

许昌市博物馆  
2026年度单位预算

二〇二六年三月

# 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2026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2026年单位预算表

- 一、 2026年收支总体情况表；
- 二、 2026年收入总体情况表；
- 三、 2026年支出总体情况表；
- 四、 2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2026年支出经济分类汇总表；
- 八、 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2026年项目支出表；
- 十二、 2026年预算项目绩效目标汇总表。

# 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管理，内设15个科室，主要是：工会、办公室、财务科、保卫科、陈列部、保管部、社教部、文博服务中心、文物保护修复中心、网信和文创中心、党群及对外合作交流部、研究部、文峰塔文物保护中心综合部、文峰塔文物保护中心陈列部、文峰塔文物保护中心保卫科。

## 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 2026年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

许昌市博物馆2026年度收入总计1619.33万元，支出总计1619.33万元，收入、支出总计与上年相比，增加181.43万元，增长12.62%，主要原因是本年度新增可移动文物数字化保护利用项目等项目资金，项目经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市博物馆2026年度收入合计1619.33万元，其中：一般公共预算收入1206.34万元，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，上年结转结余413万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市博物馆2026年度支出合计1619.33万元，其中：基本支出722.64万元，占44.63%；项目支出896.7万元，占55.37%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市博物馆2026年度一般公共预算拨款收支1619.33万元，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181.43万元，增长12.62%，主要原因是本年度新增可移动文物数字化保护利用项目等项目资金，项目经费增加。

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2026年一般公共预算支出年初预算为1206.34万元。其中：基本支出722.64万元，占59.9%；项目支出483.7万元，占40.1%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出1027.54万元，占85.18%；社会保障和就业支出122.1万元，占10.12%；卫生健康支出19.92万元，占1.65%；住房保障支出36.78万元，占3.05%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市博物馆2026年度一般公共预算基本支出722.64万元，其中：人员经费684.56万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；公用经费38.07万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、劳务费、公务接待费、工会经费、电费、委托业务费、水费。

## **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不同特点，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2026年度“三公”经费预算2.3万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，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，与上年相比，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，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（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，与上年相比，持平，主要原因是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**

许昌市博物馆2026年度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2026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2026年度政府采购预算安排374.56万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算274.56万元。

### **（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2026年度单位整体支出绩效目标的金额为1619.33万元，其中：基本支出722.64万元，项目支出896.7万元，支出项目10个。选取【统筹上级】提前下达2025年国家文物保护资金89万元作为部门重点项目。

许昌市博物馆2026年度预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2025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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市博物馆2026年度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2026年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

## 2026 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	1206.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	774.34	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	1440.54
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	122.10
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	19.92
		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	36.78
		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	1206.34	本年支出合计	1619.33
上年结转结余	413.00	年终结转结余	
收入总计	1619.33	支出总计	1619.33

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 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	1619.33	1206.34	1206.34	774.34								413.00	413.00					
107	许昌市文化广电和旅游局	1619.33	1206.34	1206.34	774.34								413.00	413.00					
107009	许昌市博物馆	1619.33	1206.34	1206.34	774.34								413.00	413.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	1619.33	722.64	604.18	80.39	38.07		896.70	21.70	875.00
			107009	许昌市博物馆	1619.33	722.64	604.18	80.39	38.07		896.70	21.70	875.00
207	01	01		行政运行	173.00						173.00		173.00
207	02	05		博物馆	1267.54	543.84	504.86	0.91	38.07		723.70	21.70	702.00
208	05	02		事业单位离退休	79.48	79.48		79.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62	42.62						
210	11	02		事业单位医疗	19.92	19.92	19.92						
221	02	01		住房公积金	36.78	36.78	36.78						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 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	1206.34	一、本年支出	1619.33	1619.33	1187.33		
（一）一般公共预算拨款	1206.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	774.34	（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	413.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	413.00	（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	1440.54	1440.54	1008.54		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	122.10	122.10	122.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.92	19.92	19.92		
		（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	36.78	36.78	36.78		
		（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					

## 2026 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：	1619.33	支出合计	1619.33	1619.33	1187.33		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 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	1206.34	722.64	604.18	80.39	38.07	483.70	21.70	462.00	
			107009	许昌市博物馆	1206.34	722.64	604.18	80.39	38.07	483.70	21.70	462.00	
207	01	01		行政运行	173.00					173.00		173.00	
207	02	05		博物馆	854.54	543.84	504.86	0.91	38.07	310.70	21.70	289.00	
208	05	02		事业单位离退休	79.48	79.48		79.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	42.62	42.62	42.62						
210	11	02		事业单位医疗	19.92	19.92	19.92						
221	02	01		住房公积金	36.78	36.78	36.78						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 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				722.64	684.56	38.07
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.83	18.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.88	77.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	149.97	149.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.73	3.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.47	67.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186.99	186.99	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.77		3.77
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.10		12.10
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	79.48	79.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.62	42.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.92	19.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.78	36.78	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 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				1619.33	1206.34	774.34			413.00						
107009		许昌市博物馆				1619.33	1206.34	774.34			413.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	198.40	198.40	25.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.83	18.83	18.83									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.88	77.88	77.88									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	149.97	149.97	149.97									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.73	3.73	3.73									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	67.47	67.47	67.47									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	186.99	186.99	186.99									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.77	3.77	3.77									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	707.00	294.00	35.00			413.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.10	12.10	12.10									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.48	79.48	79.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.62	42.62	42.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.92	19.92	19.92									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.78	36.78	36.78									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 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	
2.30		2.00		2.00	0.30

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年国有资本经营预算支出情况表

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 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		
			896.70	483.70			413.00				
	107009	许昌市博物馆	896.70	483.70			413.00				
特定目标类	【上级提前】2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	许昌市博物馆	173.00	173.00							
其他运转类	【基本运转】市博物馆运行经费	许昌市博物馆	21.70	21.70							
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	许昌市博物馆	36.44				36.44				
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级文物保护专项补助资金	许昌市博物馆	100.00				100.00				
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年国家文物保护资金 1	许昌市博物馆	89.00				89.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-中央免费开放	许昌市博物馆	32.00				32.00				
特定目标类	【统筹上级】2024 年省级文物保护资金	许昌市博物馆	55.56				55.56				
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	30.00	30.00							
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年国家文物保护资金 2	许昌市博物馆	100.00				100.00				
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年国家文物保护资金	许昌市博物馆	259.00	259.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 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	许昌市文化广电和旅游局	896.70	896.70										
107009	许昌市博物馆	896.70	896.70										
41100026000 0000031309	【基本运转】市博物馆运行经费	21.70	21.70			其他日常公用经费支出	≤1.70 万元	免费开放天数	≥280 天	周边文化消费带动效应	一定程度	观众满意	≥85%
						安保费用支出	≤18 万元	安全事故发生次数	0 次	提升公共文化服务水平	显著		
						日常设施维护费	≤2 万元	日常运维计划完成率	100%				
								年度接待观众人次	≥15 万人次				
41100026000 0000028410	【统筹上级】提前下达 2025 年国家文物保护资金 1	89.00	89.00			青铜文物修复分项成本	≤41 万元	青铜文物修复件数	80 件	公众文物保护知识知晓率提升	明显	受众满意度	≥85%
						纸质文物修复分项成本	≤48 万元	文物修复合格率	100%	修复后文物预期保存年限	≥5 年		
								项目完成及时率	100%				
								纸质文物修复件数	51 件				
41100026000 0000028413	【统筹上级】2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-中央免费开放	32.00	32.00			设备维护费	≤8 万元	临时展览	≥10 个	公众文物保护意识知晓率提升	≥10%	群众满意度	≥85%
						展览制作费	≤12 万元	免费开放天数	≥300 天				
						人员经费	≤12 万元	陈列布展合格率	100%				
								展览上线及时率	100%				
								宣传教育活动场次	≥20 场				
								安全事故发生率	≤0.5%				
								宣传教育活动按时完成率	100%				
41100026000 0000028414	【统筹上级】提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	36.44	36.44			展览物料及场地费	≤20 万元	举办专题展览数量	≥1 个	公众对本地历史文化知晓率提升	≥10%	公众对展览活动的满意度	≥85%
						活动组织费	≤16.44 万元	展览参观人次	≥5000 人次				
								展品完好率	100%				
								展览活动按时完成率	100%				
41100026000 0000028416	【统筹上级】2025 年省级文物保护专项补	100.00	100.00			资金利用率	≥95%	新增展览内容板块数	≥3 个	促进旅游等相关产业增收	明显	群众满意度	≥85%

## 2026 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
	助资金							展览合格率	100%	公众文物保护知识知晓率提升	≥5%		
								项目完成及时率	100%				
								展览面积扩大数	≥50 平方米				
41100026000 0000028417	【统筹上级】2024 年 省级文物保护资金	55.56	55.56			展厅改造费用	≤55.559 330 万元	陈展大纲完成数量	1 个	促进旅游等相关产业增收	明显	群众满意度	≥85%
								举办许昌家教家风主题展	434 平方米	年度参观人数	≥10000 人次		
								安全事故发生率	≤0.5%	成为市级以上学习基地数量	1 个		
								项目完成及时率	100%				
41100026000 0000030003	【统筹本级】许昌家 教家风主题展览馆建 设经费	30.00	30.00			陈展设计制作费	≤30 万元	陈展大纲完成数量	1 个	年度参观人数	≥10000 人次	群众满意度	≥85%
								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		
								改造工程验收合格率	100%	成为市级以上学习基地数量	1 个		
								按计划完成及时率	100%				
41100026000 0000030404	【统筹上级】提前下 达 2025 年国家文物保 护资金 2	100.00	100.00			安防设备采购成本	≤80 万元	项目完成时间	≤1 年	促进旅游等相关产业增收	明显	受众满意度	≥85%
						安装调试成本	≤20 万元	塔馆安防改造面积	100 平方米	文物安全事故发生率	≤0%		
								更新安防设备	100 个				
								安防设备合格率	100%				
41100026000 0000032114	【上级提前】提前下 达 2026 年国家文物保 护资金	259.00	259.00			软件开发成本	≤109 万 元	文物数字化采集系统建设数量	≥1 个	促进旅游等相关产业增收	显著	公众满意度	≥85%
						数字化设备采购成本	≤150 万 元	系统稳定运行率	≥99%	公众通过数字化平台访问文物资源人次	≥10000 人次		
								按计划完成及时率	100%				
								数字展厅建设数量	≥1 个				
								数据安全达标率	100%				
41100026000	【上级提前】2026 年	173.00	173.00			设备维护费	≤15 万元	年度接待观众人	≥60 万人	公众文物保护意	≥10%	群众满意度	≥85%

## 2026 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
0000038013	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							次	次	识知晓率提升			
						展览制作费	≤60 万元	免费开放天数	≥300 天				
						人员经费	≤80 万元	陈列布展合格率	0.5%				
						其他日常公用经费支出	≤18 万元	日常运维计划完成率	100%				
107	许昌市文化广电和旅游局管理的待分项目	432.00	432.00										
107009	许昌市博物馆	432.00	432.00										
411000260000000032113	【上级提前】提前下达 2026 年国家文物保护资金	259.00	259.00			资金使用率	≥95%	文物保护天数	100 天	广泛吸引游客	实现	群众满意度	≥95%
								工作完成质量	良好	有力保护文物资源	实现		
								按计划完成工作安排	实现				
411000260000000038012	【上级提前】提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-博物馆免费开放	173.00	173.00			预算成本	≤173 万元	免费开放天数	≥300 天	公众保护意识	提升	群众满意度	≥95%
								按计划完成时效	100%				
								安全事故发生率	≤0.5%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。