

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	528.74	财政拨款	992.34
	项目支出	463.60	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	992.34
	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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高效推进复馆工程，确保复馆顺利； 2. 强化队伍专业能力，全面提升单位管理与服务能力； 3. 深入推动文化惠民，扩大文化宣传，丰富教育活动； 4. 加强日常管理，提升安全管理效能，确保单位运营安全稳定，硬件设施正常运转。 			
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）
	推动文化惠民工作落实	1. 开展送展进校园、进社区活动，加强文化宣传。2. 利用现有资源，对接外来资源，引进优质展览进行巡展，打造精品展览。	18.00	通过“引进来”和“走出去”相结合的方式，推动文化惠民工作落实，提升博物馆的社会影响力。
	推进复馆工程顺利开展	1. 紧密配合施工单位，确保消防升级改造工程和星海展厅升级改造工程按计划顺利推进。 2. 对施工进度进行严格监控，及时解决施工过程中出现的问题。 3. 加强对工程质量和安全的监督，确保工程质量符合相关标准和要求。	78.00	复馆工程按计划进行，工程质量和安全得到有效保障，避免任何安全事故和质量问题的发生。
	构建安全稳固的博物馆环境	1. 加强库房安全管理和施工现场巡查，确保安全生产无死角。2. 强化北大门以及视频监控管理，提升安全管理效能。3. 确保单位硬件设施正常运转。	67.00	确保库房和馆区的安全，提升安保队伍的专业能力，维护馆区的安全稳定，确保硬件设施正常运转，构建稳固且可持续发展的博物馆环境。
其他需完成的任务（可选填）				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每日开展常规检查	≥1	≥1
			巡展开展次数	≥10	≥10
		质量指标	展陈布置验收合格率	100%	100%
		时效指标	物业管理工作按时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	消防机械和设备完好率	100%	100%
		社会效益指标	重大安全事故发生次数	0	0
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			