

## 整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		乐山大佛风景名胜区管理委员会		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	景区管理运营工作	做好世界自然与文化双遗产景区、国家重点风景名胜区、国家5A景区管理和运营工作, 为游客提供温馨、舒适的高品质游览场所, 为游客提供高水平、优质服务。		
	化解政府债务	认真履行债务人义务, 按时足额交付地方债本金和利息		
	上缴税金	认真完成纳税人义务, 上交税金		
	支持国有企业发展	向乐山大佛旅游投资(集团)有限公司注入资本金, 并对其进行专项补助		
	继续推进遗产保护和风景名胜区资源保护工作	完成世界自然与文化遗产和国家、省市重点文物保护单位文物保护、景区规划及国家5A景区旅游设施改造工作		
	继续推进“乐山市挂图作战”景区项目工作	麻浩河片区环境整治		
	旅游发展及会展	开展形式多样的宣传营销活动, 加大宣传营销力度, 克服老景区弱势, 力争实现全年旅游人次增长		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		109,822.28	109,822.28	0.00
年度总体目标	<p>做好世界自然与文化双遗产景区、国家重点风景名胜区、国家5A景区管理和运营工作, 为游客提供温馨、舒适的高品质游览场所, 为游客提供高水平、优质服务; 开展形式多样的宣传营销活动, 加大宣传营销力度, 克服老景区弱势, 力争实现全年旅游人次增长。1、乐山大佛风景名胜区管理; 2、世界文化和自然遗产保护; 3、完成市委、市政府交办的其他任务; 协助编制总体规划和详细规划并组织实施, 按照总体规划对风景名胜区内新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报。; 依法负责景区内民族、宗教有关的行政管理工作。; 依法对景区内的违法、违规行为进行查处。; 制定乐山大佛自然和文化遗产保护措施和管理制度并组织实施, 负责景区内自然和文化遗产资源的调查、评价、登记、保护和管理工作, 培育壮大旅游文化产业。; 宣传贯彻国家有关风景名胜、世界自然和文化遗产、民族、宗教、文物、林业、国土资源、规划建设、环境保护、旅游、交通、安全、卫生等方面的法律法规; 承担乐山大佛风景名胜区、世界自然和文化遗产的保护、利用和统一管理工作。; 制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案, 负责景区的交通、环境卫生、治安、服务业管理和游客安全等工作。; 做好风景名胜区监管信息系统建设和管理工作, 开展旅游调查统计工作, 及时发布旅游相关信息, 维护景区正常旅游秩序。; 负责出售风景名胜区的门票, 收取风景名胜区资源有偿使用费; 组织并负责对风景名胜区经营项目的招标和签约工作, 监督进行经营活动的单位和个人依法经营, 指导经营企业做好职工培训管理工作。; 建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施, 规范设立风景名胜区标志、安全警示等标牌, 改善游览服务条件; 完成市委市政府交办的其他工作。; 按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务业, 制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业。; 保护风景名胜资源和生态环境, 维护风景名胜区的自然风貌和人文景观, 合理利用风景名胜资源。;</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	实现旅游人次	≥362万
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	预算执行进度	≥80%
		成本指标	预算支出金额	=1098222793.85元/年
	效益指标	经济效益指标	旅游综合收入	≥100000000元/年
		社会效益指标	景区旅游竞争力提升率	≥90%
			就业贡献增长有效率	≥95%
			文物保护提升有效率	≥95%
		生态效益指标	环境保护提升有效率	≥95%
可持续发展指标		景区可持续发展提升有效率	≥95%	

		可持续影响指标	景区发展可持续影响提升有效率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%
			游客满意度	≥95%

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
682-乐山大佛风景名胜 区管理委员会		105,300.36									
	办公用房租赁费	60.00	租赁大渡河造林局房屋做办公用房，场地面积约3292m <sup>2</sup> ，包含房屋3栋，年租金40万/年，航务处办公楼租用20万元/年	产出指标	时效指标	资金支付进度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁房屋数量	=	4	座	10	正向指标
				产出指标	成本指标	租金费用	=	600000	元/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁面积	>	3300	平方米	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公用房保障率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
	上缴税金及附加	830.00	保障管委会履行纳税义务	产出指标	成本指标	上缴税金及附加金额	=	830	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	缴税及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	缴税准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	上缴税金种类	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	纳税义务履行率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
	寺庙维护支出	457.78	根据市政府《研究峨眉山-大佛景区管委会与乐山乌尤寺门票收入分成问题的会议纪要》和市委办公室2010年《会议纪要》（第4期）议定事项，管委会应支付乌尤寺门票分成收入2014年450万元，2014年以后，如无政策调整，则按2014年标准执行；春节慰问寺庙僧团费77800元。	效益指标	社会效益指标	景区与寺庙和谐发展程度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	僧团慰问	=	7.78	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问寺庙个数	=	2	个（台、套、件、辆）	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付进度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问寺庙僧团人数	=	105	人数	5	正向指标
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	乌尤寺门票分成	=	457.78	万元	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
	地方政府债券付息	1,421.15	按时完成一般地方政府债券付息工作	效益指标	社会效益指标	政府信誉维护率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付进度	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	支付利息	=	14211500	元/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	债券种类数量	=	1	项	10	正向指标
	或有债务还本付息	800.00	及时归还贷款本金和利息	产出指标	成本指标	支付本金和利息金额	=	800000	元/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付进度	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政府信誉维护率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	或有债务数量	=	1	项	10	正向指标

“大佛先锋”志愿者招募及民兵支出	110.00	根据“国家级文明旅游示范单位”创建标准、四川省“文化旅游志愿服务方案”、创建“天府旅游名县”(市中区)评分标准等要求,必须建立志愿者服务队伍并切实开展相关活动。为保障景区节假日旅游秩序,配置相应数量民兵参与景区工作。	产出指标	时效指标	资金支付进度	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高游客安全率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	节假日招募志愿者人数平均	≥	55	人数	10	正向指标
			产出指标	数量指标	日常招募志愿者人数	=	5	人数	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	志愿者补助费每天	=	100	元/人·次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	节假日聘请民兵人数平均	≥	150	人数	10	正向指标
			产出指标	数量指标	服务区域面积	≥	5	万平方米	10	正向指标
			产出指标	成本指标	民兵劳务费每天	=	200	元/人·次	10	正向指标
节假日花卉摆放及氛围营造项目	40.00	景区内重要节点、节日花卉摆放、栽种	效益指标	生态效益指标	提升景区形象	≥	98	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	完成任务数占计划比例	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间节点	=	365	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	花卉摆放面积	≥	4454	平方米	20	正向指标
			产出指标	时效指标	资金支付进度	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	投入控制率	≤	400000	元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	重点任务完成率	=	100	%	10	正向指标
垃圾清运费	126.10	确保辖区猫猫冲至大石桥、辖区凌云路沿线、文化广场—嘉定坊片区—北门广场片区—凌云公路沿线—麻浩湿地、凌云山片区、精品线等区域环境卫生符合景区标准和双创标准;确保景区公共厕所化粪池及排污口清理及时,维护良好景区面貌。	产出指标	时效指标	资金支付进度	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	化粪池清理厕所及排污口数量	=	43	个	20	正向指标
			产出指标	成本指标	费用合计	≥	12611000	元/年	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	面貌达标率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	满足景区厕所数量	=	23	座	5	正向指标
景区专用材料费	65.00	满足景区日常环卫工作的开展和提供景区厕所耗材,确保景区厕所设施设备的有效运转;做好辖区防汛、防火、防暑、防疫工作的开展,提升景区环境面貌和环境质量,提高游客对景区的满意度,不断推动景区可持续发展。	产出指标	数量指标	满足景区防火、防汛、防暑、防疫物资品种	≥	60	种	5	正向指标
			产出指标	数量指标	满足景区厕所耗材品种	≥	40	种	5	正向指标
			产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	满足景区环卫用铁扫把数量	≤	20000	元/把	5	反向指标
			产出指标	数量指标	满足景区环卫耗材品种	≥	60	种	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	景区旅游环境提升率	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	费用合计	=	650000	元/年	10	正向指标
			产出指标	时效指标	资金支付进度	≥	95	%	10	正向指标

零星维修及基础设施维修（护）	170.00	保障景区正常运营，对景区建筑物、旅游厕所等进行维修	产出指标	成本指标	完成项目投资	≥	170	万	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	基础设施建设维修率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	完工项目质量通过率	≥	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	资金支付进度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	景区箱变维修	≥	24	台	10	正向指标
			产出指标	数量指标	零星维修项目完成数	≥	15	项	5	正向指标
			产出指标	数量指标	基础设施维修（护）项目完成数	≥	10	项	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成厕所维修维护	≥	24	座	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成率	≥	95	%	15	正向指标
景区物业管理	104.00	规范机关食堂管理，杜绝餐饮浪费，营造干净美观的就餐环境。景区范围内木结构仿古建筑白蚁日常防治。	产出指标	数量指标	服务面积	=	5000	平米	5	正向指标
			产出指标	数量指标	服务人数	≥	292	人	5	正向指标
			产出指标	数量指标	设置工作人员	=	8	人	5	正向指标
			产出指标	质量指标	食品安全质量	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	服务质量	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	解决就业人员	=	14	人	10	正向指标
			产出指标	时效指标	每月综合评价达标	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	投入资金	=	1040000	元/年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	餐厅卫生干净率	≥	95	%	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	环境卫生合格率	≥	95	%	10	正向指标			
景区委托业务费	60.00	为保障景区游客安全，设立医疗救护站；一年两次邀请国家级A级景区专家对我景区进行体验式模拟暗访，并形成《乐山大佛景区5A暗访复核报告》，为景区对标整改工作推进提供详尽的专家级书面指导，有效提升景区管理服务水平，确保景区圆满通过了国家文旅部的明察暗访工作等	效益指标	社会效益指标	游客医疗急救保障率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	委托业务费	=	598000	元	10	正向指标
			产出指标	时效指标	资金支付进度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	节假日医疗人员人数	=	12	人数	10	正向指标
			产出指标	质量指标	服务优质率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	95	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客医疗急救满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	请国家级A级景区专家对我景区进行体验式模拟暗访	=	2	批次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	日常医疗人员人数	=	1.5	人/天	10	正向指标
产出指标	数量指标	节假日救护车车辆数	=	2	辆	5	正向指标			
景区信息网络费	150.38	运用新媒体网络传播手段，树立并强化乐山大佛景区ip品牌形象，扩大大佛景区网络影响力，实施网络宣传和市场营销；及时完成景区信息化系统优化升级、设备和网络运维保障，提升景区智慧化管理水平	产出指标	数量指标	网站全年推送消息	≥	400	条	10	正向指标
			产出指标	数量指标	微信宣传活动	=	2	次	5	正向指标
			产出指标	时效指标	资金支付进度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	微信关注量上涨	≥	15000	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	采购费用	=	150.38	万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	微博粉丝量	≥	90000	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	微信表情包	=	24	个	10	正向指标

		十：保障大佛景区全部监控设备及系统维护和运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	98	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	微信全年推送消息	≥	1000	条	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	形象提升有效率	≥	90	%	5	正向指标
九峰镇钓鱼台社区五组征地遗留招工12名人员	98.00	进一步理顺九峰镇钓鱼台社区5组遗留招工12名人员用工的问题	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	资金支付进度	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	九峰镇钓鱼台社区5组遗留用工	=	12	人数	10	正向指标
			产出指标	成本指标	九峰镇钓鱼台社区5组遗留招工12名人员经费合计	=	980000	元	10	正向指标
			产出指标	质量指标	支付准确率	=	100	%	20	正向指标
景区水电气项目	460.00	保障大佛景区管委会各项职能正常运行	产出指标	数量指标	自来水	=	4.1	立方米	5	正向指标
			产出指标	时效指标	资金支付进度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	电力安全保障率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高群众和游客出行安全率	>	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	天然气费	=	3.05	立方米	5	正向指标
			产出指标	数量指标	电费	=	0.43	千瓦时	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目运行率	>	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	服务质量达标率	>	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	水电气服务保障区域	=	5	平方公里	10	正向指标
			产出指标	成本指标	投入资金	=	460	万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	农网维护费	=	0.0154	千瓦时	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	>	95	%	5	正向指标
节假日伙食补助费	30.00	为保障节假日旅游秩序，全年2个黄金大假14天，5个小假15天，安排所有员工和派驻单位加班，需要提供早中晚餐	产出指标	时效指标	资金支付进度	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	餐费合计	=	300000	元/年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	提供餐合格率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	节假日游客服务率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	节假日需提供早中晚餐天数	=	29	天	20	正向指标
地方政府专项债券付息	1,011.00	按时支付专项债券利息1011万元。	产出指标	时效指标	工程支付进度	≥	68	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收质量	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发行金额	=	3	亿元	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	预计实现收入	=	190697	万元	10	正向指标
			产出指标	成本指标	债券利息成本	=	1011	万元	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	支付准确率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	促进国有企业可持续发展率	≥	90	%	20	正向指标

对大佛投资	97,482.00	缓解资金压力，降低财务风险。	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	资金注入效率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	资金成本	=	0	元/块	10	正向指标
			产出指标	数量指标	注资金额	=	97482	万元	20	正向指标
车辆租赁费	80.00	保障日常办公和节假日车辆租赁需求	产出指标	质量指标	保障覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	保障及时率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	保障车辆成本	=	80	万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	车辆租赁数量	≥	3	万元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障率	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	用车部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
船舶燃油维修	20.00	维护景区公用船舶正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	资金支付准确率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	景区执法船舶等保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	船舶数量	=	4	艘	10	正向指标
			产出指标	成本指标	燃油费用	=	20	万元	20	正向指标
景区购买服务	162.56	保障景区购买服务需求	产出指标	成本指标	购买服务费用	=	24	万元	10	正向指标
			产出指标	时效指标	购买服务及时率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	购买服务种类数量	≥	3	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	购买服务验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	采购部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	办公服务需求保障率	≥	90	%	20	正向指标
麻浩办公区物业管理费	20.00	保障麻浩办公区正常运转	产出指标	时效指标	保障及时率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	报账费用	=	20	万元	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	保障可持续率	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	保障有效率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	保障办公区数量	=	1	座(处)	10	正向指标
风景名胜区责任险	30.00	结合旅游行业风险特点，为提高旅游行业风险防控能力，化解和转移安全风险，建立突发事件应急救援的预付赔款和伤亡人员紧急医疗费用，增强旅游企业风险防控能力和化解旅游风险水平。	产出指标	质量指标	按期赔付率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	风险控制率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	赔付及时率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	成本率	=	0	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保险费用	=	30	万元	10	正向指标
景区资料印刷费	20.00	保障景区游山券打印碳带及游山券印刷需求	效益指标	社会效益指标	办公印刷需求保障率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	印刷及时率	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	印刷部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	印刷数量	≥	1	万件次	10	正向指标

				产出指标	质量指标	印刷质量合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	印刷费用	=	20	万元	10	正向指标
	文物保护资金	1,007.85	文物保护专项资金，提升文物保护成效。	产出指标	时效指标	资金支付进度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	文物保护费用	=	1007.85	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文物保护项目完成数	≥	13	项	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	文物保护效率	≥	90	%	20	正向指标
	物业管理费	50.00	保障我院花湖湾办公区房屋维护、公用设施设备运行维护、公共秩序维护、环境维护、会务管理服务等项目	产出指标	时效指标	资金支付进度	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公保障率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	会务服务质量	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	资金投入总额	=	50	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	会务服务次数	≥	4	次	20	正向指标
	文物保护研究科研经费	22.74	开展岩石细微劣变的精细监测技术试制、多因素耦合作用下风化病害形成机理研究、石窟文物本体风化病害评估系统研究；从不同层次对石窟微生物进行监测，起草微生物病害监测规范草案；区分有害微生物与其它微生物，建立基于石窟文物本体破坏程度的微生物/苔藓病害的规范性术语，量化微生物/苔藓对文物本体的侵蚀程度，并建立动态流平衡分析模型，阐明有害微生物的与文物本体的作用机理；从多功能抑菌复合材料、代谢通路阻断途径研究方向对有害微生物/苔藓进行有效防止的新技术、新材料；石窟文物表层防风化保护材料的分子结构精准设计和聚集形态调控、保护材料与文物的作用机制研究、分子探针示踪技术研究监测保护材料的服役行为和随时间演变规律，构建防风化保护材料的时效模型，预测使用寿命。	产出指标	质量指标	课题验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付进度	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续促进文化遗产得到完整保护	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	课题研究报告成果	=	3	套	20	正向指标
				产出指标	成本指标	课题科研经费	=	227400	元	15	正向指标
682002-乐山大佛石窟研究院			深入勘察九曲栈道等区域潜在风险，评估其稳定	产出指标	质量指标	评审通过率	≥	95	%	15	正向指标

九曲栈道区域危岩体抢险加固前期勘察研究设计	363.75	性，重点关注客流荷载、自然因素及自身岩体结构的影响，提出与遗产环境相协调的修缮措施，并避免对窟窿本体的不利影响。分为勘察研究评估设计和抢险加固工程两个阶段。前期勘察阶段主要工作：一是利用钻探、物探等技术手段对九曲栈道区域危岩体进行勘察；二是开展专项监测；三是进行稳定性评估分析；四是在研究基础上提出科学的治理建议（方案），另行实施工程项目	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续促进文化遗产得到完整保护	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	勘察设计费用	=	3637510	元	15	正向指标
			产出指标	数量指标	勘察评估报告	=	2	套	20	正向指标
			产出指标	时效指标	支付进度	≥	95	%	20	正向指标
818洪灾损坏设施设备购置	48.05	818洪灾损坏设施设备购置，保障遗产监测系统正常运行	效益指标	可持续发展指标	遗产监测系统运行状况	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	资产购置数量	=	3	个（套）	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	购置费用	=	480480	元	10	正向指标
			产出指标	时效指标	资金支付进度	≥	95	%	20	正向指标