

附件：

黄山市徽州区文旅体局(含文旅融合发展中心)2025 年度项目支出绩效目标公开清单

| 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 | 产业扶持资金--文化、旅游体育产业专项激励资金 | 110.00 |
| 2 | 区级文物保护经费 | 4.77 |
| 3 | 2025_博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 | 50.00 |
| 4 | 区级配套送戏下乡 | 4.22 |
| 5 | 文化品牌专项活动 | 40.00 |
| 6 | 文旅中心工作经费 | 9.10 |
| 7 | 第四次全国文物普查经费 | 25.00 |
| 8 | 品牌创建工作及乡村旅游培训 | 69.50 |
| 9 | 文旅体事业发展工作经费 | 20.90 |
| 10 | 文物藏品一物一档项目经费 | 10.00 |
| 11 | 应急广播建设和维护费用 | 49.80 |
| 12 | 文旅行业综合提升活动经费 | 8.00 |
| 13 | 节庆营销宣传等活动项目 | 216.50 |
| 14 | 徽州区文化产业赋能乡村振兴试点国家级申报 | 26 |

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------|-----------------|---------------|
| 项目名称 | 产业扶持资金--文化、旅游体育产业专项激励资金 | | | |
| 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 | 项目期 | 3 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 110.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 110.00 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 申请财政资金 110 万元,用于兑现文旅企业政策补助,引导企业发展方向,促进文化、旅游体育产业集聚发展,培育新型业态,推动文化、旅游产业转型升级,调整优化区域产业体系,加大“文旅名区”战略实施力度。 | | | |
| 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 |
| | | | 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 | 经费支出时效性 | ≤ 2025.12 月 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ 1100000 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 | 对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 | 影响效果明显 |
| | | 对引导行业发展的影响程度 | 影响效果明显 |
| | 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 | 影响效果明显 |
| | | 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 影响效果明显 |
| | 满意度指标 | 企业满意度 | ≥ 95% |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | 项目期 | 1 年 |

| | | | | |
|--------------|---|------------|--------------------|---------------|
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 4.77 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 4.77 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 申请财政资金 47.7 万元用于全区文物点的日常运转与维护, 确保文保单位各项工作的有序开展。 | | | |
| 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 | 文物点数量 | 477 处 |
| | | | 文保单位维护保养次数 | ≥3 次 |
| | | 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 | 经费支出时效性 | ≤12 个月 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤47700 元 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 带动当地旅游业发展增长率 | 提升程度明显 |
| | | | 对减少财政投资成本的改善程度 | 提升程度明显 |
| | | 社会效益 指标 | 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 指标 | 生态效益指标 | 不适用 |
| | | 可持续影 | 对最大程度使古建筑、古 | 影响程度明显 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------|---|--------|
| | | 响指标 | 遗址等得到有效保护的 影响 | 影响程度明显 |
| | | | 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 | |
| 满 意 度 指 标 | 满 意 度 指 标 | 满意度指 标 | 公众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | |
|--------------|--|------|-------------------|
| 项目名称 | 2025_博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、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 | 99 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 50.00 |
| | 其中:财政拨款 | | 50.00 |
| | 上年结转 | | 0.00 |
| | 其他资金 | | 0.00 |
| 年度 目 标 | 申请财政资金 50 万元,保障纪念馆正常免费开放,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;在重要节点举办专题展览;开展红色文化“六进”宣讲等社教活动;场 馆的小型维修维护;拍摄红色微电影;购买工作服。保障全区公共图书馆、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。 | | | |
| 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 | 场馆维护维修数量 | ≥10 处 |
| | | | 全年文化馆开展免费课程品种数 | ≥5 种 |
| | | | 全年场馆使用人次 | ≥300000 人次 |
| | | | 免费开放天数 | ≥300 天 |
| | | | 免费开放全区文化站个数 | ≥1 和 |
| | | | 免费开放文化馆个数 | ≥3 个 |
| | | | 免费开放区公共图书馆个数 | ≥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 | |
| | | 验收合格率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 项目完成时效性 | ≤2025.12 月 | |
| | | 经费支出时效性 | ≤2025.12 月 | |
| | 成本指标 | 文化馆、图书馆免费开放成本 | ≤400000 元 | |
| | | 乡镇文化站免费开放成本 | ≤350000 元 | |
| | | 博物馆免费开放成本 | ≤910000 元 | |

| | | | |
|-------|---------|--|--------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动当地文化事业、文化产业良性发展 | 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 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 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 | 满意度指标 | 受众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | 2 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 4.22 |
| | 其中: 财政拨款 | | 4.22 |
| | 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 | 576 场次 |
| | | | 平均每村送戏下乡场次 | ≥12 个 |
| | | 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 | ≤42200 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 | 生态效益指标 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 满意度指标 | 群众对基本公共文化服 务满意度 | ≥95% |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | 标 | | |
|--|---|--|--|

项目支出绩效目标表

(2025 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 | 项目期 | 1 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 40.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 40.00 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 通过嗨徽州 2025 第三届中国乡村音乐(民谣)大赛(30 万)、2024(机关、景区、企业、民宿、学校等)特色书吧共建项目(10 万)、城乡公共文化艺术微空间”“乡村视觉文化艺术微空间”品牌建设文化艺术摄影展(10 万)活动的开展,丰富广大群众的文化生活。 | | | |
| 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 | 举办文化品牌活动场次 | ≥1 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 | ≤2025.12 月 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤400000 元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动当地文化事业、文化产业、经济发展的影响 | 影响程度明显 | |

| | | | | |
|--------|------------|--|-------------------|--------|
| 指 标 | 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 | |
| | | 提升徽州区的知名度和美誉度，提升群众文化获得感、幸福感 | 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 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | 2 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 9.10 |
| | 其中:财政拨款 | | 9.10 |
| | 上年结转 | | 0.00 |
| | 其他资金 | | 0.00 |
| 年 度 | 申请财政资金 9.1 万元,用于保障文旅中心正常运转。 | | |

| | | | | |
|------------------|-----------------------|---------|---------------------|---------------|
| 目 标 | | | | |
| 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 | 开展非物质文化活动策划次数 | ≥2次 |
| | | | 文旅推介次数 | ≥2次 |
| | | | 中心人员数量 | ≥11个 |
| | | 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 | ≤91000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 | 对提升行业知名度的影响程度 | 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 | 对促进文旅业发展的可持续性影响程度 | 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 | 满意度指标 | 受众满意度 | ≥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: | 25.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 25.00 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 申请财政资金 25 万元,完成辖区内文第四次文物普查,使得古建筑、古遗址等得到有效保护。 | | | |
| 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 | 文物普查数量 | ≥477 个 |
| | | 质量指标 | 安全事故发生率 | ≤95% |
| | | 时效指标 | 项目完成周期周期 | ≤2025.12 月 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤250000 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 | | 提升全民文物保护意识影响 | 影响程度明显 | |

| | | | |
|--|---------|---|--------|
| | 生态效益指标 | 文保单位周边环境得到改善 | 影响程度明显 |
| | 可持续影响指标 | 对最大程度使古建筑、古遗址等得到有效保护的影响 | 影响程度明显 |
| | | 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 |
| | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标批复表

(2025 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 | 2 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 69.50 |
| | 其中:财政拨款 | | 69.50 |
| | 上年结转 | | 0.00 |
| | 其他资金 | | 0.00 |
| 年度目标 | 申请财政资金 69.5 万元，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 | 培训人数 | ≥40 人次 |
| | | | 合作媒体数 | ≥5 个 |
| | | | 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 |
| | | | 培训计划按期完成率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤2025.12 月 |
| | | 成本指标 | 2025 年项目总成本 | ≤695000 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对推动当地旅游经济发展影响 | 影响程度明显 |
| | | 社会效益指标 | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 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 |
| | | | 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 | 满意度指标 | 文旅从业人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | 2 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 20.90 | |
| | | 其中:财政拨款 | 20.90 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请财政资金 20.9 万元, 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 | 文旅体事业工作人员数量 | ≥23 个 |
| | | | 参与文旅体推介等活动次数 | ≥4 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 | 经费支出时效性 | ≤12 月 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤209000 元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 |

| | | | | |
|--|-------|---------|------------------------|--------|
| | 指标 | 社会效益指标 | 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 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 影响程度明显 |
| | | | 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 |
| | 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

(2025 年度)

| | | | | |
|--------------|---|-------|---------------|-----|
| 项目名称 | 文物藏品一物一档项目经费 | | | |
| 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: | 10.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 10.00 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 申请财政资金 10 万元, 加强馆藏文物规范化管理, 提升文物专业保管水平, 开展藏品保护、定级、建档、备案。 | | | |
| 绩 | 一 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------|--------|
| 效 指 标 | 级 指 标 | | | | |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 纸质文物扫描数量 | ≥10000 页 | |
| | | | 新征集文物拍摄数量 | ≥200 件（套） | |
| | | | 聘请专家数 | ≥3 人 | |
| | | | 登记文物数量 | ≥1000 件（套） | |
| | | 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 | ≤2025.12 月 | |
| | | | 项目完成时间 | ≤2025.12 月 | |
| | | 成本指标 | 专家费用 | ≤20000 元 | |
| | | | 大件文物搬运劳务费 | ≤10000 元 | |
| | | | 新征集文物拍摄成本 | ≤10000 元 | |
| | | | 纸质文物扫描 | ≤10000 元 | |
| | | | 登记册费用 | ≤50000 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 | 对提升革命文物的宣教 作用 | 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 | | 对促进革命文物保护的 可持续性影响程度 | 影响程度明显 | |
| | 满 意 度 指 标 | 满意度指 标 | 受众满意度 | ≥95% | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | 标 | | | |
|--|---|--|--|--|

项目支出绩效目标表

（2025 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 | 4 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 49.80 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 49.80 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 申请财政资金 49.8 万元, 用于: 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; 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; 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 | 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 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|---------|------|--------------------------|----------------------|--------|
| | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| | | 维修覆盖率 | 100% | |
| | | 维护质量合格率 | ≥90% | |
| | | 维修合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤12月 |
| | | | 维护时效 | ≤12月 |
| | | | 项目完成时间 | ≤12月 |
| | 成本指标 | 应急广播运行经费 | ≤498000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 | |
| | | 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 | | 受众满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 8.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 8.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请财政资金 8 万元,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 | 培训人数 | ≥40 人次 |
| | | 质量指标 | 培训计划按期完成率 | ≥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 | |
| | | 培训完成时间 | ≤12 月 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤80000 元 | |

| | | | |
|-------|---------|------------------------|--------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动当地旅游行业发展，带动当地经济发展的影响 | 影响程度明显 |
| | 社会效益指标 | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 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 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 影响程度明显 |
| | | 培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备 | 影响程度明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 文旅行业人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 216.50 | |
| | 其中:财政拨款 | 216.50 | |
| | 上年结转 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | |

| | | | | |
|------|--|-------------------|--------------------------------|--------|
| 年度目标 | 申请财政资金 216.5 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。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 数量指标 | 宣传品种类数 | ≥1 种 | |
| | | 文旅宣传片数 | ≥1 个 | |
| | | 市场推广推介活动场次 | ≥4 场次 | |
| | | 营销活动场次 | ≥10 场次 | |
| | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| | | 验收合格率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤2025.12 月 | |
| | 成本指标 | 非物质文化遗产传承与保护等项目活动 | ≤80000 元 | |
| | | 项目总成本 | ≤2165000 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加速全区文旅产业转型升级 | 影响程度明显 |
| | | 社会效益指标 | 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 |
| | | | 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 |

| | | | |
|-------|---------|--|--------|
| | | 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 | 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 | 提升徽州区文旅品牌影响力 | 影响程度明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------|---------------|-----|
| 项目名称 | 徽州区文化产业赋能乡村振兴试点国家级申报 | | | |
| 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: | 26.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 26.00 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 申请财政资金 26 万元，力争获批国家级试点。通过品牌创建进一步彰显我区文化赋能乡村发展上的显著成效，提高我区文旅品牌的知名度、美誉度。 | | | |
| 绩 | 一 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|------------------|------------------------|------------------------|--------|
| 效 指 标 | 级 指 标 | | | | |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 品牌创建数 | ≥1 个 | |
| | | | 文化产业赋能乡村振兴 试点 | ≥1 个 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 95 严格执行相关财经法规、制度 | |
| | | | 验收合格率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤12 月 | |
| | | | 活动开展时间 | ≤12 月 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤260000 元 | |
| | | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 旅游总收入同比增长率 | 影响程度明显 |
| | | | 社会效益 指标 | 对提升徽州区旅游品牌 美誉度的影响程度 | 影响程度明显 |
| | | | | 对提升品牌知名度的影 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 | | 对丰富群众文化生活的 可持续性影响 | 影响程度明显 | |
| | | | 对促进文化旅游事业发 展的可持续性影响 | 影响程度明显 | |
| | 满 意 度 指 标 | 满意度指 标 | 游客满意度 | ≥95% | |

