

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

蓝色，黄色，绿色的行为表头行请不要修改，灰色数据如果不可修改，黄色表头下为必填数据如若修改请不要修改为空数据，绿色表头选填，添加数据行建议复制上一行并且按要要求合并单元格否则会造成系统错误!!!

单位（部门）名称	马海祥	
联系人	马海祥	
联系电话	180933000079	
部门（单位）名称	布楞沟村史馆	
部门（单位）职能依据【填写三方委文件名称及文号】	《中共东乡县委编委会关于印发〈东乡族自治县布楞沟村史馆职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》东编委发〔2022〕47号	
部门（单位）职能：	<p>一、贯彻落实国家、省有关文化遗产保护及宣传工作政策和工作部署；拟定村史馆工作政策、规划和规章制度并组织实施。</p> <p>二、充分发挥中共党史教育基地作用，做好党史教育成果的整理和开发利用，负责党史教育资料和数据库建设。</p> <p>三、组织开展铸牢中华民族共同体意识教育展示、展演活动，组织实施“教育实践基地”“教育实践基地”相关活动，深化民族团结进步宣传教育，使教育基地成为各族干部群众学习宣传党的民族政策、民族理论的重要阵地。</p> <p>四、负责开展“青少年爱国主义红色文化教育”活动，指导开展“红色文化进校园”相关活动，进一步加强和改进我县基层宣传思想文化和精神文明建设，着力打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。</p> <p>五、负责承担“新时代文明实践中心红色教育基地”相关活动，进一步加强对改进我县基层宣传思想文化和精神文明建设，着力打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。</p> <p>六、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；推进“展现东乡族特有的民俗文化”工作进行。</p> <p>七、负责对馆藏文物按规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全；对馆藏文物进行科学管理、科学研究。</p> <p>八、完成县委、县政府交办的其它事项。</p>	
部门（单位）核心职能：	<p>以图文并茂的形式，重现习近平总书记视察东乡县布楞沟村时的情景，集中展现党和国家对东乡县各民族团结群众的情切关怀，讲述乡村历史、见证时代变迁，反映布楞沟基础设施、富民产业公共设施等方面和群众精神风貌发生的深刻变化，展现东乡儿女“爱党、爱国”，“感恩、奋进”的精神风貌特有的东乡民俗文化，作为广大干部群众学习实践习近平总书记扶贫论述重要思想、提升爱国主义情怀、提高自身素质、锻炼党性的基地！</p>	
年度绩效目标	<p>一、进一步完善我县博物馆管理运行制度体系，持续提升展示服务水平，全面推进我县博物馆事业高质量发展，将布楞沟博物馆（包括布楞沟村史展、农耕文化展、民俗陈列展）报省文物局进行登记备案。</p> <p>二、级展厅、讲解词等软硬件设施，扎实开展工作，坚持守正创新、稳中求进，力争在推动文博事业高质量发展上取得新成效，在助推文化强县建设上作出新贡献。</p>	
直属单位（个），包括：	无	
部门（单位）基本	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围是	
内设职能部门（个），包括：	内设职能部门（个），包括：	
内设部门五个包括：综合办公室、业务股、社交股、保卫股、财务室。		
内容	在职人员8人，实有编制数11人。	

2011年12月31日

人员情况	人员编制数(人)	0
	在职人员总数(人)	0

预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)	预算金额(万元)
基本支出	人员经费	113.99	上级财政补助0.00
	公用经费	10.19	上级财政补助0.00
	合计	124.18	本级财政安排129.18
	本级	5.00	其他资金0.00
	项目支出	0.00	收入预算合计129.18
合计	5.00	支出预算合计129.18	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	结转结余控制在低于上年结转结余资金之下	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	项目支出严格按照预算执行	
		"三公经费"控制率	≤	100	%	严格控制"三公经费",按照要求及预算控制该经费	
		结转结余变动率	≤	0	%	结转结余控制在低于上年结转结余资金之下	
		预算分配合理性	定性	合理		反映预算资金分配的科学性合理性	
	财务管理	资金使用规范性	定性	规范		严格按照财务管理要求进行资金使用,并加强资金使用监管	
		财务管理制度健全性	定性	健全		严格按照财务管理制度进行才服务管理,并建立健全财务管理制度	
		政府采购规范性	定性	规范		按照政府采购要求严格执行采购工作	
	采购管理	编制人员控制率	≤	100	%	财政人员供养人数占编人数比重不超过100%	
		重点工作管理	定性	健全		严格落实重点工作管理制度,加强重点工作管理	
	资产管理	重点工作办结率	=	100	%	反映重点工作履职完成情况	
		资产管理规范性	定性	规范		按照资产管理处下发文件严格执行	
	部门履职目标	固定资产利用率	≥	90	%	固定资产的实际利用情况	
		优化接待资源配置	定性	优化		按照上级有关要求力求以赴搞好展厅对外开放工作	
		提高接待服务水平	定性	提高		按照上级有关要求,建立健全接待服务体系	

履职效果	部门效果目标	党建工作完成情况	=	100	%	按照要求及时完成全部党建工作
能力建设	完善基础设施、保障文物安全	完善基础设施、保障文物安全	定性	完善		完善内部管理办法、考勤制度、值班制度、办公室等工作制度，以及
	开展文化教育活动	开展文化教育活动	定性	持续		坚持“因人施教、鼓励参与”的原则，进行各类社会教育活动
	服务对象满意度	开展文化教育活动	≥	90	%	坚持“因人施教、鼓励参与”的原则，进行各类社会教育活动
	长效管理	建立长效管理机制	定性	持续		加强长效机制管理，建立可持续发展机制
	人力资源建设	加强人才队伍建设	定性	加强		加强人员培训，积极组织内部学习
	档案管理	档案管理规范性	定性	规范		严格按照档案管理规范及要求要求进行档案装订与管理

主管部门-经办岗	未操作	电话:	填报时间:
业务股室-经办岗	未操作	电话:	审核时间:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年县直机关天然气取暖费（布楞沟村史馆）				
主管部门及代码		东乡族自治县布楞沟村史馆 163001				
项目资金（万元）		年度资金总额				5.00
		其中：当年财政拨款				5.00
		上年结转资金				
		其他资金				
总体目标		保障2024年东乡族自治县布楞沟村史馆供热正常				
分解指标						备注
绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值	指标值内容	
	成本指标	成本指标	成本控制	≤5万元	严格按照预算金额控制成本支出	
	产出指标	数量指标	取暖单位数量	1户	项目数量完成情况	
		质量指标	供热达标完成率	100%	项目质量完成情况	
		时效指标	供热及时率	100%	项目时效完成情况	
	效益指标	社会效益指标	提升机关单位职工工作环境舒适度	提升	项目实施后提升机关单位职工工作环境舒适度	
		可持续性效益指标	保障机关单位取暖正常	保障	项目实施后保障机关单位取暖正常	
	满意度指标	受益对象满意度指标	受益对象满意度指标	≥90%	项目实施后受益对象满意度情况	