

2021年预算收支总表

单位：万元



收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1,034.32	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	975.42
		社会保障和就业支出	45.51
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	13.39
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,034.32	本年支出合计	1,034.32

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1,034.32	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	975.42
		社会保障和就业支出	45.51
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	13.39
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,034.32	本年支出合计	1,034.32

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,034.32	204.44	829.88
207	文化旅游体育与传媒支出	975.42	145.54	829.88
20702	文物	975.42	145.54	829.88
2070205	博物馆	975.42	145.54	829.88
208	社会保障和就业支出	45.51	45.51	
20805	行政事业单位养老支出	45.51	45.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	
2080502	事业单位离退休	18.74	18.74	
221	住房保障支出	13.39	13.39	
22102	住房改革支出	13.39	13.39	
2210201	住房公积金	13.39	13.39	

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,034.32	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	975.42	975.42	
		社会保障和就业支出	45.51	45.51	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		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	13.39	13.39	
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,034.32	本年支出合计	1,034.32	1,034.32	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1034.32	204.44	829.88
207	文化旅游体育与传媒支出	975.42	145.54	829.88
20702	文物	975.42	145.54	829.88
2070205	博物馆	975.42	145.54	829.88
208	社会保障和就业支出	45.51	45.51	
20805	行政事业单位养老支出	45.51	45.51	
2080502	事业单位离退休	18.74	18.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	
221	住房保障支出	13.39	13.39	
22102	住房改革支出	13.39	13.39	
2210201	住房公积金	13.39	13.39	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,034.32	
工资福利支出	168.82	
基本工资	67.43	
津贴补贴	8.54	
绩效工资	43.68	
机关事业单位基本养老保险	17.85	
职业年金缴费	8.92	
职工基本医疗保险缴费	7.42	
其他社会保障缴费	1.59	
住房公积金	13.39	
商品和服务支出	848.19	
办公费	2.00	
印刷费	1.00	
咨询费	0.50	
手续费	0.50	
邮电费	0.50	
物业管理费	394.88	
差旅费	3.00	
维修（护）费	100.00	
培训费	1.00	
专用燃料费	0.90	
劳务费	0.50	
工会经费	2.27	
福利费	3.71	
其他商品和服务支出	337.43	
对个人和家庭的补助	17.31	
离休费	10.42	
退休费	6.89	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	

2021年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据									备注
		合计	因公出国 (境)费	因公出国	公务接待 费	公务用车费			会议费	培训费	
						小计	公务用车运行 维护费	公务用车 购置费			
208010	临汾市博 物馆	0.50			0.50					0.50	

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(20201 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	文物修复费					
主管单部门	临汾市文化和旅游局	主管部门编码	208			
申报单位	临汾市博物馆	单位编码	208010013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	500000.00		项目当年金额	500000.00		
项目负责人	狄跟飞	填报人	王慧贤	填报人联系电话	3113009	
起始日期	2021-1-1		结束日期	2021-12-31		
单位职能	1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》等有关法律法规;2、负责全市文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,充实博物馆展品内容,提高展品内涵;3、对馆藏文物按有关规定进行保管,采取防火、防盗等措施,确保文物安全;4、充分发挥市级文物中心库作用,对全市范围内尤其是各县市馆藏文物进行集中存放、管理;5、通过文物发掘,接受、征集新文物,并妥善管理保护;6、负责修复破损文物,开展学术研究,进行藏品交流,促进地区与国际间的文化交流,传播科学文化和历史知识;7、举办文物临展陈列,交流展示;发挥文化宣传窗口和教育基地的作用,做好公众服务工作;弘扬临汾悠久历史,服务全市旅游产业;8、完成市委市政府和文化和旅游局交办的其它事项。					
项目概况	内容:一、文物是人类社会发展进程中的实物见证;二、具有历史、艺术、科学价值的人类历史文化遗产和自然标本。三、文物不能再生。f范围:修复文物紧迫性;2020年我馆将对可修复的字画、瓷器、铜器、铁器、石器等不同种类文物进行修复。部分文物至考古发掘以来未进行过系统的保护修复技术处理,保存状况不容乐观,文物修复势在必行。构架:文物修复管理系统、数字图像修复、残损织物。					
立项依据	馆藏文物包括字画、瓷器、铜器、铁器、石器等不同种类文物,在日常保管保护文物时,需采用先进、科学的方法进行防虫、防蛀、防霉、防潮、防锈等处理。为了妥善保护好珍贵文物,延长其寿命,保全国有财产,需从技术上进行保护修复处理。保护好文物能充实我馆的展览内容,使观众能对临汾地区的历史获得更加完整的了解,在传承文明、促进传统文化教育和爱国主义教育中具有不可替代的作用。					
项目设立的必要性	及时修复文物,维系文物生命。					
保障项目实施的制度措施	维护遵守财经纪律,严格执行财务会计制度,监督单位的经济活动,合理编制开支预算,加强财务管理,提高资金使用效益。专人负责,严把关、专款专用。严格控制财政资金支出,严格执行报销程序。					
项目实施计划	1、文物修复技术研讨会;2、组织各种类型的培训班、研讨讲习班、进修带培班、3、培养文物保护、修复人员、提高水平。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
文物修复费	文物修复费	2021	500000.00	0.00	0.00	500000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
对馆藏文物修护,确保文物保存与展示安全,维系文物生命。			充分保障资金有效使用,推动馆藏文物修复工作,顺利开展并有成效,不断提升馆藏文物修复工作水平和修复质量。预期效果:弘扬临汾悠久历史文化,服务全市旅游产业。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
产出目标	数量			数量	修复文物	≥50件
	质量			质量	文物修复达标率	≥100%
	时效			时效	修复及时性	及时
	成本			成本	项目费用	≤500000元
效果目标	社会效益			社会效益	提高博物馆知名度	逐年提高
	环境效益			环境效益	提高整体旅游环境影响	逐年提升
	满意度			满意度	游客满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:狄跟飞

填报人:王慧贤

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年)

填报单位 (盖章)

金额单位: 元

项目名称		设备设施维护维护费				
主管单部门	临汾市文化和旅游局	主管部门编码	208001			
申报单位	临汾市博物馆	单位编码	208010013			
项目属性	经常性	项目类别	业务类			
项目总金额	500000	项目当年金额	500000			
项目负责人	赵春	填报人	王慧贤	填报人联系电话	13503570796	
起始日期	2020年11月1日	结束日期	2021年12月31日			
单位职能	临汾市博物馆安全保卫部 负责全馆的安全保卫工作、保障全馆动力系统、安全技术防范系统、消防系统及配套控制系统正常运行, 以及设备设施的维护、检修及检测。拟请专业维保单位。					
项目概况	博物馆区域空调、电梯、消防、七氟丙烷灭火器、设备维护检修、保养					
立项依据	《电梯安全制度》按照安全技术规范每年要去对电梯进行一次维护保养 每季度对重要的机械部件和电器设备进行详细检查, 根据电梯性能和使用频率, 可在三年至五年内进行一次全面大修 (清洁)					
项目设立的必要性	《中华人民共和国消防法》根据国家《气瓶安全技术监察规程》明确规定七氟丙烷灭火器的保质期根据规程七氟丙烷、二氧化碳、气体钢瓶是三年一检					
保障项目实施的制度措施	制度专人负责设备设施的维护、检修及检测、资料收集、措施: 技术档案管理和设备配件、维护、维修、改造、安全保卫科承担全馆的卫生保洁, 环境绿化管理以及后勤管理、服务与保障。					
项目实施计划	按照保养、维护作业性质可分为: 清洁、检查、紧固、润滑、调整、检验和补给作业。检验作业由国家指定的检验部门执行, 或有本馆专职检验人员负责进行。管好、用好、修好、会使用、会保养、会检查、会排除故障。并建立设备保养制度, 设备的例行保养、设备启动前的工作项目、设备运行中的检查、作业完成后的作业项目、设备的维修保养、一级、二级、三级保养例: 一、空调类: 1、空调一年维护一次2019年由项目部维护。 2、2020年由项目部维护。 二、电梯类: 1、半个月一小检、2019年元月1日~15日。 2、一个月一大检、元月1日。 3、电梯一年一检、2019年1月1日~2020年1月1日 三、消防类: 1、两年~三年一检灭火器					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
设备、设施维护	风机盘、新风机、冷却塔、地下室维护检修	2021	100000			100000
	电梯维护保养、年检	2021	46000			46000
	消防灭火器年检	2021	154000			154000
	工程设备、设施维护	2021	200000			200000
总体目标						
中期目标		年度目标				
空调类: 风机盘、新风机、冷却塔、地下室空调的检修维护; 电梯类: 年检、维护和保养; 消防类: 灭火器的保养维护、设备类: 设备、设施类的维护		一、目的: 保持设备良好的运行状态, 以保证提高博物馆运行效率, 降低成本消耗, 保障设备零故障运行, 确保服务满足顾客要求。二、范围: 适用于博物馆设备的控制和管理。三、职责: 1、设备组是设备维护保养的归口管理部门, 负责博物馆设备的管理。设备组根据博物馆的情况, 负责建立管理档案, 制订《设备操作流程》对设备实施全过程的管理。2、设备组负责所有设备的维修、保养及运行操作管理。				
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	风机盘、新风机、冷却塔、地下室维护检修	100000
					电梯维护保养、年检	46000
					消防灭火器年检	154000
	工程设备、设施维护	200000				
财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规	
				财务管理制度健全性	健全	
项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全	
				项目管理制度执行有效性	有效	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	211台	全覆盖
					32429平方米	全覆盖
					45瓶	全覆盖年检
					1项	全系统
					维护、保养	及时
社会效益			社会效益	提高博物馆知名度	逐年提高	
环境效益			环境效益	提高整体旅游环境影响	逐年提升	
满意度			满意度	游客满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人: 狄跟飞

填表人: 王慧贤

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2021年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	水电暖日常运行经费					
主管单位	临汾市文化和旅游局	主管部门编码	208			
申报单位	临汾市博物馆	单位编码	208010013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	2650000	项目当年金额	2650000			
项目负责人	狄跟飞	填报人	王慧贤	填报人联系电话	3113009	
起始日期	2021-1-1	结束日期	2021-12-31			
单位职能	主要职能:1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》等有关法律法规;2、负责全市文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,充实博物馆展品内容,提高展品内涵;3、对馆藏文物按有关规定进行保管,采取防火、防盗等措施,确保文物安全;4、充分发挥市级文物中心库作用,对全市范围内尤其是各县市馆藏文物进行集中存放、管理;5、通过文物发掘,接受、征集新文物,并妥善管理保护;6、负责修复破损文物,开展学术研究,进行藏品交流,促进地区与国际间的文化交流,传播科学文化和历史知识;7、举办文物临展陈列、交流展示;发挥文化宣传窗口和教育基地的作用,做好公众服务工作;弘扬临汾悠久历史文化,服务全市旅游产业、激活文化市场新局面、新气象的预期效果。					
项目概况	博物馆管理。由宏观管理与微观管理两部分组成。宏观管理是对博物馆事业进行全局性、综合性的管理,主要是决策和实施博物馆事业的各项工作。微观管理是指博物馆内部的科学管理,对博物馆全部工作和各项活动有目标地进行计划、组织、实施、检查,使博物馆工作科学化、制度化、规范化、现代化。最大限度地提高和发挥博物馆最佳社会效益。					
立项依据	根据《博物馆章程》的定义,博物馆是一个为社会及其发展服务的,向公众开放的、非营利的永久性机构。它为教育、研究、欣赏之目的征集、保护、研究、传播并展示人类及人类环境的物质和非物质遗产。					
项目设立的必要性	博物馆是保护和传承人类文明的重要殿堂。《关于加强文物保护利用的若干意见》,坚持以人民为中心的发展思想和高质量发展要求。面对新时代、新形势、新需求,我们也深刻认识到,博物馆发展不平衡、不充分与人民日益增长的美好生活需要之间的矛盾仍然突出。坚持高质量发展的总体要求、立足博物馆公共文化服务的质量和水平。					
保障项目实施的制度措施	管理制度以责任制为核心的各项规章制度,使博物馆工作日益最少的工作规范和准则,使博物馆科学管理的保证。建立有馆长责任制、岗位责任制、文物保管制度以及陈列展览、宣传教育、科学研究、加强财务管理,严格执行财经纪律和财政法规。执行《文物事业单位财务制度》。					
项目实施计划	一、项目实施时间:2021年1月1日——2021年12月31日;二、博物馆职能对人类和人类环境见证物;研究、采集、保存、传播、收藏、保护的日常工作;三、博物馆的意义:保障公民基本文化权益,提高公民文化素养,加强公民思想道德建设中起到重要作用。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
单位日常运行经费	水费	2021	120000	0.00	0.00	120000
	其他商品和服务支出	2021	26000	0.00	0.00	26000
	取暖费	2021	1011000	0.00	0.00	1011000
	垃圾处理费	2021	90000	0.00	0.00	90000
	网络通信费	2021	129000			129000
	污水处理费	2021	14000			14000
	化粪池清理	2021	10000			10000
	设备耗材费	2021	50000			50000
	电费	2021	1200000	0.00	0.00	1200000
总体目标						
中期目标			年度目标			
博物馆日常业务科学有效开展,预期发挥文化宣传窗口和教育基地的作用,弘扬临汾悠久历史文化,服务全市旅游产业、激活文化市场新局面、新气象的预期效果。			博物馆更好的保存文物、展示文物、为社会发展提供服务,保证单位正常运转,发挥文化宣传窗口和教育基地的作用,弘扬临汾悠久历史文化,服务全市旅游产业新篇章。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
				投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理			财务管理	预算资金到位及时性	及时
				财务管理	资金使用合规性	合规
				财务管理	财务管理制度健全性	健全
				项目管理	项目管理制度健全性	健全
决策管理			决策管理	项目管理制度执行有效性	有效	
目标管理			目标管理	立项依据充分性	充分	
产出目标	数量			数量	购买水量(立方米)	≥144000立方米
				数量	供暖面积(平方米)	=43571.4平方米
				数量	购买电量(KW)	≥521444KW
	质量			质量	服务验收合格率	≥85%
				质量	工作完成及时性	及时
	成本			成本	电费每千瓦时	0.4806元
				成本	水费每吨	6.75元
效果目标	社会效益			社会效益	提升博物馆服务质量	50%
	满意度			满意度	游客的满意度	≥85%
影响力目标	长效管理			长效管理	职工满意度	增加
	人力资源			人力资源	长效管理制度建设	完善
					人员到位率	=100%

填报单位负责人:狄跟飞

填报人:王慧贤

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	优秀导游奖励金					
主管单部门	临汾市文化和旅游局		主管部门编码	208001		
申报单位	临汾市博物馆		单位编码	208010013		
项目属性	经常性		项目类别	业务类		
项目总金额	100000		项目当年金额	100000		
项目负责人	陈小娟	填报人	陈小娟	填报人联系电话	15935774000	
起始日期	2021. 1. 1		结束日期	2021. 12. 31		
单位职能	一、宣传和贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》等有关法律法规。二、负责全市文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品内容，提高展品内涵；三、对馆藏文物按有关规定进行保管，采取防火、防盗等措施，确保文物安全；四、充分发挥市级文物中心库作用，对全市范围内尤其是各县市馆藏文物进行集中存放、管理；五、通过考古发掘，接收，征集新文物，并妥善管理保护。六、负责修复破损文物，开展学术研究，进行藏品交流，促进地区与国际间的文化交流，传播科学文化和历史知识。七、举办文物临展陈列，交流展示；发挥文化宣传窗口和教育基地的作用，作好公众服务工作；弘扬临汾悠久历史，服务全市旅游产业，推动域域经济发展。					
项目概况	在社会经济发展的今天，人们对精神文化的渴望空前高涨，博物馆是历史文化遗产的载体，是中华民族智慧的结晶，是文化传播的重要力量，对人们日常生活影响巨大，当前随着博物馆的重要地位愈发显现，人民群众对讲解员的专业能力和综合素质要求越来越高，讲解员不但要熟练掌握讲解内容还要不断转换讲解方式、用语言呈现出文物的艺术性					
立项依据	博物馆可研奖励制度——讲解绩效考核制					
项目设立的必要性	讲解工作是实行博物馆宣传教育职能的重要手段和途径，是联系博物馆与社会的桥梁和纽带，因此做好博物馆的讲解员管理工作，在博物馆的社教事业中起着关键性的作用。					
保障项目实施的制度措施	制度:奖惩的原则包括有据原则、奖惩及时原则，奖惩的公开原则和有功必奖、有过必惩等原则。					
项目实施计划	1、目的：为了严明纪律、奖励先进、调动员工积极性、提高工作效率和经济效益；为了明确奖惩依据、标准和程序，使奖惩公开、公平、公正，更好地规范员工的行为，鼓舞和鞭策广大员工奋发向上，创造更好的工作效率，2、使用范围：讲解工作人员。3、原则：对员工的奖惩实行精神鼓励和思想教育为主，经济奖惩为辅的原则。4、权责规定：博物					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
优秀导游员奖励			100000			100000
总体目标						
中期目标			年度目标			
目的：在于既要使员工得到心理及物质上的满			目的在于促使员工必须和应该达到并保持应用的工作水平和完成博物馆			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	优秀导游员奖励	100000
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
			项目管理制度执行有效性		有效	
产出目标	数量			数量	增加公众参观流量	≥ 95
						奖励效能
	时效			工作效率	≥ 98	
效果目标	社会效益			社会效益	安全事故发生数	=0起
	满意度			满意度	社会公众满意度	满意
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人：狄跟飞

填表人：王慧贤

填报时间：

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2021年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	文物征集、文物复制品购置					
主管主管部门	临汾市文化和旅游局		主管部门编码	208		
申报单位	临汾市博物馆		单位编码	208010013		
项目属性	经常性项目		项目类别	业务类		
项目总金额	600000.00		项目当年金额	600000.00		
项目负责人	狄跟飞	填报人	王慧贤	填报人联系电话	3113009	
起始日期	2021-1-1		结束日期	2021-12-31		
单位职能	1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》等有关法律发现;2、负责全市文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,充实博物馆展品内容,提高展品内涵;3、对馆藏文物按有关规定进行保管,采取防火、防盗等措施,确保文物安全;4、充分发挥市级文物中心库作用,对全市范围内尤其是各县市馆藏文物进行集中存放管理;5、通过文物发掘,接受、征集新文物,并妥善管理保护;6、负责修复破损文物,开展学术研究,进行藏品交流,促进地区与国际间的文化交流,传播科学文化和历史知识;7、举办文物临展陈列,交流展示;发挥文化宣传窗口和教育基地的作用,做好公众服务工作;弘扬临汾悠久历史,服务					
项目概况	内容:2021年计划征集、购置文物复制品40余件/套,丰富展览文化。范围:展览文物复制品购置巡展主题、研发文物文创品、征集时代历史经典见证物。构架:指导思想:坚持质量第一、真品率百分之百的原则、高标准、高要求促进全市文化发展和繁荣。目的和意义:提高社会群体文化素质的重要载体,对提升城市功能和品位起着重要的作用					
立项依据	依据《中华人民共和国文物保护法》和《中华人民共和国文物保护实施条例》					
项目设立的必要性	现有的馆藏文物种类、级别、数量还不够丰富,还需加大投资力度将具有临汾地域特色等重要时期文物征集回馆,适时对外展出,促进文物管理等各项事业稳步发展,提升博物馆知名度。					
保障项目实施的制度措施	维护遵守财经纪律,严格执行财务会计制度,监督单位的经济活动,合理编制开支预算,加强财务管理,提高资金使用效益。专人负责,严把关、专款专用。严格控制财政资金支出,严格执行报销程序。					
项目实施计划	文物征集工作是博物馆的一项长期工作,根据陈列内容2021年1月1日展开工作,征集各式珍贵文物和缺项文物。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
文物征集、文物复制品购置	文物征集、文物复制品购置	2021	600000.00	0.00	0.00	600000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
征集珍贵文物、缺项文物,丰富陈列品,让广大观众充分了解临汾,提高游客满意度。			年度目标对馆藏文物进行现代化管理,提高人民群众对文化遗产保护重要性的认识,促进文化交流,丰富文化生活,促进旅游业发展。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	文物征集、购置文物复制品	≥40件套
	质量			质量	文物征集及复制品购置达标率	≥100%
	时效			时效	征集及时性	及时
	成本			成本	项目经费	≤600000元
效果目标	社会效益			社会效益	提升博物馆知名度	逐年提高
	环境效益			环境效益	提升整体旅游环境影响	逐年提升
	满意度			满意度	游客的满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:狄跟飞

填报人:王慧贤

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2021年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	物业管理服务费					
主管单部门	临汾市文化和旅游局	主管部门编码	208			
申报单位	临汾市博物馆	单位编码	208010013			
项目属性	经常性项目	项目类别	业务类			
项目总金额	3948800	项目当年金额	3948800			
项目负责人	狄跟飞	填报人	王慧贤	填报人联系电话	3113009	
起始日期	2021-1-1	结束日期	2021-12-31			
单位职能	主要职能:1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》等有关法律法规;2、负责全市文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,充实博物馆展品内容,提高展品内涵;3、对馆藏文物按有关规定进行保管,采取防火、防盗等措施,确保文物安全;4、充分发挥市级文物中心库作用,对全市范围内尤其是各县市馆藏文物进行集中存放、管理;5、通过文物发掘、接受、征集新文物,并妥善管理保护;6、负责修复破损文物,开展学术研究,进行藏品交流,促进地区与国际间的文化交流,传播科学文化和历史知识;7、举办文物临展陈列,交流展示;发挥文化宣传窗口和教育基地的作用,做好公众服务工作;弘扬临汾悠久历史文化					
项目概况	博物馆物业、保安服务公开招标、委托服务有限公司,该公司以总经理负责保洁公司的一切经营活动、负责以下:企管部、市场部、环境保洁部等方面的法人责任。					
立项依据	根据与物业公司签订的《购买劳务服务合同书》、临财评服【2020】84号、临财评服【2020】83号、设立本项目,保障博物馆的正常运行。					
项目设立的必要性	保障单位日常运行,保障文物安全。					
保障项目实施的制度措施	一、职责:博物馆分管办公室副馆长全面负责保安、保洁等的日常工作开展、以及开展中的一切相关事宜;二、财务执行制度:维护遵守财经纪律,严格执行财务会计制度,监督单位的经济活动;三、效能绩效:合理编制开支预算,加强财务管理,提高资金使用效益;四、监督机制:专人负责,严把关、专款专用。严格控制财政资金支出,严格执行报销程序。					
项目实施计划	一、实施与结束时间:2021年1月1日-2021年12月31日;二、日常业务管理区:进行日常巡检、维护、和养护管理;三、安防维护:日常安全保卫、防火、防盗、防恐怖、防破坏等博物馆的正常工作的有序开展。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
保安保洁政府购买	卫生保洁、绿化养护、公共设施维护费	2021	1806800	0.00	0.00	1806800
	秩序维护与安防	2021	1866000	0.00	0.00	1866000
	职工餐厅服务费	2021	276000.00	0.00	0.00	276000.00
总体目标						
中期目标			年度目标			
一、预期产出:安全维护营造大众舒适惬意的环境为人民群众营造整洁、美观、舒适、高雅的人文环境;二、预期效果:弘扬临汾悠久历史文化从而丰富提升传统文化内涵,践行社会主义核心价值观,提高国民素质			一、初期目标:搞好临汾市博物馆面向大众的服务,提升后勤管理质量,保障服务水平,扎实推进进馆后勤保障服务正常运行。二、中期目标:向大众更好地展现我馆公共区域环境卫生、保洁及安全方面管理与服务制度的建设及执行。三、年度目标:确保馆区环境安全、有序、整洁、优美。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	项目管理制度健全性	健全
				项目管理制度执行有效性	有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	政府购买职工餐厅团队	1个
					服务面积	=43571.4平方米
					政府购买保洁、保安人数	99人
	质量			质量	服务验收合格率	100%
					政府购买服务质量	100%
	时效			时效	政府购买服务工作完成及时性	及时
成本			成本	保安、保洁政府购买管理成本	加强社会维系性	
效果目标	社会效益			社会效益	政府购买服务有责投诉数	0起
					服务成本降低率	≥0
					购买服务绩效自评价完成率	100%
	满意度			满意度	政府公共服务效率	提升
				公众影响力	幸福感知力提升	
影响力目标	长效管理			长效管理	服务对象满意度	>85%
					长效管理制度建设	完善
人力资源			人力资源	人员到位率	=100%	

填报单位负责人:狄跟飞

填报人:王慧贤

填报日期: