

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	20

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	27
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	28

部门预算收支总表

712 邯郸市博物馆

预算年度：2023

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	1704.78	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	1389.33
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	208.05
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.45
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	

712 邯郸市博物馆

预算年度：2023

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
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	51.95
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	
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	
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1704.78	本年支出合计	1709.78
33	上年结转结余		年终结转结余	-5.00
34	收入总计	1704.78	支出总计	1704.78

部门预算收入总表

712 邯郸市博物馆

预算年度：2023

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1709.78	1709.78	1704.78		5.00					
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1389.33	1389.33	1384.33		5.00					
3	20702	文物	1389.33	1389.33	1384.33		5.00					
4	2070205	博物馆	1389.33	1389.33	1384.33		5.00					
5	208	社会保障和就业支出	208.05	208.05	208.05							
6	20805	行政事业单位养老支出	208.05	208.05	208.05							
7	2080502	事业单位离退休	113.65	113.65	113.65							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93	62.93							
9	2080506	机关事业单位职业年金	31.47	31.47	31.47							

712 邯郸市博物馆

预算年度：2023

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
10	210	卫生健康支 出	60.45	60.45	60.45							
11	21011	行政事业单 位医疗	60.45	60.45	60.45							
12	2101102	事业单位医 疗	60.45	60.45	60.45							
13	221	住房保障支 出	51.95	51.95	51.95							
14	22102	住房改革支 出	51.95	51.95	51.95							
15	2210201	住房公积金	51.95	51.95	51.95							

部门预算支出总表

712 邯郸市博物馆

预算年度：2023

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	1709.78	867.28	842.50			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1389.33	546.83	842.50			
3	20702	文物	1389.33	546.83	842.50			
4	2070205	博物馆	1389.33	546.83	842.50			
5	208	社会保障和就业支出	208.05	208.05				
6	20805	行政事业单位养老支出	208.05	208.05				
7	2080502	事业单位离退休	113.65	113.65				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47				
10	210	卫生健康支出	60.45	60.45				
11	21011	行政事业单位医疗	60.45	60.45				
12	2101102	事业单位医疗	60.45	60.45				
13	221	住房保障支出	51.95	51.95				
14	22102	住房改革支出	51.95	51.95				
15	2210201	住房公积金	51.95	51.95				

部门预算财政拨款收支总表

712 邯郸市博物馆

预算年度：2023

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	1704.78	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	1384.33	1384.33		
8			八、社会保障和就业支出	208.05	208.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.45	60.45		
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				

712 邯郸市博物馆

预算年度：2023

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
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	51.95	51.95		
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				
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				
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1704.78	本年支出合计	1704.78	1704.78		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

712 邯郸市博物馆

预算年度：2023

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1704.78	支出总计	1704.78	1704.78		

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：2023

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	1704.78	867.28	837.50
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1384.33	546.83	837.50
3	20702	文物	1384.33	546.83	837.50
4	2070205	博物馆	1384.33	546.83	837.50
5	208	社会保障和就业支出	208.05	208.05	
6	20805	行政事业单位养老支出	208.05	208.05	
7	2080502	事业单位离退休	113.65	113.65	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47	
10	210	卫生健康支出	60.45	60.45	
11	21011	行政事业单位医疗	60.45	60.45	
12	2101102	事业单位医疗	60.45	60.45	
13	221	住房保障支出	51.95	51.95	
14	22102	住房改革支出	51.95	51.95	
15	2210201	住房公积金	51.95	51.95	

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：2023

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	867.28	787.60	79.68
2	301	工资福利支出	675.21	675.21	
3	30101	基本工资	175.60	175.60	
4	30102	津贴补贴	27.49	27.49	
5	30103	奖金	123.69	123.69	
6	30107	绩效工资	133.59	133.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.93	62.93	
8	30109	职业年金缴费	31.47	31.47	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	24.43	24.43	
10	30111	公务员医疗补助缴费	35.63	35.63	
11	30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
12	30113	住房公积金	51.95	51.95	
13	30199	其他工资福利支出	4.32	4.32	
14	302	商品和服务支出	78.83		78.83
15	30201	办公费	3.46		3.46
16	30202	印刷费	0.19		0.19
17	30205	水费	0.93		0.93
18	30206	电费	22.32		22.32

712 邯郸市博物馆

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	3.11		3.11
20	30208	取暖费	3.65		3.65
21	30209	物业管理费	1.71		1.71
22	30211	差旅费	18.23		18.23
23	30213	维修(护)费	0.72		0.72
24	30215	会议费	1.71		1.71
25	30216	培训费	4.41		4.41
26	30217	公务接待费	1.13		1.13
27	30228	工会经费	5.88		5.88
28	30229	福利费	4.18		4.18
29	30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
30	30299	其他商品和服务支出	4.54		4.54
31	303	对个人和家庭的补助	112.39	112.39	
32	30301	离休费	14.67	14.67	
33	30302	退休费	94.44	94.44	
34	30305	生活补助	2.53	2.53	
35	30309	奖励金	0.03	0.03	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
37	310	资本性支出	0.85		0.85
38	31002	办公设备购置	0.85		0.85

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：2023

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：2023

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：2023

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	3.79	3.79		
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	1.13	1.13		

邯郸市博物馆 2023 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 2023 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：

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。具体如下：

（一）藏品管理

抢救性征集民间流散文物、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科学保护和研究，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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1709.78万元，其中：一般公共预算收入1704.78万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入5万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市博物馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算

1709.78万元，其中基本支出867.28万元，包括人员经费787.60万元和日常公用经费79.68万元；项目支出842.50万元，主要为1、省级公共文化服务体系建设补助资金2万元；2、中央文化人才专项经费1.8万元；3、省级博物馆纪念馆免费开放补助资金49万元；4、中央补助博物馆纪念馆免费开放补助资金450万元；5、文物借展费13.7万元；6、博物馆运转经费321万元；7、行政事业收费安排文创产品研发5万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1709.78万元，较2022年预算增加612.14万元，其中：基本支出增加286.84万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加325.3万元，主要为增加了运转经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门日常公用运行经费共计安排75.91万元，主要用于日常维修、水电费、办公费、物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.79万元，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，公务用车运维费2.66万元）；公务接待费1.13万元。与2022年基本持平。

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

2023年，邯郸市博物馆将在市文化广电和旅游局党委的领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，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，做好接待讲解工作。以基本陈列、通史展览、节日活动等多种形式弘扬优秀传统文化，培育民族精神，充分发挥博物馆的宣传教育职能。

绩效指标：

全年开放 300 天以上，接待观众量 25 万人次以上。

全年公益讲解 600 次以上。

(3) 春节、端午、中秋等传统节日开展相关的教育活动 12 个以上，预计活动参与受益 1000 人次以上。

(二) 维护更新基本陈列，举办丰富多彩的临时展览。

绩效目标：定期更新和维护馆内 5 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，积极举办各类临时展览，力求创新展览形式、提升展陈内容，采用声、光、电的新型展陈手段，为观众奉上丰富多彩的展览。为

更好宣传邯郸成语典故文化，让观众近距离感受成语典故的魅力，2023年我馆将于二楼公共空间搭建“邯郸成语馆”线下体验平台。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) 举办《大展宏“兔”——癸卯（兔年）新春生肖文物图片联展》、《一画开天 肇启文明——人祖伏羲》、《锁之韵——福建省三明市博物馆馆藏锁具展》等 15 个临时展览。

(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》计划在沧州等省内及周边省市博物馆巡展。

(三) 发挥藏品管理职能，保障馆藏文物安全。

绩效目标：加强文物库房日常管理工作，保障文物安全；加强文物征集工作，进一步丰富馆藏文物的种类和数量；做好新增文物的账目和建档工作；开展科学的文物保护和研究工作；完善文物总账、分类账等档案资料资料；依托馆藏文物资源，开发文化创意产品，增强博物馆的发展能力。

绩效指标：

(1) 征集文物 30 件（套）以上，并完成相应的征集、入库、登记、入账工作。

(2) 完成新馆库房文物 1700 件/套的整理、排架及账目核对工作。

(3) 完成 50 件文物的维护修复工作。

(4) 库房购置 2 台除湿机，改善文物存放环境。

(5) 提升文创开发能力，开发文化创意产品 30 种以上。

（四）开展社会教育，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，进一步探索新的育活动。

绩效指标：

（1）开展文化讲座 5 个。

（2）拍摄 2 个文物讲解系列视频，“博物馆空间课堂”“共进·共享·我传承”，总计 70 个短视频，在博物馆 13 个基地学校进行博物馆青少年教育推广。

（3）开展博物馆研学课程 5 个“太行深处的红色记忆——红色文化系列”“慷慨悲歌绎春秋——赵文化”“马背上的红色记忆——钱币文化”“千年古运河——运河文化”“八千年回眸——磁山文化”及手工体验课程 2 个。

（4）制作进校园展板三套，进社区展板两套，内容包括邯郸通史展、磁州窑展和钱币展、红色文化、太极文化、成语典故文化、馆际交流展。

（5）流动展览进校园 20 次，进社区、企业、机关、部队 10 次。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

1、完善制度建设。完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、强化组织管理。强化组织管理，健全工作责任机制，提高工作效率，确保全年工作计划如期完成，切实履行好部门职责。

第二部分 预算项目绩效目标

1、ZX23-博物馆运转经费绩效目标表

绩效目标			1.博物馆博物馆运行		
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 度	往年用电情况
	成本指标	单价	单价	0.52 元	供电定价
	质量指标	正常运转率	正常运转天数	≥98%	部门职责
	时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	部门职责
效益指标	社会效益指标	博物馆博物馆正常运转	保障博物馆正常运转为观众提供良好参观环境	良好社会效益	部门职责
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	为经济发展提供文化支持	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥90%	部门职责

2、ZK23-省级文化工作者选派工作经费（冀财教（2022）189号）（博物馆）绩效目标表

绩效目标			1.选派 2 名优秀文化工作者为大名县提供服务，为大名县培养一批文化工作者，推动县区文化发展。		
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
	数量指标	培养文化工作者数量	培养文化工作者数量	≥5 人	大名博物馆讲解员数量
	质量指标	大名县文化工作者业务能力和工作水平提高情况	大名县文化工作者业务能力和工作水平提高情况	稳步提高	工作计划
	成本指标	成本指标	成本指标	尽量节约成本	工作计划
	时效指标	工作计划如期完成率	工作计划如期完成率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高大名县人才队伍建设水平	提高大名县人才队伍建设水平	不断提升	工作计划
	可持续影响指标	推动大名县文化发展，提升县区公共文化服务能力。	推动大名县文化发展，提升县区公共文化服务能力。	稳步提升	工作计划
	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	大名县对文化人才支持工作的满意度	大名县对文化人才支持工作的满意度	≥95%	工作计划

3、ZK23-提前下达 2023 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金（冀财教【2022】161 号）绩效目标表

绩效目标			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	举办临时展览数量	举办临时展览数量	≥15 个	工作计划
	数量指标	开展社教活动次数	开展社教活动次数	≥20 次	工作计划
	质量指标	工作计划开展情况	工作计划开展情况	良好	部门职责
	时效指标	工作计划如期完成率	按时完成工作计划率	≥95%	部门职责
	成本指标	小于等于市场成本率	小于等于市场成本率	≥95%	部门职责
效益指标	社会效益指标	免费开放天数	全年免费开放天数	≥300 天	国家一级博物馆开放天数
	经济效益指标	对经济发展的影响	对经济发展的影响	显著	部门职责
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承的影响	对中华优秀传统文化传承的影响	显著	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆免开工作满意度	社会公众对博物馆免开工作满意度	≥95 显著	部门职责

4、ZK23-提前下达 2023 年中央补助博物馆纪念馆免费开放补助资金预算（冀财教【2022】148 号）绩效目标表

绩效目标			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；		
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	聘用保安人员数量	聘用保安人员数量	38 人	政府采购保安服务合同
	数量指标	聘用保洁人员数量	聘用保洁人员数量	18 人	政府采购保洁服务合同
	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	36 人	现有人数
	数量指标	举办临时展览个数	全年举办临时展览个数	≥15 人	工作计划
	数量指标	开展社教活动次数	开展社教活动次数	≥20 次	工作计划
	质量指标	免开工作计划完成情况	免开工作计划完成情况	工作计划完成情况	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	小于等于市场成本率	小于等于市场成本率	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	免费开放天数	全年免费开放天数	≥300 天	国家一级博物馆开馆时间要求
	社会效益指标	接待观众人次	全年接待观众人次	≥30 万人次	部门职责
	经济效益指标	为经济发展提供文化支撑	为经费发展提供文化支撑	效果显著	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	社会公众对博物馆免开工作满意度	≥95%	部门职责

5、ZK23-中央文化工作者选派工作经费（冀财教【2022】147号）（博物馆）绩效目标表

绩效目标			1.选派 2 名优秀文化工作者为大名县提供服务，为大名县培养一批急需紧缺的文化工作者；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
	数量指标	培养文化工作者数量	培养文化工作者数量	≥5 人	大名博物馆讲解员数量
	质量指标	大名文化工作者业务能力提高情况	大名县文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	稳步提高	工作计划
	成本指标	成本指标	成本指标	尽量节省成本	工作计划
	时效指标	工作计划如期完成率	工作计划如期完成率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	大名文化人才队伍建设水平	大名文化人才队伍建设水平	不断提升	工作计划
	可持续影响指标	推动大名县文化发展，提升公共文化服务水平	推动大名县文化发展，提升公共文化服务水平	稳步提升	工作计划
	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大名县对文化人才支持专项工作的满意度	≥90%	工作计划

6、ZX-博物馆运转经费绩效目标表

绩效目标			1.保障博物馆正常运转。		
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	供暖面积	折算供暖面积	50000 平方米	馆舍面积
	数量指标	征集文物数量	征集文物数量	≥30 件套	工作计划
	成本指标	供暖单价	供暖单价	35.5 元/平方米	热力公司市场价
	时效指标	按时供暖	按时供暖	≤11.15 供暖日期	集中供暖时间
	质量指标	供暖效果	供暖后展厅温度	≥16 供暖标准	供暖标准
效益指标	社会效益指标	为公众提供良好的参观环境	为公众提供良好的参观环境	良好	工作职责
	可持续影响指标	丰富馆藏	丰富馆藏文物，提高博物馆吸引力	丰富馆藏	工作职责
	经济效益指标	为经济发展服务	为经济发展服务	良好	工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95%	工作职责

7、ZX23-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	实际借展数量
	成本指标	单件文物借展成本	单件文物借展成本	500 元	借展合同
	质量指标	质量指标	质量指标	完成良好	部门职责
	时效指标	时效指标	按时完成	按时完成	部门职责
效益指标	社会效益指标	充实展览文物	充实展览文物素材	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
	经济效益指标	经济效益	为经济发展提供文化支持	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

8、文化创意产品开发项目绩效目标表

绩效目标			1.丰富博物馆文创产品，增强博物馆发展能力。		
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	开放文创产品种类数量	开放文创产品种类数量	≥30 类	工作计划
	质量指标	文创产品的质量	文创产品的文化属性实用性	产品应既具有文化艺术性又具有实用性	工作计划
	时效指标	文创产品落地时间	文创产品开发和生产时间	≤12 月	工资计划
	成本指标	产品研发成本	文创产品开发成本	尽量减少开发成本	工作计划
效益指标	社会效益指标	文创产品的社会影响	文创产品带动博物馆社会影响力的提升	效果显著	工作计划
	经济效益指标	文创产品的经济效益	文创利润收入	≥5 万元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文创产品的满意度	公众对文创产品的满意情况	≥90%	公众计划

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市博物馆安排政府采购预算0.00万元。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）							2023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。

六、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2839.76万元（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：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	—	2839.76
1、房屋 (平方米)	12000	1695.48
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		1107.45

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**：是指日常公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项。