

2024年孔子博物馆单位预算

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

(一) 承担征集、收藏孔子及儒家相关的各类文物工作。

(二) 开展相关文物的研究、保护和有效利用工作。

(三) 开展文物展示、宣传教育及文化交流的辅助性工作，弘扬以儒家思想文化为代表的中华优秀传统文化。

二、机构设置情况

本单位为尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 综合部

(二) 组织人事部

(三) 财务部

(四) 典藏部

(五) 孔子世家谱研究中心

(六) 孔子世家文书研究中心

(七) 孔府旧藏服饰研究中心

(八) 科技保护部

(九) 陈列展览部

(十) 社会教育部

(十一) 礼乐传习所（箫韶乐团）

(十二) 信息中心

(十三) 产业发展部

(十四) 后勤保障部

(十五) 安全保卫部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：孔子博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,228.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,228.00	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）	270.00	六、文化旅游体育与传媒支出	4,612.87
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	326.00
五、其他收入	690.00	八、卫生健康支出	173.00
		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	185.00
		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	5,188.00	本 年 支 出 合 计	5,296.87
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	108.87	结转下年	
收 入 总 计	5,296.87	支 出 总 计	5,296.87

收入总体情况表

部门（单位）：孔子博物馆

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	5,296.87	4,228.00	4,228.00				270.00		690.00				108.87
207			文化旅游体育与传媒支出	4,612.87	3,544.00	3,544.00				270.00		690.00				108.87
	02		文物	4,612.87	3,544.00	3,544.00				270.00		690.00				108.87
		04	文物保护	322.00	62.00	62.00						260.00				
		05	博物馆	4,290.87	3,482.00	3,482.00				270.00		430.00				108.87
208			社会保障和就业支出	326.00	326.00	326.00										
	05		行政事业单位养老支出	326.00	326.00	326.00										
		02	事业单位离退休	22.00	22.00	22.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.00	193.00	193.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.00	111.00	111.00										
210			卫生健康支出	173.00	173.00	173.00										
	11		行政事业单位医疗	173.00	173.00	173.00										
		02	事业单位医疗	173.00	173.00	173.00										
221			住房保障支出	185.00	185.00	185.00										
	02		住房改革支出	185.00	185.00	185.00										
		01	住房公积金	185.00	185.00	185.00										

支出总体情况表

部门（单位）：孔子博物馆

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	5,296.87	2,216.00	3,080.87	
207			文化旅游体育与传媒支出	4,612.87	1,532.00	3,080.87	
	02		文物	4,612.87	1,532.00	3,080.87	
		04	文物保护	322.00		322.00	
		05	博物馆	4,290.87	1,532.00	2,758.87	
208			社会保障和就业支出	326.00	326.00		
	05		行政事业单位养老支出	326.00	326.00		
		02	事业单位离退休	22.00	22.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.00	193.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.00	111.00		
210			卫生健康支出	173.00	173.00		
	11		行政事业单位医疗	173.00	173.00		
		02	事业单位医疗	173.00	173.00		
221			住房保障支出	185.00	185.00		
	02		住房改革支出	185.00	185.00		
		01	住房公积金	185.00	185.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：孔子博物馆

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、一般公共预算拨款收入	4,228.00	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、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	3,544.00	3,544.00		
		七、社会保障和就业支出	326.00	326.00		
		八、卫生健康支出	173.00	173.00		
		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	185.00	185.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：孔子博物馆

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
		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	4,228.00	本 年 支 出 合 计	4,228.00	4,228.00		
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						
收 入 总 计	4,228.00	支 出 总 计	4,228.00	4,228.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：孔子博物馆

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	4,228.00	2,216.00	2,069.00	147.00	2,012.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,544.00	1,532.00	1,387.00	145.00	2,012.00
	02		文物	3,544.00	1,532.00	1,387.00	145.00	2,012.00
		04	文物保护	62.00				62.00
		05	博物馆	3,482.00	1,532.00	1,387.00	145.00	1,950.00
208			社会保障和就业支出	326.00	326.00	324.00	2.00	
	05		行政事业单位养老支出	326.00	326.00	324.00	2.00	
		02	事业单位离退休	22.00	22.00	20.00	2.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.00	193.00	193.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.00	111.00	111.00		
210			卫生健康支出	173.00	173.00	173.00		
	11		行政事业单位医疗	173.00	173.00	173.00		
		02	事业单位医疗	173.00	173.00	173.00		
221			住房保障支出	185.00	185.00	185.00		
	02		住房改革支出	185.00	185.00	185.00		
		01	住房公积金	185.00	185.00	185.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：孔子博物馆

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				2,216.00	2,069.00	147.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,048.00	2,048.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	446.00	446.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	183.00	183.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	362.00	362.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	395.00	395.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	193.00	193.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	111.00	111.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	103.00	103.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	70.00	70.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	185.00	185.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	143.15		143.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.60		8.60
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：孔子博物馆

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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	42.00		42.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.50		25.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.55		18.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.00	21.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.00	9.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.85		3.85
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.85		3.85

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：孔子博物馆

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	
1.00					1.00	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：孔子博物馆

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	

（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）：孔子博物馆

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	

（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）：孔子博物馆

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
类	款		类	款			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				2,216.00	2,216.00	2,216.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,048.00	2,048.00	2,048.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	446.00	446.00	446.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	183.00	183.00	183.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	362.00	362.00	362.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	395.00	395.00	395.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	193.00	193.00	193.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	111.00	111.00	111.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	103.00	103.00	103.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	70.00	70.00	70.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	185.00	185.00	185.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	143.15	143.15	143.15						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.60	8.60	8.60						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：孔子博物馆

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	42.00	42.00	42.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.50	25.50	25.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.55	18.55	18.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.00	21.00	21.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.00	9.00	9.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.85	3.85	3.85						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.85	3.85	3.85						

项目支出预算情况表

部门（单位）：孔子博物馆

单位：万元

项目名称	项目类别	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		3,080.87	2,012.00	2,012.00				960.00		108.87
文物保护与利用项目	特定目标类	100.22								100.22
日常运行及活动经费	其他运转类	8.65								8.65
日常运转及业务活动经费	其他运转类	60.00						60.00		
免费开放补助经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
运转经费	特定目标类	1,800.00	1,800.00	1,800.00						
文物保护与利用项目	特定目标类	900.00						900.00		
孔子博物馆馆藏书画保护修复项目	特定目标类	62.00	62.00	62.00						

政府采购预算表

部门（单位）：孔子博物馆

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	2,045.05	1,634.05	1,634.05				411.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	2,045.05	1,634.05	1,634.05				411.00		
	02		文物	2,045.05	1,634.05	1,634.05				411.00		
		04	文物保护	322.00	62.00	62.00				260.00		
		05	博物馆	1,723.05	1,572.05	1,572.05				151.00		

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5,296.87万元，其中：一般公共预算收入4,228.00万元，事业收入270.00万元，其他收入690.00万元，上年结转108.87万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,296.87万元，其中：基本支出2,216.00万元，项目支出3,080.87万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,296.87万元，比上年增加19.48万元，其中：

1. 收入预算增加19.48万元，其中一般公共预算收入减少156.00万元，事业收入增加197.11万元，其他收入减少130.50万元，上年结转增加108.87万元。

2. 支出预算增加19.48万元，其中基本支出增加232.00万元，项目支出减少212.52万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，人员经费及日常公用经费相应增加

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1.00万元，与上年基本持平。

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1.00万元，与上年基本持平。

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。2024年事业运行经费财政拨款预算为147万元。较2023年预算增加32万元，增长27.83%。主要原因是：人员增加，运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2,045.05万元，其中：政府采购货物预算4.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,040.60万元。

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

孔子博物馆2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金3080.87万元，其中财政拨款2012.00万元。拟对免费开放补助经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金150万元，其中财政拨款150万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运转经费、免费开放补助经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（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	免费开放补助经费			
主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）		实施单位	孔子博物馆
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	150. 00		
	其中：财政拨款	150. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年将致力于打造品质更优的文物展览，旨在为观众奉献一场场精彩绝伦的视觉盛宴，让他们能够深入领略文物的独特魅力。同时，将孔子博物馆定位为传统文化的重要展示窗口，力求通过展览内容的不断丰富与提升，使其成为弘扬传统文化的典范。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤150万元
			宣传成本	≤30万元
			特别展览图录出版成本	≤14万元
			水电暖等运转成本	≤105万元
			文化志愿者活动成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全媒体宣传篇数	≥360篇
			特别展览图录出版数量	≥1本
			年度免费开放时间	≥300天
			文化志愿者人均提供志愿服务时长	≥10小时
绩效指标	产出指标	质量指标	展览、活动网络宣传率	≥98%
			特别展览图录出版完成率	=100%
			年度免费开放时间达标率	≥95%
			文化志愿者质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	展览、活动网络宣传及时率	≥95%
			免费开放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传点击量增长率	≥3%
			满足群众精神文化需求	有效满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	运转经费			
主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）		实施单位	孔子博物馆
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	1,800.00		
	其中：财政拨款	1,800.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	全馆运行良好，设备设施运转正常，节约成本，日常运转工作按时完成，确保博物馆文物和人员安全，为游客提供安全舒适的参观环境，取得较高的社会满意度			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	每平方用电标准	≤100千瓦时/平/年
			总成本	≤1800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度正常开馆率	≥90%
			运转工作完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	日常运转工作考核合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2024年12月31日前
			日常运转工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障安全的参观环境	安防制度健全，安防工作到位人员充足
绩效指标	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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	孔子博物馆馆藏书画保护修复项目			
主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）		实施单位	孔子博物馆
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	62.00		
	其中：财政拨款	62.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1. 遵照文物保护基本原则，运用传统的书画装裱工艺，恢复原装裱形式，修复书画23件。2. 修复工作在满足博物馆陈列展示需要的同时，深入开展文物材质及病害特征分析，进而揭示文物科学、历史与艺术价值。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤62万元
			工器具购置费	≤16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	可移动文物修复或技术保护数量	=23件
			验收结项报告数量	=5套
			文物保护修复档案数量	=2套
绩效指标	产出指标	质量指标	文物修复质量合格率	≥99%
			验收报告及修复档案撰写完成率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	实施周期	≤24个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为科学研究当地历史文化遗产提供更深入信息资料	有效提供更深入的信息资料
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	恢复和延续文物价值	有效恢复和延续文物价值
			为单位培养文物保护修复人员	≥2人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保存及展览人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	日常运转及业务活动经费			
主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）		实施单位	孔子博物馆
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	60.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	60.00		
年度总体绩效目标	确保全馆工作和业务活动正常开展，提高职工工作积极性			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算总成本	≤60万元
			差旅费伙食补助	=100元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	保障职工人数	≥109人
			覆盖周期	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	日常运转及业务活动开展完成率	>90%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作按规定时间完成	>95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作便利性	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文物保护与利用项目			
主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）		实施单位	孔子博物馆
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	900. 00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	900. 00		
年度总体绩效目标	打造更多、更好的文物展览，带给观众更多、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；对文物进行保护修复，更好的满足满足陈列展览、研究的需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤900万元
			文物保护修复成本	≤260万元
绩效指标	产出指标	数量指标	社会教育活动次数	≥5
			孔府档案本体保护修复数量	≥4000件
绩效指标	产出指标	质量指标	工作考核合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2024年12月31日前
			各项工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	有效满足群众精神文化需求
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文物保存与利用	有利于文物的长期保存，更好的满足文物展示、研究的需要
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	日常运行及活动经费			
主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）		实施单位	孔子博物馆
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	8.65		
	其中：财政拨款			
	其他资金	8.65		
年度总体绩效目标	确保全馆工作和业务活动正常开展，提高职工工作积极性			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤8.65万元
			出差交通补助标准	=80元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	保障职工人数	≥90人
			覆盖周期	=12月
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出标准	文字描述：符合经费支出标准
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	文字描述：准时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障博物馆工作正常开展	文字描述：工作环境保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文物保护与利用项目			
主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）		实施单位	孔子博物馆
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	100.22		
	其中：财政拨款			
	其他资金	100.22		
年度总体绩效目标	将孔子博物馆建设成为展示传统文化的示范窗口，使博物馆观众服务和社会教育工作水平明显提升，成为重要的研学基地。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤100.22万元
			差旅费伙食补助	=100元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	完成课题数量	≥1个
			保障社教活动次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	社教活动预期效果达成率	≥90%
			工作考核合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2024年12月31日前
			各项工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足观众精神文化需要	有效满足群众精神文化需求
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

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。

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：指省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。