

广德市文化和旅游局（本级）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		774.31
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
3	应急广播维护项目	184
4	非物质文化遗产保护资金	50
5	公共文化工作经费	50
6	农旅文化产业招商分局工作经费	20
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
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

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	$\geq 90\%$

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	$\geq 90\%$

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	0.30	
		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	$\geq 90\%$

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	<p>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%。</p>			
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4067m ² 的建筑面积,文化中心北侧3-4层3900m ² 用于广德市文化和旅游局办公、东南侧负1层167m ² 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	<p>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。</p>			
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%