

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2025 年度项目支出绩效目标

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	[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	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.50		
	其中: 财政拨款	31.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金 315000 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 28 万人、提供讲解服务 400 批次以上, 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
	数量指标	数量指标	聘用保安保洁数量	≥8 人
			开展社教活动及进基层活动场数	≥48 场
			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	≥280000 人
	质量指标	质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定
			服务投诉发生率	≤0.5%
			社教活动及进基层活动开展完成率	≥95%
			展览布展验收合格率	≥98%
	时效指标	时效指标	项目完成及时率	≤12 月
成本指标	成本指标	正常运转公用经费	≤115000 元	

效益指标		聘用人员其他工资福利支出	≤200000 元	
		项目总成本	≤315000 元	
	经济效益指标	带动当地旅游业经济发展	影响程度较高	
	社会效益指标	对提升群众参与博物馆社教、临展及相关文化活动的积极性影响程度	有所提升	
		提升群众文物文化意识	有所提升	
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	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好性结合	影响程度明显	
		对最大程度使古建筑得到有效保护的影响	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 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	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00
	其中:财政拨款		5.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金 5 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,进行有效、全面完成潜口民宅博物馆明清园古建筑的日常保养、维护及检漏抢修;对消防系统统进行安全维保。		

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
质量指标		维护质量合格率	≥98%
		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	≥50000元
效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	改善程度明显
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
		对降低消防安全设施故障发生率、大修几率的影响程度	影响程度明显
	生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	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
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%