

## 附件3

## 1. 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南民族博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	2,706.01	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转	131.47	七、文化旅游体育与传媒支出	2,592.26
		八、社会保障和就业支出	139.54
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	105.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	2,837.48	支出总计	2,837.48

## 2. 部门收入总体情况表

单位名称：云南民族博物馆

单位：万元

项 目	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	2,706.01
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	131.47
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,837.48</b>

### 3. 部门支出总体情况表

单位名称：云南民族博物馆

单位：万元

项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	2,592.26
八、社会保障和就业支出	139.54
九、卫生健康支出	
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	105.68
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
<b>支出总计</b>	<b>2,837.48</b>

## 4. 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南民族博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	2,706.01	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	2,706.01	二、外交支出	
1. 本级财力	2,588.51	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,592.26
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	117.50	八、社会保障和就业支出	139.54
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转	131.47	十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	105.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>2,837.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,837.48</b>







## 8. 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南民族博物馆

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			





## 10. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：云南民族博物馆

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	7.96	10.24	-2.28	-22.27%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	2.20	4.30	-2.10	-48.84%
3. 公务用车购置及运行	5.76	5.94	-0.18	-3.03%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5.76	5.94	-0.18	-3.03%

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南民族博物馆

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南民族博物馆										
云南民族博物馆										
云南省民族文化宫建设项目专项资金	2020年完成项目施工总承包合同《建设工程施工合同》工程范围内主体工程、附属工程、景观工程、配套工程、配套设施设备安装收尾工作、主要完成主体结构的米白色及深灰色石材幕墙施工；玻璃幕墙施工：150厚、200厚ALC板材料钢配件安装施工；藏青色钛锌合金屋面新增材料采购、加工、制安、楼梯栏杆制作、加工、安装、玻璃雨棚制作安装、主体结构的外墙粉刷、室内防火门采购及安装、屋顶C20细石混凝土保护层、钢筋混凝土女儿墙浇筑、屋顶泡沫混凝土及排气系统施工、屋顶防水层及瓷砖面层施工、屋面桁架防火涂料、防腐涂料施工、项目浮雕设计施工、石材幕墙外立面腰线及窗间装饰、完成工程竣工验收。项目投资857.59万元，包括：1.文化宫主体部分工程费用847.99万元； 2.工程其他费用9.6万元。	产出指标	数量指标	竣工面积	=	31900	平方米	定量指标	建设工程计价规范、施工总合同	合格；竣工面积31900平方米；不合格：竣工面积小于31900平方米；
		产出指标	质量指标	分部、分项工程一次验收合格率	=	100	%	定性指标	建设工程国家标准、行业标准、施工总合同	优：验收合格率100%；良：验收合格率95%；中：验收合格率90%；差：验收合格率90%以下，绩效目标：主材验收合格率100%。
		产出指标	成本指标	建设支出超概算	=	0	%	定性指标	住建厅批复初设概算数	优：工程总支出不超概算数；良：工程总支出不超概算数的5%；差：工程总支出
		满意度指标	服务对象满意度指标	工程使用功能满意度	=	100	%	定性指标	文化宫建设项目施工合同	优：完成施工合同预定目标100%；良：完成施工合同预定目标95%；差：完成施工合同预定目标90%以下
云南民族博物馆免费开放专项经费	按国家一级博物馆运行评估指标体系要求，为服务云南省建设民族团结进步边疆繁荣稳定示范区战略，贯彻落实《关于进一步加强公共文化惠民服务体系建设的意见》精神，依据《云南省财政厅关于云南民族博物馆免费开放的意见》（云财教函〔2010〕113号），结合“十三五”规划民族文化大繁荣大发展要求，为推动云南民族博物馆事业发展和公共文化惠民添砖加瓦，2020年项目绩效目标为：全心全意服务于观众，完成7次常规及节日社会教育活动并取得实效；观众满意度达90%以上；全年无特大安全事故；服务观众数量达60万人次；打造民族类知名博物馆和保持国家一级博物馆目标。	产出指标	数量指标	邀请省内外专家进行高质量学术讲座	=	6	次	定量指标	根据部门工作计划及上年度完成情况设定	促进博物馆交流工作、提升博物馆服务质量和业务水平、加强队伍素质培训和提高，完成国家一级博物馆运行评估指标内容。
		产出指标	数量指标	实际完成陈列展览数量	=	11	个	定量指标	根据部门工作计划及上年度完成情况设定依据	促进博物馆教育宣传活动、提升博物馆服务质量、加强队伍素质锻炼，提高展览水平，完成国家一级博物馆运行评估指标内容。
		产出指标	数量指标	微信公众号每年推送信息总数	>=	100	条	定量指标	微信公众号后台统计	促进博物馆教育宣传活动、提升博物馆服务质量、加强队伍素质锻炼和提高，完成国家一级博物馆运行评估指标内容。
		产出指标	数量指标	服务观众数量	=	60	万人次	定量指标	观众统计表及网站点击率	促进博物馆教育宣传活动、提升博物馆服务质量、加强队伍素质锻炼和提高，完成国家一级博物馆运行评估指标内容。
		效益指标	社会效益指标	实际完成教育实践活动数量	=	7	次	定量指标	根据《国家一级博物馆运行评估指标体系》要求及部门工作计划	促进博物馆教育宣传活动、提升博物馆服务质量、加强队伍素质锻炼和提高，加大宣传力度，完成国家一级博物馆运行评估指标内容。
		满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	90	%	定性指标	观众意见问卷调查情况表	促进博物馆教育宣传活动、提升博物馆服务质量、加强队伍素质锻炼和提高，完成国家一级博物馆运行评估指标内容。
		文物保护专项经费	（一）开展文物保护工作。文保人员年内完成对库房、展厅文物防虫药品的购买，对病害问题较突出的库房采取库房巡查和修复维护处理工作；每年安排1批文保人员参加业务学习培训；完成防虫药品及文物修复用品购置，修复、处理霉变文物及文物除虫，馆藏文物书画装裱等工作的开展，发现问题及时处理；（二）加强库房基础设施建设。根据我馆《古籍库》藏品特点，2020年购置文物库房专用除湿式组书画文物健康柜，安装《服饰库》气密性库房门，改善我馆馆藏文物保管条件，更好的对馆藏文物起到保护的作用。（三）完成馆藏新增、新征集藏品卡的考订及数据采集、文物拍摄、基本数据录入等工作开展。（四）对新增文物、及馆藏病害文物开展熏蒸、除霉、除虫、灭菌工作。	产出指标	数量指标	开展文物保护工作，修复文物。	=	20	件	定量指标
效益指标	可持续影响指标			预防、控制展厅、文物库房病虫害现象。	=	21	个	定量指标	上一年药品投放数据	开展文物保护工作，在展厅、文物库房定期投放药品，预防、控制文物的病虫害现象，达到馆藏文物及展厅展品的预防全覆盖。预防、控制8个展厅、13个文物库房病虫害现象。
满意度指标	服务对象满意度指标			藏品卡的考订及数据采集录入。	=	200	张	定量指标	一级馆运行体系和年度计划	定期录入文物登记卡，充实馆藏文物的信息化管理与数据库建设。馆藏新增、新征集藏品卡的考订及数据采集、文物拍摄、基本数据录入藏品卡考订200张

## 12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南民族博物馆

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南民族博物馆										
云南民族博物馆										
云南民族博物馆机构运行专项经费	按国家一级博物馆运行评估指标体系要求，为服务云南省建设民族团结进步边疆繁荣稳定示范区战略，贯彻省委省人民政府《关于加强公共文化惠民服务体系建设的意见》精神，依据《云南省财政厅关于云南民族博物馆免费开放的意见》（云财教函〔2010〕113号），结合“十三五”规划民族文化大繁荣大发展要求，为助推云南民族博物馆事业发展和公共文化惠民添砖加瓦。2020年项目绩效目标为：全心全意服务于观众，完成7次常设及节日社会教育活动并取得实效；观众满意度达90%以上；全年无特重大安全事故；服务观众数量达60万人次；打造民族类知名博物馆和保持国家一级博物馆目标。	产出指标	数量指标	服务观众数量	=	60	万人次	定量指标	观众统计表及网站点击率	促进博物馆教育宣传活动、提升博物馆服务质量、加强队伍素质锻炼和提高，完成国家一级博物馆运行评估指标内容。
		效益指标	社会效益指标	全年无特重大安全事故	=	0	次	定性指标	根据部门工作计划及上年度完成情况设定	促进博物馆安全保卫工作、提升博物馆服务质量、加强队伍素质锻炼，完成国家一级博物馆运行评估指标内容。
		效益指标	社会效益指标	实际完成教育实践活动数量	=	7	次	定量指标	根据《国家一级博物馆运行评估指标体系》要求及部门工作计划	促进博物馆教育宣传活动、提升博物馆服务质量、加强队伍素质锻炼和提高，完成国家一级博物馆运行评估指标内容。
		满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=	90	%	定性指标	部门工作计划及观众意见问卷调查情况表	提升博物馆服务质量和展览质量、加大文物征集与保护力度，力争国家一级博物馆评估合格





