

宣城市博物馆
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市博物馆单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市博物馆2023年收支总表
2. 宣城市博物馆2023年收入总表
3. 宣城市博物馆2023年支出总表
4. 宣城市博物馆2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市博物馆2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市博物馆2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市博物馆2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市博物馆2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市博物馆2023年基本支出表
10. 宣城市博物馆2023年项目支出表
11. 宣城市博物馆2023年政府采购支出表
12. 宣城市博物馆2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市博物馆单位概况

一、主要职责

宣城市博物馆是地方综合性博物馆、省级爱国主义教育基地，直属于宣城市文化和旅游局，负责文物保护与研究、藏品征集与保管、展览展示和宣传教育工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市博物馆2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市博物馆	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

2023年，宣城市博物馆对外免费开放，做好文物征集、保管、陈展、宣教、科学研究等工作。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市博物馆2023年收支总表

单位：宣城市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	224.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	261.5
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	29.71
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	5.25
		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	23.13
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	224.46	本年支出小计	319.6
上年结转	95.14	结转下年	
一般公共预算	95.14	一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	319.6	支出总计	319.6

宣城市博物馆2023年收入总表

单位：宣城市博物馆

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	319.6	224.46	224.46										95.14	95.14				
宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	319.6	224.46	224.46										95.14	95.14				
宣城市博物馆	319.6	224.46	224.46										95.14	95.14				

宣城市博物馆2023年支出总表

单位：宣城市博物馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	319.596043	189.656043	129.94
207	文化旅游体育与传媒支出	261.500756	131.560756	129.94
20702	文物	261.500756	131.560756	129.94
2070204	文物保护	95.14		95.14
2070205	博物馆	166.360756	131.560756	34.8
208	社会保障和就业支出	29.712033	29.712033	
20805	行政事业单位养老支出	29.179216	29.179216	
2080502	事业单位离退休	4.2322	4.2322	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.631344	16.631344	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.315672	8.315672	
20899	其他社会保障和就业支出	0.532817	0.532817	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.532817	0.532817	
210	卫生健康支出	5.252053	5.252053	
21011	行政事业单位医疗	5.252053	5.252053	
2101102	事业单位医疗	5.252053	5.252053	
221	住房保障支出	23.131201	23.131201	
22102	住房改革支出	23.131201	23.131201	
2210201	住房公积金	20.956477	20.956477	
2210202	提租补贴	2.174724	2.174724	

宣城市博物馆2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市博物馆

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	224.46	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	261.5	261.5		
		八、社会保障和就业支出	29.71	29.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.25	5.25		
		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	23.13	23.13		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	224.46	本年支出小计	319.6	319.6		
上年结转	95.14	结转下年				
一般公共预算	95.14	一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	319.6	本年支出小计	319.6	319.6		

宣城市博物馆2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	319.6	189.66	177.15	12.5	129.94
207	文化旅游体育与传媒支出	261.5	131.56	119.06	12.5	129.94
20702	文物	261.5	131.56	119.06	12.5	129.94
2070204	文物保护	95.14				95.14
2070205	博物馆	166.36	131.56	119.06	12.5	34.8
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71	29.71		
20805	行政事业单位养老支出	29.18	29.18	29.18		
2080502	事业单位离退休	4.23	4.23	4.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	16.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	8.32		
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53		
210	卫生健康支出	5.25	5.25	5.25		
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	5.25		
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	5.25		
221	住房保障支出	23.13	23.13	23.13		
22102	住房改革支出	23.13	23.13	23.13		
2210201	住房公积金	20.96	20.96	20.96		
2210202	提租补贴	2.17	2.17	2.17		

宣城市博物馆2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	189.66	177.15	12.5
301	工资福利支出	172.01	172.01	
30101	基本工资	43.51	43.51	
30102	津贴补贴	2.17	2.17	
30103	奖金	45.66	45.66	
30107	绩效工资	28.98	28.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	16.63	
30109	职业年金缴费	8.32	8.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	20.96	20.96	
302	商品和服务支出	12.49	0.19	12.3
30201	办公费	0.15		0.15
30205	水费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.18		0.18
30213	维修（护）费	3		3
30216	培训费	1.09		1.09
30228	工会经费	2.33		2.33
30229	福利费	1.09		1.09
30299	其他商品和服务支出	4.54	0.19	4.35
303	对个人和家庭的补助	5.15	4.95	0.2
30302	退休费	4.04	4.04	
30305	生活补助	0.86	0.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.05	0.2

宣城市博物馆2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市博物馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市博物馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市博物馆2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市博物馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市博物馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市博物馆2023年基本支出表

单位：宣城市博物馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	189.66	189.66
301	工资福利支出	172.01	172.01
30101	基本工资	43.51	43.51
30102	津贴补贴	2.17	2.17
30103	奖金	45.66	45.66
30107	绩效工资	28.98	28.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	16.63
30109	职业年金缴费	8.32	8.32
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84
30113	住房公积金	20.96	20.96
302	商品和服务支出	12.49	12.49
30201	办公费	0.15	0.15
30205	水费	0.12	0.12
30211	差旅费	0.18	0.18
30213	维修（护）费	3	3
30216	培训费	1.09	1.09
30228	工会经费	2.33	2.33
30229	福利费	1.09	1.09
30299	其他商品和服务支出	4.54	4.54
303	对个人和家庭的补助	5.15	5.15
30302	退休费	4.04	4.04
30305	生活补助	0.86	0.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25

宣城市博物馆2023年项目支出表

单位：宣城市博物馆

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	129.94	34.8			95.14				
	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版社）	129.94	34.8			95.14				
宣城市博物馆免费开放	宣城市博物馆	15	15							
宣城市博物馆馆藏文物预防性保护项目	宣城市博物馆	95.14				95.14				
宣城市博物馆宣传教育(辅助管理)	宣城市博物馆	19.8	19.8							

宣城市博物馆2023年政府采购支出表

单位：宣城市博物馆

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入

宣城市博物馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市博物馆2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市博物馆

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市博物馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市博物馆2023年收支总预算319.6万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市博物馆2023年收入预算319.6万元，其中，本年收入224.46万元，上年结转结余95.14万元。

（一）本年收入224.46万元。全部为一般公共预算拨款收入224.46万元，占100.00%，比2022年预算增加38.92万元，增长20.98%，增长原因主要是人员增加，经费增多。

（二）上年结转结余95.14万元。全部为一般公共预算拨款收入95.14万元，占100.00%，主要包括宣城市博物馆馆藏文物预防性保护项目资金。原因主要是上年馆藏文物预防性保护项目未完成，本年继续实施。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市博物馆2023年支出预算319.596043万元，比2022年预算增加134.06万元，增长72.25%，增长原因主要是人员增加，经费增多和馆藏文物预防性保护项目上年未完成，本年继续实施。其中，基本支出189.656043万元，占59.34%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出129.94万元，占40.66%，主要用于免费开放、宣传教育(辅助管理)，馆藏文物预防性保护。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市博物馆2023年财政拨款收支预算319.6万元。收

入按资金来源均为一般公共预算拨款收入319.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入224.46万元，上年结转95.14万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出261.5万元，占81.82%；社会保障和就业支出29.71万元，占9.30%；卫生健康支出5.25万元，占1.64%；住房保障支出23.13万元，占7.24%。与2022年预算相比，收、支总计各增加134.06万元，增长72.25%。主要原因：一是人员增加，经费增多；二是馆藏文物预防性保护项目上年未完成，本年继续实施。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市博物馆2023年一般公共预算支出319.6万元，比2022年预算增加134.06万元，增长72.25%，主要原因：一是人员增加，经费增多；二是馆藏文物预防性保护项目上年未完成，本年继续实施。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出261.5万元，占81.82%；社会保障和就业支出29.71万元，占9.30%；卫生健康支出5.25万元，占1.64%；住房保障支出23.13万元，占7.24%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算95.14万元，比2022年预算增加95.14万元，增长100.00%，增长原因主要是馆藏文物预防性保护项目上年未完成，本年继续实施。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算166.36万元，比2022年预算增加15.73万元，增长10.44%，增长原因主要是人员增加，经费增多。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算4.23万元，比2022年预算增加3.50万元，增长479.45%，增长原因主要是新增遗属补助。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算16.63万元，比2022年预算增加7.16万元，增长75.61%，增长原因主要是人员增加，经费增多。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算8.32万元，比2022年预算增加3.58万元，增长75.53%，增长原因主要是人员增加，经费增多。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.53万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是此项支出无变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算5.25万元，比2022年预算增加1.17万元，增长28.68%，增长原因主要是人员增加，经费增多。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算20.96万元，比2022年预算增加7.30万元，增长53.44%，增长原因主要是人员增加，经费增多。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.17万元，比2022年预算增加0.48万元，增长28.40%，增长原因主要是人员增加，经费增多。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市博物馆2023年一般公共预算基本支出189.66万元。其中，人员经费177.15万元，公用经费12.5万元。

（一）人员经费177.15万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.5万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市博物馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市博物馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市博物馆2023年预算共安排基本支出189.66万元，比2022年预算增加38.92万元，增长25.82%，增长原因主要是人员增加，经费增多。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市博物馆2023年预算共安排项目支出129.94万元，比2022年预算增加95.14万元，增长273.39%，增长原因主要是馆藏文物预防性保护项目上年未完成，本年继续实施。主要包括：本年财政拨款安排34.8万元（其中，一般公共预算拨款安排34.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排95.14万元（其中，一般公共预算拨款安排95.14万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市博物馆2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是无此项支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市博物馆2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无此项支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “宣城市博物馆免费开放”项目

（1）项目概述。宣城市博物馆免费开放。

（2）立项依据。中宣部等四部委【2008】2号文件《关于全国博物馆、纪念馆免费开放通知》：“各级财政部门应将博物馆、纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算，切实予以保障”。

（3）实施主体。宣城市博物馆。

（4）起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日。

（5）项目内容。宣城市博物馆2023年度正常运转，日常对外免费开放，开展陈列展览、社教活动、下基层活动等，实现公共文化服务职能，满足人民群众文化需求。

（6）年度预算安排。15万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	宣城市博物馆免费开放			
主管部门及代码	[057]宣城市文化和旅游局 (宣城市广播电视新闻出版局)	实施单位	宣城市博物馆	
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金(万元)	中期资金总额:	45.00	年度资金总额:	15.00
	其中:财政拨款	45.00	其中:财政拨款	15.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	博物馆免费开放是文化类民生保障工程。通过该项目，提升宣城市博物馆公共文化服务水平，弘扬中华优秀传统文化，使全民共享文化发展成果、提升思想文化素质。				宣城市博物馆2023年度正常运转，日常对外免费开放，实现公共文化服务职能，满足人民群众文化需求。		
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	免费开放天数	≥900天	数量指标	场馆开放面积	8000平方米
			场馆开放面积	24000平方米		免费开放天数	≥300天
		质量指标	便民服务设施完善	是	质量指标	便民服务设施完善	是
		时效指标	项目实施时间	2022年-2024年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	运行维护、业务活动支出成本	45万元	成本指标	运行维护、业务活动支出成本	15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	临时展览数量	≥18场次	社会效益指标	进基层、志愿活动数量	≥24场次
			社教活动数量	≥90场次		临时展览数量	≥6场次
			进基层、志愿活动数量	≥72场次		社教活动数量	≥30场次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对当地公共文化服务水平改善和提升	改善和提升程度显著	可持续影响指标	对提升博物馆品牌度和美誉度的影响程度	影响程度较高
			对展示宣城人文特色的影响程度	影响程度较高		对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	影响程度较高
			对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	影响程度较高		对当地公共文化服务水平改善和提升	改善和提升程度显著
			对提升博物馆品牌度和美誉度的影响程度	影响程度较高		对展示宣城人文特色的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90百分比	满意度指标	观众满意度	≥90百分比

2. “宣城市博物馆宣传教育(辅助管理)”项目

(1) 项目概述。宣城市博物馆宣传教育(辅助管理)。

(2) 立项依据。《宣城市机构编制委员会关于同意 市博物馆编外聘用指标的批复》（宣编〔2016〕49号）。

(3) 实施主体。宣城市博物馆。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。通过财政予以的切实保障，宣城市博物馆劳务派遣人员提供的宣传教育、辅助管理服务。

(6) 年度预算安排。19.8万元。

(7) 绩效目标。

(2023年度)							
项目名称			宣城市博物馆宣传教育(辅助管理)				
主管部门及代码			[057]宣城市文化和旅游局 (宣城市广播电视新闻出版局)		实施单位		宣城市博物馆
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金(万元)			中期资金总额:	59.40	年度资金总额:	19.80	
			其中:财政拨款	59.40	其中:财政拨款	19.80	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	通过劳务派遣人员提供的宣传教育、辅助管理服务,保障宣城市博物馆正常运转维护,提升宣城市博物馆公共文化服务水平,满足人民群众文化需求。				通过劳务派遣人员提供的宣传教育、辅助管理服务,保障宣城市博物馆2023年度正常运转维护,实现公共文化服务职能,满足人民群众文化需求。		
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	劳务派遣人员	15人	数量指标	劳务派遣人员	5人
		质量指标	协助完成宣传教育、辅助管理工作	提供宣传教育辅助服务	质量指标	协助完成宣传教育、辅助管理工作	提供宣传教育辅助服务
			经费支出合规性	是		经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成时间	2022年-2024年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	项目完成成本	59.4万元	成本指标	项目完成成本	19.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对实现博物馆公共文化服务职能的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对实现博物馆公共文化服务职能的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对当地公共文化服务水平改善和提升	改善和提升程度显著	可持续影响指标	对当地公共文化服务水平改善和提升	改善和提升程度显著
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	≥90百分比	满意度指标	工作满意度	≥90百分比

3. “宣城市博物馆馆藏文物预防性保护”项目

(1) 项目概述。宣城市博物馆馆藏文物预防性保护。

(2) 立项依据。《安徽省文物局关于宣城市博物馆馆藏文物预防性保护方案的批复》(皖文物博函〔2021〕295号)。

(3) 实施主体。宣城市博物馆。

(4) 起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日。

(5) 项目内容。对宣城市博物馆文物库房、展厅重点文物展柜环境进行温湿度调控工作,运用多种调控手段使文物保存小环境和微环境达到长期相对“安全、稳定、洁净”

的状态；同时建立馆藏文物保存环境监测调控系统，实时监测库房、展厅和重点文物保存微环境，通过对环境调控设备的远程管理，实现文物保存环境“监测与调控合一”的目的。

(6) 年度预算安排。95.14万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	宣城市博物馆馆藏文物预防性保护项目						
主管部门及代码	[057]宣城市文化和旅游局 (宣城市广播电视新闻出版局)			实施单位	宣城市博物馆		
项目属性	一次性项目			项目期	2年		
项目资金(万元)	中期资金总额:	192.00	年度资金总额:	95.14			
	其中:财政拨款	192.00	其中:财政拨款	95.14			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标		
	对宣城市博物馆文物库房、展厅重点文物展柜环境进行温湿度调控工作,运用多种调控手段使文物保存小环境和微环境达到长期相对“安全、稳定、洁净”的状态;同时建立馆藏文物保存环境监测调控系统,实时监测库房、展厅和重点文物保存微环境,通过对环境调控设备的远程管理,实现文物保存环境“监测与调控合一”的目的,形成馆藏文物预防性风险管理机制,提升宣城市博物馆馆藏文物预防性保护的综合能力。				对宣城市博物馆文物库房、展厅重点文物展柜环境进行温湿度调控工作,运用多种调控手段使文物保存小环境和微环境达到长期相对“安全、稳定、洁净”的状态;同时建立馆藏文物保存环境监测调控系统,实时监测库房、展厅和重点文物保存微环境。		
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	完成馆藏文物预防性保护数量	≥6470件(套)	数量指标	完成馆藏文物预防性保护数量	≥6470件(套)
		质量指标	项目实施符合保护方案要求	符合	质量指标	项目实施符合保护方案要求	符合
			项目验收合格	合格		项目验收合格	合格
		时效指标	项目实施时间	2022年—2023年	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	项目总成本	192万元	成本指标	项目年度成本	95.14万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提升馆藏文物预防性保护能力的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对提升馆藏文物预防性保护能力的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对建立健全馆藏文物预防性风险管理机制	影响程度较高	可持续影响指标	对建立健全馆藏文物预防性风险管理机制	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆馆藏文物预防性保护的满意度	≥90百分比	满意度指标	社会公众对博物馆馆藏文物预防性保护的满意度	≥90百分比

（二）机关运行经费。

宣城市博物馆2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是无此项支出。

（三）政府采购情况。

宣城市博物馆2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市博物馆固定资产总金额（原值）234.69万元，较上年增加1.07万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备41.24万元、专用设备5.11万元、其他资产188.34万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市博物馆有3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款129.94万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。