

潜江市龙湾遗址博物院

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市龙湾遗址博物院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 潜江市龙湾遗址博物院 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 潜江市龙湾遗址博物院 2024 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

(说明: 目录页码自行编辑)

第一部分 潜江市龙湾遗址博物院概况

一、部门主要职责

- 1、龙湾遗址文物保护与管理、考古与研究；
- 2、龙湾遗址对外宣传教育、展示；
- 3、龙湾遗址旅游开发利用。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市龙湾遗址博物院属潜江市文化和旅游局下属单位，为财政全额拨款事业单位，内设 5 个科室：办公室、财务室、陈列讲解部、安保部、考古部。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潜江市龙湾遗址博物院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 119. 29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144. 75	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1, 174. 76
八、其他收入	8	44. 67	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	144. 75
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,308.71	本年支出合计	57	1,319.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.77	结余分配	58	
年初结转和结余	29	22.53	年末结转和结余	59	12.50
总计	30	1,332.01	总计	60	1,332.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：潜江市龙湾遗址博物院 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,308.71	1,264.04					44.67
207	文化旅游体育与传媒支出	1,163.96	1,119.29					44.67
20702	文物	1,163.96	1,119.29					44.67
207020	历史名城与古迹	1,163.96	1,119.29					44.67
212	城乡社区支出	144.75	144.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.75	144.75					
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	144.75	144.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：潜江市龙湾遗址博物院 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,319.51	167.82	1,151.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,174.76	167.82	1,006.94			
20702	文物	1,174.76	167.82	1,006.94			
207020	历史名城与古迹	1,174.76	167.82	1,006.94			
212	城乡社区支出	144.75		144.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.75		144.75			
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	144.75		144.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,119.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,121.68	1,121.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	144.75		144.75	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,264.04	本年支出合计	59	1,266.43	1,121.68	144.75	
年初财政拨款结转和结余	28	13.43	年末财政拨款结转和结余	60	11.04	11.04		
一般公共预算财政拨款	29	13.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,277.47	总计	64	1,277.47	1,132.72	144.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,121.68	154.38	967.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1,121.68	154.38	967.30
20702	文物	1,121.68	154.38	967.30
2070206	历史名城与古迹	1,121.68	154.38	967.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

单位：潜江市龙湾遗址博物院		2024 年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：潜江市龙湾遗址博物院

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80	0.50	1.50		1.50	0.80	1.97		1.39		1.39	0.59

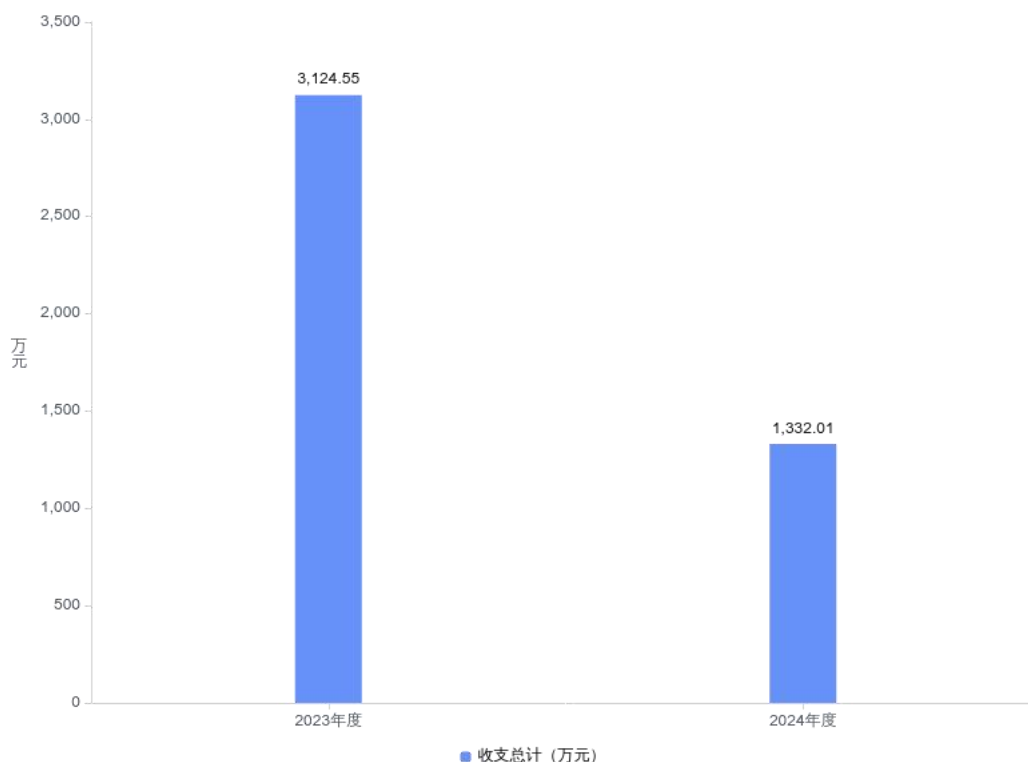
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1332.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1792.54 万元，下降 57.4%,主要原因是年初预算减少项目预算。

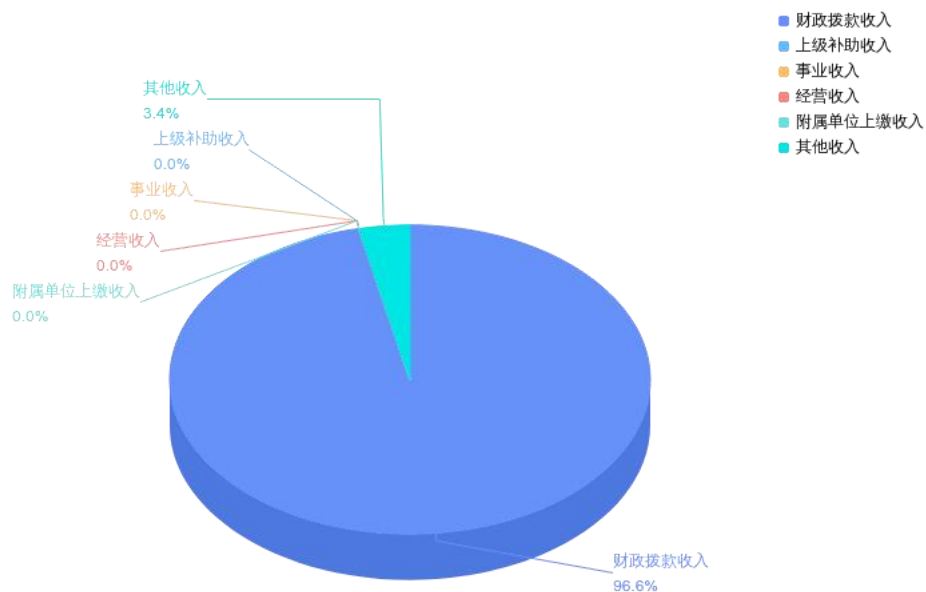
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1308.71 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1653.98 万元，下降 55.8%。其中：财政拨款收入 1264.04 万元，占本年收入 96.6%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 44.67 万元，占本年收入 3.4%。

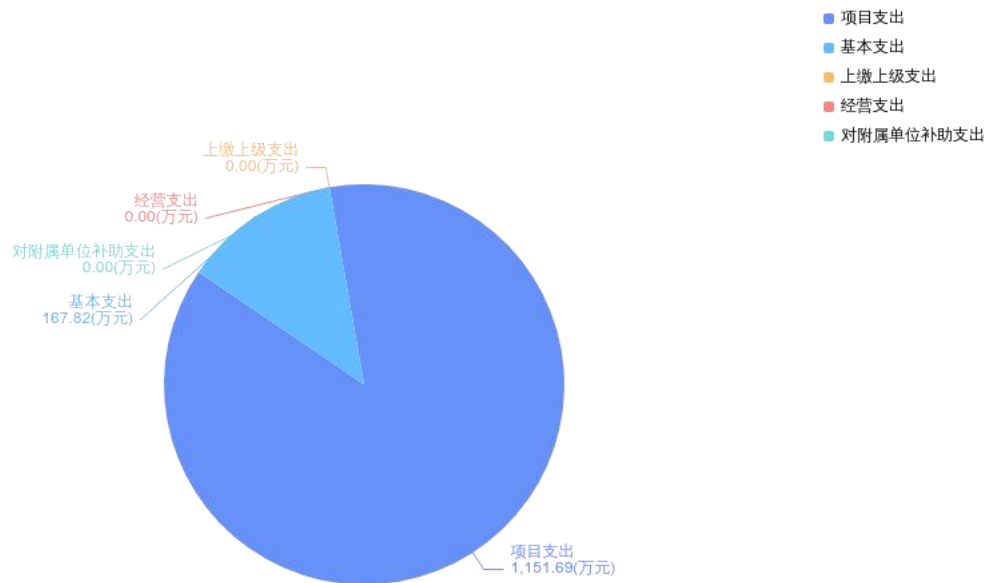
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1319.51 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1775.59 万元，下降 57.4%。其中：基本支出 167.82 万元，占本年支出 12.7%；项目支出 1151.69 万元，占本年支出 87.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

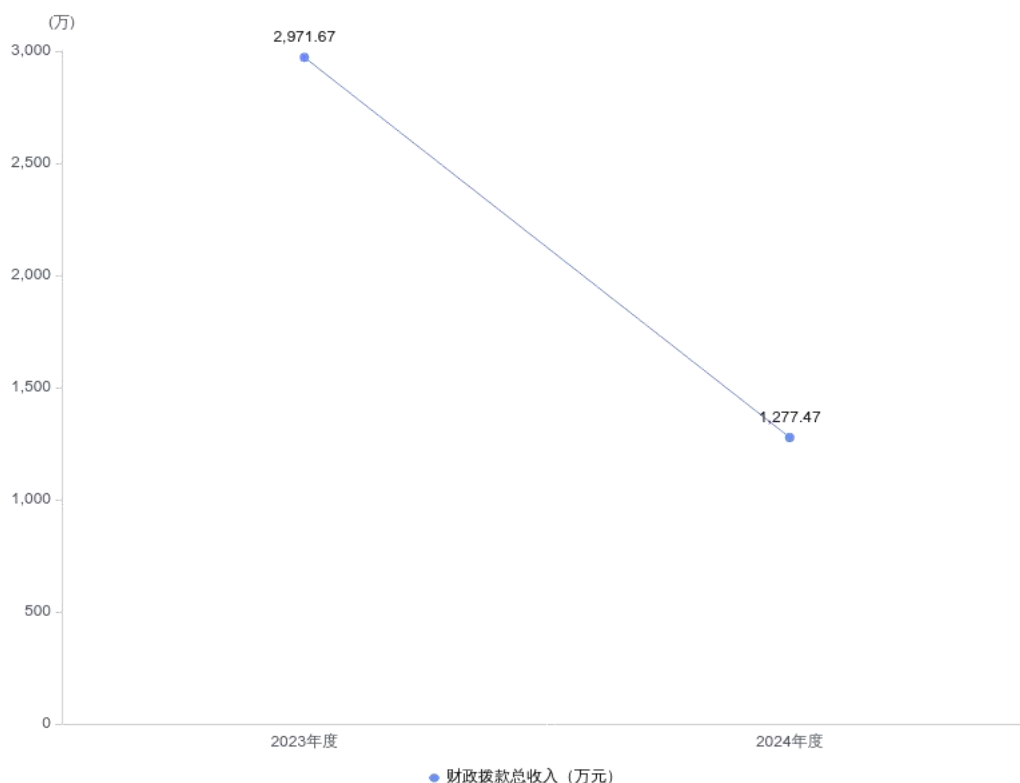


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1277.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1694.20 万元，下降 57.0%。主要原因是项目总体支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1119.29 万元，比 2023 年度决算数减少 140.15 万元，减少主要原因是项目总体支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 144.75 万元，比 2023 年度决算数减少 1549.87 万元，减少主要原因是项目总体支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1121.68 万元，占本年支出合计的 85.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 141.94 万元，下降 11.2%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1121.68 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出类支出 1121.68 万元，占 100.00%。主要是用于历史名城与古迹、博物馆。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 349.35 万元，支出决算为 1121.68 万元，完成年初预算的 321.1%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）年初预算为 349.35 万元，支出决算为 1121.68 万元，完成年初预算的 321.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：章华台基址展示馆提升工程和 4A 提升等项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.37 万元，其中：

人员经费 136.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费。

公用经费 17.97 万元，主要包括：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、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 144.75 万元，本年支出 144.75 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出类支出决算为 144.75 万元,主要用于开展龙湾遗址展示利用项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.80 万元，支出决算为 1.97 万元，完成全年预算的 70.4%。较上年增加 1.18 万元，增长 149.4%，决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因：地处乡镇人员增多，需多次往返潜江。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%。较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无因公出国出境业务。决

算数较上年持平的主要原因：本单位本年度及上年度无此项业务，故数据为零。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位本年度无此项工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.39 万元，完成全年预算的 92.7%；较上年增加 0.80 万元，增长 135.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：业务增多，需多次往返潜江。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本单位本年度无需购置公务用车，故数据为零。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.39 万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.80 万元，支出决算为 0.59 万元，完成全年预算的 73.8%，较上年增加 0.39 万元，增长 195.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要本年度无需开展外宾

接待工作，故数据为零。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。。

国内公务接待支出 0.59 万元，接待对象主要是文旅领导、同行，主要是开展业务指导、交流、参观、考察工作。2024 年共接待国内来访团组 8 个，66 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元。本单位为事业单位全额拨款无机关运行经费安排的支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，潜江市龙湾遗址博物院共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 252.854 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.54%。从评价情况来看，通过实施“龙湾遗址事务综合管理经费”项目，有效保障了龙湾遗址能够正常运行，包括日常运行、公共文化设施运转维护、公园土地保障、文物保护巡查等；保障了园区正常开放，充分发挥宣传教育的功用，加强了我市唯一的全国重点文物保护单位龙湾遗址地下文物的保护和开发。

本单位未组织开展部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

龙湾遗址事务综合管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 252.854 万元，执行数为 252.854 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是年游客接待人次 ≥ 5 万人，保障场馆个数 ≥ 2 个，土地租赁面积 317.86 亩，保障文物巡

查地点 2 处；二是场馆全年开放保障率 100%，运行经费使用合规率 100%；三是场馆全年开放正常率 100%；四是保障游客参观，发挥宣传教育功能；五是游客满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标表示。下一步改进措施：进一步提升景区服务质量、服务水平、服务内容，加大宣传力度，丰富宣传形式，吸引更多群众参观游览、二次宣传，打造代表性潜江名片，切实保护和利用好龙湾遗址这一珍贵文化遗产，推动文化遗产实现创造性转化、创新性发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照

公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024 年度潜江市龙湾遗址博物院整体绩效评价自评表或（报告）

无

二、2024 年度潜江市龙湾遗址博物院综合事务管理经费项目绩效评价自评表或（报告）

项目支出绩效目标批复表

项目名称	综合事务管理经费	项目金额	252.854万元 (财政拨款216.81万元、 资产收益拨款36.044万元)			
项目主管部门	潜江市文化和旅游局	实施单位	潜江市龙湾遗址博物院			
项目属性	常年性 ☒ 延续性 ☐ 一次性 ☐					
长期绩效目标 (文字)	为达到保障龙湾遗址博物院正常运转的目标，依据龙湾遗址致鹰台文物保护单位文物保护单位土地租赁合同、请示RFW(2019)1289号、潜江市机关事务管理局关于更新公务用车的批复、龙湾考古遗址公园土地租赁合同，2025至2027年度期间，综合事务管理经费年度使用计划为：龙湾遗址公园用地踏新村土地租赁及协调费用32.1万元，龙湾遗址公共文化设施物业管理外包经费120万元、文物巡查工作经费6.134万元、龙湾考古遗址公园土地租赁费94.62万元，以达到满足文物保护和人民群众的文物参观需求的效果。					
年度绩效目标 (文字)	为达到保障龙湾遗址博物院正常运转的目标，依据龙湾遗址致鹰台文物保护单位文物保护单位土地租赁合同、请示RFW(2019)1289号、潜江市机关事务管理局关于更新公务用车的批复、龙湾考古遗址公园土地租赁合同，于2025年度支出龙湾遗址公园用地踏新村土地租赁及协调费用32.1万元，龙湾遗址公共文化设施物业管理外包经费120万元、文物巡查工作经费6.134万元、龙湾考古遗址公园土地租赁费94.62万元，以达到满足文物保护和人民群众的文物参观需求的效果。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤768.562万元	计划标准	
		数量指标	保障场馆数量	2个/年	计划标准	
	产出指标	质量指标	场馆全年开放保障率	100%	计划标准	
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆全年正常开放，发挥宣传教育功能	保障	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	95%	行业标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本	219.052万元	≤252.854万元	计划标准
		数量指标	保障场馆数量	2个	2个	计划标准
	产出指标	质量指标	场馆全年开放保障率	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障场馆全年正常开放，发挥宣传教育功能	保障	保障	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	95%	≥90%	行业标准
审核意见	财政预算资金管理部门：江山市财政局			财政绩效科：江山市财政局预算绩效管理科		