

武陟县嘉应观黄河文化博物馆
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 武陟县嘉应观黄河文化博物馆概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武陟县嘉应观黄河文化博物馆2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县嘉应观黄河文化博物馆2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县嘉应观黄河文化博物馆概况

一、武陟县嘉应观黄河文化博物馆主要职能

（一）机构设置情况

武陟县嘉应观黄河文化博物馆内设四个职能股室，办公室、宣教文创股、文物安全保卫股、综合股。

（二）部门职责

1、宣传贯彻执行有关文物法律、法规和政策，加强文物保护工作，确保嘉应观古建筑群安全，负责对古建筑群的维修和保护。

2、负责编制文物保护规划及项目可研，向上级文物部门申报争取文保资金。

3、对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。

4、负责馆内项目的招商引资工作和对外经济技术合作，承担馆内建设项目以及游乐、商业等活动的管理服务等工作。

5、利用馆藏文物和博物馆阵地开展黄河文化教育、爱国主义教育、研学教育活动等。

6、对古建筑及馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、武陟县嘉应观黄河文化博物馆预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 武陟县嘉应观黄河文化博物馆本级。

第二部分

武陟县嘉应观黄河文化博物馆2024年度预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计4278.11万元，支出总计4278.11万元，与上年相比，收、支总计各减少8095.01万元，下降65.42%，主要原因：政府对嘉应观景区基础设施建设的投入与支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计4278.11万元，其中：一般公共预算260.47万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余4017.64万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计4278.11万元，其中：基本支出222.07万元，占5.19%；项目支出4056.04万元，占94.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算260.47万元，政府性基金收支预算4017.64万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少158.01万元，下降37.76%，主要原因：人员减少、宣传活动减少；政府性基金收支预算减少7937万

元，下降66.39%，主要原因：政府对嘉应观景区基础设施建设的投入与支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为260.47万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出223.95万元，占85.98%；社会保障和就业支出16.68万元，占6.40%；卫生健康支出7.73万元，占2.97%；住房保障支出12.11万元，占4.65%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为222.07万元。其中：人员经费210.33万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费；公用经费11.74万元，主要包括：电费、工会经费、福利费、办公费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出4017.64万元，用于嘉应观景区基础设施建设项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年我单位无此项预算支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年我单位无此项预算支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年我单位无此项预算支出。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年我单位无此项预算支出。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年我单位无此项预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算7.20万元，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、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.30万元，下降4%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年武陟县嘉应观黄河文化博物馆按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部

门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4278.11万元。其中：基本支出222.07万元；项目支出4056.04万元，涉及项目5个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县嘉应观黄河文化博物馆固定资产总额116.51万元，其中，房屋建筑物2.3万元，车辆0万元，办公设备60.16万元，专用设备18.62万元，其他资产35.43万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

附件：武陟县嘉应观黄河文化博物馆2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	260.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	167.54	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	223.95
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	16.68
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	7.73
		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	12.11
		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	4,017.64
		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	260.47	本年支出合计	4,278.11
上年结转结余	4,017.64		
收入总计	4,278.11	支出总计	4,278.11

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金
								小计	其中：财政拨款													
	合计	4,278.11	260.47	4,017.64			260.47	260.47	167.54									4,017.64		4,017.64		
358	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	4,278.11	260.47	4,017.64			260.47	260.47	167.54									4,017.64		4,017.64		
358001	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	4,278.11	260.47	4,017.64			260.47	260.47	167.54									4,017.64		4,017.64		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运 转类	特定目标 类	
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出				资本性 支出
				合计	4,278.11	222.07	210.33	209.24	1.09	11.74	11.74		4,056.04	38.40	4,017.64
			358	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	4,278.11	222.07	210.33	209.24	1.09	11.74	11.74		4,056.04	38.40	4,017.64
207	02	06		历史名城与古迹	223.95	185.55	173.81	173.25	0.56	11.74	11.74		38.40	38.40	
208	05	02		事业单位离退休	0.53	0.53	0.53		0.53						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	16.15	16.15							
210	11	02		事业单位医疗	7.73	7.73	7.73	7.73							
221	02	01		住房公积金	12.11	12.11	12.11	12.11							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,017.64								4,017.64		4,017.64

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	4,278.11	支出合计	4,278.11	260.47	167.54		4,017.64			
一、本年收入	260.47	一、本年支出	260.47	260.47	167.54					
（一）一般公共预算拨款	260.47	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	167.54	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	4,017.64	（七）文化体育旅游与传媒支出	223.95	223.95	131.02					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.68	16.68	16.68					
（二）政府性基金预算拨款	4,017.64	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	7.73	7.73	7.73					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	12.11	12.11	12.11					
		(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	4,017.64				4,017.64			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

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	260.47	222.07	209.24	1.09	11.74		38.40	38.40	
			358	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	260.47	222.07	209.24	1.09	11.74		38.40	38.40	
207	02	06		历史名城与古迹	223.95	185.55	173.25	0.56	11.74		38.40	38.40	
208	05	02		事业单位离退休	0.53	0.53		0.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	16.15						
210	11	02		事业单位医疗	7.73	7.73	7.73						
221	02	01		住房公积金	12.11	12.11	12.11						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

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	222.07	210.33	11.74
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.96	98.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.53	30.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.10	19.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.50	22.50	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.18	3.18	
30302	退休费	50905	离退休费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.91	16.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.79	10.79	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.02		2.02
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	222.07	222.07							
	358	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	222.07	222.07							
武陟县嘉应观黄河文化博物馆	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	70.06	70.06							
		70%基础性绩效工资	15.61	15.61							
		30%奖励性绩效工资	6.69	6.69							
		年终一次性奖金（事业）	5.91	5.91							
		失业保险金	0.71	0.71							
		工伤保险费（事业）	0.20	0.20							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.04	3.04							
		年度目标考核奖（事业）	7.76	7.76							
		其他人员支出	62.43	62.43							
		遗属补助（事业）	0.58	0.58							
		国家保留津贴（事业）	0.82	0.82							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.16	0.16							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.37	0.37							
		养老保险金（事业）	16.15	16.15							
		医疗保险金（事业）	7.57	7.57							
		大额医保（事业）	0.16	0.16							

项目单位	类型	项目名称	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		
		住房公积金（事业）	12.11	12.11							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	5.10	5.10							
		工会经费（事业）	2.02	2.02							
		福利费（事业）	2.52	2.52							
		其他公用经费	2.10	2.10							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

单位：万元

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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4,278.11	260.47	167.54			4,017.64						
358		武陟县嘉应观黄河文化博物馆				4,278.11	260.47	167.54			4,017.64						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.96	98.96	70.06									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	4.44									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.10	19.10	13.67									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.53	30.53	22.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.50	22.50	16.15									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.18	3.18										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.79	10.79	7.73									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.27	1.27	0.91									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.91	16.91	12.11									

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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.92	31.92	10.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.02	2.02	2.02										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.52	2.52	2.52										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.48	6.48											
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.09	1.09	0.53										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	4,017.64					4,017.64							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。（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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

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	4,017.64					4,017.64		4,017.64	
			358	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	4,017.64					4,017.64		4,017.64	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,017.64					4,017.64		4,017.64	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

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		
		合计	4,056.04	38.40				4,017.64			
	358	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	4,056.04	38.40				4,017.64			
其他运转类	讲解员包干	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	10.00	10.00							
其他运转类	电费	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	6.48	6.48							
其他运转类	临时人员费用	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	21.92	21.92							
特定目标类	嘉应观景区基础设施建设项目2（年初预算[2022]0001号上年结转（列入年初预算））	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	1,117.64					1,117.64			
特定目标类	嘉应观景区基础设施建设项目（豫财债[2022]0004号 上级当年下达）	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	2,900.00					2,900.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县嘉应观黄河文化博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计	7.20	
30201	办公费	2.10	
30206	电费	5.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	武陟县嘉应观黄河文化博物馆			
年度履职目标	圆满完成嘉应观黄河文化博物馆各项工作，为嘉应观黄河文化博物馆提供管理服务，规划、建设、开发，加强文物保护及古建筑群维修，推进嘉应观景区基础设施专项债项目建设，确保项目保质保量，为嘉应观黄河文化博物馆旅游发展奠定坚实基础。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	确保在职在编人员工资、福利的按时发放，保障博物馆发展基本办公条件。		
	“行走河南 读懂中国”百大标识数字化项目	景区数字化		
	推进嘉应观景区基础设施专项债项目建设	实施嘉应观院内地面铺装及排水设施项目等工程，确保项目保质保量。		
预算情况	部门预算总额(万元)	4278.11		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	4278.11		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	222.07		
	(2)项目支出	4056.04		
一级指标	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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	专项债项目建设	100%	
		文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出	100%	
	履职目标实现	履职目标时现率	≥95%	
效益指标	履职效益	加强文物保护及古建筑群维修，推动景区旅游可持续发展	持续推动提升	
	满意度	游客满意度	≥95%	

2024年部门(单位)预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
358	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	4056.04	4056.04										
358001	武陟县嘉应观黄河文化博物馆	4056.04	4056.04										
41082323000 0000134313	讲解员包干	10.00	10.00		总投资	≤10万元	按时发放	100%	推动景区发	提高	讲解员满意	≥95%	
							工资发放次	按月发放					
							足额发放	100%					
41082324000 0000010401	电费	6.48	6.48		总投资	10万元	用电度数	按月缴纳	推动景区发	提高	用电满意度	≥96%	
							足额缴纳	100%					
							按时缴纳	100%					
41082324000 0000011606	临时人员费用	21.92	21.92		总投资	21.92万 元	工资发放次 数	按月发放	推动景区发 展	提高	临时工满意 度	≥95%	
							足额发放	100%					
							按时发放	100%					
41082324000 0000052452	嘉应观景区基础设施 建设项目2(年初预 算[2022]0001号 上 年结转(列入年初预 算))	1117.64	1117.64		总投资	≤ 1117.64	商铺出租率	≥65%	推动经济发 展	有力推动	辖区居民满 意度	≥95%	
					噪音	符合企业 厂界环境 噪声排放 标准工业	建筑工程施工 质量合格 率	100	气体排放	符合大气 污染物综 合排放标 准(GB 16297- 1996)			
							项目建设按 期完工	按期完工					
41082324000 0000052488	嘉应观景区基础设施 建设项目(豫财债 [2022]0004号 上级 当年下达)	2900.00	2900.00		总投资	≤2900万 元	商铺出租率	≥65%	推动经济发 展	提高	辖区居民满 意度	≥96%	
					噪音	符合企业 厂界环境 噪声排放 标准工业	建筑工程施工 质量合格 率	100%	气体排放	符合大气 污染物综 合排放标 准(GB 16297- 1996)			
							项目建设按 期完工	按期完工					