

长沙市博物馆

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注： 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

长沙市博物馆系公益性全额拨款事业单位，是长沙市历史文化名城窗口、国家一级博物馆、全国首批免费开放博物馆和全省爱国主义教育示范基地。位于长沙滨江文化园东侧，按“省会一流、国内领先”标准建设，集文物收藏、保护研究、展示宣传、教育服务等功能于一体。馆内收藏各类文物近5万件，其中商周青铜器、楚汉文物、长沙窑瓷器为国内外所瞩目。新馆于2015年12月28日对外开放，以“让公众认识长沙、热爱长沙”为宗旨，致力于打造特色鲜明的长沙文化展示空间、系统全面的文化遗产收藏体系、高雅活泼的市民学习实践课堂、水平领先的藏品科技保护中心、理念前沿的历史文化研究基地。借助崭新平台，围绕社会公众需求，科学规划，合理布局，引领文化休闲时尚，提供参观、休闲、教育的星级化服务，成就青少年的学习成长之旅，市民的文化休闲之旅，游客的星城印象之旅。

(2) 机构设置

根据长编委发[2015]21号文件，我馆内设机构调整为8个，具体有：办公室，保卫部、展览部、公共服务部、典藏研究部、社会教育部、信息部、文物科技保护部。

二、部门预算单位构成

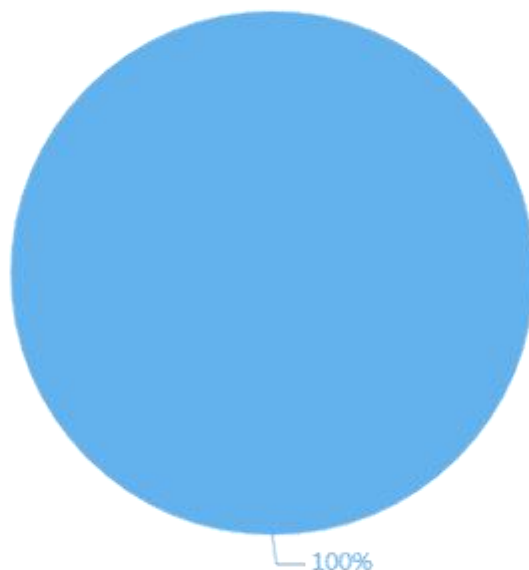
长沙市博物馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市博物馆本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 3619.84 万元，其中，一般公共预算拨款 3619.84 万元。收入较去年增加 144.03 万元，上升 4.14%。主要是主要是人员发生变动导致人员经费增加。

收入预算图

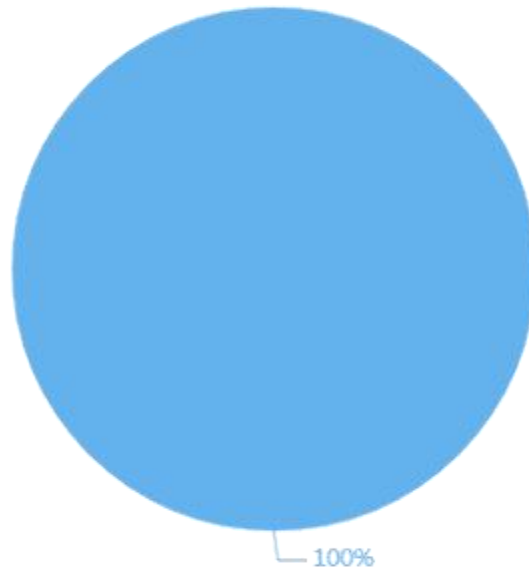
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 3619.84 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 3619.84 万元。支出较去年增加 144.03 万元，上升 4.14%。主要是主要是人员发生变动导致人员经费增加。

支出预算图

■ 文化旅游体育与传媒支出



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 3619.84 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 3619.84 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 2541.04 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、租赁费、维修（护）费等公用经费。

(二) 项目支出：2023 年本单位项目支出预算 1078.80 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出 1078.80 万元，主要用于市级免费开放经费、陈列展览经费、日常维护维修、学术研究经费、馆藏文物抢救与保护、长沙博物馆智慧博物馆项目年度运维运营等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023 年长沙市博物馆机关运行经费 247.12 万元，比上年预算增加 8.03 万元，上升 3.36%，主要原因是人员发生变动导致公用经费增加。

(二)“三公”经费预算：2023 年长沙市博物馆“三公”经费预算数为 24.00 万元，其中：公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 16.00 万元(其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 16.00 万元)，因公出国(境)费 5.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

(三)一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开博物馆工作会议等会议，人数 20 人，内容为博物馆工作会议等；培训费预算 1.8 万元，拟开展开展志愿者培训、讲解员培训、接待员培训，人数 20 人，内容为对志愿者、讲解员、接待培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 196.28 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 196.28 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 3619.84 万元，其中，基本支出 2541.04 万元，项目支出 1078.80 万元。

七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	3,619.84	一、基本支出	2,541.04
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	1,078.80
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	3,619.84	本 年 支 出 合 计	3,619.84
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	3,619.84	支 出 总 计	3,619.84

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市博物馆

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,619.84	3,619.84	3,554.84						
207			文化旅游体育与传媒支出	3,619.84	3,619.84	3,554.84						
	02		文物	3,619.84	3,619.84	3,554.84						
207	02	05	博物馆	3,619.84	3,619.84	3,554.84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市博物馆

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	3,619.84	2,541.04	1,078.80			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,619.84	2,541.04	1,078.80			
	02		文物	3,619.84	2,541.04	1,078.80			
207	02	05	博物馆	3,619.84	2,541.04	1,078.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市博物馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	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	3,619.84	一、本年支出	3,619.84	3,619.84		
1、一般公共预算拨款收入	3,619.84	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出	3,619.84	3,619.84		
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市博物馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	3,619.84	支 出 总 计	3,619.84	3,619.84		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市博物馆

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,619.84	2,541.04	1,078.80
207			文化旅游体育与传媒支出	3,619.84	2,541.04	1,078.80
	02		文物	3,619.84	2,541.04	1,078.80
207	02	05	博物馆	3,619.84	2,541.04	1,078.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市博物馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,541.04	2,293.92	247.12
301	工资福利支出	2,062.59	2,062.59	
30101	基本工资	225.10	225.10	
30102	津贴补贴	21.24	21.24	
30103	奖金	477.90	477.90	
30107	绩效工资	223.85	223.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.81	122.81	
30109	职业年金缴费	35.92	35.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.06	39.06	
30111	公务员医疗补助缴费	59.86	59.86	
30112	其他社会保障缴费	13.13	13.13	
30113	住房公积金	144.55	144.55	
30199	其他工资福利支出	699.17	699.17	
302	商品和服务支出	247.12		247.12
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	20.00		20.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市博物馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30208	取暖费	1.60		1.60
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30214	租赁费	4.50		4.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	9.54		9.54
30229	福利费	1.18		1.18
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	3.72		3.72
30299	其他商品和服务支出	109.78		109.78
303	对个人和家庭的补助	231.33	231.33	
30302	退休费	191.18	191.18	

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市博物馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30305	生活补助	0.90	0.90	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.17	39.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市博物馆

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	24.00	3.00	5.00	16.00		16.00
长沙市文化旅游广电局	24.00	3.00	5.00	16.00		16.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市博物馆

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市博物馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		1,078.80											
209006	长沙市博物馆	1,078.80											
209006	长沙博物馆智慧博物馆项目年度运维运营	196.28	为智慧博物馆系统安全运转，稳定运行提供技术支持和保障，确保全馆网络安全，观众预约、虚拟展示等服务顺畅，不断提升博物馆信息化建设。	产出指标	数量指标	自媒体阅读量 4000万次以上	4000	自媒体阅读量	阅读量>4000万次得5分，<=4000万次不得分。	万次	>	5	
						官方自媒体粉丝量达到50万人次	50	自媒体粉丝数量	粉丝数量>=50万人得5分，<50万人不得分。	万人	>	5	
						确保观众正常使用馆内网络，预约系统等正常使用；	正常使用	是否正常使用	正常使用得10分，发生故障<10次得5分，发生故障>10次不得分。	-	定性	10	
					质量指标	场馆网络设备和各类自媒体平台全年保持安全、良好运行	安全运行	是否安全运行	安全运行得10分，发生故障每1次扣1分，扣完及止	-	定性	10	
					时效指标	2023年1月1 日起建设时长	2023年12月底	是否按时完成	未按时完成不得分。	-	定量	10	
				效益指标	社会效益指标	社会知名度不断提升	提升	博物馆知名度的提升	知名度提升得10分，未提升不得分	-	定性	20	
					经济效益指标								
生态效益指标													

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市博物馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
	长沙博物馆智慧博物馆项目年度运维运营	196.28	为智慧博物馆系统安全运转，稳定运行提供技术支持和保障，确保全馆网络安全，观众预约、虚拟展示等服务顺畅，不断提升博物馆信息化建设。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	196.28	反映项目总成本情况	偏离目标50%不得分，偏离30%得8分，偏离20%得10分，小于20%不扣分。	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度	满意度≥90%得10分，满意度<90%且>80%得8分，满意度<80%且>60%得5分，满意度<60%不得分。	%	≥	10
209006	陈列展览经费	609.00	利用资金举办彰显长沙历史文化名城、国际文化创意城市水平的高质量展览，并围绕展览开展系列宣传教育推广活动，不断丰富人民群众精神文化生活。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	609	反映项目总成本情况	偏离目标50%不得分，偏离30%得8分，偏离20%得10分，小于20%不扣分。	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	举办4个或以上展览	4	举办展览数	举办展览数≥4个得满分，少一个扣4分，一个没有不得分。	个	≥	20
					质量指标	安全、绿色环保	安全、环保	保障安全，绿色环保	安全举办得满分，发生事故1次扣1分，扣完即止。	-	定量	10
时效指标	2023年1月1日起	2023年12月底	是否按时完成		12月底完成目标得满分，少一个扣4分，一个没有不得分。	-	定性	10				

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市博物馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
209006	陈列展览经费	609.00	利用资金举办彰显长沙历史文化名城、国际文化创意城市水平的高质量展览，并围绕展览开展系列宣传教育推广活动，不断丰富人民群众精神文化生活。	效益指标	经济效益指标						1.00	定性	
					社会效益指标	传播中华文明和传统文化，提升公众文化素养，培育社会主义核心价值观。	提升	传播文化，提升文化素养。	有效提升得满分，一般提升得5分，未提升不得分。	%	定性	20	
					生态效益指标					1.00	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度	满意度≥90%得10分，满意度<90%且>80%得8分，满意度<80%且>60%得5分，满意度<60%不得分。	%	≥	10	
	馆藏文物抢救与保护	41.00	利用资金对全馆馆藏文物进行预防性保护与抢救性保护。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	41	反映项目总成本情况	偏离目标50%不得分，偏离30%得8分，偏离20%得10分，小于20%不扣分。	万元	≤	10	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	设备培训、学习不少于3次	3	培训学习	培训次数≥3次得满分，少一次扣2分，一次没有不得分。（因疫情等不可控因素影响不扣分）	次	≥	5	
					数量指标	管理好大遗址类文物180箱	180	管理好文物	保管安全得满分，有遗失或损坏不得分。	-	定性	5	
					数量指标	保护修复不少于30件	30	文物修复	文物修复≥30件得满分，<30件不得分。	件	≥	20	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市博物馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
209006	馆藏文物抢救与保护	41.00	利用资金对全馆馆藏文物进行预防性保护与抢救性保护。	产出指标	质量指标	大遗址类文物仓库存放保管正常使用率（正常使用天数/365*100%）。	正常使用率	仓库保管正常使用	正常使用率大于95%得满分，小于95%且大于80%得1分，低于80%不得分。	%	≥	3			
						设备的正常使用	正常使用	设备正常使用	正常使用率大于95%得满分，小于95%且大于80%得1分，低于80%不得分。	%		3			
					确保不少于30件文物的保护修复工作	30	文物修复	文物修复≥30件得满分，<30件不得分。	件	≥	4				
					时效指标	2023年1月1 日起	2023年12月底	是否完成	未完成不得分	-	定性	10			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度	满意度≥90%得10分，满意度<90%且>80%得8分，满意度<80%且>60%得5分，满意度<60%不得分。	%	≥	10			
				效益指标	社会效益指标	保障设备正常使用，文物存放安全	保障	保障设备正常使用，文物存放安全	文物存放安全得满分，有遗失或损坏不得分。	1.00	定性	20			
					经济效益指标										
					生态效益指标										
				日常维护维修	31.02	对馆舍进行日常维修，确保公共区域正常开放无重大安全隐患；文物库房正常运转，行政办公区域正常运转。	产出指标	质量指标	场馆正常开放天数（正常开放天数/308*100%）。	正常开放	场馆正常开放	正常开放天数大于95%得满分，小于95%且大于80%得2分，低于80%不得分。	%	>	5
									文物库房正常使用率（正常使用天数/365*100%）	正常使用	文物库房正常使用	正常使用率大于95%得满分，小于95%且大于80%得2分，低于80%不得分。	%	>	5

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市博物馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
209006	日常维护维修	31.02	对馆舍进行日常维修，确保公共区域正常开放无重大安全隐患；文物库房正常运转，行政办公区域正常运转。	产出指标	时效指标	2023年1月1 日起建设时长	2023年12月底	是否按时完成	未按时完成不得分	-	定性	10	
					数量指标	2.4万平方米馆舍正常开放运行	2.4万	场馆正常开放运行	正常开放运行得满分，未正常开放每1天扣1分，扣完即止（因疫情等不可控因素影响不扣分）	平方米	定量	20	
				效益指标	经济效益指标								
					生态效益指标								
					社会效益指标	观众游客满意度	95	观众游客满意度	满意度≥95%得20分，满意度<95%且>80%得10分，满意度<80%且>60%得5分，满意度<60%不得分。	%	≥	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度	满意度≥90%得10分，满意度<90%且>80%得8分，满意度<80%且>60%得5分，满意度<60%不得分。	%	≥	10	
				成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
					经济成本指标	项目总成本	31.02	反映项目总成本情况	偏离目标50%不得分，偏离30%得8分，偏离20%得10分，小于20%不扣分。	万元	≤	20	
					市级免费开放经费	195.00	通过市级免费开放资金的投入，有效发挥博物馆各项社会职能，不断提高博物馆知名度与美誉度。在改善陈列展览与公共服务、安防消防等基础设施的同时，举办各类社会教育宣传推广活动，提供各类文化服务；招募培训考核志愿者参与博	产出指标	数量指标	活动总产次	400	教育活动场次	活动总场次≥400场得满分，反之不得分（因疫情等不可控因素影响不扣分）

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市博物馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
209006	市级免费开放经费	195.00	通过市级免费开放资金的投入，有效发挥博物馆各项社会职能，不断提高博物馆知名度与美誉度。在改善陈列展览与公共服务、安防消防等基础设施的同时，举办各类社会教育宣传推广活动，提供各类文化服务；招募培训考核志愿者参与博物馆建设；确保普通雇员中餐补贴发放到位，为服务市民提供支持保障，观众参观满意度在95%以上。	产出指标		库房文物安全	0	文物安全，无事故无损坏	文物安全无事故无损坏得满分，反之不得分。	1.00	定性	5
					数量指标	志愿者服务人数	增长	志愿者服务人数	志愿者服务人数增长得满分，反之不得分（因疫情等不可控因素影响不扣分）	人	>	5
						观众入馆人数	80万	观众参观人数	观众人数≥80万人次得满分，<80万人次不得分。	人次	≥	5
					质量指标	观众满意度95%以上	95	观众满意度	满意度≥95%得10分，满意度<95%且>80%得5分，满意度<80%不得分。	1.00	定性	10
					时效指标	2023年完成	2023年12月底	12月底完成	未完成不得分	-	定性	10
				成本指标	社会成本指标	无						
					生态环境成本指标	无						
					经济成本指标	项目总成本	195	反映项目总成本情况	偏离目标50%不得分，偏离30%得8分，偏离20%得10分，小于20%不扣分。	万元	≥	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	90	服务对象满意度	满意度≥90%得10分，满意度<90%且>80%得8分，满意度<80%且>60%得5分，满意度<60%不得分。	%	≥	10
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0	保障安全，不发生重大安全事故	无重大事故得满分，发生事故每1次扣2分，扣完即止。	次	定量	20

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市博物馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
209006	市级免费开放经费	195.00	通过市级免费开放资金的投入，有效发挥博物馆各项社会职能，不断提高博物馆知名度与美誉度。在改善陈列展览与公共服务、安防消防等基础设施的同时，举办各类社会教育宣传推广活动，提供各类文化服务；招募培训考核志愿者参与博物馆建设；确保普通雇员中餐补贴发放到位，为服务市民提供支持保障，观众参观满意度在95%以上。	效益指标	生态效益指标									
	经济效益指标													
	学术研究经费	6.50	通过采购学术期刊、图书、文献资料等，完善博物馆学术研究资料系统，支持专业技术人员开展学术研究活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度	满意度≥90%得10分，满意度<90%且>80%得8分，满意度<80%且>60%得5分，满意度<60%不得分。	%	≥	10		
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	6.5	反映项目总成本情况	偏离目标50%不得分，偏离30%得8分，偏离20%得10分，小于20%不扣分。	万元	≤	20		
					生态环境成本指标									
					社会成本指标									
				效益指标	生态效益指标									
					经济效益指标									
					社会效益指标	提升博物馆的专业研究水平	提升	提升博物馆的专业研究水平	有效提升得满分，一般提升得15分，未提升不得分。	-	定性	20		
				产出指标	数量指标	批量不少于5次	5	购书批量	批量≥5次得20分，少一次扣4分，一次没有不得分。	次	≥	20		

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市博物馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
209006	学术研究经费	6.50	通过采购学术期刊、图书、文献资料等，完善博物馆学术研究资料系统，支持专业技术人员开展学术研究活动。	产出指标	质量指标	保证与博物馆工作需求及专业相关	保障	保证工作需求	保障工作需求得10分，一般保障得5分，不保障不得分。	-	定性	10
					时效指标	2023年1月1 日起建设时长	2023年12月底	是否按时完成	12月底完成目标得满分，少一次扣2分，一次都没有不得分。	-	定性	10

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

第三部分 附件