

2024年市级部门整体预算绩效目标表

部门名称	廉江市博物馆			
基本信息	财政供养人员数	6	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	66.22	财政拨款	148.12
	项目支出	81.9	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		市本级使用资金	0
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	目标1：保障文物征集和养护工作的正常开展，充实馆藏文物藏品，加强文物的保护和利用，开展各类文物博物社会宣传教育工作，改善和充实展览内容，促进地方特色文化发展。 目标2：按照国家有关规定配备防火、防盗、防自然损坏等消防安全设施，完善博物馆消防系统，提升文物消防安全，降低文物消防事故，确保馆藏文物万无一失。 目标3：改造博物馆展览厅超年限的用电线路，消除潜在的用电安全事故隐患，确保博物馆展览厅的文物及观众的安全。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1:	文物维护及开展各类文物社会宣教服务	3	文物知识宣传教育工作出成效，文物得到有效的保护。
	任务2:	实施博物馆消防工程，完善博物馆消防系统，提升文物消防安全	28	完善馆内消防系统，确保博物馆安全无事故率100%
其他需完成的任务（可选填）	任务1:			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：受益人员	6万以上

		质量指标	指标2：博物馆服务功能提升	显著

		时效指标	指标3：及时完成	及时完成率98%

		成本指标	指标4：项目资金执行率	100%
			节支率	≥5%
	效益指标	经济效益指标	指标5：公益开放	加强了公共文化服务水平，促进了文旅融合，提高了文化经济的增长。

		社会效益指标	指标6：博物馆观众人员增长	文物旅游人员增长率≥5%

		生态效益指标	指标7：文旅融合	有效促进文化旅游深度融合

		可持续影响指标	指标8：对中华优秀传统文化传承影响	显著

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标9：受益人员满意度	95%以上

备注：1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。
2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。