

吕梁市晋绥边区革命纪念馆

2025年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2025年部门预算报表</b>	<b>2</b>
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b>	<b>16</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	41

## **第一部分 概况**

### **一、本部门职责**

接待参观，开展宣传教育，宣传和弘扬爱国主义精神，起到作为全国爱国主义教育示范基地独特的积极作用。

### **二、机构设置情况**

无其他下属单位，只包括吕梁市晋绥边区革命纪念馆本级。

本单位机构设置包括办公室、宣传教育科、安全保卫科、规划和编研陈列科。



第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	856.25	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	1950.74	802.29	1148.45
		八、社会保障和就业支出	26.97	26.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.62	7.62	
		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	19.37	19.37	
		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	856.25	本年支出合计	2004.70	856.25	1148.45
上年结转	1148.45	年终结转			
收入总计	2004.70	支出总计	2004.70	856.25	1148.45

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

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		856.25	856.25					1148.45
207	文化旅游体育与传媒支出	802.29	802.29					1148.45
20702	文物	802.29	802.29					1148.45
2070204	文物保护							50.00
2070205	博物馆	802.29	802.29					1098.45
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97					
20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97					
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49					
210	卫生健康支出	7.62	7.62					
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62					
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	19.37	19.37					
22102	住房改革支出	19.37	19.37					
2210201	住房公积金	19.37	19.37					

2025年预算支出总表

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2004.70	269.83	1734.87
207	文化旅游体育与传媒支出	1950.74	215.88	1734.87
20702	文物	1950.74	215.88	1734.87
2070204	文物保护	50.00		50.00
2070205	博物馆	1900.74	215.88	1684.87
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97	
20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97	
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	
210	卫生健康支出	7.62	7.62	
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	19.37	19.37	
22102	住房改革支出	19.37	19.37	
2210201	住房公积金	19.37	19.37	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

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	856.25	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	1950.74	1950.74		
		八、社会保障和就业支出	26.97	26.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.62	7.62		
		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	19.37	19.37		
		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	856.25	本年支出合计	2004.70	2004.70		

上年财政拨款结转	1148.45	年终结转				
一、一般公共预算	1148.45					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2004.70	支出总计	2004.70	2004.70		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		856.25	269.83	586.42
207	文化旅游体育与传媒支出	802.29	215.88	586.42
20702	文物	802.29	215.88	586.42
2070205	博物馆	802.29	215.88	586.42
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97	
20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97	
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	
210	卫生健康支出	7.62	7.62	
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	19.37	19.37	
22102	住房改革支出	19.37	19.37	
2210201	住房公积金	19.37	19.37	

2025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：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		269.83	231.58	38.25
工资福利支出		221.52	221.52	
基本工资	工资福利支出	67.12	67.12	
津贴补贴	工资福利支出	12.04	12.04	
绩效工资	工资福利支出	45.83	45.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.49	18.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.51	7.51	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.45	0.45	
住房公积金	工资福利支出	19.37	19.37	
其他工资福利支出	工资福利支出	50.70	50.70	
商品和服务支出		38.25		38.25
办公费	商品和服务支出	4.30		4.30
电费	商品和服务支出	0.40		0.40
取暖费	商品和服务支出	25.20		25.20
工会经费	商品和服务支出	2.31		2.31
福利费	商品和服务支出	4.05		4.05
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		10.06	10.06	
退休费	离退休费	8.48	8.48	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	1.59	1.59	



预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

单位：万元

项目	2025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		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

单位:万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

单位：万元

项目名称	合计	2025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
吕梁市晋绥边区革命纪念馆	586.42	586.42				
吕梁市晋绥边区革命纪念馆	586.42	586.42				
晋绥边区革命纪念馆修缮工程	104.97	104.97				
晋绥边区革命纪念馆办公区装饰装修 工程项目	134.65	134.65				
2025年博物馆纪念馆免费开放中央补 助资金	103.28	103.28				
2025年博物馆、纪念馆免费开放省级 补助	11.10	11.10				
博物馆、纪念馆免费开放县级配套补 助	48.86	48.86				
清退长期临时工生活补助	3.00	3.00				
晋绥边区革命纪念馆零星工程费用	58.50	58.50				
纪念馆旧址厕所加固费用	27.50	27.50				
2022年和2023年目标责任奖	32.63	32.63				
张四海抚恤安葬费	6.93	6.93				
市直单位补充性绩效差额	55.00	55.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市晋绥边区革命纪念馆

单位：万元

项目名称	合计	2025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
吕梁市晋绥边区革命纪念馆	1148.45	1148.45		
吕梁市晋绥边区革命纪念馆	1148.45	1148.45		
博物馆纪念馆中央免费开放补助资金(转移市县)兴财社（2024）100号	43.35	43.35		
博物馆纪念馆省级免费开放补助资金(转移市县)兴财社（2024）100号	11.10	11.10		
兴县晋绥边区革命纪念馆馆藏珍贵文物数字化保护兴财社（2024）710号及37号	50.00	50.00		
晋绥边区革命纪念馆广场改造提升工程项目兴财预（2024）822号	1044.00	1044.00		

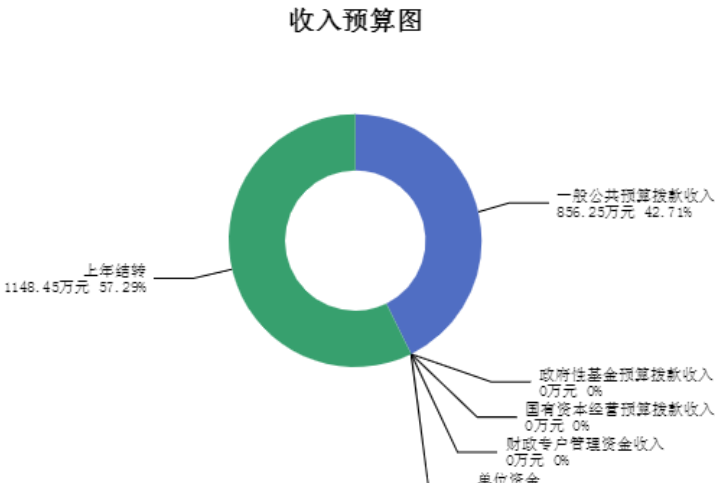
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度吕梁市晋绥边区革命纪念馆预算收入总计2,004.70万元，其中：本年收入856.25万元，上年结转1,148.45万元，比上年增长621.78万元，增长44.96%，主要原因是本年度中上年度结转上级资金项目金额较大，如吕梁市晋绥边区革命纪念广场改造提升项目，以致上下年对比增加较大。；本年部门预算支出总计2,004.70万元，其中：本年预算安排856.25万元，上年结转1,148.45万元，比上年增长621.78万元，增长44.96%，主要原因是本年度中上年度结转上级资金项目金额较大，如吕梁市晋绥边区革命纪念广场改造提升项目，以致上下年对比增加较大。

二、收入预算情况说明

2025年度吕梁市晋绥边区革命纪念馆预算收入2,004.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入856.25万元，占42.71%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转1,148.45万元，占57.29%。



三、支出预算情况说明

2025年度吕梁市晋绥边区革命纪念馆支出预算2004.7万元，其中：基本支出269.83万元，占13.46%；项目支出1734.87万元，占86.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吕梁市晋绥边区革命纪念馆财政拨款收支总预算2,004.70万元。其中：一般公共预算拨款2,004.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入856.25万元，上年结转收入1,148.45万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,950.74万元、社会保障和就业支出26.97万元、卫生健康支出7.62万元、住房保障支出19.37万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

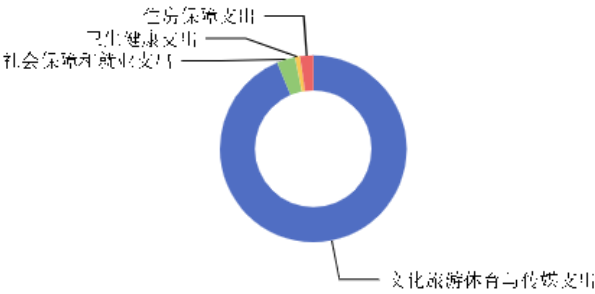
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吕梁市晋绥边区革命纪念馆一般公共预算当年支出856.25万元，比上年减少439.00万元，下降33.89%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吕梁市晋绥边区革命纪念馆一般公共预算当年支出856.25万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出802.29万元，占93.70%；社会保障和就业支出26.97万元，占3.15%；卫生健康支出7.62万元，占0.89%；住房保障支出19.37万元，占2.26%等。

一般公共预算当年拨款结构图



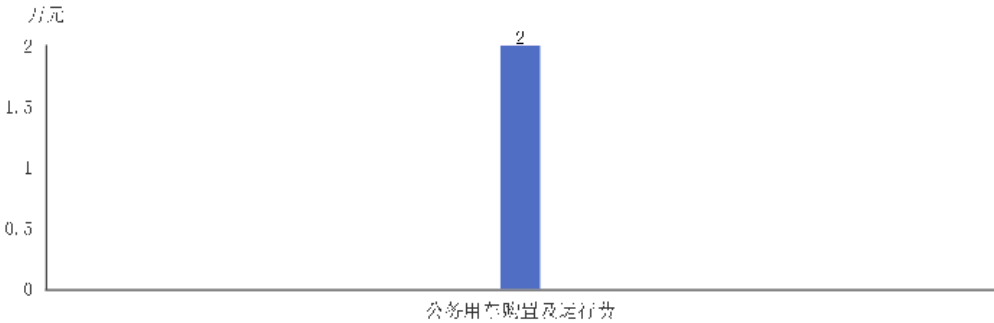
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吕梁市晋绥边区革命纪念馆一般公共预算安排基本支出269.83万元，其中：人员经费231.58万元，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、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；公用经费38.25万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吕梁市晋绥边区革命纪念馆财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，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

本单位单位性质为全额事业单位，无机关运行经费，与上年度相同。

九、政府采购情况



2025年吕梁市晋绥边区革命纪念馆政府采购预算总额142.65万元。其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购工程预算134.65万元、政府采购服务预算5.90万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

### 2、项目绩效目标

2025年吕梁市晋绥边区革命纪念馆纳入绩效目标管理的2级项目15个，共计金额1,173.84万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额183.56万元；特定目标类项目9个，涉及金额990.28万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额1,173.84万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额183.56万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额990.28万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2022年和2023年目标责任奖						
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆			实施单位		吕梁市晋绥边区革命纪念馆	
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:		326,300		年度资金总额:		326,300	
	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		326,300		市县(区)财政资金		326,300	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2022年和2023年目标责任奖32.63万元，根据2022年市直单位年度考核奖发放办法和2023年市直单位年度考核奖发放办法，结合吕考办发2023年3号、吕考办发2024年2号文件，申请2022年和2023年目标责任奖						
立项依据		考办发2023年3号、吕考办发2024年2号文件						
项目设立必要性		根据2022年市直单位年度考核奖发放办法和2023年市直单位年度考核奖发放办法，结合吕考办发2023年3号、吕考办发2024年2号文件，申请2022年和2023年目标责任奖						
保证项目实施的制度、措施		根据2022年市直单位年度考核奖发放办法和2023年市直单位年度考核奖发放办法，结合吕考办发2023年3号、吕考办发2024年2号文件，申请2022年和2023年目标责任奖						
项目实施计划		根据2022年市直单位年度考核奖发放办法和2023年市直单位年度考核奖发放办法，结合吕考办发2023年3号、吕考办发2024年2号文件，申请2022年和2023年目标责任奖						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据2022年市直单位年度考核奖发放办法和2023年市直单位年度考核奖发放办法，结合吕考办发2023年3号、吕考办发2024年2号文件，申请2022年和2023年目标责任奖32.63万元				根据2022年市直单位年度考核奖发放办法和2023年市直单位年度考核奖发放办法，结合吕考办发2023年3号、吕考办发2024年2号文件，申请2022年和2023年目标责任奖32.63万元		
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	目标责任奖年度	2年	数量指标	目标责任奖年度	2年	
		质量指标	符合相关发放标准	符合相关发放标准	质量指标	符合相关发放标准	符合相关发放标准	
		时效指标	完成期限	本年内完成	时效指标	完成期限	本年内完成	
		成本指标	财政资金投入	32.63万元	成本指标	财政资金投入	32.63万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高工作人员积极性	提高工作人员积极性	社会效益	提高工作人员积极	提高工作人员积极性	
		生态效益			生态效益			
		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	服务对象满意度提高	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度提高		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250212160402	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年博物馆、纪念馆免费开放省级补助					
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位	吕梁市晋绥边区革命纪念馆		
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:	111,000	年度资金总额:	111,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	111,000	省级财政资金	111,000			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		博物馆、纪念馆免费开放专项，吕财教【2024】179-2号，根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）等文件精神，各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教 育示范基地向社会免费开放。设立专项资金对免费开放的馆给予补助及奖励。免费开放博物馆，保障博物馆正常运行。					
立项依据		根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）等文件精神					
项目设立必要性		各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教 育示范基地向社会免费开放。设立专项资金对免费开放的馆给予补助及奖励。免费开放博物馆，保障博物馆正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教 育示范基地向社会免费开放，保障博物馆正常运行。					
项目实施计划		各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教 育示范基地向社会免费开放，保障博物馆正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）等文件 精神，免费开放博物馆，保障博物馆正常运行。		根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）等文件 精神，免费开放博物馆，保障博物馆正常运行。			
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	免费开放博物馆纪念馆个数	1个	数量指标	免费开放博物馆	1个
		质量指标	保障博物馆正常运行	保障博物馆正常运行	质量指标	保障博物馆正常运行	保障博物馆正常运行
		时效指标	实施期限	1年内完成	时效指标	实施期限	1年内完成
		成本指标	财政资金投入	111000元	成本指标	财政资金投入	111000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	免费开放博物馆保障博物馆正常运行	免费开放博物馆保障博物馆正常运行	社会效益	免费开放博物馆	免费开放博物馆保障博物馆正常运行
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	游客满意度提高	服务对象满意度	游客满意度	游客满意度提高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250211105320

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金					
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位	吕梁市晋绥边区革命纪念馆		
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:	1,032,800	年度资金总额:	1,032,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,032,800	省级财政资金	1,032,800			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		博物馆、纪念馆免费开放专项，吕财教【2024】179-1号，根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）等文件精神，各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。设立专项资金对免费开放的馆给予补助及奖励。免费开放博物馆，保障博物馆正常运行。					
立项依据		根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）等文件精神					
项目设立必要性		各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。设立专项资金对免费开放的馆给予补助及奖励。免费开放博物馆，保障博物馆正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。保障博物馆正常运行。					
项目实施计划		各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。保障博物馆正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）等文件精神，免费开放博物馆，保障博物馆正常运行。			根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）等文件精神，免费开放博物馆，保障博物馆正常运行。			
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	免费开放博物馆纪念馆个数	1个	数量指标	免费开放博物馆个数	1个
		质量指标	保障博物馆正常运行	保障博物馆正常运行	质量指标	保障博物馆正常运行	保障博物馆正常运行
		时效指标	实施期限	1年内完成	时效指标	实施期限	1年内完成
		成本指标	财政资金投入	103.28万元	成本指标	财政资金投入	103.28万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	免费开放博物馆保障博物馆正常运行	免费开放博物馆保障博物馆正常运行	社会效益	免费开放博物馆保障博物馆正常运行	免费开放博物馆保障博物馆正常运行
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	游客满意度提高	服务对象满意度	游客满意度	游客满意度提高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250211104513

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		博物馆、纪念馆免费开放县级配套补助					
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位	吕梁市晋绥边区革命纪念馆		
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:	488,582.7			
	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	488,582.7			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		博物馆、纪念馆免费开放专项,根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发〔2008〕2号)等文件精神,各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。设立专项资金对免费开放的馆给予补助及奖励。免费开放博物馆,保障博物馆正常运行。					
立项依据		根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发〔2008〕2号)等文件精神					
项目设立必要性		各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。设立专项资金对免费开放的馆给予补助及奖励。免费开放博物馆,保障博物馆正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。保障博物馆正常运行。					
项目实施计划		各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。保障博物馆正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	博物馆、纪念馆免费开放专项,根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发〔2008〕2号)等文件精神,各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。设立专项资金对免费开放的馆给予补助及奖励。免费开放博物馆,保障博物馆正常运行。			博物馆、纪念馆免费开放专项,根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发〔2008〕2号)等文件精神,各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。设立专项资金对免费开放的馆给予补助及奖励。免费开放博物馆,保障博物馆正常运行。			
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	免费开放博物馆纪念馆个数	1个	数量指标	免费开放博物馆纪念馆个数	1个
		质量指标	保障博物馆正常运行	保障博物馆正常运行	质量指标	保障博物馆正常运行	保障博物馆正常运行
		时效指标	实施期限	1年	时效指标	实施期限	1年
		成本指标	财政资金投入	80万元	成本指标	财政资金投入	80万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	免费开放博物馆保障博物馆正常运行	免费开放博物馆保障博物馆正常运行	社会效益	免费开放博物馆保障博物馆正常运行	免费开放博物馆保障博物馆正常运行
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	游客满意度提高	服务对象满意度	游客满意度	游客满意度提高
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250302110926	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		博物馆纪念馆省级免费开放补助资金(转移市县)兴财社〔2024〕100号					
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位	吕梁市晋绥边区革命纪念馆		
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:	111,000	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	111,000	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年博物馆、纪念馆免费开放省级补助。博物馆、纪念馆免费开放专项，吕财教【2022】186-1号，根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）等文件精神，各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。设立专项资金对免费开放的馆给予补助及奖励。免费开放博物馆，保障博物馆正常运行。					
立项依据		吕财教〔2023〕215号 根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）等文件精神					
项目设立必要性		各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。设立专项资金对免费开放的馆给予补助及奖励。免费开放博物馆，保障博物馆正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放，保障博物馆正常运行。					
项目实施计划		各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放，保障博物馆正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）等文件精神，免费开放博物馆，保障博物馆正常运行。						
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	免费开放博物馆纪念馆个数	1个	数量指标		
		质量指标	保障博物馆正常运行	保障博物馆正常运行	质量指标		
		时效指标	一年内完成	一年内完成	时效指标		
		成本指标	资金投入	111000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	免费开放博物馆保障博物馆正常运行	免费开放博物馆保障博物馆正常运行	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	游客满意度提高	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250210114338

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		博物馆纪念馆中央免费开放补助资金兴财社（2024）100号					
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位		吕梁市晋绥边区革命纪念馆	
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：	433,517.3	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	433,517.3	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	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年博物馆、纪念馆免费开放中央补助。博物馆、纪念馆免费开放专项，吕财教【2022】186-1号，根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）等文件精神，各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。设立专项资金对免费开放的馆给予补助及奖励。免费开放博物馆，保障博物馆正常运行。					
立项依据		吕财教〔2023〕215号 根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）等文件精神					
项目设立必要性		各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。设立专项资金对免费开放的馆给予补助及奖励。免费开放博物馆，保障博物馆正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。保障博物馆正常运行。					
项目实施计划		各级宣传和文化文物部门归口管理的博物馆、纪念馆和全国爱国主义教育示范基地向社会免费开放。保障博物馆正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）等文件精神，免费开放博物馆，保障博物馆正常运行。						
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	免费开放博物馆纪念馆个数	1个	数量指标		
		质量指标	保障博物馆正常运行	保障博物馆正常运行	质量指标		
		时效指标	一年内完成	一年内完成	时效指标		
		成本指标	资金投入	433517.3元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	免费开放博物馆保障博物馆正常运行	免费开放博物馆保障博物馆正常运行	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	游客满意度提高	服务对象满意度		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217162826	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪念馆旧址厕所加固费用					
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位	吕梁市晋绥边区革命纪念馆		
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:	275,000	年度资金总额:	275,000			
	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	275,000	市县(区)财政资金	275,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		纪念馆旧址厕所加固费用27.5万元，由于旧馆厕所部分塌陷，已于2024年将旧馆厕所加固处理，现已完工并使用，再申请工程款27.5万元。					
立项依据		本部门决定					
项目设立必要性		晋绥边区革命纪念馆赓续红色血脉、传承革命传统的政治作用愈加明显。自2017年习总书记视察我馆至今，纪念馆参观人数节节攀升，但馆内设施老化失修，存在不少安全隐患，有些问题影响到文物安全及保护，也有部分问题直接关系到参观人员的人身安全。					
保证项目实施的制度、措施		由于旧馆厕所部分塌陷，已于2024年将旧馆厕所加固处理，现已完工并使用					
项目实施计划		由于旧馆厕所部分塌陷，已于2024年将旧馆厕所加固处理，现已完工并使用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	纪念馆旧址厕所加固费用27.5万元，由于旧馆厕所部分塌陷，已于2024年将旧馆厕所加固处理，现已完工并使用。			纪念馆旧址厕所加固费用27.5万元，由于旧馆厕所部分塌陷，已于2024年将旧馆厕所加固处理，现已完工并使用。			
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	厕所改造个数	≥1个	数量指标	厕所改造个数	≥1个
		质量指标	符合厕所改造相关标准	符合厕所改造相关标准	质量指标	符合厕所改造相	符合厕所改造相关标准
		时效指标	本年内完成	本年内完成	时效指标	本年内完成	本年内完成
		成本指标	财政资金投入	27.5万元	成本指标	财政资金投入	27.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	完善基础设施，提升整体环境质量，改善旅游环境，提高旅游接待能力和服务水平，提高景区品位，实现景区可持续发展，是增加劳动就业，促进全民创业，方便人们缅怀革命先烈	完善基础设施，提升整体环境质量，改善旅游环境，提高旅游接待能力和服务水平，提高景区品位，实现景区可持续发展，是增加劳动就业，方便人们缅怀革命先烈	社会效益	完善基础设施，提升整体环境质量，改善旅游环境，提高旅游接待能力和服务水平，提高景区品位，实现景区可持续发展，是增加劳动就业，促进全民创业，方便人们缅怀革命先烈	
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度提高	服务对象满意度提高	服务对象满意度	服务对象满意度提高	服务对象满意度提高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250121130119



兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋绥边区革命纪念馆办公区装饰装修工程项目							
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位	吕梁市晋绥边区革命纪念馆				
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,745,500	年度资金总额:	1,346,500					
	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	1,745,500	市县（区）财政资金	1,346,500					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		晋绥边区革命纪念馆办公区装饰装修工程进度款134.65万元，为贯彻落实省市县党代会精神，更好发挥爱国主义教育功能，拟对晋绥边区革命纪念馆东侧办公区进行修缮提升，本项目的实施可以提升晋绥边区革命纪念馆的整体形象，完善旅游景区功能设施。主体楼加固1座、室外修缮571.2㎡，成品浮雕1座。							
立项依据		本级部门确定的项目							
项目设立必要性		为贯彻落实省市县党代会精神，更好发挥爱国主义教育功能，拟对晋绥边区革命纪念馆东侧办公区进行修缮提升，本项目的实施可以提升晋绥边区革命纪念馆的整体形象，完善旅游景区功能设施。							
保证项目实施的制度、措施		为贯彻落实省市县党代会精神，更好发挥爱国主义教育功能，拟对晋绥边区革命纪念馆东侧办公区进行修缮提升，本项目的实施可以提升晋绥边区革命纪念馆的整体形象，完善旅游景区功能设施。主体楼加固1座、室外修缮571.2㎡，成品浮雕1座。							
项目实施计划		为贯彻落实省市县党代会精神，更好发挥爱国主义教育功能，拟对晋绥边区革命纪念馆东侧办公区进行修缮提升，本项目的实施可以提升晋绥边区革命纪念馆的整体形象，完善旅游景区功能设施。主体楼加固1座、室外修缮571.2㎡，成品浮雕1座。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	晋绥边区革命纪念馆办公区装饰装修工程272.05万元，为贯彻落实省市县党代会精神，更好发挥爱国主义教育功能，拟对晋绥边区革命纪念馆东侧办公区进行修缮提升，本项目的实施可以提升晋绥边区革命纪念馆的整体形象，完善旅游景区功能设施。主体楼加固1座、室外修缮571.2㎡，成品浮雕1座。			晋绥边区革命纪念馆办公区装饰装修工程272.05万元，为贯彻落实省市县党代会精神，更好发挥爱国主义教育功能，拟对晋绥边区革命纪念馆东侧办公区进行修缮提升，本项目的实施可以提升晋绥边区革命纪念馆的整体形象，完善旅游景区功能设施。主体楼加固1座、室外修缮571.2㎡，成品浮雕1座。					
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	主体楼加固座数	1座	数量指标	主体楼加固座数	1座		
			室外修缮面积	571.2平方		室外修缮面积	571.2平方		
			成品浮雕座数	1个		成品浮雕座数	1个		
		质量指标	严格执行相关工程设计依据和 有关国家及地方的现行规程、规范和标准	严格执行相关工程设计依据和 有关国家及地方的现行规程、规范和标准	质量指标	严格执行相关工程设计依据和 有关国家及地方的现行规程、规范和标准	严格执行相关工程设计依据和 有关国家及地方的现行规程、规范和标准		
			时效指标	实施期限		3年	时效指标	实施期限	3年
			成本指标	资金投入		1346500元	成本指标	资金投入	1346500元
		效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益		宣传红色旅游文化	宣传红色旅游文化	社会效益	宣传红色旅游文化	宣传红色旅游文化		
	生态效益				生态效益				
	可持续影响				可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度提高	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度提高		
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121162356	

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋绥边区革命纪念馆广场改造提升工程项目兴财预（2024）822号					
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位	吕梁市晋绥边区革命纪念馆		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	13,478,200	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	10,440,000	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	3,038,200	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		晋绥边区革命纪念馆广场改造提升工程，因吕梁市晋绥边区革命纪念馆开始建设较早，旅游基础设施及配套建设长期停滞不前，广场地面破损严重且广场面积较小，绿化覆盖率低，现有绿化杂乱，已经不能适应现代旅游的发展，晋绥边区革命纪念馆广场改造提升工程的实施，有利于项目区的完善配套广场设施，有利于提升整体环境质量，有利于打造兴县旅游城市新形象，提高旅游接待能力和服务水平。项目实施的 内容和规模：晋绥边区革命纪念馆广场总面积15103平方，现状硬化面积9000平方，现关绿化面积6103平方，改造后硬化面积7846平方，绿化面积7257平方。主要建设内容为拆除工程、硬化铺装、绿化工程、景观工程、室外配套安装、城市家具、汉白玉石柱杆、旧馆补植补种等工程。					
立项依据		政府常务会议决定					
项目设立必要性		因吕梁市晋绥边区革命纪念馆开始建设较早，旅游基础设施及配套建设长期停滞不前，广场地面破损严重且广场面积较小，绿化覆盖率低，现有绿化杂乱，已经不能适应现代旅游的发展，晋绥边区革命纪念馆广场改造提升工程的实施，有利于项目区的完善配套广场设施，有利于提升整体环境质量，有利于打造兴县旅游城市新形象，提高旅游接待能力和服务水平。					
保证项目实施的制度、措施		项目建设资金实行专款专用、设立专门帐房、由专人负责管理，并严格按工程合同进行列支，坚决杜绝挤占、挪用项目资金。同时接受审计、监察等有关部门对资金使用情况的检查和监督。					
项目实施计划		晋绥边区革命纪念馆广场总面积15103平方，现状硬化面积9000平方，现关绿化面积6103平方，改造后硬化面积7846平方，绿化面积7257平方。主要建设内容为拆除工程、硬化铺装、绿化工程、景观工程、室外配套安装、城市家具、汉白玉石柱杆、旧馆补植补种等工程。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋绥边区革命纪念馆广场改造提升工程，因吕梁市晋绥边区革命纪念馆开始建设较早，旅游基础设施及配套建设长期停滞不前，广场地面破损严重且广场面积较小，绿化覆盖率低，现有绿化杂乱，已经不能适应现代旅游的发展，晋绥边区革命纪念馆广场改造提升工程的实施，有利于项目区的完善配套广场设施，有利于提升整体环境质量，有利于打造兴县旅游城市新形象，提高旅游接待能力和服务水平。项目实施的 内容和规模：晋绥边区革命纪念馆广场总面积15103平方，现状硬化面积9000平方，现关绿化面积6103平方，改造后硬化面积7846平方，绿化面积7257平方。主要建设内容为拆除工程、硬化铺装、绿化工程、景观工程、室外配套安装、城市家具、汉白玉石柱杆、旧馆补植补种等工程。						
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	改造后硬化面积	7846平方	数量指标		
			改造后绿化面积	7257平方			
		质量指标	符合相关工程质量标准	符合相关工程质量标准	质量指标		
		时效指标	工程建设时间	2024年9月至2025年8月	时效指标		
		成本指标	财政资金投入	1347.82万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高旅游接待能力和服务水平	提高旅游接待能力和服务水平	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度提高	服务对象满意度提高	服务对象满意度		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250225164029

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋绥边区革命纪念馆广场改造提升工程兴财预（2024）822号					
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位	吕梁市晋绥边区革命纪念馆		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	2年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	13,478,200	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	10,440,000	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	3,038,200	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		晋绥边区革命纪念馆广场改造提升工程，因吕梁市晋绥边区革命纪念馆开始建设较早，旅游基础设施及配套建设长期停滞不前，广场地面破损严重且广场面积较小，绿化覆盖率低，现有绿化杂乱，已经不能适应现代旅游的发展，晋绥边区革命纪念馆广场改造提升工程的实施，有利于项目区的完善配套广场设施，有利于提升整体环境质量，有利于打造兴县旅游城市新形象，提高旅游接待能力和服务水平。项目实施的 内容和规模：晋绥边区革命纪念馆广场总面积15103平方，现状硬化面积9000平方，现状绿化面积6103平方，改造后硬化面积7846平方，绿化面积7257平方。主要建设内容为拆除工程、硬化铺装、绿化工程、景观工程、室外配套安装、城市家具、汉白玉栏杆、旧馆补植补种等工程。					
立项依据		政府常务会议决定					
项目设立必要性		因吕梁市晋绥边区革命纪念馆开始建设较早，旅游基础设施及配套建设长期停滞不前，广场地面破损严重且广场面积较小，绿化覆盖率低，现有绿化杂乱，已经不能适应现代旅游的发展，晋绥边区革命纪念馆广场改造提升工程的实施，有利于项目区的完善配套广场设施，有利于提升整体环境质量，有利于打造兴县旅游城市新形象，提高旅游接待能力和服务水平。					
保证项目实施的制度、措施		项目建设资金实行专款专用、设立专门帐房、由专人负责管理，并严格按工程合同进行列支，坚决杜绝挤占、挪用项目资金。同时接受审计、监察等有关部门对资金使用的检查和监督。					
项目实施计划		晋绥边区革命纪念馆广场总面积15103平方，现状硬化面积9000平方，现状绿化面积6103平方，改造后硬化面积7846平方，绿化面积7257平方。主要建设内容为拆除工程、硬化铺装、绿化工程、景观工程、室外配套安装、城市家具、汉白玉栏杆、旧馆补植补种等工程。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋绥边区革命纪念馆广场改造提升工程，因吕梁市晋绥边区革命纪念馆开始建设较早，旅游基础设施及配套建设长期停滞不前，广场地面破损严重且广场面积较小，绿化覆盖率低，现有绿化杂乱，已经不能适应现代旅游的发展，晋绥边区革命纪念馆广场改造提升工程的实施，有利于项目区的完善配套广场设施，有利于提升整体环境质量，有利于打造兴县旅游城市新形象，提高旅游接待能力和服务水平。项目实施的 内容和规模：晋绥边区革命纪念馆广场总面积15103平方，现状硬化面积9000平方，现状绿化面积6103平方，改造后硬化面积7846平方，绿化面积7257平方。主要建设内容为拆除工程、硬化铺装、绿化工程、景观工程、室外配套安装、城市家具、汉白玉栏杆、旧馆补植补种等工程。						
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	改造后硬化面积	7846平方	数量指标		
			改造后绿化面积	7257平方			
		质量指标	符合相关工程质量标准	符合相关工程质量标准	质量指标		
		时效指标	工程建设时间	2024年9月至2025年8月	时效指标		
		成本指标	财政资金投入	1347.82万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高旅游接待能力和服务水平	提高旅游接待能力和服务水平	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度提高	服务对象满意度提高提高	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250225160701

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋绥边区革命纪念馆零星工程费用					
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位		吕梁市晋绥边区革命纪念馆	
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:		585,000	年度资金总额:		585,000	
	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		585,000	市县(区)财政资金		585,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		晋绥边区政府及军区司令旧址改造等零星工程55.8万元,该项目主要包括晋绥边区政府及军区司令旧址浮雕拆换、厨房拆除、窑洞加固等零星工程。					
立项依据		县委或政府会议安排					
项目设立必要性		晋绥边区革命纪念馆赓续红色血脉、传承革命传统的政治作用愈加明显。自2017年习总书记视察我馆至今,纪念馆参观人数节节攀升,但馆内设施老化失修,存在不少安全隐患,有些问题影响到文物安全及保护,也有部分问题直接关系到参观人员的人身安全。					
保证项目实施的制度、措施		晋绥边区政府及军区司令旧址浮雕拆换、厨房拆除、窑洞加固等零星工程。					
项目实施计划		晋绥边区政府及军区司令旧址浮雕拆换、厨房拆除、窑洞加固等零星工程。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋绥边区政府及军区司令旧址改造等零星工程55.8万元,该项目主要包括晋绥边区政府及军区司令旧址浮雕拆换、厨房拆除、窑洞加固等零星工程。			晋绥边区政府及军区司令旧址改造等零星工程58.5万元,该项目主要包括晋绥边区政府及军区司令旧址浮雕拆换、厨房拆除、窑洞加固等零星工程。			
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	维修改造项目个数	≥1个	数量指标	维修改造项目个	≥1个
		质量指标	符合相关工程质量标准	符合相关工程质量标准	质量指标	符合相关工程质量标准	符合相关工程质量标准
		时效指标	本年内完成	本年内完成	时效指标	本年内完成	本年内完成
		成本指标	财政资金投入	58.5万元	成本指标	财政资金投入	58.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	完善基础设施,提升整体环境质量,改善旅游环境,提高旅游接待能力和服务水平,提高景区品位,实现景区可持续发展,是增加劳动就业,促进全民创业,方便人们缅怀革命先烈	完善基础设施,提升整体环境质量,改善旅游环境,提高旅游接待能力和服务水平,提高景区品位,实现景区可持续发展,是增加劳动就业,方便人们缅怀革命先烈	社会效益	完善基础设施,提升整体环境质量,改善旅游环境,提高旅游接待能力和服务水平,提高景区品位,实现景区可持续发展,是增加劳动就业,促进全民创业,方便人们缅怀革命先烈	完善基础设施,提升整体环境质量,改善旅游环境,提高旅游接待能力和服务水平,提高景区品位,实现景区可持续发展,是增加劳动就业,促进全民创业,方便人们缅怀革命先烈
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度提高	服务对象满意度提高	服务对象满意度	服务对象满意度提高	服务对象满意度提高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250121125038

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋绥边区革命纪念馆修缮工程							
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位	吕梁市晋绥边区革命纪念馆				
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：	1,049,717	年度资金总额：	1,049,717					
	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	1,049,717	市县（区）财政资金	1,049,717					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		纪念馆修缮工程。立项金额为900万元，项目2023年5月开工，已竣工验收并已完成工程审计决算，根据业务需求申请本项目尾欠工程款。新馆主要建设内容为新馆室内吊顶、外墙修缮、屋顶修缮、窗花修缮、大门修缮、室外台阶栏杆修缮，室外铺装、绿化、停车场硬化，新建非机动车棚、挡土墙、围墙并配套大门电动升降杆、非机动车充电桩和机动车充电桩等。旧馆主要建设内容旧馆内墙修缮、外墙修缮、屋顶修缮、门窗窗花修缮、木结构灰瓦大门顶棚、木结构灰瓦雨棚修缮、贺龙雕像花岗岩台阶修缮、围墙及六柳亭修缮等。							
立项依据		县委或政府会议安排							
项目设立必要性		晋绥边区革命纪念馆赓续红色血脉、传承革命传统的政治作用愈加明显。自2017年习总书记视察我馆至今，纪念馆参观人数节节攀升，甚至屡展屡满。但馆内设施设备老化失修，存在不少安全隐患，有些问题影响到文物安全及保护，也有部分问题直接关系到参观人员的人身安全。晋绥边区革命纪念馆修缮工程项目由兴县县委县政府安排实施。							
保证项目实施的制度、措施		纪念馆修缮工程，修缮旧馆和修缮新馆							
项目实施计划		新馆主要建设内容新馆室内吊顶、外墙修缮、屋顶修缮、窗花修缮、大门修缮、室外台阶栏杆修缮，室外铺装、绿化、停车场硬化，新建非机动车棚、挡土墙、围墙并配套大门电动升降杆、非机动车充电桩和机动车充电桩等。旧馆主要建设内容旧馆内墙修缮、外墙修缮、屋顶修缮、门窗窗花修缮、木结构灰瓦大门顶棚、木结构灰瓦雨棚修缮、贺龙雕像花岗岩台阶修缮、围墙及六柳亭修缮等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	纪念馆修缮工程，立项金额为900万元，项目2023年5月开工，已竣工验收，根据业务需求申请本项目尾欠工程款。新馆主要建设内容新馆室内吊顶、外墙修缮、屋顶修缮、窗花修缮、大门修缮、室外台阶栏杆修缮，室外铺装、绿化、停车场硬化，新建非机动车棚、挡土墙、围墙并配套大门电动升降杆、非机动车充电桩和机动车充电桩等。旧馆主要建设内容旧馆内墙修缮、外墙修缮、屋顶修缮、门窗窗花修缮、木结构灰瓦大门顶棚、木结构灰瓦雨棚修缮、贺龙雕像花岗岩台阶修缮、围墙及六柳亭修缮等。			纪念馆修缮工程，立项金额为900万元，项目2023年5月开工，已竣工验收，根据业务需求申请本项目尾欠工程款。新馆主要建设内容新馆室内吊顶、外墙修缮、屋顶修缮、窗花修缮、大门修缮、室外台阶栏杆修缮，室外铺装、绿化、停车场硬化，新建非机动车棚、挡土墙、围墙并配套大门电动升降杆、非机动车充电桩和机动车充电桩等。旧馆主要建设内容旧馆内墙修缮、外墙修缮、屋顶修缮、门窗窗花修缮、木结构灰瓦大门顶棚、木结构灰瓦雨棚修缮、贺龙雕像花岗岩台阶修缮、围墙及六柳亭修缮等。					
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	新馆停车场硬化面积	1950平方	数量指标	新馆停车场硬化面积	1950平方		
			新馆绿化面积	1470平方		新馆绿化面积	1470平方		
			新馆室外铺装面积	5000平方		新馆室外铺装面积	5000平方		
		质量指标	新馆旧馆环境	优化	质量指标	新馆旧馆环境	优化		
			时效指标	实施期限		本年内完成决算审计	时效指标	实施期限	本年内完成决算审计
			成本指标	财政资金投入		104.9717万元	成本指标	财政资金投入	104.9717万元
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升整体环境质量	提升整体环境质量	社会效益	提升整体环境质量	提升整体环境质量		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	游客满意度提高	服务对象满意度	游客满意度	游客满意度提高			

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋绥边区革命纪念馆修缮工程					
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位		吕梁市晋绥边区革命纪念馆	
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:		1,049,717	年度资金总额:		1,049,717	
	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		1,049,717	市县（区）财政资金		1,049,717	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		纪念馆修缮工程，立项金额为900万元，项目2023年5月开工，已竣工验收并已完成工程审计决算，根据业务需求申请本项目尾欠工程款。新馆主要建设内容为新馆室内吊顶、外墙修缮、屋顶修缮、窗花修缮、大门修缮、室外台阶栏杆修缮，室外铺装、绿化、停车场硬化，新建非机动车棚、挡土墙、围墙并配套大门电动升降杆、非机动车充电桩和机动车充电桩等。旧馆主要建设内容为旧馆内墙修缮、外墙修缮、屋顶修缮、门窗窗花修缮、木结构灰瓦大门顶棚、木结构灰瓦雨棚修缮、贺龙雕像花岗岩台阶修缮、围墙及六柳亭修缮等。					
立项依据		县委或政府会议安排					
项目设立必要性		晋绥边区革命纪念馆赓续红色血脉、传承革命传统的政治作用愈加明显。自2017年习总书记视察我馆至今，纪念馆参观人数节节攀升，甚至屡展爆满。但馆内设施设备老化失修，存在不少安全隐患，有些问题影响到文物安全及保护，也有部分问题直接关系到参观人员的人身安全。晋绥边区革命纪念馆修缮工程项目由兴县县委县政府安排实施。					
保证项目实施的制度、措施		纪念馆修缮工程，修缮旧馆和修缮新馆					
项目实施计划		新馆主要建设内容为新馆室内吊顶、外墙修缮、屋顶修缮、窗花修缮、大门修缮、室外台阶栏杆修缮，室外铺装、绿化、停车场硬化，新建非机动车棚、挡土墙、围墙并配套大门电动升降杆、非机动车充电桩和机动车充电桩等。旧馆主要建设内容为旧馆内墙修缮、外墙修缮、屋顶修缮、门窗窗花修缮、木结构灰瓦大门顶棚、木结构灰瓦雨棚修缮、贺龙雕像花岗岩台阶修缮、围墙及六柳亭修缮等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		纪念馆修缮工程，立项金额为900万元，项目2023年5月开工，已竣工验收，根据业务需求申请本项目尾欠工程款。新馆主要建设内容为新馆室内吊顶、外墙修缮、屋顶修缮、窗花修缮、大门修缮、室外台阶栏杆修缮，室外铺装、绿化、停车场硬化，新建非机动车棚、挡土墙、围墙并配套大门电动升降杆、非机动车充电桩和机动车充电桩等。旧馆主要建设内容为旧馆内墙修缮、外墙修缮、屋顶修缮、门窗窗花修缮、木结构灰瓦大门顶棚、木结构灰瓦雨棚修缮、贺龙雕像花岗岩台阶修缮、围墙及六柳亭修缮等。					
	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
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121131622

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清退长期临时工生活补助					
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位	吕梁市晋绥边区革命纪念馆		
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：	30,000	年度资金总额：	30,000			
	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	30,000	市县（区）财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		清退长期临时工生活补助3万元，依据民政局最低生活保障，合理安排长期临时工被清退后的正常生活。					
立项依据		依据民政局最低生活保障，合理安排长期临时工被清退后的正常生活。					
项目设立必要性		依据民政局最低生活保障，合理安排长期临时工被清退后的正常生活。					
保证项目实施的制度、措施		依据民政局最低生活保障，合理安排长期临时工被清退后的正常生活。					
项目实施计划		据民政局最低生活保障，合理安排长期临时工被清退后的正常生活。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	清退长期临时工生活补助2.8万元，依据民政局最低生活保障，合理安排长期临时工被清退后的正常生活。			清退长期临时工生活补助2.8万元，依据民政局最低生活保障，合理安排长期临时工被清退后的正常生活。			
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	生活补助人数	2人	数量指标	生活补助人数	2人
		质量指标	符合相关质量标准	符合相关质量标准	质量指标	符合相关质量标准	符合相关质量标准
		时效指标	本年内完成	本年内完成	时效指标	本年内完成	本年内完成
		成本指标	财政资金投入	3万元	成本指标	财政资金投入	3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	合理安排清退人员生活保障	合理安排清退人员生活保障	社会效益	合理安排清退人	合理安排清退人员生活保障
		生态效益			生态效益		
		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	服务对象满意度提高	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度提高	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210192647

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市直单位补充性绩效差额					
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位	吕梁市晋绥边区革命纪念馆		
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:	550,000	年度资金总额:	550,000			
	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	550,000	市县(区)财政资金	550,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		在职和退休人员补充性绩效差额,我单位人员类经费中的补充性绩效执行标准为市直标准,导致系统数据和实际数据有差异。					
立项依据		本部门确定的项目					
项目设立必要性		我单位人员类经费中的补充性绩效执行标准为市直标准,导致系统数据和实际数据有差异					
保证项目实施的制度、措施		我单位人员类经费中的补充性绩效执行标准为市直标准,导致系统数据和实际数据有差异。					
项目实施计划		我单位人员类经费中的补充性绩效执行标准为市直标准,导致系统数据和实际数据有差异。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在职和退休人员补充性绩效差额,我单位人员类经费中的补充性绩效执行标准为市直标准,导致系统数据和实际数据有差异。			在职和退休人员补充性绩效差额,我单位人员类经费中的补充性绩效执行标准为市直标准,导致系统数据和实际数据有差异。			
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	在职人员和退休人员人数	≥25人	数量指标	在职人员和退休	≥25人
		质量指标	绩效工资到位率	100%	质量指标	绩效工资到位率	100%
		时效指标	发放时间	本年内发放	时效指标	发放时间	本年内发放
		成本指标	财政资金投入	55万元	成本指标	财政资金投入	55万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作人员积极性,促	提高	社会效益	提高工作人员积极	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度提高	服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度提高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250309124538



兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		兴县晋绥边区革命纪念馆馆藏珍贵文物数字化保护兴财社（2024）710号及37号					
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位	吕梁市晋绥边区革命纪念馆		
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：	500,000	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	500,000	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	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		兴县晋绥边区革命纪念馆馆藏珍贵文物数字化保护项目，晋财文[2023]115号，用于补助可移动文物保护，加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会毛和谐发展。					
立项依据		晋财文[2023]115号					
项目设立必要性		文物数字化，能让更多人观赏，加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会毛和谐发展。					
保证项目实施的制度、措施		馆藏珍贵文物数字化保护，文物数字化，能让更多人观赏。					
项目实施计划		珍贵文物数字化保护，文物数字化，能让更多人观赏。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	兴县晋绥边区革命纪念馆馆藏珍贵文物数字化保护项目，晋财文【2023】115号，用于补助可移动文物保护，加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会毛和谐发展。						
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	数字化保护项目个数	1个	数量指标		
		质量指标	项目按计划完成	项目按计划完成	质量指标		
		时效指标	本年度内完成	本年度内完成	时效指标		
		成本指标	财政资金投入	50万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升文物保户水平与全民	提升文物保户水平与全民文物保护意	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护的满意度	公众对文物保护的满意度提高	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250225154231

兴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		张四海抚恤安葬费					
主管部门及代码		049-吕梁市晋绥边区革命纪念馆		实施单位	吕梁市晋绥边区革命纪念馆		
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:	69,266.1	年度资金总额:	69,266.1			
	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	69,266.1	市县(区)财政资金	69,266.1			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		张四海抚恤安葬费,我单位退休干部张四季海于2024年2月去世,按照有关规定发放抚恤金和安葬费资金69266.10元,其中丧葬费6887.9元、抚恤金62378.2元。					
立项依据		按照人社局有关文件规定执行					
项目设立必要性		按照人社局有关规定,保障行政机关退休人员抚恤金丧葬费支出					
保证项目实施的制度、措施		严格按照人社局审核批示文件执行					
项目实施计划		经相关部门核实际情况属实后,按时发放抚恤金和丧葬费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	张四海抚恤安葬费,我单位退休干部张四季海于2024年2月去世,按照有关规定发放抚恤金和安葬费资金69266.10元,其中丧葬费6887.9元、抚恤金62378.2元。			张四海抚恤安葬费,我单位退休干部张四季海于2024年2月去世,按照有关规定发放抚恤金和安葬费资金69266.10元,其中丧葬费6887.9元、抚恤金62378.2元。			
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	抚恤金丧葬费发放人数	1人	数量指标	抚恤金丧葬费发放人数	1人
		质量指标	抚恤金丧葬费发放准确率	100%	质量指标	抚恤金丧葬费发放准确率	100%
		时效指标	抚恤金丧葬费发放及时性	及时	时效指标	抚恤金丧葬费发放及时性	及时
		成本指标	财政资金投入	69266.1元	成本指标	财政资金投入	69266.1元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政府对机关干部关怀度	效果明显	社会效益	政府对机关干部关怀度	效果明显
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	干部家属满意度	干部家属满意度提高	服务对象满意度	干部家属满意度	干部家属满意度提高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250308120004

**十一、国有资产占有使用情况**

1、车辆情况：

截至2025年5月1日，吕梁市晋绥边区革命纪念馆共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月1日，吕梁市晋绥边区革命纪念馆使用的办公用房建筑总面积1000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月1日，吕梁市晋绥边区革命纪念馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市晋绥边区革命纪念馆占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

**十二、其他说明**

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

# 山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕14号

## 山西省财政厅 关于调整《2022—2023年集中采购目录及 采购限额标准》的通知

各市、县（市、区）财政局，省直各单位，采购代理机构：

为贯彻落实深化政府采购制度改革精神，持续做好全省政府采购工作，根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）、《政府采购框架协议采购方式暂行办法》（财政部令第110号）等新规定，结合当前政府采购工作实际，我厅对《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》进行了调整，已经山西省人民政府审定同意，现通知如下，请遵照执行。

一、按照修订后财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号），对应调整集中采购项目的品目名称、编码。

- 1 -



二、为落实财政部《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号），删除集中采购机构采购项目中“工程”类品目和备注2中有关工程适用框架协议采购方式的表述。同时将物业管理服务框架协议采购额度由100万元降低到50万元。

三、为进一步增强集中采购目录的执行性，在“家具用具”品目备注中增加“限各类标准办公家具”的表述；在“印刷服务”品目备注中增加“限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务”。

四、将“三、公开招标数额标准”中的“政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行”，调整为“政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行”。

五、原《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》中的其他内容及要求保持不变，执行至期满。

附件：2022-2023年集中采购目录及采购限额标准  
（调整后的目录）



附件

2022—2023 年集中采购目录及采购限额标准  
(调整后的目录)

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具





A05040101	复印纸	
A07010400	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A07070104	润滑油	
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C22010000	会议服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023 年 6 月 26 日印发



## 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。