

# 金昌市本级部门整体支出绩效目标批复表

( 2023 年度)

单位名称	金昌市博物馆		单位地址	金川区新华路83号		
总体资金情况（万元）	收入构成		支出构成		上年度支出	
	财政拨款	196.9	基本支出	159.4	基本支出	142.71
	其它资金		项目支出	37.5	项目支出	37.5
年度总体目标	目标1：保证博物馆免费开放工作正常进行 目标2：为观众提供公共文化服务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥ 90%		
			项目支出预算执行率	≥ 90%		
			“三公经费”控制率	100%		
			结转结余变动率	≤ 5%		
		财务管理	财务管理制度健全性	预算管理制度、支出管理制度、内部控制制度等		
			资金使用规范性	严格执行先预算后支出		
		采购管理	政府采购规范性	严格执行《政府采购法》		
		资产管理	资产管理规范性	实行“统一领导、分级负责、归口管理、责任到人”		
		人员管理	在职人员控制率	严格按照核定职数执行		
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	制定“三重一大”各项规定		
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	参观人数大于3万以上		
			产出质量指标	提高办事效率，保质保量		
			产出时效指标	及时		
			产出成本指标	严格控制成本		
			社会效益指标	为观众提供公共文化服务		
			可持续指标	保证博物馆可持续的良好发展		