

2025年部门项目情况说明

（项目概述、立项依据、实施主体、预算安排、
绩效目标）

泾县文化和旅游局

2025年 01月

1.洋船屋局部修复工程。

(1) 项目概述。黄田村古建筑群之洋船屋局部火灾善后修复工程，推动当地文物保护、文旅产业发展，扩大文物保护的影响力。

(2) 立项依据。《关于请求使用黄田村古建筑群消防工程结余资金支付洋船屋火灾善后处置工作经费的请示》(泾文旅(2020)220 号)

(3) 实施主体。泾县文化和旅游局

(4) 起止时间。2025 年至 2027 年

(5) 项目内容。根据合同进度要求，申请资金 80 万元，用于完成洋船屋局部修复至少 125 平方米工程余款 25%的款项支付。推动当地文物保护、文旅产业发展扩大文物保护的影响力。

(6) 年度预算安排。80.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		洋船屋局部修复工程		
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:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据合同进度要求,申请资金80万元,用于完成洋船屋局部修复至少125平方米工程余款25%的款项支付。推动当地文物保护、文旅产业发展,扩大文物保护的影响力。			
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	修复面积	≥125平方米
		质量指标	恢复洋船屋火灾损坏部分原貌验收合格率	≥98%
			经费支出合规性	严格执行相关法规制度
			根据文物建筑保护工程的相关要求验收合格率	≥98%
		时效指标	修复工程款结算时间	25年12月底前
		成本指标	洋船屋局部修复工程	74.93万元
			总成本	80万元
			洋船屋局部修复工程审计	0.72万元
			洋船屋局部修复工程监理	4.35万元
	效益指标	经济效益指标	为当地劳动力提供工作岗位	≥20个
			提升我县文化的影响力,促进当地旅游资源开发,促进当地旅游收入增长率	≥5%
		社会效益指标	推动当地文物保护、文旅产业发展,旅游人数增长率	≥2%
			扩大文物保护的影响力,以点带面,提升广大人民群众对文物保护的知晓率。	≥50%
		生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响率	≤2%
		可持续影响指标	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建筑知晓率	50%
	满意度指标	满意度指标	洋船屋内住户对此项工作满意度	≥85%

泾县文化和旅游局 2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	文物以奖代补项目资金	20.00
2	泾县第四次全国文物普查	40.00
3	农村文化建设专项资金	10.00
4	文化遗产（非遗）保护项目资金	50.00
5	文艺书画创作交流及送文化下乡活动 经费	20.00
6	龙舟赛等三大赛事活动经费	50.00
7	“泾川风”春节群众文化活动周	40.00
8	文化人才及各项工作经费	95.00
9	文化旅游规划策划经费	30.00
10	平台合作经费	50.00
11	交流合作经费	180.00
12	文化旅游发展资金	48.00
13	2025_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	9.00
14	临时工作经费	35.00
15	洋船屋局部修复工程	80.00

16	文化馆群众文化活动经费	10.00
17	文化馆非遗活动经费	7.00
18	文化馆总分馆建设	5.00
19	2025_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	5.00
20	美术馆运行经费	5.00
21	临时工作经费	30.00
22	双塔所日常维护、运转等经费	10.00
23	公共文化信息资源共享工程运行经费	5.00
24	泾县公共图书馆分馆运行经费	3.00
25	2025_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	5.00
26	送书下乡经费	2.00
27	图书馆购书经费	10.00
28	临时工作经费	21.00
	总计	875.00

项目支出绩效目标表

(2025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:	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	根据泾政秘【2020】34号文件要求,申请资金20万元,用于支持2025年度各乡镇申报的文物点维修维护不少于1处,补助2025年度我县市、县级文保单位文物保护员不少于6人。保障以奖代补专项资金支持的文物保护项目,实施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。			
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	文物单体数量	≥1处
			补助文保员数量	≥6人
		质量指标	排除文物建筑的安全隐患,保障文物建筑历史风貌的延续验收合格率	≥98%
			符合文物建筑修缮的相关要求验收合格率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	12月底前
		成本指标	古建筑维护维修成本	≥13.32万元
			总成本	≥20万元
			2025年度文物保护员误工补助	≥6.68万元
	效益指标	经济效益指标	为当地劳动力提供工作岗位	≥5个
		社会效益指标	对推动当地文物保护、文旅产业发展年增长率	≥5%
			当地群众对文物保护的知晓率	≥50%
		生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响率	≤2%
		可持续影响指标	对扩大当地文化旅游知名度的提高率	≥1%
			提高群众对当地政府、群众保护文物的积极性,鼓励居民自发保护古民居	≥50%
	满意度指标	满意度指标	当地政府及管理机构对此项工作满意度	≥85%
			文物建筑所有人、使用人对此项工作满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		泾县第四次全国文物普查		
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:	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	申请资金40万元,用于开展实地调查。以乡镇为基本单元,对约800多处不可移动文物按普查标准规范采集文物数量进行调查,对约800多处不可移动文物复核对已掌握的新发现文物线索、普查过程中新发现文物进行逐一实地调查。采集填报不可移动文物基础信息,开展测量、绘图、标本采集、拍照等。			
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	核实复查三普登录文物数量	≥800处
			按普查标准规范采集文物数量	≥800处
		质量指标	经费支出合规性	是否严格按照相关法规和制度执行
			保证资料、信息和各项原始数据真实完整	≥100%
		时效指标	经费支出的时间	2025年12月底前
			按普查标准规范采集、核实文物数量时间	12月底前
		成本指标	普查机构工作经费、设备费、培训费、临时聘用人员劳务费等普查成本	≥40万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	有利于全面掌握我县文物资源状况,将符合文物认定标准的普查对象依法认定为不可移动文物,纳入依法保护范畴,形成法定保护清单	≥800处
			整理、汇编出版《泾县不可移动文物名录》,提高文物研究阐释和展示传播水平,增强全民文化遗产保护意识。	≥1本
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	推进传统村落保护进程,实施1-2处文物点修缮、环境整治	≥1处
	进一步完善不可移动文物资源管理制度,编制《泾县不可移动文物保护利用方案》《革命文物保护利用方案》等专项计划,逐年实施。		1个	
	满意度指标	满意度指标	省市文物主管部门、地方政府、文物管理机构对此项工作满意度	≥85%
			不可移动文物所有人、使用人对此项工作满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025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:	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	根据上级文件要求,申请县级配套资金10万元,用于全县123个村,每个村送戏演出不少于一场。为促进人民精神生活共同富裕,增强文化自信。			
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	送戏进万村数量	≥123场
		质量指标	送戏进万村覆盖率	≥99%
			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	2025年12月底前
		成本指标	送戏进万村经费补助	≥10万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	≥80%
			对文化宣传、发扬、传承的影响程度	≥80%
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对当地文化影响力的持续提升率	≥10%
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025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	根据泾发〔2023〕6号（非遗）文件要求，申请资金50万元，用于补助县级代表性传承人不少于100人，举办非遗传承人培训班不少于1期，对2025年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。			
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	≥1期
			补助县级代表性传承人人数	≥100人
		质量指标	申报认定通过率	≥60%
			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	11月底前
		成本指标	总成本	≥50万元
			县级代表性传承人传承活动补助资金额	≥500元/人
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	传承人业务水平的提升率	≥10%
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提高群众对非物质文化遗产知晓率	≥50%
	满意度指标	满意度指标	非遗传承人满意度	≥85%
			非遗保护单位满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称		文艺书画创作交流及送文化下乡活动经费		
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	申请资金20万元,用于2025年开展文艺书画交流活动不少于1次,书画作品创作至少6篇,原创音乐、舞蹈、情景剧、小品等创作作品至少1个,为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,繁荣发展泾县群众文化;结合泾县地方文化特色,提升文艺书画创作水平。			
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	≥1首/个
			书画作品创作	≥6篇
			文艺书画交流活动开展次数	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
			文艺书画作品合格率	≥100%
		时效指标	送文化下乡完成时间	2025年12月底前
			经费支出时效性	2025年12月底前
		成本指标	书画创作交流成本	≥4万元
			总成本	≥20万元
			文艺创作成本	≥8万元
			送文化下乡活动成本	≥8万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对文化宣传、发扬、传承的影响程度	较高
			对促进当地优秀传统文化传承和发展的影响程度	较高
			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	生态效益指标不适用	不适用
	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	观众满意度	≥85%
			市民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		龙舟赛等三大赛事活动经费		
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	根据政府会议纪要申请资金50万元,用于2025年举办桃花潭龙舟赛等赛事活动至少1次。弘扬传统文化,丰富人民群众文化生活,提高人民群众身体素质。			
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	龙舟赛等赛事活动次数	≥1次
		质量指标	赛事活动事故发生率	≤5%
			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	12月底前
			龙舟赛开展时间	7月底前
		成本指标	每项赛事活动成本	≤50万元
			全年赛事活动总成本	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	体育活动对提高群众身体素质的影响程度	明显
			体育活动对提升我县体育行业知名度和影响力	明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对泾县旅游推广的意向程度	明显
			对泾县体育事业持续发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥85%
			运动员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025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	申请资金40万元,用于2025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、非遗展等系列活动至少3个。传承中华优秀传统文化,满足人民日益增长的精神文化需求,营造喜庆、欢乐、祥和的节日氛围。			
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	≥2个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关文件、财经法规、制度
			活动成功举办率	≥90%
		时效指标	开展活动时间	3月底前
		成本指标	文艺演出活动成本	≥15万元
			春节文化周活动成本	≥40万元
			送戏、送图书、送春联等活动成本	≥15万元
			舞龙活动成本	≥10万元
	效益指标	经济效益指标	活动期间增加企业营业收入	≥1500元
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	≥80%
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对当地文化产业可持续发展的影响率	≥80%
	满意度指标	满意度指标	广大市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025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:	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	申请资金95万元，保障2025年文旅安全生产及纠纷调解员补助每人至少300元、三区人才补助至少2人，配套资金3.1万元；完成安全生产培训至少1次，至少参加2次执法培训；保障2025年诗词创建、历史文化研究、诗词学会、八五普法、文化旅游市场执法监管及雪亮工程等工作有序开展；保障2025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	三区文化人才补助人数	≥2人
			安全生产（消防）培训次数	≥1次
			参加执法培训次数	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关文件、财经法规、制度
			旅游纠纷调解率	≥90%
		时效指标	调解员、三区文化人才补助完成时间	12月底前
			安全生产（消防）培训完成时间	12月底前
			参加执法培训时间	12月底前
			车辆购置时间	12月底前
		成本指标	文化人才专项经费	≥3.1万元
			总成本	≥95万元
			历史文化研究工作经费	≥5万元
			文旅安全生产及纠纷调解员补助	≥26.5万元
			诗词创办及诗词学会工作经费	≥10万元
			雪亮工程	≥10万元
			八五普法工作经费	≥10万元
			非法卫星地面接收设施整治工作经费	≥5万元
			办公楼房租、水电费	≥25.4万元
			调解员补助标准	≥300元/人
	效益指标	经济效益指标	经济指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	提高我县文旅行业安全生产管理水平和防风险能力	≥3%
			对平安泾县建设水平提高的影响程度	≥2%
		生态效益指标	生态效益指标不适用此项目	不适用
		可持续影响指标	对旅游行业可持续发展的影响程度	明显
	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	文化市场从业人员满意度	≥85%
			景区、游客、群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025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:		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 申请资金30万元,完成旅游发展布局国土空间专项规划 月亮湾度假区规划等至少1个,实施全县景区、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%
			经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	旅游规划、策划完成的时间	12月底前
		成本指标	旅游发展布局国土空间专项规划	≥27.3万元
			总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	经济指标不适用	不适用
		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	生态效益指标不适用	不适用
		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	乡镇满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平台合作经费		
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:	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	申请资金50万元,用于新媒体合作不少于1个,投放各类广告不少于2个,运用广播电视和纸质媒体宣传平台不少于1个,三大移动通信产品合作项目不少于1个,围绕“泾县,宣纸上的山水画卷”“来泾县有泾喜”核心IP打造持续发力,不断提升泾县文旅品牌影响力。			
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	≥1个
			泾县三大移动运营商通信产品合作项目数	≥1个
			投放各类广告宣传数	≥2个
			新媒体平台合作数	≥1个
		质量指标	验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关法规制度
		时效指标	运用广播电视和纸质媒体宣传,投放各类广告宣传等完成时间	12月底前
		成本指标	发送过境短信、电视开机画面、数据服务等。	≥15万元
			新媒体运营维护服务,新媒体平台合作等。	≥20万元
			广播电视和传统纸媒档期栏目购买及编辑制作等。	≥15万元
			总成本	≥50万元
	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
			对当地旅游业知名度、美誉度的影响程度。	较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		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

(2025年度)

项目名称		交流合作经费		
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:	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	申请资金180万元, 参加2025年文旅交流活动至少2次, 开展25年旅游节庆赛事活动至少1个, 合作生产各类宣传产品至少3个, 包括但不限于拍摄宣传片、短视频、纪录片及其他主题宣传推广活动, 开展会展、推介及其他主题宣传营销活动至少5次, 包括支持政策保障。全域旅游收入同比增长率不少15%, 促进当地旅游市场的发展。			
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	开展会展、推介及其他主题宣传营销活动次数。	≥5次
			合作生产各类宣传产品个数	≥3个
			开展旅游节庆赛事活动个数	≥1个
			参加文旅交流活动次数	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、政策制度
			公开公平公正率	≥99%
			市以上政府、部门、省级以上媒体、市级以上协会、旅游联盟认证率。	≥99%
		时效指标	经费支出及时性	12月底前
		成本指标	申报、宣传等经费	≥20万元
			场地租赁、承办合作、宣传推广以及奖励政策兑现等	≥100万元
			:编辑、制作、宣传推广等。	≥40万元
			承办、宣传、物料、奖金及其他费用。	≥20万元
			总成本	≥180万元
	效益指标	经济效益指标	全域旅游收入同比增长率	≥5%
		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	明显
			对促进当地旅游市场发展的影响程度	明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	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

(2025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:	48.00	
		其中:财政拨款	48.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金48万元,完成旅游景区等级第三方评估和不少于5块旅游交通标识牌的更换与新建,全面完成泾县旅游资源普查工作,基本完成泾县文化旅游业十五五规划,桃花潭旅游度假区创建取得阶段性成效。			
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	旅游标识牌更换及新建数量	≥5个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
			验收合格率	100%
		时效指标	旅游标识牌更换及新建完成时间	12月底前
			旅游度假区创建辅导完成时间	12月底前
		成本指标	旅游交通标识牌更换与新建	≥20万元
			总成本	≥48万元
			旅游景区等级第三方评估	≥28万元
	效益指标	经济效益指标	当地旅游收入提升率	≥5%
		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	明显
			对促进当地文化旅游市场发展的影响程度	明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对文化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	游客满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_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	99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 申请资金55万元,其中:上级资金46万元,县级配套资金9万元,做好11个乡镇综合文化站的日常免费开放及乡镇综合文化站的日常维护工作,每周免费开放时间不少于国家规定的开放时间,每年组织至少6次群众性文化活动。					
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	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	总成本		55万元
			县级配套资金		9万元
			省级补助资金成本		19万元
			中央级补助资金成本		27万元
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	
	社会效益指标		对文化宣传、发扬、传承的影响程度		≥80%
			对满足群众多层次文化需求的影响程度		≥80%
	生态效益指标		生态效益指标不适用		不适用
	可持续影响指标		对当地文化产业可持续发展的影响率		≥80%
	满意度指标	满意度指标	各乡镇满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临时工作经费		
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:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金35万元,用于2025年单位自聘3人和劳务派遣2人劳务工资及保险等待遇发放,保障单位正常运转,维护社会稳定。			
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	劳务派遣人数	2人
			自聘人数	3人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度、法规
		时效指标	经费支出时效性	按月发放
		成本指标	自聘及劳务派遣人员成本	7万元
			总成本	35万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对提高聘用人员的生活水平,保障人民利益的影响程度	明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	工资待遇的正常发放为保障人民利益提供长期保障	明显
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		洋船屋局部修复工程		
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:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据合同进度要求, 申请资金80万元, 用于完成洋船屋局部修复至少125平方米工程余款25%的款项支付。推动当地文物保护、文旅产业发展, 扩大文物保护的影响力。			
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	修复面积	≥125平方米
		质量指标	恢复洋船屋火灾损坏部分原貌验收合格率	≥98%
			经费支出合规性	严格执行相关法规制度
			根据文物建筑保护工程的相关要求验收合格率	≥98%
		时效指标	修复工程款结算时间	25年12月底前
	成本指标	洋船屋局部修复工程	74.93万元	
		总成本	80万元	
		洋船屋局部修复工程审计	0.72万元	
		洋船屋局部修复工程监理	4.35万元	
	效益指标	经济效益指标	为当地劳动力提供工作岗位	≥20个
		社会效益指标	提升我县文化的影响力, 促进当地旅游资源开发, 促进当地旅游收入增长率	≥5%
			推动当地文物保护、文旅产业发展, 旅游人数增长率	≥2%
			扩大文物保护的影响力, 以点带面, 提升广大人民群众对文物保护的知晓率。	≥50%
		生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响率	≤2%
	可持续影响指标	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建筑知晓率	50%	
	满意度指标	满意度指标	洋船屋内住户对此项工作满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

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	申请10万元资金,用于开展文化活动演出2场,达500观众人次,达到加强馆办队伍管理的标准,取得丰富城乡群众精神文化生活的成效			
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	≥2场
			观看观众人数(人/场)	≥500人次
		质量指标	经费使用合规性	严格执行相关法规制度
			文化活动和演出事故发生率	≤3%
		时效指标	费用支出时效	12月底前
			项目完成时间	12月底前
		成本指标	项目总成本	10万元
			规模性群文活动	≥1万/场
	效益指标	经济效益指标	经济指标不适用	不适用
		社会效益指标	对文化宣传、发扬传承的群众知晓率	≥70%
			文化活动参与人次增长率	≥5%/年
		生态效益指标	生态指标不适用	不适用
		可持续影响指标	文化活动知晓度	≥80%
	满意度指标	满意度指标	参与活动的观众及市民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化馆非遗活动经费		
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	申请7万元资金,用于每年2场及以上的非遗宣传展示活动,每场观众达25000人次,履行非遗保护、资助等方面,达到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的成效			
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	参加非遗活动的人数(含线上)	>25000人次
			开展非遗活动、演出场次	≥2场
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关文件、制度
			非遗活动实施符合相关方案要求	符合
			非遗活动事故发生率	<6%
		时效指标	经费支出时效性	12月底
			项目完成时间	12月底
		成本指标	非遗活动总成本	≤7万元
			非遗活动单位成本	≥5000元
	效益指标	经济效益指标	经济指标不适用	不适用
		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知晓率	≥60%
			对提升传承人业务水平的提升率	≥80%
		生态效益指标	生态指标不适用	不适用
		可持续影响指标	提高群众对非遗知晓的了解程度	≥70%
	满意度指标	满意度指标	非遗传承人及市民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025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:	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	申请5万元资金,用于每年维修、更新2次设备,购置1个新设备,不断完善馆内设施,提高场馆体验度等方面,达到场馆内设施的安全度的标准,取得让更多的人民参与到群众文化活动当中的成效			
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、更新次数	≥2次
			设备采购数量	≥1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规制度
			设备验收合格情况	≥100%
		时效指标	设备采购时效性	12月底前
			设备维修时效性	12月底前
		成本指标	设备购置	≥1次/年
			设备维修	≥2次/年
			分馆建设总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对提高群众文化素质的影响范围	≥70%
			对改善群众文化场所条件的影响知晓率	≥70%
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响知晓范围	≥80%
	满意度指标	满意度指标	市民体验满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_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	99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	申请20万元资金,其中中央级补助资金10万元,省级补助资金5万元,县级配套资金5万元,用于补助7名文化协管员的人员经费支出,开展形式多样的宣传活动,扩大免费开放的公众知晓率等方面,达到吸引广大群众走进泾县文化馆,最大限度地发挥文化馆功能的成效。			
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	≥7个
		质量指标	项目实施合规性	严格按照文件方案执行
			补助资金发放准确率	100%
		时效指标	补助资金发放时效性	按月发放
		成本指标	省级资金	5万元
			项目总成本	20万元
			县级配套	5万元
			中央级补助资金	10万元
	效益指标	经济效益指标	经济指标不适用	不适用
		社会效益指标	场馆免费正常开放天数	≥300天
			场馆年服务人次增长率	≥7%
			万人拥有公共文化设施面积	≥0.15平方米
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力活动举办的知晓率	≥70%
	满意度指标	满意度指标	受益文化协管员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		美术馆运行经费		
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:	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	申请5万元资金,用于组织举办美术展览活动不少于1次,每场参观人次达600人次及以上,达到美术馆促进艺术文化的传播教育要求取得群众美育、艺术熏陶等成效。			
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	观看观众人数	≥600人
			举办美术展览、活动次数	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规制度
			美术展览活动事故发生率	≤3%
		时效指标	经费支出时效	12月底前
			项目完成时间	12月底前
		成本指标	美术培训每场成本	≥0.5万元
			美术展览每场成本	≥1万元
			项目总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	参与活动人次增长率	≥5%
			对美术宣传、发扬、美育影响范围	≥60%
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	美术教育展览活动知晓度	≥80%
	满意度指标	满意度指标	市民参与满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临时工作经费		
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:	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	申请30万元,用于保障单位聘用人员9名,和返聘人员15人基本工资及社保费用,维护单位正常运转。			
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	每年聘用公益性岗位人数	3人
			每年返聘人数	≥5人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经、法规
		时效指标	经费支出时效性	按月发放
		成本指标	总成本	30万元
			每名返聘人员成本	≤3万元
			每名公益性岗位聘用人员成本	≤7万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对提高聘用人员生活水平,保障生活质量	明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	正常发放工资待遇对聘用人员生活的长期保障	明显
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		双塔所日常维护、运转等经费		
主管部门及代码		[032]泾县文化和旅游局	实施单位	泾县双塔管理所
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:	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	申请10万资金, 用于2座文物保护, 文物保护时间全年365天, 展现项目区域历史与文化底蕴, 保障文化产业可持续发展。			
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	文物保护时间	362天
			文物保护数量	2座
		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	2025年12月31日底完成
		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	对展现项目区域历史与文化底蕴的影响程度	影响程度较高
			对加强文物保护、合理利用的影响程度	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	影响程度较高
	持续促进建立健全文物保护机制		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

(2025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:	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	根据文件要求申请资金5万元,开展线上数字资源建设、服务和阅读推广活动不少于15次,及时检查维护信息系统,提高公共服务水平。			
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	线上讲座、培训、展览、数字资源阅览场次	≥15次
		质量指标	信息系统日常维护合格率	≥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	12月底前完成
		成本指标	信息资源共享工程运行经费成本	5万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升率	≥5%
			对公共服务能力和效率的改善或提升的提高程度	≥5%
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
	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	全县读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据泾政办秘(2015)126号要求申请资金3万元,用于对全县的分馆进行业务指导、培训、图书流通不少于2次,保障分馆日常工作有序开展。			
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	对全县分馆业务指导、培训、图书流通次数	≥2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	对全县分馆业务指导、培训、图书流通及时率	≥100%
			费用支出时间	12月底前
		成本指标	场馆运行经费成本	≥3万元
	效益指标	经济效益指标	经济指标不适用	不适用
		社会效益指标	场馆年服务人次增长率	≥2%
			场馆免费开放天数	≥300天
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
	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	乡镇分馆满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_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		本级申报项目	项目期	99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	根据《皖文旅发【2020】81号》要求申请资金20万元,其中:上级资金15万元,县级配套资金5万元,用于开展阅读推广、讲座、展览等活动不少于5场次,发放补助对象不少于3人,保障图书馆正常运行。			
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	阅读推广阅读、讲座、展览等活动场次	≥5场次
			补助对象数量	≥3人
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关法规、制度
			活动完成率	≥95%
		时效指标	活动完成的时间	12月底前
			费用支出时效性	12月底前
		成本指标	省级补助资金成本	5万元
			县级配套资金	5万元
			中央级补助资金成本	10万元
			总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	图书馆年服务人次增长率	≥5%
			图书馆开放天数	≥300天
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		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	读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025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《皖文旅发【2020】81号》要求,申请资金2万元,用于采购图书200余册,开展“送书下乡”活动1次,满足乡村居民阅读需求,提升他们的文化素养,促进城乡之间的文化交流,通过阅读掌握新的知识。			
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	开展“送书下乡”活动数量	≥1个
			“送书下乡”图书册数	≥200册
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
			图书质量合格率	≥100%
		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	“送书下乡”活动每次成本	≥0.5万元
			活动总成本	≥2万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		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	生态效益指标不适用	不适用
		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	乡镇读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025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:	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《皖文旅发【2020】81号》要求申请资金10万元,用于采购图书不少2000册、征订报刊100种,丰富馆藏资源,增加图书馆的藏书量和种类,满足读者找到自己感兴趣的书籍,满足读者的阅读需求。。			
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	采购图书数量	≥2000册
			征订报刊种类	≥100种
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
			报刊征订验收合格率	≥100%
			图书采购验收合格率	≥100%
		时效指标	征订报刊完成时间	12月前完成
			采购图书完成时间	11月前完成
		成本指标	图书采购成本	≥7万元
			报刊征订成本	≥3万元
	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	新增书刊文献外借册次	≥200册次
			新增书刊文献外借人次	≥100人次
		生态效益指标	生态效益不适用	不适用
	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%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临时工作经费			
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:	21.00		
		其中:财政拨款	21.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	申请资金21万元,用于发放2025年单位3名聘用人员工资及保险,保障单位正常运转。				
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	聘用人数	3人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度、法规	
		时效指标	经费支出时效性	按月发放	
		成本指标	聘用人员成本	7万元	
			总成本	21万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用	
		社会效益指标	对提高聘用人员的生活水平,保障人民利益的影响程度	较高	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用	
		可持续影响指标	工资待遇的正常发放为保障人民利益提供长期保障	较高	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	