

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 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		六安市文物保护中心(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:		119.70		年度资金总额:		51.50			
		其中:财政拨款		119.70		其中:财政拨款		51.50			
		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						
	通过该项目的实施,2024年-2026年开展六安汉代王陵区安全监控管理、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,保障第四次文物普查顺利开展。				通过该项目的实施,2024年开展六安汉代王陵区安全监控管理,对王陵蚁害区进行白蚁防治,开展全市文物安全巡查,开展第四次文物普查,达到确保一号汉墓和王陵区15平方公里内墓葬及文物安全,保障全市文物安全,保障第四次文物普查顺利开展的效果。						
绩效指标	产出指标	数量指标	王陵区保护范围		45平方公里		数量指标	第四次文物普查培训		1场	
			文物安全消防演练场次		3场			文物安全消防演练场次		≥1场	
			文物安全巡查次数		54次			野外普查人员数量		≥2人	
								咨询上级文物专家人数		≥3人	
						全市文物安全巡查次数		≥18次			
						治理蚁害面积		≥57900m <sup>2</sup>			
						王陵区保护范围		≥15平方公里			
	质量指标	王陵区保护范围违建事故发生率		0%		质量指标	第四次文物普查培训完成率		100%		
		文物安全事故发生率		≤2%			文物安全消防演练考核达标率		100%		
		文物安全消防演练考核合格率		≥90%			全市文物安全事故发生率		≤2%		
		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%				
	时效指标	省保单位安全巡查频次		1次/季		时效指标	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			项目完成时间		≤12月		
		国保单位安全巡查频次		1次/月			市保单位巡查频次		1次/半年		
				国保单位安全巡查频次			1次/月				
		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		29.8万元			

	成本 指标	王陵办公区及周边管理服务费	≤90万元/年	成本 指标	王陵区日常运行维修维护及白 蚁防治费用	≤12.4万 元
		木质文物保护费用	≤9万元/年		文物安全巡查及消防演练费用	≤4.3万元 /年
		文物安全消防演练经费	≤7.2万元/年		第四次全国文物普查费用	≤5万元
		文物安全巡查费用	12.9万元/年			
效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
	社会 效益 指标	文物损毁发生率	≤0.05%	社会 效益 指标	有效保护历史文物文化传承	效果显著
					文物损毁发生率	≤2%
	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	推进历史文物保护常态化进行	有效推进	
满意 度指 标	满意 度指 标			满意 度指 标	社会公众满意度	≥90%

项目负责人：

## 项目支出绩效目标申报表

(2024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(皖西博物	
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,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。		
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	≤2%	质量指标	经费支出合规性	合规
						文物保护工作完成率	100%
		时效指标	资金分配及时率	≤4月份	时效指标	文物保护工作完成时间	≤12月份
						经费分配至各县区及时性	≤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	≤5000.00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	推进历史文物保护常态化进行	有效推进	
满意度指标	满意度指标			满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

项目负责人:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024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		六安市文物保护中心(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:		155.00		年度资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		155.00		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2024年—2026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,确保市级文保单位安全。				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,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	指标值	
		产出指标	数量指标	抢救性维修市级文保单位数量	≥7处	数量指标	抢救性维修市级文保单位数量	≥3处	
			质量指标	维修项目当年计划工作目标完成率	≥95%	质量指标	经费支出合规性	合规	
							维修项目当年计划工作目标完成率	100%	
			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	≤4月份	
			成本指标	抢救性维修费用	≤60万元/年	成本指标	抢救性维修费用	≤50万元	
		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	抢救性维修市级文物保持完整率	≥98%	
			生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	推进历史文物保护常态化进行	推进历史文物保护常态化进行	推进历史文物保护常态化进行	可持续影响指标	推进历史文物保护常态化进行	有效推进	
满意度指标	满意度指标	社会公众对文保保护满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度	≥95%			

项目负责人:

## 项目支出绩效目标申报表

(2024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		六安市文物保护中心(皖西博物院)	
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:		160.00	年度资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		160.00	其中:财政拨款		9.40	
		其他资金		0.00	其他资金		0.60	
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,对中央空调进行维修维护,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	保障空调内机数量	≥150台	数量指标	空调内机数量	≥150台	
			保障空调外机数量	≥20台		空调外机数量	≥20台	
		质量指标	维修验收合格率	100%	质量指标	维修验收合格率	100%	
			经费支出合规性	合规				
		时效指标	空调发送故障的响应时间	≤12小时	时效指标	设备维修维护周期	12个月	
			设备维修维护周期	全年				
	成本指标	维修维护费用	≤10万元	成本指标	维修维护费用	≤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	全年设备正常运行率	≥90%	社会效益指标	设备正常运行率	≥90%	
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标		空调的使用年限	≥5年	可持续影响指标	空调的使用年限	≥5年		
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90%	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

( 2024 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		六安市文物保护中心(皖西博物	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		780.00	年度资金总额:		780.00
		其中:财政拨款		780.00	其中:财政拨款		780.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	通过项目实施,确保跨年度项目正常开展。				通过开展双墩一号汉墓本体保护工程、王陵安防工程、王陵墓地规划编制、皖西博物馆红色货币展和基本陈列改陈,实现一号汉墓本体文物保护,王陵监控覆盖,王陵墓地合理长远规划,博物馆改成完成,达到有效保护双墩一号汉墓文物、确保王陵区文物安全、王陵墓地科学规划、皖西博物馆展陈质量提升等目标		
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	保障延续性工程项目数	2个	数量指标	保障文博规划编制数量	≥1个
			保障质保金支付项目数量	1个		保障延续性工程项目数	≥2个
			保障展览、改陈个数	2个		保障展览、改陈个数	≥2个
			保障文博规划编制数量	1个		保障质保金支付项目数量	≥1个
		质量指标	延续性项目完工率	100%	质量指标	经费支出合规性	合规
						项目工程完工率	100%
						文物保护项目验收通过率	100%
		时效指标	工程项目当年计划工作量完成时效	≥90%	时效指标	工程项目完工时间	≤12月
						经费支出的时间	≤12月
		成本指标	成本指标	王陵墓地安防工程项目总额	≤132.83万元	成本指标	红色货币展费用
	基本陈列改陈费用			≤51万元	屋面改造项目质保金		2.8万元
	屋面改造项目质保金			2.8万元	基本陈列改陈费用		≤51万元
	王陵墓地规划编制费用			≤8.3万元	双墩汉墓本体保护项目资金总额		≤551.9万元
	双墩汉墓本体保护项目资金总额			≤551.9万元	王陵墓地安防工程项目总额		≤132.83万元
	红色货币展费用			≤33.168万元	王陵墓地规划编制费用		≤8.3万元
	效益	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	≥90%	社会效益指标	有效保护历史文物文化传承	成效显著	
		展览、改陈完工率	100%				

	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	维护修缮后持续年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目负责人：

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		体制结算—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：		370	
		其中：财政拨款		1080.00	其中：财政拨款		370	
		其他资金		0.00	其他资金		0	
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	≥100场/次
			举办临展个数	10-12个/年			举办临展个数	≥10个
	质量指标	质量指标	藏品安全保障率	100%	质量指标	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	成本指标	场馆免费开放总成本	≤1080万元	成本指标	成本指标	场馆免费开放总成本	≤370万元
		社会效益指标	全年免费开放接待人次	≥6万人次	社会效益指标	社会效益指标	全年免费开放接待人次	≥16万人次
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥95%	满意度指标	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

( 2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		省保单位补助经费					
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(皖西博物	
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:		37.5	年度资金总额:		12.00
		其中:财政拨款		37.5	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,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	省级文物保护单位个数	5个	数量指标	省级文物保护单位个数	5个
		质量指标	文物毁损、违规修复发生率	≤0.5%	质量指标	年度文物毁损、违规修复发生率	≤0.5%
						年度安全事故发生率	≤0.5%
		时效指标	资金到位及时率	≤4月份	时效指标	资金到位及时率	≤4月份
	成本指标	省保单位维修维护成本	≤12.5万/年	成本指标	省保单位维修维护成本	≤12万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	省级文物保护单位保存完好率	100%	社会效益指标	省级文物保护单位保存完好率	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	推进历史文物保护常态化进行	有效推进	
满意度指标	满意度指标			满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

项目负责人: