

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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5895 6282
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		173.43
		一般公共预算资金		173.43
		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		0
	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	75.9	175.9
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	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=100%
		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	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
	成本指标	运行成本	成本低	成本低
效益指标	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
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	≥90%