

正定县博物馆
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

正定县博物馆编制
正定县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	1

第二部分 预算项目绩效目标

1.2022年博物馆免费开放省级补助资金（石财教（2021）108号）绩效目标表.....	3
2.安保费绩效目标表.....	4
3.博物馆免费开放省级补助资金石财教（2020）127号文绩效目标表.....	5
4.博物馆物业管理费绩效目标表.....	6
5.博物馆物业管理费绩效目标表.....	7
6.电费绩效目标表.....	8
7.夏季供冷费绩效目标表.....	9

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

正定县博物馆对全县具有历史、艺术和科学价值文物进行征集、收藏、保管、鉴定、陈列、展示、研究等；顺利开展展览等相关公益性活动，展示古城正定的历史发展。保障博物馆正常运营，提高单位安防、消防、防雷、物防等技术水平，保护文物安全。

二、分项绩效目标

（一）维持博物馆正常运转，提高观展人员舒适度。观展人次、年度正常开馆天数、服务对象满意度，达到年初工作计划安排。

（二）提高博物馆公益性文化服务水平，保护文物展品安全。年度展览次数、观展人次、社会认知度，安全运营天数均达到年初工作计划安排。

三、工作保障措施

加强制度建设，规范管理，加强内部监督保障博物馆正常高效运营。健全双控建设，保障文物展品安全。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2022 年博物馆免费开放省级补助资金（石财教（2021）108 号）绩效目标表

358001 正定县博物馆本级

单位：万元

项目编码	13012322P00259810186 B		项目名称	2022 年博物馆免费开放省级补助资金 (石财教(2021)108号)		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	维护博物馆免费开放正常运营，提高社会公共文化服务水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		25.00	35.00	40.00	
绩效目标	1.保障文物安全，馆正常运营 2.观展舒适 3.提升社会公共文化服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	观展人次	年度内参观人数	≥90%	年度参观总 人数	
	质量指标	年度正常开 馆率	年度正常开馆天数/365	≥90%	年度正常开 馆天数	
	时效指标	年度正常开 馆时间	年度正常开馆时间	≥95%	年度正常开 馆时间	
效益指标	社会效益指 标	社会认知率	社会公共的认知度	≥95%	社会公众的 认知度	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意程度	≥95%	往年经验	

2.安保费绩效目标表

358001 正定县博物馆本级

单位：万元

项目编码	13012322P00258110777 U		项目名称	安保费		
预算规模及 资金用途	预算数	94.96	其中：财政 资金	94.96	其他资金	
	安保费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	23.00		47.00	70.00	94.96	
绩效目标	1.正常运营					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	正常开馆	正常开馆	≥90%	往年实际发生	
	质量指标	年度正常开馆率	年度正常开馆天数/365	≥90%	年度正常开馆天数	
	时效指标	年度正常开馆时间	年度正常开馆时间	≥95%	年度正常开馆时间	
效益指标	社会效益指标	社会认知率	社会公共的认知度	≥95%	社会公众的认知度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	往年经验	

3.博物馆免费开放省级补助资金石财教(2020)127号文绩效目标表

358001 正定县博物馆本级

单位：万元

项目编码	13012321KXPRS3K3DD YFC		项目名称	博物馆免费开放省级补助资金石财教 (2020)127号文		
预算规模及 资金用途	预算数	2.89	其中：财政 资金	2.89	其他资金	
	用于博物馆宣传文博知识，提升公共文化服务；购买设备提升藏品保护。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		1.80	2.60	2.89	
绩效目标	1.向社会公众提供必要的公共文化服务 2.提升藏品保护 3.维持博物馆正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参观人次	年度参观人次	≥9万人	历年经验	
	质量指标	资金支出率	工作计划安排	≥40万元	历年经验	
	时效指标	年度正常开 馆时间	年度正常开馆时间	≥300天	历年经验	
效益指标	经济效益指 标	可持续影响 指标	对中华优秀传统文化传承 影响	显著	历年经验	
	社会效益指 标	经济效益指 标	参观人群消费人数	≥90%	历年经验	
	生态效益指 标	社会效益指 标	公共服务水平提升情况	显著	历年经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	历年经验	

4.博物馆物业管理费绩效目标表

358001 正定县博物馆本级

单位：万元

项目编码	13012322P002581103930		项目名称	博物馆物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	物业管理费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	10.00	
绩效目标	1.保障博物馆正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参观人数	年度参观人数	≥95%	往年数据	
	质量指标	正常运转天数	正常运转天数	≥90%	往年数据	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥90%	往年数据	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	往年数据	
效益指标	社会效益指标	吸引观众、游客数	吸引观众、游客数	≥90%	往年数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	往年数据	

5.博物馆物业管理费绩效目标表

358001 正定县博物馆本级

单位：万元

项目编码	13012322P00258110776 8		项目名称	博物馆物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.10	其中：财政 资金	18.10	其他资金	
	物业管理费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		10.00	15.00	18.10	
绩效目标	1.正常运营					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	正常开馆率	正常开馆率	≥90%	正常开馆天 数	
	质量指标	年度正常开 馆率	年度正常开馆天数/365	≥90%	年度正常开 馆天数	
	时效指标	年度正常开 馆时间	年度正常开馆时间	≥95%	年度正常开 馆时间	
效益指标	社会效益指 标	社会认知率	社会公共的认知度	≥95%	社会公众的 认知度	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意程度	≥95%	往年经验	

6.电费绩效目标表

358001 正定县博物馆本级

单位：万元

项目编码	13012322P00258110775 L		项目名称	电费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	缴纳电费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.维持正常运转 2.保障观展舒适度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	用电量	用电量	≥90%	往年实际发 生	
	质量指标	年度正常开 馆率	年度正常开馆天数/365	≥90%	年度正常开 馆天数	
	时效指标	年度正常开 馆时间	年度正常开馆时间	≥95%	年度正常开 馆时间	
效益指标	社会效益指 标	社会认知率	社会公共的认知度	≥95%	社会公众的 认知度	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意程度	≥95%	往年经验	

7.夏季供冷费绩效目标表

358001 正定县博物馆本级

单位：万元

项目编码	13012322P00258110774 1		项目名称	夏季供冷费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.35	其中：财政 资金	9.35	其他资金	
	夏季供冷费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00	9.35	9.35	
绩效目标	1.正常运营 2.观展舒适					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	供冷量	供冷量	≥90%	往年实际发 生	
	质量指标	年度正常开 馆率	年度正常开馆天数/365	≥90%	年度正常开 馆天数	
	时效指标	年度正常开 馆时间	年度正常开馆时间	≥95%	年度正常开 馆时间	
效益指标	社会效益指 标	社会认知率	社会公共的认知度	≥95%	社会公众的 认知度	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意程度	≥95%	往年经验	