

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称		和政县肋巴佛革命纪念馆			
总体目标	目标1: 保障单位正常运转, 不断提高服务水平;				
	目标2: 购置办公用品及日常开支;				
	目标3: 用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出;				
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	340.6	当年财政拨款	44
		公用经费	9.5	上年结转资金	1.45
		合计	350.1	其他资金	
	项目支出		45.45	收入预算合计	395.55
				支出预算合计	395.55
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	财务管理制度健全性	健全	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
	履职效果	部门效果目标	重大安全事故发生率	0	
		时效指标	各项计划活动按期发生率	≥98%	
		社会效益指标	官方网站线上访问量、微信公众号等新媒体关注人数	≥3000人次	
	能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	提高	
		人力资源建设	单位职工考核合格率	≥90%	
档案管理		档案管理情况	定性完善		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金--和政县肋巴佛革命纪念馆			
主管部门及代码	和政县财政局622925175	实施单位	肋巴佛革命纪念馆	
项目资金	年度资金总额:	45.45		
(万元)	其中:当年财政拨款	44		
	上年结转资金	1.45		
	其他资金			
总体目标	目标1: 对外宣传纪念馆, 提高纪念馆的知名度。			
	目标2: 弘扬红色文化, 传承红色基因。			
	目标3: 不断提高纪念馆的服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本控制	控制	控制
		数量指标	2024年接待观众人数	≥8万人次
		可持续影响指标	免费开放相关管理制度、执行措施	健全
	产出指标	质量指标	重大安全事故发生率	0%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	免费开放资金	44万/年
	效益指标	经济效益指标	对辖区精神文明贡献度	100%
		社会效益指标	上级官方媒体报道次数	≥15次
		生态效益	对自然生态发展贡献度	100%
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%
		行业主管部门满意度	≥98%	≥98%
对纪念馆的满意度		≥98%	≥98%	