

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	448.40	财政拨款	797.66	
	项目支出	349.26	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	797.66	
	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	<p>1. 攻坚复馆工程：高效推进复馆工程，力保尽快复馆。</p> <p>2. 提质文化服务：深化惠民实践，拓展宣传渠道，丰富教育活动内涵。</p> <p>3. 强化安全与基础运维保障：优化日常管理，提升安防效能，统筹基础运维，保障设施稳定安全运行与馆内环境整洁。</p>				
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. 对接外来资源，引进更多优质展览，开展送展进校园、进社区、进景区活动，扩大文化辐射面。2. 挖掘番禺故事，筹办打造贴近实际、贴近生活、贴近群众的精品展览。	5.00	实施“引进来”与“走出去”相结合的文化惠民策略，开展送展巡展等活动，切实推动服务落地，有效提升博物馆的社会影响。	
	推进复馆工作顺利开展	1. 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，确保消防升级改造和星海厅升级改造施工顺利推进。2. 建立施工进度动态监控与问题闭环管理机制，保障工期。3. 同步加强质量安全全过程监督，确保工程实体与作业行为符合规范要求。	27.00	严格执行复馆工程计划，全面加强质量监督与安全管理，确保工程建设无安全事故、无质量问题。	
	构建安全稳固且环境宜人的博物馆环境	1. 增强库房及施工区域安全巡检力度，实现安全生产全覆盖。2. 严格管控北侧出入口与视频监控系统，进一步提高安全管理水平。3. 保障单位各类硬件设施稳定可靠运行，同时做好馆区绿化区域的日常维护与基本养护，保持环境整洁。	63.00	在资源有限的条件下，着力保障库房及全馆区安全，并通过维持绿化环境的基本面貌，结合提升安保队伍专业性、确保硬件设施可靠运行，维护整体安全与秩序稳定，构建务实、可持续发展的博物馆发展基础。	
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	巡开展展次数	≥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	标准:100%	100%
	效益指标	经济效益指标	消防机械和设备完好率	标准: 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	按预算控制	不超预算	不超预算
		社会成本指标			
生态环境成本指标					