

# 宣城市文化和旅游局 2024 年部门项目—— 项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效 目标

## （一）项目及绩效目标情况。

### 1. “非遗保护与传承”项目。

（1）项目概述。以申报项目和资金为基础，加强专项资金管理和监督,推进徽州文化生态保护区和宣纸文化生态保护区建设，强化展示展演和推介交流，开展传承人群培训和抢救性采录，充分展示非遗的魅力和活力。

（2）立项依据。1、《中华人民共和国非物质文化遗产法》(2011 年 2 月 25 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)；2、《安徽省非物质文化遗产条例》（2014 年 8 月 21 日安徽省第十二届人民代表大会常务委员会第 13 次会议通过）。

（3）实施主体。宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局、文物所）。

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

（5）项目内容。1.积极推进长三角一体化发展战略，加强长三角地区非遗合作交流，开展非遗项目展示展演。2. 积

极申报 2024 年度中央和省级非遗保护资助项目。 3.创新形式，开展 2024 年“文化与自然遗产日”宣传展示活动。 开展“我们的节日”春节、元宵、清明、端午、中秋节非遗线上线下展示展演。4. 组织我市非遗项目参加国家、省组织的各类非遗展会。 组织我市的非遗传承人群，参加文化和旅游部、省文化厅举办的各类培训班，分层次、分类别组织开展市、县两级传承人培训活动，提高传承人群的技艺水平和传承能力。 5.推进徽州文化生态保护区和宣纸文化生态保护区建设。

（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		非遗保护与传承		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局、文物局）
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：	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	1. 积极推进长三角一体化发展战略，加强长三角地区非遗合作交流，开展非遗项目展示展演。 2. 积极申报2024年度中央和省级非遗保护资助项目。 3. 创新形式，开展2024年“文化与自然遗产日”宣传展示活动。 开展“我们的节日”春节、元宵、清明、端午、中秋节非遗线上线下展示展演。 4. 组织我市非遗项目参加国家、省组织的各类非遗展会。 组织我市的非遗传承人群，参加文化和旅游部、省文化厅举办的各类培训班，分层次、分类别组织开展市、县两级传承人培训活动，提高传承人群的技艺水平和传承能力。 5. 推进徽州文化生态保护区和宣纸文化生态保护区建设。			
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	申报项目	5个
			开展非遗展示活动	3场
		质量指标	非遗宣传展示活动	高质量展示
		时效指标	按工作进度安排	及时
		成本指标	项目成本	18万
	效益指标	经济效益指标	非遗产品	带动经济发展
		社会效益指标	惠及中小学生及广大市民精神惠及中小学生及广大市民精神文化生活文化生活	持续提升
		生态效益指标	无污染	无污染
		可持续影响指标	非遗保护观念深入人心	持续深入
满意度指标	满意度指标	市民满意度	90%	
		传承人满意度	90%	

## 2. “2024 文化馆免费开放补助”项目。

（1）项目概述。免费开放时间达标，文化服务设施设备、文化服务项目齐备，为城乡居民提供较为优质的各类公益文化服务，保障人民群众基本文化权益。

（2）立项依据。发改社会（2022）61号，以及安徽省文化厅、财政厅《关于做好全省公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放工作的意见》（皖文财【2011】27号）。

（3）实施主体。宣城市文化馆。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。免费开放时间达标，文化服务设施设备、文化服务项目齐备，为城乡居民提供较为优质的各类公益文化服务，保障人民群众基本文化权益。

（6）年度预算安排。25.0万元。

（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		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市文化馆
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：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	免费开放时间达标，文化服务设施设备、文化服务项目齐备，为城乡居民提供较为优质的各类公益文化服务，保障人民群众基本文化权益。			
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	运行维护面积	≥3500 平方米
			年度免费开放时长	≥2920 小时
		质量指标	设施设备质量	合格
			场馆安全事故	安全无事故
		时效指标	项目完成时限	当年内
		成本指标	项目总成本	≥520000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	本项目不适用
		社会效益指标	辅导群众文艺团队个数	≥12 个
			线上服务人次	≥200000 人
			文艺培训人次	≥4000 人
			到馆活动人次	≥60000 人
	生态效益指标	场馆环境	符合环保要求	

		可持续影响指标	市民文明素质提升影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	到馆群众满意率	≥90%
			受训学员满意率	≥90%

### **3. “2024 年图书馆免费开放补助” 项目。**

（1）项目概述。提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设，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、进行文化鉴赏等基本文化权益。

（2）立项依据。根据《关于做好全省公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放工作的意见》要求编报。

（3）实施主体。宣城市图书馆。

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

（5）项目内容。提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设，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、进行文化鉴赏等基本文化权益。

（6）年度预算安排。25.0 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		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）		实施单位	宣城市图书馆
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：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设，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、进行文化鉴赏等基本文化权益。				
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	年进基层活动数量		≥30 场
		质量指标	经费使用合规性		合规
			每周免费开放时间		≥60 小时
		时效指标	免费开放费用支出		及时
		成本指标	免费开放费用		25 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年开展阅读推广活动次数		≥70 场
			年总流通人次		≥29 万人次
		生态效益指标			
	可持续影响指标	市民素质提升		明显	



	满意度指 标	满意度 指标	读者满意度	$\geq 90\%$
--	-----------	-----------	-------	-------------

#### 4. “2024 年博物馆免费开放补助”项目。

（1）项目概述。博物馆免费开放是重点保障支出（基本民生）文化类项目。通过 该项目，提升宣城市博物馆公共文化服务水平，弘扬中华优秀传统文化，使全民共享文化发展成果、提升思想文化素质。

（2）立项依据。立项依据。中宣部等四部委【2008】2 号文件《关于全国博物馆、纪念馆免费开放通知》：“各级财政部门应将博物馆、纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算，切实予以保障”。

（3）实施主体。宣城市博物馆。

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

（5）项目内容。博物馆免费开放是重点保障支出（基本民生）文化类项目。通过 该项目，提升宣城市博物馆公共文化服务水平，弘扬中华优秀传统文化，使全民共享文化发展成果、提升思想文化素质。

（6）年度预算安排。15.0 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		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市博物馆
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	宣城市博物馆2024年度正常运转，日常对外免费开放，实现公共文化服务职能，满足人民群众文化需求。			
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	免费开放天数	≥300天
			场馆开放面积	8000平方米
		质量指标	场馆安全事故次数	0次
			便民服务设施完善	是
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	运行维护、业务活动支出成本	不高于预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展社教活动数量	≥30场次
			举办临时展览数量	≥6场次
			开展进基层、志愿活动数量	≥24场次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	影响程度较高
			对展示宣城人文特色的影响程度	影响程度较高
			对当地公共文化服务水平改善和提升	改善和提升程度显著
	对提升博物馆品牌度和美誉度的影响程度		影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90百分比

## 5. “执法检查专项经费”项目。

(1) 项目概述。1、用于单位正常支出，保证单位的基本运行。 2、多渠道开展执法技能培训，加强对外交流，提升普法和执法力度。 3、加强文化和旅游市场安全生产监管，维护文旅市场安全健康发展，规范文旅市场秩序。 4、对文旅市场经营活动中的违法案件及时查处，及时处理文旅市场各类投诉案件。 5、加大文化和旅游市场的普法和文明上网宣传力度。

(2) 立项依据。执法专项检查属我队常年项目，依据《宣城市城市管理条例》、(宣编[2019]10号)《中共宣城市委机构编制委员会关于市文旅局部分所属事业单位调整设置的通知》、(宣[2019]54号)关于深化市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等5个领域综合行政执法改革实施意见的批复。

(3) 实施主体。宣城市执法支队。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。1、用于单位正常支出，保证单位的基本运行。 2、多渠道开展执法技能培训，加强对外交流，提升普法和执法力度。 3、加强文化和旅游市场安全生产监管，维护文旅市场安全健康发展，规范文旅市场秩序。 4、对文旅市场经营活动中的违法案件及时查处，及时处理文旅

市场各类投诉案件。 5、 加大文化和旅游市场的普法和文明上网宣传力度。

（6）年度预算安排。44.5 万元。

（7）绩效目标。

宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024  
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	新闻出版	18.0
2	非遗保护与传承	18.0
3	改制专项	44.95
4	广电事业发展	28.0
5	文化旅游发展	16.0
6	文明创建乡村振兴	10.0
7	五类困难用户数字电视减免费用	3.0
8	文化馆改制专项	77.95
9	2024 文化馆免费开放补助	25.0
10	文化创作研究推广	15.0
11	新馆运行费用	145.0
12	购书经费	30.0
13	城市阅读空间运营费用	37.2
14	2024 年图书馆免费开放补助	25.0

15	宣城市博物馆馆藏文物预防性保护项目	9.26
16	宣城市博物馆宣传教育(辅助管理)	16.32
17	2024 年博物馆免费开放开放补助	15.0
18	执法检查专项经费	44.5
19	书画院创作研究展览	10.0
20	文房四宝论坛对外宣传、研究《宣城美术》	16.5
21	新人新作及书画采风	5.0
22	文物保护管理日常运转	21.0
23	文物行政执法	7.5
24	野外文物保护与管理	5.5

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		新闻出版		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局、文物局）
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：	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	持续加大版权管理力度，做好版权宣传、打击侵权盗版，净化新闻出版印刷发行市场，切实维护权利人和消费者合法权益。推进“15分钟阅读圈”建设，到2025确保每个城市社区至少建成并有效运营1个阅读空间。提升农家书屋服务效能。			
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	专项检查	20次
			开展农家书屋活动	4次
			版权培训	1次
		质量指标	专项行动覆盖率	80%
			时效指标	完成培训的时间
		专项行动完成时间		12月1日
		成本指标	农家书屋开展活动	6万
			日常办公经费	9万
			版权培训成本	3万
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提升市民阅读兴趣	90%
			抵制非法出版物意识	90%
			保证农民有书读	80%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	提高农民阅知水平	90%
	出版物市场环境净化		90%	
	满意度指标	满意度指标	维护印刷发行市场稳定	90%
			出版物市场群众满意度	90%



项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		非遗保护与传承		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局、文物局）
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：	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	1. 积极推进长三角一体化发展战略，加强长三角地区非遗合作交流，开展非遗项目展示展演。 2. 积极申报2024年度中央和省级非遗保护资助项目。 3. 创新形式，开展2024年“文化与自然遗产日”宣传展示活动。 开展“我们的节日”春节、元宵、清明、端午、中秋节非遗线上线下展示展演。 4. 组织我市非遗项目参加国家、省组织的各类非遗展会。 组织我市的非遗传承人群，参加文化和旅游部、省文化厅举办的各类培训班，分层次、分类别组织开展市、县两级传承人培训活动，提高传承人群的技艺水平和传承能力。 5. 推进徽州文化生态保护区和宣纸文化生态保护区建设。			
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	申报项目	5个
			开展非遗展示活动	3场
		质量指标	非遗宣传展示活动	高质量展示
		时效指标	按工作进度安排	及时
		成本指标	项目成本	18万
	效益指标	经济效益指标	非遗产品	带动经济发展
		社会效益指标	惠及中小学生及广大市民精神惠及中小学生及广大市民精神文化生活文化生活	持续提升
		生态效益指标	无污染	无污染
		可持续影响指标	非遗保护观念深入人心	持续深入
满意度指标	满意度指标	市民满意度	90%	
		传承人满意度	90%	

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		改制专项		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局、文物局）
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：	44.95	
		其中：财政拨款	44.95	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：维护社会稳定，减少上访维权次数 目标2：保障符合政策条件的7人基本社保权益；目标2：按时拨付原电影公司不符合退休条件职工的基本生活费和人员管理办公费（12个月）；			
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	保障广电服务部符合条件的7人退休工资。	7个人
			芜湖电影公司	1个单位
		质量指标	资金使用规范性	100%
		时效指标	完成时间	及时发放
		成本指标	项目成本	44.95万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高改制人员的生活幸福指数	90%
			社会和谐稳定指数	稳定指数较高
		生态效益指标	上访次数	0
	可持续影响指标	对后续可能出现的改革改制的影响	改制顺利程度	
	满意度指标	满意度指标	改制人员满意度	90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		广电事业发展		
主管部门及代码	[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）		实施单位	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局、文物局）
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：			28.00
	其中：财政拨款			28.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	1、广播电视和网络视听领域是意识形态工作的重要领域，是党的喉舌，关系党和政府各项重大决策部署的宣传引导和社会舆情引导，是极为重要的工作。强化广播电视和网络视听阵地的规范管理尤为重要，党和国家领导人多次作出重要指示和批示，推动广播电视和网络视听领域的深入改革发展。2、保质保量完成农村电影放映任务，保持全省目标考核先进位次；完成省市目标管理考核工作任务；为群众提供满意的公益电影放映服务。			
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	业务培训	2次
			全年放映农村电影场次	9500场
			基层检查	3次
			精品项目评优	2次
		质量指标	电影院线群众投诉发案率	逐年下降
			安全播出	零事故
		时效指标	农村电影放映任务完成时间	11月底
			业务培训完成时间	11月底
		成本指标	业务培训成本	3万
			广电事业发展成本	8万
			农村电影放映成本	10万
			精品创作推优成本	7万
	效益指标	经济效益指标	新媒体业务创收同比上升	12%
			院线电影票房收入同比增长	8%
			广播电视播出机构业务创收收入同比增长	4%
		社会效益指标	广播电视和网络视频的影响力得到提升	持续坚持
			保障汛期等特殊灾害天气期间的广播电视播出、传输安全	持续有效
			目标考核争先进位	前5名
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	广播电视和网络视听的阵地管理得到持续加强	持续坚持
			营造浓厚的社会主义核心价值观体系宣传氛围	持续深入
			保障农村电影公益放映任务的如期实现	持续实施
	满意度指标	满意度指标	群众对广播电视影视公共服务满意度	90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		文化旅游发展		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局、文物局）
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：	16.00	
		其中：财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：保障公共文化场馆免费开放，并提升效能，加强送戏进万村等各类文化惠民工程的监督实施，推动文化惠民工程不断深入； 目标2：开展旅游环境服务提升，从旅游环境净化整治、文旅市场暗访检查及新业态技能培训等方面规范旅游市场，满足游客多样化需求，促进旅游高质量发展。			
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	市场暗访	1次
			旅游环境整治	1次
			文化督查	24次
		质量指标	文旅单位覆盖率	95%
		时效指标	项目时效	2024年11月30日
		成本指标	培训成本	4万
			专家检查指导成本	3万
			办公成本	9万
	效益指标	经济效益指标	全市旅游经济指标增速高于全省平均水平	高于全省平均水平
		社会效益指标	文化旅游服务质量	持续提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	文化旅游市场环境	持续净化
	满意度指	满意度指标	文旅单位满意度	90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		文明创建乡村振兴		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局、文物局）
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	1、通过开展形式多样的文化活动，促进市民素质提升，提升文明创建工作软实力；开展旅游系统文明委有关文明城市创建相关工作，持续提升公民文明旅游素养，形成文明、健康、绿色旅游的社会风尚。2、为深入贯彻落实市第五次党代会精神，巩固提升来之不易的创建成果，不断夯实社区创建基础，进一步提升“联点共建”的实效性，为全国文明城市创建向更高品质迈进提供更大支持；3、完成最新《宣城市重点文旅项目招商手册》的编制工作，根据实际需要，印刷成册。全年开展外出招商考察工作10次以上。			
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	印刷招商宣传品	≥500册
			帮扶（校头村）	1个
		质量指标	文明旅游宣传效果突出	持续扩大
			帮扶乡村	持续影响
			丰富群众精神文化生活	持续丰富
		时效指标	项目完成时间	及时
		成本指标	项目成本招商引资	3万
			拨付乡村振兴帮扶联系村（校头）	7万
	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	间接影响
		社会效益指标	为群众提供过更多便利	持续优化
			乡村硬件提升	持续提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	提升乡村建设	持续提升
			招商引资力度	持续加强
	满意度指标	满意度指标	招商企业满意度	90%
			群众满意度	90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		五类困难用户数字电视减免费用		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局、文物局）
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	补助中国广电宣城分公司对特殊困难群体和重点优抚对象提供有线数字电视基本收视费减免50%的优惠服务，全年给予至少420户以上重点人群享受优惠服务。			
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	补助单位数	1个
		质量指标	项目完成质量	高
		时效指标	项目完成时间	2024.12.31
		成本指标	项目成本	3万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	社会认可度	高
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	特困群众服务可持续	持续保障
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		文化馆改制专项		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市文化馆
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：	77.95	
		其中：财政拨款	77.95	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时发放文化体制改革不符合退休条件改制单位原在编在职人员工资，按时缴纳社保，维护社会稳定。 2024 年 1 名自收自支编制在职人员工资、社保、福利经费从文旅局机关改制项目转移到文化馆编列			
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	改制人员数	≤8 人
		质量指标	补助资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	按时发放工资	12 月
			按时交纳社保	12 月
		成本指标	项目总成本	≤779500 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	本项目不适用
		社会效益指标	维护社会稳定	稳定
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	对后续改革改制影响支持率	100%
	满意度指	满意度指标	改制人员满意率	≥95%

	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		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市文化馆
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：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	免费开放时间达标，文化服务设施设备、文化服务项目齐备，为城乡居民提供较为优质的各类公益文化服务，保障人民群众基本文化权益。			
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	运行维护面积	≥3500 平方米
			年度免费开放时长	≥2920 小时
		质量指标	设施设备质量	合格
			场馆安全事故	安全无事故
		时效指标	项目完成时限	当年内
		成本指标	项目总成本	≥520000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	本项目不适用
		社会效益指标	辅导群众文艺团队个数	≥12 个
			线上服务人次	≥200000 人
			文艺培训人次	≥4000 人
			到馆活动人次	≥60000 人
	生态效益指标	场馆环境	符合环保要求	

		可持续影响指标	市民文明素质提升影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	到馆群众满意率	≥90%
			受训学员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		文艺创作研究推广		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市文化馆
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：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	新创歌曲、快板等宣教类作品，编排戏曲、舞蹈等文艺节目      开展各类群众文化活动      丰富群众精神文化生活			
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	新创文艺作品件数	≥5 件
			群众文化活动次数	≥18 次
		质量指标	新创文艺作品质量	合格
			经费支出合规性	合规
		时效指标	新创作品完成时限	2024 年 11 月 30 日
		成本指标	单件新创作品成本	≤1 万元
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	100%
		社会效益指标	获市级以上奖项	≥3 个
			活动安全事故率	安全无事故
		生态效益指标	活动器材道具符合环保要求	符合
		可持续影响指标	提升地域文化影响程度	明显
			市民文明素质提升影响程度	明显

	满意度指标	满意度指标	观众满意率	$\geq 90\%$
--	-------	-------	-------	-------------

# 项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		新馆运行费用		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市图书馆
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：	145.00	
		其中：财政拨款	145.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目主要用于图书馆大楼水电支出、场馆开放、单位日常办公、零星活动开支等方面，项目实施以确保大楼正常对外开放，为读者营造良好的读书读书氛围为目标。			
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	维修维护设备设施种类	≥4 种
			运行维护面积	25507 平方米
		质量指标	经费使用合规性	合规
			文化云监测设备在线率	≥95%
		时效指标	设施设备维修维护响应时效	一个月内
			大楼水电费用支付时效	按月支付
		成本指标	新馆日常运行费用	17.4 万元
			劳务派遣费用	33.6 万元
			大楼水电费支出	94 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动全民阅读实效	明显
			周开馆时间	60 小时

			每周延时和错峰开放时长	10 小时
			年总流通人次	≥29 万人次
			年文献外借量	≥18 万册次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高基本公共文化服务水平 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

( 2024 年度 )

项目名称		购书经费		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市图书馆
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：	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	完成年度图书采购工作；改善公共文化场馆阅读条件，保障人民群众看书读报的基本权益；完成年度数字资源采购工作。			
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	年订阅期刊种类	≥350 种
			年增新书	≥3000 册
			年订阅报纸种类	≥100 种
			年数字资源库	≥1 个
		质量指标	图书正版率	100%
			期刊、报纸正版率	100%
			数字资源差错率	≤0.01%
		时效指标	书籍、期刊、数字资源费用支付及时性	及时
		成本指标	三年图书购置费	30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	外借册次	≥18 万册
			数字资源访问量	≥50 万人次

		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	提高基本公共文化服务水 平的持续影响程度	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

( 2024 年度 )

项目名称		城市阅读空间运营费用			
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）		实施单位	宣城市图书馆
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：		37.20	
		其中：财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标 1：提供基本阅读服务，满足群众阅读需求； 目标 2：向残疾人、少年儿童、老年人等社会群体提供均等化的服务； 目标 3：拓展服务内容，创新服务形式，提升服务品质，增强人民群众的文化获得感。				
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	购买数字资源库		≥3 个
			购买图书数量		≥3000 册
			每个城市书房年举办阅读推广活动次数		≥24 次
		质量指标	每个城市书房年参考咨询服务数量		≥300 次
			每个城市书房每周免费开放时间		≥42 小时
		时效指标	费用支出		及时
		成本指标	城市书房运营费用		650000 元
			图书更新费用		120000 元
			数字资源更新费用		30000 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	每个城市书房图书外借册次		≥10400 册次
			每个城市书房服务人次		≥15600 人次
		生态效益指标			

		可持续 影响指 标	市民素质提升	明显
	满意度指 标	满意度 指标	读者满意度	≥90 百分比

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		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）		实施单位	宣城市图书馆
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：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设，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、进行文化鉴赏等基本文化权益。				
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	年进基层活动数量		≥30 场
		质量指标	经费使用合规性		合规
			每周免费开放时间		≥60 小时
		时效指标	免费开放费用支出		及时
		成本指标	免费开放费用		25 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年开展阅读推广活动次数		≥70 场
			年总流通人次		≥29 万人次
		生态效益指标			
	可持续影响指标	市民素质提升		明显	

	满意度指 标	满意度 指标	读者满意度	$\geq 90\%$
--	-----------	-----------	-------	-------------

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		宣城市博物馆馆藏文物预防性保护项目		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市博物馆
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：		9.26	
	其中：财政拨款		9.26	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对宣城市博物馆文物库房、展厅重点文物展柜环境进行温湿度调控工作，运用多种调控手段使文物保存小环境和微环境达到长期相对“安全、稳定、洁净”的状态；同时建立馆藏文物保存环境监测调控系统，实时监测库房、展厅和重点文物保存微环境。			
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	完成馆藏文物预防性保护数量	≥6470件（套）
		质量指标	完成馆藏文物预防性保护数量	符合
			项目验收合格	合格
			时效指标	项目完成时间
		成本指标	项目完成成本	9.26
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升馆藏文物预防性保护能力的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对建立健全馆藏文物预防性风险管理机制	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆馆藏文物预防性保护的满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		宣城市博物馆宣传教育(辅助管理)		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市博物馆
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:		16.32	
	其中:财政拨款		16.32	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过劳务派遣人员提供的宣传教育、辅助管理服务,保障宣城市博物馆2024年度运转维护,实现公共文化服务职能,满足人民群众文化需求。			
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	劳务派遣人员	5人
		质量指标	协助完成宣传教育、辅助管理工作	提供宣传教育、辅助管理服务
			经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
			劳务派遣人员劳务费支付	及时
		成本指标	项目完成成本	163200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对实现博物馆公共文化服务职能的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对当地公共文化服务水平改善和提升	改善和提升程度显著
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	≥90百分比

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		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市博物馆
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	宣城市博物馆2024年度正常运转，日常对外免费开放，实现公共文化服务职能，满足人民群众文化需求。			
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	免费开放天数	≥300天
			场馆开放面积	8000平方米
		质量指标	场馆安全事故次数	0次
			便民服务设施完善	是
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	运行维护、业务活动支出成本	不高于预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展社教活动数量	≥30场次
			举办临时展览数量	≥6场次
			开展进基层、志愿活动数量	≥24场次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	影响程度较高
			对展示宣城人文特色的影响程度	影响程度较高
			对当地公共文化服务水平改善和提升	改善和提升程度显著
	对提升博物馆品牌度和美誉度的影响程度		影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90百分比

# 项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		书画院创作研究展览		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）		实施单位 宣城市书画院
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
		其中：财政拨款		10
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	目标 1：通过举办各类书画展览等形式加强对外交流宣传，让广大市民从而接触、了解宣城美术的发展 目标 2：通过欣赏艺术作品，提高审美情操，提高宣城美术的社会影响力 目标 3：完成美术展览等中期目标工作安排任务			
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	指标 1：展出书画作品数量、场次	5
			指标 2：印制画册次数	画册印制≥1000 本
			指标 1：书籍/文章	3
		质量指标	指标 1：展出作品的专业认可度	95%
			指标 2：印制画册质量	优
		时效指标	指标 1：活动、培训有效性	及时完成
			指标 2：展览和画册印制及时率	100.00%
		成本指标	所需经费	10 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	中期惠及人数	广大群众
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	全市文化发展推动	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95.00%



# 项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		文房四宝论坛对外宣传、研究《宣城美术》		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市书画院
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：	16.5	
		其中：财政拨款	16.5	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1:通过研讨、论坛等多种形式集中搜集相关的资料、论点编撰相关书籍，对研究宣城画派、宣城美术起推进作用。 目标 2:充分利用现代新媒体探索“互联网+书画”新思路，扩大宣城美术事业和书画整体实力的影响。 目标 3:对宣城美术的学术性研究和发展起推动作用，产生一定的社会效益。			
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	书籍/文章	3
		质量指标	宣传、活动开展的水准、效果	100.00%
		成本指标	所需经费	16.5 万元
		时效指标	工作开展进度	及时性
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	中期惠及人数	持续提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	传统文化对社会的影响力	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95.00%

# 项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		新人新作及书画采风		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市书画院
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：	5	
		其中：财政拨款	5	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1:为培养宣城本土画家、年轻画家，支持新人画家做出一定的推动作用，从而推陈出新，创作出更多高水平、高品位的艺术作品。 目标 2:采风活动让广大本土艺术家可以积极投身于火热的艺术创作中，取其精华、去其糟粕，立足宣城特色，创造出更多、更好、更美的优秀作品。 目标 3:完成年度目标工作安排采风任务。			
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	采风创作活动数量	1
			展览等活动	≥5 次
		质量指标	采风、创作活动质量	优
		时效指标	展览和画册印制完成率	及时完成
		成本指标	所需经费	5 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标 1：中期惠及人数	持续提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	自身水平提高	显著提升
			业务能力增强	持续进步
	满意度指标	满意度指标	特聘画师、新人画家满意度	95.00%

项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		文物保护管理日常运转		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市文物所
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：	21.00	
		其中：财政拨款	21.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目的实施，加强对国保单位广教寺双塔和省保单位谢朓楼遗址的保护，充分发挥其宣传我市优秀历史文化、教育群众爱党爱国的作用，真正做到保护文化遗产，守护精神家园。			
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	维护修缮文物保护单位个数	2 处
			谢朓楼、广教寺双塔及周边维护修缮面积	15000 平方米
		质量指标	文保单位日常维护修缮质量	符合要求
			经费支出是否合规	合规
		时效指标	经费使用时效	年内
		成本指标	开展工作的成本	21 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	展现丰富的历史文化内涵，起到宣教作用	较高
		生态效益指标	加强文物本体保护和周边环境改善	较高
		可持续影响指标	保护文化遗产，持续发挥其教育传承作用	较高

	满意度指 标	满意度 指标	免费开放，群众满意	$\geq 90\%$
--	-----------	-----------	-----------	-------------

项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		文物行政执法		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市文物所
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：	7.50	
		其中：财政拨款	7.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	打击文物违法犯罪行为，提高全市文物行政执法水平，加强文物保护相关法律法规宣传，增强人民群众保护文物的意识。			
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	开展文物行政执法检查	5 次
			开展文物法律法规宣传次数	2 次
		质量指标	执法检查覆盖面	100%
			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	按计划完成
		成本指标	项目总成本	7.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对人民群众保护文物的意识提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对形成全社会保护文物的良好氛围的持续影响程度	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

( 2024 年度 )

项目名称		野外文物保护与管理			
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）		实施单位	宣城市文物所
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：		5.50	
		其中：财政拨款		5.50	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	配合当年城市建设开展前期考古勘察和抢救性发掘，确保文物不流失，为城市建设建言献策。				
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	野外文物抢救性发掘、清理情况		5 次
		质量指标	经费支出是否合规		合规
		时效指标	经费支出时效		年内
			对发现的地下文物及时进行清理		及时
		成本指标	开展工作的成本		5.5 万元
	效益指标	经济效益指标	对发现的地下文物及时进行清理，确保文物不流失，维护国家利益		较高
		社会效益指标	加强文物保护和合理利用，配合城乡建设		较高
			提高人民群众文物保护意识		较高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续形成全社会文物保护良好氛围		较高
	满意度指标	满意度指标	全市文物工作得到群众认可		≥90%