2025 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 …… 1

单位预算收入总表 …… 3

单位预算支出总表 …… 6

单位预算财政拨款收支总表 …… 8

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 …… 11

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 …… 13

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 …… 15

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 …… 16

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 …… 17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 …… 18

二、单位预算安排的总体情况 …… 19

三、机关运行经费安排情况 …… 20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20
五、单位整体绩效目标 21
六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24
七、单位项目预算安排情况及绩效目标 25
八、政府采购预算情况 50
九、国有资产信息 53
十、名词解释 54
十一、其他需要说明的事项 55

一、西柏坡纪念馆单位收支预算

单位预算收支总表

533001 西柏坡纪念馆本级　　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	6420.86	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	5.00	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	5689.93
8			八、社会保障和就业支出	467.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	128.46
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	

533001 西柏坡纪念馆本级　　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
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	170.52
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**	**6425.86**	**本年支出合计**	**6456.84**
33	上年结转结余	30.98	年终结转结余	
34	**收入总计**	**6456.84**	**支出总计**	**6456.84**

单位预算收入总表

533001 西柏坡纪念馆本级　　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	6456.84	6425.86	6420.86						5.00	30.98
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5689.93	5658.95	5653.95						5.00	30.98
3	20701	文化和旅游	2858.05	2858.05	2853.05						5.00	
4	2070105	文化展示及纪念机构	2858.05	2858.05	2853.05						5.00	
5	20702	文物	2531.88	2500.90	2500.90							30.98
6	2070205	博物馆	2531.88	2500.90	2500.90							30.98
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00	300.00							
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00	300.00							
9	208	社会保障和就业支出	467.93	467.93	467.93							
10	20805	行政事业单位	454.62	454.62	454.62							

533001 西柏坡纪念馆本级　　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
		养老支出										
11	2080502	事业单位离退休	249.55	249.55	249.55							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.29	196.29	196.29							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	8.78							
14	20899	其他社会保障和就业支出	13.31	13.31	13.31							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	13.31	13.31	13.31							
16	210	卫生健康支出	128.46	128.46	128.46							
17	21011	行政事业单位医疗	128.46	128.46	128.46							
18	2101102	事业单位医疗	72.43	72.43	72.43							
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.03	56.03	56.03							

533001 西柏坡纪念馆本级　　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
20	221	住房保障支出	170.52	170.52	170.52							
21	22102	住房改革支出	170.52	170.52	170.52							
22	2210201	住房公积金	170.52	170.52	170.52							

单位预算支出总表

533001 西柏坡纪念馆本级　　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	6456.84	2675.40	3781.44			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5689.93	1908.49	3781.44			
3	20701	文化和旅游	2858.05	1908.49	949.56			
4	2070105	文化展示及纪念机构	2858.05	1908.49	949.56			
5	20702	文物	2531.88		2531.88			
6	2070205	博物馆	2531.88		2531.88			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00			
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00			
9	208	社会保障和就业支出	467.93	467.93				
10	20805	行政事业单位养老支出	454.62	454.62				
11	2080502	事业单位离退休	249.55	249.55				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.29	196.29				
13	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78				

533001 西柏坡纪念馆本级　　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
	6							
14	20899	其他社会保障和就业支出	13.31	13.31				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	13.31	13.31				
16	210	卫生健康支出	128.46	128.46				
17	21011	行政事业单位医疗	128.46	128.46				
18	2101102	事业单位医疗	72.43	72.43				
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.03	56.03				
20	221	住房保障支出	170.52	170.52				
21	22102	住房改革支出	170.52	170.52				
22	2210201	住房公积金	170.52	170.52				

单位预算财政拨款收支总表

533001 西柏坡纪念馆本级　　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	6420.86	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	5684.93	5684.93		
8			八、社会保障和就业支出	467.93	467.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	128.46	128.46		
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				

533001 西柏坡纪念馆本级　　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
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	170.52	170.52		
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**	**6420.86**	**本年支出合计**	**6451.84**	**6451.84**		
33	年初财政拨款结转和结余	30.98	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	30.98					

533001 西柏坡纪念馆本级　　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
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**	**6451.84**	**支出总计**	**6451.84**	**6451.84**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

533001 西柏坡纪念馆本级　　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**	**6451.84**	**2675.40**	**3776.44**
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5684.93	1908.49	3776.44
3	20701	文化和旅游	2853.05	1908.49	944.56
4	2070105	文化展示及纪念机构	2853.05	1908.49	944.56
5	20702	文物	2531.88		2531.88
6	2070205	博物馆	2531.88		2531.88
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00
9	208	社会保障和就业支出	467.93	467.93	
10	20805	行政事业单位养老支出	454.62	454.62	
11	2080502	事业单位离退休	249.55	249.55	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.29	196.29	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	
14	20899	其他社会保障和就业支出	13.31	13.31	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	13.31	13.31	
16	210	卫生健康支出	128.46	128.46	
17	21011	行政事业单位医疗	128.46	128.46	
18	2101102	事业单位医疗	72.43	72.43	

533001 西柏坡纪念馆本级　　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
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.03	56.03	
20	221	住房保障支出	170.52	170.52	
21	22102	住房改革支出	170.52	170.52	
22	2210201	住房公积金	170.52	170.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

533001 西柏坡纪念馆本级　　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**	**2675.40**	**2315.79**	**359.61**
2	301	工资福利支出	2061.02	2061.02	
3	30101	基本工资	507.51	507.51	
4	30102	津贴补贴	137.05	137.05	
5	30103	奖金	479.29	479.29	
6	30107	绩效工资	363.64	363.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.29	196.29	
8	30109	职业年金缴费	8.78	8.78	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	72.43	72.43	
10	30112	其他社会保障缴费	69.34	69.34	
11	30113	住房公积金	170.52	170.52	
12	30199	其他工资福利支出	56.17	56.17	
13	302	商品和服务支出	359.61		359.61
14	30208	取暖费	112.00		112.00
15	30213	维修(护)费	52.21		52.21
16	30216	培训费	6.62		6.62
17	30217	公务接待费	2.50		2.50
18	30228	工会经费	17.72		17.72

533001 西柏坡纪念馆本级　　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	30229	福利费	12.70		12.70
20	30231	公务用车运行维护费	16.30		16.30
21	30239	其他交通费用	62.93		62.93
22	30299	其他商品和服务支出	76.63		76.63
23	303	对个人和家庭的补助	254.77	254.77	
24	30302	退休费	249.55	249.55	
25	30305	生活补助	5.06	5.06	
26	30309	奖励金	0.16	0.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

533001 西柏坡纪念馆本级　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

533001 西柏坡纪念馆本级　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

533001 西柏坡纪念馆本级　　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	**“三公”经费小计**	**37.50**	**37.50**		
2	一、 因公出国（境）费				
3	其中 ：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	35.00	35.00		
6	其中 ：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	35.00	35.00		
8	三、公务接待费	2.50	2.50		

西柏坡纪念馆 2025 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 ，现将西柏坡纪念馆本级 2025 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 ：

根据《西柏坡纪念馆职能配置、 内设机构和人员编制规定》 ，西柏坡纪念馆的主要职责是 ：

西柏坡纪念馆是中宣部命名的全国爱国主义教育示范基地、国家一级博物馆和国家 AAAAA 级旅游景区 ，是石家庄市乃至河北省对外交往的重要窗口单位 ，是国家精神文明建设的重要阵地。主要担负着向全国人民进行爱国主义和革命传统教育的重要任务。

职责一、开展爱国主义教育、廉政教育、 国家安全教育和革命传统教育等相关工作。通过爱国主义教育和革命传统的宣传和教育活动 ，大力发扬西柏坡精神 ，弘扬社会主义正气和践行社会主义核心价值观。

职责二、综合业务管理。改善、管理和发展硬件、软件建设 ，后勤保障及其他各项基础性保障工作 ，确保各项业务工作谋划到位 ，顺利进行开展 ，保障机关工作正常高效运转。

职责三、接待服务工作。博物馆事业食宿配套措施 ，解决了观众食宿问题。

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
西柏坡纪念馆本级	事业	正处（县 ）级	财政性资金基本保证

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。西柏坡纪念馆单位及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 6456.84 万元 ，其中:一般公共预算收入 6420.86 万元 ，基金预算收入 0 .00 万元 ，财政专户核拨收入0 .00 万元 ，其他来源收入 0.00 万元 ，上年结转结余 30.98 万元 ，单位资金 5 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 ，反映西柏坡纪念馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年单位支出预算为 6456.84 万元 ，其中基本支出2675.4 万元 ，包括人员经费2315.79 万元和日常公用经费 359.61 万元 ；项目支出3781.44 万元 ，主要为 ：西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目 1911.37 万元 ；

提前下达-物业管理费（保安、卫生清扫绿化）435.00 万元; 提前下达-纪念馆长聘人员劳务费 227.17 万元 ；提前下达-宣传费 56.18 万元 ；提前下达-免费开放运转经费 342.12 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 6456.84 万元 ，较 上 年减少 2031.60 万元。其中:人员支出增加 87.46 万元 ；正常公用经费随人员增加相比 2024 年增加 24.98 万元 ；项目支出减少 2144.04 万元 ，主要原因是 ：西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目本年度预算安排为 1911.37 万元上年度预算安排为 4000.00 万元 ，本年度减少 2088.63 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年 ，我单位机关运行经费共计安排 359.61 万元 ，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、 日常维修费、其他交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年 ，我单位财政拨款“ 三公” 经费预算安排 37.50 万元 ，其中 ：因公出国(境)费 0.00 万元 ，与上年持平 ；公务用车购置及运维费 35.00 万元（其中 ：公务用车购置费 0.00 万元 ，公务用车运行维护费35 .00 万元） ，与上年持平 ；公务接待费 2.50 万元 ，比上年减少 ，原因是根据实际接待量重新核定。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的二十届三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，利用西柏坡红色文化资源的平台，继续宣传发扬“谦虚谨慎、艰苦奋斗、实事求是、一心为民”的西柏坡精神。依据本单位职责以及工作计划，按照市委要求提升展陈品位，做好局部修缮，丰富展陈内容，健全功能设施，绽放西柏坡精神新的时代光芒；通过对宣教业务能力探索创新，以赛促训的手段加强讲解队伍业务水平提升；通过举办临展和输出新中国从这里走来基本陈列，使游客从丰富的历史土壤中汲取营养，更好的弘扬和传承西柏坡精神，提升文化自信；通过对中共中央旧址常年性维保以及对革命文物修复的研究利用，确保文物、藏品文明展示和妥善保管；通过举办“赶考日”“进驻日”等系列活动，推出一批有影响力、宣传力的作品，提升美誉度；通过加强馆区基础设施建设，确保基本运转和公共服务能力提升，打造一流景区。

（二）分项绩效目标

（1）特定目标类：提前下达—宣教业务提升创新与志愿者讲解社教服务

绩效目标：通过经费保障，提升西柏坡纪念馆宣传教育工作能力、业务创新能力、接待服务能力。

绩效指标：主要用于讲解员日常管理和培养，积极参加全国、省市级组织的技能比赛，聘请专家进行专题辅导和培训所需费用等支出，专项学习次数不少于4次；聘请大学生志愿者人数为100人；

（ 2 ）特定目标类 ：提前下达—文物修复保护经费

绩效目标 ：通过对文物合理保护和管理 ，确保文物妥善保管、展示和发挥教育功能。

绩效指标 ：修复保护内容分 3 部分完成 ，文物修复合格率达98% ，文物保护修复资金成本小于 40 万元 ，预计在本年度内完成。

（ 3 ）特定目标类 ：提前下达—举办各项展览

绩效目标 ：通过临时展览使游客从丰富的历史土壤中汲取营养 ，从思想上认识西柏坡的历史地位及发挥的重要作用 ，更好的弘扬西柏坡精神。

绩效指标 ：全年计划引进临展 4 个 ，展览主题鲜明、版式新颖、 内容清晰展线流畅。展览成本控制在 25 万元以内 ；进一步提高观众对中国革命史的了解 ，增强爱国主义情怀社会影响力 ，受众满意度高于95% 。

（ 4 ）特定目标类 ：提前下达—宣传费

绩效目标 ：通过印制馆刊、举办系列活动宣传西柏坡精神 ，提升西柏坡纪念馆品牌形象。

绩效指标 ：馆刊印制数量约 4000 册 ，全年举办活动 1 次 ，通过举办活动宣传西柏坡精神 ，提升纪念馆影响力 ；项目控制在预算 56.18 万元以内。

（ 5 ）特定目标类 ：西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升

绩效目标 ：通过对展馆修缮提升 ，完善大纲和版式稿内容 ，以历史史料、文物为支撑 ，增加史料、文献、图片实物 ，更好地还原历史原貌。

通过对展馆修缮提升 ，保持整体风貌不变 ，做好安防、消防、电路、屋顶及内部陈列展位等方面修缮提升。

绩效指标 ：展览布展面积约 3400 平方米 ，消防安防升级面积约 5800 平方米 ，验收项目合格 100% ，项目总预算控制额小于等于 1911.37 万元。

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年度西柏坡纪念馆单位无专项资金预算。

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位 ：万元

项目编码	13010025P009711103932		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.19	其中 ：财政　资金	7.19	其他资金	
	用于党员培训学校教育、开展主题党日活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展学习、党建活动 ，提升党员干部政治站位 ，充分发挥党员先锋模范作用 ，筑牢基层党组织战斗堡垒。					
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	参加活动人数	参加党建活动人数		大约 85 人	我馆党员人数
	数量指标	开展主题活动次数	开展党建主题活动次数		≥12 次	《关于加强新时代党的工作的意见》
	质量指标	覆盖率	党建活动、学习宣传覆盖率		≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本		≤1.53 万元	党组织活动需求测算
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动经费标准		大约每人 0.0845 万元	党组织活动需求测算

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
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤7.19 万元	党组织活动需求测算
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

2、提前下达-办公设备购置绩效目标表

单位 ：万元

项目编码	13010025P009712104906		项目名称	提前下达-办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	3.23	其中 ：财政　资金	3.23	其他资金	
	用于办公设备购置					
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.通过办公设备购置 ，履行单位职责 ，保障各项工作顺利开展。					
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	办公设备购置	实际采购的办公设备数量		10 件	2025 年购置计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	设备验收单
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		2025 年 1-12 月	2025 年购置计划
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况		≤3.23 万元	设备购置预算测算说明
	成本指标	设备平均成本	电脑设备采购每台平均成本		≤0.33 万元	信息中心预算说明
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况		≥95%	2025 年工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限		≥6 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率		≥90%	满意度调查

3、提前下达-单位运行电费绩效目标表

单位 ：万元

项目编码	13010025P000083101905		项目名称	提前下达-单位运行电费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中 ：财政　资金	130.00	其他资金	
	用于保障正常运转的电费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过经费安排 ，保障我馆展览、业务用电。					
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	保障面积	保障办公及参观面积		>52205.22 平方米	单位实际建筑面积
	质量指标	正常供应率	正常供应时间		≥98%	年度工作计划
	时效指标	保障时限	保障办公的时间		1 年	工作执行
	成本指标	用电标准	用电平均成本		0.47 元/度	国家用电标准
	成本指标	用电成本	考察全年用电的成本		≤130 万元	根据往年用电情况
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	反映单位正常运转的情况		≥98%	工作安排
	社会效益指标	服务保障人数	服务保障办公人数		≥181 人	单位实有职工人数

4、提前下达-公务用车租赁费绩效目标表

单位 ：万元

项目编码	13010025P00987610044X		项目名称	提前下达-公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中 ：财政　资金	49.00	其他资金	
	用于租赁车辆保障职工通勤。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过车辆租赁 ，保障职工通勤及各项工作顺利开展。					
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	租赁数量	租赁车辆数量		1 辆	西柏坡纪念馆 2025 年工作计划
	质量指标	故障率	反映租赁车辆故障情况		≤5%	西柏坡纪念馆 2025 年工作计划
	时效指标	保障期限	保障正常用车的期限		1 年	西柏坡纪念馆 2025 年工作计划
	成本指标	租赁成本	车辆租赁成本		≤49 万元	2025 年预算测算明细
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障职工通勤用车需求		≥95%	西柏坡纪念馆 2025 年工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考察公车使用人员的满意程度	≥95%	西柏坡纪念馆 2025 年工作计划

5、提前下达-物业管理费（保安、卫生清扫绿化）绩效目标表

单位 ：万元

项目编码	13010025P00641210325W		项目名称	提前下达-物业管理费（保安、卫生清扫绿化）		
预算规模及资金用途	预算数	435.00	其中 ：财政　资金	435.00	其他资金	
	用于馆区保安及清扫绿化服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过更专业的卫生清扫绿化服务 ，提高工作效能 ，给观众创造更加优美的参观环境。 2.通过保安力量补充 ，提高我馆安全防范及安全保卫能力。					
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	安保任务天数	安保执行工作任务天数	365 天	合同约定	
	数量指标	保安人员数量	投入保安人员数量	30 人	合同约定	
	数量指标	保洁人员数量	保洁人员数量	71 人	合同约定	
	数量指标	物业服务面积	绿化服务面积	≥60000 平方米	工作区域划分	
	数量指标	完成面积数	清扫完成面积数	≥200000 平方米	工作区域划分	
	质量指标	安全保障率	馆区安全保障率	≥95%	保卫安全事故记录	
	质量指标	物业服务合格率	清扫绿化物业服务合格率	≥95%	不达标记录	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	合同约定	
	成本指标	保安人均聘用成本	平均每人每月的聘用成本	≥0.26 万元	合同	

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
	成本指标	保洁人均聘用成本	平均每人每月的聘用成本	≥0.26 万元	合同
效益指标	社会效益指标	安全保障率	考察单位安保的情况	≥98%	工作计划
	社会效益指标	单位洁净率	考察单位办公环境的洁净情况	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对保安保洁服务的满意程度	≥95%	调查问卷

6、提前下达-专用材料购置接待用服装绩效目标表

单位 ：万元

项目编码	13010025P009817101113		项目名称	提前下达-专用材料购置接待用服装		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中 ：财政　资金	38.00	其他资金	
	用于购买接待用服装。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过统一工装 ，更好地展示西柏坡纪念馆做为省、市窗口单位良好形象 ，提升西柏坡纪念馆作为石家庄市城市名片的影响力。					
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	购买数量	服装购买数量		232 套左右	单位工作计划
	质量指标	验收合格率	服装验收质量情况		≥98%	项目验收单
	时效指标	采购完成时间	服装购置完成时间		2025 年 12 月 31 日前	采购合同文本
	成本指标	单位购置成本	平均每套服装的购置成本		≤0.17 万元	预算执行
效益指标	社会效益指标	提升西柏坡纪念馆作为石家庄市城市名片的影响力。	提升西柏坡纪念馆作为石家庄市城市名片的影响力。		提升西柏坡纪念馆作为石家庄市城市名片的影响力。	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	单位职工对服装的满意度		≥95%	意见反馈

7、拍摄制作宣传片绩效目标表

单位 ：万元

项目编码	13010025P009462100055		项目名称	拍摄制作宣传片		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中 ：财政　资金	26.00	其他资金	5.00
	用于西柏坡精神宣传及宣传片拍摄。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过拍摄宣传片等活动 ，传播好西柏坡精神、大力弘扬红色革命文化。					
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	建立专题内容传播平台个数	宣传片内容传播平台个数		≥4 个	项目方案
	质量指标	验收合格率	考察拍摄成片验收情况		≥95%	项目验收单
	时效指标	工作完成时间	拍摄制作宣传片完成时间		2025 年 12 月 31 日前	合同文本
	成本指标	拍摄制作成本	拍摄制作宣传片的成本		≤31 万元	预算执行
	成本指标	高清拍摄成本	高清拍摄成本		≤9 万元	项目预算说明
效益指标	社会效益指标	宣传片播放浏览量	反映宣传片播放浏览的情况		≥90%	项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		验收科室对拍摄内容满意 ，验收合格。	项目验收单

8、提前下达-“赶考”园改造提升绩效目标表

单位 ：万元

项目编码	13010024P0008KY10002G		项目名称	提前下达-“赶考”园改造提升		
预算规模及资金用途	预算数	30.98	其中 ：财政　资金	30.98	其他资金	
	用于“赶考”园改造提升。					
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.通过“赶考”园改造提升 ，优化西柏坡环境配置 ，提升西柏坡纪念馆形象。					
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	改造提升面积	“赶考”园改造提升面积	≥1000 平米	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	完成工作时间	改造提升完成工作时间	2024 年 12 月 31 日前	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目预算成本总额	≤77 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	优化西柏坡环境配置 ，提升西柏坡纪念馆形象。	通过“赶考”园改造提升 ，优化西柏坡环境配置 ，提升西柏坡纪念馆形象。	优化西柏坡环境配置 ，提升西柏坡纪念馆形象。	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施效果的满意程度	实施效果的满意程度	≥90%	工作计划	

9、提前下达-馆区垃圾清运处理绩效目标表

单位 ：万元

项目编码	13010025P00E8C610004F		项目名称	提前下达-馆区垃圾清运处理		
预算规模及资金用途	预算数	33.86	其中 ：财政　资金	33.86	其他资金	
	用于馆区内垃圾清理运出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过垃圾清运 ，加强西柏坡纪念馆环境卫生管理 ，提升馆区形象。					
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	站点数量	垃圾清运站点数量	≥17 个	实际数量	
	质量指标	完成率	垃圾清运完成率	100%	合同约定	
	时效指标	保障时间	垃圾清运工作保障时间	1 年	合同约定	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤33.86 万元	预算执行	
	成本指标	单位清运成本	平均每个站点的垃圾清运成本	≤2 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	环境洁净率	西柏坡纪念馆环境洁净程度	≥95%	2025 年馆区垃圾清运计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥97%	项目验收	

10、提前下达-纪念馆长聘人员劳务费绩效目标表

单位 ：万元

项目编码	13010025P00964210241R		项目名称	提前下达-纪念馆长聘人员劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	227.17	其中 ：财政　资金	227.17	其他资金	
	用于支付劳动聘用人员劳务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过聘用部分工作人员 ，保障我馆各项工作正常运转 ，提升我馆接待服务及后勤保障能力。					
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	聘用人员数量	馆聘用人员数量		≥40 人	劳务合同
	质量指标	出勤率	聘用人员出勤情况		≥95%	考勤表
	时效指标	保障时限	保障我馆各项工作正常运转的时间		1 年	2025 年纪念馆长聘人员工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤227.17 万元	财政预算审批
	成本指标	人均成本	平均每人的聘用成本		≤5.68 万元	财政预算审批
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过聘用部分工作人员 ，保障我馆各项工作正常运转 ，提升我馆接待服务及后勤保障能力。		≥95%	年终总结
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	反映聘用人员的满意程度		≥90%	满意度问卷

11、提前下达-举办各项展览绩效目标表

单位 ：万元

项目编码	13010025P0086EX10004H		项目名称	提前下达-举办各项展览		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中 ：财政　资金	25.00	其他资金	
	用于举办各项展览。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过临时展览使游客从丰富的历史土壤中汲取营养 ，从思想上认识到西柏坡的历史地位及发挥的重要作用 ，更好的弘扬西柏坡精神。					
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	举办临时展览次数	举办临时展览次数	≥4 次	单位职责 ，工作安排。	
	质量指标	完成率	完成率	100%	单位职责 ，工作安排。	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前	单位职责 ，工作安排。	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤25 万元	预算执行	
	成本指标	每个展览平均费用	每个展览平均费用	≤6.25 万元	单位职责 ，工作安排。	
效益指标	社会效益指标	更好的弘扬西柏坡精神	通过临时展览使游客从丰富的历史土壤中汲取营养 ，从思想上认识到西柏坡的历史地位及发挥的重要作用 ，更好的弘扬西柏坡精神。	通过临时展览使游客从丰富的历史土壤中汲取营养 ，从思想上认识到西柏坡的历史	单位职责 ，工作安排。	

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
				地位及发挥的重要作用 ，更好的弘扬西柏坡精神。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	观众意见反馈

12、提前下达-免费开放运转经费绩效目标表

单位 ：万元

项目编码	13010025P00NN3B100038		项目名称	提前下达-免费开放运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	342.12	其中 ：财政　资金	342.12	其他资金	
	用于保障我馆 2025 年正常运转。					
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.通过保障区域正常开放 ，促进各项工作顺利开展 ，提升接待服务能力。					
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	保障区域数量	保障区域数量		≥8 个	工作区域划分
	数量指标	购置物品	购置物品		11 个	2025 年免费开放运转工作计划
	质量指标	验收合格率	完工项目验收合格率		100%	项目验收书
	时效指标	保障时限	保障纪念馆免费开放运转的时间		1 年	2025 年免费开放运转工作计划
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本		≤139.87 万元	预算测算
	成本指标	委托业务费用	委托业务费用		≤157.98 万元	预算测算
	成本指标	采购成本	采购成本控制		≤16.5 万元	预算测算
	成本指标	运行保障成本	车辆运行保障成本		≤18.7 万元	预算测算
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤342.12 万元	预算测算

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
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过免费开放经费安排 ，保障各项工作顺利开展 ，提升接待服务能力。	≥95%	2025 年免费开放运转工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对纪念馆的满意度	≥95%	满意度问卷

13、提前下达-省级免费开放补助资金（花卉采购及石板路改造提升）绩效目标表

单位 ：万元

项目编码	13010025P0008KY100046		项目名称	提前下达-省级免费开放补助资金（花卉采购及石板路改造提升）		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中 ：财政　资金	77.00	其他资金	
	用于西柏坡纪念馆 2025 年花卉采购及石板路改造提升。					
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.通过省级免费开放补助资金保障 ，美化、提升景区参观环境。					
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	采购数量	采购花卉数量		≥66000 株	2025 年省级免费开放补助资金工作计划。
	数量指标	改造面积	石板路提升改造面积		≥600 平方米	2025 年省级免费开放补助资金工作计划。
	质量指标	验收合格率	验收项目合格情况		100%	合同约定
	时效指标	保障时间	景区环境美化、提升保障时间		1 年	2025 年省级免费开放补助资金工作计划。

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
	成本指标	采购花卉总成本	反映采购花卉总成本	≤60 万元	2025 年省级免费开放补助资金工作计划。
	成本指标	石板路改造提升总成本	反映石板路改造提升总成本	≤17 万元	2025 年省级免费开放补助资金工作计划。
效益指标	社会效益指标	环境提升率	西柏坡纪念馆环境美化提升程度	≥90%	2025 年省级免费开放补助资金工作计划。
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对纪念馆环境的满意度	≥95%	满意度问卷

14、提前下达-文物修复保护经费绩效目标表

单位 ：万元

项目编码	13010025P00DTB810004C		项目名称	提前下达-文物修复保护经费		
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	
	用于 2025 年度文物修复保护。					
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.对文物做到合理保护和管理 ，确保文物妥善保管、展示和发挥教育功能					
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	中央旧址房屋本体、部分地面、排水等零散维修 ；新征集文物鉴定费 ；相关雕塑保养维护费用。	中央旧址房屋本体、部分地面、排水等零散维修 ；新征集文物鉴定费 ；相关雕塑保养维护费用。	3 部分	工作计划	
	质量指标	文物修复合格率	文物修复合格率	≥98%	工作计划	
	时效指标	文物保护时限	文物保护时限	1 年	工作计划	
	成本指标	文物修复保护产生的经费控制在预算内	文物修复保护产生的经费控制在预算内	≤40 万元	工作计划	
	成本指标	雕塑保养维护费用	雕塑保养维护费用	≤20 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	对文物的保护率	对文物的保护率	≥90%	工作计划	
	生态效益指标	环保材料使用率	环保材料使用率	100%	工作计划	

15、提前下达-西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升绩效目标表

单位 ：万元

项目编码	13010025P00EB3810002R		项目名称	提前下达-西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中 ：财政　资金	300.00	其他资金	
	用于西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升。					
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.通过主题展馆浮雕创作、展柜恒温、语间导览系统完善 ，提升展览品质 ，丰富展览形式 ，更好地宣传西柏坡精神。					
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	创作面积	展馆浮雕创作面积		≥50 平方米	2025 年展馆修缮提升工作计划。
	数量指标	柜恒湿数量	展室展柜恒湿数量		50 个	2025 年展馆修缮提升工作计划。
	数量指标	语音导览系统	展馆内语音导览系统		1 项	2025 年展馆修缮提升工作计划。
	质量指标	验收合格率	验收项目合格情况		100%	合同文本
	时效指标	修缮提升完成时间	展馆修缮提升完成时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年展馆修缮提升工作计划。
	成本指标	浮雕创作成本	反映浮雕创作总成本		≤94.05 万元	预算测算

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
	成本指标	展柜恒湿成本	反映展柜恒湿总成本	≤105 万元	预算测算
	成本指标	语音导览系统成本	反映语音导览系统总成本	≤100.95 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	展馆全面提升、展览内容丰富。	通过展馆修缮使展馆环境及配备全面提升、展览内容丰富。	通过展馆修缮使展馆环境及配备全面提升、展览内容丰富。	2025 年展馆修缮提升工作计划。
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众对展览的满意度	≥90%	调查问卷

16、提前下达-宣传费绩效目标表

单位 ：万元

项目编码	13010025P00946210006Q		项目名称	提前下达-宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	56.18	其中 ：财政　资金	56.18	其他资金	
	用于 2025 年西柏坡精神宣传。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过印制馆刊、举办系列活动宣传西柏坡精神 ，提升西柏坡纪念馆品牌形象。					
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	馆刊印刷数量	馆刊印刷数量	4000 册	工作计划	
	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	1 次	工作计划	
	质量指标	活动内容质量	活动内容质量	宣传西柏坡精神 ，提升纪念馆形象。	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	≤1 年	工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤56.18 万元	工作计划	
	成本指标	书籍出版项目成本	书籍出版项目成本	≤14.58 万元	研究部预算说明	
效益指标	社会效益指标	宣传西柏坡精神	通过印制馆刊、举办系列活动宣传西柏坡精神 ，提升西柏坡纪念馆品牌形象。	通过印制馆刊、举办系列活动宣传西柏坡精神 ，提升西柏坡纪念馆品牌形象。	工作计划	

17、提前下达-宣教业务提升创新与志愿者讲解社教经费绩效目标表

单位 ：万元

项目编码	13010025P009704100035		项目名称	提前下达-宣教业务提升创新与志愿者讲解社教经费		
预算规模及资金用途	预算数	44.34	其中 ：财政　资金	44.34	其他资金	
	用于宣教业务提升创新及志愿者讲解社教。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过经费保障 ，提升西柏坡纪念馆宣传教育工作能力、业务创新能力、接待服务能力。					
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	学习次数	专项学习次数		≥4 次	工作计划
	数量指标	聘请人数	聘请大学生志愿者人数		≤100 人次	工作计划
	质量指标	完成率	工作计划完成率		100%	工作计划执行
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤44.34 万元	预算执行
	成本指标	项目平均每季度费用成本	项目平均每季度费用成本		≤11.09 万元	预算说明
效益指标	社会效益指标	提升西柏坡纪念馆宣传教育工作能力、业务创新能力、接待服务能力。	通过经费保障 ，提升西柏坡纪念馆宣传教育工作能力、业务创新能力、接待服务能力。		通过经费保障 ，提升西柏坡纪念馆宣传教育工作能力、业务创新能力、接待服务能力。	工作计划

18、西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目绩效目标表

单位 ：万元

项目编码	13010025P000027100002K		项目名称	西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	1911.37	其中 ：财政　资金	1911.37	其他资金	
	用于展览馆修缮提升。					
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.通过对展馆展览布展修缮 ，完善大纲和版式稿内容 ，以历史史料、文物为支撑 ，增加史料、文献、 图片实物 ，更好地还原历史原貌。 2.通过对展馆消防安防升级 ，保持整体风貌不变 ，做好安防、消防、电路、屋顶及内部陈列展位等方面修缮提升。					

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	展览布展面积	展览布展面积	≥3400 平方米	估算表
	数量指标	消防安防升级面积	消防安防升级面积	≥5800 平方米	估算表
	质量指标	验收合格率	验收项目合格情况	100%	合同文本
	时效指标	修缮提升完成时间	展馆修缮提升完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升工作计划
	成本指标	修缮提升总成本	反映展馆修缮提升总成本	≤1911.37 万元	预算测算
	成本指标	消防安防升级成本	反映消防安防升级总成本	≤380 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	展馆全面提升、展览内容丰富。	通过展馆修缮使展馆环境及配备全面提升、展览内容丰富。	通过展馆修缮使展馆环境及配备全面提升、展览内容丰富。	2025 年西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升工作计划

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

533001 西柏坡纪念馆本级　　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	上年结转结余	
合 计							**2934.26**	**2934.26**						**2049.71**
西柏坡纪念馆本级小计							**2934.26**	**2934.26**						**2049.71**
提前下达-办公设备购置	3.23	台式计算机	A02010105	台	10	0.32	3.23	3.23						3.23
提前下达-物业管理费（保安、卫生清扫绿化）	435.00	保安服务	C05040300	项	1	110.00	110.00	110.00						110.00
提前下达-物业管理费（保安、卫生清扫绿化）	435.00	物业管理服务	C21040000	项	1	325.00	325.00	325.00						325.00
提前下达-专用材料购置接待用服装	38.00	普通服装	A05030303	件	200	0.19	38.00	38.00						38.00

533001 西柏坡纪念馆本级　　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	上年结转结余	
提前下达-馆区垃圾清运处理	33.86	物业管理服务	C21040000	项	1	33.86	33.86	33.86						33.86
提前下达-免费开放运转经费	342.12	冷库制冷设备	A02052302	个	2	0.36	0.72	0.72						0.72
提前下达-免费开放运转经费	342.12	变压器	A02060200	个	1	9.30	9.30	9.30						9.30
提前下达-免费开放运转经费	342.12	蓄电池及充电装置	A02061511	项	1	17.40	17.40	17.40						17.40
提前下达-免费开放运转经费	342.12	消毒灭菌设备及器具	A02322800	个	1	0.38	0.38	0.38						0.38
提前下达-免费开放运转经费	342.12	钢木床类	A05010101	个	6	0.10	0.60	0.60						0.60
提前下达-免费开放运转经费	342.12	办公桌	A05010201	个	6	0.10	0.60	0.60						0.60
提前下达-免费开放运转经费	342.12	桌前椅	A05010302	个	6	0.04	0.21	0.21						0.21
提前下达-免费开放运转经费	342.12	其他柜类	A05010599	个	6	0.08	0.48	0.48						0.48

533001 西柏坡纪念馆本级　　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	上年结转结余	
提前下达-免费开放运转经费	342.12	其他厨卫用具	A05020199	个	1	0.33	0.33	0.33						0.33
提前下达-免费开放运转经费	342.12	其他厨卫用具	A05020199	个	1	0.42	0.42	0.42						0.42
提前下达-免费开放运转经费	342.12	其他房屋施工	B01990000	项	1	42.36	42.36	42.36						42.36
提前下达-免费开放运转经费	342.12	装修工程	B07000000	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00
提前下达-省级免费开放补助资金（花卉采购及石板路改造提升）	77.00	其他特种用途植物	A06029900	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
提前下达-西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升	300.00	烈士陵园和纪念馆服务	C06030600	项	1	300.00	300.00	300.00						180.00
西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目	1911.37	文物保护建筑修缮	B08030000	个	1	911.37	911.37	911.37						546.82

533001 西柏坡纪念馆本级　　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	上年结转结余	
西柏坡纪念馆主题展馆修缮提升项目	1911.37	文物保护建筑修缮	B08030000	个	1	1000.00	1000.00	1000.00						600.00

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。

九、国有资产信息

西柏坡纪念馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 18831.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 33.67 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

533001 西柏坡纪念馆本级　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18831.21
1、房屋（平方米）	52205.22	15528.44
其中：办公用房（平方米）	1800	627.73
2、车辆（台、辆）	7	135.36
3、单价在 20 万元以上设备	17	1166.36
4、其他固定资产	7886	2001.05

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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、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

我单位无其他需要说明的事项。