

# 2024年山东省文物保护修复与鉴定中心单位预算

# 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) 承担可移动文物的调查、保护修复、项目验收有关工作。

(二) 承担各类文物鉴定的组织与技术支持工作。

(三) 承担文物修复与鉴定的研究、技术推广、学术交流工作，培养文物修复与鉴定人才。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省文化和旅游厅（山东省文物局）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) 综合信息部

(二) 总工办

(三) 有机质文物保护部

(四) 无机质文物保护部

(五) 分析检测部

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东省文物保护修复与鉴定中心

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	924.84	一、一般公共服务支出	83.84
一般公共预算收入	924.84	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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)	502.00	六、文化旅游体育与传媒支出	1,389.40
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	99.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	44.00
		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	60.00
		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	1,426.84	本年支出合计	1,676.24
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	249.40	结转下年	
收入总计	1,676.24	支出总计	1,676.24

## 收入总体情况表

部门(单位)：山东省文物保护修复与鉴定中心

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	1,676.24	924.84	924.84			502.00							249.40
201			一般公共服务支出	83.84	83.84	83.84										
	05		统计信息事务	83.84	83.84	83.84										
		99	其他统计信息事务支出	83.84	83.84	83.84										
207			文化旅游体育与传媒支出	1,389.40	638.00	638.00			502.00							249.40
	02		文物	1,389.40	638.00	638.00			502.00							249.40
		04	文物保护	1,389.40	638.00	638.00			502.00							249.40
208			社会保障和就业支出	99.00	99.00	99.00										
	05		行政事业单位养老支出	99.00	99.00	99.00										
		02	事业单位离退休	8.00	8.00	8.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	58.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00										
210			卫生健康支出	44.00	44.00	44.00										
	11		行政事业单位医疗	44.00	44.00	44.00										
		02	事业单位医疗	44.00	44.00	44.00										
221			住房保障支出	60.00	60.00	60.00										



## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省文物保护修复与鉴定中心

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	1,676.24	479.00	1,197.24	
201			一般公共服务支出	83.84		83.84	
	05		统计信息事务	83.84		83.84	
		99	其他统计信息事务支出	83.84		83.84	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,389.40	276.00	1,113.40	
	02		文物	1,389.40	276.00	1,113.40	
		04	文物保护	1,389.40	276.00	1,113.40	
208			社会保障和就业支出	99.00	99.00		
	05		行政事业单位养老支出	99.00	99.00		
		02	事业单位离退休	8.00	8.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00		
210			卫生健康支出	44.00	44.00		
	11		行政事业单位医疗	44.00	44.00		
		02	事业单位医疗	44.00	44.00		
221			住房保障支出	60.00	60.00		
	02		住房改革支出	60.00	60.00		
		01	住房公积金	60.00	60.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省文物保护修复与鉴定中心

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	924.84	一、一般公共服务支出	83.84	83.84		
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				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	638.00	638.00		
		七、社会保障和就业支出	99.00	99.00		
		八、卫生健康支出	44.00	44.00		
		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	60.00	60.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省文物保护修复与鉴定中心

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	924.84	本 年 支 出 合 计	924.84	924.84		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	924.84	支 出 总 计	924.84	924.84		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省文物保护修复与鉴定中心

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	924.84	479.00	440.00	39.00	445.84
201			一般公共服务支出	83.84				83.84
	05		统计信息事务	83.84				83.84
		99	其他统计信息事务支出	83.84				83.84
207			文化旅游体育与传媒支出	638.00	276.00	238.00	38.00	362.00
	02		文物	638.00	276.00	238.00	38.00	362.00
		04	文物保护	638.00	276.00	238.00	38.00	362.00
208			社会保障和就业支出	99.00	99.00	98.00	1.00	
	05		行政事业单位养老支出	99.00	99.00	98.00	1.00	
		02	事业单位离退休	8.00	8.00	7.00	1.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	58.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00		
210			卫生健康支出	44.00	44.00	44.00		
	11		行政事业单位医疗	44.00	44.00	44.00		
		02	事业单位医疗	44.00	44.00	44.00		
221			住房保障支出	60.00	60.00	60.00		
	02		住房改革支出	60.00	60.00	60.00		
		01	住房公积金	60.00	60.00	60.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省文物保护修复与鉴定中心

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				479.00	440.00	39.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	432.70	432.70	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.70	44.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.00	43.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.00	76.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.00	74.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.00	58.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.00	44.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.00		39.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.80		14.80
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	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	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	2.00		2.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.40		4.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.30	7.30	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：山东省文物保护修复与鉴定中心

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	2.00					2.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省文物保护修复与鉴定中心

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）：山东省文物保护修复与鉴定中心

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): 山东省文物保护修复与鉴定中心

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				479.00	479.00	479.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	432.70	432.70	432.70						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.70	44.70	44.70						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.00	43.00	43.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.00	76.00	76.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.00	74.00	74.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.00	58.00	58.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	33.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.00	44.00	44.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	60.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.00	39.00	39.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.80	14.80	14.80						
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	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	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	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省文物保护修复与鉴定中心

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				
		1,197.24	445.84	445.84			502.00		249.40	
文物保护修复项目	特定目标类	162.45							162.45	
省文物保护修复中心单位运转及维护项目	特定目标类	86.95							86.95	
山东省文物保护修复与鉴定中心政务信息化项目	特定目标类	83.84	83.84	83.84						
2024年文物保护修复项目	特定目标类	502.00					502.00			
山东东营市历史博物馆馆藏书画保护修复项目	特定目标类	140.00	140.00	140.00						
滕州市汉画像石馆馆藏金属文物保护修复项目	特定目标类	170.00	170.00	170.00						
齐文化博物院馆藏战国鸟篆文剑（Ad0086）保护修复	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
齐文化博物院馆藏彩绘铜方镜（Aa0173）保护修复	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
齐文化博物院馆藏彩绘铜方镜（Aa0174）保护修复	特定目标类	16.00	16.00	16.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省文物保护修复与鉴定中心

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				
			合 计	106.00	79.14	79.14			26.86		
201			一般公共服务支出	75.34	75.34	75.34					
	05		统计信息事务	75.34	75.34	75.34					
		99	其他统计信息事务支出	75.34	75.34	75.34					
207			文化旅游体育与传媒支出	30.66	3.80	3.80			26.86		
	02		文物	30.66	3.80	3.80			26.86		
		04	文物保护	30.66	3.80	3.80			26.86		

## 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1,676.24万元，其中：一般公共预算收入924.84万元，事业收入502.00万元，上年结转249.40万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,676.24万元，其中：基本支出479.00万元，项目支出1,197.24万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,676.24万元，比上年减少593.26万元，其中：

1. 收入预算减少593.26万元，其中一般公共预算收入减少328.16万元，事业收入增加2.00万元，使用非财政拨款结余减少516.50万元，上年结转增加249.40万元。

2. 支出预算减少593.26万元，其中基本支出增加87.00万元，项目支出减少680.26万元。

3. 收支预算减少的主要原因，国家文物保护专项资金批复项目资金减少。

## 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2.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要原因是单位新增部分职能，业务活动增加，对外项目交流增多。

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2.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%，主要原

因是单位新增部分职能，业务活动增加，对外项目交流增多。

### 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，山东省文物保护修复与鉴定中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为39万元。较2023年预算增加13万元，增长50%。主要原因是：业务活动增加，经费相应增加。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算106.00万元，其中：政府采购货物预算85.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算21.00万元。

### 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5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

山东省文物保护修复与鉴定中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1197.24万元，其中财政拨款445.84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省文物保护修复中心单位运转及维护等项目支出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	文物保护修复项目			
主管部门	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）	实施单位		山东省文物保护修复与鉴定中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	162.45		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	162.45		
年度总体绩效 目标	通过全方面采集文物相关信息, 开展文物保存环境、病害机理、文物材料与制作工艺、以及考古学信息等分析研究, 实现珍贵石刻、纸质文物本体的保护修复, 最大程度延长文物寿命。			
	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	≤162.45万元
			差旅费补助每人每天成本	=180元
			劳务费成本	≤20万元
			其他业务成本	≤142万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成保护的文物数量	≥100件
			保护修复工作档案数量	≥2套
			结项报告量	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	通过验收率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	修复后可在馆藏展览环境中进行展览宣传的文物数量	≥100件
			文物重复维修率	≤5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	委托方满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	省文物保护修复中心单位运转及维护项目			
主管部门	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）	实施单位		山东省文物保护修复与鉴定中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	86.95		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	86.95		
年度总体绩效目标	通过水电暖的保障、环境卫生的维护、物业维修维护等服务项目, 实现办公场地日常的正常运转。			
	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	≤86.95万元
			电费成本	≤36万元
			其他业务成本	≤51万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务天数	≥360天
			服务面积	≤1500平米
绩效指标	产出指标	质量指标	物业、安保等服务合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	实施周期	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足修复工场日常运转	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东省文物保护修复与鉴定中心政务信息化项目			
主管部门	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）	实施单位		山东省文物保护修复与鉴定中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	83.84		
	其中:财政拨款	83.84		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过山东省可移动文物保护资源聚合分析平台的建设,建成全省可移动文物大数据资源中心、全省可移动文物信息资源上报平台、全省可移动文物数据可视化统计系统,实现可移动文物信息资源的线上化管理。			
	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	=83.84万元
			软件建设成本	≤75.34万元
			其他业务成本	≤8.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建立全省可移动文物保护资源聚合分析平台	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统开发完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年11月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效解决目前数据资源聚合工作难点问题	有效解决
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年文物保护修复项目			
主管部门	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）	实施单位		山东省文物保护修复与鉴定中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	502.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	502.00		
年度总体绩效 目标	通过全方面采集文物相关信息,开展文物保存环境、病害机理、文物材料与制作工艺、以及考古学信息等分析研究,实现珍贵出土与馆藏文物本体保护修复,最大程度延长文物寿命。			
	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	≤502万元
			差旅费补助每人每天成本	=180元
			委托业务费成本	≤100万元
			其他业务成本	≤402万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成保护的文物数量	≥50件
			项目档案数量	=1套
			结项报告量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	通过验收率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	修复后可在馆藏展览环境中进行展览宣传的文物数量	≥50件
			文物重复维修率	≤5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	委托方满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东东营市历史博物馆馆藏书画保护修复项目			
主管部门	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）	实施单位	山东省文物保护修复与鉴定中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	140.00		
	其中: 财政拨款	140.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对东营市历史博物馆馆藏45件书画作品进行保护修复处理后, 达到文物表面的污渍等得以去除, 折痕断裂得以修复, 文物基本面貌得以恢复, 满足陈列、研究需要的目标。			
	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	≤140.00万元
			差旅费补助每人每天成本	=180元
			劳务费成本	≤80万元
			其他业务成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成保护的文物数量	=45件
			保护修复工作档案数量	=1套
			结项报告量	=2项
绩效指标	产出指标	质量指标	专家评审通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	修复后可在馆藏展览环境中进行展览宣传的文物数量	=45件
			文物重复维修率	≤5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	滕州市汉画像石馆馆藏金属文物保护修复项目			
主管部门	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）	实施单位		山东省文物保护修复与鉴定中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	170.00		
	其中:财政拨款	170.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>通过本项目科学实施,针对滕州汉画像石馆馆藏金属文物不同病害,遵照文物修复基本原则,采取相应的保护修复措施。保护修复在满足滕州汉画像石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,实现保护修复馆藏金属文物181件,最大程度延长文物寿命,进而揭示文物科学、历史与艺术价值,并建立这批珍贵文物详实文物保护修复档案,归档存储。</p>			
	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	≤170万元
			差旅费补助每人每天成本	=180元
			劳务费成本	≤90万元
			其他业务成本	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成保护的文物数量	=181件
			项目档案数量	=1套
			结项报告量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	修复后可在馆藏展览环境中进行展览宣传的文物数量	=181件
			文物重复维修率	≤5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	齐文化博物院馆藏战国鸟篆文剑（Ad0086）保护修复			
主管部门	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）	实施单位		山东省文物保护修复与鉴定中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过采用较为成熟的技术和材料对齐文化博物院馆藏一级文物鸟篆文剑（Ad0086）实施抢救性保护修复，实现提高文物整体强度、恢复文物“原貌”、满足陈展要求的效果；实现减缓文物腐蚀、劣化速率、延长文物寿命的效果；实现揭示文物的历史、艺术和科学价值的效果。			
	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	≤20万元
			差旅费补助每人每天成本	=180元
			劳务费成本	≤8万元
			其他业务成本	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成保护的文物数量	=1件
			保护修复工作档案数量	=1套
			结项报告量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强战国鸟篆文剑美感与效果	有效增强
			文物重复维修率	≤5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	齐文化博物院馆藏彩绘铜方镜（Aa0173）保护修复			
主管部门	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）	实施单位	山东省文物保护修复与鉴定中心	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	16.00		
	其中：财政拨款	16.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过较为成熟的技术和材料对齐文化博物院馆藏一级文物彩绘铜方镜（Aa0173）实施抢救性保护修复，实现提高文物整体强度、恢复文物“原貌”，满足陈展要求的效果；实现减缓文物腐蚀、劣化速率，延长文物寿命的效果；实现揭示文物的历史、艺术和科学价值的效果。			
	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	≤16万元
			差旅费补助每人每天成本	=180元
			劳务费成本	≤6万元
			其他业务成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成保护的文物数量	=1件
			保护修复工作档案数量	=1套
			结项报告量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	修复后可在馆藏展览环境中进行展览宣传的文物数量	=1件
			文物重复维修率	≤5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	委托方满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	齐文化博物院馆藏彩绘铜方镜（Aa0174）保护修复			
主管部门	山东省文化和旅游厅（山东省文物局）	实施单位		山东省文物保护修复与鉴定中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	16.00		
	其中：财政拨款	16.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过较为成熟的技术和材料对齐文化博物院馆藏一级文物彩绘铜方镜（Aa0174）实施抢救性保护修复，实现提高文物整体强度、恢复文物“原貌”，满足陈展要求的效果；实现减缓文物腐蚀、劣化速率，延长文物寿命的效果；实现揭示文物的历史、艺术和科学价值的效果。			
	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	≤16万元
			差旅费补助每人每天成本	=180元
			劳务费成本	≤6万元
			其他业务成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成保护的文物数量	=1件
			保护修复工作档案数量	=1套
			结项报告量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	通过验收率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	修复后可在馆藏展览环境中进行展览宣传的文物数量	=1件
			文物重复维修率	≤5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥95%

## 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。