

康平县考古和文物保护中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县考古和文物保护中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县考古和文物保护中心 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县考古和文物保护中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县考古和文物保护中心概况

一、主要职责

- （一）负责对全县古建筑、古遗址的保护和管理。
- （二）负责康平县域内文物勘探调查、考古发掘、文物保护与修复。
- （三）开展学术研究、陈列展览、文物征集、收藏保管，负责博物馆日常对外开放、宣传讲解，并提供社会教育服务及研发文化产品。
- （四）负责本单位安全生产有关任务。
- （五）承担县文化旅游和广播电视局交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入康平县考古和文物保护中心 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个。

本部门无二级预算单位。

康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）为康平县文化旅游和广播电视局所属事业单位，机构规格为不定级。

设内设机构（分支机构）2个，分别为：1. 综合部，2. 文博业务工作部，核定人员编制16名，目前在职10人。

第二部分 康平县考古和文物保护中心 2024 年部门预算公开表

表 7:财政拨款预算“三公”经费支出表,康平考古和文物保护中心本年度无此项预算,本表为空表。

表 8: 政府性基金预算支出表, 康平县考古和文物和文物保护中心本年度无此项预算, 本表为空表。

表 13: 债务支出预算表, 康平县考古和文物保护中心本年度无此项预算, 本表为空表。

表 14: 政府采购支出预算表, 康平县考古和文物保护中心本年度无此项预算, 本表为空表。

表 15: 政府购买服务支出预算表, 康平县考古和文物保护中心本年度无此项预算, 本表为空表。

表 18: 部门管理专项资金预算表, , 康平县考古和文物保护中心本年度无此项预算, 本表为空表。

收支预算总表

表 1

单位名称： 康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）

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	198.68	一、文化旅游体育与传媒支出	184.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.17
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.37
五、单位资金收入			

(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	198.68	本年支出合计	198.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	198.68	支 出 总 计	198.68

收入预算总表

表 2

单位名称：康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	般	政府	国有	财政	单位资金					合计	一般公共	政府	国有	财政	单位资金	
			公共预算	性基金预算	资本经营预算	专户管理资金	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	预算	性基金预算	资本经营预算	专户管理资金		
合计	198.68	198.68	198.68															
康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）	198.68	198.68	198.68															

支出预算总表

表 3

单位名称：康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	198.68	75.12	52.12	23.00	123.56
207	文化旅游体育与传媒支出	184.89	61.33	38.33	23.00	123.56
20702	文物	184.89	61.33	38.33	23.00	123.56
2070204	文物保护	184.89	61.33	38.33	23.00	123.56
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25	6.25		
20805	行政事业单位养老支出	6.25	6.25	6.25		
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	5.82		
210	卫生健康支出	3.17	3.17	3.17		
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	3.17		
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	3.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
221	住房保障支出	4.37	4.37	4.37		
22102	住房改革支出	4.37	4.37	4.37		
2210201	住房公积金	4.37	4.37	4.37		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	198.68	一、本年支出	198.68
（一）一般公共预算拨款收入	198.68	(一)文化旅游体育与传媒支出	184.89
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	6.25
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	3.17
二、上年结转		(四)住房保障支出	4.37
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	198.68	支 出 总 计	198.68

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	198.68	75.12	52.12	23.00	123.56
207	文化旅游体育与传媒支出	184.89	61.33	38.33	23.00	123.56
20702	文物	184.89	61.33	38.33	23.00	123.56
2070204	文物保护	184.89	61.33	38.33	23.00	123.56
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25	6.25		
20805	行政事业单位养老支出	6.25	6.25	6.25		
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	5.82		
210	卫生健康支出	3.17	3.17	3.17		
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	3.17		

2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	3.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
221	住房保障支出	4.37	4.37	4.37		
22102	住房改革支出	4.37	4.37	4.37		
2210201	住房公积金	4.37	4.37	4.37		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）

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
	合计	75.12	52.12	23.00
301	工资福利支出	51.69	51.69	
30101	基本工资	22.17	22.17	
30102	津贴补贴	2.22	2.22	
30107	绩效工资	12.80	12.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.82	5.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	4.37	4.37	
30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	23.00		23.00

30201	办公费	1.80		1.80
30208	取暖费	21.20		21.20
303	对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
30302	退休费	0.43	0.43	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）

单位：

“三公”经费合计	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	

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称： 康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）

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
	合计			

备注： 如此表为空表， 则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位名称：康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				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	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
合计			123.56	123.56	123.56										
康平县考 古和文物 保护中心 （康平县 博物馆）			123.56	123.56	123.56										

	临时工经费	博物馆的工作重点市保护和管理文物，文物库房保管工作的对象是文物，最主要的目的还是将文物保管好，以便更好的教育人们，尤其是针对新一代青少年的教育，可见文物保管工作市我国社会主义教育事业重要组成部分。博物馆文物的形成是人类活动的结果，其存世时间长或短。具有不可再生性，属于人类精神生活的重要内容，	35.16	35.16	35.16										
--	-------	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	补充办公经费	文物保护，是指对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列方针其受到损害的措施，这个过程叫文物保护。加强对文物的保护，集成中华民族优秀的历史文化遗产，促进科学研究工资，进行爱国主义和革命传统教育	1.50	1.50	1.50									
	那尔苏陵园看护费 (教科文科)	文物实际上市古代文明发展的物质象征要素，也是一种精神体现，实现对考古感觉现场文物的优质保护，对中华文明和传统发扬来说都是十分关键和重要的，当前考古现场文物发掘保护工资受到社会各界的重视。	2.40	2.40	2.40									
	文物中心 自收自支 人员经费	考古工作是一项科学性和技术性很强的工作，为了保证考古调查、勘察和发掘，以及考古资料采集，记录 and 整理的质量和水平，国家制定乐相关法律法规和标准规范，以确保严格遵守、规范执行考古工作技术要求。	64.20	64.20	64.20									

	博物馆免费开放	博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗存的重要场所。市国民教育体系的重要组成部分，博物馆、纪念馆向全社会免费开放是党的关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设的有效手段。	20.30	20.30	20.30										
--	---------	---	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	198.68	198.68	198.68										
207	文化旅游体育与传媒支出	184.89	184.89	184.89										
20702	文物	184.89	184.89	184.89										
2070204	文物保护	184.89	184.89	184.89										
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25	6.25										
20805	行政事业单位养老支出	6.25	6.25	6.25										
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.43										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	5.82										

210	卫生健康支出	3.17	3.17	3.17										
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	3.17										
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	3.13										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04										
221	住房保障支出	4.37	4.37	4.37										
22102	住房改革支出	4.37	4.37	4.37										
2210201	住房公积金	4.37	4.37	4.37										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	198.68	198.68	198.68										
505	对事业单 位经常性 补助	198.25	198.25	198.25										
50501	工资福 利支出	51.69	51.69	51.69										
50502	商品和 服务支出	146.56	146.56	146.56										
509	对个人和 家庭的补 助	0.43	0.43	0.43										
50905	离退休 费	0.43	0.43	0.43										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	198.68	198.68	198.68										
301	工资福利支出	51.69	51.69	51.69										
30101	基本工资	22.17	22.17	22.17										
30102	津贴补贴	2.22	2.22	2.22										
30107	绩效工资	12.80	12.80	12.80										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.82	5.82	5.82										
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	3.17										
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34										
30113	住房公积金	4.37	4.37	4.37										

30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	0.80										
302	商品和服务支出	146.56	146.56	146.56										
30201	办公费	3.30	3.30	3.30										
30208	取暖费	21.20	21.20	21.20										
30213	维修(护)费	20.30	20.30	20.30										
30226	劳务费	101.76	101.76	101.76										
303	对个人和家庭的补助	0.43	0.43	0.43										
30302	退休费	0.43	0.43	0.43										

债务支出预算表

表 13

单位名称： 康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆） 单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）

单位:万元

单位名称	支出功能 分类（类 级）	购买服务 项目名称	购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	073001 康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				1.24		
	基本支出人员经费(保工资)				50.08		
	基本支出人员经费(保其他)				0.80		
	基本支出公用经费(保运转)				23.00		
年度绩效目标	在完成绩效任务的同时，关心部门绩效，组织绩效形成协助的关系，制定合理的绩效目标，针对目标过高问题，对工作标准进行衡量和评估，制定一个合理的目标，建立人才合理流动的机制，对于公司的人员根据其能力进行岗位的调动。建立人才培养机制，从绩效差距中提炼培训需求。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12

		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	科普场馆使用率	>=	100	%	2024-12
			全民健身参与度	>=	75	次	2024-12
			收藏及保管物品完好 率	>=	100	%	2024-12
			文物保护单位对公众 开放率	>=	100	%	2024-12
		经济效益	展会成交额增长率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	文物爱好者满意度	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	临时工经费						
主管部门	康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）			实施单位	康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）		
预算资金情况	35.16						
总体目标	博物馆的工作重点市保护和管理文物， 文物库房保管工作的对象是文物， 最主要的目的还是将文物保管好， 以便更好的教育人们， 尤其是针对新一代青少年的教育， 可见文物保管工作市我国社会主义教育事业重要组成部分。博物馆文物的形成是人类活动的结果， 其存世时间长或短。 具有不可再生性， 属于人类精神生活的重要内容， 具有极大的历史文化价值。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	博物馆培训场次	=	80	场次	2024-12
			古生物博物馆正常运行天数	>=	288	天	2024-12
			古生物博物馆接待人次	>=	5600	人	2024-12
			博物馆、纪念馆参观人数	>=	6000	人	2024-12
			免费开放博物馆纪念馆数量	>=	8	个	2024-12

		质量指标	文物执法骨干培训学员合格率	>=	70	%	2024-12
			革命文物工程调研普及率	>=	80	%	2024-12
			古生物博物馆资产正常运转率	>=	80	%	2024-12
			文物安全巡查合格率	>=	88	%	2024-12
		时效指标	文物保护工程及时完成率	=	90	%	2024-12
			文物保护及时率	>=	88	%	2024-12
		成本指标	宣传成本	<=	12	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	文物门票或租展收入增长率	>=	38	%	2024-12
			文物衍生产业收入增长率	>=	40	%	2024-12
		社会效益指标	博物馆年均陈列展览	=	78	个	2024-12
			博物馆参观人数	>=	10	万人次	2024-12
		生态效益指标	省级保护区登记率	>=	78	%	2024-12
		可持续影响指标	每次出土文物的数量	>=	180	件	2024-12

			文物损坏下降率	<=	20	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	各文物部门满意度	>=	88	%	2024-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	78	%	2024-12

项目(政策)名称	补充办公经费						
主管部门	康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）			实施单位	康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）		
预算资金情况	1.50						
总体目标	文物保护，是指对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列方针其受到损害的措施，这个过程叫文物保护。加强对文物的保护，集成中华民族优秀的历史文化遗产，促进科学研究工资，进行爱国主义和革命传统教育						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保护修复文物数量	=	180	套	2024-12
			文物鉴定次数	>=	150	次	2024-12
			展览文物数量	>=	456	件	2024-12
		质量指标	文物执法骨干培训学员合格率	>=	88	%	2024-12

			革命文物工程调研普及率	>=	87	%	2024-12
			文物安全巡查合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	文物保护及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	培训成本	<=	14000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	文物衍生产业收入增长率	>=	87	%	2024-12
		社会效益指标	国家文物流失率	=	35	%	2024-12
		生态效益指标	项目区水土流失情况改善	>=	20	%	2024-12
		可持续影响指标	文物损坏下降率	<=	25	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	各文物部门满意度	>=	88	%	2024-12
		社会公众满意度指标	游客满意度	>=	86	%	2024-12

项目(政策)名称	那尔苏陵园看护费（教科文科）		
主管部门	康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）	实施单位	康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）

预算资金情况	2.40						
总体目标	文物实际上市古代文明发展的物质象征要素，也是一种精神体现，实现对考古感觉现场文物的优质保护，对中华文明和传统发扬来说都是十分关键和重要的，当前考古现场文物发掘保护工资受到社会各界的重视。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	博物馆参观人次	>=	2400	人/天	2024-12
			考古调查里程	>=	230	公里	2024-12
			博物馆培训场次	=	35	场次	2024-12
			古生物博物馆正常运行天数	>=	245	天	2024-12
			古生物博物馆接待人次	>=	7800	人	2024-12
		质量指标	文物本体原貌修复合格率	>=	80	%	2024-12
			文物执法骨干培训学员合格率	>=	88	%	2024-12
			革命文物工程调研普及率	>=	76	%	2024-12
			文物安全巡查合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	文物保护及时率	>=	88	%	2024-12

		成本指标	培训成本	<=	1800	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	文物门票或租展收入增长率	>=	45	%	2024-12
		社会效益指标	国家文物流失率	=	40	%	2024-12
		生态效益指标	保护区生态系统保护情况	>=	70	%	2024-12
		可持续影响指标	文物损坏下降率	<=	30	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	考古工地向公众开放活动参与群众满意度	>=	77	%	2024-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	2024-12

项目(政策)名称	文物中心自收自支人员经费						
主管部门	康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）			实施单位	康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）		
预算资金情况	64.20						
总体目标	考古工作是一项科学性和技术性很强的工作，为了保证考古调查、勘察和发掘，以及考古资料采集，记录和整理的质量和水平，国家制定乐相关法律法规和标准规范，以确保严格遵守、规范执行考古工作技术要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	考古调查里程	>=	230	公里	2024-12
			考古勘探面积	>=	90	平方公里	2024-12
		质量指标	文物毁损、违规修复发生率	<=	20	‰	2024-12
			文物本体原貌修复合格率	>=	70	%	2024-12
			文物执法巡查问题处理数	>=	11	个	2024-12
		时效指标	文物保护及时率	>=	80	%	2024-12
		成本指标	培训成本	<=	1800	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	文物门票或租展收入增长率	>=	28	%	2024-12
			文物衍生产业收入增长率	>=	25	%	2024-12
		社会效益指标	国家文物流失率	=	40	%	2024-12
			考古工地及文物修缮工程普及人员数	>=	45	人	2024-12
		生态效益指标	改善闭坑矿山和历史遗留废弃工矿地的空气质量	<	30	μg/m3	2024-12
		可持续影响指标	每次出土文物的数量	>=	18	件	2024-12

			文物损坏下降率	<=	60	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	各文物部门满意度	>=	88	%	2024-12
			各级文物部门满意度	>=	78	%	2024-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	博物馆免费开放						
主管部门	康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）			实施单位	康平县考古和文物保护中心（康平县博物馆）		
预算资金情况	20.30						
总体目标	博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗存的重要场所。市国民教育体系的重要组成部分，博物馆、纪念馆向全社会免费开放是党的关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	修复文物数量	>=	78	件	2024-12
			展览文物数量	>=	253	件	2024-12
		质量指标	省文物鉴定培训学员合格率	>=	88	%	2024-12

			文物执法骨干培训学员合格率	>=	78	%	2024-12
			文物安全巡查合格率	>=	86	%	2024-12
		时效指标	文物保护及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	培训成本	<=	5000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	文物门票或租展收入增长率	>=	45	%	2024-12
			文物衍生产业收入增长率	>=	50	%	2024-12
		社会效益指标	文物保护宣传活动普及人员数	=	95	人	2024-12
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	42	%	2024-12
		可持续影响指标	每次出土文物的数量	>=	13	件	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	各文物部门满意度	>=	85	%	2024-12
		社会公众满意度指标	游客满意度	>=	78	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：康平县考古和文物保护中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第三部分 康平县考古和文物保护中心 2024 年部门 预算情况说明

一、关于康平县考古和文物保护中心 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县考古和文物保护中心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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县考古和文物保护中心 2024 年收支总预算 198.68 万元，比 2023 年收支总预算增加 41.95 万元，主要是考古和文物保护中心人员经费增多。

二、关于康平县考古和文物保护中心2024年财政拨款预算“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因是本年度与上年度我单位均无出国（境）费

发生；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因是我单位本年度与上年度我单位均无公务用车购置及运行费发生；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因是我单位本年度与上年度我单位均无公务接待费发生。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县考古和文物保护中心政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023 年 12 月 31 日，康平县考古和文物保护中心共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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200 万元以上大型设备0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求康平县考古和文物保护中心在2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 5 个，实际编制绩效目标的项目共 5 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障(类) 住房改革(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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

康平县考古和文物保护中心

2024 年 1 月 17 日