

2025年烟台市博物馆（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）部门预算

# 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 2025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 2025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主馆和民俗馆两处馆区，面积共计 2 万余平方米。主要职能为：

（一）观众接待、导览与讲解；网站等媒体平台管理；对外宣传；宣教活动的策划组织；志愿者管理；烟台市博物馆学会秘书处工作；纪念品商店管理。

（二）各类展陈大纲编写与形式方案设计；各类展览工程 项目实施；文创产品设计与研发；为重要会议与活动提供形式 设计。

（三）库房藏品管理，履行藏品接收、登账、编目、建 档、出入库职责；藏品库日常管理及文物保存环境日常监测；藏品数字化信息库建设；馆藏文物鉴定；社会流散文物征集。

（四） 各区域安全保卫和消防工作；安保队伍管理；组织开展安防、消防应急演练及安全教育培训；安防、消防设备的维护保养。

（五） 依法开展文物考古调查勘探与发掘；负责考古发掘 资料整理和标本库管理；根据考古发现成果，编写出版考古报 告，开展科学研究。

（六） 场馆养护和维修；物业管理及后勤保障工作。

（七） 民俗博物馆开放和管理；古建筑保护管理。

（八） 制定藏品和发掘品保护方案；开展馆藏文物病害分析检测、文物保护和修复以及文物保护学术研究。

## 二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

党建办公室；办公室；宣教服务部；展陈部；藏品管理部；安全保卫部；信息技术部；文物科技保护部；福建会馆管理部；胶东革命纪念馆管理部；烟台山文物管理部；调查勘探部；发掘研究部；文保研究部。

## 第二部分

### 2025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	3,376.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,376.75	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	
二、财政专户管理资金收入	2,280.00	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	5,075.40
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	374.97
五、其他收入	60.00	八、卫生健康支出	118.28
		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	148.09
		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	5,716.75	本年支出合计	5,716.75
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	5,716.75	支出总计	5,716.75

## 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	5,716.75	3,376.75	3,376.75			2,280.00			60.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	5,075.40	2,735.40	2,735.40			2,280.00			60.00				
	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	5,065.40	2,725.40	2,725.40			2,280.00			60.00				
		04	文物保护	2,328.76	48.76	48.76			2,280.00							
		05	博物馆	2,736.64	2,676.64	2,676.64						60.00				
208			社会保障和就业支出	374.97	374.97	374.97										
	05		行政事业单位养老支出	374.97	374.97	374.97										
		02	事业单位离退休	168.46	168.46	168.46										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.05	172.05	172.05										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34	33.34										
		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	118.28	118.28	118.28										
	11		行政事业单位医疗	118.28	118.28	118.28										
		02	事业单位医疗	75.27	75.27	75.27										



## 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	5,716.75	2,155.17	3,561.58	
207			文化旅游体育与传媒支出	5,075.40	1,513.82	3,561.58	
	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	5,065.40	1,513.82	3,551.58	
		04	文物保护	2,328.76		2,328.76	
		05	博物馆	2,736.64	1,513.82	1,222.82	
208			社会保障和就业支出	374.97	374.97		
	05		行政事业单位养老支出	374.97	374.97		
		02	事业单位离退休	168.46	168.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.05	172.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		
210			卫生健康支出	118.28	118.28		
	11		行政事业单位医疗	118.28	118.28		
		02	事业单位医疗	75.27	75.27		
		99	其他行政事业单位医疗支出	43.01	43.01		
221			住房保障支出	148.09	148.09		
	02		住房改革支出	148.09	148.09		
		01	住房公积金	148.09	148.09		

## 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	3,376.75	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				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,735.40	2,735.40		
		七、社会保障和就业支出	374.97	374.97		
		八、卫生健康支出	118.28	118.28		
		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	148.09	148.09		

## 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	3,376.75	本 年 支 出 合 计	3,376.75	3,376.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,376.75	支 出 总 计	3,376.75	3,376.75		

## 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	3,376.75	2,155.17	1,912.75	242.42	1,221.58
207			文化旅游体育与传媒支出	2,735.40	1,513.82	1,272.52	241.30	1,221.58
	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	2,725.40	1,513.82	1,272.52	241.30	1,211.58
		04	文物保护	48.76				48.76
		05	博物馆	2,676.64	1,513.82	1,272.52	241.30	1,162.82
208			社会保障和就业支出	374.97	374.97	373.85	1.12	
	05		行政事业单位养老支出	374.97	374.97	373.85	1.12	
		02	事业单位离退休	168.46	168.46	168.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.05	172.05	172.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34	33.34		
		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	118.28	118.28	118.28		
	11		行政事业单位医疗	118.28	118.28	118.28		
		02	事业单位医疗	75.27	75.27	75.27		
		99	其他行政事业单位医疗支出	43.01	43.01	43.01		
221			住房保障支出	148.09	148.09	148.09		
	02		住房改革支出	148.09	148.09	148.09		
		01	住房公积金	148.09	148.09	148.09		

## 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				2,155.17	1,912.75	242.42
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,738.23	1,738.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	394.77	394.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	158.86	158.86	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	341.37	341.37	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	339.08	339.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	172.05	172.05	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.34	33.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.27	75.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	43.01	43.01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.38	32.38	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	148.09	148.09	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	242.02		242.02
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
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	129.80		129.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	103.87		103.87
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	174.92	174.52	0.40
303	02	退休费	509	05	离退休费	149.40	149.40	



### 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

2024年预算数					2025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	
3.21		1.16		1.16	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：2025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：2025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				2,155.17	2,155.17	2,155.17						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,738.23	1,738.23	1,738.23						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	394.77	394.77	394.77						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	158.86	158.86	158.86						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	341.37	341.37	341.37						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	339.08	339.08	339.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	172.05	172.05	172.05						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.34	33.34	33.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.27	75.27	75.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	43.01	43.01	43.01						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.38	32.38	32.38						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	148.09	148.09	148.09						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	242.02	242.02	242.02						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
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						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	129.80	129.80	129.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	103.87	103.87	103.87						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	174.92	174.92	174.92						



## 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				
		3,561.58	1,221.58	1,221.58			2,280.00	60.00		
场馆运行经费	其他运转类	649.38	649.38	649.38						
市博物馆业务经费	其他运转类	60.00						60.00		
胶东红色文化陈列馆运转经费	其他运转类	473.00	473.00	473.00						
实施公车统管费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
设备采购	其他运转类	4.50	4.50	4.50						
文物征集经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
以前年度项目尾款	特定目标类	35.94	35.94	35.94						
考古经费	特定目标类	2,280.00					2,280.00			
2025年市级文保资金	特定目标类	8.76	8.76	8.76						

## 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				
			合 计	384.46	201.50	201.50		182.96			
207			文化旅游体育与传媒支出	384.46	201.50	201.50		182.96			
	02		文物	384.46	201.50	201.50		182.96			
		04	文物保护	182.96				182.96			
		05	博物馆	201.50	201.50	201.50					

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算5,716.75万元，其中：一般公共预算收入3,376.75万元，财政专户管理资金收入2,280万元，其他收入60万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,716.75万元，其中：基本支出2,155.17万元，项目支出3,561.58万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,716.75万元，比上年减少190.25万元，其中：

1. 收入预算减少190.25万元，其中一般公共预算收入减少362.25万元，财政专户管理资金收入增加171万元，其他收入增加1万元。

2. 支出预算减少190.25万元，其中基本支出增加187.5万元，项目支出减少377.75万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据财政过紧日子的要求，压减经费预算

## 二、“三公”经费支出情况

2025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，比上年减少1.16万元，下降36.14%。主要原因是根据市委市政府统一要求，公务用车统管后，本单位不再保留公车运行和维护经费

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，比上年减少1.16万元，下降100%，主要原因是根据市委市政府统一要求，公务用车统管后，本单位不再保留公车运行和维护经费。

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。2025年事业运行经费财政拨款预算为93万元。较2024年预算增加11万元。主要原因是：2024年度实有人员增加。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算384.46万元，其中：政府采购货物预算7.5万元，政府采购工程预算182.96万元，政府采购服务预算194万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

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）2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金3561.58万元，其中财政拨款1221.58万元。根据以前年度绩效评价结果，优化场馆运行经费等项目支出2025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		场馆运行经费		
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:	649.38	
		其中:财政拨款	649.38	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障烟台市博物馆主场馆（南大街61号），胶东革命纪念馆（海岸街34号），福建会馆（天后行宫）三个场馆的正常运转，保障物业水电暖气等费用的及时支付，保障场馆的整洁有序，各类设备及时维修更换，为参观群众提供安全卫生高标准的参观环境，同时保障各科室工作正常开展。			
	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	总成本	≤649.38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理费按季度支付	=4
绩效指标	产出指标	质量指标	保证场馆高效有序运行	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	当年实施完毕	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆正常有序开放率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	使用节能产品	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

## 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:		60.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		60.00	
总体目标	市博物馆业务经费主要用于博物馆大厅玻璃顶平台面防水改造, 及楼顶建馆之初堆放的建筑垃圾进行清运; 以及烟台市博物馆报告厅多媒体室的多媒体线路改造; 部分经费用于新闻媒体宣传。项目总体目标是提升办公环境, 更好的宣传烟台, 打造良好的品牌形象。			
	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	总成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成维修改造及宣传项目数量	≥4项
绩效指标	产出指标	质量指标	保证场馆正常运转	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	当年实施完毕	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆正常有序开放	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	使用节能产品	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	胶东红色文化陈列馆运转经费			
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:		473.00	
	其中：财政拨款		473.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>该项目主要用于胶东红色文化陈列馆的运转，具体包括物业费、水电费、设施设备维修维护费、消防安防经费、公共保险费、办公费、宣教活动费、免费开放设施费、班车费等，用于保障场馆的正常运转，各项宣教活动的开展等。</p>			
	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	基本运转经费	≤473万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理费按季度支付	=4
			宣教活动次数	≥60
绩效指标	产出指标	质量指标	保证场馆高效有序运行	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	当年实施完毕	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆正常有序开放率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	节能设备采购比例	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观观众满意度	≥95%
			举办活动受众群体满意度	≥95%

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,建立实施公车统管费用项目库,保障2025年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	公务用车总成本	≤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
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	≥95%
			保障单位公务出行	≥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	设备采购			
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:		4.50	
	其中: 财政拨款		4.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为保障馆内各科室业务的正常开展，申请该项目。具体包括安保部拟更换使用年限较长的办公电脑3台，用于提升文字处理、信息存储速率等。由于业务需要，科室需采购一台A3彩色复印机，用于日常业务开展。同时馆内饮水机使用量大，烧水时间慢，无法满足单位在职及其他工作人员的饮水需求，申请新增1台。</p>			
	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	不超预算	≤4.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购设备及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高设备使用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	博物馆场馆及设施长期稳定运行率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	文物征集经费			
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:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>及时抢救保护一批反映烟台历史变迁和时代特征的文物，符合博物馆入藏标准，具有地方特色，能反映胶东民俗生活特点，进一步充实了博物馆馆藏，满足展陈和研究需要。具体将通过合理规范使用专项经费开展征集活动，经馆文物征集小组、省文物专家进行现场认定遴选，征集书画、瓷器、玉器和杂项等各类文物15件，其中反映烟台历史变迁和地方特色文物10件。</p>			
	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	征集文物总成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	征集文物总数量	≥9件
绩效指标	产出指标	质量指标	征集文物具有代表性、稀缺性	≥7件
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施周期	12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供可投放网络平台的数字化扫描文物数量	≥6件
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供展览文物数量	≥5件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后，专家和社会公众对文物征集满意度。	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	以前年度项目尾款			
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:		35.94	
	其中: 财政拨款		35.94	
	其他资金		0.00	
总体目标	主要用于博物馆数字化一期项目（2022年国家文物保护单位）21.85万元，2021年数字场景制作及文物3D展示余款0.88万元；2022年网站升级改造项目余款0.81万元；市博物馆福建会馆地面、大殿台明、山门及戏楼屋面维修项目（2022年国家文物保护单位）非政采部分的监理费及维修费合计12.4万元。			
	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	总成本	≤35.94万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	4个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	在规定的工期内保质保量完成	≤12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升市级文物保护水平	不断提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为博物馆持续发展和设施长期使用	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		考古经费		
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:	2280.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	2280.00	
总体目标	通过调查勘探, 保证国有土地按计划进行出让建设。通过配合性考古发掘, 保障建设项目顺利实施。丰富馆藏文物的种类和数量, 有效保护烟台地下历史文物资源, 推进烟台考古溯源和历史研究。通过开展公众考古等活动, 让公众深入了解考古, 树立文化遗产保护意识, 了解烟台源远流长的历史。专家和社会公众对考古发掘情况满意度≥95%。			
	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	总成本	≤2280万元
绩效指标	产出指标	数量指标	考古调查80项	≥80个
			勘探项目50项	≥50个
			考古发掘8项	≥8个
绩效指标	产出指标	时效指标	完成各项工作计划	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过调查勘探, 保证国有土地按计划进行出让建设	≥95%
			通过配合性考古发掘, 保障建设项目顺利实施	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	丰富馆藏文物的种类和数量, 有效保护烟台地下历史文物资源, 推进	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	专家和社会公众对考古发掘情况满意	≥95%
			通过开展公众考古等活动, 让公众深入了解考古, 树立文化遗产保	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年市级文保资金			
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:		8.76	
	其中: 财政拨款		8.76	
	其他资金		0.00	
总体目标	烟台市博物馆与济宁金乡星火博物馆计划于2025年7月至9月在特别展厅联合举办《人民的力量——纪念抗日战争胜利80周年主题展》（题目待定），该展览计划展出两馆馆藏抗战时期的各类文物120余件/套，集中展现了抗日根据地广大人民群众在党的领导下开展形式多样的作战形式，弘扬了人民群众英勇善战、不屈不挠的斗争精神，歌颂了中国共产党充分依靠人民群众的智慧 and 力量，取得抗日战争最终胜利的伟大成就。			
	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	≤8.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	展览举办个数	=1
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	当年实施完毕	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为观众提供良好的参观环境	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	满足人民精神文化需求	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

## 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。