

表12

项目绩效目标表

编制单位：呼和浩特博物院

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
住房公积金	203006-呼和浩特博物院	工资福利支出	46.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本工资	203006-呼和浩特博物院	工资福利支出	220.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险	203006-呼和浩特博物院	工资福利支出	0.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
医疗保险	203006-呼和浩特博物院	工资福利支出	26.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表12

项目绩效目标表

编制单位：呼和浩特博物院

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
养老保险	203006-呼和浩特博物院	工资福利支出	62.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
未休假补贴	203006-呼和浩特博物院	工资福利支出	44.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险	203006-呼和浩特博物院	工资福利支出	1.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
大病保险	203006-呼和浩特博物院	工资福利支出	0.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表12

项目绩效目标表

编制单位：呼和浩特博物院

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
职业年金	203006-呼和浩特博物院	工资福利支出	31.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
绩效工资	203006-呼和浩特博物院	工资福利支出	140.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房补贴	203006-呼和浩特博物院	工资福利支出	13.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
津贴补贴	203006-呼和浩特博物院	工资福利支出	65.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表12

项目绩效目标表

编制单位：呼和浩特博物院

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
退休费	203006-呼和浩特博物院	工资福利支出	34.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休医疗费补助	203006-呼和浩特博物院	工资福利支出	0.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
福利费	203006-呼和浩特博物院	公用经费	9.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5

表12

项目绩效目标表

编制单位：呼和浩特博物院

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
工会经费	203006-呼和浩特博物院	公用经费	7.78	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
其他离退休公用经费	203006-呼和浩特博物院	公用经费	0.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
一般公用经费	203006-呼和浩特博物院	公用经费	14.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
职业年金补缴	203006-呼和浩特博物院	工资福利支出	24.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

表12

项目绩效目标表

编制单位：呼和浩特博物院

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
三公经费	203006-呼和浩特博物院	公用经费	4.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
体检费	203006-呼和浩特博物院	部门预算项目	9.10	提高职工的身体素质及健康标准，做到有病早治疗，无病早预防。	产出指标	数量指标	体检人数	正向	大于等于	≥91	人	20
						质量指标	体检覆盖率	正向	大于等于	≥100	人	10
						时效指标	职工体检时间	定性		2022全年		10
						成本指标	体检控制数	反向	小于等于	≤9.1	万元	10
					效益指标	社会效益	提高职工身体素质	定性		显著提升		20
						可持续影响	保障职工身体健康	定性		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	%	10
						数量指标	解决历史遗留大集体人员社保及公积金发放人数	正向	等于	5	人	6
							解决历史遗留大集体人员工资发放人数	正向	等于	5	人	6
							解决历史遗留大集体人员工资发放足额率	正向	等于	100	%	6

表12

项目绩效目标表

编制单位：呼和浩特博物院

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
将军衙署文物保护经费—大集体人员经费	203006-呼和浩特博物院	部门预算项目	62.49	本年度预算资金主要用于5名解决历史遗留大集体人员的工资、社保及公积金的缴纳，提高工作积极性，保障日常工作顺利开展。	产出指标	质量指标	解决历史遗留大集体人员社保及公积金发放足额率	正向	大于	100	%	6
						时效指标	解决历史遗留大集体人员工资发放时间	定性		2022年12月31日完成支付	7	
							解决历史遗留大集体人员社保及公积金缴纳时间	定性		2022年12月31日完成支付	7	
						成本指标	解决历史遗留大集体人员各项保险及福利费用	反向	小于等于	16.19	万元	6
							解决历史遗留大集体人员工资费用	反向	小于等于	46.3	万元	6
						效益指标	社会效益	提高工作积极性保障日常工作顺利开展	定性		有效提高	30
						满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	%
将军衙署文物保护经费——人员经费	203006-呼和浩特博物院	部门预算项目	198.89	本年度预算资金主要用于44名将军衙署文物保护聘用人员的工资、社保及公积金的缴纳，提高工作积极性，保障日常工作顺利开展。	产出指标	数量指标	人员社保及公积金发放人数	正向	等于	44	人	6
							人员工资发放人数	正向	等于	44	人	6
						质量指标	人员工资发放足额率	正向	等于	100	%	6
							人员社保及公积金发放足额率	正向	等于	100	%	6
						时效指标	人员社保及公积金缴纳时间	定性		2022年12月31日完	7	
							人员工资发放时间	定性		2022年12月31日完	7	
						成本指标	人员工资费用	反向	小于等于	153.53	万元	6

表12

项目绩效目标表

编制单位：呼和浩特博物院

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
						成本指标	人员各项保险及福利费用	反向	小于等于	45.36	万元	6	
						效益指标	社会效益	提高工作积极性保障日常工作顺利开展	定性		有效提高		30
						满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	%	10
取暖费	203006-呼和浩特博物院	部门预算项目	19.40	本年度经费主要用于本单位3429.99m ² 内正常供暖，保障景区正常运转，供游参观。	产出指标	数量指标	取暖面积	正向	大于等于	3429.99	m ²	10	
						质量指标	取暖覆盖率	正向	等于	100	%	20	
						时效指标	供暖时间	定性		2022年12月31日前		10	
						成本指标	取暖费	反向	小于等于	19.4	万元	10	
					效益指标	社会效益	保障景区正常运转供游参观	定性		有效保障		20	
						可持续影响	健全长效管理机制	定性		健全		10	
					满意度指标	服务对象满意度	本部门满意度	正向	大于等于	95	%	10	
物业费	203006-呼和浩特博物院	部门预算项目	152.39	用于本单位8652.88m ² 景区内物业管理费，聘请2个物业管理公司，对景区日常进项维护管理，保障景区正常运转，供游参观。根据工作需要，对物业管理服务项目进行政府采购。对物业使用人员的标准要求及数量严格控制。实行持证上岗，保证了博物馆的正常免费开	产出指标	数量指标	物业费面积	正向	大于等于	8652.88	平米	10	
							物业公司聘请数量	正向	大于等于	2	个	10	
						质量指标	物业公司服务质量合格率	正向	等于	≥100%	%	10	
						时效指标	物业公司服务时间	定性		2022年12月31日		10	
						成本指标	物业费	反向	小于等于	≤152.39	万元	10	
					效益指标	社会效益	保障景区正常运转供游参观	定性		有效保障		20	

表12

项目绩效目标表

编制单位：呼和浩特博物院

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
				放，取得了良好的社会效益。	效益指标	可持续影响	健全长效管理机制	定性		健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	本部门满意度	正向	大于等于	95	%	10
新馆运营经费	203006-呼和浩特博物院	部门预算项目	8.63	本年度经费主要用于缴纳公主府及白马博物馆两个馆的电费，两个馆共计使用13971.77度电，保障场馆正常开放，提升博物馆的影响力。	产出指标	数量指标	用电量	正向	大于等于	13971.77	度	12.5
						质量指标	电费缴纳足额率	正向	等于	100	%	12.5
						时效指标	电费缴纳及时性	定性		2022年全年	12.5	
						成本指标	电费	反向	小于等于	8.63	万元	12.5
					效益指标	社会效益	保障场馆正常开放提升博物馆的影响力	定性		有效保障	15	
						可持续影响	健全长效管理机制	定性		健全	15	
					满意度指标	服务对象满意度	本单位满意度	正向	大于等于	95	%	10
					数量指标	互联网缴费次数	正向	大于等于	1	次	2	
						取暖面积	正向	大于等于	19017	m ²	3	
						购置树苗次数	正向	大于等于	1	次	3	
						购置维修养护工具批次	正向	大于等于	12	次	3	
					质量指标	购置维修养护工具验收合格率	正向	等于	100	%	3	
						购置树苗验收合格率	正向	等于	100	%	3	
						取暖覆盖率	正向	等于	100	%	3	

表12

项目绩效目标表

编制单位：呼和浩特博物院

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值		
将军衙署展区运转经费—后勤保障经费	203006-呼和浩特博物院	部门预算项目	22.40	将军衙署博物院是全国重点文物保护单位。国家二级博物馆，国家3A级景区。将军衙署博物院有27个展厅。展区占地面积达19017.7平方米，办公区建筑面积2740.96平方米，其中文物库房947.19平方米。新增绿化面积5100平方米，达到5345平方米，景区绿化率42%。	产出指标		互联网缴费足额率	正向	等于	100	%	3		
						时效指标		购置维修养护工具及时	定性		2022年底 前		3	
								购置树苗及时性	定性		2022年底 前		3	
								供暖时间	定性		2022年10 月15日- 11月15日		3	
								互联网缴费及时性	定性		2022年底 前		3	
						成本指标		物业管理费	反向	小于等于	3.4	万元	3	
								电费	反向	小于等于	7	万元	3	
								邮电费	反向	小于等于	5	万元	3	
								取暖费	反向	小于等于	7	万元	3	
						效益指标	社会效益		加强国家重点文物保护单位	定性		有效加强		10
									保障景区正常运转供游参观	定性		有效保障		10
							可持续影响		健全长效管理机制	定性		健全		10
						满意度指标	服务对象满意度	本部门满意度	正向	大于等于	95	%	10	
基础绩效奖	203006-呼和浩特博物院	工资福利支出	84.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标		足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
								科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						时效指标		发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	

