

2022年项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章): 黄石市博物馆

单位: 万元

项目名称	免费运行		
对应一级项目名称	工业遗产保护利用	一级部门名称	黄石市工业遗产保护中心
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目资金来源	资金总额		60
	公共预算财政拨款		60
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类: 207文化体育与传媒	款: 20702文物	项: 2070205博物馆
项目概况、内容及依据	<p>博物馆是各国普遍重视的一项公益性事业,是人们开阔眼见、增长知识、陶冶情操的重要场所,也是展示人类文明、传播传统文化、增强爱国意识的重要场所。作为一个地域历史和文化积累的总和,博物馆不仅是继承人类历史文化遗产的重要载体,也是展示社会文明发展的重要窗口。博物馆的这些功能决定了博物馆、特别是办公综合性的历史博物馆,是重要的公共文化资源,具有鲜明的公益性特征。</p> <p>根据2008年1月中宣部、财政部、文化部、国家文物局四部委联合下发《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》,我馆自2008年开始向社会免费开放,把这种“公益性”彰显到了最大,把门槛降到最低,保证了社会各阶层的群众都能共享到同一水准的文化发展的成果。</p> <p>免费开放博物馆,能在更大范围内接纳不同的社会群体,尤其是经济收入较低甚至没有经济收入的公民接受文化教育,通过开设各种教育项目、强化教育手段,采取更加积极主动的方式吸引观众,引导观众来博物馆参观,最大限度的保障人民基本文化权益,极大地调动了广大人民群众自觉接受先进文化,积极参与文化建设的积极性,促进社会主义和谐社会的建设。</p>		
项目前两年预算安排、使用情况 及当年预算变动 情况	2020年、2021年由于新冠疫情影响导致免费运行项目预算压减为60万元,该项目资金主要用于博物馆日常运行管理、文物展览交流、文物保护等方面,通过博物馆免费开放吸引观众游览参观,全年接待观众约19万人次。2022年博物馆免费运行项目预算为60万元,与上年持平。		

项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、劳务费				40
	2、租赁费				5
	3、水费				2
	4、电费				7.5
	4、邮电费				0.1
	5、办公费				2
	6、维修（护）费				2.4
	7、差旅费				1
	合 计				60
测算依据及说明	<p>依据2021年实际发生的运行费用测算2022年费用依据如下：</p> <p>1、讲解员、保安及临时人员劳务费：40万元。</p> <p>2、展览及车辆租赁费：5万元。</p> <p>3、水电费：9.5万元。</p> <p>4、电话及快递费：0.1万元。</p> <p>5、购买办公耗材、打印耗材书刊等办公费：2万。</p> <p>6、办公设备、电梯、中央空调、电子屏、消防安防、电动门控制系统、变压器调试等维修维护费：2.4万元。</p> <p>7、联系临时展览等工作差旅费：1万元。</p>				
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	在保障安全的前提条件下，健全基本公共文化服务项目，免费向群众开放。			<p>1、开展主题教育活动，丰富宣传形式，主动走进大众生活。</p> <p>2、加强志愿者队伍建设，提升博物馆服务能力。</p> <p>3、加强安全管理，保障博物馆正常开放。</p>	
项目年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办临时展览和流动展	2	
			主题教育活动场次	5	
		质量指标	重大安全事故数	0	
			藏品维护保养率	100%	
		时效指标	全年免费开放天数	316天	
		成本指标	劳务派遣人员劳务费	40万元	
			水电、展览陈列、公用经费	20万元	

双
指
标

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全年免费开放接待人数	20万人		
			主题教育活动参与人数	0.8万人		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	品牌展览认可度	≥95%		
		服务对象满意度指标	具体指标	观众满意度	≥95%	
					