



2023年雷州市博物馆部门整体预算绩效目标表

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| 预算单位名称  | 雷州市博物馆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |             |
| 主管部门名称  | 雷州市文化广电旅游体育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |             |
| 财政供养人员数 | 在职人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19       | 离退休人数      | 8           |
| 预算整体情况  | 按支出类型划分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预算金额（万元） | 按收入来源划分    | 预算金额（万元）    |
|         | 其中：基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 915.2    | 其中：财政拨款    | 1964.17     |
|         | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1048.97  | 其他资金       |             |
|         | 按预算级次划分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预算金额（万元） |            |             |
|         | 其中：市本级使用资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1964.17  |            |             |
|         | 拟转移支付市县资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |             |
| 总体绩效目标  | <p>部门的整体目标：认真贯彻落实国家《文物法》以及国家文物局制定的有关条例；指导和开展文物和非物质文化遗产普查，做好普查资料的整理工作；组织开展非物质文化遗产展示、展演活动，组织实施“文化遗产日”相关活动；做好具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示和研究工作；做好文物保管工作，对文物保护做到三防（防潮、防火、防盗），确保文物的安全；利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动；对馆藏文物进行科学保护、科学管理。</p> <p>目标1：雷州市海康县农民协会旧址修缮及布展项目的实施，实现保护雷州市海康县农民协会旧址，推动雷州市优秀文化的延续与发扬光大，促进雷州当地经济的目的。修缮及布展完成后，与周边其他红色革命资源形成红色旅游线路，免费对外开放，对社会各界人士特别是青少年学生开展爱国主义教育和革命传统教育，增强地方文化影响力，提高知名度和美誉度，积极推动文化事业发展。</p> <p>目标2：雷州市博物馆文物数字化保护利用项目，提升我馆的文物数字化保护利用水平，强化文物网络与信息系统安全保障，实现文物资源充分利用，更好地为公众服务。</p> <p>目标3：中国人民解放军解放海南岛前线四十军指挥部旧址短板资金，按照“抢救一批、保护一批，提升一批”的工作思路，不断加强红色革命遗址保护利用工作力度，扩大保护范围，做到应保尽保，实现红色革命危房险情基本排除，开放规模持续扩大，丰富红色资源打造党员干部“不忘初心，牢记使命”的红色课堂。</p> <p>目标4：雷州市海康县农民协会旧址短板资金，按照“抢救一批、保护一批，提升一批”的工作思路，不断加强红色革命遗址保护利用工作力度，扩大保护范围，做到应保尽保，实现红色革命危房险情基本排除，开放规模持续扩大，丰富红色资源打造党员干部“不忘初心，牢记使命”的红色课堂。</p> <p>目标5：雷州市博物馆可移动文物预防性保护项目，加强文物保护利用，提升文物保护水平，传承中华民族优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。</p> |          |            |             |
|         | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 主要实施内容   | 拟投入的资金（万元） | 期望达到的目标（概述） |

|                   |                                 |                            |                  |                                                                   |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 年度重点工作任务          | 任务1: 雷州市海康县农民协会旧址修缮及布展项目经费      | 雷州市海康县农民协会旧址修缮及布展项目        | 350              | 对社会各界人士特别是青少年学生开展爱国主义教育和革命传统教育, 增强地方文化影响力, 提高知名度和美誉度, 积极推动文化事业发展。 |
|                   | 任务2: 雷州市博物馆文物数字化保护利用项目          | 雷州市博物馆文物数字化保护利用            | 98.16            | 提升我馆的文物数字化保护利用水平, 强化文物网络与信息系统安全保障, 实现文物资源充分利用, 更好地为公众服务。          |
|                   | 任务3: 中国人民解放军解放海南岛前线四十军指挥部旧址短板资金 | 中国人民解放军解放海南岛前线四十军指挥部旧址免费开放 | 8                | 实现保护该文物保护单位, 并修缮完成后全面对外开放。                                        |
|                   | 任务4: 雷州市海康县农民协会旧址短板资金           | 雷州市海康县农民协会旧址免费开放           | 8                | 扩大中国人民解放军解放海南岛前线四十军指挥部旧址保护利用工作力度, 扩大保护范围, 做到应保尽保、能保尽保。            |
|                   | 任务5: 雷州市博物馆可移动文物预防性保护项目         | 雷州市博物馆可移动文物预防性保护项目资金       | 10.14            | 提高文物保护水平和全民保护意识, 提高人文素养                                           |
|                   |                                 |                            | XX               |                                                                   |
| 其他需完成的任务<br>(可选填) |                                 |                            |                  |                                                                   |
|                   |                                 |                            |                  |                                                                   |
| 绩效指标              | 一级指标                            | 二级指标                       | 三级指标             | 指标值                                                               |
| 产                 |                                 | 数量指标                       | 指标1: 编制设计方案      | 1个                                                                |
|                   |                                 |                            | 指标2: 完成布展工作进度    | ≥90%                                                              |
|                   |                                 |                            | 指标3: 完成修缮面积(平方米) | 811                                                               |
|                   |                                 |                            | 指标4: 完成陈列布展(平方米) | 811                                                               |
|                   |                                 |                            | 目标5: 免费开放的场馆数量   | 1个                                                                |
|                   |                                 |                            | 目标6: 场馆每年免费开放天数  | ≥240                                                              |
|                   |                                 |                            | 目标7: 珍贵文物安全保护率   | ≥100%                                                             |



|      |       |           |                   |       |
|------|-------|-----------|-------------------|-------|
| 绩效指标 | 出指标   |           |                   |       |
|      |       | 质量指标      | 指标1: 项目竣工验收合格率    | ≥90%  |
|      |       |           | 指标2: 免费开放时间达标率    | ≥100% |
|      |       |           | 指标3: 满足群众文化需要     | 有效提高  |
|      |       | 时效指标      | 指标1: 按照预期计划完成     | ≥95%  |
|      |       |           | 指标2: 预算年度资金支出率    | ≥90%  |
|      |       | 成本指标      | 指标1: 控制在年初预算内     | <10%  |
|      |       |           | .....             |       |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1: 提高人民生活水平     | 不断提高  |
|      |       |           | .....             |       |
|      |       | 社会效益指标    | 指标1: 有效增强市民的幸福感   | 不断增强  |
|      |       |           | 指标2: 博物馆公共文化服务水平  | 稳步提升  |
|      |       |           | 指标3: 博物馆周边环境整治和优化 | 有效提高  |
|      |       | 生态效益指标    | 指标1: 提升景区升级改造功能   | 逐步提升  |
|      |       |           | .....             |       |
|      |       | 可持续影响指标   | 指标1: 提高景区知名度      | 逐步提升  |
|      |       |           |                   |       |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 建设完成后群众满意度   | ≥90%  |
|      |       |           |                   |       |

