

**2024 年沅江市洞庭博物馆
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市洞庭博物馆的主要职责是：

- 1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。
- 2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。
- 3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。
- 4、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。
- 5、举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县经济发展服务，推动我市旅游业发展。
- 6、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

（二）机构设置

沅江市洞庭湖博物馆为沅江市文化旅游广电体育局所属正股级公益类财政补助事业单位，核定全额拨款事业编制 13 名，

纳入部门预算编制 16 人，其中：实有在职人员 9 人（参公人员 5 人，公勤人员 4 人），退休人员 7 人。 内设办公室、财务室、资料室、考古队、典藏室等。

二、部门预算单位构成

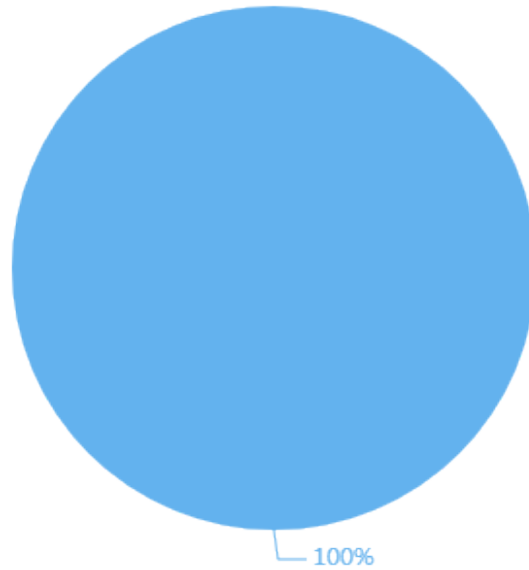
沅江市洞庭博物馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市洞庭博物馆本级。

三、部门收支总体情况

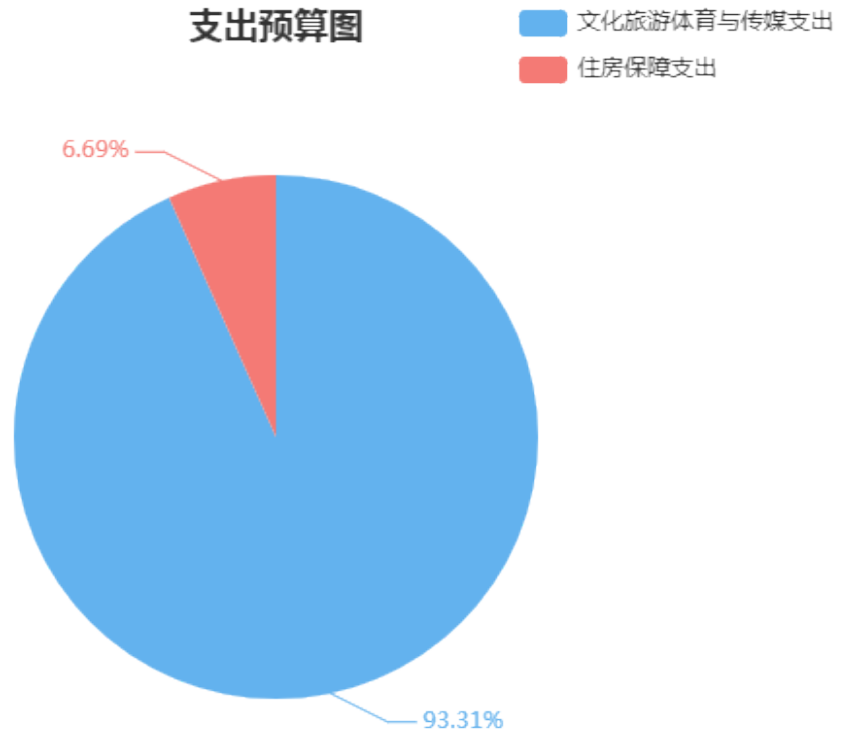
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 110.50 万元，其中：一般公共预算拨款 110.50 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 7.38 万元，上升 7.16%，主要是一是新增两名在职人员，导致基本支出较上年增加 13.86 万元，二是因财政压减支出，导致项目支出减少 6.48 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024年本部门支出预算110.50万元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出103.12万元, 住房保障支出7.39万元。支出较去年增加7.38万元, 上升7.16%, 主要是一是新增两名在职人员, 导致基本支出较上年增加13.86万元, 二是因财政压减支出, 导致项目支出减少6.48万元。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出110.50万元(含上级财政补助0万元),其中:文化旅游体育与传媒支出103.12万元,占93.32%;住房保障支出7.39万元,占6.69%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数93.98万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算16.52万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B2024年考古研究发现堪验保护专项3.20万元，主要用于对全市范围内的历史、民俗文物进行堪验和保护；B2024年文物征集专项3.20万元，主要用于文物征集方面的支出；B博物馆免费开放专项5.00万元，主要用于博物馆免费开放专项支出；B文物修缮专项-可移动文物修缮5.12万元，主要用于博物馆维修及文物修缮。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费4.02万元，比上年预算减少2.98万元，下降42.57%，主要是一是因为今年全市人均公用经费预算减少；二是因为今年纳入预算的人员减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公

务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年增加 1.00 万元, 主要是上年编制预算时漏编三公经费——公务接待费。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2023 年 12 月底, 本部门共有公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 110.50 万元, 其中, 基本支出 93.98 万元, 项目支出 16.52 万元, 具体

绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 118005

部门名称： 沅江市洞庭博物馆

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	110.50	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	93.98	一、机关工资福利支出	89.96
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	89.96	二、机关商品和服务支出	20.54
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	4.02	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	16.52	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	103.12	按项目管理的商品和服务支出	16.52	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	7.39				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	110.50	本年支出合计	110.50	本年支出合计	110.50	本年支出合计	110.50
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	110.50	支出总计	110.50	支出总计	110.50	支出总计	110.50

支出总表

部门：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		110.50	93.98	16.52			
			118	沅江市文化旅游广电体育局	110.50	93.98	16.52			
			118005	沅江市洞庭博物馆	110.50	93.98	16.52			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	103.12	86.60	16.52			
207	02		20702	文物	103.12	86.60	16.52			
207	02	01	2070201	行政运行	86.60	86.60				
207	02	05	2070205	博物馆	16.52		16.52			
221			221	住房保障支出	7.39	7.39				
221	02		22102	住房改革支出	7.39	7.39				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.39	7.39				

财政拨款收支总表

部门：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	110.50	一、本年支出	110.50
（一）一般公共预算拨款	110.50	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	103.12
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	7.39
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	110.50	支出总计	110.50

一般公共预算支出表

部门：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	110.50	93.98	89.96	0.00	4.02	16.52
			118	沅江市文化旅游广电体育局	110.50	93.98	89.96		4.02	16.52
			118005	沅江市洞庭博物馆	110.50	93.98	89.96		4.02	16.52
207			207	文化旅游体育与传媒支出	103.12	86.60	82.58		4.02	16.52
207	02		20702	文物	103.12	86.60	82.58		4.02	16.52
207	02	01	2070201	行政运行	86.60	86.60	82.58		4.02	
207	02	05	2070205	博物馆	16.52					16.52
221			221	住房保障支出	7.39	7.39	7.39			
221	02		22102	住房改革支出	7.39	7.39	7.39			
221	02	01	2210201	住房公积金	7.39	7.39	7.39			

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市洞庭博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	89.96	89.96	
30102	津贴补贴	11.72	11.72	
30107	绩效工资	7.45	7.45	
30103	奖金	10.20	10.20	
30199	其他工资福利支出	3.18	3.18	
30101	基本工资	34.61	34.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	4.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	7.39	7.39	
302	商品和服务支出	4.02		4.02
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
30204	手续费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30201	办公费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市洞庭博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	1.50		1.50
合计		93.98	89.96	4.02

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	89.96	89.96	63.98	15.42	7.39	3.18			
			118	沅江市文化旅游广电体育局	89.96	89.96	63.98	15.42	7.39	3.18			
			118005	沅江市洞庭博物馆	89.96	89.96	63.98	15.42	7.39	3.18			
207	02	01	118005	行政运行	82.58	82.58	63.98	15.42		3.18			
221	02	01	118005	住房公积金	7.39	7.39			7.39				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	89.96	63.98	34.61	11.72	10.20	7.45	15.42	9.85		4.26		1.31	7.39	3.18			3.18
			118	沅江市文化旅游广电体育局	89.96	63.98	34.61	11.72	10.20	7.45	15.42	9.85		4.26		1.31	7.39	3.18			3.18
			118005	沅江市洞庭博物馆	89.96	63.98	34.61	11.72	10.20	7.45	15.42	9.85		4.26		1.31	7.39	3.18			3.18
207	02	01	118005	行政运行	82.58	63.98	34.61	11.72	10.20	7.45	15.42	9.85		4.26		1.31		3.18			3.18
221	02	01	118005	住房公积金	7.39												7.39				

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	1.00					1.00
118	沅江市文化旅游广电体育局	1.00					1.00
118005	沅江市洞庭博物馆	1.00					1.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	16.52	16.52									16.52	
118	沅江市文化旅游广电体育局	16.52	16.52									16.52	
118005	B2024年考古研究发现堪验保护专项	3.20	3.20									3.20	
118005	B2024年文物征集专项	3.20	3.20									3.20	
118005	B博物馆免费开放专项	5.00	5.00									5.00	
118005	B文物修缮专项-可移动文物修缮	5.12	5.12									5.12	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
118005	沅江市洞庭博物馆	16.52												
118005	B2024年考古研究发现堪验保护专项	3.20	完成好博物馆2024年考古研究发现堪验保护工作。	成本指标	经济成本指标	无	无	无	无	无	无	无	定性	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	定性		
				产出指标	数量指标	文物考古调查、发掘完成数量	≥3件	根据文物考古调查、发掘完成数量考核	≥3件为满分，每少1件扣2分	件	≥			
					质量指标	文物考古调查、发掘完成率	≥95%	根据文物考古调查、发掘完成率考核	≥95%为满分，每少1%扣2分	百分率	≥			
					时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	根据任务完成时间考核	2023年12月31日前完成为满分，未完成扣2分	时期	≤			
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性			
					社会效益指标	无	无	无	无	无	定性			
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性			
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	根据受益对象满意度考核	≥95%为满分，每少1%扣2分	百分率	≥							
118005	B2024年文物征集专项	3.20	完成博物馆2024年文物征集工作。	成本指标	经济成本指标	无	无	无	无	无	无	定性		
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定性			
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定性			

项目支出绩效目标表

部门：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
118005	B2024年文物征集专项	3.20	完成博物馆2024年文物征集工作。	产出指标	数量指标	新征集文物入藏数量	≥10件	根据新征集文物入藏数量考核	≥10件为满分，每少1件扣2分	件	≥		
					质量指标	新征集文物完好率	≥95%	根据新征集文物完好率考核	≥95%为满分，每少1%扣2分	百分率	≥		
					时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	根据任务完成时间考核	2023年12月31日前完成为满分，未完成扣2分	时期	≤		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	根据受益对象满意度考核	≥95%为满分，每少1%扣2分	百分率	≥		
118005	B博物馆免费开放专项	5.00	零门槛零收费开展各类免费开放活动。	成本指标	经济成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
				产出指标	数量指标	免费组织开展培训、辅导	培训80课时	根据免费组织开展培训课时考核	≥80课时为满分，每少5课时扣2分	课时	≥		
					质量指标	无	无	无	无	无	定性		
					时效指标	2024年	全年	根据任务完成时间考核	2023年12月31日前完成为满分，未完成扣2分	年	≤		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市洞庭博物馆

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
118005	B博物馆免费开放专项	5.00	零门槛零收费开展各类免费开放活动。	效益指标	社会效益指标	推动博物馆的发展，提高博物馆的硬件设施与陈列展览的质量，促进全市文化事业的发展。	提高博物馆的硬件设施与陈列展览的质量，促进全市文化事业的发展	根据社会效益考核	完成任务为满分，未完成任务扣分	完成好坏	定性		
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无	无	无	定性		
118005	B文物修缮专项-可移动文物修缮	5.12	推动博物馆的发展，提高博物馆的硬件设施与陈列展览的质量，促进全市文化事业的发展，对博物馆文物进行修缮。。	成本指标	经济成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
				产出指标	数量指标	可移动文物修复数量	≥10件	根据可移动文物修复数量考核	≥10件为满分，每少1件扣1分	件	≥		
					质量指标	可移动文物修复率	≥98%	根据可移动文物修复率考核	≥98%为满分，每少1%扣2分	百分率	≥		
					时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	根据任务完成时间考核	2023年12月31日前完成为满分，未完成扣2分	年	≤		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性		
					社会效益指标	无	无	无	无	无	定性		
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市洞庭博物馆

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
118005	B文物修缮专项-可移动文物修缮	5.12	推动博物馆的发展，提高博物馆的硬件设施与陈列展览的质量，促进全市文化事业的发展，对博物馆文物进行修缮。。	效益指标	可持续影响指标	无	无	无	无	无	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	根据受益对象满意度考核	≥95%为满分，每少1%扣2分	百分率	≥		

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市洞庭博物馆

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
11800 5	沅江市洞庭博物馆	110.50	110.50				93.98	16.52	1、提高博物馆硬件设施与陈列展览的质量，保证博物馆免费开放工作质量。 2、搞好文物修缮、修复工作，保证博物馆所有文物的质量。 3、做好博物馆的安全安保工作，保证博物馆的工作。	成本 指标	经济成本指标	预算控制数	小于或等于	小于或等于110.5万元	万元	预算控制数不大于年初预算数	预算控制数不大于年初预算数为满分，每超过1万元扣1分	
社会成本指标	无	无	无	无	无	无												
生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无												
产出 指标	数量指标	文物保护单位参观人数增长率	大于或等于	大于或等于5%	百分率	文物保护单位参观人数与上年对比	文物保护单位参观人数增长率大于或等于5%为满分，每少2%扣1分											
	质量指标	文物保护单位对公众开放率	大于或等于	大于或等于98%	百分率	文物保护单位对公众开放率与上年对比	文物保护单位对公众开放率大于或等于98%为满分，每少2%扣1分											
	时效指标	任务完成时间	定量	2023年12月31日前	日期	任务完成时间	2023年12月31日前完成为满分，未完成扣2分											
效益 指标	经济效益指标	无	无	无	无	无												
	社会效益指标	受益对象满意度	大于或等于	大于或等于95%	百分率	受益对象满意度与上年对比	受益对象满意度大于或等于95%为满分，每少2%扣1分											
	生态效益指标	无	无	无	无	无												
	可持续影响指标	无	无	无	无	无												
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	大于或等于	大于或等于95%	百分率	社会公众满意度与上年对比	社会公众满意度大于或等于95%为满分，每少2%扣1分											

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。