

2024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 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

（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

2024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	4,015.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,015.86	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		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	3,445.08
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	277.04
五、其他收入	67.99	八、卫生健康支出	157.75
		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	203.98
		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	4,083.85	本年支出合计	4,083.85
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	4,083.85	支出总计	4,083.85

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	4,083.85	4,015.86	4,015.86					67.99					
207			文化旅游体育与传媒支出	3,445.08	3,377.09	3,377.09					67.99					
	02		文物	3,121.08	3,053.09	3,053.09					67.99					
		05	博物馆	3,121.08	3,053.09	3,053.09					67.99					
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	324.00	324.00	324.00										
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	324.00	324.00	324.00										
208			社会保障和就业支出	277.04	277.04	277.04										
	05		行政事业单位养老支出	277.04	277.04	277.04										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	245.04	245.04	245.04										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	32.00	32.00	32.00										
210			卫生健康支出	157.75	157.75	157.75										
	11		行政事业单位医疗	157.75	157.75	157.75										
		02	事业单位医疗	157.75	157.75	157.75										
221			住房保障支出	203.98	203.98	203.98										
	02		住房改革支出	203.98	203.98	203.98										
		01	住房公积金	203.98	203.98	203.98										

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	4,083.85	2,896.94	1,186.91	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,445.08	2,258.17	1,186.91	
	02		文物	3,121.08	2,258.17	862.91	
		05	博物馆	3,121.08	2,258.17	862.91	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	324.00		324.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	324.00		324.00	
208			社会保障和就业支出	277.04	277.04		
	05		行政事业单位养老支出	277.04	277.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.04	245.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00		
210			卫生健康支出	157.75	157.75		
	11		行政事业单位医疗	157.75	157.75		
		02	事业单位医疗	157.75	157.75		
221			住房保障支出	203.98	203.98		
	02		住房改革支出	203.98	203.98		
		01	住房公积金	203.98	203.98		

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、一般公共预算拨款收入	4,015.86	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	3,377.09	3,377.09		
		七、社会保障和就业支出	277.04	277.04		
		八、卫生健康支出	157.75	157.75		
		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	203.98	203.98		

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	4,015.86	本 年 支 出 合 计	4,015.86	4,015.86		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,015.86	支 出 总 计	4,015.86	4,015.86		

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	4,015.86	2,896.94	2,632.69	264.25	1,118.92
207			文化旅游体育与传媒支出	3,377.09	2,258.17	1,993.92	264.25	1,118.92
	02		文物	3,053.09	2,258.17	1,993.92	264.25	794.92
		05	博物馆	3,053.09	2,258.17	1,993.92	264.25	794.92
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	324.00				324.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	324.00				324.00
208			社会保障和就业支出	277.04	277.04	277.04		
	05		行政事业单位养老支出	277.04	277.04	277.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.04	245.04	245.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00		
210			卫生健康支出	157.75	157.75	157.75		
	11		行政事业单位医疗	157.75	157.75	157.75		
		02	事业单位医疗	157.75	157.75	157.75		
221			住房保障支出	203.98	203.98	203.98		
	02		住房改革支出	203.98	203.98	203.98		
		01	住房公积金	203.98	203.98	203.98		

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				2,896.94	2,632.69	264.25
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,436.84	2,436.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,311.72	1,311.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.93	32.93	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.51	51.51	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	388.11	388.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	245.04	245.04	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	111.80	111.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	45.95	45.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.80	13.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	203.98	203.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	264.25		264.25
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	158.12		158.12
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	35.03		35.03
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	12.40		12.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.10		26.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	195.85	195.85	
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.82	9.82	

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

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	
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：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）：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：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): 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				2,896.94	2,896.94	2,896.94						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,436.84	2,436.84	2,436.84						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,311.72	1,311.72	1,311.72						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.93	32.93	32.93						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.51	51.51	51.51						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	388.11	388.11	388.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	245.04	245.04	245.04						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	32.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	111.80	111.80	111.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	45.95	45.95	45.95						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.80	13.80	13.80						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	203.98	203.98	203.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	264.25	264.25	264.25						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	158.12	158.12	158.12						
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	35.03	35.03	35.03						
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	12.40	12.40	12.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.10	26.10	26.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	195.85	195.85	195.85						

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				
		1,186.91	1,118.92	1,118.92			67.99			
淄博市博物总馆2024年公共文化服务体系建设项目	特定目标类	237.00	237.00	237.00						
博物馆形象及服务提升项目	特定目标类	67.99					67.99			
淄博市博物总馆2024年地方公共文化服务建设资金项目（省级）	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
淄博市博物总馆免费开放补助项目	特定目标类	627.92	627.92	627.92						
淄博市博物总馆2024年场馆免费开放资金项目	特定目标类	167.00	167.00	167.00						
淄博市博物总馆2024年乡村振兴重大专项资金项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00						

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	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				
			合 计	31.51	31.51	31.51					
207			文化旅游体育与传媒支出	31.51	31.51	31.51					
	02		文物	31.51	31.51	31.51					
		05	博物馆	31.51	31.51	31.51					

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4,083.85万元，其中：一般公共预算收入4,015.86万元，其他收入67.99万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,083.85万元，其中：基本支出2,896.94万元，项目支出1,186.91万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,083.85万元，比上年增加748.88万元，其中：

1. 收入预算增加748.88万元，其中一般公共预算收入增加770.87万元，其他收入减少21.99万元。

2. 支出预算增加748.88万元，其中基本支出增加1.95万元，项目支出增加746.93万元。

3. 收支预算增加的主要原因，市级预算项目及上级转移支付项目增加。

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7.40万元，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2.50万元，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2.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费4.90万元，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。2024年事业运行经费财

政拨款预算为264.25万元。较2023年预算增加34.41万元，增长14.97%。主要原因是：公用经费支出标准及办公取暖增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算31.51万元，其中：政府采购货物预算20.01万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.50万元。

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）。

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

淄博市博物总馆2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1186.91万元，其中财政拨款1118.92万元。拟对淄博市博物总馆免费开放补助项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金627.92万元，其中财政拨款627.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化淄博市博物总馆免费开放补助项目等项目支出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	淄博市博物总馆2024年公共文化服务体系建设资金项目			
主管部门	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:	237.00		
	其中: 财政拨款	237.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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《蒲松龄研究》期刊及学术活动, 达到提升蒲学的影响力目标。			
	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	公共文化服务体系建设资金项目总额	≤237万元
			维修(护)及维保费用	≤112万元
			举办临时展览费用	≤60万元
			研学、宣传等费用	≤50万元
			《蒲松龄研究》期刊及学术活动费用	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修(护)维保项目种类	≥10项
			年内场馆维修(护)次数	≥15次
			展览展出藏品数量	≥100件套
			展板制作数量	≥20件
			研学活动邀请专家人次	≥20人
			举办研学活动次数	≥30次
			举办宣传活动次数	≥50次
			发布宣传稿件数量	≥50个
			出版《蒲松龄研究》期刊册数	≥5000册
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%
			举办临时展览的完成率	=100%
			《蒲松龄研究》期刊的出版完成率	=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%
			《蒲松龄研究》期刊的出版及时率	=100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	未成年人参加活动人次	≥1000人次
			观展人数	≥50000人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障博物馆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%

项目支出绩效目标表

项目名称	博物馆形象及服务提升项目			
主管部门	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:	67.99		
	其中:财政拨款			
	其他资金	67.99		
年度总体绩效目标	<p>目标1: 通过邀请省内外知名专家,对“博物馆之城”建设项目业务指导,举办鉴定活动,提升博物馆的社会影响力。</p> <p>目标2: 通过围绕市博物馆新馆建设,委托第三方机构出具新馆建设规划设计方案,组织单位专业技术人员开展展览大纲设计及研讨,培训,提高博物馆的业务水平。</p> <p>目标3: 通过2023年度山东省青年文博人才培养项目,对“山东淄博窑古陶瓷基因库的建设与利用”项目予以扶持,为青年文博人才创造良好的成长环境。</p> <p>目标4: 委托第三方机构制定陶琉馆特色博物馆服务标准1套,提高陶琉馆的影响力。</p> <p>目标5: 通过博物馆运行保障项目的实施,保障博物馆的正常运转。</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	博物馆形象及服务提升项目资金总额	≤67.99万元
			“博物馆之城”专家咨询及公益鉴定等费用	≤14万元
			淄博市博物馆新馆前期规划设计及展陈论证会费用	≤22万元
			青年文博人才培养项目资金	≤10万元
			制定陶琉馆特色博物馆服务标准费用	≤8万元
			场馆运行保障费	≤13.99万元
			劳务费支出标准	≤2000元/人·天
绩效指标	产出指标	数量指标	“博物馆之城”邀请文博专家人次	≥40人次
			“博物馆之城”举办公益文物鉴定活动次数	≥4次
			委托制定新馆建设规划设计方案的第三方机构数量	=1家
			邀请新馆展陈大纲论证会专家	≥50人次
			举办新馆展陈大纲论证会	≥11次
			文博专业研究课题项目数量	=1项
			委托制定陶琉馆特色博物馆服务标准的第三方机构数量	=1家
			场馆用电量	≥10万度
绩效指标	产出指标	质量指标	举办公益鉴定活动的完成率	=100%
			新馆前期规划设计方案完成率	=100%
			文博专业研究项目课题任务完结率	=100%
			制定陶琉馆特色博物馆服务标准制度完成率	=100%
			电费缴纳完成率	=100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	举办公益鉴定活动及时率	=100%
			邀请专家劳务费发放及时率	=100%
			陶琉馆特色博物馆服务标准制定及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	制定新馆建设规划设计方案数量	=1套
			制定陶琉馆特色博物馆服务标准	=1套
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	博物总馆专业技术人员业务水平方面	显著提高
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市博物总馆2024年地方公共文化服务建设资金项目（省级）			
主管部门	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:	27.00		
	其中: 财政拨款	27.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过购买灭火器及进行消防维修（护）及维保项目，达到保障单位消防安全，保障单位正常运转。			
	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	消防维修维保及购买消防设备总额	≤27万元
			消防维修及维保费用	≤26万元
			购买灭火器费用	≤1万元
			灭火器单价	≤100元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	购买灭火器数量	≥100个
			年内消防维修（护）维保次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	消防维修（护）维保质量合格率	=100%
			灭火器质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	消防维修（护）维保及时率	=100%
			灭火器购买及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	消防设施故障发生率	≤1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障博物馆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%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市博物总馆免费开放补助项目			
主管部门	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:	627.92		
	其中:财政拨款	627.92		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用劳务派遣讲解员、展厅管理人员等,提升淄博市博物总馆工作化水平和服务能力,弥补人员不足,保障展厅区域秩序和卫生整洁,保障展厅服务工作正常推进。			
	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	聘用人员工资支出总额	≤627.92万元
			讲解员工资支出金额	≤145.92万元
			展厅管理人员工资支出金额	≤470.4万元
			中介机构管理服务费用	≤11.6万元
			讲解员工资支出标准	≤5700元/月/人
			展厅管理人员工资支出标准	≤3500元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用讲解员人员数量	≥16人
			聘用展厅管理员人员数量	≥84人
			委托提供服务的中介机构数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	讲解员工资发放完成率	=100%
			展厅管理员工资发放完成率	=100%
			讲解员工资发放合规率	=100%
			展厅管理员工资发放合规率	=100%
			讲解员工资发放准确率	=100%
			展厅管理员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	讲解员工资发放及时率	=100%
			展厅管理员工资发放及时率	=100%
			中介机构管理服务费用支付及时率	=100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障博物馆开放天数	≥300天
			弥补人员不足	补充
			保障展厅区域秩序和卫生整洁	保障
			保障展厅开放工作正常推进	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市博物总馆2024年场馆免费开放资金项目			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	目标1: 通过实施博物馆的物业管理项目,保障博物馆展厅的正常开放。 目标2: 通过及时缴纳市博物馆的电费,保障市博物馆的正常运转。 目标3: 通过举办临时展览,以丰富人民群众的文化需求。 目标4: 通过对博物馆和陶瓷琉璃馆的展厅维修(护)费保养,消除安全隐患,为广大观众提供更好的服务。			
	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	免费开放项目总成本	≤167万元
			物业管理费	≤32万元
			市博物馆电费	≤8万元
			维修(护)费保养费等	≤107万元
			举办临时展览费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥4000平方米
			保安(保洁)人数	≥10人
			市博物馆用电量	≥6万度
			维修(护)保养项目种类	≥10项
			维修(护)保养次数	≥10次
			展览藏品数量	≥200件
			展板制作数量	≥20件
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	=100%
			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	物业管理费支付及时率	=100%
			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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市博物总馆2024年乡村振兴重大专项资金项目			
主管部门	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:	60.00		
	其中: 财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展实地调查研究、专家论证、材料备案等工作, 完成12家乡村记忆博物馆注册备案为非国有博物馆, 推动淄博市“博物馆之城”建设, 助力乡村振兴。			
	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	博物馆之城助力乡村振兴项目总额	≤60万元
			专家咨询费	≤12万元
			场地建设费	≤30万元
			备案注册材料费	≤18万元
			劳务费支出标准	≤2000元/人·天
绩效指标	产出指标	数量指标	邀请专家咨询人次	≥36人次
			乡村记忆博物馆场地搭建数量	≥6个
			委托第三方具备案注册所需藏品公正报告数量	≥12套
			委托第三方具备案注册所需的博物馆建筑合格消防验收报告数量	≥12套
绩效指标	产出指标	质量指标	乡村记忆博物馆备案材料符合省厅标准合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	乡村记忆博物馆备案完成的及时率	≥90%
			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	建设乡村记忆博物馆数量	≥12个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高博物总馆知名度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村参观人员满意度	≥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。