

附件 1

绍兴博物馆 2023 年单位预算

目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2023年绍兴博物馆单位预算安排情况说明

- (一) 关于绍兴博物馆2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于绍兴博物馆2023年收入预算情况说明
- (三) 关于绍兴博物馆2023年支出预算情况说明
- (四) 关于绍兴博物馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于绍兴博物馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于绍兴博物馆2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于绍兴博物馆2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于绍兴博物馆2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于绍兴博物馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年绍兴博物馆单位预算表

- (一) 2023年市级单位收支预算总表
- (二) 2023年市级单位收入预算总表
- (三) 2023年市级单位支出预算总表
- (四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2023年市级单位绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 陈列展览
2. 对外开放
3. 接待观众及宣传教育
4. 文物收藏、研究

（二）单位机构设置情况

绍兴博物馆为全额拨款的公益一类事业单位，有职工 38 人。下设综合办公室（信息技术部）、陈列展览部、藏品管理部（文物科技修复部）、安全保卫部、社会教育部、文化创意部，共 6 个部室。

二、2023 年绍兴博物馆单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴博物馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。绍兴博物馆 2023 年收支总预算 2654.26 万元。

（二）关于绍兴博物馆 2023 年收入预算情况说明

绍兴博物馆 2023 年收入预算 2654.26 万元，比上年执行数减少 1607.30 万元，下降 37.72%，主要是纺织馆陈列设计及布展项目建设进入尾声，资金安排减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1444.26 万元（上年结转 22.57 万元），占 54.41%；政府性基金收入 1210 万元（上

年结转 0 万元)，占 45.59%。

（三）关于绍兴博物馆 2023 年支出预算情况说明

绍兴博物馆 2023 年支出预算 2654.26 万元，比上年执行数减少 1607.30 万元，下降 37.72%，主要是纺织馆陈列设计及布展项目建设进入尾声，资金安排减少。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 1284.58 万元、社会保障和就业支出 83.29 万元、城乡社区支出 1210.00 万元、住房保障支出 76.43 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 746.97 万元，占 28.14%；日常公用支出 373.72 万元，占 14.08%；项目支出 1533.57 万元，占 57.78%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴博物馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴博物馆 2023 年财政拨款收支总预算 2654.26 万元。收入包括：一般公共预算 1444.26 万元、政府性基金 1210.00 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1284.58 万元、社会保障和就业支出 83.29 万元、城乡社区支出 1210.00 万元、住房保障支出 76.43 万元。

（五）关于绍兴博物馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴博物馆 2023 年一般公共预算当年拨款 1444.26 万元，比上年执行数减少 595.61 万元，下降 29.20%，主要是受新冠疫情影响，财政压减预算资金，且部分一次性项目结束，2023 年度未安排预算。

2. 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 1284.58 万元,占 48.39%;社会保障和就业(类)支出 83.29 万元,占 3.14%;城乡社区(类)支出 1210.00 万元,占 45.59%;住房保障(类)支出 76.43 万元,占 2.88%。

3. 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支出(类)文物(款)博物馆(项) 1284.54 万元,主要用于绍兴博物馆项目开支及人员类经费。

(2) 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) 55.53 万元,主要用于行政事业单位养老支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 27.76 万元,主要用于行政事业单位养老支出的机关事业单位职业年金缴费支出。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 61.76 万元,主要用于支付员工的住房公积金。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.13 万元,主要用于支付员工的提租补贴。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 14.54 万元,主要用于支付员工的购房补贴。

（六）绍兴博物馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴博物馆 2023 年一般公共预算基本支出 1120.69 万元，其中：

人员经费 746.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。

公用经费 373.72 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）绍兴博物馆 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

绍兴博物馆 2023 年政府性基金预算当年拨款 1210.00 万元，比 2022 年执行数减少 1011.69 万元，下降 45.54%，主要是纺织馆陈列设计及布展项目建设进入尾声，资金安排减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出 1210.00 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1210.00 万元，主要用于纺织馆陈列设计及布展项目的建设。

（八）国有资本经营预算

绍兴博物馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）绍兴博物馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴博物馆 2023 年“三公”经费预算数为 1.80 万元，比上年预算数减少 0.20 万元，下降 10%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.80 万元，比上年预算数减少 0.20 万元，下降 10%。主要用于接待用于接待兄弟单位考察学习及巡展布撤展、归还文物产生的住宿费、伙食费、公杂费等支出。减少的主要原因是受疫情影响，公务接待费压减 10%。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年绍兴博物馆政府采购预算总额 286.49 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 286.49 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴博物馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴博物馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 323.57 万元，一级项目 4 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 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。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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

7. 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)是指: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。

8. 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)是指: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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)是指: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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)是指:反应按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)是指:反应按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）城市建设支出（项）是指：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

绍兴市2023年市级部门预算批复表

单位名称：绍兴博物馆

批复单位：绍兴市文广旅游局

批复日期：2023年4月17日

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2631.69	文化旅游体育与传媒支出	1284.54
一般公共预算	1421.69	文物	1284.54
政府性基金预算	1210.00	博物馆	1284.54
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	83.29
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	83.29
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.53
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	27.76
五、上级补助收入		城乡社区支出	1210.00
六、附属单位上缴收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	1210.00
七、其他收入		城市建设支出	1210.00
		住房保障支出	76.43
		住房改革支出	76.43
		住房公积金	61.76
		提租补贴	0.13
		购房补贴	14.54
本年收入合计	2631.69	本年支出合计	2654.26
上年结转结余	22.57	年终结转结余	
收入总计	2654.26	支出总计	2654.26

2023年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2654.26	2631.69	1421.69	1210.00								22.57	22.57				
市文广旅游局	2654.26	2631.69	1421.69	1210.00								22.57	22.57				
绍兴博物馆	2654.26	2631.69	1421.69	1210.00								22.57	22.57				

2023年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2654.26	746.97	373.72	1533.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	1284.54	587.25	373.72	323.57			
20702	文物	1284.54	587.25	373.72	323.57			
2070205	博物馆	1284.54	587.25	373.72	323.57			
208	社会保障和就业支出	83.29	83.29					
20805	行政事业单位养老支出	83.29	83.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.53	55.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76					
212	城乡社区支出	1210.00			1210.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1210.00			1210.00			
2120803	城市建设支出	1210.00			1210.00			
221	住房保障支出	76.43	76.43					
22102	住房改革支出	76.43	76.43					
2210201	住房公积金	61.76	61.76					
2210202	提租补贴	0.13	0.13					
2210203	购房补贴	14.54	14.54					

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2631.69	文化旅游体育与传媒支出	1284.54
一般公共预算	1421.69	文物	1284.54
政府性基金预算	1210.00	博物馆	1284.54
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	83.29
		行政事业单位养老支出	83.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.76
		城乡社区支出	1210.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1210.00
		城市建设支出	1210.00
		住房保障支出	76.43
		住房改革支出	76.43
		住房公积金	61.76
		提租补贴	0.13
		购房补贴	14.54
本年收入合计	2631.69		
上年结转结余	22.57		
一般公共预算	22.57		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	2654.26	支 出 总 计	2654.26

2023年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1444.26	1120.69	746.97	373.72	323.57
207	文化旅游体育与传媒支出	1284.54	960.97	587.25	373.72	323.57
20702	文物	1284.54	960.97	587.25	373.72	323.57
2070205	博物馆	1284.54	960.97	587.25	373.72	323.57
208	社会保障和就业支出	83.29	83.29	83.29		
20805	行政事业单位养老支出	83.29	83.29	83.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.53	55.53	55.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76	27.76		
221	住房保障支出	76.43	76.43	76.43		
22102	住房改革支出	76.43	76.43	76.43		
2210201	住房公积金	61.76	61.76	61.76		
2210202	提租补贴	0.13	0.13	0.13		
2210203	购房补贴	14.54	14.54	14.54		

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	1120.69	746.97	373.72
301	工资福利支出	746.86	746.86	
30101	基本工资	149.43	149.43	
30102	津贴补贴	14.57	14.57	
30103	奖金	110.88	110.88	
30107	绩效工资	197.61	197.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.53	55.53	
30109	职业年金缴费	27.76	27.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.85	29.85	
30111	公务员医疗补助缴费	17.53	17.53	
30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18	
30113	住房公积金	61.76	61.76	
30114	医疗费	5.36	5.36	
30199	其他工资福利支出	72.40	72.40	
302	商品和服务支出	373.72		373.72
30201	办公费	14.01		14.01
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	70.00		70.00

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	186.00		186.00
30211	差旅费	7.38		7.38
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	10.11		10.11
30229	福利费	34.65		34.65
30299	其他商品和服务支出	29.78		29.78
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
30302	退休费	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.80					1.80
绍兴博物馆	1.80					1.80

2023年部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计	1210.00		1210.00
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120803	城市建设支出	1210.00		1210.00

2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴博物馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1533.57	323.57	1210.00			
绍兴博物馆	博物馆建设及管理	1259.00	49.00	1210.00			
绍兴博物馆	藏品征集展览宣传	215.33	215.33				
绍兴博物馆	藏品保护研究	38.00	38.00				
绍兴博物馆	综合业务管理	21.24	21.24				

2023部门(单位)绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	金额	预算金额	
绍兴博物馆	文物库房管理									100					100					
绍兴博物馆	文物库房管理	4年度内清理文物完整性, 对于非	产出指标	数量指标	文物安全展出	>	10	%	25	提升绍兴博物馆的知名度	产出指标	数量指标	文物安全展出	>	10	%	25	1350000	380000	
绍兴博物馆	文物库房管理	4年度内清理文物完整性, 对于非	产出指标	质量指标	文物事故率	=	0	%	25	提升绍兴博物馆的知名度	产出指标	质量指标	文物事故率	=	0	%	25			
绍兴博物馆	文物库房管理	4年度内清理文物完整性, 对于非	产出指标	时效性指标	展览完成率	>	90	%	10	提升绍兴博物馆的知名度	产出指标	时效性指标	展览完成率	>	90	%	10			
绍兴博物馆	文物库房管理	4年度内清理文物完整性, 对于非	产出指标	社会效益	受益人数	>	10000	人次	30	提升绍兴博物馆的知名度	社会效益	社会效益	受益人数	>	10000	人次	30			
绍兴博物馆	文物库房管理	4年度内清理文物完整性, 对于非	产出指标	服务对象满意度	游客满意度	>	95	%	20	提升绍兴博物馆的知名度	服务对象满意度	服务对象满意度	游客满意度	>	95	%	20			
绍兴博物馆	日常宣教活动									100					100					
绍兴博物馆	日常宣教及活动	进一步扩大大博物馆在社会上的影响	产出指标	数量指标	提供志愿服务	>	6	次	25	提升绍兴博物馆影响力、扩大知	产出指标	数量指标	提供志愿服务	>	6	次	25	810000	230000	
绍兴博物馆	日常宣教及活动	进一步扩大大博物馆在社会上的影响	产出指标	定性指标	舆情应急处理	定性	及时有效		25	提升绍兴博物馆影响力、扩大知	产出指标	定性指标	舆情应急处理	定性	及时有效		25			
绍兴博物馆	日常宣教及活动	进一步扩大大博物馆在社会上的影响	产出指标	时效性指标	展览完成率	>	90	%	10	提升绍兴博物馆影响力、扩大知	产出指标	时效性指标	展览完成率	>	90	%	10			
绍兴博物馆	日常宣教及活动	进一步扩大大博物馆在社会上的影响	产出指标	社会效益	接待青少年观众人次	>	30000	人	30	提升绍兴博物馆影响力、扩大知	社会效益	社会效益	接待青少年观众人次	>	30000	人	30			
绍兴博物馆	日常宣教及活动	进一步扩大大博物馆在社会上的影响	产出指标	服务对象满意度	游客满意度	>	95	%	10	提升绍兴博物馆影响力、扩大知	服务对象满意度	服务对象满意度	游客满意度	>	95	%	10			
绍兴博物馆	日常维护									100					100					
绍兴博物馆	日常维护	全部设施设备正常运行, 确保	产出指标	数量指标	前置性排查数量	>	6	次	25	全部设施设备的正常运行	产出指标	数量指标	前置性排查数量	>	6	次	25	1500000	300000	
绍兴博物馆	日常维护	全部设施设备的正常运行, 确保	产出指标	时效性指标	展览完成率	>	90	%	10	全部设施设备的正常运行	产出指标	时效性指标	展览完成率	>	90	%	10			
绍兴博物馆	日常维护	全部设施设备的正常运行, 确保	产出指标	成本指标	维修单价(单位成本)	<=	100	元	25	全部设施设备的正常运行	产出指标	成本指标	维修单价(单位成本)	<=	100	元	25			
绍兴博物馆	日常维护	全部设施设备的正常运行, 确保	产出指标	可持续性影响	造成损失事故	=	0	次	30	全部设施设备的正常运行	产出指标	可持续性影响	造成损失事故	=	0	次	30			
绍兴博物馆	日常维护	全部设施设备的正常运行, 确保	产出指标	服务对象满意度	游客满意度	>	95	%	10	全部设施设备的正常运行	服务对象满意度	服务对象满意度	游客满意度	>	95	%	10			
绍兴博物馆	安保示警									100					100					
绍兴博物馆	安保示警	博物馆安全设备的正常运行有效	产出指标	数量指标	消防演练	>	4	次	40	绍兴博物馆安防系统、门	产出指标	数量指标	消防演练	>	4	次	40	675000	190000	
绍兴博物馆	安保示警	博物馆安全设备的正常运行有效	产出指标	质量指标	应急处置及时率	定性	及时有效		10	绍兴博物馆安防系统、门	产出指标	质量指标	应急处置及时率	定性	及时有效		10			
绍兴博物馆	安保示警	博物馆安全设备的正常运行有效	产出指标	时效性指标	展览完成率	>	90	%	10	绍兴博物馆安防系统、门	产出指标	时效性指标	展览完成率	>	90	%	10			
绍兴博物馆	安保示警	博物馆安全设备的正常运行有效	产出指标	社会效益	安全事故发生率	=	0	%	30	绍兴博物馆安防系统、门	社会效益	社会效益	安全事故发生率	=	0	%	30			
绍兴博物馆	安保示警	博物馆安全设备的正常运行有效	产出指标	服务对象满意度	游客满意度	>	95	%	10	绍兴博物馆安防系统、门	服务对象满意度	服务对象满意度	游客满意度	>	95	%	10			
绍兴博物馆	陈列展览									100					100					
绍兴博物馆	陈列展览	全年完成临时展览6场以上, 其中	产出指标	数量指标	展览场次	>	10	期	25	全年完成临时展览6场以上	产出指标	数量指标	展览场次	>	10	期	25	3240000	923297.6	
绍兴博物馆	陈列展览	全年完成临时展览6场以上, 其中	产出指标	质量指标	文物损坏事件	=	0	个	25	全年完成临时展览6场以上	产出指标	质量指标	文物损坏事件	=	0	个	25			
绍兴博物馆	陈列展览	全年完成临时展览6场以上, 其中	产出指标	时效性指标	展览完成率	>	90	%	10	全年完成临时展览6场以上	产出指标	时效性指标	展览完成率	>	90	%	10			
绍兴博物馆	陈列展览	全年完成临时展览6场以上, 其中	产出指标	社会效益	受益人次	>	100000	人	30	全年完成临时展览6场以上	社会效益	社会效益	受益人次	>	100000	人	30			
绍兴博物馆	陈列展览	全年完成临时展览6场以上, 其中	产出指标	服务对象满意度	游客满意度	>	95	%	10	全年完成临时展览6场以上	服务对象满意度	服务对象满意度	游客满意度	>	95	%	10			
绍兴博物馆	陈列展览									100					100					
绍兴博物馆	陈列展览	2023年目标: 完成绍兴纺织博物馆	产出指标	数量指标	展览面积	=	3550	平方米	25	完成绍兴纺织博物馆(布)	产出指标	数量指标	展览面积	=	3550	平方米	25	4060000	880000	
绍兴博物馆	陈列展览	2023年目标: 完成绍兴纺织博物馆	产出指标	质量指标	合同履约率	=	100	%	10	完成绍兴纺织博物馆(布)	产出指标	质量指标	合同履约率	=	100	%	10			
绍兴博物馆	陈列展览	2023年目标: 完成绍兴纺织博物馆	产出指标	时效性指标	展览完成率	>	90	%	10	完成绍兴纺织博物馆(布)	产出指标	时效性指标	展览完成率	>	90	%	10			
绍兴博物馆	陈列展览	2023年目标: 完成绍兴纺织博物馆	产出指标	社会效益	利用率	=	100	%	30	完成绍兴纺织博物馆(布)	社会效益	社会效益	利用率	=	100	%	30			
绍兴博物馆	陈列展览	2023年目标: 完成绍兴纺织博物馆	产出指标	服务对象满意度	游客满意度	>	95	%	10	完成绍兴纺织博物馆(布)	服务对象满意度	服务对象满意度	游客满意度	>	95	%	10			
绍兴博物馆	文物征集									100					100					
绍兴博物馆	文物征集	提升绍兴博物馆的知名度和影响力	产出指标	数量指标	征集文物数量	>	1	组/套	25	提升绍兴博物馆的知名度	产出指标	数量指标	征集文物数量	>	1	组/套	25	文物一般按照照	3540000	1000000
绍兴博物馆	文物征集	提升绍兴博物馆的知名度和影响力	产出指标	质量指标	采购规范合理	定性	规范、合理		25	提升绍兴博物馆的知名度	产出指标	质量指标	采购规范合理	定性	规范、合理		25			
绍兴博物馆	文物征集	提升绍兴博物馆的知名度和影响力	产出指标	时效性指标	展览完成率	>	90	%	10	提升绍兴博物馆的知名度	产出指标	时效性指标	展览完成率	>	90	%	10			
绍兴博物馆	文物征集	提升绍兴博物馆的知名度和影响力	产出指标	社会效益	征集文物出率	>	80	%	30	提升绍兴博物馆的知名度	社会效益	社会效益	征集文物出率	>	80	%	30			
绍兴博物馆	文物征集	提升绍兴博物馆的知名度和影响力	产出指标	服务对象满意度	游客满意度	>	95	%	10	提升绍兴博物馆的知名度	服务对象满意度	服务对象满意度	游客满意度	>	95	%	10			
绍兴博物馆	名人博物馆建设项目									100					100					
绍兴博物馆	名人博物馆建设项目	绍兴名人博物馆建成开放	产出指标	数量指标	修缮**面积	>	4588	平方米/米/公里	25	绍兴名人馆建成开放	产出指标	数量指标	修缮**面积	>	4588	平方米/米/公里	25	3800000	3300000	
绍兴博物馆	名人博物馆建设项目	绍兴名人博物馆建成开放	产出指标	质量指标	工程验收合格率	>	100	%	25	绍兴名人馆建成开放	产出指标	质量指标	工程验收合格率	>	100	%	25			
绍兴博物馆	名人博物馆建设项目	绍兴名人博物馆建成开放	产出指标	时效性指标	展览完成率	>	90	%	10	绍兴名人馆建成开放	产出指标	时效性指标	展览完成率	>	90	%	10			
绍兴博物馆	名人博物馆建设项目	绍兴名人博物馆建成开放	产出指标	社会效益	受益人数	>	100000	人	30	绍兴名人馆建成开放	产出指标	社会效益	受益人数	>	100000	人	30			
绍兴博物馆	名人博物馆建设项目	绍兴名人博物馆建成开放	产出指标	服务对象满意度	游客满意度	>	95	%	10	绍兴名人馆建成开放	服务对象满意度	服务对象满意度	游客满意度	>	95	%	10			