

2021 年成都博物 馆部门预算

目 录

第一部分 成都博物馆概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都博物馆 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、绩效目标表

第一部分 成都博物馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责成都博物馆发展规划的具体实施工作；承担成都博物馆馆藏文物的研究、保护、修缮、展示和公共文化服务工作；与国内外文博科研单位开展交流与合作。

（二）2021年重点工作

1.科学编制“十四五”规划

对标国际标准、国内一流，重点聚焦学术研究、陈列展览、国际交流、文物保护、品牌塑造等方面，科学编制成都博物馆事业发展“十四五”规划。

2.强化学术研究，推进“二中心一基地”建设

紧扣传承和弘扬天府文化，重点培养各类专业研究骨干，广泛联络国内外相关研究机构和文博单位，大力推进成都历史文化研究中心、有机质文物保护中心和国际皮影木偶研究基地，完善科研激励机制，形成科学、合理的研究体系，助力世界文化名城建设。

3.结合重要节点和重大活动，持续推出高质量特展、临展

在春节期间举办“玉汝于成：潘玉良的艺术人生”展、“列备五都”展，同时推出展览主题相关周边活动，以文化惠民促进民心相通。

（1）举办锦江春色来天地——庆祝建党100周年展”（暂名）。建党100周年之际，与中国文物报社、省档案馆、市委党校等共

同积极筹办，计划在 2021 年 6 月中旬开展，向党的百年华诞献礼。

（2）在建党 100 周年及大运会期间举办“天府相册——成都百年图片展”（暂名）。展览拟通过见证成都百年城市变迁的图片，生动、详实的勾勒近现代成都城市发展轨迹和普通人的生活变迁，传承城市记忆，展现名城风貌。

（3）在大运会期间举办“中医药文化展”（暂名）。为落实好中共中央总书记习近平关于“中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华文明的一个瑰宝，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧”的指示和省委宣传部、市委宣传部分要求，助力成都市建设世界文化名城，特举办该展览。该展对于弘扬中国传统优秀文化，促进社会主义精神文明建设具有积极作用。

（4）推出“太阳神的盛典——秘鲁黄金展”。2021 年，适逢中秘建交 50 周年，成都博物馆拟联合中国文物交流中心推出该展览。秘鲁是世界第六大黄金生产国，当地人对黄金的喜爱融入生产、生活的各个方面，催生了独特而灿烂的黄金文化。展览汇集了古代秘鲁查文文化、纳斯卡文化、莫切文化，奇穆文化以及印加文化时期等各具特色的黄金制品，带领观众一起探究印加文明和亚洲文明的渊源和联系。

4. 抓住“庆建党、迎大运”发展契机，全面提升国际化、智能化水平

(1) 完善和丰富展示、导览内容，全面提升微信、APP、预约等应用系统和自助导览机科技含量和便捷服务水平；投放英、法、日、德等语种的主题化、线路化精美导览手册，构建多语种服务体系；完成“云游天府文博”智慧大运信息化建设，努力实现5G远程观展、精准定位导览、智能文博空间等智能化服务，为各国观众讲好成都故事。

(2) 围绕大运会开展精彩文化活动。积极申报专项资金，打造独具成都特色与韵味的国际文化交流空间，营造殿堂级优雅时尚的文化氛围，在大运会期间推出“Touch 成都”“My Summer: 我看大运会”“空中艺术沙龙”等立体而丰富的、具有国际品味的文化活动；持续举办“这礼是成都”文创大赛；开展大运会纪念物征集活动，为成都留下大运会记忆。

5. 大力推进品牌战略，以高质量品牌活动、展览，推进成都博物馆整体影响力和高质量可持续发展

(1) 塑造特色展览品牌

持续举办具有影响力的高水平展览，立足西南、辐射全国、放眼世界，系统着力构建“辉煌成都”“多彩文明”“艺术典藏”系列展览季，形成区域交流、文明互鉴、古今融合的成都文博形象展示平台；系统性、前瞻性规划临展内容体系，加强原创展览的研发和推广，创新对外文化交流展示的新形式，讲好城市故事，展示城市形象。

(2) 持续深入发挥博物馆教育功能

以馆藏资源、周末儿童博物馆、社教活动为抓手，创新研学、馆校合作等教育形式，进一步扩大馆校合作覆盖面，为青少年教育、市民文化素养等提供丰富的文化滋养，为文化传播、文化创造提供内容源泉。

（3）积极推进博物馆文化创意工程

深入挖掘馆藏特色文化内涵，加大文创研发和孵化力度，逐步形成文创全产业链运行机制。精心打造“这礼是成都文创大赛”以及馆藏精品文物 IP 形象，形成文创品牌。

逐步建立符合成都博物馆实际、行之有效的文创 IP 授权运行机制。编制符合博物馆实际的文物及品牌授权操作指南，通过规范性文件，厘清授权范围、授权品目、授权方式及授权费收取比例等要素，做到授权方向有指导、授权品目有规定，授权费用有依据。

（4）积极拓展国内外馆际交流，推动跨界合作

从“请进来”“走出去”两个维度开展有计划、成体系、具规模的国际交流工作，积极争取与“一带一路”沿线国家、成都国际友好城市博物馆和国际知名博物馆开展友好的馆际交流合作，探索“成博之友”，扩大“博物馆朋友圈”，建立“国内国际双循环”交流机制。

（5）积极推进机制创新

努力建设科研单位，通过课题申报、横向合作、策展人制度、文物保护修复实验室共建等方式，推动博物馆科研建设和人才培

养。

6. 加强制度建设，构建可持续风险防控机制

(1) 按照党风廉政建设要求，全面开展内控制度的完善提升工作，力争于2021年12月底前，建立规范有序、流程清晰、严谨高效的内部控制体系，并形成制度完善、运行畅通、监管到位、约束有力的长效机制。

(2) 进一步规范资产管理流程，明确资产管理职责，强化资产日常管理，逐步推进成都博物馆资产化工作，建立健全成都博物馆资产管理机制。

(3) 在现有安全防范系统的基础上，搭建更加科学高效的安全防范系统管理平台，将文物库房、临时展厅等安全防范子系统兼容其中，实现与现代化人工智能系统的对接，并对大数据分析、人脸识别系统、天网系统互联互通，为创造一个安全、舒适、参观高效的现代化博物馆发挥积极的作用。

(4) 健全完善绩效考核机制，对干部职工全面实行精准可操作性考核，通过奖惩机制，充分调动全体员工积极性和创造性，形成比学赶超、争先创优的良好工作氛围，确保各项目标任务顺利完成。

7. 扎实推进各项专项工作，务实取得明显成效

(1) 探索藏品征集机制

积极申请通过特展收费等方式用于文物征集专项经费、高水平展览引进，不断丰富馆藏门类、数量、夯实大都市博物馆根基。

（2）力争将大千馆建设为国际一流艺术博物馆

在市文广旅局的统筹下，积极做好大千馆在管理机制、产权归属、单位性质、人员编制和经费预算等方面的编制、申报工作，为大千馆高品质开放运行打下坚实基础，确保把大千馆建设成为具有国际影响力的一流艺术博物馆；广泛与国际一流博物馆开展深度交流合作。

8. 持续强化一级博物馆建设

拟重点解决一级博物馆建设中存在的藏品、文保、科研等不足和短板，全面提升博物馆的综合实力和影响力，全力争取建成国际一流都市博物馆。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都博物馆部门预算包括：本级预算。

第二部分 成都博物馆 2021 年部门 预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 8044.64 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7872.76 万元、上年结转 171.88 万元；支出包括：科学技术支出 3.50 万元、文化旅游体育与传媒支出 7635.03 万元、社会保障和就业 213.87 万元、卫生健康支出 73.04 万元、住房保障支出 119.20 万元。

二、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都博物馆 2021 年一般公共预算当年拨款 7872.76 万元，比 2020 年预算数 7568.97 万元增加 303.79 万元，增长 4.01%，变动的主要原因是新增市级文保专项资金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 7466.65 万元，占 94.84%；社会保障和就业（类）支出 213.87 万元，占 2.72%；卫生健康（类）支出 73.04 万元，占 0.93%；住房保障（类）支出 119.20 万元，占 1.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）预算数为 438 万元，比 2020 年预算数 153 万元增加 285 万元，增长 65.07%，变动的主要原因是新增市级文物保护专项资金项目。主要用于设备购置、维维护费、委托业务费等。

2、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）预算数为 7028.65 万元，比 2020 年预算数 7091.28 万元减少 62.63 万元，下降 0.88%，变动的主要原因是压减一般性支出。主要用于委托业务费、办公经费、专用材料购置费、维修维护费、工资福利支出、其他商品和服务支出、公务用车购置、其他资本性支出、社会福利和救助等。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 142.58 万元，比 2020 年预算数 130.91 万元增加 11.67 万元，增长 8.90%，变动的主要原因是新增公招人员养老保险缴费支出。主要用于基本养老保险缴费支出等。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 71.29 万元，比 2020 年预算数 0 万元增加 71.29 万元，增长 100%，变动的主要原因是增加单位在职人员职业年金单位部分。主要用于职业年金缴费支出等。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 73.04 万元，比 2020 年预算数 67.04 万元增加 6 万元，增长 8.95%，变动的主要原因是新增公招人员医疗支出。主要用于事业单位医疗支出等。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 119.20 万元，比 2020 年预算数 126.74 万元减少 7.54 万元，减少 8.95%，变动的主要原因是基数调整。主要用于事业单位住房公积金支出等。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都博物馆 2021 年一般公共预算基本支出 1583.31 万元，其中：

人员经费 1553.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 29.50 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排3.26万元，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市机关事务管理局核定车编2辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费39.70万元，较2020年预算增加31.70万元，增长396.25%，变动的主要原因是原公务用车车龄较长，已完成报废，拟2021年报废更新2量。

2021年安排公务用车购置经费32.70万元，拟报废更新2辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费7万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都博物馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出。成都博物馆 2021 年收支总预算 8049.14 万元，比 2020 年预算数 9066.94 万元减少 1017.80 万元，下降 11.23%，变动的主要原因是一次性结转项目 2020 年已执行完成。

七、2021 年收入预算情况说明

成都博物馆 2021 年收入预算 8049.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7872.76 万元，占 97.81%；上年结转 176.38 万元，占 2.19%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 8049.14 万元，其中：基本支出预算 1583.31 万元，占 19.67%；部门项目支出预算 5855.95 万元，占 72.75%；专项资金 609.88 万元，占 7.58%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都博物馆 2021 年维持正常运转而开支的运行经费，合计 29.50 万元。

（二）政府采购情况

2021 年成都博物馆政府采购预算总额 4453 万元，其中：政府采购货物预算 378.20 万元、政府采购工程预算 91 万元、政府采购服务预算 3983.80 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年，成都博物馆共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年成都博物馆实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 2229.76 万元，其中，一般公共预算 2229.76 万元。

第三部分 名词解释

成都博物馆 2021 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。

文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费），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 2021 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：354622-成都博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,872.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	3.50
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	7,639.53
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	213.87
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	73.04
		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	119.20
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	7,872.76	本年支出合计	8,049.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	176.38		
收入合计	8,049.14	支出总计	8,049.14

部门支出总表

编制单位：354622-成都博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	8,049.14	1,583.31	5,855.95	609.88				
206	科学技术支出	3.50			3.50				
04	技术研究与开发	3.50			3.50				
04	科技成果转化与扩散	3.50			3.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	7,639.53	1,177.20	5,855.95	606.38				
02	文物	7,639.53	1,177.20	5,855.95	606.38				
04	文物保护	606.38			606.38				
05	博物馆	7,033.15	1,177.20	5,855.95					
208	社会保障和就业支出	213.87	213.87						
05	行政事业单位养老支出	213.87	213.87						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.58	142.58						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.29	71.29						
210	卫生健康支出	73.04	73.04						
11	行政事业单位医疗	73.04	73.04						
02	事业单位医疗	73.04	73.04						
221	住房保障支出	119.20	119.20						
02	住房改革支出	119.20	119.20						
01	住房公积金	119.20	119.20						

财政拨款收支总表

编制单位：354622-成都博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,872.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	7,872.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	171.88	五、教育支出	
一般公共预算拨款	171.88	六、科学技术支出	3.50
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	7,635.03
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	213.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.04
		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	119.20
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	
		结转下年	
收入合计	8,044.64	支出总计	8,044.64

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：354622-成都博物馆

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						7,872.76
505		对事业单位经常性补助				7,467.90
	50501	工资福利支出				1,552.42
			301	30101	基本工资	278.56
			301	30102	津贴补贴	10.02
			301	30107	绩效工资	547.20
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.58
			301	30109	职业年金缴费	71.29
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	73.04
			301	30112	其他社会保障缴费	13.37
			301	30113	住房公积金	119.20
			301	30199	其他工资福利支出	297.16
	50502	商品和服务支出				5,915.48
			302	30201	办公费	24.86
			302	30202	印刷费	33.14
			302	30205	水费	17.50
			302	30206	电费	526.00
			302	30207	邮电费	46.32
			302	30209	物业管理费	1,323.03
			302	30211	差旅费	45.00
			302	30212	因公出国（境）费用	14.55
			302	30213	维修（护）费	333.57
			302	30215	会议费	0.90
			302	30216	培训费	12.00
			302	30217	公务接待费	3.26
			302	30218	专用材料费	316.17
			302	30226	劳务费	956.20
			302	30227	委托业务费	1,976.28
			302	30228	工会经费	19.87
			302	30229	福利费	8.66
			302	30231	公务用车运行维护费	7.00
			302	30239	其他交通费用	2.00
			302	30240	税金及附加费用	18.21
			302	30299	其他商品和服务支出	230.96
506		对事业单位资本性补助				403.47
	50601	资本性支出（一）				403.47
			310	31002	办公设备购置	337.02
			310	31003	专用设备购置	16.75
			310	31013	公务用车购置	32.70
			310	31099	其他资本性支出	17.00
509		对个人和家庭的补助				1.39
	50901	社会福利和救助				1.39
			303	30305	生活补助	1.36
			303	30309	奖励金	0.03

一般公共预算基本支出表

编制单位：354622-成都博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳 务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	1,583.31	1,553.81	1,255.26	298.55			29.50		29.50
354	成都市文化广电旅游局	1,583.31	1,553.81	1,255.26	298.55			29.50		29.50
301	工资福利支出	1,552.42	1,552.42	1,255.26	297.16					
30101	基本工资	278.56	278.56	278.56						
30102	津贴补贴	10.02	10.02	10.02						
30107	绩效工资	547.20	547.20	547.20						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.58	142.58	142.58						
30109	职业年金缴费	71.29	71.29	71.29						
30110	职工基本医疗保险缴费	73.04	73.04	73.04						
30112	其他社会保障缴费	13.37	13.37	13.37						
30113	住房公积金	119.20	119.20	119.20						
30199	其他工资福利支出	297.16	297.16		297.16					
302	商品和服务支出	29.50						29.50		29.50
30228	工会经费	19.87						19.87		19.87
30229	福利费	8.66						8.66		8.66
30299	其他商品和服务支出	0.97						0.97		0.97
303	对个人和家庭的补助	1.39	1.39		1.39					
30305	生活补助	1.36	1.36		1.36					
30309	奖励金	0.03	0.03		0.03					

政府性基金预算支出表

编制单位：354622-成都博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

财政拨款“三公”经费表

编制单位 354622-成都博物馆

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数				当年预算数					
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计						42.96		32.70	7.00	3.26	
005-科教和文化处						42.96		32.70	7.00	3.26	
354	成都市文化广电旅游局					42.96		32.70	7.00	3.26	
354622	成都博物馆					42.96		32.70	7.00	3.26	

市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都博物馆	(2021年度)			
项目名称	成都博物馆临时展览、科学研究、藏品管理等专项经费				
项目实施单位名称	成都博物馆				
项目资金 (元)	年度资金总额：	16400000			
项目总目标	1、以建设“世界一流，国内领先”博物馆、国家“一级博物馆”为目标，以建成更具影响的全国重要的文化高地为导向，坚持“现代化、社会化、国际化”的发展思路，深化博物馆展示、教育职能，推进公共文化服务体系建设；打造博物馆特色展览品牌，以展览带动成都博物馆实现天府文化传承的渊源地、世界文化名城殿堂级会客厅，打造具有国际美誉度、知名度大都市博物馆的总体目标。年度举办不少于6个临展。持续引进高品质优秀展览，大力推出天府文化外宣精品项目，助力提升成都知名度、美誉度，围绕临时展览配套开展开幕活动、学术沙龙、讲座、语音导览等特色文化服务，提升公众服务水平和观众满意度。2				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
			预算资金到位情况	足额到位	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	规范	
			项目管理制度健全性	健全	
		实施管理	政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			临时展览举办数量	≥6场	
		产出指标	数量指标	展览相关开幕活动、讲座举办次数	≥10次
				展览配套直播次数	≥12次
	每场直播观看人数			≥10万	
	临展活动拍摄次数			≥20次	
	展览宣传视频制作次数			≥4次	
	语音导览制作数量			≥6套	
	出版图书			≥4本	
	购买报刊			≥150份	
	购买图书			≥300本	
	整理皮影藏品数量			不少于0.48万件/套	
	创新皮影社教剧目			1部	
	征集作品量			≥200件	

绩效指标			文创产品设计	≥70款		
			道场画建档数量	不少于4000件		
			道场画照片的数量	每件照片数量不少于1张		
		质量指标		项目验收合格率	=100%	
				购买图书品相	新书≥90%，旧书≥50%	
		时效指标		项目完成时间	2021年12月内	
		成本指标		项目成本控制数	≤1640万	
	效益指标	社会效益指标		准、世界一流，提升国际大都市	提高	
				城市建设，提升城市国际知名度	提高	
				、国际化水平，博物馆综合实力	提高	
				展品安全环境建设	在周界、空间、区域防护等方面形成完整的安全防护保障体系，保障展品安全。	
				公众服务覆盖面提升	”年参观观众≥120万人次	
				公众服务形式多元化	通过讲座、语音导览等为公众提供形式更加丰富的服务。	
				宣传推广水平、博物馆影响力提升	通过直播、短视频等更吸引人的方式增加受众关注度。	
				刊物出版（收藏）	为学术研究提供依据，更好的记录、保存学术研究成果。	
		可持续影响指标		官国际化水平、综合实力及专业性	通过举办高质量展览提升博物馆形象	
				成都历史文化名城美誉度及国际知	通过展览深度挖掘天府文化内涵及本地文物资源，提升城市形象	
				公众关注、参与度提升	通过线上服务持续对观众、社会产生吸引力。	
				展览结束后对社会的持续影响增强	通过线上服务持续展示展览相关信息与内容。	
				藏品档案的存续时间	在标准不改变的情况下可保存的时间长度30年以上。	
		满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90%	
媒体评价满意度	≥90%					
上级部门满意度	≥90%					
主管部门审核意见						
单位公章：						
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都博物馆			(2021年度)	
项目名称		成都博物馆错时延时开放补助资金项目			
项目实施单位名称		成都博物馆			
项目资金 (元)		年度资金总额：	1517600		
项目总目标	实施公共文化设施错时延时开放，建设夜间文化场景，为观众提供更优质的服务，满足人民群众精神文化需求，促进文化消费，增强观众文化获得感。延时开放期间的安全保卫工作，杜绝火灾事故和涉及影响社会稳定的其他突发事件发生。1、全年参观人数≥200万，每日延时服务不少于3.25小时；2、良好的社会口碑，投诉意见比上年减少；3、全年12个月开展延时服务；4、每年评估观众满意度达到90%以上。5、更好服务观众的文化需求，提升观众获得感，观众填写观展感受反馈数量不少于上一年数量；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
			预算资金到位情况	足额到位	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	规范	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
		产出指标	数量指标	观众人数	全年入馆参观≥200万人
	质量指标		服务质量	安保服务验收合格；物业服务验收合格；劳务派遣服务验收合格；	
	时效指标		每日延时服务小时数	不少于3.25小时	
	成本指标		延时服务人员成本	年采购总成本不超过198万元，小时平均成本不超过2148元。	
	效益指标	社会效益指标	保安全、全馆绿化、观众服务需	安保：通过增加安保人员，确保延时期间观众、文物、财产安全。	
		可持续影响指标	社会影响力	成都博物馆立足西南、面向全国，致力于建成具有全球知名度的都市博物馆。在市级媒体的宣传报道次数不少于上一年报道次数。	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=90%	
	主管部门审核意见				
	单位公章：				
	单位负责人：	XXX		填报人：	XXX
				填报时间：	

市级专项资金细化项目绩效目标表

填报单位：		成都博物馆		(2021年度)		
项目名称		成都博物馆文物保存环境整体提升及文物库房和配套用房维修项目				
项目实施单位名称		成都博物馆				
所属专项资金		成都市市级文物维修保护专项资金				
项目资金(元)		年度资金总额：		4380000		
项目简介		2021年拟实施(1)对“人与自然：贝林捐赠展”展厅进行恒温恒湿系统改造，配置高精度变频空调，提升动物标本文物的保存环境；完成石质文物库房存储柜架配置，共配置60个文物柜架，标准层板式储藏柜A型、标准层板式储藏柜B型、标准层板式储藏柜C型文物柜架各20个。(2)文物库房及配套用房维修，对-北负四楼404文物库区修复室、负五楼文库库房(古籍类)、3楼功能用房、4楼文物鉴赏室(包括干燥间、清洁间及消毒室)、5楼文物保护药剂用房及文物修复药剂用房、6楼无机质文物状态研究库房及有机质文物状态研究库房、6楼有机质文物状态变化暂存库房、6楼古籍类文物暂存整理库房维修改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	投入与管理	投入管理	预算管理	预算执行率	=100%	
			财务管理	财务管理制度健全性	健全	
				财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性		规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			政府采购规范性	合规		
			合同管理完备性	完备		
	项目质量可控性		可控			
	资产管理	资产管理制度健全性	健全			
	产出指标	数量指标	恒温恒湿系统改造数量	改造1套，用于对“人与自然：贝林捐赠展”展厅进行改造		
			库房柜架数量	为负四楼的石质文物库房配置专业合理的文物存储柜架60个，标准层板式储藏柜A型、标准层板式储藏柜B型、标准层板式储藏柜C型文物柜架各20个。		
			维修改造区域数量	改造8个区域，分别为北负四楼404文物库区修复室、负五楼文库库房(古籍类)、3楼功能用房、4楼文物鉴赏室(包括干燥间、清洁间及消毒室)、5楼文物保护药剂用房。		
		质量指标	验收通过率	项目验收通过率100%		
		时效指标	项目实施周期	实施周期12个月。		
成本指标		项目支出费用	项目支出费用438万元。			
效益指标	社会效益指标	社会影响	改善馆藏文物保存环境，提升该馆馆藏珍贵文物的预防性保护能力。逐步建成国内领先的集文物本体保护修复、预防性保护、数字化保护为一体的文物保存用房。			
满意度指标	满意度指标	观众满意度	观众满意度100%			
主管部门审核意见		单位公章：				
单位负责人：	XXX	填报人：	XXX	填报时间：		

市级部门项目绩效目标表							
填报单位：	成都博物馆					(2021年度)	
项目名称			2021年展览策划资料采购				
项目实施单位名称			成都博物馆				
项目资金 (元)			年度资金总额：	15000			
项目总目标	购买100册与成都博物馆策划临展相关的图录与专著，为临展提供有力有效的学术参考与支撑。						
一级指标	二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
	投入管理		预算执行率	=100%			
绩效指标	投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全			
			财务监控有效性	有效			
			资金使用规范性	规范			
		实施管理	项目管理制度健全性	健全			
			政府采购规范性	合规			
			合同管理完备性	完备			
			项目质量可控性	可控			
		资产管理	健全性	健全			
		产出指标	数量指标	图录数量	50		
				专著数量	50		
	质量指标		与展览主题契合度	100%			
			展览主题覆盖率	100%			
	时效指标		完成时间	2021年12月前			
	成本指标		平均成本	≤150元/本			
	效益指标	社会效益指标	展览策划质量，公共文化服务。	提高展览策划质量，为观众提供更高水平的公共文化服务。			
		可持续影响指标	资料保存及使用期限	资料可以长期反复使用，使用期限超过3年			
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	>90%			
	主管部门审核意见	单位公章：					
	单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表							
填报单位：	成都博物馆					(2021年度)	
项目名称			2021年成都博物馆志愿者万里行活动				
项目实施单位名称			成都博物馆				
项目资金 (元)			年度资金总额：	30000			
项目总目标	完善和健全自身公共文化设施志愿服务管理制度体系，通过通过各种激励办法和培训机会，来满足志愿者们物质上、精神上的需要，促使志愿者实现团队的预期目标，同时也使志愿者的个人的需要得到满足，从而达到志愿者的整体素质和影响力可持续发展，争取以更高的服务水平、更佳的服务状态为社会公众提供更优质的服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
		投入管理	预算执行率	=100%			
	投入与管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全			
			财务监控有效性	有效			
			资金使用规范性	规范			
		实施管理	项目管理制度健全性	健全			
	政府采购规范性		合规				
	合同管理完备性		完备				
	项目质量可控性		可控				
	资产管理	健全性	健全				
	产出指标	数量指标	培养优秀骨干志愿者	10名			
		质量指标	培养效果	组建志愿者自治委员会，发展优质核心成员。			
		时效指标	完成时间	2021年12月前			
		成本指标	平均成本	不超过3000元/人			
	效益指标	社会效益指标	成都博物馆公共服务	提供有效保障，提高志愿者服务水平。			
		可持续影响指标	志愿者队伍建设	进一步打造优秀的志愿者队伍，为博物馆志愿者事业的发展壮大创造良好的氛围和便利条件，使博物馆志愿者工作机制不断完善，服务领域不断开展，队伍不断壮大。			
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	>90%			
	主管部门审核意见	单位公章：					
	单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	