

附件 2

（旬阳市汉江航运博物馆） 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

旬阳市汉江航运博物馆属旬阳市交通局下设二级单位，主要只能是贯彻落实国家、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、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、负责辖区内航运交通文物古迹遗址的发现、研究、推介、申报、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等职能。

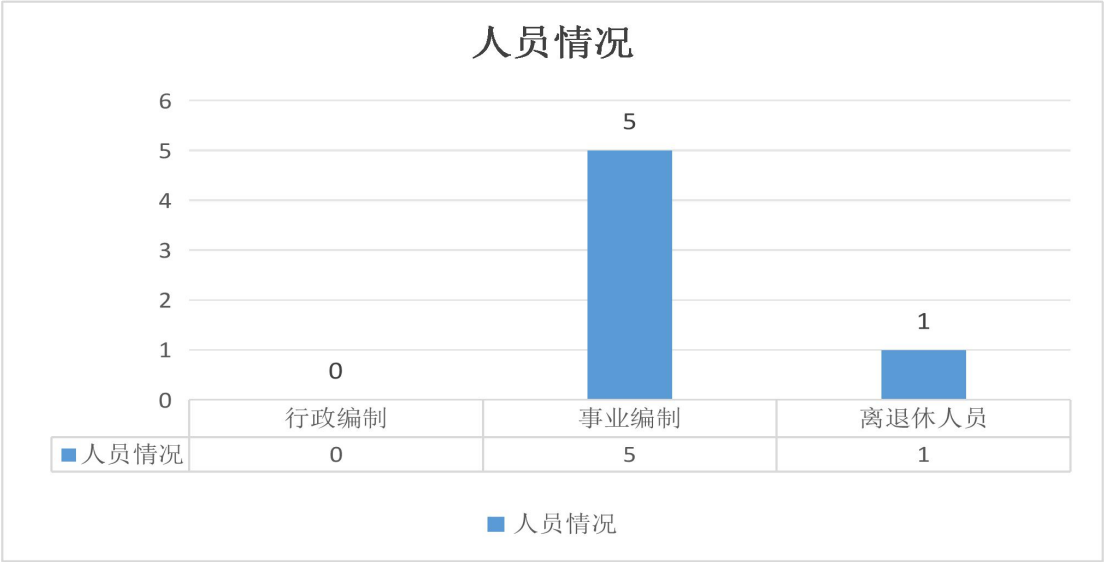
内设综合股(编制2名)。承担博物馆日常事务；负责博物馆各项工作制度制定、督促实施；承办综合性文稿起草；负责会议组织和会议决定事项督办；负责博物馆文电处理、信息宣传、编制人事、财务财产、后勤保障、档案管理和综治、党建工作；业务股(编制2名)。拟订博物馆事业发展规划：负责博物馆建设和对外开放；负责博物馆年检申报；组织开展航运可移动文物登记、认定、定级、建档、技术保护和调拨、借用、交换报批；组织文物对外交流与合作、文物展览报批、承办；负责博物馆社会教育、安全保障。旬阳市汉江航运博物馆事业编制5名，科级领导职数1名(馆长)；股级负责人2名。

二、工作任务

本年工作任务有汉江航运文物收藏、学术研究、社会教育、陈列展示以及科普宣传、爱国主义教育、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、辖区内航运交通文物古迹遗址的发现、研究、推介、申报、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、完成市交通运输局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 59.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.83 万元，较上年减少 22.58 万元，主要原因是 1 人退休，人员工资减少；本单位当年预算支出 59.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.83 万元、较上年减少 22.58 万元，主要原因是 1 人退休，人员工资减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 59.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.83 万元，较上年减少 22.58 万元，主要原因是 1 人退休，人员工资减少；本单位当年财政拨款支出 59.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.83 万元，较上年减少 22.58 万元，主要原因是 1 人退休，人员工资减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 59.83 万元，较上年减少 22.58 万元，主要原因是 1 人退休，人员工资减少。

（二）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 59.83 万元，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）5.89 万元，较上年减少 2.48 万元，原因是 1 人退休，预算减少；

2. 卫生健康支出（210）2.72 万元，较上年减少 1.12 万元，原因是 1 人退休，预算减少；

3. 交通运输支出（214）46.98 万元，较上年减少 12.2 万元，原因是 1 人退休，预算减少；

4. 住房保障支出（221）4.23 万元，较上年减少 1.78 万元，原因是 1 人退休，预算减少；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 59.83 万元，其中：

工资福利支出（301）53.03 万元，较上年减少 22.42 万元，原因是 1 人退休，预算减少；

商品和服务支出（302）6.80 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是 1 人退休，预算减少；

七、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

八、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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位无车辆及单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

十一、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。

十二、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拨款 59.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.8 万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是需要更换打印机一台。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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. “三公”经费：指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）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支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：旬阳市汉江航运博物馆

保密审查情况：已审查

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	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		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
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	598303.63	一、部门预算	598303.63	一、部门预算	598303.63	一、部门预算	598303.63
1、财政拨款	598303.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	548303.63	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	598303.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	530289.47	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	18014.16	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	0.00	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	598303.63
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	50000.00	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	0.00	(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	58945.76	(2)商品和服务支出	50000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27174.58	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	469841.53	(8)对企业补助	0.00		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		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	42341.76				
		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	598303.63	本年支出合计	598303.63	本年支出合计	598303.63	本年支出合计	598303.63
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	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	598303.63	支出总计	598303.63	支出总计	598303.63	支出总计	598303.63

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	598303.63	一、财政拨款	598303.63	一、财政拨款	598303.63	一、财政拨款	598303.63
1、一般公共预算拨款	598303.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	548303.63	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	530289.47	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	18014.16	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	0.00	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	598303.63
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	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	0.00	(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	58945.76	(2)商品和服务支出	50000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	27174.58	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	469841.53	(8)对企业补助	0.00		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		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	42341.76				
		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	598303.63	本年支出合计	598303.63	本年支出合计	598303.63	本年支出合计	598303.63
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	598303.63	支出总计	598303.63	支出总计	598303.63	支出总计	598303.63

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	598303.63	530289.47	18014.16	50000	
208	社会保障和就业支出	58945.76	58945.76			
20805	行政事业单位养老支出	58945.76	58945.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58945.76	58945.76			
210	卫生健康支出	27174.58	27174.58			
21011	行政事业单位医疗	27174.58	27174.58			
2101102	事业单位医疗	19622.26	19622.26			
2101103	公务员医疗补助	7552.32	7552.32			
214	交通运输支出	469841.53	401827.37	18014.16	50000	
21401	公路水路运输	469841.53	401827.37	18014.16	50000	
2140199	其他公路水路运输支出	469841.53	401827.37	18014.16	50000	
221	住房保障支出	42341.76	42341.76			
22102	住房改革支出	42341.76	42341.76			

2210201	住房公积金	42341.76	42341.76			
---------	-------	----------	----------	--	--	--

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			598303.63	530289.47	18014.16	50000	
301	工资福利支出			530289.47	530289.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186756	186756			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158542	158542			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16688	16688			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36360	36360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58945.76	58945.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19622.26	19622.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7552.32	7552.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3481.37	3481.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42341.76	42341.76			
302	商品和服务支出			68014.16		18014.16	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64250		14250	50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3764.16		3764.16		

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	548303.63	530289.47	18014.16	
208	社会保障和就业支出	58945.76	58945.76		
20805	行政事业单位养老支出	58945.76	58945.76		
2080505	机关事业单位基本养老保	58945.76	58945.76		
210	卫生健康支出	27174.58	27174.58		
21011	行政事业单位医疗	27174.58	27174.58		
2101102	事业单位医疗	19622.26	19622.26		
2101103	公务员医疗补助	7552.32	7552.32		
214	交通运输支出	419841.53	401827.37	18014.16	
21401	公路水路运输	419841.53	401827.37	18014.16	
2140199	其他公路水路运输支出	419841.53	401827.37	18014.16	
221	住房保障支出	42341.76	42341.76		

22102	住房改革支出	42341.76	42341.76		
2210201	住房公积金	42341.76	42341.76		

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			548303.63	530289.47	18014.16	
301	工资福利支出			530289.47	530289.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186756	186756		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158542	158542		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16688	16688		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36360	36360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58945.76	58945.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19622.26	19622.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7552.32	7552.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3481.37	3481.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42341.76	42341.76		
302	商品和服务支出			18014.16		18014.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14250		14250	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3764.16		3764.16	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

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	
	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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年度文史资料和陈列品征集保护经费			
主管部门		旬阳市交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金	0		
年度目标	文史资料和陈列品征集保护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	以最低成本征集文史资料和陈列品	件不高于1万	10
		社会成本	不发生社会影响	不发生	5
		生态环境成本	不影响生态环境	不发生	5
	产出指标	数量指标	征集文史资料和陈列品	5件	10
		质量指标	征集文史资料和陈列品质量优	不存在劣质品	10
		时效指标	按时完成征集任务	至少3个月征集1件	10
	效益指标	经济效益指标	能丰富参观者的文化及对航运历史的认知	丰富参观者认知	10
		社会效益指标	对我市汉江航运文化发展提供参考价值	征集的文物有一定参考价值	10
		生态效益指标	不影响生态环境	不发生	5
		可持续影响指标	不断丰富展品的种类	种类不少于3种	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意调查度	满意度>98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	汉江航运文物收藏、学术研究、社会教育、陈列展示	责辖区内(含流域内)	59.83万元	59.83万元	0.00万元	
	金额合计					
年度 总体 目标	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。辖区内航运交通文物古迹遗址的发现、研究、推介、申报。航运交通文史资料征集、研究，组织举办相关学术交流活					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	工资福利		59.83万控制不	10
		社会成本	按时准确发放		发生迟发、错	10
		生态环境成本	生态环境保护		购环保办公用	5
	产出指标	数量指标	控制工资支出总额		不超59.83万	10
		质量指标	各项业务顺利开展		保障相关活动高效开展	10
		时效指标	按时完成各项任务		各项活动不发生无故延期	10
	效益指标	经济效益指标	综合效益		提供汉江文化研究价值	5
		社会效益指标	服务社会大众		展馆对外免费开放	5
		生态效益指标	环境保护		不发生影响环境事项	5
		可持续影响指标	参观人数		年参观人数破5万次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		满意度>98%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。