

安庆博物馆 2022 年单位预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 安庆博物馆 2022 年收支总表
2. 安庆博物馆 2022 年收入总表
3. 安庆博物馆 2022 年支出总表
4. 安庆博物馆 2022 年财政拨款收支总表
5. 安庆博物馆 2022 年一般公共预算支出表
6. 安庆博物馆 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆博物馆 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安庆博物馆 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆博物馆 2022 年项目支出表
10. 安庆博物馆 2022 年政府采购支出表
11. 安庆博物馆 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

- 9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 - 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 - 11. 关于 2022 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。现人员编制数 40 名，政府购买社会服务岗位人员数 40 名，离退休人员 11 人。

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、保护、展示文物，弘扬民族文化，文物征集、鉴定、修复和保管，陈列展览，文物复制与修复，文物及相关研究，文物宣传出版，考古调查，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、保护研究历史文物、戏曲文物、革命文物、民族民俗文物，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 2022 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、2022 年度主要工作任务

（一）提升办馆水平。对标国家一级馆和 4A 景区创建评分细则，梳理短板和弱项，按照缺什么补什么的思路，完成一级馆和 4A 级景区申报的补缺补差，力争明年申报成功。加强与市数据资源局跟踪对接，启动智慧博物馆建设，制定并启动实施方案，增强博物馆公共文化服务的可视化，挖掘并讲好文物背后故事。加快推进安庆博物馆网站升级改造上线运行。

（二）丰富馆藏和展陈内容。常态化摸排跟踪捐赠线索，力争今年有效增加藏品。在做好固定陈列的基础上，建成石楠文学馆，举办本馆馆藏和社会民间文物精品展，交流引进云南彝族服饰等一批大展，增强展览的体验性。围绕项目支持重点，加强与上级部门对接，推进实施文物保护项目和黄镇馆馆舍维修改造。

（三）加强长江文化研究。健全完善安庆博物馆学术委

员会，设立专家顾问库，举办高层次长江文化研究学术研讨会。出台学术课题奖励制度，依托我馆文物资源优势，加强与景区景点、生产企业联合开展皖江地方史学术研究，推动学术成果在景区景点和生产企业就地转化，让优秀传统文化通过文创产品研发走进群众生产生活，为经济社会高质量发展注入文化内涵。

（四）拓展公共文化服务内容。加强讲解员队伍培训，提升免费开放服务水平。围绕双减背景下如何办好素质教育课题，积极争取教育部门支持，认真考察吸收本地和外地成功做法，探索通过公私合作的方式，以公开招标方式引进第三方举办素质教育基地，充分发挥博物馆公共文化服务和教育功能，服务青少年健康成长。举办鉴宝活动和学术讲座，增强社会文物保护意识。加强馆校合作，扎实开展社教活动；加强馆企合作，稳步推进文创产品开发，为高质量发展贡献文博力量。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

安庆博物馆 2022 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	1598.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1480.95
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	55.26
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	15.92
其他收入		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	46.03
		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	1598.16	本 年 支 出 小 计	1598.16
上年结转结余		结转下年	
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	1598.16	支 出 总 计	1598.16

安庆博物馆 2022 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	1598.16	1598.16	1598.16															

安庆博物馆 2022 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	文化旅游体育与传媒支出	1480.95	257.45	1223.50			
20102	文物	1480.95	257.45	1223.50			
2010105	博物馆	1480.95	257.45	1223.50			
208	社会保障和就业支出	55.26	55.26				
20805	行政事业单位养老支出	55.26	55.26				
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49				
210	卫生健康支出	15.92	15.92				
21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92				
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92				
221	住房保障支出	46.03	46.03				
22102	住房改革支出	46.03	46.03				
2210201	住房公积金	46.03	46.03				
	合 计	1598.16	374.66	1223.50			

安庆博物馆 2022 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	1598.16	一、本年支出	1598.16
(一) 一般公共预算拨款	1598.16	(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	1480.95
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	55.26
		(九) 卫生健康支出	15.92
		(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	46.03
		(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	1598.16	支 出 总 计	1598.16

安庆博物馆 2022 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	1480.95	257.45	225.6	31.85	1223.50
20102	文物	1480.95	257.45	225.6	31.85	1223.50
2010105	博物馆	1480.95	257.45	225.6	31.85	1223.50
208	社会保障和就业支出	55.26	55.26	54.38	0.88	
20805	行政事业单位养老支出	55.26	55.26	54.38	0.88	
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	0.57	0.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.88	35.88	55.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49	55.26		
210	卫生健康支出	15.92	15.92	1.45		
21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92	35.88		
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92	17.49		
221	住房保障支出	46.03	46.03	15.92		
22102	住房改革支出	46.03	46.03	15.92		
2210201	住房公积金	46.03	46.03	15.92		
	合计	1,598.16	374.66	341.93	32.73	1,223.50

安庆博物馆 2022 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	341.34	341.34	
30101	基本工资	130.42	130.42	
30102	津贴补贴	3.20	3.20	
30107	绩效工资	90.61	90.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.88	35.88	
30109	职业年金缴费	17.94	17.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	15.92	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	46.03	46.03	
302	商品和服务支出	32.73		32.73
30201	办公费	11.00		11.00
30211	差旅费	2.30		2.30
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.20		2.20
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.48		4.48
30229	福利费	3.36		3.36
30239	其他交通费用	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	5.68		5.68
303	对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
30302	退休费	0.57	0.57	
30309	奖励金	0.02	0.02	
	合计	374.66	341.93	32.73

安庆博物馆 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	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		
特定目标类	安庆博物馆物业管理项目	安庆博物馆	608.03	608.03							
特定目标类	非机动车停车位遮阳雨棚项目	安庆博物馆	30.67	30.67							
特定目标类	黄镇陈列馆运营经费	安庆博物馆	6.50	6.50							
特定目标类	黄镇纪念馆安全技术防范系统改造项目经费(政府采购))	安庆博物馆	49.00	49.00							
特定目标类	文化产业专项资金安排引进展览专项经费	安庆博物馆	100.00	100.00							
特定目标类	文化云及公共网络专项经费	安庆博物馆	65.80	65.80							
特定目标类	文物保护调查项目	安庆博物馆	8.00	8.00							
特定目标类	新馆水电运营经费项目	安庆博物馆	150.00	150.00							
特定目标类	新馆文物征集经费	安庆博物馆	10.00	10.00							
特定目标类	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							
合计			1,223.50	1,223.50							

安庆博物馆 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
安庆博物馆物业管理项目	物业管理服务	608.03	608.03				
黄镇纪念馆安全技术防范系统改造项目经费(政府采购))	机房环境监控设备	49.00	49.00				
合计		657.03	657.03				

单位公开表 11

安庆博物馆 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
安庆博物馆物业管理项目	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业服务	1	608.03
合 计						608.03

第三部分 2022 年安庆博物馆预算情况说明

一、关于 2022 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单位预算管理。安庆博物馆 2022 年收支总预算 1598.16 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

安庆博物馆 2022 年收入预算 1598.16 万元，其中，本年收入 1598.16 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1598.16 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1598.16 万元，占 100.00%，比 2021 年预算增加 171.02 万元，增长 11.98%，增长原因主要是一是新进人员 8 名；二是项目经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2021 年持平。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安庆博物馆 2022 年支出预算 1598.16 万元，比 2021 年预算增加 171.02 万元，增长 11.98%，增长原因一是新增在职人员 8 名；二是项目经费增加。其中，基本支出 374.66 万元，占 23.44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 1223.50 万元，占 76.56%，主要用于安

庆博物馆物业服务，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 2022 年财政拨款收支总表的说明

安庆博物馆 2022 年财政拨款收支预算 1598.16 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1598.16 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1598.16 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1480.95 万元，占 92.67%；社会保障和就业支出 55.26 万元，占 3.46%；卫生健康支出 15.92 万元，占 0.99%；住房保障支出 46.03 万元，占 2.88%。

五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 1598.16 万元，比 2021 年预算增加 171.02 万元，增长 11.98%，增长原因一是新增在职人员 8 名；二是项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1480.95 万元，占 92.67%；社会保障和就业支出 55.26 万元，占 3.46%；卫生健康支出 15.92 万元，占 0.99%；住房保障支出 46.03 万元，占 2.88%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)
2022 年预算 1480.95 万元，比 2021 年预算增加 124.45 万元，增长 9.17%，增长的主要原因一是在职人员新增引起的正常

变动；二是事业单位奖励性绩效工资纳入年初预算；三是项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算17.94万元，比2021年预算增加17.94万元，增长原因主要是职业年金缴费支出纳入年初预算。

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)2022年预算35.88万元，比2021年预算增加3.12万元，增长9.52%，增长原因主要是在职人员增加引起的正常变动。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算1.45万元，比2021年预算增加1.45万元，增长原因主要是退休人员原退休费提高比例补贴和公用经费单独列入“事业单位离退休”。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算15.92万元，比2021年预算增加2.61万元，增长19.61%，增长原因主要是在职人员增加引起的正常变动。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算46.03万元，比2021年预算增加21.46万元，增长87.34%，增长原因主要一是在职人员增加引起的正常变动；二是住房公积金缴存基数提高。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆博物馆 2022 年一般公共预算基本支出 374.66 万元，其中，人员经费 341.93 万元，公用经费 32.73 万元。

（一）人员经费 341.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 32.73 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安庆博物馆 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆博物馆 2022 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 2022 年项目支出表的说明

安庆博物馆 2022 年预算共安排项目支出 1223.50 万元，比 2021 年预算增加 77.27 万元，增长 6.74%，增长原因主要是增加文化云设备维修维护费、非机动车遮阳雨棚等项目。主要包括：本年财政拨款安排 1223.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1223.50 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政

府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 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 2022 年政府采购支出表的说明

安庆博物馆 2022 年预算安排政府采购支出 657.03 万元，比 2021 年预算增加 578.23 万元，增长 733.79%，增长原因主要是本年度增加相关黄镇馆机房改造，物业管理项目，财政追加投入。其中，一般公共预算安排 657.03 万元，占 100.00%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安庆博物馆 2022 年预算安排政府购买服务支出 608.03 万元，比 2021 年预算增加 608.03 万元，增长原因主要是博物馆物业管理费政府购买服务支出增加。

十二、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

2022 年，安庆博物馆 11 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1223.50 万元。

（二）项目及绩效目标情况。

1. “安庆博物馆物业管理”项目。

（1）项目概述。对新馆的物业进行管理。

（2）立项依据。此项目是延续项目，保障运转。

（3）实施主体。安庆博物馆。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 8 月 1 日，

2022 年 8 月需重新开始进行招标工作。

(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。608.03 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		安庆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:		1824.09		年度资金总额:		608.03		
			其中:财政拨款		1824.09		其中:财政拨款		608.03		
			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 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、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 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。					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		11368.00 m²			物业服务面积		11368.00 m²	

	质量指标	物业服务验收合格率	≥95.00%	质量指标	物业服务验收合格率	≥95.00%
		岗位培训合格率	≥95.00%		岗位培训合格率	≥95.00%
		设备维修合格率	≥95.00%		设备维修合格率	≥95.00%
	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	≤1824.09 万元	成本指标	成本控制预算总额	≤608.03 万元
		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	经济效益指标	促进发展生态休闲，观光旅游业，拉动内需	稳步提升
		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	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	稳步提升
		生态效益指标	节能环保指标符合国家绿色节能标准	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	可持续影响指标	物业服务高效，创新，扩大影响	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95.00%
		参观游客满意度	≥95.00%		参观游客满意度	≥95.00%

2. “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。2022 年 1 月 1 日至 2022 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。150.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 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:		450.00	年度资金总额:		150.00	
	其中: 财政拨款		450.00	其中: 财政拨款		150.00	
	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	100.00%	质量指标	供水供电保障率	100.00%
		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	稳步提升	社会效益指标	提高博物馆开放水平	稳步提升
	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	稳步提升	可持续影响指标	推动文旅事业发展	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95.00%	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95.00%

3. “文化产业专项资金安排引进展览专项经费”项目。

（1）项目概述。安庆博物馆自 2020 年 9 月建成并对外开放以来，已接待观众近 20 万人，也已成为安庆对外宣传的窗口和文化交流的重要平台。通过引进高水平、高质量展览，不断提升安庆博物馆陈展水平和公共文化服务质量，提高博物馆文化传播力。

(2) 立项依据。为进一步扩大宣传,充分发挥博物馆文化交流职能,拟引进特色展览。

(3) 实施主体。安庆博物馆。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。用于引进特色展览,丰富展览内容,推出主题新颖高质量展览。

(6) 年度预算安排。100.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			文化产业专项资金安排引进展览专项经费项目						
实施单位			安庆博物馆						
项目属性			新增项目						
项目资金 (万元)			中期资金总额:		300.00	年度资金总额:		100.00	
			其中:财政拨款		300.00	其中:财政拨款		100.00	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2022 年—2024 年)					年度目标			
	目标 1: 引进高质量外展给市民带来文化盛宴					目标 1: 引进高质量外展给市民带来文化盛宴			
	目标 2: 最少举办 6 场临时展览					目标 2: 最少举办 2 场临时展览			
	目标 3: 提高安庆博物馆相关陈展水平					目标 3: 提高安庆博物馆相关陈展水平			
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
			每年举办展览次数		≥6 场		每年举办展览次数		≥2 场
			参观总人数		≥20 万人次		参观总人数		≥6 万人次
		质量指标	临时展览中展出的国家一级/二级/三级文物总数量		≥30 件(套)	质量指标	临时展览中展出的国家一级/二级/三级文物总数量		≥10 件(套)
			展品保存效果		良好		展品保存效果		良好
			展览环境		良好		展览环境		良好
		时效	每场展览布展时间		≤两周	时效	每场展览布展时间		≤两周

		指标	每场展览展出时间	≥两周	指标	每场展览展出时间	≥两周
		成本指标	项目总预算	≤300.00 万元	成本指标	项目总预算	≤100.00 万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用		经济效益指标	此指标不适用	
		社会效益指标	提高安庆博物馆影响力，更好的宣传安庆本土文化	稳步提升	社会效益指标	提高安庆博物馆影响力，更好的宣传安庆本土文化	稳步提升
		生态效益指标	展览相关材料绿色环保，促进当地人文与环境的保护	稳步提升	生态效益指标	展览相关材料绿色环保，促进当地人文与环境的保护	稳步提升
		可持续影响指标	引导观众感悟安庆文化，增强文化自信，讲好安庆故事，不断提高安庆博物馆的建设和发展	稳步提升	可持续影响指标	引导观众感悟安庆文化和黄梅戏艺术，增强文化自信，讲好安庆故事，不断提高安庆博物馆的建设和发展	稳步提升
			不断拓展和深化博物馆之间的交流与合作，为观众带来丰富新颖的文化盛宴	稳步提升		不断拓展和深化博物馆之间的交流与合作，为观众带来丰富新颖的文化盛宴	稳步提升
			向外宣传安庆黄梅戏文化，增进文化认同，增强安庆博物馆的影响力和知名度	稳步提升		向外宣传安庆黄梅戏文化，增进文化认同，增强安庆博物馆的影响力和知名度	稳步提升
	满意度指标	服务对象	观众体验满意度	≥95.00%	服务对象	观众体验满意度	≥95.00%
		满意度指标	博物馆交流合作满意度	≥95.00%		博物馆交流合作满意度	≥95.00%

4. “黄镇纪念馆安全技术防范系统改造项目经费”项目。

（1）项目概述。安庆市革命文物陈列馆安全技术防范系统设备老化,存在视频图像不清晰、视频储存不能达到九

十日等诸多问题,亟待对黄镇馆安全防范系统进行改造更新。

(2) 立项依据。保障运转。

(3) 实施主体。安庆博物馆。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。对黄镇馆的安全防范系统进行改造提升。

(6) 年度预算安排。49.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		黄镇纪念馆安全技术防范系统改造项目经费					
实施单位		安庆博物馆					
项目属性		新增项目					
项目资金 (万元)		中期资金总额:	49.00	年度资金总额:	49.00		
		其中:财政拨款	49.00	其中:财政拨款	49.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022 年—2024 年)				年度目标		
	目标 1: 原先的模拟系统进行提升改为全数字系统, 并对重要位置进行特定防护, 增加图像的存储时间为 90 天。				目标 1: 原先的模拟系统进行提升改为全数字系统, 并对重要位置进行特定防护, 增加图像的存储时间为 90 天。		
	目标 2: 监控中心现有环境进行改造、提升, 以提升整体功能、效果。				目标 2: 监控中心现有环境进行改造、提升, 以提升整体功能、效果。		
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	图像储存天数	≥90 天	数量指标	图像储存天数	≥90 天
			网络摄像机数	≥20 个		网络摄像机数	≥20 个
		质量指标	图像质量	清晰可见	质量指标	图像质量	清晰可见
			设备质量	符合标准		设备质量	符合标准
		时效	完成时间	本年度内	时效	完成时间	本年度内

	指标	设备持续时间	≥5 年	指标	设备持续时间	≥5 年
	成本指标	任务成本	≤49.00 万元	成本指标	任务成本	≤49.00 万元
效益指标	经济效益指标	此指标不适用		经济效益指标	此指标不适用	
	社会效益指标	保障黄镇馆安全，录像清晰	显著提升	社会效益指标	保障黄镇馆安全，录像清晰	显著提升
	生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
	可持续影响指标	保障黄镇馆安全，确保无事故	显著提升	可持续影响指标	保障黄镇馆安全，确保无事故	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00%

5. “非机动车停车位遮阳雨棚”项目。

（1）项目概述。安庆博物馆开馆已一年，已成为“文化安庆的重要窗口、皖西南地区的文化中枢、游客来安庆的网红‘打卡地’”。结合开放运营的实际需要，博物馆北广场亟待安装非机动车遮阳雨棚。一是安全需要，安庆市消防救援支队在对我馆指导检查消防安全工作的过程之中，多次提出电瓶车在馆内停放、充电的隐患问题，需要整改。二是创建文明城市的需要，博物馆是城市会客厅，参观团体和观众越来越多，急需规范停车位及管理工作，统一规划停车位和安装遮阳雨棚，不仅能提升整体形象，也是创建文明城市、提升服务水平的需要。

（2）立项依据。《安庆市消防安全委员会关于进一步加强电动车消防安全工作的意见》庆消防委[2021]3号文件，文件中指出，在以习近平总书记关于安全生产重要论述为指

导下，机关、团体、企事业单位应当将电动车消防管理作为单位消防工作的重要内容，定期部署实施。

（3）实施主体。安庆博物馆。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。新建两个室外非机动车停车棚,室外停车棚 1(61*2.7m)、室外停车棚 2(71.2*2.7m);室外地面破除原样恢复等。

（6）年度预算安排。30.67 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		安庆博物馆非机动车停车位遮阳雨棚项目					
实施单位		安庆博物馆					
项目属性		新建项目					
项目资金 （万元）			中期资金总额：	30.67	年度资金总额：		30.67
			其中：财政拨款	30.67	其中：财政拨款		30.67
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	目标 1：完成电瓶车充电区遮阳雨篷的安装。 目标 2：确保相关区域安全无事故				目标 1：完成电瓶车充电区遮阳雨篷的安装。 目标 2：确保相关区域安全无事故		
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	非机动车遮阳雨篷数量	2 个	数量指标	非机动车遮阳雨篷数量	2 个
		质量指标	施工单位资质	有相关建筑资质	质量指标	施工单位资质	有相关建筑资质
			车棚质量	符合同行业要求		车棚质量	符合同行业要求

		时效指标	按照合同之中的工期要求	本年度内完成	时效指标	按照合同之中的工期要求	本年度内完成
		成本指标	不超出合同约定金额	≤30.67 万元	成本指标	不超出合同约定金额	≤30.67 万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用		经济效益指标	此指标不适用	
		社会效益指标	避免电瓶车因降雨、雪天气导致火灾等相关事故	确保安全无事故	社会效益指标	避免电瓶车因降雨、雪天气导致火灾等相关事故	确保安全无事故
		生态效益指标	此指标不适用		生态效益指标	此指标不适用	
		可持续发展影响指标	此指标不适用		可持续发展影响指标	此指标不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众及职工对非机动车遮阳雨篷满意度	≥95.00%	服务对象满意度指标	参观群众及职工对非机动车遮阳雨篷满意度	≥95.00%

（三）机关运行经费。

本单位为纯事业单位（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。

（四）政府采购情况。

安庆博物馆 2022 年政府采购预算 657.03 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 49.00 万元，政府采购服务预算 608.03 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安庆博物馆共有车辆 0 辆。单位价值 50.00 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 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 50.00 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 100.00 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 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。