

旬阳市博物馆
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) 部门主要职责

旬阳市博物馆始建于1984年。认真贯彻、落实党和国家以及各级文物部门的文物保护方针、政策、法律法规，执行县域文物保护管理办法，依法对全市地上地下文物进行保护、管理、调查、发掘和维修利用；负责收藏展览文物，弘扬民族文化。通过征集收集文物、标本，进行科学研究，举办陈列展览，传播历史和科学文化知识，对人民群众进行爱国主义教育和社会主义教育，为提高全民族的科学文化水平，为我国社会主义现代化建设做出贡献。

(二) 机构设置

根据旬编发【1999】56号、旬编发【2000】20号、旬编发【2003】4号文件精神，旬阳市博物馆事业编制12名，现有业务干部12人，男5人，女7人；高级职称2人，中级职称5人，初级职称5人；本科以上学历达50%；内设后勤办公室、宣教部、藏品保管部、安全保卫部。

二、工作任务

1、贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》，依法对全市地上、地下文物（市县级文物保护单位82处，省级保护单位13处，一般文物点523处。）进行保护、管理、调查、发掘和维修利用；

2、征集收藏文物、标本，保管、宣传、研究，举办陈列

展览；

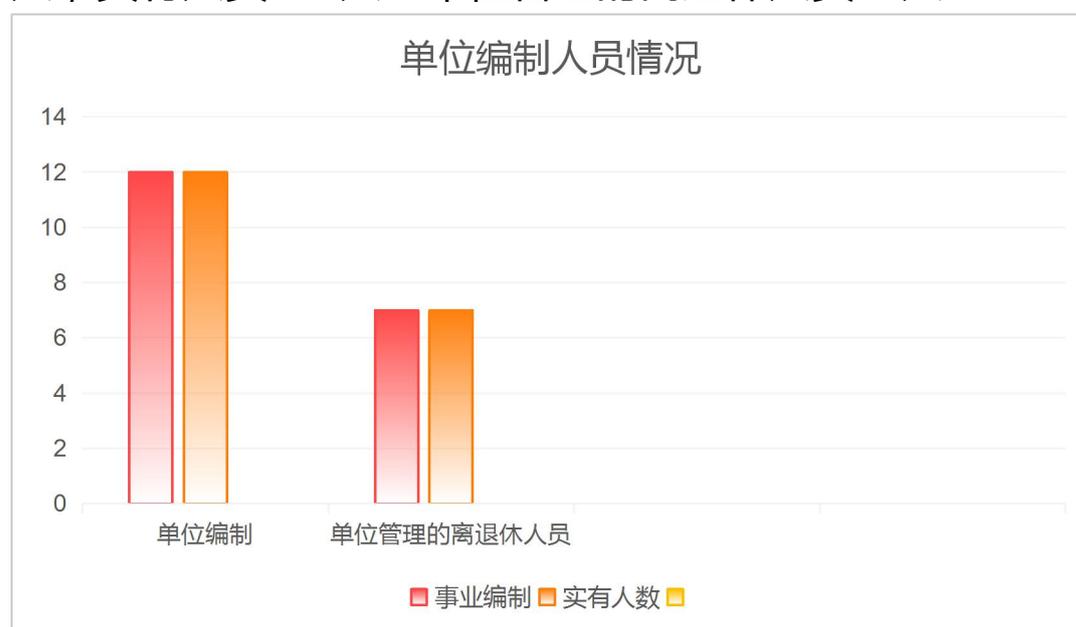
3、负责博物馆免费开放，开展爱国主义、青少年教育、社会教育、公共文化惠民服务活动；

4、开展负责馆内资金拨付、计划使用和后勤保障工作。

5、承担主管部门交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 12 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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按。本单位当年预算收入 164.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.80 万元，较上年增加 3.53 万元，主要原因是正常晋级晋档，人员工资较上年有所增加；本单位当年预算支出 164.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.80

万元，较上年增加 3.53 万元，主要原因是正常晋级晋档，人员工资较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 164.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.80 万元，较上年增加 3.53 万元，主要原因是正常晋级晋档，人员工资较上年有所增加。本单位当年财政拨款支出 164.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.80 万元，较上年增加 3.53 万元，主要原因是正常晋级晋档，人员工资较上年有所增加。

（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 164.80 万元，较上年增加 3.53 万元，主要原因是正常晋级晋档，人员工资较上年有所增加。

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 164.80 万元，其中：

（1）博物馆（2070205）127.38 万元，较上年增加 4.06 万元，主要原因是正常晋级晋档，人员工资较上年有所增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.85 万元，较上年增加 0.62 万元；主要原因是人员工资增加，缴费基数对应增加。

（3）事业单位医疗（2101102）5.67 万元，较上年减少 1.62 万元，主要原因是预算科目调整，编制更加规范。

（4）公务员医疗补助（2101103）2.83 万元，较上年增

加 0.02 万元，主要原因是人员工资增加，缴费基数对应增加。

(5) 住房公积金(2210201)12.06 万元，较上年增加 0.44 万元，主要原因是人员工资增加，缴费基数对应增加。

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 164.80 万元，其中：工资福利支出(301)149.12 万元，较上年增加 3.48 万元，主要原因是正常晋级晋档，人员工资较上年有所增加。

商品和服务支出(302)15.32 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工资增加，对应计提的工会经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出(303)0.36 万元，与上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 164.80 万元，其中：工资福利支出(50501)149.12 万元，较上年增加 3.48 万元，主要原因是正常晋级晋档，人员工资较上年有所增加。

商品和服务支出(50502)15.32 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工资增加，对应计提的工会经费预算增加。

社会福利和救助(50901)0.36 万元，与上年持平。

(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 1.65 万元，较上年减少 0.5 万元，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：公务接待费 0.15 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是本单位厉行节约，严控三公经费支出。本单位当年一般公共预算“三公”经费预算无因公出国（境）经费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出，与上年持平。

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 1 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 164.80 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 3.14 万元，较上年减少 1.11 万元，主要原因是预算口径变化，本年度将工会经费纳

入人员经费统计。

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类公务接待（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	是	不涉及并已公开空表
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	否	
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。

表1

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	1647998.13	一、部门预算	1647998.13	一、部门预算	1647998.13	一、部门预算	1647998.13
1、财政拨款	1647998.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1537798.13	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1647998.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1491210.05	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42988.08	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1644398.13
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1273813.39	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	168522.24	(2)商品和服务支出	110200.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	85052.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	120610.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1647998.13	本年支出合计	1647998.13	本年支出合计	1647998.13	本年支出合计	1647998.13
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1647998.13	支出总计	1647998.13	支出总计	1647998.13	支出总计	1647998.13

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	1647998.13	一、财政拨款	1647998.13	一、财政拨款	1647998.13	一、财政拨款	1647998.13
1、一般公共预算拨款	1647998.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1537798.13	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1491210.05	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42988.08	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1644398.13
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1273813.39	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	168522.24	(2)商品和服务支出	110200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
		10、卫生健康支出	85052.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	120610.08				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1647998.13	本年支出合计	1647998.13	本年支出合计	1647998.13	本年支出合计	1647998.13
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1647998.13	支出总计	1647998.13	支出总计	1647998.13	支出总计	1647998.13

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	1647998.13	1506448.13	31350	110200	
207	文化旅游体育与传媒支出	1273813.39	1132263.39	31350	110200	
20702	文物	1273813.39	1132263.39	31350	110200	
2070205	博物馆	1273813.39	1132263.39	31350	110200	
208	社会保障和就业支出	168522.24	168522.24			
20805	行政事业单位养老支出	168522.24	168522.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168522.24	168522.24			
210	卫生健康支出	85052.42	85052.42			
21011	行政事业单位医疗	85052.42	85052.42			
2101102	事业单位医疗	56709.17	56709.17			
2101103	公务员医疗补助	28343.25	28343.25			
221	住房保障支出	120610.08	120610.08			
22102	住房改革支出	120610.08	120610.08			
2210201	住房公积金	120610.08	120610.08			

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			1647998.13	1506448.13	31350	110200	
301	工资福利支出			1491210.05	1491210.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	578160	578160			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39480	39480			
30103	奖金	50501	工资福利支出	141300	141300			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348024	348024			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168522.24	168522.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56709.17	56709.17			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28343.25	28343.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10061.31	10061.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120610.08	120610.08			
302	商品和服务支出			153188.08	11638.08	31350	110200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107050		14850	92200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000			8000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11638.08	11638.08			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

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	1537798.13	1506448.13	31350	
207	文化旅游体育与传媒支出	1163613.39	1132263.39	31350	
20702	文物	1163613.39	1132263.39	31350	
2070205	博物馆	1163613.39	1132263.39	31350	
208	社会保障和就业支出	168522.24	168522.24		
20805	行政事业单位养老支出	168522.24	168522.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险	168522.24	168522.24		
210	卫生健康支出	85052.42	85052.42		
21011	行政事业单位医疗	85052.42	85052.42		
2101102	事业单位医疗	56709.17	56709.17		
2101103	公务员医疗补助	28343.25	28343.25		
221	住房保障支出	120610.08	120610.08		
22102	住房改革支出	120610.08	120610.08		
2210201	住房公积金	120610.08	120610.08		

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			1537798.13	1506448.13	31350	
301	工资福利支出			1491210.05	1491210.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	578160	578160		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39480	39480		
30103	奖金	50501	工资福利支出	141300	141300		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348024	348024		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168522.24	168522.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56709.17	56709.17		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28343.25	28343.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10061.31	10061.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120610.08	120610.08		
302	商品和服务支出			42988.08	11638.08	31350	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14850		14850	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11638.08	11638.08		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

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	110200	
142	旬阳市文化和旅游广电局	110200	
142005	旬阳市博物馆	110200	
-	旬阳市博物馆	110200	
	县本级专项资金	110200	
	免费开放县级补助	38000	切实做好博物馆免费开放接待工作，做好馆藏文物的展示和利用，坚持开展爱国主义教育、流动博物馆展览“六进”、优秀历史文化进校园活动。
	群众文物保护员补助经费	34200	有效保证了县域田野文物保护传承、利用和发展的安全，提升了群众文保员的文物保护工作水平和全市域文化遗产保护工作力度，巩固了“全县文物保护工作先进县”成果。
	田野文物保护费	38000	田野文物量大面广，全域共有621处文物保护单位，都具有不可移动性，需要长期保护、发展、探究历史文物遗产。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费支出			
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.02		
	其中:财政拨款		11.02		
	其他资金				
总体目标	目标1: 群众文物保护员补助经费 目标2: 田野文物保护费 目标3: 免费开放县级补助经费				
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	指标1: 开展群众文物保护员培训, 文物安全巡查。	98名文保员	
			指标2: 田野文物保护621处文物点	保护、利用、传承、发掘、探究田野文物	
			指标3: 免费开放县级补助	全年开展免费开放活动20余次, 接待游客4万余人。	
		质量指标	指标1: 加强文物保护及安全	安全达标100%	
			指标2: 监督监察覆盖率	文保员通过年终考核	
			指标3: 质量达标率100%	改善服务条件, 提高服务质量。	
		时效指标	指标1: 任务按时完成率	完成100%	
			指标2: 任务按时完成率	完成100%	
			指标3: 任务按时完成率	完成100%	
	成本指标	指标1:11.02	11.02		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升市域文物安全. 传承历史文脉	逐渐改善	
		社会效益指标	指标1: 长期对历史遗迹进行保护并对外展示。提升公民文化素养充分发挥文物的历史价值	民众受历史文化的持续影响。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市博物馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障本单位工作正常开展	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		164.8	164.8	
年度 总体 目标	目标1：完成全年绩效目标任务，做好全市文物工作。				
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	指标1： 指标1：文物征集、文物安全巡查、田野文物安全保护、免费开放流动博物馆进校园、进社区等。		全年开展流动博物馆活动不少于20余次、接待游客不少于4万余人、全年征集文物不少于10件。
		质量指标	指标1：服务质量		≥80%
		时效指标	指标1：执行率		≥95%
			指标2：		
	成本指标	指标1：预算金额的完成率		≥99%	
	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：受益人数		≥10万人次
			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：群众受历史文物的持续影响		可持续性影响
	指标2：				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益人员满意度		≥95%
			指标2：		
.....					

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。

表15

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。