

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称	如皋市博物馆				
单位主要职能	1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强本市居民的文物保护意识。2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。4、对本市范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。5、举办文物展出，发挥宣传窗口作用。6、对本市范围内各个时期遗址、历史建筑物进行保护。				
机构设置及人员配置	根据部门职责分工，本部门设机构包括办公室、宣教部、安全部。事业人员 12 人，离退休 9 人，其他人员 2 人。				
部门整体资金 (万元)	收入	资金来源		全年预算数	
		资金总额		469.48	
		财政拨款	小计		469.48
			一般公共预算资金		469.48
			政府性基金预算		
			财政专户管理资金		
		国有资本经营预算			
		社保基金预算			
		上年结转资金			
	其他资金				
	支出	资金分配		半年计划执行数	全年预算数
		资金总额		234	469.48
		基本支出		186	371.48
		项目支出		49	98
		其中：项目 1 免费开放		2	4
		项目 2 申报历史文化名城		0.5	1
		项目 3 水绘园日常管理和维护		10	20
		项目 4 外销瓷日常管理与维护		5	10
		项目 5 文物保护		3.5	7
项目 6 文物库房保管		3	6		
	项目 7 文物征集		2.5	5	
	项目 8 沙元炳纪念馆日常维护管理		2.5	5	
	项目 9 省免费开放补助资金		10	40	
中长期目标	目标 1: 对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，				

	充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。 目标 2：举办文物展出，发挥宣传窗口作用。						
年度目标	目标 1：免费开放，全年开办展览 8 场以上，开展社教活动 60 场以上。 目标 2：文物库房藏品整理、修复，年文物征集数达 20 件以上。 目标 3：水绘园全年安全无事故。						
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标			三级指标	半年 指标 值	全年 指标 值
	决策 指标	计划制定			工作计划制定健全性	健全	健全
					中长期规划制定健全性	健全	健全
		目标设定			绩效指标明确性	明确	明确
					绩效目标合理性	合理	合理
		预算编制			预算编制规范性	规范	规范
					预算编制科学性	科学	科学
					政府采购执行率	100%	100%
					“三公经费”变动率	0	0
					公用经费控制率	100%	100%
					结转结余率	0%	0%
					预算执行率	100%	100%
					预算调整率	0%	0%
					支付进度符合率	100%	100%
					预算管理制度健全性	健全	健全
		预算管理			预决算信息公开度	公开	公开
					基础信息完善性	完善	完善
					绩效管理覆盖率	100%	100%
					资金使用合规性	合规	合规
		资产管理			资产管理规范性	规范	规范
	固定资产利用率				100%	100%	
	资产管理制度健全性				健全	健全	
	项目管理			项目管理制度执行规范性：	规范	规范	
项目管理制度健全性				健全	健全		
人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效		
			在职人员控制率	100%	100%		
			人员管理制度健全性	健全	健全		
机构建设			业务学习与培训及时完成率	100%	100%		
			组织建设工作及时完成率	100%	100%		
履职 指标	部门管理	满意度情况	群众满意度达 95%以上	群众满意度达 95%以上	100%	100%	
	职能工作	服务非公经 济工作	全年免费开放， 全年展览 8 场， 活动 60 场，保 护和征集文物	全年免费开放，全年展览 8 场， 活动 60 场，保护和征集文物	100%	100%	

		群众知晓	群众知晓率	利用各类宣传渠道, 知晓率达	利用各类宣传渠道, 知晓率达95%。	100%	100%
效益指标	经济效益指标			将博物馆与旅游、文化产业有机融合, 带动经济可持续发展	增强市民文保意识, 发挥宣传窗口作用。	是	是
	社会效益			保障生态效益	保障可持续发展	是	是
	生态效益指标			保障可持续发展	公共满意度	>90%	>90%
	可持续发展指标						
满意度指标	满意度指标			公共满意度	>90%	>90%	