

嘉峪关城市博物馆
2026 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门/单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2026 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责

嘉峪关城市博物馆隶属于嘉峪关市文化和旅游局，主要职责是：征集、保护、研究、展示、反映嘉峪关历史文化、自然资源、城市发展、生活变迁的相关图片、藏品、文献和影像资料，通过举办展览，广泛开展社会宣传教育活动，传播历史、科学、文化知识，弘扬社会主义核心价值观、嘉峪关精神和铁山精神。

二、机构设置情况

根据嘉峪关城市博物馆职责，本单位内设办公室（财务室）、社会教育部、收藏研究部、综合部。我馆属于财政全额拨款事业单位，事业编制核定人数 12 人，实有人数 12 人，另我馆现有民生实项目人员 1 名。

三、部门收支总体情况

2026 年部门收支总预算 497.9 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支

出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

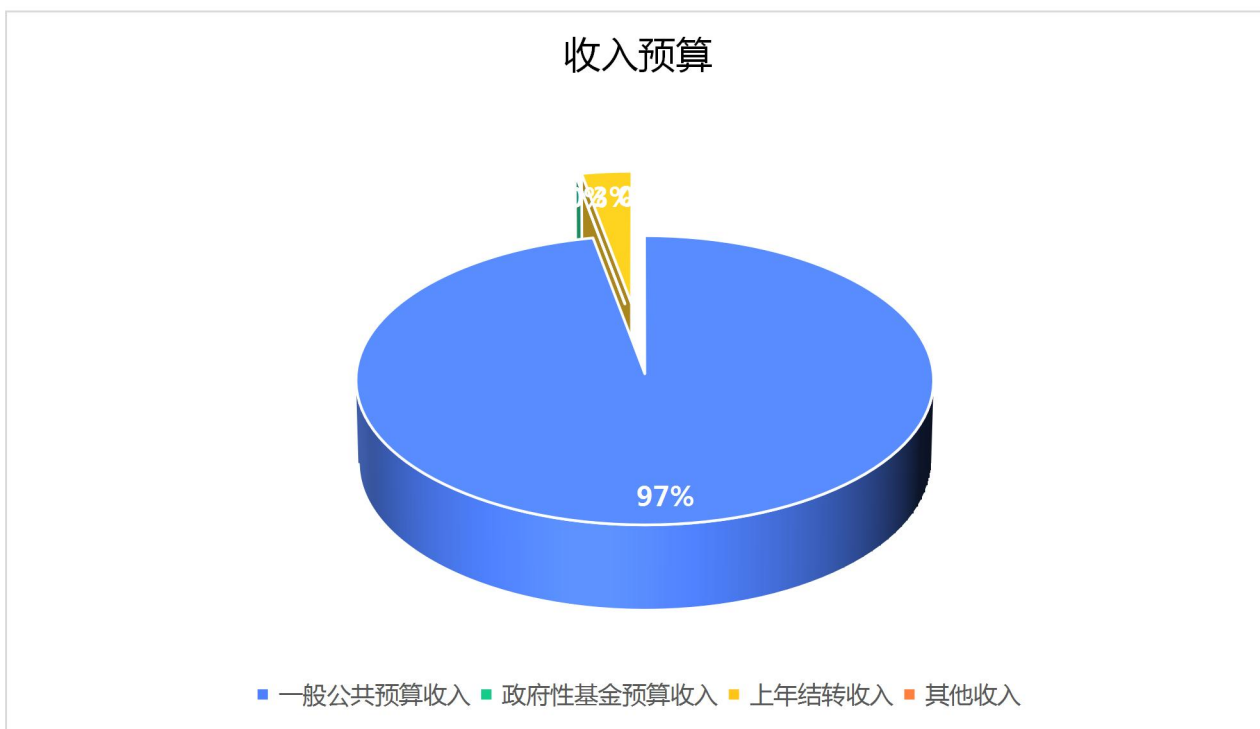
2026 年收入预算 497.90 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 483.09 万元，占 97.03%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 14.81 万元，占 2.97%；

其他收入 0 万元，占 0%。



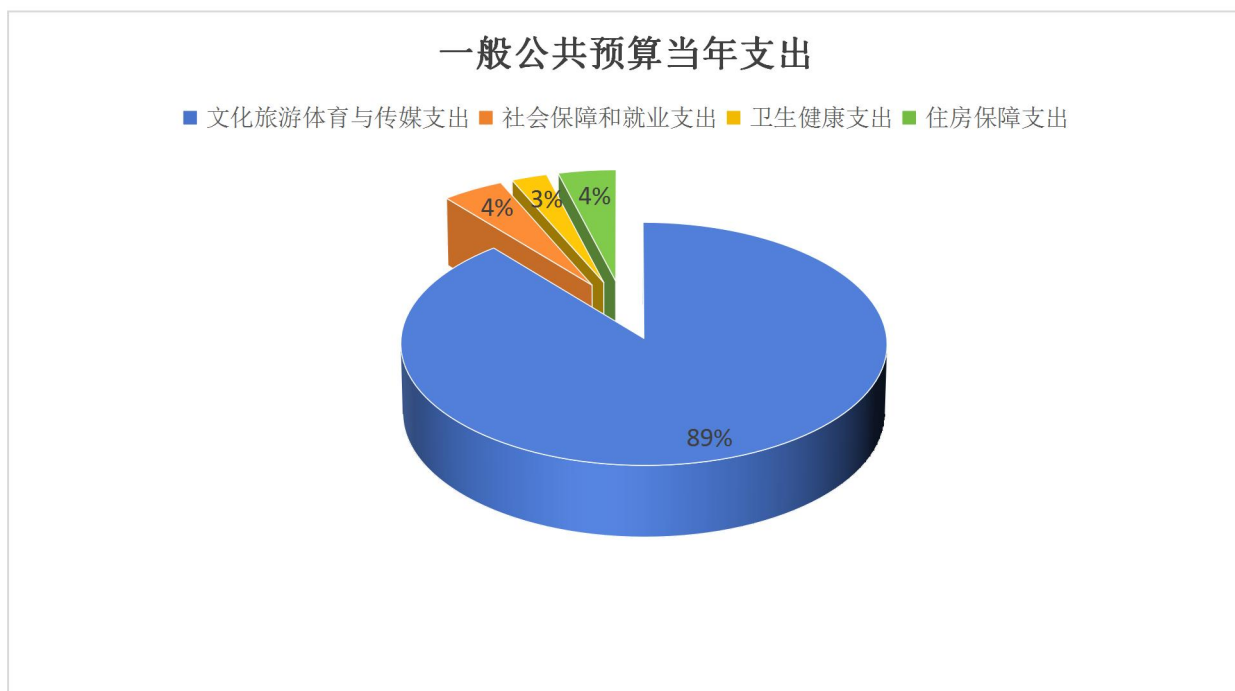
（二）支出预算

2026 年支出预算 497.90 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：
基本支出 242.09 万元，占 48.62%； 项目支出 241 万元，占 48.41 %；
上年结转 14.81 万元，占 2.97%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 497.90 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 443.19 万元、社会保障和就业支出 21.73 万元、卫生健

康支出 12.62 万元、住房保障支出 20.36 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：



（一）基本支出

2026 年基本支出 242.09 万元，比 2025 年预算减少 3.54 万元，减少 1.46%，减少的主要原因是上年末单位退休 1 人，新调入 1 人工资收入减少。

其中：人员经费支出 209.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 32.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 255.831 万元，比 2025 年预算减少 5.169 万元，减少 1.98%，减少的主要原因是 2026 年博物馆免费开放补助资金（市级）还未到位。

保障运转经费 3 个，主要是中央、省级博物馆、纪念馆免费开放补助资金。

（三）支出功能分类说明

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2026 年预算数为 443.19 万元，比 2025 年预算减少 7.31 万元，主要原因是市级博物馆纪念馆免费开放补助资金还未到位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 3.38 万元，比 2025 年预算增加 0.28 万元，主要原因是基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 21.73 万元，比 2025 年预算增加 3.02 万元，主要原因是基数调整。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2026年预算数为7.46万元，比2025年预算减少0.14万元，主要原因是缴费基数调整导致预算变动。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2026年预算数为5.16万元，比2025年预算减少0.1万元，主要原因是人员工资变动，缴费基数调整导致预算变动。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为17.55万元，比2025年预算增加减少1.02万元，主要原因是人员工资变化，缴费基数调整导致预算减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数为2.81万元，比2025年预算减少0.08万元，主要原因是基数调整导致预算减少。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一) “三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加0万元。

1. 因公出国(境)费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国(境)人员安排及经费支出。

2. 公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度我单位没有公务接待支出。

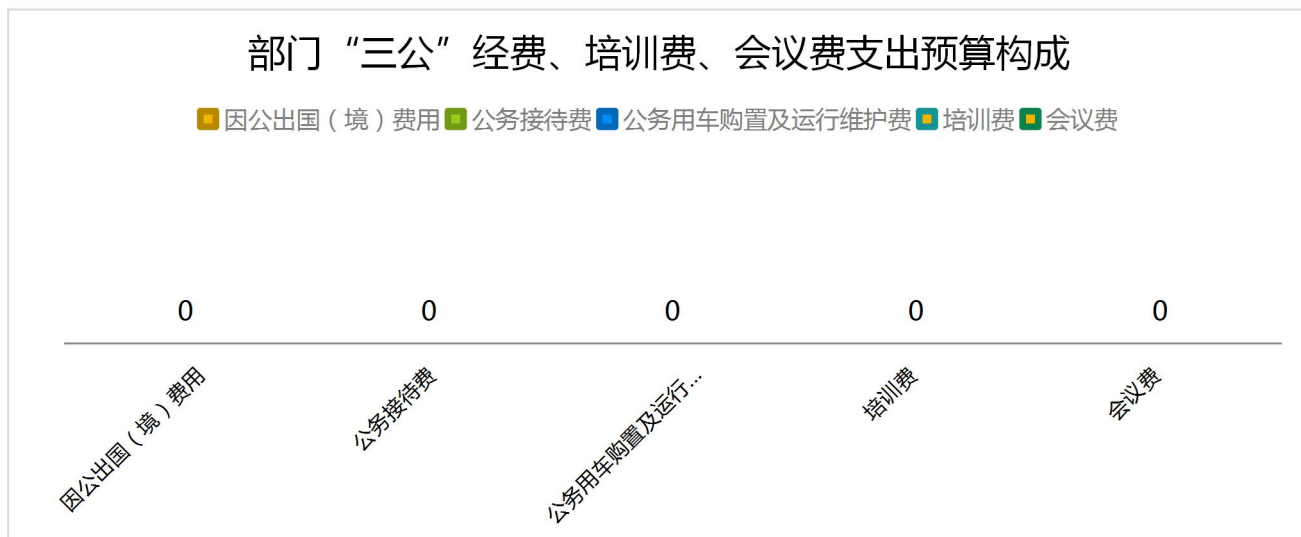
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2025 年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是我单位无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有安排培训费。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有安排会议费。



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，较 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，没有机关运行经费支出。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额60万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3970.06万元。其中：办公用房96平方米，价值3.92万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约8.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：博物馆纪念馆免费开放补助资金

1. 项目概况：保障博物馆免费开放的正常运转
2. 立项依据：依据《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》。
3. 实施主体：嘉峪关城市博物馆
4. 实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日

5. 年度预算安排：255.831 万元。

6. 预期总体目标：提高博物馆服务质量，促进文化传承和提高公众文化素养；改善博物馆设施和服务条件，提高观众参观体验；提升博物馆藏品保护水平。

(四) 部门管理转移支付情况

2026 年，部门管理转移支付 255.831 万元，较 2025 年预算减少 20 万元，减少 7.63%，减少的主要原因是 2026 年市级博物馆纪念馆免费开放补助资金还没到位。

1. 一般性转移支付 255.831 万元，

2. 具体项目有：

(1) 博物馆纪念馆免费开放补助资金（2026 年中央）221 万元；

(2) 博物馆纪念馆免费开放配套资金（2026 年省级）20 万元；

(3) 博物馆纪念馆免费开放补助资金（2025 年中央）14.81 万元；

3. 专项转移支付 0 万元。

4. 政府性基金转移支付 0 万元。

(五) 国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2026 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2026 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：绩效目标指标值完成后未及时更新项目进展。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：项目完成后未及时进行绩效自评。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 3 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已上报我单位主管部门及市财政相关科室并及时公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 14.81 万元。

(二) 2026 年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1. **财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2. **一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3. **财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4. **其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5. **基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6. **项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7. **“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：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、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。

嘉峪关城市博物馆

2026年5月27日

- 附件：1. 嘉峪关城市博物馆 2026 年部门预算公开表
2. 嘉峪关城市博物馆 2026 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	483.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	443.19
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	21.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.36
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	483.09	本年支出合计	497.90
上年结转结余	14.81	年终结转结余	
收入总计	497.90	支出总计	497.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	483.09
财政拨款	242.09
一般性转移支付	241.00
本年收入合计	483.09
二、上年结转	14.81
财政性资金	14.81
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	497.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	单位：万元
合计	497.90	242.09	241.00	上年结转
文化旅游体育与传媒支出	443.19	187.38	241.00	14.81
文物	443.19	187.38	241.00	14.81
博物馆	443.19	187.38	241.00	14.81
社会保障和就业支出	21.73	21.73		14.81
行政事业单位养老支出	21.73	21.73		
事业单位离退休	3.38	3.38		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35		
卫生健康支出	12.62	12.62		
行政事业单位医疗	12.62	12.62		
事业单位医疗	7.46	7.46		
公务员医疗补助	5.16	5.16		
住房保障支出	20.36	20.36		
住房改革支出	20.36	20.36		
住房公积金	17.55	17.55		
购房补贴	2.81	2.81		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	483.09	一、本年支出	483.09
（一）一般公共预算财政拨款	483.09	（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）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	428.38
		（八）社会保障和就业支出	21.73
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	12.62
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	20.36
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	483.09	支 出 总 计	483.09

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	483.09	483.09	242.09	241.00						
嘉峪关市文化和旅游局	483.09	483.09	242.09	241.00						
嘉峪关城市博物馆	483.09	483.09	242.09	241.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	483.09	242.09	241.00
207	文化旅游体育与传媒支出	428.38	187.38	241.00
20702	文物	428.38	187.38	241.00
2070205	博物馆	428.38	187.38	241.00
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73	
20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73	
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	
210	卫生健康支出	12.62	12.62	
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	
221	住房保障支出	20.36	20.36	
22102	住房改革支出	20.36	20.36	
2210201	住房公积金	17.55	17.55	
2210203	购房补贴	2.81	2.81	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	242.09	209.72	32.36
301	工资福利支出	205.40	205.40	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30103	奖金	33.23	33.23	
30107	绩效工资	26.43	26.43	
30199	其他工资福利支出	24.46	24.46	
30102	津贴补贴	19.50	19.50	
30101	基本工资	52.12	52.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	18.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	5.16	
30113	住房公积金	17.55	17.55	
302	商品和服务支出	32.36		32.36
30201	办公费	0.72		0.72
30202	印刷费	0.35		0.35
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	0.72		0.72
30207	邮电费	0.73		0.73
30208	取暖费	22.63		22.63
30211	差旅费	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	3.43		3.43

30228	工会经费	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
30309	奖励金	0.31	0.31	
30307	医疗费补助	0.93	0.93	
30302	退休费	3.08	3.08	
	合计	242.09	209.72	32.36

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算项目支出表

单位：万元

科目编码	科目名称（项目）	项目起止年份		是否为 民办实事项目	是否绩 效管理 项目	是否政府 采购项目	是否含有 新增资产 情况	是否购 买服务 项目	本年支出		
		起	止						小计	当年财政拨 款	财政拨款结 转结余
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计	255.813164								255.81	241.00	14.81
131	嘉峪关市文化和旅游局								255.81	241.00	14.81
131010	嘉峪关城市博物馆								255.81	241.00	14.81
207	文化旅游体育与传媒支出								255.81	241.00	14.81
20702	文物								255.81	241.00	14.81
2070205	博物馆								255.81	241.00	14.81
2070205	2026年博物馆免费开放补助资金（中央）	2026				否	否	否	221.00	221.00	
	2026年博物馆免费开放补助资金（省级）	2026				否	否	否	20.00	20.00	
	2025年博物馆、纪念馆免费开放补助资金（中央）	2025					否		14.81		14.81

备注：财政拨款结转结余资金为部门填报的预计数，未扣除按照盘活存量资金有关规定应缴回财政预算统筹部分。

表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							

表十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计			
2				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十三、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

嘉峪关城市博物馆整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		嘉峪关城市博物馆					
总体目标	目标 1: 征集、保护、研究、展示、反映嘉峪关历史文化、自然资源、城市发展、生活变迁的相关图片、藏品、文献和影像资料; 目标 2: 通过举办展览, 广泛开展社会宣传教育活动; 目标 3: 传播历史、科学、文化知识, 弘扬社会主义核心价值观、嘉峪关精神和铁山精神。						
	预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分		预算金额
预算情况(万元)	基本支出	人员经费		209.72	当年财政拨款		242.09
		公用经费		32.36	上年结转资金		
		合计		242.09	其他资金		
	项目支出			255.81	收入预算合计		255.81
					支出预算合计		255.81
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		100%		
			项目支出预算执行率		100%		
		财务管理	财务管理制度健全		健全		
			资金使用规范		规范		
		资产管理		政府采购规范		规范	
		人员管理		在职人员控制率		100%	
		重点工作管理		重点管理工作制度健全		健全	
	履职效果	部门履职目标	预算执行率		100%		
			政府采购执行率		100%		
			预决算信息公开		100%		
			成本控制		100%		
		部门效果目标		基本公共文化服务水平提升		逐年提升	
		社会影响	单位获奖情况		1		
	违法违纪情况		无				
能力建设	组织建设		党建工作开展		长期		

		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	99%
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
		档案管理	档案管理完整性	完整
	服务对象满意	服务对象 1 满意度	群众对公共文化服务满意度	98%
		服务对象 2 满意度	观众参观满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	博物馆纪念馆免费开放补助资金（2025 年中央）			
主管部门及代码	131 嘉峪关市文化和旅游局	实施单位	嘉峪关城市博物馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14.81	
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金		14.81	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障博物馆的正常运转工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	展览进学校进社区	≥20 次/年
			正常开馆时间	≥300 天/年
			举办社教活动	≥12 次/年
			参观人数	≥5 万人次
			举办临时展览	≥5 场/年
		质量指标	观众参与率	1
		时效指标	资金到位率	1
	效益指标	社会效益指标	活动多样性	≥95%
			观众认知度	≥95%
		生态效益指标	改善馆舍环境	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=20 万元

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	博物馆、纪念馆免费开放配套资金（2026 年省级）			
主管部门及代码	131 嘉峪关市文化和旅游局	实施单位	嘉峪关城市博物馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.00	
	其中: 当年财政拨款		20.00	
	上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成全年城市博物馆免费开放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=20 万元
	产出指标	数量指标	全年免费开放天数	≥300 天
			全年接待参观者人数	≥5 万人次
			全年青少年专题社交活动次数	≥12 次
			全年研学次数	≥2 次
			全年公益讲解次数	≥300 次
			全年举办临时展览个数	≥2 个
			全年综合应急演练次数	≥4 次
		质量指标	群众参与性	不断提高
			全年重大安全事故发生率	全年无安全事故发生
		时效指标	资金支出及时性	及时
	活动完成率		≥95%	
效益指标	社会效益指标	全年官方网站线上访问量、微信公众号等新媒体关注人数	≥12 万人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥92%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	博物馆纪念馆免费开放补助资金（2026 年中央）			
主管部门及代码	131 嘉峪关市文化和旅游局	实施单位	嘉峪关城市博物馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	221.00		
	其中: 当年财政拨款	221.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成全年城市博物馆免费开放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=214 万元
			产出指标	数量指标
	产出指标	数量指标	接待参观人数	≥5 万人次
			四进活动次数	≥20 次
			青少年专题社交活动次数	≥12 次
			研学次数	≥2 次
			公益讲解次数	≥300 次
			举办临时展览个数	≥4 个
			质量指标	重大安全事故发生
	群众参与性	不断提高		
	时效指标	时效指标	资金支出率	≥90%
			活动完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	官方网站线上访问量、微信公众号等新媒体关注人数	不断增加
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

