

2024年度中国文字博物馆部门预算公开说明

目 录

第一部分 中国文字博物馆部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国文字博物馆2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国文字博物馆2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国文字博物馆部门概况

一、中国文字博物馆主要职责

以世界文字为背景，以汉字为主干，以少数民族文字为重要组成部分，以详实的资料、严谨的布局、科学的方法和现代化的展示手段充分展示中华民族一脉相承的文字、灿烂的文化 and 辉煌的文明，荟萃历代中国文字样本精华，讲解古汉字的构形特征和演化历程。

二、中国文字博物馆预算单位构成

中国文字博物馆部门汇总预算为本级预算，无所属单位。

中国文字博物馆于2009年11月16日开馆，为全供事业单位，现有人员编制96人。内设6个职能部室，分别是办公室、文物征集部、陈列展示部、文化产业部、宣传教育部、安全保卫部。

第二部分

中国文字博物馆2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国文字博物馆2024年收入总计9380.31万元，支出总计9380.31万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加6414.67万元，增长216.3%，主要原因：本年度增加了续建二期和汉字公园PPP项目经费6459.21万元。

二、收入预算总体情况

中国文字博物馆2024年收入合计9380.31万元，其中：一般公共预算2371.1万元；政府性基金预算7009.21万元。

三、支出预算总体情况

中国文字博物馆2024年支出合计9380.31万元，其中：基本支出1977.1万元，占21.08%；项目支出7403.21万元，占78.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况

中国文字博物馆2024年一般公共预算收支预算2371.1万元，政府性基金收支预算7009.21万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加385.46万元，增长19.41%，主要原因：本年度项目经费免费开放地方配套补充380万元从政府性基金调整为财政拨款；政府性基金收支预算增加6029.2万元，增长615.2%，主要原因：本年度增加了续建二期和汉字公园PPP项目经费6459.21万

元，项目经费免费开放地方配套补充380万元从政府性基金调整为财政拨款。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国文字博物馆2024年一般公共预算支出年初预算为2371.1万元。其中：基本支出1977.1万元，占83.38%；项目支出394万元，占16.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国文字博物馆2024年一般公共预算基本支出年初预算为1977.1万元。其中：人员经费支出1148.24万元，占58.08%；公用经费支出828.86万元，占41.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为51.4万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加38万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费38万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年增加38万元，主要原因：本年度安排出国经费38万元用于对外展览。。

（二）公务用车购置及运行费5.4万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费5.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为7009.21万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出7009.21万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为1226.89万元，其中：一般公共预算1204.92万元，占98.21%；政府性基金预算21.96万元，占1.79%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

中国文字博物馆2024年机构运转经费支出预算828.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排400万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目

标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为9380.31万元，其中基本支出1977.1万元，项目支出7403.21万元。年度履职目标为（1）藏品征集和管理：加大文物征集力度，广泛与文物收藏单位合作，增加文物藏量。对藏品进行信息化管理，建立文物日常保护机制。（2）陈列展览：树立“以人为本”的策展理念，提升基本陈列展示水平。与文博单位合作，策划和引进高水平展览。深化国内、国际合作，继续推广《汉字》巡展。（3）科学研究：充分利用学术委员会和“守望汉字联盟”的力量，加大与高校、科研机构的合作，深入开展对文字及馆藏文物的研究。

（4）社会教育：以传承弘扬文字文化为主题，拓展社会教育受众群体，增强社会教育能力。（5）文化创意：以文字文化为主题，巩固特色品牌文化创意产品。（6）智慧博物馆建设：以强化馆内配套网络设施为基础，完善信息化体系，助力打造智慧博物馆。（7）安全管理：加强安全管理，提高安全保障。（8）公众服务和宣传：通过多种手段，提升公共服务能力。（9）运行管理：完成法人治理体系，加强人才队伍建设，建立长效发展机制，各项工作常态化、规范化、制度化。提高公众服务意识，形成优质高效的公共文化服务平台。我部门2024年预算项目共4个，资金总额7403.21万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共3个，重点项目绩效目标简述如下：1.项目名称：新馆和汉字公园运行，项目金额：550万元，产出指标：临展数量6个，参观人次 ≥ 70 万，开放时间量 ≥ 300 天，免费开放天数完成率 $\geq 90\%$ ，公益性活动完成率 $\geq 95\%$ ，项目周期 ≤ 1 年，基本陈列免费开放时间 ≥ 60 天，效益指标：非税收入完成率 $\geq 90\%$ ，青少年教育（参与人数） \geq

2000人；

2. 项目名称：博物馆免费开放地方配套补充，项目金额：380万元，产出指标：临展数量6个，开展社交活动次数20次，参观人次 ≥ 70 万，临展完成率 $\geq 95\%$ ，免费开放天数完成率 $\geq 90\%$ ，开放时间量 ≥ 300 天，项目周期 ≤ 1 年，效益指标：非税收入完成率 $\geq 90\%$ ，公益研学接待量 ≥ 30 批次；

3. 项目名称：文字博物馆续建二期和汉字公园PPP项目，项目金额：6459.21万元，产出指标：运维支出 ≤ 9451.2 万元，考核次数 ≥ 2 次，参观人次 ≥ 70 万，考核通过率100%，开放时间 ≥ 300 天，绩效考核周期 ≤ 1 年，项目运维周期 ≤ 1 年，效益指标：经费使用率 $\geq 95\%$ ，增加本地就业岗位增加。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是：文物运输车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

附件：

中国文字博物馆2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：中国文字博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2371.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2327.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	7009.21	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	2236.13
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	92.68
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	42.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7009.21
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9380.31	本年支出合计	9380.31
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	9380.31	支出总计	9380.31

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：中国文字博物馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	9380.31	9380.31	2371.1	2327.9	7009.21													
228	中国文字博物馆	9380.31	9380.31	2371.1	2327.9	7009.21													
228001	中国文字博物馆	9380.31	9380.31	2371.1	2327.9	7009.21													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：中国文字博物馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	9380.31	1977.1	1140.71	7.53	674.86	154	7403.21		7403.21
			228	中国文字博物馆	9380.31	1977.1	1140.71	7.53	674.86	154	7403.21		7403.21
207	02	05		博物馆	2236.13	1842.13	1005.74	7.53	674.86	154	394		394
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.68	92.68	92.68						
210	11	01		行政单位医疗	42.29	42.29	42.29						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7009.21						7009.21		7009.21

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：中国文字博物馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	9380.31	一、本年支出	9380.31	2371.1	2327.9	7009.21	
(一) 一般公共预算拨款	2371.1	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2327.9	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	7009.21	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	2236.13	2236.13	2192.93		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	92.68	92.68	92.68		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	42.29	42.29	42.29		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	7009.21			7009.21	
		(十三) 农林水事务支出					
		(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					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：中国文字博物馆

单位：万元

		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计	9380.31	支出合计	9380.31	2371.1	2327.9	7009.21

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：中国文字博物馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计	2371.1	1977.1	1140.71	7.53	674.86	154	394	394
			228	中国文字博物馆	2371.1	1977.1	1140.71	7.53	674.86	154	394	394
207	02	05		博物馆	2236.13	1842.13	1005.74	7.53	674.86	154	394	394
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.68	92.68	92.68					
210	11	01		行政单位医疗	42.29	42.29	42.29					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：中国文字博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1977.1	1148.24	828.86
30101	基本工资	50501	工资福利支出	387.59	387.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	373.34	373.34	
30302	退休费	50905	离退休费	7.53	7.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.17	56.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	188.64	188.64	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10		10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	40		40
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出	100		100
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30		30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	113.2		113.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60		60
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	330		330
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.4		10.4
30212	因公出国(境)费用	50502	商品和服务支出	38		38
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11.63		11.63
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	14		14
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.2		6.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20		20

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：中国文字博物馆

单位：万元

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8		8
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20		20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10		10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.68	92.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.29	42.29	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中国文字博物馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中：财政拨款
		合计				9380.31	2371.1	2327.9	7009.21								
228		中国文字博物馆				9380.31	2371.1	2327.9	7009.21								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	387.59	387.59	387.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	373.34	373.34	373.34									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.53	7.53	7.53									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.17	56.17	56.17									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	188.64	188.64	188.64									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支	10	10	10									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支	5.4	5.4	5.4									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	40	40	40									
310	21	文物和陈列品购置	506	01	资本性支出	100	100	100									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支	30	30	30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支	113.2	113.2	70									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支	60	60	60									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支	330	330	330									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支	2.03	2.03	2.03									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支	954.4	404.4	404.4	550								
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支	38	38	38									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支	11.63	11.63	11.63									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	14	14	14									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支	6.2	6.2	6.2									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支	20	20	20									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支	8	8	8									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支	20	20	20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支	10	10	10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.68	92.68	92.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.29	42.29	42.29									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6459.21			6459.21								

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中国文字博物馆

单位：万元

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：中国文字博物馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置	
51.4	38	5.4		5.4
				8

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：中国文字博物馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7009.21					7009.21		7009.21
			228	中国文字博物馆	7009.21					7009.21		7009.21
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7009.21					7009.21		7009.21

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：中国文字博物馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			7403.21								
	228	中国文字博物馆	7403.21	394	7009.21						
特定目标类	2024年学习强国平台中华文字栏目	中国文字博物馆	14	14							
特定目标类	2024年博物馆免费开放地方配套补充	中国文字博物馆	380	380							
特定目标类	2024年新馆和汉字公园运行	中国文字博物馆	550		550						
特定目标类	文字博物馆续建二期和汉字公园PPP项目	中国文字博物馆	6459.21		6459.21						

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

编制部门：中国文字博物馆

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2120899	50502	30299	其他国有土地使用权出让收入安排的	228001	中国文字博物	新馆和汉字公园运行	21.96	政府性基金预算资金
2070205	50599	30199	博物馆	228001	中国文字博物	中国文字博物馆人员经费	120	财政拨款
2060602	50299	30299	社会科学研究	228001	中国文字博物	省财政厅 省委宣传部下达2023年河南兴文化工程研究项目资金预算的	7	一般性转移支付资金
2070205	50502	30299	博物馆	228001	中国文字博物	2023年博物馆纪念馆免费开放资金	359.26	一般性转移支付资金
2070204	50502	30299	文物保护	228001	中国文字博物	2023年国家重点文物保护单位	438.64	一般性转移支付资金
2070204	50502	30299	文物保护	228001	中国文字博物	2023年度省级文物保护单位	280.02	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	中国文字博物馆			
年度履职目标	<p>(1) 藏品征集和管理：加大文物征集力度，广泛与文物收藏单位合作，增加文物藏量。对藏品进行信息化管理，建立文物日常保护机制。</p> <p>(2) 陈列展览：树立“以人为本”的策展理念，提升基本陈列展示水平。与文博单位合作，策划和引进高水平展览。深化国内、国际合作，继续推广《汉字》巡展。</p> <p>(3) 科学研究：充分利用学术委员会和“守望汉字联盟”的力量，加大与高校、科研机构的合作，深入开展对文字及馆藏文物的研究。</p> <p>(4) 社会教育：以传承弘扬文字文化为主题，拓展社会教育受众群体，增强社会教育能力。</p> <p>(5) 文化创意：以文字文化为主题，巩固特色品牌文化创意产品。</p> <p>(6) 智慧博物馆建设：以强化馆内配套网络设施为基础，完善信息化体系，助力打造智慧博物馆。</p> <p>(7) 安全管理：加强安全管理，提高安全保障。</p> <p>(8) 公众服务和宣传：通过多种手段，提升公共服务能力。</p> <p>(9) 运行管理：完成法人治理体系，加强人才队伍建设，建立长效发展机制，各项工作常态化、规范化、制度化。提高公众服务意识，形成优质高效的公共文化服务平台。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	陈列展览	树立“以人为本”的策展理念，提升基本陈列展示水平。与文博单位合作，策划和引进高水平展览。深化国内、国际合作，继续推广《汉字》巡展。		
	宣传教育	以传承弘扬文字文化为主题，拓展社会教育受众群体，增强社会教育能力。		
	文化产业	以文字文化为主题，巩固特色品牌文化创意产品。		
	学术研究	积极申报省、市级课题，每年撰写学术性论文不少于6篇。		
	文物征集	加大文物征集力度，广泛与文物收藏单位合作，增加文物藏量。		
预算情况	部门预算总额(万元)	9380.31		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	9380.31		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	1977.1		
	(2) 项目支出	7403.21		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率		
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

产出指标	重点工作任务完成	临展数量	6个	
	履职目标实现	免费开放天数	≥300天	
效益指标	履职效益	公益研学接待量	30批次	
	满意度	观众满意度	≥98%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
228001	中国文字博物馆	944	944										
41050024000000039222	2024年新馆和汉字公园运行	550	550		经费保障率	100%	临展数量	6个	非税收入完成率	≥90%	观众满意度	≥98%	
					经费使用率	≥90%	参观人次	≥70万	青少年教育（参与人数）	≥2000人	员工满意度	≥98%	
							开放时间量	≥300天					
							免费开放天数完成率	≥90%					
							公益性活动完成率	≥95%					
							项目周期	≤1年					
							基本陈展免费开放时间	≥60天					
41050024000000039236	2024年博物馆免费开放地方配套补充	380	380		经费保障率	100%	临展数量	6个	非税收入完成率	≥90%	观众满意度	≥98%	
					经费使用率	100%	开展社交活动次数	20次	公益研学接待量	≥30批次	员工满意度	≥98%	
							参观人次	≥70万					
							临展完成率	≥95%					
							免费开放天数完成率	≥90%					
							免费开放天数	≥300天					
							项目周期	≤1年					
41050024000000039237	2024年学习强国平台中华文字栏目	14	14		经费保障率	100%	视频总量	11期	宣传效应（覆盖面）	>20%	观众满意度	≥98%	
					支出费用	≤14万元	视频总长度	>10分钟	浏览数量	≥30万次	间接服务对象满意度	≥98%	
							制作展板数量	3块					
							成片帧率	≥25帧/秒					
							平台使用通过率	≥90%					
							方案确定	≤4月					
							项目周期	≤1年					
228001	中国文字博物馆	6459.21	6459.21										
41050024000000044831	文字博物馆续建二期和汉字公园PPP项目	6459.21	6459.21		经费保障率	≥95%	运维支出	≤9451.2万元	经费使用率	≥95%	政府部门满意度	≥90%	
					周边环境影响程度	影响buda	考核次数	≥2次	增加本地就业岗位	增加	社会公众满意度	≥90%	
							参观人次	≥70万					
							考核通过率	100%					
							开放时间	≥300天					
							绩效考核周期	≤1年					
							项目运维周期	≤1年					