

2022 年烟台市博物馆 单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门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、主要职能

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

二、部门预算单位构成

烟台市博物馆单位预算包括：本事业单位预算。

纳入烟台市博物馆 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市博物馆

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

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	2233.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2233.74	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	352.8	五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2437.69
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	87.24
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	61.61
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2586.54	本年支出合计	2586.54
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	2586.54
收入总计	2586.54	支出总计	

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				2586.54	2233.74	2233.74			352.8								
207			文化旅游体育与传媒支出	2437.69	2084.89	2084.89			352.8								
207	02		文物	2437.69	2084.89	2084.89			352.8								
207	02	05	博物馆	2437.69	2084.89	2084.89			352.8								
208			社会保障和就业支出	87.24	87.24	87.24											
208	05		行政事业单位养老支出	87.24	87.24	87.24											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.24	87.24	87.24											
210			卫生健康支出	61.61	61.61	61.61											
210	11		行政事业单位医疗	61.61	61.61	61.61											
210	11	02	事业单位医疗	39.80	39.80	39.80											

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	21.81	21.81	21.81											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				2586.54	1460.25	1126.29			
207			文化旅游体育与传媒支出	2437.69	1311.40	1126.29			
207	02		文物	2437.69	1311.40	1126.29			
207	02	05	博物馆	2437.69	1311.40	1126.29			
208			社会保障和就业支出	87.24	87.24				
208	05		行政事业单位养老支出	87.24	87.24				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.24	87.24				
210			卫生健康支出	61.61	61.61				
210	11		行政事业单位医疗	61.61	61.61				
210	11	02	事业单位医疗	39.80	39.80				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	21.81	21.81				

财政拨款收支预算表

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	2233.74	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2084.89	2084.89		
		八、社会保障和就业支出	87.24	87.24		
		九、卫生健康支出	61.61	61.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2233.74	本 年 支 出 合 计	2233.74	2233.74		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2233.74	支 出 总 计	2233.74	2233.74		

一般公共预算支出表

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				2233.74	1460.25	1195.71	264.54	773.49
207			文化旅游体育与传媒支出	2084.89	1311.40	1046.86	264.54	773.49
207	02		文物	2084.89	1311.40	1046.86	264.54	773.49
207	02	05	博物馆	2084.89	1311.40	1046.86	264.54	773.49
208			社会保障和就业支出	87.24	87.24	87.24		
208	05		行政事业单位养老支出	87.24	87.24	87.24		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.24	87.24	87.24		
210			卫生健康支出	61.61	61.61	61.61		
210	11		行政事业单位医疗	61.61	61.61	61.61		
210	11	02	事业单位医疗	39.80	39.80	39.80		

一般公共预算支出表

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	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	21.81	21.81	21.81		

一般公共预算基本支出预算表

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						1460.25	1195.71	264.54
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1003.06	1003.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	293.36	293.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	136.85	136.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	308.22	308.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	87.24	87.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.80	39.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.81	21.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.54	34.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	81.24	81.24	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	264.54		264.54
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
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	148.28		148.28

一般公共预算基本支出预算表

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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.00		32.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.80		13.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61.86		61.86
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	192.65	192.65	
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.91	33.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	132.01	132.01	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.94	2.94	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.96	17.96	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.71	5.71	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
3.50	0	1.50	0	1.50	2.00	7.05	0	5.00	0	5.00	2.05

政府性基金预算支出表

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				0				

注：烟台市博物馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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					0			

注：烟台市博物馆 2022 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表

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				0				

注：烟台市博物馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	70.20	70.20	70.20								
207			文化旅游体育 与传媒支出	70.20	70.20	70.20								
207	02		文物	70.20	70.20	70.20								
207	02	05	博物馆	70.20	70.20	70.20								

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
			1460.25	1460.25	1460.25						
301		工资福利支出	1003.06	1003.06	1003.06						
301	01	基本工资	293.36	293.36	293.36						
301	02	津贴补贴	136.85	136.85	136.85						
301	07	绩效工资	308.22	308.22	308.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.24	87.24	87.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.80	39.80	39.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	21.81	21.81	21.81						
301	12	其他社会保障缴费	34.54	34.54	34.54						
301	13	住房公积金	81.24	81.24	81.24						
302		商品和服务支出	264.54	264.54	264.54						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	15	会议费	1.15	1.15	1.15							
302	16	培训费	0.40	0.40	0.40							
302	17	公务接待费	2.05	2.05	2.05							
302	26	劳务费	148.28	148.28	148.28							
302	28	工会经费	32.00	32.00	32.00							
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00							
302	39	其他交通费用	13.80	13.80	13.80							
302	99	其他商品和服务支出	61.86	61.86	61.86							
303		对个人和家庭的补助	192.65	192.65	192.65							
303	01	离休费	33.91	33.91	33.91							
303	02	退休费	132.01	132.01	132.01							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
303	05	生活补助	2.94	2.94	2.94						
303	07	医疗费补助	17.96	17.96	17.96						
303	09	奖励金	0.11	0.11	0.11						
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.71	5.71	5.71						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
合计		1126.29	773.49	773.49			352.80				
烟台市博物馆场馆运行经费	特定目标类	628.00	628.00	628.00							
烟台市博物馆文物征集经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
烟台市博物馆考古经费	特定目标类	352.80					352.80				
烟台市博物馆专用设备采购	特定目标类	38.20	38.20	38.20							
烟台市博物馆数字化保护项目	特定目标类	67.29	67.29	67.29							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

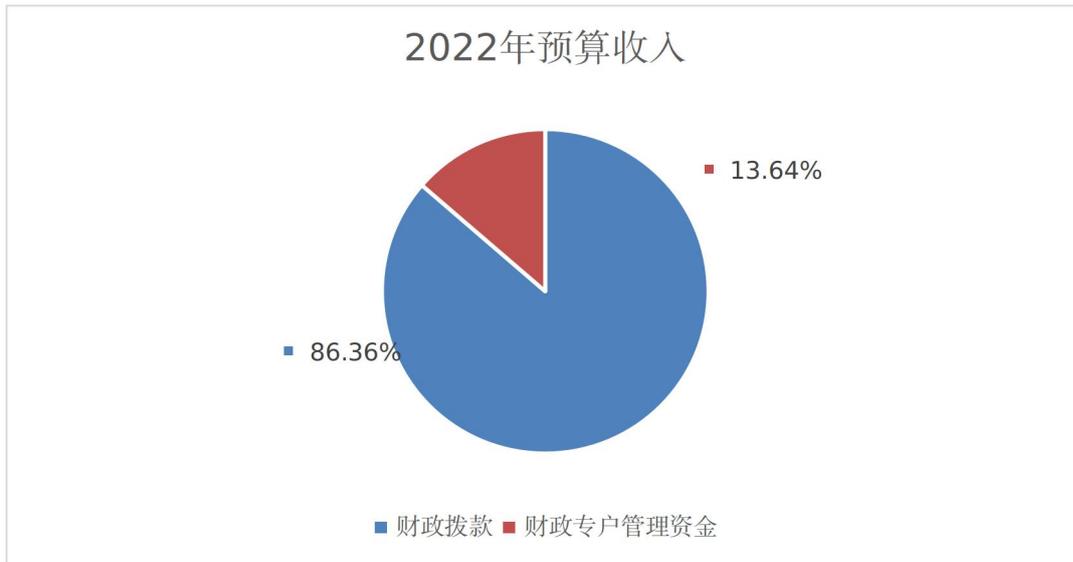
按照综合预算的原则，2022年烟台市博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市博物馆2022年收支总预算均为2586.54万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2233.74万元、财政专户管理资金收入352.8万元，全年共计2586.54万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出2437.69万元，社会保障和就业支出87.24万元，卫生健康支出61.61万元。

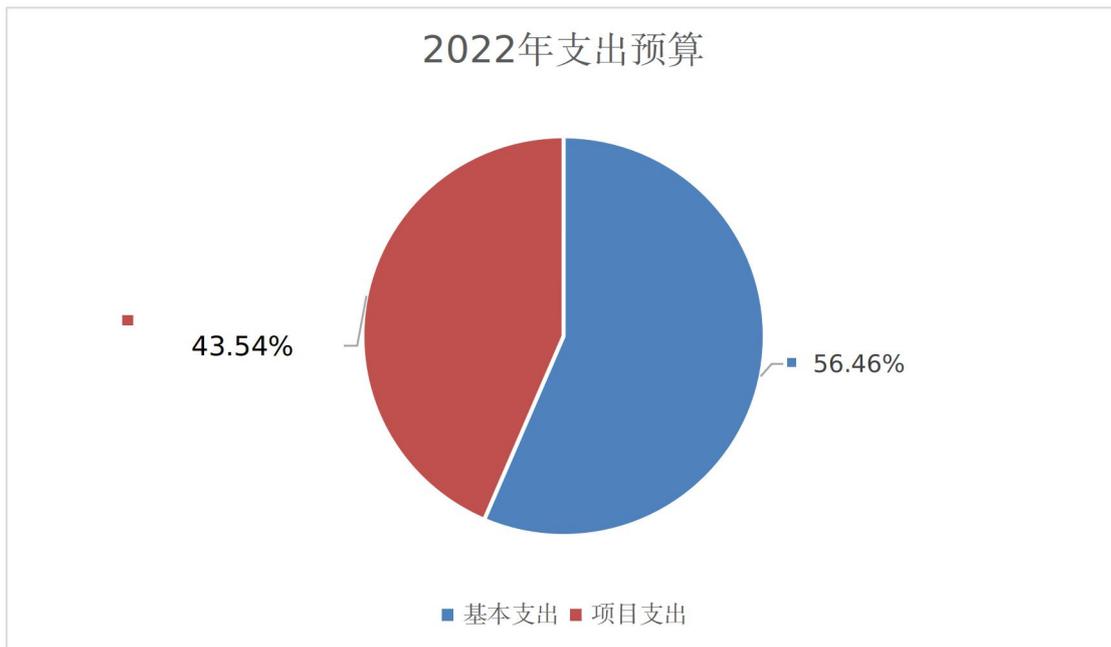
二、关于收入预算总表的说明

烟台市博物馆 2022 年收入预算为 2586.54 万元，其中：财政拨款 2233.74 万元，占 86.36%，财政专户管理资金 352.8 万元，占 13.64%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市博物馆 2022 年支出预算为 2586.54 万元，其中：基本支出 1460.25 万元，占 56.46%，项目支出 1126.29 万元，占 43.54%。

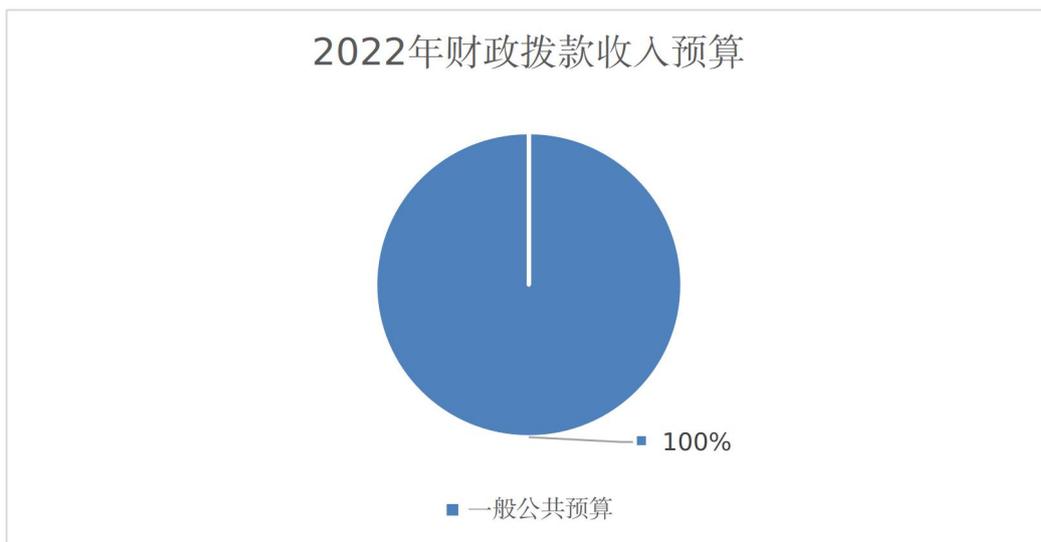


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

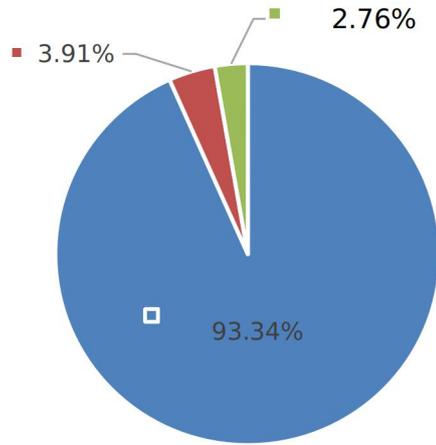
烟台市博物馆 2022 年财政拨款收支总预算为 2233.74 万元。

收入包括：一般公共预算 2233.74 万元，占 100%。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2084.89 万元，占 93.34%；社会保障和就业支出 87.24 万元，占 3.90%；卫生健康支出 61.61 万元，占 2.76%。



2022年财政拨款支出预算

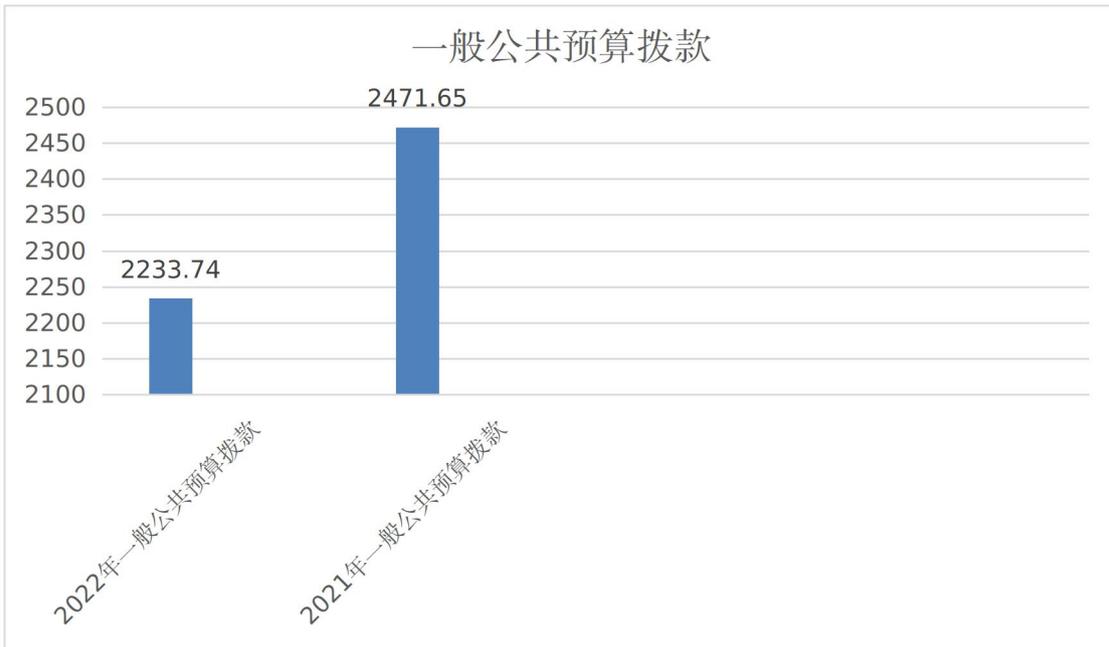


■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出

五、关于一般公共预算支出表的说明

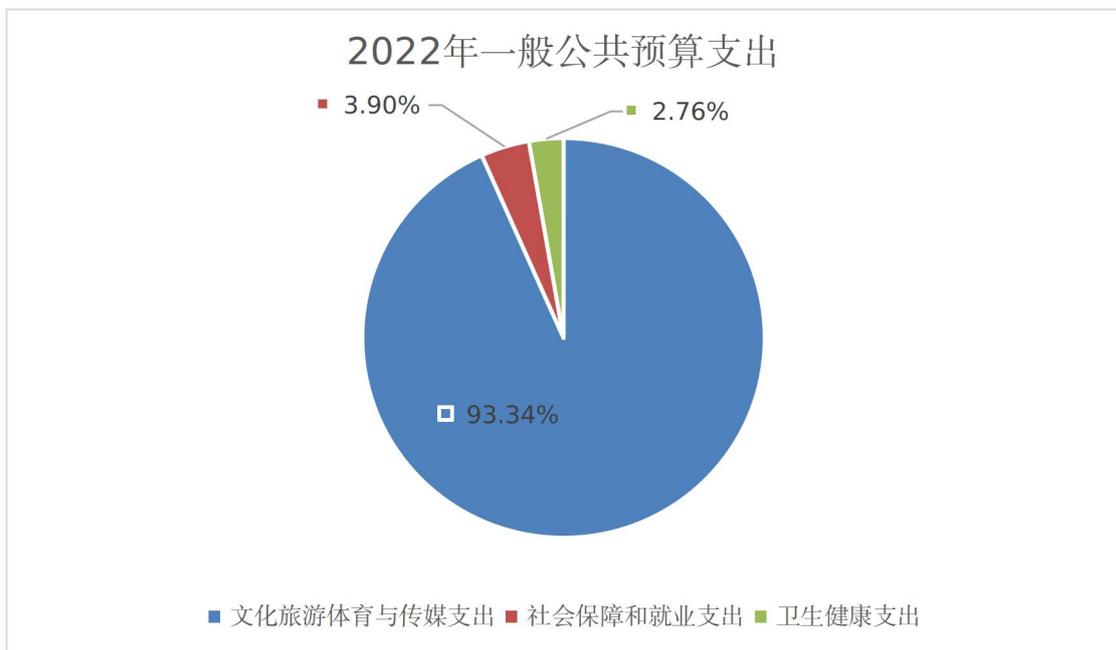
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市博物馆 2022 年一般公共预算拨款 2233.74 万元，比上年减少 237.91 万元，下降 10.65%，主要原因是项目减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市博物馆2022年一般公共预算支出为2233.74万元，其中文化旅游体育与传媒支出2084.89万元，占93.34%；社会保障和就业支出87.24万元，占3.90%；卫生健康支出61.61万元，占2.76%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出 2084.89 万元，比上年增减少 130.69 万元，下降 6.27%，主要原因是项目减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.24 万元，比上年增加 2.51 万元，增长 2.88%，主要原因是：事业单位合并造成人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.8 万元，比上年增加 1.14 万元，较上年增长 2.86%，主要原因是：事业单位合并造成人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）21.81 万元，比上年减少 16.04 万元，较上年减 73.54%，主要原因是：事业单位合并造成人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市博物馆 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1460.25 万元。主要用于：

1. 人员经费 1195.71 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 293.36 万元、津贴补贴 136.85 万元、绩效工资 308.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 87.24 万元、职工基本医疗保险缴费 39.8 万元、公务员医疗补助缴费 21.81 万元、其他社会保障缴费 34.54 万元、住房公积金 81.24 万元、离休费 33.91 万元、退休费 132.01 万元、生活补助 2.94 万元、

医疗费补助 17.96 万元、奖励金 0.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.71 万元等。

2.公用经费 264.54 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：会议费 1.15 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 2.05 万元、劳务费 148.28 万元、工会经费 32 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费 13.8 万元、其他商品和服务支出 61.86 万元等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市博物馆通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.05 万元，比上年增加 3.55 万元，增长 50.35%，主要原因是事业单位合并造成增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加、0 万元，增长 0%。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，比上年增加 0 万元，增长 0%。公务用车运行维护费 5 万元，比上年增加 3.5 万元，增长 70%，主要原因是事业单位合并造成增加。公务接待费 2.05 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 2.44%，主要原因是事业单位合并造成增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市博物馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市博物馆 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市博物 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，烟台市博物馆为事业单位，无机关运行经费。2022 年烟台市博物馆所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 264.54 万元。较 2021 年预算增加 25.18 万元，增长 9.52%。主要原因是：21 年事业单位合并后人员增加，故运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 70.2 万元，其中：财政拨款安排 70.2 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 38.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 32 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市博物馆所属各预算单位共有车辆 2 辆，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 2 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年烟台市博物馆预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年烟台市博物馆预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市博物馆 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 1126.29 万元，其中财政拨款 773.49 万元，财政专户管理资金 352.8 万元。拟对烟台市博物馆专用设备采购这个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 38.2 万元，其中财政拨款 38.2 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化烟台市博物馆场馆运行经费、烟台市博物馆文物征集经费、烟台市博物馆考古经费、烟台市博物馆数字化保护经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金绩效目标表

烟台市博物馆不涉及部门主管专项资金，无部门主管专项资金绩效目标表。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市博物馆场馆运行经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：628 万元			
总体目标	为保证场馆正常开放及办公需求，需要保障水电暖供应，各种设备正常运行，互联网信号稳定接入，要保证环境洁净优美，更要保证文物的安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按照实际发生运行经费支付	≥50 次
		质量指标	工程设备正常运行率	≥96%
		时效指标	项目按计划完成及时率	≥95%
		成本指标	预算控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为观众提供良好的参观环境	≥95%
		生态效益指标	使用节能产品降低电能消耗	显著
		可持续影响指标	确保场馆正常有序开放率	≥98%
	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			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	及时抢救保护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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	征集文物数量	≥40 件
		时效指标	征集文物周期	≤12 个月
		成本指标	经费控制在预算范围内	≤40 万元
	效益指标	社会效益指标	征集文物对学术研究的提升	征集文物研究价值
		可持续影响指标	充实馆藏，提高展览品质	充实馆藏，提高展览品质
	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	烟台市博物馆考古经费			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：352.8 万元			
总体目标	考古经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	考古发掘工地数量	≥5 处
			修复出土文物	≥500 件
		质量指标	考古发掘工地专家验收合格	=100%
		时效指标	项目按计划完成及时率	≥95%
		成本指标	预算控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公众考古	≥2 次
			文物展示	≥1 次
		可持续影响指标	传播历史文化	持续提升
	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	烟台市博物馆专用设备采购			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：38.2 万元			
总体目标	通过对烟台市博物馆各部门专用设备的更新，明确各部门工作职责，提升工作效率，加强安防措施，保证单位各项工作持续、有效运行。提高设备采购工作质量，降低设备采购成本，强化设备采购全过程管理控制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	=4 件/套
		质量指标	专用设备质量合格率	=100%
		时效指标	采购设备完成及时率	≥98%
		成本指标	预算控制率	=100%
	效益指标	生态效益指标	节能产品	采购节能产品
		可持续影响指标	持续使用时间	规定年限使用
	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	烟台市博物馆数字化保护项目			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	金额：67.29 万元			
总体目标	以前年度项目的工程款及质保金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	增加文物展示的数量	≥200 件
			展陈内容更新	≥2 次
		质量指标	提升文物保存环境洁净水平	符合合同约定及要求
		时效指标	项目按计划完成及时率	≥95%
		成本指标	预算控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会公众对胶东党史革命史的认知程度	≥96%
		可持续影响指标	提高数字化文物展览水平	配合相关展览，多方位，多平台展示文物
	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。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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。如：烟台市博物馆考古经费，从财政专户拨款的收入。

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。如烟台市博物馆开展文创产品销售活动取得的销售收入等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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。