

2026年平江起义纪念馆管理处
部门预算

目 录

第一部分 2026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、2026年部门收支总体情况

（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 2026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、部门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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江起义纪念馆管理处的主要职责是：

一）保护历史文物，弘扬民族精神。（二）是革命文物史料征集整理，保管、保护、研究展示平江起义范围内的文物；（三）天岳书院旧址保护与维修，（四）是革命传统和爱国主义教育宣传接待及相关社会服务。（五）负责做好纪念馆旅游景区的建设和管理工作，发挥旅游宣传、对外接待窗口作用。（六）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据三定方案，单位规格为全额拨款性质的副处级事业单位，核定编制员额 28 名，其中：单位领导副处 2 名，正职 3 名，副职 5 名，科员 7 名，其他人员 11 名。4 个副科级内设部门，7 个股级部室副职。

二、部门预算单位构成

平江起义纪念馆管理处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有平江起义纪念馆管理处本级。

三、2026年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2026 年本单位收入预算 445.47 万元，其中：一般公共预算拨款 445.47 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，财政专户管理的非税收入拨款 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 7.50 万元，上升 15.03%。主要是人员工资上调。

（二）支出预算：2026年支出预算 445.47 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出372.61 万元，社会保障和就业支出 42.56万元，住房保障支出 30.30万元。支出较去年增加58.22万元，上升 15.03%。主要是人员工资上调。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出 445.47万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：文化旅游体育与传媒支出83.64%；社会保障和就业支出42.56万元，占9.5%住房保障支出 30.30万元，占 6.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数 445.47万元，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：2026年本单位项目支出预算 0万元，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：铜像广场的维护费。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位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：2026年平江起义纪念馆管理处机关运行经费 27.37万元，较上年预算下降。

（二）“三公”经费预算：2026年平江起义纪念馆管理处“三公”经费预算数为 0.00万元，其中，公务接待费 0.00万元，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。2026年“三公”经费预算较2025年减少，主要是厉行节约，减少不必要开支。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 1.57 万元，拟开展 3 次培训，人数 100人，内容为内容为馆际交流及讲解员业务培训及参加省市讲解员比赛培训、消防操作安全培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 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。2026 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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 445.47 万元，其中，基本支出 445.47 万元，项目支出 0.00 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 部门预算表

2026年部门预算公开表

单位编码： 607001

单位名称： 平江起义纪念馆管理处

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	国有资本经营预算支出表
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

单位：607001_平江起义纪念馆管理处

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	445.47	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	445.47	一、机关工资福利支出	407.11
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	407.11	二、机关商品和服务支出	27.37
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	27.37	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	10.99	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		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	372.61	按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	42.56	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	10.99
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入		（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	30.30				
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	445.47	本 年 支 出 合 计	445.47	本 年 支 出 合 计	445.47	本 年 支 出 合 计	445.47
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	445.47	支 出 总 计	445.47	支 出 总 计	445.47	支 出 总 计	445.47

支出总表

单位：607001_平江起义纪念馆管理处

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		445. 47	445. 47				
			607	县纪念馆	445. 47	445. 47				
			607001	平江起义纪念馆管理处	445. 47	445. 47				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	372. 61	372. 61				
207	02		20702	文物	372. 61	372. 61				
207	02	05	2070205	博物馆	372. 61	372. 61				
208			208	社会保障和就业支出	42. 56	42. 56				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	42. 56	42. 56				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 56	42. 56				
221			221	住房保障支出	30. 30	30. 30				
221	02		22102	住房改革支出	30. 30	30. 30				
221	02	01	2210201	住房公积金	30. 30	30. 30				

财政拨款收支总表

单位：607001_平江起义纪念馆管理处

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	445.47	一、本年支出	445.47
（一）一般公共预算拨款	445.47	（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	372.61
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.56
（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	30.30
		（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	445.47	支 出 总 计	445.47

一般公共预算支出表

单位：607001_平江起义纪念馆管理处

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	445.47	445.47	407.11	0.00	38.36	0.00
			607	县纪念馆	445.47	445.47	407.11		38.36	
			607001	平江起义纪念馆管理处	445.47	445.47	407.11		38.36	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	372.61	372.61	334.25		38.36	
207	02		20702	文物	372.61	372.61	334.25		38.36	
207	02	05	2070205	博物馆	372.61	372.61	334.25		38.36	
208			208	社会保障和就业支出	42.56	42.56	42.56			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	42.56	42.56	42.56			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56	42.56			
221			221	住房保障支出	30.30	30.30	30.30			
221	02		22102	住房改革支出	30.30	30.30	30.30			
221	02	01	2210201	住房公积金	30.30	30.30	30.30			

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：607001_平江起义纪念馆管理处

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	407.11	407.11	
30103	奖金	13.09	13.09	
30107	绩效工资	63.84	63.84	
30102	津贴补贴	22.07	22.07	
30101	基本工资	157.04	157.04	
30199	其他工资福利支出	56.58	56.58	
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.78	18.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.56	42.56	
30113	住房公积金	30.30	30.30	
302	商品和服务支出	27.37		27.37
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30206	电费	1.94		1.94
30201	办公费	12.00		12.00
30216	培训费	1.57		1.57
30228	工会经费	3.14		3.14
30299	其他商品和服务支出	4.71		4.71
303	对个人和家庭的补助	10.99		10.99
30304	抚恤金	10.99		10.99
合计		445.47	407.11	38.36

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)(按政府预算经济分类)

单位：607001_平江起义纪念馆管理处

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	407.11	407.11	256.04	64.19	30.30	56.58			
			607	县纪念馆	407.11	407.11	256.04	64.19	30.30	56.58			
			607001	平江起义纪念馆管理处	407.11	407.11	256.04	64.19	30.30	56.58			
207	02	05	607001	博物馆	334.25	334.25	256.04	21.63		56.58			
208	05	05	607001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56		42.56					
221	02	01	607001	住房公积金	30.30	30.30			30.30				

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)

单位：607001_平江起义纪念馆管理处

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	407.11	256.04	157.04	22.07	13.09	63.84	64.19	42.56		18.78		2.86	30.30	56.58			56.58
			607	县纪念馆	407.11	256.04	157.04	22.07	13.09	63.84	64.19	42.56		18.78		2.86	30.30	56.58			56.58
			607001	平江起义纪念馆管理处	407.11	256.04	157.04	22.07	13.09	63.84	64.19	42.56		18.78		2.86	30.30	56.58			56.58
207	02	05	607001	博物馆	334.25	256.04	157.04	22.07	13.09	63.84	21.63			18.78		2.86		56.58			56.58
208	05	05	607001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.56						42.56	42.56									
221	02	01	607001	住房公积金	30.30												30.30				

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)

单位：607001_平江起义纪念馆管理处

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）

单位：607001_平江起义纪念馆管理处

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）

单位：607001_平江起义纪念馆管理处

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	27.37	27.37	17.09		1.57		2.00				2.00	4.71			
			607	县纪念馆	27.37	27.37	17.09		1.57		2.00				2.00	4.71			
			607001	平江起义纪念馆管理处	27.37	27.37	17.09		1.57		2.00				2.00	4.71			
207	02	05	607001	博物馆	27.37	27.37	17.09		1.57		2.00				2.00	4.71			

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)

单位：607001_平江起义纪念馆管理处

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	工会经费	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
类	款	项																													
				合计	27.37	12.00					1.94						2.00				1.57				2.00		3.14				4.71
			607	县纪念馆	27.37	12.00					1.94						2.00				1.57				2.00		3.14				4.71
			607001	平江起义纪念馆管理处	27.37	12.00					1.94						2.00				1.57				2.00		3.14				4.71
207	02	05	607001	博物馆	27.37	12.00					1.94						2.00				1.57				2.00		3.14				4.71

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

单位：607001_平江起义纪念馆管理处

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	0.00					
607	县纪念馆						
607001	平江起义纪念馆管理处						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：607001_平江起义纪念馆管理处

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。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：607001_平江起义纪念馆管理处

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	机关资本性支出（基本建设）	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。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：607001_平江起义纪念馆管理处

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	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：607001_平江起义纪念馆管理处

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。

财政专户管理资金预算支出表

单位：607001_平江起义纪念馆管理处

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。

专项资金预算汇总表

单位：607001_平江起义纪念馆管理处

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	0.00											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：607001_平江起义纪念馆管理处

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
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：607001_平江起义纪念馆管理处

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										
607001	平江起义纪念馆管理处	445.47	445.47					445.47	1. 负责我馆历史文物保护，对馆藏藏品进行日常维护，收集馆藏文物≥3件. 2. 革命文物史料征集整理，保管，保护，研究展示，日常维护馆藏藏品数量≥32件. 3. 全馆经费预，决算和财务管理. 4. 创建省级文明标兵单位，创5A景区，全年预计接待游客数量≥80万人次.	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	445.47	万			
											社会成本指标	无	定性	无				
											生态环境成本指标	无	定性	无				
										产出指标	数量指标	日常维护包馆藏藏品数量	≥	32	件			
												全年预计接待游客数量	≥	80	万人			
												收集馆藏文物，增加展出数量	≥	3	件			
											质量指标	重点工作办结率	=	100	%			
											时效指标	工作完成及时率	=	100	%			
										效益指标	经济效益指标	促进纪念馆周围人民的经济收入较上一年有所增加	定性	有效促进				
											社会效益指标	带动红色旅游文化	定性	有效带动				
											生态效益指标	无	定性	无				
											可持续影响指标	保护红色遗存，延续红色文化血脉	定性	长期				
										满意度指标	服务对象满意度指标	全国游客满意度	≥	95	%			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。