

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报日期：2024年9月5日

填报人及联系电话：滕梅6387002

项目名称		博物馆场馆运行经费		
主管部门及代码		拉萨市文化和旅游局	实施单位	西藏牦牛博物馆
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额：		158.1	
	其中：财政拨款		158.1	
	其他资金		0	
年度总体目标		目标1：全年开展6次及以上标本虫控消杀、至少擦拭一次玻璃并及时充装灭火器保证场区环境。 目标2：保障场馆消防、电气、网络、监控等设施设备正常运转。 目标3：按照定额标准控制各项经费开支。 目标4：参观游客满意度90%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	充装灭火器	≥100瓶
			开展虫控防治消杀	≥6次
			全馆玻璃擦拭	≥1次
		质量指标	监控设施设备合格率	≥95%
			场馆常备物品合格率	≥95%
			场馆网络故障率	≤5%
			灭火器合格率	≥100%
		时效指标	经费使用期限	≤12个月
			开展年度消防检测及维保	≤12个月
			开展年度电气检测及维保	≤12个月
			开展年度中央空调检测及维保	≤12个月
		成本指标	政府购买服务费用	≤93.66万
			场馆运转经费	≤34.37万
			维修维护费	≤27.81万
不可预见经费	≤2.26万元			
效益指标	社会效益指标	保证单位正常运行	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	≥90%	

拉萨市部门延续项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报日期：2024年9月5日

填报人及联系电话：滕梅6387002

项目名称		博物馆业务经费		
主管部门及代码		拉萨市文化和旅游局	实施单位	西藏牦牛博物馆
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金(万元)	年度资金总额:		195	
	其中:财政拨款		195	
	其他资金			
年度总体目标		<p>目标1: 举办3次及以上临展、2次及以上流动展览、10次及以上社教活动、各平台官方账号推送24条以上信息。</p> <p>目标2: 提高各类展览质量。</p> <p>目标3: 保证常设展及临开展展天数。</p> <p>目标4: 控制各临展、流动展览、社教活动、宣传运营、考察学习等费用。</p> <p>目标5: 通过各类活动开展提高博物馆知名度、牦牛文化社会影响力、社会公众文化服务能力。</p> <p>目标6: 参观游客满意度90%以上。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办专题展览	≥3次
			开展流动展览	≥2次
			开展“九进”社教活动	≥10次
			宣传品开发制作	≥3种
			微信公众号、抖音官网等信息推送宣传	≥24条
		质量指标	活动宣传力度	优良中差
			宣传品开发质量	优良中差
			各临展质量	优良中差
		时效指标	临展天数	≥30天
			年度正常开馆时间	≥200天
		成本指标	开展临展费用	≤90万
			开展流动展览费用	≤30万
			展陈内容维护	≤20万
	开展社教活动		≤10万	
	宣传运营费		≤15万	
	藏品征集费		≤30万	
	效益指标	社会效益	提高牦牛文化社会影响力	高中低
			提高公共文化服务能力	高中低
			提升观众公共文化参与度	高中低
生态效益		展陈施工中环保材料利用率	≥50%	
满意度指标	服务对象	观众对场馆环境满意度	≥90%	
		观众对展陈内容满意度	≥90%	