

## 2023 年度预算追加项目绩效目标表

序号	项目名称	全年预算数 (单位: 万元)
1	2022 年度皖南花鼓戏小戏孵化资金(第二期)	15
2	安徽省广播电视精品专项资金	0.6
3	第十一届文房四宝文化旅游节专项活动经费	289.467
4	第五期皖南花鼓戏小戏孵化计划第二期扶持资金	15
5	国家电影事业发展专项资金	46
6	国家电影事业发展专项资金(2)	4.5
7	结转结余资金(图书馆)	9.9858
8	省级非物质文化遗产保护	50
9	省级公共文化服务体系建设补助资金	60
10	图书馆专项预算调剂安排项目	10.15
11	文明城市创建	8.9
12	信息网络平台建设	110.964
13	应急广播管理平台项目建设监理服务费用	5.88
14	招商引资专项	5
15	支持旅游产业发展	300
16	支持旅游产业发展(第二批)	148.8421
17	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	50
18	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(2)	25

19	中央补助博物馆免费开放资金项目	140
20	中央免费开放补助资金	30
21	改制专项	16
22	省级非遗传承人补助项目	0.7
23	非物质文化遗产保护资金	64
24	文明城市创建	6.5
25	支持旅游产业发展（第二批）	1.1579
26	十一届文房四宝文旅节专项	10.533
27	银发歌王中老年歌唱大赛	2.00
28	中央免费开放补助资金项目	30
29	气体灭火器采购费项目	13.6
30	城市阅读空间运营费用	80
31	文明创建办公经费	6
32	省级文物保护专项经费	3
33	非物质文化遗产保护资金项目	2
34	省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金项目	1.4

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			2022年度皖南花鼓戏小戏孵化资金第二期)			
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）
项目来源					项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		15	
			其中：财政拨款		15	
			其他资金		0.00	
年度目标	完成演出，验收合格。					
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	小戏数量		5个	
		质量指标	演出内容		优	
		时效指标	完成时间		12月31日	
		成本指标	项目成本		15万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	丰富文化生活		持续提升	
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响指标	小戏影响力		持续扩大	
	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

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称			安徽省广播电视精品专项资金			
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）
项目来源					项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		0.6	
			其中：财政拨款		0.6	
			其他资金		0.00	
年度目标	制作一部电视公益广告，用于安全播出宣传。					
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	项目数量		1个	
		质量指标	项目质量		优	
		时效指标	项目时效		1年	
		成本指标	项目成本		6000元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	广告影响力		持续扩大	
		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响指标	广告范围		持续提升	
	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

( 2023年度 )

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			第十一届文房四宝文化旅游节专项活动经费	
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 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	300
			其中：财政拨款	300
			其他资金	0.00
年度目标	目标1：以“传承、创新、融合、发展”为总体思路，推动宣城经济高质量发展，充分挖掘“中国味、宣城味、历史味、文化味”，讲好文房四宝文化故事，提升“中国文房诗意宣城”知名度和美誉度，进一步促进“中国文房 诗意宣城”的城市文旅品牌提升。			
	目标2：加大双招双引力度，打造市场产业发展和资源共享的平台，做强主导产业，做大优势产业，加快发展新兴产业，促进宣城文旅行业的高质量发展。			
	目标3：宣传推广“皖南川藏线”“皖浙天路”“皖南唐古拉”等自驾线路产品，生动展示“文房四宝”宣城非遗之旅的体验路线，吸引目标和潜在游客，提升游客黏性，让“宣纸上的山水画卷”深入人心。			
	目标4：进一步研讨文房四宝产业发展路径，为加快文化数字化，打通数据壁垒、建立统一标准、实现信息共享提供支撑、共同推动旅游业创新发展，促进宣城数字文旅产业发展。			
	目标5：强化文创产品、旅游商品宣传推广，进一步推动文创产品发展。			
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	举办节庆活动	10项
			主流媒体发刊	10篇
			新媒体视频素材	10个
		质量指标	文房四宝节项目质量	优
		时效指标	项目时效	及时
		项目成本	文化旅游节系列活动成本	170万元
			活动保障经费	50万元
			宣传及氛围营造成本	80万元
	效益指标	经济效益指标	进一步刺激我市旅游行业消费收入	持续提升
		社会效益指标	持续宣传我市旅游资源	持续开展
		生态效益指标	文旅市场环境优化	持续美化
		可持续影响指标	推动文旅行业影响力	持续扩大
	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

(2023年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		第五期皖南花鼓戏小戏孵化计划第二期扶持资金			
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）
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金		0.00	
年度目标	为加强皖南花鼓戏的传承保护和发展，宣城市每年实施皖南花鼓戏小戏孵化计划，孵化5个优秀小戏，每个小戏扶持资金为10万元。分三期支付。				
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	小戏演出个数		3个
		质量指标	小戏剧目质量		合格
		时效指标	小戏演出完成时间		12月20日
		成本指标	每个小戏扶持资金		3万元，5个项目合计15万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	满足人民群众精神文化需求		持续影响
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	弘扬优秀传统文化		持续影响
	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

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称			国家电影事业发展专项资金		
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）
项目来源			省级拨款	项目期	2年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	46	
			其中：财政拨款	46	
			其他资金	0.00	
年度目标	鼓励影院放映国产电影，推动我市电影事业持续发展				
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	补助电影院	1个	
		质量指标	国产电影放映质量	高	
		时效指标	电影放映时间	2023年12月31日	
		成本指标	补助放映成本	46万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高群众审美水平	有效提高	
		生态效益指标	保护电影放映	有效保护	
		可持续影响指标	电影放映市场持续影响力	有效提高	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	95%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		国家电影事业发展专项资金			
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）
项目来源		上级资金		项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		4.5	
		其中：财政拨款		4.5	
		其他资金		0.00	
年度目标	对符合国家电影专资奖补政策的电影院线给予扶持奖励，电影票房收入持续提升，群众观影文化消费需求显著提升。				
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	扶持影院数		2家
		质量指标	电影放映质量		优良
		时效指标	项目完成时间		2023年10月10日
		成本指标	每家影院补助		2.25万合计4.5万元
	效益指标	经济效益指标	电影票房收入同比增加率		10%
		社会效益指标	提升电影院知名度		持续提升
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	电影文化市场繁荣持续性		持续提升
	满意度指标	满意度指标	群众观影满意度		90%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			结转结余资金(图书馆)		
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）
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	9.9858	
			其中：财政拨款	9.958	
			其他资金	0.00	
年度目标	图书馆业务自动化系统项目保证金，为了图书馆新馆业务自动化程度提高。				
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	年线上活动次数	180场	
			图书馆监管服务范围	90%	
		质量指标	图书馆无线网络覆盖范围	100%	
		时效指标	完成时间	及时	
		成本指标	业务自动化系统项目尾款	持续提升	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	微信公众号平台年服务人次	300000人次	
			图书馆自动化程度	持续提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平	持续优化	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称			省级非物质文化遗产保护		
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）
项目来源			省级资金	项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金	0.00	
年度目标	长三角非遗合作交流展示展演50万。				
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	长三角非遗特展60个项目的展示展演	60个	
		质量指标	完成64个传承人的传承补助；11月12日在绩溪县完成开展长三角非遗特展60个项目的展示展演；完成宣纸文化生态保护区总体规划	优	
		时效指标	项目完成期限	及时	
		成本指标	项目成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	传承非遗保护社会影响力	持续扩大	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	非遗传承力度	持续增强	
	满意度指标	满意度指标	非遗传承人满意度	90%	
			群众满意度	90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称			省级公共文化服务体系建设补助资金		
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）
项目来源			省级补助	项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	60	
			其中：财政拨款	60	
			其他资金	0.00	
年度目标	完成演出排练工作，加强地方戏曲推广。				
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	戏曲作品	3个	
		质量指标	作品质量	合格	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	项目成本	60万	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	社会精神文化效益	加强	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	社会影响力	加强	
	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

(2023年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		图书馆专项预算调剂安排项目			
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	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		10.15	
		其中：财政拨款		10.15	
		其他资金		0.00	
年度目标	图书馆业务自动化系统项目质保金，为了图书馆新馆业务自动化程度提高。				
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	项目数量		1个
		质量指标	项目质量		优
		时效指标	完成时间		及时
		成本指标	项目成本		101500元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	图书馆社会影响程度		持续提升
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	图书馆自动化流程		持续优化
	满意度指标	满意度指标	读者满意度		90%

项目支出绩效目标表

( 2023年度 )

项目责任人：

单位 ( 盖章 )：

项目名称			文明城市创建	
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）
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	8.9
			其中：财政拨款	8.9
			其他资金	0.00
年度目标	文明城市创建专项资金。指标调剂至执法支队6万元，文化馆6.5万元。			
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	文明创建建设	1个
			文艺进社区	1个
		质量指标	全民阅读	优
			项目质量	优优
		时效指标	项目时间	及时
		成本指标	项目成本	8.9
	效益指标	经济效益指标	创建效益	优
		社会效益指标	项目效益	持续美化环境
		生态效益指标	项目生态	持续优化
		可持续影响指标	创建影响力	90%
	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

(2023年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			信息网络平台建设	
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）
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	110.964
			其中：财政拨款	110.964
			其他资金	0.00
年度目标	宣城市市级应急广播管理平台项目建设，要求具备调度控制和制作播发等两大系统功能，主要建设内容包括：信息接入、信息处理、信息制作、信息审核播发、分发传输、资源管理、资源调度、大喇叭终端管控、分析评估、监测监看、运维管理、安全播出服务等多个子系统以及基础服务系统。平台建设要求利用专网对上与省级应急广播管理平台实现对接，对下与7个县市区的县级应急广播管理平台连接，横向与市应急、气象部门的应急发布系统以及市电子政务外网协议连接。应急信息传输覆盖方式要求具备频道频率、无线地数、有线电视、IP网络、应急广播终端“大喇叭”等适配功能，网络安全上需达到二级以上等保要求。宣城市市级应急广播管理平台项目建设，要求具备调度控制和制作播发等两大系统功能，主要建设内容包括：信息接入、信息处理、信息制作、信息审核播发、分发传输、资源管理、资源调度、大喇叭终端管控、分析评估、监测监看、运维管理、安全播出服务等多个子系统以及基础服务系统。平台建设要求利用专网对上与省级应急广播管理平台实现对接，对下与7个县市区的县级应急广播管理平台连接，横向与市应急、气象部门的应急发布系统以及市电子政务外网协议连接。应急信息传输覆盖方式要求具备频道频率、无线地数、有线电视、IP网络、应急广播终端“大喇叭”等适配功能，网络安全上需达到二级以上等保要求。			
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	网络信息平台建设	1个
		质量指标	项目完成效果	90%
		时效指标	项目完成时间	2023年7月31日
		成本指标	项目成本	110.964万元，项目总计是369.88万元，2年项目。
	效益指标	经济效益指标	项目效益	持续提升
		社会效益指标	项目社会效益	持续向好
		生态效益指标	无污染	项目无污染
		可持续影响指标	项目影响	持续扩大
	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

(2023年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			应急广播管理平台项目建设监理服务费用			
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）
项目来源					项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		5.88	
			其中：财政拨款		5.88	
			其他资金		0.00	
年度目标	确保市级应急广播管理平台项目建设保质保量完成项目建设					
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	市级应急广播管理平台项目监理合同		1个	
		质量指标	项目质量		优	
		时效指标	项目时间		6个月	
		成本指标	监理服务合同费用支出		5.88万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	
		社会效益指标	监督市级应急广播管理平台项目建设建成		如期完成	
		生态效益指标	生态效益		不适用	
		可持续影响指标	建成新的舆论宣传阵地		如期实现	
	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

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称			招商引资专项		
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）
项目来源				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	
			其他资金	0.00	
年度目标	宣城市市委、市政府印发了 宣城市2+3+4产业链推进组组成人员及任务职责的通知，成立了文旅产业推进组，文旅产业推进组办公室设在市文旅局。根据市投促局、市财政局要求，该笔项目资金用于双招双引等相关工作。				
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	招商项目数量	3个	
		质量指标	招商项目质量	优	
		时效指标	招商项目完成时间	12月30日	
		成本指标	项目成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	项目社会影响力	持续提升	
		生态效益指标	项目环境污染	无污染	
		可持续影响指标	招商项目持续性	持续加强	
	满意度指标	满意度指标	招商满意度	95%	



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		支持旅游产业发展			
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）
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		300	
		其中：财政拨款		300	
		其他资金		0.00	
年度目标	为进一步打响“中国文房 诗意宣城”城市文化旅游品牌，结合文旅部、省文旅厅工作要求和市政府工作报告工作任务，2023年将持续开展系列旅游营销活动，组织开展2023宣城（上海）文旅新春推介会、杭州亚运会宣城文旅营销系列主题活动等、“皖美好味道 百县名小吃”系列活动、四季游宣城系列主题营销等工作。				
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	特色主题旅游线路		4条
			年度推介会、展会		5场
			联合杭州、南京都市圈开展		2次
			新媒体信息刊登数量		100篇
		质量指标	大数据平台正常访问天数		365天
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日
		成本指标	项目成本		300万元
	效益指标	经济效益指标	全市旅游总收入		30%
		社会效益指标	“诗意宣城”官方微博全省排名		全省前5名
		生态效益指标	旅游环境优化		持续扩大
		可持续影响指标	文明旅游工作		持续提升
	满意度指标	满意度指标	群众对旅游信息公开服务满意度		90%
			游客通过大数据平台获得各类服务满意度		90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称			支持旅游产业发展(第二批)		
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）
项目来源				项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	150.00	
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	全面开展区域旅游合作，深化与南京都市圈、杭州都市圈旅游联合宣传，自主开展各类主题营销活动，积极参加各级各类旅交会，组织开展推介会，促进文旅品牌提升。				
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	参加推介展会次数	4次	
			策划推出宣传片、纪录片次数	2个	
			视频数量	48个	
			举办竞赛和旅游服务质量标杆遴选培训会	2次	
			参加召开（召开）省（市）旅游发展大会	2场	
		质量指标	旅游收入	同比增长20%	
			旅游人次	同比增长20%	
		时效指标	完成时间	2023年12 月20日	
		成本指标	广告宣传	20	
			参加推介展会成本	62	
			策划推出宣传片、纪录片	20	
			宣城市文旅产业链发展规划编制及光伏大会陈列费用	10	
			策划及LOGO征集费用	1	
			第三方承接比赛（评委、选手食宿、场地费、材料费等）	3	
			新媒体宣传营销费用	34	
	效益指标	经济效益指标	旅游人次同比	同比增长47%	
			旅游收入同比	同比增长52%	
		社会效益指标	提升“中国文房诗意宣城”旅游品牌知名度	持续提升	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	扩大“中国文房诗意宣城”城市形象影响力	持续扩大	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	90%	
			旅游从业者满意度	90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			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			[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）
项目来源			中央补助资金	项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金	0.00	
年度目标	完成演出排练工作，验收合格并参加演出。				
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	入选院团	3个	
			演出总场次	100场	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	1年	
		成本指标	项目成本	50万	
	效益指标	经济效益指标	促进戏曲从业人员及地方经济增长	持续增长	
		社会效益指标	皖南花鼓戏社会影响力	有效提升	
		生态效益指标	保护生态效益	改善显著	
		可持续影响指标	加大地方戏曲推广力度	增强	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	95%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称			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			[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）
项目来源				项目期	2年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25	
			其他资金		
年度目标	目标1：完成剧目创作打磨； 目标2：完成安徽省濒危剧种演出项目申报工作； 目标3： 入选安徽省濒危剧种演出项目； 目标4：完成演出排练工作； 目标5：验收合格并参加演出				
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	入选院团	3个	
			演出次数	100场	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月30日	
		成本指标	项目成本	25万，总成本50万（去年完成25万）	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	增加演职人员就业	有效提高	
			提升从业人员业务水平，提高皖南花鼓戏社会影响力及知名度	有效提升	
		生态效益指标	践行“两山”理论，促进全市戏曲行业健康有序发展。	良性影响	
		可持续影响指标	激发各县区艺术部门、院团进一步加大戏曲推广力度。	增强	
	满意度指标	满意度指标	戏曲从业人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			中央补助博物馆免费开放资金		
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				项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	140.00	
			其中：财政拨款	140.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	宣城市博物馆2023年度正常运转，日常对外免费开放，实现公共文化服务职能，满足人民群众的文化需要。				
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	场馆开放面积	8000平方米	
			劳务派遣人员数量	5人	
			免费开放天数	≥300天	
			自聘人员数量	1人	
		质量指标	便民服务设施完善	是	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
			设施设备维护	及时	
		成本指标	运行维护、业务活动支出、人员劳务支出成本	140万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进基层、志愿活动数量	≥24场次	
			临时展览数量	≥6场次	
			社教活动数量	≥30场次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升博物馆品牌度和美誉度的影响程度	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		
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90百分比	

附件1：

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位：盖章 宣城市文化馆 单位：万元

项目名称		免费开放补助资金					
主管部门及代码		宣城市文化和旅游局057		实施单位		宣城市文化馆	
项目属性		常年		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		30
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		30
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
					场馆免费开放时间达标，文化设施齐备、服务项目种类丰富，基本满足市民文化活动需求。		
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			数量指标	聘用人员数	2人
						运行维护面积	3500平方米
		质量指标			质量指标	服务项目种类	9种
						场馆安全事故率	安全无事故
						经费支出合规性	合规
		时效指标			时效指标	项目完成时限	2023年内
		成本指标			成本指标	项目总成本	25万元
						单次辅导员培训成	2万元
				.....			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
						无	无
		社会效益指标			社会效益指标	年场馆开放时间	2920小时
						年到馆活动人次	6万人
						年线上服务人次	20万人
		生态效益指标			生态效益指标	节能灯具使用率	95%
						指标2：	
		可持续影响指标			可持续影响指标	市民文明素质提升程度	明显
						地方文化传承影响	明显
						.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受训学员满意率	95%
						到馆群众满意率	95%

项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

填报单位：盖章

宣城市文化馆

单位：万元

项目名称		改制专项					
主管部门及代码		宣城市文化和旅游局057		实施单位		宣城市文化馆	
项目属性		常年		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		16	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		16	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					发放文化体制改革原市直机关文化中心在编在岗（自收自支编制）人员工资，保障其社保、公积金等福利待遇，维护符合政策条件改制人员权益		
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			数量指标	自收自支编制在岗人数	1人
		质量指标			质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标			时效指标	按时发放工资月数	12个月
						按时缴纳社保月数	12个月
	成本指标			成本指标	项目总成本	16万元	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
						无	无
		社会效益指标			社会效益指标	改制人员基本生活保	好
						维护社会稳定情况	好
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	改制人员对体制改革支	100%
	.....			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	改制人员满意率	95%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位：盖章宣城市文化馆单位：万元

项目名称		省级非遗传承人补助资金					
主管部门及代码		宣城市文化和旅游局057		实施单位		宣城市文化馆	
项目属性		常年		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		0.7
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		0.7
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					补助皖南花鼓戏省级非遗传承人开展花鼓戏教学、辅导活动，促进花鼓戏传承发展。		
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			数量指标	补助省级传承人	1人
		质量指标			质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标			时效指标	项目完成时限	2023年10月
	成本指标			成本指标	项目总成本	7000元	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经费使用率	100%
						无	无
		社会效益指标			社会效益指标	辅导花鼓戏节目数量	3个
						接受指导培训人次	10人
		生态效益指标			生态效益指标	戏曲服装道具符合环保	符合
		可持续影响指标			可持续影响指标	地方文化传承影响程度	明显
	.....			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	演出观众满意率	95%



项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位：盖章宣城市文化馆单位：万元

项目名称		非物质文化遗产保护项目					
主管部门及代码		宣城市文化和旅游局057		实施单位		宣城市文化馆	
项目属性		常年		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		64
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		64
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					补助国家级非遗传承人开展传承活动，编辑出版非遗著作，拍摄花鼓戏艺人风采录，复排花鼓戏传统剧目，开展复排花鼓戏进社区、景区演出，传承保护花鼓戏剧种发展。		
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			数量指标	补助国家级传承人	2个
						复排花鼓戏大戏数量	1台
						复排花鼓戏小戏数量	1个
						拍摄艺人留声纪录片	1部
						出版艺人风采录	1本
		质量指标			质量指标	复排戏剧节目质量	合格
						经费支出合规性	合规
			时效指标			时效指标	项目完成时限
	成本指标			成本指标	项目总成本	64万元	
					传承人补助标准	2万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
						无	无
		社会效益指标			社会效益指标	推广演出场次	7场
						演出观众人次	3000人
						年线上服务人次	5万人
		生态效益指标			生态效益指标	服装道具符合环保要求	符合
		可持续影响指标			可持续影响指标	市民文明素质提升程度	明显
				地方文化传承影响		明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	演出观众满意率	95%
						到馆群众满意率	95%

项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

填报单位：盖章      宣城市文化馆      单位：万元

项目名称		文明城市创建					
主管部门及代码		宣城市文化和旅游局057		实施单位		宣城市文化馆	
项目属性		常年		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		6.5
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		6.5
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					组织文艺演出进社区，宣传文明创建、文化旅游政策知识，调动群众积极参与支持文明城市创建，提升市民文明素质。		
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			数量指标	社区演出场次	14场
						每场演出时长	60分钟
						每场观众人数	300人
		质量指标			质量指标	演出节目质量	合格
						演出安全事故率	安全无事故
						经费支出合规性	合规
		时效指标			时效指标	项目完成时限	2023年12月底
		成本指标			成本指标	项目总成本	6.5万元
						单场演出成本	0.5万元
				.....			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
						无	无
		社会效益指标			社会效益指标	发放宣传页份数	3000份
						线上服务人次	2万人
		生态效益指标			生态效益指标	服装道具符合环保	符合
		可持续影响指标			可持续影响指标	市民文明素质提升程度	明显
						.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	观众满意率	90%

附件1：

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位：盖章 宣城市文化馆 单位：万元

项目名称		支持旅游产业发展（第二批）					
主管部门及代码		宣城市文化和旅游局057		实施单位		宣城市文化馆	
项目属性		常年		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		1.16
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		1.16
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					参与“大黄山”旅游节，展示宣城特色文艺节目，扩大宣城文化旅游影响力。		
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			数量指标	演出节目数量	4个
						演出时长	20分钟
						现场观众人数	500人
		质量指标			质量指标	演出节目质量	合格
						演出安全事故率	安全无事故
						经费支出合规性	合规
		时效指标			时效指标	项目完成时限	2023年10月底
		成本指标			成本指标	项目总成本	1.16万元
				.....			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
						无	无
		社会效益指标			社会效益指标	促进旅游产业发展影响	明显
		生态效益指标			生态效益指标	服装道具符合环保	符合
		可持续影响指标			可持续影响指标	提升宣城文化旅游影响	明显
						.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	观众满意率	90%

附件1：

项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

填报单位：盖章 宣城市文化馆 单位：万元

项目名称		第十一届文房四宝文化旅游节专项活动经费					
主管部门及代码		宣城市文化和旅游局057		实施单位		宣城市文化馆	
项目属性		常年		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		10.53
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		10.53
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					承办文房四宝文化旅游节开幕式演出，展示宣城特色文艺节目，营造喜庆热烈的旅游节氛围，扩大宣城文化旅游影响力。		
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			数量指标	演出节目数量	5个
						演出时长	30分钟
						现场观众人数	500人
		质量指标			质量指标	演出节目质量	合格
						演出安全事故率	安全无事故
						经费支出合规性	合规
		时效指标			时效指标	项目完成时限	2023年11月底
	成本指标			成本指标	项目总成本	10.53万元	
					单个演出节目成本	5万元	
					.....		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
						无	无
		社会效益指标			社会效益指标	促进旅游产业发展影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标	服装道具符合环保	符合
		可持续影响指标			可持续影响指标	提升宣城文化旅游影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	观众满意率	90%

附件1：

项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

填报单位：盖章      宣城市文化馆      单位：万元

项目名称		“银发歌王”中老年歌唱大赛经费					
主管部门及代码		宣城市文化和旅游局057		实施单位		宣城市文化馆	
项目属性		常年		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		2
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		2
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					联合山屿海集团、杭州电视台等单位组织承办“银发歌王”中老年歌唱大赛，扩大宣城文化旅游影响力。		
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			数量指标	组织参加演出场次	3场
						演出观众人次	1000人
		质量指标			质量指标	演出节目质量	合格
						演出安全事故率	安全无事故
						经费支出合规性	合规
		时效指标			时效指标	项目完成时限	2023年11月底
	成本指标			成本指标	项目总成本	2万元	
					徽剧节目成本	1.9万元	
					花鼓戏节目成本	0.1万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
						无	无
		社会效益指标			社会效益指标	融入长三角一体化程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标	服装道具符合环保	符合
		可持续影响指标			可持续影响指标		明显
				市民文明素质提升程度		明显	
			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	观众满意率	95%	

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			中央免费开放补助资金								
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				
项目属性			常年项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		60.00		年度资金总额：		30.00		
			其中：财政拨款		60.00		其中：财政拨款		30.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2023年）					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。					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		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	进基层活动数量		30场		数量指标	年进基层活动数量		≥30场	
		质量指标	每周免费开放时间		≥60小时		质量指标	每周免费开放时间		≥60小时	
			经费使用合规性		合规			经费使用合规性		合规	
			时效指标	免费开放费用支出		及时		时效指标	免费开放费用支出		及时
		成本指标	免费开放费用		60万元		成本指标	免费开放费用		30万元	
		社会效益指标	年服务人次		≥29万人次		社会效益指标	年服务人次		≥29万人次	
	年开展阅读推广活动次数		≥70场		年开展阅读推广活动次数			≥70场			
	可持续影响指标		市民素质提升		明显		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		满意度指标	读者满意度		≥90百分比	

项目负责人：

附件1：

项目支出绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		气体灭火器采购费				
主管部门		宣城市文旅局	实施单位	宣城市图书馆	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额：13.6				
		其中：财政拨款 13.6				
		其他资金				
年度目标	完成对全馆16个七氟丙烷气体灭火器的检测及药剂更换。					
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	气体灭火装置钢瓶		16个	
			七氟丙烷药剂		2340公斤	
		质量指标	钢瓶合格率		100%	
		时效指标	钢瓶更换完成时间		10月底前更换完成	
		成本指标	气体灭火装置钢瓶检测、运输等费用		1.9万	
			更换七氟丙烷药剂费用		11.7万元	
	效益指标	社会效益指标	保障图书馆大楼每周正常开放		≥68个小时	
		可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平		提升明显	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度		≥90%	

附件1：

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位：盖章

单位：万元

项目名称			城市阅读空间运营费用				
主管部门及代码			宣城市文旅局		实施单位		宣城市图书馆
项目属性			常年项目		项目期		三年
项目资金（万元）			中期资金总额：	240	年度资金总额：		80
			其中：财政拨款	240	其中：财政拨款		80
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				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。				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。		
绩效目标	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	指标1：每个城市书房年举办阅读推广活动次数	大于等于24	数量指标	指标1：每个城市书房年举办阅读推广活动次数	大于等于24
			指标2：购买图书数量	大于等于3000册		指标2：购买图书数量	大于等于3000册
			指标3：购买数字资源库	大于等于3个		指标3：购买数字资源库	大于等于3个
		质量指标	指标1：每个城市书房年参考咨询服务数量	大于等于300次	质量指标	指标1：每个城市书房年参考咨询服务数量	大于等于300次
			指标2：每个城市书房每周免费开放时间	合规		指标2：每个城市书房每周免费开放时间	合规
		时效指标	指标1：费用支出	及时	时效指标	指标1：费用支出	及时
		成本指标	指标1：图书更新费用	36万元	成本指标	指标1：图书更新费用	12万元
			指标2：数字资源更新费用	9万元		指标2：数字资源更新费用	3万元
			指标3：城市书房运营费用	1952万元		指标3：城市书房运营费用	65万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：每个城市书房年图书外借册次	10400	社会效益指标	指标1：每个城市书房年图书外借册次	10400
			指标2：每个城市书房年服务人次	15600		指标2：每个城市书房年服务人次	15600
		可持续影响指标	指标1：市民素质提升	明显	可持续影响指标	指标1：市民素质提升	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%



附件1：

项目支出绩效目标表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称		文明创建办公费					
主管部门		宣城市文化和旅游局		实施单位	场综合执法支队	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额：6万元					
		其中：财政拨款     6万元					
		其他资金					
年度目标	目标1：用于文化市场文明创建的日常运转工作。 目标2：保障文化市场健康有序发展。						
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	指标1：文明创建点位宣传次数		≥3次		
			指标2：文化广场、旅游景区宣传次数		≥3次		
			指标3：文明创建落实情况对标检查次数		≥10次		
		质量指标	指标1：严格按照规定程序进行检查		按照规定程序进行检查		
		时效指标	指标1：项目完成时间		2023年底		
		成本指标	指标1：项目总成本		6万元		
	效益指标	经济效益指标		指标1：			
		社会效益指标	指标1：文明创建活动参与率		=100%		
			指标2：文明创建宣传活动覆盖率		=100%		
		可持续影响指标	指标1：提升文化市场经营环境		持续提升		
	满意度指标	文化市场经营业主满意度		指标1：文化市场经营业主满意度		≥90%	

附件1：							
项目支出绩效目标简表							
(2023年度)							
单位（盖章）：宣城市文物所						单位：万元	
项目名称		省级文物保护专项经费					
主管部门		宣城市文化和旅游局		实施单位		宣城市文物所	项目期 1年
项目资金 (万元)		3					
		其中：财政拨款 3					
		其他资金					
年度目标	目标1：该项目用于市本级管辖的两处省级以上文物保护单位——谢朓楼遗址和广教寺双塔的日常管理。						
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 (项目具体任务数量)	指标1：双塔及周边维护修缮面积		≥36000平方米		
			指标2：谢朓楼及周边维护修缮面积		≥15000平方米		
			指标3：两处文保单位聘用人员数		=4人		
		质量指标	指标1：两处文保单位全年开放时间		≥300天		
			指标2：聘用员工资发放率		=100%		
		时效指标	指标1：两处文物单位日常维护		及时		
			指标2：聘用员工资发放		及时		
		成本指标 (项目总成本和单位成本)	指标1：两处文保单位开放成本		≥90000元		
		效益指标	经济效益指标 (选填，对经济发展带来的影响和效果)	指标1：			
	指标2：						
	社会效益指标 (项目在提高履职、服务效率、服务大众等方面的效益)		指标1：展现历史文化内涵，发挥宣教作用		明显		
			指标2：				
			...				

		生态效益指标 (项目在提高履职、服务效率、服务大众等方面的效益)	指标1: 改善周边环境, 提高人居品质	明显
			指标2:	
			...	
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥其宣教作用	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 免费开放, 群众满意	≥85%

附件1：

项目支出绩效目标申报表  
( 2023年度)

填报单位：盖章

单位：万元

项目名称		非物质文化遗产保护资金项目						
主管部门及代码		宣城市文化和旅游局		实施单位		宣城市书画院		
项目属性		延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		6	年度资金总额：		2	
		其中：财政拨款		6	其中：财政拨款		2	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2023-2025年）				年度目标			
	目标：增强非遗“宣笔”产品在整体文房四宝行业中的影响力和市场占有率，积极推进非遗进校园项目，争取和各大艺社会学科类大学合作，增加宣笔的知晓度，增强社会品牌效应。和现有电商增加合作，推出更多的文创类新产品，培养新人，增加非遗传承力。 1、推进非遗进校园活动，增强和省内高校合作机会。 2、增加电商合作，积极推出新的文创内产品。 3、争取和媒体都合作，增加推广产品和品牌效益 4、参加全国各项工艺美术类博览会，增加产品的知晓度和产品社会和经济效应。				目标：增强非遗“宣笔”产品在整体文房四宝行业中的影响力和市场占有率，积极推进非遗进校园项目，争取和各大艺社会学科类大学合作，增加宣笔的知晓度，增强社会品牌效应。和现有电商增加合作，推出更多的文创类新产品，培养新人，增加非遗传承力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：对宣笔推广专业培训	36次	数量指标	指标1：对宣笔推广专业培训	12次	
			参加外地研学活动推广和外地展演活动	12次		数量指标	参加外地研学活动推广和外地展演活动	4次
			参加全国各项工艺美术展	12次			参加全国各项工艺美术展	4次
			开发合作文创产品	60件			开发合作文创产品	20件
		质量指标	主流媒体报道数量	15次	质量指标	主流媒体报道数量	5次	
			参加活动获奖数量	9件		参加活动获奖数量	3件	
			增加多方面合作	6次		增加多方面合作	2次	
		时效指标	2023—2025年度	按时完成		2023年度	及时完成	
		成本指标	项目成本	6万元	成本指标	项目成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	宣笔技艺得到传承	优	社会效益指标	宣笔技艺得到传承	优	
			宣笔技艺得到宣传推广	持续推广		宣笔技艺得到宣传推广	持续推广	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	宣笔文化宣传对提升公众认识度的影响	持续扩大	可持续影响指标	宣笔文化宣传对提升公众认识度的影响	持续扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升整体宣笔满意度	90.00%	服务对象满意度指标	提升整体宣笔满意度	90.00%	

附件1：

项目支出绩效目标申报表  
( 2023年度)

填报单位：盖章

单位：万元

项目名称		省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金项目					
主管部门及代码		宣城市文化和旅游局			实施单位		宣城市书画院
项目属性		延续项目			项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额：	4.2	年度资金总额：	1.4		
		其中：财政拨款	4.2	其中：财政拨款	1.4		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023-2025年）				年度目标		
	目标：一、开展传承活动，培养后继人才； 二、收集、整理唐宋时期宣笔经典文献资料，挖掘、研究、复制1次唐宋时期经典产品； 三、参与非物质文化遗产公益性宣传和展示； 四、对政府给与的补助按照规定使用； 五、推进非遗进校园活动、扩大对外交流。				目标：一、开展传承活动6——9次，培养后继人才； 二、收集、整理唐宋时期宣笔经典文献资料，挖掘、研究、复制1次唐宋时期经典产品； 三、参与非物质文化遗产公益性宣传和展示； 四、对政府给与的补助按照规定使用； 五、推进非遗进校园活动、扩大对外交流。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展传承活动、培养后继人才	36次	数量指标	指标1：对宣笔推广专业培训	12次
			指标2：收集、整理和保存相关实物、资料	3件		参加外地研学活动推广和外地展演活动	1件
			指标3：参与非物质文化遗产公益性宣传	30次		参加全国各项工艺美术展	10次
		质量指标	指标1：开展传承活动多培养后期优秀人才	优	质量指标	指标1：开展传承活动多培养后期优秀人才	优
			指标2：完成参与非物质文化遗产公益性宣传	优		指标2：完成参与非物质文化遗产公益性宣传	优
		时效指标	2023—2025年度	整个周期		2023年度	全年
		成本指标	项目成本	4.2万元	成本指标	项目成本	1.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣笔技艺得到传承	优	社会效益指标	宣笔技艺得到传承	优
			宣笔技艺得到宣传推广	95.00%		宣笔技艺得到宣传推广	95.00%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	宣笔文化宣传对提升公众认识度的影响	95.00%	可持续影响指标	宣笔文化宣传对提升公众认识度的影响	95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升整体宣笔满意度	95.00%	服务对象满意度指标	提升整体宣笔满意度	95.00%