

泾县文化和旅游局（本级）2025 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)
1	文物以奖代补项目资金	20.00
2	泾县第四次全国文物普查	40.00
3	农村文化建设专项资金	10.00
4	文化遗产（非遗）保护项目资金	50.00
5	文艺书画创作交流及送文化下乡活动 经费	20.00
6	龙舟赛等三大赛事活动经费	50.00
7	“泾川风”春节群众文化活动周	40.00
8	文化人才及各项工作经费	95.00
9	文化旅游规划策划经费	30.00
10	平台合作经费	50.00
11	交流合作经费	180.00
12	文化旅游发展资金	48.00
13	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	9.00
14	临时工作经费	35.00

15	洋船屋局部修复工程	80.00
	总计	757.00

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文物以奖代补项目资金		
主管部门及代码		[032]泾县文化和旅游局	实施单位	泾县文化和旅游局
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据泾政秘【2020】34号文件要求,申请资金20万元,用于支持2025年度各乡镇申报的文物点维修维护不少于1处,补助2025年度我县市、县级文保单位文物保护员不少于6人。保障以奖代补专项资金支持的文物保护项目,实施保护好我县的文化遗产;保障市县级文保单位专人负责管理责任的落实。			
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	文物单体数量	≥1处
			补助文保员数量	≥6人
		质量指标	排除文物建筑的安全隐患,保障文物建筑历史风貌的延续验收合格率	≥98%
			符合文物建筑修缮的相关要求验收合格率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	12月底前
		成本指标	古建筑维护维修成本	≥13.32万元
			总成本	≥20万元
			2025年度文物保护员误工补助	≥6.68万元
	效益指标	经济效益指标	为当地劳动力提供工作岗位	≥5个
		社会效益指标	对推动当地文物保护、文旅产业发展年增长率	≥5%
			当地群众对文物保护的知晓率	≥50%
		生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响率	≤2%
		可持续影响指标	对扩大当地文化旅游知名度的提高率	≥1%
			提高群众对当地政府、群众保护文物的积极性,鼓励居民自发保护古民居	≥50%
	满意度指标	满意度指标	当地政府及管理机构对此项工作满意度	≥85%
			文物建筑所有人、使用人对此项工作满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		泾县第四次全国文物普查		
主管部门及代码		[032]泾县文化和旅游局	实施单位	泾县文化和旅游局
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:	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	申请资金40万元,用于开展实地调查。以乡镇为基本单元,对约800多处不可移动文物按普查标准规范采集文物数量进行调查,对约800多处不可移动文物复核对已掌握的新发现文物线索、普查过程中新发现文物进行逐一实地调查。采集填报不可移动文物基础信息,开展测量、绘图、标本采集、拍照等。			
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	核实复查三普登录文物数量	≥800处
			按普查标准规范采集文物数量	≥800处
		质量指标	经费支出合规性	是否严格按照相关法规和制度执行
			保证资料、信息和各项原始数据真实完整	≥100%
		时效指标	经费支出的时间	2025年12月底前
			按普查标准规范采集、核实文物数量时间	12月底前
		成本指标	普查机构工作经费、设备费、培训费、临时聘用人员劳务费等普查成本	≥40万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	有利于全面掌握我县文物资源状况,将符合文物认定标准的普查对象依法认定为不可移动文物,纳入依法保护范畴,形成法定保护清单	≥800处
			整理、汇编出版《泾县不可移动文物名录》,提高文物研究阐释和展示传播水平,增强全民文化遗产保护意识。	≥1本
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	推进传统村落保护进程,实施1-2处文物点修缮、环境整治	≥1处
	进一步完善不可移动文物资源管理制度,编制《泾县不可移动文物保护利用方案》《革命文物保护利用方案》等专项计划,逐年实施。		1个	
	满意度指标	满意度指标	省市文物主管部门、地方政府、文物管理机构对此项工作满意度	≥85%
			不可移动文物所有人、使用人对此项工作满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村文化建设专项资金		
主管部门及代码		[032]泾县文化和旅游局	实施单位	泾县文化和旅游局
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:	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	根据上级文件要求,申请县级配套资金10万元,用于全县123个村,每个村送戏演出不少于一场。为促进人民精神生活共同富裕,增强文化自信。			
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	送戏进万村数量	≥123场
		质量指标	送戏进万村覆盖率	≥99%
			经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月底前
		成本指标	送戏进万村经费补助	≥10万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	≥80%
			对文化宣传、发扬、传承的影响程度	≥80%
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对当地文化影响力的持续提升率	≥10%
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化遗产（非遗）保护项目资金		
主管部门及代码		[032]泾县文化和旅游局	实施单位	泾县文化和旅游局
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:	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	根据泾发〔2023〕6号（非遗）文件要求，申请资金50万元，用于补助县级代表性传承人不少于100人，举办非遗传承人培训班不少于1期，对2025年非物质文化遗产采取认定、记录、建档等措施予以保存，对体现中华民族优秀传统文化，具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产采取传承、传播等措施予以保护。			
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	传承人培训期数	≥1期
			补助县级代表性传承人人数	≥100人
		质量指标	申报认定通过率	≥60%
			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月底前
			非遗培训班培训时间	11月底前
		成本指标	总成本	≥50万元
			县级代表性传承人传承活动补助资金额	≥500元/人
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	传承人业务水平的提升率	≥10%
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提高群众对非物质文化遗产知晓率	≥50%
	满意度指标	满意度指标	非遗传承人满意度	≥85%
			非遗保护单位满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		文艺书画创作交流及送文化下乡活动经费		
主管部门及代码		[032]泾县文化和旅游局	实施单位	泾县文化和旅游局
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金20万元,用于2025年开展文艺书画交流活动不少于1次,书画作品创作至少6篇,原创音乐、舞蹈、情景剧、小品等创作作品至少1个,为丰富城乡群众精神文化生活,满足群众对美好精神生活的需求,繁荣发展泾县群众文化;结合泾县地方文化特色,提升文艺书画创作水平。			
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	原创音乐、舞蹈、情景剧、小品等作品数量	≥1首/个
			书画作品创作	≥6篇
			文艺书画交流活动开展次数	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
			文艺书画作品合格率	≥100%
		时效指标	送文化下乡完成时间	2025年12月底前
			经费支出时效性	2025年12月底前
		成本指标	书画创作交流成本	≥4万元
			总成本	≥20万元
			文艺创作成本	≥8万元
			送文化下乡活动成本	≥8万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对文化宣传、发扬、传承的影响程度	较高
			对促进当地优秀传统文化传承和发展的影响程度	较高
			对满足群众多层次文化需求的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
	可持续影响指标	对当地文化建设水平改善和提升的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥85%
			市民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		龙舟赛等三大赛事活动经费		
主管部门及代码		[032]泾县文化和旅游局	实施单位	泾县文化和旅游局
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:		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	根据政府会议纪要申请资金50万元,用于2025年举办桃花潭龙舟赛等赛事活动至少1次。弘扬传统文化,丰富人民群众文化生活,提高人民群众身体素质。			
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	龙舟赛等赛事活动次数	≥1次
		质量指标	赛事活动事故发生率	≤5%
			经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	12月底前
			龙舟赛开展时间	7月底前
		成本指标	每项赛事活动成本	≤50万元
			全年赛事活动总成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	带动泾县旅游收入增加率	≥5%
		社会效益指标	体育活动对提高群众身体素质的影响程度	明显
			体育活动对提升我县体育行业知名度和影响力	明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对泾县旅游推广的意向程度	明显
	对泾县体育事业持续发展的影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥85%
			运动员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“泾川风”春节群众文化活动周		
主管部门及代码		[032]泾县文化和旅游局	实施单位	泾县文化和旅游局
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:	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	申请资金40万元,用于2025年春节前后完成送戏、送图书、送春节对联到贫困村;举办赏石盆景展、歌舞戏曲专场、华服秀T台赛、“会唱歌的宣传”音乐会、“泾”彩非遗闹元宵舞龙、竹马灯、非遗展等系列活动至少3个。传承中华 优秀传统文化,满足人民日益增长的精神文化需求,营造喜 庆、欢乐、祥和的节日氛围。			
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	文化周活动项目数	≥2个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关文件、财经法规、制度
			活动成功举办率	≥90%
		时效指标	开展活动时间	3月底前
		成本指标	文艺演出活动成本	≥15万元
			春节文化周活动成本	≥40万元
			送戏、送图书、送春联等活动成本	≥15万元
			舞龙活动成本	≥10万元
	效益指标	经济效益指标	活动期间增加企业营业收入	≥1500元
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	≥80%
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对当地文化产业可持续发展的影响率	≥80%
	满意度指标	满意度指标	广大市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		文化人才及各项工作经费		
主管部门及代码		[032]泾县文化和旅游局	实施单位	泾县文化和旅游局
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:	95.00	
		其中:财政拨款	95.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金95万元，保障2025年文旅安全生产及纠纷调解员补助每人至少300元、三区人才补助至少2人，配套资金3.1万元；完成安全生产培训至少1次，至少参加2次执法培训；保障2025年诗词创作、历史文化研究、诗词学会、八五普法、文化旅游市场执法监管及雪亮工程等工作有序开展；保障2025年文化旅游工作正常有序开展。			
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	三区文化人才补助人数	≥2人
			安全生产（消防）培训次数	≥1次
			参加执法培训次数	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关文件、财经法规、制度
			旅游纠纷调解率	≥90%
		时效指标	调解员、三区文化人才补助完成时间	12月底前
			安全生产（消防）培训完成时间	12月底前
			参加执法培训时间	12月底前
			车辆购置时间	12月底前
		成本指标	文化人才专项经费	≥3.1万元
			总成本	≥95万元
			历史文化研究工作经费	≥5万元
			文旅安全生产及纠纷调解员补助	≥26.5万元
			诗词创办及诗词学会工作经费	≥10万元
			雪亮工程	≥10万元
			八五普法工作经费	≥10万元
			非法卫星地面接收设施整治工作经费	≥5万元
			办公楼房租、水电费	≥25.4万元
			调解员补助标准	≥300元/人
	效益指标	经济效益指标	经济指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	提高我县文旅行业安全生产管理水平和防风险能力	≥3%
			对平安泾县建设水平提高的影响程度	≥2%
		生态效益指标	生态效益指标不适用此项目	不适用
		可持续影响指标	对旅游行业可持续发展的影响程度	明显
	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	文化市场从业人员满意度	≥85%
			景区、游客、群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化旅游规划策划经费		
主管部门及代码		[032]泾县文化和旅游局	实施单位	泾县文化和旅游局
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:		30.00	
	其中:财政拨款		30.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标 申请资金30万元,完成旅游发展布局国土空间专项规划 月亮湾度假区规划等至少1个,实施全县景区、景点解说词标准化、规范化提升行动,使其更有历史、文化、自然、人文底蕴。				
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	旅游规划、策划数量	≥1个
		质量指标	验收合格率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	旅游规划、策划完成的时间	12月底前
		成本指标	旅游发展布局国土空间专项规划	≥27.3万元
			总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	经济指标不适用	不适用
		社会效益指标	对提升项目区域知名度和美誉度的影响程度	较高
			对促进当地文化旅游市场发展的影响程度	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对文化旅游业可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	乡镇满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平台合作经费		
主管部门及代码		[032]泾县文化和旅游局	实施单位	泾县文化和旅游局
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:	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	申请资金50万元,用于新媒体合作不少于1个,投放各类广告不少于2个,运用广播电视和纸质媒体宣传平台不少于1个,三大移动通信产品合作项目不少于1个,围绕“泾县,宣纸上的山水画卷”“来泾县有泾喜”核心IP打造持续发力,不断提升泾县文旅品牌影响力。			
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	运用广播电视和纸质媒体宣传平台数量	≥1个
			泾县三大移动运营商通信产品合作项目数	≥1个
			投放各类广告宣传数	≥2个
			新媒体平台合作数	≥1个
		质量指标	验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关法规制度
		时效指标	运用广播电视和纸质媒体宣传,投放各类广告宣传等完成时间	12月底前
		成本指标	发送过境短信、电视开机画面、数据服务等。	≥15万元
			新媒体运营维护服务,新媒体平台合作等。	≥20万元
			广播电视和传统纸媒档期栏目购买及编辑制作等。	≥15万元
			总成本	≥50万元
	效益指标	经济效益指标	提高旅游知名度和美誉度,增加游客量、全年旅游收入同比增长	≥5%
		社会效益指标	对促进当地旅游市场发展的影响程度	较高
			对当地旅游业知名度、美誉度的影响程度。	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对旅游业可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%
			文旅企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交流合作经费		
主管部门及代码		[032]泾县文化和旅游局	实施单位	泾县文化和旅游局
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:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金180万元, 参加2025年文旅交流活动至少2次, 开展25年旅游节庆赛事活动至少1个, 合作生产各类宣传产品至少3个, 包括但不限于拍摄宣传片、短视频、纪录片及其他主题宣传推广活动, 开展会展、推介及其他主题宣传营销活动至少5次, 包括支持政策保障。全域旅游收入同比增长率不少15%, 促进当地旅游市场的发展。			
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	开展会展、推介及其他主题宣传营销活动次数。	≥5次
			合作生产各类宣传产品个数	≥3个
			开展旅游节庆赛事活动个数	≥1个
			参加文旅交流活动次数	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、政策制度
			公开公平公正率	≥99%
			市以上政府、部门、省级以上媒体、市级以上协会、旅游联盟认证率。	≥99%
		时效指标	经费支出及时性	12月底前
		成本指标	申报、宣传等经费	≥20万元
			场地租赁、承办合作、宣传推广以及奖励政策兑现等	≥100万元
			:编辑、制作、宣传推广等。	≥40万元
			承办、宣传、物料、奖金及其他费用。	≥20万元
			总成本	≥180万元
	效益指标	经济效益指标	全域旅游收入同比增长率	≥5%
		社会效益指标	对提升项目区域知名度和美誉度的影响程度	明显
			对促进当地旅游市场发展的影响程度	明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对旅游业可持续发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	文旅企业满意度	≥90%
			游客满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化旅游发展资金		
主管部门及代码		[032]泾县文化和旅游局	实施单位	泾县文化和旅游局
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:	48.00	
		其中:财政拨款	48.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金48万元,完成旅游景区等级第三方评估和不少于5块旅游交通标识牌的更换与新建。全面完成泾县旅游资源普查工作,基本完成泾县文化旅游业十五五规划。桃花潭旅游度假区创建取得阶段性成效。			
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	旅游标识牌更换及新建数量	≥5个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
			验收合格率	100%
		时效指标	旅游标识牌更换及新建完成时间	12月底前
			旅游度假区创建辅导完成时间	12月底前
		成本指标	旅游交通标识牌更换与新建	≥20万元
			总成本	≥48万元
			旅游景区等级第三方评估	≥28万元
	效益指标	经济效益指标	当地旅游收入提升率	≥5%
		社会效益指标	对提升项目区域知名度和美誉度的影响程度	明显
			对促进当地文化旅游市场发展的影响程度	明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对文化旅游业可持续发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥85%

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		[032]泾县文化和旅游局		实施单位	泾县文化和旅游局
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:		9.00	
		其中:财政拨款		9.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标 申请资金55万元,其中:上级资金46万元,县级配套资金9万元,做好11个乡镇综合文化站的日常免费开放及乡镇综合文化站的日常维护工作,每周免费开放时间不少于国家规定的开放时间,每年组织至少6次群众性文化活动。					
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	补助乡镇综合文化站		11个
		质量指标	免费开放资金发放准确率		≥100%
		时效指标	免费开放资金补助时间		12月底前
		成本指标	总成本		55万元
			县级配套资金		9万元
			省级补助资金成本		19万元
			中央级补助资金成本		27万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用
		社会效益指标	对文化宣传、发扬、传承的影响程度		≥80%
			对满足群众多层次文化需求的影响程度		≥80%
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用
		可持续影响指标	对当地文化产业可持续发展的影响率		≥80%
	满意度指标	满意度指标	各乡镇满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临时工作经费		
主管部门及代码		[032]泾县文化和旅游局	实施单位	泾县文化和旅游局
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:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金35万元,用于2025年单位自聘3人和劳务派遣2人劳务工资及保险等待遇发放,保障单位正常运转,维护社会稳定。			
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	劳务派遣人数	2人
			自聘人数	3人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度、法规
		时效指标	经费支出时效性	按月发放
		成本指标	自聘及劳务派遣人员成本	7万元
			总成本	35万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对提高聘用人员的生活水平,保障人民利益的影响程度	明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	工资待遇的正常发放为保障人民利益提供长期保障	明显
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			洋船屋局部修复工程		
主管部门及代码			[032]泾县文化和旅游局	实施单位	泾县文化和旅游局
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:		80.00	
		其中: 财政拨款		80.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据合同进度要求, 申请资金80万元, 用于完成洋船屋局部修复至少125平方米工程余款25%的款项支付。推动当地文物保护、文旅产业发展, 扩大文物保护的影响力。				
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	修复面积		≥125平方米
		质量指标	恢复洋船屋火灾损坏部分原貌验收合格率		≥98%
			经费支出合规性		严格执行相关法规制度
			根据文物建筑保护工程的相关要求验收合格率		≥98%
		时效指标	修复工程款结算时间		25年12月底前
		成本指标	洋船屋局部修复工程		74.93万元
			总成本		80万元
			洋船屋局部修复工程审计		0.72万元
	洋船屋局部修复工程监理		4.35万元		
	效益指标	经济效益指标	为当地劳动力提供工作岗位		≥20个
			提升我县文化的影响力, 促进当地旅游资源开发, 促进当地旅游收入增长率		≥5%
		社会效益指标	推动当地文物保护、文旅产业发展, 旅游人数增长率		≥2%
			扩大文物保护的影响力, 以点带面, 提升广大人民群众对文物保护的知晓率。		≥50%
		生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响率		≤2%
	可持续影响指标	提高当地政府、群众保护文物的积极性, 鼓励居民自发保护古建筑知晓率		50%	
	满意度指标	满意度指标	洋船屋内住户对此项工作满意度		≥85%