

目 录

第一部分 河南博物院概况

主要职责

第二部分 河南博物院2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南博物院2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南博物院概况

河南博物院主要职责

（一）调查、征集和保管以中原历史文化为主的可移动文化遗产和艺术品，对藏品进行有效的保护、管理和依法处置。

（二）对藏品进行鉴定研究，通过与藏品相关的历史学、考古学、艺术史等的研究提升对藏品以及华夏历史文化的认识。通过对博物馆相关学科研究，提升本院的管理水平和公共文化服务能力。编辑出版《中原文物》期刊和各类科研书籍，搭建科研平台。

（三）举办以河南历史文化为主题的常设展，定期、不定期举办各类临时展览，加强与国际、国内博物馆及文博、科研机构间的交流与合作，引进和推出以历史、文化和艺术为主题的展览。

（四）开展多种形式的社会教育和文化服务活动，发挥博物馆的公共文化服务功能。

（五）研究和开发具有本院及区域文化特色的文化产品，出版各类普及读物，并为公众提供各类纪念类、实用类

文化产品和历史文化相关读物，满足公众把博物馆带回家和增长文博知识的愿望，扩大中原历史文化传播渠道。

（六）加强网络资源和数字化信息体系建设，利用网络公共服务平台，为公众提供及时快捷的博物馆公共文化信息。

（七）严格执行博物馆的安全防护规范，做好全院设施设备的运行维护，确保文物、人员和公共财产的安全。

（八）发挥河南博物院业务优势，开展各类业务培训，提升员工业务能力，培养行业人员。

第二部分

河南博物院 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南博物院 2023 年收入总计 12621 万元，支出总计 12621 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 672 万元，增长 5.62%。主要原因是原国家文物出境鉴定河南站并入我单位，人员经费增加，以及国家级重点博物馆补助资金项目安排预算增加；支出增加 672 万元，增长 5.62%。主要原因是原国家文物出境鉴定河南站并入我单位，人员经费增加，以及国家级重点博物馆补助资金项目安排预算增加。

二、收入预算总体情况说明

河南博物院 2023 年收入合计 12621 万元，其中：一般公共预算 8914.4 万元；事业收入 400 万元；事业单位经营收入 400 万元；其他收入 200 万元；财政拨款结转资金 2706.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南博物院 2023 年支出合计 12621 万元，其中：基本支出 4814.6 万元，占 38.1%；项目支出 7806.4 万元，占 61.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南博物院 2023 年一般公共预算收支预算 8914.4 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1240.3 万元，增长 16%，主要原因是原国家文物出境鉴定河南站并入我单位，人员经费增加，以及国家级重点博物馆补助资金项

目安排预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南博物院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8914.4 万元。其中：基本支出 4814.6 万元，占 54%；项目支出 4099.8 万元，占 46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南博物院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4814.6 万元。其中：人员经费支出 4421.5 万元，占 91.8%；公用经费支出 393.1 万元，占 8.2%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南博物院 2023 年“三公”经费预算为 116.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 20 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 26.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 70 万元，其中，公务用车购置费 25 万元；公务用车运行维护费 45 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

我单位 2023 年机构运转经费支出预算 351.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休人员公用支出等其他费用。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 288.6 万元，其中：政府采购货物预算 16.6 万元，政府采购服务预算 272 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

河南博物院 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

河南博物院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,914.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,914.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	400.0	六、科学技术	5.0
六、事业单位经营收入	400.0	七、文化旅游体育与传媒	8,516.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	775.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	200.0	十、卫生健康	250.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	368.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,914.4	本年支出合计	9,914.4
上年结转结余	2,706.6	年终结转结余	2,706.6
收入总计	12,621.0	支出总计	12,621.0

2023年单位收入总体情况表

单位名称：河南博物院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入						上年结转结余		
			合计	一般公共预算		事业收入	事业单位经营收入	其他收入	合计	一般公共预算	单位资金
				小计	其中：财政拨款						
	合计	12,621.0	9,914.4	8,914.4	8,914.4	400.0	400.0	200.0	2,706.6	2,706.6	
103201	河南博物院	12,621.0	9,914.4	8,914.4	8,914.4	400.0	400.0	200.0	2,706.6	2,706.6	

2023年单位支出总体情况表

单位名称：河南博物院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	9,914.4	4,814.6	3,964.9	456.6	351.5	41.6	5,099.8	1,933.8	3,166.0
			103201	河南博物院	9,914.4	4,814.6	3,964.9	456.6	351.5	41.6	5,099.8	1,933.8	3,166.0
206	07	02		科普活动	5.0						5.0		5.0
207	02	05		博物馆	8,516.0	3,421.2	3,048.1		331.5	41.6	5,094.8	1,933.8	3,161.0
208	05	02		事业单位离退休	476.6	476.6		456.6	20.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	298.4	298.4	298.4						
210	11	02		事业单位医疗	250.4	250.4	250.4						
221	02	01		住房公积金	368.0	368.0	368.0						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南博物院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8,914.4	一、本年支出	8,914.4	8,914.4	8,914.4		
（一）一般公共预算拨款	8,914.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,914.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	2,706.6	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,706.6	（六）科学技术支出	5.0	5.0	5.0		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	7,516.0	7,516.0	7,516.0		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	775.0	775.0	775.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	250.4	250.4	250.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	368.0	368.0	368.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	2,706.6	2,706.6	2,706.6		
收入合计	12,621.0	支出合计	12,621.0	12,621.0	12,621.0		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南博物院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	8,914.4	4,814.6	3,964.9	456.6	351.5	41.6	4,099.8	933.8	3,166.0
			103201	河南博物院	8,914.4	4,814.6	3,964.9	456.6	351.5	41.6	4,099.8	933.8	3,166.0
206	07	02		科普活动	5.0						5.0		5.0
207	02	05		博物馆	7,516.0	3,421.2	3,048.1		331.5	41.6	4,094.8	933.8	3,161.0
208	05	02		事业单位离退休	476.6	476.6		456.6	20.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	298.4	298.4	298.4						
210	11	02		事业单位医疗	250.4	250.4	250.4						
221	02	01		住房公积金	368.0	368.0	368.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南博物院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				4,814.6	4,421.5	393.1
103201	河南博物院			4,814.6	4,421.5	393.1
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.1		4.1
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298.4	298.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.5	25.5	
30212	因公出国(境)费用	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250.4	250.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	409.8	409.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,126.2	1,126.2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26.8		26.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.0		42.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	449.6	449.6	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	16.6		16.6
30302	退休费	50905	离退休费	413.5	413.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	679.5	679.5	
30301	离休费	50905	离退休费	43.1	43.1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368.0	368.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	357.5	357.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.0		35.0
31013	公务用车购置	50601	资本性支出(一)	25.0		25.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45.0		45.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	53.1		53.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42.4		42.4

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：河南博物院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		上年结转结余	事业收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称1		小计	其中：财政拨款					
		合计				12,621.0	8,914.4	8,914.4	2,706.6	400.0		400.0	200.0
1032	01	河南博物院				12,621.0	8,914.4	8,914.4	2,706.6	400.0		400.0	200.0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.1	4.1	4.1					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	298.4	298.4	298.4					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.5	25.5	25.5					
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	250.4	250.4	250.4					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	409.8	409.8	409.8					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,126.2	1,126.2	1,126.2					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	26.8	26.8	26.8					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	42.0	42.0	42.0					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	449.6	449.6	449.6					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	16.6	16.6	16.6					
303	02	退休费	509	05	离退休费	413.5	413.5	413.5					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	679.5	679.5	679.5					
303	01	离休费	509	05	离退休费	43.1	43.1	43.1					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	132.0	132.0	132.0					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	14.5	14.5	14.5					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	95.0	95.0	95.0					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	368.0	368.0	368.0					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	357.5	357.5	357.5					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6,240.8	3,534.2	3,534.2	2,706.6	400.0		400.0	200.0

310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出 (一)	25.0	25.0	25.0					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	45.0	45.0	45.0					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	53.1	53.1	53.1					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	42.4	42.4	42.4					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	144.6	144.6	144.6					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	150.0	150.0	150.0					
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100.0	100.0	100.0					

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

河南博物院

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
116.8	20.0	70.0	25.0	45.0	26.8

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河南博物院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称： 河南博物院

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5,099.8	4,099.8						1,000.0	
	103201	河南博物院	5,099.8	4,099.8							
特定目标类	科普与学会服务能力提升专项-省级	河南博物院	5.0	5.0							
其他运转类	安全经费	河南博物院	488.0	208.0						280.0	
其他运转类	聘用人员经费	河南博物院	640.0	240.0						400.0	
其他运转类	物业管理费	河南博物院	242.0	122.0						120.0	
其他运转类	场馆能耗费	河南博物院	228.6	228.6							
其他运转类	征集交流部基本运转经费	河南博物院	200.0							200.0	
其他运转类	其他业务费	河南博物院	5.0	5.0							
其他运转类	专业设施设备日常维修经费	河南博物院	20.0	20.0							
其他运转类	房屋建筑日常维护经费	河南博物院	100.0	100.0							
其他运转类	文物鉴定业务费	河南博物院	10.2	10.2							
特定目标类	国家级重点博物馆补助资金	河南博物院	3,161.0	3,161.0							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 河南博物院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标								
					成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
103	河南省文物	7,606.4	6,806.4	800.0									
103201	河南博物院	7,606.4	6,806.4	800.0									
410000210000000002327	房屋建筑日常维护经费	100.0	100.0		资金投入比	100%	维修质量合格率	100%	场地的使用程度	持续连贯	观众参观满意	≥90%	
							维修维护面积	>4580平方米	成本可控	可控			
							服务观众人数	≥150万人次	观众人数增长率	≥50%			
							房屋维修	达标					
							项目完成期限	2023年底					
410000210000000002328	专业设施设备日常维修经费	20.0	20.0		投入资金比例	100%	网络系统正常运行率	100%	确保河南博物院的馆藏文物安全、场馆安全、观众人身	100%	观众满意度	≥90%	
							项目完成计划及	100%	持续促进文旅融合	100%			
							设施设备达到国家规范、标准	合格					
							举办展览数量	≥10个					
							观看演出观众数	≥8万人次					
410000210000000002461	其他业务费	5.0	5.0		投入资金比	100%	服务观众数量	≥150万人次	促进文旅融合率	100%	职工满意度	≥90%	
							通讯信号覆盖率	100%	宣传推广率	100%	服务对象满意	≥90%	
							项目计划完成及	及时	低碳减排率	达标			
							通讯信号质量	良好	信息传播率	≥90%			
									传统文化影响率	广泛			
4100002100000Y1030005	场馆能耗费	228.6	228.6		资金投入比	100%	项目完成时间	2023年年底	文物安全性	安全	观众满意度	≥90%	
							水电质量	安全达标	参观环境	优美			
							燃气供应覆盖率	100%	促进文旅融合	100%			
							供应及时性	100%					
							供水供电供气面	51908m²					
4100002100000Y1030008	物业管理费	242.0	122.0	120.0	资金投入比	100%	服务质量实现率	100%	对参观环境的提升	100%	观众满意度	≥90%	
							物业管理覆盖面	51908m²	丰富群众生活	100%			
							物业服务及时率	100%	创造优美环境	100%			
							故障处理及时率	及时	文旅融合度	100%			
							环境卫生干净程	优秀	促进周边消费程度	≥70%			
				资金投入比	100%	提供服务质量达	100%	带动周边消费	≥50%	职工就业满意	≥90%		

4100002100000Y1030010	聘用人员经费	640.0	240.0	400.0		人才素质	本科以上	可持续性促进文化旅游融合	100%	观众满意度	≥90%	
						项目计划完成及	及时按月	促进传统文化传播	100%			
						人员出勤及时率	100%	增加知名度,提升文化软实力的能力	100%			
						服务观众人次	≥150万人次	人文宣传度	100%			
						解决就业岗位	≥200人					
410000220000000008032	安全经费	488.0	208.0	280.0	资金投入比	100%	消防设施设备维	3套	确保馆藏文物安全	安全	观众满意度	≥90%
							安防系统维护数量	3套	对观众参观秩序维护及安全保障水平	提升	职工满意度	≥90%
							达到国家规范标准	合格	对改善文物保护条件和管理水平	显著		
							接待观众人次	≥150万人次				
							项目完成及时性	及时				
410000230000000014823	文物鉴定业务费	10.2	10.2		预算执行率	100%	国家文物局组织的文物鉴定培训	≥4次	文物鉴定工作	可持续开展	来访群众满意度率	≥98%
							社会文物鉴定	≥3000件	文物安全	安全	业务相关者满	≥98%
							馆藏文物鉴定	≥1000件	打击文物犯罪有效	100%		
							出具文物鉴定意见	100%	文物事业发展	安全		
							文物图片准确清	100%	文物外流	防止		
							全省涉案文物案	≥180起				
							文物进出境审核	≥15起				
							文物鉴定准确率	≥99%				
							完成及时率	100%				
4100002100000Z1030010	国家级重点博物馆补助资金	3,161.0	3,161.0		专项资金使用比例	100%	项目验收合格率	≥95%	长效工作机制健全性	健全	社会公众满意度(%)	≥90%
							通过免费开放开展科普工作辐射	扩大	游客增长率	≥20%	工作人员满意度	≥90%
							宣传活动开展及时率	≥95%	项目单位业务管理水平提升或影响度	显著		
							计划完成率	≥95%	文创产品销售收入增长率	≥10%		
							举办学术会议数量	≥5场	公共文化服务能力	提升		
							拍摄宣传片及数字展览数量	≥60个	配套设施先进性	达到国家一级博物馆		
							全年举办展览数量	≥20个	服务品牌社会影响力	持续增强		
							举办文化宣讲活动数量	≥30场				
							文物保护修复数量	≥80件/套				
							接待观众人次	≥180万人次				

41000023000000005461 0	科普与学会 服务能力提 升专项-省级	5.0	5.0			开展“海智计划”资助项目	≥4项	对接培养“英才计划”学生	≥45人	项目受支持单位满意度	≥85%
						开展最美科技工作者发布活动	1场	托举青年科技工作者	≥45人	科技工作者满意度	≥85%
						举办科普讲坛	≥8场				
						开展服务创新驱动发展项目	≥26项				
						资助科普出版作	≥6个				
						举办重大主题科	1场				
						举办青少年科技	≥3个				
						活动开展个数	≥5场				
						报道次数	≥5次				
						资助科技智库课	≥12个				
						成果验收合格率	≥85%				
						项目结项通过率	≥90%				
						资金拨付及时率	≥90%				
						项目验收及时率	≥90%				
		项目开展及时性	≥90%								
41000022999900000044 4	结转资金	2,706.6	2,706.6	专项资金使用比例	100%	接待观众人次	≥180万人次	配套设施先进性	达到国家一级博物馆	社会公众满意度(%)	≥90%
						项目验收合格率	≥95%	服务品牌社会影响	持续增强	职工满意度	≥90%
						全年举办展览数	≥20个				
						拍摄文化宣传片及数字展览数量	≥60个	观众服务、文创销售增长率	≥3%		
		项目质量	合格								