

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县粟裕同志纪念馆							
部门（单位）职责		宣传粟裕同志生平事迹提供服务，保障、保藏、陈列、收集、编写粟裕同志革命史料。 做好征集、典藏、陈列以及展示粟裕同志生平业绩专题性纪念馆全面工作；开展爱国主义教育、革命传统教育和廉政文化教育及国防教育的公共文化服务活动；完善旅游基础设施建设，狠抓旅游服务质量，有序开展粟裕故里免费开放工作，推进我县文化旅游事业发展。							
年度总体目标		做好粟裕同志纪念馆全面工作；开展爱国主义教育、革命传统教育和廉政文化教育及国防教育的公共文化服务活动；完善旅游基础设施建设，狠抓旅游服务质量，有序开展粟裕故里免费开放工作，推进我县文化旅游事业发展。							
预算情况		部门预算总额（万元）					321.42		
		（1）基本支出					125.82		
		（2）项目支出					195.60		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	1.64	万元	2024年单位运转经费支出54.2万元，年末实有人数33人，人均运转经费支出成本1.64万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	景区游客参观人次	≥	500000	人次	考核参观人次情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			举办临展	≥	3	场	考核举办临展场次	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展主题活动	≥	2	场	考核开展主题活动场次	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展消防技能、知识竞赛、应急演练和培训	≥	2	次	考核开展消防技能、知识竞赛、应急演练和培训次数	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			发放各种宣传资料	≥	20000	份	考核发放各种宣传资料数量	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标	展览及免费开放情况	≥	300	天	考核粟裕纪念馆展览及免费开放开放情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			资金使用合规性	=	100	%	考核部门资金使用合规情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
		(10分)	工作任务成果达标率	≥	95	%	考核工作任务成果达标情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			广场安全保障率	≥	95	%	考核广场安全保障率。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	促进地方旅游经济发展	定性	效果明显	无	纪念馆运行对经济发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	提升4A景区品牌形象、红色文化旅游窗口形象	定性	效果明显	无	纪念馆运行对社会发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	
			丰富人民群众精神文明需求	定性	效果明显	无	考核部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	改善生态环境	定性	效果明显	无	纪念馆运行对生态环境所带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
		可持续影响 指标（7分）	持续影响社会发展	定性	效果明显	无	纪念馆运行持续影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	游客满意度	≥	95	%	考核游客满意度	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县粟裕同志纪念馆			项目名称		粟裕故居后勤工作人员经费		预算金额（万元）		9.60	
项目支出 绩效目标	保障粟裕故居值守人员工资支出，做好粟裕故居免费对外开放服务工作，提升4A景区红色文化旅游形象。										
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容		评（扣）分标准		度量单位	指标值类型	备注	
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。		按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		%	=		
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	粟裕故居免费开放工作经费	9.6	考核项目成本控制情况		项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		万元	≤		
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。		社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）		%	≥		
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。		生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）		%	≥		
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	人员配置数量	2	统计后勤岗位（如保洁、安保、维修等）的在职人数，反映人力投入规模		按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		人	=		
		设施维护量	3	统计后勤人员负责维护的设施数量或面积，反映维护规模		按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		次	≥		
		物资采购次数	3	统计后勤人员采购的物资数量，反映资源保障能力		按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		次	≥		
		活动支持场次	1	统计后勤人员为纪念馆活动提供的保障场次，反映协作能力		按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		次	=		
	质量指标 （10分）	项目资金到位率	100	考核项目资金到位率情况		按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		%	=		
		服务专业性	95	评估后勤人员（如保洁、安保、维修等）的专业技能水平和服务规范性		按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		%	≥		
		工作经费发放率	100	考核经费发放工作完成情况		工作经费发放率100%得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		%	=		
	时效指标 （10分）	项目资金支付及时率	100	考核项目资金支付时效性情况		项目资金支付及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		%	=		

效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	促进旅游经济发展	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 (8分)	提升旅游窗口形象	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 (7分)	改善生态环境	效果明显	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	保障广大群众基本文化权益	效果明显	提高全县的文化软实力和竞争力，让全县更加文明、富裕、安康。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	游客满意度	95	考核游客满意度情况	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县粟裕同志纪念馆			项目名称	粟裕纪念馆讲解员补助（2025）	预算金额（万元）	88.00	
项目支出 绩效目标	讲解员工资社保支出							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	讲解员工资社保支出	88	考核项目成本控制情况	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	讲解员配置数量	11	统计纪念馆在职讲解员的数量，确保服务覆盖需求	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	人	=	
		培训参与人次	11	统计讲解员参与业务培训的人次，反映专业能力提升 需求	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	人	=	
		讲解场次	1200	统计讲解员年度提供的讲解服务场次，反映工作饱和 度	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	次	=	
	质量指标 （10分）	资金利用率	95	考核项目资金到位率情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	%	≥	
		讲解专业性	100	评估讲解员对粟裕同志生平事迹、革命历史、军事理 论的掌握程度及讲解技巧。通过定期考核（如笔试、 口试），讲解员对粟裕相关历史知识的掌握合格率 ≥ 95%（80分以上为合格）	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	%	=	
		内容更新及时性	100	评估讲解员对最新研究成果、纪念馆展陈更新的掌握 程度	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	%	=	
		应急处理能力	100	评估讲解员应对突发情况（如游客突发疾病、设备故 障、人群拥挤）的能力	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	%	=	
		工作经费发放率	100	考核经费发放工作完成情况	工作经费发放率100%得2分，否则按实际值/计划值*指标分 值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目资金支付及时率	100	考核项目资金支付时效性情况	项目资金支付及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指 标分值计分。	%	=	

效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	促进旅游窗口形象	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	无	定性	
		保障职工正常工资水平	效果明显	考核项目成本控制情况。	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 (8分)	提升旅游窗口形象	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 (7分)	改善生态环境	效果明显	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	保障广大群众基本文化权益	效果明显	提高全县的文化软实力和竞争力，让全县更加文明、富裕、安康。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	游客满意度	95	考核游客满意度情况	满意度95%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
		工作人员满意度	95	考核工作人员满意度情况。	满意度95%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县粟裕同志纪念馆			项目名称	非税征收成本	预算金额（万元）	3	
项目支出 绩效目标	开展文化志愿者服务活动，提升讲解员业务综合能力，增强公共服务素质，保障讲解员工资绩效补贴支出，利于粟裕同志纪念馆开展公共文化对外开放服务工作。用于文化志愿者服务活动、讲解员培训及工资绩效补贴。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	讲解非税收入征收成本	3	考核项目成本控制情况	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	讲解员数量	11	考核讲解人员数量	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标 （10分）	项目绩效目标达标率	100	完成项目质量考核	项目绩效目标达标率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	完成及时率	100	考核项目时效率	完成及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标	经济效益指标 （8分）	完成非税收入	3	考核完成非税收入情况	按计划完成得8分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=	
	社会效益指标 （8分）	提升旅游窗口形象	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	

(30分)	生态效益指标 (7分)	改善生态环境	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标 (7分)	保障广大群众基本文化权益	效果明显	提高全县的文化软实力和竞争力，让全县更加文明、富裕、安康。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	游客满意度	95	考核游客满意度	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县粟裕同志纪念馆			项目名称		免费开放（上级资金）		预算金额（万元）		95.00
项目支出 绩效目标	2025年中央及省级免费开放补助资金预计数，做好粟裕故居免费对外开放服务工作，提升全国爱国主义教育基地和4A景区红色文化旅游形象。									
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容		评（扣）分标准		度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。		按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	免费开放运转成本	95	考核项目成本控制情况		项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。		社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）		%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。		生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）		%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	免费开放专项工作完成率	100	该指标考核经费发放工作完成情况		按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		%	=	
		预计接待人次	50000	考核接待人次。		按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		人次	≥	
		免费开放天数	300	考核免费开发天数。		按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		天	≥	
	质量指标 （10分）	项目绩效目标达成率	100	考核项目资金到位率情况		项目绩效目标达成率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		%	=	
		资金使用合规率	100	考核资金使用情况。		资金使用合规率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		%	=	
	时效指标 （10分）	完成及时率	100	考核项目资金支付时效性情况		完成及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		%	=	
	经济效益指标 （8分）	促进旅游经济发展	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况		效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。		无	定性	

效益指标 (30分)	社会效益指标 (8分)	提升旅游窗口形象	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 (7分)	改善生态环境	效果明显	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标 (7分)	保障广大群众基本文化权益	效果明显	提高全县的文化软实力和竞争力，让全县更加文明、富裕、安康。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	游客满意度	95	考核游客满意度情况	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	