

兴县四·八烈士纪念馆

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、收集展览革命历史文物
- 2、进行四八烈士陈列展览
- 3、通过展览等多种形式进行革命传统教育

二、机构设置情况

本部门只有兴县四八烈士纪念馆本级，无其他所属单位

兴县四八烈士纪念馆设置内设机构包括：综合办公室、业务股。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：兴县四·八烈士纪念馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	406.68	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	392.65	392.65	
		八、社会保障和就业支出	6.12	6.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.49	2.49	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	5.42	5.42	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	406.68	本年支出合计	406.68	406.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	406.68	支出总计	406.68	406.68	

2023年预算收入总表

部门名称：兴县四·八烈士纪念馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		406.68	406.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	392.65	392.65					
20702	文物	392.65	392.65					
2070205	博物馆	392.65	392.65					
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12					
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6.12	6.12					
210	卫生健康支出	2.49	2.49					
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49					
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49					
221	住房保障支出	5.42	5.42					
22102	住房改革支出	5.42	5.42					
2210201	住房公积金	5.42	5.42					

2023年预算支出总表

部门名称：兴县四·八烈士纪念馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		406.68	67.42	339.26
207	文化旅游体育与传媒支出	392.65	53.39	339.26
20702	文物	392.65	53.39	339.26
2070205	博物馆	392.65	53.39	339.26
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12	
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	2.49	2.49	
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	
221	住房保障支出	5.42	5.42	
22102	住房改革支出	5.42	5.42	
2210201	住房公积金	5.42	5.42	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县四·八烈士纪念馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	406.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	392.65	392.65		
		八、社会保障和就业支出	6.12	6.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.49	2.49		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	5.42	5.42		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	406.68	本年支出合计	406.68	406.68		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	406.68	支出总计	406.68	406.68		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县四·八烈士纪念馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		406.68	67.42	339.26
207	文化旅游体育与传媒支出	392.65	53.39	339.26
20702	文物	392.65	53.39	339.26
2070205	博物馆	392.65	53.39	339.26
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12	
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	2.49	2.49	
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	
221	住房保障支出	5.42	5.42	
22102	住房改革支出	5.42	5.42	
2210201	住房公积金	5.42	5.42	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：兴县四·八烈士纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		67.42	58.35	9.06
工资福利支出		57.45	57.45	
基本工资	工资福利支出	22.56	22.56	
津贴补贴	工资福利支出	4.02	4.02	
绩效工资	工资福利支出	15.52	15.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.12	6.12	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.49	2.49	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.14	0.14	
住房公积金	工资福利支出	5.42	5.42	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.17	1.17	
商品和服务支出		9.06		9.06
办公费	商品和服务支出	1.58		1.58
取暖费	商品和服务支出	1.95		1.95
物业管理费	商品和服务支出	1.43		1.43
工会经费	商品和服务支出	0.77		0.77
福利费	商品和服务支出	1.34		1.34
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		0.90	0.90	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.90	0.90	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县四·八烈士纪念馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县四·八烈士纪念馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县四·八烈士纪念馆

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20702	文物		20702	文物			
2070205	博物馆		2070205	博物馆			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县四·八烈士纪念馆

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县四·八烈士纪念馆

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县四·八烈士纪念馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
兴县四·八烈士纪念馆	339.26	339.26				
兴县四·八烈士纪念馆	339.26	339.26				
四八烈士纪念馆副馆布展及装修费用尾款	97.75	97.75				
四八烈士纪念馆业务费	60.00	60.00				
四八烈士纪念馆维修费	30.00	30.00				
四八纪念馆办公用房租赁费	2.00	2.00				
四八纪念馆物业管理和绿化养护	40.00	40.00				
四八烈士纪念馆电费、取暖费	22.00	22.00				
四八烈士纪念馆展品采购	82.51	82.51				
3A景区建设费用	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县四·八烈士纪念馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

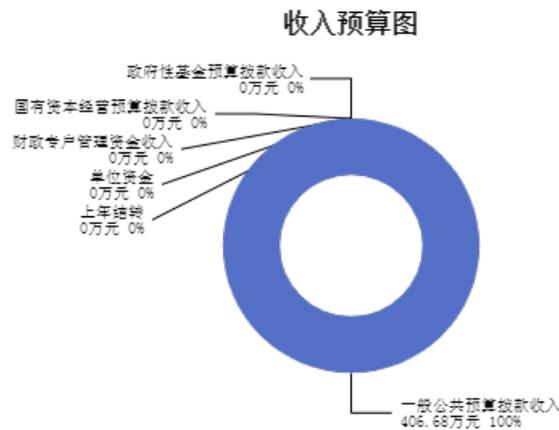
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计406.68万元，其中：本年收入406.68万元，上年结转0.00万元，比上年减少352.75万元，下降46.45%，主要原因是本年度较上年度项目支出安排减少，上年度安排项目有四八烈士纪念馆旅游基础设施项目、主馆陈列布展及装修项目和副馆建设项目及展品采购、四八烈士纪念馆旅游基础设施项目前期费用等。；本年部门预算支出总计406.68万元，其中：本年预算安排406.68万元，上年结转0.00万元，比上年减少352.75万元，下降46.45%，主要原因是本年度较上年度项目支出安排减少，上年度安排项目有四八烈士纪念馆旅游基础设施项目、主馆陈列布展及装修项目和副馆建设项目及展品采购、四八烈士纪念馆旅游基础设施项目前期费用等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入406.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入406.68万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算406.68万元，其中：基本支出67.42万元，占16.58%；项目支出339.26万元，占83.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算406.68万元。收入为一般公共预算拨款406.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入406.68万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支

出392.65万元、社会保障和就业支出6.12万元、卫生健康支出2.49万元、住房保障支出5.42万元。

五、一般公共预算支出情况说明

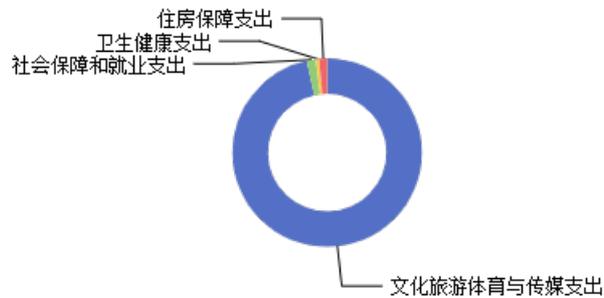
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款406.68万元，比上年减少352.75万元，下降46.45%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款406.68万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出392.65万元，占96.55%；社会保障和就业支出6.12万元，占1.50%；卫生健康支出2.49万元，占0.61%；住房保障支出5.42万元，占1.33%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出67.42万元，其中：

人员经费58.35万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

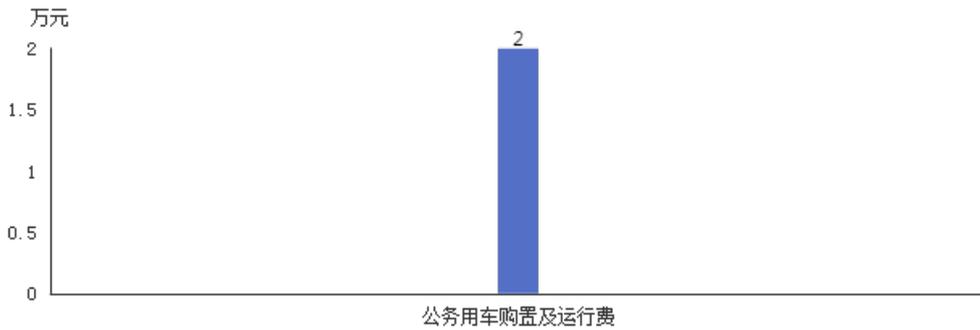
公用经费9.06万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2022年同口径减少0.50万元，主要原因是本年度公用经费测算标准降低。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万元与上年相比预算数减少0.50万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门为全额事业单位，无机关运行经费，与上年相同。

九、政府采购情况

2023年兴县四·八烈士纪念馆部门各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县四·八烈士纪念馆部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款339.26万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况详情见附表。

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		3A景区建设费用							
主管部门及代码		019-兴县四·八烈士纪念馆		实施单位		兴县四·八烈士纪念馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		兴县四·八烈士纪念馆3A景区建设费用							
立项依据		弘扬红色文化,推动兴县旅游事业的发展。							
项目设立必要性		弘扬红色文化,推动兴县旅游事业的发展。							
保证项目实施的制度、措施		弘扬红色文化,推动兴县旅游事业的发展。							
项目实施计划		2023年完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年按时完成				2023年及时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	3A景区申报数	1个	数量指标	3A景区申报数	1个		
		质量指标	3A景区创建符合要求程度	100%	质量指标	3A景区创建符合要求程度	100%		
		时效指标	3A景区创建工作完成及时率	100%	时效指标	3A景区创建工作完成及时率	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	对经济的推动作用	提升	经济效益指标	对经济的推动作用	提升		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥99%	服务对象满意度	游客满意度	≥99%			
负责人:	经办人:	王岩		联系电话:	18235180462	填报日期:	20221228161044		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		四八纪念馆办公用房租赁费							
主管部门及代码		019-兴县四·八烈士纪念馆		实施单位		兴县四·八烈士纪念馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		办公用房租赁							
立项依据		县相关文件							
项目设立必要性		保证四·八烈士纪念馆正常运行							
保证项目实施的制度、措施		政府财务制度							
项目实施计划		2023年完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障纪念馆正常运行,圆满完成任务。				保障纪念馆正常运行,圆满完成任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办公用房数	6间	数量指标	办公用房数	6间		
		质量指标	办公用房达标率	100%	质量指标	办公用房达标率	100%		
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年		
		成本指标	项目成本	2万元	成本指标	项目成本	2万元		
	效益指标	经济效益指标	经济节约率	节约	经济效益指标	经济节约率	节约		
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障		
		生态效益指标	有害物质排放	无有害物质排放	生态效益指标	有害物质排放	无有害物质排放		
可持续影响指标		对保护文化遗产	提高	可持续影响指标	对保护文化遗产	提高			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	王岩	联系电话:	18235180462	填报日期:	20221107214049			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		四八纪念馆物业管理和绿化养护							
主管部门及代码		019-兴县四·八烈士纪念馆		实施单位		兴县四·八烈士纪念馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		400,000		年度资金总额:		400,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		400,000		市县(区)财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		四八烈士纪念馆物业管理费和绿化养护费							
立项依据		县政府相关政策							
项目设立必要性		保障四·八烈士纪念馆正常运行							
保证项目实施的制度、措施		财政支付制度							
项目实施计划		2023年按时完成相关任务、工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年及时完成相关工作,发挥好省市爱国主义教育基地作用。				2023年及时完成相关工作,发挥好省市爱国主义教育基地作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	工作人员	17人	数量指标	工作人员	17人		
		质量指标	物业管理工作达标率	≥95%	质量指标	物业管理工作达标率	≥95%		
		时效指标	工作完成及时率	100%	时效指标	工作完成及时率	100%		
		成本指标	物业管理和绿化维护成本	40万元	成本指标	物业管理和绿化维护成本	40万元		
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众收入	提高	经济效益指标	带动周边群众收入	提高		
		社会效益指标	提升服务效益	提高	社会效益指标	提升服务效益	提高		
		生态效益指标	有害物质排放	无有害物质排放	生态效益指标	有害物质排放	无有害物质排放		
		可持续影响指标	对红色文化的传承	提高	可持续影响指标	对红色文化的传承	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意提升率	≥95%	服务对象满意度	游客满意提升率	≥95%		
负责人:	经办人:	王岩	联系电话:	18235180462	填报日期:	20221107215106			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		四八烈士纪念馆电费、取暖费							
主管部门及代码		019-兴县四·八烈士纪念馆		实施单位		兴县四·八烈士纪念馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		220,000		年度资金总额:		220,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		220,000		市县(区)财政资金		220,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		四·八烈士纪念馆电费							
立项依据		县相关文件							
项目设立必要性		维护纪念馆正常运行							
保证项目实施的制度、措施		财政相关支付制度和单位会计制度							
项目实施计划		预计2023完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完成相关任务				按时完成相关任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全年预计电费	20万元	数量指标	全年预计电费	20万元		
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%		
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	时效指标	项目完成及时性	按时完成		
		成本指标	全年预计电费取暖费	22万元	成本指标	全年预计电费取暖费	22万元		
	效益指标	经济效益指标	提高项目节约成本率	提高	经济效益指标	提高项目节约成本率	提高		
		社会效益指标	公共服务提升率	提升	社会效益指标	公共服务提升率	提升		
		生态效益指标	保护环境	提高	生态效益指标	保护环境	提高		
可持续影响指标		保护传承红色文化	提高	可持续影响指标	保护传承红色文化	提高			
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	提高	服务对象满意度	游客满意度	提高			
负责人:	经办人:	王岩		联系电话:	18235180462	填报日期:	20221107220446		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		四八烈士纪念馆副馆布展及装修费用尾款							
主管部门及代码		019-兴县四·八烈士纪念馆		实施单位		兴县四·八烈士纪念馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		977,497.3		年度资金总额:		977,497.3	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		977,497.3		市县(区)财政资金		977,497.3	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		四八烈士纪念馆副馆布展及装修费用尾款977497.3元,副馆布展包括展架、展具、地面、顶部装饰和引导系统、墙面、立柱装饰和处理系统、展示效果图、立体图、设计图、布展图、流线图、轴测图、视觉引入系统、以及灯光、投影、多媒体等。							
立项依据		兴县发展和改革委员会关于《兴县四八烈士纪念馆副馆布展项目初步设计》批复(兴发改发【2015】132号)							
项目设立必要性		进一步丰富陈列内容,增强景区看点,提升景区品位,推动我县的经济整体发展。							
保证项目实施的制度、措施		加强对项目建设的管理,建设过程中要实行法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。							
项目实施计划		项目已完工审计,拖欠尾款待清算							
实施期目标				年度目标					
总体目标		四八烈士纪念馆副馆布展及装修费用尾款977497.3元,副馆布展包括展架、展具、地面、顶部装饰和引导系统、墙面、立柱装饰和处理系统、展示效果图、立体图、设计图、布展图、流线图、轴测图、视觉引入系统、以及灯光、投影、多媒体等。				四八烈士纪念馆副馆布展及装修费用尾款977497.3元,副馆布展包括展架、展具、地面、顶部装饰和引导系统、墙面、立柱装饰和处理系统、展示效果图、立体图、设计图			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	占地面积	2800平方	数量指标	占地面积	2800平方		
		质量指标	副展工程质量合格率	100%	质量指标	副展工程质量合格率	100%		
		时效指标	项目完工及时率	100%	时效指标	项目完工及时率	100%		
		成本指标	项目预计金额	977497.3元	成本指标	项目预计金额	977497.3元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标	对生态环境的影响	提高		
		可持续影响指标	对红色文化的弘扬起可持	提高	可持续影响指标	对红色文化的弘扬	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	王岩	联系电话:	18235180452	填报日期:	20230203161314			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		四八烈士纪念馆维修费							
主管部门及代码		019-兴县四·八烈士纪念馆		实施单位		兴县四·八烈士纪念馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		450,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		450,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		四·八烈士纪念馆日常维修修缮							
立项依据		县相关文件							
项目设立必要性		维护纪念馆正常运行,弘扬红色文化,推动红色旅游发展。							
保证项目实施的制度、措施		财政会计支付制度							
项目实施计划		项目计划一年完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年圆满完成				2023年及时完成维修维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	预计增加游客数	≥10%	数量指标	预计增加游客数	≥10%		
		质量指标	项目符合相关要求	100%	质量指标	项目符合相关要求	100%		
		时效指标	工作完成及时性	按时完成	时效指标	工作完成及时性	按时完成		
		成本指标	预计维修修缮成本	45万元	成本指标	预计维修修缮成本	45万元		
	效益指标	经济效益指标	提高当地居民收入	提高	经济效益指标	提高当地居民收入	提高		
		社会效益指标	带动当地就业率	提高	社会效益指标	带动当地就业率	提高		
		生态效益指标	有害物质排放	无有害物质排放	生态效益指标	有害物质排放	无有害物质排放		
可持续影响指标		保护传承红色文化	提高	可持续影响指标	保护传承红色文化	提高			
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	王岩	联系电话:	18235180462	填报日期:	20221107213016			

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		四八烈士纪念馆业务费					
主管部门及代码		019-兴县四·八烈士纪念馆		实施单位		兴县四·八烈士纪念馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	800,000		年度资金总额:	600,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	800,000		市县(区)财政资金	600,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		四八烈士纪念馆日常运转费用,其中包括上年劳务费缺口4万元、网费及网络维护费5万元。					
立项依据		县政府相关规定					
项目设立必要性		保障四·八烈士纪念馆正常运转					
保证项目实施的制度、措施		财政支付制度					
项目实施计划		2023年及时完成相关工作任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年完成相关任务,弘扬好红色文化			2023年完成相关任务,弘扬好红色文化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位工作人员	17人	数量指标	单位工作人员	17人
		质量指标	办公用品保障度	100%	质量指标	办公用品保障度	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	办公成本	25万元	成本指标	办公成本	25万元
	效益指标	经济效益指标	经济节约率	≥95%	经济效益指标	经济节约率	≥95%
		社会效益指标	服务提升度	提高	社会效益指标	服务提升度	提高
		生态效益指标	有害物质排放	无有害物质排放	生态效益指标	有害物质排放	无有害物质排放
		可持续影响指标	对红色文化的传承	提高	可持续影响指标	对红色文化的传承	提高
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%
负责人:	经办人:	王岩	联系电话:	18235180452	填报日期:	20221107183657	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		四八烈士纪念馆展品采购								
主管部门及代码		019-兴县四·八烈士纪念馆		实施单位		兴县四·八烈士纪念馆				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,200,000		年度资金总额:		825,125		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		1,200,000		市县(区)财政资金		825,125		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		四八烈士纪念馆展品采购120万元,包括采购73套展品,展品中包括信件、报纸、衣物等。								
立项依据		县政府相关要求								
项目设立必要性		丰富陈设内容,吸引游客,带动兴县红色旅游事业								
保证项目实施的制度、措施		文物采购制度								
项目实施计划		计划采购73套展品								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		四八烈士纪念馆展品采购120万元,包括采购73套展品,展品中包括信件、报纸、衣物等。				四八烈士纪念馆展品采购120万元,包括采购73套展品,展品中包括信件、报纸、衣物等。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	预计采购展品数量	73套	数量指标	预计采购展品数量	73套	
				质量指标	展品质量合格率	100%	质量指标	展品质量合格率	100%	
				时效指标	展品采购及时	及时	时效指标	展品采购及时	及时	
				成本指标	展品采购成本预算	120万元	成本指标	展品采购成本预算	120万元	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标			社会效益指标			
生态效益指标					生态效益指标					
可持续影响指标	对红色文化传承可持续影响			可持续影响	可持续影响指标	对红色文化传承可持续影响	可持续影响			
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	王岩	联系电话:	18235180452	填报日期:	20221112152707			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆编制和实有数均为1辆。

2、房屋情况：

办公用房位于山西省吕梁市兴县东会乡东会村，未超党政府机关办公用房标准。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有主要包括在建工程和固定资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。