

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2026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。主要职责为：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	（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；大运河文化研究部；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76人。			
部门整体资金（万元）	收入		全年 预算数	
		资金总额	14391.21	
		一般公共预算资金	10093.86	
		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	1376.63	
		其他资金	2920.72	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	790.43	2634.79
		项目支出	3526.93	11756.42
		中运博运转费	2121.69	7072.31
		中运博藏品征集专项经费	495	1650
		中运博免费开放经费	200	600
中运博学术研究和文物保护专项		16.8	56	
中运博陈列展览专项经费		713.43	2378.11	
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>典藏征集部：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，推进藏品研究；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。社服部：做好博物馆的开放和公众服务工作，实施好博物馆的教育工作，积极推广和弘扬大运河文化。研究部：积极推动国社科等课题研究，做好大运河文化研究阐释及文物保护修复工作，推动馆内学术进步，进一步扩大学术影响力。安保部：持续深化安全生产任务，确保全馆平安开放。展览部：2026年拟进一步完善展览体系，举办多个大型临时展，提高展陈创新策划能力，强化展览品牌。文创部：立足“大运河生活美学”视角，挖掘馆藏文物特色，纵向深化现有系列产品，横向开发新系列产品，完善高品质运河美学产品体系，探索IP授权、品牌联名等不同营销传播方式，打造“明星”爆品。提升餐饮服务水平。丰富“因运而生一大运河街肆印象”展示空间。党政办：扩大宣传，提升中运博影响力。作为大运河博物馆联盟秘书处，推进联盟品牌建设，提升知名度。计财部：加强财务审核，做好预算执行监督。加强政府采购管理，严格规范采购程序。人事部：加强人事管理和人才队伍建设。落实员工体检和医疗互助计划等相关福利待遇，完善绩效考核分配体系。后勤部：持续做好馆内清洁保障工作，保障馆内各项设备正常运营。图信部：馆信息化运营提质增效，做好网络安全进一步的提升加固，完成政务信息系统整合上云。图书资源进一步充实，加大数字化图书建设。</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	=100%	=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	
	人员管理	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	
		在职人员控制率	=100%	=100%	
			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	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			三级指标	纪检监察工作有效性	有效	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	全年指标值
履职	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；学术研究宣传教育；社会服务与旅游休闲。其主要职责为：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。	典藏征集部：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，推进藏品研究；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。社服部：做好博物馆的开放和公众服务工作，实施好博物馆的教育工作，积极推广和弘扬大运河文化。研究部：积极推动国社科等课题研究，做好大运河文化研究阐释及文物保护修复工作，推动馆内学术进步，进一步扩大学术影响力。安保部：持续深化安全生产任务，确保全馆平安开放。展览部：2026年拟进一步完善展览体系，举办多个大型临时展，提高展陈创新策划能力，强化展览品牌。文创部：立足“大运河生活美学”视角，挖掘馆藏文物特色，纵向深化现有系列产品，横向开发新系列产品，完善高品质运河美学产品体系，探索IP授权、品牌联名等不同营销传播方式，打造“明星”爆品。提升餐饮服务水平。丰富“因运而生一大运河街肆印象”展示空间。党政办：扩大宣传，提升中运博影响力和人才队伍建设。落实员工体检和医疗互助计划等相关福利待遇，完善绩效考核分配体系。后勤部：持续做好馆内清洁保障工作，保障馆内各项设备正常运营。图信部：馆信息化运营提质增效，做好网络安全进一步的提升加固，完成政务信息系统整合上云。图书资源进一步充实，加大数字化图书建设。	面向公众举办教育活动次数	≥100次	≥200次	
			志愿者服务总时长	≥4800小时	≥9600小时	
			组织未成年人教育次数	≥50次	≥100次	
			学校教育服务次数	≥10次	≥20次	
			志愿者服务总人次	≥1500人/次	≥3000人/次	
			提供讲解、导览服务次数	≥800次	≥1600次	
			参加公众教育活动人次	≥10000人/次	≥20000人/次	
			参加活动未成年人人次	≥8000人/次	≥16000人/次	
			开发新文创产品（款）	≥80款	≥160款	
			网络安全等级保护第三方测评	≥0个	≥1个	
			场馆安全检查计划完成率	≥40%	≥100%	
			场馆安全隐患整改率	≥40%	≥100%	
			场馆安全事件及时处置率	≥100%	≥100%	
			安全培训覆盖率	≥40%	≥100%	
			保洁区域总面积	=100%	=100%	
			绿化养护面积	≥97%	≥97%	
			水电气正常保障率	=100%	=100%	
			设备系统正常运行率	≥98%	≥98%	
			临时展览数量	≥2个	≥6个	
			举办线上展览数量	≥1个	≥3个	
			展览质量	较好	较好	
			展览效果与设计方案一致性	一致	一致	
			展览完成及时性	及时	及时	
			本年度开展的科研课题（项目）数量	≥3个	≥6个	
			修复文物数量（件/套）	≥15件/套	≥30件/套	
			发表论文数（篇）	≥5篇	≥10篇	
			参加学术交流活动次数	≥5次	≥10次	
			举办学术会议（场）	≥0次	≥1次	
进馆参观人数	≥150万人	≥300万人				
非遗展演场次	≥30场	≥60场				
非遗展示项目数量	≥2个	≥4个				
文物征集（件/套）	≥100件/套	≥300件/套				
文物征集质量	较好	较好				
项目完成及时性	及时	及时				

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	社会影响力	有所提升	有所提升
	生态效益			
	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
信息化系统维护		基本健全	基本健全	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	满意