

西柏坡纪念馆

2020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《河北省省级预算公开办法》规定，现将西柏坡纪念馆 2020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：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、国家安全教育和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	事业	正处级	财政性资金基本保证

我单位为正处级财政性资金基本保证事业单位，内设机构有：办公室、财务科、行政科、市场部、研究部、保卫科、园林环卫科、招

采部、宣教部、监察室、国安馆、廉政馆、信息中心、中央部委旧址管理一部、二部、三部、陈列保管部、组织人事科共 18个科室。当年无机构变动情况。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，西柏坡纪念馆预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 4315.17 万元，其中：一般公共预算收入 4315.17万元，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。

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。2020年部门支出预算为4315.17万元，其中基本支出2717.85万元，包括人员经费 2314.45万元和日常公用经费 403.40万元；项目支出1597.32万元，主要为景区水电费 238万元，景区卫生清扫、绿化费用260万元，西柏坡景区整体规划提升第一期 291.45 万元，景区、馆区维修费126.92万元，中共中央旧址修缮保护 64万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排4315.17万元，较 2019年减少647.01万元，其中：基本支出减少 786.93万元，主要是规范自收自支人员经费开支渠道，相应减少此部分经费；日常公用经费随人员增减相比2019年增加 29.82万元；项目支出增加 139.92万元，主要是景区卫生绿化费用剥离人员经费划拨项目支出 260万元。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排403.40万元，办公取暖费为 112万元，公务用车运行维护费40万元，招待费4.07万元，公务交通补贴

64.25万元，职工教育经费6.62万元，福利费11.04万元，工会经费16.29万元，一般维修费58.89万元，退休干部公用经费2.74万元，退休干部特需费1.84万元，退休人员福利费3.15万元，事业单位综合定额82.51万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排44.07万元，“三公”经费预算相比上年减少2.93万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，与2019年持平；公务用车购置及运维费40万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费40万元），主要变化为公务用车运维费预算降低7万元，主要本着厉行节约，坚持过“紧日子”的原则；公务接待费4.07万元，与2019年相比增加4.07万元；主要原因是馆际间交流学习需要安排增加。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实中央和省、市委重大决策部署，坚决落实“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，利用西柏坡红色文化资源，开展爱国主义、廉政教育、国家安全教育，积极适应纪念馆行业发展新常态。通过西柏坡精神的宣传和研究，增强人民“文化自信”助力社会发展，计划出版研究书籍4套，红色剧目演出达50场，年接待游客达570万人次等；通过对讲解队伍的管理和培养，使西柏坡成为宣讲红色文化的重要阵地，采用“请进来、走出去”或自训方式全年计划25次；通过馆际间业务交流、相互学习，更加开阔视野，提升西柏坡影响力和美誉度，与同行馆业务交流不低于8次；

通过对文物本体的修复、维护和陈列展览展示手段创新，保障爱国主义教育基地的宣传和弘扬，保证文物安全，对中共中央旧址及其陈列展览馆修复约5处以上；从发展角度对景区进行整体规划提升，通过提升基础设施及其他配套服务、后勤保障等工作，确保公共服务能力提高，打造精品景区，提升综合实力。

（二）分项绩效目标

（一）西柏坡精神宣传研究

绩效目标：通过整理西柏坡时期重大历史珍贵照片，通过图文并茂的形式宣传党的历史和党在建立新中国伟业中的贡献。

绩效指标：出版《西柏坡重大历史画卷》约 500册，印刷《西柏坡馆刊》4000册，出版《民主人士北上实录》一书，用宣传出版物的印刷数量、应用效果、受众满意度具体评价，达到数量一致，质量良好，满意度100%。

（二）政府购买服务（公益演出）

绩效目标：采用舞台艺术等形式多样的宣传手段，弘扬西柏坡精神；提高政府购买服务力量，整合社会资源，最大限度的完成好既定的目标任务。

绩效指标：公益演出达到的社会效果大于 95%，合同约定演出场次完成率达 100%，受益群体对演出效果的满意度达 95%以上等。

（三）讲解员、志愿者讲解培训和社教服务

绩效目标：通过对讲解员队伍培训提升业务和服务水平、打造优质的讲解员队伍。志愿者主要弥补了参观旺季讲解员不足，发挥了爱国主义教育基地共建共育作用，提高了接待服务能力。

绩效指标：主要用于讲解员日常管理、培训和参加全国、省市级

各项业务技能比赛，聘请专家进行专题辅导和培训所需费用等支出，全年聘请专家授课不低于 25 次，参加各项比赛活动不低于 10 次，接受培训学员满意度达 100%。志愿讲解者每人每月服务观众的批次不低于 20 次，对讲解接待任务的保障率和观众满意率达 95%，每人每天的基本生活保障不超 60 元。

（四）文物资料修复、保护

绩效目标：主要对西柏坡中共中央旧址本体保护和修复全部完成，购买全年所需文保资料和业务书籍。

绩效指标：保护和修好西柏坡中共中央旧址所需费用不低于预算计划金额，修护后的文物陈列更利用展示和存放，计划 1 年内完成。

（五）举办各项展览

绩效目标：通过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，使游客从思想上认识到西柏坡的历史地位及发挥的重要作用。

绩效指标：全面计划引进临展 5 个，推送出若干个，计划各展览天数 1 个月以上，展览制作、布展等经费不超过 60 万元，社会影响力和受众满意度不低于 95%。

（六）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%，山林割草达到效果的通过率 95% 以上，游客对景区消防、安全满意度达 100%。

（七）西柏坡景区整体规划提升第一期

绩效目标：通过对 2019 年西柏坡景区整体规划论证，实施区域内建筑风貌、绿地系统、服务设施等进行整体提升，实现参观游线更加科学、绿化美化协调统一、环境秩序更加有序的目标，构建完善西柏坡景区游览体

系。

绩效指标：景区整体规划提升方案经过专家论证通过率达90%；年度预算投入资金使用率达90%以上；工程完成及时率90%，对游客满意度调查达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。制定预算绩效管理制度、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，确保资金支出有序有节点。

（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）加强绩效监控和自评工作。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问题，及时采取措施，保障绩效目标如期顺利完成。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。

（五）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。

（六）加快人才队伍建设。开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进

实施专业技术人员知识更新，引进专业财务人员和内审人员，提高干部队伍专业人素质。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

533002西柏坡纪念馆 单位：万元

项目编码	533-0203-JBN-E2W7		项目名称	办公设备购置		
预算规模	预算数	27.73	其中：财政资金	27.73	其他资金	
及资金用途	用于办公设备购置和通用设备购置。					
资金支出	3 月 底		6 月 底	10 月 底	12 月 底	
计划（%）	30.00		60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保障日常工作正常进行 2、通过政府集中采购，提高采购进度和保证采购设备质量，降低采购成本。					
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	成本指标	设备购置单价	安可电脑购置单价0.76 万元/台；空调挂机单价 0.24 万元/台；铁皮柜单价 0.04 万元/节。讲解员值班室学习桌单价 3万/套；国产打印机 0.4 万元/台；多功能一体机 0.3 万元/台；复印机 1.8万元/台；传真机 0.49万元/台碎纸机 0.1万元/台；扫描一体机 0.8		<=27.73 万元；办公设备成本购置按照国有资产配置标准	2010年 11月已上报国资局审核通过

			万元/台涉密打印机 0.7万元/台；安可软件 0.16万元/套；国产正版软件 0.09万元/套；档案管理系统单机软件 2万元/套；涉密计算机杀毒软件 0.1 万元/套；三轮车 3.5 万元/辆。		
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	=100%	验收书
	时效指标	购置计划执行率	实际购置设备占比计划购置率	<=98%	购置计划审批表
效果指标	社会效益指标	专用设备购置对公务提升能力	专用设备购置对公务工作的提升满意度调查	<=95%	职工满意度的调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度调查	<=95%	职工满意度的调查

2、党组织活动经费绩效目标表

533002西柏坡纪念馆

单位：万元

项目编码	533-0103-JBN-YSUT		项目名称	党组织活动经费		
预算规模	预算数	5.70	其中：财政资金	5.70	其他资金	
及资金用途	用于基层党组织规定范围内的各种党建活动。					

资金支出	3 月 底		6 月 底	10 月 底	12 月 底
计划 (%)	30.00		60.00	100.00	100.00
绩效目标	1、加强和贯彻落实中央和国家关于基层党组织建设，推进“两学一做”学习常态化制度，落实党建工作责任制。 2、通过加强和贯彻落实党中央关于基层党组织建设，推进党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。				
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	成本指标	年度预算	年度经费预算数	≤6 万 元	年度计划安排
	时效指标	资金支出 时效	一个年度内，资金合理支出率	≥95%	年末预算项目支出率
	质量指标	资金使用 质量指标	干部违纪案件	≤2 件	纪检办案结果
效果指标	社会效益 指标	党建工作 推进效果 满意度	党建业务干部培训、机关办事效率等满意度	≥95%	党员及职工对党建效果满意度调查
满意度指标	服务对象 满意度指标	党员干部 满意度调查	党员干部满意度调查	≤95%	党员干部满意度调查

3、丰碑林外部栏杆提升项目绩效目标表

533002西柏坡纪念馆

单位：万元

项目编码	533-0201-YBN-1YIM		项目名称	丰碑林外部栏杆提升项目		
预算规模	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
及资金用途	用于丰碑林外部栏杆坍塌损坏修缮。					

资 金 支 出	3 月 底		6 月 底	10 月 底	12 月 底
计划 (%)	10.00		30.00	95.00	100.00
绩效目标	1、通过维修丰碑林外部坍塌栏杆维修，保护了基础设施完整。 2、通过维修丰碑林外部坍塌栏杆维修，消除了安全隐患、美化了参观环境、提高了接待水平。				
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	维修坍塌 栏杆长度	维修坍塌栏杆长度	=100 米	现场实际损坏程 度
	时效指标	工程完成 及时率	工程完成及时情况	=12 月 底	根据项目概算
	质量指标	栏杆项目 工程验收	栏杆项目工程验收合格率	=100%	工程验收书为依 据
效果指标	社会效益 指标	安全隐患 消除率	安全隐患消除率	>=95%	安全性能检测书
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用单位 满意率	对游客满意度调查及对职工 满意度	>=95%	满意度调查表

4、公务用车租赁费绩效目标表

533002西柏坡纪念馆

单位：万元

项目编码	533-0203-JBN-TOGM		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模	预算数	17.52	其中：财政资金	17.52	其他资金	
及资金用途	用于公车改革后，由财政局直接划拨给租车平台的公车租赁费。					
资金支出	3 月 底		6 月 底	10 月 底	12 月 底	

计划（%）	30.00		60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、节约控制人员、油耗、修车等公务用车运行成本 2、优化公车配置，便于集中调配、提升了办公效率。					
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	成本指标	车辆租用成本	每年租车4辆38万元/辆。	=17.52 万元	公务用车改革方案 及 2018 年有 关经费支出	
	数量指标	租车辆数	每年租车 4 辆	=4 辆	公务用车改革方案	
	质量指标	公务租车利用率	租赁车辆在所有公务用车出车次数比率	=100%	2018年底开始，全部使用租用车辆。	
效果指标	社会效益指标	成本降低率	租用车辆费用与原来自有车辆费用降低比率	=47.78%	公车改革前后费用对比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公车租赁满意度调查	=90%	职工满意度调查	

5、馆区垃圾清运处理绩效目标表

533002西柏坡纪念馆

单位：万元

项目编码	533-0201-JBN-P5HQ	项目名称	馆区垃圾清运处理			
预算规模	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
及资金用途	用于馆区内垃圾清运处理					
资金支出	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		

计划（%）	30.00		60.00	90.00	100.00
绩效目标	1、通过对馆区内、景区内各种垃圾的日产日清，保证了服务范围内干净、整洁，为游客提供一个良好的参观环境。 2、通过垃圾清运处理，规范了垃圾处理方式，避免了垃圾二次污染,符合环保要求。				
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	成本指标	每年垃圾处理费成本	每年产生垃圾约 1511 吨， 每 吨处理费 100 元	=100 万 元	石财债【2012】 4 号文件
	数量指标	垃圾点数量	馆区景区内垃圾点数量	=18 处	合同约定
	成本指标	年垃圾外 运费成本	每 吨 99 元	=99 元	石家庄市环境卫生管理处关于下达 2011 年 垃圾清运等任务量的 通知
	数量指标	垃圾吨数	每年产生垃圾约 1511 吨	=1511 吨	垃圾产生吨数根据 2015-2018 年实际数
	时效指标	完成率	当日垃圾,必须当日清运完毕	=100%	合同约定
效果指标	社会效益 指标	馆区景区 美誉度	游客对馆区、景区环境卫生、 绿化美化、舒适度调查	<=90%	美誉度的调查表
满意度指标	服务对象 满意度指标	游客满意度	游客满意度调查	<=90%	游客满意度调查 表

6、护林防火绩效目标表

533002西柏坡纪念馆			单位：万元			
项目编码	533-0202-JBN-VP85		项目名称	护林防火		
预算规模	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
及资金用途	该项目资金用于防火期山林割草 4.7万元，修缮灭火器 800具，每具维修费大约 35元，共 2.8 万元；更换文物库总线制报警控制主机一台，预算约 0.5 万元。					
资金支出	3 月 底		6 月 底	10 月 底	12 月 底	
计划（%）	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过防火期割除山林杂草，减少火灾隐患，保障景区人员生命财产安全。 2、通过维修更换消防报警器材，增强“三防”防范能力，保障馆区、景区公共安全。					
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	成本指标	维 修 灭 火 器数量、单 价	维修灭火器数量乘以单价		=2.8 万 元	维修合同
	成本指标	购 置 总 线 制 报 警 装 置 台、单价	购买总线制报警装置 1 台， 单 价 0.5 万 元		=.5 万 元	验收通知单
	数量指标	维修灭火 器数量	维修灭火器数量		=800 具	验收通知单
	成本指标	山 林 割 草 用 工 人数、 天数	割草估计天数为 26天，每天 18 人，每人每天用工费 100 元		=4.7 万 元	割草合同
	质量指标	维修灭火	维修灭火器验收通过率		=100%	验收通知单

		器质量			
效果指标	社会效益 指标	对馆区、景区安全 保障	消防、安全零事故发生率	=0%	零事故发生率
满意度指标	服务对象 满意度指标	游客对景区消防、安全满意度	游客对景区消防、安全满意度	=100%	游客满意度调查表

7、花房维修、保温项目绩效目标表

533002西柏坡纪念馆

单位：万元

项目编码	533-0203-YBN-VU0G		项目名称	花房维修、保温项目		
预算规模	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
及资金用途	用于花房维修、保温费用。					
资金支出	3 月 底		6 月 底	10 月 底	12 月 底	
计划（%）	30.00		40.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、改造提升基础设施，保障各种苗木安全过冬，自主培育部分花卉，重复利用花卉，减少财政资金的支出。 2、通过对现有花房的改造提升，保障了日常接待及节假日气氛营造。					
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	自主培育花卉数量	通过花房改造，可以自主培育花卉盆数		<=4 万 盆	历史经验标准
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况		=10 月 底	工程决算验收书
	质量指标	花房改造	花房改造验收质量合格率		>=96%	工程项目验收书

		质量			
效果指标	社会效益指标	对环境美化和接待工作的保障率	对环境美化和接待工作的保障率	≥90%	历史经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	游客对景区内环境美化满意度调查	≥90%	满意度调查表

8、讲解员管理费用绩效目标表

533002西柏坡纪念馆

单位：万元

项目编码	533-0102-JBN-L3MC		项目名称	讲解员管理费用		
预算规模	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
及资金用途	该费用主要用于：讲解员业务专题学习、交流和培训； 2. 是用于参加各项业务技能比赛，聘请专家到馆授课等费用。					
资金支出	3 月 底		6 月 底	10 月 底	12 月 底	
计划（%）	30.00		65.00	78.00	100.00	
绩效目标	1、通过对讲解员的培训提升他们的业务和服务水平、打造优质的讲解员队伍。 2、通过培训和外出学习，开阔了眼界，提升了他们的公共服务能力，为弘扬和传承西柏坡精神、红色基因增砖添瓦。					
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	成本指标	聘请专家授课劳务费	为了提高业务能力，每季度进行业务学习培训聘请老师讲课费，正高级职称每学时不超过 1000 元 。		<=12 万 元	参照培训费老师讲课标准

	成本指标	参加各项业务技能比赛费用	参加各项业务技能次数	≤10 次	2020 年预算计划
	数量指标	聘请授课专家数量	聘请授课专家，全年预计共 25 位	≥25 位	2020 年预算计划
效果指标	社会效益指标	对讲解接待工作的提升	游客满意度调查表优良率	≥90%	游客满意度调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受培训学员的满意程度	≥95%	接受培训学员满意度调查表

9、景区、办公区水电费绩效目标表

533002西柏坡纪念馆

单位：万元

项目编码	533-0201-JBN-K2YQ		项目名称	景区、办公区水电费		
预算规模及资金用途	预算数	238.00	其中：财政资金	238.00	其他资金	
	主要用于 2020 年展区、办公区电费、电蓄热锅炉供暖产生电费及展区馆区产生的水资源税。					
资金支出	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
计划 (%)	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、保障展览、业务用电 2、保障正常用水量产生的水资源税					
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
	成本指标	用电量成	展览、办公照明用非居民用电，每度电 0.47 元；采暖		≤233 万元	根据当地电管所

产出指标		本	用非工业双蓄电价每度电 0.36 元。共产生成本。		核定单价。
	时效指标	支付工作 完成率	年度内预算指标支出完成率	≤95%	2018 以来经验
	数量指标	全年全体 场所用电 量	展览、照明用电全年 404 万 度，采暖供暖专项公用经费支 付外用电 133.33 万度。	=537 万 度	预算安排计划
效果指标	社会效益 指标	正常工作 保障	正常工作保障率	≤98%	2018 以来经验
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工、游客 满意度	职工、游客满意度调查	≤95%	满意度调查表

10、景区、馆区维修费绩效目标表

533002西柏坡纪念馆

单位：万元

项目编码	533-0201-JBN-XUGQ		项目名称	景区、馆区维修费		
预算规模	预算数	126.92	其中：财政资金	126.92	其他资金	
及资金用途	1、中央部委旧址群展览日常修缮和提升 2、办公务部分管道、水泵、污水车维修更换 3、保密机要室房屋改造 4、展览馆内外墙面翻新修缮。					
资金支出	3 月 底		6 月 底	10 月 底	12 月 底	
计划（%）	30.00		40.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过日常基础设施修缮，保障接待工作正常进行。 2、通过部分环境提升改造，提高景区接待服务水平。					
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
	成本指标	年度预算	年度预算安排成本		<=126.92	年度预算安排

产出指标		安排数		万元	
	质量指标	工程质量合格率	工程决算验收合格率	=100%	竣工决算验收书
	数量指标	工程按时完成率	按时完成工程数量占总工程的比率	=100%	工程决算书
效果指标	社会效益指标	对工作和接待的保障效果	通过工程验收合格率检验对工作和接待的保障效果	≤98%	工程验收书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工和项目科室负责人对工程质量满意度调查	≤95%	满意度调查表

11、景区旅游厕所升级改造绩效目标表

533002西柏坡纪念馆

单位：万元

项目编码	533-0201-YBN-91EQ		项目名称	景区旅游厕所升级改造		
预算规模	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
及资金用途	利用省级免费开放补助资金对西柏坡景区的旅游厕所进行升级改造，达到 5A 级景区对厕所的要求，提升服务设施，满足游客所需。					
资金支出	3 月 底		6 月 底	10 月 底	12 月 底	
计划（%）	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过对景区旅游厕所进行升级维修，达到 2A 旅游厕所标准。 2、通过对景区旅游厕所升级改造，让游客感受景区环境提升改善。					
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
	时效指标	完成期限	按照资金支出计划支出		<=12 月	年度预算安排
	质量指标	工程质量	工程决算验收合格率		=100%	竣工决算验收书

产出指标		合格率			
	数量指标	按时完成工程数量占总工程的比率	按时完成工程数量占总工程的比率	=100%	工程决算书
效果指标	社会效益指标	对工作和接待的保障效果	通过工程验收合格率检验对工作和接待的保障效果	>=98%	工程验收书
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度调查	>=95%	满意度调查

12、景区卫生清扫、绿化费用绩效目标表

533002西柏坡纪念馆

单位：万元

项目编码	533-0203-JBN-GNIG		项目名称	景区卫生清扫、绿化费用		
预算规模	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
及资金用途	用于景区卫生清扫、绿化费用。					
资金支出	3 月 底		6 月 底	10 月 底	12 月 底	
计划 (%)	30.00		60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、通过卫生清扫、绿化美化景区，给游客提供一个卫生整洁、环境优美的参观环境。 2、通过向社会力量购买的形式，整合了社会资源，提高了社会服务力量的积极性和主动性，提高了公共服务水平。					
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
	数量指标	卫生清扫、 绿 化 用	卫生清扫、绿化用工数量		=70 人	根据历年来工作目标完成情况需

产出指标		工 数量			要用工量
	质量指标	合同约定 项内容完 成情况	合同约定项目完成质量	聘请第三方 开展绩效评 价结果	聘请第三方开展 绩效评价结果
	时效指标	合同约定 项目内容 完成率	合同约定项目完成比率	=100%	聘请第三方开展 绩效评价结果
效果指标	社会效益 指标	对既定工 作目标达 到的保障 效果	合同约定项完成率	=100%	聘请第三方开展 绩效评价结果
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	单位对购买力量完成服务的 鉴定结果	单位对购买 力量完成目 标任务的鉴 定验收结果	单位购买服务项 目验收书

13、举办各项展览绩效目标表

533002西柏坡纪念馆

单位：万元

项目编码	533-0105-JBN-RASB		项目名称	举办各项展览		
预算规模 及资金用 途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	2020年计划引进张氏帅府、鄂豫皖纪念馆、沂蒙精神纪念馆、井冈山革命博物馆相关展览 4个，每个展览设计、制作费用约 2万元，用于引进、输出临时展览差旅费 2万元，约需资金 10 万元。2020 年 11 月与上海历史博物馆、首都博物馆共同举办《共产党					

	宣 言》展览，展期为 2020 年 11 月-2021 年 3 月，预计费用 50 万元，共计 60 万元。				
资金支出	3 月 底	6 月 底	10 月 底	12 月 底	
计划 (%)	25.00	70.00	90.00	100.00	
绩效目标	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、通过临展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。				
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	成本指标	项目每个展览预算控制数	临展项目共 5个,4个临展每个项目预算为 2万，1个项目预算为 50万，因临展活动产生的其他费用 2万，共计 60 万。	=60 万 元	年度工作计划及往年历史经验标准
	数量指标	展品数量	年内展品数量	=5 个	年度工作计划
	时效指标	临展天数	每个临展展览天数	>=1 月	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	社会影响力	反应社会对临展的社会影响情况	>=95%	社会满意度调查为依据
满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	观展群众满意度调查表	<=95%	社会满意度调查为依据

14、免费开放运转经费绩效目标表

533002西柏坡纪念馆

单位：万元

项目编码	533-0203-JBN-A42Z	项目名称	免费开放运转经费
------	-------------------	------	----------

预算规模	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
及资金用途	主要保障纪念馆免费开放后正常运转和提升公共服务能力等方面支出					
资金支出	3 月 底		6 月 底		10 月 底	12 月 底
计划（%）	30.00		60.00		90.00	100.00
绩效目标	1、保障单位正常运转 2、提升景区公共服务能力					
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	成本指标	预算成本 控制率	实际支出与预算资金成本控制		≤100 万 元	2014 年 -2018 年经验标准
	质量指标	正常运转 工作保障 率	资金的投入对正常运转工作的保障率		≥95%	2014 年 -2018 年经验标准
	数量指标	正常运转 工作的覆 盖率	正常运转工作的覆盖率		≥96%	2014 年 -2018 年经验标准
效果指标	社会效益 指标	对正常运 转工作的 保障率	对正常运转工作的保障率		=100%	2014 年 -2018 年经验标准
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	职工认可度调查		≥95%	职工认可度调查 表

15、文物资料修复、保护经费绩效目标表

533002西柏坡纪念馆

单位：万元

项目编码	533-0203-JBN-7TYU	项目名称	文物资料修复、保护经费
------	-------------------	------	-------------

预算规模 及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	该项目主要用于：1. 西柏坡中共中央旧址本体保护和维修；2. 所有馆藏文物的保护和修复； 3. 因需要复制文物、资料产生的费用；4. 每年文保资料和业务书籍的购买；5. 馆藏文物实现数据化管理工作产生的费用等。					
资金支出 计划（%）	3 月 底		6 月 底		10 月 底	12 月 底
	30.00		60.00		90.00	100.00
绩效目标	1、对西柏坡中共中央旧址本体保护和维修全部完成。 2、购买每年文保资料和业务书籍。 3、完成馆区、展示区域等文物的保护和修复					
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	成本指标	文物修复 \\ 保护经费所产生的费用	1. 西柏坡中共中央旧址本体保护和维修；2. 所有馆藏文物的保护和修复；3. 因需要复制文物、资料产生的费用；4. 每年文保资料和业务书籍的购买；5. 馆藏文物实现数据化管理工作产生的费用等。		<=20 万 元	按照以前修复文物所产生的费用为依据
	质量指标	文物修复后质量	文物修复后，保存的年限是否更加长远。		文 物 修 复 后， 保 存 年 限 更 加 久 远。	根据实际保存年限。
	时效指标	文物修复时限	文物修复需要的时间。		<=1 年	根据以前修复文物所产生的时间为依据。
效果指标	社会效益	对文物的	对文物的保护率		>=90%	根据实际保护文

	指标	保护率			物的程度。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度调查	≥95%	满意度调查表

16、物业管理费(保安服务)绩效目标表

533002西柏坡纪念馆 单位：万元

项目编码	533-0202-JBN-MWU P		项目名称	物业管理费(保安服务)		
预算规模	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
及资金用途	根据公安部门的要求，用于馆区重点防范位置所有要害部位 24 小时值守，重要区域 24 小时巡逻的安保人员的劳务费，以满足常态化安全、反恐防范要求。					
资金支出	3 月 底		6 月 底	10 月 底	12 月 底	
计划 (%)	30.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、通过购买保安服务，增加安保力量，达到馆区人员密集场所的反恐要求、馆区重点 部 位 “三防工作” 的要求。 2、通过购买保安服务，规范保安工作行为、稳定保安工作质量、提高观众满意度，维护我馆良好形象。					
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	成本指标	劳务费成本	购买的安保服务人员每人每年劳务费成本		=4.5 万 元	低于当年的社平工 资 5.7 万元， 节 约 了 用 人 成 本。

	数量指标	购买保安人员人数	一年内购买保安服务人员人数	=6 人	按照安保服务合同
	质量指标	验收合格率	购买服务验收合格率	=100%	购买服务验收合同书
效果指标	社会效益指标	零事故发生率	通过购买安保服务保障了馆区人员密集场所、馆区重点部位的“三防”工作，提高社会稳定水平，零事故发生率。	=0%比	零事故发生率
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客对景区安全环境的满意度	=100%	游客满意度调查

17、西柏坡景区整体规划提升第一期绩效目标表

533002西柏坡纪念馆

单位：万元

项目编码	533-0203-YBN-VV2E		项目名称	西柏坡景区整体规划提升第一期		
预算规模	预算数	291.45	其中：财政资金	291.45	其他资金	
及资金用途	用于《西柏坡纪念馆景区概念性发展规划和核心景区详细规划》项目较容易实施的部分费用。					
资金支出	3 月 底		6 月 底	10 月 底	12 月 底	
计划（%）	10.00		20.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、维护提升部分基础设施 2、提升景区规划水平和品位。					
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
	成本指标	预算投入 资金	预算安排资金		<=291.45 万元	年度预算计划安 排

产出指标	质量指标	工程量完成率	年度预算安排工程量完成率	≥95%	年度预算计划安排
	时效指标	工程完成及时率	12 月底前工程完成率	=100%	工程决算验收为依据
效果指标	社会效益指标	景区基础设施规划提升	景区基础设施规划提升效果 举行专家论证会通过率	≥90%	专家论证会通过率
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度调查	游客对景区满意度调查	≥95%	满意度调查表

18、宣传费绩效目标表

533002西柏坡纪念馆

单位：万元

项目编码	533-0101-JBN-HCEX		项目名称	宣传费		
预算规模	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
及资金用途	2020 年预计出版图书《民主人士北上实录》、《西柏坡重大历史画卷》、馆刊印刷共计 25 万 元					
资金支出	3 月 底		6 月 底	10 月 底	12 月 底	
计划（%）	8.40		16.80	70.00	100.00	
绩效目标	1、通过梳理中共五一口号发布后，民主人士的文献、电报、信件及有关人员的亲历、回忆，系统再现中国共产党领导下的多党合作政协制度形成的历史。 2、通过整理西柏坡时期重大历史珍贵照片，通过图文并茂的形式宣传党的历史和党在建立新中国伟业中的贡献。					
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	出版书籍 本数	出版《民主人士北上实录》数量	=1 本	2020 年预算安排
	数量指标	印刷出版 数量	印刷出版《西柏坡重大历史画卷》数量	=500 册	2020 年预算安排
	数量指标	印刷出版 数量	印刷《西柏坡馆刊》数量	=4000 册	根据实际工作需要
	成本指标	各种出版物单价成本	出版印刷馆刊 4000 册，每册 单价 20.1 元；《民主北上实录》1 本，印刷出版费 9 万元； 《西柏坡重大历史画卷》500 册，每册单价 159.2 元。	=25 万元	根据 2015 年-2018 年出版物实际成本核算
	时效指标	完成期限	印刷出版物完成期限	=1 年	根据年度计划标准
效果指标	社会效益 指标	成果应用 效果	通过这些书籍宣传册的印刷出版，让更多人了解有关历史，宣传党在建立新中国伟业中的贡献	>=95%	群众满意度调查表
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

19、政府购买服务（公益演出）绩效目标表

533002西柏坡纪念馆

单位：万元

项目编码	533-0101-JBN-Y0NV	项目名称	政府购买服务（公益演出）
------	-------------------	------	--------------

预算规模	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
及资金用途	通过社会服务力量购买公益演出服务。					
资金支出	3 月 底		6 月 底	10 月 底	12 月 底	
计划（%）	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、用形式多样的宣传手段，弘扬西柏坡精神，成为宣传红色文化的重要阵地。 2、提高政府购买服务力量，整合社会资源，最大限度的完成好既定的目标任务。					
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	成本指标	每场演出成本	每场次演出成本		=0.92 万 元	2014 年 -2018 年历史经验标准
	时效指标	合同约定时间既定目标的完成率	合同约定时间对既定目标的完成率		=100%	购买主体对服务单位既定目标时效完成签收表
	数量指标	演出场次	全年演出场次		=50 场	合同约定
	质量指标	合同约定演出场次完成率	合同约定演出场次年完成率		=100%	购买主体对购买服务的年终绩效评价
效果指标	社会效益指标	公益演出达到的社会效果	受益群体对演出效果的满意度		>=95%	受益群体满意度的调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群体对演出效果的满意度		>=95%	受益群体对演出效果的满意度

20、志愿者讲解社教服务项目绩效目标表

533002西柏坡纪念馆

单位：万元

项目编码	533-0102-JBN-H7HF		项目名称	志愿者讲解社教服务项目		
预算规模	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
及资金用途	用于每年 4 月至 10 月期间大学生志愿者到西柏坡纪念馆进行志愿讲解活动期间产生的 食宿费、交通费、其他有关费用。					
资金支出	3 月 底		6 月 底	10 月 底	12 月 底	
计划（%）	10.00		14.40	57.42	100.00	
绩效目标	1、弥补了参观旺季讲解员不足，发挥了共建共育爱国主义教育基地作用。 2、节省了参观旺季用人成本，提高了接待服务能力。					
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	成本指标	志愿者天数	志愿者讲解参加人数、天数及每人每天费用累计共费用		=7.5 月	历史经验标准
	数量指标	志愿者参加人数	志愿者参加人数		=20 人	历史经验标准
	质量指标	每天讲解批次	每天讲解批次		>=20 批 次	历史经验标准
效果指标	社会效益指标	对讲解任务的保障率	对讲解任务的保障率		=100%	2015 年 -2018 年历史经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度		=100%	观众满意度调查表

21、智慧景区运行维护、景区 WIFI全覆盖、户外发布系统维护、监测管理、网络安全等级保护测评绩效目标表

533002西柏坡纪念馆 单位：万元

项目编码	533-0203-JBN-Q87D		项目名称	智慧景区运行维护、景区 WIFI 全覆盖、户外发布系统维护、监测管理、网络安全等级保护测评		
预算规模	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
及资金用途	互联网 IDC 服务器及维护专线、移动专线租赁费；景区综合管理平台费用；户外信息发布系统维护费用；舆情监控费用。					
资金支出	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
计划（%）	30.00	60.00	90.00	100.00		
绩效目标	1、保障我馆智慧景区服务器安全有效运行，满足观众在景区无线上网需求；建立健全风险和保障体系，确保网站及办公平台安全运行。 2、保障舆情监测系统，实现对我馆只要舆情信息全面把握、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	成本指标	信息系统、设备运行维护费	互联网主机托管费、景区综合管理平台维护费、户外发布系统维护费等		=37 万元	依据市数字局审核批复
	质量指标	网络系统安全管理	网络、系统安全事件年发生次数		<=8 次	网络、系统安全事件登记表
	时效指标	关键网络设备及服	关键网络设备及服务器的月		<=2 次	网络系统运维状

		务器的时 点检查	时点检查		况登记表	标
效果指标	社会效益 指标	网络、系统 正 常 运 行 状况良好	网络、系统运行故障年发生率 小于等于 8 次为优	<=8 次	网络、系统安全 事件登记表	
满意度指	服务对象 满意度指	游客、职工 满意度地	游客、职工对景区网络、系统	>=95%	满意度调查表	

22、中共中央旧址修缮保护绩效目标表

533002西柏坡纪念馆

单位：万元

项目编码	533-0201-YBN-LLSI		项目名称	中共中央旧址修缮保护		
预算规模	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
及资金用途	用于西柏坡中共中央旧址的保护性修缮费用。主要包括围墙、房屋本体修缮，室内及院落地面，房梁门窗等木料刷桐油等项目。					
资金支出	3 月 底		6 月 底	10 月 底	12 月 底	
计划（%）	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、通过中共中央旧址修缮保护，确保全国重点文物保护单位安全正常开放。 2、通过中共中央旧址修缮保护，达到修旧如旧，展示展览水平得到提升。					
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	时效指标	完成期限	按照资金支出计划进度支出		<=12 月	年度预算安排
	质量指标	工程质量合格率	工程决算验收合格率		=100%	竣工决算验收书
	数量指标	工程按时完成率	按时完成工程数量占总工程的比率		>=98%	工程决算书

效果指标	社会效益 指标	社会效益 指标	展示展览水平得到提升	≥98%	满意度调查
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客参观环境是否满意	≥95%	满意度调查

23、专用材料购置-接待用服装绩效目标表

533002西柏坡纪念馆

单位：万元

项目编码	533-0203-JBN-AIYK		项目名称	专用材料购置-接待用服装		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于接待用服装购置					
资金支出	3 月 底		6 月 底	10 月 底	12 月 底	
计划（%）	30.00		60.00	100.00	10.00	
绩效目标	1、统一接待用服装,展示西柏坡纪念馆良好形象,提升接待服务水平. 2、节约财政资金,合理完成年内预算.					
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	购买服装数量	购买接待用服装数量		=200 套	按照年内预算
	成本指标	购买服装成本	购买 200 套,每套单价 0.125 万元		=25 万 元	按照历史经验标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率		=100%	验收书

效果指标	社会效益指标	业务提升情况	对业务提升情况	≤90%	历史经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	服务对象满意度调查

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算 839.88 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	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	其他来源收入
合 计							839.88	839.88				

西柏坡纪念馆小计	847.18						839.88	839.88				
办公设备购置	27.73	台式计算机	A02010104	台	8.00	0.76	6.08	6.08				

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	政府采购项目序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	其他来源收入
		激光打印机	A0201060102	台	2.00	0.40	0.80	0.80				
		激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.70	0.70	0.70				
		多功能一体机	A020204	台	2.00	0.30	0.60	0.60				
		复印机	A020201	台	1.00	1.80	1.80	1.80				
		其他网络收发	A0201020899	台	1.00	0.49	0.49	0.49				

		设备										
		扫描仪	A0201060901	台	1.00	0.80	0.80	0.80				
办公设备购置	27.73	碎纸机	A02021101	台	1.00	0.10	0.10	0.10				
		其他清洁卫生 车辆	A0203072899	台	1.00	3.50	3.50	3.50				
		金属质柜类	A060503	个	15.0 0	0.04	0.60	0.60				
		木制台、桌类	A060205	组	1.00	3.00	3.00	3.00				
		空调机	A0206180203	台	9.00	0.24	2.16	2.16				
		空调机	A0206180203	台	4.00	0.86	3.44	3.44				
		其他基础软件	A0201080199	个	8.00	0.16	1.28	1.28				

533 西柏坡纪念馆

单位：万元

政府采购项目来源						政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--	--	--	--	--	--------------------

项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	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	其他来源收入
		通用应用软件	A0201080301	个	2.00	0.09	0.18	0.18				
		通用应用软件	A0201080301	个	1.00	2.00	2.00	2.00				
		通用应用软件	A0201080301	个	2.00	0.10	0.20	0.20				
政府购买服务（公益演出）	46.00	艺术创作和表演服务	C200301	个	1.00	46.00	46.00	46.00				
丰碑林外部栏杆提升项目	40.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	个	1.00	40.00	40.00	40.00				
西柏坡景区整体规划提升第一期	291.45	园林绿化工程施工	B021502	个	1.00	291.45	291.45	291.45				
花房维修、保温项目	50.00	园林绿化工程施工	B021502	个	1.00	50.00	50.00	50.00				

		视、报警设备										
景区旅游厕所升级改造	30.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	个	1.00	30.00	30.00	30.00				

七、国有资产信息

西柏坡纪念馆 2019 年末固定资产金额为 18194.61 万元（详见下表），本年度各科室拟购置固定资产总额为 27.73 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

西柏坡纪念馆固定资产占用情况表

编制部门：西柏坡纪念馆

截止时间：2019 年12 月31日

项目	数量（平米、台）	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	18194.61
1、房屋（平方米）	48373.39	15339.88

其中：办公用房（平方米）	5668	2022.09
2、车辆（台、辆）	3	101.98
3、单价在 20 万元以上设备	5	820.55
4、其他固定资产	——	1932.2

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、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、办公用房物业管理费、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。