

涡阳县文化旅游体育局（本级）
2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	农村老放映员工龄补助	180
2	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	25
3	文化旅游体育局工作经费	10
4	原电影系统和大戏院退休职工工资事企差额补贴	33
5	文化艺术中心公益性运营补贴费用	500
6	文旅体局办公用房租赁费	5.39
7	2024 年“15 分钟阅读圈”采购项目	162
8	应急广播体系建设项目	180.03
9	农村文化建设专项资金	114.9
10	文化旅游发展资金	90
11	县级博物馆免费开放经费	10

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村老放映员工龄补助		
主管部门及代码		[033]涡阳县文化旅游体育局	实施单位	涡阳县文化旅游体育局
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:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据农村老放映员审核认定情况据实发放工龄补助，对年满 60 周岁的老放映员按照标准工龄计算，每人每月每个工龄补助 26 元，按照以人为本作为保障农村放映员工龄补助发放原则，采取多项措施，以制度作保障，全面加强农村老放映员补助发放工作，确保农村老放映员及时、足额发放到手中。改善特殊群体待遇及生活水平。			
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	享受补助人员	≤300 人
		质量指标	经费支出合规性	按人社局核定发放
		时效指标	经费支出时效性	按序 12 个月发放
		成本指标	当年项目总支出	≤180 万元
	效益指标	经济效益指标	补贴的发放可以推动消费，带动经济效益	持续增强
		社会效益指标	补助的发放带动社会稳定性	持续提高
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	改善特殊群体待遇及生活水平	持续提高
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥98%

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		[033]涡阳县文化旅游体育局	实施单位	涡阳县文化旅游体育局
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：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于文化站免费开放正常运转，为广大群众免费开放多功能厅、展览厅（陈列厅）、辅导培训教室、计算机与网络教室等公共空间设施场地免费开放：书报刊借阅、时政法制科普教育、群众文艺演出活动、数字文化信息服务、公共文化资源配送和流动服务、体育健身、青少年校外活动等服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的此辅助性服务如办证、存包等全部免费。丰富人民业余文化生活，满足人民群众的基本文化需求。			
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	举办活动场次	≥50 场
			免费开放文化站数量	25 个
		质量指标	活动观看人次	≥20 人/场
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	每个文化站免费开放费用	5 万元
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标.	该项目不适用此指标.
		社会效益指标	满足全县人民群众的基本文化需求	持续提升
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	普及全县人民的基层群众文化水平	持续提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文化旅游体育局工作经费		
主管部门及代码		[033]涡阳县文化旅游体育局	实施单位	涡阳县文化旅游体育局
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	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于局机关业务差旅费、电信服务费、驻村干部交通费等保障县文旅体局机关日常工作运行运转；			
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	保障工作正常开展	12 个月
		质量指标	经费使用合规性符合相关规定	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性	≤12 个月
		成本指标	项目总支出	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	工作正常开展对推动文化、旅游业发展	影响较大
		社会效益指标	保障县文旅体局机关日常工作运行运转	影响程度明显
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	对持续保障县文旅体局工作顺利开展的影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		原电影系统和大戏院退休职工工资事企差额补贴		
主管部门及代码		[033]涡阳县文化旅游体育局	实施单位	涡阳县文化旅游体育局
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:	33.00	
		其中:财政拨款	33.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2010 年根据中央省市文件规定进行文化体制改革,按照中共涡阳县委办公室涡办法【2010】82 号文件精神,改制后退休人员 85 人享受事业单位待遇,事企工资差额由县财政发放,以制度作保障,全面加强退休人员差额工资发放工作,确保退休人员工资及时、足额发放到退休人员手中。提高退休职工的待遇及生活水平。			
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	退休职工人数	≤85 人
		质量指标	经费支出合规性	按人社局核定补贴
		时效指标	经费支出及时性	2024 年 12 月前
		成本指标	补贴总资金	≤33 万元
	效益指标	经济效益指标	工资的增加促进消费,带动经济效益	不断增加
		社会效益指标	改善退休职工待遇及生活水平	不断提高
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	为退休职工提供长期生活保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	退休职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文化艺术中心公益性运营补贴费用		
主管部门及代码		[033]涡阳县文化旅游体育局	实施单位	涡阳县文化旅游体育局
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:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	, 涡阳文化艺术中心是为市民提供文化、休闲、娱乐、体现城市品牌的公益惠民工程, 对文化艺术中心运营机构的物业、水电、人员工资费用的运营补贴费用, 用于保障文化艺术中心提供科普教育、文化馆、图书馆、博物馆、规划展示、全民健身等公益场馆正常开放, 更好的丰富全县人民群众的精神文化生活。			
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	运营保障场馆	7 个
		质量指标	主要设施运营保障率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月前
		成本指标	项目总支出	≤500 万元
	效益指标	经济效益指标	促进当地文化消费	有效提高
		社会效益指标	体现涡阳县城市品牌, 提高文化的社会认知度和全民参与度	影响程度明显
		生态效益指标	促进当地人文与自然生态环境的保护	影响程度明显
		可持续影响指标	丰富全县人民群众的精神文化生活	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文旅体局办公用房租赁费		
主管部门及代码		[033]涡阳县文化旅游体育局	实施单位	涡阳县文化旅游体育局
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:	5.39	
		其中:财政拨款	5.39	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 5.3856 万元财政资金,租赁办公用房 374 平方,每平方每月 12 元,解决涡阳县文化旅游体育局办公用房紧张的实际困难,根据文旅体局的实际工作需求,以便更好地满足工作、业务发展需求。			
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	办公用房保障	12 个月
			租赁用房面积	374 平方
		质量指标	经费支出合规性	按合同约定支付
		时效指标	资金支付时间	2024 年 12 月前
		成本指标	房屋租赁费用	5.3856 万元
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展同,推动文旅发展带动经济发展	影响明显
		社会效益指标	确保办公用房满足县文旅体局日常工作稳定性	影响明显
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	提高工作人员工作环境稳定性	影响明显
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年“15 分钟阅读圈”采购项目		
主管部门及代码		[033]涡阳县文化旅游体育局	实施单位	涡阳县文化旅游体育局
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:	162.00	
		其中:财政拨款	162.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照省委宣传部、省民生办要求,城市阅读空间要满足“五有”要求,2024 年度我县要建成 6 个城市阅读空间(每处预算 35 万元)。4 月完成招标,5 月底完成图书配套、智能管理系统安装,6 月 10 完成调试试运营,并对各阅读空间管理员进行了业务培训,6 月 20 日移交给使用管理单位,向群众免费开放阅读空间,定期举办阅读活动,建立管理台账,丰富人民群众精神文化生活。			
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	新建阅读空间数量	5 处
			运营阅读空间数量	1 处
		质量指标	经费支出合规性	按招标投标合同支付
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月前
		成本指标	项目总资金	≤162 万元
	效益指标	经济效益指标	带动文化消费	逐渐提高
		社会效益指标	为群众提供多元化、优质化的公共文化服务体系,充分发挥公共文化阵地功能影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	提高居民综合素质,丰富群众文化生活,对营造良好阅读文化氛围的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		应急广播体系建设项目		
主管部门及代码		[033]涡阳县文化旅游体育局	实施单位	涡阳县文化旅游体育局
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：	180.03	
		其中：财政拨款	180.03	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照合同约定，今年申请 180.033 万元（合同金额的 15％）财政资金，采用调频和无线网络相结合的技术，完成 1 个县级平台，3 个分平台，24 个镇级平台，383 个村级平台，5524 个接收终端的建设任务，形成县、乡、村三级应急广播体系。进一步提升全县应急管理能力。			
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	应急广播接收终端	≤5525 个
		质量指标	验收通响率	≥95%
		时效指标	项目支付时间	2024 年 12 月前
		成本指标	项目当年应支付金额	180.033 万元
	效益指标	经济效益指标	应急广播可以发布预警信息，减少损失	影响程度明显
		社会效益指标	实现日常和应急信息分级分区发布	影响程度明显
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	对应急广播系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村文化建设专项资金			
主管部门及代码		[033]涡阳县文化旅游体育局		实施单位	涡阳县文化旅游体育局
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:		114.90	
		其中:财政拨款		114.90	
		其他资金		0.00	
年度目标	, 开展送戏进万村、送电影下乡、农家书屋等各项文化活动, 加强基层公共文化配套基础设施建设。				
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	开展送戏进万村数量		383 场
			开展送电影下乡数量		4596 场
			开展农家书屋配送数量		383 村
		质量指标	资金支付合规性		按经费计划严格执行
		时效指标	完成既定送戏、送电影、农家书屋的数量、质量目标, 并做好常规性工作		2024 年 12 月前
		成本指标	项目总资金		≤114.9 万元
	效益指标	经济效益指标	打造全市乃至全国群众文化标杆, 助力涡阳文旅融合发展。		影响明显
		社会效益指标	促进涡阳文化发展成功全民共享, 促进社会发展发展		显著提升
		生态效益指标	该项目不适用此指标		该项目不适用此指标
		可持续影响指标	促进群众文化工作的可持续发展, 不断满足群众美好生活需求。		显著提高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文化旅游发展资金		
主管部门及代码		[033]涡阳县文化旅游体育局	实施单位	涡阳县文化旅游体育局
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：	90.00	
		其中：财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	文化方面用于建设公共文化场馆一卡通业务，道源涡阳系列丛书的出版，及开展我县文化曲艺大赛，送戏进万村节目评审活动；旅游方面：开展旅游项目（可行性研究报告）前期工作费用，新四军游击支队“一大”会议旧址陈列馆，旅游宣传印刷等文化旅游项目的开支，以推动我县文化旅游发展。			
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	文化系列活动	≥2 场
			公共场馆一卡通设备	≤6 台
		质量指标	活动观看人次	≥40 人/场
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月前
		成本指标	项目活动总资金	≤90 万元
	效益指标	经济效益指标	文化旅游的发展带动经济消费	明显增加
		社会效益指标	提升涡阳文旅品牌知名度、美誉度，发扬涡阳县的优秀传统文化	影响程度明显
		生态效益指标	旅游项目对环境保护的影响	有效提升
		可持续影响指标	宣传涡阳美食文化、促进文明旅游，丰富全县人民群众的精神文化生活	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		县级博物馆免费开放经费		
主管部门及代码		[033]涡阳县文化旅游体育局	实施单位	涡阳县文化旅游体育局
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	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于保障博物馆基本免费开放,对博物馆展陈提升及数字化建设,开发“掌上博物馆”,开展博物馆公益社教活动,进校园、进社区等六进活动,开展知识讲座,出版《涡阳珍宝》系列丛书,加强博物馆建设,提升博物馆藏品保护、陈列展览、文化交流社会教育与服务能力和水平。			
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	开展社教活动、讲座	≥30 场
		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	项目完成时间	2024 年 12 月前
		成本指标	免费开放项目总资金	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	接待观众增长率	影响明显
		社会效益指标	提高公众对博物馆的认知度和参与度	逐渐提高
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	加强博物馆的教育和科普工作,提高公众文化素养	影响程度明显
	满意 度指 标	满意度 指标	服务对象满意度	≥98%