

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	和政县松鸣岩-古生物化石地质公园大景区管理委员会				
总体目标	目标 1: 保障单位的正常运行; 目标 2: 按时缴纳在职人员的养老、医保、住房公积金等社会保障缴费; 目标 3: 做好申报创建和政古生物化石文化旅游区 5A 级景区工作。				
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	804.98	当年财政拨款	894.62
		公用经费	89.64	上年结转资金	
		合计	894.62	其他资金	
	项目支出			收入预算合计	894.62
				支出预算合计	894.62
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
		财务管理	资金使用规范性	按照财经制度执行	
		重点工作管理	创建 5A 级景区	按照时间节点如期完成	
	履职效果	部门履职目标	一般公共预算收支	预算执行率 100%	
		服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	
		社会影响	兜牢逗实“三保底线”	兜牢逗实	
	能力建设	长效管理	内控制度	逐步完善	
		人力资源管理	干部职工考核合格率	≥95%	
档案管理		档案管理	规范		

项目支出绩效目标表

预算单位	和政县松鸣岩-古生物化石地质公园 大景区管理委员会		项目名称	申报创建和政古生物化石文化旅游区 5A 级 景区经费		
一级项目名称	申报创建和政古生物化石文化旅游 区 5A 级景区经费		二级项目名称	申报创建和政古生物化石文化旅游区 5A 级 景区经费		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	运转类		
项目资金(万元)	年度资金总额	20	其中：中央补助 安排		省级财政 安排	
年度绩效目标	全力推进和政县古生物化石文化旅游区国家 5A 级旅游景区创建工作，旅游资源的挖掘、开发、管理工作；旅游经营秩序和服务质量管理提升，促进和政县旅游业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	旅游区的创建数			1 个	
产出指标	质量指标	创建 5A 级景区的质量			优	
效益指标	社会效益指标	创建 5A 级景区的社会效益			游客数量的增加	
成本指标	经济成本指标	创建 5A 级景区的收益			景区景点等收益量的增 长	
满意度指标	服务对象满意度指 标	游客满意度			满意率≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和政县桦林三趾马动物遗址馆		项目名称	桦林馆电费		
一级项目名称	桦林馆电费		二级项目名称	桦林馆电费		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	运转类		
项目资金(万元)	年度资金总额	40	其中：中央补助安排		省级财政安排	
年度绩效目标	保障桦林馆的正常运行，提升游客满意度，进一步吸引游客，带动周边群众脱贫致富，增加收入.配合完成创建临夏世界地质公园，有效加强资源保护工提高服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	保障面积			2200 平方米	
产出指标	质量指标	提升桦林馆服务质量			优	
效益指标	社会效益指标	保障桦林馆正常运行			保障	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数			≤40 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益游客满意度			≥90%	