

许昌市灞陵桥文物管理处
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市灞陵桥文物管理处概况

- 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 许昌市灞陵桥文物管理处 2021 年度单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市灞陵桥文物管理处 2021 年单位预算表

- 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

许昌市灞陵桥文物管理处概况

一、主要职责

(一) 对关帝庙古建筑群、灞陵桥文化遗址、三官庙进行保护、研究与开发，对园林花木进行养护。

(二) 文物资源对外提供参观服务

二、机构设置

许昌市灞陵桥文物管理处隶属于许昌市文化广电和旅游局管理，内设科室 3 个，包括：办公室、后勤保卫科、服务宣传科。

三、预算单位构成

本预算许昌市灞陵桥文物管理处本级预算

四、人员构成情况

许昌市灞陵桥文物管理处编制 15 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 15 名（管理岗位 4 名，专业技术岗位 10 名，工勤岗位 1 名），现在职人数为 10 人，离退休人数 4 人。

第二部分

许昌市灞陵桥文物管理处 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市灞陵桥文物管理处 2021 年收入总计 386.15 万元，支出总计 386.15 万元，与上年相比，收入减少 47.75 万元，下降 12.36%，支出减少 47.75 万元，下降 12.36%。
主要原因：本年度减少公用经费支出。

二、收入预算总体情况说明

许昌市灞陵桥文物管理处 2021 年收入合计 386.15 万元，其中：一般公共预算收入 386.15 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

许昌市灞陵桥文物管理处 2021 年支出合计 386.15 万元，其中：基本支出 386.15 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

许昌市灞陵桥文物管理处 2021 年一般公共预算收支

预算386.15万元，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47.75万元，支出下降12.36%，主要原因：本年度减少公用经费支出；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：连续两年无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市灞陵桥文物管理处2021年一般公共预算支出预算385.15万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出353.26万元，占91.72%；社会保障和就业（类）支出27.07万元，占7.03%；医疗卫生（类）支出4.82万元，占1.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市灞陵桥文物管理处2021年一般公共预算基本支出385.15万元，其中：**人员经费343.97万元**，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41.18万元**（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。

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。许昌市灞陵桥文物管理处《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

许昌市灞陵桥文物管理处2021年“三公”经费预算为1.9万元，与2020年持平。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。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费1.9万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费1.9万元，主要用于日常加油、维修维护等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0万元，与2020年相比持平。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

许昌市灞陵桥文物管理处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

许昌市灞陵桥文物管理处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

许昌市灞陵桥文物管理处2021年机关运行经费支出预算41.18万元，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

许昌市灞陵桥文物管理处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，许昌市灞陵桥文物管理处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386.15万元，其中：基本支出386.15万元，项目支出0万元，支出项目0个。

许昌市灞陵桥文物管理处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，许昌市灞陵桥文物管理处共有车辆 2 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，其他车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市灞陵桥文物管理处无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入省级财政预算管理，部门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：是指为保障行政单位（含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：许昌市灞陵桥文物管理处2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市灞陵桥文物管理处

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	38,515	一、基本支出	38,615	38,515	4,717				100
其中：财政拨款	4,717	1、工资福利支出	33,709	33,709	4,717				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	4,218	4,118					100
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	688	688					
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排	100	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	38,615	支 出 合 计	38,615	38,515	4,717				100

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市灞陵桥文物管理处

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	38,615	38,515	4,717				100
207			文化旅游体育与传媒支出	35,426	35,326	4,717				100
	02		文物	35,426	35,326	4,717				100
207	02	04	文物保护	35,426	35,326	4,717				100
208			社会保障和就业支出	2,707	2,707					
	05		行政事业单位养老支出	2,707	2,707					
208	05	02	事业单位离退休	605	605					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,168	1,168					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	934	934					
210			卫生健康支出	482	482					
	11		行政事业单位医疗	482	482					
210	11	02	事业单位医疗	482	482					

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市灞陵桥文物管理处

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	38,615	38,615	33,709	688	4,218			
207			文化旅游体育与传媒支出	35,426	35,426	31,125	83	4,218			
	02		文物	35,426	35,426	31,125	83	4,218			
207	02	04	文物保护	35,426	35,426	31,125	83	4,218			
208			社会保障和就业支出	2,707	2,707	2,102	605				
	05		行政事业单位养老支出	2,707	2,707	2,102	605				
208	05	02	事业单位离退休	605	605		605				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,168	1,168	1,168					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	934	934	934					
210			卫生健康支出	482	482	482					
	11		行政事业单位医疗	482	482	482					
210	11	02	事业单位医疗	482	482	482					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市灞陵桥文物管理处

单位：百元

		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	38,515	一、一般公共服务				
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	35,326	35,326	4,717	
		八、社会保障和就业	2,707	2,707		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	482	482		
		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	38,515	支 出 合 计	38,515	38,515	4,717	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市灞陵桥文物管理处

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	上级提前下达专项补助 一般公共预算
			合计	38,615	38,515	0	0	100	0
207			文化旅游体育与传媒支出	35,426	35,326	0	0	100	0
	02		文物	35,426	35,326	0	0	100	0
		04	文物保护	35,426	35,326	0	0	100	0
207	02	04	基本工资	4,875	4,875	0	0	0	0
207	02	04	津贴补贴	3,289	3,289	0	0	0	0
207	02	04	奖金	1,375	1,375	0	0	0	0
207	02	04	绩效工资	2,445	2,445	0	0	0	0
207	02	04	其他社会保障缴费	67	67	0	0	0	0
207	02	04	住房公积金	683	683	0	0	0	0
207	02	04	其他工资福利支出	18,391	18,391	0	0	0	0
207	02	04	办公费	200	100	0	0	100	0
207	02	04	水费	10	10	0	0	0	0
207	02	04	电费	1,000	1,000	0	0	0	0
207	02	04	邮电费	40	40	0	0	0	0
207	02	04	差旅费	50	50	0	0	0	0
207	02	04	维修(护)费	1,000	1,000	0	0	0	0
207	02	04	租赁费	250	250	0	0	0	0
207	02	04	培训费	50	50	0	0	0	0
207	02	04	专用材料费	50	50	0	0	0	0
207	02	04	专用燃料费	50	50	0	0	0	0
207	02	04	劳务费	100	100	0	0	0	0
207	02	04	福利费	700	700	0	0	0	0
207	02	04	公务用车运行维护费	190	190	0	0	0	0
207	02	04	其他商品和服务支出	450	450	0	0	0	0
207	02	04	生活补助	83	83	0	0	0	0
207	02	04	专用设备购置	78	78	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	2,707	2,707	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	2,707	2,707	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	605	605	0	0	0	0
208	05	02	退休费	605	605	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,168	1,168	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1,168	1,168	0	0	0	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	934	934	0	0	0	0
208	05	06	职业年金缴费	934	934	0	0	0	0
210			卫生健康支出	482	482	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	482	482	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	482	482	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	482	482	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市灞陵桥文物管理处

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	38,515	38,515	33,709	688	4,118			
207			文化旅游体育与传媒支出	35,326	35,326	31,125	83	4,118			
	02		文物	35,326	35,326	31,125	83	4,118			
207	02	04	文物保护	35,326	35,326	31,125	83	4,118			
208			社会保障和就业支出	2,707	2,707	2,102	605				
	05		行政事业单位养老支出	2,707	2,707	2,102	605				
208	05	02	事业单位离退休	605	605		605				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,168	1,168	1,168					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	934	934	934					
210			卫生健康支出	482	482	482					
	11		行政事业单位医疗	482	482	482					
210	11	02	事业单位医疗	482	482	482					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市灞陵桥文物管理处

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
						38,615	38,615	4,717				100
	107					38,615	38,615	4,717				100
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,875	4,875	4,717				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,289	3,289					
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,375	1,375					
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,445	2,445					
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,168	1,168					
301	09	工资福利支出	505	01	工资福利支出	934	934					
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	482	482					
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	67	67					
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	683	683					
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	18,391	18,391					
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	100					100
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10	10					
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,000	1,000					
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40	40					
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50					
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,000	1,000					
302	14	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	250	250					
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50					
302	18	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50					
302	25	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50					
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100					
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	700	700					
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	190	190					
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	450	450					
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	605	605					
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	83	83					
310	03	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	78	78					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市灞陵桥文物管理处

项目	2021年预算数
共计	190
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	190
其中：（1）公务用车运行维护费	190
（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：许昌市灞陵桥文物管理处

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

许昌市灞陵桥文物管理处整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市灞陵桥文物管理处			
年度总体目标		目标: 做好灞陵桥景区的体制改革和托管事项 目标: 通过研学市场开拓、景区业态丰富、活动安排、文化挖掘, 谋求景区管理的发展方向 目标: 做好日常管理工作, 圆满完成重点工作、重点项目及文化工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	加强文物保护, 提升文物参观	加强对灞陵桥文化遗址、文物保管室群群、三官庙管理及维护			
预算情况	预算总额(万元)	386.15			
	其中: 基本支出	386.15			
项目支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值	指标解释	
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; 内容是否合法	
		目标设定合理性	合理	部门设立的工作目标是否清晰、具体、可操作; 部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落实	
	整体工作完成	总体工作完成率	98.00%	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=指标实际完成数量/指标满分
		牵头单位工作完成率	98.00%	反映承接年度总体工作各牵头单位工作完成情况	承接市委政府年度工作任务牵头单位制定工作任务承接的重点工作, 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总量, 得分=指标实际完成数量/指标满分
部门目标实现	景区托管计划完成率	84.00%	反映本部门负责的重点工作进展情况	景区托管计划完成率=实际完成数量/计划数量	
	景区托管实现率	84.00%	反映本部门制定的年度工作目标完成情况	景区托管实现率=实际完成数量/计划数量	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	100%	反映部门年度预算编制完整性和细化情况	预算编制完整性=部门预算编制完整项目数/部门预算编制项目总数
		专项资金细化率	100%	反映部门专项资金的细化程度	专项资金细化率=专项资金细化项目数/专项资金项目总数
	预算执行率	98.00%	反映部门预算执行情况	预算执行率=实际支出数/预算支出数	
	预算调整率	0%	反映部门年度预算执行情况, 调整程度和控制程度	预算调整率=预算调整项目数/预算项目总数	
	结转结余变动率	20%	反映部门结转结余变动情况	结转结余变动率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额	
	部门决算编报质量	符合要求, 符合相关要求	反映部门决算编报质量	部门决算编报质量=部门决算编报质量得分/总分	
管理效率	项目管理	项目库管理完整性	100%	反映部门项目库建设情况	项目库管理完整性=项目库完整项目数/项目库项目总数
		国库集中支付合规性	100%	反映部门国库集中支付合规性	国库集中支付合规性=符合规定的支付笔数/支付总笔数
	收支管理	收入管理规范性	符合事业单位财务制度的有关规定	反映部门收入管理和收入结构的情况	收入管理规范性=符合规定的收入项目数/收入项目总数
		支出管理规范性	符合事业单位财务制度和相关规定	反映部门支出管理和支出结构的情况	支出管理规范性=符合规定的支出项目数/支出项目总数
	财务管理	财务管理制度完善性	有比较完整的审批程序和手续; 符合有关规定; 信息资料的真实、完整、准确	反映部门财务管理制度完善性	财务管理制度完善性=符合规定的制度数/制度总数
		银行账户管理规范性	不存在隐瞒、前借、截留、挪用和坐支等情况	反映部门银行账户管理规范性	银行账户管理规范性=符合规定的账户数/账户总数
		政府采购执行率	100%	反映部门政府采购执行率	政府采购执行率=(实际采购金额/政府采购预算总额) × 100%
		内部控制有效性	内部控制有效	反映部门内部控制有效性	内部控制有效性=符合规定的内部控制项目数/内部控制项目总数
	资产管理	资产管理规范性	资产保存完整, 不存在超标准配置资产, 资产使用规范, 资产处置规范	反映部门对资产管理和利用的情况	资产管理规范性=符合规定的资产项目数/资产项目总数
		部门固定资产利用率	100%	反映部门固定资产利用率	部门固定资产利用率=部门固定资产利用率/部门固定资产总额
运行成本	成本控制成效	信息化建设成效	建设了智慧景区管理信息系统	反映部门信息化建设成效	信息化建设成效=信息化建设项目数/信息化建设项目总数
		总体成本节约率	5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度	总体成本节约率=成本节约额/总预算支出 × 100%
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%	反映普通用户对部门服务的满意度	群众满意度=群众满意度得分/群众满意度总分
		企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和企业对部门行政服务的满意度	企业满意度=企业满意度得分/企业满意度总分
	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	外部监督部门满意度=外部监督部门满意度得分/外部监督部门满意度总分	
可持续性	创新能力	体制机制改革情况	做好灞陵桥景区的体制改革和托管事项	反映部门体制机制改革情况	体制机制改革情况=体制机制改革项目数/体制机制改革项目总数
		重点创新事项	通过研学市场开拓、景区业态丰富、活动安排、文化挖掘, 谋求景区管理的发展方向	反映部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	重点创新事项=重点创新事项数/重点创新事项总数
人才支撑	人才支撑	高层次人才引进	0	反映部门高层次人才引进情况	高层次人才引进=高层次人才引进人数/高层次人才引进目标数
		培训人次	100%	反映部门培训人次情况	培训人次=培训人次/培训人次目标数

许昌市灞陵桥文物管理处部门（单位）预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市灞陵桥文物管理处

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
许昌市灞陵桥文物管理处	0	0	0	0	0						