

邯郸市博物馆

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、预算绩效信息.....	25
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	37
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	38

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

712 邯郸市博物馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1097.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	500.16
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	87.05
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.57

712 邯郸市博物馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	34.86
21			二十一、粮油物资储备支出	

712 邯郸市博物馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	416.00
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1097.64	本年支出合计	1097.64
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1097.64	支出总计	1097.64

部门预算收入总表

712 邯郸市博物馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1097.64	1097.64	1097.64							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	500.16	500.16	500.16							
3	20702	文物	498.16	498.16	498.16							
4	2070205	博物馆	498.16	498.16	498.16							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	2.00							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	2.00							
7	208	社会保障和	87.05	87.05	87.05							

712 邯郸市博物馆

预算年度：

单位：万元

2022

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		就业支出										
8	20805	行政事业单位养老支出	87.05	87.05	87.05							
9	2080502	事业单位离退休	17.33	17.33	17.33							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48	46.48							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	23.24							
12	210	卫生健康支出	59.57	59.57	59.57							
13	21011	行政事业单	59.57	59.57	59.57							

712 邯郸市博物馆

预算年度：

单位：万元

2022

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		位医疗										
14	2101102	事业单位医疗	59.57	59.57	59.57							
15	221	住房保障支出	34.86	34.86	34.86							
16	22102	住房改革支出	34.86	34.86	34.86							
17	2210201	住房公积金	34.86	34.86	34.86							
18	230	转移性支出	416.00	416.00	416.00							
19	23002	一般性转移支付	416.00	416.00	416.00							
20	2300208	结算补助支出	416.00	416.00	416.00							

部门预算支出总表

712 邯郸市博物馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1097.64	580.44	517.20			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	500.16	398.96	101.20			
3	20702	文物	498.16	398.96	99.20			
4	2070205	博物馆	498.16	398.96	99.20			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
7	208	社会保障和就业支出	87.05	87.05				
8	20805	行政事业单位养老支出	87.05	87.05				
9	2080502	事业单位离退休	17.33	17.33				
10	2080505	机关事业单位	46.48	46.48				

712 邯郸市博物馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		基本养老保险缴费支出						
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24				
12	210	卫生健康支出	59.57	59.57				
13	21011	行政事业单位医疗	59.57	59.57				
14	2101102	事业单位医疗	59.57	59.57				
15	221	住房保障支出	34.86	34.86				
16	22102	住房改革支出	34.86	34.86				
17	2210201	住房公积金	34.86	34.86				
18	230	转移性支出	416.00		416.00			
19	23002	一般性转移支付	416.00		416.00			
20	2300208	结算补助支出	416.00		416.00			

部门预算财政拨款收支总表

712 邯郸市博物馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1097.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	500.16	500.16		
8			八、社会保	87.05	87.05		

712 邯郸市博物馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.57	59.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业				

712 邯郸市博物馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.86	34.86		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

712 邯郸市博物馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出	416.00	416.00		
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安				

712 邯郸市博物馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			排的支出				
31	本年收入合计	1097.64	本年支出合计	1097.64	1097.64		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1097.64	支出总计	1097.64	1097.64		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

712 邯郸市博物馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1097.64	580.44	517.20
2	207	文化旅游体育与传媒支出	500.16	398.96	101.20
3	20702	文物	498.16	398.96	99.20
4	2070205	博物馆	498.16	398.96	99.20
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
7	208	社会保障和就业支出	87.05	87.05	
8	20805	行政事业单位养老支出	87.05	87.05	
9	2080502	事业单位离退休	17.33	17.33	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48	
11	2080506	机关事业单位职	23.24	23.24	

712 邯郸市博物馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		业年金缴费支出			
12	210	卫生健康支出	59.57	59.57	
13	21011	行政事业单位医疗	59.57	59.57	
14	2101102	事业单位医疗	59.57	59.57	
15	221	住房保障支出	34.86	34.86	
16	22102	住房改革支出	34.86	34.86	
17	2210201	住房公积金	34.86	34.86	
18	230	转移性支出	416.00		416.00
19	23002	一般性转移支付	416.00		416.00
20	2300208	结算补助支出	416.00		416.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712 邯郸市博物馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	580.44	504.53	75.91
2	301	工资福利支出	488.81	488.81	
3	30101	基本工资	157.54	157.54	
4	30102	津贴补贴	26.46	26.46	
5	30107	绩效工资	132.62	132.62	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	46.48	46.48	
7	30109	职业年金缴费	23.24	23.24	
8	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	22.95	22.95	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	36.21	36.21	
10	30112	其他社会保障 缴费	3.89	3.89	
11	30113	住房公积金	34.86	34.86	
12	30199	其他工资福利 支出	4.56	4.56	

712 邯郸市博物馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
13	302	商品和服务支出	75.01		75.01
14	30201	办公费	3.12		3.12
15	30202	印刷费	0.20		0.20
16	30205	水费	0.97		0.97
17	30206	电费	22.44		22.44
18	30207	邮电费	2.61		2.61
19	30208	取暖费	3.84		3.84
20	30209	物业管理费	1.80		1.80
21	30211	差旅费	15.21		15.21
22	30213	维修(护)费	0.75		0.75
23	30215	会议费	1.80		1.80
24	30216	培训费	4.14		4.14
25	30217	公务接待费	1.02		1.02
26	30228	工会经费	5.52		5.52
27	30229	福利费	3.75		3.75
28	30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
29	30299	其他商品和服	5.18		5.18

712 邯郸市博物馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
		务支出			
30	303	对个人和家庭 的补助	15.72	15.72	
31	30301	离休费	10.99	10.99	
32	30302	退休费	1.16	1.16	
33	30305	生活补助	2.53	2.53	
34	30309	奖励金	0.32	0.32	
35	30399	其他对个人和 家庭的补助	0.72	0.72	
36	310	资本性支出	0.90		0.90
37	31002	办公设备购置	0.90		0.90

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

712 邯郸市博物馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

712 邯郸市博物馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

712 邯郸市博物馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.68	3.68		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维 费	2.66	2.66		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.66	2.66		
6	三、公务接待费	1.02	1.02		

邯郸市博物馆 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市博物馆 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责：征集、收藏文物；对文物进行保护和研究；举办陈列展览，为公众提供教育、文化服务，传播、弘扬中华民族优秀传统文化历史文化。具体如下：

（一）藏品管理

抢救性征集民间等流散文物、征集近现代及当代名家的名作，不断丰富馆藏并对馆藏品进行保护和科学研究，不断提高业务活动的学术含量。

（二）陈列展览与社会教育

不断更新基本展览，举办丰富多彩的临时展览，开展形式多样的社会教育活动，定期进行巡展和历史文化等讲座，以多种形式向公众传播中华民族优秀传统文化，践行社会主义核心价值观。

（三）免费开放与社会服务

对公众施行免费开放，年开放天数 300 天以上，免费为观众提供接待服务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市博物馆本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市博物馆机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2022年预算收入 1097.64 万元，其中：一般公共预算收入 1097.64 万元，无政府性基金收入，无国有资本经营收入，无事业收入，无其他收入。

2、支出说明

2022年支出预算 1097.64 万元，其中基本支出 580.44 万元，包括人员经费 504.53 万元和日常公用经费 75.91 万元；项目支出 517.2 万元，主要为博物馆新馆文物借展经费 13.7 万元，博物馆新馆运转经费（专项公用）85.5 万元，中央补助博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金 414 万元，中央文化人才专项经费 2 万元，省级公共文化服务体系建设和补助资金 2 万元。

3、比上年增减变化情况

2022 年预算收支安排 1097.64 万元，较 2021 年预算减少 4.73 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度，邯郸市博物馆机关运行经费共计安排 75.91 万元，其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 3.68 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.66 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 2.66 万元）；公务接待费 1.02 万元。2022 年“三公经费”预算与 2020 年增加 0.13 万元，基本持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022年，邯郸市博物馆将在市文化广电和旅游局党委的领导下，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕习近平总书记关于文物工作系列重要论述和重要指示精神，通过临时展览、公益文化讲座、公众服务、社会教育以及文物征集保护、文创产品开发等方面的工作，努力把邯郸市博物馆建设成为有影响、有特色的现代化博物馆。切实把文物的保护和利用有机结合，努力打造雅俗共赏、喜闻乐见的博物馆文化品牌；建立健全能够体现邯郸地方历史文化特色的藏品体系；全面提升文物保护和研究水平，使邯郸市博物馆成为展示我市深厚历史文化底蕴的窗口。

（二）分项绩效目标

（一）保证免费开放天数，做好公众服务工作。

绩效目标：对观众实行免费开放，同时做好展厅接待讲解工作。以基本陈列、通史展览、节日活动等多样形式向公众弘扬传统文化，培育民族精神，充分发挥发挥博物馆的宣传教育职能。

绩效指标：

（1）年开方天数保证在 300 天以上，预计接待观众量 25 万人次。

（2）完成全年春节、端午、中秋等 12 个传统节日的教育活动，预计活动受益群体 900 人。

（二）积极举办各类展览，大力提升办展能力。

绩效目标：定期更新和维护馆内 4 个基本陈列展览，为激发观众观展兴趣，提升观众对博物馆的满意度，积极举办临时展览，力求创新展览形式、改进展陈内容，采用声、光、电的新型展陈手段，为观展嘉宾献上一场场别开生面的展

览。为配合省旅发大会的举办，展示“太极之乡”的丰富内涵，2022年我馆预计举办“太极文化展”。同时，强化馆际交流，更好的宣传优秀的磁州窑历史文化、打造我馆文化品牌。

绩效指标：

(1) 2022年预计举办临时展览《虎虎生福——壬寅（虎年）新春生肖文物联展》、《新概念集邮展》等共计15个。

(2) 我馆馆际交流展《千年窑火 生生不息——邯郸市博物馆馆藏磁州窑瓷器展》计划到临洮县博物馆等4家国内兄弟馆巡展。

(三) 发挥文物征集职能，提高文物保护水平

绩效目标：加强文物征集工作，为新馆展览提供有质量、有内容的展品，进一步丰富馆藏文物的数量和结构。同时开展科学、合理地文物整理工作，完善相应的文物总账、分类账等档案资料资料。为科学、有效地保护馆藏文物，按照年度计划，制定文物修复方案，开展科学的文物保护修复工作。

绩效指标：

(1) 2022年预计完成40件的文物征集工作，并完成相应的征集、入库、登记、入账工作。

(2) 2022年预计完成2000件/套文物的整理、排架及账目核对工作。

(3) 2022年预计完成173件瓷器文物保护修复方案的申报，并同时启动文物修复项目。

(四) 注重社会教育功能，创新研发教育项目。

绩效目标：充分发挥博物馆的社会服务功能，我馆将继续加强爱国主义教育基地和科普教育基地建设，强化博物馆的社会教育功能，积极探索管理新模式，进一步完善体验式教育活动。

绩效指标：

- (1) 2022 年预计开展专家学者的文化讲座 5 个。
- (2) 2022 年预计拍摄文物讲解小视频 20 个用于基地学校进行推广。
- (3) 2022 年预计开展博物馆研学课程 5 个，手工体验课程 2 个。
- (4) 2022 年预计制作青少年版展板 3 套，包括邯郸通史展、磁州窑展和钱币展。
- (5) 2022 年预计流动展览进校园 10 次，进社区 5 次。

(三) 工作保障措施

三、工作保障措施

(一) 重视安全生产，落实防控措施。我馆始终把安全生产放在首位，安全防范工作常抓不懈、警钟长鸣。成立“博物馆‘双控’机制建设工作领导小组”、“应急救援工作领导小组”，并针对新馆安全保卫工作现状，组织全体人员进行培训。疫情防控期间，我馆严格执行有关部门防控要求，做好 10 个常态化 30 项防控措施，保证场馆每日清洁与消毒，积极完成各项防控措施。

(二) 加强人才引进，注重人才培养。人才的培养和建设，始终是博物馆工作的重要方面，也是一项长期的基础性工作。我馆将有计划的进行高学历、高素质人才的引进工作，逐步充实人才队伍，形成学历结构合理、专业门类齐全的人才队伍，为博物馆持续发展增加后劲。

(三) 提高学术研究水平，营造良好工做氛围。积极组织参与学术交流、撰写学术论文、编撰出版专业书刊。鼓励员工开展学术研究，倡导和树立良好的学术氛围。

(四) 健全工作机制，完善制度建设。适应新时期的要求，按照事业单位绩效考核岗位设置，健全各种工作责任机制，提高员工的工作效率，努力做到事事有人管，人人有事做；继续做好国有固定资产的管理；全面规范财务制度、人事制度、物品采购制度和办公用品制度，厉行节约，开源节流。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、博物馆运转经费绩效目标表

绩效目标			1.保障博物馆运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购电量	购电量	1644230 千瓦时	21 年运转情况
	成本指标	单价	购电单价	0.52 元	供电局定价
效益指标	社会效益指标	保障博物馆正常运转	保障博物馆正常运转为观众提供良好参观环境	社会效益显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众对博物馆参观环境满意度	≥90%	部门职责

2、ZK-省级文化工作者选派工作经费（邯郸市博物馆）（冀财教【2021】160号）绩效目标表

绩效目标			1.选派 2 名优秀文化工作者到大名县提供服务，为大名县培养一批文化工作者，加快大名县文化人才队伍建设，提高大名县文化工作者素养，推动县区文化发展，提升县区公共文化服务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	2 人	文旅局派出计划
	数量指标	培训人员人次	培训讲解员人数	≥7 人	工作计划
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	稳步提高	
	质量指标	受援地文化活动的组织水平提高情况	受援地文化活动的组织水平提高情况	稳步提高	
效益指标	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	稳步提升	工作目标
	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平	不断提升	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	≥90%	工作情况

3、ZK-中央文化工作者选派工作经费（邯郸市博物馆）（冀财教【2021】139号）绩效目标表

绩效目标			1.选派 2 名优秀文化工作者到大名县提供服务，为大名县培养一批文化工作者，加快大名县文化人才队伍建设，提高大名县文化工作者素养，推动县区文化发展，提升县区公共文化服务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	2 人	文旅局选派方案
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	稳步提高	
	质量指标	受援地文化活动的组织水平提高情况	受援地文化活动的组织水平提高情况	稳步提高	
效益指标	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	稳步提升	
	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	≥90%	

4、博物馆文物借展经费绩效目标表

绩效目标			1.完成邯郸历史文化大型通史性陈列展览的文物借展工作，充实展览内容，全面展示邯郸历史文化面貌。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	借展文物数量	向县区借展文物数量	274 件	实际借展文物数量
	成本指标	每件文物借展成本	每件文物借展成本	500 元	合同单价
效益指标	社会效益指标	充实邯郸历史文化通史展览的文物数量	充实邯郸历史文化通史展览的文物素材。	效果良好	展览效果
	可持续影响指标	全面展示邯郸历史文化面貌	全面展示邯郸历史文化面貌。	效果良好	展览效果
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对展览的满意度	观众对展览的满意程度	≥90%	部门职责

5、提前下达 2022 年中央补助博物馆纪念馆免费开放补助资金（冀财教【2021】136）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障博物馆免费开放工作正常开展，进一步提高博物馆为社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀传统文化的宣传推广，加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用保安数量	聘用保安人员数量	36 人	保安服务合同
	数量指标	聘用保洁人员数量	聘用的保洁人员数量	23 人	保洁服务合同
	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	聘用的讲解员等劳务派遣人员数量	37 人	现有人数
	数量指标	举办临时展览个数	全年举办临时展览数量	≥15 个	工作计划
	数量指标	开展社会教育活动次数	全年开展宣传活动，社会教育活动次数	≥20 次	工作计划
	质量指标	免费开放工作完成计划率	免费开放工作完成计划率	≥95%	工作计划
	时效指标	按时完成工作计划率	按时完成工作计划率	≥95%	工作计划
	成本指标	低于或等于市场成本率	各项工作开展低于或等于市场成本率	≥98%	工作计划
效益指标	社会效益指标	免费开放天数	全年免费对公众开放天数	≥300 天	部门职责
	社会效益指标	接待观众人次	全年接待观众人次	≥25 万人次	部门职责
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	显著	部门职责
	社会效益指标	博物馆和纪念馆作为公	博物馆和纪念馆作为公	显著	部门职责

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		益性文化机构，在加强中华民族优秀文化的宣传推广及加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设方面发挥的作用	益性文化机构，在加强中华民族优秀文化的宣传推广及加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设方面发挥的作用		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆免费开放工作满意度	社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥95%	部门职责

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市博物馆无政府采购预算。具体内容见下表。

部门政府采购预算

712 邯郸市博物馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市博物馆（含所属单位）上年末固定资产原值金额为 2791.56 万元其中：房屋 12000 平方米，1788.14 万元，汽车 2 辆，36.83 万元，其他固定资产 953.77 万元。（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

712 邯郸市博物馆

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额	—	2791.56
1、房屋 (平方米)	12000	1788.14
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	36.83
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产		966.59

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**: 指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**: 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**: 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门仅有本级一个单位，部门预算与单位预算内容是一致的。