

# 明光市文化和旅游局 2023 年部门项目

## 1. “旅游发展资金”项目。

(1) 项目概述。改善旅游公共服务质量，满足大众日益增长的旅游需求。

(2) 立项依据。《关于印发〈滁州市旅游业发展奖励办法〉的通知》（滁旅字〔2016〕95号）、《中共明光市委、明光市人民政府关于将旅游业培育成为重要支柱产业的意见》（明发〔2017〕14号）文件、《明光市旅游业发展“十三五”规划》。

(3) 实施主体。明光市文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月—2023年12月

(5) 项目内容。充分发挥旅发资金引导和扶持作用，培育和扶持旅游企业发展，加快明光市旅游业发展进程。

(6) 年度预算安排。年度预算资金 1000 万元

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	旅游发展资金								
实施单位	明光市文化和旅游局								
项目属性	专项经费								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		500		年度资金总额:		1000		
	其中:财政拨款		500		其中:财政拨款		1000		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	目标1:充分发挥旅发资金引导和扶持作用,培育和扶持旅游企业发展,加快明光市旅游业发展进程。				目标1:改善旅游公共服务质量,满足大众日益增长的旅游需求。				
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:支持旅游基础设施与公共服务设施项目率	100%	100%	数量指标	指标1:支持旅游基础设施与公共服务设施项目率	100%	100%
			.....				.....		
		质量指标	指标1:旅游基础设施与公共服务设施项目达标率	100%	100%	质量指标	指标1:旅游基础设施与公共服务设施项目达标率	100%	100%
			.....				.....		
	时效指标	指标1:资金支出时长	1年	1年	时效指标	指标1:资金支出时长	1年	1年	
		.....				.....			
	成本指标	指标1:具体旅发金支出	100%	100%	成本指标	指标1:具体旅发金支出	100%	100%	
		.....				.....			
	.....				.....				
效益指标	经济效益指标	指标1:带动旅游收入增长率	≥5%	≥5%	经济效益指标	指标1:带动旅游收入增长率	≥5%	≥5%	

		.....				.....		
	社会效益指标	指标 1: 带动旅游人次增长率	≥5%	≥5%	社会效益指标	指标 1: 带动旅游人次增长率	≥5%	≥5%
		.....				.....		
	生态效益指标	指标 1: 本指标不适用			生态效益指标	指标 1: 本指标不适用		
		.....				.....		
	可持续影响指标	指标 1: 推动文旅行业影响发展力	≥5%	≥5%	可持续影响指标	指标 1: 推动文旅行业影响发展力	≥5%	≥5%
		.....				.....		
	满意度指标	指标 1: 旅游公共服务群众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 旅游公共服务群众满意度	≥90%	≥90%
		.....				.....		
		.....				.....		

## 2. “农家书屋管护经费”项目。

(1) 项目概述。解决农家书屋管理员在长期对外开放工作中，无资金补助现状，提升管理员责任意识。

(2) 立项依据。按照每个农家书屋管理员每年补助 2000 元标准，共 150 个村，共 30 万元，1.12 万用于每年一度的农家书屋技能大赛，每年每个农家书屋活动资金 500 元，150 个农家书屋，共计 7.5 万元，总计 38.62 万元。

(3) 实施主体。明光市文化和旅游局

(4) 起止时间。2023 年 1 月—2023 年 12 月

(5) 项目内容。农家书屋管护经费。

(6) 年度预算安排。年度预算资金 38.62 万元。

(7) 绩效目标。详见下表。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农家书屋管护经费							
实施单位		明光市文化和旅游局							
项目属性		专项经费							
项目资金 (万元)		中期资金 总额:	0	年度资金总额:	38.62				
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	38.62				
		其他资金		其他资金					
总体 目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标				
	通过制定考核办法, 提高农家书屋对外开放能力, 解决农家书屋管理员在长期对外开放工作, 无资金补助现状, 提升管理员责任意识。				按照考核标准发放各个农家书屋经费				
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	农家书屋 管理员补 助	38.62 万元	38.62 万元	数量 指标	农家书屋 管理员补 助	38.6 2 万 元	38.62 万元
			.....				.....		
		质量 指标	根据考 核, 支付 各个农家 书屋经费	=100%	100%	质量 指标	根据考 核, 支付 各个农家 书屋经费	=100 %	100%
			.....				.....		
	时效 指标	2022 年 经费使用 率	=100%	100%	时效 指标	2022 年经 费使用率	=100 %	100%	
			.....				.....		
	成本 指标	管护经费 支付总额	38.62 万元	38.62 万元	成本 指标	管护经费 支付总额	38.6 2 万 元	38.62 万元	
			.....				.....		
	.....				.....				
效	经济效	本指标不			经济效	本指标不			

益 指 标	益指标	适用			益指标	适用		
		.....				.....		
	社会效益指标	本项目影响期	1年	1年	社会效益指标	本项目影响期	1年	1年
		.....				.....		
	生态效益指标	指标1: 本指标不适用			生态效益指标	指标1: 本指标不适用		
		.....				.....		
可 持 续 影 响 指 标	指标1: 推动农家书屋社会影响力	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	可持续影响指标	指标1: 推动农家书屋社会影响力	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
	.....				.....			
	.....				.....			
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		.....				.....		
	.....				.....			

### 3. “应急广播网络传输服务费”项目。

(1) 项目概述。明光市应急广播系统物联网（互联网）传输服务项目开通 2162 张物联网卡，以及市广播电视台 9 楼机房应急广播市级平台专用线，根据协议定价支付服务费，保障 2022 年明光市应急广播网络正常使用。

(2) 立项依据。2018 年 12 月 5 日 明光市人民政府常务会议纪要《市政府第 30 次常务会议纪要》（第 18 号）

(3) 实施主体。明光市文化和旅游局

(4) 起止时间。2023 年 1 月—2023 年 12 月。

(5) 项目内容。应急广播网络传输服务费。

(6) 年度预算安排。年度预算资金 28 万元。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年 度)

项目名称		应急广播网络传输服务费					
主管部门		明光市文化和旅游局		实施单位		明光市文化和旅游局	
项目类别		一次性项目		项目属性		专项经费	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		0	年度资金总额:		28.00
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		28.00
		其他资		0	其他资金		0
总体目标	中期目标 (2023 年 —2023 年 )			年度目标			
	明光市应急广播网络传输长期运行			保障 2023 年 明光市应急广播网络正常使用			
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	应急广播服务费使用率	>95%	数量指标	应急广播服务费使用率	>95%
		质量指标	应急广播的正常使用	>95%	质量指标	应急广播的正常使用	>95%
		时效指标	项目完成时间	按照合同进度拨付	时效指标	项目完成时间	按照合同进度拨付
		成本指标	项目建设预计成本	年度网络传输费用	成本指标	项目建设预计成本	年度网络传输费用
	效益指标	经济效益指标	发挥应急广播的传播引导作用	应急广播正常运作	经济效益指标	发挥应急广播的传播引导作用	应急广播正常运作
		社会效益指标	发挥应急广播的宣传通知作用	体现应急广播的社会效益	社会效益指标	发挥应急广播的宣传通知作用	体现应急广播的社会效益
		生态效益	——	——	生态效益指标	——	——

	指标					
	可持续影响指标	本项目影响期	1年	可持续影响指标	本项目影响期	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上

#### 4. “文化市场综合执法办公经费”项目。

(1) 项目概述。保证日常文化市场综合执法检查和办公需要

(2) 立项依据。《关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见》的通知》（明办发〔2017〕11号）。

(3) 实施主体。明光市文化和旅游局

(4) 起止时间。2022年1月—2022年12月。

(5) 项目内容。文化市场综合执法办公经费。

(6) 年度预算安排。年度预算资金15万元。

(7) 绩效目标和指标。详见下表。

#### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	工作经费		
主管部门	明光市文化和旅游局		实施单位 明光市文化市场综合执法大队
项目类别	日常运转维护费		项目属性 经常性项目
项目资金(万元)	中期资金总额:	7.5万元	年度资金总额: 15万元

		其中：财政拨款	7.5万元	其中：财政拨款	15万元		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	按照工作进度，维持执法大队的正常运转			按照工作进度，维持执法大队的正常运转			
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	工作经费	期中7.5万元	数量指标	工作经费	15万元
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年6月	时效指标	项目完成时间	2022年12月
		成本指标	工作经费	期中7.5万元	成本指标	工作经费	15万元
	效益指标	经济效益指标	保障资金合理合规使用	保障资金合理合规使用	经济效益指标	保障资金合理合规使用	保障资金合理合规使用
社会效益指标		维护文化市场正常开放	维护文化市场正常开放	社会效益指标	维护文化市场正常开放	维护文化市场正常开放	



	生态效益指标	——	——	生态效益指标	——	——
	可持续影响指标	可持续发展	文化产业长期可持续发展	可持续影响指标	可持续发展	文化产业长期可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 95%以上	满意度 95%以上	服务对象满意度指标	满意度 95%以上	满意度 95%以上