

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 1

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 4

部门预算财政拨款收支总表 5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 13

二、部门预算安排的总体情况 13

三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14
五、部门整体绩效目标	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	20
八、政府采购预算情况	31
九、国有资产信息	31
十、名词解释	31
十一、其他需要说明的事项	32

部门预算收支总表

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	1818.60	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	1613.30
8			八、社会保障和就 业支出	88.11
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	66.22
11			十一、节能环保支	

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	50.97
21			二十一、粮油物资储备支出	

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1818.60	本年支出合计	1818.60
33	上年结转结余		年终结转结余	

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	1818.60	支出总计	1818.60

部门预算收入总表

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1818 .60	1818 .60	1818 .60							
2	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	1613 .30	1613 .30	1613 .30							
3	2070 2	文物	1613 .30	1613 .30	1613 .30							
4	2070 205	博物 馆	1613 .30	1613 .30	1613 .30							
5	208	社会 保障 和就 业支	88.1 1	88.1 1	88.1 1							

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
6	20805	行政事业单位养老支出	88.11	88.11	88.11							
7	2080502	事业单位离退休	20.15	20.15	20.15							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97	67.97							

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	210	卫生健康支出	66.2 2	66.2 2	66.2 2							
10	2101 1	行政事业单位医疗	66.2 2	66.2 2	66.2 2							
11	2101 102	事业单位医疗	30.8 0	30.8 0	30.8 0							
12	2101 103	公务员医疗补助	35.4 2	35.4 2	35.4 2							
13	221	住房保障支出	50.9 7	50.9 7	50.9 7							
14	2210	住房	50.9	50.9	50.9							

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	改革 支出	7	7	7							
15	2210 201	住房 公积 金	50.9 7	50.9 7	50.9 7							

部门预算支出总表

358 乐亭县李大钊纪念馆 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1818.60	728.74	1089.86			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1613.30	523.44	1089.86			
3	20702	文物	1613.30	523.44	1089.86			
4	2070205	博物馆	1613.30	523.44	1089.86			
5	208	社会保障和就业支出	88.11	88.11				
6	20805	行政事业单位养老支出	88.11	88.11				
7	2080502	事业单位离退休	20.15	20.15				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97				

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	210	卫生健康支出	66.22	66.22				
10	21011	行政事业单位医疗	66.22	66.22				
11	2101102	事业单位医疗	30.80	30.80				
12	2101103	公务员医疗补助	35.42	35.42				
13	221	住房保障支出	50.97	50.97				
14	22102	住房改革支出	50.97	50.97				
15	2210201	住房公积金	50.97	50.97				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

358 乐亭县李大钊纪念馆

度：

单位：万元

2024

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	1818.60	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				

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1613.30	1613.30		
8			八、社会保障和就业支出	88.11	88.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.22	66.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	50.97	50.97		
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				

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	1818.60	本年支出 合计	1818.60	1818.60		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预						

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1818.60	支出总计	1818.60	1818.60		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1818.60	728.74	1089.86
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1613.30	523.44	1089.86
3	20702	文物	1613.30	523.44	1089.86
4	2070205	博物馆	1613.30	523.44	1089.86
5	208	社会保障和就业支出	88.11	88.11	
6	20805	行政事业单位养老支出	88.11	88.11	
7	2080502	事业单位离退休	20.15	20.15	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97	
9	210	卫生健康支出	66.22	66.22	
10	21011	行政事业单位医疗	66.22	66.22	
11	2101102	事业单位医疗	30.80	30.80	

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101103	公务员医疗补助	35.42	35.42	
13	221	住房保障支出	50.97	50.97	
14	22102	住房改革支出	50.97	50.97	
15	2210201	住房公积金	50.97	50.97	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	728.74	691.52	37.22
2	301	工资福利支出	668.49	668.49	
3	30101	基本工资	208.93	208.93	
4	30102	津贴补贴	9.96	9.96	
5	30107	绩效工资	214.70	214.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.97	67.97	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.80	30.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	35.42	35.42	
9	30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
10	30113	住房公积金	50.97	50.97	
11	30199	其他工资福利支出	44.66	44.66	
12	302	商品和服务支	37.22		37.22

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
13	30201	办公费	5.68		5.68
14	30202	印刷费	3.00		3.00
15	30207	邮电费	2.10		2.10
16	30208	取暖费	12.30		12.30
17	30211	差旅费	1.72		1.72
18	30217	公务接待费	1.98		1.98
19	30231	公务用车运行 维护费	10.44		10.44
20	303	对个人和家庭 的补助	23.03	23.03	
21	30302	退休费	20.15	20.15	
22	30305	生活补助	1.98	1.98	
23	30309	奖励金	0.90	0.90	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：

2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：

2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：
2024
单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	12.42	12.42		
2	“三公” 经费 小计	12.42	12.42		
3	一、因公出国 (境) 费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国 (境) 费				
5	其他因 公出国 (境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	10.44	10.44		
7	其中：公务 用车购置费				

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：

2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	10.44	10.44		
9	三、公务接待费	1.98	1.98		

乐亭县李大钊纪念馆 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

负责爱国主义宣传教育；负责接待中外来宾和游客参观；负责李大钊纪念馆日常管理及场馆设施维护、馆区绿化环境和保护管理工作；负责搜集整理文物档案、相关文史研究、陈列展览品保管。

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
乐亭县李大钊纪念馆	事业	副处（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。乐亭县李大钊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。2024 年预算收入 1818.60 万元，其中：一般公共预算收入 1818.60 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县李大钊纪念馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1818.60 万元，其中基本支出 728.74 万元，包括人员经费 691.52 万元和日常公用经费 37.22 万元；项目支出 1089.86 万元，主要为李大钊家风展览 370 万元，李大钊故居维修 88.86 万元，李大钊故居安防工程 138 万元，“十佳博物馆”奖补资金 100 万元，李大钊纪念馆改陈布展 25 万元，李大钊纪念馆馆藏文物预防性保护 85 万元，中央免费开放资金 108 万元，省级免费开放资金 20 万元，维修改造工程资金 115 万元，日常运行经费 40 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1818.60 万元，较 2023 年预算增加 395.03 万元，其中：基本支出增加 33.87 万元，主要为工资福利支出增加，人员调整，社保缴费基数上调。项目支出增加 361.16 万元，主要为增加了李大钊家风展览、“十佳博物馆”奖补资金和李大钊故居安防工程。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 37.22 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 12.42 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.44 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10.44 万元）；公务接待费 1.98 万元。与 2023 年相比增加 1.98 万元，增减变化的主要原因是增加了公务接待费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

李大钊纪念馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实纪念馆工作的方针政策，全面提升纪念馆综合管理水平，进一步发挥纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广，开展爱国主义教育及未成年人思想道德建设活动。通过文物征集，增加纪念馆馆藏，丰富展览内容，提升展览质量。

（二）分项绩效目标

1、中央免费开放和省级免费开放资金 完善陈列布展 4 个；举办临时展览 2 个；开展展览下基层 5 次以上；积极开展馆际交流，开展未成年人思想道德建设活动，全年开放 300 天以上；搞好讲解接待服务，年接待观众 136 万人次。

绩效目标：

目标 1: 完成陈列布展

目标 2: 举办临时展览

目标 3: 开展展览下基层

目标 4: 开展馆际交流

目标 5: 开展未成年人思想道德建设活动

目标 6: 搞好讲解接待服务

2、李大钊纪念馆馆藏文物预防性保护

全面提升馆藏文物预防性保护

绩效目标：

目标 1: 展厅展柜内配置温湿度检测仪

目标 2: 制作无酸纸囊匣

目标 3: 更换恒温恒湿储藏柜

3、李大钊故居维修保护

本次修缮范围为李大钊故居文物建筑本体，包括正门、猪圈、碾棚、塾房、东西厢房、正房、粮仓、杂物房、院落地面和院墙等。

绩效目标：

目标 1: 对墙体进行现状整修及防潮处理

目标 2: 对房顶挑顶修缮并进行原貌恢复

目标 3: 对木构件进行防虫、防火、防腐处理；

目标 4: 门窗装修以拆、修、按为主，对局部槽朽构件进行更换

目标 5: 按现有油饰颜色重新涂刷；

目标 6: 对院落地面进行整治、夯填，主要解决排水问题

4、李大钊家风展

绩效目标:

目标 1: 展区基础装修、电气安装

目标 2: 展览版式设计、展览品的复制

目标 3: 陈展制作、艺术品、多媒体部分

目标 4: 空调、消防、安防等设施设备系统的完善和改造

5、运行经费

绩效目标:

目标 1: 保证李大钊纪念馆正常运转

6、李大钊纪念馆平台及路面维修工程

绩效目标:

目标 1: 功绩柱平台和导向路平台

目标 2: 38 级台阶前和两侧平台、阶梯平台、浮雕背后平台、东南角和西南角墙基、38 级台阶正面钢挂、两侧小台阶等

(三) 工作保障措施

1、完善制度建设。严格按照项目资金用途落实资金拨付完整的审批程序和手续。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

2、加强支出管理。加快履行政府采购手续、尽快启动项目、优化支出结构、编细编实预算，及时支付资金，按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

- 3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。
- 5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
- 6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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，确保财政资金安全有效。
- 7、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、日常运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00001010005P		项目名称	日常运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	纪念馆免费开放正常运转					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障纪念馆免费开放正常运转					
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	活动举办次数	活动举办次数	≥4 次	年初工作计划安排	
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥95%	年初工作计划安排	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	年初工作计划安排	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	吸引观众、游客数	吸引观众、游客数	≥135 万人	年初工作计划安排	
	可持续影响指标	传承、弘扬中华民族优秀传统文化遗产	传承、弘扬中华民族优秀传统文化遗产	明显提高	年初工作计划安排	
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%	年初工作计划安排	

2、维修改造工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000012100028		项目名称	维修改造工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	围栏拆除改造和办公楼改造装修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.围栏拆除改造和办公楼改造装修					
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	维修改造面积	维修改造面积	≥1500 平方米	年初工作计划安排	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	年初工作计划安排	
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	≥95%	年初工作计划安排	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥95%	年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	年初工作计划安排	

3、2024 年省级免费开放补助资金 唐财教【2023】78 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00000610014T		项目名称	2024 年省级免费开放补助资金 唐财教【2023】78 号		
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	
	纪念馆正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.纪念馆正常运转，全年开放 300 天以上，搞好讲解接待服务					
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	数量指标	展览数量	举办展览的数量	≥4 个	年初工作计划安排	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95%	年初工作计划安排	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	年初工作计划安排	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	年初工作计划安排	
效益指标	可持续影响指标	传承、弘扬中华民族 优秀文化遗产	传承、弘扬中华民族优秀文化遗产	显著提高	年初工作计划安排	
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%	年初工作计划安排	

4、2024 年中央免费开放补助资金 唐财教【2023】77 号绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13022524P00000610010C		项目名称	2024 年中央免费开放补助资金 唐财教【2023】77 号		
预算规模及资金用途	预算数	108.00	其中: 财政 资金	108.00	其他资金	
	纪念馆正常运转					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.纪念馆正常运转, 全年开放 300 天以上, 搞好讲解服务工作					
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	展览数量	举办展览的数量		≥4 个	年初工作计划安排
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥95%	年初工作计划安排
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率 (%)		≥95%	年初工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	传承、弘扬中华民族 优秀文化遗产	传承、弘扬中华民族优秀文化遗产		显著提高	年初工作计划安排
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%	年初工作计划安排

5、“十佳博物馆”奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000006100110		项目名称	“十佳博物馆”奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	提升纪念馆服务水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.全面提升纪念馆服务水平，守护好、传承好、展示好中华文明优秀成果，满足人民日益增长的精神文化需求					
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	展览数量	举办展览的数量		1个	年初工作计划安排
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥95%	年初工作计划安排
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	年初工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	传承、弘扬中华民族优秀遗产文化	传承、弘扬中华民族优秀遗产文化		显著提高	年初工作计划安排
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%	年初工作计划安排

6、李大钊故居安防工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00000810004A		项目名称	李大钊故居安防工程		
预算规模及资金用途	预算数	138.00	其中：财政资金	138.00	其他资金	
	李大钊故居安防保护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.李大钊故居文物建筑本体和室内旧物安防保护					
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	安全防范管理系统覆盖率	覆盖率	100%	年初工作计划安排	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	年初工作计划安排	
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥95%	年初工作计划安排	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥95%	年初工作计划安排	
效益指标	可持续影响指标	传承、弘扬中华民族优秀传统文化	传承、弘扬中华民族优秀传统文化	显著提高	年初工作计划安排	
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%	年初工作计划安排	

7、李大钊故居维修绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13022524P00000810005X		项目名称	李大钊故居维修		
预算规模及资金用途	预算数	88.86	其中: 财政资金	88.86	其他资金	
	故居文物建筑维修保护					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对李大钊故居文物建筑基础、散水、墙体、木构件、屋面及门窗装修, 院落地面铺装、地面排水设施、院墙墙身和墙帽进行修缮。					
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	修缮改造任务完成率 (%)	修缮改造任务完成率 (%)	≥95%	年初工作计划安排	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格标准	≥95%	年初工作计划安排	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%	年初工作计划安排	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95%	年初工作计划安排	
效益指标	可持续影响指标	传承、弘扬中华民族优秀传统文化	传承、弘扬中华民族优秀传统文化	明显提高	年初工作计划安排	
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%	年初工作计划安排	

8、李大钊纪念馆改陈布展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00000610004Y		项目名称	李大钊纪念馆改陈布展		
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	
	改陈布展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.改陈布展					
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	改陈布展	改陈布展	≥1 个	年初工作计划安排	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	年初工作计划安排	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	年初工作计划安排	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	≥95%	年初工作计划安排	
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%	年初工作计划安排	

9、李大钊纪念馆馆藏文物预防性保护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00000810003N		项目名称	李大钊纪念馆馆藏文物预防性保护		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	馆藏文物预防性保护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		80%	100%		
绩效目标	1.提升文物保护环境，减少对文物本体损害，设立相关岗位职责，形成馆藏文物保护管理、协调、监测、分析、处理、预案等一系列风险预控机制。					
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	新增专用设备	新增专用设备		≥6 台	年初工作计划安排
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年初工作计划安排
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	年初工作计划安排
	成本指标	完成率	完成率		≥95%	年初工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	传承、弘扬中华民族优秀遗产文化	传承、弘扬中华民族优秀遗产文化		明显提高	年初工作计划安排
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%	年初工作计划安排

10、李大钊家风展览绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00000610005J		项目名称	李大钊家风展览		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	李大钊家风展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.举办家风展览，传承红色家风					
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	举办展览的数量	≥1 个	年初工作计划安排	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95%	年初工作计划安排	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	年初工作计划安排	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥95%	年初工作计划安排	
效益指标	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化	≥95%	年初工作计划安排	
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%	年初工作计划安排	

11、李大钊家风展览绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13022524P000006100091		项目名称	李大钊家风展览		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中: 财政 资金	70.00	其他资金	
	举办家风展览					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.举办家风展览, 传承红色家风					
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	举办展览的数量		1 个	年初工作计划安排
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥95%	年初工作计划安排
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	年初工作计划安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≥95%	年初工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	传承、弘扬中华民族优秀遗产文化	传承、弘扬中华民族优秀遗产文化		显著提高	年初工作计划安排
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%	年初工作计划安排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

358 乐亭县李大钊纪念馆 单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

乐亭县李大钊纪念馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 2449.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.00 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

358 乐亭县李大钊纪念馆 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2449.37
1、房屋（平方米）	6955.44	1684.26
其中：办公用房（平方米）	5497	1447.87
2、车辆（台、辆）	2	40.02

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	746	725.09

十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。
- “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。