

许昌塔文化博物馆
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌塔文化博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌塔文化博物馆 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌塔文化博物馆 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年单位收支总体情况表；
- 二、 2021 年单位收入总体情况表；
- 三、 2021 年单位支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；
- 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌塔文化博物馆概况

一、主要职责

(一) 许昌塔文化博物馆是国内首家收藏、研究、展示塔文化的专题性特色博物馆。其主要职能包括负责文峰塔的保护、开发、利用，对塔文化进行研究、收藏、展示。

二、机构设置

许昌塔文化博物馆隶属于许昌市文化广电和旅游局，内设科室 4 个，包括：办公室、保卫科、宣教部、保管部。

三、预算单位构成

本预算为许昌塔文化博物馆本级预算。

四、人员构成

许昌塔文化博物馆编制 10 名，其中行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 10 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 7 名，工勤岗位 3 名），现在职人数为 10 人，离退休人数 0 人。

第二部分

许昌塔文化博物馆 2021 年度单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌塔文化博物馆 2021 年收入总计 241.64 万元，支出总计 241.64 万元，与上年相比，收入减少 152.08 万元，下降 38.63%，支出减少 152.08 万元，下降 38.63%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌塔文化博物馆 2021 年收入合计 241.64 万元。其中：一般公共预算收入 241.64 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌塔文化博物馆 2021 年支出合计 241.64 万元，其中：基本支出 161.64 万元，占 67%；项目支出 80 万元，占 33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌塔文化博物馆 2021 年一般公共预算收支预算

241.64万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少152.08万元，支出下降38.7%，主要原因：项目减少；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：无此项工作安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌塔文化博物馆2021年一般公共预算支出预算241.64万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.76万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒支出227.66万元，占94.21%；社会保障和就业支出9.02万元，占3.73%；卫生健康支出4.2万元，占1.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌塔文化博物馆2021年一般公共预算基本支出161.64，其中：人员经费120.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费41.34万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施

支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌塔文化博物馆《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌塔文化博物馆2021年“三公”经费预算为1.2万元，比2020年持平，增长0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，增长0%，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费1万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，增长0%。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费1万元，主要用于加油等支出，与2020年相比持平，增长0%。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于接待等支出，与2020年相比持平，增长0%。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌塔文化博物馆没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌塔文化博物馆没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

许昌塔文化博物馆2021年机关运行经费支出预算41.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

(二) 政府采购支出情况

许昌塔文化博物馆2021年政府采购预算安排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。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额241.64万元，其中：基本支出161.64万元，项目支出80万元，支出项目1个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末，许昌塔文化博物馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌塔文化博物馆无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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。

附件：许昌塔文化博物馆 2021 年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌塔文化博物馆

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专户 的行政事业性 收费安排	政府性基金预 算安排	财政拨款结转	其他收入安排
				小 计	其中：财政拨 款				
一般公共预算	24,164	一、基本支出	16,164	16,164	16,164	0	0	0	0
其中：财政拨款	16,164	1、工资福利支出	12,030	12,030	12,030	0	0	0	0
缴入财政专户的行政 事业性收费安排	0	2、商品服务支出	4,134	4,134	4,134	0	0	0	0
政府性基金预算安排	0	3、对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
部门结余资金安排	0	二、项目支出	8,000	8,000	0	0	0	0	0
其他收入安排	0	1、工资福利支出(项目)	0	0	0	0	0	0	0
		2、商品和服务支出(项目)	8,000	8,000	0	0	0	0	0
		3、对个人和家庭的补助(项目)	0	0	0	0	0	0	0
		4、债务利息支出	0	0	0	0	0	0	0
		5、资本性支出(基本建设)	0	0	0	0	0	0	0
		6、资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
		7、对企业补助(基本建设)	0	0	0	0	0	0	0
		8、对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
		9、对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
		10、其他支出	0	0	0	0	0	0	0
收 入 合 计	24,164	支 出 合 计	24,164	24,164	16,164	0	0	0	0

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌塔文化博物馆

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户 的行政事业性 收费安排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
					小计	其中：财政 拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	24,164	24,164	16,164	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	76	76	76	0	0	0	0
	29		群众团体事务	76	76	76	0	0	0	0
201	29	06	工会事务	76	76	76	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	22,766	22,766	14,766	0	0	0	0
	02		文物	22,766	22,766	14,766	0	0	0	0
207	02	05	博物馆	22,766	22,766	14,766	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	902	902	902	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	902	902	902	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	902	902	902	0	0	0	0
210			卫生健康支出	420	420	420	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	420	420	420	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	420	420	420	0	0	0	0

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌塔文化博物馆

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	24,164	16,164	12,030	0	4,134	8,000	8,000	0
201			一般公共服务支出	76	76	0	0	76	0	0	0
	29		群众团体事务	76	76	0	0	76	0	0	0
201	29	06	工会事务	76	76	0	0	76	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	22,766	14,766	10,708	0	4,058	8,000	8,000	0
	02		文物	22,766	14,766	10,708	0	4,058	8,000	8,000	0
207	02	05	博物馆	22,766	14,766	10,708	0	4,058	8,000	8,000	0
208			社会保障和就业支出	902	902	902	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	902	902	902	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902	902	902	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	420	420	420	0	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	420	420	420	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	420	420	420	0	0	0	0	0

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌塔文化博物馆

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政拨 款	
一般公共预算	24,164	一、一般公共服务	76	76	76	0
政府性基金	0	二、外交	0	0	0	0
		三、国防	0	0	0	0
		四、公共安全	0	0	0	0
		五、教育	0	0	0	0
		六、科学技术	0	0	0	0
		七、文化体育与传媒	22,766	22,766	14,766	0
		八、社会保障和就业	902	902	902	0
		九、社会保险基金支出	0	0	0	0
		十、医疗卫生	420	420	420	0
		十一、节能环保	0	0	0	0
		十二、城乡社区事务	0	0	0	0
		十三、农林水事务	0	0	0	0
		十四、交通运输	0	0	0	0
		十五、资源勘探电力信息等事务	0	0	0	0
		十六、商业服务业等事务	0	0	0	0
		十七、金融支出	0	0	0	0
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十九、国土海洋气象等支出	0	0	0	0
		二十、住房保障支出	0	0	0	0
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十三、自然灾害防治及应急管理支	0	0	0	0
		二十四、预备费	0	0	0	0
		二十五、其他支出	0	0	0	0
		二十六、转移性支出	0	0	0	0
		二十七、债务还本支出	0	0	0	0
		二十八、债务付息支出	0	0	0	0
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	0
收 入 合	24,164	支 出 合 计	24,164	24,164	16,164	0

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌塔文化博物馆

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安	部门结余资金安排	其他收入安排	提前下达专项补助一般公共预算
			合计	24,164	24,164	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	76	76	0	0	0	0
	29		群众团体事务	76	76	0	0	0	0
		06	工会事务	76	76	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	76	76	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	22,766	22,766	0	0	0	0
	02		文物	22,766	22,766	0	0	0	0
		05	博物馆	22,766	22,766	0	0	0	0
207	02	05	基本工资	3,747	3,747	0	0	0	0
207	02	05	津贴补贴	3,472	3,472	0	0	0	0
207	02	05	奖金	679	679	0	0	0	0
207	02	05	绩效工资	1,918	1,918	0	0	0	0
207	02	05	其他社会保障缴费	83	83	0	0	0	0
207	02	05	住房公积金	800	800	0	0	0	0
207	02	05	其他工资福利支出	9	9	0	0	0	0
207	02	05	办公费	4,224	4,224	0	0	0	0
207	02	05	印刷费	400	400	0	0	0	0
207	02	05	水费	200	200	0	0	0	0
207	02	05	电费	300	300	0	0	0	0
207	02	05	邮电费	100	100	0	0	0	0
207	02	05	物业管理费	200	200	0	0	0	0
207	02	05	差旅费	300	300	0	0	0	0
207	02	05	维修(护)费	1,900	1,900	0	0	0	0
207	02	05	会议费	20	20	0	0	0	0
207	02	05	培训费	100	100	0	0	0	0
207	02	05	公务接待费	20	20	0	0	0	0
207	02	05	劳务费	3,343	3,343	0	0	0	0
207	02	05	福利费	94	94	0	0	0	0
207	02	05	公务用车运行维护费	100	100	0	0	0	0
207	02	05	税金及附加费用	200	200	0	0	0	0
207	02	05	其他商品和服务支出	557	557	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	902	902	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	902	902	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902	902	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	902	902	0	0	0	0
210			卫生健康支出	420	420	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	420	420	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	420	420	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	420	420	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌塔文化博物馆

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	24,164	16,164	12,030	0	4,134	8,000	8,000	0
201			一般公共服务支出	76	76	0	0	76	0	0	0
	29		群众团体事务	76	76	0	0	76	0	0	0
201	29	06	工会事务	76	76	0	0	76	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	22,766	14,766	10,708	0	4,058	8,000	8,000	0
	02		文物	22,766	14,766	10,708	0	4,058	8,000	8,000	0
207	02	05	博物馆	22,766	14,766	10,708	0	4,058	8,000	8,000	0
208			社会保障和就业支出	902	902	902	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	902	902	902	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902	902	902	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	420	420	420	0	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	420	420	420	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	420	420	420	0	0	0	0	0

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌塔文化博物馆

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						24,164	24,164	16,164	0	0	0	0
	107					24,164	24,164	16,164	0	0	0	0
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,747	3,747	3,747	0	0	0	0
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,472	3,472	3,472	0	0	0	0
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	679	679	679	0	0	0	0
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,918	1,918	1,918	0	0	0	0
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	902	902	902	0	0	0	0
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	420	420	420	0	0	0	0
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	83	83	83	0	0	0	0
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	800	800	800	0	0	0	0
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	9	9	9	0	0	0	0
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,224	4,224	324	0	0	0	0
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	400	400	100	0	0	0	0
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	0	0	0	0	0
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300	0	0	0	0	0
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	0	0	0	0	0
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	0	0	0	0	0
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300	100	0	0	0	0
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,900	1,900	100	0	0	0	0
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	20	20	20	0	0	0	0
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	0	0	0	0	0
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20	0	0	0	0
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,343	3,343	3,143	0	0	0	0
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	76	76	76	0	0	0	0
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	94	94	94	0	0	0	0
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100	0	0	0	0
302	40	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	0	0	0	0	0
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	557	557	57	0	0	0	0

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌塔文化博物馆

项目	2021年预算数
共计	120
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	20
3、公务用车费	100
其中：（1）公务用车运行维护费	100
（2）公务用车购置	0

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌塔文化博物馆

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌塔文化博物馆部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		许昌塔文化博物馆				
年度总体目标	目标1: 利用技防、人防等力量, 确保文峰塔及文物安全。					
	目标2: 向群众提供文化场所免费开放及临时展览服务。					
	目标3: 做好文峰塔及馆藏文物保护、管理、修复、养护等工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	任务1: 组织临时展览活动	组织群众文化艺术活动, 提供文化活动场所, 举办5个左右临时展览				
	任务2: 文物的收集与整理	文物的整理, 收集, 展示, 宣传				
预算情况	部门预算总金额(万元)	241.64				
	其中: 基本支出	161.64				
	项目支出	80				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	合规	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。		
		工作目标合理性	合理明确	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。		
		目标管理有效性	良好	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作在目标有效落地。		
	整体工作完成	总体工作完成率	≥90%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值	
		牵头单位工作完成率	无	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值	
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
重点工作2计划完成率		≥90%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。		
部门目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
		专项资金细化率	100%		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金会计)×100%。	
		预算执行率	≥90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的力度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
		预算调整率	≤5%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的力度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
		结转结余变动率	≤10%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的力度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	良好	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求	
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规定的有关规定。	
支出管理规范性		规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度的有关规定。		
管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	健全	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据和会计信息资料的真实性、完整性、准确性, 能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况	
		政府采购执行率	无	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		内控制度有效性	预算业务控制	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度;
			政府采购业务控制	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度;
		资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	④资产控制: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
部门固定资产利用率	≥90%		反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。		
运行成本	成本控制成效	信息化建设成效	良好	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作, 相关情况应予以细化、量化表述。	
		管理制度建设成效	完备			
		在职人员经费变动率	≤5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的控制程度。	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。	
		离退休人员经费变动率	无			
		人均公用经费变动率	≤5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。	
		“三公经费”变动率	≤5%			
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		企业满意度	≥90%	反映相关行业、社会团体和行业企业对部门行政审批、管理服务、参与社会公益事业的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。若无目标, 则可参考公众满意度目标设定参考值。	
		利益相关方满意	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。若无目标, 则可参考公众满意度目标设定参考值。	
		社会组织满意度	无			
		外部监督部门满意	≥90%			
可持续性	创新能力	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
		重要改革事项2	/			
		重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门创新事项情况。	
		重点创新事项2	/			
		人才支撑	0			
人才支撑	培训计划完成率	≥90%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。		
	高级职务人才比重	0				
	硕士和博士人才数量	0				
	博士和硕士人才数量	0				

许昌塔文化博物馆部门预算项目绩效目标表

部门名称：许昌塔文化博物馆

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财 政安排	市级预 算当年 安排	部门结 余安排	其他资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌塔文化博物馆	80	0	0	0	80						
塔馆日常运转	80	0	0	0	80	产出的稳定性	≥60%	社会效益有效程度	≥85%	群众满意度	≥93%
						产出节约程度	≥75%	经济效益符合需求有效率	≥87%	对口部门满意度	≥75%
						产出符合社会需求程度	≥81%	文化效益可满足程度	≥91%	企业满意度	≥92%