

乐亭县李大钊纪念馆
2025 年部门预算绩效文本
(草案)

乐亭县李大钊纪念馆编制
唐山市乐亭县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.日常运行经费绩效目标表.....	6
2.维修改造工程资金绩效目标表.....	7
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.....	8
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.....	9
5.2025年省级免费开放资金唐财教【2024】70号绩效目标表.....	10
6.2025年中央免费开放资金唐财教【2024】69号绩效目标表.....	11
7.李大钊故居安防工程绩效目标表.....	12
8.李大钊家风展览绩效目标表.....	13

第一部分

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传统文化的宣传推广，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 3 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

(三) 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

(四) 运行经费

绩效目标;

目标 1: 保证李大钊纪念馆正常运转

(五) 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

(六) “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

（七）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

（八）李大钊纪念馆改陈布展

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

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.日常运行经费绩效目标表

358006 乐亭县李大钊纪念馆

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	
	20%		60%		90%	
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 文化遗产文化	传承、弘扬中华民族优秀 文化遗产文化	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

358006 乐亭县李大钊纪念馆

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 秀文化遗产	传承、弘扬中华民族优秀文 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

358006 乐亭县李大钊纪念馆

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	
	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	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、弘扬中华优秀传统文化	传承、弘扬中华优秀传统文化	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	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

358006 乐亭县李大钊纪念馆

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	
	李大钊生平事迹陈列展览改陈布展					
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、弘扬中华民族优秀传统文化	传承、弘扬中华民族优秀传统文化	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

358006 乐亭县李大钊纪念馆

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	
	30%		60%		90%	
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	

6.2025 年中央免费开放资金唐财教【2024】69 号绩效目标表

358006 乐亭县李大钊纪念馆

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	
	30%		60%		90%	
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 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	

7.李大钊故居安防工程绩效目标表

358006 乐亭县李大钊纪念馆

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	
	30%		60%		90%	
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

358006 乐亭县李大钊纪念馆

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	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	