

仅供内部审核

仅供内部审核

抗大一分校旧址屯留事务中心

2024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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十、绩效管理情况.....	17
十一、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	82

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

弘扬抗大革命精神，发展红色文化旅游产业。以抗大一分校为中心的屯留红色旅游产业建设及保护。

二、机构设置情况

1. 本部门内设机构2个，包括办公室、解说组。本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即抗大一分校旧址屯留事务中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：抗大一分校旧址屯留事务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	159.39	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			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	143.66	142.43	1.22
		八、社会保障和就业支出	7.78	7.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.34	3.34	
		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	5.84	5.84	
		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	159.39	本年支出合计	160.62	159.39	1.22
上年结转	1.22	年终结转			
收入总计	160.62	支出总计	160.62	159.39	1.22

2024年预算收入总表

部门名称：抗大一分校旧址电留事务中心

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		单位资金
合计		159.39	159.39					1.22
207	文化旅游体育与传媒支出	142.43	142.43					1.22
20701	文化和旅游	142.43	142.43					1.22
2070199	其他文化和旅游支出	142.43	142.43					1.22
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78					
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78					
210	卫生健康支出	3.34	3.34					
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34					
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34					
221	住房保障支出	5.84	5.84					
22102	住房改革支出	5.84	5.84					
2210201	住房公积金	5.84	5.84					

2024年预算支出总表

部门名称：抗大一分校旧址屯留事务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		160.62	81.11	79.50
207	文化旅游体育与传媒支出	143.66	64.15	79.50
20701	文化和旅游	143.66	64.15	79.50
2070199	其他文化和旅游支出	143.66	64.15	79.50
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78	
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	
210	卫生健康支出	3.34	3.34	
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
221	住房保障支出	5.84	5.84	
22102	住房改革支出	5.84	5.84	
2210201	住房公积金	5.84	5.84	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：抗大一分校旧址屯留事务中心

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	159.39	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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	143.66	143.66		
		八、社会保障和就业支出	7.78	7.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.34	3.34		
		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	5.84	5.84		
		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	159.39	本年支出合计	160.62	160.62		
上年财政拨款结转	1.22	年终结转				
一、一般公共预算	1.22					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	160.62	支出总计	160.62	160.62		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：抗大一分校旧址屯留事务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		159.39	81.11	78.28
207	文化旅游体育与传媒支出	142.43	64.15	78.28
20701	文化和旅游	142.43	64.15	78.28
2070199	其他文化和旅游支出	142.43	64.15	78.28
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78	
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	
210	卫生健康支出	3.34	3.34	
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
221	住房保障支出	5.84	5.84	
22102	住房改革支出	5.84	5.84	
2210201	住房公积金	5.84	5.84	

2024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：抗大一分校旧址屯留事务中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		81.11	79.67	1.44
工资福利支出		79.67	79.67	
基本工资	工资福利支出	29.49	29.49	
津贴补贴	工资福利支出	8.71	8.71	
绩效工资	工资福利支出	19.86	19.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.78	7.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.31	3.31	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.56	0.56	
住房公积金	工资福利支出	5.84	5.84	
其他工资福利支出	工资福利支出	4.13	4.13	
商品和服务支出		1.44		1.44
办公费	商品和服务支出	1.44		1.44

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：抗大一分校旧址屯留事务中心

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：抗大一分校旧址屯留事务中心

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：抗大一分校旧址屯留事务中心

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							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：抗大一分校旧址屯留事务中心

单位：万元

项目	2024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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：抗大一分校旧址屯留事务中心

单位：万元

单位名称	2024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				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：抗大一分校旧址屯留事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：抗大一分校旧址屯留事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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

注：本表无数据

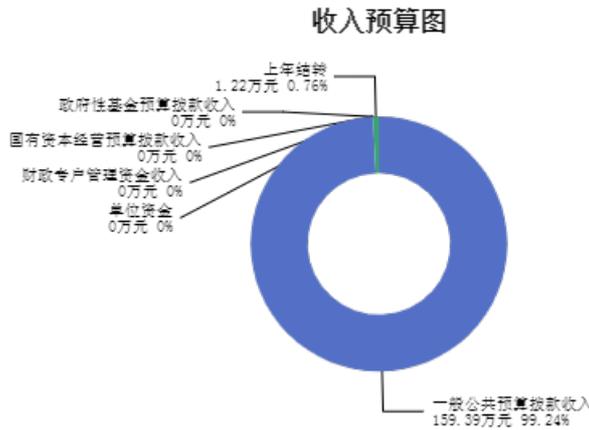
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度抗大一分校旧址屯留事务中心预算收入总计160.62万元，其中：本年收入159.39万元，上年结转1.22万元，比上年增加72.25万元，增长81.76%，主要原因是人员增加三人。；本年部门预算支出总计160.62万元，其中：本年预算安排159.39万元，上年结转1.22万元，比上年增加72.25万元，增长81.76%，主要原因是人员增加三人。

二、收入预算情况说明

2024年度抗大一分校旧址屯留事务中心预算收入160.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入159.39万元，占99.23%；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1.22万元，占0.76%。



三、支出预算情况说明

2024年度抗大一分校旧址屯留事务中心支出预算160.62万元，其中：基本支出81.11万元，占50.50%；项目支出79.5万元，占49.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度抗大一分校旧址屯留事务中心财政拨款收支总预算160.62万元。其中：一般公共预算拨款160.62万元，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159.39万元，上年结转收入1.22万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出143.66万元、社会保障和就业支出7.78万元、卫生健康支出3.34万元、住房保障支出5.84万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

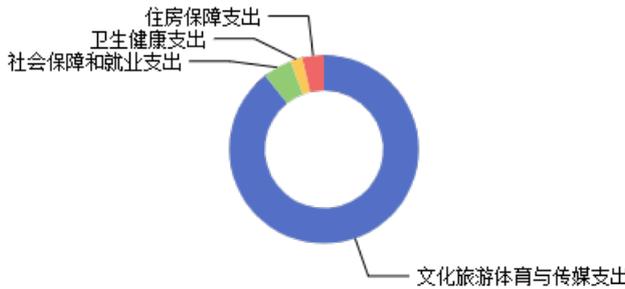
2024年度抗大一分校旧址屯留事务中心一般公共预算当年支出159.39万元，比上

年增加71.02万元，增长80.37%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度抗大一分校旧址屯留事务中心一般公共预算当年支出159.39万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出142.43万元，占89.36%；社会保障和就业支出7.78万元，占4.88%；卫生健康支出3.34万元，占2.10%；住房保障支出5.84万元，占3.66%等。

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

2024年度抗大一分校旧址屯留事务中心一般公共预算安排基本支出81.11万元，其中：

人员经费79.67万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费1.44万元，主要包括：办公费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年抗大一分校旧址屯留事务中心政府采购预算总额3.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年抗大整体支出绩效目标，涉及部门预算资金78.28万元。

2、项目绩效目标

2024年抗大一分校旧址屯留事务中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额78.28万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额25.00万元；特定目标类项

目4个，涉及金额53.28万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额78.28万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额25.00万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额53.28万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		在职人员一般公用经费							
主管部门及代码		111-抗大一分校旧址屯留事务中心		实施单位		抗大一分校旧址屯留事务中心			
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:		184		年度资金总额:		184	
		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		184		市县(区)财政资金		184	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地,每年都有大量人员到此参观学习,保证抗大旧址正常运行。							
立项依据		抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地,每年都有大量人员到此参观学习,保证抗大旧址正常运行。							
项目设立必要性		抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地,每年都有大量人员到此参观学习,保证抗大旧址正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地,每年都有大量人员到此参观学习,保证抗大旧址正常运行。							
项目实施计划		抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地,每年都有大量人员到此参观学习,保证抗大旧址正常运行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地,每年都有大量人员到此参观学习,保证抗大旧址正常运行。				抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地,每年都有大量人员到此参观学习,保证抗大旧址正常运行。			
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	保障在职人员数量	6人	数量指标	保障在职人员数	6人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
		时效指标	工作奖金津贴等是否及时	及时发放	时效指标	工作奖金津贴等	及时发放		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位人员工作的积极	按标准	社会效益指标	带动单位人员工	按标准		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	6人	服务对象满意度指	服务对象满意度	6人			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151457			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		抗大办公经费							
主管部门及代码		111-抗大一分校旧址屯留事务中心		实施单位		抗大一分校旧址屯留事务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金		实施期资金总额:		84,000		年度资金总额:		84,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	

(元)		市县(区)财政资	84,000	市县(区)财政资金	84,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地,每年都有大量人员到此参观学习,保证抗大旧址正常运行。					
立项依据		抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地,每年都有大量人员到此参观学习,保证抗大旧址正常运行。					
项目设立必要性		抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地,每年都有大量人员到此参观学习,保证抗大旧址正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地,每年都有大量人员到此参观学习,保证抗大旧址正常运行。					
项目实施计划		抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地,每年都有大量人员到此参观学习,保证抗大旧址正常运行。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地,每年都有大量人员到此参观学习,保证抗大旧址正常运行。		抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地,每年都有大量人员到此参观学习,保证抗大旧址正常运行。			
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	维修工程量	≥1000平方米	数量指标	维修工程量	≥1000平方米
		质量指标	完工合格率	≥90%	质量指标	完工合格率	≥90%
		时效指标	工程施工时间	2022年12月13日——2023年1月30日	时效指标	工程施工时间	2022年12月13日——2023年1月30日
		成本指标	单位维修成本	≤200元	成本指标	单位维修成本	≤200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益人数	≥20000人	社会效益指标	受益人数	≥20000人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	使用时间	≥5年	可持续影响指标	使用时间	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥85%	服务对象满意度	参观群众满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151457

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	维修维护费			
主管部门及代码	111-抗大一分校旧址屯留事务中心	实施单位	抗大一分校旧址屯留事务中心	
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:	400,000	年度资金总额:	50,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资	400,000	市县(区)财政资金	50,000
	金			
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	抗大一分校旧址每年参观人数万人,是屯留的一张红色名片,抗大一分校旧址直接代表着屯留的对外形象,女学员宿舍智慧用电,消防前期设计费用,改造老化的水管电路对旧址安全稳定运行事关重大,进一步提升红色旅游服务水平,打造屯留的靓丽形象。			
立项依据	屯编办字【2013】10号,同意成立抗大一分校旧址屯留管理中心,主要职责是负责抗大一分校屯留旧址的保护,修缮及日常事务的管理工作,负责抗大一分校文化研究及交流工作,负责抗大一分校及全县爱国主义教育基地的规划开发培育申报工作。			
项目设立必要性	抗大一分校旧址每年参观人数万人,是屯留的一张红色名片,抗大一分校旧址直接代表着屯留的对外形象,女学员宿舍智慧用电,消防前期设计费用,改造老化的水管电路对旧址安全稳定运行事关重大,进一步提升红色旅游服务水平,打造屯留的靓丽形象。			
保证项目实施的制度、措施	抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地,每年都有大量人员到此参观学习,保证抗大旧址正常运行。			
项目实施计划	抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地,每年都有大量人员到此参观学习,保证抗大旧址正常运行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地、每年都有大量人员到此参观学习，保证抗大旧址正常运行。				抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地、每年都有大量人员到此参观学习，保证抗大旧址正常运行。		
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	修缮工程量	≥1500平方米	数量指标	修缮工程量	≥1500平方米
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	质量指标	竣工验收合格率	≥90%
		时效指标	维修时间	3月1日--12月31日	时效指标	维修时间	3月1日--12月31日
		成本指标	单位修缮成本	≤200元	成本指标	单位修缮成本	≤200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益人数	≥30000人	社会效益指标	受益人数	≥30000人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	使用时间	≥5年	可持续影响指标	使用时间	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥85%	服务对象满意度	参观群众满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151456

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	劳务费							
主管部门及代码	111-抗大一分校旧址屯留事务中心		实施单位 抗大一分校旧址屯留事务中心					
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:	340,000	年度资金总额: 150,000					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金					
	省级财政资金	0	省级财政资金					
	市县(区)财政资金	340,000	市县(区)财政资金					
	单位自筹	0	单位自筹					
	其他资金		其他资金					
项目概况	抗大一分校旧址是山西省爱国主义教育基地、山西国防教育基地、山西党史学习教育基地、长治党性教育基地。							
立项依据	中共屯留县委2017年8月2日常委会纪要。							
项目设立必要性	加强抗大一分校旧址管理,进一步提升红色旅游服务水平。							
保证项目实施的制度、措施	责任到人,专款专用。							
项目实施计划	对讲解员、管理员、保洁员进行绩效考核,做到绩效指标匹配、明确、能够量化、细化。保障资金用实、用好、发挥效能。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	对讲解员、管理员、保洁员进行绩效考核,做到绩效指标匹配、明确、能够量化、细化。保障资金用实、用好、发挥效能。				对讲解员、管理员、保洁员进行绩效考核,做到绩效指标匹配、明确、能够量化、细化。保障资金用实、用好、发挥效能。			
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	聘用人员服务时间	≥280天	数量指标	聘用人员服务时间	≥280天	
		质量指标	质量指标	胜任	质量指标	质量指标	胜任	
		时效指标	聘用人员服务周期	2023年1月1日----2023年12月31日	时效指标	聘用人员服务周期	2023年1月1日----2023年12月31日	
		成本指标	单位服务成本	≤150元	成本指标	单位服务成本	≤150元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	工作开展保障度	保障	社会效益指标	工作开展保障度	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151456	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	劳务费
------	-----

主管部门及代码	111-抗大一分校旧址屯留事务中心		实施单位	抗大一分校旧址屯留事务中心			
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：	651	年度资金总额：	651			
	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	651	市县（区）财政资金	651			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地，每年都有大量人员到此参观学习，保证抗大旧址正常运行。						
立项依据	抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地，每年都有大量人员到此参观学习，保证抗大旧址正常运行。						
项目设立必要性	抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地，每年都有大量人员到此参观学习，保证抗大旧址正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地，每年都有大量人员到此参观学习，保证抗大旧址正常运行。						
项目实施计划	抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地，每年都有大量人员到此参观学习，保证抗大旧址正常运行。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地，每年都有大量人员到此参观学习，保证抗大旧址正常运行。			抗大作为我区重要的党史学习教育主阵地、红色资源集聚地、国防教育和爱国主义教育基地，每年都有大量人员到此参观学习，保证抗大旧址正常运行。			
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	聘用人员服务时间	≥280天	数量指标	聘用人员服务时间	≥280天
		质量指标	聘用人员工作能力度	胜任	质量指标	聘用人员工作能力度	胜任
		时效指标	聘用人员服务周期	1年	时效指标	聘用人员服务周期	1年
		成本指标	单位服务成本	≤150元	成本指标	单位服务成本	≤150元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进社会经济发	促进
		社会效益指标	工作开展保障度	保障	社会效益指标	工作开展保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240713151457			

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年抗大整体支出绩效目标，涉及部门预算资金78.28万元。

2、项目绩效目标

2024年抗大一分校旧址屯留事务中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额78.28万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额25.00万元；特定目标类项目4个，涉及金额53.28万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额78.28万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额25.00万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额53.28万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

仅供内部审核

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。