

2023 年度  
鄂豫皖革命纪念馆 部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分：鄂豫皖革命纪念馆概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分：鄂豫皖革命纪念馆 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分：名词解释

## 附件：鄂豫皖革命纪念馆 2023 年度部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：鄂豫皖革命纪念馆概况

## 一、主要职责

主要职责是：缅怀老一辈无产阶级革命家的丰功伟绩，大力弘扬大别山革命老区精神，教育当代及后人不忘历史，牢记使命，推动我市红色旅游事业的全面发展，以此为载体加大对信阳的宣传力度。

## 二、内设机构设置情况

鄂豫皖革命纪念馆属于市本级二级预算单位，事业财政全供。内设6个部室，分别是办公室、社会教育部、讲解接待部、安全保卫部、陈列保管部和编辑研究部。鄂豫皖革命纪念馆事业编制20名，现有在职人员19名，退休人员1名。其中：管理岗位8名，专业技术岗位10名，工勤岗位1名。

## 三、预算单位构成情况

鄂豫皖革命纪念馆公开的为本级预算，不包含所属单位。

## 第二部分：鄂豫皖革命纪念馆2023年度部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

鄂豫皖革命纪念馆2023年收入总计472.94万元，支出总计472.94万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加76.53万元，增长19.31%，主要原因：人员的增加和项目的支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

鄂豫皖革命纪念馆2023年收入合计472.94万元，其中：一般公共预算472.94万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

鄂豫皖革命纪念馆2023年支出合计472.94万元，其中：基本支出201.66万元，占42.64%；项目支出271.28万元，占57.36%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鄂豫皖革命纪念馆2023年一般公共预算收支预算472.94万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 76.53 万元，增长 19.3%，主要原因：人员的增加和工资正常晋升薪级。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂豫皖革命纪念馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 472.94 万元。主要用于以下方面：基本支出 201.66 万元，占 42.64%；项目支出 271.28 万元，占 57.36%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鄂豫皖革命纪念馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 201.66 万元，其中：

人员经费支出 174.68 万元，占 86.62%；公用经费支出 26.98 万元，占 13.38%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂豫皖革命纪念馆 2023 年“三公”经费支出预算为 8.00 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增长 50%，主要原因：单位新增加一辆一般公务用车。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于外出学习，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：该单位暂不涉及因公出国学习。

（二）公务用车购置及运行维护费 4.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。，比 2022 年预算增加 0 万元。主要原因：没有新增公务用车运行维护费 4.00 万元，主要用于公务用车运行维护费用，比 2022 年预算

增加4万元，增长100%，主要原因：新增的公务车辆运行维护费用。

（三）公务接待费 4.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：按照规定开支。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂豫皖革命纪念馆 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

鄂豫皖革命纪念馆 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）26.98 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 0.2 万元，增长 0.07%，主要原因：人员增加公用经费的增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

鄂豫皖革命纪念馆 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质

量，预期达到的社会效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计472.94万元，其中项目共11个，金额为271.28万元。

重点项目预算绩效目标说明：我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：该单位暂无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

# 附件：鄂豫皖革命纪念馆2023年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	472.94	一、一般公共服务	429.27
其中：财政拨款	472.94	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	18.99
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	11.40
		十一、节能环保	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	13.28
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	472.94	本年支出合计	472.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	472.94	支出总计	472.94

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	472.94	472.94	472.94	472.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	中共信阳市委 宣传部	472.94	472.94	472.94	472.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	鄂豫皖革命纪念馆	472.94	472.94	472.94	472.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	472.94	201.66	174.68	0.00	26.98	0.00	271.28	271.28	0.00
	050	中共信阳市委 宣传部	472.94	201.66	174.68	0.00	26.98	0.00	271.28	271.28	0.00
2013650		事业运行	429.27	157.99	131.01	0.00	26.98	0.00	271.28	271.28	0.00
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障 和就业支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	472.94	一、本年支出	472.94	472.94	472.94	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	472.94	（一）一般公共服务支出	429.27	429.27	429.27	0.00	0.00
其中：财政拨款	472.94	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	472.94	支出合计	472.94	472.94	472.94	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	472.94	201.66	174.68	0.00	26.98	0.00	271.28	271.28	0.00
	050	中共信阳市委宣传部	472.94	201.66	174.68	0.00	26.98	0.00	271.28	271.28	0.00
2013650		事业运行	429.27	157.99	131.01	0.00	26.98	0.00	271.28	271.28	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	201.66	174.68	26.98
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.15	72.15	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.12	15.12	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.44	39.44	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.30	4.30	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.77	0.00	2.77
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.21	0.00	2.21
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.71	17.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.40	11.40	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.28	13.28	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。





## 支出经济分类汇总表

部门名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30206	电费	50502	商品和服务支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00

注： 1.注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



## 项目支出表

部门名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	中央空调系统维保费	鄂豫皖革命纪念馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消防系统维保费	鄂豫皖革命纪念馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监控系统维保费	鄂豫皖革命纪念馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	多媒体设备维保费	鄂豫皖革命纪念馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	建筑屋面维修费	鄂豫皖革命纪念馆	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	鄂豫皖革命纪念馆	
年度履职目标	缅怀老一辈无产阶级革命家的丰功伟绩，大力弘扬大别山革命老区精神，教育当代及后人不忘历史，牢记使命，推动我市红色旅游事业的全面发展，以此为载体加大对信阳的宣传力度。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	围绕全市宣传思想文化工作的重点安排，立足本职，用好红色资源，讲好红色故事，弘扬大别山精神，充分发挥红色基因库作用。	围绕全市宣传思想文化重点工作，结合工作实际，鄂豫皖革命纪念馆以“三个一”重点工作为抓手，扎实推进纪念馆各项工作高质量开展。 1. 做好一项陈展 2. 办好一次会议 3. 创建国家一级馆 4. 抓好一支队伍 5. 争取更新一批设备。以昂扬的姿态、强烈的担当、务实的作风，创新拼搏，比学赶超，持续推动纪念馆 2023 年高质量发展，为奋力谱写“两个更好”新篇章再建新功。
预算情况	部门预算总额（万元）	472.94
	1、资金来源：（1）政府预算资金	472.94
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	

	(2) 项目支出		271.28	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体项目资金数/部门参与分配资金总数)×100%
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调

				整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	推动我市红色旅游事业的全面发展	100%	
	履职目标实现	履行对社会效益贡献率	≥95%	
效益指标	履职效益	充分发挥红色基因库作用	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位编码(项目 编码)	项目单位(项 目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4115002200000 00006657	保安员工资	55.2	55.2			预算执行率	100%	聘用人员数量	≥30	工资发放人员覆盖率	100%	聘用人员满意度	100%
4115002200000 00006659	保洁员工资	36	36			预算执行率	100%	聘用人员数量	≥30	工资发放人员覆盖率	100%	聘用人员满意度	100%
4115002200000 00006822	馆聘人员工资	47.08	47.08			预算执行率	100%	聘用人员数量	≥30	工资发放人员覆盖率	100%	聘用人员满意度	100%
4115002200000 00006823	水电费	38	38			预算执行率	100%	运行维护办公面积	≥ 30000 平方 米	办公大楼正常运转率	≥97%	群众满意度	100%
4115002200000 00006825	绿化管养费	12	12			预算执行率	100%	园林绿化养护面积	≥ 15000 平方	公园绿化覆盖率	100%	群众满意度	100%

									米				
4115002200000 00006826	中央空调系统 维保费	12	12			预算执行率	100%	运行维护办公 面积	≥ 30000 平方 米	系统安全等 级达标率	100%	使用人员满 意度	100%
4115002200000 00006827	消防系统维保 费	12	12			预算执行率	100%	建筑面积	≥ 30000 平方 米	重大安全事 故发生数	≥0 次	使用人员满 意度	100%
4115002200000 00006828	多媒体设备维 保费	6	6			预算执行率	100%	维护专用设备 次数	≥85 次	专用设备利 用率	100%	使用人员满 意度	100%
4115002200000 00006829	监控系统维保 费	6	6			预算执行率	100%	系统维护数	≥95%	系统安全等 级达标率	100%	使用人员满 意度	100%
4115002200000 00035206	劳务费（非税 返还）	7	7			预算执行率	100%	完成纪念馆辅 助岗位工作	100%	办公设备利 用率	100%	工作人员满 意度	100%
4115002200000 00002513	建筑屋面维修 费	40	40			预算执行率	100%	建筑面积	≥ 30000 平方 米	重大安全事 故发生数	≥0 次	服务对象满 意度	100%