

承德热河地质博物馆 2023年预算绩效文本

承德市自然资源和规划局编制
承德市财政局审核

第一部分

单位整体绩效目标

2023年，我单位将继续在市自然资源和规划局党组的正确领导下，坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕制定的全年绩效考核职能目标开展工作。发挥承德地质资源特色做好旅游接待服务工作，做好博物馆的日常管理及配套设施管理工作，负责宣传地质科普知识，做好学术交流工作，为宣传我市的旅游资源，经济建设，保障我馆正常运行及各项工作顺利进行，继续为大众提供舒适的环境及更好的参观体验。合理安排单位专项公用经费，充分发挥“收藏、展示、研究、交流、教育”功能，全面提升我单位的综合管理水平。

第二部分

预算项目绩效目标

2023年度地质博物馆运转经费项目绩效目标表

543003 承德热河地质博物馆

单位：万元

项目编码	13080023P000062100076		项目名称	2023 年度地质博物馆运转经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
	为保障博物馆正常运行申请 145 万元运转经费，其中电费 63 万元、劳务费 14 万元、物业费 66、邮电费 2 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.发挥承德地质资源特色做好旅游接待服务工作 2.做好博物馆的日常管理及配套设施管理工作，负责宣传地质科普知识，做好学术交流工作 3.为宣传我市的旅游资源，经济建设，保障我馆正常运行及各项工作顺利进行，继续为大众提供舒适的环境及更好的参观体验					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年接待参观人数	反映全年一共接待的参观人数		≥1000 人	实际发生
	成本指标	按总成本控制	控制在预算范围内		≥145 万元	根据往年实际发生费用情况
	质量指标	采购质量合格率	按照馆内电费的实际发生情况，保证场馆内外及周边的环境卫生、园林的养护、网络通讯		≥95	采购合同，实际发生
	时效指标	项目执行效率	按时足额预交电费，按合同支付物业、园林养护、聘用人员工资及网络通讯费用		100	采购合同，实际发生
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	发挥承德地质资源特色做好旅游接待服务工作		提升公共服务水平	采购合同
	生态效益指标	改善生态环境质量	生态环境得到改善		生态环境得到改善	博物馆职责
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对服务质量的满意度		≥95	游客满意度调查
	服务对象满意度指标	参观展览群众满意度	游客对服务质量的满意度		≥95	游客满意度调查

