

# 2024 年深圳市大鹏新区博物馆部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表(按功能分类)
- (八) 一般公共预算支出表(按经济分类)
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行中央及省委、市委关于文化文物保护工作的方针政策和决策部署，按照新区党工委的工作要求，负责大鹏所城、东江纵队司令部旧址的文物保护工作，协助开展大鹏所城、东江纵队司令部旧址的文物安全监管工作；开展与大鹏所城、东江纵队司令部旧址相关的历史研究，文物征集、陈列展览、非物质文化遗产挖掘、宣传教育等工作。

### 二、机构编制

本单位包括深圳市大鹏新区博物馆共 1 家基层单位。

本单位预算为独立预算，深圳市大鹏新区博物馆下设综合部、研究展览部、安保部、文保部共 4 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市大鹏新区博物馆系统 2024 年主要工作目标包括：  
1. 举办一系列陈列展览，让红色资源“活”起来；  
2. 加强文物保护工作。一是利用好国家文物局下达的专项文物保护资金；二是持续开展文物征集工作，做好实物展示基础；三是严格落实安全生产工作，加大培训力度，做好日常安全巡查、消防巡查、消防演练等安全工作，保障文物建筑活化利用性及安全性；  
3. 积极开展丰富多彩的文化活动，充分发挥博物

馆社会教育及公共文化服务职能。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市大鹏新区博物馆部门预算收入1412.91万元，较2023年年初预算增加192万元，增长16.0%。2024年深圳市大鹏新区博物馆部门预算支出1412.91万元，较2023年年初预算增加192.00万元，增长16.0%

预算收支增加主要原因说明：1.增加国家文物局专项文物保护资金142.00万元；2.新增博物馆宣教项目84.00万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区博物馆预算1,412.91万元，包括人员支出305.92万元、公用支出281.76万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出825.23万元。

（一）人员支出305.92万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出281.76万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，主要是离退

休人员经费。

（四）项目支出 825.23 万元，具体包括：

1. 博物馆管理事务 594.69 万元，主要包括博物馆日常管理 196.15 万元、文物保护工作 398.54 万元，主要用于赖恩爵振威将军第租金、戴氏大屋租金、东江纵队司令部旧址租金、大鹏新区文化遗产保护咨询、大鹏所城白蚁防治消杀、文物安全技术服务、消防三防设备购置、文物征集、博物馆公众号代运营、对外宣传活动、非遗保护传承、文物建筑日常保养维护及修缮、文物藏品养护、大鹏追念英烈习俗代表性项目、革命老区修缮维护、馆藏文物预防性保护等工作。较 2023 年年初预算增加 93.89 万元，增幅 18.8%，主要原因是增加国家文物保护专项资金等相关费用。

2. 综合管理事务 230.54 万元，主要包括预算准备金 16.50 万元、编外人员管理经费 68.00 万元、公务接待费 0.4 万元、一般性支出 16.58 万元、综合管理工作经费 129.06 万元，主要用于编外人员工资、公务接待、伙食补助、固定资产清查工作、公众责任保险费、博物馆宣教服务、基地建设等工作。较 2023 年年初预算增加 105.06 万元，增幅 83.7%，主要原因是增加博物馆宣教服务及基地建设项目费用。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

深圳市大鹏新区博物馆纳入 2024 年部门预算的政府采

购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.40 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是接待来我单位交流学习、专题研讨、考察等发生的接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位未配备公务车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位未配备公务车。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市大鹏新区博物馆实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区博物馆共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。新区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市大鹏新区博物馆系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 825.23 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。新区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
博物馆事务管理	594.69	1.做好大鹏所城文物保护工作。完

		<p>成大鹏所城重点文物建筑的白蚁防控防治工作，开展2场文物消防演练等工作；</p> <p>2. 开展安全生产标准化建设工作，建立健全安全生产管理体系；</p> <p>3. 落实博物馆各类展览展陈内容，加大实物展陈比重，丰富展陈方式；增设和维护博物馆公共空间展览配套设施，维修老化、破损的展览设备，优化展览内容，增设展板内容等；</p> <p>4. 按照相关要求，全年至少开展2次以上重要宣传活动，提高大鹏所城知名度；</p> <p>5. 开展文物征集和展览活动，不断完善馆藏文物；</p> <p>6. 开展文物定级，提升博物馆藏品管理中效能；</p> <p>7. 进行文物建筑维修维护，全年至少维修1次以上，杜绝安全事故隐患，提升文物利用率；</p> <p>8. 进行非遗补助项目补助；</p> <p>9. 合理使用租用的重点文物建筑，宣传推广本土文化，活化利用文物建筑。</p>
综合管理事务	230.54	<p>1. 参加国家、省、市文物部门等单位组织业务培训，保障博物馆日常工作开展；根据实际检测开展安全隐患整改，提升场馆安全性；</p> <p>2. 完成博物馆宣教各项工作，保障博物馆日常运营。</p>

备注：涉密项目按规定不予公开。



## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市大鹏新区博物馆机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费预算

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆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、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0.00万元，主要是本单位无配备公务车；单价100万元以上设备0台（套），0.00万元，主要是无购置需求。

### 三、其他

本单位无国有资本经营预算支出、政府性基金预算支出。上级专项转移支付支出189万元。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的

财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表1

## 收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
一、财政拨款	1,412.91	一、文化旅游体育与传媒支出	1,323.18
1.一般公共预算拨款	1,412.91	文物	1,323.18
2.政府性基金预算拨款	0.00	文物保护	52.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	博物馆	127.12
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	27.33
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	27.33
1.事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.20
2.事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11
3.上级补助收入	0.00	三、住房保障支出	62.40
4.附属单位上缴收入	0.00	住房改革支出	62.40
5.其他收入	0.00	住房公积金	18.96
		购房补贴	43.44
		经营支出	0.00
		上缴上级支出	0.00
		对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	1,412.91	本年支出合计	1,412.91
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,412.91	支出总计	1,412.91

表2

## 收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区博物馆

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款						财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市大鹏新区博物馆	1412.91	1412.91	587.68	825.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区博物馆

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	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	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市大鹏新区博物馆			1,412.91	587.68	825.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,323.18	497.95	825.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20702	文物	1,323.18	497.95	825.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070204	文物保护	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070205	博物馆	1,271.18	497.95	773.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区博物馆

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市大鹏新区博物馆	587.68	587.68	587.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	305.92	305.92	305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	107.13	107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	56.94	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	18.22	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	67.70	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	281.76	281.76	281.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	250.40	250.40	250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区博物馆

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	2024年预算													
	总计	财政拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市大鹏新区博物馆	825.23	825.23	825.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	230.54	230.54	230.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
博物馆管理事务	597.69	597.69	597.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区博物馆

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编 列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区博物馆			1,412.91	587.68	825.23
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,323.18	497.95	825.23
	20702	文物	1,323.18	497.95	825.23
	2070204	文物保护	52.00	0.00	52.00
	2070205	博物馆	1,271.18	497.95	773.23
	208	社会保障和就业支出	27.33	27.33	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	27.33	27.33	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	0.00
	221	住房保障支出	62.40	62.40	0.00
	22102	住房改革支出	62.40	62.40	0.00
	2210201	住房公积金	18.96	18.96	0.00
	2210203	购房补贴	43.44	43.44	0.00

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区博物馆

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款” 级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区博物馆			1,412.91	587.68	825.23
	301	工资福利支出	305.92	305.92	0.00
	30101	基本工资	107.13	107.13	0.00
	30102	津贴补贴	56.94	56.94	0.00
	30103	奖金	18.00	18.00	0.00
	30107	绩效工资	2.00	2.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.22	18.22	0.00
	30109	职业年金缴费	9.11	9.11	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
	30113	住房公积金	18.96	18.96	0.00
	30199	其他工资福利支出	67.70	67.70	0.00
	302	商品和服务支出	1,096.99	281.76	815.23
	30201	办公费	3.10	3.10	0.00
	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	13.00	13.00	0.00
	30207	邮电费	2.30	2.30	0.00
	30209	物业管理费	250.40	250.40	0.00
	30211	差旅费	2.08	0.00	2.08
	30213	维修(护)费	12.50	0.00	12.50
	30214	租赁费	202.89	6.74	196.15
	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
	30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
	30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
	30226	劳务费	68.00	0.00	68.00
	30227	委托业务费	525.10	0.00	525.10
	30228	工会经费	4.06	4.06	0.00
	30229	福利费	0.16	0.16	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
	303	对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	0.00	2.00
	310	资本性支出	8.00	0.00	8.00
	31021	文物和陈列品购置	8.00	0.00	8.00

表9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区博物馆

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费									
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费			
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
深圳市大鹏新区博物馆	2023年	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	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	0.00

表10

## 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区博物馆

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区博物馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区博物馆

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区博物馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表12

## 部门整体支出绩效目标表

2024年度

单位:万元

部门名称	深圳市大鹏新区博物馆		主管部门	深圳市大鹏新区文化广电旅游体育局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	其中:财政拨款	其中:其他资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等	588.22	588.22	0%	
	财政综合管理	主要用于预算准备金、绩效考核、编外人员管理、设备购置、公务接待、一般性支出、综合管理工作等	233.29	233.29	0%	
预算管理	主要用于博物馆日常管理和文物保护等	661.42	661.42	0%		
	金额合计		1482.93	1482.93	0%	
年度总体目标	<p>一、主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等。</p> <p>二、综合管理事务。</p> <p>1.发放编外人员工资,保障博物馆日常运作;</p> <p>2.参加国家、省、市文物部门等单位组织业务培训,保障博物馆日常工作开展;根据实际检测开展安全隐患整改,提升场馆安全性;</p> <p>3.完成编外人员体检、固定资产盘点清查、员工配餐服务、购买文物建筑安全责任险等综合管理、博物馆宣教各项工作,保障博物馆日常运营,提升博物馆业务水平,提高大鹏所城爱国教育基地等各项基地文化影响力。</p> <p>三、博物馆管理事务。</p> <p>1.做好大鹏所城文物保护工作。完成大鹏所城重点文物建筑的白蚁防控防治工作,开展文物消防演练等工作;</p> <p>2.开展安全生产标准化建设工作进一步推动新区生产经营单位安全生产标准化建设工作,建立健全安全生产管理体系,不断提升安全管理水平;</p> <p>3.落实博物馆各类展览展示内容,加大实物展陈比重,丰富展陈方式;增建和维护博物馆公共空间展览配套设施,维修老化、破损的展览设备,优化展览内容,增设展陈内容等;</p> <p>4.按照相关要求,开展重要宣传活动,提高大鹏所城知名度;</p> <p>5.开展文物征集和展览活动,及时并有效开展,不断完善馆藏文物;</p> <p>6.开展文物定级,提升博物馆藏品管理中效能;</p> <p>7.对博物馆日常粉丝增量、内容阅读率等方面进行数据分析,并形成分析报告;</p> <p>8.进行文物建筑维修维护,杜绝安全事故隐患,提升文物利用率;</p> <p>9.进行非遗补助项目补助,及时准确发放非遗项目补助;</p> <p>10.租用赖恩振威将军第、戴氏大屋、东江纵队司令部旧址等文物单位,宣传推广本土文化,活化利用文物建筑。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	产出指标	数量指标	开展专题临时展览数量	≥1个		
			开展文物征集次数	≥1次		
			开展文物消防演练活动场次	2场		
			白蚁灭治面积	10000平方米		
			租用重点文物建筑数量	3个		
			基地建设活动场次	≥5场		
			博物馆日常安全隐患整改数量	≥1处		
			购买公众责任保险份数	1份		
			编制固定资产清查报告份数	1份		
			非遗补助项目个数	1个		
			开展文化宣传活动次数	≥2次		
			编外人员人数	8人		
	质量指标	质量指标	培训次数	≥1次		
			宣教讲解服务次数	≥500次		
			文化宣传活动覆盖率	≥90%		
			专题临时展览参与率	≥90%		
			文物征集验收合格率	100%		
			文物消防演练活动覆盖率	≥90%		
			白蚁灭治质量达标率	≥90%		
租用重点文物建筑使用率			100%			
基地建设活动质量达标率			100%			
培训参加率			≥90%			
编外人员工资发放覆盖率			100%			
博物馆日常安全隐患整改验收合格率			100%			
时效指标	时效指标	非遗项目补助发放准确率	100%			
		租金支付及时率	100%			
		基地建设活动及时率	100%			
		宣教讲解服务及时率	100%			
		培训时长	≥4小时			
		购买公众责任保险及时率	100%			
		开展文物消防演练活动及时率	100%			
		白蚁灭治及时率	100%			
		博物馆日常安全隐患整改及时率	100%			
		成本指标	成本控制率	100%		
		效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
				对文物保护安全的影响或改善程度	对文物保护安全的影响或改善程度	显著
对文物建筑活化利用影响程度	显著					
对提升内部管理水平的的影响程度	显著					
对提升博物馆安全生产的认识性的影响程度	显著					
对保障各项业务工作正常开展的影响程度	显著					
对大鹏所城知名度影响或提升程度	显著					
可持续影响指标	不适用	不适用				
生态效益指标	不适用	不适用				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
	其他满意度指标	不适用	不适用			