

宜兴市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	免费开放保障经费	主管部门	宜兴市文体广电和旅游局
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2023年	完成时间	2025年
实施单位	宜兴市美术馆	项目负责人/ 联系电话	杜雪之
实施可行性	坚持公益性，提升服务能力，提高公共设施利用率，保障免费开放政策落到实处，吸引广大群众走进美术馆，享受政府提供的公共文化服务，充分发挥美术馆各项职能。		
项目实施内容	依据文化部印发《“十三五”时期繁荣群众文艺发展规划》及文化部、财政部出台的《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》；主要用于绿化租赁、免费网络、志愿讲解服务、便民设施、场馆运营设备维护维修、场馆压力增加编外人员费用等，为场馆免费开放后营造舒适参观环境，提供优质服务。		
资金总额(万元)	全年(程)预算数		
	69.8		
中长期目标	为广大群众提供免费舒适的参观环境，充分发挥美术馆的公共文化服务职能，加大美术文化惠民，吸引各个年龄层次的观众走进美术馆，感受艺术，遇见美。		
年度目标	为广大群众提供免费舒适的参观环境，充分发挥美术馆的公共文化服务职能，加大美术文化惠民，吸引各个年龄层次的观众走进美术馆，感受艺术，遇见美。		
一级指标	二级指标	三级指标	全年(程)指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学
		资金分配合理性	合理
过程	资金管理	资金到位率	100%
		预算执行率	=100%
		资金使用合规性	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
成本	经济成本	项目总成本	≤69.8万元
	数量指标	全年免费开放天数	≥340天
		提供免费讲解批次	≥50批次

产出指标	质量指标	观众参观人次	≥10万人
		提供免费讲解批次完成率	≥100%
	时效指标	活动组织完成时限	≤12月
效益	社会效益	提升社会满意度、吸引人气	提升
满意度	服务对象满意度	公众满意度	满意