

2021 年孔子博物馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

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、国有资本经营预算支出表

八、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）

九、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）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

孔子博物馆的主要职能是：承担征集、收藏孔子及儒家相关的各类文物，开展相关文物的研究、保护和利用，开展文物展示、宣传教育、文化交流，弘扬以儒家思想文化为代表的中华优秀传统文化。

二、内设机构

孔子博物馆设立以下内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）藏品部
- （三）档案文献部
- （四）科技保护部
- （五）展览陈列部
- （六）社会教育部
- （七）后勤保障部
- （八）安全保卫部
- （九）产业发展部

第二部分

2021 年单位预算表

表1. 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	5448.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5448.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入	20.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5196.30
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	153.70
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	40.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	78.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	5468.00	本年支出合计	5468.00
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5468.00	支出总计	5468.00

表2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
合计						5468.00	5448.00	5448.00	3605.00	1843.00				20.00											
290035	孔子博物馆					5468.00	5448.00	5448.00	3605.00	1843.00				20.00											
		207			文化旅游体育与传媒支出	5196.30	5176.30	5176.30	3333.30	1843.00				20.00											
		207	02		文物	5196.30	5176.30	5176.30	3333.30	1843.00				20.00											
		207	02	04	文物保护	1843.00	1843.00	1843.00		1843.00															
		207	02	05	博物馆	3353.30	3333.30	3333.30	3333.30					20.00											
		208			社会保障和就业支出	153.70	153.70	153.70	153.70																
		208	05		行政事业单位养老支出	153.70	153.70	153.70	153.70																
		208	05	02	事业单位离退休	6.70	6.70	6.70	6.70																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	100.00	100.00																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	47.00	47.00																
		210			卫生健康支出	40.00	40.00	40.00	40.00																
		210	11		行政事业单位医疗	40.00	40.00	40.00	40.00																
		210	11	02	事业单位医疗	40.00	40.00	40.00	40.00																
		221			住房保障支出	78.00	78.00	78.00	78.00																
		221	02		住房改革支出	78.00	78.00	78.00	78.00																
		221	02	01	住房公积金	78.00	78.00	78.00	78.00																

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						5468.00	1205.00	4263.00
290035	孔子博物馆					5468.00	1205.00	4263.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	5196.30	933.30	4263.00
		207	02		文物	5196.30	933.30	4263.00
		207	02	04	文物保护	1843.00		1843.00
		207	02	05	博物馆	3353.30	933.30	2420.00
		208			社会保障和就业支出	153.70	153.70	
		208	05		行政事业单位养老支出	153.70	153.70	
		208	05	02	事业单位离退休	6.70	6.70	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	
		210			卫生健康支出	40.00	40.00	
		210	11		行政事业单位医疗	40.00	40.00	
		210	11	02	事业单位医疗	40.00	40.00	
		221			住房保障支出	78.00	78.00	
		221	02		住房改革支出	78.00	78.00	
		221	02	01	住房公积金	78.00	78.00	

表4. 财政拨款收支预算表

单位公开表4

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	5448.00	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	5176.30	5176.30		
		八、社会保障和就业支出	153.70	153.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.00	40.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	78.00	78.00		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	5448.00	本年支出合计	5448.00	5448.00		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	5448.00	支出总计	5448.00	5448.00		

单位公开表5

表5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					5448.00	1205.00	1116.00	89.00	4243.00
290035	孔子博物馆					5448.00	1205.00	1116.00	89.00	4243.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	5176.30	933.30	845.00	88.30	4243.00
		207	02		文物	5176.30	933.30	845.00	88.30	4243.00
		207	02	04	文物保护	1843.00				1843.00
		207	02	05	博物馆	3333.30	933.30	845.00	88.30	2400.00
		208			社会保障和就业支出	153.70	153.70	153.00	0.70	
		208	05		行政事业单位养老支出	153.70	153.70	153.00	0.70	
		208	05	02	事业单位离退休	6.70	6.70	6.00	0.70	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	100.00	100.00	100.00		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	47.00	47.00	47.00		
		210			卫生健康支出	40.00	40.00	40.00		
		210	11		行政事业单位医疗	40.00	40.00	40.00		
		210	11	02	事业单位医疗	40.00	40.00	40.00		
		221			住房保障支出	78.00	78.00	78.00		
		221	02		住房改革支出	78.00	78.00	78.00		
		221	02	01	住房公积金	78.00	78.00	78.00		

表6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

单位公开表 7

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8. 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	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1205. 00	1205. 00
505	对事业单位经常性补助	1193. 00	1193. 00
50501	工资福利支出	1110. 00	1110. 00
50502	商品和服务支出	83. 00	83. 00
506	对事业单位资本性补助	6. 00	6. 00
50601	资本性支出（一）	6. 00	6. 00
509	对个人和家庭的补助	6. 00	6. 00
50905	离退休费	6. 00	6. 00

表9. 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：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1205.00	1205.00
301	工资福利支出	1110.00	1110.00
30101	基本工资	405.00	405.00
30102	津贴补贴	135.00	135.00
30107	绩效工资	305.00	305.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00
30109	职业年金缴费	47.00	47.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00
30113	住房公积金	78.00	78.00
302	商品和服务支出	83.00	83.00
30201	办公费	3.00	3.00
30203	咨询费	10.00	10.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	20.00	20.00
30215	会议费	1.50	1.50
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	20.00	20.00
30239	其他交通费用	20.00	20.00
30299	其他商品和服务支出	4.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00
30302	退休费	6.00	6.00
310	资本性支出	6.00	6.00
31002	办公设备购置	6.00	6.00

单位公开表10

表10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	4263.00	4243.00							20.00
特定目标类	[37000020S05150900004]公共文化场馆运转和免费开放补助	[290035]孔子博物馆	2420.00	2400.00							20.00
特定目标类	[37000020S05150900007]文化遗产保护资金	[290035]孔子博物馆	1843.00	1843.00							

表11. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	上年结转结余
							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						3773.60	3773.60	3773.60					
290035	孔子博物馆					3773.60	3773.60	3773.60					
		207			文化旅游体育与传媒支出	3773.60	3773.60	3773.60					
		207	02		文物	3773.60	3773.60	3773.60					
		207	02	05	博物馆	1930.60	1930.60	1930.60					
		207	02	04	文物保护	1843.00	1843.00	1843.00					

表12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
1.00					1. 00

第三部分

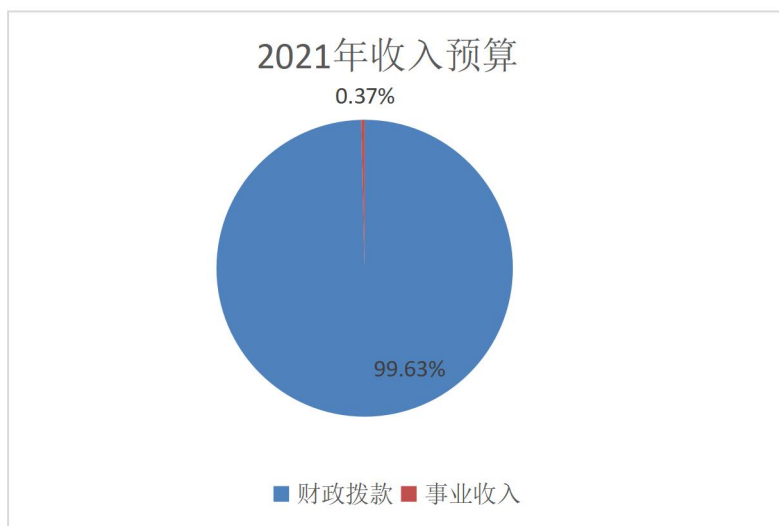
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，孔子博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；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。

2021 年收入预算为 5468.00 万元，其中：财政拨款 5448.00 万元，占 99.63%，事业收入 20.00 万元，占 0.37%。

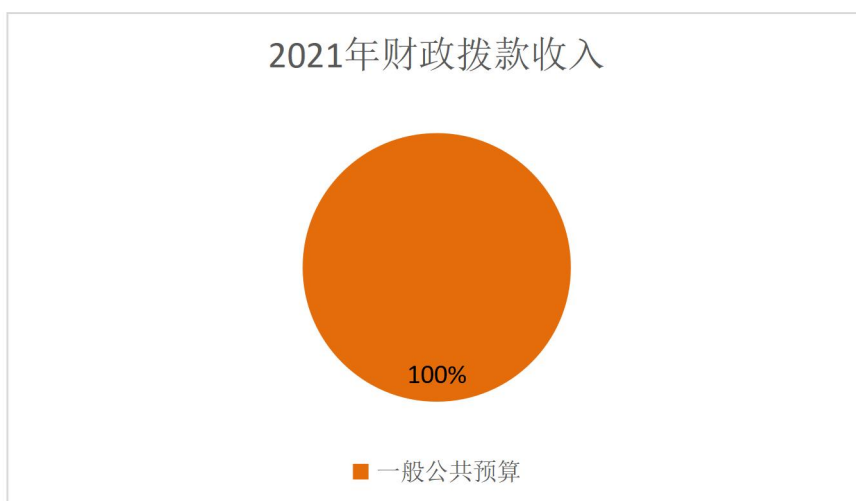


2021 年支出预算为 5468.00 万元，其中：基本支出 1205.00 万元，占 22.04%，项目支出 4263.00 万元，占 77.96%。

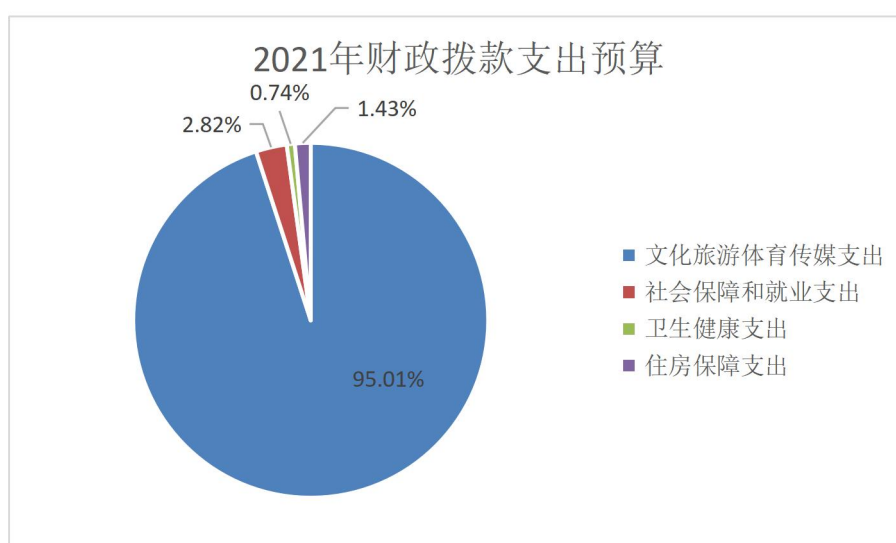


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 5448.00 万元，其中：一般公共预算 5448.00 万元，占 100%。

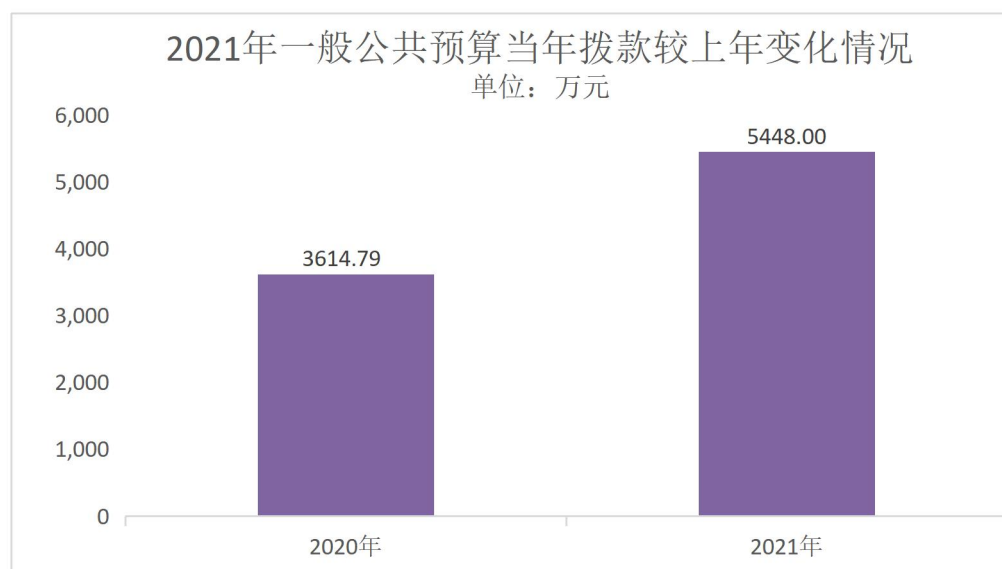


2021 年财政拨款支出预算为 5448.00 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 5176.3 万元，占 95.01%；社会保障和就业（类）支出 153.7 万元，占 2.82%；卫生健康（类）支出 40.00 万元，占 0.74%；住房保障（类）支出 78.00 万元，占 1.43%。

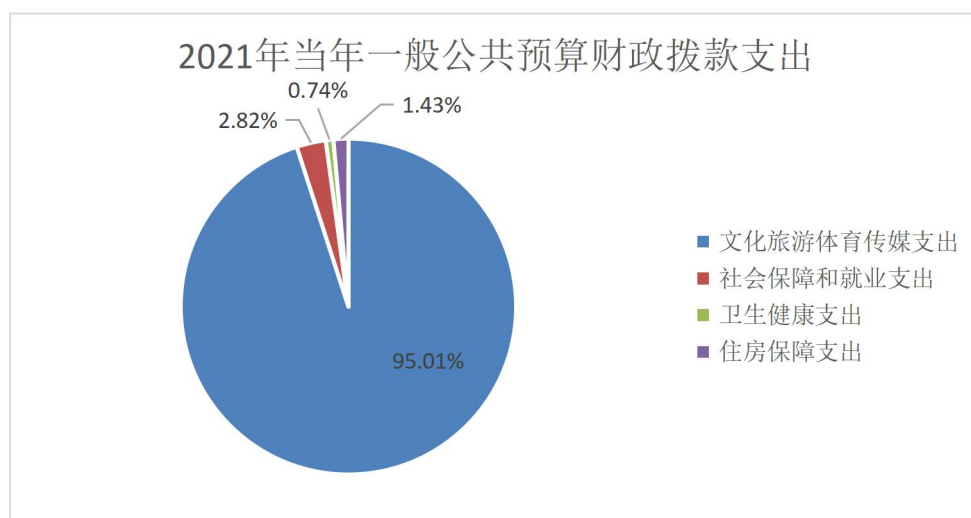


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 5448.00 万元，比上年增长 50.71%，主要是人员工资和国家文物保护专项经费增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 5448.00 万元，比上年增长 50.71%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 5176.3 万元，占 95.01%；社会保障和就业（类）支出 153.7 万元，占 2.82%；卫生健康支出（类）40.00 万元，占 0.74%；住房保障（类）支出 78.00 万元，占 1.43%。



具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 1843.00 万元。比上年增长 799.02%，主要是因新增孔子博物馆馆藏文物数字化保护项目，文物保护专项经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出 3333.3 万元，比上年增长 6.39%，主要是因新招聘事业编制人员，工资增加。

3. 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）100.00 万元，比上年增长 38.89%，主要是因新招聘事业编制人员，基本养老保险缴费增加。

4. 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）47.00 万元，比上年增长 30.56%，主要是新招聘事业编制人员，职业年金缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 6.7 万元，比上年增长 67.5%，主要是新增退休人员，退休人员统筹外工资。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 40.00 万元，比上年增长 17.65%，主要是新招聘事业编制人员，缴纳医疗保险增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）支出 78.00 万元，比上年增长 9.86%，新招聘事业编制人员，住房公积金增加。

（四）政府性基金预算收支情况

孔子博物馆 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

孔子博物馆 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1205.00 万元（其中一般公共预算安排 1205.00 万元），包括：

人员经费 1116.00 万元（其中一般公共预算安排 1116.00 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、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、住房公积金、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费等。

公用经费 89.00 万元（其中一般公共预算安排 89.00 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 3773.6 万元，其中：财政拨款安排 3773.6 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 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；其中：政府采购货物预算 9.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3764.1 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 1.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 10.00 万元，其中：因公出国（境）费减少 10.00 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。因公出国（境）费减少的主要原因是因疫情减少因公出国工作安排。

（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，孔子博物馆为事业单位，无机关运行经费。2021 年孔子博物馆事业运行经费财政拨款预算为 89.00 万元。较 2020 年预算减少 8.00 万元，下降 8.25%。主要原因是：事业运行经费年初预算压减 20%。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，孔子博物馆共有车辆 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）。

2021 单位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。

（五）绩效目标设置情况

孔子博物馆 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 4263.00 万元。编制了 2021 年绩效目标。

本单位专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表 1

项目名称	运转经费						
主管部门	山东省文化和旅游厅（省文物局）						
资金情况	财政拨款年度金额：	1800.00 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	博物馆运转良好，确保文物安全，为公众提供安全有序的参观环境和优质的公共文化服务，促进博物馆事业的健康可持续发展				全馆运行良好，设备设施运行正常，节约成本，日常运行工作按时完成，确保博物馆文物和人员安全，取得较高的社会满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	时效指标	日常运行工作完成及时情况	及时高效	时效指标	日常运行工作完成及时情况	及时完成
		质量指标	设备设施运维考核合格率	≥95%	质量指标	设备设施运维考核合格率	100%
		数量指标	日常运营工作完成率	≥96%	数量指标	日常运营工作完成率	≥98%
		数量指标	设备设施维护保养工作完成率	≥95%	数量指标	设备设施维护保养工作完成率	≥98%
		时效指标	设备设施运维及时率	≥92%	时效指标	设备设施运维及时率	≥95%
		数量指标	年度正常开馆率	≥96%	数量指标	年度正常开馆率	≥98%
		质量指标	运行情况	运转良好确保安全	质量指标	运行情况	良好
		成本指标	成本控制率	节约成本	成本指标	成本控制率	成本可控
	效益指标	社会效益指标	安全防护体系建设情况	显著	社会效益指标	安全防护体系建设情况	安防制度健全，安防布防工作到位人员充足，确保馆区文物和人员安全

		可持续影响指标	项目可持续影响	可持续影响显著	可持续影响指标	项目可持续影响	促进文物文化事业可持续发展
		生态效益指标	节能减排	生态效益长期	生态效益指标	节能减排	节能减排,降低污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥98%	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表 2

项目名称	免费开放经费						
主管部门	山东省文化和旅游厅（省文物局）						
资金情况	财政拨款年度金额：	600.00 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	展陈状况不断改善，免费开放水平进一步提升，公共服务能力显著提高				打造更高水平的展览，带给观众更好的视觉感受和体验，将孔子博物馆建设成为展示传统文化的示范窗口；服务观众和社会教育工作水平明显提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	质量指标	特色活动、品牌活动达标	达标	质量指标	特色活动、品牌活动达标	社教活动符合一级馆相关规定和标准
		数量指标	信息化平台建设数量	≥11	数量指标	信息化平台建设数量	11
		时效指标	预算执行时效	按时完成	时效指标	预算执行时效	按时序进度要求完成
		数量指标	临展年开办数量	每年≥11	数量指标	临展年开办数量	≥11
		成本指标	成本节约率	节约成本	成本指标	成本节约率	节约成本
		数量指标	提供免费讲解次数	每年≥480 次	数量指标	提供免费讲解次数	480
		数量指标	年度免费开放时间达标率	每年≥99%	数量指标	年度免费开放时间达标率	≥99%
		质量指标	免费开放活动网络宣传率	每年宣传率 100%	质量指标	免费开放活动网络宣传率	100%
		数量指标	年度培训任务完成率	100%	数量指标	年度培训任务完成率	100%高标准完成年度培训
		质量指标	文化志愿者年度服务时长达标率	每年≥90%	质量指标	文化志愿者年度服务时长达标率	90%年度志愿者服务时长每人不低于 72 小时达标率
		数量指标	年度展览、演出、讲座任务完成率	100%	数量指标	年度展览、演出、讲座任务完成率	100%
		质量指标	免费公共文化活动宣传率	100%	质量指标	免费公共文化活动宣传率	100%
		质量指标	文化志愿者人数增加	每年≥60	质量指标	文化志愿者人数增加	≥60
	效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	显著	社会效益指标	满足群众精神文化需求	满足群众精神文化需求

		可持续影响指标	全省文化场馆事业可持续发展情况	显著	可持续影响指标	全省文化场馆事业可持续发展情况	对于全省文物文化事业可持续发展起到重要推动作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	每年≥98%	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表 3

项目名称	孔子博物馆珍贵文物数字化保护项目						
主管部门	山东省文化和旅游厅（省文物局）						
资金情况	财政拨款年度金额：	1843.00 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	按照“总体规划，适度超前、分步实施、构建规划、坚持特色、创新发展”的总体策略，以及“智慧保护、智慧管理、智慧服务”的原则，采用国家统一的数字化技术框架标准，构建文物数字化保护体系，实现文物数字化资源管理的统一化、集中化、标准化，管理工作精细化，提高博物馆的可持续数字化科技创新能力、文物数字化保护水平和博物馆数字化管理水平				以孔子博物馆珍藏文物为基础，结合孔子博物馆数字化保护现状，整体分析孔子博物馆数字化保护需求并进行可行性分析，有针对性的总结出孔子博物馆当前存在且亟待解决的文物数字化保护问题，并综合应用当前先进技术和方法进行建设和实施，最终通过此项目，有效提高和提升孔子博物馆文物数字化保护能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	成本指标	成本可控	成本可控，厉行节约	成本指标	成本可控	成本可控
		质量指标	数字资源信息管理平台及文物数字化信息展示利用系统要求	符合《计算机软件保护条例》（中华人民共和国国务院令 632 号，2013 年修订）、《计算机信息系统安全等级保护通用技术要求》（GA/T390-2002）等标准，验收合格率 100%	质量指标	数字资源信息管理平台及文物数字化信息展示利用系统要求	符合《计算机软件保护条例》（中华人民共和国国务院令 632 号，2013 年修订）、《计算机信息系统安全等级保护通用技术要求》（GA/T390-2002）等标准，验收合格率 100%
		数量指标	购置专用仪器设备	≤11	数量指标	购置专用仪器设备	≤11
		数量指标	文物数字化信息采集及制作数量	文物三维激光数据采集及制作 3108 件；书画类文物数据采集及制作 781 件；考古线图绘制 3889 幅	数量指标	文物数字化信息采集及制作数量	文物三维激光数据采集及制作 3108 件；书画类文物数据采集及制作 781 件；考古线图绘制 3889 幅，完成以上工作的本年度部分

		质量指标	文物数字化信息采集及制作要求	符合《博物馆藏品二维影像的拍摄规范》（国家文物局 2009）、《地面三维激光扫描作业技术规程》（CH/Z3017-2015）、《数字测绘成果质量检查与验收规范》（GB/T18316-2008）等标准	质量指标	文物数字化信息采集及制作要求	符合《博物馆藏品二维影像的拍摄规范》（国家文物局 2009）、《地面三维激光扫描作业技术规程》（CH/Z3017-2015）、《数字测绘成果质量检查与验收规范》（GB/T18316-2008）等标准
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	质量指标	专用仪器设备要求	安装的设备具备检验报告或认证证书，安装完成验收合格率 100%	质量指标	专用仪器设备要求	安装的设备具备检验报告或认证证书，安装完成验收合格率 100%
		数量指标	数字资源信息管理平台建设	≤4	数量指标	数字资源信息管理平台建设	≤4
		时效指标	项目实施周期	12 个月	时效指标	项目实施周期	12 个月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动文物相关衍生产业发展	有效促进文创衍生产品行业发展	经济效益指标	带动文物相关衍生产业发展	以文物保护与利用为核心，带动文创衍生产品行业发展。
		可持续影响指标	推进优秀传统文化传承与弘扬	持续传承弘扬以儒家思想为代表的中华优秀传统文化	可持续影响指标	推进优秀传统文化传承与弘扬	通过数字化采集，更便捷的满足专家学者、观众以及专业研究人员的信息利用需求，能够更好的传承弘扬以儒家思想为代表的中华优秀传统文化
		可持续影响指标	提供文物保护与修复数据支撑	为文物保护与修复提供长期保障	可持续影响指标	提供文物保护与修复数据支撑	保存文物原始数据资料，为以后的文物保护及专业修复提供权威的数据支撑
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%
		服务对象满意度指标	管理平台及专用设备使用人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	管理平台及专用设备使用人员满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省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。如：孔子博物馆开展讲解服务取得的收入等。

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、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、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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”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。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（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。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指孔子博物馆用于文物保护方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指孔子博物馆用于人员经费、机构运转经费以及开展业务活动的支出。

十六、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）：指孔子博物馆实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

十七、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）：指孔子博物馆实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指孔子博物馆开支的离退休经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指孔子博物馆财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指孔子博物馆按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。