

重庆市梁平区文物管理所财政拨款收支总表

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	467.40	一、本年支出	467.40	467.40		
一般公共预算资金	467.40	文化旅游体育与传媒支出	451.80	451.80		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7.89	7.89		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.76	3.76		
		住房保障支出	3.95	3.95		
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	467.40	支出合计	467.40	467.40		

重庆市梁平区文物管理所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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		467.40	80.20	387.20
207	文化旅游体育与传媒支出	451.80	64.60	387.20
20702	文物	451.80	64.60	387.20
2070204	文物保护	285.66	64.60	221.06
2070205	博物馆	166.14		166.14
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	3.76	3.76	
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	3.95	3.95	
22102	住房改革支出	3.95	3.95	
2210201	住房公积金	3.95	3.95	

重庆市梁平区文物管理所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		2024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		80.20	71.93	8.27
301	工资福利支出	74.13	71.93	2.21
30101	基本工资	17.48	17.48	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30106	伙食补助费	2.21		2.21
30107	绩效工资	37.97	37.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.26	5.26	
30109	职业年金缴费	2.63	2.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	3.95	3.95	
30114	医疗费	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	6.07		6.06
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.98		0.98
30216	培训费	0.49		0.49
30228	工会经费	2.24		2.24
30229	福利费	0.99		0.99
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36

表四

重庆市梁平区文物管理所一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
0.97					0.97

表五

重庆市梁平区文物管理所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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				
本单位无该项收支，故此表无数据。				

重庆市梁平区文物管理所收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	467.40	合计	467.40
一般公共预算资金	467.40	文化旅游体育与传媒支出	451.80
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7.89
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.76
财政专户管理资金		住房保障支出	3.95
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			

重庆市梁平区文物管理所支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		467.40	80.20	387.20
207	文化旅游体育与传媒支出	451.80	64.60	387.20
20702	文物	451.80	64.60	387.20
2070204	文物保护	285.66	64.60	221.06
2070205	博物馆	166.14		166.14
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.26	5.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	3.76	3.76	
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	3.95	3.95	
22102	住房改革支出	3.95	3.95	
2210201	住房公积金	3.95	3.95	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：603006-重庆市梁平区文物管理所

单位：万元

项目名称	50015522T000000097532-文物保护专项经费			业务主管部门	重庆市梁平区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)	140.00			本级安排 (万元)	140.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	用于全区不可移动文物保护单位管理、修缮、看护、项目申报等费用。							
立项依据	渝府办发【2014】115号、梁平府办发【2015】58号，梁平财发【2019】19号，梁平委宣发【2018】50号							
当年绩效目标	保障全年全区不发生文物安全事故，启动1-2处文物保护单位修缮保护工作，继续实施文物调查工作，继续实施赤牛城遗址考古发掘调查工作。							
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	开展文物安全巡查检查数量	15	处	≥	1000	否
	产出指标	数量指标	文保单位两线划定数	20	处	≥	35	否
	产出指标	数量指标	文物保护单位保护项目	15	项	≥	2	否
	效益指标	社会效益指标	年免费接待观众量	30	人次	≥	15000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：603006-重庆市梁平区文物管理所

单位：万元

项目名称	50015522T000000097539-梁平文管所运行经费			业务主管部门	重庆市梁平区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)	5.00			本级安排 (万元)	5.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	用于梁平文管所履职支出，包含日常运行、文物巡查、项目申报、工程管理、文物交流、文物活动等。							
立项依据	渝府办发【2014】115号、梁平府办发【2015】58号，梁平财发【2019】19号，梁平委宣发【2018】50号							

当年绩效目标	保障文物管理所2022年正常运行，推动预算年文物修缮项目和赤牛城考古发掘项目正常运转，加强文物安全巡查保护，严防发生文物安全事故。							
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	网格化管理和文物安全事故(案件)监管等制度	10	项	≥	50	否
	产出指标	数量指标	文物保护规划方案评审数量	20	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	文物统计资料编撰数量	20	册	≥	50	否
	效益指标	社会效益指标	年免费接待观众量	30	人次	≥	10000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众的满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：603006-重庆市梁平区文物管理所

单位：万元

项目名称	50015522T00000097544-双桂堂消防维护经费			业务主管部门	重庆市梁平区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)	10.00			本级安排(万元)	10.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	用于维护全国重点文物保护单位双桂堂消防设施常年维护经费。							
立项依据	渝府办发【2014】115号、梁平府办发【2015】58号，梁平财发【2019】19号，梁平委宣发【2018】50号							
当年绩效目标	保障双桂堂2022年消防设施正常运行，不发生文物火灾事故							
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	设施和场地维修面积	20	平方米	≥	80000	否
	产出指标	数量指标	消防系统个数	15	个	≥	2	否
	产出指标	质量指标	重点文物完好率	15	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	参观人数	30	人次	≥	10000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：603006-重庆市梁平区文物管理所

单位：万元

项目名称	50015522T000000146296-双桂堂历史文化陈列馆运行经费			业务主管部门	重庆市梁平区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	45.00			本级安排(万元)	45.00			

(万元)	43.00		上级补助 (万元)					
项目概述	用于维持双桂堂历史文化陈列馆日常运行和免费开放							
立项依据	渝府办发【2014】115号、梁平府办发【2015】58号，梁平财发【2019】19号，梁平委宣发【2018】50号							
当年绩效目标	保障双桂堂历史文化陈列馆预算年度正常运行开放。							
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	博物馆陈列展览个数	10	个	≥	5	否
	产出指标	数量指标	博物馆开放情况	10	天	≥	250	否
	产出指标	数量指标	各类展览面积	20	平方米	≥	1500	否
	产出指标	数量指标	展览文物数量	10	件	≥	150	否
	效益指标	社会效益指标	参观人数	30	人次	≥	50000	是
	效益指标	社会效益指标	社会教育活动场次	10	次	≥	2	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：603006-重庆市梁平区文物管理所

单位：万元

项目名称	50015522T000002714503-博物馆免费开放补助资金		业务主管部门	重庆市梁平区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)	112.00		本级安排 (万元)					
			上级补助 (万元)	112.00				
项目概述	根据国家文物局免费开放博物馆补助项目，市财政局文物局转拨我单位博物馆免费开放补助，用于维持博物馆运行。							
立项依据	渝府办发【2014】115号、梁平府办发【2015】58号，梁平财发【2019】19号，梁平委宣发【2018】50号							
当年绩效目标	保障博物馆正常运行开放，完成博物馆年度考核绩效，发挥博物馆社会文化功能，弘扬社会主义核心价值观。							
	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	各类展览面积	10	平方米	≥	3000	否
	产出指标	数量指标	官方微信运营期数	10	期	≥	50	否
	产出指标	数量指标	文化和自然遗产日活动数量	10	次	≥	2	否

绩效指标	产出指标	数量指标	引进展览数量	10	次	≥	3	否
	产出指标	数量指标	展览文物数量	10	件	≥	300	是
	效益指标	社会效益指标	参观人数	10	人次	≥	50000	否
	效益指标	社会效益指标	服务展览和文创开发个数	10	个	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	官网点击数	10	次	≥	10000	否
	效益指标	社会效益指标	年免费接待观众量	10	人次	≥	100000	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：603006-重庆市梁平区文物管理所

单位：万元

项目名称	50015524T000004110204-第四次全国文物普查			业务主管部门	重庆市梁平区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)	20.00			本级安排(万元)	20.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	第四次全国文物普查							
立项依据	渝府办发【2014】115号、梁平府办发【2015】58号，梁平财发【2019】19号，梁平委宣发【2018】50号							
当年绩效目标	开展第四次全国文物普查工作，更新全区文物资源库，配合市级和国家级文物数据库建设工作。							
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	实施文物资源调查数量	20	件	≥	100	是
	产出指标	数量指标	文物统计资料编撰数量	20	册	≥	10	否
	产出指标	数量指标	文物信息数字化采集数量	10	项	≥	20	否
	效益指标	经济效益指标	文物衍生产业收入增长率	10	%	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	10	%	≥	50	否
	效益指标	社会效益指标	艺术普及活动次数	20	个	≥	1	否