

# 2025年淄博市博物总馆 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 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

（一）建立健全博物馆收藏、保护、研究、展示、安全防范等相关规章制度，做好规章制度的落实工作。

（二）做好具有历史、艺术、科学价值的藏品征集、保管、展览、研究和修复工作。

（三）建立健全博物馆策展人制度，开展国内外文物展览、巡展和文化推广交流等活动。

（四）发挥博物馆集群优势，高水平做好以齐文化为引领的地域文化传承、挖掘和阐释工作，加强宣传推介力度，进一步擦亮打响齐文化品牌，塑造提升聊斋文化品牌，打造陶瓷琉璃文化品牌，提升城市文化软实力。

（五）发挥博物馆社会职能，深入实施文化惠民工程，开展基本公共文化服务，开展具有时代性和地域特色的文化艺术活动，丰富群众文化生活，引领博物馆各类学会、协会发挥好借智聚才、学术研究及文化宣教作用。

（六）根据国家相关规定，进行考古调查、勘探、发掘和研究工作，开展出土文物保护、修复、利用等业务工作。

（七）开展博物馆及齐文化、聊斋文化、陶琉文化的学术研究、刊物编辑工作。

（八）开展博物馆信息化、数字化、智慧化建设，建立健全电子台账、智慧讲解系统和线上展览等平台，创新文物管理和展览形式。

（九）挖掘阐释文物的历史文化内涵，做好文物活化利用工作。负责博物馆衍生产品的设计开发，推动文博事业和文化旅游产业深度融合发展。

（十）协调和管理淄博市博物馆、淄博陶瓷琉璃博物馆、蒲松龄纪念馆、淄博市文物保护修复所的党建、人事、财务等综合性事务工作，指导相关业务工作。

(十一) 根据市文化和旅游局安排及实际工作需要，对市内其它国有文博单位、非国有博物馆提供业务指导，促进资源共享，推动文博工作水平不断提升，助力文物强市建设。

(十二) 根据实际工作和文旅发展规划需要，做好干部职工的教育、培养和引进专业人才等人才队伍建设工作。

(十三) 完成市文化和旅游局交办的其它任务。

## 二、机构设置情况

本单位为淄博市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 党群工作科

(三) 组织人事科

(四) 财务科

(五) 业务科

(六) 编辑部

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市博物总馆

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	4,315.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,315.19	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		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	3,492.23
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	483.08
五、其他收入	15.00	八、卫生健康支出	155.21
		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	199.67
		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	4,330.19	本年支出合计	4,330.19
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	4,330.19	支出总计	4,330.19

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博物总馆

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								
			合 计	4,330.19	4,315.19	4,315.19					15.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	3,492.23	3,477.23	3,477.23					15.00				
	02		文物	3,206.23	3,191.23	3,191.23					15.00				
		04	文物保护	390.00	390.00	390.00									
		05	博物馆	2,816.23	2,801.23	2,801.23					15.00				
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	286.00	286.00	286.00									
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	286.00	286.00	286.00									
208			社会保障和就业支出	483.08	483.08	483.08									
	05		行政事业单位养老支出	483.08	483.08	483.08									
		02	事业单位离退休	188.98	188.98	188.98									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	241.10	241.10	241.10									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	53.00	53.00	53.00									
210			卫生健康支出	155.21	155.21	155.21									
	11		行政事业单位医疗	155.21	155.21	155.21									
		02	事业单位医疗	155.21	155.21	155.21									
221			住房保障支出	199.67	199.67	199.67									





## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博物总馆

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	4,330.19	2,857.01	1,473.18	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,492.23	2,019.05	1,473.18	
	02		文物	3,206.23	2,019.05	1,187.18	
		04	文物保护	390.00		390.00	
		05	博物馆	2,816.23	2,019.05	797.18	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	286.00		286.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	286.00		286.00	
208			社会保障和就业支出	483.08	483.08		
	05		行政事业单位养老支出	483.08	483.08		
		02	事业单位离退休	188.98	188.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.10	241.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00		
210			卫生健康支出	155.21	155.21		
	11		行政事业单位医疗	155.21	155.21		
		02	事业单位医疗	155.21	155.21		
221			住房保障支出	199.67	199.67		
	02		住房改革支出	199.67	199.67		
		01	住房公积金	199.67	199.67		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市博物总馆

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	4,315.19	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	3,477.23	3,477.23		
		七、社会保障和就业支出	483.08	483.08		
		八、卫生健康支出	155.21	155.21		
		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	199.67	199.67		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市博物总馆

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	4,315.19	本 年 支 出 合 计	4,315.19	4,315.19		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,315.19	支 出 总 计	4,315.19	4,315.19		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市博物总馆

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	4,315.19	2,857.01	2,599.18	257.83	1,458.18
207			文化旅游体育与传媒支出	3,477.23	2,019.05	1,761.22	257.83	1,458.18
	02		文物	3,191.23	2,019.05	1,761.22	257.83	1,172.18
		04	文物保护	390.00				390.00
		05	博物馆	2,801.23	2,019.05	1,761.22	257.83	782.18
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	286.00				286.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	286.00				286.00
208			社会保障和就业支出	483.08	483.08	483.08		
	05		行政事业单位养老支出	483.08	483.08	483.08		
		02	事业单位离退休	188.98	188.98	188.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.10	241.10	241.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00	53.00		
210			卫生健康支出	155.21	155.21	155.21		
	11		行政事业单位医疗	155.21	155.21	155.21		
		02	事业单位医疗	155.21	155.21	155.21		
221			住房保障支出	199.67	199.67	199.67		
	02		住房改革支出	199.67	199.67	199.67		
		01	住房公积金	199.67	199.67	199.67		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市博物总馆

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				2,857.01	2,599.18	257.83
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,410.20	2,410.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	620.54	620.54	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	240.79	240.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	886.32	886.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	241.10	241.10	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	110.00	110.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	45.21	45.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.57	13.57	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	199.67	199.67	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	257.83		257.83
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	151.95		151.95
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	25.20		25.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.90		4.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.31		34.31
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.62		11.62
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.35		27.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	188.98	188.98	
303	02	退休费	509	05	离退休费	169.56	169.56	
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	19.42	19.42	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 淄博市博物总馆

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	
7.40		2.50		2.50	4.90	7.40		2.50		2.50	4.90

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博物总馆

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）：淄博市博物总馆

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): 淄博市博物总馆

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				2,857.01	2,857.01	2,857.01						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,410.20	2,410.20	2,410.20						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	620.54	620.54	620.54						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	240.79	240.79	240.79						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	886.32	886.32	886.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	241.10	241.10	241.10						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	53.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	110.00	110.00	110.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	45.21	45.21	45.21						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.57	13.57	13.57						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	199.67	199.67	199.67						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	257.83	257.83	257.83						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	151.95	151.95	151.95						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	25.20	25.20	25.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.31	34.31	34.31						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.62	11.62	11.62						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.35	27.35	27.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	188.98	188.98	188.98						
303	02	退休费	509	05	离退休费	169.56	169.56	169.56						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博物总馆

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				
		1,473.18	1,458.18	1,458.18			15.00			
淄博市博物总馆场馆运营服务项目	其他运转类	615.18	615.18	615.18						
博物馆形象及服务提升项目	特定目标类	15.00					15.00			
淄博市博物总馆2025年地方公共服务体系建设资金项目	特定目标类	286.00	286.00	286.00						
淄博市博物总馆2025年免费开放资金项目	特定目标类	167.00	167.00	167.00						
淄博市博物总馆2025年国家文物保护资金项目	特定目标类	390.00	390.00	390.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博物总馆

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	415.37	415.37	415.37					
207			文化旅游体育与传媒支出	415.37	415.37	415.37					
	02		文物	405.87	405.87	405.87					
		04	文物保护	390.00	390.00	390.00					
		05	博物馆	15.87	15.87	15.87					
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.50	9.50					
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.50	9.50					

## 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4,330.19万元，其中：一般公共预算收入4,315.19万元，其他收入15万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,330.19万元，其中：基本支出2,857.01万元，项目支出1,473.18万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,330.19万元，比上年增加246.34万元，其中：

1. 收入预算增加246.34万元，其中一般公共预算收入增加299.33万元，其他收入减少52.99万元。

2. 支出预算增加246.34万元，其中基本支出减少39.93万元，项目支出增加286.27万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人员减少及上级转移支付项目增加。

## 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7.4万元，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2.5万元，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2.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4.9万元，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，淄博市博物总馆为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财

政拨款预算为257.83万元。较2024年预算减少6.42万元，下降2.43%。主要原因是：在职人员公用经费减少。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算415.37万元，其中：政府采购货物预算405.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.7万元。

#### **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1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1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1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**

淄博市博物总馆2025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1473.18万元，其中财政拨款1458.18万元。根据以前年度绩效评价结果，优化淄博市博物总馆场馆运营服务项目等项目支出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		淄博市博物总馆场馆运营服务项目		
主管部门及代码		201_淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博市博物总馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	615.18	
		其中:财政拨款	615.18	
		其他资金	0.00	
总体目标	配置24位游览引导及讲解宣教运营管理人员、7位场馆设备维护管理人员、79位场馆展厅服务管理人员,保障淄博陶瓷琉璃博物馆、淄博市博物馆、蒲松龄纪念馆的正常运行。			
	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	总馆场馆运行保障项目总额	≤615.18万元
			游览引导及讲解宣教运营管理人员费用	≤184.61万元
			场馆设备维护运营管理人员费用	≤49.22万元
			场馆展厅服务运营管理人员费用	≤381.35万元
			服务人员应发工资标准	≤5000元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	游览引导及讲解宣教运营管理人员数量	=24人
			场馆设备维护运营管理人员数量	=7人
			场馆展厅服务运营管理人员数量	=79人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务人员工资发放完成率	=100%
			服务人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=110个
			接待观众数量	≥200万人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	博物馆服务质量	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		博物馆形象及服务提升项目		
主管部门及代码		201_淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博市博物总馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	15.00	
总体目标	举办政德教育宣传活动、鉴定活动及开展青年文博人才培养项目等, 提高博物馆的形象及服务, 满足群众的文化需求。			
	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	博物馆形象及服务提升项目费用	≤15万元
			蒲纪念馆政德教育宣传活动费用	≤10.5万元
			公益鉴定活动费用	≤3万元
			青年文博人才培养项目资金	≤1.5万元
			劳务费支出标准	≤2000元/人·天
绩效指标	产出指标	数量指标	制作政德教育宣传手提袋数量	≥8500个
			公益鉴定次数	≥3次
			公益鉴定活动邀请文博专家人次	≥12人次
			青年文博人才培养项目结项报告数量	=1项
			青年文博人才培养项目出差次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	鉴定活动完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	鉴定活动及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升博物馆知名度和影响力	提升
			参加鉴定活动人数	≥200人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄博市博物总馆2025年地方公共服务体系建设资金项目		
主管部门及代码		201_淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博市博
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	286.00	
		其中: 财政拨款	286.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过维修(护)及维保项目,保障单位的正常运转; 目标2: 通过举办临时展览,达到丰富人民群众文化生活的目标; 目标3: 通过研学、宣传等活动,提升博物馆的影响力; 目标4: 通过博物馆及蒲松龄纪念馆馆志的编纂、《蒲松龄研究》期刊及学术活动,达到提升博物馆的影响力的目标。 目标5: 通过“博物馆之城”建设及国家级服务标准化项目建设,提高博物馆的社会影响力。			
	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	地方公共文化服务体系建设资金项目资金总额	≤286万元
			维修(护)维保及设备购置费	≤153万元
			举办临时展览费用	≤22万元
			研学、对外交流活动费用	≤40万元
			馆志编纂、《蒲松龄研究》期刊及学术活动费用	≤45万元
			“博物馆之城”建设及国家级服务标准化项目建设费用	≤26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修(护)维保项目种类	≥4项
			年内场馆维修(护)次数	≥20次
			采购设备数量	≥8台
			布展数量	≥12个
			展板制作数量	≥30个
			举办研学活动次数	≥100次
			《蒲松龄研究》册数	≥5000册
			馆志出版册数	≥2000册
			“博物馆之城”邀请专家人次	≥20次
			“博物馆之城”公益鉴定次数	≥3次
绩效指标	产出指标	数量指标	制定市陶瓷琉璃馆国家级服务标准化数量	=1项

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	场馆维修（护）维保质量合格率	=100%
			举办展览完成率	=100%
			馆志资料收集完整率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	场馆维修（护）维保及时率	=100%
			布展及时率	=100%
			馆志编纂及时率	=100%
			邀请专家劳务费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障场馆免费开放天数	≥300天
			提高惠民服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄博市博物总馆2025年免费开放资金项目		
主管部门及代码		201_淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博市博物总馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	167.00	
		其中: 财政拨款	167.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 及时缴纳市博物馆的电费, 保障市博物馆的正常运转; 目标2: 通过对博物馆和陶瓷琉璃馆的展厅维修(护)费保养及相关设备购置, 消除安全隐患, 为广大观众提供更好的服务; 目标3: 举办临时展览, 以丰富人民群众的文化需求。			
	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	免费开放项目资金总额	≤167万元
			电费	≤20万元
			维修(护)保养费	≤127万元
			陈列布展费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用电量	≥28万度
			维(修)护、维保项目种类	≥10项
			举办临时展览数量	≥12个
			展板制作数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	布展完成率	=100%
			维修(护)保养质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	举办临时展览的及时率	=100%
			维修(护)保养及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障博物馆免费开放天数	≥300天
			保障博物馆免费开放工作的正常开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄博市博物总馆2025年国家文物保护资金项目		
主管部门及代码		201_淄博市文化和旅游局	实施单位	淄博市博物总馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	390.00	
		其中:财政拨款	390.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过淄博陶瓷琉璃博物馆可移动文物预防性保护项目的实施,达到加强对淄博陶瓷琉璃博物馆可移动文物的保护的的目的。			
	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	淄博陶瓷琉璃馆可移动文物预防性保护项目	≤390万元
			设备采购费	≤377万元
			方案设计费	≤4万元
			项目管理费及专家咨询费	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	文物库房多类型储藏柜	≥18个
			展厅展柜	≥12个
			定制文物囊匣数量	≥600个
绩效指标	产出指标	质量指标	展柜及储藏柜的质量合格率	=100%
			文物囊匣的质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	定制文物展柜及储物柜及时率	=100%
			定制文物囊匣及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高观众文物保护知识知晓率	≥90%
			提高文保单位的文物保护水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位满意度	≥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。