

2020年部门整体支出绩效目标表

部门名称	长沙铜官窑遗址管理处				
年度预算 (万元)	资金总额:1,166.00				
	按收入性质分:		按支出性质分:		
	其中:一般公共预算:1,166.00		其中:基本支出:536.00		
	政府性基金拨款:		项目支出:630.00		
	纳入专项管理的非税收入拨款:				
其他资金:					
部门职能 职责概述	负责文物和遗址遗迹安全保卫,承担遗址公园和博物馆的日常安全保卫;负责文物法律法规宣教和文物消防安全工作;负责遗址公园村民信访、综治维稳、人民调解及其他社会事务。负责公园日常开放运营管理;承担设备设施运营操作与日常保养、绿化养护、卫生保洁等管理工作;负责宣教、接待、导游、讲解服务工作;负责文化品牌的经营和市场营销,承担国有资产保值、增值、无形资产保护,资本运营的融资工作;负责文化产业开发工作;负责招商引资工作。				
整体绩效 目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要做好长沙铜官窑遗址文物保护工作; 2. 主要做好长沙铜官窑国家考古遗址公园运营管理等日常工作。 				
	一级指标	二级指标	名称	指标内容	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	铜官窑国家考古遗址公园文物保护	库房整改和文物搬迁	年初文物库房整改1次、随后将管理处文物整体搬迁至博物馆(其中有数据统计的文物4415件,不含标本及无编号)
			铜官窑国家考古遗址公园运营管理	遗址公园运营	完善遗址公园运营管理方案,做好遗址公园运营管理工作
			铜官窑国家考古遗址公园文物保护	保安服务	文物法律法规宣教和文物消防安全教育1次,全年保障遗址公园无文物安全、消防

					安全事故和突发事件发生	
			铜官窑国家考古遗址公园文物保护	文物交流系列活动	黑石号文物外出巡展1次以上，组织策划国际博物馆日、文化和自然遗产日等主题活动	
			铜官窑国家考古遗址公园运营管理	保证遗址公园范围内干净、整洁，客户有序参观	实行长时间、无缝隙、细节化动态保洁管理，绿化维护坚持日常管理和定期考核验收相结合，博物馆运营有序管理，无景区安全事故发生	
		质量指标	铜官窑国家考古遗址公园文物保护	遗址、遗迹、博物馆文物的保护；文物走出去交流	遗址无盗窃、破坏或文物捡拾事件发生；与其它文博单位结成友好合作单位	
			铜官窑国家考古遗址公园运营管理	遗址公园运营管理	遗址公园内游览设施全年更加完善、人员管理培训制度更加健全、博物馆运营有序	
		时效指标	铜官窑国家考古遗址公园文物保护	文物交流、库房整改、文物搬迁	文物交流、库房整改1-11月份完成	
			铜官窑国家考古遗址公园文物保护	保安费用控制在75万/年以内，文物交流和文物搬迁费用15万/年以内	整体成本控制90万以内	
		成本指标	铜官窑国家考古遗址公园运营管理	节约用电、用水等资源，最大限度降低公园运营成本	控制在540万	
			铜官窑国家考古遗址公园文物保护	宣传打造长沙铜官窑品牌，创造更大的经济效益	黑石号文物巡展活动，力求弘扬社会效益基础上体现一定的经济效益	
		效益指标	经济效益指标	铜官窑国家考古遗址公园运营管理	通过开展各类宣传活动，增加博物馆门票收入	预计2020年门票收入达到70万元
				铜官窑国家考古遗址公园运营管理	为游客提供一个集休闲旅游、娱乐、文化教育为一	对外服务品质与宣传形象大大提升，大大
			社会效益指标	铜官窑国家考古遗址公园运营管理		

				体的拓展基地	提高长沙铜官窑国家考古遗址公园的社会影响力，是望城对外宣传旅游的一张重要名片。
			铜官窑国家考古遗址公园文物保护	提高长沙铜官窑国家考古遗址公园的社会影响力	通过文物走出去交流，弘扬长沙铜官窑社会价值
	生态效益指标	铜官窑国家考古遗址公园运营管理		遗址公园内环境优美	环境质量等级优，形成空气清新，环境优美，生态良好的自然环境
		铜官窑国家考古遗址公园文物保护		遗址公园内环境优美	环境质量等级优，形成空气清新，环境优美，生态良好的自然环境
	可持续影响指标	铜官窑国家考古遗址公园文物保护		建立健全内控制度	长期坚持
		铜官窑国家考古遗址公园运营管理		建立健全内控制度	长期坚持
		铜官窑国家考古遗址公园运营管理		遗址范围内形成人与自然和谐共存的可持续发展景象	遗址内人为破坏环境事件0起，环境质量等级优，居民身处遗址公园中，生活安定、社会秩序良好
		铜官窑国家考古遗址公园文物保护		保护古遗迹、遗址，不使文物受到人类社会活动破坏，促使人与自然和谐共存	遗址区内百姓的文物保护意识强，实现群防群保
满意度指标	服务对象满意度指标	铜官窑国家考古遗址公园文物保护		上级文物部门对铜官窑遗址进行监督考核	满意度达到95%
		铜官窑国家考古遗址公园运营管理		游客、周边群众对遗址公园进行评价	满意度达到90%以上