

项目支出绩效目标申报表

(2025 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			
项目属性			一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		992.60		年度资金总额:		17.53	
			其中:财政拨款		992.60		其中:财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00		其他资金		17.53	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)					年度目标				
	开展金寨县2023年度旅游发展资金项目实施,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。					开展金寨县2023年度旅游发展资金项目实施,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	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	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		旅游奖补资金		1项	
			金寨一号游船费用		1项		金寨一号游船费用		1项	
			文旅宣传活动		≥1项		文旅宣传活动		≥1项	
			文旅培训		≥1项		文旅培训		≥1项	
			旅游短信		≥1项		旅游短信		≥1项	
			文旅消费券发放		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		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		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%	质量指标	项目实施合格率		100%		

		时效指标	完成周期	≤12个月	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	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	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	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	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	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%	满意度指标	周边群众满意度	≥90%
			游客满意度	≥90%		游客满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称			2024年职业年金做实						
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	
项目属性			一次性项目			项目期		1年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		18.57	年度资金总额：		1.04	
			其中：财政拨款		18.57	其中：财政拨款		1.04	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	缴纳4人职业年金做费用					缴纳4人职业年金做费用			
	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
		数量指标	做实人数		4人	数量指标	做实人数		4人

绩效指标	产出指标	质量指标	保障职业年金缴纳	100%	质量指标	保障职业年金缴纳	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	项目实施成本	18.57万元	成本指标	项目实施成本	18.57万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员工资福利	100%	社会效益指标	保障人员工资福利	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高工作效率	程度较高	可持续影响指标	提高工作效率	程度较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称			2025_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	
项目属性			常年项目			项目期		99年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		245.00	年度资金总额：		246.00	
			其中：财政拨款		245.00	其中：财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		246.00	
总体目标	中期目标（2025年—2123年）					年度目标			
	安排财政资金，用于金寨县博物馆、立夏节起义纪念馆、金寨县历史文物馆、金寨县图书馆、金寨县文化馆、金寨县乡镇文化站场馆免费开放，向群众提供与其职能相适应的基本公共文化服务。					安排财政资金，用于金寨县博物馆、立夏节起义纪念馆、金寨县历史文物馆、金寨县图书馆、金寨县文化馆、金寨县乡镇文化站场馆免费开放，向群众提供与其职能相适应的基本公共文化服务。			
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	博物馆纪念馆数量	2个	数量指标	博物馆纪念馆数量	2个
			图书馆文化馆数量	2个		图书馆文化馆数量	2个
			乡镇文化站数量	23个		乡镇文化站数量	23个
			场馆全年平均开放时间	≥300天		场馆全年平均开放时间	≥300天
	质量指标	质量指标	专项资金使用率	100%	质量指标	专项资金使用率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
			项目实施成本	按文件下达资金标准		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			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富全民阅读内容	明显改善	社会效益指标	丰富全民阅读内容	明显改善
			提高场馆免费开放质量	明显改善		提高场馆免费开放质量	明显改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	公共文化服务效能明显	明显改善	可持续影响指标	公共文化服务效能明显	明显改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称	博物馆纪念馆免费开放省级补助资金			
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
项目属性	常年项目		项目期	1年
项目资金 （万元）	中期资金总额：	28.00	年度资金总额：	9.00
	其中：财政拨款	28.00	其中：财政拨款	0.00

			其他资金		0.00	其他资金		9.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	支持2个县级免费开放博物馆开展基本公共文化服务，提升博物馆基本公共文化服务水平。					支持2个县级免费开放博物馆开展基本公共文化服务，提升博物馆基本公共文化服务水平。			
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	博物馆免费开放数量		2个	数量指标	博物馆免费开放数量		2个
			博物馆免费开放时间		≥300天		博物馆免费开放时间		≥300天
			博物馆服务观众数量		≥30万人次		博物馆服务观众数量		≥30万人次
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出完成时间		2025年12月31日前	时效指标	经费支出完成时间		2025年12月31日前
		成本指标	免费开放资金		≤23万元	成本指标	免费开放资金		≤23万元
	效益指标	经济效益指标	提升带动当地旅游业发展		影响程度明显	经济效益指标	提升带动当地旅游业发展		影响程度明显
		社会效益指标	提升全省基本公共文化服务水平		影响程度明显	社会效益指标	提升全省基本公共文化服务水平		影响程度明显
		生态效益指标	周边环境改善程度		影响程度明显	生态效益指标	周边环境改善程度		影响程度明显
		可持续影响指标	持续提升历史文化遗产水平		影响程度明显	可持续影响指标	持续提升历史文化遗产水平		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度		≥90%	满意度指标	当地群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 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
项目属性	常年项目	项目期	01年

项目资金 (万元)			中期资金总额:		88.00	年度资金总额:		88.00	
			其中: 财政拨款		88.00	其中: 财政拨款		88.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2025年—2025年)					年度目标			
	安排财政资金88万元, 用于影剧院、体育场馆、红军纪念园、历史文物馆、体育场馆日常运行维护, 保障场馆正常运行, 实现满足广大人民群众日益增长的精神文化需求的效果。					安排财政资金88万元, 用于影剧院、体育场馆、红军纪念园、历史文物馆、体育场馆日常运行维护, 保障场馆正常运行, 实现满足广大人民群众日益增			
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	场馆接待人次		≥30万人次	数量指标	场馆接待人次		≥30万人次
		质量指标	经费支出合规性		100%	质量指标	经费支出合规性		100%
		时效指标	资金使用时间		2025年12月31日前	时效指标	资金使用时间		2025年12月31日前
			资金拨付及时率		100%		资金拨付及时率		100%
		成本指标	项目实施成本		≤88万元	成本指标	项目实施成本		≤88万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	推动场馆服务水平		明显提高	社会效益指标	推动场馆服务水平		明显提高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指	持续推动场馆规范化运营		明显提高	可持续影响指	持续推动场馆规范化运营		明显提高
	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%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称	第四次全国文物普查		
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

项目属性			跨年项目		项目期		1年						
项目资金 (万元)			中期资金总额:		60.00		年度资金总额:		60.00				
			其中: 财政拨款		60.00		其中: 财政拨款		60.00				
			其他资金		0.00		其他资金		0.00				
总体目标			中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
			根据《全国第四次文物普查总体方案》及国家、省、市的具体要求，采用现代化测绘技术及普查手段，获取和处理我县全部文物点普查信息，完成资料整理、图纸绘编后，提交到省平台。				根据《全国第四次文物普查总体方案》及国家、省、市的具体要求，采用现代化测绘技术及普查手段，获取和处理我县全部文物点普查信息，完成资料整理、图纸绘编后，提交到省平台。						
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	文物普查点位数量		≥524点		数量指标	文物普查点位数量		≥524点	
				质量指标	文物普查通过省级验收		100%		质量指标	文物普查通过省级验收		100%	
				时效指标	项目完成时间		在省、市规定时间内完成		时效指标	项目完成时间		在省、市规定时间内完成	
				成本指标	项目支出		控制在预算内		成本指标	项目支出		控制在预算内	
			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		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	摸清我县文物状况，提升对文物保护的影响和意识		效果明显		社会效益指标	摸清我县文物状况，提升对文物保护的影响和意识		效果明显	
				生态效益指标					生态效益指标				
				可持续影响指	提升我县历史文化的传承和影响		效果明显		可持续影响指	提升我县历史文化的传承和影响		效果明显	
			满意度指标	满意度指标	社会各界对此项工程的满意度		≥90%		满意度指标	社会各界对此项工程的满意度		≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 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		
项目属性			跨年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		200.00	年度资金总额:		200.00		
			其中:财政拨款		200.00	其中:财政拨款		0.00		
			其他资金		0.00	其他资金		200.00		
总体目标			中期目标(2025年—2025年)				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。				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	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	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%	质量指标	验收通过率	100%	
					施工期间安全事故	0%		施工期间安全事故	0%	
					文物损毁、违规操作、其他危害率	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	时效指标	项目完成时间	按序时进度	
					资金拨付及时性	100%		资金拨付及时性	100%	
				成本指标	项目成本	不高于预算	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	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	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		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	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	

		双基指标	改善文物保护环境	效果明显	双基指标	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	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	可持续影响指标	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%	满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥85%
		满意度指标	当地群众满意度	≥85%	满意度指标	当地群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金				
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
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	93.00	年度资金总额:		4.19
			其中: 财政拨款	93.00	其中: 财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		4.19
总体目标	中期目标 (2025年—2025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		
	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	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%

绩效 指标		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	传播先进文化作用明显	稳步提升	可持 续影 响指	传播先进文化作用明显	稳步提升
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥90%	满意 度指 标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 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
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 （万元）		中期资金总额：	955.00	年度资金总额：	1768.38		
		其中：财政拨款	955.00	其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	1768.38		
总体 目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	加强文物保护利用，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。				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		
	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
		数量 指标	革命文物保护项目	8处	数量 指标	革命文物保护项目	7处
		质量	文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰	质量	安全事故发生率	≤0.5‰
			安全事故发生率	≤0.5‰		文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰

绩效指标	产出指标	指标	维修项目验收合格率	100%	指标	项目按计划完成率	≥95%
			项目按计划完成率	≥95%		维修项目验收合格率	100%
		时效指标	招投标及前期准备	3个月	时效指标	签订合同及施工结束	6个月
			项目实施周期	12个月		招投标及前期准备	3个月
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
			签订合同及施工结束	6个月		项目实施周期	12个月
			验收及整理资料汇编	3个月		验收及整理资料汇编	3个月
	成本指标		项目实施总成本	不高于项目预算	成本指标	项目实施总成本	不高于项目预算
	效益指标	经济效益指标	为红色旅游提供优秀实物资源，为金寨经济发展服务	程度较高	经济效益指标	为红色旅游提供优秀实物资源，为金寨经济发展服务	程度较高
		社会效益指标	提升文物保护水平与全民文物保护意识	有效提升	社会效益指标	提升文物保护水平与全民文物保护意识	有效提升
		生态效益指标	对保护当地人文与自然生态环境的影响程度	影响程度明显	生态效益指标	改善革命文物周边环境	程度较高
			改善革命文物周边环境	程度较高		对保护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	对中华优秀传统文化传承影响	长期	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期
			提升红色旅游景点质量	程度较高		提升红色旅游景点质量	程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称	基建支出		
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
项目属性	一次性项目	项目期	1年

项目资金 (万元)			中期资金总额:		1000.00	年度资金总额:		297.00	
			其中: 财政拨款		1000.00	其中: 财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		297.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	进一步改善社会公共福利，构建更高水平的公共服务，推动广大群众身边的健身场地有效供给。					进一步改善社会公共福利，构建更高水平的公共服务，推动广大群众身边的健身场地有效供给。			
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	建设公共服务中心、停车场、连接道路、公厕、应急救援通道及其他配套设施		5300平方米	数量指标	建设公共服务中心、停车场、连接道路、公厕、应急救援通道及其他配套设施		5300平方米
		质量指标	各建筑主体质量达到设计要求，验收合格		合格	质量指标	各建筑主体质量达到设计要求，验收合格		合格
		时效指标	项目完成时间		2025年	时效指标	项目完成时间		2025年
		成本指标	按照预算编制，严格控制成本		≤1000万元	成本指标	按照预算编制，严格控制成本		≤1000万元
	效益指标	经济效益指标	带动群众就业增收		程度较高	经济效益指标	带动群众就业增收		程度较高
		社会效益指标	收益人口		≥15000人	社会效益指标	收益人口		≥15000人
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	工程使用年限		≥10年	可持续影响指标	工程使用年限		≥10年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	金寨县革命文物保护项目		
主管部门及代码	[199]非部门预算单位	实施单位	金寨县文化旅游体育局
项目属性	一次性项目	项目期	1年

项目资金 (万元)			中期资金总额:		800.00	年度资金总额:		15.39	
			其中:财政拨款		800.00	其中:财政拨款		15.39	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)					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,严格按照“修旧如旧”文物维修原则,避免保护性破坏情况发生。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,充分展示省保单位的价值与内涵,确保文物保护单位不受破坏。					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,严格按照“修旧如旧”文物维修原则,避免保护性破坏情况发生。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,充分展示省保单位的价值与内涵,确保文物保护单位不受破坏。			
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	革命文物修缮处数		≥41处	数量指标	革命文物修缮处数		≥41处
		质量指标	施工安全		100%	质量指标	施工安全		100%
			维修工程必须通过文物主管部门组织评审验收,验收通过率		100%		维修工程必须通过文物主管部门组织评审验收,验收通过率		100%
		时效指标	资金拨付及时性		100%	时效指标	资金拨付及时性		100%
			项目完成时间		按序时进度		项目完成时间		按序时进度
		成本指标	项目实施成本		≤800万元	成本指标	项目实施成本		≤800万元
	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	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	社会效益指标	提升文物保护单位知名度		有效提升
			提升当地文物保护的影响与意识		有效提升		提升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,改善文物保护环境		效果明显	生态效益指标	促进社会生态和自然环境融合发展,改善文物保护环境		效果明显
		可持续影响指	通过修缮文物保护单位,提升红色旅游景点的质量,确保游客安全		程度较高	可持续影响指	通过修缮文物保护单位,提升红色旅游景点的质量,确保游客安全		程度较高
	满意度指标	满意度指标	当地群众对此项工程的满意度		≥90%	满意度指标	当地群众对此项工程的满意度		≥90%
			社会各界对此项工程的满意度		≥90%		社会各界对此项工程的满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		旅游发展基金									
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					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60.00		年度资金总额:		180.02			
		其中: 财政拨款		60.00		其中: 财政拨款		0.00			
		其他资金		0.00		其他资金		180.02			
总体目标	中期目标 (2025年—2025年)				年度目标						
	1、 加强旅游宣传推广, 提升国家全域旅游示范区品牌形象。2、完成天堂寨旅游基础设施提升项目的施工图设计、项目招标及项目整体实施。3、提升和修缮燕子河大峡谷景区基础设施。				1、 加强旅游宣传推广, 提升国家全域旅游示范区品牌形象。2、完成天堂寨旅游基础设施提升项目的施工图设计、项目招标及项目整体实施。3、提升和修缮燕子河大峡谷景区基础设施。						
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	宣传推广旅游景区、乡村旅游点、研学基地个数		≥5处		数量指标	宣传推广旅游景区、乡村旅游点、研学基地个数		≥5处	
			省级及以上媒体宣传报道个数		≥5个			省级及以上媒体宣传报道个数		≥5个	
			宣传图文、视频制作数量个数		≥40个			宣传图文、视频制作数量个数		≥40个	
			提升和修缮景区		2处			提升和修缮景区		2处	
		质量指标	工程质量合格率		100%		质量指标	专项资金使用率		100%	
			专项资金使用率		100%			工程质量合格率		100%	
		时效指标	建设周期		≤12个月		时效指标	建设周期		≤12个月	
			资金拨付及时率		100%			资金拨付及时率		100%	
		成本指标	工程建设总成本		60万元		成本指标	工程建设总成本		60万元	
			经济效益指标	项目启动当年综合投资回报率增长		≥10%		经济效益指标	项目启动当年综合投资回报率增长		≥10%

	效益指标	社会效益指标	乡村旅游接待人次增长	效果明显	社会效益指标	乡村旅游接待人次增长	效果明显
			国家全域旅游示范区品牌影响力、传播力、引导力	持续提升		国家全域旅游示范区品牌影响力、传播力、引导力	持续提升
		生态效益指标	推动良好旅游生态环境	稳步提升	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	持续推动景区规范化运营	长期	可持续影响指	持续推动景区规范化运营	长期
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%	满意度指标	当地群众满意度	≥90%
			游客满意度	≥90%		游客满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称		旅游发展专项资金					
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
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金（万元）		中期资金总额：	560.29	年度资金总额：	405.39		
		其中：财政拨款	560.29	其中：财政拨款	405.39		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	支持旅游业发展建设，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进旅游消费，提振旅游经济，推动旅游业高质量发展。				支持旅游业发展建设，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进旅游消费，提振旅游经济，推动旅游业高质量发展。		
	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
		数量	旅游奖补项目	1项		旅游奖补项目	1项
			举办培训次数	2次		举办培训次数	2次
			文旅宣传活动	≥2次		文旅宣传活动	≥2次

绩效指标	产出指标	指标	标识牌更新项目	2项	指标	标识牌更新项目	2项
			举办旅游消费促进活动	≥1场		举办旅游消费促进活动	≥1场
			红色电影场馆运营项目	1项		红色电影场馆运营项目	1项
		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	项目实施成本	按项目预算	成本指标	项目实施成本	按项目预算
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长率	≥2%	经济效益指标	旅游收入增长率	≥2%
		社会效益指标	旅游接待人次增长率	≥2%	社会效益指标	旅游接待人次增长率	≥2%
		生态效益指标	推动良好旅游生态环境	稳步提升	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	持续推动县域旅游业发展	程度较高	可持续影响指标	持续推动县域旅游业发展	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 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
项目属性	常年项目		项目期	01年
项目资金 （万元）	中期资金总额：	2.09	年度资金总额：	2.09
	其中：财政拨款	2.09	其中：财政拨款	2.09
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体	中期目标（2025年—2025年）		年度目标	

目标	安排财政资金2.09万元，用于保障运动员侯永瑞八级因公伤残补助，实现保障其基本生活水平的效果。				安排财政资金2.09万元，用于保障运动员侯永瑞八级因公伤残补助，实现保障其基本生活水平的效果。		
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	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人
		质量指标	改善伤残运动员生活水平	稳步提高	质量指标	改善伤残运动员生活水平	稳步提高
			补助对象发放合格率	100%		补助对象发放合格率	100%
		时效指标	补助发放时间	2025年12月31日前	时效指标	资金拨付及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		补助发放时间	2025年12月31日前
		成本指标	补贴标准	按文件标准	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	明显改善	经济效益指标	提高伤残运动员收入水平	明显改善
		社会效益指标	保障伤残运动员基本生活需求	程度较高	社会效益指标	保障伤残运动员基本生活需求	程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	每年补助标准	稳步提升	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%	满意度指标	补助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 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
项目属性	常年项目		项目期	1年
项目资金 （万元）	中期资金总额：	90.50	年度资金总额：	242.46
	其中：财政拨款	90.50	其中：财政拨款	0.00

			其他资金		0.00	其他资金		242.46	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	金寨片区革命文物的保护利用将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，精心打造一批精品旅游线路。将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。加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进我县文物事业与经济社会和谐发展。					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	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	革命文物保护项目数		3处	数量指标	革命文物保护项目数		3处
		质量指标	验收通过率		100%	质量指标	安全事故发生率		≤0.5‰
			安全事故发生率		≤0.5‰		文物损毁违规修复发生率		≤0.5%
			项目按计划完成率		≥95%		验收通过率		100%
			文物损毁违规修复发生率		≤0.5%		项目按计划完成率		≥95%
		时效指标	签订合同及施工结束		6个月	时效指标	签订合同及施工结束		6个月
			招投标及前期准备		3个月		招投标及前期准备		3个月
			项目实施周期		12个月		项目实施周期		12个月
			验收及整理资料汇编		3个月		验收及整理资料汇编		3个月
		成本指标	项目成本节约率		≥5%	成本指标	项目实施成本		控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	提升文物保护单位参观人数		影响程度明显	经济效益指标	提升文物保护单位参观人数		影响程度明显
			红色旅游带动经济发展		程度明显		红色旅游带动经济发展		程度明显
		社会效益指标	使金寨片区革命文物得到更有效保护和利用，为金寨县发展红色旅游助力		程度明显	社会效益指标	使金寨片区革命文物得到更有效保护和利用，为金寨县发展红色旅游助力		程度明显
		生态效益指标	改善革命文物周边生态环境		程度明显	生态效益指标	改善革命文物周边生态环境		程度明显
		可持续影响指标	提升历史文化遗产影响		程度明显	可持续影响指标	提升历史文化遗产影响		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%	满意度指标	当地群众满意度		≥90%

	反1目 标	反1目 标	当地群众满意度	≥90%	反1目 标	社会公众对文物保护满意度	≥90%
--	----------	----------	---------	------	----------	--------------	------

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	478.00	年度资金总额：	619.49	
			其中：财政拨款	478.00	其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	其他资金	619.49	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				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，举办全国群众登山健身大会、安徽省徒步大会、全县职工大会等赛事活动；提升青少年体育水平，建设业余体校，组队参加青少年阳光体育大会、青少年三对三篮球赛、小学生轮滑赛等赛事活动；改善基层公共体育设施、建设和维修改造体育场馆。				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，举办全国群众登山健身大会、安徽省徒步大会、全县职工大会等赛事活动；提升青少年体育水平，建设业余体校，组队参加青少年阳光体育大会、青少年三对三篮球赛、小学生轮滑赛等赛事活动；改善基层公共体育设施、建设和维修改造体育场馆。		
产出指标	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
		数量指标	全民健身赛事活动场次	≥8次	数量指标	全民健身赛事活动场次	≥8次
			培训社会体育指导员	≥60次		培训社会体育指导员	≥60次
			公共体育场地设施建设	≥2个		公共体育场地设施建设	≥2个
		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%
			赛事活动任务完成率	≥90%		赛事活动任务完成率	≥90%
			经费支出合规性	100%		经费支出合规性	100%

绩效指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		赛事活动按进度完成率	≥90%		赛事活动按进度完成率	≥90%
		建设项目完成及时率	≥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	成本指标	项目实施总成本	不高于预算
	效益指标	经济效益指标	对体育产业拉动的影响程度	经济效益指标	对体育产业拉动的影响程度	明显
		社会效益指标	大型体育活动扶持率	社会效益指标	大型体育活动扶持率	≥85%
			对营造全民健身氛围的影响程度		对营造全民健身氛围的影响程度	明显
		生态效益指标	保护环境，不破坏生态	生态效益指标	保护环境，不破坏生态	明显
		可持续影响指标	对全民健身可持续影响程度	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	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称		体彩公益金市县分成（清算）			
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
项目属性		一次性项目		项目期	1年
项目资金（万元）		中期资金总额：	317.00	年度资金总额：	293.00
		其中：财政拨款	317.00	其中：财政拨款	0.00
		其他资金	0.00	其他资金	293.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）			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，加快推进体育强县建设。推进公共体育场馆建设，举办全民健身活动，推动群众体育和青少年体育协调发展，丰富群众的体育生活			贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，加快推进体育强县建设。推进公共体育场馆建设，举办全民健身活动，推动群众体育和青	

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	基层公共体育场地设施建设	≥3个	数量指标	基层公共体育场地设施建设	≥3个
			全省全民健身赛事活动场次	≥3场		全省全民健身赛事活动场次	≥3场
			培训各级社会体育指导员	≥100人		培训各级社会体育指导员	≥100人
		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%
			经费支出合规性	100%		经费支出合规性	100%
			赛事和活动任务完成率	≥85%		赛事和活动任务完成率	≥85%
		时效指标	各类赛事活动按进度完成率	≥90%	时效指标	各类赛事活动按进度完成率	≥90%
			经费支出及时性	达序时进度		经费支出及时性	达序时进度
			建设项目完成及时率	≥90%		建设项目完成及时率	≥90%
		成本指标	项目实施总成本	317万元	成本指标	项目实施总成本	317万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对全面开展全民健身活动的影响程度	明显	社会效益指标	对全面开展全民健身活动的影响程度	明显
			对丰富全民健身活动供给的影响程度	明显		对丰富全民健身活动供给的影响程度	明显
			对营造全民健身氛围的影响程度	明显		对营造全民健身氛围的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众体育、青少年体育、体育产业可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对群众体育、青少年体育、体育产业可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 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
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	14.10	年度资金总额:	26.80	
			其中:财政拨款	14.10	其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	其他资金	26.80	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	助力群众文化服务体系建设,为乡村振兴工作注入文化活力,推动金寨县文艺创作的繁荣与发展。				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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励文化人才	≥10人	数量指标	一年内下乡村次数	≥10次
						招募文化特派员数量	14人
						每次下乡天数	≥3天
		质量指标	符合条件文艺作品奖励率	100%	质量指标	辅导开展群众文化活动水平提高情况	稳步提升
						专项活动经费发放率	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
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	补贴资金发放时间	12月底
		成本指标	项目实施总成本	≤14.1万元	成本指标	文化特派员工作补贴	≥14.1万元
		效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
	社会效益指标		支持文化工作者数量	≥10人	社会效益指标	推动乡村文化振兴工作发展	稳步提升
						人才队伍质量提升和对全县发展贡献度	稳步提升
	生态效益指标			生态效益指标			

		可持续影响指标	促进文艺事业繁荣发展	≥90%	可持续影响指标	为群众提供可持续的公共文化服务	稳步提升
						提升乡村文化人才队伍服务能力	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 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
项目属性			常年项目		项目期		01年
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（2025年—2025年）				年度目标		
	安排财政资金20万元，用于新增图书馆藏，提高馆藏质量，实现倡导全民阅读的效果。				安排财政资金20万元，用于新增图书馆藏，提高馆藏质量，实现倡导全民阅读的效果。		
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	新增图书馆藏	1批	数量指标	新增图书馆藏	1批
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标	经费支出合规性	100%
			项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目实施成本	≤20万元	成本指标	项目实施成本	≤20万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足读者对新增图书需求	程度较高	社会效益指标	满足读者对新增图书需求	程度较高
			提高群众阅读率	程度较高		提高群众阅读率	程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	倡导全民阅读，提升群众文化素养	明显提高	可持续影响指标	倡导全民阅读，提升群众文化素养	明显提高
			公共文化服务水平持续提高	明显提高		公共文化服务水平持续提高	明显提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%
			读者满意度	≥85%		读者满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 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
项目属性		常年项目			项目期		01年
项目资金 （万元）		中期资金总额：	58.86	年度资金总额：	58.86		
		其中：财政拨款	58.86	其中：财政拨款	58.86		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	安排财政资金58.86万元，用于发放政府购买服务人员劳务费，保障劳务待遇正常发放。				安排财政资金58.86万元，用于发放政府购买服务人员劳务费，保障劳务待遇正常发放。		
	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
		数量指标	财政保障政府购买服务人员数量	9人	数量指标	财政保障政府购买服务人员数量	9人

绩效指标	产出指标	质量指标	工作职责履行情况	100%	质量指标	工作职责履行情况	100%
			劳务待遇保障率	100%		劳务待遇保障率	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%
			项目完成时间	2025年12月31日前		项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	人均定额标准	6.54万元	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	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	协助开展日常业务	程度较高	社会效益指标	协助开展日常业务	程度较高
			提高政务服务水平	程度较高		提高政务服务水平	程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	充实工作队伍，提高工作效率	程度较高	可持续影响指	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%	满意度指标	群众满意度	≥90%
			政府购买服务人员满意度	≥90%		政府购买服务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 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
项目属性	常年项目		项目期	1年
项目资金 （万元）	中期资金总额：	5.00	年度资金总额：	87.00
	其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	87.00

总体目标	中期目标（2025年—2025年）				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，加快推进体育强县建设，举办全民健身社区运动会，推动全民健身发展。				推动全民健身活动发展，举办2024安徽省快乐健身大众冰雪季活动启动仪式和社区运动会两场活动。		
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	支持全民健身赛事活动数量	1次	数量指标	支持全民健身赛事活动数量	2场
			参加全民健身赛事活动人次	300人次		参加全民健身赛事活动人次	≥2000人次
		质量指标	赛事活动任务完成率	100%	质量指标	赛事活动任务完成率	100%
		时效指标	赛事活动任务完成时间	≤2025.12月	时效指标	赛事活动任务完成时间	2025年12月
		成本指标	赛事活动总成本	≤5万元	成本指标	赛事活动总成本	不高于预算
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进体育消费	有效促进
		社会效益指标	促进群众体育健身活动的提升或影响程度	较显著	社会效益指标	促进群众体育健身活动的提升或影响程度	较显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众体育可持续发展影响程度	较显著	可持续影响指标	对群众体育可持续发展影响程度	较显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 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
项目属性	常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	409.10	年度资金总额：	316.94
	其中：财政拨款	409.10	其中：财政拨款	0.00

			其他资金		0.00	其他资金		316.94	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	1、加强金寨县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、农家书屋更新等项目，全民推进乡村文化活动，丰富群众精神文化生活					1、加强金寨县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，全民推进乡村文化活动，丰富群众精			
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	送戏进万村场次		≥200场	数量指标	公共文化空间提升改造		5处
			送戏进校园、进乡村、进社区场次		≥150场		实施健身器材补短板工程的乡镇		1个
			农村数字公益电影放映场次		≥2600场		开展公共文化活动		≥10次
			农家书屋图书更新册数		≥10000册		农村数字公益电影放映场次		≥2600场
			实施健身器材补短板工程的乡镇		1个		公共文化云开展全面艺术普及及直播场次		≥5次
							送戏进万村场次		≥200场
		质量指标	群众文化活动质量		程度较高	质量指标	场地设施竣工验收合格率		100%
			场地设施竣工验收合格率		100%		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	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	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	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	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		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	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	可持续影响指标	对群众体育可持续发展的影响		长期
			对群众体育可持续发展的影响		长期		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%	满意度指标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称			专项业务费								
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				
项目属性			常年项目		项目期		01年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		41.05		年度资金总额：		41.05		
			其中：财政拨款		41.05		其中：财政拨款		41.05		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	安排财政资金41.05万元，用于文化旅游体育专项业务工作，实现保障工作顺利开展的效果。					安排财政资金41.05万元，用于文化旅游体育专项业务工作，实现保障工作顺利开展的效果。					
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	业务保障人数		≥100人		数量指标	业务保障人数		≥100人	
		质量指标	补贴对象发放合格率		100%		质量指标	补贴对象发放合格率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前		时效指标	资金拨付及时率		100%	
			资金拨付及时率		100%			项目完成时间		2025年12月31日前	
		成本指标	项目总成本		≤41.05万元		成本指标	项目总成本		≤41.05万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	提高政务服务水平		稳步提高		社会效益指标	提高政务服务水平		稳步提高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	提高工作效率		稳步提高		可持续影响指标	提高工作效率		稳步提高	

	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	满意度指标	职工满意度	≥90%
--	-------	-------	-------	------	-------	-------	------