

2021 年成都永陵博物馆
部门预算



2021年3月23日

目 录

第一部分 成都永陵博物馆概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都永陵博物馆 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、绩效目标表

第一部分 成都永陵博物馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都永陵博物馆的主要职能是负责永陵及唐五代文物藏品的征集、保护及研究、宣传展示及教育、维修工作。

（二）2021 年重点工作

2021 年我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于文化旅游的系列重要论述为指导，认真贯彻市委、市府的决策，结合博物馆职能、职责，落实市局提出的重大部署和创新举措，推动博物馆良性发展，按照“国家二级博物馆”的相关标准，继续强基固本。重点做好以下几个方面的工作。

1. 继续抓好党风廉政建设主体责任工作。“一岗双责”，充分发挥馆支部“战斗堡垒”作用。以“三会一课”、“两学一做”等学习活动为载体，不断加强党员、干部政治思想建设。支持馆工会依法依规、创造性开展工作，在确保职工合法利益的前提下，有效提升团队凝聚力和战斗力。

2. 完善法人治理结构。在市局指导下，继续推动博物馆组建理事会，实现博物馆管理模式创新。

3. 积极迎大运，努力推进博物馆“智能化、国际化”工作力度。按照《成都永陵博物馆国际化、智能化提升工作实施方案》

相关要求，积极争取专项经费，查漏补缺，开展提档升级工作。

4. 继续发挥博物馆宣教职能，持续推进“永陵沙龙”品牌建设。做好1—2个临展引进工作。继续进行原创展览《唐音铿锵·成都永陵二十四伎乐音乐文化展》国内巡展工作（拟在浙江省建德市博物馆、云南省昆明市博物馆展出）。

5. 继续加强安全生产工作。强化安全意识，加强应急技能培训，推动“安防升级改造工程项目”、“永陵博物馆防雷工程”落实力度，确保全馆文物安全、观众安全。继续做好新冠疫情常态化防控工作，落实管理责任，加强动态管理。

6. 继续推进五代十国学术研究数据库建设工作，计划2021年内编辑出版《五代十国历史与遗存（第二辑）》。

7. 继续加强永陵“24伎乐”音乐文化资源开发利用力度，积极争取启动国乐观念剧——“伎乐·24”国内巡演，并力争在本市长期驻场演出（拟定在少城剧场）。

8. 完善优化永陵博物馆基本陈列新展规划、园林文化景观提升规划、夜景灯光改造规划、安防提档升级方案；积极争取并用好国家、省、市文保项目资金，持续改善博物馆的参观游览环境。

二、部门预算单位构成

成都永陵博物馆为二级预算单位。

第二部分 成都永陵博物馆 2021 年部门预算情 况说明

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1644.02 万元。收入包括：当年一般公共预算当年拨款收入 1183.11 万元、上年结转 460.91 万元；支出包括：一般公共服务支出 1644.02 万元。

二、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

永陵博物馆 2021 年一般公共预算当年拨款 1183.11 万元，比 2020 年预算数 1268.48 万元减少 85.37 万元，下降 6.73%。变动的主要原因是 2021 年项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 1000.2 万元，占 84.54%；卫生健康支出 23.02 万元，占 1.94%；社会保障和就业支出 93.56 万元，占 7.91%；住房保障支出 66.33 万元，占 5.61%。

（三）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）预算数为 1000.2 万元，比 2020 年预算数 1028.96 万元减少 28.76 万元，下降 2.8%，与 2020 年基本持平。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、委托业务费、其他商品和服务支出、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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）预算数为 67.69 万元，比 2020 年预算数 68.44 万元减少 0.75 万元，与 2020 年预算基本持平。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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)预算数为 25.87 万元，2020 年预算数 0 万元，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于职业年金缴费。

4、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 23.02 万元，比 2020 年预算数 19.46 万元增加 3.56 万元，变动的主要原因是公招两人引起的人员经费增加及社保缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 66.33 万元，比 2020 年预算数 51.62 万元增加 14.71 万元，增长 28.5%，变动的主要原因是缴存基数增加及公招两人引起的人员经费变动。主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都永陵博物馆 2021 年一般公共预算基本支出 611.11 万元，其中：

人员经费 523.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 87.48 万元，主要包括：维修（护）费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、离退休公用经费及一般公务用车运行维护费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2021年未安排出国计划，故未安排部门预算。

（二）公务接待费

2021年预算安排3万元，较2020年预算减少1.1万元，变动的主要原因是响应中央精神厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都永陵博物馆核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费1.3万元，较2020年预算减少0.7万元，变动的主要原因是按财政要求压缩一般性支出。

2021年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费1.3万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

永陵博物馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都永陵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、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。成都永陵博物馆 2021 年收支总预算 1644.02 万元，比 2020 年预算数 1316.68 万元增加 327.34 万元，增长 24.86%，变动的主要原因是增加了上年结转项目。

七、2021 年收入预算情况说明

成都永陵博物馆 2021 年收入预算 1644.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1183.11 万元，占 71.96%；上年结转 460.91 万元，占 28.04%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 1644.02 万元，其中：基本支出预算 611.11 万元，占 37.17%；部门项目支出预算 872 万元，占 53.04%；专项资金 160.91 万元，占 9.79%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都永陵博物馆 2021 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，主要用于博物馆日常维修（护）费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、离退休公用经费及一般公务用车运行维护。合计 87.48 万元。

（二）政府采购情况

2021 年成都永陵博物馆政府采购预算总额 275.33 万元，均为政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年，成都永陵博物馆共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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）绩效目标设置情况

2021 年成都永陵博物馆实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 460.91 万元，均为一般公共预算安排。

第三部分 名词解释

成都永陵博物馆 2021 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

事业单位经营收入：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。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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(事业单位当年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)弥补本年度收支缺口的资金。

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。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、

财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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 2021 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：354623-成都永陵博物馆

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	1,183.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		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、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	1,461.11
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	93.56
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	23.02
		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	66.33
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,183.11	本年支出合计	1,644.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	460.91		
收入合计	1,644.02	支出总计	1,644.02

部门支出总表

编制单位：354623-成都永陵博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	1,644.02	611.11	872.00	160.91				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,461.11	428.20	872.00	160.91				
02	文物	1,461.11	428.20	872.00	160.91				
04	文物保护	460.91		300.00	160.91				
05	博物馆	1,000.20	428.20	572.00					
208	社会保障和就业支出	93.56	93.56						
05	行政事业单位养老支出	93.56	93.56						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.69	67.69						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.87	25.87						
210	卫生健康支出	23.02	23.02						
11	行政事业单位医疗	23.02	23.02						
02	事业单位医疗	23.02	23.02						
221	住房保障支出	66.33	66.33						
02	住房改革支出	66.33	66.33						
01	住房公积金	66.33	66.33						

财政拨款收支总表

编制单位：354623-成都永陵博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,183.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	1,183.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	460.91	五、教育支出	
一般公共预算拨款	460.91	六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	1,461.11
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	93.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.02
		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	66.33
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入合计	1,644.02	支出总计	1,644.02

一般公共预算支出分科目表（4）

编制单位：354623-成都永陵博物馆

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助					
类	款	项			合计	工资福利支出				
						小计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公 积金	其他工资福 利支出
			合计	1,183.11	1,183.11	523.63	314.92	127.38	66.33	15.00
		354	成都市文化广电旅游局	1,183.11	1,183.11	523.63	314.92	127.38	66.33	15.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,000.20	1,000.20	340.72	314.92	10.80		15.00
	02		文物	1,000.20	1,000.20	340.72	314.92	10.80		15.00
		05	博物馆	1,000.20	1,000.20	340.72	314.92	10.80		15.00
208			社会保障和就业支出	93.56	93.56	93.56		93.56		
	05		行政事业单位养老支出	93.56	93.56	93.56		93.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴	67.69	67.69	67.69		67.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支	25.87	25.87	25.87		25.87		
210			卫生健康支出	23.02	23.02	23.02		23.02		
	11		行政事业单位医疗	23.02	23.02	23.02		23.02		
		02	事业单位医疗	23.02	23.02	23.02		23.02		
221			住房保障支出	66.33	66.33	66.33			66.33	
	02		住房改革支出	66.33	66.33	66.33			66.33	
		01	住房公积金	66.33	66.33	66.33			66.33	

一般公共预算支出分科目表（11）

编制单位：354623-成都永陵博物馆

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	预备费及预留		其他支出				
类	款	项			预备费	预留	合计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织	其他支出
			合计	1,183.11							
		354	成都市文化广电旅游局	1,183.11							
207			文化旅游体育与传媒支出	1,000.20							
	02		文物	1,000.20							
		05	博物馆	1,000.20							
208			社会保障和就业支出	93.56							
	05		行政事业单位养老支出	93.56							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	67.69							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.87							
210			卫生健康支出	23.02							
	11		行政事业单位医疗	23.02							
		02	事业单位医疗	23.02							
221			住房保障支出	66.33							
	02		住房改革支出	66.33							
		01	住房公积金	66.33							

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：354623-成都永陵博物馆

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						1,183.11
505		对事业单位经常性补助				1,183.11
	50501	工资福利支出				523.63
			301	30101	基本工资	151.78
			301	30102	津贴补贴	5.15
			301	30107	绩效工资	157.99
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.69
			301	30109	职业年金缴费	25.87
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	23.02
			301	30112	其他社会保障缴费	10.80
			301	30113	住房公积金	66.33
			301	30199	其他工资福利支出	15.00
	50502	商品和服务支出				659.48
			302	30201	办公费	9.00
			302	30202	印刷费	2.00
			302	30203	咨询费	2.00
			302	30204	手续费	0.20
			302	30205	水费	6.00
			302	30206	电费	30.00
			302	30207	邮电费	4.00
			302	30209	物业管理费	275.00
			302	30211	差旅费	11.00
			302	30213	维修(护)费	155.30
			302	30215	会议费	1.35
			302	30216	培训费	9.90
			302	30217	公务接待费	3.00
			302	30226	劳务费	40.00
			302	30227	委托业务费	14.00
			302	30228	工会经费	6.47
			302	30229	福利费	4.55
			302	30231	公务用车运行维护费	1.30
			302	30239	其他交通费用	1.00
			302	30299	其他商品和服务支出	83.41

一般公共预算基本支出表

编制单位：354623-成都永陵博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	611.11	523.63	523.63				87.48	74.00	13.48
354	成都市文化广电旅游局	611.11	523.63	523.63				87.48	74.00	13.48
301	工资福利支出	523.63	523.63	523.63						
30101	基本工资	151.78	151.78	151.78						
30102	津贴补贴	5.15	5.15	5.15						
30107	绩效工资	157.99	157.99	157.99						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.69	67.69	67.69						
30109	职业年金缴费	25.87	25.87	25.87						
30110	职工基本医疗保险缴费	23.02	23.02	23.02						
30112	其他社会保障缴费	10.80	10.80	10.80						
30113	住房公积金	66.33	66.33	66.33						
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	15.00						
302	商品和服务支出	87.48						87.48	74.00	13.48
30213	维修(护)费	50.00						50.00	50.00	
30228	工会经费	6.47						6.47		6.47
30229	福利费	4.55						4.55		4.55
30231	公务用车运行维护费	1.30						1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	25.16						25.16	24.00	1.16

财政拨款“三公”经费表

编制单位 354623-成都永陵博物馆

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计						4.30			1.30	3.00	
005-科教和文化处						4.30			1.30	3.00	
354	成都市文化广电旅游局					4.30			1.30	3.00	
354623	成都永陵博物馆					4.30			1.30	3.00	

市级部门项目绩效目标表（1）				
填报单位：（盖章）			（2021年度）	
项目名称		成都永陵博物馆馆藏可移动文物预防性保护项目（一期）		
项目实施单位名称		成都永陵博物馆		
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3000000.00	
		其中：财政拨款	3000000.00	
		其他资金		
项目目标	本项目以成都永陵博物馆现有遗迹原址和展览设施为基础，针对现有展陈环境条件，在馆内建立一整套环境监测系统，实现对全部文物库房、展厅和重点展柜等文物保存环境质量的及时感知。应用被动或主动调控措施，配置调湿机及调控材料，以整治优化文物保存和展示微环境质量，达到“稳定、洁净”状态。结合不同质地珍贵文物收藏保护的环境需求，针对常展厅改造一批满足文物展示和保护综合需求的展柜。配置适用于永陵地宫遗迹原址陈列的照明设施，满足文物展示和保护的综合需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
			预算资金到位情况	足额到位
		财务管理	财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	合规
			财务管理制度健全性	健全
		实施管理	政府采购规范性	合规
			项目管理制度健全性	健全
			项目质量可控性	可控
			合同管理完备性	完备
		资产管理	合规	合规
	产出指标	数量指标	馆藏文物保存环境监测评估系统	1套
			馆藏文物保存环境调控改造	23.5m ³
			照明改造提升	150m ²
		质量指标	竣工验收合格	是
			综合得分	≥70分
			工程效果得分	≥17分
			工程质量得分	≥25分
		时效指标	完成招投标	≤2021.4月
			监测系统建设，文物保存环境改造提升	≤2020.12月
成本指标		文物保存环境监测评估系统	≤80.1万	
	馆藏文物保存环境调控改造	≤87.8万		
	照明改造提升	≤132.1万		
效益指标	社会效益指标	保护馆藏文物	传承优秀文化遗产	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	
主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：	XXX	填报人：	XXX	填报时间：

市级部门项目绩效目标表（2）				
填报单位：（盖章）			（2021年度）	
项目名称		成都永陵博物馆珍贵馆藏文物预防性保护项目		
项目实施单位名称		成都永陵博物馆		
项目资金 （万元）		年度资金总额：	409100.00	
		其中：财政拨款	409100.00	
		其他资金		
项目目标	成都永陵博物馆是依托首批全国重点文物保护单位王建墓而设立的古墓葬类博物馆，由文物保护区、综合馆、园林保护区三部分组成，在对遗址本体、出土遗物以及藏品进行陈列展示的同时，还在综合一层的交流展示厅定期举办临时展览，丰富博物馆的展示体系。本项目拟运用多种手段对文物保存及展示环境进行调控，配备一批无酸纸囊匣、展柜、防震板等藏展装置。建立馆藏文物保护风险预控机制，以提升对馆藏文物及展览文物的预防性保护能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
			预算资金到位情况	足额到位
		财务管理	财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	合规
			财务管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			项目质量可控性	可控
			合同管理完备性	完备
		资产管理	合规	合规
	产出指标	数量指标	无酸装具	=262个
			防震板	=10个
		质量指标	竣工验收合格	是
			综合得分	≥70分
			工程效果得分	≥17分
			工程质量得分	≥25分
		时效指标	完成招投标	≤2020.4月
			购置设备，按需改造展厅展柜	≤2020.12月
		成本指标	文物囊匣	≤11.02万
文物展柜			≤47.51万	
防震板	≤32.8万			
效益指标	社会效益指标	保护馆藏文物	传承优秀文化遗产	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	
主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX
			填报时间：	

市级部门项目绩效目标表（3）				
填报单位：（盖章）		（2021年度）		
项目名称		成都永陵博物馆智能化提升改造项目		
项目实施单位名称		成都永陵博物馆		
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1200000.00	
		其中：财政拨款	1200000.00	
		其他资金		
项目目标	此次智能化提升改造工作立足于我馆自身现有实际条件和发展阶段，按照《成都市文化广电旅游局关于组织市属博物馆编制国际化智能化提升工作实施方案的通知》相关要求，参照国家5A级景区质量评定体系、国家文物局关于智慧博物馆建设的相关要求、国家一级博物馆运行评估体系等标准，借鉴国内外高水平博物馆模式，学习相关博物馆研究成果，并结合2021年成都世界大学生夏季运动会筹备工作需要，以为我市博物馆智能化国际化工作总体水平提升做出切实贡献为出发点，将提升观众服务工作作为主要切入点，改善我馆在安全防卫、公共服务两个方面的设施设备条件，提高本馆总体工作水平。全力确保中外观众在我馆的游览安全需要和信息化服务需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
			预算资金到位情况	=100%
		财务管理	财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	合规
			财务管理制度健全性	健全
		实施管理	政府采购规范性	合规
			项目管理制度健全性	健全
			项目质量可控性	可控
			合同管理完备性	完备
		资产管理	合规	合规
	产出指标	数量指标	指标1：55寸LCD拼接屏	=15台
			指标2：监控录像存储容量	=500TB
			指标3：无线网络信号覆盖面积	=2.84万平方米
			指标5：数字化无线广播覆盖面积	=3.5万平方米
		质量指标	指标1：竣工验收合格	=100%
		时效指标	指标1：完成项目实施方案编制	≤2020.10
			指标2：完成项目招投标	≤2020.10
			指标3：完成设备采购、安装调试	≤2020.11
			指标4：系统试运行；准备验收材料	≤2020.12
指标5：系统评价和验收			≤2020.12	
成本指标	指标1：安防系统提升	≤48万元		
	指标2：wifi服务提升	≤52万元		
	指标4：广播系统提升	≤20万元		
效益指标	经济效益指标	指标1：减少售票人力成本支出	≥5万元/年	
	社会效益指标	指标1：博物馆安防管理能力提升	监控录像保存时限提高至90天	
		指标2：博物馆信息化服务水平提升	永陵博物馆全域wifi覆盖	
指标3：博物馆公共服务能力提升		永陵博物馆全域实时广播		
满意度指标	满意度指标	信息化基础服务水平，提升观众参观	≥95%	
主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：	XXX	填报人：	XXX	填报时间：