

广德市文化和旅游局 2024 年部门项目

1. “公共文化服务体系建设(本级配套)”项目。

(1) 项目概述。1、通过政府购买服务方式，购买专业院团、民营院团的专业化演出，全市每年每个行政村送正规演出不少于1场，我市目前需要安排137场演出，丰富农村群众文化生活。2、结合农家书屋实际情况，统筹兼顾，对农家书屋进行维护管养，保障我市137个农家书屋正常运行，维持日常运行和开展读书活动，构建长效管理机制，确保每周开放时间不少于5天。为群众提供更快捷、方便的阅读服务。3、以农村群众满不满意作为农村电影公益放映的第一追求，以“提质增效”为核心价值，严格执行省局下达的我市1644场次任务，保质保量完成。

(2) 立项依据。属于基本民生配套。

(3) 实施主体。广德市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024年-2026年。

(5) 项目内容。1、通过政府购买服务方式，购买专业院团、民营院团的专业化演出，全市每年每个行政村送正规演出不少于1场，我市目前需要安排137场演出，丰富农村群众文化生活。2、结合农家书屋实际情况，统筹兼顾，对农家书屋进行维护管养，保障我市137个农家书屋正常运行，维持日常运行和开展读书活动，构建长效管理机制，确保每周开放时间不少于5天。为群众提供更快捷、方便的阅读服务。3、以农村群众满不满意作为农村电影公益放映的第一追求，以“提质增效”为核心价值，严格执行省局下达的我市1644场次任务，保质保量完成。

(6) 年度预算安排。24.11万元。

(7) 绩效目标。2024年度，申请24.11万元财政资金，用于送戏进万村137场次，农村电影放映1644场次，农家书屋每年补助137个，实现减少居民观看文化活动和演出成本，丰富群众文化生活从而满足群众多层次文化需求。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公共文化服务体系建设(本级配套)		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局
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:	24.11	
		其中:财政拨款	24.11	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度,申请 24.11 万元财政资金,用于送戏进万村 137 场次,农村电影放映 1644 场次,农家书屋每年补助 137 个,实现减少居民观看文化活动和演出成本,丰富群众文化生活从而满足群众多层次文化需求。			
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	送戏进万村场次	137 场/年
			农村电影放映	1644 场/年
			农家书屋每年补助	137 个/年
		质量指标	送戏、送电影合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	送戏、送电影完成时间	2024 年 12 月底前完成
			经费支出时效性	2024 年 12 月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤241100 元
	效益指标	经济效益指标	对减少居民观看文化活动和演出成本的影响程度	明显
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响	明显
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	明显

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
--	-------	-------	-------	------

2. “农村老放映员工龄补助”项目。

(1)项目概述。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《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）和《安徽省农村老放映员身份工龄认定和补助发放工作实施细则》（皖广字〔2014〕37号）精神，为扎实做好我县农村老放映员工龄补助发放工作。发放范围和补助标准：现为广德县户籍，1993年12月31日前登记在册，被乡镇（公社）正式选用的农村电影放映人员，且持有“三证”（电影放映人员证、电影放映技术资格证、电影放映单位登记证）中的一证，或能提供当年被乡镇（公社）以上人民政府主管部门选用的有关文件，离开农村电影放映岗位后再没有被企事业单位录用的农村老放映员，达到60周岁的，从到龄次月起享受工龄补助，补助标准按工龄计算，每个工龄每月补助20元。从事农村电影放映年限截止至1998年国家启动农村电影放映工程。

因刑事犯罪或违反国家政策、规定被开除或辞退的农村老放映员不享受工龄补助。

(2)立项依据。《关于为农村老放映员发放工龄补助的实施方案》。

(3)实施主体。广德市文化和旅游局。

(4)起止时间。2024年-2026年。

(5)项目内容。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《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）和《安徽省农村老放映员身份工龄认定和补助发放工作实施细则》（皖广字〔2014〕37号）精神，为扎实做好我县农村老放映员工龄补助发放工作。发放范围和补助标准：现为广德县户籍，1993年12月31日前登记在册，被乡镇（公社）正式选用的农村电影放映人员，且持有“三证”（电影放映人员证、电影放映技术资格证、电影放映单位登记证）中的一证，或能提供当年被乡镇（公社）以上人民政府主管部门选用的有关文件，离开农村电影放映岗位后再没有被企事业单位录用的农村老放映员，达到60周岁的，从到龄次月起享受工龄补助，补助标准按工龄计算，每个工龄每月补助20元。从事农村电影放映年限截止至1998年国家启动农村电影放映工程。

因刑事犯罪或违反国家政策、规定被开除或辞退的农村老放映员不享受工龄补助。

（6）年度预算安排。27万元。

（7）绩效目标。2024年度，申请27万元财政资金，用于预计完成已审核通过的农村老放映员33人和2024年预计增加的农村老放映员8人，发放工龄补助资金工作。以达到维护好老放映员权益，保障老放映员工龄补助，建设和谐社会。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村老放映员工龄补助		
主管部门及代码	[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局
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:	27.00	
	其中: 财政拨款	27.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	本年度，申请 27 万元财政资金，用于预计完成已审核通过的农村老放映员 33 人和 2024 年预计增加的农村老放映员 8 人，发放工龄补助资金工作。以达到维护好老放映员权益，保障老放映员工龄补助，建设和谐社会。			
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	预计完成已审核通过的人员工龄补助发放	≥33 人
			预计增加人员	≥8 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助资金兑现流程合规性	严格执行相关审核流程再支付
		时效指标	经费支出时效性	12 月底前
			每月补助发放到卡时间	每月 15 号之前
		成本指标	项目总成本	≤27 万元
	效益指标	社会效益指标	保障老放映员工龄补助，促进和谐社会建设的影响程度	明显
		可持续影响指标	对维护好老放映员权益的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	老放映员满意度	≥90%

3. “公共文化工作经费”项目。

（1）项目概述。依据以前年度相关考核要求以及《皖南花鼓戏小戏孵化扶持办法》开展戏曲进校园、公共文化景区等各项公共文化演出及宣传活动。保障“深扎”、公共文化进景区、戏曲进校园等活动顺利开展。

（2）立项依据。依据以前年度相关考核要求。

（3）实施主体。广德市文化和旅游局。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。依据以前年度相关考核要求以及《皖南花鼓

戏小戏孵化扶持办法》开展戏曲进校园、公共文化景区等各项公共文化演出及宣传活动。保障“深扎”、公共文化进景区、戏曲进校园等活动顺利开展。

（6）年度预算安排。50 万元。

（7）绩效目标。2024 年度，申请 50 万元财政资金，用于完成每年考核相关的活动或者演出，部分活动为上级部门及文明创建工作要求开展，活动举办 3 场次，运行维护宣传渠道 2 个，以达到丰富群众的文化生活，降低群众观看演出的成本。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		公共文化工作经费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局
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	本年度，申请 50 万元财政资金，用于完成每年考核相关的活动或者演出，部分活动为上级部门及文明创建工作要求开展，活动举办 3 场次，运行维护宣传渠道 2 个，以达到丰富群众的文化生活，降低群众观看演出的成本。			
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	活动举办场次	≥3 场
			运行维护宣传渠道	≥2 个
		质量指标	宣传渠道更新频率	≥3 次/月
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	活动完成时间	2024 年 12 月底前完成
			经费支出时效性	2024 年 12 月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤50 万元
	效	社会效益指	对满足群众多层次文化需求	明显

	益 指 标	标	的影响	
		可持续影响 指标	对丰富群众文化生活的可持 续性影响程度	明显
	满 意 度 指 标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4. “执法工作经费”项目。

(1) 项目概述。广德市文化市场综合行政执法大队核定编制为 15 名，设大队长 1 名，副大队长 2 名。工作职能：以市文化和旅游局的名义统一执法，负责组织协调全市文化市场综合行政执法工作，负责对广德市范围内的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域实施综合执法。

(2) 立项依据。依据省委办公厅印发的《关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见》、县委办印发的《关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施方案》。

(3) 实施主体。广德市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024 年-2026 年。

(5) 项目内容。以市文化和旅游局的名义统一执法，负责组织协调全市文化市场综合行政执法工作，负责对广德市范围内的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域实施综合执法。

(6) 年度预算安排。30 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 30 万元财政资金，用于监督检查 90 次，举办监督检查业务培训 2 次，以达到明显的提升监督检查水平及能力并且提高行政运行效率及结果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		执法工作经费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局
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	本年度, 申请 30 万元财政资金, 用于监督检查 90 次, 举办监督检查业务培训 2 次, 以达到明显的提升监督检查水平及能力并且提高行政运行效率及结果。			
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	监督检查次数	≥90 次
			举办监督检查业务培训次数	≥2 次
		质量指标	检查程序规范性	严格按照规定的程序进行检查
			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	2024 年 12 月底前
			投诉处理时间	接到投诉 1 小时内开始处理
		成本指标	项目总成本	≤30 万元
	效益指标	社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	明显
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

5. “应急广播维护项目”项目。

(1) 项目概述。应急广播体系是国家一项重要民生工程，我市应急广播体系已于 2021 年建成，之后进入运行维护阶段。按照我市应急广播体系建设协议，本年度运行维护工作由建设方中国广电广德市分公司负责，我局将于年底对 2023-2025 年应急广播运行维护工作进行公开招标（每三年招标一次），并分别在 2023 年年内、2024 年年内、2025 年年内向中标方支付当年的项目经费。

(2) 立项依据。依据《关于印发广德市应急广播体系建设实施方案的通知》。

(3) 实施主体。广德市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024 年-2026 年。

(5) 项目内容。应急广播体系是国家一项重要民生工程，我市应急广播体系已于 2021 年建成，之后进入运行维护阶段。按照我市应急广播体系建设协议，本年度运行维护工作由建设方中国广电广德市分公司负责，我局将于年底对 2023-2025 年应急广播运行维护工作进行公开招标（每三年招标一次），并分别在 2023 年年内、2024 年年内、2025 年年内向中标方支付当年的项目经费。

(6) 年度预算安排。185 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 185 万元财政资金，用于应急广播体系运行维护设备 1715 个，应急广播终端全年平均在线率大于 96%，以到达对各部门工作宣传工作的提升，同时完善国家社会治理的重要基础设施建设。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	应急广播维护项目		
主管部门及代码	[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局

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:		185.00	
		其中: 财政拨款		185.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	本年度, 申请 185 万元财政资金, 用于应急广播体系运行维护设备 1715 个, 应急广播终端全年平均在线率大于 96%, 以到达对各部门工作宣传工作的提升, 同时完善国家社会治理的重要基础设施建设。				
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	应急广播终端全年平均在线率	≥96%	
			运行维护设备数量	≥1715 个/年	
		质量指标	应急广播系统全年稳定运行质量	合格	
			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	2024 年 12 月底前完成	
			终端发生故障后处理时间	24 小时内	
		成本指标	项目总成本	≤185 万元	
	效益指标	社会效益指标	对各部门宣传工作提升的影响	明显	
		可持续影响指标	对应急工作提升的影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

6. “非物质文化遗产保护资金”项目。

(1)项目概述。非物质文化遗产是一种具有百年以上的历史、有三代人以上传承、在一定区域内有重要影响力和具有文化、历

史、科学价值的传统文化资源。根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》（简称非遗法）、《安徽省非物质文化遗产条例》（简称省非遗条例）、《关于印发广德县文化遗产保护管理办法》（政办〔2016〕99号）等法律、法规的相关条款规定，我市的非物质文化遗产保护、保存工作应当纳入本级国民经济和社会发展规划。

我市非遗保护部门在日常工作中十分重视非遗线索的收集、发掘与整理工作，基本做到了发现一起线索就调查一起，符合非遗项目申报条件的都能够申报为非遗名录项目。

（2）立项依据。《安徽省非物质文化遗产条例》（简称省非遗条例）、《关于印发广德县文化遗产保护管理办法》。

（3）实施主体。广德市文化和旅游局。

（4）起止时间。2024年-2026年。

（5）项目内容。开展非遗进校园、景区活动，开展“文化和自然遗产日”展示、展演活动，组织参加由国家、省、市等文化部门统一部署安排的各类非遗项目和传承人进行展览、展演和交流活动，摄制省级非遗《广德民歌》MV第三辑，开展宣传、传播、传唱活动等。

（6）年度预算安排。50万元。

（7）绩效目标。2024年度，申请50万元，用于开展文化活动、演出5场次，观看观众人数超过500人次。开展非遗进校园、景区活动近10场次，计划开展“文化和自然遗产日”展示、展演活动不少于10场次，完成省级非遗《广德民歌》MV专辑摄制工作，常态化开展非遗宣传、传播、传唱活动，积极在国家、省、市、县级级别平台宣传我市非遗项目。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	非物质文化遗产保护资金
------	-------------

主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局		实施单位	广德市文化和旅游局
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	本年度, 申请 50 万元, 用于开展文化活动、演出 5 场次, 观看观众人数超过 500 人次。开展非遗进校园、景区活动近 10 场次, 计划开展“文化和自然遗产日”展示、展演活动不少于 1 场次, 完成省级非遗《广德民歌》MV 编辑摄制工作, 常态化开展非遗宣传、传播、传唱活动, 积极在国家、省、市、县级级别平台宣传我市非遗项目。				
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	开展文化活动、演出场次	≥5 场次	
			观看观众人数	≥500 人次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			文化活动和演出实施符合相关方案要求	符合	
		时效指标	经费支出及时性	2024 年 12 月底前	
			活动完成时间	2024 年 12 月底前	
		成本指标	项目总成本	≤50 万元	
	效益指标	社会效益指标	对文化宣传、发扬、传承的影响程度	明显	
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

7. “农旅文化产业招商分局工作经费”项目。

(1) 项目概述。以农旅文化旅游项目为重点, 提质增效为核心, 围绕“三产融合”农旅综合体、旅游景区建设、研学、康养

休闲、现代农业等项目建设进行招商，实现广德竹乡画廊的建设，打造广德全域旅游风景线。

（2）立项依据。依据《关于印发<广德县 2019 年招商引资工作实施意见>的通知》。

（3）实施主体。广德市文化和旅游局。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。以农旅文化旅游项目为重点，提质增效为核心，围绕“三产融合”农旅综合体、旅游景区建设、研学、康养休闲、现代农业等项目建设进行招商，实现广德竹乡画廊的建设，打造广德全域旅游风景线。

（6）年度预算安排。40 万元。

（7）绩效目标。2024 年度，申请 40 万元财政资金，用于外出招商 40 人次，接待外来客商 80 批次，以农旅文化旅游项目为重点，提质增效为核心，促进经济发展。围绕“三产融合”农旅综合体、旅游景区建设、研学、康养休闲、现代农业等项目建设进行招商，实现广德竹乡画廊的建设，打造广德全域旅游风景线。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农旅文化产业招商分局工作经费		
主管部门及代码	[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局
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	本年度，申请 40 万元财政资金，用于外出招商 40 人次，接待外来客商 80 批次，以农旅文化旅游项目为重点，提质增效为核心，促进经济发展。围绕“三产融合”农旅综合体、旅游景区建设、研学、康养休闲、现代农业等项目建设进行招商，实现广德竹乡画廊的建设，打造广德全域旅游风景线。			
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	每季度外出招商	≥10 人次
			每季度接待外来客商	≥15 批次
		质量指标	招商宣传册达标率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	招商任务完成及时性	2024 年 12 月底前完成
			经费支出时效性	2024 年 12 月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤40 万元
	效益指标	社会效益指标	对外招商引资桥梁作用的影响程度	明显
		可持续影响指标	对促进经济发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	招商对象满意度	≥90%

8. “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”项目。

（1）项目概述。根据《关于印发〈中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法〉的通知》(财教〔2020〕156号)，中央资金承担 60%，省级补助 20%，县（市、区）补助 20%。保障市图书馆、市文化馆、9 个乡镇文化站及 3 个街道文化站免费开放工作正常开展。

（2）立项依据。《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》。

（3）实施主体。广德市文化和旅游局。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。根据《关于印发<中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法>的通知》(财教〔2020〕156 号)，中央资金承担 60%，省级补助 20%，县（市、区）补助 20%。保障市图书馆、市文化馆、9 个乡镇文化站及 3 个街道文化站免费开放工作正常开展。

（6）年度预算安排。20 万元。

（7）绩效目标。本年度，申请 20 万元财政资金（其中上级转移支付资金为 80%），用于县级公共场馆免费开放 2 个、9 个乡镇文化站及 3 个街道文化站免费开放，以保障日常开放工作正常开展。

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		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局
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:	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《关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站) 免费开放补助资金管理办法》的通知》(财教〔2020〕156 号)，中央资金承担 60%，省级补助 20%，县（市、区）补助 20%。保障市图书馆、市文化馆、9 个乡镇文化站及 3 个街道文化站免费开放工作正常开展。 本年度，申请 100 万元财政资金（其中上级转移支付资金为中央 60 万元，省级 20 万元；县级承担为 20 万元），用于县级公共场馆免费开放 2 个、乡镇文化站免费开放 9 个及街道文化站免费开放 3 个，以保障日常开放工作正常开展。			

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	乡镇文化站免费开放个数	9 个/年
			街道文化站免费开放个数	3 个/年
			县级公共场馆免费开放个数	2 个/年
		质量指标	服务投诉率	无投诉
			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 月底前完成
			馆内各项活动完成时间	12 月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤100 万元
	效益指标	社会效益指标	对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	明显
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

9. “文化中心办公用房租赁费”项目。

(1) 项目概述。根据广德市国投公司测算合计 4067 m²的建筑面积租用资金,文化中心北侧 3-4 层 3900 m²用于广德市文化和旅游局办公、东南侧负 1 层 167 m²用于仓库储物。

(2) 立项依据。《市政府第 20 次常务会议纪要》第 5 号。

(3) 实施主体。广德市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024 年-2026 年。

(5) 项目内容。根据广德市国投公司测算合计 4067 m²的建筑面积租用资金,文化中心北侧 3-4 层 3900 m²用于广德市文化和

旅游局办公、东南侧负 1 层 167 m²用于仓库储物。

（6）年度预算安排。55.7179 万元。

（7）绩效目标。本年度，申请 55.7179 万元财政资金，用于租用资金，解决文旅局办公。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文化中心办公用房租赁费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局
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:	55.72	
		其中:财政拨款	55.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据广德市国投公司测算合计 4067 m²的建筑面积租用资金，文化中心北侧 3-4 层 3900 m²用于广德市文化和旅游局办公、东南侧负 1 层 167 m²用于仓库储物。 本年度，申请 55.7179 万元财政资金，用于租用资金，解决文旅局办公。			
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	文旅局办公使用面积	3900 平方米
			仓库使用面积	167 平方米
		质量指标	经费支出合规性	合规
			项目实施符合相关方案要求	符合
		时效指标	经费支出时效性	12 月底之前
			项目完成时间	12 月底之前
		成本指标	总项目成本	≤557179 元
	效益指标	社会效益指标	对满足办公和群众多层次文化需求的影响程度	明显
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	明显

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------

10. “十五分钟阅读圈”项目。

（1）项目概述。“15 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。

（2）立项依据。《中共安徽省委宣传部关于报送城市阅读空间建设有关情况的通知》等；宣城市民生办 47 项民生实事任务。

（3）实施主体。广德市文化和旅游局。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。“15 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。

（6）年度预算安排。348 万元。

（7）绩效目标。2024 年，申请 348 万元财政资金，计划建设 3 个城市阅读空间（分别为：祠山街道清溪社区、升平街道凤井社区、桐汭街道景贤社区）。用于加强城市文化建设，推动全民阅读，并为市民提供更好的阅读环境和服务。

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		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局
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:	348.00	
		其中: 财政拨款	348.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“15 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。 2024 年，申请 348 万元财政资金，计划建设 3 个城市阅读空间（分别为：祠山街道清溪社区、升平街道凤井社区、桐汭街道景贤社区）。用于加强城市文化建设，推动全民阅读，并为市民提供更好的阅读环境和服务。			
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	阅读空间建设数量	3 个
			阅读空间建设涉及的社区	3 个
		质量指标	经费支出合规性	合规
			免费开放时长	全年免费，节假日不休
		时效指标	经费支出及时性	12 月底前
			组织各类读者活动以及其他公益性服务进度	12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤348 万元
	效益指标	社会效益指标	对丰富群众文化生活的影响程度	明显
		可持续影响指标	促进文化事业发展的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

11. “名人馆运行经费”项目。

(1) 项目概述。保障名人馆设备运行、卫生保洁、安保服务

等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展。

（2）立项依据。市政府明确予以安排。

（3）实施主体。广德市文物管理所（博物馆）。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容: 保障名人馆设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展。

（6）年度预算安排。15 万元。

（7）绩效目标。2024 年，申请 15 万元财政资金，用于保障名人馆场馆 300 平米，工作人员 4 人的相关费用，已达到设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展的效果。。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		名人馆运行经费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文物管理所
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	2024 年，申请 15 万元财政资金，用于保障名人馆场馆 300 平米，工作人员 4 人的相关费用，已达到设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展的效果。			
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	场馆面积	≥300 m²
			经费保障工作人员数量	≥4 人
		质量指标	场馆运行质量	严格按照规章制度运行管理
			是否合法合规招投标	合法合规
		时效指标	经费支出及时性	2024. 12. 31. 年月日
			招投标程序需要的时间（不含多次流标情况）	≤30 天
		成本指标	项目总成本	≤15 万元
	效益指标	社会效益指标	对有效推动广德文化旅游产业，提升文化旅游知名度的影响程度	明显
		可持续影响指标	对持续提升广德文化影响力的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

12. “博物馆运行经费”项目。

（1）项目概述。为提供更完善的服务功能，满足我市群众日益增长的精神文化需求，有效地利用好新馆大量的服务设施，保障市博物馆能够维持正常运行。通过较高规格展陈等对当地文化建设水平改善和提升。

（2）立项依据。领导批示的事项。

（3）实施主体。广德市文物管理所（博物馆）。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。举办各类展览，开展社教活动，维护保障各类基础设施；促进不同区域文化的交流沟通，扩大博物馆影响力，满足我市群众日益增长的精神文化需求。

（6）年度预算安排。140 万元。

（7）绩效目标。2024 年，申请 14 万元财政资金，用于博物

馆参观人次 48000 人次，举办临展 1 次，已达到保障博物馆正常运行和对外开放，举办各类展览，开展社教活动，维护保障各类基础设施；促进不同区域文化的交流沟通，提高博物馆综合管理和服务水平，扩大博物馆影响力，满足我市群众日益增长的精神文化需求的效果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		博物馆运行经费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文物管理所
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:	140.00	
		其中: 财政拨款	140.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年, 申请 140000 元财政资金, 用于博物馆参观人次 48000 人次, 举办临展 1 次, 已达到保障博物馆正常运行和对外开放, 举办各类展览, 开展社教活动, 维护保障各类基础设施; 促进不同区域文化的交流沟通, 提高博物馆综合管理和服务水平, 扩大博物馆影响力, 满足我市群众日益增长的精神文化需求的效果。			
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	举办各类临展个数	≥1 场
			博物馆场馆参观人次	≥48000 人
		质量指标	活动及展览设施符合方案要求	符合
			博物馆安全运行率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2024. 12. 31.
			各类活动按时完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤140000 元
	效益指标	社会效益指标	通过免费开放提升群众参观积极性	明显
			对于展示文物的影响程度	明显

	标	可持续影响指标	促进文物的可持续保护利用，丰富群众文化活动	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

13. “文化遗产保护项目”项目。

(1) 项目概述。保护文化遗产。

(2) 立项依据。县长办公会议通过。

(3) 实施主体。广德市文物管理所（博物馆）。

(4) 起止时间。2024 年-2026 年。

(5) 项目内容。保护文化遗产。

(6) 年度预算安排。85 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 85 万元，用于用于保护文化遗产。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文化遗产保护项目		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文物管理所
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:	85.00	
		其中：财政拨款	85.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年，申请 85 万元财政资金，用于计划投入甘溪村历史文化名村周边环境提升。			

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	文化遗产修复及维护数量	≥1 个
			编制修缮方案	≥1 次
		质量指标	修复及维护验收合格率	100%
			文物保护度	100%
		时效指标	文物保护及时性	2024. 12. 31. 年月日
			经费支出时效性	2024. 12. 31. 年月日
		成本指标	项目总成本	≤850000 元
	效益指标	社会效益指标	对加强文物保护的影响程度	较高
		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	社会公众满意度	≥95%

14. “文物、古建维修及下寺草塘古墓群保护项目”项目。

(1) 项目概述。维修文物、古建筑，保护下寺草塘古墓群。

(2) 立项依据。县长办公会议通过。

(3) 实施主体。广德市文物管理所（博物馆）。

(4) 起止时间。2024 年-2026 年。

(5) 项目内容。用于维修文物、古建筑，保护下寺草塘古墓群。

(6) 年度预算安排。8 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 8 万元，用于维修文物、古建筑，保护下寺草塘古墓群。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文物、古建维修及下寺草塘古墓群保护项目		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文物管理所
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:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金8 万元, 用于维修文物、古建筑 2 个, 保护下寺草塘古墓群 1 个, 已达到加强文物保护的效果。			
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、古建维修数量	≥2 个
			保护下寺、草塘古墓群	≥1 个
		质量指标	维修验收合格率	100%
			文物安全保护率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025. 12. 31. 年月日
			经费支出时效性	2024. 12. 31. 年月日
		成本指标	项目总成本	≤80000 元
	效益指标	社会效益指标	对于加强文物保护的影响程度	较高
		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	社会公众满意度	≥95%

15. “文化中心办公用房租赁费”项目。

(1) 项目概述。用于博物馆的房屋租赁, 以保障市博物馆能

够维持正常运行，集中统一办公场所，为广大群众提供免费开放服务。

（2）立项依据。市政府第 20 次常务会议。

（3）实施主体。广德市文物管理所（博物馆）。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。用于博物馆的房屋租赁，以保障市博物馆能够维持正常运行，集中统一办公场所，为广大群众提供免费开放服务。

（6）年度预算安排。86.721 万元。

（7）绩效目标。本年度，申请资金 86.721 万元，用于租赁博物馆的用房 5800 m²，租赁博物馆根雕名人馆 530 m²，以保障市博物馆能够维持正常运行。集中统一办公场所，为广大群众提供免费开放服务。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		文化中心办公用房租赁费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文物管理所
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:	86.72	
		其中: 财政拨款	86.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年, 申请资金 867210 元, 用于租赁博物馆的用房 5800 m², 租赁博物馆根雕名人馆 530 m², 以保障市博物馆能够维持正常运行. 集中统一办公场所, 为广大群众提供免费开放服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	租赁博物馆用房	≥5800 m²

	出 指 标		租赁博物馆根雕名人馆	≥530 m²
		质量指标	租赁房屋使用率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	房屋租赁时间	1 年
			经费支出时效性	及时
	成本指标		项目总成本	≤867210 元
	效 益 指 标	社会效益指 标	为社会公众提供免费开放场 所保障率	100%
		可持续影响 指标	对当地文化建设水平改善和 提升	明显
	满 意 度 指 标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			工作人员对办公环境满意度	≥90%

16. “文化中心办公用房租赁费”项目。

（1）项目概述。本项目主要用于广德市文化中心西翼东南侧 1-4 层房产，建筑面积 7500 平方米的房产租用资金以及使用期间产生的水费及电费。

（2）立项依据。《市政府第 20 次常务会议纪要》第 5 号文件。

（3）实施主体。广德市图书馆。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。本项目主要用于广德市文化中心西翼东南侧 1-4 层房产，建筑面积 7500 平方米的房产租用资金以及使用期间产生的水费及电费。

（6）年度预算安排。102.75 万元。

（7）绩效目标。本年度，申请财政资金 102.75 万元，用于广德市文化中心西翼东南侧 1-4 层，建筑面积 7500 平方米的房产使用租金以及使用期间产生的水费、电费；解决图书馆正常办公场地以及免费开放场地。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文化中心办公用房租赁费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市图书馆
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:	102.75	
		其中: 财政拨款	102.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年。申请财政资金 102.75 万元, 用于目标 1: 用于广德市文化中心西翼东南侧 1-4 层, 建筑面积 7500 平方米的房产使用租金以及使用期间产生的水费、电费, 目标 2: 解决了图书馆正常办公场地以及免费开放场地。			
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	读者接待量	≥20 万人次
			图书馆使用面积	7500 平方米
		质量指标	图书馆场地面积使用率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
		时效指标	经过支出时效性	20241231 年月日
			项目完成时间	2024. 12. 31 年月日
		成本指标	项目总成本	≤1027500 元
	效益指标	社会效益指标	对满足读者多层次需求	较高
		可持续影响指标	对保障图书馆正常运转的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

17. “图书馆运转经费”项目。

(1) 项目概述。广德市图书馆是综合性公共图书馆，主要职责是搜集、收藏图书资料以供人阅览、参考的机构，有保存人类文化遗产、参与社会教育职能。广德市图书馆开展参考咨询、信息服务和用户培训工作，提高读者的信息意识和利用文献信息的技能，让市民享受到更多公共文化免费开放福利。

(2) 立项依据。根据《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见文财务发(2011)5号》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》等文件精神，公共图书馆应当按照平等、开放、共享的要求，向社会公众提供服务，公共图书馆应当免费向社会公众提供的服务有：(一)文献信息查询、借阅；(二)阅览室、自习室等公共空间设施场地开放；(三)公益性讲座、阅读推广、培训、展览；(四)国家规定的其他免费开放服务项目。所以必须由地方财政配套运转经费项目资金来保证图书馆的正常运行。

(3) 实施主体。广德市图书馆。

(4) 起止时间。2024年-2026年。

(5) 项目内容。广德市图书馆是综合性公共图书馆，主要职责是搜集、收藏图书资料以供人阅览、参考的机构，有保存人类文化遗产、参与社会教育职能。广德市图书馆开展参考咨询、信息服务和用户培训工作，提高读者的信息意识和利用文献信息的技能，让市民享受到更多公共文化免费开放福利。

(6) 年度预算安排。120万元。

(7) 绩效目标。2024年度，申请财政资金120万元，用于报刊年度采购不低于260种，全民阅读、参考咨询、信息服务、培训不低于110场，更新电子资源4类，以实现参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源的影响较明显，不断提高群众文化

素养和文化品位，提升群众文化自信的影响程度较明显。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		图书馆运转经费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市图书馆
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:	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	2024 年, 申请财政资金 120 万元, 用于目标 1: 用于报刊年度采购不低于 260 种、 目标 2: 全民阅读、参考咨询、信息服务、培训不低于 110 场、 目标 3: 更新电子资源 4 类, 目标 4: 以实现参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源的影响较明显, 目标 5: 不断提高群众文化素养和文化品位, 提升群众文化自信的影响程度较明显			
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	报刊年度采购	≥260 种
			全民阅读、参考咨询、信息服务、培训	≥110 场
			更新电子资源	4 类
		质量指标	文献外借量	≥75%
			经费支出合规性	严格执行相关财务法规制度等
			免费开放时长	全年免费开放, 节假日不休
		时效指标	图书馆免费开放及各类读者活动开展及时性	符合要求
			经费支出的及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	支出不超预算安排	≤120 万元
	效益指标	社会效益指标	参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源的影响	明显
			不断提高群众文化素养和文化品位, 提升群众文化自信的影响程度	明显
		可持续影响指标	对促进文化事业发展的可持续性影响程度	较高
			对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	较高

	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

18. “图书馆购书经费”项目。

（1）项目概述。广德市图书馆为确保文化部评估的全国一级的基本建设标准，根据社会发展需求，较高质量运行图书馆，科学地按比例增加馆藏资源，加大读者服务。

（2）立项依据。根据《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见文财发(2011)5号》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》等文件精神，公共图书馆应当按照平等、开放、共享的要求，向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。所以必须由地方财政配套购书经费项目资金来满足对广大读者的服务需求。

（3）实施主体。广德市图书馆。

（4）起止时间。2024年-2026年。

（5）项目内容。广德市图书馆计划每年新增图书约15000册，根据社会发展需求，较高质量运行图书馆，科学地按比例增加馆藏资源，加大读者服务。

（6）年度预算安排。50万元。

（7）绩效目标。2024年度，申请财政资金50万元，用于购买各类书籍册数不低于15000册、用于购买各类书籍种类不低于7400种。争取达到参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源较明显，不断提高群众文化素养和文化品位，提升群众文化自信较明显，对丰富群众文化生活的可持续性影响程度较高。

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		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市图书馆
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:	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	2024 年, 申请财政资金 50 万元, 用于目标 1: 用于购买各类书籍册数不低于: 15000 册、 目标 2: 用于购买各类书籍种类不低于 7400 种。 目标 3: 争取达到参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源较明显, 不断提高群众文化素养和文化品位, 目标 4: 提升群众文化自信较明显, 对丰富群众文化生活的可持续性影响程度较高			
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	购买各类书籍册数	≥1500 册
			购买各类书籍种类	≥7400 种
		质量指标	文献加工处理时间	书籍从采购到加工 15 个工作日内完成上架服务
			购置存储书籍正版	95%
			文献利用	100%
		时效指标	文献的借阅服务和咨询服务	当年 12 月 31 日前完成
			图书馆藏书增长率	30%
		成本指标	支出不超预算安排	≤50 万元
	效益指标	社会效益指标	不断提高群众文化素养和文化品位, 提升群众文化自信	明显
			参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源	明显
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

19. “文化馆运行经费”项目。

(1) 项目概述。广德市文化馆承接文化馆公共服务职能、演艺中心职能以及承接主要政策部门部署的其他有关工作。致力于策划、推广及支持本地文化艺术发展，打造文艺精品，培养文艺人才，倡导文艺教育，提升市民的生活素质和艺术欣赏能力，管理运营文化设施，为文化艺术产业发展提供发展平台与支持。

(2) 立项依据。根据《文化馆一级馆评审标准》《关于印发<2018 年广德县公共文化场馆开放的实施办法>》。

(3) 实施主体。广德市文化馆。

(4) 起止时间。2024 年-2026 年。

(5) 项目内容。组织送文艺下乡、进社区演出活动；继续推行戏曲进校园等文化活动，完善校园文化阵地和文化活动基础台帐，加大对文艺团队的培植力度；全面鼓励精品创作；继续做好文化馆免费开放的相关工作；举办公益培训班，对基层文艺工作者进行业务。

(6) 年度预算安排。131 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请财政资金 131 万元，用于开展文艺进乡村活动不少于 20 场，开展我们的节日活动不少于 7 场，开展周边市县文化交流不少于 3 场。通过本项目实施达到对文化宣传、发扬、传承的影响较高，对持续提升当地文化影响力较高。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文化馆运行经费		
主管部门及代码	[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化馆
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金	年度资金总额:	131.00	

(万元)		其中：财政拨款		131.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2024 年，申请财政资金 131 万元，用于目标 1：开展文艺进乡村活动不少于 20 场、 目标 2：开展我们的节日活动不少于 7 场、 目标 3：开展周边市县文化交流不少于 3 场 通过本项目实施达到对文化宣传、发扬、传承的影响较高，对持续提升当地文化影响力较高，			
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	开展文艺进乡村活动	≥20 场
			我们的节日活动	≥7 场
			周边市县文化交流	≥3 场
		质量指标	文化活动和演出事故发生率	0 次
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
			经费支出及时性	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤131 万元
	效益指标	社会效益指标	对文化宣传、发扬、传承的影响	较高
		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	服务对象满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

20. “文化专项活动费”项目。

（1）项目概述。广德市文化馆的公益培训主要是春秋公益培训、暑期艺培工程及其他培训。我馆满足了群众对艺术专业深造需求，为发展和繁荣群众文化事业奠定了良好基础。

（2）立项依据。根据《文化馆一级馆评审标准》《文化馆工作职责》等文件。

（3）实施主体。广德市文化馆。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。开展惠民加油等品牌活动及开展春夏秋公益培训。

（6）年度预算安排。15 万元。

（7）绩效目标。2024 年，申请财政资金 15 万元，用于开展惠民加油站等品牌活动不少于 8 场，开展春、夏、秋公益培训场次不少于 3 场，通过本项目实施对文化宣传、发扬、传承的影响程度较高，对持续提升当地文化影响力的影响程度较高，通过本项目对持续提升当地文化影响力的影响程度较高。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		文化专项活动费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化馆
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:	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	2024 年，申请财政资金 15 万元，用于目标 1：开展惠民加油站等品牌活动不少于 8 场， 目标 2：开展春、夏、秋公益培训场次不少于 3 场， 目标 3：通过本项目实施对文化宣传、发扬、传承的影响程度较高， 对持续提升当地文化影响力的影响程度较高 目标：4：通过本项目对持续提升当地文化影响力的影响程度较高 。			
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	开展惠民加油站等品牌活动	≥8 场
			开展春、夏、秋公益培训场次	≥3 场
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
			文化活动和演出实施符合相关方案要求	符合
		时效指标	经费支出及时性	2024 年 12 月 31 日
			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
	成本指标	总项目成本	≤15 万元	
	效益指标	社会效益指标	对文化宣传、发扬、传承的影响程度	较高
		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	服务对象满意度	≥90%

21. “文化中心办公用房租赁费”项目。

（1）项目概述。本项目主要是用于广德市文化中心东翼南侧 1-2 层、东翼西南侧负 1 层“群文书场”，合计 5867 平方米房产的租用资金以及使用期间产生的水费及电费。

（2）立项依据。《市政府第 20 次常务会议纪要》第 5 号文件。

（3）实施主体。广德市文化馆。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。主要是用于广德市文化中心东翼南侧 1-2 层、东翼西南侧负 1 层“群文书场”，合计 5867 平方米房产的租用资金以及使用期间产生的水费及电费。

（6）年度预算安排。80.38 万元。

（7）绩效目标。2024 年度，申请财政资金 80.38 万元 ，用于广德市文化中心东翼南侧 1-2 层 5700 平方米、东翼西南侧负 1 层“群文书场”167 平方米，合计 5867 平方米房产的租用资金以及使用期间产生的水费及电费，解决文化馆正常办公场地以及免费开放场地。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文化中心办公用房租赁费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化馆
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:	80.38	
		其中: 财政拨款	80.38	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年，申请财政资金 80.38 万元 ，用于目标 1：用于广德市文化中心东翼南侧 1-2 层 5700 平方米、东翼西南侧负 1 层“群文书场”167 平方米，合计 5867 平方米房产的租用资金以及使用期间产生的水费及电费， 目标 2：解决文化馆正常办公场地以及免费开放场地。			
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	文化馆使用面积	5700 平方米
			群文书场使用面积	167 平方米
		质量指标	文化馆场地面积使用率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日
			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	总项目成本	≤80.38 万元
	效益指标	社会效益指标	对满足办公及群众多层次文化需求的影响程度	较高
		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	服务对象满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------