

# 2026年单位整体绩效目标表

单位（部门）名称	宁县王孝锡烈士纪念馆							
年度绩效目标	1.通过保障2026年纪念馆免费开放300天以上，促进全县人民树立革命情怀。 2.通过结合基本陈列主题和革命文物特点开发文创产品，提升全县人民对革命先烈事迹的知晓率。 3.通过支付人员工资及公用经费，保障职工生活及单位正常运转。							
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	113.22		上级财政补助			
		公用经费	19.99		上级财政补助	50		
		合计	133.21		本级财政安排	138.21		
	项目支出	本级	55		其他资金			
		对下转移支付			收入预算合计	188.21		
合计		55		支出预算合计	188.21			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤	100	%	≤100%	
			预算调整率	≤	15	%	≤15%	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	≤100%	
			结转结余变动率	≤	0	%	≤0%	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		合规	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		有效	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		规范	
			政府采购节约率	≤	15	%	≤15%	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		规范	
			固定资产利用率	≥	97	%	≥97%	
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	≤100%			
绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升		较上年提升			
重点履职指标	30	数量指标	组织年度五进活动	≥	29	场次	≥29场次	
			微信公众号关注等新媒体	≥	1.5	千人/次	≥1.5千人/次	
			纪念馆接待群众	≥	6	万人/次	≥6万人/次	
			宣传红色文化天数	≥	300	天	≥300天	
		质量指标	资金支付合规率	=	100	%	=100%	
			红色革命事迹知晓率	≥	98	%	≥98%	
		时效指标	纪念馆开免费开放	定性	及时		及时	
			资金支付及时性	定性	及时		及时	
		成本指标	基本支出	≤	133.21	万元	≤133.21万元	
			项目支出	≤	55	万元	≤55万元	
部门综合指标	30	经济效益	服务县域经济发展能力	定性	提升		提升	
		社会效益	促进全县人民树立红色革命情怀	定性	促进		促进	
		生态效益		定性				
		服务对象满意度	受教育群众满意度	≥	95	%	≥95%	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		良好	
		宣传培训	讲解员培训	≥	98	%	≥98%	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		完善	
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		良好	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

填报单位：宁县王孝锡烈士纪念馆

项目名称		免费开放经费县级配套					
主管部门及代码		宁县王孝锡烈士纪念馆 (113001)	实施单位	宁县王孝锡烈士纪念馆			
项目属性		延续性项目	项目期限	1年			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00				
		其中:财政拨款	5.00				
		其他资金					
项目绩效目标	1.通过积极开展主题教育9场次、“五进”活动20场次以上;促进党员干部树立红色革命情怀。 2.通过结合基本陈列主题和革命文物特点开发文创产品,提升全县人民对革命先烈事迹的知晓率。						
分解指标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5	万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	宣传天数	≥	300	天	
			年度四进活动	≥	29	场次	
			微信公众号等新媒体关注	≥	1.5	千人次	
			年接待群众	≥	6	万人次	
			项目验收合格率	=	100	%	
			项目完成率	=	100	%	
		时效指标	按时实施活动	定性	及时		
	接待游客时效		定性	及时			
		经济效益					

效益指标	社会效益	扩大人民群众历史文化知晓度	定性	持续扩大		
	生态效益					
	可持续影响	保障群众受爱国主义教育	定性	保障		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95%	%	


