

项目支出绩效目标表

(2025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	项目申请预算资金195.5万元，主要用于安庆博物馆编外人员（34人）劳务服务项目的支出，达到保持编外劳务派遣人员队伍稳定，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	≥3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	本项目不适用经济效益指标	此指标不适用	
		社会效益	促进社会就业的影响程度	有效促进	
		生态效益	本项目不适用生态效益指标	此指标不适用	
		可持续影响	博物馆服务面和社会影响面扩大，为博物馆正常运行提供人才支持，推动事业发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025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：	753.48	
		其中：财政拨款	753.48	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目申请预算资金753.48万元，主要用于安庆博物馆物业管理项目包括各项设施设备检测维保超过12次，物业服务面积40034.55平方米，服务天数365天以及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、水电费等的支出，达到保障场馆正常有序开放的效果。			
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	设施设备检测维保次数	≥12次
			物业服务面积	40034.55平方米
			展厅供电供水天数	≥312天
			物业服务天数	365天
		质量指标	人员岗前培训率	100%
			房屋设施设备完好率	≥98%
			零修、急修及时率	≥99%
			环境清洁覆盖率	≥99%
			供水供电保障率	100%
		时效指标	物业管理费支付时间	按季度支付
			水电费支付时效	按月支付
		成本指标	每月水电费成本	据实结算
			按季支付物业管理费	≤150.87万元
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	此指标不适用
		社会效益	吸引游客，宣传安庆本土文化	明显
		生态效益	本项目不适用生态效益指标	此指标不适用
		可持续影响	做好场馆服务吸引游客前来参观，提高博物馆知名度	明显
	满意度指标	服务对象满意度	参观观众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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	项目申请预算资金18万元,主要用于征集皖江文物、红色文物7件(套),开展完成文物调查、考古发掘等3次,实施10件文物维护、保养、修复工作等的支出,达到丰富馆藏文物、进一步研究安庆地区历史文化效果。				
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	≥7件(套)	
			文物保护调查次数	≥3次	
			保养、修复文物数	≥10件(套)	
		质量指标	文物征集完成率	100%	
			文物保养、修复完成率	100%	
		时效指标	文物保护、调查开展时间	1月至12月	
			文物征集开展时间	1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	本项目不适用经济效益指标	此指标不适用	
		社会效益	做好文物保管工作,尤其是重点推进革命文物保护工作	明显	
			提高文物利用,弘扬革命传统和革命文化	明显	
			收藏、研究、修复工作开展程度	有效提升	
		生态效益	本项目不适用生态效益指标	此指标不适用	
		可持续影响	丰富馆藏,加大文物藏品征集力度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	对保护效果的保护满意率	≥95%	
			对文物征集数量与质量的满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025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	项目申请预算资金91万元，主要用于引进《帝国东都——唐代洛阳文物展》等3场展览的支出，达到丰富展览内容，进而满足广大人民群众的精神文化需求的效果。				
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	参观总人数	≥18万人次	
			每场引进展览展品数量	≥30件（套）	
			举办引进展览次数	≥3场	
		质量指标	展览环境良好率	≥95%	
			展品保存效果良好率	≥95%	
			引进展览中展出的国家一级/二级/三级文物总数量	≥15件（套）	
		时效指标	联办、原创展展出时长	≤1个月	
			每场展览布展时间	≤2周	
			引进展览展出时长	≥2个月	
		成本指标	引进、联办、原创展览费用	≤60万元	
			运输保险、设计制作等费用	≤31万元	
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	此指标不适用	
		社会效益	丰富展陈内容，提高安庆博物馆影响力	明显	
		生态效益	本项目不适用生态效益指标	此指标不适用	
		可持续影响	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	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥95%	
			博物馆交流合作满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025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	项目申请预算资金5.5万元，主要用于黄镇陈列馆参观接待、开展社教活动、志愿服务、场馆运维等的支出，达到发挥博物馆红色教育职能的效果。				
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	志愿者参与展馆活动累计时长	≥500小时	
			宣传红色教育活动	≥20场	
			年度接待参观团体	≥250个	
			年度目标观众参观数	≥50000人次	
		质量指标	展馆服务质量	100%	
			展馆全年开放天数达标率	100%	
			场馆环境卫生、舒适度	100%	
		时效指标	开展社教活动时间	1月至12月	
		成本指标	场馆运行保障费用	≤4.5万元	
			便民服务及社教活动费用	≤1万元	
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	此指标不适用	
		社会效益	传承优秀传统文化，弘扬红色革命精神，满足人民群众日益增长文化需求	明显	
		生态效益	本项目不适用生态效益指标	此指标不适用	
		可持续影响	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	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025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	项目申请预算资金23万元，主要用于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；做好馆舍、设备设施维保维护及网络安全工作等的支出，达到解决安庆博物馆网络基础薄弱、网络安全、设备设施维保问题的效果。				
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	展厅网络检查维护次数	≥12次	
			博物馆网络专线数量	≥5条	
			两馆设备维修维护次数	≥52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	展厅网络每日覆盖时长	≥8小时	
			办公区网络每日覆盖时长	24小时	
			网络费支付时间	按月支付	
			设备维修响应时间	≤1小时	
		成本指标	年度总成本	≤23万元	
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	此指标不适用	
		社会效益	保障展厅数字化设备正常运行	有效提升	
			保障办公区网络运行，保障办公效率	有效提升	
		生态效益	本项目不适用生态效益指标	此指标不适用	
		可持续影响	保障馆内设备设施正常运行，提升观众参观体验	明显	
			优化数字化设备，带来更流畅的体验	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥95%	
			职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025_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	99年
项目资金 (万元)			年度资金总额:		204.00	
			其中:财政拨款		204.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标		年度申请资金204万元,其中(1.项目申请资金15万元,用于完成送展3场活动费用支出,达到馆际交流、弘扬特色地域文化的效果。(2.项目申请资金30万元,用于完成社教活动次数75场活动费用支出,达到充分发挥博物馆社会教育职能的效果。(3.项目申请资金3万元,用于皖江学术活动8场活动费用支出,达到提高专业水平和公共文化服务水平的效果。(4.项目申请资金110万元,用于博物馆免费开放天数312天费用支出,达到保障场馆正常有序开放的效果。				
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	送展次数		≥3次	
			皖江学术活动		≥8场	
			社教活动次数		≥75场	
		质量指标	学术活动开展情况完成率		100%	
			经费支出合理性		根据规定支付进度进行支付	
			送展展览情况完成率		100%	
			社教活动开展情况完成率		100%	
		时效指标	免费开放天数		≥312天	
			开展学术活动时间		1月至12月	
			送展时间		1月至12月	
			开展社教活动时间		1月至12月	
		成本指标	社教活动费用		≤30万元	
			场馆运行保障费用		≤110万元	
			送展及临时展览费用		≤15万元	
			开展学术活动费用		≤3万元	
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标		此指标不适用	
		社会效益	提供优质公共文化服务打造安庆本土文化特色		明显	
		生态效益	本项目不适用生态效益指标		此指标不适用	
		可持续影响	促进文物的可持续保护利用,研究文物内涵,增强民族文化自信		明显	
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安庆市革命文物陈列馆展陈、服务等提升项目			
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：		19.32	
			其中：财政拨款		0.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		19.32	
年度目标	项目申请预算资金19.32万元，主要用于市革命文物陈列馆后院展览提升，建设《长征画集》主题展览等相关支出，达到改善参观环境和丰富展览形式和内容的效果。					
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	院内土地平整、浇铸面积		≥145平方米	
			长征画集造型		≥24件	
		质量指标	展馆服务质量		100%	
			场馆环境卫生、舒适度		100%	
		时效指标	项目实施时间		1月至12月	
		成本指标	长征画集造型制作		≥8万元	
			院内土地平整、浇铸		≥5万元	
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标		此指标不适用	
		社会效益	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		明显	
		生态效益	本项目不适用生态效益指标		此指标不适用	
		可持续影响	提高群众文化生活，传播红色文化		明显	
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安徽省文物考古研究所拨文物保护经费		
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:	24.30	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	24.30	
年度目标	项目申请预算资金24.3万元,主要用于购置专业工具和材料、10件(套)以上的文物资料修复和整理等项目支出,达到提升文物发掘和保护的硬件水平效果。				
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	文物保护调查次数	≥3次	
			购买专业材料、工具等	≥3件	
			保养、修复文物数	≥10件(套)	
		质量指标	文物保护、调查完成情况	达到预期目标	
			文物保养、修复完成情况	达到预期目标	
			文物保护、调查完成率	100%	
			文物保养、修复完成率	100%	
		时效指标	文物保护、调查开展时间	1月至12月	
			文物保养、修复完成时间	1月至12月	
		成本指标	项目成本	≤24.3万元	
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	此指标不适用	
		社会效益	提升文物保护调查力度	明显	
		生态效益	本项目不适用生态效益指标	此指标不适用	
		可持续影响	促进文物得到预防保护,提升馆藏文物的保护效果	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	管理单位满意度	≥95%	