

青阳县博物馆
2025年度单位预算

2025年1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 青阳县博物馆2025年度单位预算表

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

第三部分 青阳县博物馆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

根据青办秘【2019】62号文件规定，主要职责：

- （一）、贯彻执行国家和本省有关文物方针政策和法律规。
- （二）、收藏展览文物、强化文物管理。
- （三）、做好文物征集、鉴定、登编、修复、保管。
- （四）、负责文物展览、文物复制和修复。
- （五）、加强文物研究、强化培训、加大文物宣传。
- （六）、管理考古发掘、文物流通与出境机构指导。
- （七）、指导文物市场信息服务。
- （八）、特许文物出口业务承办。
- （九）、负责馆消防安全工作。
- （十）、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

青阳县博物馆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。

三、2025年度主要工作任务

- （一）、青阳县博物馆消防、安防、展陈项目建设。
- （二）、博物馆免费开放工作、利用博物馆资源开展爱国主义教育进学校、进社区。
- （三）、文物保护工程。
- （四）、贯彻落实《安徽省红色资源保护和传承条例》，

认真做好资源普查和认定工作。学习贯彻《关于推进全省博物馆改革发展的实施意见》组织参加“说安徽文物故事”专题活动“十佳”文物讲述人评选活动。实施文物平安工程，对各个文保单位进行安全生产大检查，深化文物领域“法人违法案件”、“打击文物犯罪”、“文物维修工程”三项治理行动。

第二部分 青阳县博物馆2025年度部门预算表

单位公开表1

青阳县博物馆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	177.71	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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	141.23
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	19.44
		九、卫生健康支出	3.22
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	13.82
		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	177.71	本 年 支 出 小 计	177.71
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	177.71	支 出 总 计	177.71

单位：万元

单位：万元

[illegible]

青阳县博物馆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	141.23	80.84	60.39			
20702	文物	141.23	80.84	60.39			
2070204	文物保护	6		6			
2070205	博物馆	135.23	80.84	54.39			
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44				
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48				
210	卫生健康支出	3.22	3.22				
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22				
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22				
221	住房保障支出	13.82	13.82				
22102	住房改革支出	13.82	13.82				
2210201	住房公积金	9.59	9.59				
2210202	提租补贴	4.24	4.24				
	合计	177.71	117.32	60.39			

青阳县博物馆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	177.71	一、本年支出	177.71
（一）一般公共预算拨款	177.71	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	141.23
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.44
		（九）卫生健康支出	3.22
		（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	13.82
		（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	177.71	支 出 总 计	177.71

青阳县博物馆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	141.23	80.84	66.04	14.8	60.39
20702	文物	141.23	80.84	66.04	14.8	60.39
2070204	文物保护	6				6
2070205	博物馆	135.23	80.84	66.04	14.8	54.39
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44	19.44		
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	19.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96	12.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	6.48		
210	卫生健康支出	3.22	3.22	3.22		
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	3.22		
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	3.22		
221	住房保障支出	13.82	13.82	13.82		
22102	住房改革支出	13.82	13.82	13.82		
2210201	住房公积金	9.59	9.59	9.59		
2210202	提租补贴	4.24	4.24	4.24		
	合计	177.71	117.32	102.52	14.8	60.39

青阳县博物馆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	102.66	100.28	2.38
30101	基本工资	29.19	29.19	
30102	津贴补贴	4.24	4.24	
30103	奖金	21.04	21.04	
30106	伙食补助费	2.38		2.38
30107	绩效工资	13.24	13.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.96	12.96	
30109	职业年金缴费	6.48	6.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	3.22	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	9.59	9.59	
302	商品和服务支出	14.38	1.96	12.42
30201	办公费	1.3		1.3
30202	印刷费	0.6		0.6
30211	差旅费	2.4		2.4
30213	维修(护)费	0.68		0.68
30215	会议费	0.1		0.1
30216	培训费	1.2	0.7	0.5
30228	工会经费	3.4	0.56	2.84
30229	福利费	0.7	0.7	
30231	公务用车运行维护费	4		4
303	对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
30302	退休费	0.23	0.23	
30309	奖励金	0.05	0.05	
	合计	117.32	102.52	14.8

青阳县博物馆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：青阳县博物馆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

青阳县博物馆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：青阳县博物馆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

青阳县博物馆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		
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县博物馆	39.12	39.12							
其他运转类	党建经费	青阳县博物馆	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县博物馆	8.87	8.87							
其他运转类	公务接待费	青阳县博物馆	3.4	3.4							
特定目标类	文物保护维修维护	青阳县博物馆	6	6							
合计			60.39	60.39							

青阳县博物馆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
其他公用经费	A4 彩色打印机	1.48	1.48				
其他公用经费	台式计算机	0.78	0.78				
其他公用经费	文件柜	0.24	0.24				
合计		2.5	2.5				

青阳县博物馆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：青阳县博物馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县博物馆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：青阳县博物馆没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳县博物馆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，青阳县博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县博物馆2025年收支总预算177.71万元，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

青阳县博物馆2025年收入预算177.71万元，其中，本年收入177.71万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入177.71万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加23.97万元，增长15.59%，增长原因主要是本年通过招考录取增加1人。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县博物馆2025年支出预算177.71万元，比2024年预算减少1472.65万元，下降89.23%，下降原因主要是2025年预算支出不含结转部分。其中，基本支出117.32万元，占66.02%，主要用于职工基本工资以及配套社会保险和住房公积金；项目支出60.39万元，占33.98%，主要用于保障单位日常工作的运转以及聘用人员的工资、文物的维修维护；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

青阳县博物馆2025年财政拨款收支预算177.71万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款177.71万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入177.71万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出141.23万元，占79.47%；社会保障和就业支出19.44万元，占10.94%；卫生健康支出3.22万元，占1.81%；住房保障支出13.82万元，占7.78%。

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。

青阳县博物馆2025年一般公共预算支出177.71万元，比2024年预算减少1472.65万元，下降89.23%，主要原因：2025年预算支出不含结转部分。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出141.23万元，占79.47%；社会保障和就业支出19.44万元，占10.94%；卫生健康支出3.22万元，占1.81%；住房保障支出13.82万元，占7.78%。

（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）文物保护（项）2025年预算6万元，比2024年预算减少1480.52万元，下降99.60%，下降原因主要是2025年预算不含往年的结转部分。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2025年预算135.23万元，比2024年预算增加3.62万元，增长2.75%，增长原因主要是本年通过招考录取增加1人。

3. 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12.96万元，比2024年预算增加1.58万元，增长13.88%，增长原因主要

是本年通过招考录取增加1人。

4. 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6.48万元，比2024年预算增加0.79万元，增长13.88%，增长原因主要是本年通过招考录取增加1人。

5. 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3.22万元，比2024年预算增加0.38万元，增长13.38%，增长原因主要是本年通过招考录取增加1人。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算9.59万元，比2024年预算增加1.14万元，增长13.49%，增长原因主要是本年通过招考录取增加1人。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算4.24万元，比2024年预算增加0.38万元，增长9.84%，增长原因主要是本年通过招考录取增加1人。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县博物馆2025年一般公共预算基本支出117.32万元，其中，人员经费102.52万元，公用经费14.8万元。

（一）人员经费102.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、培训费、工会经费、福利费、退休费、奖励金。

（二）公用经费14.8万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

青阳县博物馆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

青阳县博物馆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

青阳县博物馆2025年预算共安排项目支出60.39万元，比2024年预算减少1486.52万元，下降96.10%，下降原因主要是2025年预算项目支出中不含结转部分。主要包括：本年财政拨款安排60.39万元（其中，一般公共预算拨款安排60.39万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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

青阳县博物馆2025年预算安排政府采购支出2.5万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年持平。其中，一般公共预算安排2.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

青阳县博物馆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

青阳县博物馆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. “文物保护维修维护”项目。

- （1）项目概述。维修申报勘察管理，消防器材和安防设备定期维修维护，确保文物安全
- （2）立项依据。财绩【2024】99号文件
- （3）实施主体。青阳县博物馆
- （4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- （5）项目内容。维修申报勘察管理，消防器材和安防设备定期维修维护，确保文物安全
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金6.0万元
- （7）绩效目标。完成申报任务、消防器材和安防设备的定期维修维护。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		文物保护维修维护		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县博物馆
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：	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成申报任务、消防器材和安防设备的定期维修维护。			
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	完成修理养护的设施数量	≥100个
		质量指标	养护维修质量合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%

		成本指标	项目单位成本	小于等于核定支出标准
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	较高
		社会效益指标	对降低公众投诉率的改善或影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

青阳县博物馆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。

青阳县博物馆2025年政府采购预算2.5万元。其中：政府采购货物预算2.5万元，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，青阳县博物馆共有车辆1辆，其中：其他用车1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，青阳县博物馆1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60.39万元、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、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。

十五、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。

十六、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：青阳县博物馆2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县博物馆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	文物保护维修维护	6
2	公务接待费	3.4
3	其他公用经费	8.87
4	党建经费	3
5	临聘人员报酬	39.12

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		文物保护维修维护		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县博物馆
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：	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成申报任务、消防器材和安防设备的定期维修维护。			
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	完成修理养护的设施数量	≥100个
		质量指标	养护维修质量合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	项目单位成本	小于等于核定支出标准
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	较高
		社会效益指标	对降低公众投诉率的改善或影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县博物馆
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：	3.40	
		其中：财政拨款	3.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障日常工作的运转			
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	运转保值率	100%
		质量指标	支出合格率	100%
		时效指标	支出及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	小于等于核定支出标准
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	较高
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	环保补贴类项目对美化环境、保护资源的改善或影响程度	较高-
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县博物馆
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:	8.87	
		其中:财政拨款	8.87	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成正常的工作运转			
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	设备购置采购数量	6台、件、套、项
		质量指标	支出合格率	100%
		时效指标	采购完成及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	小于等于核定支出标准
	效益指标	经济效益指标	专用设备(医疗检测等专业设备)预计产生收入	较高
		社会效益指标	对保障机构正常运转对的影响程度	较高
		生态效益指标	(环保类设备)对减少污染排放量的影响程度	较高
		可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县博物馆
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：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成党建工作			
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	宣传地区覆盖率	100%
		质量指标	经费支出合规性	合乎规定
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目单位成本	小于等于核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策（项目）宣传知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障	可持续
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县博物馆
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：	39.12	
		其中：财政拨款	39.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成对职工工资及配套的发放			
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	补助补贴项目数量	≥2个
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目单位成本	小于等于核定支出标准
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	较高
		生态效益指标	环保补贴类项目对美化环境、保护资源的改善或影响程度	较高
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%