

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	博物馆			
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	451.68	财政拨款	1,244.70
	项目支出	793.02	其他资金	12.00
	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	0.00	区本级使用资金	1,244.70
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	举办展览，丰富群众文化生活；开展爱国主义教育，宣扬红色文化；加强业务交流，提升专业素质；推进硬件建设，改善公共服务能力。			
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）
	番禺博物馆一洗星海生平展厅（原洗星海陈列馆）升级改造工程	对番禺博物馆洗星海生平展厅进行全面升级改造，主要工程包括：翻新天花板及地面，维修升级全馆电路，更换影音设备、照明和导览系统等设施设备，增加新时代红色文化讲堂设计。	300.00	推进开馆进程，擦亮星海品牌。打造全国最大最全面的洗星海生平事迹的名人纪念馆，擦亮星海品牌、弘扬红色文化。
	举办展览，提升公共服务能力	开展送展进校园、进社区等活动，从省流动博物馆引入新展览，开展送展进校园、进基层、进社区活动。	10.00	将公共文化服务向外延伸，让我区的各个镇（街）、社区、学校和企业都能享受到公共文化服务。
	开展爱国主义教育，提升党员教育基地	进一步深化和浓缩洗星海聂耳展等展览内容，制作红色文化宣传板块。	12.00	增强宣传效果，发挥党员教育基地的作用，宣扬红色文化。
其他需完成的任务（可选填）				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	产出指标	数量指标	资金按时支出率		标准：100%	标准：100%
		质量指标	工程质量合格率		标准：100%	标准：100%
			服务验收合格率		标准：100%	标准：100%
		时效指标	合同进度款支付及时率		标准：100%	标准：100%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公共服务水平		稳步提升	稳步提升
			消防验收合格率		标准：100%	标准：100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有利于传承弘扬红色文化，发挥全国爱国主义教育基地作用		是	是
	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		>=90%	>=90%	