

2023 年度南阳市汉画馆预算公开

目 录

第一部分南阳市汉画馆概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南阳市汉画馆 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市汉画馆2023 年度部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市汉画馆概况

一、 主要职责

宣传落实《文物保护法》及有关政策法规；承担全市范围内汉代画像石刻征集、收藏、陈列展览、宣传教育和科学研究工作；承担汉画馆建设任务。

二、 内设机构设置情况

南阳市汉画馆领导职数 4 名，其中：馆长 1 名、专职副书记 1 名、副馆长 2 名；内设机构科级领导职数 5 正 6 副。经费实行财政全额拨款。

南阳市汉画馆内设机构有 5 个科室：综合部、学术研究部、宣传教育部、事业拓展部、安全保卫部。

三、 部门所属预算单位构成情况

南阳市汉画馆系文广旅局二级单位。

第二部分

南阳市汉画馆 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 1142.52 万元，支出总计 1142.52 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 324.24 万元，增长 39.62%。变化原因主要是：上年结转结余资金及财政拨款增加人员经费。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 1142.52 万元，其中：本年一般公共预算收入 782.52 万元，上年结转结余一般公共预算收入 360 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出总计 1142.52 万元，其中：基本支出 693.96 万元，占总支出的 60.74%；项目支出 448.56 万元，占总支出的 39.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年财政拨款收入 1043.96 万元，支出 1043.96 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增 322.84 万元，增长 30.92%。主要增长原因是上年结转结余资金及财政拨款增加人员经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算 782.52 万元。主要用于以下方面：（基本支出其中：博物馆 599.66 万元，占总支出 76.63%；事业单位离退休 61.30 万元，占总支出 7.83%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.80 万元，占总支出 6.36%；其他社会保障和就业支出 6.24 万元，占总支出 0.80%；事业单位医疗支出 24.96 万元，占总支出 3.19%；其他行政事业单位医疗支出 3.12 万元，占总支出 0.40%；住房公积金 37.44 万元，占总支出 4.79%。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 693.96 万元。其中：人员经费支出 664.66 万元，占 95.78%；公用经费支出 29.30 万元，占 4.22%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是事业单位 2023 年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录

及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位2023年政府采购预算安排350万元，其中：政府采购工程预算，可移动文物保护资金200万元、百大标识数字化项目150万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩

效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年预算金额共计 1142.52 万元，其中项目共 8 个，金额为 448.56 万元，其中：本年财政拨款一般公共预算（预算外收入）88.56 万元，财政拨款结转结余一般公共预算 360 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我单位共有车改保留车辆 0 辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年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、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、伙食费、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：2023 年预算表

预算01表			
2023年部门收支总体情况表			
部门名称：南阳市汉画馆		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	782.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	683.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	959.66
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	117.34
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	28.08
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	37.44
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	782.52	本年支出合计	1,142.52
上年结转结余	360.00	年终结转结余	
收入总计	1,142.52	支出总计	1,142.52

2023年部门收入总体情况表															
部门名称：南阳市汉画馆													单位：万元		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余		
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	合计	一般公共预算
				其中：财政拨款	其中：彩票公益金										
210	文化费	1,142.52	782.52	782.52	683.96									360.00	360.00
210300	博物馆运行费	1,142.52	782.52	782.52	683.96									360.00	360.00

预算03表

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市汉画馆 单位：万元													
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,142.52	693.96	603.36	61.30	29.30		448.56	88.56	360.00
			210	文化局	1,142.52	693.96	603.36	61.30	29.30		448.56	88.56	360.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	160.00						160.00		160.00
207	02	04		文物保护	200.00						200.00		200.00
207	02	05		博物馆	599.66	511.10	481.80		29.30		88.56	88.56	
208	05	02		事业单位离退休	61.30	61.30		61.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	49.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	6.24						
210	11	02		事业单位医疗	24.96	24.96	24.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	3.12						
221	02	01		住房公积金	37.44	37.44	37.44						

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市汉画馆 单位：万元											
收入				支出							
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算				
				小计	其中：财政拨款						
一、本年收入	782.52	一、本年支出	1,142.52	1,142.52	1,043.96						
(一) 一般公共预算拨款	782.52	(一) 一般公共服务支出									
其中：财政拨款	683.96	(二) 外交支出									
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出									
二、上年结转	360.00	(五) 教育支出									
(一) 一般公共预算拨款	360.00	(六) 科学技术支出									
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	959.66	959.66	867.34						
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	117.34	117.34	111.10						
		(九) 医疗卫生与计划生育支出									
		(十) 卫生健康支出	28.08	28.08	28.08						
		(十一) 节能环保支出									
		(十二) 城乡社区事务支出									
		(十三) 农林水事务支出									
		(十四) 交通运输支出									
		(十五) 资源勘探信息等支出									
		(十六) 商业服务业等支出									
		(十七) 金融支出									
		(十九) 援助其他地区支出									
		(二十) 自然资源海洋气象等支出									
		(二十一) 住房保障支出	37.44	37.44	37.44						
		(二十二) 粮油物资储备支出									
		(二十三) 国有资本经营预算									
		(二十四) 灾害防治及应急管理									
		(二十七) 预备费									
		(二十九) 其他支出									
		(三十) 转移性支出									
		(三十一) 债务还本支出									
		(三十二) 债务付息支出									
		(三十三) 债务发行费用支出									
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出									
		二、年终结转结余									
收入合计：	1,142.52	支出合计	1,142.52	1,142.52	1,043.96						

预算05表

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市汉画馆 单位：万元													
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	782.52	693.96	603.36	61.30	29.30		88.56	88.56	
			210	文化局	782.52	693.96	603.36	61.30	29.30		88.56	88.56	
207	02	05		博物馆	599.66	511.10	481.80		29.30		88.56	88.56	
208	05	02		事业单位离退休	61.30	61.30		61.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	49.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	6.24						
210	11	02		事业单位医疗	24.96	24.96	24.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	3.12						
221	02	01		住房公积金	37.44	37.44	37.44						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称: 南阳市汉画馆 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				693.96	664.66	29.30
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78.14	78.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.97	72.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.68	42.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	288.01	288.01	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.23		6.23
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.48		1.48
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.80		13.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.79		7.79
30302	退休费	50905	离退休费	61.30	61.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.80	49.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.80	7.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.52	26.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.44	37.44	

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

部门名称: 南阳市汉画馆 单位: 万

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	类	款		小计	其中: 财政拨款									
	合计			1,142.52	782.52	683.96			360.00						
210	文化局			1,142.52	782.52	683.96			360.00						
302	99 其他商品和服务支出	505	02 商品和服务支出	361.48	1.48	1.48			360.00						
301	99 其他工资福利支出	505	01 工资福利支出	78.14	78.14	78.14									
301	02 津贴补贴	505	01 工资福利支出	72.97	72.97	69.21									
301	07 绩效工资	505	01 工资福利支出	42.68	42.68	42.68									
301	01 基本工资	505	01 工资福利支出	288.01	288.01	288.01									
302	28 工会经费	505	02 商品和服务支出	6.23	6.23	6.23									
302	01 办公费	505	02 商品和服务支出	44.80	44.80	13.80									
302	29 福利费	505	02 商品和服务支出	7.79	7.79	7.79									
302	26 劳务费	505	02 商品和服务支出	20.00	20.00										
301	03 奖金	505	01 工资福利支出	37.56	37.56										
303	02 退休费	509	05 离退休费	61.30	61.30	61.30									
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	49.80	49.80	49.80									
301	12 其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	7.80	7.80	1.56									
301	10 职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	26.52	26.52	26.52									
301	13 住房公积金	505	01 工资福利支出	37.44	37.44	37.44									

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 南阳市汉画馆 单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本单位无“三公”经费预算

预算09表

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称: 南阳市汉画馆 单位: 万元

科目编码		单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
类	款			小计	人员经费	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计								

本单位无政府性基金支出预算

2023年项目支出表

部门名称:		南阳市汉画馆									单位: 万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
	210	文化局	448.56	88.56			360.00				
			448.56	88.56			360.00				
特定目标类	南阳市汉画馆数字化展示利用项目(2022年结转)	南阳市汉画馆	150.00				150.00				
特定目标类	2022年省级旅游发展资金(2022年结转)	南阳市汉画馆	10.00				10.00				
特定目标类	南阳市汉画馆文物预防性保护工程(2022年结转)	南阳市汉画馆	200.00				200.00				
其他运转类	运行费聘任人员保安、保洁劳务费	南阳市汉画馆	20.00	20.00							
其他运转类	外展、宣传、运行费	南阳市汉画馆	10.00	10.00							
其他运转类	文创(研学)研发	南阳市汉画馆	15.00	15.00							
其他运转类	聘请法律顾问2023	南阳市汉画馆	6.00	6.00							
其他运转类	平安建设工作经费2022	南阳市汉画馆	37.56	37.56							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		南阳市汉画馆		
年度履职目标	目标：1.保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员工资支出；保证养老保险、职业年金、医疗保险等社保类及公积金按期足额上缴；2.保证文博单位的正常运转及退休人员的保障；3.进行高质量公共服务体系建设，提升服务质量、研发文创产品、大力宣传南阳汉文化产业。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费	保证基本人员支出和社会保障支出		
	保障退休人员经费	对个人和家庭的补助		
预算情况	文博单位运行经费	进行高质量公共服务体系建设		
	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,142.52		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；2.确定预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3.工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效管理，是否与单位职责目标、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	合理	1.工作任务、预算项目绩效设置是否准确；2.工作任务、预算项目绩效是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标评价是否清晰，是否与单位年度任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.单位所有收入是否全部纳入单位预算；2.单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）*100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；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	≥0%	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：单位在本年度内涉及预算的增加、追加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	0%	结转结余变动率=（本年度累计结转结余总额-上年度累计结转结余总额/上年度累计结转结余资金总额）*100%
		政府采购执行率	≥90%	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。
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。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。
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核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	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执行。
		预决算信息公开性	公开	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	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缴财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效监控完成率	=100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	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%
	效益指标	履职目标实现	目标完成率	≥95%
履职效益		运行效率	稳步提升	反映单位履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。可根据单位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	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、社会公众及单位职工的高满意度。可根据单位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。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:		南阳市汉魏遗址		绩效目标										
单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
010		449.56		449.56										
210300	南阳市汉魏遗址	449.56		449.56										
411300230000000001864	聘请法律顾问2023	6.00		6.00	聘请法律顾问	≤5万元	聘请人数	≥45人	法律安全风险降低	≤90%				
411300230000000002043	运行保障人员保安、保洁劳务费	20.00		20.00	招聘人员劳务费	≤20万元	出勤率	≥100%	提供就业岗位	百分之百				
411300230000000002125	平安建设工作会议2022	37.56		37.56	打造和编修定社会环境	100	培训人数	≥16人	建设平安和谐稳定社会环境	100				
411300230000000002184	文创(研学)研发	15.00		15.00	文创(研学)研发制作	≥10万元	设备、人员成本	≤5万元	收益增加	≥2万元	群众满意度	≥95%		
411300230000000002190	外展、宣传、运行费	10.00		10.00	外展费用	≤10万元	推广和普及文物知识	≥2%	增强自然文化交流	100%				
411300230000000004828	2022年省馆馆址发展资金(2022年结转)	10.00		10.00			资金投入及时率	≥99%	接待人次	≥5万人次	群众满意度	≥90%		
411300230000000004841	南阳市汉魏遗址数字化展示利用项目(2022年结转)	150.00		150.00	项目经费	≤150万元	组织线上线下活动次数	≥7个	研学旅行服务能力	≥90%				
411300230000000004852	南阳市汉魏遗址文物预防性保护工程(2022年结转)	200.00		200.00			研学实践课程	≥20%	游客满意度	≥95%				
							研学实践基地	≥1个	游客满意度	≥95%				
							项目完成打捆	≥1	满意度	≥95%				
							项目验收合格率	≥90%						
							文物预防性保护工程	≤200万元	预防性保护文物数量	≥1000件套	提升文物保护水平	≥90%	服务对象满意度	≥90%
							项目资金到位率	≥95%						
							保护旅行及库房面积	≥4000平方米						