

附件 1

临夏市胡廷珍烈士纪念馆
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责

我馆主要工作职能：对胡廷珍烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列，进行爱国主义教育，组织革命烈士纪念活动，加强与全国各地烈士纪念馆的联系和友好交流等。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

临夏市胡廷珍烈士纪念馆是根据临市机编委发【2013】25号文件精神成立的副县级事业单位。隶属临夏市人民政府管理。内设综合科、宣传教育科、保护管理科等3个内设机构，核定全额拨款事业编制18名，设馆长1名（副县级），副馆长2名（正科级），内设机构科级职数6名（科长3名，副科长3名）。现有在职人员20名。

（二）参照公务员法管理单位

本单位不属于参照公务员法管理办法。

（三）直属事业单位

临夏市胡廷珍烈士纪念馆是市政府直属事业单位，为副县级。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 346.84 万元。按照综合预算的原则单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 346.84 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 346.84 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；上年结转收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 346.84 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 276.54 万元，占 80%；项目支出 70.3 万元，占 20%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 346.84 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 302.61 万元、社会保障和就业支出 29.06 万元、卫生健康支出 15.17 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024 年基本支出 276.54 万元，比 2023 年预算减少 6.2 万元。其中：人员经费支出 262.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 14.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 70.3 万元，与 2023 年预算无变化。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 3 个。主要是项目 1、搜集资料经费；项目 2、纪念馆运行补助；项目 3、维修维护经费。

（三）支出功能分类说明

1. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文物（02 款）博物馆（05 项）2024 年预算数为 302.61 万元，比 2023 年预算增加了 18.65 万元，主要原因是单位在职人员增加，人员工资支出增加。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为29.06万元，比2023年预算增加了5.41万元，主要原因是单位养老支出增加。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为12.07万元，比2023年预算减少了0.23万元，主要原因是单位医保支出减少。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为2.73万元，比2023年预算减少了0.52万元，主要原因是单位医保支出减少。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为0.37万元，比2023年预算增加了0.16万元，主要原因是单位医保支出增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长 0%（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 13.41 万元，较 2023 年预算减少了 12.06 万元。下降 46 %，下降的主要原因是人员变动。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 1.772 万元，其中：政府采购货物预算 1.772 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 123262.51 万元。其中：预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。”

（三）重点项目情况

项目名称：2024 年纪念馆运行补助经费

1、项目概况：纪念馆充分发挥充分发挥爱国主义教育基地的作用，为青少年传播和普及红色文化知识，为全市乃至全州党员干部开展革命传统教育和党性教育实践活动提供重要平台，现已被命名为省级爱国主义教育基地、甘肃省中共党史教育基地、武警甘肃总队红色教育基地、州消防部队爱国主义教育基地。深入开展红色文化“四进”活动，扩大对外宣传，进一步提高纪念馆的知名度和影响力，最大限度地发挥纪念馆的公共教育功能。对胡廷珍烈士遗物和革命史料进行陈列管理，加强与各地红色纪念馆间的联系与学习交流，进一步提高纪念馆服务管理和讲解员讲解水平。

2、立项依据：依据馆际交流及宣教工作需要

3、实施主体：临夏市胡廷珍烈士纪念馆

4、实施周期：1 年

5、实施计划：1、结合重大节日，送文化下乡；2、深入军营、学校、企业、镇办，开展红色文化宣讲活动；3、开展业务学习交流，提高服务水平和讲解技巧；4、印制印刷相关图书图册，刻制光盘，用

于交流赠送；5、利用各类媒体宣传报道我馆重大活动、工作动态，提高纪念馆的知名度和影响力。6、加强对讲解员业务能力的培训，提高讲解员综合素质。7、配合新馆建设，对革命烈士遗物和相关革命史料进行更充分的挖掘、收集、整理。8、按时发放讲解员工资。

6、年度预算安排：1 充分发挥爱国主义教育基地的作用，为青少年传播和普及红色文化知识，为全市乃至全州党员干部开展革命传统教育和党性教育实践活动提供重要平台。2：深入开展红色文化“四进”活动，扩大对外宣传，进一步提高纪念馆的知名度和影响力，最大限度地发挥纪念馆的公共教育功能。3：对革命烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列，加强与各地红色纪念馆间的联系与学习交流，进一步提高纪念馆服务管理和布展水平。

7、预期总体目标：1、充分发挥爱国主义教育基地的作用。2、加强交流学习，完善布展内容；3、健全各项制度，加强。4、深入开展红色文化“四进”活动，扩大对外宣传；5、提高接待服务能力和质量，最大限度地发挥纪念馆的公共教育功能。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 70%。“双监控”发现存在问题和主要原因无。开展 1-9 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在问题和主要原因无。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，项目支出 4 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 4 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 5 个、三级指标 5 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产

出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 15 个、三级指标 15 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）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）费反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 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、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。

临夏市胡廷珍烈士纪念馆

2024年2月26日

- 附件: 1. 临夏市胡廷珍烈士纪念馆2024年部门预算公开表
2. 临夏市胡廷珍烈士纪念馆2024年部门整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	346.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	302.61
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	29.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.17
		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	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	346.84	本年支出合计	346.84
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	346.84	支出总计	346.84

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	346.84	276.54	70.3	
文化旅游体育与传媒支出	302.61	232.31	70.3	
文物	302.61	232.31	70.3	
博物馆	302.61	232.31	70.3	
社会保障和就业支出	29.06	29.06		
行政事业单位养老支出	29.06	29.06		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06		
卫生健康支出	15.17	15.17		
行政事业单位医疗	15.17	15.17		
事业单位医疗	12.07	12.07		
公务员医疗补助	2.73	2.73		
其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	346.84	一、本年支出	346.84
（一）一般公共预算财政拨款	346.84	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	302.61
		（八）社会保障和就业支出	29.06
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15.17
		（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	
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	346.84	支 出 总 计	346.84

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	346.84	346.84	276.54	70.3						
文化旅游体育与传媒支出	302.61	302.61	232.31	70.3						
文物	302.61	302.61	232.31	70.3						
博物馆	302.61	302.61	232.31	70.3						
社会保障和就业支出	29.06	29.06	29.06							
行政事业单位养老支出	29.06	29.06	29.06							
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	29.06							
卫生健康支出	15.17	15.17	15.17							
行政事业单位医疗	15.17	15.17	15.17							
事业单位医疗	12.07	12.07	12.07							
公务员医疗补助	2.73	2.73	2.73							
其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	346.84	276.54	70.3
207	文化旅游体育与传媒支出	302.61	232.31	70.3
20702	文物	302.61	232.31	70.3
2070205	博物馆	302.61	232.31	70.3
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06	
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	
210	卫生健康支出	15.17	15.17	
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	总计	276.54	262.33	14.21
301	工资福利支出	262.33	262.33	
30101	基本工资	93.29	93.29	
30102	津贴补贴	26.11	26.11	
30103	奖金	47.35	47.35	
30107	绩效工资	51.35	51.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.16	29.16	
30110	职工基本医疗保险减费	12.07	12.07	
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
302	商品和服务支出	13.41		13.41
30201	办公费	6.55		6.55
30204	手续费	0.15		0.15
30207	邮电费	2		2
30211	差旅费	0.5		0.5
30228	工会经费	1.87		1.87
30229	福利费	2.34		2.34
310	资本性支出	0.8		0.8
31002	办公设备购置	0.8		0.8

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	1	2	3	4	5	6	7
临夏市胡廷珍烈士纪念馆							
总计							
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	13.41	13.41	
1	[30201]办公费	6.55	6.55	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	2	2	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	0.5	0.5	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	2.34	2.34	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			
16	手续费	0.15	0.15	
17	工会经费	1.87	1.87	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		临夏市胡廷珍烈士纪念馆			
总体目标	1 充分发挥爱国主义教育基地的作用，为青少年传播和普及红色文化知识，为全市乃至全州党员干部开展革命传统教育和党性教育实践活动提供重要平台。2：深入开展红色文化“四进”活动，扩大对外宣传，进一步提高纪念馆的知名度和影响力，最大限度地发挥纪念馆的公共教育功能。3：对革命烈士遗物和革命史料进行收集、整理、陈列，加强与各地红色纪念馆间的联系与学习交流，进一步提高纪念馆服务管理和布展水平。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	262.33	当年财政拨款	262.33
		公用经费	14.21	上年结转资金	
		合计	276.54	其他资金	
	项目支出		70.3	收入预算合计	346.84
			支出预算合计	346.84	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	人员管理	工作态度方面	100%	
		资产管理	资产管理规范化	100%	
	履职效果	部门工作任务	工作任务执行率	100%	
	能力建设	社会效益指标	主流思想理论	100%	
可持续影响率		提高社会影响率	100%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度搜集资料经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市胡廷珍烈士纪念馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.3		
	其中: 当年财政拨款	5.3		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 充分发挥爱国主义教育基地的作用、加强交流学习, 完善布展内容;</p> <p>目标 2: 健全各项制度, 加强管理、深入开展红色文化“四进”活动, 扩大对外宣传;</p> <p>目标 3: 提高接待服务能力和质量, 最大限度地发挥纪念馆的公共教育功能</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	100%
	产出指标	数量指标	搜集资料数量	10 份
		质量指标	完成展出率	100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖面影响率	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众问卷调查满意度	服务对象满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度纪念馆运行补助			
主管部门及代码		实施单位	临夏市胡廷珍烈士纪念馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45		
	其中: 当年财政拨款	45		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>目标 1: 结合重大节日, 送文化下乡、深入军营、学校、企业、镇办, 开展红色文化宣讲活动、开展业务学习交流, 提高服务水平和讲解技巧;</p> <p>目标 2: 印制印刷相关图书图册, 刻制光盘, 用于交流赠送、利用各类媒体宣传报道我馆重大活动、工作动态, 提高纪念馆的知名度和影响力。</p> <p>目标 3: 按时发放讲解员工资。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%
	产出指标	数量指标	“四进”活动	20 次
		质量指标	学术研究会	定期召开学术研究会
	效益指标	社会效益指标	覆盖面影响率	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众问卷调查满意度	服务对象满意

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度维修维护经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市胡廷珍烈士纪念馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 对纪念馆屋顶瓦面进行维护、对门厅字体漆面脱落等进行改造维修、对电器设备进行维修更换、对塑像园路面维修;</p> <p>目标 2: 进行馆内声光电制作、定期开展基础设施维护工作、定期开展安全隐患大排查, 全面监控水、电、灭火器等设备, 做到防患于未然;</p> <p>目标 3: 加强值班值守工作, 保证馆内文物及设施安全</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算拨付率	预算经费拨付 20 万
	产出指标	数量指标	修缮、布展面积	修缮、布展
		质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意	