

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	和政古动物化石博物馆				
总体目标	目标 1: 按期完成单位全年工作计划。 目标 2: 按期完成单位预算资金支付。 目标 3: 按期完成单位宣传工作及安全生产工作。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	383.756	当年财政拨款	583.756
		公用经费		上年结转资金	19.62
		合计	383.756	其他资金	
	项目支出		219.62	收入预算合计	603.376
			支出预算合计	603.376	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	工作目标管理	工作任务科学性	工作任务目标一致	
		工作任务制定	工作任务制定规范性	符合单位工作需求	
		工作任务达标	工作任务达标率	≥90%	
	履职效果	班子履职能力	三重一大年度次数	≥20 次	
		预算资金管理	预算资金支付率	≥95%	
		年度工作测评	年终工作测评合格率	≥95%	
	能力建设	职工年度培训	年度培训次数	≥5 次	
		年度工作能力考核	工作能力考核次数	≥2 次	
		学习次数	年度学习次数	≥30 次	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	和政古动物博物馆 2024 年免费开放专项经费			
主管部门及代码	和政县人民政府	实施单位	和政古动物化石博物馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	219.62		
	其中: 当年财政拨款	200		
	上年结转资金	19.62		
	其他资金			
总 体 目 标	<p>目标 1: 严格执行《财政部关于印发〈中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法〉的通知》的要求拨付资金。。</p> <p>目标 2: 二是与当年完成各项工作的经费拨付。</p> <p>目标 3: 三是强化资金和资产管理, 严格绩效考评。四是严格按照资金文件要求科目进行支付。</p>			
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	成本预算控制	成本控制
		社会成本指标	受益参观人数	≥35 万人次
		生态成本指标	绿化面积	≥39 亩
	产出指标	数量指标	年度四进活动次数	≥20 次
		质量指标	重大安全事故发生率	=0 次
		时效指标	各项活动按期完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	年非税收入	≥15 万元
		社会效益指标	官方网站访问量	≥20 万人次
		生态效益指标	垃圾处理率	≥30%
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	