

**青阳县博物馆**  
**2026年度单位预算**

2026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. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 青阳县博物馆2026年度单位预算表

1. 青阳县博物馆2026年收支总表
2. 青阳县博物馆2026年收入总表
3. 青阳县博物馆2026年支出总表
4. 青阳县博物馆2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县博物馆2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县博物馆2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县博物馆2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳县博物馆2026年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县博物馆2026年项目支出表
10. 青阳县博物馆2026年政府采购支出表
11. 青阳县博物馆2026年政府购买服务支出表
12. 青阳县博物馆2026年通用资产配置支出表

## 第三部分 青阳县博物馆2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明

3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026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：

- （一）、贯彻执行国家和本省有关文物方针政策和法律法规。
- （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2026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、2026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》组织参见“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2026年度部门预算表

单位公开表1

### 青阳县博物馆2026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	190.11	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	150.7
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	20.77
		九、卫生健康支出	3.58
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	15.07
		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	190.11	本 年 支 出 小 计	190.11
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	190.11	支 出 总 计	190.11



## 青阳县博物馆2026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	150.7	85.28	65.42			
20702	文物	150.7	85.28	65.42			
2070205	博物馆	150.7	85.28	65.42			
208	社会保障和就业支出	20.77	20.77				
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.85	13.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.92	6.92				
210	卫生健康支出	3.58	3.58				
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58				
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58				
221	住房保障支出	15.07	15.07				
22102	住房改革支出	15.07	15.07				
2210201	住房公积金	10.25	10.25				
2210202	提租补贴	4.82	4.82				
	合计	190.11	124.69	65.42			

## 青阳县博物馆2026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	190.11	一、本年支出	190.11
(一) 一般公共预算拨款	190.11	(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	150.7
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	20.77
		(九) 卫生健康支出	3.58
		(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	15.07
		(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	190.11	支 出 总 计	190.11

## 青阳县博物馆2026年一般公共预算支出表

单位：万元

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	150.7	85.28	70.48	14.8	65.42
20702	文物	150.7	85.28	70.48	14.8	65.42
2070205	博物馆	150.7	85.28	70.48	14.8	65.42
208	社会保障和就业支出	20.77	20.77	20.77		
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77	20.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	13.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	6.92		
210	卫生健康支出	3.58	3.58	3.58		
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	3.58		
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	3.58		
221	住房保障支出	15.07	15.07	15.07		
22102	住房改革支出	15.07	15.07	15.07		
2210201	住房公积金	10.25	10.25	10.25		
2210202	提租补贴	4.82	4.82	4.82		
	合计	190.11	124.69	109.89	14.8	65.42

## 青阳县博物馆2026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	111.39	108.22	3.17
30101	基本工资	33.77	33.77	
30102	津贴补贴	4.82	4.82	
30103	奖金	21.42	21.42	
30106	伙食补助费	3.17		3.17
30107	绩效工资	13.24	13.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	13.85	
30109	职业年金缴费	6.92	6.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	10.25	10.25	
302	商品和服务支出	12.97	1.4	11.57
30201	办公费	1.27		1.27
30202	印刷费	1.4		1.4
30211	差旅费	1.4		1.4
30213	维修(护)费	3		3
30215	会议费	0.5		0.5
30228	工会经费	0.62	0.62	
30231	公务用车运行维护费	4		4
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.78	
303	对个人和家庭的补助	0.34	0.28	0.06
30309	奖励金	0.28	0.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06		0.06
	合计	124.69	109.89	14.8

单位公开表7

## 青阳县博物馆2026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2026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2026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	15	15							
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	42.4	42.4							
其他运转类	公务接待费	青阳县博物馆	3.4	3.4							
其他运转类	工会经费	青阳县博物馆	1.62	1.62							
合计			65.42	65.42							

## 青阳县博物馆2026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	吸尘器	0.78	0.78				
其他公用经费	文件柜	0.24	0.24				
其他公用经费	多功能一体机	1.48	1.48				
合计		2.5	2.5				

## 青阳县博物馆2026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

单位公开表12

## 青阳县博物馆2026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2026年度单位预算情况说明

### 一、关于2026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2026年收支总预算190.11万元，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2026年收入总表的说明

青阳县博物馆2026年收入预算190.11万元，其中，本年收入190.11万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入190.11万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加12.4万元，增长6.98%，增长原因主要是新增重要工作、上级专项转移支付增加、人员经费正常调整。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

青阳县博物馆2026年支出预算190.11万元，比2025年预算增加12.4万元，增长6.98%，增长原因主要是项目经费增加，人员经费和公用经费调整。其中，基本支出124.69万元，占65.59%，主要用于人员工资以及配套社会保险费、住房公积金；项目支出65.42万元，占34.41%，主要用于文物维修维护项目，免费开放民生项目以及日常运转维护；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2026年财政拨款收支总表的说明**

青阳县博物馆2026年财政拨款收支预算190.11万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款190.11万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入190.11万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出150.7万元，占79.27%；社会保障和就业支出20.77万元，占10.93%；卫生健康支出3.58万元，占1.88%；住房保障支出15.07万元，占7.93%。

#### **五、关于2026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2026年一般公共预算支出190.11万元，比2025年预算增加12.4万元，增长6.98%，主要原因：新增重要工作、上级专项转移支付增加、人员经费正常调整。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出150.7万元，占79.27%；社会保障和就业支出20.77万元，占10.93%；卫生健康支出3.58万元，占1.88%；住房保障支出15.07万元，占7.93%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2026年预算150.7万元，比2025年预算增加15.47万元，增长11.44%，增长原因主要是工资福利政策调整，人员经费增加。

2.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）2026年预算13.85万元，比2025年预算增加0.89万元，增长6.87%，增长原因主要是社会保险缴费基数调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算6.92万元，比2025年预算增加0.44万元，增长6.79%，增长原因主要是社会保险缴费基数调整。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算3.58万元，比2025年预算增加0.36万元，增长11.18%，增长原因主要是社会保险缴费基数调整。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算10.25万元，比2025年预算增加0.66万元，增长6.88%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算4.82万元，比2025年预算增加0.58万元，增长13.68%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县博物馆2026年一般公共预算基本支出124.69万元，其中，人员经费109.89万元，公用经费14.8万元。

（一）人员经费109.89万元，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、工会经费、其他商品和服务支出、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、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。本年度未安排委托业务费。

## 七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

青阳县博物馆2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县博物馆2026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2026年项目支出表的说明

青阳县博物馆2026年预算共安排项目支出65.42万元，比2025年预算增加5.03万元，增长8.33%，增长原因主要是临聘人员工资增加。主要包括：本年财政拨款安排65.42万元（其中，一般公共预算拨款安排65.42万元，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2026年政府采购支出表的说明

青阳县博物馆2026年预算安排政府采购支出2.5万元，比2025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2026年政府购买服务支出表的说明

青阳县博物馆2026年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

青阳县博物馆2026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. “党建经费”项目。

- (1) 项目概述。开展党建日常活动的经费。
- (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。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。完成党日工作。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成党建的工作				
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	符合规定支出	
		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			
		社会效益	政策（项目）宣传知晓率	100%	
		生态效益			
		可持续影响	健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	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，2026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2026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2025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）。

2026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。

2026年，青阳县博物馆5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65.42万元、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)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。

**十一、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)。

**十三、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單位基本医疗保险繳費經費，未参加医疗保险的事业單位的公費医疗經費，按国家规定享受离休人員待遇的医疗經費。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公積金：**反映行政事业單位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基木工资和津貼补贴以及规定比例为职工繳納的住房公積金。

**十五、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，行政事业單位向职工(含离休人員)发放的租金补贴。

**附件：**青阳县博物馆2026年度项目支出绩效目标

附件

## 青阳县博物馆2026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	工会经费	1.62
2	公务接待费	3.4
3	其他公用经费	42.4
4	党建经费	3
5	临聘人员报酬	15

# 1、工会经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		工会经费			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.62	
		其中：财政拨款		1.62	
		专项债券		0.00	
		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	政策补助补贴对象数量	6个	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	符合核定支出标准	
		时效指标	补助补贴资金发放及时率	100%	
		成本指标	政策补助补贴标准	2700元/人(家)	
	效益指标	经济效益	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	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

## 2、公务接待费

项目支出绩效目标表  
(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.40	
		其中：财政拨款		3.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位日常工作运转				
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	运转保障率	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	项目单位成本	小于等于核定支出标准	
	效益指标	经济效益	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	对保障机构正常运转的程度	较高	
		生态效益	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	健全的补助补贴制度，为正常执行提供可持续保障	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

### 3、其他公用经费

项目支出绩效目标表  
(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		42.40	
		其中：财政拨款		42.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成单位正常工作运转				
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	设备利用率	100%	
		时效指标	采购完成及时率	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	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	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	较高-	
		生态效益			
		可持续影响	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	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

#### 4、党建经费

项目支出绩效目标表  
(2026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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成党建的工作				
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	符合规定支出	
		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			
		社会效益	政策（项目）宣传知晓率	100%	
		生态效益			
		可持续影响	健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

## 5、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表  
(2026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		资金投向领域
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00
		其中：财政拨款		15.00
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	完成对聘用人员基本生活的保障			
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	补助补贴对象数量	2人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	符合规定
		时效指标	资金支出时效性	及时支出
		成本指标	项目总成本	150000元
	效益指标	经济效益	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	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	较高
		生态效益	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	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%