**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)4

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)4

单位预算收支总表

| 358006乐亭县李大钊纪念馆 | | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1423.57 | 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 | 1234.75 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 80.28 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.58 |
| 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 | 45.96 |
| 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 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1423.57 | 本年支出合计 | 1423.57 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1423.57 | 支出总计 | 1423.57 |

单位预算收入总表

| 358006乐亭县李大钊纪念馆 | | | | | 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 | 1423.57 | 1423.57 | 1423.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1234.75 | 1234.75 | 1234.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 1234.75 | 1234.75 | 1234.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070205 | 博物馆 | 1234.75 | 1234.75 | 1234.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.28 | 80.28 | 80.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.28 | 80.28 | 80.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.28 | 61.28 | 61.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 62.58 | 62.58 | 62.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.58 | 62.58 | 62.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.70 | 27.70 | 27.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.88 | 34.88 | 34.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 45.96 | 45.96 | 45.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 45.96 | 45.96 | 45.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 45.96 | 45.96 | 45.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 358006乐亭县李大钊纪念馆 | | | 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 | 1423.57 | 694.87 | 728.70 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1234.75 | 506.05 | 728.70 |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 1234.75 | 506.05 | 728.70 |  |  |  |
| 4 | 2070205 | 博物馆 | 1234.75 | 506.05 | 728.70 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.28 | 80.28 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.28 | 80.28 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.28 | 61.28 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 62.58 | 62.58 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.58 | 62.58 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.70 | 27.70 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.88 | 34.88 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 45.96 | 45.96 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 45.96 | 45.96 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 45.96 | 45.96 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 358006乐亭县李大钊纪念馆 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1423.57 | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1234.75 | 1234.75 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 80.28 | 80.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.58 | 62.58 |  |  |
| 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 | 45.96 | 45.96 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1423.57 | 本年支出合计 | 1423.57 | 1423.57 |  |  |
| 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、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1423.57 | 支出总计 | 1423.57 | 1423.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 358006乐亭县李大钊纪念馆 | | | 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 | 1423.57 | 694.87 | 728.70 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1234.75 | 506.05 | 728.70 |
| 3 | 20702 | 文物 | 1234.75 | 506.05 | 728.70 |
| 4 | 2070205 | 博物馆 | 1234.75 | 506.05 | 728.70 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.28 | 80.28 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.28 | 80.28 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.00 | 19.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.28 | 61.28 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 62.58 | 62.58 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.58 | 62.58 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.70 | 27.70 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.88 | 34.88 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 45.96 | 45.96 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 45.96 | 45.96 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 45.96 | 45.96 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 358006乐亭县李大钊纪念馆 | | | 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 | 694.87 | 665.83 | 29.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 644.98 | 644.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 198.00 | 198.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.80 | 9.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 41.00 | 41.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 169.00 | 169.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.28 | 61.28 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.70 | 27.70 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.88 | 34.88 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.36 | 5.36 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 45.96 | 45.96 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 52.00 | 52.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 29.04 |  | 29.04 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 16.50 |  | 16.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.44 |  | 10.44 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.85 | 20.85 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 19.00 | 19.00 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 358006乐亭县李大钊纪念馆 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 358006乐亭县李大钊纪念馆 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 358006乐亭县李大钊纪念馆 | | | 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 | **合计** | **12.42** | **12.42** |  |  |
| 2 | 公务接待费 | 10.44 | 10.44 |  |  |
| 3 | 公务用车运行维护费 | 1.98 | 1.98 |  |  |

乐亭县李大钊纪念馆2023年单位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2023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：**

一是依托李大钊生平事迹陈列展览、李大钊与中国共产党的创建展览、李大钊故居复原陈列展览、李大钊纪念碑林，展现李大钊为中国革命做出的丰功伟绩，崇高的革命精神和高尚的道德情操。通过文物的征集完善更加生动、全面、鲜活地再现伟人当年的真实史实和崇高风范，充分利用文物通过举办临时展览和专题展览，赋予大钊精神时代内涵，使大钊精神与时俱进，得到弘扬和传承。充分利用展览积极开展未成年人教育活动，定期赴学校开展专题教育；结合国防教育角对观众开展国防教育，提高群众的国防意识；定期赴机关、团体、社区、厂矿、部队、农村开展主题宣讲、主题讲座，促进文化传播与社会教育。组织相关人员进行大钊精神的深入研究，撰写研究论文在相关刊物上发表。

二是从不同角度宣传大钊精神和地域文化满足游客购物需求，提升景区文化品位。提高景区知名度，扩大景区吸引力。提高服务水平，增加美誉度。提高旅游服务设施档次，满足观众需求。

三是保护好李大钊故居及其文物，每日对故居及其文物进行检查，及时处理安全隐患。对故居自然损坏的部分及时维修，并保持故居原貌。保障全年不出现任何意外安全事故。严格按照国家《文物保护法》，对故居保护范围、建设控制地带实行依法管理。保护好故居周边环境。做好李大钊保护规划编制审批工作。并依照保护规划制定李大钊故居景区发展规划。使故居发展逐步走向规范化，科学化。完成李大钊故居接待服务工作。做到热情接待，文明讲解

四是按照《文物保护法》《博物馆安全保卫工作规定》的要求定期提升防火、防盗、防雷设施的更新升级及维护维修，加强物防（如防盗门窗）等设施的设计施工。设施设备充分发挥作用，及时更新升级及维护维修。加强检查、巡查，及时发现问题，迅速解决隐患及事件。加强检查及测试，全面巡视，不发生安全事件。应急预案制定和演练. 突出事件应急预案的制定及演练。防火、防水、观众高峰期应急预案演练。

五是改造园区不协调地段绿化布局，引进名贵树种，增加园林品味。门前广场、停车场及院内硬化地面、路面、碑林、湖面、垃圾桶、指示牌、公厕等达到规定标准。馆内基础设施完好，新建工程保质保量。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县李大钊纪念馆 | 事业 | 副处（县）级 | 全额拨款事业单位 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

部门预算安排的总体情况

1、收入说明：本年度预算收入1423.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1423.57万元。

2、支出说明：本年度预算支出1423.57元，基本支出中人员经费665.83万元，日常公用29.04万元。项目支出728.70万元。

3、比上年增减情况：本年预算支出增加485.70万元,其中一是项目支出增加435.70万元,主要是增加了李大钊故居维修保护、李大钊纪念馆馆藏文物预防性保护、李大钊家风展项目资金；二是人员经费增加144.25万元，主要是工资、社保缴费调整；日常公用经费减少了94.25万元，主要是人员工资基数调整厉行节约，减少经费支出；其中公务用车运行维护费减少0.45万元，主要是厉行节约，减少经费支出；公务接待费较上年预算减少2万元，原因是厉行节约，减少公用经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费预算为29.04万元。主要指日常公用经费，包括办公费、邮电费、办公用房水电费、专用材料费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算安排12.42万元，较上年预算减少2.45万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排10.44万元，较上年预算减少0.45万元。原因是厉行节约，减少公用经费支出。公务用车购置费安排0万元。公车运行维护经费安排10.89万元。

（二）公务接待费。安排1.98万元，较上年预算减少2万元，原因是厉行节约，减少公用经费支出。

（三）因公出国（境）费。安排0万元。

1. 预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（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

（一）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

（二）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

（三）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

（四）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

（五）运行经费

绩效目标;

目标1： 保证李大钊纪念馆正常运转

(六) 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、李大钊纪念馆平台及路面维修工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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（%） | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 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 | 长期 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

**2、李大钊家风展绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 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 | 长期 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

**3、运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | ≥6个 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 高质量完成免费开放工作 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 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 | 长期 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

**4、2023年中央免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | ≥6个 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 高质量完成免费开放工作 | ≥95百分比 | 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 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 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 | 长期 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

**5、李大钊故居维修保护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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（%） | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 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 | 长期 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

**6、李大钊纪念馆2023省级免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | ≥6个 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 高质量完成免费开放工作 | ≥95百分比 | 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 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 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 | 长期 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

**7、李大钊纪念馆馆藏文物预防性保护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 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 | 长期 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥95百分比 | 年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县李大钊纪念馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 358006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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

乐亭县李大钊纪念馆上年末固定资产金额为2449.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 358006乐亭县李大钊纪念馆 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2449.11 |
| 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 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 736 | 724.83 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。