

### 附件 3

## 霍邱县文化旅游体育局 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	15 分钟阅读圈民生专项	190.00
2	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	88.00
3	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	241.55
4	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	102.00
5	公共文化场馆免费开放资金	38.00
6	霍邱县应急广播专项经费	280.00
7	剧场维修运行经费	24.00
8	李氏庄园免费开放专项经费	10.00
9	农村老放映员工龄补助	122.10
10	农村数字电影公益放映县级配套	19.00
11	农家书屋县级配套	15.92
12	三区文化人才专项经费	10.00
13	省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金	10.00
14	省级文物保护专项经费	20.00
15	十大暖民心工程之快乐健身行动	195.00
16	送戏进万村	141.20
17	送戏下乡县级配套	35.00
18	文化发展和农村公共文化专项经费	150.00
19	文化人才专项经费	12.70
20	文化市场综合执法大队稽查专项经费	10.00
21	文物保护专项经费	10.00
22	县图书馆报刊征订经费	15.00
23	县文博馆物业承包和运行管理费	100.00
24	乡村文化暖心惠民工程	199.00
25	原县有线电视台人员补助	76.30
26	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	28.68
27	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	120.00

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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:	190 万元		
	其中: 财政拨款	190 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	按照省市文件要求和任务部署, 依托城关镇 12 个城市社区, 每年建成并投入运营 3 个城市阅读空间, 到 2025 年底共需完成 12 个城市阅读空间的建设任务。			
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	每年建设阅读空间	3 个
		质量指标	每个阅读空间场地面积	≥100 平方米
		时效指标	完成时间	每年 12 月底前
	成本指标	每年项目资金	≤3100000 元	
	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
		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	
	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	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	[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:	88 万元		
	其中: 财政拨款	88 万元		
	上年结转			
	其他资金			
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。			
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	免费开放场所	≥33 个
			免费开放室外体育面积	≥40000 平方米
			低收费开放室内体育场馆	≥15000 平方米
			每周免费开放室外体育场地时间	≥45 小时
		质量指标	免费开放率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	成本指标	开放成本	≤9.1 元/平方米	
	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
			受益居民人次	≥200 万人次
		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
	提升经常参加体育活动人数比例		持续提升	
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	2024 年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:	241.55 万元		
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	241.55 万元		
年度目标	贯彻落实安徽省基本公共文化服务实施标准文件精神, 提高我县公共文化服务体系建设水平。			
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	项目覆盖乡镇	≤30 个
		质量指标	公共文化服务年度工作完成率	≥85 百分比
		时效指标	项目实施年度	2024 年
	成本指标	完成资金拨付	≤2416000 元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	应急广播在国家治理中的作用发挥	作用明显作用明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提升我县公共文化服务水平	持续提升	
	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	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助			
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:	102 万元		
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	102 万元		
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。			
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	免费开放场所	≥33 个
			免费开放室外体育场地面积	≥40000 平方米
			低收费开放室内体育场馆	≥15000 平方米
			每周免费开放室外体育场地时间	≥45 小时
		质量指标	免费开放率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
			常年开放	根据季节向社会公布开放时间
		成本指标	完成资金拨付	≤102 万元
			开放成本	<9.1 元/平米
		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
			受益居民人次	≥200 万人次
		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
			提升经常参加体育活动人数比例	持续提升
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度

## 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:	38 万元		
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	38 万元		
年度目标	对我县公共文化场馆免费开放的专项公用资金，保障公共文化服务活动开展			
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	免费开放场所	≥33 个
		质量指标	开放是否免费	是
		时效指标	开放时间	2024 年
			常年开放	根据季节向社会公布开放时间
		成本指标	经费额度	≤38 万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	公共文化场馆免费开放	免费开放
	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		
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	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:	280 万元		
	其中: 财政拨款	280 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	形成省、市、县、乡、村五级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的全市应急广播体系, 向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。			
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	县级应急广播平台	1 个
			乡镇(开发区)平台	31 个
			村(社区)平台	414 个
			野外终端设备	4900 个
		质量指标	应急广播终端在线率	≥85 百分比
		时效指标	信息发布及时率	100%
		成本指标	财政保障资金	≤2800000 元
		经济效益指标		
		社会效益指标	日常和应急信息分级分区发布	100%
		生态效益指标		
可持续影响指标	提升社会公众应对突发事件的能力	100%		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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 万元		
	其中: 财政拨款	24 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	剧场日常水、电、房屋维修(护)工作,保障基本功能正常运行,为县政府各类会议,演出活动提供场所,完成国有资产出租工作,提高财政非税收入。			
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	经费保障单位	1 个
		质量指标	保障目标	基本功能正常运行
		时效指标	支付时效	及时
		成本指标	每年保障金额	≤240000 元
		经济效益指标		
	社会效益指标	开展会议、演出活动	提供场所	
生态效益指标				
可持续影响指标	促进文化事业发展	有效		
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	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 万元	
	其中: 财政拨款		10 万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	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
	产出指标	数量指标	庄园日常水、电、网等费用	≤30000 元
			庄园四周壕沟杂物清理、垃圾外运	≤30000 元
			庄园物业公司费用支出	≤40000 元
		质量指标	庄园日常维护管理达标率	≥98%
		时效指标	庄园全年开放	365 天
		成本指标	庄园日常运转费用及物业费用	≤100000 元
		经济效益指标		
		社会效益指标	传播文化、社会教育功能	≤10 万人次
	生态效益指标			
	可持续影响指标	对经济、人文、文物建筑保护持久延续	长期	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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:		122.1 万元	
	其中: 财政拨款		122.1 万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完成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
	产出指标	数量指标	发放覆盖人数	≥193 人
			补贴发放标准	26 元/月/工龄
		质量指标	补助资金使用合规率	100%
		时效指标	发放补贴完成时限	12 月底前
		成本指标	2023 年新增 35 位到龄老放映员补发补助	186420 元
			193 位老放映员月均工龄补助	86216 元
		经济效益指标		
	社会效益指标	农村电影老放映员老年生活有保障	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	100%	
满意度指标	满意度指标	老放映员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

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 万元		
	其中: 财政拨款	19 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完成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
	产出指标	数量指标	398 个村放映任务数	4776 场
		质量指标	公益电影放映覆盖率	100%
		时效指标	放映完成时间	24 年 11 月底
		成本指标	放映补贴	200 元/场
		经济效益指标		
	社会效益指标	丰富群众文化生活水平	98%	
		观看人次	≥30 万人次	
生态效益指标				
可持续影响指标	我县电影事业健康发展	促进		
满意度指标	满意度指标	公众认可度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

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:		15.92 万元	
	其中: 财政拨款		15.92 万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完成农家书屋更新图书与开放工作任务			
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	更新图书数	≥23880 册
			数字农家书屋覆盖村数	398 个
			农家书屋年阅读人数	≥199000 人
			开展活动	≥4 次/个书屋
		质量指标	借阅登记规范、制度完善	≥95%
		时效指标	完成补充更新图书分类上架任务	11 月底前
		成本指标	补充更新出版物资金	≥1200 元/个书屋
			数字书屋服务费	400 元/年
			运行维护费	≥400 元/个书屋
		经济效益指标		
		社会效益指标	净化社会文化环境, 丰富群众文化生活	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动书香霍邱建设	≥90%
满意度指标	满意度指标	群众知晓率、满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	三区文化人才专项经费			
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 万元	
	其中: 财政拨款		10 万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	按照省市文件要求和任务部署, 选拔具备专业技术职务或文化艺术专业背景的 13 名选派人员和 1 名培养人员参与基层边远地区公共文化服务提档升级工作。			
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	三区人才数	≤14 人
		质量指标	是否具有专业技术职务或文化艺术专业背景	具有
		时效指标	按期拨付	按期拨付
		成本指标	每年需县级配套资金	≤141000 元
		经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	增加公益性人才岗位
		生态效益指标		
可持续影响指标	文艺普及程度	稳步提升		
满意度指标	满意度指标	社会公共满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金			
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 万元		
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	10 万元		
年度目标	完成省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设工作			
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	保护项目	≥1 项
		质量指标	保护资金是否专款专用	是
		时效指标	资金拨付年度	2024 年
		成本指标	资金数额	≤100000 元
		经济效益指标		
	社会效益指标	保护我县省级非物质文化遗产	是	
生态效益指标				
可持续影响指标	提升非遗项目文化遗产社会知名度	持续持续		
满意度指标	满意度指标	保护项目对象满意度	≥95%	

## 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	[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 万元		
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	20 万元		
年度目标	完成我县区域内省级文保单位保护工作			
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	保护单位数量	≥1 处
		质量指标	保障文保单位	安全
		时效指标	资金使用年限	2024 年
		成本指标	资金金额	≤20 万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	推动社会文物保护意识	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保护文物文化遗产	持续
	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	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:	195 万元		
	其中: 财政拨款	195 万元		
	上年结转			
	其他资金			
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【2022】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
	产出指标	数量指标	维护升级行政村及居民小区健身器材	≤60 个
			口袋体育公园	≤1 个
			新建行政村和居民小区健身点	≤30 个
			健身步道	≤11 公里
		质量指标	项目竣工合格率	100 百分比
		时效指标	项目验收及时率	100 百分比
		成本指标	每年项目资金	≤200 万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	全县群众健身条件得到改善	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人均体育场地面积	持续性提高
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	送戏进万村			
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:		141.2 万元	
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金		141.2 万元	
年度目标	完成送戏进万村演出服务活动			
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	送戏进万村演出场次	≤398 场
		质量指标	节目演出时间	≤120 分钟
		时效指标	送戏进万村演出时间	2024 年
		成本指标	完成拨付资金	≤1412000 元
		经济效益指标		
社会效益指标	丰富社会群众精神文化生活	是		
生态效益指标				
可持续影响指标	促进和谐社会提升群众幸福生活指数	持续有效		
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	送戏进万村配套			
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:		35 万元	
	其中: 财政拨款		35 万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	按照省市文件要求和任务部署, 为全县 398 个行政村每村每年送 1 场高质量戏曲节目演出, 合计 398 场, 并于当年 10 月底完成所有演出任务。			
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	每村每年演出任务	1 场
			全年所有演出场次	398 场
		质量指标	演出任务完成率	100%
		时效指标	演出任务完成时间	当年 10 月底前
		成本指标	县级配套每场补助金额	880 元
		经济效益指标		
		社会效益指标	丰富社会群众精神文化生活	是
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		
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:	150 万元		
	其中: 财政拨款	150 万元		
	上年结转			
	其他资金			
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
	产出指标	数量指标	各类文化活动的开展	≥15 场
		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%
		成本指标	每年支出金额	≤1500000 元
	社会效益指标	社会群众参与活动人群	广泛	
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	效果明显		
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:		12.7 万元		
	其中: 财政拨款				
	上年结转				
	其他资金		12.7 万元		
年度目标	按照省市文件要求和任务部署, 选拔具备专业技术职务或文化艺术专业背景的 13 名选派人员和 1 名培养人员参与基层边远地区公共文化服务提档升级工作。				
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		≤20 人
		质量指标	文化人才扶持率		≥80 百分比
		时效指标	保障时间限		2024 年
		成本指标	专项金额		≤127000 元
		经济效益指标			
社会效益指标	推动我县文化人才队伍建设		有效推动		
生态效益指标					
可持续影响指标	提升文化人才队伍水平		持续提升		
满意度指标	满意度指标	文化人才群体满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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 万元		
	其中: 财政拨款	10 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障文化市场综合执法大队执法车辆支出, 人员差旅费用。完成文化、旅游市场日常巡察、执法、管理, 及非学科类教育培训机构的相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年执法稽查	≥600 人次
		质量指标	执法投诉案件办结率	100%
		时效指标	支付时效性	11 及时 2 不及时
		成本指标	每年支出金额	≤200000 元
	社会效益指标	商户经营	合法经营	
生态效益指标				
可持续影响指标	市场秩序	稳定有秩		
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	文物保护专项经费			
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 万元		
	其中: 财政拨款	10 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	第四次全国文物普查经费, 全县文物点日常巡查、文物案件查处等工作任务。			
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	文物保护单位	66 处
		质量指标	案件查处办结率	100%
		时效指标	支付时效	及时
		成本指标	每年保障金额	≥50000 元
		社会效益指标	社会群众文物保护意识	提高
	生态效益指标			
可持续影响指标	全县文物保护单位	1 安全		
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	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 万元	
	其中: 财政拨款		15 万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	图书馆馆藏书籍、报刊数量稳步提升。			
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	采购图书数量	≥6700 册
			采购报刊杂志	≥620 种
		质量指标	图书正版率	100 百分比
		时效指标	完成时间	每年 12 月底前
		成本指标	采购金额	≤215000 元
		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
	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	
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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:		100 万元			
	其中: 财政拨款		100 万元			
	上年结转					
	其他资金					
年度目标	通过项目实施, 保证博物馆作为开放场所, 其公共区域能够正常运营, 为市民提供良好的服务, 提升城市文化水平和文明程度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	招标物业公司		1 家	
		质量指标	博物馆绿地苗木养护完好率		≥95 百分比	
			博物馆馆区清洁面积		3500 平方米	
			博物馆设备机房维护完好率		≥95 百分比	
		时效指标	物业服务时间		1 年	
		效益指标	成本指标	博物馆物业管理费		≤1000000 元
			经济效益指标			
			社会效益指标	保障文博馆		正常运行
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障博物馆对历史文化的传承影响能力		长期		
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	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:		199 万元	
	其中: 财政拨款		199 万元	
	上年结转			
	其他资金			
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。			
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	各乡镇每年开展文化活动	≥18 次
			活动内容	健康文明积极向上
			项目完成时间	每年 12 月底前
		质量指标	每年保障经费标准	≥199 万元
			经济效益指标	
		社会效益指标	满足广大农民精神文化需求	是
			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
满意度指标	满意度指标	农民群众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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:		76.3 万元	
	其中: 财政拨款		76.3 万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	原有线电视台全额财政拨款人员的工资和五险一金支出与在编自收自支人员绩效考核补助。			
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	补助人数	≤28 人
			保障内容	工资及五险一金
		质量指标	完成拨付时间	每年 12 月底前
			成本指标	每年补助金额
		经济效益指标		
			社会效益指标	单位运行
		生态效益指标		
			可持续影响指标	单位环境
满意度指标	满意度指标	保障职工满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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 万元		
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	3 万元		
年度目标	完成体育彩票公益金支出保障工作			
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	公益金支持对象	≥1 个
		质量指标	支持对象是否符合条件	是
		时效指标	资金支持年度	2024 年
		成本指标	保障金额	≤3 万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障体彩公益事业活动开展	是
生态效益指标				
可持续影响指标	提升体育公益事业社会知名度	持续持续		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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:	120 万元		
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	120 万元		
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。			
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	举办体育赛事活动	≥4 次
			公共体育设施开放率	≥90 百分比
		质量指标	免费开放期间	2024 年全年
			免费或低收费开放补助资金	≤120 万元
		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
		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
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比	