

2021年市级专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）	博物馆、美术馆搬迁		所属专项	博物馆、美术馆搬迁工程	
项目金额	605万元		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	推进博物馆搬迁项目结算工作，完善博物馆专业设备				
年度绩效目标	推进博物馆搬迁项目结算工作，完善博物馆专业设备				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	天易代建	完成	
		产出数量	公共装修	完成	
		产出数量	设备采购	完成	
		产出数量	新风系统	完成	
		产出质量	工程结算	合格	
		产出质量			
		产出时效			
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	展出天数	》314天	
		社会效益	年接待观众量	》30万人次	
		生态效益			
		可持续影响	文物保护设备 及技术	居全省地市级博物馆前三	
		可持续影响	综合实力	居全省地市级博物馆前三	
		社会公众及服务 对象满意度	观众满意率	》95%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	公共装修工程	81	合同金额2069+630=2699万元, 2699×3%=81万元	
	2	专业设备采购	44.2	根据可行性研究报告的专业设备采购清单 计算	
	3	新风系统、自控 系统、库房恒温 恒湿设备采购	410	合同金额683.51×60%=410万元	
	4	工程结算审计费	49	根据基本服务费和核减费用支付	
	5	工程监理费	11	根据施工单位申请付款金额按比例确定工 程监理费	
	6	代建单位新冠肺 炎疫情防控工地 值班费	4.8	250元/人/天×2人×96天=4.8万元	
	7	其它费用（图书 资料室搬家等）	5	用于图书资料室搬家及其它不可预见费	