

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	25

三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、部门整体绩效目标.....	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	32
八、政府采购预算情况.....	54
九、国有资产信息.....	60
十、名词解释.....	61
十一、其他需要说明的事项.....	62

# 部门预算收支总表

533 西柏坡纪念馆

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	8488.44	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	7684.43
8			八、社会保障和就 业支出	503.95
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	135.92
11			十一、节能环保支	

533 西柏坡纪念馆

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	164.14
21			二十一、粮油物资储备支出	

533 西柏坡纪念馆

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>8488.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8488.44</b>

533 西柏坡纪念馆

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8488.44	支出总计	8488.44

## 部门预算收入总表

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>8488.44</b>	<b>8488.44</b>	<b>8488.44</b>							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	7684.43	7684.43	7684.43							
3	20701	文化和旅游	6000.43	6000.43	6000.43							
4	2070105	文化展示及纪念机构	6000.43	6000.43	6000.43							
5	20702	文物	1684.00	1684.00	1684.00							
6	2070205	博物馆	1684.00	1684.00	1684.00							

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	208	社会保障和就业支出	503.95	503.95	503.95							
8	20805	行政事业单位养老支出	491.11	491.11	491.11							
9	2080502	事业单位离退休	304.28	304.28	304.28							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.83	186.83	186.83							



533 西柏坡纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	20899	其他社会保障和就业支出	12.84	12.84	12.84							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	12.84	12.84	12.84							
13	210	卫生健康支出	135.92	135.92	135.92							
14	21011	行政事业单位医疗	135.92	135.92	135.92							
15	2101102	事业单位医疗	76.63	76.63	76.63							
16	2101199	其他行	59.29	59.29	59.29							

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		政事业单位医疗支出										
17	221	住房保障支出	164.14	164.14	164.14							
18	22102	住房改革支出	164.14	164.14	164.14							
19	2210201	住房公积金	164.14	164.14	164.14							

## 部门预算支出总表

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>8488.44</b>	<b>2562.96</b>	<b>5925.48</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	7684.43	1758.95	5925.48			
3	20701	文化和旅游	6000.43	1758.95	4241.48			
4	2070105	文化展示及纪念机构	6000.43	1758.95	4241.48			
5	20702	文物	1684.00		1684.00			
6	2070205	博物馆	1684.00		1684.00			
7	208	社会保障和就业支出	503.95	503.95				
8	20805	行政事业单位养老支出	491.11	491.11				
9	2080502	事业单位离退休	304.28	304.28				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.83	186.83				
11	20899	其他社会保障和就业支出	12.84	12.84				

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	2089999	其他社会保障和就业支出	12.84	12.84				
13	210	卫生健康支出	135.92	135.92				
14	21011	行政事业单位医疗	135.92	135.92				
15	2101102	事业单位医疗	76.63	76.63				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.29	59.29				
17	221	住房保障支出	164.14	164.14				
18	22102	住房改革支出	164.14	164.14				
19	2210201	住房公积金	164.14	164.14				

# 部门预算财政拨款收支总表

533 西柏坡纪念馆

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8488.44	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支	7684.43	7684.43		

533 西柏坡纪念馆

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
8			八、社会保障和就业支出	503.95	503.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	135.92	135.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

533 西柏坡纪念馆

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	164.14	164.14		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管				

533 西柏坡纪念馆

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
			理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				



533 西柏坡纪念馆

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
32	<b>本年收入合计</b>	<b>8488.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8488.44</b>	<b>8488.44</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>8488.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>8488.44</b>	<b>8488.44</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>8488.44</b>	<b>2562.96</b>	<b>5925.48</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	7684.43	1758.95	5925.48
3	20701	文化和旅游	6000.43	1758.95	4241.48
4	2070105	文化展示及纪念机构	6000.43	1758.95	4241.48
5	20702	文物	1684.00		1684.00
6	2070205	博物馆	1684.00		1684.00
7	208	社会保障和就业支出	503.95	503.95	
8	20805	行政事业单位养老支出	491.11	491.11	
9	2080502	事业单位离退休	304.28	304.28	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.83	186.83	
11	20899	其他社会保障和就业支出	12.84	12.84	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	12.84	12.84	
13	210	卫生健康支出	135.92	135.92	
14	21011	行政事业单位医疗	135.92	135.92	
15	2101102	事业单位医疗	76.63	76.63	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.29	59.29	
17	221	住房保障支出	164.14	164.14	
18	22102	住房改革支出	164.14	164.14	

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	164.14	164.14	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2562.96</b>	<b>2228.33</b>	<b>334.63</b>
2	301	工资福利支出	1977.36	1977.36	
3	30101	基本工资	481.30	481.30	
4	30102	津贴补贴	125.56	125.56	
5	30103	奖金	461.88	461.88	
6	30107	绩效工资	349.72	349.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.83	186.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	76.63	76.63	
9	30112	其他社会保障缴费	72.13	72.13	
10	30113	住房公积金	164.14	164.14	
11	30199	其他工资福利支出	59.17	59.17	
12	302	商品和服务支出	334.63		334.63
13	30208	取暖费	112.00		112.00
14	30213	维修(护)费	52.21		52.21
15	30216	培训费	6.62		6.62
16	30217	公务接待费	4.07		4.07
17	30228	工会经费	16.92		16.92
18	30229	福利费	12.03		12.03

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	58.85		58.85
20	30299	其他商品和服务支出	71.93		71.93
21	303	对个人和家庭的补助	250.97	250.97	
22	30302	退休费	245.11	245.11	
23	30305	生活补助	5.70	5.70	
24	30309	奖励金	0.16	0.16	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>“三公”经费小计</b>	<b>39.07</b>	<b>39.07</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	35.00	35.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	35.00	35.00		
8	三、公务接待费	4.07	4.07		



# 西柏坡纪念馆 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将西柏坡纪念馆 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

根据《西柏坡纪念馆职能配置、内设机构和人员编制规定》，西柏坡纪念馆的主要职责是：

西柏坡纪念馆是中宣部命名的全国爱国主义教育示范基地、国家一级博物馆和国家 AAAAA 级旅游景区，是石家庄市乃至河北省对外交往的重要窗口单位，是国家精神文明建设的重要阵地。主要担负着向全国人民进行爱国主义和革命传统教育的重要任务。

职责一、开展爱国主义教育、廉政教育、国家安全教育 and 革命传统教育等相关工作。通过爱国主义教育和革命传统的宣传和教育活动，大力发扬西柏坡精神，弘扬社会主义正气和践行社会主义核心价值观。

职责二、综合业务管理。改善、管理和发展硬件、软件建设，后勤保障及其他各项基础性保障工作，确保各项业务工作谋划到位，顺利进行开展，保障机关工作正常高效运转。

职责三、接待服务工作。博物馆事业食宿配套措施，解决了观众食宿问题。

### 机构设置：

## 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
西柏坡纪念馆本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。西柏坡纪念馆部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入8488.44万元，其中：一般公共预算收入8488.44万元，基金预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映西柏坡纪念馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为8488.44万元，其中基本支出2562.96万元，包括人员经费2228.33万元和日常公用经费334.63万元；项目支出5925.48万元，主要为：西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目4000.00万元；

提前下达-物业管理费（保安、卫生清扫绿化）435.00万元；提前下达-纪念馆长聘人员劳务费240.03万元；提前下达-宣传费115.00万元；提前下达-免费开放运转经费568.68万元等。

### 3、比上年增减情况

2024年部门预算收支安排8488.44万元，较上年增加4144.83万元。其中：人员支出减少134.74万元；正常公用经费随人员增减相比2023年减少25.03万元；项目支出增加4304.60万元，主要原因是本年度新增两个项目：西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目4000.00万元及支付河北幻科科技发展有限公司经济纠纷案资金206.53万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排334.63万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、其他交通费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排39.07万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运维费35.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费35.00万元），与上年持平；公务接待费4.07万元，与上年持平。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，利用西柏坡红色文化资源的平台，坚持发扬“谦虚谨慎、艰苦奋斗、实事求是、一心为民”的西柏坡精神，始终不忘初心、牢记使命。依据本部门职责和重点工作计划，按照市委要求进一步提升展陈品位，做好局部修缮，丰富展陈内容，健全功能设施，绽放西柏坡精神新的时代光芒；通过创新宣教形式加强讲解队伍业务素养的提升，形成独有的讲解特色，使西柏坡成为宣讲红色文化的重要阵地；通过举办临展和输出西柏坡基本陈列的巡展，使游客从丰富的历史土壤中汲取营养，更好的弘扬和传承西柏坡精神；通过对中共中央旧址常年性保护维修以及对革命文物修复的研究利用，确保文物和藏品文明展示和妥善保管；通过举办京津冀馆校融合发展联盟等系列活动，推出一批有影响力、宣传力的作品；通过提升馆区基础设施及其他配套服务，确保公共服务水平的提升，打造一流景区。

### （二）分项绩效目标

#### （一）特定目标类：提前下达宣教业务提升创新与志愿者讲解社教服务

绩效目标：通过宣教业务提升创新与志愿者讲解社教活动，提升西柏坡纪念馆讲解接待能力以及西柏坡爱国主义教育的创新宣传能力。

绩效指标：主要用于讲解员日常管理和培养，积极参加全国、省市级组织的技能比赛，聘请专家进行专题辅导和培训所需费用等支出，培训参加人数每场不低于 35 人，培训合格率达 100%；聘请大学生志愿者人数为 66 人；全年完成演出任务次数约 4 场。

#### （二）特定目标类：提前下达文物修复保护经费

绩效目标：通过对文物合理保护和管理，确保文物妥善保管、展示和发挥教育功能。

绩效指标：修复保护内容分 3 部分完成，文物修复合格率达 100%以上，文物保护修复资金成本小于 29 万元，预计在本年度内完成。

#### （三）特定目标类：提前下达举办各项展览

绩效目标：通过展览展出，丰富西柏坡纪念馆的参观内容，弘扬了社会主义核心价值观；临时展览使游客从丰富的历史土壤中汲取营养，从思想上认识西柏坡的历史地位及发挥的重要作用，更好的弘扬西柏坡精神。

绩效指标：全年计划引进临展 2 个，展览主题鲜明、版式新颖、内容清晰展线流畅。展览成本控制在 57 万元以内；环保材料在展览中的使用比例高于 90%；更好地宣传西柏坡精神，更好地发挥全国一流爱国主义教育基地作用高于 98%；进一步提高观众对中国革命史的了解，增强爱国主义情怀社会影响力，受众满意度高于 90%。

#### （四）特定目标类：提前下达物业管理费（保安、卫生清扫绿化）

绩效目标：用于支付保安公司为我馆提供保安服务的费用；建设节约型事业单位，提高服务效能，给观众创造优美的参观环境。

绩效指标：要求安保人员足额配置到位 30 人，确保馆区安全、不出现重大安全事件，维护馆区正常运营；确保馆区安全保障率高于 95%。绿化服务面积不低于 60000 平方米；清扫服务面积不低于 200000 平方米；做好西柏坡纪念馆卫生

保洁绿化服务，项目按计划完成。建设节约型事业单位，提高服务效能，建设节约型事业单位，提高服务效能，给观众创造优美的参观环境。在服务群体调查中，满意和较满意的人数占比不低于 95%。

#### （五）特定目标类：提前下达宣传费

绩效目标：通过印制馆刊、举办系列活动宣传西柏坡精神，提升西柏坡纪念馆品牌形象。

绩效指标：馆刊印制数量约 4000 册，全年举办活动不低于 3 次，通过举办活动宣传西柏坡精神，提升纪念馆影响力；项目控制在预算 115 万元以内。服务对象满意度高于 95%。

#### （三）工作保障措施

（一）加强组织领导。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，成立馆主要领导任组长，各分管领导任副组长、各科室（部）主要负责人为组员的预算绩效工作领导小组，下设办公室，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）完善制度建设。制定预算绩效管理实施细则、搭建绩效管理运行体系，科学设置绩效目标和指标，从源头上保障绩效管理有效落实，完善专项资金使用管理办法，确保资金支出按制度、按时序、按计划。

（三）优化支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编实编细，执行有章可循，真正做到“谁申请资金、谁设置目标”。严格履行政府采购手续，提前谋划，资金支出安排合理科学，为项目组织实施保驾护航。

（四）加强绩效运行监控。开展绩效运行监控，加强对重点、难点绩效指标的运行监控，及时梳理分析执行中的问题，及时采取措施，保障绩效目标如期顺利完成。

（五）做好绩效自评。按要求开展上年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时有效整改，不断调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（六）加强内部管理和监督。规范财务资产管理，对照财政部门最新政策要求，及时完善财务管理制度。按照制度要求，严格预算资金安排和支出审批程序。加强固定资产登记、使用和报废处置管理。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，保障财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训和人才队伍建设。积极调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的合理意见；强化宣传预算绩效管理意识，促进绩效管理提升；开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进专业人员知识更新，引进专业财务人员和内审人员，提高干部队伍专业人才素质。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标



## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00971110197F		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.38	<b>其中：财政 资金</b>	7.38	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	40%		80%		100%	100%
<b>绩效目标</b>	1.通过开展培训学习教育、开展主题党日活动提升党员干部的政治站位，充分发挥党员先锋模范作用，筑牢基层党组织的战斗堡垒。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开展主题活动次数	开展主题活动次数	≥12 次	年度工作计划	
	数量指标	培训人数	培训人数	大约 90 人	我馆党员人数	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成期限	项目完成期限	2024 年 12 月 31 日 前	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤7.38 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高各级党组织战斗力	通过开展培训学习教育、开展主题党日活动提升党员干部的政	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				治站位，充分发挥党员先锋模范作用，筑牢基层党组织的战斗堡垒。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

## 2、提前下达办公设备购置绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00971210164N		<b>项目名称</b>	提前下达办公设备购置		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.35	<b>其中：财政 资金</b>	14.35	<b>其他资金</b>	
	用于购置 2024 年所需办公设备					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过办公设备购置满足保密要求及工作需求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量	26 件	工作计划	
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率	100%	办公设备验收单	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	≤1 年	设备购买合同	
	成本指标	项目成本	办公设备购置总预算额	≤14.35 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	满足保密要求及工作需求	通过办公设备购置满足保密要求及工作需求。	通过办公设备购置满足保密要求及工作需求。	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	工作计划	

### 3、提前下达公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00WR3010048K		<b>项目名称</b>	提前下达公务用车租赁费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.14	<b>其中：财政资金</b>	13.14	<b>其他资金</b>	
	用于纪念馆公务车辆租赁					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.优化公车配置，便于集中调配、提升办公效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	租赁车辆	租赁公务车 3 辆	3 辆	工作需要	
	质量指标	公务用车保障率	公务用车保障率	100%	工作需要	
	时效指标	租车时限	公务用车租车时限	1 年	合同约定	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	13.14 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	优化公车配置	优化公车配置，便于集中调配、提升办公效率。	优化公车配置，便于集中调配、提升办公效率。	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	职工反馈	
	服务对象满意度指标	对车辆运行满意度	对车辆运行满意度	≥95%	司机反馈	

#### 4、提前下达专用材料购置-接待用服装绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00981710040B		<b>项目名称</b>	提前下达专用材料购置-接待用服装		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于 2024 年工作人员接待用服装					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					100%	100%
<b>绩效目标</b>	1.为更好的展示西柏坡纪念馆全国著名爱国主义教育基地和省、市窗口单位形象，提升员工良好的精神风貌。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	采购工装数量	采购工装数量 190 套		≤190 套	根据实际需求
	质量指标	工装质量	工装质量验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	完成期限	工装购置完成期限		≤1 年	合同约定
	成本指标	总成本控制	采购总成本控制在预算内		≤30 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	展示工作人员良好精神风貌	保持干部职工良好精神风貌，展示窗口单位形象，更好的为参观观众提供优质服务。		保持干部职工良好精神风貌，展示窗口单位形象，更好的为参观观众提供优质服务。	根据实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	职工反馈

## 5、提前下达-“赶考”园改造提升绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P0008KY10002G		<b>项目名称</b>	提前下达-“赶考”园改造提升		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	77.00	<b>其中：财政 资金</b>	77.00	<b>其他资金</b>	
	用于“赶考”园改造提升。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过“赶考”园改造提升，优化西柏坡环境配置，提升西柏坡纪念馆形象。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	改造提升面积	“赶考”园改造提升面积	≥1000 平米	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	完成工作时间	改造提升完成工作时间	2024 年 12 月 31 日 前	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目预算成本总额	≤77 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	优化西柏坡环境配置，提升西柏坡纪念馆形象。	通过“赶考”园改造提升，优化西柏坡环境配置，提升西柏坡纪念馆形象。	优化西柏坡环境配置，提升西柏坡纪念馆形象。	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施效果的满意程度	实施效果的满意程度	≥90%	工作计划	

6、提前下达-社会保障卡居民服务“一卡通”服务平台与馆内系统对接改造项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00NN3B100026		<b>项目名称</b>	提前下达-社会保障卡居民服务“一卡通”服务平台与馆内系统对接改造项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	33.50	<b>其中：财政资金</b>	33.50	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过“一卡通”服务平台与我馆系统对接，升级系统，方便观众参观学习。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	实时验票控制模块数量	实时验票控制模块数量	10个	工作计划	
	质量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	任务完成时间	项目实施完成	<1年	工作计划	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤33.5万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	“一卡通”服务平台与我馆系统对接	通过“一卡通”服务平台与我馆系统对接，升级系统，方便观众参观学习。	通过“一卡通”服务平台与我馆系统对接，升级系统，方便观众参观学习。	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥90%	工作计划	

## 7、提前下达长聘人员劳务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00822810002Y		<b>项目名称</b>	提前下达长聘人员劳务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	240.03	<b>其中：财政 资金</b>	240.03	<b>其他资金</b>	
	用于支付纪念馆长聘人员劳务费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过人员聘用，保障我馆各项工作正常运转，提升我馆服接待服务及后勤保障能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	长聘人员数量	长聘人员数量	≤42 人	劳务合同	
	质量指标	工作完成率	长聘人员工作完成率	100%	聘用合同	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	2024 年 12 月 31 日 前	劳务合同	
	成本指标	项目费用	项目费用	≤240.03 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障我馆各项工作正常运转	通过人员聘用，保障我馆各项工作正常运转，提升我馆服接待服务及后勤保障能力。	通过人员聘用，保障我馆各项工作正常运转，提升我馆服接待服务及后勤保障能力。	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划	



## 8、提前下达馆区垃圾清运处理绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00E8C610003D		<b>项目名称</b>	提前下达馆区垃圾清运处理		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	33.68	<b>其中：财政 资金</b>	33.68	<b>其他资金</b>	
	用于馆区内垃圾清运处理。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.做好西柏坡纪念馆馆区内垃圾清运工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	垃圾清运点	垃圾清运点的数量	17 个	实际数量	
	质量指标	达到清运要求	景区环境卫生达标要求	保障景区环境卫生干 净整洁。	合同约定， 达到卫生标 准	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	合同约定	
	成本指标	垃圾清运总成本控制在预算 内	垃圾清运总成本控制在预算内	≤33.68 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	垃圾清运的实际效果	垃圾清运的实际效果	100%	垃圾清运实 际情况	
	生态效益指标	馆区内垃圾清运处理有助于 馆区内环境整洁，为生物的 多样性提供保障。	馆区内垃圾清运处理有助于馆区内环境整洁，为生物的 多样性提供保障。	≥98%	垃圾清运实 际情况	
	经济效益指标	拉动周边乡镇经济发展	西柏坡纪念馆的环境整洁，可以吸引大量游客来到西柏 坡，为平山县的全域旅游，特别是对西柏坡周边乡镇的	≥98%	受益村镇及 受益群众的	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			经济发展起到极大推动作用。		满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众对垃圾清运效果的满意度	≥98%	收益群众满意度调查表

## 9、提前下达举办各项展览绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P0086EX10003F		<b>项目名称</b>	提前下达举办各项展览		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	57.00	<b>其中：财政 资金</b>	57.00	<b>其他资金</b>	
	举办各项展览相关费用支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.临时展览的展出丰富了西柏坡纪念馆的参观内容，弘扬了社会主义核心价值观。 2.通过临时展览使游客从丰富的历史土壤中汲取营养，从思想上认识到西柏坡的历史地位及发挥的重要作用，更好的弘扬西柏坡精神。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	展览数量	一年内的展览数量	2 个	工作计划	
	质量指标	展览结构	展览主题鲜明、版式新颖、内容清晰、展线流畅。	展览主题鲜明、版式新颖、内容清晰、展线流畅。	根据验收报告	
	时效指标	按时完成展览	按时完成展览	按计划及时完成展览	工作计划	
	成本指标	展览成本控制在预算内	展览成本控制在预算内	≤57 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	通过临时展览使游客从丰富的历史土壤中汲取营养	通过临时展览使游客从丰富的历史土壤中汲取营养，从思想上认识到西柏坡的历史地位及发挥的重要作用，更好的弘扬西柏坡精神。	通过临时展览使游客从丰富的历史土壤中汲取营养，从思想上认识到西柏坡的历史地位及发挥的重要作用，更好的弘扬西柏坡精神。	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	采用环保材料的比例	环保材料在展览中的使用比例	≥90%	历史经验
	可持续影响指标	更好宣传西柏坡	更好地宣传西柏坡精神，更好地发挥全国一流爱国主义教育基地作用	≥98%	本质要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	进一步提高观众对中国革命史的了解，增强爱国主义情怀。	≥90%	展览满意度调查表

## 10、提前下达免费开放运转经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00B9Y010002R		<b>项目名称</b>	提前下达免费开放运转经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	568.68	<b>其中：财政资金</b>	568.68	<b>其他资金</b>	
	用于保障纪念馆各项工作正常运转，提升接待服务能力。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		80%	
<b>绩效目标</b>	1.通过免费开放运转经费安排，保障西柏坡纪念馆各项工作正常运转，提升接待服务能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	保障区域数量	保障运转的区域数量		≥8个	工作计划
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率		100%	项目验收书
	时效指标	工作完成的时效	按照工作时效要求完成任务		按照合同约定，各项工作及时完成。	工作计划
	成本指标	项目成本	总成本控制在预算限额内		≤568.68万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障西柏坡纪念馆各项工作正常运转，提升接待服务能力。	通过免费开放运转经费安排，保障西柏坡纪念馆各项工作正常运转，提升接待服务能力。		通过免费开放运转经费安排，保障西柏坡纪念馆各项工作正常运转，提升接待服务能力。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度		≥95%	工作计划

## 11、提前下达文物修复保护经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00DTB810003A		<b>项目名称</b>	提前下达文物修复保护经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.00	<b>其中：财政资金</b>	29.00	<b>其他资金</b>	
	用于中央旧址和馆藏可移动文物的日常管理、保养维护、定级鉴定，采购文物资料保护需要的防腐、防霉、防虫及书画等保养维护用品。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	20%		70%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.对文物做到合理保护和管理，确保文物妥善保管、展示和发挥教育功能。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	文物保养维护、文物复制、文保物资及研究书籍资料采购等三部分	文物保养维护、文物复制、文保物资及研究书籍资料采购等三部分	3部分	工作计划	
	时效指标	文物保护时限	文物保护时限	1年	工作计划	
	成本指标	文物修复保护产生的经费控制在预算内	文物修复保护产生的经费控制在预算内	≤29万元	工作计划	
	质量指标	文物修复合格率	文物修复合格率	≥98%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	对文物的保护率	对文物的保护率	≥90%	工作安排	
	生态效益指标	环保材料使用率	环保材料使用率	100%	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	满意度调查表	

## 12、提前下达物业管理费（保安、卫生清扫绿化）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00641210057D		<b>项目名称</b>	提前下达物业管理费（保安、卫生清扫绿化）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	435.00	<b>其中：财政资金</b>	435.00	<b>其他资金</b>	
	用于馆区内卫生保洁和绿化服务					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.用于支付保安公司为我馆提供保安服务的费用； 2.建设节约型事业单位，提高服务效能，给观众创造一优美的参观环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	安保人员配置到位	安保人员足额配置到位	30人	工作需求	
	数量指标	绿化服务面积	当年保养绿化服务面积	≥60000平方米	工作区域划分	
	数量指标	清扫服务面积	当年保洁清扫服务面积	≥200000平方米	工作区域划分	
	质量指标	安全保障率	馆区安全保障率	≥95%	合同约定	
	质量指标	服务达标率	卫生保洁绿化服务达标率	≥95%	合同约定	
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限	1年	物业服务合同	
	成本指标	物业服务成本	物业服务总预算	≤435万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	建设节约型事业单位	建设节约型事业单位，提高服务效能，给观众创造一优美的参观环境。	建设节约型事业单位，提高服务效能，给观众创造一优美的参	工作需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				观环境。	
	可持续影响指标	确保馆区安全，使红色旅游持续发展。	确保馆区安全，使红色旅游持续发展。	≥95%	安保的满意度调查卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷



### 13、提前下达宣传费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00946210003F		<b>项目名称</b>	提前下达宣传费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	115.00	<b>其中：财政 资金</b>	115.00	<b>其他资金</b>	
	用于馆刊印制及西柏坡精神宣传系列活动。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过印制馆刊、举办系列活动宣传西柏坡精神，提升西柏坡纪念馆品牌形象。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	馆刊印制数量	馆刊印制数量	4000 册	工作计划	
	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	≥3 次	工作计划	
	质量指标	活动内容质量	活动内容质量	宣传西柏坡精神，提 升纪念馆形象。	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	≤1 年	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤115 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传西柏坡精神	通过印制馆刊、举办系列活动宣传西柏坡精神，提升西 柏坡纪念馆品牌形象。	通过印制馆刊、举办 系列活动宣传西柏坡 精神，提升西柏坡纪 念馆品牌形象。	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划	

14、提前下达宣教业务提升创新与志愿者讲解社教经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P009704100023		<b>项目名称</b>	提前下达宣教业务提升创新与志愿者讲解社教经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	37.62	<b>其中：财政 资金</b>	37.62	<b>其他资金</b>	
	为进一步提升西柏坡纪念馆宣传教育工作业务能力，并保障讲解接待能力，2024 年将对讲解员在进行业务提升和宣讲演出以及讲解接待保障能力方面的工作安排。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		40%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过宣教业务提升创新与志愿者讲解社教活动，提升西柏坡纪念馆讲解接待能力以及西柏坡爱国主义教育的创新宣传能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	培训参加人数	培训参加人数	≥35 人	工作计划	
	数量指标	完成次数	完成演出任务次数	4 场	工作计划	
	数量指标	聘请人数	聘请大学生志愿者人数	66 人	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	年度考核	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	≤1 年	年度工作总结	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤37.62 万元	预算执行	
效益指标	社会效益指标	提升西柏坡纪念馆讲解接待能力以及西柏坡爱国主义教育的创新宣传能力	通过宣教业务提升创新与志愿者讲解社教活动，提升西柏坡纪念馆讲解接待能力以及西柏坡爱国主义教育的创新宣传能力。	通过宣教业务提升创新与志愿者讲解社教活动，提升西柏坡纪念馆讲解接待能力以及西柏坡爱国主义教	观众反馈	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				育的创新宣传能力。	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥90%	工作计划

### 15、文创产品开发经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00018810002X		<b>项目名称</b>	文创产品开发经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.57	<b>其中：财政 资金</b>	27.57	<b>其他资金</b>	
	用于文创产品开发和制作。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过文创产品开发和制作来宣传西柏坡文化精神。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	文创产品制作种类	文创产品制作种类	≥2 类	工作安排	
	质量指标	产品质量合格率	产品质量验收合格率	100%	文创产品制 作合同	
	时效指标	按时完成期限	按时完成期限	≤1 年	文创产品制 作合同	
	成本指标	资金成本	控制在预算限额内	≤27.57 万元	文创产品制 作合同	
效益指标	社会效益指标	文创产品制作	通过文创产品制作宣传西柏坡文化精神	通过文创产品制作宣 传西柏坡文化精神	观众满意度 调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满 意度调查表	

## 16、西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P000027100025		<b>项目名称</b>	西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4000.00	<b>其中：财政资金</b>	4000.00	<b>其他资金</b>	
	用于主题展馆修缮提升。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	20%		60%		80%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对展馆修缮提升，保持整体风貌不变，根据实际情况做好馆内安防、消防、电路、屋顶及内部陈列展位等方面修缮提升。 2.改陈大纲和版式稿内容，优化完善设计方案，以历史史料、文物为支撑，以现代化手段为辅助，增加史料、文献、图片实物等展陈数量，更好的还原历史原貌。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	墙面、地面及吊顶装修改造	墙面、地面及吊顶装修改造面积	≥4670 平方米	估算表	
	数量指标	装饰布展面积	装饰布展面积	≥3400 平方米	估算表	
	数量指标	消防安防更新数量	消防安防更新数量	≥5800 平方米	估算表	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	控制在预算成本内	估算表	
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格情况	100%	合同约定	
	时效指标	按照时间节点完成工作	各项绩效目标均按照时间节点完成	≤1 年	合同约定	
效益指标	社会效益指标	游客参观体验感	游客参观体验感	≥98%	游客参观体验调查表	
	社会效益指标	展馆服务水平提升	展馆服务水平提升	通过对展馆修缮，让游客感受服务能力增强。	合同约定	
	可持续影响指标	展馆可持续利用年限	展馆可持续利用年限	通过对展馆修缮，使	合同约定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				展馆可持续利用年限得以提升。	
	可持续影响指标	安全隐患事故下降率	通过安防、消防、电路等方面修缮提升，安全隐患事故下降率	通过安防、消防、电路等方面修缮提升，使安全隐患事故下降	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	游客参观满意度	≥98%	满意度调查表

17、支付河北幻科科技发展有限公司经济纠纷案资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010024P00862310002H		<b>项目名称</b>	支付河北幻科科技发展有限公司经济纠纷案资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	206.53	<b>其中：财政 资金</b>	206.53	<b>其他资金</b>	
	用于支付河北幻科科技发展有限公司经济纠纷案资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	100%		100%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付河北幻科科技发展有限公司经济纠纷案资金，解除《意向协议》，推动各项工作顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	案件数量	仲裁案件数量	1 件	仲裁裁决书	
	质量指标	仲裁案件完成率	仲裁案件完成率	100%	仲裁裁决书	
	时效指标	按时完成率	项目执行按时完成率	100%	预算执行	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算不超过项目总金额	≤206.53 万元	预算执行	
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	通过解决纠纷，促进重点工作有效开展	通过解决纠纷，促进 重点工作有效开展	相关科室反 馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	相关科室满意度	≥95%		

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

533 西柏坡纪念馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
<b>合计</b>							<b>4744.65</b>	<b>4744.65</b>						<b>2344.65</b>
<b>西柏坡纪念馆本级小计</b>							<b>4744.65</b>	<b>4744.65</b>						<b>2344.65</b>
提前下达办公设备购置	14.35	台式计算机	A02010105	台	2	1.10	2.20	2.20						2.20
提前下达办公设备购置	14.35	便携式计算机	A02010108	台	2	1.15	2.30	2.30						2.30



## 533 西柏坡纪念馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达办公设备购置	14.35	便携式计算机	A02010108	台	1	1.75	1.75	1.75						1.75
提前下达办公设备购置	14.35	空调机	A02061804	台	7	0.55	3.85	3.85						3.85
提前下达办公设备购置	14.35	热水器	A02061819	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
提前下达办公设备购置	14.35	钢木床类	A05010101	张	10	0.10	1.00	1.00						1.00

## 533 西柏坡纪念馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小 微企业份 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达办公设备购置	14.35	办公桌	A05010201	张	10	0.15	1.50	1.50						1.50
提前下达办公设备购置	14.35	桌前椅	A05010302	把	10	0.04	0.35	0.35						0.35
提前下达办公设备购置	14.35	文件柜	A05010502	个	10	0.08	0.80	0.80						0.80
提前下达办公设备购置	14.35	保密柜	A05010504	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20

## 533 西柏坡纪念馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达专用材料购置-接待用服装	30.00	普通服装	A05030303	套	200	0.15	30.00	30.00						30.00
提前下达-“赶考”园改造提升	77.00	房屋修缮	B08010000	1	1	71.00	71.00	71.00						71.00
提前下达馆区垃圾清运处理	33.68	物业管理服务	C21040000	年	1	33.68	33.68	33.68						33.68
提前下达举办各项展览	57.00	博物馆服务	C06030500	1	1	57.00	57.00	57.00						57.00

## 533 西柏坡纪念馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达免费开放运转经费	568.68	服务器	A02010104	台	1	2.47	2.47	2.47						2.47
提前下达免费开放运转经费	568.68	高压输变电用变流设备	A02061200	套	1	23.69	23.69	23.69						23.69
提前下达免费开放运转经费	568.68	通用无线通信设备	A02080101	台	6	0.09	0.51	0.51						0.51
提前下达免费开放运转经费	568.68	消防设备	A02370100	项	1	1.97	1.97	1.97						1.97

## 533 西柏坡纪念馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达免费开放运转经费	568.68	其他特种用途植物	A06029900	年	1	74.98	74.98	74.98						74.98
提前下达物业管理费（保安、卫生清扫绿化）	435.00	保安服务	C05040300	1	1	110.00	110.00	110.00						110.00
提前下达物业管理费（保安、卫生清扫绿化）	435.00	其他生态环境保护服务	C07019900	1	1	325.00	325.00	325.00						325.00

## 533 西柏坡纪念馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目	4000.00	房屋修缮	B08010000	项	1	4000.00	4000.00	4000.00						1600.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

西柏坡纪念馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 18808.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 42.99 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

533 西柏坡纪念馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		18808.68
1、房屋 ( 平方米 )	52205.22	15528.44
其中：办公用房 ( 平方米 )	1800	627.73
2、车辆 ( 台、辆 )	6	112.18
3、单价在 20 万元以上设备	16	1143.51
4、其他固定资产	12480	2024.55

### 十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：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。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。