

许昌市博物馆
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市博物馆概况

- 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 许昌市博物馆 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市博物馆 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

许昌市博物馆概况

一、主要职责

(一) 征集、收藏、保管反映许昌历史和地域文化特色的文物、标本和其它实物资料；对馆藏文物进行研究、养护、修复和管理登记；做好安全保卫工作，保证馆藏文物、寄出设施和人员财物的安全

(二) 利用馆藏或借调文物、书画、图片等举办展览，普及科学文化知识、丰富群众生活，推动文化遗产保护工作，进一步加强新时期文化建设。

(三) 以馆藏文物为基础，组织专业人员开展文博领域研究，对文物复仿制品、纪念品等文化产品进行研究与开发。

二、机构设置

许昌市博物馆隶属于许昌市文化广电和旅游局管理，内设科室 9 个，包括：办公室、人事计财科、文物保管部、陈列部、文物修复中心、文物征集部、社会教育部、安全保卫科、网络信息部。

三、预算单位构成

本预算为许昌市博物馆本级预算。

四、人员构成

许昌市博物馆共有编制 36 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 36 名（管理岗位 3 名，专业技术岗位 31 名，工勤岗位 2 名）。现有在职人数 34 人，离退休人数 13 人。

第二部分

许昌市博物馆 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市博物馆 2021 年收入总计 561.31 万元，支出总计 561.31 万元，与上年相比，收入减少 65.75 万元，下降 10.49%，支出减少 65.75 万元，下降 10.49%。主要原因：2020 年收入支出预算中包含有部门结余资金。

二、收入预算总体情况说明

许昌市博物馆 2021 年收入合计 561.31 万元，其中：一般公共预算收入 561.31 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

许昌市博物馆 2021 年支出合计 561.31 万元，其中：基本支出 561.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市博物馆 2021 年一般公共预算收支预算 561.31 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增加 25.01 万元，支出增长 4.66%，主要原因：

工资津贴标准提高，工资福利支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市博物馆2021年一般公共预算支出预算561.31万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.08万元，占0.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出473.17万元，占84.30%；社会保障和就业（类）支出68.07万元，占12.13%；卫生健康（类）支出16.99万元，占3.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市博物馆2021年一般公共预算基本支出561.31万元，其中：**人员经费513.41万元**，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47.90万元（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、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费。

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。许昌市博物馆《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

许昌市博物馆2021年“三公”经费预算为2.44万元，比2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出，与2020年持平，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，主要用于公务用车购置等支出，与2020年持平。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，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与2020年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 1.44 万元，主要用于单位的公务接待等支出，与 2020 年持平。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

许昌市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

许昌市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

许昌市博物馆2021年机关运行经费支出预算47.90万元，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

许昌市博物馆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，许昌市博物馆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561.31万元，其中：基本支出561.31万元，项目支出0万元，支出项目0个。

许昌市博物馆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，许昌市博物馆共有车辆 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 4 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

许昌市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：许昌市博物馆2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市博物馆

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	56,131	一、基本支出	56,131	56,131	56,131				
其中：财政拨款	56,131	1、工资福利支出	48,111	48,111	48,111				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	4,790	4,790	4,790				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	3,230	3,230	3,230				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	56,131	支 出 合 计	56,131	56,131	56,131				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市博物馆

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	56,131	56,131	56,131				
201			一般公共服务支出	308	308	308				
	29		群众团体事务	308	308	308				
201	29	06	工会事务	308	308	308				
207			文化旅游体育与传媒支出	47,317	47,317	47,317				
	02		文物	47,317	47,317	47,317				
207	02	05	博物馆	47,317	47,317	47,317				
208			社会保障和就业支出	6,807	6,807	6,807				
	05		行政事业单位养老支出	6,807	6,807	6,807				
208	05	02	事业单位离退休	3,230	3,230	3,230				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,577	3,577	3,577				
210			卫生健康支出	1,699	1,699	1,699				
	11		行政事业单位医疗	1,699	1,699	1,699				
210	11	02	事业单位医疗	1,699	1,699	1,699				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市博物馆

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	56,131	56,131	48,111	3,230	4,790			
201			一般公共服务支出	308	308			308			
	29		群众团体事务	308	308			308			
201	29	06	工会事务	308	308			308			
207			文化旅游体育与传媒支出	47,317	47,317	42,835		4,482			
	02		文物	47,317	47,317	42,835		4,482			
207	02	05	博物馆	47,317	47,317	42,835		4,482			
208			社会保障和就业支出	6,807	6,807	3,577	3,230				
	05		行政事业单位养老支出	6,807	6,807	3,577	3,230				
208	05	02	事业单位离退休	3,230	3,230		3,230				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,577	3,577	3,577					
210			卫生健康支出	1,699	1,699	1,699					
	11		行政事业单位医疗	1,699	1,699	1,699					
210	11	02	事业单位医疗	1,699	1,699	1,699					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市博物馆

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预 算安排
				一般公共预算		
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	56,131	一、一般公共服务	308	308	308	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒	47,317	47,317	47,317	
		八、社会保障和就业	6,807	6,807	6,807	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	1,699	1,699	1,699	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、自然灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 合 计	56,131	支 出 合 计	56,131	56,131	56,131	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市博物馆

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	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	56,131	56,131	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	308	308	0	0	0	0
	29		群众团体事务	308	308	0	0	0	0
		06	工会事务	308	308	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	308	308	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	47,317	47,317	0	0	0	0
	02		文物	47,317	47,317	0	0	0	0
		05	博物馆	47,317	47,317	0	0	0	0
207	02	05	基本工资	15,243	15,243	0	0	0	0
207	02	05	津贴补贴	13,445	13,445	0	0	0	0
207	02	05	奖金	2,701	2,701	0	0	0	0
207	02	05	绩效工资	7,781	7,781	0	0	0	0
207	02	05	其他社会保障 缴费	337	337	0	0	0	0
207	02	05	住房公积金	3,235	3,235	0	0	0	0
207	02	05	其他工资福利 支出	93	93	0	0	0	0
207	02	05	办公费	551	551	0	0	0	0
207	02	05	邮电费	180	180	0	0	0	0
207	02	05	差旅费	65	65	0	0	0	0
207	02	05	维修(护)费	200	200	0	0	0	0
207	02	05	培训费	10	10	0	0	0	0
207	02	05	公务接待费	144	144	0	0	0	0
207	02	05	劳务费	2,200	2,200	0	0	0	0
207	02	05	委托业务费	400	400	0	0	0	0
207	02	05	福利费	381	381	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	其他交通费用	20	20	0	0	0	0
207	02	05	其他商品和服务 支出	231	231	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	6,807	6,807	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老 支出	6,807	6,807	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	3,230	3,230	0	0	0	0
208	05	02	退休费	3,230	3,230	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3,577	3,577	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费	3,577	3,577	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1,699	1,699	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	1,699	1,699	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	1,699	1,699	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗 保险缴费	1,699	1,699	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市博物馆

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	56,131	56,131	48,111	3,230	4,790			
201			一般公共服务支出	308	308			308			
	29		群众团体事务	308	308			308			
201	29	06	工会事务	308	308			308			
207			文化旅游体育与传媒支出	47,317	47,317	42,835		4,482			
	02		文物	47,317	47,317	42,835		4,482			
207	02	05	博物馆	47,317	47,317	42,835		4,482			
208			社会保障和就业支出	6,807	6,807	3,577	3,230				
	05		行政事业单位养老支出	6,807	6,807	3,577	3,230				
208	05	02	事业单位离退休	3,230	3,230		3,230				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,577	3,577	3,577					
210			卫生健康支出	1,699	1,699	1,699					
	11		行政事业单位医疗	1,699	1,699	1,699					
210	11	02	事业单位医疗	1,699	1,699	1,699					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市博物馆

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
						56,131	56,131	56,131				
	107					56,131	56,131	56,131				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	15,243	15,243	15,243				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	13,445	13,445	13,445				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,701	2,701	2,701				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,781	7,781	7,781				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,577	3,577	3,577				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,699	1,699	1,699				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	337	337	337				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,235	3,235	3,235				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	93	93	93				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	551	551	551				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	180	180	180				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	65	65	65				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10	10	10				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	144	144	144				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,200	2,200	2,200				
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	400	400	400				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	308	308	308				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	381	381	381				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	39	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	231	231	231				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	3,230	3,230	3,230				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市博物馆

项目	2021年预算数
共计	244
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	144
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	

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：许昌市博物馆

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

许昌市博物馆部门（单位）整体绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		许昌市博物馆				
年度总体目标	目标1：利用物的、技防、人防等手段，确保馆藏文物安全。					
	目标2：收藏反映地域文化的社会流散文物，做好馆藏文物保护、管理、修复、养护等工作，确保文物不被损坏和侵损。					
	目标3：利用馆藏文物办好基本陈列，挖掘社会资源办好临时展览，发挥博物馆的文化展示功能。					
	目标4：做好免费开放、文化进社区、研学旅行等活动等工作，发挥博物馆的社会教育和文化服务功能。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	任务1	实施连续第31个文物安全年。				
	任务2	清理、修复、保护馆藏文物，确保文物防护环境适宜。				
	任务3	维护基本陈列正常运行，举办10个左右临时展览。				
	任务4	接待观众20万人以上，举办各类文化活动15个以上。				
预算情况	部门预算总金额（万元）	561.31				
	其中：基本支出	561.31				
		项目支出	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标来源	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分，依据是否合法、合理。		
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、准确和可衡量。		
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效实施。		
	整体工作完成度	总体工作完成率	95%	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量，得分=指标实际完成值×权重。	
		牵头单位工作完成率	95%	反映承担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属高质量完成的重点工作，工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总量，得分=指标实际完成值×权重。	
		文物安全工作完成率	100%	反映本部门负责的文物安全工作进展情况。	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。	
	重点工作履行	陈列展览工作完成率	100%			
		免费开放及文化志愿服务工作完成率	95%			
		文物安全工作实现率	100%			
	部门目标实现	文物征集、保护工作实现率	95%	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。	
陈列展览工作实现率		100%				
免费开放及文物服务工作实现率		95%				
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细化情况。	①收入预算编制是否定额，是否将部门所有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、日常公用经费按标准、专项经费按项目编制。	
		专项资金细化率	0%		预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。	
	预算执行	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努力程度。	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	20%		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数）。	
		结转结余变动率	28%		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	符合要求	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	完整	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金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。	
	收支管理	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金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
		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制度规定。	
	收支管理	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。	
		财务管理	财务管理制度的完备性	完备		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部门基础账簿信息和会计信息的真实性、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		100%	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%； ③政府采购预算：采购机关根据事业发展计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。	
	资产管理	资产管理规范性	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。	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； ③政府采购管理：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； ④资产管理：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、审计机制等内部控制制度，能否定期或不定期进行自查，是否存在管理不当及生产重资产损失和丢失的情况； ⑥是否存在超标准配置资产； ⑦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； ⑧资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报账或处置资产的情况。
			部门固定资产利用率	90%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%。
基础管理		信息化建设成效	明显	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，相关情况应予细化、量化表述。	
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	6%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	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%。 ②离退休人员经费变动率=（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费×100%。	
		人均公用经费变动率	5%		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%。 ②人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度在职在职人数。	
		厉行节约支出变动率	3%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	②=（三公经费-变动数）/（本年度“三公经费”总额）	
		总体成本节约率	10%		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 （成本节约额=总预算支出额-实际支出额）	
		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，用百分制衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
服务满意	利益相关方满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织等行业社会组织的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分制衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。		
	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众对部门行政、管理服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分制衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。		
	监督部门满意度	≥95%	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，用百分制衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。		
可持续性	创新能力	体制机制改革创新	明显	反映本部门体制机制改革对部门运转效率的提升情况。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
		论文、课题等科研成果数量	15个（篇）	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。	
		加强专业技术人才培养	28人			
人才支撑	高层次人才数量	0	反映人才培养、教育和人才支撑情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。		
	高层次人才占比	100%				
	高层次人才占比	35.00%				

许昌市博物馆部门（单位）预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市博物馆

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	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
许昌市博物馆	0	0	0	0	0						