

# 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024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收藏、研究、展示中国大运河文化遗产的相关遗存，向社会阐述和传播大运河文化遗产的价值及其在中华民族发展历史中的重要地位和作用，为公众提供文化和休闲服务的专题性博物馆。单位宗旨和业务范围为：收藏展览文物，弘扬运河文化；文物征集与保管；学术研究暨宣传教育；社会服务与旅游休闲。其主要职责为：具体职能包括：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   | （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。（二）人员配置情况：编制100人，在编66人，编外合同工310人。   |                |             |           |
| 部门整体资金（万元）  | 收入  |                | 全年<br>预算数   |           |
|             |   | 资金总额           | 12855.35    |           |
|             |   | 一般公共预算资金       | 12855.35    |           |
|             |   | 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<br>计划执行数 | 全年<br>预算数 |
|             |   | 基本支出           | 648.86      | 2162.86   |
|             |   | 项目支出           | 3207.75     | 10692.49  |
|             |   | 中运博藏品征集专项经费    | 669         | 2230      |
|             |   | 中运博运转费         | 1800.75     | 6002.49   |
|             |   | 中运博学术研究和文物保护专项 | 18          | 60        |
| 中运博免费开放经费   |   | 180            | 600         |           |
| 中运博陈列展览专项经费 |   | 540            | 1800        |           |
| 中长期目标       | 向公众集中展示大运河全流域的演变脉络、科技发展、人文生态以及相关文化遗产，弘扬大运河文化，彰显大运河文化特色，保存大运河历史记忆、传承大运河文化发展，全面反映大运河历史概况和现状的一流博物馆为目标，不断满足人民群众对美好精神文化生活的需要。  |                |             |           |

|             |   |            |       |       |
|-------------|---|------------|-------|-------|
| 年度目标        | <p>(一) 党政办：通过与重要媒体的合作以及自媒体全方位多维度的宣传，突出中运博特色，打造中运博良好形象，进一步提升国内外影响力。(二) 社服部：提升博物馆的开放服务水平，通过丰富多样的社会教育课程、精彩纷呈的非遗展演以及高效的志愿者管理体系，推动大运河文化的传承与发展；在大运河文化全流域的背景下，深入挖掘大运河沿线的历史和文化内涵，打造贯穿整个大运河流域，涵盖历史、文化、艺术、科技等多个领域的研学项目；以馆校合作为纽带，共同探索文化教育新模式，促进博物馆社会教育的创新，激发公众对大运河文化的热情参与与深入了解，促进博物馆的高质量发展。(三) 人事部：1. 加强人事管理和人才队伍建设。通过高层次人才引进及高校宣讲完善馆内人才队伍建设；2. 优化工勤管理，保障日常运营；3. 强化知识学习，夯实业务基础。(四) 文创部：1. 深入挖掘文化，强化品牌意识。积极探索文创开发路径。2. 打造集休闲、购物、餐饮于一体的多元文化创意服务，完善经营流程，统一规范管理。3. 持续与优质文创供应商开展合作。(五) 典藏部：2024年典藏征集部将围绕筑牢藏品管理、完善藏品体系、优化藏品保存环境、深化藏品研究等方面做好工作。夯实典藏基础，完善藏品信息，提高藏品管理工作水平。拓宽征集渠道，完善藏品体系。开展智慧库房提升，强化藏品保护风险评估，制定更加完善、更加科学的防范措施。推进藏品研究，加强人才培养。(六) 研究部：1. 组建业务水平过硬的科研团队；2. 逐步完善实验室功能；3. 举办学术会议、鼓励开展科研课题，增强各部门之间、各单位之间学术交流。(七) 安保部：开展设施设备、消防安全检查，保证检查范围全覆盖；针对安全隐患，及时进行整改，并进行复查；安全培训做到覆盖全馆职工，做好全馆安防防范工作。(八) 图信部：保障全馆信息基础设施正常运转，保障弱电网络畅通；做好网络安全进一步的提升加固，展厅多媒体运行有序，保障正常对外开放。加大数字化图书建设，优化图书借阅系统。(九) 计财部：加强馆内资金审核，督促资金使用进度，保障预算资金使用合理合规。(十) 展览部：构建临展体系，优化展览创意，着力打造有全国性影响力的临展，不断完善现有展览，提高中运博知名度。(十一) 后勤部：保障场馆卫生良好。保障水电气全院开放使用，对馆内电梯及特种设备进行按期检测，按期对馆内空调清洗消杀。保证设备设施安全运行，对场馆主体设备的维修和维护。</p> |            |       |       |
| 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  | 中长期规划制定健全性 | 健全    | 健全    |
|             |   | 工作计划制定健全性  | 健全    | 健全    |
|             | 目标设定  | 绩效目标合理性    | 合理    | 合理    |
|             |   | 绩效指标明确性    | 明确    | 明确    |
|             | 预算编制  | 预算编制科学性    | 科学    | 科学    |
|             |   | 预算编制规范性    | 规范    | 规范    |
| 过程          | 预算执行  | 预算调整率      | =0%   | =0%   |
|             |   | 支付进度符合率    | =100% | =100% |
|             |   | 预算执行率      | =30%  | =100% |
|             |   | 结转结余率      | =0%   | =0%   |
|             |   | 公用经费控制率    | ≤100% | ≤100% |
|             |   | “三公经费”变动率  | ≤0%   | ≤0%   |
|             |   | 政府采购执行率    | =100% | =100% |
|             |   | 非税收入预算完成率  | ≥100% | ≥100% |
|             | 预算管理  | 预算管理制度健全性  | 健全    | 健全    |
|             |   | 资金使用合规性    | 合规    | 合规    |
|             |   | 绩效管理覆盖率    | =100% | =100% |
|             |   | 基础信息完善性    | 完善    | 完善    |
|             |   | 预决算信息公开度   | 公开    | 公开    |
|             |   | 非税收入管理合规性  | 合规    | 合规    |
|             | 资产管理  | 资产管理制度健全性  | 健全    | 健全    |
|             |   | 资产管理规范性    | 规范    | 规范    |
|             |   | 固定资产利用率    | =100% | =100% |
|             | 项目管理  | 项目管理制度健全性  | 健全    | 健全    |
| 项目管理制度执行规范性 |   | 规范         | 规范    |       |

| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作                  | 人员管理制度健全性     | 健全         | 健全          |
|------|------|-----------------------|---------------|------------|-------------|
|      |      |                       | 人员管理制度执行有效性   | 有效         | 有效          |
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作                  | 在职人员控制率       | =100%      | =100%       |
|      |      |                       | 机构建设          | 组织建设及时完成率  | =100%       |
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作                  | 业务学习与培训及时完成率  | =100%      | =100%       |
|      |      |                       | 机构建设          | 纪检监察工作有效性  | 有效          |
| 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   | 社会教育 | 公众教育；青少年教育；志愿者活动；文化创意 | 志愿者服务总时长      | ≥3000小时    | ≥6000小时     |
|      |      |                       | 展厅印刷手册、宣传册数量  | ≥80000册    | ≥160000册    |
|      |      |                       | 提供讲解、导览服务次数   | ≥40000次    | ≥80000次     |
|      |      |                       | 组织未成年人教育次数    | ≥60次       | ≥120次       |
|      |      |                       | 志愿者服务总人次      | ≥300次      | ≥600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       |
|      |      |                       | 参加公众教育活动人/次   | ≥80000人/次  | ≥160000人/次  |
|      |      |                       | 参加活动未成年人/次    | ≥6000人/次   | ≥12000人/次   |
|      |      |                       | 开发新文创产品（系列）   | ≥5个        | ≥10个        |
|      |      | 公众教育；志愿者活动            | 进馆参观人/次       | ≥450000人/次 | ≥1200000人/次 |
|      | 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次        | ≥2次         |
|      | 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%       |
|      |      |                       | 场馆安全隐患整改率     | ≥40%       | ≥100%       |
|      |      |                       | 安全培训覆盖率       | ≥40%       | ≥100%       |
|      |      |                       | 场馆安全事件及时处置率   | =100%      | =100%       |
|      |      |                       | 保洁区域总面积       | =100%      | =100%       |
|      |      |                       | 水电气正常保障率      | =100%      | =100%       |

|             |             |                |                  |        |        |
|-------------|-------------|----------------|------------------|--------|--------|
|             |             |                | 设备系统正常运行率        | ≥98%   | ≥98%   |
|             |             |                | 绿化养护面积           | ≥97%   | ≥97%   |
|             | 藏品管理        | 藏品征集；藏品保管      | 修复文物数量（件/套）      | ≥15件/套 | ≥30件/套 |
|             |             |                | 举办学术会议或学术活动（场）   | ≥0场    | ≥1场    |
|             |             |                | 本年度开展的科研课题（项目）数量 | ≥4个    | ≥8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   |
|             |             |                | 文物征集（件/套）        | ≥200套  | ≥500套  |
|             | 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           | ≥1个    | ≥6个    |
|             |             |                | 举办线上展览数量         | ≥1个    | ≥6个    |
| 非遗展演场次      |             |                | ≥30场             | ≥60场   |        |
| 一级指标        | 二级指标        | 三级指标           | 半年指标值            | 全年指标值  |        |
| 效益指标        | 经济效益        |                |                  |        |        |
|             | 社会效益        | 展览的社会影响力       | 较大               | 较大     |        |
|             | 生态效益        |                |                  |        |        |
|             | 可持续影响       | 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     |        |
|             |             | 场馆安全事故发生数      | =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             |                  |        |        |
| 满意度指标       | 服务对象满意度     | 服务对象满意度        | 满意               | 满意     |        |