

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | |
|--------------|---|----------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 傅抱石纪念馆、画院美术馆运转费 | | 主管部门 | 江苏省文化和旅游厅 |
| 项目类型 | 常年安排项目 | | 项目级次 | 省本级 |
| 开始时间 | 2021年 | | 完成时间 | 2023年 |
| 实施单位 | 江苏省国画院 | | 项目负责人/ 联系电话 | 周京新58956282 |
| 立项必要性 | 0 | | | |
| 实施可行性 | 0 | | | |
| 项目实施内容 | 江苏省国画院坐落于虎踞路四明山庄，占地13937平方米，仿苏州园林建筑，画院美术馆、精品展示馆建筑面积1500平方米，傅抱石纪念馆坐落于汉口西路132号占地3000多平方米，民国建筑，省文保单位，傅抱石纪念馆、画院美术馆、精品展示馆常年免费对外开放，每年需运转经费230万元。用于院落绿化养护，庭廊房屋小修小补、防治白蚁，以及两馆正常开放所需的物业管理费用，水电费，房屋租赁费，网路、监控等各项养护租用费。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | 全年(程) 预算数 | |
| | | 资金总额 | 232.21 | |
| | | 一般公共预算资金 | 177.21 | |
| | | 政府性基金 | 0 | |
| | | 国有资本金 | 0 | |
| | | 社保基金 | 0 | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | |
| | | 上年结转资金 | 55 | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| | 支出 | | 半年(程) 计划执行数 | 全年(程) 预算数 |
| | 傅抱石纪念馆、画院美术馆运转费 | 87.11 | 174.21 | |
| 中长期目标 | 江苏省国画院坐落于虎踞路四明山庄，占地13937平方米，仿苏州园林建筑，画院美术馆、精品展示馆建筑面积1500平方米，傅抱石纪念馆坐落于汉口西路132号占地3000多平方米，民国建筑，省文保单位，傅抱石纪念馆、画院美术馆、精品展示馆常年免费对外开放，每年需运转经费170万元。用于院落绿化养护，庭廊房屋小修小补、防治白蚁，以及两馆正常开放所需的物业管理费用，水电费，房屋租赁费，网路、监控等各项养护租用费。 | | | |
| 年度目标 | 江苏省国画院坐落于虎踞路四明山庄，占地13937平方米，仿苏州园林建筑，画院美术馆、精品展示馆建筑面积1500平方米，傅抱石纪念馆坐落于汉口西路132号占地3000多平方米，民国建筑，省文保单位，傅抱石纪念馆、画院美术馆、精品展示馆常年免费对外开放，每年需运转经费170万元。用于院落绿化养护，庭廊房屋小修小补、防治白蚁，以及两馆正常开放所需的物业管理费用，水电费，房屋租赁费，网路、监控等各项养护租用费。 | | | |
| 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 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100% |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 预算执行率 | =50% | =100% |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 |

| | | | | |
|------|---------|-------|-------|-------|
| 成本 | 经济成本 | 运行成本 | 成本低 | 成本低 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 合理 | 合理 |
| | 质量指标 | 执行质量 | 质量高 | 质量高 |
| | 时效指标 | 执行时效 | 时效强 | 时效强 |
| 效益 | 经济效益 | 经济效益 | 效益高 | 效益高 |
| | 社会效益 | 社会效益 | 效益高 | 效益高 |
| | 生态效益 | 生态效益 | 效益高 | 效益高 |
| | 可持续影响 | 可持续影响 | 可持续影响 | 可持续影响 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% |