

# 如皋市市级部门整体预算绩效目标表

(2026 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。本单位在职在编人员 12 人，退休人员 15 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		667.91	
		财政拨款	小计		667.91
			一般公共预算资金		667.91
			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		254.05	667.91
		基本支出		200	449.61
		项目支出		54.05	218.3
		其中：红十四军纪念馆运行经费		30	108
		驻外单位物业费		22.05	99.8
		绿化维护及维修		2	4.5
		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：聚焦主责主业，接待服务与宣教效能显著提升 目标 2：扩大红色教育，社会效益与红色宣传显著增强 目标 3：全力打造园区环境，基础建设逐步提高					
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
					组织建设及时性完成率	=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
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%