

# 2024 年深圳市坪山区东江纵队纪念馆 部门预算草案

## 目 录

### 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）财政拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）财政拨款“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）上级专项转移支付支出表
- （十三）政府采购项目支出表
- （十四）部门（单位）整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

征集并保存与东江纵队史迹相关的历史文物，研究学习东江纵队抗战史，整理编辑相关历史资料，为参观者解说和展示更加全面、真实的抗战历程，弘扬东江纵队的革命精神，进行爱国主义教育、党史学习教育、反腐倡廉教育，培育现代市民。

### 二、机构设置情况

深圳市坪山区东江纵队纪念馆无下属单位。下设馆长办公室、综合办公室、讲解员办公室，共 3 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区东江纵队纪念馆 2024 年主要工作目标包括：

1. 筹备文物评估定级工作；
2. 开展文物活化利用工作；
3. 启动“东纵后代话东纵”大型系列采访活动，计划采访 20 位东纵后代，推出 20 期视频，每期视频 5 至 7 分钟，口述东江纵队革命历史，回忆革命先辈光辉业绩，传承弘扬光荣传统；
4. 持续开展文物征集，为挖掘整理和宣传展示东纵历史打下基础；

5. 持续擦亮“大榕树下讲党课”品牌项目；
6. 持续开展“我是东纵讲解员”及“东纵小小讲解员”培训班；
7. 持续推动东纵流动展“进四区”活动开展；
8. 开展门口道路整修工作；
9. 增设馆内展板自助讲解服务。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区东江纵队纪念馆部门预算收入 434.02 万元，比 2023 年减少 58.76 万元，减少 11.9%。2024 年深圳市坪山区东江纵队纪念馆部门预算支出 434.02 万元，比 2023 年减少 58.76 万元，减少 11.9%。

预算收支减少主要原因：1. 新媒体运营经费大幅减少；2. 压减纪念馆的物业管理费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区东江纵队纪念馆预算 434.02 万元，包括人员支出 163.60 万元、公用支出 112.04 万元、对个人和家庭的补助支出 11.66 万元、项目支出 146.72 万元。

（一）人员支出 163.60 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 112.04 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 11.66 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 146.72 万元，具体包括：

1. 纪念馆管理事务项目预算 89.02 万元，主要包括：纪念馆管理工作 89.02 万元，用于宣教活动、史料收集研究与拓展、展览提升等。较 2023 年预算增加 3.00 万元，增长 3.0%，主要原因是 2024 年增加新媒体运营费、讲解服务及安全管理等项目支出；

2. 上级转移支付项目预算 8.00 万元，主要包括：上级转移支付 8.00 万元，用于文保单位保护。增长—（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年该上级转移支付项目为年中追加预算，2023 年初无编制该项目预算；

3. 纪念馆管理事务（运转）项目预算 49.70 万元，主要包括：纪念馆管理事务（运转）49.70 万元，用于房屋的租赁费用支出。较 2023 年预算减少 2.00 万元，减少 4.1%，主要原因是房屋租赁费用减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区东江纵队纪念馆政府采购项目纳入 2024 年部

门预算共计 0.00 万元，其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，主要是 2024 年我单位无相关公务接待业务。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是因为本单位本年度无购置公务车辆计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是因为本单位无在编公务车辆。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市坪山区东江纵队纪念馆实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区东江纵队纪念馆共 1 家单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市坪山区东江纵队纪念馆所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 146.72 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称    | 预算数（万元） | 绩效目标                                                  |
|---------|---------|-------------------------------------------------------|
| 纪念馆管理事务 | 97.02   | 通过开展宣教活动及史料收集研究工作，丰富广大市民的文化生活，通过展览提升，进一步丰富纪念馆和水源世居文史素 |

|             |        |                                                               |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|             |        | 材和陈列内容。                                                       |
| 纪念馆管理事务（运转） | 155.11 | 按时完成物业管理费、伙食费、水电费、场馆公共责任险的经费支付，提供良好的履职基础，确保纪念馆的日常运转，有序开展接待工作。 |
| 上级转移支付      | 8.00   | 通过日常的修缮及维护，保障纪念馆的功能设施完好，为群众提供良好的入馆体验，保障场馆的正常运转。               |

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区东江纵队纪念馆机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要是因为本馆属于财政补助事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，深圳市坪山区东江纵队纪念馆共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

深圳市坪山区东江纵队纪念馆 2024 年度无政府性基金预算支出；

深圳市坪山区东江纵队纪念馆 2024 年度无国有资本经营预算支出；

深圳市坪山区东江纵队纪念馆 2024 年度上级专项转移支付预算支出 8.00 万元。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称： 深圳市坪山区东江纵队纪念馆

单位： 万元

| 收 入           |        | 支 出              |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项 目           | 预算     | 项 目              | 预算     |
| 一、财政拨款        | 434.02 | 一、文化旅游体育与传媒支出    | 364.30 |
| 1. 一般公共预算拨款   | 434.02 | 文化和旅游            | 364.30 |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00   | 文化展示及纪念机构        | 364.30 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00   | 二、社会保障和就业支出      | 30.64  |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00   | 行政事业单位养老支出       | 30.64  |
| 三、单位资金        | 0.00   | 事业单位离退休          | 12.04  |
| 1. 事业收入       | 0.00   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.90  |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.70   |
| 3. 上级补助收入     | 0.00   | 三、卫生健康支出         | 5.50   |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00   | 行政事业单位医疗         | 5.50   |
| 5. 其他收入       | 0.00   | 事业单位医疗           | 5.50   |

表 1

收支总表

单位名称： 深圳市坪山区东江纵队纪念馆

单位： 万元

| 收 入           |         | 支 出      |         |
|---------------|---------|----------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目      | 预算      |
|               |         | 四、住房保障支出 | 33. 58  |
|               |         | 住房改革支出   | 33. 58  |
|               |         | 住房公积金    | 14. 38  |
|               |         | 购房补贴     | 19. 20  |
|               |         |          |         |
| 本年收入合计        | 434. 02 | 本年支出合计   | 434. 02 |
| 上年结余、结转       | 0. 00   | 结转下年     | 0       |
| 1. 财政拨款结余、结转  | 0. 00   |          |         |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0. 00   |          |         |
| 收入总计          | 434. 02 | 支出总计     | 434. 02 |

备注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。













表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区东江纵队纪念馆

单位：万元

| 收入            |           | 支出               |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目            | 2024 年预算数 | 项目               | 2024 年预算数 |
| 财政拨款          | 434.02    | 文化旅游体育与传媒支出      | 364.30    |
| 1. 一般公共预算拨款   | 434.02    | 文化和旅游            | 364.30    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 文化展示及纪念机构        | 364.30    |
| 3. 国有资本运营预算拨款 | 0.00      | 社会保障和就业支出        | 30.64     |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 30.64     |
|               |           | 事业单位离退休          | 12.04     |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.90     |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.70      |
|               |           | 卫生健康支出           | 5.50      |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 5.50      |
|               |           | 事业单位医疗           | 5.50      |
|               |           | 住房保障支出           | 33.58     |
|               |           | 住房改革支出           | 33.58     |
|               |           | 住房公积金            | 14.38     |
|               |           | 购房补贴             | 19.20     |
|               |           |                  |           |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区东江纵队纪念馆

单位：万元

| 收入                |           | 支出     |           |
|-------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目                | 2024 年预算数 | 项目     | 2024 年预算数 |
| 本年收入合计            | 434.02    | 本年支出合计 | 434.02    |
| 上年结余、结转           | 0.00      | 结转下年   | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转  | 0.00      |        |           |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转 | 0.00      |        |           |
| 收入总计              | 434.02    | 支出总计   | 434.02    |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称： 深圳市坪山区东江纵队纪念馆

单位： 万元

| 预算单位          | 科目编码    | 科目名称             | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出   |
|---------------|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 深圳市坪山区东江纵队纪念馆 |         |                  | 434.02 | 287.30 | 146.72 |
|               | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 364.30 | 217.58 | 146.72 |
|               | 20701   | 文化和旅游            | 364.30 | 217.58 | 146.72 |
|               | 2070105 | 文化展示及纪念机构        | 364.30 | 217.58 | 146.72 |
|               | 208     | 社会保障和就业支出        | 30.64  | 30.64  | 0.00   |
|               | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.64  | 30.64  | 0.00   |
|               | 2080502 | 事业单位离退休          | 12.04  | 12.04  | 0.00   |
|               | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.90  | 12.90  | 0.00   |
|               | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.70   | 5.70   | 0.00   |
|               | 210     | 卫生健康支出           | 5.50   | 5.50   | 0.00   |
|               | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.50   | 5.50   | 0.00   |
|               | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.50   | 5.50   | 0.00   |
|               | 221     | 住房保障支出           | 33.58  | 33.58  | 0.00   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

| 单位名称： 深圳市坪山区东江纵队纪念馆 |         |        | 单位： 万元 |       |      |
|---------------------|---------|--------|--------|-------|------|
| 预算单位                | 科目编码    | 科目名称   | 支出总计   | 基本支出  | 项目支出 |
|                     | 22102   | 住房改革支出 | 33.58  | 33.58 | 0.00 |
|                     | 2210201 | 住房公积金  | 14.38  | 14.38 | 0.00 |
|                     | 2210203 | 购房补贴   | 19.20  | 19.20 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

| 单位名称：深圳市坪山区东江纵队纪念馆 |       |                | 单位：万元  |        |        |
|--------------------|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 预算单位               | 科目编码  | 科目名称           | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出   |
| 深圳市坪山区东江纵队纪念馆      |       |                | 434.02 | 287.30 | 146.72 |
|                    | 301   | 工资福利支出         | 163.60 | 163.60 | 0.00   |
|                    | 30101 | 基本工资           | 68.10  | 68.10  | 0.00   |
|                    | 30102 | 津贴补贴           | 19.20  | 19.20  | 0.00   |
|                    | 30103 | 奖金             | 1.10   | 1.10   | 0.00   |
|                    | 30107 | 绩效工资           | 15.00  | 15.00  | 0.00   |
|                    | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.90  | 12.90  | 0.00   |
|                    | 30109 | 职业年金缴费         | 5.70   | 5.70   | 0.00   |
|                    | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.50   | 5.50   | 0.00   |
|                    | 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.10   | 0.10   | 0.00   |
|                    | 30113 | 住房公积金          | 14.38  | 14.38  | 0.00   |
|                    | 30199 | 其他工资福利支出       | 21.62  | 21.62  | 0.00   |
|                    | 302   | 商品和服务支出        | 258.76 | 112.04 | 146.72 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区东江纵队纪念馆

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码  | 科目名称      | 支出总计  | 基本支出  | 项目支出  |
|------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|      | 30201 | 办公费       | 6.35  | 3.95  | 2.40  |
|      | 30205 | 水费        | 2.40  | 2.40  | 0.00  |
|      | 30206 | 电费        | 16.80 | 16.80 | 0.00  |
|      | 30207 | 邮电费       | 4.80  | 0.00  | 4.80  |
|      | 30209 | 物业管理费     | 86.21 | 86.21 | 0.00  |
|      | 30214 | 租赁费       | 30.46 | 0.00  | 30.46 |
|      | 30227 | 委托业务费     | 99.02 | 0.00  | 99.02 |
|      | 30228 | 工会经费      | 2.30  | 2.30  | 0.00  |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.42 | 0.38  | 10.04 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 11.66 | 11.66 | 0.00  |
|      | 30302 | 退休费       | 11.66 | 11.66 | 0.00  |

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市坪山区东江纵队纪念馆

单位：万元

| 预算单位          | 年度     | 总计   | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |
|---------------|--------|------|----------|-------|--------------|---------|-----------|
|               |        |      |          |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 深圳市坪山区东江纵队纪念馆 | 2023 年 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      |
|               | 2024 年 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      |
|               | 增减变化金额 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      |

备注： 本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市坪山区东江纵队纪念馆

单位：万元

| 预算单位          | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市坪山区东江纵队纪念馆 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|               |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|               |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|               |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注： 本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区东江纵队纪念馆

单位： 万元

| 预算单位          | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市坪山区东江纵队纪念馆 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|               |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|               |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|               |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注： 本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市坪山区东江纵队纪念馆

单位：万元

| 预算单位          | 科目编码    | 科目名称        | 项目名称               | 项目金额 |
|---------------|---------|-------------|--------------------|------|
| 深圳市坪山区东江纵队纪念馆 |         |             |                    | 8.00 |
|               | 207     | 文化旅游体育与传媒支出 |                    | 8.00 |
|               | 20701   | 文化和旅游       |                    | 8.00 |
|               | 2070105 | 文化展示及纪念机构   | （上级转移支付）革命老区转移支付资金 | 4.00 |
|               | 2070105 | 文化展示及纪念机构   | （上级转移支付）革命老区转移支付资金 | 4.00 |

备注： 无。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市坪山区东江纵队纪念馆

单位：万元

| 预算单位          | 编号 | 采购品目 | 金额   |
|---------------|----|------|------|
| 深圳市坪山区东江纵队纪念馆 |    |      | 0.00 |
|               |    |      | 0.00 |
|               |    |      | 0.00 |
|               |    |      | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称   |             | 深圳市坪山区东江纵队纪念馆                                                                                                                                               | 主管部门     | 深圳市坪山区文化广电旅游体育局 |         |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|
| 年度主要任务 | 任务名称        | 主要内容                                                                                                                                                        | 预算金额（万元） |                 |         |
|        |             |                                                                                                                                                             | 总额       | 其中：财政拨款         | 其中：其他资金 |
|        | 纪念馆管理事务     | 史料收集研究与拓展、宣教活动、陈列展览设备设施维护及附属建筑设施修缮维护费、<br>文物藏品维护费、 曾生故居及前进报社旧址白蚁消杀、防水维护等日常维护。                                                                               | 89.02    | 89.02           | 0       |
|        | 基本支出        | 人员经费（在编）、基础绩效奖、年度考核奖、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、购房补贴、人员经费（雇员）、A 项目、退休费、退休人员综合定额、工会经费、公用经费定额、水电费、物业管理费等                                                      | 287.3    | 287.3           | 0       |
|        | 上级转移支付      | 保障纪念馆对群众免费开发的补助经费                                                                                                                                           | 8.00     | 8.00            | 0       |
|        | 纪念馆管理事务（运转） | 微信公众号平台多媒体运营项目；讲解服务项目；公众责任险；消防、三防、防暴等安全管理工作；节能减排改造项目服务费                                                                                                     | 49.7     | 49.7            | 0       |
|        | 金额合计        |                                                                                                                                                             | 434.02   | 434.02          | 0       |
|        | 年度总体目标      | 不断丰富馆藏品，不断完善展览内容，积极推进藏品征集，扩大东纵精神的影响力，有效提高宣传度；通过开展展示创新和纪念馆常规修缮维护，提升馆内形象，加强展示效果，提升参观体验；通过开展各类主题活动，配合讲解和发放宣传手册等形式，开展爱国主义教育、革命传统教育、反腐倡廉教育、党史学习教育和弘扬社会主义核心价值观建设。 |          |                 |         |
| 一级指标   |             | 二级指标                                                                                                                                                        | 三级指标     |                 | 目标值     |

|        |       |           |                   |                   |
|--------|-------|-----------|-------------------|-------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 纪念馆展览日常提升及维护工作完成率 | 100%              |
|        |       |           | 开展宣教活动场次数量        | ≥3 次              |
|        |       |           | 开展史料收集研究工作次数      | ≥2 次              |
|        |       |           | 各项工作完成率           | 100%              |
|        |       | 质量指标      | 经费使用合规率           | 100%              |
|        |       |           | 收集利用更多东纵文化珍贵史料    | 100%              |
|        |       |           | 充分开发利用东纵红色历史文化    | 100%              |
|        |       | 时效指标      | 各类活动按期完成性         | 2024 年 12 月 31 日前 |
|        |       |           | 按时完成史料收集研究工作      | 2024 年 12 月 31 日前 |
|        |       |           | 工作按期完成及时性         | 2024 年 12 月 31 日前 |
|        |       | 成本指标      | 成本控制率             | ≤100%             |
|        | 效益指标  | 经济指标      | 不适用               | 不适用               |
|        |       | 社会指标      | 发扬东纵红色文化，传承东纵红色精神 | 效果显著              |
|        |       |           | 满足我区人民群众的红色文化参观需求 | 有效满足              |
|        |       |           | 场馆正常运转，整体体验效果提高   | 显著提高              |
|        |       | 生态指标      | 不适用               | 不适用               |
|        |       | 可持续影响指标   | 东纵精神影响力           | 显著提升              |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观市民满意度           | ≥95%              |
|        |       | 其他满意度指标   | 不适用               | 不适用               |