

预算项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目类型	1 本级支出项目	二级项目名称	2025 年三馆（水、电、暖）运行经费	
项目名称	2025 年三馆（水、电、暖）运行经费	分配方式		
起始年份	2025	项目期限	1 年	
业务管理处室	0105 行财股	资金主管处室	0105 行财股	
资金主管部门	035 甘州区文体广电和旅游局	重要程度	1 一般	
热点分类	004003 其他刚性支出	联系人	范军民	
联系电话	13239363535	编报模板	1 标准模板	
是否追踪	否	是否资产配置	否	
是否科研项目	否	是否设置使用范围	否	
是否二次分配	否	是否基建项目	否	
是否涉密	否	项目总金额（元）	1550000	
政策依据	1、根据二〇一六年八月二十八日第四十四次区长办公会议纪要；2、区文广新发【2016】172 号甘州区文化广播影视新闻出版局关于做好“三馆”水、电、暖及空调设施维护工作的通知；《博物馆条例》、《博物馆管理办法》；			
基本情况	张掖市博物馆、图书馆、美术馆、演汇中心（以下简称“三馆”），工程项目总投资 3.2 亿元，项目规划总用地面积：23808.43 平方米，建筑结构为地上四层，地下两层，总建筑面积：36234.88 平方米。甘州区博物馆运行经费主要甘州区博物馆、甘州区图书馆、甘州区文化馆“三馆”的水费、电费、暖气费支出。			
项目立项必要性	确保甘州区博物馆、甘州区图书馆、甘州区文化馆“三馆”对外正常开放，提升服务质量、提高公众需求度、为实现历史文物资源的社会共享创造便利条件，为公众提高一个汲取知识、获得教育和陶冶情操的文化教育场所。			
保障项目实施的制度措施	1、根据二〇一六年八月二十八日第四十四次区长办公会议纪要；2、区文广新发【2016】172 号甘州区文化广播影视新闻出版局关于做好“三馆”水、电、暖及空调设施维护工作的通知；《博物馆条例》、《博物馆管理办法》；			
项目实施计划	2025 年按时足额缴纳水费、电费、采暖费。			
组织实施单位	甘州区博物馆			
监督管理单位	甘州区博物馆			
项目实施单位	甘州区博物馆			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值
成本指标	经济成本指标	电费总成本控制数	=	50
	经济成本指标	电费分项成本	=	12.5
	经济成本指标	采暖费单位成本	=	29
	经济成本指标	采暖费成本控制数	=	100
	经济成本指标	水费分项成本	=	1.25
	经济成本指标	水费总成本控制数	=	5
产出指标	数量指标	2025 年预计采暖面积	=	31622.3
	数量指标	2025 年预计使用电量度数	=	625000
	数量指标	2025 年预计使用水量	=	15625
	数量指标	水费缴纳次数	≥	4
	数量指标	电费缴纳次数	≥	12
	数量指标	采暖费缴纳次数	≥	1
	质量指标	电费缴纳资金保障率	≥	100
	质量指标	采暖费缴纳资金保障率	≥	100
	质量指标	水费缴纳资金保障率	≥	100
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>	95
	服务对象满意度	服务对外满意度	>	95



预算项目支出绩效目标表

(2025 年度)

一级项目类型	2025 年三馆物业服务费（设施设备运行）	二级项目名称	2025 年三馆物业服务费（设施设备运行）	
业务管理处室	0105 行财股	资金主管处室	0105 行财股	
资金主管部门	035 甘州区文体广电和旅游局	重要程度	3 重要	
热点分类	004003 其他刚性支出	联系人	范军民	
联系电话	13239363535	编报模板	1 标准模板	
是否涉密	否	项目总金额（元）	47900	
政策依据	根据甘州区文化广播影视新闻出版局文件，区文广新发【2016】286 号，甘州区文化广播影视新闻出版局关于张掖市三馆目前设施设备运行存在的问题及今后加强管理建议方案的报告			
基本情况	张掖市博物馆、图书馆、美术馆、演汇中心（以下简称“三馆”），工程项目总投资 3.2 亿元，项目规划总用地面积：23808.43 平方米，建筑结构为地上四层，地下两层，总建筑面积：36234.88 平方米。为确保甘州区博物馆、甘州区图书馆、甘州区文化馆“三馆”对外正常开放，提升服务质量、提高公众需求度、为实现历史文物资源的社会共享创造便利条件，为公众提高一个汲取知识、获得教育和陶冶情操的文化教育场所。			
项目立项必要性	保障三馆物业、各类设施设备处于完好状态，保持正常运行，给人以良好的工作环境，同时在日常工作中对设施设备进行维护和保养可以延长设备使用寿命，提高设备使用率，提升服务质量，提高公众需求度，为张掖市营造一个安全、安静、优雅、整洁的参观场所。			
保障项目实施的制度措施	根据甘州区文化广播影视新闻出版局文件，区文广新发【2016】286 号，甘州区文化广播影视新闻出版局关于张掖市三馆目前设施设备运行存在的问题及今后加强管理建议方案的报告			
项目实施计划	严格按照《张掖三馆物业、设备设施运行合同》执行			
组织实施单位	甘州区博物馆			
监督管理单位	甘州区博物馆、甘州区图书馆、甘州区文学艺术联合会、甘州区非物质文化遗产保护传承中心			
项目实施单位	张掖市德信同诚工程劳务有限公司			
项目绩效目标	确保甘州区博物馆、甘州区图书馆、甘州区文化馆“三馆”对外正常开放，提升服务质量、提高公众需求度、为实现历史文物资源的社会共享创造便利条件，为公众提高一个汲取知识、获得教育和陶冶情操的文化教育场所			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值
成本指标	经济成本指标	物业服务费单位成本控制数	=	4.79
	经济成本指标	物业服务费分项成本控制数	=	4.79
	经济成本指标	物业服务费总成本控制数	=	4.79
产出指标	数量指标	物业日常保洁次数	≥	2
	数量指标	维修维护各类设施设备次数	≥	12
	质量指标	各类设施设备正常运行率	定性	高效运转
	时效指标	各类设施设备运行及时性	定性	及时
	社会效益	提升三馆服务质量、提高公众需求度	定性	提高
满意度指标	服务对象满意度	来馆群众满意度	≥	95



预算项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目类型	2025 年运行保障支出	二级项目名称	2025 年运行保障支出	
业务管理处室	0105 行财股	资金主管处室	0105 行财股	
资金主管部门	035 甘州区文体广电和旅游局	重要程度	3 重要	
热点分类	004003 其他刚性支出	联系人		
是否涉密	否	项目总金额(元)	400000	
政策依据	1. 市委发【1986】27 号中共张掖地区张掖市委(通知) 2. 区文广新发【2016】172 号甘州区文化广播影视新闻出版局文件			
基本情况	张掖市博物馆、图书馆、美术馆、演汇中心(以下简称“三馆”), 工程项目总投资 3.2 亿元, 项目规划总用地面积: 23808.43 平方米, 建筑结构为地上四层, 地下两层, 总建筑面积: 36234.88 平方米。为确保甘州区博物馆、甘州区图书馆、甘州区文化馆“三馆”对外正常开放, 提升服务质量、提高公众需求度、为实现历史文物资源的社会共享创造便利条件, 为公众提高一个汲取知识、获得教育和陶冶情操的文化教育场所。			
项目立项必要性	为确保甘州区博物馆对外正常开放, 提升服务质量、提高公众需求度、为实现历史文物资源的社会共享创造便利条件, 为公众提高一个汲取知识、获得教育和陶冶情操的文化教育场所。			
保障项目实施的制度措施	依据《中华人民共和国文物保护法》;《地方政府预算法》; 市区级相关文件精神及资金使用制度; 甘州区博物馆文物保护管理制度、文物建档管理工作制度、考勤制度、物品采购管理制度、财务管理制度、绿化和设施管理制度、消防安全管理制度等管理制度。			
组织实施单位	甘州区博物馆			
监督管理单位	甘州区文体广电和旅游局			
项目实施单位	甘州区博物馆			
项目绩效目标	2025 年运行保障支出: 40 万元。2025 年甘州区博物馆按时足额发放木塔相关人工工资及服务费用, 购买安保服务; 搞好宣传工作, 对木塔消防、安防及设施设备进行维修维护保养; 搞好周边环境绿化、卫生工作; 保障甘州区博物馆正常对外开放。进一步提高社会大众对文物保护的意识, 提升公共文化服务水平, 提升服务质量、提高公众需求度、为实现历史文物资源的社会共享创造便利条件, 为公众提高一个汲取知识、获得教育和陶冶情操的文化教育场所。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制总额	≤	40
	经济成本指标	木塔印刷费	≤	1
	经济成本指标	木塔维修维护费	≤	4
	经济成本指标	木塔绿化费	≤	1.6
	经济成本指标	木塔安保费	≤	8.4
	经济成本指标	临聘人员工资	≤	10
	经济成本指标	差旅费用	≤	3
	经济成本指标	办公费用	≤	3
	经济成本指标	宣传制作费用	≤	7
	经济成本指标	维修维护支出费用	≤	2
产出指标	数量指标	采购办公用品批次	≥	2
	数量指标	木塔安保人员	=	2
	数量指标	宣传制作支出	≥	12
	数量指标	绿化养护数	≥	4
满意度指标	服务对象满意度	“三馆”来访游客满意度	≥	95

