

项目支出绩效目标表

(2024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:	91.00	
		其中:财政拨款	91.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过实施安庆博物馆引进展览项目,拟引进有特色的展览:北京鲁迅纪念馆《鲁迅的艺术世界》、皖江文化原创联展、长江流域文物文化展(拟与长江流域的博物馆交流合作),丰富展览内容,进而满足广大人民群众的精神文化需求。			
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	引进展览展品数量	≥30件(套)
			举办引进展览次数	≥3场
			参观总人数	≥18万人次
		质量指标	引进展览中展出的国家一级/二级/三级文物总数量	≥15件(套)
			展品保存效果	良好
			展览环境	良好
		时效指标	每场展览布展时间	≤2周
			引进展览展出时长	≤3个月
			联办、原创展展出时长	≤1个月
		成本指标	引进、联办、原创展览费用	≤61万元
			运输保险、设计制作等费用	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	此指标不适用
		社会效益指标	丰富展陈内容,提高安庆博物馆影响力,更好的宣传安庆本土文化。	有效提升
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	此指标不适用
		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	有效提升
			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	有效提升
	满意度指标	满意度指标	博物馆交流合作满意度	≥95%
			参观人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	通过实施安庆博物馆物业管理项目,预期完成一是各项设施设备检测维保超过2次,二是物业服务面积40034.55平方米,服务天数365天,三是继续做好公共秩序维护和安全服务、展品看护、设施设备的日常运行和维修保养、公共区域环境卫生保洁、环境绿化、开放接待等相关工作,确保场馆正常开放。				
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	设施设备检测维保次数	≥12次	
			服务天数	365天	
			物业服务面积	40034.55平方米	
		质量指标	环境清洁覆盖率	≥99%	
			零修、急修及时率	≥99%	
			房屋设施设备完好率	≥98%	
			人员岗前培训率	100%	
		时效指标	物业管理费支付时间	按季度支付	
		成本指标	季度支付物业管理费成本	≤150.87万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	此指标不适用	
		社会效益指标	吸引游客,宣传安庆本土文化	有效提升	
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	此指标不适用	
		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	有效提升	
	满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024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:	5.50	
		其中:财政拨款	5.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过实施黄镇陈列馆运营经费项目,预期完成一是开放接待观众40000人次,接待参观团体突破200个,二是开展社教活动8场,三是继续与各中小学及高校开展合作,携手共建各类教研及实践平台,为常态化开展形式多样的宣讲活动,更好发挥博物馆的红色教育职能提供保障,四是志愿者服务队伍人数规模进一步扩大。			
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	年度目标观众参观数	≥40000人次
			年度开展社教活动	≥8场
			年度接待参观团体	≥200个
		质量指标	场馆环境卫生、舒适度	100%
			展馆服务质量	100%
		时效指标	展馆全年开放天数	≥312天
			开展社教活动时间	1月至12月
		成本指标	便民服务及社教活动费用	≤1万元
			场馆运营保障费用	≤4.5万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	此指标不适用
		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	有效提升
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	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	有效提升
	满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过实施两馆公共网络专项及馆舍和设施设备维护维修费项目,预期完成一是互联网专线数量大于5条,满足文化云、展厅网络等需要,提升网速,二是做好馆舍、设备设施维保维护及网络安全工作,切实解决安庆博物馆网络基础薄弱、网络安全、设备设施维保问题。			
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	博物馆网络专线数量	≥5条
			两馆设备维修维护次数	≥52次
			展厅网络检查维护次数	≥12次
		质量指标	展厅网络带宽	≥300兆
			设备、维修完成率	≥95%
			办公区网络带宽	≥100兆
		时效指标	网络费支付时间	按月支付
		成本指标	月度网络费成本	≤1.92万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	此指标不适用
		社会效益指标	保障办公区网络运行,保障办公效率	有效提升
			保障展厅数字化设备正常运行	有效提升
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	此指标不适用
		可持续影响指标	优化数字化设备,带来更流畅的体验	有效提升
	提升馆内设备设施水平,保障展览提升		有效提升	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%
			参观人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		安庆博物馆编外人员劳务服务项目		
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	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过实施安庆博物馆编外人员劳务服务项目,保持政府购买服务人员队伍稳定,满足博物馆工作正常开展。			
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	编外人员培训次数	≥9次
			编外人员 人数	34人
		质量指标	编外人员年度考核完成率	100%
			编外人员培训合格率	100%
		时效指标	劳务费用支付时间	按月支付
		成本指标	每月编外人员劳务费用	≤16.29万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	此指标不适用
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效促进
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	此指标不适用
		可持续影响指标	博物馆服务面和社会影响面扩大,为后续强馆建设提供人才支持,推动文旅事业发展	有效提升
	满意度指标	满意度指标	编外人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过实施安庆博物馆文物征集、保护、调查项目,预期完成一是征集皖江文物、红色文物5件(套),二是完成文物调查、考古发掘、登陆补录10处文物点,三是完成25件文物维护、保养、修复工作,达到丰富馆藏文物、进一步研究安庆地区文化效果。			
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	≥5件(套)
			文物保护调查次数	≥10次
			保养、修复文物数	≥25件(套)
		质量指标	文物保养、修复完成情况	达到预期目标
			文物征集完成情况	达到预期目标
		时效指标	文物征集开展时间	3月至12月
			文物保护、调查开展时间	3月至12月
		成本指标	文物征集费用	≤10万元
			文物保护、调查费用	≤8万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	此指标不适用
		社会效益指标	收藏、研究、修复工作开展程度	有效提升
			提高文物利用 ,弘扬革命传统和革命文化	有效提升
			做好文物保管工作 ,尤其是重点推进革命文物保护工作	有效提升
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	此指标不适用
		可持续影响指标	丰富馆藏珍品文物 ,扩大革命文物征集力度	有效提升
	满意度指标	满意度指标	对文物征集数量与质量的满意率	≥95%
			对保护效果的保护满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		
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:	353.00	
		其中:财政拨款	353.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成送展4场, 临时展览不少于3场。 2. 完成社教活动次数75场。 3. 开展博物馆文物系列视频6场, 皖江学术活动6场。 4. 免费开放天数312天。			
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	年度对外免费开放天数	≥312天
			进基层活动次数	≥24次
			社教、宣教、讲座等次数	≥75次
		质量指标	活动开展效果	效果显著
			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	项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标	不超过项目总预算	350万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方文化消费	略有提升
		社会效益指标	提供优质公共文化服务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
		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	满意度指标	受众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2024年国家文物保护资金		
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:	540.00	
		其中: 财政拨款	540.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过实施安庆博物馆馆藏文物预防性保护项目（二期）内容，结合馆内实际需求的预防性保护措施，基本配备完善环境调控系统、文物展示设备等途径建立一套基本完善的预防性保护体系和预防性保护制度，进一步提升和完善馆藏文物预防性保护水平。通过实施安庆博物馆馆藏革命文物保护修复项目，完成 63 件/套（70 件）革命文物保护修复工作，预期这批珍贵文物经保护修复后稳定性得到提高、柔软度和平整度适宜、色差在可接受范围内，可达到展陈、保管要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	各类型净化恒湿机	77套
			加湿除湿一体机	2套
			增配无线监测终端	9个
			增配无线监测中继	3个
			立式柜	60台
			沿墙柜	43.4米
			完成革命文物保护修复数量	63件/套
		质量指标	设施设备采购完成率	100%
			预防性保护实施效果	达到预期目标
			经费支付合理性	执行财经规章制度
			政府采购合规性	执行政府采购规章制度

绩效指标			革命文物保护修复完成效果	达到预期目标，符合行业标准
			革命文物保护修复完成率	100%
		时效指标	设备采购时间	3月至12月
			部分设备安装及调试	3月至12月
			保护修复时间	3月至12月
			项目验收时间	3月至12月
		成本指标	安庆博物馆馆藏文物预防性保护项目（二期）	≤460万元
			安庆博物馆馆藏革命文物保护修复项目	≤80万元
	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	改善博物馆保存环境，提升馆藏文物预防性保护能力	有效提升
			促进文物保护研究、展览服务	有效促进
			全面地保存并延长文物的历史信息及全部价值	有效提升
			修复后的文物为研究、陈列、保管服务	有效提升
		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	促进文物得到预防性保护，文化遗产得到有效传承	有效促进
			利用项目实施，培养人才，提升博物馆预防性保护技能	有效提升
			促进馆藏文物提供长期预防性保护	有效促进
	满意度指标	满意度指标	管理单位满意度	≥95%