

西华县五七干校旧址博物馆  
2022 年度部门预算

二〇二二年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 西华县五七干校旧址博物馆 2022 年 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：西华县五七干校旧址博物馆 2022 年度部门预算表

一、收入预算总表

二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

三、支出预算分类汇总表（按支出经济功能分类）

四、2022单位支出预算表

五、项目支出预算表

六、特定目标类资金支出预算明细表

七、中央专项转移支付项目支出预算表

八、2022一般公共预算支出预算表

- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、2022一般公共预算支出预算明细表
- 十一、2022年政府基金支出预算表
- 十二、政府采购预算表
- 十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）
- 十四、部门管理项目资金情况表（细化前）
- 十五、部门参与分配或财政代管特定项目类资金预算情况表
- 十六、2022年-2024年省级中期财政规划支出分单位表
- 十七、2022-2024年财政规划重点项目情况表
- 十八、2022年度省级部门预算项目绩效目标表
- 十九、省级部门（单位）整体绩效目标表

## 第一部分

### 西华县五七干校旧址博物馆概况

### （一）机构设置情况

西华县五七干校旧址博物馆为财政全额预算管理的事业单位，共设7部门，实有15人数。

### （二）部门职责

近年以来，为发挥好红色教育基地作用，传承红色基因，讲好党史故事，汲取前行力量，服务全县党史学习教育高质量开展，五七干校组建讲解员队伍向省、市、县各级党员干部及社会各界人士讲解五七干校的沿革过程和五七干校时期的生产生活状况，目前已接待50000人次参观学习。并充分发挥周口市爱国主义教育示范基地的作用，做好全县党史学习教育现场教学点的资源储备。

## 二、西华县五七干校旧址博物馆预算单位构成

西华县五七干校旧址博物馆本级。

## 第二部分

### 西华县五七干校旧址博物馆 2022 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

西华县五七干校旧址博物馆 2022 年收入总计106.4万元，支出总计 106.4万元，与 2021 年预算相比，收入减少 138.26万元，增长 129%。主要原因：社会就业保障、卫生健康等经费减少。支出减少138.72万元，减少129%。主要原因：社会就业保障、卫生健康等经费的减少。

## 二、收入预算总体情况说明

西华县五七干校旧址博物馆 2022 年收入合计 106.4万元，其中：一般公共预算收入 106.4万元；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

西华县五七干校旧址博物馆 2022 年支出合计 106.4万元，其中：基本支出 69.8 万元，占66%；项目支出 36.6万元，占 34%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县五七干校旧址博物馆 2022 年一般公共预算收支预算 106.4万元。政府性基金收支预算 0万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少138.26万元，减少129%，主要原因：社会就业保障、卫生健康等经费的增加；政府性基金收支与 2021 年持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县五七干校旧址博物馆 2022 年一般公共预算支出年初预算为 106.4 万元。其中：基本支出 69.8 万元，占 66%；项目支出 36.6 万元，占 34%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县五七干校旧址博物馆 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 69.8 万元。其中：人员经费支出 65.3 万元，占 93%，公用经费支出 4.4 万元，占 7%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县五七干校旧址博物馆 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平。

（三）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；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县五七干校旧址博物馆2022年机关运行经费支出预算0万元，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2021年增加0万元，增长0%，主要原因：无。

### （二）政府采购支出情况

西华县五七干校旧址博物馆2022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）绩效目标设置情况

西华县五七干校旧址博物馆 2022 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，预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，西华县五七干校旧址博物馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，单价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

西华县五七干校旧址博物馆负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《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。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算 拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

## 2022年部门收支预算表

部门名称：西华县五七干校旧址博物馆

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	106.4	一、一般公共服务	1.0
其中：财政拨款	106.4	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	8.4
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	3.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	89.5
		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	4.0
		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	106.4	本年支出合计	106.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	106.4	支出总计	106.4

### 2022年部门收入预算表

部门名称:		西华县五七干校旧址博物馆														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	106.4	106.4	106.4	106.4														
309	西华县五七干校旧址博物馆	106.4	106.4	106.4	106.4														
309001	西华县五七干校旧址博物馆	106.4	106.4	106.4	106.4														

## 2022年部门支出预算表

部门名称：西华县五七干校旧址博物馆

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	106.4	69.8	65.3		4.4		36.6	36.6
			309	西华县五七干校旧址博物馆	106.4	69.8	65.3		4.4		36.6	36.6
201	29	06		工会事务	1.0	1.0			1.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9	7.9	7.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5					
210	11	02		事业单位医疗	3.2	3.2	3.2					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3					
213	01	04		事业运行	89.5	52.9	49.5		3.4		36.6	36.6
221	02	01		住房公积金	4.0	4.0	4.0					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		西华县五七干校旧址博物馆		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	106.4	一、本年支出	106.4	106.4	106.4		
(一) 一般公共预算拨款	106.4	(一) 一般公共服务支出	1.0	1.0	1.0		
其中：财政拨款	106.4	(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		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(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					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	8.4	8.4	8.4		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	3.5	3.5	3.5		
		(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	89.5	89.5	89.5		
		(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	4.0	4.0	4.0		
		(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：	106.4	支出合计	106.4	106.4	106.4		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称: 西华县五七干校旧址博物馆

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
			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	106.4	69.8	65.3	4.4		36.6	36.6	
			309	西华县五七干校旧址博物馆	106.4	69.8	65.3	4.4		36.6	36.6	
201	29	06		工会事务	1.0	1.0		1.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9	7.9	7.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5					
210	11	02		事业单位医疗	3.2	3.2	3.2					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3					
213	01	04		事业运行	89.5	52.9	49.5	3.4		36.6	36.6	
221	02	01		住房公积金	4.0	4.0	4.0					

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称:		西华县五七干校旧址博物馆		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				69.8	65.3	4.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.9	7.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.5	3.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.9	36.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.2	12.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.0	4.0	

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：		西华县五七干校旧址博物馆										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				106.4	106.4	106.4									
309		西华县五七干校旧址博物馆				106.4	106.4	106.4									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.9	7.9	7.9									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.5	3.5	3.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.9	36.9	36.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.2	12.2	12.2									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.1	3.1	3.1									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.9	13.9	13.9									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.9	12.9	12.9									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.0	4.0	4.0									

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	西华县五七干校旧址博物馆			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	
<p>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。</p>					

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：西华县五七干校旧址博物馆

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								

## 项目支出预算表

部门名称:		西华县五七干校旧址博物馆								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		
			36.6	36.6							
	309	西华县五七干校旧址博物馆	36.6	36.6							
其他运转类	工作经费	西华县五七干校旧址博物馆	30.0	30.0							
其他运转类	红色教育基地经费(≠)	西华县五七干校旧址博物馆	6.6	6.6							

本级部门(单位)整体绩效目标表				
(2022年度)				
部门(单位)名称		西华县五七干校旧址博物馆		
年度履职目标	任务1: 五七干校博物馆旧址的维修维护、收集文物。 任务2: 保障办公室各项工作运转、维修维护、物业管理、水费电费支出。			
	任务名称	主要内容		
年度主要任务	五七干校博物馆旧址的维修维护, 收集文物。	日常维修维护文物, 收集文物。		
	保障办公室各项工作运转、维修维护、物业管理、水费电费支出。	各项工作正常运转, 单位正常办公。		
预算情况	部门预算总额(万元)	106.4		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	106.4		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
2、资金结构: (1) 基本支出	69.8			
	(2) 项目支出	36.6		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省委省政府政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规范和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 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, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否体现年度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目标, 绩效目标是否与部门履职目标、工作任务一致, 是否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	完整	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类别, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥96%	专项资金细化率=(已细化到具体市县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	≥96%	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	≤10%	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增加、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或政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	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	≥80%	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本年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况, 决算编制数据是否真实一致, 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	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理法律法规的数额使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财政法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理的有关规定; 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. 是否存在串列支出情况。
		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)预算管理制度对完善主要职责或事业发展保障的情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位设置等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预算信息公开性	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、绩效等相关预算信息, 用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预算信息; 2. 是否按规定时限公开预算信息。	
	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	绩效目标编制完成率	100%	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%
		绩效监控完成率	100%	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总数×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%
产出指标	重点工作任务完成	五七干校博物馆旧址的维修维护、收集文物。	≤98%	
	履职目标实现	保障办公室各项工作运转、维修维护、物业管理、水费电费支出。	≤98%	
效益指标	履职效益	保障单位工作正常运转、水费电费支出。	100%	
	满意度	职工满意度	≥95%	

### 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 西华县五七干校旧址博物馆													
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	
309		36.6	36.6										
309001	西华县五七干校旧址博物馆	36.6	36.6										
41162222000000012001	工作经费	30.0	30.0			办公费	≤30万元	保障股室数	7个	更好的完成履职任务, 提高为人民服务水平	提高	服务对象满意度	≥90%
								项目完成达标率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41162222000000036117	红色教育基地经费(肆)	6.6	6.6			办公经费	≤66.8万元	项目完成达标率	100%	宣传红色主题教育, 提高人民群众爱国爱党意思	提高	服务对象满意度	≥90%
								运转经费保障科室数	7个				
								项目完成及时性	及时				