

## 镇江市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	免费开放运行经费	实施部门	镇江市文化广电和旅游局
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级
开始时间	2023年	完成时间	2025年
预算单位	茅山新四军纪念馆	项目负责人/ 联系电话	
项目必要性说明	<p>依《中共中央宣传部财政部文化部国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发[2008]2号）中要求全国各级文化文物部门归口管理的公共博物馆、纪念馆，全国爱国主义教育示范基地全部实行免费开放。根据《省政府办公厅关于印发江苏省“十三五”时期基本公共服务清单的通知》（苏政办发〔2017〕65号）中规定，公共图书馆（室）、文化馆（站）、公共博物馆（非文物建筑及遗址类）、公共美术馆等公共文化设施免费开放，免费提供基本服务项目，全年开放时间不少于10个月。该经费是我馆免费开放的重要保障。</p>		
项目可行性说明	<p>博物馆、纪念馆免费开放有利于发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，有利于加强文化宣传推广。纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算，切实保障人民群众日益增长的文化需求。地方财政部门的免费开放经费保障了当地博物馆、纪念馆免费的资金投入。博物馆、纪念馆免费开放加强了社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设，提高了公共文化服务水平，提升我市创建公共文化服务体系示范区服务效能。</p>		
项目概述	<p>茅山新四军纪念馆免费开放是创建全国爱国主义教育示范基地和省级党员教育实境示范点，开展爱国主义教育、革命传统教育和党性教育的有效措施。该项目的经费是为了贯彻落实习近平中国特色社会主义思想，保障游客群众参观环境安全、秩序平稳，不断满足人民群众对优质文化服务的需求，确保纪念馆按国家要求实施免费开放，传播好传承好爱国主义精神。</p>		
			全年（程） 预算数
	资金总额		102.35
	小计		102.35

项目资金 (万元)	收入	财政拨款	一般公共预算资金	102.35
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
		社保基金		0
		上年结转资金		0
	其他资金			
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	免费开放运行经费		20	102.35
中长期目标		茅山新四军纪念馆力求争做教育、收藏、研究、会议、旅游和文创、文保等多项功能水平一流的文旅综合体，争当惠及全民的公共文化服务体系排头兵，使博物馆文化深入人心。1. 努力提高我馆收藏、陈列、服务、管理水平，增强综合竞争力。2. 馆藏文物建账建档率达到100%，文物保存环境优良。3. 抓紧抓好安全工作，贯彻落实新《安全生产法》，按要求完成各级交办的隐患整改任务，坚决消除安全生产事故。4. 强化品牌建设，积极宣扬红色文化，打造高品质红色旅游。5. 提高展览水平，加大原创专题展览力度，同时做好文物征集工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
资金管理	资金到位率		序时进度	100%
	预算执行率		=19.5%	=100%

过程		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	举办社教活动次数	≥50次	≥100次
		场馆维修检查次数	≥2次	≥4次
	质量指标	纪念馆文物设施完好情况	≥95%	≥95%
	时效指标	纪念馆按时开放率	=100%	=100%
效益指标	社会效益指标	弘扬主旋律、传播正能量的影响	较高	较高
		纪念馆服务水平认可度	≥85%	≥85%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%