

附件 2

靖边县革命旧址管护中心 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

靖边县革命旧址管护中心主要职责：负责革命旧址的管护工作；负责革命旧址景区红色教育基地学习活动；负责革命旧址景区档案和红色文物档案建立工作；负责革命文物方面的科学研究和革命精神的弘扬传承。承办县文化和旅游文物广电局交办的其他事项。

机构设置：

办公室

财务部

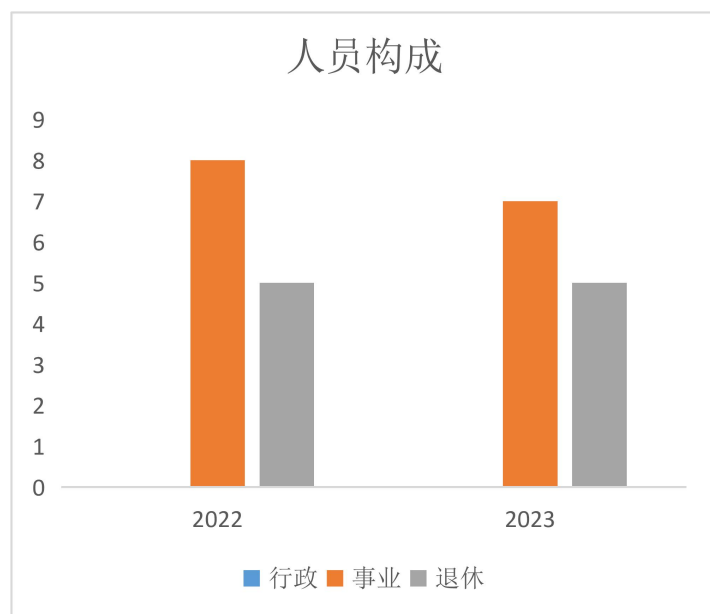
二、工作任务

2024 年靖边县革命旧址管护中心将主要完成以下工作任务

- 1、完成靖边县小河会议旧址基础设施建设项目；
- 2、开展研学活动不少于 4 批次；
- 3、搜集整理相关革命文物、历史文献及革命人物照片、事迹等物料；
- 4、完成小河会议旧址国家 4A 级景区创建规划方案编制工作；
- 5、完成“小青天”红色旅游线路（包括沿途景区、道路、酒店、农家乐等）策划包装工作；
- 6、配合完成小河会议旧址安防工程。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有在职人员 9 人，其中事业 9 人，退休人员 5 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部门预算管理。本单位当年预算收入 187.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 187.77 万元、较上年增加 47.09 万元，主要原

因:项目增加;本单位当年预算支出 187.77 万元,其中一般公共预算拨款支出 187.77 万元,较上年增加 47.09 万元,主要原因:项目增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 187.77 万元,其中一般公共预算拨款收入 187.77 万元、政府性基金拨款收入 00 万元,较上年增加 47.09 万元,主要原因:项目增加。

本单位当年财政拨款支出 187.77 万元,其中一般公共预算拨款支出 187.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 47.09 万元,主要原因:项目增加。

(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 187.77 万元,较上年增加 47.09 万元,主要原因:项目增加。

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 187.77 万元,其中:

(1) 历史名城与古迹(2070206) 158.09 万元,较上年增加 39.92 万元,原因:项目增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505), 12.01 万元,较上年增加 2.55 万元,原因是:人员增加;

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是：人员增加；

（4）事业单位医疗（2101102）8.11 万元，较上年减少 2.58 万元，原因是：人员增加；

（5）住房公积金（2210201）9.4 万元，较上年减少 2 万元，原因是：人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 187.77 万元，其中：

工资福利支出（301）117.28 万元，较上年增加 25.76 万元，原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）69.1 万元，较上年增加 21.3 万元，原因项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.38 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是：退休人员医保基数增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 187.77 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）186.38 万元，较上年增加 47.06 万元，原因：人员增加，项目增加；

对个人和家庭的补助（509）1.38 万元，较上年增加 0.02 万元，原因：退休人员医保增加；

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年无增减。其中：公务用车运行维护费 2 万元，较上年无增减。上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

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 2 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 187.77 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 19.1 万元,较上年增加 1.3 万元,主要原因是人员增加,公用经费提高。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县革命旧址管护中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	1877721.16	一、部门预算	1877721.16	一、部门预算	1877721.16	一、部门预算	1877721.16
1、财政拨款	1877721.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1377721.16	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1877721.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1172851.24	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	191000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13869.92	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1863851.24
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1580879.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	121628.36	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13869.92
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	81127.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	94086.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1877721.16	本年支出合计	1877721.16	本年支出合计	1877721.16	本年支出合计	1877721.16
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1877721.16	支出总计	1877721.16	支出总计	1877721.16	支出总计	1877721.16

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	1877721.16	一、财政拨款	1877721.16	一、财政拨款	1877721.16	一、财政拨款	1877721.16
1、一般公共预算拨款	1877721.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1377721.16	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1172851.24	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	191000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13869.92	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1863851.24
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1580879.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	121628.36	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13869.92
		10、卫生健康支出	81127.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	94086.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1877721.16	本年支出合计	1877721.16	本年支出合计	1877721.16	本年支出合计	1877721.16
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1877721.16	支出总计	1877721.16	支出总计	1877721.16	支出总计	1877721.16

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）

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	1,877,721.16	1,186,721.16	191,000.00	500,000.00	**
207	文化旅游体育与传媒支出	1,580,879.00	889,879.00	191,000.00	500,000.00	
20702	文物	1,580,879.00	889,879.00	191,000.00	500,000.00	
2070206	历史名城与古迹	1,580,879.00	889,879.00	191,000.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	121,628.36	121,628.36			
20805	行政事业单位养老支出	120,130.40	120,130.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,130.40	120,130.40			
20899	其他社会保障和就业支出	1,497.96	1,497.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,497.96	1,497.96			
210	卫生健康支出	81,127.08	81,127.08			
21011	行政事业单位医疗	81,127.08	81,127.08			
2101102	事业单位医疗	81,127.08	81,127.08			
221	住房保障支出	94,086.72	94,086.72			
22102	住房改革支出	94,086.72	94,086.72			
2210201	住房公积金	94,086.72	94,086.72			

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）

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			1,877,721.16	1,186,721.16	191,000.00	500,000.00	**
301	工资福利支出			1,172,851.24	1,172,851.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428,996.00	428,996.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164,230.00	164,230.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	78,623.00	78,623.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214,980.00	214,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,130.40	120,130.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,307.16	70,307.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,497.96	1,497.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,086.72	94,086.72			
302	商品和服务支出			691,000.00		191,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	308,000.00		108,000.00	200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,000.00		8,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,869.92	13,869.92			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,819.92	10,819.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,050.00	3,050.00			

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）

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	1,377,721.16	1,186,721.16	191,000.00	**
207	文化旅游体育与传媒支出	1,080,879.00	889,879.00	191,000.00	
20702	文物	1,080,879.00	889,879.00	191,000.00	
2070206	历史名城与古迹	1,080,879.00	889,879.00	191,000.00	
2070299	其他文物支出				
208	社会保障和就业支出	121,628.36	121,628.36		
20805	行政事业单位养老支出	120,130.40	120,130.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,130.40	120,130.40		
20899	其他社会保障和就业支出	1,497.96	1,497.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,497.96	1,497.96		
210	卫生健康支出	81,127.08	81,127.08		
21011	行政事业单位医疗	81,127.08	81,127.08		
2101102	事业单位医疗	81,127.08	81,127.08		
221	住房保障支出	94,086.72	94,086.72		
22102	住房改革支出	94,086.72	94,086.72		
2210201	住房公积金	94,086.72	94,086.72		

表8

单位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			1,377,721.16	1,186,721.16	191,000.00	**
301	工资福利支出			1,172,851.24	1,172,851.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428,996.00	428,996.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164,230.00	164,230.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	78,623.00	78,623.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214,980.00	214,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,130.40	120,130.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,307.16	70,307.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,497.96	1,497.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94,086.72	94,086.72		
302	商品和服务支出			191,000.00		191,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,869.92	13,869.92		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,819.92	10,819.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,050.00	3,050.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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
	合计	500,000.00	
415	靖边县文化和旅游文物广电局	500,000.00	
415004	靖边县革命旧址管护中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	县级专项业务经费	500,000.00	
	小河及天赐湾革命旧址运行经费	300,000.00	小河、青阳岔及天赐湾革命旧址保护经费
	小河游客服务中心运转费	200,000.00	小河新建游客中心已投入使用，新增日常运维

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

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					
	合计	20,000.00	20,000.00				20,000.00			20,000.00	20,000.00				20,000.00			20,000.00													
415	靖边县文化和 旅游文物广电局	20,000.00	20,000.00				20,000.00			20,000.00	20,000.00				20,000.00			20,000.00													
415004	靖边县革命旧址 管护中心	20,000.00	20,000.00				20,000.00			20,000.00	20,000.00				20,000.00			20,000.00													

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小河及天赐湾革命旧址运行经费				
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00		
		其中:财政拨款		30.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	保障小河、青阳岔及天赐湾革命旧址的日常维修维护和免费开放, 发扬旧址爱国主义教育和党性教育, 提升我县红色革命旧址的开发与利用。传承红色文化, 坚定文化自信。					
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	参观人数		≥6万人次	
		质量指标	旧址日常管理		科学	
		时效指标	文物使用年限		≥30年	
		成本指标	投入资金		30万元	
			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	旧址文物保护与管理		改善	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	靖边县红色旅游		持续提升	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育人数对红色文化满意度		≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县革命旧址管护中心			
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
	人员经费	保证人员经费正常发放	118.67	118.67	
	日常公用经费	保证单位经费正常运转，工作顺利开展	19.1	19.1	
	小河及天赐湾革命旧址运行经费	保障革命旧址正常运转	50	50	
	金额合计		187.77	187.77	
年度 总体 目标	负责革命旧址的管护工作；负责革命旧址景区红色教育基地学习活动；负责革命旧址景区档案和红色文物档案建立工作；负责革命文物方面的科学研究和革命精神的弘扬传承				
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	革命旧址开放天数	≥200天	
		质量指标	革命旧址对公众开放率	100%	
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	预算控制数	≤187.77万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	旧址文物保护与管理	改善	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	靖边县红色旅游	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	

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。