

2020 年
博山陶瓷琉璃艺术博物馆
部门预算

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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

部门概况

一、主要职能

博山陶瓷琉璃艺术博物馆负责陶瓷琉璃艺术品及具有文物、历史、文化、艺术价值的文物、代表性作品和文献资料接受、征集、收藏、修复、陈列、研究，开展对外文化交流与协作、社会教育、博山传统文化的宣传普及与社会教育，面向社会免费开放，不断对外宣传博山历史和陶琉文化。

博山陶瓷琉璃艺术博物馆为财政全额拨款事业单位，编制7人，隶属于博山区文化和旅游局，主要包括陶瓷博物馆、琉璃博物馆和历史文化展览馆共三个场馆，展览面积共5060平方米，展品共2200余件，通过三馆合一，进一步整合博山文化资源，弘扬传承展现博山优秀传统文化和历史文化。是国家免费开放单位。是全国科普教育基地、山东省四星级科普教育基地、山东省首批优秀非物质文化遗产博物馆、山东省县及县以下历史文化展示工程示范点、全国高等艺术院校实习基地。是博山区对外宣传展示重要窗口单位。2009年被国家宣传部、财政部批准为“博物馆、纪念馆面向社会免费开放”单位，免费开放时间：博山陶瓷琉璃艺术博物馆作为博山区对外宣传展示的重要窗口单位，全年面向社会免费开放，自2019年10月以来，按照市文旅局要求改为全年每周二至周日及国家法定节假日免费对外开放，时间：上午9:00—17:00，每年全面免费对外开放达330天。

博山陶瓷博物馆始建于2005年1月，位于博山区颜山公园北路1号，面积1360平方米，展出具有一定文物价值的古代陶瓷和近、现代陶瓷藏品1100余件。2013年对陶瓷馆进行了重新规划和改陈布展。改陈布展后的陶瓷馆根据馆藏品历史年代分为古代陶瓷、近代陶瓷和当代陶瓷三大部分六大展区，古代陶瓷部分又根据陶和瓷产生的先后顺序分为古陶器展区和古瓷器展区，近代陶瓷部分展示了鸦片战争至1949年时期的陶瓷藏品，当代陶瓷部分根据产生的先后顺序分为名

贵釉种、日用陶瓷和艺术陶瓷三大展区。

博山琉璃艺术博物馆始建于2007年9月，位于博山区西冶街南首17号，面积2600平方米，共有藏品1000余件。2011年进行了改陈布展。琉璃馆根据藏品历史年代分为古代、近代、现代琉璃三大部分，设有古代琉璃、近代琉璃、现代琉璃、博山内画，鸡油黄、鸡肝石，套料雕刻、琉璃摆件、琉璃花球、灯工摆件、海底世界、动物王国等13个展区。

博山历史文化展览馆始建于2015年12月，位于淄博市博山区峨媚山东路2号（淄博市工人文化宫院内），2016年6月面向社会免费开放，展示面积共1100平方米，内设博山历史文化基本陈列展览厅和临时展览厅。基本陈列内容共包括九大部分：区情概况、建置沿革部分、城市都会、地域文化、历史文化名人、党领导的革命斗争、重大事记、工业重镇及未来展望。通过采用历史文献资料、图片、实物等形式相结合，配以声、光、电等多媒体进行展示博山历史文化。临时展厅占地面积300余平方米，用于举办书画、陶琉精品展等临时展览活动，丰富群众文化活动。

二、部门预算单位构成

博山陶瓷琉璃艺术博物馆部门预算包括：博山陶瓷琉璃艺术博物馆预算。

纳入博山陶瓷琉璃艺术博物馆2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、博山陶瓷琉璃艺术博物馆

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	196.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	196.31	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	221.79	192.41	29.38
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.90	3.90	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	196.31				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转	29.38	结转下年			
收 入 总 计	225.69	支 出 总 计	225.69	192.41	29.38

表 2. 收入预算表

单位名称：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		225.69	196.31	196.31	196.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.38
			131	文化口	225.69	196.31	196.31	196.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.38
			131006	博山陶瓷琉璃艺术博物馆	225.69	196.31	196.31	196.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.38
207				文化旅游体育与传媒支出	221.79	192.41	192.41	192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.38
	01			文化和旅游	221.79	192.41	192.41	192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.38
207	01	05	131006	文化展示及纪念机构	221.79	192.41	192.41	192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.38
210				卫生健康支出	3.90	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	3.90	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	131006	事业单位医疗	3.90	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		225.69	196.31	101.31	95.00	29.38
			131	文化口	225.69	196.31	101.31	95.00	29.38
			131006	博山陶瓷琉璃艺术博物馆	225.69	196.31	101.31	95.00	29.38
207				文化旅游体育与传媒支出	221.79	192.41	97.41	95.00	29.38
	01			文化和旅游	221.79	192.41	97.41	95.00	29.38
207	01	05	131006	文化展示及纪念机构	221.79	192.41	97.41	95.00	29.38
210				卫生健康支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00
210	11	02	131006	事业单位医疗	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	196.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	221.79	221.79	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.90	3.90	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	196.31	本年支出合计				
四、上年结转	29.38	二十五、结转下年				
收 入 总 计	225.69	支 出 总 计	225.69	225.69	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		196.31	101.31	95.88	5.43	95.00
			131	文化口	196.31	101.31	95.88	5.43	95.00
			131006	博山陶瓷琉璃艺术博物馆	196.31	101.31	95.88	5.43	95.00
207				文化旅游体育与传媒支出	192.41	97.41	91.98	5.43	95.00
	01			文化和旅游	192.41	97.41	91.98	5.43	95.00
207	01	05	131006	文化展示及纪念机构	192.41	97.41	91.98	5.43	95.00
210				卫生健康支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00
210	11	02	131006	事业单位医疗	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：博山陶瓷琉璃艺术博物馆 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）

单位名称：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

单位：万元

科目代码及名称	基本支出																											
	合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出										503-机关资本性支出（一）	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助					
		小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	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	小计	工资福利支出	商品和服务支出		其他对事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
合计	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.29	95.86	5.43	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
[131]文化口	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.29	95.86	5.43	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
[131006]博山陶瓷琉璃艺术博物馆	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.29	95.86	5.43	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
[2070105]文化展示及纪念机构	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.39	91.96	5.43	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

单位：万元

科目代码和名称	基本支出																											
	合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出										
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费补助	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
合计	101.31	95.86	27.21	39.2	2.27	19.43	7.75	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	5.43	0.71	0.00	0.00	1.40	1.60	1.00	0.00	0.72	0.00	
[131]文化口	101.31	95.86	27.21	39.2	2.27	19.43	7.75	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	5.43	0.71	0.00	0.00	1.40	1.60	1.00	0.00	0.72	0.00	
[131006]博山陶瓷琉璃艺术博物馆	101.31	95.86	27.21	39.2	2.27	19.43	7.75	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	5.43	0.71	0.00	0.00	1.40	1.60	1.00	0.00	0.72	0.00	
[2070105]文化展示及纪念馆	97.41	91.96	27.21	39.2	2.27	15.53	7.75	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	5.43	0.71	0.00	0.00	1.40	1.60	1.00	0.00	0.72	0.00	
[2101102]事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 9. 政府采购预算表

单位名称：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[131]文化口	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[131006]博山陶瓷琉璃艺术博物馆	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
免费开放资金	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：博山陶瓷琉璃艺术博物馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
131	文化口	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
131006	博山陶瓷琉璃艺术博物馆	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

第三部分

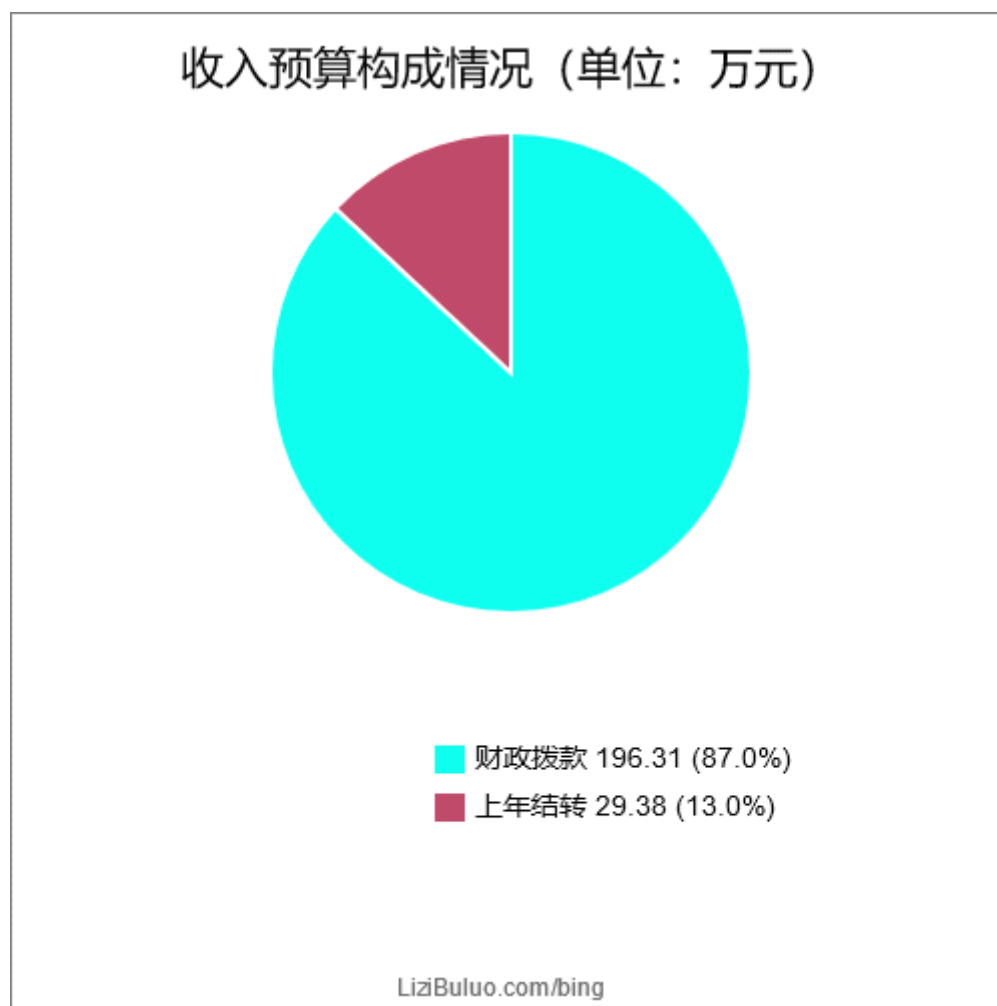
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

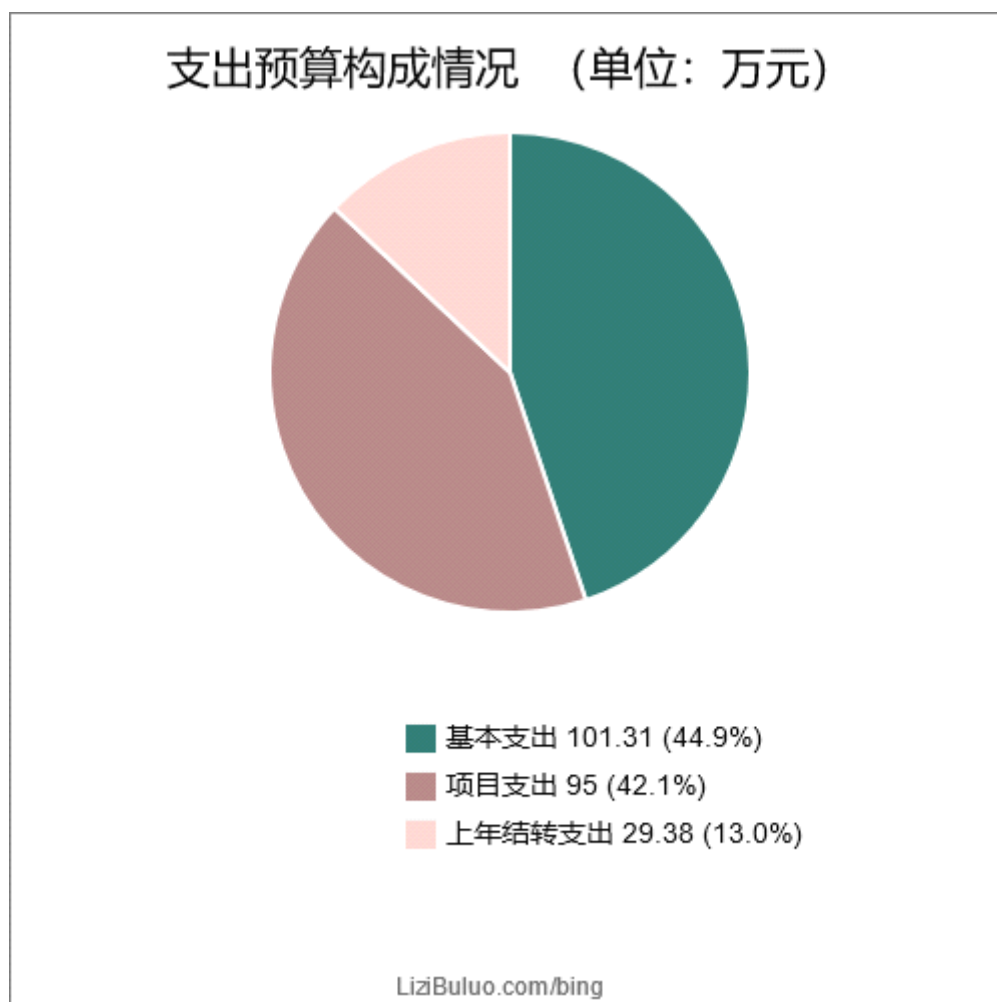
收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出。

2020 年收入预算为 225.69 万元，其中：财政拨款 196.31 万元，占 87%，上年结转 29.38 万元，占 13%。



2020 年支出预算为 225.69 万元，其中：基本支出 101.31

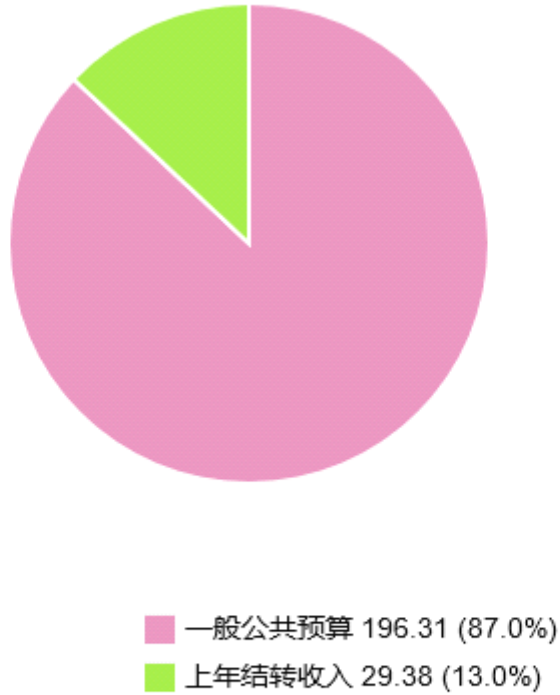
万元，占 44.9%，项目支出 95 万元，占 42.1%，上年结转支出 29.38 万元，占 13%。



(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 225.69 万元，其中：一般公共预算 196.31 万元，占 87%；上年结转收入 29.38 万元占 13%。

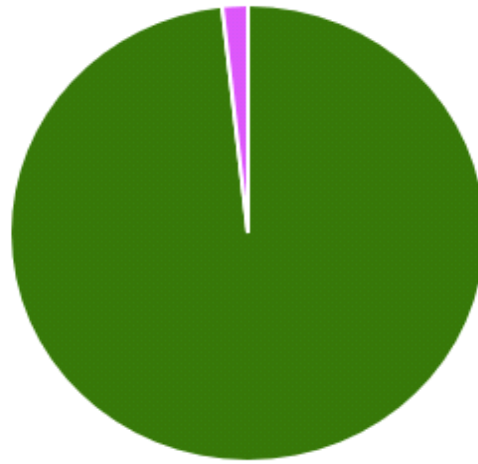
财政拨款收入预算构成情况 (单位: 万元)



LiziBuluo.com/bing

2020年财政拨款支出预算为225.69万元，其中：文化旅游体育与传媒支出221.79万元，占98.3%；卫生健康支出3.9万元，占1.7%。

财政拨款支出预算构成情况 (单位: 万元)

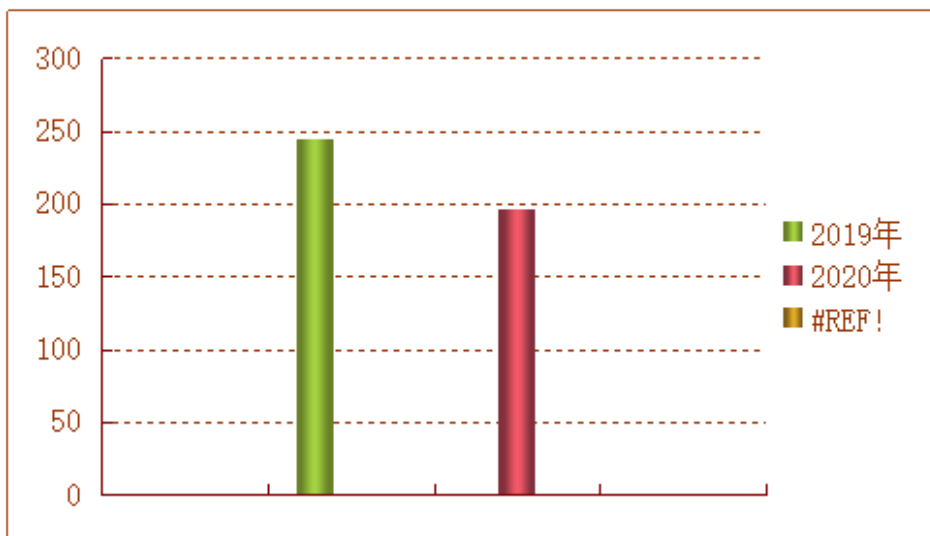


■ 文化旅游体育与传媒支出 221.79 (98.3%)
■ 卫生健康支出 3.9 (1.7%)

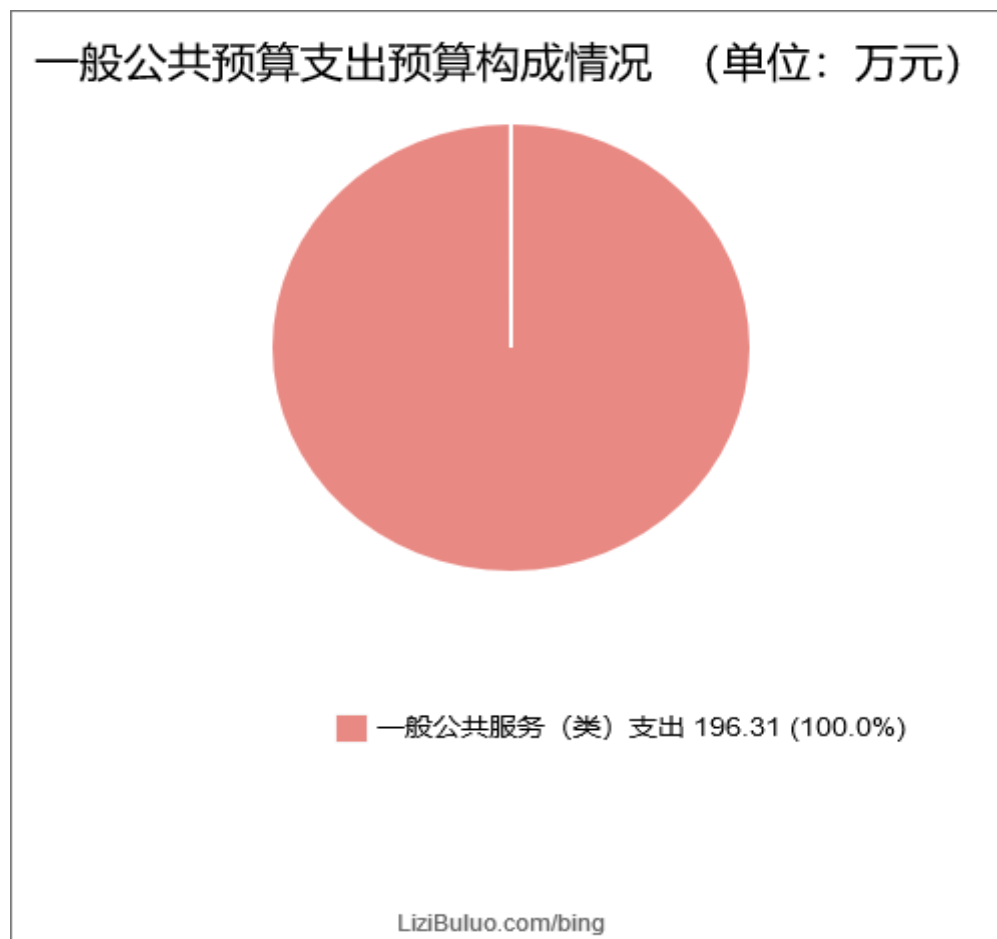
LiziBuluo.com/bing

(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款 196.31 万元, 与上年相比减少 20%, 主要是文化旅游体育与传媒支出减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为196.31万元，与上年相比减少20%，其中：一般公共服务（类）支出196.31万元，占100%。



具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出192.41万元，与上年相比减少20%，主要是文化旅游体育与传媒支出减少。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.90万元，比上年下降23%。主要因我单位调走职员工一名。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，与上年持平。

2020 年政府性基金支出预算为 0 万元。

博山陶瓷琉璃艺术博物馆 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 101.31 万元，其中：人员经费 95.88 万元，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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 5.43 万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算50万元，其中：财政拨款安排50万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少1.4万元，其中：因公出国（境）费与2019年持平、公务用车购置及运行费2019年持平、公务接待费减少1.4万元。2020年博山陶瓷琉璃艺术博物馆无因公出国（境）费。2020年博山陶瓷琉璃艺术博物馆无公务用车购置及运行费。公务接待费减少的主要原因是我单位根据上级精神要求，严控经费精神，节约开支。

（三）机关运行经费情况

博山陶瓷琉璃艺术博物馆为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，博山陶瓷琉璃艺术博物馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，博山陶瓷琉璃艺术博物馆部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 124.38 万元。

项目支出绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[131006]博山陶瓷琉璃艺术博物馆

项目名称	免费开放资金		
主管部门	博山区文化和旅游局	预算执行单位	[131006]博山陶瓷琉璃艺术博物馆
项目类型	新增		
项目期限	2020-01-01至2020-12-31		
项目资金	95 万元		
申请			
(万元)			

项目绩效年度目标

- 1、年度目标：提高博山知名度、宣传博山琉璃文化。
- 2、年度目标：弘扬传承博山历史文化，让更多人认识博山，了解博山。
- 3、年度目标：改善管理和服，努力满足观众需求。健全开放服务管理制度，制定突发事件的应急预案，完善应急处理机制。

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	免费开放资金（文物安全保护）	1952	件
产出	项目产出	数量指标	免费开放资金（保安服务）	5	人
产出	项目产出	数量指标	免费开放资金（展品征集）	1	套
产出	项目产出	数量指标	琉璃馆合作办馆面积	2600	立方米
产出	项目产出	数量指标	博山历史文化展览馆场地使用面积	1050	平方米
产出	项目产出	数量指标	免费开放资金（新举办基本陈列、展览）	3	个
产出	项目产出	时效指标	按时进行场馆租赁（博山历史文化展览馆场地使用）	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时举办展览	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时保护文物	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时维修、维护馆内设施	按时	
产出	项目产出	时效指标	按时进行场馆租赁（琉璃馆合作办馆）	按时	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	质量指标	新举办基本陈列、展览完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	文物安全保护完整率	100	%
产出	项目产出	质量指标	展品征集完好率	100	%
产出	项目产出	质量指标	维修、维护合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	参观人数	300	人次
产出	项目产出	成本指标	琉璃馆合作办馆经费	30	万元
产出	项目产出	成本指标	博山历史文化展览馆场地使用费	15	万元
产出	项目产出	成本指标	免费开放资金	50	万元
效果	项目效益	社会效益	提高博山知名度，宣传博山陶琉和历史文化。	是	
效果	项目效益	社会效益	弘扬传承博山历史文化，让更多人认识博山，了解博山。	是	
效果	项目效益	社会效益	开展研学游活动，履行社会教育功能	是	
效果	项目效益	社会效益	展览期内每年参观人次（万）	10	人次
效果	项目效益	可持续影响	加强国内外文化交流和中华民族优秀传统文化的宣传推广	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高博山知名度、宣传博山陶琉文化	是	
效果	项目效益	可持续影响	进一步提升博物馆设施设备，开展丰富多彩的展览及宣教活动，为文旅事业的发展做贡献	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会各界人士及广大群众的参观满意度	95	%
其他		无			
说明					

项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[131006]博山陶瓷琉璃艺术博物馆

项目名称	博山历史文化展览馆工程款				
主管部门	博山区文化和旅游局	预算执行单位	[131006]博山陶瓷琉璃艺术博物馆		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01至2020-12-31				
项目资金	29.38 万元				
申请					
(万元)					
项目绩效年度目标					
完成支付 投入使用 为传播弘扬博山悠久历史文化注入不竭动力					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	博山历史文化展览馆工程面积	1050	平方米
产出	项目产出	时效指标	按时归还工程款欠款	按时	
产出	项目产出	质量指标	本年度支付项目款比率	22	%
产出	项目产出	成本指标	支付工程尾款	29.38	万元
效果	项目效益	社会效益	弘扬传承博山历史优秀传统文化，让更多人认识博山，了解博山。举办书画、陶琉精品展等临时展览活动，丰富群众文化生活，履行社会教育功能。	是	
效果	项目效益	可持续影响	为传播弘扬博山悠久历史文化注入不竭动力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会各界人士及广大群众的参观满意度	95	%
其他		无			
说明					

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。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、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。

八、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。

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、“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。

十二、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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。