

同意上报
10/2

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

填报日期: 2020.10.9

填报人及联系电话: 滕梅

项目名称		场馆运行经费		
主管部门及代码		拉萨市文化局 121001	实施单位	西藏牦牛博物馆
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		500万	
	其中: 财政拨款		500万	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 摆放绿植花卉, 营造良好的场馆环境; 目标2: 及时发放公益性、临时工的各项补贴, 并规范安排他们的各项工作; 目标3: 举办多次临展, 不断更新展览内容, 丰富群众业余文化活动; 目标4: 加强不同岗位职工的专业性培训; 提高职工的业务水平及衔接调解业务。 目标5: 提升博物馆的知名度、打造城市文化名片和宣传窗口; 目标6: 统一服装, 提升博物馆的规范性 目标7: 定期检查各项设备, 及时排除故障; 目标8: 举行业务培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	举办专题展览	≥3次
			发放公益岗人数	≥17人
			设备维修维护	≥100次
			开展“七进”社教活动	≥10次
			宣传品开发制作	≥3种
			微信公众号、官网等信息推送宣传	≥24条
		质量指标 (必填)	活动宣传力度	中
			宣传品开发质量	好
			各临展质量	良
		时效指标 (必填)	区外巡展天数	≤90天
			临展天数	≥30天
			年度正常开馆时间	≥200天
	成本指标 (必填)		开展临展费用	≤100万
		区外巡展费用	≤200万	
		维修维护费用	≤90万	
		其他费用	≤70万	
		开发宣传品费用	≤40万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无
		社会效益指标 (必填)	提高牦牛文化影响力	中
提高公共文化服务能力			中	
生态效益指标	指标1:	无		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	游客对场馆环境满意度	≥90%	
		游客对各临展的满意度	≥90%	
		游客对服务工作满意度	≥90%	

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2021 年度)

刘兆

审核日期: 2020年10月26

审核人及电话: 滕梅 6387002

审核内容		审核要点	审核意见		备注
审核项目及分值		具体内容	分值	自评打	审核打
完整性 审核 (20分)	规范完整性 (10分)	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5	4	4
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实, 是否无缺项、错项	5	4	4
	明确清晰性 (10分)	绩效目标是否明确, 内容是否具体, 层次是否分明, 表述是否准确	5	4	4
		绩效目标是否清晰, 是否能够反映项目的主要内容, 是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5	4	4
相关性 审核 (30分)	目标相关性 (15分)	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7	6	6
		总体目标与本部门(单位) 职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8	8	7
	指标科学性 (15分)	绩效指标是否全面、充分, 是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8	6	6
		绩效指标是否细化、量化, 便于监控和评价; 难以量化的, 定性描述是否充分、具体	7	6	6
适当性 审核 (30分)	绩效合理性 (15分)	预期绩效是否显著, 是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8	7	7
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律; 与其他同类项目相比, 预期绩效是否合理	7	7	6
	资金匹配性 (15分)	绩效目标与项目资金量是否匹配, 在既定资金规模下, 绩效目标是否过高或过低; 或要完成既定绩效目标, 资金规模是否过大或过小	8	7	7
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	7	7
可行性 审核 (20分)	实现可能性 (10分)	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5	4	4
		绩效目标实现的可能性是否充分, 是否考虑了现实条件和可操作性	5	4	4
	条件充分性 (10分)	项目实施方案是否合理, 项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5	5	5
		内部控制是否规范, 预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5	4	4
总分			100	87	85
综合评定等级				良	良

综合评定等级说明: 总得分在90分以上的为“优”; 在80分至90分(不含, 下同)之间的为“良”; 在60分至80分之间的为“中”; 低于60分的为“差”。