

**安庆博物馆**  
**2024 年单位预算**

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年预算报表

- 1.安庆博物馆 2024 年收支总表
- 2.安庆博物馆 2024 年收入总表
- 3.安庆博物馆 2024 年支出总表
- 4.安庆博物馆 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安庆博物馆 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安庆博物馆 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆博物馆 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆博物馆 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆博物馆 2024 年基本支出总表
- 10.安庆博物馆 2024 年项目支出总表
- 11.安庆博物馆 2024 年政府采购支出表
- 12.安庆博物馆 2024 年政府购买服务支出表
- 13.安庆博物馆 2024 年项目支出绩效目标表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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

安庆博物馆单位性质为事业单位。截至 2023 年 12 月,安庆博物馆实有各类人员 44 人,其中在职 33 人、离休 0 人、退休 11 人。

## 三、2024 年度主要工作任务

(一) 固化一级馆定级评估标准的运行体系。将一级馆定级评估标准转化为全馆工作标准、工作规范和工作要求。

（二）高质量办好“国际博物馆日”安徽主场活动。充分筹备相关工作，精心组织实施，将活动办出水平、办出特色、办得精彩。

（三）持续优化馆藏体系建设。研究制定馆藏品征集中长期规划，明确入藏标准，逐步形成鲜明地域文化特色的藏品体系。

（四）提升文物科技保护水平。完善馆藏文物藏品保护机制，实现全覆盖预防性保护监测，做好馆藏微环境质量维护管理。

（五）持续推出精彩文化盛宴。持续办好固定陈列，创新推出精品原创性展览，继续规范使用引进展览专项资金，扎实开展展览引进交流。

（六）着力加强专业能力建设。加强专业技能培训，加强全馆学风管理，加强学术科研课题管理，加强与高等学校、科研院所学术研究合作，深化博物馆服务社会功能。

（七）持续提升开放服务质量。加强讲解员队伍建设，加强志愿者队伍建设与管理，加强观众服务需求管理，丰富社教活动的内容与形式，加强新闻宣传。

（八）强化服务公众的配套功能建设。联合文旅集团加快落实负一层国学体验中心委托运营工作，延伸博物馆服务公众内容。

（九）筑牢全馆安全防线。落实两馆人防、物防和技防

“三防”保障规定措施,确保三防措施作用发挥到位,筑牢安全保障屏障。

(十) 持续加强自身建设。持续加强党的建设。持续加强人才队伍建设。持续加强内部管理。

## 第二部分 2024 年单位预算表

安庆博物馆 2024 年预算表由以下 13 张表格构成, 具体表格内容见附件。

1. 安庆博物馆 2024 年收支总表 (附件表 1)
2. 安庆博物馆 2024 年收入总表 (附件表 2)
3. 安庆博物馆 2024 年支出总表 (附件表 3)
4. 安庆博物馆 2024 年财政拨款收支总表 (附件表 4)
5. 安庆博物馆 2024 年一般公共预算支出表 (附件表 5)
6. 安庆博物馆 2024 年一般公共预算基本支出表 (附件表 6)
7. 安庆博物馆 2024 年政府性基金预算支出表 (附件表 7)
8. 安庆博物馆 2024 年国有资本经营预算支出表 (附件表 8)
9. 安庆博物馆 2024 年基本支出总表 (附件表 9)
10. 安庆博物馆 2024 年项目支出总表 (附件表 10)
11. 安庆博物馆 2024 年政府采购支出表 (附件表 11)
12. 安庆博物馆 2024 年政府购买服务支出表 (附件表 12)
13. 安庆博物馆 2024 年项目支出绩效目标表 (附件表 13)

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 2409.14 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 2024 年收入总表的说明

安庆博物馆 2024 年收入预算 2409.14 万元,其中:本年收入 2409.14 万元、上年结转收入 0.00 万元。

(一) 本年收入 2409.14 万元,收入全部是一般公共预算拨款收入 2409.14 万元,占 100.00%,较 2023 年预算增加 731.02 万元,增长 43.56%,增长原因主要是国家文物保护资金、免费开放资金纳入本级预算。

(二) 上年结转收入 0.00 万元,与 2023 年持平。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

安庆博物馆 2024 年支出预算 2409.14 万元,较 2023 年预算增加 731.02 万元,增长 43.56%,增长原因主要是国家文物保护资金、免费开放资金纳入本级预算。其中,基本支出 579.66 万元,占 24.06%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务;项目支出 1829.48 万元,占 75.94%,主要用于

安庆博物馆免费开放、物业管理服务、引进展览、文物征集保护调查、水电费等支出。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安庆博物馆 2024 年财政拨款收支预算 2409.14 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 2219.94 万元，占 92.15%；社会保障和就业支出 121.84 万元，占 5.06%；卫生健康支出 17.64 万元，占 0.73%；住房保障支出 49.73 万元，占 2.06%。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆博物馆 2024 年一般公共预算支出 2409.14 万元，较 2023 年预算增加 731.02 万元，增长 43.56%，主要原因是国家文物保护资金、免费开放资金纳入本级预算。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 2219.94 万元，占 92.15%；社会保障和就业支出 121.84 万元，占 5.06%；卫生健康支出 17.64 万元，占 0.73%；住房保障支出 49.73 万元，占 2.06%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2024 年预算 2219.94 万元，较 2023 年预算增加 729.34 万元，增长 48.93%，增长原因主要是国家文物保护资金、免费开放

资金纳入预算。

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)2024年预算28.48万元,比2023年预算减少0.29万元,下降1.01%,下降原因主要是人员变化引起的正常支出变动。

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)2024年预算56.96万元,比2023年预算减少0.57万元,下降0.99%,下降原因主要是人员变化引起的正常支出变动。

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)2024年预算36.40万元,比2023年预算增加2.71万元,增长8.04%,增长原因主要是人员变化引起的正常支出变动

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算17.64万元,比2023年预算减少0.13万元,下降0.73%,下降原因主要是人员变化引起的正常支出变动。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算49.73万元,比2023年预算减少0.03万元,下降0.06%,下降原因主要是人员变化引起的正常支出变动。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安庆博物馆 2024 年一般公共预算基本支出 579.66 万元，其中，人员经费 546.97 万元，公用经费 32.69 万元。

（一）人员经费 546.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 32.69 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安庆博物馆 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆博物馆 2024 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 2024 年项目支出表的说明

安庆博物馆 2024 年预算共安排项目支出 1829.48 万元，较 2023 年预算增加 733.00 万元，增长 66.85%，增长原因主要是国家文物保护资金、免费开放资金纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排 1829.48 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1829.48 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安

排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

#### 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安庆博物馆 2024 年预算安排政府采购支出 1181.50 万元，较 2023 年预算增加 578.02 万元，增长 95.78%，增长原因主要是新增国家文物保护资金项目、编外人员劳务服务项目。其中，一般公共预算安排 578.02 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

#### 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安庆博物馆 2024 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “2024 年国家文物保护资金”项目。

（1）项目概述。一是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，配备完善环境调控系统、文物展示设备等途径建立一套更为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。二是安庆博物馆馆藏革命文物保

护修复项目,部分馆藏革命文物存在不同程度的病害,产生了污渍、变色、折痕、残缺、水渍和微生物损害等多种病害,如不及时抢救、修复保护,文物的病害可能进一步加重。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅关于提前下达 2024 年国家文物保护资金预算的通知》(皖财教〔2023〕1385 号)。

(3) 实施主体。安庆博物馆。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。馆内配置一批预防性保护辅助设备及材料;保护修复革命文物有 63 件套(70 件),其中二级文物 7 件套(14 件),三级文物 56 件。

(6) 年度预算安排。财政拨款 540.00 万元(含上年结转 0.00 万元)。

(7) 绩效目标。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,可达到展陈要求。

## 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。			
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
			革命文物保护修复完成效果	达到预期目标, 符合行业标准
		时效指标	革命文物保护修复完成率	100%
			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	
	成本指标	项目验收时间	3 月至 12 月	
		安庆博物馆馆藏文物预防性保护项目(二期)	≤460 万元	
	效益指标	安庆博物馆馆藏革命文物保护修复项目	≤80 万元	
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	有效促进		

			务	
			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%

## 2. “安庆博物馆编外人员劳务服务”项目。

(1) 项目概述。主要是为服务于安庆博物馆公众开放、社教宣教、陈列展览、行政管理、安全保障、文物征集保管、考古调查、学术研究等编外人员劳务服务经费。新进员工的加入可以提高公益服务型单位的办公效率,进一步扩大服务公众的范围,为后续馆舍升级改造奠定基础,确保博物馆服务面和社会影响面持续扩大,力争社会评价满意度达到 100%。

(2) 立项依据。一是安庆博物馆新馆建成正常开放以来,原有工作人员数量已不能满足正常运行、维护和管理实际需要。二是 2019 年 3 月 21 日,市委编办以庆编办(2019)47 号文件下发了《关于同意市博物馆政府购买服务岗位使用计划的批复》,同意市博物馆使用政府购买岗位计划 40 名。三是 2019 年 7 月 10 日,市财政局以《关于安排市博物馆政府购买服务岗位人员经费的请示》向市政府发文请示,参考市直其他单位购买服务岗位标准,考虑到市博物馆城市名片

因素,安排市博物馆政府购买服务岗位经费 195.50 万元。

(3) 实施主体。安庆博物馆。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。主要是服务于安庆博物馆公众开放、社教宣教、陈列展览、行政管理、安全保障、文物征集保管、考古调查、学术研究等编外人员劳务服务经费。

(6) 年度预算安排。财政拨款 195.50 万元(含上年结转 0.00 万元)。

(7) 绩效目标。通过实施安庆博物馆编外人员劳务服务项目,保持编外人员队伍稳定,满足博物馆工作正常开展。

## 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, 保持编外人员队伍稳定, 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	编外人员人数	34 人
			编外人员培训次数	≥9 次
		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	此指标不适用	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	此指标不适用	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%

### 3. “安庆博物馆引进展览项目预算经费”项目。

(1) 项目概述。为推进新时代博物馆工作高质量发展，提升公共文化服务水平，我馆将以创建国家一级博物馆为抓手，全面提升综合管理能力，不断优化展览陈列，积极引进优秀展览项目。

(2) 立项依据。根据十二届市委第一次常委会研定事项任务清单中第七条，市博物馆加强历史文化研究，丰富展陈内容，引进有特色的展览。进一步丰富广大人民群众的精神文化需求，我馆拟引进有特色的展览。

(3) 实施主体。安庆博物馆。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。引进有特色展览：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。

(6) 年度预算安排。财政拨款91.00万元（含上年结转0.00万元）。

(7) 绩效目标。通过实施安庆博物馆引进展览项目，丰富展览内容，进而满足广大人民群众的精神文化需求。

## 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	$\geq 30$ 件(套)
			举办引进展览次数	$\geq 3$ 场
			参观总人数	$\geq 18$ 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	$\geq 15$ 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	$\leq 2$ 周
			引进展览展出时长	$\leq 3$ 个月
			联办、原创展展出时长	$\leq 1$ 个月
	成本指标	引进、联办、原创展览费用	$\leq 61$ 万元	
		运输保险、设计制作等费用	$\leq 30$ 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宴	有效提升
满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	≥95%
		博物馆交流合作满意度	≥95%

#### 4. “安庆博物馆物业管理”项目。

(1) 项目概述。针对安庆博物馆物业管理服务,服务范围主要包括:公共秩序维护和安全服务、展品看护、消防管理、车辆管理、房屋和设施设备的日常运行和维修保养(含展馆的行政、业务的运营电脑、网络维修、维护)、公共区域环境卫生保洁、环境绿化、导览台和票务服务、接待和会议服务、垃圾消纳处理、大型活动的广场协调、开闭运行管理。其中消防系统(消防水设施设备、弱电、防火分隔物、防排烟及微型消防站、灭火器和水带等消防器材的更换等)、安徽文化云系统、电梯与升降梯、中央空调系统、弱电系统、会议系统、信息中心机房设备、网络设备、电力、热力、绿化养护、广场地砖和大理石墙及景观水池(含绿植)、主体结构泛光照明、恒湿机、展厅及负一楼电子设施、微环境设备、展厅机械展柜和电动展柜、幕墙投影和 LED 屏、人防工程(地下车库)、报告厅和会议室音频、视频及灯光、排风系统和避雷等系统设备维护保养以及展厅、公共区域、办公区和功能用房的灯具、开关、插座的零星更换等系统设备维护保养、展馆外自动喷水池设备维护、路面护养、外围园林绿化景观带维护、地下水电气管网维护等。

(2) 立项依据。博物馆全面实行物业社会化管理,用专业的人做专业的事,有效地推动了博物馆管理的专业化和专门化,让博物馆工作人员有更多的时间和精力投入陈列展览、藏品保管、社会教育、公共服务等博物馆核心业务工作上,提升博物馆总体管理水平和业务水平。

(3) 实施主体。安庆博物馆。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。主要针对安庆博物馆物业管理服务,服务范围主要包括:公共秩序维护和安全服务、展品看护、消防管理、车辆管理、房屋和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、导览台和票务服务、接待和会议服务、垃圾消纳处理、大型活动的广场协调、开闭运行管理。

(6) 年度预算安排。财政拨款 603.48 万元(含上年结转 0.00 万元)。

(7) 绩效目标。通过实施安庆博物馆物业管理项目,完成一是各项设施设备检测维保超过 12 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。

## 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 12 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	$\geq 12$ 次
			服务天数	365 天
			物业服务面积	40034.55 平方米
		质量指标	房屋设施设备完好率	$\geq 98\%$
			零修、急修及时率	$\geq 99\%$
			环境清洁覆盖率	$\geq 99\%$
			人员岗前培训率	1000%
	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	$\leq 150.87$ 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	$\geq 95\%$

## 5. “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”项目。

(1) 项目概述。做好两馆的免费开放工作为主要内容,为两馆陈列布展、宣传教育、学术研究、文物保护、展览交流、展品征集、文物活化利用等博物馆纪念馆职能发展提供基础;为发挥好安庆博物馆作为区域中心馆和城市文化会客厅的职能,为安庆文旅事业高质量发展,赋能地方经济发展,提供动力源泉。

(2) 立项依据。财政部关于印发《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》的通知。

(3) 实施主体。安庆博物馆。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。以做好两馆的免费开放工作为主要内容,为两馆陈列布展、宣传教育、学术研究、文物保护、展览交流、展品征集、文物活化利用等博物馆纪念馆职能发挥提供基础。

(6) 年度预算安排。财政拨款 353.00 万元(含上年结转 0.00 万元)。

(7) 绩效目标。完成送展 4 场,临时展览不少于 3 场;完成社教活动次数 75 场;开展皖江学术活动 6 场;免费开放天数 312 天。

### 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. 开展皖江学术活动 6 场。 4. 免费开放天数 312 天。5. 保障场馆正常用水用电。			
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	皖江学术活动	≥6 场
			送展次数	≥4 次
			社教活动次数	≥75 次
		质量指标	送展展览情况	达到预期效果
			社教活动开展情况	达成活动目标
			学术活动开展情况	达到预期效果
			经费支出合理性	执行财经规章制度
		时效指标	免费开放天数	≥312 天
			开展社教活动时间	3 月至 12 月
			送展时间	3 月至 12 月
			开展学术活动时间	3 月至 12 月
			水电费支付时间	按月支付
	成本指标	社教活动费用	≤30 万元	
		开展学术活动费用	≤3 万元	
		送展及临时展览费用	≤15 万元	
		场馆运行保障费用	≤110 万元	
		场馆水电费	≤170 万元	
		差旅费	≤25 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	不适用
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	有效促进	
生态效益指标		此指标不适用	不适用	

	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	有效提升
满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

安庆博物馆系非参公事业单位,无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算 28.68 万元,较 2023 年增加 4.68 万元,增长 19.5%,增长主要原因是基本支出增加。

## （三）政府采购情况。

2024 年安庆博物馆政府采购预算总额 1181.50 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1181.50 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月,安庆博物馆固定资产总金额 1830.01 万元,较上年减少 1535.64 万元,其中,土地、房屋及构筑物 29.23 万元、设备 1276.01 万元、其他资产 524.77 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50.00 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆,购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50.00 万元以上的设备 0 台（套）,购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年,安庆博物馆 8 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 1829.48 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金:**指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**三、其他收入:**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

**四、上年结转结余资金:**指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、机关运行经费:**指为保障行政单位(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等。

**附表：安庆博物馆 2024 年预算报表（13 张）**