

旬阳市汉江航运博物馆  
2024 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。承担汉江航运文物收藏、学术研究、社会教育、陈列展示以及科普宣传、爱国主义教育等职能。

2.负责辖区内(含流域内)与汉水文化、航运文化有关的可移动文物(陈列品)追缴、征购、管理、研究、展示,增加馆藏品数量,提高质量。

3.负责辖区内航运交通文物古迹遗址的发现、研究、推介、申报。

4.负责辖区内(含流域内)航运交通文史资料征集、研究、组织举办相关学术交流活动。

5.完成市交通运输局交办的其他工作。

#### 内设机构:

(一)综合股(编制2名)。承担博物馆日常事务;负责博物馆各项工作制度制定、督促实施;承办综合性文稿起草;负责会议组织和会议决定事项督办;负责博物馆文电处理、信息宣传、编制人事、财务财产、后勤保障、档案管理、综治、党建工作。

(二)业务股(编制 2 名)。拟订博物馆事业发展规划;负责博物馆建设和对外开放;负责博物馆年检申报;组织开展航运可移动文物登记、认定、定级、建档、技术保护和调拨、借用、交换报批;组织文物对外交流与合作、文物展览报批、承办;负责博物馆社会教育、安全保障。

## 二、工作任务

(一) 2024 年我单位将继续抓好干部职工的业务知识、政策、理论学习。加强宣传推荐, 筹办挖掘汉江航运文史研讨会, 对三千里汉江沿岸不同时代航运文化资料查找收集, 归档整理。

(二) 继续推进航运博物馆加入国家博物馆序列工作, 对已清理登记的 700 余件文物进行鉴定, 定级。

(三) 根据汉江航运博物馆职责, 贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。承担汉江航运文物及文史资料, 征集收藏学术研究社会教育展示宣传等职能, 负责辖区内(含流域内)与汉水航运文化有关的可移动文物(陈列品)追缴、征购管理及古迹遗址的发现、推介、申报, 充实博物馆馆藏资料。

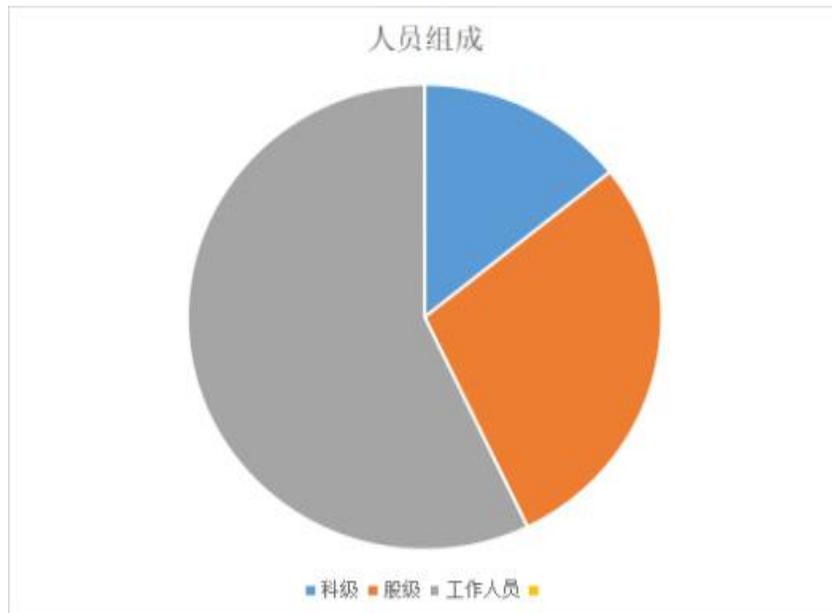
(四) 继续开展研学活动, 打造红色教育基地, 为旬阳的旅游业发展及旬阳交通宣传做出积极贡献。

(五) 积极开展迎客入旬活动, 做好汉水文化、太极城文

化，做好茶马古道、航运、渡口、码头、木帆船、盐马古道等图片、文史资料收集、征集活动，为南水北调水资源涵养地--旬阳文史资料的沉淀，叠加、积累文献资料与相关图片。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 7 人，事业 7 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门

预算管理。本单位当年预算收入 82.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.4 万元，较上年减少 7.4 万元，主要原因是本单位有 1 名人员调出；本单位当年预算支出 82.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.4 万元，较上年减少 7.4 万元，主要原因是本单位有 1 名人员调出。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 82.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.4 万元，较上年减少 7.4 万元，主要原因是本单位有 1 名人员调出；本单位当年财政拨款支出 82.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.4 万元、较上年减少 7.4 万元，主要原因是本单位有 1 名人员调出。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 82.4 万元，较上年减少 7.4 万元，主要原因是本单位有 1 名人员调出。

### **2.支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 82.4 万元，其中：

**（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）** 8.37 万元，较上年减少 1.13 万元，主要原因是有 1 名人员调出，实有人员减少。

(2) 事业单位医疗 ( 2101102 ) 2.79 万元，较上年减少 0.38 万元，主要原因是有 1 名人员调出，实有人员减少。

(3) 公务员医疗补助 ( 2101103 ) 1.05 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是预算科目调整。

(4) 其他公路水路运输支出 ( 2140199 ) 64.18 万元，较上年减少 3.09 万元，主要原因是本单位为有 1 名人员调出；

(5) 住房公积金 ( 2210201 ) 6.01 万元，较上年减少 0.82 万元，主要原因是有 1 名人员调出，实有人员减少。

### 3.支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 82.4 万元，其中：

工资福利支出 ( 301 ) 75.45 万元，较上年减少 10.33 万元，主要原因是本单位有 1 名人员调出；

商品和服务支出 ( 302 ) 6.96 万元，较上年增加 2.94 万元，主要原因是本单位 2024 年专项业务经费增加 3.0 万元；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 82.4 万元，其中：

工资福利支出 ( 50501 ) 75.45 万元，较上年减少 10.33 万元，主要原因是本单位有 1 名人员调出；

商品和服务支出 ( 50502 ) 6.96 万元，较上年增加 2.94 万元，主要原因是本单位 2024 年专项业务经费增加 3.0 万元。

### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.08 万元（100%），减少的主要原因是本单位厉行节约，严控三公经费支出。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，与上年相比减少 0.08 万元，主要原因是上年未支出，本年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位没有公务用车不产生此费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无购置公务用车。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因本单位本年无会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位为全年无培训费预算支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 82.4 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元( 详见公开报表中的绩效目标表 )。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.43 万元 较上年减少 0.59 万元，主要原因是本单位有 1 名人员调出。

#### 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维

持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

#### **第四部分 公开报表**

**( 详见附表 )**

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市汉江航运博物馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	824,069.12	一、部门预算	824,069.12	一、部门预算	824,069.12	一、部门预算	824,069.12
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	774,069.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	824,069.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	754,487.04	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,582.08	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	824,069.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	83,681.60	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,440.53	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	641,831.31	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	60,115.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	824,069.12	<b>本年支出合计</b>	824,069.12	<b>本年支出合计</b>	824,069.12	<b>本年支出合计</b>	824,069.12
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	824,069.12	<b>支出总计</b>	824,069.12	<b>支出总计</b>	824,069.12	<b>支出总计</b>	824,069.12





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	824,069.12	一、财政拨款	824,069.12	一、财政拨款	824069.12	一、财政拨款	824,069.12
1、一般公共预算拨款	824,069.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	774,069.12	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	754,487.04	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,582.08	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	824,069.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	83,681.60	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	38,440.53	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	641,821.31	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	60,115.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	824,069.12	<b>本年支出合计</b>	824,069.12	<b>本年支出合计</b>	<b>824069.12</b>	<b>本年支出合计</b>	824,069.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	824,069.12	<b>支出总计</b>	824,069.12	<b>支出总计</b>	<b>824069.12</b>	<b>支出总计</b>	824,069.10

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	824069.12	759819.12	14250	50000	
208	社会保障和就业支出	83681.6	83681.6			
20805	行政事业单位养老支出	83681.6	83681.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83681.6	83681.6			
210	卫生健康支出	38440.53	38440.53			
21011	行政事业单位医疗	38440.53	38440.53			
2101102	事业单位医疗	27923.81	27923.81			
2101103	公务员医疗补助	10516.72	10516.72			
214	交通运输支出	641831.31	577581.31	14250	50000	
21401	公路水路运输	641831.31	577581.31	14250	50000	
2140199	其他公路水路运输支出	641831.31	577581.31	14250	50000	
221	住房保障支出	60115.68	60115.68			

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	824069.12	759819.12	14250	50000	
22102	住房改革支出	60115.68	60115.68			
2210201	住房公积金	60115.68	60115.68			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			824069.12	759819.12	14250	50000	
301	工资福利支出			754487.04	754487.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	264552	264552			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23030	23030			
30103	奖金	50501	工资福利支出	74201	74201			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	205512	205512			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83681.6	83681.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27923.81	27923.81			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10516.72	10516.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4954.23	4954.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60115.68	60115.68			
302	商品和服务支出			69582.08	5332.08	14250	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33750		3750	30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000		5000	20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5332.08	5332.08			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	774069.12	759819.12	14250	
208	社会保障和就业支出	83681.6	83681.6		
20805	行政事业单位养老支出	83681.6	83681.6		
2080505	机关事业单位基本养老保	83681.6	83681.6		
210	卫生健康支出	38440.53	38440.53		
21011	行政事业单位医疗	38440.53	38440.53		
2101102	事业单位医疗	27923.81	27923.81		
2101103	公务员医疗补助	10516.72	10516.72		
214	交通运输支出	591831.31	577581.31	14250	
21401	公路水路运输	591831.31	577581.31	14250	
2140199	其他公路水路运输支出	591831.31	577581.31	14250	
221	住房保障支出	60115.68	60115.68		
22102	住房改革支出	60115.68	60115.68		
2210201	住房公积金	60115.68	60115.68		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			774069.12	759819.12	14250	
301	工资福利支出			754487.04	754487.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	264552	264552		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23030	23030		
30103	奖金	50501	工资福利支出	74201	74201		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	205512	205512		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83681.6	83681.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27923.81	27923.81		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10516.72	10516.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4954.23	4954.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60115.68	60115.68		
302	商品和服务支出			19582.08	5332.08	14250	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3750		3750	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5332.08	5332.08		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000	
157	旬阳市交通运输局	50000	
157008	旬阳市汉江航运博物馆	50000	
-	旬阳市汉江航运博物馆	50000	
	县本级专项资金	50000	
	2024年文史资料和陈列品征集经费	50000	文史资料和陈列品征集经费





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年文史资料和陈列品征集经费			
主管部门		旬阳市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标: 完成2024年文史资料和陈列品征集工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本年度征集文史资料件数	15件	
		质量指标	文史资料和陈列品质量	90%	
		时效指标	征集文史资料时间和效率	12个月	
		成本指标	缩减成本开支	不超过预算资金	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	带动经济发展	
		社会效益指标	提高社会人群对汉水文化的认知度	提高社会人群对汉水文化的认知度	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	传承汉水文化建设	承担汉江航运文物收藏、学术研究、社会教育、陈列展示、以及科普宣传、爱国主义教育	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	>95%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市汉江航运博物馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费	77.4	77.4	
	任务2	专项业务经费	5	5	
金额合计			82.4	82.4	
年度 总体 目标	保障人员经费和公用经费正常支出，保障专项业务活动正常运转。保障单位工作正常高效运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障机构		1个
		质量指标	保障人员		7个
		时效指标	经费预算满足率		100%
		成本指标	成本超支率		<2%
	效益指标	经济效益指标	是否具有经济效率		是
		社会效益指标	经费支出及时率		100%
		生态效益指标	是否满足生态效益要求		是
		可持续影响指标	影响持续时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率		>95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。