

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	中运博运转费	主管部门	江苏省文化和旅游厅	
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级	
开始时间	2023年	完成时间	2025年	
实施单位	扬州中国大运河博物馆	项目负责人/ 联系电话	郑晶	
立项必要性	中国大运河博物馆日常开放运转需要。			
实施可行性	扬州中国大运河博物馆是集运河文物收藏、展示、研究、教育于一体，兼顾旅游休闲与对外交流的专题性博物馆，是大运河国家文化公园建设的标志性博物馆，是由江苏省文化和旅游厅直属管理的公益性事业单位。自2021年6月开馆以来，始终实行免费开放，以多种方式向公众全流域、全时段、全方位地展现了中国大运河的历史、文化、生态和科技面貌，为公众提供丰富的展览展示和社会教育服务，社会赞誉广泛。			
项目实施内容	中运博日常运转经费，包括合同制职工人员费用，水电等场馆能源费用，场馆安全保卫、后勤保洁维护、网络等单位信息化运转维护费用，馆内非遗展演展示及社会教育活动经费。			
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数	
		资金总额	5496.49	
		一般公共预算资金	5496.49	
		政府性基金	0	
		国有资本金	0	
		社保基金	0	
		财政专户管理资金	0	
		上年结转资金	0	
		其他资金	0	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	运转费	1649	5496.49	
中长期目标	强化党建引领，不断丰富公众服务，推进学术研究，争创国家一级博物馆，讲好大运河故事，弘扬大运河文化，彰显大运河文化特色，不断满足人民群众对美好精神文化生活的需要。			
年度目标	强化党建引领，不断丰富公众服务，推进学术研究，争创国家一级博物馆，讲好大运河故事，弘扬大运河文化，彰显大运河文化特色，不断满足人民群众对美好精神文化生活的需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确

	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	志愿者服务总时长	≥2000小时	≥4000小时
		面向公众举办教育活动次数	≥100次	≥200次
		提供讲解、导览服务次数	≥50000次	≥100000次
		组织未成年人教育次数	≥60次	≥130次
		举办公益宣传活动次数	≥60次	≥120次
		志愿者服务总人次	≥300人/次	≥600人/次
		网络安全等级第三方测评	≥0个	≥2个
		开发新文创产品（系列）	≥2个	≥5个
		学校教育服务次数	≥30次	≥60次
		质量指标	安全培训覆盖率	≥40%
	水电气正常保障率		=100%	=100%
	信息化系统维护		基本健全	健全
	场馆安全检查计划完成率		≥40%	≥100%
	保洁区域总面积		=100%	=100%
	场馆安全事件及时处置率		=100%	=100%
	场馆安全隐患整改率		≥40%	≥100%
	绿化养护面积		≥97%	≥97%
	设备系统正常运行率		≥98%	≥98%
	经费支出合规性		=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		经费支出时效性	=100%	=100%
	社会效益	参加活动未成年人人次	≥6000人/次	≥12000人/次
		参加公众教育活动人次	≥80000人/次	≥160000人/次

效益		进馆参观人次	≥450000人次	≥1200000人次
	可持续影响	提升公众服务能力	有所提升	有所提升
		场馆安全事故发生数	=0次	=0次
满意度	服务对象满意度	公众满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	中运博学术研究和文物保护专项		主管部门	江苏省文化和旅游厅
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2023年		完成时间	2025年
实施单位	扬州中国大运河博物馆		项目负责人/ 联系电话	郑晶
立项必要性	中运博事业发展需要。通过举办高品质的展览向公众传播和宣传大运河文化，为打造国家一级博物馆蓄力。			
实施可行性	开展江苏省科技厅和江苏省文物局相关的文物保护科研项目，组建科研团队进行实验室研究和实践应用，搭建研究合作平台，开放实验室并提供给高校相关专业学生共同完成研究。			
项目实施内容	开展大运河沿岸不可移动文物保护及馆藏文物保护研究，联合高校及相关专业研究机构参与联合攻关课题的申报，以课题研究和文物保护实践为依托，锻炼科研团队，努力构建大运河文化遗产保护研究跨学科平台。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		300
		一般公共预算资金		300
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		0
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	学术研究和文物保护	90	300	
中长期目标	1. 组建业务水平过硬的科研团队；2. 完善实验室功能；3. 在大运河文化遗产保护、考古、展览设计、文创设计、社会服务、数字化保护利用等领域的实践和研究取得一定的成果。			
年度目标	1. 组建业务水平过硬的科研团队；2. 完善实验室功能；3. 在大运河文化遗产保护、考古、展览设计、文创设计、社会服务、数字化保护利用等领域的实践和研究取得一定的成果。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确

	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	修复文物数量（件/套）	≥15件/套	≥30件/套
		举办学术会议（场）	≥0场	≥1场
		参加学术交流活动次数	≥5次	≥10次
		发表论文数（篇）	≥5篇	≥10篇
		本年度开展的科研课题（项目）数量	≥8个	≥15个
	质量指标	经费支出合规性	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益	社会效益	运河文化研究社会影响力	较大	较大
	可持续影响	文物库房环境提升	有所提升	有所提升
		藏品安全保障设备设施建设情况	健全	健全
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		中运博免费开放经费		主管部门	江苏省文化和旅游厅
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		扬州中国大运河博物馆		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		中运博事业发展需要。			
实施可行性		博物馆是陈列，展示，宣传人类文化和自然遗存的重要场所，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。			
项目实施内容		用于馆内各项经费开支。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			600
		一般公共预算资金			600
		政府性基金			0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		财政专户管理资金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出				半年(程) 计划执行数
免费开放			180	全年(程) 预算数	
中长期目标		通过免费开放，让更多的群众了解运河文化，起到更好的宣传作用。			
年度目标		通过免费开放，让更多的群众了解运河文化，起到更好的宣传作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	

过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=30%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	参观人数	≥45万人	≥120万人
		志愿者服务总人次	≥300人次	≥600人次
	质量指标	设备系统正常运行率	≥98%	≥98%
		场馆安全隐患整改率	≥40%	≥100%
效益	社会效益	运河文化影响力	有所提升	有所提升
满意度	服务对象满意度	公众满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		中运博陈列展览专项经费		主管部门	江苏省文化和旅游厅
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		扬州中国大运河博物馆		项目负责人/ 联系电话	郑晶
立项必要性		中运博事业发展需要。通过举办高品质的展览向公众传播和宣传大运河文化，为打造国家一级博物馆蓄力。			
实施可行性		中运博展览以“运河带来的美好生活”为总体定位，2023年度将继续推出运河城市系列、非遗系列、运河艺术系列、世界文明系列等临展，以多样性的展示形式，传播好运河故事。			
项目实施内容		2023年拟举办多个大型临时展。举办运河城市系列展览元代的北京城、运河艺术系列展览扬州绘画三百年、世界文明系列展莫兰迪特展；同时完成非遗展演全年60次。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			3964
		一般公共预算资金			3964
		政府性基金			0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		财政专户管理资金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出				半年(程) 计划执行数
陈列展览			1189		
全年(程) 预算数		3964			
中长期目标		构建临展体系，优化展览创意，推出六大原创临展系列，着力打造有全国性影响力的临时展览，不断完善现有展览，提高社会经济效益，提高中运博国内外知名度和声誉。			
年度目标		构建临展体系，优化展览创意，推出六大原创临展系列，着力打造有全国性影响力的临时展览，不断完善现有展览，提高社会经济效益，提高中运博国内外知名度和声誉。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	非遗展演场次	≥30场	≥60场
		举办线上展览数量	≥1个	≥3个
		临时展览数量	≥2个	≥4个
	质量指标	展览质量	较好	较好
		展览效果与设计方案一致性	一致	一致
	时效指标	展览完成及时性	及时	及时
效益	社会效益	展览的社会影响力	一定影响力	一定影响力
满意度	服务对象满意度	观众满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	中运博藏品征集专项经费	主管部门	江苏省文化和旅游厅
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2023年	完成时间	2025年
实施单位	扬州中国大运河博物馆	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	<p>中运博目标于三年内创建国家一级博物馆，而藏品作为博物馆重要的文化资源，占有重要地位。一级博物馆评估中藏品建设相关的分值达到150分，目前自评中运博藏品建设方面目前仅50分出头，有一些是可以全馆努力分值提升的，但是在藏品规模、价值及体建设方面，这是需要省级财政资金支持的以及文物来源支持的。</p> <p>1、争创一级博物馆的需要。我们目标三年内藏品数量达三万件，力争藏品总体价值具有极高的历史、艺术、科学价值，其中至少一类价值具有世界意义。从而为我馆争创世界一流博物馆打下基础。</p> <p>2、弥补馆藏缺环的需要。“大运河——中国的世界文化遗产”展厅内有298件展品为向其它博物馆借展文物；“紫禁城与大运河”展厅内有168件为向南京博物院借展的文物。因此近期征集任务需围绕展览补充同类藏品。</p>		
实施可行性	<p>扬州中国大运河博物馆目前馆藏仅一万件（套），仅能满足日常展览需要，作为一个全流域、全时空、全方位反映运河文化的专题博物馆，现有馆藏不够丰富，藏品体系不够完善，数量和质量距国家一级博物馆的标准还有差距，因此必须面向社会征集更多更好的藏品。</p>		
项目实施内容	<p>一是继续委托南京博物院文物征集部代为征集；二是向国有文物商店购买，如苏州文物商店、扬州文物商店等；三是鼓励社会捐赠；四是考古发掘、公安追缴等移交。与运河沿线相关的考古发掘文物、公安追缴文物等，申请主管部门予以调拨。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年（程） 预算数
		资金总额	2000
		一般公共预算资金	2000
		政府性基金	0
		国有资本金	0
		社保基金	0
		财政专户管理资金	0
		上年结转资金	0
		其他资金	0
	支出		半年（程） 计划执行数
	藏品征集	600	2000

中长期目标		<p>明确征集策略。立足于中运博作为展示全流域、全时段、全方位的大运河专题博物馆的定位，重点征集反映运河主题、具有运河特色的人文和自然类藏品，做到既有广度又有深度，既有精品文物又有自成体系的藏品。</p> <p>拓宽征集渠道。面向社会公开征集，以征集购买、接收捐赠、移交等方式每年递增藏品。以征集购买方式为主，主要面向省内外藏品资源丰富、享有良好声誉的文物商店。</p> <p>丰富藏品体系。在现有藏品的基础上，拾遗补阙，征集与运河发展变迁相关的见证物，“为明天收藏今天”，凸显中运博作为国字号专题博物馆的丰厚底蕴。</p> <p>提升藏品的利用率。征集既要弥补馆藏缺项，又可形成系列，强化藏品优势，加强对藏品价值的挖掘阐发，重点深挖中华优秀传统文化内涵，从而更好地服务于展览、教育、文创及研究，更好地惠及公众。</p>		
年度目标		<p>明确征集策略。立足于中运博作为展示全流域、全时段、全方位的大运河专题博物馆的定位，重点征集反映运河主题、具有运河特色的人文和自然类藏品，做到既有广度又有深度，既有精品文物又有自成体系的藏品。</p> <p>拓宽征集渠道。面向社会公开征集，以征集购买、接收捐赠、移交等方式每年递增藏品。以征集购买方式为主，主要面向省内外藏品资源丰富、享有良好声誉的文物商店。</p> <p>丰富藏品体系。在现有藏品的基础上，拾遗补阙，征集与运河发展变迁相关的见证物，“为明天收藏今天”，凸显中运博作为国字号专题博物馆的丰厚底蕴。</p> <p>提升藏品的利用率。征集既要弥补馆藏缺项，又可形成系列，强化藏品优势，加强对藏品价值的挖掘阐发，重点深挖中华优秀传统文化内涵，从而更好地服务于展览、教育、文创及研究，更好地惠及公众。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=30%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	文物征集（件/套）	≥500件/套	≥1000件/套
	质量指标	文物征集质量	较好	较好
		经费支出合规性	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益	社会效益	文物征集社会影响力	较大	较大
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		公务车购置		主管部门	江苏省文化和旅游厅
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		扬州中国大运河博物馆		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		工作开展需要。			
实施可行性		中运博自有资金可供购置两辆公务车。			
项目实施内容		购置公务用车两辆。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			43
		一般公共预算资金			43
		政府性基金			0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		财政专户管理资金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出				半年(程) 计划执行数
公务车购置			0	43	
中长期目标		购置公务车两辆。			
年度目标		购置公务车两辆。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=0%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	购置公务车数量	=0辆	=2辆
	质量指标	车辆品质符合购置要求	符合	符合
		车辆购置流程合规性	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益	经济效益	降低公务用车维护成本	有所降低	有所降低
	社会效益	保障工作出行需求程度	保障	保障
	可持续影响	满足工作需求	满足	满足
满意度	服务对象满意度	使用者满意度	满意	满意