

如皋市市级部门整体预算绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		如皋市红十四军纪念馆		
单位主要职能		纪念建筑物维护与环境美化；烈士骨灰保存，烈士、文物档案建立与保管；革命史料挖掘、编写及遗物、史料的陈展；革命传统教育，红色培训和国情教育。		
机构设置及人员配置		本单位内设机构包括办公室、宣教陈展科、总务管理科。本单位在职人员 13 人，退休人员 14 人，合同制人员 7 人，公益性岗位 1 人。		
部门整体资金（万元）	收入	资金来源		全年预算数
		资金总额		678.25
		财政拨款	小计	678.25
			一般公共预算资金	678.25
			政府性基金预算	
			财政专户管理资金	
			国有资本经营预算	
		社保基金预算		
		上年结转资金		
		其他资金		
	支出	资金分配	半年计划执行数	全年预算数
		资金总额	295	678.25
		基本支出	220	447.25
		项目支出	75	231
		其中：红十四军纪念馆运行经费	50	120
		驻外单位物业费	25	100
		绿化维护及维修	0	5
		墓穴维修费	0	3
		爱国主义教育	0	3
中长期目标		爱国主义教育覆盖各类人群，树如皋窗口形象，大力弘扬优良传统、鼓舞全市人民继承先辈遗志、推动我市经济社会跨越发展，放大我市红色旅游品牌、提升城市文化品位、促进城市转型升级。		

年度目标		目标 1：提升纪念馆品质、红色文化传播力、廉政教育基地影响力 目标 2：提升展陈、讲解规范化水平 目标 3：烈士纪念设施提升改造、馆内功能提升落实						
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指 标值	
	决策指标	计划制定			工作计划制定 健全性	健全	健全	
					中长期规划制 定健全性	健全	健全	
		目标设定			绩效指标明确 性	明确	明确	
					绩效目标合理 性	合理	合理	
		预算编制			预算编制规范 性	规范	规范	
					预算编制科学 性	科学	科学	
	过程指标	预算执行			政府采购执行 率	=100%	=100%	
					“三公经费” 变动率	≤0%	≤0%	
		预算管理			预决算信息公 开度	公开	公开	
					资金使用合规 性	合规	合规	
		资产管理			资产管理规范 性	规范	规范	
					资产管理制度 健全性	健全	健全	
		项目管理			项目管理制度 执行规范性	规范	规范	
					项目管理制度 健全性	健全	健全	
		人员管理			人员管理制度 执行有效性	有效	有效	
					人员管理制度 健全性	健全	健全	
		机构建设			纪检监察工作 有效性	有效	有效	
					组织建设工作 及时完成率	=100%	=100%	
		履职指标	职能 1	纪念建筑物维护 与环境美化	绿化维护 及维修	项目运行	有序	良好
			职能 2	革命传统教育	爱国主义 教育	教育对象 覆盖率	=100%	=100%

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	爱国主义教育 人群覆盖率	=100%	=100%
		生态效益指标			
		可持续发展指标	可持续发展	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度	=100%	=100%