

刘少奇同志纪念馆

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

刘少奇同志纪念馆是中共长沙市委直属的正县级全民事业单位,主要担负刘少奇思想的研究、宣传、文物资料的收藏、保护、利用以及纪念设施的管理等职能。馆藏文物及资料80000多件,是全国最大的刘少奇文物资料收藏研究中心。自1980年刘少奇故居重新对外开放以来,习近平、江泽民、胡锦涛等党和国家领导人曾专程来馆参观,共接待来自100多个国家和地区的观众5000多万人次。先后被评为全国爱国主义教育示范基地、全国廉政教育基地、国家一级博物馆、国家5A级旅游景区。

(2) 机构设置

全馆共有员工132人,其中在职人员73人,退休人员28人,临聘人员31人,内设办公室、财务部、人事管理部、宣传教育部、文博编研部、陈列艺术部、接待服务部、园林环卫管理部、保卫部、后勤保障部、信息技术部十一个正科级部室。

二、部门预算单位构成

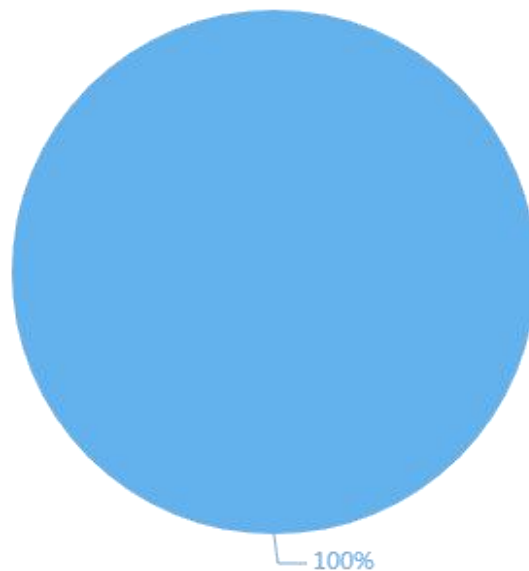
刘少奇同志纪念馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有刘少奇同志纪念馆本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 3896.05 万元，其中，一般公共预算拨款 3896.05 万元。收入较去年增加 214.27 万元，上升 5.82%。主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

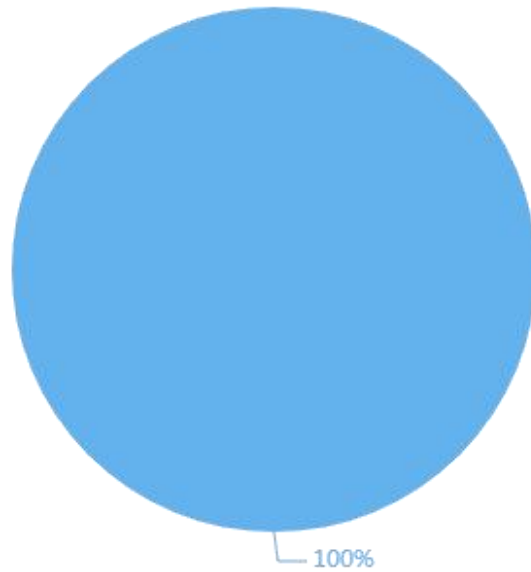


(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 3896.05 万元，

其中：文化旅游体育与传媒支出 3896.05 万元。支出较去年增加 214.27 万元，上升 5.82%。主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。

支出预算图

文化旅游体育与传媒支出



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 3896.05 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 3896.05 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 2390.65 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生

的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1505.40万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出1505.40万元，主要用于景区水、电、办公用品采购；故居的维修维护等方面；景区的基础设施维修维护；白蚁防治、垃圾清运及园林维护；“三送六进”、智慧化景区建设、志愿者活动；文物征集、文物数字化、文物修复及陈列布展；刘少奇生平思想研究等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年刘少奇同志纪念馆机关运行经费0万元。

（二）“三公”经费预算：2023年刘少奇同志纪念馆“三公”经费预算数为43.00万元，其中，公务接待费20.00万元，公务用车购置及运行费23.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费23.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少

11.00 万元，主要是贯彻中央“八项规定”和长沙市厉行节约的相关要求，严格控制“三公”经费的支出。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 19.5 万元（该费用从项目经费中支出），拟开展 10 次培训，人数 130 人，包括各项业务管理工作培训、在职干部赴外地培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 551.8 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 551.8 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 3896.05 万元，其中，基本支出 2390.65 万元，项目支出 1505.40 万元（本年度无重点项目支出，均为常规性项目）。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	3,896.05	一、基本支出	2,390.65
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	1,505.40
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	3,896.05	本 年 支 出 合 计	3,896.05
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	3,896.05	支 出 总 计	3,896.05

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,896.05	3,896.05	3,696.05						
207			文化旅游体育与传媒支出	3,896.05	3,896.05	3,696.05						
	02		文物	3,896.05	3,896.05	3,696.05						
207	02	05	博物馆	3,896.05	3,896.05	3,696.05						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	3,896.05	2,390.65	1,505.40			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,896.05	2,390.65	1,505.40			
	02		文物	3,896.05	2,390.65	1,505.40			
207	02	05	博物馆	3,896.05	2,390.65	1,505.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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	3,896.05	一、本年支出	3,896.05	3,896.05		
1、一般公共预算拨款收入	3,896.05	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出	3,896.05	3,896.05		
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	3,896.05	支 出 总 计	3,896.05			

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,896.05	2,390.65	1,505.40
207			文化旅游体育与传媒支出	3,896.05	2,390.65	1,505.40
	02		文物	3,896.05	2,390.65	1,505.40
207	02	05	博物馆	3,896.05	2,390.65	1,505.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,390.65	2,168.29	222.36
301	工资福利支出	1,996.79	1,996.79	
30101	基本工资	305.59	305.59	
30102	津贴补贴	26.28	26.28	
30103	奖金	591.30	591.30	
30107	绩效工资	266.02	266.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.53	154.53	
30109	职业年金缴费	49.73	49.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.73	49.73	
30111	公务员医疗补助缴费	76.21	76.21	
30112	其他社会保障缴费	16.45	16.45	
30113	住房公积金	178.85	178.85	
30199	其他工资福利支出	282.10	282.10	
302	商品和服务支出	222.36		222.36
30211	差旅费	16.00		16.00
30216	培训费	19.50		19.50

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	8.50		8.50
30229	福利费	1.46		1.46
30231	公务用车运行维护费	23.00		23.00
30239	其他交通费用	32.00		32.00
30299	其他商品和服务支出	101.90		101.90
303	对个人和家庭的补助	171.50	171.50	
30302	退休费	132.67	132.67	
30305	生活补助	4.99	4.99	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.83	33.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	43.00	20.00		23.00		23.00
刘少奇同志纪念馆	43.00	20.00		23.00		23.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		1,505.40											
229001	刘少奇同志纪念馆	1,505.40											
229001	红色宣传与教育	123.00	开展各类研学活动；完成讲解员业务提升培训和考核；组织讲解员参加各级业务和技能比赛；完成现场教学、志愿者的各项工作；创新新的宣教模式和思政课程；完成微故事的视频制作；完成各类活动报道；完成观众互动文化活动；完成景区标识牌制作、安装；完成景区参观人数统计报送；完成宣传资料的印刷和发放。讲好红色故事，提升宣教品牌，传承红色基因，开创对外交流新局面。	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
					经济成本指标	预算内支出	123	红色宣传与教育专项总成本	偏离目标 40%不得分；偏离 30%得 5分；偏离 20%得 10分；偏离 10%得 15分；偏离 5%得 20分；	万元	≤	20	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	充分发挥信息化和新媒体优势、讲好红色故事、传承红色基因、弘扬伟人精神，全年讲解批室。	5万批室以上。	全年讲解员完成讲解批室数	完成 60%以上得 10分，全部完成得 20分。			20	
产出指标	质量指标	微信公众平台粉丝量	30	微信公众平台粉丝数量	完成 60%以上得 1分，全部完成得 2分。	万	≥	2					

						禁毒筛查率	100	禁毒筛查人数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分= (完成率-60%) / (1-60%) *指标分数	%	=		2
--	--	--	--	--	--	-------	-----	--------	---	---	---	--	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
229001	红色宣传与教育	123.00	开展各类研学活动；完成讲解员业务提升培训和考核；组织讲解员参加各级业务和技能比赛；完成现场教学、志愿者的各项工作；创新新的宣教模式和思政课程；完成微故事的视频制作；完成各类活动报道；完成观众互动文化活动；完成景区标识标牌制作、安装；完成景区参观人数统计报送；完成宣传资料的印刷和发放。讲好红色故事，提升宣教品牌，传承红色基因，开创对外交流新局面。	产出指标	质量指标	网站的访问量	5	网站访问人数	完成60%以上得1分，全部完成得2分。	万	≥	2
						媒体公开报道次数	100	媒体公开报道次数	完成60%以上得1分，全部完成得2分。	次	≥	2
					数量指标	现场教学课次数	2	现场教学课次数	完成一堂得1分，完成2堂得1分。	堂	=	2
						微党课提质数量	10	微党课提质数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分数	篇	=	2
						志愿者活动次数	6	志愿者活动次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分数	次	=	6
						新媒体专栏的制作和发布个数	2	新媒体专栏的制作和发布个数	完成得分，未完成不得分	个	=	2
						观众互动文化活动次数	20	观众互动文化活动次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分数	次	=	5
						宣传册的发放册数	4	宣传册的发放册数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分数	万册	≥	2
						微故事视频完成个数	20	微故事视频完成个数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分数	个	≥	5

						“三送六进”活动开展次数	4	“三送六进”活动开展次数	完成一次得1分，完成两次得两分，完成三次得三分，完成四次得四分。	次	=		4
--	--	--	--	--	--	--------------	---	--------------	----------------------------------	---	---	--	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
229001	红色宣传与教育	123.00	开展各类研学活动；完成讲解员业务提升培训和考核；组织讲解员参加各级业务和技能比赛；完成现场教学、志愿者的各项工作；创新新的宣教模式和思政课程；完成微故事的视频制作；完成各类活动报道；完成观众互动文化活动；完成景区标识标牌制作、安装；完成景区参观人数统计报送；完成宣传资料的印刷和发放。讲好红色故事，提升宣教品牌，传承红色基因，开创对外交流新局面。	产出指标	时效指标	网络服务及时度	3	网络服务及时报道	完成 60%以上得 1 分，全部完成得 2 分。	日	≤	2
						活动策划及时完成率	100	活动策划及时完成率	完成 60%以上得 1 分，全部完成得 2 分。	%	=	2
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度。	95	游客满意度	满意度 60%以上得 2 分；满意度 80%以上得 5 分；满意度 90%以上得 7 分；满意度 95%以上得 10 分。	%	≥	10
	纪念馆日常运转	933.40	完成日常用品、设备设施及工作服的采购。按时缴纳物业管理费，水费，电费，邮电费，专用燃料费等。完成固定资产的登记入帐。完成景区医疗服务工作。	产出指标	质量指标	物业工作记录完整率	95	物业工作记录完整率	工作记录完整率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	%	≥	3
						物业公司关键岗位持证上岗	100	物业公司关键岗位持证上岗	持证上岗率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	%	=	3
						服装合格率	100	服装合格率	服装合格率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	%	=	3
						固定资产转固率	100	固定资产转固率	转固率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	%	=	5
						物业管理服务的合格率	95	物业管理服务的合格率	服务合格率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	%	≥	3
						景区通电率	100	保障景区的正常照明，景区通电率	通电率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	%	=	3

					数量指标	安保人员人数	68	安保人员人数	保安人数达到 60%以上得 1.5 分，全部达到得 3 分。	人	≥	3
--	--	--	--	--	------	--------	----	--------	--------------------------------	---	---	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
229001	纪念馆日常运转	933.40	完成日常用品、设备设施及工作服的采购。按时缴纳物业管理费，水费，电费，邮电费，专用燃料费等。完成固定资产的登记入帐。完成景区医疗服务工作。	产出指标	数量指标	物业人员技能培训次数	6	物业人员技能培训次数	培训次数达到 60%以上得 1.5 分，全部达到得 3 分。	次	≥	3
						对物业安保人员的考核评估次数	4	对物业安保人员的考核评估次数。	每季度评估一次得 1 分，全年评估 4 次得 4 分。	次	≥	4
						全年医疗培训次数	2	全年医疗培训次数	培训 1 次得 1 分；培训 2 次得 2 分	次	=	2
					时效指标	物业和景区要求实施的工作任务完成时间	按季度完成	按时完成物业合同和景区要求实施的工作任务	每季度完成一次得 1 分，全部完成得 4 分。		完成	4
						员工工作服交货时间	合同时间	员工工作服按时交货	按合同时间交货得 2 分。	-	早于	4
						物业管理费价格	合同价格	物业管理费价格	价格控制在合同价格以内，得 5 分。	合同价格	≤	10
				成本指标	经济成本指标	资产配置价格	40.8	资产配置价格	资产配置价格以内，得 5 分。	预算	≤	5
						电费支出	155	电费支出	价格控制在 155 万元以内，得 5 分。	万元	≤	5
					生态环境成本指标	无。	无。					

					社会成本指 标	无。	无。					
--	--	--	--	--	------------	----	----	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
229001	纪念馆日常运转	933.40	完成日常用品、设备设施及工作服的采购。按时缴纳物业管理费，水费，电费，邮电费，专用燃料费等。完成固定资产的登记入帐。完成景区医疗服务工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95	游客满意度	满意度 60%以上得 1 分；满意度 80%以上得 2 分；满意度 90%以上得 3 分；满意度 95%以上得 5 分。	%	≥	5			
						物业服务对象满意度	95	物业服务对象满意度	满意度 60%以上得 1 分；满意度 80%以上得 2 分；满意度 90%以上得 3 分；满意度 95%以上得 5 分。	%	≥	5			
				社会效益指标	安全事故发生率	0	安全事故发生率	全年无安全事故，得 2 分	%	=	2				
					获得各类荣誉	8	获得各类荣誉的次数	每获得一次荣誉得一分，总计 8 分。	次	≥	8				
				效益指标	国有资产出租收入上缴财政率	100	景点的正常开放，带动了电瓶车等营业收入，国有资产出租收入全额上缴财政率	收入上缴财政率 100%，得 4 分。	%	=	4				
					经济效益指标	解决周边农民就业人数	30	物业公司聘请花明楼镇周边村民，解决周边农民就业人数。	就业人数达到 60%以上得 1 分，全部达到得 2 分。	人	≥	2			
					市场门面的营业率	90	景点的正常开放，带动了周边经济的发展，市场门面的营业率	营业率率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	%	≥	2				
				生态效益指标	垃圾投放准确率	95%	反映垃圾投放准确率	投放率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	%	≥	2				
					景区基础设施维修维护	147.00	完成消防安防设备设施的维修维护、完成工运馆特展厅消防安防系统并网；完成景区展厅设备设施维修维护；完成景区零星建筑维修维护，确保景区各项基础设施设施正常运行，提升景区参观环境。	成本指标	生态环境成本指标	无。	无。				

					社会成本指 标	无。	无。					
--	--	--	--	--	------------	----	----	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
229001	景区基础设施维修维护	147.00	完成消防安防设备设施的维修维护、完成工运馆特展厅消防安防系统并网；完成景区展厅设备设施维修维护；完成景区及零星建筑维修维护，确保景区各项基础设施设备设施正常运行，提升景区参观环境。	成本指标	经济成本指标	预算内支出	147	项目总成本	项目控制在147万元以内，得20分。	万元	≤	20
				效益指标	生态效益指标	可降解垃圾袋的使用率	100	可降解垃圾袋的使用率	使用率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分数	%	=	5
						排污标准	国家允许范围内	排污标准	在国家允许范围内，得5分。	-	定性	5
						节能灯的使用率	95	节能灯的使用率	使用率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分数	%	≥	5
					经济效益指标	无。	无。					
				社会效益指标	设备使用率	95	景区设备使用率	使用率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分数	%	≥	5	
				产出指标	质量指标	零星维修的返修率	1	返修率	返修率小于1%，得4分。每大于1%，扣1分。	%	≤	4
						文保中心气体灭火器设备检测合格率	100	检测合格率	合格率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分数	%	=	5
						设备维修后的使用率	100	维修后使用率	维修后使用率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分数	%	=	5

					时效指标	出现故障，维修完成时间。	一个星期内完成。	维修完成时间	一个星期内完成得 5 分，每推迟一天扣 0.5 分。		≤		5
--	--	--	--	--	------	--------------	----------	--------	----------------------------	--	---	--	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
229001	景区基础设施维修维护	147.00	完成消防安防设备设施的维修维护、完成工运馆特展厅消防安防系统并网；完成景区展厅设备设施维修维护；完成景区及零星建筑维修维护，确保景区各项基础设备设施正常运行，提升景区参观环境。	产出指标	数量指标	全年更换及购买消防器材的个数	200	全年更换及购买消防器材的个数	购买个数 60%以上，得 2 分，购买全部完成，得 5 分。	个	≥	5
						景区基础设施维修次数	200	景区基础设施维修次数	维修次数完成 60%以上，得 2 分，全部完成，得 5 分。	次	≥	5
						景区维护面积	1000	景区维护面积	维护到位，得 5 分。	亩	=	5
						中央空调专业维修保养次数	2	中央空调专业维修保养次数	每维修保养一次得 1 分。	次	=	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门对设备维修的满意度	95	使用部门对设备维修的满意度	满意度 60%以上得 1 分；满意度 80%以上得 2 分；满意度 90%以上得 3 分；满意度 95%以上得 5 分。	%	≥	5			
			游客对设备维修的满意度	95	游客对设备维修的满意度	满意度 60%以上得 1 分；满意度 80%以上得 2 分；满意度 90%以上得 3 分；满意度 95%以上得 5 分。	%	≥	5			
	刘少奇故居常年维修	27.00	按照文物保护相关法律法规以及全国文物保护单位的保护要求，做好对刘少奇故居日常维护修缮工作，确保文物本体的安全和正常开放，发挥好不可移动文物的时代价值，将红色文物保护好，红色资源利用好。	产出指标	数量指标	常年维修维护建筑面积	390	常年维修维护建筑面积	维修面积达到 390 平方米，得 8 分。	平方米	=	8
						日常维修、维护次数	3	对故居本体保护，墙体、屋面、周边环境等进行日常维修、维护	维修 3 次，得 8 分。每少维修一次扣 3 分。	次	≥	8
					质量指标	维修还原度	95	按照“修旧如旧”的原则进行维修，确保维修还原度	还原度小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	%	≥	8

						景点开放率	95	严格按照相关法律法规修缮故居，确保本体安全和正常开放。在可开放条件下，开放率95%以上	开放率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	%	≥		8
--	--	--	--	--	--	-------	----	---	---	---	---	--	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
229001	刘少奇故居常年维修	27.00	按照文物保护相关法律法规以及全国文物保护单位的保护要求，做好对刘少奇故居日常维护修缮工作，确保文物本体的安全和正常开放，发挥好不可移动文物的时代价值，将红色文物保护好，红色资源利用好。	产出指标	时效指标	在维修计划内完成故居修缮。	12月之前完成。	在维修计划内完成故居修缮。	年内完成计8分，每延迟一个月扣2分，扣完为止	=	8				
				成本指标	经济成本指标	预算内支出。	小于等于100%。	在预算内支出	未超预算，得20分。			20			
					社会成本指标	无。	无。								
					生态环境成本指标	无。	无。								
				效益指标	经济效益指标	无。	无。								
					社会效益指标	游客参观率	95	游客参观率	游客参观率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分数	%	≥	20			
					生态效益指标	无。	无。								
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95	游客满意度	满意度60%以上得2分；满意度80%以上得5分；满意度90%以上得7分；满意度95%以上得10分。	%	≥	10			
				文物征集修复与陈列布展	142.00	扩充我馆藏品数量，丰富藏品种类，对文物进行仿制，为陈列布展提供丰富的陈列资源。针对文物保存状况，对我馆病害严重，残缺严重的纸制品珍贵文物，进行抢救性修复，延长文物寿命。购买图书，丰富馆藏图书数量。	产出指标	数量指标	临时展览个数	4	临时展览个数	每完成一个展览，加1分。	个	=	8

						文物修复次数	1	开展文物修复的次数	完成修复次数，得5分。	次	≥		5
--	--	--	--	--	--	--------	---	-----------	-------------	---	---	--	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
229001	文物征集修复与陈列布展	142.00	扩充我馆藏品数量，丰富藏品种类，对文物进行仿制，为陈列布展提供丰富的陈列资源。针对文物保存状况，对我馆病害严重，残缺严重的纸制品珍贵文物，进行抢救性修复，延长文物寿命。购买图书，丰富馆藏图书数量。	产出指标	数量指标	维修和保护的文物件数	11435	维修和保护的文物件数	维修和保护的文物件数达到60%以上，得2分，达到100%，得5分。	件	=	5
						文物仿制件数	2	文物仿制件数	文物仿制1件得2分，2件得4分。	套	≥	4
						采购相关书籍数	1000	采购与少奇思想，中共党史等相关的书籍数量	采购书籍数量达到60%以上，得1分，全部采购完成，得2分。	本	≥	2
					时效指标	文物修复完成时间	12	文物修复完成时间	按时完成，得3分。每推迟1个月，扣1分。	月	定量	3
						临展完成时间	12	临展完成时间	按时完成，得3分。每推迟1个月，扣1分。	月	定量	3
						文物仿制完成时间	12	文物仿制完成时间	按时完成，得3分。每推迟1个月，扣1分。	月	定量	3
				质量指标	文物修复的还原度	90	文物修复的还原度	还原度小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分数	%	≥	2	
					文物保存的安全率	100	文物保存的安全率	安全率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分数	%	=	2	
					展览质量合格率	100	展览质量合格率	合格率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分数	%	=	3	

				效益指标	生态效益指标	无。	无。					
--	--	--	--	------	--------	----	----	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
229001	文物征集修复与陈列布展	142.00	扩充我馆藏品数量，丰富藏品种类，对文物进行仿制，为陈列布展提供丰富的陈列资源。针对文物保存状况，对我馆病害严重，残缺严重的纸制品珍贵文物，进行抢救性修复，延长文物寿命。购买图书，丰富馆藏图书数量。	效益指标	社会效益指标	增加藏品，充实展览，让游客了解文物背后的故事，青少年受教育人数。	30 万人以上。	受教育人数	受教育人数小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	人	≥	20
					经济效益指标	无。	无。					
				成本指标	生态环境成本指标	无。	无。					
					社会成本指标	无。	无。					
				经济成本指标	项目总成本	142	项目总成本	控制在成本以内，得 5 分，每超 10%，扣 1 分。	万元	≤	5	
					文物征集费用	10	文物征集费用	控制在成本以内，得 5 分，每超 10%，扣 1 分。	万元	≤	5	
					文物仿制费用	12	文物仿制费用	控制在成本以内，得 5 分，每超 10%，扣 1 分。	万元	≤	5	
					图书采购费用	3	图书采购费用	控制在成本以内，得 5 分，每超 10%，扣 1 分。	万元	≤	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门的满意度。	95	满意度调查	满意度 60%以上得 2 分；满意度 80%以上得 5 分；满意度 90%以上得 7 分；满意度 95%以上得 10 分。	%	≥	10

	学术研究与交流	19.00	编辑发行四期馆刊，加强对刘少奇生平思想、馆藏文物、中共党史、博物馆学、红色文化的研究，宣传好、弘扬好刘少奇思想和红色文化精神，进一步浓厚学术研究氛围，提供更好的学术研究平台，促进纪念馆事业的发展。	成本指标	社会成本指标	无。	无。					
--	---------	-------	--	------	--------	----	----	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
229001	学术研究与交流	19.00	编辑发行四期馆刊，加强对刘少奇生平思想、馆藏文物、中共党史、博物馆学、红色文化的研究，宣传好、弘扬好刘少奇思想和红色文化精神，进一步浓厚学术研究氛围，提供更好的学术研究平台，促进纪念馆事业的发展。	成本指标	生态环境成本指标	无。	无。							
					经济成本指标	馆刊不超年初预算。	17	预算数	在预算数以内得 20 分，每超 1 万元，扣 2 分。	万元	≤	20		
				产出指标	数量指标	编辑发行馆刊（增刊）	4	编辑发行馆刊（增刊）	每发行一期得 3 分。	期	=	12		
						举办学术报告会	1	举办学术报告会	完成学术报告得 3 分。	次	=	3		
						专业技术人员提交研究成果篇目	52	专业技术人员提交研究成果篇目	提交研究成果篇目数小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	篇	≥	5		
					质量指标	职工馆刊投稿篇数	20	职工馆刊投稿篇数	职工馆刊投稿小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	篇	=	5		
						公开发表论文篇数	10	公开发表论文篇数	公开发表论文篇数小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	篇	=	5		
				时效指标	提交论文，职工投稿，公开发表论文完成时间。	2022 年 12 月之前完成。	提交论文，职工投稿，公开发表论文完成时间。	按时完成，得 10 分。每推迟 1 个月，扣 1 分。	-	定量	10			

				效益指标	经济效益指标	无。	无。					
--	--	--	--	------	--------	----	----	--	--	--	--	--

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
229001	学术研究与交流	19.00	编辑发行四期馆刊，加强对刘少奇生平思想、馆藏文物、中共党史、博物馆学、红色文化的研究，宣传好、弘扬好刘少奇思想和红色文化精神，进一步浓厚学术研究氛围，提供更好的学术研究平台，促进纪念馆事业的发展。	效益指标	生态效益指标	无。	无。						
					社会效益指标	馆刊对外发行量。	300	发得量。	发行量小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	本	≥	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门的满意度。	95	满意度调查	满意度60%以上得2分；满意度80%以上得5分；满意度90%以上得7分；满意度95%以上得10分。	%	≥	10	
	园林绿化维护	114.00	做好山林水田湖草的日常维护工作，改造部分园林景观，提升景区园林绿化品质，进行白蚁防治，垃圾清运，提升环境卫生精细化管理水平。	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	50	垃圾清运次数	垃圾清运次数完成60%以上，得2分，全部完成，得5分。	次	≥	5	
						花卉更换次数	4	花卉更换次数	更换1次得1分。	次	≥	4	
						更换维护及添置垃圾桶个数	34	更换维护及添置垃圾桶个数	更换个数达到60%以上，得2分，全部更换完成得5分。	个	≥	5	
						蔬菜种植产量	1500	蔬菜种植产量	产量小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	斤	≥	3	
						山林维护管理面积	700	山林维护管理面积	山林维护管理面积小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	亩	=	3	
						水域管理面积	70	水域管理面积	水域管理面积小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	亩	=	3	

						补水次数	12	补水次数	每补水一次得 0.5 分。	次	≥	6
--	--	--	--	--	--	------	----	------	---------------	---	---	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
229001	园林绿化维护	114.00	做好山林水田湖草的日常维护工作，改造部分园林景观，提升景区园林绿化品质，进行白蚁防治，垃圾清运，提升环境卫生精细化管理水平。	产出指标	数量指标	景观水田耕种管理面积	10	景观水田耕种管理面积	景区水田耕种管理面积小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	亩	=	4
					质量指标	垃圾清运完成程度	日产日清。	垃圾清运完成程度	垃圾清运完成程度小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数			2
						病虫害防治率	90	病虫害防治率	病虫害防治率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	%	≥	2
					时效指标	植树节活动的完成时间。	5月份之前完成。	按时完成	按时完成，得 10 分。每推迟 1 个月，扣 1 分。			3
				成本指标	经济成本指标	白蚁防治经费	18	白蚁防治经费	控制在成本以内，得 5 分，每超 10%，扣 1 分。	万元	≤	5
						垃圾清运费	21	垃圾清运费	控制在成本以内，得 5 分，每超 10%，扣 1 分。	万元	≤	5
					项目总成本	114	项目总成本	控制在成本以内，得 10 分，每超 10%，扣 1 分。	万元	≤	10	
				生态环境成本指标	无。	无。						
				社会成本指标	无。	无。						

				效益指标	生态效益指标	补种树木株数	80		补种树木株数小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	株	≥		7
--	--	--	--	------	--------	--------	----	--	--	---	---	--	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
229001	园林绿化维护	114.00	做好山水田湖草的日常维护工作，改造部分园林景观，提升景区园林绿化品质，进行白蚁防治，垃圾清运，提升环境卫生精细化管理水平。	效益指标	生态效益指标	垃圾分类示范单位个数	保持目前数量	保持目前数量	保持得5分，每少10%，扣1分。	个	-	7
					社会效益指标	持续提升景区品质和优美的参观环境。	85		森林覆盖率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分数	%	≥	6
					经济效益指标	无。	无。					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	95		满意度60%以上得2分；满意度80%以上得5分；满意度90%以上得7分；满意度95%以上得10分。	%	≥	10

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																							
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注															
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出														
229001	刘少奇同志纪念馆	3,896.05	3,896.05					2,390.65	1,505.40	完成日常工作，保障单位工作的正常开展；完成景区设施设备维修维护，确保景区各项基础设施设施正常运行；开展各类研学活动，做好志愿服务的各项工作，创新新的宣教模式和思政课程，完成微故事的视频制作，讲好红色故事，传承红色基因，开创对外交流新局面；做好山林水田湖草的日常维护工作，改造部分园林景观，提升环境卫生精细化管理水平；扩充馆藏数量，丰富藏品种类，对文物进行仿制，对残缺严重的纸制品珍贵文物，进行抢救性修复延长文物寿命；编辑发行四期馆刊，加强对刘少奇生平思想的研究，进一步浓厚学术研究氛围，提供更好的学术研究平台；按照文物保护相关法律法规以及全国文物保护单位的要求，做好对刘少奇故居日常维护修缮工作，确保文物本体的安全和正常开放，发挥好不可移动文物的时代价值，将红色文物保护好，红色资源利用好。	产出指标	数量指标	“三送六进”活动开展次数	=	4	次	“三送六进”活动开展次数	完成一次得1分，完成两次得2分，完成三次得三分，完成四次得四分。	4													
																		山林维护管理面积	=	700	亩	山林维护管理面积	山林维护管理面积小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分数	2								
																									水域管理面积	=	70	亩	水域管理面积	水域管理面积小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分数	2	
																										景观水田耕种管理面积	=	10	亩	景观水田耕种管理面积	景区水田耕种管理面积小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分数	2
																										专业技术人员提交研究成果篇目	≥	52	篇	专业技术人员提交研究成果篇目	提交研究成果篇目数小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分数	2
																										维修和保护的文物件数	=	11435	件	维修和保护的文物件数	维修和保护的文物件数达到60%以上，得2分，达到100%，得3分。	3
																										景区维护面积	=	1000	亩	景区维护面积	维护到位，得2分。	2
																										对物业安保人员的考核评估次数	≥	4	次	对物业安保人员的考核评估次数	每季度评估一次得1分，全年评估4次得3分。	3
																										全年医疗培训次数	=	2	次	全年医疗培训次数	培训1次得1分；培训2次得2分	2

												志愿者活动次数 =		6 次	志愿者活动次数	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	3
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	-----	---------	---	---

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆

单位：万元

单位编 码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类 型	指标值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注								
			一般公共预算	政府性基 金拨款	财政专户 管理资金	其他资金	基本支出											项目支出							
229001	刘少奇同志纪念馆	3,896.05	3,896.05					2,390.65	1,505.40	完成日常工作，保障单位工作的正常开展；完成景区设施设备维修维护，确保景区各项基础设施设施正常运行；开展各类研学活动，做好志愿服务的各项工作，创新新的宣教模式和思政课程，完成微故事的视频制作，讲好红色故事，传承红色基因，开创对外交流新局面；做好山林水田湖草的日常维护工作，改造部分园林景观，提升环境卫生精细化管理水平；扩充我馆藏品数量，丰富藏品种类，对文物进行仿制，对残缺严重的纸制品珍贵文物，进行抢救性修复延长文物寿命；编辑发行四期馆刊，加强对刘少奇生平思想的研究，进一步浓厚学术研究氛围，提供更好的学术研究平台；按照文物保护单位相关法律法规以及全国文物保护单位的要求，做好对刘少奇故居日常维护修缮工作，确保文物本体的安全和正常开放，发挥好不可移动文物的时代价值，将红色文物保护好，红色资源利用好。	产出指标	质量指标	微信公众平台粉丝量	≥	30	万	微信公众平台粉丝数量	完成60%以上得1分，全部完成得3分。	3						
																		病虫害防治率	≥	90	%	病虫害防治率	病虫害防治率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分数	2	
																		文物保存的安全率	=	100	%	文物保存的安全率	安全率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分数	2	
																		景点开放率	≥	95	%	严格按时相关法律法规修缮故居，确保本体安全和正常开放。在可开放条件下，开放率95%以上	开放率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分数	2	
																		设备维修后的使用率	=	100	%	维修后使用率	维修后使用率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分数	2	
																		物业管理服务的合格率	≥	95	%	物业管理服务的合格率	服务合格率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分数	2	
																		时效指标	工作及时完成率	=	100	%	各项工作及时完成率	完成60%以上得1分，全部完成得2分。	2
																		成本指标	基本支出	≤	2390.65	万元	反映基本支出成本控制情况	以实际预算下达为准，偏离目标40%不得分，偏离目标30%得3分，偏离目标20%得5分，偏离目标10%不得8分，未偏离得满分	10
																		成本指标	项目支出	≤	1505.4	万元	反映项目支出成本控制情况	以实际预算下达为准，偏离目标40%不得分，偏离目标30%得3分，偏离目标20%得5分，偏离目标10%不得8分，未偏离得满分	10

										效益指标	经济效益 指标	/	定性	/	/	/				/	/
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------------	---	----	---	---	---	--	--	--	---	---

										满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥	95%		游客满意度	“社会调查满意度 95%以上的计 10 分，90%-95%的计 8 分；85%-90%的计 6 分；80%-85%的计 4 分；75%-80%的计 2 分；70%-75%的计 1 分，70%以下的不计分”	10
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	-------	---	-----	--	-------	--	----

第三部分 附件