

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

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		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局	
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:		100.00	年度资金总额:		54.00
		其中:财政拨款		100.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		54.00
总体目标	中期目标(2025年—2123年)				年度目标		
	通过实施项目,保障市图书馆和文化馆正常运转,免费向市民开放,开展丰富多次的文化艺术活动,丰富广大市民精神文化生活,提高市民文化水平,使本地公共文化服务水平逐步提高。				通过实施项目,保障市图书馆和文化馆正常运转,免费向市民开放,开展丰富多次的文化艺术活动,丰富广大市民精神文化生活,提高市民文化水平,使本地公共文化服务水平逐步提高。		
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	图书馆周开馆时长	≥60小时	数量指标	图书馆周开馆时长	≥60小时
			举办活动场次	≥3次		举办活动场次	≥3次
		质量指标	图书馆年图书流通量	≥120万册次	质量指标	图书馆年图书流通量	≥120万册次
			活动完成率	≥95%		活动完成率	≥95%
		时效指标	活动举办月份	≤12月	时效指标	活动举办月份	≤12月
		成本指标	图书馆免费开放成本	≤50万元	成本指标	图书馆免费开放成本	≤50万元
	文化馆活动成本		≤50万元	文化馆活动成本		≤50万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	图书馆年到馆客流量	≥100万人次	社会效益指标	图书馆年到馆客流量	≥100万人次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	不断满足人民群众日益增长的精神文化需求	效果显著	可持续影响指标	不断满足人民群众日益增长的精神文化需求	效果显著
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	满意度指标	市民满意度	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2025年省级非物质文化遗产保护专项资金					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局	
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:		77.30	年度资金总额:		77.30
		其中:财政拨款		77.30	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		77.30
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	通过实施该项目,对省级非遗代表性传承人进行补助,举办“大别山风景道上的非遗之旅”品牌活动,进一步促进我市非遗文化的传承和发展,加大宣传推广,提高我市非遗传承的影响力。				通过实施该项目,对省级非遗代表性传承人进行补助,举办“大别山风景道上的非遗之旅”品牌活动,进一步促进我市非遗文化的传承和发展,加大宣传推广,提高我市非遗传承的影响力。		
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	每年补助省级非遗代表性传承人数量	39人	数量指标	每年补助省级非遗代表性传承人数量	39人
			“大别山风景道上的非遗之旅”品牌活动场次	≥1场次		“大别山风景道上的非遗之旅”品牌活动场次	≥1场次
		质量指标	省级非遗代表性传承人补助发放到位率	100%	质量指标	省级非遗代表性传承人补助发放到位率	100%
			举办活动成功率	100%		举办活动成功率	100%
		时效指标	“大别山风景道上的非遗之旅”品牌活动完成时间	预计第四季度完成	时效指标	“大别山风景道上的非遗之旅”品牌活动完成时间	预计第四季度完成
			省级非遗代表性传承人补助发放时间	≤11月		省级非遗代表性传承人补助发放时间	≤11月
	成本指标	省级代表性传承人传承补助金额	7000元/人	成本指标	省级代表性传承人传承补助金额	7000元/人	
		“大别山风景道上的非遗之旅”品牌活动成本	≤50万元		“大别山风景道上的非遗之旅”品牌活动成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	非遗宣传活动覆盖人数	≥1万人次	社会效益指标	非遗宣传活动覆盖人数	≥1万人次
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥10%	可持续影响指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥10%
	满意度指标	满意度指标	非遗展示展演活动观众满意度	≥90%	满意度指标	非遗展示展演活动观众满意度	≥90%
非遗传承人群满意率			≥90%	非遗传承人群满意率		≥90%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		代管资金项-旅游质保金退费					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局	
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：		40.00	年度资金总额：		40.00
		其中：财政拨款		40.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		40.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	通过实施该项目，对符合条件的旅行社退还旅游质保金，为企业减负，提升文旅企业活力。举办文旅活动，提高六安文旅知名度和影响力。				通过实施该项目，对符合条件的旅行社退还旅游质保金，为企业减负，提升文旅企业活力。举办文旅活动，提高六安文旅知名度和影响力。		
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	退还旅游质保金家数	≤3家	数量指标	退还旅游质保金家数	≤3家
			举办文旅活动场次	1场次			
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
			活动举办成功率	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	退还旅行社质保金总金额	≤30万元	成本指标	退还旅行社质保金总金额	≤18万元
	举办文旅活动成本		≤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	降低旅行社运行成本，提高旅行社市场竞争力	效果明显	社会效益指标	降低旅行社运行成本，提高旅行社市场竞争力	效果明显
			旅游总人次增长率	≥5%			
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	提升文旅市场活力，促进文旅经济持续发展	效果明显	可持续影响指标	提升文旅市场活力，促进文旅经济持续发展	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	退还旅行社满意度	≥90%	满意度指标	退还旅行社满意度	≥90%
			游客满意度	≥90%			

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		非物质文化遗产保护资金									
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局					
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:		4.50		年度资金总额:		235.00			
		其中:财政拨款		4.50		其中:财政拨款		0.00			
		其他资金		0.00		其他资金		235.00			
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标						
	对国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助,提高传承人工作积极性,推动非遗传承发展。				对国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助,提高传承人工作积极性,推动非遗传承发展。						
绩效指标	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	国家级非遗代表性传承人补助人数		2人	数量指标	国家级非遗代表性传承人补助人数		2人		
			质量指标	国家级非遗代表性传承人记录验收合格率			≥90%	质量指标	国家级非遗代表性传承人补助发放到位率		100%
									大别山民歌非遗补助项目完成数量		≥1个
						庐剧非遗补助项目完成数量		≥1个			
		时效指标	资金及时发放率		100%	时效指标	国家级非遗传承人补助发放时间		≤6月		
							大别山民歌非遗补助项目资金拨付时间		≤12月		
							庐剧非遗补助项目资金拨付时间		≤6月		
		成本指标	国家非遗传承人员补助金额		4.5万元	成本指标	国家非遗传承人员补助金额		≤4万元		
							庐剧非遗补助金额		≤65万元		
							大别山民歌非遗补助金额		≤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		非遗传承人增长率		≥10%	社会效益指标	非遗活动受众人次		≥500人次		
	生态效益指标				生态效益指标						
	可持续影响指标				可持续影响指标	提升公众非遗保护关注度		长期			
满意度指标	满意度指标	国家级非遗代表性传承人满意度		≥90%	满意度指标	国家级非遗代表性传承人满意度		≥90%			

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		高品质旅游强省建设资金							
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局			
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:		230000.00		年度资金总额:		6.07	
		其中:财政拨款		230000.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		6.07	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	通过实施项目,按照要求贯彻落实旅游发展激励奖补政策,丰富旅游发展载体、加强基础设施建设,提升旅游发展品质,加大品牌宣传引导,促进旅游消费繁荣,持续扩大文化和旅游消费,加快推进高品质旅游强省建设。				通过项目实施,保障旅游强省建设				
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	“520”安徽文旅惠民消费季主题活动个数	≥1个	数量指标	开展全市旅游资源普查工作次数	≥1次		
			境内外宣传报道	≥100篇次					
			旅行商踩线活动线路	≥2条					
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标	全市旅游资源普查工作完成率	100%		
			项目完成率	100%					
		时效指标	经费支出完成时间	≤12月	时效指标	完成全市旅游资源普查工作时间	≤12月		
	成本指标	高品质旅游强省建设项目成本	≤23万元	成本指标	旅游资源普查工作成本	≤6.07万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	旅游接待人次增长率	≥10%	社会效益指标	旅游接待人次增长率	≥10%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	六安文旅品牌影响力	影响程度明显	可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	旅游公共服务群众满意度	≥90%	满意度指标	旅游公共服务群众满意度	≥90%		
旅游投诉举报办结率			≥90%						

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		六安市图书馆图书采购项目							
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60.00		年度资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		60.00		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—2027年)				年度目标			
		通过项目实施, 保障图书馆文献资源的稳定更新, 使图书馆文献资源量进一步提升, 新出版图书及时到馆, 馆藏结构更加科学合理, 为全市读者提供品种丰富、品质优良的文献资源, 通过数字资源的采购, 建设长久保存, 读者所需, 使用便捷的不同类型的数字资源库, 建设现代公共文化服务体系。				通过实施项目, 预计新增图书3000多册。扩大市图书馆的文献资源建设规模, 进一步满足市图书馆年文献资源更新和市民对新出版文献的需求。			
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	报纸和期刊采购量 (种类)	≥150种	数量指标	报纸和期刊采购量 (种类)	≥150种	
				纸质图书采购量 (册)	≥3000册		纸质图书采购量 (册)	≥3000册	
			质量指标	纸质资源正版率	100%	质量指标	纸质资源正版率	100%	
			时效指标	采购完成时间	≤10月	时效指标	采购完成时间	≤10月	
			成本指标	纸质图书采购费用 (含编目加工费)	≤15万元	成本指标	纸质图书采购费用 (含编目加工费)	≤15万元	
				报纸和期刊	≤5万元		报纸和期刊	≤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	图书流通量	≥100万册次	社会效益指标	图书流通量	≥100万册次	
			生态效益指标			生态效益指标			
			可持续影响指标	每年新增图书数量	≥3000册	可持续影响指标	每年新增图书数量	≥3000册	
		满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	满意度指标	读者满意度	≥90%	

项目负责人:

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		旅游发展基金							
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局			
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:		82.00		年度资金总额:		114.34	
		其中:财政拨款		82.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		114.34	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	支持地方提升旅游公共服务水平,加强旅游宣传推广,推进旅游业转型升级融合发展,促进文化和旅游消费,推动旅游业高质量发展。				通过实施本项目,完成“百场黄梅唱响百家景区”送戏特别活动6场,2024年“四季村晚”全国示范展示活动1场,2024年“四季村晚”省级示范展示活动7场,完成安徽省群星奖优秀作品进景区展演活动及旅游统计数据监测工作,丰富群众文化生活,为旅游统计数据提供支撑。				
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		
	数量指标		支持旅游业转型升级融合发展和旅游业产品创新的项目个数	≥1个	数量指标	安徽省群星奖优秀作品进景区活动	≥1场次		
			宣传品制作数量	≥2000件(册)		“百场黄梅唱响百家景区”送戏特别活动	≥6场		
			宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区个数	≥4个		“四季村晚”全国示范展示活动	≥1场		
			举办旅游消费促进活动场次	≥5场		“四季村晚”省级示范展示活动	≥7场		
						开展旅游统计数据监测	≥1次		
	质量指标		支持旅游业转型升级融合发展和旅游业产品创新的项目完成率	100%	质量指标	活动完成率	≥95%		
			宣传品制作完成率	100%					
			宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区达标率	100%					
			举办旅游消费促进活动完成率	100%					
	时效指标		资金支付及时率	≥90%	时效指标	活动完成时间	≤12月		
			活动完成时间	≤12月					
	成本指标		项目总成本	≤82万元	成本指标	“百场黄梅唱响百家景区”活动	≤12万元		
						开展旅游统计数据监测工作	≤30万元		
						安徽省群星奖优秀作品进景区展演活动	≤30万元		
						“四季村晚”全国示范活动	≤3万元		
						“四季村晚”省级示范活动	≤7万元		

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	乡村旅游接待人次增长率	≥5%	社会效益指标	国内旅游收入增长率	≥5%
		红色旅游接待人次增长率	≥5%			
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	国内旅游收入增长率	≥10%	可持续影响指标	国内旅游人次增长率	≥10%
	满意度指标	满意度指标	旅游投诉举报办结率	≥90%	满意度指标	旅游公共服务群众满意度
		旅游公共服务群众满意度	≥90%			

项目负责人：

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		市级文化事业经费					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局	
项目属性		一次性项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		121.20	年度资金总额:		40.40
		其中:财政拨款		121.20	其中:财政拨款		40.40
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	传承传统非遗,扩大我市非遗知名度和影响力,使非遗成为我市绿色发展的重要文化资源。维护用户收听收看广播电视的权益。				通过项目实施,弘扬传统优秀文化,挖掘皋陶文化,打造皋陶文化品牌,传承皋陶法治精神,传承传统非遗,扩大我市非遗知名度和影响力,使非遗成为我市绿色发展的重要文化资源,提升城市文化品位,扩大六安知名度和影响力。加强广播电视安全播出管理,保障广播电视信号安全优质播出,维护用户收听收看广播电视的权益。		
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	补助市级非遗传承人人数	84人	数量指标	对市级非遗传承人补助数量	≥110人
						举办清明皋陶祭典场次	1场
						市级应急广播平台维护天数	365天
		质量指标	补助市级非遗传承人到位率	100%	质量指标	举办清明皋陶祭典完成率	100%
						对市级非遗传承人补助完成率	≥90%
		时效指标	补助到位时间		≤6月份	时效指标	举办清明皋陶祭典时间
				对市级非遗传承人补助完成时间	≤10月		
				完成非法卫地设施检查时间	≤10月		
	成本指标	成本指标	补助市级非遗传承人人均标准	2000元	成本指标	市级应急广播平台设备软件系统升级改造费用	≤17.1万元
						市级广播影视监管调度中心运维服务项目宽带20M专网使用费	≤1.2万元
						举办皋陶祭典场次费用	≤10万元/场
						市级非遗传承人补助标准	1000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	我市非遗工作传承知晓率	≥90%	社会效益指标	广播电视覆盖率	≥99%
				皋陶祭典观看人数		≥3000人次	
				非遗活动群众参与人次	≥1万人次		

	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标	补助我市非遗传承人较上年提升率	≥25%
	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意率	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		市图书馆及城市阅读空间委托运营管理服务							
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3428.70	年度资金总额：		1142.90		
		其中：财政拨款		3428.70	其中：财政拨款		1142.90		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体 目标	中期目标（2025年—2027年）				年度目标				
	通过项目实施，保障六安市图书馆及城市阅享空间稳定运营，丰富广大市民精神文化生活，提高市民文化水平。				通过项目实施，完成六安市图书馆和城市阅享空间免费开放正常运转，免费向市民开放，开展多种多样的阅读推广活动，助力打造书香六安，使本地公共文化服务水平逐步提高。				
绩效 指标	产出 指标	数量 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
			质量 指标	图书流通量	≥393万册	数量 指标	市图书馆周开馆时长	≥60小时	
				举办活动	≥1260场次		城市阅读空间周开馆时长	≥45小时	
				到馆客流	≥330万人次		图书流通量	≥131万册	
				市图书馆周开馆时长	≥60小时		到馆客流	≥110万人次	
		城市阅读空间周开馆时长		≥45小时	举办活动		≥420场次		
		举办活动成功率	≥95%	质量 指标	举办活动成功率	≥95%			
		时效 指标	每月举办活动频次	≥30场次	时效 指标	每季度图书流通量	≥20万册次		
	成本 指标	六安市图书馆委托运营管理服务费用	≤3060万元	成本 指标	城市阅享空间委托运营管理服务费用	≤149.9万元			
		城市阅享空间委托运营管理服务费用	≤449.7万元		六安市图书馆委托运营管理服务费用	≤1020万元			
	效益 指标	经济效益 指标		经济效益 指标					
		社会效益 指标	每月保持位居安徽省文化云检测报告排名	≤5名	社会效益 指标	每月保持位居安徽省文化云检测报告排名	≤5名		
		生态效益 指标		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	每月活动场次	≥55场	可持续影响 指标	每月活动场次	≥55场		
	满意度 指标	满意度 指标	读者满意度	≥90%	满意度 指标	读者满意度	≥90%		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		市文化馆附属红剧场运行经费					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局	
项目属性		一次性项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1194.00	年度资金总额:		398.00
		其中:财政拨款		1194.00	其中:财政拨款		398.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024年—2026年)				年度目标		
	实施文化惠民,丰富广大市民文化生活,提高市民的艺术鉴赏水平,提高城市文化品味。发展目标是繁荣城市文化氛围,提升市民艺术欣赏水准,促进文化消费习惯的建立,把六安市文化馆剧场打造成六安市的文化新地标、新中心、安徽省主流剧场。				通过项目实施,实现文化馆公益服务与高雅艺术普及双功能。红剧场是六安市文化交流的最重要的平台之一,为了使国有文化资产最有效地为市民提供高品质的文化服务,引入专业运营团队管理。对我市公共文化服务进行有益补充。		
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	举办C类演出	≥30场	数量指标	举办C类演出	≥30场
			举办B类演出	≥8场		举办B类演出	≥8场
			举办A类演出	≥4场		举办A类演出	≥4场
		质量指标	各项任务及时完成率	≥95%	质量指标	各项演出活动完成率	≥95%
		时效指标	各工作任务完成时间	≤12月份	时效指标	季度开展演出频次	≥4场
		成本指标	运营成本	398万元	成本指标	运营成本	≤398万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益观众增长率	≥10%	社会效益指标	惠民受益人次	≥20000人次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	受益观众增长率	≥10%
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥95%	满意度指标	观众满意度	≥95%

项目负责人:

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		市文化馆运行经费					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局	
项目属性		一次性项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		219.00	年度资金总额:		73.00
		其中:财政拨款		219.00	其中:财政拨款		73.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	通过项目实施,完成实施文化惠民,丰富广大市民文化生活,实现提高市民的艺术鉴赏水平,提升城市文化品味。				通过项目实施,完成文化馆免费开放正常运转,公益性艺术普及活动免费向市民开放,各功能用房免费向市民开放,开展多种多样的全市性的群众文化艺术活动以及非物质文化遗产保护传承活动,实现场馆品牌形象逐步提升,本地公共文化服务水平逐步提高。		
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		参加全国、全省及长三角区域等赛事参赛作品创排	9首	数量指标	参加全国、全省及长三角区域等赛事参赛作品创排	3首
			第三届鄂豫皖三省四市大别山民歌邀请赛	3场		普及性的文化艺术辅导培训	≥600次课
			“清风茶会”品牌活动	6场		“四季秀舞台”文旅融合系列群众文艺活动	6场
			“四季秀舞台”文旅融合系列群众文艺活动	18场		“月光音乐盒”周末音乐会品牌活动	21场
			“月光音乐盒”周末音乐会品牌活动	63场		“清风茶会”品牌活动	2场
						第三届鄂豫皖三省四市大别山民歌邀请赛	1场
	质量指标		活动举办成功率	≥95%	质量指标	活动举办完成率	≥95%
	时效指标		月光音乐盒”周末音乐会品牌活动	≤6月	时效指标	“月光音乐盒”周末音乐会品牌活动开展频次	≥3场/季度
			普及性的文化艺术辅导培训频次	≥30次/月		第三届鄂豫皖三省四市大别山民歌邀请赛开展时间	计划于第四季度开展
			四季秀舞台”文旅融合系列群众文艺活动	≤9月		四季秀舞台”文旅融合系列群众文艺活动开展时间	计划于第四季度开展
						普及性的文化艺术辅导培训频次	≥30月/次
				“清风茶会”品牌活动开展时间		≤6月	

绩效指标	成本指标	大别山民歌保护费用	≤9万元	成本指标	摄录设备采购费用	≤3万元			
		“四季秀舞台”文旅融合系列群众文艺活动成本	≤6万元		场馆展教区域及小剧场设备维护保养费用	≤20万元			
		“清风茶会”品牌活动成本	≤1.5万元		场馆日常运转保障费用	≤5.2万元			
		场馆日常运转保障及维修费用	≤25.2万元		“清风茶会”品牌活动费用	≤1.5万元			
		馆办文艺团队日常训练及演出成本	≤4万元		“四季秀舞台”文旅融合系列群众文艺活动费用	≤6万元			
		摄录设备采购经费	≤3万元		大别山民歌保护费用	≤20万元			
		参加全省文化馆联盟文化交流活动成本	≤5万元		全省文化馆联盟文化交流活动费用	≤5万元			
		“月光音乐盒”周末音乐会品牌活动成本	≤5.7万元		“月光音乐盒”周末音乐会品牌活动费用	≤5.7万元			
		参加全国、全省及长三角区域等赛事参赛作品创排成本	≤10万元		参加全国、全省及长三角区域等赛事参赛作品创排费用	≤10万元			
		文艺采风活动成本	≤3.6万元		文艺采风费用	≤3.6万元			
					馆办文艺团队日常训练及演出费用	≤4万元			
					“皋城文艺课堂”艺术普及公益课及文艺骨干技能培训成本	≤16万元			
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
			社会效益指标		到馆客流	≥30万人次	社会效益指标	到馆客流	≥30万人次
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	到馆客流增长率		≥5%	可持续影响指标	到馆客流增长率	≥5%			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度	≥95%			

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局	
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:		29.80	年度资金总额:		29.80
		其中:财政拨款		29.80	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		29.80
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标		
	通过实施该项目,以公益演出支持濒临失传剧种,加强非遗文化的传承和发展,提高我市戏曲文化影响力。				通过实施该项目,以公益演出支持濒临失传剧种,加强非遗文化的传承和发展,提高我市戏曲文化影响力。		
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	通过公益演出支持濒临失传剧种数量	≥6场次	数量指标	通过公益演出支持濒临失传剧种数量	≥6场次
		质量指标	演出举办成功率	100%	质量指标	演出举办成功率	100%
		时效指标	公益性演出频次	≥1季度/次	时效指标	公益性演出频次	≥1季度/次
		成本指标	公益性演出总成本	≤29.8%	成本指标	公益性演出总成本	≤29.8%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公益性受益群众人次	≥3000人次	社会效益指标	公益性受益群众人次	≥3000人次
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	群众文化活动参加人次增长率	≥5%	可持续影响指标	群众文化活动参加人次增长率	≥5%	
	满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		体制结算-美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局	
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:		6.00
		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		6.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	通过对公共文化场馆补助,保障公共文化场馆平稳运行,推动我市文化服务发展。				通过项目开展,保障公共文化场馆平稳运行,推动我市文化服务发展。		
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	对公共文化场馆补助数量	2家	数量指标	对公共文化场馆补助数量	2家
		质量指标	对市公共文化场馆补助覆盖率	100%	质量指标	对市公共文化场馆补助覆盖率	100%
		时效指标	资金支付到位率	100%	时效指标	资金支付到位率	100%
		成本指标	公共文化场馆补助费用	≤60万	成本指标	公共文化场馆补助费用	≤60万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共文化场馆到馆人次	≥330万人次	社会效益指标	公共文化场馆到馆人次	≥330万人次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众对公共文化场馆满意率	≥90%	满意度指标	群众对公共文化场馆满意率	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		文物商店退休人员经费					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		62.97	年度资金总额:		20.99
		其中:财政拨款		62.97	其中:财政拨款		20.99
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2025年—2027年)				年度目标		
	通过实施该项目,保障文物商店退休人员补贴及时足额发放。				通过实施该项目,保障文物商店退休人员补贴及时足额发放。		
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	退休人员补贴人数	≤8人	数量指标	退休人员补贴人数	≤8人
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%	时效指标	补贴发放及时率	100%
		成本指标	补贴总费用	≤209928元	成本指标	补贴总费用	≤209928元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	补贴覆盖率	100%	社会效益指标	补贴覆盖率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保8名退休人员补贴及时足额发放,提高相关人员生活水平	效果显著	可持续影响指标	确保8名退休人员补贴及时足额发放,提高相关人员生活水平	效果显著
	满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	满意度指标	补贴人员满意度	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		延续性待支付项目							
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局			
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:		416.88	年度资金总额:		416.88		
		其中:财政拨款		416.88	其中:财政拨款		416.88		
		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				
	通过实施该项目,提出六安旅游总体定位、发展思路、发展目标、主要任务、市场定位、形象定位、宣传口号及品牌打造策略。推进1+N大别山风景道体系建设,把大别山的红色旅游基地和绿色旅游景点串成线、连成片,提升游客体验感,提高六安文旅影响力,打造文旅强市。				通过实施该项目,完成八百公里大别山风景道规划建设、红绿融合高质量发展规划暨文旅强市建设规划项目,提高六安文旅影响力,打造文旅强市。				
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	保障实施项目	≤2个	数量指标	保障实施项目	≤2个		
		质量指标	规划编制完成率	100%	质量指标	规划编制完成率	100%		
		时效指标	红绿融合高质量发展规划暨文旅强市建设规划项目		≤8月	时效指标	红绿融合高质量发展规划暨文旅强市建设规划编制完成时间		≤8月
			八百公里大别山风景道规划建设完成时间		≤6月		八百公里大别山风景道规划建设完成时间		≤6月
		成本指标	八百公里大别山风景道规划建设成本		≤344.88万元	成本指标	八百公里大别山风景道规划建设成本		≤344.88万元
			红绿融合高质量发展规划暨文旅强市建设规划项目		≤72万元		红绿融合高质量发展规划暨文旅强市建设规划项目成本		≤72万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	旅游人次增长率	≥5%	社会效益指标	旅游人次增长率	≥5%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	旅游收入增长率	≥5%	可持续影响指标	旅游收入增长率	≥5%		
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	满意度指标	游客满意度	≥90%		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		运转经费-市文旅局							
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局			
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：		101.00	年度资金总额：		101.00		
		其中：财政拨款		101.00	其中：财政拨款		101.00		
		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				
	通过项目实施，丰富群众文化生活，保障卫星地面接收设施正常运转，加强旅游监管提升、景区质量提升。				通过项目实施，满足群众文化生活需求，保障卫星地面接收设施正常运转，旅游服务质量显著提升。				
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	开展文化惠民活动场次		≥20场次	数量指标	开展文化惠民活动场次		≥20场次
			开展非遗宣传展示活动场次		≥1场次		开展非遗宣传展示活动场次		≥1场次
			开展非法卫地设施检查次数		≥7次		开展非法卫地设施检查次数		≥7次
			举办广电业务技能提升次数		≥1次		举办广电业务技能提升次数		≥1次
			开展景区质量提升检查次数		≥10次		开展景区质量提升检查次数		≥10次
		质量指标	举办文化惠民活动完成率		≥95%	质量指标	举办文化惠民活动完成率		≥95%
			开展非遗宣传展示活动完成率		100%		开展非遗宣传展示活动完成率		100%
			举办广电业务技能提升完成率		100%		举办广电业务技能提升完成率		100%
			开展非法卫地设施检完成率		100%		开展非法卫地设施检完成率		100%
			开展景区质量提升检查完成率		100%		开展景区质量提升检查完成率		100%
	时效指标	开展文化惠民活动频次		≥1次/月	时效指标	开展文化惠民活动频次		≥1次/月	
		开展景区质量提升检查检查频次		≥1次/月		开展景区质量提升检查检查频次		≥1次/月	
		举办广电业务技能提升完成时间		≤10月		举办广电业务技能提升完成时间		≤10月	
		开展非法卫地设施检查完成时间		≤10月		开展非法卫地设施检查完成时间		≤10月	
		开展非遗宣传展示活动完成时间		≤10月		开展非遗宣传展示活动完成时间		≤10月	

	成本指标	举办“四进”等文艺演出成本	≤6000元/场	成本指标	举办“四进”等文艺演出成本	≤6000元/场
		举办广电业务技能人均成本	≤200元/人		举办广电业务技能人均成本	≤200元/人
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	文化惠民直接受益群众数	≥5万人次	社会效益指标	文化惠民直接受益群众数	≥5万人次
		广播电视覆盖率	≥90%		广播电视覆盖率	≥90%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	旅游市场建设效果	效果显著	可持续影响指标	文化惠民受益群众增长率	≥5%
		我市公共文化服务体系建设效果	效果显著			
满意度指标	群众对我市文化旅游市场满意度	≥90%	满意度指标	群众对我市文化旅游市场满意度	≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		朱蕴山纪念馆免费开放省级补助资金					
主管部门及代码		[045]六安市文化和旅游局		实施单位		六安市文化和旅游局	
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:		10.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		10.00
总体目标	中期目标 (2025年—2025年)				年度目标		
	通过实施该项目,对朱蕴山纪念馆发放省级补助资金,支持朱蕴山纪念馆开展基本公共文化服务,提升基本公共文化服务水平。				通过实施该项目,对朱蕴山纪念馆发放省级补助资金,支持朱蕴山纪念馆开展基本公共文化服务,提升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	补助纪念馆家数	1家	数量指标	补助纪念馆家数	1家
		质量指标	场馆免费开放率	100%	质量指标	场馆免费开放率	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	补助资金总额	≤10万元	成本指标	补助资金总额	≤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	年到馆客流	≥1万人次	社会效益指标	年到馆客流	≥1万人次
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	到馆客流增加率	≥5%	可持续影响指标	到馆客流增加率	≥5%	
	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%

项目负责人: