

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		江苏省美术馆			
单位 主要职能		江苏省美术馆是省文化和旅游厅下属的公益一类文化机构，是造型艺术的博物馆，具有收藏、研究、陈列展览美术精品及相关资料，向公众进行审美教育、开展国际文化交流等多项职能。			
机构设置及 人员配置		1、我馆设有17个部门。 2、截止2022年12月31日，在职人员149人（在编113人，非编36人），离休4人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		7333.06	
		一般公共预算资金		7330.03	
		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		3.03	
		其他资金		0	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数	
		基本支出	2214	4428.01	
		项目支出	1400	2905.05	
		画家年度艺术创作固定经费	20	50	
		美术馆运转费	700	1400	
公共文化设施免费开放运转经费		200	455.05		
名家艺术精品收藏经费		500	1000		
中长期目标		2023年，省美术馆将深入学习宣传贯彻党的二十大精神，统筹做好疫情防控、安全发展、意识形态和美术馆各项事业高效发展，为推动江苏文化强省建设做出更大贡献。			
年度目标		2023年，省美术馆将深入学习宣传贯彻党的二十大精神，统筹做好疫情防控、安全发展、意识形态和美术馆各项事业高效发展，为推动江苏文化强省建设做出更大贡献。			
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	=100%	=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	公共活动与服务	公共教育和服务	全年公共教育活动个数	≥15个	≥30个
			公共讲座场次	≥3场	≥7场
		公共活动与服务	志愿者人数	≥30人	≥30人
	展示陈列优秀美术作品	展示陈列优秀美术作品	展览规模	≥6000平方米	≥6000平方米
			全年展览个数	≥15个	≥30个
			全年自主策划展览个数	≥2个	≥5个
	学术研究与典藏	收藏精品力作	全年收藏作品件数	持续增长	持续增长
			收藏作品种类	≥3种	≥3种
		研究藏品价值	藏品活动率	持续增长	持续增长
			藏品活化成果产出数	≥3种	≥6种

	美术创作	画家写生创作	作品参展级别	省级以上	省级以上
			作品参展数量	人均≥1件	人均≥2件
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		文化创意产品种类	≥15种	≥30种
	社会效益		全年参观人次	≥15万人次	≥30万人次
	生态效益				
	可持续影响		全年免费开放天数	完成	完成
满意度	服务对象满意度		观众满意度	持续增长	持续增长