

霍邱县文化旅游体育局2022年预算报表目录

- 1、霍邱县文化旅游体育局2022年收支总表
- 2、霍邱县文化旅游体育局2022年收入总表
- 3、霍邱县文化旅游体育2022年支出总表
- 4、霍邱县文化旅游体育局2022年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县文化旅游体育局2022年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县文化旅游体育局2022年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县文化旅游体育局2022年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县文化旅游体育局2022年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县文化旅游体育局2022年基本支出总表
- 10、霍邱县文化旅游体育局2022年项目支出总表
- 11、霍邱县文化旅游体育局2022年政府采购支出表
- 12、霍邱县文化旅游体育局2022年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县文化旅游体育局2022年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县文化旅游体育局2022年项目支出绩效目标表

表一、2022年收支总表

部门名称：霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2536.62	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	926.10	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,986.46
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	94.79
事业收入		九、卫生健康支出	27.01
经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	2536.62	本年支出小计	3,154.57
上年结转结余	617.95	结转下年	
一般公共预算	617.95	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	3154.57	支出总计	3,154.57

表三、2022年支出总表

部门名称：霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		3,154.57	638.47	2,516.10
207	文化旅游体育与传媒支出	2,986.46	470.36	2,516.10
20701	文化和旅游	2,035.86	470.36	1,565.50
2070101	行政运行	534.36	470.36	64.00
2070104	图书馆	15.00		15.00
2070105	文化展示及纪念机构	100.00		100.00
2070108	文化活动	235.02		235.02
2070109	群众文化	1.84		1.84
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,139.64		1,139.64
20702	文物	456.50		456.50
2070204	文物保护	190.00		190.00
2070299	其他文物支出	266.50		266.50
20703	体育	40.00		40.00
2070399	其他体育支出	40.00		40.00
20706	新闻出版电影	339.10		339.10
2070699	其他新闻出版电影支出	339.10		339.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00		115.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00		115.00
208	社会保障和就业支出	94.79	94.79	
20805	行政事业单位养老支出	94.79	94.79	
2080502	事业单位离退休	27.52	27.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.74	61.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	
210	卫生健康支出	27.01	27.01	
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25	
221	住房保障支出	46.30	46.30	
22102	住房改革支出	46.30	46.30	
2210201	住房公积金	46.30	46.30	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门名称：霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	2,536.62	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,986.46	2,986.46		
		八、社会保障和就业支出	94.79	94.79		
		九、卫生健康支出	27.01	27.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	46.30	46.30		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	2,536.62	本年支出小计	3,154.57	3,154.57		
上年结转	617.95	年终结转结余				
一般公共预算拨款	617.95	一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	3,154.57	支出总计	3,154.57	3,154.57		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门名称：霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		3,154.57	638.47	571.02	67.45	2,516.10
207	文化旅游体育与传媒支出	2,986.46	470.36	402.91	67.45	2,516.10
20701	文化和旅游	2,035.86	470.36	402.91	67.45	1,565.50
2070101	行政运行	534.36	470.36	402.91	67.45	64.00
2070104	图书馆	15.00				15.00
2070105	文化展示及纪念机构	100.00				100.00
2070108	文化活动	235.02				235.02
2070109	群众文化	1.84				1.84
2070112	文化和旅游市场管理	10.00				10.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,139.64				1,139.64
20702	文物	456.50				456.50
2070204	文物保护	190.00				190.00
2070299	其他文物支出	266.50				266.50
20703	体育	40.00				40.00
2070399	其他体育支出	40.00				40.00
20706	新闻出版电影	339.10				339.10
2070699	其他新闻出版电影支出	339.10				339.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00				115.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00				115.00
208	社会保障和就业支出	94.79	94.79	94.79		
20805	行政事业单位养老支出	94.79	94.79	94.79		
2080502	事业单位离退休	27.52	27.52	27.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.74	61.74	61.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	5.53		
210	卫生健康支出	27.01	27.01	27.01		
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	27.01		
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	7.76		
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25	19.25		
221	住房保障支出	46.30	46.30	46.30		
22102	住房改革支出	46.30	46.30	46.30		
2210201	住房公积金	46.30	46.30	46.30		

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		638.47	571.02	67.45
301	工资福利支出	528.61	528.61	
30101	基本工资	238.29	238.29	
30102	津贴补贴	36.19	36.19	
30103	奖金	5.82	5.82	
30107	绩效工资	105.58	105.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.74	61.74	
30109	职业年金缴费	5.53	5.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.01	27.01	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	46.30	46.30	
302	商品和服务支出	67.51	0.06	67.45
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	8.70		8.70
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	14.00		14.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.77		4.77
30229	福利费	5.96		5.96
30239	其他交通费用	12.68	0.06	12.62
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	42.35	42.35	
30301	离休费	21.28	21.28	
30305	生活补助	7.22	7.22	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.85	7.85	

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门名称：霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。				

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门名称：霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2022年基本支出总表

部门名称：霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		638.47	571.02	67.45
301	工资福利支出	528.61	528.61	
30101	基本工资	238.29	238.29	
30102	津贴补贴	36.19	36.19	
30103	奖金	5.82	5.82	
30107	绩效工资	105.58	105.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.74	61.74	
30109	职业年金缴费	5.53	5.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.01	27.01	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	46.30	46.30	
302	商品和服务支出	67.51	0.06	67.45
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	8.70		8.70
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	14.00		14.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.77		4.77
30229	福利费	5.96		5.96
30239	其他交通费用	12.68	0.06	12.62
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	42.35	42.35	
30301	离休费	21.28	21.28	
30305	生活补助	7.22	7.22	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.85	7.85	

表十、2022年项目支出总表

部门名称：霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计			2516.10	1898.15	0.00	0.00	617.95	0.00	0.00
[22]其他运转类	剧场维修运行经费	霍邱县文化旅游体育局	24.00	24.00					
[31]本级项目	县图书馆报刊征订经费	霍邱县文化旅游体育局	15.00	15.00					
[31]本级项目	“三区”文化人才专项经费县级配套	霍邱县文化旅游体育局	10.00	10.00					
[22]其他运转类	文物保护、文物库房安全、文物案件查处等	霍邱县文化旅游体育局	5.00	5.00					
[22]其他运转类	李氏庄园免费开放专项经费	霍邱县文化旅游体育局	10.00	10.00					
[22]其他运转类	文化市场综合执法队稽查专项经费	霍邱县文化旅游体育局	10.00	10.00					
[31]本级项目	文化发展和农村公共文化专项经费	霍邱县文化旅游体育局	200.00	200.00					
[31]本级项目	体育场馆、文化馆(站)、图书馆免费开放县级配套经费	霍邱县文化旅游体育局	88.00	88.00					
[31]本级项目	送戏下乡县级配套	霍邱县文化旅游体育局	35.02	35.02					
[31]本级项目	应急广播建设	霍邱县文化旅游体育局	320.00	320.00					
[31]本级项目	电影放映县级配套	霍邱县文化旅游体育局	19.10	19.10					
[31]本级项目	农家书屋县级配套	霍邱县文化旅游体育局	15.92	15.92					
[22]其他运转类	原县有限电视台人员补助	霍邱县文化旅游体育局	35.00	35.00					
[31]本级项目	县文博馆物业承包和运行管理经费	霍邱县文化旅游体育局	100.00	100.00					
[31]本级项目	老电影放映员工龄补助	霍邱县文化旅游体育局	85.00	85.00					
[31]本级项目	转移支付-体制结算-文化人才专项经费	霍邱县文化旅游体育局	14.10	14.10					
[31]本级项目	转移支付-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	霍邱县文化旅游体育局	40.00	40.00					
[31]本级项目	转移支付--非物质文化遗产保护资金	霍邱县文化旅游体育局	2.00	2.00					
[31]本级项目	转移支付-国家文物保护资金	霍邱县文化旅游体育局	187.00	187.00					
[31]本级项目	转移支付-体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	霍邱县文化旅游体育局	731.95	114.00			617.95		
[31]本级项目	转移支付-公共文化场馆免费开放资金	霍邱县文化旅游体育局	38.00	38.00					
[31]本级项目	转移支付-省级公共文化服务体系建设项目资金	霍邱县文化旅游体育局	30.00	30.00					
[31]本级项目	转移支付-省级文物保护专项经费(含凌家滩)	霍邱县文化旅游体育局	79.50	79.50					
[31]本级项目	转移支付-中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	霍邱县文化旅游体育局	421.50	421.50					

表十一、2022年政府采购支出表

部门名称：霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		1,686.55	1,686.55				
霍邱县文化旅游体育局	书籍、课本	15.00	15.00				
霍邱县文化旅游体育局	广播服务	320.00	320.00				
霍邱县文化旅游体育局	艺术创作和表演服务	280.02	280.02				
霍邱县文化旅游体育局	其他服务	1,071.52	1,071.52				

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门名称：霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额
霍邱县文化旅游体育局	电影放映县级配套	群众文化活动服务	1	19.10

表十三、2022年“三公”经费支出预算表

部门名称：霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

项目	预算数
合计	14.00
因公出国（境）费	
公务接待费	14.00
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行费	
公务用车购置费	

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		县图书馆报刊征订经费					
主管部门及代码		[048]霍邱县文化旅游体育局		实施单位		霍邱县文化旅游体育局	
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：		15.00	年度资金总额：		15.00
		其中：财政拨款		15.00	其中：财政拨款		15.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	通过项目实施，增加图书馆藏数量，购买新的电子资源及期刊，完成我县图书馆报刊征订目标。为我县广大读者提高精神食粮，传播科学文化知识并提高服务。				通过项目实施，增加图书馆藏数量，购买新的电子资源及期刊，完成我县图书馆报刊征订目标。为我县广大读者提高精神食粮，传播科学文化知识并提高服务。		
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	图书征订	15万元	数量指标	图书征订	15万元
		质量指标	采购报刊是否正版	11是2否	质量指标	采购报刊是否正版	11是2否
		时效指标	报刊征订是否及时	11是2否	时效指标	报刊征订是否及时	11是2否
		成本指标	报刊采购经费	≥15万元	成本指标	报刊采购经费	≥15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为读者提高阅读平台场所，提高文化素养	11效果明显2效果不明显	社会效益指标	为读者提高阅读平台场所，提高文化素养	11效果明显2效果不明显
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	保证图书馆馆藏数量不断增长、更新，实现图书馆可持续发展	11效果明显2效果不明显	可持续影响指标	保证图书馆馆藏数量不断增长、更新，实现图书馆可持续发展	11效果明显2效果不明显	
	满意度指标	满意度指标	广大读者满意度	≥95百分比	满意度指标	广大读者满意度	≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		剧场维修运行经费							
主管部门及代码		[048]霍邱县文化旅游体育局			实施单位		霍邱县文化旅游体育局		
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：		24.00	年度资金总额：		24.00		
		其中：财政拨款		24.00	其中：财政拨款		24.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标				
	剧场改制后水、电、维修（护）等日常运行维护经费，保障剧场正常运转，可提高会议、演出类场所。				剧场改制后水、电、维修（护）等日常运行维护经费，保障剧场正常运转，可提高会议、演出类场所。				
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	剧场全年运行经费		12月	数量指标	剧场全年运行经费		12月
		质量指标	保障剧场正常运行		12月	质量指标	保障剧场正常运行		12月
		时效指标	按月支付		1月	时效指标	按月支付		1月
		成本指标	剧场全年费用		240000元	成本指标	剧场全年费用		240000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提供会议、演出类场所		1处	社会效益指标	提供会议、演出类场所		1处
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保障剧场功能基本运转		1处	可持续影响指标	保障剧场功能基本运转		1处
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥95百分比	满意度指标	社会群众满意度		≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		农家书屋县级配套					
主管部门及代码		[048]霍邱县文化旅游体育局		实施单位		霍邱县文化旅游体育局	
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：	15.92	年度资金总额：	15.92		
		其中：财政拨款	15.92	其中：财政拨款	15.92		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体 目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标			
	贯彻落实民生工程实施办法，保障农家书屋正常运转，做到图书、报刊、杂志的更新，及时支付数字书屋网络费，做好农家书屋运行工作			贯彻落实民生工程实施办法，保障农家书屋正常运转，做到图书、报刊、杂志的更新，及时支付数字书屋网络费，做好农家书屋运行工作			
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	更新图书、报刊、杂志，支付数字书屋网络费	12月	数量指标	更新图书、报刊、杂志，支付数字书屋网络费	12月
		质量 指标	更新图书、报刊、杂志是否正版	11是2否	质量指标	更新图书、报刊、杂志是否正版	11是2否
		时效 指标	及时更新，按时支付经费	20221231日期	时效指标	及时更新，按时支付经费	20221231日期
		成本 指标	更新图书、报刊、杂志及网络费	15.92万元	成本指标	更新图书、报刊、杂志及网络费	15.92万元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济效益指标		
		社会 效益 指标	满足广大群众对知识文化的需求	11有效2无效	社会效益指标	满足广大群众对知识文化的需求	11有效2无效
		生态 效益 指标			生态效益指标		
可持 续影 响指 标		保障农家书屋正常运转	951	可持续影响指标	保障农家书屋正常运转	951	

满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95百分比	满意度指标	社会公众满意度	95百分比
-------	-------	---------	-------	-------	---------	-------

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		原县有限电视台人员补助					
主管部门及代码		[048]霍邱县文化旅游体育局		实施单位		霍邱县文化旅游体育局	
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：		35.00	年度资金总额：		35.00
		其中：财政拨款		35.00	其中：财政拨款		35.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	及时完成有线电视台（安广网络）全额财政拨款的7人的工资和五险一金支出				及时完成有线电视台（安广网络）全额财政拨款的7人的工资和五险一金支出		
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	工资、公积金	12月	数量指标	工资、公积金	12月
		质量指标	保障7人工资、公积金	12月	质量指标	保障7人工资、公积金	12月
		时效指标	及时支付	1月	时效指标	及时支付	1月
		成本指标	全年7人工资、公积金	35万元	成本指标	全年7人工资、公积金	35万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工基本权益、维护社会稳定	7人	社会效益指标	保障职工基本权益、维护社会稳定	7人
生态效益指标				生态效益指标			

	可持续影响指标	职工反响较好	≥95百分比	可持续影响指标	职工反响较好	≥95百分比
	满意度指标	社会公众满意度	≥95百分比	满意度指标	社会公众满意度	≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		县文博馆物业承包和运行管理经费							
主管部门及代码		[048]霍邱县文化旅游体育局		实施单位		霍邱县文化旅游体育局			
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：		100.00		年度资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标				
	做好以年度为周期的文化馆、博物馆内的保安、保洁、基础维护、公共文化服务等保障工作				做好以年度为周期的文化馆、博物馆内的保安、保洁、基础维护、公共文化服务等保障工作				
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	保障正常运转	文化馆、博物馆两馆正常运	数量指标	保障正常运转	文化馆、博物馆两馆正常运		
		质量指标	确保文博馆馆藏文物安全	文物安全	质量指标	确保文博馆馆藏文物安全	文物安全		
		时效指标	是否24小时对文物进行监控	24小时	时效指标	是否24小时对文物进行监控	24小时		
		成本指标	文博馆运行成本	100万元	成本指标	文博馆运行成本	100万元		
	效益指标	经济效益指标	发挥文博馆功能，推动文化旅游经济发展	发挥文博馆功能	经济效益指标	发挥文博馆功能，推动文化旅游经济发展	发挥文博馆功能		
		社会效益指标	发挥文博馆功能，免费向公众开放	正常、免费向公众开放	社会效益指标	发挥文博馆功能，免费向公众开放	正常、免费向公众开放		
		生态效益指标	确保文博馆正常运行对生态不造成不利影响	确保文博馆正常运行对生态不造成不利影响	生态效益指标	确保文博馆正常运行对生态不造成不利影响	确保文博馆正常运行对生态不造成不利影响		

	可持续影响指标	展示霍邱形象	展示霍邱形象，塑造霍邱文化名片	可持续影响指标	展示霍邱形象	展示霍邱形象，塑造霍邱文化名片
	满意度指标	参馆群众满意度	≥95百分比	满意度指标	参馆群众满意度	≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		“三区”文化人才专项经费县级配套					
主管部门及代码		[048]霍邱县文化旅游体育局		实施单位		霍邱县文化旅游体育局	
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:		10.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00	其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)			年度目标			
	加快“三区”文化人才队伍建设建设,用于选派和培养文化工作者,保障专款专用,提高资金使用效益			加快“三区”文化人才队伍建设建设,用于选派和培养文化工作者,保障专款专用,提高资金使用效益			
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	选派培养人数	≥10人	数量指标	选派培养人数	≥10人
		质量指标	选派培养文化人才	11效果明显2效果不明显	质量指标	选派培养文化人才	11效果明显2效果不明显
		时效指标	及时拨付专项经费	11效果明显2效果不明显	时效指标	及时拨付专项经费	11效果明显2效果不明显
		成本指标	文化人才专项经费县级配套	10万元	成本指标	文化人才专项经费县级配套	10万元
	效益指标	经济效益指标	选派培养文化人才,为我县文化人才队伍建设增加力量,通过文化经济建设的发展,带动社会经	11有效2无效	经济效益指标	选派培养文化人才,为我县文化人才队伍建设增加力量,通过文化经济建设	11有效2无效
社会效益指标		选派培养文化人才,为我县文化人才队伍建设增加力量	11效果明显2效果不明显	社会效益指标	选派培养文化人才,为我县文化人才队伍建设增加力量	11效果明显2效果不明显	

双 重 指 标	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续为我县文化人才队伍建设增加力量	11有效2无效	可持续影响指标	持续为我县文化人才队伍建设增加力量	11有效2无效
	满意度指标	社会公众满意度	95百分比	满意度指标	社会公众满意度	95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		文物保护、文物库房安全、文物案件查处等					
主管部门及代码		[048]霍邱县文化旅游体育局		实施单位		霍邱县文化旅游体育局	
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：		5.00	年度资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		5.00	其中：财政拨款		5.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标			
	项目实施可保障全县文物点日常巡查、案件查处，可加强文物保护力度，对县级重点文物保护单位进行管理。			项目实施可保障全县文物点日常巡查、案件查处，可加强文物保护力度，对县级重点文物保护单位进行管理。			
绩效指	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	巡查我县重点不可移动文物保护单位	<57处	数量指标	巡查我县重点不可移动文物保护单位	<57处
		质量指标	保障文物库房安全	11安全2不安全	质量指标	保障文物库房安全	11安全2不安全
		时效指标	及时支付经费	11及时2不及时	时效指标	及时支付经费	11及时2不及时
		成本指标	日常巡逻运行	5百分比	成本指标	日常巡逻运行	5百分比
经济效益指标	努力实现社会效益与经济效益的统一，禁止因追求经济效益而损害文物的做法	11效果明显2效果不明显	经济效益指标	努力实现社会效益与经济效益的统一，禁止因追求经济效益而损害文物的做	11效果明显2效果不明显		

目标	效益指标	社会效益指标	文物利用必须坚持把社会效益放在首位	11是2否	社会效益指标	文物利用必须坚持把社会效益放首位	11是2否
		生态效益指标	实现项目建设施工期是否做好文物保护工作	11是2否	生态效益指标	实现项目建设施工期是否做好文物保护工作	11是2否
		可持续影响指标	持续保障我县文物点安全	≥95百分比	可持续影响指标	持续保障我县文物点安全	≥95百分比
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95百分比	满意度指标	社会公众满意度	≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		李氏庄园免费开放专项经费					
主管部门及代码		[048]霍邱县文化旅游体育局		实施单位		霍邱县文化旅游体育局	
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：		10.00	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	保障安保、技防人员及李氏庄园日常运行维护养护，保障李氏庄园正常免费开放				保障安保、技防人员及李氏庄园日常运行维护养护，保障李氏庄园正常免费开放		
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	免费开放	12月	数量指标	免费开放	12月
		质量指标	正常免费开放	12月	质量指标	正常免费开放	12月
		时效指标	及时支付经费	12月	时效指标	及时支付经费	12月
		成本指标	年支付经费	≤10万元	成本指标	年支付经费	≤10万元
	经济效益指标			经济效益指标			

标	效益指标	社会效益指标	发挥国保单位文化效益	11效果明显2效果不明显	社会效益指标	发挥国保单位文化效益	11效果明显2效果不明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文化旅游事业繁荣发展	11效果明显2效果不明显	可持续影响指标	促进文化旅游事业繁荣发展	11效果明显2效果不明显
	满意度指标	社会公众满意度	95百分比	满意度指标	社会公众满意度	95百分比	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		文化市场综合执法队稽查专项经费					
主管部门及代码		[048]霍邱县文化旅游体育局		实施单位		霍邱县文化旅游体育局	
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:		10.00	年度资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00	其中: 财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)				年度目标		
	加强对文化旅游体育市场的监管, 打击文化旅游体育市场违法违规行为。				加强对文化旅游体育市场的监管, 打击文化旅游体育市场违法违规行为。		
产出指标	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
		数量指标	日常巡查	≥100次	数量指标	日常巡查	≥100次
		质量指标	执法投诉案件办结率	100百分比	质量指标	执法投诉案件办结率	100百分比
		时效指标	经费支出时效性	11及时2不及时	时效指标	经费支出时效性	11及时2不及时
		成本指标	全年累计完成支出	≥10万元	成本指标	全年累计完成支出	≥10万元

绩效指标	经济 效益 指标			经济效益指 标		
	社会 效益 指标	对规范文化市场秩序的影响	11效果明显2效 果不明显	社会效益指 标	对规范文化市场秩序的影 响	11效果明显2 效果不明显
	生态 效益 指标			生态效益指 标		
	可持 续影 响指 标	对规范文化市场秩序的影响	11效果明显2效 果不明显	可持续影响 指标	对规范文化市场秩序的影 响	11效果明显2 效果不明显
	满意 度指 标	社会公众满意度	≥95百分比	满意度指标	社会公众满意度	≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		文化发展和农村公共文化专项经费					
主管部门及代码		[048]霍邱县文化旅游体育局		实施单位		霍邱县文化旅游体育局	
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：		200.00	年度资金总额：		200.00
		其中：财政拨款		200.00	其中：财政拨款		200.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	加强文化发展和公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，弘扬社会主义核心价值观				加强文化发展和公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，弘扬社会主义核心价值观		
	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	举办参加各类文化活动	≥15场（次）	数量指标	举办参加各类文化活动	≥15场（次）
		质量 指标	各种活动圆满举办	15场（次）	质量指标	各种活动圆满举办	15场（次）
		时效 指标	上级机关部署工作任务及时完成 率	≥90百分比	时效指标	上级机关部署工作任务及 时完成率	≥90百分比
		成本 指标	开展文化事业系列活动经费	200万元	成本指标	开展文化事业系列活动经 费	200万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	不断完善农村公共文化服务体系	11效果明显2效果不明显	社会效益指标	不断完善农村公共文化服务体系	11效果明显2效果不明显
		生态效益指标	改善公共文化服务环境，提高文化服务水平	≥90百分比	生态效益指标	改善公共文化服务环境，提高文化服务水平	≥90百分比
		可持续影响指标	不断满足人民群众日益增长的文化需求	11效果明显2效果不明显	可持续影响指标	不断满足人民群众日益增长的文化需求	11效果明显2效果不明显
	满意度指标	社会公众满意度	≥95百分比	满意度指标	社会公众满意度	≥95百分比	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		体育场馆、文化馆(站)、图书馆免费开放县级配套经费							
主管部门及代码		[048]霍邱县文化旅游体育局		实施单位		霍邱县文化旅游体育局			
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:		88.00		年度资金总额:		88.00	
		其中:财政拨款		88.00		其中:财政拨款		88.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)				年度目标				
	保障体育场馆、文化馆(站)、图书馆免费向公众开放及举办各种文体活动,丰富我县广大群众日益增长的文化需求。				保障体育场馆、文化馆(站)、图书馆免费向公众开放及举办各种文体活动,丰富我县广大群众日益增长的文化需求				
产出指标	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	提供免费开放平台	3个	数量指标	提供免费开放平台	3个		
		质量指标	是否正常运行,有序稳妥开展免费开放工作	11是2否	质量指标	是否正常运行,有序稳妥开展免费开放工作	11是2否		
		时效指标	免费开放月数	12月	时效指标	免费开放月数	12月		

绩效指标	成本指标	体育场馆、文化馆（站）、图书馆免费向公众开放及举办各种文	88万元	成本指标	体育场馆、文化馆（站）、图书馆免费向公众开放	88万元	
	效益指标	经济效益指标	免费开放对我县经济效益的影响	11有效2无效	经济效益指标	免费开放对我县经济效益的影响	11有效2无效
		社会效益指标	免费开放对我县社会效益的影响	11有效2无效	社会效益指标	免费开放对我县社会效益的影响	11有效2无效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	公共服务均等化建设可持续发展	11是2否	可持续影响指标	公共服务均等化建设可持续发展	11是2否
	满意度指标	社会公众满意度	95百分比	满意度指标	社会公众满意度	95百分比	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		送戏下乡县级配套							
主管部门及代码		[048]霍邱县文化旅游体育局		实施单位		霍邱县文化旅游体育局			
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：		35.02		年度资金总额：		35.02	
		其中：财政拨款		35.02		其中：财政拨款		35.02	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标				
	完成全县398个行政村，199个村每年送戏一场的农村文化活动				保障公益性演出服务，完成全县398个行政村每年送戏一场的农村文化活动				
产出	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		
		数量指标	完成送戏下乡演出	398场（次）	数量指标	完成送戏下乡演出	398场（次）		
		质量指标	每场演出时间	≥100分钟	质量指标	每场演出时间	≥100分钟		

绩效指标	一级指标	时效指标	按时完成送戏下乡演出	≤20221231日期	时效指标	按时完成送戏下乡演出	≤20221231日期
		成本指标	每村每年活动经费	≤4400元	成本指标	每村每年活动经费	≤4400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务社会公众知晓度	≥85百分比	社会效益指标	公共服务社会公众知晓度	≥85百分比
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动公共文化服务体系建设	398场	可持续影响指标	推动公共文化服务体系建设	398场
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95百分比	满意度指标	社会公众满意度	≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称	应急广播建设					
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局			实施单位	霍邱县文化旅游体育局	
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:		320.00	年度资金总额:		320.00
	其中:财政拨款		320.00	其中:财政拨款		320.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)			年度目标		
	按期按时支付应急广播设备第三年款项及终端物联卡等费用。做好应急广播的维护,保障各村(社区)应急广播正常运行。			按期按时支付应急广播设备第三年款项及终端物联卡等费用。做好应急广播的维护,保障各村(社区)应急广播正常运行。		
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
	数量指标	村(社区)智能广播终端	4378台	数量指标	村(社区)智能广播终端	4378台

绩效指标	产出指标	质量指标	终端运行维护费	1年	质量指标	终端运行维护费	1年
		时效指标	按时支付	≤20221231日期	时效指标	按时支付	≤20221231日期
			智能终端运行情况	11是2否		智能终端运行情况	11是2否
	成本指标	第三年支付款、终端物联卡费用、维护费	320万元	成本指标	第三年支付款、终端物联卡费用、维护费	320万元	
	效益指标	经济效益指标	发挥应急广播在政策宣讲、乡村振兴、灾害预警中的社会效益	11效果明显2效果不明显	经济效益指标	发挥应急广播在政策宣讲、乡村振兴、灾害预警中的社会效益	11效果明显2效果不明显
		社会效益指标	发挥应急广播在政策宣讲、乡村振兴、灾害预警等过程中社会效益	11效果明显2效果不明显	社会效益指标	发挥应急广播在政策宣讲、乡村振兴、灾害预警等过程中社会效益	11效果明显2效果不明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	应急广播在政策宣讲、乡村振兴、灾害预警的可持续性	11是2否	可持续影响指标	应急广播在政策宣讲、乡村振兴、灾害预警的可持续性	11是2否
	满意度指标	满意度指标	乡镇终端使用满意度	≥95百分比	满意度指标	乡镇终端使用满意度	≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称	电影放映县级配套					
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局			实施单位	霍邱县文化旅游体育局	
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:	19.10		年度资金总额:	19.10	
	其中:财政拨款	19.10		其中:财政拨款	19.10	
	其他资金	0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)			年度目标		
	每村每年12场公益电影放映播放过半			完成每村每年12场公益电影放映播放		
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

绩效指标	产出指标	数量指标	每村每年播放公益电影	12场	数量指标	每村每年播放公益电影	12场
		质量指标	正常播放	11是2否	质量指标	正常播放	11是2否
		时效指标	按时播放	≤20221231日期	时效指标	按时播放	≤20221231日期
		成本指标	播放经费	≤19.2万元	成本指标	播放经费	≤19.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足我县广大群众文化需求、弘扬社会主义核心价值观	11有效2无效	社会效益指标	满足我县广大群众文化需求、弘扬社会主义核心价值观	11有效2无效
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	促进我县电影事业健康发展	≥11是2否	可持续影响指标	促进我县电影事业健康发展	≥11是2否	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95百分比	满意度指标	社会公众满意度	95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	老电影放映员工龄补助			
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局	
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：	85.00	年度资金总额：	85.00
	其中：财政拨款	85.00	其中：财政拨款	85.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）		年度目标	
	为妥善解决农村老放映员老有所养问题，践行党的群众路线，促进社会和谐发展		为妥善解决农村老放映员老有所养问题，践行党的群众路线，促进社会和谐发展	

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	发放人数	≥141人	数量指标	发放人数	≥141人
		质量指标	补贴发放	足额、按时发放	质量指标	补贴发放	足额、按时发放
		时效指标	及时发放补贴	每月月底前打卡到账	时效指标	及时发放补贴	每月月底前打卡到账
		成本指标	补贴发放标准	26元/月工龄	成本指标	补贴发放标准	26元/月工龄
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐发展，妥善解决老有所养	促进社会和谐发展，妥善解决老有所养	社会效益指标	促进社会和谐发展，妥善解决老有所养	促进社会和谐发展，妥善解决老有所养
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对老放映员晚年生活的影响	践行党的群众路线，促进社会和谐发展	可持续影响指标	对老放映员晚年生活的影响	践行党的群众路线，促进社会和谐发展
	满意度指标	满意度指标	老放映员满意度	≥95百分比	满意度指标	老放映员满意度	≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	转移支付-体制结算-文化人才专项经费			
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局	
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：	14.10	年度资金总额：	14.10
	其中：财政拨款	14.10	其中：财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	14.10
	中期目标（2022年—2022年）		年度目标	

总体目标	选派13名具备 专业技术的优秀文化工作者到艰苦边远地区和基层一线开展文艺指导培训， 培养1名青年文化工作者， 到文化建设较为先进地区参加脱产培训或跟班学习。优质文化资源得到有效调配， 乡镇文化站文艺培训质量与数量得到显著提高。圆满完成省市主管部门关于文化人 才专项工作的任务部署和要求。				选派13名具备 专业技术的优秀文化工作者到艰苦边远地区和基层一线开展文艺指导培训， 培养1名青年文化工作者， 到文化建设较为先进地区参加脱产培训或跟班学习。优质文化资源得到有效调配， 乡镇文化站文艺培训质量与数量得到显著提高。圆满完成省市主管部门关于文化人 才专项工作的任务部署和要求。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	选派及培养文化工作者人数	14人	数量指标	选派及培养文化工作者人数	14人
		质量指标	选派人员专业技术水平	具备相应专业技术资格证书	质量指标	选派人员专业技术水平	具备相应专业技术资格证书
		时效指标	项目实施周期	2022年全年	时效指标	项目实施周期	2022年全年
		成本指标	选派培养工作经费投入	≥14.1万元	成本指标	选派培养工作经费投入	≥14.1万元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	乡镇文艺培训覆盖率	≥43.33百分比	社会效益指标	乡镇文艺培训覆盖率	≥43.33百分比
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	优质文艺培训资源受益范围	受益范围逐年提高，项目效果逐步显现	可持续影响指标	优质文艺培训资源受益范围	受益范围逐年提高，项目效果逐步显现
	满意度指标	满意度指标	问卷调查满意度	≥95百分比	满意度指标	问卷调查满意度	≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	转移支付-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局	
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:	40.00	年度资金总额:	40.00
	其中:财政拨款	40.00	其中:财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	40.00

总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善				免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善		
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	举办体育赛事活动	≥4次	数量指标	举办体育赛事活动	≥4次
		质量指标	公共体育设施开放率	≥90百分比	质量指标	公共体育设施开放率	≥90百分比
		时效指标	免费开放期间	2022年全年	时效指标	免费开放期间	2022年全年
		成本指标	免费或低收费开放补助资金	≥40万元	成本指标	免费或低收费开放补助资金	≥40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足人民群众基本锻炼需求	基本满足	社会效益指标	满足人民群众基本锻炼需求	基本满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进基本公共文化服务	标准化、均等化	可持续影响指标	促进基本公共文化服务	标准化、均等化
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	转移支付--非物质文化遗产保护资金		
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局
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：	2.00	年度资金总额：2.00
	其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款 0.00

		其他资金		0.00	其他资金		2.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	支持加强非物质文化遗产保护				支持加强非物质文化遗产保护		
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	非物质文化遗产传承人	≥1人	数量指标	非物质文化遗产传承人	≥1人
		质量指标	非物质文化遗产保护等级	国家级	质量指标	非物质文化遗产保护等级	国家级
		时效指标	支付资金最迟期限	2022年12月31日	时效指标	支付资金最迟期限	2022年12月31日
		成本指标	支付资金金额	2万元	成本指标	支付资金金额	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	支持加强非物质文化遗产保护	支持	社会效益指标	支持加强非物质文化遗产保护	支持
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	支持加强非物质文化遗产保护	支持	可持续影响指标	支持加强非物质文化遗产保护	支持
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	转移支付-国家文物保护资金		
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局
项目属性	常年项目	项目期	1年
	中期资金总额：	187.00	年度资金总额：187.00

项目资金 (万元)	其中：财政拨款		187.00	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		187.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	以李氏庄园为主要防护对象，对李氏庄园管理所统一监管。工程建成后的预期效果李氏庄园的安防工程建成后 应达到防范有效、性能先进、实用、可靠、操作简单、维修方便、故障率低、寿命长、性能价格比合理的效果，各项技术指标都达到国家标准，以便充分发挥技防优势，在物防与人防的协调下，有效地遏制文物被盗被损案件的发生。				以李氏庄园为主要防护对象，对李氏庄园管理所统一监管。工程建成后的预期效果李氏庄园的安防工程建成后 应达到防范有效、性能先进、实用、可靠、操作简单、维修方便、故障率低、寿命长、性能价格比合理的效果，各项技术指标都达到国家标准，以便充分发挥技防优势，在物防与人防的协调下，有效地遏制文物被盗被损案件的发生。		
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	安防系统	1套	数量指标	安防系统	1套
		质量指标	李氏庄园监控率	≥95百分比	质量指标	李氏庄园监控率	≥95百分比
		时效指标	建设工期	≤90天	时效指标	建设工期	≤90天
		成本指标	安防工程总成本	≤187万元	成本指标	安防工程总成本	≤187万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发挥安保作用，保障文物安全	发挥安保作用，保障文物安全	社会效益指标	发挥安保作用，保障文物安全	发挥安保作用，保障文物安全
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥安保作用，保障文物安全	发挥安保作用，保障文物安全	可持续影响指标	发挥安保作用，保障文物安全	发挥安保作用，保障文物安全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	转移支付-体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金		
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局
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:		114.00	年度资金总额:		114.00
		其中:财政拨款		114.00	其中:财政拨款		114.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金				美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金		
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	免费开放天数	≥240天	数量指标	免费开放天数	≥240天
		质量指标	免费开放安全率	100百分比	质量指标	免费开放安全率	100百分比
		时效指标	计划完成时间	2022年12月31日前	时效指标	计划完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	计划支出总成本	114万元	成本指标	计划支出总成本	114万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	免费开放对精神文化需求	基本能满足	社会效益指标	免费开放对精神文化需求	基本能满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	免费开放可持续性	可持续发展	可持续影响指标	免费开放可持续性	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	满意度指标	群众满意度	≥95百分比

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	转移支付-公共文化场馆免费开放资金		
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局
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:		38.00	年度资金总额:		38.00
		其中:财政拨款		38.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		38.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	公共文化场馆免费开放资金				公共文化场馆免费开放资金		
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	免费开放天数	≥240天	数量指标	免费开放天数	≥240天
		质量指标	免费开放安全率	100百分比	质量指标	免费开放安全率	100百分比
		时效指标	计划支出时间	2022年12月31日前1	时效指标	计划支出时间	2022年12月31日前1
		成本指标	计划支出成本	<38万元	成本指标	计划支出成本	<38万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	免费开放对精神文化需求	基本满足1	社会效益指标	免费开放对精神文化需求	基本满足1
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	免费开放可持续性	可持续发展	可持续影响指标	免费开放可持续性	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比	满意度指标	群众满意度	≥95百分比

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	转移支付-省级公共文化服务体系建设资金		
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局

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:		30.00		年度资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		30.00	
总体目标		中期目标(2022年—2022年)				年度目标			
		开展各类公共文化活动,丰富满足人民公共文化活动需求。围绕年度重点工作,聚焦重点项目,加强基本公共文化服务建设,提升公共文化服务水平。推动公共文化设施建设,提升公共文化管理水平,增强公共文化服务效能,加强公共文化服务队伍建设。				开展各类公共文化活动,丰富满足人民公共文化活动需求。围绕年度重点工作,聚焦重点项目,加强基本公共文化服务建设,提升公共文化服务水平。推动公共文化设施建设,提升公共文化管理水平,增强公共文化服务效能,加强公共文化服务队伍建设。			
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	设施功能提升项目	≥1个	数量指标	设施功能提升项目	≥1个	
			质量指标	促进基本公共文化服务标准化、均等化	影响程度明显	质量指标	促进基本公共文化服务标准化、均等化	影响程度明显	
			时效指标	计划支出时间	项目完工后按约定支付	时效指标	计划支出时间	项目完工后按约定支付	
			成本指标	计划支出成本	30万元	成本指标	计划支出成本	30万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	提高公共文化服务的社会认知度和全民参与感	影响程度明显	社会效益指标	提高公共文化服务的社会认知度和全民参与感	影响程度明显	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	影响程度明显	可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	影响程度明显	
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85百分比	满意度指标	群众满意度	≥85百分比	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	转移支付-省级文物保护专项经费(含凌家滩)
------	-----------------------

主管部门及代码		[048]霍邱县文化旅游体育局		实施单位		霍邱县文化旅游体育局	
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:		79.50	年度资金总额:		79.50
		其中:财政拨款		79.50	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		79.50
总体目标		中期目标(2022年—2022年)			年度目标		
		历史是文化的载体,文化是历史的血脉,保护文物功在当代,利在千秋。将文物资源保护好、利用好,让文物保护成果更多惠及广大民众。根据“最小干预”等文物保护原则,实施省保单位和可移动文物保护单位,消除险情,确保文物安全,促进文物真实性和完整性保护。提升城市和乡村文化品味,对群众起宣传教育的作用			历史是文化的载体,文化是历史的血脉,保护文物功在当代,利在千秋。将文物资源保护好、利用好,让文物保护成果更多惠及广大民众。根据“最小干预”等文物保护原则,实施省保单位和可移动文物保护单位,消除险情,确保文物安全,促进文物真实性和完整性保护。提升城市和乡村文化品味,对群众起宣传教育的作用		
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	维修保护数量	≥1处	数量指标	维修保护数量	≥1处
		质量指标	文物保护单位验收合格率	≥95百分比	质量指标	文物保护单位验收合格率	≥95百分比
		时效指标	计划支出时间	按项目合同书支付	时效指标	计划支出时间	按项目合同书支付
		成本指标	计划支出成本	79.5万元	成本指标	计划支出成本	79.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升文物保护水平与全民文物保护意识	影响程度明显	社会效益指标	提升文物保护水平与全民文物保护意识	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文化遗产得到完整保护、传承和发展	影响程度明显	可持续影响指标	促进文化遗产得到完整保护、传承和发展	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85百分比	满意度指标	群众满意度	≥85百分比

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		转移支付-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		[048]霍邱县文化旅游体育局		实施单位		霍邱县文化旅游体育局				
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:		421.50	年度资金总额:		421.50			
		其中:财政拨款		421.50	其中:财政拨款		0.00			
		其他资金		0.00	其他资金		421.50			
总体目标		中期目标(2022年—2022年)			年度目标					
		提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。			提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					
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	活动直录播		3场	数量指标	活动直录播		3场
				每村送戏		≥1场		每村送戏		≥1场
			质量指标	促进基本公共文化服务标准化、均等化		影响程度明显	质量指标	促进基本公共文化服务标准化、均等化		影响程度明显
			时效指标	计划支出时间		2022年12月31日前	时效指标	计划支出时间		2022年12月31日前
			成本指标	计划支出总成本		421.5万元	成本指标	计划支出总成本		421.5万元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
			社会效益指标	提高公共文化服务的社会认知度和全民参与感		影响程度明显	社会效益指标	提高公共文化服务的社会认知度和全民参与感		影响程度明显
			生态效益指标				生态效益指标			
			可持续影响指标	项目可持续性		可持续发展	可持续影响指标	项目可持续性		可持续发展
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90百分比	满意度指标	群众满意度		≥90百分比		

项目负责人: