



# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文物保护单位工作经费			
主管部门及代码	黄山市徽州区文物局 076	实施单位	区文物局本级	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	申请财政资金 200 万元用于潜口民宅博物馆徽州传统建筑营造技艺展项目, 提升博物馆的参观体验度, 以达到加大潜口民宅博物馆活化力度和提高潜口民宅对外影响力等目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职人数	≥7 人
			聘请保安人数	=1 人
			党报党刊征订数量	≥7 份
			办公楼维修维护次	≥3 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	经费支出时效性	≤12 月	
	成本指标	项目总成本	10 万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升全民文物保护意识影响	提升程度明显
对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度			影响程度明显	
			影响程度明显	

			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	
		生态效益指标	生态效益指标	指标不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥ 95%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		徽州传统建筑营造技艺展			
主管部门及代码		黄山市徽州区文物局 076	实施单位	区文物局本级	
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200		
		其中: 财政拨款	200		
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	申请财政资金 200 万元用于潜口民宅博物馆徽州传统建筑营造技艺展项目, 提升博物馆的参观体验度, 以达到加大潜口民宅博物馆活化力度和提高潜口民宅对外影响力等目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	徽州传统建筑营造技艺展	≥ 1	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			项目竣工验收合格率	≥ 98%	
时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月			

		项目完成时间	≤12月
	成本指标	布展服务费成本	200万
效益指标	经济效益指标	对促进当地旅游产业发展的影响程度	影响程度明显
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提高程度明显
	生态效益指标	生态效益指标	指标不适用
	可持续影响指标	对促进当地旅游产业发展的持续影响程度	影响程度明显
		对公共服务水平的持续改善或提高程度	提高程度明显
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%
		服务对象满意度	≥95%