

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		专项业务费-旅游安全执法与服务经费								
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局				
项目属性		常年项目		项目期		3年				
项目资金(万元)		中期资金总额:		36.00		年度资金总额:		12.00		
		其中:财政拨款		36.00		其中:财政拨款		12.00		
		其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标		中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
		通过项目实施,完成对我市旅游市场安全监管,实现推动我市旅游市场安全稳定工作目标				通过项目实施,完成旅游安全执法与旅游信息服务工作,实现促进文化旅游市场稳定工作目标,助推我市文化和文明旅游创建工作。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	开展旅游执法检查工作的数量		≥144次	数量指标	开展旅游执法检查工作的数量		≥48次
				调解旅游投诉数量		≥150件		调解旅游投诉数量		≥50件
			质量指标	调解旅游投诉完结率		≥95%	质量指标	调解旅游投诉完结率		>95%
			时效指标	经费支出时效性		计划完成时间	时效指标	费支出时效性		计划完成时间
			成本指标	总成本控制		预算成本	成本指标	总成本控制		≤12万元
		效益指标	经济效益指标	促进旅游市场经济不断提升		稳步提升	经济效益指标	促进旅游市场经济不断提升		稳步提升
			社会效益指标	旅游市场安全稳定情况		稳步提升	社会效益指标	旅游市场安全稳定情况		稳步提升
			生态效益指标				生态效益指标			
			可持续影响指标	促进各类安全生产、疫情防控四方责任有效落实		效果显著	可持续影响指标	促进各类安全生产、疫情防控四方责任有效落实		效果显著
		满意度指标	满意度指标	游客对旅游市场的满意度		≥95%	满意度指标	游客对市场满意度		≥95%

项目负责人: 汤磊

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		运转维护费-市图书馆图书采购经费							
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		789.00		年度资金总额:		263.00	
		其中:财政拨款		789.00		其中:财政拨款		263.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	通过项目实施,保障图书馆文献资源的稳定更新,使图书馆文献资源量进一步提升,新出版图书及时到馆,馆藏结构更加科学合理,为全市读者提供品种丰富、品质优良的文献资源,通过自建数字资源的建设,建设长久保存,使用便捷,具有地方特色的数字资源库,建设现代文化公共文化服务体系。				提升市图书馆文献资源建设规模,更大程度地满足市民对阅读的需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	自建数字资源库	1个	数量指标	自建数字资源库	1个		
			纸质图书采购量	≥80000册		纸质图书采购量	≥45000册		
			纸质报纸采购量	≥500种		纸质报纸采购量(种类)	≥350种		
			数字资源产品采购量	≥5T		数字资源产品采购量	≥3T		
	质量指标	质量指标	纸质资源正版	符合	质量指标	纸质资源正版率	100%		
			数字资源实现远程访问率	完成		数字资源实现远程访问率	100%		
			现有图书满足读者需求率	≥90%		现有图书满足读者需求率	≥90%		

绩效指标	产出指标	时效指标	采购任务完成时间	计划完成时间	时效指标	上级机关部署工作任务及时完成率	计划完成时间
		成本指标	数字资源库建设	≤26万元	成本指标	图书采购金额	≤263万元
			数字资源产品	≤60万元			
			报纸和期刊采购成本	≤7万元			
			纸质图书采购费用（含编目加工费）	≤160万元			
	效益指标	经济效益指标	在满足读者对文献需求的同时，节约采购成本，提高经费的使用效益	效果明显	经济效益指标		
		社会效益指标	提升图书馆文献资源建设规模，确保市图书馆总量跻身全省前列。	效果明显	社会效益指标	提升图书馆文献资源建设规模，确保市图书馆总量跻身全省前列。	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标	为文化强市建设提供支撑，为构建社会主义现代化公共文化服务体系提供硬件设施保障，提升文化软实力	效果明显
		可持续影响指标	不断满足人民群众日益增长的文化需求和阅读需求	效果明显	可持续影响指标	不断满足人民群众日益增长的文化需求和阅读需求。	效果明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目负责人：程倩

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		专项业务费-文化事业发展工作经费							
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		319.80		年度资金总额:		106.60	
		其中:财政拨款		319.80		其中:财政拨款		106.60	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	保障我市文化、广电、新闻出版、各项工作稳步推进,加强我市文化活动开展及非物质文化遗产保护传承工作,加强文化市场管理、新闻出版保护工作。				传承传统非遗,扩大我市非遗知名度和影响力,使非遗成为我市绿色发展的重要文化资源。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展非遗宣传展示活动	≥6次	数量指标	补助市级非遗传承人人数	49人		
			拍摄六安非遗印象宣传片	3部		拍摄六安非遗印象宣传片	1部		
			补助市级非遗传承人人数	147人次		开展非遗宣传展示活动	≥2次		
			开展全民阅读活动	≥3次		开展全民阅读活动	≥1次		
			计划电影放映场次	≥750场次		计划电影放映场次	≥250场次		
			检查次数	≥30次		检查次数	≥10次		
			组织开展农家书屋活动	≥3次		组织开展农家书屋活动	≥1次		
			举办皋陶祭祀活动	3次		举办皋陶祭祀活动	1次		

绩效指标	产出指标	质量指标	非遗宣传效果	稳步提升	质量指标	非遗宣传效果	稳步提升
			各种活动举办成功率	≥90%		各种活动举办成功率	≥85%
		时效指标	经费支出时效性	计划完成时间	时效指标	经费支出时效性	计划完成时间
		成本指标	总成本控制	≤319.80万元	成本指标	总成本控制	≤106.60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	非遗传承社会氛围不断提高	效果显著	社会效益指标	非遗传承社会氛围不断提高	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	弘扬优秀传统文化影响力不断提升	效果显著	可持续影响指标	弘扬优秀传统文化影响力不断提升	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众对非遗工作的满意度	≥95%	满意度指标	群众对非遗工作的满意度	≥95%

项目负责人：陈晨

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		运转维护费-公共文化服务体系建设资金					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		546.00	年度资金总额:		182.00
		其中:财政拨款		546.00	其中:财政拨款		182.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	通过项目实施,丰富群众文化生活,锻炼全市文艺队伍。				通过项目实施,促进全市公共文化服务体系建设水平逐步提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办文化惠民、非遗展演等系列活动	≥240场次	数量指标	举办文化惠民、非遗展演等系列活动	≥80场
			举办广场舞大赛	≥3次		举办广场舞大赛	1场
			举办乡村春晚	≥3次		举办乡村春晚	1场
		质量指标	活动符合群众文化需求率	≥90%	质量指标	活动符合群众文化需求	符合
			活动举办完成率	≥90%		活动举办完成率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	预算安排时间	时效指标	项目完成时间	预算安排时间
	成本指标	项目总成本控制	预算成本	成本指标	项目总成本	≤182万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加快构建现代化公共文化服务体系建设	效果显著	社会效益指标	加快构建现代化公共文化服务体系建设,促进文化体育融合发展	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	展示六安文化魅力,丰富群众业余文化生活,扩大群众文化参与面,提升百姓幸福指数	效果显著	可持续影响指标	展示六安文化魅力,丰富群众业余文化生活,扩大群众文化参与面,提升百姓幸福指数	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目负责人:袁涛

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		运转维护费-图书馆委托运营管理经费					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3240.00	年度资金总额:		1080.00
		其中:财政拨款		3240.00	其中:财政拨款		1050.00
		其他资金		0.00	其他资金		30.00
总体目标	中期目标(2022年-2024年)				年度目标		
	通过项目的实施,完成建现代文化公共文化服务体系,为市民提供文化学习的基础性设施,实现满足人民群众日益增长的文化需求,为文化活动的开展提供平台的工作目标				通过项目实施,完成图书馆2022年度正常工作,开展丰富多彩的阅读活动,实现建现代文化公共文化服务体系,为市民提供文化学习的基础性设施的工作目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	图书流通量	≥360万册次	数量指标	到馆客流	≥100万人次
			举办大型阅读推广活动场次	≥360场		举办大型阅读推广活动场次	≥120场次
			到馆客流	≥300万人次		图书流通量	≥120万册
			图书馆周开放时长	≥54小时		图书馆周开放时长	≥54小时
		质量指标	周开馆时长达标率	100%	质量指标	举办活动成功率	≥95%
			举办活动成功率	≥95%		周开馆时长达标率	100%
		时效指标	工作任务及时完成率	按合同约定序时完成率	时效指标	工作任务及时完成率	按合同约定序时完成率
		成本指标	运营经费总成本	≤3240万元	成本指标	运营经费总成本	≤1080万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升市民文化素质,强化学习氛围	效果显著	社会效益指标	提升市民文化素质,强化学习氛围	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	满足人民群众日益增长的文化需求,为文化活动的开展提供平台。	效果显著	可持续影响指标	满足人民群众日益增长的文化需求,为文化活动的开展提供平台。	效果显著
满意度指标	满意度指标	读者问卷调查满意度	≥95%	满意度指标	读者问卷调查满意度	≥95%	

项目负责人:程倩

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		运转维护费-市文化馆运行经费					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		600.00	年度资金总额:		200.00
		其中:财政拨款		600.00	其中:财政拨款		200.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	通过项目实施,完成实施文化惠民,丰富广大市民文化生活,实现提高市民的艺术鉴赏水平,提升城市文化品味。				通过项目实施,完成文化馆免费开放正常运转,公益性艺术普及活动免费向市民开放,各功能用房免费向市民开放,开展多种多样的全市性的群众文化艺术活动以及非物质文化遗产保护传承活动,实现场馆品牌形象逐步提升,本地公共文化服务水平逐步提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年到馆人次	≥30万人次	数量指标	年到馆人次	≥10万人次
			自办活动数量	≥72次		自办活动数量	≥24次
			单场参加人数(含线上)不少于1000人次的活动	≥9次		单场参加人数(含线上)不少于1000人次的活动	≥3次
			参加省级活动入选	≥9个		参加省级活动入选	≥3次
			参加省级活动入选	≥9次		举办各类人群公益培训班	≥45个
			举办各类人群公益培训班	≥135个		举办各类公益培训班群众参加人次	≥5000人次
			举办各类公益培训班群众参加人次	≥15000人次		馆办示范性文艺团队	≥5个
			馆办示范性文艺团队	≥15个		数字化服务项目	≥8场
	数字化服务项目	≥8种	免费开放及馆内常设服务项目	≥8种			

绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放及馆内常设服务项目	≥8个	数量指标	品牌活动或特色项目	≥2个
			品牌活动或特色项目	≥6个		周开馆时间	≥56小时
			周开馆时间	≥56小时		进基层及志愿活动	≥30场
			进基层及志愿活动	≥90场			
		质量指标	各种活动举办圆满率	≥90%	质量指标	举办培训等活动群众需求满足率	100%
			举办培训等活动群众需求满足率	100%		各种活动举办圆满率	≥90%
		时效指标	上级机关部署工作任务及时完成率	≥95%	时效指标	上级机关部署工作任务及时完成率	完成
		成本指标	文化馆年度运转经费	300万元	成本指标	文化馆年度运转经费	≤200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	文化艺术普及产生了明显的服务效益、良好的社会效益和较大的辐射作用。	效果明显	社会效益指标	文化艺术普及产生了明显的服务效益、良好的社会效益和较大的辐射作用。	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升广大市民的文化获得感，场馆品牌形象逐步提升，本地公共文化服务水平逐步提高。	效果明显	可持续影响指标	提升广大市民的文化获得感，场馆品牌形象逐步提升，本地公共文化服务水平逐步提高。	效果显著
	满意度指标	满意度指标	公众满意率	≥95%	满意度指标	公众满意率	≥95%

项目负责人：高勇

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		运转维护费-红剧场运行经费					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1200.00	年度资金总额:		400.00
		其中:财政拨款		1200.00	其中:财政拨款		400.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	实施文化惠民,丰富广大市民文化生活,提高市民的艺术鉴赏水平,提高城市文化品味。发展目标是繁荣城市文化氛围,提升市民艺术欣赏水准,促进文化消费习惯的建立,把六安市文化馆剧场打造成六安市的文化新地标、新中心、安徽省主流剧场。				红剧场是六安市文化交流的最重要的平台之一,为了使国有文化资产最有效地为市民提供高品质的文化服务,引入专业运营团队管理。对我市公共文化服务进行有益补充。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	C类演出	≥24场	数量指标	A类演出	≥1场
			B类演出	≥12场		B类演出	≥12场
			A类演出	1场		C类演出	≥24场
			惠民受益人次	≥20000人次		惠民受益人次	≥20000人次
	质量指标	质量指标	各种活动举办成功率	≥90%	质量指标	各种活动举办成功率	≥90%
			各项任务及时完成率	≥90%		各项任务及时完成率	≥90%
	时效指标	时效指标	各项任务完成时间	计划完成时间	时效指标	项目完成时间	预算安排时间
	成本指标	成本指标	项目总成本	≤1200万元	成本指标	项目总成本	≤400万元

绩效指标		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	文化艺术普及产生了明显的服务效益、良好的社会效益和较大的辐射作用。	效果明显	社会效益指标	文化艺术普及产生了明显的服务效益、良好的社会效益和较大的辐射作用。	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升广大市民的文化获得感，场馆品牌形象逐步提升，本地公共文化服务水平逐步提高。	效果明显	可持续影响指标	提升广大市民的文化获得感，场馆品牌形象逐步提升，本地公共文化服务水平逐步提高。	效果显著
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目负责人：高勇

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		提前下达国家电影事业发展专项资金					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		63.00	年度资金总额:		63.00
		其中:财政拨款		63.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		63.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	鼓励影院放映国产影片,促进国产影片票房增长,推动我市电影事业持续发展				鼓励影院放映国产影片,促进国产影片票房增长,推动我市电影事业持续发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助新建县城和乡镇影院数量	≥1家	数量指标	补助新建县城和乡镇影院数量	≥1家
			放映国产影片影院数	≥27家		放映国产影片影院数	≥27家
		质量指标	县城影院覆盖率	100%	质量指标	县城影院覆盖率	≥100%
		时效指标	资金及时发放率	100%	时效指标	资金及时发放率	100%
		成本指标	补助新建县城和乡镇影院单厅金额	≤10万元	成本指标	补助新建县城和乡镇影院单厅金额	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比例	≥70%	经济效益指标	国产影片票房收入占总票房收入比例	≥70%
		社会效益指标	放映国产影片推动我市电影事业持续发展	效果显著	社会效益指标	放映国产影片推动我市电影事业持续发展	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	营造良好观影风气,促进社会和谐进步	效果显著	可持续影响指标	营造良好观影风气,促进社会和谐进步	效果显著
	满意度指标	满意度指标	观众对影院满意度	≥95%	满意度指标	观众对影院满意度	≥95%

项目负责人: 杨晓娟

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		提前下达省级公共文化服务体系建设资金					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		25.00	年度资金总额:		25.00
		其中:财政拨款		25.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		25.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	完成2021年戏曲创作孵化项目				2021年戏曲创作孵化计划项目尾款		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度完成戏曲孵化计划项目数	1个	数量指标	年度完成戏曲孵化计划项目数	1个
		质量指标	戏曲创作项目通过验收	100%	质量指标	戏曲创作项目通过验收	100%
		时效指标	资金下达时间	年度12月份前	时效指标	资金下达时间	年度12月份前
		成本指标	专项转移支付项目经费	25万元	成本指标	专项转移支付项目经费	25万元
	效益指标	经济效益指标	院团年度收入增加	效果显著	经济效益指标	院团年度收入增加	效果显著
		社会效益指标	提高公共文化服务的社会认知度和全民参与感,为地方社会发展助力	效果显著	社会效益指标	提高公共文化服务的社会认知度和全民参与感,为地方社会发展助力	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	效果显著	可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%	满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%

项目负责人:袁涛

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		提前下达省广播电视精品专项资金					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		6.00	年度资金总额：		6.00
		其中：财政拨款		6.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		6.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	鼓励广播电视精品创作，推动我市广播电视事业持续高质量发展				鼓励广播电视精品创作，推动我市广播电视事业持续高质量发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对我市广播电视精品进行奖补	3部	数量指标	对我市广播电视精品进行奖补	3部
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	符合规定
		时效指标	资金及时发放率	100%	时效指标	资金及时发放率	100%
		成本指标	市本级精品作品总成本	6万元	成本指标	市本级精品作品总成本	6万元
	效益指标	经济效益指标	丰富当地居民精神文化生活	效果显著	经济效益指标	丰富当地居民精神文化生活	效果显著
		社会效益指标	鼓励广播电视精品创作，推动我市广播电视事业持续高质量发展	效果显著	社会效益指标	鼓励广播电视精品创作，推动我市广播电视事业持续高质量发展	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	营造良好视听环境，促进社会和谐进步	效果显著	可持续影响指标	营造良好视听环境，促进社会和谐进步	效果显著
	满意度指标	满意度指标	观众对广播电视作品满意度	≥85%	满意度指标	观众对广播电视作品满意度	效果显著

项目负责人：杨晓娟

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		提前下达省级非物质文化遗产传承人补助资金					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		21.70	年度资金总额:		21.70
		其中:财政拨款		21.70	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		21.70
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	对省级非遗代表性传承人传承活动进行补助,提高传承人工作积极性,推动非遗传承发展。				对省级非遗代表性传承人传承活动进行补助,提高传承人工作积极性,推动非遗传承发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省级非遗代表性传承人补助人数	31人	数量指标	省级非遗代表性传承人补助人数	31人
		质量指标	省级非遗代表性传承人工作审核合格率	100%	质量指标	省级非遗代表性传承人工作审核合格率	100%
		时效指标	补助省级非遗代表性传承人资金到位时间	年度12月份前	时效指标	补助省级非遗代表性传承人资金到位时间	年度12月份前
		成本指标	省级代表人传承人传承活动补助金额	7000元	成本指标	省级代表人传承人传承活动补助金额	7000元
	效益指标	经济效益指标	促进非遗人群相关产品销售增长	效果显著	经济效益指标	促进非遗人群相关产品销售增长	效果显著
		社会效益指标	促进非遗保护与传承受益公众人数增长	效果显著	社会效益指标	促进非遗保护与传承受益公众人数增长	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响	效果显著	可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响	效果显著
	满意度指标	满意度指标	非遗传承人群满意度	≥95%	满意度指标	非遗传承人群满意度	≥95%

项目负责人: 陈晨

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		提前下达纪念馆免费开放中央补助资金					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20.00	年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		20.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		20.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	通过项目实施,完成纪念馆免费开放正常运转,实现场馆品牌形象逐步提升,本地公共文化服务水平逐步提高。				通过项目实施,完成纪念馆免费开放正常运转,实现场馆品牌形象逐步提升,本地公共文化服务水平逐步提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成纪念馆免费开放正常运转	1个	数量指标	完成纪念馆免费开放正常运转	1个
		质量指标	免费开放补助资金到位率	100%	质量指标	免费开放补助资金到位率	100%
		时效指标	免费开放补助资金到位时间	年度12月底前	时效指标	免费开放补助资金到位时间	年度12月份前
		成本指标	对免费开放纪念馆补助金额	20万元	成本指标	对免费开放纪念馆补助金额	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完成实施文化惠民,丰富广大市民文化生活	效果显著	社会效益指标	完成实施文化惠民,丰富广大市民文化生活	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	实现场馆品牌形象逐步提升,本地公共文化服务水平逐步提高	效果显著	可持续影响指标	实现场馆品牌形象逐步提升,本地公共文化服务水平逐步提高	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众对免费开放纪念馆满意度	≥95%	满意度指标	群众对免费开放纪念馆满意度	≥95%

项目责任人:魏薇

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		提前下达中央非物质文化遗产保护资金					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4.00	年度资金总额:		4.00
		其中:财政拨款		4.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		4.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	对国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助,提高传承人工作积极性,推动非遗传承发展。				对国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助,提高传承人工作积极性,推动非遗传承发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家级非遗代表性传承人补助人数	2人	数量指标	国家级非遗代表性传承人补助人数	2人
		质量指标	国家级非遗代表性传承人工作审核合格率	100%	质量指标	国家级非遗代表性传承人工作审核合格率	100%
		时效指标	资金及时发放率	100%	时效指标	资金及时发放率	100%
		成本指标	国家非遗传承人员补助金额	2万元	成本指标	国家非遗传承人员补助金额	2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	扩大我国非遗保护工作影响力	效果显著	社会效益指标	扩大我国非遗保护工作影响力	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响	效果显著	可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响	效果显著
	满意度指标	满意度指标	国家级非遗代表性传承人满意度	≥95%	满意度指标	国家级非遗代表性传承人满意度	≥95%

项目负责人: 陈晨

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		提前下达文化馆免费开放中央补助资金					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30.00	年度资金总额:		30.00
		其中:财政拨款		30.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		30.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	实现公共场馆免费开放,丰富广大市民文化生活,开展全民艺术普及活动。				实现公共场馆免费开放,丰富广大市民文化生活,开展全民艺术普及活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办文化馆联盟活动	≥5场次	数量指标	举办文化馆联盟活动	≥5次
		质量指标	设备维保完成率	100%	质量指标	设备维保完成率	100%
			各种活动举办率	100%		各种活动举办率	100%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	免费开放补助资金	30万元	成本指标	免费开放补助资金	30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	实施免费开放,丰富群众文化生活	效果显著	社会效益指标	实施免费开放,丰富群众文化生活	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	不断满足人民群众日益增长文化需求	满足	可持续影响指标	不断满足人民群众日益增长文化需求	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众对免费开放场馆满意度	≥95%	满意度指标	群众对免费开放场馆满意度	≥95%

项目负责人:高勇

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		运转维护费-市级补助博物馆免费开放资金						
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		皖西博物馆		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		130.00	年度资金总额：		130.00	
		其中：财政拨款		130.00	其中：财政拨款		130.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2022年—2024年）			年度目标			
		<p>通过项目实施，完成①每年度的文物征集工作，丰富我馆藏藏品类型形态，改善藏品结构，更新陈列内容，结合多样的展陈形式，提高和完善展陈质量和服 务，满足广大市民的参观需求，丰富市民的精神文化生活，使我馆成为介绍、展示、宣传和保护民族历史文化的重要阵地；②2022年完成来邦对讲系统更新换代，在库房、展厅、监控室形成监控报警联动系统，保障文物安全，保障观众生命财产安全；③2022年完成配电房全面安全整改工作，做好通风除湿，完成变压器、电缆等配件更换，杜绝安全隐患，保障用电安全和全馆设备正常运转，保障免费开放正常运行；④2022年完成机构合并办公区域改造，保障单位正常办公需求及运转。</p>			<p>通过项目实施，2022年完成：①每年度的文物征集工作，丰富我馆藏藏品类型形态，改善藏品结构，更新陈列内容，结合多样的展陈形式，提高和完善展陈质量和服 务，满足广大市民的参观需求，丰富市民的精神文化生活，使我馆成为介绍、展示、宣传和保护民族历史文化的重要阵地；②来邦对讲系统更新换代，在库房、展厅、监控室形成监控报警联动系统，保障文物安全，保障观众生命财产安全；③配电房全面安全整改工作，做好通风除湿，完成变压器、电缆等配件更换，杜绝安全隐患，保障用电安全和全馆设备正常运转，保障免费开放正常运行；④机构合并办公区域改造，保障单位正常办公需求及运转。</p>			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	设备改造及办公区改造数量	对讲主机1台，对讲分机29台，配电房变压器及电缆更换1套，办公用房改造10间	数量指标	设备改造及办公区改造数量	对讲主机1台，对讲分机29台，配电房变压器及电缆更换1套，办公用房改造10间
				征集文物件数	≥120件/套			征集文物件数
		质量指标	质量指标	设备运行安全性	安全性较高	质量指标	对讲信号稳定性	稳定
				征集文物的完好率	100%		配电房设备运行安全性	安全性较高
				免费开放安全率	100%		征集文物的完好率	100%
							免费开放安全率	100%
							办公用房保障	保障改革后机构办公需求和正常运转

绩效指标	时效指标	项目经费支出及时性	≥95%	时效指标	改造完成时间	预算年度内完成	
					文物征集完成时间	预算年度内完成	
	成本指标	设备改造和文物征集总成本	≤390万元	成本指标	文物征集成本	≤65万元	
					配电房改造成本	≤24.5万元	
					来邦对讲系统改造成本	≤15万元	
					办公用房改造成本	≤25.5万元	
	社会效益指标	对保护文物安全和观众生命财产安全的影响程度	有效提升	社会效益指标	对保护文物安全和观众生命财产安全的影响程度	有效提升	
		可持续影响指标	项目实施是否建立长效管理机制		是	可持续影响指标	项目实施是否建立长效管理机制
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		提前下达博物馆免费开放中央补助资金							
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		皖西博物馆			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1080.00		年度资金总额:		360.00	
		其中:财政拨款		1080.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		360.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	通过项目实施,保障皖西博物馆免费开放正常运转,不断提升公共文化服务水平,发挥宣传、教育职能,努力践行文化窗口的职责。				通过项目实施,保障皖西博物馆免费开放正常运转,不断提升公共文化服务水平,发挥宣传、教育职能,努力践行文化窗口的职责。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	免费开放接待人次	10-15万人次/年	数量指标	免费开放接待人次	10-15万人次		
			开展主题活动次数	50-60场次/年		开展主题活动次数	50-60场次		
			举办临展个数	10-12个/年		举办临展个数	10-12个		
		质量指标	藏品安全保障率	100%	质量指标	藏品安全保障率	100%		
			年度正常开馆率	≥95%		年度正常开馆率	≥95%		
			社教活动参与率	≥95%		社教活动参与率	≥95%		
		时效指标	年度正常开馆时间	≥320天	时效指标	年度正常开馆时间	≥320天		
			经费支出时效性	预算年度内按照序时进度		经费支出时效性	预算年度内按照序时进度		
		成本指标	场馆免费开放总成本	≤1080万元	成本指标	场馆免费开放总成本	≤360万元		
	社会效益指标	对弘扬优秀传统文化和丰富市民精神	影响程度较高	社会效益指标	对弘扬优秀传统文化和丰富市民精神	影响程度较高			
		项目实施是否建立长效管理机制	是	可持续影响指标	项目实施是否建立长效管理机制	是			
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥95%	满意度指标	观众满意度	≥95%			

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		专项业务费-文化市场综合执法经费						
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化市场综合执法支队		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标			
	加强对文化旅游市场的监管，加大对文化市场经营业主的法律法规宣传力度，促进文化旅游市场良性竞争，推动文化旅游产业健康有序发展，维护文化旅游市场的繁荣稳定。				通过日常执法巡查和各种专项执法行动，打击文化旅游市场违法违规行为，净化文化市场，维护文化市场的经营秩序，保护未成年人的身心健康，保护旅游消费者的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		出动执法人员次数（人次）	≥30000人次	数量指标	出动执法人员次数（人次）	≥10000人次
				检查实体经营单位数量（家）	≥638家		检查实体经营单位数量（家）	≥638家
				执法演练人员数（人）	≥150人		执法演练人员数（人）	≥50人
				办理案件数量（件）	≥50件		办理案件数量（件）	≥20件
		质量指标		市场违法违规经营比率%	≤15%	质量指标	市场违法违规经营比率%	≤15%
				执法演练的参与率%	≥90%		执法演练的参与率%	≥90%
				文化旅游执法案件办结率	100%		文化旅游执法案件办结率	100%
				文化市场举报投诉处理率%	100%		文化市场举报投诉处理率%	100%
				经费支出合规性	合规		经费支出合规性	100%
		时效指标		执法演练完成时间	按实际工作安排	时效指标	执法演练完成时间	按实际工作安排
				经费支出时效性	及时有效		经费支出时效性	及时有效
				项目完成时间	按照序时进度		项目完成时间	按照序时进度
		成本指标		执法演练次均成本	≤30000元/次	成本指标	执法演练次均成本	≤30000元/次
				项目实施总成本	≤30万元		项目实施总成本	≤10万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	规范文化市场秩序、促进文化事业和	成效明显	社会效益指标	对规范文化市场秩序、促进文化事业	成效明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	为文化市场监管执法建立长效管理机	成效明显	可持续影响指	为文化市场监管执法建立长效管理机	成效明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		专项业务费-三大平台网租及执法服装购置							
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化市场综合执法支队			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		56.46		年度资金总额：		18.82	
		其中：财政拨款		56.46		其中：财政拨款		18.82	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标				
	提高社会公众对12318文化旅游市场举报受理满意度；促进执法队伍正规化、规范化；各项工作有序开展，执法工作高效运行，执法工作效率显著提高。				确保12318文化旅游市场举报电话24小时畅通；树立良好的执法形象，便于群众监督；保障执法工作的顺利进行，提高执法工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标	数量指标	受理举报数量（件）	≥140件	数量指标	数量指标	受理举报数量（件）	≥50件	
			全国文化市场技术监管与服务平台执法数据录入	≥30000条			全国文化市场技术监管与服务平台执法数据录入	≥10000条	
			应用文化市场移动执法系统进行日常检查数量	≥9000人次			应用文化市场移动执法系统进行日常检查数量	≥3000人次	
			全国文化市场技术监管与服务平台办理案件数量	≥50件			全国文化市场技术监管与服务平台办理案件数量	≥20件	
			采购执法服装数量	33套			采购执法服装数量	33套	
	产出指标	质量指标	举报电话接听率	100%	质量指标	质量指标	举报电话接听率	100%	
			执法数据录入率	100%			执法数据录入率	100%	
			执法人员着装规范性	规范			执法人员着装规范性	规范	
			经费支出合规性	合规			经费支出合规性	100%	
			文化市场移动执法系统利用率	100%			文化市场移动执法系统利用率	100%	
			全国文化市场技术监管与服务平台案件办结率	100%			全国文化市场技术监管与服务平台案件办结率	100%	
			执法服装质量	市场标准			执法服装质量	市场标准	

绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	按照工作需要	时效指标	项目完成时间	按照工作需要
			经费支出时效性	及时有效		经费支出时效性	及时有效
		成本指标	项目实施总成本	小于计划总成本	成本指标	项目实施总成本	≤18.82万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对规范文化市场秩序的影响	成效明显	社会效益指标	对规范文化市场秩序的影响	成效明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对规范健康繁荣文化发展的可持续影响	成效明显	可持续影响指标	对规范健康繁荣文化发展的可持续影响	成效明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	大于等于90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		运转维护费-王陵区运转经费					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文物管理局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		105.00	年度资金总额:		25.00
		其中:财政拨款		105.00	其中:财政拨款		25.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	通过该项目的实施, 2022年-2024年计划实施: ①保障汉代王陵墓地管理所日常办公需求, ②组织开展一号汉墓本体看护、王陵区安全巡查, ③通过实时监控确保一号汉墓和王陵区15平方公里内墓葬及文物安全, ④对一号汉墓木质文物保护大棚内存放的木质文物进行恒温恒湿处理和日常养护费用。				通过该项目的实施, 2022年计划实施: ①王陵管理所日常办公及购置无人机、探测仪等文保专用设备用于监控巡查, ②一号汉墓本体看护、王陵区安全巡查正常开展, 确保巡查人员劳务费全年及时发放, ③确保一号汉墓和王陵区15平方公里内墓葬及文物安全, 实施24小时监控及不定期检查, ④对一号汉墓木质文物保护大棚内存放的木质文物进行恒温恒湿处理和日常养护费用, 购置木质文物保护材料等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	王陵区墓葬群安全巡查天数	≥1080天	数量指标	王陵区墓葬区安全保护区面积	≥15平方公里
			王陵区墓葬区安全保护区面积	≥15平方公里		王陵区墓葬群安全巡查天数	≥360天
		质量指标	木质文物大棚恒温保湿度达标率	≥95%	质量指标	木质文物大棚恒温保湿度达标率	≥95%
			年安全事故发生率	≤2%		年安全事故发生率	≤2%
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	时效指标	经费支出及时率	≥95%
		成本指标	预算控制	≤105万元	成本指标	预算控制	≤25万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发挥文物遗产保护的社会功能和惠民	显著提高	社会效益指标	发挥文物遗产保护的社会功能和惠民	显著提高
			王陵区对公众开放率	≥95%		王陵区对公众开放率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	项目实施是否建立长效管理机制	建立长效管理机制	可持续影响指标	项目实施是否建立长效管理机制	建立长效管理机制	
	满意度指标	满意度指标	参观公众满意度	≥95%	满意度指标	参观公众满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		运转维护费-市级文物保护单位日常维修维护					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文物管理局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		124.50	年度资金总额:		41.50
		其中:财政拨款		124.50	其中:财政拨款		41.50
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	通过项目实施,2022-2024年对辖区内市级以上重点文物保护单位(古建筑类)进行日常保养维护,及时发现、妥善处理病虫害和其他威胁,保持古建筑的良好状态,确保其安全。				通过项目实施,2022年对辖区内市级以上重点文物保护单位(古建筑类)进行日常保养维护,及时发现、妥善处理病虫害和其他威胁,保持古建筑的良好状态,确保其安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市级文物保护单位的个数	249处	数量指标	市级文物保护单位的个数	83处
			维修项目完工率	≥95%		质量指标	维修项目完工率
		质量指标	保养维护项目验收合格率	≥100%	质量指标		保养维护项目验收合格率
			年安全事故发生率	≤2%		质量指标	年安全事故发生率
		时效指标	资金拨付及时性	预算年度内拨付	时效指标		资金拨付及时性
		成本指标	预算控制	≤124.50万元	成本指标	预算控制	≤41.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强文物文化遗产资源保存完整性	效果显著	社会效益指标	加强文物文化遗产资源保存完整性	效果显著
			文物保护单位对公众开放率	≥95%		文物保护单位对公众开放率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续保护本地文物文化留存与传承	积极进一步保护本地文物文化留存与传承	可持续影响指标	持续保护本地文物文化留存与传承	积极进一步保护本地文物文化留存与传承	
	满意度指标	满意度指标	参观公众和市民满意程度	≥95%	满意度指标	参观公众和市民满意程度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		运转维护费-办公用房租金及文物库房安保经费					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文物管理局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		72.64	年度资金总额:		43.28
		其中:财政拨款		72.64	其中:财政拨款		43.28
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	通过该项目的实施, 2022年-2024年计划实施: 保障远程监控平台的维护及运转, 每年组织市县区文保单位开展文物消防培训及文物安全巡查。				通过该项目的实施, 2022年计划完成: ①单位办公用房租金的支付, ②确保文物库房远程监控平台正常运行, ③组织市县区文保单位开展文物消防培训及文物安全巡查, ④对单位文档及资料集中整理归档。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文书档案分拣整理件数	18000件	数量指标	办公用房租赁服务面积	591平方米
			文物安全巡查次数	54次		文物安全消防培训及演练次数	1次/年
			文物安全消防培训及演练次数	3次		文物安全巡查次数	18次/年
			办公用房租赁服务面积	591平方米		文书档案分拣整理件数	6000件
		质量指标	文物安全消防标准达标率	≥95%	质量指标	办公用房租赁支出合规性	100%
			文物安全消防流程操作熟练度	≥95%		王陵区远程监控平台画面清晰率和速度流畅率	≥95%
			王陵区远程监控平台画面清晰率和速度流畅率	≥95%		文物安全消防流程操作熟练度	≥95%
			办公用房租赁支出合规性	100%		文物安全消防标准达标率	≥95%
	时效指标	经费支出及时率	100%	时效指标	经费支出及时率	100%	
	成本指标	预算控制	≤72.64万元	成本指标	预算控制	≤43.28万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发挥文物遗产保护的社会功能和惠民功能	基本实现	社会效益指标	发挥文物遗产保护的社会功能和惠民功能	基本实现
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文化和旅游事业繁荣发展	有效促进	可持续影响指标	促进文化和旅游事业繁荣发展	有效促进
满意度指标	满意度指标	文保单位对安全消防检查满意度	≥95%	满意度指标	文保单位对安全消防检查满意度	≥95%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		运转维护费-市级文物保护单位抢救性维修经费					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文物管理局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		221.20	年度资金总额:		60.00
		其中:财政拨款		221.20	其中:财政拨款		60.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	通过该项目的实施,实现对市保单位等古建筑抢救性维修、修缮和保护,以及进行日常保养,及时发现并处置威胁古建筑的隐患,保持古建筑的良好状态,延续古建筑的使用寿命,确保其安全。				通过该项目的实施,实现对市保单位等古建筑抢救性维修、修缮和保护,以及进行日常保养,及时发现并处置威胁古建筑的隐患,保持古建筑的良好状态,延续古建筑的使用寿命,确保其安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抢救性维修文保单位数量	≥7处	数量指标	抢救性维修文保单位数量	3处
		质量指标	维修项目完工率	≥95%	质量指标	维修项目完工率	≥95%
			抢救性维修项目验收合格率	≥95%		抢救性维修项目验收合格率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时性	100%	时效指标	资金拨付及时性	100%
	成本指标	预算控制	≤221.2万元	成本指标	预算控制	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强文物文化遗产资源保存完整性	效果显著	社会效益指标	加强文物文化遗产资源保存完整性	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保护本地文物文化留存与传承	积极保护本地文物	可持续影响指标	持续保护本地文物文化留存与传承	积极保护本地文物
	满意度指标	满意度指标	参观公众和市民满意程度	≥95%	满意度指标	参观公众和市民满意程度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		提前下达省级文物保护专项经费							
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文物管理局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		22.50		年度资金总额:		7.50	
		其中:财政拨款		22.50		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		7.50	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	通过该项目的实施,根据“不改变文物原状”、“最小干预”等文物保护原则,每年对省保单位进行日常保护,及时发现并处置威胁古建筑的隐患,保持古建筑的良好状态,延续古建筑的使用寿命,最大限度确保文物安全,促使我市5处省保单位得到有力保护。				通过该项目的实施,根据“不改变文物原状”、“最小干预”等文物保护原则,2022年对省保单位进行日常保护,及时发现并处置威胁古建筑的隐患,保持古建筑的良好状态,延续古建筑的使用寿命,最大限度确保文物安全,促使我市5处省保单位得到有力保护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	省级文物保护单位保护修缮项目个数	15个	数量指标	省级文物保护单位保护修缮项目个数	5个		
		质量指标	年度文物保护项目验收合格率	≥95%	质量指标	年度文物保护项目验收合格率	≥95%		
			年度安全事故发生率	≤0.5%		年度安全事故发生率	≤0.5%		
		时效指标	年度文物保护项目完成率	≥95%	时效指标	年度文物保护项目完成率	≥95%		
	成本指标	项目成本节约率	≥5%	成本指标	项目成本节约率	≥5%			
	效益指标	经济效益指标	提升带动当地旅游业发展	影响程度明显	经济效益指标	提升带动当地旅游业发展	影响程度明显		
		社会效益指标	提升文物保护水平与文物保护意识	影响程度明显	社会效益指标	提升文物保护水平与文物保护意识	影响程度明显		
		生态效益指标	提升文化生态环境影响	影响程度明显	生态效益指标	提升文化生态环境影响	影响程度明显		
		可持续影响指标	提升历史文化遗产影响	影响程度明显	可持续影响指标	提升历史文化遗产影响	影响程度明显		
满意度指标	满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥95%	满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥95%			

项目负责人: