

长沙简牍博物馆
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、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

1、负责做好简牍、漆木器、青铜器等有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保护、整理、研究、陈列、展示交流等工作，弘扬中华优秀传统文化；

2、负责开展社会教育、文物宣传、信息建设和学术交流等活动；

3、贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，并做好宣传工作，增强全社会的文物保护意识；

4、完成上级宣传、文化、文物等部门交办的其他相关工作。

（二）机构设置

馆内设有办公室、研究保管部、对外联络部、保卫部四个正科级部门。

二、部门预算单位构成

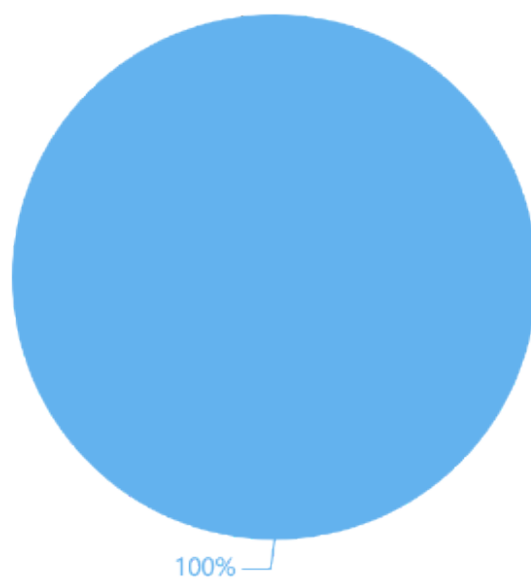
长沙简牍博物馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙简牍博物馆本级。

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年本单位收入预算1531.04万元，其中，一般公共预算拨款1531.04万元，财政专户管理事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年减少189.33万元，下降11.01%。主要是人员结构变化导致基本支出经费减少。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

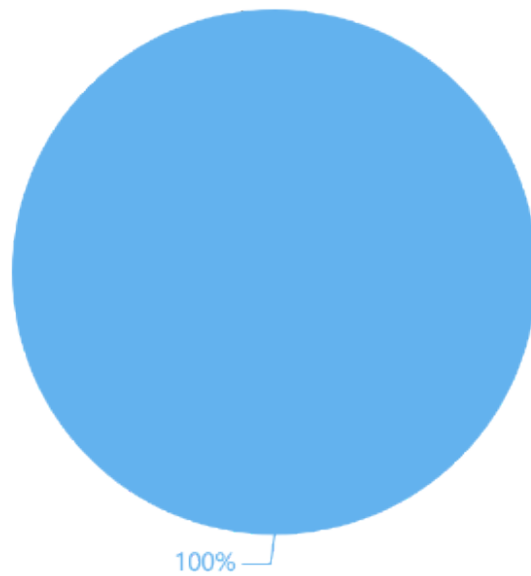


（二）支出预算：2025年本单位支出预算1531.04万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1531.04万元。支出较去年减

少 189.33 万元，下降 11.01%。主要是人员结构变化导致基本支出经费减少。

支出预算图

文化旅游体育与传媒支出



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 1531.04 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1531.04 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 1068.57 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年本单位项目支出预算462.47万元,主要是单位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:文化旅游体育与传媒支出462.47万元,主要用于单位运行、免费开放、特展及文物征集、物业管理支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2025年长沙简牍博物馆机关运行经费0万元,。

(二)“三公”经费预算: 2025年长沙简牍博物馆“三公”经费预算数为1.52万元,其中,公务接待费0.76万元,公务用车购置及运行费0.76万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.76万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平,主要是我单位厉行节俭,严格控制三公经费开支。

(三)一般性支出情况: 2025年本单位会议费预算2万元,拟召开开志愿者年会、相关学术等会议,人数100人,主要内容涉及单位志愿者会议、单位组织召开学术会议;培训费预算1.9万元,拟开展单位小小讲解员培训活动、安消防等培训,人

数 80 人，内容主要为单位组织小小讲解员培训活动、单位内部安消防知识学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 228.03 万元，其中，货物类采购预算 12.56 万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算 215.47 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，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 1 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1531.04 万元，其中，基本支出 1068.57 万元，项目支出 462.47 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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年部门收支总体情况表

单位名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,531.04	一、基本支出	1,068.57
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	462.47
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	1,531.04	本 年 支 出 合 计	1,531.04
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,531.04	支 出 总 计	1,531.04

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025年部门收入总体情况表

单位名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,531.04	1,531.04	1,531.04						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,531.04	1,531.04	1,531.04						
	02		文物	1,531.04	1,531.04	1,531.04						
207	02	05	博物馆	1,531.04	1,531.04	1,531.04						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年部门支出总体情况表

单位名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,531.04	1,068.57	462.47			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,531.04	1,068.57	462.47			
	02		文物	1,531.04	1,068.57	462.47			
207	02	05	博物馆	1,531.04	1,068.57	462.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,531.04	一、本年支出	1,531.04	1,531.04		
1、一般公共预算拨款收入	1,531.04	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出	1,531.04	1,531.04		
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,531.04	支 出 总 计	1,531.04	1,531.04		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,531.04	1,068.57	462.47
207			文化旅游体育与传媒支出	1,531.04	1,068.57	462.47
	02		文物	1,531.04	1,068.57	462.47
207	02	05	博物馆	1,531.04	1,068.57	462.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,068.57	960.29	108.28
301	工资福利支出	926.14	926.14	
30101	基本工资	96.46	96.46	
30102	津贴补贴	6.84	6.84	
30103	奖金	153.90	153.90	
30107	绩效工资	76.67	76.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.12	44.12	
30109	职业年金缴费	22.06	22.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	15.06	
30111	公务员医疗补助缴费	26.44	26.44	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	46.55	46.55	
30114	医疗费	4.71	4.71	
30199	其他工资福利支出	431.25	431.25	
302	商品和服务支出	110.78	2.50	108.28
30228	工会经费	4.70		4.70

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30229	福利费	0.38		0.38
30299	其他商品和服务支出	105.70	2.50	103.20
303	对个人和家庭的补助	31.65	31.65	
30302	退休费	19.10	19.10	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.47	12.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	1.52	0.76		0.76		0.76
209_长沙市文化旅游广电局	1.52	0.76		0.76		0.76

注：本表反映部门本年度 2025年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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	
合计		462.47											
209011	长沙简牍博物馆	462.47											
209011	常年特展和文物征集经费	60.02	丰富展陈内容,推出观赏性强的文物特展,满足人民群众对不同文物特展的追求。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	60.02	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分;偏离30%不得分;偏离20%得10分;偏离10%得15分;偏离5%得18分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	举办特展数量	1	单位是否开展特展	完成1场得8分,未完成不得分。	个	≥	8	
				质量指标	观众接受度		95	反映观众对展览的接受喜好情况	服务对象接受度95%以上的计8分,90%-95%的计6分,85%-90%的计4分,80%-85%的计2分,80%以下不计分	%	≥	8	
					展览形式及内容涉及情况符合当下主题、展览精美		是	反映展览内容是否符合当下主题	展览精美,符合当下审美得分,不符合酌情扣分		定性	8	
					展览开幕式、制作流程等是否规范		是	展览流程是否规范,符合财政要求	规范合规,符合财政要求得分,不符合要求酌情扣分。		定性	8	
时效指标	展览开展的及时率		95	反映展览是否及时开放	完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值	%	≥	4					

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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		
209011	常年特展和文物征集经费	60.02	丰富展陈内容，推出观赏性强的文物特展，满足人民群众对不同文物特展的追求。	产出指标	时效指标	展览结算的及时率	95	反映单位结算支付情况	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	4		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	讲解接待能力，社会教育与宣传影响力	提升	通过对文物特展的宣传，配套开展1-2教育活动，丰富人民群众的精神生活，扩大走马楼简牍的影响力。	达到提升目标得满分，提升效果一般得6分，未提升不得分。		定性	10		
					生态效益指标									
					可持续影响指标	是否传播传统文化，传承中国历史	是	通过引进的文物特展，弘扬优秀的传统文化，增强人民群众的文化获得感，提升网红城市的文化内涵。	达到传播目标得满分，传播效果一般得6分，未传播不得分。		定性	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	95	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分，85%-90%的计6分，80%-85%的计4分，80%以下不计分	%	≥	10		
	免费开放经费	45.62	在展厅正常开放情况下，保证单位正常对外接待，提供丰富的文化服务，增强中华文明传播力影响力。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	45.62	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分；偏离30%不得分；偏离20%得10分；偏离10%得15分；偏离5%得18分。	万元	≤	20		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	场馆安全开放	0	保障安全、不出现重大事故	场馆安全开放未出现事故计满分，出现事故酌情扣分。	次	≤	8		

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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	
209011	免费开放经费	45.62	在展厅正常开放情况下，保证单位正常对外接待，提供丰富的文化服务，增强中华文明传播力影响力。	产出指标	数量指标	社交活动次数	200	反映单位正常开放情况下，开展巡展、临展、市民文化遗产讲堂、简牍小课堂、简牍俱乐部等社教活动总场次	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	场次	≥	8	
						确保观众人数	60	反映单位正常开放情况下，全年接待人数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	万人次	≥	8	
					质量指标	观众满意度	95	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上的计8分，90%-95%的计6分，85%-90%的计4分，80%-85%的计2分，80%以下不计分	%	≥	8	
						业务人员参加培训次数	1	反映单位人员业务能力是否提高	完成得分，未完成不得分。	次	≥	4	
					时效指标	项目开展及时率	95	反映项目是否及时开展	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	4	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	社教活动正常开展	正常	社教活动辐射面扩大、新增教育合作单位	正常开展计满分，未正常开展不计分。	-	定性	7	
						确保观众人数	60	反映单位受众人数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	万人次	≥	6	
						场馆安全无事故	0	反映单位安全情况，文物安全、场馆正常	场馆安全开放未出现事故计满分，出现事故酌情扣分。	起	<	7	
				生态效益指标									

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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		
209011	免费开放经费	45.62	在展厅正常开放情况下，保证单位正常对外接待，提供丰富的文化服务，增强中华文明传播力影响力。	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	观众满意度	95	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分，85%-90%的计6分，80%-85%的计4分，80%以下不计分	%	≥	10		
	物业管理服务项目	215.47	确保单位房屋及设施设备管理维护、清洁卫生服务、绿化养护、安保工作、会议及接待服务等基础工作的正常开展，为单位创造一个良好有序的公共环境。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	215.47	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分；偏离30%不得分；偏离20%得10分；偏离10%得15分；偏离5%得18分。	万元	≤	20		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	会议接待等服务工作开展情况	95	反映单位会议接待等工作是否正常开展	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	5			
					单位清洁卫生情况全年天数占比	95	反映单位室内、展厅、消杀、绿化情况	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	5			
					设备设施正常运转天数比率	95	反映单位给排水、供电、消防、空调、电梯等设施设备的正常使用情况	正常运转率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	5			
					安全保卫正常运转天数比率	95	反映单位安防工作是否正常有序开展	正常运转率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	5			
	质量指标	工作人员对办公区域环境满意度	95	反映办公区域环境是否良好	服务对象满意度95%以上的计5分，90%-95%的计4分，85%-90%的计3分，80%-85%的计2分，80%以下不计分	%	≥	5						

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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		
209011	物业管理服务项目	215.47	确保单位房屋及设施设备管理维护、清洁卫生服务、绿化养护、安保工作、会议及接待服务等基础工作的正常开展，为单位创造一个良好有序的公共环境。	产出指标	质量指标	观众对展厅环境满意度	95	观众满意度	服务对象满意度95%以上的计5分，90%-95%的计4分，85%-90%的计3分，80%-85%的计2分，80%以下不计分	%	≥	5		
					时效指标	项目结算及时率	95	反映项目及时结算情况	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	5		
						项目开展及时率	95	反映项目是否及时开展	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	5		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	安全事故发生率	0	保障安全，不出现重大安全事故	未出现安全事故及满分，发生安全事故酌情扣分。	起	<	10		
						提供优质的文化服务，创造浪好的参观环境，增强人民群众的文化获得感	正常运行	反映办公区域、库房、展厅均正常安全运行	正常运转计满分，不能正常运转不得分。		定性	10		
					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	工作人员、观众满意度	95	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分，85%-90%的计6分，80%-85%的计4分，80%以下不计分	%	≥	10		
				运行经费	141.36	确保博物馆能正常运转，符合国家一级博物馆的运行标准。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	141.36	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分；偏离30%不得分；偏离20%得10分；偏离10%得15分；偏离5%得18分。	万	≤

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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		
209011	运行经费	141.36	确保博物馆能正常运转，符合国家一级博物馆的运行标准。	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				数量指标	展览正常开放天数比率	95	反映单位全年展览是否正常开放接待情况，主要指展厅在正常开放情况下，正常开放天数占应正常开放天数比	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	5			
					办公区域全年正常运转天数比率	95	反映单位全年办公区域是否正常使用	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	5			
					库房全年正常运转天数比率	95	反映单位全年库房是否正常使用	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	5			
				产出指标	库房文物储藏条件	正常	反映单位库房是否正常使用	满足条件记满分，基本满足4分，不满足不得分	-	定性	5			
					观众对展厅环境满意度	95	观众满意度	服务对象满意度95%以上的计5分，90%-95%的计4分，85%-90%的计3分，80%-85%的计2分，80%以下不计分	%	≥	5			
					工作人员对办公区域环境满意度	95	反映办公区域环境是否良好	服务对象满意度95%以上的计5分，90%-95%的计4分，85%-90%的计3分，80%-85%的计2分，80%以下不计分	%	≥	5			
				时效指标	项目开展及时率	95	反映项目是否及时开展	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	5			
					项目结算及时率	95	反映项目及时结算情况	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	5			

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙简牍博物馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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	
209011	运行经费	141.36	确保博物馆能正常运转，符合国家一级博物馆的运行标准。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提供优质的文化服务，创造浪好的参观环境，增强人民群众的文化获得感	正常运行	反映办公区域、库房、展厅均正常安全运行	正常运转计满分，不能正常运转不得分。	-	定性	10	
					生态效益指标	安全事故发生率	0	保障安全，不出现重大安全事故	未出现安全事故及满分，发生安全事故酌情扣分。	起	<	10	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、观众满意度	95	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分，85%-90%的计6分，80%-85%的计4分，80%以下不计分	%	≥	10	

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙简牍博物馆

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	
209011	长沙简牍博物馆	1,531.04	1,531.04					1,068.57	462.47	保证单位正常运转；在单位正常开放情况下，实现全年观众量不少于60万人次和零有效投诉，开展各类社会教育活动不少于200场；做好简牍文物保护、简牍文化宣传。	成本指标	经济成本指标	单位全年支出	定性	财政拨款资金		反映单位全年使用资金情况	偏离目标40%不得分；偏离30%不得分；偏离20%得10分；偏离10%得15分；偏离5%得18分。	20
											数量指标	全年观众量	≥	60	万人次	反映在单位正常开放情况下，全年观众量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	5	
												开展社教活动场次	≥	200	场次	反映单位开展市民文化遗产讲堂、流动博物馆、送课进校园、简博俱乐部等社会教育活动情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	5	
												举办特展数量	≥	1	个	反映范围举办特展数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	5	
											产出指标	展览精美	定性	是		反映单位展览制作水平	达到要求得分，未达到酌情扣分	5	
												展览形式内容制作流程情况	定性	合规		反映单位展览制作流程是否符合财政相关要求	达到要求得分，未达到酌情扣分	5	
												观众满意度	≥	95	%	观众满意度	服务对象满意度95%以上的计8分，90%-95%的计6分，85%-90%的计4分，80%-85%的计2分，80%以下酌情给分	5	
												时效指标	单位项目开展及时率	≥	95	%	反映项目是否及时开展	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	5

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙简牍博物馆

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		
209011	长沙简牍博物馆	1,531.04	1,531.04					1,068.57	462.47	保证单位正常运转；在单位正常开放情况下，实现全年观众量不少于60万人次和零有效投诉，开展各类社会教育活动不少于200场；做好简牍文物保护、简牍文化宣传。	产出指标	时效指标	单位项目结算及时率	≥	95%		反映项目是否及时结算	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	5	
											效益指标	经济效益指标								
												社会效益指标	确保受众人数	≥	60	万人次	反映全年接待情况	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3	
													提供优质的文化服务，创造良好的参观环境，增强人民群众的文化获得感	定性	正常对外开放		反映单位对外开放情况	正常得分，反之酌情扣分	3	
												生态效益指标								
												可持续影响指标	藏品是否规范化管理	定性	是		藏品账目清晰、档案资料完备；藏品数字化信息登录、维护及时规范	管理较好得分，反之酌情扣分	4	
													及时更新博物馆官方网站，微博，微信公众号、抖音内容，保证信息内容的完整性、时效性、准确性。	定性	及时		反映单位运营平台管理运行情况	运营较好得分，反之酌情扣分	3	
													公共文化安全事故率	<	0	起	反映单位全年安全保障工作	未出现安全事故及满分，发生安全事故酌情扣分。	4	
													人才队伍建设情况	定性	较好		反映单位编制控制、人员管理情况等	严控编制，加强人员管理得分，反之酌情扣分	3	
												满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95%		服务对象满意度	服务对象满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分，85%-90%的计6分，80%-85%的计4分，80%以下酌情给分	10