

如皋市市级项目预算绩效目标表

(2026 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	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	2026 年 1 月 1 日		完成时间		2026 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		钱伟/87658689		
项目资金(万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			108		
		财政拨款	小计			108	
			一般公共预算资金			108	
			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			30	108	
		红十四军纪念馆运行经费			30	108	
立项必要性	红十四军纪念馆是集宣传、教育、游览、祭扫于一体的红色旅游景区,是本市红色文化宣传教育的重要阵地。纪念馆在持续放大红色基地宣传教育影响获得社会广泛认可的同时,社会发展对纪念馆也提出了更高的期望和要求,由于建馆运行时间已较长,各项基础设施维护提升以及智能化旅游创新发展方面尤其需要进一步加强。						
实施可行性	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。						
项目实施内容	统筹做好纪念馆三块阵地红十四军公园(包括主馆和青少年馆)、市烈士陵园和吴庄烈士陵园的基础建设、环境秩序、设备设施、日常零星维修维护等工作;重点加强烈士纪念设施的维护,突出做好各类创建检查迎查工作。所有项目严格按照内控制度实施,如基础建设改造提升项目、物业管理服务项目、绿化养护项目等,达到政府采购限额标准的、在采购目录内的,全部按照政府采购程序实施并验收,完成审批流程后及时支付各项费用。						
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	目标 1: 全年常态化做好日常工作,对标找差,建立长效维护管理机制; 目标 2: 积极推进完成重点工作项目,立足主职主业,高质量完成重点工作考核; 目标 3: 多措并举,持续加强红色教育基地建设不放松,顺应新时代的要求持续做好在传承红色文化,发挥基地宣教作用以及打造硬件环境,提升服务水平,树立窗口形象等重点方面的工作。						

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	预算执行率	≥		40%	98%
			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%	98%
		质量指标	纪念馆各项宣传、 维修项目正常运转 率	=		100%	100%
		时效指标	保障及时率	=		100%	100%
成本指标		按标准保障率	=		100%	100%	
效益指标	经济效益指标						
	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%	
	生态效益指标						
可持续发展指标	确保单位平稳运行	定性		平稳运行	平稳运行		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=		100%	100%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2026 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	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	2026 年 1 月 1 日		完成时间		2026 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 钱伟/87658689				
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年(程)预算数		
		资金总额			99.8		
		财政拨款	小计			99.8	
			一般公共预算资金			99.8	
			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			22.05	99.8	
		支付物业费			22.05	99.8	
立项必要性	按国家 AAAA 景区标准提供物业服务,负责纪念馆区域范围内(如皋烈士陵园、红十四军公园、纪念馆主馆、青少年馆、吴庄烈士陵园)的卫生保洁、秩序维护、24 小时值勤巡查等。						
实施可行性	市机关事务服务中心会同财政部门,按照经济、适度的原则,确认物业服务内容、服务标准和费用定额,由财政审核后列入部门预算。						
项目实施内容	用于缴纳物业费。						
中长期目标	加强对物业、消防系统的管理及维护,保障水电、消防的正常运转,做好馆内绿化、安保管理,实现财政资金和预算管理效益最大化。						
年度目标	按季度支付物业费,保障单位正常运行。						

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%	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	≥	50%	100%
		质量指标	保障单位正常运转	定性	保障	保障
		时效指标	物业保障及时率	=	100%	100%
		成本指标	按标准保障率	=	100%	100%
效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	爱国主义教育覆盖率	=	100%	100%	
	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%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2026 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	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	2026 年 1 月 1 日		完成时间		2026 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 钱伟/87658689			
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			2	4.5	
	绿化维护及维修			2	4.5	
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	≥	50%	100%
		质量指标	绿化维护维修项目 正常运转率	=	100%	100%
		时效指标	绿化维护及维修 及时率	=	100%	100%
		成本指标	按标准维护率	=	100%	100%
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	环境美化	定性	美化	美化
	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%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2026 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	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	2026 年 1 月 1 日		完成时间		2026 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 钱伟/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			0	3	
	墓穴维修费			0	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	≥	30%	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	墓区墓穴维修项目 正常运转率	=	100%	100%
			保证墓穴良好	定性	保证	保证
		时效指标	墓穴维修及时率	=	100%	100%
成本指标		按标准维修率	=	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	密切军民关系，促 进社会和谐	定性	促进	促进	
	生态效益指标					
可持续发展指标	缅怀先烈，传承红 色文化	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%	

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2026 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	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	2026 年 1 月 1 日		完成时间	2026 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 钱伟/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			0	3	
		爱国主义教育			0	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	≥	60%	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 定期开展	≥	3次	6次
		质量指标	服务水平、讲解质 量达标率	=	100%	100%
		时效指标	年度任务计划安排 完成及时率	=	100%	100%
成本指标		项目成本管理	定性	加强	加强	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	爱国主义教育覆盖 率	=	100%	100%	
	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%	