

安庆博物馆 2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 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.安庆博物馆 2023 年收支总表
- 2.安庆博物馆 2023 年收入总表
- 3.安庆博物馆 2023 年支出总表
- 4.安庆博物馆 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安庆博物馆 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安庆博物馆 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆博物馆 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆博物馆 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆博物馆 2023 年项目支出表
- 10.安庆博物馆 2023 年政府采购支出表
- 11.安庆博物馆 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安庆博物馆系财政全额拨款的公益型一类事业单位，现为国家二级馆、安徽省爱国主义教育基地、安徽省国防教育基地、安徽省少先队教育基地、安徽省廉政教育基地，安徽中国黄梅戏博物馆为国务院正式批准冠名的国字号博物馆。现人员编制数 40 名，政府购买社会服务岗位人员数 40 名，离退休人员 11 人。

为公众提供公益、公平、公正的博物馆社会服务为宗旨。以收藏、保护、展示文物，弘扬民族文化，文物征集、鉴定、修复和保管，陈列展览，文物复制与修复，文物及相关研究，文物宣传出版，考古调查，负责收购保护流散文物为业务范围。主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家关于博物馆工作的路线、方针、政策和法律、法规，配合上级部门制定文物、博物馆的发展规划、管理办法和政策。

（二）征集、收藏、保护研究历史文物、戏曲文物、革命文物、民族民俗文物，负责收购保护流散文物。

（三）举办陈列展览，传播历史知识和自然科学知识，丰富人民群众的文化生活，进行思想道德和爱国主义教育。

（四）配合省文物考古研究所做好我市文物勘探和重大考古发掘工作。

（五）配合上级部门做好我市各级文物保护单位的申报、维修、保护工作和文物普查工作。

（六）完成市委、市政府和上级文化、文物行政主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

安庆博物馆 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。

三、2023 年度主要工作任务

（一）全力以赴抓好一级馆创建申报。全面落实国家一级博物馆创建任务，精准抓好创建申报工作。

（二）持续提升办馆条件，跟踪推进项目申报与建设。

（三）持续加强馆藏体系建设。科学做好馆藏体系建设规划，依法抓好文物藏品征集，全面规范馆藏文物藏品管理，加强馆藏文物藏品科技保护，依法做好考古调查，配合做好考古发掘工作。

（四）创新推出原创性精品展览。持续办好固定陈列，创新推出精品原创性展览，扎实开展展览引进交流。

（五）深入推进专业能力建设。探索举办文物藏品鉴定咨询服务中心，加强专业人才培养，开展长江文化学术研究。

（六）推动馆藏文物藏品资源活化利用探索开发文创产品，探索举办国学体验中心。

（七）提升开放服务水平。建强讲解服务平台，加强开

放管理，规范开展社教活动，加强信息宣传。

（八）加强场馆开放运营安全保障。加强物业服务管理，从严落实安全生产责任。

（九）着力加强自身建设。着力加强党的建设，着力加强人才队伍建设，着力加强履职能力建设，着力加强内部管理。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安庆博物馆 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1678.12	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1490.60
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	119.99
		九、卫生健康支出	17.77
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1678.12	本 年 支 出 小 计	1678.12
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1678.12	支 出 总 计	1678.12

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆博物馆 2023 年收入总表

单位：万元

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	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	单位资金
							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	其他收入						
安庆博物馆	1678.12	1678.12	1678.12															

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆博物馆 2023 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	1490.60	394.12	1096.48			
20702	文物	1490.60	394.12	1096.48			
2070205	博物馆	1490.60	394.12	1096.48			
208	社会保障和就业支出	119.99	119.99				
20805	行政事业单位养老支出	119.99	119.99				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.53	57.53				
2080502	事业单位离退休	33.69	33.69				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.77	28.77				
210	卫生健康支出	17.77	17.77				
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77				
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77				
221	住房保障支出	49.76	49.76				
22102	住房改革支出	49.76	49.76				
2210201	住房公积金	49.76	49.76				
合 计		1678.12	581.64	1096.48			

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆博物馆 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1678.12	一、本年支出	1678.12
（一）一般公共预算拨款	1678.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	1490.60
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	119.99
		（九）卫生健康支出	17.77
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	49.76
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1678.12	支 出 总 计	1678.12

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆博物馆 2023 年一般公共预算支出表

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	1490.60	394.12	370.12	24.00	1096.48
20702	文物	1490.60	394.12	370.12	24.00	1096.48
2070205	博物馆	1490.60	394.12	370.12	24.00	1096.48
208	社会保障和就业支出	119.99	119.99	119.99		
20805	行政事业单位养老支出	119.99	119.99	119.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.77	28.77	28.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53	57.53		
2080502	事业单位离退休	33.69	33.69	33.69		
210	卫生健康支出	17.77	17.77	17.77		
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	17.77		
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	17.77		
221	住房保障支出	49.76	49.76	49.76		
22102	住房改革支出	49.76	49.76	49.76		
2210201	住房公积金	49.76	49.76	49.76		
合 计		1678.12	581.64	557.64	24.00	1096.48

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆博物馆 2023 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	515.16	515.16	
30101	基本工资	151.67	151.67	
30102	津贴补贴	3.10	3.10	
30107	绩效工资	204.81	204.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.53	57.53	
30109	职业年金缴费	28.77	28.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	17.77	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	49.76	49.76	
302	商品和服务支出	33.64	9.64	24.00
30201	办公费	0.50		0.50
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	5.01	5.01	
30229	福利费	3.75	3.75	
30239	其他交通费用	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	18.88	0.88	18.00

303	对个人和家庭的补助	32.84	32.84	
30302	退休费	32.81	32.82	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合 计		581.64	557.64	24.00

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆博物馆 2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：情况说明。安庆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。

安庆博物馆 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
31	政府购买社会服务岗位人员经费项目	安庆博物馆	195.50	195.50							
31	安庆博物馆物业管理项目	安庆博物馆	603.48	603.48							
31	安庆博物馆引进展览项目预算经费	安庆博物馆	100.00	100.00							
31	安庆博物馆文物征集、保护、调查项目	安庆博物馆	18.00	18.00							
31	新馆水电运营经费项目	安庆博物馆	150.00	150.00							

31	两馆公共网络专项 及馆舍和设施设备 维护维修费	安庆博物馆	23.00	23.00							
31	黄镇陈列馆运营经 费	安庆博物馆	6.50	6.50							
合 计			1096.48	1096.48							

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆博物馆 2023 年政府采购支出表

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	单位资金
安庆博物 馆物业管 理项目	C1204-物 业管理服 务	603.48	603.48				
合 计		603.48	603.48				

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆博物馆 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
安庆博物馆物业管理项目	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业服务	1.00	603.48
合 计					1.00	603.48

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年安庆博物馆预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆博物馆 2023 年收支总预算 1678.12 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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

安庆博物馆 2023 年收入预算 1678.12 万元，其中，本年收入 1678.12 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1678.12 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1678.12 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 79.96 万元，增长 5%，增长原因主要是因工资结构调整。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2022 年持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安庆博物馆 2023 年支出预算 1678.12 万元，比 2022 年预算增加 79.96 万元，增长 5%，增长原因主要是工资结构调整。其中，基本支出 581.64 万元，占 34.66%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1096.48 万元，占 65.34%，主要用于安庆博物馆物业管理服务、两馆免费开放、引进展览、文物征集保护调查、水电费等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安庆博物馆 2023 年财政拨款收支预算 1678.12 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1678.12 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入（含上年结转）1678.12 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1490.6 万元，占 88.82%；社会保障和就业支出 119.99 万元，占 7.15%；卫生健康支出 17.77 万元，占 1.06%；住房保障支出 49.76 万元，占 2.97%。

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。

安庆博物馆 2023 年一般公共预算支出 1678.12 万元，比 2022 年预算增加 79.96 万元，增长 5%，主要原因：一是工资结构调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1490.6 万元，占 88.82%；社会保障和就业支出 119.99 万元，占 7.15%；卫生健康支出 17.77 万元，占 1.06%；住房保障支出 49.76 万元，占 2.97%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）
2023 年预算 1490.6 万元，比 2022 年预算增加 9.65 万元，增长 0.65%，增长原因主要是工资结构调整。

2.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 28.77 万元，比 2022 年预算增加 10.83 万元，增长 60.37%，增长原因主要是基数调整。

3.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57.53万元,比2022年预算增加21.65万元,增长60.34%,增长原因主要是基数调整。

4.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33.69万元,比2022年预算增加32.24万元,增长2223.45%,增长原因主要是工资结构调整。

5.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17.77万元,比2022年预算增加1.85万元,增长11.62%,增长原因主要是基数调整。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算49.76万元,比2022年预算增加3.73万元,增长8.1%,增长原因主要是基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安庆博物馆2023年一般公共预算基本支出581.64万元,其中,人员经费557.64万元,公用经费24万元。

(一)人员经费557.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

(二)公用经费24万元,主要包括:办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支

出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安庆博物馆 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

安庆博物馆 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 年项目支出表的说明

安庆博物馆 2023 年预算共安排项目支出 1096.48 万元，比 2022 年预算减少 127.02 万元，下降 10.38%，下降原因主要是除维持博物馆日常开放资金后，部分项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 1096.48 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1096.48 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安庆博物馆 2023 年预算安排政府采购支出 603.48 万元，比 2022 年预算减少 4.55 万元，下降 0.75%，下降原因主要是安庆博物馆物业管理项目支出减少。其中，一般公共预算安排 603.48 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安庆博物馆 2023 年预算安排政府购买服务支出 603.48 万元，比 2022 年预算减少 4.55 万元，下降 0.75%，下降原因主要是安庆博物馆物业管理项目支出减少。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “政府购买社会服务岗位人员经费”项目。

（1）项目概述。主要是为服务于安庆博物馆公众开放、社教宣教、陈列展览、行政管理、安全保障、文物征集保管、考古调查、学术研究等政府购买服务岗位工作人员经费。新进员工的加入可以提高公益服务型单位的办公效率，进一步扩大服务公众的范围，为后续馆舍升级改造奠定基础，确保博物馆服务面和社会影响面持续扩大，力争社会评价满意度达到 100%。

（2）立项依据。安庆博物馆自新馆建成正常开放以来，原有工作人员数量已不能满足正常运行、维护和管理实际需要，2019 年 3 月 21 日，市委编办以庆编办[2019]47 号文件下发了《关于同意市博物馆政府购买服务岗位使用计划的批复》，经市政府领导批准，同意市博物馆使用政府购买岗位计划 40 名，用于招聘相关岗位专业人员。

（3）实施主体。安庆博物馆。

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（5）项目内容。用于安庆博物馆公众开放、社教宣教、陈列展览、行政管理、安全保障、文物征集保管、考古调查、学术研究等政府购买服务岗位工作人员经费。

（6）年度预算安排。195.5 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		政府购买社会服务岗位人员经费项目		
主管部门及代码		[303] 安庆市文化和旅游局	实施单位	安庆博物馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	195.50	
		其中: 财政拨款	195.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	政府购买岗位人员满足安庆博物馆日常管理需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年培训次数	≥1 次
			购买社会服务岗位人员	=40 人
		质量指标	符合相关学历要求	符合
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	人均培训成本	符合标准
			购买服务人员工资	≤195.5 万元
	效益指标	经济效益指标	看管文物, 防止受到损害等经济损失	略有提升
		社会效益指标	吸收社会劳动力, 提高就业率	略有提升
		生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标	更快更好的发展博物馆, 推动文旅事业的发展	略有提升
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥95%

2.“安庆博物馆物业管理”项目。

（1）项目概述。针对安庆博物馆物业管理服务，服务范围主要包括：公共秩序维护和安全服务、展品看护、消防管理、车辆管理、房屋和设施设备的日常运行和维修保养（含展馆的行政、业务的运营电脑、网络维修、维护）、公共区域环境卫生保洁、环境绿化、导览台和票务服务、接待和会议服务、垃圾消纳处理、大型活动的广场协调、开闭运行管理。其中消防系统（消防水设施设备、弱电、防火分隔物、防排烟及微型消防站、灭火器和水带等消防器材的更换等）、安徽文化云系统、电梯与升降梯、中央空调系统、弱电系统、会议系统、信息中心机房设备、网络设备、电力、热力、绿化养护、广场地砖和大理石墙及景观水池（含绿植）、主体结构泛光照明、恒湿机、展厅及负一楼电子设施、微环境设备、展厅机械展柜和电动展柜、幕墙投影和 LED 屏、人防工程（地下车库）、报告厅和会议室音频、视频及灯光、排风系统和避雷等系统设备维护保养以及展厅、公共区域、办公区和功能用房的灯具、开关、插座的零星更换等系统设备维护保养、展馆外自动喷水池设备维护、路面护养、外围园林绿化景观带维护、地下水电气管网维护等。

（2）立项依据。博物馆全面实行物业社会化管理，用专业的人做专业的事，有效地推动了博物馆管理的专业化和专门化，让博物馆工作人员有更多的时间和精力投入陈列展览、藏品保管、社会教育、公共服务等博物馆核心业务工作上，提升博物馆总体管理水平和业务水平。

(3) 实施主体。安庆博物馆。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

(5) 项目内容。主要针对安庆博物馆物业管理服务，服务范围主要包括：公共秩序维护和安全服务、展品看护、消防管理、车辆管理、房屋和设施设备的日常运行和维修保养、公共区域环境卫生保洁、环境绿化、导览台和票务服务、接待和会议服务、垃圾消纳处理、大型活动的广场协调、开闭运行管理。

(6) 年度预算安排。603.48 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		安庆博物馆物业管理项目		
主管部门及代码		[303] 安庆市文化和旅游局	实施单位	安庆博物馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	603.48	
		其中: 财政拨款	603.48	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 保证博物馆全年无安全事故。 2. 保障各类项目使得博物馆正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各项设施设备检测维保	≥12 次
			服务人员数量	≥143 人
			服务天数	365 天
		质量指标	房屋设施设备完好率	≥98%
			零修、急修及时率	≥99%
			人员岗前培训率	100%
		时效指标	按时完成项目	持续一年
	成本指标	项目总成本	≤603.48 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方文旅消费	有所提升
		社会效益指标	吸引游客, 宣传安庆本土文化	有所提升
		生态效益指标	促进当地人文与自然环境的保护	有所提升
		可持续影响指标	做好场馆服务吸引游客前来参观, 提高博物馆知名度	有所提升
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%

3.“安庆博物馆引进展览项目预算经费”项目。

（1）项目概述。为推进新时代博物馆工作高质量发展，提升公共文化服务水平，我馆将以创建国家一级博物馆为抓手，全面提升综合管理能力，不断优化展览陈列，积极引进优秀展览项目。

（2）立项依据。根据十二届市委第一次常委会研定事项任务清单中第七条，市博物馆加强历史文化研究，丰富展陈内容，引进有特色的展览。

（3）实施主体。安庆博物馆。

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（5）项目内容。引进有特色展览。

（6）年度预算安排。100 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		安庆博物馆引进展览项目预算经费		
主管部门及代码		[303]安庆市文化和旅游局	实施单位	安庆博物馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	举办 1 场专项资金展览展项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年举办临时展览次数	≥1 场
			参观总人数	≥18 万人次
			每场临时展览展品数量	≥50 件（套）
		质量指标	临时展览中展出的国家一级/二级/三级文物总数量	>30 件（套）
			展品保存效果	良好
			展览环境	良好
		时效指标	每场展览展出时间	≥2 周
			每场展览布展时间	≤2 周
		成本指标	项目总预算	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		社会效益指标	提高安庆博物馆影响力，更好的宣传安庆本土文化	有所提升
		生态效益指标	展览材料绿色环保，促进当地人文环境保护	有所提升
		可持续影响指标	不断拓展和深化博物馆之间的交流与合作，为观众带来丰富新颖的文化盛宴	有所提升
			引导观众感悟安庆文化，增强文化自信，讲好安庆故事，不断提高安庆博物馆的建设和发展	有所提升
	满意度指标	满意度指标	博物馆交流合作满意度	≥95%
			观众体验满意度	≥95%

4.“新馆水电运营经费”项目。

（1）项目概述。主要保障安庆博物馆日常工作用水、用电及场馆设施设备用水、用电,为发挥安庆博物馆各项职能提供必要的保障。

（2）立项依据。保障安庆博物馆所有设施设备正常用水用电,以及日常工作用水用电。保障场馆内设备正常运行,给参观观众带来更好的体验,进一步提高博物馆开放水平,推动文博事业的发展。

（3）实施主体。安庆博物馆。

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（5）项目内容。主要保障安庆博物馆日常工作用水、用电及场馆设施设备用水、用电,为发挥安庆博物馆各项职能提供必要的保障,保障安庆博物馆所有设施设备正常用水用电,以及日常工作用水用电。用电设施设备主要有:沉浸式体验系统设备、VR 体验设备、大屏显示系统设备、会议音响设备等智慧博物馆信息化项目新增设施设备,电梯与升降梯、中央空调、信息中心机房设备、网络设备、库房恒温恒湿设施设备等设施设备。用水设施设备主要有:场馆喷泉水池、绿化用水、恒湿机、消防水设施设备等。本项目的实施,一方面避免出现因环境问题导致的文物受损以及出现不必要的经济损失,确保文物保存环境及文物安全;另一方面保障场馆内设备正常运行,给参观观众带来更好的体验。

（6）年度预算安排。150 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		新馆水电运营经费项目		
主管部门及代码		[303]安庆市文化和旅游局	实施单位	安庆博物馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中: 财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 保障新馆设备用电, 日常工作用电。 2. 保障新馆用水, 重大节假日接待时期, 场馆喷泉水池开放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	展厅供电供水天数	≥312 天
			大规模清洗, 设备使用	≥12 次
			文物库房供电天数	365 天
		质量指标	供水供电保障率	100%
		时效指标	水电费支付时效	按月支付
	成本指标	在厉行节约的基础上据实结算	在厉行节约的基础上据实结算	
	效益指标	经济效益指标	保证库房恒温恒湿, 避免文物受损等经济损失	效果显著
		社会效益指标	提高博物馆开放水平	略有提升
		生态效益指标	通过采用空调等电器的绿色生态模式 , 减少用电量, 减少排放污染, 非必要不使用空 调	略有提升
		可持续影响指标	推动文旅事业发展	略有提升
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

安庆博物馆为非参照公务员法管理的事业单位, 按照部门预算机关运行经费口径, 2023 年无机关运行经费财政拨款

预算。

（三）政府采购情况。

安庆博物馆 2023 年政府采购预算 603.48 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 603.48 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安庆博物馆共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 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，安庆博物馆 7 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 1096.48 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 万元和单位资金当年安排 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。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映安庆博物馆用于博物馆相关方面的支出。