2022年单位所属单位预算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022年单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

陇县博物馆隶属于陇县文化和旅游局，全额财政拨款二级预算单位，公益一类事业单位。主要职责馆藏文物的安全保护及保管，社会流散文物的征集和田野文物的保护，文物的研究、宣传。民间藏品的接收鉴定，文物资料档案编制，文物修复、绘图、照相、复制，文物陈列布置，博物馆学、考古学及历史的研究。

二、2022 年单位工作任务

2022 年文物展厅历史陈列展安全有序地对外展览，面向社会接待各类参现团体及个人，充分发挥了博物馆在社会主义物质文明和精神文明建设与传承中的作用。加强田野文物保护力度，定期对我县境内的文物遗址保护点进行检查，杜绝文物盗掘、倒卖国家禁止经营文物等案件的发生。积极开展宣传工作组织工作人员走进学校、社区，讲解文物历史，宣传中华民族优秀传统文化，进一步增强广大青少年及群众的爱国热情和民族自豪感。为了能让广大民众足不出户看展览，开展网上看展览活动，多方位满足了观众的参观需求，让馆藏文物得到更多方面的展现机会。

三、单位人员情况说明

截至2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 6 人。单位管理的遗属人员 2 人。

第二部分　收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入130.39万元，其中一般公共预算拨款收入130.39万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加41.35万元，主要原因是项目收入预算及人员经费收入预算增加；2022年本单位预算支出130.39万元,其中一般公共预算拨款支出130.39万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加41.35万元，主要原因是项目支出预算及人员经费支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入130.39万元，其中一般公共预算拨款收入130.39万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加41.35万元，主要原因是项目和人员收入增加；2022年本单位财政拨款支出130.39万元，其中一般公共预算拨款支出130.39万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加41.35万元，主要原因是项目和人员支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出130.39万元，较上年增加41.35万元，主要原因是一般公共预算拨款项目支出和人员支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出130.39万元，其中：

（1）文物保护（2070204）38万元，较上年增加6万元，原因是文物保护项目支出增加；

（2）博物馆（2070205）72.1万元，较上年增加25.1万元，原因是人员支出及项目支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.71万元，较上年增加3.9万元，原因是人员支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.86万元，较上年增加1.96万元，原因是人员支出增加；

（5） 事业单位医疗保险（2101102）3.18万元，较上年增加1.55万元，原因是人员支出增加；

（6）住房公积金（2210201）5.54万元，较上年增加2.8万元，原因是人员支出增加.

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析

增减变化原因。（可附图表）

2022 年本单位当年一般公共预算支出 130.39 万元，其中：

工资福利支出（301）74.35 万元，较上年增加 8.8 万元，其中人员经费 74.35 万元，较上年增加 8.8 万元，原因是人员经费预算拨款支出支出增加；

商品和服务支出（302）54 万元，较上年增加 42 万元，专项业务经费预算拨款支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.04 万元，较上年减少 9.46 万元，原因是减少一名离休干部。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 130.39 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）128.35 万元，较上年增加 50.81 万元，原因是人员经费及专项业务经费增加；

对个人和家庭补助（509）2.04 万元，较上年减少 9.46 万元，原因是减少一名离休干部。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.05万元，比上年增加0.05万元。其中：公务接待费费0.05万元，比上年增加0.05万元，增加原因是上年无预算公务接待费。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位共有车辆0辆。当年部门预算安排购置车辆0辆。

七、政府采购情况说明

本单位2021年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、单位预算绩效目标情况说明

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十、专业名词解释

公用经费：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 公开报表

陇县博物馆

2022 年 3 月 31 日

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县博物馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项收入
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项业务发生
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项业务发生
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	130.39	一、部门预算	130.39	一、部门预算	130.39	一、部门预算	130.39
2	1、财政拨款	130.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77.39	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	130.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	74.35	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	53.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.04	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	128.35
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	110.06	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11.60	(2)商品和服务支出	53.00	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.04
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.19	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	5.54				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	130.39	本年支出合计	130.39	本年支出合计	130.39	本年支出合计	130.39
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	130.39	支出总计	130.39	支出总计	130.39	支出总计	130.39

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计			政府性基金拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
1		合计	130.39	130.39	53.00								
2	205004	陇县博物馆	130.39	130.39	53.00								
3													
4													

表3

2022年单位综合预算支出总表

表3　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计			政府性基金拨款	事业收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	130.39	130.39	53.00						
2	205004	陇县博物馆	130.39	130.39	53.00						
3											
4											

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	130.39	一、财政拨款	130.39	一、财政拨款	130.39	一、财政拨款	130.39
2	1、一般公共预算拨款	130.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77.39	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	53.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	74.35	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.04	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	128.35
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	110.06	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	11.60	(2)商品和服务支出	53.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.04
11			10、卫生健康支出	3.19	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	5.54				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	130.39	本年支出合计	130.39	本年支出合计	130.39	本年支出合计	130.39
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34	收入总计	130.39	支出总计	130.39	支出总计	130.39	支出总计	130.39

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表
（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	130.39	76.38	1	53	
2	207	文化旅游体育与传媒支	110.06	56.05	1	53	
3	20702	文物	110.06	56.05	1	53	
4	2070204	文物保护	38	0	0	38	
5	2070205	博物馆	72.06	56.05	1	15	
6	208	社会保障和就业支出	11.6	11.6	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.6	11.6	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老	7.73	7.73	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金	3.87	3.87	0	0	
10	210	卫生健康支出	3.19	3.19	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0	0	
13	221	住房保障支出	5.54	5.54	0	0	
14	22102	住房改革支出	5.54	5.54	0	0	
15	2210201	住房公积金	5.54	5.54	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费经费支出	备注
1		合计			130.39	76.39	1	53	
2	301	工资福利支出			74.35	74.35	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.75	25.75	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.52	9.52	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.15	2.15	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.59	14.59	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	7.73	7.73	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.54	5.54	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85	0	0	
13	302	商品和服务支出			54	0	1	53	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4	0	0	4	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5	0	0	1.5	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0	0.3	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.5	0	0	4.5	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.49	0	0	0.49	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9	0	0	9	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0	0.05	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28	0	0	28	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.16	0	0	1.16	
26	303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04	0	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0	0	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	77.39	76.39	1	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	57.06	56.06	1	
3	20702	文物	57.06	56.06	1	
4	2070204	文物保护	0	0	0	
5	2070205	博物馆	57.06	56.06	1	
6	208	社会保障和就业支出	11.6	11.6	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.6	11.6	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	0	
10	210	卫生健康支出	3.19	3.19	0	
11	21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0	
12	2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0	
13	221	住房保障支出	5.54	5.54	0	
14	22102	住房改革支出	5.54	5.54	0	
15	2210201	住房公积金	5.54	5.54	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
1		合计			77.39	76.39	1
2	301	工资福利支出			74.35	74.35	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.75	25.75	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.52	9.52	0
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.15	2.15	0
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.59	14.59	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.73	7.73	0
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	0
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.54	5.54	0
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85	0
13	302	商品和服务支出			1	0	1
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1	0	1
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0
26	303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04	0
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	53	
2	1	全额	53	
3	205004	陇县博物馆	53	
4		专用项目	53	
5	-	专用项目	15	
6		非税收入安排支出	15	为保证博物馆日常工作顺利开展，需财政配套博物馆非税收入安 排支出资金
7		博物馆免费开放补助	20	
8		2022年免费开放补助经费	20	确保2022年博物馆展厅文物安全，向社会宣传陇县悠久历史文 化。
9		博物馆文物保护费	18	
10		文物保护费	18	为了博物馆不断提高文物保护管理水平，加大文物保护力度，改 善文物保护环境,，需县财政配套资金。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	项目类别	资金性质	备注

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码		采购目录	购买服务内容	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项						类	款	类	款			

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计									0.05	0.05		0.05						0.05	0.05		0.05					
2	205004	陇县博物馆									0.05	0.05		0.05						0.05	0.05		0.05					
3																												
4																												

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			非税收入安排支出		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15	
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	目标1:保证博物馆库房文物安全。 目标2：确保博物馆工作正常运行。				
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：全年无安全事故发生	100%	
		质量指标	指标1：确保库房文物安全	100%	
			指标2：博物馆工作正常运行	≥96%	
		时效指标	指标1：工作完成及时	100%	
		成本指标	指标1：预算资金	15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加当地旅游亮点	≥90%	
		社会效益指标	指标1：满足人民日益增长的精神文化需求	≥95%	
		生态效益指标	指标1：对周边环境影响	无	
		可持续影响指标	指标1：展现了陇县悠久的历史文化，促进当地文化旅游发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会民众对文物保护和利用满意度	≥96%	

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			博物馆免费开放补助		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标1:保证博物馆库房文物安全。 目标2：确保博物馆工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：全年无安全事故发生	100%	
		质量指标	指标1：确保库房文物安全	100%	
			指标2：博物馆工作正常运行	≥96%	
		时效指标	指标1：工作完成及时	100%	
		成本指标	指标1：预算资金	15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加当地旅游亮点	≥90%	
		社会效益指标	指标1：满足人民日益增长的精神文化需求	≥95%	
		生态效益指标	指标1：对周边环境影响	无	
		可持续影响指标	指标1：展现了陇县悠久的历史文化，促进当地文化旅游发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会民众对文物保护和利用满意度	≥96%	

表14-3

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			文物保护费		
主管部门			陇县文化和旅游局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	18	
			其中：财政拨款	18	
			其他资金		
总体目标	目标1：田野文物巡查和馆藏文物安全工作有序开展 目标2：宣传陇县历史文化遗存和提升民众对文物保护的意识 。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：全年4次对全县域内田野文物进行巡查	100%	
		质量指标	指标1：确保馆藏文物安全	100%	
			指标2： 县域内田野文物遗址不发生破坏活动	≥96%	
		时效指标	指标1：2022年	1年	
		成本指标	指标1：预算资金	18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加当地旅游亮点	≥90%	
		社会效益指标	指标1：提升文物保护水平，加强文物保护意识	≥95%	
		生态效益指标	指标1：对周边环境影响	无	
		可持续影响指标	指标1：展现了陇县悠久的历史文化	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会民众对文物保护和利用满意度	≥96%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县博物馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费、公用经费	77.39	77.39	
	项目支出	非税收入安排支出、博物馆免费开放补助经费、文物保护费	53.00	53.00	
	金额合计		130.39	130.39	
年度总体目标	目标1：田野文物巡查和馆藏文物安全工作有序开展。 目标2：宣传陇县历史文物和增强全县人民对文物保护的意识。 目标3 确保展厅文物安全，文物展览工作有序开展。 目标4：面向社会展现陇县出土悠久历史文物、遗存。 目标5：加强博物馆工作队伍建设，保证博物馆工作顺利开展。 目标6：博物馆工作正常运行。 目标7：按时发放工资及各项缴费。				
		二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：全年4次对全县域内田野文物进行巡查	100%	
			指标2：展厅全年免费开放	100%	
		质量指标	指标1：确保博物馆馆藏文物安全	100%	
			指标2：县域内田野文物遗址不发生破坏。	≥95%	
			指标3： 确保展厅文物安全及展厅及周边环境安全、舒适。	100%	
		时效指标	指标1：2022年	1年	
		成本指标	指标1：预算资金	130.39万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：全县民众共享文博事业发展成果	≥95%	
		生态效益指标	指标1：周边环境	无	
		可持续影响指标	指标1：展现陇县悠久历史文化促进当地文化旅游发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县民众及外地游客	≥95%	
			指标2：博物馆全体职工	≥95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称			非税收入安排支出、博物馆免费开放补助经费、文物保护费			
主管部门			陇县文化和旅游局		实施期限	1年
资金金额（万元）			实施期资金总额：	53	年度资金总额：	53
			其中：财政拨款	53	其中：财政拨款	53
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1：田野文物巡查和馆藏文物安全工作有序开展。 目标2：宣传陇县历史文物和增强全县人民对文物保护的意识。 目标3 确保展厅文物安全，文物展览工作有序开展。 目标4：面向社会展现陇县出土悠久历史文物、遗存。 目标5：加强博物馆工作队伍建设，保证博物馆工作顺利开展。 目标6：博物馆工作正常运行。				目标1：田野文物巡查和馆藏文物安全工作有序开展。 目标2：宣传陇县历史文物和增强全县人民对文物保护的意识。 目标3 确保展厅文物安全，文物展览工作有序开展。 目标4：面向社会展现陇县出土悠久历史文物、遗存。 目标5：加强博物馆工作队伍建设，保证博物馆工作顺利开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：全年4次对全县域内田野文物进行巡查		100%	
			指标2：展厅全年免费开放		100%	
		质量指标	指标1：确保博物馆馆藏文物安全		100%	
			指标2：县域内田野文物遗址不发生破坏。		≥95%	
			指标3： 确保展厅文物安全及展厅及周边环境安全、舒适。		100%	
		时效指标	指标1：保安服务费按照合同及时付款		≥98%	
			指标2：2021年		1年	
		成本指标	指标1：预算资金		53万元	
		社会效益指标	指标1：全县民众共享文博事业发展成果		≥95%	
		生态效益指标	指标1：周边环境		无	
		可持续影响指标	指标1：展现陇县悠久历史文化		≥95%	
			指标2：促进当地文化旅游发展		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县民众及外地游客		≥95%	