

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)



(2026 年度)						
单位 (部门) 名称		山城战役纪念馆				
年度绩效目标		进一步提高纪念馆运行效率和免费开放服务水平, 保证免费开放工作正常运行, 包含纪念馆办公、水电、维修、交通、差旅等日常支出, 全年免费开放300天以上, 接待游客10万人次以上。				
预算情况 (万元)	按支出类型分	预算金额 (万元)		按来源类型分	预算金额 (万元)	
		基本支出	人员经费			111.38
			公用经费	13.14	本级财政安排	124.52
			合计	124.52	其他资金	
	项目支出		本级	122.45	收入预算合计	122.45
			对下转移支付		支出预算合计	122.45
		合计	122.45			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值		
基本运行指标	预算收支管理		基本支出预算执行率	≥98%		
			项目支出预算执行率	≥95%		
			“三公经费”控制率	≥95%		
	财会管理		财务管理制度健全性	健全		
			资金使用规范性	规范		
	采购管理		政府采购合规性	合规		
	资产管理		资产管理规范性	规范		
	人员管理		在职人员控制率	≤98%		
绩效管理		绩效目标管理规范性	规范			
重点履职指标	数量指标		事业单位	1		
			开馆天数	≥300天		
			接待游客人数	≥10万人次		
	质量指标		资金使用合规率	≥98%		
			全年不发生游客投诉事件	≥95%		
	时效指标		人员工资发放	及时		
	成本指标					
部门综合指标	经济效益		周边群众收入	提高		
	社会效益		群众红色文化水平	有效提升		
	生态效益					
	服务对象满意度		游客满意度			
可持续发展能力指标	组织建设					
	宣传培训		职工培训次数	3次		
	制度建设		内部管理制度	健全		
	改革创新					

填报人: 耿娟

联系电话:

15109460720