

2021 年
西汉南越王博物馆 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

西汉南越王博物馆属于公益一类事业单位,正处级单位。博物馆主要任务是负责西汉南越王墓遗址的保护和管理工作;负责西汉南越王墓的学术研究及相关文物的征集、保管、陈列、宣传、教育、研究工作;负责市文物库的管理工作;承担上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位无下属单位,部门预算为单位本级预算,本单位为广州市文化广电旅游局部门所属二级预算单位,单位性质为公益一类事业单位。

本单位内设办公室、陈列研究部、文物保护保管部、宣传教育部、技术部、保卫部。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》等文件。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,西汉南越王博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算4380.13万元,较上年减少140.01万元下降3.1%,主要原因是按相关文件精神及政策压减2021年项目预算,合理安排经费使用。其中临时展览项目工作经费较上年减少105万元;宣传推广工作经费较上年减少70万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4380.13万元,较上年减少140.01万元,下降3.1%。主要原因是按相关文件精神及政策压减2021年项目预算,合理安排经费使用。其中临时展览项目工作经费较上年减少105万元;宣传推广工作经费较上年减少70万元。其中:一般公共预算收入4380.13万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4380.13万元,较上年减少140.01万元,下降3.1%。主要原因是按相关文件精神及政策压减2021年项目预算,合理安排经费使用。其中临时展览项目工作经费较上年减少105万元;宣传推广工作经费较上年减少70万元。其中:一般公共预算支出4380.13万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金

0万元，上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算7.2万元，较上年减少1.49万元，下降17.15%，主要原因是公车运维和接待减少。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费5.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.2万元），较上年减少1.44万元，下降21.69%，主要原因是因为定额标准降低。

公务接待费预算2万元，较上年减少0.05万元，下降2.44%，主要原因是受疫情影响，接待业务减少。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 957.41 万元，其中：货物类采购预算 24.48 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 932.93 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 5321.83 万元。分布构成情况为：房屋 18020 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 24.48 万元，主要是台式计算机、普通空调机、通用摄像机、液晶显示器、碎纸机、投影仪、扫描仪等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 西汉南越王博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	4380.13	一、文化旅游体育与传媒支出	4380.13
（一）一般公共预算	4380.13		
（二）政府性基金预算	0.00		
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	4380.13	本年支出合计	4380.13
四、上级补助收入	0.00	二、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 西汉南越王博物馆

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	三、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	四、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	4380.13	支出总计	4380.13

注： 无

收入总体情况表

部门名称：西汉南越王博物馆

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	4380.13	4380.13	4380.13	4380.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	4380.13	4380.13	4380.13	4380.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4380.13	4380.13	4380.13	4380.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4380.13	4380.13	4380.13	4380.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

部门名称： 西汉南越王博物馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	4380.13	2670.06	1710.07	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	4380.13	2670.06	1710.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4380.13	2670.06	1710.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4380.13	2670.06	1710.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西汉南越王博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	4380.13	一、文化旅游体育与传媒支出	4380.13
二、政府性基金预算	0.00		
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	4380.13	本年支出合计	4380.13
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4380.13	支出总计	4380.13

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 西汉南越王博物馆

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			242.55	0.00	0.00	242.55	
	其中：一般公共预算			242.55	0.00	0.00	242.55	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
003030	西汉南越王博物馆			242.55	0.00	0.00	242.55	
	一般公共预算			242.55	0.00	0.00	242.55	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	7.55	0.00	0.00	7.55	
	一般公共预算	其他国有资源（资产）有偿使用收入	投资收益	24.00	0.00	0.00	24.00	
	一般公共预算	门票收入	门票收入	200.00	0.00	0.00	200.00	
	一般公共预算	其他收入	公示展览展示等业务收入	10.00	0.00	0.00	10.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：西汉南越王博物馆

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4380.13	2670.06	1710.07	1710.07	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	4380.13	2670.06	1710.07	1710.07	0.00
20702	文物	4380.13	2670.06	1710.07	1710.07	0.00
2070205	博物馆	4380.13	2670.06	1710.07	1710.07	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 西汉南越王博物馆

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 西汉南越王博物馆

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2670.06	2670.06	2670.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003030	西汉南越王博物馆	2670.06	2670.06	2670.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	239.35	239.35	239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1956.22	1956.22	1956.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	193.77	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	280.72	280.72	280.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 西汉南越王博物馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2670.06
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2070.86
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	239.35
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	419.24
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	437.65
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.30
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	54.15
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	6.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	197.88
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	608.29
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	163.29
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	9.13
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	25.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：西汉南越王博物馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	31.36
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	13.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	39.60
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	24.48
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	24.48
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	411.43
[50905]离退休费	[30302]退休费	367.94
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	43.49

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 西汉南越王博物馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1710.07	1710.07	1710.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	1710.07	1710.07	1710.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003030	西汉南越王博 物馆	1710.07	1710.07	1710.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1469.08	1469.08	1469.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003030	运行经费	1425.80	1425.80	1425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目主要包括专 项工作经费、业务用 房物业管理费、编外 人员聘用经费、其他 运行经费方面支出。	进一步提高旅游管理 服务水平,提升旅游品 质,推动旅游业高质量 发展,增强内生动力, 提升旅游服务质量、提 升旅游管理和服务水 准,发挥教育、研究、 收藏等博物馆的基本 职能,将西汉南越王博	1、门票、简介、图录 印刷数。:(门票 40 万 张、简介 10 万张、教 育小册子 1 万册)三 种。2、水电、物业及 安保等保障运行项 目。:(服务期)1 年。3、 提升博物馆影响 力:(馆藏常规展览

部门预算项目支出预算表

部门名称：西汉南越王博物馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													物馆建设成 5A 级景区、世界一流博物馆。	数)2 个。4、全年安全对外开放:(全年参观人数)40 万。5、网络升级节约工作时间成本,提高工作效率。(提高工作效率)50%以上。6、办公电脑桌面运维和信息安全:(提升信息安全率)90%以上。7、编外人员:(人数)25 人。8、观众参观博物馆满意度:(观众参观博物馆满意度)》90%。9、安全指数:(公众进入参观的安全感满意度)100%。
003030	信息化运 维服务经费	43.28	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目需要实现以下目标:1、在本项目周期内对服务器(含操作系统)、存储(含存储介质)、	总体目标是调整现行维护模式,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护西汉南越王博物馆信息业务	1、灾难恢复能力:(定性指标:反映系统在遇到重大故障时恢复到可接受的运行状态的速度和程度。)预算绩

部门预算项目支出预算表

部门名称：西汉南越王博物馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>桌面设备（含个人电脑、办公设备）、安防监控设备、网络和信息安全设备和广州市公共博物馆馆藏文物数据存储中心机房环境等基础设施实现有效运行维护。2、在本项目周期内对应用系统、系统软件、工具软件以及其他信息资源实现有效运行维护。3、在本项目周期内对西汉南越王博物馆开展安全运行维护。4、建立西汉南越王博物馆的运维管理机制和运维管理工具。</p>	<p>系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。</p>	<p>效目标申报数。2、所维护网站累计点击量增长率：(反映网站使用人次的增长情况；所维护网站累计点击量增长率=(网站当期累计点击量-网站上期累计点击量)/网站上期累计点击量×100%。)年度计划数。3、系统重大故障导致经济损失次数：(反映年度应系统重大故障导致经济损失次数。)年度计划数。4、有效投诉减少率：(反映用户对系统商投诉情况；有效投诉减少率=(用户对系统商的当期投诉量-用户对系统商的上期投诉量)/用户对系统商的上期投诉量×100%。)</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 西汉南越王博物馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														年度计划数。5、安全管理机制健全性:(定性指标)健全。6、软件运营维护数量计划完成率:(软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。7、合同支付及时率:(合同支付及时率=延期支付天数/计划天数×100%)≤0%。8、平均日维护数(次/日):(平均日维护数(次/日)=维护次数/系统工作日)年度计划数。9、系统运行正确率:(系统运行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)100%。10、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 西汉南越王博物馆

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														系统运行用户满意度:(反映用户在使用中的满意情况。)年度计划数。11、系统正常运行率:(系统正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数×100%)100%。12、信息泄露事故数量:(反映项目建设对实现政务网络的安全合规使用的作用。)0%。13、故障降低率:(故障降低率=(上年度故障数量-本年度故障数量)/上年度故障数量×100%)预算绩效目标申报数。14、故障平均处理时间(分钟):(故障平均处理时间=故障处理总时间/故障次数)年度计划

部门预算项目支出预算表

部门名称： 西汉南越王博物馆

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数。15、设备运营维护数量计划完成率:(设备运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。16、更新功能/设备1年内再维修次数:(考察设备或系统更新后不经维修完好使用的情况)年度计划数。17、系统响应速率:(系统响应速率=(系统高峰时段平均响应时间/合理的响应时间)×100%)年度计划数。18、工作人员使用满意度:(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意程度)年度计划数。19、硬件运营维护数量计划完成率:(硬

部门预算项目支出预算表

部门名称： 西汉南越王博物馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														件运营维护数量计划 完成率=实际完成的运 维数量/计划运维的数 量×100%)100%。20、 运维实施率:(运维实 施率=实际运维次数/ 合同约定运维次数 ×100%)100%。21、项 目进度完成及时 率:(项目进度完成及 时率=(实际天数-计划 天数) /计划天数 ×100%)100%。22、维 护成本增长率:(维护 成本增长率=[(上年度 维护成本-本年度维护 成本)/上年度维护成 本×100%)年度计划 数。23、维护响应机制 健全性:(定性指标)健 全。
	经济和社会	240.99	240.9	240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 西汉南越王博物馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	发展类		9											
003030	博物馆公 众服务项目	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包含宣传教育经费、临时展览经费、图书资料采集费、文化创意产品开发经费。涉及：办公费、委托业务费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。	通过开展宣传教育、举办临时展览、文物征集、图书采集、文化创意产品开发项目工作，加强博物馆的文化传播，提高博物馆的整体业务工作水平。	1、出版物的数量：(全年编著出版物及设计制作印刷品的种类数及总份)10种/10万份。2、临展展品及辅助展品数量：(每次展览展出文物、辅助展品)不低于110件套，不少于20件。。3、文创产品符号代表博物馆以及所在城市的文化与形象：(城市形象收益率)50%以上。4、教育活动满意度：(可持续影响周期)》5年。5、论文数量：(出版与展览相关的图书(图录+专业论文集))出版物一年不少于1本，专业论文不少于12篇。。6、临时展览的质量水

部门预算项目支出预算表

部门名称： 西汉南越王博物馆

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														平:(比往年提高率)10%。7、送展数量:(全年流动展举办次数)20 次。8、通过临时展览不少于 3000 份观众调查问卷开展观众满意度调查:(观众满意度调查,媒体报道数量,)观众满意度不低于 80%,不低于 10 篇。。9、开展与展览紧密相关的专业人员导赏、讲座。:(每次展览专业人员导赏、专业讲座。)专业老师,不低于 15 次,1-2 场。。10、持续影响力:(流动展参观人次及全年进馆参观人次)20 万/40 万。11、开发文创产品:(2 大类产品)10 种。12、购图书数

部门预算项目支出预算表

部门名称：西汉南越王博物馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量:(丰富图书资料数量)179册。13、夜间开放延长时(多媒体报道覆盖)自媒体包括微信微博网站发布信息500条,公共媒体报道100次。。
003030	南越王墓 本体和馆藏文 物保护项目	96.99	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年三个二级项目涉及:办公设备购置费,委托业务费、维护费、差旅费。	通过对墓室进行年度维护保养,从而有效地维持古墓本体现状,保证其稳定与安全;保证博物馆所有区域文物保存环境基础和关键指标的监测设备的正常运转。同时实现实时动态的环境监测,确保文物处于适合的环境,保持长期收集分析监测数据也为文物保存环境研究和管理部门的决策提供了科学的数据。	1、延长文物寿命:(有效延长文物寿命,减少主动性修复投入。)不低于50%。。2、环境控制成本、维护成本、文物修复成本:(1、集中式送风湿度控制系统,控制效率高,避免了多台单体设备的投入和维护,节约率。2、对文物进行预防性保护,避免了因为环境造成的本体劣化而进行干预性保护的高投入。节约率。)1、如果

部门预算项目支出预算表

部门名称： 西汉南越王博物馆

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														要单体机投入是 75 万，一体机 35 万，节约经费 46%。2、减少 90%预防性保护的投入。3、可持续影响：(可持续影响周期)≥5 年。4、1、保证博物馆所有区域文物保存环境基础和关键指标的监测设备的正常运转。2、促进观众文物保护理念的提升，提高公众的文物保护认识。：(充分发挥环境监测以及预防性保护在遗址保护中的重要作用。至少能 95%维持基本体的原貌；至少令 50%的观众能够通过传感器以及观看工作人员的维护和检测操作了解到环境监测和预防性保

部门预算项目支出预算表

部门名称：西汉南越王博物馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														护等遗址保护的主要手段。)1、至少能 95% 维持基本体的原貌; 2、至少令 50%的观众能够通过传感器以及观看工作人员的维护和检测操作了解到环境监测和预防性保护等遗址保护的主要手段。。5、保证文物保存环境湿度达标,文物保存环境稳定。:(1、基于 2017 年初墓室病害调查数据,有效地控制微生物和空鼓等病害的发展。2、有效控制因为环境不合适造成的文物劣化控制率。)不大于 5%/年(以面积计算),不低于 20%。。6、墓室全面清洁、微生物防治及定期年度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 西汉南越王博物馆

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														维保。湿度控制传感器的置换,有效保障数据的有效性。:(1、基本体的清洁度 2、微生物减少量 2、库区湿度下降率)1、微生物减少 90%2、数据的有效收集率提升 35%3、展柜湿度控制在 50%,上下波动不超过 5%。4、库区湿度下降 70%以下。。7、文物保存环境劣化因素的持续监测时间:(1、收集数据时间 2、数据分析时间 3、提交年度数据报告时间)1、每日收集数据 2、每季度数据分析 3、第二年 1 月提交上一年度年度数据报告。8、安全事故发生数:(安全事故发生件数

部门预算项目支出预算表

部门名称：西汉南越王博物馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
)0.9、验收合格 率:(项目验收合格)100%。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 西汉南越王博物馆

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本单位无部门预算转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 西汉南越王博物馆

单位： 万元

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	7.20	7.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 西汉南越王博物馆

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						957.41	957.41	957.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						24.48	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						932.93	932.93	932.93	0.00	0.00	0.00	0.00
003030	西汉南越王博物馆						957.41	957.41	957.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						27.68	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
003030	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
003030	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	可移动投影	A020202 投影 仪	A020202	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003030	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003030	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
003030	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 西汉南越王博物馆

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
003030	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	液晶显示器	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
003030	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	激光双面打印 机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
003030	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
003030	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	7	台	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
003030	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	通用摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	2	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
003030	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	通用照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003030	公务用车运行维护费	汽油费	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
003030	公务用车运行维护费	维修费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						929.73	929.73	929.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						929.73	929.73	929.73	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：西汉南越王博物馆

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
003030	业务用房物业管理费	保安服务费	C0810 安全服 务	C0810		项	132.24	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00
003030	业务用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204		项	797.49	797.49	797.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称： 西汉南越王博物馆

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算