

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助					
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		99年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100.00	年度资金总额:		54.00
		其中:财政拨款		100.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		54.00
总体目标	中期目标(2025年—2123年)				年度目标		
	通过实施项目,保障市图书馆和文化馆正常运转,免费向市民开放,开展丰富多次的文化艺术活动,丰富广大市民精神文化生活,提高市民文化水平,使本地公共文化服务水平逐步提高。				通过实施项目,保障市图书馆和文化馆正常运转,免费向市民开放,开展丰富多次的文化艺术活动,丰富广大市民精神文化生活,提高市民文化水平,使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	图书馆周开馆时长	≥60小时	数量指标	图书馆周开馆时长	≥60小时
			举办活动场次	≥3次		举办活动场次	≥3次
		质量指标	图书馆年图书流通量	≥120万册次	质量指标	图书馆年图书流通量	≥120万册次
			活动完成率	≥95%		活动完成率	≥95%
		时效指标	活动举办月份	≤12月	时效指标	活动举办月份	≤12月
		成本指标	图书馆免费开放成本	≤50万元	成本指标	图书馆免费开放成本	≤50万元
	文化馆活动成本		≤50万元	文化馆活动成本		≤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	图书馆年到馆客流量	≥100万人次	社会效益指标	图书馆年到馆客流量	≥100万人次
		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精神文化需求	效果显著	可持续影响指标	不断满足人民群众日益增长的精神文化需求	效果显著
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	满意度指标	市民满意度	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2025年省级非物质文化遗产保护专项资金					
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:		77.30	年度资金总额:		77.30
		其中:财政拨款		77.30	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		77.30
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	通过实施该项目,对省级非遗代表性传承人进行补助,举办“大别山风景道上的非遗之旅”品牌活动,进一步促进我市非遗文化的传承和发展,加大宣传推广,提高我市非遗传承的影响力。				通过实施该项目,对省级非遗代表性传承人进行补助,举办“大别山风景道上的非遗之旅”品牌活动,进一步促进我市非遗文化的传承和发展,加大宣传推广,提高我市非遗传承的影响力。		
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	每年补助省级非遗代表性传承人数量	39人	数量指标	每年补助省级非遗代表性传承人数量	39人
			“大别山风景道上的非遗之旅”品牌活动场次	≥1场次		“大别山风景道上的非遗之旅”品牌活动场次	≥1场次
		质量指标	省级非遗代表性传承人补助发放到位率	100%	质量指标	省级非遗代表性传承人补助发放到位率	100%
			举办活动成功率	100%		举办活动成功率	100%
		时效指标	“大别山风景道上的非遗之旅”品牌活动完成时间	预计第四季度完成	时效指标	“大别山风景道上的非遗之旅”品牌活动完成时间	预计第四季度完成
			省级非遗代表性传承人补助发放时间	≤11月		省级非遗代表性传承人补助发放时间	≤11月
	成本指标	省级代表性传承人传承补助金额	7000元/人	成本指标	省级代表性传承人传承补助金额	7000元/人	
		“大别山风景道上的非遗之旅”品牌活动成本	≤50万元		“大别山风景道上的非遗之旅”品牌活动成本	≤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	非遗宣传活动覆盖人数	≥1万人次	社会效益指标	非遗宣传活动覆盖人数	≥1万人次
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥10%	可持续影响指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥10%
	满意度指标	满意度指标	非遗展示展演活动观众满意度	≥90%	满意度指标	非遗展示展演活动观众满意度	≥90%
非遗传承人群满意率			≥90%	非遗传承人群满意率		≥90%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		代管资金项-旅游质保金退费					
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		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		40.00	年度资金总额：		40.00
		其中：财政拨款		40.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		40.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	通过实施该项目，对符合条件的旅行社退还旅游质保金，为企业减负，提升文旅企业活力。举办文旅活动，提高六安文旅知名度和影响力。				通过实施该项目，对符合条件的旅行社退还旅游质保金，为企业减负，提升文旅企业活力。举办文旅活动，提高六安文旅知名度和影响力。		
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	退还旅游质保金家数	≤3家	数量指标	退还旅游质保金家数	≤3家
			举办文旅活动场次	1场次			
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
			活动举办成功率	100%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	退还旅行社质保金总金额	≤30万元	成本指标	退还旅行社质保金总金额	≤18万元
	举办文旅活动成本		≤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	降低旅行社运行成本，提高旅行社市场竞争力	效果明显	社会效益指标	降低旅行社运行成本，提高旅行社市场竞争力	效果明显
			旅游总人次增长率	≥5%			
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	提升文旅市场活力，促进文旅经济持续发展	效果明显	可持续影响指标	提升文旅市场活力，促进文旅经济持续发展	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	退还旅行社满意度	≥90%	满意度指标	退还旅行社满意度	≥90%
			游客满意度	≥90%			

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 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:		235.00			
		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		235.00			
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。				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	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	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记录验收合格率			≥90%	质量指标	国家级非遗代表性传承人补助发放到位率		100%
									大别山民歌非遗补助项目完成数量		≥1个
						庐剧非遗补助项目完成数量		≥1个			
		时效指标	资金及时发放率		100%	时效指标	国家级非遗传承人补助发放时间		≤6月		
							大别山民歌非遗补助项目资金拨付时间		≤12月		
							庐剧非遗补助项目资金拨付时间		≤6月		
		成本指标	国家非遗传承人员补助金额		4.5万元	成本指标	国家非遗传承人员补助金额		≤4万元		
							庐剧非遗补助金额		≤65万元		
							大别山民歌非遗补助金额		≤40万元		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标		非遗传承人增长率		≥10%	社会效益指标	非遗活动受众人次		≥500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	提升公众非遗保护关注度		长期			
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	国家级非遗代表性传承人满意度		≥90%			

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		高品质旅游强省建设资金							
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:		230000.00		年度资金总额:		6.07	
		其中:财政拨款		230000.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		6.07	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	通过实施项目,按照要求贯彻落实旅游发展激励奖补政策,丰富旅游发展载体、加强基础设施建设,提升旅游发展品质,加大品牌宣传引导,促进旅游消费繁荣,持续扩大文化和旅游消费,加快推进高品质旅游强省建设。				通过项目实施,保障旅游强省建设				
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	“520”安徽文旅惠民消费季主题活动个数	≥1个	数量指标	开展全市旅游资源普查工作次数	≥1次		
			境内外宣传报道	≥100篇次					
			旅行商踩线活动线路	≥2条					
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标	全市旅游资源普查工作完成率	100%		
			项目完成率	100%					
		时效指标	经费支出完成时间	≤12月	时效指标	完成全市旅游资源普查工作时间	≤12月		
	成本指标	高品质旅游强省建设项目成本	≤23万元	成本指标	旅游资源普查工作成本	≤6.07万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	旅游接待人次增长率	≥10%	社会效益指标	旅游接待人次增长率	≥10%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	六安文旅品牌影响力	影响程度明显	可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	旅游公共服务群众满意度	≥90%	满意度指标	旅游公共服务群众满意度	≥90%		
旅游投诉举报办结率			≥90%						

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		六安市图书馆图书采购项目							
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		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60.00		年度资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		60.00		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标 (2025年—2027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,通过数字资源的采购,建设长久保存,读者所需,使用便捷的不同类型的数字资源库,建设现代公共文化服务体系。				通过实施项目,预计新增图书3000多册。扩大市图书馆的文献资源建设规模,进一步满足市图书馆年文献资源更新和市民对新出版文献的需求。			
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	报纸和期刊采购量 (种类)	≥150种	数量指标	报纸和期刊采购量 (种类)	≥150种	
				纸质图书采购量 (册)	≥3000册		纸质图书采购量 (册)	≥3000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%	
			时效指标	采购完成时间	≤10月	时效指标	采购完成时间	≤10月	
			成本指标	纸质图书采购费用 (含编目加工费)	≤15万元	成本指标	纸质图书采购费用 (含编目加工费)	≤15万元	
				报纸和期刊	≤5万元		报纸和期刊	≤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	图书流通量	≥100万册次	社会效益指标	图书流通量	≥100万册次	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	每年新增图书数量	≥3000册	可持续影响指标	每年新增图书数量	≥3000册	
		满意度指标	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:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		旅游发展基金							
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:		82.00		年度资金总额:		114.34	
		其中:财政拨款		82.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		114.34	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	支持地方提升旅游公共服务水平,加强旅游宣传推广,推进旅游业转型升级融合发展,促进文化和旅游消费,推动旅游业高质量发展。				通过实施本项目,完成“百场黄梅唱响百家景区”送戏特别活动6场,2024年“四季村晚”全国示范展示活动1场,2024年“四季村晚”省级示范展示活动7场,完成安徽省群星奖优秀作品进景区展演活动及旅游统计数据监测工作,丰富群众文化生活,为旅游统计数据提供支撑。				
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		支持旅游业转型升级融合发展和旅游业产品创新的项目个数	≥1个	数量指标	安徽省群星奖优秀作品进景区活动	≥1场次		
			宣传品制作数量	≥2000件(册)		“百场黄梅唱响百家景区”送戏特别活动	≥6场		
			宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区个数	≥4个		“四季村晚”全国示范展示活动	≥1场		
			举办旅游消费促进活动场次	≥5场		“四季村晚”省级示范展示活动	≥7场		
						开展旅游统计数据监测	≥1次		
	质量指标		支持旅游业转型升级融合发展和旅游业产品创新的项目完成率	100%	质量指标	活动完成率	≥95%		
			宣传品制作完成率	100%					
			宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区达标率	100%					
			举办旅游消费促进活动完成率	100%					
	时效指标		资金支付及时率	≥90%	时效指标	活动完成时间	≤12月		
			活动完成时间	≤12月					
	成本指标		项目总成本	≤82万元	成本指标	“百场黄梅唱响百家景区”活动	≤12万元		
						开展旅游统计数据监测工作	≤30万元		
						安徽省群星奖优秀作品进景区展演活动	≤30万元		
				“四季村晚”全国示范活动		≤3万元			
				“四季村晚”省级示范活动		≤7万元			

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	乡村旅游接待人次增长率	≥5%	社会效益指标	国内旅游收入增长率	≥5%
		红色旅游接待人次增长率	≥5%			
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	国内旅游收入增长率	≥10%	可持续影响指标	国内旅游人次增长率	≥10%
	满意度指标	满意度指标	旅游投诉举报办结率	≥90%	满意度指标	旅游公共服务群众满意度
		旅游公共服务群众满意度	≥90%			

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		市级文化事业经费						
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		一次性项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		121.20	年度资金总额:		40.40	
		其中:财政拨款		121.20	其中:财政拨款		40.40	
		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			
	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。维护用户收听收看广播电视的权益。				通过项目实施,弘扬优秀传统文化,挖掘皋陶文化,打造皋陶文化品牌,传承皋陶法治精神,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,提升城市文化品位,扩大六安知名度和影响力。加强广播电视安全播出管理,保障广播电视信号安全优质播出,维护用户收听收看广播电视的权益。			
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	补助市级非遗传承人人数	84人	数量指标	对市级非遗传承人补助数量	≥110人	
						举办清明皋陶祭典场次	1场	
						市级应急广播平台维护天数	365天	
		质量指标	补助市级非遗传承人到位率	100%	质量指标	举办清明皋陶祭典完成率	100%	
						对市级非遗传承人补助完成率	≥90%	
		时效指标	补助到位时间		≤6月份	时效指标	举办清明皋陶祭典时间	≤5月
					对市级非遗传承人补助完成时间		≤10月	
					完成非法卫地设施检查时间		≤10月	
		成本指标	补助市级非遗传承人人均标准		2000元	成本指标	市级应急广播平台设备软件系统升级改造费用	≤17.1万元
				市级广播影视监管调度中心运维服务项目宽带20M专网使用费	≤1.2万元			
				举办皋陶祭典场次费用	≤10万元/场			
				市级非遗传承人补助标准	1000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	我市非遗工作传承知晓率	≥90%	社会效益指标	广播电视覆盖率	≥99%	
				皋陶祭典观看人数		≥3000人次		
				非遗活动群众参与人次	≥1万人次			

	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	补助我市非遗传承人较上年提升率	≥25%
	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意率	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		市图书馆及城市阅读空间委托运营管理服务												
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：		3428.70		年度资金总额：		1142.90						
		其中：财政拨款		3428.70		其中：财政拨款		1142.90						
		其他资金		0.00		其他资金		0.00						
总体 目标	中期目标（2025年—2027年）				年度目标									
	通过项目实施，保障六安市图书馆及城市阅享空间稳定运营，丰富广大市民精神文化生活，提高市民文化水平。				通过项目实施，完成六安市图书馆和城市阅享空间免费开放正常运转，免费向市民开放，开展多种多样的阅读推广活动，助力打造书香六安，使本地公共文化服务水平逐步提高。									
绩效 指标	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			
				图书流通量		≥393万册			市图书馆周开馆时长		≥60小时			
		举办活动		≥1260场次		城市阅读空间周开馆时长		≥45小时						
		数量 指标		到馆客流		≥330万人次		数量 指标		图书流通量		≥131万册		
				市图书馆周开馆时长		≥60小时				到馆客流		≥110万人次		
				城市阅读空间周开馆时长		≥45小时				举办活动		≥420场次		
		质量 指标		举办活动成功率		≥95%		质量 指标		举办活动成功率		≥95%		
				每月举办活动频次		≥30场次				时效 指标		每季度图书流通量		≥20万册次
	成本 指标		六安市图书馆委托运营管理服务费用		≤3060万元		成本 指标		城市阅享空间委托运营管理服务费用			≤149.9万元		
			城市阅享空间委托运营管理服务费用		≤449.7万元				六安市图书馆委托运营管理服务费用		≤1020万元			
	效益 指标		经济效益指标				经济 效益 指标		社会效益指标		每月保持位居安徽省文化云检测报告排名		≤5名	
			社会效益指标		每月保持位居安徽省文化云检测报告排名				≤5名					
			生态效益指标						生态效益指标					
			可持续影响指标		每月活动场次				≥55场		可持续影响指标		每月活动场次	
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：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		市文化馆附属红剧场运行经费					
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		一次性项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1194.00	年度资金总额:		398.00
		其中:财政拨款		1194.00	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 (2024年—2026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。				通过项目实施,实现文化馆公益服务与高雅艺术普及双功能。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	举办C类演出	≥30场	数量指标	举办C类演出	≥30场
			举办B类演出	≥8场		举办B类演出	≥8场
			举办A类演出	≥4场		举办A类演出	≥4场
		质量指标	各项任务及时完成率	≥95%	质量指标	各项演出活动完成率	≥95%
		时效指标	各工作任务完成时间	≤12月份	时效指标	季度开展演出频次	≥4场
		成本指标	运营成本	398万元	成本指标	运营成本	≤398万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益观众增长率	≥10%	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	受益观众增长率	≥10%
	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

(2025 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		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		一次性项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		219.00		年度资金总额:		73.00	
		其中:财政拨款		219.00		其中:财政拨款		73.00	
		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。				
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	数量指标	参加全国、全省及长三角区域等赛事参赛作品创排	9首	数量指标	参加全国、全省及长三角区域等赛事参赛作品创排	3首		
			第三届鄂豫皖三省四市大别山民歌邀请赛	3场		普及性的文化艺术辅导培训	≥600次课		
			“清风茶会”品牌活动	6场		“四季秀舞台”文旅融合系列群众文艺活动	6场		
			“四季秀舞台”文旅融合系列群众文艺活动	18场		“月光音乐盒”周末音乐会品牌活动	21场		
			“月光音乐盒”周末音乐会品牌活动	63场		“清风茶会”品牌活动	2场		
						第三届鄂豫皖三省四市大别山民歌邀请赛	1场		
	质量指标	质量指标	活动举办成功率	≥95%	质量指标	活动举办完成率	≥95%		
	时效指标	时效指标	月光音乐盒”周末音乐会品牌活动	≤6月	时效指标	“月光音乐盒”周末音乐会品牌活动开展频次	≥3场/季度		
			普及性的文化艺术辅导培训频次	≥30次/月		第三届鄂豫皖三省四市大别山民歌邀请赛开展时间	计划于第四季度开展		
			四季秀舞台”文旅融合系列群众文艺活动	≤9月		四季秀舞台”文旅融合系列群众文艺活动开展时间	计划于第四季度开展		
						普及性的文化艺术辅导培训频次	≥30月/次		
				“清风茶会”品牌活动开展时间		≤6月			

绩效指标	成本指标	大别山民歌保护费用	≤9万元	成本指标	摄录设备采购费用	≤3万元
		“四季秀舞台”文旅融合系列群众文艺活动成本	≤6万元		场馆展教区域及小剧场设备维护保养费用	≤20万元
		“清风茶会”品牌活动成本	≤1.5万元		场馆日常运转保障费用	≤5.2万元
		场馆日常运转保障及维修费用	≤25.2万元		“清风茶会”品牌活动费用	≤1.5万元
		馆办文艺团队日常训练及演出成本	≤4万元		“四季秀舞台”文旅融合系列群众文艺活动费用	≤6万元
		摄录设备采购经费	≤3万元		大别山民歌保护费用	≤20万元
		参加全省文化馆联盟文化交流活动成本	≤5万元		全省文化馆联盟文化交流活动费用	≤5万元
		“月光音乐盒”周末音乐会品牌活动成本	≤5.7万元		“月光音乐盒”周末音乐会品牌活动费用	≤5.7万元
		参加全国、全省及长三角区域等赛事参赛作品创排成本	≤10万元		参加全国、全省及长三角区域等赛事参赛作品创排费用	≤10万元
		文艺采风活动成本	≤3.6万元		文艺采风费用	≤3.6万元
					馆办文艺团队日常训练及演出费用	≤4万元
					“皋城文艺课堂”艺术普及公益课及文艺骨干技能培训成本	≤16万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	到馆客流	≥30万人次	社会效益指标	到馆客流	≥30万人次
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	到馆客流增长率	≥5%	可持续影响指标	到馆客流增长率	≥5%
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:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		提前下达2025年中央支持地方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:		29.80	年度资金总额:		29.80
		其中:财政拨款		29.80	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		29.80
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	通过实施该项目,以公益演出支持濒临失传剧种,加强非遗文化的传承和发展,提高我市戏曲文化影响力。				通过实施该项目,以公益演出支持濒临失传剧种,加强非遗文化的传承和发展,提高我市戏曲文化影响力。		
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	通过公益演出支持濒临失传剧种数量	≥6场次	数量指标	通过公益演出支持濒临失传剧种数量	≥6场次
		质量指标	演出举办成功率	100%	质量指标	演出举办成功率	100%
		时效指标	公益性演出频次	≥1季度/次	时效指标	公益性演出频次	≥1季度/次
		成本指标	公益性演出总成本	≤29.8%	成本指标	公益性演出总成本	≤29.8%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公益性受益群众人次	≥3000人次	社会效益指标	公益性受益群众人次	≥3000人次
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	群众文化活动参加人次增长率	≥5%	可持续影响指标	群众文化活动参加人次增长率	≥5%	
	满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 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:		6.00
		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		6.00
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。				通过项目开展,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	对公共文化场馆补助数量	2家
		质量指标	对市公共文化场馆补助覆盖率	100%	质量指标	对市公共文化场馆补助覆盖率	100%
		时效指标	资金支付到位率	100%	时效指标	资金支付到位率	100%
		成本指标	公共文化场馆补助费用	≤60万	成本指标	公共文化场馆补助费用	≤60万
	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	公共文化场馆到馆人次	≥330万人次
		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	群众对公共文化场馆满意率	≥90%	满意度指标	群众对公共文化场馆满意率	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		文物商店退休人员经费					
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:		62.97	年度资金总额:		20.99
		其中:财政拨款		62.97	其中:财政拨款		20.99
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2025年—2027年)				年度目标		
	通过实施该项目,保障文物商店退休人员补贴及时足额发放。				通过实施该项目,保障文物商店退休人员补贴及时足额发放。		
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	退休人员补贴人数	≤8人	数量指标	退休人员补贴人数	≤8人
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%	时效指标	补贴发放及时率	100%
		成本指标	补贴总费用	≤209928元	成本指标	补贴总费用	≤209928元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补贴覆盖率	100%	社会效益指标	补贴覆盖率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保8名退休人员补贴及时足额发放,提高相关人员生活水平	效果显著	可持续影响指标	确保8名退休人员补贴及时足额发放,提高相关人员生活水平	效果显著
	满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	满意度指标	补贴人员满意度	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		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		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		416.88	年度资金总额:		416.88		
		其中:财政拨款		416.88	其中:财政拨款		416.88		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	通过实施该项目,提出六安旅游总体定位、发展思路、发展目标、主要任务、市场定位、形象定位、宣传口号及品牌打造策略。推进1+N大别山风景道体系建设,把大别山的红色旅游基地和绿色旅游景点串成线、连成片,提升游客体验感,提高六安文旅影响力,打造文旅强市。				通过实施该项目,完成八百公里大别山风景道规划建设项目、红绿融合高质量发展规划暨文旅强市建设规划项目,提高六安文旅影响力,打造文旅强市。				
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	保障实施项目	≤2个	数量指标	保障实施项目	≤2个		
		质量指标	规划编制完成率	100%	质量指标	规划编制完成率	100%		
		时效指标	红绿融合高质量发展规划暨文旅强市建设规划项目		≤8月	时效指标	红绿融合高质量发展规划暨文旅强市建设规划编制完成时间		≤8月
			八百公里大别山风景道规划建设项目建设完成时间		≤6月		八百公里大别山风景道规划建设项目建设完成时间		≤6月
		成本指标	八百公里大别山风景道规划建设项目建设成本		≤344.88万元	成本指标	八百公里大别山风景道规划建设项目建设成本		≤344.88万元
			红绿融合高质量发展规划暨文旅强市建设规划项目		≤72万元		红绿融合高质量发展规划暨文旅强市建设规划项目成本		≤72万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	旅游人次增长率	≥5%	社会效益指标	旅游人次增长率	≥5%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	旅游收入增长率	≥5%	可持续影响指标	旅游收入增长率	≥5%		
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	满意度指标	游客满意度	≥90%		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		运转经费-市文旅局							
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		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：	101.00	年度资金总额：	101.00				
		其中：财政拨款	101.00	其中：财政拨款	101.00				
		其他资金	0.00	其他资金	0.00				
总体目标	中期目标（2025年—2025年）			年度目标					
	通过项目实施，丰富群众文化生活，保障卫星地面接收设施正常运转，加强旅游监管提升、景区质量提升。			通过项目实施，满足群众文化生活需求，保障卫星地面接收设施正常运转，旅游服务质量显著提升。					
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	开展文化惠民活动场次		≥20场次	数量指标	开展文化惠民活动场次		≥20场次
			开展非遗宣传展示活动场次		≥1场次		开展非遗宣传展示活动场次		≥1场次
			开展非法卫地设施检查次数		≥7次		开展非法卫地设施检查次数		≥7次
			举办广电业务技能提升次数		≥1次		举办广电业务技能提升次数		≥1次
			开展景区质量提升检查次数		≥10次		开展景区质量提升检查次数		≥10次
		质量指标	举办文化惠民活动完成率		≥95%	举办文化惠民活动完成率		≥95%	
			开展非遗宣传展示活动完成率		100%	开展非遗宣传展示活动完成率		100%	
			举办广电业务技能提升完成率		100%	举办广电业务技能提升完成率		100%	
			开展非法卫地设施检完成率		100%	开展非法卫地设施检完成率		100%	
			开展景区质量提升检查完成率		100%	开展景区质量提升检查完成率		100%	
	时效指标	开展文化惠民活动频次		≥1次/月	开展文化惠民活动频次		≥1次/月		
		开展景区质量提升检查检查频次		≥1次/月	开展景区质量提升检查检查频次		≥1次/月		
		举办广电业务技能提升完成时间		≤10月	举办广电业务技能提升完成时间		≤10月		
		开展非法卫地设施检查完成时间		≤10月	开展非法卫地设施检查完成时间		≤10月		
		开展非遗宣传展示活动完成时间		≤10月	开展非遗宣传展示活动完成时间		≤10月		

	成本指标	举办“四进”等文艺演出成本	≤6000元/场	成本指标	举办“四进”等文艺演出成本	≤6000元/场
		举办广电业务技能人均成本	≤200元/人		举办广电业务技能人均成本	≤200元/人
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	文化惠民直接受益群众数	≥5万人次	社会效益指标	文化惠民直接受益群众数	≥5万人次
		广播电视覆盖率	≥90%		广播电视覆盖率	≥90%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	旅游市场建设效果	效果显著	可持续影响指标	文化惠民受益群众增长率	≥5%
		我市公共文化服务体系建设效果	效果显著			
满意度指标	满意度指标	群众对我市文化旅游市场满意度	≥90%	满意度指标	群众对我市文化旅游市场满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		朱蕴山纪念馆免费开放省级补助资金					
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:		10.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		10.00
总体目标	中期目标 (2025年—2025年)				年度目标		
	通过实施该项目,对朱蕴山纪念馆发放省级补助资金,支持朱蕴山纪念馆开展基本公共文化服务,提升基本公共文化服务水平。				通过实施该项目,对朱蕴山纪念馆发放省级补助资金,支持朱蕴山纪念馆开展基本公共文化服务,提升基本公共文化服务水平。		
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	补助纪念馆家数	1家	数量指标	补助纪念馆家数	1家
		质量指标	场馆免费开放率	100%	质量指标	场馆免费开放率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	补助资金总额	≤10万元	成本指标	补助资金总额	≤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	年到馆客流	≥1万人次	社会效益指标	年到馆客流	≥1万人次
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	到馆客流增加率	≥5%	可持续影响指标	到馆客流增加率	≥5%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 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:		40.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		40.00	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(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
	产出指标	数量指标	空调外机数量	20台	数量指标	空调内机数量	150台
			空调内机数量	150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%
		时效指标	设备维修维护周期	12月	时效指标	设备维修维护周期	12月
		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	场馆及设备设施正常运行率	≥90%	社会效益指标	场馆及设备设施正常运行率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	设备持续正常运转	保障场馆设备持续正常运转
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

(2025 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:		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(2024年-2026年)				年度目标		
	通过项目实施,2024年-2026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,2025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	≤0.05%	质量指标	经费支出合规性	100%
						文物保护工作完成率	100%
		时效指标			时效指标	经费分配至各县区及时性	≤5月份
				文物保护工作完成时间		≤12月份	
	成本指标	市级文物保护单位平均维护费用	5000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	推进历史文物保护常态化进行	有效推进83处市保单位常态化保护		
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	≥90%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 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		项目日期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		160.00		年度资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		160.00		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金				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。				通过对双墩一号汉墓保护大棚及周边外排水设施的维修改造,能够有效应对雨雪极端天气对文物造成的不利影响,大大提升文物安全防范能力,改善文物保存环境,为下一步开展双墩一号汉墓陈列展览面向社会公众开放,推进文物保护利用可持续发展提供坚实保障。				
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	抢救性维修文保单位数量	≥1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	维修项目当年计划工作目标完成率	≥95%		
		时效指标	资金分配及时率	≤5月份		全部维修项目完成时间	≤12月份		
						一号汉墓大棚维修完成时间	≤8月份		
						维修项目招标完成时间	≤6月份		
	成本指标	抢救性维修费用	≤70万元/年	成本指标	六安双墩一号汉墓大棚及周边外排水设施维修改造费	≤40万元			
	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	抢救性维修项目验收合格率	≥95%		
		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	可持续影响指标	推进历史文物保护常态化进行	持续有效推进双墩一号汉墓保护常态化		
	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	社会公众对文保保护满意度	≥90%		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 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(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:		183.55	年度资金总额:		45.77
		其中:财政拨款		183.55	其中:财政拨款		45.77
		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,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。				通过该项目的实施,2025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,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	王陵区保护范围	45平方公里	数量指标	王陵区保护范围	≥15平方公里
			文物安全巡查次数	54场		治理蚁害面积	≥579平方米
			文物安全消防演练场次	3场			
		质量指标	文物安全消防演练考核合格率	≥90%	质量指标	王陵区文物安全率	100%
			王陵大棚木质文物毁损率	0%			
			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	文物安全事故发生率	≤2%				
		国保单位安全巡查频次	1次/月	时效指标	王陵区全年文物安全无事故	12月	
		省保单位巡查频次	1次/季				
	市保单位巡查频次	1次/半年					
	成本指标	成本指标	王陵运转费用	58.06万元/年	成本指标	王陵区日常运行维修维护	≤1.13万元
			安全消防演练费用	2.4万元/年		王陵办公区及周边管理服务费	34.17万元
			文物安全巡查费用	4.3万元/年		白蚁防治费用	≤10.47万元

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	有效保护历史文物文化传承	持续有效保护 王陵区15平方 公里内文物安 全
					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	持续有效推进 王陵区15平方 公里内文物保 护常态化进行
满意 度指 标	满意 度指 标	社会群众满意度	≥95%	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

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		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（皖西博物馆）			
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：		517.82	年度资金总额：		517.82			
		其中：财政拨款		517.82	其中：财政拨款		517.82			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体 目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标					
	通过项目实施，继续开展双墩一号汉墓本体保护工程、皖西博物馆基本陈列改陈，达到有效保护双墩一号汉墓文物、皖西博物馆展陈质量提升等目标。				通过项目实施，继续开展双墩一号汉墓本体保护工程、皖西博物馆基本陈列改陈，达到有效保护双墩一号汉墓文物、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	保障延续性工程项目数		2个	
			保障改陈项目数		1个		保障改陈项目数		1个	
		质量 指标	延续性项目完工率		100%	质量 指标	延续性项目完工率		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	工程项目当年计划工作量完成时效		≥90%	
		成本 指标	成本 指标	双墩一号汉墓本体保护工程监理费用		≤7.36万元	成本 指标	双墩一号汉墓本体保护工程一标段费用		≤60.14万元
				双墩一号汉墓本体保护工程二标段费用		≤402.08万元		双墩一号汉墓本体保护工程二标段费用		≤402.08万元
				双墩一号汉墓本体保护工程一标段费用		≤60.14万元		皖西博物馆基本陈列改陈费用		≤48.24万元
				皖西博物馆基本陈列改陈费用		≤48.24万元		双墩一号汉墓本体保护工程监理费用		≤7.36万元
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	文物保护项目验收通过率		100%	社会 效益 指标	文物保护项目验收通过率		100%	
			展览改陈完工率		100%		展览改陈完工率		100%	
		生态 效益 指标				生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	有效保护历史文物文化传承		成效显著	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	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

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助					
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		99年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		200.00	年度资金总额：		380.00
		其中：财政拨款		200.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		380.00
总体目标	中期目标（2025年—2123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	开展主题活动	≥80场	数量指标	开展主题活动	≥90场
			全年举办临时展览	≥8个		全年举办临时展览	≥9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%
			社教活动参与率	≥95%		社教活动参与率	≥95%
		时效指标	年度开馆天数	≥320天	时效指标	年度开馆天数	≥320天
		成本指标	年度免费开放成本	≤200万元	成本指标	年度免费开放成本	≤380万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	免费开放接待人次	≥8万人次	社会效益指标	免费开放接待人次	≥20万人次
		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	推进公共文化服务	持续有效地推进
	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

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		运转经费-六安市文物保护中心（皖西博物馆）							
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		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		5.00		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	通过项目实施，保障全市文物安全巡查、文物安全消防演练、第四次全国文物普查。				通过项目实施，保障全市文物安全巡查、文物安全消防演练、第四次全国文物普查。				
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	保障任务数量		3个	数量指标	保障任务数量		3个
		质量指标	第四次文物普查培训完成率		100%	质量指标	全市文物安全事故发生率		≤2%
			安全消防演练考核合格率		≥90%		安全消防演练考核合格率		≥90%
			全市文物安全事故发生率		≤2%		第四次文物普查培训完成率		100%
		时效指标	国保单位安全巡查频次		1次/月	时效指标	全市文物安全巡查频次		符合要求
			省保单位安全巡查频次		1次/季				
	市保单位巡查频次		1次/年						
	成本指标	运转费用		≤5万元	成本指标	运转费用		≤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	有效保护历史文物文化传承		有效保护	社会效益指标	有效保护历史文物文化传承		有效保护
		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		有效推进	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	社会公众满意度		≥90%	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

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		皖西博物馆馆藏珍贵金属文物保护修复项目					
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(皖西博物馆)	
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:		80.00	年度资金总额:		80.00
		其中:财政拨款		80.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		80.00
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	通过项目实施,对68套(70件)金属文物进行清洗、除锈、补配、粘接、做旧、缓蚀、封护等保护修复,使文物消除病害、减缓老化速度,延长文物寿命,达到博物馆陈列展示、保存、研究需要,充分体现其应有的价值。				通过项目实施,对68套(70件)金属文物进行清洗、除锈、补配、粘接、做旧、缓蚀、封护等保护修复,使文物消除病害、减缓老化速度,延长文物寿命,达到博物馆陈列展示、保存、研究需要,充分体现其应有的价值。		
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	保护修复馆藏金属文物件数	68套	数量指标	保护修复馆藏金属文物件数	68套
		质量指标	保护修复当年完成率	100%	质量指标	保护修复当年完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	≤12月	时效指标	项目完成时间	≤12月
		成本指标	保护修复成本	≤80万	成本指标	保护修复成本	≤80万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升馆藏文物保护状态	有效提升	社会效益指标	提升馆藏文物保护状态	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续有效地提升馆藏文物保护水平	持续有效	可持续影响指标	持续有效地提升馆藏文物保护水平	持续有效	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 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		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		10.50	年度资金总额:		10.50
		其中:财政拨款		10.50	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		10.50
总体目标	中期目标(2025年—2025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	省级文物保护单位个数	5个	数量指标	省级文物保护单位个数	5个
		质量指标	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%
			文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%
		时效指标	年度文物保护项目完成时间	≤12月	时效指标	年度文物保护项目完成时间	≤12月
	成本指标	省保单位维修维护成本	≤10.5万元	成本指标	省保单位维修维护成本	≤10.5万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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	推进历史文物保护常态化进行	有效推进	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	社会公众满意度	≥90%	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

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		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：		37.62		年度资金总额：		12.54	
		其中：财政拨款		37.62		其中：财政拨款		12.54	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2027年）				年度目标				
	通过实施本项目，加强对文化旅游市场的监管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。				通过实施本项目，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。				
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	购买执法人员意外伤害险份数	≤33份	数量指标	开展未成年人防沉迷宣传活动	≥4次		
			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		新增执法人员服装套数	≥5套		
			开展未成年人防沉迷宣传活动	≥4次		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		
			新增执法人员服装套数	≥5套		购买执法人员意外伤害险份数	≤33份		
		质量指标	执法队员制服覆盖率	≥100%	质量指标	执法人员意外伤害险覆盖率	≥100%		
			执法人员意外伤害险覆盖率	≥100%		执法队员制服覆盖率	≥100%		
		时效指标	执法人员意外险购买时间	≤7月	时效指标	执法人员意外险购买时间	≤7月		
			新增执法人员服装购买时间	≤7月		新增执法人员服装购买时间	≤7月		
		成本指标	购买执法服装费用	≤2.02万元	成本指标	购买执法人员意外伤害险费用	≤0.92万元		
			购买执法人员意外伤害险费用	≤0.92万元		购买执法服装费用	≤2.02万元		
	文化市场技术监管与服务 平台、移动执法系统网络使用费		≤9.6万元	文化市场技术监管与服务 平台、移动执法系统网络使用费		≤9.6万元			
	效益指标	经济效益指标	文化旅游执法案件办结率	≥95%	经济效益	文化旅游执法案件办结率	≥95%		
		社会效益指标	文化市场举报处理率	≥95%	社会效益	文化市场举报处理率	≥95%		
		生态效益指标			生态效益				
可持续影响指标		执法检查覆盖率	≥95%	可持续影响指标	执法检查覆盖率	≥95%			
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

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		运转经费-六安市文化市场综合执法支队					
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：		18.00	年度资金总额：		6.00
		其中：财政拨款		18.00	其中：财政拨款		6.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2027年）				年度目标		
	通过项目实施，保障文化和旅游市场执法业务开展，促进文旅市场高质量发展				通过项目实施，保障文化和旅游市场执法业务开展，促进文旅市场高质量发展		
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	检查文旅市场经营单位家次	≥7800家次	数量指标	检查文旅市场经营单位家次	≥7800家次
		质量指标	案件及执法检查数据录入率	≥90%	质量指标	案件及执法检查数据录入率	≥90%
		时效指标	完成执法巡查不少于4000家次	≤12月	时效指标	完成执法巡查不少于1900家次	≤6月
			完成执法巡查不少于1900家次	≤6月		完成执法巡查不少于4000家次	≤12月
		成本指标	日常执法检查经费	≤4.8万元	成本指标	日常执法检查经费	≤4.8万元
			案件异地外查、外出参会等经费	≤1.2万元		案件异地外查、外出参会等经费	≤1.2万元
	效益指标	经济效益指标	文化旅游执法案件办结率	≥95%	经济效益指标	文化旅游执法案件办结率	≥95%
		社会效益指标	文化市场举报处理率	≥95%	社会效益指标	文化市场举报处理率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	全市文化旅游市场经营单位执法检查覆盖率	≥95%	可持续影响指标	全市文化旅游市场经营单位执法检查覆盖率	≥95%
	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：