

汉中市川陕革命根据地纪念馆
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

坚持正确的政治方向，全心全意为人民服务，为社会服务。恪尽职守，开拓进取，做有思想、有道德、有文化、有纪律的文旅人。始终坚持把社会效益放在首位，弘扬优秀历史文化和光荣传统。学习专业知识、掌握业务技能，不断增强历史使命感和社会责任感；树立文物主权意识、知识产权意识和文物安全保护意识。纪念先烈，教育人民，烈士遗物和革命史料陈列、保管，组织革命烈士纪念活动组织等。

(二) 内设机构

本单位依据三定方案共有 4 个科室，其中：1、宣教科；2、业务科；3、办公室；4、安全保卫科。

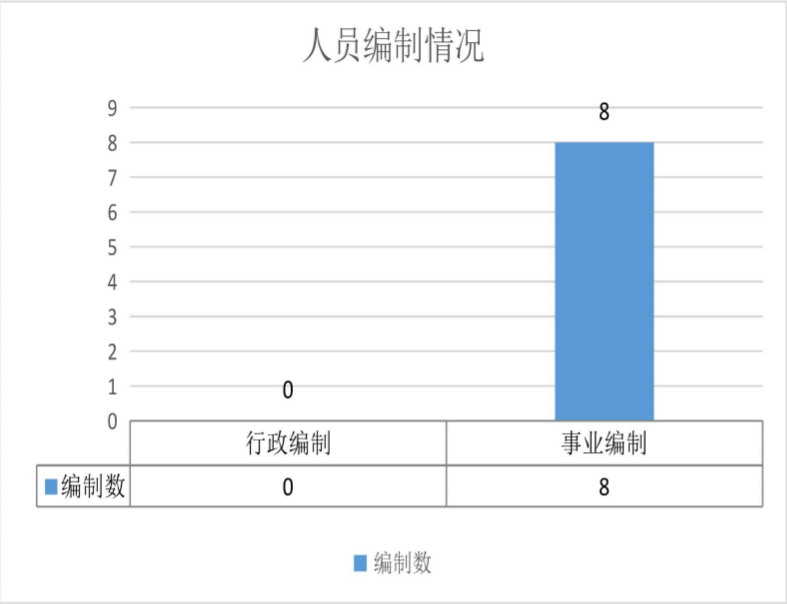
二、工作任务

坚持执行免费开放政策，做好重大接待、社团单位及研学游活动的接待工作；坚持文化惠民，不断优化公共文化基础设施建设；发挥自身特长，夯实基本陈列、专题展览、讲解服务等基础工作；

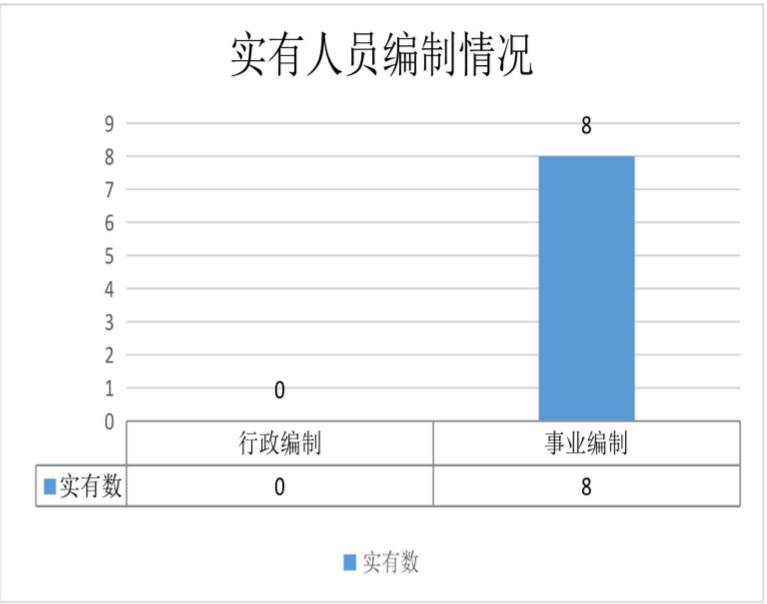
开拓思路，寻求合作机制，节约成本，开发一批特色鲜明的文创产品；加大宣传推介力度，开展好2023年的优秀历史文化系列活动，在“四进”的基础上增加至“六进”（进校园、进企业、进军营、进社区、进农村、进机关）进一步扩大宣传范围及人群，在宣教内容与形式上做出创新，成为更具趣味性及感染力的社教式体验活动；加强革命文物的维修保养，确保文物安全；实现数字化管理，征集更多有价值的革命文物；有计划、有目的的开展文物征集、征购工作，寻求社会捐赠，充实纪念馆的文物藏品；完善安全措施，制定更加周全的应急预案，杜绝安全隐患，加大自然灾害安全隐患预防力度，采取多种措施并举，加强安全检查，人防、物防、技防配合到位，确保野外文物相对安全，馆藏文物绝对安全。确保我馆安全长远持续的发展。

三、人员情况说明（图一图二）

截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



图一



图二

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 89.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 122.64 万元，主要原因一是 2023 年涉及补发 2022 年十三月工资；二是本年度其他收入渐少。本单位当年预算支出 89.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 122.64 万元，主要原因一是 2023 年涉及补发 2022 年十三月工资；二是本年度其他收入渐少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 89.34 万元，其中一般共预算拨款收入 89.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.64 万元，主要原因是 2023 年涉及补发 2022 年十三月工资。本单位当年

财政拨款支出 89.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.64 万元，主要原因是 2023 年涉及补发 2022 年十二月工资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 89.34 万元，较上年减少 2.64 万元，主要原因是 2023 年涉及补发 2022 年十二月工资。

2、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 89.33 万元，其中：

其他文化和旅游支出（2070199）3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，主要原因是本年度功能科目发生变化，由文物保护调整为其他文化和旅游支出。

文物保护（2070204）67.69 万元，较上年减少 24.29 万元，主要原因是本年度故居公厕维护费、社保缴费、住房公积金功能科目发生调整变化。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.36 万元，较上年增加 8.36 万元，主要原因

是机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目单列；

事业单位医疗（2101102）3.58 万元，较上年增加 3.58 万元，主要原因是事业单位医疗功能科目单列；

住房公积金（2210201）6.2 万元，较上年增加 6.2 万元，主要原因是住房公积金功能科目单列。

3、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 89.32 万元，其中：

工资福利支出（301）82.22 万元，较上年减少 2.65 万元，主要原因是 2023 年涉及补发 2022 年十三月工资。

商品和服务支出（302）7.1 万元，较上年对比无变化，主要原因是本年度项目无增减变化。

（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 89.32 万元，其中：

工资福利支出（50501）82.22 万元，较上年减少 2.65 万元，主要原因是 2023 年涉及补发 2022

年十三月工资。

商品和服务支出（50502）7.1 万元，较上年对比无变化，主要原因是本年度项目无增减变化。

（四）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。

（五）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 其他情况

五、“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”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、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）。

七、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。

八、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当年拨款 89.34 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.6 万元，较上年相比无变化，主要原因是人员无增减变动。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 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。

3. 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。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 文物保护：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

第四部分 公开报表

见附件内容

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市川陕革命根据地纪念馆

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表12	单位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	本单位不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，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

单位综合预算收支总表

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	893,351.29	一、部门预算	893,351.29	一、部门预算	893351.29	一、部门预算	893,351.29
1、财政拨款	893,351.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	858351.29	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	893,351.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	822351.29	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	893,351.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	711,941.28	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	83,644.00	(2)商品和服务支出	35,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,780.37	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61,985.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	893,351.29	本年支出合计	893,351.29	本年支出合计	893,351.29	本年支出合计	893,351.29
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	893,351.29	支出总计	893,351.29	支出总计	893,351.29	支出总计	893,351.29

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	893,351.29	一、财政拨款	893,351.29	一、财政拨款	893,351.29	一、财政拨款	893,351.29
1、一般公共预算拨款	893,351.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	858351.29	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	822351.29	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	36000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	893,351.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	711,941.28	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	83,644.00	(2) 商品和服务支出	35,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	35,780.37	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61,985.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	893,351.29	本年支出合计	893,351.29	本年支出合计	893,351.29	本年支出合计	893,351.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	893,351.29	支出总计	893,351.29	支出总计	893,351.29	支出总计	893,351.29

表5

单位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	893,351.29	822,351.29	36,000.00	35,000.00	
207	文化旅游体育与传媒	711,941.28	640,941.28	36,000.00	35,000.00	
20701	文化和旅游	35,000.00			35,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	35,000.00			35,000.00	
20702	文物	676,941.28	640,941.28	36,000.00		
2070204	文物保护	676,941.28	640,941.28	36,000.00		
208	社会保障和就业支出	83,644.00	83,644.00			
20805	行政事业单位养老支	83,644.00	83,644.00			
2080505	机关事业单位基本养	83,644.00	83,644.00			
210	卫生健康支出	35,780.37	35,780.37			
21011	行政事业单位医疗	35,780.37	35,780.37			
2101102	事业单位医疗	35,780.37	35,780.37			
221	住房保障支出	61,985.64	61,985.64			
22102	住房改革支出	61,985.64	61,985.64			
2210201	住房公积金	61,985.64	61,985.64			

表6

单位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			893,351.29	822,351.29	36,000.00	35,000.00	
	工资福利支出			822,351.29	822,351.29			
	基本工资	50501	工资福利支出	286,200.00	286,200.00			
	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,528.00	109,528.00			
	奖金	50501	工资福利支出	23,647.00	23,647.00			
	绩效工资	50501	工资福利支出	212,640.00	212,640.00			
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,644.00	83,644.00			
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,780.37	35,780.37			
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,926.28	8,926.28			
	住房公积金	50501	工资福利支出	61,985.64	61,985.64			
	商品和服务支出			71,000.00		36,000.00	35,000.00	
	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	

表7

单位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	858,351.29	822,351.29	36,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支	676,941.28	640,941.28	36,000.00	
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	676,941.28	640,941.28	36,000.00	
2070204	文物保护	676,941.28	640,941.28	36,000.00	
2070205	博物馆				
208	社会保障和就业支出	83,644.00	83,644.00		
20805	行政事业单位养老支出	83,644.00	83,644.00		
2080505	机关事业单位基本养老	83,644.00	83,644.00		
210	卫生健康支出	35,780.37	35,780.37		
21011	行政事业单位医疗	35,780.37	35,780.37		
2101102	事业单位医疗	35,780.37	35,780.37		
221	住房保障支出	61,985.64	61,985.64		
22102	住房改革支出	61,985.64	61,985.64		
2210201	住房公积金	61,985.64	61,985.64		

表8

单位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			858,351.29	822,351.29	36,000.00	
301	工资福利支出			822,351.29	822,351.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	286,200.00	286,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,528.00	109,528.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23,647.00	23,647.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212,640.00	212,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,644.00	83,644.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,780.37	35,780.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,926.28	8,926.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,985.64	61,985.64		
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

表9

单位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

单位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	35,000.00	
470	汉中市南郑区文化和旅游局	35,000.00	
470014	汉中市川陕革命根据地纪念馆	35,000.00	
	汉中市川陕革命根据地纪念馆	35,000.00	
	旅游公厕维护费	35,000.00	
	2024年何挺颖故居公厕维护费	35,000.00	支付公厕保洁、维修维护费用，提供干净、整洁的卫生环境，保障何挺

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		何挺颖故居广场公厕维护经费				
主管部门		南郑区文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5		
		其中:财政拨款		3.5		
		其他资金				
总体目标	支付公厕保洁、维修维护费用, 提供干净、整洁的卫生环境, 保障何挺颖故居广场公厕运行正常, 提升南郑形象。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 公厕正常使用时长		365天×8小时	
			指标2: 公厕保洁次数		3次/天	
			指标3: 公厕维修完成率		100%	
		质量指标	指标1: 公厕正常运行率		100%	
			指标2: 公厕维修成功率		100%	
		时效指标	指标1: 公厕每日开放时长		8小时	
			指标2: 公厕维护响应时长		2小时之内	
		成本指标	指标1: 公厕保洁人员工资成本		1500元/月	
			指标2: 公厕维护运转成本		17000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	指标1: 提供干净整洁卫生环境, 提升服务质量		有效提升	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 公厕使用时长		10年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客及故居工作人员的满意度		≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市川陕革命根据地纪念馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资及公用经费	85.84	85.84	
	任务2	何挺颖故居广场公厕维护经费	3.5	3.5	
	金额合计		89.34	89.34	
年度 总体 目标	目标1：保障人员支出和单位正常运转目标，保障职工基本工资及津补贴等福利待遇，保障日常工作任务的完成 目标2：严格按照财务制度做好各项开支，加强监督，杜绝不合理支出 目标3：纪念先烈教育人民，做好烈士遗物和革命史料的陈列、保管工作，组织开展好对革命；烈士的纪念活				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：内设机构数量		1个
			指标2：工资发放人数		8人
		质量指标	指标1：项目合规性		100%
			指标2：年度工作任务完成情况		圆满完成
		时效指标	指标1：项目所属期		2024.1月-2024.12月
			指标2：工资发放进度		严格按照时间节点按月发放
		成本指标	指标1：支出控制在预算范围内		≤89.34万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进区域旅游收入增长		有效果
			指标2：带动农副产品销售和区域内农家乐等行业的收入增长		有成效
		社会效益指标	指标1：提升南郑旅游知名度及影响力		有提升、有促进
			指标2：完成日常接待工作，提升纪念馆服务质量		有提升、有促进
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标1：提升纪念馆工作影响力		不断提升
			指标2：提升南郑对外形象，促进旅游产业蓬勃发展		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥95%
			指标2：对纪念馆文旅工作的满意度		≥95%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
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	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
		成本指标	指标1：			
	指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：			
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			

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。