

宝鸡青铜器博物院
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复保管；文物古籍展览；文物及相关研究；文物宣传、历史著作及图录编辑出版。本单位内设机构7个：办公室、安全保卫部、陈列研究部、文物保护管理部、宣传部、文化产业部、后勤管理部。

二、工作任务

1、深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对文物工作的重要讲话和指示批示精神，持续巩固党史学习教育、作风建设专项行动暨以案促改工作成效。

2、继续做好基本陈列提升改造项目相关工作。

3、举办《耀州窑精品展》《和合共生——古代纹饰展》等展览；做好吐鲁番市博物馆《琢磨——宝鸡青铜器博物院典藏玉器特展》交流展的相关工作。

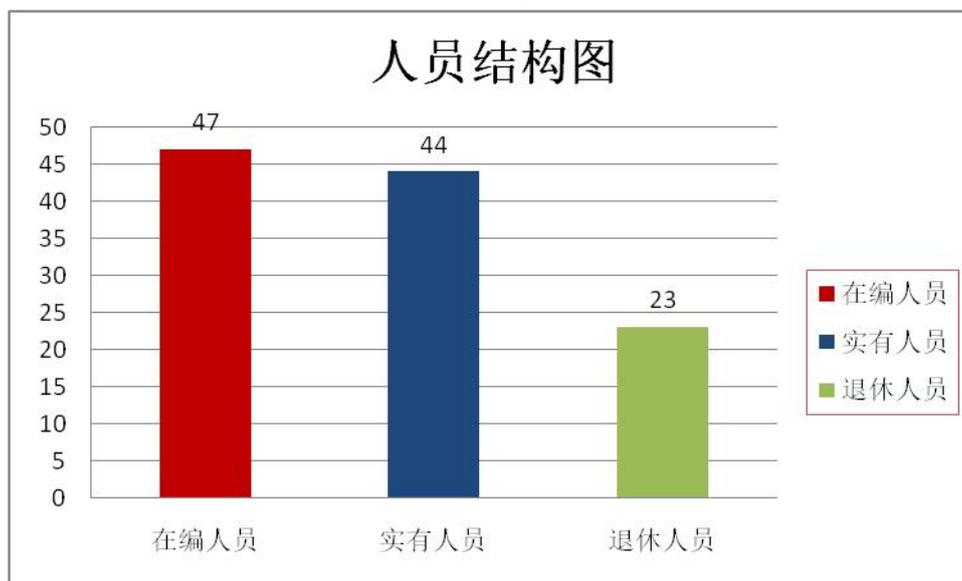
4、按市局下发的关于组织编纂《宝鸡市文物志》文件要求，做好我院珍贵文物词条的编纂及宝鸡地区文物藏品词条的编辑审核等工作。

5、认真做好馆藏文物安全、园区综合管理和免费开放工作。

6、创新文化产业发展思路，做好文创产品研发和研学工作，创新社会教育形式，积极开展各类社教研学及“六进”活动，讲好文物故事。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 2045.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 2045.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1546.57 万元，主要原因是工资正常晋级晋档、核增绩效工资及各项社保缴费的增长，一般公共预算财政拨款相应增加以及专项资金收入列入公共预算拨款。本单位当年预算支出 2045.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 2045.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加

1546.57 万元，主要原因是工资正常晋级晋档、核增绩效工资及各项社保缴费的增长，一般公共预算财政拨款相应增加以及专项资金收入列入公共预算拨款。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2045.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 2045.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1546.57 万元，主要原因是工资正常晋级晋档、核增绩效工资及各项社保缴费的增长以及专项资金收入列入公共预算拨款，一般公共预算财政拨款相应增加。本单位当年财政拨款支出 2045.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 2045.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1546.57 万元，主要原因是工资正常晋级晋档、核增绩效工资及各项社保缴费的增长以及专项资金收入列入公共预算拨款，一般公共预算财政拨款相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2045.45 万元，较上年增加 1546.57 万元，主要原因是工资正常晋级晋档、核增绩效工资及各项社保缴费的增长以及专项资金收入列入公共预算拨款，一般公共预算财政拨款相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2045.45 万元，其中：

(1) 博物馆（2070205）1452.45 万元，较上年增加 1029.26 万元，原因是单位单位人员正常晋级晋档及核增绩效工资，各项社保缴费的增长以及非税、免费开放补助经费收入列入公共预算拨款，支出随之增加；

(2) 文物保护（2070204）514.00 万元，较上年增加 514.00 万元，原因是专项业务经费廉政文化主题展览、可移动文物数字化保护项目收入列入公共预算拨款，支出随之增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）28.35 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是人员经费的增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.15（2080505），较上年增加 1.84 万元，原因是人员经费的增加；

(5) 培训费 0.5 万元（2050803），较上年增加 0 万元，原因是根据本单位业务培训计划，专业技术人员无变动，培训费不增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2045.45 万元，其中：工资福利支出（301）649.88 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 173.59 万元，原因是单位人员正常晋级晋档及绩效工资考核奖增加，工资福利支出随之增加；

商品和服务支出（302）951.5 万元，较上年增加 929 万

元，原因是本年度将专项业务经费收入列入公共预算拨款，支出随之增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07万元，较上年减少0.02万元，原因是本单位享受独生子女费职工减少一人。

资本性支出（310）444.00万元，较上年增加444.00万元，原因是本年度将专项业务经费可移动文物数字化保护项目收入纳入公共预算拨款，支出随之增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出2045.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1601.38万元，较上年增加785.00万元，原因是单位单位人员正常晋级晋档及核增绩效工资，各项社保缴费的增长以及本年度专项业务经费收入列入公共预算拨款，经费随之增加；

对事业单位资本性补助（506）444.00万元，较上年增加444.00万元，原因是本年度将专项业务经费可移动文物数字化保护项目收入纳入公共预算拨款，支出随之增加。

对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年减少0.02万元，原因是该经费主要为本单位享受独生子女费职工减少一人。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.1 万元，较上年增加 1.1 万元，增加的主要原因是非税收入中的公车运行维护费纳入本年公共预算拨款，支出随之增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 1 万元，较上年较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 1.1 万元，较上年增加（减少）1.1 万元，增加的主要原因是非税收入中的公车运行维护费纳入本年公共预算拨款，支出随之增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加（减少）0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员业务培训	11 月 1 日-12 月 31 日	30 人	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上

的设备 8 套。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 556.00 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 488.00 万元、政府采购工程类预算 68.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2045.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21.5 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是年末职工减少 1 人，公用经费减少。

十、专业名词解释

公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡青铜器博物院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	2,045.45	一、单位预算	2,045.45	一、单位预算	2,045.45	一、单位预算	2,045.45
1、财政拨款	2,045.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	613.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,045.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	591.54	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	1,229.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.07	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,601.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,432.34	6、对事业单位资本性补助	444.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,966.45	(1)工资福利支出	58.34	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	50.15	(2)商品和服务支出	930.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	444.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			

		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,045.45	本年支出合计	2,045.45	本年支出合计	2,045.45	本年支出合计	2,045.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,045.45	支出总计	2,045.45	支出总计	2,045.45	支出总计	2,045.45

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补 助收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入单 位预算项目									
509002	宝鸡青铜器博物院	2,045.45	2,045.45	1,229.00									

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实 户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入单位预 算的项目							
509002	宝鸡青铜器博物院	2,045.45	2,045.45	1,229.00							

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,045.45	一、财政拨款	2,045.45	一、财政拨款	2,045.45	一、财政拨款	2,045.45
1、一般公共预算拨款	2,045.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	613.11	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	1,229.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	591.54	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.07	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,601.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,432.34	6、对事业单位资本性补助	444.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,966.45	(1)工资福利支出	58.34	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	50.15	(2)商品和服务支出	930.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.07

		10、卫生健康支出	28.35	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	444.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,045.45	本年支出合计	2,045.45	本年支出合计	2,045.45	本年支出合计	2,045.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,045.45	支出总计	2,045.45	支出总计	2,045.45	支出总计	2,045.45

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,045.45	591.61	21.50	1,432.34	
205	教育支出	0.50		0.50		
20508	进修及培训	0.50		0.50		
2050803	培训支出	0.50		0.50		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,966.45	513.11	21.00	1,432.34	
20702	文物	1,966.45	513.11	21.00	1,432.34	
2070204	文物保护	514.00			514.00	
2070205	博物馆	1,452.45	513.11	21.00	918.34	
208	社会保障和就业支出	50.15	50.15			
20805	行政事业单位养老支出	50.15	50.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.15	50.15			
210	卫生健康支出	28.35	28.35			
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35			
2101102	事业单位医疗	28.35	28.35			

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,045.45	591.61	21.50	1,432.34	
301	工资福利支出			649.88	591.54		58.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	216.59	216.59			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.90	12.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	322.90	279.56		43.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.15	50.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.95	26.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.00	3.99		15.00	
302	商品和服务支出			951.50		21.50	930.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.00		8.00	5.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.10			1.10	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	926.50		2.60	923.90	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
310	资本性支出			444.00			444.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	444.00			444.00	

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	613.11	591.61	21.50	
205	教育支出	0.50		0.50	
20508	进修及培训	0.50		0.50	
2050803	培训支出	0.50		0.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	534.11	513.11	21.00	
20702	文物	534.11	513.11	21.00	
2070204	文物保护				
2070205	博物馆	534.11	513.11	21.00	
208	社会保障和就业支出	50.15	50.15		
20805	行政事业单位养老支出	50.15	50.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.15	50.15		
210	卫生健康支出	28.35	28.35		
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35		
2101102	事业单位医疗	28.35	28.35		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			613.11	591.61	21.50	
301	工资福利支出			591.54	591.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	216.59	216.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.90	12.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279.56	279.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.15	50.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.95	26.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.40	1.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.99	3.99		
302	商品和服务支出			21.50		21.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	

303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,432.34	
509002	宝鸡青铜器博物院	1,432.34	
	专用项目	1,432.34	
	2023 年度本机专项非 税收入	160.00	非税收入项目，保证博物馆运转经费，主要为维修维护、水电费、聘用人员工资等博物馆正常运转支出。
	2023 年度本级专项绩 效考核奖	43.34	财政核定绩效考核奖
	省级专项宝市财办教 【2022】260 号宝鸡青 铜器博物院	70.00	廉政文化主题展览
	中央专项宝市财办教 【2022】255 号宝鸡青 铜器博物院	444.00	可移动文物数字化保护项目
	中央专项宝市财办教 【2022】259 号宝鸡青 铜器博物院	715.00	2023 年度博物馆免费开放补助经费

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目 录	购买服 务内容	规格 型号	数量	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4						556.00	
207	02	04	509002	宝鸡青铜器博物院				2						482.00	
207	02	04		省级专项宝市财办 教【2022】260号 宝鸡青铜器博物院	B07 装 修工程			1	302	99	505	02		68.00	
207	02	04		中央专项宝市财办 教【2022】255号 宝鸡青铜器博物院	C0908 其他专 业技术 服务			1	310	99	506	01		414.00	
207	02	05	509002	宝鸡青铜器博物院				2						74.00	
207	02	05		中央专项宝市财办 教【2022】259号 宝鸡青铜器博物院 免费开放补助资金	C99 其 他服务			2	302	99	505	02		74.00	

表 12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2022 年								2023 年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费									
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费													
						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费											
509 002	宝鸡 青铜 器博 物院	1.5	1		1					0.5	2.6	2.1		1	1.1					0.5	1.1	1.1					1.1	1.1

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入			
主管部门		宝鸡市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160 万元	
		其中: 财政拨款		160 万元	
		其他资金			
总体目标	保证博物馆运转经费, 主要为维修维护、水电费、聘用人员工资等博物馆日常运转支出。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项资金总额	160 万元	
		质量指标	资金使用情况	符合财政要求	
		时效指标	资金支出及时性	全部按时支付完毕	
		成本指标	控制在预算之内	160 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高程度	显著提高	
		社会效益指标	博物馆社会效益提高程度	显著提高	
		生态效益指标	促进健康持续发展程度	显著提高	
		可持续影响指标	可持续影响力提高	显著提高	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.34 万元	
		其中: 财政拨款		43.34 万元	
		其他资金			
总体目标	保证博物馆在编在岗工作人员年度考核绩效奖金的正常发放。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项资金总额	43.34 万元	
		质量指标	资金使用情况	符合财政要求	
		时效指标	资金支出及时性	全部按时支付完毕	
		成本指标	控制在预算之内	43.34 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高程度	显著提高	
		社会效益指标	博物馆社会效益提高程度	显著提高	
		生态效益指标	促进健康持续发展程度	显著提高	
		可持续影响指标	可持续影响力提高	显著提高	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政文化主题展览			
主管部门		宝鸡市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70 万元	
		其中: 财政拨款		70 万元	
		其他资金			
总体目标	展示宝鸡地区从史前至近代的廉洁文化, 以展示宝鸡廉政文化历史为核心, 做好廉政文化的普及及推广, 促进清廉陕西建设的宣传工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项资金总额	70 万元	
		质量指标	资金使用情况	符合财政要求	
		时效指标	资金支出及时性	全部按时支付完毕	
		成本指标	控制在预算之内	70 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高程度	显著提高	
		社会效益指标	博物馆社会效益提高程度	显著提高	
		生态效益指标	促进健康持续发展程度	显著提高	
		可持续影响指标	可持续影响力提高	显著提高	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	可移动文物数字化保护项目				
主管部门	宝鸡市文物局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		444 万元		
	其中: 财政拨款		444 万元		
	其他资金				
总体目标	通过数字化信息采集、专项数字化保护系统开发、数字化教育等服务的建设形成地区示范项目, 并以本次项目建设的相关标准、流程, 作为宝鸡市后续可移动文物数字化保护利用项目的参考标准, 逐步形成宝鸡市可移动文物数字化保护利用模式。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项资金总额	444 万元	
		质量指标	资金使用情况	符合财政要求	
		时效指标	资金支出及时性	全部按时支付完毕	
		成本指标	控制在预算之内	444 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高程度	显著提高	
		社会效益指标	博物馆社会效益提高程度	显著提高	
		生态效益指标	促进健康持续发展程度	显著提高	
		可持续影响指标	可持续影响力提高	显著提高	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年度博物馆免费开放补助经费			
主管部门		宝鸡市文物局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		715 万元	
		其中: 财政拨款		715 万元	
		其他资金			
总体目标	保证博物馆免费开放运转经费, 主要为维修维护、水电费、物业管理费等博物馆日常运转支出。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项资金总额	715 万元	
		质量指标	资金使用情况	符合财政要求	
		时效指标	资金支出及时性	全部按时支付完毕	
		成本指标	控制在预算之内	715 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高程度	显著提高	
		社会效益指标	博物馆社会效益提高程度	显著提高	
		生态效益指标	促进健康持续发展程度	显著提高	
		可持续影响指标	可持续影响力提高	显著提高	

表 14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡青铜器博物院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	继续做好基本陈列提升改造项目相关工作	2045.45 万元	2045.45 万元	
	任务 2	举办特色主题展览，做好交流展工作			
	任务 3	做好馆藏文物安全、园区综合管理和免费开放工作			
金额合计			2045.45 万元	2045.45 万元	
年度 总体 目标	目标 1：继续做好基本陈列提升改造项目相关工作。 目标 2：举办《耀州窑精品展》《和合共生——古代纹饰展》等展览；做好吐鲁番市博物馆《琢磨——宝鸡青铜器博物院典藏玉器特展》交流展的相关工作。 目标 3：认真做好馆藏文物安全、园区综合管理和免费开放工作。 目标 4：创新文化产业发展思路，做好文创产品研发和研学工作，创新社会教育形式，积极开展各类社教研学及“六进”活动，讲好文物故事。				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：免费开放天数		不少于 300 天
		质量指标	指标 1：社会服务活动参与率		>98%
			指标 2：年度安全率		100%

标		时效指标	指标 1: 开展社会教育活动次数	>100 场
			指标 2: 正常开馆时间	>300 天
		成本指标	指标 1: 人员经费	591.61 万元
			指标 2: 公用经费	21.5 万元
			指标 3: 专项业务费	1432.34 万元
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 博物馆对当地经济发展影响程度
	社会效益指标		指标 1: 提高历史文化影响力	有效提高
			指标 2: 文物得到有效保护	有效提升
	生态效益指标		指标 1: 园区对生态环境的提高程度	有效提高
		可持续影响指标	指标 1: 对宝鸡历史文化影响力提高程度	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 游客满意度	满意

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		文物保护单位专项资金项目			
主管部门		宝鸡市文物局		实施期限	2023 年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1432.34 万元	年度资金总额:	1432.34 万元	
	其中:财政拨款	1432.34 万元	其中:财政拨款	1432.34 万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 保证博物馆免费开放正常运转, 保证在编在职人员绩效奖金正常发放, 举办廉政文化主题展览, 实施可移动文物数字化保护项目。。			<p>目标 1: 保证博物馆免费开放运转经费, 主要为维修维护、水电费、物业管理费、聘用人员工资等博物馆日常运转支出。</p> <p>目标 2: 保证博物馆在编在岗工作人员年度考核绩效奖金的正常发放</p> <p>目标 3: 展示宝鸡地区从史前至近代的廉洁文化, 做好廉政文化的普及及推广。</p> <p>目标 4: 通过数字化信息采集、专项数字化保护系统开发、数字化教育等服务的建设形成地区示范项目。</p>	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标 1: 专项资金总额	1432.34 万元	

指标	出指标	质量指标	指标 1: 资金使用情况	符合财政要求	
		时效指标	指标 1: 资金支出及时性	全部按时支付完毕	
		成本指标	指标 1: 控制在预算之内	1432.34 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益提高程度	显著提高	
		社会效益指标	指标 1: 博物馆社会效益提高程度	显著提高	
		生态效益指标	指标 1: 促进健康持续发展程度	显著提高	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响力提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	显著提高	