

2022年预算收支总表

部门：[001102]彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,161.65	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	1,294.35	1,112.96	181.40
		社会保障和就业支出	32.33	32.33	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	16.37	16.37	
		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			
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		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			
本年收入合计	1,161.65	本年支出合计	1,343.05	1,161.65	181.40
上年结转	181.40	年终结转			
收入总计	1,343.05	支出总计	1,343.05	1,161.65	181.40

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	
	合计	1,161.65	1,161.65					181.40
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	1,112.96	1,112.96					181.40
20702	[20702]文物	1,112.96	1,112.96					181.40
2070204	[2070204]文物保护	405.00	405.00					136.21
2070205	[2070205]博物馆	707.96	707.96					45.19
208	[208]社会保障和就业支出	32.33	32.33					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	32.33	32.33					
2080502	[2080502]事业单位离退休	2.04	2.04					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10					
210	[210]卫生健康支出	16.37	16.37					
21007	[21007]计划生育事务	3.24	3.24					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.24	3.24					
21011	[21011]行政事业单位医疗	13.13	13.13					
2101102	[2101102]事业单位医疗	10.60	10.60					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	2.52	2.52					

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1,343.05	237.44	1,105.61
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	1,294.35		
20702	[20702]文物	1,294.35		
2070204	[2070204]文物保护	541.21		541.21
2070205	[2070205]博物馆	753.15	188.75	564.40
208	[208]社会保障和就业支出	32.33		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	32.33		
2080502	[2080502]事业单位离退休	2.04	2.04	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	
210	[210]卫生健康支出	16.37		
21007	[21007]计划生育事务	3.24		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.24	3.24	
21011	[21011]行政事业单位医疗	13.13		
2101102	[2101102]事业单位医疗	10.60	10.60	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	2.52	2.52	

2022年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,161.65	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	1,294.35	1,294.35		
		社会保障和就业支出	32.33	32.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.37	16.37		
		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				
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		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				
本年收入合计	1,161.65	本年支出合计	1,343.05	1,343.05		
上年财政拨款结转	181.40	年终结转				
一、一般公共预算	181.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,343.05	支出总计	1,343.05	1,343.05		

2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,343.05	237.44	1,105.61
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	1,294.35	188.75	1,105.61
20702	[20702]文物	1,294.35	188.75	1,105.61
2070204	[2070204]文物保护	541.21		541.21
2070205	[2070205]博物馆	753.15	188.75	564.40
208	[208]社会保障和就业支出	32.33	32.33	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	32.33	32.33	
2080502	[2080502]事业单位离退休	2.04	2.04	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	
210	[210]卫生健康支出	16.37	16.37	
21007	[21007]计划生育事务	3.24	3.24	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.24	3.24	
21011	[21011]行政事业单位医疗	13.13	13.13	
2101102	[2101102]事业单位医疗	10.60	10.60	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	2.52	2.52	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	237.44	
工资福利支出	219.92	
基本工资	77.44	
津贴补贴	9.36	
奖金	18.54	
绩效工资	48.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	20.20	
职业年金缴费	10.10	
职工基本医疗保险缴费	10.60	
公务员医疗补助缴费	2.52	
其他社会保障缴费	1.14	
住房公积金	21.96	
商品和服务支出	12.99	
取暖费	2.22	
物业管理费	0.70	
工会经费	2.55	
福利费	4.47	
公务用车运行维护费	2.30	
其他商品和服务支出	0.75	
对个人和家庭的补助	4.53	
退休费	1.29	
奖励金	3.24	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

说明：本单位无相关情况

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

说明：本单位无相关情况

2022年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

说明：本单位无相关情况

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	2.30
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.30
合计	2.30

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

说明: 本单位无相关情况

预算公开表 12

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表								
(2022年度)								
项目名称		纪念馆运行费						
主管部门及代码		001-中国共产党山西省委员会办公厅	实施单位	彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆				
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	1年				
项目资金（元）		年度资金总额：		870,800				
		其中：中央财政资金		0				
		省级财政资金		870,800				
		市县（区）财政资金		0				
		单位自筹		0				
		其他资金						
项目概况		彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆为公益一类财政全额补助事业单位，正处级编制，上级主管部门为中共山西省委办公厅。彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆日常运行经费，主要用于水、电、暖、物业管理费、等费用，保证纪念馆的日常运行和服务的提升。						
立项依据		本项目为经常性专项业务费项目，用于纪念馆日常运行经费，是经省财政厅核准的。						
项目设立必要性		提升我省的文博事业发展、保证博物馆的正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		主要通过《彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆审批制度》、《彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆专项资金管理制度》来推进项目管理，落实管理责任，防范项目和实施风险，保证项目有限实施。						
项目实施计划		按照单位年度工作计划，保障水、电、暖及讲解员费用，保证纪念馆的正常运行，为参观者提供优质的服务。						
年度目标	目标一：日常保洁人员到位数19人。目标二：日常保安人员到位数27人。目标三：纪念馆年服务人次600000人次。目标四：有责停电、停水次数0次。目标五：公共场所整洁训练场100%。目标六：设备维修响应及时性为及时。目标七：安全事故发生次数为0次。							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标			预计用水量	≤69000吨		
					预计用电量	≤2400000度		
		质量指标			水电暖气物业等保障	保障保障		
					修缮验收合格率	≥100%		
		时效指标			供暖时间	11月1日-4月30日11月1日-4月30日		
		成本指标			单位供暖成本	≤10元/平方米		
						单位用水成本	≤4元/吨	
						单位用电成本	≤0.50元/度	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		单位正常运转保障	有效保障			
				工作效率提升度	有效提升			
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标						
服务对象满意度指标		单位人员满意度	≥95%					
				外来人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	刘晓龙	联系电话：	13333433139	填报日期：	202106		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	纪念馆业务工作经费			
主管部门及代码	001-中国共产党山西省委员会办公厅	实施单位	彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	1年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	938,000		
	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	938,000		
	市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		
	其他资金			
项目概况	彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆日常业务开展经费, 主要用于日常业务开展所需费用, 保证纪念馆的日常运行和服务的提升。			
立项依据	本项目为经常性专项业务费项目, 用于纪念馆业务工作经费, 是经省财政厅核准的。			
项目设立必要性	用以保证纪念馆完成对外开展宣传展览任务。			
保证项目实施的制度、措施	主要通过《彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆审批制度》、《彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆专项资金管理制度》来推进项目管理, 落实管理责任, 防范项目和实施风险, 保证项目有限实施。			
项目实施计划	按照单位年度工作计划, 按月支付讲解员工资保险, 搞好馆内设施的日常维护, 保证运转正常。			
年度目标	保证参观者有良好的参观环境和工作人员的办公环境, 保障纪念馆正常有序良好的运行, 树立彭真纪念馆的公众形象, 为参观人员提供良好的参观氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	讲解人员数量	≥12人
		质量指标	参观人数	≥1500000人
		时效指标	活动开展及时性	及时
		成本指标	法律咨询服务费标准	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	有效保障
			工作效率提升度	有效提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
服务对象满意度指标		单位人员满意度	≥95%	
		外来人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	刘晓龙	联系电话:	13333433139
			填报日期:	202106

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)						
项目名称	国家文物保护单位(彭真故居消防改造工程)					
主管部门及代码	233-山西省文物局	实施单位		彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆		
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期		1年		
项目资金 (元)	年度资金总额:			4,050,000		
	其中:中央财政资金			4,050,000		
	省级财政资金			0		
	市县(区)财政资金			0		
	单位自筹			0		
	其他资金					
项目概况	文物保护单位简介 彭真故居纪念馆是彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆的一部分,坐落在山西省侯马市垆上村,总占地面积63.8亩,建筑面积9986平方米,其中展厅面积5675平方米,纪念馆是全国关心下一代党史国史教育基地、山西省重点文物保护单位、山西省爱国主义教育基地、山西省国防教育基地、山西省法治教育基地、国家4A级旅游景区,是晋南地区重要的大型红色旅游节点。自2012年10月12日开馆以来,馆内原设计的火灾消防系统,仅完成部分安装,无法使用,为加强红色革命文物的保护和利用,我馆于2021年4月申请彭真故居纪念馆消防升级改造工程项目立项,省文物局已经批准立项。					
立项依据	《山西省文物局关于安防消防防雷工程项目建设有限工作的通知》晋文物函【2020】74号 《山西省文物局关于实施2022年度革命文物安全防护专项工程的通知》晋文物函【2021】308号					
项目设立必要性	自建馆至今,消防系统及设备严重老化,故障频发,现已完全瘫痪,出现消防安全隐患。					
保证项目实施的制度、措施	能保障工程施工水、电等所有条件,《彭真纪念馆专项资金管理办法》。					
项目实施计划	更换报警系统,维修增加消火栓系统,增加电器火灾系统,实现智能消防远程监控。					
年度目标	目标1:资金下达后,按政府采购程序完成工程前期工作 目标2:按照文物保护单位工程质量要求,实施全程监督,质量合格率100% 目标3:工程完工后及时上竣工验收,完成工程结算审批等工程程序					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保护面积	=9986平方米		
			火灾报警系统	火灾自动报警控制器、应急广播系统、应急照明及疏散指示系统、防排烟联动系统、火灾图形显示器各一		
			消防配电系统	消防电源配电箱、双电源转换柜、柴油发电机组各一		
			消防给水系统	消防水池500方,消防水箱18方,室内消火栓系、室外消火栓系、喷淋系各二组,稳压装置三组		
			气体灭火系统	七氟丙烷灭火装置98.6公斤8台,57公斤1台		
			消防防排烟系统	排烟风机三台,送风风机二台,电动排烟窗30平方米		
			建筑灭火器系统	=118具		
		质量指标	项目验收合格率	=100%		
			文物损毁、违规修复、其他	≤0%		
			项目档案资料完整率	=100%		
	时效指标	项目实施周期	≤210天			
		完成采购程序时间	≤35天			
		工程进场时间	≤7天			
	成本指标	项目单方造价	≤416.6元/平方米			
		预算控制价	≤405万元			
	效益指标	经济效益指标	年度参观人数增加	≥10%		
			施工期可为当地提供劳力数	≥20人		
		社会效益指标	当地革命文物保护的影响与	有效提升		
			文物保护管理水平	有效提升		
游客接待能力			有效提升			
生态效益指标						
	可持续影响指标	革命文物对历史文化传承影	长期			
革命遗产保护传承		有效提升				
满意度指标	服务对象满意度指	使用人员对保护情况满意度	=100%			
		文物保护单位游客满意度	=100%			
		社会公众对文物保护满意度	=100%			
负责人:	经办人:	王强	联系电话:	15903471689	填报日期: 2021.12	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

				(2022年度)				
项目名称		彭真纪念馆免费开放(省级)						
主管部门及代码		233-山西省文物局		实施单位		彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		1年		
项目资金 (元)		年度资金总额:		1,073,300				
		其中:中央财政资金		0				
		省级财政资金		1,073,300				
		市县(区)财政资金		0				
		单位自筹		0				
		其他资金						
项目概况		彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆为公益一类财政全额补助事业单位,正处级编制,上级主管部门为中共山西省委办公厅。我馆自免费开放以来,运行经费不足,中央对免费开放的博物馆、纪念馆补助资金,有助于我馆的正常的正常运转,能够更好地发挥宣传教育作用。						
立项依据		关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知。						
项目设立必要性		提升我省的文博事业发展、保证博物馆的正常支。						
保证项目实施的制度、措施		财政部关于印发《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知。(财教[2013]97号) 主要通过内控制度、预算管理制度、资金使用制度、重大事项决策制度等来推进项目管理,落实各级管理责任,防范项目管理和实施风险,保证项目有效实施。						
项目实施计划		每年将补助资金用于弥补纪念馆日常运行经费不足。						
年度目标	目标一:补贴对象数量2个;目标二:受益对象政策符合度100%;目标三:补助资金发放准确、及时;目标四:免费开放时长达标;目标五:使更多的人享受免费服务;目标六:提高服务水平,使群众满意。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	补贴对象数量	=2个				
			补助资金发放准确率	100%				
		质量指标	受益对象政策符合度	100%				
			免费开放补贴资金发放及时率	100%				
	成本指标	补助标准执行度	100%					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	纪念馆接待人数增长率	≥15%				
			纪念馆年服务人次	≥600000人				
			纪念馆服务水平认可度	≥95%				
			免费开放设施占比	≥100%				
			新增的免费开放设施受益人数	≥30000人				
			免费开放设施覆盖率	100%				
			免费开放设施接待人数增长率	≥30%				
	免费开放时长	≥7536小时						
生态效益指标								
可持续影响指标	群众满意度	≥95%						
	相关方满意度	100%						
满意度指标	服务对象满意度	跟踪反馈机制健全性	健全					
负责人:	经办人:	刘晓龙	联系电话:	13333433139	填报日期:	202108		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	彭真纪念馆免门票开放中央补助					
主管部门及代码	233-山西省文物局		实施单位	彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆		
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	1年		
项目资金 （元）	年度资金总额：			1,610,000		
	其中：中央财政资金			1,610,000		
	省级财政资金			0		
	市县（区）财政资金			0		
	单位自筹			0		
	其他资金					
项目概况	彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆为公益一类财政全额补助事业单位，正处级编制，上级主管部门为中共山西省委办公厅。我馆自免费开放以来，运行经费不足，中央对免费开放的博物馆、纪念馆补助资金，有助于我馆的正常运转，能够更好的发挥宣传教育作用。					
立项依据	关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知					
项目设立必要性	提升我省的文博事业发展、保证博物馆的正常运行					
保证项目实施的制度、措施	财政部关于印发《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教【2013】97号），主要通过内控制度、预算管理制度、资金使用制度、重大事项决策制度等来推进项目管理，落实各级管理责任，防范项目管理和实施风险，保证项目有效实施。					
项目实施计划	每年将补助资金用于弥补纪念馆日常运行经费不足。					
年度目标	目标一：补贴对象数量2个；目标二：受益对象政策符合度100%；目标三：补助资金发放准确、及时；目标四：免费开放时长达标；目标五：使更多的人享受免费开放服务；目标六：提高服务水平，使群众满意。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成文物保护工程验收项目	≥1项		
			革命文物展览陈列项目数量	≥3项		
			文物宣传渠道数	≥2种		
		质量指标	项目成果标准	达标		
			保护修缮项目验收合格率	≥95%		
		时效指标	免费开放补助资金发放及时率	及时		
	成本指标	补助标准执行度	100%			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	革命文物得到有效保护，险情排除率不断提高	有效提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	将文物资源转化为数字资源	显著		
	满意度指标	服务对象满意度指	参观民众满意度	≥90%		
			公众对文物宣传的满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	刘晓龙	联系电话：	13333433139	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)				
项目名称	彭真纪念馆全国爱国主义教育基地陈列布展补助			
主管部门及代码	003-中共山西省委宣传部	实施单位	彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	700,000		
	其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	700,000		
	市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		
	其他资金			
项目概况	2022年是彭真诞辰120周年, 也是我馆建馆20周年, 为了更好地落实习近平总书记提出的“要把红色资源利用好, 把红色传统发扬好, 把红色基因传承好”的要求和关于文物工作的重要论述, 对革命纪念馆系列重要指示批示精神, 以及中央关于革命纪念馆发展和建设的要求, 对太原馆高君宇、贺昌、彭真生平业绩陈列, 故居馆彭真生平业绩陈列进行全面改陈布展, 更新展览内容, 增加展览形式, 更好的发挥我馆的革命传统教育作用和爱国主义教育基地作用。			
立项依据	中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强革命历史类纪念设施、遗址和全国爱国主义教育示范基地工作的意见》的通知(中办发【2016】28号) 中共山西省委宣传部关于印发《山西省爱国主义教育基地管理办法》的通知(晋宣发[2020]8号)			
项目设立必要性	陈列展览项目是为了促进纪念馆事业发展, 发挥纪念馆功能, 满足公民精神文化需求, 提高公民思想道德和科学文化素质, 是为了宣传伟人精神, 弘扬红色文化的重要载体。			
保证项目实施的制度、措施	财政部《内控管理规定》 彭真纪念馆《规章制度汇编》			
项目实施计划	按年初工作计划, 对展览项目按时保质保量完成布展任务。			
年度目标	加强纪念馆的宣传推广, 增加纪念馆的知名度、影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设计接待量	≥600000人次/年
			科技保护能力	达标
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
			验收时间	7月31日
		时效指标	开工时间	5月1日
			成本指标	陈列布展费
	基础装修工程费	≤2500元/平方米		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参观人数	≥600000人
			参观人数增加比率	≥10%
			社会影响力	提高
			展出水平	提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目存续时间	≥10年	
后期项目管理		健全		
满意度指标	服务对象满意度	参观者满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	郭志军	联系电话:	13073520221
			填报日期:	202108