

石台县文物管理所
2025年度单位预算

2025年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

1. 石台县文物管理所2025年收支总表
2. 石台县文物管理所2025年收入总表
3. 石台县文物管理所2025年支出总表
4. 石台县文物管理所2025年财政拨款收支总表
5. 石台县文物管理所2025年一般公共预算支出表
6. 石台县文物管理所2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县文物管理所2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县文物管理所2025年国有资本经营预算支出表
9. 石台县文物管理所2025年项目支出表
10. 石台县文物管理所2025年政府采购支出表
11. 石台县文物管理所2025年政府购买服务支出表
12. 石台县文物管理所2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

石台县文物管理所（石台县博物馆）主要职能是：认真履行县委、县政府以及上级文物部门赋予的职责，主管全县的文物、各级文物保护单位和博物馆工作。宣传执行国家文物保护的法律法规；制定实施行政区域内的文物工作规划，并向本地人民政府提出文物保护工作的意见和建议；开展文物研究，弘扬民族文化。负责全县境内地上、地下等文物的保护、维修、征集、展览、管理及考古调查研究制止一切破坏文物或违犯法律、法规的行为。

二、单位预算构成

石台县文物管理所2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县文物管理所	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻党的文化和文物保护等工作方针，围绕省、市文化和文物主管部门和县委、县政府确定的各项工作目标，全力抓落实。

1、贯彻落实上级部署，完成第四次全国文物普查实地普查阶段性工作，继续开展文物“四有”完善工作；

2、继续加大对上争取项目资金，完成国保榉根关古徽道保护展示项目修缮设计方案编制等工作，争取国家级文物保护单位专项资金开展修缮；争取省保“三防”项目资金，推动开展严氏宗祠、璁溪汪氏宗祠消防工程；逐步开展各级文物保护单位保护性修缮工作；

3、完成市级文物保护单位大演乡永福村吴记油坊修缮项目工作；分年度实施省级文物保护单位处岭古道保护性修缮项目，2025年完成修缮工程量70%；

4、加大文物保护法宣传力度，提升群众文物安全保护意识，加强文物行政执法，继续坚持日常巡查和重点监管相结合，明确文保员职责，加大安全管理和文物保护法宣传力度，提升文物安全保护能力，保证文物安全。完成上级文物部门交办的文物工作，为落实好文物保护工作提供支撑；

5、继续做好博物馆免费开放工作，开展各项展览社教活动，推动开展人文历史宣传工作，根据当年主题开展各项展览社教活动；

6、提升博物馆陈列布展、接待讲解及业务，根据安徽公共文化云服务平台各项考核指标，注重博物馆的社教活动，抓好博物馆和红色文化展示馆的日常开放，提升公共文化服务水平；

7、贯彻文旅融合工作思路，推进“文物+旅游”线路打造，对上争取资金，编制石台县博物馆馆藏文物预防性保护方案，推动文物保护单位活化利用；挖掘文物故事，组织开展“文物看石台”宣传工作；

8、继续加强党建和党风廉政工作，严格落实意识形态工作责任制，深入推进党风廉政建设，全面贯彻落实党建各项工作。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

石台县文物管理所2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	57.05	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	51.27
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	8.11
		九、卫生健康支出	1.61
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	5.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	57.05	本 年 支 出 小 计	66.22
上年结转数	9.18	结转下年	
一般公共预算	9.18	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	66.22	支 出 总 计	66.22

石台县文物管理所2025年收入总表

单位：万元

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	财政专户管理资金	单位资金						小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
石台县文化和旅游局	66.22	57.05	57.05										9.18	9.18				
石台县文物管理所	66.22	57.05	57.05										9.18	9.18				

石台县文物管理所2025年支出总表

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
207	文化旅游体育与传媒支出	51.27	31.09	20.18			
20702	文物	51.27	31.09	20.18			
2070201	行政运行	31.09	31.09				
2070204	文物保护	16.18		16.18			
2070205	博物馆	4		4			
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11				
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11				
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.72	3.72				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	1.61	1.61				
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61				
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61				
221	住房保障支出	5.24	5.24				
22102	住房改革支出	5.24	5.24				
2210201	住房公积金	3.28	3.28				
2210202	提租补贴	1.96	1.96				
	合计	66.22	46.05	20.18			

石台县文物管理所2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	57.05	一、本年支出	66.22
（一）一般公共预算拨款	57.05	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	9.18	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	9.18	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	51.27
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.11
		（九）卫生健康支出	1.61
		（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	5.24
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	66.22	支 出 总 计	66.22

石台县文物管理所2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	51.27	31.09	29.48	1.61	20.18
20702	文物	51.27	31.09	29.48	1.61	20.18
2070201	行政运行	31.09	31.09	29.48	1.61	
2070204	文物保护	16.18				16.18
2070205	博物馆	4				4
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11	8.11		
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	8.11		
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	2.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	3.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	1.86		
210	卫生健康支出	1.61	1.61	1.61		
21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	1.61		
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61	1.61		
221	住房保障支出	5.24	5.24	5.24		
22102	住房改革支出	5.24	5.24	5.24		
2210201	住房公积金	3.28	3.28	3.28		
2210202	提租补贴	1.96	1.96	1.96		
	合计	66.22	46.05	44.44	1.61	20.18

石台县文物管理所2025年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	41.92	41.92	
30101	基本工资	10.73	10.73	
30102	津贴补贴	1.96	1.96	
30103	奖金	10.93	10.93	
30106	伙食补助费	2	2	
30107	绩效工资	5.61	5.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.72	3.72	
30109	职业年金缴费	1.86	1.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	1.61	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	3.28	3.28	
302	商品和服务支出	1.61		1.61
30201	办公费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.85		0.85
30228	工会经费	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
30302	退休费	2.43	2.43	
30309	奖励金	0.09	0.09	
	合计	46.05	44.44	1.61

石台县文物管理所2025年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支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县文物管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县文物管理所2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县文物管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县文物管理所2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	大演乡永福村吴记油坊修缮项目	石台县文物管理所	9.18				9.18				
特定目标类	博物馆免费开放	石台县文物管理所	4	4							
特定目标类	文物保护	石台县文物管理所	7	7							
合计			20.18	11			9.18				

石台县文物管理所2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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

说明：石台县文物管理所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县文物管理所2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县文物管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县文物管理所2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县文物管理所没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县文物管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县文物管理所2025年收支总预算66.22万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

石台县文物管理所2025年收入预算66.22万元，其中，本年收入57.05万元，上年结转收入9.18万元。

（一）本年收入57.05万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加17.36万元，增长43.74%，增长原因主要是人员调动转入1人。

（二）上年结转收入9.18万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加0.04万元，增长0.44%，增长原因主要是项目完成进度不一样，结转金额不一样。

三、关于2025年支出总表的说明

石台县文物管理所2025年支出预算66.22万元，比2024年预算增加17.39万元，增长35.61%，增长原因主要是人员调动转入1人。其中，基本支出46.05万元，占69.54%，主要用于保障单位日常运转、职工工资待遇发放、完成日常工作任务；项目支出20.18万元，占30.47%，主要用于可移动文物修缮以及博物馆免费开放；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

石台县文物管理所2025年财政拨款收支预算66.22万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款66.23万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入57.05万元，上年结转收入9.18万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出51.27万元，占77.42%；社会保障和就业支出8.11万元，占12.25%；卫生健康支出1.61万元，占2.43%；住房保障支出5.24万元，占7.91%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县文物管理所2025年一般公共预算支出66.22万元，比2024年预算增加17.39万元，增长35.61%，主要原因：人员调动转入1人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出51.27万元，占77.42%；社会保障和就业支出8.11万元，占12.25%；卫生健康支出1.61万元，占2.43%；住房保障支出5.24万元，占7.91%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项） 2025年预算31.09万元，比2024年预算增加12.77万元，增长69.71%，增长原因主要是人员调动转入1人。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项） 2025年预算16.18万元，比2024年预算增加0.04万元，增长0.25%，增长原因主要是上年结转项目资金较上年减少。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项） 2025年预算4万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 2025年预算2.52万元，比2024年预算增加0.13万元，增长5.44%，增长原因主要是调整退休人员补贴。

5. 社会保障和就业（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3.72万元，比2024年预算增加1.53万元，增长69.86%，增长原因主要是人员调动转入1人。

6. 社会保障和就业（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1.86万元，比2024年预算增加0.77万元，增长70.64%，增长原因主要是人员调动转入1人。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2025年预算1.61万元，比2024年预算增加0.67万元，增长71.28%，增长原因主要是人员调动转入1人。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算3.28万元，比2024年预算增加0.78万元，增长31.20%，增长原因主要是人员调动转入1人。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算1.96万元，比2024年预算增加0.71万元，增长56.80%，增长原因主要是调整退休人员补贴。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县文物管理所2025年一般公共预算基本支出46.05万元，其中，人员经费44.44万元，公用经费1.61万元。

（一）人员经费44.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费1.61万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

石台县文物管理所2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

石台县文物管理所2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

石台县文物管理所2025年预算共安排项目支出20.18万元，比2024年预算增加0.04万元，增长0.20%，增长原因主要是项目完成进度不一样，结转金额不一样。主要包括：本年财政拨款安排11万元（其中，一般公共预算拨款安排11万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排9.18万元（其中，一般公共预算拨款安排9.18万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

石台县文物管理所2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

石台县文物管理所2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

石台县文物管理所2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “大演乡永福村吴记油坊修缮项目”项目。

(1) 项目概述。吴记油坊位于石台县大演乡永福村，至今保存了完整的古法榨油技艺，古法加工设备齐全、完整。古法榨油技艺是珍贵的、具有重要价值的历史文化资源，是历史的真实见证。这是古法油坊及其榨油技艺列入“非遗”名录的重要原因。我国各族人民在长期生产生活实践中，创造的丰富多彩的生产生活文化，是重要的非物质文化遗产。非物质文化遗产是人们智慧的结晶，保护和利用好非物质文化遗产，对于发展乡村旅游、振兴乡村经济有着重要的价值和意义。吴记油坊整体建筑五开间，体量不大，因加工油菜籽榨油需要较大的空间，室内采用较大跨度的柁梁、屋架支撑屋面，整体建筑构架做工规范，平面布局、空间布局、立面造型、梁架制安等为典型池州区域建筑风格，是清末及民国时期榨油作坊建筑的典型代表，承载着百余年来不同历史时期的诸多信息，值得我们深入了解、研究和挖掘。吴记油坊完整地保留了古法木榨菜籽油的全部设施设备及加工工艺，2006年，石台吴记油坊木榨菜籽油技艺入选第一批安徽省“省级非物质文化遗产项目”名录。2012年3月，池州市人民政府公布“吴记油坊”为池州市第三批市级文物保护单位。吴记油坊因年代久远，其屋面、梁架、童柱以及室内照明等均需进行系统性修缮。从文化旅游融合、乡村振兴、文化发展等多方面考虑，亟需对该油坊进行保护修复。

(2) 立项依据。池财教〔2024〕141号 关于拨付2024年市级文物保护专项资金的通知（

(3) 实施主体。石台县文物管理所

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。吴记油坊因年代久远，县需对屋面、梁架、童柱以及室内照明等进行系统性修缮。根据池州市文物局2024年4月30日《石台县大演乡永福村吴记油坊修缮设计方案》批复、县发改委2024年7月3日立项批复，2024年度完成石台县大演乡永福村吴记油坊修缮保护项目，2025年初完成验收

（6）年度预算安排。项目预算安排资金9.18万元

（7）绩效目标。根据“不改变文物原状”、“最小干预”等文物保护原则，实施市保单位大演乡永福村吴记油坊修缮项目，进一步提升文物安全防范水平，最大限度确保文物安全，促进文物真实性和完整性保护。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		大演乡永福村吴记油坊修缮项目		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文物管理所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.18	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	9.18	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据池州市文物局2024年4月30日《石台县大演乡永福村吴记油坊修缮设计方案》批复、县发改委2024年7月3日立项批复，2024年度完成石台县大演乡永福村吴记油坊修缮保护项目，确保文物安全, 2025年将支付剩余工程款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮数量	1处
			工程范围	289.56平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%
		时效指标	项目实施周期	6月
		成本指标	项目预算控制数	≤33万
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	提升全县文物保护水平与文物保护意识	影响程度明显
		生态效益指标	文物保护单位周边地形、地貌及生态环境变化	影响程度明显
		可持续影响指标	提升历史文化遗产影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众对文物保护满意度指标	≥98%

（二）机关运行经费。

石台县文物管理所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

石台县文物管理所2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，石台县文物管理所共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，石台县文物管理所3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.18万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、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。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

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

八、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：反映事业单位开支的离退休经费。

九、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：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。

十、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县文物管理所2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县文物管理所2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	文物保护	7
2	博物馆免费开放	4
3	大演乡永福村吴记油坊修缮项目	9.18

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		文物保护		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文物管理所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 7 万元财政资金。主要用于全县43处县级文物保护单位、93处一般文物点调查普查、日常安全巡查监管,排查安全隐患,对出现受损文物保护单位申请县级资金进行保护性修缮方面,实施实施全县 43 处县级文物保护单位和 93 处一般文物点的调查普查,实施日常安全巡查普查、实施受损文物保护单位的修缮计划及资金申报。开展实地勘察、测量和记录工作,对文物保护单位的现状、保存环境等进行登记;开展安全巡查工作,对文物点的周边环境、建筑结构、消防设施等进行安全检查;开展受损文物保护单位维修的前期准备工作,包括技术论证、资金申请等。分年度完成所有文物点的基础信息采集和整理,建立完善的文物档案数据库;完成安全隐患排查报告,对发现的问题进行分类和记录并及时处理,争取资金完成对出现受损文物保护单位的保护性修缮工作,确保文物的真实性和完整性。逐步建成文物信息管理系统,实现文物数据的信息化管理和查询;建成安全预警机制,聘请29名业余文保员,提高文物安全防范能力。保障文物调查工作的质量,定期进行工作汇总和检查;保障巡查工作的持续性和有效性,及时处理发现的安全隐患。实现全县文物资源的全面掌握和有效管理,为文物保护工作提供坚实的基础;实现文物安全隐患的及时排查和处理,确保文物的安全稳定;实现受损文物的有效保护和修缮,确保文物安全。提高文物保护工作的科学性和专业性,提升文物保护水平;提高公众对文物保护的认识和重视程度,增强文物保护意识;提高文物的利用价值和社会效益,促进文化传承和发展。提升全县的文化底蕴和历史价值,增强地方文化自信;提升旅游产业的文化内涵和吸引力,促进经济发展;提升生态环境的文化品质和可持续性,实现文化与生态的和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保护县级文物保护单位数量	43处
			保护县级文物点数量	93处
		质量指标	文物保护单位安全事故发生率	≤0.5%
			文物保护单位抢救性维修合格率	≥98%
		时效指标	文物保护单位安全巡查普查查频次	定期排查文物安全隐患、文物违法事件,普查文保单位现状
			受损文物保护单位修复效率	所有事项在计划完成时间完成
		成本指标	项目成本	70000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对文旅融合的影响	对文物保护贡献和产生的影响有着积极的影响力
生态效益指标		文物保护单位周边地质、地形、地貌、植被现状变化	古建筑文物保护对周边人民群众创造了良好人文环境,促进周边美好乡村建设	

		可持续影响指标	文物保护单位保存状况	确保文保单位的安全，促进文物保护工作健康持续发展
	满意度指标	满意度指标	人民群众对文物保护满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		博物馆免费开放		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文物管理所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	博物馆免费开放申请 4 万元财政资金。主要用于博物馆全年免费开放、举办临时展览、社教活动、公益书画培训、改善博物馆陈列布展水平方面,实施博物馆日常运营管理方案,确保全年开放天数不少于 315 天,实施临时展览策划方案、社教活动计划、公益书画培训方案。开展观众流量监测与分析,同步安徽文化云,开展展览设计和布展工作、社教活动的组织和实施工作、公益书画培训的招生和宣传工作;完成博物馆设施设备的定期维护和保养、完成年接待人次大于3万人次、完成至少 4 个临时展览的举办、完成至少 20 场社教活动的举办、完成至少 24 场公益书画培训课程的举办。建成完善的观众服务体系、临时展览的宣传推广体系、社教活动的群众品牌体系、公益书画培训的成果展示体系。保障博物馆的安全运营、临时展览的展品安全和展览秩序、社教活动的安全 and 质量、公益书画培训的教学质量和效果。实现博物馆文化资源的免费共享,让更多的人了解和认识石台历史文化;实现博物馆教育功能的充分发挥,通过举办社教活动和公益书画培训等,提高公众的文化素养和艺术修养;实现博物馆与社会的互动和融合,通过举办临时展览和开展文化活动等,吸引更多的观众参与博物馆的文化建设和发展。提高博物馆的服务质量和管理水平,为观众提供更加优质、便捷的服务;提高博物馆的社会影响力和知名度,提升博物馆的品牌形象和社会地位;提高博物馆的文物保护和利用水平,让文物更好地发挥其历史、艺术和科学价值。提升石台的文化品位和形象,提升城市的文化软实力;提升公众的文化自信和民族自豪感;提升社会的文明程度和和谐氛围,通过博物馆的文化传播和教育功能的发挥,引导公众树立正确的价值观和文化观,增强文化自信和民族自豪感,促进社会的文明进步和和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文物安全检查次数	≥48次
			举办临时展览、社教活动	≥24场次
			博物馆免费接待人次	≥30000人次
		质量指标	博物馆免费开放时间	按国家对博物馆、纪念馆免费开放工作要求,每周二到周日免费开放。
			博物馆安全运行率	≥98%
			年度正常开馆率	≥98%
		时效指标	各类临时展览、社教活动按时完成率	100%
		成本指标	项目总成本	40000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文物保护宣传影响	显著提高
			临时展览、社会教育活动覆盖面	显著提高
			观众参观便捷度	观众参观便捷度显著提高
	生态效益指标			

		可持续影响指标	保证博物馆正常运转	提升公共服务能力
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		大演乡永福村吴记油坊修缮项目		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文物管理所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.18	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	9.18	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据池州市文物局2024年4月30日《石台县大演乡永福村吴记油坊修缮设计方案》批复、县发改委2024年7月3日立项批复,2024年度完成石台县大演乡永福村吴记油坊修缮保护项目,确保文物安全,2025年将支付剩余工程款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮数量	1处
			工程范围	289.56平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%
		时效指标	项目实施周期	6月
		成本指标	项目预算控制数	≤33万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升全县文物保护水平与文物保护意识	影响程度明显
		生态效益指标	文物保护单位周边地形、地貌及生态环境变化	影响程度明显
		可持续影响指标	提升历史文化遗产影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众对文物保护满意度指标	≥98%