

贵德县博物馆
2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

展出我县社会经济、统筹城乡、农林牧、教育等方面的发展成果及出土的各类文物以及民间刺绣和绘画等手工艺品；

征集和进行馆藏,包括文物、优秀手工艺品等；

研究保护和修复珍贵文物等；

负责全县文物保护管理工作。

二、机构设置

根据有关规定, 不设内设机构。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,022.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	988.58
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	26.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.67

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,022.76	本年支出合计	1,035.76
上年结转	13.01	结转下年	
收入总计	1,035.76	支出总计	1,035.76

收入总表

单位名称：贵德县博物馆

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,035.76	13.01	1,022.76								
104003-贵德县博物馆	1,035.76	13.01	1,022.76								

支出总表

单位名称：贵德县博物馆

单位：万元

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	1,035.76	128.76	907.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	988.58	81.58	907.01			
20702	文物	988.58	81.58	907.01			
2070204	文物保护	762.83		762.83			
2070205	博物馆	185.13	81.58	103.55			
2070299	其他文物支出	40.62		40.62			
208	社会保障和就业支出	26.07	26.07				
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07				
2080502	事业单位离退休	10.81	10.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09				
210	卫生健康支出	12.44	12.44				
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44				
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00				
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43				
221	住房保障支出	8.67	8.67				
22102	住房改革支出	8.67	8.67				
2210201	住房公积金	8.67	8.67				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县博物馆

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	1,022.76	一、本年支出	1,035.76	1,035.76		
一般公共预算拨款收入	1,022.76	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	988.58	988.58		
		(八) 社会保障和就业支出	26.07	26.07		
		(九) 卫生健康支出	12.44	12.44		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	8.67	8.67		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	13.01	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	13.01					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,035.76	支出总计	1,035.76	1,035.76		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,022.76	128.76	894.00
207	文化旅游体育与传媒支出	975.58	81.58	894.00
20702	文物	975.58	81.58	894.00
2070204	文物保护	762.00		762.00
2070205	博物馆	173.58	81.58	92.00
2070299	其他文物支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	26.07	26.07	
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07	
2080502	事业单位离退休	10.81	10.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	
210	卫生健康支出	12.44	12.44	
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43	
221	住房保障支出	8.67	8.67	
22102	住房改革支出	8.67	8.67	
2210201	住房公积金	8.67	8.67	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县博物馆

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	128.76	118.88	9.88
301	工资福利支出	104.56	104.56	
30101	基本工资	21.06	21.06	
30102	津贴补贴	18.92	18.92	
30107	绩效工资	31.12	31.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	10.17	
30109	职业年金缴费	5.09	5.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	4.93	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	8.67	8.67	
302	商品和服务支出	9.88		9.88
30201	办公费	1.86		1.86
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费	0.48		0.48
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30215	会议费	0.24		0.24
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.24		0.24

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.23		1.23
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30299	其他商品和服务支出	1.59		1.59
303	对个人和家庭的补助	14.32	14.32	
30302	退休费	10.81	10.81	
30307	医疗费补助	3.51	3.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县博物馆

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.15		1.90		1.90	0.25	2.20		1.90		1.90	0.30

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县博物馆

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			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

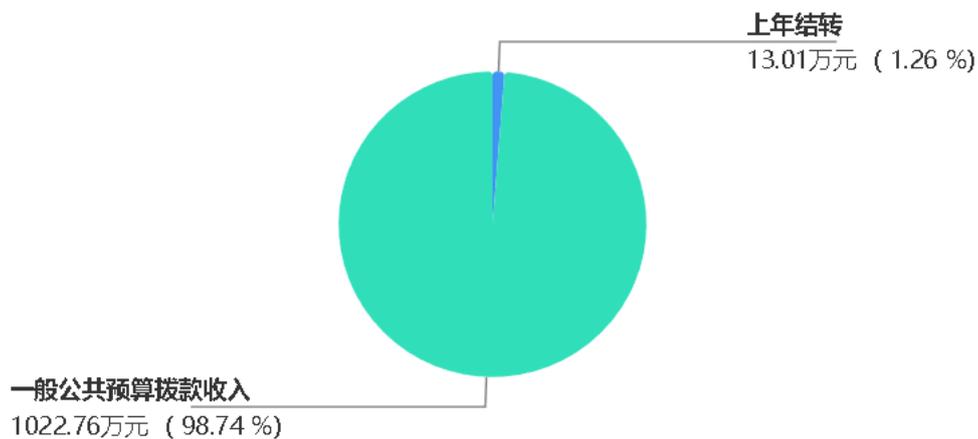
按照综合预算的原则，贵德县博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,022.76万元、上年结转13.01万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出988.58万元、社会保障和就业支出26.07万元、卫生健康支出12.44万元、住房保障支出8.67万元。

贵德县博物馆2025年收支总预算1,035.76万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县博物馆2025年收入预算1,035.76万元，其中：上年结转13.01万元，占1.26%；一般公共预算拨款收入1,022.76万元，占98.74%。

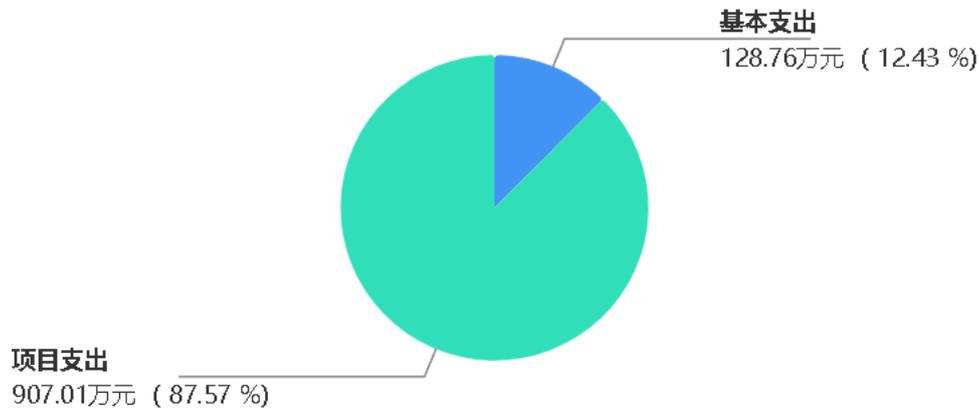
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵德县博物馆2025年支出预算1,035.76万元，其中：基本支出128.76万元，占12.43%；项目支出907.01万元，占87.57%。

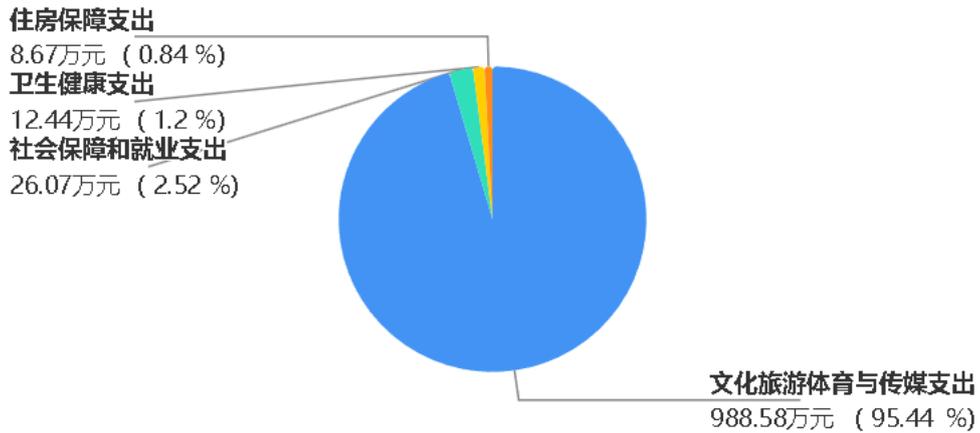
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县博物馆2025年财政拨款收支总预算1,035.76万元，比上年增加556.51万元，主要是本年新增玉皇阁油饰保护修缮项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,022.76万元，上年结转13.01万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出988.58万元，社会保障和就业支出26.07万元，卫生健康支出12.44万元，住房保障支出8.67万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县博物馆2025年一般公共预算当年拨款1,022.76万元，比上年度增加543.51万元，主要是本年新增玉皇阁油饰保护修缮项目。

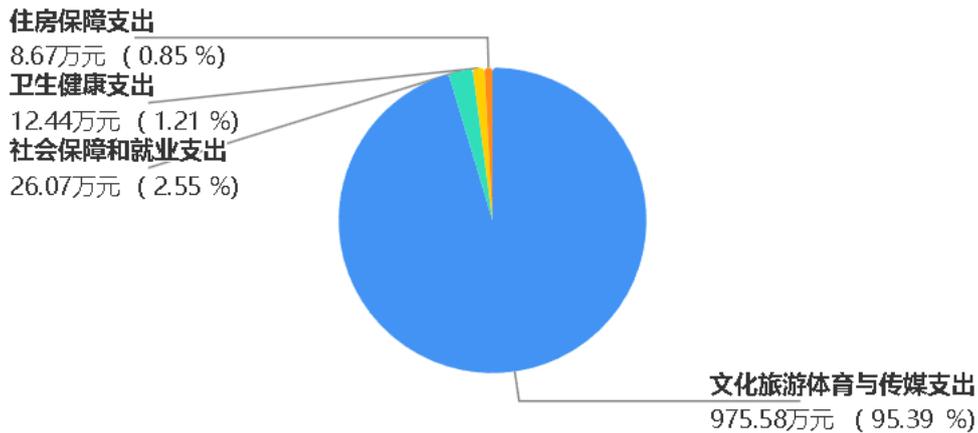
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出975.58万元，占95.39%；社会保障和就业（类）支出26.07万元，占2.55%；卫生健康（类）支出12.44万元，占1.22%；住房保障（类）支出8.67万元，占0.85%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算数为762.00万元，比上年增加640.00万元，增长524.59%。主要是本年新增玉皇阁油饰保护修缮项目。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2025年预算数为173.58万元，比上年减少11.66万元，下降6.29%。主要是基本支出减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2025年预算数为40.00万元，比上年减少85.00万元，下降68.00%。主要是项目支出压减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）2025年预算数为10.81万元，比上年减少0.14万元，下降1.28%。主要是退休人员统筹外经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为10.17万元，比上年增加1.32万元，增长14.92%。主要是养老保险基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为5.09万元，比上年减少0.39万元，下降7.12%。主要是职业年金基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.00万元，比上年减少0.17万元，下降4.08%。主要是基本支出减少，人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为8.43万元，比上年减少0.15万元，下降1.75%。主要是基本支出减少，人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.67万元，比上年减少0.31万元，下降3.45%。主要是基本支出，人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县博物馆2025年一般公共预算基本支出128.76万元，其中：

人员经费 118.88万元，主要包括：基本工资21.06万元，津贴补贴18.92万元，绩效工资31.12万元，机关事业单位基本养老

保险缴费10.17万元，职业年金缴费5.09万元，职工基本医疗保险缴费4.00万元，公务员医疗补助缴费4.93万元，其他社会保障缴费0.60万元，住房公积金8.67万元，退休费10.81万元，医疗费补助3.51万元；

公用经费 9.88万元，主要包括：办公费1.86万元，印刷费0.24万元，水费0.24万元，电费0.24万元，邮电费0.24万元，取暖费0.48万元，差旅费0.60万元，维修（护）费0.24万元，会议费0.24万元，培训费0.24万元，公务接待费0.30万元，劳务费0.24万元，工会经费1.23万元，公务用车运行维护费1.90万元，其他商品和服务支出1.59万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县博物馆2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.20万元，比上年增加0.05万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.90万元，增加0.00万元；公务接待费0.30万元，增加0.05万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县博物馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县博物馆2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年贵德县博物馆无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县博物馆政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵德县博物馆共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵德县博物馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额894.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	894.00									
104003-贵德县博物馆	63252325T000000000666 文物保护单位文物本体修缮项目	3-特定目标类	35.00	项目实施时间：2025年 项目名称：县级文物保护单位文物本体修缮资金 项目资金：35万元 项目实施后达到的效益：全面保护县级文物保护单位的本体及其历史环境风貌，挖掘和传承其文化价值，提高公众对本地历史文化的认知和保护意识，促进文物保护与地方经济社会协调发展。	成本指标	经济成本	修缮费用	≤	35	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	文物保护标识牌设立数量(个)	≥	6	处	10.00	
						质量指标	文物保护修缮数量	≥	6	处	10.00	
							保护标识牌制作安装规范率	≥	90	%	10.00	
						文物本体修缮验收合格通过率	≥	90	%	5.00		
					时效指标	项目完成期限	≤	2025	年	5.00		
					效益指标	经济效益	带动周边旅游收入增长额	定性	良	5.00		
						社会效益	公众对文物保护知晓率提高	定性	良	5.00		
						生态效益	文物保护单位周边生态环境进一步改善	定性	良	5.00		
						可持续影响	文物保护人才队伍建设成效	定性	良	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度	当地居民对文物保护工作满意度及游客对文物展示和保护工作开展普查工作日常运转费用	≥	90	%	10.00					
	63252325T000000000667 全国第四次文物普查	3-特定目标类	5.00	项目实施时间：2025年 项目名称：全国第四次文物普查经费 项目资金：5万元 总体目标：全面完成县域内不可移动文物的普查工作，建立准确、完整的不可移动文物资源总目录和数据库，为文物保护、管理和利用提供科学依据。具体目标：复查县域内已认定、登记的不可移动文物449处；完成所有普查文物的数据采集、录入和审核工作，确保数据真实、准确、完整；开展文物普查宣传活动，提高公众对文物保护的意识和参与度。	成本指标	经济成本	普查经费	≤	5	万元	20	
					产出指标	数量指标	完成普查文物点数量	≥	449	处	10	
						质量指标	建立文物资源库	≥	449	条	10	
							文物普查信息准确率	≥	100	%	10	
						文物认定符合率	≥	100	%	5		
					时效指标	项目完成期限	≤	2025	年	5		
					效益指标	经济效益	促进文化旅游产业发展带动普查经费投入	定性	良	5		
						社会效益	提升公众文物保护意识、增强民族文化认同感	≥	80	%	5	
						生态效益	文物周边环境改善率	≥	80	%	5	
可持续影响						为文物保护和利用提供长期的数据支持和决策依据	定性	良	5			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对普查结果满意度	≥	80	%	10						
63252325T000000000720 玉皇阁基础设施提升文物保护专项	3-特定目标类	8.00	项目名称：玉皇阁基础设施提升(文物保护专项)；项目资金：8万元；项目实施时间：2025年；项目目标：通过对玉皇阁景区进行修缮(护)消除古建筑存在的安全隐患。全面提升玉皇阁景区基础设施水平，有效保护文物古迹，增强游客游览体验，推动景区可持续发展，提高景区文化影响力。	成本指标	经济成本	维修费及检测费	≤	8	万元	20.00		
				产出指标	数量指标	文面及玉皇阁维修(护)及宣	=	4915	平方米	20.00		
					质量指标	确保文物保护单位得到有效保护，同时满足人民日益	≥	80	%	10.00		
						项目完成期限	≤	2025	年	10.00		
					时效指标	项目完成期限	≤	2025	年	10.00		
				效益指标	社会效益	观众文化素养提升，通过参观展览提高公众对传统文化知识	≥	85	%	20.00		
					社会效益	提升公众文物保护意识、增强民族文化认同感	≥	80	%	5		
					生态效益	文物周边环境改善率	≥	80	%	5		
					可持续影响	为文物保护和利用提供长期的数据支持和决策依据	定性	良	5			
				满意度指标	服务对象满意度	服务态度的满意度	≥	85	%	10.00		
63252325T000000000894 博物馆免费开放补助	3-特定目标类	3.00	项目名称：博物馆免费开放补助资金；项目实施期限：2025年；项目资金：3万；项目目标：提高我县博物馆公共文化服务水平，吸引更多游客，传播文化知识，推动文化传承与发展，使广大人民群众感受到历史、文化、艺术以及自然科学等全方位知识的熏陶。保存和展示其历史、艺术和社会文化价值。	成本指标	经济成本	博物馆免费开放日常运转所需经费	≤	3	万元	20.00		
				产出指标	数量指标	博物馆免费开放日常运转	≥	900	平方米	10.00		
					质量指标	保证我县文物保护得到有效保护，同时满足群众日益	≥	85	%	10.00		
						项目完成期限	≤	2025	年	20.00		
					时效指标	项目完成期限	≤	2025	年	20.00		
				效益指标	经济效益	提高了民众对文化遗产的认知，增加游客数量，提高本地博物馆在本地及周边地区的	≥	85	%	10.00		
					社会效益	知名度显著提高，吸引更多社会公众对文物保护的满意度	≥	85	%	10.00		
					社会效益	知名度显著提高，吸引更多社会公众对文物保护的满意度	≥	85	%	10.00		
					可持续影响	为文物保护和利用提供长期的数据支持和决策依据	定性	良	5			
				满意度指标	服务对象满意度	服务态度的满意度	≥	85	%	10.00		
63252325T000000001064 博物馆免费开放补助项目	3-特定目标类	89.00	项目名称：博物馆免费开放补助经费；项目实施期限：2025年；项目资金：89万元；项目目标：提高我县博物馆公共文化服务水平，吸引更多游客，传播文化知识，推动文化传承与发展，使广大人民群众感受到历史、文化、艺术以及自然科学等全方位知识的熏陶。保存和展示其历史、艺术和社会文化价值。	成本指标	经济成本	项目支出控制在预算内，并严格按照博物馆免费开放资金面向不同年龄、职业和文化背景的人群开展社会教育活	≤	89	万元	20		
				产出指标	数量指标	保证我县文物保护得到有效保护，同时满足群众日益	≥	4	场次	20		
					质量指标	所有观众均安计划向游客开	=	1	年	10		
						项目完成期限	≤	1	年	10		
					时效指标	项目完成期限	≤	1	年	10		
				效益指标	经济效益	提高了民众对文化遗产的认知，增加游客数量，通过吸引	定性	显著提高	5			
					社会效益	吸引并稳定当地居民就业，	定性	平衡发展	5			
					社会效益	博物馆行业繁荣，博物馆陈列	定性	明显提升	5			
					可持续影响	知名度显著提高，吸引更多社会公众对文物保护的满意度	≥	95	%	5		
				满意度指标	服务对象满意度	游客对陈列展品及服务态度的满意度	≥	95	%	5		
社会效益	社会公众对文物保护的满意度	≥	95	%	5							
63252325T000000001084 文庙及玉皇阁民众教育馆保护修缮工程	3-特定目标类	277.00	项目名称：贵德文庙及玉皇阁民众教育馆保护修缮工程；项目资金：277万元；项目实施期限：2025年；项目目标：实施贵德文庙及玉皇阁民众教育馆保护修缮工程项目，排除文物险情和安全隐患，改善文物建筑保存环境，提高文物抵御自然因素侵蚀破坏的能力，最大限度延续其历史正式性和完整性。	成本指标	经济成本	按照项目总投资实施，实行预算控制数管理	≤	277	万元	20		
				产出指标	数量指标	文物保护单位数量	=	1	项	10		
					质量指标	文物保护单位数量及级别	=	1	处	10		
						竣工验收通过率	=	100	%	5		
					文物损毁、违规新增展示设施有损文物建筑安全、安全	=	0	%	5			
				时效指标	完成进度	≤	1	年	10			
				效益指标	经济效益	促进文旅消费	定性	有效提升	5			
					社会效益	文化普及、爱国教育	定性	得到显著提升	5			
					可持续影响	保护传承好贵德玉皇阁文物本体	定性	长期有利	10			
					满意度指标	服务对象满意度	文物管理部门和当地群众	≥	95	%	10	
63252325T000000001086 贵德文庙及玉皇阁-玉皇阁油饰保护修缮工程	3-特定目标类	172.00	项目名称：贵德文庙及玉皇阁-玉皇阁油饰保护修缮工程；项目实施期限：2025年；项目资金：172万元；项目目标：实施贵德文庙及玉皇阁民众教育馆保护修缮工程项目，排除文物险情和安全隐患，改善文物建筑保存环境，提高文物抵御自然因素侵蚀破坏的能力，最大限度延续其历史正式性和完整性。	成本指标	经济成本	按照项目总投资实施	≤	172	万元	20.00		
				产出指标	数量指标	文物保护单位数量	=	1	处	10.00		
					质量指标	文物保护单位项目数量	=	1	项	10.00		
						竣工验收通过率	=	100	%	10.00		
					时效指标	完成进度	=	1	年	10.00		
				效益指标	经济效益	促进文旅消费	定性	有效提升	5.00			
					社会效益	文化普及、爱国教育	定性	得到显著提升	5.00			
					可持续影响	保护文物历史信息的真实性和完整性	定性	长期有利	10.00			
					满意度指标	服务对象满意度	文物管理部门和当地群众	≥	95	%	10.00	

63252325T000000001098- 关帝庙修缮工程	3-特定目标类	229.00	项目名称：贵德县关帝庙修缮工程； 项目实施期限：2025年；项目资金：229万元；项目实施目标：提高文物单位的安全防范能力，排除文物险情和安全隐患，改善文物建筑保存环境。	成本指标	经济成本	按照项目总投资实施	≤	229	万元	20
				产出指标	数量指标	文物保护单位数量	=	1	项	10
						文物保护单位项目数量	=	1	处	10
					质量指标	竣工验收通过率	=	100	%	10
						完成进度	≤	1	年	10
				效益指标	经济效益	促进文旅消费	定性	有效提升		5
					社会效益	文化普及、爱国教育	定性	得到显著提升		5
					可持续影响	保护和展示其历史、文化、文化价值	定性	长期有利		10
				满意度指标	服务对象满意度	文物管理部门和当地群众	≥	95	%	10
				63252325T000000001099- 王屯龙王庙（山门、东廊坊）抢险加固工程	3-特定目标类	76.00	项目名称：贵德县王屯龙王庙（山门、东廊坊）抢险加固工程；项目实施期限：2025年；项目资金：76万元；项目实施目标：实施省级文物保护单位贵德县王屯龙王庙（山门、东廊坊）抢险加固工程，通过对文物本体进行抢险、修缮、加固，真实全面的保存并延续其历史信息 and 全部价值。	成本指标	经济成本	修缮资金
产出指标	数量指标	文物保护单位数量	=					1	处	10.00
		文物保护单位数量	=					1	项	10.00
	质量指标	竣工验收通过率	≥					90	%	10.00
		项目实施周期	=					1	年	10.00
效益指标	经济效益	全面排除文物险情和安全隐患	=					100	%	5.00
	社会效益	当地对文物的保护意识	定性					有效提升		5.00
	生态效益	提升当地文化发展环境	定性					生态建设不断加强		5.00
可持续影响	挖掘文物内涵、发挥文物价值	定性	不断增强						5.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护的满意度	≥					90	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。