

黔江区2021年项目支出绩效目标申报表

项目名称	博物馆开放运行经费	项目资金情况 (万元)	合计	10
实施单位	区民宗委		区级一般公共预算财政拨款	10
归口业务科室	行政政法科		上级补助	
项目开始时间	2021年1月		结余结转资金	
项目终止时间	2021年12月		其他	
项目概况	重庆市民族博物馆免费开放运行维护费，聘用人员劳务费，博物馆日常运行维护电费支出。			
立项依据	区政府办2019年收文办字184号、185号。			
项目支出明细	1.聘用人员工资、社会保障缴费、劳务费等：保安2名×每月2600元×12月=62400元，保洁员1名×每月2000元×12月=24000元； 2.博物馆运行所需电费：每月1133.4元×12月=13600元。			
项目实施进度及资金支付计划	按月支付，2021年12月全面支付完成。全力保障重庆市民族博物馆基本运行所需电费、保安、保洁劳务费以及其他运转维护费用。			
项目中期规划绩效目标				
项目当年绩效目标	确保民族博物馆全年对社会正常开放运行。			
指标设置	指标名称		指标值	
	数量指标	年接待人数	≥50000人	
	质量指标	博物馆正常开放日	≥310天	
	时效指标	完成时间	运行管理进度每月完成9%，半年完成60%，全年完成100%	
	成本指标	月均运行成本	≤8333.3元	
	社会效益	创造就业岗位	≥2个	
	满意度指标	公众满意度	≥95%	
管理办法与工作措施	实行每日监督检查，月考核。季度目标责任风险考核。加强民族博物馆开放日常管理，维持博物馆日常运转开支。			