

2023 年度鄂豫皖苏区首府革命博物馆 单位预算

2023 年 4 月

目 录

第一部分 鄂豫皖苏区首府革命博物馆单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 鄂豫皖苏区首府革命博物馆 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鄂豫皖苏区首府革命博物馆 2023 年度单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、项目支出表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、财政支出绩效目标表

第一部分

鄂豫皖苏区首府革命博物馆单位概况

一、鄂豫皖苏区首府革命博物馆单位主要职能

鄂豫皖苏区首府革命博物馆单位的主要职责是：

（一）贯彻落实文物保护有关法律、法规，坚持“保护为主、抢救第一”的方针，研究、制定、落实鄂豫皖苏区首府革命博物馆事业发展规划和各项具体工作任务。

（二）负责鄂豫皖根据地革命斗争史咨询服务。

（三）负责鄂豫皖革命根据地境内的革命文物的征集、管理、复制和陈列宣传。

（四）负责鄂豫皖苏区革命历史的陈列和馆藏文物、馆区范围内的公共设施、财产的安全保卫工作。

（五）负责接待社会各界来馆接受革命传统教育、爱国主义教育，充分发挥全国爱国主义教育示范基地的作用。

（六）组织收集编纂鄂豫皖革命根据地革命历史资料，有组织、有计划的开展研究和交流活动，扩大苏区革命历史的对外宣传。

（七）负责将帅馆的文物征集、陈列制作保管、讲解宣传、维修管护、安全保卫等工作。

（八）充分发挥“英雄广场”作用，增强其社会服务功能。

（九）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、鄂豫皖苏区首府革命博物馆的机构设置

新县鄂豫皖苏区首府革命博物馆内设 5 个科室，办公室、社会教育部、陈列保管部、安全保卫部、科学研究部。

三、鄂豫皖苏区首府革命博物馆预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算仅为本级预算，不包含所属单位预算。

第二部分

鄂豫皖苏区首府革命博物馆部门 2023 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鄂豫皖苏区首府革命博物馆 2023 年收入总计 706.8 万元，支出总计 706.8 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 18.18 万元，增加 2.57%。主要原因是：游客大量增加，景区运转经费增加。

二、收入预算总体情况说明

鄂豫皖苏区首府革命博物馆 2023 年收入合计 706.8 万元，其中：一般公共预算收入 706.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

鄂豫皖苏区首府革命博物馆 2023 年支出合计 706.8 万元，其中：基本支出 706.8 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鄂豫皖苏区首府革命博物馆 2023 年一般公共预算收支预算各 706.8 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 18.18 万元，增加 2.57%。主要原因是：游客大量增加，景区运转经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂豫皖苏区首府革命博物馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 706.80 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 672.47 万元，占 95.26%；社会保障和就业

（类）支出 14.7 万元，占 2.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.79 万元，占 1.10%；住房保障（类）支出 11.02 万元，占 1.56%。

六、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。为适应改革要求，我单位《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。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 706.8 万元，其中：人员经费 134.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、；公用经费 572.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

鄂豫皖苏区首府革命博物馆 2023 年“三公”经费预算为 5 万元，与上年持平，其中，公务接待费 5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是单位没有公务用车；因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，原因是单位没有因公出国（境）事务

活动。

具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，原因是单位没有因公出国（境）事务活动。

2、公务接待费 5 万元，与上年持平。

3、公务用车购置费 0 万元，运行费年初预算 0 万元，与上年持平，原因是单位没有公务用车；公务用车购置费为 0 万元，公务用车车辆为 0 辆，公车保有量为 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂豫皖苏区首府革命博物馆 2023 年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

由于鄂豫皖苏区首府革命博物馆不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，故没有该项开支。

（二）政府采购支出情况

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

我单位 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 706.8 万元， 其中项目共 0 个, 金额为 0 万元。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末, 鄂豫皖苏区首府革命博物馆共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆, 其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 套, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

鄂豫皖苏区首府革命博物馆没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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，其内容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。

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：鄂豫皖苏区首府革命博物馆 2023 年单位预算表

2023年部门收支预算表

单位名称：鄂豫皖苏区首府革命博物馆 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	706.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	706.80	二、外交	
三、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		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	673.29
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.70
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	7.79
		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	
		二十一、住房保障支出	11.02
		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	
本年收入合计	706.80	本年支出合计	706.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	706.80	支出总计	706.80

2023年部门支出预算表

单位名称： 鄂豫皖苏区首府革命博物馆

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	706.80	706.80	130.60	3.68	179.80	392.60			
			105003	鄂豫皖苏区首府旧址管理委									
207	02	05	105003	博物馆	706.80	706.80	130.60	3.68	179.80	392.60			
208	05	05	105003	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.70	14.70	14.70						
208	27	01	105003	财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64	0.64						
208	27	02	105003	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.18						
221	03	02	105003	住房公积金管理	11.02	11.02	11.02						
			105003	事业单位医疗	7.79	7.79	7.79						
			105003	基本工资	68.54	68.54	68.54						
			105003	绩效工资	23.31	23.31	23.31						
			105003	其他工资福利支出	4.44	4.44	4.44						
			105003	其他对个人和家庭的补助	3.68	3.68		3.68					
			105003	办公费	30.00	30.00			30.00				
			105003	印刷费	20.00	20.00			20.00				
			105003	水电费	55.00	55.00			55.00				
			105003	差旅费	10.00	10.00			10.00				
			105003	福利费	5.00	5.00			5.00				
			105003	工会费	5.00	5.00			5.00				
			105003	其他交通费	20.00	20.00			20.00				
			105003	会议费	3.00	3.00			3.00				
			105003	培训费	5.00	5.00			5.00				
			105003	公务接待费	5.00	5.00			5.00				
			105003	其他商品和服务支出	21.80	21.80			21.80				
			105003	馆内维修喷漆	50.00	50.00				50.00			
			105003	临时展览	30.00	30.00				30.00			
			105003	鲜花租赁、绿化养护	30.00	30.00				30.00			
			105003	安防、消防维护	40.00	40.00				40.00			
			105003	水、电维修更换	20.00	20.00				20.00			
			105003	非全供人员工资	140.00	140.00				140.00			
			105003	外聘安保服务费	27.60	27.60				27.60			
			105003	工装购置	20.00	20.00				20.00			
			105003	馆区综合整治	35.00	35.00				35.00			

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鄂豫皖苏区首府革命博物馆

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	706.80	一、本年支出	706.80	706.80	706.80		
（一）一般公共预算拨款	706.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	706.80	（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	672.47	672.47	672.47		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.52	15.52	15.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.79	7.79	7.79		
		（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	11.02	11.02	11.02		
		（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：	706.80	支出合计	706.80	706.80	706.80		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：				鄂豫皖苏区首府革命博物馆						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	706.80	706.80	130.62	3.68	179.80	392.60			
			105003	鄂豫皖苏区首府革命博物馆									
207	02	05		博物馆	672.47	672.47	96.29	3.68	179.80	392.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.70	14.70	14.70						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.64	0.64	0.64						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.18						
210	11	02		事业单位医疗	7.79	7.79	7.79						
221	03	02		住房公积金管理	11.02	11.02	11.02						

备注：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表

单位名称：鄂豫皖苏区首府革命博物馆

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				706.80	134.30	572.40
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.44	4.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.54	68.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.31	23.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.68	3.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.70	14.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.79	7.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.02	11.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30226	水电费	50502	商品和服务支出	55.00		55.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30214	其他交通费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30218	会议费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30219	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30217	公务接待费	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	21.80		21.80
310	资本性支出	50503	资本性支出	392.60		392.60

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	鄂豫皖苏区首府革命博物馆				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	
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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。

预算09表

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：鄂豫皖苏区首府革命博物馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算10表

2023年项目支出预算表

单位名称： 鄂豫皖苏区首府革命博物馆

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		

本部门2023年度没有项目支出预算，故本表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		鄂豫皖苏区首府革命博物馆		
年度履职目标	1、严格执行相关政策，科学合理预算编制，减少结余资金，优化预算执行； 2、充分保障单位正常运转，落实相关保障措施； 3、全员投入，快速推进5A景区创建； 4、全力抓好社教宣传，大力管好文物档案，竭力做好安全防患，努力补好科研短板。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障单位正常运转		保证单位正常对外开放	
预算情况	部门预算总额（万元）		706.80	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		706.80	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		706.80	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否现部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排是否合
		工作任务科学性	利学	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，是否能体现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职责目标、工作任务目标一致，是否能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
		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来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	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	≥80%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	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追加、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政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤8%	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。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整数、预算数）。
		“三公经费”控制率	不超预算	“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*100%
		政府采购执行率	100%	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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，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	使有合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；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. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	制度健全	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）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	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、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		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 和规定标准，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.
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥98%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	≥98%	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
		绩效自评完成率	≥98%	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	≥98%	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数*100%
		评价结果应用率	≥98%	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	本年度重点工作产出效益率	≥90%	以新县丰厚的红色资源为依托，加强基础设施和服务功能建设，充分发挥博物馆红色文化传播作用，不断加强革命文物的征集保护研究工作，深入挖掘革命文物背后的故事，提炼革命文物蕴含的时代价值。着力提升陈展水平，丰富陈展内容，提升红色研
	履职目标实现	年度目标完成率	≥90%	游客水平全面提高
效益指标	履职效益	对整体环境提升	提高	附近环境评价
	满意度	社会群众满意度	=100%	游客学员满意

2023年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：鄂豫皖苏区首府革命博物馆		单位：万元											
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

本部门2023年度没有项目支出预算，故本表无数据。