

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称			王稼祥故居消防工程				
主管部门及代码			[041]泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会		实施单位		泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会
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:	42.00	年度资金总额:	6.98	
			其中: 财政拨款	42.00	其中: 财政拨款	6.98	
			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		
	目标 1: 2022 年-2024 年建立完善的消防安全相关制度 目标 2: 2022 年-2024 年做好查济古建筑群、王稼祥故居纪念馆、双花园党支部旧址的持续消防维保工作，确保所有消防设施维修质量合格率 100%，维保项目验收合格率 100%。 目标 3: 2022 年-2024 年确保所有消防设施设备性能良好，正常运转。				目标 1: 2022 年-2024 年建立完善的消防安全相关制度 目标 2: 2022 年-2024 年做好查济古建筑群、王稼祥故居纪念馆、双花园党支部旧址的持续消防维保工作，确保所有消防设施维修质量合格率 100%，维保项目验收合格率 100%。 目标 3: 2022 年-2024 年确保所有消防设施设备性能良好，正常运转。		
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	完成修理养护的设施数量	≥18 个	数量指标	完成修理养护的设施数量	≥18 个
		质量指标	反映养护维修质量合格情况	100%	质量指标	反映养护维修质量合格情况	100%
		时效指标	经费支出时效性	12 月 31 日	时效指标	经费支出时效性	12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	42 万元	成本指标	项目总成本	42 万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	显著
		社会效益指标	公共服务水平的改善或提高程度	较高	社会效益指标	公共服务水平的改善或提高程度	较高
		可持续影响指标	后续运维管护机制建立及落实情况	建立健全相关制度并予以落实	可持续影响指标	后续运维管护机制建立及落实情况	建立健全相关制度并予以落实
	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

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2022 年公共文化场馆免费开放中央和省级补助资金				
主管部门及代码			[041]泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会		实施单位		泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会
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：	90.00	年度资金总额：	1.67	
			其中：财政拨款	90.00	其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	其他资金	1.67	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	确保王稼祥故居纪念馆、双花园党支部旧址免费开放运行；确保王稼祥故居纪念馆、双花园党支部旧址安全生产、文明创建、文物保护、爱国教育教育工作顺利开展。				确保王稼祥故居纪念馆、双花园党支部旧址免费开放运行；确保王稼祥故居纪念馆、双花园党支部旧址安全生产、文明创建、文物保护、爱国教育教育工作顺利开展。		
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	补助对象数量	2 个	数量指标	补助对象数量	2 个
		质量指标	补助资金发放准确率	≥90%	质量指标	补助资金发放准确率	≥90%
		时效指标	补助资金发放时间	2022 年年底前	时效指标	补助资金发放时间	2022 年年底前
		成本指标	总成本	90 万元	成本指标	总成本	90 万元
		社会效益指标	场馆免费开放正常天数	≥300 天	社会效益指标	场馆免费开放正常天数	≥300 天
		可持续影响指标	场馆年服务人次增长率	≥10%	可持续影响指标	场馆年服务人次增长率	≥10%
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2012-2018 年重点文物保护资金				
主管部门及代码			[041]泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会		实施单位		泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会
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：	267.99	年度资金总额：	64.98	
			其中：财政拨款	267.99	其中：财政拨款	64.98	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	达到查济的历史要素保护工作，弘扬中华民族优秀传统文化传统，通过挖掘历史文化遗产，保护和营造历史文化系统环境，实现传统与现代的有机结合，与自然景观相统一，促进历史文化的传承、交流和传播，提高地区知名度；使当地人民在心理上受益，产生自豪感、自尊感和荣誉感；促进当地传统文化的再度繁荣，并得到有效传承				达到查济的历史要素保护工作，弘扬中华民族优秀传统文化传统，通过挖掘历史文化遗产，保护和营造历史文化系统环境，实现传统与现代的有机结合，与自然景观相统一，促进历史文化的传承、交流和传播，提高地区知名度；使当地人民在心理上受益，产生自豪感、自尊感和荣誉感；促进当地传统文化的再度繁荣，并得到有效传承		
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	修缮面积	8000 平方米	数量指标	修缮面积	8000 平方米
		质量指标	尽可能真实完整的保留建筑的历史风貌和建筑特色	遵循《中华人民共和国文物保护法》	质量指标	尽可能真实完整的保留建筑的历史风貌和建筑特色	遵循《中华人民共和国文物保护法》
		时效指标	修缮周期	365 天	时效指标	修缮周期	365 天
		成本指标	文物维修本体费用	2679877.19 元	成本指标	文物维修本体费用	2679877.19 元
		社会效益指标	有效推动泾县文物保护工作的发展，使查济文物旅游资源得到保护	为当地居民提供就业，提供当地居民保护文物的意识	社会效益指标	有效推动泾县文物保护工作的发展，使查济文物旅游资源得到保护	为当地居民提供就业，提供当地居民保护文物的意识
		可持续影响指标	在不改变文物原状的前提下改善居住、使用条件	符合《全国重点文物保护单位查济古建筑群保护规划》	可持续影响指标	在不改变文物原状的前提下改善居住、使用条件	符合《全国重点文物保护单位查济古建筑群保护规划》
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥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		文物抢修工程					
主管部门及代码		[041]泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会		实施单位		泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会	
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：	90.00	年度资金总额：		12.68	
		其中：财政拨款	90.00	其中：财政拨款		12.68	
		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			
	一是 2022 年到 2024 年通过对该 6 处查济古建筑群抢险加固工作，提高查济古建筑群完整性，提高游客观光体验，从而提高景区经济收入。二是 2022 年到 2024 年提高查济古建筑群居民的满意度，得到群众的大力支持，宣传了文物保护意识，渲染文物保护氛围。工程严格遵循《中华人民共和国文物保护法》，符合文物修缮的相关要求，尽可能真实完整的保留建筑历史原貌和建筑特色。在推广与传播本土文化及人文思想，服务社会、服务人民方面起到了积极的推动作用。进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，扩大并提升了查济的文化旅游影响力。有效推动查济文物保护工作的发展，使查济文物旅游资源得到保护。			一是 2022 年到 2024 年通过对该 6 处查济古建筑群抢险加固工作，提高查济古建筑群完整性，提高游客观光体验，从而提高景区经济收入。二是 2022 年到 2024 年提高查济古建筑群居民的满意度，得到群众的大力支持，宣传了文物保护意识，渲染文物保护氛围。工程严格遵循《中华人民共和国文物保护法》，符合文物修缮的相关要求，尽可能真实完整的保留建筑历史原貌和建筑特色。在推广与传播本土文化及人文思想，服务社会、服务人民方面起到了积极的推动作用。进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，扩大并提升了查济的文化旅游影响力。有效推动查济文物保护工作的发展，使查济文物旅游资源得到保护。			
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	完成抢修文物古建筑单体数	18 个	数量指标	完成抢修文物古建筑单体数	18 个
		质量指标	抢修加固文物古建筑单体，维持良好使用、运行状态	100%	质量指标	抢修加固文物古建筑单体，维持良好使用、运行状态	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	总成本	90 万元	成本指标	总成本	90 万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	较高	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	较高
		社会效益指标	对降低故障发生率，大修几率的影响程度	≤80%	社会效益指标	对降低故障发生率，大修几率的影响程度	≤80%
		生态效益指标	改善古建筑、周边环境的影响程度	≥80%	生态效益指标	改善古建筑、周边环境的影响程度	≥80%
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	≥80%	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	≥80%
	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

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2020 年国家文物保护单位				
主管部门及代码			[041]泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会		实施单位		泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会
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：	68.56	年度资金总额：	14.96	
			其中：财政拨款	68.56	其中：财政拨款	14.96	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	完成刘子勤宅建筑本体的瓦顶、构架、装修、墙体、地面、天井等修缮工作。				完成刘子勤宅建筑本体的瓦顶、构架、装修、墙体、地面、天井等修缮工作。		
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	修缮面积	376 平方米	数量指标	修缮面积	376 平方米
		质量指标	维修手法	在维修过程中以建筑现有传统做法为主要的修复手法	质量指标	维修手法	在维修过程中以建筑现有传统做法为主要的修复手法
		时效指标	修缮周期	365 天	时效指标	修缮周期	365 天
		成本指标	文物维修本体费用	68.56 万元	成本指标	文物维修本体费用	68.56 万元
		社会效益指标	有效推动泾县文物保护工作的发展，使查济文物旅游资源得到保护	明显	社会效益指标	有效推动泾县文物保护工作的发展，使查济文物旅游资源得到保护	明显
		可持续影响指标	推动泾县文物保护工作的持续性发展	明显	可持续影响指标	推动泾县文物保护工作的持续性发展	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>95%	满意度指标	群众满意度	>95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			环境综合管理服务(景区综合治理))					
主管部门及代码			[041]泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会		实施单位		泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会	
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：		27.44		年度资金总额：	15.00
			其中：财政拨款		27.44		其中：财政拨款	15.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	一是营造氛围，广泛宣传；二是点面结合，突出重点；三是确保实效，持续推进。				一是营造氛围，广泛宣传；二是点面结合，突出重点；三是确保实效，持续推进。			
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	完成环境综合管理服务达到目标产生良好影响	≥4 人	数量指标	完成环境综合管理服务达到目标产生良好影响	≥4 人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	经费支出时效性	12 月 31 日	时效指标	经费支出时效性	12 月 31 日	
		成本指标	项目总成本	≤15 万元	成本指标	项目总成本	≤15 万元	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	较高	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	较高	
		社会效益指标	对维护整个辖区的秩序稳定社会影响程度	较高	社会效益指标	对维护整个辖区的秩序稳定社会影响程度	较高	
		可持续影响指标	对保障人民安全，提升人民生活水平影响程度	较高	可持续影响指标	对保障人民安全，提升人民生活水平影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度高	≥90%	满意度指标	群众满意度高	≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2021 年国家文物保护单位					
主管部门及代码		[041]泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会			实施单位		泾县桃花潭查济文化旅游管理委员会
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：	233.12	年度资金总额：	84.20		
		其中：财政拨款	233.12	其中：财政拨款	84.20		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标		
	完成王稼祥故居白蚁防治文物保护；完成王稼祥故居-王氏宗祠修缮项目的文物维修保护、文物安防、消防及防雷等；				完成王稼祥故居白蚁防治文物保护；完成王稼祥故居-王氏宗祠修缮项目的文物维修保护、文物安防、消防及防雷等；		
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	修缮面积	780 平方米	数量指标	修缮面积	780 平方米
		质量指标	经费使用的合规性	明显	质量指标	经费使用的合规性	明显
		时效指标	修缮周期	365 天	时效指标	修缮周期	365 天
		成本指标	文物维修本体费用	2331150 元	成本指标	文物维修本体费用	2331150 元
		社会效益指标	有效推动泾县文物保护工作的发展,使查济文化旅游资源得到保护	为当地居民提供就业,提供当地居民保护文物的意识	社会效益指标	有效推动泾县文物保护工作的发展,使查济文化旅游资源得到保护	为当地居民提供就业,提供当地居民保护文物的意识
		可持续影响指标	推动泾县文物保护工作的持续性发展	明显	可持续影响指标	推动泾县文物保护工作的持续性发展	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人：