

# 2024 年深圳市中英街历史博物馆部门预算

# 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（单位）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

深圳市中英街历史博物馆的主要职责：陈列展览建设和公众服务工作；利用中英街历史文化资源，开展爱国主义教育基地建设；承担全区文物管理、保护和开发利用工作。

### 二、机构设置

本单位包括深圳市中英街历史博物馆共 1 个基层单位。

深圳市中英街历史博物馆无下属单位，单位预算为本级预算。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市中英街历史博物馆 2024 年主要工作目标包括：

#### （一）重点活动

一是继续精心策划中英街文化体验营品牌活动，争取创新内容和形式，进一步提升品牌质量和影响力。二是持续策划并举办重点传统节日宣传活动，积极推广优秀传统节庆文化。三是继续组织开展讲解员培训活动，不断弘扬爱国主义精神，扩大中英街历史博物馆影响。四是组织落实 5·18 国际博物馆日宣传活动，扩大博物馆影响力。五是组织开展自然和文化遗产日主题文化活动，宣传全区不可移动文物保护单位和非物质文化遗产相关情况。

#### （二）文物保护

一是积极落实文物工作方针，做好全区不可移动文物保护管理相关工作。二是按程序推进中英街界碑保护规划编制工作。三是做好盐田区第四次全国文物普查相关工作。四是积极配合中英街品质提升改造项目，做好文物保护、政策法规宣传、文物部门协调沟通等工作。

### （三）非遗传承

一是继续推动市级品牌文化活动深圳市沙头角鱼灯节系列活动不断扩大沙头角鱼灯舞的宣传影响。二是在博物馆建立我区非遗传习点，开办非遗培训班。三是做好区政府公布新申报非遗项目及非遗传承人的协调组织工作。四是做好新一年度国家省市非遗经费申报和绩效自评工作。五是配合国家非遗司及省文旅厅进行 2023 年度非遗传承工作评估工作。六是做好非遗调研、培训、活动协调等工作及传承人的服务工作，进一步提升非遗工作满意度。

### （四）史料挖掘

继续推动人物口述历史采录工作，再选三位具有代表性且年事已高的重点人物进行拍摄和文稿整理工作。同时挖掘中英街相关文物背后的故事，不断丰富馆藏史料。

### （五）安全工作

继续扎实做好安全生产工作，认真落实主体责任，提升安全防范意识和应急处置能力，确保一方平安。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 609.61 万元，较 2023 年年初预算减少 53.39 万元、下降 8.1%。2024 年部门预算支出 609.61 万元，较 2023 年年初预算减少 53.39 万元、下降 8.1 %。

预算收支减少主要原因：1、人员支出减少 79.49 万元；2、项目支出增加 7.00 万元；3、公用支出减少 0.27 万元；4、对个人家庭补助支出增加 19.37 万元。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市中英街历史博物馆预算 609.61 万元，包括人员支出 283.51 万元、公用经费 131.73 万元、对个人和家庭的补助支出 37.37 万元、项目支出 157.00 万元。

（一）人员支出 283.51 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出；

（二）公用经费 131.73 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费；

（三）对个人和家庭补助支出 37.37 万元，主要是离退休人员经费；

（四）项目支出 157.00 万元，具体包括：文物保护与非遗传承、博物馆管理活动、上级下达资金等博物馆相关的业务经费全部支出；

1. 上级下达资金预算 37.00 万元，主要包括：用于中英街历史博物馆免费开放补助和场馆基础设施维修维护。较 2023 年预算增加 34.00 万元，增长 91.9%。主要原因是 2023 年资金为 2022 年末结转资金，2024 年两项资金为年初下达

的免费开放补助和革命老区补助。

2. 文物保护及非遗传承预算经费 20.00 万元,主要包括:全区不可以移动文物安全检查、可移动文物维护等工作业务开展的相关费用。较 2023 年预算减少 20.00 万元,下降 50.0%。主要原因是控制可移动和不可以移动文物保护的维护成本。

3. 博物馆管理与活动预算 100.00 万元, 主要包括: 该预算经费包括博物馆日常业务经费、宣教宣传与临时展览经费、大楼日常运维经费。(1) 博物馆日常业务经费 15.00 万, 用于博物馆基本职能开展。较 2023 年预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%。主要原因是用于博物馆伙食补助以及日常工作开展费用;(2) 宣教宣传与临时展览经费 55.00 万, 用于博物馆宣教工作开展。较 2023 年预算减少 5.00 万元, 下降 8.3%。主要原因是压缩活动的开展数量, 控制活动开展成本;(3) 大楼日常运维经费 30.00 万元, 用于博物馆大楼日常运行基本保障需求。较 2023 年预算减少 2.00 万元, 下降 6.2%。主要原因为控制运行成本的支出。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

深圳市中英街历史博物馆政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 0.20 万元, 其中货物采购 0.20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 0.00 万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00 万元，较2023年年初预算增加0.00 万元。主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

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，主要是深圳市中英街历史博物馆无公务接待费用；

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，主要是深圳市中英街历史博物馆无公务用车购置费用 ；

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，主要是深圳市中英街历史博物馆无公务用车运行维护费开支 。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

深圳市中英街历史博物馆实施部门预算绩效管理的单



位范围包括：深圳市中英街历史博物馆 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，形成绩效报告报送区财政部门备案。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、项目情况及工作要求

2024 年预算名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 157 万元，设置并编报 3 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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
上级下达资金	37.00	博物馆场馆开放各项基础设施正常使用，免费开放补助，保障博物馆正常运行。
博物馆管理与活动	100.00	博物馆基本运维保养工作以及博物馆宣传工作，确保博物馆正常运行。
文物保护及非遗传	20.00	文物保护工作有序

承		推进。
---	--	-----

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 年深圳市中英街历史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 %。主要是深圳市中英街历史博物馆为全额拨款的事业单位。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市中英街历史博物馆共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。

本单位上级专项转移支付支出资金预算 37.00 万元，主要包括：用于中英街历史博物馆免费开放补助和场馆基础设施维修维护。较 2023 年预算增加 34.00 万元，增长 91.9%。主要原因是 2023 年资金为 2022 年末结转资金，2024 年两项资金为年初下达的免费开放补助和革命老区补助。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

## 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:深圳市中英街历史博物馆

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	609.61	文化旅游体育与传媒支出	480.22
一般公共预算拨款	609.61	文物	480.22
政府性基金预算拨款	0.00	博物馆	480.22
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	64.59
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	64.59
单位资金	0.00	事业单位离退休	39.39
事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80
事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40
上级补助收入	0.00	卫生健康支出	6.72
附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	6.72
其他收入	0.00	事业单位医疗	6.72
		住房保障支出	58.07
		住房改革支出	58.07
		住房公积金	18.00
		购房补贴	40.07
本年收入合计	609.61	本年支出合计	609.61

上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	609.61	支出总计	609.61
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。			

表 2

## 收入总表

单位名称:深圳市中英街历史博物馆

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									
深圳市中英街历史博物馆	609.61	609.61	452.61	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。															







	2210201	住房公 积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补 贴	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



电费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	84.99	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.96	2.96	2.96	0.00	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	37.37	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	37.31	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

## 项目支出总表

单位名称:深圳市中英街历史博物馆

单位: 万元

支出项目类别	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									
深圳市中英街历史博 物馆	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
博物馆管理与 活动	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文物保护及非 遗传承	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。														

表 6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市中英街历史博物馆

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	609.61	文化旅游体育与传媒支出	480.22
一般公共预算拨款	609.61	文物	480.22
政府性基金预算拨款	0.00	博物馆	480.22
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	64.59
		行政事业单位养老支出	64.59
		事业单位离退休	39.39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.40
		卫生健康支出	6.72
		行政事业单位医疗	6.72
		事业单位医疗	6.72
		住房保障支出	58.07
		住房改革支出	58.07
		住房公积金	18.00
		购房补贴	40.07
本年收入合计	609.61	本年支出合计	609.61
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		

2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	609.61	支出总计	609.61
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。			

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市中英街历史博物馆

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市中英街历史博物馆			609.61	452.61	157.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	480.22	323.22	157.00
	20702	文物	480.22	323.22	157.00
	2070205	博物馆	480.22	323.22	157.00
	208	社会保障和就业支出	64.59	64.59	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	64.59	64.59	0.00
	2080502	事业单位离退休	39.39	39.39	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00
	210	卫生健康支出	6.72	6.72	0.00
	21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00
	2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00
	221	住房保障支出	58.07	58.07	0.00



	22102	住房改革支出	58.07	58.07	0.00
	2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00
	2210203	购房补贴	40.07	40.07	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称：深圳市中英街历史博物馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市中英街历史博物馆			609.61	452.61	157.00
	301	工资福利支出	283.51	283.51	0.00
	30101	基本工资	31.21	31.21	0.00
	30102	津贴补贴	99.49	99.49	0.00
	30107	绩效工资	53.22	53.22	0.00
	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	16.80	16.80	0.00
	30109	职业年金缴费	8.40	8.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴 费	6.72	6.72	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
	30113	住房公积金	18.00	18.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	49.43	49.43	0.00
	302	商品和服务支出	288.73	131.73	157.00
	30201	办公费	3.20	3.20	0.00
	30202	印刷费	2.20	0.20	2.00

	30204	手续费	0.01	0.01	0.00
	30205	水费	4.20	4.20	0.00
	30206	电费	28.00	28.00	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	84.99	84.99	0.00
	30211	差旅费	0.50	0.50	0.00
	30213	维修（护）费	48.74	0.30	48.44
	30214	租赁费	16.56	0.00	16.56
	30227	委托业务费	74.50	0.00	74.50
	30228	工会经费	4.34	4.34	0.00
	30229	福利费	0.02	0.02	0.00
	30299	其他商品和服务支出	18.46	2.96	15.50
	303	对个人和家庭的补助	37.37	37.37	0.00
	30302	退休费	37.31	37.31	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市中英街历史博物馆

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									
		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	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	
深圳市中英街历史博物馆	2023年	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
	2024年	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
	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

备注：本表本年度无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市中英街历史博物馆

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市中英街历史博物馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注:本表本年度无发生额。					

表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市中英街历史博物馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市中英街历史博物馆			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注：本表本年度无发生额。					

表 12

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市中英街历史博物馆	主管部门	深圳市盐田区文化广电旅游体育局	
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	
<u>日常业务经费</u>	主要包括员工食堂食材、博物馆清洁消杀等易耗品、工作人员馆际学术交流，业务培训委托、临聘体检等费用。	15.00	15.00	0.00	
<u>大楼日常运维经费</u>	博物馆展楼维修保养，文物仓库及职工食堂的租金	30.00	30.00	0.00	
<u>深财预〔2023〕243号提前下达2024年革命老区转移支付预算</u>	博物馆场馆开放各项基础设施正常使用。	15.00	15.00	0.00	
<u>文物保护管理经费</u>	全区不可移动文物的日常检查和维护，文物保护、防护等费用。	20.00	20.00	0.00	
<u>基本支出</u>	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括在职人员，临聘人员，退休人员的支出和公用支出。	452.61	452.61	0.00	

	宣教宣教与临时展览	博物馆、爱国主义教育宣传基地；馆刊，博物馆活动、讲解团队传播深港爱国主义教育活动	55.00	55.00	0.00
	深财教[2024]2号下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	保障博物馆免费开放后正常运转，提升公共服务能力。	22.00	22.00	0.00
	金额合计		609.61	609.61	0.00
年度总体目标	<p>目标 1. 大楼日常运维经费：博物馆展楼维修、保养，文物仓库及职工食堂的租金，确保全年全馆正常运行；</p> <p>目标 2. 文物保护管理经费：全区不可移动文物的日常检查和维护，文物保护、防护等费用；</p> <p>目标 3. 宣传宣教与临时展览经费：更好宣传推介中英街历史文化；“百年中英街”陈列展览，以大量的史实和图文记载和反映了中英街形成变迁和发展的历史，充分发挥其社会效益；</p> <p>目标 4. 日常业务经费：主要包括职工食堂的食材费，工作人员的馆际、学术交流、业务培训委托、临聘体检等费用，确保博物馆正常运行；</p> <p>目标 5. 基本支出：保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括在职人员、临聘人员以及退休人员的支出和公用支出；</p> <p>目标 6. 深财教[2024]2号下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金：保障博物馆免费开放后正常运转，提升公共服务能力；</p> <p>目标 7. 深财预（2023）243号提前下达2024年革命老区转移支付预算：博物馆场馆开放各项基础设施正常使用。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	博物馆场馆维修设施数量		1个
			可移动和不可移动文物点维护完成率		90%
			开展爱国主义教育活动讲解数量		≤200场次
	质量指标	博物馆场馆维修设施验收合格率		100%	
		博物馆场馆维修保养达标率		100%	



		<u>博物馆文化活动项目完成率</u>	100%
	时效指标	<u>开展项目完成及时性</u>	≤2024年12月31日
	成本指标	<u>成本控制率</u>	≤90%
效益指标	经济效益指标	<u>不适用</u>	不适用
	社会效益指标	<u>扩大博物馆文化活动影响力</u>	90%
	可持续影响指标	<u>持续中英街文化形象力</u>	100%
	生态效益指标	<u>不适用</u>	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	<u>市民对博物馆参观的满意度</u>	≥90%
	其他满意度指标	<u>不适用</u>	不适用