

2024 年成都博物馆 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都博物馆

2024 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 面向社会提供公益服务的职能。

（1）负责成都博物馆、成都张大千艺术博物馆馆藏文物的保管、保护、修复、展示及公共文化服务工作；成都张大千艺术博物馆园林艺术景观的展示、研究、维护工作。

（2）承担文物保护利用、藏品研究、博物馆运营管理等方面的研究，与国内外文博科研单位、艺术机构等开展交流与合作。

（3）深入挖掘馆藏文物、城市历史文化、艺术资源内涵，开展文化创意研发、设计、传播、推广工作。

2. 完成成都市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）2024 年重点工作

1. 夯实根基，坚持学术强馆，努力构建科研型博物馆

重点推进“三中心一基地”建设。以成都历史文化研究中心、展览策划研究中心、有机质文物保护中心和国际皮影木偶研究基地的“三中心一基地”建设为抓手，加快推进国家有机质保护重点实验室建设，全面夯实提升博物馆科研水平和能力。依托学术委员会，积极创建专项技术人才工作室，建立课题储备、遴选等工作机制，不断强化学术研究工作。积极申报社科、科技等专项

项目和课题，激发专业技术人员开展课题研究、应用推广的积极性，进一步提升博物馆的社会服务能力和水平。

2. 继续实施品牌战略，坚持创造性转化、创新性发展

2024 年高质量举办“风华万象——16-20 世纪典藏珍宝艺术展”“满庭芳——金银器里的宋代生活”，“墨西哥古代文明展”（暂定名）、庆祝中法建交 60 周年法国经典艺术展，“四川近代名人系列展览”之谢无量专题书法展（暂定名）、“鲁迅的艺术世界——北京鲁迅博物馆馆藏文物展”（暂定名）等 6 个特展，进一步擦亮品牌。开展成都平原馆藏特色资源、近现代文化名人资料调查，联合相关文博单位原创推出系列反映天府文化特色的优质展览，推进国内巡展和国际交流展。推进“水润中华”“象天法地”“美食中国”“工艺中国”等专项课题研究，为高质量大展夯实学术基础。

3. 深化品牌文创体系建设，不断激发创新创造活力

一是进一步优化“这礼是成都”文创大赛组织形式与馆校企三方合作路径，联合兄弟文博单位，不断提升赛事水准，促进更多优质作品孵化落地。二是增加与城市创意街区和机构合作机会，扩大成博文创大赛影响力，推动文创大赛与城市生活美学新场景的衔接与融合。三是加强“天府汉碑”“画像砖”、皮影等馆藏文物元素梳理和创意开发，设计优秀文创产品序列。四是进一步健全 IP 授权与对外合作机制，基于产品开发、销售业绩、社会和经济效益等因素，建立完善企业合作的准入与退出机制，通过有

序竞争激发企业文创产品开发活力，提升文创产品及文化增值服务的品质。

4. 对标全国一流和卓越博物馆建设，积极争取支持、因时顺势有序解决发展中的困难

积极推进著名川籍国画家邱笑秋先生 4000 余件/套作品捐赠意向的落地；积极争取推进考古出土文物移交工作；克服展厅空间不足，将民俗厅改造作为捐赠厅，吸引更多艺术名家、藏家将精品力作、珍贵文物以及重大事件、著名人物相关的纪念物、见证物捐赠到博物馆与城市共流传。稳步推进数字技术、AI 技术与馆藏皮影文物的融合创新，将博物馆三层坡道临展厅建设成文旅数字场景，高品质展示传播中华技艺。

二、机构设置

本单位由 18 个内设机构组成，包括：典藏部、策划研究部、皮影木偶部、书画部、自然部、陈列设计部、文物保护修复部、社会教育部、开放部、交流宣传部、文化创意产业部、设备工程部、资料信息中心、法务采购部、办公室、人事部（纪检监察室）、财务部、保卫部。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都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、事业收入、上年结转；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。成都博物馆 2024 年收支总预算 8691.68 万元，比上年预算数 10220.67 万元减少 1528.99 万元，下降 14.96%，变动的主要原因是：①2024 年成都张大千艺术博物馆相关经费对比 2023 年有所减少；②2023 年结转上年资金已按计划执行完毕，2024 年结转项目资金有所减少。

二、收入预算情况说明

成都博物馆 2024 年收入预算 8691.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7930.65 万元，占 91.24%；事业收入 524.18 万元，占 6.03%；上年结转 236.85 万元，占 2.73%。

三、支出预算情况说明

成都博物馆 2024 年支出预算 8691.68 万元，其中：基本支出预算 2725.4 万元，占 31.36%；部门项目支出预算 5733.92 万元，占 65.97%；专项资金预算 232.36 万元，占 2.67%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 8167.5 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7930.65 万元、上年结转 236.85 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 7468.27 万元、社会保障和就业支出 397.79 万元、卫生健康支出 126.92 万元、住房保障支出 174.52 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都博物馆 2024 年一般公共预算当年拨款 7930.65 万元，上年结转 236.85 万元，比上年预算数 10220.67 万元减少 2053.17 万元，下降 20.09%，变动的主要原因是：①2024 年成都张大千艺术博物馆相关经费对比 2023 年有所减少；②2023 年结转上年资金已按计划执行完毕，2024 年结转项目资金有所减少。

（二）一般公共预算结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 7468.27 万元，占 91.44%；社会保障和就业（类）支出 397.79 万元，占 4.87%；卫生健康（类）支出 126.92 万元，占 1.55%；住房保障（类）支出 174.52 万元，占 2.14%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算数为 7235.91 万元，比上年预算数 7991.56 万元减少 755.65 万元，下降 9.46%，变动的主要原因是：①2024 年成都张大千艺术博物馆相关经费对比 2023 年有所减少；②2023 年结转上年资金已按计划执行完毕，2024 年结转项目资金有所减少。主要用于基本工资、国家出台津贴补贴、绩效工资、失业保险、工伤保险、其他社会保险费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费（劳务派遣

人员）、劳务费（其他劳务费）、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休公用经费、其他商品和服务支出、抚恤金、其他生活补助、独生子女父母奖励、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）预算数为 200 万元，比上年预算数 865.39 万元减少 665.39 万元，下降 76.89%，变动的主要原因是 2023 年结转上年资金已按计划执行完毕，2024 年结转项目资金有所减少。主要用于委托业务费、劳务费（其他劳务费）、办公设备购置。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算数为 32.36 万元，比上年预算数 150 万元减少 117.64 万元，下降 78.43%，变动的主要原因是 2023 年结转上年资金已按计划执行完毕，2024 年结转项目资金有所减少。主要用于委托业务费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 78.08 万元，比上年预算数 64.35 万元增加 13.73 万元，增长 21.34%，变动的主要原因是 2024 年单位退休人员有所增加。主要用于事业离退休生活补助支出。

5. 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 213.14 万元，比上年预算数 178.16 万元增加 34.98 万元，增长 19.63%，变动的主要原因是新增公招人员养老保险缴费支出。主要用于机关事业单位

单位基本养老保险缴费。

6. 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 106.57 万元，比上年预算数 89.08 万元增加 17.49 万元，增长 19.63%，变动的主要原因是新增公招人员职业年金缴费支出。主要用于职业年金缴费。

7. 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 126.92 万元，比上年预算数 109.05 万元增加 17.87 万元，增长 16.39%，变动的主要原因是新增公招人员医疗缴费类支出。主要用于职工基本医疗保险缴费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 174.52 万元，比上年预算数 173.99 万元增加 0.53 万元，增长 0.3%，变动的主要原因是新增公招人员住房公积金缴费支出。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都博物馆 2024 年一般公共预算基本支出 2491.22 万元，其中：

人员经费 2228.64 万元，主要包括：基本工资、国家出台津贴补贴、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、失业保险、工伤保险、其他社会保险费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他生活补助、独生子女父母奖励、事业离退休生活补助支出。

公用经费 262.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、离退休公用经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 3.26 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都博物馆核定车编 2 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆。2024 年预算安排公务用车购置及运行维护费 2.2 万元，较上年预算减少 2.8 万元，下降 56%，变动的主要原因是通过单位事业收入安排部分公务用车运行维护费。

2024 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 2.2 万元。用于 2 辆公务用车保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都博物馆 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都博物馆 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都博物馆 2024 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，合计 262.58 万元。

（二）政府采购情况

2024 年成都博物馆政府采购预算总额 3568.23 万元，其中：政府采购货物预算 147.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3420.68 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都博物馆共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2024 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2024 年成都博物馆实行绩效目标管理的特定目标类项目 4 个，涉及预算 2376.83 万元，其中，一般公共预算 2086.83 万元，政府性基金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映其他用于文物方面的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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。

10. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

11. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

16. 机关运行经费：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。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：354622-成都博物馆		金额单位：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	7,930.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	524.18	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、文化旅游体育与传媒支出	7,992.45
		八、社会保障和就业支出	397.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	126.92
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	174.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	8,454.83	本 年 支 出 合 计	8,691.68
八、上年结转	236.85		
收 入 总 计	8,691.68	支 出 总 计	8,691.68

单位收入总表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	8,691.68	236.85	7,930.65			524.18					
354622	成都博物馆	8,691.68	236.85	7,930.65			524.18					

单位支出总表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	8,691.68	2,725.40	5,966.28
207	02	05	354622	博物馆	7,760.09	2,026.17	5,733.92
207	02	99	354622	其他文物支出	200.00		200.00
207	99	99	354622	其他文化旅游体育与传媒支出	32.36		32.36
208	05	02	354622	事业单位离退休	78.08	78.08	
208	05	05	354622	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.14	213.14	
208	05	06	354622	机关事业单位职业年金缴费支出	106.57	106.57	
210	11	02	354622	事业单位医疗	126.92	126.92	
221	02	01	354622	住房公积金	174.52	174.52	

财政拨款收支预算总表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,930.65	一、本年支出	8,167.50	8,167.50		
一般公共预算拨款收入	7,930.65	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	236.85	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	236.85	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	7,468.27	7,468.27		
		社会保障和就业支出	397.79	397.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	126.92	126.92		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	174.52	174.52		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				

财政拨款收支预算总表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	8,167.50	7,930.65	236.85
			文化旅游体育与传媒支出	7,468.27	7,231.42	236.85
			文物	7,435.91	7,231.42	204.49
207	02	05	博物馆	7,235.91	7,231.42	4.49
207	02	99	其他文物支出	200.00		200.00
			其他文化旅游体育与传媒支出	32.36		32.36
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	32.36		32.36
			社会保障和就业支出	397.79	397.79	
			行政事业单位养老支出	397.79	397.79	
208	05	02	事业单位离退休	78.08	78.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.14	213.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.57	106.57	
			卫生健康支出	126.92	126.92	
			行政事业单位医疗	126.92	126.92	
210	11	02	事业单位医疗	126.92	126.92	
			住房保障支出	174.52	174.52	
			住房改革支出	174.52	174.52	
221	02	01	住房公积金	174.52	174.52	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,491.22	2,228.64	262.58
		301	工资福利支出	2,139.79	2,139.79	
301	01	30101	基本工资	360.69	360.69	
301	02	30102	津贴补贴	12.25	12.25	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.25	12.25	
301	07	30107	绩效工资	1,064.08	1,064.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.14	213.14	
301	09	30109	职业年金缴费	106.57	106.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	126.92	126.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	25.62	25.62	
301	12	3011201	失业保险	7.99	7.99	
301	12	3011202	工伤保险	2.13	2.13	
301	12	3011209	其他社会保险费	15.50	15.50	
301	13	30113	住房公积金	174.52	174.52	
301	99	30199	其他工资福利支出	56.00	56.00	
301	99	3019909	其他工资福利支出	56.00	56.00	
		302	商品和服务支出	245.08		245.08
302	01	30201	办公费	16.96		16.96
302	07	30207	邮电费	47.05		47.05
302	13	30213	维修（护）费	12.50		12.50
302	14	30214	租赁费	21.90		21.90
302	18	30218	专用材料费	11.07		11.07

一般公共预算基本支出预算表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	27	30227	委托业务费	46.08		46.08
302	28	30228	工会经费	39.34		39.34
302	29	30229	福利费	10.82		10.82
302	99	30299	其他商品和服务支出	39.36		39.36
302	99	3029901	离退休公用经费	1.26		1.26
302	99	3029909	其他商品和服务支出	38.10		38.10
		303	对个人和家庭的补助	88.85	88.85	
303	04	30304	抚恤金	10.00	10.00	
303	05	30305	生活补助	0.74	0.74	
303	05	3030503	其他生活补助	0.74	0.74	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	78.08	78.08	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	78.08	78.08	
		310	资本性支出	17.50		17.50
310	02	31002	办公设备购置	17.50		17.50

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5, 676. 28
					5, 676. 28
				博物馆	5, 443. 92
207	02	05	354622	其他商品和服务支出	157. 91
207	02	05	354622	日常维修费	229. 31
207	02	05	354622	委托业务费	2, 057. 49
207	02	05	354622	公务接待费	3. 26
207	02	05	354622	日常专用材料购置费	248. 76
207	02	05	354622	一般设备购置费	36. 28
207	02	05	354622	日常培训费	3. 00
207	02	05	354622	日常会议费	2. 05
207	02	05	354622	办公经费	614. 54
207	02	05	354622	大千博物馆开馆筹备项目经费	50. 00
207	02	05	354622	博物馆物业管理经费	396. 83
207	02	05	354622	交流展览与研究利用项目经费	1, 640. 00
				其他文物支出	200. 00
207	02	99	354622	成财教发(2023)46号2023年国家文物保护资金(成都博物馆珍贵文物数字化保护)	200. 00
				其他文化旅游体育与传媒支出	32. 36
207	99	99	354622	成财教发(2023)46号2023年省级文物保护资金(文化和自然遗产日主场城市活动及皮影文物征集)	32. 36

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计	5.46		2.20		2.20	3.26
354622	成都博物馆	5.46		2.20		2.20	3.26

政府性基金支出预算表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位无使用政府性基金预算安排的支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						

本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：354622-成都博物馆

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354-成都市文化广电旅游局部门		2,376.83									
354622-成都博物馆	大千博物馆开馆筹备项目经费	50.00	成都张大千艺术博物馆按照“国内一流、国际领先”的标准建设，建成后作为全球首个馆园一体的张大千专题艺术博物馆，大千馆将肩负起展示、收藏、保护、研究张大千文化艺术的国际交流中心、弘扬并传承中国传统艺术的美育基地以及中国近现代重要美术成果展示高地三项重任，助力我市塑造“公园城市”“游天府绿道·赏川西林盘”的文旅品牌标识，成为我市重要的文旅新地标、世界文化名城建设的重要支撑和中国艺	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	出具法律意见书、专项工作报告、法律文件数	≥	5	份	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	50	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	可持续影响指标	为馆藏书画长期保存提供支撑	≥	3	年	10	
				效益指标	社会效益指标	推进成都世界文化名城建设	定性	推进	其他	10	
				效益指标	社会效益指标	助力城市文化内涵的丰富	定性	提升	其他	10	
				满意度指标	满意度指标	方案使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编制藏品保管方案	=	1	套	10	
				满意度指标	满意度指标	藏品使用与管理人员	≥		%		
	博物馆物业管理经费	396.83	2024年，成都博物馆将继续全面贯彻国家和省市关于博物馆高质量发展改革意见，围绕“三城三都”和世界文化名城建设目标，不断提升博物馆建设水平，为观众继续提供优质文化服务，打造博物馆特色展览品牌。通过实施博物馆日常物业管理服务，保障博物馆日常办公及展厅、库房区域的清洁有序，从而保障博物馆面向社会提供公益服务，向着“建设具有广泛知名度和美誉度的国际大都市博物馆”的总目标继续迈进。	效益指标	社会效益指标	成本节约率	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	维修申报处理率	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	服务受益人数	≥	200	人	5	
				产出指标	数量指标	物业服务会议室数量	≥	5	个	5	
				产出指标	质量指标	公共设施设备损坏率	≤	5	%	5	
				产出指标	时效指标	物业服务响应及时率	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	物业工作人员数	≥	96	人	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	物业管理面积	=	65000	平方米	5	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	396.8312	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	物业管理平均成本	≤	61.05	元/平方米	10	
				产出指标	质量指标	安全事故发生次数	≤	0	次	5	
				效益指标	可持续影响指标	保障对象正常运转率	≥	98	%	5	
				产出指标	时效指标	公共设施设备维护及时	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益指标	受益对象投诉率	≤	2	%	10	
	交流展览与研究利用项目经费	1,640.00	围绕国家树立文化自信和市委市政府重点工作目标，不断强化展览策划研究能力，有序推出弘扬中华优秀传统文化和展现成都历史高光时刻的原创展览，持续引进高质量特展，强化塑造“多彩文明”“辉煌成都”“艺术典藏”系列展览品牌，积极打造城市文化客厅，展现成都形象，传播成都声音，强化文化交流互鉴而奋进，满足观众的文化需求，进一步助力成都世界文化名城建设。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1640	万元	7	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	8	
				产出指标	数量指标	举办展览配套文化交流讲座、沙龙	≥	5	场	8	
				效益指标	社会效益指标	展览服务观众数量	≥	100	万人次	7	
				效益指标	社会效益指标	弘扬天府文化，进一步助力成都世界文化名城	定性	显著	其他	7	
				产出指标	数量指标	相关视频采集及制作数	≥	15	部	8	
				产出指标	数量指标	举办特色展览数量	≥	5	个	8	
				产出指标	数量指标	出版学术图书	≥	3	本	8	
				满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥	90	%	7	
				产出指标	数量指标	举办文化创意产品设计大赛数量	≥	1	场	8	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	7	
				效益指标	社会效益指标	提升博物馆展览影响力	定性	提升	其他	7	
			紧紧围绕“世界文化名城”发展目标	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	提升博物馆设计互助交流能力	定性	提升	其他	5	

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	“一馆一策”博物馆高质量发展经费	290.00	以石城发展为目标，践行新发展理念的公园城市示范区建设大局，努力将博物馆建设成传承中华文明，彰显天府文化的收藏研究机构和文化高地，通过项目实施促进成都博物馆藏品管理、保护、研究、展览策划、教育传承、文物安全等各项事业，激发博物馆内生活力，推动博物馆高质量发展。	产出指标	数量指标	完成文物及文博研究利用项目	≥	3	项	10	
				效益指标	社会效益指标	促进中国皮影非遗文化的弘扬与传	定性	促进	其他	10	
				满意度指标	满意度指标	成果使用人员满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成策展展览服务项目	≥	2	项	10	
				效益指标	社会效益指标	提升专业人员文物保护修复能力	定性	提高	其他	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	290	万元	5	
				产出指标	数量指标	完成提升性公共文化服	≥	1	项	10	
				效益指标	可持续影响指标	为文物及文博进一步研究提供持续支持时间	≥	2	年	5	