

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024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性一类事业单位，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		我馆设有17个部门。截止2023年12月31日，在职人员147人（在编112人，非编35人），离休4人。			
部门整体 资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		7510.9	
		一般公共预算资金		7510.9	
		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 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		2122	4245.91
		项目支出		1545	3264.99
		美术馆运转费		700	1400
		画家年度艺术创作固定经费		20	44
		名家艺术精品收藏经费		500	1000
		公务车购置		25	25
		公共文化设施免费开放运转经费		300	795.99
中长期目标		江苏省美术馆以党的二十大精神为指导，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实省委、省政府、省文旅厅的决策部署，忠诚履职尽责，奋勇担当作为，统筹推进展览、典藏、学术研究、公共教育、艺术创作和安全保障协调发展，各项工作取得新成效。			
年度目标		江苏省美术馆将在省文旅厅党组的领导下，继续做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实党的二十大精神，学习贯彻落实习近平总书记重要讲话指示精神，特别是习总书记给中国美术馆的老专家老艺术家回信精神，努力“在高质量收藏、高水平利用、高品质服务上下功夫”，不断增强政治自觉、文化自信，筑牢安全生产、意识形态安全防线，重点做好艺术品典藏、学术研究、展览展示、公共教育、艺术创作。			
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	50%	＝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%
	机构建设		组织建设工作及完成率	=100%	=100%
			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	
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	公共教育与服务	全年公共教育活动个数	≥30个	≥60个
			公共讲座场次	≥5场	≥10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
			全年自主策展个数	≥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	藏品活化率	持续增长	持续增长
			文创品品类	持续增长	持续增长
	美术创作	画家写作创作	作品参展级别	省级以上	省级以上
			作品参展数量	持续增长	持续增长
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		文创品销售收入	持续增长	持续增长
	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	>150天	>300天
满意度指标	服务对象满意度		观众满意度	持续增长	持续增长