

表一

## 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	536.27	一、本年支出	536.27	536.27		
一般公共预算资金	536.27	文化旅游体育与传媒支出	503.09	503.09		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	21.45	21.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.11	6.11		
		住房保障支出	5.61	5.61		
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	536.27	支出合计	536.27	536.27		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		536.27	119.77	416.50
207	文化旅游体育与传媒支出	503.09	86.60	416.50
20701	文化和旅游	26.49		26.49
2070199	其他文化和旅游支出	26.49		26.49
20702	文物	476.60	86.60	390.01
2070204	文物保护	349.60		349.60
2070205	博物馆	127.00	86.60	40.41
208	社会保障和就业支出	21.45	21.45	
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45	
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	
210	卫生健康支出	6.11	6.11	
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	5.61	5.61	
22102	住房改革支出	5.61	5.61	
2210201	住房公积金	5.61	5.61	

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

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		2025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		119.77	110.44	9.33
301	工资福利支出	105.28	105.28	
30101	基本工资	23.41	23.41	
30102	津贴补贴	3.79	3.79	
30107	绩效工资	49.92	49.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.86	10.86	
30109	职业年金缴费	5.43	5.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	4.67	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	5.61	5.61	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	9.33		9.33
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.35		0.35
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.28		0.28
30229	福利费	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
30305	生活补助	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	

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） 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		119.77
505	对事业单位经常性补助	114.61
50501	工资福利支出	105.28
50502	商品和服务支出	9.33
509	对个人和家庭的补助	5.16
50901	社会福利和救助	5.16

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）  
一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025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	
2.30		2.00		2.00	0.30

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。

表六

# 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	2025年预算数		
		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。）

表七

## 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	536.27	合计	536.27
一般公共预算资金	536.27	文化旅游体育与传媒支出	503.09
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	21.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.11
财政专户管理资金		住房保障支出	5.61
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。

表八

## 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 资金	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		536.27		536.27								
207	文化旅游体育与传媒支出	503.09		503.09								
20701	文化和旅游	26.49		26.49								
2070199	其他文化和旅游支出	26.49		26.49								
20702	文物	476.60		476.60								
2070204	文物保护	349.60		349.60								
2070205	博物馆	127.00		127.00								
208	社会保障和就业支出	21.45		21.45								
20805	行政事业单位养老支出	21.45		21.45								
2080502	事业单位离退休	5.16		5.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86		10.86								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43		5.43								
210	卫生健康支出	6.11		6.11								
21011	行政事业单位医疗	6.11		6.11								
2101102	事业单位医疗	4.67		4.67								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44		1.44								
221	住房保障支出	5.61		5.61								
22102	住房改革支出	5.61		5.61								
2210201	住房公积金	5.61		5.61								

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。



表九

## 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		536.27	119.77	416.50
207	文化旅游体育与传媒支出	503.09	86.60	416.50
20701	文化和旅游	26.49		26.49
2070199	其他文化和旅游支出	26.49		26.49
20702	文物	476.60	86.60	390.01
2070204	文物保护	349.60		349.60
2070205	博物馆	127.00	86.60	40.41
208	社会保障和就业支出	21.45	21.45	
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45	
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	
210	卫生健康支出	6.11	6.11	
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	5.61	5.61	
22102	住房改革支出	5.61	5.61	
2210201	住房公积金	5.61	5.61	

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） 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		416.50
302	商品和服务支出	286.70
30201	办公费	11.50
30205	水费	0.30
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	11.50
30226	劳务费	33.00
30227	委托业务费	194.70
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	21.60
310	资本性支出	129.80
31002	办公设备购置	127.80
31021	文物和陈列品购置	2.00

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） 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		416.50
505	对事业单位经常性补助	286.70
50502	商品和服务支出	286.70
506	对事业单位资本性补助	129.80
50601	资本性支出	129.80

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

表十二

秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆）项目支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转 结余收入 资金	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金					
						小计	财力安排	有专项用途 的非税收入	一般债券	小计	政府性基 金预算	专项债券			小计	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
<b>合计</b>				<b>416.50</b>		<b>416.50</b>	<b>416.50</b>													
2070204	文物保护	第四次全国文物普查	一般性项目	51.61		51.61	51.61													
2070204	文物保护	文物安全经费	一般性项目	32.99		32.99	32.99													
2070204	文物保护	文物保护经费	一般性项目	10.00		10.00	10.00													
2070205	博物馆	博物馆纪念馆免开补助（刘邓大军挺进大西南司令部旧址馆所运行经费）	一般性项目	0.41		0.41	0.41													
2070199	其他文化和旅游支出	2024年中央公共文化服务资金（非免开名录秀山县民族博物馆绩效考核奖励）-渝财教（2024）84号	一般性项目	1.18		1.18	1.18													
2070199	其他文化和旅游支出	2024年中央公共文化服务体系建设资金（第四次全国文物普查）-渝财教（2023）178号	重点专项	17.31		17.31	17.31													
2070205	博物馆	博物馆免费开放经费	一般性项目	40.00		40.00	40.00													
2070199	其他文化和旅游支出	2025年中央公共文化服务资金（非免开名录秀山县民族博物馆绩效考核奖励）-渝财教（2024）150号	重点专项	8.00		8.00	8.00													
2070204	文物保护	2025年国家文物保护单位（民族博物馆馆藏珍贵书画文物保护修复）-渝财教（2024）151号	一般性项目	50.00		50.00	50.00													
2070204	文物保护	2025年国家文物保护单位（民族博物馆馆藏珍贵文物预防性保护）-渝财教（2024）151号	一般性项目	137.00		137.00	137.00													
2070204	文物保护	2025年国家文物保护单位（客寨桥消防工程）-渝财教（2024）151号	一般性项目	34.00		34.00	34.00													
2070204	文物保护	2025年国家文物保护单位（溪口天生桥消防工程）-渝财教（2024）151号	一般性项目	34.00		34.00	34.00													

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。

表十三

## 秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆）部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
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	是否核心指标	指标值

## 2025年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称						业务主管部门		
当年预算						本级安排（万元）		
						上级补助（万元）		
项目概况								
立项依据								
当年绩效目标								
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

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172008-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)	45.00			本级安排(万元)	45.00			
				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工作，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	继续开展文物实地调查，完成新发现不可移动文物信息数据采集和复查不可移动文物信息数据补充修改，向市四普办上报普查数据；着手开展不可移动文物认定、登记和公布工作。							
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	文物定点定位数	10	处	≥	6	否
	产出指标	数量指标	文物资料搜集整理数	25	处	≥	50	是
	产出指标	质量指标	数据合格率	15	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	公众参与人数	20	人次	≥	100	否
	效益指标	可持续影响指标	新发现不可移动文物	20	处	≥	6	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172008-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	<p>根据《中化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，按时间及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。</p>							
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	<p>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。</p>							
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



# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172008-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	15	场次	≥	20	否
	产出指标	质量指标	文物违规修复发生率	20	%	≤	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	%	≤	3	是

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172008-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	50024125T000004918676-博物馆免费开放经费			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)	40.00			本级安排(万元)	40.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	保障秀山博物馆免费开放工作正常有序开展，包括举办展览，提升陈列展览质量，提高藏品保护水平，培训博物馆工作人员，开展多种形式的社教活动，优化博物馆环境等。有助于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	各类场馆免费低收费开放补助资金管理办法。							
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。							
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	社教活动	20	场	≥	2	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	≥	900	否
	效益指标	社会效益指标	年免费接待观众量	25	万人次	≥	1.5	是

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172008-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	50024125T000004980685-2025年中央公共文化服务资金（非免开名录秀山县民族博物馆绩效考核奖励）—渝财教（2024）150号			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）	8.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	8.00			
项目概述	秀山博物馆绩效考核奖励。保障博物馆免费开放工作正常有序开展，包括举办展览，提升陈列展览质量，提高藏品保护水平，培训博物馆工作人员，开展多种形式的社教活动，优化博物馆环境等。有助于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项目专项资金管理办法。							
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。							
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	社教活动	20	场	≥	2	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	≥	900	否
	效益指标	社会效益指标	年免费接待观众量	25	万人次	≥	1.5	是

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172008-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	50024125T000004980696-2025年国家文物保护资金（民族博物馆馆藏珍贵书画文物保护修复）—渝财教（2024）151号			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）	50.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	50.00			
项目概述	完成秀山博物馆馆藏37件43幅书画文物（二级文物6件8幅、三级文物31件35幅）的信息采集、病害评估、本体保护修复、档案资料及工作报告撰写工作。这批纸质文物经保护修复后，病害得以消除，强度得以提高，完整性得以体现，使其能够维持稳定状态。							
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	利用科技检测分析结果，根据文物病毒的具体种类和程度，制订出科学合理的方法，通过消杀处理→拆除原裱→清洁→修复→建立养护制度→填写修复档案，完成37件43幅书画文物的修复保护工作，以达到恢复其原貌、维持文物稳定状态的目的。							
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	内部出版修复工作报告数量	10	部	=	1	否
	产出指标	质量指标	文物修复数量	25	件	≥	37	是
	产出指标	质量指标	消除文物病害率	15	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	满足学者对原物进行研究的要求	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	展览陈列使用率	20	%	≥	80	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172008-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	50024125T000004980699-2025年国家文物保护资金（民族博物馆馆藏珍贵文物预防性保护）—渝财教（2024）151号			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）	137.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	137.00			
项目概述	通过添置便携式文物保存环境检测专用仪器、专用文物储藏设备、库房温度湿度调控设备、柜内微环境湿度调控设备等手段，对馆藏文物保存环境实施有效的“稳定、洁净”调控，全面提升馆藏文物的预防性保护能力，完善馆藏文物保存环境监控管理机制，达到博物馆馆藏文物预防性保护的目的。							
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、添置一批高精度便携式文物保存环境检测专用仪器，完善馆藏文物保存环境监测手段；2、为文物库房添置多功能组合式文物储藏柜，配备恒温恒湿智能调控系统及空气净化机；3、改造展厅文物展柜，配备柜内微环境湿度调控设备；4、为馆内定级文物量身定制无酸纸囊匣和册面，满足文物保存需要。							
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	多功能组合式文物储藏柜	25	个	=	32	是
	产出指标	数量指标	恒温恒湿智能调控系统	15	套	=	1	否
	产出指标	数量指标	微环境湿度调控设备	10	套	=	12	否
	效益指标	社会效益指标	馆藏文物保存环境监测手段达标率	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

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172008-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	50024125T000004980702-2025年国家文物保护资金（客寨桥消防工程）—渝财教〔2024〕151号			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）	34.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	34.00			
项目概述	结合客寨桥的场地条件、管理现状，根据消防技术标准要求和消防需求，合理设置消防设施，对用电设备和线路敷设按规范要求进行穿管保护，全面提升客寨桥的消防安全。							
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	结合客寨桥的场地条件、管理现状，根据消防技术标准要求和消防需求，合理设置消防设施，对用电设备和线路敷设按规范要求进行穿管保护，全面提升客寨桥的消防安全。							
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	消防系统安装	25	套	=	1	是
	产出指标	数量指标	验收合格率	15	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	文物违规施工发生率	10	%	≤	2	否
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	20	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	文物重大安全事故发生率	20	%	≤	3	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172008-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	50024125T000004980708-2025年国家文物保护资金（溪口天生桥消防工程）—渝财教（2024）151号			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）	34.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	34.00			
项目概述	结合溪口天生桥的场地条件、管理现状，根据消防技术标准要求和消防需求，合理设置消防设施，对用电设备和线路敷设按规范要求进行穿管保护，全面提升溪口天生桥的消防安全。							
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	结合溪口天生桥的场地条件、管理现状，根据消防技术标准要求和消防需求，合理设置消防设施，对用电设备和线路敷设按规范要求进行穿管保护，全面提升溪口天生桥的消防安全。							
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	消防系统安装	25	套	=	1	是
	产出指标	数量指标	验收合格率	15	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	文物违规施工发生率	10	%	≤	2	否
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	20	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	文物重大安全事故发生率	20	%	≤	3	否

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编码	项目名称	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
合计		187.00		187.00								
A	货物类	127.30		127.30								
C	服务类	59.70		59.70								

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。