

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

忻州市博物馆

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

忻州市博物馆为忻州市文化和旅游局所属的科级全额事业单位。其主要职能是：协助制定博物馆事业发展规划；承担馆藏文物的收藏、保护、研究、展示和向公众开放服务；对县（市、区）博物馆提供业务指导。

二、机构设置情况

忻州市博物馆为忻州市文化和旅游局所属财政拨款事业单位。单位现有人员编制12人，实有在职人员11人，领导职数为1正1副。内部机构有：办公室、藏品保管部、陈列展览部、公众服务部、宣传教育部、文物保护部、安全保卫部。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：忻州市博物馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	546.97	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	516.45	516.45	
		八、社会保障和就业支出	14.29	14.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.85	5.85	
		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	10.39	10.39	
		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			
本年收入合计	546.97	本年支出合计	546.97	546.97	
上年结转		年终结转			
收入总计	546.97	支出总计	546.97	546.97	

2023年预算收入总表

单位名称：忻州市博物馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		546.97	546.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	516.45	516.45					
20702	文物	516.45	516.45					
2070204	文物保护	100.00	100.00					
2070205	博物馆	416.45	416.45					
208	社会保障和就业支出	14.29	14.29					
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	5.85	5.85					
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85					
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85					
221	住房保障支出	10.39	10.39					
22102	住房改革支出	10.39	10.39					
2210201	住房公积金	10.39	10.39					

2023年预算支出总表

单位名称：忻州市博物馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		546.97	131.17	415.80
207	文化旅游体育与传媒支出	516.45	100.65	415.80
20702	文物	516.45	100.65	415.80
2070204	文物保护	100.00		100.00
2070205	博物馆	416.45	100.65	315.80
208	社会保障和就业支出	14.29	14.29	
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	5.85	5.85	
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	
221	住房保障支出	10.39	10.39	
22102	住房改革支出	10.39	10.39	
2210201	住房公积金	10.39	10.39	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市博物馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	546.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出	516.45	516.45		
		八、社会保障和就业支出	14.29	14.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.85	5.85		
		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	10.39	10.39		
		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				
本年收入合计	546.97	本年支出合计	546.97	546.97		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	546.97	支出总计	546.97	546.97		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市博物馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		546.97	131.17	415.80
207	文化旅游体育与传媒支出	516.45	100.65	415.80
20702	文物	516.45	100.65	415.80
2070204	文物保护	100.00		100.00
2070205	博物馆	416.45	100.65	315.80
208	社会保障和就业支出	14.29	14.29	
20805	行政事业单位养老支出	13.37	13.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	5.85	5.85	
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	
221	住房保障支出	10.39	10.39	
22102	住房改革支出	10.39	10.39	
2210201	住房公积金	10.39	10.39	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		131.17	118.87	12.30
工资福利支出		117.90	117.90	
基本工资	工资福利支出	52.83	52.83	
津贴补贴	工资福利支出	4.62	4.62	
绩效工资	工资福利支出	29.92	29.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.37	13.37	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.85	5.85	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.92	0.92	
住房公积金	工资福利支出	10.39	10.39	
商品和服务支出		12.30		12.30
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	0.10		0.10
邮电费	商品和服务支出	0.12		0.12
物业管理费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	2.40		2.40
工会经费	商品和服务支出	1.01		1.01
福利费	商品和服务支出	2.94		2.94
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.80		0.80
其他交通费用	商品和服务支出	0.20		0.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.63		1.63
对个人和家庭的补助		0.97	0.97	
退休费	离退休费	0.84	0.84	
生活补助	社会福利和救助	0.13	0.13	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市博物馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市博物馆

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市博物馆

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	0.80	0.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.80	0.80		
合计	0.80	0.80		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州市博物馆

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市博物馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
忻州市博物馆运行经费	170.00	170.00				
博物馆纪念馆免费开放中央专项经费	120.00	120.00				
博物馆纪念馆免费开放省级专项经费	20.00	20.00				
省级文物保护专项补助经费（晋王李克用专题展（暂定名））	100.00	100.00				
信息网络运维费	5.80	5.80				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市博物馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

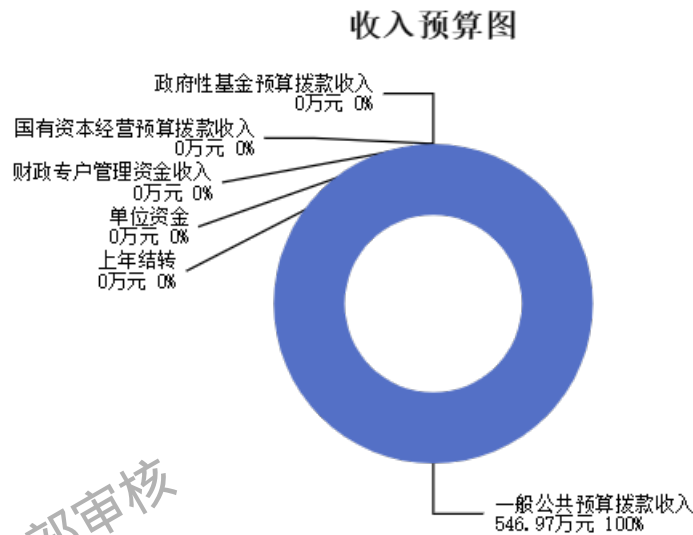
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计546.97万元，其中：本年收入546.97万元，上年结转0万元，比上年增加439.79万元，增加410.33%，主要原因是人员经费和项目经费增加。；本年单位预算支出总计546.97万元，其中：本年预算安排546.97万元，上年结转0万元，比上年增加439.79万元，增加410.33%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入546.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入546.97万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算546.97万元，其中：基本支出131.17万元，占23.98%；项目支出415.8万元，占76.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算546.97万元。收入为一般公共预算拨款546.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入546.97万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出516.45万元、社会保障和就业支出14.29万元、卫生健康支出5.85万元、住房保障支出10.39万元。

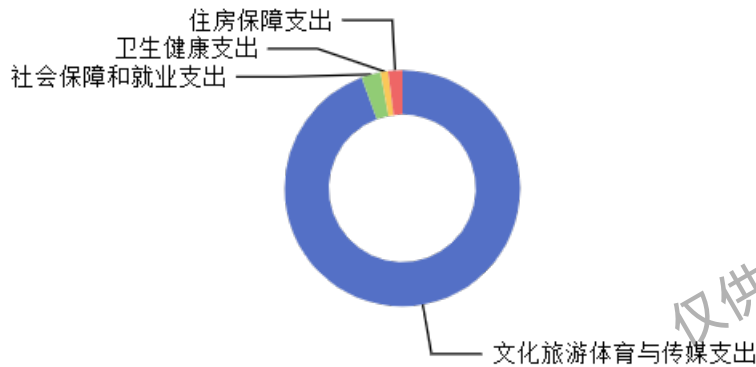
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款546.97万元,比上年增加439.79万元,增加410.33%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款546.97万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出516.45万元,占94.42%;社会保障和就业支出14.29万元,占2.61%;卫生健康支出5.85万元,占1.07%;住房保障支出10.39万元,占1.90%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出131.17万元,其中:

人员经费118.87万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

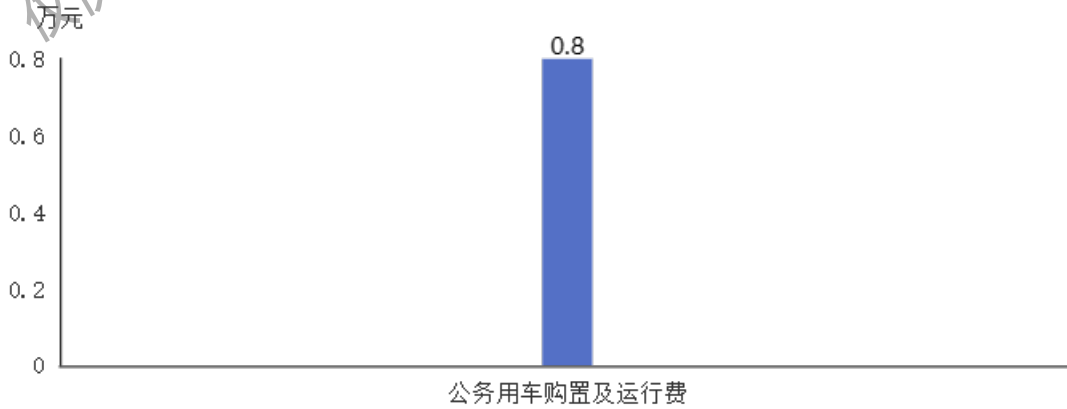
公用经费12.30万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.80万元比2022年同口径减少0.07万元,主要原因是压减三公经费支出。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费0.80万元与上年相比预算数减少0.07万元;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年忻州市博物馆部门各单位政府采购预算总额410.9万元。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410.9万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市博物馆单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款415.8万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标管理的项目主要是省级文物保护专项补助经费、免费开放中央、省级专项经费、网络运维费等。

忻州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		忻州市博物馆运行经费					
主管部门及代码		133-忻州市文化和旅游局		实施单位		忻州市博物馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,700,000		年度资金总额:	1,700,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,700,000		市县(区)财政资金	1,700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		市博物馆2021年12月28日开馆,该馆共有6个展厅,其中4个基本陈列展、2个临时展。每年所需运营经费170万元,用于购买第三方服务。					
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》《山西省实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》《博物馆条例》等法律、法规。《中央宣传部 国家发展改革委 教育部 科技部 民政部 财政部 人力资源社会保障部 文化和旅游部 国家文物局关于推进博物馆改革发展的指导意见》。朱晓东书记在《忻州市文化和旅游局关于将市图书馆、市博物馆运行费列入财政预算的请示》的批示(晓东第9846号)。					
项目设立必要性		十八大以来,以习近平同志为核心的党中央十分重视文物保护利用工作,省委第八轮巡视文物专项巡视我市时,专程考察了市博物馆新馆建设,对市博物馆新馆竣工后没有对外开放原因多次进行调查了解,指出忻州市是全省唯一没有实现市馆新馆对外开放的城市,这与忻州市近年来的快速发展状况不相适应,要求务必将习近平总书记对文物保护工作的重要批示指示精神落实到位,尽快拿出切实可行的举措。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国文物保护法》《山西省实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》《博物馆条例》等法律、法规。《中央宣传部 国家发展改革委 教育部 科技部 民政部 财政部 人力资源社会保障部 文化和旅游部 国家文物局关于推进博物馆改革发展的指导意见》。朱晓东书记在《忻州市文化和旅游局关于将市图书馆、市博物馆运行费列入财政预算的请示》的批示(晓东第9846号)。					
项目实施计划		市博物馆2021年12月28日开馆,该馆共有6个展厅,其中4个基本陈列展、2个临时展。每年所需运营经费170万元,用于购买第三方服务,协助忻州市博物馆做好运营服务工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过采购第三方服务的方式,保障博物馆日常运营,对外免费开放,并组织开展文化宣传、社会教育以及其他服务等活动。		保障博物馆日常运营,对外免费开放,并组织开展文化传播、社会教育及其他服务等活动。			
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	服务人员	≥30人	数量指标	服务人员	≥30人
			举办展览数量	≥1场		举办展览数量	≥1场
			开展讲座、青少年文化学	≥24场		开展讲座、青少年文化	≥24场
		质量指标	服务人员文化程度	≥70%	质量指标	服务人员文化程度	≥70%
			开展讲座、青少年文化学	讲座:主讲人具备副高以上职称或社		开展讲座、青少年文化	讲座:主讲人具备副高以上职称或社
			举办展览	质量合格		举办展览	质量合格
	时效指标	预计项目实施周期	1年	时效指标	预计项目实施周期	1年	
		全年开放时间	≥240天		全年开放时间	≥240天	
	成本指标	项目成本控制	≤1700000元	成本指标	项目成本控制	≤1700000元	
	效益指标	经济效益指标	提升当地形象,带动当地	提高1项	经济效益指标	提升当地形象,带动当地	提高1项
		社会效益指标	提升博物馆形象,扩大社	提高1项	社会效益指标	提升博物馆形象,扩大社	提高1项
生态效益指标		推动生态文明建设,促进	提高1项	生态效益指标	推动生态文明建设,促进	提高1项	
可持续影响指标		有助于提升博物馆影响力	提高1项	可持续影响指标	有助于提升博物馆影响力	提高1项	
满意度指标	服务对象满意度	管理单位满意度	≥95%	服务对象满意度	管理单位满意度	≥95%	
		社会民众满意度	≥95%		社会民众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	郭先花	联系电话:	18603508272	填报日期:	20230201144425	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		博物馆纪念馆免费开放省级专项经费					
主管部门及代码		919-文旅科		实施单位		忻州市博物馆	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	200,000		省级财政资金	200,000		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资 金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		市博物馆2021年12月28日开馆,该馆共有6个展厅,其中4个基本陈列展、2个临时展。提升群众精神生活质量,促进基层公共服务。					
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》《山西省实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》《博物馆条例》等法律、法规。《中央宣传部 国家发展改革委 教育部 科技部 民政部 财政部 人力资源社会保障部 文化和旅游部 国家文物局关于推进博物馆改革发展的指导意见》。朱晓东书记在《忻州市文化和旅游局关于将市图书馆、市博物馆运行费列入财政预算的请示》的批示(晓东第9846号)。					
项目设立必要性		十八大以来,以习近平同志为核心的党中央十分重视文物保护利用工作,省委第八轮巡视文物专项组巡视我市时,专程考察了市博物馆新馆建设,对市博物馆新馆竣工后没有对外开放原因多次进行调查了解,指出忻州市是全省唯一没有实现市级新馆对外开放的城市,这与忻州市近年来的快速发展状况不相适应,要求务必将习近平总书记对文物保护工作的重要批示指示精神落实到位,尽快拿出切实可行的举措。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国文物保护法》《山西省实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》《博物馆条例》等法律、法规。《中央宣传部 国家发展改革委 教育部 科技部 民政部 财政部 人力资源社会保障部 文化和旅游部 国家文物局关于推进博物馆改革发展的指导意见》。朱晓东书记在《忻州市文化和旅游局关于将市图书馆、市博物馆运行费列入财政预算的请示》的批示(晓东第9846号)。					
项目实施计划		市博物馆2021年12月28日开馆,该馆共有6个展厅,其中4个基本陈列展、2个临时展。每年所需运营经费170万元,用于购买第三方服务,协助忻州市博物馆做好运营服务工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		发挥博物馆纪念馆免费开放职能,提升群众精神生活质量,促进基层公共服务影响力。			发挥博物馆纪念馆免费开放职能,提升群众精神生活质量,促进基层公共服务影响力。		
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	宣传推广、媒体宣传、志	≥5次	数量指标	宣传推广、媒体	≥5次
			博物馆纪念馆免费开放天	≥240天		博物馆纪念馆免	≥240天
		质量指标	免费开放完成率	≥95%	质量指标	免费开放完成率	≥95%
		时效指标	资金下达及时性	100%	时效指标	资金下达及时性	100%
	成本指标	项目成本金额	≤200000元	成本指标	项目成本金额	≤200000元	
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升博物馆纪念馆的形象	显著提升	社会效益指标	提升博物馆纪念	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	有助于提升博物馆纪念馆	有效提升	可持续影响指标	有助于提升博物	有效提升	
满意度 指标	服务对象满意度	管理和服务单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	管理和服务单位	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	郭先花	联系电话:	18603508272	填报日期:	20230202192040	

忻州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		博物馆纪念馆免费开放中央专项经费					
主管部门及代码		919-文旅科		实施单位		忻州市博物馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,200,000		年度资金总额:	1,200,000		
	其中:中央财政资金	1,200,000		其中:中央财政资金	1,200,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		市博物馆2021年12月28日开馆,该馆共有6个展厅,其中4个基本陈列展、2个临时展。每年所需运营经费170万元,用于购买第三方服务。					
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》《山西省实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》《博物馆条例》等法律、法规。《中央宣传部 国家发展改革委 教育部 科技部 民政部 财政部 人力资源社会保障部 文化和旅游部 国家文物局关于推进博物馆改革发展的指导意见》。朱晓东书记在《忻州市文化和旅游局关于将市图书馆、市博物馆运行费列入财政预算的请示》的批示(晓东第9846号)。					
项目设立必要性		十八大以来,以习近平同志为核心的党中央十分重视文物保护利用工作,省委第八轮巡视文物专项巡视我市时,专程考察了市博物馆新馆建设,对市博物馆新馆竣工后没有对外开放原因多次进行调查了解,指出忻州市是全省唯一没有实现市级新馆对外开放的城市,这与忻州市近年来的快速发展状况不相适应,要求务必将习近平总书记对文物保护工作的重要批示指示精神落实到位,尽快拿出切实可行的方案。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国文物保护法》《山西省实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》《博物馆条例》等法律、法规。《中央宣传部 国家发展改革委 教育部 科技部 民政部 财政部 人力资源社会保障部 文化和旅游部 国家文物局关于推进博物馆改革发展的指导意见》。朱晓东书记在《忻州市文化和旅游局关于将市图书馆、市博物馆运行费列入财政预算的请示》的批示(晓东第9846号)。					
项目实施计划		市博物馆2021年12月28日开馆,该馆共有6个展厅,其中4个基本陈列展、2个临时展。每年所需运营经费170万元,用于购买第三方服务,协助忻州市博物馆做好运营服务工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		发挥博物馆纪念馆免费开放职能,提升群众精神生活质量,促进基层博物馆公共服务能力。			发挥博物馆纪念馆免费开放职能,提升群众精神生活质量,促进基层博物馆公共服务能力。		
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	宣传推广、媒体宣传、志	≥5次	数量指标	宣传推广、媒体	≥5次
			博物馆纪念馆免费开放天	≥240天		博物馆纪念馆免	≥240天
		质量指标	免费开放完成率	≥95%	质量指标	免费开放完成率	≥95%
			资金下达及时性	及时		时效指标	资金下达及时性
	成本指标	项目成本金额	1200000元	成本指标	项目成本金额	1200000元	
	效益指标	社会效益指标	提升博物馆纪念馆的形象	显著提升	社会效益指标	提升博物馆纪念	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有助于提升博物馆纪念馆	显著提升	可持续影响指标	有助于提升博物	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	管理和服务单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	管理和服务单位	≥95%
社会公众满意度			≥95%	社会公众满意度		≥95%	
负责人:	经办人:	郭先花	联系电话:	18603508272	填报日期:	20230202185527	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		信息网络运维费							
主管部门及代码		133-忻州市文化和旅游局		实施单位		忻州市博物馆			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		58,000		年度资金总额:		58,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		58,000		市县(区)财政资金		58,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障整个场馆网络运行,提升公共服务能力,满足公共需求。							
立项依据		保障整个场馆网络运行,提升公共服务能力,满足公众需求。							
项目设立必要性		保障整个场馆网络运行,提升公共服务能力,满足公众需求。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国公共文化服务保障》、《博物馆条例》							
项目实施计划		2023年完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加快推进博物馆信息化建设,提升博物馆的公共服务能力,满足社会公众的精神文化需求。			加快推进博物馆信息化建设,满足社会公众的精神文化需求。				
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	网络服务	1项	数量指标	网络服务	1项		
		质量指标	服务质量	≥98%	质量指标	服务质量	≥98%		
		时效指标	服务周期	1年	时效指标	服务周期	1年		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提升博物馆形象,带动当	≥95%	经济效益指标	提升博物馆形象	≥95%		
		社会效益指标	充分发挥博物馆职能,提	≥95%	社会效益指标	充分发挥博物馆	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指	社会公众满意	≥90%		
负责人:	经办人:	郭先花	联系电话:	18603508272	填报日期:	20230131160534			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		省级文物保护专项补助经费（晋王李克用专题展(暂定名)）							
主管部门及代码		919-文旅科		实施单位		忻州市博物馆			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,000,000		年度资金总额：		1,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,000,000		省级财政资金		1,000,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		通过举办展览，讲述忻州历史名人晋王李克用的生平事迹，反映唐末五代时期的政治面貌和社会生活，促进基层公共文化服务。							
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》《山西省实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》《博物馆条例》等法律、法规。							
项目设立必要性		通过举办展览，充分发挥博物馆的社会教育职能，不断满足社会公众的精神文化需求。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国文物保护法》《山西省实施〈中华人民共和国文物保护法〉办法》《博物馆条例》等法律、法规。							
项目实施计划		1年内完成布展并顺利实现对外开放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过举办展览，讲述忻州历史名人晋王李克用的生平事迹，反映唐末五代时期的政治面貌和社会生活，促进基层公共文化服务。				通过举办展览，讲述忻州历史名人晋王李克用的生平事迹，反映唐末五代时期的政治面貌和社会生活，促进基层公共文化服务。			
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	展览的个数	1个	数量指标	展览的个数	1个		
		质量指标	设施设备合格率	≥98%	质量指标	设施设备合格率	≥98%		
		时效指标	指标1：项目实施周期	1年	时效指标	指标1：项目实施	1年		
			指标2：项目按期完成率	100%	时效指标	指标2：项目按期	100%		
	成本指标	项目成本控制	≤1000000元	成本指标	项目成本控制	≤1000000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升博物馆的形象，增强	显著提升	社会效益指标	提升博物馆的形	显著提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	有助于提升博物馆影响力	效果显著	可持续影响指标	有助于提升博物	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度	指标1：管理单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	指标1：管理单位	≥95%			
		指标2：社会公众满意度	≥95%		指标2：社会公众	≥95%			
负责人：	经办人：	郭先花	联系电话：	18603508272	填报日期：	20230202203159			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车改后，我单位保留一辆业务用车。

2、房屋情况：

我单位无自有房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

2023年市博物馆占有的固定资产原值为376.41万元，无形资产原值为0万元。在固定资产中，通用设备107.5万元，专用设备0万元，文物和陈列品0万元，图书、档案0万元，家具、用具、装具及动植物268.91万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2023年我单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无其他需要说明情况。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。