**2025** **年沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博**

**物馆）**

**部门预算公开**

**目** **录**

**第一部分** **2025** **年部门预算公开说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、2025** **年部门收支总体情况**

（一）收入预算

（二）支出预算

**四、一般公共预算拨款支出**

（一）基本支出

（二）项目支出

**五、政府性基金预算支出**

**六、国有资本经营预算支出**

**七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

**八、名词解释**

**第二部分** **2025** **年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费 (工资福利支 出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分 类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分 类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分** **2025** **年部门预算公开说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）的主要职责 是：

沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县博物馆、沅陵县考古研 究中心）的主要职责是：贯彻执行有关文化遗产保护和博物馆 工作的方针政策和法律法规，为群众提供文化遗产及博物馆相 关公共文化服务，负责全县文化遗产保护利用的发展规划编制 工作，全面负责文物保护、收藏、展览、管理

**（二）机构设置**

沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县博物馆、沅陵县考古研 究中心）为全额拨款副科级事业单位，根据编委核定，我单位 内设股室5个，无所属财务不独立核算二级机构，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、非物质文 化遗产室、陈列保管室、考古室、保卫室。

**二、部门预算单位构成**

沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县博物馆、沅陵县考古研

究中心）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县 博物馆、沅陵县考古研究中心）本级。

**三、2025** **年部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2025 年本部门收入预算 382.26 万元，其中：一般公共 预算拨款 232.26 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有 资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万 元，财政专户管理资金收入 0.00 万元， 上级财政补助收入 150.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 162.02 万 元，上升 73.57%，主要是上级财政补助资金 150 万元列入财政 预算，人员增加 1 人，工资上调，社保费用增加。



**（二）支出预算：**2025 年本部门支出预算 382.26 万元，其 中：文化旅游体育与传媒支出 382.26 万元。支出较去年增加 162.02 万元，上升 73.57%，主要是上级财政补助资金 150 万元 列入财政预算，人员工资上调，社保费用增加。



**四、一般公共预算拨款支出**

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 382.26 万元（含上级 财政补助 150.00 万元），其中：文化旅游体育与传媒支出 382.26 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025 年本部门基本支出预算数 137.26 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025 年本部门项目支出预算 245.00 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：本单位 2025 年项目支出为龙兴讲寺免费开放工作经费 40 万元，古尸保护 10 万元，王家大院工作经费 30 万元，专项业 务费 15 万元及文物保护 150 万元。

**五、政府性基金预算支出**

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

**六、国有资本经营预算支出**

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

**七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2025 年沅陵县非物质文化遗产保护 中心（县博物馆）机关运行经费 11.52 万元，比上年预算增加 1.20 万元，上升 11.63%，主要是单位人员增加 1 人。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年沅陵县非物质文化遗产 保护中心（县博物馆）“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中， 公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其 中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元）， 因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是本单位无接待，无公务用车。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本部门会议费预算 0 万元； 培训费预算 0.7 万元，拟开展本单位干部职工业务课程培训学

习培训，人数 16 人，内容为业务课程培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事 活动。

**（四）政府采购情况：**2025 年本部门政府采购预算总额 210 万元，其中，货物类采购预算 10 万元；工程类采购预算 200 万 元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2025 年部门单位整体支出绩效目标的金额为 382.26 万元，其中，基本支出 137.26 万元，项目支出 245.00 万元， 具体绩效目标详见报表。

**八、名词解释**

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“ 三 公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。

**第二部分** **2025** **年部门预算表**

**2025年预算公开表**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位编码：** | **222001** |
| **单位名称：** | **沅陵县非物质文化遗产保护中** **心（县博物馆）** |

**单位预算公开表**

|  |
| --- |
| **一、单位预算报表** |
| 1 | 收支总表 |
| 2 | 收入总表 |
| 3 | 支出总表 |
| 4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6 | 财政拨款收支总表 |
| 7 | 一般公共预算支出表 |
| 8 | 一般公共预算基本支出表 |
| 9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
| 11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分 类) |
| 12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分 类） |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
| 14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 15 | 一般公共预算“三公 ”经费支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出表 |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 19 | 国有资本经营预算支出表 |
| 20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 21 | 专项资金预算汇总表 |
| 22 | 项目支出绩效目标表 |
| 23 | 整体支出绩效目标表 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表01 |
| **收支总表****单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项** **目（按功能分类）** | **预算数** | **项** **目（按部门预算经济分类）** | **预算数** | **项** **目（按政府预算经济****分类）** | **预算数** |
| **一** **、一般公共预算拨款收入** | **232.26** | **（一）** **一般公共服务支出** |  | **一** **、基本支出** | **1** **3** **7** **.** **2** **6** | **一** **、机关工资福利支出** |  |
| **经费拨款** |  | **（二）** **外交支出** |  | **工资福利支出** | **123.04** | **二** **、机关商品和服务支出** |  |
| **纳入一般公共预算管理的非税收入拨款** |  | **（三）** **国防支出** |  | **商品和服务支出** | **1** **1** **.** **5** **2** | **三** **、机关资本性支出** |  |
| **行政事业性收费收入** |  | **（** **四** **）公共安全支出** |  | **对个人和家庭的补助** | **2** **.** **7** **0** | **四** **、机关资本性支出（基本** |  |
| **专项收入** |  | **（五）** **教育支出** |  | **二** **、项** **目支出** | **245.00** | **设、对）事业单位经常性补助** | **3** **7** **9** **.** **5** **6** |
| **国有资本经营收入** |  | **（六）** **科学技术支出** |  | **按项** **目管理的工资福利支出** |  | **六** **、对事业单位资本性补助** |  |
| **国有资源（资产）** **有偿使用收入** |  | **（七）** **文化旅游体育与传媒支出** | **382.26** | **按项** **目管理的商品和服务支出** | **245.00** | **七** **、对企业补助** |  |
| **罚没收入** |  | **（八）** **社会保障和就业支出** |  | **按项** **目管理的对个人和家庭的补** |  | **八** **、对企业资本性支出** |  |
| **捐赠收入** |  | **（九）** **社会保险基金支出** |  | **助** **债务利息及费用支出** |  | **九** **、对个人和家庭的补助** | **2** **.** **7** **0** |
| **政府住房基金收入** |  | **（十）** **卫生健康支出** |  | **资本性支出（基本建设）** |  | **十** **、对社会保障基金补助** |  |
| **其他纳入一般公共预算管理的非税收** |  | **（十一）** **节能环保支出** |  | **资本性支出** |  | **十一** **、债务利息及费用支出** |  |
| **入** **一般债券** |  | **（十二）** **城乡社区支出** |  | **对企业补助（基本建设）** |  | **十二** **、债务还本支出** |  |
| **外国政府和国际组织贷款** |  | **（十三）** **农林水支出** |  | **对企业补助** |  | **十三** **、转移性支出** |  |
| **外国政府和国际组织捐赠** |  | **（十四）** **交通运输支出** |  | **对社会保障基金补助** |  | **十四** **、其他支出** |  |
| **二** **、政府性基金预算拨款收入** |  | **（十五）** **资源勘探工业信息等支出** |  | **其他支出** |  |  |  |
| **三** **、** **国有资本经营预算拨款收入** |  | **（十六）** **商业服务业等支出** |  | **三** **、事业单位经营服务支出** |  |  |  |
| **四** **、社会保障基金预算资金** |  | **（十七）** **金融支出** |  |  |  |  |  |
| **五** **、财政专户管理资金收入** |  | **（十八）** **援助其他地区支出** |  |  |  |  |  |
| **六** **、上级财政补助收入** | **150.00** | **（十九）** **自然资源海洋气象等支出** |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算补助** | **150.00** | **（二十）** **住房保障支出** |  |  |  |  |  |
| **政府性基金补助** |  | **（二十一）** **粮油物资储备支出** |  |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算补助** |  | **（二十二）** **国有资本经营预算支出** |  |  |  |  |  |
| **七** **、事业收入** |  | **（二十三）** **灾害防治及应急管理支** |  |  |  |  |  |
| **八** **、事业单位经营收入** |  | **出（二十四）** **预备费** |  |  |  |  |  |
| **九** **、上级单位补助收入** |  | **（二十五）** **其他支出** |  |  |  |  |  |
| **十** **、** **附属单位上缴收入** |  | **（二十六）** **转移性支出** |  |  |  |  |  |
| **十一** **、其他收入** |  | **（二十七）** **债务还本支出** |  |  |  |  |  |
|  |  | **（二十八）** **债务付息支出** |  |  |  |  |  |
|  |  | **（二十九）** **债务发行费用支出** |  |  |  |  |  |
|  |  | **（三十）** **抗疫特别国债安排的支出** |  |  |  |  |  |
| **本** **年** **收** **入** **合** **计** | **382.26** | **本** **年** **支** **出** **合** **计** | **382.26** | **本** **年** **支** **出** **合** **计** | **382.26** | **本** **年** **支** **出** **合** **计** | **382.26** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  | **年终结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收** **入** **总** **计** | **382.26** | **支** **出** **总** **计** | **382.26** | **支** **出** **总** **计** | **382.26** | **支** **出** **总** **计** | **382.26** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表02 |
| **收入总表****单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门** **(****单位）** **代码** | **部门（单位）** **名称** | **合计** | **本年收入** | **上年结转结余** |
| **小计** | **一般公****共预算** | **政府性****基金预****算** | **国有资****本经营** **预算** | **社会保****险基金****预算资****金** | **财政专****户管理** **资金** | **上级财政补助收入** | **事业收****入** | **事业单****位经营** **收入** | **上级单****位补助** **收入** | **附属单****位上缴** **收入** | **其他收****入** | **小计** | **一般公****共预算** | **政府性****基金预****算** | **国有资****本经营** **预算** | **社会保****险基金****预算资****金** | **财政专****户管理** **资金** | **单位资****金** |
| **一般公****共预算** **补助** | **政府性****基金补****助** | **国有资****本经营****预算补****助** | **社会保****险基金****预算资****金** |
|  | 合计 | 382.26 | 382.26 | 232.26 |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 沅陵县文化遗产保护中 心（沅陵县博物馆、沅 陵县考古研究中心） | 382.26 | 382.26 | 232.26 |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222001 | 沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县博物馆、沅陵县考古研究中 心） | 382.26 | 382.26 | 232.26 |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表03 |
| **支出总表****单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项** **目支出** | **事业单位经营支****出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助****支出** |
|  |  |  | 合计 |  | 382.26 | 137.26 | 245.00 |  |  |  |
|  |  |  | 222 | 沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县博物馆、沅陵 县考古研究中心） | 382.26 | 137.26 | 245.00 |  |  |  |
|  |  |  | 222001 | 沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县博物馆、沅 陵县考古研究中心） | 382.26 | 137.26 | 245.00 |  |  |  |
| 207 |  |  | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 382.26 | 137.26 | 245.00 |  |  |  |
| 207 | 02 |  | 20702 | 文物 | 382.26 | 137.26 | 245.00 |  |  |  |
| 207 | 02 | 01 | 2070201 | 行政运行 | 137.26 | 137.26 |  |  |  |  |
| 207 | 02 | 04 | 2070204 | 文物保护 | 245.00 |  | 245.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表04 |
| **支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）****单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总** **计** | **机关工资****福利支出** | **机关商品****和服务支****出** | **机关资本****性支出(****一)** | **机关资本****性支出(****二)** | **对事业单****位经常性****补助** | **对事业单****位资本性****补助** | **对企业补****助** | **对企业资****本性支出** | **对个人和****家庭的补****助** | **对社会保****障基金补****助** | **债务利****息及费****用支出** | **债务还本****支出** | **转移性支****出** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 382.26 |  |  |  |  | 379.56 |  |  |  | 2.70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 222 | 沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县 博物馆、沅陵县考古研究中心） | 382.26 |  |  |  |  | 379.56 |  |  |  | 2.70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 222001 | 沅陵县文化遗产保护中心（沅陵 县博物馆、沅陵县考古研究中心） | 382.26 |  |  |  |  | 379.56 |  |  |  | 2.70 |  |  |  |  |  |
| 207 | 02 | 01 | 222001 | 行政运行 | 137.26 |  |  |  |  | 134.56 |  |  |  | 2.70 |  |  |  |  |  |
| 207 | 02 | 04 | 222001 | 文物保护 | 245.00 |  |  |  |  | 245.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表05

**支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）**

**单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总** **计** | **基本支出** | **项** **目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利****支出** | **一般商品****和服务支****出** | **对个人和****家庭的补****助** | **合计** | **按项** **目管****理的工资****福利支出** | **按项** **目管****理的商品****和服务支****出** | **按项** **目管****理的对个****人和家庭** **的补助** | **债务利息****及费用支****出** | **资本性支****出（基本** **建设）** | **资本性支****出** | **对企业****补助** **(****基本建** **设）** | **对企业补****助** | **对社会保****障基金补****助** | **其他支****出** |
|  |  |  |  | 合计 | 382.26 | 137.26 | 123.04 | 11.52 | 2.70 | 245.00 |  | 245.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 222 | 沅陵县文化遗产保护中心（沅陵 县博物馆、沅陵县考古研究中心 ) | 382.26 | 137.26 | 123.04 | 11.52 | 2.70 | 245.00 | 0.00 | 245.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 222001 | 沅陵县文化遗产保护中心（沅 陵县博物馆、沅陵县考古研究中 心） | 382.26 | 137.26 | 123.04 | 11.52 | 2.70 | 245.00 | 0.00 | 245.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 02 | 01 | 222001 | 行政运行 | 137.26 | 137.26 | 123.04 | 11.52 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 02 | 04 | 222001 | 文物保护 | 245.00 |  |  |  |  | 245.00 |  | 245.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表06 |
| **财政拨款收支总表****单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** | 金额单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 382.26 | 一、本年支出 | 382.26 |
| （一）一般公共预算拨款 | 382.26 | （一）一般公共服务支出 |  |
| 经费拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （四）社会保险基金预算资金 |  | （六）科学技术支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 382.26 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （九）社会保险基金支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十）卫生健康支出 |  |
| （四）社会保险基金预算资金 |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九） 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 382.26 | 支 出 总 计 | 382.26 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表07 |
| **一般公共预算支出表****单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项** **目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** | **项** | **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  |  |  |  | 合计 | 382.26 | 137.26 | 123.04 | 2.70 | 11.52 | 245.00 |
|  |  |  | 222 | 沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县博物馆、沅 陵县考古研究中心） | 382.26 | 137.26 | 123.04 | 2.70 | 11.52 | 245.00 |
|  |  |  | 222001 | 沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县博物 馆、沅陵县考古研究中心） | 382.26 | 137.26 | 123.04 | 2.70 | 11.52 | 245.00 |
| 207 |  |  | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 382.26 | 137.26 | 123.04 | 2.70 | 11.52 | 245.00 |
| 207 | 02 |  | 20702 | 文物 | 382.26 | 137.26 | 123.04 | 2.70 | 11.52 | 245.00 |
| 207 | 02 | 01 | 2070201 | 行政运行 | 137.26 | 137.26 | 123.04 | 2.70 | 11.52 |  |
| 207 | 02 | 04 | 2070204 | 文物保护 | 245.00 |  |  |  |  | 245.00 |

**一般公共预算基本支出表**

**单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科** **目** | **本年一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.70 | 2.70 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.80 | 1.80 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.90 | 0.90 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.52 | 0.72 | 10.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.72 | 0.72 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.80 |  | 10.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 123.04 | 123.04 |  |
| 30103 | 奖金 | 17.48 | 17.48 |  |
| 30101 | 基本工资 | 49.58 | 49.58 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 7.69 | 7.69 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.01 | 18.01 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.24 | 13.24 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.93 | 5.93 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.93 | 9.93 |  |
| 合计 |  | 137.26 | 126.46 | 10.80 |

部门公开表09

**一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)**

**单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总** **计** | **机关工资福利支出** | **对事业单位经常性补助** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资奖金** **津补贴** | **社会保障****缴费** | **住房公积****金** | **其他工资****福利支出** | **合计** | **工资福利****支出** | **其他对事****业单位补****助** |
|  |  |  |  | 合计 | 123.04 |  |  |  |  |  | 123.04 | 123.04 |  |
|  |  |  | 222 | 沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县博物馆、沅陵县考古研 究中心） | 123.04 |  |  |  |  |  | 123.04 | 123.04 |  |
|  |  |  | 222001 | 沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县博物馆、沅陵县考古 研究中心） | 123.04 |  |  |  |  |  | 123.04 | 123.04 |  |
| 207 | 02 | 01 | 222001 | 行政运行 | 123.04 |  |  |  |  |  | 123.04 | 123.04 |  |

部门公开表10

**一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)**

**单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总** **计** | **工资津补贴** | **社会保障缴费** | **住房公** **积金** | **其他工资福利支出** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **基本工****资** | **津贴补****贴** | **奖金** | **绩效工****资** | **合计** | **机关事****业单位****基本养****老保险** **缴费** | **职业年****金缴费** | **职工基****本医疗****保险缴****费** | **公务员****医疗补****助缴费** | **其他社****会保障** **缴费** | **合计** | **伙食补** **助费** | **医疗费** | **其他工****资福利** **支出** |
|  |  |  |  | 合计 | 123.04 | 92.75 | 49.58 | 18.01 | 17.48 | 7.69 | 20.36 | 13.24 |  | 5.93 |  | 1.19 | 9.93 |  |  |  |  |
|  |  |  | 222 | 沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县博 物馆、沅陵县考古研究中心） | 123.04 | 92.75 | 49.58 | 18.01 | 17.48 | 7.69 | 20.36 | 13.24 |  | 5.93 |  | 1.19 | 9.93 |  |  |  |  |
|  |  |  | 222001 | 沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县 博物馆、沅陵县考古研究中心） | 123.04 | 92.75 | 49.58 | 18.01 | 17.48 | 7.69 | 20.36 | 13.24 |  | 5.93 |  | 1.19 | 9.93 |  |  |  |  |
| 207 | 02 | 01 | 222001 | 行政运行 | 123.04 | 92.75 | 49.58 | 18.01 | 17.48 | 7.69 | 20.36 | 13.24 |  | 5.93 |  | 1.19 | 9.93 |  |  |  |  |

部门公开表11

**一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)**

**单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总计** | **社会福利和救济** | **助学金** | **个人农业生产补****贴** | **离退休费** | **其他对个人和家****庭的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 2.70 | 0.90 |  |  |  | 1.80 |
|  |  |  | 222 | 沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县博物馆、沅陵县 考古研究中心） | 2.70 | 0.90 |  |  |  | 1.80 |
|  |  |  | 222001 | 沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县博物馆、沅陵 县考古研究中心） | 2.70 | 0.90 |  |  |  | 1.80 |
| 207 | 02 | 01 | 222001 | 行政运行 | 2.70 | 0.90 |  |  |  | 1.80 |

部门公开表12

**一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）**

**单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总计** | **离休费** | **退休费** | **退职（役）****费** | **抚恤金** | **生活补助** | **救济费** | **医疗费补****助** | **助学金** | **奖励金** | **代缴社会** **保险费** | **个人农业****生产补贴** | **其他对个****人和家庭** **的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 2.70 |  |  |  |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
|  |  |  | 222 | 沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县博 物馆、沅陵县考古研究中心） | 2.70 |  |  |  |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
|  |  |  | 222001 | 沅陵县文化遗产保护中心（沅陵 县博物馆、沅陵县考古研究中心） | 2.70 |  |  |  |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 207 | 02 | 01 | 222001 | 行政运行 | 2.70 |  |  |  |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |

部门公开表13

**一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）**

**单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总计** | **机关商品和服务支出** | **对事业单位经常性补助** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **办公经****费** | **会议费** | **培训费** | **专用材料** **购置费** | **委托业** **务费** | **公务接** **待费** | **因公出****国** **(****境）** **费****用** | **公务用****车运行****维护费** | **维修(****护)费** | **其他商****品和服****务支出** | **合计** | **商品和服****务支出** | **其他对事****业单位补****助** |
|  |  |  |  | 合计 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.80 | 10.80 |  |
|  |  |  | 222 | 沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县博 物馆、沅陵县考古研究中心） | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.80 | 10.80 |  |
|  |  |  | 222001 | 沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县 博物馆、沅陵县考古研究中心） | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.80 | 10.80 |  |
| 207 | 02 | 01 | 222001 | 行政运行 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.80 | 10.80 |  |

部门公开表14

**一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)**

**单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | **单位代码** | **单位名称（功能科****目）** | **总** **计** | **办公** **费** | **印刷** **费** | **咨询** **费** | **手续** **费** | **水费** | **电费** | **邮电** **费** | **取暖** **费** | **物业****管理** **费** | **差旅** **费** | **因公****出****国** **(****境）****费用** | **维** **修(****护)** **费** | **租赁** **费** | **会议** **费** | **培训** **费** | **公务****接待** **费** | **专用****材料** **费** | **被装****购置** **费** | **专用****燃料** **费** | **劳务** **费** | **委托****业务** **费** | **工会****经费** | **福利** **费** | **公务****用车****运行****维护** **费** | **其他****交通****费用** | **税金****及附****加费** **用** | **其他****商品****和服****务支** **出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.80 |
|  |  |  | 222 | 沅陵县文化遗产保护 中心（沅陵县博物馆、沅陵县考古研究 中心） | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.80 |
|  |  |  | 222001 | 沅陵县文化遗产保 护中心（沅陵县博物 馆、沅陵县考古研究 中心） | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.80 |
| 207 | 02 | 01 | 222001 | 行政运行 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.80 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表15 |
| **一般公共预算“三公** **”经费支出表****单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **“** **三公** **”经费合计** | **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** |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 222 | 沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县博物馆、沅陵县考古研究 中心） |  |  |  |  |  |  |
| 222001 | 沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县博物馆、沅陵县考古研 究中心） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公 ”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表16 |
| **政府性基金预算支出表****单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年政府性基金预算支出** | **项** **目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表17

**政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）**

**单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | **单位代****码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总** **计** | **机关工资****福利支出** | **机关商品****和服务支****出** | **机关资本****性支出(****一)** | **机关资本****性支出(****二)** | **对事业单****位经常性****补助** | **对事业单****位资本性****补助** | **对企业补****助** | **对企业资****本性支出** | **对个人和家** **庭的补助** | **对社会保****障基金补****助** | **债务利****息及费****用支出** | **债务还本****支出** | **转移性支****出** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表18

**政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）**

**单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科** **目** | **单位代码** | **单位名称（功能科** **目）** | **总** **计** | **基本支出** | **项** **目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利****支出** | **一般商品****和服务支****出** | **对个人和****家庭的补****助** | **合计** | **按项** **目管****理的商品****和服务支****出** | **按项** **目管****理的对个****人和家庭** **的补助** | **债务利息****及费用支****出** | **资本性支****出（基本** **建设）** | **资本性支****出** | **对企业****补助** **(****基本建** **设）** | **对企业补****助** | **对社会保****障基金补****助** | **其他支****出** |
|  |  |  |  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表19 |
| **国有资本经营预算支出表****单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年国有资本经营预算支出** | **项** **目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表20 |
| **财政专户管理资金预算支出表****单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年财政专户管理资金预算支出** | **项** **目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表21 |
| **专项资金预算汇总表****单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位名称（专项名称）** | **预算额度** | **预算编制方式** |
| **总计** | **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经****营预算** | **社会保险基****金预算资金** | **编入部门预****算金额** | **财政代编金****额** |
| **一般公共预****算小计** | **经费拨款** | **纳入一般公****共预算管理****的非税收入** | **一般债券** | **外国政府和****国际组织贷****款** | **外国政府和****国际组织赠****款** |
|  | 合计 | 245.00 | 245.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 245.00 |  |
| 222 | 沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县博物馆、沅陵 县考古研究中心） | 245.00 | 245.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 245.00 |  |
| 222001 | 2025古尸保护 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |
| 222001 | 2025龙兴讲寺免费开放 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |  |
| 222001 | 2025王家大院工作经费 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |
| 222001 | 2025专项业务费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |
| 222001 | 文物保护 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |  |

部门公开表22

**项目支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）** **名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类****型** | **备注** |
| 222001 | 沅陵县文化遗产保护中心 ( 沅陵县博物馆、沅陵县考古 研究中心） | 245.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222001 | 2025古尸保护 | 10.00 | 保障单位办公正常运转及差额人员工资正常 发放社保费缴纳. 目标，文物保护，古尸保护 工作 | 成本指标 | 经济成本指标 | 古尸保护成本 | 10 | 考核项目成本控制 情况。 | 项目成本控制在总成本 范围内，得10分，每超 出1%，扣0.5分，扣完为 止。 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约 率＝ (计划成本-实际成本) /计划 成本×100%。 | 社会成本节约率为0，得 5分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。（如不 适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 生态环境成本指 标 | 生态环境成本节约 率 | 0 | 生态环境成本节约 率＝ (计划成本-实际成本) /计划 成本×100%。 | 生态环境成本节约率为 0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 ( 如不适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化遗产保护覆盖 率 | 100 | 考核项目数量完成 情况。 | 项目按计划完成得10 分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。 | % | = |  |
| 质量指标 | 文化遗产保护质量 达标率 | 100 | 考核项目完成质量。 | 项目按计划完成得10 分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。 | % | = |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2025年12月31日之前完成 | 考核项目时效性。 | 项目均在2025年12月31 日前完成，得10分，每 推迟10天扣0.5分，扣完 为止。 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥专项资金使用 效益 | 效果显著 | 考核专项资金使用 效益情况。 | 专项资金使用效益得到 有效发挥，得10分，效 果一般得6分，否则不得 分。 |  | 定性 |  |
| 社会效益指标 | 使文物保固延年，达到永续利用的目 的 | 效果明显 | 考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 效果明显得10分，效果 一般5分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 生态效益显著5分， 良好 4分，一般2分。（如不 适用，直接计分） |  | 定性 |  |

部门公开表22

**项目支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）** **名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类****型** | **备注** |
| 222001 | 2025古尸保护 | 10.00 | 保障单位办公正常运转及差额人员工资正常 发放社保费缴纳. 目标，文物保护，古尸保护 工作 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进文化传承 | 效果明显 | 项目实施使古尸蕴含的历史文化信息长期保存完好，为后续持续研究古代人类体质特征、丧葬习俗等文化内容提供依据，保障相关文化传承不中断。 | 效果明显得5分，效果一 般3分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意率 | 95 | 服务对象综合测评。 | 服务对象满意度95%以上 得10分，每下降1%，扣 0.5分，扣完为止。 | % | ≥ |  |
| 222001 | 2025龙兴讲寺免费开放 | 40.00 | 保障单位办公正常运转及差额人员工资正常 发放社保费缴纳.做好非物质文化遗产保护工 作，保护传承我县非物质文化遗产，完成县 内部分文物保护单位保护修缮申报、巡查工 作，文物保护，龙兴讲寺免费开放。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 龙兴讲寺免费开放 成本 | 40 | 考核项目成本控制 情况。 | 项目成本控制在总成本 范围内，得10分，每超 出1%，扣0.5分，扣完为 止。 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约 率＝ (计划成本-实际成本) /计划 成本×100%。 | 社会成本节约率为0，得 5分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。（如不 适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 生态环境成本指 标 | 生态环境成本节约 率 | 0 | 生态环境成本节约 率＝ (计划成本-实际成本) /计划 成本×100%。 | 生态环境成本节约率为 0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 ( 如不适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放天数 | 310 | 考核项目数量完成 情况。 | 项目按计划完成得10 分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。 | 天 | ≥ |  |
| 质量指标 | 文化遗产保护质量 达标率 | 100 | 考核文化遗产保护 质量达标情况。 | 项目按计划完成得10 分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。 | % | = |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2025年12月31日之前完成 | 考核项目时效性。 | 项目均在2025年12月31 日前完成，得10分，每 推迟10天扣0.5分，扣完 为止。 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥专项资金使用 效益 | 效果显著 | 考核专项资金使用 效益情况。 | 专项资金使用效益得到 有效发挥，得10分，效 果一般得6分，否则不得 分。 |  | 定性 |  |

部门公开表22

**项目支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）** **名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类****型** | **备注** |
| 222001 | 2025龙兴讲寺免费开放 | 40.00 | 保障单位办公正常运转及差额人员工资正常 发放社保费缴纳.做好非物质文化遗产保护工 作，保护传承我县非物质文化遗产，完成县 内部分文物保护单位保护修缮申报、巡查工作，文物保护，龙兴讲寺免费开放。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升地方文化影响 力 | 效果明显 | 考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得10分，效果 一般5分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 生态效益显著5分， 良好 4分，一般2分。（如不 适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 可持续影响指标 | 促进文化传承 | 效果明显 | 考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情 况。 | 效果明显得5分，效果一 般3分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意率 | 95 | 服务对象综合测评。 | 服务对象满意度95%以上 得10分，每下降1%，扣 0.5分，扣完为止。 | % | ≥ |  |
| 222001 | 2025王家大院工作经费 | 30.00 | 保障单位办公正常运转及差额人员工资正常 发放社保费缴纳. 目标，完成王家大院保护修 缮申报、巡查工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 王家大院工作经费 | 30 | 考核项目成本控制 情况。 | 项目成本控制在总成本 范围内，得10分，每超 出1%，扣0.5分，扣完为 止。 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约 率＝ (计划成本-实际成本) /计划 成本×100%。 | 社会成本节约率为0，得 5分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。（如不 适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 生态环境成本指 标 | 生态环境成本节约 率 | 0 | 生态环境成本节约 率＝ (计划成本-实际成本) /计划 成本×100%。 | 生态环境成本节约率为 0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 ( 如不适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放天数 | 300 | 考核项目数量完成 情况。 | 项目按计划完成得10 分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。 | 天 | = |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100 | 考核项目完成质量。 | 项目按计划完成得10 分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。 | % | = |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2025年12月31日之前完成 | 考核项目时效性。 | 项目均在2025年12月31 日前完成，得10分，每 推迟10天扣0.5分，扣完 为止。 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥专项资金使用 效益 | 效果显著 | 考核专项资金使用 效益情况。 | 专项资金使用效益得到 有效发挥，得10分，效 果一般得6分，否则不得 分。 |  | 定性 |  |

部门公开表22

**项目支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）** **名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类****型** | **备注** |
| 222001 | 2025王家大院工作经费 | 30.00 | 保障单位办公正常运转及差额人员工资正常 发放社保费缴纳. 目标，完成王家大院保护修 缮申报、巡查工作。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 使文物保固延年，达到永续利用的目 的 | 效果明显 | 考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得10分，效果 一般5分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 生态效益显著5分， 良好 4分，一般2分。（如不 适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 可持续影响指标 | 持续推动全县旅游 产业发展 | 效果明显 | 扩大王家大院文物的文化价值和市场价值，引导和推动更多文化旅游企业和文化创意机构积极投入到王家大院文化旅游的开发和推广中去，实现全县文化产业和旅游产业的良性循环和 可持续发展。 | 效果明显得5分，效果一 般3分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意率 | 95 | 服务对象综合测评。 | 服务对象满意度95%以上 得10分，每下降1%，扣 0.5分，扣完为止。 | % | ≥ |  |
| 222001 | 2025专项业务费 | 15.00 | 保障单位办公正常运转及差额人员工资正常 发放社保费缴纳. 目标，做好非物质文化遗产 保护工作，保护传承我县非物质文化遗产，完成县内部分文物保护单位保护修缮申报、 巡查工作，文物保护 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项业务成本 | 20 | 考核项目成本控制 情况。 | 项目成本控制在总成本 范围内，得10分，每超 出1%，扣0.5分，扣完为 止。 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约 率＝ (计划成本-实际成本) /计划 成本×100%。 | 社会成本节约率为0，得 5分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。（如不 适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 生态环境成本指 标 | 生态环境成本节约 率 | 0 | 生态环境成本节约 率＝ (计划成本-实际成本) /计划 成本×100%。 | 生态环境成本节约率为 0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 ( 如不适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化遗产保护覆盖 率 | 100 | 考核项目数量完成 情况。 | 项目按计划完成得10 分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。 | % | = |  |

部门公开表22

**项目支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）** **名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类****型** | **备注** |
| 222001 | 2025专项业务费 | 15.00 | 保障单位办公正常运转及差额人员工资正常 发放社保费缴纳. 目标，做好非物质文化遗产 保护工作，保护传承我县非物质文化遗产，完成县内部分文物保护单位保护修缮申报、 巡查工作，文物保护 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100 | 考核项目完成质量。 | 项目按计划完成得10 分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。 | % | = |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2025年12月31日之前完成 | 考核项目时效性。 | 项目均在2025年12月31 日前完成，得10分，每 推迟10天扣0.5分，扣完 为止。 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥专项资金使用 效益 | 效果显著 | 考核专项资金使用 效益情况。 | 专项资金使用效益得到 有效发挥，得10分，效 果一般得6分，否则不得 分。 |  | 定性 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益情况 | 效果明显 | 考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得10分，效果 一般5分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 生态效益显著5分， 良好 4分，一般2分。（如不 适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 可持续影响指标 | 推动社会对文化遗 产的保护 | 效果明显 | 加强对文化遗产保护工作的持续关注和跟踪，为全县非物质文化遗产的保护和传承提供长期而可持续的资金支持，同时也为全县的文化事业和经济发展注入了新的源 头活水。 | 效果明显得5分，效果一 般3分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意率 | 95 | 服务对象综合测评。 | 服务对象满意度95%以上 得10分，每下降1%，扣 0.5分，扣完为止。 | % | ≥ |  |
| 222001 | 文物保护 | 150.00 | 文物保护修缮 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项业务成本 | 150 | 考核项目成本控制 情况。 | 项目成本控制在总成本 范围内，得10分，每超 出1%，扣0.5分，扣完为 止。 | 万元 | ≤ |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 社会成本指标节约 率＝ (计划成本-实际成本) /计划 成本×100%。 | 社会成本节约率为0，得 5分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。（如不 适用，直接计分） | % | ≥ |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 部门公开表22 |
| **项目支出绩效目标表****单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **单位（专项）** **名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类****型** | **备注** |
| 222001 | 文物保护 | 150.00 | 文物保护修缮 | 成本指标 | 生态环境成本指 标 | 生态环境成本节约 率 | 0 | 生态环境成本节约 率＝ (计划成本-实际成本) /计划 成本×100%。 | 生态环境成本节约率为 0，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 ( 如不适用，直接计分） | % | ≥ |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化遗产保护覆盖 率 | 100 | 考核项目数量完成 情况。 | 项目按计划完成得10 分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。 | % | = |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 100 | 考核项目完成质量。 | 项目按计划完成得10 分，每下降1%，扣0.5 分，扣完为止。 | % | = |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 2025年12月31日之前完成 | 考核项目时效性。 | 项目均在2025年12月31 日前完成，得10分，每 推迟10天扣0.5分，扣完 为止。 |  | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥专项资金使用 效益 | 效果显著 | 考核专项资金使用 效益情况。 | 专项资金使用效益得到 有效发挥，得10分，效 果一般得6分，否则不得 分。 |  | 定性 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益情况 | 效果明显 | 考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 效果明显得10分，效果 一般5分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 生态效益显著5分， 良好 4分，一般2分。（如不 适用，直接计分） |  | 定性 |  |
| 可持续影响指标 | 推动社会对文化遗 产的保护 | 效果明显 | 加强对文化遗产保护工作的持续关注和跟踪，为全县非物质文化遗产的保护和传承提供长期而可持续的资金支持，同时也为全县的文化事业和经济发展注入了新的源 头活水。 | 效果明显得5分，效果一 般3分，否则不得分。 |  | 定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意率 | 95 | 服务对象综合测评。 | 服务对象满意度95%以上 得10分，每下降1%，扣 0.5分，扣完为止。 | % | ≥ |  |

**整体支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位****编码** | **单位名称** | **年度预算申请** | **整体绩效目标** | **部门整体支出年度绩效目标** |
| **资金总****额** | **按收入性质分** | **按支出性质分** |
| **一般公****共预算** | **政府性****基金拨****款** | **财政专****户管理** **资金** | **其他资****金** | **基本支****出** | **项** **目支****出** | **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指****标** | **指标****值类** **型** | **指标** **值** | **计量****单位** | **指标解释** | **评（扣）** **分标准** | **备注** |
| 222001 | 沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县博物馆、沅陵县考古研究中心 ) | 382.26 | 382.26 |  |  |  | 137.26 | 245.00 | 目标1:保障单位办公正常运转及差额人员工资正常发放社保费缴纳. 目标2：搞好博物馆建设， 目标3：做好文化遗产保护工作，保护传承我县非 物质文化遗产， 目标4：完成县内部分文物保护 单位保护修缮申报、巡查工作。 目标5：文物保 护，古尸保护工作 | 成本指标 | 经济成本指标 | 部门整体支出 成本 | 382.26 | ≤ | 万元 | 考核部门整体支出成本 控制情况。 | 部门整体支出成本控制 在预算范围内，得10分，每超出10%，扣1 分，扣完为止。 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥ | 0 | % | 社会成本节约率＝ (计划 成本-实际成本) /计划 成本×100%。 | 社会成本节约率≥0，得5分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接 计分） |  |
| 生态环境成本 指标 | 生态环境成本节约率 | ≥ | 0 | % | 生态环境成本节约率＝ ( 计划成本-实际成本) / 计划成本×100%。 | 生态环境成本节约率≥ 0 ，得5分，每下降1 0%，扣0.5分，扣完为 止。（如不适用，直接 计分） |  |
|  | 数量指 标 | 工作完 成率 | = | 100 | % | 考核年度工作完成情况。 | 按计划完成得5分，每 下降1%扣0.1分，扣完 为止。 |  |
| 产出指标 | 数量指 标 | 非遗进校园社区活动 | ≥ | 20 | 次 | 考核非遗进校园社区活 动工作完成情况。 | 按计划完成得5分，每 减少1次扣0.5分，扣 完为止。 |  |
| “王家大院 ”接待人次 | ≥ | 20000 | 人次 | 考核项目资金安排情况。 | 按计划完成得5分，每 下降10%扣0.5分，扣 完为止 |  |
| 质量指标 | 文化遗产保护质量达 标率 | = | 100 | % | 考核文化遗产保护工作 达标率。 | 按计划完成得5分，每 下降1%扣0.5分，扣完 为止 |  |
| 资金使用合规性 | = | 100 | % | 考核资金使用情况。 | 按计划完成得5分，每 下降1%扣0.1分，扣完 为止。 |  |
| 时效指 标 | 工作完成时间 | 定性 | 2025 年12月31 日前 | 无 | 考核年度工作完成时效 性。 | 按计划完成得5分，每 延迟10天扣0.5分，扣 完为止。 |  |

**整体支出绩效目标表**

**单位：** **沅陵县非物质文化遗产保护中心（县博物馆）** 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位****编码** | **单位名称** | **年度预算申请** | **整体绩效目标** | **部门整体支出年度绩效目标** |
| **资金总****额** | **按收入性质分** | **按支出性质分** |
| **一般公****共预算** | **政府性****基金拨****款** | **财政专****户管理** **资金** | **其他资****金** | **基本支****出** | **项** **目支****出** | **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指****标** | **指标****值类** **型** | **指标** **值** | **计量****单位** | **指标解释** | **评（扣）** **分标准** | **备注** |
| 222001 | 沅陵县文化遗产保护中心（沅陵县博物馆、沅陵县考古研究中心 ) | 382.26 | 382.26 |  |  |  | 137.26 | 245.00 | 目标1:保障单位办公正常运转及差额人员工资正常发放社保费缴纳. 目标2：搞好博物馆建设， 目标3：做好文化遗产保护工作，保护传承我县非 物质文化遗产， 目标4：完成县内部分文物保护 单位保护修缮申报、巡查工作。 目标5：文物保 护，古尸保护工作 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升旅游品质促进经济发展 | 定性 | 效果明显 | 无 | 项目实施对经济发展所 带来的直接或间接影响 情况。 | 资金使用效益得到有效 发挥，得5分，效果一 般得3分，否则不得分。 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐与凝聚力 | 定性 | 效果明显 | 无 | 项目实施对社会发展所 带来的直接或间接影响 情况。 | 社会效益效果明显得10 分，效果一般得5分，否则不得分。 |  |
| 生态效益指标 | 维护生态风貌 | 定性 | 效果明显 | 无 | 考核项目实施对生态环 境所带来的直接或间接 影响情况。 | 效果明显得5分，效果 一般得3分，否则不得 分。 |  |
| 可持续影响指标 | 提升国家文化软实力 | 定性 | 可持续 | 无 | 考核整体支出对可持续 发展所带来的直接或间 接影响情况。 | 可持续影响效果明显得 10分，效果一般得5分，否则不得分。 |  |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 群众满 意度 | ≥ | 90 | % | 反应社会公众或服务对 象在部门履职效果、解 决民众关心的热点问题 等方面的满意程度。 | 满意度90%以上得10 分，每减少5%扣1分。 |  |