金寨县文化旅游体育局 2022 年度财政专项资金管理和使用情况

- 1. "场馆运行维护费"项目。
- (1)项目概述。图书馆运行维护、历史文物馆运行维护费、红军纪念园运行维护费、影剧院运行维护费、体育场馆运行维护及体彩工作经费。
 - (2) 立项依据。场馆免费开放运行需要。
 - (3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局
 - (4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
- (5)项目内容。图书馆运行维护、历史文物馆运行维护费、红军纪念园运行维护费、影剧院运行维护费、体育场馆运行维护。
 - (6)年度预算安排。本年财政拨款安排100万。
- (7) 绩效目标。图书馆运行维护、历史文物馆运行维护费、红军纪念园运行维护费、影剧院运行维护费、体育场馆运行维护,保障场馆正常开放运行。

TEI I	コカか	称 场馆运行维护费											
	目名称												
	施单位 1 目 性				化旅游体	育 同							
坝	目属性		1. Hu /2 / / / / / / / / / / / / / / / / / /		年项目	左京 次	A 以 於						
	项目	资金	中期资金总额:	100		年度资金			0.00				
	(万)	元)	其中: 财政拨款	100		具甲:	财政拨款		0.00				
			其他资金		.00	其他资金 0.00							
			标(20××年—20×)			年度目标							
总	' ' ' '		历史文物馆运行维护			图书馆运行维护、历史文物馆运行维							
体口			5行维护费、体育场馆运 5.************************************	本彩工作		军纪念园运行							
目	上 经费,	保障场馆」	E常开放运行			护费、体育场							
标					体彩工作 行	经费,保障场	加强止常	廾 放冱					
								116.1-	/+ \ /				
	一级	二级	三级指标	指标值 指标值	绩效标	二级	三级指标	指标	绩效				
	指标	指标			准	指标		值	标准				
		数量	 场馆运行开放数	5 个		数量	场馆运行	5 个					
		指标	77/11/21/7/7/3			指标	开放数	,					
	产 出 指	质量	 场馆开放率	≥90%		质量	场馆开放	≥					
		指标				指标	率	90%					
		时效	 资金拨付及时率	100%		时效	资金拨付	100					
	标	指标				指标	及时率	%					
		成本	项目实施总成本	≤100万		成本	项目实施	≤					
		指标		元		指标	总成本	100					
绩		经济效				经济效		万元					
效		益指标				益指标							
指标		TITT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				111月小小	场馆免费						
17/1		社会效	场馆免费开放实现	100%		社会效	开放实现	100					
	效	益指标	率	100/5		益指标	率	%					
	益	生态效				生态效	'						
	指	益指标				益指标							
	标	-T+-/-				司杜佐	促进地方						
		可持续	促进地方场馆免费	>000/		可持续影响	场馆免费	≥					
		影响 指标	开放事业发展	≥90%		影响 指标	开放事业	90%					
		1日7小				1日 7小	发展						
	满意	服务对				服务对	群众满意	≥					
	度指	象满意	群众满意度	≥90%		象满意	度	90%					
	标	度指标				度指标		3370					

2. "旅游工作经费"项目。

- (1)项目概述。全面推进金寨县旅游管理综合执法覆盖工作,做好旅游推广、规划编制和旅游公共服务体系建设。
- (2) 立项依据。加强旅游基础设施建设、旅游公共服 务和旅游推广。
 - (3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局
 - (4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
- (5)项目内容。旅游管理综合执法覆盖工作,旅游推 广、规划编制和旅游公共服务体系建设等。
 - (6) 年度预算安排。本年财政拨款安排 40 万。
 - (7) 绩效目标。保障旅游工作正常有序的开展。

金寨县文化旅游体育局常年项目									
40.00									
40.00									
0.00									
年度目标									
i c									
绩效 标准									
)									
ì									
6									
6									
5									
:: % : %									

- 3. "政府购买服务人员经费"项目。
- (1)项目概述。政府购买服务岗位8人全年劳务费。
- (2) 立项依据。政府购买服务岗位8人全年劳务费需要。
 - (3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局
 - (4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
 - (5)项目内容。政府购买服务岗位全年人员经费。
 - (6)年度预算安排。本年财政拨款安排 48.64 万元。
- (7) 绩效目标。发挥市场机制作用,政府购买服务岗位人员 8 人全年劳务待遇正常发放。

项	目名称			政府购买》		 주费		政府购买服务人员经费											
	施单位			金寨县文体															
	目属性				F项目														
			中期资金总额:		48.64	年度资金	 金总额 :		48. 64										
	项目资		其中: 财政拨款		48. 64	其中:	财政拨款		48. 64										
	(万元	1)	其他资金		0.00		其他资金	0.00											
总		中期目标	示(20××年—20××+	+n 年)			年度目标	Ŕ											
体	发挥市场	机制作用,	政府购买服务岗位人员 8 /	人全年劳务	待遇正常	发挥市场机制作用,政府购买服务岗位													
目标	发放					人员8人会	全年劳务待遇	正常发放	女										
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准		三级指标	指标 值	绩效 标准										
		数量 指标	政府购买服务人员	8人		数量 指标	政府购买 服务人员	8人											
	产出指标	质量 指标	政府购买服务岗位 扶持率	100%		质量 指标	政府购买 服务岗位 扶持率	100%											
		时效 指标	资金拨付及时率	100%		时效 指标	资金拨付 及时率	100%											
绩		成本 指标	项目实施总成本	≤ 48.64 万元		成本 指标	项目实施 总成本	≤48.64 万元											
效指		经济效 益指标				经济效 益指标													
标	效 益	社会效 益指标	政府购买服务岗位 人数	8人		社会效益指标	政府购买 服务岗位 人数	8人											
	指标	生态效 益指标				生态效 益指标													
	1/11	可持续 影响 指标	政府购买服务发挥 市场机制作用	100%		可持续 影响 指标	政府购买 服务发挥 市场机制 作用	100%											
	满意度 指标	服务对象满意度指标	政府购买服务岗位 人员的满意度	≥90%		服务对 象满意 度指标	政府购买 服务岗位 人员的满 意度	≥ 90%											

4. "体育彩票公益金市县分成"项目。

- (1)项目概述。全国群众登山健身大会、鄂豫皖三省 篮球邀请赛、全县职工大会、省市县三级联赛等群众性赛事。
- (2) 立项依据。皖财教[2021]1352号,安徽省财政厅关于提前下达2022年体彩公益金市县分成资金的通知。
 - (3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局
 - (4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
- (5)项目内容。体彩公益金市县分成资金用于体育工作。
 - (6)年度预算安排。本年财政拨款安排517.00万元。
- (7) 绩效目标。全国群众登山健身大会、鄂豫皖三省 篮球邀请赛、全县职工大会、省市县三级联赛等群众性赛事 等正常开展。

项	目名称		体育彩票公益金市县分成								
实	施单位		·	金寨县文体	比旅游体育	育局					
项	目属性			常	年项目						
	项目资	د ه	中期资金总额:		517.00	年度资金	金总额:		517.00		
			其中: 财政拨款		517.00	其中: 财政拨款			517.00		
	()1)1	١,	其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总		中期目标	示(20××年─20××+	+n 年)			年度目标	ह			
体	全国群众	登山健身大	会、鄂豫皖三省篮球邀请	赛、全县职	工大会、	全国群众	登山健身大会	、鄂豫皖	三省篮		
目	省市县三	级联赛等群	级联赛等群众性赛事等正常开展				全县职工大会	会、省市	县三级		
标		T		联赛等群众	众性赛事等正 -	常开展					
	一级	二级	 三级指标	指标值	绩效	二级	三级指标	指标	绩效		
	指标	指标		1日小小田	标准	指标	级1日4小	值	标准		
		数量	ルカウェワル	> 4 >/-		数量	体育赛事	≥4			
	产出指标	指标	体育赛事场次	≥4 次		指标	场次	次			
		质量	场地设施竣工验收			质量	场地设施				
		上 指标	物地 Q 施	100%		^{灰里} 指标	竣工验收	100%			
			日催辛				合格率				
		时效	 资金拨付及时率	100%		时效	资金拨付	100%			
		指标	27.32.40(14.00.4.1			指标	及时率				
		成本	at II Just V. N. I.	≤517		 成本	项目实施	€			
绩		指标	项目实施总成本	万元		指标	总成本	517			
效		经济效				经济效		万元			
指坛		益指标				益指标					
标							大型体育				
	 	社会效	大型体育活动扶持	≥90%		社会效	活动扶持	\geqslant			
	益	益指标	率			益指标	率	90%			
	指	生态效				生态效					
	标	益指标				益指标					
		可持续	持续推广全民健身			可持续	持续推广	>			
		影响	理念	≥90%		影响	全民健身	90%			
		指标	生心			指标	理念	3070			
	 满意度	服务对				服务对	群众满意	 ≥			
	指标	象满意	群众满意度	≥90%		象满意	度	90%			
	4 H k4.	度指标				度指标		- 3,0			

- 5. "国家文物保护资金"项目。
- (1)项目概述。国保单位革命文物保护资金。
- (2) 立项依据。皖财教[2021]1268号,安徽省财政厅关于提前下达2022年国家文物保护资金预算的通知。
 - (3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局
 - (4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
- (5)项目内容。主要用于文物保护项目的文物维修保护、文物安防、消防、陈列布展等所需支出。
 - (6) 年度预算安排。本年财政拨款安排 627.00 万元。
- (7)绩效目标。加强文物保护开发利用,提升文物安全水平,传承中华优秀文化,促进文物事业与经济社会和谐发展。

项	目名称		<u> </u>	国家文物		 È				
实	施单位			金寨县文体	L旅游体育	 育局				
项	目属性			常生	F项目					
	~T F V		中期资金总额:		627.00	年度资金	金总额:		627.00	
	项目资		其中: 财政拨款		627.00	其中:	财政拨款	627. 00		
	(万元	(۱	其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总		中期目标	示(20××年—20××-	+n 年)		年度目标				
体	加强文物	保护开发利	用,提升文物安全水平,	加强文物位	保护开发利用	,提升文	物安全			
目	促进文物	事业与经济	社会和谐发展。	水平,传春	承中华优秀文件	化,促进	文物事			
标					业与经济	社会和谐发展	0			
	一级	二级	 三级指标	指标值	绩效	二级	三级指标	指标	绩效	
	指标	指标	二级油物	1日4小1日	标准	指标	二级1日7小	值	标准	
		₩. 目	世人 ~ wa 上 / k / k * k			₩. 目	革命文物	\		
		数量 指标	革命文物点维修数 量	≥5 处		数量 指标	点维修数	≥5 处		
			里			1870	量	XL .		
	产	质量	 施工安全	100%		质量	施工安全	100%		
	出	指标	,			指标				
	指标	时效 指标	资金拨付及时率	100%		时效 指标	资金拨付 及时率	100%		
		1日7小				1日7小	及时至	<u> </u>		
绩		成本	 项目实施总成本	≤627		成本	项目实施	627		
效		指标		万元		指标	总成本	万元		
指		经济效				经济效				
标		益指标				益指标				
	 	社会效	文物维修扶持率	≥90%		社会效	文物维修	≥		
	益	益指标	人 杨年岁八八十	2 3070		益指标	扶持率	90%		
	指	生态效				生态效				
	标	益指标				益指标	担力士人			
		可持续 影响	提升革命文物修缮	稳步提		可持续 影响	提升革命	稳步		
		影响 指标	质量	升		影啊 指标	文物修缮 质量	提升		
		服务对				服务对				
	满意度	象满意	 群众满意度	≥90%		象满意	群众满意	>		
	指标	度指标	, , , , = ,,, =			度指标	度	90%		

- 6. "中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金" 项目。
- (1)项目概述。公共文化服务体系建设补助资金,用于送戏下乡、特色品牌文化活动等。
- (2)立项依据。皖财教 [2021] 1357 号,安徽省财政 厅关于提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金预算的通知。
 - (3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局
 - (4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
- (5)项目内容。戏曲进乡村、送戏进万村、公共文化云建设。
 - (6) 年度预算安排。本年财政拨款安排 332.40 万元。
 - (7) 绩效目标。落实基本公共文化服务实施标准。

项	目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金									
实	施单位			金寨县文体	比旅游体育	育局						
项	目属性			常生	F项目							
	吞口次	, _	中期资金总额:		332.40	年度资金	金总额:		332.40			
	项目资 (万元		其中: 财政拨款		332.40	其中: 财政拨款		332. 40				
	()1)(ر بـ	其他资金		0.00		其他资金	0.00				
总		中期目标	示(20××年—20××-	+n 年)		年度目标						
体目标	公共文化	服务体系建	设补助资金	ı		公共文化服务体系建设补助资金						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标 值	绩效 标准			
	产出指标	数量 指标	特色品牌文化活动	≥4 样		数量 指标	特色品牌 文化活动	≥4 样				
		质量 指标	公共文化服务体系 建设扶持率	100%		质量 指标	公共文化 服务体系 建设扶持 率	100%				
		时效 指标	资金拨付及时率	100%		时效 指标	资金拨付 及时率	100%				
绩 效 指		成本 指标	项目实施总成本	≤ 384.2 万元		成本 指标	项目实施 总成本	≤384.2万元				
标		经济效 益指标				经济效 益指标						
		社会效 益指标	公共文化实现率	≥90%		社会效 益指标	公共文化 实现率	≥ 90%				
	指 标	生态效 益指标				生态效 益指标						
	1/1	可持续 影响 指标	持续推进地方文化 发展	≥90%		可持续 影响 指标	持续推进 地方文化 发展	≥ 90%				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥ 90%				

7. "图书购置费"项目。

- (1) 项目概述。图书购置,新增图书馆藏。
- (2) 立项依据。新增图书馆藏需要。
- (3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局
- (4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
- (5)项目内容。图书购置费。
- (6)年度预算安排。本年财政拨款安排 20.00 万元。
- (7) 绩效目标。新增图书馆藏,满足读者需求。

项	项目名称 图书购置费										
	 施单位			金寨县文件		 育局					
	目属性		-		F项目	*/ *					
			中期资金总额:		20.00	年度资金	 金总额 :		20.00		
	项目资		其中: 财政拨款		20.00	其中: 财政拨款		20.00			
	(万元	1)	其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总		中期目标	示(20××年—20××+	·n 年)			年度目标	Ī.			
体											
目 标	新增图书	馆藏,满足	读者需求			新增图书馆藏,满足读者需求					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准		三级指标	指标 值	绩效 标准		
	产出指标	数量 指标	采购图书数量	1批		数量 指标	采购图书 数量	1批			
		质量 指标	图书新增馆藏扶持 率	100%		质量 指标	图书新增 馆藏扶持 率	100%			
		时效 指标	资金拨付及时率	100%		时效 指标	资金拨付 及时率	100%			
绩效		成本 指标	项目实施总成本	≤20万 元		成本 指标	项目实施 总成本	≤20 万元			
指标		经济效 益指标				经济效 益指标					
	效	社会效 益指标	满足读者需求	≥90%		社会效 益指标	满足读者 需求	≥ 90%			
	益指	生态效 益指标				生态效 益指标					
	标	可持续 影响 指标	提高文化素养,扩大 知识面	>90%		可持续 影响 指标	提高文化 素养,扩 大知识面	> 90%			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%		服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥ 90%			

- 8. "博物馆纪念馆免费开放补助"项目。
- (1)项目概述。金寨县博物馆、金寨县历史文物馆免费开放资金。
- (2)立项依据。皖财教[2021]1271号,安徽省财政 厅关于提前下达2022年公共文化场馆免费开放中央及省级 补助资金预算的通知。
 - (3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局
 - (4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
- (5)项目内容。金寨县博物馆、金寨县历史文物馆免费开放补助资金。
 - (6) 年度预算安排。本年财政拨款安排 71.00 万元。
- (7) 绩效目标。金寨县博物馆、金寨县历史文物馆正常运行。

项	目名称		博	物馆纪念馆	官免费开放	文补助				
实	施单位			金寨县文体	上旅游体育	 育局				
项	目属性			常年	F项目					
	在 口外	7 A	中期资金总额:		71.00	年度资金	金总额:		71.00	
	项目资 (万元		其中: 财政拨款		71.00	其中:	财政拨款	71.00		
	()1)(ر بـ	其他资金		0.00			0.00		
总		中期目标	示(20××年—20××-	+n 年)		年度目标				
体 目 标	金寨县博	專物馆、金 寶	寨县历史文物馆正常运		金寨县博物馆、金寨县历史文物馆正常运行					
	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标 值	绩效 标准	
	产出指标	数量 指标	全年开放时间	≥300 天		数量 指标	全年开放时间	≥ 300 天		
		质量 指标	设备维护管理	≥90%		质量 指标	设备维护 管理	≥ 90%		
		时效 指标	资金拨付及时率	100%		时效 指标	资金拨付 及时率	100%		
绩		成本 指标	项目实施总成本	<71万 元		成本 指标	项目实施 总成本	≤71 万元		
效指行		经济效 益指标				经济效 益指标				
标		社会效 益指标	提高博物馆免费开 放质量	稳步提 升		社会效益指标	提高博物馆免费开放质量	稳步 提升		
	指 标	生态效 益指标				生态效 益指标				
		可持续 影响 指标	推动当地旅游业发 展	≥90%		可持续 影响 指标	推动当地 旅游业发 展	≥ 90%		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%		服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥ 90%		

- 9. "省级文物保护专项经费"项目。
- (1)项目概述。省级文化文物专项经费。
- (2)立项依据。皖财教[2021]1356号安徽省财政厅关于提前下达2022年省级文化文物及旅游发展补助资金预算的通知。
 - (3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局
 - (4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
- (5)项目内容。省保单位补助、革命文物维修保护、 文物消防工程。
 - (6) 年度预算安排。本年财政拨款安排 192.50 万元。
- (7) 绩效目标。金寨片区革命文物保护,提升金寨革 命老区红色旅游资源的保护利用。

项	目名称		省级文物保护专项经费										
实	施单位			金寨县文化		育局							
项	目属性			常生	F项目								
	元 口 次	7 ^	中期资金总额:		192.50	年度资金	金总额:	192. 50					
	项目资 (万元		其中: 财政拨款		192.50	其中: 财政拨款		192. 50					
	()1)(<i>)</i>	其他资金		0.00		其他资金		0.00				
总		中期目标	示(20××年—20××-		年度目标	Ŕ							
体		_ , , , , , , , ,	保护,提升金寨革命老	区红色旅游	存资源的	金寨片[区革命文物位	呆护,打	是升金				
目标	保护利用	月			寨革命老 利用	艺区红色旅游	存资源自	的保护					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准		三级指标	指标 值	绩效 标准				
		数量 指标	革命文物修缮数	≥4 处		数量 指标	革命文物 修缮数	≥4 处					
	产出指标	质量 指标	验收通过率	100%		质量 指标	验收通过 率	100%					
		时效 指标	资金拨付及时率	100%		时效 指标	资金拨付 及时率	100%					
绩		成本 指标	项目实施总成本	≤ 192.5 万元		成本 指标	项目实施 总成本	≤ 192. 5万 元					
效指		经济效 益指标				经济效 益指标							
标	效 益 指	社会效益指标	为革命老区红色旅 游发展提供优秀实 物资源	稳步提 升		社会效益指标	为革命老 区红色旅 游发展提 供优秀实 物资源	稳步 提升					
	标	生态效 益指标				生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	改善革命文物环境 保护	稳步提 升		可持续 影响 指标	改善革命 文物环境 保护	稳步 提升					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%		服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥ 90%					

- 10. "省级旅游发展资金"项目。
- (1)项目概述。2022年度旅游发展资金。
- (2)立项依据。皖财教[2021]1356号安徽省财政厅关于提前下达2022年省级文化文物及旅游发展补助资金预算的通知。
 - (3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局
 - (4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
- (5)项目内容。专项旅游产品开发推广,旅游厕所维护维修,对旅游企业进行扶持。打造旅游精品线路。
 - (6)年度预算安排。本年财政拨款安排321.00万元。
 - (7) 绩效目标。推动金寨旅游事业发展。

项	目名称		省级旅游发展资金									
	<u> </u>			金寨县文体								
	<u> </u>				下项目 F项目	3 /1-1						
-7			中期资金总额:	113	321.00	年度资金	 全总额·		321.00			
	项目资	金	其中: 财政拨款		321.00	其中: 财政拨款			321.00			
	(万元	<u>:</u>)	其他资金		0.00	其他资金			0.00			
 总		中期目标		 ⊦n 年)	· · · · ·	年度目标						
体	-		广,旅游厕所维护维修,对	 	京产品开发推广		厕所维					
目		,	推动金寨旅游事业发展。	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	214 0 177 -	护维修,对旅游企业进行扶持。打造旅						
标		1		1		游精品线题	路,推动金寨	旅游事业	L发展。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准			
	产出指标	数量 指标	扶持旅游企业数量	≥10家		数量 指标	扶持旅游 企业数量	≥10 家				
		质量 指标	旅游扶持率	100%		质量 指标	旅游扶持 率	100%				
		时效 指标	资金拨付及时率	100%		时效 指标	资金拨付 及时率	100%				
绩		成本 指标	项目实施总成本	≤321 万元		成本 指标	项目实施 总成本	≤321万元				
效指		经济效 益指标				经济效 益指标						
标		社会效 益指标	旅游业发展帮扶实 现率	≥90%		社会效益指标	旅游业发 展帮扶实 现率	≥ 90%				
	指 标	生态效 益指标				生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	对旅游业多方面支 持	≥90%		可持续 影响 指标	对旅游业 多方面支 持	≥ 90%				
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%		服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥ 90%				

11. "公共文化场馆免费开放资金"项目。

- (1)项目概述。图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放省级补助资金。
- (2) 立项依据。皖财教 [2021] 1271 号,安徽省财政 厅关于提前下达 2022 年公共文化场馆免费开放中央及省级 补助资金预算的通知。
 - (3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局
 - (4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
- (5)项目内容。图书馆、文化馆、23个乡镇文化站免费开放省级补助资金。
 - (6) 年度预算安排。本年财政拨款安排 31.00 万元。
- (7) 绩效目标。公共文化场馆免费开放,为群众提供参与公共文化活动的平台,丰富群众精神文化生活,提升群众文化获得感和幸福指数。

项	目名称		公	共文化场符	官免费开放	女资金				
实	施单位		:	金寨县文体	比旅游体育	育局				
项	目属性			常生	F项目					
	项目资	. A	中期资金总额:		31.00	年度资金	金总额:		31.00	
			其中: 财政拨款		31.00	其中:	财政拨款		31.00	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00		
总		中期目标	示(20××年—20××+	⊦n 年)		年度目标				
体	公共文化	场馆免费开	放,为群众提供参与公共	文化活动的	平台,丰	公共文化	化场馆免费开放	女, 为群	众提供	
目	富群众精	富群众精神文化生活,提升群众文化获得感和幸福指数。					文化活动的平	台,丰富	群众精	
标							舌,提升群众文	て化获得	感和幸	
						福指数。				
	一级	二级	三级指标	指标值	绩效	二级	三级指标	指标	绩效	
	指标	指标		10.00	标准	指标		值	标准	
								≥		
		数量	每月平均入馆人次	10000		数量	每月平均	1000		
	٠.	指标	每月 1 场八届八债	人次		指标	入馆人次	0人		
	产			700				次		
	出指标	质量	专项资金使用率	100%		质量	专项资金	100%		
		指标				指标	使用率			
		时效	资金拨付及时率	≤100%		时效	资金拨付	1,000		
绩		指标 成本		≤31万		指标 成本	及时率 项目实施	100% ≤31		
效		指标	项目实施总成本	元			^{- 坂 古 安 旭}	万元		
指		经济效		70		经济效	心从件	7370		
标		益指标				益指标				
	٠.٠	社会效	た。曲コマントエアよう	稳步提		社会效	免费开放	稳步		
		益指标	免费开放环境	升		益指标	环境	提升		
		生态效				生态效				
	1E 标	益指标				益指标				
	1/41	可持续		稳步提		可持续	 传播先进	稳步		
		影响	传播先进文化	升		影响	文化	提升		
		指标		/ / /		指标	/ / / /	<i>4/C/</i> 1		
	满意度	服务对	TD/, A 1,111, -2-, -2-			服务对	群众满意	≥		
	指标	象满意	群众满意度	≥90%		象满意	度	90%		
		度指标				度指标				

- 12. "公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金"项目。
- (1)项目概述。图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放中央补助资金。
- (2)立项依据。皖财教[2021]1271号,安徽省财政 厅关于提前下达2022年公共文化场馆免费开放中央及省级 补助资金预算的通知。
 - (3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局
 - (4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
- (5)项目内容。图书馆、文化馆、23个乡镇文化站免费开放中央补助资金。
 - (6) 年度预算安排。本年财政拨款安排 93.00 万元。
- (7) 绩效目标。公共文化场馆免费开放,为群众提供参与公共文化活动的平台,丰富群众精神文化生活,提升群众文化获得感和幸福指数。

项	目名称		公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金								
实	施单位			金寨县文体	L旅游体育	育局					
项	目属性			常生	F项目						
	元 口 次	, ^	中期资金总额:		93.00	年度资金	金总额:		93.00		
	项目资 (万元		其中: 财政拨款		93.00	其中:	财政拨款	93.00			
	()1)(١)	其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总		中期目标	示(20××年—20××+	⊦n 年)		年度目标					
体	图书馆、	文化馆、乡镇	镇文化站免费向群众提供与其职能相适应的基			图书馆、	文化馆、乡镇	真文化站	免费向		
目	本文化服	务项目				群众提供	与其职能相适	应的基	本文化		
标		T	1			服务项目	ı				
	一级	二级	三级指标	指标值	绩效	二级	三级指标	指标	绩效		
	指标	指标	二级1时小	1日7小但	标准	指标	二级油物	值	标准		
		₩. 目	カ. 典 T みり / みし /			₩. 目	免费开放	0.5			
		数量 指标	免费开放场馆(站) 数量	25 个		数量 指标	场馆(站)	25 个			
	产	1日 作				1日化小	数量	` `			
) 出	质量	 专项资金使用率	100%		质量	专项资金	100%			
	指标	指标		100%		指标	使用率	100%			
		时效	 资金拨付及时率	100%		时效	资金拨付	100%			
	, ,	指标	21-2111			指标	及时率				
绩		成本	 项目实施总成本	≤93万		成本	项目实施	≤93 ===			
效		指标		元		指标	总成本	万元			
指		经济效 益指标				经济效 益指标					
标		社会效				社会效	免费开放	→			
	效	益指标	免费开放率	≥90%		益指标	元贝	90%			
	益	生态效				生态效		0 0 70			
	指	益指标				益指标					
	标	可持续		70 IL III		可持续	传播先进	イク・ト			
		影响	传播先进文化作用	稳步提		影响	文化作用	稳步			
		指标	明显	升		指标	明显	提升			
	满意度	服务对				服务对	群众满意	\geqslant			
	M	象满意	群众满意度	≥90%		象满意	度	90%			
	15/1/1	度指标				度指标	1/2	30/0			

- 13. "省级公共文化服务体系建设资金"项目。
- (1)项目概述。省级公共文化服务体系建设补助资金。
- (2)立项依据。皖财教[2021]1356号安徽省财政厅 关于提前下达2022年省级文化文物及旅游发展补助资金预 算的通知。
 - (3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局
 - (4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
- (5)项目内容。贫困革命老区县及大别山革命老区县基层公共服务设施功能提升、真抓实干成效明显督查激励、 乡村村晚开幕活动。
 - (6) 年度预算安排。本年财政拨款安排 160.00 万元。
- (7) 绩效目标。满足人民群众的精神文化需求,让文 化发展成果惠及更多人民群众。

项	目名称		省级	公共文化則	B 条体系统	建设资金					
实	实施单位		金寨县文化旅游体育局								
项	目属性		常年项目								
	币日次	٤,	中期资金总额:		160.00	年度资金总额:		160.00			
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款	160.00		其中: 财政拨款		160.00			
			其他资金		0.00	其他资金			0.00		
总			示(20××年—20××+	•			年度目标				
体 目 标	满足人民 众。	群众的精神	文化需求,让文化发展成	满足人民群众的精神文化需求,让文化 发展成果惠及更多人民群众。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准		
	产 出 指 标	数量 指标	群众文化机构组织 文艺活动次数	≥135 次		数量 指标	群众文化 机构组织 文艺活动 次数	≥ 135 次			
		质量 指标	项目验收合格率	≥90%		质量 指标	项目验收 合格率	≥ 90%			
		时效 指标	资金拨付及时率	100%		时效 指标	资金拨付 及时率	100%			
绩		成本 指标	项目实施总成本	≤160 万元		成本 指标	项目实施 总成本	≤160万元			
效指标		经济效 益指标				经济效 益指标					
1/1	效益	社会效 益指标	各类文艺活动观看 人次	≥ 30000 人次		社会效益指标	各类文艺 活动观看 人次	≥ 3000 0人 次			
	指 标	生态效 益指标				生态效 益指标					
		可持续 影响 指标	文艺活动室设备持 续使用年限	≥5 年		可持续 影响 指标	文艺活动 室设备持 续使用年 限	≥5 年			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意 度	≥ 90%			

14. "上年结转(文物保护)"项目。

- (1) 项目概述。文物保护资金。
- (2) 立项依据。文物保护资金上年结转。
- (3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局
- (4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
- (5)项目内容。文物维修保护项目。
- (6) 年度预算安排。上年结转 593.32 万元。
- (7) 绩效目标。文物保护项目按照工程进度付款。

项	目名称	上年结转(文物保护)									
实	施单位	金寨县文化旅游体育局									
项	目属性	一次性项目									
	-T D V	中期资金总额: 593.32				年度资金总额:		593. 32			
	项目资 (万元		其中: 财政拨款		593. 32		其中: 财政拨款		593. 32		
	()1)((ب	其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总		中期目标	示(20××年—20××-	+n 年)			年度目标	Ŕ			
体 目 标	上年结转	文物保护资	金按照进度付款	上年结转文物保护资金按照进度付款							
	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准		三级指标	指标 值	绩效 标准		
	产出指标	数量 指标	文保维修项目	≥1 处		数量 指标	文保维修 项目	≥1 处			
		质量 指标	项目验收合格率	100%		质量 指标	项目验收 合格率	100%			
		时效 指标	资金拨付及时率	100%		时效 指标	资金拨付 及时率	100%			
绩效		成本 指标	项目实施总成本	项目分 配金额 内		成本 指标	项目实施 总成本	项目 分配 金额 内			
指标	效益指标	经济效 益指标				经济效 益指标					
		社会效 益指标	提高文物保护力度	稳步提 升		社会效 益指标	提高文物 保护力度	稳步 提升			
		生态效 益指标				生态效 益指标					
		可持续 影响 指标	文保维修持续使用 年限	≥5 年		可持续 影响 指标	文保维修 持续使用 年限	≫5 年			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	群众满意 度	≥ 90%			

- 15. "上年结转(体彩公益金)"项目。
- (1) 项目概述。体彩公益金市县分成结转资金。
- (2) 立项依据。体彩公益金市县分成结转资金正常使用。
 - (3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局
 - (4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
 - (5)项目内容。体彩公益金市县分成用于体育活动。
 - (6) 年度预算安排。上年结转 299.80 万元。
- (7) 绩效目标。体彩公益金市县分成结转资金正常使用。

			,-	, ,							
项目名称		上年结转(体彩公益金)									
实	施单位	金寨县文化旅游体育局									
项	目属性			一次	性项目						
	云 口 次		中期资金总额:	299. 80		年度资金总额:			299.80		
	项目资		其中: 财政拨款		299.80		其中: 财政拨款		299. 80		
	(万元	ر بـ	其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总		中期目标	示(20××年—20××·	+n 年)			年度目标	Ķ			
体 目 标	体彩公益	金市县分成	结转资金正常使用			体彩公益 使用	盆金市县分成	结转资金	金正常		
	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准		
	产出指标	数量 指标	场地维修	≥2 处		数量 指标	场地维修	≥2 处			
		质量 指标	项目验收合格率	100%		质量 指标	项目验收 合格率	100%			
		时效 指标	资金拨付及时率	100%		时效 指标	资金拨付 及时率	100%			
绩		成本 指标	项目实施总成本	小于总 投入		成本 指标	项目实施 总成本	小于 总投 入			
效指		经济效 益指标				经济效 益指标					
标	效益指标	社会效益指标	提高群众对全民健 身的参与度	稳步提 升		社会效 益指标	提高群众 对全民健 身的参与 度	稳步 提升			
		生态效 益指标				生态效 益指标					
		可持续 影响 指标	优化全民健身基础 设施建设	稳步提 升		可持续 影响 指标	优化全民 健身基础 设施建设	稳步 提升			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%		服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥ 90%			

16. "上年结转(群众文化)"项目。

- (1)项目概述。公共文化服务体系建设资金。
- (2) 立项依据。公共文化服务体系建设资金上年结转。
- (3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局
- (4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
- (5)项目内容。用于公共文化服务体系建设专项。
- (6) 年度预算安排。上年结转 20.00 万元。
- (7) 绩效目标。公共文化服务体系建设资金结转使用。

TE	日夕粉	上年结转(群众文化)									
	目名称										
	施单位	金寨县文化旅游体育局									
项	目属性	一次性项目									
	项目资	5 全	中期资金总额:	20.00		年度资金总额:		20.00			
	(万元		其中: 财政拨款	20.00		其中: 财政拨款		20.00			
		.,	其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总		中期目标	示(20××年—20××	+n 年)			年度目标	г			
体 目 标	公共文化	服务体系建	设资金结转使用			公共文化服务体系建设资金结转使 用					
	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准		三级指标	指标 值	绩效 标准		
	产出指标	数量 指标	全民艺术普及服务 提质增效	≥1 项		数量 指标	全民艺术 普及服务 提质增效	≫1 项			
		质量 指标	项目验收合格率	100%		质量 指标	项目验收 合格率	100%			
		时效 指标	资金拨付及时率	100%		时效 指标	资金拨付 及时率	100%			
绩		成本 指标	项目实施总成本	≤10万 元		成本 指标	项目实施 总成本	≤10 万元			
效 指	效益指标	经济效 益指标				经济效 益指标					
标		社会效益指标	提高群众对公共文 化的认可度	稳步提 升		社会效益指标	提高群众 对公共文 化的认可 度	稳步 提升			
		生态效 益指标				生态效 益指标					
		可持续 影响 指标	优化公共文化服务 方式	稳步提 升		可持续 影响 指标	优化公共 文化服务 方式	稳步 提升			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%		服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥ 90%			

- 17. "上年结转(体育设施建设)"项目。
- (1)项目概述。体彩公益金市县分成用于体育设施建设。
 - (2) 立项依据。体彩公益金市县分成上年结转。
 - (3) 实施主体。金寨县文化旅游体育局
 - (4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日
- (5)项目内容。体彩公益金市县分成用于体育基础设施建设。
 - (6) 年度预算安排。上年结转30.00万元。
 - (7) 绩效目标。体育基础设施建设功能提升。

项目	目名称	Z称 上年结转(体育设施建设)										
实施单位		金寨县文化旅游体育局										
项目	属性			一 汉	欠性项目	5目						
			中期资金总额:		30.00	年度资金总额: 3						
	项目5 (万カ		其中: 财政拨 款	30.00		其中: 财政拨款		30.00				
	(),		其他资金	0.00		其他资金		0.00				
总		中期目	标(20××年—20×	(×+n年)			年度目标					
体目标	大别山	革命老区	基层公共服务设施功	能提升		大别山功能提升	革命老区基层	公共服务	务设施			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准			
	产出指标	数量 指标	大别山革命老区 基层公共服务设 施功能提升	≥1 处		数量 指标	大别山革命 老区基层公 共服务设施 功能提升	≥1 处				
		质量 指标	项目验收合格率	100%		质量 指标	项目验收合 格率	100%				
		时效 指标	资金拨付及时率	100%		时效 指标	资金拨付及 时率	100%				
绩 效		成本 指标	项目实施总成本	小于项目 分配资金		成本 指标	项目实施总 成本	小 项 分 资 金				
指标		经济效 益指标				经济效 益指标						
	效益指标	社会效 益指标	大别山革命老区 基层公共服务设 施功能提升	稳步提升		社会效益指标	大别山革命 老区基层公 共服务设施 功能提升	稳步 提升				
		生态效 益指标				生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	基层公共服务设 施使用年限	≥5 年		可持续 影响 指标	基层公共服 务设施使用 年限	≥5 年				
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%		服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥ 90%				