

1. “2023 年国家文物保护资金”项目。

(1) 项目概述。用于国宝单位绩溪文庙文物维修保养，文物安防、消防及防雷等所需开支。

(2) 立项依据。皖财教(2022)1316 号《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》。

(3) 实施主体。绩溪县文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。用于绩溪文庙消防，确保国保单位绩溪文庙消防安全。

(6) 年度预算安排。390.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年国家文物保护资金		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	390.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	390.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入390万元,用于国家文物保护绩溪文庙消防工程,达到文物保护及传承历史文化。			
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文物保护单位	1个
		质量指标	项目按计划完成率	≥95%
			安全事故发生率	≤0.5%
		时效指标	经费补助时间	2023年
		成本指标	补助金额	≤390万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	对提高群众文物素养的影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期
	满意度指标	满意度指标	社会群众对文物保护满意度	≥90%

附件：绩溪县文化和旅游局 2024 年度项目支出绩效目
标

绩溪县文化和旅游局 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	旅游资源普查经费	0.8
2	农村文化建设三区文化人才县级配套	21.55
3	文旅局机关运转经费	13.2
4	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	19.0
5	文旅局 12 月份追加工作经费	0.67
6	非法卫星地面接收设施整治	5.0
7	文旅宣传工作经费	22.0
8	中央支持地方公共文化服务体系建设补助	138.76
9	旅游业绩明显奖补资金	6.79
10	公共文化服务体系建设补助	26.23
11	省级文物保护专项经费	140.0
12	文化创作经费	10.0
13	文化市场综合执法管理	4.4
14	公共文化场馆免费开放	19.0
15	2022 年 15 分钟阅读圈建设资金	1.95

16	2023 年国家文物保护资金	390.0
17	县乡村一体化总分馆运行	24.4
18	2023 年国家非物质文化遗产保护资金	40.13
19	公共文化场馆免费开放补助中央	17.0
20	2023 年文化人才专项经费(中央)	2.0
21	文旅局付办公场所搬迁费	0.29
22	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	20.0
23	公共文化场馆免费开放补助省级	19.0
24	文物管理行政运行	6.0
25	博物馆免费开放	70.0
26	绩溪县博物馆配电房维修迁移工程	5.26
27	龙川安保日常运行经费	9.9
28	省级文物保护专项经费	8.91
29	非物质文化遗产保护资金	29.58
30	文化馆活动项目支出	24.0
31	2023 年图书馆业务费用	0.08
32	图书馆追加工作经费	9.35

33	图书经费	15.03
34	图书馆业务补助	42.0

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		旅游资源普查经费		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	0.80	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.80	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入289000元资金用于旅游资源普查,提升旅游资源利用率。			
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	完成旅游资源普查报告	1份
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	是否按照合同约定按时拨付
		成本指标	项目成本	≤0.8万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	对绩溪旅游品牌信息知名度的影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对促进文化旅游事业发展的可持续性影响	较高
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村文化建设三区文化人才县级配套			
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局		实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:		21.55	
		其中:财政拨款		21.55	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	该项目投入21.55万元,用于农村文化建设三区文化人才工作,切实加强公共文化服务体系建设,丰富人民群众精神文化生活。				
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	开展群众性文化活动场次		≤5场
		质量指标	演出内容		符合乡村实际,体现乡土特色
		时效指标	经费支出时效		及时拨付
		成本指标	项目成本		≤21.55万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标		不适用
		社会效益指标	加强公共文化服务体系建设		达到预期目标
		生态效益指标	本项目不适用此指标		不适用
		可持续影响指标	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	社会群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文旅局机关运转经费		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	13.20	
		其中:财政拨款	13.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入13.2万元,保障局机关正常工作运行以及日常工作开展			
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	人员经费保障人数	≤34人
		质量指标	业务保障能力提升情况	有效提升
		时效指标	支付时限	2024年12月31日
		成本指标	项目支出	≤13.2万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	提高单位公共服务水平	效果明显
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	促进各项事业持续健康发展	成效明显
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥85%

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		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	19.00	
		其中:财政拨款	19.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入19万元,用于我县图书馆、文化馆、博物馆、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	乡镇文化站	≤11个
		质量指标	发挥文化阵地作用,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	项目单项成本	≤19万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	对保障机构正常运行	良好
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活持续性影响	良好
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文旅局12月份追加工作经费		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	0.67	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.67	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金36.8万元,用于应急广播系统维护、 日常运转,推进文旅工作开展,推动文旅产业提档升级。			
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	应急广播终端及平台维护数量	≤1100套
		质量指标	项目支出经费合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目支出	≤0.67万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	增强公共文化服务影响力	良好
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	持续提高绩溪文化软实力的影响程度	良好
	满意度指标	满意度指标	从事文旅工作对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		非法卫星地面接收设施整治		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入5万元,用于非法卫星地面接收设施整治工作,切实维护我县意识形态安全。			
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	没收非法卫星地面接收器个数	≥5个
		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	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	培育和弘扬社会主义核心价值观的影响程度	良好
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	增强公共文化服务影响力	良好
	满意度指标	满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文旅宣传工作经历费		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入22万元,用于文旅宣传,进一步宣传绩溪文旅品牌,推进资源整合、产业融合、加快全域旅游发展。			
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	文旅宣传推介活动次数	≥4次
		质量指标	推广宣传完成率	100%
		时效指标	年度项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目单项成本	≤22万元
	效益指标	经济效益指标	宣传推介绩溪,促进绩溪地区经济发展	效果显著
		社会效益指标	提高绩溪旅游胜地知名度	较高
		生态效益指标	提升旅游生态环境	效果显著
		可持续影响指标	建立健全当地旅游宣传机制	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对部门履职的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	138.76	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	138.76	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入138.76万元,用于基本公共文化服务建设,改善基层公共文化体育设施条件,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。			
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	平均每个农家书屋图书更新种数	≥60种
			为贫困地区乡镇配送以戏曲为主的演出数量	≥6场
			开展送戏下乡演出	75场
			开展农村电影放映	912场
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费补助时间	2024年12月31日前
		成本指标	经费补助金额	≤138.76万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	对提高群众的文化影响力	较高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对当地文化程度影响力	较高
	满意度指标	满意度指标	社会群众对公共文化服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			旅游业绩明显奖补资金		
主管部门及代码			[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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：	6.79	
			其中：财政拨款	0.00	
			上年结转	6.79	
			其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入6.79万元，用于旅游产业发展，营造旅游产业发展环境，激发旅游消费潜力				
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	旅游项目奖补个数	≤2个	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目成本	≤6.79万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	较高	
		社会效益指标	提升公共旅游服务水平	效果显著	
		生态效益指标	提升旅游生态环境	较高	
		可持续影响指标	对文旅企业的经济复苏影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	游客满意度较高	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公共文化服务体系建设补助		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
项目来源		下级上报的转移支付项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	26.23	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	26.23	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入26.23万元,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,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。			
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	补助基层公益性岗位	24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	1年
		成本指标	项目支出	≤26.23万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对当地文化水平改善和提升的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众幸福指数	明显提升

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		省级文物保护专项经费		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	140.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	140.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	省保单位补助经费40万元，汪氏住宅维修工程二期100万元。			
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	补助省保单位数量	≥2个
		质量指标	安全事故发生率	无安全事故发生
		时效指标	经费补助时间	及时
		成本指标	省保单位经费补助	≤40万元
			汪氏住宅维修工程二期补助	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	对文物保护单位发展的影响	较高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对提升省保单位的质量	较高
	满意度指标	满意度指标	群众对文保单位的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文化创作经费		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	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	该项目投入10万元，用于文艺创作及文艺演出活动，达到繁荣我县群众文艺创作，丰富服务内容，打造服务品牌和演出项目。			
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	全年演出数量	≥2场
		质量指标	邀请专业团队进行演出	≥2场
		时效指标	支付及时率	= 100%
		成本指标	项目单项成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	营造良好的群众氛围影响程度	有一定影响
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对丰富群众文化活动的影晌	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文化市场综合执法管理		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	4.40	
		其中:财政拨款	4.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入4.4万元,用于文化旅游市场管理,推动文化市场综合执法和扫黄打非工作整体水平提升			
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	旅游市场专项执法行动	≤4次
		质量指标	“双随机、一公开”检查覆盖率	≥5%
		时效指标	项目经费支出及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤4.4万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	维护市场繁荣稳定,公平有序	良好
		生态效益指标	保障经济社会发展,保障生态文明建设	良好
		可持续影响指标	对提升文化市场环境的影响	良好
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公共文化场馆免费开放		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	19.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	19.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入19万元，用于我县11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	乡镇文化站	≤11个
		质量指标	积极发挥文化站文化阵地作用	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	≤19万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		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	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的影响	良好
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2022年15分钟阅读圈建设资金		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	1.95	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1.95	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好已建成2个城市阅读空间运行管理工作的同时,计划建设2个城市阅读空间建设点,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	≤2个
		质量指标	按照城市阅读空间标准建设	达到标准
		时效指标	项目期限	1年
		成本指标	项目成本	≤ 1.95万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	满足人民群众精神文化生活	较高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	对提升人民精神文化生活	较高
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年国家文物保护资金		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	390.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	390.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入390万元,用于国家文物保护绩溪文庙消防工程,达到文物保护及传承历史文化。			
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文物保护单位	1个
		质量指标	项目按计划完成率	≥95%
			安全事故发生率	≤0.5%
		时效指标	经费补助时间	2023年
		成本指标	补助金额	≤390万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	对提高群众文物素养的影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期
	满意度指标	满意度指标	社会群众对文物保护满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县乡村一体化总分馆运行		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	24.40	
		其中:财政拨款	24.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于县乡村一体化总分馆运行,保障公共服务场馆的正常开放与运行			
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	运维次数	≤2次
		质量指标	提升总分馆业务水平和综合支撑能力	效果显著
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤24.4万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	提高文化的社会认知度和全民参与度	影响程度明显
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	提高图书利用率,营造良好读书氛围	较高
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年国家非物质文化遗产保护资金		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	40.13	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	40.13	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入40.13万元,用于非物质文化遗产传承及保护工作,传承历史文化。			
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	非遗展览展示活动	≥5次
			国家级代表性传承人	2个
		质量指标	验收合格率	基本合格
		时效指标	经费补助时间	1年
		成本指标	项目支出	≤40.13万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	非遗传承人群增长率	较高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对提升非遗传承人技艺的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	国家级代表性传承人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		公共文化场馆免费开放补助中央		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	17.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	17.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入17万元,用于补助图书馆、文化馆(站)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	补助场馆数量	≤13个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时间	及时
		成本指标	图书馆	≤20万元
			文化馆	≤20万元
			乡镇文化站	≤17万元
	效益指标	经济效益指标	对减少群众开展文化活动成本的影响程度	较高
		社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年文化人才专项经费(中央)		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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	0.00	
		上年结转	2.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入2万元,用于组织开展文化人才选派和培养工作。			
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	文化人才数量	≤2个
		质量指标	文化人才考核合规率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	经费补助标准	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	对提升文化人才素养的影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对提升三区文化人才工作积极性的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文旅局付办公场所搬迁费		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	0.29	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.29	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于文旅局办公场所搬迁,改善办公环境,进一步提升文旅工作水平。			
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	搬迁数量	1处
		质量指标	安全事故发生率	无安全事故发生
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目支出	≤0.29万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	提升文旅服务水平影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对文旅发展的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	文旅从业者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入20万元,用于绩溪县15分钟阅读圈建设,提升公共文化服务能力。			
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	建设阅读圈数量	≤2个
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时间	及时支付
		成本指标	项目支出金额	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对促进文化事业发展的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公共文化场馆免费开放补助省级		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	19.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	19.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入19万元,用于公共文化场馆免费开放日常运行支出,为群众提供公共文化阵地和服务			
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	乡镇文化站免费开放	11个
		质量指标	群众文化活动质量	达到标准
		时效指标	经费补助时间	1年
		成本指标	补助金额	≤19万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	对提高群众的满衣服	较高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对满足群众的文化水平	较高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文物管理行政运行		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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：	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目每年投入6万元，用于文物管理，保障文物保护工作正常运行。			
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	文物管理工作人员	≥1人
		质量指标	全年无文物安全事故发生	= 100%
		时效指标	2024年完成率	= 100%
		成本指标	项目单项成本	≤18万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	提升文物保护工作水平	明显提升
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对文物日常工作的开展影响	良好
	满意度指标	满意度指标	行业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		博物馆免费开放		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文物所
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:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证博物馆 2024 年免费开放正常运行			
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	博物馆免费开放场所	1 处
		质量指标	经费支出合规律	100%
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	项目总成本	70 万元
	效益指标	经济效益指标	对丰富文物场馆展示内容的影响程度	≥95%
		社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度	≥95%
		生态效益指标	对当地生态环境的影响	≥95%
		可持续影响指标	对满足群众多层次文化需求的影响	≥95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		绩溪县博物馆配电房维修迁移工程		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文物所
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:	5.26	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	5.26	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入资金 58.629037 万元,将博物馆地下配电房内设备全部迁移志地上一层,确保博物馆用电安全			
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	维修范围	1 处
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	经费支出时效性	100%
		成本指标	项目总成本	58.63 万元
	效益指标	经济效益指标	对博物馆免费开放减少运行成本的影响	≥95%
		社会效益指标	对博物馆提高安全开放的影响程度	≥95%
		生态效益指标	对提高当地生态效益的影响	≥95%
		可持续影响指标	对博物馆持续免费开放的影响	≥95%
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		龙川安保日常运行经费		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文物所
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:	9.90	
		其中: 财政拨款	9.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证 2024 年龙川胡氏宗祠监控室正常运转			
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	安保范围	1 处
		质量指标	文物安全保障	100%
		时效指标	安保时间	1 年
		成本指标	正常运行经费	9.9 万元
	效益指标	经济效益指标	对本地旅游价值提升影响	≥95%
		社会效益指标	能否预防安全事故发生	能
		生态效益指标	提高对当地生态环境保护	≥95%
		可持续影响指标	文物能否得到有效保护	能
	满意度指标	满意度指标	当地群众对此项工作满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		省级文物保护专项经费		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	140.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	140.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	省保单位补助经费40万元，汪氏住宅维修工程二期100万元。			
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	补助省保单位数量	≥2个
		质量指标	安全事故发生率	无安全事故发生
		时效指标	经费补助时间	及时
		成本指标	省保单位经费补助	≤40万元
			汪氏住宅维修工程二期补助	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	对文物保护单位发展的影响	较高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对提升省保单位的质量	较高
	满意度指标	满意度指标	群众对文保单位的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		非物质文化遗产保护资金		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化馆
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:	29.58	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	29.58	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 555687.08 元,用于保障非物质文化遗产的传承与发展,以达到预期效果			
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	举办活动场次	≥2 场
		质量指标	经费使用合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤555687.08 元
	效益指标	经济效益指标	对通过活动减少群众学习成本的影响程度	≥95%
		社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度	≥95%
		可持续影响指标	对当地文化建设水平改善和提升程度	≥95%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文化馆活动项目支出		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化馆
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:	24.00	
		其中: 财政拨款	24.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 24 万元, 用于文化馆正常开展各项文艺活动, 以充分发挥公共文化服务效能			
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	运转保障率	100%
			完成群众文化活动	≥30 场
		质量指标	经费举办合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	1 年
		成本指标	项目总成本	24 万元
			每场活动成本	≤8000 元
	效益指标	经济效益指标	对通过活动减少群众娱乐成本的影响程度	≥95%
	满意度指标	社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度	≥95%
		可持续影响指标	对当地文化建设水平改善和提升程度	≥95%
		满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年图书馆业务费用		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县图书馆
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:	0.08	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.08	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持图书馆开展业务工作。			
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	图书馆日常工作运转保障率	≥95%
		质量指标	经费支出合规率	合规
		时效指标	经费支付及时率	当年使用完毕
		成本指标	项目单项成本	≤0.08 万元
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用	此项目不适用
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	良好
		生态效益指标	此项目不适用	此项目不适用
		可持续影响指标	对提升群众文化素养的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称		图书馆追加工作经费		
主管 部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单 位	绩溪县图书 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:	9.35	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	9.35	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	保障图书馆日常行政后勤工作运转。			
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	服务群众数量	≥80000 人
		质量指标	经费支出合规性	严格制定相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	项目总成本	≤9.35 万元
	效 益 指 标	经济效益指标	此项目不适用	此项目不适用
		社会效益指标	对提升文化惠民消费普及率的影响程度	较高
		生态效益指标	此项目不适用	此项目不适用
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续影响	较高
	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

(2024 年度)

项目名称		图书经费		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县图书馆
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：	15.03	
		其中：财政拨款	15.00	
		上年结转	0.03	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于更新图书馆各阅览室藏书，提高馆藏图书量			
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	新增藏量	≥3750 册
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	项目总花费	≤15.03 万元
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用	此项目不适用
		社会效益指标	对提高民众文化素养的影响	明显
		生态效益指标	此项目不适用	此项目不适用
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续影响	明显
	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

(2024 年度)

项目名称		图书馆业务补助		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县图书馆
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：	42.00	
		其中：财政拨款	42.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目用于图书馆开展日常业务，保障图书馆正常运转需要。			
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	满足日常运转	≥90%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	成本控制	≤420000 元
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用	此项目不适用
		社会效益指标	对提高民众文化素养的影响	明显
		生态效益指标	此项目不适用	此项目不适用
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%