

表一、2025 年收支总表

部门：六安市裕安区文化和旅游局

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	1452.54	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	1311.07
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	82.79
		九、卫生健康支出	16.53
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	42.14
		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	1452.54	本 年 支 出 小 计	1452.54
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	1452.54	支 出 总 计	1452.54

表二、2025 年收入总表

部门：六安市裕安区文化和旅游局

单位：万元

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	1452.54	1452.54	1452.54															
六安市裕安区文化和旅游局	1452.54	1452.54	1452.54															
六安市裕安区文化和旅游局	1173.09	1173.09	1173.09															
六安市文化馆	279.45	279.45	279.45															

表三、2025 年支出总表

部门：

六安市裕安区文化和旅游局

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	1452.54	638.89	813.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	1311.07	497.43	813.65			
20701	文化和旅游	1309.47	497.43	812.05			
2070101	行政运行	131.05	131.05				
2070109	群众文化	222.15	179.37	42.78			
2070113	旅游宣传	610.00		610.00			
2070199	其他文化和旅游支出	346.28	187.01	159.27			
20702	文物	1.60		1.60			
2070204	文物保护	1.60		1.60			
208	社会保障和就业支出	82.79	82.79				
20805	行政事业单位养老支出	82.79	82.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.20	55.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60				

210	卫生健康支出	16.53	16.53				
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53				
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18				
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99				
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36				
221	住房保障支出	42.14	42.14				
22102	住房改革支出	42.14	42.14				
2210201	住房公积金	42.14	42.14				

表四、2025 年财政拨款收支总表

部门：六安市裕安区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1452.54	一、本年支出	1452.54
（一）一般公共预算拨款	1452.54	（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	1311.07
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	82.79
		（九）卫生健康支出	16.53
		（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	42.14
		（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	1452.54	支 出 总 计	1452.54

表五、2025 年一般公共预算支出表

部门：六安市裕安区文化和旅游局

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	1452.54	638.89	584.64	54.25	813.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1311.07	497.43	443.18	54.25	813.65
20701	文化和旅游	1309.47	497.43	443.18	54.25	812.05
2070101	行政运行	131.05	131.05	115.37	15.68	
070109	群众文化	222.15	179.37	160.95	18.42	42.78
070113	旅游宣传	610.00				610.00
070199	其他文化和旅游支出	346.28	187.01	166.86	20.15	159.27
20702	文物	1.60				1.60
070204	文物保护	1.60				1.60
208	社会保障和就业支出	82.79	82.79	82.79		
20805	行政事业单位养老支出	82.79	82.79	82.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.20	55.20	55.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60	27.60		
210	卫生健康支出	16.53	16.53	16.53		
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	16.53		

2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	3.18		
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	10.99		
101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36		
221	住房保障支出	42.14	42.14	42.14		
22102	住房改革支出	42.14	42.14	42.14		
210201	住房公积金	42.14	42.14	42.14		

表六、2025 年一般公共预算基本支出

部门：六安市裕安区文化和旅游局 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	638.89	584.64	54.25
301	工资福利支出	503.41	503.41	
30101	基本工资	154.91	154.91	
30102	津贴补贴	16.51	16.51	
30103	奖金	108.77	108.77	
30106	伙食补助费	11.88	11.88	
30107	绩效工资	64.79	64.79	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	55.20	55.20	
30109	职业年金缴费	27.60	27.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	42.14	42.14	
30114	医疗费	3.70	3.70	
302	商品和服务支出	54.25		54.25
30201	办公费	5.10		5.10

30207	邮电费	5.17		5.17
30211	差旅费	3.64		3.64
30217	公务接待费	6.55		6.55
30228	工会经费	6.90		6.90
30229	福利费	0.16		0.16
30239	其他交通费用	26.65		26.65
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	81.24	81.24	
30302	退休费	72.66	72.66	
30305	生活补助	1.93	1.93	
30307	医疗费补助	5.18	5.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	1.46	
综合定额含按党员人均 500 元标准安排的党建经费。				

表七、2025 年政府性基金预算支出表

部门：六安市裕安区文化和旅游局 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：六安市裕安区文化和旅游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、2025 年国有资本经营预算支出表

部门：六安市裕安区文化和旅游局

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：六安市裕安区文化和旅游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：六安市裕安区文化和旅游局

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	638.89	584.64	54.25
301	工资福利支出	503.41	503.41	
30101	基本工资	154.91	154.91	
30102	津贴补贴	16.51	16.51	
30103	奖金	108.77	108.77	
30106	伙食补助费	11.88	11.88	
30107	绩效工资	64.79	64.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.20	55.20	
30109	职业年金缴费	27.60	27.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	42.14	42.14	
30114	医疗费	3.70	3.70	
302	商品和服务支出	54.25		54.25
30201	办公费	5.10		5.10

30207	邮电费	5.17		5.17
30211	差旅费	3.64		3.64
30217	公务接待费	6.55		6.55
30228	工会经费	6.90		6.90
30229	福利费	0.16		0.16
30239	其他交通费用	26.65		26.65
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	81.24	81.24	
30302	退休费	72.66	72.66	
30305	生活补助	1.93	1.93	
30307	医疗费补助	5.18	5.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	1.46	

表十、2025 年项目支出总表

部门： 六安市裕安区文化和旅游局 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	813.65	813.65							
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	六安市裕安区文化和旅游局	30.00	30.00							
特定目标类	全区旅游发展专项经费	六安市裕安区文化和旅游局	610.00	610.00							
特定目标类	文化体制改革	六安市裕安区文化和旅游局	32.08	32.08							
特定目标类	裕安区应急广播体系建设和维护	六安市裕安区文化和旅游局	87.19	87.19							
特定目标类	非物质文化遗产保护经费	六安市裕安区文化馆	2.56	2.56							
特定目标类	流动文化车运行维护费	六安市裕安区文化馆	3.00	3.00							
特定目标类	盲艺人生活补助	六安市裕安区文化馆	10.00	10.00							
特定目标类	文化馆、图书馆运行经费	六安市裕安区文化馆	34.82	34.82							

特定目标类	文化信息资源共享机构运行经费	六安市裕安区文化馆	2.40	2.40							
特定目标类	文物管理维护	六安市裕安区文化馆	1.60	1.60							

表十一、2025 年政府采购支出表

部门：六安市裕安区文化和旅游局

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

表十二、2025 年政府购买服务支出表

部门：六安市裕安区文化和旅游局

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

表十三、2025 年“三公”经费支出预算表

部门：六安市裕安区文化和旅游局

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	
6.55					6.55

表十四-1、2025 年项目支出绩效目标表

(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			[125]六安市裕安区文化和旅游局		实施单位		六安市裕安区文化和旅游局
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：	300.00	年度资金总额：		256.00
			其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款		30.00
			其他资金	0.00	其他资金		226.00
总体目标	中期目标（2025 年—2123 年）				年度目标		
	2025 保障博物馆、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，丰富群众文化生活。				2025 保障博物馆、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，丰富群众文化生活。		
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	场馆数量	27 个	数量指标	场馆数量	27 个
		质量指标	开放质量	高质量开放定期举办活动	质量指标	开放质量	高质量开放定期举办活动
		时效指标	补助资金拨付	及时	时效指标	补助资金拨付	及时
		成本指标	补助标准	2650000 元	成本指标	补助标准	2650000 元

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目
		社会效益指标	丰富群众文化精神生活	效果较好	社会效益指标	丰富群众文化精神生活	效果较好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	文化精神传承	影响深远	可持续影响指标	文化精神传承	影响深远
	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%

表十四-2、2025 年项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			全区旅游发展专项经费				
主管部门及代码			[125]六安市裕安区文化和旅游局		实施单位		六安市裕安区文化和旅游局
项目属性			常年项目		项目期		4 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	2410.00	年度资金总额:		610.00
			其中: 财政拨款	2410.00	其中: 财政拨款		610.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2025 年）				年度目标		
	为贯彻省旅游高质量发展大会精神和我区旅游事业发展要求，充分利用与上海市松江区和包河区对口合作和帮扶机遇，加大旅游资源宣传推介招商力度，同时加强景区景点建设，支持旅游重点村完善配套设施，提升全区旅游整体服务环境，为我区旅游高质量发展打下基础。				为贯彻省旅游高质量发展大会精神和我区旅游事业发展要求，充分利用与上海市松江区和包河区对口合作和帮扶机遇，加大旅游资源宣传推介招商力度，同时加强景区景点建设，支持旅游重点村完善配套设施，提升全区旅游整体服务环境，为我区旅游高质量发展打下基础。		
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	1、对口合作宣传推介活动 1500000 元；2、宣传招商资料制作 1000000 元；3、外出招商开展双招双引 500000 元；4、媒体宣传营销合作 1500000 元；5、旅游重点村建设 7000000 元；6、民宿营地等旅游业态环境配套建设 4000000 元；7、景区景点功能提升 4000000 元；8、文旅行业安全生产 500000 元。	≤600 万元	数量指标	1、对口合作宣传推介活动 1500000 元；2、宣传招商资料制作 1000000 元；3、外出招商开展双招双引 500000 元；4、媒体宣传营销合作 1500000 元；5、旅游重点村建设 7000000 元；6、民宿营地等旅游业态环境配套建设 4000000 元；7、景区景点功能提升 4000000 元；8、文旅行业安全生产 500000 元。	≤2000 万元
		质量指标	充分利用与上海市松江区和包河区对口合作和帮扶机遇，加大旅游资源宣传推介招商力度，同时加强	高质量完成	质量指标	充分利用与上海市松江区和包河区对口合作和帮扶机遇，加大旅游资源宣传推介招商力度，同时	高质量完成

			景区景点建设，支持旅游重点村完善配套设施，提升全区旅游整体服务环境，为我区旅游高质量发展打下基础。			加强景区景点建设，支持旅游重点村完善配套设施，提升全区旅游整体服务环境，为我区旅游高质量发展打下基础。	
		时效指标	各项工作任务有序开展	按时完成	时效指标	各项工作任务有序开展	按时完成
		成本指标	旅游发展专项资金	≤600 万元	成本指标	旅游发展专项资金	≤2000 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	本指标不适用本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	本指标不适用本项目
		社会效益指标	提供旅游公共服务和旅游推广	提供旅游公共服务和旅游推广	社会效益指标	提供旅游公共服务和旅游推广	提供旅游公共服务和旅游推广
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	本指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	本指标不适用本项目
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	本指标不适用本项目	可持续影响指标	可持续影响指标不适用本项目	本指标不适用本项目
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	群众满意度	100%

表十四-3、2025 年项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			文化体制改革				
主管部门及代码			[125]六安市裕安区文化和旅游局		实施单位		六安市裕安区文化和旅游局
项目属性			常年项目		项目期		4 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	136.64	年度资金总额：		32.08
			其中：财政拨款	136.64	其中：财政拨款		32.08
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022 年—2025 年）				年度目标		
	维护社会稳定，保障文化体制改革人员基本生活。				维护社会稳定，保障文化体制改革人员基本生活。		
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	文化体制改革单位退休人员	47 人	数量指标	文化体制改革单位退休人员	47 人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	3 年发放养老金总金额	≤1059090 元	成本指标	3 年发放养老金总金额	≤1059090 元
	效益指	经济效	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目	经济效	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用

	标	益指标			益指标		本项目
		社会效益指标	保障退休人员生活	效果显著	社会效益指标	保障退休人员生活	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	对维持社会和谐稳定的影响	影响程度较高	可持续影响指标	对维持社会和谐稳定的影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表十四-4、2025 年项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			裕安区应急广播体系建设和维护						
主管部门及代码			[125]六安市裕安区文化和旅游局			实施单位		六安市裕安区文化和旅游局	
项目属性			常年项目			项目期		7 年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		610.32	年度资金总额：		87.19	
			其中：财政拨款		610.32	其中：财政拨款		87.19	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025 年—2031 年）					年度目标			
	建设和维护好应急广播，做好应急预警提示和政策宣传。					建设和维护好应急广播，做好应急预警提示和政策宣传。			
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	新建应急广播终端数		500 个	数量指标	新建应急广播终端数		500 个
		质量指标	维保质量		较好	质量指标	维保质量		较好
		时效指标	维修速度		较快	时效指标	维修速度		较快

		成本指标	建设和整体运维成本	6103191.28元	成本指标	建设和整体运维成本	6103191.28元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	经济效益指标不适用本项目
		社会效益指标	打通宣传应急的最后一公里，群众能及时的掌握应急消息	效果良好	社会效益指标	打通宣传应急的最后一公里，群众能及时的掌握应急消息	效果良好
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	生态效益指标不适用本项目
		可持续影响指标	长期使用	影响深远	可持续影响指标	长期使用	影响深远
	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%

表十四-5、2025 年项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			非物质文化遗产保护资金				
主管部门及代码			[125]六安市裕安区文化和旅游局		实施单位		六安市裕安区文化和旅游局
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:	78.00	年度资金总额:		78.00
			其中: 财政拨款	78.00	其中: 财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		78.00
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	非物质文化遗产保护资金						
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	补助项目	2 个	数量指标		
		质量指标	提高非遗传承积极性	质量较高	质量指标		
		时效指标	补助资金发放	及时	时效指标		
		成本指标	补助资金	780000 元	成本指标		
	效益指	经济效	促进非物质文化遗产发展和传承	较高	经济效		

	标	益指标			益指标		
		社会效益指标	提高非物质文化遗产传承	较高	社会效益指标		
		生态效益指标	此项目不涉及本指标	此项目不涉及本指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	非物质文化遗产传承久远	影响深远	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	非遗传承人满意度	100%	满意度指标		

表十四-6、2025 年项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			流动文化车运行维护费				
主管部门及代码			[125]六安市裕安区文化和旅游局		实施单位		六安市裕安区文化馆
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	19.50	年度资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	19.50	其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2025 年）				年度目标		
	确保流动文化车正常运行，提高服务效益。				确保流动文化车正常运行，提高服务效益。		
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	确保正常运行流动文化车数量	1 辆	数量指标	确保正常运行流动文化车数量	1 辆
		质量指标	流动文化车运行维护到位率	100%	质量指标	流动文化车运行维护到位率	100%
		时效指标	经费支付及时性	及时	时效指标	经费支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤19.5 万元	成本指标	项目年度成本	≤3 万元
	效益指	经济效	经济效益指标不适用本项目	无	经济效	经济效益指标不适用本项目	无

	标	益指标			益指标		
		社会效益指标	确保文化流动车发挥最大社会效益	影响程度较高	社会效益指标	确保文化流动车发挥最大社会效益	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无
		可持续影响指标	确保流动文化车正常运行，提高服务效益	影响程度较高	可持续影响指标	确保流动文化车正常运行，提高服务效益	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

表十四-7、2025 年项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			盲艺人寒衣等补助				
主管部门及代码			[125]六安市裕安区文化和旅游局		实施单位		六安市裕安区文化馆
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	36.00	年度资金总额:		10.00
			其中:财政拨款	36.00	其中:财政拨款		10.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022 年—2025 年)				年度目标		
	保证 6 名盲艺人正常生活以及冬季防寒防冻, 政府安排资金保证其日常生活, 并购买必要的防寒、救济物品, 帮助其度过安全祥和的元旦、春节。				保证 5 名盲艺人正常生活以及冬季防寒防冻, 政府安排资金保证其日常生活, 并购买必要的防寒、救济物品, 帮助其度过安全祥和的元旦、春节。		
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	盲艺人数量	6 人	数量指标	盲艺人数量	5 人
		质量指标	补助盲艺人覆盖率	100%	质量指标	补助盲艺人覆盖率	100%
		时效指标	补助及时性	及时	时效指标	补助及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤36 万元	成本指标	项目年度成本	≤10 万元
	效益指	经济效	经济效益指标不适用本项目	无	经济效	经济效益指标不适用本项目	无

	标	益指标			益指标		
		社会效益指标	关爱盲艺人基本生活，提高生活幸福感	影响程度较高	社会效益指标	关爱盲艺人基本生活，提高生活幸福感	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无
		可持续影响指标	维护社会稳定	影响程度较高	可持续影响指标	维护社会稳定	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

表十四-8、2025 年项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			文化馆、图书馆运行经费						
主管部门及代码			[125]六安市裕安区文化和旅游局		实施单位		六安市裕安区文化馆		
项目属性			常年项目		项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		138.00	年度资金总额:		50	
			其中: 财政拨款		138.00	其中: 财政拨款		50	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2025 年）					年度目标			
	开展文化培训辅导活动；建立精品节目库；保证区级图书馆、文化馆正常运行。早日实现文化馆通过县级一级馆验收，图书馆通过县级二级馆验收。					开展文化培训辅导活动；建立精品节目库；保证区级图书馆、文化馆正常运行。早日实现文化馆通过县级一级馆验收。			
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	图书馆举办活动场次		≥20 场	数量指标	图书馆举办活动场次		≥20 场
			文化馆举办活动场次		≥20 场		文化馆举办活动场次		≥20 场
			场馆数量		2 座		场馆数量		2 座
		质量指标	各种活动举办圆满率		≥90%	质量指标	各种活动举办圆满率		≥90%
			经费支出合规性		合规		经费支出合规性		合规
		时效指标	经费支出时效性		及时	时效指标	经费支出时效性		及时
			项目总成本		≤138 万元		项目年度成本		≤50 万元
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用本项目		无	经济效益	经济效益指标不适用该项目		无

		指 标			指 标		
		社 会 效 益 指 标	文化图书普及产生了明 显的服务效益、良好的社 会效益和较大的辐射作 用	效果显著	社 会 效 益 指 标	社会效益性	满足群 众文化 需求

表十四-9、2025 年项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			文化信息资源共享机构运行经费						
主管部门及代码			[125]六安市裕安区文化和旅游局		实施单位		六安市裕安区文化馆		
项目属性			常年项目		项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		15.00	年度资金总额：		3.00	
			其中：财政拨款		15.00	其中：财政拨款		3.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2025 年）					年度目标			
	电子阅览室免费全年开放，保证国家和省级文化信息资源及时下达到县、区和乡镇文化站，实现全国文化信息资源共享。					电子阅览室免费全年开放，保证国家和省级文化信息资源及时下达到县、区和乡镇文化站，实现全国文化信息资源共享。			
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	保障正常运行电子阅览室数量		1 处	数量指标	保障正常运行电子阅览室数量		1 处
		质量指标	各项费用支付到位率		100%	质量指标	各项费用支付到位率		100%
		时效指标	经费支出及时性		及时	时效指标	经费支出及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤15 万元	成本指标	项目年度总成本		≤3 万元
	效益指	经济效	经济效益指标不适用本项目		无	经济效	经济效益指标不适用本项目		无

	标	益指标			益指标		
		社会效益指标	满足群众文化需要	影响程度高	社会效益指标	满足群众文化需要	影响程度高
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无
		可持续影响指标	实现全国文化信息资源共享	影响程度高	可持续影响指标	实现全国文化信息资源共享	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

表十四-10、2025 年项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			文物管理维护				
主管部门及代码			[125]六安市裕安区文化和旅游局		实施单位		六安市裕安区文化馆
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	9.00	年度资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	9.00	其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标 (2022 年—2025 年)				年度目标		
	确保文物保护单位的安全, 并得到充分利用。				确保文物保护单位的安全, 并得到充分利用。		
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	文物管理维护	93 处	数量指标	文物管理维护	93 处
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤9 万元	成本指标	项目年度成本	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	无	经济效益指标	经济效益指标不适用本项目	无

		标			标		
		社会效益指标	对保护文物安全和观众生命财产安全的影响程度	有效提升	社会效益指标	对保护文物安全和观众生命财产安全的影响程度	有效提升
		生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无	生态效益指标	生态效益指标不适用本项目	无
		可持续影响指标	对持续弘扬本地文化，增强群众凝聚力的影响	影响程度较高	可持续影响指标	对持续弘扬本地文化，增强群众凝聚力的影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%