

2024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 2024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 2024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

本单位为烟台市博物馆二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

调查勘探部；发掘研究部；文保研究部；办公室；藏品管理部；展陈部；宣教服务部；文物科技保护部；安全保卫部；信息技术部；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；党建办公室。

第二部分

2024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	3,739.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,739.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	2,109.00	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	5,330.89
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	336.57
五、其他收入	59.00	八、卫生健康支出	106.22
		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	133.32
		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	5,907.00	本 年 支 出 合 计	5,907.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	5,907.00	支 出 总 计	5,907.00

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	5,907.00	3,739.00	3,739.00			2,109.00			59.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	5,330.89	3,162.89	3,162.89			2,109.00			59.00				
	02		文物	5,330.89	3,162.89	3,162.89			2,109.00			59.00				
		04	文物保护	704.00	704.00	704.00										
		05	博物馆	4,626.89	2,458.89	2,458.89			2,109.00			59.00				
208			社会保障和就业支出	336.57	336.57	336.57										
	05		行政事业单位养老支出	336.57	336.57	336.57										
		02	事业单位离退休	174.48	174.48	174.48										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.52	154.52	154.52										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	7.57										
210			卫生健康支出	106.22	106.22	106.22										
	11		行政事业单位医疗	106.22	106.22	106.22										
		02	事业单位医疗	67.59	67.59	67.59										
		99	其他行政事业单位医疗支出	38.63	38.63	38.63										
221			住房保障支出	133.32	133.32	133.32										
	02		住房改革支出	133.32	133.32	133.32										

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								
		01	住房公积金	133.32	133.32	133.32										

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	5,907.00	1,967.67	3,939.33	
207			文化旅游体育与传媒支出	5,330.89	1,391.56	3,939.33	
	02		文物	5,330.89	1,391.56	3,939.33	
		04	文物保护	704.00		704.00	
		05	博物馆	4,626.89	1,391.56	3,235.33	
208			社会保障和就业支出	336.57	336.57		
	05		行政事业单位养老支出	336.57	336.57		
		02	事业单位离退休	174.48	174.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.52	154.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57		
210			卫生健康支出	106.22	106.22		
	11		行政事业单位医疗	106.22	106.22		
		02	事业单位医疗	67.59	67.59		
		99	其他行政事业单位医疗支出	38.63	38.63		
221			住房保障支出	133.32	133.32		
	02		住房改革支出	133.32	133.32		
		01	住房公积金	133.32	133.32		

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、一般公共预算拨款收入	3,739.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	3,162.89	3,162.89		
		七、社会保障和就业支出	336.57	336.57		
		八、卫生健康支出	106.22	106.22		
		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	133.32	133.32		

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	3,739.00	本 年 支 出 合 计	3,739.00	3,739.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,739.00	支 出 总 计	3,739.00	3,739.00		

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	3,739.00	1,967.67	1,725.66	242.01	1,771.33
207			文化旅游体育与传媒支出	3,162.89	1,391.56	1,149.55	242.01	1,771.33
	02		文物	3,162.89	1,391.56	1,149.55	242.01	1,771.33
		04	文物保护	704.00				704.00
		05	博物馆	2,458.89	1,391.56	1,149.55	242.01	1,067.33
208			社会保障和就业支出	336.57	336.57	336.57		
	05		行政事业单位养老支出	336.57	336.57	336.57		
		02	事业单位离退休	174.48	174.48	174.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.52	154.52	154.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	7.57		
210			卫生健康支出	106.22	106.22	106.22		
	11		行政事业单位医疗	106.22	106.22	106.22		
		02	事业单位医疗	67.59	67.59	67.59		
		99	其他行政事业单位医疗支出	38.63	38.63	38.63		
221			住房保障支出	133.32	133.32	133.32		
	02		住房改革支出	133.32	133.32	133.32		
		01	住房公积金	133.32	133.32	133.32		

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				1,967.67	1,725.66	242.01
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,232.80	1,232.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	357.88	357.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	145.28	145.28	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	302.85	302.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	154.52	154.52	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.31	2.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.59	67.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.63	38.63	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.42	30.42	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	133.32	133.32	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	242.01		242.01
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	135.96		135.96
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.55		3.55
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	97.69		97.69
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	492.86	492.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	161.69	161.69	

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

2023年预算数						2024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	3.21		1.16		1.16	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：2024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：2024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				1,967.67	1,967.67	1,967.67						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,232.80	1,232.80	1,232.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	357.88	357.88	357.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	145.28	145.28	145.28						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	302.85	302.85	302.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	154.52	154.52	154.52						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.31	2.31	2.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.59	67.59	67.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.63	38.63	38.63						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.42	30.42	30.42						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	133.32	133.32	133.32						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	242.01	242.01	242.01						
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	135.96	135.96	135.96						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.55	3.55	3.55						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	97.69	97.69	97.69						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	492.86	492.86	492.86						

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		3,939.33	1,771.33	1,771.33			2,109.00	59.00		
烟台市博物馆场馆免费开放	其他运转类	570.00	570.00	570.00						
烟台市博物馆文物征集经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
财政资金结转项目	特定目标类	97.33	97.33	97.33						
市博物馆免费开放项目	特定目标类	59.00						59.00		
考古经费	特定目标类	2,000.00					2,000.00			
《烟台历史文化精粹》丛书出版和专题片制作	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
烟台市博物馆第四次全国文物普查	特定目标类	109.00					109.00			
2024年博物馆免费开放项目	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
2024年国家文物保护资金	特定目标类	704.00	704.00	704.00						

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	资 金 来 源								
类	款	项		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	1, 103. 06	1, 103. 06	1, 103. 06						
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 103. 06	1, 103. 06	1, 103. 06						
	02		文物	1, 103. 06	1, 103. 06	1, 103. 06						
		04	文物保护	689. 00	689. 00	689. 00						
		05	博物馆	414. 06	414. 06	414. 06						

第三部分

2024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：2024年收入预算5,907.00万元，其中：一般公共预算收入3,739.00万元，财政专户管理资金收入2,109.00万元，其他收入59.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,907.00万元，其中：基本支出1,967.67万元，项目支出3,939.33万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,907.00万元，比上年增加2,456.40万元，其中：

1. 收入预算增加2,456.40万元，其中一般公共预算收入增加638.42万元，财政专户管理资金收入增加1,759.00万元，其他收入增加59.00万元，上年结转减少0.02万元。

2. 支出预算增加2,456.40万元，其中基本支出增加6.45万元，项目支出增加2,449.95万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，人员支出增加以及项目预算支出增加

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.21万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.16万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.16万元，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。2024年事业运行经费财政拨款预算为570万元。较2023年预算减少了64.92万元。主要原因是：胶东革命纪念馆暂停开放，运转经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,103.06万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算190.00万元，政府采购服务预算912.56万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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）2024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4360.21万元，其中财政拨款4360.21万元。拟对烟台市博物馆文物征集经费，烟台市博物馆免费开放等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4360.21万元，其中财政拨款4360.21万元。根据以前年度绩效评价结果，优化烟台市博物馆文物征集、烟台市博物馆免费开放等项目支出2024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

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市博物馆场馆免费开放			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市博物馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	570.00		
	其中: 财政拨款	570.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障博物馆场馆正常运转，对外开放。			
	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	基本运转经费不超预算	≤100%
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	设备正常运行、水电暖保证供应、网络有接入、物业考核达标	=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	场馆正常开放率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	使用节能产品	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市博物馆文物征集经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市博物馆
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		
年度总体绩效目标	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			
	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	单件征集文物花费资金	<10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度征集文物的总数量	≥30件
绩效指标	产出指标	质量指标	征集文物具有代表性、精品文物数量	≥15件
绩效指标	产出指标	时效指标	征集文物周期	<12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	广泛征集社会文物,减少珍贵文物流失	文字描述
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	将新征集文物进行数字化,用于以后网络展示	≥10件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	财政资金结转项目			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市博物馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	97.33		
	其中: 财政拨款	97.33		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	财政资金结转项目, 其中: 博物馆预防性保护项目质保金27.1436万元; 市博物馆数字化项目质保金64.7345万元; 市博物馆馆藏书画保护修复项目质保金5.45万元。			
	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	预算控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	项目质保金97.3281万元	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付	=100%
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	可持续发展影响指标	确保场馆正常有序开放率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	《烟台历史文化精粹》丛书出版和专题片制作			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市博物馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中: 财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为深入推进烟台历史文化挖掘与研究工作，传承烟台历史文脉，提升城市文化影响力，根据市政府统一部署，市文化和旅游局指定《关于深化烟台历史文化挖掘整理的实施方案》，明确“安排烟台历史文化挖掘研究与展示工作专项资金，出版一套烟台历史文化精粹图册、制作一套专题片”。			
	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	预算控制率	≤100%
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	为观众提供良好的参观环境	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	传承烟台历史文脉，提升城市文化影响力	文字表述
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年博物馆免费开放项目			
主管部门	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、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	160.00		
	其中：财政拨款	160.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施博物馆纪念馆免费开放，实现博物馆纪念馆公共文化服务功能提升，满足人民群众美好生活的向往。			
	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	产出成本控制措施措施有效性	科学管理、严格控制成本
绩效指标	产出指标	数量指标	每年开放时间达到300天以上	≥300天
			开展社会教育活动次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	社会教育活动参与性、互动性强	参与性更强
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时性	按计划实施并完工
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足人民群众日益增长的精神文化需求	满足需求，扩大纪念馆带动力影响力
			保障人民群众基本文化权益	满足需求，扩大纪念馆带动力影响力
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年国家文物保护资金			
主管部门	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、胶东革命纪念馆、烟台山文物管理服务中心）
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	704.00		
	其中：财政拨款	704.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			
	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	项目成本	≤项目预算金额
绩效指标	产出指标	数量指标	全国重点文物保护单位文物保护项目数量	5
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥98%
			安全事故发生率	≤0.5‰
			国有单位的重大险情排除率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升国家文物保护水平与全民文物保护意识	比上一年度提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆参观人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市博物馆免费开放项目			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市博物馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	59.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	59.00		
年度总体绩效目标	提高观众数量的增加,提升精神文化的追求愈来愈高及展览水平和文化宣教,弥补博物馆免费开放项目			
	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	预算控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	展览数量和活动数量	≥100个
绩效指标	产出指标	时效指标	各类展览完成及时率	≥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	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	考古经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市博物馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2,000.00		
年度总体绩效目标	进一步完善土地资源市场配置,建立基本建设考古制度,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	项目总投资	≤2360.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	考古调查数量	≥150项
			勘探项目数量	≥42项
			考古发掘数量	≥8项
绩效指标	产出指标	质量指标	采购合格率	≥90%
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	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	可持续发展影响指标	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,推进烟台考古溯源和历史研究	≥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%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市博物馆第四次全国文物普查			
主管部门	烟台市文化和旅游局		实施单位	烟台市博物馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	109.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	109.00		
年度总体绩效 目标	按照党中央、国务院决策部署,2023年将启动第四次全国文物普查。国家文物局下发通知,指出:第四次全国文物普查是“十四五”期间最大规模的文物保护行动,各省级文物行政部门提高认识,积极争取地方人民政府对普查工作的领导和支持。			
	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	预算控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	会议培训数量	≥2次
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	为观众提供良好的参观环境	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	通过这次普查,发现新文物,理清文物清单	文字描述
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	观众满意度	≥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。