

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		剧院运转维护费							
主管部门及代码		[049]舒城县文化旅游体育局		实施单位		舒城县文化旅游体育局			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		24.00		年度资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		24.00		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标				
	保障舒城剧院安全使用,正常运转。				保障舒城剧院安全使用,正常运转。				
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	4、重要演出次数	≥5次		数量指标	4、重要演出次数	≥5次	
			3、重要会议次数	≥10次			3、重要会议次数	≥10次	
			2、维修维护舒城剧院服务面积	1967m²			2、维修维护舒城剧院服务面积	1967m²	
			1、聘用人员数量	7人			1、聘用人员数量	7人	
		质量指标	2、剧院经费支出合规性	剧院经费支出合规		质量指标	2、剧院经费支出合规性	剧院经费支出合规	
			1、服务质量	服务质量优良			1、服务质量	服务质量优良	
		时效指标	任务完成及时性时效性	在2024年12月31日前及时高效完成任务		时效指标	任务完成及时性时效性	在2024年12月31日前及时高效完成任务	
		成本指标	2、办公费	≤3万元		成本指标	2、办公费	≤3万元	
	1、人员工资		≤3万元		1、人员工资		≤3万元	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	2、保障县委县政府重要会议	2、保障县委县政府重要会议顺利召开		社会效益指标	2、保障县委县政府重要会议	2、保障县委县政府重要会议顺利召开	
1、保障城区群众文化娱乐场所安全使用			1、保障城区群众文化娱乐场所安全使用		1、保障城区群众文化娱乐场所安全使用		1、保障城区群众文化娱乐场所安全使用		
生态效益指标		生态效益	有利于生态环境改善		生态效益指标	生态效益	有利于生态环境改善		
可持续影响指标		可持续影响	可持续		可持续影响指标	可持续影响	可持续		
满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	满意度指标	满意度	≥95%			

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		博物馆纪念馆免费开放经费					
主管部门及代码		[049]舒城县文化旅游体育局		实施单位		舒城县文化旅游体育局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	134.00	年度资金总额:	33.50		
		其中:财政拨款	134.00	其中:财政拨款	33.50		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	①县文化馆县图书馆及全县21个乡镇文化站公共文化场所免费开放;②舒城皖西新四军四支队纪念馆免费开放。				①县文化馆县图书馆及全县21个乡镇文化站公共文化场所免费开放;②全县412个村及社区每村每年送一场戏;③全县412家农家书屋每村每年补助2000元图书和提供网络技术服务;④每村每月送一场电影;⑤舒城皖西新四军四支队纪念馆免费开放。		
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	①公共文化场馆免费开放范围	①全县公共文化服务和公共文化设施;	数量指标	⑤皖西新四军四支队纪念馆免费开放	⑤免费开放
			⑤皖西新四军四支队纪念馆免费开放	⑤免费开放		①公共文化场馆免费开放范围	①全县公共文化服务和公共文化设施;
		质量指标	2、文化惠民工程任务完成率	≥100%	质量指标	1、文化惠民工程服务质量	服务质量良好
			1、文化惠民工程服务质量	服务质量良好		2、文化惠民工程任务完成率	≥100%
		时效指标	完成任务及时性时效性	在2024年12月31日前及时高效完成任务	时效指标	完成任务及时性时效性	在2024年12月31日前及时高效完成任务
		成本指标	1、免费开放补助金额	290000元	成本指标	1、免费开放补助金额	290000元
	5、新四军四支队纪念馆免费开放		45000元	5、新四军四支队纪念馆免费开放		45000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	4、深入实施文化惠民工程	4、深入实施文化惠民工程	社会效益指标	4、深入实施文化惠民工程	4、深入实施文化惠民工程
			3、统筹推进基本公共文化服务标准化均等化建设	3、统筹推进基本公共文化服务标准化均等化建设		3、统筹推进基本公共文化服务标准化均等化建设	3、统筹推进基本公共文化服务标准化均等化建设
			2、满足广大群众对日益增长的文化需求	2、满足广大群众对日益增长的文化需求		1、促进我县文化市场繁荣发展	1、促进我县文化市场繁荣发展
			1、促进我县文化市场繁荣发展	1、促进我县文化市场繁荣发展		2、满足广大群众对日益增长的文化需求	2、满足广大群众对日益增长的文化需求
		生态效益指标	生态效益	有利于生态环境持续改善	生态效益指标	生态效益	有利于生态环境持续改善
		可持续影响指标	可持续发展影响	可持续发展	可持续影响指标	可持续发展影响	可持续发展
满意度指标	满意度指标	满意度	≥95百分比	满意度指标	满意度	≥95百分比	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 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		[049]舒城县文化旅游体育局		实施单位		舒城县文化旅游体育局			
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:		217.53		年度资金总额:		72.51	
		其中:财政拨款		217.53		其中:财政拨款		72.51	
		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			
		实施乡村文化暖心惠民工程总体绩效目标:①乡村文化基础设施相对完备,公共文化服务切实加强,现有文化资源得到有效利用;②文化队伍不断壮大,农民自办文化活动更加活跃;③乡土文化遗产得到充分挖掘保护;④文化产业实现较大发展;⑤农村文明程度和农民整体素质进一步提高,文化在乡村振兴中发挥重要作用,广大农民群众获得感、幸福感进一步增强。①农村电影放映补助19.776万元,②农家书屋图书补充更新16.48万元,③“送戏进万村”活动36.256万元。				实施乡村文化暖心惠民工程总体绩效目标:①乡村文化基础设施相对完备,公共文化服务切实加强,现有文化资源得到有效利用;②文化队伍不断壮大,农民自办文化活动更加活跃;③乡土文化遗产得到充分挖掘保护;④文化产业实现较大发展;⑤农村文明程度和农民整体素质进一步提高,文化在乡村振兴中发挥重要作用,广大农民群众获得感、幸福感进一步增强。			
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	补贴行政村和社区数量	412个	数量指标	补贴行政村和社区数量	412个
				质量指标	经费合规性	合规	质量指标	经费合规性	合规
				时效指标	完成时间	12月前完成	时效指标	完成时间	12月前完成
				成本指标	补贴成本	72.51万元	成本指标	补贴成本	206万元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	对社会精神文明建设的作用	有利于社会主义精神文明建设	社会效益指标	对社会精神文明建设的作用	有利于社会主义精神文明建设
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续
		满意度指标	满意度指标	满意度	≥85%	满意度指标	满意度	≥85%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		红色革命文物保护专项资金					
主管部门及代码		[049]舒城县文化旅游体育局		实施单位		舒城县文化旅游体育局	
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:		36.00	年度资金总额:		12.00
		其中:财政拨款		36.00	其中:财政拨款		12.00
		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			
	推进革命老区红色文化保护利用工作,修缮革命老区红色文化遗址,做好革命老区红色文化遗址布展陈列,把革命老区红色文化保护单位建设成传承红色基因、弘扬红色文化的重要载体。具体包括①舒城新四军四支队皖西革命纪念馆,②柏林乡特支特区旧址,③舒茶毛主席纪念馆,④舒城县立初级中学南楼。			推进革命老区红色文化保护利用工作,修缮革命老区红色文化遗址,做好革命老区红色文化遗址布展陈列,把革命老区红色文化保护单位建设成传承红色基因、弘扬红色文化的重要载体。具体包括①舒城新四军四支队皖西革命纪念馆,②柏林乡特支特区旧址,③舒茶毛主席纪念馆,④舒城县立初级中学南楼。			
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	红色文物保护单位数量	4处	数量指标	红色文物保护单位数量	4处
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	完成时间	12月前完成	时效指标	完成时间	12月前完成
		成本指标	保护成本	≥12万元	成本指标	保护成本	≥12万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	≥85%	社会效益指标	政策知晓率	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	满意度指标	社会公众满意度	≥85%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		城市阅读空间建设					
主管部门及代码		[049]舒城县文化旅游体育局		实施单位		舒城县文化旅游体育局	
项目属性		常年项目		项目期		4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(2022年—2025年)				年度目标		
	计划2023年建设2家城市阅读空间,推进县域文化市场发展,满足广大群众阅读需求。深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化均等化建设。				计划2023年建设2家城市阅读空间,推进县域文化市场发展,满足广大群众阅读需求。深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化均等化建设。		
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	城市阅读空间建设数量	≥2个	数量指标	城市阅读空间建设数量	≥2个
		质量指标	2、城市阅读空间建设经费支出合规性	城市阅读空间建设经费支出合规	质量指标	2、城市阅读空间建设经费支出合规性	城市阅读空间建设经费支出合规
			1、服务质量	服务质量良好		1、服务质量	服务质量良好
		时效指标	任务完成及时性时效性	在2024年12月31日前及时高效完成任务	时效指标	任务完成及时性时效性	在2024年12月31日前及时高效完成任务
	成本指标	城市阅读空间建设成本	150万元	成本指标	城市阅读空间建设成本	150万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	4、深入实施文化惠民工程建设	深入实施文化惠民工程	社会效益指标	4、深入实施文化惠民工程建设	深入实施文化惠民工程
			1、促进我县文化市场繁荣发展	文化市场繁荣发展		1、促进我县文化市场繁荣发展	文化市场繁荣发展
			2、满足广大群众阅读需求	满足广大群众阅读需求		2、满足广大群众阅读需求	满足广大群众阅读需求
			3、统筹推进基本公共文化服务标准化均等化建设	基本公共文化服务标准化均等化		3、统筹推进基本公共文化服务标准化均等化建设	基本公共文化服务标准化均等化
		生态效益指标	生态效益	有利于生态环境持续改善	生态效益指标	生态效益	有利于生态环境持续改善
	可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续影响指标	可持续影响	可持续	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥95百分比	满意度指标	满意度	≥95百分比	

项目负责人: