

附件：

黄山市徽州区文旅体局 2026 年度部门 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	2026_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
2	2026 影视（微短剧）发展项目	10
3	产业扶持-文化旅游产业专项激励资金	110
4	徽州区全民健身中心及游泳馆运营服务采购项目	300
5	节庆营销宣传等活动项目	215
6	品牌创建工作及乡村旅游培训	100
7	区级配套送戏下乡	4.22
8	区级文物保护经费	10.04
9	全国文明城市创建项目	5
10	文创产品设计开发及文创大赛	20

11	文化品牌专项活动	20
12	文旅体事业发展工作经费	21
13	文旅行业综合提升活动经费	5
14	文旅中心工作经费	9
15	应急广播建设和维护费用	57
16	2026_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	30.00
17	潜口民宅博物馆古建筑检漏抢修及“三防”维保经费	6.80

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026_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		资金投向领域	
项目期限	99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		50.00	
	其中：财政拨款		50.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026年申请财政资金140万元用实施军部纪念馆、全区公共图书馆、文化馆（站），举办专题展览；开展红色文化“六进”等社教活动；场馆的维护维修。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。			
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	文化免费公益班	≥2场
			安防维保	≥12次
			消防维保	≥12次
			保洁人员	≥3人
			全年接待量	≥200000人
			聘用人员	≥8人
			场馆维修	≥6处
			免费开饭场馆数	≥300天
			社教活动	≥12场
			安保人员	≥7人
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		活动开展完成率	≥90%	
		聘用人员考核达标率	≥95%	
	时效指标	项目完成时效性	≤12月	
卫生保洁及时率		≤1天		
经费支出时效性		≤12月		

	成本指标		军部纪念馆免费开放经费	≤650000 元	
			文化站补助	≤350000 元	
			图书馆免费开放经费	≤200000 元	
			文化馆免费开放经费	≤200000 元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		不适用
		社会效益	推动当地文化事业、文化产业良性发展		影响程度明显
			满足广大群众的文化娱乐需求，提高群众的精神文化生活水平		影响程度明显
		生态效益	生态效益		不适用
		可持续影响	对促进文化事业发展的可持续性影响程度		影响程度明显
	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度		影响程度明显		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 影视（微短剧）发展项目				
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		资金投向领域		
项目期限	1 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		

年度目标	2026 年度申请财政资金 10 万元，用于 2026 影视（微短剧）发展，推进影视产业与本地文化、旅游、生态深度融合，深入贯彻落实中央和省市有关推进文化产业发展的决策部署。			
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	考察活动	≥1 次
			奖补微短剧主体个数	≥1 个
			培训活动	≥1 次
			培训人次	≥60 人
		质量指标	短剧验收合格率	≥95%
			考察活动完成率	≥95%
			培训活动完成率	≥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	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤100000 元
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	对推动当地影视业发展的影响程度	影响程度明显
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	对推动当地影视业发展的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	产业扶持-文化旅游产业专项激励资金
------	-------------------

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		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		110.00		
	其中：财政拨款		110.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	2026年度申请财政资金110万元，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	文化旅游产业专项激励资金	≥10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	
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤12月	
			资金支出时效性	≤12月	
		成本指标	项目总成本	≤1100000元	
	效益指标	经济效益	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	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响程度明显	
			对引导行业发展的影响程度	影响程度明显	
		生态效益	生态效益指标	不适用	
		可持续影响	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	服务对象满意度	企业满意度	≥95%
--	-------	---------	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	徽州区全民健身中心及游泳馆运营服务采购项目			
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		资金投向领域	
项目期限	1 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		300.00	
	其中：财政拨款		300.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026 年度申请财政资金 300 万元用于全民健身中心及游泳馆运营维护，做好免费、低收费运营，落实好体育公共场馆的社会公共服务工作。			
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	开展体质检测人次	≥1000 人
			举办公益性活动次数	≥3 次
			徽州区全民健身中心及游泳馆开展体育赛事和活动次数	≥10 次
			年度免费开放天数	≥200 天
	质量指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			免费开放完成率	≥98%
			公益活动完成率	≥95%

			赛事活动完成率	≥95%
		时效指标	委托运维时间	≤12月
			经费支出时效性	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤3000000元
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	对提高全民健身活动积极性的影响程度	影响程度明显
		生态效益	生态效益	不适用
		可持续影响	对吸引更多青少年参与体育运动的可持续性影响程度	影响程度明显
			对提高公共体育场地面积,提供健身设施,提高公共体育服务保障水平的可持续性影响	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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		资金投向领域		
项目期限	2年	其中:建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		215.00		
	其中:财政拨款		215.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		

年度目标	申请财政资金 215 万元，用于：一是加快建设创新集聚、产业多元的高能级新城区，激发乡村文旅活力，促进全域旅游发展；二是多维度多平台进行形象宣传，增强各级主流媒体和新媒体合作力度，通过新媒体平台矩阵持续保持曝光度，进一步提升徽州区知名度和美誉度；三是精心策划各类营销节庆活动，做热节庆活动和对外营销，紧盯长三角、杭州都市圈等客源地市场，做热全年旅游市场，加速全区文旅产业转型升级。			
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	市场推广推介活动场次	≥4 场次
			宣传品种类数	≥1 种
			营销活动场次	≥10 场次
			文旅宣传片数	≥1 个
		质量指标	活动开展完成率	≥95%
			宣传片拍摄达标率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤2150000 元
		效益指标	经济效益	带动当地旅游收入
	社会效益		做热节庆活动和对外营销，带动当地旅游收入提升的影响程度	影响程度明显
	生态效益		对促进文明旅游的影响程度	影响程度明显
	可持续影响		提升徽州区文旅品牌影响力的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 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		资金投向领域		
项目期限	3年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		100.00		
	其中：财政拨款		100.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	2026年度申请财政资金100万元，通过加大对旅游基础设施建设、媒体合作、品牌创建、人才培养等各方面的工作合力，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	合作媒体数	≥5个	
			培训人数	≥40人次	
			品牌创建个数	≥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	
			培训达标率	≥95%	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	
		成本指标	2026年项目总成本	≤1000000元	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	
		社会效益	区旅游品牌知名度美誉度提升程度	影响程度明显	
		生态效益	生态效益	不适用	
		可持续影响	对促进文旅消费的持续影响程度	影响程度明显	
			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	服务对象满意度	文旅从业人员满意度	≥95%
--	-------	---------	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2026 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		资金投向领域	
项目期限		3 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.22	
		其中：财政拨款		4.22	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 42200 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	送戏下乡场次数	48 场次	
			平均每村送戏下乡场次	≥1 场次	
	质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规、制度执行	
		演出完成率		100%	
	时效指标	经费支出时效性		≤1 年	
		项目完成时间		≤1 年	
	成本指标	项目总成本		≤42200 元	

	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	基本公共文化服务水平	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
			对提升文化惠民消费普及率的影响程度	影响程度明显
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	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	服务对象满意度	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	区级文物保护经费			
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		资金投向领域	
项目期限	2 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10.04	
	其中：财政拨款		10.04	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026 年度申请财政资金 10.04 万元，用于全区文物保护工作，确保文博单位各项工作的有序开展。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	文保单位维护保养次数	≥3次
			文物点数量	524处
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			维修质量合格率	100%
		时效指标	项目维护时间	≤12月
			经费支出时效性	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤100400元
	效益指标	经济效益	带动当地旅游业发展增长率	≥1%
		社会效益	提升全民文物保护意识影响	影响程度明显
			对降低故障发生率、大修几率的影响程度	提升程度明显
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	对更好地利用历史资源,展示当地历史文化,传承文化遗产的持续影响程度	影响程度明显
			对最大程度使古建筑、古遗址等得到有效保护的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	全国文明城市创建项目				
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		资金投向领域		
项目期限	1年	其中:建设期限		运营期限	

项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00	
	其中:财政拨款		5.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026年度申请财政资金5万元,用于2026文明城市创建项目,通过开展志愿服务、反诈宣传、公益广告印制宣传,环境整治等工作,扎实推进创建全国文明城市工作,发挥以点带面示范作用,增强基层创建活力,丰富创建内涵,提升创建品质。			
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	更换公益广告次数	≥4次
			志愿服务次数	≥12次
			包保小区数量	≥4个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		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	总成本	≤50000元
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	推动文明城市创建的常态化影响程度	影响程度明显
		生态效益	生态效益	不适用
		可持续影响	对推动文明城市创建的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文创产品设计开发及文创大赛			
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		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为了继续扩大“把一份徽情带回家”文创伴手礼品牌 IP 影响效应，向徽州区财政申请项目资金 20 万元，用于徽州区文创产品设计和文化创意大赛，通过项目实施深入挖掘徽文化内涵、体现徽州区地域文化特色，打响徽州唯一域名传承地品牌效应。				
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	完成文创大赛场次	≥1 场	
			完成文创品数量	≥10 个	
		质量指标	文创产品验收合格率	≥90%	
			经费支出合规性	是	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	
		成本指标	项目总成本	≤200000 元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	
		社会效益	促进徽州区文化传播	影响程度明显	
		生态效益	生态效益	不适用	
		可持续影响	促进徽文化传播的可持续影响	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	文化品牌专项活动				
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		资金投向领域		
项目期限	2 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	2026 年度申请财政资金 20 万元，用于 1、与中摄协、省摄协合作举办 2026 年徽州区“古徽州 新生活”全国摄影大展；2、“城乡公共文化艺术徽空间”“乡村视觉文化艺术徽空间”品牌建设文化艺术高质量活动；3、2026 年全省少儿书画大赛暨徽州区少儿书画大赛等活动，进一步提升公共文化服务效能和水平，促进全民阅读、全民艺术普及，推动优质资源下沉基层，打造高品质的文艺精品和具有影响力的文化品牌。				
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	参与活动人数	≥300 人	
			举办文化品牌活动场次	≥6 次	
		质量指标	活动按期开展率	≥90%	
			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	
		成本指标	项目总成本	≤200000 元	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	
		社会效益	对提升徽州区的知名度和美誉度的影响程度	影响程度明显	
		生态效益	生态效益	不适用	
		可持续影响	对促进文明旅游的影响程度	影响程度明显	

		响	对提升“烟雨徽州 诗意田园”品牌影响力的持续影响	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 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		资金投向领域	
项目期限		3 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		21.00	
		其中：财政拨款		21.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026 年度申请财政资金 210000 元，用于文旅体推介等文旅体事业发展工作支出，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	文旅推介场次	≥1 场	
			劳务聘用人员	≥3 人	
			局聘用人员数量	≥4 人	
			文旅体事业工作人员数量	≥20 人	
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	文旅推介活动完成率	95%	
		经费支出时效性	≤12月	
		推介活动完成时间	≤12月	
		成本指标	2026年项目总成本	≤210000元
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
		社会效益	对提升行业知名度的影响程度	影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	对文旅体事业发展的可持续发展的可持续影响程度	影响程度明显
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	文旅行业综合提升活动经费				
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		资金投向领域		
项目期限	2年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5.00		
	其中：财政拨款		5.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		

年度目标	2026年申请财政资金5万元，通过该项资金的申请积极开展5.19中国旅游日活动、6.16安全宣传咨询日活动、9月质量月活动等活动，全面提升文旅行业从业人员安全责任意识 and 应急处突能力，重点围绕安全风险管控、隐患排查治理、应急突发事件处理、服务质量提升开展培训。			
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	处理投诉件数	≥100次
			培训人次	≥40人
			开展宣传活动次数	≥2次
			培训场次	≥1场
		质量指标	培训计划按期完成率	≥90%
			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
			处理投诉及时性	≤2天
		成本指标	项目总成本	≤50000元
		效益指标	经济效益	经济效益
	社会效益		对促进旅游行业高质量发展的影响程度	影响程度明显
	生态效益		生态效益	不适用
	可持续影响		对行业安全、质量提升的可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	文旅行业人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026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		资金投向领域	
项目期限	3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		9.00	
	其中：财政拨款		9.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026年度申请财政资金90000元，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	文旅推介次数	≥2次
			开展非物资文化活动策划次数	≥2次
			中心人员数量	≥9个
		质量指标	文旅推介活动完成率	100%
			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	≤90000元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用
		社会效益	对提升行业知名度的影响程度	影响程度明显
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	对促进文旅业发展的可持续性影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 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		资金投向领域		
项目期限	5 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		57.00		
	其中：财政拨款		57.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请财政资金 57 万元，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	乡镇 / 街道 / 区直机关平台机房数	11 个	
			总值班室值班人员数	2 个	
			行政村平台机房数	51 个	
			覆盖范围	48 个村	
			日常维护信息系统数量	≥1 个	
			行政村 / 自然村 / 终端数	560 个	
	质量指标		维修合格率	≥98%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			维修覆盖率	100%	
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	2026年应急广播运行经费	≤570000元
	效益指标	经济效益	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	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	生态效益指标	不适应
		可持续影响	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
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026_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	黄山市徽州区潜口民宅博物馆	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		30.00	
	其中：财政拨款		30.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金1540000.00元，聘用讲解员安保人员10人，劳务派遣保安保洁等人员8人；安全有序接待来馆参观观众、并为游客提供必要的讲解、宣传等服务；定期开展古建筑检漏、修缮及馆藏文物的日常维护保养等文物保护工作；计划年度接待观众人次30万人，策划5个临时陈列展览、丰富展陈，组织开展社教活动及进基层活动48场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

标	标			
	产出指标	数量指标	举办各类临时陈列展览场数	≥5 个
博物馆年度接待观众人次			≥300000 人	
全年免费开放天数			≥300 天	
讲解员人数			≥5 人	
开展社教活动及进基层活动场数			≥48 场次	
保安保洁人数			≥8 人	
安保人数			≥3 人	
质量指标		展览布展验收合格率	≥96%	
		设施设备正常运行率	≥95%	
		服务投诉发生率	≤0.5%	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		社教活动及进基层活动开展完成率	≥96%	
时效指标		项目开展及时性	≤12 月	
成本指标		项目总成本	≤1540000 元	
	正常运转公用经费	≤892000 元		
	聘用人员其他工资福利支出	≤648000 元		
效益指标	经济效益	经济效益	不适用	
	社会效益	提升群众文物文化意识	有所提升	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	潜口民宅博物馆古建筑检漏抢修及“三防”维保经费		
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	黄山市徽州区潜口民宅博物馆
项目来源	本级申报项目	资金投向领域	
项目期限	2 年	其中：建设期限	运营期限
项目资金	年度资金总额：		6.80

(万元)	其中：财政拨款		6.80		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请财政资金 6.8 万元，为保障潜口民宅博物馆 24 幢古建筑本体安全及消防设施安全运行，做好古建筑安全管理工作。				
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	消防维保次数		12 次
		质量指标	维护质量合格率		≥96%
			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
			项目完成及时性		≤12 月
	成本指标	消防维保项目成本		≤68000 元	
	效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度		改善明显
		社会效益	消除安全隐患数量（处）		≥1 处
			对降低公众投诉率的改善或影响程度		改善或提高程度明显
		生态效益	生态效益指标		不适用
		可持续影响	对更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良性结合		影响程度明显
	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度明显		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%