

黄山市徽州区文物局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
3	文物保护单位工作经费	10.00
5	第四次文物普查经费项目	5.00
6	徽州传统建筑营造技艺展项目	200.00
11	2024_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	163

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
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥ 98%
			经费支出时效性	≤ 12 月
		时效指标	项目完成时间	≤ 12 月
			成本指标	布展服务费成本
	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	$\geq 95\%$
			服务对象满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	第四次文物普查经费项目			
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:		5	
	其中:财政拨款		5	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	申请财政资金 5 万元普查经费,用于全国第四次文物普查的设备购置、劳务费、培训费、公务用车费等支出,以确保文物普查工作的顺利完成。			
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	普查覆盖文物数	420 处
		质量指标	安全事故发生率	$\leq 1\%$
			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	单项项目成本	50000 元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	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
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对最大程度使古建筑、古遗址等得到有效保护的影响	影响程度明显
	对更好地利用历史资源,展示当地历史文化,传承文化遗产,形成保护与利用的良性结合		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	$\geq 95\%$

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	2024 年申请财政资金 10 万元用于文保单位的日常运转与维护, 确保文保单位各项工作的有序开展。			
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	≥6 份
			办公楼维修维护次数	≥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	经济指标	不适用
		社会效益指标	提升全民文物保护意识影响	提高程度明显
			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
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	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	

		标		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≧98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_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	[076]黄山市徽州区文物局	实施单位	黄山市徽州区潜口民宅博物馆	
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:	163.00		
	其中:财政拨款	36.00		
	其他资金	127.00		
年度目标	为了博物馆正常运转,聘用讲解员安保人员 13 人,劳务派遣保安保洁等人员 7 人;安全有序接待来馆参观观众、并为游客提供必要的讲解、宣传等服务;定期开展古建筑检漏、修缮及馆藏文物的日常维护保养等文物保护工作;计划年度接待观众人次 20 万人、提供讲解服务 400 批次以上,策划 3 个临时陈列展览、丰富展陈,组织开展社教活动及进基层活动 25 场。			
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	开展社教活动及进基层活动场数	≥25 次
			举办临时陈列展览场数	≥3 次
			免费开放天数	≥280 天
			博物馆年度接待观众人次	≥200000 人
		质量指标	展览布展验收合格率	≥98%
			社教活动及进基层活动开展完成率	≥95%
			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	≤163 万元
			聘用人员其他工资福利支出	≤77 万元
			正常运转公用经费	≤86 万元
		效益指标	经济效益指标	带动当地旅游业经济发展

	社会效益指标	对提升群众参与博物馆社教、临展及相关文化活动的积极性影响程度	有所提升	
		提升全民文物保护意识影响	有所提升	
		生态效益指标	对周边环境影响程度	不产生任何环境污染
		可持续影响指标	对最大程度使古建筑得到有效保护的影响	影响程度明显
			对更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良性结合	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$