

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称			全域旅游奖励项目						
主管部门及代码					实施单位		旌德县文化和旅游局		
项目属性					项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：			年度资金总额：	100万元		
			其中：财政拨款			其中：财政拨款	100万元		
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	旅游奖励50万元，旅游厕所建设50万元				旅游奖励50万元，旅游厕所建设50万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	1、旅游奖励项目		≥5	数量指标	1、旅游奖励项目		≥5
			2、旅游公厕建设数量		>2		2、旅游公厕建设数量		>2
		质量指标	2、旅游公厕建设质量		合格	质量指标	2、旅游公厕建设质量		合格
		时效指标	旅游奖励、建设旅游公厕及时性		及时	时效指标	旅游奖励、建设旅游公厕及时性		及时
	成本指标	旅游奖励、建设旅游公厕补助标准符合率		100%	成本指标	旅游奖励、建设旅游公厕补助标准符合率		100%	
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金的杠杆作用		明显	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金的杠杆作用		明显
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进县全域旅游提升		明显提高	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进县全域旅游提升		明显提高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	旅游奖励、建设旅游公厕		效果明显	可持续影响指标	旅游奖励、建设旅游公厕		效果明显
	满意度指标	满意度指标	90%			满意度指标	90%		

项目负责人：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

项目名称		全域旅游发展资金							
主管部门及代码					实施单位		旌德县文化和旅游局		
项目属性					项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		143万元		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		143万元		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2023年—2023 年)				年度目标				
	十四五规划、旅游强县建设等100万元、全域旅游发展服务中心运行费43万元				十四五规划、旅游强县建设等100万元、全域旅游发展服务中心运行费43万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	数量指标	运转保障率		=100%
		质量指标	支出合规率		=100%	质量指标	支出合规率		=100%
		时效指标	支付及时率		=100%	时效指标	支付及时率		=100%
	成本指标	项目单项成本		小于等于定额成本	成本指标	项目单项成本		小于等于定额成本	
	效益指标	经济效益指标				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		较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	为全域旅游, 提高旅游知名度		不断提高	可持续影响指标	为全域旅游, 提高旅游知名度		不断提高
满意度指标	满意度指标	90%			满意度指标	90%			

项目负责人:

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

项目名称			融媒体中心运行维护费				
主管部门及代码					实施单位 旌德县文化和旅游局		
项目属性					项目期 1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：83万元		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款83万元		
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2023 年）				年度目标		
	应急广播系统升级缺口资金20万元、运营维护及电费63万元				应急广播系统升级缺口资金20万元、运营维护及电费63万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	=100%	数量指标	运转保障率	=100%
		质量指标	支出合规率	=100%	质量指标	支出合规率	=100%
		时效指标	支付及时率	=100%	时效指标	支付及时率	=100%
	成本指标	项目单项成本	小于等于定额成本	成本指标	项目单项成本	小于等于定额成本	
	效益指标	经济效益指标			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	较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为全域旅游，提高旅游知名度	不断提高	可持续影响指标	为全域旅游，提高旅游知名度	不断提高
	满意度指标	满意度指标	90%		满意度指标	90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称			文化活动专项资金								
主管部门及代码					实施单位		旌德县文化和旅游局				
项目属性					项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		100万元		
			其中:财政拨款				其中:财政拨款		100万元		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2023 年)					年度目标					
	举办梓山大舞台、传统节日及各种大型文艺演出					举办梓山大舞台、传统节日及各种大型文艺演出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	完成举办梓山大舞台、传统节日及各种大型文艺演出		≥3		数量指标	完成举办梓山大舞台、传统节日及各种大型文艺演出		≥3	
		质量指标	支出合规率		=100%		质量指标	支出合规率		=100%	
		时效指标	支付及时率		=100%		时效指标	支付及时率		=100%	
		成本指标	项目单项成本		小于等于核定支出标准		成本指标	项目单项成本		小于等于核定支出标准	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提高公众对文化活动的参与度		明显提高		社会效益指标	提高公众对文化活动的参与度		明显提高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	公共文化服务社会公众知晓度		≥85%		可持续影响指标	公共文化服务社会公众知晓度		≥85%	
	满意度指标	满意度指标	90%				满意度指标	90%		90%	

项目负责人:

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称			元宵节灯谜晚会								
主管部门及代码						实施单位		旌德县文化和旅游局			
项目属性						项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		20万元		
			其中:财政拨款				其中:财政拨款		20万元		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2023年—2023 年)					年度目标					
	举办元宵节灯谜晚会					举办元宵节灯谜晚会					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	完成举办元宵节灯谜晚会		≥1		数量指标	完成元宵节灯谜晚会		≥1	
		质量指标	支出合规率		=100%		质量指标	支出合规率		=100%	
		时效指标	支付及时率		=100%		时效指标	支付及时率		=100%	
	成本指标	项目单项成本		小于等于核定支出标准		成本指标	项目单项成本		小于等于核定支出标准		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提高公众对文化活动的参入度		明显提高		社会效益指标	提高公众对文化活动的参入度		明显提高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	公共文化服务社会公众知晓度		≥85%		可持续影响指标	公共文化服务社会公众知晓度		≥85%	
	满意度指标	满意度指标	90%				满意度指标	90%		90%	

项目负责人:

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称			文化馆								
主管部门及代码						实施单位		旌德县文化和旅游局			
项目属性						项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：				年度资金总额：		1万元		
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		1万元		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2023 年）					年度目标					
	文化馆					文化馆					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	资金安排		1万元		数量指标	资金安排		1万元	
		质量指标	支出合规率		=100%		质量指标	支出合规率		=100%	
		时效指标	支付及时率		=100%		时效指标	支付及时率		=100%	
	成本指标	项目单项成本		小于等于核定支出标准		成本指标	项目单项成本		小于等于核定支出标准		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提高公众对文化活动的参入度		明显提高		社会效益指标	提高公众对文化活动的参入度		明显提高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	公共文化服务社会公众知晓度		≥85%		可持续影响指标	公共文化服务社会公众知晓度		≥85%	
	满意度指标	满意度指标	90%				满意度指标	90%		90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称			图书馆								
主管部门及代码						实施单位		旌德县文化和旅游局			
项目属性						项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		1万元		
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		1万元		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2023年—2023 年)					年度目标					
	文化馆					文化馆					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	资金安排		1万元		数量指标	资金安排		1万元	
		质量指标	支出合规率		=100%		质量指标	支出合规率		=100%	
		时效指标	支付及时率		=100%		时效指标	支付及时率		=100%	
	成本指标	项目单项成本		小于等于核定支出标准		成本指标	项目单项成本		小于等于核定支出标准		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提高公众对文化活动的参与度		明显提高		社会效益指标	提高公众对文化活动的参与度		明显提高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	公共文化服务社会公众知晓度		≥85%		可持续影响指标	公共文化服务社会公众知晓度		≥85%	
	满意度指标	满意度指标	90%				满意度指标	90%		90%	

项目负责人:

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称			图书馆购书经费								
主管部门及代码						实施单位		旌德县文化和旅游局			
项目属性						项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		15万元		
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		15万元		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2023年—2023 年)					年度目标					
	文化馆					文化馆					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	资金安排		15万元		数量指标	资金安排		15万元	
		质量指标	支出合规率		=100%		质量指标	支出合规率		=100%	
		时效指标	支付及时率		=100%		时效指标	支付及时率		=100%	
	成本指标	项目单项成本		小于等于核定支出标准		成本指标	项目单项成本		小于等于核定支出标准		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提高公众对读书活动的参与度		明显提高		社会效益指标	提高公众对读书活动的参与度		明显提高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	公共文化服务社会公众知晓度		≥85%		可持续影响指标	公共文化服务社会公众知晓度		≥85%	
	满意度指标	满意度指标	90%				满意度指标	90%		90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称			文化馆活动经费								
主管部门及代码						实施单位		旌德县文化和旅游局			
项目属性						项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		15万元		
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		15万元		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2023年—2023 年)					年度目标					
	文化馆					文化馆					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	资金安排		15万元		数量指标	资金安排		15万元	
		质量指标	支出合规率		=100%		质量指标	支出合规率		=100%	
		时效指标	支付及时率		=100%		时效指标	支付及时率		=100%	
	成本指标	项目单项成本		小于等于核定支出标准		成本指标	项目单项成本		小于等于核定支出标准		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提高公众对文化活动的参与度		明显提高		社会效益指标	提高公众对文化活动的参与度		明显提高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	公共文化服务社会公众知晓度		≥85%		可持续影响指标	公共文化服务社会公众知晓度		≥85%	
	满意度指标	满意度指标	90%				满意度指标	90%		90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

项目名称			解决历史遗留问题					
主管部门及代码					实施单位		旌德县文化和旅游局	
项目属性					项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		10万元	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		10万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2023 年)				年度目标			
	解决原影剧院历史遗留问题10万元				解决原影剧院历史遗留问题10万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	数量指标	运转保障率	=100%
		质量指标	支出合规率		=100%	质量指标	支出合规率	=100%
		时效指标	支付及时率		=100%	时效指标	支付及时率	=100%
		成本指标	项目单项成本		小于等于定额成本	成本指标	项目单项成本	小于等于定额成本
	效益指标	经济效益指标				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		较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	为全域旅游,提高旅游知名度		不断提高	可持续影响指标	为全域旅游,提高旅游知名度	不断提高
		满意度指标	满意度指标	90%			满意度指标	90%

项目负责人:

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称			旅游工作经费补助							
主管部门及代码						实施单位		旌德县文化和旅游局		
项目属性						项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		10万元	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		10万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2023 年)					年度目标				
	旅游工作经费补助					旅游工作经费补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	资金安排		10万元	数量指标	资金安排			10万元
		质量指标	支出合规率		=100%	质量指标	支出合规率			=100%
		时效指标	支付及时率		=100%	时效指标	支付及时率			=100%
	成本指标	项目单项成本		小于等于核定支出标准	成本指标	项目单项成本			小于等于核定支出标准	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	提高公众对旅游工作的参入度、满意度		明显提高	社会效益指标	提高公众对旅游活动的参入度、满意度			明显提高
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	旌德旅游社会公众知晓度		≥85%	可持续影响指标	旌德旅游社会公众知晓度			≥85%
	满意度指标	满意度指标	90%			满意度指标	90%		90%	

项目负责人：