

刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）
2025年部门预算公开

目录第

一部分2025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2025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

（一）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额拨款事业单位。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。

（二）机构设置

全馆共有员工128人，其中在职人员67人，退休人员31人，临聘人员30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（刘少奇故里管理局）部门只有本级，

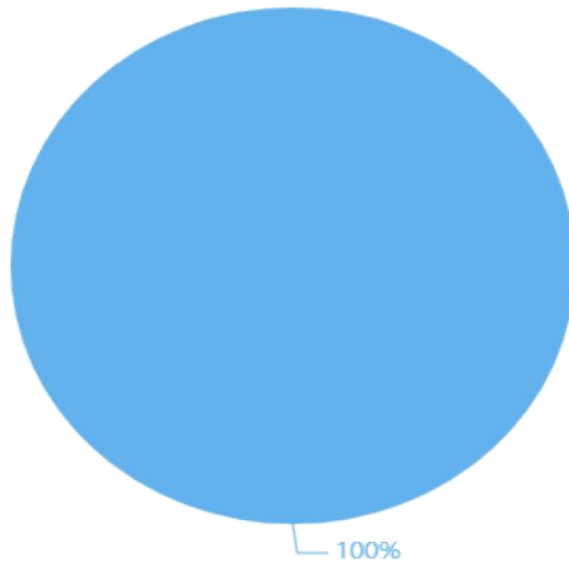
没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）本级。

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。2025年本部门收入预算3784.82万元，其中，一般公共预算拨款3784.82万元。收入较去年减少124.99万元，下降3.20%。主要是在职人员减少，人员经费降低，同时响应过紧日子的要求，压减部分项目经费。

收入预算图

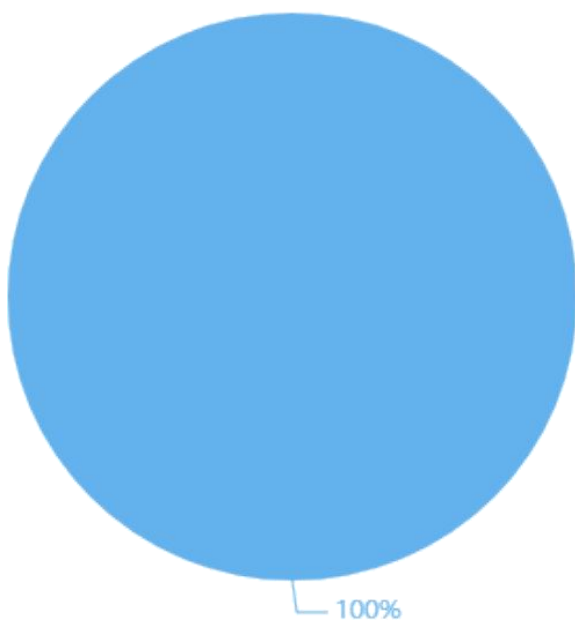
■ 本级财政拨款收入



(二) **支出预算**：2025年本部门支出预算3784.82万元，其中：文化旅游体育与传媒支出3784.82万元。支出较去年减少124.99万元，下降3.20%。主要是在职人员减少，人员经费降低，同时响应过紧日子的要求，压减部分项目经费。

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

2025年本部门一般公共预算拨款支出3784.82万元，其中：文化旅游体育与传媒支出3784.82万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数2344.69万元，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：2025年本部门项目支出预算1440.13万元，主要是部门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1440.13万元，主要用于纪念馆日常运转、红色宣传与教育、文物征集修复与陈列布展、园林绿化、景区基础设施建设、刘少奇故居维修、学术研究和交流等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门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：2025年本部门机关运行经费0万元

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为26.21万元，其中，公务接待费6.21万元，公务用车购置及运行费20.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费20.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少11.79万元，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：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算2.8万元，拟开展2025事业单位工作人员培训、公开招聘新进人员岗前培训，人数72人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额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2024年12月底，本部门共有公务用车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50万元以上设备6台，其中，单位价值100万元以上设备4台。2025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50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3784.82万元，其中，基本支出2344.69万元，项目支出1440.13万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：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。

（二）“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、公杂费等支出。

第二部分2025年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）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	3,784.82	一、基本支出	2,344.69
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	1,440.13
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	3,784.82	本年支出合计	3,784.82
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	3,784.82	支出总计	3,784.82

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）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	3,784.82	3,784.82	3,584.82						
207			文化旅游体育与传媒支出	3,784.82	3,784.82	3,584.82						
	02		文物	3,784.82	3,784.82	3,584.82						
207	02	05	博物馆	3,784.82	3,784.82	3,584.82						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）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	3,784.82	2,344.69	1,440.13			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,784.82	2,344.69	1,440.13			
	02		文物	3,784.82	2,344.69	1,440.13			
207	02	05	博物馆	3,784.82	2,344.69	1,440.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）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	3,784.82	一、本年支出	3,784.82	3,784.82		
1、一般公共预算拨款收入	3,784.82	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	3,784.82	3,784.82		
		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				

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）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	3,784.82	支出总计	3,784.82	3,784.82		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）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	3,784.82	2,344.69	1,440.13
207			文化旅游体育与传媒支出	3,784.82	2,344.69	1,440.13
	02		文物	3,784.82	2,344.69	1,440.13
207	02	05	博物馆	3,784.82	2,344.69	1,440.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025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（刘少奇故里管理局）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	2,344.69	2,138.45	206.24
301	工资福利支出	1,929.82	1,929.82	
30101	基本工资	289.91	289.91	
30102	津贴补贴	24.12	24.12	
30103	奖金	542.70	542.70	
30107	绩效工资	251.17	251.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.46	144.46	
30109	职业年金缴费	78.23	78.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.07	47.07	
30111	公务员医疗补助缴费	86.06	86.06	
30112	其他社会保障缴费	6.50	6.50	
30113	住房公积金	164.15	164.15	
30114	医疗费	19.75	19.75	
30199	其他工资福利支出	275.70	275.70	
302	商品和服务支出	215.04	8.80	206.24
30201	办公费	8.84		8.84

2025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（刘少奇故里管理局）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
30211	差旅费	24.00		24.00
30216	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	6.21		6.21
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.10		8.10
30229	福利费	1.34		1.34
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	37.00		37.00
30299	其他商品和服务支出	104.75	8.80	95.95
303	对个人和家庭的补助	199.83	199.83	
30302	退休费	147.19	147.19	
30305	生活补助	4.99	4.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.65	47.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025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（刘少奇故里管理局）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	26.21	6.21		20.00		20.00
229_刘少奇同志纪念馆(刘少奇故里管理局)	26.21	6.21		20.00		20.00

注：本表反映部门本年度2025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。

2025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（刘少奇故里管理局）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。

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）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		1,440.13												
229001	刘少奇同志纪念馆(刘少奇故里管理局)	1,440.13												
229001	红色宣传与教育	122.00	完成讲解、“三送六进”、研学、多彩思政课、志愿者活动等工作；完成媒体平台运营、景区宣传、活动报道等工作；完成法律顾问、文化惠民活动；完成文创产品开发等工作；完成日常用品的购买；讲好红色故事，传承红色基因，开创对外交流新局面。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	122	总成本控制在预算内	控制在成本以内，得10分，偏差在10%内8分（含10%），偏差在10%-20%内得6分（含20%），偏差在20%-30%得4分（含30%），偏差在30%-40%得2分（含40%），偏差超过40%不得分	万元	≤	10		
						法律顾问服务支出	5	控制在法律顾问服务合同内	控制在成本以内，得5分，偏差在10%内得4分（含10%），偏差在10%-20%内得3分（含20%），偏差在20%-30%得2分（含20%），偏差在30%-40%得1分（含20%），偏差超过40%不得分	万元	≤	5		
						景区印刷费用	20	景区印刷费控制在20万元以内（不含馆刊印刷）	控制在成本以内，得5分，偏差在10%内得4分（含10%），偏差在10%-20%内得3分（含20%），偏差在20%-30%得2分（含20%），偏差在30%-40%得1分（含20%），偏差超过40%不得分	万元	≤	5		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
					产出指标	数量指标	“三送六进”活动开展次数	4	“三送六进”活动开展次数	完成目标得满分，每缺少1次扣1分，扣完为止	次	≥	4	
				研学活动次数			8	研学活动次数	完成目标得满分，每缺少1次扣1分，扣完为止	次	≥	8		
志愿者活动次数	8	节假日、寒暑假等志愿者活动次数	完成目标得满分，每缺少1次扣1分，扣完为止	次			≥	6						

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）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	122.00	完成讲解、“三送六进”、研学、多彩思政课、志愿者活动等工作；完成媒体平台运营、景区宣传、活动报道等工作；完成法律顾问、文化惠民活动；完成文创产品开发等工作；完成日常用品的购买；讲好红色故事，传承红色基因，开创对外交流新局面。	效益指标	社会效益指标	全年讲解员完成讲解批室数	8	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	8万批室以上得满分，讲解批室5-8万得6分（不含8万），1-5万得3分（不含5万），低于1万不得分	万批室	≥	10	
						惠民活动参与人数	800	全年文化惠民活动参与人数达到千人以上并产生一定的社会影响力	完成目标得满分，每降低100人次扣2分，扣完为止	人次	≥	10	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90	游客满意度	满意度90%以上得满分，85%-90%得8分（含85%），80%-85%得6分（含80%），低于80%不得分	%	≥	10
	纪念馆日常运转项目	932.13	完成日常用品购买、工作服的采购。按时缴纳物业管理费，水费，电费，特种设备燃油费等。完成固定资产登记入帐。完成国有出租收入上缴。完成景区医疗服务工作，完成办公网络和智慧景区网络光纤专线的维护，完成景区管道直饮水项目，完成景观水塘抽水等工作。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	932.12	项目总成本控制在预算内	控制在成本以内，得10分，偏差在10%内9分（含10%），偏差在10%-20%内得8分（含20%），偏差在20%-30%得7分（含30%），偏差在30%-40%得6分（含40%），偏差超过40%不得分	万元	≤	10	
						景观水塘抽水	20	景观水塘抽水	控制在成本以内，得5分，偏差在10%内4分（含10%），偏差在10%-20%内得3分（含20%），偏差在20%-30%得2分（含30%），偏差在30%-40%得1分（含30%），偏差超过40%不得分	万元	≤	5	
						物业管理费价格	699.23	以物业管理服务合同价格为准	控制在合同价格以内，得5分，偏差在10%内4分（含10%），偏差在10%-20%内得3分（含20%），偏差在20%-30%得2分（含30%），偏差在30%-40%得1分（含40%），偏差超过40%不得分	万元	≤	5	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）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	纪念馆日常运转项目	932.13	完成日常用品购买、工作服的采购。按时缴纳物业管理费，水费，电费，特种设备燃油费等。完成固定资产登记入帐。完成国有出租收入上缴。完成景区医疗服务工作，完成办公网络和智慧景区网络光纤专线的维护，完成景区管道直饮水项目，完成景观水塘抽水等工作。	产出指标	数量指标	全年医疗培训次数	2	全年医疗培训次数	全年医疗培训2次，得6分，全年医疗培训1次，得3分。	次	≥	6
						物业配备服务人员数	125	依据物业服务采购需求设置，实际配备人数以合同签订为准	物业配备管理服务人员数达到合同约定得满分，每缺少1人扣0.1分，扣完为止	人	≥	6
						对物业服务的考核评估次数	4	对物业服务的考核	按计划完成考核得满分，每缺少1次扣1分，扣完为止	次	≥	4
						补水次数	8	考核全年景区水塘补水次数	完成目标得满分，每补水次数缺少1次扣0.5分，扣完为止	次	≥	4
					质量指标	景区通水通电率	95	保障景区的正常用水、正常照明	全年景区开放日正常通水通电达95%以上得满分，未完成不得分	%	≥	3
						物业工作记录完整率	90	物业工作记录完整率	物业工作记录完整率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（90%-60%）*指标分数	%	≥	3
						采购流程合规率	100	自行采购、政府采购、招投标流程合规	采购流程合规率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	%	=	4
						物业管理服务合格率	80	对物业人员配置、清洁卫生、安全管理、绿化管理、设施设备管理等服务内容考核的合格率	物业管理服务的合格率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（90%-60%）*指标分数	%	≥	4
				时效指标	采购服务及时完成	12	2025年申请采购物品在12月之前完成采购	在2025年12月之前完成得满分，每出现1项工作未按计划完成，扣0.2分，扣完为止	月	≤	3	
					物业服务工作完成时间	12	按物业合同和景区要求按时完成工作任务	按时完成得满分，未按时完成不得分	月	=	3	

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）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	118.00	完成景区维护维修、完成中央空调维修保养、完成展厅设备维修维护、完成景区消防安防演练、完成景区双重预防机制体系建设等，提高景区处置应急事件的能力，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									
						数量指标	中央空调专业维修保养次数	20	中央空调专业维修保养次数	完成目标得满分，每缺少1次扣0.5分	次	≥	6	
				消防安防演练次数	4		消防演练2次、安防演练2次	景区应急演练次数完成目标得4分，每缺少1次扣1分，扣完为止	次	≥	4			
				全年更换及购买消防、安防器材的个数	160		全年更换及购买安防、消防器材个数	按计划完成购买得3分，每降低5个扣1分，扣完为止	个（根）	≥	3			
				展厅维护维修次数	10		对展柜灯具、触控互动系统配件、触控一体机等展厅设备进行维修维护及更换	维修维护1-5次，得2分；维修维护5-9次，得4分；维修维护10次及以上，得6分	次	≥	6			
				产出指标	维修合格	100	景区各项维修都验收合格	维修合格得满分，维修不合格不得分	%	=	5			
					质量指标	验收合格	100	景区双重预防机制体系建设	验收合格得满分，验收不合格不得分	%	=	4		
						设施设备返修率	5	设施设备返修率	返修率小于5%，得4分。每高于1%，扣0.5分，扣完为止。	%	≤	4		
				时效指标	维修时效	30	设备设施出现故障，从报告到维修完成时间控制在30天内	1个月内完成得满分，每推迟1天扣0.1分，扣完为止	天	≤	4			
					验收及时	12	景区各项维修都及时验收	验收及时得满分，每推迟一天扣0.5分，扣完为止	月	≤	4			

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）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	118.00	完成景区维护维修、完成中央空调维修保养、完成展厅设备维修维护、完成景区消防安防演练、完成景区双重预防机制体系建设等，提高景区处置应急事件的能力，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。	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	设施设备使用率	95	景区设施设备使用率	使用率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（95%-60%）*指标分数	%	≥	10		
					生态效益指标	节能产品、节能材料的使用率	95	符合国家相关环保要求，使用节能产品、节能材料	使用率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（95%-60%）*指标分数	%	≥	10		
					可持续影响指标									
					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	90	使用部门对设备维修的满意度	满意度90%以上得满分，85%-90%得8分（含85%），80%-85%得6分（含80%），低于80%不得分	%	≥	10	
	刘少奇故居常年维修	27.00	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。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	27	总成本控制在预算内	控制在成本以内，得20分，偏差在10%内18分（含10%），偏差在10%-20%内得15分（含20%），偏差在20%-30%得10分（含30%），偏差在30%-40%得5分（含40%），偏差超过40%不得分	万元	≤	20		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	日常维修维护次数	2	对故居进行日常维修维护	完成得满分，完成一次得4分，未完成不得分	次	≥	8		
						屋面维修次数	1	对故居屋面进行修复	完成目标得满分，未完成不得分	次	≥	8		

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）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	数量指标	茅草更换次数	1	对故居茅草进行更换	完成目标得满分，未完成不得分	次	≥	8		
					质量指标	维修验收合格率	100	屋面修复、更换茅草验收合格，不漏水漏雨	验收合格得满分，未验收合格不得分	%	≥	8		
					时效指标	在维修计划内完成故居修缮	12	及时完成	按时完成，得8分。每推迟1个月，扣2分，扣完为止	月	≤	8		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	维修还原度	90	按照“修旧如旧”的原则进行维修，确保维修还原度	维修还原度小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（90%-60%）*指标分数	%	≥	7		
						游客参观率	90	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，吸引游客参观	游客参观率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（90%-60%）*指标分数	%	≥	7		
						文物保护工艺	1	根据文物保护可再处理原则，坚持原工艺施工，原茅草和新茅草材质一致，施工工艺一致	具有可再处理性得满分，否则不得分	定性	≥	6		
				生态效益指标										
				可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90	满意度调查	满意度90%以上得满分，85%-90%得8分（含85%），80%-85%得6分（含80%），低于80%不得分		≥	10		

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）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	118.00	扩充我馆藏品数量，丰富藏品种类。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。完成临时展览的展出，完成景区标识标牌的制作，完成图书采购。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	118	总成本控制在预算内	控制在成本以内，得10分，偏差在10%内8分（含10%），偏差在10%-20%内得6分（含20%），偏差在20%-30%得4分（含30%），偏差在30%-40%得2分（含40%），偏差超过40%不得分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	藏品征集数量	50	藏品征集数量	完成目标得满分，每缺少10件（套）扣1分，扣完为止	件（套）	≥	3	
						图书采购数量	500	完成2025年图书采购	完成目标得满分，每缺少50册扣1分，扣完为止	册	≥	3	
						临时展览个数	3	开展原创及馆际交流展览	临时展览完成1个，得2分；完成2个，得4分；完成3个，得6分	个	≥	6	
					数量指标	宣传栏标识标牌制作次数	10	景区各点宣传栏标识标牌制作	完成目标得满分，每缺少1次扣0.5分，扣完为止	次	≥	5	
						藏品修复数量	10	完成藏品修复数量	完成目标得满分，每缺少1件（套）扣0.3分，扣完为止	件（套）	≥	3	
					质量指标	文物修复验收合格	100	按照规定制定修复方案，完成修复，实现文物的保护、使用、展示功能	修复验收合格得满分，验收不合格不得分		定性	6	
						展览质量合格率	100	展览质量合格率	质量验收合格得满分，验收不合格不得分	%	=	3	

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）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	118.00	扩充我馆藏品数量，丰富藏品种类。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。完成临时展览的展出，完成景区标识标牌的制作，完成图书采购。	产出指标	质量指标	征集的藏品有收藏及陈列价值	100	征集的藏品具有一定的科学、历史、艺术或文化价值	根据专家意见及藏品的历史背景具有收藏价值得分，否则不得分		定性	4
					时效指标	标识牌制作及时	30	30天内内完成标识牌制作	1个月内完成标识牌制作得满分，每推迟一日扣0.1分，扣完为止	天	≤	1
						文物修复完成时效	12	文物修复完成时间	按时完成，得满分。每推迟1个月，扣0.5分，扣完为止	月	≤	2
						临展完成时效	12	临展完成时间	按时完成，得满分。每推迟1个月，扣0.5分，扣完为止	月	≤	2
						文物征集完成时效	12	文物征集完成时效	按时完成，得满分。每推迟1个月，扣0.5分，扣完为止	月	≤	2
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受教育人数	30	青少年受教育人数	完成目标得满分，每缺少2.5万人扣1分，扣完为止	万人	≥	10
						文物保存的完好率	95	文物保存完好，没有丢失文物。	完好率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（95%-60%）*指标分数	%	≥	10
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）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	118.00	扩充我馆藏品种数量，丰富藏品种类。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。完成临时展览的展出，完成景区标识牌的制作，完成图书采购。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90	满意度调查	满意度90%以上得满分，85%-90%得8分（含85%），80%-85%得6分（含80%），低于80%不得分	%	≥	10			
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	19	总成本控制在预算内	控制在成本以内，得10分，偏差在10%内9分（含10%），偏差在10%-20%内得8分（含20%），偏差在20%-30%得7分（含30%），偏差在30%-40%得6分（含40%），偏差超过40%不得分	万元	≤	10		
							馆刊（增刊）支出	17	馆刊印刷、邮寄及稿费	控制在成本以内，得10分，偏差在10%内8分（含10%），偏差在10%-20%内得6分（含20%），偏差在20%-30%得4分（含30%），偏差在30%-40%得2分（含40%），偏差超过40%不得分	万元	≤	10		
						社会成本指标									
						生态环境成本指标									
						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，举办学术报告会，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。	产出指标		完成馆刊期数	4	编辑发行馆刊（增刊）	完成目标得满分，每缺少1期扣2分，扣完为止	期
	数量指标	职工馆刊投稿篇数	20	职工馆刊投稿篇数	完成目标得满分，每缺少5篇扣2分，扣完为止					篇	≥	8			
		举办学术报告会	1	举办学术报告会	完成学术报告会1次以上得满分，否则不得分					次	≥	6			
	质量指标	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	完成目标得满分，每缺少1篇扣0.2分，扣完为止					篇	≥	8			
	时效指标	提交论文，职工投稿，公开发表论文完成时间	12	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					月	≤	10			

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）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	36.70	完成白蚁防治，垃圾清运工作，提升景区环境卫生精细化管理水平。	产出指标	数量指标	白蚁防治次数	30	考核全年白蚁防治次数	完成目标得满分，白蚁防治次数每缺3次扣1分，扣完为止	次	≥	10	
						垃圾清运次数	50	考核全年垃圾清运次数	完成目标得满分，每垃圾清运次数缺少5次扣1.3分，扣完为止	次	≥	13	
					质量指标	病虫害防治率	90	考核全年病虫害防治率	病虫害防治率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（90%-60%）*指标分数	%	≥	5	
						垃圾清运完成程度	日产日清	垃圾清运完成程度	完成目标得满分，每出现一次未日产日清的情况扣0.1分，扣完为止		定性	4	
					时效指标	各项工作完成及时率	及时完成	考核园林绿化各项工作是否按时完成	按时完成得满分，每出现1项工作完成不及时扣4分，扣完为止		定性	8	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	垃圾分类荣誉称号	保持	保持市直机关垃圾分类荣誉	保持得满分，否则不得分		定性	20	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90	满意度调查	满意度90%以上得满分，85%-90%得4分（含85%），80%-85%得3分（含80%），低于80%不得分		≥	10	

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）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（建设类）	20.00	完成临展厅建设资金尾款支付	成本指标	经济成本指标	项目总成本	20	总成本控制在预算内	控制在成本以内，得20分；偏差在10%内得15分（含10%）；偏差在10%-20%内得10分（含20%）；偏差在20%-30%得7分（含30%）；偏差在30%-40%得6分（含40%）；偏差超过40%不得分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				数量指标	提质改造建筑面积	953.46	提质改造建筑面积	完成目标得满分，否则不得分。	m²	≥	6		
					局部拆除文物馆东侧部分原址建筑面积	926.04	局部拆除文物馆东侧部分原址建筑面积	完成目标得满分，否则不得分。	m²	≥	6		
				产出指标	工程质量标准	100	工程质量标准	工程质量标准小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（90%-60%）*指标分数	%	=	6		
					质量指标	项目设计与设计内容一致性	95	项目建设内容与设计内容一致性	一致率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（90%-60%）*指标分数	%	≥	6	
					项目管理品质	95	项目管理品质	品质率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（80%-60%）*指标分数	%	≥	6		
				时效指标	工作完成及时率	100	考核该项工作是否按时完成	按时完成得满分，否则不得分。	%	=	10		
				效益指标	经济效益指标								

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）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（建设类）	20.00	完成临展厅建设资金尾款支付	效益指标	社会效益指标	公共旅游服务设施达标	1	公共旅游服务设施达标	达标得满分，否则不得分		定性	20
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90	满意度调查	满意度90%以上得满分，85%-90%得4分（含85%），80%-85%得3分（含80%），低于80%不得分		≥	10
	园林绿化维护（其他类）	11.00	完成乡村振兴帮扶工作	成本指标	经济成本指标	项目总成本	11	总成本控制在预算内	控制在成本以内，得20分；偏差在10%内得15分（含10%）；偏差在10%-20%内得10分（含20%）；偏差在20%-30%得7分（含30%）；偏差在30%-40%得6分（含40%）；偏差超过40%不得分	万元	≤	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	主要领导到村指导工作次数	2	主要领导到村指导工作次数	完成目标得满分，每缺少1次扣3分，扣完为止	次	≥	6
						完成乡村振兴帮扶工作	1	完成乡村振兴帮扶工作	完成目标得满分，否则不得分。	次	≥	6
						乡村振兴帮扶工作会上集中讨论次数	1	乡村振兴帮扶工作会上集中讨论次数	完成目标得满分，否则不得分。	次	≥	6

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）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（其他类）	11.00	完成乡村振兴帮扶工作	产出指标	质量指标	工作完成合格率	90	工作完成合格率	合格率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（80%-60%）*指标分数	%	≥	6			
						工作记录完整率	90	工作记录完整率	完整率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（90%-60%）*指标分数	%	≥	6			
					时效指标	各项工作完成及时率	100	各项工作完成及时率	完成及时率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（80%-60%）*指标分数	%	=	10			
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	带动乡村振兴工作的发展	100	乡村振兴工作有明显提升	提升效果明显得20分，提升效果一般得10分，提升效果不明显不得分		定性	20			
					生态效益指标										
					可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90	满意度调查	满意度90%以上得满分，85%-90%得4分（含85%），80%-85%得3分（含80%），低于80%不得分	%	≥	10			
				园林绿化维护（运行类）	36.30	做好山林水田湖草的日常维护工作，完成苗木补种，植树节活动的相关工作，完成园林景观的提质改造，提升景区环境卫生精细化管理水平。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	36.3	总成本控制在预算内	控制在成本以内，得20分；偏差在10%内得15分（含10%）；偏差在10%-20%内得10分（含20%）；偏差在20%-30%得8分（含30%）；偏差在30%-40%得6分（含40%）；偏差超过40%不得分	万元	≤	20
								社会成本指标							

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）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（运行类）	36.30	做好山林水田湖草的日常维护工作，完成苗木补种，植树节活动的相关工作，完成园林景观的提质改造，提升景区环境卫生精细化管理水平。	成本指标	生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	苗木补种数量	300	考核全年苗木补种数量	完成目标得满分，每苗木补种数量缺少10株扣0.2分，扣完为止	株	≥	6		
						植树节活动次数	1	考核植树节活动次数	植树节活动次数大于等于1次得满分，否则不得分	次	≥	6		
						园林景观提质改造次数	2	考核园林景观提质改造次数	完成目标得满分，每缺少1次扣3分，扣完为止	次	≥	6		
				质量指标	补种苗木成活率	80	考核补种苗木成活率	成活率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(80%-60%)*指标分数	%	≥	6			
					垃圾清运完成程度	100	垃圾清运完成程度	完成目标得满分，每出现一次未日产日清的情况扣0.1分，扣完为止	%	=	6			
				时效指标	各项工作完成及时率	100	考核园林绿化各项工作是否按时完成	按时完成得满分，每出现1项工作完成不及时扣0.5分，扣完为止	%	=	5			
					植树节活动的完成时间	5	植树节活动在5月之前完成	按时完成，得4分。未按时完成不得分	月	≤	5			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	山林火灾事故的发生	0	山林火灾事故的发生	未发生过山林火灾事故，得满分，发生火灾事故不得分	次	=	5		

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）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（运行类）	36.30	做好山林水田湖草的日常维护工作，完成苗木补种，植树节活动的相关工作，完成园林景观的提质改造，提升景区环境卫生精细化管理水平。	效益指标	社会效益指标	园区绿化品质	100	园区绿化品质提升	提升效果明显得5分，提升效果一般得3分，提升效果不明显不得分	%	=	5
						垃圾分类荣誉称号	100	保持市直机关垃圾分类荣誉	保持得满分，否则不得分	%	=	5
					生态效益指标	森林覆盖率	42	考核森林覆盖率	完成目标得满分，每降低1%扣0.5分	%	≥	5
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90	满意度调查	满意度90%以上得满分，85%-90%得4分（含85%），80%-85%得3分（含80%），低于80%不得分	%	≥	10

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）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(刘少奇故里管理局)	3,784.82	3,784.82				2,344.69	1,440.13	夯实党的建设，抓牢意识形态，加强党员教育管理，开展主题党日活动，做好志愿服务，组织参与文体比赛活动；聚集智慧建设，打造红色高地，做好新媒体运营的相关工作；加强文物管理，做好学术研究，完成文物征集，完成临时展览，做好馆藏文物保护修复项目；拓展阵地建设，创新宣传教育，组织研学工作，组织讲解员参加行业比赛，组织“三送六进”活动，组织观众互助文化活动；推进项目建设，提升景区品质，完成白蚁防治、苗木补种，花卉更换等工作；促进文旅融合，推动产业发展，全年完成文创产品开发20项；规范工作流程，精细管理服务。	成本指标	经济成本指标	部门预算基本支出	≤	2344.69	万元	2025年部门预算批复金额	控制在成本以内，得10分，偏差在10%内8分，偏差在10%-20%内得6分，偏差在20%-30%得4分，偏差在30%-40%得2分，偏差超过40%不得分	10
												部门预算项目支出	≤	1440.13	万元	2025年部门预算批复金额	控制在成本以内，得10分，偏差在10%内8分，偏差在10%-20%内得6分，偏差在20%-30%得4分，偏差在30%-40%得2分，偏差超过40%不得分	10
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	藏品修复数量	≥	10	件（套）	完成藏品修复数量	完成目标得满分，每缺少1件（套）扣0.2分，扣完为止	2
												展厅维护维修次数	≥	10	次	对展柜灯具、触控互动系统配件、触控一体机等展厅设备进行维修维护及更换	完成目标得满分，每缺少1次扣0.2分，扣完为止	2
												编辑发行馆刊（增刊）	≥	4	期	编辑发行馆刊（增刊）	完成目标得满分，每缺少1期扣1分，扣完为止	4
												临时展览个数	≥	3	个	临时展览个数	完成目标得满分，每缺少1个扣1分，扣完为止	3
												开展各类文化活动次数	≥	40	次	“三送六进”活动4次、研学活动8次、志愿者活动8次、观众互动文化活动20次。	完成目标得满分，每缺少1次扣0.1分，扣完为止	4
												全年开发原创产品数量	≥	20	个	全年开发原创产品数量	完成目标得满分，每缺少1个扣0.1分，扣完为止	2

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称：刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）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(刘少奇故里管理局)	3,784.82	3,784.82					2,344.69	1,440.13	夯实党的建设，抓牢意识形态，加强党员教育管理，开展主题党日活动，做好志愿服务，组织参与文体比赛活动；聚集智慧建设，打造红色高地，做好新媒体运营的相关工作；加强文物管理，做好学术研究，完成文物征集，完成临时展览，做好馆藏文物保护修复项目；拓展阵地建设，创新宣传教育，组织研学工作，组织讲解员参加行业比赛，组织“三送六进”活动，组织观众互助文化活动；推进项目建设，提升景区品质，完成白蚁防治、苗木补种，花卉更换等工作；促进文旅融合，推动产业发展，全年完成文创产品开发20项；规范工作流程，精细管理服务。	产出指标	数量指标	宣传栏标识牌制作次数	≥	10	次	宣传栏标识牌制作次数	完成目标得满分，每少1次（套）扣0.3分	3
										质量指标	病虫害防治率	≥	90	%	考核全年病虫害防治率	病虫害防治率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（90%-60%）*指标分数	2		
											补种苗木成活率	≥	80	%	考核补种苗木成活率	成活率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（80%-60%）*指标分数	2		
											物业管理服务合格率	≥	80	%	对物业人员配置、清洁卫生、安全管理、绿化管理、设施设备管理等服务内容考核的合格率	物业管理服务的合格率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（80%-60%）*指标分数	2		
											采购流程合规率	=	100	%	自行采购、政府采购、招投标流程合规	采购流程合规率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分数	3		
											临时展览质量合格率	=	100	%	临时展览质量合格率	全部展览质量合格得满分，每缺少一个展览合格，扣1分	2		
											媒体宣传报道篇数	≥	100	篇	媒体宣传报道篇数	完成目标得满分，每少10篇（套）扣0.2分	2		
										时效指标	纪念馆日常运转项目工作完成时间	≤	12	月	纪念馆日常运转项目工作完成时间	按时完成，得1分。每推迟1个月，扣0.25分	1		
											红色宣传与教育项目工作完成时间	≤	12	月	红色宣传与教育项目工作完成时间	按时完成，得1分。每推迟1个月，扣0.25分	1		
											景区基础设施维护维修项目完成时间	≤	12	月	景区基础设施维护维修项目完成时间	按时完成，得1分。每推迟1个月，扣0.25分	1		

