

附件：

## 黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2026 年度项目支出 绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2026_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	30.00
2	潜口民宅博物馆古建筑检漏抢修及 “三防” 维保经费	6.80

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026_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	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局		实施单位	黄山市徽州区潜口民宅博物馆	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	99 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请财政资金 1540000.00 元，聘用讲解员安保人员 10 人，劳务派遣保安保洁等人员 8 人；安全有序接待来馆参观观众、并为游客提供必要的讲解、宣传等服务；定期开展古建筑检漏、修缮及馆藏文物的日常维护保养等文物保护工作；计划年度接待观众人次 30 万人，策划 5 个临时陈列展览、丰富展陈，组织开展社教活动及进基层活动 48 场。				
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	举办各类临时陈列展览场数	≥5 个	
			博物馆年度接待观众人次	≥300000 人	
			全年免费开放天数	≥300 天	
			讲解员人数	≥5 人	
			开展社教活动及进基层活动场数	≥48 场次	
			保安保洁人数	≥8 人	
			安保人数	≥3 人	
质量指标	展览布展验收合格率	≥96%			

		设施设备正常运行率	≥95%	
		服务投诉发生率	≤0.5%	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		社教活动及进基层活动开展完成率	≥96%	
	时效指标	项目开展及时性	≤12月	
	成本指标	项目总成本	≤1540000元	
		正常运转公用经费	≤892000元	
		聘用人员其他工资福利支出	≤648000元	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	提升群众文物文化意识	有所提升

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	潜口民宅博物馆古建筑检漏抢修及“三防”维保经费				
主管部门及代码	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局		实施单位	黄山市徽州区潜口民宅博物馆	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	2年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金(万元)	年度资金总额：		6.80		
	其中：财政拨款		6.80		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		

年度目标	申请财政资金 6.8 万元，为保障潜口民宅博物馆 24 幢古建筑本体安全及消防设施安全运行，做好古建筑安全管理工作。			
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	消防维保次数	12 次
		质量指标	维护质量合格率	≥96%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
			项目完成及时性	≤12 月
	成本指标	消防维保项目成本	≤68000 元	
	效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	改善明显
		社会效益	消除安全隐患数量（处）	≥1 处
			对降低公众投诉率的改善或影响程度	改善或提高程度明显
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	对更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良性结合	影响程度明显
	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%