

406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆2026年单  
位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆2026年单位 预算情况说明**

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆2026年单位 预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实中央、自治区、柳州市关于爱国主义教育、文物保护和博物馆事业的法律法规和方针政策。

(二) 负责史前文物、古生物化石、自然类标本的征集、修复及各类藏品的保护和管理，负责陈列展览策划、设计、布展和日常管理工作，组织开展临时展览引进和交流合作项目。

(三) 负责公众接待，组织开展科普宣传教育、文化惠民活动、志愿者培训管理以及博物馆形象推介工作，发挥博物馆功能，满足公众精神文化需求，提高公众思想道德和科学文化素质。负责爱国主义教育基地、研学活动中心的申报和管理。

(四) 组织开展史前文化遗产的咨询服务和文创产品的研发工作。承担相关文物调查、考古发掘、图书报告及科学项目研究工作，组织开展国内外学术交流活动。

(五) 负责白莲洞洞穴科学博物馆（含综合陈列楼、园区、洞穴地质景观）、鲤鱼嘴遗址保护展示中心、柳江人遗址的安全管理、对外开放工作。负责鹿谷岭遗址、都乐洞穴遗址群、响水遗址、兰家村遗址等市辖区史前遗址的研究、保护和管理。

(六) 指导县区的史前文物保护工作。

(七) 组织实施相关文化遗产保护工程及配套设施建设工作。

(八) 完成主管部门交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

（一）综合办公室。负责信息、公文、制度建设等工作。负责党务、人事、财务、资产管理、安全保障、后勤管理等工作。

（二）公众服务部。负责陈列展览的策划、设计、布展和日常维护管理工作，组织开展临时展览引进和交流合作项目。负责博物馆的宣传推介、媒体管理，负责刊物、资料、广告的设计制作。负责本馆陈列展览、洞穴地质景观、文化遗址的讲解和来宾接待、观众统计等工作。负责组织开展相关社会教育活动。负责志愿者的培训管理。负责爱国主义教育基地、研学活动中心等管理工作。负责旅游产品、文创产品的研发，博物馆品牌打造等工作。

（三）保管研究部。负责藏品、标本的征集、管理、保护、修复、研究等工作。负责文物库房、展厅文物的安全和保护。负责鲤鱼嘴遗址保护展示中心、柳江人遗址、鹿谷岭遗址、都乐洞穴遗址群、响水遗址、兰家村遗址等市辖区史前遗址的保护、管理和日常巡查工作。负责柳州史前遗址调查、考古勘探、发掘工作。负责文物数据库、馆藏图书资料的管理。负责学术交流和研究工作。协助开展陈列展览的对外开放和外宾接待工作。

## 第二部分 406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆2026年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算857.96万元，同比增加55.26万元，同比增长6.88%。收入包括：一般公共预算拨款857.96万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出732.96万元、社会保障和就业支出74.03万元、卫生健康支出20.32万元、住房保障支出30.65万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算857.96万元，同比增加55.26万元，同比增长6.88%。其中：

一般公共预算拨款收入857.96万元，同比增加55.26万元，同比增长6.88%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是社保经费计提基数调整；二是白莲洞博物馆新增开放鲤鱼嘴遗址壹处，场馆运营经费随之增加。

### 三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算857.96万元，基本支出预算603.67万元，占支出总预算70.36%，同比增加52.86万元，同比增长9.60%。项目支出预算254.29万元，占支出总预算29.64%，同比增加2.40万元，同比增长0.95%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出732.96万元，占支出总预算85.43%，同比增加40.25万元，同比增长5.81%，增加的主要原因是：计提基数调整。

2. 社会保障和就业支出74.03万元，占支出总预算8.63%，同比增加8.91万元，同比增长13.68%，增加的主要原因是：计提基数调整。

3. 卫生健康支出20.32万元，占支出总预算2.37%，同比增加2.56万元，同比增长14.41%，增加的主要原因是：计提基数调整。

4. 住房保障支出30.65万元，占支出总预算3.57%，同比增加3.54万元，同比增长13.06%，增加的主要原因是：计提基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算603.67万元，占支出总预算70.36%，同比增加52.86万元，同比增长9.60%。

2. 项目支出预算254.29万元，占支出总预算29.64%，同比增加2.40万元，同比增长0.95%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是社保经费计提基数调整；二是白莲洞博物馆新增开放鲤鱼嘴遗址壹处，场馆运营经费随之增加。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2026年单位财政拨款收支总预算857.96万元，收入包括：一般公共预算857.96万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出

732.96万元、社会保障和就业支出74.03万元、卫生健康支出20.32万元、住房保障支出30.65万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出857.96万元，其中：基本支出603.67万元，项目支出254.29万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出732.96万元，其中：基本支出预算478.67万元，项目支出预算254.29万元。主要用于：人员工资、物业管理、场馆维护及水电费等支出。

（二）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）支出12.73万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助、春节慰问等支出。

（三）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）支出40.87万元，全部为基本支出。主要用于：编内人员基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出20.44万元，全部为基本支出。主要用于：编内人员职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出20.32万元，全部为基本支出。主要用于：编内人员医疗保险缴付支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.65万元，全部为基本支出。主要用于：编内人员住房公积金缴费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出603.67万元，其中：

（一）人员经费571.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费32.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.53万元，比2025年预算0.53万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.53万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

## 十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算127.95万元，同比减少65.99万元，同比下降34.03%。其中：政府集中采购预算125.00万元，占政府采购预算97.70%，同比增加66.06万元，同比增长112.08%；分散采购预算2.95万元，占政府采购预算2.30%，同比减少132.05万元，同比下降97.81%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.95万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算125.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算127.95万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金254.29万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
物业管理费	125.00	按照合同要求及文明参观需要开展园区及展馆内干净整洁打扫，积极参与参观安全秩序维护，提供参观人员良好的文化体验。

### 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算32.55万元，同比增加0.64万元，同比增长2.01%，主要用于单位日常运行所需办公用品、书报杂志、工作人员国内出差发生的交通费等方面。事业单位相关运行经费增加的原因是：工会经费计算基数调增。

#### （二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆0辆，车辆为所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

## 第三部分 406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆2026年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

八、机关运行经费：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、日常维修费、专用材料及一

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。

# 第五部分 附件

预算公开01表

## 单位收支总体情况表

单位名称：406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	857.96	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	857.96	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	732.96
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	74.03
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	20.32
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>857.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>857.96</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>857.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>857.96</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		857.96	857.96	857.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局	857.96	857.96	857.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	857.96	857.96	857.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			857.96	603.67	254.29	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局	857.96	603.67	254.29	0.00
	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	857.96	603.67	254.29	0.00
2070204		文物保护	732.96	478.67	254.29	0.00
2080502		事业单位离退休	12.73	12.73	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.65	30.65	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	857.96	一、本年支出	857.96
（一）一般公共预算	857.96	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	857.96	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	732.96
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	74.03
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	20.32
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	30.65
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>857.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>857.96</b>

一般公共预算支出情况表

单位名称：406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			857.96	603.67	571.13	32.55	254.29
	406	柳州市文化广电和旅游局	857.96	603.67	571.13	32.55	254.29
	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	857.96	603.67	571.13	32.55	254.29
2070204		文物保护	732.96	478.67	446.53	32.15	254.29
2080502		事业单位离退休	12.73	12.73	12.33	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87	40.87	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.65	30.65	30.65	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
合计		603.67	571.13	32.55
301	工资福利支出	546.30	546.30	0.00
30101	基本工资	92.02	92.02	0.00
30102	津贴补贴	5.10	5.10	0.00
30107	绩效工资	156.75	156.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.87	40.87	0.00
30109	职业年金缴费	20.44	20.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	20.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	0.00
30113	住房公积金	30.65	30.65	0.00
30199	其他工资福利支出	178.61	178.61	0.00
302	商品和服务支出	32.55	0.00	32.55
30201	办公费	2.38	0.00	2.38
30202	印刷费	0.57	0.00	0.57
30205	水费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	1.52	0.00	1.52
30207	邮电费	1.24	0.00	1.24
30209	物业管理费	0.38	0.00	0.38
30211	差旅费	6.27	0.00	6.27
30213	维修（护）费	0.76	0.00	0.76
30215	会议费	0.61	0.00	0.61
30216	培训费	0.91	0.00	0.91
30217	公务接待费	0.53	0.00	0.53
30228	工会经费	5.11	0.00	5.11

部门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	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	11.80	0.00	11.80
303	对个人和家庭的补助	24.83	24.83	0.00
30302	退休费	12.33	12.33	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.50	12.50	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.61	0.91	0.91	0.00
		一般公共预算资金	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.61	0.91	0.91	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局		0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.61	0.91	0.91	0.00
406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	一般公共预算资金	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.61	0.91	0.91	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.95	125.00	0.00	125.00	2.95	2.95	0.00	0.00
	406	柳州市文化广电和 旅游局		127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.95	125.00	0.00	125.00	2.95	2.95	0.00	0.00
	406010	柳州白莲洞洞穴科 学博物馆		127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.95	125.00	0.00	125.00	2.95	2.95	0.00	0.00
2070204		文物保护	定额商品和服务 支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	0.00
2070204		文物保护	物业管理费	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	定额商品和服务 支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	2.38	2.38	0.00	0.00

### 政府购买服务预算表

单位名称：406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

### 项目绩效目标公开表

单位名称：406010柳州白莲洞洞穴科学博物馆

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		254.29										
2	406	柳州市文化广电和旅游局		254.29										
3	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	物业管理费	125.00	按照合同要求及文明参观需要开展园区及展馆内干净整洁打扫,积极参与参观安全秩序维护,提供参观人员良好的文化体验。	设备检查(=12次)	保障园区设施、展品及公共财产的安全,秩序维护,卫生保洁(有效保障)	卫生保洁及时率(12月31日前) 物业服务完成及时性(12月31日前)	项目总成本(≤125万元)		提供干净舒适参观环境、营造文明有序参观氛围(有效保障)			博物馆参观人员满意度(≥90%)
4	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	水电费	75.00	保障各遗址包括白莲洞遗址、鲤鱼嘴遗址及白莲洞博物馆正常的用水用电,为参观人员带来舒适参观体验。	缴付水电费次数(=12次)	水电供给保障率(≥95%)	按月缴付(按月及时缴付水电费)	预算支付率(≤100%)			减少水电浪费,有效节能办公(合理控制水电使用时间、时段,有效节能办公)	保障展馆运行水电需求(及时缴付水电费并控制使用,确保展馆正常运行)	使用人员满意度(≥90%)
5	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	场馆维护费	53.39	确保展厅及园区各项设备设施正常使用,提供必要合理的参观服务保障;丰富展陈内容,提供给参观人员充实的文化体验。	临展开设数(=1个)	开展野外遗址巡查,保护遗址现状(优) 维护导览台及微信服务平台正常运行(优) 消防检查合格率(≥90%)	按时支付各项支出(优)	成本控制率(≤100%)				丰富展览内容,促进文物文化交流(优)	参观博物馆人员满意度(≥90%)
6	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	"5.18"博物馆日及文化遗产日活动经费	0.90	如期开展2026年5.18博物馆日活动,通过下乡进校园等形式宣传科普史前文化。	参与活动人次(≥5500人次)	活动完成率(≥90%)	经费按项目活动需求及时支付(优)	预算支出率(≤100%)		提高全民史前文化科普力度(有所提高)		提高博物馆日文化遗产日科普水平(优)	提高参与博物馆日文化遗产日活动人员满意度(≥90%)