

宝鸡市凤翔区博物馆  
2024 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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

宝鸡市凤翔区博物馆位于凤翔区文化路西段，与著名古迹秦穆公墓相毗邻，为全民所有制科级事业单位，隶属宝鸡市凤翔区文化和旅游局。区博物馆为综合性博物馆，为国家三级博物馆和免费开放博物馆。

本单位的主要职责是：收藏展览文物，弘扬民族文化；文物征集、鉴定、修复、保管；文物展览；历史文物科学研究；管理全区古文化遗址、古墓葬及文物点。

#### （二）内设机构。

本单位共设立四个股室，分别为综合部、保管陈列部、民俗陈列部、秦文化研究部、保管陈列部。

### 二、工作任务

2024年度，本单位的主要工作任务有：以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关

于文物工作的重要指示精神为指导，以文物安全为基础，以传承弘扬凤翔优秀传统文化为目标，以提升博物馆影响力和增强文博队伍文化自信为重点，以创新管理模式为抓手，认真做好党的建设、文物保护、免费开放、宣传教育、内部管理等各项工作，为凤翔申报国家历史文化名城、文物保护利用示范区和世界文化遗产作出不懈努力。

1. 配合区发署办实施好新建博物馆、雍城东南角城墙保护等项目，配合局里实施好宗庙遗址保护展示项目；
2. 完成区博物馆库房提升改造工程，启动实施水沟遗址南城墙东段保护工程；
3. 实施第四次全国不可移动文物普查工程。
4. 继续抓好博物馆和周家大院的免费开放工作，提升服务质量，坚持全年开放300天以上；
5. 落实“人防、物防、技防”三位一体的安全工作机制，加强消防安全培训和演练，定期更换消防安全设备，努力实现馆藏文物第40个安全年。加强田野文物巡查，做好文保员日常管理工作，配合区公安局做好打击文物犯罪相关工作，继续开展文物征集工作；
6. 落实习近平总书记“让文物活起来”重要指示，参加海南、中山、贵州、洛阳等地的文物展；
7. 继续做好历史文化户外宣传工作，做好国际博物馆日、文化遗产日集中宣传活动，继续推进历

史文化进基层活动。

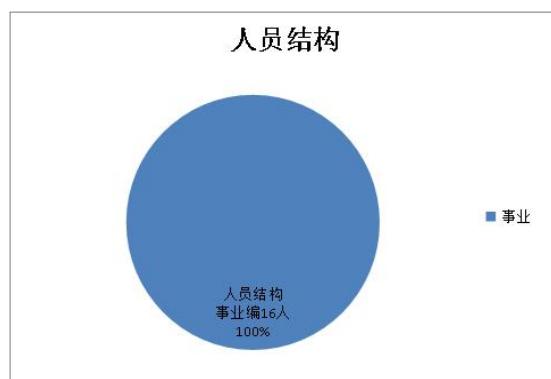
8. 加强文创研发，定制文物红包、文物笔记本等文创产品，提升传播效能。

9. 完成“文物+主题党日”活动基地建设，积极创建“四好事业单位党组织”。

10. 完成上级交办的其它各项工作任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 8 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部门预算管理。本单位当年预算收入 253.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.66 万元，主要原因是人员工资福利支出预算增加；本单位当年预算支出 253.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.66 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 253.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 253.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.66 万元，主要原因是人员工资福利支出预算增加；本单位当年财政拨款支出 253.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 253.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.66 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

### （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 253.62 万元，较上年增加 4.66 万元，主要原因是人员工资福利支出预算增加。

#### 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 253.62 万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（2070205）206.98 万元，较上年增加 3.64 万元，原因是人员工资福利支出预算增加。其中人员经费支出 163.78 万元，较上年增加 3.64 万元，公用经费支出 3.2 万元，较上年增加 0 万元，专项业务经费支出 40 万元，较上年减少 0 万元；

（2）社会保障和就业支出（2080505）21.44 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是人员基本养老保险缴费支出增加；

（3）卫生健康支出（2101102）9.96 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员医疗保险缴费增加；

(4) 住房保障支出(2210201) 15.24 万元, 较上年增加 0.35 万元, 原因是人员住房公积金缴费增加。

### 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 253.62 万元, 其中:

工资福利支出(301) 221.15 万元, 较上年增加 15.81 万元, 原因是人员工资福利支出预算增加;

商品和服务支出(302) 24.2 万元, 较上年减少 19 万元, 原因是专项业务经费支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 8.27 万元, 较上年增加 7.85 万元, 原因是抚恤金和丧葬费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 253.62 万元, 其中对事业单位经常性补助支出(505) 245.34 万元:

工资福利支出(50501) 221.15 万元, 较上年增加 15.81 万元, 原因是人员工资福利支出预算增加;

商品和服务支出(50502) 24.2 万元, 较上年减少 19 万元, 原因是专项业务经费支出减少;

其他对事业单位补助支出(50599) 8.27 万元, 较上年增加 7.85 万元, 原因是抚恤金和丧葬费增

加了。

#### （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。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算”及会议费、培训费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按部门预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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 253.62 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.2 万元，较上年增加 0 万元。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)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支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区博物馆

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	不涉及此表
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	是	不涉及此表
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	是	不涉及此表
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	是	不涉及此表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

## 2024年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	253.62	一、部门预算	253.62	一、部门预算	253.62	一、部门预算	253.62
2	1、财政拨款	253.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	213.62	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	253.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	202.14	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.27	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	245.34
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	(2)专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	206.98	(1)工资福利支出	19.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	21.44	(2)商品和服务支出	21.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.27
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	253.62	本年支出合计	253.62	本年支出合计	253.62	本年支出合计	253.62
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	253.62	支出总计	253.62	支出总计	253.62	支出总计	253.62





## 2024年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	253.62	一、财政拨款	253.62	一、财政拨款	253.62	一、财政拨款	253.62
2	1、一般公共预算拨款	253.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	213.62	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	202.14	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.20	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.27	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	245.34
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	206.98	(1)工资福利支出	19.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	21.44	(2)商品和服务支出	21.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.27
11			10、卫生健康支出	9.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	253.62	本年支出合计	253.62	本年支出合计	253.62	本年支出合计	253.62
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	253.62	支出总计	253.62	支出总计	253.62	支出总计	253.62

## 2024年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	253.62	210.42	3.20	40.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	206.98	163.78	3.20	40.00	
3	20702	文物	206.98	163.78	3.20	40.00	
4	2070205	博物馆	206.98	163.78	3.20	40.00	
5	208	社会保障和就业支出	21.44	21.44	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	15.24	15.24	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	15.24	15.24	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	15.24	15.24	0.00	0.00	

## 2024年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目	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
1		合计			253.62	210.42	3.20	40.00	
2	301	工资福利支出			221.15	202.15	0.00	19.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.14	78.14	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.04	21.04	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.70	18.70	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.63	37.63	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.44	21.44	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.96	9.96	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.24	15.24	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.00	0.00	0.00	19.00	
11	302	商品和服务支出			24.20	0.00	3.20	21.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.20	0.00	2.20	4.00	
18	303	对个人和家庭的补助			8.27	8.27	0.00	0.00	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.27	8.27	0.00	0.00	

## 2024年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	213.62	210.42	3.20	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	166.98	163.78	3.20	
3	20702	文物	166.98	163.78	3.20	
4	2070205	博物馆	166.98	163.78	3.20	
5	208	社会保障和就业支出	21.44	21.44	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.44	21.44	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	0.00	
8	210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	
11	221	住房保障支出	15.24	15.24	0.00	
12	22102	住房改革支出	15.24	15.24	0.00	
13	2210201	住房公积金	15.24	15.24	0.00	

## 2024年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			213.62	210.42	3.20	
2	301	工资福利支出			202.15	202.15	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.14	78.14	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.04	21.04	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.70	18.70	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.63	37.63	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.44	21.44	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.96	9.96	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.24	15.24	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.20	0.00	3.20	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
16	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
19	303	对个人和家庭的补助			8.27	8.27	0.00	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.27	8.27	0.00	

## 2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类 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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	40.00	
2	341	宝鸡市凤翔区文化和旅游局	40.00	
3	341002	宝鸡市凤翔区博物馆	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		文旅专用项目	40.00	
6		免费开放运转经费	35.00	主要用于博物馆及周家大院日常免费开放运转支出，确保免费开放工作顺利实施，资金来源为区级部门预算资金。
7		秦文化研究经费	5.00	主要用于秦文化研究会日常运转支出，包括日常办公、印刷费、研究经费等支出。





## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表（一）

表13

单位：万元

项目名称		秦文化研究经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	该项目在我馆实施，实施周期一年，通过开展秦文化研究活动，不断发掘秦文化内涵，弘扬秦文化。				
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	形成一定的研究论文等成果	2个以上	
		质量指标	推进秦文化工作再出成果	良好	
		时效指标	按时完成秦文化研究会目标任务	12月份以前	
		成本指标	有效控制运转成本	良好	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效推进秦文化工作上台阶，出成果	良好	
		生态效益指标	保持良好生态环境	良好	
		可持续影响指标	推进秦文化广泛传播	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	秦文化爱好者反响度	良好	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表（二）

表13

单位：万元

项目名称		免费开放运转经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		35.00	
		其中：财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	主要用于博物馆及周家大院日常免费开放运转支出，确保免费开放工作顺利实施。				
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	参观游客不断增加	10万人以上	
		质量指标	服务水平不断提高	10%	
		时效指标	开放时间	300以上	
		成本指标	减少运行成本	20%	
	效益指标	经济效益指标	带动本地旅游产业发展	15%	
		社会效益指标	积极传播历史文化‘民俗文化’	95%	
		生态效益指标	促进旅游业发展	30%	
		可持续影响指标	游客反响	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 单位整体支出绩效目标表

表14

单位：万元

单位名称		宝鸡市凤翔区博物馆			
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	文化旅游体育与传媒支出	206.98	206.98	
	任务2	社会保障和就业支出	21.44	21.44	
	任务3	卫生健康支出	9.96	9.96	
任务4	住房保障支出	15.24	15.24		
金额合计: 253.62					
年度	2024年度				
年度 绩效 指标	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: 工资全员足额发放		每月15日前
			指标2: 全年免费开放天数		≥300天
			指标3: 游客接待情况		比上年增加10%
		质量指标	指标1: 年终免费开放绩效评价		良好以上
			指标2: 安全事故发生率		无
		时效指标	指标1: 资金到位时间		1月份
	指标2: 支出进度		100%		
	成本指标	指标1: 运行费用预算		符合当地定额标准	
		指标2: 审计评价		良好	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 服务当地文化旅游事业状况		良好
			指标2: 促进文化产业情况		提升20%
		社会效益指标	指标1: 公众文物保护意识		提升20%
			指标2: 促进地区文化发展		效果显著
	生态效益 可持续影响	指标1: 植被覆盖		>50%	
指标1: 促进优秀中华传统文化传承		≥90%			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会公众对文物保护满意度		≥90%	
		指标2: 社会公众对博物馆参观满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
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	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
	生态效益指标	指标1:			
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。