

旬阳市博物馆

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

（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

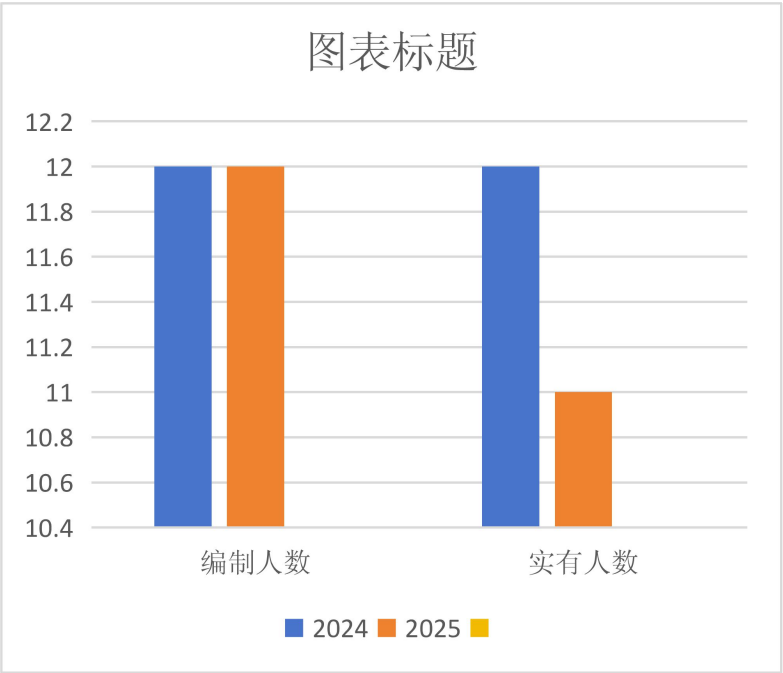
根据旬编发[1999]56号、旬编发[2000]20号、旬编发[2003]4号文件精神，旬阳市博物馆事业编制12名，现有业务干部11人，男5人，女6人；高级职称2人，中级职称4人，初级职称5人；本科以上职工达50%，内设后勤办公室、宣教部、藏品保管部、安全保卫部。

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，省级文物保护单位 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 11 人。单位管理的离退休人员 8 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 152.95

万元，其中一般公共预算拨款收入 152.95 万元，较上年减少 11.85 万元，主要原因是上年度有退休人员，人员工资及社保缴费预算减少；本单位当年预算支出 152.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.95 万元，较上年减少 11.85 万元，主要原因是截止上年度末有退休人员，人员工资及社保缴费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 152.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.95 万元，较上年减少 11.85 万元，主要原因是上年度有退休人员，人员工资及社保缴费预算减少。本单位当年财政拨款支出 152.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.95 万元，较上年减少 11.85 万元，主要原因是截止上年度末有退休人员，人员工资及社保缴费预算减少。

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 152.95 万元，较上年减少 11.85 万元，主要原因是截止上年度末有退休人员，人员工资及社保缴费预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

（1）博物馆（2070205）118.33 万元，较上年减少 9.05 万元，主要原因是截止上年度末有退休人员，人员工资减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.43 万元，较上年减少 1.42 万元；主要原因是截止上年度末有退休人员，缴费基数减少。

（3）事业单位医疗（2101102）5.19 万元，较上年减少 0.48 万元，主要原因是截止上年度末有退休人员，缴费基数减少。

（4）公务员医疗补助（2101103）2.96 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是退休人员工资增加，缴费基数对应增加。

（5）住房公积金（2210201）11.05 万元，较上年减少 1.01 万元，主要原因是截止上年度末有退休人员，缴费基数减少。

（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 152.95 万元，其中：

工资福利支出（301）137.38 万元，较上年减少 11.74 万元，原因上年度有退休人员，工资及社保缴费预算减少；

商品和服务支出（302）15.21 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是上年度有退休人员，公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年持平；

2. 按照政府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 152.95 万元，其中：

工资福利支出（50501）137.38 万元，较上年减少 11.74 万元，原因是上年度有退休人员，工资及社保缴费预算减少；

商品和服务支出（50502）15.21 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是上年度有退休人员，公用经费预算减少；

社会福利和救助（50901）0.36 万元，与上年持平。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.65 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0.15 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平。本部门当年无因公出国（境）经费、公务用车购置费、会议费、培训费预算支出，与上年持平。

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）。

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 152.95 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 4.19 万元，较上年增加 1.05 万元，主要原因是预算口径变化，本年度将工会经费纳入公用经费核算范围。

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

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	1,529,590.76	一、部门预算	1529590.76	一、部门预算	1529590.76	一、部门预算	1529590.76
1、财政拨款	1,529,590.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1419390.76	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,529,590.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1373859.64	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	41931.12	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	1525990.76
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	1183263.79	(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	154325.60	(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	81513.05	(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	110488.32				
		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				
			0.00				
本年收入合计	1529590.76	本年支出合计	1529590.76	本年支出合计	1529590.76	本年支出合计	1529590.76
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
收入总计	1529590.76	支出总计	1529590.76	支出总计	1529590.76	支出总计	1529590.76

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	1529590.76	1529590.76								
142	旬阳市文化和旅游广电局	1529590.76	1529590.76								
142005	旬阳市博物馆	1529590.76	1529590.76								

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	1529590.76	一、财政拨款	1529590.76	一、财政拨款	1529590.76	一、财政拨款	1529590.76
1、一般公共预算拨款	1529590.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1419390.76	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	1373859.64	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	41931.12	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	1525990.76
		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	1183263.79	(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	154325.60	(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	81513.05	(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	110488.32				
		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	1529590.76	本年支出合计	1529590.76	本年支出合计	1529590.76	本年支出合计	1529590.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1529590.76	支出总计	1529590.76	支出总计	1529590.76	支出总计	1529590.76

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	1529590.76	1377459.64	41931.12	110200	
207	文化旅游体育与传媒支出	1183263.79	1031132.67	41931.12	110200	
20702	文物	1183263.79	1031132.67	41931.12	110200	
2070205	博物馆	1183263.79	1031132.67	41931.12	110200	
208	社会保障和就业支出	154325.6	154325.6			
20805	行政事业单位养老支出	154325.6	154325.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154325.6	154325.6			
210	卫生健康支出	81513.05	81513.05			
21011	行政事业单位医疗	81513.05	81513.05			
2101102	事业单位医疗	51925.99	51925.99			
2101103	公务员医疗补助	29587.06	29587.06			
221	住房保障支出	110488.32	110488.32			
22102	住房改革支出	110488.32	110488.32			
2210201	住房公积金	110488.32	110488.32			

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			1529590.76	1377459.64	41931.12	110200	
301	工资福利支出			1373859.64	1373859.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	525588	525588			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36190	36190			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	456542	456542			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154325.6	154325.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51925.99	51925.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29587.06	29587.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9212.67	9212.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110488.32	110488.32			
302	商品和服务支出			152131.12		41931.12	110200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67050		14850	52200	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18000			18000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
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	10581.12		10581.12		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
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	1419390.76	1377459.64	41931.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	1073063.79	1031132.67	41931.12	
20702	文物	1073063.79	1031132.67	41931.12	
2070205	博物馆	1073063.79	1031132.67	41931.12	
208	社会保障和就业支出	154325.6	154325.6		
20805	行政事业单位养老支出	154325.6	154325.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154325.6	154325.6		
210	卫生健康支出	81513.05	81513.05		
21011	行政事业单位医疗	81513.05	81513.05		
2101102	事业单位医疗	51925.99	51925.99		
2101103	公务员医疗补助	29587.06	29587.06		
221	住房保障支出	110488.32	110488.32		
22102	住房改革支出	110488.32	110488.32		
2210201	住房公积金	110488.32	110488.32		

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			1419390.76	1377459.64	41931.12	**
301	工资福利支出			1373859.64	1373859.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	525588	525588		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36190	36190		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	456542	456542		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154325.6	154325.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51925.99	51925.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29587.06	29587.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9212.67	9212.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110488.32	110488.32		
302	商品和服务支出			41931.12		41931.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14850		14850	
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	10581.12		10581.12	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
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

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	有效保证了全域田野文物保护传承、利用和发展的安全，提升了群众保护员的文物保护工作水平和全市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。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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		群众文保员补助经费			
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：	3.42	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.42		
		其他资金			
年度目标	强化群众文物保护员管理工作，制定《旬阳市群众文物保护员管理办法》，组织开展文保员业务培训，提升群众文物保护员的义务知识水平，监督文保员履职尽责，每月对所负责辖区文物保护单位文保员进行安全教育，对文保员进行年度业务考核并发放文保员补助经费				
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	发放文保员经费	3.42万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展群众文物保护员业务培训，文物安全巡查	98名文保员	15
		质量指标	文保员通过年终考核	监督监察覆盖率	10
		时效指标	任务按时完成率	全年完成100%每月定期巡查两次以上	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全市域文物安全，传承历史文脉	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期确保文物安全保护工作	完成100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	20

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		田野文物保护费			
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：	3.8	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.8		
		其他资金			
年度目标	田野文物是我国极其宝贵的文化遗产，全市621处田野文物点多分布于远离城镇的偏远山村或野外，要做好田野文物保护工作，加强对田野文物的重视及保护意识，更好地将保护和利用有机结合，充分发挥其价值				
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	保护、利用、传承、发掘、探究田野文物	621处文物点	10
		社会成本	长期对历史遗迹进行保护，发挥文物的历史价值	621处文物点	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全市域省级文物保护单位16处，县级文物保护单位82处，一般文物点523	621处文物点	10
		质量指标	加强文物保护及安全	安全达标100%	15
		时效指标	任务按时完成率	完成100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进当地居民参与文物保护，增强社会凝聚力。	≥98%	10
		生态效益指标	维护文物周边自然与人文景观的完整性	≥98%	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		免费开放县级补助经费			
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：	3.8	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.8		
		其他资金			
年度目标	目标1：贯彻落实国家文化惠民政策，通过免费开放提升公共文化服务均等化水平，保障群众基本文化权益，年度接待观众量提升20%，观众满意度达到90%以上。 目标2：切实做好博物馆免费开放接待工作，做好博物馆文物的展示和利用，坚持开展爱国主义教育活动，流动博物馆展览、优秀历史文化进校园活动。 目标3：全年免费开放天数≥300天。				
年度绩效指标		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	增设节假日专场、与社区、学校合作开展定向邀约。	全年活动≥50场次	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年开展免费开放天数≥300天	接待游客4万人以上	20
		质量指标	设施完好率	完好率≥98%	10
		时效指标	展览更新率	两年1次	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年免费开放天数≥300天，教育活动（讲座、手工坊等）≥50场，覆盖学生群体1万人次以上。	完好率≥98%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	博物馆免费开放创新力不断激发	社会影响力逐年扩大	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理率	100%	10

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	
	任务1	保障单位人员工资福利	137.74	137.74		
	任务2	保障单位正常运转	4.19	4.19		
	任务3	事业发展经费	11.02	11.02		
	金额合计		152.95	152.95		
年度 总体 目标	目标1：人员工资福利用于发放1人的工资，公用经费用于正常运转保证工作顺利开展。 目标2：完成全年绩效目标任务，做好全市文物工作。 目标3：文物征集文物安全巡查，田野文物安全保护，开展免费开放各类活动。					
年度 绩效 指标	一级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	人员经费			137.74	5
		日常公用经费			4.19	5
		事业发展经费			11.02	5
	产出指标	在职人员控制率			11人	5
		“三公”、公用经费控制率			≤100%	10
		业务工作公车出勤保障率			≥98%	10
	效益指标	保障单位基本运转			100%	10
		目标责任考核成果			100%	10
		保障各项免费开放活动顺利完成			100%	10
		提升市域文物安全，传承历史文脉			100%	10
	满意度指标	群众满意度			≥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。