

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

八路军太行纪念馆

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

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.....	37

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

- (一) 贯彻执行国家有关文物保护的方针、政策及法律法规。
- (二) 承担征集、保管、展示八路军太行抗战史的文献资料历史图片和实物工作。
- (三) 开展八路军抗战史专题研究。
- (四) 展示和宣传八路军艰苦抗战的光辉历史，对公众进行爱国主义教育。
- (五) 完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

八路军太行纪念馆设七个内设机构：

(一) 办公室：负责协调行政事务，党务事务；承办党支部、馆委会、工会委员会日常工作；组织制定、监督、落实各项规章制度；负责馆内日常文书处理、档案管理、文件批转；管理人事劳资、考勤考核、员工职称、离休退休等工作；组织全馆性活动，协调各科室开展工作；承办计划生育、妇联、共青团等公共事务；负责对外联络、来宾接待工作、会议安排、车辆调配等后勤工作；负责全馆政治教育、时事学习；完成馆领导交办的其它工作任务；

(二) 宣传部：制定本部各项宣传教育制度；组织讲解员抗战史学习、讲解技能、服务礼仪等培训工作；负责观众参观接待工作；负责对外业务合作交流、旅游宣传促销任务；负责本馆“八路军宣讲艺术团”的日常排练与演出活动；深入社会开展巡展、举办报告会等各类宣传教育活动；完成馆领导交办的其它工作任务。

(三) 史料研究部工作职责：掌握八路军抗战史的研究动态，制定短、长期研究规划；有计划地申报和承接国家、省相关抗战史研究课题；组织、落实本馆学术科研项目、宣传性读物的编撰、出版工作；承担馆内外八路军抗战史专题展览内容方案的设计策划；组织馆内外学术交流活动和对全馆职工进行专业知识培训；完成馆领导交办的其它工作任务。

(四) 陈列部工作职责：负责本馆基本陈列、临时展览的方案设计、实施制作、日常维护工作；负责对外交流工作；负责相关展览课题的策划、出版工作；负责本馆新闻报道、促销宣传工作，办好本馆网站；负责重大活动等摄录像编辑制作、存档工作；完成馆领导交办的其它工作。

(五) 经营开发部工作职责：负责财务预决算，管理经费的收支执行情况；管理保洁、绿化、水、暖、电等工作；负责纪念品开发与利用；完成馆长交办的其它工作任务。

(六) 文物保管部工作职责：制定本馆中长期文物征集的方向和重点；负责文物征集、建档、整理、定级、入库、科学保护工作；负责文物研究，出版研究成

果；提供展览所需文物；文物的保管达到国家标准，实现数字化管理；组织本部人员学习抗战史、文物保护技术、文物鉴定技术等有关知识；完成馆领导交办的其它工作任务。

（七）保卫科工作职责：负责全馆安保，防火、防盗等全天候值班工作；保证观众的人身、财产安全，对出入馆的所有物品进行严格检查；负责全馆员工的安全法制教育，并组织实施安保、消防演练；对文物库房、展区等要害区域进行重点监管，确保万无一失；承担节假日及重大活动的安全保卫工作；负责管理安保设备和工作技能的培训；负责安全设施和监控系统、消防系统的定期检查、维修，保持正常运转；完成馆领导交办的其它工作任务。

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：八路军太行纪念馆

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	1644.92	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	0.46	0.46	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1561.47	1529.04	32.43
		八、社会保障和就业支出	67.63	67.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.52	13.52	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	8.00	8.00	
		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	26.28	26.28	
		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	1644.92	本年支出合计	1677.35	1644.92	32.43
上年结转	32.43	年终结转			
收入总计	1677.35	支出总计	1677.35	1644.92	32.43

2023年预算收入总表

部门名称：八路军太行纪念馆

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	
合计		1644.92	1644.92				32.43
205	教育支出	0.46	0.46				
20502	普通教育	0.46	0.46				
2050201	学前教育	0.46	0.46				
207	文化旅游体育与传媒支出	1529.04	1529.04				32.43
20702	文物	1529.04	1529.04				32.43
2070204	文物保护	141.00	141.00				0.72
2070205	博物馆	1388.04	1388.04				31.71
208	社会保障和就业支出	67.63	67.63				
20805	行政事业单位养老支出	67.63	67.63				
2080502	事业单位离退休	22.58	22.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02				
210	卫生健康支出	13.52	13.52				
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52				
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52				
213	农林水支出	8.00	8.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00				
221	住房保障支出	26.28	26.28				
22102	住房改革支出	26.28	26.28				

2210201	住房公积金	26.28	26.28					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年预算支出总表

部门名称：八路军太行纪念馆

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		1677.35	344.71	1332.63
205	教育支出	0.46	0.46	
20502	普通教育	0.46	0.46	
2050201	学前教育	0.46	0.46	
207	文化旅游体育与传媒支出	1561.47	228.83	1332.63
20702	文物	1561.47	228.83	1332.63
2070204	文物保护	141.72		141.72
2070205	博物馆	1419.75	228.83	1190.91
208	社会保障和就业支出	67.63	67.63	
20805	行政事业单位养老支出	67.63	67.63	
2080502	事业单位离退休	22.58	22.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	
210	卫生健康支出	13.52	13.52	
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	
213	农林水支出	8.00	8.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	26.28	26.28	
22102	住房改革支出	26.28	26.28	
2210201	住房公积金	26.28	26.28	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：八路军太行纪念馆

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	1644.92	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	0.46	0.46		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1561.47	1561.47		
		八、社会保障和就业支出	67.63	67.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.52	13.52		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	8.00	8.00		
		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	26.28	26.28		
		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	1644.92	本年支出合计	1677.35	1677.35		
上年财政拨款结转	32.43	年终结转				
一、一般公共预算	32.43					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1677.35	支出总计	1677.35	1677.35		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：八路军太行纪念馆

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		1644.92	344.71	1300.20
205	教育支出	0.46	0.46	
20502	普通教育	0.46	0.46	
2050201	学前教育	0.46	0.46	
207	文化旅游体育与传媒支出	1529.04	228.83	1300.20
20702	文物	1529.04	228.83	1300.20
2070204	文物保护	141.00		141.00
2070205	博物馆	1388.04	228.83	1159.20
208	社会保障和就业支出	67.63	67.63	
20805	行政事业单位养老支出	67.63	67.63	
2080502	事业单位离退休	22.58	22.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	
210	卫生健康支出	13.52	13.52	
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	
213	农林水支出	8.00	8.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	26.28	26.28	
22102	住房改革支出	26.28	26.28	
2210201	住房公积金	26.28	26.28	

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：八路军太行纪念馆

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		344.71	308.81	35.90
工资福利支出		285.78	285.78	
基本工资	工资福利支出	95.40	95.40	
津贴补贴	工资福利支出	15.88	15.88	
绩效工资	工资福利支出	86.06	86.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.03	30.03	
职业年金缴费	工资福利支出	15.02	15.02	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.76	12.76	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.75	0.75	
住房公积金	工资福利支出	26.28	26.28	
其他工资福利支出	工资福利支出	3.60	3.60	
商品和服务支出		35.90		35.90
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
取暖费	商品和服务支出	11.00		11.00
差旅费	商品和服务支出	8.50		8.50
维修(护)费	商品和服务支出	2.50		2.50
工会经费	商品和服务支出	3.68		3.68
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.22		4.22
对个人和家庭的补助		23.04	23.04	
退休费	离退休费	22.58	22.58	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.46	0.46	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：八路军太行纪念馆

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：八路军太行纪念馆

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：八路军太行纪念馆

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							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
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			
2070204	文物保护		2070204	文物保护			
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			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
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			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
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：八路军太行纪念馆

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	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费	20.00	20.00		
①公务用车购置费	18.00	18.00		
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	25.00	25.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：八路军太行纪念馆

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	6.21	6.21		
襄汾县工商业联合会	6.21	6.21		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：八路军太行纪念馆

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
八路军太行纪念馆	1300.20	1300.20				
八路军太行纪念馆	1300.20	1300.20				
长财教〔2022〕168号在太行山上——庆祝 中国共产党成立100周年抗战文物展	36.00	36.00				
长财教〔2022〕173号体制结算-博物馆纪 念馆免费开放专项资金(中央)	553.82	553.82				
长财教〔2022〕173号博物馆纪念馆免费开 放专项资金(省级)	54.97	54.97				
长财教〔2022〕169号八路军太行纪念馆珍 贵文物数字化保护项目	105.00	105.00				
长财教〔2022〕173号博物馆纪念馆免费开 放专项(市级配套资金)	164.93	164.93				
14040023116T100000002-长财教〔2022〕173 号博物馆、纪念馆免费开放专项补助资金(市 级)	54.97	54.97				
日常运行经费(2023年)	329.55	329.55				
包干项目遗属补助	0.96	0.96				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：八路军太行纪念馆

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
八路军太行纪念馆	32.43	32.43		
八路军太行纪念馆	32.43	32.43		
景观亮化改造项目(2022年)	16.43	16.43		
八路军太行纪念馆馆藏八路军副总司令彭德怀赠给武乡县砖壁村民间艺人李二孩的笙保护修复项目(2022年)	0.72	0.72		
博物馆纪念馆免费开放专项资金(中央)(2022年)	15.18	15.18		
公用经费项目(2022年)	0.10	0.10		

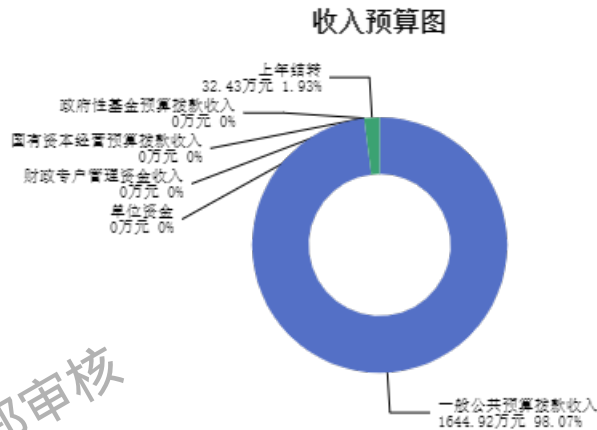
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,677.35万元，其中：本年收入1,644.92万元，上年结转32.43万元，比上年增加824.88万元，增加96.76%，主要原因是2022年度不含在职人员经费，2023年度包含在职人员经费。；本年部门预算支出总计1,677.35万元，其中：本年预算安排1,644.92万元，上年结转32.43万元，比上年增加824.88万元，增加96.76%，主要原因是2022年度不含在职人员经费，2023年度包含在职人员经费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,677.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,644.92万元，占98.07%；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32.43万元，占1.93%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1677.35万元，其中：基本支出344.71万元，占20.55%；项目支出1,332.63万元，占79.45%。

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1,677.35万元。收入为一般公共预算拨款1,677.35万元，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1,644.92万元，上年结转收入32.43万元。支出包括：教育支出0.46万元、文化旅游体育与传媒支出1,561.47万元、社会保障和就业支出67.63万元、卫生健康支出13.52万元、农林水支出8.00万元、住房保障支出26.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

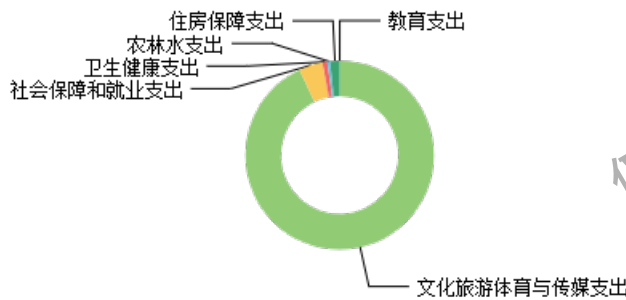
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,644.92万元,比上年增加792.45万元,增加92.96%。

(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1,644.92万元,主要用于以下方面:教育支出0.46万元;文化旅游体育与传媒支出1,529.04万元,占92.96%;社会保障和就业支出67.63万元,占4.11%;卫生健康支出13.52万元,占0.82%;农林水支出8.00万元,占0.49%;住房保障支出26.28万元,占1.60%。

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 344.71万元,其中:

人员经费308.81万元,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、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

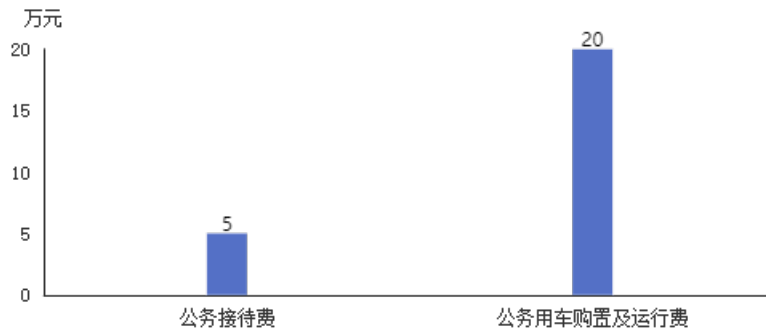
公用经费35.90万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费等。

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25.00万元比2022年同口径增加 23.00万元,主要原因是新增公务用车一辆。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费5.00万元与上年相比预算数增加5.00万元,主要原因是接待将帅子女、媒体记者等。;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18.00万元与上年相比预算数增加18.00万元,主要原因是公务用车已超过使用年限,需要新增一辆公务用车。。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年八路军太行纪念馆部门各单位政府采购预算总额142.12万元。其中：政府采购货物预算64.62万元、政府采购工程预算67万元、政府采购服务预算10.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年八路军太行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1300.20万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年八路军太行纪念馆实行绩效目标管理的项目共8个，分别是14040023116T100000002-长财教[2022]173号博物馆、纪念馆免费开放专项补助资金(市级)、包干项目遗属补助、日常运行经费(2023年)、长财教[2022]173号博物馆纪念馆免费开放专项(市级配套资金)、长财教(2022)168号在太行山上——庆祝中国共产党成立100周年抗战文物展、长财教(2022)169号八路军太行纪念馆珍贵文物数字化保护项目、长财教(2022)173号博物馆纪念馆免费开放专项资金(省级)、长财教(2022)173号体制结算-博物馆纪念馆免费开放专项资金(中央)。

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		14040023116T100000002-长财教[2022]173号博物馆、纪念馆免费开放专项补助资金(市级)							
主管部门及代码		116-八路军太行纪念馆		实施单位		八路军太行纪念馆			
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：		549,700		年度资金总额：		549,700	
		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		549,700		市县（区）财政资金		549,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		八路军太行纪念馆承担征集、保管、展示八路军抗战史的文献资料、历史图片及实物工作；开展八路军抗战史专题研究；展示和宣传八路军艰苦抗战的光辉历史，对公众进行爱国主义教育。免费开放专项资金用于110个合同人员社会保险缴费等，项目总预算219.9万元，其中已到位市级预算164.93万元，现申请市级预算54.97万元。							
立项依据		中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知（中宣发〔2008〕2号）、《八路军太行纪念馆规划、工作报告、相关会议纪要、相关文件精神；单位工作职责、工作计划（与单位业务有关的项目支出）。							
项目设立必要性		保障纪念馆工作人员合法权益，确保纪念馆正常运转，把免费开放工作做实、做细、做好，为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务。							
保证项目实施的制度、措施		八路军太行纪念馆内控制度							
项目实施计划		2023年根据全年工作计划组织完成各项工作任务，每月按时缴纳，2023年12月底完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：接待公众至少达80万人次。目标2：保障合同人员基本权益，提升合同人员工作积极性。			目标1：接待公众至少达80万人次。目标2：保障合同人员基本权益，提升合同人员工作积极性。				
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	合同人员社会保险缴费人数	≤110人	数量指标	合同人员社会保险缴费人数	≤110人		
			合同人员社会保险缴纳对象符合度	符合		质量指标	合同人员社会保险缴纳对象符合度	符合	
		质量指标	合同人员社会保险缴纳方案符合度	符合	时效指标		合同人员社会保险缴纳时间	2023年1至12月	
			合同人员社会保险缴纳时间	2023年1至12月		成本指标	合同人员社会保险缴费预算	≤219.9万元	
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转保障度	保障	经济效益指标		单位正常运转保障度	保障	
			合同人员工作积极性	提升		社会效益指标	合同人员工作积极性	提升	
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提升	社会效益指标		公共服务能力提升度	提升	
			合同人员基本权益保障度	保障		社会效益指标	合同人员基本权益保障度	保障	
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%			
		相关方满意度	≥90%		相关方满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	孙旭平	联系电话：	13935527085	填报日期：	20230406094943			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		包干项目遗属补助					
主管部门及代码		116-八路军太行纪念馆		实施单位		八路军太行纪念馆	
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：	9,644	年度资金总额：	9,644		
		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	9,644	市县（区）财政资金	9,644		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		八路军太行纪念馆原退休职工魏竹明已死亡，其妻子任彩平按有关规定享受遗属补助，每月发放标准477元，每年发放取暖费3920元，共计9644元。					
立项依据		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字〔2002〕10号）《长治市人民政府办公室关于公布2022年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员供养标准的通知》（长政办发〔2022〕30号）					
项目设立必要性		《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》（晋人工字〔2002〕10号）					
保证项目实施的制度、措施		按包干项目年初预算执行。					
项目实施计划		2023年12月前完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成2023年包干项目遗属补助。			完成2023年包干项目遗属补助。		
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	享受遗属补助人数	1人	数量指标	享受遗属补助人数	1人
		质量指标	遗属人员生活保障度	保障	质量指标	遗属人员生活保障度	保障
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时	时效指标	遗属补助发放及时性	及时
			遗属补助发放时间	2023年1月至2023年12月	时效指标	遗属补助发放时间	2023年1月至2023年12月
	成本指标	遗属补助总成本	9644元	成本指标	遗属补助总成本	9644元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属人员生活状况	有所改善	社会效益指标	遗属人员生活状况	有所改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥99%	
		相关人员满意度	≥95%		相关人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	张爱红	联系电话：	15903553620	填报日期：	20221213164723

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		日常运行经费(2023年)					
主管部门及代码		116-八路军太行纪念馆		实施单位	八路军太行纪念馆		
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:	3,295,500		年度资金总额:	3,295,500		
	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	3,295,500		市县(区)财政资金	3,295,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	八路军太行纪念馆承担征集、保管、展示八路军抗战史的文献资料、历史图片及实物工作;开展八路军抗战史专题研究;展示和宣传八路军艰苦抗战的光辉历史,对公众进行爱国主义教育。项目资金用于保安保洁后勤讲解绿化等合同人员工资等,预算金额为309.55万元;国家革命文物协同研究中心建设经费预算金额为20万元,总预算金额为329.55万元。						
立项依据	中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知(中宣发[2008]2号)、依据八路军太行纪念馆规划、工作报告、相关会议纪要、相关文件精神;单位工作职责、工作计划(与单位业务有关的项目支出)。国家文物局办公室教育部社会科学司函件(办单函(2023)218号)						
项目设立必要性	保障纪念馆工作人员合法权益,确保纪念馆正常运转,把免费开放工作做实、做细、做深,为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务。						
保证项目实施的制度、措施	八路军太行纪念馆内控制度						
项目实施计划	2023年根据全年工作计划组织完成各项工作任务,每月按时发放,2023年12月底完成。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	目标1:接待公众至少达80万人次。目标2:保证合同人员基本权益。目标3:为建设国家革命文物协同研究中心做准备。			目标1:接待公众至少达80万人次。目标2:保证合同人员基本权益。目标3:为建设国家革命文物协同研究中心做准备。			
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	合同人员工资发放人数	110人	数量指标	合同人员工资发放人数	110人
			购置办公设备	1批		购置办公设备	1批
			聘用专家人数	≥6人		聘用专家人数	≥6人
			委托文物研究机构数量	≥1家		委托文物研究机构数量	≥1家
			考察报告印刷数量	≥25本		考察报告印刷数量	≥25本
		质量指标	合同人员工资发放方案符合	符合	质量指标	合同人员工资发放方案符合	符合
			文物研究报告评审通过率	100%		文物研究报告评审通过率	100%
			购置办公设备验收合格率	100%		购置办公设备验收合格率	100%
			聘用专家资质符合度	100%		聘用专家资质符合度	100%
			考察报告印刷数量	≥25本		考察报告印刷数量	≥25本
	时效指标	合同人员工资发放时间	2023年1月至2023年12月	时效指标	合同人员工资发放时间	2023年1月至2023年12月	
			办公设备购置时间			2023年5月	办公设备购置时间
		成本指标	合同人员工资发放成本控制	≤309.55万元	成本指标	合同人员工资发放成本控制	≤309.55万元
其他日常运行经费	≤9.25万元		其他日常运行经费	≤9.25万元			
办公设备购置成本	≤10.75万元		办公设备购置成本	≤10.75万元			
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	
		公共服务能力提升度	提升		公共服务能力提升度	提升	
		合同人员工作积极性	提高		合同人员工作积极性	提高	
接待公众人次		≥80万人次	接待公众人次		≥80万人次		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		日常运行经费(2023年)					
主管部门及代码		116-八路军太行纪念馆		实施单位	八路军太行纪念馆		
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:	3,295,500	年度资金总额:	3,295,500			
	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	3,295,500	市县(区)财政资金	3,295,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		八路军太行纪念馆承担征集、保管、展示八路军抗战史的文献资料、历史图片及实物工作;开展八路军抗战史专题研究;展示和宣传八路军艰苦抗战的光辉历史,对公众进行爱国主义教育。项目资金用于保安保洁后勤讲解绿化等合同人员工资等,预算金额为309.55万元;国家革命文物协同研究中心建设经费预算金额为20万元,总预算金额为329.55万元。					
立项依据		中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知(中宣发[2008]2号) 依据八路军太行纪念馆规划、工作报告、相关会议纪要、相关文件精神;单位工作职责、工作计划(与单位业务有关的项目支出)。国家文物局办公室教育部社会科学司函件(办革函(2023)218号)					
项目设立必要性		保障纪念馆工作人员合法权益,确保纪念馆正常运转,把免费开放工作做实、做细、做深,为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务。					
保证项目实施的制度、措施		八路军太行纪念馆内控制度					
项目实施计划		2023年根据全年工作计划组织完成各项工作任务,每月按时发放,2023年12月底完成。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	目标1:接待公众至少达80万人次。目标2:保证合同人员基本权益。目标3:为建设国家革命文物协同研究中心做准备工作。			目标1:接待公众至少达80万人次。目标2:保证合同人员基本权益。目标3:为建设国家革命文物协同研究中心做准备工作。			
	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
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥90%
			单位人员满意度	≥95%		单位人员满意度	≥95%
负责人:	孙旭平	联系电话:	13935527085	填报日期:	20230413173354		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		长财教[2022]173号博物馆纪念馆免费开放专项(市级配套资金)							
主管部门及代码		116-八路军太行纪念馆		实施单位		八路军太行纪念馆			
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:		1,649,300		年度资金总额:		1,649,300	
		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		1,649,300		市县(区)财政资金		1,649,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		八路军太行纪念馆承担征集、保管、展示八路军抗战史的文献资料、历史图片及实物工作;开展八路军抗战史专题研究;展示和宣传八路军艰苦抗战的光辉历史,对公众进行爱国主义教育。免费开放专项资金用于合同人员工资、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他商品和服务支出等,项目预算金额为164.93万元。							
立项依据		中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知(中宣发[2008]2号)、《八路军太行纪念馆规划、工作报告、相关会议纪要、相关文件精神;单位工作职责、工作计划(与单位业务有关的项目支出)。							
项目设立必要性		讲解员主要对我馆展览内容进行讲解,更好地宣传八路军抗战的光辉历史;保安人员主要对我馆工作人员及参观人员的车辆进行有序停放,维持馆内正常的秩序;保洁人员主要维护我馆工作场所内环境清洁卫生;绿化人员主要维护我馆绿化区域正常运转;后勤人员主要维护空调、水、暖、电及其他辅助性工作。博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗产的重要场所,是国民教育体系的重要组成部分。博物馆、纪念馆向全社会免费开放是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践,是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段,是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措,是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。博物馆、纪念馆免费开放符合世界文物展示业的发展趋势,有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能,有利于发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值,有利于加强国际文化交流和中华民族优秀传统文化的宣传推广。我馆要统一思想,提高认识,积极行动,切实把免费开放工作做实、做细、做好,为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务。							
保证项目实施的制度、措施		八路军太行纪念馆内控制度							
项目实施计划		2023年根据全年工作计划组织完成各项工作任务,2023年12月底完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1:保证馆内各项设备正常运行。目标2:保障公众人身安全。目标3:保障宣传八路军抗战的光辉历史。目标4:接待公众至少达80万人次。目标5:保证合同人员工作积极性。		目标1:保证馆内各项设备正常运行。目标2:保障公众人身安全。目标3:保障宣传八路军抗战的光辉历史。目标4:接待公众至少达80万人次。目标5:保证合同人员工作积极性。					
绩效指标	产出指标	数量指标	合同人员社会保险缴费人	111人	数量指标	合同人员社会保险缴费人数	111人		
			合同人员工资人数	111人		合同人员工资人数	111人		
			合同人员住房公积金缴纳	111人		合同人员住房公积金缴纳人数	111人		
		质量指标	合同人员工资方案符合度	执行长治市有关规定	质量指标	合同人员工资方案符合度	执行长治市有关规定		
			合同人员社会保险缴纳方案符合度	符合		合同人员社会保险缴纳方案符合度	符合		
			合同人员住房公积金方案符合度	符合		合同人员住房公积金方案符合度	符合		
	时效指标	合同人员社会保险缴纳时间	2023年1至12月	时效指标	合同人员社会保险缴纳时间	2023年1至12月			
		合同人员工资发放时间	2023年1至12月		合同人员工资发放时间	2023年1至12月			
		合同人员住房公积金缴纳时间	2023年1至12月		合同人员住房公积金缴纳时间	2023年1至12月			
	成本指标	成本控制总数	≤164.93万元	成本指标	成本控制总数	≤164.93万元			
经济效益指标			经济效益指标						

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		长财教[2022]173号博物馆纪念馆免费开放专项(市级配套资金)							
主管部门及代码		116-八路军太行纪念馆		实施单位		八路军太行纪念馆			
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:		1,649,300		年度资金总额:		1,649,300	
		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		1,649,300		市县(区)财政资金		1,649,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		八路军太行纪念馆承担征集、保管、展示八路军抗战史的文献资料、历史图片及实物工作;开展八路军抗战史专题研究;展示和宣传八路军艰苦抗战的光辉历史,对公众进行爱国主义教育。免费开放专项资金用于合同人员工资、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他商品和服务支出等,项目预算金额为164.93万元。							
立项依据		中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知(中宣发[2008]2号)、《八路军太行纪念馆规划、工作报告、相关会议纪要、相关文件精神;单位工作职责、工作计划(与单位业务有关的项目支出)。							
项目设立必要性		讲解员主要对我馆展览内容进行讲解,更好地宣传八路军抗战的光辉历史;保安人员主要对我馆工作人员及参观人员的车辆进行有序停放,维持馆内正常的秩序;保洁人员主要维护我馆工作场所内环境清洁卫生;绿化人员主要维护我馆绿化区域正常运转;后勤人员主要维护空调、水、暖、电及其他辅助性工作。博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗产的重要场所,是国民教育体系的重要组成部分。博物馆、纪念馆向全社会免费开放是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践,是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段,是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措,是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。博物馆、纪念馆免费开放符合世界文物展示业的发展趋势,有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能,有利于发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值,有利于加强国际文化交流和中华民族优秀传统文化的宣传推广。我馆要统一思想,提高认识,积极行动,切实把免费开放工作做实、做细、做好,为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务。							
保证项目实施的制度、措施		八路军太行纪念馆内控制度							
项目实施计划		2023年根据全年工作计划组织完成各项工作任务,2023年12月底完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1:保证馆内各项设备正常运行。目标2:保障公众人身安全。目标3:保障宣传八路军抗战的光辉历史。目标4:接待公众至少达80万人次。目标5:保证合同人员工作积极性。		目标1:保证馆内各项设备正常运行。目标2:保障公众人身安全。目标3:保障宣传八路军抗战的光辉历史。目标4:接待公众至少达80万人次。目标5:保证合同人员工作积极性。					
效益指标	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		
	社会效益指标		单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		
			公共服务能力提升度	提升		公共服务能力提升度	提升		
			职工基本权益	保障		职工基本权益	保障		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%			
		外来人员满意度	≥90%		外来人员满意度	≥90%			
负责人:		经办人:	孙旭平	联系电话:	13935527085	填报日期:	20230217112254		

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		长财数(2022)168号在太行山上——庆祝中国共产党成立100周年抗战文物展						
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		八路军太行纪念馆		
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:	360,000		年度资金总额:	360,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	360,000		省级财政资金	360,000			
	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		为了庆祝中国共产党成立100周年,八路军太行纪念馆实施《在太行山上——庆祝中国共产党成立100周年抗战文物展》,展览通过217幅历史图片、90余件(套)抗战文物,借助现代多媒体技术,全景式展现中国共产党领导下的八路军和老百姓英勇抗战、浴血奋战,谱写了抗日救国的辉煌篇章,谱写了中华民						
立项依据		《山西省文物局关于长治市建党100周年革命文物陈列展览项目计划的批复》(晋文物函〔2020〕491号)						
项目设立必要性		2021年是中国共产党成立100周年,为了贯彻落实习近平总书记关于革命文物的重要讲话精神,策划主题突出、导向鲜明、内涵丰富的革命文物陈列展览,充分发挥革命文物在激发爱国热情、振奋民族精神、汇聚实现中华民族伟大复兴的强大正能量,增强文化自信,推动革命传统教育、爱国主义教育、国情教育、党史教育、国防教育、青少年思想道德教育等方面的重要作用。						
保证项目实施的制度、措施		1.在前期调研、资料整理的基础上,编写发展陈列内容大纲,完成展陈形式设计以及,经党史、设计等方面的专家评审最终定稿。2.根据国家关于博物馆、纪念馆等类的展陈策划、设计制作、空间布局、材料选用,以及布展布景等各个环节制定完善的展陈标准进行严格把控。						
项目实施计划		2023年1月——2023年6月,完成项目审计结算。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		目标1:开展党史学习教育,传承中国共产党光辉历史。目标2:提升纪念馆展览水平,增强公共文化服务能力。				目标1:开展党史学习教育,传承中国共产党光辉历史。目标2:提升纪念馆展览水平,增强公共文化服务能力。		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	数量指标	布展面积	774平方米	数量指标	布展面积	774平方米
			质量指标	项目方案符合度	符合	质量指标	项目方案符合度	符合
			时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
	成本指标	成本控制数	≤36万元	成本指标	成本控制数	≤36万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	爱国主义教育影响力	提升	社会效益指标	爱国主义教育影	提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续发展指标	长效机制建设	完善	可持续发展指标	长效机制建设	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%	
公众满意度		公众满意度	≥95%	公众满意度	公众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713151215				

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		长财数(2022)168号在太行山上——庆祝中国共产党成立100周年抗战文物展					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		八路军太行纪念馆	
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:	360,000		年度资金总额:	360,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	360,000		省级财政资金	360,000		
	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		为了庆祝中国共产党成立100周年,八路军太行纪念馆实施《在太行山上——庆祝中国共产党成立100周年抗战文物展》,展览通过217幅历史图片、90余件(套)抗战文物,借助现代多媒体技术,全景式展现中国共产党领导下的八路军和老百姓英勇抗战、浴血奋战,谱写了抗日救国的辉煌篇章,谱写了中华民					

长治市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		长财教〔2022〕168号在太行山上——庆祝中国共产党成立100周年抗战文物展					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		八路军太行纪念馆	
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:	360,000		年度资金总额:	360,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	360,000		省级财政资金	360,000		
	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		为了庆祝中国共产党成立100周年,八路军太行纪念馆实施《在太行山上——庆祝中国共产党成立100周年抗战文物展》。展览通过217幅历史图片、90余件(套)抗战文物,借助现代多媒体技术,全景式展现中国共产党领导八路军和中国人民英勇抗战、浴血奋战,取得了抗日战争的伟大胜利,谱写了中华民族历史上可歌可泣、气壮山河的壮丽篇章。					
立项依据		《山西省文物局关于长治市建党100周年革命文物陈列展览项目计划的批复》(晋文物函〔2020〕491号)					
项目设立必要性		2021年是中国共产党成立100周年,为了贯彻落实习近平总书记关于革命文物的重要讲话精神,策划主题突出、导向鲜明、内涵丰富的革命文物陈列展览,充分发挥革命文物在激发爱国热情、振奋民族精神、汇聚实现中华民族伟大复兴的强大正能量、增强文化自信、推动革命文物传承利用、推进革命文物工作高质量发展等方面的重要作用。					
保证项目实施的制度、措施		1.在前期调研、资料整理的基础上,编写发展陈列内容大纲,完成展陈形式设计以及,经党史、设计等方面的专家评审最终定稿。2.根据国家关于博物馆、纪念馆等类的展陈策划、设计制作、空间布局、材料选用,以及有关疫情防控等规定和要求,严格按照流程进行竣工验收。					
项目实施计划		2023年1月——2023年6月,完成项目审计结算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:开展党史学习教育,传承中国共产党光辉历史。目标2:提升纪念馆展览水平,增强公共文化服务能力。		目标1:开展党史学习教育,传承中国共产党光辉历史。目标2:提升纪念馆展览水平,增强公共文化服务能力。		目标1:开展党史学习教育,传承中国共产党光辉历史。目标2:提升纪念馆展览水平,增强公共文化服务能力。	
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	
立项依据		《山西省文物局关于长治市建党100周年革命文物陈列展览项目计划的批复》(晋文物函〔2020〕491号)					
项目设立必要性		2021年是中国共产党成立100周年,为了贯彻落实习近平总书记关于革命文物的重要讲话精神,策划主题突出、导向鲜明、内涵丰富的革命文物陈列展览,充分发挥革命文物在激发爱国热情、振奋民族精神、汇聚实现中华民族伟大复兴的强大正能量、增强文化自信、推动革命文物传承利用、推进革命文物工作高质量发展等方面的重要作用。					
保证项目实施的制度、措施		1.在前期调研、资料整理的基础上,编写发展陈列内容大纲,完成展陈形式设计以及,经党史、设计等方面的专家评审最终定稿。2.根据国家关于博物馆、纪念馆等类的展陈策划、设计制作、空间布局、材料选用,以及有关疫情防控等规定和要求,严格按照流程进行竣工验收。					
项目实施计划		2023年1月——2023年6月,完成项目审计结算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:开展党史学习教育,传承中国共产党光辉历史。目标2:提升纪念馆展览水平,增强公共文化服务能力。		目标1:开展党史学习教育,传承中国共产党光辉历史。目标2:提升纪念馆展览水平,增强公共文化服务能力。		目标1:开展党史学习教育,传承中国共产党光辉历史。目标2:提升纪念馆展览水平,增强公共文化服务能力。	
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	布展面积	774平方米	数量指标	布展面积	774平方米
		质量指标	项目方案符合度	符合	质量指标	项目方案符合度	符合
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制数	≤36万元	成本指标	成本控制数	≤36万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	爱国主义教育影响力	提升	社会效益指标	爱国主义教育影响力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%	服务对象满意度	相关方满意度	≥90%
公众满意度		公众满意度	≥95%	公众满意度	公众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713151215		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		长财教〔2022〕169号八路军太行纪念馆珍贵文物数字化保护项目					
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		八路军太行纪念馆	
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：	1,050,000		年度资金总额：		1,050,000	
	其中：中央财政资金	1,050,000		其中：中央财政资金		1,050,000	
	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		八路军太行纪念馆珍贵文物数字化保护项目主要对全部一级文物143/套（148件）进行数字化保护，进行数字化资源科学管理等手段提高一级文物的数字化保护利用及展示水平，预算金额105万元。					
立项依据		1.《中华人民共和国文物保护法》（2017修正） 2.《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2017年修正） 3.《中国文物古迹保护准则》（国际古迹遗址理事会2015年修订） 4.《国家“十三五”文化遗产保护与公共文化服务科技创新规划》（国科发社〔2016〕374号） 5.《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（中华人民共和国国务院令 第147号） 6.《计算机软件保护条例》（中华人民共和国国务院令 第632号，2013年修订） 7.《可移动文物修复管理办法》（2014年） 8.《博物馆条例》（中华人民共和国国务院令 第659号） 9.《博物馆藏品保管工作手册》（1993年） 10.《博物馆藏品二维影像的拍摄规范》（国家文物局2009） 11.《国家重点文物保护单位补助资金管理办法》（〔2013〕116号） 12.《计算机信息系统安全等级保护通用技术要求》（GA/T390-2002） 13.《测绘作业人员安全规范》（CH1016-2008） 14.《数字测绘成果质量检查与验收规范》（GB/T18316-2008） 15.《地面三维激光扫描作业技术规程》（CH/Z3017-2015） 16.GB/T 12979 近景摄影测量规范 17.GB/T 18316 数字测绘成果质量检查与验收 18.GB/T 19471 数字测绘成果质量要求 19.CH/T 1004 测绘技术设计规定 20.CH/Z 3017 地面三维激光扫描作业技术规程 21.WW/T 0018 馆内文物出入库规范					
项目设立必要性		八路军太行纪念馆文物数字化已有基础，目前，八路军太行纪念馆还未进行过文物数字化保护相关的工作。八路军太行纪念馆开展文物数字化保护工作的必要性。八路军太行纪念馆文物蕴含着丰富的历史、艺术、文化信息，对弘扬八路军的光荣传统，传承革命红色基因具有重要价值。因此，急需对全部一级文物143/套（148件）进行数字化保护，进行数字化资源科学管理等手段提高一级文物的数字化保护利用及展示水平。					
保证项目实施的制度、措施		八路军太行纪念馆内控制度					
项目实施计划		1 准备工作及招投标 2023.1-2023.3 2 珍贵立体文物采集与制作 2023.3-2023.6 3 无损检测及分析 2023.3-2023.6 4 珍贵平面文物采集与制作 2023.6-2023.9 5 无损检测及分析报告整理 2023.7-2023.8 6 数据整理与输出 2023.10-2023.11 7 编写《八路军太行纪念馆文物数字化保护项目报告》 2023.11 8 质量评审、项目验收 2023.12					
实施期目标				年度目标			
总体目标		针对八路军太行纪念馆148件珍贵可移动文物（一级文物），完成馆藏珍贵可移动文物数字化数据采集及制作工作。以数字化的手段对八路军太行纪念馆珍贵文物进行保护，建立文物的存档级数据、展示级数据、移动应用级数据，奠定馆藏文物数字化数据基础。同时，根据八路军太行纪念馆实际需求，结合现有软件对项目成果进行呈现，对八路军太行纪念馆现有及本次采集的文物数字化资源信息进行整理、录入及数字化保护，提高八路军太行纪念馆文物数字化保护水平，为八路军太行纪念馆未来的文物数字化保护工作奠定基础。最终提升八路军太行纪念馆的文物数字化保护水平，构建文物数字化保护体系，充分利用博物馆数字资源为公众服务，有效提升我馆的公众服务能力和社会服务手段。通过先进采集设备和采集方法，实现八路军太行纪念馆数字化数据的采集、加工、制作。同时，对一级珍贵文物143件珍贵文物进行科学研究性数据采集及分析，形成八路军太行纪念馆珍贵文物数字化保护项目建设标准，并在展览展示、科学研究与考古修复工作中充分利用文物数字化资源，最终提高八路军太行纪念馆珍贵文物数字化保护项目水平。					
绩	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	文物数字化数量	148件	数量指标	文物数字化数量	148件
			文物数字化保护项目结项	1套		文物数字化保护	1套
	成本指标	质量指标	文物数字化保护项目方案	符合	质量指标	文物数字化保护	符合
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
成本指标		成本控制数	≤105万	成本指标	成本控制数	≤105万	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		长财教〔2022〕169号八路军太行纪念馆珍贵文物数字化保护项目							
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		八路军太行纪念馆			
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：		1,050,000		年度资金总额：		1,050,000	
		其中：中央财政资金		1,050,000		其中：中央财政资金		1,050,000	
		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		八路军太行纪念馆珍贵文物数字化保护项目主要对全部一级文物143/套（148件）进行数字化保护，进行数字化资源科学管理等手段提高一级文物的数字化保护利用及展示水平，预算金额105万元。							
立项依据		1.《中华人民共和国文物保护法》（2017修正） 2.《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2017年修正） 3.《中国文物古迹保护准则》（国际古迹遗址理事会2015年修订） 4.《国家“十三五”文化遗产保护与公共文化服务科技创新规划》（国科发社〔2016〕374号） 5.《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（中华人民共和国国务院令 第147号） 6.《计算机软件保护条例》（中华人民共和国国务院令 第632号，2013年修订） 7.《可移动文物修复管理办法》（2014年） 8.《博物馆条例》（中华人民共和国国务院令 第659号） 9.《博物馆内藏品保管工作手册》（1993年） 10.《博物馆内藏品二维影像的拍摄规范》（国家文物局2009） 11.《国家重点文物保护单位专项资金管理办法》（〔2013〕116号） 12.《计算机信息系统安全等级保护通用技术要求》（GA/T390-2002） 13.《测绘作业人员安全规范》（CH1016-2008） 14.《数字测绘成果质量检查与验收规范》（GB/T18316-2008） 15.《地面三维激光扫描作业技术规程》（CH/Z3017-2015） 16.GB/T 12979 近景摄影测量规范 17.GB/T 18316 数字测绘成果质量检查与验收 18.GB/T 19471 数字测绘成果质量要求 19.CH/T 1004 测绘技术设计规定 20.CH/Z 3017 地面三维激光扫描作业技术规程 21.WW/T 0018 馆内文物出入库规范							
项目设立必要性		八路军太行纪念馆文物数字化已有基础，目前，八路军太行纪念馆还未进行过文物数字化保护相关的工作，八路军太行纪念馆开展文物数字化保护工作的必要性。八路军太行纪念馆文物蕴含着丰富的历史、艺术、文化信息，对弘扬八路军的光荣传统，传承革命红色基因具有重要价值。因此，急需对全部一级文物143/套（148件）进行数字化保护，进行数字化资源科学管理等手段提高一级文物的数字化保护利用及展示水平。							
保证项目实施的制度、措施		八路军太行纪念馆内控制度							
项目实施计划		1 准备工作及招投标 2023.1-2023.3 2 珍贵立体文物采集与制作 2023.3-2023.6 3 无损检测及分析 2023.3-2023.6 4 珍贵平面文物采集与制作 2023.6-2023.9 5 无损检测及分析报告整理 2023.7-2023.8 6 数据整理与输出 2023.10-2023.11 7 编写《八路军太行纪念馆文物数字化保护项目报告》 2023.11 8 质量评审、项目验收 2023.12							
实施期目标				年度目标					
总体目标		针对八路军太行纪念馆148件珍贵可移动文物（一级文物），完成馆藏珍贵可移动文物数字化数据收集及制作工作，以数字化的手段对八路军太行纪念馆珍贵文物进行保护，建立文物的存档级数据、展示级数据、移动应用级数据，奠定馆藏文物数字化数据基础。同时，根据八路军太行纪念馆实际需求，结合现有软件对项目成果进行呈现，对八路军太行纪念馆现有及本次采集的文物数字化资源信息进行整理、录入及数字化保存，提高八路军太行纪念馆文物数字化保护水平，为八路军太行纪念馆未来的文物数字化保护工作奠定坚实基础。最终提升八路军太行纪念馆的文物数字化保护水平，构建文物数字化保护体系，充分利用博物馆数字资源为公众服务，有效提升我馆的公众服务能力和社会服务手段。通过先进采集设备和采集方法，实现八路军太行纪念馆数字化数据的采集、加工、制作。同时，对一级珍贵文物143件珍贵文物进行科学研究性数据采集及分析，形成八路军太行纪念馆珍贵文物数字化保护项目建设标准，并在展览展示、科学研究与考古修复工作中充分利用文物数字化资源，最终提高八路军太行纪念馆珍贵文物数字化保护项目水平。							
效 益 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		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	革命精神传承度		传承	社会效益指标	革命精神传承度	传承	
			革命文物保护度		100%		革命文物保护度	100%	
生态效益指标				生态效益指标					
可持续发展影响指标	长效管理机制建设		完善	可持续发展影响指标	长效管理机制建设		完善		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		长财教〔2022〕169号八路军太行纪念馆珍贵文物数字化保护项目							
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		八路军太行纪念馆			
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：		1,050,000		年度资金总额：		1,050,000	
		其中：中央财政资金		1,050,000		其中：中央财政资金		1,050,000	
		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		八路军太行纪念馆珍贵文物数字化保护项目主要对全部一级文物143/套（148件）进行数字化保护，进行数字化资源科学管理等手段提高一级文物的数字化保护利用及展示水平，预算金额105万元。							
立项依据		1.《中华人民共和国文物保护法》（2017修正） 2.《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2017年修正） 3.《中国文物古迹保护准则》（国际古迹遗址理事会2015年修订） 4.《国家“十三五”文化遗产保护与公共文化服务科技创新规划》（国科发社〔2016〕374号） 5.《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（中华人民共和国国务院令 第147号） 6.《计算机软件保护条例》（中华人民共和国国务院令 第632号，2013年修订） 7.《可移动文物修复管理办法》（2014年） 8.《博物馆条例》（中华人民共和国国务院令 第659号） 9.《博物馆内藏品保管工作手册》（1993年） 10.《博物馆内藏品二维影像的拍摄规范》（国家文物局2009） 11.《国家重点文物保护单位补助资金管理办法》（〔2013〕116号） 12.《计算机信息系统安全等级保护通用技术要求》（GA/T390-2002） 13.《测绘作业人员安全规范》（CH1016-2008） 14.《数字测绘成果质量检查与验收规范》（GB/T18316-2008） 15.《地面三维激光扫描作业技术规程》（CH/Z3017-2015） 16.GB/T 12979 近景摄影测量规范 17.GB/T 18316 数字测绘成果质量检查与验收 18.GB/T 19471 数字测绘成果质量要求 19.CH/T 1004 测绘技术设计规定 20.CH/Z 3017 地面三维激光扫描作业技术规程 21.WW/T 0018 馆内文物出入库规范							
项目设立必要性		八路军太行纪念馆文物数字化已有基础，目前，八路军太行纪念馆还未进行过文物数字化保护相关的工作，八路军太行纪念馆开展文物数字化保护工作的必要性。八路军太行纪念馆文物蕴含着丰富的历史、艺术、文化信息，对弘扬八路军的光荣传统，传承革命红色基因具有重要价值。因此，急需对全部一级文物143/套（148件）进行数字化保护，进行数字化资源科学管理等手段提高一级文物的数字化保护利用及展示水平。							
保证项目实施的制度、措施		八路军太行纪念馆内控制度							
项目实施计划		1 准备工作及招投标 2023.1-2023.3 2 珍贵立体文物采集与制作 2023.3-2023.6 3 无损检测及分析 2023.3-2023.6 4 珍贵平面文物采集与制作 2023.6-2023.9 5 无损检测及分析报告整理 2023.7-2023.8 6 数据整理与输出 2023.10-2023.11 7 编写《八路军太行纪念馆文物数字化保护项目报告》 2023.11 8 质量评审、项目验收 2023.12							
实施期目标				年度目标					
总体目标		针对八路军太行纪念馆148件珍贵可移动文物（一级文物），完成馆藏珍贵可移动文物数字化数据收集及制作工作。以数字化的手段对八路军太行纪念馆珍贵文物进行保护，建立文物的存储级数据、展示级数据、移动应用级数据，奠定馆藏文物数字化数据基础。同时，根据八路军太行纪念馆实际需求，结合现有软件对项目成果进行呈现，对八路军太行纪念馆现有及本次采集的文物数字化资源信息进行整理、录入及数字化保存，提高八路军太行纪念馆文物数字化保护水平，为八路军太行纪念馆未来的文物数字化保护工作奠定坚实基础。最终提升八路军太行纪念馆的文物数字化保护水平，构建文物数字化保护体系，充分利用博物馆数字资源为公众服务，有效提升我馆的公众服务能力和社会服务手段。通过先进采集设备和采集方法，实现八路军太行纪念馆数字化数据的采集、加工、制作。同时，对一级珍贵文物143件珍贵文物进行科学研究性数据采集及分析，形成八路军太行纪念馆珍贵文物数字化保护项目建设标准，并在展览展示、科学研究与考古修复工作中充分利用文物数字化资源，最终提高八路军太行纪念馆珍贵文物数字化保护项目水平。							
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			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%			
		相关方满意度	≥90%		相关方满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	王慧	联系电话：	15035585505	填报日期：	20230129182356			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		长财教(2022)173号博物馆纪念馆免费开放专项资金(省级)							
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		八路军太行纪念馆			
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:		549,700		年度资金总额:		549,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		549,700		省级财政资金		549,700	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资		0	
		金				金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		八路军太行纪念馆承担征集、保管、展示八路军抗战史的文献资料、历史图片及实物工作;开展八路军抗战史专题研究;展示和宣传八路军艰苦抗战的光辉历史,对公众进行爱国主义教育。免费开放专项资金用于合同人员社会保险缴费等,项目预算金额为54.97万元。							
立项依据		中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知(中宣发〔2006〕2号)							
项目设立必要性		讲解员主要对我馆展览内容进行讲解,更好地宣传八路军抗战的光辉历史;保安人员主要对我馆工作人员及参观人员的车辆进行有序停放,维持馆内正常的秩序;保洁人员主要维护我馆工作场所内环境干净整洁;绿化人员主要维护我馆绿化区域正常运转;后勤人员主要维护空调、水、暖、电及其他辅助性工作。博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗产的重要场所,是国民教育体系的重要组成部分。博物馆、纪念馆向社会免费开放是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践,是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段,是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措,是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。博物馆、纪念馆免费开放符合世界文物展示业的发展趋势,有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能,有利于发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值,有利于加强国际文化交流和中华民族优秀传统文化的宣传推广。我馆要统一思想,提高认识,积极行动,切实把免费开放工作做实、做细、做好,为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务。							
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的制度:严格执行博物馆条例,中央八项规定,中华人民共和国规定的各项法律法规;保证项目实施的措施:实行馆长负责制,执行单位内控制度。							
项目实施计划		2023年12月底完成项目。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1:保证馆内各项设备正常运行。目标2:保障公众人身安全。目标3:保障宣传八路军抗战的光辉历史。目标4:接待公众至少达80万人次。目标5:保障合同人员基本权益,提升合同人员工作积极性。		目标1:保证馆内各项设备正常运行。目标2:保障公众人身安全。目标3:保障宣传八路军抗战的光辉历史。目标4:接待公众至少达80万人次。目标5:保障合同人员基本权益,提升合同人员工作积极性。					
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	合同人员社会保险缴费人	110人	数量指标	合同人员社会保险缴费人数	110人		
		质量指标	合同人员基本权益保障度	保障	质量指标	合同人员基本权益保障度	保障		
		时效指标	合同人员社会保险缴纳方案符合	符合	时效指标	合同人员社会保险缴纳方案符合	符合		
	效益指标	成本指标	合同人员社会保险缴纳时	2023年1至12月	成本指标	合同人员社会保险缴纳时间	2023年1至12月		
		成本指标	成本控制数	≤54.97万元	成本指标	成本控制数	≤54.97万元		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		
	社会效益指标	公共服务能力提升度	提升		公共服务能力提升度	提升			
		工作效率提升度	提升		工作效率提升度	提升			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%			
	相关方满意度	相关方满意度	≥90%	相关方满意度	相关方满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	张爱红	联系电话:	15903553620	填报日期:	20230129175625			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		长财数(2022)173号体制结算-博物馆纪念馆免费开放专项资金(中央)							
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		八路军太行纪念馆			
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:		5,538,200		年度资金总额:		5,538,200	
		其中:中央财政资金		5,538,200		其中:中央财政资金		5,538,200	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		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		八路军太行纪念馆承担征集、保管、展示八路军抗战史的文献资料、历史图片及实物工作;开展八路军抗战史专题研究;展示和宣传八路军艰苦抗战的光辉历史,对公众进行爱国主义教育。免费开放专项资金项目保障八路军太行纪念馆正常运转,主要用于商品和服务支出、救济费、办公设备购置等,预算金额为553.83万元。							
立项依据		中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知(中宣发(2008)2号)							
项目设立必要性		免费开放专项资金项目保障八路军太行纪念馆正常运转。博物馆、纪念馆向全社会免费开放是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践,是加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设的有效手段,是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措,是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。博物馆、纪念馆免费开放符合世界文物展示业的发展趋势,有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能,有利于发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值,有利于加强国际文化交流和中华民族优秀传统文化的宣传推广。我馆要统一思想,提高认识,积极行动,切实把免费开放工作做实、做细、做好,为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务。							
保证项目实施的制度、措施		八路军太行纪念馆内控制度							
项目实施计划		2023年根据全年工作计划组织完成各项工作任务,2023年12月底完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1:保证馆内各项设备正常运行,目标2:保障公众人身安全,目标3:保障宣传八路军抗战的光辉历史,目标4:接待公众至少达80万人次,目标5:保障合同人员基本权益,提升合同人员工作积极性。				目标1:保证馆内各项设备正常运行,目标2:保障公众人身安全,目标3:保障宣传八路军抗战的光辉历史,目标4:接待公众至少达80万人次,目标5:保障合同人员基本权益,提升合同人员工作积极性。			
绩效指标	一级指标	数量指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			维修面积	≥500平方米	维修面积		≥500平方米		
	租车次数		≥50次	租车次数	≥50次				
	外出培训人次		≥20人次	外出培训人次	≥20人次				
	聘用用工聘用人数		≥25人	聘用用工聘用人数	≥25人				
	公务接待人数		≥150人	公务接待人数	≥150人				
	预计用电量		≤95万度	预计用电量	≤95万度				
	办公设备购置		≥76件套	办公设备购置	≥76件套				
	质量指标	用电保障度	保障	用电保障度	保障				
		维修合格率	100%	维修合格率	100%				
		租车需求满足度	满足	租车需求满足度	满足				
		公务接待方案符合度	符合	公务接待方案符合度	符合				
		政府采购规范性	规范	政府采购规范性	规范				
		设备购置验收合格率	100%	设备购置验收合格率	100%				
	时效指标	采购时间	2023年1月至2023年12月	采购时间	2023年1月至2023年12月				
		项目实施时间	2023年1月至2023年12月	项目实施时间	2023年1月至2023年12月				
项目完成及时性		及时	项目完成及时性	及时					
成本指标	成本控制数	≤5538200元	成本控制数	≤5538200元					

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		长财数(2022)173号体制结算-博物馆纪念馆免费开放专项资金(中央)							
主管部门及代码		902-教科文科单位		实施单位		八路军太行纪念馆			
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:		5,538,200		年度资金总额:		5,538,200	
		其中:中央财政资金		5,538,200		其中:中央财政资金		5,538,200	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		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		八路军太行纪念馆承担征集、保管、展示八路军抗战史的文献资料、历史图片及实物工作;开展八路军抗战史专题研究;展示和宣传八路军艰苦抗战的光辉历史,对公众进行爱国主义教育。免费开放专项资金项目保障八路军太行纪念馆正常运转,主要用于商品和服务支出、救济费、办公设备购置等,预算金额为553.83万元。							
立项依据		中共中央宣传部 财政部 文化部 国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知(中宣发(2008)2号)							
项目设立必要性		免费开放专项资金项目保障八路军太行纪念馆正常运转。博物馆、纪念馆向全社会免费开放是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践,是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段,是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措,是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。博物馆、纪念馆免费开放符合世界文物展示业的发展趋势,有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能,有利于发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值,有利于加强国际文化交流和中华民族优秀传统文化的宣传推广。我馆要统一思想,提高认识,积极行动,切实把免费开放工作做实、做细、做好,为公众提供更多、更好的公共文化产品和服务。							
保证项目实施的制度、措施		八路军太行纪念馆内控制度							
项目实施计划		2023年根据全年工作计划组织完成各项工作任务,2023年12月底完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1:保证馆内各项设备正常运行。目标2:保障公众人身安全。目标3:保障宣传八路军抗战的光辉历史。目标4:接待公众至少达80万人次。目标5:保障合同人员基本权益,提升合同人员工作积极性。				目标1:保证馆内各项设备正常运行。目标2:保障公众人身安全。目标3:保障宣传八路军抗战的光辉历史。目标4:接待公众至少达80万人次。目标5:保障合同人员基本权益,提升合同人员工作积极性。			
效益指标	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		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障		
		工作效率提升度	提升	工作效率提升度	提升				
		社会效益指标	公共服务能力提升度	提升	公共服务能力提升度	提升			
			红色基因传承度	传承	红色基因传承度	传承			
			爱国主义影响力	提升	爱国主义影响力	提升			
	生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%			
		社会公众满意度	≥90%		社会公众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	张爱红	联系电话:	15903553620	填报日期:	20230129170006			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车一辆，原价22.21万元。

2、房屋情况：

我馆房屋有主展馆、东馆、西馆、半景画馆、职工宿舍、窑洞、锅炉房等，房屋及构筑物净值966.92万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备、专用设备、文物及陈列品、家具用具、图书等，其他国有资产净值1231.67万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2023年我单位没有政府购买服务项目。

（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。