

黄山市徽州区文化旅游体育局 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	品牌创建工作及乡村旅游培训	83.00
2	文化旅游体育产业专项兑现资金	108.00
3	应急广播建设和维护费用	49.80
4	文旅中心工作经费	9.61
5	区级配套送戏下乡	4.22
6	文旅行业质量提升活动、旅游环境整治、装备配置等费用	18.00
7	“城乡公共文化艺术微空间”“乡村视觉文化艺术微空间”文化品牌创建、文化惠民、人才培育工作	50.00
8	微景区乡村推荐官培训	10.00
9	文旅体事业发展工作经费	20.39
10	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	50.00
11	旅游资源普查	15.00
12	农村老放映员工龄补助	6.34
13	2024 节庆营销宣传等活动项目	186.00

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	品牌创建工作及乡村旅游培训			
主管部门及代码	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局	
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:	83.00		
	其中:财政拨款	83.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过加大对旅游基础设施建设、媒体合作、品牌创建、人才培养等方面的工作合力,实现区域内资源有机整合,产业深度融合和全社会共同参与,通过打造文旅品牌创新旅游发展理念,建设最具徽州特色的全域乡村目的地。			
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	品牌创建个数	≥1 个
			合作媒体数	≥5 个
			培训人数	≥40 人次
		质量指标	验收合格率	≥95%
			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	≤2024.12 月
		成本指标	项目总成本	≤83 万元
	效益指标	经济效益指标	推动当地旅游业良性发展	影响程度明显
		社会效益指标	通过促进旅游业高质量发展,带动当地就业,有助于社会稳定	影响程度明显
生态效益指标		对促进文明旅游的影响程度	影响程度明显	

	可持续影响指标	对建设最具徽州特色的全域乡村旅游目的地的可持续影响程度	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	文旅从业人员满意度	≥95%
		“烟雨徽州 诗意田园”品牌影响力	影响程度明显

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文化旅游体育产业专项兑现资金		
主管部门及代码		[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局
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:	108.00	
		其中:财政拨款	108.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过资金兑现,引导企业发展方向,促进我区文化旅游体育产业高质量发展,将文化旅游体育产业培育成我区重要支柱产业,坚持高能级新城区建设与和美乡村新样板“双轮驱动”,大力实施“文旅名区”战略,打造最具徽州特色的全域乡村旅游目的地。			
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	拟兑现激励资金涉及文旅体企业数	≥20 家/次
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2024.12 月
		成本指标	项目总成本	≤108 万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响程度明显
			对党委政府政策的宣贯,保障人民利	影响程度明显

			益的影响程度	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	影响程度明显
			补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		应急广播建设和维护费用		
主管部门及代码		[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局
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:		49.80
		其中: 财政拨款		49.80
		其他资金		0.00
年度目标	目标 1: 确保应急广播消息在全区 7 个乡镇、51 个行政村、四个社区的全覆盖 目标 2: 保障与省市平台的联通, 根据要求制作文字、音频在平台中进行播发, 面向指定地区播发日常广播和应急信息 目标 3: 具备完备的安全防护措施, 确保系统的安全播发, 平台显示完整的播发记录, 能对历史信息进行追溯。			
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	覆盖范围	48 个村
			行政村/自然村/终端数	560 个
			总值班室值班人员数	2 个
			乡镇/街道/区直机关平台机房数	11 个
			日常维护信息系统数量	≥1 个
			行政村平台机房数	51 个
质量	维护质量合格率	≥90%		

	指标	维修合格率	≥98%	
		维修覆盖率	100%	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	维护时效	≤12月
			经费支出时效性	≤12月
			项目完成时间	≤12月
	成本指标	应急广播运行经费	≤49.80万元	
	效益指标	经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	影响程度明显
			对减少灾害损失，减轻灾害风险的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对促进灾害信息及时传播的影响程度	影响程度明显
			对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适应
		可持续影响指标	对提升社会抵御自然灾害综合防范能力的持续影响程度	影响程度明显
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	受众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	文旅中心工作经费		
主管部门及代码	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局
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:		9.61
	其中:财政拨款		9.61

		其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金，用于保障文旅中心正常运转。			
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	人员数量	≥11 个
			开展非物质文化活动踩点次数	≥2 次
			旅游标识标牌踩点、检查次数	≥20 次
			文旅融合活动、宣传片拍摄次数	≥30 次
			奖补、走访企业个数	≥30 家/次
	质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	
	时效指标	项目完成时间	≤12 月	
		经费支出时效性	≤12 月	
	成本指标	项目总成本	≤9.61 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对提高服务水平的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对部门履职的可持续影响程度	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	区级配套送戏下乡
------	----------

主管部门及代码		[039]黄山市徽州区文化旅游体育局		实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局
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:		4.22	
		其中:财政拨款		4.22	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金42240元,用于送戏下乡工作,进一步丰富百姓娱乐生活提升幸福感				
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	平均每村送戏下乡场次	≥12个	
			送戏下乡场次数	576场次	
		质量指标	演出到位率	≥95%	
			经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	
			经费支出时效性	≤1年	
	成本指标	项目总成本	≤4.22万元		
	效益指标	经济效益指标	对减少居民观看文化活动和演出等文化领域消费成本的影响程度	影响程度明显	
		社会效益指标	对提升文化惠民消费普及率的影响程度	影响程度明显	
			对丰富人民生活,提升人民思想品质改善或提升影响	影响程度明显	
			基本公共文化服务水平	影响程度较高	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度明显	
	对文化艺术创作保护的可持续性影响程度		影响程度明显		
	满意度指标	满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文旅行业质量提升活动、旅游环境整治、装备配置等费用			
主管部门及代码	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局	
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:	18.00		
	其中:财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对景区旅游环境进行整治提升,开展文化市场综合执法和旅游管理领域综合执法工作,进一步优化文旅市场环境,提升景区管理服务水平。			
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	执法队伍人数	8 人
			全年处理投诉业务次数	≥50 起
			全年开展检查次数	≥80 次
			补助景区、景点数量	≥2 个
			配备执法服装	2 套
			设备维护数	5 个
		质量指标	执法大队队伍数	1 支
			信息系统运行稳定性	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	验收及时性	≤2024.12 月	
		经费支出时效性	≤12 月	
		成本指标	总成本	≤18 万元
	效益指标	经济效益指标	缓解景区、景点经济压力	影响程度较高
			对促进地区经济发展的影响程度	影响程度明显
社会效益		对提高行政运行效率及结果的影响	影响程度明显	

		指标	程度	
			对检查管理水平及能力的提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	营造安全有序的文旅市场环境	影响程度明显
	对检查整改意见的运用为公共政策实施提供长期参考指导		影响程度较高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	“城乡公共文化艺术微空间”“乡村视觉文化艺术微空间”文化品牌创建、文化惠民、人才培育工作			
主管部门及代码	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局	
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:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为深入学习贯彻党的二十大精神, 大力推进“文旅名区”战略实施, 创新实施文化惠民工程, 丰富高品质文化供给, 培育夯实“城乡公共文化艺术微空间”“乡村视觉文化艺术微空间”等公共文化艺术品牌项目人才队伍建设, 发挥公共文化场馆公益服务职能, 高质量开展公益性文化艺术服务、社会艺术教育、群众文艺作品创作, 普及与提高全民艺术素养, 在建设高品质文化精神生活上探索新路径、新方式。			
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	新空间打造、新概念文化艺术多领域高品质展览	≥4 个
			特色书吧共建个数	≥2 个
			开展全国摄影展、工作坊	≥1 个
			全国民谣大赛活动次数	≥1 个
		合作媒体数	≥5 个	

			受众人数	≥1000 人次
		质量指标	验收合格率	≥95%
			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	≤2024. 12 月
		成本指标	项目总成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	推动当地文化事业、文旅产业良性发展	影响程度明显
		社会效益指标	通过促文化事业高质量发展,提升幸福指数	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对建设最具徽州特色 IP 目的地的可持续影响程度	影响程度明显
			“烟雨徽州 诗意田园”品牌影响力	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	微景区乡村推荐官培训		
主管部门及代码	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局
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	通过微景区乡村推荐官培训,旨在培育一批熟悉县情村貌、懂得政策、应变灵活、能讲好徽州故事、弘扬徽州文化的乡村推荐官,组建一支具备全面的综合素质能力的人才队伍,打造乡村旅游微景区		

目标	品牌。			
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	培训人数	≥30 人
			培训场次	≥1 次
		质量指标	验收合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	培训完成时间	≤2024. 12 月
			经费支出时效性	≤2024. 12 月
		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	推动当地旅游业良性发展	影响程度明显
		社会效益指标	培养一批旅游推荐人才，促进当地旅游宣传，带动当地就业，有助于社会稳定。	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	促进微景区生态建设发展	影响程度明显
			对打造乡村旅游微景区品牌可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文旅体事业发展工作经费		
主管部门及代码	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金	年度资金总额:	20.39	

(万元)		其中：财政拨款		20.39
		其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金，用于保障局机关正常运转。			
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	人员数量	≥25 个
			行政人员数量	≥5 个
			文化执法开展宣传活动次数	≥2 场次
			军部开展下乡、进校园文焕文化宣传次数	≥12 场次
			开展文化下乡活动品种数	≥3 种
			开展旅游环境检查、活动踩点次数	≥200 次
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
	经费支出时效性		≤12 月	
	成本指标	项目总成本	≤20.39 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对提高服务水平的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对部门履职的可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥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	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局	
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:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>通过项目实施全区公共图书馆、文化馆(站),健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供,公共空间设施场地免费开放,保障机制完善,设施利用率明显提高,形成一批具有特色的公共文化服务品牌;保障纪念馆正常免费对外开放,具体包括军史陈列馆、军部旧址等公共空间设施场地免费开放,在重要历史节点举办专题展览;开展固定时段的免费讲解以及讲座、青少年教育、志愿者服务和红色文化“六进”宣讲等社教活动;场馆的维护维修;建设文物管理房,确保馆藏文物安全;拍摄红色微电影,在第四展厅开辟微电影展播,丰富观众观展内容。</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	场馆开放开放数量	≥3 个
			管理人员人数	≥8 人
			综合文化站个数	7 个
			文化馆个数	1 个
			区公共图书馆个数	1 个
			纪念馆个数	1 个
			免费开放天数	≥300 天
			场馆使用人次	≥13 万人次
			综合文化站开放数量	≥7 个
			开展临展和社教活动次数	≥25 场次数
			拍摄红色电影部数	≥1 部
			文化馆开展免费课程品种数	≥8 种
场馆维护维修	≥3 处			

		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			设备使用率	≥95%
			公共空间设施场地的免费开放度	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
			项目完成时间	≤12月
		成本指标	乡镇文化站免费开放成本	≤7万元
			文化馆免费开放成本	≤4万元
			纪念馆免费开放成本	≤35万元
			图书馆免费开场成本	≤4万元
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标
	社会效益指标		对提升文化惠民消费普及率的影响程度	影响程度明显
			对提升群众获得感、幸福感的影响程度	影响程度明显
			对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	影响程度明显
	生态效益指标		营造良好的文化、红色文化生态环境	影响程度明显
可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度		影响程度明显	
	对促进文化事业发展的可持续性影响程度	影响程度明显		
满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	旅游资源普查		
主管部门及代码	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局

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:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
年度 目 标	根据上级旅游部门工作部署, 为进一步摸清我区旅游资源底数, 提高保护利用和管理水平, 实现区域内资源有机整合, 促进我区旅游业高质量发展。			
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	普查覆盖范围	100%
			合作方数	1 个
		质量指 标	验收合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、 制度
		时效指 标	普查完成时间	≤2024. 12 月
			经费支出时效性	≤2024. 12 月
		成本指 标	项目总成本	≤15 万元
	效益指 标	经济效 益指标	推动当地旅游业良性发展	影响程度明显
		社会效 益指标	通过促进旅游业高质量发展, 带动当地 就业, 有助于社会稳定	影响程度明显
		生态效 益指标	对促进文明旅游的影响程度	影响程度明显
		可持续 影响指 标	对建设最具徽州特色的全域乡村旅游 目的地的可持续影响程度	影响程度明显
	满意度 指标	满意度 指标	受众满意度	≥95%

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	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局	
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:	6.34		
	其中:财政拨款	6.34		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024 年申请财政资金 63388 元,用于发放老放映员补贴,提升老放映员的幸福感。			
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	补助补贴对象数量	≥14 个
		质量指标	补贴补助对象审核规范性	严格按照规定程序
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补贴补助审核及时性	≤12 月
			经费支出时效性	≤12 月
	成本指标	2024 年项目成本	≤ 6.34 万元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	有所改善
		社会效益指标	持续促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 节庆营销宣传等活动项目			
主管部门及代码	[039] 黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局	
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:	186.00		
	其中: 财政拨款	186.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	一是为加快建设创新集聚、产业多元的高能级新城区和宜居宜业和美乡村, 深入实施“文旅名区”战略; 二是打响我区“烟雨徽州 诗意田园”宣传口号, 做靓“嗨”徽州 一起去“村”游吧乡村旅游品牌, 以“旅游”推动农文旅业态互融, 加速全区文旅产业转型升级; 三根据全市“相约四季”主题, 精心策划我区文旅体四季营销节庆活动, 做热节庆活动和对外营销, 进一步提升徽州区的知名度和美誉度, 做热全年旅游市场。			
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	营销活动场次	≥5 次
			市场推广推介活动场次	≥1 次
			体育赛事活动	≥3 次
			红色活动次数	≥1 次
		质量指标	验收合格率	≥95%
			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
	成本指标	项目总成本	≤186 万元	
	效益指标	经济效益指标	推动当地旅游业良性发展	影响程度明显
加速全区文旅产业转型升级			影响程度明显	
社会效益指标		加快建设创新集聚、产业多元的高能级新城区和宜居宜业和美乡村, 深入实施“文旅名区”战略	影响程度明显	

			做热节庆活动和对外营销，带动当地旅游收入提升，有助于社会稳定	影响程度明显
			提升徽州区的知名度和美誉度，做热全年旅游市场	影响程度明显
	生态效益指标	对促进文明旅游的影响程度		影响程度明显
	可持续影响指标	提升“烟雨徽州 诗意田园”品牌影响力		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	