

# 兴安盟 财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：兴安盟博物馆维护运行经费

编报部门(印章)：兴安盟博物馆

部门负责人(签字)：

文关  
印玉

部门预算代码：

编报人(签字)：杜燕

编报时间：2020年04月01日

# 兴安盟财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：兴安盟博物馆维护运行经费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	301001	主管部门负责人及联系电话	李忠辉1590482****	
	项目单位	兴安盟博物馆	项目单位负责人及联系电话	关玉文1335482****	
	部门职能	征集、鉴定、陈列、展览等文物相关工作			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2070205	项目属性	新增
		项目实施起止时间(年月)	2020年1月1日-2020年12月31日		
		项目概况	按照中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发[2008]2号)文件精神,此项目用于博物馆的正常运转等支出		
		项目立项依据	《中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发[2008]2号)文件		
		项目实施必要性及可行性	此项目的实施能够保障博物馆免费开放工作的安全、规范、有序。		
		项目资金来源(万元)	项目资金总额	项目资金构成	
		上年度项目资金结转	本年度预算申请	本年度安排其他资金	
	36.0		36		
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)	
	差旅费		2	2020年1月1日-2020年12月31日	
	办公费		8	2020年1月1日-2020年12月31日	
	印刷费		4	2020年1月1日-2020年12月31日	
	不能离岗人员就餐费		12	2020年1月1日-2020年12月31日	
	安保、讲解人员接待服装费		10	2020年1月1日-2020年12月31日	
	合计		36.0		

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标		
						按照中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）、《财政部关于〈中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法〉的补充通知》（财教〔2016〕49号）文件精神，为进一步提升我馆展陈水平，确保免费开放工作有效开展，同时为完成博物馆免费开放工作的安全、规范、有序。	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	编制外人数	44
		质量指标			质量指标	博物馆正常运转率	100%
		时效指标			时效指标	年度正常开馆时间	100%
		成本指标			成本指标	不能离岗人员就餐费	1万元/月*12个月=12万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进当地旅游业的发展	有所提升
		社会效益指标			社会效益指标	博物馆认知度	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标	无	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	博物馆对公众服务能力	显著提升
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	观众满意度	99%

部门负责人(签字)：



填报人(签字)：

杜燕

填报日期：

2020年04月01日