

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年度）

单位名称

庆城县博物馆

年度绩效目标

目标1：确保每月工资按时发放；确保每月养老、医疗、工伤、失业等保险按时缴纳。
 目标2：确保每月水电网、办公宣传等正常运转经费及时支付。
 目标3：严格执行我馆文物安全管理制度，完善消防、安防应急预案，保证馆藏文物绝对安全。
 目标4：严格执行国家二级馆工作标准，全年开放300天以上，接待观众不少于20万人次，完成4个临时展览，组织完成“进校园、进社区”等宣教活动20场次。确保各项工作顺利开展，进一步提高我馆免费开放水平。

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	190.15		上级财政补助	0
公用经费		19.91		上级财政补助	155	
合计		210.06		本级财政安排	210.06	
项目支出	本级			其他资金		
	对下转移支付	155		收入预算合计	365.06	
	合计	155		支出预算合计	365.06	

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	≥	90	%		
			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	定性	符合政策规定	%		
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
			固定资产利用率	≥	90	%		
		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	年参观人数	≥	20	万	
			社教、四进等宣传活动	≥	20	次	
			临时展览次数	≥	4	次	
			馆际交流次数	≥	2	次	
			年免费开放时间	≥	300	天	
			每日安全巡查次数	≥	3	次	
		质量指标	安全检查执行率	=	100	%	
			设施设备完好率	≥	95	%	
		时效指标	举办活动及时率	≥	95	%	
			日常维护及时率	≥	98	%	
			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	提升公共文化服务覆盖面	定性	提升		
			增强青少年历史文化教育与爱国主义教育	定性	提升		
			提高群众文物保护意识	定性	提高		
			弘扬与传承地域特色文化	定性	成效明显		
		生态效益	办公综合耗能降低	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			