

## 附件 2

# (商洛市博物馆) 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

(1) 贯彻执行中、省、市文物工作的方针政策、法律法规和决策部署，负责市本级博物馆文物政策的落实。

(2) 负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆藏品，提高藏品内涵；开展考古勘工作；加强文物保护，采取有效措施防火防盗，确保文物安全；举办文物展览，发挥宣传窗口作用，为市域经济发展服务，推动我市旅游业发展；利用馆藏文物和博物馆阵地，开展各类活动，发挥博物馆教育职能等工作。

(3) 完成上级交办的其他工作。

#### (二) 机构设置

商洛市博物馆内设科室 2 个，为综合科、安全科，共 2 个。

### 二、工作任务

1. 积极配合博物馆项目管理处开展博物馆建设、展陈、文物修复及文物调拨工作。

2. 积极开展文物、社会发展见证物的征集工作；

3. 组织开展非物质文化遗产展示活动，组织实施“博物馆日”、“文化遗产日”相关活动；

4. 持续改善文物收藏和保管条件，不断改进博物馆展陈工作进度和丰富展览形式；

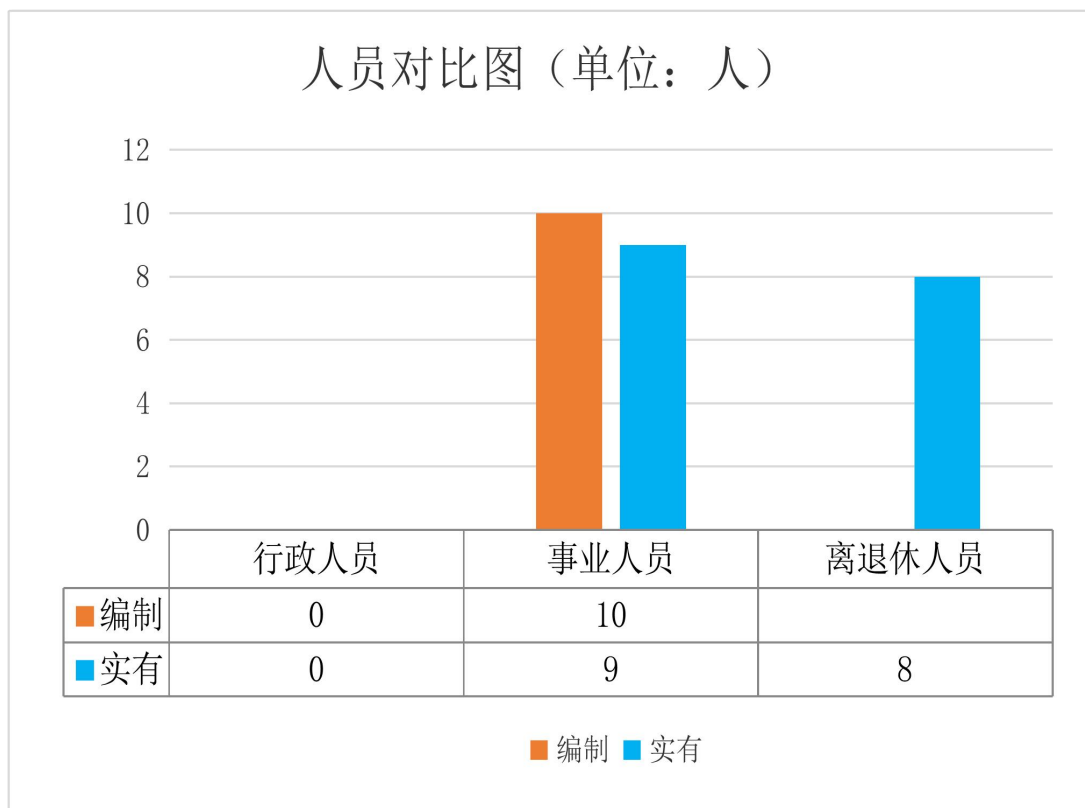
5. 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全。

6. 利用馆藏文物和博物馆阵地开展文物政策宣传教育活

7. 完成文化行政部门、财政部门交办的其他相关工作收藏展览文物，弘扬民族文化。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 8 人。

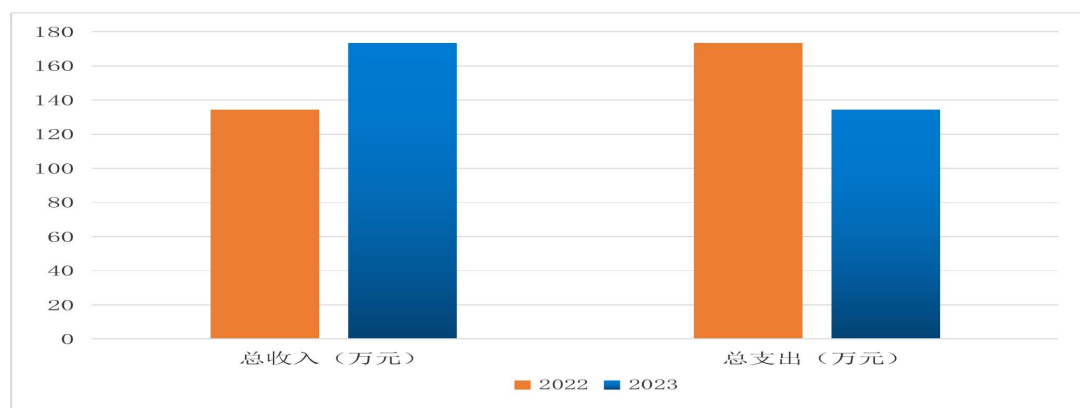


## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

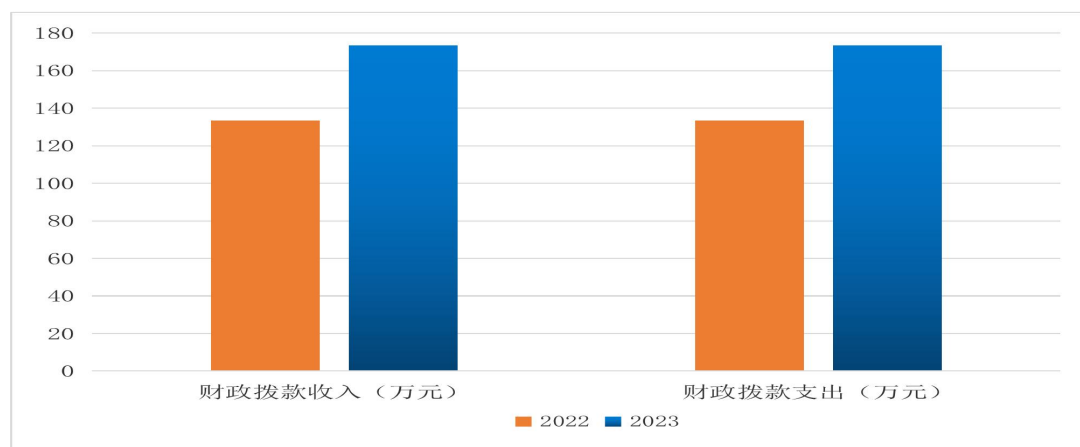
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 173.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.556 万元元，主要原因是随着国家对文物行业重视程度不断增加，博物馆业务进一步拓展，财政拨款不断增加；本单位当年预算支出 173.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.56 万元、较上年增加 39.22 万元，主要原因是随着国家对文物行业重视程度不断增加，文物安防、消防、免费开放开支不断增大。



#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 173.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.56 元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 39.22 万元，主要原因是国家对文物行业重视程度不断增加，博物馆业务进一步拓展，财政拨款不断增加；本单位当年财政拨款支出 173.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.56 万元、政府性基

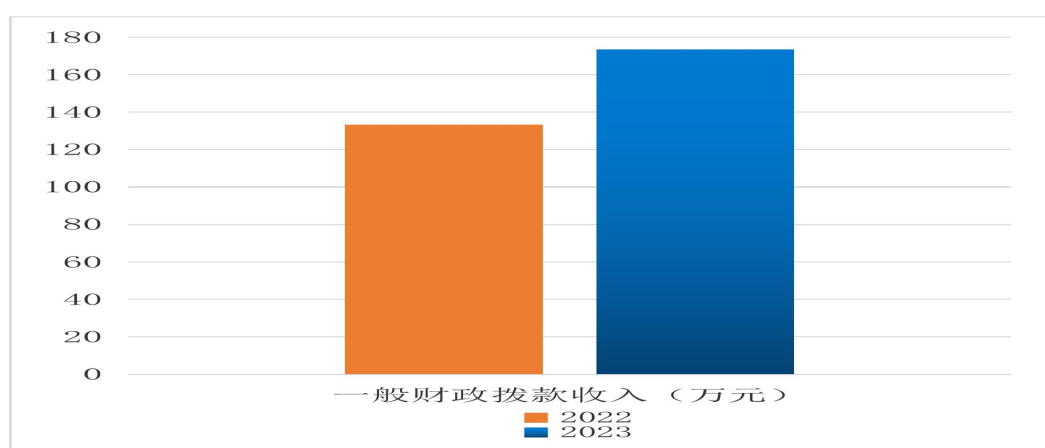
金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 39.22 万元，主要原因是随着国家对文物行业重视程度不断增加，文物安防、消防、免费开放开支不断增大。



### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 173.56 万元，较上年增加 39.22 万元，主要原因是随着国家对文物行业重视程度不断增加，文物安防、消防、免费开放开支不断增大。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 173.56 万元，其中：

(1) 其中博物馆支出(2070205)134.05万元,较上年增加31.51万元,原因是随着国家对文物行业重视程度不断增加,文物安防、消防、免费开放开支不断增大;

(2) 事业单位离退休支出(2080502)1.02万元,较上年增加0.74万元,原因是将离休人员工资标准提高;

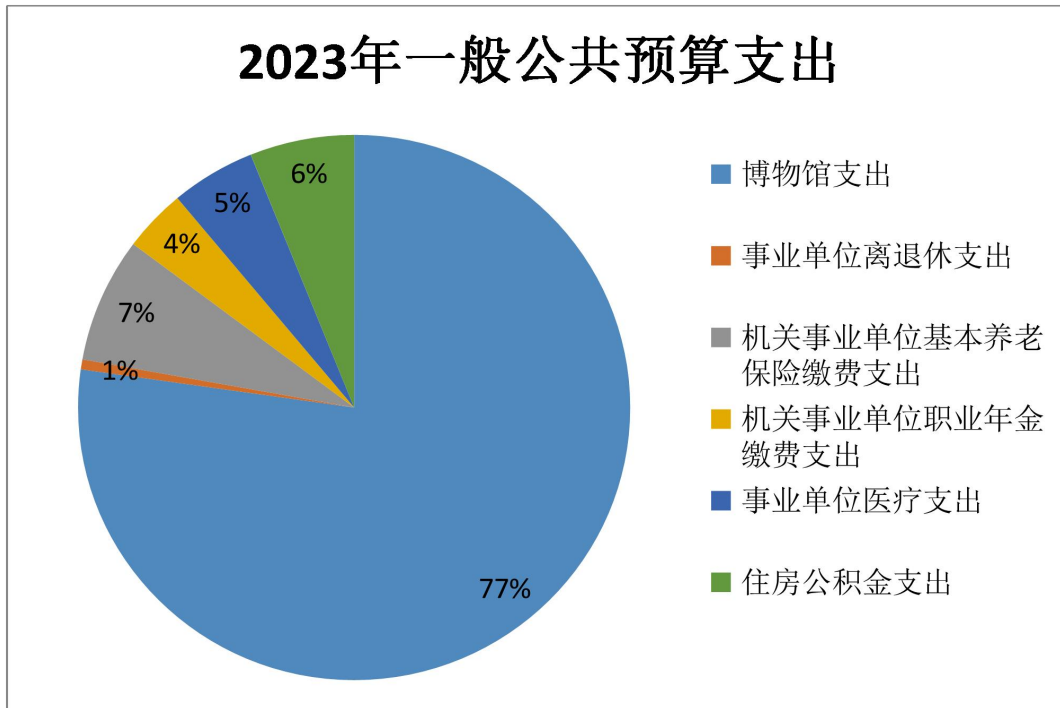
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.86万元,较上年增加1.85万元,原因是随着工资标准的提高,养老保险缴存基数提高。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.43万元较上年增加0.92万元,原因是随着工资标准的提高,职业年金缴存基数提高。

(5) 事业单位医疗支出(2101102)8.59万元,较上年增加1.85万元,原因是随着工资标准的提高,医疗保险缴存基数提高。

(4) 住房公积金支出(2210201)10.61万元,较上年增加2.35万元,原因是随着工资标准的提高,住房公积金缴存基数提高。

## 2023年一般公共预算支出



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

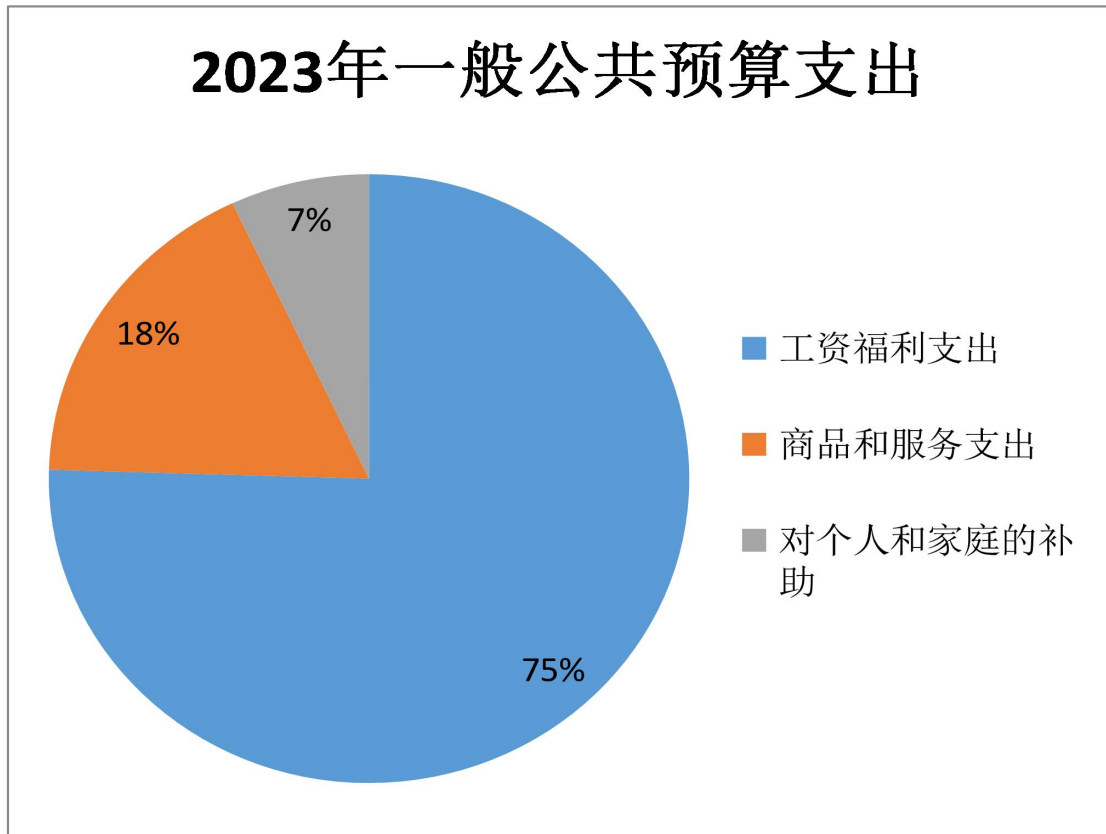
(1) 本单位当年一般公共预算支出 173.56 万元，其中：工资福利支出（301）130.98 万元，较上年增加 27.40 万元，原因是随着国家对文物重视程度增加，从业员工工资福利水平不断提高；

商品和服务支出（302）30.42 万元，较上年增加 20.07 万元，原因是国家对文物重视程度增加，安防、消防、免费开放等支出不断增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.17 万元，较上年增加 11.75 万元，原因是随着离休人员工资增加，离休费用增加。

对其他支出（399）0 万元，较上年减少 20 万元，原因是随着经济科目分类的规范，支出相应减少。

## 2023年一般公共预算支出



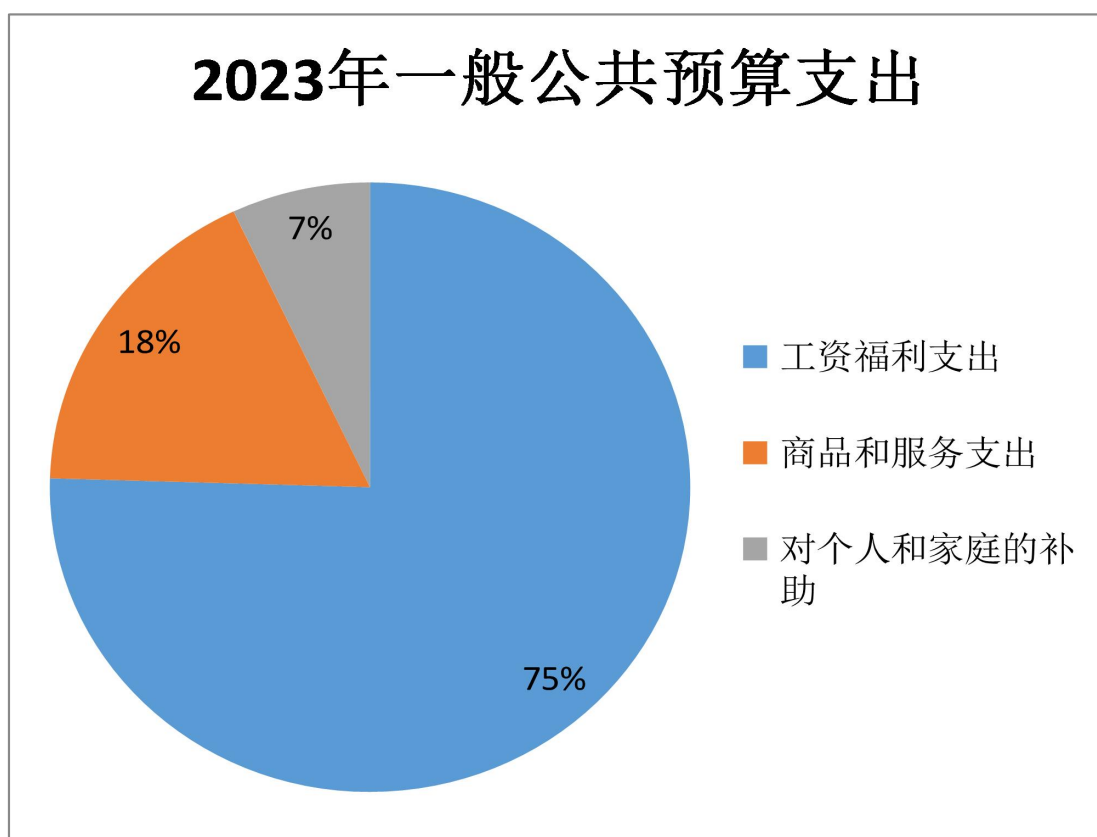
(2) 本单位当年一般公共预算支出 173.56 万元，其中：机关工资福利支出(501)130.98 万元，较上年增加 27.40 万元，原因是随着国家对文物重视程度增加，从业员工工资福利水平不断提高；

机关商品和服务支出(502)30.42 万元，较上年增加 20.07 万元，原因是国家对文物重视程度增加，安防、消防、免费开放等支出不断增加；

对个人和家庭的补助支出(509)12.17 万元，较上年增加 11.75 万元，原因是随着离休人员工资增加，离休费用增加。



其他支出（599）0万元较上年减少20万元，原因是随着政府经济科目分类的规范，支出相应减少。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.36万元，较上年减少0.64万元，减少的主要原因是随着博物馆厉行节约，三公经费进一步压缩。其中：公务接待费0.2

万元，较上年减少 0.8 万元，减少的主要原因是随着博物馆厉行节约，公务接待费用进一步压缩。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.16 万元，较上年增加 0.16 万元，增的主要原因是计划开展讲解员培训活动。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新进人员培训	2023 年 12 月 9 日-12 月 9 日	50	0.5	
2	讲解员培训	2023 年 11 月 11 日至 11 月 11 日	50	0.5	
3	安保及讲解培训	2023 年 12 月 9 日至 12 月 9 日	80	0.16	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 173.56 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.39 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原因国家对文物重视程度增加，安防、消防、免费开放等支出不断增加。

#### **十、专业名词解释**

1. 公用经费：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。

#### **第四部分 公开报表**

详见公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市博物馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,735,599.00	一、部门预算	1735599.00	一、部门预算	1735599.00	一、部门预算	1735599.00
1、财政拨款	1,735,599.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1535599.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,735,599.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1309781.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	104160.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	121658.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1613941.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1338910.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	203141.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	121658.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85878.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	106070.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1735599.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1735599.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1735599.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1735599.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1735599.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1735599.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1735599.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1735599.00</b>







部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1735599.00	一、财政拨款	1735599.00	一、财政拨款	1735599.00	一、财政拨款	1735599.00
1、一般公共预算拨款	1735599.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1535599.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1309781.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	104160.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	121658.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1613941.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1338910.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	203,141.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	121658.00
		10、卫生健康支出	85878.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	106070.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>1735599.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1735599.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>1735599.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1735599.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1735599.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,735,599.00	1,431,439.00	104,160.00	200,000.00	
207	文化旅游体育与传媒	1,340,510.00	1,046,550.00	93,960.00	200,000.00	
20702	文物	1,340,510.00	1,046,550.00	93,960.00	200,000.00	
2070205	博物馆	1,340,510.00	1,046,550.00	93,960.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	203,141.00	192,941.00	10,200.00		
20805	行政事业单位养老支	203,141.00	192,941.00	10,200.00		
2080502	事业单位离退休	10,200.00		10,200.00		
2080505	机关事业单位基本养	128,627.00	128,627.00			
2080506	机关事业单位职业年	64,314.00	64,314.00			
210	卫生健康支出	85,878.00	85,878.00			
21011	行政事业单位医疗	85,878.00	85,878.00			
2101102	事业单位医疗	85,878.00	85,878.00			
221	住房保障支出	106,070.00	106,070.00			
22102	住房改革支出	106,070.00	106,070.00			
2210201	住房公积金	106,070.00	106,070.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,735,599.00	1,431,439.00	104,160.00	200,000.00	
301	工资福利支出			1,309,781.00	1,309,781.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	429,276.00	429,276.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,740.00	33,740.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	212,420.00	212,420.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242,220.00	242,220.00			
30108	机关事业单位	50501	工资福利支出	128,627.00	128,627.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,314.00	64,314.00			
30110	职工基本医疗	50501	工资福利支出	85,878.00	85,878.00			
30112	其他社会保障	50501	工资福利支出	7,236.00	7,236.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,070.00	106,070.00			
302	商品和服务支			304,160.00		104,160.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支	169,700.00		41,700.00	128,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支	2,500.00		500.00	2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支	15,000.00		10,000.00	5,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支	1,600.00		1,600.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支	31,000.00		1,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支	25,000.00		25,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支	360.00		360.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支	31,000.00		1,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服	50502	商品和服务支	13,000.00		13,000.00		
303	对个人和家庭			121,658.00	121,658.00			
30301	离休费	50905	离退休费	118,882.00	118,882.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救	2,776.00	2,776.00			

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,535,599.00	1,431,439.00	104,160.00	
207	文化旅游体育与传媒	1,140,510.00	1,046,550.00	93,960.00	
20702	文物	1,140,510.00	1,046,550.00	93,960.00	
2070205	博物馆	1,140,510.00	1,046,550.00	93,960.00	
208	社会保障和就业支出	203,141.00	192,941.00	10,200.00	
20805	行政事业单位养老支	203,141.00	192,941.00	10,200.00	
2080502	事业单位离退休	10,200.00		10,200.00	
2080505	机关事业单位基本养	128,627.00	128,627.00		
2080506	机关事业单位职业年	64,314.00	64,314.00		
210	卫生健康支出	85,878.00	85,878.00		
21011	行政事业单位医疗	85,878.00	85,878.00		
2101102	事业单位医疗	85,878.00	85,878.00		
221	住房保障支出	106,070.00	106,070.00		
22102	住房改革支出	106,070.00	106,070.00		
2210201	住房公积金	106,070.00	106,070.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编	部门经济科目名称	政府经济科目编	政府经济科目名	合计	人员经费支出	公用经费支	备注
	合计			1,535,599.00	1,431,439.00	104,160.00	
301	工资福利支出			1,309,781.00	1,309,781.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	429,276.00	429,276.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,740.00	33,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	212,420.00	212,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242,220.00	242,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	128,627.00	128,627.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,314.00	64,314.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,878.00	85,878.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,236.00	7,236.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,070.00	106,070.00		
302	商品和服务支出			104,160.00		104,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支	41,700.00		41,700.00	
30205	水费	50502	商品和服务支	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支	500.00		500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支	1,600.00		1,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支	25,000.00		25,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支	360.00		360.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支	1,000.00		1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支	13,000.00		13,000.00	
303	对个人和家庭的补助			121,658.00	121,658.00		
30301	离休费	50905	离退休费	118,882.00	118,882.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救	2,776.00	2,776.00		



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
406005	商洛市博物馆	200,000.00	
	市博物馆免费开放补助	200,000.00	为博物馆免费开放提供必需的水、电、网、讲解员、安保人员工资，开展公共文化服务、文物修缮







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市博物馆免费开放补助			
主管部门		商洛市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标1: 在保障安全的前提下, 健全其本公共文化服务项目, 免费向社会公众开放, 开展主题展览活动, 丰富宣传形式, 主动走进大众生活, 提升博物馆展陈水平及服务能力</p> <p>目标2: 保障免费开放所必须的水电网、讲解及安保服务;</p> <p>目标3: 保障文物安全, 开展文物修复工作</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 免费开放天数	≥220天	
		质量指标	安全事故发生率	无	
		时效指标	各类活动按时完成率	≥95%	
		成本指标	项目成本	20万元	
	效益指标	经济效益 指标	提升商洛市文化旅游发展	有所提升	
		社会效益 指标	扩大商洛文物文化影响力	有所提升	
		可持续影响 指标	促进中华优秀传统文化传承发展	显著提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	游客满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市博物馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障文物安全及博物馆正常运转人员经费	143.1439	143.1439	
	任务2	确保博物馆正常运转，确保文物安全	10.416	10.416	
	任务3	全部博物馆免费开放	20	20	
金额合计			173.5599	173.5599	
年度 总体 目标	目标1：全力推动博物馆新馆建设建成开放； 目标2：在保障安全的前提下，健全其基本公共文化服务项目，免费向社会公众开放，开展主题展览活动，丰富宣传形式，主动走进大众生活，提升博物馆展陈水平及服务能力，保障免费开放所必须的水电网、讲解及安保服务； 目标3：保障文物安全，开展文物修复工作，为博物馆新馆展陈工作做好准备。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	博物馆免费开放天数		≥220天
		质量指标	博物馆安全事故发生率		无
		时效指标	资金拨付及时性		2023年内
		成本指标	成本控制		173.5599万元内
	效益指标	经济效益指标	提升商洛市文化旅游发展		有所提升
		社会效益指标	扩大商洛文物文化影响力		有所提升
		可持续影响指标	促进中华优秀传统文化传承发展		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市博物馆免费开放补助			
主管部门		商洛市文化和旅游局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 在保障安全的前提下, 健全其本公共文化服务项目, 免费向社会公众开放, 开展主题展览活动, 丰富宣传形式, 主动走进大众生活, 提升博物馆展陈水平及服务能力 目标2: 保障免费开放所必须的水电网、讲解及安保服务; 目标3: 保障文物安全, 开展文物修复工作			目标1: 免费开放时间大于等于220天 目标2: 接待游客不低于4万人 目标3: 举办各类公共文化服务活动不少于4场	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥220天	
		质量指标	安全事故发生率	无	
		时效指标	各类活动按时完成率	≥95%	
		成本指标	项目成本	20万元	
	效益指标	经济效益 <small>指标</small>	提升商洛市文化旅游发展	有所提升	
		社会效益 <small>指标</small>	扩大商洛文物文化影响力	有所提升	
		可持续影响 <small>指标</small>	促进中华优秀传统文化传承发展	显著提升	
满意度指标	服务对象 <small>满意度指标</small>	游客满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。