

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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		2024年		完成时间	2024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		江苏省美术馆有新馆、老馆、美术大厦三址，面积近四万平方米。江苏省美术馆新馆已经正常运行14年，并做到全年免费开放，成为提供艺术欣赏、艺术交流和进行审美教育的最佳场所。开馆期间为观众提供服务和保障安全的主要设备系统含监控、安防、消防、网络、中央空调、恒温恒湿机组、锅炉、照明、水电、电梯等，这类设备设施已经老化，也需要进行大量的维修更换。同时也需要第三方提供维护的服务，为了保证场馆的整洁、展品和人员的安全，物业、安保人员的费用也需要正常开支。			
实施可行性		江苏省美术馆面积近四万平方米，已正常运转14年。多年来我馆积累了大量的运转数据和成熟的运转经验，有专业的部门进行管理，第三方专业单位提供维护服务，项目具有可行性。			
项目实施内容		项目实施内容主要包含新老馆、美术大厦的水、电、气，现有设备（含监控、安防、消防、网络、中央空调、恒温恒湿机组、锅炉、照明、水电、电梯等）运行损耗涉及维修更换，专业设备第三方维护、编制外人员工资福利、物业、安保人员的相关费用等。			
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
美术馆运转费			700	1400	
中长期目标		通过财力支持，使美术馆能够成为广大人民获得幸福感的最佳去处。			
年度目标		通过财力支持，使美术馆能够成为广大人民获得幸福感的最佳去处。			
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	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	预算执行率		50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
		资金到位率		序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性		有效	有效
		管理制度健全性		健全	健全
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%
	成本指标	财政资金支持率		＝100%	＝100%
效益指标	经济效益				
	社会效益	美术馆辐射区域面积		逐年提升	逐年提升
		对公共服务水平的改善或提高程度		逐年提升	逐年提升
	生态效益				
	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		逐年提升	逐年提升
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

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度				
项目名称		名家艺术精品收藏经费		主管部门
项目类型		常年安排项目		项目级次
开始时间		2024年		完成时间
实施单位		江苏省美术馆		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		江苏省美术馆属于国家公益性一类事业单位，是为公众提供艺术欣赏和艺术交流的公益性美术博物馆，是公众进行审美教育的最佳场所，是展示民族优秀文化成果的最佳窗口，也是现代城市文化品质的最佳标志。党的二十大报告精神提出要“繁荣发展文化事业和文化产业”，文化建设愈来愈受到各级政府的重视，美术馆事业也迎来了一个大好的发展时机。收藏是美术馆最重要的工作职能之一，通过对美术作品的收藏，可以更好地开展展览陈列及研究服务工作，最终达到人民对美好生活向往的文化需求。		
实施可行性		为适应建设现代化美术馆的要求，全面提升江苏省美术馆的学术和管理水平，美术馆成立了收藏评鉴委员会、展览资格评审委员会专家，在展览策划、收藏工作中，邀请相关专家对美术馆的收藏意向进行鉴定、估价，为美术馆展览、收藏工作审核把关，提高展览的学术水平、提高美术馆藏品的质量。从建馆至今，经过几代美术馆人的努力，江苏省美术馆藏品已逾万余件，其中有沈周、文徵明、吴宏、戴熙、任伯年、齐白石、张大千、刘海粟、傅抱石、李可染、吴冠中等大师的作品。		
项目实施内容		根据自身收藏宗旨和现有藏品的情况，丰富扩大、补充各类美术书法作品，构建富有本馆特色的藏品体系。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		1000
		一般公共预算资金		1000
		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
中长期目标		根据自身收藏宗旨和现有藏品的情况，丰富扩大、补充各类美术书法作品，构建富有本馆特色的藏品体系。		
年度目标		根据自身收藏宗旨和现有藏品的情况，丰富扩大、补充各类美术书法作品，构建富有本馆特色的藏品体系。		
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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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%
		预算执行率	50%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	藏品种类	≥3种	≥3种
	质量指标	藏品活化率	≥3种	≥3种
	时效指标	展览完成及时性	及时完成	及时完成
	成本指标	财政资金支持率	＝100%	＝100%
效益指标	经济效益	文化创意产品件数	≥10种	≥30种
	社会效益	全年参观人次	持续增长	持续增长
	可持续影响	公共教育活动场次	持续增长	持续增长
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

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度				
项目名称		公共文化设施免费开放运转经费		主管部门
项目类型		常年安排项目		项目级次
开始时间		2024年		完成时间
实施单位		江苏省美术馆		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		江苏省美术馆是新时代公共文化服务体系的重要一员，集收藏、研究、展览、创作等功能于一体，普及美育，大力倡导社会主义核心价值观，积极传播社会主义优秀文化艺术。近年来，江苏省美术馆努力“在高质量收藏、高水平利用、高品质服务上下功夫”，积极探索公共文化服务体系建设，向社会公众提供优质的文化创意产品，实现美术馆的社会价值。		
实施可行性		江苏省美术馆拥有长江路266号国立美术陈列馆旧址、长江路333号主体馆舍两处展馆，相距不足500米，历史氛围浓厚。总建筑面积共计40000平方米，266号陈列馆占地面积4700平方米，主楼建筑四层，立面呈“山”字形，外形简洁庄重、典雅大方，融民族风格与西方近代建筑风格为一体，是民国建筑中新民族形式建筑的代表之一。长江路333号主体展馆占地面积约10600平方米，2010年对外开放，由德国KSP建筑设计事务所设计，建筑色调造型注重与周边民国时期建筑大环境的融合，既时尚又经典，极具现代感和人文气息。 江苏省美术馆典藏各类美术作品近14000件，以近现代美术作品为主，兼及古今中外，以中国书画最为丰富，包括明清书画、二十世纪名家书画、版画、油画、水彩画与民间美术品等，初步形成了新金陵画派作品、金陵四老书法、新兴木刻版画、江苏水印版画、李剑晨水彩画、“百家金陵”等多元化风格，满足观众需求，彰显时代精神。		
项目实施内容		江苏省美术馆依托馆藏资源，坚持“经典”“现代”并重的发展理念，一手伸向传统，一手伸向当代，策划举办了众多有影响力、传播力的品牌展和学术展。266号陈列馆旧址秉持艺术博物馆的理念，自主策划经典展览，并适当关注20 世纪以来建筑、设计等美术形态，努力彰显优秀传统文化精神；333号本馆则立足现代，聚焦江苏、面向全国，策划展现当代美术现象、反映当代美术思潮的多元化风格，满足观众需求，彰显时代精神。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		795.99
		一般公共预算资金		795.99
		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
中长期目标		公共文化设施免费开放运转经费		300
年度目标		300		795.99
中长期目标		把美术馆办成一个美术传播中心，一方面让观众得到美的享受，受到美的熏陶和教育，同时得到休闲；另一方面，让美术爱好者与美术家在展览中得到创作的启发，从而创作出更优秀的作品来，繁荣美术事业。		
年度目标		把美术馆办成一个美术传播中心，一方面让观众得到美的享受，受到美的熏陶和教育，同时得到休闲；另一方面，让美术爱好者与美术家在展览中得到创作的启发，从而创作出更优秀的作品来，繁荣美术事业。		
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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	50%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	全年公共教育活动个数	≥30个	≥60个
		全年自主策划展览个数	>2个	>5个
		展览印刷品	≥2项	≥5项
	质量指标	入选省级以上展览项目	>1个	>3个
	时效指标	展览完成及时性	＝100%	＝100%
	成本指标	财政资金支持率	＝100%	＝100%
	社会效益	线上公教受众人次	>3万人次	>10万人次
	可持续影响	志愿者队伍	＝1个	＝1个
		志愿者人数	>30人	>30人
		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

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度				
项目名称		画家年度艺术创作固定经费		主管部门
项目类型		常年安排项目		项目级次
开始时间		2024年		完成时间
实施单位		江苏省美术馆		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		习近平总书记多次强调要坚定文化自信，推动中华优秀传统文化创造性转变，创新性发展，繁荣发展文化事业和文化产业，多出为人民服务的作品，增强中华文化影响力，发挥文化引领风尚，教育人民、服务社会、推动发展。		
实施可行性		江苏省美术馆下属的三个专业创作部门——“江苏省油画雕塑院”、“江苏省版画院”、“江苏省书画工作室” 是我省重要的美术创作基地。两院一室集中了我省20余位著名画家，一级美术师的比例占到60%。其中有全国“四个一批”、全省“四个一批”人才，有享受国务院特殊津贴、省“突出贡献中青年专家”，有“333”工程学术带头人等，在全国书画界具有一定的影响。		
项目实施内容		实施内容包含画家深入生活写生的食宿车旅、举办展览、画册、请柬、宣传、研讨会等费用。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		44
		一般公共预算资金		44
		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
中长期目标		画家深入生活，感受时代，贴近自然，继而创作出紧扣时代脉搏的优秀作品。		
年度目标		画家深入生活，感受时代，贴近自然，继而创作出紧扣时代脉搏的优秀作品。		
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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	50%	＝100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	全年采风活动个数	>1次	>1次
	质量指标	作品参与展览数量	人均5件	人均5件
		创作作品件数	人均5件	人均5件
		专职画家采风参与率	>90百分比	>90百分比
	时效指标	参加省级以上展览	人均2件	人均4件
	成本指标	财政资金支持率	＝100%	＝100%
	社会效益	人们对美术作品的审美水平	逐年提升	逐年提升
满意度指标	服务对象满意度	全年免费参观人次	持续增长	持续增长

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度						
项目名称		公务车购置		主管部门	江苏省文化和旅游厅	
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级	
开始时间		2024年		完成时间	2024年	
实施单位		江苏省美术馆		项目负责人/联系电话	万新华89610836	
立项必要性		我馆原公务用车（别克GL8，苏A02877）于2010年购置，已使用超过13年。车辆外观明显老旧，油耗增加，多处零件老化，变速箱时有顿挫感，故障码经常亮起，制动时有异响，还曾经出现过车门开关失灵情况，后期维修保养成本日益增加。出于对节约经费、出行安全、单位形象等方面的考虑，购置一辆新的公务用车具有必要性。				
实施可行性		根据江苏省文化厅《关于江苏省美术馆公务用车制度改革实施方案的批复》（苏文办〔2018〕14号）精神，同意我馆保留一辆别克GL8商务车，类别为同城异地工作用车。根据江苏省机关事务管理局《江苏省党政机关公务用车管理办法》，公务用车使用年限超过8年可以更新，我馆原保留车辆已使用超过13年，符合更新条件，项目具有可行性。				
项目实施内容		严格按照江苏省机关事务管理局《江苏省党政机关公务用车管理办法》相关要求，购置一辆价格25万元以内，排气量3.0升（含）以下的小型客车。				
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			25	
		一般公共预算资金			25	
		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
		公务车购置			0	25
中长期目标		通过购置公务用车，提高美术馆的工作效率和服务质量，有效节约公务用车租赁费用，为更好地履行公务发挥积极作用，具有一定的经济效益和社会效益。				
年度目标		通过购置公务用车，提高美术馆的工作效率和服务质量，有效节约公务用车租赁费用，为更好地履行公务发挥积极作用，具有一定的经济效益和社会效益。				
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	绩效目标合理性		合理	合理	
		绩效指标明确性		明确	明确	
	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%	
		预算执行率		＝100%	＝100%	
		资金使用合规性		合规	合规	
	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	购置公车数量	=1辆	=1辆
	质量指标	车辆品质符合购置要求	符合	符合
	时效指标			
	成本指标	购置成本	≤25万元	≤25万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	满足工作出行程度	满足	满足
	生态效益			
	可持续影响	满足工作需要	满足	满足
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	持续增长	持续增长