

# 2021 年度济源市博物馆单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市博物馆概况

一、主要职能

二、预算单位构成

### 第二部分 济源市博物馆 2021 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市博物馆 2021 年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、财政支出绩效目标表

## **第一部分**

### **济源市博物馆概况**

#### **一、济源市博物馆主要职能**

济源市博物馆的主要职责是：收藏展览文物，弘扬民族文化，文物征集、鉴定、登编、修复。

#### **二、济源市博物馆预算单位构成**

本预算为汇总预算，仅包括济源市博物馆本级预算，无下属预算单位。

## 第二部分

### 济源市博物馆 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市博物馆 2021 年收入总计 205.4 万元，支出总计 205.4 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 20 万元，增长 10.79%。主要原因是：电费和人员工资增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市博物馆 2021 年收入合计 205.4 万元，其中：一般公共预算收入 199.8 万元；部门结转 5.6 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市博物馆 2021 年支出合计 205.4 万元，其中：基本支出 137.2 万元，占 66.79%；项目支出 68.2 万元，占 33.21%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市博物馆 2021 年一般公共预算收支预算 199.8 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 14.4 万元，增长 7.77%，主要原因是：电费和人员工资增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市博物馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为 199.8 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 163 万元，占 81.58%；社会保障和就业（类）支出 30.6 万元，占 15.32%；住房保障（类）支出 6.2 万元，占 3.10%。

#### 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

济源市博物馆2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年持平。

（二）公务接待费0万元，与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源市博物馆2021年政府性基金预算支出0万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

济源市博物馆2021年机关运行经费支出预算0万元，与2020年持平，主要原因：我单位为事业单位，无此项经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况**

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2020 年期末，济源市博物馆共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

济源市博物馆负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含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。

附件：济源市博物馆 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市博物馆

单位：万元

| 收 入             |                |       | 支 出              |       |                           |      |        |        |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|-----------------|----------------|-------|------------------|-------|---------------------------|------|--------|--------|---------|-------|---------------|-------------------------|----------------|------|------|------|------|
| 项目              |                | 金额    | 项目               | 合计    | 用事业单<br>位基金弥<br>补收支差<br>额 | 部门结转 | 本年支出小计 |        |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 |                |       |                  |       |                           |      | 小计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 专户管理的教<br>育收费 | 专户管理的<br>教育收费结<br>余（结转） | 国有资本经<br>营预算收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 | 其他收入 |
|                 |                |       |                  |       |                           |      |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 一般公共<br>预算收入    | 财政拨款           | 179.8 | 一、基本支出           | 137.2 |                           |      | 137.2  | 137.2  | 137.2   |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 纳入预算管理的行政事业性收费 |       | 工资福利支出           | 104.6 |                           |      | 104.6  | 104.6  | 104.6   |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 专项收入           |       | 公用经费             | 10.3  |                           |      | 10.3   | 10.3   | 10.3    |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 国有资源（资产）有偿使用收入 |       | 对个人和家庭的补助支出      | 22.3  |                           |      | 22.3   | 22.3   | 22.3    |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 国有资本经营收入       |       | 二、项目支出           | 68.2  |                           | 5.6  | 62.6   | 62.6   | 42.6    |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 政府住房基金收入       |       | 一般性项目            |       |                           |      |        |        |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 债务收入           |       | 专项资金             | 68.2  |                           | 5.6  | 62.6   | 62.6   | 42.6    |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 其他一般公共预算收入     |       | 1、商品和服务类专项支出     | 68.2  |                           | 5.6  | 62.6   | 62.6   | 42.6    |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 上级预拨           | 20.0  | 2、对个人和家庭的补助类专项支出 |       |                           |      |        |        |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 动用预算稳定调节基金     |       | 3、债务利息支出         |       |                           |      |        |        |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 调入资金           |       | 4、资本性支出（基本建设）    |       |                           |      |        |        |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 上年结余（结转）       |       | 5、资本性支出          |       |                           |      |        |        |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 政府性基<br>金收入     | 当年收入           |       | 6、对企业补助（基本建设）    |       |                           |      |        |        |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 债务收入           |       | 7、对企业补助          |       |                           |      |        |        |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 上级预拨           |       | 8、对社会保障基金补助      |       |                           |      |        |        |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 | 上年结余（结转）       |       | 9、其他支出           |       |                           |      |        |        |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 专户管理的教育收费       |                |       |                  |       |                           |      |        |        |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 专户管理的教育收费结余（结转） |                |       |                  |       |                           |      |        |        |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 国有资本经营预算收入      |                |       |                  |       |                           |      |        |        |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 事业收入            |                |       |                  |       |                           |      |        |        |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 经营收入            |                |       |                  |       |                           |      |        |        |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 事业基金            |                |       |                  |       |                           |      |        |        |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 其他收入            |                |       |                  |       |                           |      |        |        |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 本年合计            |                | 199.8 |                  |       |                           |      |        |        |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 部门结转            |                | 5.6   |                  |       |                           |      |        |        |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 用事业单位基金弥补收支差额   |                |       |                  |       |                           |      |        |        |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
|                 |                |       |                  |       |                           |      |        |        |         |       |               |                         |                |      |      |      |      |
| 收入合计            |                | 205.4 | 支出合计             | 205.4 |                           | 5.6  | 199.8  | 199.8  | 179.8   |       |               |                         |                |      |      |      |      |





# 2021年单位支出总体情况表

单位：济源市博物馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 总计    | 基本支出  |        |      |           | 项目支出 |       |      |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|------|-----------|------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |       | 小计    | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计   | 一般性项目 | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **     | **               | 1     | 2     | 3      | 4    | 5         | 6    | 7     | 8    |
|      |    |    |        | 合计               | 205.4 | 137.2 | 104.6  | 10.3 | 22.3      | 68.2 |       | 68.2 |
|      |    |    | 032006 | 济源市博物馆           | 205.4 | 137.2 | 104.6  | 10.3 | 22.3      | 68.2 |       | 68.2 |
| 207  | 02 | 05 | 032006 | 博物馆              | 168.6 | 100.4 | 90.1   | 9.4  | 0.9       | 68.2 |       | 68.2 |
| 208  | 05 | 02 | 032006 | 事业单位离退休          | 22.3  | 22.3  |        | 0.9  | 21.4      |      |       |      |
| 208  | 05 | 05 | 032006 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.3   | 8.3   | 8.3    |      |           |      |       |      |
| 221  | 02 | 01 | 032006 | 住房公积金            | 6.2   | 6.2   | 6.2    |      |           |      |       |      |

# 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市博物馆

单位：万元

| 收 入              |                |       | 支 出            |       |        |         |       |          |
|------------------|----------------|-------|----------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目               |                | 金额    | 项目             | 合计    | 本年支出小计 |         |       |          |
|                  |                |       |                |       | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|                  |                |       |                |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一般公共<br>预算<br>收入 | 小计             | 199.8 | 一、一般公共服务       |       |        |         |       |          |
|                  | 财政拨款           | 179.8 | 二、外交           |       |        |         |       |          |
|                  | 纳入预算管理的行政事业性收费 |       | 三、国防           |       |        |         |       |          |
|                  | 专项收入           |       | 四、公共安全         |       |        |         |       |          |
|                  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |       | 五、教育           |       |        |         |       |          |
|                  | 国有资本经营收入       |       | 六、科学技术         |       |        |         |       |          |
|                  | 政府住房基金收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒    | 163.0 | 163.0  | 143.0   |       |          |
|                  | 债务收入           |       | 八、社会保障和就业      | 30.6  | 30.6   | 30.6    |       |          |
|                  | 其他一般公共预算收入     |       | 九、社会保险基金支出     |       |        |         |       |          |
|                  | 上级预拨           | 20.0  | 十、卫生健康         |       |        |         |       |          |
|                  | 动用预算稳定调节基金     |       | 十一、节能环保        |       |        |         |       |          |
|                  | 调入资金           |       | 十二、城乡社区支出      |       |        |         |       |          |
| 政府性基<br>金收<br>入  | 上年结余（结转）       |       | 十三、农林水支出       |       |        |         |       |          |
|                  | 小计             |       | 十四、交通运输        |       |        |         |       |          |
|                  | 当年收入           |       | 十五、资源勘探信息等支出   |       |        |         |       |          |
|                  | 债务收入           |       | 十六、商业服务业等支出    |       |        |         |       |          |
|                  | 上级预拨           |       | 十七、金融支出        |       |        |         |       |          |
| 国有资本经营预算         |                |       | 十九、援助其他地区支出    |       |        |         |       |          |
|                  |                |       | 二十、自然资源海洋气象等支出 |       |        |         |       |          |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市博物馆

单位：万元

| 收 入  |       | 支 出             |       |        |         |       |          |
|------|-------|-----------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目   | 金额    | 项目              | 合计    | 本年支出小计 |         |       |          |
|      |       |                 |       | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |       |                 |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
|      |       | 二十一、住房保障支出      | 6.2   | 6.2    | 6.2     |       |          |
|      |       | 二十二、粮油物资储备支出    |       |        |         |       |          |
|      |       | 二十三、国有资本经营预算支出  |       |        |         |       |          |
|      |       | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |       |        |         |       |          |
|      |       | 二十七、预备费         |       |        |         |       |          |
|      |       | 二十九、其他支出        |       |        |         |       |          |
|      |       | 三十、转移性支出        |       |        |         |       |          |
|      |       | 三十一、债务还本支出      |       |        |         |       |          |
|      |       | 三十二、债务付息支出      |       |        |         |       |          |
|      |       | 三十三、债务发行费用支出    |       |        |         |       |          |
|      |       | 三十四、抗议特别国债安排的支出 |       |        |         |       |          |
| 收入合计 | 199.8 | 支出合计            | 199.8 | 199.8  | 179.8   |       |          |

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市博物馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 总计    | 基本支出  |        |      |           | 项目支出 |       |      |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|------|-----------|------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |       | 小计    | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计   | 一般性项目 | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **     | **               | 1     | 2     | 3      | 4    | 5         | 6    | 7     | 8    |
|      |    |    |        | 合计               | 199.8 | 137.2 | 104.6  | 10.3 | 22.3      | 62.6 |       | 62.6 |
|      |    |    | 032006 | 济源市博物馆           | 199.8 | 137.2 | 104.6  | 10.3 | 22.3      | 62.6 |       | 62.6 |
| 207  | 02 | 05 | 032006 | 博物馆              | 163.0 | 100.4 | 90.1   | 9.4  | 0.9       | 62.6 |       | 62.6 |
| 208  | 05 | 02 | 032006 | 事业单位离退休          | 22.3  | 22.3  |        | 0.9  | 21.4      |      |       |      |
| 208  | 05 | 05 | 032006 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.3   | 8.3   | 8.3    |      |           |      |       |      |
| 221  | 02 | 01 | 032006 | 住房公积金            | 6.2   | 6.2   | 6.2    |      |           |      |       |      |











2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市博物馆

单位: 万元

| 项 目             | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计              |                |
| 1、因公出国（境）费用     |                |
| 2、公务接待费         |                |
| 3、公务用车费         |                |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |                |
| （2）公务用车购置       |                |
|                 |                |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无“三公”经费的支出，故本表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市博物馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |      |           | 项目支出 |       |      |
|------|----|----|------|----------|----|------|--------|------|-----------|------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计   | 一般性项目 | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **   | **       | 1  | 2    | 3      | 4    | 5         | 6    | 7     | 8    |
|      |    |    |      |          |    |      |        |      |           |      |       |      |
|      |    |    |      |          |    |      |        |      |           |      |       |      |

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市博物馆支出项目绩效目标表

(2021年) 单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 项目名称     | 公共文化服务体系建设项目-关于提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知(豫财文[2020]97号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |
| 单位编码     | 032006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 资金用途    | 业务类        |
| 项目负责人    | 李福军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系人     | 李晓音        |
| 联系电话     | 13782882126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |
| 开始时间     | 2021-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结束时间    | 2021-12-31 |
| 项目总金额    | 62.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目本年度金额 | 20.00      |
| 上年度项目总金额 | 64.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目上年度金额 | 22.00      |
| 项目详细信息   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |
| 项目概况     | 1. 根据《关于提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知》（豫财文<2020>97号），提前下达济源博物馆2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金20万元。<br>2. 由于博物馆在编人员仅7人，远远满足不了对外免费开放的需要，现已聘请讲解员、保洁工、电工等7名展厅人员。现需讲解员等展厅人员工资、社会保障金共16.3万元。<br>3. 为确保文物的安全，经市长批复，市博物馆已和市保安公司签订合同，聘用保安8人，负责博物馆门卫与大院、展厅的24小时全天安全。现需保安工资16.3万元。                                                                                                                                       |         |            |
| 立项依据     | 1. 根据河南省博物馆免费开放管理办法第二十四条规定：“博物馆全年对外开放时间应不少于300天，有重大事件或意外事件发生，需闭馆的，应及时向社会公告。”<br>2. 根据国家文物局的文物博发[2002]83号和省文物局[关于落实《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》的紧急通知]〔豫文物[2003]19号〕4.2.2.1条规定，济源市文物库房被定为二级风险单位。〔河南省文物安全保卫工作规定〕第五条规定，“一、二级文物风险单位和全国重点文物保护单位、省级文物保护单位以及藏品较多的文物单位应设立保卫处”。<br>3. 河南省博物馆免费开放管理办法第六条规定,以人防为主，技防、物防并举。根据河南省博物馆免费开放管理办法第七条规定：“博物馆应重视发展讲解员队伍，确保一定数量的专职讲解员，以满足公众需要”。第三十一条规定：“博物馆应每日定时向观众提供免费讲解服务。” |         |            |
| 项目设立的必要性 | 由于我馆正式在编人员少，为了使博物馆免费开放正常运转，满足人们日益增长的物质文化需要，保护国家文物的安全，需聘用讲解员等展厅人员7人，保安人员8人，使博物馆的宣传教育功能得到有效发挥和文物得到有效保护，使博物馆得以正常免费开放。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |
| 项目配套制度措施 | 1、本单位人力资源招聘录用制度，考勤管理制度；<br>2、与讲解员、保安签订劳动合同，工资按月发放；<br>3、严格遵守相关财务管理规定，保障资金专款专用，杜绝挪用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |
| 项目实施计划   | 1. 保安人员负责博物馆门岗、外围值班，做好巡逻安全保卫工作；维持广场秩序、卫生；<br>2. 展厅人员负责展馆讲解、展厅秩序维护工作；<br>3. 单位每月按时支付保安、讲解员工资；<br>4. 单位每月按时缴纳讲解员社保金。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |
| 备注       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |
| 项目总目标    | 中央免费开放补助资金的使用使博物馆有专人负责展厅工作，有专人负责安全工作，保障了讲解员、保安有序工作，保障博物馆文物安全和免费开放正常开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |

|         |                               |              |           |
|---------|-------------------------------|--------------|-----------|
| 年度绩效目标  | 中央免费开放补助资金为常年项目，保证博物馆免费开放正常运转 |              |           |
| 一级指标    | 二级指标                          | 三级指标         | 目标值       |
| 投入与目标管理 | 投入管理                          | 预算执行率        | =100%     |
|         |                               | 预算编制合理性      | 合理        |
|         |                               | 预算资金到位情况     | =100%     |
|         | 财务管理                          | 财务管理制度健全性    | 健全        |
|         |                               | 资金使用规范性      | 合规        |
|         |                               | 财务监控有效性      | 有效        |
|         | 项目管理                          | 合同管理完备性      | 完备        |
|         |                               | 项目质量可控性      | 可控        |
|         |                               | 政府采购规范性      | 合规        |
|         | 资产管理                          |              |           |
| 产出目标    | 数量                            | 聘用保安数量       | 8人        |
|         |                               | 聘用讲解员等展厅人员数量 | 7人        |
|         | 质量                            | 保安资质达标率      | =100%     |
|         |                               | 讲解人员资质达标率    | =100%     |
|         |                               | 讲解数量         | ≥5000次    |
|         | 时效                            | 讲解活动开展及时性    | 及时        |
|         | 成本                            | 保安平时发放工资标准   | 每人每月1750元 |
|         |                               | 讲解员平时发放工资标准  | 每人每月2000元 |
| 效果目标    | 经济效益                          |              |           |
|         | 社会效益                          | 展厅免费开放天数     | ≥330天     |
|         |                               | 年度观众参观人数增长率  | ≥5%       |
|         | 环境效益                          |              |           |
|         | 满意度                           | 参观人员满意度      | ≥90%      |
| 影响力目标   | 长效管理                          | 长效管理制度健全性    | 健全        |
|         | 人力资源                          |              |           |
|         | 部门协助                          | 跨部门沟通协作有效性   | 有效        |
|         | 配套设施                          |              |           |
|         | 信息共享                          |              |           |
|         | 其它                            |              |           |

# 济源市博物馆支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 项目名称     | 公共文化服务体系建设专项-博物馆管理费                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |
| 单位编码     | 032006                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 资金用途    | 业务类        |
| 项目负责人    | 刘洪建                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系人     | 李晓音        |
| 联系电话     | 13782882126                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |
| 开始时间     | 2021-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 结束时间    | 2021-12-31 |
| 项目总金额    | 62.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目本年度金额 | 32.20      |
| 上年度项目总金额 | 64.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目上年度金额 | 32.20      |
| 项目详细信息   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |
| 项目概况     | 1、由于博物馆在编人员仅7人，远远满足不了对外免费开放的需要，现已聘请讲解员、保洁工、电工等7名展厅人员。现需讲解员等展厅人员工资、社会保障金共16.3万元。<br>2、为确保文物的安全，经市长批复，市博物馆已和市保安公司签订合同，聘用保安8人，负责博物馆门卫与大院、展厅的24小时全天安全。现需保安工资16.8万元。<br>3、根据安全工作的需要，博物馆已配备狼狗3条，每年狗食费需0.5万元。                                                                                                             |         |            |
| 立项依据     | 1. 根据国家文物局的文物博发[2002]83号和省文物局[关于落实（文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定）的紧急通知]{豫文物[2003]19号}4.2.2.1条规定，济源市文物库房被定为二级风险单位。[河南省文物安全保卫工作规定]第五条规定，“一、二级文物风险单位和全国重点文物保护单位、省级文物保护单位以及藏品较多的文物单位应设立保卫处”。<br>2. 河南省博物馆免费开放管理办法第六条规定,以人防为主，技防、物防并举。根据河南省博物馆免费开放管理办法第七条规定：“博物馆应重视发展讲解员队伍，确保一定数量的专职讲解员，以满足公众需要”。第三十一条规定：“博物馆应每日定时向观众提供免费讲解服务。” |         |            |
| 项目设立的必要性 | 由于我馆正式在编人员少，为了使博物馆免费开放正常运转，满足人们日益增长的物质文化需要，保护国家文物的安全，需聘用讲解员等展厅人员7人，保安人员8人，使博物馆的宣传教育功能得到有效发挥和文物得到有效保护，使博物馆得以正常免费开放。                                                                                                                                                                                                 |         |            |
| 项目配套制度措施 | 1、本单位采用人力资源招聘录用制度和考勤管理制度；<br>2、与讲解员、保安签订劳动合同，工资按月发放；<br>3、严格遵守相关财务管理规定，保障资金专款专用，杜绝挪用。                                                                                                                                                                                                                              |         |            |
| 项目实施计划   | 1. 保安人员负责博物馆门岗、外围值班，做好巡逻安全保卫工作；维持广场秩序、卫生；<br>2. 讲解人员负责展馆讲解、展厅秩序维护工作；<br>3. 单位每月按时支付保安、讲解员工资；<br>4. 单位每月按时购买狗粮                                                                                                                                                                                                      |         |            |
| 备注       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |
| 项目绩效目标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |
| 项目总目标    | 讲解员、保安专项资金的使用使博物馆有专人负责展厅工作，有专人负责安全工作，保障了讲解员、保安有序工作，保障博物馆文物安全和免费开放正常开展。                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |
| 年度绩效目标   | 保安工资、讲解员工资和社会保障金、狗食费为常年项目，保证博物馆免费开放正常运转                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |

| 一级指标    | 二级指标 | 三级指标         | 目标值       |
|---------|------|--------------|-----------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率        | =100%     |
|         |      | 预算编制合理性      | 合理        |
|         |      | 预算资金到位情况     | =100%     |
|         | 财务管理 | 财务管理制度健全性    | 健全        |
|         |      | 资金使用规范性      | 合规        |
|         |      | 财务监控有效性      | 有效        |
|         | 项目管理 | 合同管理完备性      | 完备        |
|         |      | 项目质量可控性      | 可控        |
|         |      | 政府采购规范性      | 合规        |
|         |      | 项目管理制度健全性    | 健全        |
|         | 资产管理 |              |           |
| 产出目标    | 数量   | 聘用保安数量       | 8人        |
|         |      | 聘用讲解员等展厅人员数量 | 7人        |
|         |      | 养护狼狗数量       | 3条        |
|         | 质量   | 保安资质达标率      | =100%     |
|         |      | 讲解人员资质达标率    | 100%      |
|         |      | 狼狗成活率        | 100%      |
|         |      | 讲解人次         | ≥5000人    |
|         | 时效   | 安保维护工作及时性    | 及时        |
|         |      | 讲解活动开展及时性    | 及时        |
|         | 成本   | 保安平均发放工资标准   | 每人每月1750元 |
|         |      | 讲解人员平时发放工资标准 | 每人每月2000元 |
|         |      | 讲解人员社保金缴纳标准  | 每人每月940元  |
| 效果目标    | 经济效益 |              |           |
|         | 社会效益 | 年度观众参观人数增长率  | ≥5%       |
|         |      | 展厅年度免费开放天数   | ≥330天     |
|         | 环境效益 |              |           |
|         | 满意度  | 参观人员满意度      | ≥90%      |
| 影响力目标   | 长效管理 | 长效管理制度健全性    | 健全        |
|         | 人力资源 |              |           |
|         | 部门协助 | 跨部门沟通协作有效性   | 有效        |
|         | 配套设施 |              |           |
|         | 信息共享 |              |           |
|         | 其它   |              |           |

济源市博物馆支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 项目名称     | 公共文化服务体系建设专项-文物展览及保护经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |
| 单位编码     | 032006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 资金用途    | 业务类        |
| 项目负责人    | 杨艳军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系人     | 李晓音        |
| 联系电话     | 13782882126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |
| 开始时间     | 2021-01-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 结束时间    | 2021-12-31 |
| 项目总金额    | 62.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目本年度金额 | 10.40      |
| 上年度项目总金额 | 64.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目上年度金额 | 10.40      |
| 项目详细信息   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |
| 项目概况     | <p>每年5月18日被定为“国际博物馆日”。每年6月的第一个礼拜六为“世界文化遗产日”。1994年我市博物馆先后被焦作市文化局、河南省文物局挂牌命名为“优秀爱国主义基地”。每年需制作宣传版面、宣传横幅、宣传资料、临时展览，到学校、工厂、农村等进行宣传。共需流动展览、临时展览制作宣传费4.4万元。</p> <p>2009年博物馆安装一套监控系统，每年需定期维修费4.5万元；每年更换展厅、展柜射灯、电路维护等需1万元；今年新增展厅1000平方米，由于用电量超负荷，新增变压系统一套；为给观众提供舒适的参观环境，2017年，博物馆展厅安装了中央空调，覆盖一楼和二楼开放区域；库房有一套除湿调温设备费。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |
| 立项依据     | <p>根据济文物普办【2013】3号文件精神，我市要对全市进行可移动文物全面普查，2015年博物馆需要对馆藏文物继续采集、建档、整理等信息数据采集登记。每年馆藏文物需要建立档案，需摄像、撰稿，建立电子档案和文本档案。</p> <p>文物保护法47条规定：<br/>博物馆及其他收藏单位，应当按照国家有关规定配备防火、防盗、防自然损害的设施，确保馆藏文物安全</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |
| 项目设立的必要性 | <p>1. 根据《中华人民共和国文物保护法》第三十六条规定：“博物馆、图书馆和其它文物收藏单位对收藏的文物，必须区分等级设置文物档案，建立严格的管理制度，并报主管文物部门备案”。第三十七条规定：“文物收藏单位可以通过下列方式取得文物：1购买2捐赠3依法交换”。根据《中华人民共和国文物保护法》第十一条规定：“文物是不可再生的文化资源，国家应加强文物保护的宣传教育，增强全民文物保护的科学技术水平”。河南省博物馆免费开放管理办法第二十二规定：“展品应定期更新，展览形式应至少3年进行一次提升改造。”；要求博物馆每年举办临时展览，“三级博物馆和其他未定级博物馆每年不少于3个。</p> <p>2. 博物馆成立有宣教科，有陈展小组人员负责临时展览的内容设计与形式设计；文物局成立文物普查小组，博物馆有普查人员专门负责普查工作；博物馆有专门文物库房管理人员，负责藏品的建档工作及文物普查数据整理工作。由于我馆展厅面积小，许多文物得不到展示，为弘扬地域特色文化，需制作流动展览到学校、社区进行宣传，有效发挥博物馆的宣传教育功能；文物普查和文物建档工作的开展是对国家财产的有效保护。</p> <p>3. 博物馆监控系统和变压系统24小时不停运转；库房调温除湿设备每年夏季24小时运转；展厅展线照明和空调白天8小时运转，防盗系统照明灯夜晚运转；展厅维修线路及灯具需要大</p> |         |            |
| 项目配套制度措施 | <p>业务方面：<br/>严格遵守有关业务管理制度和要求，按规定进行策划临时展览、文物建档、修复和征集；完善监控系统、展厅电费、维修费专项资金的安排使用，进一步规范专项资金管理程序和工作责任。</p> <p>财务方面：<br/>严格遵守相关财务管理规定，保障资金专款专用，杜绝挪用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |



|         |                                                                                                            |              |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 项目实施计划  | 财务计划：<br>6月，预算执行率50%，<br>12月，预算执行率100%<br>业务计划：<br>2021年度计划制作临时展览6个，其中上半年制作3个，下半年制作3个；<br>展厅电费按月支付。        |              |         |
| 备注      |                                                                                                            |              |         |
| 项目绩效目标  |                                                                                                            |              |         |
| 项目总目标   | 1. 按照博物馆相关文件要求，开展好工作，严格按照规定完成2021年临时展览、文物修复、建档工作，确保管好用好专项资金；<br>2. 监控系统的使用使文物安全得到了有效保障；有效保证了展厅免费开放         |              |         |
| 年度绩效目标  | 1. 保证博物馆临时展览策展工作、文物修复、建档、征集工作的正常开展，从整体上提升博物馆的专业实力，满足人们日益增长的物质文化需要。<br>2. 电费和维修费是常规费用，是保障博物馆文物安全及免费开放的必要因素。 |              |         |
| 一级指标    | 二级指标                                                                                                       | 三级指标         | 目标值     |
| 投入与目标管理 | 投入管理                                                                                                       | 预算执行率        | =100%   |
|         |                                                                                                            | 预算编制合理性      | 合理      |
|         |                                                                                                            | 预算资金到位情况     | =100%   |
|         | 财务管理                                                                                                       | 财务管理制度健全性    | 健全      |
|         |                                                                                                            | 资金使用规范性      | 合规      |
|         |                                                                                                            | 财务监控有效性      | 有效      |
|         | 项目管理                                                                                                       | 合同管理完备性      | 完备      |
|         |                                                                                                            | 项目质量可控性      | 可控      |
|         |                                                                                                            | 政府采购规范性      | 合规      |
|         | 资产管理                                                                                                       |              |         |
| 产出目标    | 数量                                                                                                         | 制作临时展览数量     | ≥3个     |
|         |                                                                                                            | 展馆监控系统       | 1套      |
|         |                                                                                                            | 库房除湿设备       | 1套      |
|         |                                                                                                            | 展馆中央空调       | 1套      |
|         | 质量                                                                                                         | 文物建档、摄像      | ≥500个   |
|         |                                                                                                            | 展柜采光灯        | ≥100个   |
|         | 时效                                                                                                         | 展馆免费开放天数     | ≥330天   |
|         | 成本                                                                                                         | 临时展览投入成本     | ≤5万元    |
| 效果目标    | 经济效益                                                                                                       |              |         |
|         | 社会效益                                                                                                       | 观众年度参观人次增加   | ≥5000人次 |
|         |                                                                                                            | 展馆参观环境       | 有所改善    |
|         |                                                                                                            | 有效的弘扬的地方文化特色 | 有效      |
|         |                                                                                                            | 文物保护力度       | 增强      |
|         | 环境效益                                                                                                       |              |         |
| 满意度     | 参观人员满意度                                                                                                    | ≥90%         |         |
| 影响力目标   | 长效管理                                                                                                       | 长效管理制度健全性    | 健全      |
|         | 人力资源                                                                                                       |              |         |
|         | 部门协助                                                                                                       | 跨部门沟通协作有效性   | 有效      |
|         | 配套设施                                                                                                       |              |         |
|         | 信息共享                                                                                                       |              |         |
|         | 其它                                                                                                         |              |         |