

表一、2024年收支总表

部门：039-霍山县文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6176.26	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5812.69
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	267.36
		九、卫生健康支出	49.62
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	6176.26	本 年 支 出 小 计	6176.26
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	6176.26	支 出 总 计	6176.26

表三、2024年支出总表

部门：039-霍山县文化旅游体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	6176.26	974.78	5201.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	5812.69	611.21	5201.48			
20701	文化和旅游	5812.69	611.21	5201.48			
2070101	行政运行	5812.69	611.21	5201.48			
208	社会保障和就业支出	267.36	267.36				
20805	行政事业单位养老支出	267.36	267.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.45	84.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.22	42.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.69	140.69				
210	卫生健康支出	49.62	49.62				
21011	行政事业单位医疗	49.62	49.62				
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09				
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08				
2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45				
221	住房保障支出	46.59	46.59				
22102	住房改革支出	46.59	46.59				
2210201	住房公积金	46.59	46.59				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门：039-霍山县文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6176.26	一、本年支出	6,176.26
（一）一般公共预算拨款	6176.26	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	5812.69
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	267.36
		（九）卫生健康支出	49.62
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	46.59
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	6,176.26	支 出 总 计	6,176.26

表五、2024年一般公共预算支出表

部门：039-霍山县文化旅游体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6176.26	974.78	913.52	61.26	5201.48
207	文化旅游体育与传媒支出	5812.69	611.21	549.95	61.26	5201.48
20701	文化和旅游	5812.69	611.21	549.95	61.26	5201.48
2070101	行政运行	5812.69	611.21	549.95	61.26	5201.48
208	社会保障和就业支出	267.36	267.36	267.36		
20805	行政事业单位养老支出	267.36	267.36	267.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.45	84.45	84.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.22	42.22	42.22		
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.69	140.69	140.69		
210	卫生健康支出	49.62	49.62	49.62		
21011	行政事业单位医疗	49.62	49.62	49.62		
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	6.09		
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08	21.08		
2101103	公务员医疗补助	22.45	22.45	22.45		
221	住房保障支出	46.59	46.59	46.59		
22102	住房改革支出	46.59	46.59	46.59		
2210201	住房公积金	46.59	46.59	46.59		

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：039-霍山县文化旅游体育局单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	974.78	913.52	61.26
301	工资福利支出	767.65	767.65	
30101	基本工资	251.81	251.81	
30102	津贴补贴	25.82	25.82	
30103	奖金	144.28	144.28	
30107	绩效工资	105.92	105.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.45	84.45	
30109	职业年金缴费	42.22	42.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.18	27.18	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	46.59	46.59	
30114	医疗费	22.44	22.44	
30199	其他工资福利支出	14.66	14.66	
302	商品和服务支出	61.26		61.26
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.60		1.60
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.50		5.50
30217	公务接待费	5.60		5.60
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	9.26		9.26
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
303	对个人和家庭的补助	145.87	145.87	
30305	生活补助	145.67	145.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门：039-霍山县文化旅游体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：霍山县文化旅游体育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。				

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门：039-霍山县文化旅游体育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：霍山县文化旅游体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

表九、2024年基本支出总表

部门：039-霍山县文化旅游体育局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	974.78	913.52	61.26
301	工资福利支出	767.65	767.65	
30101	基本工资	251.81	251.81	
30102	津贴补贴	25.82	25.82	
30103	奖金	144.28	144.28	
30107	绩效工资	105.92	105.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.45	84.45	
30109	职业年金缴费	42.22	42.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.18	27.18	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	46.59	46.59	
30114	医疗费	22.44	22.44	
30199	其他工资福利支出	14.66	14.66	
302	商品和服务支出	61.26		61.26
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.60		1.60
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.50		5.50
30217	公务接待费	5.60		5.60
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	9.26		9.26
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
303	对个人和家庭的补助	145.87	145.87	
30305	生活补助	145.67	145.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

表十、2024年项目支出总表

部门：039-霍山县文化旅游体育局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	5201.48	5201.48							
特定目标类	15分钟阅读圈运营维护费	霍山县文化旅游体育局	42.56	42.56							
特定目标类	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	霍山县文化旅游体育局	226.40	226.40							
特定目标类	2024年旅游发展资金	霍山县文化旅游体育局	500.00	500.00							
特定目标类	安广原在编人员经费	霍山县文化旅游体育局	80.00	80.00							
特定目标类	第四次全国文物普查	霍山县文化旅游体育局	50.00	50.00							
特定目标类	南岳山4A景区环卫保洁外包经费	霍山县文化旅游体育局	24.09	24.09							
特定目标类	送戏进万村	霍山县文化旅游体育局	11.80	11.80							
特定目标类	体育中心可用性服务费(PPP项目)	霍山县文化旅游体育局	3611.53	3611.53							
特定目标类	体育中心运营绩效服务费(PPP项目)	霍山县文化旅游体育局	466.00	466.00							
特定目标类	业务经费	霍山县文化旅游体育局	21.00	21.00							
特定目标类	应急广播系统维保资金	霍山县文化旅游体育局	95.60	95.60							
特定目标类	支持陡沙河温泉创建国家级旅游度假区	霍山县文化旅游体育局	72.50	72.50							

表十一、2024年政府采购支出表

部门：039-霍山县文化旅游体育局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：霍山县文化旅游体育局2024年没有政府采购支出，故本表无数据。

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门：039-霍山县文化旅游体育局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						11.80
送戏进万村	公共服务	文化公共服务	群众文化活动服务	送戏下乡	27	11.80

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门：039-霍山县文化旅游体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.60		6.00		6.00	5.60

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			15分钟阅读圈运营维护费						
主管部门及代码			[039]霍山县文化旅游体育局		实施单位		霍山县文化旅游体育局		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		42.56	年度资金总额:		42.56	
			其中: 财政拨款		42.56	其中: 财政拨款		42.56	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标			
	“15分钟阅读圈”4个阅读空间，对外免费开放，年开展48场阅读推广活动，多方位满足群众精神文化生活，就地就近为辖区内居民提供多元化、优质化的公共文化服务，充分发挥“15分钟阅读圈”的作用，扩大文化民生工程影响力，彰显文化惠民实效。					“15分钟阅读圈”4个阅读空间，对外免费开放，年开展48场阅读推广活动，多方位满足群众精神文化生活，就地就近为辖区内居民提供多元化、优质化的公共文化服务，充分发挥“15分钟阅读圈”的作用，扩大文化民生工程影响力，彰显文化惠民实效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	运营阅读空间数量		4处	数量指标	运营阅读空间数量		4处
			开展阅读推广活动数		≥48册		开展阅读推广活动数		≥48册
		质量指标	项目经费支出合规率		100%	质量指标	阅读空间开放率		100%
			阅读空间开放率		100%		项目经费支出合规率		100%
		时效指标	阅读空间开放时间		≥300天	时效指标	阅读空间开放时间		≥300天
			项目完成及时性		序时推进		项目完成及时性		序时推进
		成本指标	运营阅读空间县级配套资金		≤300000元	成本指标	运营阅读空间县级配套资金		≤300000元
			开展阅读推广活动资金		≤125600元		开展阅读推广活动资金		≤125600元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	培养和弘扬社会主义核心价值观的影及响满足公共文化服务影响力、公信力的影响程度程度		良好推动提升	社会效益指标	培养和弘扬社会主义核心价值观的影及响满足公共文化服务影响力、公信力的影响程度程度		良好推动提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对持续提升霍山文化软实力的影响		长期	可持续影响指标	对持续提升霍山文化软实力的影响		长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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]霍山县文化旅游体育局		实施单位		霍山县文化旅游体育局					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		246.40		年度资金总额：		226.40			
		其中：财政拨款		246.40		其中：财政拨款		226.40			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标						
	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		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	每周开馆时间		≥60小时		数量指标	每周开馆时间		≥60小时	
			全年读者到馆量		≥143200人次			全年读者到馆量		≥143200人次	
			开展讲座、培训		≥20次			开展讲座、培训		≥20次	
		质量指标	保障图书馆正常运营率		100%		质量指标	保障图书馆正常运营率		100%	
		时效指标	年度开馆天数		365天		时效指标	年度开馆天数		365天	
		成本指标	运营费用		≤1970000元		成本指标	运营费用		≤1970000元	
			水电费		≤294000元			水电费		≤294000元	
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
	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		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	
	生态效益指标						生态效益指标				
	可持续影响指标		提升基本公共文化服务水平		长期		可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平		长期	
	满意度指标	满意度指标	群众读者满意度		满意		满意度指标	群众读者满意度		满意	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2024年旅游发展资金							
主管部门及代码		[039]霍山县文化旅游体育局			实施单位		霍山县文化旅游体育局		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		500.00	年度资金总额：		500.00		
		其中：财政拨款		500.00	其中：财政拨款		500.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	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		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展旅游宣传活动		>5次	数量指标	开展旅游宣传活动		>5次
			扶持乡村旅游点		>5处		扶持乡村旅游点		>5处
			开展学习培训		>250人次		开展学习培训		>250人次
			创建品牌		>3个		创建品牌		>3个
		质量指标	旅游宣传完成率		100%	质量指标	旅游宣传完成率		100%
		时效指标	旅游宣传时间		<360天	时效指标	旅游宣传时间		<360天
		成本指标	开展旅游宣传		≤45万元	成本指标	开展旅游宣传		≤45万元
			学习培训		≤10万元		学习培训		≤10万元
			品牌创建		≤200万元		品牌创建		≤200万元
			扶持旅游乡村		≤95万元		扶持旅游乡村		≤95万元
	其他旅游发展费用		≤150万元	其他旅游发展费用		≤150万元			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升霍山知名度		明显提升	社会效益指标	提升霍山知名度		明显提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	实现霍山绿色高质量发展		长期	可持续影响指标	实现霍山绿色高质量发展		长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		安广原在编人员经费					
主管部门及代码		[039]霍山县文化旅游体育局			实施单位		霍山县文化旅游体育局
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		80.00	年度资金总额：		80.00
		其中：财政拨款		80.00	其中：财政拨款		80.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	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	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人员数	20人	数量指标	补助人员数	20人
		质量指标	补助覆盖率	100%	质量指标	补助覆盖率	100%
			补助合规率	100%	质量指标	补助合规率	100%
			时效指标	补助发放及时性	按照年度一次性	时效指标	补助发放及时性
		成本指标	补助总额	≤800000元	成本指标	补助总额	≤800000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会反响	提高	社会效益指标	社会反响	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保人员工作积极性	长期	可持续影响指标	确保人员工作积极性	长期
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	满意	满意度指标	职工满意度	满意

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			第四次全国文物普查						
主管部门及代码			[039]霍山县文化旅游体育局		实施单位		霍山县文化旅游体育局		
项目属性			跨年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00			
			其中: 财政拨款	50.00	其中: 财政拨款	50.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	为落实国务院决策部署，全面掌握我县不可移动文物资源资源情况，在第三次全国文物普查的基础上，进一步加强文物工作，自2023年11月起开展第四次全国文物普查。				为落实国务院决策部署，全面掌握我县不可移动文物资源资源情况，在第三次全国文物普查的基础上，进一步加强文物工作，自2023年11月起开展第四次全国文物普查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	普查设备购置		≤25万	数量指标	举办人员培训场次		≥16场次
			普查我县境内地上、地下、水下的不可移动文物		100%		普查我县境内地上、地下、水下的不可移动文物		100%
			举办人员培训场次		≥16场次		普查设备购置		≤25万
		质量指标	设备验收合格率		100%	质量指标	设备验收合格率		100%
		时效指标	开展田野调查天数		≤300天	时效指标	开展田野调查天数		≤300天
		成本指标	开展田野调查配套资金		≤180000元	成本指标	举办人员培训配套资金		≤70000元
			举办人员培训配套资金		≤70000元		普查设备购置配套资金		≤250000元
			普查设备购置配套资金		≤250000元		开展田野调查配套资金		≤180000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	建立文物资源资产动态管理机制		效果显著	社会效益指标	建立文物资源资产动态管理机制		效果显著
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	做好霍山县的文物保护工作。		长期	可持续影响指标	做好霍山县的文物保护工作。		长期
	满意度指标	满意度指标	群众对第四次文物普查工作满意度		≥90%	满意度指标	群众对第四次文物普查工作满意度		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		南岳山4A景区环卫保洁外包经费							
主管部门及代码		[039]霍山县文化旅游体育局			实施单位		霍山县文化旅游体育局		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		24.09	年度资金总额：		24.09		
		其中：财政拨款		24.09	其中：财政拨款		24.09		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	确保南岳山4A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；确保南岳山4A景区等级动态复核环境卫生达标。				确保南岳山4A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；确保南岳山4A景区等级动态复核环境卫生达标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	环卫保洁工人数		8人	数量指标	环卫保洁工人数		8人
			环卫保洁每天工作时间		8小时		环卫保洁每天工作时间		8小时
			南岳山垃圾下山、垃圾日积日清		8小时		南岳山垃圾下山、垃圾日积日清		8小时
		质量指标	环境卫生质量		达标	质量指标	环境卫生质量		达标
			环保天数		<360天		环保天数		<360天
			环卫保洁外包经费		240935元		环卫保洁外包经费		240935元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		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	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
			带动就业人口增加		有效增加		带动就业人口增加		有效增加
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提升旅游发展及旅游收入有效增长		长期有效	可持续影响指标	提升旅游发展及旅游收入有效增长		长期有效
	满意度指标	满意度指标	周边群众及游客满意度		满意	满意度指标	周边群众及游客满意度		满意

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			送戏进万村								
主管部门及代码			[039]霍山县文化旅游体育局			实施单位		霍山县文化旅游体育局			
项目属性			常年项目			项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：		11.80		年度资金总额：		11.80		
			其中：财政拨款		11.80		其中：财政拨款		11.80		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标					
	丰富群众文化生活，为霍山县乡村送去文艺活动。					丰富群众文化生活，为霍山县乡村送去文艺活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	乡村数量		≤134村		数量指标	乡村数量		≤134村	
		质量指标	演出质量达标		100%		质量指标	演出质量达标		100%	
		时效指标	完成时间		<300天		时效指标	完成时间		<300天	
		成本指标	134个乡村县级配套20%款		≤118000元		成本指标	134个乡村县级配套20%款		≤118000元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	文化活动积极开展		效果显著		社会效益指标	文化活动积极开展		效果显著	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	提高群众文化水平		长期		可持续影响指标	提高群众文化水平		长期	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		满意度指标	群众满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		体育中心可用性服务费(PPP项目)									
主管部门及代码		[039]霍山县文化旅游体育局		实施单位		霍山县文化旅游体育局					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3611.53		年度资金总额：		3611.53			
		其中：财政拨款		3611.53		其中：财政拨款		3611.53			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标						
	用于霍山县体育中心建设PPP项目运营绩效服务费，通过项目的实施将填补霍山县体育场馆的空缺，为霍山县城提供开展体育运动和居民锻炼休闲的好场所。项目完成后，将作为霍山县城市的标志性建筑，将提高城市知名度、美誉度和核心竞争力				用于霍山县体育中心建设PPP项目运营绩效服务费，通过项目的实施将填补霍山县体育场馆的空缺，为霍山县城提供开展体育运动和居民锻炼休闲的好场所。项目完成后，将作为霍山县城市的标志性建筑，将提高城市知名度、美誉度和核心竞争力						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	占地面积		243亩		数量指标	占地面积		243亩	
			场馆面积		66713平方米			场馆面积		66713平方米	
		质量指标	质量合格率		100%		质量指标	质量合格率		100%	
			电梯故障率		≤5次			电梯故障率		≤5次	
			维修处理率		100%			维修处理率		100%	
		时效指标	主体结构保修期		15年		时效指标	主体结构保修期		15年	
			钢结构工程保修期		15年			钢结构工程保修期		15年	
			装修工程保修期		2年			装修工程保修期		2年	
			幕墙工程保修期		5年			幕墙工程保修期		5年	
		成本指标	可行性服务费		≤3611.53万元		成本指标	可行性服务费		≤3611.53万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	直接受益当地群众人口		28.6万人		社会效益指标	直接受益当地群众人口		28.6万人	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	付费年限		15年		可持续影响指标	付费年限		15年	
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		≥95%		满意度指标	受益人群满意度		≥95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		体育中心运营绩效服务费 (PPP项目)							
主管部门及代码		[039]霍山县文化旅游体育局			实施单位		霍山县文化旅游体育局		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		466.00	年度资金总额：		466.00		
		其中：财政拨款		466.00	其中：财政拨款		466.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	用于霍山县体育中心建设PPP项目运营绩效服务费，通过项目的实施将填补霍山县体育场馆的空缺，为霍山县城提供开展体育运动和居民锻炼休闲的好场所。项目完成后，将作为霍山县城市的标志性建筑，将提高城市知名度、美誉度和核心竞争力				用于霍山县体育中心建设PPP项目运营绩效服务费，通过项目的实施将填补霍山县体育场馆的空缺，为霍山县城提供开展体育运动和居民锻炼休闲的好场所。项目完成后，将作为霍山县城市的标志性建筑，将提高城市知名度、美誉度和核心竞争力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	场馆开放面积		≥80%	数量指标	场馆开放面积		≥80%
			场馆开放天数		≥300天		场馆开放天数		≥300天
			保安、保洁人数		≥15人		保安、保洁人数		≥15人
		质量指标	重大安全事故率		0%	质量指标	重大安全事故率		0%
			火灾事故率		0%		火灾事故率		0%
		时效指标	保安执勤时长		24小时	时效指标	保安执勤时长		24小时
			卫生清理频率		≤12小时		卫生清理频率		≤12小时
		成本指标	运营费用		466万元	成本指标	运营费用		466万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	年接待参加体育健身活动人数		≥2000人次	社会效益指标	年接待参加体育健身活动人数		≥2000人次
			举办群众性体育活动次数		≥10场次		举办群众性体育活动次数		≥10场次
			举办体育赛事活动次数		≥10场次		举办体育赛事活动次数		≥10场次
		室外体育设施免费率		100%	室外体育设施免费率		100%		
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	运营年限		15年	可持续影响指标	运营年限		15年	
	满意度指标	满意度指标	健身指导人员及使用人群对健身场地设施满意度		≥95%	满意度指标	健身指导人员及使用人群对健身场地设施满意度		≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			业务经费								
主管部门及代码			[039]霍山县文化旅游体育局		实施单位		霍山县文化旅游体育局				
项目属性			常年项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		21.00		年度资金总额：	21.00			
			其中：财政拨款		21.00		其中：财政拨款	21.00			
			其他资金		0.00		其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标					
	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，提高群众文化素质，创建良好旅游环境					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	群众文化活动		≥20次		数量指标	群众文化活动		≥20次	
			文化市场、扫黄打非检查		≥20次			文化市场、扫黄打非检查		≥20次	
			全民健身活动		≥10次			全民健身活动		≥10次	
			文物保护		32处			文物保护		32处	
			文化信息共享工程		16乡镇			文化信息共享工程		16乡镇	
			南岳山风景区维护		12月			南岳山风景区维护		12月	
		质量指标	活动举办成功率		100%		质量指标	活动举办成功率		100%	
			景区维护率		100%			景区维护率		100%	
			文物保护率		100%			文物保护率		100%	
			完成时间		<360天			完成时间		<360天	
	成本指标	县级资金		210000元		成本指标	县级资金		210000元		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	社会反响		明显		社会效益指标	社会反响		明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	提高群众文化、旅游生活		长期		可持续影响指标	提高群众文化、旅游生活		长期	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		满意度指标	群众满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			应急广播系统维保资金						
主管部门及代码			[039]霍山县文化旅游体育局		实施单位		霍山县文化旅游体育局		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：	95.60	年度资金总额：		95.60		
			其中：财政拨款	95.60	其中：财政拨款		95.60		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	确保霍山县应急广播系统正常运转，并保持终端在线率在90%以上。				确保霍山县应急广播系统正常运转，并保持终端在线率在90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	终端数		1216个	数量指标	县级平台		1所
			县级平台		1所		终端数		1216个
		质量指标	终端在线率		≥90%	质量指标	设备前端完好率		100%
			设备前端完好率		100%		终端在线率		≥90%
		时效指标	使用时间		<360天	时效指标	使用时间		<360天
			县级平台配套资金		≤261000元		县级平台配套资金		≤261000元
		成本指标	终端数配套资金		≤695000元	成本指标	终端数配套资金		≤695000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升全县应急管理水平，增强政策宣传能力。		明显提升	社会效益指标	提升全县应急管理水平，增强政策宣传能力。		明显提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提高群众面对灾害时应急自救意识和能力。		明显提升	可持续影响指标	提高群众面对灾害时应急自救意识和能力。		明显提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			支持陡沙河温泉创建国家级旅游度假区						
主管部门及代码			[039]霍山县文化旅游体育局			实施单位		霍山县文化旅游体育局	
项目属性			一次性项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		72.50	年度资金总额:		72.50	
			其中: 财政拨款		72.50	其中: 财政拨款		72.50	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标			
	完成度假区宣传视频拍摄					完成度假区宣传视频拍摄			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	完成《霍山县陡沙河温泉旅游度假区总体规划》方案编制		1套	数量指标	完成《霍山县陡沙河温泉旅游度假区总体规划》方案编制		1套
		质量指标	规划评审		完成	质量指标	规划评审		完成
		时效指标	规划编制时间		按照合同约定时间交付	时效指标	规划编制时间		按照合同约定时间交付
		成本指标	规划编制		725000元	成本指标	规划编制		725000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升度假区知名度		提高	社会效益指标	提升度假区知名度		提高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	实现度假区高质量发展		长期	可持续影响指标	实现度假区高质量发展		长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	满意度指标	群众满意度		满意

项目负责人：