

## 部门（单位）整体绩效目标申报表 （2026年度）

单位（部门）名称	高台县博物馆								
联系人	盛怡				联系电话 18794045600				
年度绩效目标	<p>目标1：充分发挥博物馆各项资金的使用效益，提高公共文化服务能力和服务水平，促进博物馆事业可持续发展，严格按照国家省市县有关文物保护和博物馆方面法律法规政策开展各项工作。</p> <p>目标2：围绕河西魏晋文化走出去引进特色展览的总体部署，坚持开放发展理念，不断拓展对外文物交流合作渠道，文物外展交流品牌，全面推动文物对外合作交流。</p> <p>目标3：利用藏品开展陈列展示、科学研究、宣传教育和社会服务等的相关工作。</p> <p>目标4：开展文物法律法规宣传，提高人民群众文化遗产保护意识</p>								
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	161.7	上级财政补助					
		公用经费	12.52	上级财政补助					
		合计	164.22	本级财政安排	294.67				
	项目支出	本级	130.45	其他资金					
		对下转移支付		收入预算合计	294.67				
合计		130.45	支出预算合计	294.67					
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	指标值内容	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	≤	0	%			
			“三公”经费控制率	≤	100	%			
			结转结余变动率	≤	0	%			
		财务管理	资金使用合规性	定性	规范				
			会计和内控制度执行有效性	定性	规范				
		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	=	100	%			
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%			
		绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升				

重点履职指标	30	数量指标	免费开放天数	天	320	天		
			举办临时展览数量	场次	8	场次		
			举办社教活动数量	场次	20	场次		
			年游客接待量	万人次	20	万人次		
		质量指标	教育时间活动社会反响率	%	90	%		
			接待服务提质增效率	%	10	%		
			博物馆游客增长率	%	20	%		
			馆藏文物的安全保障率	%	100	%		
			博物馆免费开放正常运行率	%	100	%		
		时效指标	活动开展及时率	%	98	%		
		成本指标	单位运行总成本	万元	297.67	万元		
人员工资及社保保障	万元		151.7	万元				
公用经费保障	万元		12.52	万元				
部门综合指标	经济效益	县域经济增长率	定性	有效增长				
	社会效益	群众精神文化需求	定性	不断丰富				
	生态效益	节能减排率	%	95	%			
服务对象满意度	群众满意度	%	90	%				
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	%	100	%		
		制度建设	制度完善情况	定性	完善			
		改革创新	建设“智慧博物馆”推进AR/VR沉浸式体验、AI导览、区块链藏品管理等技术应用	个	2	个		
部门整体绩效单位经办:	电话:		填报时间:					
部门整体绩效部门审核:	电话:		审核时间:					
申报单位意见(签章)		主管部门意见(签章)						
业务处室审核意见(签章)		财力保障中心审核意见(签章)						

