

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	28
三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、预算绩效信息.....	29
六、政府采购预算情况.....	60
七、国有资产信息.....	66
八、名词解释.....	67
九、其他需要说明的事项.....	68

部门预算

部门预算收支总表

预算年度：2023

533 西柏坡纪念馆

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	4343.61	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	3589.41
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	444.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	139.79

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2023

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
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	
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	169.58
21			二十一、粮油物资储备支出	

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2023

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	本年收入合计	4343.61	本年支出合计	4343.61

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2023

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	4343.61	支出总计	4343.61

部门预算收入总表

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2023

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
1		合计	4343.61	4343.61	4343.61							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3589.41	3589.41	3589.41							
3	20701	文化和旅游	1975.91	1975.91	1975.91							
4	2070105	文化展示及纪念机构	1975.91	1975.91	1975.91							
5	20702	文物	1613.50	1613.50	1613.50							

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2023

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
6	2070205	博物馆	1613.50	1613.50	1613.50							
7	208	社会保障和就业支出	444.83	444.83	444.83							
8	20805	行政事业单位养老支出	444.83	444.83	444.83							
9	2080502	事业单位离退休	257.84	257.84	257.84							
10	2080505	机关事业单位	186.99	186.99	186.99							

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2023

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
		基本养老保险缴费支出										
11	210	卫生健康支出	139.79	139.79	139.79							
12	21011	行政事业单位医疗	139.79	139.79	139.79							
13	2101102	事业单位医疗	139.79	139.79	139.79							
14	221	住房保障支出	169.58	169.58	169.58							

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2023

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
15	22102	住房改革支出	169.58	169.58	169.58							
16	2210201	住房公积金	169.58	169.58	169.58							

部门预算支出总表

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2023

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		合计	4343.61	2722.73	1620.88			
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	3589.41	1968.53	1620.88			
3	20701	文化和旅游	1975.91	1968.53	7.38			
4	2070105	文化展示及纪念机构	1975.91	1968.53	7.38			
5	20702	文物	1613.50		1613.50			
6	2070205	博物馆	1613.50		1613.50			
7	208	社会保障和就业支出	444.83	444.83				
8	20805	行政事业单位养老支出	444.83	444.83				
9	2080502	事业单位	257.84	257.84				

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2023

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
		离退休						
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.99	186.99				
11	210	卫生健康支出	139.79	139.79				
12	21011	行政事业单位医疗	139.79	139.79				
13	2101102	事业单位医疗	139.79	139.79				
14	221	住房保障支出	169.58	169.58				
15	22102	住房改革支出	169.58	169.58				
16	2210201	住房公积金	169.58	169.58				

部门预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

533 西柏坡纪念馆

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	4343.61	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				

预算年度：2023

533 西柏坡纪念馆

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3589.41	3589.41		
8			八、社会保障和就业支出	444.83	444.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	139.79	139.79		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

预算年度2023

533 西柏坡纪念馆

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
			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				

预算年度：2023

533 西柏坡纪念馆

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
			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	169.58	169.58		
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				

预算年度：2023

533 西柏坡纪念馆

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
			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				

预算年度：2023

533 西柏坡纪念馆

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
			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	本年收入合计	4343.61	本年支出合计	4343.61	4343.61		
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						

预算年度：2023

533 西柏坡纪念馆

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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4343.61	支出总计	4343.61	4343.61		

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：2023

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		合计	4343.61	2722.73	1620.88
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3589.41	1968.53	1620.88
3	20701	文化和旅游	1975.91	1968.53	7.38
4	2070105	文化展示及纪念机构	1975.91	1968.53	7.38
5	20702	文物	1613.50		1613.50
6	2070205	博物馆	1613.50		1613.50
7	208	社会保障和就业支出	444.83	444.83	
8	20805	行政事业单位养老支出	444.83	444.83	
9	2080502	事业单位离退休	257.84	257.84	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.99	186.99	
11	210	卫生健康支出	139.79	139.79	

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2023

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
12	21011	行政事业单位 医疗	139.79	139.79	
13	2101102	事业单位医疗	139.79	139.79	
14	221	住房保障支出	169.58	169.58	
15	22102	住房改革支出	169.58	169.58	
16	2210201	住房公积金	169.58	169.58	

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：2023

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		合计	2722.73	2363.07	359.66
2	301	工资福利支出	2099.35	2099.35	
3	30101	基本工资	505.18	505.18	
4	30102	津贴补贴	134.33	134.33	
5	30103	奖金	489.99	489.99	
6	30107	绩效工资	388.42	388.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.99	186.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	78.81	78.81	
9	30112	其他社会保障缴费	74.65	74.65	
10	30113	住房公积金	169.58	169.58	
11	30199	其他工资福利支出	71.40	71.40	
12	302	商品和服务支出	359.66		359.66

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2023

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
13	30208	取暖费	112.00		112.00
14	30213	维修(护)费	58.89		58.89
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	20.80		20.80
18	30229	福利费	12.63		12.63
19	30239	其他交通费用	65.62		65.62
20	30299	其他商品和服务支出	79.03		79.03
21	303	对个人和家庭的补助	263.72	263.72	
22	30302	退休费	257.84	257.84	
23	30305	生活补助	5.70	5.70	
24	30309	奖励金	0.18	0.18	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2023

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：2023

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：2023

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	“三公”经费 小计	39.07	39.07		
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		

533 西柏坡纪念馆

预算年度：2023

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
8	三、公务接待 费	4.07	4.07		

西柏坡纪念馆 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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。西柏坡纪念馆机关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。2023 年预算收入 4343.61 万元，其中：一般公共预算收入 4343.61 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 0 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。2023 年部门支出预算为 4343.61 万元，其中基本支出 2722.73 万元，包括人员经费 2363.07 万元和日常公用经费 359.66 万元；项目支出 1620.88 万元，主要为景区水电费 218 万元；景区卫生清扫、绿化费用 325 万元劳务费 258.66 万元；物业管理费（保安服务）110 万元；展区、馆区日常维修费 100 万元；免费开放运转经费 87 万元等。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 4343.61 万元，较 2022 年减少 1094.96 万元。其中：人员支出增加 345.44 万元；正常公用经费随人员增减相比 2022 年减少 14.65 万元；项目支出减少 1425.75 万元，主要是本年度无省级提前下达预算资金以及市级项目预算资金，无上年结转项目预算资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年,我部门机关运行经费共计安排 359.66 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、公务车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 35 万元),与上年持平;公务接待费 4.07 万元,与上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

全面贯彻落实、宣传学习党的二十大精神,赓续红色血脉,利用西柏坡红色文化资源的平台,弘扬红色传统、传承红色基因,始终不忘初心、牢记使命,保持谦虚谨慎、艰苦奋斗,敢于斗争、善于斗争“三个务必”的传统。依据本部门职责和重点工作计划,通过对讲解员队伍的管理和培养,使西柏坡成为宣讲红色文化的主阵地,拟计划宣教业务能力提升创新全年不低于 8 次;通过举办 2 个展览和输出西柏坡 20 基本陈列巡展,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修缮以及对革命文物修复的研究和利用，确保文物、展品文明展示，妥善保管；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，打造精品景区，提高综合服务实力。

（二）分项绩效目标

（一）特定目标类：宣教业务提升创新经费及志愿者（大学生）讲解社教服务

绩效目标：通过对讲解员队伍管理和培养，提升宣教业务能力，通过业务比赛，发挥讲解员主观能动性，打造优质讲解员队伍；志愿者（大学生）社教服务主要弥补了参观旺季讲解力量不足。

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，每季度聘请专家授课 1 次，参加各项业务技能比赛辅导不少于 62 人次，接受培训学员满意度达 95%；志愿者讲解社教服务用于外聘志愿讲解员全年 40 人次，讲解任务完成率为 100%，游客对讲解服务的满意率达 95%。

（二）特定目标类：文物修复保护经费

绩效目标：通过对中共中央旧址本体保护和修复，对库管文物保护，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 98%，文物保护修复资金成本小于 35 万元，在本年度内完成。

（三）特定目标类：举办各项展览

绩效目标：通过举办展览，丰富西柏坡纪念馆参观内容，更好地弘扬西柏坡精神。

绩效指标：全年计划引进临展 2 个，推送出若干个，展览主题鲜明，版式新颖、展现流畅达 98%；展览制作、布展等经费不超过 50 万元，社会影响力和受众满意度不低于 95%。

（四）特定目标类：护林防火

绩效目标：通过维修更换消防报警器材、防火期割除山林杂草，增强“三防”防范能力，保障景区公共安全，减少火灾隐患。

绩效指标：维修灭火器数量、单价不超预算数，灭火器材维护后验收通过率达 100%，山林割草范围在馆区文物保护范围内，游客对景区消防、安全满意度达 95%。

（五）特定目标类：物业管理费

绩效目标：通过政府采购方式，实现保安服务项目落地，目的为确保馆区各个场所，达到公安、文旅等部门的相关要求，达到安全保障作用。

绩效指标：要求保安数量不低于 30 人，安保工作质量按照合同约定和验收结果考量，安保工作完成时效和及时率大于 98% 以上，成本控制在合同约定范围内；通过安保力量的安排，确保人员密集场所、馆区重点部位“三防”工作零事故发生；游客及职工对安保工作满意度达 98%。

（六）特定目标类：西柏坡纪念馆标识系统提升

绩效目标：通过标识标牌系统提升，达到 5A 级景区配套标准，提升景区整体形象。

绩效指标：制作标识牌数量不少于 40 块，达到 5A 级景区标识合格率 100%，标识牌制作总成本小于 51.04 万元，通过规范标识系统，提升游客获得感，帮助游客快速定位，获取信息。

（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。

第二部分 专项资金绩效目标

2023年度西柏坡纪念馆部门无专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2023 党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提高党员政治觉悟及政治素养， 做好党员学习、教育、管理工作。		
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
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	按三会一课要求，每月开展党组织活动。	≥12 次	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	党组织活动党员参加比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成期限	按工作计划及时完成党员学习活动	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	党员活动资金成本	≤7.38 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高党员政治素养和理论水平	通过举办活动，提高党员政治素养、理论水平。	通过举办活动，提高党员政治素养、理论水平。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动党员满意度	参加活动党员满意度	≥98%	年度工作计划

2、提前下达 2023 办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.通过办公设备购置，满足办公需求。 2.通过办公设备购置，满足保密工作需求。		
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
产出指标	数量指标	碎纸机数量	碎纸机 2 台	2 台	工作计划
	数量指标	涉密打印机数量	涉密打印机 1 台	1 台	工作计划
	数量指标	A3 彩色打印机数量	A3 彩色打印机 1 台	1 台	工作计划
	数量指标	空调柜机数量	空调柜机 2 台	2 台	工作计划
	数量指标	空调挂机数量	空调挂机 2 台	2 台	工作计划
	质量指标	设置合格率	采购所有设备合格率	100%	工作计划
	时效指标	采购完成时间	年度内完成	2023 年 12 月 31 日前	采购计划
	成本指标	采购总成本	采购所有办公设备总成本	≤8.39 万元	采购计划
效益指标	社会效益指标	满足办公需求。	通过办公设备购置，满足办公需求。	通过办公设备购置，满足办公需求。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	办公设备使用科室满意率	≥98%	科室反馈

3、提前下达 2023 公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.通过公务用车租赁，优化公车配置，提升办公效率。		
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
产出指标	数量指标	租车数量	租赁公务用车四辆	4 辆	工作安排
	质量指标	公务用车利用率	租车车辆公务用车率	100%	《石家庄市党政机关公务用车管理实施办法》
	时效指标	租车时限	公务用车租赁时限	1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	公务用车租赁成本	17.52 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	优化公车配置	通过公务用车租赁，优化公车配置，提升办公效率。	通过公务用车租赁，优化公车配置，提升办公效率。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度	租赁的公务用车使用满意度	≥96%	司机反馈

4、提前下达 2023 网络安全等级保护测评费用绩效目标表

绩效目标			1.通过网络安全等级保护测评，确保网站、办公系统及智慧景区管理系统安全运行。 2.通过网络安全等级保护测评，提高政府预算资金的合理使用，取得良好的社会效益。		
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
产出指标	数量指标	安全等级测评系统	网络安全等级保护测评系统 3 个	3 个	工作计划
	质量指标	安全运行率	网络安全等级保护测评系统安安运行率	≥90%	工作经验
	时效指标	安全等级测评完时限	网络安全等级保护测评完时限	≤1 年	合同文本
	成本指标	资金成本	项目资金总成本	≤18 万元	合同文本
效益指标	社会效益指标	确保网站、办公系统及智慧景区管理系统安全运行	通过网络安全等级保护测评，确保网站、办公系统及智慧景区管理系统安全运行。	通过网络安全等级保护测评，提高政府预算资金的合理使用	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	管理科室满意度	管理科室满意度	≥95%	工作经验

5、提前下达 2023 网络安全整改费用绩效目标表

绩效目标			1. 通过网络安全整改，保障西柏坡纪念馆网络安全运行。		
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
产出指标	数量指标	网络安全整改系统	网站、办公及智慧景区三个系统	3 个	工作计划
	质量指标	安全运行率	网络系统安全运行率	≥90%	工作计划
	时效指标	整改期限	网络安全整改期限	2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	整改成本	网络安全整改总成本	≤25.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障西柏坡纪念馆网络安全运行	通过网络安全整改，保障西柏坡纪念馆网络安全运行。	通过网络安全整改，保障西柏坡纪念馆网络安全运行。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	管理科室满意度	管理科室满意度	≥95%	工作计划

6、提前下达 2023 西柏坡智慧景区及管理系统 2023 年维保项目绩效目标表

绩效目标			1.通过智慧景区及管理系统维保，确保平台稳定顺畅运行。 2.通过智慧景区及管理系统维保，提高智慧景区安全管理策略，优化游客体验。		
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
产出指标	数量指标	维护模块	西柏坡智慧景区及管理系统维保模块 15 个	15 个	合同约定
	数量指标	智慧通道	智慧通道 4 个场馆	4 个	合同约定
	数量指标	AR 导览识别点	AR 导览识别点 25 个	25 个	合同约定
	质量指标	故障数	5 个级别故障总数	≤8 次	合同约定
	时效指标	维护期间	智慧景区及管理系统维护期间 2023 年度	1 年	合同约定
	成本指标	维护成本	智慧景区及管理系统维护成本	≤34.4 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	优化游客体验	通过智慧景区及管理系统维保，提高智慧景区安全管理策略，优化游客体验。	通过智慧景区及管理系统维保，提高智慧景区安全管理策略，优化游客体验。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客体验满意度	游客体验满意度	≥95%	工作计划

7、提前下达 2023 信息系统运行维护、景区 Wife 全覆盖、户外发布系统维护、舆情监测管理等绩效目标表

绩效目标			1.通过信息维护，满足观众在景区无线上网需求；确保网站及办公平台安全运行。 2.通过信息维护，实现对突发、危机舆情事件发展的全局把控。		
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
产出指标	数量指标	系统维护服务项目	系统维护服务项目 5 项	5 项	工作计划
	质量指标	运行故障率	信息维护系统运行故障率	≤5%	工作计划
	时效指标	维护期限	信息维护期限	1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	信息维护总成本	≤27 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	实现对突发舆情的把控	通过信息维护，实现对突发、危机舆情事件发展的全局把控。	通过信息维护，实现对突发、危机舆情事件发展的全局把控。	工作计划
	可持续影响指标	确保网站及办公平台安全运行	通过信息维护，满足观众在景区无线上网需求；确保网站及办公平台安全运行。	通过信息维护，满足观众在景区无线上网需求；确保网站及办公平台安全运行。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	管理科室满意度	信息运维管理科室满意度	≥96%	工作计划

8、提前下达 2023 业务咨询委托费——档案室建设及档案规范化整理、内审服务绩效目标表

绩效目标			1.通过业务委托，进行档案室建设及档案规范化整理 2.通过内审，实现各部门工作流程及细节更中规范化。		
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
产出指标	数量指标	2022 年文书档案整理	档案室基础建设、2022 年度文书档案整理	100%	合同约定
	数量指标	2023 年内审	2023 年内部审计一次	1 次	工作计划
	质量指标	委托业务完成度	档案建设及内审完成度	100%	合同约定
	时效指标	完成期限	档案建设及内审完成期限	≤1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	档案建设及内审资金成本	10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	档案室建设及档案规范化整理	通过业务委托，进行档案室建设及档案规范化整理	通过业务委托，进行档案室建设及档案规范化整理	工作计划
	社会效益指标	各部门工作流程及细节更中规范化	通过内审，实现各部门工作流程及细节更中规范化。	通过内审，实现各部门工作流程及细节更中规范化。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各科室查阅档案、内审小组满意度	各科室查阅档案、内审小组满意度	≥95%	与以往经验对比

9、提前下达 2023 专用材料购置-接待用服装绩效目标表

绩效目标			1.通过统一接待服装，保持职工良好精神面貌，提升纪念馆整体形象。		
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
产出指标	数量指标	夏季工装 195 套	为职工购置接待工装 195 套	195 套	工作计划
	质量指标	工装质量	购置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	资金成本	工装采购成本 30 万元	30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升纪念馆整体形象	通过统一接待服装，提升纪念馆整体形象。	通过统一接待服装，提升纪念馆整体形象。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众参观满意度	观众参观服务满意度	≥98%	工作计划

10、提前下达 2023 反恐专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过反恐专项建设，确保馆区安全。		
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
产出指标	数量指标	维保场所	反恐维保场所数	≥11 个	工作计划
	质量指标	设备正常运转率	监控及反恐设备正常使用、运转率	≥95%	工作计划
	时效指标	维保、使用时限	设备维保及购置安装时限	≤1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	维保及设备购置总成本	≤24.8 万元	合同文本
效益指标	社会效益指标	确保馆区安全	通过反恐专项建设，确保馆区安全。	通过反恐专项建设，确保馆区安全。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	工作计划

11、提前下达 2023 馆区垃圾清运处理绩效目标表

绩效目标			1.通过垃圾清运，确保馆区卫生环境优美，提升纪念馆形象。		
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
产出指标	数量指标	馆区垃圾外运点数量	馆区垃圾外运点数量	17 个	合同约定
	质量指标	垃圾清运完成率	垃圾清运完成率	100%	合同约定
	时效指标	垃圾清运期限	馆区垃圾清运期限	1 年	合同约定
	成本指标	资金成本	馆区垃圾清运总成本	≤33.89 万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	提升纪念馆形象	通过垃圾清运，确保馆区卫生环境优美，提升纪念馆形象。	通过垃圾清运，确保馆区卫生环境优美，提升纪念馆形象。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	工作计划

12、提前下达 2023 护林防火绩效目标表

绩效目标			1.通过清除杂草、消防器材检修，确保山林安全。		
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
产出指标	数量指标	清除杂草范围	清除馆区林地及绿化带杂草范围	587.68 亩	文物保护区划分
	质量指标	合格率	清除、检修合格率	达到合同约定	合同文本
	时效指标	完成时间	杂草清除、灭火器栓修完成时间	2023 年 12 月 31 日前	合同文本
	成本指标	资金成本	护林防火项目总成本	≤8.73 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	确保山林安全。	通过清除杂草、消防器材检修，确保山林安全。	通过清除杂草、消防器材检修，确保山林安全。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥95%	工作计划

13、提前下达 2023 花卉采购 绩效目标表

绩效目标			1.通过花卉采购，营造馆区环境氛围，提升馆区形象。		
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
产出指标	数量指标	花草区块	花草使用区块数量	6 个	工作计划
	质量指标	质量合格率	花草质量合格率	≥96%	工作计划
	时效指标	按时完成率	在关键时间节点完成花草布置率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金总成本	≤75.81 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	营造馆区换位氛围，提升馆区形象。	通过花卉采购，营造馆区换位氛围，提升馆区形象。	通过花卉采购，营造馆区换位氛围，提升馆区形象。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	工作计划

14、提前下达 2023 纪念馆长聘人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.通过及时发放长聘人员工资、交纳社保，保障工作顺利运转。		
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
产出指标	数量指标	长聘人员数量	长聘人员 47 人	47 人	工作计划
	质量指标	工作完成率	长聘人员工作完成率	≥98%	聘用合同
	时效指标	工资发放及时率	按月及时发放长聘人员工资	每月 20 日前发放上月工资	工作安排
	成本指标	资金成本	长聘人员 47 人资金总成本	≤258.66 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利运转	通过及时发放长聘人员工资、交纳社保及服务费用，保障工作顺利运转。	通过及时发放长聘人员工资、交纳社保及服务费用，保障工作顺利运转。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位满意度	≥97%	年度考核

15、提前下达 2023 景区、办公区水电费 绩效目标表

绩效目标			1.保障展览及办公用电。		
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
产出指标	数量指标	年度服务部门数量	年度服务部门数量	17 个	根据预算安排
	质量指标	办公用电正常时间	用电正常时间	4 季度	根据预算安排
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	确保全年正常用电。	根据往年经验
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	218 万元	根据市场价格
效益指标	生态效益指标	生态影响	生态影响	根据国家相关用电政策，节约用电，创建节能单位。	根据既定目标
	可持续影响指标	节约意识	节约意识	提升节约意识，创建节能单位。	根据既定目标
	社会效益指标	全年服务天数 (≥**天)	全年服务天数 (≥**天)	365 天	根据预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

16、提前下达 2023 景区卫生清扫、绿化费用绩效目标表

绩效目标			1.通过馆区卫生清扫、绿化服务项目，提高服务效能，创建优美的参观环境。		
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
产出指标	数量指标	服务人数	馆区清扫、绿化服务人数	大约 78 人	工作计划
	质量指标	清扫绿化合格率	清扫绿化合格率	100%	合同文本
	时效指标	服务时限	清扫、绿化服务时限	1 年	合同文本
	成本指标	资金成本	清扫、绿化项目总成本	≤325 万元	合同文本
效益指标	社会效益指标	创建优美的参观环境	通过馆区卫生清扫、绿化服务项目，提高服务效能，创建优美的参观环境。	通过馆区卫生清扫、绿化服务项目，提高服务效能，创建优美的参观环境。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95%	工作计划

17、提前下达 2023 举办各项展览绩效目标表

绩效目标			1.通过举办临时展览，丰富我馆展览内容，弘扬社会主义核心价值观。 2.通过举办临时展览，更好的弘扬西柏坡精神。		
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
产出指标	数量指标	展览数量	举办临时展览数量	2 个	工作计划
	质量指标	展览结构	主题鲜明、版式新颖、展线流畅	≥98%	历史经验
	时效指标	竣工期限	两个展览竣工期限	≤1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	两个展览资金总成本	≤50 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	更好的弘扬西柏坡精神	通过举办临时展览，更好的弘扬西柏坡精神。	通过举办临时展览，更好的弘扬西柏坡精神。	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参观观众满意度	参观观众满意度	≥95%	工作计划

18、提前下达 2023 免费开放运转经费 绩效目标表

绩效目标			1.用于保障馆区正常运转和提升公共服务能力。		
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
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	≥5 个	根据工作安排
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	≥95%	根据合同约定
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	1 本年度内	根据合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤87 万元	根据合同约定
效益指标	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	保障馆区工作正常运转。	根据往年经验
	可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全长效机制	建立馆区正常运转长效机制，创建节约型机关单位。	根据往年经验
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	≥98%	调查问卷

19、提前下达 2023 森林防火太阳能语音提示系统绩效目标表

绩效目标			1.通过太阳能语音提示系统安装，提高山林安全系数。		
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
产出指标	数量指标	语音系统提示点位	森林防火语音系统提示点位	7 个	工作计划
	质量指标	合格率	系统运转合格率	100%	合同文本
	时效指标	系统安装完成时间	森林防火太阳能语音提示系统安装完成时间	2023 年 12 月 31 日前	合同文本
	成本指标	资金成本	太阳能语音提示系统总成本	≤11.76 万元	合同文本
效益指标	社会效益指标	提高山林安全系数	通过太阳能语音提示系统安装，提高山林安全系数。	通过太阳能语音提示系统安29装，提高山林安全系数。	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	>95%	工作经验

20、提前下达 2023 文物修复保护经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对文物的保护修复，确保文物妥善保管，展示和发挥教育功能。		
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
产出指标	数量指标	修复保护内容	修复保护内容为 3 个部分	3 部分	工作计划
	质量指标	修复合格率	文物保护修复合格率	≥98%	合同文本
	时效指标	文物保护实施时限	文物保护实施时限	≤1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	文物保护修复的资金成本	≤35 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	确保文物妥善保管	通过对文物的保护修复，确保文物妥善保管	通过对文物的保护修复，确保文物妥善保管	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	文物管理科室满意度	文物管理科室满意度	≥95%	工作计划

21、提前下达 2023 吴冠中油画的保护与研究一书出版印刷费绩效目标表

绩效目标			1.通过书籍出版，提炼总结油画的保护修复经验，形成可供行业借鉴的成果。 2.通过书籍出版，进一步挖掘油画《西柏坡中共中央旧址》创作背景，研究其所承载的历史信息和艺术内涵。		
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
产出指标	数量指标	图书数量	编撰、出版图书数量	1 本	项目计划
	质量指标	书籍质量	书籍出版质量	书籍质量合格	合同文本
	时效指标	项目完成时间	书籍出版完成时间	本年度内	工作计划
	成本指标	资金成本	书籍出版总成本	≤11 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提炼总结油画的保护修复经验，形成可供行业借鉴的成果	通过书籍出版，提炼总结油画的保护修复经验，形成可供行业借鉴的成果。	通过书籍出版，提炼总结油画的保护修复经验，形成可供行业借鉴的成果。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	工作计划

22、提前下达 2023 物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过购买保安服务，确保各场所达到公安文旅等部门相关要求，保障安全。		
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
产出指标	数量指标	保安人数	保安服务人数	30 人	工作计划
	质量指标	安全保障率	馆区运转安保保障率	≥98%	工作计划
	时效指标	安全保障时限	保安安全保障时限	1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	保安服务资金总成本	≤110 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障安全	通过购买保安服务，确保各场所达到公安文旅等部门相关要求，保障安全。	通过购买保安服务，确保各场所达到公安文旅等部门相关要求，保障安全。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	服务单位满意度	≥96%	工作计划

23、提前下达 2023 西柏坡纪念馆标识系统提升绩效目标表

绩效目标			1.通过标识牌系统提升，达到 5A 级景区标准，提升景区整体形象。		
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
产出指标	数量指标	制作数量	馆区内各场馆及重要节点	≥40 块	《旅游景区质量等级的划分与评定》
	质量指标	标识合格率	达到 5A 级景区标准	100%	合同约定
	时效指标	工作完成及时率	合同约定时间既定目标的完成率	≥95%	合同约定
	成本指标	资金成本	标识标牌制作总成本	≤51.04 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升景区整体形象	通过标识牌系统提升，达到 5A 级景区标准，提升景区整体形象。	通过标识牌系统提升，达到 5A 级景区标准，提升景区整体形象。	工作计划
	社会效益指标	规范标识系统	帮助游客快速定位，获取所需信息。	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	提升游客获得感	促进红色旅游融合，带动当地经济发展。	增强游客参观体验。	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%	调查问卷

24、提前下达 2023 宣传费绩效目标表

绩效目标			1.通过馆刊及馆史研究，研究宣传西柏坡精神。		
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
产出指标	数量指标	刊物数量	印制、编写刊物数量	2 本	工作计划
	质量指标	刊物印制合格率	刊物印制合格率	≥97%	合同文本
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金总成本	≤15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	研究宣传西柏坡精神	通过馆刊及馆史研究，研究宣传西柏坡精神。	通过馆刊及馆史研究，研究宣传西柏坡精神。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	业务科室满意度	≥95%	工作计划

25、提前下达 2023 宣教业务提升创新经费 绩效目标表

绩效目标			1.通过业务学习，提高讲解员业务能力，完成 2023 年西柏坡精神节目排练工作。 2.通过业务比赛，发挥讲解员主观能动性，完成 2023 年西柏坡精神宣讲演出工作。		
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
产出指标	数量指标	相关人数	全体讲解员及聘请大学生人数	≥62 人	工作计划
	质量指标	业务能力提升	业务能力提升可完成相关宣传及演出活动	4 场	工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高讲解员业务能力	发挥讲解员主观能动性，完成 2023 年西柏坡精神宣讲演出工作	发挥讲解员主观能动性，完成 2023 年西柏坡精神宣讲演出工作	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

26、提前下达 2023 展区馆区日常维修费绩效目标表

绩效目标			1.通过展区、馆区日常维修保养，确保各项工作正常运转。		
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
产出指标	数量指标	维修、维保小项数量	维修、维保小项数量	≥9 项	工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	≤1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金总成本	≤100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	确保各项工作正常运转	通过展区、馆区日常维修保养，确保各项工作正常运转。	通过展区、馆区日常维修保养，确保各项工作正常运转。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	工作计划

27、提前下达 2023 志愿者（大学生）讲解社教服务 绩效目标表

绩效目标			1.通过大学生志愿者讲解宣传，补充讲解中队伍，保障接待工作及参观旺季宣传演出工作顺利进行。		
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
产出指标	数量指标	聘请大学生人次	全年聘请大学生总人次	40 人次	工作计划
	质量指标	讲解任务完成率	聘请大学生讲解任务完成率	100%	工作标准质量要求
	时效指标	讲解、宣传时间	聘请大学生讲解宣传时限	≤1 年	工作计划
	成本指标	资金成本	项目总成本	≤12 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障接待工作及参观旺季宣传演出工作顺利进行	通过大学生志愿者讲解宣传，补充讲解中队伍，保障接待工作及参观旺季宣传演出工作顺利进行。	通过大学生志愿者讲解宣传，补充讲解中队伍，保障接待工作及参观旺季宣传演出工作顺利进行。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，西柏坡纪念馆安排政府采购预算 712.03 万元。具体内容见下表。

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	29单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							712.03	712.03							627.77
西柏坡纪念馆本级小计							712.03	712.03							627.77
提前下达2023办公设备购置	8.39	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	4.50	4.50	4.50							4.50

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达 2023 办公设备购置	8.39	A4 彩色打印机	A0202 1004	台	1	0.57	0.57	0.57							0.57
提前下达 2023 办公设备购置	8.39	碎纸机	A0202 1301	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30
提前下达 2023 办公设备购置	8.39	空调机组	A0205 2305	台	2	1.10	2.20	2.20							2.20

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达 2023 办公设备购置	8.39	空调机组	A0205 2305	台	2	0.41	0.82	0.82							0.82
提前下达 2023 网络安全等级保护测评费用	18.00	安全运维服务	C1607 0400	项	1	18.00	18.00	18.00							
提前下达 2023 网络安全整改费用	25.50	安全运维服务	C1607 0400	项	1	25.50	25.50	25.50							

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达 2023 西柏坡智慧景区及管理系统 2023 年维保项目	34.40	基础环境运维服务	C16070100	项	1	34.40	34.40	34.40							
提前下达 2023 专用材料购置-接待用服装	30.00	被服附件	A05030305	件	200	0.15	30.00	30.00							30.00

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达 2023 馆区垃圾清运 处理	33.89	物业管理服务	C2104 0000	项	1	33.89	33.89	33.89							33.89
提前下达 2023 花卉采购	75.81	其他特种用途植物	A0602 9900	批	7	10.83	75.81	75.81							75.81

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达 2023 景区卫生清扫、绿化费用	325.00	物业管理服务	C21040000	项	1	325.00	325.00	325.00	部门所属						325.00
提前下达 2023 物业管理费	110.00	物业管理服务	C21040000	项	1	110.00	110.00	110.00							110.00

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达 2023 西柏坡纪念馆标识系统提升	51.04	工程项目管理服务	C11040000	项	1	6.36	6.36	6.36							
提前下达 2023 西柏坡纪念馆标识系统提升	51.04	其他公园和游览景区服务	C14990000	项	1	44.68	44.68	44.68							44.68

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。

七、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 18701.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 53.07 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：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	18701.4
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）	7	108.44
3、单价在 20 万元以上设备	5	820.55
4、其他固定资产	8041	1616.24

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。