

临西县吕玉兰纪念馆
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

临西县吕玉兰纪念馆编制

临西县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.吕玉兰纪念馆运行经费绩效目标表	4
-------------------------	---

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

依托吕玉兰纪念馆这个红色阵地，对广大党员干部群众进行理想信念教育、革命传统教育，大力弘扬玉兰精神、好人精神、劳模精神，培育和践行社会主义核心价值观，传递积极向上，为民务实的正能量，引导广大基层干部和党员更加关注民生、更加密切党群关系，为临西经济发展提供精神保障。

二、分项绩效目标

1、参观讲解：宣传玉兰精神，培育和践行社会主义核心价值观，开展爱国主义、党的传统教育活动，从而达到充分发挥红色教育阵地的作用，弘扬主旋律，汇聚正能量，为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持的目标，绩效目标为参观者对布展、馆内接待服务等充分肯定。

2、思想政治学习，党的重要会议精神、要求，提高思想政治水平

3、学习讨论，观看纪录片、开展、组织系列宣传教育活动，宣传推广先进典型，加强基层党员教育，培育践行社会主义核心价值观，加强爱国主义教育基地建设；

4、参观会议接待：负责馆内参观接待、会议接待、组织宣传活动，加强人员培训，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转，提升参观接待服务，不断提高玉兰精神的影响力。

5、对外宣讲：组织工作人员到相关基地学习、宣讲，加强交流，不断学习。进一步提高接待水平，促进自身建设，服务保障能力进一步提升；

6、组织党日纪念日活动：扩大对外宣传，开展多种形式的文化交流活动，充分展示我馆良好形象，不断提高我馆知名度，名誉度；

7、纪念馆及玉兰公园的日常维护：负责馆内各项设施的维护维修，展厅布展，玉兰公园整体管理修缮，确保各项业务工作谋划到位，顺利开展。

三、工作保障措施

1、进一步发挥好爱国主义教育基地的作用，开展好玉兰精神的宣传弘扬，加强人员培训，严格考核制度，努力提高讲解接待水平；

2、培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设，促进精神、文化交流；

3、开展爱国主义，党的优良传统教育活动，中央、省、市级参观接待活动，全县党日活动，玉兰纪念日，五一、七一、十一等重大纪念日活动；

4、做好纪念馆展厅布展，内部提升改造，玉兰公园整体管理修缮，做好馆内各项公办事宜，组织协调好各项会议、活动；

5、立足本馆实际，联合有关部门创新形式开展一些丰富多彩的活动，2020年计划安排3次七进活动，走进社区，走进校园，更好的发挥红色旅游阵地的作用；

6、加强学习，在学习业务知识的同时，注意思想政治的学习，如党的重要会议精神、要求等，不断提高工作人员的业务水平和自身素质；

7、由计划的组织本馆工作人员到其他教育基地参观学习，交流经验，不断提高服务水平；

8、开展宣传文化业务管理，价值政策业务的宣传，扩大对外宣传，开展多种形式的文化交流活动，充分展示我馆的良好形象，不断提高知名度。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 吕玉兰纪念馆运行经费绩效目标表

202001 临西县吕玉兰纪念馆本级

单位：万元

项目编码	13053524P00000210134 X		项目名称	吕玉兰纪念馆运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	确保纪念馆正常良好运行，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，更好的弘扬玉兰精神。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.00		12.00		18.00	
绩效目标	1. 确保纪念馆正常良好运行，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，更好的弘扬玉兰精神； 2. 年预计接待 8000 余人到馆参观，工作人员提高业务水平，顺利完成讲解接待工作。					
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	游客数量 (人次)	全年纪念馆年接待游客总量	≥5000 人	工作计划	
	质量指标	参观讲解质量优秀率 (%)	全年游客接待、讲解场次优秀率	100%	工作计划	
	时效指标	服务的完成度	参观讲解、引导服务的完成程度	100%	工作计划	
	成本指标	物业管护成本	全年物业管护成本	≤4 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高业务水平，做好接待工作，弘扬玉兰精神	提高业务水平，做好接待工作，弘扬玉兰精神	提高	计划标准	
	社会效益指标	确保纪念馆正常良好运行	确保纪念馆正常良好运行	良好	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度人数(人次)	游客满意度	≥90%	问卷调查	

