

名称		深圳市中英街
年度主要任务	任务名称	主要
	日常业务经费	主要包括员工食堂食材、博物馆馆际学术交流，业务培训委托、
	大楼日常运维经费	博物馆展楼维修保养，文物仓库
	文物保护管理费	全区不可移动文物的日常检查和维护。中英街界碑申报成为国保后的
	宣教宣教与临时展览	博物馆、爱国主义教育宣传基地馆日活动；智慧博物馆真人讲解英街元素文创作品征集活动；红
	基本支出	保障机构正常运转，完成日常工员，退休人员的支出和公用支出
	结转2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金	中英街历史博物馆智慧博物馆项
	金额合计	
年度总体目标	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目标2：文物保护管理费：全区不可移动文物的日常检查和维护，文物保护目标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、目标6：结转2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金：用于中英	
	一级指标	二级
		数

年度绩效 指标	产出	
		质
		时
		成
	效益	经济
		社会
		可持续
		生态
	满意度	服务对象
		其他

整体支出绩效目标表

2023年度

盐田区历史博物馆	主管部门	深圳市盐田区文化广电旅游体育局
内容	预算金额（万元）	
	总额	其中：财政拨款
日常清洁消杀等易耗品、工作人员临聘体检等费用。	15.00	15.00
职工食堂及职工食堂的租金	32.00	32.00
日常维护，文物保护、防护等费用及进一步保护和活化利用工作	40.00	40.00
中英街陈列展览；馆刊，简介印刷；开展博物馆宣传；“让文物活起来”举办“中英街”红色诵读活动，传承红色基因。	60.00	60.00
日常工作任务，包括在职人员、临聘人员工资。	513.89	513.89
智慧博物馆项目	2.53	2.53
	663.42	663.42

1. 支付职工食堂租金，确保全年全馆正常运行；
2. 支付日常清洁消杀等易耗品、工作人员临聘体检等费用；
3. 支付日常维护，文物保护、防护等费用。非遗文化活动的推广；
4. 支付中英街“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；
5. 支付学术交流、业务培训委托、临聘体检等费用，确保博物馆正常运行；
6. 支付临聘人员以及退休人员的支出和公用支出；
7. 支付盐田区历史博物馆智慧博物馆项目。

指标	三级指标
数量	文物仓库、食堂租金
	完成工作人员学术交流、业务培训
	爱国主义教育
	全年接待参观游客

	博物馆的简介发放
	保障在职人员7名，3名临聘人员，退休人员2名的正常工作、生活
量	文物安全
	全馆工作正常运转
	完成日常接待
效	本年预设工作目标完成时限
本	2023年经费预算控制数
效益	不适用
效益	让更多市发、游客提升对民族历史的了解和认识。
	我馆是地志性专题博物馆，是以当地资源、历史发展为陈列内容的博物馆，是本区以征集、典藏、陈列和研究代表当地人类文化遗产的实物的场所，并对有科学性、历史性和艺术价值的物品进行收藏、陈列。为市民提供服务、学习、教育场所，有助于外地游客了解中英街。
影响	保证全馆正常运行
效益	不适用
满意度	观众满意度≥90
满意度	不适用

单位：万元

广电旅游体育局
其中：其他资金
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
效益：
目标值
按合同付清本年度
10人次
20000人次
20万人次

5000份
完成达标
92%
98%
95%
2023年12月31日前完成
92%
不适用
有效提升
预计年内来馆参观游客20万人次。（正常开馆）
运行正常
不适用
92%
不适用