

## 宜兴市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	宜兴市博物馆		
单位主要职能	(1) 做好接待和讲解工作，开展与博物馆相关的社会教育与服务活动；(2) 博物馆志愿者的管理；(3) 做好博物馆宣传推介材料的编撰和发放；(4) 做好博物馆微信公众号和官方网站的更新和维护；(5) 做好安全、消防设备的管理，开展工作人员的安全教育和安保人员的职业培训，保证所有观众的安全问题		
机构设置及人员配置	我单位下设四个部门，分别为办公室、典藏展览部、社教服务部、讲解接待部，共有11名财政补助事业人员，2名退休人员，28名其他人员（编外人员）		
中长期目标	博物馆能更好地履行教育功能和实现其公共价值，建设社会主义核心价值体系，提高社会公众的道德文化素养，加强国际文化交流和中华民族优秀传统文化的宣传推广，增强宜兴文化软实力。		
年度目标	博物馆作为公益性文化单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地，免费开放可以让公众享受到更多、更好的公共文化产品和服务，提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障人民群众基本权益，促进社会和谐稳定具有重要意义。		
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全
		中长期规划制定健全性	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确
		绩效目标合理性	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范
		预算编制科学性	科学
过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%
		政府采购执行率	=100%
		“三公经费”变动率	≤0%
		公用经费控制率	≤100%
		结转结余率	=0%
		预算执行率	=100%
		预算调整率	=0%
		支付进度符合率	=100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全
		非税收入管理合规性	合规
		预决算信息公开度	公开
		基础信息完善性	完善
		绩效管理覆盖率	=100%
		资金使用合规性	合规
		资产管理规范性	规范

		资产管理		固定资产利用率	=100%
				资产管理制度健全性	健全
		项目管理		项目管理制度执行规范性	规范
				项目管理制度健全性	健全
		人员管理		人员管理制度执行有效性	有效
				在职人员控制率	=100%
				人员管理制度健全性	健全
		机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%
				纪检监察工作有效性	有效
				组织建设工作及时完成率	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	全年指标值
	博物馆是展示和传播中华民族优秀传统文化的窗口，是公共文化服务体系的重要组成部分。博物馆在全社会免费开放符合广大人民群众的强烈愿望，符合基本公共文化服务均等化的内在要求，符合世界文物展示业的发展趋势。	为广大群众提供免费舒适的参观环境，充分发挥博物馆的公共文化服务职能，吸引各个年龄层次的观众走进博物馆，使博物馆的教育功能得到充分展现，使其真正成为社会公众的精神殿堂。		全年免费开放时间	≤365天
				提供全面讲解次数	≤100次
	为相关藏品、展品，拍摄高清照片，撰写说明文字，留下图文资料；召开研讨会、讲座，组织专家撰写论文，形成学术成果；深入研究宜兴市博物馆藏品及展品，一方面保护、利用文物，另一方面，提升宜兴市博物馆学术水平及业内知名度。	出版宜兴市博物馆《年鉴》共计1000册，《字强不息—原创展览图册》共计1000册		宜兴市博物馆《年鉴》书籍出版	≥1000册
				《字强不息—原创展览图册》书籍出版	≥1000册
	博物馆作为公益性文化单位，是开展公共文化服务的重服务所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地，良好的网络信息系统可以让公众享受到更多、更好的公共文化产品和服务，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定具有重要意义。	对原有设备进行升级提升；对媒体设备维护保养；多媒体维保费用；安全设备维护与保养。		设施维护数	≥10个

履职	搜集青铜类文物，达到丰富宜兴市博物馆馆藏，同时抢救、保护文物的目的。发挥宜兴市博物馆新馆硬件优势，合理利用搜集到的文物，打造各类特色展览，在补充现有展陈缺环的同时，提升博物馆档次与知名度，加大对外交流，提升宜兴文化影响力。并且满足博物馆展陈需要。	根据《文物保护法》和《文物保护法实施条例》，该项目组织征集文物研讨会后确定购买意向和购买金额		征集件数	=1件
	更好的保护宜兴市博物馆馆藏文物，并且满足博物馆展陈需要。	用于博物馆库房剩余待修复的文物修复以便于日后临展，再经组织文物修复研讨会后确定修复文物的机构的范围以及需文物数量和金额。		修复件数	=1件
	根据国际博协对博物馆的定义，举办展览是博物馆的基本职能之一。宜兴市博物馆作为全市唯一一家综合性博物馆，1、有着先进完善的展览硬件条件。2、有着丰厚的历史文化底蕴。3、有着丰厚的以及可培植的观众群。举办各种展览以保护文化遗产，满足人们精神文化的需求，传播宜兴历史文化，提高公民思想道德和科学文化素质。	二楼临展厅举办4次大展，三楼临展厅举办5次展览。		展览数量	≥9个
	公共教育是博物馆的重要职能之一，宜兴市博物馆高度重视公共教育工作，深入挖掘地域文化资源，结合时代需求和观众心理，开发一系列丰富多彩的教育项目，促进公众综合素质的提高与完善。	举办传统文化活动、八雅文化培训，“全员社教”微课堂，乡贤文化宣传。		文物信息采集数量	≤2000件
			建成系统平台数量	=1个	
			培训场次	=8个	
一级指标	二级指标		三级指标	全年指标值	
效益	社会效益		提升社会满意度、吸引人气	提升	
满意度	服务对象满意度		参与活动对象满意度	≥95%	