

广德市文化和旅游局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 (万元, 保留 2 位小数)
合计		1547.62
1	公共文化服务体系建设(本级配套)	12.06
2	执法工作经费	30.00
3	应急广播维护项目	184.00
4	非物质文化遗产保护资金	50.00
5	公共文化工作经费	50.00
6	农旅文化产业招商分局工作经费	20.00
7	地方公共文化服务体系建设补助资金（省级）	0.30
8	旅游发展基金补助地方项目（省级）	1.87
9	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(中央)	0.45
10	安广网络转企改制遗留问题化解一次性补偿资金	8.86
11	应急广播终端20户以上自然村全覆盖建设项目	101.00
12	公共文化空间建设	220.65
13	综合工作经费	78.12
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	17.00
15	文化遗产保护项目（传统村落保护经费）	55.00
16	名人馆运行经费	18.90
17	博物馆运行经费	119.00
18	文化中心办公用房租赁费	86.72
19	第四次全国文物普查工作专项经费	18.00
20	文物、古建维修及下寺草塘古墓群保护项目	6.80
21	综合工作经费	8.00

22	文化中心办公用房租赁费	102.75
23	综合工作经费	8.00
24	图书馆购书经费	39.00
25	图书馆运转经费	102.00
26	文化馆运行经费	101.17
27	文化专项活动费	10.00
28	综合工作经费	17.60
29	文化中心办公用房租赁费	80.38

项目支出绩效目标表

(2025 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:	12.06	
		其中:财政拨款	12.06	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度, 申请12.056万元财政资金, 用于送戏进万村137场次, 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	送戏进万村行政村个数	137个
			送戏进万村场次	137场/年
		质量指标	送戏合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	送戏完成时间	每年12月底前完成
			经费支出时效性	每年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤120560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	明显
		生态效益指标		
		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%

项目支出绩效目标表

(2025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	2025年度，申请30万元财政资金，用于监督检查117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	举办监督检查业务培训次数	≥2次
			监督检查次数	≥117次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			检查程序规范性	严格按照规定的程序进行检查
		时效指标	经费支出时效性	每年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	经济效益指标		
		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
		生态效益指标		
		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%

项目支出绩效目标表
(2025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：	184.00	
		其中：财政拨款	184.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度，申请184万元财政资金，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%，筑牢社会治理基础设施建设，保障应急广播宣传知晓率，提升应急广播宣传质量。			
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	应急广播终端涉及乡镇个数	7个
			运行维护设备数量	≥1715个/年
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			应急广播系统全年稳定运行质量	合格
		时效指标	经费支出时效性	2025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	≤184万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对各部门宣传工作提升的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对完善社会治理体系的持续影响程度	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		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	2025年度，申请50万元，用于开展文化活动、演出4场次，观看观众人数超过350人次。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，积极组织我市非遗参加在国家、省、市、县非遗展示展演，提升我市非遗的影响力。			
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	观看观众人数	≥350人次
			开展文化活动、演出场次	≥4场次
		质量指标	文化活动和演出实施符合相关方案要求	符合
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月底前
			活动完成时间	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对文化宣传、发扬、传承的影响程度	明显
		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	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		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	2025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7场次, 戏剧孵化项目申报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	戏剧孵化项目申报数	≥2次
			活动举办场次	≥7场
		质量指标	是否弘扬传统文化	是
			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	每年12月底前完成
			演出完成时间	每年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤50万元
	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	明显
		生态效益指标		
		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%

项目支出绩效目标表
(2025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:	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	2025年度, 申请20万元财政资金, 用于外出招商15人次, 接待外来客商20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	接待外来客商	≥20批次
			外出招商	≥15人次
		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	12月底前完成
			经费支出时效性	12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对外招商引资桥梁作用的影响程度	明显
		生态效益指标		
		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%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		地方公共文化服务体系建设补助资金（省级）		
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：	0.30	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.03	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度转移支付资金2957元，主要用于组织群众文化活动1场，每场节目5个以上，以丰富群众的文化生活。			
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	开展群众文化活动	1场
			单场节目数量	≥5个
		质量指标	活动完成度	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	活动完成时间	12月底前
			经费支出时效性	12月底前
		成本指标	项目总成本	≤2957元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对丰富群众文化生活的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升基本公共文化服务水平的 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		旅游发展基金补助地方项目（省级）		
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：	1.87	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	1.87	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度下达资金18695.28元，用于宣传营销相关工作，更新相关宣传资料册，促进全域旅游发展，支持旅游业态发展。			
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	用于宣传活动个数	≥1个
			更新宣传资料册	≥3500份
		质量指标	营销宣传工作合规性	合规
			经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效	12月底前
			宣传营销工作时效性	12月底前
		成本指标	项目总成本	≤18695.28元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对文旅行业的宣传的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对文旅行业发展可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(中央)		
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:	0.45	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.45	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度申请资金4520元，主要用于群众文化活动1场，以丰富群众的文化生活。			
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	群众文化活动	1场
			活动节目数量	≥3个
		质量指标	文化活动合格性	合格
			经费支出合规性	合规
		时效指标	相关工作完成时效性	12月底前完成
			经费支出时效性	12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤4520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	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	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		安广网络转企改制遗留问题化解一次性补偿资金		
主管部门及代码		[532]广德市财政局预算科	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	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.86	
		其中:财政拨款	8.86	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度申请资金8.8552万元,用于原安徽广电信息网络股份有限公司广德分公司职工转企改制遗留问题化解一次性补偿,涉及2名员工,以促进和谐社会建设。			
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	涉及转企改制公司个数	1家
			涉及改制职工人数	2人
		质量指标	项目完成质量	合格
			经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	12月底前
			项目完成时效性	6月底前
		成本指标	项目总成本	≤8.8552万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进转企改制顺利完成的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对建设和谐社会的促进作用	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		应急广播终端20户以上自然村全覆盖建设项目		
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	2年
项目资金（万元）		年度资金总额：	101.00	
		其中：财政拨款	101.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请资金101万元，完成全市20户以上自然村应急广播终端建设全覆盖。按照各乡镇（街道）实际摸排情况，待建设终端数量为386个，涉及12个乡镇。应急广播终端建设的完成，对各部门宣传、应急工作影响程度明显。			
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	建设终端数量	≥386个
			终端建设涉及乡镇	≥12个
		质量指标	项目验收合格性	合格
			经费支出合规性	合规
		时效指标	全部新建点位建设完成时间	12月底之前
			经费支出及时性	12月底之前
		成本指标	项目总成本	≤101万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对各部门宣传工作提升的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对完善社会治理体系的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公共文化空间建设		
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:	220.65	
		其中:财政拨款	220.65	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请财政资金220.65万元,用于支付2025年度招标采购的费用,购买各类书籍册数不低于28000册;2025年我市需建成3个公共文化空间,每个书房设计装修预计需50万。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,群众满意度不低于90%,服务对象满意度不低于90%。			
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	公共文化空间建设数量	≥3个
			图书采购	≥28000册
		质量指标	公共文化空间建设运营率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	组织各类读者活动以及其他公益性服务进度	12月底前
			经费支出及时性	12月底前
		成本指标	项目总成本	≤220.65万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对丰富群众文化生活的 影响程度	明显
		生态效益指标		
		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%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		综合工作经费		
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：	78.12	
		其中：财政拨款	78.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年，申请财政资金78.1179万元，用于本单位职工保障28人、维修维护设备2次，单位办公房租合计4067㎡的建筑面积，文化中心北侧3-4层3900㎡用于广德市文化和旅游局办公、东南侧负1层167㎡用于仓库储物。以达到提升本单位办公水平、确保机构正常运转，实现文旅局事业持续发展的效果。			
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	单位办公用房租赁面积	4067平方米
			维修维护设备数	≥2次
			保障职工人数	≥28人
		质量指标	维修质量合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	单位工作任务完成时间	2025年12月31日前
			经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤781179元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对本单位履职、促进文旅局事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥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		[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	99年
项目资金（万元）		年度资金总额：	17.00	
		其中：财政拨款	17.00	
		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个乡镇文化站免费开放工作正常开展。本年度，申请85万元财政资金（其中上级转移支付资金为80%，县级承担20%），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，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
			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	12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤85万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众参与文化活动的积极性的影响程度	明显
		生态效益指标		
		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%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		文化遗产保护项目（传统村落保护经费）		
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：	55.00	
		其中：财政拨款	55.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年年，申请55万元财政资金，用于文化遗产修复及维护4个，编制修缮方案1个，以达到加强文化遗产保护的效果。			
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	编制修缮方案	≥1次
			文化遗产修复及维护数	≥4个
		质量指标	修复及维护验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格按照财经法规要求执行
		时效指标	文物保护及时性	及时
			经费支出时效性	2025年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤550000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对加强文物保护的影响程度	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	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025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:	18.90	
		其中:财政拨款	18.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年,申请18.9万元财政资金,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	经费保障工作人员数量	≥4人
			场馆面积	≥300m²
		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	2025年12月31日前
			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	≤18.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		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
		生态效益指标		
		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	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025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:	119.00	
		其中:财政拨款	119.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年,申请119万元财政资金,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。			
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	博物馆安全运行率	100%
			活动及展览设施符合方案要求	符合
		时效指标	各类活动按时完成率	100%
			经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1190000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对于展示文物的影响程度	明显
			通过免费开放提升群众参观积极性	明显
		生态效益指标		
		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%

项目支出绩效目标表
(2025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	2025年,申请资金867210元,用于租赁博物馆的用房5800m²,租赁博物馆根雕名人馆530m²,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
	产出指标	数量指标	租赁博物馆用房	≥5800m²
			租赁博物馆根雕名人馆	≥530m²
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经、法规、制度。
			租赁房屋使用率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时
			房屋租赁时间	1年
		成本指标	项目总成本	≤867210元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为社会公众提供免费开放场所环境改善	明显
		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	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%

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		[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：	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	2025年度申请18万元财政资金，用于建立各级普查机构，确定技术标准和规范，采集软件，开展培训等；以乡镇、街道 为基本单元，开展文物调查和信息数据登录。			
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	建立不可移动文物资源名录	≥1次
			登计不可移动文物数量	≥240个
		质量指标	验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格按照法律法规要求执行
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日
			项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对群众文物意识和文物保护意识的提高影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	文物保护队伍的整体素质提高	稳步提升
			文物行业管理水平提升	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	文物专家满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025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:	6.80	
		其中:财政拨款	6.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金6.8万元,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	保护下寺、草塘古墓群	≥1个
			文物、古建维修数量	≥6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年12月31日前
			经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤68000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对于加强文物保护的影响程度	较高
		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	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		综合工作经费		
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	2025年，申请8万元财政资金，用于博物馆参观人次98000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	≥3场
			博物馆场馆参观人次	≥98000人
		质量指标	博物馆安全运行率	100%
			活动及展览设施符合方案要求	符合
		时效指标	经费支出时效性	及时
			各类活动按时完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对展示文物，提升群众参观积极性的影响程度	明显
		生态效益指标		
		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%

项目支出绩效目标表
(2025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	2025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	图书馆使用面积	7500平方米
			读者接待量	≥8万人次
		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	项目完成时间	2025年年底前
			经过支出时效性	按时支付
		成本指标	项目总成本	≤102.75万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对满足读者多层次需求	较高
		生态效益指标		
		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%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		综合工作经费			
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：		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	2025年度，申请8万元财政资金，用于本单位职工保障9人，开展活动60场，以达到提升本单位办公水平、确保机构正常运转，实现对单位履职、促进社会教育、全民阅读事业持续发展的效果。				
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	活动开展次数	≥60场	
			保障职工人数	≥9人	
		质量指标	活动开展与实施方案一致性	一致	
			经费支出合规性	严格执行相关财务法规制度等	
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前	
			单位工作任务完成时间	2025年12月31日前	
		成本指标	费用总支出	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位履职、促进社会教育、全民阅读事业发展的持续影响程度	显著	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥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		[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：	39.00	
		其中：财政拨款	39.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年，申请39万元 财政资金，用于购买各类书籍册数不低于11100册、购买各类书籍种类不低于4630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，群众满意度不低于90%，服务对象满意度不低于90%。			
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	≥11100册
			购买各类书籍种类	≥4630种
		质量指标	购置存储书籍正版	100%
			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
			文献利用	100%
		时效指标	文献的借阅服务和咨询服务	2025年12月31日前
			项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	支出不超预算安排	≤39万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源	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	明显
		生态效益指标		
		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%

项目支出绩效目标表

(2025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：	102.00	
		其中：财政拨款	102.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年，申请财政资金102万，用于：报刊年度采购不低于210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2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，群众满意度不低于90%，服务对象满意度不低于90%，让市民享受到更多公共文化免费开放福利，促进我市全民阅读的深入开展，提升我市人民文化素养和文化自信。充分发挥图书馆的社会文化教育职能，促进社会经济文化发展。			
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	指标2：全民阅读、参考咨询、信息服务、培训	≥110场
			指标3：更新电子资源	2类
			指标1：报刊年度采购	≥210种
		质量指标	指标5：文献外借量	≥75%
			指标2：免费开放时长	全年免费开放，节假日不休
			指标1：经费支出合规性	严格执行相关财务法规制度等
		时效指标	指标2：图书馆免费开放及各类读者活动开展及时性	符合要求
			指标1：经费支出的及时性	2025年12月31日前
		成本指标	指标1：支出不超预算安排	≤102万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源的影响	明显
			指标2：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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标2：对丰富群众文化生活的可持续影响程度	较高
			指标1：对促进文化事业发展的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标2：服务对象满意度	≥90%
			指标1：群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025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（万元）		年度资金总额：	101.17	
		其中：财政拨款	101.17	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度，申请财政资金101.1725万元，用于：开展文艺进乡村活动不少于15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4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，群众满意度不低于90%，服务对象满意度不低于90%。			
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3：周边市县文化交流	≥4场
			指标2：我们的节日活动	≥7场
			指标1：开展文艺进乡村活动	≥15场
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
			指标2：文化活动和演出事故发生率	0次
		时效指标	指标1：经费支出及时性	2025.12.31年月日
			指标2：项目完成时间	2025.12.31年月日
		成本指标	指标1：项目总成本	≤101.1725万元
	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	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：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：群众满意度	≥90%
			指标2：服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025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:	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	2025年, 申请10万元财政资金, 用于开展: 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, 群众满意度不低于90%, 服务对象满意度不低于90%。			
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: 开展春、夏、秋公益培训场次	≥3场
			指标1: 开展惠民加油站等品牌活动	≥8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	符合
			指标1: 经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
		时效指标	指标1: 经费支出及时性	2025. 12. 31年月日
			指标2: 项目完成时间	2025. 12. 31年月日
		成本指标	指标1: 总项目成本	≤10万元
	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	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 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2: 服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		综合工作经费		
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：	17.60	
		其中：财政拨款	17.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度，申请17.6万元财政资金，用于弥补文化馆伙食费用、日常办公费用、其他商品服务支出费用以及零星劳务费的缺口，包括补助每年22人的伙食费用不足部分，以及零星演员演出费用，邀请电视台主持人主持费用、单场次群演演员、歌手演唱等，使文化馆能够正常的开展日常办公及活动。以实现文化馆2025年的正常运行，确保免费对外开放，为广大群众提供各类公益性文化服务			
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	保障职工人数	≥22人
			保障零星演员、电视台主持人群演演员、歌手	≥60人次
		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	每年年底
			经费支出及时性	每年年底
		成本指标	项目总成本	≤17.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对文化宣传、发扬、传承的影响	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	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025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	2025年，申请财政资金80.3779万元，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	经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
			文化馆场地面积使用率	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前
			项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	总项目成本	≤80.3779万元
	效益指标	经济效益指标		
		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
		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	服务对象满意度	≥90%