

2025 年成都博物馆 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 6. 一般公共预算支出预算表
- 表 7. 一般公共预算基本支出预算表
- 表 8. 一般公共预算项目支出预算表
- 表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 10. 政府性基金预算支出预算表
- 表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 12. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都博物馆

2025 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都博物馆贯彻落实党中央和省委、市委关于文物保护工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1. 面向社会提供公益服务的职能

（1）负责成都博物馆馆藏文物的保管、保护、修复、展示及公共文化服务工作。

（2）承担文物保护利用、藏品研究、博物馆运营管理等方面的研究，与国内外文博科研单位、艺术机构等开展交流与合作。

（3）深入挖掘馆藏文物、城市历史文化、艺术资源内涵，开展文化创意研发、设计、传播、推广工作。

2. 完成成都市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）2025 年重点工作

2025 年成都博物馆将围绕着眼长远、练好内功、夯实基础、培养人才的工作总基调，持续推进博物馆高质量发展。

1. 管理工作方面

（1）圆满完成国家一级博物馆运行评估申报工作，力争全国优秀。

（2）全面深化国有资产管理，积极有序地推进文物资产管理工作。依据现行政策和条例，构建长效的资产管理机制，厘清家底、逐一规划，形成完善的资产管理体系。

(3) 落实市委市政府关于编外人员管理的相关工作要求，结合博物馆现有人员情况，构建科学公开的人员管理机制，强化人员管理。

(4) 进一步优化人员管理各项制度，构建优绩优酬的工作氛围和机制，调动调整工作人员积极性。

2. 学术科研工作方面

(1) 启动《“三中心一基地”建设发展纲要》编制工作，作为“十五五”期间全馆学术科研的实施计划，全面推进博物馆科研事业单位建设工作。

(2) 着力推进业务档案资料规范化管理，积极开展学术科研成果的知识产权保护，为科研成果的转化应用创立基础条件和规范的工作机制。

(3) 以天府青城和蓉城领军人才计划为抓手，依托学术委员会，开展馆内重点课题储备库建设和课题申报组织实施工作。重点围绕馆藏文物研究、原创展览策划、文物保护修复以及文物活化利用等工作，形成系列的研究成果。

(4) 积极开展博士后工作站申报调研工作，结合申报政策和工作实际，研究推进设立博士后工作站，为高层次人才引进创造条件。

3. 专项工作方面

(1) 贯彻落实市领导批示精神，推进四层北侧展厅改造项目，保障成博持续高质量开放运营和提供优质文化服务。

(2) 围绕“成博展览季”优质品牌，高质量组织实施2025年特展临展，开展2026年特展策划工作。

(3) 创新科技与文化融合,开展学术报告厅光影沉浸空间项目策划,打造 AI+数字光影沉浸体验空间。

(4) 专项调研博物馆基金会创设工作,调动社会资源支持博物馆事业发展。

(5) 持续深化对外文化交流,积极推进友城博物馆网络构建。做好“金线:从北非到东亚的服饰艺术”展(暂定名)赴法展品遴选和蒙彼利埃中医药文物展相关工作。

(6) 贯彻落实《成都市促进文创产品高质量发展实施方案》,筹备召开“这礼是成都”文创大赛研讨会,研讨第六届文创大赛主题确立、赛道策划、IP 授权等。

(7) 强化文物藏品保护,积极推进馆藏书画藏品修复工作,按轻重缓急原则,分批实施保护修复工作。

(8) 持续发挥文博智库功用,继续开展对外智力支持工作。推进崇州“一馆三区”帮扶项目,支持什邡博物馆、新津博物馆建设,以及东华门遗址展览策划等工作。

二、机构设置

成都博物馆由 18 个内设机构组成，分别是：典藏部、策划研究部、皮影木偶部、书画部、自然部、陈列设计部、文物保护修复部、社会教育部、开放部、交流宣传部、文化创意产业部、设备工程部、资料信息中心、法务采购部、办公室、人事部（纪检监察室）、财务部、保卫部。

第二部分 部门预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，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、事业收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都博物馆 2025 年收支总预算 8648.65 万元，比上年预算数 8691.68 万元减少 43.03 万元，下降 0.5%，变动的主要原因是按照过“紧日子”及厉行节约要求，2025 年压减部分非刚性常年项目支出。

二、单位收入预算情况说明

成都博物馆 2025 年收入预算 8648.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7601.34 万元，占 87.89%；事业收入 518 万元，占 5.99%；上年结转 529.31 万元，占 6.12%。

三、单位支出预算情况说明

成都博物馆 2025 年支出预算 8648.65 万元，其中：基本支出预算 2764.44 万元，占 31.96%；部门项目支出预算 5348.9 万元，占 61.85%；专项资金预算 535.31 万元，占 6.19%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算8130.65万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7601.34万元、上年结转529.31万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出7502.64万元、社会保障和就业支出333.3万元、卫生健康支出104.64万元、住房保障支出190.07万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都博物馆 2025 年一般公共预算当年拨款 7601.34 万元，上年结转 529.31 万元，比上年预算数 8167.5 万元减少 36.85 万元，下降 0.45%，按照过“紧日子”及厉行节约要求，2025 年压减部分非刚性常年项目支出。

（二）一般公共预算结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 7502.64 万元，占 92.27%；社会保障和就业（类）支出 333.3 万元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 104.64 万元，占 1.29%；住房保障（类）支出 190.07 万元，占 2.34%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算数为 529.31 万元，比上年预算数增加 529.31 万元，增长 100%，变动的主要原因是部分专项资金项目按计划需结转至 2025 年使用。主要用于成都市市级文物维修保护专项资金——成都博物馆四层北侧展区陈列展览提升改造项目经费、成财教发（2024）87 号 2024 年中央和省级文物保护资金（成都博物馆陈列展览提升改造项目经费）。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算数为 6973.33 万元，比上年预算数 7235.91 万元减少 262.58 万元，减少 3.63%，变动的主要原因是按照过“紧日子”及厉行节约要求，2025 年压减部分非刚性常年项目支出。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、其他社会保障

缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、抚恤金、交流展览与研究利用项目经费、蓉城 YC 计划社科人才专项经费（成都博物馆）、物业和后勤保障、资产购置和维护、其他运转支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 73.17 万元，比上年预算数 78.08 万元减少 4.91 万元，减少 6.29%，变动的主要原因是 2025 年根据 2024 年实际执行标准和离退休人数进行预算编制，较 2024 年年初预算编制时有所减少，主要用于事业离退休生活补助支出。

4. 社会保障和就业支出（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 171.79 万元，比上年预算数 213.14 减少 41.35 万元，减少 19.4%，变动的主要原因是基础绩效标准变化，调减基本养老保险预算申报金额。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出（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 88.34 万元，比上年预算数 106.57 万元减少 18.23 万元，减少 17.11%，变动的主要原因是基础绩效标准变化，调减职业年金预算申报金额。主要用于职业年金缴费。

6. 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 104.64 万元，比上年预算数 126.92 万元减少 22.28 万元，减少 17.55%，变动的主要原因是基础绩效标准变化，调减事业单位医疗预算申报金额。主要用于职工基本医疗保险缴

费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 190.07 万元，比上年预算数 174.52 万元增加 15.55 万元，增长 8.91%，变动的主要原因一是新增公招人员住房公积金缴费支出，二是根据公积金缴费基数变化调增 2025 年度员工住房公积金缴费支出。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都博物馆 2025 年一般公共预算基本支出 2564.44 万元，其中：人员经费 2281.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 282.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排3.1万元，较上年预算减少0.16万元，下降4.9%，变动的主要原因是按照厉行节约要求，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都博物馆核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2025年预算安排公务用车购置及运行维护费2.2万元，与上年预算持平。

2025年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费2.2万元，用于2辆公务用车加油等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都博物馆 2025 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都博物馆 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都博物馆 2025 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 282.67 万元。

（二）政府采购情况

2025 年成都博物馆政府采购预算总额 3099.43 万元，其中：政府采购货物预算 15.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3084.13 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年，成都博物馆共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2025 年成都博物馆实行绩效目标管理的特定目标类项目 3 个，涉及预算 1736 万元，其中，一般公共预算 1418 万元，政府性基金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（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）：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。

10. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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 部门预算表

单位收支总表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：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	7,601.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	518.00	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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	8,020.64
		八、社会保障和就业支出	333.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	104.64
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	190.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	8,119.34	本 年 支 出 合 计	8,648.65
七、上年结转	529.31		
收 入 总 计	8,648.65	支 出 总 计	8,648.65

单位收入总表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	8,648.65	529.31	7,601.34			518.00					
354622	成都博物馆	8,648.65	529.31	7,601.34			518.00					

单位支出总表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	8,648.65	2,764.44	5,884.21
207	02	04	354622	文物保护	529.31		529.31
207	02	05	354622	博物馆	7,491.33	2,136.43	5,354.90
208	05	02	354622	事业单位离退休	73.17	73.17	
208	05	05	354622	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.79	171.79	
208	05	06	354622	机关事业单位职业年金缴费支出	88.34	88.34	
210	11	02	354622	事业单位医疗	104.64	104.64	
221	02	01	354622	住房公积金	190.07	190.07	

财政拨款收支预算总表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,601.34	一、本年支出	8,130.65	8,130.65		
一般公共预算拨款收入	7,601.34	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	529.31	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	529.31	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	7,502.64	7,502.64		
		社会保障和就业支出	333.30	333.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	104.64	104.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	190.07	190.07		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

Table with columns: 科目编码, 单位名称(科目), 单位代码, 合计, 一般公共预算拨款, 政府性基金安排, 国有资本经营预算安排, 中央预算下达专项转移支付等, 合计, 一般公共预算拨款, 政府性基金安排, 国有资本经营预算安排, 合计, 一般公共预算拨款, 政府性基金安排, 国有资本经营预算安排, 合计, 一般公共预算拨款, 政府性基金安排, 国有资本经营预算安排, 合计, 一般公共预算拨款, 政府性基金安排, 国有资本经营预算安排. Rows list various expenses like '办公用品', '差旅费', '工资福利支出', etc.

一般公共预算支出预算表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	8,130.65	7,601.34	529.31
			文化旅游体育与传媒支出	7,502.64	6,973.33	529.31
			文物	7,502.64	6,973.33	529.31
207	02	04	文物保护	529.31		529.31
207	02	05	博物馆	6,973.33	6,973.33	
			社会保障和就业支出	333.30	333.30	
			行政事业单位养老支出	333.30	333.30	
208	05	02	事业单位离退休	73.17	73.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.79	171.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.34	88.34	
			卫生健康支出	104.64	104.64	
			行政事业单位医疗	104.64	104.64	
210	11	02	事业单位医疗	104.64	104.64	
			住房保障支出	190.07	190.07	
			住房改革支出	190.07	190.07	
221	02	01	住房公积金	190.07	190.07	

一般公共预算基本支出预算表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,564.44	2,281.77	282.67
		301	工资福利支出	2,198.60	2,198.60	
301	01	30101	基本工资	404.53	404.53	
301	02	30102	津贴补贴	13.23	13.23	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13.23	13.23	
301	07	30107	绩效工资	1,166.18	1,166.18	
301	07	3010701	基础性绩效工资(按月发放)	583.09	583.09	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	583.09	583.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.79	171.79	
301	09	30109	职业年金缴费	88.34	88.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	104.64	104.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.82	9.82	
301	12	3011201	失业保险	7.75	7.75	
301	12	3011202	工伤保险	2.07	2.07	
301	13	30113	住房公积金	190.07	190.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	
301	99	3019909	其他工资福利支出	50.00	50.00	
		302	商品和服务支出	282.67		282.67
302	01	30201	办公费	41.72		41.72
302	02	30202	印刷费	4.50		4.50
302	07	30207	邮电费	1.58		1.58
302	11	30211	差旅费	57.00		57.00
302	14	30214	租赁费	24.09		24.09
302	15	30215	会议费	1.95		1.95
302	16	30216	培训费	2.85		2.85
302	26	30226	劳务费	6.21		6.21
302	26	3022699	劳务费（其他劳务费）	6.21		6.21
302	27	30227	委托业务费	40.12		40.12
302	28	30228	工会经费	35.08		35.08
302	29	30229	福利费	12.14		12.14
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	39	30239	其他交通费用	2.85		2.85
302	39	3023902	其他交通费用	2.85		2.85
302	99	30299	其他商品和服务支出	50.38		50.38
302	99	3029901	离退休公用经费	2.25		2.25
302	99	3029909	其他商品和服务支出	48.13		48.13
		303	对个人和家庭的补助	83.17	83.17	
303	04	30304	抚恤金	10.00	10.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	73.17	73.17	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	73.17	73.17	

一般公共预算项目支出预算表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5,566.21
				文物保护	529.31
207	02	04	354622	成都市市级文物维修保护专项资金——成都博物馆四层北侧展区陈列展览提升改造项目经费	284.00
207	02	04	354622	成财教发（2024）87号2024年中央和省级文物保护资金（成都博物馆陈列展览提升改造项目经费）	245.31
				博物馆	5,036.90
207	02	05	354622	交流展览与研究利用项目经费	1,412.00
207	02	05	354622	蓉城YC计划社科人才专项经费（成都博物馆）	6.00
207	02	05	354622	物业和后勤保障	839.04
207	02	05	354622	资产购置和维护	524.56
207	02	05	354622	其他运转支出	2,255.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.30		2.20		2.20	3.10
354622	成都博物馆	5.30		2.20		2.20	3.10

政府性基金支出预算表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位无使用政府性基金支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

本单位无使用政府性基金预算“三公”经费支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位无使用国有资本经营预算支出。

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354-成都市文化广电旅游局部门		1,736.00									
	交流展览与研究利用项目经费	1,412.00	围绕国家树立文化自信和市委市政府重点工作目标，不断强化展览策划研究能力，有序推出弘扬中华优秀传统文化和展现成都历史高光时刻的原创展览，持续引进高质量特展，强化塑造“多彩文明”“辉煌成都”“艺术典藏”系列展览品牌，通过实施交流展览举办的借展、运输、展陈设计，开展配套的科技展项制作、安防布设、文化活动、各类展览宣传宣传、相关专家咨询与造价监理服务等配套活动，以及专项业务培训、展览策划学术研究推广、展厅标本及环境养护维护、配套图书出版、学术图书购置、文创大赛活动等各类展览研究利用相关活动等，积极打造城市文化客厅，展现成都形象，传播成都声音，强化文化交流互鉴而奋进，满足观众的文化需求，进一步助力成都世界文化名城建设。	产出指标	质量指标	项目实施验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障博物馆正常运转率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1412	万元	10	
				产出指标	数量指标	展览展示面积	≥	1990	平方米	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	服务观众人次	≥	100	万人次	10	
				产出指标	数量指标	图书（录）出版数量	≥	1	本	5	
				效益指标	社会效益指标	受益对象投诉率	≤	10	%	10	
				产出指标	数量指标	举办特色展览数量	≥	4	项	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	宣传视频制作数量	≥	15	部	5	
354622-成都博物馆	“一馆一策”博物馆高质量发展经费	318.00	紧紧围绕“世界文化名城”发展目标，践行新发展理念的公园城市示范区建设大局，努力将博物馆建设成传承中华文明，彰显天府文化的收藏研究机构和城市文化高地，通过项目实施促进成都博物馆藏品管理、保护、研究、展览策划、教育传承、文物安全等各项事业，激发博物馆内生活力，推动博物馆高质量发展。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	展览配套服务项数	≥	1	项	10	
				效益指标	社会效益指标	特展服务观众人次	≥	10	万人次	10	
				产出指标	数量指标	举办特展数量	≥	1	个	15	
				满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	展览正常举办率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	318	万元	10	

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	蓉城YC计划社科人才专项经费（成都博物馆）	6.00	通过展览项目前期资料收集，为后需展览策划提供强有力的支撑依据，旨在为公共提供更加丰富、优质的文化服务，提升成都博物馆影响力。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	资料收集整理项数	≥	1	项	15	
				产出指标	时效指标	项目计划完成时间	≤	60	月	15	
				效益指标	社会效益指标	提升博物馆展览策划、藏品研究利用水平	定性	显著	其他	10	
				产出指标	质量指标	资料整理项目验收合格率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	6	万元	10	
				效益指标	可持续发展指标	持续影响后续展览策划选择和展览举办质量	≥	2	年	10	