

2022年淄博市博山区文物事业服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

单位主要职能：收藏展览文物，弘扬民族文化。
文物的征集、鉴定、登编、复制与修复、保管、展览、相关研究、宣传出版、考古发掘等。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	485.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	485.66	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	420.46
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	36.53
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	13.03
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	15.64
		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	485.66	本年支出合计	485.66
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	485.66	支 出 总 计	485.66

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	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	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上 年 结 转	其 中： 财政 拨款 结转
			合计	485.66	485.66	485.66											
207			文化旅游体育与传媒支出	420.46	420.46	420.46											
207	01		文化和旅游	74.00	74.00	74.00											
207	01	05	文化展示及纪念机构	74.00	74.00	74.00											
207	02		文物	346.46	346.46	346.46											
207	02	01	行政运行	202.33	202.33	202.33											
207	02	04	文物保护	144.13	144.13	144.13											
208			社会保障和就业支出	36.53	36.53	36.53											
208	05		行政事业单位养老支出	36.53	36.53	36.53											
208	05	02	事业单位离退休	8.89	8.89	8.89											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	18.43											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	9.21											
210			卫生健康支出	13.03	13.03	13.03											
210	11		行政事业单位医疗	13.03	13.03	13.03											
210	11	02	事业单位医疗	8.30	8.30	8.30											
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73	4.73											
221			住房保障支出	15.64	15.64	15.64											
221	02		住房改革支出	15.64	15.64	15.64											
221	02	01	住房公积金	15.64	15.64	15.64											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	485.66	267.53	218.13			
207			文化旅游体育与传媒支出	420.46	202.33	218.13			
207	01		文化和旅游	74.00		74.00			
207	01	05	文化展示及纪念机构	74.00		74.00			
207	02		文物	346.46	202.33	144.13			
207	02	01	行政运行	202.33	202.33				
207	02	04	文物保护	144.13		144.13			
208			社会保障和就业支出	36.53	36.53				
208	05		行政事业单位养老支出	36.53	36.53				
208	05	02	事业单位离退休	8.89	8.89				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21				
210			卫生健康支出	13.03	13.03				
210	11		行政事业单位医疗	13.03	13.03				
210	11	02	事业单位医疗	8.30	8.30				
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73				
221			住房保障支出	15.64	15.64				
221	02		住房改革支出	15.64	15.64				
221	02	01	住房公积金	15.64	15.64				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	485.66	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	420.46	420.46		
		七、社会保障和就业支出	36.53	36.53		
		八、卫生健康支出	13.03	13.03		
		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	15.64	15.64		
		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	485.66	本 年 支 出 合 计	485.66	485.66		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	485.66	支 出 总 计	485.66	485.66		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				485.66	267.53	259.68	7.85	218.13
207			文化旅游体育与传媒支出	420.46	202.33	194.48	7.85	218.13
207	01		文化和旅游	74.00				74.00
207	01	05	文化展示及纪念机构	74.00				74.00
207	02		文物	346.46	202.33	194.48	7.85	144.13
207	02	01	行政运行	202.33	202.33	194.48	7.85	
207	02	04	文物保护	144.13				144.13
208			社会保障和就业支出	36.53	36.53	36.53		
208	05		行政事业单位养老支出	36.53	36.53	36.53		
208	05	02	事业单位离退休	8.89	8.89	8.89		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	18.43		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	9.21		
210			卫生健康支出	13.03	13.03	13.03		
210	11		行政事业单位医疗	13.03	13.03	13.03		
210	11	02	事业单位医疗	8.30	8.30	8.30		
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73	4.73		
221			住房保障支出	15.64	15.64	15.64		
221	02		住房改革支出	15.64	15.64	15.64		
221	02	01	住房公积金	15.64	15.64	15.64		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						267.53	259.68	7.85
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	248.08	248.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	130.32	130.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.26	3.26	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.04	5.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.43	18.43	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.21	9.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.30	8.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.46	3.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.64	15.64	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	53.39	53.39	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.29	1.44	7.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.85		0.85
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.16	10.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.89	8.89	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.27	1.27	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50					0.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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：淄博市博山区文物事业服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市博山区文物事业服务中心2022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表

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：淄博市博山区文物事业服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	87.38	87.38	87.38							
207			文化旅游体育与传媒支出	87.38	87.38	87.38							
207	01		文化和旅游	55.25	55.25	55.25							
207	01	05	文化展示及纪念机构	55.25	55.25	55.25							
207	02		文物	32.13	32.13	32.13							
207	02	01	行政运行	1.09	1.09	1.09							
207	02	04	文物保护	31.04	31.04	31.04							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	267.53	267.53	267.53							
301		工资福利支出	248.08	248.08	248.08							
301	01	基本工资	130.32	130.32	130.32							
301	02	津贴补贴	3.26	3.26	3.26							
301	03	奖金	5.04	5.04	5.04							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	18.43	18.43							
301	09	职业年金缴费	9.21	9.21	9.21							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30	8.30							
301	11	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46	3.46							
301	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	1.03							
301	13	住房公积金	15.64	15.64	15.64							
301	99	其他工资福利支出	53.39	53.39	53.39							
302		商品和服务支出	9.29	9.29	9.29							
302	01	办公费	0.80	0.80	0.80							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	2.50	2.50	2.50							
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50							
302	08	取暖费	0.85	0.85	0.85							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修（护）费	0.70	0.70	0.70							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	0.50	0.50	0.50							
302	39	其他交通费用	1.44	1.44	1.44							
303		对个人和家庭的补助	10.16	10.16	10.16							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
303	02	退休费	8.89	8.89	8.89							
303	07	医疗费补助	1.27	1.27	1.27							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		218.13	218.13	218.13							
免费开放资金	其他运转类	29.00	29.00	29.00							
场地租赁费	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
文物长制资金	特定目标类	3.04	3.04	3.04							
齐长城博山段保护区勘定	特定目标类	28.00	28.00	28.00							
范公祠修缮保护工程	特定目标类	0.83	0.83	0.83							
博山历史文化展览馆工程	特定目标类	1.23	1.23	1.23							
齐长城维修维护工程	特定目标类	15.28	15.28	15.28							
齐长城风门道关石门长城村落修建详细规划编制	特定目标类	2.70	2.70	2.70							
颜文姜祠修缮及油饰彩画保护项目	特定目标类	12.40	12.40	12.40							
下虎村乡村记忆博物馆建设	特定目标类	0.18	0.18	0.18							
炉神庙维修保护工程	特定目标类	0.33	0.33	0.33							
淄博市博山区淄博工人文化宫建筑群修缮保护工程	特定目标类	2.70	2.70	2.70							
淄博市博山区红门修缮二期文物保护工程	特定目标类	23.35	23.35	23.35							
八陡镇苏家大院、魏家大院修缮保护工程	特定目标类	5.75	5.75	5.75							
中郝峪村乡村记忆博物馆文化提升建设	特定目标类	1.39	1.39	1.39							
金牛山庙群、刘家台中共博山县委旧址、大街民居建筑群（蒋洗凡故居）保护修缮工程	特定目标类	0.85	0.85	0.85							
原山碧霞元君祠修缮保护工程	特定目标类	23.64	23.64	23.64							
焦裕禄故居保护工程	特定目标类	1.26	1.26	1.26							
文物抢险项目及文物基础设施提升项目	特定目标类	21.20	21.20	21.20							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市博山区文物事业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市博山区文物事业服务中心2022年收支总预算均为485.66万元。

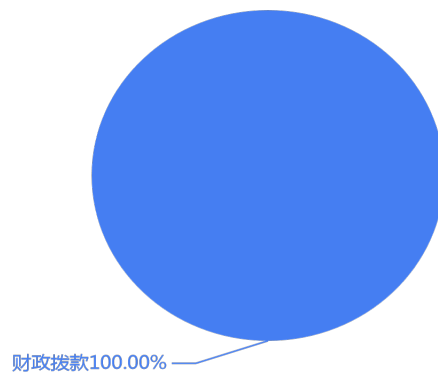
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市博山区文物事业服务中心2022年收入预算为485.66万元，其中：财政拨款485.66万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区文物事业服务中心2022年支出预算为485.66万元，其中：基本支出267.53万元，占55.09%，项目支出218.13万元，占44.91%。

支出预算

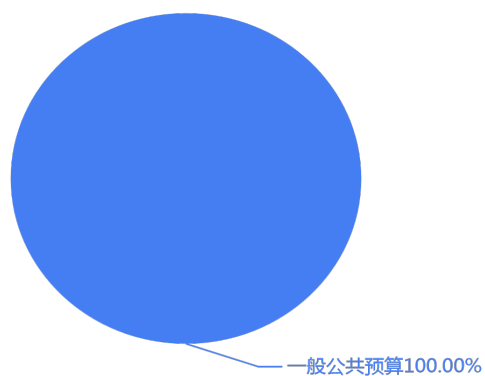


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

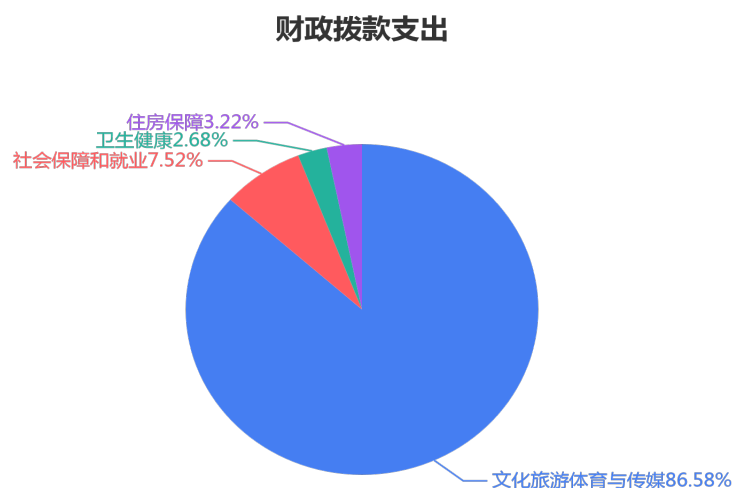
淄博市博山区文物事业服务中心2022年财政拨款收支总预算为485.66万元。

收入包括：一般公共预算485.66万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出420.46万元，占86.58%；社会保障和就业（类）支出36.53万元，占7.52%；卫生健康（类）支出13.03万元，占2.68%；住房保障（类）支出15.64万元，占3.22%。

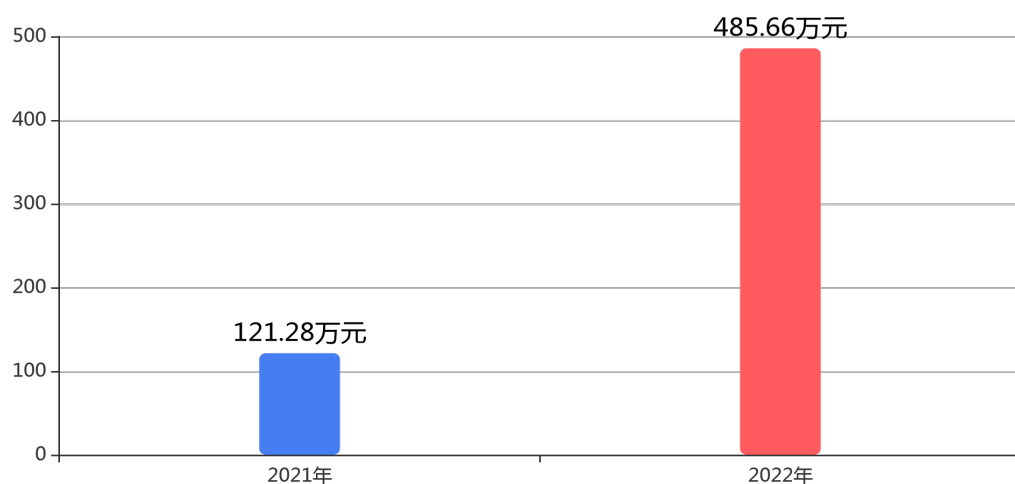


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区文物事业服务中心2022年一般公共预算拨款485.66万元，比上年增加364.38万元，增长300.45%，主要原因是三个单位合并，预算项目增加。

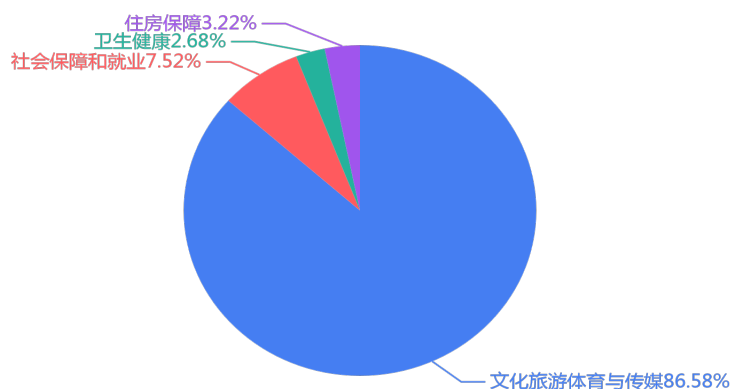
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区文物事业服务中心2022年一般公共预算支出为485.66万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出420.46万元，占86.58%；社会保障和就业（类）支出36.53万元，占7.52%；卫生健康（类）支出13.03万元，占2.68%；住房保障（类）支出15.64万元，占3.22%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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74.00万元，比上年增加74.00万元，主要原因是三个单位合并，预算项目增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）支出202.33万元，比上年增加92.27万元，增长83.84%，主要原因是三个单位合并，预算项目增加。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）支出144.13万元，比上年增加144.13万元，主要原因是2021年无区级专项资金工程款。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出8.89万元，比上年增加3.28万元，增长58.47%，主要原因是三个单位合并，预算项目增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出18.43万元，比上年增加18.43万元，主要原因是三个单位合并，预算项目增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出9.21万元，比上年增加9.21万元，主要原因是三个单位合并，预算项目增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.30万元，比上年增加8.30万元，主要原因是三个单位合并，预算项目增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.73万元，比上年增加4.73万元，主要原因是三个单位合并，预算项目增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出15.64万元，比上年增加10.03万元，增长178.79%，主要原因是三个单位合并，预算项目增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区文物事业服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出267.53万元。主要用于：

1. 人员经费259.68万元。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、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、其他工资福利支出、其他

交通费用、退休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费7.85万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市博山区文物事业服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.50万元，比上年增加0.50万元，主要原因是三个单位合并，预算项目增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。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，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费0.50万元，比上年增加0.50万元，主要原因是三个单位合并，预算项目增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市博山区文物事业服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区文物事业服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市博山区文物事业服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，淄博市博山区文物事业服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市博山区文物事业服务中心的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算87.38万元，其中：财政拨款安排87.38万元。其中：政府采购货物预算13.53万元，政府采购工程预算28.00万元，政府采购服务预算45.85万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市博山区文物事业服务中心共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市博山区文物事业服务中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出19个，预算资金218.13万元，其中财政拨款218.13万元。拟对场地租赁费、免费开放资金、淄博市博山区红门修缮二期文物保护工程等19个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金218.13万元，其中财政拨款218.13万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文物保护等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P01002710012Q 场地租赁费		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区文物事业服务中心		年度资金总额	45 万元	
年度绩效目标	场地租赁费				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	时效指标	场馆租赁费支付及时率	=	100	%
	数量指标	琉璃馆合作办馆面积	=	2600	平方米
	数量指标	博山历史文化展览馆场地使用面积	=	1050	平方米
	成本指标	琉璃馆合作办馆经费	=	30	万元
	成本指标	博山历史文化展览馆场地使用费	=	15	万元
	质量指标	场馆租赁费支付工作完成率	=	100	%
效益指标	可持续影响指标	加强国内外文化交流和中华优秀传统文化的宣传推广	文字描述		优良中差
	社会效益指标	提高博山知名度，宣传博山陶琉和历史文化。	文字描述		优良中差
	社会效益指标	弘扬传承博山历史文化，让更多人认识博山，了解博山	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	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	文字描述		优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P01002710003G 免费开放资金		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区文物事业服务中心		年度资金总额	29 万元	
年度绩效目标	免费开放经费				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	保护文物	=	1952	件
	数量指标	发放展览宣传册（万册）	≥	10	万册
	数量指标	开放天数	≥	300	天
	质量指标	文物保护服务质量	=	100	%
	成本指标	免费开放资金	≤	29	万元
	时效指标	按时维修、维护馆内设施	=	100	%
	时效指标	按时保护文物	=	100	%
效益指标	可持续影响指标	进一步提升博物馆、纪念馆设施设备，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	文字描述		优良中差
	社会效益指标	博物馆的社会功能得到充分发挥	文字描述		优良中差
	社会效益指标	开展研学游活动，履行社会教育功能	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	加强国内外文化交流和中华优秀传统文化的宣传推广	文字描述		优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P13000110034M 淄博市博山区红门修缮二期文物保护工程		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区文物事业服务中心		年度资金总额	23.35 万元	
年度绩效目标	按合同约定进行修缮，完成款项支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	文物保护	=	1	个
	质量指标	文物保护验收合格率	=	100	%
	时效指标	文物保护按期完工率	=	100	%
	成本指标	文物保护所需资金	≤	23.35	万元
效益指标	社会效益指标	推动社会发展能力提升	文字描述		优良中差
	社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	文字描述		优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P130001100359 八陡镇苏家大院、魏家大院修缮保护工程		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区文物事业服务中心		年度资金总额	5.75 万元	
年度绩效目标	按合同约定进行修缮，完成款项支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	成本指标	文物保护所需资金	≤	5.75	万元
	数量指标	文物保护	=	2	个
	质量指标	文物保护验收合格率	=	100	%
	时效指标	文物保护按时完工率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	推动社会发展能力提升	文字描述		优良中差
	社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	文字描述		优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P13000110027L 博山历史文化展览馆工程		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区文物事业服务中心		年度资金总额	1.23 万元	
年度绩效目标	按合同约定进行修缮，完成款项支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	历史馆陈列项目	=	1	%
	质量指标	历史馆陈列项目验收合格率	=	100	%
	时效指标	历史馆项目按期完工率	=	100	%
	成本指标	历史馆陈列所需资金	≤	1.23	万元
效益指标	社会效益指标	推动社会发展能力提升	文字描述		优良中差
	社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	文字描述		优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P130001100261 范公祠修缮保护工程		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区文物事业服务中心		年度资金总额	0.83 万元	
年度绩效目标	按合同约定进行修缮，完成款项支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	文物保护	=	1	个
	质量指标	文物保护验收合格率	=	100	%
	时效指标	文物保护按期完工率	=	100	%
	成本指标	文物保护所需资金	≤	0.83	万元
效益指标	社会效益指标	推动社会发展能力提升	文字描述		优良中差
	社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	文字描述		优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P13000110039P 焦裕禄故居保护工程		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区文物事业服务中心		年度资金总额	1.26 万元	
年度绩效目标	按合同约定进行修缮，完成款项支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	文物保护	=	1	个
	质量指标	文物保护验收合格率	=	100	%
	时效指标	文物保护按期完工率	=	100	%
	成本指标	文物保护所需资金	≤	1.26	万元
效益指标	社会效益指标	推动社会发展能力提升	文字描述		优良中差
	社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	文字描述		优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P13000110037G 金牛山庙群、刘家台中共博山县委旧址、大街民居建筑群（蒋洗凡故居）保护修缮工程		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区文物事业服务中心		年度资金总额	0.85 万元	
年度绩效目标	按合同约定进行修缮，完成款项支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	成本指标	文物保护所需资金	≤	0.85	万元
	数量指标	文物保护	=	3	个
	质量指标	文物保护验收合格率	=	100	%
	时效指标	文物保护按期完工率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	推动社会发展能力提升	文字描述		优良中差
	社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	文字描述		优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P13000110032E 炉神庙维修保护工程		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区文物事业服务中心		年度资金总额	0.33 万元	
年度绩效目标	按合同约定进行修缮，完成款项支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	文物保护	=	1	个
	质量指标	文物保护验收合格率	=	100	%
	时效指标	文物保护按期完工率	=	100	%
	成本指标	文物保护所需资金	≤	0.33	万元
效益指标	社会效益指标	推动社会发展能力提升	文字描述		优良中差
	社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	文字描述		优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P130001100069 齐长城博山段保护区勘定		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区文物事业服务中心		年度资金总额	28 万元	
年度绩效目标	齐长城博山段保护区勘定				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	专家勘察	≥	5	次
	数量指标	专家咨询	≥	5	次
	质量指标	专家勘察效果	=	100	%
	质量指标	专家咨询效果	=	100	%
	成本指标	专家咨询、勘察费用	≤	28	万元
效益指标	经济效益指标	保护了国家文物遗产	文字描述		保护了国家文物遗产
	可持续影响指标	保护了国家文物遗产	文字描述		保护了国家文物遗产
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P13000110029U 齐长城风门道关石门长城村落修建详细规划编制		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区文物事业服务中心		年度资金总额	2.7 万元	
年度绩效目标	按合同约定进行修缮，完成款项支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	文物保护	=	1	个
	质量指标	文物保护验收合格率	=	100	%
	时效指标	文物保护按期完工率	=	100	%
	成本指标	文物保护所需资金	≤	2.7	万元
效益指标	社会效益指标	推动社会发展能力提升	文字描述		优良中差
	社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	文字描述		优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P130001100288 齐长城维修维护工程		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区文物事业服务中心		年度资金总额	15.28 万元	
年度绩效目标	按合同约定进行修缮，完成款项支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	成本指标	文物保护所需资金	≤	15.28	万元
	数量指标	文物保护	=	1	个
	质量指标	文物保护验收合格率	=	100	%
	时效指标	文物保护按期完工率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	推动社会发展能力提升	文字描述		优良中差
	社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	文字描述		优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P130001100403 文物抢险项目及文物基础设施提升项目		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区文物事业服务中心		年度资金总额	21.2 万元	
年度绩效目标	按合同约定进行修缮，完成款项支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	文物保护	≥	3	个
	质量指标	文物保护验收合格率	=	100	%
	时效指标	文物保护按期完工率	=	100	%
	成本指标	文物保护所需资金	≤	21.2	万元
效益指标	社会效益指标	推动社会发展能力提升	文字描述		优良中差
	社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	文字描述		优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P130001100042 文物长制资金		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区文物事业服务中心		年度资金总额	3.04 万元	
年度绩效目标	支付文物看护员及文物长制牌制作费用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	文物长治牌数量	=	184	个
	数量指标	文物长治牌看护员	=	184	人
	质量指标	文物长治牌质量	=	100	%
	成本指标	文物长治费用	≤	3.04	万元
	时效指标	文物长治牌安装	=	100	安装是否及时
效益指标	社会效益指标	文物长治社会效益	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	文物长治影响力	文字描述		优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P13000110031T 下虎村乡村记忆博物馆建设		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区文物事业服务中心		年度资金总额	0.18 万元	
年度绩效目标	按合同约定进行修缮，完成款项支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	文物保护	=	1	个
	质量指标	文物保护验收合格率	=	100	%
	时效指标	文物保护按期完工率	=	100	%
	成本指标	文物保护所需资金	≤	0.18	万元
效益指标	社会效益指标	推动社会发展能力提升	文字描述		优良中差
	社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	文字描述		优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P130001100307 颜文姜祠修缮及油饰彩画保护项目		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区文物事业服务中心		年度资金总额	12.4 万元	
年度绩效目标	按合同约定进行修缮，完成款项支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	文物保护	=	1	个
	质量指标	文物保护验收合格率	=	100	%
	时效指标	文物保护按期完工率	=	100	%
	成本指标	文物保护所需资金	≤	12.4	万元
效益指标	社会效益指标	推动社会发展能力提升	文字描述		优良中差
	社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	文字描述		优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P130001100384 原山碧霞元君祠修缮保护工程		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区文物事业服务中心		年度资金总额	23.64 万元	
年度绩效目标	按合同约定进行修缮，完成款项支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	文物保护	=	1	个
	质量指标	文物保护验收合格率	=	100	%
	时效指标	文物保护按期完工率	=	100	%
	成本指标	文物保护所需资金	≤	23.64	万元
效益指标	社会效益指标	推动社会发展能力提升	文字描述		优良中差
	社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	文字描述		优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P13000110036W 中郝峪村乡村记忆博物馆文化提升建设		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区文物事业服务中心		年度资金总额	1.39 万元	
年度绩效目标	按合同约定进行修缮，完成款项支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	文物保护	=	1	个
	质量指标	文物保护验收合格率	=	100	%
	时效指标	文物保护按期完工率	=	100	%
	成本指标	文物文化提升建设资金	≤	1.39	万元
效益指标	社会效益指标	推动社会发展能力提升	文字描述		优良中差
	社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	文字描述		优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P130001100332 淄博市博山区淄博工人文化宫 建筑群修缮保护工程		主管部门	淄博市博山区文化和旅游局	
项目单位	淄博市博山区文物事业服务中心		年度资金总额	2.7 万元	
年度绩效目标	按合同约定进行修缮，完成款项支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	文物保护	=	1	个
	质量指标	文物保护验收合格率	=	100	%
	时效指标	文物保护按期完工率	=	100	%
	成本指标	文物保护所需资金	≤	2.7	万元
效益指标	社会效益指标	推动社会发展能力提升	文字描述		优良中差
	社会效益指标	弘扬传承优秀传统文化，履行社会教育功能。	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	持续推动维护文物文化发展	文字描述		优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%

（六）涉密事项说明 淄博市博山区文物事业服务中心的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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、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：指本部门所属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”、“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：指本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。

十八、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)：指为保障单位正常运行而产生的其他运转类项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)行政运行(项)：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。

二十、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)：指为保护文物而产生的特定目标类项目支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指退休人员住房补贴、物业补贴以及取暖费支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：主要反映事业单位的基本养老保险缴费。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：主要反映事业单位的职业年金缴费。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：主要反映事业单位的医疗保险。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：主要反映事业单位的公务员医疗补助。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：主要反映事业单位的人员住房保障支出。