

绍兴美术馆 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年绍兴美术馆单位预算安排情况说明

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

- (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单位绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

承担全市美术事业发展的学术研究、创作和交流。举办美术展览活动。承担美术作品征集，开展藏品保护、修复、鉴定。开展全市公共美术教育、文创产品开发等社会服务工作。指导全市美术馆、艺术机构业务工作等。完成绍兴市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

绍兴美术馆内设有综合办、展览部、典藏研究部、公共美育部、运行保障部共 5 个部门。

二、2024 年绍兴美术馆单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴美术馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴美术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、上年结转结余；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。绍兴美术馆 2024 年收支总预算 773.42 万元。

（二）关于绍兴美术馆 2024 年收入预算情况说明

绍兴美术馆 2024 年收入预算 773.42 万元，比上年执行数减少 33.91 万元，下降 4.2%，主要是未安排“美术馆信息化设备”一次性项目。其余项目按照“过紧日子”要求，压减项目预算资金。

其中：一般公共预算拨款收入 773.42 万元（含上年结转 125.33 万元），占 100.0%；

（三）关于绍兴美术馆 2024 年支出预算情况说明

绍兴美术馆 2024 年支出预算 773.42 万元，比上年执行数减少 33.91 万元，下降 4.2%，主要是未安排“美术馆信息化设备”一次性项目。其余项目按照“过紧日子”要求，压减项目预算资金。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 677.99 万元、社会保障和就业支出 37.45 万元、卫生健康支出 22.30 万元、住房保障支出 35.69 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 307.21 万元,占 39.7%;日常公用支出 160.94 万元,占 20.8%;项目支出 305.27 万元,占 39.5%。

年终结转结余 0.00 万元。

(四)关于绍兴美术馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴美术馆 2024 年财政拨款收支总预算 773.42 万元。收入包括：一般公共预算 773.42 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 677.99 万元、社会保障和就业支出 37.45 万元、卫生健康支出 22.30 万元、住房保障支出 35.69 万元。

(五)关于绍兴美术馆 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。

绍兴美术馆 2024 年一般公共预算拨款 773.42 万元，比上年执行数减少 33.91 万元，下降 4.2%，主要是未安排“美术馆信息化设备”一次性项目，其余项目按照“过紧日子”要求，压减项目资金。

2.一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 677.99 万元，占 87.7%；社会

保障和就业支出 37.45 万元，占 4.8%；卫生健康支出 22.30 万元，占 2.9%；住房保障支出 35.69 万元，占 4.6%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）677.99 万元，主要用于维持绍兴美术馆日常运转、陈列展览和典藏作品征集等各项支出。

(2) 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）24.96 万元，主要用于本单位为事业人员缴纳基本养老保险。

(3) 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）12.49 万元，主要用于本单位为事业人员缴纳职业年金。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.10 万元，主要用于本单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.20 万元，主要用于本单位为按规定可享受公务员医疗补助的事业人员缴纳的公务员医疗补助费。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.05 万元，主要用于本单位事业人员的住房公积金缴纳。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.64 万元，主要用于本单位事业人员的购房补贴缴纳。

(六)关于绍兴美术馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴美术馆 2024 年一般公共预算基本支出 468.15 万元，其中：

人员经费 307.21 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、其他工资福利支出；

公用经费 160.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴美术馆 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴美术馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴美术馆国有资本经营预算支出情况说明

绍兴美术馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴美术馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴美术馆 2024 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，比上年预算数减少 1.5 万元，下降 75%，主要原因是公务接待减少 1.5 万，2024 年主要进行馆舍建设，预计全年公务接待量较少。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 0.50 万元，比上年预算数减少 1.50 万元，下降 75%。主要用于开馆前期专家指导、研讨等工作接待。减少的主要原因 2024 年主要进行馆舍建设，预计全年公务接待量较少。

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 年绍兴美术馆政府采购预算总额 290.94 万元，其中：政府采购货物预算 15.79 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 275.15 万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆。2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 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）。

3.预算绩效情况说明。

2024 年绍兴美术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 4 个一级项目，12 个二级项目，涉及当年资金 305.27 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）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反应各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

13.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）反映各单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14.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）反映各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。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.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经费。

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

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映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。

绍兴市2024年单位预算

绍兴美术馆

2024年单位收支预算总表

269025-绍兴美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	648.09	文化旅游体育与传媒支出	677.99
一般公共预算	648.09	文化和旅游	677.99
政府性基金预算		文化展示及纪念机构	677.99
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	37.45
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	37.45
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.48
五、上级补助收入		卫生健康支出	22.30
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	22.30
七、其他收入		事业单位医疗	14.10
		公务员医疗补助	8.20
		住房保障支出	35.69
		住房改革支出	35.69
		住房公积金	27.05
		购房补贴	8.64
本年收入合计	648.09	本年支出合计	773.42
上年结转结余	125.34	年终结转结余	
收 入 总 计	773.42	支 出 总 计	773.42

2024年单位收入预算总表

269025-绍兴美术馆

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	773.42	648.09	648.09									125.34	125.34				
绍兴市文化广电旅游局	773.42	648.09	648.09									125.34	125.34				
绍兴美术馆	773.42	648.09	648.09									125.34	125.34				

2024年单位支出预算总表

269025-绍兴美术馆

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	773.42	307.21	160.94	305.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	677.99	211.78	160.94	305.28			
20701	文化和旅游	677.99	211.78	160.94	305.28			
2070105	文化展示及纪念机构	677.99	211.78	160.94	305.28			
208	社会保障和就业支出	37.45	37.45					
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48					
210	卫生健康支出	22.30	22.30					
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30					
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10					
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20					
221	住房保障支出	35.69	35.69					
22102	住房改革支出	35.69	35.69					
2210201	住房公积金	27.05	27.05					
2210203	购房补贴	8.64	8.64					

2024年单位财政拨款收支预算总表

269025-绍兴美术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	648.09	文化旅游体育与传媒支出	677.99
一般公共预算	648.09	文化和旅游	677.99
政府性基金预算		文化展示及纪念机构	677.99
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	37.45
		行政事业单位养老支出	37.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.48
		卫生健康支出	22.30
		行政事业单位医疗	22.30
		事业单位医疗	14.10
		公务员医疗补助	8.20
		住房保障支出	35.69
		住房改革支出	35.69
		住房公积金	27.05
		购房补贴	8.64

2024年单位一般公共预算支出表

269025-绍兴美术馆

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	773.42	468.15	307.21	160.94	305.28
207	文化旅游体育与传媒支出	677.99	372.71	211.78	160.94	305.28
20701	文化和旅游	677.99	372.71	211.78	160.94	305.28
2070105	文化展示及纪念机构	677.99	372.71	211.78	160.94	305.28
208	社会保障和就业支出	37.45	37.45	37.45		
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45	37.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	24.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	12.48		
210	卫生健康支出	22.30	22.30	22.30		
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	22.30		
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	14.10		
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	8.20		
221	住房保障支出	35.69	35.69	35.69		
22102	住房改革支出	35.69	35.69	35.69		
2210201	住房公积金	27.05	27.05	27.05		
2210203	购房补贴	8.64	8.64	8.64		

2024年单位一般公共预算基本支出表

269025-绍兴美术馆

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	468.15	307.21	160.94
301	工资福利支出	307.21	307.21	
30101	基本工资	63.89	63.89	
30102	津贴补贴	8.64	8.64	
30107	绩效工资	92.14	92.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.96	24.96	
30109	职业年金缴费	12.48	12.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	14.10	
30111	公务员医疗补助缴费	8.20	8.20	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	27.05	27.05	
30199	其他工资福利支出	53.76	53.76	
302	商品和服务支出	160.94		160.94
30201	办公费	3.58		3.58
30205	水费	0.96		0.96
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.26		1.26
30209	物业管理费	113.24		113.24
30211	差旅费	4.50		4.50
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	0.48		0.48

2024年单位一般公共预算基本支出表

269025-绍兴美术馆

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
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.66		4.66
30229	福利费	16.80		16.80
30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

269025-绍兴美术馆

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	0.50					0.50
绍兴美术馆	0.50					0.50

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

269025-绍兴美术馆

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			

注:绍兴美术馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

269025-绍兴美术馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴美术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

269025-绍兴美术馆

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	305.28	305.28				
绍兴美术馆	陈列展览	40.00	40.00				
绍兴美术馆	公益性美育活动	8.88	8.88				
绍兴美术馆	典藏作品征集	10.00	10.00				
绍兴美术馆	美术理论研究宣传	7.42	7.42				
绍兴美术馆	数字美术馆建设	5.00	5.00				
绍兴美术馆	张桂铭艺术馆及何水法美术馆日常运行经费	33.21	33.21				
绍兴美术馆	典藏作品购置征集	50.00	50.00				
绍兴美术馆	美术馆信息化设备	119.07	119.07				
绍兴美术馆	美术馆办公设备购置	15.79	15.79				
绍兴美术馆	美术文创设计	9.14	9.14				
绍兴美术馆	绍兴美术馆2024年线路租赁	0.50	0.50				
绍兴美术馆	美术馆办公网络及安全设备	6.27	6.27				

2024年单位项目支出绩效表

269025-绍兴美术馆

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	305.28	
绍兴美术馆	展览宣传	73.21	通过绍兴美术馆这个平台，引进国内外优秀美术作品展览，开展绍兴与上海、杭州、江苏等长三角地区乃至全国各地的美术交流，为广大艺术家提供交流平台，发掘绍兴本土美术人才，定期举办优质精品展览，提高大众审美，丰富人民精神文化生活，提升人民群众的文化底蕴，高水平推进新时代文化绍兴建设，努力将绍兴美术馆打造成绍兴文化新地标。
绍兴美术馆	综合业务管理	146.63	美术馆设备购置及维修维护，建设数字美术馆，保障美术馆日常运营。
绍兴美术馆	美术馆学术建设	67.42	丰富收藏总类，提升学术地位，加强全国乃至全世界知名美术馆及艺术馆、艺术机构的交流与沟通。编辑印制《绍兴美术》期刊年度共计四册。
绍兴美术馆	公共美术教育	18.02	绍兴美术馆公共文化设施全年免费对外开放，积极开展全市公共美术教育，担当大众美育使命，开展公共美术教育活动，打造美育阵地。2024年美术馆邀请专家面向公众艺术类公益讲座2场以上，针对不同观众群体开展的美术辅导和体验类活动5-6场以上。

2023部门（单位）绩效指标表

单位	项目编码	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	总体绩效三级级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	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	年度绩效备注	金额	预算金额	
绍兴美术馆																							
绍兴美术馆	330600230122269025001	张桂铭艺术馆及何水法美术馆日常运行经费								100											0		
绍兴美术馆	330600230122269025001	张桂铭艺术馆及何水法美术馆日常运行经费	张桂铭艺术馆于2011年5月开馆、何水法美术馆于2012年12月开馆，两馆已建馆十年，经文旅局党委研究决定两馆于2023年正式划转绍兴美术馆，2024年两馆计划举办14场具有学术地位和业界影响的展览活动，邀请名家来绍学术研讨交流活动，两馆全年对外免费开放，维护并管理好开放场所。	产出指标	数量指标	组织开展各类展览及活动	≥	14	场	20											0	996300	0
绍兴美术馆	330600230122269025001	张桂铭艺术馆及何水法美术馆日常运行经费	张桂铭艺术馆于2011年5月开馆、何水法美术馆于2012年12月开馆，两馆已建馆十年，经文旅局党委研究决定两馆于2023年正式划转绍兴美术馆，2024年两馆计划举办14场具有学术地位和业界影响的展览活动，邀请名家来绍学术研讨交流活动，两馆全年对外免费开放，维护并管理好开放场所。	产出指标	数量指标	年度参观展览活动人次	≥	50000	人	20											0		
绍兴美术馆	330600230122269025001	张桂铭艺术馆及何水法美术馆日常运行经费	张桂铭艺术馆于2011年5月开馆、何水法美术馆于2012年12月开馆，两馆已建馆十年，经文旅局党委研究决定两馆于2023年正式划转绍兴美术馆，2024年两馆计划举办14场具有学术地位和业界影响的展览活动，邀请名家来绍学术研讨交流活动，两馆全年对外免费开放，维护并管理好开放场所。	产出指标	数量指标	完成本年度收藏作品任务	≥	14	件	10											0		
绍兴美术馆	330600230122269025001	张桂铭艺术馆及何水法美术馆日常运行经费	张桂铭艺术馆于2011年5月开馆、何水法美术馆于2012年12月开馆，两馆已建馆十年，经文旅局党委研究决定两馆于2023年正式划转绍兴美术馆，2024年两馆计划举办14场具有学术地位和业界影响的展览活动，邀请名家来绍学术研讨交流活动，两馆全年对外免费开放，维护并管理好开放场所。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10											0		

绍兴美术馆	33060023 01222690 25001	张桂铭艺术馆及何水法美术馆日常运行经费	张桂铭艺术馆于2011年5月开馆，何水法美术馆于2012年12月开馆，两馆已建馆十年，经文旅局党委研究决定两馆于2023年正式划转入绍兴美术馆，2024年两馆计划举办14场具有学术地位和业界影响的展览活动，邀请名家来绍学术研讨交流活动，两馆全年对外免费开放，维护并管理好开放场所。	效益指标	社会效益	提升社会公众审美能力	定性	有所提升												0			
绍兴美术馆	33060023 01222690 25001	张桂铭艺术馆及何水法美术馆日常运行经费	张桂铭艺术馆于2011年5月开馆，何水法美术馆于2012年12月开馆，两馆已建馆十年，经文旅局党委研究决定两馆于2023年正式划转入绍兴美术馆，2024年两馆计划举办14场具有学术地位和业界影响的展览活动，邀请名家来绍学术研讨交流活动，两馆全年对外免费开放，维护并管理好开放场所。	效益指标	可持续影响	扩大两馆知名度和影响力并取得较好效果	定性	反响效果较好												0			
绍兴美术馆	33060023 01222690 25001	张桂铭艺术馆及何水法美术馆日常运行经费	张桂铭艺术馆于2011年5月开馆，何水法美术馆于2012年12月开馆，两馆已建馆十年，经文旅局党委研究决定两馆于2023年正式划转入绍兴美术馆，2024年两馆计划举办14场具有学术地位和业界影响的展览活动，邀请名家来绍学术研讨交流活动，两馆全年对外免费开放，维护并管理好开放场所。	满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度	≥	95	%	10										0			
绍兴美术馆	33060023 01222690 25002	陈列展览								100										0			
绍兴美术馆	33060023 01222690 25002	陈列展览	通过绍兴美术馆这个平台，引进国内外优秀美术作品展览，开展绍兴与上海、杭州、江苏等长三角地区乃至全国各地的美术交流，为广大艺术家提供交流平台，发掘绍兴本土美术人才，定期举办优质精品展览，提高大众审美，丰富人民精神文化生活，提升人民群众的文化底蕴，高水平推进新时代文化绍兴建设，努力将绍兴美术馆打造成绍兴文化新地标。11-12月将策划举办展览4场，完成展览配套画册、文集等出版物、印刷品的策划编辑出版制作、展陈设计、布展、撤展工作等。	产出指标	数量指标	组织开展各类展览	≥	4	场	20										0	3000000	0	

绍兴美术馆	33060023 01222690 25002	陈列展览	通过绍兴美术馆这个平台，引进国内外优秀美术作品展览，开展绍兴与上海、杭州、江苏等长三角地区乃至全国各地的艺术交流，为广大艺术家提供交流平台，发掘绍兴本土美术人才，定期举办优质精品展览，提高大众审美，丰富人民精神文化生活，提升人民群众的文化底蕴，高水平推进新时代文化绍兴建设，努力将绍兴美术馆打造成绍兴文化新地标。11-12月将策划举办展览4场，完成展览配套画册、文集等出版物、印刷品的策划编辑出版制作、展陈设计、布展、撤展工作等。	效益指标	社会效益	展览信息国内外媒体发布	≥	10	次	15									0			
绍兴美术馆	33060023 01222690 25002	陈列展览	通过绍兴美术馆这个平台，引进国内外优秀美术作品展览，开展绍兴与上海、杭州、江苏等长三角地区乃至全国各地的艺术交流，为广大艺术家提供交流平台，发掘绍兴本土美术人才，定期举办优质精品展览，提高大众审美，丰富人民精神文化生活，提升人民群众的文化底蕴，高水平推进新时代文化绍兴建设，努力将绍兴美术馆打造成绍兴文化新地标。11-12月将策划举办展览4场，完成展览配套画册、文集等出版物、印刷品的策划编辑出版制作、展陈设计、布展、撤展工作等。	效益指标	可持续影响	扩大美术馆知名度和影响力	定性	有所扩大		15									0			
绍兴美术馆	33060023 01222690 25002	陈列展览	通过绍兴美术馆这个平台，引进国内外优秀美术作品展览，开展绍兴与上海、杭州、江苏等长三角地区乃至全国各地的艺术交流，为广大艺术家提供交流平台，发掘绍兴本土美术人才，定期举办优质精品展览，提高大众审美，丰富人民精神文化生活，提升人民群众的文化底蕴，高水平推进新时代文化绍兴建设，努力将绍兴美术馆打造成绍兴文化新地标。11-12月将策划举办展览4场，完成展览配套画册、文集等出版物、印刷品的策划编辑出版制作、展陈设计、布展、撤展工作等。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10									0			
绍兴美术馆	33060023 01222690 25003	公益性美育活动								100									0			

绍兴美术馆	33060023 01222690 25007	美术理论研究宣传								100										0			
绍兴美术馆	33060023 01222690 25007	美术理论研究宣传	编辑印制《绍兴美术》期刊，全年两期。	产出指标	数量指标	完成《绍兴美术》期刊印刷	≥	2	期	30										0		338400	0
绍兴美术馆	33060023 01222690 25007	美术理论研究宣传	编辑印制《绍兴美术》期刊，全年两期。	产出指标	质量指标	丰富提升大众艺术修养	定性	有所提升		20										0			
绍兴美术馆	33060023 01222690 25007	美术理论研究宣传	编辑印制《绍兴美术》期刊，全年两期。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10										0			
绍兴美术馆	33060023 01222690 25007	美术理论研究宣传	编辑印制《绍兴美术》期刊，全年两期。	效益指标	社会效益	印刷物使用率	≥	80	%	15										0			
绍兴美术馆	33060023 01222690 25007	美术理论研究宣传	编辑印制《绍兴美术》期刊，全年两期。	效益指标	社会效益	加大宣传	定性	加大		15										0			
绍兴美术馆	33060023 01222690 25007	美术理论研究宣传	编辑印制《绍兴美术》期刊，全年两期。	满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度	≥	95	%	10										0			
绍兴美术馆	33060023 01222690 25008	数字美术馆建设								100										0			
绍兴美术馆	33060023 01222690 25008	数字美术馆建设	通过数字化手段对美术馆藏品进行数字化处理和保存。	产出指标	数量指标	藏品及各种信息数字化处理	≥	1	项	30										0		390000	0
绍兴美术馆	33060023 01222690 25008	数字美术馆建设	通过数字化手段对美术馆藏品进行数字化处理和保存。	产出指标	质量指标	藏品及各种信息数字化处理录入数据库	定性	及时上传		20										0			
绍兴美术馆	33060023 01222690 25008	数字美术馆建设	通过数字化手段对美术馆藏品进行数字化处理和保存。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10										0			
绍兴美术馆	33060023 01222690 25008	数字美术馆建设	通过数字化手段对美术馆藏品进行数字化处理和保存。	效益指标	社会效益	藏品数字化处理便捷	定性	提升便捷		15										0			
绍兴美术馆	33060023 01222690 25008	数字美术馆建设	通过数字化手段对美术馆藏品进行数字化处理和保存。	效益指标	可持续影响	藏品数字化处理数量有所增加	定性	有所增加		15										0			
绍兴美术馆	33060023 01222690 25008	数字美术馆建设	通过数字化手段对美术馆藏品进行数字化处理和保存。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10										0			
绍兴美术馆	33060023 01222690 25010	美术馆办公网络及安全设备								100										100			
绍兴美术馆	33060023 01222690 25010	美术馆办公网络及安全设备	保证美术馆正常开馆及日常运行	产出指标	数量指标	网络安全设备	≥	1	套	10			保证绍兴美术馆正常开馆。	产出指标	数量指标	网络安全设备	IV	1	套	10		100000	100000

绍兴美术馆	33060024 01222690 25004	美术馆办公设备购置								100									0			
绍兴美术馆	33060024 01222690 25004	美术馆办公设备购置	保障绍兴美术馆正常开馆运行。	产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	20									0		157900	0
绍兴美术馆	33060024 01222690 25004	美术馆办公设备购置	保障绍兴美术馆正常开馆运行。	产出指标	质量指标	购置设备质量合格率	≥	95	%	20									0			
绍兴美术馆	33060024 01222690 25004	美术馆办公设备购置	保障绍兴美术馆正常开馆运行。	产出指标	质量指标	损坏率	≤	20	%	10									0			
绍兴美术馆	33060024 01222690 25004	美术馆办公设备购置	保障绍兴美术馆正常开馆运行。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10									0			
绍兴美术馆	33060024 01222690 25004	美术馆办公设备购置	保障绍兴美术馆正常开馆运行。	效益指标	经济效益	项目预算控制	≤	16	万	15									0			
绍兴美术馆	33060024 01222690 25004	美术馆办公设备购置	保障绍兴美术馆正常开馆运行。	效益指标	社会效益	公共服务水平提升	定性	日常工作顺利开展		15									0			
绍兴美术馆	33060024 01222690 25004	美术馆办公设备购置	保障绍兴美术馆正常开馆运行。	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10									0			
绍兴美术馆	33060024 01222690 25005	美术文创设计								100									0			
绍兴美术馆	33060024 01222690 25005	美术文创设计	完成具有自身特点和品牌的艺术衍生品系列的开发、制作和推广，将文化创意与相关展览融合，进一步扩大展览的宣传力和影响力，劳务费，宣传制作。	产出指标	数量指标	完成艺术衍生品的开发	≥	5	件	30									0		91400	0
绍兴美术馆	33060024 01222690 25005	美术文创设计	完成具有自身特点和品牌的艺术衍生品系列的开发、制作和推广，将文化创意与相关展览融合，进一步扩大展览的宣传力和影响力，劳务费，宣传制作。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10									0			
绍兴美术馆	33060024 01222690 25005	美术文创设计	完成具有自身特点和品牌的艺术衍生品系列的开发、制作和推广，将文化创意与相关展览融合，进一步扩大展览的宣传力和影响力，劳务费，宣传制作。	产出指标	成本指标	项目预算控制	≤	9.14	万	20									0			
绍兴美术馆	33060024 01222690 25005	美术文创设计	完成具有自身特点和品牌的艺术衍生品系列的开发、制作和推广，将文化创意与相关展览融合，进一步扩大展览的宣传力和影响力，劳务费，宣传制作。	效益指标	可持续影响	扩大绍兴美术馆知名度，扩大展览宣传力度	定性	影响有所扩大，反响效果良好		30									0			

绍兴美术馆	33060024 01222690 25005	美术文创设计	完成具有自身特点和品牌的艺术衍生品系列的开发、制作和推广，将文化创意与相关展览融合，进一步扩大展览的宣传力和影响力，劳务费，宣传制作。	满意度指标	服务对象满意度	受观众满意度	≥	95	%	10									0			
绍兴美术馆	33060024 01222690 25006	绍兴美术馆2024年线路租赁								0									0			
绍兴美术馆	33060024 01222690 25006	绍兴美术馆2024年线路租赁								0									0		5000	0