

# 安庆博物馆 2023 年度项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	政府购买社会服务岗位人员经费项目			
主管部门及代码	[303] 安庆市文化和旅游局	实施单位	安庆博物馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		195.50	
	其中: 财政拨款		195.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	政府购买岗位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
	产出指标	数量指标	每年培训次数	≥1 次
			购买社会服务岗位人员	=40 人
		质量指标	符合相关学历要求	符合
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	人均培训成本	符合标准
			购买服务人员工资	≤195.50 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
		社会效益指标	带动就业	≥40 人
		生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		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
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		安庆博物馆物业管理项目		
主管部门及代码		[303] 安庆市文化和旅游局	实施单位	安庆博物馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	603.48	
		其中: 财政拨款	603.48	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 保证博物馆全年无安全事故。 2. 保障各类项目使得博物馆正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各项设施设备检测维保	≥12 次
			服务人员数量	≥143 人
			服务天数	365 天
		质量指标	房屋设施设备完好率	≥98%
			零修、急修及时率	≥99%
			人员岗前培训率	100%
		时效指标	按时完成项目	持续一年
	成本指标	项目总成本	≤603.48 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方文旅消费	有所提升
		社会效益指标	吸引游客, 宣传安庆本土文化	有所提升
		生态效益指标	促进当地人文与自然环境的保护	有所提升
		可持续影响指标	做好场馆服务吸引游客前来参观, 提高博物馆知名度	有所提升
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	安庆博物馆引进展览项目预算经费			
主管部门及代码	[303]安庆市文化和旅游局	实施单位	安庆博物馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	举办 1 场专项资金展览展项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年举办临时展览次数	≥1 场
			参观总人数	≥18 万人次
			每场临时展览展品数量	≥50 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	>30 件(套)
			展品保存效果	良好
			展览环境	良好
		时效指标	每场展览展出时间	≥2 周
	每场展览布展时间		≤2 周	
	成本指标	项目总预算	≤100 万元	
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	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	有所提升
		生态效益指标	展览材料绿色环保,促进当地人文环境保护	有所提升
		可持续影响指标	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	有所提升
	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		有所提升	
满意度指标	满意度指标	博物馆交流合作满意度	≥95%	
		观众体验满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	安庆博物馆文物征集、保护、调查项目			
主管部门及代码	[303] 安庆市文化和旅游局	实施单位	安庆博物馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1. 完成征集皖江文物、红色文物 10 件(套)。 2. 完成文物调查、考古发掘、登陆补录 15 处文物点。 3. 完成 10 件文物维护、保养、修复工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文物征集数量	≥10 件/套
			文物保护调查次数	≥15 次
			保养、修复文物数	≥10 件/套
		质量指标	项目完成情况	完成项目约定的本年度目标
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底前完成
		成本指标	项目成本	完成任务成本
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		社会效益指标	收藏、研究、修复工作开展程度	顺利开展、提升文物保护研究、展览服务
			做好文物保管工作, 尤其是重点推进革命文物保护工作	略有提升
			提高文物利用, 弘扬革命传统和革命文化	略有提升
	生态效益指标	保证考古工作场地的原生环境	抢救性考古发掘工作中严格按照规范要求 要求进行考古作业, 对工作场地的原生环境 尽量维持原样, 将损耗最大可能的降到 最低	

	可持续影响指标	考古发掘工作后续对安庆地区历史文化的进一步研究	通过考古发掘工作,针对发掘的墓葬及出土文物,将开展对安庆地区历史文化的进一步研究工作
		丰富馆藏珍品文物,扩大革命文物征集力度	略有提升
	满意度指标	对文物征集数量与质量的满意率	$\geq 95\%$
		指对保护效果保护满意度	$\geq 95\%$

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		新馆水电运营经费项目		
主管部门及代码		[303] 安庆市文化和旅游局	实施单位	安庆博物馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中: 财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 保障新馆设备用电, 日常工作用电。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
	产出指标	数量指标	展厅供电供水天数	≥312 天
			大规模清洗, 设备使用	≥12 次
			文物库房供电天数	365 天
		质量指标	供水供电保障率	100%
		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	
	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
		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	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	满意度指标	观众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	两馆公共网络专项及馆舍和设施设备维护维修费			
主管部门及代码	[303]安庆市文化和旅游局	实施单位	安庆博物馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		23.00	
	其中:财政拨款		23.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>1. 增加宽带数量 2 条; 拓宽网络宽带至千兆。</p> <p>2. 按照网络安全相关规定进行相关设备采购、软件安装调试; 对安庆博物馆馆舍、设施设备进行维保护, 全年共计 52 次。</p> <p>3. 推动数字化进度, 让更多的文物通过互联网平台进行展出, 满足群众增长的文化需求。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	两馆设备维修维护次数	≥52 次
			博物馆网络专线数量	≥3 条
			展厅网络检查维护次数	≥12 次
		质量指标	设备、维修完成率	≥95%
			展厅网络带宽	≥100 兆
			办公区网络带宽	≥300 兆
		时效指标	设备维修响应时间	≤1 小时
			办公区网络每日覆盖时长	24 小时
			展厅网络每日覆盖时长	≥8 小时
	成本指标	总成本	≤23 万元	
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		社会效益指标	维护主体建筑, 给观众带来更好的参观体验	有所提升
	保障办公区网络运行, 保障办公效率		有所提升	

			保障展厅数字化设备正常运行	有所提升
		生态效益指标	维修维护材料符合绿色环保标准	有所提升
		可持续影响指标	提升馆内设备设施水平，保障展览提升	有所提升
			优化数字化设备，带来更流畅的体验	有所提升
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%
			观众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		黄镇陈列馆运营经费		
主管部门及代码		[303]安庆市文化和旅游局	实施单位	安庆博物馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.50	
		其中:财政拨款	6.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	弘扬红色文化, 传承革命精神, 培养爱国情怀, 更好满足人民群众日益增长的文化需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	志愿者参与展馆活动天数	≥20 天
			“安庆市博物馆道德讲坛”系列活动现场场次	≥2 场
			展馆开放天数	≥100 天
			全年计划目标观众参观数(不含送展、讲座、外展)	≥5000 人次
		质量指标	物业服务执行率	100%
			展馆服务质量	良好
		时效指标	项目完成时间	持续一年
	成本指标	项目总成本	≤6.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进发展生态休闲、餐饮、观光旅游业	有所提升
社会效益指标		传承发展传统文化, 发扬红色革命精神, 满足人民群众日益增长文化需求	有所提升	
生态效益指标		此指标不适用	此指标不适用	

		可持 续影 响指 标	举办各类社教活动,能提高群众科 学生活,传播优秀传统文化	有所提升
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	观众满意度	$\geq 95\%$
			观众投诉率	$\leq 0.5\%$