

整体支出绩效目标表

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）					340. 85		
	（1）基本支出					146. 25		
	（2）项目支出					194. 60		
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	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。	
产出指标 （30分）	数量指标	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。	
		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。	

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
	质量指标	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4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		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3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	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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	促进地方旅游经济发展	定性	效果明显	无	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	社会效益指标	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	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	可持续影响指标	持续影响社会发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	考察游客满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标 (20分)	经济成本指标	基本支出	≤	146.25	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	194.60	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	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）	2	
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。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	讲解数量	60	考核讲解项目完成数量。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥		
	质量指标	项目绩效目标达标率	100	完成项目质量考核。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得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	完成非税收入	2	考核完成非税收入情况。	按计划完成得7分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≥		
	社会效益指标	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性		
	生态效益指标	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8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	保障广大群众基本文化权益	效果明显	考核项目实施对可持续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4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	游客满意度	95	考察游客满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	非税收入征收成本	2	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		

项目支出绩效目标表

填报单位	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	
绩效目标	2026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。								
分解指标									
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	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3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		预计接待人次	500000	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4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	天	≥	
	质量指标	项目绩效目标达成率	100	考核项目资金到位率情况。		按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。		按计划完成得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	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。		按计划完成得7分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	无	定性	
	社会效益指标	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	保障广大群众基本文化权益	效果明显	考核项目实施对可持续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4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	游客满意度	95	考察游客满意度。		满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	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	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%。		项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。		项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	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）	9.6
绩效目标	2026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。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	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。	%	≥	
		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	工作经费发放率	100	考核经费发放工作完成情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		服务专业率	95	考核评估后勤人员（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。	%	=	
		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3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标	项目资金支付及时性	100	考核项目资金支付时效性情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	经济效益指标	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。	按计划完成得7分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	无	定性	

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
效益指标 （30分）	社会效益指标	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	保障广大群众基本文化权益	效果明显	考核项目实施对可持续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4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	游客满意度	95	考察游客满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标 （20分）	经济成本指标	栗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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县粟裕同志纪念馆		项目名称	粟裕纪念馆讲解员补助			预算金额（万元）	88	
绩效目标	聘用制讲解员11人工工资社保支出，确保粟裕同志纪念馆免费开放正常有序运转。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	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3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	900	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4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥		
	质量指标	内容更新及时性	95	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	96	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。	%	≥		
		资金利用率	100	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	95	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。	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。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	时效指标	项目资金支付及时性	100	考核项目资金支付时效性情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	经济效益指标	保障职工正常工资水平	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。	按计划完成得7分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	无	定性		

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
效益指标 （30分）	社会效益指标	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	保障广大群众基本文化权益	效果明显	考核项目实施对可持续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4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	游客满意度	95	考察游客满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标 （20分）	经济成本指标	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	