

# 霍邱县文化旅游体育局2023年预算报表目录

- 1、霍邱县文化旅游体育局2023年收支总表
- 2、霍邱县文化旅游体育局2023年收入总表
- 3、霍邱县文化旅游体育局2023年支出总表
- 4、霍邱县文化旅游体育局2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县文化旅游体育局2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县文化旅游体育局2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县文化旅游体育局2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县文化旅游体育局2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县文化旅游体育局2023年基本支出总表
- 10、霍邱县文化旅游体育局2023年项目支出总表
- 11、霍邱县文化旅游体育局2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县文化旅游体育局2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县文化旅游体育局2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县文化旅游体育局2023年项目支出绩效目标表

### 表一、2023年部门收支总表

部门名称：048001霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2939.07	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	269.00	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2749.65
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	461.58
		九、卫生健康支出	26.89
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	69.24
		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	5.00
		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	
本 年 收 入 小 计	2939.07	本 年 支 出 小 计	3312.36
上年结转结余	373.29	结转下年	
一般公共预算	366.49	一般公共预算	
政府性基金预算	6.80	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3312.36</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3312.36</b>



### 表三、2023年支出总表

部门名称：048001霍邱县文化旅游体育局

单位：  
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	3312.36	1183.78	2128.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	2749.65	639.46	2110.19			
20701	文化和旅游	1728.67	639.46	1089.21			
2070101	行政运行	639.46	639.46				
2070104	图书馆	103.00		103.00			
2070105	文化展示及纪念机构	152.00		152.00			
2070106	艺术表演场所	24.00		24.00			
2070108	文化活动	234.00		234.00			
2070109	群众文化	495.90		495.90			
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	60.31		60.31			
20702	文物	275.18		275.18			
2070204	文物保护	175.18		175.18			
2070205	博物馆	100.00		100.00			
20703	体育	348.00		348.00			
2070307	体育场馆	153.00		153.00			
2070308	群众体育	195.00		195.00			
20706	新闻出版电影	116.00		116.00			
2070607	电影	116.00		116.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.80		1.80			
2070701	资助国产影片放映	1.80		1.80			
20708	广播电视	280.00		280.00			
2070807	传输发射	280.00		280.00			
208	社会保障和就业支出	461.58	448.19	13.39			
20805	行政事业单位养老支出	448.19	448.19				
2080502	事业单位离退休	325.15	325.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.02	41.02				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13.39		13.39			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13.39		13.39			
210	卫生健康支出	26.89	26.89				
21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89				
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32				
2101102	事业单位医疗	20.56	20.56				
221	住房保障支出	69.24	69.24				
22102	住房改革支出	69.24	69.24				
2210201	住房公积金	69.24	69.24				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

### 表四、2023年财政拨款收支总表

部门名称：048001霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2939.07	一、本年支出	3,312.36
（一）一般公共预算拨款	2939.07	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	373.29	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	366.49	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	6.80	（七）文化旅游体育与传媒支出	2749.65
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	461.58
		（九）卫生健康支出	26.89
		（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	69.24
		（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	5.00
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	3,312.36	<b>支 出 总 计</b>	3,312.36

表五、2023年一般公共预算支出表

部门名称：048001霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3305.56	1183.78	1101.09	82.69	2121.78
207	文化旅游体育与传媒支出	2747.85	639.46	556.81	82.65	2108.39
20701	文化和旅游	1728.67	639.46	556.81	82.65	1089.21
2070101	行政运行	639.46	639.46	556.81	82.65	
2070104	图书馆	103.00				103.00
2070105	文化展示及纪念机构	152.00				152.00
2070106	艺术表演场所	24.00				24.00
2070108	文化活动	234.00				234.00
2070109	群众文化	495.90				495.90
2070111	文化创作与保护	10.00				10.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.00				10.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.31				60.31
20702	文物	275.18				275.18
2070204	文物保护	175.18				175.18
2070205	博物馆	100.00				100.00
20703	体育	348.00				348.00
2070307	体育场馆	153.00				153.00
2070308	群众体育	195.00				195.00
20706	新闻出版电影	116.00				116.00
2070607	电影	116.00				116.00
20708	广播电视	280.00				280.00
2070807	传输发射	280.00				280.00
208	社会保障和就业支出	461.58	448.19	448.16	0.04	13.39
20805	行政事业单位养老支出	448.19	448.19	448.16	0.04	
2080502	事业单位离退休	325.15	325.15	325.11	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03	82.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.02	41.02	41.02		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13.39				13.39
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13.39				13.39
210	卫生健康支出	26.89	26.89	26.89		
21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89	26.89		
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	6.32		
2101102	事业单位医疗	20.56	20.56	20.56		
221	住房保障支出	69.24	69.24	69.24		
22102	住房改革支出	69.24	69.24	69.24		
2210201	住房公积金	69.24	69.24	69.24		

### 表六、2023年一般公共预算基本支出

部门名称：048001霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1183.78	1101.09	82.69
301	工资福利支出	758.79	758.79	
30101	基本工资	245.22	245.22	
30102	津贴补贴	28.33	28.33	
30103	奖金	158.15	158.15	
30107	绩效工资	105.69	105.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.03	82.03	
30109	职业年金缴费	41.02	41.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	26.89	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	69.24	69.24	
302	商品和服务支出	82.69		82.69
30201	办公费	17.80		17.80
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.70		3.70
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	14.00		14.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	7.78		7.78
30229	福利费	6.13		6.13
30239	其他交通费用	9.78		9.78
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	342.30	342.30	
30301	离休费	10.04	10.04	
30305	生活补助	320.20	320.20	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.06	9.06	

### 表七、2023年政府性基金预算支出表

部门名称：048001霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	6.80		6.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1.80		1.80
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.80		1.80
2070701	资助国产影片放映	1.80		1.80
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00
注：				

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门：048001霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：“霍邱县文化旅游体育局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、2023年基本支出总表

部门名称：048001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
	合计	1,183.78	1,101.13	82.65
301	工资福利支出	758.79	758.79	
30101	基本工资	245.22	245.22	
30102	津贴补贴	28.33	28.33	
30103	奖金	158.15	158.15	
30107	绩效工资	105.69	105.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.03	82.03	
30109	职业年金缴费	41.02	41.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	26.89	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	69.24	69.24	
302	商品和服务支出	82.69	0.04	82.65
30201	办公费	17.80		17.80
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.70		3.70
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	14.00		14.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	7.78		7.78
30229	福利费	6.13		6.13
30239	其他交通费用	9.78	0.04	9.74
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	342.30	342.30	
30301	离休费	10.04	10.04	
30305	生活补助	320.20	320.20	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.06	9.06	

表十、2023年项目支出总表

部门名称：048001霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2128.58	1755.29			366.49	6.80			
特定目标类	15分钟阅读圈民生专项	霍邱县文化旅游体育局	190.00	190.00							
特定目标类	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	97.00	97.00							
特定目标类	公共文化场馆、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	152.00	152.00							
特定目标类	国有企业改制人员退休养老保险经费	霍邱县文化旅游体育局	13.39	13.39							
特定目标类	霍邱县应急广播专项经费	霍邱县文化旅游体育局	280.00	280.00							
特定目标类	剧场维修运行经费	霍邱县文化旅游体育局	24.00	24.00							
特定目标类	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							
特定目标类	农村老放映员工龄补助	霍邱县文化旅游体育局	97.00	97.00							
特定目标类	农村数字电影公益放映县级配套	霍邱县文化旅游体育局	19.00	19.00							
特定目标类	农家书屋县级配套	霍邱县文化旅游体育局	15.90	15.90							
特定目标类	三区文化人才县级配套	霍邱县文化旅游体育局	10.00	10.00							
特定目标类	省级公共文化服务体系建设补助资金	霍邱县文化旅游体育局	20.00	20.00							
特定目标类	省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)	霍邱县文化旅游体育局	1.80				1.80				
特定目标类	十大暖心工程之快乐健身行动	霍邱县文化旅游体育局	195.00	195.00							
特定目标类	送戏下乡县级配套	霍邱县文化旅游体育局	35.00	35.00							
特定目标类	体育场馆、图书馆、文化馆(站)免费开放县级配套	霍邱县文化旅游体育局	88.00	88.00							
特定目标类	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	150.00	150.00							
特定目标类	文化市场综合执法大队稽查专项经费	霍邱县文化旅游体育局	10.00	10.00							
特定目标类	县图书馆报刊征订经费	霍邱县文化旅游体育局	15.00	15.00							
特定目标类	县文博馆物业承包和运行管理费	霍邱县文化旅游体育局	100.00	100.00							
特定目标类	乡村文化暖心惠民工程	霍邱县文化旅游体育局	199.00	199.00							
特定目标类	原县有线电视台人员补助	霍邱县文化旅游体育局	35.00	35.00							
特定目标类	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	霍邱县文化旅游体育局	5.00				5.00				
特定目标类	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	56.00			56.00					
特定目标类	转移支付-国家文物保护资金	霍邱县文化旅游体育局	105.18			105.18					
特定目标类	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	60.00			60.00					
特定目标类	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	5.31			5.31					
特定目标类	转移支付-中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	霍邱县文化旅游体育局	140.00			140.00					

表十一、2023年政府采购支出表

部门名称：048001霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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

注：“霍邱县文化旅游体育局没有政府采购支出预算，故本表无数据”。

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门名称：048001霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：“霍邱县文化旅游体育局没有政府购买服务支出预算，故本表无数据”

### 表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门名称：048001霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.00		10.00		10.00	14.00

# 表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		15分钟阅读圈民生专项					
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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		874.00	年度资金总额：		190.00
		其中：财政拨款		874.00	其中：财政拨款		190.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	<p>建成城市阅读空间3个。每个阅读空间建设包括以下内容：有一定规模的阅读场地（建筑面积不少于100m<sup>2</sup>，其中出版物、阅读、活动占地50m<sup>2</sup>以上）、有一定数量的出版物（包括图书、报刊、音像电子、数字出版物、其中图书不少于5000册）、有一定质量的阅读活动（年度常态化阅读活动不少于12场次）、有一定效益的阅读服务（读者满意度在90%以上）、有一定流量的读者（平均每天到场读者50人以上），服务人口在0.5-2万人，服务半径在1-1.5km。阅读空间需配置消防系统、自助办证机、自助借还书机、高清监控摄像头等智能化电子设备，实现无线网络全覆盖，配置空调、图书报刊架桌椅等配套设备，配备专兼职人员。</p>				<p>2023年，建成城市阅读空间3个。每个阅读空间建设包括以下内容：有一定规模的阅读场地（建筑面积不少于100m<sup>2</sup>，其中出版物、阅读、活动占地50m<sup>2</sup>以上）、有一定数量的出版物（包括图书、报刊、音像电子、数字出版物、其中图书不少于5000册）、有一定质量的阅读活动（年度常态化阅读活动不少于12场次）、有一定效益的阅读服务（读者满意度在90%以上）、有一定流量的读者（平均每天到场读者50人以上），服务人口在0.5-2万人，服务半径在1-1.5km。阅读空间需配置消防系统、自助办证机、自助借还书机、高清监控摄像头等智能化电子设备，实现无线网络全覆盖，配置空调、图书报刊架桌椅等配套设备，配备专兼职人员。</p>		
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	每年建设阅读空间	3个	数量指标	阅读空间数	3个
		质量指标	每个阅读空间场地面积	≥100平方米	质量指标	场所面积	≥100平方米
		时效指标	完成时间	每年12月底前	时效指标	完成时间	12月底前
		成本指标	每年项目资金	≤3100000元	成本指标	支付金额	≤310万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障能力	保障城区居民15分钟可达一处阅读空间分钟	社会效益指标	城区居民	15分钟可达一处阅读空间
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响力	提高公共文化服务水平明显	可持续影响指标	公共文化服务水平	持续提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	读者满意度	≥95%

项目负责人：

## 表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		291.00	年度资金总额：		97.00
		其中：财政拨款		291.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		97.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	保障我县公共体育场馆向社会免费或低收费开放，提升公共文化体育服务水平。				完成项目资金拨付		
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	公共体育场馆数量	≥1个	数量指标	项目数量	≥1个
		质量指标	保障低收费或免费开放	11是2否	质量指标	低收费或免费	11是2否
		时效指标	资金年度	3年	时效指标	资金保障年度	2023年
		成本指标	支出金额	≥97万元	成本指标	金额	≤97万元
	效益指标	经济效益指标	促进体育消费	11是2否	经济效益指标	促进体育产业消防	11是2否
		社会效益指标	保障公共体育场馆正常开放	11是2否	社会效益指标	提供低收费或免费的体育场馆服务	11是2否
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推进公共文化体育服务水平	11是2否	可持续影响指标	提高体育公共服务水平	11是2否
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90百分比	满意度指标	社会群众满意度	≥90百分比

项目负责人：

## 表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公共文化场馆、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		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		456.00		年度资金总额：		152.00	
		其中：财政拨款		456.00		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		152.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	保障我县公共文化场馆、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放，提升公共文化服务水平，促进公共文化均等化。				完成项目资金拨付				
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	免费开放数量	≥32处	数量指标	免费开放数量	≥32处		
		质量指标	保障日常免费开放	11是2否	质量指标	按时完成资金拨付	11是2否		
		时效指标	资金预算年度	3年	时效指标	开放时段	2023年		
		成本指标	保障资金	≥152万元	成本指标	金额	≤152万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	丰富我县人民群众文化生活	11是2否	社会效益指标	提供免费开放场所	11是2否		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提升公共文化服务水平	11是2否	可持续影响指标	提高公共文化服务水平	11是2否		
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90百分比	满意度指标	社会群众满意度	≥90百分比		

项目负责人：

# 表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		国有企业改制人员退休养老保险经费							
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		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		59.77		年度资金总额：		13.39	
		其中：财政拨款		59.77		其中：财政拨款		13.39	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	按照县国有集体企业改制破产遗留问题攻坚行动部署，逐年解决到退休年龄的企业职工退休养老保险单位部分费用，现有在职职工12人。				2023保障国有企业改制在职职工1人完成养老保险清算缴费。				
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	人数	4人	数量指标	人数	1人		
		质量指标	养老保险清算缴费	11是2否	质量指标	是否完成养老保险清算	11是2否		
		时效指标	清算缴费及时	11是2否	时效指标	清算缴费是否及时	11是2否		
		成本指标	3年间到龄退休人员所需费用	根据社保中心核定缴费	成本指标	支出金额	≤133900元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进和谐社会	11是2否	社会效益指标	促进和谐社会	11是2否		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	解决企业职工核心需求	保障企业职工正常退休	可持续影响指标	解决职工核心需求	保障职工正常退休		
	满意度指标	满意度指标	企业职工满意度	11满意2不满意	满意度指标	企业职工满意度	11满意2不满意		

项目负责人：

# 表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		霍邱县应急广播专项经费					
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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：	1129.17	年度资金总额：	280.00		
		其中：财政拨款	1129.17	其中：财政拨款	280.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	做好应急广播工作内容，完成应急广播系统维护，保障系统顺畅、安全运行。				2023年对以往年度项目工程欠款进行支付，做好应急广播工作内容，完成应急广播系统维护，保障系统顺畅、安全运行。		
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	应急广播终端数	4900套	数量指标	终端数量	4900个
		质量指标	系统运行	顺畅安全运行	质量指标	系统运行	安全高效
		时效指标	每年完成支付时间	每年12月31日前	时效指标	保障时长	365天
		成本指标	三年项目总金额	≥11291700元	成本指标	支付金额	≤6005700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	向社会群众广播内容	预警信息发布和政策宣读服务	社会效益指标	向社会群众发布	预警信息发布和政策宣读服务
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	全县应急管理能力和社会治理水平	进一步提升	可持续影响指标	应急管理水平	有效提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

## 表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		72.00	年度资金总额：		24.00
		其中：财政拨款		72.00	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（2023年—2025年）				年度目标		
	剧场日常水、电、维修（护）工作，保障基本运行。				完成2023年剧场日常水、电、维修（护）工作，保障基本运行。		
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	经费保障单位	1个	数量指标	保障运行单位	1个
		质量指标	保障目标	基本功能正常运行	质量指标	运行质量	安全稳定
		时效指标	支付时效	11及时2不及时	时效指标	支付及时	11是2否
		成本指标	每年保障金额	≤240000元	成本指标	支付金额	≤24万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	开展会议、演出活动	提供场所	社会效益指标	开展会议、演出活动	提供场所
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文化事业发展	有效	可持续影响指标	社会公共文化基础设施服务	持续提供
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%	满意度指标	社会群众满意度	≥95%

项目负责人：

## 表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		90.00	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		90.00	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（2023年—2025年）				年度目标		
	国保单位李氏庄园免费开放工作，保障基本运行。				完成2023年国保单位李氏庄园免费开放工作，保障基本运行。		
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	免费开放单位	1个	数量 指标	保障单位	1个
		质量 指标	工作日开放率	100%	质量 指标	运行质量	安全稳定
		时效 指标	支付时效	11及时	时效 指标	支付及时	11及时2不及时
		成本 指标	每年金额	≤300000元	成本 指标	支付金额	≤30万元
		经济 效益 指标			经济 效益 指标		
	效益 指标	社会 效益 指标	开放对象	人民群众	社会 效益 指标	向社会群众	免费开放
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	国保单位运行	11安全	可持 续影 响指 标	文物保护工作水平	逐步提高
	满意 度指 标	满意 度指 标	社会群众满意度	≥95%	满意 度指 标	参观群众满意度	≥95%

项目负责人：

## 表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		农村老放映员工龄补助					
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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：	303.00	年度资金总额：	97.00		
		其中：财政拨款	303.00	其中：财政拨款	97.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	完成对农村老放映员的工龄补助发放工作。				完成2023年对农村老放映员的工龄补助发放工作。		
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	补助标准	每个工龄每月补助26元	数量指标	补助人员	≥135人
		质量指标	是否符合身份认定标准	11符合2不符合	质量指标	补助资金发放	100%
		时效指标	发放时间	每月	时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	每年补助金额	≥900000元	成本指标	支付金额	≤97万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会矛盾	有效化解	社会效益指标	社会矛盾	有效化解
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指	老放映员	老有所养，改善民生	可持续影响指	老放映员	老有所养改善民生	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

## 表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		农村数字电影公益放映县级配套							
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		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		57.31		年度资金总额：		19.00	
		其中：财政拨款		57.31		其中：财政拨款		19.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	完成农村电影放映工作任务，并完成资金拨付。				完成2023年农村电影放映工作任务，并完成资金拨付。				
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	每村每年放映电影场次	12场	数量指标	每年每个村放映场次	12场		
		质量指标	农村电影放映完成率	100%	质量指标	放映任务完成率	100%		
		时效指标	放映完成时间	每年12月底前	时效指标	完成时限	12月底前		
		成本指标	每年财政配套金额	191040元	成本指标	支付金额	191040元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	在社会基层的作用	宣传社会主义核心价值观	社会效益指标	社会效益	弘扬社会主义核心价值观		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	文化惠民工程覆盖面和实效性	进一步提升	可持续影响指标	文化惠民工程工作水平	继续提升		
	满意度指标	满意度指标	观看人群 满意度	≥95%	满意度指标	观众满意度	≥95%		

项目负责人：

## 表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：	47.76	年度资金总额：	15.90		
		其中：财政拨款	47.76	其中：财政拨款	15.90		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	对农家书屋的图书、报刊、杂志更新及数字书屋的网络费用工作。				完成2023年农家书屋的图书、报刊、杂志更新及数字书屋的网络费用工作。		
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	县财政配套比例	20%	数量指标	财政配套比例	20%
		质量指标	数字化书屋	提质增效	质量指标	农家书屋	提质增效
		时效指标	完成时间	每年12月底前	时效指标	支付及时率	11及时2不及时
		成本指标	配套金额	159200元	成本指标	支付金额	≤159200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为社会群众	提供阅读场所	社会效益指标	为社会群众	提供阅读场所
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	农家书屋阅读供给能力与水平	不断提高	可持续影响指标	农家书屋阅读供给能力与水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	读者满意度	≥95%

项目负责人：

# 表十四、项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		三区文化人才县级配套					
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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		42.30	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		42.30	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(2023年—2025年)				年度目标		
	做好人才选派等工作的组织实施,推进政府购买基层公益文化岗位工作,并及时完成资金拨付。				做好2023年人才选派等工作的组织实施,推进政府购买基层公益文化岗位工作,并及时完成资金拨付。		
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	三区人才数	≤14人	数量指标	人才数量	≤14人
		质量指标	县级是否配套	11配套2不配套	质量指标	文化人才质量	符合要求
		时效指标	资金下达及时率	11及时2不及时	时效指标	支付及时	11及时2不及时
		成本指标	每年需县级配套资金	≤141000元	成本指标	支付金额	≤141000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	增加公益性文化人才岗位	社会效益指标	公益文化人才岗位	得到增加
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	进一步提升财政购买服务工作水平	可持续影响指标	文化人才队伍建设水平	持续提升
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人:

# 表十四、项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		省级公共文化服务体系补助资金							
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		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60.00		年度资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		60.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		20.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	完成上级转移资金支付,保障资金使用安全,发挥资金效益,提高公共文化服务水平。				完成项目资金拨付				
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	项目个数	≥1个	数量指标	项目数量	1个		
		质量指标	按时完成资金拨付	11是2否	质量指标	完成项目资金拨付	11是2否		
		时效指标	资金年度	3年	时效指标	资金年度	2023年		
		成本指标	金额	≥20万元	成本指标	金额	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标	促进文化产业经济发展	11是2否	经济效益指标	推动文化经济发展	11是2否		
		社会效益指标	提升社会公共文化服务水平	11是2否	社会效益指标	提高公共文化社会服务水平	11是2否		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	推动文化事业发展	11是2否	可持续影响指标	促进文化事业繁荣发展	11是2否		
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90百分比	满意度指标	社会群众满意度	≥90百分比		

项目负责人:

## 表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)					
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		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		0.50	年度资金总额：		1.80
		其中：财政拨款		0.50	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		1.80
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	推动我省电影事业持续发展，满足基层群众的观影需求，加强基层群众的精神文化建设				完成资金拨付		
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	奖励达标影院	≥1家	数量指标	奖励达标影院	≥1家
		质量指标	影院放映国产影片票房收入占全部票房收入比例	≥66%	质量指标	影院放映国产影片票房收入占全部票房收入比例	≥66%
		时效指标	支付截止时间	2023年12月31日前	时效指标	支付截止时间	2023年12月31日前
		成本指标	市县部分电影事业发展支出	≤18000元	成本指标	市县部分电影事业发展支出	≤18000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	长期	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	长期
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期	可持续影响指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85百分百	满意度指标	群众满意度	≥85百分百

项目负责人：

## 表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		十大暖民心工程之快乐健身行动					
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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1020.66	年度资金总额：		195.00
		其中：财政拨款		1020.66	其中：财政拨款		195.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	完成健身场地设施的建设任务。结合上一年度各乡镇对体育器材设施需求情况，拟在乡镇建设3块健身场地，在行政村（社区）建设50块健身场地，建设内容以健身路径为主，辅以少量篮球、乒乓球场地。按照邱办【2023】15号文件精神，并开展不少于5次的体育赛事活动。				2023年我县需完成53个健身场地设施的建设任务。结合上一年度各乡镇对体育器材设施需求情况，拟在乡镇建设3块健身场地，在行政村（社区）建设50块健身场地，建设内容以健身路径为主，辅以少量篮球、乒乓球场地。按照邱办【2023】15号文件精神，并开展不少于5次的体育赛事活动。		
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	体育场地建设点	≥53个	数量指标	建设点	≥53个
			每年开展社会体育指导员培训	≥1次		体育赛事活动	≥5次
			每年开展体育赛事活动	≥5次		培训次数	≥1次
		质量指标	体育场地建设	达到建设要求并通过验收	质量指标	项目实施	达标
			社会体育指导员培训	参训人员完成培训课程		社会体育指导员培训	参训人员完成培训课程
			体育赛事活动	圆满完成赛事活动		体育赛事活动	圆满完成赛事活动
	时效指标	完成时间	每年12月底前	时效指标	完成时间	12月底前	
	成本指标	每年项目资金	≤3745800元	成本指标	支付金额	≤3775000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众身边的健身设施	得到完善	社会效益指标	体育设施	得到完善
			三级社会体育指导员	数量提升		社会体育指导员	人数增加
			各类品牌赛事活动	影响力提高		各类品牌赛事活动	影响力提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	公共体育服务水平	逐年提升	可持续影响指标	公共体育服务水平	持续提升	
全民健身人数		逐年上涨	人民体质		不断增强		
人民身体素质		不断加强	全民健身人数		逐年上涨		
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

项目负责人：

## 表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		105.07	年度资金总额：		35.00
		其中：财政拨款		105.07	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（2023年—2025年）				年度目标		
	送戏下乡演出工作任务，并按时完成支付。				完成2023年送戏下乡演出工作任务，并按时完成支付。		
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	每村每年演出任务	1场	数量 指标	演出场次	398场
		质量 指标	演出任务完成率	100%	质量 指标	演出任务完成率	100%
		时效 指标	演出任务完成时间	每年12月底前	时效 指标	演出任务完成时间	12月底前
		成本 指标	县级配套每场补助金额	880元	成本 指标	配套金额	≤350240元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	社会效益	丰富群众文化生活	社会 效益 指标	丰富群众文化生活	11是2否
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	提升群众幸福生活指数	稳步提升	可持 续影 响指 标	提升群众幸福生活指数	稳步提升
	满意 度指 标	满意 度指 标	社会群众满意度	≥95%	满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

# 表十四、项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		体育场馆、图书馆、文化馆(站)免费开放县级配套					
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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		264.00	年度资金总额:		88.00
		其中:财政拨款		264.00	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(2023年—2025年)				年度目标		
	完成全县体育场馆、图书馆、文化馆(站)免费开放工作,并及时完成资金拨付。				完成2023年全县体育场馆、图书馆、文化馆(站)免费开放工作,并及时完成资金拨付。		
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	免费开放场所	≥33个	数量指标	开放场所	≥33个
		质量指标	免费开放率	≥95%	质量指标	场所开放率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	11及时2不及时
		成本指标	每年县级配金额	880000元	成本指标	支付金额	≤88万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为群众读书开展活动	免费提供场所	社会效益指标	为群众读书开展活动	提供场所
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升公共文化服务水平	稳步提升	可持续影响指标	公共文化体育服务水平	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人:

# 表十四、项目支出绩效目标申报表

( 2023 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		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		600.00		年度资金总额：		150.00	
		其中：财政拨款		600.00		其中：财政拨款		150.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
		完成我县文化事业发展和农村公共文化服务体系建设工作任务，主要用于公益性文化活动的开展，扶持重点文艺项目，剧目创作，培育打造文艺精品，文化人才培养等。				完成我县文化事业发展和农村公共文化服务体系建设工作任务，主要用于公益性文化活动的开展，扶持重点文艺项目，剧目创作，培育打造文艺精品，文化人才培养等。			
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	各类文化活动的开展	≥15场	数量指标	开展活动次数	≥15次	
			质量指标	活动完成情况	圆满完成	质量指标	活动完成情况	圆满完成	
			时效指标	活动及时开展完成率	≥95%	时效指标	活动完成及时率	≥95%	
			成本指标	每年支出金额	≤1500000元	成本指标	支付金额	≤1500000万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	社会群众参与活动人群	广泛	社会效益指标	丰富社会群众文化生活	11是2否	
			生态效益指标			生态效益指标			
			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	可持续影响指标	文化事业发展	稳步提升	
		满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目负责人：

# 表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		文化市场综合执法大队稽查专项经费					
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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		30.00	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（2023年—2025年）				年度目标		
	保障文化市场综合执法大队综合执法工作任务。				完成2023年文化市场综合执法大队综合执法工作任务。		
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	每年执法稽查	≥600人次	数量指标	巡查天数	≥200天
		质量指标	执法投诉案件办结率	100%	质量指标	投诉案件完成率	100%
		时效指标	支付时效性	11及时2不及时	时效指标	及时支付	11及时2不及时
		成本指标	每年支出金额	≥100000元	成本指标	支付金额	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	商户经营	合法经营	社会效益指标	商户经营	合法经营
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	市场秩序	稳定有秩	可持续影响指标	文化市场	稳定有序
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

# 表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		45.00	年度资金总额：		15.00
		其中：财政拨款		45.00	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（2023年—2025年）				年度目标		
	图书馆馆藏书籍、报刊数量稳步提升。				2023年年底完成15万元图书、报刊征订工作。		
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	采购图书报刊数量	≥14000册	数量指标	采购图书报刊	≥14000册
		质量指标	图书报刊采购	正版图书、报刊	质量指标	是否正版	11是2否
		时效指标	完成时间	每年12月底前	时效指标	支付是否及时	11是2否
		成本指标	采购金额	≤450000元	成本指标	支付金额	≤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	图书馆免费开放	丰富读者阅读种类	社会效益指标	图书馆免费开放	免费
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	公共文化服务水平	得到提高	可持续影响指标	公共文化服务水平	得到提高
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95%	满意度指标	读者满意度	≥95%

项目负责人：

## 表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		300.00	年度资金总额：		100.00
		其中：财政拨款		300.00	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（2023年—2025年）				年度目标		
	霍邱县文博馆保安、保洁等物业工作，保障县文博馆正常运行。				完成2023年霍邱县文博馆保安、保洁等物业工作，保障县文博馆正常运行。		
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	招标物业公司	1家	数量指标	保障单位	1家
		质量指标	中标单位符合资质要求	11具有	质量指标	单位运行	安全稳定
		时效指标	支付时间	1按合同支付	时效指标	保障时长	365天
		成本指标	每年支出成本	≤1000000元	成本指标	支付金额	≤100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障文博馆	11正常运行	社会效益指标	向社会群众	免费开放
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	公共文化服务均等化水平	1日益提高	可持续影响指标	公共文化服务水平	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

## 表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		乡村文化暖心惠民工程							
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		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		597.00		年度资金总额：		199.00	
		其中：财政拨款		597.00		其中：财政拨款		199.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	加强乡村文化阵地建设。完善县级图书馆、文化馆总分馆制体系建设，以活动为抓手提升乡镇综合文化站服务效能。乡镇综合文化站每年开展下村文化活动不少于6次，每年组织综合性文化活动不少于4次，举办单项性文化活动(含展览、比赛、笔会、采风、研讨等)不少于8次。				加强乡村文化阵地建设。完善县级图书馆、文化馆总分馆制体系建设，以活动为抓手提升乡镇综合文化站服务效能。乡镇综合文化站每年开展下村文化活动不少于6次，每年组织综合性文化活动不少于4次，举办单项性文化活动(含展览、比赛、笔会、采风、研讨等)不少于8次。				
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	各乡镇每年开展文化活动	≥18次	数量指标	活动开展次数	≥18次		
		质量指标	活动内容	健康文明积极向上	质量指标	内容	健康文明积极向上		
		时效指标	项目完成时间	每年12月底前	时效指标	完成时间	每年12月底前		
		成本指标	每年保障经费标准	≥199万元	成本指标	支出金额	≥199万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	满足广大农民精神文化需求	11是2否	社会效益指标	满足广大农民精神文化需求	11是2否		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	促进农村物质、精神文明	协调发展	可持续影响指标	促进农村物质、精神文明	协调发展		
	满意度指标	满意度指标	农民群众满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

项目负责人：

## 表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金					
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：		5.00	年度资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		5.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		5.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	上级转移支付体彩公益金				按照资金使用性，规范资金支出范围，确实发挥资金效益，完成资金拨付。		
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	项目个数	≥1个	数量指标	项目个数	≥1个
		质量指标	资金性质	彩票公益金彩票公益金	质量指标	资金性质	彩票公益金彩票公益金
		时效指标	资金年度	2023年	时效指标	资金年度	2023年
		成本指标	金额	≤5万元	成本指标	金额	≤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	推动社会体育事业发展	11是2否	社会效益指标	推动社会体育事业发展	11是2否
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高公共体育服务水平	11是2否	可持续影响指标	提高公共体育服务水平	11是2否
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90百分比	满意度指标	人民群众满意度	≥90百分比

项目负责人：

## 表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 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：		56.00	
		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		56.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023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，完善保障机制，完成对公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金拨付。				完成对公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金拨付				
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	2023年全年	时效指标	免费开放期间	2023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：

# 表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		原县有线电视台人员补助					
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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		237.00	年度资金总额：		35.00
		其中：财政拨款		237.00	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（2023年—2025年）				年度目标		
	原有线电视台全额财政拨款的7人的工资和五险一金支出，及22人的年度考核补助。				2023年原有线电视台全额财政拨款的7人的工资和五险一金支出，及22人的年度考核补助。		
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	补助人 数	29人	数量 指标	补助人 数	29人
		质量 指标	保障内 容	工资及五 险一金	质量 指标	保障内 容	工资五 险一金
		时效 指标	完成拨 付时间	每年12 月底前	时效 指标	支付时 限	12月底 前
		成本 指标	每年补 助金额	≥35000 元	成本 指标	支付金 额	≤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	单位运 行	得到保 障	社会 效益 指标	单位运 行	和谐稳 定
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续影 响指 标	单位环 境	和谐稳 定	可持 续影 响指 标	提高职 工工作 积极性	效果显 明
	满意 度指 标	满意 度指 标	保障职 工满意 度	≥95%	满意 度指 标	职工满 意度	≥95%

项目负责人：

# 表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 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	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		187.00	年度资金总额：		105.18
		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		105.18
总体目标	中期目标（2023年—2023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：

## 表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 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：		60.00	
		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		60.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023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项目，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。				实施省保单位和可移动文物保护项目，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	文物保护项目验收合格率	≥95百分比	质量指标	文物保护项目验收合格率	≥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：

## 表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 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-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：		5.31
		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		5.31
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	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。				选派及培养文化工作者人数14人，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。		
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	2023年全年	时效指标	项目实施周期	2023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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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：

## 表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2023 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：		140.00	
		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		140.00	
总体 目标	中期目标（2023年—2023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。				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	每村送戏		≥1场	数量 指标	每村送戏		≥1场
			活动直录播		3场		活动直录播		3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		2023年12月31日前	时效 指标	计划支出时间		2023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：