附件1-1

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：沅江市洞庭湖博物馆

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 沅江市洞庭湖博物馆 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：98.12 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：98.12 | 其中：基本支出：80.12 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：18 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 部门职能职责概述 | １、负责征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物，并对那些有科学性、历史性或者艺术价值的物品进行分类。2、对外免费开放陈列展览，为社会发展提供服务，以学习、教育、娱乐为目， 充分发挥精神文明窗口的作用。 |
| 整体绩效目标 | 结合实际认真落实博物馆工作的方针政策，加强队伍、业务建设，充分发挥"收藏、展示、研究、交流、教育"功能，全面提升博物馆的综合管理水平。 |
| 部门整体支指标出年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 收集品入藏数量 | ≥XX件 |
| 重点文物保护工程完成率 | ≥98% |
| 质量指标 | 安全事故发生率下降 | ≥98% |
| 重点文物参观人数增长率 | ≥5% |
| 成本指标 | 文物修缮 | 保证文物质量 |
| 安全监控 | 保证馆内安全 |
| 时效指标 | 收藏及保管物品完好率 | ≥98% |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | / | 不直接产生经济效益 |
| / |
| 社会效益指标 | 促进文化事业发展 | 提升 |
| 推动社会发展提供服务 | 提升 |
| 生态效益指标 | 丰富文化生活 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 加强社会主义精神文明建设 | 提升 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会群众满意度 | ≥95% |

填表人：唐思奇 联系电话：15673773200填报日期：2023.6.8单位负责人签字：