宜兴市市级部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称	宜兴市博物馆
单位 主要职能	1、做好接待和讲解工作，开展与博物馆相关的社会教育与服务活动； 2、博物馆志愿者的管理； 3、做好博物馆宣传推介材料的编撰和发放； 4、做好博物馆公众号和官方网站的更新和维护； 5、做好安全、消防设备的管理，开展工作人员的安全教育和安保人员的职业培训，保证所有观众的安全问题。
机构设置及 人员配置	宜兴市博物馆成立于2013年，正式开馆时间为2017年，为财政全额补助事业单位，单位执行政府会计准则制度，主管部门是文体广电和旅游局。我单位下设七个部门，分别为综合部、典藏展览部、社教服务部、讲解接待部、安全保卫部、信息资料中心文保科技部、储敖生收藏艺术馆。共有11名财政补助事业人员，2名退休人员，28名其他人员（编外人员）。
中长期目标	宜兴市博物馆将紧扣2027年国家一级博物馆运行评估与建馆十周年两大关键节点，围绕“迎评促建、十年庆典、设施升级、服务提质”四大核心任务，系统谋划全年工作。坚持“以评促建、以评促改”原则，对标《博物馆运行评估办法》与《博物馆运行评估标准》，全面检视和提升各项工作。以十周年庆典系列活动为契机，系统总结建馆成果，扩大社会影响力，推动宜兴文博事业实现新发展、新跨越。
年度目标	1、国家一级博物馆运行评估准备目标：确保2027年国家一级博物馆运行评估顺利通过。 2、开馆十周年庆典目标：成功举办开馆十周年系列活动，提升公众影响力。 3、设施升级目标：完成主要展厅设施改造与数字博物馆系统建设，显著提升观展体验。 4、文创开发目标：计划继续以馆藏文物、非遗文化等宜兴地方文化特色为依托，借鉴如“宜兴紫砂”“阳羡茶”“相国牌坊”“紫砂七老紫砂壶”等元素，打造一系列兼具艺术性、实用性与传播力的文创产品。

一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全
		工作计划制定健全性	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学
		预算编制规范性	规范
过程	预算执行	预算调整率	＝0%
		支付进度符合率	＝100%
		预算执行率	＝100%
		结转结余率	＝0%
		公用经费控制率	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%
		政府采购执行率	＝100%
		非税收入预算完成率	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		绩效管理覆盖率	＝100%
		基础信息完善性	完善
		预决算信息公开度	公开
		非税收入管理合规性	合规

	资产管理		资产管理制度健全性	健全
			资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	＝100%
	项目管理		项目管理制度健全性	健全
			项目管理制度执行规范性	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	健全
			人员管理制度执行有效性	有效
			在职人员控制率	＝100%
	机构建设		组织建设工作及时完成率	＝100%
			业务学习与培训及时完成率	＝100%
			纪检监察工作有效性	有效
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值
履职	博物馆运营经费	作为国家一级馆，按计划2027年，国家文物局将对2024年-2026年三年工作进行全面运营评估。	设施维护数	≤6个
			未成年社教活动场次	≥70场
			展览数量	≥10个
	大宗印刷费	出版2025年宜兴市博物馆工作年鉴	印刷册数、份数	≥0册、份
	免费开放保障经费	保障宜兴市博物馆严格遵循国家关于公共设施免费开放的政策，确保基本陈列和开放区域在日常运营中安全、稳定、有序运行，持续为公众提供优质、便捷、舒适的公共文	全面免费开放时间	≥365天
			提供全面讲解次数	≥100次
一级指标	二级指标		三级指标	全年指标值
效益指标	经济效益			
	社会效益		提升社会满意度、吸引人气	提升
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度		参与活动对象满意度	≥90%