

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		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	
				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		项目日期		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
		质量指标	维修项目完工率	≥95%	质量指标	维修项目完工率	≥95%
			保养维护项目验收合格率	≥100%		保养维护项目验收合格率	≥95%
			年安全事故发生率	≤2%		年安全事故发生率	≤5%
		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	预算年度内拨付
	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	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	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,每年组织市市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组织市市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%	质量指标	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: