

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2026年度)

单位名称

陕甘宁边区陇东分区纪念馆

年度绩效目标

目标1: 保障在职人员13人的正常办公、生活秩序;
目标2: 保证每月养老、医疗、工伤、失业等保险按时缴纳。
目标3: 开展馆际交流活动、文物保护宣传、爱国主义红色教育等活动, 不断提升纪念馆公共服务水平, 增强民众爱国情怀, 传承红色基因。

| 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 | 169.967702 | | 上级财政补助 | 169.967702 | | |
| 公用经费 | | 16.074917 | | 上级财政补助 | 16.074917 | | | |
| 合计 | | 186.042619 | | 本级财政安排 | 186.042619 | | | |
| 项目支出 | 本级 | | | 其他资金 | | | | |
| | 对下转移支付 | | | 收入预算合计 | | | | |
| | 合计 | | | 支出预算合计 | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 备注 | |
| 基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 预算执行率 | = | 100 | % | | |
| | | | 预算调整率 | ≤ | 20 | % | | |
| | | | “三公”经费控制率 | ≤ | 100 | % | | |
| | | | 结转结余变动率 | ≤ | 10 | % | | |
| | | 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 | ≥ | 10 | % | | |
| | | 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 | = | 100 | % | | |
| | | 绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 定性 | 较上年提升 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|----------|---|---------------|-----------|---|---|--|
| 重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 开展文物保护宣传活动 | ≥ | 5 | 次 | |
| | | | 举办爱国主义教育活动的 | ≥ | 20 | 次 | |
| | | | 景区环境美化亮化 | ≥ | 2 | 次 | |
| | | | 馆际交流活动 | ≥ | 2 | 次 | |
| | | | 文保人员培训 | ≥ | 2 | 次 | |
| | | 质量指标 | 消防安全巡查执行率 | = | 100 | % | |
| | | | 举办活动达标率 | ≥ | 95 | % | |
| | | | 重点工作完成率 | ≥ | 95 | % | |
| | | 时效指标 | 活动开展及时率 | ≥ | 95 | % | |
| | | | 重点工作完成及时率 | ≥ | 95 | % | |
| 成本指标 | 成本控制率 | = | 100 | % | | | |
| 部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 促进县域经济发展 | 定性 | 促进 | | |
| | | 社会效益 | 增强党员党性修养和宗旨意识 | 定性 | 明显增强 | | |
| | | | 增强民众爱国情怀 | 定性 | 明显增强 | | |
| | | | 提升纪念馆公共服务水平 | 定性 | 明显提升 | | |
| | | | 传承红色基因 | 定性 | 有效传承 | | |
| | | 生态效益 | 办公综合能耗降低 | 定性 | 较上年降低 | | |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | | | |
| 可持续发展能力指标 | 20 | 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 | ≥ | 98 | % | |
| | | 制度建设 | 制度完善情况 | 定性 | 完善 | | |
| | | 改革创新 | 服务模式创新 | 定性 | 良好 | | |
| 财政部门审核意见 | 业务股室审核意见 |  | | 绩效管理股审核意见 |  | | |