


# 金昌市本级部门整体支出绩效目标批复表

( 2022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                                     | 180.21 | 基本支出        | 142.71    | 基本支出                    | 173.92 |
|             | 其它资金                                     |        | 项目支出        | 37.5      | 项目支出                    | 26.24  |
| 年度总体目标      | 目标1: 保证博物馆免费开放工作正常进行<br>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            |        |
|             |                                          | 部门履职目标 | 产出数量指标      |           | 保证博物馆免费开放工作正常运转         |        |
|             |                                          |        | 产出质量指标      |           | 保证博物馆全年正常运转。免费开放工作正常进行  |        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |                |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|--|
|              | 履职效果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 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  |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度 | 服务对象满意度    | ≥95%           |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会影响    | 单位获奖情况     | 有              |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 违法违纪情况     | 无              |  |
|              | 能力建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 长效管理    | 中期规划建设完备程度 | 完备             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 组织建设    | 党建工作开展规律性  | 每周都开展，强化思想政治建设 |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 信息化建设   | 信息化管理覆盖率   | 信息化覆盖程度        |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 人力资源管理  | 人员培训机制完备性  | 分阶段、分批次培训      |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 档案管理    | 档案管理完备性    | 严格执行档案管理各项规定   |  |
| 市财政局<br>批复意见 | <p>经审核，本单位设定的部门整体绩效目标基本符合《关于印发〈金昌市预算绩效管理实施暂行办法〉等办法（细则）的通知》（金财绩[2019]4号）的要求。该绩效目标将作为单位整体支出绩效运行监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本单位整体支出绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强支出管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。</p> <div style="text-align: right;"> <br/>           金昌市财政局<br/>           2021年12月18日         </div> |         |            |                |  |