

**2025 年沅江市洞庭博物馆
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 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 2025 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 2025 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、负责征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物，并对那些有科学性、历史性或者艺术价值的物品进行分类。2、对外免费开放陈列展览，为社会发展提供服务，以学习、教育、娱乐为目，充分发挥精神文明窗口的作用。

（二）机构设置

本单位系沅江市文化旅游体育广电局下属二级机构，2021年因单位性质发生改变，由参照公务员法管理事业单位变为全额拨款公益一类事业单位。减少了文物执法职能，内设减少了考古室，由办公室、财务室、资料室、典藏陈列室组成。2022年5月31日，博物馆加挂市考古研究中心牌子，增加相关职能。

二、部门预算单位构成

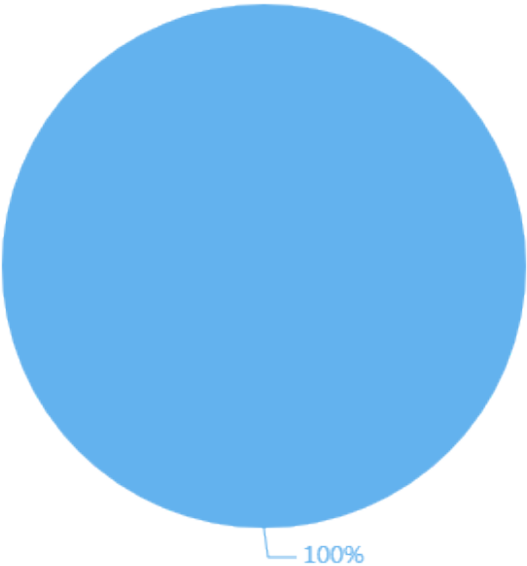
沅江市洞庭博物馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有沅江市洞庭博物馆本级。

三、部门收支总体情况

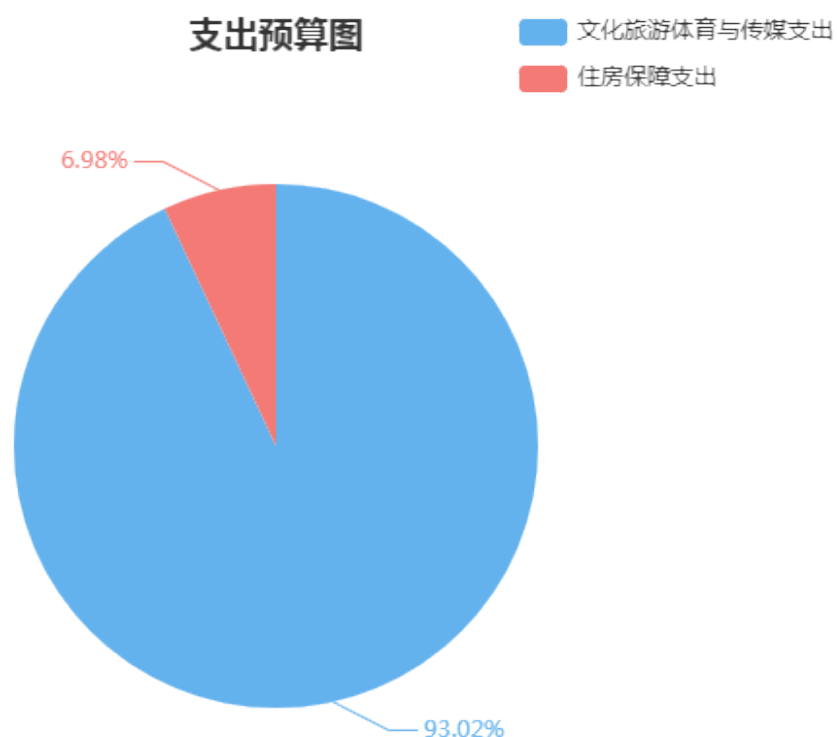
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 138.59 万元，其中：一般公共预算拨款 138.59 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 28.09 万元，上升 25.42%，主要是主要原因是 2025 年纳入部门预算在职人员比上年增加了 3 人。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 138.59 万元，其中: 文化旅游体育与传媒支出 128.92 万元，住房保障支出 9.67 万元。支出较去年增加 28.09 万元，上升 25.42%，主要是主要原因是 2025 年纳入部门预算在职人员比上年增加了 3 人，故预算收入和预算支出都增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 138.59 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:文化旅游体育与传媒支出 128.92 万元,占 93.02%;住房保障支出 9.67 万元,占 6.98%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 119.98 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: 2025 年本部门项目支出预算 18.61 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：B2025 年博物馆免费开放专项 5.00 万元，主要用于博物馆免费开放业务工作中为提高场馆使用率多重手段加大服务力度；常办常新临时展览及社会宣教活动；C 博物馆退休人员待遇 1.61 万元，主要用于保障博物馆退休人员个人待遇；D 博物馆三定方案履职支出 12.00 万元，主要用于完成三定文件中的主要工作任务：征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物，为公众提供知识、教育和欣赏的文化艺术教育。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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：2025 年本部门机关运行经费 9.60 万元，比上年预算增加 5.58 万元，上升 138.81%，主要是主要原因是 2025 年纳入部门预算在职人员比上年增加了 3 人。

（二）“三公”经费预算：2025 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。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平, 主要是博物馆 2025 年年初预算三公经费无变化。

(三) 一般性支出情况: 2025 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: 2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元, 其中, 货物类采购预算万元; 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 2024 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。2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 138.59 万元, 其中, 基本支出 119.98 万元, 项目支出 18.61 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 2025 年部门预算表

2025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	138.59	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	119.98	一、机关工资福利支出	110.38
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	110.38	二、机关商品和服务支出	28.21
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	9.60	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	18.61	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	128.92	按项目管理的商品和服务支出	18.61	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		（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	9.67				
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	138.59	本 年 支 出 合 计	138.59	本 年 支 出 合 计	138.59	本 年 支 出 合 计	138.59
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	138.59	支 出 总 计	138.59	支 出 总 计	138.59	支 出 总 计	138.59

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	138.59	一、本年支出	138.59
（一）一般公共预算拨款	138.59	（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	128.92
（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	9.67
		（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	138.59	支 出 总 计	138.59

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	138.59	119.98	110.38	0.00	9.60	18.61
			118	沅江市文化旅游广电体育局	138.59	119.98	110.38		9.60	18.61
			118005	沅江市洞庭博物馆	138.59	119.98	110.38		9.60	18.61
207			207	文化旅游体育与传媒支出	128.92	110.31	100.71		9.60	18.61
207	02		20702	文物	128.92	110.31	100.71		9.60	18.61
207	02	01	2070201	行政运行	100.71	100.71	100.71			
207	02	02	2070202	一般行政管理事务	9.60	9.60			9.60	
207	02	05	2070205	博物馆	18.61					18.61
221			221	住房保障支出	9.67	9.67	9.67			
221	02		22102	住房改革支出	9.67	9.67	9.67			
221	02	01	2210201	住房公积金	9.67	9.67	9.67			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	110.38	110.38	
30102	津贴补贴	15.75	15.75	
30103	奖金	12.97	12.97	
30107	绩效工资	8.94	8.94	
30101	基本工资	43.43	43.43	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	12.89	
30113	住房公积金	9.67	9.67	
302	商品和服务支出	9.60		9.60
30201	办公费	3.50		3.50
30206	电费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.00		1.00
30202	印刷费	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
30211	差旅费	1.50		1.50
合计		119.98	110.38	9.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。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	110.38	110.38	81.10	19.61	9.67				
			118	沅江市文化旅游广电体育局	110.38	110.38	81.10	19.61	9.67				
			118005	沅江市洞庭博物馆	110.38	110.38	81.10	19.61	9.67				
207	02	01	118005	行政运行	100.71	100.71	81.10	19.61					
221	02	01	118005	住房公积金	9.67	9.67			9.67				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	110.38	81.10	43.43	15.75	12.97	8.94	19.61	12.89		5.60		1.12	9.67				
			118	沅江市文化旅游广电体育局	110.38	81.10	43.43	15.75	12.97	8.94	19.61	12.89		5.60		1.12	9.67				
			118005	沅江市洞庭博物馆	110.38	81.10	43.43	15.75	12.97	8.94	19.61	12.89		5.60		1.12	9.67				
207	02	01	118005	行政运行	100.71	81.10	43.43	15.75	12.97	8.94	19.61	12.89		5.60		1.12					
221	02	01	118005	住房公积金	9.67												9.67				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

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	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

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	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

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	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	9.60	9.60	8.00					1.00				0.60			
			118	沅江市文化旅游广电体育局	9.60	9.60	8.00					1.00				0.60			
			118005	沅江市洞庭博物馆	9.60	9.60	8.00					1.00				0.60			
207	02	02	118005	一般行政管理事务	9.60	9.60	8.00					1.00				0.60			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

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	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	9.60	3.50	0.50			0.50	2.00				1.50						1.00											0.60
			118	沅江市文化旅游广电体育局	9.60	3.50	0.50			0.50	2.00				1.50						1.00											0.60
			118005	沅江市洞庭博物馆	9.60	3.50	0.50			0.50	2.00				1.50						1.00											0.60
207	02	02	118005	一般行政管理事务	9.60	3.50	0.50			0.50	2.00				1.50						1.00											0.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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2025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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025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	18.61	18.61									18.61	
118	沅江市文化旅游广电体育局	18.61	18.61									18.61	
118005	B2025年博物馆免费开放专项	5.00	5.00									5.00	
118005	C博物馆退休人员待遇	1.61	1.61									1.61	
118005	D博物馆三定方案履职支出	12.00	12.00									12.00	

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	18.61										
118005	B2025年博物馆免费开放专项	5.00	完成好博物馆2025年零门槛收费开展各类免费开放活动。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	5			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	文化设施维修完成率	95			百分比	≥	
						公共文化服务活动数量	70			次	≥	
					质量指标	文物保护单位对公众开放率	98			百分比	≥	
						防查、防火、防雷设施检查通过率	100			百分比	=	
					时效指标	项目完成时间	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高社会群众文化素质	提高文化素质				定性	
					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	社会公众满意度	95			百分比	≥	
118005	C博物馆退休人员待遇	1.61	用于保障退休人员节假日等福利待遇。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	1.61			万元	≤	

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	C博物馆退休人员待遇	1. 61	用于保障退休人员节假日等福利待遇。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	享受待遇的退休人员数量	7			人	=	
					质量指标	退休人员享受金额	0. 23			万元	=	
					时效指标	发放及时率	98			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障退休人员福利待遇	保障待遇				定性	
					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	退休人员满意度	98			%	≥	
118005	D博物馆三定方案履职支出	12. 00	完成好三定文件中的工作任务：征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物，为公众提供知识、教育和欣赏的文化艺术教育。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	12			万元	≤	
					社会成本指标	提升资金使用效能	100			%	≤	
					生态环境成本指标	提升群众保护洞庭湖生物的意识成本	5			万元	≤	
				产出指标	数量指标	主题游学活动次数	40			次	≥	
						展览举办次数	15			次	≥	

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	D博物馆三定方案履职支出	12.00	完成好三定文件中的工作任务：征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物，为公众提供知识、教育和欣赏的文化艺术教育。	产出指标	数量指标	全年免费开放时间	2850			小时	≥	
					质量指标	文物保护单位对公众开放率	98			%	≥	
						文物修复等培训合格率	95			%	≥	
						文物保护修复检查合格率	100			%	=	
					时效指标	培训及时率	95			%	≥	
						工作任务完成及时率	98			%	≥	
						安全检查及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	宣传洞庭湖保护区文化，减少国家财产损失	宣传文化，减少国家损失				定性	
					社会效益指标	改善博物馆环境，提高群众文化素质	改善环境，提高素质				定性	
					生态效益指标	提升群众保护洞庭湖区生物的意识	提升意识				定性	
					可持续影响指标	免费开放日每天的开放时间	7			小时	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	

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	138.59	138.59				119.98	18.61	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，保证博物馆的日常工作正常运行。	成本 指标	经济成 本指标	部门预算支出 金额	≤	138.59	万元	反映单位年度实 际支出金额控制 数。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标值计 分。	
									社会成 本指标		洞庭湖保护区 文化宣传资金 使用金额	≤	5	万元	反映洞庭湖保护 区文化宣传资金 使用金额控制数	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标值计 分。		
									生态环 境成本 指标		提升群众保护 洞庭湖生物的 意识	定性	提高意识		反映通过博物馆 开展的关于洞庭 湖生物的展览提 高群众保护生物 意识	提高了群众意识为满分，否 则不记分。		
									产出 指标	数量指 标	全年免费开放 服务时间	≥	350	天	反映文物保护单 位对公众开放时 间。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标值计 分。		
											公共文化服务 活动数量	≥	20	次	反映博物馆免费 开放开展公共文 化服务活动数量	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标值计 分。		
										质量指 标	防查、防火 、防雷设施 完好率	≥	95	%	反映防查、防火 、防雷设施完好 率。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标值计 分。		
											文物保护单位 对公众开放率	≥	98	%	反映文物保护单 位对公众开放率 。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标值计 分。		
										时效指 标	工作完成及时 率	≥	95	%	反映单位各项工 作按计划完成的 及时率。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标值计 分。		
									效益 指标	经济效 益指标	宣传洞庭湖保 护区文化，减 少国家财产损 失	定性	减少国家单位损失		反映通过宣传洞 庭湖保护区文 化，减少国家财 产损失	减少国家财产损失为满分， 否则不记分。		
										社会效 益指标	提升财政资金 使用效能	≤	100	%	反映通过动态监 控及支付网络维 护对单位各项资 金使用效能的提 升情况	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标值计 分。		

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	138. 59	138. 59				119. 98	18. 61	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，保证博物馆的日常工作正常运行。	效益 指标	生态效 益指标	提升群众保护 洞庭湖生物的 意识	定性	提高意识		反映通过博物馆开展的关于洞庭湖生物的展览提高群众保护生物意识	提高了群众意识为满分， 否则不记分。		
											可持续 影响指 标	免费开放日每 天的开放时间	≤	7	小时	反映博物馆免费 开放日每天的开 放时间。	达到计划值得满分， 否则按 实际值/计划值*指标值计 分。		
											满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥	95	%	反映群众对博物 馆工作的满意度 。	达到计划值得满分， 否则按 实际值/计划值*指标值计 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。