

宝鸡市渭滨区博物馆
2024 年单位综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 博物馆主要职责

- 1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。
- 2、行政管理工作。抓好职工队伍建设，规范管理职能，认真做好审核保卫工作，维护好基础设施。
- 3、遗址保护工作。定期对遗址保护范围内进行巡查，防止建设单位破坏遗址，发现问题及时处理，并做好遗址保护记录档案。
- 4、宣传教育工作。根据本馆性质和陈列内容讲解词和宣传资料，采取多种形式搞好宣教工作。
- 5、保管工作。通过考古发掘，接收征集文物，采集标本以及馆际交换等手段积累藏品。
- 6、负责辖区田野文物安全保护工作。
- 7、制定重点文物保护规划和申报工作。

8、科学研究。不断研究开发遗址内容，丰富文化品位，从深度和广度上为宣教工作、陈列工作提供第一手的资料。

（二）机构设置

本单位事业编制5人，无内设机构。

二、工作任务

1. 提高安全意识，抓好安全保卫工作。继续加强馆藏文物保护力度，开展安全培训和消防演练，提升风险防控能力。排查馆内警报器和监控设施，提升技防设备，全年巩固馆内安全。

2. 做好石鼓山墓地遗址公园项目前期准备工作，建立石鼓山墓地遗址公园，有利于科学保护遗址本体及周边环境，合理利用充分展示遗址本体、遗存环境及出土文物，促进考古研究工作的有序展开。

3. 宣传文物保护，讲好渭滨故事。配合市局和区委、区政府，做好宣传推荐工作，让文物活起来。积极参加市级文物宣传专项活动，配合做好文物外展工作，通过青铜器这个载体传递渭滨丰富的文化资源和深厚的文化底蕴。

4. 落实打击防范文物犯罪工作要求，做好全国重点文物保护单位、陕西省文物保护单位、渭滨区

文物保护单位及文博单位的安全巡查工作，维持我区文物安全稳定态势。

5.做好全国第四次不可移动文物普查准备工作，我局将压实责任，精心组织、统筹配合，确保高质量完成普查任务。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门事业编制人员 5 人，实有人员 5 人；单位的退休人员 3 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。2024年本单位预算收入64.68万元，其中一般公共预算拨款收入64.67万元，2024年本单位预算收入较上年减少15.64万元，主要原因是专项维修项目减少；2024年本单位预算支出64.67万元，其中一般公共预算拨款支出64.67万元，2024年本单位预算支出较上年减少15.64万元，主要原因是专项维修项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本单位财政拨款收入64.67万元，其中一般公共预算拨款收入64.67万元、无政府性基金拨款收入，2024年本单位财政拨款收入较上年减少15.64万元，主要原因是专项维修项目减少；2024年本单位财政拨款支出64.67万元，其中一般公共预算拨款支出64.67万元、无政府性基金拨款支出，2024年本单位财政拨款支出较上年减少15.64万元，主要原因是专项维修项目减少。

（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

2024一般公共预算拨款支出64.67万元，较上年减少15.64万元，主要原因是专项维修项目减少。

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 64.67 万元，其中：

- (1) 博物馆（2070205）52.37 万元，较上年减少 17.9 万元，原因是专项维修项目减少；
- (2) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）6 万元，较上年持平，原因是人数无变化。
- (3) 事业单位医疗（2101102）2.85 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是新进人员预算未纳入。
- (4) 住房公积金（2210201）3.49 万元，较上年增加 3.49 万元，原因是上年未做科目分类。

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 64.67 万元，其中：

工资福利支出（301）45.78 万元，较上年减少 16.9 万元，原因是人员工资、津补贴费用等减少；
商品和服务支出（302）17.35 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是馆藏文物运转经费支出增加；
对个人和家庭的补助支出（303）1.54 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是对个人和家庭补助支出增加；

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年本单位当年一般公共预算支出64.67万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）63.13万元，较上年减少15.26万元，原因是专项维修项目减少；

对个人和家庭的补助支出（509）1.54万元，较上年减少0.38万元，原因是对个人医疗补助减少。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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（套）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 64.67 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

本部门当年事业运行经费预算安排 17.35 万元，较上年增加 1.64 万元，主要原因是文物运转经费增加。

十、专业名词解释

1. 事业运行经费：指单位的公用经费，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。
2. 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各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工人员的各类劳动报酬，以及上述人员交纳的各项社会保险

费等。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区博物馆

保密审查情况：已审查

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	2024 年单位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	是	本单位不涉及
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区博物馆

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	64.67	一、部门预算	77.73	一、部门预算	77.73	一、部门预算	77.73
2	1、财政拨款	64.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51.97	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	64.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	45.78	2、机关商品和服务支出	
4	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	4.65	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	1.54	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	76.2
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.76	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	65.43	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6.00	(2)商品和服务支出	25.76	8、对企业资本性支出	
10	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	1.53
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.82	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	3.48				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	64.67	本年支出合计	77.73	本年支出合计	77.73	本年支出合计	77.73
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转	13.06						
37	其中：财政拨款资金结转	13.06						
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	77.73	支出总计	77.73	支出总计	77.73	支出总计	77.73

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区博物馆

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	64.67	一、财政拨款	77.73	一、财政拨款	77.73	一、财政拨款	77.73
2	1、一般公共预算拨款	64.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51.97	1、机关工资福利支出	
3	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	45.78	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.65	3、机关资本性支出（一）	
5	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	1.54	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	76.2
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.76	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	65.43	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	6.00	(2)商品和服务支出	25.76	8、对企业资本性支出	
10			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	1.53
11			10、卫生健康支出	2.82	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	3.49				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	年收入合计	64.67	本年支出合计	77.73	本年支出合计	77.73	本年支出合计	77.73
33	上年结转	13.06	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	77.73	支出总计	77.73	支出总计	77.73	支出总计	77.73

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区博物馆

金额单位：万元

序号	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
1		合计	64.67	64.60	4.65	12.70	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	64.67	54.56	4.65	12.70	
3	20702	文物	64.67	55.56	4.65	12.70	
4	2070205	博物馆	64.67	56.56	4.65	12.70	
5	208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	-	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	-	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	-	-	
8	210	卫生健康支出	2.82	4.04	-	-	
9	21011	行政事业单位医疗	2.82	4.04	-	-	
10	2101102	事业单位医疗	2.82	4.04	-	-	
11	221		3.48	3.48			
12	22102		3.48	3.48			
13	2210201		3.48	3.48			
14							
15							
16							

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区博物馆

金额单位：万元

序号	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
1		合计			64.67	47.32	4.65	12.70	
2	301	工资福利支出			45.78	45.78	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.37	12.37	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.42	4.42	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.12	8.12	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.49	8.50	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.82	2.82	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.48	3.48	0	0	
11	302	商品和服务支出			17.35	0	4.65	12.7	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.46	0	0.36	1.10	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.15	0	0.35	0.80	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0	0.15	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.28	0	0.28	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0	0	1.20	
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.60	0	0	0.60	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9.00	0	0	9.00	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区博物馆

金额单位：万元

序号	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
1		合计	51.97	47.32	4.65	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	39.67	35.02	4.65	
3	20702	文物	39.67	35.02	4.65	
4	2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
5	2070205	博物馆	39.67	35.02	4.65	
6	208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.82	2.82	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	
12	221	住房保障支出	3.48	3.48	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.48	3.48	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.48	3.48	0.00	

表 8

2024 年单位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）

预算单位：宝鸡市渭滨区 XXX

金额单位：万元

序号	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	备注
1		合计			51.97	47.32	4.65	
2	301	工资福利支出			45.78	45.78	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.37	12.37	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.42	4.42	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.12	8.12	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.49	8.49	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.82	2.82	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.48	3.48	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.65	0.00	4.65	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.28	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区 X 博物馆

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区博物馆

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	12.70	
2	308	宝鸡市渭滨区文化和旅游局	12.70	
3	308006	宝鸡市渭滨区博物馆	12.70	
4		专用项目	12.70	
5		部门履职专项	12.70	
6		博物馆馆藏文物运转经费	2.70	保障渭滨区精品文物的展示展出活动正常开展，使外展活动达到 4-5 次以上。确保馆藏文物安全工作正常运转；宣传和弘扬我区历史文化，确保馆藏文物全年安全无事故。
7		渭滨区文物保护运转费	10.00	完成国家重点文物保护单位石鼓山墓地的保护实施，保障全区文物安全。保证全区文物保护工作正常运转；弘扬民族文化，使我区全年文物安全无事故。

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭滨区文物保护运转费			
主管部门		渭滨区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10 万	
		其中: 财政拨款		10 万	
		其他资金			
总体目标	落实《中华人民共和国文物保护法》、《陕西省文物保护条例》、《博物馆条例》的法律法规要求及我市文物保护大会精神, 加强我区馆藏文物和田野文物的保护力度, 根据我区与市政府 2022 年度签订的安全责任书, 文物安全保护经费不低于 20 万元, 确保我区文物安全得到保障。				
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	文物安全得到保障	100%	
		质量指标	确保文物保护工作运转正常	100%	
		时效指标	文物安全工作、宣传工作正常开展	2024 年度	
		成本指标	文物安全工作产生的各项费用	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	提升传承文化知晓率	≥95%	
		社会效益指标	收藏展览文物, 弘扬民族文化	≥95%	
		生态效益指标	环保率达	100%	
		可持续影响指标	加强传统文化传承	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对文物保护安全工作不断提升及群众满意度	≥98%	

备注: 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(单位)也应公开。

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭滨区博物馆文物保护运转费			
主管部门		渭滨区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.7 万	
		其中: 财政拨款		2.7 万	
		其他资金			
总体目标	落实《中华人民共和国文物保护法》、《陕西省文物保护条例》、《博物馆条例》的法律法规要求及我市文物保护大会精神, 加强我区馆藏文物宣传, 发挥文物借展后产生的社会效应, 弘扬民族文化。				
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	文物借展工作正常开展	100%	
		质量指标	确保文物保护工作运转正常	100%	
		时效指标	2024 年馆藏文物安全	2024 年度	
		成本指标	馆藏文物安全保护及借展等产生的各项费用	2.7 万元	
	效益指标	经济效益指标	文物安全	100%	
		社会效益指标	收藏展览文物, 弘扬民族文化	100%	
		生态效益指标	环保	100%	
		可持续影响指标	加强传统文化的传承	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对文物保护安全工作不断提升及群众满意度	≥95%	

备注: 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(单位)也应公开。

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区博物馆				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	任务 1	围绕博物馆工作参加相关文物对外展出，围绕 5.18 国际博物馆日等节假日举办主题宣传活动。加强人才队伍建设，提高单位员工的公共服务水平及业务能力。规范博物馆管理，做好博物馆安全保卫工作，对馆内消防、安防等设备进行定期巡检，根据《博物馆条例》，建立健全各部门规章制度。对馆藏文物进行保护和定期清查。		总额	财政拨款	其他资金
				77.73	77.73	
				金额合计		
年度总体目标	目标 1：进一步提升改造博物馆库房基础设施，为库房内的文物提供一个良好的环境，确保文物安全； 目标 2：坚持合作交流，推动渭滨区精品文物在国内外展出，让文物活起来取得成效。					
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	指标 1：参加主题临时展览	3 次		
			指标 2：馆内职工接受业务培训课时	80 小时		
			指标 3：开展国际博物馆日等主题宣传活动	4 次		
	质量指标	指标 1：石鼓山出土 M4 文物鉴定	完成			
		指标 2：秦川机床厂毛泽东塑像修缮工程完工	完成			
	时效指标	指标 1：各类活动按时完成率	100%			
	成本指标	指标 1：技术教育课程学习	0.2 万元			
指标 2：馆藏文物安全保护及借展等产生的各		2.7 万元				

		项费用	
	社会效益指标	指标 1: 送文化活动进社区、进村镇 (次)	1
		指标 2: 联合区图书馆开展讲座、论坛 (次)	2
		指标 3: 文物保护宣传影响	逐步提升
	可持续影响指标	指标 1: 继续在学习强国宝鸡学习平台等线上平台投稿渭滨出土精品文物, 扩大我馆影响力。	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 观众对博物馆展出活动、志愿服务的满意度	≥95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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:			
			指标 2:			
					
	产出指标	质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	产出指标	时效指标	指标 1:			
指标 2:						

	成本指标			
		指标 1:			
		指标 2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

备注：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（单位），应公开空表并说明。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。