

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2025 年度）

单位部门名称		甘州区博物馆				
联系人		范军民	联系电话	13239363535		
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，资金管理规范，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。我馆年度开放天数达 300 天以上，举办临时展览 8 场次以上，各类社教活动 40 场次以上，业务培训 2 次，论文 3 篇，学术会议、讲座 3 次，维修维护消防设施，不断推进博物馆高质量发展。				
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	231.64	上级财政补助	0.00
			公用经费	36.79		
			合计	268.43	本级财政安排	448.22
		项目支出	本级	179.79	其他资金	0.00
			对下转移支付	0.00	收入预算合计	448.22
合计	179.79		支出预算合计	448.22		
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	预算调整率	≤1%	严格执行年初预算	
			结转结余变动率	=0%	无结转结余	
			基本支出执行率	=100%	财政供养 16 人	
			“三公”经费控制率	=0%	本单位无“三公”经费	
		财会管理	资金使用合规性	合规	严格执行资金管理 办法支出	
			会计和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	
			政府采购制度健全性	健全	政府采购制度健全	
		资产管理	资产管理规范性	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%	在职人员数量	
		绩效管理	预算绩效管理	较上年提升	逐年提升	

			工作成效			
重点履职指标	30	数量指标	政府购买社会组织服务数	≥1 个	“三馆”物业管理	
			参观人数	≥30 万	参观人数	
		质量指标	社会教育宣传覆盖率	≥98%	社会教育覆盖面	
			主题教育活动场次	≥40 次	“七进”活动	
		成本指标	免费开放时长	≥300 天	免费开放时间要求	
部门综合指标	30	经济效益	社会教育资源	不断丰富	社会教育活动资源丰富	
			社会效益	社会知晓度	不断扩大	社会影响力
		生态效益		服务质量提升性	不断提升	接待服务水平
			服务对象满意度	游客接待服务质量	有效提升	服务质量不断提升
		社会教育活动形式		不断丰富	社交活动满意度不断提升	
可持续发展能力指标	20	组织建设	馆内设施设备完备程度	不断完善	参观设施设备完好度	
			党建工作开展情况	良好	积极完成	
		宣传培训	培训计划完成率	≥6%	讲解员培训	
		制度建设	档案归档及时性	及时	档案管理规范	
			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	各项措施合理有效	

部门整体绩效-单位经办

经办岗

电话： 18093646767

操作时间： 2025-01-06 09:36:59

部门整体绩效-部门审核

赵丽英

电话： 15349360156

操作时间： 2025-01-06 09:40:44