

2024 年市文旅局部门预算项目清单

序号	项目名称
1	15 分钟阅读圈
2	老电影放映员补贴
3	文化惠民工程本级配套经费
4	公共文化服务工作经历费(含基层公共文化阵地管养、群众文化活动、人才建设、艺术创作等
5	应急广播建设
6	原文化大世界改制前退休人员和原有线电视传输中心职工退休人员工资补差
7	县级及以上文物保护年活动经费和非遗传承保护资金
8	毛竹山、官山遗址保护性设施改造及防排水工程
9	图博馆咨询费
10	文联年活动经费
11	文化艺术展厅日常运营经费
12	皖南花鼓戏传承
13	宁国市旅游市场开拓奖励扶持资金
14	2024_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	国家文物保护资金-仙人塔安防工程
16	国家文物保护资金-杨狮小三线工厂旧址维修工程

17	龙窑发展资金
18	退官山毛竹山保证金
19	凤形新区综合开发(图博馆)PPP 项目付费
20	图书馆、博物馆新馆工作经费
21	全域旅游发展工作经费(含新增文旅宣传费用、市场管理费用)
22	博物馆免费开放补助资金
23	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
24	2023 年东山渡桥修缮工程
25	2023 年省保单位补助资金
26	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金文化馆
27	图书购置费和青少年网络运行费
28	图书馆购买服务费

（一）项目及绩效目标情况。

1. “15 分钟阅读圈”项目。

（1）项目概述。2024 年，我市在做好已建成 8 个城市阅读空间运行管理工作的同时，计划建设 4 个城市阅读空间建设点。新建的城市阅读空间严格按照省级规定“基本具备‘五有’”的要求建设，建成能为广大读者提供更优质服务的免费阅读服务场所。

（2）立项依据。2024 年，我市在做好已建成 8 个城市阅读空间运行管理工作的同时，计划建设 4 个城市阅读空间建设点。新建的城市阅读空间严格按照省级规定“基本具备‘五有’”的要求建设，建成能为广大读者提供更优质服务的免费阅读服务场所。

（3）实施主体。宁国市文化和旅游局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。2024 年，我市在做好已建成 8 个城市阅读空间运行管理工作的同时，计划建设 4 个城市阅读空间建设点。新建的城市阅读空间严格按照省级规定“基本具备‘五有’”的要求建设，建成能为广大读者提供更优质服务的免费阅读服务场所。

（6）年度预算安排。250.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		15 分钟阅读圈		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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：	250.00	
		其中：财政拨款	250.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年，我市在做好已建成 8 个城市阅读空间运行管理工作的同时，计划建设 4 个城市阅读空间建设点。新建的城市阅读空间严格按照省级规定“基本具备‘五有’”的要求建设，建成能为广大读者提供更优质服务的免费阅读服务场所。			
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	新建城市阅读空间数量	4 个
			维护原有城市阅读空间数量	8 个
		质量指标	按照城市阅读空间“五有”标准建设	达到标准
		时效指标	项目期限	1 年
		成本指标	2024 年项目总金额	≤250 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足人民群众精神文化生活	得到很大满足
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人民精神文化生活	明显提升
	满意度	满意度指标	群众满意度	≥90%

	指标			
--	----	--	--	--

2. “老电影放映员补贴”项目。

(1) 项目概述。为妥善解决农村老放映员老有所养的问题，确实把农村放映员遗留问题解决好。

(2) 立项依据。安徽省新闻出版广电局 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅印发《关于为农村老放映员发放工龄补助的实施方案》补充办法的通知 皖新广发{2015}48号。

(3) 实施主体。宁国市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。为妥善解决农村老放映员老有所养的问题，确实把农村放映员遗留问题解决好。

(6) 年度预算安排。27.16万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		老电影放映员补贴		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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:	27.16	
		其中:财政拨款	27.16	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全年老电影放映员工龄补助的发放,妥善解决农村老放映员老有所养问题			
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	老放映员数量	73人
		质量指标	发放标准	按照上级规定标准
		时效指标	项目时效	1年
		成本指标	项目总成本	≤27.16万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定	有效维护
		生态效益指标		
		可持续影响指标	老放映员幸福指数	明显提升
	满意度指标	满意度指标	老放映员满意度	≥95%

3. “文化惠民工程本级配套经费”项目。

(1) 项目概述。保障送戏进万村、农村电影放映以及农家书屋的正常开展。

(2) 立项依据。《关于做好 2023 年农家书屋出版物补充跟新工作的通知》宣广新{2023}12 号,《关于做好宣城市 2023 年农村数字电影公益放映工作的通知》宣广新{2023}9 号,《安徽省文化和旅游厅关于 2023 年采取政府购买服务方式开展 “送戏进万村”活动的通知 皖文旅秘{2023}1 号。

(3) 实施主体。宁国市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障送戏进万村、农村电影放映以及农家书屋的正常开展。

(6) 年度预算安排。37.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		文化惠民工程本级配套经费		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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:	37.00	
		其中:财政拨款	37.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全市公共文化馆、图书馆、19个乡镇街道综合文化站全面实行免费开放; 102个村实行农村文化专项补助。			
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	送戏场次	102场
			农村电影放映数量	1224场
			农家书屋数量	≥102个
		质量指标	演出内容	符合乡村实际、体现乡土特色
			做好农家书屋智慧化建设	达到预期目标
		时效指标	项目时效	1年
		成本指标	项目总成本	≤37万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强公共文化服务体系建设	达到预期目标
			人民群众精神文化生活	得到明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人民群众幸福指数	明显提升
	满足群众日益增长的精神文化需求		效果明显	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

4. “公共文化服务经费(含基层公共文化阵地管养、群众文化活动、人才建设、艺术创作等”项目。

(1) 项目概述。完成我市基层公共文化阵地管养、新时代文化服务中心建设、开展群众文化活动、省级文化人才资金配套、文化艺术创作等工作。

(2) 立项依据。《关于进一步加强公共文化服务体系建设的通知》宣文旅办{2023}7号、安徽省文化和旅游厅关于印发《“大地欢歌”安徽省乡村文化活动年工作方案》的通知皖文旅发〔2023〕17号、关于做好2022年度文化和旅游行业（广电新闻出版）目标管理绩效考核工资的通知宣文旅办{2023}3号。

(3) 实施主体。宁国市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。完成我市基层公共文化阵地管养、新时代文化服务中心建设、开展群众文化活动、省级文化人才资金配套、文化艺术创作等工作。

(6) 年度预算安排。45.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公共文化服务经费(含基层公共文化阵地管养、群众文化活动、人才建设、艺术创作等		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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:	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	完成我市基层公共文化阵地管养、新时代文化服务中心建设、开展群众文化活动、省级文化人才资金配套、文化艺术创作等工作 。			
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	乡镇街道综合文化中心管养数量	139 个
			开展群众性文化活动场次	50 场
		质量指标	群众文化活动质量	达到标准
			为群众提供公共文化阵地和服务	按照基层综合文化服务中心标准
		时效指标	项目期限	1 年
		成本指标	项目总成本	≤45 万元
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高财政资金使用率	效果显著
		社会效益指标	群众精神文化生活	得到明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人民群众幸福指数	明显提升

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-------	-------	-------------

5. “应急广播建设”项目。

(1) 项目概述。2024 年底前完成新建、增补应急广播终端 400 个,完成 1 个市级平台、18 个乡镇街道平台及增补后 1300 余个终端维护,完成应急广播日常维护工作, 加强宣传力度, 发挥应急广播帮助处理突发事件的重要作。

(2) 立项依据。安徽省人民政府关于 2021 年实施 33 项民生工程的通知》(皖政【2021】24 号、安徽省广播电视局关于印发《加快推动农村应急广播主动发布终端建设实施方案》的通知 皖广通{2023}28 号文 《中共安徽省委 安徽省人民政府关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作加快建设农业强省的实施意见》。

(3) 实施主体。宁国市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。2024 年底前完成新建、增补应急广播终端 400 个,完成 1 个市级平台、18 个乡镇街道平台及增补后 1300 余个终端维护,完成应急广播日常维护工作, 加强宣传力度, 发挥应急广播帮助处理突发事件的重要作。

(6) 年度预算安排。130.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		应急广播建设		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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:	130.00	
		其中:财政拨款	130.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年底前完成新建、增补应急广播终端 400 个,完成 1 个市级平台、18 个乡镇街道平台及增补后 1300 余个终端维护,完成应急广播日常维护工作,加强宣传力度,发挥应急广播帮助处理突发事件的重要作。			
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	维护市级平台数量	1 个
			维护乡镇街道平台数量	18 个
			终端维护数量	1300 个
			新建、增补终端设备	400 个
		质量指标	按要求完成建设	按照考核要求完成建设
			维护平台质量标准	按照上级要求标准维护
		时效指标	维护时效	1 年
		成本指标	项目总成本	≤130 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发布应急及宣传信息	及时准确
		生态效益指标		

		可持续影响指标	本级应急广播平台与本级政府、应急信息管理等部门的互联互通	全面实现
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

6. “原文化大世界改制前退休人员和原有有线电视传输中心职工退休人员工资补差”项目。

(1) 项目概述。完成原文化大世界改制前退休人员和原有有线电视传输中心职工退休人员工资补差。

(2) 立项依据。宁国市人民政府批复的《宁国文化大世界》、宁国市人民政府专题会议纪要第 42 号。

(3) 实施主体。宁国市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。完成原文化大世界改制前退休人员和原有有线电视传输中心职工退休人员工资补差。

(6) 年度预算安排。27.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		原文化大世界改制前退休人员和原有有线电视传输中心职工退休人员工资补差		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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：	27.00	
		其中：财政拨款	27.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成原文化大世界改制前退休人员和原有有线电视传输中心职工退休人员工资补差			
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	补差人员	6 人
		质量指标	按文旅局正式退休人员工资规定标准补差	按标准完成
		时效指标	完成时间	1 年
		成本指标	项目成本	≤27 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	得到维护
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高补差人员幸福指数	明显提升
	满意度指标	满意度指标	补差人员满意度	≥90%

7. “县级及以上文物保护年活动经费和非遗传承保护资金”项目。

（1）项目概述。保障县级及以上文物保护工程修缮及文物保护员信息员费用、制作非遗视频、开展非遗展示展演等活动，推动非遗传承保护。

（2）立项依据。关于做好 2022 年度文化和旅游行业（广电新闻出版）目标管理绩效考核工资的通知》 宣文旅办{2023}3 号。

（3）实施主体。宁国市文化和旅游局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。保障县级及以上文物保护工程修缮及文物保护员信息员费用、制作非遗视频、开展非遗展示展演等活动，推动非遗传承保护。

（6）年度预算安排。27.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		县级及以上文物保护年活动经费和非遗传保护资金		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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:	27.00	
		其中:财政拨款	27.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障县级及以上文物保护工程修缮及文物保护员信息员费用、制作非遗视频、开展非遗展示展演等活动,推动非遗传承保护。			
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	开展非遗宣传活动	≥3 次
			不可移动文物普查数量	≥100 处
			文物保护单位安全巡查次数	≥100 次
			开展文物保护宣传次数	≥4 次
			举办非遗项目培训	2 次
		质量指标	非遗宣传有特色,非遗培训有效果	达到预期目标
			确保文物安全,无重大事故	达到预期目标
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目总成本	≤27 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	非遗项目知晓度	得到明显提升
			有效保护历史文物,促进当地文化旅游事业发展	效果明显

		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	在不改变文物原状的前提 下，改善使用条件	效果明显
	满 意 度 指 标	满意度指 标	群众满意度	≥90%

8. “毛竹山、官山遗址保护性设施改造及防排水工程”项目。

（1）项目概述。保障毛竹山、官山遗址保护性设施改造及防排水工程。

（2）立项依据。省指标（2020）1060号文件。

（3）实施主体。宁国市文化和旅游局。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。保障毛竹山、官山遗址保护性设施改造及防排水工程。

（6）年度预算安排。118.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		毛竹山、官山遗址保护性设施改造及防排水工程		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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：	118.50	
		其中：财政拨款	118.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障毛竹山、官山遗址保护性设施改造及防排水工程			
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	工程面积	1660 平方米
			保护性设施的数量	2 个
		质量指标	工程初验合格率	80%以上
		时效指标	项目时间	1 年
		成本指标	项目成本	≤118.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对历史文物的保护	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对文物事业的发展	效果显著
	满意度指	满意度指标	群众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

9. “图博馆咨询费”项目。

(1) 项目概述。宁国市凤形新区综合开发 ppp 图博馆咨询服务项目。

(2) 立项依据。以前年度凤形新区综合开发 ppp 项目咨询费支付明细表。

(3) 实施主体。宁国市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。宁国市凤形新区综合开发 ppp 图博馆咨询服务项目。

(6) 年度预算安排。40.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		图博馆咨询费		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	宁国市凤形新区综合开发 ppp 图博馆咨询服务项目			
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	跟踪咨询项目数量	1 个
		质量指标	咨询质量保证措施	严格
			咨询服务人员具有相应资质	100%
		时效指标	跟踪咨询服务期限	2 年
		成本指标	项目总成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标	通过咨询服务,达到项目具体付费的准确测算,最大限度降低成本	效果明显
		社会效益指标	通过咨询服务,确保图博馆项目的顺利进行	顺利实施
		生态效益指标		
		可持续影响指标	咨询成果达到的真实性、准确性、完整性、合性法	效果明显
	满意度	满意度指标	对咨询服务满意度	≥90%

	指标			
--	----	--	--	--

10. “文联年活动经费”项目。

(1) 项目概述。协会活动经费主要用于各协会召开理事会议及市内外交流、讲座培训和文艺赛事的补贴，拟采用以奖代补形式鼓励各协会积极开展工作。举办各类书画展、摄影展等；举办全市歌唱、舞蹈大赛；开展各类文化艺术交流活动。

(2) 立项依据。《安徽省关于加快建设文化强省的若干意见》皖发〔2009〕24号。

(3) 实施主体。宁国市文联。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。协会活动经费主要用于各协会召开理事会议及市内外交流、讲座培训和文艺赛事的补贴，拟采用以奖代补形式鼓励各协会积极开展工作。举办各类书画展、摄影展等；举办全市歌唱、舞蹈大赛；开展各类文化艺术交流活动。

(6) 年度预算安排。33.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文联年活动经费		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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:	33.00	
		其中:财政拨款	33.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	协会活动经费主要用于各协会召开理事会议及市内外交流、讲座培训和文艺赛事的补贴,拟采用以奖代补形式鼓励各协会积极开展工作。举办各类书画展、摄影展等;举办全市歌唱、舞蹈大赛;开展各类文化艺术交流活动。			
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	各协会共举办活动数量	≥10 次
			文联举办活动数量	≥3 次
		质量指标	文联举办活动保证质量	达到宣传部相关要求
			各协会活动保证质量	达到文联相关要求
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目成本	≤28 万元
	效益指标	经济效益指标	通过开展各类活动促进我市旅游经济发展	效果明显
		社会效益指标	通过开展各类活动促进我市文学艺术事业发展	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过提高市民的文学素养,促进精神文明建设	效果明显
	满意	满意度指标	群众对活动 的满意度	≥85%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

11. “文化艺术展厅日常运营经费”项目。

(1) 项目概述。举办书法、绘画、摄影、诗词、奇石等各类文艺作品展，将极大提升宁国城市品位，对宁国的对外交流，打造宁国文化形象有极其有益的作用。同时也为广大市民了一个学习、交流、休闲的场所，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

(2) 立项依据。根据文联职责，为宣传、推介、培养、激励宁国本土书画家、作家、诗词家、摄影家，展示宁国改革开放以来的书画、文学、摄影成果。同时为我市文艺工作者提供交流学习的场所。

(3) 实施主体。宁国市文联。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。举办书法、绘画、摄影、诗词、奇石等各类文艺作品展，将极大提升宁国城市品位，对宁国的对外交流，打造宁国文化形象有极其有益的作用。同时也为广大市民了一个学习、交流、休闲的场所，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

(6) 年度预算安排。10.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文化艺术展厅日常运营经费		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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：	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	举办书法、绘画、摄影、诗词、奇石等各类文艺作品展，将极大提升宁国城市品位，对宁国的对外交流，打造宁国文化形象有极其有益的作用。同时也为广大市民了一个学习、交流、休闲的场所，满足人民群众日益增长的精神文化需求。			
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	举办各类展览的数量	≥3 次
			举办各类文艺交流活动	≥6 次
		质量指标	举办展览入展作品质量	达到各协会主席要求
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	通过开展各类活动促进我市旅游经济发展	效果明显
		社会效益指标	通过开展各类活动促进我市文学艺术事业发展	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过提高市民的文学素养，促进精神文明建设	效果明显
	满意度	满意度指标	群众对活动 的满意度	≥85%
			参与文艺交流的文艺家满意度	≥90%

	指标			
--	----	--	--	--

12. “皖南花鼓戏传承”项目。

(1) 项目概述。弘扬中华优秀传统文化，促进皖南花鼓戏的传承、发展与振兴。激发创作积极性，提升戏曲原创力，举办戏曲演出活动，推广皖南花鼓戏。

(2) 立项依据。安徽省文旅厅《关于印发 2022 年度安徽省戏剧创作孵化计划实施方案的通知》、宣城市文旅局《关于印发〈2023 年度宣城市皖南花鼓戏小戏孵化计划实施方案〉的通知》。

(3) 实施主体。宁国市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。弘扬中华优秀传统文化，促进皖南花鼓戏的传承、发展与振兴。激发创作积极性，提升戏曲原创力，举办戏曲演出活动，推广皖南花鼓戏。

(6) 年度预算安排。3.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		皖南花鼓戏传承		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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:	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	弘扬中华优秀传统文化,促进皖南花鼓戏的传承、发展与振兴。激发创作积极性,提升戏曲原创力,举办戏曲演出活动,推广皖南花鼓戏。			
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	围绕省、市两级戏曲孵化计划,创作优秀剧目参与评选。	2 部
			围绕上级要求,积极组织开展“戏曲六进”、“皖南花鼓戏 周末大舞台”等活动	30 场次
		质量指标	创造剧目质量	达到相关要求
		时效指标	项目时间	1 年
		成本指标	项目成本	≤3 万
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高财政资金使用率	效果明显
		社会效益指标	传承发展优秀传统文化	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	传承传统戏曲文化,提高皖南花鼓戏艺术创作力、表现力和影响力	效果明显

	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-------	---------	-------------

13. “宁国市旅游市场开拓奖励扶持资金”项目。

(1) 项目概述。激励各旅游企业巩固和开拓旅游客源市场，推动全市旅游产业快速健康发展。

(2) 立项依据。宁国市人民政府关于印发《宁国市旅游市场开拓奖励扶持办法》的通知 宁政规〔2023〕8 号。

(3) 实施主体。宁国市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。激励各旅游企业巩固和开拓旅游客源市场，推动全市旅游产业快速健康发展。

(6) 年度预算安排。100.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宁国市旅游市场开拓奖励扶持资金		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	激励各旅游企业巩固和开拓旅游客源市场，推动全市旅游产业快速健康发展。			
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	扶持企业	≥3 家
		质量指标	扶持企业发展情况	达到补贴标准
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目成本	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标	推动全市旅游经济发展	效果明显
		社会效益指标	智慧旅游服务水平	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高宁国旅游品牌知名度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	扶持企业满意度	≥90%

14. “2024_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”项目。

(1) 项目概述。我市公共图书馆、文化馆、博物馆新馆、19个乡镇文化站公共空间设施场地的免费开放和基本公共文化服务项目的免费提供。

(2) 立项依据。安徽省财政厅关于提前下达 2022 年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金预算的通知 皖财教〔2021〕1271 号、《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》中宣发〔2008〕2 号、《安徽省博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》。

(3) 实施主体。宁国市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。我市公共图书馆、文化馆、博物馆新馆、19个乡镇文化站公共空间设施场地的免费开放和基本公共文化服务项目的免费提供。

(6) 年度预算安排。27.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_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		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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:	27.00	
		其中:财政拨款	27.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	我市公共图书馆、文化馆、博物馆新馆、19 个乡镇文化站公共空间设施场地的免费开放和基本公共文化服务项目的免费提供。			
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	公共文化馆	1 个
			公共图书馆	1 个
			乡镇综合文化站	19 个
			博物馆	1 个
		质量指标	确保文物安全,无重大事故	效果明显
			积极发挥图书馆、文化馆和文化站文化阵地作用,让公益性文化场所为广大人民群众提供更多的文化服务。	效果明显
		时效指标	资金拨付时间	2024 年拨付完成
		成本指标	项目成本	≤27 万元
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高财政资金使用率	效果明显
		社会效益指标	切实保障人民群众基本文化权益	效果明显

		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	通过宁国市公共文化场馆 免费开放项目的实施,传播 先进文化	效果明显
	满 意 度 指 标	满意度指 标	当地群众满意度	≥90%

15. “国家文物保护资金-仙人塔安防工程”项目。

(1) 项目概述。仙人塔安防工程。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅关于提前下达 2022 年国家文物保护资金预算的通知》皖财教{2021}1268 号文。

(3) 实施主体。宁国市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。仙人塔安防工程。

(6) 年度预算安排。10.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国家文物保护资金-仙人塔安防工程		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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：	10.20	
		其中：财政拨款	10.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	仙人塔安防工程			
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	仙人塔安防工程	1 处
		质量指标	验收合格率	基本合格
			安全事故发生率	无安全事故发生
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目总成本	≤10.2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文物保护效果	成效明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对历史文化遗产的影响	影响显著
	满意度指	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

16. “国家文物保护资金-杨狮小三线工厂旧址维修工程”项目。

(1) 项目概述。杨狮小三线旧址维修工程。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅关于提前下达 2022 年国家文物保护资金预算的通知》皖财教{2021}1268 号文。

(3) 实施主体。宁国市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。杨狮小三线旧址维修工程。

(6) 年度预算安排。34.06 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国家文物保护资金-杨狮小三线工厂旧址维修工程		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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:	34.06	
		其中:财政拨款	34.06	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	国家文物保护资金-杨狮小三线旧址维修工程			
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	杨狮小三线旧址数量	1 处
		质量指标	工程验收合格率	验收通过
			安全事故发生率	无
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目总成本	≤34.29 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文物保护效果	成效明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对历史文化的传承性	影响显著
	满意度指	满意度指标	群众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

17. “龙窑发展资金”项目。

(1) 项目概述。推动“龙窑小镇”的名片，让世界各地的陶器爱好者，逐渐领悟到了龙窑制陶的魅力，让古老而又活泼的龙窑制陶焕发新的生机。

(2) 立项依据。市政府工作提示单。

(3) 实施主体。宁国市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。推动“龙窑小镇”的名片，让世界各地的陶器爱好者，逐渐领悟到了龙窑制陶的魅力，让古老而又活泼的龙窑制陶焕发新的生机。

(6) 年度预算安排。10.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		龙窑发展资金		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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：	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	推动“龙窑小镇”的名片，让世界各地的陶器爱好者，逐渐领悟到了龙窑制陶的魅力，让古老而又活泼的龙窑制陶焕发新的生机。			
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	宣传推广龙窑文化次数	≥2 次
		质量指标	推广宣传质量	效果明显
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	通过推广，促进当地经济发展	明显促进
		社会效益指标	传统文化对群众的熏陶	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动传统文化有序发展	明显促进
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

18. “退官山毛竹山保证金”项目。

- (1) 项目概述。退还官山毛竹山缴纳保证金。
- (2) 立项依据。文旅局党组会议。
- (3) 实施主体。宁国市文化和旅游局。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。退还官山毛竹山缴纳保证金。
- (6) 年度预算安排。4.57 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		退官山毛竹山保证金		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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：	4. 57	
		其中：财政拨款	4. 57	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	退还官山毛竹山缴纳保证金			
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	退还保证金企业数量	1 家
		质量指标	支出合规率	达到相关要求
		时效指标	项目时效	≤1 年
		成本指标	项目成本	≤4. 566 万元
	效益指标	经济效益指标	保证企业资金流通	效果显著
		社会效益指标	营造良好营商环境	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有序退还保证金,保障企业健康发展	有效促进
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%

19. “凤形新区综合开发(图博馆)PPP 项目付费”项目。

(1) 项目概述。凤形新区综合开发（图博馆）PPP 项目付费。

(2) 立项依据。根据凤形新区综合开发（图博馆）PPP 项目合同。

(3) 实施主体。宁国市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。凤形新区综合开发（图博馆）PPP 项目付费。

(6) 年度预算安排。1666.24 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		凤形新区综合开发(图博馆)PPP 项目付费		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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:	1666. 24	
		其中: 财政拨款	1666. 24	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	凤形新区综合开发（图博馆）PPP 项目付费			
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	图博馆建设数量	1 个
		质量指标	图博馆建设质量	达到验收标准
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目成本	≤1851. 38 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动我市文化发展	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进我市文化、文物更上新台阶	效果明显
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

20. “图书馆、博物馆新馆工作经费”项目。

- (1) 项目概述。保障图书馆、博物馆新馆正常运行。
- (2) 立项依据。根据新馆运行要求。
- (3) 实施主体。宁国市文化和旅游局。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。保障图书馆、博物馆新馆正常运行。
- (6) 年度预算安排。200.0 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		图书馆、博物馆新馆工作经费		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障图书馆、博物馆新馆正常运行			
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	场馆数量	2 个
		质量指标	新馆开发标准	达到相关要求
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目总成本	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造良好读书氛围，促进人民多读书	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	弘扬学习精神以及宣传宁国历史底蕴	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

21. “全域旅游发展工作经费(含新增文旅宣传费用、市场管理费用)”项目。

(1) 项目概述。通过新媒体宣传、节庆推介活动等举措，加大宁国文化旅游宣传力度。做好智慧旅游及游安徽提升与维护。为进一步摸清我市旅游资源底数，提高保护利用与管理水平，促进我市旅游业高质量发展，特开展宁国市旅游资源普查工作。

(2) 立项依据。《关于开展全省旅游资源普查工作的通知》皖文旅秘〔2023〕3号、关于做好2022年度文化和旅游行业（广电新闻出版）目标管理绩效考核工资的通知 宣文旅办〔2023〕3号。

(3) 实施主体。宁国市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。通过新媒体宣传、节庆推介活动等举措，加大宁国文化旅游宣传力度。做好智慧旅游及游安徽提升与维护。为进一步摸清我市旅游资源底数，提高保护利用与管理水平，促进我市旅游业高质量发展，特开展宁国市旅游资源普查工作。

(6) 年度预算安排。169.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		全域旅游发展工作经费(含新增文旅宣传费用、市场管理费用)		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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:	169.00	
		其中:财政拨款	169.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过新媒体宣传、节庆推介活动等举措,加大宁国文化旅游宣传力度。做好智慧旅游及游安徽提升与维护。为进一步摸清我市旅游资源底数,提高保护利用与管理水平,促进我市旅游业高质量发展,特开展宁国市旅游资源普查工作.			
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	新媒体运营宣传篇数	≥800 篇
			举办节庆、推介活动	≥4 场
			宣传标识牌新(改)建数量	≥10 处
			普查旅游资源数量	≥10 处
			智慧旅游升级	1 次
		质量指标	标识标牌质量	合格
			宣传推介活动	达到预期效果
			新媒体运营质量	按标准执行
		时效指标	项目完成期限	1 年
		成本指标	项目总成本	≤169 万元
	效益指标	经济效益指标	推动全市旅游经济发展	效果明显
		社会效益指标	智慧旅游服务水平	明显提升
		生态效益指标		

		可持续影响指标	提高宁国知名度	明显提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

22. “博物馆免费开放补助资金”项目。

(1) 项目概述。用于博物馆免费开放工作。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅关于提前下达 2023 年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金预算的通知》皖财教{2022}1260 号文件。

(3) 实施主体。宁国市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于博物馆免费开放工作。

(6) 年度预算安排。13.92 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		博物馆免费开放补助资金		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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：	13.92	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于博物馆免费开放工作			
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	博物馆数量	1 处
		质量指标	免费开放服务质量	明显提升
		时效指标	开放时长	全年
		成本指标	项目总成本	≤139233.41 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众对宁国文物认识度	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	博物馆服务水平	明显提升
	满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	≥90%

23. “2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目。

(1) 项目概述。引导和支持基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出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、观看电视、观赏电影、等基本文化权益。

(2) 立项依据。安徽省财政厅《关于提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（皖财教{2022}1374 号）。

(3) 实施主体。宁国市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。引导和支持基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出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、观看电视、观赏电影、等基本文化权益。

(6) 年度预算安排。22.63 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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:	22.63	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于送戏进万村、农村电影放映、农家书屋等基本公共文化服务			
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	送戏进万村数量	102 场
			农村电影放映数量	1224 场
			农家书屋数量	103 个
		质量指标	演出及放映质量	上级平台审核标准通过
		时效指标	各活动完成时间	一年
		成本指标	项目总成本	≤226344.03 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对基层群众精神文化生活的 影响	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众幸福指数	明显提升

	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%
--	-------	-------	---------	------

24. “2023 年东山渡桥修缮工程”项目。

(1) 项目概述。用于东山渡桥文物工程修缮工作。

(2) 立项依据。安徽省财政厅《关于下达 2023 年省级文化类转移支付资金的通知》皖财教{2023}139 号。

(3) 实施主体。宁国市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于东山渡桥文物工程修缮工作。

(6) 年度预算安排。63.83 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年东山渡桥修缮工程		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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：	63.83	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	东山渡桥修缮一期工程基本完工			
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	维修的拱券数量	2 个
		质量指标	工程验收合格率	≥90%
		时效指标	项目时效	≤3 年
		成本指标	项目总成本	≤638270.23 元
	效益指标	经济效益指标	提升带动当地旅游业发展	影响程度明显
		社会效益指标	有限保护历史文物，提升文物保护水平和文物保护意识	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	在不改变文物原状的前提下，改善使用条件	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

25. “2023 年省保单位补助资金”项目。

(1) 项目概述。用于提升省级以上文物保护单位保护水平，加强文物保护队伍建设。

(2) 立项依据。安徽省财政厅《关于下达 2023 年省级文化类转移支付资金的通知》皖财教{2023}139 号。

(3) 实施主体。宁国市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于提升省级以上文物保护单位保护水平，加强文物保护队伍建设。

(6) 年度预算安排。10.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年省保单位补助资金		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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：	10.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升省级以上文物保护单位保护水平，加强文化保护队伍建设。			
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	购买文物保护员数量	10 个
		质量指标	年度文物安全事故发生率	≤0.5%
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	提升文保单位参观人数	影响程度明显
		社会效益指标	提升文化保护水平和文物保护意识	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	文保单位保护利用可持续发展	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

26. “2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金文化馆”项目。

(1) 项目概述。中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

(2) 立项依据。安徽省财政厅《关于提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》(皖财教{2022}1374 号)。

(3) 实施主体。宁国市文化馆。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资。

(6) 年度预算安排。3.44 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化馆
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：	3.4389	
		其中：财政拨款	0	
		上年结转	3.4389	
		其他资金	0.00	
年度目标	按计划完成上年延期举办的群众文化演出活动。			
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	群众文化展示展演	≤1
		质量指标	群众文化演出活动	展示展演活动符合资金使用办法及活动方案要求
		时效指标	项目完成时间	1 年
		成本指标	项目总成本	≤3.4389 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众文化参与度	达到显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	文化建设水平	得到提升
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

27. “图书购置费和青少年网络运行费”项目。

(1) 项目概述。用于新书购置（纸质及电子图书、报刊杂志订购、图书编目加工、电子阅览室运营、网络维护 等费用支出。

(2) 立项依据。《安徽省文化和旅游厅关于开展第七次县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》。

(3) 实施主体。宁国市图书馆。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于新书购置（纸质及电子图书）、报刊杂志订购、图书编目加工等，有针对性地为广大读者补充馆藏资源，满足各年龄段读者的不同阅读需求，及电子阅览室免费开放，网络维护等事项。

(6) 年度预算安排。18.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		图书购置费和青少年网络运行费		
主管 部门 及 代 码		[038]宁国市文化和旅 游局	实施单位	宁国市图书馆
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:	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	全市公共文化馆、图书馆、19 个乡镇街道综合文化站全面实行免费开放; 102 个村实行农村文化专项 补助。			
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	新购图书数量	4000 册
			正版图书合格 率	100%
			网络覆盖率	100%
		时 效 指 标	项目时效	1 年
		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	免费开放效果	达到预期目标
			人民群众精神 文化生活	得到明显提高
		生 态 效 益 指 标		
		可 持 续 影 响 指 标	人民群众幸福 指数	明显提升
			满足群众日益 增长的精神文 化需求	效果明显

	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥98%
--	-------	-------	-------	------

28. “图书馆购买服务费”项目。

(1) 项目概述。用于劳务派遣人员，完成图书馆免费开放工作。

(2) 立项依据。根据《安徽省文化和旅游厅关于开展第七次县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》，增加图书馆日常管理人员。

(3) 实施主体。宁国市图书馆。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于劳务派遣人员完成图书馆免费开放日常管理。

(6) 年度预算安排。9.65 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		图书购置费和青少年网络运行费		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市图书馆
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:	9.65	
		其中:财政拨款	9.65	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全市公共文化馆、图书馆、19 个乡镇街道综合文化站全面实行免费开放; 102 个村实行农村文化专项补助。			
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	4000 册
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目总成本	≤9.65 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	免费开放效果	达到预期目标
			人民群众精神文化生活	得到明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人民群众幸福指数	明显提升
			满足群众日益增长的精神文化需求	效果明显提高
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥96%

