

绩溪县文旅局

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	农村文化建设三区文化人才县级配套	21.55
2	非法卫星地面接收设施整治	5.00
3	文旅宣传工作经费	22.00
4	文旅综合工作经费	23.60
5	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	19.00
	总计	91.15

项目支出绩效目标表				
(2025 年度)				
项目名称		农村文化建设三区文化人才县级配套		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	21.55	
		其中:财政拨款	21.55	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金21.55万元,用于农村文化建设,以达到推动地区文化和旅游发展,激发文化工作者创作活力,助力乡村振兴。			
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	文化惠民活动服务人次	≥500人次
		质量指标	项目经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	序时推进
		成本指标	项目总成本	≤21.55万元
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益	提升绩溪文化软实力的影响力	稳步提升
		生态效益	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响	满足群众文化需求的影响程度	良好
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025 年度)				
项目名称		非法卫星地面接收设施整治		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入5万元,用于非法卫星地面接收设施整治工作,加强我县卫星电视广播地面接收设施管理,防范非法广播电视信号传播。			
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	没收非法卫星地面接收器个数	≥5个
		质量指标	项目经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	≤1年
		成本指标	项目经费	≤50000元
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益	培育和弘扬社会主义核心价值观的影响程度	良好
		生态效益	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响	增强公共文化服务影响力	良好
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025 年度)				
项目名称		文旅宣传经费		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入22万元,用于旅游宣传过境短信及手机视频彩铃业务,确保旅游基础宣传工作正常运行。			
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	国内游客同比增长率	≥5%
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	≤1年
		成本指标	项目经费	≤220000元
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益	推动当地文化旅游业发展	效果明显
		生态效益	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响	持续推进地方文旅宣传事业发展	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	游客旅游满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2025 年度)				
项目名称		文旅综合工作经费		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	23.60	
		其中:财政拨款	23.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入23.6万元,保障局机关正常运行的工作经费,包括物业费、水电费、差旅费、租车费,文旅市场专项整治活动、普法宣传及文物管理,确保日常工作开展。			
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	文化下乡活动	≥10次
		质量指标	机关运行稳定顺畅	顺利运转
		时效指标	项目完成时间	1年
		成本指标	项目经费	≤23.6万元
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益	对单位履职,促进文化和旅游发展的可持续影响	完成预期目标
		生态效益	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响	对公共文化事业发展的可持续性影响程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%

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		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	19.00	
		其中:财政拨款	19.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施全县公共图书馆、文化馆(站),健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供,公共空间设施场地免费开放;开展固定时段的免费讲解以及讲座、青少年教育、志愿者服务等;场馆的维护维修,确保场馆正常运行。			
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	综合文化站个数	≥11个
			场馆开放数量	≥3个
			免费开放天数	≥300天
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成时间	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤190000元
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益	对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	显著
		生态效益	营造良好的文化、红色文化生态环境	较高
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%