



# 正宁县博物馆2024年部门预算公开说明

为进一步做好我单位预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我单位2023年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

## 第一部分预算部门基本情况说明

### 一、部门职能

正宁县博物馆（文管所）为副科级全额拨款事业单位，隶属于正宁县文化广播影视局。内设办公室、陈列室、文物保管室、安全保卫室4个股室。是服务并推进正宁县域经济、社会文化发展的综合性县级博物馆。

1、负责贯彻执行国家、省、市文物保护管理的法律、法规政策的宣传；

2、负责做好博物馆免费开放、安全、陈列和接待等日常工作；

3、负责组织开展各类宣传教育、临时展览、流动展览工作；制定文物保护管理的规划以及文物征集、登记、分类、建档、管理、保管等工作。

### 二、机构设置

正宁县博物馆（文管所）是隶属于正宁县文体广电和旅游局的二级部门，为副科级事业单位。

根据正编办发（2012）99号文件规定我单位为财政全额拨款的事业机构1个，独立核算1个，为一级预算单位，部门预算

主要由一般公共预算和专户管理非税收入两部份构成。我馆坚持以预算为中心，以节约为重点，抓好财务管理工作，在正宁县财政局和上级有关部门领导的正确指导下，严格遵守《事业单位会计制度》，较好地完成了各项财务工作任务。

### **三、人员情况**

根据正机编发（2013年）42号文件精神，博物馆核定事业编制7人，现有工作人员13人，其中事业管理1人，专技2人，工勤5人，公益性岗位2人，临时工3人。机构经费由县财政全额供给。

## **第二部分部门预算收支说明**

### **一、部门收支预算总体情况说明**

2024年正宁县博物馆预算142.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（一）基本支出：一般公共预算拨款142.93万元，其中人员经费128.34万元，同比增加19.97%，其中：基本工资37.69万元、津贴补贴3.42万元、绩效工资22.5万元、奖金（年度考核奖和年终一次性奖金）11.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.18万元、基本医疗保险缴费4.85万元、医疗补助缴费1.76万元、失业工伤缴费0.7万元、住房公积金8.96万元，公用经费8.96万元、项目支出5万元。

### **二、财政拨款收支预算情况说明**

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2024年部门预算指标142.93万元，同比减少23.66%。其中人员支出预算128.34万元，商品服务支出预算14.59万元，其中公用经费9.59万元，项目支出预算5万元。

(1)人其中人员经费128.34万元，同比增加19.97%，按照2023年12月工资表如实测算，属正常增资，含科学发展观业绩考核奖金。

(2)公用经费9.59万元，同比增加18.68%，属人员变动公用经费增加因素所致。

### **三、机关运行经费安排情况说明**

无

### **四、政府采购安排情况说明**

无

## **第三部分 部门其他预算情况说明**

### **一、对专业性较强的名词进行解释**

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。

“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及维护费和公务接待费。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

政府采购：指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

## **二、国有资产占用情况说明**

无

## **三、“三公”经费预算说明**

2024年我单位“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，会议费0万元，培训费0万元。

## **第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明**

**重点项目的绩效目标等情况说明**

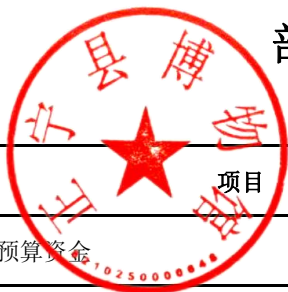
无重点项目

部门收支总体情况表

单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 142.93 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算收入    |        | 三、国防支出          |        |
| 四、教育专户核算        |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入          |        | 五、教育支出          |        |
| 六、上级补助收入        |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入      |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 100.28 |
| 八、经营收入          |        | 八、社会保障和就业支出     | 27.09  |
| 九、其他收入          |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                 |        | 十、卫生健康支出        | 6.61   |
|                 |        | 十一、节能环保支出       |        |
|                 |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|                 |        | 十三、农林水支出        |        |
|                 |        | 十四、交通运输支出       |        |
|                 |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                 |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
|                 |        | 十七、金融支出         |        |
|                 |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|                 |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                 |        | 二十、住房保障支出       | 8.96   |
|                 |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | 二十四、预备费         |        |
|                 |        | 二十五、其他支出        |        |
|                 |        | 二十六、转移性支出       |        |
|                 |        | 二十七、债务还本支出      |        |
|                 |        | 二十八、债务付息支出      |        |
|                 |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
|                 |        | 三十、抗疫特别国债还本支出   |        |
|                 |        |                 |        |
|                 |        |                 |        |
|                 |        |                 |        |
| 本 年 收 入 合 计     | 142.93 | 本 年 支 出 合 计     | 142.93 |
| 上年结转结余          |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计         | 142.93 | 支 出 总 计         | 142.93 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



部门收入总体情况表

单位：万元

| 项目         | 预算数    |
|------------|--------|
| 一、一般公共预算资金 | 142.93 |
| 财政拨款       | 142.93 |
| 本年收入合计     | 142.93 |
| 二、上年结转     |        |
| 财政性资金      |        |
| 教育专户       |        |
| 非财政性资金     |        |
| 收入合计       | 142.93 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



## 部门支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目           | 支出合计   | 基本支出   | 项目支出 | 上年结转 |
|------------------|--------|--------|------|------|
| 合计               | 142.93 | 137.93 | 5.00 |      |
| 文化旅游体育与传媒支出      | 100.28 | 95.28  | 5.00 |      |
| 文物               | 100.28 | 95.28  | 5.00 |      |
| 博物馆              | 100.28 | 95.28  | 5.00 |      |
| 社会保障和就业支出        | 27.09  | 27.09  |      |      |
| 行政事业单位养老支出       | 26.39  | 26.39  |      |      |
| 事业单位离退休          | 16.21  | 16.21  |      |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.18  | 10.18  |      |      |
| 其他社会保障和就业支出      | 0.70   | 0.70   |      |      |
| 其他社会保障和就业支出      | 0.70   | 0.70   |      |      |
| 卫生健康支出           | 6.61   | 6.61   |      |      |
| 行政事业单位医疗         | 6.61   | 6.61   |      |      |
| 事业单位医疗           | 6.61   | 6.61   |      |      |
| 住房保障支出           | 8.96   | 8.96   |      |      |
| 住房改革支出           | 8.96   | 8.96   |      |      |
| 住房公积金            | 8.96   | 8.96   |      |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



# 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入              |        | 支出               |        |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目               | 合计     |
| 一、本年收入          | 142.93 | 一、本年支出           | 142.93 |
| （一）一般公共预算财政拨款   | 142.93 | （一）一般公共服务支出      |        |
| （二）政府性基金预算财政拨款  |        | （二）外交支出          |        |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |        | （三）国防支出          |        |
|                 |        | （四）公共安全支出        |        |
|                 |        | （五）教育支出          |        |
|                 |        | （六）科学技术支出        |        |
|                 |        | （七）文化体育与传媒支出     | 100.28 |
|                 |        | （八）社会保障和就业支出     | 27.09  |
|                 |        | （九）社会保险基金支出      |        |
|                 |        | （十）医疗卫生与计划生育支出   | 6.61   |
|                 |        | （十一）节能环保支出       |        |
|                 |        | （十二）城乡社区支出       |        |
|                 |        | （十三）农林水支出        |        |
|                 |        | （十四）交通运输支出       |        |
|                 |        | （十五）资源勘探信息等支出    |        |
|                 |        | （十六）商业服务业等支出     |        |
|                 |        | （十七）金融支出         |        |
|                 |        | （十八）援助其他地区支出     |        |
|                 |        | （十九）国土海洋气象等支出    |        |
|                 |        | （二十）住房保障支出       | 8.96   |
|                 |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | （二十四）预备费         |        |
|                 |        | （二十五）其他支出        |        |
|                 |        | （二十六）债务还本支出      |        |
|                 |        | （二十七）债务付息支出      |        |
|                 |        | （二十八）债务发行费用支出    |        |
|                 |        |                  |        |
|                 |        |                  |        |
| 收 入 总 计         | 142.93 | 支 出 总 计          | 142.93 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称   | 合计     | 一般公共预算支出 |        |      | 政府性基金预算支出 |      |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------|--------|----------|--------|------|-----------|------|------|------------|------|------|
|        |        | 合计       | 基本支出   | 项目支出 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计     | 142.93 | 142.93   | 137.93 | 5.00 |           |      |      |            |      |      |
| 正宁县博物馆 | 142.93 | 142.93   | 137.93 | 5.00 |           |      |      |            |      |      |
| 正宁县博物馆 | 142.93 | 142.93   | 137.93 | 5.00 |           |      |      |            |      |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



# 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 一般公共预算支出   |            |      |
|---------|------------------|------------|------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计         | 基本支出       | 项目支出 |
|         | 合计               | 142.93     | 137.928553 | 5    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 100.278602 | 95.278602  | 5    |
| 20702   | 文物               | 100.278602 | 95.278602  | 5    |
| 2070205 | 博物馆              | 100.278602 | 95.278602  | 5    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.085256  | 27.085256  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.385579  | 26.385579  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16.20846   | 16.20846   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.177119  | 10.177119  |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.699677   | 0.699677   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.699677   | 0.699677   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.607055   | 6.607055   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.607055   | 6.607055   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.607055   | 6.607055   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 8.95764    | 8.95764    |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.95764    | 8.95764    |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.95764    | 8.95764    |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 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 |
| **     | **             | 1          | 2      | 3    |
|        | 合计             | 137.93     | 128.34 | 9.59 |
| 302    | 商品和服务支出        | 9.59       |        | 9.59 |
| 30201  | 办公费            | 3.51       |        | 3.51 |
| 30205  | 水费             | 0.50       |        | 0.50 |
| 30208  | 取暖费            | 1.08       |        | 1.08 |
| 30211  | 差旅费            | 2.00       |        | 2.00 |
| 30206  | 电费             | 1.50       |        | 1.50 |
| 30207  | 邮电费            | 0.50       |        | 0.50 |
| 30214  | 租赁费            | 0.50       |        | 0.50 |
| 301    | 工资福利支出         | 112.13     | 112.13 |      |
| 30103  | 奖金             | 22.08      | 22.08  |      |
| 30107  | 绩效工资           | 22.50      | 22.50  |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 3.42       | 3.42   |      |
| 30101  | 基本工资           | 37.69      | 37.69  |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.18      | 10.18  |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.70       | 0.70   |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.76       | 1.76   |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.85       | 4.85   |      |
| 30113  | 住房公积金          | 8.96       | 8.96   |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 16.21      | 16.21  |      |
| 30302  | 退休费            | 16.21      | 16.21  |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费 |                |       |             |             | 会议费 | 培训费 |
|------|--------|----------------|-------|-------------|-------------|-----|-----|
|      | 合计     | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费  |             |     |     |
|      |        |                |       | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |     |     |
| 合计   |        |                |       |             |             |     |     |
|      |        |                |       |             |             |     |     |
|      |        |                |       |             |             |     |     |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



# 一般公共预算机关运行经费

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----|----|------|------|
| ** |    | 1  | 2    | 3    |
| 1  | 合计 |    |      |      |
| 2  |    |    |      |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----|-----|
|    |     |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



部门管理转移支付表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
|------|----|------------|-------------|--------------|
|      | 1  | 2          | 3           | 4            |
|      |    |            |             |              |

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数  |
|----|------|
| ** | 1    |
| 总计 | 0.00 |
|    | 0.00 |
|    | 0.00 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 正宁县2024年政府采购预算

填报单位：正宁县博物馆

填报时间：2024年3月19日

| 预算年度 | 预算项目代码 | 预算项目名称 | 政府采购品目     | 政府采购品目 | 采购预算项 | 计量单位 | 数量   | 单价（元）    | 总计（万）  | 是否新增资 | 是否购买 | 是否购买 | 是否专门面 | 是否专门面 | 是否专门面 | 是否专门面 | 平台资金性 | 平台预算来  | 拟实现功能、绩效 |
|------|--------|--------|------------|--------|-------|------|------|----------|--------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | A02021000  | 打印机    | 博物馆纪念 | 台    | 2    | 2,500.00 | 0.50   | 是     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：惠普， |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | A020210105 | 台式计算机  | 博物馆纪念 | 台    | 2    | 4,800.00 | 0.96   | 是     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：联想， |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | A02020500  | 照相器材   | 博物馆纪念 | 个    | 1    | 1,500.00 | 0.15   | 是     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：佳能， |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | A02020200  | 投影仪    | 博物馆纪念 | 台    | 1    | 3,600.00 | 0.26   | 是     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：极米， |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | A02021700  | 航拍机配件  | 博物馆纪念 | 个    | 4    | 600.00   | 0.24   | 是     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：大疆， |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | A02021700  | 门禁系统配件 | 博物馆纪念 | 个    | 2    | 300.00   | 0.06   | 否     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：各站所 |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | A05010201  | 办公桌椅   | 博物馆纪念 | 张    | 20   | 260.00   | 0.40   | 是     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：各站所 |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | A05010301  | 办公椅    | 博物馆纪念 | 个    | 40   | 100.00   | 0.40   | 是     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：各站所 |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | A023010100 | 消防器材（灭 | 博物馆纪念 | 个    | 30   | 150.00   | 0.45   | 否     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：各站所 |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | A05010502  | 文件柜    | 博物馆纪念 | 个    | 5    | 900.00   | 0.45   | 是     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：各站所 |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | C23110100  | 工资软件维护 | 办公费   | 其他   | 1    | 1,200.00 | 0.12   | 否     | 是    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：各站所 |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | C11010200  | 办公网络服务 | 办公费   | 其他   | 1    | 4,800.00 | 0.48   | 否     | 是    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：各站所 |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | A05040101  | 复印纸    | 办公费   | 箱    | 15   | 200.00   | 0.30   | 否     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：各站所 |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | A05040202  | 墨粉     | 办公费   | 其他   | 30   | 80.00    | 0.24   | 否     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：各站所 |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | A05040200  | 硒鼓     | 办公费   | 个    | 15   | 360.00   | 0.54   | 否     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：各站所 |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | A05040402  | 中性笔    | 办公费   | 支    | 80   | 3.99     | 0.02   | 否     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：各站所 |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | C23110100  | 抖音认证   | 办公费   | 其他   | 1    | 360.00   | 0.03   | 否     | 是    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：各站所 |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | A05049900  | 拓片工具   | 博物馆纪念 | 套    | 2    | 1,600.00 | 0.32   | 否     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：各站所 |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | A05040403  | 社教活动用教 | 博物馆纪念 | 件    | 120  | 200.00   | 2.40   | 否     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：各站所 |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | C23090199  | 印刷品（青少 | 博物馆纪念 | 其他   | 5000 | 6.70     | 3.35   | 否     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：各站所 |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | C23090199  | 印刷品（宣传 | 博物馆纪念 | 其他   | 6000 | 3.50     | 2.10   | 否     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：各站所 |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | C23090199  | 印刷品（喷绘 | 博物馆纪念 | 张    | 26   | 200.00   | 0.52   | 否     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：各站所 |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | C23090199  | 印刷品（文物 | 博物馆纪念 | 个    | 50   | 380.00   | 1.90   | 否     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：各站所 |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | C23090199  | 印刷品（临时 | 博物馆纪念 | 个    | 50   | 200.00   | 1.00   | 否     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：各站所 |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | A05049900  | 文创产品   | 博物馆纪念 | 套    | 100  | 200.00   | 2.00   | 否     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：各站所 |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | A05049900  | 文物整理   | 博物馆纪念 | 个    | 100  | 350.00   | 3.50   | 是     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：各站所 |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | A05049900  | 文物养护设备 | 博物馆纪念 | 套    | 2    | 1,500.00 | 0.30   | 是     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：各站所 |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | A05049900  | 文物展托   | 博物馆纪念 | 个    | 300  | 60.00    | 1.80   | 否     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：各站所 |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | A02021103  | LED显示屏 | 博物馆纪念 | m²   | 10   | 10000    | 10.00  | 是     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：创维， |
| 2024 | 系统自行产生 | 办公费    | C23090199  | 印刷品（文物 | 博物馆纪念 | 本    | 1000 | 150      | 15.00  | 否     | 否    | 否    | 是     | 是     | 否     | 否     | 一般公共预 | 同-上级补助 | 主要参数：各站所 |
| 合计   |        |        |            |        |       |      |      | 36443.2  | 49.894 |       |      |      |       |       |       |       |       |        |          |

部门（单位）整体支出绩效目标申报表  
( 2024年度 )

|          |                                            |        |             |           |         |       |
|----------|--------------------------------------------|--------|-------------|-----------|---------|-------|
| 部门（单位）名称 |                                            | 正宁县博物馆 |             |           |         |       |
| 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                                        | 人员经费   | 128.34      | 128.34    |         |       |
|          | 任务2                                        | 公用经费   | 9.59        | 9.59      |         |       |
|          | 任务3                                        | 本级项目支出 | 5           | 5         |         |       |
|          |                                            | 金额合计   | 142.93      | 142.93    |         |       |
| 年度总体目标   | 目标1：保证工资福利按时发放完成，保证社保类支出。<br>目标2：保证单位正常运转。 |        |             |           |         |       |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                       | 二级指标   | 三级指标        |           | 指标值     |       |
|          | 部门管理                                       | 资金投入   | 基本支出预算执行率   |           | =100%   |       |
|          |                                            |        | 项目支出预算执行率   |           | =100%   |       |
|          |                                            |        | 三公经费控制率     |           | =100%   |       |
|          |                                            |        | 结余结转变动率     |           |         |       |
|          |                                            | 财务管理   | 财务管理制度健全性   |           | 定性、健全   |       |
|          |                                            |        | 资金使用规范性     |           | 定性、规范   |       |
|          |                                            | 采购管理   | 政府采购规范性     |           | 定性、规范   |       |
|          |                                            | 人员管理   | 在职人员控制率     |           | 定性、健全   |       |
|          |                                            | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 |           | 定性、健全   |       |
|          |                                            | 资产管理   | 资产管理规范性     |           | 定性、规范   |       |
|          |                                            | 履职效果   | 部门履职目标      | 部门履职制度规范性 |         | 定性、规范 |
|          |                                            |        |             | 本年履职目标完成虑 |         | =100% |
|          |                                            |        | 部门效果目标      | 部门效果目标    |         | 优秀    |
|          | 服务对象满意度                                    |        | 服务对象满意度     |           | ≥95%    |       |
|          | 能力建设                                       | 长效管理   | 服务质量持续提高    |           | 定性、持续提高 |       |
|          |                                            | 档案管理   | 档案管理规范性     |           | 定性、规范   |       |

项目支出绩效目标申报表

( 2024年度 )

|              |                      |                  |        |          |                                                                      |                         |                            |
|--------------|----------------------|------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 项目名称         |                      | 2024年博物馆免费开放县级配套 |        |          |                                                                      |                         |                            |
| 主管部门及代码      |                      | 正宁县博物馆           |        | 实施单位     |                                                                      | 正宁县博物馆                  |                            |
| 项目属性         |                      | 延续项目             |        | 项目期      |                                                                      | 1年                      |                            |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 中期资金总额:          |        | 年度资金总额:  |                                                                      | 5                       |                            |
|              |                      | 其中: 财政拨款         |        | 其中: 财政拨款 |                                                                      | 5                       |                            |
|              |                      | 其他资金             |        | 其他资金     |                                                                      |                         |                            |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年) |                  |        |          | 年度目标                                                                 |                         |                            |
|              |                      |                  |        |          | 目标1: 进一步提高博物馆运行效率和免费开放服务水平, 支持博物馆更好的传播弘扬中华优秀传统文化, 不断满足人们日益增长的美好生活需要。 |                         |                            |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标             | 三级指标   | 指标值      | 二级指标                                                                 | 三级指标                    | 指标值                        |
|              | 产出指标                 | 数量指标             |        |          | 数量指标                                                                 | 完成宣传教育活动                | 社教活动12场次, 四进活动10场次, 研学活动2场 |
|              |                      |                  |        |          |                                                                      | 运行开放天数及参观人数             | 免费开放300天以上; 参观人数8万人以上      |
|              |                      | 质量指标             |        |          | 质量指标                                                                 | 免费开放绩效考评指标体系(文化传播教育、运行) | 符合《免费开放绩效考评指标体系》规定要求       |
|              |                      |                  |        |          |                                                                      | 免费开放绩效考评指标体系(经费保障)      | 符合《免费开放绩效考评指标体系》规定要求       |
|              |                      |                  |        |          |                                                                      | 文物安全事故发生率               | 0                          |
|              |                      | 时效指标             |        |          | 时效指标                                                                 | 博物馆免费开放补助资金使用率          | ≥95%                       |
|              |                      |                  |        |          |                                                                      | 指标1: 专项补助资金拨付时间         | 2024年3月前                   |
|              |                      |                  |        |          |                                                                      | 观众投诉处理时效                | ≤24小时                      |
|              |                      | 成本指标             |        |          | 成本指标                                                                 | 便民设施更新                  | ≥2万元                       |
|              |                      |                  |        |          |                                                                      | 学术研究指支出                 | ≥3万元                       |
|              |                      |                  |        |          |                                                                      | 展览更新                    | ≥5万元                       |
|              |                      | 效益指标             | 社会效益指标 |          |                                                                      | 社会效益指标                  | 宣传教育群众满意率                  |
|              |                      |                  |        |          | 是否满足我县群众日常文化需求                                                       |                         | 满意率≥95%                    |
|              | 可持续影响指标              |                  |        |          | 可持续影响指标                                                              | 是否为群众提供舒适的参观环境满意率       | ≥95 %                      |
|              | 满意度指标                | 服务满意度指标          |        |          | 服务满意度指标                                                              | 群众满意率                   | ≥95%                       |
|              |                      |                  |        |          |                                                                      | 职工满意率                   | ≥95%                       |