

附件：

## 黄山市徽州区文化旅游体育局 2025 年度项目支出 绩效

### 效目标公开清单

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）
1	产业扶持资金—文化、旅游体育产业专项激励资金	110.00
2	区级文物保护经费	4.77
3	2025_博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	50.00
4	区级配套送戏下乡	4.22
5	文化品牌专项活动	40.00
6	文旅中心工作经费	9.10
7	第四次全国文物普查经费	25.00
8	品牌创建工作及乡村旅游培训	69.50
9	文旅体事业发展工作经费	20.90
10	文物藏品一物一档项目经费	10.00
11	应急广播建设和维护费用	49.80
12	文旅行业综合提升活动经费	8.00
13	节庆营销宣传等活动项目	216.50
14	徽州区文化产业赋能乡村振兴试点国家级申报	26
15	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	31.5

16	潜口民宅博物馆古建筑检漏抢修及“三防” 维保经费	5
----	-----------------------------	---

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	产业扶持资金--文化、旅游体育产业专项激励资金			
主管部门及代码	[039] 黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110.00		
	其中: 财政拨款	110.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金 110 万元, 用于兑现文旅企业政策补助, 引导企业发展方向, 促进文化、旅游体育产业集聚发展, 培育新型业态, 推动文化、旅游产业转型升级, 调整优化区域产业体系, 加大“文旅名区”战略实施力度。			
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	拟兑现激励资金涉及文旅企业数	≥ 20 家/次
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤ 2025.12 月
	成本指标	项目总成本	≤ 1100000 元	
效	经济效益	对撬动社会资金、发挥财	影响程度明显	

益 指 标	指标	政资金杠杆作用的影响程度	
	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响效果明显
		对引导行业发展的影响程度	影响效果明显
	生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	影响效果明显
		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响效果明显
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥ 95%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	区级文物保护经费		
主管部门及代码	[039] 黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金	年度资金总额:		4.77

(万元)	其中：财政拨款		4.77	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 47.7 万元用于全区文物点的日常运转与维护，确保文博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	文物点数量	477 处
			文博单位维护保养次数	≥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
			维修质量合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤12 个月
		成本指标	项目总成本	≤47700 元
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游业发展增长率	提升程度明显
			对减少财政投资成本的改善程度	提升程度明显
		社会效益指标	提升全民文物保护意识影响	影响程度明显
			对降低故障发生率、大修几率的影响程度	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	影响程度明显

			影响	
			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		≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025_博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		
主管部门及代码	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局
项目来源	本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00
	其中:财政拨款		50.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金 50 万元,保障纪念馆正常免费开放,具体包括军史陈列馆、军部旧址等公共空间设施场地免费开放;在重要节点举办专题展览;开展红色文化“六进”宣讲等社教活动;场馆的小型维修维护;拍摄红色微电影;购买工作服。保障全区公共图书馆、文化馆(站),健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供,公共空间设施场地免费开放,保障机制完善,设施利用率明显提高,形成一批具有特色的公共文化服务品牌。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	绩效指标	数量指标	场馆维护维修数量	≥10 处
全年文化馆开展免费课程品种数			≥5 种	
全年场馆使用人次			≥300000 人次	
免费开放天数			≥300 天	
免费开放全区文化站个数			≥1 和	
免费开放文化馆个数			≥3 个	
免费开放区公共图书馆个数			≥1 个	
质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		验收合格率	≥95%	
时效指标		项目完成时效性	≤2025.12 月	
		经费支出时效性	≤2025.12 月	
成本指标		文化馆、图书馆免费开放成本	≤400000 元	
		乡镇文化站免费开放成本	≤350000 元	
		博物馆免费开放成本	≤910000 元	
效益指标		经济效益指标	推动当地文化事业、文化产业良性发展	影响程度明显
		社会效益指标	加快建设创新集聚、产业多元的高能级新城区和	影响程度明显

		宜居宜业和美乡村，深入实施“文旅名区”战略	
	生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	对促进文化事业发展的可持续性影响程度	影响程度明显
		对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	区级配套送戏下乡			
主管部门及代码	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.22	
	其中: 财政拨款		4.22	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 42200 元，用于送戏下乡工作，进一步丰富百姓娱乐生活提升幸福感。			
绩	一	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	级 指 标			
	产 出 指 标	数量指标	送戏下乡场次数	576 场次
			平均每村送戏下乡场次	≥12 个
		质量指标	演出到位率	≥95%
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	项目完成时间	≤1 年
			经费支出时效性	≤1 年
	成本指标	项目总成本	≤42200 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	对提升群众参与文化活 动积极性的影响程度	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	对促进文化事业发展的 可持续性影响程度	影响程度明显
			对丰富群众文化生活的 可持续性影响程度	影响程度明显
	满 意 度 指 标	满意度指 标	群众对基本公共文化服 务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	文化品牌专项活动			
主管部门及代码	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局	
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:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过嗨徽州 2025 第三届中国乡村音乐(民谣)大赛(30 万)、2024(机关、景区、企业、民宿、学校等)特色书吧共建项目(10 万)、城乡公共文化艺术微空间”“乡村视觉文化艺术微空间”品牌建设文化艺术摄影展(10 万)活动的开展,丰富广大群众的文化生活。			
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	举办文化品牌活动场次	≥1 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	≤2025.12 月
		成本指标	项目总成本	≤400000 元
	效益指标	经济效益指标	推动当地文化事业、文化产业、经济发展的影响	影响程度明显
		社会效益指标	加快建设创新集聚、产业多元的高能级新城区和宜居宜业和美乡村,深入实施“文旅名区”战略	影响程度明显
提升徽州区的知名度和美誉度,提升群众文化获			影响程度明显	

		获得感、幸福感	
	生态效益指标	对促进文明旅游的影响程度	影响程度明显
	可持续影响指标	对促进文旅业发展的可持续性影响程度	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	文旅中心工作经费		
主管部门及代码	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.10	
	其中:财政拨款	9.10	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 9.1 万元,用于保障文旅中心正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
			指标值

标	标			
	产出指标	数量指标	开展非物资文化活动现场次数	≥2次
			文旅推介次数	≥2次
			中心人员数量	≥11个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	项目完成时间	≤12月
			经费支出时效性	≤12月
	成本指标	项目总成本	≤91000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	对提升行业知名度的影响程度	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	对促进文旅业发展的可持续性影响程度	影响程度明显
			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	受众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	第四次全国文物普查经费			
主管部门及代码	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局	
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:		25.00	
	其中:财政拨款		25.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金25万元,完成辖区内文第四次文物普查,使得古建筑、古遗址等得到有效保护。			
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	文物普查数量	≥477个
		质量指标	安全事故发生率	≤95%
		时效指标	项目完成周期	≤2025.12月
		成本指标	项目总成本	≤250000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	影响程度明显
		生态效益指标	文保单位周边环境得到改善	影响程度明显
		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	
	对更好地利用历史资源,			影响程度明显

			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	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		品牌创建工作及乡村旅游培训		
主管部门及代码	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	69.50		
	其中:财政拨款	69.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金 69.5 万元，加大对旅游基础设施建设、媒体合作、品牌创建、人才培养等各方面的合力，实现区域内资源有机整合，产业深度融合和全社会共同参与，通过打造文旅品牌创新旅游发展理念，建设最具徽州特色的全域乡村目的地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	培训人数	≥40 人次
			合作媒体数	≥5 个

指 标		品牌创建个数	≥1 个	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		培训计划按期完成率	≥95%	
	时效指标	经费支出时效性	≤2025.12 月	
	成本指标	2025 年项目总成本	≤695000 元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	对推动当地旅游经济发展影响	影响程度明显
		社会效益 指标	对培训人员综合素质的 改善或提升程度	影响程度明显
			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
		生态效益 指标	对促进文明旅游的影响 程度	影响程度明显
		可持续影 响指标	对建设最具徽州特色的 全域乡村旅游目的地的 可持续影响程度	影响程度明显
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	文旅从业人员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	文旅体事业发展工作经费		
主管部门及	[039]黄山市徽州区文化旅游体育	实施单位	黄山市徽州区文化旅游

代码	局		体育局	
项目来源	本级申报项目		项目期 2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.90	
	其中:财政拨款		20.90	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 20.9 万元, 用于保障局机关正常运转。			
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	文旅体事业工作人员数量	≥23 个
			参与文旅体推介等活动次数	≥4 次
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤209000 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	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
		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

		对文旅体事业发展的可持续发展的可持续影响程度	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	文物藏品一物一档项目经费			
主管部门及代码	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局	
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:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金 10 万元, 加强馆藏文物规范化管理, 提升文物专业保管水平, 开展藏品保护、定级、建档、备案。			
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	纸质文物扫描数量	≥10000 页
			新征集文物拍摄数量	≥200 件(套)
			聘请专家数	≥3 人

	标		登记文物数量	≥1000 件（套）
		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	≤2025.12 月
			项目完成时间	≤2025.12 月
		成本指标	专家费用	≤20000 元
			大件文物搬运劳务费	≤10000 元
			新征集文物拍摄成本	≤10000 元
			纸质文物扫描	≤10000 元
			登记册费用	≤50000 元
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标
	社会效益指标		对提升革命文物的宣教作用	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		对促进革命文物保护的可持续性影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	应急广播建设和维护费用			
主管部门及代码	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	4年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49.80		
	其中:财政拨款	49.80		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金 49.8 万元, 用于: 1、确保应急广播消息在全区 7 个乡镇、51 个行政村、四个社区的全覆盖; 2、保障与省市平台的联通, 根据要求制作文字、音频在平台中进行播发, 面向指定地区播发日常广播和应急信息; 3、具备完备的安全防护措施, 确保系统的安全播发, 平台显示完整的播发记录, 能对历史信息进行追溯。			
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	行政村/自然村/终端数
	总值班室值班人员数			2 个
	乡镇/街道/区直机关平台机房数			11 个
	行政村平台机房数			51 个
	覆盖范围			48 个村
	日常维护信息系统数量			≥1 个
	质量指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			维修覆盖率	100%
			维护质量合格率	≥90%
			维修合格率	≥98%
	时效指标	时效指标	经费支出时效性	≤12 月
			维护时效	≤12 月

		项目完成时间	≤12 月
	成本指标	应急广播运行经费	≤498000 元
效益指标	经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	影响程度明显
		对减少灾害损失，减轻灾害风险的影响程度	影响程度明显
	社会效益指标	对促进灾害信息及时传播的影响程度	影响程度明显
		对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	影响程度明显
	生态效益指标	生态效益指标	不适应
	可持续影响指标	对应急广播系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	影响程度明显
		对提升社会抵御自然灾害综合防范能力的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	受众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	文旅行业综合提升活动经费			
主管部门及代码	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局	
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:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金8万元,开展5.19中国旅游日活动、6.16安全宣传咨询日活动、9月质量月活动等活动,全面提升文旅行业从业人员安全责任意识 and 应急处突能力,重点围绕安全风险管控、隐患排查治理、应急突发事件处理、服务质量提升开展培训。			
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	培训人数	≥40人次
		质量指标	培训计划按期完成率	≥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
			培训完成时间	≤12月
	成本指标	项目总成本	≤80000元	
	效益指标	经济效益指标	推动当地旅游行业发展,带动当地经济发展的影响	影响程度明显
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	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
		培训工作为经济社会发展提供长期人才储备	影响程度明显
	满意度指标	文旅行业人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	节庆营销宣传等活动项目			
主管部门及代码	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局	
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:	216.50		
	其中:财政拨款	216.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金 216.5 万元,用于:一是加快建设创新集聚、产业多元的高能级新城区,激发乡村文旅活力,促进全域旅游发展;二是多维度多平台进行形象宣传,增强各级主流媒体和新媒体合作力度,通过新媒体平台矩阵持续保持曝光度,进一步提升徽州区知名度和美誉度;三是精心策划各类营销节庆活动,做热节庆活动和对外营销,紧盯长三角、杭州都市圈等客源地市场,做热全年旅游市场,加速全区文旅产业转型升级。			
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	宣传品种类数	≥1 种	
		文旅宣传片数	≥1 个	
		市场推广推介活动场次	≥4 场次	
		营销活动场次	≥10 场次	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		验收合格率	≥95%	
	时效指标	经费支出时效性	≤2025.12 月	
	成本指标	非物质文化遗产传承与保护等项目活动	≤80000 元	
		项目总成本	≤2165000 元	
	效益指标	经济效益指标	加速全区文旅产业转型升级	影响程度明显
		社会效益指标	提升徽州区的知名度和美誉度，做热全年旅游市场	影响程度明显
			做热节庆活动和对外营销，带动当地旅游收入提升，有助于社会稳定	影响程度明显
加快建设创新集聚、产业多元的高能级新城区，激发乡村文旅活力，促进全域旅游发展			影响程度明显	
生态效益指标			对促进文明旅游的影响程度	影响程度明显
可持续影响指标		提升徽州区文旅品牌影响力	影响程度明显	
满意	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

度	指	标		
---	---	---	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	徽州区文化产业赋能乡村振兴试点国家级申报			
主管部门及代码	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局	
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:	26.00		
	其中:财政拨款	26.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金 26 万元, 力争获批国家级试点。通过品牌创建进一步彰显我区文化赋能乡村发展上的显著成效, 提高我区文旅品牌的知名度、美誉度。			
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	品牌创建数	≥1 个
			文化产业赋能乡村振兴试点	≥1 个
	质量指标	质量指标	经费支出合规性	95 严格执行相关财经法规、制度
验收合格率			≥90%	

	时效指标	经费支出时效性	≤12月	
		活动开展时间	≤12月	
	成本指标	项目总成本	≤260000元	
	效益指标	经济效益指标	旅游总收入同比增长率	影响程度明显
		社会效益指标	对提升徽州区旅游品牌美誉度的影响程度	影响程度明显
			对提升品牌知名度的影响程度	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	对丰富群众文化生活的可持续性影响	影响程度明显
			对促进文化旅游事业发展的可持续性影响	影响程度明显
	满意度指标	游客满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

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	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	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	99年

			期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		31.50	
	其中: 财政拨款		31.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 315000 元, 聘用讲解员安保人员 10 人, 劳务派遣保安保洁等人员 8 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 28 万人、提供讲解服务 400 批次以上, 策划 5 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 48 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	聘用保安保洁数量	≥8 人
			开展社教活动及进基层活动场数	≥48 场
			举办各类临时陈列展览场数	≥5 个
			博物馆年度接待观众人次	≥280000 人
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定
			服务投诉发生率	≤0.5%
			社教活动及进基层活动开展完成率	≥95%
			展览布展验收合格率	≥98%
		时效指标	项目完成及时率	≤12 月
		成本指标	正常运转公用经费	≤115000 元
	聘用人员其他工资福利支出		≤200000 元	
	项目总成本		≤315000 元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游业经济发展	影响程度较高
		社会效益指标	对提升群众参与博物馆社教、临展及相关	有所提升

	效益 指标	文化活动的积极性影响程度		
		提升群众文物文化意识	有所提升	
		生态 效益 指标	生态效益指标	不适用
		可持 续影 响指 标	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好性结合	影响程度明显
	对最大程度使古建筑得到有效保护的影响		影响程度明显	
满意度 指标	满意度 指标	观众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称	潜口民宅博物馆古建筑检漏抢修及“三防”维保经费		
主管部门及代码	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	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:	5.00	
	其中: 财政拨款	5.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度 目	申请财政资金 5 万元，为保障潜口民宅博物馆 24 幢古建筑本体安全及消防设施安全运行，进行有效、全面完成潜口民宅博物馆明清园古建筑的日常保养、维护及检漏抢修；对消防系统进行安全维保。		

标				
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	消防维保次数	12次
		质量指标	维护质量合格率	≥98%
			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
			项目完成及时性	≤12月
		成本指标	消防维保项目成本	≥50000元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	改善程度明显
		社会效益指标	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
			对降低消防安全设施故障发生率、大修几率的影响程度	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
			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	服务对象满意度	≥95%