

刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）

2026 年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 2026 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 2026 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（刘少奇故里管理局）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 131 人，其中在职人员 71 人，退休人员 32 人，临聘人员 28 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，

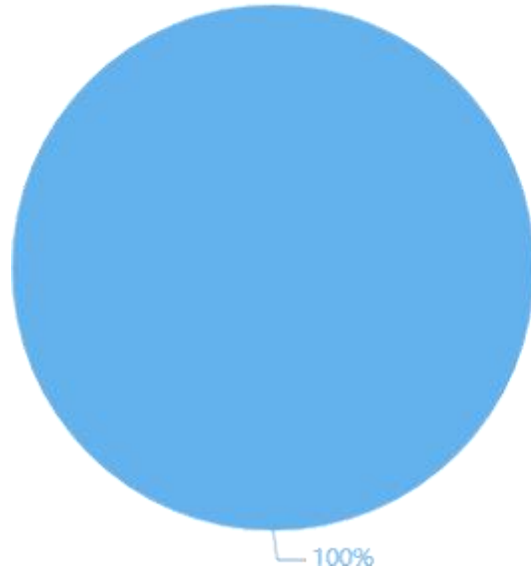
没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）本级。

### **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。2026 年本部门收入预算 3880.20 万元，其中，一般公共预算拨款 3880.20 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 95.38 万元，上升 2.52%。主要是在职人员增加，人员经费增加。

收入预算图

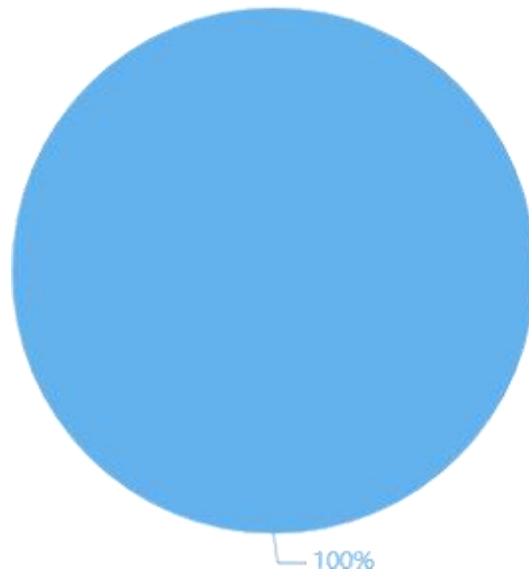
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2026 年本部门支出预算 3880.20 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 3880.20 万元。支出较去年增加 95.38 万元，上升 2.52%。主要是在职人员增加，人员经费增加。

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

2026年本部门一般公共预算拨款支出3880.20万元，其中：文化旅游体育与传媒支出3880.20万元，占100.00%。具体情况如下：

**（一）基本支出：**2026年本部门基本支出预算数2523.60万元，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：**2026年本部门项目支出预算1356.60万元，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 1356.60 万元，主要用于纪念馆综合业务发展与纪念馆日常运转保障方面。具体包括：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、学术研究和交流等内容。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 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：2026 年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2026 年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 21.34 万元，其中，公务接待费 1.34 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。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 4.87 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：2026 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开湖南省博物馆学会文创专委会理事单位会议，人数 45

人，；培训费预算 2.8 万元，拟开展 2026 事业单位工作人员培训、公开招聘新进人员岗前培训，人数 74 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。2026 年拟召开湖南省博物馆学会文创专委会理事单位会议，预计住宿费 1.1 万元，伙食费 0.6 万元，其他费用 0.3 万元，合计 2 万元。

**（四）政府采购情况：**2026 年本部门政府采购预算总额 551.83 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 551.83 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2025 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。2026 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）委托业务费情况：**2026 年本部门委托业务费预算总额 175.78 万元，主要用于法律顾问聘用、110 服务平台服务费、防雷检测服务费、对讲机与巡查机服务费、项目三方评审费、

标识标牌委托制作费、丛书出版费、馆际交流展及原创展览制作费、景区医疗服务费、公开招考费、文物保护修复检测费、官网及票付通运行服务费、新媒体栏目视频拍摄制作费、研学活动及思政课视频拍摄及后期制作费、景区白蚁防治服务费等。

**（七）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 3880.20 万元，其中，基本支出 2523.60 万元，项目支出 1356.60 万元，具体绩效目标详见报表。

## **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 2026 年部门预算表

## 2026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	3,880.20	一、基本支出	2,523.60
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	1,356.60
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	3,880.20	本 年 支 出 合 计	3,880.20
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	3,880.20	支 出 总 计	3,880.20

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2026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	3,880.20	3,880.20	3,680.20						
207			文化旅游体育与传媒支出	3,880.20	3,880.20	3,680.20						
	02		文物	3,880.20	3,880.20	3,680.20						
207	02	05	博物馆	3,880.20	3,880.20	3,680.20						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2026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	3,880.20	2,523.60	1,356.60			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,880.20	2,523.60	1,356.60			
	02		文物	3,880.20	2,523.60	1,356.60			
207	02	05	博物馆	3,880.20	2,523.60	1,356.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2026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	3,880.20	一、本年支出	3,880.20	3,880.20		
1、一般公共预算拨款收入	3,880.20	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	3,880.20	3,880.20		
		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				

## 2026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	3,880.20	支 出 总 计	3,880.20	3,880.20		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2026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	3,880.20	2,523.60	1,356.60
207			文化旅游体育与传媒支出	3,880.20	2,523.60	1,356.60
	02		文物	3,880.20	2,523.60	1,356.60
207	02	05	博物馆	3,880.20	2,523.60	1,356.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2026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	2,523.60	2,309.41	214.19
301	工资福利支出	2,064.51	2,064.51	
30101	基本工资	343.25	343.25	
30102	津贴补贴	25.56	25.56	
30103	奖金	575.10	575.10	
30106	伙食补助费	52.27	52.27	
30107	绩效工资	260.55	260.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.95	157.95	
30109	职业年金缴费	89.98	89.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.53	52.53	
30111	公务员医疗补助缴费	62.40	62.40	
30112	其他社会保障缴费	7.85	7.85	
30113	住房公积金	163.30	163.30	
30114	医疗费	14.47	14.47	
30199	其他工资福利支出	259.30	259.30	
302	商品和服务支出	248.05	33.86	214.19

## 2026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
30201	办公费	6.00		6.00
30206	电费	79.00		79.00
30211	差旅费	3.56		3.56
30217	公务接待费	1.34		1.34
30228	工会经费	30.98	20.79	10.19
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	37.64	3.74	33.90
30299	其他商品和服务支出	69.53	9.33	60.20
303	对个人和家庭的补助	211.04	211.04	
30302	退休费	151.87	151.87	
30305	生活补助	11.71	11.71	
30307	医疗费补助	24.44	24.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.02	23.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2026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	21.34	1.34		20.00		20.00
刘少奇同志纪念馆(刘少奇故里管理局)	21.34	1.34		20.00		20.00

注：本表反映部门本年度 2026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。

## 2026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。

2026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		1,356.60											
229001	刘少奇同志纪念馆（刘少奇故里管理局）	1,356.60											
229001	纪念馆日常运转保障	914.47	按时缴纳物业管理费、水费、电费，网络费、专用燃料费等；完成景区日常零星维护维修，完成景区零星建筑维修维护，完成安防消防设施设备维修维护等工作。	成本指标	经济成本指标	电费	160	控制在预算内	控制在预算以内，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	
						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	
						项目总成本	914.47	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	
					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	5	对故居进行日常维修维护	完成目标得满分，每缺少1次扣0.4分，扣完为止	次	≥	2
				对物业服务的考核评估次数			4	对物业服务的考核评估次数	按计划完成考核得满分，每缺少1次扣1分，扣完为止	次	≥	4	
				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	≥	4	

### 2026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	纪念馆日常运转保障	914.47	按时缴纳物业管理费、水费、电费，网络费、专用燃料费等；完成景区日常零星维护维修，完成景区零星建筑维修维护，完成安防消防设施设备维修维护等工作。	产出指标	数量指标	全年购买安防器材柜个数和防暴器材套数	15	为保障景区内安全，全年购买安防器材柜个数和防暴器材套数	按计划完成购买得2分，每降低5个扣0.7分，扣完为止	个（套）	≥	2
						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
						中央空调专业维修保养次数	12	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0.2分	次	≥	2
					质量指标	物业工作记录完整率	100	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%）/（100%-60%）*指标分数	%	=	4
						物业管理服务验收合格率	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（按合同要求）	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	%	≥	4
						维修合格率	100	景区各项维修都验收合格	验收合格得满分，未验收合格不得分	%	=	4
				时效指标	物业服务工作完成时间	4	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	季	≤	5	
					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	≤	5	
				效益指标	经济效益指标	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	%	≥	5
						市场门面的营业率	80	景点的正常开放，带动了周边经济的发展，市场门面的营业	市场门面的营业率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（80%-60%）*指标分数	%	≥	5

2026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	纪念馆日常运转保障	914.47	按时缴纳物业管理费、水费、电费，网络费、专用燃料费等；完成景区日常零星维护维修，完成景区零星建筑维修维护，完成安防消防设施设备维修维护等工作。	效益指标	社会效益指标									
					生态效益指标	排污标准	100	排污标准	在国家允许范围内，得满分，排污不符合标准不得分	%	=	5		
						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	%	≥	5		
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业服务的满意度	90	职工对物业服务的满意度	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	%	≥	5		
	游客满意度	90	游客满意度			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	%	≥	5					
	纪念馆综合业务发展	442.13	完成全局员工培训工作，完成员工招录工作，完成重大会议及活动，完成报刊杂志征订，完成讲解员业务提升培训和考核，组织讲解员参加行业比赛，完成志愿者服务的各项工作，完成“三送六进”活动，完成思政课的提质，完成各类活动报道，完成“修养大课堂”文化惠民活动，完成新媒体平台维护及栏目制作。做好刘少奇故居、炭子冲学校等不可移动文物日常维护修缮工作。扩充我馆藏品数量，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，完成临展，对基本陈列内容设计方案进行完善修改，完成《传承》系列丛书出版及编印等。编辑发行四期馆刊。做好山林水田湖草的日常管理、白蚁防治及其他病虫害防治工作。	成本指标	经济成本指标	其他支出成本	136.42	其他支出成本不超预算	控制在预算内，得2分，偏差在10%内1.5分（含10%），偏差在10%-20%内得1分（含20%），偏差在20%-30%得0.5分（含30%），偏差超过30%不得分	万元	≤	2		
						垃圾清运费	21	垃圾清运费	控制在预算内，得2分，偏差在10%内1.5分（含10%），偏差在10%-20%内得1分（含20%），偏差在20%-30%得0.5分（含30%），偏差超过30%不得分	万元	≤	2		
						白蚁防治经费	15.7	白蚁防治经费	控制在预算内，得2分，偏差在10%内1.5分（含10%），偏差在10%-20%内得1分（含20%），偏差在20%-30%得0.5分（含30%），偏差超过30%不得分	万元	≤	2		
						展览支出	23	引进展览、交流展览、原创展览支出控制在预算内	控制在预算内，得2分，偏差在10%内1.5分（含10%），偏差在10%-20%内得1分（含20%），偏差在20%-30%得0.5分（含30%），偏差超过30%不得分	万元	≤	2		

### 2026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	纪念馆综合业务发展	442.13	完成全局员工培训工作，完成员工招录工作，完成重大会议及活动，完成报刊杂志征订，完成讲解员业务提升培训和考核，组织讲解员参加行业比赛，完成志愿者服务的各项工作，完成“三送六进”活动，完成思政课的提质，完成各类活动报道，完成“修养大课堂”文化惠民活动，完成新媒体平台维护及栏目制作。做好刘少奇故居、炭子冲学校等不可移动文物日常维护修缮工作。扩充我馆藏品数量，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，完成临展，对基本陈列内容设计方案进行完善修改，完成《传承》系列丛书出版及编印等。编辑发行四期馆刊。做好山林水田湖草的日常管理、白蚁防治及其他病虫害防治工作。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	442.13	总成本控制在预算内	控制在预算以内，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	
						职工工作服	32	职工工作服不超合同金额	控制在预算内，得2分，偏差在10%内1.5分（含10%），偏差在10%-20%内得1分（含20%），偏差在20%-30%得0.5分（含30%），偏差超过30%不得分	万元	≤	2	
						委托业务费	176	委托业务费不超预算	控制在预算以内，得3分，偏差在10%内2.5分（含10%），偏差在10%-20%内得2分（含20%），偏差在20%-30%得1.5分（含30%），偏差在30%-40%得1分（含40%），偏差超过40%不得分	万元	≤	3	
						景区内医疗救助、培训、医疗服务工作	18	景区内医疗救助、培训及医疗服务成本不超合同金额	控制在预算内，得2分，偏差在10%内1.5分（含10%），偏差在10%-20%内得1分（含20%），偏差在20%-30%得0.5分（含30%），偏差超过30%不得分	万元	≤	2	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
					产出指标	数量指标	新媒体栏目制作策划短视频	8	新媒体栏目策划精品短视频8个	完成目标得满分，每缺少1个扣0.25分，扣完为止	个	≥	2
				咨询法律顾问服务项目个数			25	与法律顾问咨询沟通项目个数	完成目标得满分，每缺少1个扣0.08分，扣完为止	个	≥	2	
				开展各类文化活动次数			36	“三送六进”活动4次、研学活动6次、志愿者活动6次、观众互动文化活动20次	完成目标得满分，每缺少1次扣0.2分，扣完为止	次	≥	4	
				全年景区水塘补水次数			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0.3分，扣完为止	次	≥	2	

### 2026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	纪念馆综合业务发展	442.13	完成全局员工培训工作，完成员工招录工作，完成重大会议及活动，完成报刊杂志征订，完成讲解员业务提升培训和考核，组织讲解员参加行业比赛，完成志愿者服务的各项工作，完成“三送六进”活动，完成思政课的提质，完成各类活动报道，完成“修养大课堂”文化惠民活动，完成新媒体平台维护及栏目制作。做好刘少奇故居、炭子冲学校等不可移动文物日常维护修缮工作。扩充我馆藏品数量，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，完成临展，对基本陈列内容设计方案进行完善修改，完成《传承》系列丛书出版及编印等。编辑发行四期馆刊。做好山林水田湖草的日常管理、白蚁防治及其他病虫害防治工作。	数量指标	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1分，扣完为止	期	≥	4	
					临时展览个数	2	开展原创及馆际交流展览 个数	临时展览完成1个，得1分；完成2个，2分	个	≥	2	
					藏品修复数量	10	藏品修复数量	完成十件（套）以上珍贵文物的分析检测、方案设计、文物保护修复等工作	件（套）	≥	2	
				产出指标	质量指标	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1分，扣完为止	次	≥	2
						媒体宣传报道篇数	80	在各类线上线下媒体报道的篇数	完成目标得满分，每缺少1篇扣0.025分，扣完为止	篇	≥	2
						采购流程合规率	100	自行采购、政府采购、招投标流程合规	质量验收合格得满分，验收不合格不得分	%	=	2
						工装验收合格率	100	工装按要求完成采购，采购验收合格率	质量验收合格得满分，验收不合格不得分	%	=	2
						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1篇扣0.1分，扣完为止	篇	≥	2
						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	%	=	2
						文物修复验收合格	100	按照“修旧如旧”的原则，文物修复操作合法合规。	修复验收合格得满分，验收不合格不得分	%	=	2

## 2026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	纪念馆综合业务发展	442.13	完成全局员工培训工作，完成员工招录工作，完成重大会议及活动，完成报刊杂志征订，完成讲解员业务提升培训和考核，组织讲解员参加行业比赛，完成志愿者服务的各项工作，完成“三送六进”活动，完成思政课的提质，完成各类活动报道，完成“修养大课堂”文化惠民活动，完成新媒体平台维护及栏目制作。做好刘少奇故居、炭子冲学校等不可移动文物日常维护修缮工作。扩充我馆藏品数量，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，完成临展，对基本陈列内容设计方案进行完善修改，完成《传承》系列丛书出版及编印等。编辑发行四期馆刊。做好山林水田湖草的日常管理、白蚁防治及其他病虫害防治工作。	产出指标	时效指标	标识牌制作及时	1	30天内完成标识牌制作	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	月	≤	2
						文物修复完成时效	1	文物修复在合同约定的时间内完成	按时完成，得满分。每推迟1个月，扣0.5分，扣完为止	年	≤	2
						临展完成时效	1	临展在合同约定的时间内完成	按时完成，得满分。每推迟1个月，扣0.5分，扣完为止	年	≤	2
						文物征集完成时效	1	文物征集在计划时间内完成	按时完成，得满分。每推迟1个月，扣0.5分，扣完为止	年	≤	2
				效益指标	经济效益指标	国有资产出租收入上缴财政率	100	国有资产出租收入全额上缴财政率	收入上缴财政率100%得满分，出现未上缴出租收入不得分	%	=	5
						社会效益指标	全年讲解员完成讲解批室数	5	全年讲解批室	5万批室以上得满分，讲解批室3-5万得4分（不含5万），1-3万得3分（不含3万），低于1万不得分	万批室	≥
					馆刊对外发行量		300	馆刊对外发行量	完成目标得满分，每缺少15本扣1分，扣完为止	本	≥	5
					生态效益指标		森林覆盖率	42	森林覆盖率	完成目标得满分，每降低1%扣0.5分	%	≥
					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

2026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）	3,880.20	3,880.20					2,523.60	1,356.60	完成日常采购，按时缴纳物业管理费、水费、电费等。完成景区日常零星维护维修。完成全局员工培训工作，完成员工招录工作，完成重大会议及活动，完成报刊杂志征订，完成讲解员业务提升培训和考核，组织讲解员参加行业比赛，完成志愿者服务的各项工作，完成“三送六进”活动，完成思政课的提质，完成各类活动报道，完成“修养大课堂”文化惠民活动，完成新媒体平台维护及栏目制作。做好刘少奇故居、炭子冲学校等不可移动文物日常维护修缮工作。扩充我馆藏品数量，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，完成临展，对基本陈列内容设计方案进行完善修改，完成《传承》系列丛书出版及编印等。编辑发行四期馆刊。做好山林水田湖草的日常管理、白蚁防治及其他病虫害防治工作。	成本指标	经济成本指标	部门预算基本支出	≤	2523.604	万元	2026年部门预算批复金额	控制在成本以内，得10分，偏差在10%内得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
										成本指标	经济成本指标	部门预算项目支出	≤	1356.604	万元	2026年部门预算批复金额	控制在成本以内，得10分，偏差在10%内得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	
										成本指标	社会成本指标								
										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）	完成十件（套）以上珍贵文物的分析检测、方案设计、文物保护修复等工作	完成目标得满分，每少1件（套）扣0.2分，扣完为止	2	
										产出指标	数量指标	中央空调专业维修保养次数	≥	12	次	中央空调专业维修保养次数	完成目标得满分，每少1次扣0.15分，扣完为止	2	
										产出指标	数量指标	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0.5分，扣完为止	2	
										产出指标	数量指标	临时展览个数	≥	2	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	2	
										产出指标	数量指标	咨询法律顾问服务项目个数	≥	25	个	与法律顾问咨询沟通项目个数	完成目标得满分，每缺少1个扣0.12分，扣完为止	3	
										产出指标	数量指标	开展各类文化活动次数	≥	36	次	“三送六进”活动4次、研学活动6次、志愿者活动6次、观众互动文化活动20次	完成目标得满分，每缺少1次扣0.2分，扣完为止	7	





## 2026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）	3,880.20	3,880.20					2,523.60	1,356.60	完成日常采购，按时缴纳物业管理费、水费、电费。完成景区日常零星维护维修。完成全局员工培训工作，完成员工招录工作，完成重大会议及活动，完成报刊杂志征订，完成讲解员业务提升培训和考核，组织讲解员参加行业比赛，完成志愿者服务的各项工作，完成“三送六进”活动，完成思政课的提质，完成各类活动报道，完成“修养大课堂”文化惠民活动，完成新媒体平台维护及栏目制作。做好刘少奇故居、炭子冲学校等不可移动文物日常维护修缮工作。扩充我馆藏品数量，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，完成临展，对基本陈列内容设计方案进行完善修改，完成《传承》系列丛书出版及编印等。编辑发行四期馆刊。做好山林水田湖草的日常管理、白蚁防治及其他病虫害防治工作。	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				