

2021年烟台市博物馆

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、2021年单位收支预算总表
- 二、2021年单位收入预算表
- 三、2021年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021年财政拨款收支预算表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021年单位政府采购预算表
- 十、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021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：

（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、单位预算单位构成

烟台市博物馆单位预算 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市博物馆	

第二部分

2021年单位预算表

表 1 2021年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	2471.65	文化旅游体育与传媒支出	2564.61
一般公共预算	2471.65	文物	2564.61
政府性基金预算		文物保护	94.83
二、财政专户管理资金	254.2	博物馆	2469.78
三、事业收入		社会保障和就业支出	84.73
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	84.73
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.73
		卫生健康支出	76.51
		行政事业单位医疗	76.51
		事业单位医疗	38.66
		其他行政事业单位医疗支出	38.66
本年收入合计	2725.85	本年支出合计	2725.85
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	2725.85	支出总计	2725.85

表2 2021年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合 计	2,725.85	2,471.65	2,471.65		254.20								
	291	烟台市文化和旅游局	2,725.85	2,471.65	2,471.65		254.20								
	291010	烟台市博物馆	2,725.85	2,471.65	2,471.65		254.20								
207		文化旅游体育与传媒支出	2564.61	2310.41	2310.41		254.2								
20702		文物	2564.61	2310.41	2310.41		254.2								
2070204		文物保护	94.83	94.83	94.83										
2070205		博物馆	2469.78	2215.58	2215.58		254.2								
208		社会保障和就业支出	84.73	84.73	84.73										
20805		行政事业单位养老支出	84.73	84.73	84.73										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.73	84.73	84.73										
210		卫生健康支出	76.51	76.51	76.51										
21011		行政事业单位医疗	76.51	76.51	76.51										
2101102		事业单位医疗	38.66	38.66	38.66										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	37.85	37.85	37.85										

表3 2021年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		2,725.85	1,240.37	1,485.48
			291	烟台市文化和旅游局	2,725.85	1,240.37	1,485.48
			291010	烟台市博物馆	2,725.85	1,240.37	1,485.48
207				文化旅游体育与传媒支出	2564.61	1079.13	1485.48
	02			文物	2564.61	1079.13	1485.48
		04		文物保护	94.83		94.83
		05		博物馆	2,469.78	1,079.13	1,390.65
208				社会保障和就业支出	84.73	84.73	
	05			行政事业单位养老支出	84.73	84.73	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.73	84.73	
210				卫生健康支出	76.51	76.51	
	11			行政事业单位医疗	76.51	76.51	
		02		事业单位医疗	38.66	38.66	
		99		其他行政事业单位医疗支出	37.85	37.85	

表4 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	2471.65	文化旅游体育与传媒支出	2310.41
二、政府性基金预算		文物	2310.41
		文物保护	94.83
		博物馆	2215.58
		社会保障和就业支出	84.73
		行政事业单位养老支出	84.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.73
		卫生健康支出	76.51
		行政事业单位医疗	76.51
		事业单位医疗	38.66
		其他行政事业单位医疗支出	38.66
本年收入合计	2471.65	本年支出合计	2471.65
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	2471.65	支出总计	2471.65

表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代 码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	2471.65	1240.37	833.18	167.83	239.36	1231.28
	291	烟台市文化和旅游局	2471.65	1240.37	833.18	167.83	239.36	1231.28
	291010	烟台市博物馆	2471.65	1240.37	833.18	167.83	239.36	1231.28
207		文化旅游体育与 传媒支出	2310.41	1079.13	671.94	167.83	239.36	1231.28
2070 2		文物	2310.41	1079.13	671.94	167.83	239.36	1231.28
2070 204		文物保护	94.83					94.83

科目 代码	单位代 码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2070 205		博物馆	2215.58	1079.13	671.94	167.83	239.36	1136.45
208		社会保障和就业 支出	84.73	84.73	84.73			
2080 5		行政事业单位 养老支出	84.73	84.73	84.73			
2080 505		机关事业单 位基本养老保险缴费 支出	84.73	84.73	84.73			
210		卫生健康支出	76.51	76.51	76.51			
2101 1		行政事业单位 医疗	76.51	76.51	76.51			

科目 代码	单位代 码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101 102		事业单位医 疗	38.66	38.66	38.66			
2101 199		其他行政事 业单位医疗支出	37.85	37.85	37.85			

表6 2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注： 烟台市博物馆不涉及本表内容。

表7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,240.37	1,240.37
505	对事业单位经常性补助	1,072.54	1,072.54
50501	工资福利支出	833.18	833.18
50502	商品和服务支出	239.36	239.36
509	对个人和家庭的补助	167.83	167.83
50901	社会福利和救助	3.35	3.35
50905	离退休费	161.05	161.05
50999	其他对个人和家庭补助	3.43	3.43

表8 财政拨款安排的基本支出预算表

(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,240.37	1,240.37
301	工资福利支出	833.18	833.18
30101	基本工资	237.22	237.22
30102	津贴补贴	306.20	306.20
30107	绩效工资	48.00	48.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.73	84.73
30110	职工基本医疗保险缴费	38.66	38.66
30112	其他社会保障缴费	53.16	53.16

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30113	住房公积金	65.21	65.21
302	商品和服务支出	239.36	239.36
30201	办公费	1.00	1.00
30202	印刷费	1.50	1.50
30206	电费	1.50	1.50
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	1.00	1.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30226	劳务费	150.20	150.20
30228	工会经费	23.00	23.00
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30239	其他交通费用	4.70	4.70
30299	其他商品和服务支出	51.96	51.96
303	对个人和家庭的补助	167.83	167.83
30301	离休费	33.91	33.91
30302	退休费	127.14	127.14
30305	生活补助	2.94	2.94
30307	医疗费补助	0.30	0.30
30309	奖励金	0.11	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	3.43	3.43

表9 2021年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资金来源							
					总计	财政拨款				财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	码			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
				合 计	668.36	668.36	668.36					
			291	烟台市文化和旅游局	668.36	668.36	668.36					
			291010	烟台市博物馆	668.36	668.36	668.36					
207				文化旅游体育与传媒支出	668.36	668.36	668.36					
	02			文物	668.36	668.36	668.36					
		04		文物保护	85.75	85.75	85.75					

科目编码			单位编 码	单位（科目）名称	资 金 来 源							
					总计	财政拨款				财政专户 核拨资金	其他 资金	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算	政府性 基金	国有资本 经营预算			
		05		博物馆	582.61	582.61	582.61					

**表 10 2021年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)**

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境）经 费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
烟台市博物馆	3.50	0	1.50	0	1.50	2.00

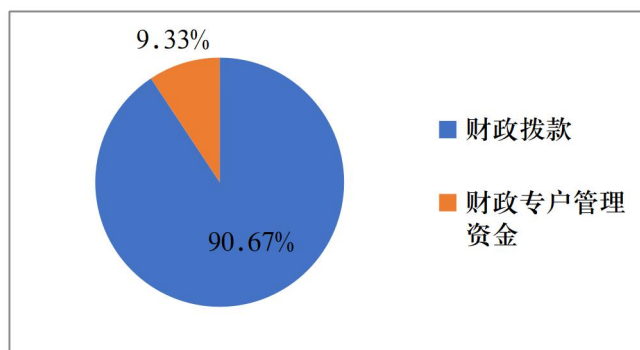
第三部分

2021年单位预算情况和 重要事项说明

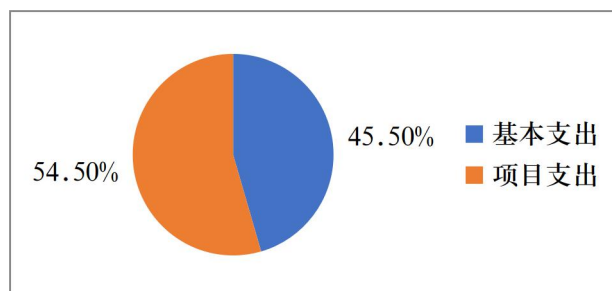
一、2021年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021年收入预算为2725.85万元，比上年减少328.30万元，下降12.04%，主要原因是很多项目结转资金压减经费。其中：财政拨款2471.65万元，占比90.67%；财政专户管理资金254.20万元，占比9.33%。

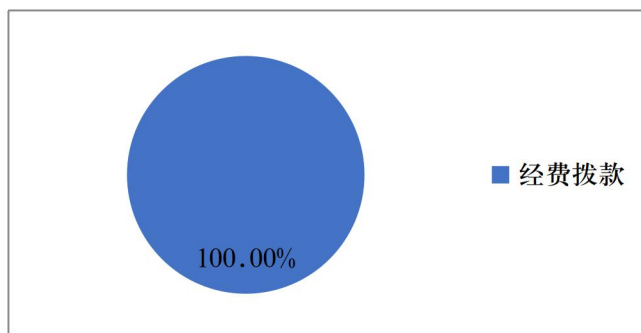


2021年支出预算为2725.85万元，比上年减少328.30万元，下降12.04%，主要原因是很多项目结转资金压减经费。其中：基本支出1240.37万元，占比45.50%；项目支出1485.48万元，占比54.50%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为2471.65万元。其中：经费拨款2471.65万元，占比100%。

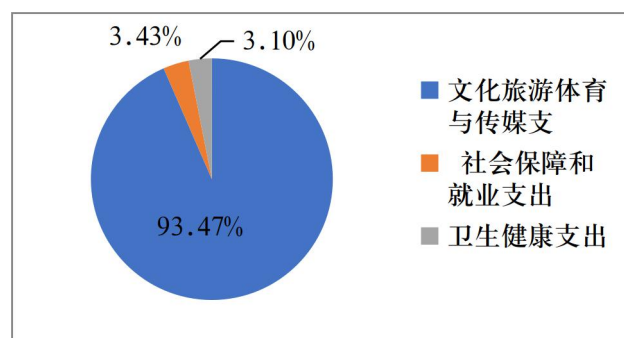


2021年财政拨款支出预算为2471.65万元。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出2310.41万元，占比93.47%，主要用于人员经费、公用支出、文化、文物等事业方面支出。

2.社会保障和就业支出84.73万元，占比3.43%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出76.51万元，占比3.10%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出和补充医疗保险缴费支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 2471.65 万元，比上年增加 31.60%，主要原因是很多项目完工比支付工程款造成项目支出增加。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 2471.65 万元，具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出 2215.58 万元，比上年增长 29.36%，主要原因是：人员变动及项目完工支出。

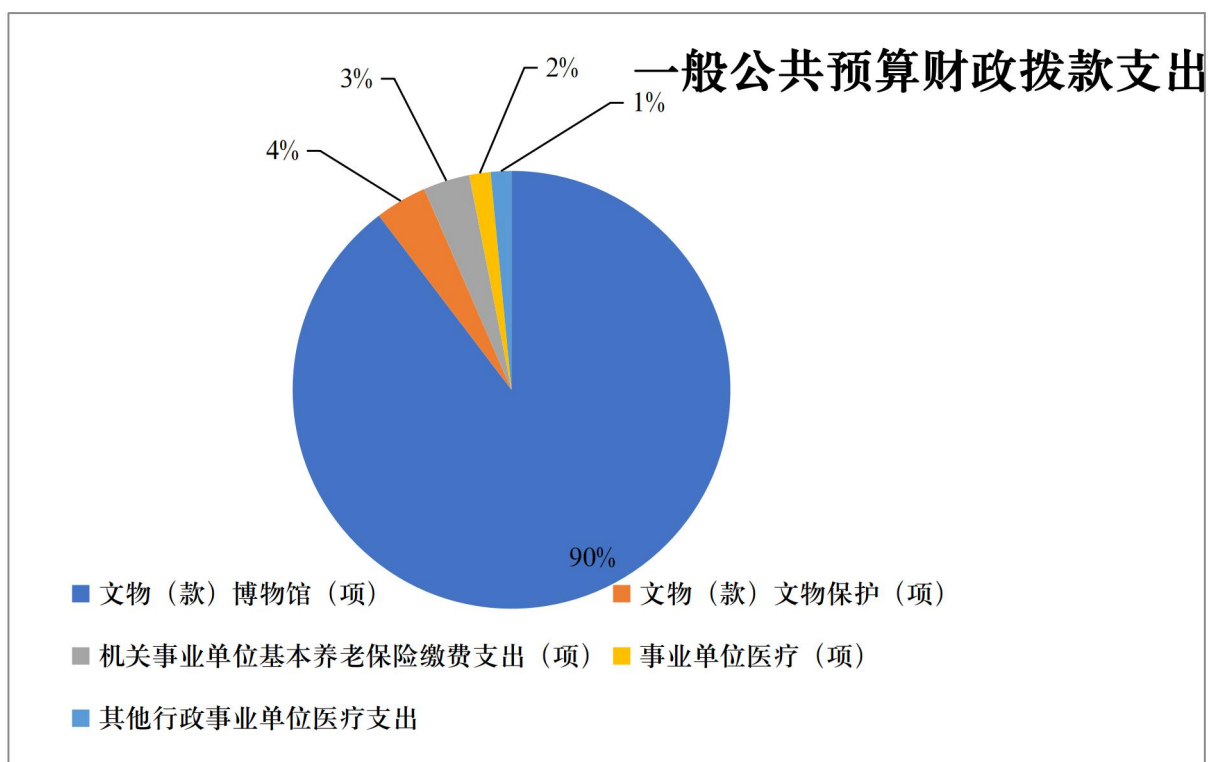
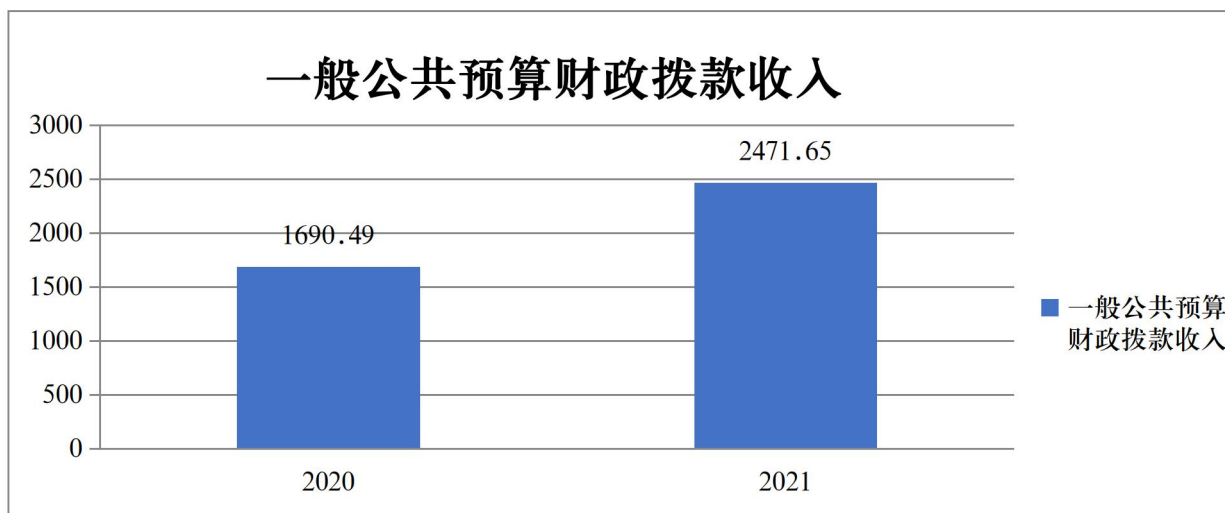
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 94.83 万元，比上年增长 100%，主要原因是：增加文物修复项目。

3、社会保障和就业支出（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（项）84.73 万元，比上年增长 26.15%，主要原因是：人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0 万元，较上年减少 100%，主要原因是：无退休人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.66 万元，较上年增长 11.28%，主要原因是人员变动。

6、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）37.85 万元，较上年增长 17.46%，主要原因是人员变动。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1.人员经费 1001.01 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资

福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 239.36 万元，主要用于办公费、水电暖、邮电费等商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年政府采购预算668.36万元，其中，财政拨款安排668.36万元，上年结转资金等安排0.00万元。主要包括政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算668.36万元，政府采购服务预算0万元。

。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3.50 万元。

1.无因公出国（境）费预算。

2.公务用车购置及运行费预算 1.50 万元。包括其中，公务用车购置费 0 万元，运行维护费 1.50 万元，包括燃油费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费预算 2.00 万元。包括事业单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 2.40 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定。其中，公务用车运行费减少 1.90 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定；公务接待费减少 0.50 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，故没有机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市博物馆预算单位共有车辆 2 辆，为特种专业技术用车。单位没有价值 50 万元以上通用设备，单位没有价值 100 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市博物馆安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1231.28 万元

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	场馆运行经费			
预算部门	烟台市博物馆			
资金情况	财政拨款年度金额：		508.84万元	
总体目标	长期目标(2021-2023)		年度目标（2021年）	
	进一步提高参观环境，其中包括软硬件设施，更好地服务观众，确保场馆正常有序开放。		进一步提高参观环境，其中包括软硬件设施，更好地服务观众。	
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（2021年）	产出指标	数量指标	基本陈列	常年维持4个以上
			专题展览	每年维持7个以上
		质量指标	基本陈列	每年有改陈，参观人次不断提高
			专题展览	优
		时效指标	一年	12个月
		成本指标	基本运行经费	201.97万元
			物业管理费	306.87万元
	效益指标	社会效益指标	观众量	展览期内每年突破60万人次，达到国家一级馆水平，成为我省对外交流的重要窗口和展示齐鲁文明的重要平台。
			展览宣传	展览不断推新，多方面引进展览，同时走出去，大力宣传博物馆历史文化。
		可持续影响指标	烟台市博物馆在文物保存环境的改善和技术运用方面再一次走在了全省的前列，并向全国领先行列迈进。	烟台市博物馆在文物保存环境的改善和技术运用方面再一次走在了全省的前列，并向全国领先行列迈进。
	满意度指标	服务对象满意度指标	1行业满意度	95%以上
			2观众满意度	95%以上

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	文物征集项目			
预算部门	烟台市博物馆			
资金情况	财政拨款年度金额：		45万元	
总体目标	长期目标(2021-2023)		年度目标（2021年）	
	征集工作及时抢救保护了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。多征集民间有历史价值和收藏价值的文物。		征集工作及时抢救保护了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。	
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（2021年）	产出指标	数量指标	征集文物7批次	征集文物7批次
			征集文物共189项	征集文物共189项
		质量指标	文物重要性，有代表性文物	文物重要性，有代表性文物
		时效指标	项目实施周期一年	一年
		成本指标	精益求精，“少花钱，多办事”的原则	45万元
	效益指标	经济效益指标	富馆藏，充实、更新陈列内容，弘扬烟台的红色文化	保护烟台珍贵的历史文物，丰富馆藏，充实、更新陈列内容，弘扬烟台的红色文化
		社会效益指标	充实了博物馆馆藏，满足展陈和研究需要	充实了博物馆馆藏，满足展陈和研究需要
		生态效益指标	充实馆藏，提高展览品质，提供优质的服务，增长征集文物	充实馆藏，提高展览品质，提供更优质的服务

		可持续影响指标	数量和质量提高，提高观众的文化水平	财政投入的稳步增长,征集文物数量和质量提高，提高观众的文化水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	95%以上

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	结转馆藏书画保护工程款			
预算部门	烟台市博物馆			
资金情况	财政拨款年度金额：		23.95万元	
总体目标	长期目标(2021-2023)		年度目标（2021年）	
	该批次修复保护的馆藏书画类文物的代表，具有不可替代的作用。按山东省文物批复的《烟台市博物馆馆藏纸质文物保护修复方案》的具体保护步骤，完成修复保护工作，满足馆藏字画的保存要求。及时修复和保护馆藏文物的完好性。		该批次修复保护的馆藏书画类文物的代表，具有不可替代的作用。按山东省文物批复的《烟台市博物馆馆藏纸质文物保护修复方案》的具体保护步骤，完成修复保护工作，满足馆藏字画的保存要求。	
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（2021年）	产出指标	数量指标	基本陈列	常年维持4个以上
			专题展览	每年维持7个以上
		质量指标	基本陈列	每年有改陈，参观人次不断提高
			专题展览	优
		时效指标	一年	12个月
		成本指标	不超预算	不超预算
	效益指标	可持续影响指标	烟台市博物馆在文物保存环境的改善和技术运用方面再一次走在了全省的前列，并向全国领先行列迈进。	烟台市博物馆在文物保存环境的改善和技术运用方面再一次走在了全省的前列，并向全国领先行列迈进。
	满意度指标	服务对象满意度指标	1行业满意度	95%以上
			2观众满意度	95%以上

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	结转国家文物保护项目质保金			
预算部门	烟台市博物馆			
资金情况	财政拨款年度金额：		36.11万元	
总体目标	长期目标(2021-2023)		年度目标（2021年）	
	建成后可以做到震慑不法，防患于未然，把盗窃和损坏文物行为消灭在初始阶段，有效地防止文物被盗、被破坏案件的发生；通过建立安防纵深防护体系，对文物盗窃损毁行为和事件可以做到有迹可循、有案可查，减小珍贵文物的损失；通过建立安防技术设施，进一步完善“人防”和“物防”措施，做到三防联动，全面防护。确保不可移动文物防雷、安防、消防等全方位保护措施。		建成后可以做到震慑不法，防患于未然，把盗窃和损坏文物行为消灭在初始阶段，有效地防止文物被盗、被破坏案件的发生；通过建立安防纵深防护体系，对文物盗窃损毁行为和事件可以做到有迹可循、有案可查，减小珍贵文物的损失；通过建立安防技术设施，进一步完善“人防”和“物防”措施，做到三防联动，全面防护。	
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 (2021年)	产出指标	数量指标	文物保护建筑面积	6500平方米
			可移动文物保护数量	300件
		质量指标	强调先进性、实用性与安全性的综合统一	火灾自动报警系统一套，点型探测器和红外火焰探测器87件；漏电报警系统一套，温度、剩余电流探测器各17件套；消防电源监控系统一套；应急照明系统一套；消火栓系统10台套；消防供水配套改造工程。
			强调先进性、实用性与安全性的综合统一	入侵报警系统：大型防盗报警控制主机4台等；视频监控系统：枪式摄像机65台，球形摄像机6台，管理和传输系统1套，显示系统1套；安检系统一套系，出入管理系统1套；拼接控制系统一台套，机房装修50平米；空调和配电系统各1套。
		时效指标	在规定工期内保质保量完成施工	招标工期
		成本指标	采用高性价比的设备，高质量完工，并不超预算	不超过预定控制额
	效益指标	可持续影响指标	促动物防及其他基础设施建设，提高本处单位观赏安全度，提高区域人群的满意度	促动物防及其他基础设施建设，提高本处单位观赏安全度，提高区域人群的满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	95%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	结转文物保护项目质保金			
预算部门	烟台市博物馆			
资金情况	财政拨款年度金额：		34.77万元	
总体目标	长期目标(2021-2023)		年度目标（2021年）	
	建成后可以做到震慑不法，防患于未然，把盗窃和损坏文物行为消灭在初始阶段，有效地防止文物被盗、被破坏案件的发生；通过建立安防纵深防护体系，对文物盗窃损毁行为和事件可以做到有迹可循、有案可查，减小珍贵文物的损失；通过建立安防技术设施，进一步完善“人防”和“物防”措施，做到三防联动，全面防护。确保不可移动文物防雷、安防、消防等全方位保护措施。		建成后可以做到震慑不法，防患于未然，把盗窃和损坏文物行为消灭在初始阶段，有效地防止文物被盗、被破坏案件的发生；通过建立安防纵深防护体系，对文物盗窃损毁行为和事件可以做到有迹可循、有案可查，减小珍贵文物的损失；通过建立安防技术设施，进一步完善“人防”和“物防”措施，做到三防联动，全面防护。	
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 (2021年)	产出指标	数量指标	文物保护建筑面积	6500平方米
			可移动文物保护数量	300件
		质量指标	强调先进性、实用性与安全性的综合统一。	火灾自动报警系统一套，点型探测器和红外火焰探测器87件；漏电报警系统一套，温度、剩余电流探测器各17件套；消防电源监控系统一套；应急照明系统一套；消火栓系统10台套；消防供水配套改造工程。
			强调先进性、实用性与安全性的综合统一。	入侵报警系统：大型防盗报警控制主机4台等；视频监控系统：枪式摄像机65台，球形摄像机6台，管理和传输系统1套，显示系统1套；安检系统一套系，出入管理系统1套；拼接控制系统一台套，机房装修50平米；空调和配电系统各1套。
		时效指标	在规定工期内保质保量完成施工	招标工期
		成本指标	采用高性价比的设备，高质量完工	不超过预定控制额
	效益指标	可持续影响指标	促动物防及其他基础设施建设，提高本处单位观赏安全度，提高区域人群的满意度	促动物防及其他基础设施建设，提高本处单位观赏安全度，提高区域人群的满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理和使用单位需求和满意度。	95%

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	结转文物数字化保护项目工程款			
预算部门	烟台市博物馆			
资金情况	财政拨款年度金额：		582.61万元	
总体目标	长期目标(2021-2023)		年度目标（2021年）	
	为提升我馆文物数字化保护及展示能力，改善展示环境，烟台市博物馆文物数字化保护项目将以博物馆的业务需求为牵引，全面梳理博物馆的数据资源，在统一的系统架构下，构建起一个充分互联互通、具备高度可扩展和环境适应性、能够快速分析海量数据并进行智能决策辅助、智慧观众服务的高性能智慧化管理与服务体系。同时未来在展厅展现3D馆藏文物。		为提升我馆文物数字化保护及展示能力，改善展示环境，烟台市博物馆文物数字化保护项目将以博物馆的业务需求为牵引，全面梳理博物馆的数据资源，在统一的系统架构下，构建起一个充分互联互通、具备高度可扩展和环境适应性、能够快速分析海量数据并进行智能决策辅助、智慧观众服务的高性能智慧化管理与服务体系。	
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（2021年）	产出指标	数量指标	基本陈列	常年维持4个以上
			专题展览	每年维持7个以上
		质量指标	基本陈列	每年有改陈，参观人次不断提高
			专题展览	优
		成本指标	观众量	展览期内每年突破60万人次，达到国家一级馆水平，成为我省对外交流的重要窗口和展示齐鲁文明的重要平台。
			文物数字化保护	全面梳理博物馆的数据资源，构建起一个充分互联互通、能够快速分析数据并进行智能决策辅助、智慧观众服务的高性能智慧化管理与服务体系。
	效益指标	可持续影响指标	烟台市博物馆在文物保存环境的改善和技术运用方面再一次走在了全省的前列，并向全国领先行列迈进。	烟台市博物馆在文物保存环境的改善和技术运用方面再一次走在了全省的前列，并向全国领先行列迈进。
	满意度指标	服务对象满意度指标	1行业满意度	99%以上
			2观众满意度	99%以上

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，市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：指单位纳入财政专户管理的资金、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。如烟台市博物馆文物复制品的对外销售收入。

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、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。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、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。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指用于博物馆的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参见医疗保险的行政单位的公费医疗，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参见医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、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）：是指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、“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。

二十、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参见医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、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）：是指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、“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。

二十、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。