

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			图书馆购置经费										
主管部门及代码			[210]宿州市文化和旅游局			实施单位		宿州市文化和旅游局					
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 (2025年—2025年)					年度目标							
	根据宿州市社会经济文化发展需求, 科学地按比例地增加馆藏文献, 尽可能满足不同类型读者的需求					根据宿州市社会经济文化发展需求, 科学地按比例地增加馆藏文献, 尽可能满足不同类型读者的需求							
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	采购电子图书册数		≥10000册		数量指标	采购电子图书册数		≥10000册			
			采购纸质图书册数		≥12000册			采购纸质图书册数		≥12000册			
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度			
			时效指标	项目完成时效		12月底前		时效指标	项目完成时效		12月底前		
			成本指标	图书购置费		≤80万元		成本指标	图书购置费		≤80万元		
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		不涉及		经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		不涉及			
		社会效益指标	依托文献资源吸引读者走进图书馆, 提高市民文明素质		影响程度较高		社会效益指标	依托文献资源吸引读者走进图书馆, 提高市民文明素质		影响程度较高			
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		不涉及		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		不涉及			
		可持续影响指标	提升公共文化服务效能		影响程度较高		可持续影响指标	提升公共文化服务效能		影响程度较高			
			推动全民阅读		影响程度较高			推动全民阅读		影响程度较高			
	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%			

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

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			[210]宿州市文化和旅游局		实施单位		宿州市文化和旅游局				
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:		155.00		年度资金总额:	60.00			
			其中:财政拨款		155.00		其中:财政拨款	60.00			
			其他资金		0.00		其他资金	0.00			
总体目标	中期目标(2025年—2123年)					年度目标					
	按照相关公共服务及财务制度,保障图书馆、文化馆、美术馆等场馆免费开放工作,保障公共服务场馆正常运转。					按照相关公共服务及财务制度,保障图书馆、文化馆、美术馆等场馆免费开放工作,保障公共服务场馆正常运转。					
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	免费开放公共服务场馆数量		≥3家		数量指标	免费开放服务天数		≥300天	
			免费开放服务天数		≥300天			免费开放公共服务场馆数量		≥3家	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规	
			经费支出时效性		12月底前			经费支出时效性		12月底前	
			项目总成本		≤155万元			项目总成本		≤155万元	
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用		不适用		经济效益指标	此项目不适用		不适用	
		社会效益指标	促进文化生态发展,为文化强市建设提供支撑		影响程度较高		社会效益指标	促进文化生态发展,为文化强市建设提供支撑		影响程度较高	
		生态效益指标	该项目不适用		不适用		生态效益指标	该项目不适用		不适用	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度较高		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度较高	
	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%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		艺术中心运行经费及绿化养护							
主管部门及代码		[210]宿州市文化和旅游局			实施单位		宿州市文化和旅游局		
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:		210.00	年度资金总额:		210.00		
		其中:财政拨款		210.00	其中:财政拨款		210.00		
		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				
	目标1:保障公共文化场馆正常开放;维修中心内外基础设施设备保障正常开放;小剧场、大剧院灯光、音响、舞台机械、LED大屏等设备正常使用 目标2:保障公园设施正常使用,养护9000平米草坪、乔木和灌木。				目标1:保障公共文化场馆正常开放;维修中心内外基础设施设备保障正常开放;小剧场、大剧院灯光、音响、舞台机械、LED大屏等设备正常使用 目标2:保障公园设施正常使用,养护9000平米草坪、乔木和灌木。				
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	物业服务人员		≥9名	数量指标	物业服务人员		≥9名
			消防设施		1套		消防设施		1套
			维护绿化面积		≤9000平方米		维护绿化面积		≤9000平方米
			维护电梯数量		5部		维护电梯数量		5部
			维保中央空调		1套		维保中央空调		1套
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
			设备运行状况		设备正常运行		设备运行状况		设备正常运行
		时效指标	项目完成及时性		按计划进行	时效指标	项目完成及时性		按计划进行
			经费支出时效性		按计划进行		经费支出时效性		按计划进行
		成本指标	运行成本		≤210万元	成本指标	运行成本		≤210万元
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用		不适用	经济效益指标	此项目不适用		不适用
		社会效益指标	对免费开放工作的改善或提高程度		提高程度较高	社会效益指标	对免费开放工作的改善或提高程度		提高程度较高
			对降低设备大修几率和降低设备故障率的影响		影响程度较高		对降低设备大修几率和降低设备故障率的影响		影响程度较高
		生态效益指标	该项目不适用		不适用	生态效益指标	该项目不适用		不适用
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续性影响程度		影响程度较高	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续性影响程度		影响程度较高	
	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%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			文艺院团离退休人员专项经费(含增加退休费)								
主管部门及代码			[210]宿州市文化和旅游局			实施单位		宿州市文化和旅游局			
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:		894.80		年度资金总额:		894.80		
			其中:财政拨款		894.80		其中:财政拨款		894.80		
			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					
	保障文艺院团离退休人员(含提前退休人员)生活水平					保障文艺院团离退休人员(含提前退休人员)生活水平					
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	政策补助离退休人数		≥100人		数量指标	政策补助离退休人数		≥100人	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	资金兑现流程时效性		12月底前		时效指标	资金兑现流程时效性		12月底前	
		成本指标	项目总成本		≤894.8万元		成本指标	项目总成本		≤894.8万元	
	效益指标	经济效益指标	带动地方戏曲艺术发展		影响程度较高		经济效益指标	带动地方戏曲艺术发展		影响程度较高	
		社会效益指标	保障离退休人员的基本生活水平		影响程度较高		社会效益指标	保障离退休人员的基本生活水平		影响程度较高	
			提高离退休干部生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度较高			提高离退休干部生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度较高	
		生态效益指标	本指标不适用本项目		不涉及		生态效益指标	本指标不适用本项目		不涉及	
	可持续影响指标	持续提高离退休人员幸福感的影响力		影响程度较高		可持续影响指标	持续提高离退休人员幸福感的影响力		影响程度较高		
	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%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			演艺集团改制专项(在职人员补助)								
主管部门及代码			[210]宿州市文化和旅游局			实施单位		宿州市文化和旅游局			
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:		483.87		年度资金总额:		483.87		
			其中:财政拨款		483.87		其中:财政拨款		483.87		
			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					
	指标1: 发展演艺事业、丰富人民群众文化生活 指标2: 弘扬中华优秀传统文化, 增强文化自信, 促进戏曲传承发展					指标1: 发展演艺事业、丰富人民群众文化生活 指标2: 弘扬中华优秀传统文化, 增强文化自信, 促进戏曲传承发展					
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	政策补助补贴单位		1个		数量指标	政策补助补贴单位		4个	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性		12月底前		时效指标	经费支出时效性		12月底前	
		成本指标	项目总成本		≤483.87万元		成本指标	项目总成本		≤483.87万元	
	效益指标	经济效益指标	带动地方戏曲艺术发展		影响程度较高		经济效益指标	带动地方戏曲艺术发展		影响程度较高	
		社会效益指标	保障剧团人员的基本生活水平		影响程度较高		社会效益指标	保障剧团人员的基本生活水平		影响程度较高	
			提高剧团职工生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著提升			提高剧团职工生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著提升	
		生态效益指标	本指标不适用本项目		不涉及		生态效益指标	本指标不适用本项目		不涉及	
	可持续影响指标	保护地方戏曲文化可持续发展		影响程度较高		可持续影响指标	保护地方戏曲文化可持续发展		影响程度较高		
	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%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			艺术中心劳务派遣人员经费										
主管部门及代码			[210]宿州市文化和旅游局		实施单位		宿州市文化和旅游局						
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:		84.60		年度资金总额:		84.60				
			其中:财政拨款		84.60		其中:财政拨款		84.60				
			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						
			保障公共文化场馆开放、艺术中心正常运行按时发放政府购买服务人员18名劳务费				保障公共文化场馆开放、艺术中心正常运行按时发放政府购买服务人员18名劳务费						
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	政府购买服务人数		18人		数量指标	政府购买服务人数		18人	
				质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	
				时效指标	经费支出时效性		12月底前		时效指标	经费支出时效性		12月底前	
				成本指标	项目总成本		≤84.6万元		成本指标	项目总成本		≤84.6万元	
				成本指标	项目总成本		≤84.6万元		成本指标	项目总成本		≤84.6万元	
			效益指标	经济效益指标	本指标不适用		不涉及		经济效益指标	本指标不适用		不涉及	
				社会效益指标	为广大市民提供优质服务,促进文化传播丰富精神文化需求		影响程度较高		社会效益指标	为广大市民提供优质服务,促进文化传播丰富精神文化需求		影响程度较高	
				生态效益指标	本指标不适用本项目		不涉及		生态效益指标	本指标不适用本项目		不涉及	
				可持续影响指标	对提高和改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度较高		可持续影响指标	对提高和改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度较高	
			满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%		满意度指标	职工满意度		≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		美术馆劳务派遣人员经费					
主管部门及代码		[210]宿州市文化和旅游局		实施单位		宿州市文化和旅游局	
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:		70.50	年度资金总额:		70.50
		其中: 财政拨款		70.50	其中: 财政拨款		70.50
		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		
	保障公共文化场馆开放、美术馆正常运行按时发放政府购买服务人员15名劳务费				保障公共文化场馆开放、美术馆正常运行按时发放政府购买服务人员15名劳务费		
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	政府购买服务人数	15人	数量指标	政府购买服务人数	15人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	12月底前	时效指标	经费支出时效性	12月底前
		成本指标	项目总成本	≤70.5万元	成本指标	项目总成本	70.5万元
		效益指标	经济效益指标	此项目不适用	不适用	经济效益指标	此项目不适用
	社会效益指标		为广大市民提供优质服务, 促进文化传播丰富精神文化需求	提高服务质量较高	社会效益指标	为广大市民提供优质服务, 促进文化传播丰富精神文化需求	提高服务质量较高
	生态效益指标		促进文化生态的发展, 为文化强市建设吸引文化投资提供服务	效果程度较高	生态效益指标	促进文化生态的发展, 为文化强市建设吸引文化投资提供服务	效果程度较高
	可持续影响指标		对提高和改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对提高和改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥90%	满意度指标	人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		宿州市文化旅游专项经费							
主管部门及代码		[210]宿州市文化和旅游局			实施单位		宿州市文化和旅游局		
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:		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				
	根据中共安徽省委 安徽省人民政府《关于深化文旅融合彰显徽风皖韵加快建设高品质旅游强省的意见》(皖发〔2023〕12号)等相关文件要求,为促进文化和旅游深度融合彰显宿州魅力、讲好宿州故事,提升全市旅游业现代化、品质化、标准化水平,加快建设高品质旅游强市,开展以下工作:旅游资源普查和文物资源保护、文化振兴、文化旅游产业宣传营销工作、文旅行业市场综合监管及服务质量提升、重点活动开展、重点项目推进及招商等工作。				根据中共安徽省委 安徽省人民政府《关于深化文旅融合彰显徽风皖韵加快建设高品质旅游强省的意见》(皖发〔2023〕12号)等相关文件要求,为促进文化和旅游深度融合彰显宿州魅力、讲好宿州故事,提升全市旅游业现代化、品质化、标准化水平,加快建设高品质旅游强市,开展以下工作:旅游资源普查和文物资源保护、文化振兴、文化旅游产业宣传营销工作、文旅行业市场综合监管及服务质量提升、重点活动开展、重点项目推进及招商等工作。				
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	完成创建3A级及以上旅游景区		≥2家	数量指标	完成创建3A级及以上旅游景区		≥2家
			开展旅游资源普查		1项		开展旅游资源普查		1项
			“十五五”发展规划编制		≥1项		“十五五”发展规划编制		≥1项
			非遗保护传承展示展演活动		≥5场		非遗保护传承展示展演活动		≥5场
			开展社区帮扶		≥1项		开展社区帮扶		≥1项
			组织市级旅游行业职业技能大赛		≥1场次		组织市级旅游行业职业技能大赛		≥1场次
			开展国内旅游调查		1项		开展国内旅游调查		1项
			举办中国旅游日等宣传活动		≥2场		举办中国旅游日等宣传活动		≥2场
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时间		12月底前	时效指标	经费支出时间		12月底前
	成本指标	项目总成本		≤300万元	成本指标	项目总成本		≤483万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用		不适用	经济效益指标	本项目不适用		不适用
		社会效益指标	对满足群众多层次文化旅游需求的影响程度		影响程度较高	社会效益指标	对满足群众多层次文化旅游需求的影响程度		影响程度较高
		生态效益指标	此项目不适用		不适用	生态效益指标	此项目不适用		不适用
		可持续影响指标	对持续提升文化旅游影响力的可持续影响程度		影响程度较高	可持续影响指标	对持续提升文化旅游影响力的可持续影响程度		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	满意度指标	社会公众满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			美术馆免费开放运行经费								
主管部门及代码			[210]宿州市文化和旅游局		实施单位		宿州市文化和旅游局				
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:		260.00		年度资金总额:	260.00			
			其中:财政拨款		260.00		其中:财政拨款	260.00			
			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					
	目标1: 确保美术馆正常免费开放及运行。目标2: 提升艺术展览的专业水准与文化深度, 促进公众对艺术的理解, 增强区域交流。目标3: 通过开展线下公益性公共教育活动, 为社会各界的广大民众提供优质的文化服务, 丰富人们的精神生活, 提升民众的创造力和艺术素养。目标4: 保障宿州美术馆智能化展厅、网络设备正常运转, 对外宣传渠道畅通, 进一步提升宿州美术馆景区竞争力。					目标1: 确保美术馆正常免费开放及运行。目标2: 提升艺术展览的专业水准与文化深度, 促进公众对艺术的理解, 增强区域交流。目标3: 通过开展线下公益性公共教育活动, 为社会各界的广大民众提供优质的文化服务, 丰富人们的精神生活, 提升民众的创造力和艺术素养。目标4: 保障宿州美术馆智能化展厅、网络设备正常运转, 对外宣传渠道畅通, 进一步提升宿州美术馆景区竞争力。					
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	开展教育活动数量		≥10次		数量指标	举办交流展数量		≥1个	
			举办临时展览数量		≥10个			举办临时展览数量		≥10个	
			举办交流展数量		≥1个			开展教育活动数量		≥10次	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	
			经费支出时效性		12月底前			经费支出时效性		12月底前	
			成本指标		项目成本			≤260万元		项目成本	
	效益指标	经济效益指标	项目不适用		不适用		经济效益指标	项目不适用		不适用	
		社会效益指标	倡导文明旅游, 丰富公众精神文化需求		影响程度较高		社会效益指标	倡导文明旅游, 丰富公众精神文化需求		影响程度较高	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念		效益程度较高		生态效益指标	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念		效益程度较高	
		可持续影响指标	对藏品保护的可持续性影响程度		影响程度较高		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度较高	
			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度较高			对藏品保护的可持续性影响程度		影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%		满意度指标	公众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		艺术创作经费									
主管部门及代码		[210]宿州市文化和旅游局			实施单位		宿州市艺术研究所				
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:		5.00	年度资金总额:		5.00				
		其中:财政拨款		5.00	其中:财政拨款		5.00				
		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						
	以开展戏剧创作,促进艺术繁荣为宗旨,开展戏剧研究创作、群众文化节目编排、音乐创作舞台指导、文学创作、文史资料搜集出版等。				以开展戏剧创作,促进艺术繁荣为宗旨,开展戏剧研究创作、群众文化节目编排、音乐创作舞台指导、文学创作、文史资料搜集出版等。						
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	参与举办公公共文化服务活动场次		≥2场		数量指标	创作剧本		≥2个	
			创作剧本		≥2个			参与举办公公共文化服务活动场次	≥2场		
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度。		质量指标		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度。
		时效指标	经费支出时效性		按项目计划完成。		时效指标	经费支出时效性		按项目计划完成。	
			艺术创作及时性		按项目计划完成。			艺术创作及时性		按项目计划完成。	
		成本指标	艺术创作经费		≤5万元		成本指标	艺术创作经费		≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用		不适用		经济效益指标	此项目不适用		不适用	
		社会效益指标	对满足人民群众多层次文化需求影响程度		影响程度较高		社会效益指标	对丰富人民群众的文化生活,提高人民群众的幸福指数影响		影响程度较高	
			对丰富人民群众的文化生活,提高人民群众的幸福指数影响		影响程度较高			对满足人民群众多层次文化需求影响程度		影响程度较高	
		生态效益指标	该项目不适用		不适用		生态效益指标	该项目不适用		不适用	
		可持续影响指标	对文化艺术创作保护的可持续影响度		影响程度较高		可持续影响指标	对文化艺术创作保护的可持续影响度		影响程度较高	
	对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度		影响程度较高		对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度			影响程度较高			
	满意度指标	满意度指标	观众、读者满意度		≥90%		满意度指标	观众、读者满意度		≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		宿州市艺术研究所原宿州大戏院2024-2025年定额补助资金									
主管部门及代码		[210]宿州市文化和旅游局			实施单位		宿州市艺术研究所				
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:		35.10		年度资金总额:		35.10			
		其中: 财政拨款		35.10		其中: 财政拨款		35.10			
		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					
	发放原宿州大戏院改制前22名退休职工2024年、2025年专项补贴。					发放原宿州大戏院改制前22名退休职工2024年、2025年专项补贴。					
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	事业经费保障人数		≥22人		数量指标	事业经费保障人数		≥22人	
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规制度		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	经费支出时效性		12月底前		时效指标	经费支出时效性		12月底前	
		成本指标	事业经费发放金额		≤35.1万元		成本指标	事业经费发放金额		≤35.1万元	
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用		不适用		经济效益指标	此项目不适用		不适用	
		社会效益指标	保障退休人员基本生活水平		影响程度较高		社会效益指标	保障退休人员基本生活水平		影响程度较高	
		生态效益指标	本项目不适用		不适用		生态效益指标	本项目不适用		不适用	
		可持续影响指标	持续提高退休人员幸福感的影响力		影响程度较高		可持续影响指标	持续提高退休人员幸福感的影响力		影响程度较高	
	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%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		文物保护经费									
主管部门及代码		[210]宿州市文化和旅游局			实施单位		宿州市文物管理所				
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:		11.70	年度资金总额:		11.70				
		其中: 财政拨款		11.70	其中: 财政拨款		11.70				
		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						
	目标一: 做好建设用地文物保护前置实地考古调查工作 目标二: 做好2025年度全市文物安全巡查工作。				目标一: 做好建设用地文物保护前置实地考古调查工作 目标二: 做好2025年度全市文物安全巡查工作。						
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	对我市大中型基本建设工程项目用地的文物考古调查前置工作		≥90次		数量指标	对我市大中型基本建设工程项目用地的文物考古调查前置工		≥90次	
		质量指标	项目支出合规率		100%		质量指标	项目支出合规率		100%	
		时效指标	经费支出及时性		12月底前		时效指标	经费支出及时性		12月底前	
		成本指标	文物保护经费		≤11.7万元		成本指标	文物保护经费		≤11.7万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用		不适用		经济效益指标	本项目不适用		不适用	
		社会效益指标	提高本市文物摸底工作		显著		社会效益指标	提高本市文物摸底工作		显著	
		生态效益指标	本项目不适用		不适用		生态效益指标	本项目不适用		不适用	
		可持续影响指标	本项目不适用		不适用		可持续影响指标	本项目不适用		不适用	
	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%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

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		[210]宿州市文化和旅游局			实施单位		宿州市博物馆				
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:		200.00		年度资金总额:		200.00			
		其中:财政拨款		200.00		其中:财政拨款		200.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2025年—2123年)					年度目标					
	目标1: 促进公共文化场馆开放 目标2: 维修(护)博物馆场馆内外基础设施、设备,保障宿州博物馆正常运转。 目标3: 加强对宿州历史文化遗产与宣传					目标1: 促进公共文化场馆开放 目标2: 维修(护)博物馆场馆内外基础设施、设备,保障宿州博物馆正常运转。 目标3: 加强对宿州历史文化遗产与宣传					
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	举办临时展览数量		≥10场		数量指标	举办临时展览数量		≥10场	
			开展社教活动数量		≥60次			开展社教活动		≥60次	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性		12月底前		时效指标	经费支出时效性		12月底前	
		成本指标	日常运转经费		≤150万元		成本指标	日常运转经费		≤150万元	
			学术研究及文化交流经费		≤50万元			学术研究及文化交流经费		≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	为研究宿州历史和为观众免费开放提供物质基础		效益程度显著		经济效益指标	为研究宿州历史和为观众免费开放提供物质基础		效益程度显著	
		社会效益指标	对提升群众了解历史文化影响程度		影响程度明显		社会效益指标	对提升群众了解历史文化影响程度		影响程度明显	
		生态效益指标	倡导文明旅游,丰富公众精神文化需求		效益程度较高		生态效益指标	倡导文明旅游,丰富公众精神文化需求		效益程度较高	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度较高		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥93%		满意度指标	公众满意度		≥93%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		劳务派遣人员经费									
主管部门及代码		[210]宿州市文化和旅游局			实施单位		宿州市城市规划展览馆				
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:		65.80	年度资金总额:		65.80				
		其中: 财政拨款		65.80	其中: 财政拨款		65.80				
		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						
	按时发放城市规划展览馆聘用人员的工资, 维护职工劳动权益				按时发放城市规划展览馆聘用人员的工资, 维护职工劳动权益						
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	聘用人员数量		≥14人		数量指标	聘用人员数量		≥14人	
			聘用人员年度完成考核率		≥99%			聘用人员年度完成考核率		≥99%	
		质量指标	聘用人员年度工资及保险发放准确率		≥99%		质量指标	聘用人员年度工资及保险发放准确率		≥99%	
			聘用人员工资发放、社会保险缴纳的及时性		每月30号之前完成发放			聘用人员工资发放、社会保险缴纳的及时性		每月30号之前完成发放	
		成本指标	聘用人员工资支付标准		≤4.7万/人		成本指标	聘用人员工资支付标准		≤4.7万/人	
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用		不适用		经济效益指标	此指标不适用		不适用	
		社会效益指标	保障讲解工作的顺利开展, 加大对城市规划的普及和宣传。		影响程度较高		社会效益指标	保障讲解工作的顺利开展, 加大对城市规划的普及和宣传。		影响程度较高	
		生态效益指标	不适用此指标		不适用		生态效益指标	不适用此指标		不适用	
		可持续影响指标	让市民了解宿州未来的规划和发展方向		影响程度较高		可持续影响指标	让市民了解宿州未来的规划和发展方向		影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度		≥95%		满意度指标	聘用人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称			宿州市城市规划展览馆布展维保费								
主管部门及代码			[210]宿州市文化和旅游局			实施单位		宿州市城市规划展览馆			
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:		95.68		年度资金总额:		95.68		
			其中: 财政拨款		95.68		其中: 财政拨款		95.68		
			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					
	确保所有布展设备性能处于良好状态, 保证接待正常运行。					确保所有布展设备性能处于良好状态, 保证接待正常运行。					
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	日常数据维护、网络服务		≥12次		数量指标	日常数据维护、网络服务		≥12次	
			多媒体软件更新、升级服务		≥6次			多媒体软件更新、升级服务		≥6次	
			深度维护服务		≥12次			深度维护服务		≥12次	
		质量指标	确保展馆内设备运行良好		运行情况良好		质量指标	确保展馆内设备运行良好		运行情况良好	
			设备故障时能在响应时间内及时处理好		≤24小时			设备故障时能在响应时间内及时处理好		≤24小时	
			展馆配套维护升级		≤75.68万元			展馆配套维护升级		≤75.68万元	
		成本指标	在馆维保人员服务费		≤20万元		成本指标	在馆维保人员服务费		≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	对展厅内设备进行定期专业维保, 可减少设备故障率, 提高设备运行效率, 间接提高经济效益, 打造更好的招商引资平台		影响程度较高		经济效益指标	对展厅内设备进行定期专业维保, 可减少设备故障率, 提高设备运行效率, 间接提高经济效益, 打造更好的招商引资平台		影响程度较高	
		社会效益指标	丰富市民生活, 提供更好的对外宣传, 打造宿州“城市名片”		影响程度较高		社会效益指标	丰富市民生活, 提供更好的对外宣传, 打造宿州“城市名片”		影响程度较高	
		生态效益指标	不适用		不适用		生态效益指标	不适用		不适用	
		可持续影响指标	对设备进行细致的保养维护, 增强设备使用持续性。		有效提高		可持续影响指标	对设备进行细致的保养维护, 增强设备使用持续性。		有效提高	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥90%		满意度指标	市民满意度		≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		规划展览馆运行经费							
主管部门及代码		[210]宿州市文化和旅游局			实施单位		宿州市城市规划展览馆		
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:		120.00	年度资金总额:		120.00		
		其中:财政拨款		120.00	其中:财政拨款		120.00		
		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				
	充分展示宿州市的城市形象,为市民提供一个参与规划探索,了解宿州发展过程、休闲娱乐亲民互动的展馆。确保展馆设施运行良好,打造更好的招商引资平台				充分展示宿州市的城市形象,为市民提供一个参与规划探索,了解宿州发展过程、休闲娱乐亲民互动的展馆。确保展馆设施运行良好,打造更好的招商引资平台				
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	全年接待场次		≥500场	数量指标	参观人数		≥8万
			举办活动		≥60次		举办活动		≥60次
			参观人数		≥8万		全年接待场次		≥500场
		质量指标	水、电、燃气、消防日常运行情况		良好	质量指标	展馆运行情况		良好
			展馆运行情况		良好		水、电、燃气、消防日常运行情况		良好
		时效指标	高质量完成接待任务		全年	时效指标	高质量完成接待任务		全年
		成本指标	展厅消防设施更新		≤20万	成本指标	展项配套维护、设备维修及布展内容更新费用		≤30万
			展馆空调设备养护		≤20万		展馆举办活动经费及展厅日用消耗品费用		≤20万
			展馆基础建设维护(墙面、玻璃)		≤30万		展厅消防设施更新		≤20万
			展馆举办活动经费及展厅日用消耗品费用		≤20万		展馆基础建设维护(墙面、玻璃)		≤30万
	展项配套维护、设备维修及布展内容更新费用		≤30万	展馆空调设备养护			≤20万		
	效益指标	经济效益指标	提高宿州市整体形象,打造更好的招商引资平台		显著提升	经济效益指标	提高宿州市整体形象,打造更好的招商引资平台		显著提升
		社会效益指标	丰富市民生活,增添文化凝聚力,普及青少年科普知识,加大对规划知识的普及和宣传		显著提升	社会效益指标	丰富市民生活,增添文化凝聚力,普及青少年科普知识,加大对规划知识的普及和宣传		显著提升
		生态效益指标	该项指标不适用		不适用	生态效益指标	该项指标不适用		不适用
		可持续影响指标	让市民详细了解城市未来规划发展方向		显著提升	可持续影响指标	让市民详细了解城市未来规划发展方向		显著提升
	满意度指标	满意度指标	参观群众满意度		≥90%	满意度指标	参观群众满意度		≥90%