

和政古动物化石博物馆整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门(单位)	和政古动物化石博物馆							
联系人	马晓宙		联系电话		13830102994			
部门(单位) 职能	依据							
	职能概述	和政古动物化石博物馆主要职责是挖掘、征集、修复、保护古动物化石，开展馆藏化石的修复工作及安全管护和化石的研究及学术研讨，全面加强免费开放，负责做好游客的日常参观工作，开展馆藏化石标本的等级和管理的工作，提升化石的展示服务水平，负责各类展览的设计、陈列工作，依托化石资源，规划、申报实施化石保护开发项目及做好化石的宣传工作。						
	近三年部门(单位) 职能是否出现过重大变化	近三年单位职位未出现过重大变化						
部门(单位) 基本信息	变化内容	无						
	直属单位包括	无						
	内设职能部门	办公室 业务科 保卫科						
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外			
	20	21		20	1			
部门(单位) 基本制度建设情况	和政古动物化石博物馆基本制度全覆盖，所属内设职能部门均建立所属业务工作制度。							
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数		实际支出数		执行率	年末结转数	
当年预算构成 (万元)	部门(单位) 收入预算			部门(单位) 支出预算				
	上级财政拨款	239		人员经费	383.541238			
	本级财政安排	398.541238		公用经费				
	其他资金			项目经费	254			
	收入预算合计	637.541238		支出预算合计	637.541238			
年度绩效目标	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 与当年完成各项工作的任务，保质保量。</p> <p>目标3: 强化考核内容，持续不定期对工作进行检查考核。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98		%		
		预算调整率	≤	5		%		
		“三公”经费控制率	≤	20		%		
		结转结余变动率	≤	2		%		
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规				
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效				
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范				
		政府采购节约率	≥	3		%		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范				
		固定资产利用率	≥	95		%		
人员管理	在职人员控制率	≤	5		%			
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升					
重点工作指标	数量指标	六进活动	≥	20	次		采购审核次数	
		自查盘点	>	2	次		产自查盘点次	
	质量指标	重点工作完成率	≥	98	%		工作完成率	
		重点工作合格率	≥	99	%		工作质量率	

重点绩效评价	时效指标	人员工资发放时间	定性	按月发放			
		养老、工伤保险代缴	定性	按月代缴			
	成本指标	全年预算控制	定性	预算内		算支出控制	
		开展日常工作本	定性	预算内			
部门综合指标	经济效益	开展馆藏化石标本的等级和管理工作 提升化石的展示服务	定性	提升			
		做好游客的日常参观工作	定性	提高服务质量			
	社会效益	重点人员能力拓展	定性	不断提升			
		挖掘、征集、修复、保护古动物化石	定性	做好保护			
	生态效益	强化无纸化办公，保护环境	定性	加强			
		做好单位卫生打扫、垃圾清理 保障办公环境整洁	定性	保障			
	服务对象满意度	游客满意度	≥	90	%	游客满意度	
持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90		%	
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	创新工作方式	定性	良好			

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		免费开放专项经费县级配套					
项目主管部门		和政县人民政府			项目实施单位		和政古动物博物馆
项目资金 (万元)		年度资金总额:			15		
		其中: 财政资金			15		
		其他资金					
总体目标		<p>目标1: 一是严格执行《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: 与当年完成全部资金支付。</p> <p>目标3: 工作内容与绩效内容并轨。</p>					
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	免费开放成本	≤	15	万元	资金数量
		环境成本指标	节能减排率	定性	保护环境	%	节能减排率
		社会成本指标	氛围营造	定性	达标		氛围营造
	产出指标	数量指标	涉及陈列展馆数量	≥	5	个	涉及场馆
			免费开放次数	≥	20	次	
			安排讲解员讲解	≥	20	次	
		质量指标	资金支付率	≥	99	%	资金支付率及时完成资金
		时效指标	免费开放时间	定性	工作日内		及时完成资金
	效益指标	社会效益指标	做好和政县化石宣传	定性	加强		氛围营造达标
		生态效益指标	做好单位卫生打扫、垃圾清理, 保障馆内环境整洁	定性	保障		节能减排考核方式
		经济效益指标	做好馆内讲解, 吸引游客参观	定性	有效吸引游客		资金结余率
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90%	%	游客满意度

附件2

2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目
(2025年度)

项目名称		2025年博物馆纪念馆免费开放补助	
主管单位		和政县古动物化石博物馆	实施单位 和政
资金	年度资金总额:	239	
总体目标	<p>进一步提高全省免费开放博物馆纪念馆运行效率和免费开省公共文化服务标准化、均等化、普惠化：鼓励和支持全纪念馆更好地传播和弘扬中华优秀传统文化、弘扬革命文普及科学知识、传播社会主义先进文化，更好地服务地方文化旅游高品质发展，不断满足人民群众日益增长的美好</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	列入中央免费开放名单的博物馆纪念馆个数
			自行免费开放博物馆纪念馆个数
		质量指标	博物馆纪念馆免费开放正常运行
		时效指标	博物馆纪念馆正常运转
	成本指标	资金使用效益	
	效益指标	经济效益指标	年度参观人数
			免费开放可为当地提供劳动力需求
社会效益指标		对当地文物保护、传承与发展的影响与意识	

		可持续影响 指标	文物对历史文化遗产影响期限
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员对博物馆纪念馆免费开 放情况满意度
			观众对陈列展览满意度

标表

资金
县古动物化石博物馆
<p>开放服务水平，促进全省各级、各类博物馆活化、传承红色基因，服务社会经济发展、带动群众生活需要。</p>
指标值
1个
1个
博物馆纪念馆免费开放正常运行，举办基本陈列和临时展览，开展社会教育和社区文化促进活动
2025年度全年，每馆开放天数不少于300天
下达补助资金应在2025年执行完毕
10万人次左右
增加较为可观的劳务收入
有效提升

长期

满意度 $\geq 90\%$

满意度 $\geq 90\%$