

许昌市博物馆
2024年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市博物馆2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市博物馆2024年单位预算表

- 一、 2024年收支预算表；
- 二、 2024年收入预算表；
- 三、 2024年支出预算表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、 2024年政府性基金支出预算表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出预算表；
- 十二、 2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

许昌市博物馆单位概况

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、基础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。

（四）负责文峰塔的保护、开发、利用，对塔文化进行研究、收藏、展示。

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（汇总）管理，内设10个科室，主要是：办公室、人事计财科、陈列部、保管部、文物修复中心、文博服务中心、社会教育部、安全保卫科、网络信息部、文峰塔文物管理处。

三、预算单位构成

本预算为许昌市博物馆本级预算。

第二部分 许昌市博物馆 2024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2024年度收入总计1622.58万元，支出总计1622.58万元，收入、支出总计与上年相比，增加864.21万元，增长113.96%，主要原因是我单位进行重塑性改革，原许昌塔文化博物馆并入我单位，单位合并后人员增加，导致收入、支出增加。

二、收入支出预算总体情况说明

许昌市博物馆2024年度收入合计1622.58万元，其中：一般公共预算1019.28万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算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，上年结转结余603.3万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市博物馆2024年度支出合计1622.58万元，其中：基本支出738.28万元，占45.5%；项目支出884.3万元，占54.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市博物馆2024年度一般公共预算拨款收支1622.58万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本

经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加864.21万元，增长113.96%，主要原因是我单位进行重塑性改革，原许昌塔文化博物馆并入我单位，单位合并后人员增加，导致收入、支出增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市博物馆2024年一般公共预算支出年初预算为1019.28万元。其中：基本支出738.28万元，占72.43%；项目支出281万元，占27.57%。主要用于以下方面：一般公共服务支出3.97万元，占0.39%；文化旅游体育与传媒支出858.41万元，占84.22%；社会保障和就业支出96万元，占9.42%；卫生健康支出20.96万元，占2.06%；住房保障支出39.93万元，占3.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市博物馆2024年度一般公共预算基本支出738.28万元，其中：人员经费698.52万元，主要包括：基本工资、生活补助、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、津贴补贴、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费39.76万元，主要包括：工会经费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、水费、其他商品和服务支出、印刷费、委托业务费、福利费、差旅费、邮电

费、公务接待费、劳务费。

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2024年度“三公”经费预算2.3万元，与2023年相比，增加1万元，增长76.92%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费2万元，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2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费2万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，增加1万元，增长100%，主要原因是我单位因重塑性改革，公务用车保有量增加，经费按定额标准安排，相应增加。

（三）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持

平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市博物馆2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市博物馆2024年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌市博物馆2024年度政府采购预算安排438.3万元，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438.3万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市博物馆对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1622.58万元，其中：基本支出738.28万元，项目支出884.3万元，支出项目11个。

许昌市博物馆2024年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济

效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，许昌市博物馆共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备4台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市博物馆2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

单位名称：许昌市博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1019.28	一、一般公共服务	3.97
其中：财政拨款	780.28	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	1461.71
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	96
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	20.96
		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	39.93
		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	1019.28	本年支出合计	1622.58
上年结转结余	603.3	年终结转结余	
收入总计	1622.58	支出总计	1622.58

2024 年收入总体情况表

单位名称：许昌市博物馆

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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1622.58	1019.28	1019.28	780.28									603.3	603.3				
107	许昌市文化广电和旅游局	1622.58	1019.28	1019.28	780.28									603.3	603.3				
107009	许昌市博物馆	1622.58	1019.28	1019.28	780.28									603.3	603.3				

2024 年支出总体情况表

单位名称：许昌市博物馆

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	1622.58	738.28	646.46	52.06	39.76	884.3		884.3	
			107009	许昌市博物馆	1622.58	738.28	646.46	52.06	39.76	884.3		884.3	
201	29	06		工会事务	3.97	3.97			3.97				
207	01	04		图书馆	173					173		173	
207	02	05		博物馆	1288.71	577.41	540.71	0.91	35.79	711.3		711.3	
208	05	02		事业单位离退休	51.15	51.15		51.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	44.85	44.85	44.85						
210	11	02		事业单位医疗	20.96	20.96	20.96						
221	02	01		住房公积金	39.93	39.93	39.93						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市博物馆

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1019.28	一、本年支出	1622.58	1622.58	1383.58		
（一）一般公共预算拨款	1019.28	（一）一般公共服务支出	3.97	3.97	3.97		
其中：财政拨款	780.28	（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	603.3	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	603.3	（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	1461.71	1461.71	1222.71		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	96	96	96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.96	20.96	20.96		
		（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	39.93	39.93	39.93		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市博物馆

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
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	1622.58	支出合计	1622.58	1622.58	1383.58		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市博物馆

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	1019.28	738.28	646.46	52.06	39.76		281		281
			107009	许昌市博物馆	1019.28	738.28	646.46	52.06	39.76		281		281
201	29	06		工会事务	3.97	3.97			3.97				
207	01	04		图书馆	173						173		173
207	02	05		博物馆	685.41	577.41	540.71	0.91	35.79		108		108
208	05	02		事业单位离退休	51.15	51.15		51.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	44.85	44.85	44.85						
210	11	02		事业单位医疗	20.96	20.96	20.96						
221	02	01		住房公积金	39.93	39.93	39.93						

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市博物馆

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				738.28	698.52	39.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.97		3.97
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196.65	196.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	167.71	167.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.92	3.92	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61.1	61.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.41	89.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.92	21.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.9		6.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	2		2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.98		5.98
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6		6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.92		4.92
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3		3
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30302	退休费	50905	离退休费	51.15	51.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.85	44.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.96	20.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.93	39.93	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市博物馆

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				1622.58	1019.28	780.28			603.3						
107009		许昌市博物馆				1622.58	1019.28	780.28			603.3						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.97	3.97	3.97									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8	6	2			2						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	268.65	248.65	196.65			20						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.5	5.5	0.5			1						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	628.3	118	48			510.3						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	102.15	84.9	6.9			17.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.92	29.92	3.92			11						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	7.2	5.2	1.2			2						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	167.71	167.71	167.71									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	61.1	61.1	61.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	89.41	89.41	89.41									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.92	21.92	21.92									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.98	5.98	5.98									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.92	4.92	4.92									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25					25						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	14.75					14.75						
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.15	51.15	51.15									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.85	44.85	44.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.96	20.96	20.96									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.93	39.93	39.93									

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市博物馆

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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 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

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	
2.3		2		2	0.3

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市博物馆

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算

单位名称：许昌市博物馆

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

单位名称：许昌市博物馆

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		
			884.3	281			603.3				
	107009	许昌市博物馆	884.3	281			603.3				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	许昌市博物馆	173	173							
特定目标类	【统筹上级】2023 年省级下达基本公共文化服务体系建设资金（市县补助和绩效奖励）（许昌塔文化博物馆）	许昌市博物馆	25				25				
特定目标类	【统筹上级】博物馆纪念馆免费开放补助（上级提前下达）	许昌市博物馆	118				118				
特定目标类	【基本运转】塔文化博物馆运行经费	许昌市博物馆	66	66							
特定目标类	【统筹本级】许昌家教家风主题展览馆建设经费	许昌市博物馆	30	30							
特定目标类	【统筹上级】2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（上级下达）	许昌市博物馆	15				15				
特定目标类	【统筹上级】2023 年省级下达基本公共文化服务体系建设资金（市县补助和绩效奖励）	许昌市博物馆	7				7				
特定目标类	【重点事项】文峰塔测斜工作经费	许昌市博物馆	6	6							
特定目标类	【统筹上级】2023 年国家文物保护资金	许昌市博物馆	82.9				82.9				
特定目标类	【统筹上级】行走河南 读懂中国百大标识数字化项目（上级下达）（许财教[2022]0052 号 上级当年下达）	许昌市博物馆	355.4				355.4				
特定目标类	【统筹本级】文峰塔测斜	许昌市博物馆	6	6							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市博物馆

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
107		884.3	884.3										
107009	许昌市博物馆	884.3	884.3										
411000240000000060835	【统筹上级】博物馆纪念馆免费开放补助（上级提前下达）	118	118		预算成本	≤118 万元	免费开放天数	≥300 天	促进旅游等相关产业增收	明显	群众满意度	≥85%	
							年接待观众人次	≥40 万人次	提升文物保护水平和公众文物保护意识	显著			
							安全事故发生率	≤0.5%					
411000240000000060840	【统筹上级】2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（上级下达）	15	15		预算成本	≤15 万元	举办展览、活动	2 个	促进旅游等相关产业增收	明显	公众满意度	≥90%	
							安全事故发生率	≤0.5%	提升公共文化服务体系建设水平	显著			
							按计划完成及时率	100%					
411000240000000060841	【统筹上级】2023 年国家文物保护资金	82.9	82.9		预算成本	≤82.9 万元	珍贵文物三维数字化采集及制作	100 件/套	文物数字化衍生品销售收入提高	明显提高	群众对免费开放公共服务机构服务满意度	≥90%	
							珍贵文物高清图片拍摄	200 件/套	馆内文化活动持续繁荣	明显提升	群众对文物数字化服务满意度	≥90%	
							文物数字化保护质量合格率	100%	馆内游客人员数量增加	明显增加			
							数字化展示平台用户满意度	≥90%	提升公众对文物文化的认知度	明显提升			
							项目要求时间内完成全部数字化保护工作	100%	通过数字化展示增强市民对许昌市文物文化的自信心和归属感	明显提升			
							数字化展示平台及硬件及时上线、安装及调试	100%	项目实施过程中减少纸质资料的使用、节约资源	符合			
									降低项目数字化展示过程中的能耗	符合			
41100024000	【统筹上级】2023 年	7	7		预算成本	≤7 万元	举办展览	1 个	提升公共文化服	显著	公众满意	≥85%	

0000060842	省级下达基本公共文化服务体系建设资金（市县补助和绩效奖励）								务体系建设		度		
						展览质量	满意	促进旅游等相关产业增收	明显				
						按计划完成及时率	100%						
41100024000000061219	【统筹上级】2023年省级下达基本公共文化服务体系建设资金（市县补助和绩效奖励）（许昌塔文化博物馆）	25	25			经济成本达标率	≥85%	计划完成率	100%	保安保洁服务人数	≥15人	业主满意度	≥95%
								服务次数	≥4次				
								服务质量	优秀				
41100024000000061602	【统筹上级】行走河南 读懂中国百大标识数字化项目（上级下达）（许财教[2022]0052号 上级当年下达）	355.4	355.4			预算成本	≤355.4万元	7个数字化展区的建成	100%	增强市民对文物文化的自信感和归属感	显著	游客对博物馆数字化推介满意度	≥90%
								6组画像石数字化复原、7类五铢钱数字化复原、30个三国人物造型	100%	项目实施过程中减少纸质资料的使用、节约资源	符合	游客对博物馆研学活动满意度	≥90%
								数字化展示平台用户满意度	≥90%	降低项目数字化展示过程中的能耗	符合		
								文物、历史人物数字化质量合格率	100%	促进当地旅游业的发展	提高		
								完成全部数字化展示工作	100%	提升公众对文物文化的认知度	显著		
								数字化展示平台及硬件及时上线、安装及调试	100%				
41100024000000064003	【上级提前-市级】提前下达2024年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	173	173			预算成本	≤173万元	免费开放天数	≥300天	促进旅游等相关产业增收	明显	群众满意度	≥85%
								年接待观众人次	≥40万人次	提升文物保护水平和公众文物保护意识	显著		
								安全事故发生率	≤0.5%				
41100024000000078016	【基本运转】塔文化博物馆运行经费	66	66			经济成本节约情况	良	房租利用率	≥90%	提高经济效益效率	≥90%	人员满意度	≥88%
								房租使用质量情况	优秀				
								计划完成率	100%				
41100024000000078017	【重点事项】文峰塔测斜工作经费	6	6			预算成本	≤6万元	观测次数	≥4次	经济效率	≥90%	业主满意度	≥85%
								观测质量	良	提升文物保护意识	显著		

							计划完成率	100%					
4110002400000085221	【统筹本级】许昌家教家风主题展览馆建设经费	30	30			预算成本	≤30万元	完成对展厅的改造	434平方米	促进旅游等相关产业增收	明显	孩子对该展的满意度	≥95%
								举办许昌家教家风主题展	1个	推进许昌市家庭文明建设，提升文化影响力和软实力	显著	家长对该展的满意度	≥95%
								展览项目按计划完成合格率	100%	巩固并强化许昌市整个文旅事业的生态效益	显著		
								安全事故发生率	≤0.5%				
								文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%				
								按计划完成及时率	100%				
4110002400000085224	【统筹本级】文峰塔测斜	6	6			经济成本节约效率	≥85%	观测次数	≥4次	提高文物保护意识	显著	业主满意度	≥90%
								观测质量	优	提高经济效益效率	≥90%		
								观测周期	≥10天				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。