

## 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	[210]宿州市文化和旅游局	实施单位	宿州市博物馆	
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	200.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 促进公共文化场馆开放 目标2: 维修(护)博物馆场馆内外基础设施、设备,保障宿州博物馆正常运转。 目标3: 加强对宿州历史文化遗产与宣传			
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	举办临时展览数量	≥6个
			开展社教活动数量	≥10场
			维保中央空调、安防设备、网络等正常运行	有维保单位,正常运行
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			确保博物馆免费开放正常运转	正常运转
		时效指标	展览计划时间	12月底前
			经费支出时效性	100%
		成本指标	文物征集资金	≤50万元
			学术研究及文化交流经费	≤120万元
	日常运转经费		≤220万元	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济增长	影响程度明显
			为研究宿州历史和为观众免费开放提供物质基础	效益程度明显
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	改善或提高程度较高
			对提升群众了解历史文化影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	对文物藏品的研究与保护程度	保护程度较高
			采用节能环保建筑材料,倡导绿色环保理念	效益程度较高
		可持续影响指标	对促进宿州优秀传统文化继承和发展的影响程度	影响程度较高
	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度较高	
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	

# 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	[210]宿州市文化和旅游局	实施单位	宿州市文化和旅游局	
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:	340.00		
	其中:财政拨款	340.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>目标1: 项目实施严格按照《中华人民共和国公共图书馆法》及相关财务制度进行,保障图书馆免费开放工作 目标2: 保障文化馆免费开放,文艺下基层活动和志愿服务活动 目标3: 保障美术馆正常开馆运行,使得宿州美术馆6个展厅、公共服务区、办公区、库房、研究培训部、学术报告厅、拍卖厅、多功能厅、停车场、草坪绿化、灯光亮化等区域功能正常发挥作用;凸显宿州美术馆的大师名人效应、给社会大众留下美术馆艺术氛围浓厚的深刻印象;保障5个主题展厅的展品征集、安全运输、安装、展陈、收藏。</p>			
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	免费开放服务天数	≥300天
			美术馆举办展览次数	≥7次
			图书馆图书借阅册次	≥18万册次
			文化馆自办文化活动	≥60次
		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	经费支出时效性	按计划进行
		成本指标	项目总成本	≤435万元
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用	不适用
		社会效益指标	促进文化生态发展,为文化强市建设提供支撑	影响程度较高
		生态效益指标	该项目不适用	不适用
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公场所租赁费		
主管部门及代码		[210]宿州市文化和旅游局	实施单位	宿州市文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	36.00	
		其中:财政拨款	36.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	局机关办公场所租赁,维持单位正常运转			
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	租赁面积	2700平方米
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			办公场所租赁环境	办公环境良好
		时效指标	经费支出时效性	12月底前
		成本指标	成本控制	≤36万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用本项目	不涉及
		社会效益指标	保障局机关正常办公需求	正常工作
		生态效益指标	打造安全、文明、洁净的工作环境	效果明显
		可持续影响指标	提供良好的工作环境,提高工作积极性	效果明显
	满意度指标	满意度指标	职工办公满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		美术馆劳务派遣人员经费		
主管部门及代码		[210]宿州市文化和旅游局	实施单位	宿州市文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.50	
		其中:财政拨款	70.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障公共文化场馆开放、美术馆正常运行按时发放政府购买服务人员15名劳务费			
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	政府购买服务人数	15人
		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	经费支出时效性	发放及时
		成本指标	项目总成本	≤70.5万元
			人员人均成本	≤4.7万元
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用	不适用
		社会效益指标	为广大市民提供优质服务,促进文化传播丰富精神文化需求	提高服务质量较高
		生态效益指标	促进文化生态的发展,为文化强市建设吸引文化投资提供服务	效果程度较高
		可持续影响指标	对提高和改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全额事业单位聘用人员工资		
主管部门及代码		[210]宿州市文化和旅游局	实施单位	宿州市城市规划展览馆
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:	70.50	
		其中:财政拨款	70.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时发放城市规划展览馆聘用人员的工资,维护职工劳动权益			
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	聘用人员数量	≤15人
		质量指标	聘用人员年度完成考核率	≥99%
			聘用人员年度工资及保险发放准确率	≥99%
		时效指标	聘用员工资发放、社会保险缴纳及时性	按月发放工资,按时缴纳职工保险
		成本指标	聘用员工资支付标准	≤4.7万元/人
	效益指标	经济效益指标	此指标不使用	不适用
		社会效益指标	丰富市民生活,增添文化凝聚力;普及青少年科普知识;加大对规划馆知识的普及和宣传。	参观群众满意度95%以上
		生态效益指标	不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	让市民了解宿州未来的规划和发展方向	满意度95%以上
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宿州市城市规划展览馆布展维保费			
主管部门及代码	[210]宿州市文化和旅游局	实施单位	宿州市城市规划展览馆	
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:	95.68		
	其中:财政拨款	95.68		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	确保所有布展设备性能处于良好状态,保证接待正常运行。			
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	深度维护服务	≥12次
			多媒体软件更新、升级服务	全年
			日常数据维护、网络服务	全年
		质量指标	确保展馆内设备运行良好	全年
		时效指标	设备故障时能在响应时间内及时处理好	≤24小时
		成本指标	在馆维保人员办公经费	≤20万元
	展馆配套维护升级		≤75.68万元	
	效益指标	经济效益指标	对展厅内设备进行定期专业维保,可减少设备故障率,提高设备运行效率,间接提高经济效益,打造更好的招商引资平台	全年
		社会效益指标	丰富市民生活,提供更好的对外宣传,打造宿州“城市名片”	全年
		生态效益指标	该项目不适用于此指标	不适用
		可持续影响指标	对设备进行细致的保养维护,增强设备使用持续性。	全年
	满意度指标	满意度指标	参观市民满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宿州市城市规划展览馆运行维护费			
主管部门及代码	[210]宿州市文化和旅游局	实施单位	宿州市城市规划展览馆	
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:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	能充分展示宿州市的城市形象,为市民提供一个参与规划探索,了解宿州发展过程、休闲娱乐亲民互动的展馆。确保展馆设施运行良好,打造更好的招商引资平台			
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	举办活动次数	≥60次
			全年接待场次	≥500场
			参观人数	≥8万
		质量指标	水、电、燃气、消防日常检查	良好
			展馆运行情况	良好
		时效指标	高质量完成接待任务	全年
		成本指标	展厅设备维护维修	≤50万
			展厅布展内容更新	≤50万
			展馆举办活动经费	≤10万
			展馆办公及日用消耗	≤10万
			展项配套维护升级	≤30万
	效益指标	经济效益指标	提高宿州市整体形象,打造更好的招商引资平台	显著提升
		社会效益指标	丰富市民生活,增添文化凝聚力,普及青少年科普知识,加大对规划知识的普及和宣传	显著提升
		生态效益指标	该项目不适用	不适用
		可持续影响指标	让市民详细了解城市未来规划发展方向	显著提升
	满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宿州市文化旅游专项经费			
主管部门及代码	[210]宿州市文化和旅游局	实施单位	宿州市文化和旅游局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	290.00		
	其中:财政拨款	290.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据中共安徽省委 安徽省人民政府《关于深化文旅融合彰显徽风皖韵加快建设高品质旅游强省的意见》(皖发〔2023〕12号)等相关文件要求,为促进文化和旅游深度融合彰显宿州魅力、讲好宿州故事,提升全市旅游业现代化、品质化、标准化水平,加快建设高品质旅游强市,开展以下工作:旅游资源普查和文物资源保护、文化振兴、文化旅游产业宣传营销工作、文旅行业市场综合监管及服务质量提升、重点活动开展、重点项目推进及招商等工作。			
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	开展旅游相关活动	≥2场
			全市年接待游客	≥3000万人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时间	12月底前
		成本指标	项目总成本	≤290万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用	不适用
		社会效益指标	对满足群众多层次文化旅游需求的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	此项目不适用	不适用
		可持续影响指标	对持续提升文化旅游影响力的可持续影响程度	影响程度较高
	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		图书馆购置经费		
主管部门及代码		[210]宿州市文化和旅游局	实施单位	宿州市文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据宿州市社会经济文化发展需求,科学地按比例地增加馆藏文献,尽可能满足不同类型读者的需求			
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	人均新增图书册数	≥0.01册
		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	项目完成时效	12月底前
		成本指标	图书购置费	≤80万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	依托文献资源吸引读者走进图书馆,提高市民文明素质	影响程度较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	提升公共文化服务效能	
	推动全民阅读			影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文化市场执法经费		
主管部门及代码		[210]宿州市文化和旅游局	实施单位	宿州市文化市场综合执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以营造良好的文化环境为目标,以精准打击为落脚点,扎实将各项工作落实落细,充分发挥宿州市文化市场综合执法支队的职能作用,维护文化市场环境安全规范有序。			
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	举办执法业务培训的次数	≥2次
			监督检查单位数量	≥518家
			执法检查的次数	≥2000次
		质量指标	执法监督检查的程序	严格按照规定的程序执行
		时效指标	项目完成时间	项目按计划完成
		成本指标	项目成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	不适用
		社会效益指标	提高行政运行效率及结果的影响程度	影响程度明显
			监督检查水平及能力的提升程度	提升程度明显
		生态效益指标	此指标不适用	不适用
	可持续影响指标	提升监督检查水平及能力的持续影响程度	持续影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥99%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	文物保护经费			
主管部门及代码	[210]宿州市文化和旅游局	实施单位	宿州市文物管理所	
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:	13.00		
	其中:财政拨款	13.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于保障开展第四次全国文物普查及单位日常运维保障			
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	开展建设 民生工程线上线下审批调查	≥80次
		质量指标	项目支出合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	12月底前
		成本指标	项目总成本	13万元
		效益指标	经济效益指标	间接推动旅游经济
	社会效益指标		提升文物保护意识	没有影响
	生态效益指标		对当地居民及动物生存环境造成破坏与影响	没有影响
	可持续影响指标		对更好的利用历史资源, 传承文化遗产, 形成保护与利用相结合	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文艺院团离退休人员专项经费(含增加退休费)		
主管部门及代码		[210]宿州市文化和旅游局	实施单位	宿州市文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	760.04	
		其中:财政拨款	760.04	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	文艺院团离退休人员(含提前退休人员)生活保障			
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	政策补助补贴单位	3个剧团
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金兑现流程时效性	12月底前
		成本指标	项目总成本	≤771万元
		经济效益指标	带动地方戏曲艺术发展	影响程度较高
	效益指标	社会效益指标	保障离退休人员的基本生活水平	影响程度较高
			提高离退休干部生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用本项目	不涉及
	可持续影响指标	持续提高离退休人员幸福感的影响力	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	演艺集团改制专项(在职人员补助)			
主管部门及代码	[210]宿州市文化和旅游局	实施单位	宿州市文化和旅游局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	519.75		
	其中:财政拨款	519.75		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	指标1:发展演艺事业、丰富人民群众文化生活 指标2:弘扬中华优秀传统文化,增强文化自信,促进戏曲传承发展			
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	政策补助补贴单位	4个
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支持时效性	12月底前
		成本指标	项目总成本	≤519.752万元
	效益指标	经济效益指标	带动地方戏曲艺术发展	影响程度较高
		社会效益指标	保障剧团人员的基本生活水平	影响程度较高
			提高剧团职工生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标	本指标不适用本项目	不涉及
	可持续影响指标	保护地方戏曲文化可持续发展	影响程度较高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		艺术创作经费		
主管部门及代码		[210]宿州市文化和旅游局	实施单位	宿州市艺术研究所
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以开展戏剧创作,促进艺术繁荣为宗旨,开展戏剧研究创作、群众文化节目编排、音乐创作舞台指导、文学创作、文史资料搜集出版等。			
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	开展培训次数	≥1次
			创作剧本、孵化剧本数量	≥1个
		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	经费支出时效性	按项目计划完成
			艺术创作及时性	按项目计划完成
		成本指标	全市文艺骨干培训费	≤10万元
	文艺作品创作研讨费用 文艺作品创作研讨费用		≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用	不适用
		社会效益指标	对满足人民群众多层次文化需求的影响程度	影响程度较高
			对丰富人民群众的文化生活,提高人民群众的幸福指数影响	影响程度较高
		生态效益指标	该项目不适用	不适用
		可持续影响指标	对文化艺术创作保护的可持续影响度	影响程度较高
	对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度		影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	演艺、创作人员满意度	≥95%
			观众、读者满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	艺术中心劳务派遣人员经费			
主管部门及代码	[210]宿州市文化和旅游局	实施单位	宿州市文化和旅游局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		84.60	
	其中:财政拨款		84.60	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障公共文化场馆开放、艺术中心正常运行按时发放政府购买服务人员18名劳务费			
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	政府购买服务人数	18人
		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	经费支出时效性	12月底前
		成本指标	项目总成本	≤84.6万元
			人均成本	≤4.7万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不涉及
		社会效益指标	为广大市民提供优质服务,促进文化传播丰富精神文化需求	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用本项目	不涉及
		可持续影响指标	对提高和改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		艺术中心运行经费及绿化养护		
主管部门及代码		[210]宿州市文化和旅游局	实施单位	宿州市文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	210.00	
		其中:财政拨款	210.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1:保障公共文化场馆正常开放;维修中心内外基础设施设备保障正常开放;小剧场、大剧院灯光、音响、舞台机械、LED大屏等设备正常使用 目标2:保障公园设施正常使用,养护草坪9000平米乔木和灌木6340棵			
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	物业服务人员	≥9名
			消防设施	1套
			维护绿化面积	≤9000平方米
			维护电梯数量	5部
			维保中央空调	1套
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关规定
			设备运行状况	设备正常运行
		时效指标	项目完成及时性	按计划进行
			经费支出时效性	按计划进行
	成本指标	运行成本	≤210万元	
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用	不适用
		社会效益指标	对免费开放工作的改善或提高程度	提高程度较高
			对降低设备大修几率和降低设备故障率的影响	影响程度较高
		生态效益指标	该项目不适用	不适用
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续性影响程度	影响程度较高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	