

绍兴博物馆 2024 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、2024年绍兴博物馆单位预算安排情况说明

- (一) 关于绍兴博物馆2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于绍兴博物馆2024年收入预算情况说明
- (三) 关于绍兴博物馆2024年支出预算情况说明
- (四) 关于绍兴博物馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于绍兴博物馆2024年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于绍兴博物馆2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于绍兴博物馆2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于绍兴博物馆2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于绍兴博物馆2024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、2024年绍兴博物馆单位预算表

- (一) 2024年单位收支预算总表

- (二) 2024年单位收入预算总表
- (三) 2024年单位支出预算总表
- (四) 2024年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年单位项目支出预算表
- (十一) 2024年单位项目支出绩效表
- (十二) 2024年单位绩效指标表

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 37 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、2024 年绍兴博物馆单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴博物馆 2024 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部门预算管理。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：科学技术支出、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、城乡社区支出、住房保障支出、绍兴博物馆 2024 年收支总预算 1991.87 万元。

（二）关于绍兴博物馆 2024 年收入预算情况说明

绍兴博物馆 2024 年收入预算 1991.87 万元，比上年执行数减少 662.39 万元，下降 24.9%，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 1661.87 万元（上年结转 4.82 万元），占 83.4%；政府性基金收入 330.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 16.6%。

（三）关于绍兴博物馆 2024 年支出预算情况说明

绍兴博物馆 2024 年支出预算 1991.87 万元，比上年执行数减少 662.39 万元，下降 24.9%，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，包括科学技术支出 1.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 1426.59 万元、社会保障和就业支出 93.96 万元、卫生健康支出 56.64 万元、城乡社区支出 330.00 万元、住房保障支出 83.68 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 836.05 万元，占 42.0%；日常公用支出 366.51 万元，占 18.4%；项目支出 789.32 万元，占 39.6%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴博物馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴博物馆 2024 年财政拨款收支总预算 1991.87 万元。收入包括：一般公共预算 1661.87 万元、政府性基金 330.00 万元；支出包括：科学技术支出 1.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 1426.59 万元、社会保障和就业支出 93.96 万元、卫生健康支出 56.64 万元、城乡社区支出 330.00 万元、住房保障支出 83.68 万元。

（五）关于绍兴博物馆 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴博物馆 2024 年一般公共预算拨款 1661.87 万元，比上年执行数增加 217.61 万元，增长 15.1%，主要是 2024 年新增一次性项目，2023 年度未安排。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出 1.00 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 1426.59 万元，占 85.8%；社会保障和就业支出 93.96 万元，占 5.7%；卫生健康支出 56.64 万元，占 3.4%；住房保障支出 83.68 万元，占 5.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）1 万元，主要用于绍兴市哲学社会科学研究基地支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）1163.59 万元，主要用于绍兴博物馆项目开支及人员类经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）263 万元，主要用于绍兴博物馆文物保护项目开支。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.64 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。

(5) 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）31.32 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。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)34.75万元,主要用于行政事业单位医疗的事业单位医疗支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)21.89万元,主要用于行政事业单位医疗的公务员医疗补助支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)69.28万元,主要用于支付员工的住房公积金。

(9) 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。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)14.26万元,主要用于支付员工的购房补贴。

(六) 关于绍兴博物馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴博物馆 2024 年一般公共预算基本支出 1202.56 万元,其中:

人员经费 836.05 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、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。

公用经费 366.51 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）关于绍兴博物馆 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

绍兴博物馆 2024 年政府性基金预算拨款 330.00 万元，比 2023 年执行数减少 880 万元，下降 72.7%，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. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出 330.00 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）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）330 万元，主要用于名人博物馆项目的建设。

（八）关于绍兴博物馆国有资本经营预算支出情况说明

绍兴博物馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴博物馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴博物馆 2024 年“三公”经费预算数为 1.80 万元，与上年预算数持平，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.80 万元，与上年预算数持平。主要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。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年绍兴博物馆各单位政府采购预算总额 593.51 万元，其中：政府采购货物预算 44.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 549.01 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 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）。

2024 年部门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。

2024 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，共计 3 个一级项目，11 个二级项目，涉及当年资金 789.32 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指：反映单位为职工缴纳的事业单位医疗支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指：反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

2024年单位收支预算总表

269012-绍兴博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1987.06	科学技术支出	1.00
一般公共预算	1657.06	社会科学	1.00
政府性基金预算	330.00	社会科学研究	1.00
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	1426.59
二、财政专户管理资金		文物	1426.59
三、事业收入		文物保护	263.00
四、事业单位经营收入		博物馆	1163.59
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	93.96
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	93.96
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.32
		卫生健康支出	56.64
		行政事业单位医疗	56.64
		事业单位医疗	34.75
		公务员医疗补助	21.89
		城乡社区支出	330.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00
		城市建设支出	330.00
		住房保障支出	83.68
		住房改革支出	83.68
		住房公积金	69.28
		提租补贴	0.13
		购房补贴	14.26
本年收入合计	1987.06	本年支出合计	1991.87
上年结转结余	4.82	年终结转结余	
收 入 总 计	1991.87	支 出 总 计	1991.87

2024年单位收入预算总表

269012-绍兴博物馆

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	1991.87	1987.06	1657.06	330.00								4.82	4.82				
绍兴市文化广电旅游局	1991.87	1987.06	1657.06	330.00								4.82	4.82				
绍兴博物馆	1991.87	1987.06	1657.06	330.00								4.82	4.82				

2024年单位支出预算总表

269012-绍兴博物馆

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	1991.87	836.05	366.51	789.32			
206	科学技术支出	1.00			1.00			
20606	社会科学	1.00			1.00			
2060602	社会科学研究	1.00			1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1426.59	601.77	366.51	458.32			
20702	文物	1426.59	601.77	366.51	458.32			
2070204	文物保护	263.00			263.00			
2070205	博物馆	1163.59	601.77	366.51	195.32			
208	社会保障和就业支出	93.96	93.96					
20805	行政事业单位养老支出	93.96	93.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32					
210	卫生健康支出	56.64	56.64					
21011	行政事业单位医疗	56.64	56.64					
2101102	事业单位医疗	34.75	34.75					
2101103	公务员医疗补助	21.89	21.89					
212	城乡社区支出	330.00			330.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00			330.00			
2120803	城市建设支出	330.00			330.00			
221	住房保障支出	83.68	83.68					
22102	住房改革支出	83.68	83.68					
2210201	住房公积金	69.28	69.28					
2210202	提租补贴	0.13	0.13					
2210203	购房补贴	14.26	14.26					

2024年单位财政拨款收支预算总表

269012-绍兴博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1987.06	科学技术支出	1.00
一般公共预算	1657.06	社会科学	1.00
政府性基金预算	330.00	社会科学研究	1.00
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	1426.59
		文物	1426.59
		文物保护	263.00
		博物馆	1163.59
		社会保障和就业支出	93.96
		行政事业单位养老支出	93.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.32
		卫生健康支出	56.64
		行政事业单位医疗	56.64
		事业单位医疗	34.75
		公务员医疗补助	21.89
		城乡社区支出	330.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00
		城市建设支出	330.00
		住房保障支出	83.68
		住房改革支出	83.68
		住房公积金	69.28
		提租补贴	0.13
		购房补贴	14.26

2024年单位一般公共预算支出表

269012-绍兴博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1661.87	1202.56	836.05	366.51	459.32
206	科学技术支出	1.00				1.00
20606	社会科学	1.00				1.00
2060602	社会科学研究	1.00				1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1426.59	968.28	601.77	366.51	458.32
20702	文物	1426.59	968.28	601.77	366.51	458.32
2070204	文物保护	263.00				263.00
2070205	博物馆	1163.59	968.28	601.77	366.51	195.32
208	社会保障和就业支出	93.96	93.96	93.96		
20805	行政事业单位养老支出	93.96	93.96	93.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64	62.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	31.32		
210	卫生健康支出	56.64	56.64	56.64		
21011	行政事业单位医疗	56.64	56.64	56.64		
2101102	事业单位医疗	34.75	34.75	34.75		
2101103	公务员医疗补助	21.89	21.89	21.89		
221	住房保障支出	83.68	83.68	83.68		
22102	住房改革支出	83.68	83.68	83.68		
2210201	住房公积金	69.28	69.28	69.28		
2210202	提租补贴	0.13	0.13	0.13		
2210203	购房补贴	14.26	14.26	14.26		

2024年单位一般公共预算基本支出表

269012-绍兴博物馆

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	1202.56	836.05	366.51
301	工资福利支出	835.94	835.94	
30101	基本工资	165.78	165.78	
30102	津贴补贴	14.29	14.29	
30107	绩效工资	225.72	225.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.64	62.64	
30109	职业年金缴费	31.32	31.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.75	34.75	
30111	公务员医疗补助缴费	21.89	21.89	
30112	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
30113	住房公积金	69.28	69.28	
30114	医疗费	5.36	5.36	
30199	其他工资福利支出	200.08	200.08	
302	商品和服务支出	366.51		366.51
30201	办公费	12.96		12.96
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	186.00		186.00
30211	差旅费	11.41		11.41
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	11.48		11.48
30229	福利费	39.90		39.90
30299	其他商品和服务支出	10.96		10.96
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
30302	退休费	0.10	0.10	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

269012-绍兴博物馆

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

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

269012-绍兴博物馆

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
**	**	1	2	3
	合计	330.00		330.00
212	城乡社区支出	330.00		330.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00		330.00
2120803	城市建设支出	330.00		330.00

2024年单位国有资本经营预算支出表

269012-绍兴博物馆

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。

2024年单位项目支出预算表

269012-绍兴博物馆

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	789.32	459.32	330.00			
绍兴博物馆	日常宣教及活动	22.00	22.00				
绍兴博物馆	日常维修费	25.00	25.00				
绍兴博物馆	安保示警费	14.00	14.00				
绍兴博物馆	陈列展览费用	84.82	84.82				
绍兴博物馆	文物征集费	9.50	9.50				
绍兴博物馆	文物库房管理费	30.00	30.00				
绍兴博物馆	文研经费	10.00	10.00				
绍兴博物馆	绍兴市哲学社会科学研究基地	1.00	1.00				
绍兴博物馆	可移动文物数字化保护利用项目	218.00	218.00				
绍兴博物馆	宋韵绍兴主题文物知识图谱关键技术研究	45.00	45.00				
绍兴博物馆	名人博物馆建设项目	330.00		330.00			

2024年单位项目支出绩效表

269012-绍兴博物馆

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	789.32	
绍兴博物馆	博物馆建设及管理	369.00	确保绍兴博物馆正常运行，完成绍兴市文化广电旅游局交办的其他任务，促进绍兴文旅事业发展。
绍兴博物馆	藏品征集展览宣传	116.32	吸引更多的市民和游客走进博物馆，以扩大本馆知名度，提升博物馆对广大学生的爱国主义教育基地作用，使博物馆成为学生和游客喜闻乐见的一个经常性参观学习场所。
绍兴博物馆	藏品保护研究	304.00	确保文物库房恒温恒湿，文物藏品做到精心保管，征集文物及时建档入库，文物专用场所存放，专人负责管理，保证馆内文物安全有效的利用。

2024年部门绩效指标表

单位	项目编号	项目名称	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	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
绍兴博物馆	33060021012269012005									1100		
绍兴博物馆	33060021012269012005	文物库房管理费	提升绍兴博物馆的知名度和影响力,促进遗产保护和文化遗产的共享与服务,让文物真正活起来,热起来,推进文博事业高质量发展,助力打造绍兴文化高地。	产出指标	数量指标	文物交流展出	≥	10	件	25	1280000	300000
绍兴博物馆	33060021012269012005	文物库房管理费	提升绍兴博物馆的知名度和影响力,促进遗产保护和文化遗产的共享与服务,让文物真正活起来,热起来,推进文博事业高质量发展,助力打造绍兴文化高地。	产出指标	质量指标	文物事故率	=	0	%	25		
绍兴博物馆	33060021012269012005	文物库房管理费	提升绍兴博物馆的知名度和影响力,促进遗产保护和文化遗产的共享与服务,让文物真正活起来,热起来,推进文博事业高质量发展,助力打造绍兴文化高地。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴博物馆	33060021012269012005	文物库房管理费	提升绍兴博物馆的知名度和影响力,促进遗产保护和文化遗产的共享与服务,让文物真正活起来,热起来,推进文博事业高质量发展,助力打造绍兴文化高地。	效益指标	社会效益	受益人数	≥	10000	人次	30		
绍兴博物馆	33060021012269012005	文物库房管理费	提升绍兴博物馆的知名度和影响力,促进遗产保护和文化遗产的共享与服务,让文物真正活起来,热起来,推进文博事业高质量发展,助力打造绍兴文化高地。	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	10		
绍兴博物馆	33060021012269012007									100		
绍兴博物馆	33060021012269012007	日常宣教及活动	提升博物馆影响力、扩大知名度。	产出指标	数量指标	提供志愿者服务	≥	6	次	25	730000	220000
绍兴博物馆	33060021012269012007	日常宣教及活动	提升博物馆影响力、扩大知名度。	产出指标	质量指标	舆情应急处理	定性	及时有效		25		
绍兴博物馆	33060021012269012007	日常宣教及活动	提升博物馆影响力、扩大知名度。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴博物馆	33060021012269012007	日常宣教及活动	提升博物馆影响力、扩大知名度。	效益指标	社会效益	接待青少年观众人次	≥	30000	人	30		
绍兴博物馆	33060021012269012007	日常宣教及活动	提升博物馆影响力、扩大知名度。	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	10		
绍兴博物馆	33060021012269012008									100		
绍兴博物馆	33060021012269012008	日常维修	全馆设施设备正常运行,确保博物馆收藏、保护、研究并向公众展示绍兴地区人类活动和自然环境的见证物中的保护功能的正常运行,同时馆内陈列展览、社教公益等公共文化服务顺利开展。	产出指标	数量指标	前置性排查数量	≥	6	次	25	1300000	250000
绍兴博物馆	33060021012269012008	日常维修	全馆设施设备正常运行,确保博物馆收藏、保护、研究并向公众展示绍兴地区人类活动和自然环境的见证物中的保护功能的正常运行,同时馆内陈列展览、社教公益等公共文化服务顺利开展。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴博物馆	33060021012269012008	日常维修	全馆设施设备正常运行,确保博物馆收藏、保护、研究并向公众展示绍兴地区人类活动和自然环境的见证物中的保护功能的正常运行,同时馆内陈列展览、社教公益等公共文化服务顺利开展。	产出指标	成本指标	维修单价(单位成本)	<	100	元	25		
绍兴博物馆	33060021012269012008	日常维修	全馆设施设备正常运行,确保博物馆收藏、保护、研究并向公众展示绍兴地区人类活动和自然环境的见证物中的保护功能的正常运行,同时馆内陈列展览、社教公益等公共文化服务顺利开展。	效益指标	可持续影响	造成损失事故	=	0	次	30		
绍兴博物馆	33060021012269012008	日常维修	全馆设施设备正常运行,确保博物馆收藏、保护、研究并向公众展示绍兴地区人类活动和自然环境的见证物中的保护功能的正常运行,同时馆内陈列展览、社教公益等公共文化服务顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	10		
绍兴博物馆	33060021012269012009									100		
绍兴博物馆	33060021012269012009	安防设备	绍兴博物馆安防系统,门禁系统、视频监控、消防系统、消防远程监控系统、入侵报警系统、火灾报警系统、110报警系统、防暴安检系统、网络安全系统、电梯系统等设施设备正常运行。	产出指标	数量指标	消防演练	≥	4	次	25	640000	140000
绍兴博物馆	33060021012269012009	安防设备	绍兴博物馆安防系统,门禁系统、视频监控、消防系统、消防远程监控系统、入侵报警系统、火灾报警系统、110报警系统、防暴安检系统、网络安全系统、电梯系统等设施设备正常运行。	产出指标	质量指标	应急处置及时率	定性	及时有效		25		
绍兴博物馆	33060021012269012009	安防设备	绍兴博物馆安防系统,门禁系统、视频监控、消防系统、消防远程监控系统、入侵报警系统、火灾报警系统、110报警系统、防暴安检系统、网络安全系统、电梯系统等设施设备正常运行。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴博物馆	33060021012269012009	安防设备	绍兴博物馆安防系统,门禁系统、视频监控、消防系统、消防远程监控系统、入侵报警系统、火灾报警系统、110报警系统、防暴安检系统、网络安全系统、电梯系统等设施设备正常运行。	效益指标	社会效益	安全事故发生率	=	0	%	30		
绍兴博物馆	33060021012269012009	安防设备	绍兴博物馆安防系统,门禁系统、视频监控、消防系统、消防远程监控系统、入侵报警系统、火灾报警系统、110报警系统、防暴安检系统、网络安全系统、电梯系统等设施设备正常运行。	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	10		
绍兴博物馆	33060021012269012012									100		
绍兴博物馆	33060021012269012012	陈列展览费用	全年完成临时展览6场以上,其中突出类展览的展览1场及以上,符合市委市政府及上级主管部门重点工作任务的展览2场及以上。	产出指标	数量指标	展览期数	≥	10	期	25	3070000	848167.3
绍兴博物馆	33060021012269012012	陈列展览费用	全年完成临时展览6场以上,其中突出类展览的展览1场及以上,符合市委市政府及上级主管部门重点工作任务的展览2场及以上。	产出指标	质量指标	文物损坏事件	=	0	个	25		
绍兴博物馆	33060021012269012012	陈列展览费用	全年完成临时展览6场以上,其中突出类展览的展览1场及以上,符合市委市政府及上级主管部门重点工作任务的展览2场及以上。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴博物馆	33060021012269012012	陈列展览费用	全年完成临时展览6场以上,其中突出类展览的展览1场及以上,符合市委市政府及上级主管部门重点工作任务的展览2场及以上。	效益指标	社会效益	年受益人次	≥	100000	人	30		
绍兴博物馆	33060021012269012012	陈列展览费用	全年完成临时展览6场以上,其中突出类展览的展览1场及以上,符合市委市政府及上级主管部门重点工作任务的展览2场及以上。	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	10		
绍兴博物馆	33060021130269012001									100		
绍兴博物馆	33060021130269012001	文物征集费	提升绍兴博物馆的知名度和影响力,促进遗产保护和文化遗产的共享与服务,让文物真正活起来,热起来,推进文博事业高质量发展,助力打造绍兴文化高地。	产出指标	数量指标	征集文物数量	≥	1	组/套	25	3360000	95000
绍兴博物馆	33060021130269012001	文物征集费	提升绍兴博物馆的知名度和影响力,促进遗产保护和文化遗产的共享与服务,让文物真正活起来,热起来,推进文博事业高质量发展,助力打造绍兴文化高地。	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	33060021130269012001	文物征集费	提升绍兴博物馆的知名度和影响力,促进遗产保护和文化遗产的共享与服务,让文物真正活起来,热起来,推进文博事业高质量发展,助力打造绍兴文化高地。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴博物馆	33060021130269012001	文物征集费	提升绍兴博物馆的知名度和影响力,促进遗产保护和文化遗产的共享与服务,让文物真正活起来,热起来,推进文博事业高质量发展,助力打造绍兴文化高地。	效益指标	社会效益	征集文物展出率	≥	80	%	30		
绍兴博物馆	33060021130269012001	文物征集费	提升绍兴博物馆的知名度和影响力,促进遗产保护和文化遗产的共享与服务,让文物真正活起来,热起来,推进文博事业高质量发展,助力打造绍兴文化高地。	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	10		
绍兴博物馆	33060021130269012002									100		
绍兴博物馆	33060021130269012002	名人博物馆建设项目	绍兴名人馆建成开放	产出指标	数量指标	修缮*面积	≥	4598	平方米/米/方	25	6600000	3800000
绍兴博物馆	33060021130269012002	名人博物馆建设项目	绍兴名人馆建成开放	产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥	100	%	25		
绍兴博物馆	33060021130269012002	名人博物馆建设项目	绍兴名人馆建成开放	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴博物馆	33060021130269012002	名人博物馆建设项目	绍兴名人馆建成开放	效益指标	社会效益	受益人数	≥	100000	人	15		
绍兴博物馆	33060021130269012002	名人博物馆建设项目	绍兴名人馆建成开放	效益指标	可持续影响	提升绍兴市城市形象	定性	有所提升		15		
绍兴博物馆	33060021130269012002	名人博物馆建设项目	绍兴名人馆建成开放	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴博物馆	33060024012269012001									100		
绍兴博物馆	33060024012269012001	文研经费	充分调动绍兴博物馆专业人研研工作的积极性、主动性、创造性,加强科研管理,全面推进绍兴博物馆科研工作的规范化、制度化、科学化,以学增智,以课促研,切实解决文物管理、保护、研究和利用中的重大问题,开展学术讲座,国内课题研究论文出版等工作。	产出指标	数量指标	组织开展专题讲座	≥	5	次	25	300000	100000
绍兴博物馆	33060024012269012001	文研经费	充分调动绍兴博物馆专业人研研工作的积极性、主动性、创造性,加强科研管理,全面推进绍兴博物馆科研工作的规范化、制度化、科学化,以学增智,以课促研,切实解决文物管理、保护、研究和利用中的重大问题,开展学术讲座,国内课题研究论文出版等工作。	产出指标	质量指标	印刷质量	定性	印刷物合格		25		
绍兴博物馆	33060024012269012001	文研经费	充分调动绍兴博物馆专业人研研工作的积极性、主动性、创造性,加强科研管理,全面推进绍兴博物馆科研工作的规范化、制度化、科学化,以学增智,以课促研,切实解决文物管理、保护、研究和利用中的重大问题,开展学术讲座,国内课题研究论文出版等工作。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴博物馆	33060024012269012001	文研经费	充分调动绍兴博物馆专业人研研工作的积极性、主动性、创造性,加强科研管理,全面推进绍兴博物馆科研工作的规范化、制度化、科学化,以学增智,以课促研,切实解决文物管理、保护、研究和利用中的重大问题,开展学术讲座,国内课题研究论文出版等工作。	效益指标	可持续影响	参加讲座年受益人数	≥	200	人	30		
绍兴博物馆	33060024012269012001	文研经费	充分调动绍兴博物馆专业人研研工作的积极性、主动性、创造性,加强科研管理,全面推进绍兴博物馆科研工作的规范化、制度化、科学化,以学增智,以课促研,切实解决文物管理、保护、研究和利用中的重大问题,开展学术讲座,国内课题研究论文出版等工作。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴博物馆	33060024012269012003									100		
绍兴博物馆	33060024012269012003	绍兴市哲学社会科学课题研究	建立健全相关制度,为课题研究提供保障;提升绍兴市文博研究中心的影响力,激发研究人员的科研积极性,培养年轻骨干及后备力量,以课题带动研究工作,为兴建建设“博物馆之城”提供智力支持。	产出指标	数量指标	举办一次研学会	=	1	次	25	10000	10000
绍兴博物馆	33060024012269012003	绍兴市哲学社会科学课题研究	建立健全相关制度,为课题研究提供保障;提升绍兴市文博研究中心的影响力,激发研究人员的科研积极性,培养年轻骨干及后备力量,以课题带动研究工作,为兴建建设“博物馆之城”提供智力支持。	产出指标	质量指标	学习交流后提供调研报告	≥	1	次	25		
绍兴博物馆	33060024012269012003	绍兴市哲学社会科学课题研究	建立健全相关制度,为课题研究提供保障;提升绍兴市文博研究中心的影响力,激发研究人员的科研积极性,培养年轻骨干及后备力量,以课题带动研究工作,为兴建建设“博物馆之城”提供智力支持。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴博物馆	33060024012269012003	绍兴市哲学社会科学课题研究	建立健全相关制度,为课题研究提供保障;提升绍兴市文博研究中心的影响力,激发研究人员的科研积极性,培养年轻骨干及后备力量,以课题带动研究工作,为兴建建设“博物馆之城”提供智力支持。	效益指标	社会效益	出具决策咨询报告	=	1	份	30		
绍兴博物馆	33060024012269012003	绍兴市哲学社会科学课题研究	建立健全相关制度,为课题研究提供保障;提升绍兴市文博研究中心的影响力,激发研究人员的科研积极性,培养年轻骨干及后备力量,以课题带动研究工作,为兴建建设“博物馆之城”提供智力支持。	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	95	%	10		
绍兴博物馆	33060024012269012003	可移动文物数字化保护利用项目	遴选有代表性的珍贵文物进行数字资源的采集与制作;包括237件书画类平面文物二、三维数字化,324件器物类立体文物三维数字化;建设文物数字资源管理系统,对已有数字资源和本次数字化成果进行统一存储、管理、共享等;在此基础上建设藏品全息展示系统,实现加富文物线上展示,提升绍兴博物馆文物保护与信息化能力。	产出指标	数量指标	数字化量	=	451	个	25	2180000	2180000
绍兴博物馆	33060024012269012003	可移动文物数字化保护利用项目	遴选有代表性的珍贵文物进行数字资源的采集与制作;包括237件书画类平面文物二、三维数字化,324件器物类立体文物三维数字化;建设文物数字资源管理系统,对已有数字资源和本次数字化成果进行统一存储、管理、共享等;在此基础上建设藏品全息展示系统,实现加富文物线上展示,提升绍兴博物馆文物保护与信息化能力。	产出指标	质量指标	文物数字化完成率	=	100	%	25		
绍兴博物馆	33060024012269012003	可移动文物数字化保护利用项目	遴选有代表性的珍贵文物进行数字资源的采集与制作;包括237件书画类平面文物二、三维数字化,324件器物类立体文物三维数字化;建设文物数字资源管理系统,对已有数字资源和本次数字化成果进行统一存储、管理、共享等;在此基础上建设藏品全息展示系统,实现加富文物线上展示,提升绍兴博物馆文物保护与信息化能力。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴博物馆	33060024012269012003	可移动文物数字化保护利用项目	遴选有代表性的珍贵文物进行数字资源的采集与制作;包括237件书画类平面文物二、三维数字化,324件器物类立体文物三维数字化;建设文物数字资源管理系统,对已有数字资源和本次数字化成果进行统一存储、管理、共享等;在此基础上建设藏品全息展示系统,实现加富文物线上展示,提升绍兴博物馆文物保护与信息化能力。	效益指标	可持续影响	数字化成果利用率	≥	80	%	30		
绍兴博物馆	33060024012269012003	可移动文物数字化保护利用项目	遴选有代表性的珍贵文物进行数字资源的采集与制作;包括237件书画类平面文物二、三维数字化,324件器物类立体文物三维数字化;建设文物数字资源管理系统,对已有数字资源和本次数字化成果进行统一存储、管理、共享等;在此基础上建设藏品全息展示系统,实现加富文物线上展示,提升绍兴博物馆文物保护与信息化能力。	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	95	%	10		
绍兴博物馆	33060024012269012004									100		
绍兴博物馆	33060024012269012004	宋韵绍兴主题文物知识普及技术研究	宋韵绍兴主题文物知识图谱研究	产出指标	数量指标	宋韵绍兴主题典型文物类型	≥	10	类	25	450000	450000
绍兴博物馆	33060024012269012004	宋韵绍兴主题文物知识普及技术研究	宋韵绍兴主题文物知识图谱研究	产出指标	质量指标	宋韵绍兴主题文物知识图谱数据模型高	=	1	套	25		
绍兴博物馆	33060024012269012004	宋韵绍兴主题文物知识普及技术研究	宋韵绍兴主题文物知识图谱研究	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴博物馆	33060024012269012004	宋韵绍兴主题文物知识普及技术研究	宋韵绍兴主题文物知识图谱研究	效益指标	可持续影响	开发宋韵绍兴主题知识应用展示系统	=	1	套	30		
绍兴博物馆	33060024012269012004	宋韵绍兴主题文物知识普及技术研究	宋韵绍兴主题文物知识图谱研究	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	90	%	10		