

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	832.51	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		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	797.87
		社会保障和就业支出	21.35
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	13.29
		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	
		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	832.51	本年支出合计	832.51

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	832.51	832.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	797.87	797.87			
02	文物	797.87	797.87			
04	文物保护	252.90	252.90			
05	博物馆	544.97	544.97			
208	社会保障和就业支出	21.35	21.35			
05	行政事业单位养老支出	21.35	21.35			
02	事业单位离退休	1.46	1.46			
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.89	19.89			
210	卫生健康支出	13.29	13.29			
07	计划生育事务	0.36	0.36			
99	其他计划生育事务支出	0.36	0.36			
11	行政事业单位医疗	12.93	12.93			
02	事业单位医疗	10.44	10.44			
03	公务员医疗补助	2.49	2.49			

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	832.51	209.39	623.12
207	文化旅游体育与传媒支出	797.87		
02	文物	797.87		
04	文物保护	252.90		252.90
05	博物馆	544.97	174.75	370.22
208	社会保障和就业支出	21.35		
05	行政事业单位养老支出	21.35		
02	事业单位离退休	1.46	1.46	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	
210	卫生健康支出	13.29		
07	计划生育事务	0.36		
99	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
11	行政事业单位医疗	12.93		
02	事业单位医疗	10.44	10.44	
03	公务员医疗补助	2.49	2.49	

2021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
一、一般公共预算	832.51	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		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	797.87	797.87	
		社会保障和就业支出	21.35	21.35	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	13.29	13.29	
		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	832.51	本年支出合计	832.51	832.51	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	832.51	209.39	623.12
207	文化旅游体育与传媒支出	797.87	174.75	623.12
02	文物	797.87	174.75	623.12
04	文物保护	252.90		252.90
05	博物馆	544.97	174.75	370.22
208	社会保障和就业支出	21.35	21.35	
05	行政事业单位养老支出	21.35	21.35	
02	事业单位离退休	1.46	1.46	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	
210	卫生健康支出	13.29	13.29	
07	计划生育事务	0.36	0.36	
99	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
11	行政事业单位医疗	12.93	12.93	
02	事业单位医疗	10.44	10.44	
03	公务员医疗补助	2.49	2.49	

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	209.39	
工资福利支出	185.18	
基本工资	75.62	
津贴补贴	9.36	
奖金	0.54	
绩效工资	47.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	
职工基本医疗保险缴费	10.44	
公务员医疗补助缴费	2.49	
其他社会保障缴费	1.12	
住房公积金	17.80	
商品和服务支出	22.56	
取暖费	2.22	
物业管理费	0.70	
委托业务费	10.26	
工会经费	2.51	
福利费	4.40	
公务用车运行维护费	2.30	
其他商品和服务支出	0.17	
对个人和家庭的补助	1.65	
退休费	1.29	
奖励金	0.36	

2021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	

备注：本单位无相关情况

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无相关情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1.00
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	3.30

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数

备注: 本单位无相关情况

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
（2021 年度）							
项目名称		山西省委办公厅彭真纪念馆运行费					
主管部门及代码		中共山西省委办公厅	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（万元）		295.22					
项目概况		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、讲解员工资保险及日常维护等费用，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		补充公用经费的不足，补充水、电、暖及物业管理费、讲解员工资保险等运维费用，保证纪念馆的正常运行。					
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，年初实施物业招标，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。					
实施期目标							
年度目标	按照单位年度工作计划，年初实施物业招标，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。						
	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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	日常保洁人员配备到位数	=19人
						日常安保人员配备到位数	=27人
						宣传活动场次	=3次
						宣传资料印刷册数	=50000册
						宣传地区覆盖率	=100%
						宣传人群覆盖率	=100%
		质量指标			质量指标	有责停电、停水次数	=0次
						公共场所整洁率	=100%
						宣传资料派发率	=100%
	时效指标			时效指标	设备维修响应及时性	及时	
					宣传活动完成及时性	及时	
	成本指标			成本指标	人均宣传成本	50元	
	效益指标	经济效益			经济效益	节电节水促进减少费用	20000元
		社会效益			社会效益	机构运营正常率	=100%
						安全事故发生次数	=0次
						有效投诉次数	=0次
						宣传活动群众参与人次增长率	=10%
						纪念馆接待人数增长率（%）	=10%
						纪念馆年服务人次（人次）	=600000人
生态效益				生态效益	水、电能源节约率	5%	
可持续影响指标				可持续影响指标	群众满意度	=100%	
满意度指标		服务对象满意度			服务对象满意度	档案管理机制健全性	健全
				跟踪反馈机制健全性		健全	
负责人：	杨士彪	经办人：	刘晓龙	联系电话：	13333464588	填报日期：	20201231

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称		博物馆纪念馆免费开放专项资金(中央)					
主管部门及代码		中共山西省委办公厅	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(万元)		45					
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。					
实施期目标							
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;					
	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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	补贴对象数量(个)	=2个
		质量指标			质量指标	受益对象政策符合度(%)	=100%
						补助资金发放准确率(%)	=100%
		时效指标			时效指标	免费开放补贴资金发放及时率(%)	=100%
	成本指标			成本指标	补助标准执行度(%)	=100%	
	效益指标	社会效益			社会效益	免费开放时长(小时)	=2512小时
						免费开放设施接待人数增长率(%)	=10%
						免费开放设施覆盖率(%)	=100%
						新增的免费开放设施受益人数(人)	=10000人
						免费开放设施占比	=100%
						博物馆服务水平认可度(%)	=100%
						博物馆年服务人次(人次)	=600000人次
	可持续影响指标				可持续影响指标	相关方满意度(%)	=100%
						群众满意度(%)	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	跟踪反馈机制健全性	健全	
负责人:	杨士彪	经办人:	刘晓龙	联系电话:	13333464588	填报日期:	20201231

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	国家文物保护资金（彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆消防升级改造工程项目）						
主管部门及代码	中共山西省委办公厅	实施单位	彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆				
项目属性	新增一次性项目	项目期	1年				
项目资金（万元）	252.9						
项目概况	文物保护单位简介 中共太原支部旧址位于太原市文瀛公园内文瀛湖畔，是全国重点文物保护单位、全国爱国主义教育基地、国家国防教育示范基地、国家二级博物馆、全国党史系统先进集体、山西省党风廉政教育基地、山西省党史教育基地和山西省党员教育培训示范基地。这里原是明清时期的山西贡院，1906年（清光绪三十二年）废除科举制后，山西巡抚衙门在此创办山西公立中学堂。1913年（民国2年）更名为山西省立第一中学校，至今已有百年的历史。1921年5月，太原社会主义青年团在此成立。1924年夏，高君宇受李大钊和中共北京区委派遣，在这里建立了山西省第一个党组织——中共太原支部，李毓棠、张叔平、彭真先后任书记。						
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 《山西省文物局关于确认2021年度首批文物保护单位安防消防防雷项目实施计划的通知》晋文物函【2020】211号						
项目设立必要性	自2002年建馆至今，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。						
实施期目标							
年度目标	按照最新的建筑设计防火规范对纪念馆围墙内的所有建筑物重新进行消防设计，根据新的消防设计对现有消防设施进行改造升级，完成消防、采暖管路的拆除并重新敷设，按消防要求进行拆除、封堵、分割、更换等，并对内部部分设施进行维修改造，增设应急照明、灭火器等设施设备。						
	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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	改造楼房建筑面积（平方米）	=3656平方米
						改造平房建筑面积（平方米）	=2000平方米
		质量指标			质量指标	工程验收合格率	=100%
						达到国家建筑防火规范要求	达到
		时效指标			时效指标	工程竣工及时性	及时
				工程验收及时性		及时	
	成本指标			成本指标	消防升级改造工程总造价	<=252.90万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	是否改善纪念馆办公条件	是
						是否提高参观人员游览条件	是
		社会效益			社会效益	减少火灾事故	=100%
						安全事故发生数	=0次
	生态效益			生态效益	采暖管道改造后提高循环效率，减少热散失	完成	
	可持续影响指标			可持续影响指标	受益对象满意度	=100%	
					能够改善消防安全条件，促进纪念馆安全	安全	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	纪念馆工作人员提高安全感	=100%	
					参观人员满意度	=100%	
负责人：	王峰	经办人：	刘晓龙	联系电话：	13633449798	填报日期：	20201231

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表								
（2021 年度）								
项目名称		免费开放专项资金（省级）						
主管部门及代码		中共山西省委办公厅		实施单位		彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金（万元）		30						
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。						
实施期目标								
年度目标		目标一：宣传次数达4次；目标二：宣传内容更新率=100%；目标三：宣传渠道数=3个；目标四：宣传地区覆盖率=100%；目标五：宣传人群覆盖率=100%；目标六：宣传资料派发率=100%；目标七：政策知晓率=100%；目标八：宣传活动完成及时性及时；目标九：人均成本5元；目标十：宣传活动群众参与人次增长率=15%；目标十一：群众满意度=100%；目标十二：跟踪反馈机制健全性健全。						
		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
绩效指标	产出指标	数量指标					宣传活动场次	=4次
							宣传内容更新率	=100%
							宣传渠道数	=3个
							宣传地区覆盖率	=100%
							宣传人群覆盖率	=100%
		质量指标					宣传资料派发率	=100%
						政策知晓率	=100%	
	时效指标					宣传活动完成及时性	及时	
	成本指标					人均成本（元）	<=5元	
	效益指标	社会效益					宣传活动群众参与人次增长率	=15%
可持续影响指标						群众满意度	=100%	
满意度指标						服务对象满意度指标	跟踪反馈机制健全性	健全
负责人：杨士彪 经办人：刘晓龙 联系电话：13333464588 填报日期：20201231								