

南昌市预算绩效目标申报表

(2020 年度)

项 目 名 称: 免开经费补助

编报部门(盖章): 南昌瓷板画研究中心

部 门 负 责 人: 曹健

部 门 预 算 编 码: 204002

编 报 时 间: 2019.10

项目基本情况

填报处室或单位（盖章）

单位：万元

项目名称	南昌瓷板画研究中心免开经费补助				
项目负责人	曹健	联系人	肖武	联系电话	83950168
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续		项目口径	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/> 一次性	
项目类别	<input type="checkbox"/> 社会发展性项目		<input checked="" type="checkbox"/> 部门发展性项目		
	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建类 <input type="checkbox"/> 扩建类 <input type="checkbox"/> 改建类 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 补贴类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始日期	2020年1月1日		结束日期	2020年12月31日	
项目概况	<p>南昌瓷板画研究中心成立于2010年，是一家专门开展保护国家非物质文化遗产——南昌瓷板画的专业机构。中心于2013年迁入红角洲卧龙山腹地，集创作、研究、培训、传承、展示和交流为一体的公益性事业单位。同时南昌瓷板画研究中心对优秀作品进行研究，并针对创作精品对外巡展，从而扩大南昌瓷板画作为国家级非遗的影响力度。</p>				
项目立项情况	<p>依据：中心严格按照《江西省博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》赣财教（2013）124号要求，结合中心实际情况，要求严格按照规定执行，做到科学化管理使用资金。特申请设立财政预算二级项目-南昌瓷板画中心2020年度免开经费补助。2020年度该项目资金为546.94万元。</p>				

	<p>必要性：中心主要工作内容是致力于挖掘、研究、保护、创作、培训、传承南昌瓷板画。同时中心还对优秀的瓷板画作品进行研究，并针对创作精品对外巡展，从而扩大南昌瓷板画作为国家级非物质文化遗产的影响力度。中心每年都会参加中国中国工艺美术协会、学会举办的展会，如“中国(深圳)国际文化产业博览交易会”、“中国工艺美术大师作品暨手工艺术精品博览会”等，通过参加展会，接受业界专家的检阅与评审，努力与中国当代美术潮流接轨同时扩大南昌瓷板画的知名度。</p> <p>可行性：中心通过征集及创作各类瓷板画作品，举办陈列展览做好免费开放工作，传播非遗文化知识，提高全民族的文化水平，以高度文化自信为我市非遗文化传承工作的开展做贡献。</p>
<p>保证项目实施的相关制度及措施</p>	<p>部门内部管理情况，包括中心日常的公务车辆的管理与使用以及中心人事管理、中心内部资产的管理条例、财务管理等都建立了相对应的各项管理制度. 对于单位的政府采购项目，我们制定了《资产管理制度》，按照《政府采购目录》办理政府采购手续，做到了统一采购、多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序有关规定政府采购手续。我们严格预算管理，切实按照市委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，工作制度基础设施稳步推进。进一步完善项目建设一个项目、一位领导、一支班子、一套方案、一抓到底“五个一”工作机制和现场管理定岗、定责、定时限，增加机械设备、增加专业业人员、增加专业作品，监督督促到位、质量控制到位、协调服务到位的“三定三增三到位”工作机制，传导压力，压实责任，推进中心项目建设。</p>
<p>项目总目标</p>	<p>收藏和保护，展示好我市非遗物质文化品牌，对落实科学发展观实现经济社会的全面、协调可持续发展具有重要意义，也是维护我市文化身份和文化主权的基本依据。博物馆以弘扬民族文化精神和时代文化精神为己任，助推社会发展。</p>
<p>年度绩效目标</p>	<p>做好博物馆藏品的征集及创作工作，藏品 2097 件以上，其中有历史价值的老瓷板作品 50 幅，不同艺术品类藏品 30 幅，专项主题藏品 93 幅，具较高的历史、文化、艺术价值。目前中心有工作人员 65 人，专职创作人员 24 人左右，其中国级大师 1 人，省级大师 4 人，工艺美术师 9 人，中心每年要不断加强培养新型创作人员队伍，补充丰富馆藏作品，培养社会学员 15 人左右，全面做好展馆免开工作。</p>

项目实施进度计划	起止时间		项目实施内容		
	2020.1月-2020年12月		中心展馆全年免费开放		
	2020.1月-2020年12月		南昌瓷板画研究中心工作创作人均年收入4.5万		
项目总预算	546.94		项目本年度预算		546.94
上年度预算	663.11	上年度实际支出	713.84	结余结转总额	
项目预算资金来源构成	项目资金来源		上年度资金		本年度资金
	合计		663.11		546.94
	(一) 财政拨款				
	其中：1. 上级财政拨款				
	2. 本级财政安排		663.11		546.94
	3. 下级财政配套				
	(二) 自有资金				
	其中：1. 事业收入				
	2. 经营性收入				
	3. 其他				
	(三) 其它资金				
项目构成	子项目序号	子项目名称			金额
	1				
	2				
	3				
	...				

项目绩效目标

子项目 1						
项目构成	名称	南昌瓷板画研究中心免开经费补助			金额	546.94 万元
	起止日期	2020. 1. 1-2020. 12. 31	责任部门	南昌瓷板画研究中心	责任人	曹健
	预期主要目的和成果	做好瓷板画藏品的征集及创作工作，中心藏品 2097 件以上，其中有历史价值的老瓷板作品 50 幅，不同艺术品类藏品 30 幅，专项主题藏品 93 幅，具较高的历史、文化、艺术价值。目前中心有工作人员 65 人，专职创作人员 24 人左右，其中国级大师 1 人，省级大师 4 人，工艺美术师 10 人，中心每年要不断加强培养新型创作人员队伍 10 人左右，补充丰富馆藏作品 50 幅左右，还需培养社会学员 15 人左右，参加各项专业展会 10 场左右，自行举办专场作品展示 5 场左右，开展全市中小学瓷板画进校园活动，接待各界人士参观博物馆接待讲解工作，认真全面做好展馆免开工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年培训学员人数不低于 500 人，全年举办培训班不低于 3 次，参加各级专业展会不低于 10 场		100%	
		质量指标	学员合格率不低于 90%，参加省级、国家级非遗相关展会及工艺美术相关展会并获奖		100%	
		时效指标	2020 年 12 月 31 日前完成学员培训工作和参加相关展会		100%	
		成本指标	2020 年经费主要组成为人员相关费用（含培训）251.5 万元、展厅的日常管理及维护费用 156.54 万元、专业设备购置及参展办展费用 138.9 万元，全年免开经费补助项目资金为 546.94 万元。		100%	
效益指标	经济效益	无				
	社会效益	通过外出办展，非遗进校园、进社区、进商场等多种活动的开展，进一步宣传南昌瓷板画、宣传		100%		

			非遗		
		环境效益	展区园区绿化度达标率	100%	
		可持续效益	与教育局合作的“瓷板画进校园”活动,从项目成立开始就被津津乐道,与政府相关部门的合作进一步提高南昌瓷板画的正面宣传的同时,一方面获得资金支持,另一方面也为南昌瓷板画这一国家级非遗提供后备人才储备。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	参观接待人员满意度	85%	
			博物馆工作人员满意度	95%	

填表人：孙兔娟

联系电话：13870077360

项目负责人：肖武