

绥德县革命历史纪念馆

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

绥德县革命历史纪念馆是位于陕西省榆林市绥德县城疏属山顶的一所历史纪念馆，筹建于2008年，2013年开放。2016年12月，绥德县革命历史纪念馆被列入全国红色旅游经典景区名录。

主要职责：

1. 贯彻执行有关旅游业的方针、政策和法律、法规、规章。
2. 按照《中华人民共和国文物保护法》等有关文物工作的法律法规，依法编制纪念馆发展规划和革命历史文物保护利用方案，并组织实施。
3. 按照省、市、县的相关规定，负责全县红色资源的展览宣传管理工作，发挥爱国主义教育基地作用。
4. 承担和负责参观展览的接待、解说工作；负责全县革命历史文物和资料的收集、整理、研究和编撰工作；负责全县红色资源的普查、建标立牌和管理工作。
5. 负责与有关单位和部门的协调配合工作，组织社会各阶层人民群众到教育基地参观。
6. 承办县政府及文旅局交办的其他事项。

机构设置：

绥德县革命历史纪念馆是绥德县文化和旅游文物广电局下属财政全额拨款事业单位，事业编制人员15名。

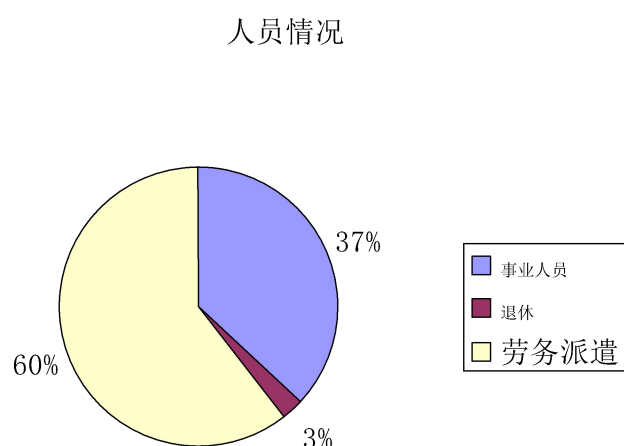
二、工作任务

1. 编印出版绥德红色革命系列丛书《雕山曙光——血与火的觉醒》《革命旧址——血与火的见证》；
2. 编写完成《绥德在中国革命史上的贡献与作用》《抗大精神的历史意义及现实启示》《模范分区的形成与发展》等现场教学课程；
3. 完成三五九旅和绥德警备司令部旧址展陈改版的大纲编写及前期工作；
4. 完成第三、四期小小讲解员招募培训工作；
5. 积极开展红色文化进校园、进社区、进军营、进企业、进基层活动；
6. 强化馆际交流，创造条件完成与各纪念场馆的交流与合作。
7. 力争完成中国博物馆协会的入会工作，积极争创国家二级博物馆；

8、配合完成绥德革命纪念馆的展陈工作，圆满完成上级交办的各项工作；

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政人员 0 人，事业人员 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。

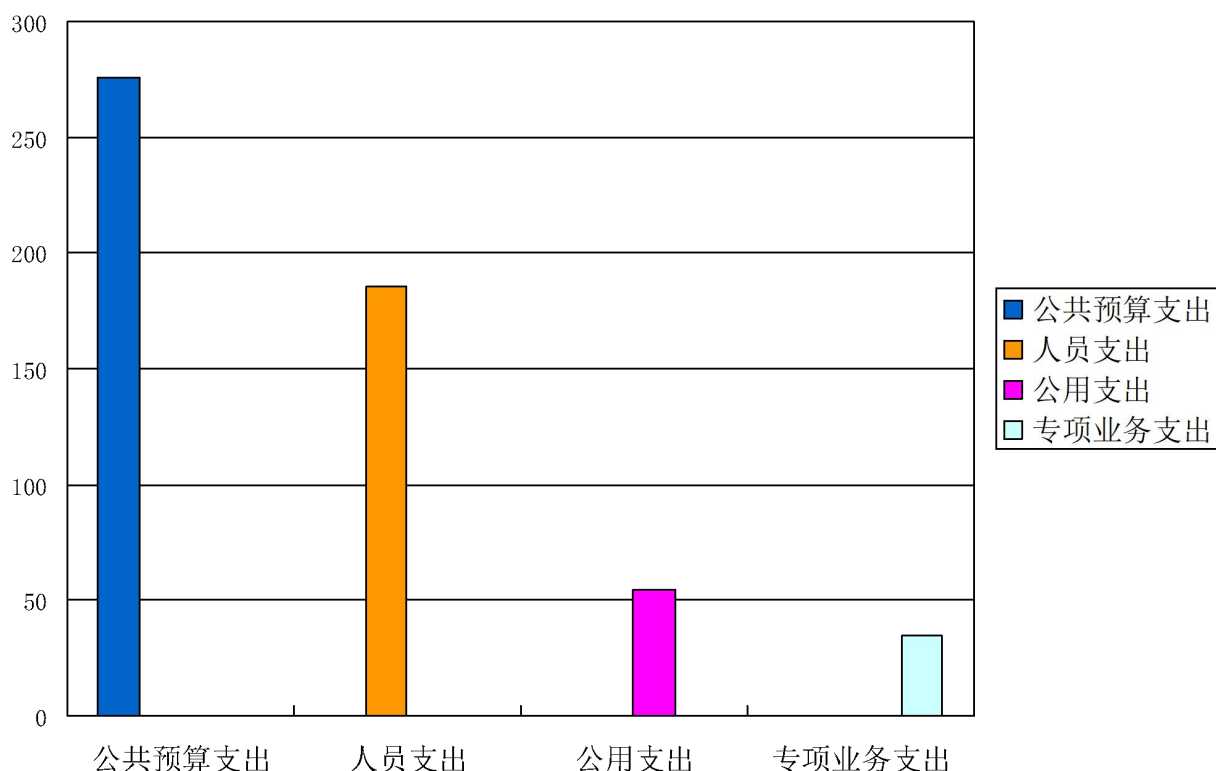


第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 275.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 275.69 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.68 万元，主要原因是公用经费增加；本单位当年预算支出 275.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 275.69 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.68 万元，主要原因是公用经费增加。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 275.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 275.69 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.68 万元，主要原因是公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 275.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 275.69 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.68 万元，主要原因是公用经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 275.69 万元，较上年增加 17.68 万元，主要原因是公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 275.69 万元，其中：

(1) 文化展示及纪念机构(2070105) 186.69 万元,较上年增加 16.88 万元,主要原因是预算调整。

(2) 事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出(2080505/06) 32 万元,较上年增加 5.71 万元,主要原因是预算调整。

(3) 事业单位医疗(2101102) 6 万元,较上年增加 2.2 万元,主要原因是预算调整。

(4) 住房公积金(2210201) 16 万元,较上年增加 2.1 万元,主要原因是预算调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年当年一般公共预算支出 275.69 万元,其中:

工资福利支出(301) 178.59 万元,较上年增加 8.78 万元,主要原因是人员经费增加。

商品和服务支出(302) 90 万元,较上年增加 10.6 万元,主要原因是增加公用经费预算。

对个人和家庭的补助(303) 7.1 万元。较上年减少 1.7 万元,主要原因是预算调整。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增不变；公务接待费 0 万元，较上年不变；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增不变；公务用车购置费 0 万元，较上年不变。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增不变。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年不变。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年 拨款 275.69 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 55 万元，较上年减少 24.4，主要原因是水电费作为本年专项业务经费。

十、专业名词解释

1. 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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维

护费 和公务接待费。其中： 因公出国（境）经费 是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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 运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车 租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务 接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

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、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。

6、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。

第四部分 公开报表

附件：2024 年绥德县革命历史纪念馆部门预算公开表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县革命历史纪念馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,756,900.00	一、部门预算	2,756,900.00	一、部门预算	2,756,900.00	一、部门预算	2,756,900.00
1、财政拨款	2,756,900.00	1、一般公共服务支出	2,216,900.00	1、人员经费和公用经费支出	2,756,900.00	1、机关工资福利支出	1,785,900.00
(1)一般公共预算拨款	2,756,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,785,900.00	2、机关商品和服务支出	900,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	550,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	71,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	320,000.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	71,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	160,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,756,900.00	本年支出合计	2,756,900.00	本年支出合计	2,756,900.00	本年支出合计	2,756,900.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,756,900.00	支出总计	2,756,900.00	支出总计	2,756,900.00	支出总计	2,756,900.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实收资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
315009	绥德县革命历史纪念馆	2,756,900.00	2,756,900.00										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨 款	事业收入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 实 户 资 金 余 额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
315009	绥德县革命历史纪念馆	2,756,900.00	2,756,900.00								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数
一、财政拨款	2,756,900.00	一、财政拨款	2,756,900.00	一、财政拨款	2,756,900.00	一、财政拨款	2,756,900.00
1、一般公共预算拨款	2,756,900.00	1、一般公共服务支出	2,216,900.00	1、人员经费和公用经费支出	2,756,900.00	1、机关工资福利支出	1,785,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,785,900.00	2、机关商品和服务支出	900,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	550,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	71,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	320,000.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	71,000.00
		10、卫生健康支出	60,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	160,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,756,900.00	本年支出合计	2,756,900.00	本年支出合计	2,756,900.00	本年支出合计	2,756,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,756,900.00	支出总计	2,756,900.00	支出总计	2,756,900.00	支出总计	2,756,900.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2756900.00	1856900.00	550000.00	350000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2216900.00	1316900.00	550000.00	350000	
20701	文化和旅游	2216900.00	1316900.00	550000.00	350000	
2070105	文化展示及纪念结构	2216900.00	1316900.00	550000.00	350000	
208	社会保障和就业支出	320000.00	320000.00			
20805	行政事业单位养老支出	320000.00	320000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200000.00	200000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000.00	120000.00			
210	卫生健康支出	60000.00	60000.00			
21011	行政事业单位医疗	60000.00	60000.00			
2101102	事业单位医疗	60000.00	60000.00			
221	住房保障支出	160000.00	160000.00			
22102	住房改革支出	160000.00	160000.00			
2210201	住房公积金	160000.00	160000.00			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2756900	1856900	900000		
301	工资福利支出	501	事业工资福利支出					
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	1080100	1080100			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	165800	165800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	200000	200000			
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	120000	120000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	60000	60000			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	160000	160000			
302	商品和服务支出	502	事业商品和服务支出	900,000.00				
30201	办公费	50502	办公经费	150000		150000		
30205	水费	50502	水费	150000			150000	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2756900	1856900	900000		
30206	电费	50502	电费	200000			200000	
30213	维修(护)费	50502	维修(护)费	100000		100000		
3020801	办公取暖费	50502	办公取暖费					
30209	物业管理费	50502	物业管理费	300000		300000		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	71,000.00				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68500	68500			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2500	2500			

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2406900.00	1856900.00	550000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1866900.00	1316900.00	550000.00	
20701	文化和旅游	1866900.00	1316900.00	550000.00	
2070105	文化展示及纪念结构	1866900.00	1316900.00	550000.00	
208	社会保障和就业支出	320000.00	320000.00		
20805	行政事业单位养老支出	320000.00	320000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200000.00	200000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000.00	120000.00		
210	卫生健康支出	60000.00	60000.00		
21011	行政事业单位医疗	60000.00	60000.00		
2101102	事业单位医疗	60000.00	60000.00		
221	住房保障支出	160000.00	160000.00		

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2406900.00	1856900.00	550000.00	
22102	住房改革支出	160000.00	160000.00		
2210201	住房公积金	160000.00	160000.00		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2406900	1856900	550000	
301	工资福利支出	501	事业工资福利支出	1785900			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	1080100	1080100		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	165800	165800		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	社会保障缴费	200000	200000		
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	120000	120000		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	社会保障缴费	60000	60000		
30113	住房公积金	50501	住房公积金	160000	160000		
302	商品和服务支出	502	事业商品和服务支出	550,000.00			
30201	办公费	50502	办公经费	150000		150000	
30205	水费	50502	水费				

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2406900	1856900	550000	
30206	电费	50502	电费				
30213	维修(护)费	50502	维修(护)费	100000		100000	
3020801	办公取暖费	50502	办公取暖费				
30209	物业管理费	50502	物业管理费	300000		300000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	71,000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68500	68500		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2500	2500		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
315009	绥德县革命历史纪念馆	200000	纪念馆水电费
315009	绥德县革命历史纪念馆（地委旧址）	150000	纪念馆水电费

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水电费			
主管部门		绥德县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350000	
		其中: 财政拨款		350000	
		其他资金			
总体目标	保障纪念馆日常工作正常开展，传承红色文化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖办公区域	≥100%	
		质量指标	正常用水用电率	≥100%	
		时效指标	缴纳及时率	≥100%	
		成本指标	水电费成本	35 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障日常业务开展	显著提升	
		社会效益指标	带动参观	显著提升	
		生态效益指标	推动节能减排	显著提升	
		可 持 续 影 响 指 标	节约能源，保护环境	显著提升	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥99%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县革命历史纪念馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	绥德县革命历史纪念馆 2024 年 财 政 预 算	用于 2024 年人员 经 费、公用经费 和 专 项 业 务 经 费 等 支 出	275.69	275.69	
	金额合计		275.69	275.69	
年度 总体 目标	保障纪念馆日常工作正常开展，传承红色文化。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成 2024 年度单位经费预算		预算绩效目标申报数
		质量指标	高质量完成 20234 年单位经费 预算 目标		预算绩效目标申报数
		时效指标	完成时限		预算绩效目标申报数
		成本指标	单位经费预算		预算绩效目标申报数
	效益指标	经济效益	积极推进优化营商环境工作		预算绩效目标申报数
		社会效益	积极推进优化营商环境工作		预算绩效目标申报数
		生态效益	积极推进优化营商环境工作		预算绩效目标申报数
		可持续发展影响	积极推进优化营商环境工作		预算绩效目标申报数
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		预算绩效目标申报数

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: -----			目标 1: 目标 2: 目标 3: -----	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。