

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		龙舟赛等各类比赛		
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:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	举办泾县国际山地自行车比赛 举办有影响力的赛事（半程马拉松比赛或汽车越野赛） 举办桃花潭龙舟赛			
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	汽车越野赛开展次数	1次/年
			山地自行车比赛开展次数	1次/年
			马拉松比赛开展次数	1次/年
			龙舟赛开展次数	1次/年
		质量指标	赛事活动符合相关赛事活动标准	符合
			赛事活动事故发生率	0%
			经费支出符合相关规定	符合
		时效指标	马拉松开展时间	5月份
			龙舟赛开展时间	7月份前
			自行车赛开展时间	下半年
		成本指标	全年赛事活动总成本	≤150万元
			每项赛事活动成本	≤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	体育活动对提升我县体育行业知名度和影响力	较高
			体育活动对提高群众身体素质的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对泾县旅游推广的意向程度	较高
			对泾县体育事业持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%
			社会公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			交流合作宣传经费		
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	深入实施“学习安吉比歙县、两业并进创特色”活动，突出文旅形象包装宣传，持续提升泾县文旅影响力和知名度，打造“泾县，宣纸上的山水画卷”品牌。				
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	参加文旅交流活动次数	≥2次/年	
			实施旅游赛事和评选个数	≥2个/年	
			组织会展、推介等宣传活动次数	≥10次/年	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	12月20日前完成	
		成本指标	场地租赁、承办合作、宣传推广以及奖励政策兑现等。	≤100万元	
			承办、宣传、物料、奖金及其他费用。	≤30万元	
			申报、宣传等经费	≤30万元	
			总成本	≤200万元	
	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	
			对提升项目区域知名度和美誉度的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		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

(2024年度)

项目名称		老放映员专项补助		
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	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.60	
		其中:财政拨款	15.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据安徽省新闻出版广电局、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅印发《关于为农村老放映员发放工龄补助的实施方案》（皖广字【2014】34号），切实做好农村老放映员身份工龄认定和工龄补助发放工作。切实保障老放映员的生活质量得到相应提高。			
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	农村老放映员工龄补助人数	≥30人/年
		质量指标	农村老放映员工龄补贴对象符合率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	按月发放
		成本指标	农村老放映员工龄补助金额	按实际工龄核算金额
			总成本	15.6万元/年
			农村老放映员工龄补助标准	文件规定标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高补贴人员生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供可持续保障	较高
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024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:	123.32	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障以奖代补专项资金支持的文物保护项目实施 对乡镇申报并批准实施的文物点维修维护工程资金进行补助 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。补助2022-2024年度我县市县级文保单位文物保护单位误工费			
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	维修、维护文物单体数量	≥3处
			补助文保员数量	≥6人
			编制保护方案数	≥1册
		质量指标	项目资金支出合规性	严格执行相关财经、法规制度
			项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目资金支付完成时间	12月底前
		成本指标	文物保护文保员补助标准	≥2.12万元
			古建筑维护维修总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	为当地劳动力提供工作岗位	≥60个
			对促进当地经济发展的影响程度	较高
			对提升当地文化的影响力,促进当地旅游资源开发,旅游产业建设发展的影响程度	较高
		社会效益指标	对扩大当地文物保护的影响程度	较高
			对推广与传播本土建筑文化及人文思想,服务社会、服务人民,进一步丰富广大人民群众的精神文化生活,扩大并提升当地文化旅游的影响程度	较高
			对推动当地文物保护、文旅产业发展影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高当地文物保护水平的影响程度	较高
			对扩大当地文化旅游产业的影响程度	较高
			对提高当地政府、群众保护文物的积极性,鼓励居民自发保护古民居建筑	较高
	满意度指标	满意度指标	社会人士对此项工作满意度	≥85%
			当地群众对此项工作满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024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	每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			
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	≥3个
		质量指标	活动成功举办率	≥90%
		时效指标	开展活动时间	每年3底前
		成本指标	春节文化周活动成本	≤60万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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		
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		泾川风送文化下乡经费		
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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, 加强馆办队伍管理, 繁荣发展泾县群众文化			
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	举办泾川风送文化下乡文艺演出数量	≥10场次
			观看观众人数	≥100人
		质量指标	经费支出合规性	合规
			送文化下乡事故发生率	≤10%
		时效指标	经费支出时效性	12月底前
			送文化下乡完成时间	12月底前
		成本指标	群众文化团队活动举办总成本	≤20万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	较高
			对文化宣传、发扬、传承的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对当地文化宣传、发扬、传承的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文艺创作经费		
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:	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	结合泾县地方文化特色,创作部分文艺精品,丰富城乡群众精神文化生活,提升文艺创作水平			
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	≥2个、首/年
		质量指标	文艺作品合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	原创音乐、小品、舞蹈、情景剧等作品完成时间	12月底前
			经费支出时间	12月底前
		成本指标	文艺创作经费总成本	≤20万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进当地优秀传统文化传承和发展的影响程度	较高
		生态效益指标		
		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	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		书画创作交流经费		
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	传承中华优秀传统文化, 举办书画培训班和展览, 提高我县书画艺术创作水平, 加强与周边县市、长三角地区书画交流			
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	书画作品创作	≥5篇
			书画交流活动开展次数	≥2次
		质量指标	作品创作合格率	≥95%
			经费支持合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	作品创作完成时效性	12月31日前完成
			经费支出时效性	12月31日前完成
			书画交流活动时效性	12月31日前完成
		成本指标	总成本	≤10万元/年
			书画作品交流活动成本	≤2.5万元/年
			举办培训班、书画展、外出交流, 编辑书画作品等费用成本	≤2.5万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对让更多的群众关注热爱书画艺术, 营造浓厚的氛围, 逐步打造泾县书画品牌的影响程度	较高
			对提升当地文化影响力的影响程度	较高
			对文化宣传、发扬、传承的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024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：	110.00	
		其中：财政拨款	110.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标 保障每年诗词创建、历史文化研究等工作正常开展 保障每年七五普法、法制宣传等工作正常有序开展 保障每年文化市场执法监管程及雪亮工程等工作有序开展 保障2024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	参加执法培训次数	≥2次
			安全生产（消防）培训次数	≥1次
			调解员补助标准	≥300元/月
			开展历史文化研究次数	≥2次
			三区文化人才补助人数	≥2人
		质量指标	法规宣传覆盖率	≥80%
			旅游纠纷调解率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关文件、财经法规、制度
			系统改造、视频接入服务及A级景区公共场所监控视频信号接入率	≥90%
		时效指标	经费、补助支出时效性	12月底前
			文旅工作有序开展完成及时率	≥85%
		成本指标	历史文化研究工作经费	≤5万元
			办公楼房租费、水电费等	≤28.9万元
			文物保护专项经费	≤10万元
			总成本	≤123.8万元
			文化市场执法等	≤20万元
			泾县诗词及中华诗词学会工作经费	≤10万元
			文化人才专项经费	≤3.1万元
			七五普法专项经费	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对平安泾县建设水平提高的影响场地	较高
			提高我县文旅行业安全生产管理水平和防风险能力	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对旅游行业可持续发展的影响程度	较高
	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	景区、游客、群众满意度	≥85%	
		文化市场从业人员满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2024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:	170.00	
		其中:财政拨款	170.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为游客及群众提供旅游咨询,旅游订购等服务,并协助群众体验项目, 组织并策划依托智慧旅游中心的文化旅游宣传、服务及最美民宿评选活动, 根据合同进度成功创建省级旅游度假区,云岭旅游区创建辅导。			
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	旅游度假区创建辅导编制数量	≥1份
		质量指标	创建辅导验收合格率	100%
		时效指标	资金支付的及时性	12月底前完成
		成本指标	云岭5A景区、度假区创建辅导	≤178万元/年
			总成本	≤237万元/年
	效益指标	经济效益指标	对当地旅游收入提升的影响程度	较高
		社会效益指标	对促进当地文化旅游市场发展的影响程度	较高
			对提升项目区域知名度和美誉度的影响程度	较高
		生态效益指标		
		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	游客满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024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	坚持“贯彻保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展的方针”的非遗工作方针，对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。加强对非物质文化遗产保护工作的宣传，提高全社会保护非物质文化遗产的意识。					
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	传承人群培训班期数		≥2期	
			扶持县级非遗保护项目数		≥30项	
			补助县级代表性传承人人数		≥60人	
		质量指标	申报认定通过率		≥65%	
			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		12月底前	
		成本指标	总成本		≤100万元	
			县级代表性传承人传承活动补助资金额		≥500元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对提升传承人业务水平的影响程度		较高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高群众对非物质文化遗产知晓的影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	非遗传承人满意度		≥85%	
			社会公众满意度		≥85%	
			非遗保护单位满意度		≥85%	

项目支出绩效目标表

(2024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:	39.60	
		其中:财政拨款	39.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全县121个行政村完成“ ”“送戏进万村”演出任务不少于121场,121个文化信息共享工程村级服务点全年补贴不少于24.2万元(每村2000元),全县开展农村体育活动不少于120次,121个村公益电影放映每月每村不少于一场,农家书屋运行维护费补贴不少于24.2万元			
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	公益电影放映场次	≥1450场
			送戏进万村数量	≥120个
			农家书屋运行维护数	≥120个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
			送戏进万村覆盖率	100%
		时效指标	经费支出时效性	12月底
			公益电影放映及时率	100%
		成本指标	总成本	≤118.8万元
			送戏进万村经费补助	≤55.88万元
			公益电影放映经费补助	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	较高
			对文化宣传、发扬、传承的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		十五分钟阅读圈		
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:	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	十五分钟阅读圈”是基于城市社区居民15分钟步行能够到达阅读空间，接受阅读服务。阅读空间主要指由政府或者社会力量依法举办、向公众免费开放并提供阅读服务的场所，包括图书馆（室）、实体书店和城市书房（书吧）等公共文化服务场所。			
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	“十五分钟阅读圈”建设数量	≥3个
		质量指标	验收合格率	≥90%
			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	经费计划支出时间
		成本指标	“十五分钟阅读圈”运行维护费	≤60万元
			“十五分钟阅读圈”建设成本	≤90万元
	效益指标	经济效益指标	对减少市民的阅读成本的影响程度	明显
		社会效益指标	对营造良好阅读文化氛围的影响程度	较高
			对提高群众文化素养的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续推进城乡阅读文化建设的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		水西双塔亮化工程		
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：	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	目标1：为水西双塔亮化工程编制施工方案，合同价9.9万元； 塔亮化工程，工程审定价为158.654937万元； 目标3：对水西双塔亮化工程进行监理， 监理费为1.88万元； 目标4：对水西双塔亮化工程施工费用进行审计， 审计费为0.370355万元。目标2：实施水西双			
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	水西双塔亮化工程项目内容	≥2项
			为当地劳动力提供工作岗位	≤10个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	经费支出合规性	严格按照相关法规制度
		成本指标	实施水西双塔亮化工程总成本	95万元
			为水西双塔亮化工程编制施工方案	9.9万元
			对水西双塔亮化工程监理费	1.88万元
			对水西双塔亮化工程施工工费审计费	0.37万元
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	提高当地材料、运输市场流动性，促进地域经济发展
			增加影响力，促进地方旅游产业发展	提升我县文化的影响力，促进当地旅游资源开发，为当地旅游产业发展建设服务。
		社会效益指标	推动我县文化旅游事业发展	明显
			传播本土文化	推广与传播本土建筑文化及人文思想，服务社会、服务人民，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，扩大并提升泾县的文化旅游影响力。
		生态效益指标	施工现场环保及维护措施	对施工扬尘、渣土运输实施全过程严格监管，减弱噪声及周边树木砍伐，确保环保标准达标。
		可持续影响指标	扩大当地文化旅游产业的影响力	作为泾县文化旅游的重要组成部分，扩大当地在全县文化旅游产业中的影响力。
			提高当地政府、群众保护文物的积极性	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民居建筑。
	满意度指标	满意度指标	当地群众对此项工作满意度	≥85%
			社会人士对此项工作满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			平台合作宣传经费		
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:	100.00	
			其中: 财政拨款	100.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 广播电视及传统纸媒宣传平台合作推广; 目标2: 新媒体宣传; 目标3: 投放各类广告宣传; 目标4: 泾县移动、电信和联通三大电信合作宣传;				
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	≥2个	
			新媒体平台合作数	≥4个	
			泾县三大移动运营商通信产品合作项目数	≥4个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	在合同规定时效内完成率	100%	
		成本指标	广告位租赁和制作安装	≤40万元	
			总成本	≤200万元	
			广播电视和传统纸媒档期栏目购买及编辑制作等。	≤85万元	
	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	≥10%	
		社会效益指标	对促进当地旅游市场发展的影响程度	明显	
			对当地旅游业知名度、美誉度的影响程度。	明显	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	对旅游业可持续发展的影响程度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

(2024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:	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	实施全省景区、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%
		时效指标	经费支出时间	每年12月底前完成合同应付款项
		成本指标	. 旅游发展布局国土空间专项规划	≤40万元
			总成本	≤100万元
		效益指标	经济效益指标	
	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			
	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	游客满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_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	1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	做好乡镇综合文化站的日常免费开放,每周免费开放时间不少于国家规定的开放时间 组织6次群众性文化活动 做好乡镇综合文化站的日常维护工作			
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	省级补助资金成本	19万元
			中央级补助资金成本	27万元
			县级配套资金	9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	较高
			对文化宣传、发扬、传承的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024_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	泾县文化馆
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	开展形式多样的宣传活动, 扩大免费开放的公众知晓率, 吸引广大群众走进泾县文化馆, 最大限度地发挥公共文化馆功能。				
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	指标1: 补助对象数量(个)	≥7人/年	
		质量指标	指标1: 补助资金发放准确率	100%	
		时效指标	指标1: 补助资金发放时效性	按月发放	
		成本指标	项目总成本	15元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标2: 场馆年服务人次增长率(%)	≥7%	
			指标3: 万人拥有公共文化设施面积(平方米)	≥0.15平方米	
			指标1: 场馆免费正常开放天数(天)	≥300天/年	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥85%	

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		文化馆群众文化活动经费									
主管部门及代码		[032]泾县文化和旅游局		实施单位		泾县文化馆					
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：		45.00		年度资金总额：		15.00			
		其中：财政拨款		45.00		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（2024年—2026年）				年度目标						
	目标：根据《文化和旅游部关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》（办公发【2020】99号）和《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》（皖文旅发【2020】81号）及市对县考核文件要求，积极开展自办活动和馆外文艺演出活动。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，加强馆办队伍管理，繁荣发展泾县群众文化。				根据《文化和旅游部关于开展第五次全国文化馆评估定级工作的通知》（办公发【2020】99号）和《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》（皖文旅发【2020】81号）及市对县考核文件要求，积极开展自办活动和馆外文艺演出活动。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						
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	指标1：开展文化活动、演出场次		≥3场/年		数量指标	开展文化活动、演出场次		≥3场	
			指标2：观看观众人数（人/场）		≥500人/年			观看观众人数（人/场）		≥500人/场	
		质量指标	指标2：文化活动和演出实施符合相关方案要求		较高		质量指标	文化活动和演出实施符合相关方案要求		较高	
			指标1：文化活动和演出事故发生率		≤3%			文化活动和演出事故发生率		≤3%	
		时效指标	指标1：项目完成时间		12月底前		时效指标	项目完成时间		12月底前	
			指标2：经费支出时效性		年底前			经费支出时效性		年底前	
		成本指标	项目总成本		15万元/年		成本指标	项目总成本		15万元	
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
	社会效益指标		指标1：对文化宣传、发扬、传承的影响程度		明显		社会效益指标	对文化宣传、发扬、传承的影响程度		明显	
			指标2：文化活动参与人次增长程度		明显			文化活动参与人次增长程度		明显	
	生态效益指标						生态效益指标				
	可持续影响指标		指标3：对文化宣传、发扬、传承的影响程度		较高		可持续影响指标	对文化宣传、发扬、传承的影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	指标1：参与活动群众满意度		≥85%		满意度指标	参与活动群众满意度		≥85%	

项目负责人：

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			非物质文化遗产活动经费		
主管部门及代码			[032]泾县文化和旅游局	实施单位	泾县文化馆
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:	7.00	
			其中:财政拨款	7.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	根据履行非遗保护工作职责情况,资助先进保护单位,进一步加大对乡镇代表性传承人的传习补助力度,引导传承人带徒授艺、技能培训、宣传展示等传习活动。				
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	开展非遗活动、演出场次	≥2场/年	
		质量指标	非遗活动事故发生率	≤6%	
		时效指标	经费支出时效性	12月底	
		成本指标	非遗活动总成本	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提高全社会保护关注意识,提升非遗品牌形象的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高群众对非物质文化遗产知晓的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			文化馆总分馆建设		
主管部门及代码			[032]泾县文化和旅游局	实施单位	泾县文化馆
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	完善馆内设施,为参加活动的群众提高场馆体验度,增加场馆内设施的安全度,让更多的人民参与到群众文化活动当中,有效的提高群民文化生活。				
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	设备维修、更新	≥24个	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	
		时效指标	设备维修时效性	12月底前	
		成本指标	项目总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对改善群众文化场所条件的影响成都	较高	
		生态效益指标			
		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	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024_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	泾县图书馆
项目来源			下级上报的转移支付项目		项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:		5.00	
			其中:财政拨款		5.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	保障图书馆正常运转					
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	补助对象数量		≥3人	
		质量指标	补助资金发放准确率		≥95%	
		时效指标	补助资金时间		按月发放	
		成本指标	县级配套资金成本		5万元	
			上级补助资金成本		15万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度		较高	
			场馆免费开放天数		≥300天	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对持续推进群众文化素养的影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		泾县公共图书馆分馆运行经费		
主管部门及代码		[032]泾县文化和旅游局	实施单位	泾县图书馆
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:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据县政府《关于印发《泾县公共图书总分馆制建设实施方案》》的通知泾政办秘（2015）126号，对分馆业务指导、培训、图书流通和日常工作有序进行。全县11个分馆。			
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	对全县分馆业务指导、培训、图书流通次数	≥4次
		质量指标	对全县分馆业务指导、培训、图书流通覆盖率	≥85%
			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	及时
			对全县分馆业务指导、培训、图书流通及时率	≥95%
		成本指标	场馆运行经费成本	≥4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	场馆免费开放天数	≥300天
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对图书馆升级改造和可持续发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		图书馆购书经费		
主管部门及代码		[032]泾县文化和旅游局	实施单位	泾县图书馆
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:	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》（皖文旅发【2020】81号），每年采购图书3000册、征订报刊200种			
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	每年征订报刊种类	≥200种
			每年采购图书数量	≥3000册
		质量指标	报刊征订验收合格率	≥99%
			图书采购验收合格率	≥99%
		时效指标	采购图书完成时间	每年11月前完成
			征订报刊完成时间	每年12月前完成
		成本指标	购书经费总成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标	对减少市民的阅读成本的影响程度	明显
		社会效益指标	对营造良好阅读文化氛围的影响程度	明显
			对提高群众文化素养的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续推进城乡阅读文化建设的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	全县读者满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公共文化信息资源共享工程运行经费		
主管部门及代码		[032]泾县文化和旅游局	实施单位	泾县图书馆
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	根据省文化厅《关于印发文化信息共享工程县级支中心和基层服务点暂行办法的通知》（皖文社文【2008】169号）和《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》（皖文旅发【220】81号）要求，开展线上数字资源建设、服务和阅读推广活动			
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	线上讲座、培训、展览、数字资源阅览场次	≥15场次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
			信息系统日常维护合格率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	12月底前
		成本指标	信息资源工程运行经费总成本	10万元
			电费、网费、数字资源设备购置、维护和更新成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善和提升程度	明显
			对工作效率、管理和决策支持的改善和提升程度	明显
		生态效益指标		
	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	明显	
	满意度指标	满意度指标	全县读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		送书下乡经费		
主管部门及代码		[032]泾县文化和旅游局	实施单位	泾县图书馆
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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《全省县级公共文化场馆免费开放服务绩效评价标准及细则》（皖文旅发【2020】81号）要求，采购图书开展“送书下乡”活动。活动≥6---9个点，图书≥2400册			
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“送书下乡”活动数量	≥2个
			“送书下乡”图书册数	≥700册
		质量指标	图书质量合格率	≥95%
		时效指标	购书开展“送书下乡”活动及时性	12月底前
		成本指标	活动开展经费	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续推进城乡阅读文化建设的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	农村读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		双塔所日常维护、运转等经费					
主管部门及代码		泾县文化和旅游局		实施单位		泾县水西双塔管理所	
项目属性		新建		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	10	年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款		10	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	目标 1: 双塔日常运转工作经费 目标 2: 支付双塔景观亮化工程费用 目标 3: 支付双塔文物保护维修维护经费				目标 1: 双塔日常运转工作经费 目标 2: 支付双塔景观亮化工程费用 目标 3: 支付双塔文物保护维修维护经费		
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	文物保护数量	2 个	数量指标	文物保护数量	2 个
			文物保护时间	365 天		文物保护时间	365 天
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关 财政法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关 财政法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日底完成	时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日底完成
		成本指标	项目总成本	≤10 万元	成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强文物保护、合理利用的影响 程度	影响程度较高	社会效益指标	加强文物保护、合理利用的影响程度	影响程度较高
			对展现项目区域历史与文化	影响程度较高		对展现项目区域历史与文化 底蕴的影响程	影响程度较高

			底蕴的影响程度			度	
		生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响程度	影响程度一般	生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响程度	影响程度一般
		可持续影响指标	持续促进建立健全文物保护机制	影响程度较高	可持续影响指标	持续促进建立健全文物保护机制	影响程度较高
			对文化产业可持续发展的影响程度	影响程度较高		对文化产业可持续发展的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%