

2026年烟台市博物馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

烟台市博物馆创建于 1958 年，是新中国成立以来较早建立的一座综合性博物馆，现为国家一级博物馆。烟台市博物馆共辖有文化中心场馆、烟台福建会馆、胶东革命纪念馆三处馆区，面积共计 2 万余平方米。主要职能

为：

1. 承担藏品保护管理和信息化建设，开展文物征集、鉴定、科技保护修复相关工作。

2. 承担馆藏文物展览、文创产品设计研发和宣传教育工作。

3. 开展文物与博物馆学等相关专业领域学术研究。

4. 承担文物考古调查勘探、发掘有关工作。

5. 承担胶东革命纪念馆日常管理工作。承担胶东革命文物资料征集、史料研究，资料陈列等工作；面向党政机关、企事业单位党组织，开展党员党性教育等工作。

6. 承担烟台山整体文物修复，保护等工作。

二、机构设置情况

本单位为烟台市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,017.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,017.45	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	1.80
二、财政专户管理资金收入	2,500.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	4,847.75
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	395.66
五、其他收入	25.00	八、卫生健康支出	132.36
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	164.89
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	5,542.45	本 年 支 出 合 计	5,542.45
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5,542.45	支 出 总 计	5,542.45

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,542.45	3,017.45	3,017.45			2,500.00			25.00				
205			教育支出	1.80	1.80	1.80										
	08		进修及培训	1.80	1.80	1.80										
		03	培训支出	1.80	1.80	1.80										
207			文化旅游体育与传媒支出	4,847.75	2,322.75	2,322.75			2,500.00			25.00				
	01		文化和旅游	10.00	10.00	10.00										
		99	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	10.00										
	02		文物	4,837.75	2,312.75	2,312.75			2,500.00			25.00				
		04	文物保护	2,540.00	40.00	40.00			2,500.00							
		05	博物馆	2,297.75	2,272.75	2,272.75						25.00				
208			社会保障和就业支出	395.66	395.66	395.66										
	05		行政事业单位养老支出	395.66	395.66	395.66										
		02	事业单位离退休	172.06	172.06	172.06										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	193.62	193.62	193.62										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	28.85	28.85	28.85										
		99	其他行政事业单位养老支 出	1.12	1.12	1.12										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
210			卫生健康支出	132.36	132.36	132.36										
	11		行政事业单位医疗	132.36	132.36	132.36										
		02	事业单位医疗	84.71	84.71	84.71										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	47.64	47.64	47.64										
221			住房保障支出	164.89	164.89	164.89										
	02		住房改革支出	164.89	164.89	164.89										
		01	住房公积金	164.89	164.89	164.89										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,542.45	2,339.60	3,202.85	
205			教育支出	1.80	0.30	1.50	
	08		进修及培训	1.80	0.30	1.50	
		03	培训支出	1.80	0.30	1.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	4,847.75	1,646.40	3,201.35	
	01		文化和旅游	10.00		10.00	
		99	其他文化和旅游支出	10.00		10.00	
	02		文物	4,837.75	1,646.40	3,191.35	
		04	文物保护	2,540.00		2,540.00	
		05	博物馆	2,297.75	1,646.40	651.35	
208			社会保障和就业支出	395.66	395.66		
	05		行政事业单位养老支出	395.66	395.66		
		02	事业单位离退休	172.06	172.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.62	193.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		
210			卫生健康支出	132.36	132.36		
	11		行政事业单位医疗	132.36	132.36		
		02	事业单位医疗	84.71	84.71		
		99	其他行政事业单位医疗支出	47.64	47.64		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,017.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1.80	1.80		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,322.75	2,322.75		
		七、社会保障和就业支出	395.66	395.66		
		八、卫生健康支出	132.36	132.36		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	164.89	164.89		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,017.45	本 年 支 出 合 计	3,017.45	3,017.45		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,017.45	支 出 总 计	3,017.45	3,017.45		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,017.45	2,339.60	2,104.94	234.66	677.85
205			教育支出	1.80	0.30		0.30	1.50
	08		进修及培训	1.80	0.30		0.30	1.50
		03	培训支出	1.80	0.30		0.30	1.50
207			文化旅游体育与传媒支出	2,322.75	1,646.40	1,413.16	233.24	676.35
	01		文化和旅游	10.00				10.00
		99	其他文化和旅游支出	10.00				10.00
	02		文物	2,312.75	1,646.40	1,413.16	233.24	666.35
		04	文物保护	40.00				40.00
		05	博物馆	2,272.75	1,646.40	1,413.16	233.24	626.35
208			社会保障和就业支出	395.66	395.66	394.54	1.12	
	05		行政事业单位养老支出	395.66	395.66	394.54	1.12	
		02	事业单位离退休	172.06	172.06	172.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.62	193.62	193.62		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85	28.85		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		1.12	
210			卫生健康支出	132.36	132.36	132.36		
	11		行政事业单位医疗	132.36	132.36	132.36		
		02	事业单位医疗	84.71	84.71	84.71		
		99	其他行政事业单位医疗支出	47.64	47.64	47.64		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,339.60	2,104.94	234.66
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,928.37	1,928.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	478.32	478.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	163.80	163.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	365.95	365.95	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	365.89	365.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	193.62	193.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.85	28.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.71	84.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	47.64	47.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.69	34.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	164.89	164.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	233.94		233.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.05		2.05
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	117.04		117.04

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.05					2.05	2.05					2.05

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,339.60	2,339.60	2,339.60						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,928.37	1,928.37	1,928.37						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	478.32	478.32	478.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	163.80	163.80	163.80						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	365.95	365.95	365.95						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	365.89	365.89	365.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	193.62	193.62	193.62						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.85	28.85	28.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.71	84.71	84.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	47.64	47.64	47.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.69	34.69	34.69						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	164.89	164.89	164.89						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	233.94	233.94	233.94						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.05	2.05	2.05						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	117.04	117.04	117.04						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	65.85	65.85	65.85						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	177.29	177.29	177.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	172.06	172.06	172.06						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.01	3.01	3.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	2.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		3,257.09	677.85	677.85			2,500.00	25.00		54.24
考古经费	特定目标类	54.24								54.24
实施公车统管费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
市博物馆免费开放经费	其他运转类	692.85	667.85	667.85				25.00		
市博物馆业务经费	特定目标类	2,500.00					2,500.00			

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	796.03	320.40	320.40			475.63			
207			文化旅游体育与传媒支出	796.03	320.40	320.40			475.63			
	02		文物	796.03	320.40	320.40			475.63			
		04	文物保护	475.63					475.63			
		05	博物馆	320.40	320.40	320.40						

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算5,542.45万元，其中：一般公共预算收入3,017.45万元，财政专户管理资金收入2,500万元，其他收入25万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,542.45万元，其中：基本支出2,339.6万元，项目支出3,202.85万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,542.45万元，比上年减少174.3万元，其中：

1. 收入预算减少174.3万元，其中一般公共预算收入减少359.3万元，财政专户管理资金收入增加220万元，其他收入减少35万元。

2. 支出预算减少174.3万元，其中基本支出增加184.43万元，项目支出减少358.73万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据项目实施情况，烟台市博物馆在开展项目减少

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.05万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.05万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为99万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为137.26万元，比上年预算（注：上年54.7万元，公开时增加82.56万元，增长）150.93%。主要原因，一是新增房屋维修改造项目；二是项目列支科目调整。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算796.03万元，其中：政府采购货物预算69.5万元，政府采购工程预算38.24万元，政府采购服务预算688.29万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金3212.85万元，其中财政拨款667.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市博物馆业务经费、市博物馆免费开放经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	实施公车统管后为保障机关事业单位正常运行，根据市财政局统一安排，通过公车统管平台用车租赁，保障2026年度烟台市博物馆公务用车				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	实际公务用车天数	≥200天	
			公务用车次数	≥220次	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障全年公务用车率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	用车时间	全年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位机要通信用车率	95%	
			保障单位公务出行率	95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市博物馆免费开放经费		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	692. 85	
			其中：财政拨款	667. 85	
			其他资金	25. 00	
总体目标	通过保障市博物馆水、电、暖，日常维修，维持市博物馆正常免费开放，通过文物征集，丰富市博物馆馆藏，为观众提供一个良好的参观环境和学习、了解烟台市历史文化的途径				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤692. 85万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天	
			文物征集数量	≥15件	
			设备设施维护保养完成率	≥90%	
			宣传、活动次数	≥200场、次	
绩效指标	产出指标	质量指标	免费开放事期间故发生率	≤0. 5%	
			设备设施维护保养合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备设施维护保养及时率率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	单价文物价格	≤10万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	免费开放活动、展览占总活动次数的比例	≥95%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维修维护使用节能产品率达	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市博物馆业务经费		
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台市博物馆（烟台市考古研究院、胶东革命纪念
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2500.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	2500.00	
总体目标	1. 通过第四次普查全面掌握我市不可移动文物资源情况。2. 在土地供应前依法完成考古调查、勘探、发掘工作，破除制约建设项目落实的体制机制障碍，降低建设单位投资风险及前期动作成本，确保“拿地即开工”，实现文件保护和城市发展协调共赢的总体目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤2500万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	考古调查数量	≥40项	
			考古发掘数量	≥4项	
			普查资料报告整理、普查成果书籍出版	≥1种	
			展览展示厅改建面积	≥200平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	改造验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目改造完工时间	≤1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考古勘探保障项目用地及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保节能产品使用率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。