

2026 年中共洛阳组诞生地纪念馆
单位预算公开

2026 年 3 月

目 录

第一部分 中共洛阳组诞生地纪念馆单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2026 年中共洛阳组诞生地纪念馆单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年中共洛阳组诞生地纪念馆单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

中共洛阳组诞生地纪念馆单位概况

一、主要职责

- 1.负责场馆的日常运行管理工作；
- 2.配合征集、保管党史和地方文献；
- 3.提供党史、地方志和地情资料的咨询、查阅等公共服务工作；
- 4.承担场馆展览、宣传教育和交流合作等工作。

二、预算单位构成情况

本预算为中共洛阳组诞生地纪念馆预算，包括：综合部、业务宣教部、安全保卫部的预算。

第二部分

2026 年中共洛阳组诞生地纪念馆单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳组诞生地纪念馆 2026 年收入总计 598.32 万元，支出总计 598.32 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 9.60 万元，增长 1.63%。主要原因：试用期人员转正及部分职工职务晋升导致基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共洛阳组诞生地纪念馆 2026 年收入合计 598.32 万元，其中：一般公共预算收入 586.32 万元、事业收入 12.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共洛阳组诞生地纪念馆 2026 年支出合计 598.32 万元，其中：基本支出 169.73 万元，占 28.37%；项目支出 428.59 万元，占 71.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳组诞生地纪念馆 2026 年一般公共预算收支预算 586.32 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 5.60 万元，增长 0.96%，主要原因：试用期人员转正及部分职工职务晋升导致基本支出增加；政府性基金收支预算与 2025 年保

持一致；国有资本经营收支预算与 2025 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳组诞生地纪念馆 2026 年一般公共预算支出预算为 586.32 万元，其中：基本支出 169.73 万元，占 28.95%；项目支出 416.59 万元，占 71.05%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 354.17 万元，占 60.41%；文化体育旅游与传媒支出 193.27 万元，占 32.96%；社会保障和就业支出 17.83 万元，占 3.04%；卫生健康支出 11.14 万元，占 1.90%；住房保障支出 9.91 万元，占 1.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳组诞生地纪念馆 2026 年一般公共预算基本支出为 169.73 万元，其中：人员经费 160.90 万元，占 94.80%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 8.83 万元，占 5.20%，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳组诞生地纪念馆 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 1.50 万元。与 2025 年预算数相比增加 1.50 万元，增长 0.00%，主要原因：2025 年公务用车运行维护费支出由事业收入经费予以保障，2026 年调整为通过一般公共预算经费保障，

因此支出相应增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与2025年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.50**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，与2025年预算数相比增加**0.50**万元，增长**0.00%**，主要原因：2025年公务接待费支出由事业收入经费予以保障，2026年调整为通过一般公共预算经费保障，因此支出相应增加。

（三）公务用车购置及运行费**1.00**万元，其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**1.00**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，与2025年预算数相比增加**1.00**万元，增长**0.00%**，主要原因：2025年公务用车运行维护费支出由事业收入经费予以保障，2026年调整为通过一般公共预算经费保障，因此支出相应增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共洛阳组诞生地纪念馆 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中共洛阳组诞生地纪念馆2026年无国有资本经营预算拨款

安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中共洛阳组诞生地纪念馆2026年机构运转经费支出预算8.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费等，与2025年预算数相比增加1.09万元，增长14.08%，主要原因：2026年将一名新招录人员纳入预算，导致经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

中共洛阳组诞生地纪念馆2026年政府采购预算安排129.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算129.40万元。

（三）绩效目标设置情况

中共洛阳组诞生地纪念馆2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

中共洛阳组诞生地纪念馆2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款428.59万元，共7个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2026年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，中共洛阳组诞生地纪念馆共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

中共洛阳组诞生地纪念馆2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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、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：2026年中共洛阳组诞生地纪念馆预算表

2026年单位收支预算表

单位名称：中共洛阳组诞生地纪念馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	513.05	一、一般公共服务	366.17
其中：财政拨款	513.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	12.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	193.27
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17.83
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.91
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	525.05	本年支出合计	598.32
上年结转结余	73.27	年终结转结余	0.00
收入总计	598.32	支出总计	598.32

2026年单位收入预算表

单位名称：中共洛阳组诞生地纪念馆

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	598.32	525.05	513.05	513.05				12.00					73.27	73.27				
147002	中共洛阳组诞生地纪念馆	376.50	303.23	291.23	291.23				12.00					73.27	73.27				
	中共洛阳组纪念馆 (洛阳市党史方志馆)	221.82	221.82	221.82	221.82														

2026年单位支出预算表

单位名称：中共洛阳组诞生地纪念馆

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	598.32	169.73	153.94	6.96	8.83		428.59	235.32	193.27
			147002	中共洛阳组诞生地纪念馆	376.50	169.73	153.94	6.96	8.83		206.77	13.50	193.27
				中共洛阳组纪念馆（洛阳市党史方志馆）	221.82						221.82	221.82	
201	03	50		事业运行	235.32						235.32	235.32	
201	31	50		事业运行	130.85	130.85	122.02		8.83				
207	02	05		博物馆	193.27						193.27		193.27
208	05	02		事业单位离退休	6.96	6.96		6.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	10.87						
210	11	02		事业单位医疗	11.14	11.14	11.14						
221	02	01		住房公积金	9.91	9.91	9.91						

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：中共洛阳组诞生地纪念馆

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	513.05	一、本年支出	513.05	513.05	513.05		
(一) 一般公共预算拨款	513.05	(一) 一般公共服务支出	354.17	354.17	354.17		
其中：财政拨款	513.05	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	73.27	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	73.27	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	120.00	120.00	120.00		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	17.83	17.83	17.83		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	11.14	11.14	11.14		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	9.91	9.91	9.91		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	73.27	73.27			
收入合计	586.32	支出合计	586.32	586.32	513.05		

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共洛阳组诞生地纪念馆

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	586.32	169.73	153.94	6.96	8.83		416.59	223.32	193.27
			147002	中共洛阳组诞生地纪念馆	364.50	169.73	153.94	6.96	8.83		194.77	1.50	193.27
				中共洛阳组纪念馆（洛阳市党史方志馆）	221.82							221.82	221.82
201	03	50		事业运行	223.32						223.32	223.32	
201	31	50		事业运行	130.85	130.85	122.02		8.83				
207	02	05		博物馆	193.27						193.27		193.27
208	05	02		事业单位离退休	6.96	6.96		6.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87	10.87						
210	11	02		事业单位医疗	11.14	11.14	11.14						
221	02	01		住房公积金	9.91	9.91	9.91						

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共洛阳组诞生地纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				169.73	160.90	8.83
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.92	20.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.51	51.51	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.59	5.59	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.72	3.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.97	38.97	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.23		2.23
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	6.96	6.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.87	10.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.14	11.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.91	9.91	

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：中共洛阳组诞生地纪念馆

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				598.32	513.05	513.05			73.27		12.00				
147002		中共洛阳组诞生地纪念馆				376.50	291.23	291.23			73.27		12.00				
		中共洛阳组纪念馆（洛阳市党史方志馆）				221.82	221.82	221.82									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	23.00	13.00	13.00			10.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	136.67	66.00	66.00			58.67		12.00				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.52	0.92	0.92			1.60						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.50	5.50	5.50			3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	88.00	88.00	88.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.00	2.00	2.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	129.40	129.40	129.40									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.92	20.92	20.92									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.51	51.51	51.51									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.56	0.56	0.56									
301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	0.75	0.75	0.75									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.59	5.59	5.59									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.72	3.72	3.72									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.97	38.97	38.97									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.23	2.23	2.23									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.96	6.96	6.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.87	10.87	10.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.14	11.14	11.14									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.91	9.91	9.91									

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共洛阳组诞生地纪念馆

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	
1.50		1.00		1.00	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：中共洛阳组诞生地纪念馆

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									

备注：中共洛阳组诞生地纪念馆2026年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：中共洛阳组诞生地纪念馆

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									

备注：中共洛阳组诞生地纪念馆2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：中共洛阳组诞生地纪念馆

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		
			428.59	343.32			73.27			12.00	
	147002	中共洛阳组诞生地纪念馆	206.77	121.50			73.27			12.00	
		中共洛阳组纪念馆（洛阳市党史方志馆）	221.82	221.82							
其他运转类	公务接待费	中共洛阳组诞生地纪念馆	0.50	0.50							
其他运转类	洛阳方志馆运行维护	中共洛阳组纪念馆（洛阳市党史方志馆）	78.92	78.92							
其他运转类	委托业务费	中共洛阳组诞生地纪念馆	12.00							12.00	
其他运转类	公务用车运行维护费	中共洛阳组诞生地纪念馆	1.00	1.00							
其他运转类	免费开放配套经费	中共洛阳组纪念馆（洛阳市党史方志馆）	142.90	142.90							
特定目标类	2026年纪念馆免费开放运转补助经费	中共洛阳组诞生地纪念馆	120.00	120.00							
特定目标类	2025年纪念馆免费开放补助经费	中共洛阳组诞生地纪念馆	73.27				73.27				

单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共洛阳组诞生地纪念馆

单位：万元

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
147002	中共洛阳组纪念馆（洛阳市党史方志馆）	221.82	221.82										
	中共洛阳组诞生地纪念馆	206.77	194.77		12.00								
41030023000000014447	免费开放配套经费	142.90	142.90			总成本	≤142.9万元	物业管理面积	2.1万平米	开展研学活动场次	≥30场	游客满意度	≥98%
						讲解服务的规范性	规范	安全无事故运转天数	≥360天	讲解费收入同比增长率	≥5%		
						废弃物回收与资源化利用情况	良好	活动开展时效	12月	公众生态意识提升	显著提升		
								物业服务完成及时率	100%				
								公共设施完好率	≥98%				
								保洁次数	≥2次				
								保安班次	3班				
						设施设备维保及时率	及时维修						
41030023000000014448	洛阳方志馆运行维护	78.92	78.92			项目运转经费	≤78.92万元	展品安全率	≥95%	开展公益研学场次	≥20场	受众满意度	≥95%
						讲解服务的规范性	规范	活动开展时效	12月	设施设备完好率	≥95%		
						废弃物回收与资源化利用情况	良好	接待参观人数	≥4万人	公众生态意识提升	显著提升		
41030025000000035601	公务用车运行维护费	1.00	1.00			用油成本	≤0.6万元	公车数量	1辆	对保障工作顺利开展的作用	良好	车辆使用人员满意度	≥95%
						全年违章次数	≤1次	全年事故数	≤2次	成本管控效果	提升		
						尾气排放检测合格率	100%	安全运行天数	≥360天	降低油耗和尾气排放情况	提升		
41030025000000035603	委托业务费	12.00			12.00	总成本	≤12万元	游客参观数量	≥15万人	开展研学活动场次	≥30场	受众满意度	≥95%
						讲解服务的规范性	规范	全年各项活动开展情况	顺利开展	开展公益讲解活动场次	≥200场		
						废弃物回收与资源化利用情况	良好	活动开展时效	12月	讲解费收入同比增长率	≥5%		
										公众生态意识提升	显著提升		
41030025000000035608	公务接待费	0.50	0.50			全年接待费用	≤0.5万元	全年接待人次	≤50人	促进交流，有效保障公务活动顺利开展情况	顺利开展	来访人员满意度	≥95%
						因接待引发有效投诉次数	≤1次	接待标准	≤150元/人	接待成本	降低		
						减少“一次性”污染	明显减少	接待活动开展时间	12月	促进绿色消费理念	提升		
41030026000000017201	2025年纪念馆免费开放补助经费	73.27	73.27			总成本	≤73.27万元	游客参观数量	≥15万人	讲解费收入同比增长率	≥5%	受众满意度	≥95%
						讲解服务的规范性	规范	各项宣传教育活动质量	提升	开展研学活动场次	≥30场		
						废弃物回收与资源化利用情况	良好	活动开展时效	12月	公众生态意识	显著提升		
41030026000000020078	2026年纪念馆免费开放运转补助经费	120.00	120.00			总成本	≤120万元	举办临时展览数量	≥1个	讲解费收入	≥10万元	参观游客满意度	≥95%
						符合国家环保标准	国家博物馆环保标准	游客参观数量	≥15万人	开展公益研学活动场次	≥25场		
								各项宣传教育活动质量	提升				
								活动开展时效	12月				