

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2025 年度）

单位部门名称		甘州区文体广电和旅游局				
联系人		赵丽英	联系电话	15349360156		
年度绩效目标		2025 年我单位将继续严格遵守财经纪律，争取做到部门整体支出稳步推进，机构运转基本正常，各项工作有序开展，财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购规范，资产管理规范，重点工作管理有序推进，办公用品及时购置，邮电费、电费、水费、取暖费正常缴纳，差旅费及时报销，宣传资料和宣传版面按要求制作，在职人员工资正常发放。				
预算情况（万元）		按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
		基本支出	人员经费	779.45	上级财政补助	0.00
			公用经费	78.43		
			合计	857.88	本级财政安排	1514.95
		项目支出	本级	626.07	其他资金	0.00
			对下转移支付	0.00	收入预算合计	1514.95
合计	626.07		支出预算合计	1483.95		
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标目标值	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%	严格执行三保要求	
			预算调整率	≤1%	严格执行年初预算	
			“三公”经费控制率	不超预算	不超过上年	
			结转结余变动率	=0%	无结转结余	
		财会管理	资金使用合规性	合规	严格按照资金管理 办法支出	
			会计内控制度 执行有效性	有效	严格执行单位内 控制度	
		采购管理	政府采购规范性	规范	严格执行政府采 购法	
			提高采购效能	提高	按照采购计划、加 强采购精度	
		资产管理	资产管理的规 范性	规范	严格执行固定资 产管理办法	
			固定资产利用 率	=100%	做到物尽其用	
		人员管理	在职人员控制 率	≤100%	按照区委编办核 准执行	
		绩效管理	提供预算绩效 管理工作成效	较上年提升	较上年提升	
重点履职指标	30	数量指标	单位正常运转 率	≥100%	正常运转	

			办公设备维修保障率	≥95%	设备维修保障			
			游客数量(人)	≥10万人次	游客数量			
			馆际交流活动(次)	≥2次	馆际交流			
			临时展览完成及时率	≥95%	完成及时			
			免费开放时长(天)	≥300天	免费开放			
			红色教育覆盖面	不断扩大	全民覆盖			
		质量指标		接待服务质量	不断提升	服务质量提升		
				基础设施建设	逐步完善	设施建设		
				红色文化教育资源	不断丰富	教育资源		
				改善参观环境	显著改善	环境良好		
				加大媒体宣传渠道	全面覆盖	宣传渠道		
				职工综合素养	全面提升	素质提升		
		时效指标		运营维护及时性	及时	维护及时		
				职工经费保障及时性	98	经费保障及时		
		成本指标		办公设备维修及时性	98	设备维修及时		
				公用经费保障	≤78.43万元	部门标准		
				人员工资及社保保障	≤799.45万元	人员*12		
		部门综合指标	30	社会效益	部门单位运行总成本	≤857.88万元	基本支出	
					经济效益	逐年提供群众文化活动、体育器材	提高	活动正常开展
				生态效益	丰富群众文化生活	不断丰富	群众文化生活丰富	
					逐年提高全民综合素质	逐年提高	全民素质提高	
服务对象满意度	参与节能减排宣传活动	≥1次	参与活动					
可持续发展能力指标	20	组织建设	群众满意度	≥95%	群众对部门服务满意度			
			宣传培训	党建工作开展情况	良好	加强组织建设、发挥党建引领作用		
			培训计划完成	≤90%	按照年初计划组织			

			率		培训	
		制度建设	制度完善情况	完善	建立健全单位内控制度	
		改革创新	试点工作开展情况	良好	效果良好	

部门整体绩效-单位经办

张丽娟

电话:

18409368053

操作时间:

2024-12-26 16:17:57

部门整体绩效-部门审核

赵丽英

电话:

15349360156

操作时间:

2025-01-03 15:50:40