

2023 年霍山县文旅局决算公开 预算绩效情况

霍山县文化旅游体育局 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	15 分钟健身圈、快乐健身行动项目自评	
2	2020 年度市级旅游厕所奖补资金(文旅局)项目自评	
3	2023 年博物馆免费开放项目自评	
4	2023 年旅游发展资金项目自评	
5	2023 年图书馆运营维护费用项目自评	
6	2023 年文化人才专项经费项目自评	
7	安广霍山分公司 2021 及 2022 年度补助经费项目自评	
8	安广网络人员补助经费项目自评	
9	参加市第九届龙舟赛经费项目自评	
10	佛子岭花美时精品民宿项目自评	
11	公共文化场馆免费开放资金项目自评	
12	公共文化场馆免费开放资金中央资金项目自评	

13	南岳山景区环卫保洁外包经费项目自评	
14	南岳山景区整改提升项目新增区域环卫保洁外包经费(文旅局)项目自评	
15	暖民心健身行动项目自评	
16	启航新征程幸福中国年春节系列文化活动经费项目自评	
17	省级公共文化服务体系建设项目自评	
18	省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)项目自评	
19	省级文化产业示范基地奖励项目自评	
20	省级文物保护资金项目自评	
21	体彩公益金市县分成经费项目自评	
22	体彩公益金市县分成项目自评	
23	体育中心 PPP 项目可用性服务费项目自评	
24	体育中心 PPP 项目运营绩效服务费项	

	目自评	
25	业务经费项目自评	
26	中央集中体彩公益金支持体育事业专项资金项目自评	
27	中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金项目自评	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		15 分钟健身圈、快乐健身行动						
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局		实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	58.00	92.00	92.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	58.00	92.00	92.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况			
		2023 年全县不低于 20 个小区健身器材配套及维护更新。			完成 20 个小区健身器材配套及维护更新。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	器材新增及更新维护点	≥20 处	20 处	10	10	
			年接待参加体育健身活动人数	≥20000 人次	30000 人次	10	10	
		质量指标	国体认证器材合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤6 月	5 月	10	10	
		成本指标	新增及维护器材费用	≤580000 元	492000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	体育健身活动场所	完善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提供全民健身场所	长期	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2020 年度市级旅游厕所奖补资金(文旅局)						
主管部门		099-非部门预算单位		实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	58.50	58.50	58.50	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	58.50	58.50	58.50	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标	年 度 总 标	预期目标			实际完成情况			
		旅游厕所奖补资金用于旅游厕所建成奖补			旅游厕所奖补资金用于旅游厕所建成奖补			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补厕所	=17 座	6 座	10	10	资金整合使用
		质量指标	奖补合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	奖补时间	<12 月	12 月	15	15	
		成本指标	奖补金额	=58.5 万元	58.5 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	带动就业人口增长	有效增加	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	旅游总收入增长	有效增长	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年博物馆免费开放						
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局		实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	41.00	41.00	41.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	41.00	41.00	41.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障正常运转, 陈列布展, 藏品保护, 人才培养, 进一步提升公共服务能力等。				保障正常运转, 陈列布展, 藏品保护, 人才培养, 进一步提升公共服务能力等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	博物馆	=1 处	1 处	10	10	
			免费开放接待人数	≥100000 人次	100000 人次	10	10	
			展览	≥4 次	4 次	10	10	
		质量指标	正常开馆率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	开放时间	≤360 天	309 天	5	5	
		成本指标	中央资金	=410000 元	410000 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高公共文化服务的社会认知度	明显提高	达成预期指标	15	15	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续提高全县文化素养	明显提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年旅游发展资金						
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局		实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局			
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	500.00	390.00	390.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	500.00	390.00	390.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实“旅游兴县”战略,不断提升霍山旅游知名度和美誉度,发挥规划引领作用,推动旅游项目工作,鼓励企业开展旅游品牌创建,扶持乡村旅游发展,落实行业监管,培养旅游人才。				贯彻落实“旅游兴县”战略,不断提升霍山旅游知名度和美誉度,发挥规划引领作用,推动旅游项目工作,鼓励企业开展旅游品牌创建,扶持乡村旅游发展,落实行业监管,培养旅游人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展旅游宣传活动	>5 次	11 次	5	5	
			扶持乡村旅游点	>5 处	6 处	5	5	
			开展学习培训	>200 人次	210 人次	5	5	
			创建品牌	>3 个	4 个	5	5	
		质量指标	旅游宣传完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	旅游宣传时间	<360 天	220 天	5	5	
		成本指标	开展旅游宣传	≤30 万元	25 万元	5	5	
			扶持旅游乡村	≤100 万元	80 万元	5	5	
			学习培训	≤10 万元	8 万元	5	5	
			品牌创建	≤200 万元	177 万元	3	3	
		其他旅游发展费用	≤160 万元	100 万元	2	2		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升霍山知名度	明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		实现霍山绿色高质量发展	长期	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年图书馆运营维护费用						
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局			实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局		
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	196.00	196.00	188.40	10	96.12%	9.61
		其中:本年财政拨款	196.00	196.00	188.40	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	霍山县图书馆运行委托安徽新华传媒股份有限公司运营管理模式,负责图书馆基础业务、读者服务、活动策划、品牌建设宣传等工作。				霍山县图书馆运行委托安徽新华传媒股份有限公司运营管理模式,负责图书馆基础业务、读者服务、活动策划、品牌建设宣传等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每周开馆时间	≥60 小时	74 小时	5	5	
			全年读者到馆量	≥143200 人次	451664 人次	10	10	
			开展讲座、培训	≥20 次	31 次	5	5	
		质量指标	保障图书馆正常运营率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度开馆天数	=365 天	365 天	10	10	
		成本指标	运营费用	≤1960000 元	1884000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高全县群众公共文明素质及全民阅读素质	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
读者满意度			≥95%	95%	5	5		
总分						100	99.61	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年文化人才专项经费						
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局		实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3.10	3.10	3.10	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	3.10	3.10	3.10	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	选拔霍山县文化馆 2 名业务骨干为服务支持艰苦边远地区和基层一线选派人员, 到我县乡镇开展文化活动指导、文艺辅导等工作			选拔霍山县文化馆 2 名业务骨干为服务支持艰苦边远地区和基层一线选派人员, 到我县乡镇开展文化活动指导、文艺辅导等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	辅导广场舞队伍	≥4 支	6 支	15	15	
		质量指标	提高乡镇文化水平	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	完成时间	一年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费	=31000 元	31000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	丰富村级群众文化生活	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	帮助当地文化带头人提高业务水平	明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度人数	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		安广霍山分公司 2021 及 2022 年度补助经费						
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	13.64	13.64	13.64	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	13.64	13.64	13.64	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
标 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	原电视台有编制人员,划为安广公司后,性质变化,经 2018 年相关文件上报后,补助差额经费。				原电视台有编制人员,划为安广公司后,性质变化,经 2018 年相关文件上报后,补助差额经费。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人员数	=20 人	20 人	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100%	10	10	
			补助合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	按照年度一次性	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补助总额	≤136425 元	136425 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会反响	提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	确保人员工作积极性	长期	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		安广网络人员补助经费						
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局		实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	原电视台有编制人员, 划为安广公司后, 性质变化, 经 2018 年相关文件上报后, 补助经费。				原电视台有编制人员, 划为安广公司后, 性质变化, 经 2018 年相关文件上报后, 补助经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人员数	=20 人	20 人	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100%	10	10	
			补助合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	按照年度一次性发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助总额	≤800000 元	800000 元	5	5	
	补助标准		按文件政策执行	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会反响	提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	确保人员工作积极性	长期	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		参加市第九届龙舟赛经费							
主管部门		099-非部门预算单位		实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	8.70	8.70	8.70	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	8.70	8.70	8.70	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实全民建设国家战略,推进全民健身活动深入开展,进一步传承传统文化。				贯彻落实全民建设国家战略,推进全民健身活动深入开展,进一步传承传统文化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	活动场次	≥1次	1次	10	10		
		质量指标	赛事和活动完成率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	举办时间	6月22日	达成预期指标	10	10		
			拨付及时率		=100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总成本		=107736元	87007元	10	10	实际支出87007元,实报实销	
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	对提升群众参加体育健身热情的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	对推动全民健身的可持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		佛子岭花美时精品民宿						
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局		实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1084.67	1084.67	1084.67	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1084.67	1084.67	1084.67	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进特色产业发展,带动脱贫群众增收				建设佛子岭镇文旅度假高档民宿,占地约2500m ² ,建设面积约3800m ² ,改建客房64间、功能房8间、业态房14间、会议室1间,促进特色产业发展,带动脱贫群众增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积	≥2500 m ²	2500 m ²	5	5	
			建筑面积	≥3800 m ²	3800 m ²	5	5	
			房间数量	≥86 间	86 间	5	5	
			会议室数量	=11 间	11 间	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			设施验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	开工时间	批复下达内两个月内	达成预期指标	5	5	
			项目实施期限	≤10 个月	10 个月	5	5	
			资金拨付	按照合同约定支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	房屋改造及装修	≤1118 万元	1118 万元	2	2	
	会议室改造及装修		≤82 万元	82 万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标	村集体年收益	≥60 万元	60 万元	3	3	
			带动旅游等特色产业发展	效果明显	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	受益脱贫户数	≥4 户	4 户	3	3	
受益脱贫户人数			≥20 人	20 人	3	3		
受益农户			≥40 户	40 户	3	3		

			受益农户人数	≥200 人	200 人	3	3	
		生态效益指标	改善周边群众生产生活条件	明显	达成预期指标	2	2	
			水土保持率	=100%	100%	3	3	
		可持续影响指标	项目使用期限	≥15 年	15 年	3	3	
			带动脱贫群众增收	长期	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	
			受益脱贫人口满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		公共文化场馆免费开放资金						
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局		实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放,文化、图书活动开展,提高群众文化生活质量。				文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放,文化、图书活动开展,提高群众文化生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开放文化馆	=1 所	1 所	5	5	
			开放图书馆	=1 所	1 所	5	5	
			开放乡镇综合文化站	=16 所	16 所	5	5	
			年展览	≥5 场	72 场	5	5	
			年阅读推广活动次数	≥50 场	249 场	5	5	
			开展群众文化活动	≥200 场次	323 场次	5	5	
		质量指标	正常开馆率	≥95%	95%	5	5	
			活动举办成功率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	开放时间	<360 天	360 天	5	5
	成本指标	省级专项资金	=240000 元	240000 元	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高全县群众公共文明素质,艺术文化水平。	明显提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		持续提高全县群众公共文化素养	明显提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共文化场馆免费开放资金中央资金							
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局			实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	72.00	72.00	71.91	10	99.88%	9.99	
		其中: 本年财政拨款	72.00	72.00	71.91	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放, 文化、图书活动开展, 提高群众文化生活质量。				文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放, 文化、图书活动开展, 提高群众文化生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	文化馆		=1 所	1 所	5	5	
			图书馆		=1 所	1 所	5	5	
			乡镇综合文化站		=16 所	16 所	5	5	
			年展览		≥5 场	72 场	5	5	
			年阅读推广活动次数		≥50 场	249 场	5	5	
			群众文化活动		≥200 场次	323 场次	5	5	
		质量指标	正常开馆率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	开放时间		<360 天	360 天	5	5	
	成本指标	中央资金		=720000 元	720000 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高全县群众公共文明素质, 艺术文化水平。		明显提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
可持续影响指标		持续提高全县群众公共文化素养		明显提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	98%	10	10		
总分						100	99.99		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		南岳山景区环卫保洁外包经费						
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局		实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局			
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	17.88	17.88	17.88	10	99.98%	10.00
		其中:本年财政拨款	17.88	17.88	17.88	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保景区旅游道路、登山步道、休闲广场、停车场和旅游厕所等环卫保洁质量达标,游客和群众满意;确保 4A 景区环境、卫生。				确保景区旅游道路、登山步道、休闲广场、停车场和旅游厕所等环卫保洁质量达标,游客和群众满意;确保 4A 景区环境、卫生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环卫保洁工人数	=6 人	6 人	5	5	
			环卫保洁工人数	=6 人	6 人	5	5	
			环卫保洁每天工作时间	=8 小时	8 小时	5	5	
			环卫保洁每天工作时间	=8 小时	8 小时	5	5	
		质量指标	卫生环境质量	达标	达成预期指标	5	5	
			卫生环境质量	达标	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成时间	≥360 天	360 天	5	5	
			环保天数	≥360 天	360 天	5	5	
	成本指标	环卫保洁外包经费	≤178800 元	178800 元	5	5		
		环卫保洁外包经费	≤178800 元	178800 元	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	景区旅游道路、登山游步道、休闲广场、停车场和旅游厕所等环卫保洁质量评分	较好	达成预期指标	5	5	
			景区旅游道路、登山游步道、休闲广场、停车场和旅游厕所等环卫保洁质量评分	较好	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升旅游发展	长期	达成预期指标	10	10	
	提升旅游发展		长期	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	5	5		

		游客满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		南岳山景区整改提升项目新增区域环卫保洁外包经费(文旅局)							
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	6.22	6.22	6.22	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	6.22	6.22	6.22	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保景区旅游道路、登山旅游道、休闲广场、停车场等环卫保洁质量达标。				确保景区旅游道路、登山旅游道、休闲广场、停车场等环卫保洁质量达标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	环卫保洁工人数	=2 人	2 人	10	10		
			每天保洁时间	=8 小时	8 小时	10	10		
		质量指标	环境卫生达标率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	<365 天	360 天	10	10		
		成本指标	县级资金	=62162 元	62162 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动就业人口增加	有效增加	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	旅游收入增长	有效增长	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>90%	95%	10	10			
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		暖民心健身行动						
主管部门		099-非部门预算单位		实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局			
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	42.80	42.80	42.80	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	42.80	42.80	42.80	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	暖民心工程资金, 20 个社区、22 个行政村体育健身器材配套, 提高全民健身、普及公共体育实施。				暖民心工程资金, 20 个社区、22 个行政村体育健身器材配套, 提高全民健身、普及公共体育实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体育器材安置点	=42 处	42 处	10	10	
		质量指标	器材质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤360 天	358 天	15	15	
		成本指标	器材安置总成本	=428000 元	428000 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	体育健身活动场所	完善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		提供全民健身场所	长期	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		启航新征程幸福中国年春节系列文化活动经费						
主管部门		099-非部门预算单位		实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局			
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	66.72	66.72	66.72	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	66.72	66.72	66.72	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为满足人民群众对美好生活向往,丰富群众性文化活动,深入实施文化惠民暖心工程,努力营造团结奋进、文明和谐、喜庆祥和的节日氛围。为深入贯彻党的二十大精神,努力营造团结奋进、喜庆祥和的节日氛围,进一步丰富群众精神文化生活。				文艺演出节目和晚会服务采购项目,2023年春节文化系列活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展文化活动场次	≥7 场	10 场	10	10	
		质量指标	线下参与活动人次率	≥5 人次/万	5.2 人次/万	10	10	
			开展活动合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	开展活动及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	文化活动组织与开展总成本	=667211.01 元	667211.01 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	覆盖人口数	≥10 万人	10.5 万人	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升公共文化服务效能,丰富群众文化活动。	≥300 天	310 天	15	15	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级公共文化服务体系补助资金						
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局			实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升基层公共文化服务、完善公共文化服务体系建设, 升级改造部分乡镇文化站, 完善村级文化服务中心文化建设				为提升基层公共文化服务、完善公共文化服务体系建设, 升级改造部分乡镇文化站, 完善村级文化服务中心文化建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文化站改造	≥1 个	1 个	10	10	
			村文化服务中心配套建设	≥10 个	10 个	10	10	
		质量指标	设施改造合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	90%	10	10	
		成本指标	省级资金	=20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高乡村文化设施建设	明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	明显提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)						
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局		实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局			
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2.80	2.80	2.80	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	2.80	2.80	2.80	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	调动影院放映国产影片的积极性,促进国产影片票房增长,满足群众的观影需求,推动我县电影事业发展。				调动影院放映国产影片的积极性,促进国产影片票房增长,满足群众的观影需求,推动我县电影事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励放映国产片票房成绩突出影院	=1家	1家	10	10	
		质量指标	影院放映国产影片时长占全部时长比例	≥67%	67.7%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时	收到资金下达文件一个月内完成支付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	省级资金	=2.8万元	2.8万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	城市影院票房收入增长	≥3%	3%	10	10	
		社会效益指标	丰富群众精神生活	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	营造良好观影风气,促进社会和谐进步	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	观众对影院满意度	≥90分	90分	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		-省级文化产业示范基地奖励						
主管部门		099-非部门预算单位		实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局			
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过省级文化产业示范基地奖励资金,持续对文化投资运营和休闲娱乐休闲方面进行开发和投入。				通过省级文化产业示范基地奖励资金,持续对文化投资运营和休闲娱乐休闲方面进行开发和投入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励省级文化产业示范基地	=1 处	1 处	10	10	
		质量指标	奖励发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励发放及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	县级文化产业示范基地奖金	=100000 元	100000 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升带动就业率	明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	霍山经济持续发展	明显提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		省级文物保护资金						
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局		实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	194.50	194.50	194.50	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	194.50	194.50	194.50	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保护国家、省级文物,加大文物维修力度,对文庙及戚氏宗祠进行修缮,进一步提升文物安全防范水平,最大限度确保文物安全,促进文物真实性和完整性的保护。				保护国家、省级文物,加大文物维修力度,对文庙及戚氏宗祠进行修缮,进一步提升文物安全防范水平,最大限度确保文物安全,促进文物真实性和完整性的保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家、省级文物保护单位	=9处	9处	10	10	
			修缮戚氏宗祠	=1处	1处	10	10	
			文庙安防提升工程	=1处	5处	5	5	
		质量指标	年度文物保护验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			年度文物保护项目完成率	≥40%	100%	5	5	
		时效指标	修复及保护及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	省级资金	=1945000元	1945000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升全县文物保护水平和保护意识	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升历史文化遗产影响	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		体彩公益金市县分成经费						
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局		实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	251.00	251.00	251.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	251.00	251.00	251.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过广泛开展健身活动,不断增强群众科学健身意识,进一步提升广大群众科学健身规范化、科学化服务水平,持续增强群众健康素质。			通过广泛开展健身活动,不断增强群众科学健身意识,进一步提升广大群众科学健身规范化、科学化服务水平,持续增强群众健康素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全民健身系列活动	>14 次	22 次	10	10	
			体育设施建设	≥42 处	42 处	10	10	
		质量指标	提高经常参加锻炼人口比例	≥42%	42%	5	5	
			设施建设合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	<360 天	358 天	10	10	
	成本指标	省级资金	=251 万元	251 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	带动体育事业发展	明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	加快体育强省建设	明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		体彩公益金市县分成						
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局		实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	63.00	63.00	63.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	63.00	63.00	63.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办全县全民健身赛事活动场次≥30 场次，体育锻炼人口比例达到 38%，严格执行相关财政法规、制度等规定使用此项经费。				举办全县全民健身赛事活动场次≥30 场次，体育锻炼人口比例达到 38%，严格执行相关财政法规、制度等规定使用此项经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全民健身赛事活动场次	≥30 场次	32 场次	10	10	
			体育锻炼人口比例	≥38%	42%	10	10	
		质量指标	赛事和活动完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=63 万元	63 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提升群众参加体育健身热情的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对推动全民建设的可持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90%	98%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		体育中心 PPP 项目可用性服务费						
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局			实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局		
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3442.82	3442.82	3442.82	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	3442.82	3442.82	3442.82	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	按照合同约定,通过支付可用性服务费,确保体育中心正常运营。				按照合同约定,通过支付可用性服务费,确保体育中心正常运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体育中心	=1 座	1 座	5	5	
			绿化面积	=56331 平方米	56331 平方米	5	5	
			场馆面积	=667131 平方米	667131 平方米	5	5	
		质量指标	苗木成活率	≥95%	95%	5	5	
			电梯故障率	≤5 次	0 次	5	5	
			维修处理率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	主体结构保修期	=15 年	15 年	5	5	
	装修工程保修期		=2 年	2 年	5	5		
	成本指标	可用性服务费	≤34428200 元	34428200 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提升群众参加体育健身热情的影响程度	明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		提供全民健身场所	长期	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		体育中心 PPP 项目运营绩效服务费						
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局			实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局		
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	466.00	466.00	466.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	466.00	466.00	466.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	按照合同约定,通过支付绩效服务费,确保体育中心正常运营。				按照合同约定,通过支付绩效服务费,确保体育中心正常运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运营体育中心	=1 座	1 座	5	5	
			场馆开放面积	≥80%	100%	5	5	
			保安、保洁人数	≥15 人	18 人	5	5	
		质量指标	重大事故率	=0%	0%	5	5	
			保障执勤率	=24 小时	24 小时	5	5	
			绿化苗木成活率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	运营时间	<360 天	363 天	5	5	全年开放
			保安执勤时长	=24 小时/天	24 小时/天	5	5	
		成本指标	运营费用	≤4660000 元	4660000 元	10	10	
		效益指标	经济效益指标					0
	社会效益指标		对提升群众参加体育健身热情的影响程度	明显提示	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标		对推动全民健身的可持续影响	长期	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		业务经费						
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局		实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	群众文化活动文化市场管理、扫黄打非、全民健身活动、文物保护、文化信息共享工程、南岳山风景区维护,提高群众文化素质,创建良好旅游环境			群众文化活动文化市场管理、扫黄打非、全民健身活动、文物保护、文化信息共享工程、南岳山风景区维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	群众文化活动	≥50次	74次	5	5	
			文化市场、扫黄打非检查	≥50次	60次	5	5	
			全民健身活动	≥30次	32次	5	5	
			文物保护	=32处	32处	5	5	
			文化信息共享工程	=16乡镇	16乡镇	5	5	
			南岳山风景区维护	≥12月	12月	5	5	
		质量指标	活动举办成功率	=100%	100%	5	5	
			文物保护率	=100%	100%	5	5	
			景区维护率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	<360天	358天	3	3	
	成本指标	业务费用	=210000元	210000元	2	2		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会反响	影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		提高群众文化、旅游生活	长期	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中央集中体彩公益金支持体育事业专项资金							
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局		实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过广泛开展健身活动,不断增强群众科学健身意识,进一步提升广大群众科学健身规范化、科学化服务水平,持续增强群众健康素质。			通过广泛开展健身活动,不断增强群众科学健身意识,进一步提升广大群众科学健身规范化、科学化服务水平,持续增强群众健康素质。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全民健身系列活动	>14次	15次	10	10		
		质量指标	提高经常参加锻炼人口比例	≥42%	46%	15	15		
		时效指标	完成时间	<360天	358天	15	15		
		成本指标	中央资金	=50000元	50000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动体育事业发展	明显	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	加快体育强县建设	明显	达成预期指标	15	15			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10			
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设资金							
主管部门		039-霍山县文化旅游体育局			实施单位	039001-霍山县文化旅游体育局			
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	130.70	130.70	130.70	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	130.70	130.70	130.70	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度目标	预期目标				实际完成情况				
	开展农村文化、扶持文化团体、送戏下乡、电影放映、农家书屋				开展农村文化、扶持文化团体、送戏下乡、电影放映、农家书屋				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	送下下乡		=134 村	134 村	5	5	
			电影放映		=134 村	134 村	5	5	
			农家书屋		=134 村	134 村	5	5	
			公共文化服务体系建设		若干	达成预期指标	5	5	
			文化活动		若干	达成预期指标	5	5	
		质量指标	送戏下乡完成率		=100%	100%	3	3	
			电影放映完成率		=100%	100%	3	3	
			农家书屋完成率		=100%	100%	3	3	
			公共文化服务建设		=100%	100%	3	3	
			文化活动质量		=100%	100%	3	3	
	时效指标	完成时间		<1 年	1 年	5	5		
	成本指标	中央公共服务体系建设资金		=1396000 元	1396000 元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	基本公共文化服务水平提高		明显提高	达成预期指标	15	15	
生态效益指标							0		
可持续影响指标		提高全民文化水平, 丰富人民生活		明显提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	95%	10	10		
总分						100	100.00		