

吕梁市晋绥边区革命纪念馆

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	43
十二、其他说明.....	43
(一) 政府购买服务指导性目录.....	43
(二) 其他.....	43
第四部分 名词解释.....	44

第一部分 概况

一、本部门职责

接待参观，开展宣传教育，宣传和弘扬爱国主义精神，起到作为全国爱国主义教育示范基地独特的积极作用。

二、机构设置情况

无其他下属单位，只包括吕梁市晋绥边区革命纪念馆本级。

单位人员在职人员17人。离退休9人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1679.01	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1643.94	1547.48	96.47
		八、社会保障和就业支出	49.94	49.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.73	9.73	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	30.00	30.00	
		十三、农林水支出	21.00	21.00	
		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	20.87	20.87	
		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			
本年收入合计	1679.01	本年支出合计	1775.47	1679.01	96.47
上年结转	96.47	年终结转			
收入总计	1775.47	支出总计	1775.47	1679.01	96.47

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1679.01	1679.01					96.47
207	文化旅游体育与传媒支出	1547.48	1547.48					96.47
20702	文物	1547.48	1547.48					96.47
2070204	文物保护							47.50
2070205	博物馆	1547.48	1547.48					48.97
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94					
20805	行政事业单位养老支出	49.94	49.94					
2080502	事业单位离退休	18.19	18.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	9.73	9.73					
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73					
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00					
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00					
213	农林水支出	21.00	21.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.00	21.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.00	21.00					
221	住房保障支出	20.87	20.87					

22102	住房改革支出	20.87	20.87					
2210201	住房公积金	20.87	20.87					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1775.47	383.77	1391.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1643.94	315.51	1328.44
20702	文物	1643.94	315.51	1328.44
2070204	文物保护	47.50		47.50
2070205	博物馆	1596.44	315.51	1280.94
208	社会保障和就业支出	49.94	37.67	12.27
20805	行政事业单位养老支出	49.94	37.67	12.27
2080502	事业单位离退休	18.19	5.93	12.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	9.73	9.73	
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	21.00		21.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.00		21.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.00		21.00
221	住房保障支出	20.87	20.87	
22102	住房改革支出	20.87	20.87	
2210201	住房公积金	20.87	20.87	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1679.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1643.94	1643.94		
		八、社会保障和就业支出	49.94	49.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.73	9.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	30.00	30.00		
		十三、农林水支出	21.00	21.00		
		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	20.87	20.87		
		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				
本年收入合计	1679.01	本年支出合计	1775.47	1775.47		
上年财政拨款结转	96.47	年终结转				
一、一般公共预算	96.47					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1775.47	支出总计	1775.47	1775.47		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1679.01	383.77	1295.24
207	文化旅游体育与传媒支出	1547.48	315.51	1231.97
20702	文物	1547.48	315.51	1231.97
2070205	博物馆	1547.48	315.51	1231.97
208	社会保障和就业支出	49.94	37.67	12.27
20805	行政事业单位养老支出	49.94	37.67	12.27
2080502	事业单位离退休	18.19	5.93	12.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	9.73	9.73	
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	21.00		21.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.00		21.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.00		21.00
221	住房保障支出	20.87	20.87	
22102	住房改革支出	20.87	20.87	
2210201	住房公积金	20.87	20.87	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		383.77	290.08	93.69
工资福利支出		284.11	284.11	
基本工资	工资福利支出	92.08	92.08	
津贴补贴	工资福利支出	13.77	13.77	
绩效工资	工资福利支出	55.55	55.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	23.74	23.74	
职业年金缴费	工资福利支出	8.00	8.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.65	9.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.53	0.53	
住房公积金	工资福利支出	20.87	20.87	
其他工资福利支出	工资福利支出	59.93	59.93	
商品和服务支出		93.69		93.69
电费	商品和服务支出	5.36		5.36
取暖费	商品和服务支出	78.17		78.17
工会经费	商品和服务支出	2.97		2.97
福利费	商品和服务支出	5.19		5.19
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		5.97	5.97	
退休费	离退休费	5.93	5.93	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20702	文物		20702	文物			
2070205	博物馆		2070205	博物馆			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21205	城乡社区环境卫生		21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生		2120501	城乡社区环境卫生			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市晋绥边区革命纪念馆	1295.24	1295.24				
吕梁市晋绥边区革命纪念馆	1295.24	1295.24				
晋绥边区革命纪念馆陈列建设布展项目	100.00	100.00				
吕梁市晋绥边区革命纪念馆广场铺装工程	200.00	200.00				
忻黑线蔡家崖段道路景观改造工程监理费尾欠款	7.67	7.67				
晋绥边区革命旧址蔡家崖历史风貌修复工程监理费尾欠款	4.95	4.95				
晋绥边区革命纪念馆办公区装饰装修工程	100.00	100.00				
纪念馆修缮工程	500.00	500.00				
第五责任区创卫项目经费	30.00	30.00				
博物馆、纪念馆免费开放专项(转移市县吕财教【2022】186-2号)	13.88	13.88				
体制结算-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金(转移市县)吕财教【2022】186-1号	103.28	103.28				
纪念馆讲解人员劳务费	30.00	30.00				
清退馆内长期临时工补偿款	40.00	40.00				
办公专用设备购置	4.00	4.00				
纪念馆安保人员经费	55.00	55.00				
2019年至2022年市派工作队县托管下乡补助	21.00	21.00				
纪念馆摆放花卉经费	50.00	50.00				
在职和退休人员补充性绩效差额	35.46	35.46				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
吕梁市晋绥边区革命纪念馆	96.47	96.47		
吕梁市晋绥边区革命纪念馆	96.47	96.47		
兴财社【2022】203号省级文物保护专项补助经费	30.00	30.00		
兴财社【2022】374号2022年市级文物保护经费	17.50	17.50		
兴财社【2022】224号纪念馆免开放省级补助	13.88	13.88		
兴财社【2022】224号2022年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金	35.09	35.09		

第三部分 2023年度部门预算情况说明

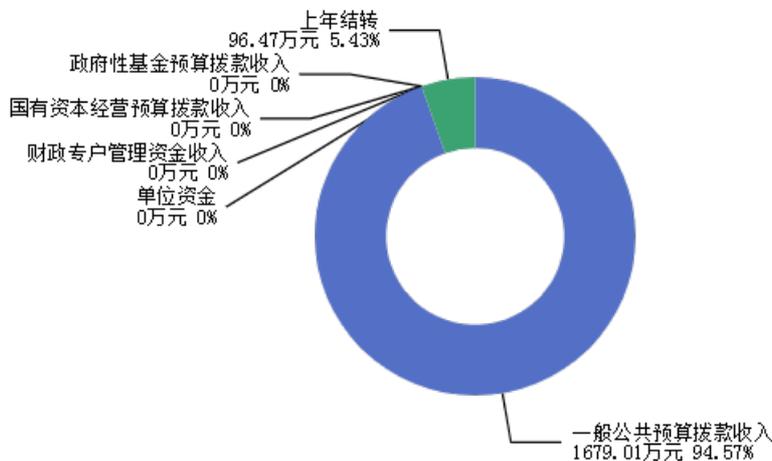
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,775.47万元，其中：本年收入1,679.01万元，上年结转96.47万元，比上年增加1313.18万元，增加284.06%，主要原因是本年度项目支出安排较上年增多且金额较大，如吕梁市晋绥边区革命纪念馆广场铺装工程、吕梁市晋绥边区革命纪念馆广场铺装工程、吕梁市晋绥边区革命纪念馆广场铺装工程等。；本年部门预算支出总计1,775.47万元，其中：本年预算安排1,679.01万元，上年结转96.47万元，比上年增加1313.18万元，增加284.06%，主要原因是本年度项目支出安排较上年增多且金额较大，如吕梁市晋绥边区革命纪念馆广场铺装工程、吕梁市晋绥边区革命纪念馆广场铺装工程、吕梁市晋绥边区革命纪念馆广场铺装工程等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,775.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,679.01万元，占94.57%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转96.47万元，占5.43%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,775.47万元，其中：基本支出383.77万元，占21.62%；项目支出1,391.7万元，占78.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,775.47万元。收入为一般公共预算拨款1,775.47万元，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。其中：当年拨款收入1,679.01万元，上年结转收入96.47万元。支出包括：文化旅游

体育与传媒支出1,643.94万元、社会保障和就业支出49.94万元、卫生健康支出9.73万元、城乡社区支出30.00万元、农林水支出21.00万元、住房保障支出20.87万元。

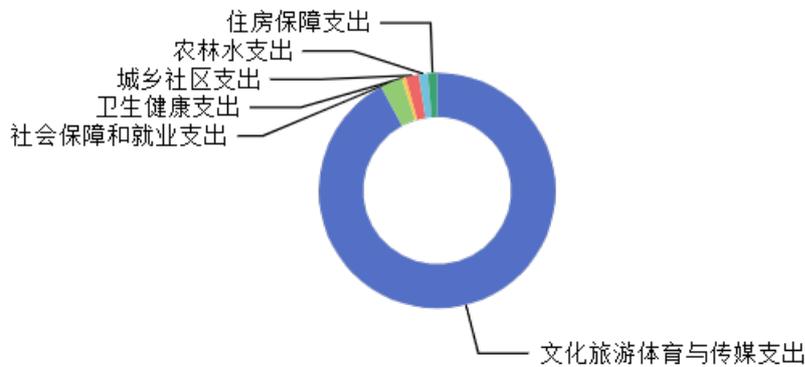
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,679.01万元,比上年增加1216.72万元 , 增加263.19%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,679.01万元,主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出1,547.48万元,占92.17%; 社会保障和就业支出49.94万元,占2.97%; 卫生健康支出9.73万元,占0.58%; 城乡社区支出30.00万元,占1.79%; 农林水支出21.00万元,占1.25%; 住房保障支出20.87万元,占1.24%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 383.77万元, 其中:

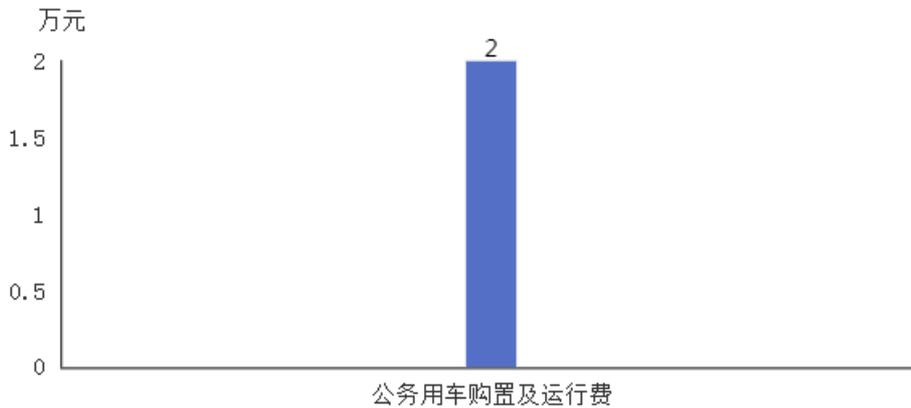
人员经费290.08万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费93.69万元, 主要包括: 电费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位单位性质为全额事业单位，无机关运行经费，与上年度相同。

九、政府采购情况

2023年吕梁市晋绥边区革命纪念馆部门各单位政府采购预算总额54.00万元。其中：政府采购货物预算54.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市晋绥边区革命纪念馆部门实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算当年拨款1391.71万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本年度通过修缮旧馆和修缮新馆、广场铺装、陈列布展等，完善旅游景区功能设施，提升晋绥边区革命纪念馆的整体形象，更好发挥爱国主义教育功能。详情见附表。

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2019年至2022年市派工作队悬挂下乡补助						
主管部门及代码	049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位	吕梁市晋绥边区革命纪念馆			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	210,000	年度资金总额:	210,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	210,000	市县(区)财政资金	210,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金	其他资金						
项目概况	2019年至2022年市派工作队悬挂下乡补助21万,我单位为市管单位,按照《关于进一步规范驻村工作队工作的通知》吕梁通字【2017】年39号文件精神,下乡补助标准按照现行差旅费伙食补助标准生活、交通、通讯补贴,工作队共5人,属市派,经吕梁市驻县工作队审批,2018年下放至吕梁市驻县工作队统一管理,2018年下放						
立项依据	《关于进一步规范驻村工作队工作的通知》吕梁通字【2017】年39号文件精神,下乡补助标准按照现行差旅费伙食补助标准生活、交通、通讯补贴。						
项目设立必要性	我单位为市管单位,按照《关于进一步规范驻村工作队工作的通知》吕梁通字【2017】年39号文件精神,下乡补助标准按照现行差旅费伙食补助标准生活、交通、通讯补贴,工作队共5人,属市派,经吕梁市驻县工作队审批,2018年下放至吕梁市驻县工作队统一管理,2018年下放						
保证项目实施的制度、措施	涉及2019、2020、2021、2022四年度,特申请涉及驻村工作队队员下乡补助经费,共计21万元						
项目实施计划	工作队共5人,属市派,经吕梁市驻县工作队审批,2018年下放至吕梁市驻县工作队统一管理,2018年下放						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2019年至2022年市派工作队悬挂下乡补助21万,我单位为市管单位,按照《关于进一步规范驻村工作队工作的通知》吕梁通字【2017】年39号文件精神,下乡补助标准按照现行差旅费伙食补助标准生活、交通、通讯补贴,工作队共5人,属市派,经吕梁市驻县工作队审批,2018年下放至吕梁市驻县工作队统一管理,2018年下放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市派工作队人数	5人	数量指标	市派下乡干部	5人
		质量指标	严格按照相关规定执行保	保障	质量指标	严格按照相关规	严格按照相关规定执行落实驻村工作队经费保障。
		时效指标	本年度完成率	100%	时效指标	本年度完成率	100%
	成本指标	资金投入	21万元	成本指标	资金投入	21万元	
	效益指标	经济效益指标	按照上级文件精神,加期	按照上级文件精神,加期发放下乡工	经济效益指标	按照上级文件精	按照上级文件精神,加期发放下乡工作经费,保障驻村工作顺利开展。
		社会效益指标	加大对驻村工作队员的关	加大对驻村工作队员的关心和支持,	社会效益指标	加大对驻村工作	加大对驻村工作队员的关心和支持,积极解决工作队员在工作和生活中遇到的实际困难和问题。
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	积极有效帮助驻地发展	良好	可持续影响指标	积极有效帮助地	积极有效帮助驻地发展乡村振兴事业。
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队队员满意度	100%	服务对象满意度	下乡工作人员满	100%
负责人:	经办人:	白玉平	联系电话:	18234361206	填报日期:	20230226185443	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公专用设备购置							
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位		吕梁市晋绥边区革命纪念馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		40,000		年度资金总额:		40,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		40,000		市县(区)财政资金		40,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		办公设备购置40000元,因工作需要,需购置专用涉密电脑5台							
立项依据		办公设备购置40000元,因工作需要,需购置专用涉密电脑5台							
项目设立必要性		办公设备购置40000元,因工作需要,需购置专用涉密电脑5台							
保证项目实施的制度、措施		办公设备购置40000元,因工作需要,需购置专用涉密电脑5台							
项目实施计划		办公设备购置40000元,因工作需要,需购置专用涉密电脑5台							
实施期目标				年度目标					
总体目标		办公设备购置40000元,因工作需要,需购置电脑5台			办公设备购置40000元,因工作需要,需购置电脑5台				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置电脑台数	5台	数量指标	购置电脑台数	5台		
		质量指标	符合涉密电脑质量要求	符合涉密电脑质量要求	质量指标	符合涉密电脑质量要求	符合涉密电脑质量要求		
		时效指标	购置电脑完成时间	≤1年	时效指标	购置电脑完成时间	≤1年		
		成本指标	购置成本	4万元	成本指标	购置成本	4万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响	良好	良好	可持续影响指标	可持续影响	良好		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	白玉平	联系电话:	18234361206	填报日期:	20230225171551			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		博物馆、纪念馆免费开放专项(转移市县吕财教【2022】186-2号)					
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		吕梁市晋绥边区革命纪念馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		138,800	年度资金总额:		138,800
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		138,800	省级财政资金		138,800
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		博物馆、纪念馆免费开放专项13.88万元,吕财教【2022】186-1号,根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发〔2008〕2号)等文件精神,各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。设立专项资金对免费开放的馆给予补助及奖励。免费开放博物馆,保障博物馆正常运行。					
立项依据		根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发〔2008〕2号)等文件精神					
项目设立必要性		各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。设立专项资金对免费开放的馆给予补助及奖励。免费开放博物馆,保障博物馆正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。保障博物馆正常运行。					
项目实施计划		各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。保障博物馆正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发〔2008〕2号)等文件精神,免费开放博物馆,保障博物馆正常运行。			根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发〔2008〕2号)等文件精神,免费开放博物馆,保障博物馆正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放博物馆纪念馆个	1个	数量指标	免费开放博物馆	1个
		质量指标	客流增长率	≥30%	质量指标	客流增长率	≥30%
		时效指标	实施期限	≥1年	时效指标	实施期限	≥1年
		成本指标	财政资金投入	13.88万元	成本指标	财政资金投入	13.88万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动当地就业	带动当地就业	社会效益指标	带动当地就业	带动当地就业
		生态效益指标	持续发展蔡家崖农村经济	持续发展蔡家崖农村经济	生态效益指标	持续发展蔡家崖	持续发展蔡家崖农村经济
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	服务对象满意度	游客满意度	≥90%
负责人:	经办人:	白玉平	联系电话:	18234361206	填报日期:	20230413145434	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		纪念馆摆放花卉经费							
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位		吕梁市晋绥边区革命纪念馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000				
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
		省级财政资金	0	省级财政资金	0				
		市县(区)财政资金	500,000	市县(区)财政资金	500,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		纪念馆摆放花卉经费50万元,纪念馆作为参观的接待单位,为美化环境需要摆放应时花卉,新馆旧馆共需50万元。							
立项依据		本级部门确定							
项目设立必要性		纪念馆作为参观的接待单位,为美化环境需要摆放应时花卉							
保证项目实施的制度、措施		纪念馆作为参观的接待单位,为美化环境需要摆放应时花卉							
项目实施计划		纪念馆作为参观的接待单位,为美化环境需要摆放应时花卉							
实施期目标				年度目标					
总体目标	纪念馆作为参观的接待单位,美化环境需要摆放应时花卉。			纪念馆作为参观的接待单位,美化环境需要摆放应时花卉。					
绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			大非洲茉莉棵数	6棵	大非洲茉莉棵数	6棵			
			小非洲茉莉棵数	10棵	小非洲茉莉棵数	10棵			
			金鱼草(黄色)棵数	2000棵	金鱼草(黄色)棵数	2000棵			
			孔雀草棵数	4000棵	孔雀草棵数	4000棵			
			矮牵牛棵数	20000棵	矮牵牛棵数	20000棵			
			万寿菊棵数	30000棵	万寿菊棵数	30000棵			
			围栏长度	130米	围栏长度	130米			
			土工布面积	648平方	土工布面积	648平方			
			铁树棵数	2棵	铁树棵数	2棵			
			一串红棵数	30000棵	一串红棵数	30000棵			
			银叶菊棵数	900棵	银叶菊棵数	900棵			
			天竺葵棵数	1000棵	天竺葵棵数	1000棵			
			金鱼草(红色)棵数	2000棵	金鱼草(红色)棵数	2000棵			
	金鱼草(粉色)棵数	1200棵	金鱼草(粉色)棵数	1200棵					
	菊花棵数	600棵	菊花棵数	600棵					
质量指标	验收合格率	≥90%	质量指标	验收合格率	≥90%				
时效指标	实施期限	≤1年	时效指标	实施期限	≤1年				
成本指标	资金投入	50万元	成本指标	资金投入	50万元				
效益指标	经济效益指标		经济效益指标						
	社会效益指标	美化环境吸引游客	提高	社会效益指标	美化环境吸引游客	提高			
	生态效益指标		生态效益指标						

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		纪念馆摆放花卉经费							
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位		吕梁市晋绥边区革命纪念馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		纪念馆摆放花卉经费50万元,纪念馆作为参观的接待单位,为美化环境需要摆放应时花卉,新旧馆共需50万元。							
立项依据		本级部门确定							
项目设立必要性		纪念馆作为参观的接待单位,为美化环境需要摆放应时花卉							
保证项目实施的制度、措施		纪念馆作为参观的接待单位,为美化环境需要摆放应时花卉							
项目实施计划		纪念馆作为参观的接待单位,为美化环境需要摆放应时花卉							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		纪念馆作为参观的接待单位,美化环境需要摆放应时花卉。				纪念馆作为参观的接待单位,美化环境需要摆放应时花卉。			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			可持续影响指标	可持续影响效果	良好	可持续影响指标	可持续影响效果	良好	
		满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	服务对象满意度指	游客满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	白玉平		联系电话:	8234361206	填报日期:	20230308145451	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		纪念馆修缮工程							
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位		吕梁市晋绥边区革命纪念馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		9,500,000		年度资金总额:		5,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		9,500,000		市县(区)财政资金		5,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		纪念馆修缮工程950万,新馆主要建设内容为新馆室内吊顶、外墙修缮、屋顶修缮、窗化修缮、大门修缮、室外台阶栏杆修缮,室外铺装、绿化、停车场硬化,新建非机动车棚、挡土墙、围墙并配套大门电动升降杆、非机动车充电桩和机动车充电桩等。旧馆主要建设内容为旧馆内墙修缮							
立项依据		县委或政府会议安排							
项目设立必要性		晋绥边区革命纪念馆赓续红色血脉、传承革命传统的政治作用愈加明显。自2017年习总书记视察我馆至今,纪念馆参观人数节节攀升,甚至屡屡爆满。但馆内设施设备老化失修,存在不少安全隐患。有些问题影响到文物安全及保护,也有部分问题直接关系到参观人员的人身安全。晋绥边							
保证项目实施的制度、措施		纪念馆修缮工程,修缮旧馆和修缮新馆							
项目实施计划		纪念馆修缮工程,修缮旧馆和修缮新馆							
实施期目标					年度目标				
总体目标		修缮旧馆和修缮新馆,更好发挥爱国主义教育功能,提升晋绥边区革命纪念馆的整体形象,完善旅游景区功能设施;				修缮旧馆和修缮新馆,更好发挥爱国主义教育功能,提升晋绥边区革命纪念馆的整体形象,完善旅游景区功能设施;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	新馆室内吊顶修缮面积	540平方	数量指标	新馆室内吊顶修缮	540平方		
			新馆外墙修缮面积	450平方		新馆外墙修缮面积	450平方		
			旧馆门窗窗花修缮总面积	240平方		旧馆门窗窗花修缮	240平方		
			旧馆屋顶修缮总面积	250平方		旧馆屋顶修缮总	250平方		
			旧馆外墙修缮总面积	1100平方		旧馆外墙修缮总	1100平方		
			旧馆内墙修缮总面积	910平方		旧馆内墙修缮总	910平方		
			新馆机动车充电桩	30台		新馆机动车充电桩	30台		
			新馆非机动车充电桩	1组		新馆非机动车充	1组		
			新馆大门电动升降杆	1座		新馆大门电动升	1座		
			旧馆六柳亭修缮	1座		旧馆六柳亭修缮	1座		
			旧馆新建围墙长	20米		旧馆新建围墙长	20米		
			旧馆围墙修缮面积	30平方		旧馆围墙修缮面	30平方		
			旧馆贺龙雕像花岗岩台阶	90平方		旧馆贺龙雕像花	90平方		
			旧馆木结构灰瓦大门顶棚	150平方		旧馆木结构灰瓦	150平方		
			新馆屋顶修缮总面积	3000平方		新馆屋顶修缮总	3000平方		
			新馆门窗窗花修缮面积	365平方		新馆门窗窗花修	365平方		
			新馆室外台阶修缮面积	963平方		新馆室外台阶修	963平方		
			新馆室外台阶栏杆修缮长	110米		新馆室外台阶杆	110米		
			新馆室外铺装面积	5000平方		新馆室外铺装面	5000平方		
新馆停车场硬化面积			1950平方	新馆停车场硬化		1950平方			
新馆绿化面积	1470平方	新馆绿化面积	1470平方						

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		纪念馆修缮工程											
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位		吕梁市晋绥边区革命纪念馆							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金(元)		实施期资金总额:		9,500,000		年度资金总额:		5,000,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		9,500,000		市县(区)财政资金		5,000,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		纪念馆修缮工程950万,新馆主要建设内容为新馆室内市坝、外墙修缮、屋顶修缮、窗化修缮、大门修缮、室外台阶栏杆修缮,室外铺装、绿化、停车场硬化,新建非机动车棚、挡土墙、围墙并配套土门电动升降杆、非机动车充电桩和机动车充电桩等。旧馆主要建设内容为旧馆内墙修缮											
立项依据		县委或政府会议安排											
项目设立必要性		晋绥边区革命纪念馆赓续红色血脉、传承革命传统的政治作用愈加明显。自2017年习总书记视察我馆至今,纪念馆参观人数节节攀升,甚至屡屡爆满。但馆内设施设备老化失修,存在不少安全隐患。有些问题影响到文物安全及保护,也有部分问题直接关系到参观人员的人身安全。晋绥边											
保证项目实施的制度、措施		纪念馆修缮工程,修缮旧馆和修缮新馆											
项目实施计划		纪念馆修缮工程,修缮旧馆和修缮新馆											
实施期目标					年度目标								
总体目标		修缮旧馆和修缮新馆,更好发挥爱国主义教育功能,提升晋绥边区革命纪念馆的整体形象,完善旅游景区功能设施;				修缮旧馆和修缮新馆,更好发挥爱国主义教育功能,提升晋绥边区革命纪念馆的整体形象,完善旅游景区功能设施;							
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
				新馆填土方量		2440立方				新馆填土方量		2440立方	
				新馆新建非机动车棚面积		110平方				新馆新建非机动车棚面积		110平方	
				新馆新建挡土墙长		70米				新馆新建挡土墙长		70米	
				新馆新建围墙长		165米				新馆新建围墙长		165米	
				新馆围墙窗花涂修缮		84平方				新馆围墙窗花涂修缮		84平方	
				新馆大门修缮		2座				新馆大门修缮		2座	
				质量指标		新馆旧馆环境				优化		质量指标	
时效指标		实施期限		≤1年		时效指标		实施期限		≤1年			
成本指标		资金投入		950万元		成本指标		资金投入		950万元			
效益指标		经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标		完善基础设施,提升整体		提高		社会效益指标		完善基础设施,提升整体		提高	
		生态效益指标						生态效益指标					
		可持续影响指标		持续发挥作用的期限		≥20年		可持续影响指标		持续发挥作用的期限		≥20年	
满意度指标		服务对象满意度		游客满意度		≥95%		服务对象满意度		游客满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		白玉平		联系电话:		18234361206		填报日期:		20230316140359	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋绥边区革命纪念馆陈列建设布展项目							
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位		吕梁市晋绥边区革命纪念馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		布展经费200万,其中包括馆内5个馆展览。为了贯彻落实党的十九代精神和习总书记视察山西讲话精神,充分发挥晋绥边区革命纪念馆资政育人的科学化水平,进一步丰富晋绥边区革命纪念馆陈展教育内容,生动体现晋绥革命根据地大屏障、大通道、大后方、大学校的历史贡献,提升纪念馆在全国的影响力、吸引力,把纪念馆建设成为全国红色文明景区和知名爱国主义教育基地。							
立项依据		党的十九代精神和习总书记视察山西讲话精神							
项目设立必要性		充分发挥晋绥边区革命纪念馆资政育人的科学化水平,进一步丰富晋绥边区革命纪念馆陈展教育内容,生动体现晋绥革命根据地大屏障、大通道、大后方、大学校的历史贡献,提升纪念馆在全国的影响力、吸引力,把纪念馆建设成为全国红色文明景区和知名爱国主义教育基地。							
保证项目实施的制度、措施		1、做好布展规划,合理利用布展空间,把布展规划纳入景区整体建设规划,形成展览参观路线。							
项目实施计划		1、做好布展规划,合理利用布展空间,把布展规划纳入景区整体建设规划,形成展览参观路线。 2、组织资料征集,建立晋绥边区纪念馆图书资料室,组织专人外出全面征集文字、图片资料。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		布展经费200万,其中包括馆内5个馆展览。为了贯彻落实党的十九代精神和习总书记视察山西讲话精神,充分发挥晋绥边区革命纪念馆资政育人的科学化水平,进一步丰富晋绥边区革命纪念馆陈展教育内容,生动体现晋绥革命根据地大屏障、大通道、大后方、大学校的历史贡献,提升纪念馆在全国的影响力、吸引力,把纪念馆建设成为全国红色文明景区和知名爱国主义教育基地。				布展经费200万,其中包括馆内5个馆展览。为了贯彻落实党的十九代精神和习总书记视察山西讲话精神,充分发挥晋绥边区革命纪念馆资政育人的科学化水平,进一步丰富晋绥边区革命纪念馆陈展教育内容,生动体现晋绥革命根据地大屏障、大通道、大后方、大学校的历史贡献,提升纪念馆在全国的影响力、吸引力,把纪念馆建设成为全国红色文明景区和知名爱国主义教育基地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	布展展厅个数	5个	数量指标	布展展厅个数	5个		
		质量指标	馆内布展环境	优化	质量指标	馆内布展环境	优化		
		时效指标	实施时间	≤1年	时效指标	实施时间	≤1年		
		成本指标	资金投入	200万元	成本指标	资金投入	200万元		
	效益指标	经济效益指标	促进当地群众收入提高	提高	经济效益指标	促进当地群众收入提高	提高		
		社会效益指标	提升纪念馆在全国的影响	提高	社会效益指标	提升纪念馆在全国的影响	提高		
		生态效益指标	生态治理成本	降低	生态效益指标	生态治理成本	降低		
		可持续影响指标	进一步丰富晋绥边区革命	良好	可持续影响指标	进一步丰富晋绥边区革命	良好		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	服务对象满意度	游客满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	白玉平	联系电话:	18234361206	填报日期:	20230315213046			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋绥边区革命旧址蔡家崖历史风貌修复工程监理费尾欠款							
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位		吕梁市晋绥边区革命纪念馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		49,492		年度资金总额:		49,492	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		49,492		市县(区)财政资金		49,492	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		晋绥边区革命旧址蔡家崖历史风貌修复工程监理费尾欠款49492元,我馆于2015年公开招标的晋绥边区革命旧址蔡家崖历史风貌修复工程(五美堂、东崖修工程)项目工程审定监理费320492元,已付271000元,尚欠49492元。							
立项依据		我馆于2015年公开招标的晋绥边区革命旧址蔡家崖历史风貌修复工程(五美堂、东崖修工程)项目工程审定监理费320492元,已付271000元,尚欠49492元。							
项目设立必要性		项目工程审定监理费320492元,已付271000元,尚欠49492元。							
保证项目实施的制度、措施		加强预算绩效全过程监控管理,严格执行项目管理制度,及时反馈执行情况。							
项目实施计划		加强预算绩效全过程监控管理,严格执行项目管理制度,及时反馈执行情况。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		边区革命旧址蔡家崖历史风貌修复工程监理费尾欠款49492元,我馆于2015年公开招标的晋绥边区革命旧址蔡家崖历史风貌修复工程(五美堂、东崖修工程)项目工程审定监理费320492元,已付271000元,尚欠49492元。				边区革命旧址蔡家崖历史风貌修复工程监理费尾欠款49492元,我馆于2015年公开招标的晋绥边区革命旧址蔡家崖历史风貌修复工程(五美堂、东崖修工程)项目工程审定监理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	委托人提供办公用房数	1间	数量指标	委托人提供办公	1间		
			委长人提供生活用房数	1间		委长人提供生活	1间		
		质量指标	监理任务完成率	100%	质量指标	监理任务完成率	100%		
		时效指标	支付监理费时效	≤1年	时效指标	支付监理费时效	≤1年		
	成本指标	资金投入	49492元	成本指标	资金投入	49492元			
	效益指标	经济效益指标	促进当地居民收入提高	提高	经济效益指标	促进当地居民收入	提高		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	白玉平	联系电话:	18234361206	填报日期:	20230316132013			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吕梁市晋绥边区革命纪念馆广场修缮工程					
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位	吕梁市晋绥边区革命纪念馆		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	4,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	4,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金	其他资金						
项目概况: 吕梁市晋绥边区革命纪念馆广场修缮工程400万元,晋绥边区革命纪念馆修缮红色血脉、传承革命传统的政治作用愈加明显,且纪念馆参观人数节节攀升,但是由于晋绥边区革命纪念馆新馆广场修缮经费紧张,已经造成环境脏乱,影响游客参观体验。项目主要内容包括晋绥边区革命纪念馆新馆室外广场、旧址办公区花岗岩铺装总面积:8000平米,每平方米造价约500元。							
立项依据: 本级部门确定的项目							
项目设立必要性: 晋绥边区革命纪念馆修缮红色血脉、传承革命传统的政治作用愈加明显,且纪念馆参观人数节节攀升,但是由于晋绥边区革命纪念馆新馆广场修缮经费紧张,已经造成环境脏乱,影响游客参观体验。							
保证项目实施的制度、措施: 晋绥边区革命纪念馆新馆室外广场、旧址办公区花岗岩铺装总面积:8000平米,每平方米造价约500元。							
项目实施计划: 晋绥边区革命纪念馆新馆室外广场、旧址办公区花岗岩铺装总面积:8000平米,每平方米造价约500元。							
实施期目标			年度目标				
总体目标	吕梁市晋绥边区革命纪念馆广场修缮工程400万元,晋绥边区革命纪念馆修缮红色血脉、传承革命传统的政治作用愈加明显,且纪念馆参观人数节节攀升,但是由于晋绥边区革命纪念馆新馆广场修缮经费紧张,已经造成环境脏乱,影响游客参观体验。项目主要内容包括晋绥边区革命纪念馆新馆室外广场、旧址办公区花岗岩铺装总面积:8000平米,每平方米造价约500元。			吕梁市晋绥边区革命纪念馆广场修缮工程400万元,晋绥边区革命纪念馆修缮红色血脉、传承革命传统的政治作用愈加明显,且纪念馆参观人数节节攀升,但是由于晋绥边区革命纪念馆新馆室外广场、旧址办公区花岗岩铺装总面积:8000平米,每平方米造价约500元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	新铺装面积	8000平方	数量指标	新铺装面积	8000平方	
		符合质量要求	符合质量要求	符合质量要求	符合质量要求	符合质量要求	
	质量指标	基层铺装平整度	基层铺装平整度	基层铺装平整度	基层铺装平整度	基层铺装平整度	
	成本指标	资金投入	400万元	成本指标	资金投入	400万元	
	成本指标	每平方米造价	500元	成本指标	每平方米造价	500元	
效益指标	社会效益指标	更好发挥爱国主义教育基地作用	更好发挥爱国主义教育基地作用	社会效益指标	更好发挥爱国主义教育基地作用	更好发挥爱国主义教育基地作用	
	社会效益指标	更好发挥爱国主义教育基地作用	更好发挥爱国主义教育基地作用	社会效益指标	更好发挥爱国主义教育基地作用	更好发挥爱国主义教育基地作用	
	社会效益指标	更好发挥爱国主义教育基地作用	更好发挥爱国主义教育基地作用	社会效益指标	更好发挥爱国主义教育基地作用	更好发挥爱国主义教育基地作用	
	社会效益指标	更好发挥爱国主义教育基地作用	更好发挥爱国主义教育基地作用	社会效益指标	更好发挥爱国主义教育基地作用	更好发挥爱国主义教育基地作用	
可持续性影响指标	持续发挥作用的期限	≥10年	可持续性影响指标	持续发挥作用的期限	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人	经办人:	白玉平	联系电话:	18234361206	填报日期:	20230316114321	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	清道馆内长期临时工补发款							
主管部门及代码	049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆	实施单位	吕梁市晋绥边区革命纪念馆					
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期 1年					
项目资金(元)	实施期资金总额:	400,000	年度资金总额: 400,000					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金 0					
	省级财政资金	0	省级财政资金 0					
	市县(区)财政资	400,000	市县(区)财政资金 400,000					
	单位自筹	0	单位自筹 0					
	其他资金		其他资金					
项目概况	清道馆内长期临时工补发款40万元,贯彻落实省委代客精神,更好发挥爱国主义教育功能,馆党组会议研究决定对晋绥边区革命纪念馆所有临时工22人进行清退,承担的安保、保洁工作按照县委会议精神委托兴县旅游开发投资有限公司,更好的提升完善旅游景区管理水平。							
立项依据	本部门确定的项目							
项目设立必要性	贯彻落实省委代客精神,更好发挥爱国主义教育功能,馆党组会议研究决定对晋绥边区革命纪念馆所有临时工进行清退,承担的安保、保洁工作按照县委会议精神委托兴县旅游开发投资有限公司,更好的提升完善旅游景区管理水平。							
保证项目实施的制度、措施	对晋绥边区革命纪念馆所有临时工22人进行清退,承担的安保、保洁工作按照县委会议精神委托兴县旅游开发投资有限公司,更好的提升完善旅游景区管理水平。							
项目实施计划	对晋绥边区革命纪念馆所有临时工22人进行清退,承担的安保、保洁工作按照县委会议精神委托兴县旅游开发投资有限公司,更好的提升完善旅游景区管理水平。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	清道馆内长期临时工补发款40万元,贯彻落实省委代客精神,更好发挥爱国主义教育功能,馆党组会议研究决定对晋绥边区革命纪念馆所有临时工22人进行清退,承担的安保、保洁工作按照县委会议精神委托兴县旅游开发投资有限公司,更好的提升完善旅游景区管理水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	清道馆内临时工人数	22人	数量指标	清道馆内临时工	22人	
		质量指标	严格按照国家及地方的程	严格按照国家及地方的相关劳务法规		质量指标	严格按照国家及	严格按照国家及地方的相关劳务法规和标准执行
		时效指标	本年度完成率	1年		时效指标	本年度完成率	1年
	效益指标	成本指标	资金投入	40万元		成本指标	资金投入	40万元
		经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	更好的发挥爱国主义教育	更好的发挥爱国主义教育功能,提升		社会效益指标	更好的发挥爱国	更好的发挥爱国主义教育功能,提升吕梁市晋绥边区革命纪念馆的整体形象,完善景区功能设施。
		生态效益指标				生态效益指标		
	可持续发展指标	持续提升景区管理能力水	≥20年		可持续发展指标	持续提升景区管	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	梁明德	联系电话:	18234361206	填报日期:	20230215190824		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		体制结算-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金(转移市县)吕财教【2022】186-1号							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		吕梁市晋绥边区革命纪念馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,032,800		年度资金总额:		1,032,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,032,800		省级财政资金		1,032,800	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		博物馆、纪念馆免费开放专项103.28万元,吕财教【2022】186-1号,根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发〔2008〕2号)等文件精神,各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。设立专项资金对免费开放的							
立项依据		根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发〔2008〕2号)等文件精神							
项目设立必要性		各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。设立专项资金对免费开放的馆给予补助及奖励。免费开放博物馆,保障博物馆正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。保障博物馆正常运行。							
项目实施计划		各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。保障博物馆正常运行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发〔2008〕2号)等文件精神,免费开放博物馆,保障博物馆正常运行。				根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发〔2008〕2号)等文件精神,免费开放博物馆,保障博物馆正常运行。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	免费开放博物馆纪念馆个	1个	数量指标	免费开放博物馆	1个
				质量指标	客流增长率	≥30%	质量指标	客流增长率	≥30%
				时效指标	实施期限	≤1年	时效指标	实施期限	≤1年
				成本指标	财政资金投入	103.28万元	成本指标	财政资金投入	103.28万元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	带动当地就业	带动当地就业	社会效益指标	带动当地就业	带动当地就业
				生态效益指标			生态效益指标		
		可持续性影响指标		持续发展蔡家崖农村经济	持续发展蔡家崖农村经济	持续发展蔡家崖农村经济	持续发展蔡家崖农村经济	持续发展蔡家崖农村经济	持续发展蔡家崖农村经济
		满意度指标		服务对象满意度	游客满意度	≥90%	服务对象满意度	游客满意度	≥90%
负责人:		经办人:	白玉平	联系电话:	18234361206	填报日期:	20230413153732		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		忻黑线蔡家崖段道路景观改造工程监理费尾欠款							
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位		吕梁市晋绥边区革命纪念馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		76,700		年度资金总额:		76,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		76,700		市县(区)财政资金		76,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		忻黑线蔡家崖段道路景观改造工程监理费尾欠款7.67万元,我单位于2015年6月委托兴县森达林木服务有限公司对蔡家崖-北坡段道路景观工程提供监理服务,项目监理费合同价15.34万元,按照要求完成了监理任务,截止目前,没有尾欠款7.67万元待支付。							
立项依据		本部门确定的项目							
项目设立必要性		我单位于2015年6月委托兴县森达林木服务有限公司对蔡家崖-北坡段道路景观工程提供监理服务,项目监理费合同价15.34万元,按照要求完成了监理任务,截止目前,没有尾欠款7.67万元待支付。							
保证项目实施的制度、措施		我单位于2015年6月委托兴县森达林木服务有限公司对蔡家崖-北坡段道路景观工程提供监理服务,项目监理费合同价15.34万元,按照要求完成了监理任务,截止目前,没有尾欠款7.67万元待支付。							
项目实施计划		我单位于2015年6月委托兴县森达林木服务有限公司对蔡家崖-北坡段道路景观工程提供监理服务,项目监理费合同价15.34万元,按照要求完成了监理任务,截止目前,没有尾欠款7.67万元待支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		忻黑线蔡家崖段道路景观改造工程监理费尾欠款7.67万元,我单位于2015年6月委托兴县森达林木服务有限公司对蔡家崖-北坡段道路景观工程提供监理服务,项目监理费合同价15.34万元,按照要求完成了监理任务,截止目前,没有尾欠款7.67万元待支付。				忻黑线蔡家崖段道路景观改造工程监理费尾欠款7.67万元,我单位于2015年6月委托兴县森达林木服务有限公司对蔡家崖-北坡段道路景观工程提供监理服务,项目监理费合同价15.34万元,按照要求完成了监理任务,截止目前,没有尾欠款7.67万元待支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	监理项目道路景观长度	1174米	数量指标	监理项目道路景观长度	1174米		
			监理项目绿化面积	11707平方		监理项目绿化面积	11707平方		
		质量指标	项目监理完成率	100%	质量指标	项目监理完成率	100%		
		时效指标	完成时效	≤1年	时效指标	完成时效	≤1年		
	成本指标	资金投入	7.67万元	成本指标	资金投入	7.67万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	红色文化宣传	范围扩大	社会效益指标	红色文化宣传	范围扩大		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响效果	良好	可持续影响指标	可持续影响效果	良好			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	白玉平	联系电话:	18234361206	填报日期:	20230316125543			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴财社【2022】203号省级文物保护专项补助经费							
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位		吕梁市晋绥边区革命纪念馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		300,000		省级财政资金		300,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		省级文物专项保护经费							
立项依据		上级部门确定							
项目设立必要性		保障纪念馆工作进行顺利							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		本年度实施完毕							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障纪念馆工作进行顺利				保障纪念馆工作进行顺利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保护文物数量	≥5件	数量指标	保护文物数量	≥5件		
		质量指标	文物完整性	≥95%	质量指标	文物完整性	≥95%		
		时效指标	实施期限	<1年	时效指标	实施期限	<1年		
		成本指标	总投入	30万元	成本指标	总投入	30万元		
	效益指标	经济效益指标	带动游客数量	≥1000人	经济效益指标	带动游客数量	≥1000人		
		社会效益指标	增加就业人数	≥5人	社会效益指标	增加就业人数	≥5人		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	环境治理成本	降低	可持续影响指标	环境治理成本	降低		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度指	游客满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	白玉平	联系电话:	18035833514	填报日期:	20230215100059			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴财社【2022】224号2022年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金					
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位		吕梁市晋绥边区革命纪念馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		350,857.92	年度资金总额:		350,857.92
		其中:中央财政资金		350,857.92	其中:中央财政资金		350,857.92
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2022年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金					
立项依据		政府部门确定					
项目设立必要性		保障纪念馆工作进行					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		本年度实施完毕					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障纪念馆工作进行			保障纪念馆工作进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	促进就业人数	≥10人	数量指标	促进就业人数	≥10人
		质量指标	客流量	提高	质量指标	客流量	提高
		时效指标	实施期限	<1年	时效指标	实施期限	<1年
		成本指标	总投资	35.09万元	成本指标	总投资	35.09万元
	效益指标	经济效益指标	带动蔡家崖农产品消费	≥15万元	经济效益指标	带动蔡家崖农产品	≥15万元
		社会效益指标	带动蔡家崖农民增收	≥10万元	社会效益指标	带动蔡家崖农民	≥10万元
		生态效益指标	环境治理成本	降低	生态效益指标	环境治理成本	降低
		可持续影响指标	持续发展蔡家崖农村经济	提高	可持续影响指标	持续发展蔡家崖	提高
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度指	游客满意度	≥95%
负责人:	经办人:	白玉平	联系电话:	18234361206	填报日期:	20230215114059	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴财社【2022】224号纪念馆免开放省级补助					
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位		吕梁市晋绥边区革命纪念馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		138,800	年度资金总额:		138,800
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		138,800	省级财政资金		138,800
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2022年博物馆纪念馆免开放省级补助资金					
立项依据		政府部门确定					
项目设立必要性		保障纪念馆工作进行顺利					
保证项目实施的制度、措施		政府部门确定					
项目实施计划		本年实施完毕					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障纪念馆工作进行顺利			保障纪念馆工作进行顺利		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	总投资	13.88万元	数量指标	总投资	13.88万元
		质量指标	日常运行顺畅程度	提高	质量指标	日常运行顺畅程度	提高
		时效指标	实施期限	<1年	时效指标	实施期限	<1年
		成本指标	购置电费	13.88万元	成本指标	购置电费	13.88万元
	效益指标	经济效益指标	带动消费	提高	经济效益指标	带动消费	提高
		社会效益指标	带动就业	提高	社会效益指标	带动就业	提高
		生态效益指标	环境治理成本	降低	生态效益指标	环境治理成本	降低
		可持续影响指标	可持续发展	良好	可持续影响指标	可持续发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%
负责人:	经办人:	白玉平	联系电话:	18234361206	填报日期:	20230215111452	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		兴财社【2022】374号2022年市級文物保护经费							
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位		吕梁市晋绥边区革命纪念馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		175,000		年度资金总额:		175,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		175,000		市县(区)财政资金		175,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要用于晋绥边区革命纪念馆馆藏文物预防性保护项目							
立项依据		政府部门倾斜							
项目设立必要性		保障纪念馆工作顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		政府部门确定							
项目实施计划		本年度实施完毕							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		本年度实施完毕保障纪念馆工作顺利进行				本年度实施完毕保障纪念馆工作顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	总投资	17.5万元	数量指标	总投资	17.5万元		
		质量指标	文物保存完好性	完整	质量指标	文物保存完好性	完整		
		时效指标	实施期限	1年	时效指标	实施期限	1年		
		成本指标	年投资额	17.5万元	成本指标	年投资额	17.5万元		
	效益指标	经济效益指标	带动本地就业率	提高	经济效益指标	带动本地就业率	提高		
		社会效益指标	带动本地GDP	提高	社会效益指标	带动本地GDP	提高		
		生态效益指标	环境治理难度	降低	生态效益指标	环境治理难度	降低		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	提高	服务对象满意度指	游客满意度	提高		
负责人:	经办人:	白玉平	联系电话:	18234361206	填报日期:	20230215103422			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		在职和退休人员补充性绩效差额							
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位		吕梁市晋绥边区革命纪念馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		354,578		年度资金总额:		354,578	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		354,578		市县(区)财政资金		354,578	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		在职和退休人员补充性绩效差额354578.00元,我单位人员类经费中的补充性绩效执行标准为市直标准,导致系统数据和实际数据有差异,退休人员需要补差122672元,在职人员需要补差231906元。							
立项依据		本部门确定的项目							
项目设立必要性		我单位人员类经费中的补充性绩效执行标准为市直标准,导致系统数据和实际数据有差异							
保证项目实施的制度、措施		我单位人员类经费中的补充性绩效执行标准为市直标准,导致系统数据和实际数据有差异,退休人员需要补差122672元,在职人员需要补差231906元。							
项目实施计划		退休人员需要补差122672元,在职人员需要补差231906元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		我单位人员类经费中的补充性绩效执行标准为市直标准,导致系统数据和实际数据有差异,退休人员需要补差122672元,在职人员需要补差231906元。				我单位人员类经费中的补充性绩效执行标准为市直标准,导致系统数据和实际数据有差异,退休人员需要补差122672元,在职人员需要补差231906元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	在职人员和退休人员人数	26人	数量指标	在职人员和退休	26人		
		质量指标	绩效工资到位率	100%	质量指标	绩效工资到位率	100%		
		时效指标	发放时间	≤1年	时效指标	发放时间	≤1年		
		成本指标	资金投入	354578.00元	成本指标	资金投入	354578.00元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作人员积极性,促	提高	社会效益指标	提高工作人员积	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响效果	良好	可持续影响指标	可持续影响效果	良好		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	白玉平	联系电话:	18234361206	填报日期:	20230308151705			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车车编1辆，实有1辆。

2、房屋情况：

本单位房屋建筑物52.32万元，其中图书档案用房125平方，办公用房132平方，办公用房占用未超标。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有主要包括在建工程，因未完工验收未转入固定资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。