

2024 年枣庄市博物馆单位预算

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

枣庄市博物馆认真贯彻党中央的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）加强党组织建设和党组织对本单位的政治、思想和组织领导；认真履行党章和有关规定，落实管党治党、依法办事主体责任；全面加强本单位思想、组织、作风、制度建设。

（2）坚持党组织的政治核心作用。把党组织研究讨论作为本单位决策重大问题的前置程序，凡涉及本单位改革发展稳定的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用等事项，需经党组织集体研究讨论决策。

（3）宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强市民的文物保护意识。

（4）熟悉和掌握博物馆宗旨，了解地方历史渊源，负责对具有历史、文化、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。

（5）对馆藏文物按有关规定进行妥善保护和保管。制定并采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

（6）承担藏品的征集、鉴定、登录、保管、保护、究及数据库建设、展览的策划、内容设计等相关工作；承担相关科学研究任务。

（7）做好博物馆开放区域的观众接待及管理；负责宣传教育与公众服务、布（撤）展等工作。

二、机构设置情况

（一）办公室

(二) 宣教部

(三) 保管部

(四) 保卫科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市博物馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,145.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,145.99	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	3.93
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	1,426.29
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	52.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	24.88
		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	29.28
		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	1,145.99	本年支出合计	1,537.20
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	391.21	结转下年	
收入总计	1,537.20	支出总计	1,537.20

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市博物馆

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				1,537.20	1,145.99	1,145.99										391.21
205			教育支出	3.93	3.93	3.93										
	08		进修及培训	3.93	3.93	3.93										
		03	培训支出	3.93	3.93	3.93										
207			文化旅游体育与传媒支出	1,426.29	1,035.08	1,035.08										391.21
	01		文化和旅游	112.00												112.00
		99	其他文化和旅游支出	112.00												112.00
	02		文物	1,314.29	1,035.08	1,035.08										279.21
		04	文物保护	240.00												240.00
		05	博物馆	1,074.29	1,035.08	1,035.08										39.21
208			社会保障和就业支出	52.82	52.82	52.82										
	05		行政事业单位养老支出	52.82	52.82	52.82										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	35.21										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	17.61										
210			卫生健康支出	24.88	24.88	24.88										
	11		行政事业单位医疗	24.88	24.88	24.88										
		02	事业单位医疗	16.07	16.07	16.07										
		03	公务员医疗补助	8.81	8.81	8.81										
221			住房保障支出	29.28	29.28	29.28										
	02		住房改革支出	29.28	29.28	29.28										
		01	住房公积金	29.28	29.28	29.28										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市博物馆

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				1,537.20	414.89	1,122.31	
205			教育支出	3.93	3.93		
	08		进修及培训	3.93	3.93		
		03	培训支出	3.93	3.93		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,426.29	303.98	1,122.31	
	01		文化和旅游	112.00		112.00	
		99	其他文化和旅游支出	112.00		112.00	
	02		文物	1,314.29	303.98	1,010.31	
		04	文物保护	240.00		240.00	
		05	博物馆	1,074.29	303.98	770.31	
208			社会保障和就业支出	52.82	52.82		
	05		行政事业单位养老支出	52.82	52.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61		
210			卫生健康支出	24.88	24.88		
	11		行政事业单位医疗	24.88	24.88		
		02	事业单位医疗	16.07	16.07		
		03	公务员医疗补助	8.81	8.81		
221			住房保障支出	29.28	29.28		
	02		住房改革支出	29.28	29.28		
		01	住房公积金	29.28	29.28		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市博物馆

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	1,145.99	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	3.93	3.93		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,426.29	1,426.29		
		七、社会保障和就业支出	52.82	52.82		
		八、卫生健康支出	24.88	24.88		
		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	29.28	29.28		

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	1,145.99	本 年 支 出 合 计	1,537.20	1,537.20		
上年结转	391.21	结转下年				
收 入 总 计	1,537.20	支 出 总 计	1,537.20	1,537.20		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市博物馆

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				1,537.20	414.89	394.98	19.91	1,122.31
205			教育支出	3.93	3.93		3.93	
	08		进修及培训	3.93	3.93		3.93	
		03	培训支出	3.93	3.93		3.93	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,426.29	303.98	288.00	15.98	1,122.31
	01		文化和旅游	112.00				112.00
		99	其他文化和旅游支出	112.00				112.00
	02		文物	1,314.29	303.98	288.00	15.98	1,010.31
		04	文物保护	240.00				240.00
		05	博物馆	1,074.29	303.98	288.00	15.98	770.31
208			社会保障和就业支出	52.82	52.82	52.82		
	05		行政事业单位养老支出	52.82	52.82	52.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	35.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	17.61		
210			卫生健康支出	24.88	24.88	24.88		
	11		行政事业单位医疗	24.88	24.88	24.88		
		02	事业单位医疗	16.07	16.07	16.07		
		03	公务员医疗补助	8.81	8.81	8.81		
221			住房保障支出	29.28	29.28	29.28		
	02		住房改革支出	29.28	29.28	29.28		
		01	住房公积金	29.28	29.28	29.28		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市博物馆

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						414.89	394.98	19.91
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	384.70	384.70	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.82	105.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.54	41.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.63	40.63	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.67	76.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.21	35.21	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.61	17.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.07	16.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.81	8.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.21	2.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.28	29.28	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.85	10.85	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.91		19.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.20		8.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.93		3.93
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.24		5.24
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.37		0.37
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.28	10.28	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.40	4.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.88	5.88	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市博物馆

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	
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市博物馆

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								

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）：枣庄市博物馆

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								

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): 枣庄市博物馆

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						414.89	414.89	414.89						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	384.70	384.70	384.70						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.82	105.82	105.82						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.54	41.54	41.54						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.63	40.63	40.63						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.67	76.67	76.67						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	35.21	35.21	35.21						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.61	17.61	17.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.07	16.07	16.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.81	8.81	8.81						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.21	2.21	2.21						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.28	29.28	29.28						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.85	10.85	10.85						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.91	19.91	19.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.20	8.20	8.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.93	3.93	3.93						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.24	5.24	5.24						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.37	0.37	0.37						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.28	10.28	10.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.40	4.40	4.40						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.88	5.88	5.88						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市博物馆

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				
合 计		1,122.31	731.10	731.10						391.21
枣庄市博物馆消防改造工程	其他运转类	112.00								112.00
(省级)2023年博物馆纪念馆免费 开放补助资金	特定目标类	39.21								39.21
(中央)新馆可移动文物预防性保 护项目	特定目标类	240.00								240.00
免费开放运行维持	其他运转类	23.00	23.00	23.00						
新馆开放运行	其他运转类	693.30	693.30	693.30						
518国际博物馆日系列活动及青少年 社教活动	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
援疆补助	特定目标类	6.20	6.20	6.20						
优选人才补助	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
第一书记补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20						

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市博物馆

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			356.80	4.80	4.80					352.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	356.80	4.80	4.80				352.00	
	01		文化和旅游	112.00						112.00	
		99	其他文化和旅游支出	112.00						112.00	
	02		文物	244.80	4.80	4.80				240.00	
		04	文物保护	240.00						240.00	
		05	博物馆	4.80	4.80	4.80					

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1,537.20万元，其中：一般公共预算收入1,145.99万元，上年结转391.21万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,537.20万元，其中：基本支出414.89万元，项目支出1,122.31万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,537.20万元，较上年预算增加469.32万元，其中：

1. 收入预算增加469.32万元，其中：一般公共预算收入增加78.11万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加391.21万元。

2. 支出预算增加469.32万元，其中：基本支出增加16.61万元，项目支出增加452.71万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加和社保基数调整；二是本年增加了一个消防改造工程项目。

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0.42万元，比上年增长0.07万元，增长20%，主要

原因是编制预算的人员经费基数较上年增加。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.42 万元，比上年增长 0.07 万元，增长 20%，主要原因是编制预算的人员经费基数较上年增加。

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，枣庄市博物馆为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 19.91 万元。较 2023 年预算增加 1.41 万元，增长 7.62%。主要原因是：编制预算的人员经费基数较上年增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 356.80 万元，其中：政府采购货物预算 240.00 万元，政府采购工程预算 112.00 万元，政府采购服务预算 4.80 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 0 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 0 辆。

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

枣庄市博物馆 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 1,122.31 万元，其中财政拨款 1,122.31 万元。

(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		枣庄市博物馆消防改造工程		
主管部门		枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	112	
		其中:财政拨款	112	
		其他资金		
年度总体绩效目标	对地下一层消防设施改造(室内消防系统、自动喷水灭火系统、火灾报警联动系统、防排烟系统、疏散指示标志系统、防火门监控系统和防火卷帘门及挡烟垂壁),满足消防安全要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	消防改造及维修(护)支出所需经费	≤112万元
	产出指标	数量指标	地下一层消防设施改造	≥1项
		质量指标	符合国家消防设施安全标准	符合
		时效指标	完成时间(2024年1月至2024年12月)	按时
	效益指标	社会效益指标	提高公共场所消防安全	提高
		可持续发展影响指标	持续提升博物馆消防安全水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及来馆群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		(省级) 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金		
主管部门		枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.21	
		其中: 财政拨款	39.21	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为认真贯彻落实中共中央宣传部, 财政部, 文化部, 国家文物局 关于全国博物馆纪念馆免费开放的通知 (中宣发(2008)2 号) 精神, 确保免费开放正常, 高效运转.			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年运行成本	≤39.21 万元
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300 天
		质量指标	保障馆内正常运行	保障
		时效指标	按时开放运行	按时
	效益指标	社会效益 指标	改善馆内环境	改善
		可持续发展 影响指标	提高市民对于文物 工作的重视	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		(中央)新馆可移动文物预防性保护项目		
主管部门		枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	240	
		其中:财政拨款	240	
		其他资金		
年度总体绩效目标	主要是针对枣庄市博物馆新馆文物库房、文物展厅和展柜等重点区域的保存环境实施有效的“稳定、洁净”调控,为珍贵文物配置环境友好型的无酸纸囊匣,购置储藏柜架,并为库房配置恒湿储藏设备,完善馆藏文物保存环境调控设施,全面提升馆藏珍贵文物预防性保护的综合能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工程预算控制价	≤240万元
	产出指标	数量指标	维护库房数量	≥2个
		质量指标	环境调控设施符合国家质量标准	符合
		时效指标	项目完成施工时间	进场后12个月之内完成
	效益指标	社会效益指标	文物进入智慧保护阶段的促进作用	是
		可持续发展影响指标	国家重点文物对历史文化遗产影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对文物保护满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		免费开放运行维持			
主管部门		枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市博物馆	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23		
		其中:财政拨款	23		
		其他资金			
年度总体绩效目标	通过开放运行维持,为参观游客和工作人员提供舒适的参观和工作环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	年运行成本(设备维修、水电费、物业管理费及劳务费等)	≤23万元	
			数量指标	免费开放天数	≥300天
				质量指标	保障馆内正常运行
	产出指标	时效指标	按时开放运行	按时	
			社会效益指标	改善馆内环境	改善
				可持续发展影响指标	提高市民对于文物工作的重视
	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		新馆开放运行		
主管部门		枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	693.3	
		其中:财政拨款	693.3	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开放运行,使博物馆能够良好高效运转,为参观游客提供舒适的参观环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年运行成本(房租、水电、劳务、办公及文物搬迁等费用)	≤693.3万元
	产出指标	数量指标	新馆免费开放天数	≥300天
		质量指标	新馆正常运转率	≥100%
		时效指标	按时开放运行	按时
	效益指标	社会效益指标	提高市民享受新馆服务的建设水平	是
		可持续发展影响指标	持续提升游客体验	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	来馆参观人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		518 国际博物馆日系列活动及青少年社教活动		
主管部门		枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展 518 国际博物馆日系列活动及青少年社教活动等工作, 实现丰富人民群众的精神文化生活等影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	活动所需经费	≤5 万元
	产出指标	数量指标	举办传统节日社教活动次数	≥7 场
		质量指标	活动的内容及质量符合要求	符合
		时效指标	运营时间(2023 年 1 月-2023 年 12 月)	按时
	效益指标	社会效益指标	推动枣庄传统文化发展	推动
			促进人民群众对传统文化的了解	促进
		可持续发展影响指标	丰富人民群众的精神文化生活	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		援疆补助		
主管部门		枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.2	
		其中:财政拨款	6.2	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目的深入实施,援疆干部发放生活补助、艰苦边远地区津贴,进一步关心援疆干部人才,在服务新疆改革发展稳定、服务各族群众实践中做出积极贡献;促进民族团结、夯实基层基础、推动长治久安和经济社会又好又快发展发挥作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	援疆人员补助	≤6.2万元
	产出指标	数量指标	援疆补助人数	=1人
		质量指标	补助发放率	≥100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	推动援疆人员的培养	是
		可持续发展影响指标	持续提升援疆人员能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		优选人才补助		
主管部门		枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.4	
		其中:财政拨款	2.4	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高优选人才的培养及优选生的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	优选人才补助经费	≤2.4 万元
	产出指标	数量指标	优选人人	≥3 人
		质量指标	补贴发放合格率	≥100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	推动优选人才的发展	是
		可持续发展影响指标	提高优选生的发展水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记补助		
主管部门		枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市博物馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.2	
		其中:财政拨款	1.2	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保证驻村第一书记工作有序开展, 促进乡村振兴。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	第一书记补助金额	≤1.2 万元
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1 人
		质量指标	补助发放率	≥100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
	效益指标	社会效益 指标	推动乡村振兴	是
		可持续发展 影响指标	保证驻村第一书记 工作有序开展	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	派驻对象满意度	≥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。