

达州市通川区张爱萍故居
管理所
2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区张爱萍故居管理所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区张爱萍故居管理所 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区张爱萍故居管理所 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区张爱萍故居 管理所概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区张爱萍故居管理所职能简介。

（1）负责对外开展爱国主义教育、国防教育和红军文化等革命传统思想教育。

（2）负责张爱萍故居、达州红军文化陈列馆、战史馆、神剑馆的日常管理和文物维修保养工作。

（3）负责景区的设施、卫生、安保及接待工作。

（二）达州市通川区张爱萍故居管理所 2023 年重点工作。

1.内务提升管理：全面提升队伍作风形象和工作效能，将多措并举加强内务规范化、精细化管理，积极推动队伍建设工作向正规化、规范化发展。

2.增强接待讲解工作：进一步深化《讲解员管理办法》，每月随机对讲解员进行考核，检查讲解情况。

3.安保保洁工作：完成景区安全工作各项方案、预案制定，详细确定年度安全工作计划；有序组织安全教育、培训、演练及日常管理工作；完善景区安全设施设备，保障景区安全。

4.日常运行维护：加强景区的日常运行维护的力度，保证景区运行顺畅；确定园区园林维护、电梯维护、消防维护、展陈展品以及武器装备维护维保单位，以便及时快速维修维

护。

5.推动文创事业：加大景区文创事业的发展力度，促进文创事业发展，打造一批精品文创产品。

6.提升研学品牌：根据神剑园特色、学生年龄层次，打造红色革命传统教育课程，同时丰富学习方式，提升学生参与度。

7.综合服务提升：完善景区设施设备，计划通过与第三方公司合作，在景区设置共享充电宝、自动售卖机等设施设备，完善景区配套服务功能。

二、部门单位构成

达州市通川区张爱萍故居管理所为正科级事业单位，人员编制 16 名，其中事业编制 15 名，事业工勤编制数 1 名；在职人员总数 5 人，其中事业人员 4 人，事业工勤人数 1 名；劳务派遣 11 人，临聘人员 5 人。

第二部分 达州市通川区张爱萍故居
管理所
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区张爱萍故居管理所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；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市通川区张爱萍故居管理所 2023 年收支预算总数 393.7 万元，比 2022 年收支预算总数增加 298.52 万元，主要原因是本年项目资金增加。

（一）收入预算情况

达州市通川区张爱萍故居管理所 2023 年收入预算 393.7 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 393.7 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市通川区张爱萍故居管理所 2023 年支出预算 393.7 万元，其中：基本支出 71.3 万元，占 18%；项目支出 322.4 万元，占 82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区张爱萍故居管理所 2023 年财政拨款收支预算总数 393.7 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 298.52 万元，主要原因是本年项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 393.7 万元、；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 378.18 万元、社会保障和就业支出 7.47 万元、卫生健康支出 2.90 万元、住房保障支出 5.15 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市通川区张爱萍故居管理所 2023 年一般公共预算当年拨款 393.7 万元，比 2022 年预算数增加 298.52 万元，主要原因是本年项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 378.18 万元，占 96%；社会保障和就业支出 7.47 万元，占 2%；卫生健康支出 2.90 万元，占 0.7%；住房保障支出 5.15 万元，占 1.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育旅游与传媒（类）文化旅游（款）其他文化支出（项）2023 年预算数为 378.18 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出以及场馆免费对外开放的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，场馆水电费、讲解员、保安保洁员劳务费等。保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 6.86 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出、失业保险等保险费支出。

3.其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）事业单位失业保险、工伤保险（项）2023 年预算数为 0.68 万元，主要用于：在职人员由单位按规定缴纳的失业、工伤保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗支出（项）2023 年预算数为 2.90 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 5.15 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区张爱萍故居管理所 2023 年一般公共预算基本支出 71.3 万元，其中：

人员经费 60.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、工会经费、福利费、住房公积金、职工基本医疗保险费、职工事业单位基本养老保险、其他对个人和家庭的补助、奖励金、其他社会保险缴费。

公用经费 10.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、物管费、会议费、培训费、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

张爱萍故居管理所 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有一般公务用车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区张爱萍故居管理所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区张爱萍故居管理所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市通川区张爱萍故居管理所 2023 年机关运行经费财政拨款预算 60.68 万元。

（二）政府采购情况

达州市通川区张爱萍故居管理所 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

达州市通川区张爱萍故居管理所 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 达州市通川区张爱萍故居管理所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年张爱萍故居管理所开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 393.7 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预

算 60.68 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 10.62 万元； 特定目标类项目 6 个，涉及预算 322.4 万元。

第三部分 达州市通川区张爱
萍故居管理所
2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门: 达州市通川区张爱萍故居
管理所

金额单位:
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	393.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	378.18
		八、社会保障和就业支出	7.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.90
		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	5.15
		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	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	393.70	本年支出合计	393.70
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	393.70	支出总计	393.70

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市通川区张爱萍故居管理所

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单 位经营收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	393.70		393.70								
		393.70		393.70								
204001	达州市通川区张爱萍故居管理所	393.70		393.70								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区张爱萍故居管理所

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）					
类	款	项							
				合 计	393.70	71.30	322.40		
					393.70	71.30	322.40		
				达州市通川区张爱萍故居管理所	393.70	71.30	322.40		
207	01	05	204001	文化展示及纪念机构	378.18	55.78	322.40		
208	99	99	204001	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61			
210	11	02	204001	事业单位医疗	2.90	2.90			
221	02	01	204001	住房公积金	5.15	5.15			
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区张爱萍故居管理所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

一、本年收入	393.70	一、本年支出	393.70	393.70		
一般公共预算拨款收入	393.70	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	378.18	378.18		
		社会保障和就业支出	7.47	7.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.90	2.90		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	5.15	5.15		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

部门：达州市通川区张爱萍故居管理所

项 目			总计	区级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款										
			合 计	393.70	393.70	393.70	71.30	322.40			
				393.70	393.70	393.70	71.30	322.40			
			达州市通川区 张爱萍故居管理所	393.70	393.70	393.70	71.30	322.40			
			商品和服务支出	330.78	330.78	330.78	8.38	322.40			
			物业管理费	12.00	12.00	12.00		12.00			
			其他商品和服务支出	20.31	20.31	20.31	0.31	20.00			
			工会经费	5.50	5.50	5.50	5.50				
			福利费	2.27	2.27	2.27	2.27				
			差旅费	2.30	2.30	2.30	0.30	2.00			
			劳务费	232.40	232.40	232.40		232.40			
			水费	3.00	3.00	3.00		3.00			
			维修（护）费	15.00	15.00	15.00		15.00			

			电费	37.0 0	37.0 0	37.0 0		37.00			
			其他交通费 用	0.40	0.40	0.40		0.40			
			培训费	0.60	0.60	0.60		0.60			
			工资福利支 出	62.7 4	62.7 4	62.7 4	62.74				
			绩效工资	13.2 7	13.2 7	13.2 7	13.27				
			其他工资福 利支出	1.10	1.10	1.10	1.10				
			其他社会保 障缴费	0.61	0.61	0.61	0.61				
30 1	12	204001	工伤保险	0.21	0.21	0.21	0.21				
30 1	12	204001	失业保险	0.15	0.15	0.15	0.15				
30 1	12	204001	残保金	0.25	0.25	0.25	0.25				
			职工基本医 疗保险缴费	2.90	2.90	2.90	2.90				
			伙食补助费	1.98	1.98	1.98	1.98				
			基本工资	15.7 2	15.7 2	15.7 2	15.72				
			住房公积金	5.15	5.15	5.15	5.15				
			津贴补贴	1.85	1.85	1.85	1.85				
			奖金	13.3 1	13.3 1	13.3 1	13.31				
			机关事业单 位基本养老保 险缴费	6.86	6.86	6.86	6.86				
			对个人和家 庭的补助	0.17	0.17	0.17	0.17				
			其他对个人 和家庭的补助	0.15	0.15	0.15	0.15				
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区张爱萍故居管理所

金额单位：万元

项 目					合计	当年 财政 拨款 安排	上年结转安排
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	393.7 0	393.7 0	
					393.7 0	393.7 0	
				达州市通川区张 爱萍故居管理所 部门	393.7 0	393.7 0	
207	01	05	204	文化展示及纪念 机构	378.1 8	378.1 8	
208	99	99	204	其他社会保障和 就业支出	0.61	0.61	
210	11	02	204	事业单位医疗	2.90	2.90	
221	02	01	204	住房公积金	5.15	5.15	
208	05	05	204	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	6.86	6.86	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区张爱萍故居管理
所

金额单位：万
元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代 码	单位名称（科 目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	71.30	60.68	10.61
				71.30	60.68	10.61
		204001	达州市通川区 张爱萍故居管 理所	71.30	60.68	10.61
		302	商品和服务支 出	8.38	0.85	7.53
302	28	30228	工会经费	5.50	0.30	5.20
302	29	30229	福利费	2.27	0.55	1.72
		301	工资福利支出	62.74	59.66	3.08

301	07	30107	绩效工资	13.27	13.27	
301	12	30112	其他社会保 障缴费	0.61	0.61	
301	12	301120 1	工伤保险	0.21	0.21	
301	12	301120 2	失业保险	0.15	0.15	
301	12	301120 3	残保金	0.25	0.25	
301	10	30110	职工基本医 疗保险缴费	2.90	2.90	
301	01	30101	基本工资	15.72	15.72	
301	13	30113	住房公积金	5.15	5.15	
301	02	30102	津贴补贴	1.85	1.85	
301	03	30103	奖金	13.31	13.31	
301	08	30108	机关事业单 位基本养老保 险缴费	6.86	6.86	
		303	对个人和家庭 的补助	0.17	0.17	
303	99	30399	其他对个人 和家庭的补助	0.15	0.15	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区张爱萍故居管理所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	322.40
					322.40
				达州市通川区张爱萍故居管理所	322.40
				文化展示及纪念机构	322.40
207	01	05	204001	其他类项目-日常运行维护费	50.00
207	01	05	204001	其他类项目-保	66.00

				洁人员工资	
207	01	05	204001	其他类项目-驾驶员（水电工）	3.00
207	01	05	204001	其他类项目-保安人员工资及其他待遇	113.40
207	01	05	204001	其他类项目-水电费	40.00
207	01	05	204001	其他类项目-讲解员工资	50.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区张爱萍故居管理所

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
204001	达州市通川区张爱萍故居管理所						

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区张爱萍故居管理所

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区张爱萍故居管理所

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区张爱萍故居管理所

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
204-达州市通川区张爱萍故居管理所部门		333.01									
204001-达州市通川区张爱萍故居管	日常公用经费	4.80	提高预算编制	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

理所			质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	党建经费	0.3 1	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行	≤	5	%	30	反向指标

						数-预算数)/ 预算数)					
				产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向 指标
				效益 指标	社会 效益 指标	运转保 障率	=	100	%	20	正向 指标
	劳务派遣 工作经费	5.5 0	提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预 算, 保障 单位 日常 运 转。	效益 指标	社会 效益 指标	运转保 障率	=	100	%	20	正向 指标
				产出 指标	质量 指标	预算编 制准确 率(计 算方法 为: (执行 数-预 算数)/ 预算数)	≤	5	%	30	反向 指标
				产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向 指标
				效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费” 控制率 [计算 方法 为:(三 公经费 实际支 出数/ 预算安 排数] × 100%)	≤	100	%	20	反向 指标
	其他类项 目-水电 费	40. 00	保安 人员 工资 及其 他待 遇	效益 指标	社会 效益 指标	职工舒 适度	定性	优	级	20	
				产出 指标	质量 指标	全年水 电用量	≥	180	千瓦	40	
				成本	经济	全年水	≥	180	万	20	

				指标	成本指标	电费		000			
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
	其他类项目-讲解员工工资	50.00	保障讲解员工工资	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	≥	88	%	20	
				产出指标	时效指标	按时发放率	≥	90	%	30	
				产出指标	数量指标	发放覆盖率	≥	95	%	30	
	其他类项目-驾驶员（水电工）	3.00	保障水电工工资	效益指标	经济效益指标	足额保障率	≥	92	%	20	
				产出指标	时效指标	按时发放率	≥	90	%	30	
				产出指标	质量指标	保障水电正常使用情况	定性	优		30	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
	其他类项目-保洁人员工资	66.00	保障景区环境卫生状况良好	产出指标	数量指标	发放覆盖率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	≥	92	%	10	
				产出指标	时效指标	按时发放率	≥	90	%	30	
				效益指标	社会效益指标	环境卫生状况	定性	优		30	
	其他类项目-保安人员工资及其他待遇	113.40	保障保安人员工资	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	发放覆盖率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	按时发放率	≥	90	%	30	

				效益指标	社会效益指标	足额保障率	≥	92	%	30	
	其他类项目-日常运行维护费	50.00	保障园区日常运行维护开支	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	92	%	10	
				效益指标	社会效益指标	园区日常维护情况	定性	优		20	
				成本指标	经济成本指标	日常维护开支保障率	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	园区日常运行情况	定性	优		40	

报表编号: 510000 0013

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区张爱萍故居管理所部门
年度主要任务	任务名称	主要内容
	内务提升管理	全面提升队伍作风形象和工作效能，将多措并举加强内务挂规范化、精细化管理，积极推动队伍建设工作向正规化、规范化发展。
	增强接待讲解工作	进一步深化《讲解员管理办法》，每月随机对讲解员进行考核、检查讲解情况。
	安保保洁工作	完成景区安全工作各项方案、预案制定，详细确定年度安全工作计划；有序组织安全教育、培训、演练及日常管理工作；完善景区安全设施设备，保障景区安全。
	日常运行维护	加强景区的日常运行维护的力度，保证景区运行顺畅；确定园区园林维护、电梯维护、消防维护、展陈展品以及武器装备维护维保单位，，以便及时快速维修维护。
	推动文创事业	加大景区文创事业的发展力度，促进文创事业发展，打造一批精品文创产品。
	提升研学品牌	根据神剑园特色、学生年龄层次，打造红色革命传统教育课程，同时丰富学习方式，提升学生参与度。

	综合服务提升		完善景区设施设备，计划通过与第三方公司合作，在景区设置共享充电宝、自动售卖机等设施设备，完善景区配套服务功能。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			393.70	393.70	0.00
年度总体目标	(1) 扎实做好免费开放和宣传接待工作，稳步推进景区管理规范化和常态化；(2) 开馆期间，预约接待各类团体、个人入园参观，进行讲解活动，较好完成爱国主义教育宣传工作；(3) 做好入园各团体和休闲人群服务工作，保障园内环境 and 安全；(4) 定期修整园区绿植，做好防虫防害和绿植修剪工作，不断提升园区环境，提高整个神剑园对外整体形象；(5) 加强队伍建设，加强讲解宣传技能培训，着力提升讲解员的综合素质；(6) 扎实做好内部展陈、设备有效运行等工作，不断更新展馆展出内容，对现有文物进行维修维护等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	文物保护单位对公众开放率		=100%
		质量指标	展馆正常运转率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	公共文化设施设备使用率		=100%
	满意度指标	满意度指标	游客满意度		≥90%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数		≤3936961 元

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):指部门开展各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。

（四）社会就业和保障支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位社保和就业的支出。

（八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十四）“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费，是指部门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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。