

秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	218.82	一、本年支出	218.82	218.82		
一般公共预算资金	218.82	文化旅游体育与传媒支出	188.30	188.30		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	16.36	16.36		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.35	7.35		
		住房保障支出	6.80	6.80		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	218.82	支出合计	218.82	218.82		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆）
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		218.82	128.82	90.00
207	文化旅游体育与传媒支出	188.30	98.30	90.00
20702	文物	188.30	98.30	90.00
2070204	文物保护	50.00		50.00
2070205	博物馆	138.30	98.30	40.00
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36	
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	7.35	7.35	
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
221	住房保障支出	6.80	6.80	
22102	住房改革支出	6.80	6.80	
2210201	住房公积金	6.80	6.80	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆）
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		128.82	117.97	10.84
301	工资福利支出	115.39	115.39	
30101	基本工资	29.12	29.12	
30102	津贴补贴	4.47	4.47	
30107	绩效工资	53.87	53.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.07	9.07	
30109	职业年金缴费	4.54	4.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	6.80	6.80	
30114	医疗费	1.68	1.68	
302	商品和服务支出	10.84		10.84
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	2.28		2.28
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费	0.47		0.47
30228	工会经费	0.35		0.35
30229	福利费	0.87		0.87
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	2.58	2.58	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.45					0.45

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	218.82	合计	218.82
一般公共预算资金	218.82	文化旅游体育与传媒支出	188.30
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	16.36
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.35
财政专户管理资金		住房保障支出	6.80
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		218.82		218.82								
207	文化旅游体育与传媒支出	188.30		188.30								
20702	文物	188.30		188.30								
2070204	文物保护	50.00		50.00								
2070205	博物馆	138.30		138.30								
208	社会保障和就业支出	16.36		16.36								
20805	行政事业单位养老支出	16.19		16.19								
2080502	事业单位离退休	2.58		2.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07		9.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54		4.54								
20899	其他社会保障和就业支出	0.17		0.17								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17		0.17								
210	卫生健康支出	7.35		7.35								
21011	行政事业单位医疗	7.35		7.35								
2101102	事业单位医疗	5.67		5.67								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68		1.68								
221	住房保障支出	6.80		6.80								
22102	住房改革支出	6.80		6.80								
2210201	住房公积金	6.80		6.80								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		218.82	128.82	90.00
207	文化旅游体育与传媒支出	188.30	98.30	90.00
20702	文物	188.30	98.30	90.00
2070204	文物保护	50.00		50.00
2070205	博物馆	138.30	98.30	40.00
208	社会保障和就业支出	16.36	16.36	
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	7.35	7.35	
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
221	住房保障支出	6.80	6.80	
22102	住房改革支出	6.80	6.80	
2210201	住房公积金	6.80	6.80	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆）

单位：万元

项目名称	50024122T000000141308-博物馆免费开放			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	40.00			本级安排（万元）	40.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障博物馆免费开放工作正常有序开展，定期开展各项社教活动，提高我县物质文化遗产、非物质文化遗产知名度和地方旅游知名度，提升我县文化软实力，推动我县经济社会发展。							
立项依据	中央补助地方公共文化服务体系建设和专项资金管理暂行办法							
当年绩效目标	确保博物馆免费开放工作正常有序开展，持续提高公共文化服务水平，满足人民日益增长的文化需求。主要包括：1.博物馆展厅按规定正常开放，环境干净、整洁，年免费接待观众总量不少于1万人次；2.确保博物馆展陈物品安全；3.博物馆免费开放全年总天数不少于300天，每天开放时间不少于8小时。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全年免费开放天数	10	天	≥	300	否
	产出指标	数量指标	展品数量	20	件	≥	100	否
	产出指标	质量指标	展品安全保障率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	博物馆免费开放面积	15	平方米	≥	700	否
	效益指标	社会效益指标	年免费接待观众量	25	万人次	≥	1	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆）

单位：万元

项目名称	50024124T000004297832-第四次全国文物普查			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	为落实党中央决策部署，全面掌握我国不可移动文物资源情况，进一步加强文物工作，国务院决定于2023年11月起开展第四次全国文物普查，到2026年6月结束。期间将对我县境内地上、地下、水下的不可移动文物，对已认定、登记的不可移动文物进行复查，同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物，最终完成建立国家不可移动文物资源总目录、建立全国不可移动文物资源大数据库、建立文物资源资产动态管理机制的总体目标。							
立项依据	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定。							
当年绩效目标	1.建立秀山县第四次全国文物普查机构，编制印发秀山县第四次全国文物普查实施方案，组建普查队伍，开展普查培训，掌握普查技术标准及普查系统与采集软件的使用方法，购置普查设施设备，开展试点工作；2.开展实地文物调查，确保我县第四次全国文物普查工作正常有序开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	编制实施方案	10	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	建立普查机构	15	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	文物实地调查数量	25	处	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	举办普查培训次数	20	次	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	培训人次	20	人次	≥	50	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆）

单位：万元

项目名称	50024124T000004298331-文物安全经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据《中华人民共和国文物保护法》、《重庆市实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》等文物保护法律法规，按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文保工作方针，按时间、按要求逐步落实各项工作。加强对县域内现存的文物进行安全有效的保护、管理，开展文物安全巡查检查，及时消除安全隐患，防火、防盗、防人为破坏，改善文物保护条件，并及时完成上级主管部门安排的其他各项业务工作，从而提升我县文物安全水平，保护好我县文化遗产。							
立项依据	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定。							
当年绩效目标	1.按要求对我县文物保护单位、文物点及博物馆、陈列馆开展安全巡查检查工作，及时消除安全隐患，确保全县文物及博物馆、纪念馆安全；2.开展全县文物安全培训，提升文物工作者整体素质。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	文物安全培训次数	10	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	文物安全巡查检查数量	25	处	≥	300	是
	产出指标	数量指标	文物安全巡查人次	15	人次	≥	800	否
	效益指标	社会效益指标	文物安全责任书签订率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	文物重大安全事故发生率	20	%	<	5	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆）

单位：万元

项目名称	50024124T000004308757-文物保护经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	开展文物基础工作（包括保护规划编制、文物保护和维修、“四有”工作、文物前期调查、文物征集、文物日常安全防范、人才培养）、文物日常养护（包括文物日常保养、文物环境整治、安防设施设备配置）、文物活化利用（包括文物宣传教育、展示利用、文物资源研究阐释、传播推广、成果转化、文化交流）等，有效保障文物的保护与管理工作，推动秀山县文物事业持续发展。							
立项依据	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定。							
当年绩效目标	认真开展文物基础工作、日常养护及活化利用，县域文物得到有效保护和管理，提升文物保护意识和能力，确保文物保护工作顺利开展，推动我县文物事业持续发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参加文物保护相关会议数	15	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	文物宣传活动场次	20	场次	≥	20	否
	产出指标	质量指标	文物违规修复发生率	15	%	≤	5	否
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	15	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	文物重大安全事故发生率	25	%	≤	5	是