

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：兴安盟博物馆免费开放补助经费

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02日

兴安盟财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：兴安盟博物馆免费开放补助经费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	301001兴安盟文化旅游体育局	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	对本地区有史以来的古代、近代、现代的革命文物及民间民俗文物进行广泛的征集、收藏、鉴定和科学保护，并和出科学的论断、论著学术报告和可行性的调查报告。利用博物馆的特殊环境和现有文物展览、陈列等形式，对广大人民和青少年进行历史唯物主义、近、（现）代史、爱国主义的宣传教育，开展文物的收藏保管、科学研究和社会教育工作。			
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，此项目用于博物馆编制外人员工资、五险一金及博物馆大楼电费的支出。		
		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	
200.0				200	
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）	
	博物馆编制外人员工资、五险一金		196	2020年1月1日-2020年12月31日	
	博物馆大楼电费		4	2020年1月1日-2020年12月31日	
	合计		200.0		

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）文件精神，这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人
		质量指标				质量指标	工资发放率	100%
		时效指标				时效指标	年度正常开馆率	100%
		成本指标				成本指标	博物馆编制外人员工资	44人*2950元/月=155.76万元
		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
	效益指标	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02日