

宜兴市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		宜兴市考古和文物保护中心				
单位主要职能		实施对给类文物的保护和管理。				
机构设置及人员配置		市考古和文物保护中心现下设文博科、综合科、法教科三个科室，并直接管理周王庙、瀛园、太平天国王府、文昌阁、卢忠肃公祠、徐氏宗祠、阁老厅、吴仕楠木厅8处文保单位。执行事业单位财务会计制度。目前核定编制数13名，单位实有在职人员12名，退休人员7名。				
中长期目标		根据《宜兴市文物保护五年行动计划》（2019-2023），推进落实相关文保单位的保护、利用工程；根据市文管办十四五规划，开展文物基础工作、文物保护工程、文物平安工程、文物研究工作等；指导、督导乡镇的文物保护工程。				
年度目标		通过文物本体保护维修工程、文物安全设施建设、文保所免费开放、环境整治工程，全面提高公众文物保护意识，扩大文物保护的社会影响力。				
一级指标	二级指标		三级指标	全年指标值		
决策	计划制定		工作计划制定健全性	健全		
			中长期规划制定健全性	健全		
	目标设定		绩效指标明确性	明确		
			绩效目标合理性	合理		
	预算编制		预算编制规范性	规范		
			预算编制科学性	科学		
过程	预算执行		非税收入预算完成率	≥100%		
			政府采购执行率	=100%		
			“三公经费”变动率	≤0%		
			公用经费控制率	≤100%		
			结转结余率	=0%		
			预算执行率	=100%		
			预算调整率	=0%		
			支付进度符合率	=100%		
	预算管理		预算管理制度健全性	健全		
			非税收入管理合规性	合规		
			预决算信息公开度	公开		
			基础信息完善性	完善		
			绩效管理覆盖率	=100%		
			资金使用合规性	合规		
	资产管理		资产管理规范性	规范		
			固定资产利用率	=100%		
			资产管理制度健全性	健全		
	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范		
			项目管理制度健全性	健全		
	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效		
			在职人员控制率	=100%		
			人员管理制度健全性	健全		
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%		
			纪检监察工作有效性	有效		
			组织建设及时性完成率	=100%		
	一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	全年指标值
	履职	实施对给类文物的保护和管理	实施对给类文物的保护和管理		周王庙、王府等文保单位苗木维护	≥7个文保所
文保信息员奖补（约177人）					≥18个乡镇	
支付2022年度实施的项目尾款					7个项目	
一级指标	二级指标		三级指标	全年指标值		
效益	社会效益		社会提高度	覆盖全市		
满意度	服务对象满意度		服务对象满意度	≥98%		