

淮北市博物馆  
2026年度单位预算

2026年2月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度单位预算表

1. 淮北市博物馆2026年收支总表
2. 淮北市博物馆2026年收入总表
3. 淮北市博物馆2026年支出总表
4. 淮北市博物馆2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市博物馆2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市博物馆2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市博物馆2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市博物馆2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市博物馆2026年项目支出表
10. 淮北市博物馆2026年政府采购支出表
11. 淮北市博物馆2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市博物馆2026年通用资产配置支出表

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

2. 负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵，实行免费开放。

3. 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

4. 对全市范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

5. 举办文物展出，发挥宣传教育窗口作用，提升全社会科学文化素质，为区域经济发展服务。

6. 开展文物理论研究，提高理论研究水平。

## 二、单位预算构成

淮北市博物馆2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026年度主要工作任务

1、继续推进基层党组织标准化建设。

2、依托本馆文物特色，举办各类临时展览25场以上，其中策划皖北新石器中期考古发掘成果原创展览《文明起源—皖北新石器考古成果展》（暂定名）；推出线上展览1-5个，岁月有痕、石之韵走出淮北交流巡展1-2场，与其他地市联合引进1-2个特色展览。同时，加强与大运河联盟、淮海经济区

博物馆联盟关于展览、社教、文创等方面的合作，推动博物馆高质量发展。

3、谋划我馆社会教育高质量发展品牌，举办社会教育活动140场以上，其中：MG动画社教课堂20场以上，生动诠释博物馆里的文物内涵。

4、加强馆校互动合作，开展研学教育活动，走进学校举办各类活动20场以上，让学生近距离感受文物，深入了解中华文化的博大精深，领略历史的独特魅力。

5、加强博物馆工作人员业务素质的提升，举办讲解员大赛和讲解员培训班；加强文物研究、保护和管理，继续做好“文物鉴赏”栏目的组稿工作，发表文章20篇以上。

6、推进场馆服务水平和数字化提升，打造以书咖业态为载体、运河文化为核心的“好运盒运河文化空间”和“淮博文创空间”，开发文化创意宣传品5-10种，让古老的运河文化和淮北人文融入时代创想、流入现代生活，焕发新的生命力。

7、强化博物馆消防、安全工作。组织消防安全讲座4场以上，消防安全疏散演练、防盗抢演练20次以上，消防安全检查 12次以上，消防维保12次，完成防雷检测1次。

## 第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

### 淮北市博物馆2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	654.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	15	五、教育支出	3.8
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	437.89
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	114.8
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	15	十、卫生健康支出	28.91
		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	84.4
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	669.8	本年支出小计	669.8
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	669.8	<b>支出总计</b>	669.8

单位公开表2

## 淮北市博物馆2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府基 础性预 算	国有本 营经 营预 算	财政专 户管 理资 金	单位资金					小计	一般公 共预 算	政府基 础性预 算	国有本 营经 营预 算	财政专 户管 理资 金	单 位 资 金
							小计	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						
淮北市文化旅游体育局	669.8	669.8	654.8				15					15					
淮北市博物馆	669.8	669.8	654.8				15					15					

## 淮北市博物馆2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	669.8	642.8	27
205	教育支出	3.8	3.8	
20508	进修及培训	3.8	3.8	
2050899	其他进修及培训	3.8	3.8	
207	文化旅游体育与传媒支出	437.89	410.89	27
20702	文物	437.89	410.89	27
2070205	博物馆	437.89	410.89	27
208	社会保障和就业支出	114.8	114.8	
20805	行政事业单位养老支出	112.93	112.93	
2080502	事业单位离退休	25.04	25.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.6	58.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.3	29.3	
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	28.91	28.91	
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68	
221	住房保障支出	84.4	84.4	
22102	住房改革支出	84.4	84.4	
2210201	住房公积金	50.64	50.64	
2210202	提租补贴	12.66	12.66	
2210203	购房补贴	21.1	21.1	

单位公开表4

## 淮北市博物馆2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	654.8	一、本年支出	654.8
（一）一般公共预算拨款	654.8	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	3.8
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	422.89
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	114.8
		（九）卫生健康支出	28.91
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	84.4
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	654.8	支 出 总 计	654.8

## 淮北市博物馆2026年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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	654.8	642.8	602.05	40.75	12
205	教育支出	3.8	3.8	3.8		
20508	进修及培训	3.8	3.8	3.8		
2050899	其他进修及培训	3.8	3.8	3.8		
207	文化旅游体育与传媒支出	422.89	410.89	370.14	40.75	12
20702	文物	422.89	410.89	370.14	40.75	12
2070205	博物馆	422.89	410.89	370.14	40.75	12
208	社会保障和就业支出	114.8	114.8	114.8		
20805	行政事业单位养老支出	112.93	112.93	112.93		
2080502	事业单位离退休	25.04	25.04	25.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.6	58.6	58.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.3	29.3	29.3		
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	28.91	28.91	28.91		
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	28.91		
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	19.23		
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68	9.68		
221	住房保障支出	84.4	84.4	84.4		
22102	住房改革支出	84.4	84.4	84.4		
2210201	住房公积金	50.64	50.64	50.64		
2210202	提租补贴	12.66	12.66	12.66		
2210203	购房补贴	21.1	21.1	21.1		

单位公开表6

## 淮北市博物馆2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	642.8	602.05	40.75
301	工资福利支出	567.66	567.66	
30101	基本工资	167.99	167.99	
30102	津贴补贴	33.76	33.76	
30107	绩效工资	198.25	198.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.6	58.6	
30109	职业年金缴费	29.3	29.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	19.23	
30111	公务员医疗补助缴费	8.01	8.01	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	50.64	50.64	
302	商品和服务支出	50.34	9.59	40.75
30201	办公费	3.8	3.8	
30217	公务接待费	2.78		2.78
30228	工会经费	3.7	3.7	
30239	其他交通费用	1.15		1.15
30299	其他商品和服务支出	38.91	2.09	36.82
303	对个人和家庭的补助	24.8	24.8	
30302	退休费	22.75	22.75	
30307	医疗费补助	1.67	1.67	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	

单位公开表7

## 淮北市博物馆2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市博物馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

## 淮北市博物馆2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市博物馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

### 淮北市博物馆2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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	27	12						15	
	淮北市博物馆	27	12						15	
文物文化遗产保护经费	淮北市博物馆	8	8							
博物馆运转经费	淮北市博物馆	4	4							
文物保护展示利用	淮北市博物馆	15							15	

单位公开表10

## 淮北市博物馆2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：淮北市博物馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表11

### 淮北市博物馆2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：淮北市博物馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

## 淮北市博物馆2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市博物馆2026年收支总预算669.8万元，收入包括：一般公共预算收入、其他收入安排，支出包括：教育支出、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2026年收入总表的说明

淮北市博物馆2026年收入预算669.8万元，其中，本年收入669.8万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入669.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入654.8万元，占97.76%，比2025年预算增加20.66万元，增长3.26%，增长原因主要是政策性调资；单位资金收入15万元，占2.24%，比2025年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是落实预算编制新规定，将单位代管资金纳入本年预算管理；

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

淮北市博物馆2026年支出预算669.8万元，比2025年预算增加35.66万元，增长5.62%，增长原因主要是一是政策性调资，二是落实预算编制新规定，将单位代管资金纳入本年预算管理。其中，基本支出642.8万元，占95.97%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出27.0万元，占4.03%，主要用于公共文化场馆免费开放、文物保护等；事

业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

淮北市博物馆2026年财政拨款收支预算654.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款654.8万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入654.8万元。支出按功能分类分为：教育支出3.8万元，占0.58%；文化旅游体育与传媒支出422.89万元，占64.58%；社会保障和就业支出114.8万元，占17.53%；卫生健康支出28.91万元，占4.42%；住房保障支出84.4万元，占12.89%。

#### **五、关于2026年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市博物馆2026年一般公共预算支出654.8万元，比2025年预算增加20.66万元，增长3.26%，主要原因：政策性调资。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出3.8万元，占0.58%；文化旅游体育与传媒支出422.89万元，占64.58%；社会保障和就业支出114.8万元，占17.53%；卫生健康支出28.91万元，占4.42%；住房保障支出84.4万元，占12.89%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算3.8万元，比2025年预算增加3.8万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理调整使用功能科目。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2026年预算422.89万元，比2025年预算增加11.54万元，增长2.81%，增长原因主要是一是人员变动调出2人、新进1人，二是政策性调资。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算25.04万元，比2025年预算增加0.12万元，增长0.48%，增长原因主要是政策性调资。

4. 社会保障和就业（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）2026年预算58.6万元，比2025年预算增加2.98万元，增长5.36%，增长原因主要是政策性调资。

5. 社会保障和就业（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）2026年预算29.3万元，比2025年预算增加1.49万元，增长5.36%，增长原因主要是政策性调资。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算1.87万元，比2025年预算增加0.14万元，增长8.09%，增长原因主要是随政策性调资调整其他社会保障和就业支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算19.23万元，比2025年预算增加1.4万元，增长7.85%，增长原因主要是随政策性调资调整事业医疗。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算9.68万元，比2025年预算增加0.73万

元，增长8.16%，增长原因主要是随政策性调资调整事业医疗补助。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2026年预算50.64万元，比2025年预算减少0.92万元，下降1.78%，下降原因主要是一是人员变动调出2人、新进1人，二是随政策性调整住房公积金。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2026年预算12.66万元，比2025年预算减少0.23万元，下降1.78%，下降原因主要是一是人员变动调出2人、新进1人，二是随政策性调资调整提租补贴。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）** 2026年预算21.1万元，比2025年预算减少0.38万元，下降1.77%，下降原因主要是一是人员变动调出2人、新进1人，二是随政策性调资调整购房补贴。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

淮北市博物馆2026年一般公共预算基本支出642.8万元，其中，人员经费602.05万元，公用经费40.75万元。

（一）人员经费602.05万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费40.75万元，主要包括：公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务

费。

### **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

淮北市博物馆2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

淮北市博物馆2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于2026年项目支出表的说明**

淮北市博物馆2026年预算共安排项目支出27万元，比2025年预算增加15万元，增长125%，增长原因主要是落实预算编制新规定，将单位代管资金纳入本年预算管理。主要包括：本年财政拨款安排12万元（其中，一般公共预算拨款安排12万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排15万元。

### **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

淮北市博物馆2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

### **十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明**

淮北市博物馆2026年没有安排政府购买服务支出。

### **十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明**

淮北市博物馆2026年没有安排通用资产配置支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “文物文化遗产保护经费”项目。

（1）项目概述。1、城市建设中发现的地下古墓葬、古遗址等各类文化遗存以及散落于社会上的比较有价值的文物，急需资金进行抢救性的保护；2、我市隋唐大运河及汉代文物等物质文化遗存十分丰富，对馆藏青铜器文物承担修复工作，同时对彩绘陶器、漆木器、书画等文物进行防霉、防蛀、防腐的技术处理，使这批物质文化遗产得到更好地保护，更利于向公众展示。

（2）立项依据。1、《博物馆藏品管理办法》第三章第二十二条 积极开展藏品保护科学技术研究活动，运用传统保护方法和现代科学技术、设备，防止自然因素（温度、湿度、光线、虫害、污染等）对藏品的损害。根据需要与可能，建立藏品消毒、修复、复制、标本制作和科学实验等设施……

2、《中华人民共和国文物保护法》第四章第三十七条 文物收藏单位可以通过下列方式取得（一）购买（二）接受捐赠……第四十六条 修复馆藏文物的不得改变馆藏文物的原状……。

（3）实施主体。淮北市博物馆。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。物质文化遗产保护经费用于保护文化遗产，保持民族文化的传承，推动物质文化资产保护事业深入、健康、持续发展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.0万元。

(7) 绩效目标。对博物馆馆藏汉画像石祠和馆藏纸质文物进行修复展示，以及对抢救性考古发掘的画像石进行运输，以及文物征集。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		文物文化遗产保护经费			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位	淮北市博物馆	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	对博物馆馆藏汉画像石祠和馆藏纸质文物进行修复展示，以及对抢救性考古发掘的画像石进行运输，以及文物征集。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	征集文物	≥5件	
		质量指标	文物征集保护及时率	≥95%	
			文物征集验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目金额	8万元	
	效益指标	经济效益	通过对文物的保护和利用，提升当地旅游和地方经济发展。	有效提升	
		社会效益	保护和利用好物质文化遗产，促进文化繁荣、实现经济社会可持续协调发展。	有效提升	
			提高博物馆文物保护水平，文物展示更加多样化。	显著	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
		可持续影响	持续提高参观群众的体验感	有效提升	

满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥95%
-------	---------	------------------	------

## 2. “文物保护展示利用”项目。

(1) 项目概述。我市隋唐大运河及汉代文物等物质文化遗存十分丰富，市博物馆围绕馆藏文物开展，优化文物面向公众的呈现形式，增强文化传播效果；升级文物存储与展示空间的防护条件，筑牢安全保障；系统采集文物信息并完成数字化处理，为后续研究与利用夯实基础，整体提升文物保护与活化利用能力等工作。

(2) 立项依据。为把淮北的历史和文化展现给广大民众，进一步提升淮北市知名度，根据《博物馆》条例和上级部门要求，完成博物馆场馆运转、免费开放等一系列工作。

(3) 实施主体。淮北市博物馆。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。项目以馆藏文物保护管理与活化利用为核心，通过优化文物公众展示、升级安全防护设施、推进文物数字化建设，全面提升博物馆文物保护水平与公共文化服务能力，让文物更好地融入当代、服务公众。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元。

(7) 绩效目标。优化文物面向公众的呈现形式，增强文化传播效果；升级文物存储与展示空间的防护条件，筑牢安全保障；系统采集文物信息并完成数字化处理，为后续研究与利用夯实基础，整体提升文物保护与活化利用能力等工作。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	文物保护展示利用
------	----------

主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局		实施单位	淮北市博物馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		15.00	
年度目标	优化文物面向公众的呈现形式，增强文化传播效果；升级文物存储与展示空间的防护条件，筑牢安全保障；系统采集文物信息并完成数字化处理，为后续研究与利用夯实基础，整体提升文物保护与活化利用能力等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障博物馆馆藏文物研究	12月	
		质量指标	博物馆整体对外服务水平	有效提升	
			通过优化展览布局、更新展品和展板内容，提高博物馆的展览效果。	100%	
			博物馆日常管理维护工作完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目金额	15万元	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业收入	有效提升	
		社会效益	提高博物馆的知名度和形象，吸引更多观众参观。	有效提升	
			提升在藏品保护、展览、教育、服务等方面不断发展和进步，为公众提供更好的文化体验和学习机会。	有效提升	
			提高观众对博物馆的认知度和参与度，满足公众对文化知识和文化的需求。	显著	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
		可持续影响	持续提高参观群众的体验感	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥95%	

### 3. “博物馆运转经费”项目。

(1) 项目概述。为了更好地发挥博物馆作为公共文化机构的基本职能作用，提升公共文化服务能力，提升藏品保护、学术研究和社会教育水平，吸引更多的观众了解博物馆、走进博物馆，提升淮北市博物馆国家一级馆的影响力。为保证博物馆的免费对外开放和正常运转，支付正常的电费。

(2) 立项依据。为把淮北的历史和文化展现给广大民众，进一步提升淮北市知名度，根据《博物馆》条例和上级部门要求，完成博物馆场馆运转、免费开放等一系列工作。

(3) 实施主体。淮北市博物馆。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。为保证博物馆的免费对外开放和正常运转，支付正常的电费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元。

(7) 绩效目标。按照年初制定的工作安排，充分利用好博物馆运转经费，保障博物馆正常运转，提高资金使用效益，确保各项工作顺利开展，提高工作效率和质量。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	博物馆运转经费			
主管部门及代码	[077]淮北市文化旅游体育局		实施单位	淮北市博物馆
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		4.00	
	其中：财政拨款		4.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	

		其他资金	0.00	
年度目标	按照年初制定的工作安排，充分利用好博物馆运转经费，保障博物馆正常运转，提高资金使用效益，确保各项工作顺利开展，提高工作效率和质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障博物馆正常运转	12月
		质量指标	博物馆整体对外服务水平	有效提升
			通过优化展览布局、更新展品和展板内容，提高博物馆的展览效果。	100%
			博物馆日常管理维护工作完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月
		成本指标	项目金额	4万元
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业收入	有效提升
		社会效益	提高博物馆的知名度和形象，吸引更多观众参观。	有效提升
			提升在藏品保护、展览、教育、服务等方面不断发展和进步，为公众提供更好的文化体验和学习机会。	有效提升
			提高观众对博物馆的认知度和参与度，满足公众对文化知识和文化的需求。	显著
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否
		可持续影响	持续提高参观群众的体验感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥95%

## （二）机关运行经费。

淮北市博物馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

淮北市博物馆2026年政府采购预算0万元。其中：政府采

购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2025年12月31日，淮北市博物馆共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年，淮北市博物馆3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排15万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：**反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

**十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

**十二、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：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十三、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位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。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

## 二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**附件：**淮北市博物馆2026年度项目支出绩效目标

附件

## 淮北市博物馆2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	文物文化遗产保护经费	8
2	文物保护展示利用	15
3	博物馆运转经费	4

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文物文化遗产保护经费			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局		实施单位	淮北市博物馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	对博物馆馆藏汉画像石祠和馆藏纸质文物进行修复展示，以及对抢救性考古发掘的画像石进行运输，以及文物征集。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	征集文物	≥5件	
		质量指标	文物征集保护及时率	≥95%	
			文物征集验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目金额	8万元	
	效益指标	经济效益	通过对文物的保护和利用，提升当地旅游和地方经济发展。	有效提升	
		社会效益	保护和利用好物质文化遗产，促进文化繁荣、实现经济社会可持续协调发展。	有效提升	
			提高博物馆文物保护水平，文物展示更加多样化。	显著	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
		可持续影响	持续提高参观群众的体验感	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文物保护展示利用			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局		实施单位	淮北市博物馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		15.00	
年度目标	优化文物面向公众的呈现形式，增强文化传播效果；升级文物存储与展示空间的防护条件，筑牢安全保障；系统采集文物信息并完成数字化处理，为后续研究与利用夯实基础，整体提升文物保护与活化利用能力等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障博物馆馆藏文物研究	12月	
		质量指标	博物馆整体对外服务水平	有效提升	
			通过优化展览布局、更新展品和展板内容，提高博物馆的展览效果。	100%	
			博物馆日常管理维护工作完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目金额	15万元	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业收入	有效提升	
		社会效益	提高博物馆的知名度和形象，吸引更多观众参观。	有效提升	
			提升在藏品保护、展览、教育、服务等方面不断发展和进步，为公众提供更好的文化体验和学习机会。	有效提升	
			提高观众对博物馆的认知度和参与度，满足公众对文化知识和文化的需求。	显著	
	生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否		

		可持续影响	持续提高参观群众的体验感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		博物馆运转经费			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局		实施单位	淮北市博物馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按照年初制定的工作安排，充分利用好博物馆运转经费，保障博物馆正常运转，提高资金使用效益，确保各项工作顺利开展，提高工作效率和质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障博物馆正常运转	12月	
		质量指标	博物馆整体对外服务水平	有效提升	
			通过优化展览布局、更新展品和展板内容，提高博物馆的展览效果。	100%	
			博物馆日常管理维护工作完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目金额	4万元	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业收入	有效提升	
		社会效益	提高博物馆的知名度和形象，吸引更多观众参观。	有效提升	
			提升在藏品保护、展览、教育、服务等方面不断发展和进步，为公众提供更好的文化体验和学习机会。	有效提升	
			提高观众对博物馆的认知度和参与度，满足公众对文化知识和文化的需求。	显著	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
		可持续影响	持续提高参观群众的体验感	有效提升	

	满意度 指标	服务对象满意度	项目受益人及周边 区域群众满意程度	≥95%
--	-----------	---------	----------------------	------