

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(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		六安市文物保护中心			
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:		159.35		年度资金总额:		43.20	
		其中:财政拨款		159.35		其中:财政拨款		43.20	
		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,2023年-2025年开展六安汉代王陵区安全巡查、监控管理、绿化维护、环境整治、对木质文物日常养护,确保一号汉墓和王陵区15平方公里内墓葬及文物安全。				通过项目实施,开展六安汉代王陵区安全巡查、监控管理、绿化维护、环境整治、对木质文物日常养护,确保一号汉墓和王陵区15平方公里内墓葬及文物安全。				
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	王陵区墓葬群安全巡查天数	1095天	数量指标	文物安全消防演练场次	1场		
			王陵区保护范围	45平方公里		木质文物保护数量	≥500件		
			文物安全巡查次数	54次		王陵区墓葬群安全巡查天数	365天		
			文物安全消防演练场次	3场		王陵区保护范围	15平方公里		
			木质文物保护数量	≥500件		文物安全巡查次数	18次		
	产出指标	质量指标	文物安全消防演练考核合格率	≥90%	质量指标	文物安全消防演练考核合格率	≥90%		
			王陵大棚木质文物毁损率	0%		王陵大棚木质文物毁损率	0%		
			王陵区文物安全率	100%		王陵区文物安全率	100%		
			王陵区保护范围违建事故发生率	0%		王陵区保护范围违建事故发生率	0%		
			文物安全事故发生率	≤2%		文物安全事故发生率	≤2%		
	产出指标	时效指标	国保单位安全巡查频次	1次/月	时效指标	国保单位安全巡查频次	1次/月		
			省保单位安全巡查频次	1次/季		省保单位安全巡查频次	1次/季		
			市保单位巡查频次	1次/半年		市保单位安全巡查频次	1次/半年		
	产出指标	成本指标	文物安全消防演练经费	≤7.2万元/年	成本指标	文物安全消防演练经费	≤2.4万元		
			文物安全巡查费用	12.9万元/年		木质文物保护费用	≤3万元		
王陵区古墓葬技防人防等费用			≤10.5万元/年	王陵办公区及周边管理服务费用		≤30万元			
王陵办公区及周边管理服务费用			≤90万元/年	王陵区古墓葬技防人防等费用		≤3.5万元			

		木质文物保护费用	≤9万元/年		文物安全巡查费用	4.3万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	文物损毁发生率	≤0.05%	社会效益指标	文物损毁发生率	≤0.05%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标			满意度指标		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(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		六安市文物局
项目属性		常年项目		项目期		3
项目资金 (万元)		中期资金总额:		170.00	年度资金总额:	
		其中:财政拨款		170.00	其中:财政拨款	
		其他资金		0.00	其他资金	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标	
	通过该项目的实施,开展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,确保市级文保单位安全。				通过该项目的实施,2023年对3处市保抢救性维修、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,确保市级文保单位安全。	
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
	产出指标	数量指标	抢救性维修市级文物保护单位数量	≥7处	数量指标	抢救性维修市级文物保护单位数量
		质量指标	维修项目当年计划工作目标完成率	≥95%	质量指标	维修项目当年计划工作目标完成率
		时效指标	资金分配及时率	≤5月份	时效指标	资金分配及时率
		成本指标	抢救性维修费用	60万元/年	成本指标	市级文物保护单位抢救性维修平均费用
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	抢救性维修项目验收合格率	≥95%	社会效益指标	抢救性维修项目验收合格率
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	

项目负责人:

:) :

勿保护中心
年
60.00
60.00
0.00
:单位古建筑 日常保养, 呆持古建筑 确保市级
指标值
3处
≥95%
≤5月份
20万元/个
≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 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		六安市文物保护中心	
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:		83.00	年度资金总额:		41.50
		其中:财政拨款		83.00	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年-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, 确保古建筑的良好状态, 确保其安全。				通过项目实施, 2023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	文物毁损、违规修复发生率	≤0.05%	质量指标	文物毁损、违规修复发生率	≤0.05%
		时效指标			时效指标	资金分配及时率	≤4月份
		成本指标	市级文物保护单位平均维护费用	5000.00元/个	成本指标	市级文物保护单位平均维护费用	5000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	市级文保单位保存完好率	100%	社会效益指标	市级文保单位保存完好率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标			满意度指标		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 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	六安市文物局	
项目属性		常年项目		项目期	3	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	280.00	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	280.00	其中:财政拨款		
		其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标	
	通过项目实施,开展每年文物征集工作,丰富馆藏形态,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,推动皖西博物馆更好地做好免费开放工作,发挥窗口职能。				通过项目实施,开展2023年文物征集工作,丰富馆藏形态,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,推动我馆更好地做好免费开放工作,发挥窗口职能。	
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
	产出指标	数量指标	征集文物件数	≥21件	数量指标	征集文物件数
		质量指标	征集文物完好率	100%	质量指标	征集文物通过鉴定率
		时效指标	年度文物征集完成时间	≤9月份	时效指标	文物征集完成时间
		成本指标	文物征集总成本	≤280万元	成本指标	文物征集平均单件成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标			社会效益指标	征集文物完好率
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	

项目负责人:

:) :

勿保护中心
年
20.00
20.00
0.00
工作, 丰富 东列内容, 东质量和服 市民的精神 宣传和保护 更好地做好
指标值
≥2件/套
100%
≤9月份
≤10万元/ 件
100%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章)

项目名称		运转维护费-延续性待支付项目					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位	六安市文物局		
项目属性		跨年项目		项目期	5		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	793.63	年度资金总额:			
		其中:财政拨款	793.63	其中:财政拨款			
		其他资金	0.00	其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2027年)			年度目标			
	通过项目实施,确保国土空间专项规划—六安市文物保护利用专项规划顺利完成,保障汉代王陵盗洞回填工程项目正常进行,保障双墩一号汉墓本体保护工程正常进行,确保跨年度项目正常开展。			通过项目实施,继续开展六安市文物保护利用专项规划、汉代王陵盗洞回填项目、双墩一号汉墓本体保护工程,确保2023年国土空间专项规划—六安市文物保护利用专项规划顺利完成,保障汉代王陵盗洞回填工程项目正常进行,保障双墩一号汉墓本体保护工程正常进行,完成皖西博物馆可移动文物预防性保护项目、双墩一号汉墓本体保护工程质保金支付。			
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	
	产出指标	数量指标	保障延续性专项规划编制数量	1个	数量指标	保障延续性专项规划编制数量	
			保障延续性工程项目数量	2个		保障延续性工程项目数量	
			保障质保金支付项目数量	2个		保障质保金支付项目数量	
		质量指标	文物保护利用专项规划编制完成率	100%	质量指标	文物保护利用专项规划编制完成率	
			延续性工程项目当年计划工程量完成率	≥97%		延续性工程项目当年计划工程量完成率	
			以前年度项目质保金支付率	100%		以前年度项目质保金支付率	
		时效指标	工程项目当年计划工作量完成时效	≥97%	时效指标	工程项目当年计划工作量完成时效	
		成本指标	成本指标	国土空间专项规划—六安市文物保护利用	≤68.74万元	成本指标	国土空间专项规划—六安市文物保护利用
				汉代王陵盗洞回填工程项目费用	≤464.34万元		汉代王陵盗洞回填工程项目费用
	双墩一号汉墓保护大棚工程质保金			≤6.13万元	双墩一号汉墓保护大棚工程质保金		
	皖西博物馆可移动文物预防性保护项目质保金			19.46万元	皖西博物馆可移动文物预防性保护项目质保金		
	双墩一号汉墓本体保护工程费用			≤234.96万元	双墩一号汉墓本体保护工程费用		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	文物保护项目验收通过率	≥95%	社会效益指标	文物保护项目验收通过率		
	生态效益指标			生态效益指标			

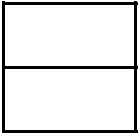
		可持续影 响指标			可持续影 响指标	
	满意度指 标	满意度指 标			满意度指 标	

项目负责人：

:) :

勿保护中心
年
793.63
793.63
0.00
呆护利用专 敦一号汉墓 专项规划一 戎，保障汉 呆障双墩一 完西博物馆 号汉墓保护

指标值
1个
2个
2个
100%
≥97%
100%
≥97%
≤68.74万 元
≤464.34 万元
≤6.13万 元
19.46万元
≤234.96 万元
≥95%



项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(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:		62.38	年度资金总额:		26.19
		其中:财政拨款		62.38	其中:财政拨款		26.19
		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。		
产出指标	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		举办执法培训业务次数	≥4次	数量指标	使用文化市场技术监管与服务平台、移动执法系统天数	≥260天
			开展宣传活动次数	≥10次		参加集中销毁活动次数	1次
			参加集中销毁活动次数	2次		举办执法培训业务次数	≥2次
			开展全市案卷评查次数	2次		开展全市案卷评查次数	1次
			印刷法律法规宣传品及文化经营场所登记本	≤2820本		印刷法律法规宣传品及文化经营场所登记本	≤1410本
			全年下乡执法巡查、县区督促及举报核查次数	≤540人次		检查实体经营单位数量(家)	≥2300家
			购买执法人员意外伤害险份数	≤66份		全年下乡执法巡查、县区督促及举报核查次数	≤540人次
			检查实体经营单位数量(家)	≥2300家		开展宣传活动次数	≥5次
			使用文化市场技术监管与服务平台、移动执法系统天数	≥520天		购买执法人员意外伤害险份数	≤33份
	质量指标		可销毁罚没物品销毁率	≥90%	质量指标	案卷合格率	100%
			执法人员意外伤害险覆盖率	100%		执法培训业务参与率	≥80%
			执法培训业务参与率	≥80%		案件及执法检查数据录入率	≥90%
			案卷合格率	100%		可销毁罚没物品销毁率	≥90%
			案件及执法检查数据录入率	≥90%		执法人员意外伤害险覆盖率	100%
时效指标		每月下乡执法巡查次数	≥1次	时效指标	每月下乡执法巡查次数	≥1次	

结

绩效指标	成本指标	全市案卷评查费用	≤2万元	成本指标	全市案卷评查费用	≤1万元	
		执法检查经费	≤12.8万元		印刷宣传品及登记本费用	≤2.91万元	
		宣传品及罚没物品搬运费	≤2万元		宣传品及罚没物品搬运费	≤1万元	
		印刷宣传品及登记本费用	≤5.82万元		购买执法人员意外伤害险费用	≤1.32万元	
		文化市场技术监督与服务平台、移动执法系统网络使用费	≤19.2万元		文化市场技术监督与服务平台、移动执法系统网络使用	≤9.6万元	
		执法能力建设经费	≤7.92万元		执法人员能力建设经费	≤3.96万元	
		购买执法人员意外伤害险费用	≤2.64万元		执法检查经费	≤6.4万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	执法检查覆盖率	≥90%	社会效益指标	执法检查覆盖率	≥90%
			宣传品、印刷品发放率	≥90%		文化旅游执法案件办结率	100%
			文化市场举报处理率	100%		文化市场举报处理率	100%
			文化旅游执法案件办结率	100%		宣传品、印刷品发放率	≥90%
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
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

(2023 年度)

项目责任人(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:		510.00	年度资金总额:		115.00
		其中:财政拨款		510.00	其中:财政拨款		115.00
		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,达到为全市读者提供品种丰富、品质优良的文献资源的工作目标,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,达到资源共享的工作目标。				通过项目实施,年新增入藏达到全国地级市一级图书馆文献资源数量要求,达到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	数字资源产品采购量	≥6个	数量指标	RFID芯片	≥2万张
			报纸和期刊采购量	≥350种		数字资源产品采购量	≥2个
			纸质图书采购量	≥6.6万册		报纸和期刊采购量	≥350种
			RFID芯片	≥6万张		纸质图书采购量	≥2.2万册
		质量指标	纸质资源正版率	≥100%	质量指标	纸质资源正版率	≥100%
			数字资源实现远程访问率	≥95%		数字资源实现远程访问率	≥95%
		时效指标	采购完成时间	≤6月份	时效指标	图书采购完成时间	≤6月份
		成本指标	纸质图书采购费用(含编目加工费)	≤258万元	成本指标	芯片购置经费	≤4万元
			验收费用	≤3万元		数字资源产品购置经费	≤16万元
			数字资源产品采购费用	≤16万元		报纸和期刊购置经费	≤8万元
	报纸和期刊采购费用		≤24万元	纸质图书采购费用		≤86万元	
			RFID芯片采购费用	≤12万元		验收费	≤1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		实现图书流通量	≥360万册	社会效益指标	实现图书年流通量	≥120万册	

双 指 标	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的文化需求和阅读需求，年新增书目数量	≥6.6万册	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，年新增图书率	≥2.2万册
	满意 度指 标	读者满意度	≥90%	满意 度指 标	读者满意度	≥90%

项目负责人：程倩

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 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：		272.10	年度资金总额：		65.50
		其中：财政拨款		272.10	其中：财政拨款		65.50
		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，保障我市文化、广电、新闻出版、各项工作稳步推进，达到完成加强我市文化活动开展及非物质文化遗产保护、传承工作新闻出版保护的工作目标。				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，达到完成加强我市文化活动开展及非物质文化遗产保护、传承工作新闻出版保护的工作目标。		
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
	数量指标	数量指标	举办皋陶祭祀活动	3场	数量指标	举办“书香六安·悦读人生”全民阅读比赛次数	1场
			完成对市级非遗传承人补助数量	267人次		完成对市级非遗传承人补助数量	89人
			举办非遗过大年活动	3场		农家书屋读书征文和演讲朗诵比赛	1场
			举办文化和自然遗产日活动	3场		举办非遗过大年活动	1场
			红色电影惠民展映场次	750场		红色电影惠民展映场次	250场
			举办“书香六安·悦读人生”全民阅读比赛次数	3场		举办文化和自然遗产日活动	1场
			举办农家书屋读书征文和演讲朗诵比赛场次	3场		举办皋陶祭祀活动	1场
	质量指标	质量指标	各种活动举办成功率	≥95%	质量指标	各种活动举办成功率	≥95%
			非遗传承人补助到位率	≥100%		非遗传承人补助到位率	≥100%
	产出指标	时效指标	举办皋陶祭祀活动完成时间	≤5月	时效指标	举办“书香六安·悦读人生”全民阅读比赛完成时间	≤10月
			完成对市级非遗传承人补助时间	≤10月		农家书屋读书征文和演讲朗诵比赛完成时间	≤10月
			非遗过大年活动完成时间	≤2月		非遗过大年活动完成时间	≤2月
			举办文化和自然遗产日活动完成时间	≤8月		举办皋陶祭祀活动完成时间	≤5月
			农家书屋读书征文和演讲朗诵比赛完成时间	≤10月		举办文化和自然遗产日活动完成时间	≤8月
			红色电影惠民展映完成时间	≤11月		完成对市级非遗传承人补助时间	≤10月

72	成本 指标	举办“书香六安·悦读人生” 全民阅读比赛完成时间	≤10月	成本 指标	红色电影惠民展映完成时间	≤11月	
		非遗保护经费	≤128.4万元		新闻出版版权监管服务经费	≤6.5万元	
		广播电视电影业务管理费	≤48.6万元		放映电影成本	≤600元/ 场	
		新闻出版版权监管服务经费	≤19.5万元		对非遗传承人补助标准	2000元/人	
		放映电影成本	≤600元/场		非遗保护经费	≤42.8万 元	
		对非常传承人补助	2000元/人		广播电视电影业务管理费	≤16.2万 元	
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	红色电影惠民展映普惠人次	≥50000人次	社会效益 指标	红色电影惠民展映普惠人次	≥50000人
			非遗传承人得到补助人次	≥267人次		非遗传承人得到补助人数	≥89人
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影 响指标	补助我市非遗传承人较上年 提升率	≥42%	可持续影 响指标	补助我市非遗传承人较上 年提升率	≥40%
	广播电视覆盖率		≥90%				
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意率	≥90%	满意度指 标	群众满意度	≥85%

项目负责人：陈晨

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 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：		582.00		年度资金总额：		200.00			
		其中：财政拨款		582.00		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，达到丰富群众文化生活，锻炼全市文艺队伍的工作目标。				通过项目实施，达到丰富群众文化生活，锻炼全市文艺队伍的工作目标。						
	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			举办八一双拥文艺演出场次	6场次	数量指标	举办国有民营院团小戏小品曲艺调演场次	1场次				
			举办“好戏六安”文化惠民演出场次	≥240场次		举办京剧票友节活动场次	1场次				
			举办四文艺演出场次	≥60场次		乡村文化暖心惠民工程奖励县区	6个				
			赴省参赛文艺作品打磨数量	6个		举办四进文艺演出场次	≥20场次				
			组织参加省级文化活动人次	≤900人次		举办“好戏六安”文化惠民演出场次	≥80场次				
			举办乡村春晚场次	3场次		举办群众文艺调演场次	1场次				
			举办社区春晚场次	3场次		举办小小传承人少儿文艺展演场次	1场次				
			举办京剧票友节活动场次	3场次		举办八一双拥文艺演出场次	2次				
			乡村文化暖心惠民工程奖励县区	6个		举办社区春晚场次	1场次				
			举办小小传承人少儿文艺展演场次	3场次		举办乡村春晚场次	1场次				
			举办群众文艺调演场次	3场次		组织参加省级文化活动人次	≤300人次				
			举办国有民营院团小戏小品曲艺调演场次	3场次		赴省参赛文艺作品打磨数量	2个				
			质量指标				各项活动举办完成率	≥90%	质量指标	乡村文化暖心惠民工程奖励县区完成	100%
							乡村文化暖心惠民工程奖励县区完成率	100%		各项活动举办完成率	≥90%
			举办京剧票友节完成时间	≤10月		举办“好戏六安”文化惠民演出完成时间	≤9月				

绩效指标	产出指标	时效指标	举办“好戏六安”文化惠民演出完成时间	≤9月	时效指标	举办社区春晚完成时间	≤2月
			举办群众文艺调演完成时间	≤11月		举办四进文艺演出完成时间	≤12月
			举办国有民营院团小戏小品曲艺调演完成时间	≤11月		举办京剧票友节完成时间	≤10月
			举办八一双拥文艺演出完成时间	≤9月		对县区奖励资金下达时间	≤11月
			举办小小传承人少儿文艺完成时间	≤9月		举办群众文艺调演完成时间	≤11月
						举办乡村春晚完成时间	≤2月
			对县区奖励资金下达时间	≤11月		举办小小传承人少儿文艺完成时间	≤9月
			举办乡村春晚完成时间	≤2月		举办八一双拥文艺演出完成时间	≤9月
			举办社区春晚完成时间	≤2月		举办国有民营院团小戏小品曲艺调演完成时间	≤11月
	成本指标	成本指标	组织参加省级文化活动经费	≤27万元	乡村春晚演出经费	≤12万元	
			“四进”文艺演出经费	≤36万元	群众文艺调演演出经费	≤5万元	
			“好戏六安”文化惠民演出经费	≤144万元	举办京剧票友节活动经费	≤80万元	
			国有民营院团小戏小品曲艺调演演出经费	≤15万元			
			群众文艺调演演出经费	≤15万元	国有民营院团小戏小品曲艺调演演出经费	≤5万元	
			举办京剧票友节活动经费	≤240万元	八一双拥文艺演出经费	≤5万元	
			乡村春晚演出经费	≤30万元	组织参加省级文化活动经费	≤9万元	
			社区春晚演出经费	≤30万元	“好戏六安”文化惠民演出经费	≤48万元	
			小小传承人少儿文艺展演演出经费	≤15万元	原创作品展演演出经费	≤5万元	
			原创作品展演演出经费	≤15万元	小小传承人少儿文艺展演演出经费	≤10万元	
		八一双拥文艺演出经费	≤15万元	社区春晚演出经费	≤10万元		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	入选省级活动或项目的戏剧完成率	≥90%	社会效益指标	入选省级活动或项目的戏剧完成率	≥90%	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	丰富群众业余文化生活，开展文化惠民活动场次	≥320场次	可持续影响指标	丰富群众业余文化生活，年度开展文化惠民活动场次	≥109场次	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	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

(2023 年度)

项目责任人(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:		3256.00		年度资金总额:		1088.00	
		其中:财政拨款		3256.00		其中:财政拨款		1088.00	
		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。				
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	举办活动场次	≥1200场	数量指标	图书流通量	≥116万册次		
			图书流通量	≥354万册次		城市阅读空间运营管理数量	≥7处		
			到馆客流	≥315万人次		到馆客流	≥105万人次		
			城市阅读空间运营管理数量	≥7处		举办活动场次	≥470场次		
			图书馆免费开放天数	≥840天		图书馆免费开放天数	≥280天		
		质量指标	图书流通完成率	≥95%	质量指标	图书流通量完成率	≥95%		
			举办活动成功率	≥95%		举办活动成功率	≥95%		
			到馆客流完成率	≥95%		到馆客流完成率	≥95%		
		时效指标	举办活动年度平均频次	≥100次/月	时效指标	举办活动频次	≥39次/月		
		成本指标	第一批城市阅读空间运营成本	≤165万元	成本指标	第一批阅读空间运营经费	≤55万元		
	第二批城市阅读空间运营成本		≤300万元	第二批阅读空间运营经费		≤39万元			
	市图书馆运营成本		≤2970万元	市图书馆运营经费		≤990万元			
	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	积极推广全民阅读活动,服务市民总人次	≥300万人次	社会效益指标	周开馆时长	≥60小时			

效益 指标	双血 指标	周开馆时长	≥60小时	双血 指标	年度服务市民人数	≥100万人 次
	生态 效益 指标			生态 效益 指标		
	可持 续影 响指 标	每月保持位居安徽省文化云检 测报告排名	≥6名次	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，每月 居安徽省文化云检测报告 排名	≥6名次
	满意 度指 标	读者问卷调查满意度	≥90%	满意 度指 标	读者问卷调查满意度	≥90%

项目负责人：程倩

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(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:		552.00		年度资金总额:		160.00		
		其中:财政拨款		552.00		其中:财政拨款		160.00		
		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,完成提升城市文化品味的工作目标。				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、提升城市文化品味的工作目标					
	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		基层优秀群众文艺作品创作打磨及宣传推广	≥21个	数量指标	开展非物质文化遗产传承与推广	≥1项			
			全民艺术普及公益培训人次	≥15万人次		组织文化进基层活动	≥24场次			
			软硬件维护保养次数	≥6次		开展志愿服务活动	≥500人次			
			组织展览场次	≥30场次		组织展览场次	≥10场次			
			举办文化活动、交流、演出(大、小型活动)场次	≥90场次		参加全省文化馆联盟活动、展演展示、文艺交流场次	≥3场次			
			组织文化进基层活动	≥72场次		全民艺术普及公益培训人次	≥5000人次			
			开展非物质文化遗产传承与推广	≥3项		软硬件维护保养次数	≥2次			
			文创产品开发(设计及制作)	≥3项		基层优秀群众文艺作品创作打磨及宣传推广	≥7个			
			开展志愿服务活动	≥1500人次		文创产品开发(设计及制作)	≥1项			
			参加全省文化馆联盟活动、展演展示、文艺交流场次	≥9场次		举办文化活动、交流、演出(大、小型活动)场次	≥30场次			
			质量指标			基层优秀群众文艺作品创作打磨及宣传推广完成率	≥90%	质量指标	举办文化活动、交流、演出成功率	≥90%
						全民艺术普及公益培训结业率	≥90%		参加全省文化馆联盟活动、展演展示、文艺交流完成率	≥90%
	举办文化活动、交流、演出成功率	≥90%			组织文化进基层活动完成率	≥90%				
	组织展览成功率	≥90%			非物质文化遗产传承与推广完成率	≥100%				
	参加全省文化馆联盟活动、展演展示、文艺交流完成率	≥90%			基层优秀群众文艺作品创作打磨及宣传推广完成率	≥90%				

绩效指标	指标	组织文化进基层活动完成率	≥90%	指标	文创产品开发完成率	≥100%		
		非物质文化遗产传承与推广完成率	≥100%		软硬件维护保养次数完成率	≥100%		
		软硬件维护保养次数完成率	≥100%		全民艺术普及公益培训结业率	≥90%		
		文创产品开发完成率	≥100%					
		志愿服务活动完成率	≥90%		组织展览成功率	≥90%		
	时效指标	全民艺术普及公益培训频次	≥80次/年	时效指标	组织文化进基层活动频次	≥2次/月		
		举办文化活动、交流、演出频次	≥2次/月		志愿服务活动频次	≥1次/月		
		组织展览频次	≥1次/月		举办文化活动、交流、演出频次	≥2次/月		
		参加全省文化馆联盟活动、展演展示、文艺交流频次	≥1次/季度		全民艺术普及公益培训频次	≥80次/年		
		组织文化进基层活动频次	≥2次/月		参加全省文化馆联盟活动、展演展示、文艺交流频次	≥1次/季度		
		志愿服务活动频次	≥1次/月		组织展览频次	≥1次/月		
	成本指标	全民艺术普及公益培训费用	≤75万元	成本指标	全民艺术普及公益培训费用	≤25万元		
		场馆日常运转保障和展教区域设备维护保养经费	≤115.5万元		场馆日常运转保障和展教区域设备维护保养经费	≤48.5万元		
		品牌活动创建经费	≤349.5万元		品牌活动创建经费	≤116.5万元		
	效益指标	经济效益指标		效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	周开馆时长		≥59小时	社会效益指标	周开馆时长	≥59小时
			年到馆人次		≥60万人次		年到馆人次	≥20万人次
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	我市场馆年接待客流在全省排名			≥6名次	可持续影响指标	我市场馆年接待客流在全省排名
	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	≥90%	

项目负责人：高勇

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 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：		1197.00		年度资金总额：		398.00	
		其中：财政拨款		1197.00		其中：财政拨款		398.00	
		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，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，达到把六安市文化馆剧场打造成六安市的文化新地标、新中心、安徽省主流剧场的工作目标。				通过项目实施，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，达到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	举办文化惠民票价政策演出	≥54场	数量指标	政府活动用场	≥30天		
			举办C类演出	≥90场		举办A类演出	≥4场		
			举办B类演出	≥24场		举办B类演出	≥8场		
			举办A类演出	≥12场		举办C类演出	≥30场		
			政府活动用场	≥90天		举办文化惠民票价政策演出	≥18场		
		质量指标	举办文化惠民票价政策演出成功率	≥90%	质量指标	举办A类演出成功率	≥90%		
			举办C类演出成功率	≥90%		举办文化惠民票价政策演出成功率	≥90%		
			举办B类演出成功率	≥90%		政府活动用场保障率	≥100%		
			举办A类演出成功率	≥90%		举办C类演出成功率	≥90%		
			政府活动用场保障率	≥100%		举办B类演出成功率	≥90%		
	时效指标	时效指标	举办C类演出频次	≥7次/季度	时效指标	举办C类演出频次	≥7次/季度		
			举办B类演出频次	≥2次/季度		举办B类演出频次	≥2次/季度		
			举办A类演出频次	≥1次/季度		举办A类演出频次	≥1次/季度		
			举办文化惠民票价政策演出频次	≥1次/月		举办文化惠民票价政策演出频次	≥1次/月		
	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/年		

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	惠民受益人次	≥60000人次	社会效益指标	惠民受益人次	≥20000人次
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%	满意度指标	群众满意率	≥95%

项目负责人：高勇

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		运转维护费-延续性待支付项目							
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		跨年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		165.00		年度资金总额：		165.00	
		其中：财政拨款		165.00		其中：财政拨款		165.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	通过项目实施，达到完成规划编制和对企业补助的工作目标。				通过项目实施，达到完成规划编制和对企业补助的工作目标。				
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	完成规划编制	≥3个	数量指标	完成规划编制数量	≥1个		
			对影院补助	3个		完成对影院奖补	1个		
		质量指标	规划编制评审通过率	≥90%	质量指标	规划编制评审通过率	≥90%		
			电影补助资金到位率	100%		电影补助资金到位率	100%		
		时效指标	电影专项资金拨付到位时间	≤3月份	时效指标	电影专项资金拨付到位时间	≤3月份		
			规划编制完成时间	≤11月份		规划编制完成时间	≤11月份		
	成本指标	电影补助资金标准	≤60万元	成本指标	电影补助资金标准	≤20万元			
		规划编制成本	≤435万元		规划编制成本	≤145万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	国产影院放映率	≥67%	社会效益指标	国产影院放映率	≥67%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		突出规划引领时间，指导时间延续性	≥10年	可持续影响指标	突出规划引领时间，指导时间延续性	≥10年			

	满意度指标	满意度指标	观众对影院满意度	≥90%	满意度指标	观众对影院满意度	≥90%
			游客对我市旅游满意度	≥90%		游客对我市旅游满意度	≥90%

项目负责人：魏薇

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		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:		56.00	年度资金总额:		56.00
		其中:财政拨款		56.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		56.00
总体目标	中期目标(2023年—2023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						
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		
			放映国产影片影院数量	≥27家			
		质量指标	县城影院覆盖率	100%	质量指标		
		时效指标	资金及时发放率	100%	时效指标		
		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		
	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	≥67%	经济效益指标		
		社会效益指标	全年接待观影人次	≥180万人次	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	观众对影院满意度	≥90%	满意度指标		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		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:		4.50	年度资金总额:		4.50
		其中:财政拨款		4.50	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		4.50
总体目标	中期目标(2023年—2023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。						
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		
		质量指标	国家级非遗代表性传承人记录验收合格率	≥90%	质量指标		
		时效指标	资金及时发放率	100%	时效指标		
		成本指标	国家非遗传承人员补助金额	4.5万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	非遗传承人增长率	≥10%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	国家级非遗代表性传承人满意度	≥90%	满意度指标		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		省级公共文化服务体系建设补助资金					
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:		240.00	年度资金总额:		240.00
		其中:财政拨款		240.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		240.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	通过完成年度戏曲创作孵化项目,增加受益观众人次,促进我市公共文化服务体系建设持续发展。						
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	年度完成戏曲孵化计划项目数	1个	数量指标		
		质量指标	戏曲创作项目验收通过率	100%	质量指标		
		时效指标	资金发放及时率	100%	时效指标		
		成本指标	戏曲孵化项目经费	≤24万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益观众人次	≥3000人次	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	满意度指标		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金					
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:		60.00	年度资金总额:		60.00
		其中:财政拨款		60.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		60.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	通过对公共文化场馆补助,保障公共文化场馆平稳运行,推动我市文化服务发展。						
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	对公共文化场馆补助数量	2家	数量指标		
		质量指标	对市公共文化场馆补助覆盖率	100%	质量指标		
		时效指标	资金支付到位率	100%	时效指标		
		成本指标	公共文化场馆补助费用	≤60万	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共文化场馆到馆人次	≥330万人次	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众对公共文化场馆满意率	≥90%	满意度指标		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		体制结算-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金					
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(2023年—2023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。						
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家	数量指标		
		质量指标	免费开放补助资金到位率	100%	质量指标		
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标		
		成本指标	对免费开放纪念馆补助金额	≤20万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	免费开放天数	≥300天	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众对免费开放纪念馆满意度	≥90%	满意度指标		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		体制结算-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文物保护中心	
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(2023年—2025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
			开展主题活动次数	≥80场次/年		开展主题活动场次	≥80场/次
			举办临展个数	10-12个/年		举办临展个数	≥10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%
	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		全年免费开放接待人次	≥6万人次	社会效益指标	全年免费开放接待人次	≥6万人次
	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: