

第一部分 郎溪县文化和旅游局2023年项目明细表

单位： 万元

序号	项目名称	项目单位	金额	备注
1	文化活动经费	郎溪县文化和旅游局	8.00	
2	文化人才专项经费	郎溪县文化和旅游局	2.00	
3	文化馆免费开放经费-县级配套	郎溪县文化和旅游局	4.00	
4	15分钟阅读圈建设项目	郎溪县文化和旅游局	80.00	上年结转
5	戏曲、非遗进校园专项经费	郎溪县文化和旅游局	3.00	
6	原广电转企改制退休人员退休金补差	郎溪县文化和旅游局	2.77	
7	全民健身中心场地租赁费	郎溪县文化和旅游局	45.00	
8	郎溪县应急广播建设工程-中央补助	郎溪县文化和旅游局	90.68	上年结转
9	博物馆维护管理费	郎溪县文化和旅游局	5.00	
10	15分钟阅读圈运行维护费	郎溪县文化和旅游局	60.00	
11	图书馆购书经费	郎溪县文化和旅游局	15.00	
12	文化馆活动经费	郎溪县文化和旅游局	10.25	
13	文化惠民专项经费	郎溪县文化和旅游局	25.67	
14	图书馆免费开放资金-县级配套	郎溪县文化和旅游局	4.00	
15	旅游发展经费	郎溪县文化和旅游局	50.00	
16	文物保护经费	郎溪县文化和旅游局	1.00	
17	农村老放映员补助经费	郎溪县文化和旅游局	7.98	
18	文物保护专项经费-省级补助	郎溪县文化和旅游局	61.87	上年结转
19	15分钟阅读圈建设费省级补助资金	郎溪县文化和旅游局	4.20	上年结转
20	宣传部划分艺术化宣讲及宣城市春晚送节目费用	郎溪县文化和旅游局	7.00	
21	2023年15分钟阅读圈建设资金	郎溪县文化和旅游局	80.00	
22	2023年度中央级国家电影事业发展专项资金补助地方资金	郎溪县文化和旅游局	2.8833	
23	2023年宣城市皖南花鼓戏小戏孵化资金(第二批)	郎溪县文化和旅游局	4.00	

24	15分钟阅读圈建设省级补助资金	郎溪县文化和旅游局	12.00	
25	2023年宣城市皖南花鼓戏小戏孵化资金	郎溪县文化和旅游局	3.00	
26	郎溪县文化和旅游局就业补助资金(中央转移支付)	郎溪县文化和旅游局	1.2313	
27	省级国家电事业发展专项资金	郎溪县文化和旅游局	6.90	
28	文化人才专项经费-省级	郎溪县文化和旅游局	2.00	
29	安徽文旅央视广告拼盘经费	郎溪县文化和旅游局	25.00	
30	郎溪县2023年民俗文化闹元宵活动费	郎溪县文化和旅游局	13.53	
31	省级非物质文化遗产传承人补助	郎溪县文化和旅游局	4.90	
32	2023年省级文物保护专项经费	郎溪县文化和旅游局	20.00	
33	中央支持地方公共文化服务体系建设资金	郎溪县文化和旅游局	112.1	
34	建平镇土墩墓群三防工程-国家文物保护单位资金	郎溪县文化和旅游局	50.00	
35	国家级非遗传承人补助-中央补助	郎溪县文化和旅游局	2.00	
36	图书馆、文化馆(站)免费开放省级补助	郎溪县文化和旅游局	17.00	
37	图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助	郎溪县文化和旅游局	51.00	
合 计			894.9646	

第二部分 郎溪县文化和旅游局2023年项目绩效情况

1. “旅游发展”项目。

(1) 项目概述。推进旅游产业工作发展，吸引旅游项目投资，做好行业培训以及客源招商推荐会等工作。

(2) 立项依据。2023年重点工作

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。促进旅游业的发展，吸引项目投资，依托县内独特的中国绿茶之乡，江南水韵之城的旅游资源，挖掘旅游内涵，着力打造独具本土特色的文化旅游产业。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目经费预算50万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	旅游发展经费		
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
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:	50.00	
	其中: 财政拨款	50.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	目标1：举办、参加相关旅游推荐会全年不低于4场，发挥旅游优势，扩大郎溪绿茶之乡品牌影响了。目标2：举办1场旅游知识培训，全面提升县域旅游服务水平。目标3：编制旅游景区项目规划2个，为旅游发展做好谋略。目标4：通过互联网、电视、广告牌制作等模式，完成30次以上旅游宣传工作，提高我县文旅知名度。目标5：开展20次以上的日常文旅市场检查，规范旅游市场秩序，促进我县文旅市场繁荣发展。			
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	开展旅游市场执法检查	≥20次
			参加、举办旅游推荐活动	≥4次
			旅游培训	≥1次
			新编制旅游项目	≥2个
			全年旅游宣传	≥30次
		质量指标	提升县旅游品牌知名度	有所提升
			资金使用安全性	按照规定使用
		时效指标	完成时间	2023年度
		成本指标	项目总成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	对本地旅游经济状况发展有所影响	明显
		社会效益指标	对提高文旅行业服务水平有所影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对带动我县旅游产业的发展有影响	明显
			对推动我县旅游业扩大有所影响	有所影响
			规范旅游市场秩序，促进我县文旅市场繁荣发展	有所影响
	满意度指标	满意度指标	政府部门满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

2. “文化惠民专项经费”项目。

(1) 项目概述。2023年县内公共文化体系建设工作

- (2) 立项依据。2023年重点工作
- (3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日
- (5) 项目内容。做好公共场馆的免费开放，文化信息共享工程的建设，农村文化活动，农家书屋运行及送戏电影下乡等，按照时间节点将民生工程任务逐一细化、量化。
- (6) 年度预算安排。2023年批复经费预算25.67万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		文化惠民专项经费		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
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:	25.67	
		其中:财政拨款	25.67	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 做好乡镇文化站的免费开放, 1116场农村电影放映, 96场送戏下乡, 96个行政村农家书屋运行维护工作。以此丰富群众文化活动, 有效提高基本文化素养。目标2: 通过宣传提升公共文化发展的影响力, 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	农家书屋	96个
			送戏下乡	96场
			乡镇文化站	9个
			电影放映	1152场
		质量指标	经费支出合理	按照规定使用
			项目任务完成率	100%
		时效指标	电影放映完成时间	2023年12月

			公共场馆免费开放	常年
			农家书屋图书配送 完成时间	2023年10月
			送戏下乡完成时间	2023年12月
		成本指标	公共场馆免费开放 县配套	7.97万元
			农家书屋县配套	4.32万元
			送戏下乡县配套	8.24万元
			电影放映县配套	5.14万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共文化服务水平 增长明显	明显
			对保障人民群众基本 文化权益有所影响	有所影响
		生态效益指标		
		可持续影响指 标	提高群众基本文化 素养有所提升	逐渐提升
			通过宣传提升公共 文化发展的影响力	明显提升
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

3. “文化馆活动经费” 项目。

- （1）项目概述。丰富我县人民群众的休闲娱乐生活，提升人民群众的文化知识素养。
- （2）立项依据。县重点工作
- （3）实施主体。郎溪县文化馆
- （4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日
- （5）项目内容。组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动，满足人民群众日益增长的文化精神需求。

(6)年度预算安排。2023年部门预算编制项目经费预算
10.25万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		文化馆活动经费		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
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:	10.25	
		其中:财政拨款	10.25	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1:文化馆在上级部门的指导和县局领导下狠抓创文工作,强化队伍管理。目标2:夯实工作基础进一步完善现代公共文化服务体系,积极开展人民群众喜闻乐见的文艺活动,预计全年20余场次。目标3:创作作品不少于3个,并通过不同途径在全社会进行广泛宣传,圆满完成上级交办的各项工作任务			
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	创作节目	≥3个
			活动开展	≥20场次
		质量指标	活动开展内容受大众欢迎程度	高
			节目内容丰富多样性	是
		时效指标	经费支出时效性	及时支出
			项目完成时间	2023年内
		成本指标	项目总成本	10.25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足了广大群众的文化需求	有效改善
		生态效益指标		

		可持续影响指标	持续提升我县文化影响力	逐渐提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

4. “图书馆购书经费”项目。

（1）项目概述。持续推进我县全民阅读工作开展，提升人民群众的文化知识素养。真正做到全民阅读。让全民阅读得到公众的认可。

（2）立项依据。重点工作

（3）实施主体。郎溪县图书馆

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。专用于郎溪县图书馆每年的所购书、报刊、杂志等书籍，通过增加图书的馆藏量，日益满足读者要求和服务需求，真正做到全民阅读。让全民阅读得到公众的认可。

（6）年度预算安排。2023年部门预算编制项目经费预算15万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	图书馆购书经费		
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额：	15.00	

(万元)		其中：财政拨款		15.00
		其他资金		0.00
年度目标	目标1：预期增加电子图书4000册以上；目标2：新增报刊杂志类型50种以上；目标3：新增成人、少儿阅览室书籍6000册以上，实现阅读书籍全面化；目标4：科学的按比例增加读者需求书籍200册以上，保障公众的阅读需求。目标5：建立文献保障系统，营造全民阅读氛围。			
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	读者需求书籍购置	≥2000册
			电子书	≥4000册
			报刊杂志类型	≥50种
			购置馆藏新书	≥6000册
		质量指标	购置图书正版率	100%
		时效指标	图书购置及时性	及时
		成本指标	项目总成本	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进全县精神文明建设	明显
			推动全县文化、教育和科学发展	明显
			弘扬中华文化，使更多的民众能够自主学习	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	丰富人民群众精神文化需求	明显
			有利于提高全民素养，共建书香郎溪	有所影响
			拓展图书馆服务范围，覆盖所有读者	全县读者
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%

5. “图书馆免费开放资金-县级配套” 项目。

(1) 项目概述。 落实好图书馆免费开放工作，为我县精神文明建设做贡献。

(2) 立项依据。重点工作

(3) 实施主体。 郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。 2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。认真贯彻落实好图书馆免费开放工作，实现全县免费开放覆盖率达100%，促进全民阅读。

(6)年度预算安排。2023年部门预算编制项目经费预算4万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		图书馆免费开放资金-县级配套		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
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:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 认真贯彻落实好图书馆免费开放工作，实现全县免费开放覆盖率达100%。目标2: 每周开放时间达60小时，促进全民阅读；目标3: 举办20场次以上的各类读书活动，为我县精神文明建设做贡献。			
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	活动开展次数	≥20次
			服务读者人次	≥30000人次

	标		图书馆免费开放个数	1个
		质量指标	经费支出是否合规	合规
			举办的文化活动是否符合相关方案要求	符合
			馆舍完整，对外开放	整洁卫生，功能齐全
		时效指标	文化活动开展及时性	及时
			免费开放日常运行	全年的周二至周日
		成本指标	项目总成本	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为全县人民提供集体阅读平台	有力推动全民爱阅读
			推进社会主义文化发展和繁荣	有所影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	方便读者选择书籍	明显
			有效提倡全民阅读	有所影响
			推动文化事业的繁荣发展	有所影响
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

6. “文化馆免费开放资金-县级配套” 项目。

（1）项目概述。 落实好文化馆免费开放工作，为我县精神文明建设做贡献。

（2） 立项依据。 重点工作

（3） 实施主体。 郎溪县文化和旅游局

（4） 起止时间。 2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。认真贯彻落实好文化馆免费开放工作，满足人民群众特别是基层群众日益增长的文化精神需求。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目经费预算4万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		文化馆免费开放经费-县级配套		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
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:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1、确保文化馆全年免费开放达到300天，周一至周日全程免费开放，每周开放50小时以上，提高群众文化业余生活；目标2、文化馆全年对设备维修维护更新达到10次，以确保群众文化活动正常开展；目标3、全年开展线上线下文化及展览活动30余次，免费培训指导20次，让广大群众参加公共文化鉴赏活动，共享文化发展成果，满足人民群众特别是基层群众日益增长的文化精神需求			
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	培训指导	≥20次
			线上线下文化活动的开展	≥30次
			设备维修维护	≥10次
			文化馆免费开放天数	≥300天
			免费开放场馆	1个
		质量指标	设备维修验收合格性	合格
			活动开展内容符合县域文化	符合
			培训指导内容合格合规	合规
			经费支出合规性	合规

	时效指标	经费支出时效性	及时支出
		设备维修及时性	及时
		活动及培训开展及时性	及时
	成本指标	项目总成本	4万元
	效益指标	经济效益指标	
		保障文化馆免费开放正常开展	效果显著
		满足广大群众的文化精神需求	效果显著
		生态效益指标	
		可持续影响指标	保障基本公共文化服务
	满意度指标	群众满意度	≥90%

7. “全民健身中心场地租赁费” 项目。

（1）项目概述。保障全县文化活动开展，提升文化影响力

（2）立项依据。重点工作

（3）实施主体。郎溪县文化和旅游局

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。全年投入租赁全民健身中心一处，保障人民群众基本文化的发展能力。

（6）年度预算安排。2023年部门预算编制项目经费预算45万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		全民健身中心场地租赁费		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
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:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 全年投入45万元, 租赁全民健身中心一处, 保障全县文化活动开展, 提升文化影响力; 目标2: 提供良好的履职基础, 保障人民群众基本文化的发展能力。			
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	全民健身中心	1处
		质量指标	租赁期服务质量	合格
		时效指标	租赁期	2023年1月-2023年12月
		成本指标	项目总成本	45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供良好的履职基础, 保障人民群众基本文化的发展能力	有所影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过提高基础设施改善公共文化服务均等化	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			政府部门满意度	≥90%

8. “15分钟阅读圈运行维护费” 项目。

(1) 项目概述。保障公众的阅读需求，提供图书的外借、阅读，深化书香郎溪，全民阅读工作。

(2) 立项依据。重点工作

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。更新出版物不少于1000册，实现阅读书籍全面化，保障公众的阅读需求。举办具有本地特色的系列阅读活动3场以上，吸引市民广泛参与，营造全民阅读氛围。全年免费对外开放，每天开放时间不低于10个小时。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目经费预算60万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		15分钟阅读圈运行维护费		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 完成阅读空间服务人员配备6人, 统一培训后上岗, 以及阅读空间需要的水电, 冷暖等配套设施, 有效保障阅读空间正常运行。目标2: 更新出版物不少于1000册, 实现阅读书籍全面化, 保障公众的阅读需求。目标3: 举办具有本地特色的系列阅读活动3场以上, 吸引市民广泛参与, 营造全民阅读氛围。目标4: 全年免费对外开放, 每天开放时间不低于10个小时, 提供图书的外借、阅读, 深化书香郎溪, 全民阅读工作。			

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	专兼职服务人员	≥6人
			更新出版物	≥1000册
			每月举办系列阅读活动	≥3场
			每天免费开放时间	≥10小时
		质量指标	阅读空间整洁度	整洁明亮
			活动开展质量	生动有趣
		时效指标	服务完成时间	2023年
		成本指标	项目投入总成本	60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对推动文化知识的扩大有所影响	有所影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	拓展阅读服务范围, 涵盖更多群众	持续提升
			实现阅读书籍全面化, 保障公众的阅读需求	有效保障
			提倡全民阅读、深化书香郎溪	逐年影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

9. “文化人才专项经费” 项目。

(1) 项目概述。 培养基层文化人才, 推进我县基层公共文化服务起到积极作用。

(2) 立项依据。 重点工作

(3) 实施主体。 郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。 2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。培养2人以上，开展10次以上文化活动指导，文化活动丰富开展，群众参与度高，让乡镇基层公共文化服务得到提升。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目经费预算2万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		文化人才专项经费		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 乡镇基层文化人才培养2人, 我县主要用于姚村乡和凌笪镇; 目标2: 开展10次以上文化活动指导, 推进我县基层公共文化服务起到积极作用; 目标3: 文化活动丰富开展, 群众参与度高, 让乡镇基层公共文化服务得到提升。			
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	文化活动指导	≥20次
			乡镇文化人才	2人
		质量指标	经费支出合规性	按照制度合理合规支付
			活动指导完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年10月
		成本指标	项目总成本	2万元
	效益	经济效益指标		

	指标	社会效益指标	推进我县基层公共文化服务起到积极作用	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	文化活动丰富开展	明显
			乡镇基层公共文化服务得到提升	有所提升
			群众文化参与度高	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

10. “原广电转企改制退休人员退休金补差” 项目。

(1) 项目概述。保障退休人员待遇，有效解决郎溪安广网络公司事转企改革遗留问题。

(2) 立项依据。重点工作

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。转企改制原事业身份转企改制退休人员2名(张琴,范亭亭)养老金差额部分补齐得到提升。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目经费预算2.77万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	原广电转企改制退休人员退休金补差		
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
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:		2.77
		其中: 财政拨款		2.77
		其他资金		0.00
年度目标	目标1: 转企改制原事业身份转企改制退休人员2名(张琴, 范亭亭)养老金差额部分补齐; 目标2: 补差的发放, 退休人员待遇得到保障, 也有效解决郎溪安广网络公司事转企改革遗留问题。			
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	原事业身份转企改制退休人员	2人
		质量指标	经费支出合理性	合理
		时效指标	补助发放时间	每月20号前
		成本指标	项目总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	退休人员待遇得到保障	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效解决郎溪安广网络公司事转企改革遗留问题	明显
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥95%

11. “农村老放映员补助经费” 项目。

(1) 项目概述。提高老电影放映员群体的生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度。

(2) 立项依据。重点工作

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。2023年对达到享受农村老放映员预计有14名人员，根据工龄时长每个工龄26元 / 月的标准，按月发放补助。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目经费预算7.98万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农村老放映员补助经费		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
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:	7.98	
		其中:财政拨款	7.98	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 2023年对达到享受农村老放映员预计有14名人员，根据工龄时长每个工龄26元 / 月的标准，按月发放补助。目标2: ：提高老放映员生活水平、促进和谐社会建设，保障人民利益。			
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	农村老放映员	10人
		质量指标	老龄电影放映员认定发放补助流程符合规定	符合
			经费支出合理性	严格按照制度执行
		时效指标	补助发放时间	符合
			经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目投入总成本	7.98万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对县政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响程度高

			对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度高
			补助补贴为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	老放映员满意度	≥95%

12. “戏曲、非遗进校园专项经费” 项目。

（1）项目概述。普及传统戏曲文化，以皖南花鼓戏为代表教育培训，以此强化地方戏曲的传承保护。传统工艺演示，传统技艺表演的方式，以此加深人民保护非物质文化遗产的意识。

（2）立项依据。重点工作。

（3）实施主体。郎溪县文化和旅游局

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。在县中小学开展戏曲进校园演出，普及传统戏曲文化，传统工艺演示，传统技艺表演以此加深人民群众保护非物质文化遗产的意识。

（6）年度预算安排。2023年部门预算编制项目经费预算3万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	戏曲、非遗进校园专项经费		
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
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
		其他资金		0.00
年度目标	目标1: 在县中小学开展12场戏曲进校园演出, 普及传统戏曲文化。目标2: 以皖南花鼓戏为代表教育培训20场次以上, 以此强化地方戏曲的传承保护。目标3: 学生从小对戏曲产生浓厚兴趣, 古老的名族戏曲艺术在广大学生中生根发芽, 为戏曲的薪火相传打下了坚实的基础。目标4: 以非遗实物, 图片展示15次以上, 传统工艺演示, 传统技艺表演的方式, 以此加深人民保护非物质文化遗产的意识。			
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	进校园演出	≥12场
			教育培训	≥20次
			非遗展示、展演	≥15次
		质量指标	城区中小学覆盖率	100%
		时效指标	活动完成时间	2023年10月底
		成本指标	戏曲进校园费用	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强学生对皖南花鼓戏的知晓度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学生从小对戏曲产生浓厚兴趣, 为戏曲的薪火相传打下基础	有所影响
			强化地方戏曲的传承保护	明显
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%
	群众满意度		≥90%	

13. “文化活动经费” 项目。

(1) 项目概述。通过文化活动开展，搞好农村文化建设，满足人民群众基本文化需求。

(2) 立项依据。重点工作。

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。完成10场以上的文化活动开展，让文化节目丰富多彩。建立健全文化艺术种类，提高群众文化生活，满足精神文化需求。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目经费预算8万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		文化活动经费		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 完成10场以上的文化活动开展, 搞好农村文化建设, 满足人民群众基本文化需求。目标2: 新创作群众文艺作品3种, 让文化节目丰富多彩。目标3: 建立健全文化艺术种类, 提高群众文化生活, 满足精神文化需求。			
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	文化活动开展次数	≥10次
			创作群众文艺作品	≥3种
		质量指标	活动内容丰富	明显提升

			作品创作合格率	100%
		时效指标	活动时间完成时间	2023年度
		成本指标	活动开展费用	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥郎溪县文艺名片	有效发挥
			促进郎溪县文艺事业发展	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高群众文化生活, 满足精神文化需求	有所影响
			对郎溪县文艺事业发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			政府部门满意度	≥90%

14. “文物保护经费” 项目。

(1) 项目概述。做好文物普查工作, 丰富公共文化服务内容。

(2) 立项依据。重点工作。

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。做好市级、县级30处文物单位的保护和抢救, 开展文物知识、法律法规的宣传引导, 提升全民对文物的保护意识。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目经费预算1万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		文物保护经费		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
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:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 做好市级、县级30处文物单位的保护和抢救; 目标2: 做好12名文物保护员的知识培训, 提高自身知识, 确保文物安全。目标3: 开展文物知识、法律法规的宣传引导, 提升全民对文物的保护意识。			
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	文物工作培训	≥2次
			文物普查工作开展	≥5次
			开展文物知识宣讲	≥10场
			文物保护员	12个
		质量指标	文物保护完成率	100%
		时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	项目总成本	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升全民对文物的保护意识	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	做好文物普查工作, 丰富公共文化服务内容	明显
			确保文物安全, 有利于整合文物资源, 促进文旅产业发展	有所提升
	满意度指标	满意度指标	政府部门满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

15. “博物馆维护管理费” 项目。

(1) 项目概述。保障博物馆日常运行维护，提升公共服务品质

(2) 立项依据。重点工作。

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。开展免费公益活动2次，举办临时展览3次以上，加强文物保护知识宣传活动，提高广大群众对文物的认知度和参与度。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目经费预算5万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		博物馆维护管理费		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 保障博物馆日常运行维护, 提升公共服务品质。目标2: 开展免费公益活动2次, 举办临时展览3次以上, 加强文物保护知识宣传活动, 提高广大群众对文物的认知度和参与度。目标3: 参加10场以上的员工培训, 充分发挥博物馆传播文化的影响力。			
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	博物馆日宣传活动	≥2次
			业务培训	≥10次
			举办临时展览	≥3次

		质量指标	文物知识普及率	≥65%
			资金合规性	合规
		时效指标	资金执行及时性	及时
			资金到位率	100%
		成本指标	不超过预算	不超过预算数
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众对博物馆的了解	逐年提升
			提高群众对文化文物活动的参与度不断提升	有所影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	充分发挥博物馆传播文化的影响力	有所影响
			博物馆免费开放质量不断提高	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

16. “文物保护专项经费-省级补助” 项目。

（1）项目概述。对我县省级文物保护单位《侯村祠堂》进行消防修缮、《飞鲤桥》进行本体保护修缮，进一步提升文物安全防范水平，最大限度确保文物安全，促进文物真实性和完整性。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅关于提前下达2022年省级文化文物及旅游发展补助资金预算的通知》（皖财教（2021）1356号）精神。

（3）实施主体。郎溪县文化和旅游局

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。《侯村祠堂》进行消防修缮、《飞鲤桥》进行本体保护修缮，加强文物保护知识宣传活动，提高广大群众对文物的认知度和参与度。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目经费预算61.87万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		文物保护专项经费-省级补助		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
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:	61.87	
		其中:财政拨款	61.87	
		其他资金	0.00	
年度目标	省级文物保护单位侯村祠堂消防、飞鲤桥修缮。进一步提升文物安全防范水平，最大限度确保文物安全，促进文物真实性和完整性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			文物保护单位修缮项目	2个
			文物单位外出检查次数	60次
		质量指标	文物保护修缮项目验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	按照省文物局批复方案
		成本指标	侯村祠堂消防工程	40万元
			飞鲤桥本体修缮工程	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高城市知名度	有所影响
			实现文物的社会价值，推动和促进文物保护	有所影响

		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升文物安全水平, 传承中华优秀传统文化	有所影响
			实现文物在保护中利用	明显
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥90万元
			群众满意度	≥90万元

17. “郎溪县应急广播建设工程-中央补助” 项目。

(1) 项目概述。提升县乡村三级应急信息发布能力, 最终形成应急信号在县乡村统一协调、上下贯通、可管可控, 综合覆盖的应急广播体系。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅关于提前下达2022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{2021}1357号)

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。建成应急广播网络终端系统, 县级应急广播系统平台, 形成全面覆盖的应急广播体系, 提升应急广播的影响力。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目经费预算90.68万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	郎溪县应急广播建设工程-中央补助		
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
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:		90.68
		其中: 财政拨款		90.68
		其他资金		0.00
年度目标	保障应急广播网络终端系统, 县级应急广播系统平台1个, 县直部门前置平台2个, 大喇叭系统乡镇级前端102个, 应急广播接收终端882个。形成全面覆盖的应急广播体系, 提升应急广播的影响力。			
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	县级应急广播平台	1个
			大喇叭系统乡镇级前端	102个
			应急广播接收终端	88个
			县直部门前置平台	2个
		质量指标	传输设备正常运行率	≥99%
			设备型号、参数符合要求、质保资料齐全	符合
		时效指标	按时建设安装	按合同要求
		成本指标	项目补助	250万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共场所开展应急知识普及	有所改善
			应急广播对紧急情况下信息传达的及时性	及时
			社会公众对于突发事件的应变能力	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升应急广播影响力	有所提升
			广播接收、收听的持续性	持续
	满意度指标	满意度指标	政府部门满意度	≥90%
	群众的满意度		≥90%	

18. “15分钟阅读圈建设费省级补助资金” 项目。

(1) 项目概述。建成3个以县城为中心15分钟内能到达的阅读圈分别为中港社区阅读空间，拓展阅读服务范围，涵盖更多群众。

(2) 立项依据。皖财教(2022)1046号文件，安徽省财政厅安徽省委宣传部关于下达2022年15分钟阅读圈建设补助资金的通知

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。建成3个以县城为中心15分钟内能到达的阅读圈分别为中港社区阅读空间，面积约250平方米；北港社区阅读空间，面积约120平方米；文昌社区阅读空间，面积约200平方米。全年免费对外开放，每天开放时间不低于10个小时，提供图书的外借、阅读，深化书香郎溪，全民阅读工作。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目经费预算4.2万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		15分钟阅读圈建设费省级补助资金		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
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:	4.20	
		其中:财政拨款	4.20	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 根据省市的要求建成3个以县城为中心15分钟内能到达的阅读圈分别为中港社区阅读空间, 面积约250平方米; 北港社区阅读空间, 面积约120平方米; 文昌社区阅读空间, 面积约200平方米。目标2: 全年免费对外开放, 每天开放时间不低于10个小时, 提供图书的外借、阅读, 深化书香郎溪, 全民阅读工作。目标3: 通过阅读活动的开展, 拓展阅读服务范围, 涵盖更多群众。			
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值

指标	指标			
	产出指标	数量指标	建设完成阅读空间	3个
			每月阅读活动	≥3场
			每天免费开放时间	≥10小时
		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	4.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对推动文化知识的扩大有所影响	有所影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	拓展阅读服务范围，涵盖更多群众	持续影响
			提倡全民阅读、深化书香郎溪	逐年影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

19. “15分钟阅读圈建设项目” 项目。

（1）项目概述。建成3个以县城为中心15分钟内能到达的阅读圈分别为中港社区阅读空间，拓展阅读服务范围，涵盖更多群众。

（2）立项依据。根据中共安徽省委宣传部、安徽省文化和旅游厅、安徽省新闻出版局《15分钟阅读圈建设实施方案》和关于印发《宣城市十五分钟阅读圈建设实施方案》的通知 宣文旅（2022）22号文件以及郎溪县15分钟阅读圈建设实施方案。

(3) 实施主体。 郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。 2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。建成3个以县城为中心15分钟内能到达的阅读圈分别为中港社区阅读空间 ,面积约250平方米 ;北港社区阅读空间 ,面积约120平方米 ;文昌社区阅读空间 ,面积约200平方米。全年免费对外开放 ,每天开放时间不低于10个小时 ,提供图书的外借、阅读 ,深化书香郎溪 ,全民阅读工作。

(6) 年度预算安排。 2023年部门预算编制项目经费预算80万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		15分钟阅读圈建设项目		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
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:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 根据省市的要求建成3个以县城为中心15分钟内能到达的阅读圈分别为中港社区阅读空间,面积约250平方米;北港社区阅读空间,面积约120平方米;文昌社区阅读空间,面积约200平方米。目标2: 全年免费对外开放,每天开放时间不低于10个小时,提供图书的外借、阅读,深化书香郎溪,全民阅读工作。目标3: 通过阅读活动的开展,拓展阅读服务范围,涵盖更多群众。			
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	建设完成阅读空间	3个
			每月阅读活动	≥3场
			每天免费开放时间	≥10小时
		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	80万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对推动文化知识的扩大有所影响	有所影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	拓展阅读服务范围，涵盖更多群众	持续影响
			提倡全民阅读、深化书香郎溪	逐年影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

20. “宣传部划分艺术化宣讲及宣城市春晚送节目费用” 项目。

（1）项目概述。持续推进党的创新理论，有效提高我县文艺创作水平，从而更好的为广大人民群众服务。

（2）立项依据。《关于回收县委宣传部项目经费再分配方案的函》

（3）实施主体。郎溪县文化和旅游局

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。根据中共宣城市委宣传部《关于组织开展第五届新时代文明实践艺术化宣讲比赛的通知》、《关于报送2024宣城市新春文化晚会节目的通知》由我单位以《人情大似债》参赛第五届新时代文明实践艺术化宣讲，。外请江苏省苏州昆剧院国家一级演员演唱昆曲《牡丹亭选段》参演2024年宣城市新春文化晚会。

（6）年度预算安排。7万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		宣传部划分艺术化宣讲及宣城市春晚送节目费用		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
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:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据中共宣城市委宣传部《关于组织开展第五届新时代文明实践艺术化宣讲比赛的通知》、《关于报送2024宣城市新春文化晚会节目的通知》由我单位以《人情大似债》参赛第五届新时代文明实践艺术化宣讲,排练以及演出费用3万元。外请江苏省苏州昆剧院国家一级演员演唱昆曲《牡丹亭选段》参演2024年宣城市新春文化晚会,费用4万元。以持续推进党的创新理论,有效提高我县文艺创作水平。从而更好的为广大人民群众服务。			
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	2024宣城市新春文化晚会节目	1个
			参加第五届新时代文明实践艺术化宣讲比赛	1场
		质量指标	上报节目是否符合相关要求性	是
		时效指标	春晚节目时效	≤5分钟
			参赛节目时效	≤30分钟
		成本指标	宣城市春晚送节目费用	4万元
			艺术化宣讲比赛经费	3万元
			项目总成本	7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造传统节日氛围有所影响	明显
			满足群众文化需求的影响程度	较高

		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效提高我县文艺创作水平	较高
			更好的为广大人民群众服务	较好
	满意度指标	满意度指标	参演人员满意度	≥90%
			上级部门满意度	≥90%

21. “2023年15分钟阅读圈建设资金” 项目。

(1) 项目概述。建成3个以县城为中心15分钟内能到达的阅读圈分别为中港社区阅读空间，拓展阅读服务范围，涵盖更多群众。

(2) 立项依据。根据中共安徽省委宣传部、安徽省文化和旅游厅、安徽省新闻出版局《15分钟阅读圈建设实施方案》和关于印发《宣城市十五分钟阅读圈建设实施方案》的通知 宣文旅（2022）22号文件以及郎溪县15分钟阅读圈建设实施方案。

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。2023年根据省市的要求建成2个以县城为中心15分钟内能到达的阅读圈，每个新建阅读点的面积约100平方米；目标2：全年免费对外开放，每天开放时间不低于10个小时，提供图书的外借、阅读，深化书香郎溪，全民阅读工作。目标3：通过阅读活动的开展，拓展阅读服务范围，涵盖更多群众。

(6) 年度预算安排。经费预算80万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年15分钟阅读圈建设资金			
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局		实施单位	郎溪县文化和旅游局
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:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 2023年根据省市的要求建成2个以县城为中心15分钟内能到达的阅读圈, 每个新建阅读点的面积约100平方米; 目标2: 全年免费对外开放, 每天开放时间不低于10个小时, 提供图书的外借、阅读, 深化书香郎溪, 全民阅读工作。目标3: 通过阅读活动的开展, 拓展阅读服务范围, 涵盖更多群众。				
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	新建完成阅读点		2个
			每个阅读点面积		≥100平方米
			每个阅读点每天开放时间		≥10小时
			每个阅读点图书配置		5000册
		质量指标	新建阅读点验收合格率		100%
		时效指标	项目建设完成时间		2023年12月15日
		成本指标	县级投资		80万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效推动全民阅读		明显
			为群众提供更好的阅读平台		明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务社会化运营水平不断提高		明显
			对城市阅读空间建设工作产生积极的影响力		明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%

22. “2023年度中央级国家电影事业发展专项资金补助地方资金” 项目。

- (1) 项目概述。为调动影院放映国产影片的积极性，促进国产影片票房的增长。
- (2) 立项依据。宣城市财政局关于拨付国家电影事业发展专项资金的通知（财行（2023）501号）
- (3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日
- (5) 项目内容。2023年我县符合中央级国家电影事业发展专项资金补助地方资金的共两家分别为：郎溪时代影院有限公司奖励金额为0.9867万元、郎溪星悦影视文化管理有限公司（国购影城）奖励金额为1.8966万元，合计共2.8833万元。通过奖励调动影院放映国产影片的积极性，满足群众的观影需求，推动了我县电影事业持续发展。
- (6) 年度预算安排。经费预算2.8833万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		2023年度中央级国家电影事业发展专项资金补助地方资金		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.8833	
		其中:财政拨款	2.8833	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023年我县符合中央级国家电影事业发展专项资金补助地方资金的共两家分别为:郎溪时代影院有限公司奖励金额为0.9867万元、郎溪星悦影视文化管理有限公司(国购影城)奖励金额为1.8966万元,合计共2.8833万元。通过奖励调动影院放映国产影片的积极性,满足群众的观影需求,推动了我县电影事业持续发展。			
绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值

指标	指标			
	产出指标	数量指标	奖励放映国产电影票房成绩达标影院	2家
		质量指标	补助奖励的合规性	合规
		时效指标	奖励金发放的及时性	及时
		成本指标	项目总成本	2.8833万元
	效益指标	经济效益指标	影响国产影片票房收入	有所影响
		社会效益指标	满足群众的观影需求	逐渐提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	营造良好观影风气，推动电影事业持续发展	有所影响
	满意度指标	满意度指标	观众对影院的满意度	≥90%
			影院对奖励的满意度	≥99%

23. “2023年宣城市皖南花鼓戏小戏孵化资金(第二批)” 项目。

(1) 项目概述。根据《2023年度宣城市皖南花鼓戏小戏孵化计划实施方案》精神，2023年度我县创作剧目《人情大似债》入选，为我县皖南花鼓戏迎来创新性发展、提升了文艺原创力，弘扬了中华优秀传统文化，促进皖南花鼓戏的传承与发展。

(2) 立项依据。财行（2023）500号《宣城市财政局关于拨付皖南花鼓戏小戏孵化资金的通知》

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。2023年度我县创作剧目《还猪》入选，为我县皖南花鼓戏迎来创新性发展、提升了文艺原创力，弘扬了中华优秀传统文化，促进皖南花鼓戏的传承与发展。

(6) 年度预算安排。经费预算4万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年宣城市皖南花鼓戏小戏孵化资金(第二批)		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023年度我县创作剧目《还猪》入选2023年度宣城市皖南花鼓戏小戏孵化,奖励扶持资金4万元,开展公演活动20场,弘扬了中华优秀传统文化,促进皖南花鼓戏的传承与发展。			
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	编创现代皖南花鼓戏小戏	1部
			开展公演活动	20场
		质量指标	剧目编排质量	符合入选要求
		时效指标	小戏时长	15至20分钟
			完成剧目编排	11月份
		成本指标	小戏孵化扶持资金	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对皖南花鼓戏创新发展有所影响	明显提升
			对发挥小戏剧目原创性有所影响	明显提升

		生态效益指标		
		可持续影响指标	弘扬中华优秀传统文化有所影响	明显
			促进皖南花鼓戏的传承与发展有所影响	明显
	满意度指标	满意度指标	参选院团满意度	≥90%
			演员满意度	≥91%

24. “15分钟阅读圈建设省级补助资金” 项目。

(1) 项目概述。建成3个以县城为中心15分钟内能到达的阅读圈分别为中港社区阅读空间，拓展阅读服务范围，涵盖更多群众。

(2) 立项依据。根据《安徽省财政厅 安徽省宣传部关于下达2023年15分钟阅读圈建设补助资金的通知》（皖财教(2023)1027号）精神

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。2023年根据省市的要求建成2个以县城为中心15分钟内能到达的阅读圈，每个新建阅读点的面积约100平方米；目标2：全年免费对外开放，每天开放时间不低于10个小时，提供图书的外借、阅读，深化书香郎溪，全民阅读工作。目标3：通过阅读活动的开展，拓展阅读服务范围，涵盖更多群众。

(6) 年度预算安排。经费预算12万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年15分钟阅读圈建设资金			
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局		实施单位	郎溪县文化和旅游局
项目来源				项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		12.00	
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 2023年根据省市的要求建成2个以县城为中心15分钟内能到达的阅读圈, 每个新建阅读点的面积约100平方米; 目标2: 全年免费对外开放, 每天开放时间不低于10个小时, 提供图书的外借、阅读, 深化书香郎溪, 全民阅读工作。目标3: 通过阅读活动的开展, 拓展阅读服务范围, 涵盖更多群众。				
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	新建完成阅读点	2个	
			每个阅读点面积	≥100平方米	
			每个阅读点每天开放时间	≥10小时	
			每个阅读点图书配置	5000册	
		质量指标	新建阅读点验收合格率	100%	
		时效指标	项目建设完成时间	2023年12月15日	
		成本指标	省级补助	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效推动全民阅读	明显	
			为群众提供更好的阅读平台	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务社会化运营水平不断提高	明显	
			对城市阅读空间建设工作产生积极的影响力	明显	
	满意度	满意度指标	群众满意度	≥90%	

	指标			
--	----	--	--	--

25. “2023年宣城市皖南花鼓戏小戏孵化资金” 项目。

(1) 项目概述。根据《2023年度宣城市皖南花鼓戏小戏孵化计划实施方案》精神，2023年度我县创作剧目《人情大似债》入选，为我县皖南花鼓戏迎来创新性发展、提升了文艺原创力，弘扬了中华优秀传统文化，促进皖南花鼓戏的传承与发展。

(2) 立项依据。财行（2023）451号《宣城市财政局关于拨付皖南花鼓戏小戏孵化资金的通知》

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。2023年度我县创作剧目《人情大似债》入选，为我县皖南花鼓戏迎来创新性发展、提升了文艺原创力，弘扬了中华优秀传统文化，促进皖南花鼓戏的传承与发展。

(6) 年度预算安排。经费预算3万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	2023年宣城市皖南花鼓戏小戏孵化资金		
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
项目来源		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额： 0.00	3.00	
	其中：财政拨款 0.00	3.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	2023年度我县创作剧目《人情大似债》入选2023年度宣城市皖南花鼓戏小戏孵化，奖励扶持资金3万元，开展公演活动20场，弘扬了中华优秀传统文化，促进皖南花鼓戏的传承与发展。			
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	编创现代皖南花鼓戏小戏	1部
			开展公演活动	≥20场
		质量指标	剧目编排质量	符合入选要求
		时效指标	小戏时长	15至20分钟
			完成剧目编排	11月份
		成本指标	小戏孵化扶持资金	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对皖南花鼓戏创新发展有所影响	明显提升
			对发挥小戏剧目原创性有所影响	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	弘扬中华优秀传统文化有所影响	有所影响
			促进皖南花鼓戏的传承与发展有所影响	有所影响
	满意度指标	满意度指标	参选院团满意度	≥90%
			演员满意度	≥90%

26. “郎溪县文化和旅游局就业补助资金(中央转移支付)” 项目。

(1) 项目概述。根据《财政部 人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理暂行办法〉的通知》(财社〔2015〕290号)和《安徽省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》(皖政〔2015〕82号)等国家和省相关法律法规、政策文件，积极落实好各项就业创业政策工作。

(2) 立项依据。《财政部 人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理暂行办法〉的通知》(财社〔2015〕290号)《安徽省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》(皖政〔2015〕82号)

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。我单位主要包括：1、公益性岗位补贴，补贴人数约1人，补贴金额约3613元；2、见习补贴，补贴人数约1人，补贴金额约8700元。以上补贴共计12313元，在一定程度上缓解高校毕业生毕业用工难问题，为我县县域经济发展作出贡献。

(6) 年度预算安排。经费预算1.2313万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	郎溪县文化和旅游局就业补助资金(中央转移支付)		
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
项目来源		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.23
	其中:财政拨款		1.23
	其他资金		0.00
年度目标	根据《财政部 人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理暂行办法〉的通知》(财社〔2015〕290号)和《安徽省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》(皖政〔2015〕82号)等国家和省相关法律法规、政策文件，积极落实好各项就业创业政策工作，主包括：1、公益性岗位补贴，补贴人数约1人，补贴金额约3613元；2、见习补贴，补贴人数约1人，补贴金额约8700元。以上补贴共计12313元，在一定程度上缓解高校毕业生毕业用工难问题，为我县县域经济发展作出贡献。		

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	公益性岗位补贴人数	≥1人
			见习补贴人数	≥1人
		质量指标	就业补贴发放程序是否规范	是
			就业失业登记程序是否符合规范	是
		时效指标	各类补贴发放是否及时	是
			规定时间内支付是否到位	是
		成本指标	公益性岗位补贴成本	≥3613元
			见习补贴成本	≥8700元
	效益指标	经济效益指标	对提高我县居民就业水平,提高居民收入发展的影响	较高
			对服务我县企业用工,促进全县县域经济发展的影响	较高
		社会效益指标	对提高我县劳动力就业积极性影响	较高
			对提高我县劳动者就业水平的影响	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高我县就业率,促进全县县域经济发展的可持续影响	较高
			对提高我县居民就业水平,提高居民收入发展的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	补助对象的满意度	≥90%

27. “省级国家电事业发展专项资金” 项目。

(1) 项目概述。调动影院放映国产影片的积极性，促进国产影片票房的增长。

(2) 立项依据。安徽省财政厅关于下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知。皖财教(2023)640号文件

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。2023年我县符合省级奖励共两家分别为郎溪时代影院有限公司奖励金额为2.1万元、郎溪星悦影视文化管理有限公司奖励金额为4.8万元，合计共6.9万元。通过奖励调动影院放映国产影片的积极性，满足群众的观影需求，推动了我县电影事业持续发展。

(6) 年度预算安排。经费预算6.9万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		省级国家电事业发展专项资金		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	6.90	
		其中：财政拨款	6.90	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023年我县符合省级奖励共两家分别为郎溪时代影院有限公司奖励金额为2.1万元、郎溪星悦影视文化管理有限公司奖励金额为4.8万元，合计共6.9万元。通过奖励调动影院放映国产影片的积极性，满足群众的观影需求，推动了我县电影事业持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	奖励放映国产电影票房成绩达标影院	2家

	指标	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标	项目总成本	6.9万元
	效益指标	经济效益指标	影响国产影片票房收入	有所影响
		社会效益指标	满足群众的观影需求	逐渐提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	营造良好观影风气，推动电影事业持续发展	有所影响
	满意度指标	满意度指标	影院对奖励的满意度	>99%
			观众对影院的满意度	≥90%

28. “文化人才专项经费-省级” 项目。

(1) 项目概述。落实国家三区文化人才支持计划，通过培养提高三区文化工作者的素质，加快三区人才队伍建设，为推动三区文化发展、提升公共文化服务水平提供人才支持。

(2) 立项依据。安徽省财政厅《关于下达2023年文化人才专项经费预算的通知》（皖财教（2023）515号文件）

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。通过培养提高三区文化工作者的素质，为推动三区文化发展、提升公共文化服务水平提供人才支持。2023年我县培养三区文化人才2名。

(6) 年度预算安排。经费预算2万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		文化人才专项经费-省级		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过培养提高三区文化工作者的素质，为推动三区文化发展、提升公共文化服务水平提供人才支持。2023年我县培养三区文化人才2名，文化活动指导10次以上，省级补助2万元。			
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	培养三区文化人才	≥2名
			文化活动指导	≥10次
		质量指标	指导完成率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	活动指导完成及时性	及时
			资金使用及时性	及时
		成本指标	项目总成本	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过培养提高三区文化工作者的素质	有所影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层公共文化服务得到提升	有所提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

29. “安徽文旅央视广告拼盘经费” 项目。

(1) 项目概述。根据《关于做好拼盘投放安徽文旅央视广告的函》(宣文旅函〔2022〕36号)文件的要求,为进一步提升对外知名度和美誉度,展示郎溪文旅新形象。经县领导同意,继续参加投放安徽文旅央视广告拼盘,我县承担投放资金25万元。

(2) 立项依据。《关于做好拼盘投放安徽文旅央视广告的函》(宣文旅函〔2022〕36号)文件的要求及郎文旅〔2023〕14号文件《关于申请拨付相关专项资金的请示》

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。参加投放安徽文旅央视广告拼盘,在CCTV新闻频道播放文旅宣传画面1个镜头,提升对外知名度和美誉度,展示郎溪文旅新形象。

(6) 年度预算安排。经费预算25万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		安徽文旅央视广告拼盘经费	
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位 郎溪县文化和旅游局
项目来源			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
	其他资金		0.00
年度目标	参加投放安徽文旅央视广告拼盘,在CCTV新闻频道播放文旅宣传画面1个镜头,提升对外知名度和美誉度,展示郎溪文旅新形象,我县承担投放资金25万元。		

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	CCTV新闻频道播放宣传镜头	1个
		质量指标	播放画面质量达标率	100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	播放完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升郎溪对外知名度和美誉度	有所影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效促进旅游事业发展的可持续影响	有所影响
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

30. “郎溪县2023年民俗文化闹元宵活动费” 项目。

（1）项目概述。根据县委宣传部要求，举办“赏花灯 闹元宵”活动、民俗巡演活动1场，展示民俗非遗项目演出7项，丰富群众精神文化生活

（2）立项依据。《关于印发郎溪县2023年民俗文化闹元宵活动的通知》（郎宣（2023）2号）文件

（3）实施主体。郎溪县文化和旅游局

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。根据县委宣传部要求，举办“赏花灯 闹元宵”活动、民俗巡演活动1场，展示民俗非遗项目演出，丰富群众精神文化生活，营造传统节日氛围。

(6) 年度预算安排。经费预算13.53万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		郎溪县2023年民俗文化闹元宵活动费		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.53	
		其中: 财政拨款	13.53	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据县委宣传部要求，举办“赏花灯 闹元宵”活动、民俗巡演活动1场，展示民俗非遗项目演出7项，丰富群众精神文化生活，营造传统节日氛围，活动经费共13.53万元。			
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	民俗巡演场次	1场
			民俗非遗项目参加数	7项
			观看人数	≥3万
		质量指标	活动开展符合相关要求性	符合
			经费支出合规性	合规
		时效指标	演出活动完成时间	2023年2月14日
		成本指标	项目总成本	13.53万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造传统节日氛围有所影响	有所影响
			满足群众文化需求的影响程度	较高

			民俗文化传播的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升郎溪县文化影响力的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

31. “省级非物质文化遗产传承人补助” 项目。

(1) 项目概述。用于补助代表性传承人开展授徒、传艺、交流等传承活动的支出，支持其参与社会公益性活动，为传承、传播、弘扬优秀传统文化做出贡献。

(2) 立项依据。宣城市财政局关于拨付2023年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知（财行（2023）155号）文件。

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。2022年郎溪县共有省级非遗文化传承人6人，上级补助专项资金4.9万元。每项7000元/年。专项补助资金用于补助代表性传承人开展授徒、传艺、交流等传承活动的支出，支持其参与社会公益性活动，为传承、传播、弘扬优秀传统文化做出贡献。

(6) 年度预算安排。经费预算4.9万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		省级非物质文化遗产传承人补助		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.90	
		其中:财政拨款	4.90	
		其他资金	0.00	
年度目标	专项补助资金用于资助省级非遗传承人(6人7项,其中吕贵宝一人为两项省级非遗省级传承人),每项7000元/年,用于补助代表性传承人开展授徒、传艺、交流等传承活动的支出,支持其参与社会公益性活动,为传承、传播、弘扬优秀传统文化做出贡献。			
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	省级非物质文化遗产传承人	6人
			传承非物质文化遗产项	7项
		质量指标	补助对象认定和补助发放的合规性	合规
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	省级传承人补助	4.9万元
			补助标准	7000元/每项每年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升非遗传承人群技能	有所影响
			提高授艺传习积极性,推动非遗活态度传承	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	使非遗项目得到较好的存续	有所影响
			解决传承人资金困难	明显改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			非遗代表性传承人满意度	≥90%

32. “2023年省级文物保护专项经费” 项目。

(1) 项目概述。为进一步提升文物安全防范水平，最大限度确保文物安全，促进文物真实性和完整性。

(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。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。省级补助资金20万元，其中文物保护员共聘请7名，每人每年1万元；12个省级以上文物保护单位的日常维护修缮等13万元。以最大限度的确保我县各文物的安全，促进文物的真实性和完整性。

(6) 年度预算安排。经费预算20万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年省级文物保护专项经费		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		20.00
		其中: 财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
年度目标	省级补助资金20万元，其中文物保护员共聘请7名，每人每年1万元；12个省级以上文物保护单位的日常维护修缮等13万元。以最大限度的确保我县各文物的安全，促进文物的真实性和完整性。			
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	省级以上文物保护单位	12个
			文物保护员补助	7名

	标	质量指标	文物保护完成率	100%
			资金使用的合规性	合规
		时效指标	补助发放的及时性	及时
			文物保护的及时性	及时
		成本指标	保护总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升全民文物保护意识	有所影响
			实现文物的社会价值，推动和促进文物保护	有所影响
			提高城市知名度	有所影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	最大限度的确保各文物的安全，促进文物的真实性和完整性	明显
			更好的利用历史资源，展示当地历史文化遗产	明显
	满意度指标	满意度指标	保护员满意度	≥90%
			上级部门满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%

33. “中央支持地方公共文化服务体系建设资金” 项目。

（1）项目概述。保障全年96家农家书屋运行开放，1152场次农村电影放映工作有序的开展。通过公共文化服务活动的开展保障人民群众基本文化生活，提高文化素养。促进我县公共文化场所的服务水平稳步提升。

（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）文化精神。

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。中央支持地方公共文化服务体系建设资金主要用于县、乡、村内的公共文化服务体系建设以及农家书屋运行维护费，乡村电影放映等费用。农家书屋运行费19.2万元，其中中央省级15.36万元，县级配套3.84万元；电影放映23.04万元，其中省级18.432万元，县级配套4.608万元，县、乡、村内的公共文化服务体系建设80.408万元。

(6) 年度预算安排。经费预算112.1万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设资金		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	112.1	
		其中:财政拨款	112.1	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障全年96家农家书屋运行开放，1152场次农村电影放映工作有序的开展。通过公共文化服务活动的开展保障人民群众基本文化生活，提高文化素养。促进我县公共文化场所的服务水平稳步提升。			
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	全县村综合文化服务中心配备	96个
			新增农家书屋报纸期刊征订	≥1000册
			平均电影放映场次	≥1152场
			农家书屋日常运行维护	96个
		质量指标	经费支出合规性	合规

			电影放映是否符合国家放映标准	符合
			农家书屋图书正版率	100%
		时效指标	电影放映完成时间	每月31日前
			农家书屋图书配送完成时间	2013年10月
		成本指标	农村电影放映	18.44万元
			公共文化服务体系建设	78.3万元
			农家书屋运行	15.36万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众文化素养的影响	明显
			对切实保障人民群众基本文化权益有所影响	影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升公共文化场所的服务水平，丰富人民群众的文化生活	明显
			提升我县公共文化服务社会大众知晓度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务的满意度	≥90%

34. “建平镇土墩墓群三防工程-国家文物保护资金”项目。

（1）项目概述。实现墓群的人防、物防和技防三位一体，防止不法分子盗掘墓葬。避免当地居民在日常生活中无意识的破坏墓葬封土，加强文物保护利用，提升文物安全水平。

（2）立项依据。安徽省财政厅关于提前下达2023年国家文物保护资金预算的通知（皖财教（2022）1316号）文件精神

（3）实施主体。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。国家级文物保护单位建平镇土墩墓群三防安全工程，国家级补助文物保护资金50万元。实现墓群的人防、物防和技防三位一体，防止不法分子盗掘墓葬。避免当地居民在日常生活中无意识的破坏墓葬封土，加强文物保护利用，提升文物安全水平。

(6) 年度预算安排。经费预算50万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		建平镇土墩墓群三防工程-国家文物保护资金		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
项目来源			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全国文物重点保护单位建平镇土墩墓群三防工程安全建设，实现人防、物防和技防三位一体。通过项目的实施，提升当地文物保护水平以及全民文物保护意识，更好的传承中华优秀传统文化。			
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	全国重点文物保护单位保护项目	1个
		质量指标	项目按照计划完成率	≥95%
			项目完成验收合格率	100%
		时效指标	维修工期	≥150天
		成本指标	项目总成本	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升当地文物保护水平和全民文物保护意识	有所影响

		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升郎溪县文化和旅游的影响力	有所影响
			提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化	有所影响
	满意度指标	满意度指标	政府部门的满意度	≥90%
			当地群众的满意度	≥90%

35. “国家级非遗传承人补助-中央补助” 项目。

(1) 项目概述。做好国家级《跳五猖》非遗传承人补助发放工作，支持传承人参与社会公益性活动，提高授艺传习积极性，提升技能为传承、传播、弘扬优秀传统文化做出贡献。

(2) 立项依据。根据《安徽省财政厅关于提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知》（皖财教（2022）1317号）精神。

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。用于国家级《跳五猖》非遗传承人周国平补助，资助其开展授徒、传艺、交流等活动

(6) 年度预算安排。经费预算2万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	国家级非遗传承人补助-中央补助		
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
项目来源		项目期	1年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		2.00
		其中: 财政拨款		2.00
		其他资金		0.00
年度目标	做好国家级《跳五猖》非遗传承人补助发放工作，支持传承人参与社会公益性活动，提高授艺传习积极性，提升技能为传承、传播、弘扬优秀传统文化做出贡献。			
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	国家级传承人	1人
		质量指标	补助对象认定和补助发放的合规性	合规
		时效指标	补助发放及时	及时
		成本指标	国家级传承人补助	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高授艺传习积极性，推动非遗活态度传承	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	非遗项目得到较好的存续	明显
			提升非遗传承人群技能	有所影响
	满意度指标	满意度指标	非遗代表性传承人满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

36. “图书馆、文化馆(站)免费开放省级补助” 项目。

(1) 项目概述。用于图书馆、文化馆(站)免费开放, 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, 公共空间设施场地的免费开放。

- (2) 立项依据。根据《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省级补助资金预算的通知》（皖财教（2022）1260号）精神。
- (3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局
- (4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日
- (5) 项目内容。保障广大群众文化活动的基本权益。我县共1个图书馆，1个文化馆，9个公共文化站。每个图书馆、文化馆每年省级补助4万元，文化站每年省级补助1万元。
- (6) 年度预算安排。经费预算17万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		图书馆、文化馆(站)免费开放省级补助		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障1个图书馆、1个文化馆、9个文化站的公共文化服务,通过场馆的免费开放保障人民群众基本文化权益,满足广大群众的文化娱乐需求,提高群众的精神文化生活水平。			
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	场馆开放天数	≥300天/每年
			免费开放图书馆	1个
			免费开放文化馆	1个
			免费开放乡镇文化站	9个
		质量指标	开放内容合法合规	合法合规

			经费支出合规性	严格执行相关财经法规和制度
		时效指标	经费支出时效	及时
		成本指标	文化馆免费开放省级补助	4万元
			图书馆免费开放省级补助	4万元
			文化站免费开放省级补助	9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对切实保障人民群众基本文化权益有所影响	有所影响并不断扩大
			满足广大群众的文化娱乐需求，提高群众的精神文化生活水平。	稳步提升
		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	有所提升
			通过宣传提升公共文化发展的影响力	明显
	满意度指标	满意度指标	政府部门满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

37. “图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助” 项目。

(1) 项目概述。用于图书馆、文化馆（站）免费开放，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，公共空间设施场地的免费开放。

(2) 立项依据。根据《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省级补助资金预算的通知》（皖财教（2022）1260号）精神。

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。保障广大群众文化活动的基本权益。
我县共1个图书馆，1个文化馆，9个公共文化站。每个图书馆、文化馆每年中央补助12万元，文化站每年补助3万元。

(6)年度预算安排。经费预算51万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助		
主管部门及代码		[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局
项目来源			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	51.00	
		其中: 财政拨款	51.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障1个图书馆、1个文化馆、9个文化站的公共文化服务，通过场馆的免费开放保障人民群众基本文化权益，满足广大群众的文化娱乐需求，提高群众的精神文化生活水平。			
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	免费开放图书馆	1个
			免费开放文化馆	1个
			免费开放乡镇文化站	9个
			场馆开放天数	≥300天/每年
		质量指标	开放内容合法合规	合法合规
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规和制度
		时效指标	经费支出时效	及时
		成本指标	文化馆免费开放中央补助	12万元

			文化站免费开放中央补助	27万元
			图书馆免费开放中央补助	12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对切实保障人民群众基本文化权益有所影响	有所影响并不断扩大
			满足广大群众的文化娱乐需求，提高群众的精神文化生活水平。	稳步提升
		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	有所提升
			通过宣传提升公共文化发展的影响力	明显
	满意度指标	满意度指标	政府部门满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%