

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	运转维护费-市级补助博物馆免费开放资金						
主管部门及代码	[045]六安市文化和旅游局		实施单位		皖西博物馆		
项目属性	常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)	中期资金总额：	130.00	年度资金总额：	130.00			
	其中：财政拨款	130.00	其中：财政拨款	130.00			
	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
中期目标（2022年—2024年）			年度目标				
总体目标	通过项目实施，完成①每年度的文物征集工作，丰富我馆藏品类型形态，改善藏品结构，更新陈列内容，结合多样的展陈形式，提高和完善展陈质量和服 务，满足广大市民的参观需求，丰富市民的精神文化生活，使我馆成为介绍、展示、宣传和保护民族历史文化的重要阵地；②2022年完成来邦对讲系统更新换代，在库房、展厅、监控室形成监控报警联动系统，保障文物安全，保障观众生命财产安全；③2022年完成配电房全面安全整改工作，做好通风除湿，完成变压器、电缆等配件更换，杜绝安全隐患，保障用电安全和全馆设备正常运转，保障免费开放正常运行；④2022年完成机构合并办公区域改造，保障单位正常办公需求及运		通过项目实施，2022年完成：①每年度的文物征集工作，丰富我馆藏品类型形态，改善藏品结构，更新陈列内容，结合多样的展陈形式，提高和完善展陈质量和服 务，满足广大市民的参观需求，丰富市民的精神文化生活，使我馆成为介绍、展示、宣传和保护民族历史文化的重要阵地；②来邦对讲系统更新换代，在库房、展厅、监控室形成监控报警联动系统，保障文物安全，保障观众生命财产安全；③配电房全面安全整改工作，做好通风除湿，完成变压器、电缆等配件更换，杜绝安全隐患，保障用电安全和全馆设备正常运转，保障免费开放正常运行；④机构合并办公区域改造，保障单位正常办公需求及运转。				
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	设备改造及办公区改造数量	对讲主机1台，对讲分机29台，配电房变压器及电缆更换1套，办公用房改造10间	数量指标	设备改造及办公区改造数量	对讲主机1台，对讲分机29台，配电房变压器及电缆更换1套，办公用房改造10间	
		征集文物件数	≥120件/套		征集文物件数	≥40件/套	
	质量指标	设备运行安全性	安全性较高	质量指标	对讲信号稳定性	稳定	
		征集文物的完好率	100%		配电房设备运行安全性	安全性较高	
		免费开放安全率	100%		征集文物的完好率	100%	
					免费开放安全率	100%	
					办公用房保障	保障改革后机构办公需求和正常运转	
	绩效指标	时效指标	项目经费支出及时性	≥95%	时效指标	改造完成时间	预算年度内完成
						文物征集完成时间	预算年度内完成
成本指标		设备改造和文物征集总成本	≤390万元	成本指标	文物征集成本	≤65万元	
					配电房改造成本	≤24.5万元	
					来邦对讲系统改造成本	≤15万元	
					办公用房改造成本	≤25.5万元	
社会效益指标		对保护文物安全和观众生命财产安全的影响程度	有效提升	社会效益指标	对保护文物安全和观众生命财产安全的影响程度	有效提升	
可持续影响指标		项目实施是否建立长效管理机制	是	可持续影响指标	项目实施是否建立长效管理机制	是	
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		提前下达博物馆免费开放中央补助资金							
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		皖西博物馆			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1080.00		年度资金总额:		360.00	
		其中:财政拨款		1080.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		360.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	通过项目实施,保障皖西博物馆免费开放正常运转,不断提升公共文化服务水平,发挥宣传、教育职能,努力践行文化窗口的职责。				通过项目实施,保障皖西博物馆免费开放正常运转,不断提升公共文化服务水平,发挥宣传、教育职能,努力践行文化窗口的职责。				
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	免费开放接待人次	10-15万人次/年	数量指标	免费开放接待人次	10-15万人次		
			开展主题活动次数	50-60场次/年		开展主题活动次数	50-60场次		
			举办临展个数	10-12个/年		举办临展个数	10-12个		
		质量指标	藏品安全保障率	100%	质量指标	藏品安全保障率	100%		
			年度正常开馆率	≥95%		年度正常开馆率	≥95%		
			社教活动参与率	≥95%		社教活动参与率	≥95%		
		时效指标	年度正常开馆时间	≥320天	时效指标	年度正常开馆时间	≥320天		
			经费支出时效性	预算年度内按照序时进度		经费支出时效性	预算年度内按照序时进度		
		成本指标	场馆免费开放总成本	≤1080万元	成本指标	场馆免费开放总成本	≤360万元		
效益指标	社会效益指标	对弘扬优秀传统文化和丰富市民精神文化生活的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对弘扬优秀传统文化和丰富市民精神文化生活的影响程度	影响程度较高			
	可持续影响指标	项目实施是否建立长效管理机制	是	可持续影响指标	项目实施是否建立长效管理机制	是			
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥95%	满意度指标	观众满意度	≥95%			

项目负责人: