

## 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		扬州中国大运河博物馆			
单位主要职能		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。其主要职能为：1. 征集、保管大运河相关文物及展品；2. 组织、策划并实施大运河相关展览以及非遗的演出展示；3. 进行日常维护及管理，向公众开放并提供优质服务；4. 开展符合宗旨和定位的社会教育活动；5. 开展大运河文化遗产保护、文物与考古、文化旅游等相关领域研究；6. 搜集整理与大运河遗产相关的文字、图像、档案等资料，搭建大运河文化带数字云平台并提供信息服务。			
机构设置及人员配置		<p>（一）单位内设机构11个：展览展示部；社会服务部；典藏征集部；图书信息部（加挂“大运河图书资料中心”“大运河文化带数字云平台”牌子）；大运河文化研究部（加挂“大运河考古研究室”“大运河遗产保护研究室”牌子）；文化创意部；党政办公室；人事组织部；计划财务部；安全保卫部；后勤保障部。</p> <p>（二）人员配置情况：在编58人，编外合同工255人。</p>			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		13625.56	
		一般公共预算资金		13625.56	
		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			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		366	1222.07
		项目支出		3708	12403.49
		中运博运转费		1649	5496.49
		公务车购置		0	43
		中运博免费开放经费		180	600
中运博陈列展览专项经费		1189	3964		
中运博藏品征集专项经费		600	2000		
中运博学术研究和文物保护专项		90	300		
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		1. 强化党建引领。深入学习贯彻党的二十大精神，更大程度发挥党组织模范引领作用，积极发挥中运博党支部的服务社区功能。2. 丰富公众服务。继续完善展览体系，推出“何止八怪——扬州绘画三百年”等临展特展；继续打造“双城记”研学重点项目和“诵运”等品牌社教项目，建设研学空间，推进馆校合作；强化安全生产，开展博物馆周界防护系统建设。3. 扩大学术影响。继续推进展品征集，完成藏品库房区域环境控制及相关配套设施项目建设；积极开展文物修复、课题研究等，举办学术会议及交流活动，进一步扩大学术影响力。4. 提升品牌宣传。探索“中运博&”的品牌推广模式；打造中运博文创品牌；打造“大运河博物馆联盟”品牌。5. 创建一级博物馆。对标国家一级博物馆评估标准，以最快的时间提升，努力建设成为展示历史文化、富有时代特色、彰显国家精神的文旅融合标志性工程，争取创成国家一级博物馆。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	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
过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		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	=30%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		非税收入管理合规性	合规	合规
		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%
		纪检监察工作有效性	有效	有效
		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%

一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值	
履职	藏品管理	藏品征集；藏品保管	修复文物数量（件/套）	≥15套	≥30套	
			文物征集（件/套）	≥500件	≥1000件	
	陈列展览及非遗展演展示	展览；非遗展演展示	临时展览数量	≥2个	≥4个	
			举办线上展览数量	≥1个	≥3个	
			非遗展演场次	≥30次	≥60次	
	学术研究	科研工作	本年度开展的科研课题（项目）数量	≥8个	≥15个	
			发表论文数（篇）	≥5篇	≥10篇	
			参加学术交流活动次数	≥5次	≥10次	
	社会教育	公众教育；青少年教育；志愿者活动；文化创意	学校教育服务次数	≥30次	≥60次	
			志愿者服务总时长	≥2000小时	≥4000小时	
			展厅印刷手册、宣传册数量	≥50000册	≥100000册	
			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	
			志愿者服务总人次	≥300人/次	≥600人/次	
			面向公众举办教育活动次数	≥100次	≥200次	
			举办公益宣传活动次数	≥60次	≥120次	
			开发新文创产品（系列）	≥2个	≥5个	
	场馆维护	为公众提供安全、舒适的场馆环境	场馆安全检查计划完成率	≥40%	≥100%	
			保洁区域总面积	=100%	=100%	
			水电气正常保障率	=100%	=100%	
			场馆安全隐患整改率	≥40%	≥100%	
			设备系统正常运行率	≥98%	≥98%	
			绿化养护面积	≥97%	≥97%	
			安全培训覆盖率	≥40%	≥100%	
			场馆安全事件及时处置率	=100%	=100%	
	网络维护	为公众提供安全的网页浏览环境	网络安全等级保护第三方测评	≥0个	≥2个	
	一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
	效益	经济效益				
社会效益		展览的社会影响力		较大	较大	
		参加公众教育活动人次	≥80000人	≥160000人		
		参加活动未成年人人次	≥6000人	≥12000人		
		进馆参观人次	≥450000人	≥1200000人		
生态效益						
		文物库房环境提升		有所提升	有所提升	
		提升公众服务能力		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		

	可持续影响	场馆安全事故发生数	=0次	=0次
		文物安全重大安全事故发生数	=0次	=0次
		藏品信息化管理建设情况	基本健全	健全
		信息化系统维护	基本健全	健全
满意度	服务对象满意度	公众满意度	满意	满意