

表一、2024年收支总表

部门/单位：026001-金寨县文化旅游体育局

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	3758.50	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	1807.48	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	659.00	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入	659.00	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	3725.09
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	198.52
		九、卫生健康支出	51.52
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	108.28
		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	871.07
		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	4417.50	本 年 支 出 小 计	4954.49
上年结转数	536.99	结转下年	

表一、2024年收支总表

部门/单位：026001-金寨县文化旅游体育局

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
一般公共预算	324.92	一般公共预算	
政府性基金预算	212.07	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	
收 入 总 计	4954.49	支 出 总 计	4954.49

表二、2024年收入总表

部门/单位：026001-金寨县文化旅游体育局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	4954.49	4417.50	3758.50	659.00									536.99	324.92	212.07			
金寨县文化旅游体育局	4954.49	4417.50	3758.50	659.00									536.99	324.92	212.07			
金寨县文化旅游体育局	4954.49	4417.50	3758.50	659.00									536.99	324.92	212.07			

表三、2024年支出总表

部门/单位：026001-金寨县文化旅游体育局

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	4954.49	1739.01	3215.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	3725.09	1380.68	2344.41			
20701	文化和旅游	2114.09	1380.68	733.41			
2070101	行政运行	1379.09	1239.40	139.69			
2070102	一般行政管理事务	735.01	141.29	593.72			
20702	文物	1411.00		1411.00			
2070204	文物保护	1411.00		1411.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00		200.00			
2079903	文化产业发展专项支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	198.52	198.52				
20805	行政事业单位养老支出	198.52	198.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.85	133.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.67	64.67				
210	卫生健康支出	51.52	51.52				
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52				
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43				
2101102	事业单位医疗	43.09	43.09				
221	住房保障支出	108.28	108.28				
22102	住房改革支出	108.28	108.28				
2210201	住房公积金	108.28	108.28				
229	其他支出	871.07		871.07			
22960	彩票公益金安排的支出	871.07		871.07			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	871.07		871.07			

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位：026001-金寨县文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4417.50	一、本年支出	4,954.49
（一）一般公共预算拨款	3758.50	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	659.00	（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	536.99	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	324.92	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	212.07	（七）文化旅游体育与传媒支出	3725.09
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	198.52
		（九）卫生健康支出	51.52
		（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	108.28
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位：026001-金寨县文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	871.07
		(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	
收 入 总 计	4,954.49	支 出 总 计	4,954.49

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位：026001-金寨县文化旅游体育局

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	4083.41	1739.01	1413.84	325.16	2344.41
207	文化旅游体育与传媒支出	3725.09	1380.68	1055.52	325.16	2344.41
20701	文化和旅游	2114.09	1380.68	1055.52	325.16	733.41
2070101	行政运行	1379.09	1239.40	1055.52	183.87	139.69
2070102	一般行政管理事务	735.01	141.29		141.29	593.72
20702	文物	1411.00				1411.00
2070204	文物保护	1411.00				1411.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00				200.00
2079903	文化产业发展专项支出	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	198.52	198.52	198.52		
20805	行政事业单位养老支出	198.52	198.52	198.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	133.85	133.85	133.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.67	64.67	64.67		
210	卫生健康支出	51.52	51.52	51.52		
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52	51.52		
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	8.43		
2101102	事业单位医疗	43.09	43.09	43.09		
221	住房保障支出	108.28	108.28	108.28		
22102	住房改革支出	108.28	108.28	108.28		
2210201	住房公积金	108.28	108.28	108.28		

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门/单位：026001-金寨县文化旅游体育局

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	1739.01	1413.84	325.16
301	工资福利支出	1268.47	1268.47	
30101	基本工资	381.05	381.05	
30102	津贴补贴	29.68	29.68	
30103	奖金	285.58	285.58	
30106	伙食补助费	29.16	29.16	
30107	绩效工资	175.16	175.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.35	129.35	
30109	职业年金缴费	64.67	64.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.38	41.38	
30112	其他社会保障缴费	10.08	10.08	
30113	住房公积金	108.28	108.28	
30114	医疗费	14.07	14.07	
302	商品和服务支出	314.66		314.66
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	14.70		14.70
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门/单位：026001-金寨县文化旅游体育局

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
30214	租赁费	141.29		141.29
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	27.00		27.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	18.05		18.05
30229	福利费	0.66		0.66
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	13.47		13.47
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	145.38	145.38	
30305	生活补助	2.72	2.72	
30307	医疗费补助	10.14	10.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	132.52	132.52	
310	资本性支出	10.50		10.50
31002	办公设备购置	10.50		10.50
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位：026001-金寨县文化旅游体育局

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	871.07		871.07
229	其他支出	871.07		871.07
22960	彩票公益金安排的支出	871.07		871.07
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	871.07		871.07

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位：026001-金寨县文化旅游体育局

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：金寨县文化旅游体育局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、2024年基本支出总表

部门/单位：026001-金寨县文化旅游体育局

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	1,739.01	1,413.84	325.16
301	工资福利支出	1,268.47	1,268.47	
30101	基本工资	381.05	381.05	
30102	津贴补贴	29.68	29.68	
30103	奖金	285.58	285.58	
30106	伙食补助费	29.16	29.16	
30107	绩效工资	175.16	175.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.35	129.35	
30109	职业年金缴费	64.67	64.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.38	41.38	
30112	其他社会保障缴费	10.08	10.08	
30113	住房公积金	108.28	108.28	
30114	医疗费	14.07	14.07	
302	商品和服务支出	314.66		314.66
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	14.70		14.70
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费	141.29		141.29

30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	27.00		27.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	18.05		18.05
30229	福利费	0.66		0.66
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	13.47		13.47
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	145.38	145.38	
30305	生活补助	2.72	2.72	
30307	医疗费补助	10.14	10.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	132.52	132.52	
310	资本性支出	10.50		10.50
31002	办公设备购置	10.50		10.50

表十、2024年项目支出总表

部门/单位：026001-金寨县文化旅游体育局

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	3215.48	2019.49	659.00		324.92	212.07			
特定目标类	2023年旅游发展资金	金寨县文化旅游体育局	124.92				124.92				
特定目标类	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	金寨县文化旅游体育局	74.00	74.00							
特定目标类	场馆运行维护费	金寨县文化旅游体育局	100.00	100.00							
特定目标类	鄂豫皖革命根据地旧址(立夏节起 义首发地)展陈布展工程	金寨县文化旅游体育局	200.00				200.00				
特定目标类	国家文物保护资金	金寨县文化旅游体育局	1220.00	1220.00							
特定目标类	旅游工作及文化旅游市场执法专项 经费	金寨县文化旅游体育局	38.00	38.00							
特定目标类	伤残运动员补助	金寨县文化旅游体育局	1.69	1.69							
特定目标类	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	金寨县文化旅游体育局	10.00	10.00							
特定目标类	省级文物保护专项经费	金寨县文化旅游体育局	191.00	191.00							
特定目标类	体彩公益金市县分成	金寨县文化旅游体育局	848.07		636.00			212.07			
特定目标类	体制结算-文化人才专项经费	金寨县文化旅游体育局	12.70	12.70							
特定目标类	图书购置费	金寨县文化旅游体育局	20.00	20.00							
特定目标类	政府购买服务人员经费	金寨县文化旅游体育局	52.32	52.32							
特定目标类	中央集中彩票公益金支持体育事业 专项资金	金寨县文化旅游体育局	23.00		23.00						
特定目标类	中央支持地方公共文化服务体系建 设补助	金寨县文化旅游体育局	299.78	299.78							

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位：026001-金寨县文化旅游体育局

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
	合计	7.60	7.60				
金寨县文化旅游体育局_综合定额（事业）	复印机	1.50	1.50				
金寨县文化旅游体育局_综合定额（事业）	空调机	0.60	0.60				
金寨县文化旅游体育局_综合定额（事业）	台式计算机	5.50	5.50				

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位：026001-金寨县文化旅游体育局

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：金寨县文化旅游体育局2024年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位：026001-金寨县文化旅游体育局

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	
42.00		15.00		15.00	27.00

表十四、

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年旅游发展资金		
主管部门及代码		[026]金寨县文化旅游体育局	实施单位	金寨县文化旅游体育局
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:	124.92	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	124.92	
年度目标	强化全域旅游形象展示,加大市场宣传营销;提升金寨全域旅游知名度,争当全域旅游创建示范。			
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	新媒体文旅宣传推广项目	1项
			旅游奖补资金	1项
			金寨一号游船费用	1项
			文旅宣传活动	≥1项
			文旅培训	≥1项
			旅游短信	≥1项
			文旅消费券发放	1项
			全域旅游交通标牌标识系统维护维修项目	≥1项
			红色旅游宣传片更新制作项目	≥1项
		质量指标	项目实施合格率	100%
		时效指标	完成周期	≤12个月
		成本指标	项目实施成本	不高于预算
	效益指标	经济效益指标	促进旅游接待人次增长	程度明显
		社会效益指标	带动就业人数增加	程度较高
		生态效益指标	保护环境,严格遵守规划要求	程度较高
		可持续影响指标	不断放大金寨县旅游品牌形象辐射范围	≥10万人
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥90%
			游客满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		场馆运行维护费		
主管部门及代码		[026]金寨县文化旅游体育局	实施单位	金寨县文化旅游体育局
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：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	影剧院、体育场馆、红军纪念园、图书馆等免费开放场馆运行维护，保障场馆正常运行，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。			
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	场馆接待人次	≥300000人次
			文化活动场次	≥10场
			群众体育活动	≥10次
		质量指标	经费支出合规性	程度较高
			场馆正常运行	程度较高
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目实施成本	项目预算内
	效益指标	经济效益指标	运行维护费用	节约维护成本
		社会效益指标	推动公共文化服务水平	程度较高
			促进壮大体育产业	程度较高
			阅读推广服务水平	程度较高
		生态效益指标	提供良好场馆开放环境	程度较高
		可持续影响指标	持续推动场馆规范化运营	长期
			提高公众对场馆认知度	长期
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%

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		[026]金寨县文化旅游体育局	实施单位	金寨县文化旅游体育局
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:	74.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	74.00	
年度目标	博物馆、纪念馆免费开放场馆正常开放运行;图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放场馆正常开放;向群众提供与其职能相适应的基本公共文化服务。			
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	全年平均开放时间	≥300天
			图书馆新增持证读者	≥1000人
			图书馆每周开放时长	≥56小时
			文化馆免费开放培训人数	≥3000人次
			群众文化活动开展数量	≥7次
			免费开放场馆数	27个
		质量指标	专项资金使用率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目实施成本	按文件下达资金标准
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	提高场馆免费开放质量	稳步提升
			公共文化阵地服务效能	稳步提升
			丰富全民阅读内容,创新形式	稳步提升
		可持续影响指标	传播先进文化作用明显	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		鄂豫皖革命根据地旧址(立夏节起义首发地)展陈布展工程		
主管部门及代码		[026]金寨县文化旅游体育局	实施单位	金寨县文化旅游体育局
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:	200.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	200.00	
年度目标	根据《文物保护法》、《安徽省实施《文物保护法》办法》等法律法规,坚持文物工作十六字方针。通过该文物专项资金的使用,以保护文物的真实性和完整性,充分展示国保单位的价值与内涵,极大地提升金寨革命老区红色旅游资源的保护和利用。围绕我县全域旅游的发展思路,融合红色的历史遗存、绿色的天然氧吧、蓝色的生命之源,精心打造一批精品旅游线路。为把我县着力打造成红色教育基地、红色旅游目的地、红色旅游带动经济发展的示范基地,把红色旅游培育成为县域经济的重要支柱产业,为带动我县经济发展作出应有的贡献			
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	完成国保单位布展项目	1处
		质量指标	验收通过率	100%
			施工期间安全事故	0%
			文物损毁、违规操作、其他危害率	0%
		时效指标	项目完成时间	按序时进度
			资金拨付及时性	100%
		成本指标	项目成本	不高于预算
	效益指标	经济效益指标	发挥文物遗产的社会价值,促进地方经济发展	效果明显
		社会效益指标	提升文物保护单位知名度	有效提升
			对当地文物保护的影响与意识	有效提升
		生态效益指标	促进社会生态和自然环境融合发展	效果明显
			改善文物保护环境	效果明显
		可持续影响指标	促进文化和旅游事业繁荣发展	效果明显
			提升红色文化传承影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥85%
			当地群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国家文物保护资金		
主管部门及代码		[026]金寨县文化旅游体育局	实施单位	金寨县文化旅游体育局
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:	1220.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1220.00	
年度目标	依据《文物保护法》、《安徽省实施<文物保护法>办法》等法律法规,根据“不改变文物原状”“最小干预”等文物保护原则,实施一批国保单位文物保护和利用项目,进一步提升文物安全防范水平,最大限度确保文物安全,促进文物真实性和完整性保护,切实加强文物利用。			
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	国保单位安防项目数	1
			国保单位布展项目数	4
		质量指标	年度文物保护项目验收合格率	100%
			年度安全事故发生率	≤0.5%
			文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%
		时效指标	年度文物保护项目完成率	100%
		成本指标	项目成本节约率	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	提升爱国主义教育基地质量,为金寨经济发展做贡献。	效果明显
		社会效益指标	加强当地对文物保护的认识,提升文物保护水平	影响程度明显
		生态效益指标	提升文化生态环境提升,促进社会生态和自然环境融合发展	影响程度明显
		可持续影响指标	提升历史文化遗产影响,促进文化旅游事业繁荣发展	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%
			当地群众及满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		旅游工作及文化旅游市场执法专项经费		
主管部门及代码		[026]金寨县文化旅游体育局	实施单位	金寨县文化旅游体育局
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:	38.00	
		其中:财政拨款	38.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障旅游工作正常有序开展,提升地方旅游知名度和美誉度,促进地方旅游市场持续性发展; 依法查处文化旅游市场的各种违法行为,促进文化市场执法工作正常开展。			
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	举办特色节庆活动次数	≥4次
			行业监管培训次数	≥1次
			检查实体经营单位数量	≥150家
			执法专项整治活动次数	≥5次
		质量指标	促进文化旅游市场发展	程度较高
			文化市场举报投诉处理率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
			项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目实施成本	按预算标准
	效益指标	经济效益指标	带动旅游经济增长	程度较高
		社会效益指标	推动景区品质提升	稳步提升
			文化旅游市场健康发展	程度较高
		生态效益指标	推动良好旅游生态环境	稳步提升
		可持续影响指标	提升地方旅游知名度和美誉度	长期
			持续推广地方旅游事业发展	长期
			持续推进文化旅游市场执法工作	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		伤残运动员补助		
主管部门及代码		[026]金寨县文化旅游体育局	实施单位	金寨县文化旅游体育局
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:	1.69	
		其中:财政拨款	1.69	
		其他资金	0.00	
年度 目标	运动员侯永瑞八级因公伤残补助,保障其基本生活水平。			
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	补助人数	1人
		质量指标	残疾性质	因公
			改善伤残运动员生活水 平	稳步提高
			残疾等级	八级
		时效指标	资金拨付及时率	100%
			项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	补贴标准	按文件标准
	效益指 标	经济效益指标	提高伤残运动员收入水 平	稳步提高
		社会效益指标	保障伤残运动员基本生 活需求	程度较高
		可持续影响指标	每年补助标准	稳步提升
	满意度 指标	满意度指标	补助对象满意度	≥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		[026]金寨县文化旅游体育局	实施单位	金寨县文化旅游体育局
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:	10.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	10.00	
年度目标	金寨锣鼓展演一场;进基层演出3场;金寨锣鼓群众普及度达90%			
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	金寨锣鼓展演	1场
			进基层演出	3场
		质量指标	金寨锣鼓群众普及度	≥90%
			挖掘出一批新的锣鼓演奏传承人,培养建立更新、更年轻化的锣鼓班子数量	稳步提升
		时效指标	金寨锣鼓展演活动完成时间	2024年12月
		成本指标	项目实施成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	丰富金寨锣鼓的表现形式	提升
		可持续影响指标	促进金寨锣鼓焕发新的生机	稳步提升
			为群众提供可持续的公共文化服务	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	民俗爱好者满意度	≥85%
			当地群众满意度	≥85%

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		[026]金寨县文化旅游体育局	实施单位	金寨县文化旅游体育局
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:	191.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	191.00	
年度目标	依据《文物保护法》、《安徽省实施<文物保护法>办法》等法律法规,根据“不改变文物原状”“最小干预”等文物保护原则,实施一批省保单位文物保护和利用项目,进一步提升文物安全防范水平,最大限度确保文物安全,促进文物真实性和完整性保护,切实加强文物利用。			
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	省级文物保护单位保护修缮项目数	1个
			省级文物保护单位布展项目数	1个
			省保单位日常维护	≥10个
		质量指标	年度文物保护项目验收合格率	100%
			年度安全事故发生率	≤0.5%
			文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%
		时效指标	年度文物保护项目完成率	100%
		成本指标	项目成本节约率	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	提升文物保护单位知名度,带动当地旅游业发展	影响程度明显
		社会效益指标	加强当地对文物保护的认识,提升全省文物保护水平	影响程度明显
		生态效益指标	提升文化生态环境提升,促进社会生态和自然环境融合发展	影响程度明显
		可持续影响指标	提升历史文化遗产影响,促进文化旅游事业繁荣发展	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%
			当地群众及满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		体彩公益金市县分成		
主管部门及代码		[026]金寨县文化旅游体育局	实施单位	金寨县文化旅游体育局
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:	848.07	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	848.07	
年度目标	加快体育强县建设,构建更高水平全民健身公共服务体系,保障全年赛事活动正常开展,开展“跟着赛事游金寨”主题系列活动;提升青少年体育水平,建设业余体校,组队参加六安市运动会等赛事活动;改善基层公共体育设施。			
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	全民健身赛事活动场次	≥12次
			公共体育场地设施建设	≥3个
			参加市运会	≥1次
			支持青少年体育事业发展	≥1个
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	1
			赛事活动任务完成率	≥90%
			经费支出合规性	1
		时效指标	资金拨付及时率	100%
			赛事活动按进度完成率	≥90%
			建设项目完成及时率	≥90%
		成本指标	项目实施总成本	不高于预算
		社会效益指标	醋劲竞技体育、青少年水平发展的影响程度	明县
			对营造全民健身氛围的影响程度	明显
		可持续影响指标	对全民健身可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		体制结算-文化人才专项经费		
主管部门及代码		[026]金寨县文化旅游体育局	实施单位	金寨县文化旅游体育局
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:	12.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	12.70	
年度目标	增加群众文化活动，提升乡镇文化工作，凸显文化帮扶工作实效。			
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	招募文化特派员数量	46人
			一年内下乡村次数	≥10次
			每次下乡天数	≥3天
		质量指标	专项活动经费发放率	100%
			政策宣传完成率	100%
			当地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	稳步提升
			辅导开展群众文化活动水平提高情况	稳步提升
		时效指标	补贴资金发放时间	12月底
		成本指标	文化特派员工作补贴	≥12.7万
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	人才队伍质量提升和对全县发展贡献度	稳步提升
			推动乡村文化振兴工作发展	稳步提升
		可持续影响指标	提升乡村文化人才队伍服务能力	稳步提升
			为群众提供可持续的公共文化服务	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		图书购置费		
主管部门及代码		[026]金寨县文化旅游体育局	实施单位	金寨县文化旅游体育局
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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	新增图书馆藏，提高馆藏质量；满足读者需求，发挥资源优势，倡导全民阅读。			
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	新增图书馆藏	1批
		质量指标	图书新增馆藏扶持率	100%
			经费支出合规性	100%
			资金拨付及时率	100%
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日
			成本指标	项目实施成本
			社会效益指标	满足读者对图书要求
	提升群众阅读率			程度较高
	可持续影响指标		提升群众文化素养	长期
			提升公共文化服务水平	长期
			倡导全民阅读	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府购买服务人员经费		
主管部门及代码		[026]金寨县文化旅游体育局	实施单位	金寨县文化旅游体育局
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：	52.32	
		其中：财政拨款	52.32	
		其他资金	0.00	
年度目标	发挥市场机制作用，保障政府购买服务人员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
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量	12人
		质量指标	工作职责履行情况	程度较高
			劳务待遇保障率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	人均定额标准	6.54万元
	效益指标	经济效益指标	政府购买服务人员收入水平	稳步提升
		社会效益指标	提高政务服务水平	稳步提高
			协助开展日常业务	程度较高
		生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	发挥市场机制作用	程度较高
			充实工作队伍，提高工作效率	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			政府购买服务人员满意度	≥90%

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		[026]金寨县文化旅游体育局	实施单位	金寨县文化旅游体育局
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：	23.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	23.00	
年度目标	贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，加快推进体育强省建设，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展。			
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	开展社区运动会	≥1
			支持全民健身活动	≥2
		质量指标	赛事和活动任务完成率	≥100%
			场地设施竣工验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月
		成本指标	项目实施成本	23万元
		社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	程度较高
			对竞技体育可持续发展的影响程度	程度较高
			对青少年体育可持续发展的影响程度	程度较高
		可持续影响指标	对全民健身可持续影响程度	长期
	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		中央支持地方公共文化服务体系建设补助		
主管部门及代码		[026]金寨县文化旅游体育局	实施单位	金寨县文化旅游体育局
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:	299.78	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	299.78	
年度目标	1、推进公共文化场馆数字化建设,加强文化馆公共文化云建设,落实全民艺术普及工作; 2、组织开展送戏进万村、农村数字电影公益放映、农家书屋图书更新等项目,大力开展乡村文化大舞台系列活动,丰富群众精神文化生活。			
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	送戏进万村场次	≥200场
			送戏进校园、进乡村、进社区场次	≥150场
			农村数字公益电影放映场次	≥2600场
			农家书屋图书更新册数	≥10000册
		质量指标	群众文化活动质量	程度较高
		时效指标	项目完成时间	12个月
		成本指标	项目实施成本	不高于项目预算
	效益指标	经济效益指标	增加文化从业人员收入	程度较高
		社会效益指标	群众阅读便利程度提升	程度较高
			群众文化活动氛围显著提升	程度较高
		生态效益指标	对当地人文与自然生态环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	公共文化服务建设	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%