

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		美术馆运转费		主管部门	江苏省文化和旅游厅
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		江苏省美术馆		项目负责人/ 联系电话	廖鹏89610836
立项必要性		江苏省美术馆综合面积近4万平方米，设有中央空调、电梯、监控、消防、恒温恒湿设备，同时设有7000平方米专业展厅的近2000平方米文物藏品库等大量专业设施。这些设施设备运行需要产生大量费用，同时为确保安全平稳运行还需使用大量安保物业管理保洁人员，这些费用构成了运转费用。			
实施可行性		我馆申请财力支持，使这座名列前茅的美术馆能够高位求进，再创辉煌，成为江苏美术高原出高峰的有力支撑平台，成为江苏广大市民获得幸福感的最佳去处。			
项目实施内容		运转费包括了水电、楼宇系统、物业管理、设备维护、安全保障、清洁、印刷、绿化等各个方面，对外举办展览、对外开放、开办讲座、培训、对外交流、开展学术研讨、组织创作写生等全部工作。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1400
		一般公共预算资金			1400
		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（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
美术馆运转费		500	1400		
中长期目标		美术馆作为造型艺术博物馆，为社会和社会发展服务、满足人民群众日益增长的文化需求，并突显其公共文化单位的公益性。			
年度目标		美术馆作为造型艺术博物馆，为社会和社会发展服务、满足人民群众日益增长的文化需求，并突显其公共文化单位的公益性。			

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	100%	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	空调覆盖面积	>1000平方米	>1000平方米
	质量指标	装修工程验收合格率	合格	合格
		消监控系统完好率	100%	100%
	时效指标	卫生保洁及时率	100%	100%
		物业服务完成及时性	100%	100%
效益	社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	较高
		美术馆辐射区域面积	逐年提升	逐年提升
	可持续影响	文化高质量发展	长期	长期
		对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善	较高	较高
满意度	服务对象满意度	观众满意度	持续增长	持续增长



