

目 录

第一部分 河南博物院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 河南博物院2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南博物院 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年单位支出预算表

四、2022 年财政拨款收支预算表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、2022 年度省级单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南博物院概况

一、河南博物院主要职责

（一）调查、征集和保管以中原历史文化为主的可移动文化遗产和艺术品，对藏品进行有效的保护、管理和依法处置。

（二）对藏品进行鉴定研究，通过与藏品相关的历史学、考古学、艺术史等的研究提升对藏品以及华夏历史文化的认识。通过对博物馆相关学科研究，提升本院的管理水平和公共文化服务能力。编辑出版《中原文物》期刊和各类科研书籍，搭建科研平台。

（三）举办以河南历史文化为主题的常设展，定期、不定期举办各类临时展览，加强与国际、国内博物馆及文博、科研机构间的交流与合作，引进和推出以历史、文化和艺术为主题的展览。

（四）开展多种形式的社会教育和文化服务活动，发挥博物馆的公共文化服务功能。

（五）研究和开发具有本院及区域文化特色的文化产品，出版各类普及读物，并为公众提供各类纪念类、实用类

文化产品和历史文化相关读物，满足公众把博物馆带回家和增长文博知识的愿望，扩大中原历史文化传播渠道。

（六）加强网络资源和数字化信息体系建设，利用网络公共服务平台，为公众提供及时快捷的博物馆公共文化信息。

（七）严格执行博物馆的安全防护规范，做好全院设施设备的运行维护，确保文物、人员和公共财产的安全。

（八）发挥河南博物院业务优势，开展各类业务培训，提升员工业务能力，培养行业人员。

二、河南博物院机构设置

河南博物院内设 18 个部室，无下属单位。

（一）办公室：负责院机关党建、综合协调、督办、文秘、档案、接待、协调工会、群团、文明单位建设等。

（二）组织人事处：负责院机构编制、干部人事、教育培训、离退休干部管理等工作。

（三）后勤管理处：负责全院环境卫生、房产管理、维修、基建、物资供应、设备运行维护、水电气管理等工作。

（四）保卫处：负责全院的安全控制和治安管理工作。

（五）财务处：负责院机关财务管理和专项资金的使用管理工作。

（六）陈列部：负责常设展览、境内临时展览、出境展览的策划、组织和实施等工作，配合入境展览的实施工作。

（七）社会教育部：负责对外开放、讲解、社会教育和观众服务等工作。

（八）研究部：负责文物、考古、博物馆学研究，负责科研和学术团体管理、《中原文物》等期刊和有关资料的编纂工作。

（九）藏品管理部：负责全院文物收藏、管理、研究及藏品账目管理等工作。

（十）图书资料部：负责全院图书、资料的采编、管理、借阅和信息咨询等工作。

（十一）文物保护研究中心：负责全院文物保护研究、修复等工作，负责河南文物保护基地的运行管理等工作。

（十二）信息管理处：负责全院计算机和网络系统、文物影像拍摄、文物数据库、展厅多媒体系统的运行维护工作，负责数字资产的管理工作。

（十三）河南文化信息中心：负责全院对外宣传、新媒体平台管理工作，负责河南文化网、河南博物院网的采编和运行管理工作。

（十四）文物征集交流处（河南民俗博物馆）：承担原河南省文物交流中心职责，负责文物、艺术品、民俗文化遗产、非物质文化遗产和重大事件见证物的鉴定、征集、交流、

展览等工作。

（十五）华夏古乐团：负责古代音乐、音乐文物的研究、开发和华夏古乐展演等工作。

（十六）纪检监察室：负责全院党风廉政建设和反腐败工作，负责各项规章制度执行情况的监督检查工作。

（十七）对外合作交流办公室：负责外事、对外文化宣传和网站英文版翻译工作，负责出入境展览的联络、入境展览的组织、策划和实施工作。

（十八）社会服务部（文创办）：负责文化创意产品的设计、研发、推广和销售工作，负责院区商品经营、管理工作。

第二部分

河南博物院 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南博物院 2022 年收入总计 11949 万元，支出总计 11949 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 7470.6 万元，下降 62.5%。主要原因是河南博物院抗震加固项目、河南博物院主展馆建筑维修项目、河南博物院陈列全面恢复提升改造项目已完工，不再安排预算；支出减少 7470.6 万元，下降 62.5%。主要原因是河南博物院抗震加固项目、河南博物院主展馆建筑维修项目、河南博物院陈列全面恢复提升改造项目已完工，不再安排预算。

二、收入预算总体情况说明

河南博物院 2022 年收入合计 11949 万元，其中：一般公共预算 7674.1 万元；事业单位经营收入 600 万元；其他收入 200 万元；财政拨款结转资金 3474.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南博物院 2022 年支出合计 11949 万元，其中：基本支出 4475.5 万元，占 37.5%；项目支出 7473.5 万元，占 62.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南博物院 2022 年一般公共预算收支预算 7674.1 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2954.8 万元，下降 38.5%，主要原因是河南博物院抗震加固项目、河南博物院主展馆建筑维修项目、河南博物院陈列全面恢复提升改造项目已完工，不再安排预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南博物院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7674.1 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 5 万元，占 0.1%；文化体育旅游与传媒支出 6370.7 万元，占 83%；社会保障和就业支出 726.9 万元，占 9.5%；卫生健康支出 231.8 万元，占 3%；住房保障支出 339.7 万元，占 4.4%。

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。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、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 116.8 万元，与 2021 年“三公”经费支出预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 20 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）公务用车购置及运行费 70 万元，其中，公务用车购置费 25 万元；公务用车运行维护费 45 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和公务用车运行维护费预算数与 2021 年均持平。

（三）公务接待费 26.8 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。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

我单位 2022 年机构运转经费支出预算 345.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，具体包括办公费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休人员公用支出等其他费用。

（二）机关运行经费

我单位属全供事业单位，没有机关运行经费。

（三）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 122 万元，均为政府采购服务预算。

（四）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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以及服务对象满意度等情况。我单位没有重点项目绩效评价。

（五）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 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 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费：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：

河南博物院 2022 年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

河南博物院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,674.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,674.1	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	5.0
六、事业单位经营收入	600.0	七、文化旅游体育与传媒	7,170.7
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	726.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	200.0	十、卫生健康	231.8
		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	339.7
		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	8,474.1	本年支出合计	8,474.1
上年结转结余	3,474.9	年终结转结余	3,474.9

收入总计	11,949.0	支出总计	11,949.0
------	----------	------	----------

2022年单位收入预算表

单位名 河南博物院

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	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	11,949.0	8,474.1	7,674.1	7,674.1					600.0	200.0	3,474.9	3,474.9				
103201	河南博物院	11,949.0	8,474.1	7,674.1	7,674.1					600.0	200.0	3,474.9	3,474.9				

2022年单位支出预算表

单位名称： 河南博物院

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
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	8,474.1	4,475.5	3,665.8	433.0	345.7	31.0	3,998.6	1,723.6	2,275.0
			103201	河南博物院	8,474.1	4,475.5	3,665.8	433.0	345.7	31.0	3,998.6	1,723.6	2,275.0
206	07	02		科普活动	5.0						5.0		5.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.0						2.0		2.0
207	02	05		博物馆	7,168.7	3,177.1	2,819.8		326.3	31.0	3,991.6	1,723.6	2,268.0
208	05	02		事业单位离退休	452.4	452.4		433.0	19.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.5	274.5	274.5						
210	11	02		事业单位医疗	231.8	231.8	231.8						
221	02	01		住房公积金	339.7	339.7	339.7						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：河南博物院

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	7,674.1	一、本年支出	7,674.1	7,674.1	7,674.1		
（一）一般公共预算拨款	7,674.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,674.1	（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	3,474.9	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3,474.9	（六）科学技术支出	5.0	5.0	5.0		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	6,370.7	6,370.7	6,370.7		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	726.9	726.9	726.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	231.8	231.8	231.8		
		（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	339.7	339.7	339.7		
		（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	3474.9	3474.9	3474.9		
收入合计	11,949.0	支出合计	11,949.0	11,949.0	11,949.0		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南博物院

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			
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	7,674.1	4,475.5	3,665.8	433.0	345.7	31.0	3,198.6	923.6	2,275.0
			103201	河南博物院	7,674.1	4,475.5	3,665.8	433.0	345.7	31.0	3,198.6	923.6	2,275.0
206	07	02		科普活动	5.0						5.0		5.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.0						2.0		2.0
207	02	05		博物馆	6,368.7	3,177.1	2,819.8		326.3	31.0	3,191.6	923.6	2,268.0
208	05	02		事业单位离退休	452.4	452.4		433.0	19.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	274.5	274.5	274.5						
210	11	02		事业单位医疗	231.8	231.8	231.8						
221	02	01		住房公积金	339.7	339.7	339.7						

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预算表

单位名称：河南博物院

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				4,475.5	4,098.8	376.7
103201	河南博物院			4,475.5	4,098.8	376.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,000.1	1,000.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	325.7	325.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	378.0	378.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	658.2	658.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274.5	274.5	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231.8	231.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.3	23.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	339.7	339.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	434.5	434.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.8		41.8
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.5		7.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	26.8		26.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38.9		38.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	48.6		48.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45.0		45.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.1		4.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.4		29.4
30301	离休费	50905	离退休费	38.7	38.7	
30302	退休费	50905	离退休费	394.3	394.3	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6.0		6.0
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	25.0		25.0

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：河南博物院

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	上年结转结余	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称1		小计	其中：财政拨款					
		合计				11,949.0	7,674.1	7,674.1		3,474.9		600.0	200.0
1032	01	河南博物院				11,949.0	7,674.1	7,674.1		3,474.9		600.0	200.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,000.1	1,000.1	1,000.1					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	325.7	325.7	325.7					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	378.0	378.0	378.0					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	658.2	658.2	658.2					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	274.5	274.5	274.5					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	231.8	231.8	231.8					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.3	23.3	23.3					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	339.7	339.7	339.7					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	434.5	434.5	434.5					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.8	41.8	41.8					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	124.0	124.0	124.0					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	112.1	112.1	112.1					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0					
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0					
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	26.8	26.8	26.8					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	38.9	38.9	38.9					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	48.6	48.6	48.6					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	45.0	45.0	45.0					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.1	4.1	4.1					

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7,274.3	2,999.4	2,999.4		3,474.9		600.0	200.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.7	38.7	38.7					
303	02	退休费	509	05	离退休费	394.3	394.3	394.3					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	6.0	6.0	6.0					
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出 (一)	25.0	25.0	25.0					

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

河南博物院

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	
116.8	20.0	70.0	25.0	45.0	26.8

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 河南博物院

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
类	款	项	合计	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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出，我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算表

单位名称：河南博物院

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		
			7,473.5	3,198.6			3,474.9				800.0
	103201	河南博物院	7,473.5	3,198.6			3,474.9				800.0
特定目标类	河南省科普及学会服务能力提升专项	河南博物院	5.0	5.0							
特定目标类	三区人才	河南博物院	2.0	2.0							
其他运转类	安全经费	河南博物院	308.0	208.0							100.0
其他运转类	聘用人员经费	河南博物院	640.0	240.0							400.0
其他运转类	物业管理费	河南博物院	222.0	122.0							100.0
其他运转类	场馆能耗费	河南博物院	228.6	228.6							
其他运转类	征集交流部基本运转经费	河南博物院	200.0								200.0
其他运转类	其他业务费	河南博物院	5.0	5.0							
其他运转类	专业设施设备日常维修经费	河南博物院	20.0	20.0							
其他运转类	房屋建筑日常维护经费	河南博物院	100.0	100.0							
特定目标类	国家级重点博物馆补助资金	河南博物院	2,268.0	2,268.0							
特定目标类	省级文物保护专项经费-省直(2021年结转)	河南博物院	42.47				42.47				
特定目标类	2021年三区文化人才专项(2021年结转)	河南博物院	2.0				2.0				
特定目标类	2021文化人才专项经费预算(2021年结转)	河南博物院	2.0				2.0				
特定目标类	扶持艺术发展(2021年结转)	河南博物院	10.0				10.0				
特定目标类	河南博物院陈列全面恢复提升改造项目(2021年结转)	河南博物院	753.37				753.37				
特定目标类	河南博物院主展馆建筑维修项目(2021年结)	河南博物院	498.0				498.0				
特定目标类	河南博物院主展馆抗震加固项目(2021年结)	河南博物院	1,000.0				1,000.0				
特定目标类	中央共建和博物馆免费开放运行经费(2021年结转)	河南博物院	1,012.06				1,012.06				
特定目标类	提前下达2021年博物馆纪念馆免费开放补助资金(2021年结转)	河南博物院	155.0				155.0				

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南博物院

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	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	
103	河南省文物局	7,273.5	6,673.5	600.0									
103201	河南博物院	7,273.5	6,673.5	600.0									
410000210000000002327	房屋建筑日常维护经费	100.0	100.0		资金投入比	100%	服务观众人数	≥180万人次	场地的使用程度	持续连贯	观众参观满	≥90%	
							房屋维修	达标	成本可控	可控			
							维修维护面积	>4580平方米	观众人数增长率	≥50%			
							项目完成期限	2022年底					
410000210000000002328	专业设施设备日常维修经费	20.0	20.0		投入资金比例	100%	举办展览数量	≥20个	确保河南博物院的馆藏文物安全、场馆安全、观众人身安全	100%	观众满意度	≥90%	
							观看演出观众数量	≥10万人次	持续促进文旅融合	100%			
							设施设备维护数量	≥8个					
							设施设备达到国家规范、标准	合格					
							项目完成计划及时	100%					
							网络系统正常运行	100%					
410000210000000002461	其他业务费	5.0	5.0		投入资金比	100%	通讯信号覆盖率	100%	传统文化影响率	100%	职工满意度	100%	
							通讯信号质量	良好	宣传推广率	100%	服务对象满	100%	
							项目计划完成及时	及时	促进文旅融合率	100%			
							服务观众数量	≥180万人次	信息传播率	100%			
4100002100000Y1030005	场馆能耗费	228.6	228.6		资金投入比	100%	燃气供应覆盖率	100%	参观环境	优美	观众满意度	100%	
							水电质量	安全达标	文物安全性	安全			
							项目完成时间	2022年年底	促进文旅融合	100%			
							供水供电供气面积	51908m ²					
							供应及时性	100%					
4100002100000Y1030006	物业管理费	222.0	122.0	100.0	资金投入比例	100%	物业管理覆盖面积	51908m ²	促进周边消费程度	≥70%	观众满意度	100%	
							环境卫生干净程度	优秀	对参观环境的提升程度	100%			

uo							故障处理及时率	及时	丰富群众生活	100%		
							服务质量实现率	100%	创造优美环境	100%		
							物业服务及时率	100%	文旅融合度	100%		
4100002100000Y1030010	聘用人员经费	640.0	240.0	400.0	资金投入比	100%	人员出勤及时率	100%	人文宣传度	100%	职工就业满	100%
							提供服务质量达标	100%	带动周边消费	≥50%	观众满意度	100%
							服务观众人次	≥180万人次	增加知名度,提升文化软实力的能力	100%		
							解决就业岗位	≥150人	促进传统文化传播率	100%		
							人才素质	本科以上	可持续性促进文化旅游融合	100%		
							项目计划完成及时	及时按月				
410000220000000008032	安全经费	308.0	208.0	100.0	资金投入比例	100%	接待观众人次	≥180万人次	对观众参观秩序维护及安全保障	提升	观众满意度	≥90%
							安防系统维护数量	3套	对改善文物保护条件和管理水平	显著	职工满意度	≥90%
							消防设施设备维护数量	3套	确保馆藏文物安全	安全		
							达到国家规范标准	合格				
							项目完成及时性	及时				
4100002100000Z1030010	国家级重点博物馆补助资金	2,268.0	2,268.0		专项资金使用比例	100%	项目验收合格率	≥95%	长效工作机制健全性	健全	社会公众满意度(%)	≥90%
							通过免费开放开展科普工作辐射人群	扩大	游客增长率	≥20%	工作人员满意度	≥90%
							宣传活动开展及时率	≥95%	项目单位业务管理水平提升或影响	显著		
							计划完成率	≥95%	文创产品销售收入增长率	≥10%		
							举办学术会议数量	≥5场	公共文化服务能力	提升		
							拍摄文化宣传片及数字展览数量	≥60个	配套设施先进性	达到国家一级博物馆		
							全年举办展览数量	≥20个	服务品牌社会影响力	持续增强		
							举办文化宣讲活动数量	≥30场				
							文物保护修复数量	≥80件/套				
							接待观众人次	≥180万人次				
					成本控制	可控	各村(社区)文艺演出数量	5场	公共文化服务受益人群增长率	≥20%	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%

4100002188800000176 12	三区人才	2.0	2.0			公共文化服务水平	提升						
						公共文化服务效能	显著						
						资金使用合规性	100%						
						项目执行率	100%						
						资金到位率	100%						
4100002200000001148 81	河南省科普及学会服务能力提升专项	5.0	5.0			开展“海智计划”资助项目	≥4项	对接培养“英才计划”学生	≥45人	项目受支持单位满意度	≥85%		
						开展最美科技工作者发布活动	1场	托举青年科技工作者	≥45人	科技工作者满意度	≥85%		
						举办科普讲坛	≥8场						
						开展服务创新驱动发展项目	≥26项						
						资助科普出版作品	≥6个						
						举办重大主题科普活动	1场						
						举办青少年科技类比赛	≥3个						
						活动开展个数	≥5场						
						报道次数	≥5次						
						资助科技智库课题数量	≥12个						
						成果验收合格率	≥85%						
						项目结项通过率	≥90%						
						资金拨付及时率	≥90%						
项目验收及时率	≥90%												
项目开展及时性	≥90%												
4100002299990000004 44	结转资金	3,474.9	3,474.9			专项资金使用比例	100%	接待观众人次	≥180万人次	配套设施先进性	达到国家一级博物馆	社会公众满意度(%)	≥90%
								项目验收合格率	≥95%	服务品牌社会影响力	持续增强	职工满意度	≥90%
								全年举办展览数量	≥20个	结构耐久性保证年限	40年		
								拍摄文化宣传片及数字展览数量	≥60个	观众服务、文创销售增长率	≥3%		
								工程质量	合格				