

安庆博物馆 2021 年单位预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 安庆博物馆预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 安庆博物馆 2021 年收支总表
2. 安庆博物馆 2021 年收入总表
3. 安庆博物馆 2021 年支出总表
4. 安庆博物馆 2021 年财政拨款收支总表
5. 安庆博物馆 2021 年一般公共预算支出表
6. 安庆博物馆 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆博物馆 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安庆博物馆 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆博物馆 2021 年项目支出表
10. 安庆博物馆 2021 年政府采购支出表
11. 安庆博物馆 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

- 9. 关于 2021 年项目支出表的说明
 - 10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
 - 11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
 - 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

安庆博物馆系财政全额拨款的公益型一类事业单位，现为国家二级馆、安徽省爱国主义教育基地、安徽省国防教育基地、安徽省少先队教育基地、安徽省廉政教育基地，安徽中国黄梅戏博物馆为国务院正式批准冠名的国字号博物馆。现有在岗在编人员 26 人，政府购买社会服务岗位人员 40 人，离退休人员 9 人。

遵奉竭诚为公众提供公益、公平、公正的博物馆社会服务为宗旨。以收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、修复和保管，文物展览，文物复制与修复，文物及相关研究，文物宣传出版，考古发掘，负责收购保护流散文物为业务范围。主要职责如下：

（1）贯彻执行党和国家关于博物馆工作的路线、方针、政策和法律、法规，配合上级部门制定文物、博物馆的发展规划、管理办法和政策。

（2）征集、收藏、保护历史文物、戏曲文物、革命文物、民族民俗文物和动物、植物、地质、矿藏等标本，并进行科学研究，负责收购保护流散文物。

（3）举办陈列展览，传播历史知识和自然科学知识，

丰富人民群众的文化生活，进行思想道德和爱国主义教育。

（4）配合省文物考古研究所做好我市文物勘探和重大考古发掘工作。

（5）配合上级部门做好我市各级文物保护单位的申报、维修、保护工作和文物普查工作。

（6）完成市委、市政府和上级文化、文物行政主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

安庆博物馆 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

（一）推进“好戏安庆——以人为本、以文惠民”主题活动。

（二）开展好省政协关于黄梅戏艺术保护利用的调研，组织戏曲大咖捐赠黄梅戏资料。

（三）策划、组织好 5.18 国际博物馆日系列宣传活动。

（四）完成市委交办的《文物安庆》的编辑出版工作。

（五）继续做好陈展和免费开放工作。继续完善和夯实各项基础工作,切实履行好文化服务职能,确保安庆博物馆开放接待工作有序进行;加强讲解员日常技能培训和专业知识培训,定期开展考核,制定星级讲解员评选办法;对新馆陈展进行完善;在有经费保障的前提下,拟完成 6 次临时展览:

《烟浊洞庭—长沙窑精品瓷器展》、《多彩的飞仙—敦煌博物馆馆藏艺术品及文旅博览展》、《瑰宝之韵——青海省柳湾彩陶博物馆馆藏精品展》、《纪念中国共产党建党 100 周年专题展》、《安庆博物馆馆藏捐赠书画作品展》、《青春旅行图—安庆师范大学师生优秀艺术作品展》。

（六）重点打造精品社教品牌。推出“安博伯小课堂”、“戏曲工作坊”、“安庆往事”、“文博大讲堂”、“皖江小剧场”、“博物馆文化进校园”、“道德讲坛”等系列社教活动，充分发挥博物馆的社会教育职能。

（七）加强对志愿者的管理及培训。创建一支参与面广、标准高、专业强的一流志愿服务团队，将志愿者服务打造成我馆一张闪亮的名片。

（八）提升研究工作水平。将学术研究工作始终摆在重要位置，营造良好的学术研究氛围。结合本馆藏品和业务工作，开展具体课题研究。在有经费保障的前提下，创办《安庆文博》专业期刊、编辑出版一本论文集、一本馆藏品图录、举办五个学术讲座。

（九）开展文物征集工作，提高文物保护利用水平。配合新馆展览完善和丰富馆藏需要，继续开展文物征集工作，同时完善藏品征集、保护、管理、利用、备案和馆藏文物修复、复制、拓印项目的档案，严格建账、建档。

（十）进一步抓好博物馆安全管理工作。健全安全防范

制度，完善安全措施，加强应急安全建设，保证博物馆安全正常运行，确保全年安全无事故。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安庆博物馆 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1427.14	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	164.70	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1356.50
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	32.76
		九、卫生健康支出	13.31
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1427.14	本 年 支 出 小 计	1427.14
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	

收 入 总 计	1427.14	支 出 总 计	1427.14
---------	---------	---------	---------

安庆博物馆 2021 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
安庆博物馆	1427.14	1427.14	1427.14															

安庆博物馆 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育和传媒支出	1356.50	210.27	1146.23			
20702	文物	1356.50	210.27	1146.23			
2070205	博物馆	1356.50	210.27	1146.23			
208	社会保障和就业支出	32.76	32.76				
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76				
221	住房保障支出	24.57	24.57				
22102	住房改革支出	24.57	24.57				
2210201	住房公积金	24.57	24.57				
210	卫生健康支出	13.31	13.31				
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31				
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31				
	合 计	1427.14	280.91	1146.23			

安庆博物馆 2021 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1427.14	一、本年支出	1427.14
（一）一般公共预算拨款	1427.14	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	1356.50
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.76
		（九）卫生健康支出	13.31
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	24.57
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1427.14	支 出 总 计	1427.14

安庆博物馆 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	1356.50	210.27	189.55	20.72	1146.23
20702	文物	1356.50	210.27	189.55	20.72	1146.23
2070205	博物馆	1356.50	210.27	189.55	20.72	1146.23
208	社会保障和就业支出	32.76	32.76	32.76		
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	32.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	32.76		
201	卫生健康支出	13.31	13.31	13.31		
20111	行政事业单位医疗	13.31	13.31	13.31		
2011102	事业单位医疗	13.31	13.31	13.31		
221	住房保障支出	24.57	24.57	24.57		
22102	住房改革支出	24.57	24.57	24.57		
2210201	住房公积金	24.57	24.57	24.57		
	合 计	1427.14	280.91	260.19	20.72	1146.23

安庆博物馆 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	239.18	239.18	
30101	基本工资	123.38	123.38	
30107	绩效工资	42.71	42.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.76	32.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	13.31	
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	24.57	24.57	
302	商品和服务支出	24.93	4.21	20.72
30201	办公费	10.55		10.55
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	2.21		2.21
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.10	4.10	
30229	福利费	0.11	0.11	
30239	其他交通费用	1.16		1.16
303	对个人和家庭的补助	16.80	16.80	
30302	退休费	0.29	0.29	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.44	16.44	
	合计	280.91	260.19	20.72

安庆博物馆 2021 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安庆博物馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆博物馆 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安庆博物馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆博物馆 2021 年项目支出

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
			一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
新馆文物征集经费	安庆博物馆	10.00	10.00							
新馆水电运营经费项目	安庆博物馆	150.00	150.00							
新馆负一层物业管理服务与运营项目	安庆博物馆	78.80	78.80							
文物保护调查	安庆博物馆	8.00	8.00							
省提前下达 2021 年公共文化场所免费开放中央和省级补助资金（皖财教【2020】1445 号）	安庆博物馆	164.70	164.70							
黄镇陈列馆运营经费	安庆博物馆	10.00	10.00							
安庆市博物馆物业管理项目	安庆博物馆	529.23	529.23							
政府购买社会服务岗位人员经费项目	安庆博物馆	195.50	195.50							
		1146.23	1146.23							

安庆博物馆 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
新馆负一层物业管理服务与运营项目	新馆负一层物业管理服务与运营项目	78.80	78.80				

安庆博物馆 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	购买方式	购买服务起始时间	购买服务截至时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入

注：安庆博物馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆博物馆 2021 年收支总预算 1427.14 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育和传媒支出 1356.50 万元，社会保障和就业支出 32.76 万元，住房保障支出 24.57 万元，卫生健康支出 13.31 万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安庆博物馆 2021 年收入预算 1427.14 万元，其中，本年收入 1427.14 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1427.14 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1427.14 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 419.29 万元，长 41.6%，增长原因主要是安庆博物馆新馆已经正式建成并投入使用，市财政加大投入。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2020 年预算持平。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安庆博物馆 2021 年支出预算 1427.14 万元，比 2020 年预算增加 419.29 万元，增长 41.6%，增长原因主要是安庆博物馆新馆已经正式建成并投入使用，市财政加大投入。其中，

基本支出 280.91 万元,占 19.68%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等;项目支出 1146.23 万元,占 80.32%,主要用于安庆博物馆物业服务,安庆博物馆地下负一层物业服务,安庆博物馆免费开放,展陈设计,引进展览,文物征集等。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安庆博物馆 2021 年财政拨款收支预算 1427.14 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款;按资金年度全部为当年财政拨款收入 1427.14 万元。支出按功能分类分为:文化旅游体育和传媒支出 1356.50 万元,占 95.05%;社会保障和就业支出 32.76 万元,占 2.30%;卫生健康支出 13.31 万元,占 0.93%;住房保障支出 24.57 万元,占 1.72%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

安庆博物馆 2021 年一般公共预算支出 1427.14 万元,比 2020 年增加 419.29 万元,增长 41.6%,增长原因主要是安庆博物馆新馆已经正式建成并投入使用,市财政加大投入。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育和传媒支出 1356.50 万元,占 95.05%;社会保障和就业支出 32.76 万元,占 2.30%;卫生健康支出 13.31 万元,占 0.93%;住房保障支出 24.57 万元,占 1.72%。

(三) 文化旅游体育和传媒支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育和传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)

2021 年预算 1356.50 万元,比 2020 年预算增加 434.78 万元,增长 47.17%,增长原因主要是本年度安庆博物馆新馆建成并投入使用,市财政加大投入。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2021 年预算 13.31 万元,比 2020 年预算减少 5.22 万元,下降 28.17%,下降原因主要是本单位一名离休干部去世,医疗费补助支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算 32.76 万元,比 2020 年预算减少 9.86 万元,下降 23.13%,下降原因主要是人员发生变化引起的正常变动。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算 24.57 万元,比 2020 年预算减少 0.41 万元,下降 1.64%,下降原因主要是人员发生变化引起的正常变动。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆博物馆 2021 年一般公共预算基本支出 280.91 万元,其中,人员经费 260.19 万元,公用经费 20.72 万元。

(一) 人员经费 260.19 万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 20.72 万元,主要包括:办公费、印刷费、

差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安庆博物馆 2021 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆博物馆 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

安庆博物馆 2021 年预算共安排项目支出 1146.23 万元,比 2020 年预算增加 429.73 万元,增长 59.98%,增长原因主要是安庆博物馆新馆建成并投入使用,市财政加大投入。主要包括:本年财政拨款安排 1146.23 万元(其中,一般公共预算拨款安排 1146.23 万元),财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安庆博物馆 2021 年预算安排政府采购支出 78.8 万元,比 2020 年预算减少 261.82 万元,下降 76.87%,下降原因主要是 2020 年度可移动文物 300 万元招标采购项目已完成。其中,一般公共预算安排 78.8 万元,占 100%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安庆博物馆 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “安庆市博物馆物业管理”项目。

（1）项目概述：对新馆的物业进行管理。

（2）立项依据：鉴于新博物馆，有建筑面积 40034.55 平方米，展览总面积 11368 平方米，分为七个常设展厅和二个临时展厅，为能保证新馆运营良好，需物业公司提供服务。依据馆文字[2018]14 号向市发改委、市旅游局并转报市政府，提出公开招标请示，通过正规招标流程，2019 年 7 月与安庆市港源物业服务有限公司签订合同，已完成招标工作。

（3）实施主体：安庆博物馆。

（4）起止时间：2020 年 8 月 1 日至 2021 年 8 月 1 日。

（5）项目内容：物业公司提供公共秩序维护和安全服务、展品看护、安防管理、车辆管理（含停车场/库管理）、环境绿化等。

（6）年度预算安排。529.23 万元。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		安庆市博物馆物业管理项目							
实施单位		安庆博物馆							
项目属性		经常性项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		1587.69	年度资金总额:		529.23	
			其中:财政拨款		1587.69	其中:财政拨款		529.23	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1：做好展馆公共秩序维护和安防系统、消防系统、楼宇自控系统、卫生清洁、绿植养护等各项物业服务，做好展品看护。目标 2：对场馆的供水、供电、网络、电梯、空调、恒湿机、展厅电子设备等所有相关设备进行维护，确保博物馆日常工作正常运行。目标 3：协助博物馆进行大型活动的广场协调，会场布置，礼仪，会务，贵宾接待服务。					目标 1：做好公共秩序维护和安全服务，做好展品看护，相关区域的清洁卫生，绿植养护。目标 2：对场馆的供水，供电，网络相关设备进行维护，确保博物馆正常运行。目标 3：协助博物馆进行大型活动的广场协调，会场布置，礼仪，会务，贵宾接待服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	每年物业服务人员人数		≥144 人	数量指标	每年物业服务人员人数		≥144 人
			开展相关岗位培训次数		≥3 次		每年开展相关岗位培训次数		≥1 次
			每年馆内设备的检查，维护次数		≥48 次		每月对馆内设备的检查，维护次数		≥4 次
			物业服务面积		11368 m²		物业服务面积		11368 m²
		质量指标	物业服务验收合格率		≥95%	质量指标	物业服务验收合格率		≥95%
			岗位培训合格率		≥95%		岗位培训合格率		≥95%
			设备维修合格率		≥95%		设备维修合格率		≥95%
		时效指标	物业服务时间		≥936 天	时效指标	物业服务时间		≥312 天
			项 目 预 期 完 成 时 间，按申报计划实施完成，进度安排合理、可行		按 年 度 完 成 目 标		两馆物业服务验收及支付时效		按 季 度 支 付

	成本指标	成本控制预算总额	≤1587.69	成本指标	成本控制预算总额	≤529.23
		其他服务	符合行业标准		其他服务	符合行业标准
效益指标	经济效益指标	促进发展生态休闲，观光旅游业，拉动内需	略有提升	经济效益指标	促进发展生态休闲，观光旅游业，拉动内需	略有提升
	社会效益指标	传承发展传统文化，满足人民群众日益增长文化需求	略有提升	社会效益指标	传承发展传统文化，满足人民群众日益增长文化需求	略有提升
	生态效益指标	节能环保指标符合国家绿色节能标准	符合国家标准	生态效益指标	节能环保指标符合国家绿色节能标准	符合国家标准
	可持续影响指标	物业服务高效，创新，扩大影响	略有提升	可持续影响指标	物业服务高效，创新，扩大影响	略有提升
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%
		参观游客满意度	≥95%		参观游客满意度	≥95%

2. “新馆负一层物业管理服务与运营”项目。

(1) 项目概述: 对安庆博物馆地下负一层进行物业管理。

(2) 立项依据: 鉴于安庆博物馆(新馆)于2020年9月开馆,新馆地下负一层建筑面积10599.75平方米,展览总面积4571平方米,为落实市领导关于地下负一层尽快对外开放服务的指示精神,根据庆文旅函【2020】84号文及预算【2020】45号文确定项目资金为78.8万元。

(3) 实施主体: 安庆博物馆。

(4) 起止时间: 2021年1月1日至2021年12月31日。

(5) 项目内容: 负责安庆博物馆新馆地下负一层的物业管理服务。

(6) 年度预算安排: 78.8 万元。

(7) 绩效目标:

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		新馆负一层物业管理服务与运营项目									
实施单位		安庆博物馆									
项目属性		经常性项目									
项目资金 (万元)			中期资金总额:		236.4		年度资金总额:		78.8		
			其中: 财政拨款		236.4		其中: 财政拨款		78.8		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标					
	目标 1: 保证地下负一层全年无安全事故 目标 2: 开展各类项目使得地下负一层正常运行 目标 3: 带动客流量的发展					目标 1: 保证地下负一层全年无安全事故。 目标 2: 开展各类项目使地下负一层正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	消防检查		≥36 次		数量指标	消防检查		≥12 次	
			设备检查		≥36 次			设备检查		≥12 次	
			物业服务面积		4571 m²			物业服务面积		4571 m²	
		质量指标	设备情况		正常使用		质量指标	设备情况		正常使用	
			人员岗前培训		合格			人员岗前培训		合格	
		时效指标	按时完成项目		按时完成		时效指标	项目维持时间		维持一年	
		成本指标	运行成本		符合行业标准		成本指标	运行成本		符合行业标准	
			维修成本		符合行业标准			维修成本		符合行业标准	
	效益指标	经济效益指标	促进地方文旅消费		略有提升		经济效益指标	促进地方文旅消费		略有提升	
		社会效益指标	吸引游客,宣传安庆本土文化		略有提升		社会效益指标	吸引游客, 宣传安庆本土文		略有提升	

					化	
	生态效益指标	促进当地人文与自然的保护	略有提升	生态效益指标	促进当地人文与自然的保护	略有提升
	可持续影响指标	吸引游客,更好的发展安庆博物馆	略有提升	可持续影响指标	吸引游客,更好的发展安庆博物馆	略有提升
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

3. “省提前下达 2021 年公共文化场所免费开放中央和省级补助资金”

(1) 项目概述: 保证安庆博物馆, 对观众免费开放的资金以及馆内陈列展览的开放。

(2) 立项依据: 《博物馆条例》(国务院令 第 659 号)、《中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发〔2008〕2 号)、《安徽省文物局关于申报 2021 年度博物馆陈列展览提升项目的通知》、(皖财教【2020】1445 号)。

(3) 实施主体: 安庆博物馆。

(4) 起止时间: 2021 年 1 月 2021 年 12 月。

(5) 项目内容: 保障安庆博物馆 2021 年的正常开放。博物馆相关展览活动的开展。

(6) 年度预算安排: 164.7 万元。

(7) 绩效目标:

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		省提前下达 2021 年公共文化场所免费开放中央和省级补助资金									
实施单位		安庆博物馆									
项目属性		单位自行申报事项									
项目资金 (万元)			中期资金总额:		530.7		年度资金总额:		164.7		
			其中: 财政拨款		530.7		其中: 财政拨款		164.7		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标					
	通过项目实施，改善陈列布展，举办临时展览，提升公 共服务能力；增加和维护公共文化设施，保障正常运转； 提升藏品保护，学术研究，社会教育等；吸引更多的观 众了解博物馆、走进博物馆，提升影响力。					目标 1: 落实做好本年度免费开放工作，吸引更多群众 目标 2: 不断提高公共文化服务能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	举办展览次数		≥18 次		数量指标	每年举办展览次数		≥6 次	
			馆内职工培训次数		≥3 次			馆内职工培训次数		≥1 次	
			对外免费开放天数		≥936 天			年度对外免费开放天数		≥312 天	
			进基层活动次数		≥30 场			进基层活动次数		≥10 场	
			接待观众数量		≥30 万人			接待观众数量		≥10 万人	
			社教，宣教次数		≥600 次			社教，宣教次数		≥20 次	
		质量指标	开放接待情况		满足群众需求同时完成相关接待任务		质量指标	开放接待情况		满足群众需求同时完成相关接待任务	
		时效指标	项目预期完成时间，按申报计划实施完成，进度安排合理、可行		按 时 完 成 年度目标		时效指标	项目维持时间		维持一年	
		成本指标	不超过项目总预算		≤ 530.7 万元		成本指标	不 超 过 项 目 总预算		≤ 164.7 万元	

效益指标	经济效益指标	促进地方文化消费	略有提升	经济效益指标	促进地方文化消费	略有提升
	社会效益指标	提升展览质量与水平,打造安庆本土文化特色	略有提升	社会效益指标	提升展览质量与水平,打造安庆本土文化特色	略有提升
	生态效益指标	绿色、环保、节能,促进当地人文与自然环境的保护	略有提升	生态效益指标	绿色、环保、节能,促进当地人文与自然环境的保护	略有提升
	可持续影响指标	促进文物的可持续保护、研究、利用,丰富群众文化生活	略有提升	可持续影响指标	促进文物的可持续保护利用,研究文物精髓与内涵,增强民族文化自信	略有提升
满意度指标	服务对象满意度指标	以观众文化需求为办展宗旨。观众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	突出、新颖、创新。观众满意度	≥95%

4. “新馆水电运营经费项目”

- (1) 项目概述: 保障新馆水电运行正常。
- (2) 立项依据: 安庆博物馆日常开馆需要。
- (3) 实施主体: 安庆博物馆。
- (4) 起止时间: 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容: 保障新馆水电正常运行。
- (6) 年度预算安排: 150 万元。
- (7) 绩效目标:

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	新馆水电运行经费项目						
实施单位	安庆博物馆						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		450	年度资金总额:		150	
	其中:财政拨款		450	其中:财政拨款		150	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	目标 1: 保障新馆设备用电, 日常工作用电。目标 2: 保障新馆用水, 重大节假日接待时期, 场馆喷泉水池开放。目标 3: 为展陈的提升提供保障。				目标 1: 保障新馆设备用电, 日常工作用电。 目标 2: 保障新馆用水, 重大节假日接待时期, 场馆喷泉水池开放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大规模清洗, 设备使用	≥36 次	数量指标	大规模清洗, 设备使用	≥12 次
			文物库房供电天数	1095 天		文物库房供电天数	365 天
			展厅供电供水天数	≥936 天		展厅供电供水天数	≥312 天
		质量指标	供水供电保障率	100%	质量指标	供水供电保障率	100%
		时效指标	项目预期完成时间, 按申报计划实施完成, 进度安排合理、可行	按年度完成	时效指标	水电费支付时效	按月支付
		成本指标	在厉行节约的基础上据实结算	在厉行节约的基础上据实结算	成本指标	在厉行节约的基础上据实结算	在厉行节约的基础上据实结算
	效益指标	经济效益指标	保证库房恒温恒湿, 避免文物受损等经济损失	效果显著	经济效益指标	保证库房恒温恒湿, 避免文物受损等经济损失	效果显著
		社会效益指标	提高博物馆开放水平	略有提升	社会效益指标	提高博物馆开放水平	略有提升

	生态效益指标	通过采用空调等电器的绿色生态模式，减少用电量，减少排放污染，非必要不使用空调	空调使用天数 ≤ 6 个月	生态效益指标	通过采用空调等电器的绿色生态模式，减少用电量，减少排放污染，非必要不使用空调	空调使用天数 ≤ 6 个月
	可持续影响指标	推动文旅事业发展	略有提升	可持续影响指标	推动文旅事业发展	略有提升
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

5. “政府购买社会服务岗位人员经费项目”

（1）项目概述：为安庆博物馆新馆正常运行、管理、维护招聘政府购买社会服务岗位人员。

（2）立项依据：根据新建成的博物馆开馆正常运行、维护和管理急需用人的实际，经市政府领导批准，同意市博物馆使用政府购买岗位。

（3）实施主体：安庆博物馆。

（4）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：按照相关计划，招聘 40 名政府购买社会服务岗位人员，并进行培训上岗。

（6）年度预算安排：195.5 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	政府购买社会服务岗位项目						
实施单位	安庆博物馆						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		586.5	年度资金总额:	195.5		
	其中:财政拨款		586.5	其中:财政拨款	195.5		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2023+n年)				年度目标		
	通过社会招聘,吸引相关技术人才和热爱博物馆事业的人员来博物馆工作,以满足博物馆日常的工作管理需要,更好的提高博物馆展览工作,宣教工作。				目标1:招聘目标人数并进行培训上岗。 目标2:招聘人员满足安庆博物馆日常管理需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划招聘人数	40人	数量指标	计划招聘人数	40人
			培训次数	≥3次		每年培训次数	≥1次
		质量指标	符合相关学历要求	符合	质量指标	符合相关学历要求	符合
		时效指标	按时完成项目	按时完成年度目标	时效指标	项目维持时间	维持一年
		成本指标	人均培训成本	符合行业标准	成本指标	人均培训成本	符合行业标准
			购买服务人员工资	≤586.5万元		购买服务人员工资	≤195.5万元
	效益指标	经济效益指标	看管文物,防止受到损害等经济损失	略有提升	经济效益指标	看管文物,防止受到损害等经济损失	略有提升
		社会效益指标	带动就业	40个	社会效益指标	带动就业	40个
		生态效益指标	此指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	此指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	更快更好的发展博物馆,推动文旅事业的发展	略有提升	可持续影响指标	更快更好的发展博物馆,推动文旅事业的发展	略有提升

						展	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	观众满意度	≥95%	服务对 象满意 度指标	观众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

安庆博物馆为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

安庆博物馆 2021 年政府采购预算 78.80 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 78.80 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安庆博物馆共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，安庆博物馆 8 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1146.23 万元；政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、

财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、文化旅游体育和传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆，纪念馆（室）的支出。