

项目预算绩效目标申报表（生成表）

2020年度

项目名称	展区日常运转经费——办公经费		项目属性	延续项目
主管部门	呼和浩特市文化新闻出版广电局		项目实施单位	内蒙古自治区将军衙署博物院
项目负责人	王立德		联系电话	0471-6902442
项目起止时间	开始时间	2020	完成时间	2022
项目资金（万元）	年度资金总额：			18.00
	一般公共预算拨款			18.00
	其中：非税收入			0.00
	政府性基金预算拨款			0.00
	其他资金			0.00
总体目标	中期目标			
	<p>将军衙署博物院是全国重点文物保护单位。国家二级博物馆，国家3A级景区。通过2015年7月开始的将军衙署文物保护工程及2016年6月开工的将军衙署周边环境综合整治工程。我院将新增展厅面积及办公区面积4165.87平方米，是迎接自治区成立70年大庆献礼重点工程，通过五年及十年规划，计划年接待游客数量达到50万人次，争创国家4A级景区，继续保持国家二级博物馆等级。根据国家、自治区、我市文旅融合步伐，加快推进新型现代博物馆建设步伐。结合十九届四中全会宣传，2020年冬运会，中国共产党建党100周年，开展系列活动，吸引中外游客到我市参观。年度举办临时展览达到5次，景区认知度达到25%，在地区博物馆影响力进一步提高。建立比较完善的国有预防性保护文物库房。</p>		<p>将军衙署博物院是全国重点文物保护单位。国家二级博物馆，国家3A级景区。通过2015年7月开始的将军衙署文物保护工程及2016年6月开工的将军衙署周边环境综合整治工程。我院展厅27处对外展览。继续实行免费开放展览政策，2019年游客参观量预计达到38万人次。举办“清代绥远城将军衙署复原陈列”，“绥远方式纪念展”陈列，在此基础上继续举办布和书法展、广西土司展，伊犁将军文化展，晋派砖雕展、馆藏佛教文物展等其他临时展览。结合2019年——2020年开展的文物库房预防性保护，使得馆藏文物保护能力进一步提高。加强国家重点文物保护单位安全，全年无被盗，失火事件发生。做好十九届四中全会精神宣传，继续开展“将军衙署丁香节”主题活动，在五一八国际博物馆日，6月份的非物质文化遗产保护日，9月份的草原文化遗产日，在春节，五一劳动节、国庆节，2020年冬运会，举办系列社会教育活动100次，参与人次5000人，全年未成年参与社会活动4000人次；</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
		展厅数量	对外开放展览展厅数量（处）	27

产出指标	数量指标	馆藏文物数量	国家文物局等级可移动文物数量（件套）	115047
		保护古建筑等级	重点文物保护单位等级	国家级
		保护古建筑数量	保护古建筑数量（处）	18
		全年免费参观人数	全年对外开放展览免费参观人数（万人/次）	38
	质量指标	开展社会教育主题活动次数	全年开展主题活动次数（次）	>100
		二级博物馆免费开放天数	二级博物馆免费开放天数（日）	>310
		文物保护区面积	文物保护区面积（平方米）	26868.551
	时效指标	对外免费开放天数	对外免费开放展览天数（日）	>310
	成本指标	项目预算成本	景区对外开放运营成本（万元）	18
效益指标	经济效益指标	国民生产总值增长率的贡献率	国民生产总值增长率的贡献率（%）	10
	社会效益指标	景区认知度	博物馆在当地游客中的认知程度（%）	10
	生态效益指标	环境污染程度	环境污染程度	无
	可持续影响指标	对外开放展览可持续性	对外展览可持续性	常年
		专业设备年度安全运行天数	三防设备年度安全运行天数（日）	365
服务对象满意度指标	具体指标	观众投诉率	投诉游客占全体参观人数的比重（%）	<0.02
		消防隐患事故率	消防隐患事故率（%）	无

