

2022 年单位预算信息公开目录

部门所属单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表..... 4

单位预算收入总表..... 7

单位预算支出总表..... 12

单位预算财政拨款收支总表..... 15

单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... 22

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 24

单位预算政府基金预算财政拨款支出表..... 26

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 27

单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... 28

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况..... 30

二、单位预算安排的总体情况.....	31
三、机关运行经费安排情况.....	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	32
五、预算绩效信息.....	32
六、政府采购预算情况.....	75
七、国有资产信息.....	83
八、名词解释.....	84
九、其他需要说明的事项.....	85

部门所属单位预算

一、西柏坡纪念馆本级收支预算

单位预算收支总表

533001 西柏坡纪念馆本级

预算年度：2022

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	5335.77	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	4990.40
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	177.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	129.87
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	

533001 西柏坡纪念馆本级

预算年度：2022

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
			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	141.08
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	

533001 西柏坡纪念馆本级

预算年度：2022

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	5335.77	本年支出合计	5438.57
33	上年结转结余	102.80	年终结转结余	
34	收入总计	5438.57	支出总计	5438.57

单位预算收入总表

533001 西柏坡纪念馆本级

预算年度：2022

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	5438.57	5335.77	5335.77							102.80
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4990.40	4887.60	4887.60							102.80
3	20701	文化和旅游	3220.62	3212.62	3212.62							8.00
4	2070105	文化展示及纪念机构	3212.62	3212.62	3212.62							

533001 西柏坡纪念馆本级

预算年度：2022

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
5	2070199	其他文化和旅游支出	8.00									8.00
6	20702	文物	1749.94	1674.98	1674.98							74.96
7	2070205	博物馆	1749.94	1674.98	1674.98							74.96
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.84									19.84
9	2079902	宣传文化	19.84									19.84

533001 西柏坡纪念馆本级

预算年度：2022

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
		发展专项支出										
10	208	社会保障和就业支出	177.22	177.22	177.22							
11	20805	行政事业单位养老支出	177.22	177.22	177.22							
12	2080502	事业单位离退休	44.30	44.30	44.30							
13	2080	机关	132.	132.	132.							

533001 西柏坡纪念馆本级

预算年度：2022

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
	505	事业单位基本养老保险缴费支出	92	92	92							
14	210	卫生健康支出	129.87	129.87	129.87							
15	21011	行政事业单位医疗	129.87	129.87	129.87							
16	2101102	事业单位医疗	129.87	129.87	129.87							
17	221	住房	141.	141.	141.							

533001 西柏坡纪念馆本级

预算年度：2022

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
		保障支出	08	08	08							
18	22102	住房改革支出	141.08	141.08	141.08							
19	2210201	住房公积金	141.08	141.08	141.08							

单位预算支出总表

533001 西柏坡纪念馆本级

预算年度：2022

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	5438.57	2391.94	3046.63			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4990.40	1943.77	3046.63			
3	20701	文化和旅游	3220.62	1943.77	1276.85			
4	2070105	文化展示及纪念馆机构	3212.62	1943.77	1268.85			
5	2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00			
6	20702	文物	1749.94		1749.94			
7	2070205	博物馆	1749.94		1749.94			
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.84		19.84			

533001 西柏坡纪念馆本级

预算年度：2022

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
9	2079902	宣传文化发展专项支出	19.84		19.84			
10	208	社会保障和就业支出	177.22	177.22				
11	20805	行政事业单位养老支出	177.22	177.22				
12	2080502	事业单位离退休	44.30	44.30				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.92	132.92				
14	210	卫生健康支出	129.87	129.87				
15	21011	行政事业单位医疗	129.87	129.87				
16	2101102	事业单位	129.87	129.87				

533001 西柏坡纪念馆本级

预算年度：2022

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
		医疗						
17	221	住房保障支出	141.08	141.08				
18	22102	住房改革支出	141.08	141.08				
19	2210201	住房公积金	141.08	141.08				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：

533001 西柏坡纪念馆本级

2022

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	5335.77	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：

533001 西柏坡纪念馆本级

2022

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	4990.40	4990.40		
8			八、社会保障和就业支出	177.22	177.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	129.87	129.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

533001 西柏坡纪念馆本级 预算年 单位：万元
 度： 2022

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				

533001 西柏坡纪念馆本级 预算年 单位：万元
 度： 2022

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	141.08	141.08		
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				

533001 西柏坡纪念馆本级 预算年 单位：万元
 度： 2022

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				

533001 西柏坡纪念馆本级 预算年 单位：万元
 度： 2022

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	5335.77	本年支出合计	5438.57	5438.57		
33	年初财政拨款结转和结余	102.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	102.80					
35	二、政府						

预算年度：

533001 西柏坡纪念馆本级

2022

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	5438.57	支出总计	5438.57	5438.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算年度：

533001 西柏坡纪念馆本级

单位：万元

2022

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	5438.57	2391.94	3046.63
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4990.40	1943.77	3046.63
3	20701	文化和旅游	3220.62	1943.77	1276.85
4	2070105	文化展示及纪念机构	3212.62	1943.77	1268.85
5	2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
6	20702	文物	1749.94		1749.94
7	2070205	博物馆	1749.94		1749.94
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.84		19.84
9	2079902	宣传文化发展专项支出	19.84		19.84
10	208	社会保障和就业支出	177.22	177.22	
11	20805	行政事业单位	177.22	177.22	

533001 西柏坡纪念馆本级

预算年度：

单位：万元

2022

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
		养老支出			
12	2080502	事业单位离退休	44.30	44.30	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.92	132.92	
14	210	卫生健康支出	129.87	129.87	
15	21011	行政事业单位医疗	129.87	129.87	
16	2101102	事业单位医疗	129.87	129.87	
17	221	住房保障支出	141.08	141.08	
18	22102	住房改革支出	141.08	141.08	
19	2210201	住房公积金	141.08	141.08	

预算项目

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

533001 西柏坡纪念馆本级

预算年度：

单位：万元

2022

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	2391.94	2017.63	374.31
2	301	工资福利支出	1426.55	1426.55	
3	30101	基本工资	437.21	437.21	
4	30102	津贴补贴	129.14	129.14	
5	30107	绩效工资	371.05	371.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.92	132.92	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	129.87	129.87	
8	30112	其他社会保障缴费	12.28	12.28	
9	30113	住房公积金	141.08	141.08	
10	30199	其他工资福利支出	73.00	73.00	
11	302	商品和服务支出	374.31		374.31
12	30208	取暖费	112.00		112.00

533001 西柏坡纪念馆本级

预算年度：

单位：万元

2022

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	30213	维修(护)费	58.89		58.89
14	30216	培训费	6.62		6.62
15	30217	公务接待费	4.07		4.07
16	30228	工会经费	22.10		22.10
17	30229	福利费	13.89		13.89
18	30239	其他交通费用	63.23		63.23
19	30299	其他商品和服务支出	93.51		93.51
20	303	对个人和家庭的补助	591.08	591.08	
21	30302	退休费	44.30	44.30	
22	30305	生活补助	5.70	5.70	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	541.08	541.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

533001 西柏坡纪念馆本级
 预算年度：2022
 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算年度：

533001 西柏坡纪念馆本级

单位：万元

2022

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。

单位预算财政拨款 “三公” 经费支出表

533001 西柏坡纪念馆本级

预算年度：

单位：万元

2022

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		

533001 西柏坡纪念馆本级

预算年度：

单位：万元

2022

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		

预算项目

西柏坡纪念馆本级 2022 年单位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，现将西柏坡纪念馆本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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：

单位机构设置情况

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、单位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

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 5438.57 万元,其中:一般公共预算收入 5335.77 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 102.80 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单位预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 5438.57 万元,其中基本支出 2391.94 万元,包括人员经费 2017.63 万元和日常公用经费 374.31 万元;项目支出 3046.63 万元,主要为景区水电费 238 万元,景区卫生清扫、绿化费用 310 万元,劳务费247.69 万元，物业管理费（保安服务）118.80 万元，馆区道路广场维护提升 1263.98 万元等。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 5438.57 万元,较 2021 年增加 1070.92 万元,其中:人员支出减少 59.3 万元;正常公用经费随人员增减相比 2021 年增加 5.78 万元;项目支出增加 1124.44 万元,主要是增加馆区道路广场维护提升项目。

三、机关运行经费安排情况

2022 年,我单位门机关运行经费共计安排 374.31 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、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 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),比上年减少 5 万元,原因是本着过紧日子原则,履行节约;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

为全面深入贯彻落实中央和省、市委重大决策部署,利用西柏坡红色文化资源为平台,大力发扬红色传统、传承红色基因,赓续红色血脉,践行初心使命,把红色革命传统教育与红色旅游产业结合发展起来,始终保持艰苦奋斗的昂扬精神。依据本部门职责和重点工作计划,通过提升基础设施及其他配套服务,确保公共服务能力提升,打造精品景区,提高综合服务实力;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重要阵地,拟计划开展讲解员培训和比赛全年不低于 10 次;通过引进 2 个展览和输出西柏坡基本陈列巡展,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,更好的弘扬和传承西柏坡精神;通过对中共中央旧址常年性保护修缮和对文物定级鉴定等部分可移动文物的保护性维护,对文物做到合理保护和管理,确保文物展品文明展示妥善保管。

二、分项绩效目标

（一）业务培训费—讲解员管理、志愿者（大学生）讲解社教服务

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。志愿者社教服务主要弥补了参观旺季讲解力量不足。预算项目

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，全年聘请专家授课和参加各项业务技能比赛活动不低于 10 次，接受培训学员满意度达 100%；志愿者讲解社教服务要求每位志愿讲解员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%。

（二）党组织活动经费

绩效目标：贯彻落实上级部门的部署要求，做好党建工作；推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用。

绩效指标：百分百提高党员队伍的整体素质，强化学习型党组织建设；通过党建引领，发动党员干部带领群众建设红色教育基地，发挥党员干部能动性，提升社会治理品质；按年向组织部完成党建工作述职，按要求 12 个月完成工作。

（三）文物修复保护经费

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：保护和修缮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。

（四）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 2 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 10 万元，社会影响力和受众满意度不低于 95%。

（五）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%。

（六）物业管理服务（保安服务）

绩效目标：为确保景区安保工作，需要向社会力量购买保安服务，主要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 95%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%。

（七）宣传费

绩效目标：通过整理西柏坡时期重大历史照片和文献资料，以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历史贡献。

绩效指标：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 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，促进绩效管理水平提升；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
2022年度西柏坡纪念馆无专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.全馆党员干部培训 2 次		
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	培训人员人次	培训人员人次	≥85 人	预算安排
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	预算安排
	时效指标	完成学习培训的时间	完成学习培训的时间	1 年	预算安排
	成本指标	成本控制	成本控制	4.87 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	党员学习时效	党员学习时效	≥98%	预算安排
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，广大党员积极参与议政、建言献策的比例	≥95%	预算安排
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95%	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学习需求满意度	学习需求满意度	≥100%	预算安排

2、提前下达 2022 办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 保障正常办公运转
------	-------------------

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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	30 件	预算安排
	质量指标	设备性能指标	设备性能指标	≥98%	预算安排
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	<1 年	预算安排
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤4.35 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥95%	预算安排
	社会效益指标	保障设备	保障设备	保障正常办公运转	预算安排
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥95%	预算安排
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行或应用软件的满意率	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率	≥98%	预算安排

3、提前下达 2022 公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1：节约控制人员、油耗、修车等公务用车运行成本。 2. 目标内容 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	数量指标	租车数量	租公务用车四辆	4 辆	预算安排
	质量指标	公务用车利用率	租车车辆公务用车率	100%	预算安排
	时效指标	一个年度内	租车期限在一个年度内	1 年	预算安排
	成本指标	车辆租用成本	租用 4 辆车，4.38 万元/辆	17.52 万元	预算安排

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
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥96%	预算安排
	社会效益指标	确保我市公务用车政策落实	确保我市公务用车政策落实	确保公务用车政策落实，节约能源，履行单位工作职责。	预算安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	预算安排
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	通过公务用车租车，促进资源整合节约。	预算安排
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	车况、运行情况符合我单位需要。	预算安排

4、提前下达 2022 网络安全等级保护测评费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障我馆门户网站、办公系统和智慧景区及管理系统的网络安全。		
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	网络办公可用率	网络办公可用率	≥97%	预算安排
	质量指标	全年网络可用率	全年网络可用率	≥99%	预算安排
	时效指标	网络连通率	网络连通率	≥99%	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤24.3 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥96%	预算安排
	社会效益指标	网络技术故障率	网络技术故障率	≤5%	预算安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促	加强节约集约利用，促	加强节约集约利用，促	预算安排

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
		进生态文明	进生态文明建设	进生态文明建设	
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	保障了网络安全稳定运行	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	预算安排

5、提前下达 2022 网络安全整改费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障我馆门户网站、办公系统运行环境安全。		
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	计算机通信网络正常运行保障率	计算机通信网络正常运行保障率	≥99%	预算安排
	质量指标	网络通讯系统可用率（**%）	网络通讯系统可用率（**%）	≥98%	预算安排
	时效指标	网络连通率	网络连通率	≥99%	预算安排
	成本指标	网络安全建设项目总成本	项目总预算控制额	≤19 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥97%	预算安排
	社会效益指标	网络技术故障率	网络技术故障率	≤3%	预算安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	预算安排
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	100%	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%	预算安排

6、提前下达 2022 业务培训费-讲解员管理费用绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1：通过聘请专家授课，提升讲解员业务和服务水平、打造优质的讲解员队伍。 2. 目标内容 2：通过参加各项业务技能比赛，开阔眼界，提升讲解员的公共服务能力，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	数量指标	文化交流次数	文化交流次数	2 次	预算安排
	质量指标	讲师职级	副高以上职称	4 次	预算安排
	时效指标	每位专家授课时间	每位专家授课时间	2 课时	预算安排
	成本指标	总成本	总成本	≤5 万元	预算安排
效益指标	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%	预算安排
	可持续影响指标	培训人员合格率	年终考核合格率	100%	预算安排
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	通过讲解员培训，业务提升，促进生态精神文明建设。	预算安排
	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥90%	预算安排
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%	预算安排

7、提前下达 2022 业务咨询委托费——档案整理服务和内审服务、水资源认证服务费尾款绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障档案整理规范化。 2. 目标内容 2 保障内部工作合理化进行、水质符合标准。
------	---

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	资金到位率	资金到位率	100%	预算安排
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	预算安排
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	≥98%	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤24.3 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	预算安排
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	对档案管理、日常工作的服务起到改善与提升作用。	预算安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	预算安排
	可持续影响指标	及时了解水质情况以促进水资源可	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用	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%	预算安排

8、提前下达 2022 智慧景区运行维护、景区wife 全覆盖、户外发布系统维护、舆情监测管理绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 实现馆区内WiFi 全覆盖 2. 目标内容 2 对我馆智慧景区服务器及管理平台进行运行维护		
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	计算机通信网络正常运行保障率	计算机通信网络正常运行保障率	≥98%	预算安排
	质量指标	年度网络可用性（可用时间/全年	年度网络可用性（可用时间/全年工作时间）	全年可用	预算安排

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	网络连通率	网络连通率	≥99%	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	预算安排
	社会效益指标	网络技术故障率	网络技术故障率	≤10%	预算安排
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	预算安排
	可持续影响指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥98%	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%	预算安排

9、提前下达 2022 专用材料购置-接待用服装绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 展现我馆良好的精神风貌		
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	资金到位率	资金到位率	100%	预算安排
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	预算安排
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	100%	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤30 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	预算安排
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	为我馆接待工作提供优质服务	预算安排
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	预算安排

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
	可持续影响指标	品牌效应	品牌效应	扩大西柏坡品牌效应	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	预算安排

10、2021 年省级旅游发展专项资金（文创产品进景区）绩效目标表

绩效目标			1. 提升文创产品经营环境 2. 促进文创产品对西柏坡文化宣传		
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)	100%	预算安排
	质量指标	项目验收通过率(%)	项目验收通过率(%)	≥98%	预算安排
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	预算安排
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数	≤8 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	通过对西柏坡文化的宣传，在河北省内扩大社会影响力。	预算安排
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	通过开发文创产品，对优秀文化的发展起促进作用。	预算安排
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	文创产品满足环保要求，推动环保事业的发展。	预算安排
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	文创产品通过文化传播的方式，可以持续增强	预算安排

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
				优秀文化的影响力。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95%	预算安排

11、爱国主义教育基地改陈布展补贴经费——《河北革命史展览》巡展、讲解员培训比赛绩效目标表

绩效目标			1. 提升讲解员业务和服务水平，打造优质的讲解员队伍。 2. 通过参加比赛，弘扬和传承西柏坡精神。		
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	实际完成率	完成率	≥98%	预算安排
	质量指标	合格率	合格率	≥99%	预算安排
	时效指标	如期完成	如期完成	预计如期完成	预算安排
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤19.84 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥98%	预算安排
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	通过参加比赛，弘扬和传承西柏坡精神。	预算安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	预算安排
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	提高了讲解员业务和服务水平。	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	预算安排

12、馆区道路广场维护提升等资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 用于馆区道路广场维护提升、主题陈列馆及广场维修、会议厅
------	--------------------------------------

			接待维修提升、馆区氛围营造提升、局部零散维修、绿化美化提升。		
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	数量指标	资金到位率	资金到位率	100%	预算安排
	质量指标	资金支付率	资金支付率	100%	预算安排
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥99%	预算安排
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	≤1263.99 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥99%	预算安排
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	预算安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	预算安排
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	有利于打造西柏坡品牌形象，增强影响力。	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	预算安排

13、国家安全教育馆及会议厅消防改造项目绩效目标表

绩效目标			1. 提升国家安全教育馆及会议厅消防保障 2. 完善国家安全教育馆及会议厅消防设施设备		
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	安防、消防、环保等设施改造新增	安防、消防、环保等设施改造新增设施数量（个\套）	2 处	预算安排

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
	质量指标	安全保障率	安全保障率	≥95%	预算安排
	时效指标	完成时限	完成时限	1 年	预算安排
	成本指标	总成本	总成本	≤74.96 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	预算安排
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	预算安排
	生态效益指标	风景名胜区环境提升效果	风景名胜区环境提升效果	保障消防安全，提升景区环境安全。	预算安排
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	有力的保障了国安馆及会议厅的消防安全。	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼保障满意度(%)	保障满意度(%)	≥98%	预算安排

14、提前下达 2022 丰碑林防水及库区通道高墙加固等馆区零散维修绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 统一对丰碑林防水、廉政馆东侧过道等地进行修缮处理，对馆区环形路高墙进行加固防护。		
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	基础设施维修任务完成率（%）	基础设施维修任务完成率（%）	≥98%	预算安排
	质量指标	项目验收合格率	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥99%	预算安排
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率	≥98%	预算安排

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	资金成本	资金成本	≤43 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥98%	预算安排
	社会效益指标	隐患整改率	隐患整改率	≥99%	预算安排
	生态效益指标	风景名胜区环境提升效果	风景名胜区环境提升效果	提升了景区参观环境	预算安排
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	保障了馆内设施设备以及人员的安全。	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥99	预算安排

15、提前下达 2022 供电设施设备新增、更换绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障展览馆的高压柜、低压柜开关等供电设施设备正常使用。		
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	用电保障情况	用电保障情况	保障用电正常	预算安排
	质量指标	机电设施及专用设备故障率	机电设施及专用设备故障率	≤3%	预算安排
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥99%	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤63 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥98%	预算安排
	社会效益指标	需求满足率	需求满足率	≥98%	预算安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	预算安排
	可持续影响指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值	≥98%	预算安排

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
			总额占设备总数量市场价值总额的比率		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	预算安排

16、提前下达 2022 馆区垃圾清运处理绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1：进一步改善环境，给游客提供整洁、优美的参观场所。 2. 目标内容 2：保障公共健康，防止垃圾的二次污染。		
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	完成面积数	完成面积数	13400 平方米	预算安排
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	100%	预算安排
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥98%	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤34 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	改善景区内环境，给游客提供整洁的参观环境。	预算安排
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	环境改善的同时提升并改善了服务质量。	预算安排
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	垃圾的合理处理对当地的生态起到改善作用。	预算安排
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95%	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥98%	预算安排

17、提前下达 2022 馆区暖气改造尾款绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 用于馆区暖气改造尾款。		
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	资金保障率	资金保障率	≥99%	预算安排
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥98%	预算安排
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	≤1 年	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10.31 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	预设功能达标率（%）	预设功能达标率（%）	≥98%	预算安排
	社会效益指标	保障能力	保障能力	保障馆区正常供暖，温度达标。	预算安排
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥99%	预算安排
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥99%	预算安排
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	≥99%	预算安排

18、提前下达 2022 护林防火绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1：保障西柏坡纪念馆内山林不发生火灾。 2. 目标内容 2：确保灭火、消防器材的完好，保障正常使用。		
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	资金保障率	资金保障率	100%	预算安排
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	预算安排

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	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10.2 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥98%	预算安排
	社会效益指标	降低事故发生率	降低事故发生率	≥25%	预算安排
	生态效益指标	监检测能力	监检测能力	提高了山林火灾监检测能力	预算安排
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	保证了馆内山林安全，增强西拍坡可持续发展。	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	预算安排

19、提前下达 2022 花卉采购绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 用于花草摆放、绿植补栽、氛围营造和物业管理费用，提升景区形象。		
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	任务完成率	任务完成率	100%	预算安排
	质量指标	抽检合格率	抽检合格率	≥99%	预算安排
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥99%	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤39 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥98%	预算安排
	社会效益指标	需求满足率	需求满足率	≥98%	预算安排
	生态效益指标	风景名胜区环境提升效	风景名胜区环境提升效	有助于提升景区环境，	预算安排

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
		果	果	为游客提供优美参观环境。	
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	提升西柏坡品牌形象。	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	预算安排

21、提前下达 2022 纪念馆长聘人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：保障长聘人员的工资薪酬以及五险缴费。		
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	资金到位率	资金到位率	100%	预算安排
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	预算安排
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	资金预计按时拨付	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤247.69 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥98%	预算安排
	社会效益指标	专业技术人才总量	专业技术人才总量	48 名	预算安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强了节约集约利用，促进了生态文明建设	预算安排
	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	优选高质量人才加入灌区建设，保证了人才队伍可持续建设。	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	预算安排

21、提前下达 2022 纪念馆长聘人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：保障长聘人员的工资薪酬以及五险缴费。		
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	资金到位率	资金到位率	100%	预算安排
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	预算安排
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	资金预计按时拨付	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤247.69 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥98%	预算安排
	社会效益指标	专业技术人才总量	专业技术人才总量	48 名	预算安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强了节约集约利用，促进了生态文明建设	预算安排
	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	优选高质量人才加入灌区建设，保证了人才队伍可持续建设。	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	预算安排

23、提前下达 2022 景区、办公区水电费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1：保障正常用水量产生的水资源税。 2.目标内容 2：保障展览、业务用电。		
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	18 个	预算安排
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥99%	预算安排
	时效指标	季度	季度	4 个	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤238 万元	预算安排

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
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥230 人	预算安排
	社会效益指标	吸引观众、游客数	吸引观众、游客数	≥183 万人	预算安排
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	根据国家相关用电政策，节约用电，满足生态环保要求。	预算安排
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	通过正常供电保障馆区各项设施、设备长期正常运行。	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥95%	预算安排

23、提前下达 2022 景区、办公区水电费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1：保障正常用水量产生的水资源税。 2. 目标内容 2：保障展览、业务用电。		
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	18 个	预算安排
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥99%	预算安排
	时效指标	季度	季度	4 个	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤238 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥230 人	预算安排
	社会效益指标	吸引观众、游客数	吸引观众、游客数	≥183 万人	预算安排
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	根据国家相关用电政策，节约用电，满足生	预算安排

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
				态环保要求。	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	通过正常供电保障馆区各项设施、设备长期正常运行。	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥95%	预算安排

25、提前下达 2022 景区卫生清扫、绿化费用绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1：保障景区卫生整洁、优美。 2. 目标内容 2：达到园林式景区管理要求。		
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	数量指标	园林绿化	园林绿化	满足园林式景区管理要求	预算安排
	质量指标	完成情况	完成情况	各项清扫、绿化任务均按时完成	预算安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤310 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	预算安排
	社会效益指标	出行环境舒适度	环境舒适度	景区环境的提升，大大提高了游客出行的舒适度。	预算安排
	生态效益指标	风景名胜区环境提升效果	风景名胜区环境提升效果	景区的整洁优美，保障打造优质的 5A 级景区	预算安排

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
	可持续影响指标	服务期限	服务期限	1 年	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥99%	预算安排

25、提前下达 2022 景区卫生清扫、绿化费用绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1：保障景区卫生整洁、优美。 2. 目标内容 2：达到园林式景区管理要求。		
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	数量指标	园林绿化	园林绿化	满足园林式景区管理要求	预算安排
	质量指标	完成情况	完成情况	各项清扫、绿化任务均按时完成	预算安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤310 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	预算安排
	社会效益指标	出行环境舒适度	环境舒适度	景区环境的提升，大大提高了游客出行的舒适度。	预算安排
	生态效益指标	风景名胜区环境提升效果	风景名胜区环境提升效果	景区的整洁优美，保障打造优质的 5A 级景区	预算安排
	可持续影响指标	服务期限	服务期限	1 年	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥99%	预算安排

27、提前下达 2022 景区消防设施改造尾款绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 用于景区消防设施改造。		
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	资金到位率	资金到位率	≥99%	预算安排
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	预算安排
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20.84 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥98%	预算安排
	社会效益指标	扩大防火安全宣传效应	扩大防火安全宣传效应	利于扩大防火安全宣传效应，提升防火意识。	预算安排
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	预算安排
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥99%	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	预算安排

27、提前下达 2022 景区消防设施改造尾款绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 用于景区消防设施改造。		
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	资金到位率	资金到位率	≥99%	预算安排
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	预算安排

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	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20.84 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥98%	预算安排
	社会效益指标	扩大防火安全宣传效应	扩大防火安全宣传效应	利于扩大防火安全宣传效应，提升防火意识。	预算安排
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	预算安排
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥99%	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	预算安排

29、提前下达 2022 举办各项展览绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 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. 目标内容 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	数量指标	举办展览次数	举办展览次数	2 次	预算安排
	质量指标	展牌、挂图合格率	展牌、挂图合格率	≥95%	预算安排
	时效指标	工作开展及时性	展览开展及时性	展览开展是否及时	预算安排
	成本指标	展览成本	展览设计制作总成本	≤23 万元	预算安排

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
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	通过举办展览带动当地旅游业发展	预算安排
	社会效益指标	实际开展推介活动场次和内容	实际开展推介活动场次和内容	通过两次展览，让游客更加了解西柏坡文化	预算安排
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	通过各项展览，推动当地生态文明建设，宣扬“两山”理念	预算安排
	可持续影响指标	传播推广河北文化	传播推广河北文化	通过举办展览，宣传西柏坡红色文化，带动河北文化事业的发展。	预算安排
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%	预算安排

29、提前下达 2022 举办各项展览绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 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. 目标内容 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	数量指标	举办展览次数	举办展览次数	2 次	预算安排
	质量指标	展牌、挂图合格率	展牌、挂图合格率	≥95%	预算安排
	时效指标	工作开展及时性	展览开展及时性	展览开展是否及时	预算安排
	成本指标	展览成本	展览设计制作总成本	≤23 万元	预算安排

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
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	通过举办展览带动当地旅游业发展	预算安排
	社会效益指标	实际开展推介活动场次和内容	实际开展推介活动场次和内容	通过两次展览，让游客更加了解西柏坡文化	预算安排
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	通过各项展览，推动当地生态文明建设，宣扬“两山”理念	预算安排
	可持续影响指标	传播推广河北文化	传播推广河北文化	通过举办展览，宣传西柏坡红色文化，带动河北文化事业的发展。	预算安排
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%	预算安排

30、提前下达 2022 绿化提升绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 用于馆区绿化，购买竹子等绿植，提升馆区环境美化度。		
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	完成率	完成率	≥98%	预算安排
	质量指标	购置合格率（%）	购置合格率（%）	≥99%	预算安排
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥99%	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤21.64 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	改善参观环境，提升西柏坡形象。	预算安排
	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	提升景区形象，吸引游	预算安排

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
				客。	
	生态效益指标	风景名胜区环境提升效果	风景名胜区环境提升效果	改善参观环境，提升西柏坡形象。	预算安排
	可持续影响指标	品牌效应	品牌效应	改善参观环境，提升西柏坡形象。	预算安排
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	≥99%	预算安排

31、提前下达 2022 免费开放运转经费——公务用车运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 确保纪念馆免费开放后的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	设备（含车辆）到位率（%）	设备（含车辆）到位率（%）	≥99%	预算安排
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	正常使用	预算安排
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥99%	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤35 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	对区域出行的影响	对区域出行的影响	保障出行安全	预算安排
	社会效益指标	交通事故下降率（%）	交通事故下降率（%）	≥25%	预算安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	预算安排
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障我馆正常运转，提升公共服务能力。	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	预算安排

32、提前下达 2022 免费开放运转经费——库房物品采购绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障防疫物资充足以及日常工作正常运转。		
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	资金保障率	资金保障率	100%	预算安排
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	预算安排
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	≥98%	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤25.5 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	预算安排
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥98%	预算安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	预算安排
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥99%	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%	预算安排

33、提前下达 2022 免费开放运转经费——清理蓄水池、污水井、排水沟、房顶、业务委托（污水处理）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 清理蓄水池、污水井、排水沟、房顶以及对馆区污水进行处理，提升公务服务能力。		
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	资金支付率	资金支付率	100%	预算安排

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
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	预算安排
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	100%	预算安排
	成本指标	改项目所需全部资金	改项目所需全部资金	≤16 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	预算安排
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	改善游客参观环境，提供优质服务。	预算安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	预算安排
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥99%	预算安排

34、提前下达 2022 免费开放运转经费——直饮水系统基础提升与耗材绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 用于确保纪念馆直饮水系统正常运转，确保我馆水质优良。		
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	资金支付率	资金支付率	100%	预算安排
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	预算安排
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	≤1 年	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	预算安排
	社会效益指标	水质达标率	水质达标率	≥99%	预算安排

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	水资源利用率	水资源利用率	≥98%	预算安排
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	提升了基本公共卫生服务水平	预算安排
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%	预算安排

35、提前下达 2022 文物库房防水加固工程绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 用于对文物库房进行修缮，避免对文物造成安全隐患。		
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	资金保障率	资金保障率	100%	预算安排
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥99%	预算安排
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥99%	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤36.7 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	预算安排
	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率	≥99%	预算安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	预算安排
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥99%	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	预算安排

36、提前下达 2022 文物修复保护经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：完成馆区、展示区域等文物的保护和修复。 2. 目标内容 2：对西柏坡中共中央旧址本体保护和维修全部完成。
------	---

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、鉴定、物资采购	旧址常年性保养维修，部分可移动文物定级鉴定，毛泽东铜像等部分可移动文物的保护。	3 项	预算安排
	质量指标	文物修复实现	文物修复实现	1 年	预算安排
	时效指标	文物资料修复保护时限	用于中共中央旧址本体保护和维修；所有馆藏文物以及油画的修复和因需复制文物有关资料产生的相关费用。	≤1 年	预算安排
	成本指标	文物修复保护产生的经费	保养维护文物，对部分文物进行定级鉴定以及各项文物的保养维护。	≤17 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	通过对文物进行经常性修复、保护，延长文物使用时限，达到一定的经济效益。	预算安排
	社会效益指标	对文物的保护率	对文物的保护率	≥90%	预算安排
	生态效益指标	环保材料使用率	环保材料使用率	≥90%	预算安排
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	通过对文物经常性修复、保护，延长文物寿命，达到可持续使用效果。	预算安排

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	预算安排

37、提前下达 2022 物业管理费(保安服务)绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1：满足常态化安全、反恐防范要求。 2. 目标内容 2：保证馆区要害部位重点防范。		
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	安保投入警力数量	安保投入警力数量	51 人	预算安排
	质量指标	重大安保任务完成率(%)	重大安保任务完成率(%)	≥99%	预算安排
	时效指标	安保任务响应时间	响应上级下达任务的安保任务	1 年	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤118.8 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	安全生产维稳控制目标是否实现	安全生产维稳控制目标是否实现	是	预算安排
	社会效益指标	提高安全生产管理水平	提高安全生产管理水平	保障了馆区的正常工作，提高了安全生产管理水平。	预算安排
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	保护了当地自然生态环境，利于当地的绿色发展。	预算安排
	可持续影响指标	警力覆盖率（%）	警力覆盖率（%）	≥80%	预算安排
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%	预算安排

38、提前下达 2022 宣传费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1：预计出版、印刷馆刊 4 期，每期 1000 册。 2. 目标内容 2：通过出版西柏坡馆刊，宣传西柏坡精神，强化馆际间学术交流。		
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	出版馆刊数量	馆刊设计印刷数量	4000 册	预算安排
	质量指标	书籍出版质量	书籍出版质量	书籍出版质量符合国家出版行业标准	预算安排
	时效指标	完成期限	印刷出版刊物完成期限	1 年	预算安排
	成本指标	出版书籍所需成本	出版书籍所需成本	≤10 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	总成本费用	项目经营期年指标	≤10 万元	预算安排
	社会效益指标	宣传扩大我馆社会影响力	宣传扩大我馆社会影响力	通过馆刊内容宣传，扩大我馆在社会上的影响力。	预算安排
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	通过馆刊宣传，促进生态文明建设和精神文明建设。	预算安排
	可持续影响指标	传播推广河北文化	传播推广河北文化	通过馆刊内容宣传，传播红色文化和西柏坡精神。	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度(%)	宣传对象满意度(%)	≥98%	预算安排

39、提前下达 2022 展区、馆区维修费——监控、安保设施设备维修绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 对馆区内监控设备进行及时维修和更换，确保监控系统正常运行。		
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	治安监控视频覆盖率	治安监控视频覆盖率	≥98%	预算安排
	质量指标	路口、主要路段视频监控率（%）	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	≥98%	预算安排
	时效指标	电子监控设备完成率	电子监控设备完成率	100%	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤14.7 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	预算安排
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥99%	预算安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明	预算安排
	可持续影响指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥95%	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	预算安排

40、提前下达 2022 展区馆区维修费——馆区高压柜、变压器检测费及锅炉换热器清理绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 用于馆区高压柜、变压器检测费及锅炉换热器清理。		
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	检测指标数量	检测指标数量	29 台	预算安排

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
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	≥95%	预算安排
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥95%	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤9.95 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥98%	预算安排
	社会效益指标	非正常停机率(%)	非正常停机次数占总停机次数的比率(反向指标)	≤3%	预算安排
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	预算安排
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥98%	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%	预算安排

41、提前下达 2022 展区馆区维修费——建筑物防雷检测、电气防火检测、双控安全评估绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 对我馆建筑物防雷检测、电气防火检测、双控安全评估，保障馆区安全。		
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	检测结果可靠性	检测结果可靠性	专业检测机构检测确保结果可靠。	预算安排
	质量指标	检测数据质量保障	检测数据质量保障	确保检测数据合格。	预算安排
	时效指标	按项目提交申请时间完成检测工作	按项目提交申请时间完成检测工作	按项目提交申请时间完成检测工作	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤23.6 万元	预算安排

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
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥98%	预算安排
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥99%	预算安排
	生态效益指标	监检测能力	监检测能力	监检测水平平均达到标准。	预算安排
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥98%	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	预算安排

42、提前下达 2022 展区馆区维修费——日常维修费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 用于馆区突发性损坏零星维修维护，保障正常运转。		
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	实际完成率	完成率	≥99%	预算安排
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥98%	预算安排
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%	≥98%	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤39.05 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥98%	预算安排
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	用于馆区突发性损坏零星维修维护，保障正常办公。	预算安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	预算安排
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥98%	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%	预算安排

43、提前下达 2022 展区馆区维修费——自动消防系统维保费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 对馆区自动消防系统进行定期维修保养，保障消防系统正常运行。		
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	资金到位率	资金到位率	100%	预算安排
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	预算安排
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥99%	预算安排
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	≤2.7 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥98%	预算安排
	社会效益指标	维修效果	维修效果	定期的维修保养，保障了消防系统正常运行。	预算安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	预算安排
	可持续影响指标	延长设施使用期限	延长设施使用期限	延长消防系统、设施的使用期限。	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	预算安排

44、提前下达 2022 职工单身宿舍门窗改造绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 用于改造职工单身宿舍门窗，保障职工正常居住。		
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	改造时间	改造时间	≤1 年	预算安排
	质量指标	改造后验收合格率	改造后验收合格率	≥99%	预算安排

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	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥98%	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤19.7 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥98%	预算安排
	社会效益指标	职工安置是否妥当	职工安置是否妥当	妥当	预算安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	预算安排
	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	改造后房屋保证安全期限	≥10 年	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%	预算安排

45、提前下达 2022 职工食堂改造绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 用于职工食堂改造以及设施设备的更换，保障职工的健康。		
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	改造率	改造率	≥75%	预算安排
	质量指标	改造后验收合格率	改造后验收合格率	≥98%	预算安排
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥99%	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤32 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99%	预算安排
	社会效益指标	提升食品安全	提升食品安全	改造后保障了食品安全。	预算安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	预算安排

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
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	达到食品监督局和防疫部门的要求，保障职工饮食健康。	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥99%	预算安排

46、提前下达 2022 志愿者（大学生）讲解社教服务项目绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1：弥补了参观旺季讲解力量不足，让大学生志愿者充分参与纪念馆管理，充分发挥爱国主义教育基地共建共用。 2. 目标内容 2：全年预计参与志愿活动人员不低于 20 人次，每人每月讲解批次不低于 21 批，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	数量指标	志愿者派遣数（人）	志愿者派遣数（人）	20 人	预算安排
	质量指标	每天讲解批次	每月每人至少每天讲解 1 批	≥420 批	预算安排
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本	18 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥90%	预算安排
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	通过充实讲解队伍，充分发挥爱国主义教育基地共建共用，提高爱国主义教育社会影响力。	预算安排

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	生态效益指标	生态效益指标	通过充实、提高讲解能力，促进社会生态文明建设。	预算安排
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	通过讲解，发扬了爱国主义精神，增强大学生爱国情感。	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥99%	预算安排

47、提前下达 2022 中央部委旧址环境整治项目绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 对中央部委旧址环境进行整治，保障正常接待。		
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	基础设施维修任务完成率（%）	基础设施维修任务完成率（%）	≥98%	预算安排
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥99%	预算安排
	时效指标	年度维修（护）项目完成率真	年度维修（护）项目完成率	≥99%	预算安排
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	≤21.14 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	提升了中央部委旧址的参观环境。	预算安排
	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率	≥99%	预算安排
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	提升了中央部委旧址的参观环境。	预算安排

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
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	通过维修整治，保障长期使用性。	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	预算安排

六、政府采购预算情况

2022 年，西柏坡纪念馆本级安排政府采购预算 2235.78 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

533001 西柏坡纪念馆本级

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）								2022 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							2235.78	2160.82					74.96		1074.03
西柏坡纪念馆本级小计							2235.78	2160.82					74.96		1074.03
提前下达 2022 办公设备购置	4.35	空调机	A0206180203	个	9	0.28	2.52	2.52							2.52

533001 西柏坡纪念馆本级

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）								2022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2022办公设备购置	4.35	钢木床类	A060101	个	3	0.10	0.30	0.30							0.30
提前下达2022办公设备购置	4.35	金属质柜类	A060503	个	18	0.09	1.53	1.53							1.53
提前下达2022网络安全等级保护测评费用	24.30	安全运维服务	C020604	个	1	24.30	24.30	24.30							24.30

533001 西柏坡纪念馆本级

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）								2022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 2022 网络安全 整改 费用	19.00	安全运维服务	C020604	个	1	19.00	19.00	19.00							19.00
提前下达 2022 专用材料购 置-接待用服 装	30.00	制服	A07030101	个	1	30.00	30.00	30.00							30.00

533001 西柏坡纪念馆本级

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）								2022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	
馆区道路广场维护提升等资金	1263.98	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	1242.79	1242.79	1242.79							373.00
馆区道路广场维护提升等资金	1263.98	工程监理服务	C1006	项	1	21.19	21.19	21.19							21.19

533001 西柏坡纪念馆本级

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）								2022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 2022 丰碑林 防水及 库区通 道高墙 加固等 馆区零 散维修	43.00	防水工程	B0504	个	1	43.00	43.00	43.00							43.00
提前下达 2022 供电设施 设备新增、 更换	63.00	其他电气设备	A0206 99	套	1	58.20	58.20	58.20							58.20

533001 西柏坡纪念馆本级

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）								2022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2022供电设施设备新增、更换	63.00	其他电气设备	A020699	台	1	4.80	4.80	4.80							4.80
提前下达2022纪念馆长聘人员劳务费用	247.69	其他服务	C99	个	1	247.69	247.69	247.69							247.69

533001 西柏坡纪念馆本级

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）								2022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2022景区卫生清扫、绿化费用	310.00	物业管理服务	C1204	个	1	310.00	310.00	310.00							93.00
提前下达2022文物库房防水加固工程	36.70	房屋修缮	B0801	个	1	31.48	31.48	31.48							31.48

533001 西柏坡纪念馆本级

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）								2022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2022文物库房防水加固工程	36.70	工程监理服务	C1006	个	1	5.22	5.22	5.22							5.22
提前下达2022物业管理费(保安服务)	118.80	物业管理服务	C1204	个	1	118.80	118.80	118.80							118.80

533001 西柏坡纪念馆本级

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）								2022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	
国家安全教育馆及会议厅消防改造项目	74.96						74.96						74.96		

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 18433.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 71.35 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

533001 西柏坡纪念馆本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	18433.53

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	7989	1348.37

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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、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。

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

我单位无其他需要说明的事项。