

滁州市文化和旅游局 2023 年项目支出绩效目标表

1. “文化和旅游工作经费”项目

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文化和旅游工作经费								
实施单位	滁州市文化和旅游局								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		204 万元			年度资金总额:		68 万元	
	其中: 财政拨款		204 万元			其中: 财政拨款		68 万元	
	其他资金					其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)					年度目标			
	<p>目标1: 开展元旦春节系列文化活动, 举办出彩滁州人演出季活动, 举办民生杯文化站调演, 参加全省文化活动比赛等;</p> <p>目标2: 全市文艺创作水平和质量得到提升, 支持创作优秀文艺作品实现公益惠民, 洪山戏等地方特色剧种得以传承发展, 开展“戏曲进校园”送戏活动;</p> <p>目标3: 完成市级保护文物保护单位日常看管维护, 开展滁州市文物保护单位申报评选;</p> <p>目标4: 在全国各地开展招商活动, 根据招商线索去往各地企业实地考察, 完成年度招商任务。</p>					<p>目标1: 开展元旦春节系列文化活动, 举办出彩滁州人演出季活动, 举办民生杯文化站调演, 参加全省文化活动比赛等;</p> <p>目标2: 全市文艺创作水平和质量得到提升, 支持创作优秀文艺作品实现公益惠民, 洪山戏等地方特色剧种得以传承发展, 开展“戏曲进校园”送戏活动;</p> <p>目标3: 完成市级保护文物保护单位日常看管维护, 开展滁州市文物保护单位申报评选;</p> <p>目标4: 在全国各地开展招商活动, 根据招商线索去往各地企业实地考察, 完成年度招商任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 戏曲展演活动	3场	计划标准	数量指标	指标1: 戏曲展演活动	1场	计划标准
			指标2: 免费观影活动	≥3000人次	计划标准		指标2: 免费观影活动	≥1500人次	计划标准
			指标3: 市级文保单位	102个	计划标准		指标3: 市级文保单位	34个	计划标准
			指标4: 外出招商活动	15次	计划标准		指标4: 外出招商活动	5次	计划标准
	质量指标	质量指标	指标1: 对全市文化活动的影	影响程度较高	计划标准	质量指标	指标1: 对全市文化活动的影	影响程度较高	计划标准
			指标2: 签约项目	3个	计划标准		指标2: 签约项目	1个	计划标准
指标3: 对提升全市乡镇文化站文化			影响程度较高	计划标准	指标3: 对提升全市乡镇文化站文化		影响程度较高	计划标准	

		的影响				活动水平的影响		
时效指标		指标1: 完成艺术文化活动及时性	按照计划时间完成	计划标准	时效指标	指标1: 完成艺术文化活动及时性	按照计划时间完成	计划标准
		指标2: 高质量完成我局招商任务及时性	按照计划时间完成	计划标准		指标2: 高质量完成我局招商任务及时性	按照计划时间完成	计划标准
成本指标		指标1: 全年招商费用	≤18万元	计划标准	成本指标	指标1: 全年招商费用	≤6万元	计划标准
		指标2: 艺术创作、戏曲调演及戏曲进校园等文化活动	≤180万元	计划标准		指标2: 艺术创作、戏曲调演等文化活动	≤60万元	计划标准
		指标3: 市级文保单位日常维护费	≤51万元	计划标准		指标3: 市级文保单位日常维护费	≤17万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	指标1: 对形成群众文化活动规模与品牌, 带动相关文化产品服务消费的影响程度	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	指标1: 对形成群众文化活动规模与品牌, 带动相关文化产品服务消费的影响程度	影响程度较高	计划标准
		指标2: 对给群众提供更多就业机会的影响程度	影响程度较高	计划标准		指标2: 对给群众提供更多就业机会的影响程度	影响程度较高	计划标准
	社会效益指标	指标1: 对丰富群众文化生活的影晌程度	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	指标1: 对丰富群众文化生活的影晌程度	影响程度较高	计划标准
	生态效益指标	指标1: 对宣传生态文明建设, 提高群众保护环境意识的影响程度	影响程度较高	计划标准	生态效益指标	指标1: 对宣传生态文明建设, 提高群众保护环境意识的影响程度	影响程度较高	计划标准
	可持续影响指标	指标1: 对增强群众文化自信, 构建社会主义和谐社会的可持续影响程度	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	指标1: 对增强群众文化自信, 构建社会主义和谐社会的可持续影响程度	影响程度较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	影响程度较高	计划标准	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	影响程度较高	计划标准

2. “滁州智慧文旅综合管理服务平台运维项目”项目 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	滁州智慧文旅综合管理服务平台运维项目
实施单位	滁州市文化和旅游局

项目属性		经常性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		231 万元		年度资金总额:		77 万元	
		其中: 财政拨款		231 万元		其中: 财政拨款		77 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)					年度目标			
	目标 1 : 统一建设全市智慧文旅体系, 打造兼具服务、营销、管理功能于一体的市、县(区)两级文旅融合公共管理服务平台, 提升全市文旅产业智慧化管理服务水平和宣传营销能力。					目标1: 统一建设全市智慧文旅体系, 打造兼具服务、营销、管理功能于一体的市、县(区)两级文旅融合公共管理服务平台, 提升全市文旅产业智慧化管理服务水平和宣传营销能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 智慧文旅平台网络安全等级保护测评费用	75 万元	计划标准	数量指标	指标1: 智慧文旅平台网络安全等级保护测评费用	25 万元	计划标准
			指标2: 滁州市智慧文旅展示系统采购	75 万元	计划标准		指标2: 滁州市智慧文旅展示系统采购	25 万元	计划标准
		质量指标	指标1: 保障智慧文旅运维工作完成及时性	100%	计划标准	质量指标	指标1: 保障智慧文旅运维工作完成及时性	100%	计划标准
			指标2: 高质量完成游安徽三级联建工作	100%	计划标准		指标2: 高质量完成游安徽三级联建工作	100%	计划标准
		时效指标	指标1: 完成智慧文旅网络安全等级保护测评工作	按计划时间完成	计划标准	时效指标	指标1: 完成智慧文旅网络安全等级保护测评工作	按计划时间完成	计划标准
			指标2: 完成游安徽三级联建信息建设及应用推广工作	按计划时间完成	计划标准		指标2: 完成游安徽三级联建信息建设及应用推广工作	按计划时间完成	计划标准
	成本指标	指标1: 滁州市智慧文旅展示屏、主控及影音设备等采购费用	≤75万元	计划标准	成本指标	指标1: 滁州市智慧文旅展示屏、主控及影音设备等采购费用	≤25万元	计划标准	
		指标2: 游安徽三级联建信息建设及应用推广费用	≤81万元	计划标准		指标2: 游安徽三级联建信息建设及应用推广费用	≤27万元	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对促进区域经济发展的影响程度	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	指标1: 对促进区域经济发展的影响程度	影响程度较高	计划标准
			指标2: 对提升旅游公共服务水平和游客满意度, 促进旅游产业和综合涉及旅经济发展的影响程度	影响程度较高	计划标准		指标2: 对提升旅游公共服务水平和游客满意度, 促进旅游产业和综合涉及旅经济发展的影响程度	影响程度较高	计划标准

	社会效益指标	指标1：对休闲城市和旅游目的知名度和影响力的提高程度	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	指标1：对休闲城市和旅游目的知名度和影响力的提高程度	影响程度较高	计划标准
		指标2：对城市旅游公共服务水平和管理服务能力的提高程度	影响程度较高	计划标准		指标2：对城市旅游公共服务水平和管理服务能力的提高程度	影响程度较高	计划标准
	生态效益指标	指标1：对发展旅游产业，促进创新发展和绿色发展的影响程度	影响程度较高	计划标准	生态效益指标	指标1：对发展旅游产业，促进创新发展和绿色发展的影响程度	影响程度较高	计划标准
	可持续影响指标	指标1：对推动旅游产业创新发展、绿色发展、健康发展的可持续影响程度	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	指标1：对推动旅游产业创新发展、绿色发展、健康发展的可持续影响程度	影响程度较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：广大游客和本地市民对滁州旅游产业的认可度和满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标1：广大游客和本地市民对滁州旅游产业的认可度和满意度	≥90%	计划标准

3. “文化服务公司运转相关经费”项目 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文化服务公司运转相关经费								
实施单位	滁州市文化和旅游局								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额：		150万元			年度资金总额：		50万元	
	其中：财政拨款		150万元			其中：财政拨款		50万元	
	其他资金					其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标			
	目标1：保证原文化劳动服务公司人员社保、养老、医保等支出，保障退役军人、工资、福利支出，以及离退休人员医药费等杂项支出。					目标1：保证原文化劳动服务公司人员社保、养老、医保等支出，保障退役军人、工资、福利支出，以及离退休人员医药费等杂项支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指	数量指标	指标1：文化劳动服务公司职工社保缴存率	100%	计划标准	数量指标	指标1：文化劳动服务公司职工社保缴存率	100%	计划标准

标		指标2: 退役军人工资福利完成率	100%	计划 标准		指标2: 退役军人工资福利完成率	100%	计划 标准
	质量 指标	指标1: 遗留问题妥善解 决率	100%	计划 标准	质量 指标	指标1: 遗留问题妥善解 决率	100%	计划 标准
	时效 指标	指标1: 缴存文化劳动服 务公司职工社保	按月缴 存	计划 标准	时效 指标	指标1: 缴存文化劳动服 务公司职工社保	按月缴 存	计划 标准
		指标2: 退役人员工资发 放及时性	按月发 放	计划 标准		指标2: 退役人员工资发 放及时性	按月发 放	计划 标准
	成本 指标	指标1: 保障文化劳动服 务公司及退役人员养老等 经费支出	≤150万 元	计划 标准	成本 指标	指标1: 保障文化劳动服 务公司及退役人员养老等 经费支出	≤50万元	计划 标准
效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 保障聘用人员工 资, 促保障聘用人员工资 , 促进经济消费进经济消 费	影响程 度较高	计划 标准	经济效 益指标	指标1: 保障聘用人员工 资, 促保障聘用人员工资 , 促进经济消费进经济消 费	影响程 度较高	计划 标准
	社会 效益 指标	指标1: 对增进文化服务 公司人员获得感的影响程 度	影响程 度较高	计划 标准	社会效 益指标	指标1: 对增进文化服务 公司人员获得感的影响程 度	影响程 度较高	计划 标准
	生态 效益 指标	该指标不适用	该指标 不适用	该指 标不 适用	生态效 益指标	该指标不适用	该指标 不适用	该指 标不 适用
	可持 续影 响 指标	指标1: 有利于构建社会 主义和谐社会	影响程 度较高	计划 标准	可持 续影 响 指标	指标1: 有利于构建社会 主义和谐社会	影响程 度较高	计划 标准
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 职工满意度	≥95%	计划 标准	服务对 象满意 度指标	指标1: 职工满意度	≥95%

4. “(提前下达)2023 年中央支持地方公共文化服务体 系建设补助资金” 项目

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	(提前下达)2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			
实施单位	滁州市文化和旅游局			
项目属性	一次性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	52.9 万元	年度资金总额:	52.9 万元
	其中: 财政拨款	52.9 万元	其中: 财政拨款	52.9 万元

		其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标					
	目标1：补助2023年濒危剧种洪山戏公益性演出，落实基本公共文化服务实施标准资金。				目标1：补助2023年濒危剧种洪山戏公益性演出，落实基本公共文化服务实施标准资金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标		指标1：通过公益性演出支持濒危剧种数量	1个	计划标准	数量指标	指标1：通过公益性演出支持濒危剧种数量	1个	计划标准
		质量指标		指标1：濒危剧种洪山戏公益演出完成率	100%	计划标准	质量指标	指标1：濒危剧种洪山戏公益演出完成率	100%	计划标准
		时效指标		指标1：完成濒危剧种洪山戏公益性演出	按计划时间完成	计划标准	时效指标	指标1：完成濒危剧种洪山戏公益性演出	按计划时间完成	计划标准
		成本指标		指标1：濒危剧种公益性演出补助资金	≤50万元	计划标准	成本指标	指标1：濒危剧种公益性演出补助资金	≤50万元	计划标准
				指标2：基本公共文化服务实施标准资金	≤2.9万元	计划标准		指标2：基本公共文化服务实施标准资金	≤2.9万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标		指标1：对促进区域经济发展的影响程度	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	指标1：对促进区域经济发展的影响程度	影响程度较高	计划标准
		社会效益指标		指标1：促进社会和谐	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	指标1：促进社会和谐	影响程度较高	计划标准
		生态效益指标		指标1：对发展旅游产业，促进创新发展和绿色发展的影响程度	影响程度较高	计划标准	生态效益指标	指标1：对发展旅游产业，促进创新发展和绿色发展的影响程度	影响程度较高	计划标准
		可持续影响指标		指标1：持续推进基层公共文化服务建设	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	指标1：持续推进基层公共文化服务建设	影响程度较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：群众对基本公共文化服务满意度	≥85%	计划标准	服务对象满意度指标	指标1：群众对基本公共文化服务满意度	≥85%	计划标准	

5. “(提前下达)2023年中央补助地方国家电影事业发

展专项资金”项目

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		(提前下达)2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金							
实施单位		滁州市文化和旅游局							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		58万元		年度资金总额:		58万元	
		其中:财政拨款		58万元		其中:财政拨款		58万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标			
	目标1:鼓励影院放映国产影片,促进国产影片票房增长,推动我市影院事业持续发展。影院放映国产影片家数达37家,国产片票房收入实现1亿元。					目标1:鼓励影院放映国产影片,促进国产影片票房增长,推动我市影院事业持续发展。影院放映国产影片家数达37家,国产片票房收入实现1亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:补助新建县城和乡镇影院数量	≥1个	计划标准	数量指标	指标1:补助新建县城和乡镇影院数量	≥1个	计划标准
		质量指标	指标1:县城影院覆盖率	100%	计划标准	质量指标	指标1:县城影院覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	指标1:及时分配电影补助资金	按计划时间完成	计划标准	时效指标	指标1:及时分配电影补助资金	按计划时间完成	计划标准
		成本指标	指标1:补助县城和乡镇影院单厅金额	≤10万元	计划标准	成本指标	指标1:补助县城和乡镇影院单厅金额	≤10万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进地方电影行业收入增加	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	指标1:促进地方电影行业收入增加	影响程度较高	计划标准
		社会效益指标	指标1:促进地方电影事业发展	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	指标1:促进地方电影事业发展	影响程度较高	计划标准
		生态效益指标	指标1:传播保护环境、绿色发展、文明发展的理念	影响程度较高	计划标准	生态效益指标	指标1:传播保护环境、绿色发展、文明发展的理念	影响程度较高	计划标准
		可持续影响	指标1:营造良好观影风	影响程度较高	计划标准	可持续影响	指标1:营造良好观影风	影响程度较高	计划标准

	响指标	气，促进社会和谐进			指标	气，促进社会和谐进		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：观众对影院满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标1：观众对影院满意度	≥90%	计划标准

6. “(提前下达)2023年省级公共文化服务体系建设补助资金”项目

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		(提前下达)2023年省级公共文化服务体系建设补助资金							
实施单位		滁州市文化和旅游局							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		40万元	年度资金总额:		40万元		
		其中:财政拨款		40万元	其中:财政拨款		40万元		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	目标1: 补助地方戏曲创作孵化项目, 促进戏曲传承和发展。对口帮扶, 完成援疆援藏培训。				目标1: 补助地方戏曲创作孵化项目, 促进戏曲传承和发展。对口帮扶, 完成援疆援藏培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 补助戏曲创作孵化项目	2部	计划标准	数量指标	指标1: 补助戏曲创作孵化项目	2部	计划标准
		质量指标	指标1: 圆满完成援疆援藏培训	100%	计划标准	质量指标	指标1: 圆满完成援疆援藏培训	100%	计划标准
		时效指标	指标1: 及时分配戏曲孵化项目补助资金	按计划时间完成	计划标准	时效指标	指标1: 及时分配戏曲孵化项目补助资金	按计划时间完成	计划标准
		成本指标	指标1: 戏曲创作孵化补助资金	≤20万元	计划标准	成本指标	指标1: 戏曲创作孵化补助资金	≤20万元	计划标准
	指标2: 援疆援藏培训资金		≤20万元	计划标准	指标2: 援疆援藏培训资金		≤20万元	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进帮扶地区经济发展	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	指标1: 促进帮扶地区经济发展	影响程度较高	计划标准
社会效益指标		指标1: 促进地方戏曲继	影响程	计划	社会效益指标	指标1: 促进地方戏曲继	影响程度	计划	

	效益指标	承和发展	度较高	标准	益指标	承和发展	较高	标准
	生态效益指标	指标1: 促进生态文明建设	影响程度较高	计划标准	生态效益指标	指标1: 促进生态文明建设	影响程度较高	计划标准
	可持续影响指标	指标1: 持续促进戏曲传承和发展	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	指标1: 持续促进戏曲传承和发展	影响程度较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标 指标1: 戏曲受众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标1: 戏曲受众满意度	≥90%	计划标准

7. “2022年结转资金”项目

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022年结转资金							
实施单位		滁州市文化和旅游局							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		487.01 万元	年度资金总额:		487.01 万元		
		其中: 财政拨款		487.01 万元	其中: 财政拨款		487.01 万元		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标				
	目标1: 2022 智慧文旅、大楼运转费、旅游发展专项和非遗保护专项等项目结转资金, 完成 2022 年采购项目和宣传活动后续支付。				目标1: 2022 智慧文旅、大楼运转费、旅游发展专项和非遗保护专项等项目结转资金, 完成 2022 年采购项目和宣传活动后续支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 结转资金项目	13 个	计划标准	数量指标	指标1: 结转资金项目	13 个	计划标准
		质量指标	指标1: 圆满完成长三角非遗文创交流展	100%	计划标准	质量指标	指标1: 圆满完成长三角非遗文创交流展	100%	计划标准
		时效指标	指标1: 及时支付大楼物业服务费	按计划时间完成	计划标准	时效指标	指标1: 及时支付大楼物业服务费	按计划时间完成	计划标准
		成本指标	指标1: 合肥推介会	=24.81 万元	计划标准	成本指标	指标1: 合肥推介会	=24.81 万元	计划标准
	指标2: 文化产业发展大	=59.82	计划	指标2: 文化产业发展大	=59.82 万		计划		

		会	万元	标准		会	元	标准
效益指标	经济效益指标	指标1: 动相关文化产品服务消费, 促进经济发展	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	指标1: 动相关文化产品服务消费, 促进经济发展	影响程度较高	计划标准
	社会效益指标	指标1: 对丰富群众文化生活的影晌程度	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	指标1: 对丰富群众文化生活的影晌程度	影响程度较高	计划标准
	生态效益指标	指标1: 促进生态文明建设	影响程度较高	计划标准	生态效益指标	指标1: 促进生态文明建设	影响程度较高	计划标准
	可持续影响指标	指标1: 对增强群众文化自信, 构建社会主义和谐社会的可持续影响程度	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	指标1: 对增强群众文化自信, 构建社会主义和谐社会的可持续影响程度	影响程度较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥90%	计划标准