

焦作市博物馆
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市博物馆 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市博物馆 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市博物馆概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市博物馆是隶属于焦作市文化广电和旅游局的财政全额供给事业单位，核定全额供给事业单位编制 25 人，现有财政供养在职人员 22 人，离（退）休人员 14 人。内设陈展部、社教部、保管部、保卫科、后勤部、办公室 6 个部室。

（二）部门职责

主要职责：博物馆是社会主义科学文化教育事业的主要组成部分，是为社会主义物质文明建设和精神文明建设服务的主要部门。它既是文物标本的重要收藏机构，也是宣传教育机构和科学研究机构，其职责任务具体可归纳为以下五个方面：

1、征集、鉴定、收藏文物、标本及其它实物资料，并把它们永久地留传给后人。

2、以自身特有的方式，如讲座、编写宣传材料、建立“博物馆之友”等，向广大人民群众传播科学文化知识。

3、作为本地区的德育教育基地，对人民群众特别是广大青少年进行思想道德教育，使他们更加爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义。

4、举办各种陈列展览，提高整个中华民族的思想素质和科学文化素质，促进社会主义精神文明建设，为社会主义现代化建设服务。

5、加强科研队伍的建设、多出成果、多出人才。

二、焦作市博物馆预算单位构成

本预算为焦作市博物馆部门本级预算。

第二部分

焦作市博物馆 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市博物馆2021年收入513.98万元，支出总计513.98万元，与2020年相比，收、支总计各减少265.66万元，减少34.07%。主要原因：认真落实中央八项规定精神，坚决厉行勤俭节约，项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市博物馆 2021 年收入合计 513.98 万元，其中：一般公共预算收入 513.98 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市博物馆 2021 年支出合计 513.98 万元，其中：基本支出 364.48 万元，占 70.91%；项目支出 149.50 万元，占 29.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市博物馆 2021 年一般公共预算收支预算 493.98 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 272.86 万元，减少 35.58%。主要原因：认真落实中央八项规定精神，坚决厉行勤俭节约，项目资金减少；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市博物馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为 513.98 万元。主要用于以下方面：教育支出 1.44 万元，占 0.28%；文化旅游体育与传媒支出 411.84 万元，占 80.13%；社会保障和就业支出 61.49 万元，占 11.96%；卫生健康支出 20.76 万元，占 4.04%；住房保障支出 18.45 万元，占 3.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市博物馆 2021 年一般公共预算基本支出 364.48 万元，其中：人员经费 348.00 万元，主要包括：事业人员及事业技术工人年基本工资 95.74 万元、国家保留津贴（事业）1.06 万元、70%基础性绩效工资 34.31 万元、30%奖励性绩效工资 22.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.61 万元、医疗保险缴费 11.53 万元、公务员医疗补助 9.23 万元、失业保险缴费 1.08 万元、工伤保险缴费 0.31 万元、住房公积金 18.45 万元、在职人员文明奖 21.12 万元、在职人员采暖补贴 3.83 万元、年度目标考核奖 17.56 万元、月度目标考核奖 39.07 万元、在职人员物业服务补贴费 4.74

万元、工会经费 3.08 万元、福利费 3.84 万元、退休人员文明奖 13.44 万元、退休人员平时健康休养费 8.15 万元、退休人员年健康休养费 8.15 万元、退休人员采暖补贴 2.59 万元、退休干部活动费 0.27 万元、退休人员物业服务补贴费 3.16 万元；**公用经费 16.48 万元**，主要包括：办公费 5.00 万元、印刷费 1.00 万元、水费 0.50 万元、电费 2.00 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 0.62 万元、培训费 1.44 万元、公务用车运行维护费 1.30 万元、其他商品和服务支出 1.12 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市博物馆 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，情况说明：我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市博物馆 2021 年国有资金经营预算支出 0 万元，情况说明：我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市博物馆 2021 年“三公”经费预算为 3.5 万元。比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位人员因公出国参加会议、出国谈判、培训费用，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2020 年度、2021 度均未安排此项预算。

（二）公务用车购置及运行费 3.5 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于购置车辆，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%

，主要原因：我单位公务用车数量未发生变动。公务用车运行维护费3.5万元，主要用于车辆维修保养、购买汽油、车辆保险、路桥费、停车费等，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：认真落实中央八项规定精神，坚决厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车改革。

（三）公务接待费0万元，主要用于上级领导检查文化服务建设、文物保护等工作的接待，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2020年度、2021年度均未安排此项预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市博物馆2021年机关运行经费支出预算18.68万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加0.28万元，增加1.52%，主要原因：2020年有新进人员，经费增加。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金448.51万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为513.98万元，其中人员经费支出348.00万元，公用经费支出16.48万元，其中支出项目共5个，支出总额149.5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我部门固定资产总额1341.10万元，其中，房屋建筑物118.32万元，办公设备729.83万元，专用设备65.92万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备2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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要原因：我单位2021年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、文物藏品的科技保护费：是指对藏品进行日常养护和科技保护费，日常养护需要防潮、防干、防虫、防霉等，科技保护需要清洗、消毒、加固、复原、金属除锈等正常文物保护需要的维修维护费、办公费等支出。

九、2021年博物馆纪念馆免费开放中央资金费：是指对单位基本陈列改造、更新展厅服务设施和筹备临时展览费需要的办公费、水电费、维修维护费、差旅费以及其他费用等支出。

附件：焦作市博物馆2021年度部门预算表

2021年3月15日

表一

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

收入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合计	上年结转结余			本年支出							
				一般公共 预算 结转 结余	政 府 性 基 金 结 转 结 余	国 有 资 本 经 营 预 算 结 余 结 转	一般公共预算		政府性基金预 算		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金	
							小计	其中： 财 政 拨 款	当 年 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付 基 金 （ 基 金 ）				
一、一般公共预算收入	513.98	一、基本支出	364.48				364.48	364.48						
财政拨款	493.98	人员支出	348.00				348.00	348.00						
非税收入	20.00	公用支出	16.48				16.48	16.48						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	149.50				149.50	129.50						
二、政府性基金预算		运转类项目支出	53.50				53.50	33.50						
当年收入		事业发展类项目支出	96.00				96.00	96.00						

上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	513.98												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	513.98	支出总计	513.98				513.98	493.98					

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年							
类	款	项			合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业 发展 类 项目 支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	513.98	513.98	364.48	348.00	16.48	149.50	53.50	96.00	
205			教育支出	1.44	1.44	1.44		1.44				
	08		进修及培训	1.44	1.44	1.44		1.44				
		03	培训支出	1.44	1.44	1.44		1.44				
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.44	1.44	1.44		1.44				
207			文化旅游体育与传媒支出	411.84	411.84	262.34	248.42	13.92	149.50	53.50	96.00	
	02		文物	411.84	411.84	262.34	248.42	13.92	149.50	53.50	96.00	
		05	博物馆	411.84	411.84	262.34	248.42	13.92	149.50	53.50	96.00	
207	02	05	在职人员文明奖	21.12	21.12	21.12	21.12					
207	02	05	70%基础性绩效工资	34.31	34.31	34.31	34.31					

207	02	05	在职人员采暖补贴	3.83	3.83	3.83	3.83				
207	02	05	国家保留津贴(事业)	1.06	1.06	1.06	1.06				
207	02	05	陈列展览费用	3.71	3.71				3.71	3.71	
207	02	05	30%奖励性绩效工资	22.68	22.68	22.68	22.68				
207	02	05	工伤保险费	0.31	0.31	0.31	0.31				
207	02	05	福利费	3.84	3.84	3.84	3.84				
207	02	05	在职人员定额公用经费	13.92	13.92	13.92		13.92			
207	02	05	事业人员及事业技术工人年基本工资	95.74	95.74	95.74	95.74				

207	02	05	提前下达中央博物馆 免费开放补助资金	96.00	96.00				96.00		96.00
207	02	05	失业保险金	1.08	1.08	1.08	1.08				
207	02	05	月度目标考核奖	39.07	39.07	39.07	39.07				
207	02	05	在职人员物业服务补 贴	4.74	4.74	4.74	4.74				
207	02	05	年度目标考核奖	17.56	17.56	17.56	17.56				
207	02	05	工会经费	3.08	3.08	3.08	3.08				
207	02		文物藏品的科技保护	4.00	4.00				4.00	4.00	

		05									
207	02	05	讲解员、安保人员工资	41.00	41.00				41.00	41.00	
207	02	05	日常安全保卫和消防器材更新经费	4.79	4.79				4.79	4.79	
208			社会保障和就业支出	61.49	61.49	61.49	60.37	1.12			
	05		行政事业单位养老支出	61.49	61.49	61.49	60.37	1.12			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61	24.61	24.61				
208	05	05	养老金	24.61	24.61	24.61	24.61				
		99	其他行政事业单位养老支出	36.88	36.88	36.88	35.76	1.12			
208	05	99	退休人员年健康休养费	8.15	8.15	8.15	8.15				

208	05	99	退休干部活动费	0.27	0.27	0.27	0.27				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.12	1.12	1.12	1.12				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.16	3.16	3.16	3.16				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	8.15	8.15	8.15	8.15				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.59	2.59	2.59	2.59				
208	05	99	退休人员文明奖	13.44	13.44	13.44	13.44				
210			卫生健康支出	20.76	20.76	20.76	20.76				
	11		行政事业单位医疗	20.76	20.76	20.76	20.76				

		02	事业单位医疗	11.53	11.53	11.53	11.53				
210	11	02	医疗保险金	11.53	11.53	11.53	11.53				
		03	公务员医疗补助	9.23	9.23	9.23	9.23				
210	11	03	公务员医疗补助	9.23	9.23	9.23	9.23				
221			住房保障支出	18.45	18.45	18.45	18.45				
	02		住房改革支出	18.45	18.45	18.45	18.45				
		01	住房公积金	18.45	18.45	18.45	18.45				
221	02	01	住房公积金	18.45	18.45	18.45	18.45				

表四

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余			本年支出							
				一般公共预算结转结余	基金结转结余	国有资本经营结余结转	一般公共预算		政府性基金		专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金	
							小计	其中：财政拨款	当年收入（基金）	上级专项转移支付（基金）				
一、一般公共预算收入	513.98	一、一般公共服务												
财政拨款	493.98	二、外交												
非税收入	20.00	三、国防												
上级专项转移支付收入		四、公共安全												
二、政府性基金预算		五、教育	1.44				1.44	1.44						
当年收入（基金）		六、科学技术												
上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒	411.84				411.84	391.84						
三、专户管理的行政事业		八、社会保障和就业	61.49				61.49	61.49						

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	513.98	364.48	348.00	16.48	149.50	53.50	96.00
205			教育支出	1.44	1.44		1.44			
	08		进修及培训	1.44	1.44		1.44			
		03	培训支出	1.44	1.44		1.44			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.44	1.44		1.44			
207			文化旅游体育与传媒支出	411.84	262.34	248.42	13.92	149.50	53.50	96.00
	02		文物	411.84	262.34	248.42	13.92	149.50	53.50	96.00
		05	博物馆	411.84	262.34	248.42	13.92	149.50	53.50	96.00
207	02	05	在职人员采暖补贴	3.83	3.83	3.83				
207	02	05	讲解员、安保人员工资	41.00				41.00	41.00	
207	02	05	在职人员定额公用经费	13.92	13.92		13.92			

207	02	05	事业人员及事业技术工人年基本工资	95.74	95.74	95.74			
207	02	05	提前下达中央博物馆免费开放补助资金	96.00				96.00	96.00
207	02	05	在职人员物业服务补贴	4.74	4.74	4.74			
207	02	05	70%基础性绩效工资	34.31	34.31	34.31			
207	02	05	月度目标考核奖	39.07	39.07	39.07			
207	02	05	文物藏品的科技保护	4.00				4.00	4.00
207	02	05	年度目标考核奖	17.56	17.56	17.56			
207	02	05	失业保险金	1.08	1.08	1.08			
207	02	05	陈列展览费用	3.71				3.71	3.71
207	02	05	国家保留津贴(事业)	1.06	1.06	1.06			
207	02	05	工伤保险费	0.31	0.31	0.31			
207	02	05	工会经费	3.08	3.08	3.08			
207	02	05	在职人员文明奖	21.12	21.12	21.12			

207	02	05	福利费	3.84	3.84	3.84				
207	02	05	30%奖励性绩效工资	22.68	22.68	22.68				
207	02	05	日常安全保卫和消防器材更新经费	4.79				4.79	4.79	
208			社会保障和就业支出	61.49	61.49	60.37	1.12			
	05		行政事业单位养老支出	61.49	61.49	60.37	1.12			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61	24.61				
208	05	05	养老金	24.61	24.61	24.61				
		99	其他行政事业单位养老支出	36.88	36.88	35.76	1.12			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.16	3.16	3.16				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.12	1.12		1.12			
208	05	99	退休人员年健康休养费	8.15	8.15	8.15				
208	05	99	退休干部活动费	0.27	0.27	0.27				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.59	2.59	2.59				
208	05	99	退休人员文明奖	13.44	13.44	13.44				
208		99	退休人员平时健康休养费	8.15	8.15	8.15				

	05								
210			卫生健康支出	20.76	20.76	20.76			
	11		行政事业单位医疗	20.76	20.76	20.76			
		02	事业单位医疗	11.53	11.53	11.53			
210	11	02	医疗保险金	11.53	11.53	11.53			
		03	公务员医疗补助	9.23	9.23	9.23			
210	11	03	公务员医疗补助	9.23	9.23	9.23			
221			住房保障支出	18.45	18.45	18.45			
		02	住房改革支出	18.45	18.45	18.45			
		01	住房公积金	18.45	18.45	18.45			
221	02	01	住房公积金	18.45	18.45	18.45			

		福利费				3.84	3.84								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.84	3.84								
		工会经费				3.08	3.08								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.08	3.08								
		工伤保险费				0.31	0.31								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.31	0.31								
		公务员医疗补助				9.23	9.23								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.23	9.23								
		国家保留津贴(事业)				1.06	1.06								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.06	1.06								
		离退休人员公用经费				1.12	1.12								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12								
		年度目标考核奖				17.56	17.56								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.56	17.56								
		失业保险金				1.08	1.08								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.08	1.08								
		事业人员及事业技术 工人年基本工资				95.74	95.74								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	95.74	95.74								
		退休干部活动费				0.27	0.27								

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.27	0.27								
		退休人员采暖补贴				2.59	2.59								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.59	2.59								
		退休人员年健康休养费				8.15	8.15								
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.15	8.15								
		退休人员平时健康休养费				8.15	8.15								
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.15	8.15								
		退休人员文明奖				13.44	13.44								
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.44	13.44								
		退休人员物业服务补贴				3.16	3.16								
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.16	3.16								
		养老金				24.61	24.61								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	24.61	24.61								
		医疗保险金				11.53	11.53								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.53	11.53								
		月度目标考核奖				39.07	39.07								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.07	39.07								
		在职人员采暖补贴				3.83	3.83								

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.12	21.12								
		在职人员物业服务 补贴				4.74	4.74								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.74	4.74								
		住房公积金				18.45	18.45								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.45	18.45								

表七

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	3.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.50
其中：（1）公务用车运行维护费	3.50
（2）公务用车购置	

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		18.68
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.50
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	0.62
30216	培训费	1.44
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	1.12

			应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	是	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	是	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	=100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	>=95%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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)。
	结转结余率	>=95%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	>=95%	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。
	决算真实性	正确	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	>=95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部

				门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	>=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	>=95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	无	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	对政策支持改善明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		生态效益	无	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
		可持续影响	费用公开公示情况	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
	满意度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：焦作市博物馆

金额单位：万元

项目名称		陈列展览费用					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市博物馆		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	赵换君		
	资金来源	其中：本级财政资金	3.71	上级补助	0	其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	3.71	2022 年	3.71	2023 年
	项目基本概况	用于保障市博物馆全年运行所需的水费、电费、维修费等各项经费支出					
	政策依据	根据《河南省财政厅、河南省文物局关于提前下达博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金 2021 年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金的通知》（豫财文[2020]97 号）					
	绩效目标	完成年度工作目标，大力开展博物馆推广活动。					

项目支出 绩效目标 与指标	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	水电费占比	>= 40%
维修费占比	>= 60%				
质量指标	全年开放天数		>= 100 天		
时效指标	完结时效性		>= 100%		
	水电费成本		>= 1.5 万元		
成本指标	维修费成本		>= 2.21 万元		
效益 指标	经济效益指标	无	无		
	社会效益指标	对决策支持的改善	明显		
	生态效益指标	无	无		
	可持续影响指标	费用公开公示情况	公开		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务全体市民，推进宣传博物馆文物工作	>= 95%		

表十二-2

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：焦作市博物馆

金额单位：万元

项目名称		文物藏品的科技保护					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局	实施单位	焦作市博物馆			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	周长明		
	资金来源	其中：本 级财政资 金	4	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分 年项目预算	2021 年	4.0000	2022 年	4.0000	2023 年	4.0000
	项目基本概况	用于保障市博物馆全年运行所需差旅费、办公费等各项经费支出					
	政策依据	根据《中华人民共和国文物保护法》等有关规定					
绩效目标		完成年度工作目标，大力开展博物馆推广活动。					
项目支出 绩效目标 与指标	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	1. 办公费占比	≥ 30%		
				差旅费占比	≥ 70%		
			质量指标	资金使用合规率	= 100%		
			时效指标	完结时效性	≥ 100%		
		成本指标	办公费成本	≤ 1.2 万元			
差旅费成本	≤ 2.8 万元						

		效益指标	经济效益指标	无	无
			社会效益指标	对业务管理水平的提升或影响程度	明显
			生态效益指标	无	无
			可持续影响指标	费用公开公示情况	公开
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务全体市民，推进宣传博物馆文物工作	$\geq 95\%$

表十二-3

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市博物馆

金额单位：万元

项目名称		提前下达博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金						
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市博物馆			
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	赵慧钦			
	资金来源	其中：本级财政资金	96.0000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 年项目预算	分	2021 年	96.0000	2022 年	96.0000	2023 年	96.0000
	项目基本概况	用于保障市博物馆全年运行所需的办公费、劳务费、维修费、专用设备购置、差旅费、水电费等各项经费支出						

		政策依据	根据《河南省财政厅、河南省文化厅关于提前下达 2021 年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金的通知》（豫财文[2020]97 号）			
项目支出绩效目标与指标		绩效目标	完成年度工作目标，大力开展博物馆推广活动。			
	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	劳务费占比		≥ 8%
				维修费占比		≥ 75%
				专用设备购置占比		≥ 6%
				办公费占比		≥ 2%
				差旅费占比		≥ 3%
				水电费占比		≥ 6%
			质量指标	管理工作按期完成率		= 100%
			时效指标	完结时效性		= 100%
			成本指标	劳务费成本		≥ 7 万元
				维修费成本		≥ 72 万元
				专用设备购置成本		≥ 5 万元
				办公费成本		≥ 3 万元
				差旅费成本		≥ 3 万元
			水电费成本		≥ 6 万元	

	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展影响程度	明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	费用公开公示情况	公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全体市民，推进宣传博物馆文物工作	>= 95%

表十二-4

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市博物馆

金额单位：万元

项目名称			讲解员、安保人员工资					
主管部门			焦作市文化广电和旅游局	实施单位	焦作市博物馆			
项目概况	项目类别		运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期		1 年		项目负责人	赵换君		
	资金来源		其中：本级财政资金	41.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分 年项目预算		2021 年	41.0000	2022 年	41.0000	2023 年	41.0000
	项目基本概况			用于保障博物馆全年运行所需的劳务费各项经费支出				
	政策依据			根据《焦作市文化新闻出版局关于市免费开放所需经费的请示通知》（焦文新字[2011]34 号）				
项目支出绩效目标与指	绩效目标		完成年度工作目标，大力开展博物馆推广活动					
	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	工作人员数量	= 12 人			
			质	工作按期完成率	= 100%			

标		量指标		
		时效指标	完结时效性	≥ 100%
		成本指标	劳务费成本	≥ 41 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障各项业务工作正常开展影响程度	明显
		生态效益指标	无	无

			标		
			可 持 续 影 响 指 标	费用公开公示情况	公开
		满意度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务全体市民，推进宣传博 物馆文物工作	≥ 95%

表十二-5

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市博物馆

金额单位：万元

项目名称		日常安全保卫和消防器材更新经费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市博物馆		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	马岩涛		
	资金来源	其中：本级财政资金	4.7900	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	4.7900	2022 年	4.7900	2023 年	4.7900
	项目基本概况	焦作市博物馆属国家二级风险单位，市一级消防单位。馆藏文物达一万余件，为了确保文物安全，根据《中华人民共和国文物保护法》等有关规定，需要 24 小时值班。					
	政策依据	根据《中华人民共和国文物保护法》等有关规定					
绩效目标		完成年度工作目标，大力开展博物馆推广活动。					
项目支出绩效目标与指标	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	维修项目数	≥ 2 个		
				值班人员数量	≥ 1 人		
		质量指标	安全天数	= 365 天			

		时效指标	维修及时性	$\geq 95\%$
		成本指标	办公费成本	≤ 1.43 万元
			维修费成本	≤ 3.36 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障博物馆各业务工作开展正常	明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	费用公开公示情况	公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$