

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。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			场馆运行维护费							
实施单位			金寨县文化旅游体育局							
项目属性			常年项目							
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（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	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、体育场馆运行维护及体彩工作经费，保障场馆正常开放运行					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，保障场馆正常开放运行				
绩效指标	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	场馆运行开放数		5 个		数量指标	场 馆 运 行 开 放 数	5 个	
		质量指标	场馆开放率		≥90%		质量指标	场 馆 开 放 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 %	
		成本指标	项目实施总成本		≤100 万元		成本指标	项 目 实 施 总 成 本	≤ 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	场馆免费开放实现率		100%		社会效益指标	场 馆 免 费 开 放 实 现 率	100 %	
		生态效益指标					生态效益指标			
		可持续影响指标	促进地方场馆免费开放事业发展		≥90%		可持续影响指标	促 进 地 方 场 馆 免 费 开 放 事 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%	

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。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		旅游工作经费							
实施单位		金寨县文化旅游体育局							
项目属性		常年项目							
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		40.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	保障旅游工作正常有序开展。					保障旅游工作正常有序开展。			
绩效指标	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	旅游工作正常开展	≤40万元		数量指标	旅游工作正常开展	≤40万元	
		质量指标	发挥职能促进文化旅游市场发展	100%		质量指标	发挥职能促进文化旅游市场发展	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%	
		成本指标	项目实施总成本	≤40万元		成本指标	项目实施总成本	≤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	文化旅游市场健康发展	≥90%		社会效益指标	文化旅游市场健康发展	≥90%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推广地方旅游事业发展	≥90%		可持续影响指标	持续推广地方旅游事业发展	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

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。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		政府购买服务人员经费							
实施单位		金寨县文化旅游体育局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		48.64		年度资金总额:		48.64	
		其中:财政拨款		48.64		其中:财政拨款		48.64	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	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					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			
绩效指标	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	政府购买服务人员	8人		数量指标	政府购买服务人员	8人	
		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%	
		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	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		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	
		生态效益指标				生态效益指标			
		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。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		体育彩票公益金市县分成							
实施单位		金寨县文化旅游体育局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		517.00		年度资金总额:		517.00	
		其中:财政拨款		517.00		其中:财政拨款		517.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	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					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			
绩效指标	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	体育赛事场次	≥4 次		数量指标	体育赛事场次	≥4 次	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	100%		质量指标	场地设施竣工验收合格率	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%	
		成本指标	项目实施总成本	≤517 万元		成本指标	项目实施总成本	≤517 万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	大型体育活动扶持率	≥90%		社会效益指标	大型体育活动扶持率	≥90%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推广全民健身理念	≥90%		可持续影响指标	持续推广全民健身理念	≥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%	

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养、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，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		国家文物保护资金							
实施单位		金寨县文化旅游体育局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		627.00		年度资金总额:		627.00	
		其中:财政拨款		627.00		其中:财政拨款		627.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	加强文物保护开发利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。					加强文物保护开发利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	革命文物点维修数量	≥5 处		数量指标	革命文物点维修数量	≥5 处	
		质量指标	施工安全	100%		质量指标	施工安全	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%	
		成本指标	项目实施总成本	≤627 万元		成本指标	项目实施总成本	≤ 627 万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	文物维修扶持率	≥90%		社会效益指标	文物维修扶持率	≥ 90%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提升革命文物修缮质量	稳步提升		可持续影响指标	提升革命文物修缮质量	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%	

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。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

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		金寨县文化旅游体育局								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		332.40		年度资金总额:		332.40	
			其中:财政拨款		332.40		其中:财政拨款		332.40	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标				
	公共文化服务体系建设补助资金					公共文化服务体系建设补助资金				
绩效指标	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%		
		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		
	效益指标	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%		
		生态效益指标				生态效益指标				
		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。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		图书购置费								
实施单位		金寨县文化旅游体育局								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		20.00		年度资金总额:		20.00	
			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	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标				
	新增图书馆藏,满足读者需求					新增图书馆藏,满足读者需求				
绩效指标	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	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%		
		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		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		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%		
		生态效益指标				生态效益指标				
		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。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		博物馆纪念馆免费开放补助							
实施单位		金寨县文化旅游体育局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		71.00		年度资金总额:		71.00	
		其中:财政拨款		71.00		其中:财政拨款		71.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	金寨县博物馆、金寨县历史文物馆正常运行					金寨县博物馆、金寨县历史文物馆正常运行			
绩效指标	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%	
		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	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		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	
		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、革命文物维修保养、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。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		省级文物保护专项经费								
实施单位		金寨县文化旅游体育局								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		192.50		年度资金总额:		192.50	
			其中:财政拨款		192.50		其中:财政拨款		192.50	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标				
	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					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				
绩效指标	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	革命文物修缮数	≥4处		数量指标	革命文物修缮数	≥4处		
		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%		
		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		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		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		
		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。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称		省级旅游发展资金							
实施单位		金寨县文化旅游体育局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		321.00		年度资金总额:		321.00	
		其中: 财政拨款		321.00		其中: 财政拨款		321.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	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，推动金寨旅游事业发展。					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，推动金寨旅游事业发展。			
绩效指标	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%	
		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	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		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%	
		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。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		公共文化场馆免费开放资金							
实施单位		金寨县文化旅游体育局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		31.00		年度资金总额:		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	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	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。					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。			
绩效指标	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	每月平均入馆人次	≥10000人次		数量指标	每月平均入馆人次	≥10000人次	
		质量指标	专项资金使用率	100%		质量指标	专项资金使用率	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%	
		成本指标	项目实施总成本	≤31万元		成本指标	项目实施总成本	≤31万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	免费开放环境	稳步提升		社会效益指标	免费开放环境	稳步提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	传播先进文化	稳步提升		可持续影响指标	传播先进文化	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%	

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。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

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		金寨县文化旅游体育局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		93.00		年度资金总额:		93.00	
		其中:财政拨款		93.00		其中:财政拨款		93.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	图书馆、文化馆、乡镇文化站免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目					图书馆、文化馆、乡镇文化站免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目			
绩效指标	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	免费开放场馆(站)数量	25个		数量指标	免费开放场馆(站)数量	25个	
		质量指标	专项资金使用率	100%		质量指标	专项资金使用率	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%	
		成本指标	项目实施总成本	≤93万元		成本指标	项目实施总成本	≤93万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	免费开放率	≥90%		社会效益指标	免费开放率	≥90%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	传播先进文化作用明显	稳步提升		可持续影响指标	传播先进文化作用明显	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%	

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。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		省级公共文化服务体系建设资金							
实施单位		金寨县文化旅游体育局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		160.00		年度资金总额:		160.00	
		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	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	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。					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。			
绩效指标	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%	
		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	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		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	≥30000人次	
		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。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

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							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		593.32		年度资金总额:		593.32	
		其中:财政拨款		593.32		其中:财政拨款		593.32	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	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			
绩效指标	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	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%	
		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	
	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。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

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							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		299.80		年度资金总额:		299.80	
		其中:财政拨款		299.80		其中:财政拨款		299.80	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	体彩公益金市县分成结转资金正常使用					体彩公益金市县分成结转资金正常使用			
绩效指标	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%	
		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	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		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。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		上年结转(群众文化)							
实施单位		金寨县文化旅游体育局							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20.00		年度资金总额:		20.00	
		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	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	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			
绩效指标	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%	
		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	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		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。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			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			一次性项目							
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		30.00	
			其 他 资 金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	大别山革命老区基层公共服务设施功能提升					大别山革命老区基层公共服务设施功能提升				
绩效指标	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%		
		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	小于项目分配资金		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		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%		

