

# 涡阳县文化旅游体育局（部门） 2025 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                                   | 实施单位            | 预算金额（单位：万元） |
| 1            | 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 | 涡阳县文化旅游体育局      | 25          |
| 2            | 文旅体局办公用房租费                             | 涡阳县文化旅游体育局      | 5.4         |
| 3            | 农村文化建设专项资金                             | 涡阳县文化旅游体育局      | 81.2        |
| 4            | 天静宫老子文化展厅展陈提升                          | 涡阳县文化旅游体育局      | 170         |
| 5            | 十五五规划项目（文化旅游体育事业发展规划）                  | 涡阳县文化旅游体育局      | 10          |
| 6            | 文化体育旅游局工作经费                            | 涡阳县文化旅游体育局      | 20          |
| 7            | 应急广播体系建设项目                             | 涡阳县文化旅游体育局      | 180         |
| 8            | 文化艺术中心公益性运营补贴费用                        | 涡阳县文化旅游体育局      | 500         |
| 9            | 文化旅游发展资金                               | 涡阳县文化旅游体育局      | 90          |
| 10           | 县级博物馆免费开放经费                            | 涡阳县文化旅游体育局      | 10          |
| 11           | 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 | 涡阳县文化馆          | 4           |
| 12           | 剧团退休人员工资                               | 涡阳县文化馆          | 60          |
| 13           | 业务提升经费                                 | 涡阳县文化市场综合行政执法大队 | 5           |
| 14           | 工作能力建设经费                               | 涡阳县文化市场综合行政执法大队 | 9           |

|    |  |             |    |
|----|--|-------------|----|
|    |  | 政执法大队       |    |
| 15 | 分流人员工资                                 | 涡阳县广播电视服务中心 | 40 |
| 16 | 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 | 涡阳县图书馆      | 4  |
| 17 | 文物保护单位相关项目经费                           | 涡阳县文物管理所    | 50 |
| 18 | 第四次全国文物普查                              | 涡阳县文物管理所    | 20 |

# 项目支出绩效目标表

(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      | [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     | 99 年            |                    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 115.00  |                 |                    |
|              | 其中:财政拨款   | 25.00   |                 |                    |
|              | 其他资金  | 90.00   |                 |                    |
| 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    | 全县乡镇文化站个数       | 25 个               |
|              |   | 质量指标    | 演出观看人次          | ≥30 人/场次           |
|              |   | 时效指标    | 项目完成时间          | 2025 年 12 月 30 日之前 |
|              |   | 成本指标    | 项目总金额           | 125 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  | 满足全县人民群众的基本文化需求 | 影响程度较高             |
|              |   | 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 | 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   | 受益人群满意度         | ≥90%               |

# 项目支出绩效目标表

(2025 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<br>(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         | 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    | 租赁用房面积               | ≥374 平方       |
|              |  | 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    | 项目总金额                | 5.3856 万元     |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 促进周边市场经济             | 逐步提升          |
|              |  | 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              | ≥90%          |

# 项目支出绩效目标表

(2025 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<br>(万元) | 年度资金总额:                                       | 81.20   |  |                    |
|              | 其中:财政拨款                                       | 81.20   |  |                    |
|              | 其他资金  | 0.00    |  |                    |
| 年度目标         | 用于开展送戏进万村及送电影下乡、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    | 开展送戏下乡演出                                   | 383 场              |
|              |   | 质量指标    | 完成率  | ≥98%               |
|              |   | 时效指标    | 项目完成时间                                     | 2025 年 12 月 30 日之前 |
|              |   | 成本指标    | 项目资金                                       | ≤811960 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。                 | 显著提高               |
|              |   | 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;带动文旅融合发展,助力民族文化自信。 | 效果明显               |
|              |   | 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 | 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。               | 持续提升               |
|              | 满意度指标   | 满意度指标   | 受益人员满意度                                    | ≥90%               |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|              |  |         |                                       |                    |
|--------------|--|---------|---------------------------------------|--------------------|
| 项目名称         | 天静宫老子文化展厅展陈提升  |         |                                       |                    |
| 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<br>(万元) | 年度资金总额:  | 170.00  |                                       |                    |
|              | 其中:财政拨款  | 170.00  |                                       |                    |
|              | 其他资金   | 0.00    |                                       |                    |
| 年度目标         | 用于天静宫老子文化展厅展陈提升, 主要内容包括多媒体系统工程、消防器材、空调、水电设施、门禁及室内外监控系统安装, 展柜及展板内容的更换, 金属立体字、书卷造型图版、老子生地模型、艺术造景柜等元素的陈列布展等。利用现代科技布展手段, 对天静宫老子文化展厅展陈进行提升, 增强展陈的可体验性和展示效果。宣传老子文化、增加天静宫景区品质, 促进文明旅游, 提升涡阳老子文化影响力。 |         |                                       |                    |
| 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    | 老子文化展厅布展提升内容施工工程                      | 1 项                |
|              |  | 质量指标    | 工程质量合格率                               | ≥98%               |
|              |  | 时效指标    | 项目完成时间                                | 2025 年 12 月 30 日之前 |
|              |  | 成本指标    | 项目资金                                  | ≤170 万元            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 带动涡阳旅游收入                              | 影响程度明显             |
|              |  | 社会效益指标  | 充实老子文化研究成果, 增强展陈的可体验性。                | 影响程度明显             |
|              |  | 生态效益指标  | 旅游与环境生态相结合                            | 影响程度明显             |
|              |  | 可持续影响指标 | 宣传老子文化、增加天静宫景区品质, 促进文明旅游, 提升涡阳老子文化影响力 | 影响程度明显             |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 受益群众满意度                               | ≥90%               |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|              |  |         |                                    |                   |
|--------------|--|---------|------------------------------------|-------------------|
| 项目名称         | 十五五规划项目（文化旅游体育事业发展规划）  |         |                                    |                   |
| 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<br>(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         | 主要用于开展我县“十五五”期间乡村旅游高质量发展思路课题研究及“十五五”期间我县文化旅游体育事业发展规划, 主要内容包括梳理我县乡村旅游资源现状, 研究提出“十五五”时期我县推进乡村旅游的行动计划。分析“十五五”期间我县文化旅游体育体系面临机遇和挑战, 研究提出“十五五”时期我县文化旅游体育体系建设的整体思路、总体框架、发展目标以及政策举措建议, 以推动我县文化旅游体育事业高质量发展。 |         |                                    |                   |
| 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    | 涡阳县“十五五”乡村旅游高质量发展(课题研究费用)          | ≥1 项              |
|              |  |         | 涡阳县“十五五”文化旅游体育事业发展规划费用             | ≥1 项              |
|              |  | 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                             | 2025 年 12 月 30 日前 |
|              |  | 成本指标    | 项目金额                               | ≤10 万元            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 文化旅游发展带动经济发展                       | 影响较大              |
|              |  | 社会效益指标  | 宣传涡阳文旅体事业发展成果, 持续推进涡阳文旅体品牌知名度、美誉度。 | 影响明显              |
|              |  | 生态效益指标  | 旅游与生态环境相结合                         | 影响较大              |
|              |  | 可持续影响指标 | 丰富文化旅游体育产品, 持续宣传推介, 提升涡阳文旅体新形象。    | 影响程度较大            |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 受益人群满意度                            | ≥92%              |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|              |   |         |                       |               |
|--------------|---|---------|-----------------------|---------------|
| 项目名称         | 文化体育旅游局工作经费   |         |                       |               |
| 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<br>(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         | 主要用于局机关各部门文化、体育、旅游检查业务用车及差旅费、电信服务费、驻村干部交通费、法律顾问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    | 文化、旅游、体育检查次数          | ≥3 次          |
|              |   | 质量指标    | 经费使用合规性               | 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    | 项目总资金                 | 20 万元         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 工作开展有助于推动文旅市场         | 影响明显          |
|              |   | 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 | 影响程度明显        |
|              | 满意度指标   | 满意度指标   | 工作人员满意度               | ≥90%          |

# 项目支出绩效目标表

(2025 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<br>(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         | 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             |
|              |   |         | 村级平台              | 383 村              |
|              |   | 质量指标    | 质量验收合格率           | ≥98%               |
|              |   | 时效指标    | 项目完成时间            | 2025 年 12 月 30 日之前 |
|              |   | 成本指标    | 项目资金              | 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 | 广播收听长期性           | 影响明显               |
|              | 满意度指标   | 满意度指标   | 受益群众满意度           | ≥92%               |

# 项目支出绩效目标表

(2025 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<br>(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    | 保障公益性场馆个数                    | 7 个          |
|              |  | 质量指标    | 主要设施运行保障率                    | ≥95%         |
|              |  | 时效指标    | 项目完成时间                       | 2025 年 12 月前 |
|              |  | 成本指标    | 项目资金                         | 500 万元       |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 促进当地文化消费                     | 不断提升         |
|              |  | 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             | 影响明显         |
|              |  | 可持续影响指标 | 发扬涡阳县的优秀传统文化,丰富全县人民群众的精神文化生活 | 影响明显         |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 受益人员满意度                      | ≥92%         |

# 项目支出绩效目标表

(2025 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<br>(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         | 主要用于开展旅游项目(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、旅游资源普查经费、旅游推介、景区提升改造费等旅游方面的开支,以推动我县旅游高质量发展。 |         |                          |                   |
| 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    | 开展或参与旅游推介会               | ≥1 场              |
|              |   |         | 旅游资源普查                   | 1 项               |
|              |   |         | 景区改造提升                   | ≥1 处              |
|              |   | 质量指标    | 质量合格率                    | ≥98%              |
|              |   | 时效指标    | 项目完成时间                   | 2025 年 12 月 30 日前 |
|              |   | 成本指标    | 项目资金                     | ≤90 万元            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 带动本地旅游收入                 | 持续增加              |
|              |   | 社会效益指标  | 宣传涡阳旅游资源,提升涡阳文旅品牌知名度     | 影响明显              |
|              |   | 生态效益指标  | 旅游与生态环境相结合               | 相互影响              |
|              |   | 可持续影响指标 | 丰富旅游产品,持续宣传推介,提升涡阳文旅新形象。 | 影响程度明显            |
|              | 满意度指标   | 满意度指标   | 受益人群满意度                  | ≥92%              |

# 项目支出绩效目标表

(2025 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<br>(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         | 用于保障博物馆免费开放,依托馆藏资源策划不同主题精品展览,结合重要时间节点开展主题社教活动,常态化开展研学、公益讲解等活动,开展红色故事宣讲进基层活动,加强馆藏文物数字化保护利用,提升博物馆藏品保护、陈列展览、文化交流社会教育水平,发挥公共文化阵地示范作用。 |         |                          |                   |
| 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    | 临时展览                     | ≥5 场              |
|              |   |         | 免费开放天数                   | ≥300 天/年          |
|              |   | 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                   | 2025 年 12 月 30 日前 |
|              |   | 成本指标    | 项目资金                     | ≤10 万元            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 游客参观带动相关产业发展             | 影响程度较大            |
|              |   | 社会效益指标  | 提高公众对博物馆的认知度和参与度         | 逐年提高              |
|              |   | 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 | 通过展示文物和展览,提升公众的文化素养和历史认知 | 影响程度明显            |
|              | 满意度指标   | 满意度指标   | 博物馆参观人员满意度               | ≥92%              |

# 项目支出绩效目标表

(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      | [033]涡阳县文化旅游体育局  | 实施单位    | 涡阳县文化馆          |                   |
| 项目来源         | 本级申报项目   | 项目期     | 1 年             |                   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |         | 4.00            |                   |
|              | 其中:财政拨款  |         | 4.00            |                   |
|              | 其他资金   |         | 0.00            |                   |
| 年度目标         | 用于文化馆免费开放正常运转,为广大群众免费举办普及性文化艺术类培训,举办公益性讲座、展览、开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化骨干业务辅导,民间文化传承活动,流动文化服务。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    | 全年演出场次          | ≥3 场              |
|              |  | 质量指标    | 演出观看人次          | ≥25 人/场           |
|              |  | 时效指标    | 项目完成时间          | 2025 年 12 月 31 日前 |
|              |  | 成本指标    | 项目总成本           | ≤4 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 | 影响程度较高            |
|              |  | 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 | 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

(2025 年度)

|              |  |         |                          |            |
|--------------|--|---------|--------------------------|------------|
| 项目名称         | 剧团退休人员工资                                   |         |                          |            |
| 主管部门及代码      | [033]涡阳县文化旅游体育局                            | 实施单位    | 涡阳县文化馆                   |            |
| 项目来源         | 本级申报项目                                     | 项目期     | 1 年                      |            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                    |         | 60.00                    |            |
|              | 其中: 财政拨款                                   |         | 60.00                    |            |
|              | 其他资金                                       |         | 0.00                     |            |
| 年度目标         | 用于保障剧团退休人员工资、保险发放, 确保退休人员工资及时、足额发放到退休人员手中。 |         |                          |            |
| 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    | 剧团退休、遗补人员                | ≤9 人       |
|              |  | 质量指标    | 经费支出合规性                  | 按人社局核定工资执行 |
|              |  | 时效指标    | 经费支出时效性                  | 12 个月      |
|              |  | 成本指标    | 月均发放                     | ≤5 万元      |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标  | 退休金的发放促进消费水平提升, 推动社会经济发展 | 影响较高       |
|              |  | 社会效益指标  | 提升退休人员生活保障               | 影响程度较高     |
|              |  | 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 | 老有所养, 增强退休人员的生活幸福感       | 影响较大       |
|              | 满意度指标                                      | 满意度指标   | 退休人员满意度                  | ≥97%       |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|              |  |         |                                |                   |
|--------------|--|---------|--------------------------------|-------------------|
| 项目名称         | 业务提升经费   |         |                                |                   |
| 主管部门及代码      | [033]涡阳县文化旅游体育局  | 实施单位    | 涡阳县文化市场综合行政执法大队                |                   |
| 项目来源         | 本级申报项目   | 项目期     | 1 年                            |                   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |         | 5.00                           |                   |
|              | 其中:财政拨款  |         | 5.00                           |                   |
|              | 其他资金   |         | 0.00                           |                   |
| 年度目标         | 申请 5 万元财政资金, 每年非税收入 10 万元, 按照文化部规定, 完成案件数量和巡查任务, 业务提升经费用于保障文化市场综合执法工作经费、学习培训经费和办案经费, 促进我县文化市场繁荣稳定。 |         |                                |                   |
| 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    | 检查文化经营单位数量                     | ≥500 家            |
|              |  | 质量指标    | 违规经营行为整改率                      | ≥95%              |
|              |  | 时效指标    | 项目完成时间                         | 2025 年 12 月 31 日前 |
|              |  | 成本指标    | 项目总资金                          | ≤5 万元             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 文化执法有利于营造良好的文化市场经济             | 影响程度明显            |
|              |  | 社会效益指标  | 提高文化市场监管能力, 规范文化市场秩序, 维护我县文化安全 | 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 | 持续开展文化市场专项整治, 确保经营单位守规经营       | 影响程度明显            |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 受益群众满意度                        | ≥90%              |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|              |  |         |                              |                   |
|--------------|--|---------|------------------------------|-------------------|
| 项目名称         | 工作能力建设经费   |         |                              |                   |
| 主管部门及代码      | [033]涡阳县文化旅游体育局  | 实施单位    | 涡阳县文化市场综合行政执法大队              |                   |
| 项目来源         | 本级申报项目   | 项目期     | 1 年                          |                   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 9.00    |                              |                   |
|              | 其中:财政拨款  | 9.00    |                              |                   |
|              | 其他资金   | 0.00    |                              |                   |
| 年度目标         | 申请9万元,用于落实中央和省关于文化市场综合执法改革文化精神,保障文化市场综合执法工作经费和办案经费,促进我县文化市场繁荣稳定。 |         |                              |                   |
| 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    | 检查文化经营单位数量                   | ≥500 家            |
|              |  | 质量指标    | 违规经营行为整改率                    | ≥95%              |
|              |  | 时效指标    | 项目完成时间                       | 2025 年 12 月 31 日前 |
|              |  | 成本指标    | 项目总资金                        | ≤9 万元             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 文化执法有利于打造一个公平、活跃的市场环境        | 影响程度明显            |
|              |  | 社会效益指标  | 提高文化市场监管能力,规范文化市场秩序,维护我县文化安全 | 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 | 持续开展文化市场专项整治,确保经营单位守规经营      | 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

(2025 年度)

|              |  |                 |                     |               |
|--------------|--|-----------------|---------------------|---------------|
| 项目名称         |  | 分流人员工资          |                     |               |
| 主管部门及代码      |  | [033]涡阳县文化旅游体育局 | 实施单位                | 涡阳县广播电视服务中心   |
| 项目来源         |  | 本级申报项目          | 项目期                 | 1 年           |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:         | 40.00               |               |
|              |  | 其中:财政拨款         | 40.00               |               |
|              |  | 其他资金            | 0.00                |               |
| 年度目标         | 用于保障购买服务人员工资发放,确保人员工资及时、足额发放到工作人员手中,3人每月工资及五险一金、基础性绩效工资约需2.5万元,全年共30万元。一次性奖励效能工资约需10万元。共计40万元。 |                 |                     |               |
| 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            | 分流人员                | 3人            |
|              |  | 质量指标            | 经费支出合规性             | 按照人社局核定人员工资执行 |
|              |  | 时效指标            | 经费支出完成时间            | 按月发放          |
|              |  | 成本指标            | 项目总资金               | 40万元          |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          | 工资保障发放,带动经济消费       | 影响较大          |
|              |  | 社会效益指标          | 提升工作人员生活稳定性         | 影响程度较高        |
|              |  | 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         | 保障人员工资发放,提升工作人员生活质量 | 影响程度较高        |
|              | 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

(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      | [033]涡阳县文化旅游体育局  | 实施单位    | 涡阳县图书馆                               |                    |
| 项目来源         | 本级申报项目   | 项目期     | 99 年                                 |                    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 4.00    |                                      |                    |
|              | 其中:财政拨款  | 4.00    |                                      |                    |
|              | 其他资金   | 0       |                                      |                    |
| 年度目标         | 用于图书馆一般阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室(电子阅览室)、自修室等公共空间设施场地免费开放;提高我县文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、数字文化服务、流动服务等基本文化服务。 |         |                                      |                    |
| 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    | 年接待读者人次                              | ≥80 万人次            |
|              |  | 质量指标    | 各类小型阅读活动参与人次                         | ≥20 人/场            |
|              |  | 时效指标    | 项目完成时间                               | 2025 年 12 月 30 日之前 |
|              |  | 成本指标    | 各项费用开支                               | ≤4 万元              |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 带动文化市场经济                             | 逐年提升               |
|              |  | 社会效益指标  | 服务市民阅读需求                             | 有效提高               |
|              |  | 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 | 基本公共文化服务水平稳步提高,保障群众基本文化权益,丰富群众精神文化生活 | 逐年提升               |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 受益人员满意度                              | ≥90%               |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|              |                                 |         |             |                        |
|--------------|---------------------------------|---------|-------------|------------------------|
| 项目名称         | 文物保护单位相关项目经费                    |         |             |                        |
| 主管部门及代码      | [033]涡阳县文化旅游体育局                 | 实施单位    | 涡阳县文物管理所    |                        |
| 项目来源         | 本级申报项目                          | 项目期     | 1 年         |                        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                         |         | 50.00       |                        |
|              | 其中:财政拨款                         |         | 50.00       |                        |
|              | 其他资金                            |         | 0.00        |                        |
| 年度目标         | 对文物保护单位进行维护,达到文物安全要求,保护好文物保护单位。 |         |             |                        |
| 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    | 项目保护面积      | $\geq 733 \text{ m}^2$ |
|              |                                 |         | 维护文物保护单位数量  | $\geq 1$ 处             |
|              |                                 | 质量指标    | 安全事故发生率     | $\leq 0\%$             |
|              |                                 |         | 验收合格率       | 100%                   |
|              |                                 | 时效指标    | 项目完成时间      | 2025 年 12 月 30 日之前     |
|              |                                 | 成本指标    | 文物保护单位相关费用  | $\leq 50$ 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  | 文化旅游知名度     | 提升                     |
|              |                                 |         | 文化旅游产业发展    | 推动                     |
|              |                                 | 生态效益指标  | 本指标不适用      | 不适用                    |
|              |                                 | 可持续影响指标 | 文化影响力       | 提升                     |
|              |                                 |         | 周边环境        | 提高其建筑本体的安全             |
|              | 展示利用                            |         | 传承历史文化      |                        |
|              | 满意度指标                           | 满意度指标   | 群众对此项工作的满意度 | $\geq 95\%$            |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|              |                          |         |                |           |
|--------------|--------------------------|---------|----------------|-----------|
| 项目名称         | 第四次全国文物普查                |         |                |           |
| 主管部门及代码      | [033]涡阳县文化旅游体育局          | 实施单位    | 涡阳县文物管理所       |           |
| 项目来源         | 本级申报项目                   | 项目期     | 1 年            |           |
| 项目资金<br>(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         | 开展第四次全国文物普查,完善全县范围内文物数据。 |         |                |           |
| 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    | 普查文物资源数        | 以实际情况为主   |
|              |                          | 质量指标    | 第四次全国文物普查登记达标率 | ≥90%      |
|              |                          | 时效指标    | 完成天数           | ≤365 天    |
|              |                          | 成本指标    | 第四次全国文物普查费用    | ≤20 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  | 文物保护水平         | 提升        |
|              |                          | 生态效益指标  | 本指标不适用         | 不适用       |
|              |                          | 可持续影响指标 | 历史文化遗产         | 提升        |
|              | 满意度指标                    | 满意度指标   | 上级主管部门满意度      | ≥90%      |