

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	485.94	财政拨款	1,151.77
	项目支出	597.00	其他资金	0.00
	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	1,151.77
	其他事业发展性支出	68.83	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—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，认真响应施工单位的施工要求，围绕保复馆的目标积极配合做好后续相关改造工作，确保施工改造工作顺利推进。	160.00	确保施工改造工作顺利推进
	举办展览，走进基层，服务群众	积极探索新形势下文博工作的新路子和新方法，更多地走进基层，服务群众，进一步丰富群众精神文化生活。依据博物馆目前的实际情况，充分利用现有资源，切实做好展览内容产出，同时对接外来资源，引进更多优质展览进校园、进社区进行巡展，筹办打造贴近实际、贴近生活、贴近群众的精品展览；计划在2024年年初推出原创展览《红色经典——首届星海美术作品展》；不定期举办文博知识讲座，进一步拓宽全员视野、充实知识。	50.00	进一步丰富群众精神文化生活

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	合同进度款支付率	标准：100%	100%
		质量指标	验收合格率	标准：100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	标准：100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务能力	标准：提升	稳步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升博物馆影响力	稳步提升	稳步提升
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>90%	>90%