2024 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 2024 年度项目支出绩效自评清单

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
|----|--|----|
| 1 | 业务经费 | |
| 2 | 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 | |
| 3 | 安广原在编人员经费 | |
| 4 | 南岳山 4A 景区环卫保洁外包经费 | |
| 5 | 2024 年旅游发展资金 | |
| 6 | 15 分钟阅读圈运营维护费 | |
| 7 | 体育中心运营绩效服务费(PPP 项目) | |
| 8 | 第四次全国文物普查 | |
| 9 | 中央集中彩票公益金支出体育事业专项资金 | |
| 10 | 省级文物保护点维护 | |
| 11 | 2024 年体彩公益金市县分成经费 | |
| 12 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | |
| 13 | 体彩公益金市县分成(清算) | |
| 14 | 高品质旅游强省建设资金 | |
| 15 | 霍山县乡村旅游规划编制服务项目(二次) | |
| 16 | 关于下达 2024 年国家文物保护资金 | |
| 17 | 六安市第十届龙舟赛相关工作经费 | |
| 18 | 2024 年旅游发展基金 (皖财教【2024】672) | |
| 19 | 2023 年体彩公益金市县分成经费 | |
| 20 | 体育中心可用性服务费(PPP 项目) | |

| 附件 | ÷: | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|----------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------------|-------|---------|------------------------|--|--|
| | | | | (2024年度 | () | | | | | | |
| | 项目名称 | 尔 | | | 业务经 | 费 | | | | | |
| | 主管部门 | | 039-霜山县 | 文化旅游体育局 | 3E.71 SL | 实施单位 | 03900 |)1-霍山县 | 文化旅游体育局 | | |
| | 그 를 되어 | , | 035 EHZ | | 全年预算数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | | 年度资金总额: | 21.00 | 21. 00 | 21. 00 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 项目资金 | | 其中: 本年财政拨款 | | 21. 00 | 21. 00 | _ | 100.00% | 10.00 | | |
| | (万元) | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | | |
| | | | | | | | _ | | | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 年 度 | | | 预期目标 | | | | 头 | 际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 群众文化 | 活动文化市 二程、南岳 | 5场管理、扫黄打非、全民倒 山风景区维护,提高群众文化 | 建身活动、文物保护 化素质,创建良好总 | 、文化信息 旅游环境 | | | | 黄打非、全民健身活 星、南岳山风景区维 | | |
| | 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 | | |
| | | | 群众文化活动 | | ≥20次 | 25次 | 5 | 5 | | | |
| | | | 文化市场、扫黄打非检查 | | ≥20次 | 23次 | 5 | 5 | | | |
| | | | 全民健身活动 | | ≥10次 | 22次 | 5 | 5 | | | |
| | | 数量指标 | 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 | | | |
| | 产出指标 | | 南岳山风景区维护 | | =12月 | 12月 | 5 | 5 | | | |
| 绩 效 | | | 活动举办成功率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| 双 指 标 | | 质量指标 | 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 | 350天 | 3 | 3 | | | |
| | | 成本指标 | 县级资金 | | =210000元 | 210000元 | 2 | 2 | | | |
| | | 经济效益 | | | | | | 0 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会反响 | | 明显 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | | | |
| | 双皿1日小 | 生态效益 | | | | 1.3 | | 0 | | | |
| | | 可持续影 响 | 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 | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 100.00 | | | |
| | | | | | | - | | | | | |

| 附件 | : | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------|---------------|------------|---------------|---------|--|--|--|
| | | | | | (2024年度 | ÷) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 项目名称 | | 20 | 024_博物馆、纪 | 念馆免费开放 | (补助和公共) | 美术馆、图书 | 馆、文化馆 | 官免费开放 | 补助 ———————————————————————————————————— | | |
| | 主管部门 | 1 | 00 | 89-霍山县文化剂 | k游体育局 ■ | Т | 实施单位 | 03900 |)1-霍山县] | 文化旅游体育局 | | |
| | | | | | 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: | 430. 40 | 430. 40 | 429. 90 | 10 | 99.88% | 9. 99 | | |
| | 项目资金 (万元) | | 其中:本年 | 财政拨款 | 430. 40 | 430. 40 | 429.90 | _ | | | | |
| | | | 上年结结 | 传资金 | 0. 00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | | |
| | | | 其他這 | 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | | |
| 年 | | | 预期 | 期目标 | | ı | | 实 | 际完成情况 | | | |
| - 度总体目标 | 霍山县图 | | 托安徽新华传媒用 读者服务、活动 | | | | 营管理模式, | 负责图书 建设宣传等 | 馆基础业组 | 专媒股份有限公司运 6、读者服务、活动 章图书馆文化馆水电 | | |
| | 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 | | |
| | | | 每周开馆时间 | | | ≥60小时 | 74小时 | 5 | 5 | | | |
| | | 数量指标 | 全年读者到馆量 | | | ≥143200人 次 | 457202人次 | 5 | 5 | | | |
| | | | 开展讲座、培训 | | | ≥20次 | 62次 | 5 | 5 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障图书馆正常运 | 营率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 绩 | | 时效指标 | 年度开馆天数 | | | =365天 | 365天 | 10 | 10 | | | |
| 效指 | | -D-L-16-1- | 运营费用 | | | ≤1970000 元 | 1970000元 | 10 | 10 | | | |
| 标 | | 成本指标 | 水电费 | | | ≤294000元 | 294000元 | 5 | 5 | | | |
| | | 经济效益 | | | | | | | 0 | | | |
| | ************************************* | 社会效益 | 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 | | | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | | | P-3. | | 0 | | | |
| | | 可持续影 响 | 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 | 服务对象 满意度 | 群众读者满意度 | | | 满意 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | | | |
| | | | 总分 | | | | | 100 | 99.99 | | | |

| 附件 | ÷: | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------------|----------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------|---------|----------------------|--|
| | | | | (2024年度 | E) | | | | | |
| | 项目名称 | ĸ | | | 安广原在编丿 | 人 员经费 | | | | |
| | 主管部门 | 1 | 039-霍山县 | 文化旅游体育局 | | 实施单位 | 03900 |)1-霍山县 | 文化旅游体育局 | |
| | | | | 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 | |
| | 项目资金 (万元) | | 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 | ı | | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | | | |
| 年 | | | 预期目标 | | | | 实 | 际完成情况 | | |
| ·度总体目标 | 原电视台 | 介有编制人 | 员,划为安广公司后,性质3 后,补助差额经费。 | 준化,经2018 年相是 | 关文件上报 | | | | 公司后,性质变化, 外助差额经费。 | |
| | 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 | |
| | | 数量指标 | 补助人员数 | | =20人 | 20人 | 10 | 10 | | |
| | | C E W. | 补助覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 补助合规率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 绩 | | 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 | | |
| 绩 效 指 标 | | 成本指标 | 补助总额 | | ≤800000元 | 800000元 | 10 | 10 | | |
| Ph | | 经济效益 | | | | | | 0 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会反响 | | 提高 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | | |
| | >>< mm 7 7 | 生态效益 | | | | | | 0 | | |
| | | 可持续影 响 | 确保人员工作积极性 | | 长期 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 职工满意度 | | 满意 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 100.00 | | |

| 附件 | : | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------------|--|---------|----------|------------|--------------|------------|-------------------------------------|--|
| | | | | (2024年度 | E) | | | | | |
| | 项目名称 | · 尔 | | 南岳山 | 山4A景区环卫 | 保洁外包经费 | · | | | |
| | 主管部门 | 1 | 039-霍山县文 | 化旅游体育局 | | 实施单位 | 0390 | 01-霍山县) | 文化旅游体育局 | |
| | | | | 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: | 14.05 | 14. 05 | 14. 05 | 10 | 100.00% | 10. 00 | |
| | 项目资金 (万元) | | 其中: 本年财政拨款 | 14.05 | 14. 05 | 14. 05 | _ | | | |
| | | | 上年结转资金 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 | _ | | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | |
| 年 | | | 预期目标 | | | | 实 | · 际完成情况 | | |
| 度总体目标 | | | 逐游道路、登山步道、休闲广场 和群众满意;确保南岳山4A员 标。 | | | 停车场和旅游 | 萨厕所等环 | 下卫保洁质量 | 山步道、休闲广场、 量达标,游客和群众 态复核环境卫生达标 | |
| | 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 | |
| | | | 环卫保洁工人数 | | =8人 | 8人 | 10 | 10 | | |
| | | 数量指标 | 环卫保洁每天工作时间 | | =8小时 | 8小时 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | | 南岳山垃圾下山、垃圾日积日 | 青 | =8小时 | 8小时 | 10 | 10 | | |
| |) шлачл | 质量指标 | 环境卫生质量 | | 达标 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | | |
| 绩 | | 时效指标 | 环保天数 | | <360天 | 360天 | 5 | 5 | | |
| 效 指 标 | | 成本指标 | 环卫保洁外包经费 | | =240935元 | 240935元 | 5 | 5 | | |
| 421 | | 经济效益 | | | | | | 0 | | |
| | | 社会效益 | 景区旅游道路、登山游步道、和旅游厕所等环卫保洁质量评 | | 较好 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 任云双皿 | 带动就业人口增加 | | 有效增加 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | | |
| | | 可持续影 响 | 提升旅游发展及旅游收入有效均 | 增长 | 长期有效 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 周边群众及游客满意度 | | 满意 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 100.00 | | |

| 附件 | ·: | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------|---|------------------|---------|------------------|----------------|---------|---|--|
| | | T. | | (2024年度 | 5) | | | | | |
| | 项目名和 | · 尔 | | | | 文展资金 | | | | |
| | 主管部门 | 7 | 039-霍山县文化方 | 旅游体育局 | | 实施单位 | 03900 |)1-霍山县 | 文化旅游体育局 | |
| | | | | 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: | 298. 62 | 298. 62 | 298. 46 | 10 | 99. 95% | 9.99 | |
| | 项目资金 (万元) | | 其中: 本年财政拨款 | 298. 62 | 298. 62 | 298. 46 | _ | | | |
| | ,,,,, | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | |
| 年 | | | 预期目标 | | I | | 实际 | 示完成情况 | | |
| 中度总体目标 | | 推动旅游 | 上"战略,不断提升霍山旅游知名, 项目工作,鼓励企业开展旅游品牌展,落实行业监管,培养旅游人 | 的建,扶持; | | 乡村旅游发展 品、人才队(| 展、整体形 五建设等方 | 象宣传、总 | 什、客源市场培育、 旅游新业态、旅游商 导突出成效的机关、 扶持奖励 | |
| | 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 | |
| | | | 开展旅游宣传活动 | | >5次 | 10次 | 5 | 5 | | |
| | | | 扶持乡村旅游点 | | >5处 | 6处 | 5 | 5 | | |
| | | 数量指标 | 开展学习培训 | | >250人次 | 300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 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 旅游宣传时间 | | <360天 | 360天 | 5 | 5 | | |
| 绩 | | | 开展旅游宣传 | | ≤45万元 | 45万元 | 5 | 5 | | |
| 效指 | | | 扶持旅游乡村 | | ≤95万元 | 95万元 | 5 | 5 | | |
| 标 | | 成本指标 | 其他旅游发展费用 | | ≤150万元 | 150万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 品牌创建 | | ≤200万元 | 200万元 | 3 | 3 | | |
| | | | 学习培训 | | ≤10万元 | 10万元 | 2 | 2 | | |
| | | 经济效益 | | | | | | 0 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升霍山知名度 | | 明显提升 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | | |
| | 双 血 1日 小 | 生态效益 | | | | 13 | | 0 | | |
| | | 可持续影 响 | 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 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | |
| | | • | 总分 | | | | 100 | 99.99 | | |

| 附件 | : : | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|---|----------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| | | | | (2024年度 | Ē) | | | | | | |
| | 项目名称 | | | 15 | 分钟阅读圈边 | 运营维护费 | | | | | |
| | 主管部门 | - | | | × 111 121 | 实施单位 | 03900 | 01-霍山县 | 文化旅游体育局 | | |
| | | | | 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. 56 | 42. 56 | 29. 68 | 10 | 69.74% | 6. 97 | | |
| | 项目资金 (万元) | | 其中: 本年财政拨款 | 42. 56 | 42. 56 | 29. 68 | _ | | | | |
| | ()1)0) | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | | |
| | | | 其他资金 | 0. 00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | | |
| 年 | | | 预期目标 | | 1 | | 实际 | 际完成情况 | | | |
| - 度总体目标 | 方位满足 | 群众精神文 | 个阅读空间,对外免费开放,年开 工化生活,就地就近为辖区内居民 注挥"15分钟阅读圈"的作用,扩 彰显文化惠民实效。 | 提供多元化、 | 优质化的公 | 开展48场阅读活,就地就读 共文化服务, | 卖推广活动 近为辖区内 充分发挥 |],多方位注 居民提供 "15分钟[| 对外免费开放,年 满足群众精神文化生 多元化、优质化的公 阅读圈"的作用,扩 文化惠民实效。 | | |
| | 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 | | |
| | | ** = 15.1- | 运营阅读空间数量 | | =4处 | 4处 | 5 | 5 | | | |
| | | 数量指标 | 开展阅读推广活动数 | | ≥48册 | 48册 | 5 | 5 | | | |
| | | Z B W L | 阅读空间开放率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目经费支出合规率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| |) Шини | n+ 3/2+45+5 | 阅读空间开放时间 | | ≥300天 | 365天 | 5 | 5 | | | |
| 绩效指 | | 时效指标 | 项目完成及时性 | | 序时推进 | 达成预期指 标 | 5 | 5 | | | |
| 标 | | 成本指标 | 运营阅读空间县级配套资金 | | ≤300000元 | 300000元 | 10 | 10 | | | |
| | | 风平恒你 | 开展阅读推广活动资金 | | ≤125600元 | 125600元 | 10 | 10 | | | |
| | | 经济效益 | | | | | | 0 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 培养和弘扬社会主义核心价值观的 共文化服务影响力、公信力的影响 | 影及响满足公 程度程度 | 良好推动提 升 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | | | |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 生态效益 | | | | | | 0 | | | |
| | Sille and a 7 | 可持续影响 | 对持续提升霍山文化软实力的影响 | | 长期 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 96. 97 | | | |

| 附件 | - : | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------------|---|---------|---------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| | | | | (2024年度 | () | | | | | | |
| | 项目名称 | k | | 休育中。 | 心运营结效服 | B务费(PPP项目 | 3) | | | | |
| | 主管部门 | | 039-霍山县文化》 | | | 实施单位 | | n1-霍山县- | 文化旅游体育局 | | |
| | 工目的 | , | 000 EUZZFU | | 全年预算数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | | 年度资金总额: | 327. 00 | 327.00 | 327.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 项目资金 | | 其中: 本年财政拨款 | 327. 00 | 327.00 | 327.00 | _ | 100.00% | 10.00 | | |
| | (万元) | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | 预期目标 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 並 [| 示完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | 县体育场 | 馆的空缺, | 建设PPP项目运营绩效服务费,通 为霍山县城提供开展体育运动和 霍山县城市的标志性建筑,将提 核心竞争力 | 居民锻炼休闲 | 的好场所。 | 通过项目的9 山县城提供开 项目完成后, | 体育中心爱 实施将填补 干展体育运 将作为霍 | 建设PPP项目 霍山县体育 动和居民镇 山县城市的 | 运营绩效服务费, 育场馆的空缺,为霍 股炼休闲的好场所。 的标志性建筑,将提 核心竞争力 | | |
| | 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 | | |
| | | | 场馆开放面积 | | ≥80% | 90% | 10 | 10 | | | |
| | | 数量指标 | 场馆开放天数 | | ≥300天 | 350天 | 10 | 10 | | | |
| | | | 保安、保洁人数 | | ≥15人 | 15人 | 5 | 5 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 重大安全事故率 | | =0% | 0% | 5 | 5 | | | |
| | | 灰里1日4小 | 火灾事故率 | | =0% | 0% | 5 | 5 | | | |
| | | 时效指标 | 保安执勤时长 | | =24小时 | 24小时 | 5 | 5 | | | |
| 绩 | | P) XX164N | 卫生清理频率 | | ≤12小时 | 12小时 | 5 | 5 | | | |
| 效指标 | | 成本指标 | 运营费用 | | =466万元 | 466万元 | 5 | 5 | | | |
| 175 | | 经济效益 | | | | | | 0 | | | |
| | | | 年接待参加体育健身活动人数 | | ≥2000人次 | 2000人次 | 5 | 5 | | | |
| | | 21 V 34 34 | 举办群众性体育活动次数 | | ≥10场次 | 11场次 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | | | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 室外体育设施免费率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | | | |
| | | 可持续影响 | 运营年限 | | =15年 | 15年 | 5 | 5 | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 健身指导人员及使用人群对健身场 | 地设施满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 100.00 | | | |

| 附件 | : | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|---|--|---------|----------|------------|-----------------|---------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | (2024年度 | F) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 项目名和 | 尔 ———————————————————————————————————— | | | 第四次全国文 | て物普査 | | | | | |
| | 主管部门 | 1 | 039-霍山县文化 | 旅游体育局 | I | 实施单位 | 03900 |)1-霍山县) | 文化旅游体育局 | | |
| | | | | 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: | 19.90 | 19. 90 | 19.90 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 项目资金 (万元) | | 其中:本年财政拨款 | 19.90 | 19. 90 | 19.90 | _ | | | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | = | | | | |
| 年 | | | 预期目标 | - | | | 实际 | 示完成情况 | | | |
| - 度总体目标 | | | 京部署,全面掌握我县不可移动了 品出,进一步加强文物工作,自 全国文物普查。 | | | 物资源资源性 | 青况, 在第 文物工作, | 三次全国 | 生握我县不可移动文 文物普查的基础上, 1月起开展第四次全 | | |
| | 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 | | |
| | | | 举办人员培训场次 | | ≥16场次 | 10场次 | 5 | 5 | 开展人员培训10场 基本满足实地调查 | | |
| | | 数量指标 | 普查我县境内地上、地下、水下的 | 的不可移动文物 | =100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | | 普查设备购置 | | ≤25万 | 71514万 | 5 | 5 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | , 1111/1 | 时效指标 | 开展田野调查天数 | | ≤300天 | 130天 | 10 | 10 | | | |
| 绩 效 | | | 举办人员培训配套资金 | | ≤70000元 | 0元 | 5 | 5 | | | |
| 指标 | | 成本指标 | 开展田野调查配套资金 | | ≤180000元 | 127500元 | 5 | 5 | | | |
| | | | 普查设备购置配套资金 | | ≤250000元 | 71514元 | 5 | 5 | | | |
| | | 经济效益 | | | | | | 0 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 建立文物资源资产动态管理机制 | | 效果显著 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | | | |
| | 双皿1日小 | 生态效益 | | | | | | 0 | | | |
| | | 可持续影 响 | 做好霍山县的文物保护工作。 | | 长期 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指 标 | 肥久对角 | 群众对第四次文物普查工作满意见 | 達 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 100.00 | | | |

| 附件 | : | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------------|----------------------|--------|---------|-------------|--------------------------------------|-----|-----------|----------------------|--|
| | | | | | (2024年度 | () | | | | | |
| | 项目名称 | te: | | | 山山焦山彩 | 西从公全古山 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 而资仝 | | | |
| | 主管部门 | | 030-年 | 山县文化旅 | | 示 厶 皿 壶 又 □ | 实施单位 | |)1_霍山·目.* | 文化旅游体育局 | |
| | 工目印 | 1 | 035 住1 | | | 人 左 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | 左座次人当然 | | | | | | | | |
| | 项目资金 | ≽ | 年度资金总额: | | 24. 00 | 24. 00 | 24. 00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | (万元) | | 其中: 本年财政 | 拨款 | 24. 00 | 24. 00 | 24. 00 | _ | | | |
| | | | 上年结转资金 | È | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | |
| | | | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | |
| 年 | | | 预期目标 | | | | | 实 | 际完成情况 | | |
| 度总体目标 | 举办全民 | 健身主题系 | 列活动(冰雪嘉年华) 身边的赛事活 | | 区运动会、三 | 大球等群众 | | | | 雪嘉年华),开展社 边的赛事活动。 | |
| | 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 | |
| | | W. E. IV. I | 全民健身赛事活动场次 | | | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | | |
| | | 数量指标 | 社区运动会场次 | | | ≥2次 | 2次 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 赛事和活动任务完成率 | | | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| |) шанлу | 时效指标 | 完成时间 | | | ≤200天 | 190天 | 10 | 10 | | |
| 绩 效 | | B 1 11-1- | 全民健身活动 | | | =150000元 | 150000元 | 5 | 5 | | |
| 指标 | | 成本指标 | 社区运动会等赛事活动 | | | =30000元 | 90000元 | 5 | 5 | | |
| | | 经济效益 | | | | | | | 0 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 对群众体育发展 | | | 效果明显 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | | |
| | 双血指协 | 生态效益 | | | | | P.J. | | 0 | | |
| | | 可持续影 响 | 对群众体育和青少年体育 | 育可持续影响 | ij | 效果明显 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指 标 | | 群众满意度 | | | 满意 | 达成预期指 | 10 | 10 | | |
| | | | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | | |

| 附件 | ÷: | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|-------|----------------|-----------------|--|
| | | | | | (2024年度 | <u>(</u>) | | | | | |
| | 项目名称 | tr | | | | 省级文物保护 | 5 占维 拉 | | | | |
| | | | | o 라고 민소 // A | | 自纵义初床1 | | | o. | ÷ / L * * | |
| | 主管部门 | 1 | 03 | 9-霍山县文化邡 | | | 实施单位 | | | 文化旅游体育局 | |
| | | | | | 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: | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 项目资金 (万元) | | 其中:本年 | 财政拨款 | 8.00 | 8. 00 | 8. 00 | _ | | | |
| | | | 上年结转 | 专资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | |
| | | | 其他资 | 金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | |
| 年 | | | 预期 | 目标 | | | | 实 | 际完成情况 | 1 | |
| 度总体目标 | | 对8处省 | 3级文物点,1个国 | 家级保护点进行 | · 日常维护。 | | 对8处省级文 | 物点,1个 | 〜 国家级保护 | 户点进行日常维护。 | |
| | 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 | |
| | | 数量指标 | 省级及以上文物保 | 护点 | | =9处 | 9处 | 10 | 10 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 维护达标率 | | | =100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | , 11,11,1 | 时效指标 | 完成时间 | | | ≤300天 | 300天 | 15 | 15 | | |
| 绩 效 指 | | 成本指标 | 省级配套资金 | | | =80000元 | 80000元 | 10 | 10 | | |
| 指标 | | 经济效益 | | | | | | | 0 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升文物保护影响 | | | 效果明显 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | | |
| | X.皿.1日小 | 生态效益 | | | | | | | 0 | | |
| | | 可持续影 响 | 加大文物保护力度, | ,促进文物保护 | 发展 | 效果明显 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | | | 满意 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | | |
| | | | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | | |

| 附件 | : | | | | | | | | |
|--------|--|-------------|--------------------------------------|---------|----------------|---------------|----------|---------|-----------------|
| | | | | (2024年度 | () | | | | |
| | 项目名称 | k | | 20242 | F体彩公益金 | 市县分成经费 | <u> </u> | | |
| | 主管部门 |] | 039-霍山县文化 | 旅游体育局 | | 实施单位 | 03900 | 01-霍山县 | 文化旅游体育局 |
| | | | | 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: | 351.00 | 351.00 | 351.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 项目资金 (万元) | | 其中: 本年财政拨款 | 351.00 | 351.00 | 351.00 | _ | | |
| | ()4)4) | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | |
| Ξ. | | | 预期目标 | ' | | | 实 | 际完成情况 | |
| -度总体目标 | 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 | | | | | | | | |
| | 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 |
| | | | 基层公共体育场地设施建设 | | ≥20个 | 22个 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 全民健身赛事活动场次 | ≥23场次 | 24场次 | 5 | 5 | | |
| | | | 培训三级社会体育指导员 | | ≥80人次 | 80人次 | 5 | 5 | |
| | | | 场地设施竣工验收合格率 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 经费支出合规性 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| |) 山1日小 | | 赛事活动任务完成率 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| してい | | | 各类赛事活动按进度完成率 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| 計示 | | 时效指标 | 经费支出及时性 | | 达序时进度 | 达成预期指 标 | 5 | 5 | |
| | | | 建设项目完成及时率 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目实施总成本 | | ≤3510000 万元 | 3510000万 元 | 5 | 5 | |
| | | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 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 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | |
| | 生态效益 0 | | | | | | | | |
| | | 响 | 影 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 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | | 满意 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

| 附件 | ·: | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------|--|--|
| | | | | (2024年) | e > | | | | | | |
| | | | | (2024年度 | | | | | | | |
| | 项目名称 | | 20 | 24年中央支持 | 地方公共文化 | 化服务体系建订 | 没补助资金 | Ì | | | |
| | 主管部门 |] | 039-霍山县文化 | 旅游体育局 | T | 实施单位 | 03900 |)1-霍山县) 「 | 文化旅游体育局 | | |
| | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | ~# F1 2/m /A | | 年度资金总额: | 531. 09 | 531. 09 | 531. 09 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 项目资金 (万元) | | 其中: 本年财政拨款 | 531.09 | 531.09 | 531.09 | _ | | | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | _ | | | | |
| | ı | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | _ | | | | |
| 年 | | | 预期目标 | | | | 实际 | 示完成情况 | | | |
| 度总体目标 | 应急广播 | 各终端建设 , | ,送戏下乡服务,电影放映,农多 | 京书屋以及公约 | 共文化服务 | 应急广播终端 | | 戏下乡服务 | 务,电影放映,农家 服务 | | |
| | 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 | | |
| | | | 应急广播设备终端数 | | | 811个 | 5 | 5 | | | |
| | | | 送戏下乡 | ≤134村 | 134村 | 5 | 5 | | | | |
| | | 数量指标 | 电影放映 | | ≤134村 | 134村 | 3 | 3 | | | |
| | | | 农家书屋 | | ≤134村 | 134村 | 2 | 2 | | | |
| | | | 公共文化服务 | | 根据当年实 际情况 | 达成预期指 标 | 5 | 5 | | | |
| | 产出指标 | | 应急广播设备终端在线率 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | , 1131113 | | 送戏下乡合格率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| 绩 效 指 | | 质量指标 | 电鱼放映效果 | | =100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| 标 | | | 农家书屋刊物发放率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | | 公共文化服务质量 | | 合格 | 达成预期指 标 | 5 | 5 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | ≤300天 | 365天 | 3 | 3 | | | |
| | | 成本指标 | 应急广播 | | ≤450000元 | 450000元 | 2 | 2 | | | |
| | | 经济效益 | | | | | | 0 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 服务覆盖人数 | | ≥200000人 | 250000人 | 15 | 15 | | | |
| | △A.Ⅲ.1日∜小 | 生态效益 | | | | | | 0 | | | |
| | | 可持续影 响 | 十亩什从文化主伯 | | 效果明显 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | | 满意 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 100.00 | | | |

| 附件 | ·: | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|-------------|---|---------|----------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|---|--|--|
| | | | | (2024年度 | D) | | | | | | |
| | 项目名称 | k | | 休業 | | 公成(清質) | | | | | |
| | 主管部门 | | 039-霍山县文化流 | | 9 Z III W 19 Z | 实施单位 | 03900 | 01-霍山县 | 文化旅游体育局 | | |
| | | | | 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: | 208. 00 | 208. 00 | 208. 00 | 10 | 100.00% | 10. 00 | | |
| | 项目资金 (万元) | | 其中: 本年财政拨款 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | _ | | | | |
| | ()4)4) | | 上年结转资金 | 208. 00 | 208. 00 | 208. 00 | _ | | | | |
| | | | 其他资金 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | _ | | | | |
| 年 | | | 预期目标 | | - | | 实 | 际完成情况 | | | |
| - 度总体目标 | 务体系。 | 不断完善報 | 事业发展,加快体育强县建设,构 区内公共体育场地设施建设,广 行动,丰富各类体育赛事供给, 年体育赛事活动。 | 泛开展全民健 | 身活动,扎 | 构建更高水平 公共体育场地 实推进"快乐 | 产的全民健 也设施建设 乐健身"行 | 身服务体 ,广泛开 动,丰富 | n快体育强县建设, 系。不断完善辖区内 展全民健身活动,扎 各类体育赛事供给, 本育赛事活动。 | | |
| | 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 | | |
| | | | 支持乡镇体育设施建设 | | ≥3个 | 3个 | 5 | 5 | | | |
| | | | 群众性赛事活动 | | ≥20场 | 23场 | 5 | 5 | | | |
| | | 数量指标 | 青少年赛事活动 | | ≥2场 | 2场 | 5 | 5 | | | |
| | | | 参加省市比赛 | | ≥3场 | 3场 | 3 | 3 | | | |
| | | | 体育项目培训 | | ≥8000人 | 8500人 | 2 | 2 | | | |
| | | | 场地设施竣工验收合格率 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 经费支出合规性 | | ≥100% | 100% | 2 | 2 | | | |
| 绩 | | | 赛事活动任务完成率 | | ≥100% | 100% | 3 | 3 | | | |
| 效 指 标 | | | 经费支出及时性 | | 达序时进度 | 达成预期指 标 | 5 | 5 | | | |
| 1/4 | | 时效指标 | 各类赛事活动按进度完成率 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | | 建设项目完成及时率 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | -1-14-1- | 支持乡镇体育设施建设相关经费 | | ≤70万 | 70万 | 3 | 3 | | | |
| | | 成本指标 | 各项赛事活动 | | ≤138万 | 138万 | 2 | 2 | | | |
| | | 经济效益 | | | | | | 0 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 对丰富全民健身活动供给的影响程 | 度 | 效果明显 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | | | |
| | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 生态效益 | | | | | | 0 | | | |
| | | 响 | 对群众体育、竞技体育、青少年体 可持续发展的影响程度 | 育、体育产业 | 效果明显 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | | 满意 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 100. 00 | | | |

| 附件 | ·: | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------------|---------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|----------------|------------------|---|--|--|
| | | | | (2024年度 | <u>;</u>) | | | | | | |
| | 项目名称 | tr | | 点 | 品质旅游强省 | 全建设资金 | | | | | |
| | 主管部门 | - | 039-霍山县 | | III //C/IICV/II /ISCE | 实施单位 | 03900 | 01-霍山县: | 文化旅游体育局 | | |
| | 그러바 | | 000 еща | 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: | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00% | 10. 00 | | |
| | 项目资金 | | 其中: 本年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | _ | | 20000 | | |
| | (万元) | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | | |
| 年 | | | 」 | | | | 实[| ┃ 际完成情况 | | | |
| 度总体目标 | | 升旅游发展 | 系游发展激励奖补政策,丰富是品质,加大品牌宣传引导, 加快推进高品质 | 促进旅游消费繁荣 | | 发展载体、加大品牌宣作 | µ强基础设 专引导,促 | b施建设,打 B进旅游消费 | 奖补政策,丰富旅游 是升旅游发展品质, 费繁荣,持续扩大文 质旅游强省建设。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 1 | 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 | | |
| | | | 创建省级及以上旅游品牌 | | ≥2↑ | 4个 | 5 | 5 | | | |
| | | | 创建皖美金宿个数 | | ≥3↑ | 3个 | 5 | 5 | | | |
| | | | "520"安徽文旅惠民消费季 | 主题活动个数 | ≥2↑ | 5个 | 5 | 5 | | | |
| | | 数量指标 | 研学游人次 | | ≥90000人 次 | 100000人次 | 5 | 5 | | | |
| | 产出指标 | | 学习培训 | | ≥200人次 | 300人次 | 5 | 5 | | | |
| 绩 | | | 客源地城市召开文旅推介会场 | | ≥2↑ | 2个 | 5 | 5 | | | |
| 效指标 | | 质量指标 | 提升基层旅游设施条件 | | 影响程度明 显 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 规定时间内 | 达成预期指 标 | 5 | 5 | | | |
| | | 成本指标 | 专项转移支付项目经费 | | ≤100万 | 100万 | 5 | 5 | | | |
| | | 经济效益 | | | | | | 0 | | | |
| | ****** | 社会效益 | 旅游接待人次增长 | | 效果显著 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | | | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | | Fee | | 0 | | | |
| | | 可持续影 响 | 霍山文旅品牌影响力 | | 效果显著 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 旅游公共服务群众满意度 | | ≥85% | 90% | 10 | 10 | | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 100.00 | | | |

| 附件 | ÷: | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|---------------|------------|-----------------|--|--|
| | | | | (2224 /27) | - \ | | | | | | |
| | | | | (2024年度 | () | | | | | | |
| | 项目名称 | 尔 | | 霍山县乡村 | 旅游规划编制 | 別服务项目(: | 二次) | | | | |
| | 主管部门 | 1 | 039-霍山县文化 | 旅游体育局 | | 实施单位 | 0390 | 01-霍山县 | 文化旅游体育局 | | |
| | | | | 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: | 44. 80 | 44. 80 | 44. 80 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 项目资金 (万元) | | 其中: 本年财政拨款 | 44. 80 | 44. 80 | 44. 80 | _ | | | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | | |
| 年 | | | 预期目标 | | | | 实 | - 际完成情况 | | | |
| 度总体目标 | | | 完成规划文本、图件及附件编 | | 完 | 成规划文 | 本、图件 <i>及</i> | 附件编制 | | | |
| | 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 | | |
| | | w. E. Iv. I | 霍山县乡村旅游规划编制服务项目 | 二次编制 | =1套 | 1套 | 10 | 10 | | | |
| | | 数量指标 | 乡村旅游节点编制 | | ≥15个 | 16个 | 10 | 10 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 规划评审 | | 通过专家评 审会 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | | | |
| 绩 | | 时效指标 | 规划编制时间 | | | 达成预期指 标 | 10 | 10 | | | |
| 绩 效 指 | | 成本指标 | 规划编制成本 | | ≤560000元 | | 10 | 10 | | | |
| 标 | | 经济效益 | | | | | | 0 | | | |
| | 77 77 TN T- | 社会效益 提升乡村旅游知名度 交 | | | | 达成预期指 标 | 15 | 15 | | | |
| | 效益指标 | | | | | 7/4 | | 0 | | | |
| | | 可持续影 响 实现乡村旅游高质量发展 长其 | | | | | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指 标 | | 群众满意度 | 满意 | 标 达成预期指 标 | 10 | 10 | | | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 100.00 | | | |

| 附件 | =: | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|--|-------------|-------------|--|----------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | (2024年度 | (1) | | | | | | |
| | 项目名称 | 尔 | | 学 干下 | 达2024年国家 | (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 | 수 | | | | |
| | 主管部门 | | 039-霍山县文化流 | | <u> </u> | 实施单位 | |)1-電山且 | 文化旅游体育局 | | |
| | 그 를 마기 | 1 | 009 崔田云天凡加 | 年初预算数 | | | 分值 | 九 崔田玄 / 执行率 | 得分 | | |
| | | | 年度资金总额: | | 151.61 | 全年执行数 151.61 | 10 | 100.00% | | | |
| | 项目资金 | 定 | | 151.61 | | | _ | 100.00% | 10.00 | | |
| | (万元) | | 其中: 本年财政拨款 | 151.61 | 151.61 | 151. 61 | | | | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | | |
| 年 | | | 预期目标 ———————————————————————————————————— | | | | 实际 | 际完成情况 | | | |
| 度总体目标 | | | 1强管理、挖掘价值、有效利用、 1完成霍山县博物馆馆藏可移动文 馆藏可移动文物保护水平。 | | | 让文物活起为 | 来"的新时 官藏可移动 | 代文物工作 | 屈价值、有效利用、 作要求,全面完成霍 生保护项目,提升馆 k平。 | | |
| | 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 | | |
| | | 数量指标 | 可移动文物保护项目个数 | | =1个 | 1个 | 10 | 10 | | | |
| | | | 项目验收合格率 | | ≥98% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | 安全事故发生率 | | ≤0.5% | 0% | 10 | 10 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 馆藏珍贵文物和重要出土文物的抢 率 | 救性保护修复 | ≥90% | 0% | 5 | 5 | | | |
| | | | 文物损毁、违规修复发生率 | | ≤0.5% | 0% | 5 | 5 | | | |
| 绩 效 | | 时效指标 | 完成时间 | | 项目规定时 间内 | 达成预期指 标 | 5 | 5 | | | |
| 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 | 151. 6078万 元 | 5 | 5 | | | |
| | | 经济效益 | | | | | | 0 | | | |
| | **** | 社会效益 | 提升全县文物保护水平与 | | 有效提升 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | | | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | | 1/1. | | 0 | | | |
| | | 可持续影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 | | 长期 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指 | | 博物馆参观人员满意度 | | ≥90% | 95% | 5 | 5 | | | |
| | 标 | 满意度 | 保护单位、社会公众对文物保护满 | 意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 100.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 附件 | : | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|---------|------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | | (2024年度 | E) | | | | | | |
| | 项目名称 | ĸ | | 六安市 | 第十届龙舟第 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 费 | | | | |
| | 主管部门 |] | 039-霍山县文化 | 旅游体育局 | | 实施单位 | 03900 | 01-霍山县 | 文化旅游体育局 | | |
| | | | | 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. 83 | 5. 83 | 10 | 100.00% | 10. 00 | | | |
| | 项目资金 (万元) | E. | 其中: 本年财政拨款 | 5. 83 | 5. 83 | 5. 83 | | | | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | | |
| 年 | | | 预期目标 | | 1 | | 实 | 际完成情况 | | | |
| 度总体目标 | | 根据县政 | 文 府安排,我县组建1支龙舟队, | | 根据县政府 | 安排,我县 | 县组建1支力 。 | · 之舟队,共29人参赛 | | | |
| | 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 | | |
| | | | 组建龙舟队数量 | | =1支 | 1支 | 10 | 10 | | | |
| | | 数量指标 | 参赛人数 | | =29人 | 29人 | 10 | 10 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 完成比赛 | | 完成 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | | | |
| 绩效 | | 时效指标 | 完成时间 | | ≤2个月 | 1个月 | 10 | 10 | | | |
| 效 指 标 | | 成本指标 | 活动成本 | | ≤58275元 | 58275元 | 10 | 10 | | | |
| 1735 | | 经济效益 | | | | | | 0 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 带动体育事业发展 | | 明显 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | | | |
| | 7713347777 | 生态效益 | | | | | | 0 | | | |
| | | 可持续影 响 | 体育事业可持续发展 | 可持续 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 相关群众满意度 | 满意 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | | | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 100.00 | | | |

| 附件 | : | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|--------------|---------------------------------|---------|----------------|------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | | (2024年度 | ŧ) | | | | | | |
| | 项目名称 | fic | | | | 。 E财教【2024】 | L 672) | | | | |
| | 主管部门 | | 039-霍山县文代 | | 火水至亚 (明 | 实施单位 | | 01-霍山县 | | | |
| | | | | | 全年预算数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | | 年度资金总额: | 40.00 | 40.00 | 39. 99 | 10 | 99. 98% | 10. 00 | | |
| | 项目资金 (万元) | | 其中: 本年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 39. 99 | _ | | | | |
| | ()3)6) | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | | |
| 年 | | | 预期目标 | ' | 1 | | 实 | 际完成情况 | | | |
| 度总体目标 | 支持地方 | | 共服务水平,加强旅游宣传推 足进文化和旅游消费,推动旅游 | | | 广,推进旅游 | 游业转型 升 | 共服务水平 - 级融合发, 旅游业高质 | ·,加强旅游宣传推 展,促进文化和旅游 量发展。 | | |
| | 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 | | |
| | | | 旅游公共服务水平提升的A级旅泡 | 游景区个数 | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 | | | |
| | | W. E. IV. I. | 编制全县乡村旅游发展规划 | | ≥1↑ | 1个 | 5 | 5 | | | |
| | | 数量指标 | 客源地城市召开文旅推介会场次 | : | ≥2个 | 2个 | 5 | 5 | | | |
| | 产出指标 | | 举办旅游消费促进活动场次 | | ≥2个 | 10个 | 5 | 5 | | | |
| 绩效 | | 质量指标 | 提升基层旅游公共服务水平 | | 影响程度明 显 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | | | |
| 双 指 标 | | 时效指标 | 完成时间 | | 规定时间内 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 项目完成成本 | | ≤40万元 | 40万元 | 10 | 10 | | | |
| | | 经济效益 | | | | | | 0 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 乡村旅游接待人次增长率 | | ≥5% | 10% | 15 | 15 | | | |
| | | 生态效益 | | | | N. D. See Health | | 0 | | | |
| | Alle also ->- 11 | 可持续影响 | 旅游公共服务水平可持续发展 | | 效果显著 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 旅游公共服务群众满意度 | | 满意 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 100.00 | | | |

| 附件 | ÷. | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|--|---|----------------|--------------|--------------------------------------|---|----------------------------|--|---------------------------|--|
| | | | | | (2024年度 | - | | | | | |
| | 项目名称 | 尔 | | · | 2023年 | F体彩公益金 | 市县分成经费 | | | | |
| | 主管部门 |] | 03 | 39-霍山县文化 | 旅游体育局 | | 实施单位 | 0390 | 01-霍山县 | 文化旅游体育局 | |
| | | | | | 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: 9.00 | | 9. 00 | 9. 00 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 项目资金 (万元) | | 其中: 本年 | 财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | _ | | | |
| 上年结转资金 | | | | | 9. 00 | 9. 00 | 9. 00 | _ | | | |
| | | | 其他资 | 金金 | 0.00 | 0.00 | 0. 00 | _ | | | |
| 年 | | | 预其 | 胡目标 | | I | | 实 | 际完成情况 | | |
| 度总体 | 开展全民健身活动,推进全民健康发展 | | | : 44 E | | | 日からに | -T +4-7+ V | 日神中华日 | | |
| 体目标 | | Э | F展全民健身活动, | 推进全民健康 | 養发展 。 | | 开展全 | 民健身活 | 动,推进全 | 民健康发展。 | |
| 体 目 | 一级指标 | 二级指标 | F展全民健身活动, | 推进全民健康 三级指标 | 5发展。 | 年度指标值 | | 民健身活 | 动,推进全 | 民健康发展。 偏差原因分析及改 进措施 | |
| 体 目 | 一级指标 | | | | 发发展。 | 年度指标值 | | | | 偏差原因分析及改 | |
| 体 目 | | 二级指标数量指标 | | | 发发展。 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 | |
| 体目标 | 一级指标 | 二级指标 数量指标 质量指标 | 比赛场次 | 三级指标 | 发发展。 | =2次 | 实际完成值 | 分值 15 | 得分 | 偏差原因分析及改 | |
| 体目标 绩效 | | 二级指标 数量指标 质量指标 | 比赛场次 经费支出合规率 各类赛事活动按进, | 三级指标 | 泛发展。 | =2次 =100% | 实际完成值 2次 100% | 分值 15 15 | 得分 15 15 | 偏差原因分析及改 | |
| 体目标 绩 | | 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 | 比赛场次 经费支出合规率 各类赛事活动按进, | 三级指标 | 5发展。 | =2次 =100% =100% | 实际完成值 2次 100% 100% | 分值 15 15 10 | 得分 15 15 10 | 偏差原因分析及改 | |
| 体目标 绩效指 | 产出指标 | 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 | 比赛场次 经费支出合规率 各类赛事活动按进, | 三级指标 度完成率 | 5发展。 | =2次 =100% =100% | 实际完成值 2次 100% 100% | 分值 15 15 10 | 得分 15 15 10 10 | 偏差原因分析及改 | |
| 体目标 绩效指 | | 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 | 比赛场次 经费支出合规率 各类赛事活动按进 县级资金 | 三级指标 度完成率 | 泛发展。 | =2次 =100% =100% =100% | 实际完成值 2次 100% 100% 100% | 分值 15 15 10 10 | 得分 15 15 10 10 | 偏差原因分析及改 | |
| 体目标 绩效指 | 产出指标 | 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 | 比赛场次 经费支出合规率 各类赛事活动按进 县级资金 | 三级指标 度完成率 | | =2次 =100% =100% =100% | 实际完成值 2次 100% 100% 100% | 分值 15 15 10 10 | 得分 15 15 10 10 0 15 | 偏差原因分析及改 | |
| 体目标 绩效指 | 产出指标 | 二级指标 数量指标 时 成本 指标 经济 效 益 往 生态 续影 | 比赛场次 经费支出合规率 各类赛事活动按进 县级资金 带动体育事业发展 | 三级指标 度完成率 | | =2次 =100% =100% =100% 明显 | 实际完成值 2次 100% 100% 100% 达成预期指 达成预期指 | 分值 15 15 10 10 | 得分 15 15 10 10 0 15 0 | 偏差原因分析及改 | |

| 附件 | ·: | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|--|------------------|----------------|----------------------------|------------------------|------------------|---|--|
| | | | | (2024年度 | () | | | | | |
| | 项目名称 | | | 体育中 | 」 「心可用性服务 | 务费 (PPP项目 |) | | | |
| | 主管部门 | 1 | 039-霍山县文化方 | を游体育局 | | 实施单位 | 03900 |)1-霍山县 | 文化旅游体育局 | |
| | | | | 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: | 3605.00 | 3605.00 | 3605.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 项目资金 (万元) | | 其中: 本年财政拨款 | 3605.00 | 3605.00 | 3605.00 | _ | | | |
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | _ | | | |
| 年 | | | 预期目标 | | | | 实 | · 际完成情况 | | |
| - 度总体目标 | 县体育场 | 馆的空缺, | 建设PPP项目运营绩效服务费,通 为霍山县城提供开展体育运动和 7霍山县城市的标志性建筑,将提 核心竞争力 | 居民锻炼休闲 | 的好场所。 | 通过项目的第 山县城提供到 项目完成后, | 实施将填补 F展体育运 将作为霍 | 霍山县体7 动和居民镇山县城市的 | 1运营绩效服务费, 育场馆的空缺,为霍 股炼休闲的好场所。 的标志性建筑,将提 核心竞争力 | |
| | 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 | |
| | | 数量指标 - | 占地面积 | | =243亩 | 243亩 | 5 | 5 | | |
| | | | 场馆面积 | | =66713平 方米 | 66713平方 米 | 5 | 5 | | |
| | | | 质量合格率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 电梯故障率 | | ≤5次 | 0次 | 5 | 5 | | |
| | 文山松丰 | | 维修处理率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 | | 主体结构保修期 | | =15年 | 15年 | 5 | 5 | | |
| 绩效 | | | 钢结构工程保修期 | | =15年 | 15年 | 5 | 5 | | |
| 指标 | | 时效指标 | 幕墙工程保修期 | | =5年 | 5年 | 5 | 5 | | |
| | | | 装修工程保修期 | | =2年 | 2年 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 可行性服务费 | | ≤3611.53 万元 | 3611.53万 元 | 5 | 5 | | |
| | | 经济效益 | | | | | | 0 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 直接受益当地群众人口 | | =28.6万人 | 28.6万人 | 15 | 15 | | |
| | XIII.111/1 | 生态效益 | | | | | | 0 | | |
| | | 可持续影 响 | 付费年限 | | =15年 | 15年 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 受益人群满意度 | | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 100.00 | | |