

2025 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.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	32
九、国有资产信息	32
十、名词解释	33
十一、其他需要说明的事项	34

部门预算收支总表

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2025

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	1334.84	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	1131.02
8			八、社会保障和就业支出	86.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.55
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	

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50.54
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	1334.84	本年支出合计	1334.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1334.84	支出总计	1334.84

部门预算收入总表

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2025

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	1334.84	1334.84	1334.84							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1131.02	1131.02	1131.02							
3	20702	文物	1131.02	1131.02	1131.02							
4	2070205	博物馆	1131.02	1011.02	1131.02							
5	208	社会保障和就业支出	86.73	86.73	86.73							
6	20805	行政事业单位养老支出	86.73	86.73	86.73							
7	2080502	事业单位离退休	23.92	23.92	23.92							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80	62.80	62.80							
9	210	卫生健康支出	66.55	66.55	66.55							
10	21011	行政事业单位医疗	66.55	66.55	66.55							

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2025

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
11	210110 2	事业单位医疗	33.83	33.83	33.83							
12	210110 3	公务员医疗补助	32.72	32.72	32.72							
13	221	住房保障支出	50.54	50.54	50.54							
14	22102	住房改革支出	50.54	50.54	50.54							
15	221020 1	住房公积金	50.54	50.54	50.54							

部门预算支出总表

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2025

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	1334.84	676.34	658.50			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1131.02	472.52	658.50			
3	20702	文物	1131.02	472.52	658.50			
4	2070205	博物馆	1131.02	472.52	658.50			
5	208	社会保障和就业支出	86.73	86.73				
6	20805	行政事业单位养老支出	86.73	86.73				
7	2080502	事业单位离退休	23.92	23.92				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80	62.80				
9	210	卫生健康支出	66.55	66.55				
10	21011	行政事业单位医疗	66.55	66.55				
11	2101102	事业单位医疗	33.83	33.83				
12	2101103	公务员医疗补助	32.72	32.72				
13	221	住房保障支出	50.54	50.54				

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2025

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
14	22102	住房改革支出	50.54	50.54				
15	2210201	住房公积金	50.54	50.54				

部门预算财政拨款收支总表

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2025

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	1334.84	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	1131.02	1131.02		
8			八、社会保障和就业支出	86.73	86.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.55	66.55		
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				

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2025

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
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	50.54	50.54		
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	1334.84	本年支出合计	1334.84	1334.84		
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						

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2025

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1334.84	支出总计	1334.84	1334.84		

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：2025

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	1334.84	676.34	658.50
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1131.02	472.52	658.50
3	20702	文物	1131.02	472.52	658.50
4	2070205	博物馆	1131.02	472.52	658.50
5	208	社会保障和就业支出	86.73	86.73	
6	20805	行政事业单位养老支出	86.73	86.73	
7	2080502	事业单位离退休	23.92	23.92	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80	62.80	
9	210	卫生健康支出	66.55	66.55	
10	21011	行政事业单位医疗	66.55	66.55	
11	2101102	事业单位医疗	33.83	33.83	
12	2101103	公务员医疗补助	32.72	32.72	
13	221	住房保障支出	50.54	50.54	
14	22102	住房改革支出	50.54	50.54	
15	2210201	住房公积金	50.54	50.54	

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：2025

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	676.34	641.02	35.32
2	301	工资福利支出	615.06	615.06	
3	30101	基本工资	191.56	191.56	
4	30102	津贴补贴	10.19	10.19	
5	30107	绩效工资	198.17	198.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.36	58.36	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	28.13	28.13	
8	30111	公务员医疗补助缴费	32.72	32.72	
9	30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
10	30113	住房公积金	46.90	46.90	
11	30199	其他工资福利支出	45.25	45.25	
12	302	商品和服务支出	35.32		35.32
13	30201	办公费	12.93		12.93
14	30207	邮电费	0.65		0.65
15	30208	取暖费	11.30		11.30
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	25.96	25.96	
18	30302	退休费	23.92	23.92	

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2025

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
19	30305	生活补助	2.03	2.03	

部门预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	10.44	10.44		
2	“三公”经费小计	10.44	10.44		
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				
8	公务用车运行维护费	10.44	10.44		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

358 乐亭县李大钊纪念馆

预算年度：2025

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

乐亭县李大钊纪念馆 2025 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 2025 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。2025年预算收入1334.84万元，其中：一般公共预算收入1334.84万元，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。2025年支出预算1334.84万元，其中基本支出676.34万元，包括人员经费641.02万元和日常公用经费35.32万元；项目支出658.50万元，主要为李大钊纪念馆家风展览项目221.6万元，日常运行经费40万元，维修改造工程资金72万元，李大钊故居安防工程136万元，中央免费开放补助资金136.9万元，省级免费开放补助资金22万元，宣传文化资金30万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1334.84万元，较2024年预算减少483.76万元，其中：基本支出减少52.40万元，主要为工资福利支出，人员调整，社保缴费基数调整。项目支出减少431.36万元，主要为李大钊纪念馆工程文物预防性保护项目，李大钊故居维修项目均已完工。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排35.32万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.44万元，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0.00万元。与2024年相比减少1.98万元，增减变化的主要原因是减少了公务接待费。

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

3、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

4、运行经费

绩效目标;

目标 1: 保证李大钊纪念馆正常运转

5、李大钊纪念馆维修工程

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

6、“十佳博物馆”奖补资金

绩效目标:

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。

7、李大钊故居安防工程

绩效目标:

目标 1: 李大钊故居文物建筑本体和室内旧物安防保护。

(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	13022525P00001010006R		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	
	李大钊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%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障李大钊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	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、弘扬中华民族优秀遗产文化	传承、弘扬中华民族优秀遗产文化	显著提升	年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥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	13022525P00001210004X		项目名称	维修改造工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	维修改造工程资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	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	完成率	完成率	≥95%	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、弘扬中华民族优秀传统文化遗产	传承、弘扬中华民族优秀传统文化遗产	显著提升	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	

3、2025 年国家文物保护专项资金李大钊故居安防工程 唐财教【2024】72 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000810019N		项目名称	2025 年国家文物保护专项资金李大钊故居安防工程 唐财教【2024】72 号		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
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.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	完成率	完成率	≥95%	年初工作计划安排	
	质量指标	系统运行质量	系统运行质量	≥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	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥95%	年初工作计划安排	

4、2025 年省级爱国主义教育基地改陈布展补助经费唐财教【2024】93 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000610018P		项目名称	2025 年省级爱国主义教育基地改陈布展补助经费唐财教【2024】93 号		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
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.保障李大钊纪念馆免费开放正常运转，更好的宣传大钊精神。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	展览数量	举办展览的数量	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	长期	年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	年初工作计划安排	

5、2025 年省级免费开放资金唐财教【2024】70 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000006100174		项目名称	2025 年省级免费开放资金唐财教【2024】70 号		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	李大钊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	
	30%		60%	90%	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%	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、弘扬中华民族优秀传统文化遗产	传承、弘扬中华民族优秀传统文化遗产	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	

6、2025 年中央免费开放资金唐财教【2024】69 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000610016G		项目名称	2025 年中央免费开放资金唐财教【2024】69 号		
预算规模及 资金用途	预算数	136.90	其中：财政 资金	136.90	其他资金	
	李大钊纪念馆免费开放资金					
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.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	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	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	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、李大钊故居安防工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000008100087		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	114.00	其中：财政 资金	114.00	其他资金	
	李大钊故居安防工程					
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.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	完成率	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	完成率	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	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥95%	年初工作计划安排	

8、李大钊家风展览绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000006100122		项目名称	李大钊家风展览		
预算规模及 资金用途	预算数	221.60	其中：财政 资金	221.60	其他资金	
	李大钊家风展览					
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.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、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	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）						2025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	

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 2453.87 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。

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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2453.87
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	34.82

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	747	734.79

十、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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。
- 7、**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。
- 8、**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。
- 9、**“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。

