

| 部门单位整体支出绩效目标申报表 | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------|--------|---------|
| (2020 年) | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | | 喀什地区文物局 | | |
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度主要任务 | 合计 | | 665.59 | 665.59 | 0.00 |
| | 预算编制内的工资 | 工资发放、福利及对个人和家庭补助支出 | 465.64 | 465.64 | 0.00 |
| | 保障运转的经费 | 保障运转(车辆、商品服务、差旅、培训宣传等)经费 | 13.33 | 13.33 | 0.00 |
| | 博物馆运行项目 | 通过博物馆免费开放项目的实施,保障博物日常运转,提高博物馆展览服务能力,提升服务质量 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| | 专项工作项目 | 因保密工作,需基本设备。 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 博物馆经费 | 此项目无偏差.项目未执行,未执行的原因为准备报帐.采取的措施为:加快报帐. | 77.01 | 77.01 | 0.00 |
| | 烽燧维修项目 | 项目对喀什地区境内的8座烽燧遗址进行维修保护 | 57.61 | 57.61 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 申报国家级,自治区级文物保护单位,审核,申报文物的抢救性考古发掘,保护维修项目,组织或参与大型文物保护工程的施工及验收监督检查专项经费的使用情况;参与地区大中型基本建设项目中的文物保护工作;配合有关部门查处有关文物的违法,违章案件;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。人员编制数25人。目标1:严格执行全年基本支出预算,保障部门正常运转。目标2:严格执行项目资金预算支出,充分履行文博部门职能。目标3:按计划保障年度项目实施完成4个。目标3:博物馆免费开放专项项目,保障保障博物日常运转,提高博物馆展览服务能力,提升服务质量。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | | 数量指标 | 保障在职人员人数 | | =26人 |
| | | | 退休及其他财政资金人数 | | =12人 |
| | | | 博物馆每年接待游客 | | =10000人 |
| | | | 设备购置数量 | | =1批 |
| | | | 部门预算项目数量 | | =7个 |
| | | | 专项预算项目 | | =5个 |

| | | | | |
|--------|-------|-----------|------------------|-----------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工资及社保等各项缴费保障发放率 | =100% |
| | | | 项目绩效目标偏离整改及时率 | =80% |
| | | 时效指标 | 及时发放率 | =90% |
| | | | 项目当年开工及时率 | =80% |
| | | | 项目当年完工及时率 | =80% |
| | | 成本指标 | 各项工资、福利、补助人均成本 | =465.64万元 |
| | | | 全年保运转经费总额（含培训费等） | =13.33万元 |
| | | | 专项预算项目成本 | =186.62万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 逐步提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续为群众提供政府公共服务能力 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益游客满意度 | =90% |