

揭阳市市级2026年部门整体支出绩效目标表

| 部门名称 | 揭阳市博物馆 | | | 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 | 18 | | | 下属单位数 | | | | | | |
| 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 | 416.14 | | | 财政拨款 | 446.14 | | | | | |
| | 项目支出 | 30 | | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度整体绩效目标 | 博物馆日常运行经费的投入，常态化做好馆内环境卫生整治工作，充分发挥博物馆宣教功能，坚持做好日常开放工作，坚持在节假日错时开放，开展文化宣传等活动基本文化权益，加大对文物保护的力度，完善基层公共文化设施，促进基本公共文化服务水平稳步提升，群众满意度不断上升。通过引进临时展览，丰富展陈内容，提供文化鉴赏，进一步提高群众对文物的认知；通过在传统节日及重大节假日开展不同主题活动，增加参加社会教育活动的次数，增加与公众沟通互动的平台，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。 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 年度工作任务 | 主要实施内容 | 任务来源 | 拟投入金额 | 任务绩效指标 | | | 是否核心指标 | 对比符号 | 年度指标值 | |
| | | | | | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | | | | |
| 1 | 博物馆免费开放补助资金（市级配套） | 博物馆免费对外开放日常办公、临时展览和讲座、保洁、水电、电梯维护、安保等运行经费。 | 根据《广东省博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》配套免费开放资金 | 30万 | 成本指标 | 经济成本 | 投入成本 | 否 | ≤ | 30万元 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 博物馆观展人次 | 是 | ≥ | 250000人次 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参加社会教育活动的次数 | 是 | ≥ | 5500人次 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 临时展览和讲座 | 否 | ≥ | 5场次 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 否 | | 稳步提升 | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四类一级指标。其中：成本指标包括经济成本、社会成本、生态环境成本等二级指标；产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标等二级指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标。每个项目至少需设置3个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。