

鄂豫皖革命纪念馆
2025年单位预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 鄂豫皖革命纪念馆概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鄂豫皖革命纪念馆2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鄂豫皖革命纪念馆2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

鄂豫皖革命纪念馆概况

一、鄂豫皖革命纪念馆主要职责

缅怀老一辈无产阶级革命家的丰功伟绩，大力弘扬大别山革命老区精神，教育当代及后人不忘历史，牢记使命，推动我市红色旅游事业的全面发展，以此为载体加大对信阳的宣传力度。

二、鄂豫皖革命纪念馆所属预算单位构成情况

本预算为鄂豫皖革命纪念馆本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、社会教育部、讲解接待部、安全保卫部、陈列保管部和编辑研究部的预算。

第二部分

鄂豫皖革命纪念馆2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鄂豫皖革命纪念馆2025年收入总计522.01万元，支出总计522.01万元，与2024年预算相比，收入减少13.08万元，下降2.44%，主要原因：我单位本年度人员经费及项目经费减少，导致收入较上年减少；支出减少13.08万元，下降2.44%，主要原因：我单位本年度人员经费及项目经费减少，导致支出较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

鄂豫皖革命纪念馆2025年收入合计522.01万元，其中：一般公共预算522.01万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

鄂豫皖革命纪念馆2025年支出合计522.01万元，其中：基本支出254.33万元，占48.72%；项目支出267.68万元，占51.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鄂豫皖革命纪念馆2025年一般公共预算收支预算522.01万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少13.08万元，下降

2.44%，主要原因：我单位本年度人员经费及项目经费减少，导致收支较上年减少。

五、一般公共预算支出情况说明

鄂豫皖革命纪念馆2025年一般公共预算支出年初预算为522.01万元。其中：基本支出254.33万元，占48.72%；项目支出267.68万元，占51.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鄂豫皖革命纪念馆2025年一般公共预算基本支出年初预算为254.33万元。其中：人员经费支出232.80万元，占91.53%；公用经费支出21.53万元，占8.47%。

七、“三公”经费支出情况说明

鄂豫皖革命纪念馆2025年“三公”经费预算为7.20万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.80万元，下降10%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.40万元，下降10%，主要原因：落实中央、省市关于党政机关习惯过紧日子的要求，严格控制“三公经费”、会议费、培训费等支出，2025年预算经费压减10%。

（三）公务用车购置及运行费 3.60万元，其中，**公务用车运行维护费** 3.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2024年减少0.40万元，下降10%，主要原因：落实中央、省市关于党政机关习惯过紧日子的要求，严格控制“三公经费”、会议费、培训费等支出，2025年预算经费压减10%；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鄂豫皖革命纪念馆2025机构运转经费支出预算21.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少5.52万元，下降20.41%，主要原因：厉行节约，减少不必要的开支，机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年鄂豫皖革命纪念馆按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意

度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出267.68万元，涉及项目11个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，我单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

鄂豫皖革命纪念馆2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	522.01	一、一般公共服务	479.76
其中：财政拨款	522.01	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	18.14
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	11.23
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	12.88
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	522.01	本 年 支 出 合 计	522.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	522.01	支 出 总 计	522.01

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 收入	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	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
				小计	其中： 财政拨款														
	合计	522.01	522.01	522.01	522.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	鄂豫皖革命纪念馆	522.01	522.01	522.01	522.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	522.01	254.33	232.62	0.18	21.53	0.00	267.68	267.68	0.00
			050002	鄂豫皖革命纪念馆	522.01	254.33	232.62	0.18	21.53	0.00	267.68	267.68	0.00
201	36	50		事业运行	479.76	212.08	190.55	0.00	21.53	0.00	267.68	267.68	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	11.23	11.23	11.05	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鄂豫皖革命纪念馆

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	522.01	一、本年支出	522.01	522.01	522.01	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	522.01	（一）一般公共服务支出	479.76	479.76	479.76	0.00	0.00
其中：财政拨款	522.01	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	522.01	支出合计	522.01	522.01	522.01	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	522.01	254.33	232.62	0.18	21.53	0.00	267.68	267.68	0.00
			050002	鄂豫皖革命纪念馆	522.01	254.33	232.62	0.18	21.53	0.00	267.68	267.68	0.00
201	36	50		事业运行	479.76	212.08	190.55	0.00	21.53	0.00	267.68	267.68	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	11.23	11.23	11.05	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	254.33	232.80	21.53
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.95	4.95	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.11	70.11	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	78.28	78.28	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.20	37.20	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.50	0.00	9.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.68	0.00	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.17	17.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.05	11.05	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.88	12.88	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	522.01	522.01	522.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.11	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	78.28	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	138.28	138.28	138.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
399	99	其他支出	599	99	其他支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
7.20	0.00	3.60	0.00	3.60	3.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	267.68	267.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	多媒体设备维保费	鄂豫皖革命纪念馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	绿化管养费	鄂豫皖革命纪念馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	馆聘人员工资	鄂豫皖革命纪念馆	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保安员工资	鄂豫皖革命纪念馆	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保洁员工资	鄂豫皖革命纪念馆	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水电费	鄂豫皖革命纪念馆	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消防系统维护费	鄂豫皖革命纪念馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务费（非税返还）	鄂豫皖革命纪念馆	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中央空调系统维保费	鄂豫皖革命纪念馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	监控系统维保费	鄂豫皖革命纪念馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常零星维修费	鄂豫皖革命纪念馆	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：鄂豫皖革命纪念馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
050	中共信阳市委宣传部	267.7	267.7										
050002	鄂豫皖革命纪念馆	267.7	267.7										
411500240000000010401	水电费	48.0	48.0			总成本	≤38万元	支付水电费次数	12次	保障办公大楼正常运转	保障	群众满意度	≥95%
								水电费支付足额率	100%				
								水电费支付及时率	100%				
411500240000000010446	中央空调系统维护费	12.0	12.0			总成本	≤12万元	运行维护办公面积	≥30000平方米	保障系统正常运行	保障	使用人员满意度	≥95%
								系统正常运行率	100%				
								系统故障修复处理时间	≤2小时				
411500240000000010453	绿化管养费	12.0	12.0			总成本	≤12万元	园林绿化养护面积	≥15000平方米	提升公园绿化覆盖率	提升	群众满意度	≥95%
								绿化土壤合格率	≥95%				
								园林绿化及时率	≥98%				
411500240000000010455	监控系统维护费	6.0	6.0			总成本	≤6万元	系统维护次数	≥5次	保证安全工作	保障	使用人员满意度	≥95%
								维护专用设备次数	≥85次	保证纪念馆正常开放和设备的运行	保障		
								重复故障发生率系统正常运行率	≥95%				
								专用设备故障重复率	≥90%				
								专用设备维护及时率	100%				
411500240000000010458	消防系统维护费	12.0	12.0			总成本	≤12万元	建筑面积	≥30000平方米	重大安全事故发生数	≤0次	使用人员满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								验收及时率	100%				
411500240000000010461	保洁员工资	36.0	36.0			总成本	≤36万元	聘用人员数量	≥20人	保障保洁员权益	保障	聘用人员满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
411500240000000010466	日常零星维修费	26.4	26.4			总成本	≤40万元	建筑面积	≥30000平方米	重大安全事故发生数	≤0次	群众满意度	≥98%
								项目验收合格率	100%				
								验收及时率	100%				
411500240000000010468	多媒体设备保养费	6.0	6.0			总成本	≤6万元	维护专用设备次数	≥85次	保证纪念馆正常开放和设备的运行	保障	使用人员满意度	≥95%
								专用设备故障重复率	≥90%				
								专用设备维护及时率	100%				
411500240000000010833	保安员工资	55.2	55.2			总成本	≤55.2万元	聘用人员数量	≥30人	保障保安员权益	保障	聘用人员满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
411500240000000010835	劳务费（非税返还）	7.0	7.0			总成本	≤7万元	清理垃圾、搬运、清洗工作完	≥98%	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								清理垃圾、搬运、清洗验收	100%				
								清理到位及时率	100%				
411500240000000010837	馆聘人员工资	47.1	47.1			成本	≤47.08万元	聘用人员数量	≥16人	总成本	≤47.08万元	聘用人员满意度	≥98%
								工资发放准确率	100%	保障馆聘人员权益	保障		
								工资发放及时率	100%				