

宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视局、宣城市文物局）（部门）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 (万元, 保留 2 位小数)
合计		790.56
1	文明创建招商引资等四项经费	10.00
2	五类困难用户有线数字电视减免费用	3.00
3	非遗保护与传承	18.00
4	高品质旅游强省建设项目	24.00
5	文化旅游发展	16.00
6	旅游发展基金	25.00
7	广电事业发展	24.40
8	大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设资金	173.61
9	改制专项	45.32
10	文房四宝论坛对外宣传研究及宣城美术	14.93
11	书画院创作研究展览	10.00
12	新人新作及书画采风	5.00
13	执法检查专项	42.45

14	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	25
15	购书经费	45
16	新馆运行费用	135
17	第四次全国文物普查工作专项经费	9.00
18	文物行政执法	6.50
19	文物保护管理日常运转	21.00
20	野外文物保护与管理	4.50
21	宣城市博物馆宣传教育(辅助管理)	14.75
22	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	15
23	文艺创作研究推广	15.00
24	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	25.00
25	文化馆改制专项	63.10

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		文明创建招商引资等四项经费		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视台、宣城市文物局)	实施单位	宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视台、宣城市文物局)
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:	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	目标 1: 文明创建项目主要是为配合全国文明城市创建工作开展的各项迎检点位设施提升和文明旅游宣传引导、文化文艺活动等。通过公共文化设施提升、组织开展形式多样的文化活动,促进市民素质提升,提升文明创建工作软实力;开展旅游系统文明委有关文明城市创建相关工作,持续提升公民文明旅游素养,形成文明、健康、绿色旅游的社会风尚;目标 2: 组织“送文艺进社区”活动:根据文明创建市民素质提升组工作要求,每年组织“送文艺进社区”活动;目标 3: 牵头文明创建“四组八委”之一的旅游系统文明委工作:制作文明旅游宣传品并开展各类宣传活动,星级酒店和 A 级景区迎检点硬件设施改造提升费用等;目标 4: 完成最新《宣城市重点文旅项目招商手册》的编制工作,根据实际需要,印刷成册。全年开展外出招商考察工作 10 次以上。			
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	印刷招商宣传品	500 本
			乡村振兴帮扶村数量	1 个
			联点共建村	1 个

		质量指标	帮助乡村质量	优
		时效指标	项目完成时间	2025 年 11 月 30 日
		成本指标	项目成本	10 万元
	效益指标	经济效益指标	带动乡村发展	经济持续提升
		社会效益指标	乡村硬件提升	持续提升
		生态效益指标	美化社会环境	持续美化
		可持续影响指标	招商力度	持续加强
			乡村振兴影响力	持续提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%
			招商企业满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		五类困难用户有线数字电视减免费用		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视局、宣城市文物局）	实施单位	宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视局、宣城市文物局)
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：	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	让五类困难用户收看有线数字电视享受到政府保障的减免服务。			
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	指标 1：享受五类困难用户数字电视费用减免用户数	800 户
		质量指标	指标 1：提供优质有线数字电视节目传输服务不间断	长期坚持
		时效指标	有线数字电视减免费用年度预算费用资金	2025 年 9 月 30 日前支付完成
		成本指标	指标 1：年度减免补助资金金额	3 万元
	效益指标	经济效益指标	稳定困难群众减轻负担	稳定生活
		社会效益指标	指标 1：丰富困难群众收看电视节目的精神文化需求	长期满足
			指标 2：五类困难用户对广电惠民服务的认可度	持续提升
		生态效益指标	对环境污染	无污染

		可持续影响指标	指标 1：对推进有线电视数字化的正面影响	持续提升
	满意度指标	满意度指标	指标 1：人民群众满意度	90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		非遗保护		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视台、宣城市文物局）	实施单位	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视台、宣城市文物局）
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：	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	在春节和文化和自然遗产日期间，开展非遗展示展演活动，充分展示非遗的魅力和活力；开展 2025 年“文化与自然遗产日”宣传展示活动；积极申报 2026 年国家级和省级非遗保护资金。			
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	申报项目	6 个
			非遗展示展演活动	3 场次
		质量指标	非遗宣传展示质量	高质量展示
		时效指标	项目完成时间	2025 年度按工作计划及时完成
		成本指标	非遗展示展演活动成本	9 万元
			非遗工作办公成本	5 万元
			非遗项目宣传成本	4 万元
	效益指标	经济效益指标	非遗带动经济增长	持续提升
		社会效益指标	满足广大人民群众精神文化需要	持续提升
		生态效益指标	生态环境影响	美化环境
		可持续影响指标	非遗保护深入人心	持续深入

	满意度指标	满意度指标	市民满意度	90%
			传承人满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		高品质旅游强省建设项目		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视局、宣城市文物局)	实施单位	宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视局、宣城市文物局)
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:	24.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	24.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为加强全市文化旅游资源整合,全面了解全市文化旅游资源分布情况,根据国家文旅部、省文旅厅工作部署,决定在全市范围内开展文化旅游资源普查。市文旅局拟在各县市区前期工作基础上,根据省文旅厅通知要求,委托第三方,对全市文化旅游资源进行分类汇总,形成《宣城市文化和旅游资源普查报告》,并将普查成果上传全省文化和旅游资源普查系统,计划本年内完成。完成文旅十五五规划,根据工作部署,编制文化和旅游十五五规划,推动文化和旅游融合发展,计划本年内完成。			
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	普查点数量	≥1000 个
			获国家级奖项的数量	2 个
		质量指标	普查程序符合国家相关标准	符合
			获国家级奖项质量	银、铜各 1 个
		时效指标	普查完成时间	2025 年 12 月 30 日前
			获奖时间	已公布

		成本指标	普查费用	20 万
			需要发放的获奖费用	4 万
	效益指标	经济效益指标	十五五规划推动文旅发展	文旅发展
		社会效益指标	全面掌握全市文旅资源分布情况	数据准确
			鼓励文创产品社会影响力	持续扩大
		生态效益指标	旅游生态环境	持续美化
		可持续影响指标	促进全市文旅资源保护利用	持续增强
			保护产品研发力度	持续加强
	满意度指标	满意度指标	文旅企业满意度	95%
			群众满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	文化旅游发展		
主管部门及代码	[057]宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视台、宣城市文物局)	实施单位	宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视台、宣城市文物局)
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金	年度资金总额:	16.00	

(万元)		其中：财政拨款		16.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	通过组织旅游企事业单位开展应急培训演练工作，指导旅游经营单位制定应急预案，提高旅游经营单位及从业人员的应急救援水平，提高旅游行业应急救援整体水平，促进行业安全与应急管理规范化与科学化，指导有关部门和旅游经营单位及时有效处置旅游突发事件，减少和避免游客和旅游经营单位的生命和财产损失。持续开展文化旅游行业企业经营者、相关岗位职业技能、一线岗位服务人员培训，提升行业从业人员的经营管理水平和旅游服务基本能力。提高文旅企业社会市场竞争力及服务对象满意度，为我市文旅融合、全域旅游发展提供人才支撑和保障。按照智慧旅游工作的总体部署，通过实施文旅网站维护，为游客出行提供准确、高效、优质的服务，实现旅游各方面活动的智慧化，实现从线下旅游到线上旅游服务的全覆盖。			
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	安全应急演练	500 人次
			对申报星级饭店、等级旅游民宿评定的企业做标准宣贯和申报指导	30 家
			文旅行业服务质量标杆单位遴选	1 次
			文旅行业业务培训，技能大赛	1 次
			文旅网维护	365 天
		质量指标	文化旅游培训合格率	95%
			技能大赛项目类别	1 项
		时效指标	项目时效	2025 年 12 月 30 日
		成本指标	文化发展项目成本	10 万元
			旅游发展项目成本	6 万元
	效益指标	经济效益指标	全市旅游经济指标增速高于全省平均水平	高于全省平均水平
		社会效益指标	从业人员业务水平	持续提升

		生态效益指标	文旅行业企业市场影响力	持续提升
		可持续影响指标	文化旅游行业美誉度	持续提升
	满意度指标	满意度指标	群众对文化旅游信息公开服务满意度	90%
			参与培训人员及评选单位满意度	90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		旅游发展基金		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视局、宣城市文物局)	实施单位	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视局、宣城市文物局）
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：	25.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	25.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展宣城境内旅游抽样调查，掌握宣城市及各县市区旅游统计数据，全面了解宣城市旅游业发展状况，监控预测宣城市旅游业整体变化趋势。			
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	非遗项目	20 个
			精品民宿村或民宿从业者培训交流	1 场

	标		沪苏湖高铁开通营销活动	1 场
		质量指标	提升城市文旅影响力	提升
			培训合格率	≥90%
		时效指标	培训计划完成时限	2025 年 12 月前
			展示展演完成时间	2025 年 12 月前
			完成沪苏湖高铁开通营销活动	2025 年 12 月前
		成本指标	沪苏湖高铁开通媒体推广	8 万元
			沪苏湖高铁对接会	12 万元
			食宿	5 万元
			项目补贴	5 万元
			布展费用	10 万元
			精品民宿村或民宿从业者培训交流费用	10 万元
	效益指标	经济效益指标	非遗相关产品销售渠道增长率	≥5%
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%
		生态效益指标	精品民宿村周边环境改善	环境改善
		可持续影响指标	城市文旅品牌影响力	持续增加
	满意度指标	满意度指标	培训交流满意度	90%
			上海游客满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		广电事业发展		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视局、宣城市文物局）	实施单位	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视局、宣城市文物局）
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：	24.40	
		其中：财政拨款	24.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	规范好广播电视节目传输秩序；提升广播电视节目精品创作水平；各项广电考核保持全省先进位次。			
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	组织广播电视职业技能业务培训次数	1 次
			组织广播电视节目精品推优评选选次数	1 次
			组织开展业务工作专项检查次数	2 次
			组织开展业务工作集中宣传活动	2 次
		质量指标	广播电视节目播出群众投诉发案率	逐年下降
		时效指标	业务专项检查完成时间	每年 11 月前完成
			广播电视节目精品创作推优完成时间	每季度推优一次
		成本指标	开展业务工作成本	14.4 万
			开展业务培训成本	3 万
			广播电视节目精品创作推优成本	7 万
	效益指标	经济效益指标	有限电视业务收入同比增加率	3.5%
			广播电视播出机构业务创收收入同比增长率	4%

			新媒体业务创收收入同比增长率	12%
		社会效益指标	广播电视和视听节目传输秩序	有效规范
			广播电视和视听监管履职能力	持续提升
			应急广播宣传作用发挥	持续扩大
		生态效益指标	环境噪音污染	无污染
		可持续影响指标	广播电视文化市场消费	持续增长
	满意度指标	满意度指标	人民群众对广播电视、影视文化服务满意度测评	90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设资金	
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视台、宣城市文物局）	实施单位 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视台、宣城市文物局）
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：	173.61
		其中：财政拨款	0.00
		上年结转	173.61
		其他资金	0.00
年度目标	1、抖音技术合作，委托典传文化传媒公司为宣城市文化和旅游局官方抖音号“宣城文旅”提供技术服务。2、过境短信，根据省厅要求，为经过宣城的游客发送欢迎短信。3、人民网宣传，为扩大宣传力度，借助官媒人民网的影响力，以提升城市知名度。4、实时入园平台设备运维，原监控设备质保到期，现租赁电信智能监控服务，统计客流量并同步至省文旅厅相关平台。5、移动云 MAS 功能使用及维护。7、大黄山旅游推介活动（含宣传品）。8、与宣城市新闻传媒中心签订文旅宣传推广战略合作协议，共同参与打造一档《你好，大黄山》电视栏目，同时创作一批文旅精品短视频，支持办好《新宣游》视频号，加强文旅公益广告创作，增强新闻宣传文旅工作曝光率，制作一部文旅素材的电视纪录片等。		

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	大黄上宣传合作商数量	2 个
			实时入园平台监控设备数量	48 个
			大黄山过境短信供应商数量	3 个
		质量指标	供应商资质水平	优
			宣传质量	有效
			营销推介活动质量	有效
		时效指标	大黄山项目完成时间	及时
		成本指标	与宣城市新闻传媒中心签订文旅宣传推广战略合作协议	29.6 万元
			区域一体化营销推介活动(函宣传品)	29 万元
			实施入园平台设备维保成本	10 万元
			抖音、人民网宣传成本	25 万元
			大黄山过境短信成本	25 万元
			大黄山旅游宣传推荐	55.01 万元
	效益指标	经济效益指标	旅游人数同比增长	≤8%
			旅游收入同比增长	≤16%
		社会效益指标	推动大黄山高端服务业发展	较好
		生态效益指标	推动生态保护	持续推动
		可持续影响指标	城市知名度提升	持续提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		改制专项		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视局、宣城市文物局)	实施单位	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视局、宣城市文物局）
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：	45.32	
		其中：财政拨款	45.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1.确保改革平稳过渡，合理保障体制改革过程中符合政策条件的干部职工的基本权益。2.保障未进机关事业养老保险的广电服务部 7 人基本养老待遇。3.落实好省委办公室、省政府办公厅《关于支持文化体制改革促进文化产业发展的若干规定》（皖办法〔2006〕26 号），安徽省文化厅《安徽省文化厅关印发进一步深化文化体制改革意见的通知》（皖文〔2008〕12 号），《关于调整市文化广电新闻出版局所属事业单位机构设置的通知》（宣编〔2012〕17 号）及《关于进一步理顺我省电影管理体制的通知》(皖影〔2009〕4 号）文件精神。			
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 2：保障改制单位（原市电影公司）在职职工人数	2 人
			指标 1：保障改制未进社保人员享受基本养老待遇人数	7 人
		质量指标	指标 1：保障质量	1 人
		时效指标	指标 1：基本养老待遇保障形式	按月保障
		成本指标	指标 2：历年基本养老金调资增加（2024）	0.82 万元
			指标 1：2024 年基本养老金	39.5 万元

			指标 3: 改制单位 (原市电影公司) 在职职工基本生活费办公经费	5 万元
	效益指标	经济效益指标	保障改制人员生活	稳定
		社会效益指标	指标 1: 改革工作平稳过渡	较平稳
			指标 2: : 信访可能性	较低
		生态效益指标	指标 1: 对生态影响	0
		可持续影响指标	指标 1: 后续类似改革的影响和参考价值	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 保障涉及人员的满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	文房四宝论坛对外宣传研究及宣城美术			
主管部门及代码	[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视台、宣城市文物局）		实施单位	宣城市书画院
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：		14.93	
	其中：财政拨款		14.93	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1.通过研讨、论坛等多种形式集中搜集相关的资料、论点编撰相关书籍和文章，对研究宣城画派、宣城美术起推进作用； 2.充分利用现代新媒体探索“互联网+书画”新思路，扩大宣城美术事业和书画整体实力的影响； 3.对宣城美术的学术性研究和发展起推动作用，产生一定的社会效益； 4.完成 2025 年度该项目的相关工作任务。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指 标	产出指标	数量指标	书籍/文章	≥1 本/篇
		质量指标	宣传活动开展的水平、效果	优
		时效指标	工作进度	2025 年
		成本指标	所需经费	14.93 元
	效益指标	经济效益指标	本项目产生的经济收益	书画院为公益益性事业单位，无经济收益产生
		社会效益指标	惠及人数	广大群众
		生态效益指标	本项目涉及的生态效益指标	本项目未涉及生态效益指标
		可持续影响指标	传统文化对社会的影响力	增强文化自信
	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

（2025 年度）

项目名称	书画院创作研究展览			
主管部门及代码	[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视局、宣城市文物局）		实施单位	宣城市书画院
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：		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	1.通过举办各类书画展览等形式加强对外交流宣传，让广大市民从而接触、了解宣城美术的发展： 2.通过欣赏艺术作品，提高审美情操，提高宣城美术的社会影响力： 3.完成 2025 年度该项目的相关工作任务。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	书画展览数量	≥5 场

标		质量指标	展览质量	优
		时效指标	展览举办时间	2025 年
		成本指标	所需经费	10 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目产生的经济收益	书画院为公益益性事业单位，无经济收益产生
		社会效益指标	促进本土美术事业的发展	不断提高
		生态效益指标	本项目涉及的生态效益指标	本项目未涉及生态效益指标
		可持续影响指标	本土美术水平的对外影响力	不断扩大
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90%
			参展画师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	新人新作及书画采风		
主管部门及代码	[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视局、宣城市文物局）	实施单位	宣城市书画院
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	1.为培养宣城本土画家、年轻画家，支持新人画家做出一定的推动作用，从而推陈出新，创作出更多高水平、高品位的艺术作品； 2.采风活动让广大本土艺术家可以积极投身于火热的艺术创目标 2:采风活动让广大本土艺术家可以积极投身于火热的艺术创作中，取其精华、去其糟粕，立足宣城特色，创造出更多、更好、更美的优秀作品。目标 3：完成中期目标工作安排美术展览任务； 3.完成 2025 年度该项目的相关工作任务。			
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	采风创作活动次数	≥1 次
		质量指标	采风创作活动质量	优
		时效指标	按计划时间开展采风活动	按时
		成本指标	本项目开展活动所需经费	50000 元
	效益指标	经济效益指标	本项目产生的经济收益	书画院为公益性事业单位，无经济收益
		社会效益指标	惠及人数	持续提升
		生态效益指标	本项目涉及的生态效益指标	本项目未涉的生态效益指标
		可持续影响指标	自身水平提高	显著提高
	满意度指标	满意度指标	特聘画师、新人画家满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	执法检查专项经费		
主管部门及代码	[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视局、宣城市文物局）	实施单位	宣城市文化市场综合执法支队
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：	42.45	
	其中：财政拨款	42.45	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	1.用于单位的正常运转支出，保障支队的基本运行。2.多渠道开展执法技能培训，加强对外交流，提升普法和执法力度。3.加强文化和旅游市场安全生产监管，维护文旅市场安全健康发展，规范文化和旅游市场秩序。4.对文旅市场经营活动中的违法案件及时查处，及时处理文旅市场各类投诉案件。5.加大文化和旅游市场的普法工作和文明上网宣传力度。6.监督管理服务质量、督查督办大案要案，维护文化市场消费者和经营者合法权益，规范和维护文化和旅游市场市场秩序。			
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	1、业务技能及岗位培训活动次数	≥3 场次
			2、开展全市专项跨部门联合检查	≥3 场次
			3、双随机抽查场次	≥10 轮次
			4、各类普法、文明上网宣传次数	≥3 场次
			5、聘用人员人数	2 人
		质量指标	1、宣传内容针对不同时间节点，突出重点	针对性强
			2、严格按照规定的程序进行检查	按照规定程序
			3、劳务费发放及时性	及时发放
			4、差旅费报销及时性	及时处理
			5、普法宣传覆盖率、覆盖面	≥100%
			6、案件办结率	≥100%
		时效指标	1、聘用人员工资发放	及时
			2、经费使用完成	2025 年度
			3、普法宣传完成时间	2025 年度
			4、培训完成时间	2025 年度
			5、各项检查完成时间	2025 年度
			6、案件处理及时性	及时处理
		成本指标	1、人均培训成本	≤350 元
			2、项目成本	≤424500 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	1、文化和旅游市场经营与消费环境	持续提升
			2、文化和旅游市场经营秩序	平稳有序

		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	1、持续提升监督检查水平及能力	持续提升
			2、持续提升文化旅游市场经营秩序	持续提升
	满意度指标	满意度指标	文化市场经营业主满意度	≥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		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视台、宣城市文物局）	实施单位	宣城市图书馆
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：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	每年申请 55 万元财政资金，其中地方财政资金 25 万元，主要用于图书馆免费开放工作，实现提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏等基本文化权益的效果。			
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	年进基层及志愿活动场次	≥90 场
		质量指标	每周免费开放时间	≥60 小时
			经费使用合规性	合规
		时效指标	免费开放费用支出	及时
		成本指标	免费开放费用	550000 元
	效益	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用

	指标	社会效益指标	年总流通人次	≥400000 人次
			年开展阅读推广活动次数	≥230 场
		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	市民素质提升	明显
	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

(2025 年度)

项目名称		购书经费		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视台、宣城市文物局）	实施单位	宣城市图书馆
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：	45.00	
		其中：财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 45 万元财政资金，主要用于完成年度图书采购以及期刊报纸订阅、年度数字资源采购工作；实现改善公共文化场馆阅读条件，保障人民群众看书读报基本权益的效果。			
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	年数字资源库	≥2 个
			年订阅报纸种类	≥100 种
			年订阅期刊种类	≥350 种
			年增新书	≥6000 册

		质量指标	数字资源差错率	≤0.01%
			期刊、报纸正版率	100%
			图书正版率	100%
		时效指标	书籍、期刊、数字资源费用支付及时性	及时
		成本指标	三年图书期刊数字资源购置费	450000 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	数字资源访问量	≥500000 人次
			外借册次	≥180000 册
		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	提高基本公共文化服务水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		新馆运行费用		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视台、宣城市文物局）	实施单位	宣城市图书馆
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：	135.00	
		其中：财政拨款	135.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目	申请 135 万元财政资金，主要用于图书馆大楼水电支出、场馆开放、单位日常办公、零星活动开支等方面，实现大楼正常对外开放，为读者营造良好读书氛围的效果。			

标				
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	运行维护面积	25507 平方米
			维修维护设备设施种类	≥4 种
		质量指标	经费使用合规性	合规
			文化云监测设备在线率	≥95%
		时效指标	大楼水电费用支付时效	按月支付
			设施设备维修维护响应时效	一个月
		成本指标	新馆日常运行费用	174000 元
			大楼水电费支出	840000 元
			劳务派遣费用	336000 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	年总流通人次	≥400000 人次
			每周延时和错峰开放时长	≥10 小时
			推动全民阅读实效	明显
			周开馆时间	≥60 小时
			年文献外借量	≥180000 册次
		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	提高基本公共文化服务水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		第四次全国文物普查工作专项经费		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视局、宣城市文物局)	实施单位	宣城市文物所
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	申请 9 万元财政资金,项目主要用于开展第四次全国文物普查实地调查和调查资料的整理汇总工作,对已认定、登记的不可移动文物进行复查,同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物,预计审核文物数 2000 处,有利于进一步完善不可移动文物资源管理制度,加强文物保护,深入推进文物保护、管理、研究、利用等各项工作。			
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	开展宣传活动次数	≥8 次
			编制普查简报	≥6 期
			新登记文物数	≥10 处
			审核文物数	≥2000 处
		质量指标	不可移动文物普查完成率	100%
		时效指标	文物普查结果宣传发布	及时
		成本指标	差旅费	20000 元
			委托业务费	20000 元
			宣传费及其他费用	10000 元
			专家劳务费	10000 元
			会议费	20000 元
			文件印刷费	10000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用
		社会效益指标	举办四普成就展,增强全社会文物保护意识	≥1 次

		生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
		可持续影响指标	保护文化遗产	明显
	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

(2025 年度)

项目名称		文物行政执法		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视局、宣城市文物局）	实施单位	宣城市文物所
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：	6.50	
		其中：财政拨款	6.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 6.5 万元财政资金，项目主要用于开展文物安全检查，打击文物违法犯罪行为，开展文物保护相关法律法规宣传，提高全市文物行政执法水平，增强人民群众保护文物的意识。			
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	开展文物法律法规宣传次数	2 次
			开展文物行政执法检查	5 次
		质量指标	执法检查覆盖面	100%
			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	按计划完成
		成本指标	检查工作经费	≤5 万
			宣传费及其他费用	≤1.5 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用

		社会效益指标	对人民群众保护文物的意识提升程度	明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
		可持续影响指标	对形成全社会保护文物的良好氛围的持续影响程度	明显
	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

（2025 年度）

项目名称		文物保护管理日常运转		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视局、宣城市文物局）	实施单位	宣城市文物所
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：	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 21 万元财政资金，项目主要用于单位日常运转支出，保障我单位管辖的两处文保单位广教寺双塔和谢朓楼遗址正常免费开放，支付两处文保单位聘用人员工资及福利支出，在此基础上对广教寺双塔及附属设施、周边环境进行局部维护修缮，对谢朓楼及周边环境进行养护修整，满足人民群众游客免费参观游览的需求，展现两处文保单位丰富的历史文化内涵。			
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	维护修缮文物保护单位个数	2 处
			两处文保单位聘用人数	4 人
			谢朓楼、广教寺双塔及周边维护修缮面积	15000 平方米
			谢朓楼遗址、广教寺双塔免费开放天数	≥300 天
		质量指标	文保单位日常维护修缮质量	符合要求
		时效指标	经费使用时效	年内
		成本指标	保障两处文保单位日常免费	≤6 万

			开放运转及本体和周边环境 局部维护修缮支出	
			聘用人员工资福利支出	≤15 万
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用
		社会效益 指标	展现丰富的历史文化内涵， 起到宣教作用	较高
		生态效益 指标	加强文物本体保护和周边环 境改善	较高
		可持续影 响指标	保护文化遗产，持续发挥其 教育传承作用	较高
	满意 度指 标	满意度指 标	免费开放，群众满意	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		野外文物保护与管理		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视局、宣城市文物局）	实施单位	宣城市文物所
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：	4.50	
		其中：财政拨款	4.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 4.5 万元财政资金，项目主要用于开展野外文物调查勘探，配合城市建设开展前期考古勘察和抢救性发掘等各项工作正常开展，确保文物不流失，为城市建设建言献策。			
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	开展野外文物抢救性发掘、清理次数	5 次
		质量指标	经费支出是否合格	合规
		时效指标	经费支出时效	年内
			对发现的地下文物及时进行清理	及时
		成本指标	开展工作需要的成本	4.5 万
	效益	经济效益	对发现的地下文物及时进行	较高

	指标	指标	清理，确保文物不流失，维护国家利益	
	社会效益指标		提高人民群众文物保护意识	较高
			加强文物保护和合理利用，配合城乡建设	较高
	生态效益指标		生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
	可持续影响指标		持续形成全社会文物保护良好氛围	较高
	满意度指标	满意度指标	全市文物工作得到群众认可	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		宣城市博物馆宣传教育(辅助管理)		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视台、宣城市文物局）	实施单位	宣城市博物馆
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：	14.75	
		其中：财政拨款	14.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 14.75 万元财政资金，项目主要用于发放劳务派遣人员劳务费，通过劳务派遣人员提供的宣传教育、辅助管理服务，保障宣城市博物馆 2025 年度运转维护，提升宣城市博物馆公共文化服务水平，满足人民群众文化需求。			
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	劳务派遣人员	5 人
		质量指标	经费支出合规性	是
			协助完成宣传教育、辅助管理工作	提供宣传教育、辅助管理服务
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前

			劳务派遣人员劳务费支付	及时
		成本指标	支付劳务派遣人员劳务费	147540 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用
		社会效益指标	开展社教活动数量	≥30 场次
			对实现博物馆公共文化服务职能的影响程度	影响程度较高
			开展进基层、志愿活动数量	≥24 场次
		生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
		可持续影响指标	对当地公共文化服务水平改善和提升	改善和提升程度显著
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	≥90 百分比

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		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视局、宣城市文物局）	实施单位	宣城市博物馆
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：	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	申请 15 万元财政资金，项目主要用于保障宣城市博物馆 2025 年度正常运转，日常对外免费开放，实现公共文化服务职能，满足人民群众文化需求。			
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	免费开放天数	≥300 天
			场馆开放面积	8000 平方米
		质量指标	便民服务设施完善	是
			场馆安全事故次数	0 次

		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日
		成本指标	保管研究支出	≤2000 元
			宣传教育支出	≤29000 元
			运转维护支出	≤100000 元
			陈列展览支出	≤19000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用
		社会效益指标	开展数字化服务数量	≥48 场次
			开展进基层、志愿活动数量	≥24 场次
			举办临时展览数量	≥6 场次
			开展社教活动数量	≥30 场次
		生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
		可持续影响指标	对当地公共文化服务水平改善和提升	改善和提升程度显著
			对展示宣城人文特色的影响程度	影响程度较高
			对提升博物馆品牌度和美誉度的影响程度	影响程度较高
			对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90 百分比

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	文艺创作研究推广		
主管部门及代码	[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视台、宣城市文物局）	实施单位	宣城市文化馆
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：	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	新创音乐歌曲、快板等宣教类作品，编排小品、戏曲、舞蹈等文艺节目，开展各类群众文化活动，丰富群众精神文化生活。			
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	新创文艺作品件数	≥5 件
			群众文化活动次数	≥20 次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			新创作品质量	合格
		时效指标	新创作品完成时限	2025 年 11 月 30 日
		成本指标	单件新创作品成本	≤30000 元
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	100%
		社会效益指标	获市级以上奖项	≥3 个
		生态效益指标	活动器材道具符合环保标准	符合
		可持续影响指标	提升地域文化影响程度	明显
			市民文明素质提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	观众满意率	≥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		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视台、宣城市文物局）	实施单位	宣城市文化馆
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：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	免费开放时间达标，文化服务设施设备、文化服务项目齐备，为城乡居民提供较为优质的各类公益文化服务，保障人民群众基本文化权益。			
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	年度免费开放时长	≥2920 小时
			运行维护面积	≥3500 平方米
		质量指标	设施设备质量	合格
			场馆安全事故	安全无事故
		时效指标	项目完成时限	当年内
		成本指标	场所运行维护成本	≤100000 元
			公益培训成本	≤150000 元
			线上文化服务成本	≤100000 元
			项目总成本	≤550000 元
			馆办活动成本	≤200000 元
	效益	经济效益指标	经济效益指标	不适用

	指 标	社会效益指 标	线上服务人次	≥200000 人
			到馆活动人次	≥60000 人
			辅导群众文艺团队个数	≥12 个
			文艺培训人次	≥4000 人
	生态效益指 标	可持续影响 指标	场馆环境	符合环保要求
			市民文明素质提升程度	明显
	满 意 度 指 标	满意度指标	受训学员满意率	≥90%
			到馆群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		文化馆改制专项		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视台、宣城市文物局）	实施单位	宣城市文化馆
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：	63.10	
		其中：财政拨款	63.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	每月按时发放文化体制改革不符合退休条件改制单位原在编在职人员 60%工资及补贴，按时为他们缴纳社保；原市直机关文化中心 1 名自收自支在编职工由市文化馆管理，年度工资、奖金、社保及福利经费保障。			

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	改制人员数	≤6 人
		质量指标	补助资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	按时发放工资月数	12 月
			按时缴纳社保月数	12 月
		成本指标	项目总成本	≤631000 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	本项目不适用
		社会效益指标	维护社会稳定	稳定
		生态效益指标	场馆环境	符合环保标准
		可持续影响指标	对后续改革改制影响支持率	≥100%
	满意度指标	满意度指标	改制人员满意率	≥90%

