

西乡县博物馆

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）主要职责

1. 贯彻落实《博物馆条例》及历史文化保护传承地方性法规和规章。2. 为全县博物馆事业发展提供意见建议，参与拟订发展规划。3. 负责文物征集、收藏、展示、保护和研究工作，负责馆藏可移动文物的保护管理，做好可移动文物的征集工作。指导全县各类文保单位保护利用工作，弘扬传承优秀传统文化，推进文博事业发展。4. 负责馆内文物保护项目的编制申报和项目实施。5. 组织举办文物陈列展览，传播历史文化知识，进行爱国主义教育。6. 组织开展历史文化学术研究，对外学术交流和合作。7. 负责文物保护基础研究、专项研究，开展文物保护技术研究和咨询等工作。8. 立足博物馆藏品资源，发展文化创意、旅游等衍生产品，增强博物馆发展能力。9. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位 2025 年内设 3 个股室（包括办公室、业务部、保卫部）。

二、工作任务

（一） 夯实基础，扎实推进博物馆规范化建设。完善机构设置，建立健全规章制度。制定《西乡县博物馆章程》、《西

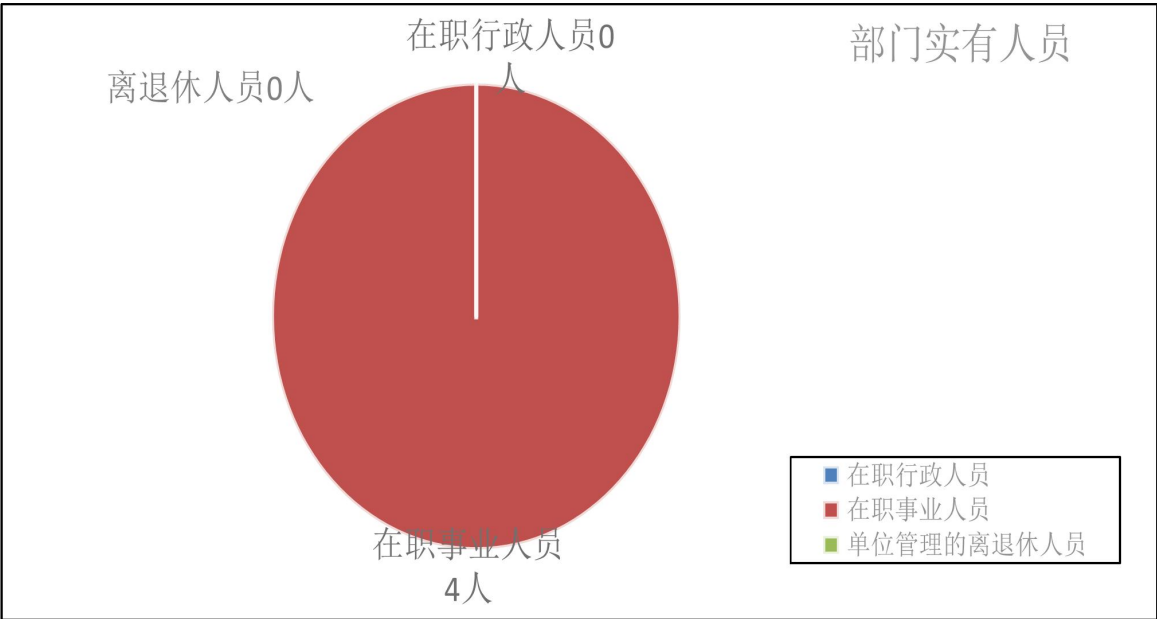
乡县博物馆安全管理制度》、《西乡县博物馆藏品管理制度》等规章制度，为博物馆规范化运行提供制度保障。

（二） 多措并举，积极开展文物征集和保护工作广泛开展文物征集，丰富馆藏资源。

（三） 拓展功能，积极开展社会教育活动。开展主题社教活动，弘扬优秀传统文化。结合重要节日、纪念日，开展主题社教活动，让观众在互动体验中感受传统文化的魅力。加强对外交流合作，拓展博物馆教育功能。与学校合作，开展研学活动、讲座等活动，拓展博物馆的教育功能。

三、人员情况说明

截至上年底，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 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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 50.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.54 万元，主要原因是本单位为新增预算单位，不与上年数据形成对比；本单位当年预算支出 50.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.54 万元，主要原因是本单位为新增预算单位，不与上年数据形成对比。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 50.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.54 万元，主要原因是本单位为新增预算单位，不与上年数据形成对比；本单位当年财政拨款支出 50.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.54 万元，主要原因是本单位为新增预算单位，不与上年数据形成对比。

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 50.54 万元，较上年增加 50.54 万元，主要原因是本单位为新增预算单位，不与上年数据形成对比。

（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 50.54 万元，其中：

1. 博物馆（2070205）41.73 万元，较上年增加 41.73 万元，原因是本单位为新增预算单位，不与上年数据形成对比；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.53 万元，较上年增加 3.53 万元，原因是本单位为新增预算单位，不与上年数据形成对比；

3. 事业单位医疗（2101102）1.76 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是本单位为新增预算单位，不与上年数据形成对比；

4. 住房公积金（2210201）3.53 万元，较上年增加 3.53 万元，原因是本单位为新增预算单位，不与上年数据形成对比。

（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 50.54 万元，其中：

工资福利支出（301）44.54 万元，较上年增加 44.54 万元，原因是本单位为新增预算单位，不与上年数据形成对比；

商品和服务支出（302）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是本单位为新增预算单位，不与上年数据形成对比。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 50.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）50.54 万元，较上年增加 50.54 万元，原因是本单位为新增预算单位，不与上年数据形成对比。

七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

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 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是本单位为新增预算单位，不与上年数据形成对比。其中：因公出国（境）经费 0 万元，本单位为新增预算单位，不与上年数据形成对比；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是本单位为新增预算单位，不与上年数据形成对比；公务用车运行维护费 0 万元，本单位为新增预算单位，不与上年数据形成对比；公务用车购置费 0 万元，本单位为新增预算单位，不与上年数据形成对比；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位为新增预算单位，不与上年数据形成对比。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，本单位为新增预算单位，不与上年数据形成对比。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

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 50.54 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 2 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是本单位为新增预算单位，不与上年数据形成对比。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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的人员支出和公用支出。

三、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。

四、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

五、对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县博物馆

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
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
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

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	505447.00	一、部门预算	505447.00	一、部门预算	505447.00	一、部门预算	505447.00
1、财政拨款	505447.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	465447.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	505447.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	445447.00	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	20000.00	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	505447.00
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	40000.00	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	417307.00	（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	35250.00	（2）商品和服务支出	40000.00	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	17640.00	（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	35250.00				
		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	505447.00	本年支出合计	505447.00	本年支出合计	505447.00	本年支出合计	505447.00
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	505447.00	支出总计	505447.00	支出总计	505447.00	支出总计	505447.00

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	505447.00	一、财政拨款	505447.00	一、财政拨款	505447.00	一、财政拨款	505447.00
1、一般公共预算拨款	505447.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	465447.00	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	445447.00	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	20000.00	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	505447.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40000.00	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	417307.00	(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	35250.00	(2)商品和服务支出	40000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	17640.00	(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	35250.00				
		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	505447.00	本年支出合计	505447.00	本年支出合计	505447.00	本年支出合计	505447.00
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	505447.00	支出总计	505447.00	支出总计	505447.00	支出总计	505447.00

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	505,447.00	445,447.00	20,000.00	40,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	417,307.00	357,307.00	20,000.00	40,000.00	
20702	文物	417,307.00	357,307.00	20,000.00	40,000.00	
2070205	博物馆	417,307.00	357,307.00	20,000.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	35,250.00	35,250.00			
20805	行政事业单位养老支出	35,250.00	35,250.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,250.00	35,250.00			
210	卫生健康支出	17,640.00	17,640.00			
21011	行政事业单位医疗	17,640.00	17,640.00			
2101102	事业单位医疗	17,640.00	17,640.00			
221	住房保障支出	35,250.00	35,250.00			
22102	住房改革支出	35,250.00	35,250.00			
2210201	住房公积金	35,250.00	35,250.00			

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			505,447.00	445,447.00	20,000.00	40,000.00	
301	工资福利支出			445,447.00	445,447.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175,464.00	175,464.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,700.00	9,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	40,423.00	40,423.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123,660.00	123,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35,250.00	35,250.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,640.00	17,640.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,340.00	4,340.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,250.00	35,250.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,720.00	3,720.00			
302	商品和服务支出			60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44,000.00		4,000.00	40,000.00	

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	465,447.00	445,447.00	20,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	377,307.00	357,307.00	20,000.00	
20702	文物	377,307.00	357,307.00	20,000.00	
2070205	博物馆	377,307.00	357,307.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	35,250.00	35,250.00		
20805	行政事业单位养老支出	35,250.00	35,250.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,250.00	35,250.00		
210	卫生健康支出	17,640.00	17,640.00		
21011	行政事业单位医疗	17,640.00	17,640.00		
2101102	事业单位医疗	17,640.00	17,640.00		
221	住房保障支出	35,250.00	35,250.00		
22102	住房改革支出	35,250.00	35,250.00		
2210201	住房公积金	35,250.00	35,250.00		

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			465,447.00	445,447.00	20,000.00	
301	工资福利支出			445,447.00	445,447.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175,464.00	175,464.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,700.00	9,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	40,423.00	40,423.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123,660.00	123,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35,250.00	35,250.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,640.00	17,640.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,340.00	4,340.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,250.00	35,250.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,720.00	3,720.00		
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	

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
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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
155009	西乡县博物馆	40,000.00	
-	西乡县博物馆	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	博物馆开办经费	40,000.00	由西乡县文化和旅游局举办的西乡县博物馆可用于事业单位法人登记的开

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	合计										5,000.00	5,000.00		5,000.00						5,000.00	5,000.00		5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		博物馆开办经费				
主管部门		西乡县文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	主要用于博物馆的开办以及布展， 传承文化、满足群众精神需求、教育和普及知识、弘扬民族精神和社会价值观、促进文化交流和对话、增加旅游吸引力和经济效益，以及推动县域社会发展和创新 。					
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	博物馆开办经费		4万元	5
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	博物馆展出文物数量		≥50件	15
		质量指标	博物馆布展工作完成率		≥98%	10
		时效指标	博物馆开办布展完成时间		2025年5月前	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	保护和传承传统文化、推广本土文化、促进文化交流等		效果显著	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	博物馆管护制度		健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对博物馆开办满意度		≥90%	25

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西乡县博物馆				
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	
	人员经费		工资福利支出	44.54	44.54		
	公用经费		商品和服务支出	2.00	2.00		
	专项业务经费		商品和服务支出	4.00	4.00		
	金额合计			50.54	50.54		
年度 总体 目标	用于博物馆的开办以及布展、发放人员工资、办公经费						
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	开办经费、人员工资、办公经费		50.54万元	10	
		社会成本	无		无	0	
		生态环境成本	无		无	0	
	产出指标	数量指标	博物馆展出文物数量		≥50件	15	
		质量指标	博物馆工作完成率		≥98%	10	
		时效指标	博物馆开办布展完成时间		2025年5月前	10	
	效益指标	经济效益指标	无		无	0	
		社会效益指标	保护和传承传统文化、推广本土文化、促进文化交流等		效果显著	15	
		生态效益指标	无		无	0	
		可持续影响指标	博物馆管护制度		健全	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对博物馆开办满意度		≥90%	20	

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

(20XX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。