

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——后勤保障经费		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：			22.00
	一般公共预算拨款			22.00
	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
		展厅面积	展厅面积（平方米）	3242.88
		保护古建筑等级	国务院公布的重点文物保护单位等级	国家级

产出指标	数量指标	珍贵文物数量	经自治区文物局核定的三级以上珍贵文物数量（件套）	96
		绿化面积	景区绿化面积（平方米）	5345
		保护古建筑数量	国务院公布的重点文物保护单位古建筑范围（处）	18
		景区占地面积	景区占地面积（平方米）	19017.7
		馆藏文物数量	国家文物局馆藏可移动文物数量（件套）	115047
	质量指标	文物保护范围	国务院公布的文物保护范围（平方米）	26868.551
		二级博物馆免费开放天数	全年博物馆免费对外开放天数（日）	>310
		建筑面积	建筑面积（平方米）	6555
	时效指标	文物保护单位安全运行	文物保护单位安全运行天数（日）	365
		对外开放接待客流量	全年对外开放展览接待游客数量（万人/次）	38
成本指标	项目预算成本	后勤保障经费年度预算（万元）	22	
效益指标	经济效益指标	国内生产总值（GDP）增长率的贡献率	国内生产总值（GDP）增长率的贡献率（%）	10
	社会效益指标	未成年人参与社会教育人数	全年举办社会教育活动中未成年数量（人/次）	>4000
		举办社会教育活动次数	全年对外举办社会教育活动的次数（次）	>100
		社会教育活动参与量	社会教育活动参与人数（次/人）	>5000
	生态效益指标	环境污染程度	博物馆运营的环境污染程度	无
	可持续影响指标			
服务对象满意度指标	具体指标	消防隐患事故率	消防安全事故发生率	无
		观众投诉率	观众投诉占全年参观量的比重（%）	<0.02

