

南阳市张仲景博物院
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市张仲景博物院单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市张仲景博物院2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市张仲景博物院2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市张仲景博物院单位概况

一、主要职责

南阳市张仲景博物院，属正处级事业单位，经费实行财政全额预算管理。主要宣传落实《文物保护法》及有关政策法规；承担与张仲景有关的文物和文献、医史资料的征集、收藏、陈列展览、宣传教育和科学研究工作；承担张仲景墓及祠的保护、修建任务。

二、机构设置

南阳市张仲景博物馆内设机构4个，包括办公室、展示室、讲解部、陈列室。事业编制38人，实有在职人员33人，退休人员22名。

三、预算单位构成

南阳市张仲景博物馆单位预算包括本级预算。

第二部分

南阳市张仲景博物院2023年度单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市张仲景博物院2023年收入总计468.89万元，支出总计468.89万元，与2022年相比，收、支各增加23.27万元，增长5.22%。主要原因：新增人员安排的人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市张仲景博物院2023年收入总计468.89万元，其中：一般公共预算收入463.89万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余5.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市张仲景博物院2023年支出合计468.89万元，其中：基本支出406.99万元，占86.80%；项目支出61.90万元，占13.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市张仲景博物院2023年一般公共预算收支预算468.89万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市张仲景博物院一般公共预算收支预算增加23.27万元，增长5.22%，主要原因：新增人员安排的人员经费增加。

南阳市张仲景博物院2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市张仲景博物院2023年一般公共预算支出预算463.89万元。其中：基本支出406.99万元，占87.73%；项目支出56.90万元，占12.27%。主要用于以下方面：事业单位离退休25.85万元，占5.58%；机关事业单位基本养老保险缴费支出28.44万元，占6.12%；其他社会保障和就业支出3.12万元，占0.67%；其他中医药支出369.28万元，占79.61%；事业单位医疗14.16万元，占3.05%；其他行政事业单位医疗支出1.68万元，占0.36%；住房公积金支出21.36万元，占4.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市张仲景博物院2023年一般公共预算基本支出406.99万元，其中：

人员经费支出365.44万元，占89.79%；公用经费支出41.55万元，占10.21%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市张仲景博物院2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市张仲景博物院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市张仲景博物院2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）41.55万元，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2022年预算增加4.95万元，增长13.50%，主要原因：新增人员安排的公用经费定额标准增加。

（二）政府采购支出情况

南阳市张仲景博物院2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额468.89万元，其中：基本支出406.99万元，项目支出61.90万元，支出项目5个。

南阳市张仲景博物馆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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市张仲景博物院共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要原因：无。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

南阳市张仲景博物馆2023年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：（2022年结转）的2022年省级旅游业发展资金项目5.00万元等。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：是指财政单位当年拨付的资金。

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。

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，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：是指纳入财政预算管理，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。

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。

附件南阳市张仲景博物院2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市张仲景博物院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	463.89	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	382.39	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	57.41
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	390.12
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	21.36
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	463.89	本年支出合计	468.89
上年结转结余	5.00	年终结转结余	0.00
收入总计	468.89	支出总计	468.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市张仲景博物院

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	468.89	463.89	463.89	382.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	中医药管理局	468.89	463.89	463.89	382.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510202	南阳市张仲景 博物院	468.89	463.89	463.89	382.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市张仲景博物院

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
					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	468.89	406.99	339.59	25.85	41.55	0.00	61.90	56.90	5.00
	510	中医药管理局	468.89	406.99	339.59	25.85	41.55	0.00	61.90	56.90	5.00
2080502		事业单位离退休	25.85	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	374.28	312.38	270.83	0.00	41.55	0.00	61.90	56.90	5.00
2101102		事业单位医疗	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市张仲景博物院

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	463.89	一、本年支出	468.89	468.89	387.39	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	463.89	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	382.39	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	5.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	57.41	57.41	54.29	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	390.12	390.12	311.74	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	468.89	支出合计	468.89	468.89	387.39	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市张仲景博物院

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
					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	463.89	406.99	339.59	25.85	41.55	0.00	56.90	56.90	0.00
	510	中医药管理局	463.89	406.99	339.59	25.85	41.55	0.00	56.90	56.90	0.00
2080502		事业单位离退休	25.85	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	369.28	312.38	270.83	0.00	41.55	0.00	56.90	56.90	0.00
2101102		事业单位医疗	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市张仲景博物院

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	406.99	365.44	41.55
30302	退休费	50905	离退休费	25.85	25.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.44	28.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.96	3.96	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.88	24.88	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	163.34	163.34	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.88	32.88	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.73	49.73	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.88	0.00	0.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.55	0.00	3.55
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.44	0.00	4.44
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.68	0.00	32.68
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.00	15.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.36	21.36	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市张仲景博物院

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	468.89	463.89	382.39	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	中医药管理局			468.89	463.89	382.39	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	25.85	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.96	3.96	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	163.34	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.88	32.88	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.73	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.68	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	47.70	42.70	5.40	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
30226	劳务费	50205	委托业务 费	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利 支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利 支出	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市张仲景博物院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市张仲景博物院

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市张仲景博物院

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	61.90	56.90	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	510	中医药管理局	61.90	56.90	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安创建工作 经费	南阳市张仲景 博物馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	张仲景博物院 基本建设运营经 费	南阳市张仲景 博物馆	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医圣祠中医药 文化、宣传、推 介经费	南阳市张仲景 博物馆	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	张仲景博物馆 外聘人员及临时 工经费	南阳市张仲景 博物馆	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年省级旅 游业发展资金 (2022年结转)	南阳市张仲景 博物馆	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2023年度)

部门(单位)名称		南阳市张仲景博物馆			
年度履职目标	推进医圣祠文化园项目建设,进一步发挥医圣故里仲景文化优势,推进打造集文物保护、收藏展览、文化交流、中医诊疗、研学体验、观光旅游等功能为一体的中医文旅综合体。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	提升医圣故里仲景文化传播水平	推进打造集文物保护、收藏展览、文化交流、中医诊疗、研学体验、观光旅游等功能为一体的中医文旅综合体			
预算情况	部门预算总额(万元)	468.89			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	468.89			
	(2)财政专户管理资金	0.00			
	(3)单位资金	0.00			
	2、资金结构:(1)基本支出	406.99			
	(2)项目支出	61.90			
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	≤20%		
		结转结余率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≥90%		
		政府采购执行率	≥90%		
		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	绩效目标编制完成率	100%	
			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	医圣祠门票收入	≥92万元		
	履职目标实现	提升中医药文化传播水平	提升		
效益指标	履职效益	提高中医药文化推广水平	提高		
	满意度	服务对象满意度	≥90%		

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	
510202	南阳市张仲景博物馆		61.90	61.90											
41130023000000006401	张仲景博物院基本建设运营经费	其他运转类	20.50	20.50											
						项目总成本	≤75万元	预算执行率	100%	增加地方国民经济生产总值	≥75万元	间接服务对象满意度	≥95%		
								资金合规性	合规			直接服务对象满意度	≥95%		
								管理制度健全性	健全						
								资金到位率	100%						
								完成预期目标	完成						
								工作完成及时性	及时						
41130023000000006408	张仲景博物馆外聘人员及临时工经费	其他运转类	14.20	14.20											
						项目总成本	≤45万元	完成预期目标	完成	增加地方国民经济生产总值	增加	直接服务对象满意度	≥95%		
								资金使用合规性	合规	提高医圣祠博物馆整体讲解水平	提高	间接服务对象满意度	≥95%		
								年度讲解任务人次	≥10000人						
								工作完成及时性	及时						
								资金到位率	100%						
								预算执行率	100%						
								管理制度健全性	健全						
41130023000000006410	医圣祠中医药文化、宣传、推介经费	其他运转类	7.20	7.20											
						项目总成本	≤50万元	完成预期目标	完成	增加地方国民经济生产总值	增加	间接服务对象满意度	≥95%		
								管理制度健全性	健全	提升我市中医药文化宣传水平	提升	直接服务对象满意度	≥95%		
								工作完成及时性	及时						
								预算执行率	100%						
								年度宣传推介活动次数	≥2次						
								资金使用合规性	合规						
								资金到位率	100%						
411300230000000012803	平安创建工作经费	其他运转类	15.00	15.00											
						项目总成本	≤15万元	资金使用合规性	合规	增加地方国民经济生产总值	≥15万元	直接服务对象满意度	≥95%		
								完成预期目标	完成						
								管理制度健全性	健全						
								工作完成及时性	及时						
								资金到位率	100%						
								预算执行率	100%						
411300230000000072701	2022年省级旅游业发展资金（2022年结转）	特定目标类	5.00	5.00											
						项目总成本	≤5万元	工作完成及时性	及时	提高医圣祠旅游收入	提高	政府满意度	≥90%		
								完成预期目标	完成	提高地方国民经济生产总值	提高	群众满意度	≥90%		
								管理制度健全性	健全	促进中医药文化传播力度	促进				
								资金使用合规性	合规						
								预算执行率	100%						
								资金到位率	100%						