

附件



揭阳市2024年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市博物馆			资金主管部门	揭阳市文化广电旅游体育局	
基本信息	财政供养人员数	20		下属二级单位数		
预算整体情况	财政支出分类	预算金额(万元)		收入来源	预算金额(万元)	
	基本支出	428.91		财政拨款	458.91	
	项目支出	30		其他资金		
总体绩效目标	博物馆日常运行经费的投入,更好地服务参观游客,增加了与公众沟通互动的平台。举办其他宣传活动,提供文化鉴赏;开展文化宣传活动等基本文化权益,加大对文物保护的力度;完善基层公共文化设施,促进基本公共服务标准化,更好地为弘扬地方历史文化、培育和践行社会主义核心价值观、发挥社会教育功能和爱国主义教育基地作用贡献力量,基本公共文化服务水平稳步提升,群众满意度不断上升。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额(万元)	
	1					
	2					
	...					
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额(万元)	
	1	博物馆免费开放补助资金(市级配套)	物业管理费用、水电费及其他宣传活动		30	
	2					
	...					
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	进社区和学校展览	总展览数量=进社区展览数量+进学校展览数量	≥	5	场次
	数量指标	临时展览和讲座	总展览数量=进社区展览数量+进学校展览数量	≥	5	场次
	数量指标	博物馆观展人次	总观展人次=开展天数*预计平均每天观展人次	≥	250000	人次
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升		稳步提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度=群众满意数量/群众数量*100%		0.95	

填报要求: 1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位; 2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性, 可进行分点表述, 总字数不得少于50字; 3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。