

**和政县肋巴佛革命纪念馆部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2025年度)

部门（单位）	和政县肋巴佛革命纪念馆							
联系人	邓明霞		联系电话	18793088668				
部门（单位） 职能	依据							
	职能概述	认真贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关文物工作的法律法规；免费对外开放、开展革命历史教育、党史教育和爱国主义；贯彻执行旅游政策法规，开展红色旅游工作；收集整理肋巴佛及其从事革命活动的文物资料；建立健全文物档案，保护文物藏品，做好纪念馆的安全保卫工作。						
	近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化	否						
	变化内容	无						
部门（单位） 基本信息	直属单位包括	无						
	内设职能部门	综合科、安全保卫科、宣传科。						
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数			
	12	15	0	14	1			
部门（单位） 基本制度建设情况	和政县肋巴佛革命纪念馆制定有《党组成员议事制度》《请销假制度》《学习制度》《廉政约谈制度》《考勤制度》							
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			
	350.1	350.1	350.1	100%	0			
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	40	人员经费	271.4				
	本级财政安排	281.4	公用经费					
	其他资金		项目经费	50				
	收入预算合计	321.4	支出预算合计	321.4				
年度绩效目标	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；							
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	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升					
重点履职指标	数量指标	2025年接待观众人数	≥	7	万人次			
		文物、安全管理重大事故发生率	定量	0	%			
	质量指标	免费开放完成率	≥	100	%			
		重大安全事故发生率	定量	0	%			
	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	预算控制数	定性	预算内				
		开展日常工作成本	定性	预算内				
经济效益	提高单位工作效率	定性	提高					

部门综合指标	红双喜	强化预算编制管理，优化资源配置	≥	1	个		
	社会效益	部门沟通、协作提高	定性	提高			
		对精神文明贡献度	定性	提高			
	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	服务对象满意度	≥	90	%		
可持续发展能力指标	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资金						
项目主管部门	和政县肋巴佛革命纪念馆			项目实施单位	和政县肋巴佛革命纪念馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			10			
	其中: 财政资金			10			
	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	指标值类	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	控制	定性	控制		
		环境成本指标	不涉及		不涉及		
		社会成本指标	免费开放相关管理制度、执行措施	定性	健全		
	产出指标	数量指标	2024年接待观众人数	≥	8万	人次	
			上级官方媒体报道次数	≥	15	次	
		质量指标	免费开放完成率	≥	100	%	
		时效指标	免费开放时间	定性	8:30-18:00		
			资金拨付及时率	≥	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高辖区精神文明贡献度	定性	提高		
		生态效益指标	垃圾及时清理, 维护馆内环境	定性	及时清理		
		经济效益指标	加大宣传, 带动游客参观消费	定性	有效带动		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥	98	%	
		服务对象满意度指标	行业主管部门满意度	≥	98	%	

## 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		和政县肋巴佛革命纪念馆	实施单位 和政
资金	年度资金总额:	40	
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
县肋巴佛革命纪念馆
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、带动人民生活需要。
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  $\geq 90\%$