

六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）部门项目支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	公共文化服务体系建设专项资金						
实施单位	六安市文化和旅游局						
项目属性	经常性项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：		520.0	年度资金总额：		200.0	
	其中：财政拨款		520.0	其中：财政拨款		200.0	
	其他资金			其他资金			
总体目标	2021-2023				年度目标		
	通过项目实施，完成开展“社区一家亲”系列活动，达到展示六安文化魅力，丰富群众业余文化生活，扩大群众文化参与面，提升百姓幸福指数的工作目标。				通过项目实施，完成各类活动，达到提高六安群众文化在全省具有知名度，提升六安城市品位的工作目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	线下观众数量	36万人次	数量指标	线下观众数量	12万人次
			打造的精品参赛作品	6个		打造的精品参赛作品	2个
			“社区一家亲”系列活动场次	360场		“社区一家亲”系列活动场次	125场
			线上活动观众数量	150万人次		线上活动观众数量	50万人次
		质量指标	活动举办完成率	95%	质量指标	活动举办完成率	95%
			活动符合群众文化需求	符合		活动符合群众文化需求	符合
		时效指标	部署工作任务及时完成率	95%	时效指标	部署工作任务及时完成率	95%
		成本指标	重大戏曲项目孵化经费	30万元	成本指标	重大戏曲项目孵化经费	10万元
			演出支出	600万元		演出支出	190万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进文化体育事业及产业发展，拉动内需，促进地方经济的发展。	效果明显	经济效益指标	促进文化体育事业及产业发展，拉动内需，促进地方经济的发展。	效果明显
		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。	效果明显	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。	效果明显
		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	效果明显	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	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度	95%	服务对象满意度指标	群众问卷调查满意度	95%

六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）部门项目支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		旅游安全执法与服务					
实施单位		六安市文化和旅游局					
项目属性		经常性项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		15.0	年度资金总额：		15.0
		其中：财政拨款		15.0	其中：财政拨款		15.0
		其他资金			其他资金		
总体目标	2021-2021				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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展旅游执法检查	144次	数量指标	开展旅游执法检查	48次
			开展文明旅游宣传等文明创建活动	6次		开展文明旅游宣传等文明创建活动	2次
		质量指标	旅游市场安全稳定	稳定发展	质量指标	旅游市场安全稳定	安全稳定
		时效指标	年度计划完成率	95%	时效指标	年度计划完成率	95%
		成本指标	开展旅游安全执法与旅游信息服务	45万元	成本指标	开展旅游安全执法与旅游信息服务	12.6万元
			开展文明旅游创建工作	6万元		开展文明旅游创建工作	2.4万元

绩效指标	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	持续推动我市旅游市场安全稳定	持续推动	可持续影响指标	持续推动我市旅游市场安全稳定	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对旅游市场的满意度	95%	服务对象满意度指标	游客对旅游市场的满意度	95%

六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）部门项目支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	旅游发展专项资金						
实施单位	六安市文化和旅游局						
项目属性	阶段性项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：		2,000.0	年度资金总额：		2000.0	
	其中：财政拨款		2,000.0	其中：财政拨款		2000.0	
	其他资金			其他资金			
总体目标	2021-2023				年度目标		
	通过项目实施，完成旅游项目建设，达到促进我市文化旅游事业健康快速发展的工作目标。				通过项目实施，充分发挥专项资金的带动作用，达到带动我市旅游产业发展的工作目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展旅游宣传推介活动	18	数量指标	开展旅游宣传推介活动	6
			开展旅游安全生产检查和市场监管（次）	160		开展旅游安全生产检查和市场监管（次）	55
			对重点旅游项目进行补助（个）	15		对重点旅游项目进行补助（个）	5
			开展导游执法人员安全工作培训（次）	15		开展导游执法人员安全工作培训（次）	5

绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设达标率	95%	质量指标	项目建设达标率	95%
			各项宣传活动及媒体宣传内容和频次符合合同约定率	95%		各项宣传活动及媒体宣传内容和频次符合合同约定率	95%
			对重大文旅项目补助符合相关规定	符合		对重大文旅项目补助符合相关规定	符合
			开展旅游安全技能培训符合相关规定	符合		开展旅游安全技能培训符合相关规定	符合
			培训项目合格率	95%		培训项目合格率	95%
			各项宣传活动及媒体宣传内容及频次	符合合同约定		各项宣传活动及媒体宣传内容及频次	符合合同约定
		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	旅游专项总成本	6000万元	成本指标	旅游专项总成本	2000万元	
		项目分配合理性	合理		项目分配合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	促进当地居民就业，提高居民收入	效果明显	经济效益指标	促进当地居民就业，提高居民收入	效果明显
		社会效益指标	推进我市旅游产业发展，增加旅游行业收益。	效果明显	社会效益指标	推进我市旅游产业发展，增加旅游行业收益。	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进我市文化旅游事业健康快速发展	效果明显	可持续影响指标	促进我市文化旅游事业健康快速发展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对旅游市场的满意度	95%	服务对象满意度指标	游客对旅游市场的满意度	95%

六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）部门项目支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	市图书馆图书采购经费						
实施单位	六安市文化和旅游局						
项目属性	经常性项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：		850.0	年度资金总额：		100.0	
	其中：财政拨款		850.0	其中：财政拨款		100.0	
	其他资金			其他资金			
总体目标	2021-2023				年度目标		
	通过该项目的实施，完成图书年度采购任务，不断满足人民群众日益增长的文化需求和阅读需求。				通过该项目的实施，为2021年全国县级以上公共图书馆第七次评估提供保障，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	数字资源产品采购量（T）	3T	数量指标	数字资源产品采购量（T）	1T
			纸质报纸采购量（种类）	300种		纸质报纸采购量（种类）	100种
			纸质图书采购量（册）	3万册件		纸质图书采购量（册）	1万册件
			纸质期刊采购量（种类）	1200种		纸质期刊采购量（种类）	400种
	质量指标	质量指标	数字资源实现远程访问率	100%	质量指标	数字资源实现远程访问率	100%
			纸质资源正版率	100%		纸质资源正版率	100%

绩效指标	产出指标	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	90%
		成本指标	纸质图书采购费用（含编目加工费）	105万	成本指标	纸质图书采购费用（含编目加工费）	35万
			期刊	36万		期刊	12万
			纸质报纸采购费	9万		纸质报纸采购费	3万
			数字资源（含设备资源更新费）	150万		数字资源（含设备资源更新费）	50万
	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	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
		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	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	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	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%

六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）部门项目支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	图书馆委托运营管理经费						
实施单位	六安市文化和旅游局						
项目属性	经常性项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：	3,480.0		年度资金总额：	1080.0		
	其中：财政拨款	3,450.0		其中：财政拨款	1050.0		
	其他资金	30.0		其他资金	30.0		
总体目标	2021-2023				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2021年度正常运营工作，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	到馆客流	300万人次	数量指标	到馆客流	100万人次
			活动场次	360场		活动场次	120场
			图书流通量	360万册次		图书流通量	120万册次
		质量指标	举办活动成功率	95%	质量指标	举办活动成功率	95%
			周开馆时长达标率	100%		周开馆时长达标率	100%
		时效指标	工作任务及时完成率	95%	时效指标	工作任务及时完成率	95%
		成本指标	运营经费使用	3240万元	成本指标	运营经费使用	1080万元

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	提升市民文化素质，强化学习氛围。构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。	效果显著	社会效益指标	提升市民文化素质，强化学习氛围。构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。	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	服务对象满意度指标	读者问卷调查满意度	95%	服务对象满意度指标	读者问卷调查满意度	95%

六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）部门项目支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	市文化馆运行经费						
实施单位	六安市文化和旅游局						
项目属性	经常性项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：		1,500.0	年度资金总额：		300.0	
	其中：财政拨款		1,500.0	其中：财政拨款		300.0	
	其他资金			其他资金			
总体目标	2021-2023				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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	单场参加人数（含线上）不少于1000人次的活动（次）	9	数量指标	单场参加人数（含线上）不少于1000人次的活动（次）	3
			服务创新举措（项）	9		服务创新举措（项）	3
			开展民族民间文化宣传推广展示活动	27		开展民族民间文化宣传推广展示活动	9
			周开馆时间（小时）	189		周开馆时间（小时）	63
			馆办示范性文艺团队（个）	12		馆办示范性文艺团队（个）	4
			跨地区共建共享活动（次）	24		跨地区共建共享活动（次）	8

绩效指标	产出指标	数量指标	每年参加各类群众培训班的人次（人次）	15000	数量指标	每年参加各类群众培训班的人次（人次）	5000
			举办各类人群公益培训班（个）	240		举办各类人群公益培训班（个）	80
			指导群众文艺团队（个）	90		指导群众文艺团队（个）	30
			品牌建设（项）	9		品牌建设（项）	3
			数字化服务项目（种）	21		数字化服务项目（种）	7
			馆内服务项目（个）	36		馆内服务项目（个）	12
			参加省级活动入选（次）	9		参加省级活动入选（次）	3
			组织群众业余文艺创作和群众业余文艺作品推广（次）	21		组织群众业余文艺创作和群众业余文艺作品推广（次）	7
			自办活动数量（次）	72		自办活动数量（次）	24
		质量指标	举办培训等活动满足群众需要	满足	质量指标	举办培训等活动满足群众需要	满足
			各种活动举办圆满率	90%		各种活动举办圆满率	90%
			检查活动完成率	90%		检查活动完成率	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	95%
		成本指标	单位造价合理性	合理	成本指标	单位造价合理性	合理
			文化馆年度运转经费	900万元		文化馆年度运转经费	300万元
			资金使用率	90%		资金使用率	90%

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	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。	效果明显
		生态效益指标	为广大市民提供高品质和专业化的公共文化服务。	效果明显	生态效益指标	为广大市民提供高品质和专业化的公共文化服务。	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。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率（%）	90%	服务对象满意度指标	公众满意率（%）	90%

六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）部门项目支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	文化事业发展工作经费						
实施单位	六安市文化和旅游局						
项目属性	经常性项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：	640.0		年度资金总额：	160.0		
	其中：财政拨款	640.0		其中：财政拨款	160.0		
	其他资金			其他资金			
总体目标	2021-2023				年度目标		
	通过项目实施，保障我市文化、广电、新闻出版、各项工作稳步推进，达到不断满足人民群众日益增长的文化需求和阅读需求的工作目标。				通过项目实施，完成我市文化、广电、新闻出版年度工作任务，实现加快推进文化进社区建设、文化广播电视民生工程建设，推进优秀传统文化传承与保护，强化综合管理，确保文化市场健康发展的工作目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	放映免费惠民电影场（次）	450	数量指标	放映免费惠民电影场（次）	150
			培训人次（人）	840		培训人次（人）	280
			清明祭祀皋陶典礼	3场		清明祭祀皋陶典礼	1场
			支持市级非遗传承人	50人		支持市级非遗传承人	49人
			新建室内外固定放映点数量（个）	33		新建室内外固定放映点数量（个）	11
			综合性非遗展演展示	15场		综合性非遗展演展示	5场
			作品著作权登记件数（件）	30		作品著作权登记件数（件）	10

绩效指标	产出指标	质量指标	各种活动圆满举办	完成	质量指标	各种活动圆满举办	完成
			业务培训竞赛学习率	95%		业务培训竞赛学习率	95%
			检查行动完成率	90%		检查行动完成率	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	95%
		成本指标	单位造价合理性	合理	成本指标	单位造价合理性	合理
			开展文化事业系列活动经费	600万元		开展文化事业系列活动经费	160万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	不断完善现代公共文化服务体系，广泛开展群众性文化活动，大力繁荣文艺精品创作，加强优秀传统文化传承保护，推动文化产业转型升级	效果明显	社会效益指标	不断完善现代公共文化服务体系，广泛开展群众性文化活动，大力繁荣文艺精品创作，加强优秀传统文化传承保护，推动文化产业转型升级	效果明显
		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	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	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%

六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）部门项目支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		文化市场综合执法经费					
实施单位		六安市文化市场综合执法支队					
项目属性		经常性项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		73.4	年度资金总额：		18.4
		其中：财政拨款		73.4	其中：财政拨款		18.4
		其他资金			其他资金		
总体目标	2021-2023				年度目标		
	通过日常执法巡查和各种专项执法行动，同时加强对文化市场经营业主的法律法规宣传，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。				加强对文化旅游市场的监管，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办理案件数量（件）	≥20件	数量指标	办理案件数量（件）	≥20件
			执法演练人员数（人）	70人		执法演练人员数（人）	70人
			出动执法人员次数（人次）	≥10000人次		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

绩效指标	产出指标	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%
			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	合规
			执法演练的参与率%	≥95%		执法演练的参与率%	≥90%
		时效指标	项目完成时间	按照序时进度	时效指标	项目完成时间	按照序时进度
			经费支出时效性	及时有效		经费支出时效性	及时有效
			执法演练完成时间	按实际工作安排		执法演练完成时间	按实际工作安排
		成本指标	成本节约率	5%	成本指标	成本节约率	5%
			执法演练次均成本	≤3万		执法演练次均成本	≤3万
	项目实施总成本		≤计划总成本	项目实施总成本		≤计划总成本	
	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
			对文化事业和文化产业发展的影响	成效明显		对文化事业和文化产业发展的影响	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	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）部门项目支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		执法服装购置和三大平台网租					
实施单位		六安市文化市场综合执法支队					
项目属性		经常性项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		44.3	年度资金总额：		12.3
		其中：财政拨款		44.3	其中：财政拨款		12.3
		其他资金			其他资金		
总体目标	2021-2023				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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	执法装备采购数量	按需购买	数量指标	执法装备采购数量	8套
			全国文化市场技术监管与服务平 台办理案件数量	≥20件		全国文化市场技术监管与 服务平台办理案件数量	≥20件
			应用文化市场移动执法系统办理 简易程序案件	≥全年简易程序程 序30%		应用文化市场移动执法系 统办理简易程序案件	≥全年简易程序 程序20%
			应用文化市场移动执法系统进行 日常检查数量	≥5000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
			受理举报数量（件）	≥50件		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	≥10000条		全国文化市场技术监管与 服务平台执法数据录入	≥10000条

绩效指标	产出指标	质量指标	执法数据录入率	100%	质量指标	执法数据录入率	100%
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
			执法装备验收合格率	≥95%		执法装备验收合格率	≥95%
			执法人员着装规范性	规范		执法人员着装规范性	规范
			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%
			举报电话接听率	100%		举报电话接听率	100%
			全国文化市场技术监督与服务平 台案件办结率	≥95%		全国文化市场技术监督与 服务平台案件办结率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	及时有效	时效指标	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
			采购完成时间	按工作需求采购		采购完成时间	按工作需求采购
		成本指标	执法装备单项成本	按需购买	成本指标	执法装备单项成本	≤3.43万
			成本节约率	≥5%		成本节约率	≥5%
			项目实施总成本	≤计划总成本		项目实施总成本	≤计划总成本

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	对执法工作提供技术支持的促进作用	成效明显	社会效益指标	对执法工作提供技术支持的促进作用	成效明显
			对文化事业和文化产业发展的影响	成效明显		对文化事业和文化产业发展的影响	成效明显
			对规范文化市场秩序的影响	成效明显		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	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）部门项目支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	市级文物保护单位日常维修维护						
实施单位	六安市文物管理局						
项目属性	经常性项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：		133.0	年度资金总额：		41.5	
	其中：财政拨款		133.0	其中：财政拨款		41.5	
	其他资金			其他资金			
总体目标	2021-2023				年度目标		
	通过该项目的实施，完成对辖区内市级以上重点文物保护单位（古建筑类）的日常保养维护，及时发现、妥善处理病虫害和其他威胁，实现保持古建筑的良好状态，确保其安全的工作目标。				通过该项目的实施，完成对辖区内市级以上重点文物保护单位（古建筑类）的日常保养维护，及时发现、妥善处理病虫害和其他威胁，实现保持古建筑的良好状态，确保其安全的工作目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	市级文物保护单位数量	83处/年	数量指标	市级文物保护单位数量	83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%
		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	124.5万元	成本指标	预算控制	41.5万元

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	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	积极进一步保护本地文物	可持续影响指标	持续保护本地文物文化留存与传承	积极进一步保护本地文物
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观公众和市民满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	参观公众和市民满意程度	≥95%

六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）部门项目支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	市级文物保护单位抢救性维修经费						
实施单位	六安市文物管理局						
项目属性	经常性项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：	340.0		年度资金总额：	60.0		
	其中：财政拨款	340.0		其中：财政拨款	60.0		
	其他资金			其他资金			
总体目标	2021-2023				年度目标		
	<p>通过该项目的实施，完成金寨县古南乡民主政府驻地旧址、裕安区李氏宗祠古建筑、霍山县舒传贤烈士革命活动旧址群屋面维修和消防改造、储老庄旧址整体维修、霍山县小南岳、白云庵古建筑白蚁防治、霍山县烈士陵园抢救性维修6个项目的抢救性维修、修缮和保护，实现对古建筑进行日常保养，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，确保其安全的工作目标。</p>				<p>通过该项目的实施，完成金寨县古南乡民主政府驻地旧址、裕安区李氏宗祠古建筑、霍山县舒传贤烈士革命活动旧址群屋面维修和消防改造3个项目的抢救性维修、修缮和保护，实现对古建筑进行日常保养，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，确保其安全的工作目标。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	抢救性维修文保单位数量	6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%
		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	495万元	成本指标	预算控制	60万元

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	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	积极进一步保护本地文物	可持续影响指标	持续保护本地文物文化留存与传承	积极进一步保护本地文物
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观公众和市民满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	参观公众和市民满意程度	≥95%

六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）部门项目支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		王陵区运转经费					
实施单位		六安市文物管理局					
项目属性		经常性项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		132.0	年度资金总额：		32.0
		其中：财政拨款		132.0	其中：财政拨款		32.0
		其他资金			其他资金		
总体目标	2021-2023				年度目标		
	通过该项目的实施，完成：①汉代王陵墓地管理所日常办公需要，②一号汉墓本体看护、王陵区安全巡查正常开展，③一号汉墓和王陵区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，实现王陵管理所日常办公需要的工作目标。				通过该项目的实施，完成：①汉代王陵墓地管理所日常办公需要，②一号汉墓本体看护、王陵区安全巡查正常开展，③一号汉墓和王陵区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，实现王陵管理所日常办公需要的工作目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	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	王陵区墓葬群安全巡查天数	≥360天
			王陵区墓葬区安全保护区域面积	15平方公里		王陵区墓葬区安全保护区域面积	15平方公里
		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%
		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	96万元	成本指标	预算控制	32万元

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	发挥文物遗产保护的社会功能和惠民功能	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功能	显著提高
		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	服务对象满意度指标	参观公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参观公众满意度	≥95%

六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）部门项目支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		办公用房租金及文物库房安保经费					
实施单位		六安市文物管理局					
项目属性		经常性项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		179.6	年度资金总额：		53.6
		其中：财政拨款		179.6	其中：财政拨款		53.6
		其他资金			其他资金		
总体目标	2021-2023				年度目标		
	通过该项目的实施，完成单位档案管理、立卷归档及租金的支付，实现单位正常运转，确保王陵管理所远程监控平台正常运转。（2021年需53.6万元，2022年需59.48万元，2023年需60万元。）				通过该项目的实施，完成单位档案管理、立卷归档及租金的支付，实现单位正常运转，确保王陵管理所远程监控平台正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用房租赁服务面积	591平方米	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	12次		文物安全巡查次数	4次
			文物安全消防演练次数	6场		文物安全消防演练次数	2场

绩效指标	产出指标	质量指标	王陵区远程监控平台画面清晰率和速度流畅率	≥95%	质量指标	王陵区远程监控平台画面清晰率和速度流畅率	≥95%
			文书档案合规性	100%		文书档案合规性	100%
			文物安全消防流程操作熟练度	≥95%		文物安全消防流程操作熟练度	≥95%
			文物安全消防标准达标率	≥95%		文物安全消防标准达标率	≥95%
			办公用房租赁支出合规性	100%		办公用房租赁支出合规性	100%
		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	173.07万元	成本指标	预算控制	53.6万元
	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	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	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	服务对象满意度指标	文保单位对安全消防检查满意度	≥95%	服务对象满意度指标	文保单位对安全消防检查满意度	≥95%

六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）部门项目支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	白鹭洲古墓葬群环境整治工程余款							
实施单位	六安市文物管理局							
项目属性	一次性项目							
项目资金（万元）	中期资金总额：	168.53		年度资金总额：	168.53			
	其中：财政拨款	168.53		其中：财政拨款	168.53			
	其他资金			其他资金				
总体目标	2021-2021				年度目标			
	通过该项目的实施，完成白鹭洲古墓葬群环境整治工程余款支付，实现充分展示文物本体及其历史环境的原有内涵，发挥文化遗产的社会价值，促进地方经济发展的工作目标。				通过该项目的实施，完成白鹭洲古墓葬群环境整治工程余款支付，实现充分展示文物本体及其历史环境的原有内涵，发挥文化遗产的社会价值，促进地方经济发展的工作目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	白鹭洲古墓葬群环境整治工程个数	1处	数量指标	白鹭洲古墓葬群环境整治工程个数	1处	
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%	
		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	168.53万元	成本指标	预算控制	168.53万元	
	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	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功能	显著提高	
		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	服务对象满意度指标	参观公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参观公众满意度	≥95%	

六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）部门项目支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	市级补助博物馆免费开放资金						
实施单位	皖西博物馆						
项目属性	经常性项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：		450.0	年度资金总额：		150.0	
	其中：财政拨款		450.0	其中：财政拨款		150.0	
	其他资金			其他资金			
总体目标	2021-2023				年度目标		
	<p>通过项目实施，①完成每年文物征集工作，丰富我馆藏品类型形态，改善藏品结构，更新陈列内容，结合多样的展陈形式，实现提高和完善展陈质量和服务的目标，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完成自助导览服务系统和社教服务系统建设，为观众提供智慧型自助导览和讲解服务，强化博物馆社教职能，提供更加丰富多彩的公共文化服务，实现更好地做好免费开放工作，发挥窗口职能作用的工作目标。</p>				<p>通过项目实施，①完成每年文物征集工作，丰富我馆藏品类型形态，改善藏品结构，更新陈列内容，结合多样的展陈形式，实现提高和完善展陈质量和服务的目标，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完成自助导览服务系统和社教服务系统建设，为观众提供智慧型自助导览和讲解服务，强化博物馆社教职能，提供更加丰富多彩的公共文化服务，实现更好地做好免费开放工作，发挥窗口职能作用的工作目标。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	征集文物件数	30-60件（套）	数量指标	征集文物件数	10-20件（套）
			建设系统数量	6个	数量指标	建设系统数量	2个

绩效指标	产出指标	质量指标	自助导览系统建成后正常运行和使用率	≥98%	质量指标	自助导览系统建成后正常运行和使用率	≥98%
			社教服务系统建成后社教课堂开课次数	≥2场次/月	质量指标	社教服务系统建成后社教课堂开课次数	≥2场次/月
			征集文物的历史价值	省文物鉴定站鉴定率100%	质量指标	征集文物的历史价值	省文物鉴定站鉴定率100%
		时效指标	文物征集完成率	100%	时效指标	文物征集完成率	100%
			自助导览和社教服务系统完成时间	2021年12月底前	时效指标	自助导览和社教服务系统完成时间	2021年12月底前
		成本指标	预算控制	450万元	成本指标	预算控制	150万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对丰富馆藏，改善藏品结构，提升陈展能力，提升公共文化场馆服务能力的影响	有效提升	社会效益指标	对丰富馆藏，改善藏品结构，提升陈展能力，提升公共文化场馆服务能力的影响	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%

六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）部门项目支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	提前下达博物馆免费开放中央资金						
实施单位	皖西博物馆						
项目属性	经常性项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：	1,044.0			年度资金总额：	324.0	
	其中：财政拨款				其中：财政拨款		
	其他资金	1044.0			其他资金	324.0	
总体目标	2021-2023				年度目标		
	通过项目实施，完成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，实现努力践行文化窗口职责的工作目标。				通过项目实施，完成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，实现努力践行文化窗口职责的工作目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	观展人次	24-30万人次/年	数量指标	观展人次	8-10万人次
			开展主题活动次数	90-150场次/年	数量指标	开展主题活动次数	30-50场次
			临展个数	30-36/年	数量指标	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%	质量指标	年度正常开馆率	≥95%
			社教活动参与率	≥95%	质量指标	社教活动参与率	≥95%

绩效指标	产出指标	时效指标	年度正常开馆时间	≥320天/年	时效指标	年度正常开馆时间	≥320天
		成本指标	预算控制	972万元	成本指标	预算控制	324万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对弘扬优秀传统文化和丰富市民精神文化生活的影 响程度	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文化生活的影 响程度	程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进我市精神文明建设的影 响程度	长期有效促进促进我市精神文明 建设	可持续影响指标	对促进我市精神文明建设的影 响程度	有效促进促进我市精神文明建设
	满意度指标	服务对象满意度指 标	观众参与度和满意度	≥95%	服务对象满意度指 标	观众参与度和满意度	≥95%