

表一、2025年收支总表

部门：039001-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	6266.80	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	180.00	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	7616.14
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	280.65
		九、卫生健康支出	43.07
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	81.42
		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	97.00
		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	6266.80	本 年 支 出 小 计	8118.28
上年结转数	1851.48	结转下年	
一般公共预算	1754.48	一般公共预算	
政府性基金预算	97.00	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	8118.28	支 出 总 计	8118.28

表二、2025年收入总表

部门：039001-霍山县文化旅游体育局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	8118.28	6266.80	6266.80										1851.48	1754.48	97.00			
霍山县文化旅游体育局	8118.28	6266.80	6266.80										1851.48	1754.48	97.00			
霍山县文化旅游体育局	8118.28	6266.80	6266.80										1851.48	1754.48	97.00			

表三、2025年支出总表

部门：039001-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	8118.28	1178.83	6939.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	7616.14	773.69	6842.45			
20701	文化和旅游	6107.75	773.69	5334.06			
2070101	行政运行	5859.19	773.69	5085.50			
2070105	文化展示及纪念机构	180.00		180.00			
2070199	其他文化和旅游支出	68.56		68.56			
20702	文物	8.39		8.39			
2070204	文物保护	8.39		8.39			
20703	体育	1500.00		1500.00			
2070399	其他体育支出	1500.00		1500.00			
208	社会保障和就业支出	280.65	280.65				
20805	行政事业单位养老支出	280.65	280.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.97	95.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.98	47.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.70	136.70				
210	卫生健康支出	43.07	43.07				
21011	行政事业单位医疗	43.07	43.07				
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43				
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11				
2101103	公务员医疗补助	16.53	16.53				
221	住房保障支出	81.42	81.42				
22102	住房改革支出	81.42	81.42				
2210201	住房公积金	81.42	81.42				
229	其他支出	97.00		97.00			
22960	彩票公益金安排的支出	97.00		97.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	97.00		97.00			

表四、2025年财政拨款收支总表

部门：039001-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	6266.80	一、本年支出	8118.28
（一）一般公共预算拨款	6266.80	（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	1851.48	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1754.48	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	97.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	7616.14
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	280.65
		（九）卫生健康支出	43.07
		（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	81.42
		（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	97.00
		（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	8118.28	支 出 总 计	8118.28

表五、2025年一般公共预算支出表

部门：039001-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	8021.28	1178.83	1106.35	72.48	6842.45
207	文化旅游体育与传媒支出	7616.14	773.69	701.21	72.48	6842.45
20701	文化和旅游	6107.75	773.69	701.21	72.48	5334.06
2070101	行政运行	5859.19	773.69	701.21	72.48	5085.50
2070105	文化展示及纪念机构	180.00				180.00
2070199	其他文化和旅游支出	68.56				68.56
20702	文物	8.39				8.39
2070204	文物保护	8.39				8.39
20703	体育	1500.00				1500.00
2070399	其他体育支出	1500.00				1500.00
208	社会保障和就业支出	280.65	280.65	280.65		
20805	行政事业单位养老支出	280.65	280.65	280.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.97	95.97	95.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.98	47.98	47.98		
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.70	136.70	136.70		
210	卫生健康支出	43.07	43.07	43.07		
21011	行政事业单位医疗	43.07	43.07	43.07		
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	5.43		
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	21.11		
2101103	公务员医疗补助	16.53	16.53	16.53		
221	住房保障支出	81.42	81.42	81.42		
22102	住房改革支出	81.42	81.42	81.42		
2210201	住房公积金	81.42	81.42	81.42		

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门：039001-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	1178.82	1106.34	72.48
301	工资福利支出	964.61	964.61	
30101	基本工资	285.82	285.82	
30102	津贴补贴	26.46	26.46	
30103	奖金	241.13	241.13	
30107	绩效工资	125.46	125.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.97	95.97	
30109	职业年金缴费	47.98	47.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	26.54	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	81.42	81.42	
30114	医疗费	16.53	16.53	
30199	其他工资福利支出	14.66	14.66	
302	商品和服务支出	72.48		72.48
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	5.42		5.42
30206	电费	6.40		6.40
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	11.10		11.10
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	6.30		6.30
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
303	对个人和家庭的补助	141.73	141.73	
30302	退休费	134.57	134.57	
30305	生活补助	7.11	7.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门：039001-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
	合计	97.00		97.00
229	其他支出	97.00		97.00
22960	彩票公益金安排的支出	97.00		97.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	97.00		97.00

表八、2025年国有资本经营预算支出表

部门：039001-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、2025年基本支出总表

部门：039001-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	1,178.30	1,106.34	71.96
301	工资福利支出	964.61	964.61	
30101	基本工资	285.82	285.82	
30102	津贴补贴	26.46	26.46	
30103	奖金	241.13	241.13	
30107	绩效工资	125.46	125.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.97	95.97	
30109	职业年金缴费	47.98	47.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	26.54	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	81.42	81.42	
30114	医疗费	16.53	16.53	
30199	其他工资福利支出	14.66	14.66	
302	商品和服务支出	71.96		71.96
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	4.90		4.90
30206	电费	6.40		6.40
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	11.10		11.10
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	6.30		6.30
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
303	对个人和家庭的补助	141.73	141.73	
30302	退休费	134.57	134.57	
30305	生活补助	7.11	7.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

表十、2025年项目支出总表											
部门：039001-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	6939.45	5088.49			1753.96	97.00			
特定目标类	2024年安广人员经费	霍山县文化旅游体育局	80.00	80.00							
特定目标类	2024年旅游发展资金	霍山县文化旅游体育局	1.38				1.38				
特定目标类	2024年体彩公益金市县分成经费	霍山县文化旅游体育局	97.00					97.00			
特定目标类	2024年文化人才专项经费	霍山县文化旅游体育局	3.10				3.10				
特定目标类	2024年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金	霍山县文化旅游体育局	54.26				54.26				
特定目标类	2025_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	霍山县文化旅游体育局	213.00	213.00							
特定目标类	2025年旅游发展资金	霍山县文化旅游体育局	300.00	300.00							
特定目标类	第四次全国文物普查	霍山县文化旅游体育局	30.10				30.10				
特定目标类	关于下达2024年国家文物保护资金	霍山县文化旅游体育局	8.39				8.39				
特定目标类	霍山县文峰公园体育公园建设项目	霍山县文化旅游体育局	1500.00				1500.00				
特定目标类	霍山县乡村旅游规划编制服务项目（二 次）	霍山县文化旅游体育局	11.20				11.20				
特定目标类	体育中心绩效服务费	霍山县文化旅游体育局	466.00	466.00							
特定目标类	体育中心可用性服务费	霍山县文化旅游体育局	3788.49	3788.49							
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	6.53				6.53				
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	139.00				139.00				
特定目标类	图书馆运营维护	霍山县文化旅游体育局	107.00	107.00							
特定目标类	文化场馆正常运营（水电费）	霍山县文化旅游体育局	29.40	29.40							
特定目标类	业务经费	霍山县文化旅游体育局	9.00	9.00							
特定目标类	应急广播运行维护	霍山县文化旅游体育局	95.60	95.60							

表十一、2025年政府采购支出表

部门：039001-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2025年没有安排政府采购预算支出，故本表无数据。

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门：039001-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						140.00
2025_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	公共服务	文化公共服务	群众文化活动服务	图书馆运行维护	1	33.00
图书馆运营维护	公共服务	文化公共服务	群众文化活动服务	图书馆运行维护	1	107.00

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

部门：039001-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	
21.60	5.60	6.00		6.00	10.00

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称			2024年安广人员经费								
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			一次性项目			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(2025年—2025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		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		按照年度一次性发放		时效指标	补助发放及时性		按照年度一次性发放	
		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		效果显著		社会效益指标	社会反响		效果显著	
		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		100%		满意度指标	职工满意度		100%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(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:	1.38
		其中:财政拨款	500.00	其中:财政拨款	1.38
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2024年—2024年)			年度目标	

体 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。						
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		
			扶持乡村旅游点	>5处			
			开展学习培训	>250人次			
			创建品牌	>3个			
		质量 指标	旅游宣传完成率	100%	质量 指标		
		时效 指标	旅游宣传时间	<360天	时效 指标		
		成本 指标	开展旅游宣传	≤45万元	成本 指标		
			学习培训	≤10万元			
			品牌创建	≤200万元			
			扶持旅游乡村	≤95万元			
			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		
		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		
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥95%	满意 度指 标		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2024年体彩公益金市县分成经费				
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			一次性项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	351.00	年度资金总额：		97.00
			其中：财政拨款	351.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		97.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	保障全县推进体育事业发展，加快体育强县建设，构建更高水平的全民健身服务体系。不断完善辖区内公共体育场地设施建设，广泛开展全民健身活动，扎实推进“快乐健身”行动，丰富各类体育赛事供给，举办、参加各级各类青少年体育赛事活动。						
	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
		数量指标	基层公共体育场地设施建设	≥20个	数量指标		
			全民健身赛事活动场次	≥23场次			

绩效指标	产出指标		培训三级社会体育指导员	≥80人次			
			场地设施竣工验收合格率	≥100%			
		质量指标	经费支出合规性	≥100%	质量指标		
			赛事活动任务完成率	≥100%			
		时效指标	各类赛事活动按进度完成率	≥100%	时效指标		
			建设项目完成及时率	≥100%			
			经费支出及时性	达序时进度			
		成本指标	项目实施总成本	≤3510000万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对全面开展全民健身活动、丰富全民健身活动供给的影响程度	明显	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业可持续发展的影响程度	明显	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意度指标		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2024年文化人才专项经费				
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			一次性项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	2.80	年度资金总额：		3.10
			其中：财政拨款	2.80	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		3.10
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	选拔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						
绩效目标	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	辅导广场舞队伍	≥4支	数量指标		
		质量指标	提高乡镇文化水平	≥90%	质量指标		
		时效指标	完成时间	<300天	时效指标		
		成本指标	配套资金	28000元	成本指标		
		经济效益			经济效益		

目标	效益指标	社会效益	丰富村级群众文化生活	明显	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响指标	帮助当地文化带头人提高业务水平	明显	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度人数	≥95%	满意度指标		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
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：	592.73	年度资金总额：		54.26		
			其中：财政拨款	592.73	其中：财政拨款		0.00		
			其他资金	0.00	其他资金		54.26		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	应急广播终端建设，送戏下乡服务，电影放映，农家书屋以及公共文化服务								
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	送戏下乡		≤134村	数量指标			
			应急广播设备终端数		≥811个				
			电影放映		≤134村				
			农家书屋		≤134村				
			公共文化服务		根据当年实际情况				
		质量指标	送戏下乡合格率		100%	质量指标			
			应急广播设备终端在线率		≥90%				
			电鱼放映效果		100%				
			公共文化服务质量		合格				
			农家书屋刊物发放率		100%				
		时效指标	完成时间		≤300天	时效指标			
		成本指标	应急广播		≤450000元	成本指标			

	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	服务覆盖人数	≥200000人	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影	丰富群众文化生活	效果明显	可持续影		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意度指标		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2025_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			常年项目			项目期		99年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		220.00	年度资金总额：		213.00	
			其中：财政拨款		220.00	其中：财政拨款		33.00	
			其他资金		0.00	其他资金		180.00	
总体目标	中期目标（2025年—2123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		140万元	成本指标	运营费用		140万元
	效益	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

	指标	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

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2025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		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		300.00	年度资金总额：		300.00
		其中：财政拨款		300.00	其中：财政拨款		300.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	重点旅游项目建设、景区品质提升、客源市场培育、乡村旅游发展、整体形象宣传、旅游新业态、旅游商品、人才队伍建设等方面工作取得突出成效的机关、企事业单位和个人实行扶持奖励				重点旅游项目建设、景区品质提升、客源市场培育、乡村旅游发展、整体形象宣传、旅游新业态、旅游商品、人才队伍建设等方面工作取得突出成效的机关、企事业单位和个人实行扶持奖励		
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	开展旅游宣传活动经费	≤45万元	成本指标	开展旅游宣传活动经费	≤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			生态效益指标		
		可持续影响指标	实现霍山绿色高质量发展	效果可持续	可持续影响指标	实现霍山绿色高质量发展	效果可持续
	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
(2025 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：	30.10		
		其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	30.10		
		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。						
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		
			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			
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	开展田野调查天数	≤300天	时效指标		
			开展田野调查配套资金	≤180000元			

效 指 标		成本 指标	举办人员培训配套资金	≤70000元	成本 指标		
			普查设备购置配套资金	≤250000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		
		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		
	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		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			关于下达2024年国家文物保护资金						
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：		160.00	年度资金总额：		8.39	
			其中：财政拨款		160.00	其中：财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		8.39	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标			
	坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作要求，全面完成霍山县博物馆馆藏可移动文物预防性保护项目，提升馆藏可移动文物保护水平。								
	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
		数量指标	可移动文物保护项目个数		1个	数量指标			
			项目验收合格率		≥98%				

绩效指标	产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	质量指标		
			馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢救性保护修复率	≥90%			
			文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%			
	时效指标		完成时间	项目规定时间内	时效指标		
	成本指标		霍山县博物馆馆藏可移动文物预防性保护项目	≤160万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升全县文物保护水平与	有效提升	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	对中华优秀传统文化传承影响	长期	可持续影响指		
	满意度指标	满意度指标	博物馆参观人员满意度	≥90%	满意度指标		
			保护单位、社会公众对文物保护满意度	≥90%			

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	霍山县文峰公园体育公园建设项目			
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：	1500.00	年度资金总额：	1500.00
	其中：财政拨款	1500.00	其中：财政拨款	0.00

			其他资金		0.00	其他资金		1500.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标			
	建设球类运动场地，健身步道，健身广场。儿童活动区及相关配置设施。								
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		38.2万平方米	数量指标			
		质量指标	项目验收合格率		100%	质量指标			
		时效指标	完成时效		≤180天	时效指标			
		成本指标	项目成本		≤1500万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	受益人口率		≥100人	社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指	保障体育器材等设备良好可持续年限		≤8年	可持续影响指			
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		满意	满意度指标			

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	霍山县乡村旅游规划编制服务项目（二次）		
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:		56.00	年度资金总额:		11.20	
			其中: 财政拨款		56.00	其中: 财政拨款		11.20	
			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			
	完成规划文本、图件及附件编制								
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	霍山县乡村旅游规划编制服务项目二次编制		1套	数量指标			
			乡村旅游节点编制		≥15个				
		质量指标	规划评审		通过专家评审会	质量指标			
		时效指标	规划编制时间		按照合同约定时间交付	时效指标			
		成本指标	规划编制成本		≤560000元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升乡村旅游知名度		效果显著	社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指	实现乡村旅游高质量发展		长期	可持续影响指			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	满意度指标			

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			体育中心绩效服务费						
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:		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(2025年—2025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
		质量指标	质量合格率		100%	质量指标	质量合格率		100%
		时效指标	完成时效		合同规定时间内	时效指标	完成时效		合同规定时间内
		成本指标	项目成本		4660000元	成本指标	项目成本		4660000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		28万人	社会效益指标	直接受益当地群众		28万人
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指	运营年限		15年	可持续影响指	运营年限		15年
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		满意	满意度指标	受益人群满意度		满意

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 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：		6.53		
			其中：财政拨款		3611.53		其中：财政拨款		6.53		
			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								
绩效	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				
			场馆面积		66713平方米						
		质量指标	质量合格率		100%		质量指标				
			电梯故障率		≤5次						
			维修处理率		100%						
		时效	主体结构保修期		15年		时效				
			钢结构工程保修期		15年						

效 指 标		指标	装修工程保修期	2年	指标		
			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		
	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		
		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		
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥95%	满意度指标		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 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			
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：	3788. 49	年度资金总额：	3788. 49
		其中：财政拨款	3788. 49	其中：财政拨款	3788. 49
		其他资金	0. 00	其他资金	0. 00
总	中期目标（2025年—2025年）			年度目标	

体 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%
		时效 指标	完成时间	合同规定时间内	时效 指标	完成时间	合同规定时间内
		成本 指标	可行性服务费	≤37884900元	成本 指标	可行性服务费	≤37884900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

（ 2025 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:		139.00	
			其中: 财政拨款		466.00	其中: 财政拨款		139.00	
			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								
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			
			场馆开放天数		≥300天				
			保安、保洁人数		≥15人				
		质量指标	重大安全事故率		0%	质量指标			
			火灾事故率		0%				
		时效指标	保安执勤时长		24小时	时效指标			
			卫生清理频率		≤12小时				
		成本指标	运营费用		466万元	成本指标			
	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			
			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				
	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	运营年限	15年	可持续影响指		
	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		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			图书馆运营维护						
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：		140.00	年度资金总额：		107.00	
			其中：财政拨款		140.00	其中：财政拨款		107.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025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。			
	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	全年读者到馆量		≥143200人次	数量指标	每周开馆时间		≥60小时
			开展讲座、培训		≥20次		全年读者到馆量		≥143200人次
			每周开馆时间		≥60小时		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%

绩效指标		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	图书馆运行维护费	1400000元	成本指标	图书馆运行维护费	1400000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

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		文化场馆正常运营（水电费）					
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：	29.40	年度资金总额：	29.40		
		其中：财政拨款	29.40	其中：财政拨款	29.40		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	维护文化馆图书馆水电费，确保场馆正常运营				维护文化馆图书馆水电费，确保场馆正常运营		
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	场馆	2处	数量指标	场馆	2处
		质量指标	场馆运转率	100%	质量指标	场馆运转率	100%
		时效指标	水电费缴纳及时率	100%	时效指标	水电费缴纳及时率	100%
		成本指标	水电费成本	≤294000元	成本指标	水电费成本	≤294000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动文化馆图书馆稳定发展	效果显著	社会效益指标	带动文化馆图书馆稳定发展	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	文化馆图书馆持续运	长期可持续	可持续影响指标	文化馆图书馆持续运	长期可持续
	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

（ 2025 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	一次性项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	9.00	年度资金总额：	9.00
	其中：财政拨款	9.00	其中：财政拨款	9.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	提高群众文化素质，创建良好旅游环境				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	文物保护处	34处	数量指标	全民健身活动	≥2次
			全民健身活动	≥2次		文物保护处	34处
		质量指标	活动举办成功率	100%	质量指标	活动举办成功率	100%
			文物保护率	100%		文物保护率	100%
		时效指标	完成时间	<360天	时效指标	完成时间	<360天
		成本指标	全民健身	5万元	成本指标	全民健身	5万元
			文物保护	4万元		文物保护	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	社会反响	效果显著	社会效益指标	社会反响	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、旅游生活	显著提高	可持续影响指标	提高群众文化、旅游生活	显著提高
	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

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			应急广播运行维护				
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（2025年—2025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	县级平台	1个	数量指标	县级平台	1个
		质量指标	设备前端完好率	100%	质量指标	设备前端完好率	100%
			终端在线率	≥90%		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
		成本指标	县级平台配套资金	≤261000元	成本指标	县级平台配套资金	≤261000元
			终端数配套资金	≤695000元		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	明显提升	社会效益指标	提升全县应急管理水	明显提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	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	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	满意	满意度指标	群众满意度	满意

项目负责人：