

财政资金支出项目绩效目标表

单位：元

项目名称		全国重点文物保护单位雷祖祠修缮项目				
项目类型						
项目等级		二级项目				
主管部门		雷州市文化广电旅游体育局	用款单位	雷州市文化广电旅游体育局		
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023	
预算金额		总金额		当年度金额	300万元	
项目概述		根据湛江市财政局《关于下达2018年省财政补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金的通知》（湛财教[2018]82号）《雷州市政府常务会议纪要》（第26号）雷州市财政局《关于下达2019年第二批新增债券转贷资金的通知》（雷财金[2019]14号）文件要求，该项目总投资2500万元，中标价为1996.66万元。该项目于2021年5月启动。迄今为止，已完成总工程进度的79%，共支出资金约1000万元，尚且缺口雷祖祠修缮项目资金1000万元。款项主要用于工程监理费及工程费。2020年12月21日，经国家文物局同意，广东省文物局批准同意实施《全国重点文物保护单位雷祖祠文物本体修缮设计方案》和《全国重点文物保护单位雷祖祠环境整治设计方案》。经雷州市财政局投资审核中心审核，雷祖祠修缮项目造价为2018.0573万元，由广州市房屋开发公司中标，签约合同价（中标价）为1996.66万元。2021年5月28日，施工方开始进场施工。目前，已完成雷祖祠内园林绿化和广场（西侧）道路工程，文物本体修缮工程基本完成（宗族管理用房、碑廊、山门、拜亭、东庑殿、西庑殿、后殿已完成，正殿基本完工），完成总工程进度的79%。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
				目标1：完成文物本体修缮的全部内容； 目标2：完成园林绿化和安装工程； 目标3：完成环境整治工程的全部内容。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	指标1：按照预期计划完成		按照预期完成	按照预期完成
		成本指标	指标2：项目成本		300万	300万
	效益指标	经济效益指标	指标3：宣传推介雷州文化，以旅游带动地方经济发展。		≥95%	≥95%
		社会效益指标	指标4：增强雷州地方文化影响力，提高知名度和美誉度		≥95%	≥95%
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：服务对象满意度指标		≥98%	≥98%

备注：财政资金绩效目标表原则上填报二级项目，若无二级项目就填一级项目。