

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2022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15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		809.77
		财政拨款	小计	809.77
			一般公共预算资金	809.77
			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	326.2	809.77
		基本支出	200	492.77
		项目支出	126.2	317
		其中：爱国主义教育	1.2	3
		红十四军纪念馆运行经费	120	300
		残疾军人药费	0	1.5
		绿化维护及维修	2	5
		墓穴维修费	1.2	3
驻外单位物业费		1.8	4.5	
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：红十四军公园室外维修工程、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	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	≥95%	≥95%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			结转结余率	≥0%	≥0%
			预算执行率	≥40%	=100%
			预算调整率	≥0%	≥0%
		预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			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
			固定资产利用率	=100%	=100%
			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
					在职人员控制率	≤100%	≤100%
					人员管理制度健全性	健全	健全
		机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
					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%
		职能3					
		职能4					
	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					
	满意度指标	满意度指标			服务对象满意度	=100%	=100%

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市红十四军纪念馆

项目名称		爱国主义教育		主管部门		如皋市退役军人事务局	
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	☒
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类				转移支付	
开始时间		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日	
实施单位：		如皋市红十四军纪念馆		项目负责人/联系电话		87533675	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				3	
		财政拨款	小计			3	
			一般公共预算资金			3	
			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（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			1.2	3	
		爱国主义教育			1.2	3	
立项必要性		我馆职责所在					
实施可行性		我馆职责所在					
项目实施内容		单位宣传、陈展支出，营造良好的人文环境。					
中长期目标		打造良好人文环境，树如皋窗口形象。					

年度目标	提升纪念馆品质、红色文化传播力、廉政教育基地影响力。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	≥	40%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	爱国主义教育活动定期开展	≥	3次	6次
		质量指标	提升服务水平，提高讲解质量	≥	98%	98%
		时效指标	项目资金支付	定性	及时	及时
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	爱国主义教育覆盖率	=	100%	100%
		经济效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标	树如皋窗口形象	定性	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%

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市红十四军纪念馆

项目名称		红十四军纪念馆运行经费		主管部门		如皋市退役军人事务局			
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	☒	
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类					转移支付		
开始时间		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日			
实施单位：		如皋市红十四军纪念馆		项目负责人/联系电话		87533675			
项目资金 (万元)	收入	资金来源					全年（程）预算数		
		资金总额					300		
		财政拨款	小计					300	
			一般公共预算资金					300	
			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（程）计划执行数		全年（程）预算数		
		资金总额			120		300		
		红十四军纪念馆运行经费			120		300		
立项必要性		中秘文发[2011]17号							
实施可行性		我馆职责所在							
项目实施内容		用于我馆各项维修维保、宣传创建、布展提升、绿化环卫、物业管理支出等等，保障我馆平稳有序运行。							
中长期目标		提升纪念馆品质、红色文化传播力、廉政教育基地影响力。							

年度目标	保障我馆平稳有序运行。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	≥	40%	95%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	全年项目完成率	≥	40%	95%
		质量指标	纪念馆各项宣传、维修项目运行	定性	有序推进	完成质量良好
		时效指标	项目资金支付	定性	及时	及时
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	提升红色文化传播力、廉政教育基地影响力	≥	98%	98%
		经济效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标	树如皋窗口形象	定性	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%

市级部门预算项目支出绩效目标申报表
 (2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市红十四军纪念馆

项目名称		残疾军人药费		主管部门		如皋市退役军人事务局			
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	√	
项目类别		其他运转类	特定目标类√				转移支付		
开始时间		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日			
实施单位：		如皋市红十四军纪念馆		项目负责人/联系电话		87287610			
项目资金 (万元)	收入	资金来源					全年（程）预算数		
		资金总额					1.5		
		财政拨款	小计					1.5	
			一般公共预算资金					1.5	
			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（程）计划 执行数		全年（程）预算数		
		资金总额			0		1.5		
		残疾军人张孝礼药费			0		1.5		
立项必要性		《军人抚恤优待条例》第34条第1节、皋政发[2005]90号							
实施可行性		为了进一步做好拥军优属工作，加强军政军民团结，密切军政军民关系，根据《江苏省征兵工作条例》、《如皋市拥军优属工作若干规定》等法律法规。							
项目实施内容		残疾军人张孝礼药费。							
中长期目标		保障革命残疾军人张孝礼得到应有的医疗保障。							

年度目标	及时支付张孝礼药费。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程） 指标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	≥	0	95%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	支付药费人数	=	1人	1人
			医药费应报尽报	定性	足额	足额
		质量指标	保障医疗待遇落实	定性	有效落实	有效落实
			严格审核	定性	严格	严格
		时效指标	费用报支	定性	及时	及时
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	保障残疾军人权益	定性	保障	保障
		经济效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=	100%	100%

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市红十四军纪念馆

项目名称		绿化维护及维修		主管部门		如皋市退役军人事务局	
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	☒
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类				转移支付	
开始时间		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日	
实施单位：		如皋市红十四军纪念馆		项目负责人/联系电话		87533675	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				5	
		财政拨款	小计			5	
			一般公共预算资金			5	
			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（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			2	5	
		绿化维护及维修			2	5	
立项必要性		我馆职责所在					
实施可行性		我馆职责之一：纪念建筑物维护与环境美化。					
项目实施内容		绿化环卫支出，保障纪念馆及两个陵园运行，打造良好的生态环境，维护纪念建筑物。					
中长期目标		打造良好生态环境，树如皋窗口形象。					

年度目标	绿化养护、古木盆景养护、垃圾清运等按序时进度支付，严格按照政府采购程序采购验收。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	≥	40%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	绿化维护完成率	=	100%	100%
		质量指标	绿化维护维修项目运行	定性	有序推进	完成质量良好
		时效指标	项目资金支付	定性	及时	及时
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		经济效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=	100%	100%

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市红十四军纪念馆

项目名称		墓穴维修费		主管部门		如皋市退役军人事务局	
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	☒
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类				转移支付	
开始时间		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日	
实施单位：		如皋市红十四军纪念馆		项目负责人/联系电话		87533675	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				3	
		财政拨款	小计			3	
			一般公共预算资金			3	
			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（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			1.2	3	
		墓穴维修费			1.2	3	
立项必要性		我馆职责所在					
实施可行性		我馆职责所在					
项目实施内容		墓穴维修支出，确保烈士墓区及干部墓区墓穴良好。					
中长期目标		确保烈士墓区及干部墓区墓穴良好。					

年度目标	维修墓区，改善墓区硬件设施，维护墓区安全，维持清明祭扫等。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	≥	40%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥	50%	100%
		质量指标	墓穴维修项目运行	定性	有序推进	完成质量良好
			保证墓穴良好	=	保证	保证
		时效指标	项目资金支付	定性	及时	及时
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		经济效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=	100%	100%

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市红十四军纪念馆

项目名称		驻外单位物业费		主管部门		如皋市退役军人事务局	
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	☒
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类				转移支付	
开始时间		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日	
实施单位：		如皋市红十四军纪念馆		项目负责人/联系电话		87533675	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				4.5	
		财政拨款	小计			4.5	
			一般公共预算资金			4.5	
			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（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额			1.8	4.5	
		支付物业水电费			1.8	4.5	
立项必要性		财政定额每人每年3000元，15人共计45000元，用于补充缴纳物业水电费，维持单位正常运转。					
实施可行性		财政定额每人每年3000元，15人共计45000元，用于补充缴纳物业水电费，维持单位正常运转。					
项目实施内容		用于补充缴纳单位物业水电费。					
中长期目标		通过节能节水，保障单位正常运行。					

年度目标	按季度补支付物业费，维持单位正常运转。					
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	≥	40%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	物业水电费支付率	≥	40%	100%
		质量指标	保证单位正常运转	定性	保证	保证
		时效指标	及时缴纳物业费	定性	及时	及时
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		经济效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标	维持单位正常运转	定性	维持	维持
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=	100%	100%