



项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 山城堡战役纪念馆

填报时间： 2025年1月5日

(2026) 年度				
项目名称		2026年博物馆纪念馆免费开放补助资金		
主管部门		实施单位	山城堡战役纪念馆	
项目属性		新增项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60	
		其中: 中央补助资金	55	
		省级补助	5	
		其他资金		
总体目标		年度目标: 和总体目标一致		
		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, 全年免费开放300天以上, 接待游客10万人次以上; 用于纪念馆办公、水电、聘用人员工资、差旅等日常支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤60万元
			聘用人员数	2700元/月/人
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标	
			开馆天数	≥300天
			开展红色文化“五进”活动场次	≥30场次
			接待游客人数	≥10万人次
		质量指标	办公、水电等支出	≤30万元
			各项活动完成率	≥95%
			聘用人员考核达标率	≥95%
	时效指标	资金使用合规率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	人员工资发放	及时
		社会效益指标	周边群众收入	提高
		生态效益指标	群众红色文化水平	有效提升
		可持续影响指标	传承和发扬红色文化	持续
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 耿娟

联系电话: 15109460720

备注: 红字为说明事项, 填写时请删除。