

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年单位预 算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化和宣传工作方针政策，贯彻执行国家和省市文化文物和旅游政策措施，研究拟定有关政策措施，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游行业精神文明建设和社会信用体系建设。

（二）研究拟订并组织实施文化艺术、文化遗产保护、广播影视、新闻出版和旅游业发展规划；拟订相关规范性文件、政策措施、行业标准并组织实施；推进文化旅游领域体制机制改革。

（三）负责重大文化旅游项目的调度和推进，促进文化旅游产业融合发展，做大做强文化旅游产业，加强智慧旅游建设，推进全域旅游与乡村旅游发展，做好文化旅游综合配套服务体系建设。

（四）负责公共图书馆、指导文化馆等公益性文化设施的建设和管理，积极发展文化事业，构建和完善现代公共文化服务体系，推动文化惠民项目建设。

（五）负责监督管理全区文化艺术、文化市场、广播影视、新闻出版和旅游业相关机构建设及经营活动。指导艺术创作与生产，实施精品战略，弘扬中华优秀传统文化。

（六）负责管理文物和非物质文化遗产保护工作。配合考古发掘、指导文物保护、抢救、科学研究和开发利用等。组织开展文物安全保卫督察工作。负责拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及。

（七）负责全区文化旅游资源普查、开发和保护工作。监测全区文化旅游经济运行情况，负责文化旅游统计及信息发布。负责指导文化旅游市场开发和产品营销。组织和协调全区性重大文化旅游活动，指导全区文化旅游对外交流与合作。

（八）负责对全区广播电视机构的新闻宣传、事业发展、传输覆盖、安全播出等重大事项进行指导、协调和管理。综合管理全区电影事业。

（九）负责全区文化旅游领域人才培养培训工作。组织全区文化系列专业技术人员参加职称评审（认定）工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区文化和旅游局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）进一步优化公共文化产品供给

一是做好各级公共文化场馆的免费开放工作。深入推进镇、村两级综合文化服务中心效能建设，持续做好“安徽文化云”平台建设和管理。二是继续开展文化惠民工程。常态化开展“公共文化进景区”“送戏进万村”“送文化进基层、进军营、进企业”“非遗进校园”“皖南花鼓戏小戏小品展演”等文化惠民活动，继续开设群众文艺公益培训班。三是举办丰富的群众文化活动。持续开展大地欢歌、

乡村文化活动年等群众性文化活动。积极开展宣州区中老年歌手大赛、宣州区广场舞大赛、艺路童心宣州区选拔赛、“和美乡村·家门口的村晚”等品牌活动。四是加大文艺创作力度。坚持以人民为中心的创作导向，创作一批贯彻落实党的二十大精神、反映宣州区风土人情美景和家乡美好建设的优秀戏剧（皖南花鼓戏、皮影戏）、音乐、舞蹈及美术等艺术作品。强化体制创新，着力创作 1-2 部皖南花鼓戏戏剧作品，力争入选省、市戏剧创作孵化计划。

（二）进一步推动文旅产业高质量发展

一是强化政策保障。认真贯彻《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》、《中共宣城市委、宣城市人民政府关于促进旅游业高质量发展打造长三角生态文化休闲康养基地的实施意见》等省、市工作部署，制定宣州区促进旅游高质量发展实施意见，深入实施新高地构筑、乡村赋能、能级提升、消费提标、品牌塑造、服务升级六大行动。修订完善《宣州区促进文化旅游业发展政策》，加大对旅游品牌创建、旅游新业态、宣传营销等方面的扶持力度，为文旅产业高质量发展提供有力保障。二是狠抓品牌带动。把“国家全域旅游示范区创建标准”全面达标作为指导文化旅游发展工作准绳，严格对照标准，整合优质项目和资源，着力培育高能级旅游景区和度假区。支持十八湾大峡谷争创国家 4A 级景区、水东古寨争创国家 3A 级景区。持续推动乡村旅游“421”行动，结合艺术乡村建设，支持水东前进村争创国家级乡村旅游重点村、水东祁梅村、溪口镇天竺村和吕辉村争创省级重点村。实施“后备箱”富民行动，指导李竹红

驿站打造后备箱工程基地，推动乡村农特产品向旅游商品转化。三是突出项目建设。充分发挥项目带动优势，加大文旅项目调度推进密度频次，积极破解要素、规划制约等困难问题。加快昆山湖旅游度假区、养贤长三角皖南影视基地等在建项目建设进度，做好水东 EOD、杨柳皖南农耕园、杨家坪文旅等项目前期工作，争取项目早日开工建设。加强重大文旅项目策划及招商，编制并滚动更新文旅项目投资手册，开展旅游资源普查和产业调查分析，储备和推介一批优质文化旅游、数字创意产业项目。

（三）进一步加强文化遗产保护利用

启动第四次全国文物普查工作，编制工作方案，上报经费预算。积极谋划 2024 年文物维修项目，编制新四军二支队宿营地旧址一进门厅遗址保护方案。争取省保李家桥、龙溪塔、新四军二支队宿营地遗址展示省级文物专项经费，推进省保龙溪塔顶升及加固工程。收集宣州窑相关研究资料，对接省文物局、省考古所，争取早日启动宣州古窑址群考古发掘工作。积极做好非遗项目、传承人、省级非遗保护专项资金等申报工作。继续开展非遗进校园活动、重大节日非遗展示展演等各类活动。

（四）进一步提升文旅营销宣传质效

积极运用官方微信公众号、视频号、微博、抖音等网络媒体加强网络营销。拍摄制作宣州风光、美食宣传片。设计更新宣州旅游宣传折页、文创产品，研发宣州特色旅游纪念品。积极培育本地旅游达人、网红，拍摄文旅主题短视频，利用名人流量加大宣州旅游信息曝光量，

提升网络营销效果。创新举办文旅系列主题赛事活动，丰富“水东蜜枣节”、“水阳河蟹节”等节庆活动内容，逐渐打响“忆江南 醉宣州”品牌。积极参与各级各类展销推介活动，“走出去、请进来”，构建线上线下立体宣传推广体系，加大宣传推广力度，不断扩大宣州文旅品牌影响力和知名度。

（五）进一步做实广电新闻出版工作

持续推进应急广播运维管理，积极与区应急局对接，整合利用现有资源，及时推进区应急广播平台与区应急指挥中心功能融合，充分发挥应急广播作用。抓好抓实农村公益电影放映工作，高标准完成放映任务，进一步提升放映效果，持续开展非法卫星电视地面接收设施整治工作。补充更新农家书屋出版物，组织开展“4.23 世界读书日”、“新时代乡村阅读季”、“我的书屋 我的梦”等主题阅读活动。持续推进“扫黄打非”工作，加强出版物市场监管，开展版权保护宣传，完成全区版权登记任务。

（六）进一步强化文旅市场监管

深入推进文化领域“放管服”改革，推动政务服务标准化、规范化、便利化，不断提升服务质量，持续优化营商环境。扎实开展文化市场社会信用体系建设，营造文明诚信的市场环境。强化行业安全监管，落实隐患闭环管理，确保文旅市场安全平稳有序。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年收支总表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局本级

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、一般公共预算收入	1,107.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	923.42
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	161.13
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	29.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	64.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	1,107.50	本 年 支 出 小 计	1,178.97
上年结转	71.47	结转下年	
一般公共预算	71.47	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1,178.97	支 出 总 计	1,178.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年收入总表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局本级

单位：万元

部门（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	其他收入						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	1,178.97	1,107.50	1,107.50										71.47	71.47				
宣城市宣州区文化和旅游局	1,178.97	1,107.50	1,107.50										71.47	71.47				
宣城市宣州区文化和旅游局	1,178.97	1,107.50	1,107.50										71.47	71.47				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年支出总表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局本级 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,178.97	792.54	386.43
207	文化旅游体育与传媒支出	923.42	536.99	386.43
20701	文化和旅游	665.16	536.99	128.17
2070101	行政运行	536.99	536.99	
2070102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2070109	群众文化	34.00		34.00
2070114	文化和旅游管理事务	57.32		57.32
2070199	其他文化和旅游支出	11.85		11.85
20702	文物	184.20		184.20
2070204	文物保护	184.20		184.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.06		74.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.06		74.06
208	社会保障和就业支出	161.13	161.13	
20805	行政事业单位养老支出	161.13	161.13	
2080501	行政单位离退休	68.07	68.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.04	62.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	31.02	
210	卫生健康支出	29.46	29.46	
21011	行政事业单位医疗	29.46	29.46	
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	
221	住房保障支出	64.96	64.96	
22102	住房改革支出	64.96	64.96	
2210201	住房公积金	49.95	49.95	
2210202	提租补贴	15.01	15.01	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,107.50	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	923.42	923.42		
		八、社会保障和就业支出	161.13	161.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.46	29.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	64.96	64.96		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,107.50	本年支出小计	1,178.97	1,178.97		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
上年结转	71.47	结转下年				
一般公共预算	71.47	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				
收入总计	1,178.97	支出总计	1,178.97	1,178.97		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局本级

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	1,178.97	792.54	722.28	70.26	386.43
207	文化旅游体育与传媒支出	923.42	536.99	466.73	70.26	386.43
20701	文化和旅游	665.16	536.99	466.73	70.26	128.17
2070101	行政运行	536.99	536.99	466.73	70.26	
2070102	一般行政管理事务	25.00				25.00
2070109	群众文化	34.00				34.00
2070114	文化和旅游管理事务	57.32				57.32
2070199	其他文化和旅游支出	11.85				11.85
20702	文物	184.20				184.20
2070204	文物保护	184.20				184.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.06				74.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.06				74.06
208	社会保障和就业支出	161.13	161.13	161.13		
20805	行政事业单位养老支出	161.13	161.13	161.13		
2080501	行政单位离退休	68.07	68.07	68.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.04	62.04	62.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	31.02	31.02		

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	
210	卫生健康支出	29.46	29.46	29.46		
21011	行政事业单位医疗	29.46	29.46	29.46		
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	9.82		
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47	13.47		
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	6.17		
221	住房保障支出	64.96	64.96	64.96		
22102	住房改革支出	64.96	64.96	64.96		
2210201	住房公积金	49.95	49.95	49.95		
2210202	提租补贴	15.01	15.01	15.01		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局本级

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	792.54	722.28	70.26
301	工资福利支出	648.23	643.23	5.00
30101	基本工资	277.87	277.87	
30102	津贴补贴	84.86	84.86	
30103	奖金	61.72	61.72	
30107	绩效工资	21.64	21.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.04	62.04	
30109	职业年金缴费	31.02	31.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	20.35	
30111	公务员医疗补助缴费	9.11	9.11	
30112	其他社会保障缴费	10.84	5.84	5.00
30113	住房公积金	49.95	49.95	
30199	其他工资福利支出	18.83	18.83	
302	商品和服务支出	66.65	3.99	62.66
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.20		2.20
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	4.00		4.00
30226	劳务费	8.60		8.60
30228	工会经费	3.68	3.68	
30229	福利费	0.32	0.32	
30239	其他交通费用	11.46		11.46
30299	其他商品和服务支出	11.40		11.40
303	对个人和家庭的补助	75.06	75.06	
30302	退休费	74.09	74.09	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
310	资本性支出	2.60		2.60
31002	办公设备购置	2.60		2.60

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区文化和旅游局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局本级

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区文化和旅游局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年项目支出表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局本级

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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	386.43	314.96			71.47				
	宣城市宣州区文化和旅游局	386.43	314.96			71.47				
“送戏进万村”活动	宣城市宣州区文化和旅游局	17.36	17.36							
宣州古窑址群考古发掘	宣城市宣州区文化和旅游局	20.00	20.00							
文物保护经费	宣城市宣州区文化和旅游局	111.90	111.90							
诗词学会经费	宣城市宣州区文化和旅游局	7.00	7.00							
农村老放映员工龄补助	宣城市宣州区文化和旅游局	16.00	16.00							
“15 分钟阅读圈”建设及维护——民生实事	宣城市宣州区文化和旅游局	50.00	50.00							
省级文物保护专项经费	宣城市宣州区文化和旅游局	52.30				52.30				
统筹落实安徽省基本公共文化服务实施标准资金(因素法)	宣城市宣州区文化和旅游局	19.17				19.17				
招商引资经费	宣城市宣州区文化和旅游局	2.00	2.00							
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	宣城市宣州区文化和旅游局	34.00	34.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
旅游营销及市场管理经费	宣城市宣州区文化和旅游局	50.00	50.00							
宣州区应急广播系统运维	宣城市宣州区文化和旅游局	6.70	6.70							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局本级

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	其他资金
	合计	22. 09	22. 09				
宣城市宣州区文化和旅游局-综合定额（事业）	多功能一体机	2. 60	2. 60				
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	其他打印机	0. 21	0. 21				
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	台式计算机	0. 62	0. 62				
“送戏进万村”活动	群众文化活动服务	17. 06	17. 06				
旅游营销及市场管理费	台式计算机	1. 60	1. 60				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局本级

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区文化和旅游局本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局本级

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
设备	台式计算机	3	2.22
设备	多功能一体机	1	2.60
设备	其他打印机	1	0.21
合计		5	5.03

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区文化和旅游局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年收支总预算 1,178.97 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年收入预算 1,178.97 万元，其中，本年收入 1,107.50 万元，上年结转结余 71.47 万元。

（一）本年收入 1,178.97 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,107.50 万元，比 2023 年预算减少 2,310.23 万元，下降 67.60%，下降原因主要是本年度减少 S206 景观提升改造项目资金。

（二）上年结转结余 71.47 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 71.47 万元，主要包括省级文物保护专项资金和中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金。原因主要是根据文物展陈工程项目和公共文化服务体系建设工作需要，

申请结转上年度预算资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年支出预算 1,178.97 万元，比 2023 年预算减少 2,311.2 万元，下降 66.22%，下降原因主要是本年度减少 S206 景观提升改造项目资金。其中，基本支出 792.54 万元，占 67.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 386.43 万元，占 32.78%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年财政拨款收支预算 1,178.97 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1,107.50 万元，上年结转收入 71.47 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 923.42 万元，占 78.32%；社会保障和就业支出 161.13 万元，占 13.67%；卫生健康支出 29.46 万元，占 2.50%；住房保障支出 64.96 万元，占 5.51%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 2,311.2 万元，下降 66.22%，主要原因：本年度减少 S206 景观提升改造项目资金。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年一般公共预算支出 1,178.97 万元，比 2023 年预算增加 88.8 万元，增长

8.15%，主要原因：由于年初预算安排人员奖金经费政策变化和本年度新增文物保护经费预算。

（二）一般公共预算支出结构情况

文化旅游体育与传媒支出 923.42 万元，占 78.32%；社会保障和就业支出 161.13 万元，占 13.67%；卫生健康支出 29.46 万元，占 2.50%；住房保障支出 64.96 万元，占 5.51%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024 年预算 536.99 万元，比 2023 年预算增加 64.06 万元，增长 13.55%，增长原因主要是由于年初预算安排人员奖金经费政策变化，人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 25.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024 年预算 34.00 万元，比 2023 年预算减少 17.36 万元，下降 33.80%，下降原因主要是“送戏进万村”活动项目资金调整到其他文化旅游体育与传媒支出中。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024 年预算 57.32 万元，比 2023 年预算减少 12.68 万元，下降 18.11%，下降原因主要是本年度旅游营销及市场管理经费较上年度减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024 年预算 11.85 万元,比 2023 年预算增加 11.85 万元,增长原因主要是新增上年结转的中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024 年预算 184.20 万元,比 2023 年预算增加 111.76 万元,增长 154.28%,增长原因主要是本年度新增文物保护经费和宣州古窑址考古发掘项目资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024 年预算 74.06 万元,比 2023 年预算减少 75.94 万元,下降 50.63%,下降原因主要是本年度“15 分钟阅读圈”建设及维护资金预算减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 68.07 万元,比 2023 年预算增加 2.45 万元,增长 3.73%,增长原因主要是退休人员增加,相关退休经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 62.04 万元,比 2023 年预算增加 2.57 万元,增长 4.32%,增长原因主要是经费随在职人员工资增加产生的正常增长。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算

31.02 万元,比 2023 年预算增加 8.41 万元,增长 37.20%,增长原因主要是经费随在职人员工资增加产生的正常增长。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 9.82 万元,比 2023 年预算减少 11.94 万元,下降 54.87%,下降原因主要是退休人员本年度不交医疗保险费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 13.47 万元,比 2023 年预算增加 0.88 万元,增长 6.99%,增长原因主要是经费随事业人员工资增加产生的正常增长。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 6.17 万元,比 2023 年预算增加 0.72 万元,增长 13.21%,增长原因主要是经费随人员工资增加产生的正常增长。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 49.95 万元,比 2023 年预算增加 2.94 万元,增长 6.25%,增长原因主要是经费随在职人员工资增加产生的正常增长。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 15.01 万元,比 2023 年预算增加 1.08 万元,增长 7.75%,增长原因主要是经费随人员工资增加产生的正常增长。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年一般公共预算基本支出 792.54 万元。其中，人员经费 722.28 万元，公用经费 70.26 万元。

（一）人员经费 722.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 70.26 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年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拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年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拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 386.43 万元，比 2023 年预算减少 2,382.37 万元，下降 86.04%，下降原因主要是本年

度减少 S206 景观提升改造项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 314.96 万元（其中，一般公共预算拨款安排 314.96 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 71.47 万元（其中，一般公共预算拨款安排 71.47 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年预算安排政府采购支出 22.09 万元，比 2023 年预算增加 21.09 万元，增长 2,109.00%，增长原因主要是新增“送戏进万村”活动项目采购预算。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年预算安排通用资产配置支出 5.03 万元，比 2023 年预算增加 4.03 万元，增长 403.00%，增长原因主要是本年度增加办公电脑和打印机采购预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 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项目

(1) 项目概述。全区 1 个公共图书馆、1 个文化馆、26 个乡镇综合文化站全部免费开放。区级公共图书馆、文化馆补助标准为每馆每年 20 万元,乡镇综合文化站补助标准为每站每年 5 万元。合计 170 万元。区级公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助经费,由中央、省级、区级财政按照 6:2:2 比例承担。区级配套资金为 34 万。

(2) 立项依据。安徽省财政厅关于提前下达 2023 年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金预算的通知(皖财教〔2022〕1260 号)文件。

(3) 实施主体。宣州区文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(5) 项目内容。全区 1 个公共图书馆、1 个文化馆、26 个乡镇综合文化站全部免费开放。

(6) 年度预算安排。区级预算安排 34 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			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		
主管部门及代码			[034]宣城市宣州区文化和旅游局	实施单位	宣城市宣州区文化和旅游局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	34.00	
			其中:财政拨款	34.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	全区公共图书馆、文化馆(站),健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供,公共空间设施场地免费开放。所有免费开放场馆实现规章制度健全,服务内容明确,保障机制完善,设施利用率明显提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1个区级图书馆、1个区级文化馆、26个乡镇街道文化站免费开放	28个	
		质量指标	所有免费开放场馆实现规章制度健全,服务内容明确,保障机制完善,设施利用率明显提高	是	
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月之前	
		成本指标	补助标准	34万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	影响程度较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

2. “送戏进万村”活动项目

(1) 项目概述。全区 194 个行政村，每个行政村每年 4400 元送戏进万村补助资金，合计 85.36 万元，根据《安徽省财政厅关于提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》，上级下拨宣州区送戏进万村资金为 68 万元，宣州区配套资金为 17.36 万元。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅关于提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（皖财教[2022]1374 号）、《关于要求做好 2023 年“送戏进万村”工作的通知》（宣文旅办[2023]8 号）。

(3) 实施主体。宣州区文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(5) 项目内容。由宣州区统筹，通过政府购买服务方式，购买专业院团、民营院团的专业化演出，全区每个行政村送正规演出不少于 1 场，丰富农村群众文化生活。

(6) 年度预算安排。区级预算安排 17.36 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“送戏进万村”活动		
主管部门及代码		[034]宣城市宣州区文化和旅游局	实施单位	宣城市宣州区文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.36	
		其中:财政拨款	17.36	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	由宣州区统筹,通过政府购买服务方式,购买专业院团、民营院团的专业化演出,全区送戏进万村年度演出任务不少于194场,丰富农村群众文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成“送戏进万村”演出任务次数	≥194场
		质量指标	经费支出合规	是
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	补助标准	17.36万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对满足群众戏曲文化需求的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提升当地戏曲文化影响力的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 70.26 万元，比 2023 年预算增加 2.68 万元，增长 3.97%，增长主要原因是人员增加，产生的运行经费正常增长。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年政府采购预算 22.09 万元。其中：政府采购货物预算 5.03 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.06 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区文化和旅游局本级固定资产总金额 405.22 万元，较上年增加 25.31 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 173.60 万元、专用设备 97.45 万元、其他资产 134.17 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区文化和旅游局本级 10 个项目实

行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 314.96 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：反映文化和旅游管理事务支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位) 开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(

项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

宣城市宣州区文化和旅游局本级 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位：万元)
1	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	34
2	“15 分钟阅读圈”建设及维护—民生实事	50
3	旅游营销及市场管理经费	50
4	农村老放映员工龄补助	16
5	宣州古窑址群考古发掘	20
6	诗词学会经费	7
7	宣州区应急广播系统运维	6.7
8	文物保护经费	111.9
9	招商引资经费	2
10	“送戏进万村”活动	17.36

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		招商引资经费		
主管部门及代码		[034]宣城市宣州区文化和旅游局	实施单位	宣城市宣州区文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过外出招商和接待外商, 宣传我区文化旅游优势资源, 提高我区知名度, 引进文旅项目和资金, 促进我区文化旅游业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出招商次数	>4次
			接待客商次数	>10次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律、制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月
		成本指标	项目成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升我区文化旅游资源知名度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高对项目的服务力度	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)						
项目名称		文物保护经费				
主管部门及代码		[034]宣城市宣州区文化和旅游局		实施单位	宣城市宣州区文化和旅游局	
项目来源		本级申报项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		111.90		
		其中:财政拨款		111.90		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	及时拨付龙首塔剩余工程款和新四军二支队司令部旧址、章氏宗祠消防工程款					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	文物维修工程尾款		2个	
		质量指标	文物维修工程验收合格率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	
		成本指标	项目成本		111.9万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对加强文物保护、合理利 用的影响程度		影响程度明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续促进建立健全文物保护机制		影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	周边居民对维修工程满意度		≥96%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		宣州区应急广播系统运维		
主管部门及代码		[034]宣城市宣州区文化和旅游局	实施单位	宣城市宣州区文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.70	
		其中:财政拨款	6.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障区级及区直部门应急广播平台系统正常运行,发挥应急广播在日常宣传、应对突发事件中的宣传作用,提升广播综合人口覆盖率,落实乡村振兴考核要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障区级应急广播平台正常运行个数	3个
		质量指标	符合《安徽省县级应急广播工程施工技术规范》	符合规定
		时效指标	项目完成时间	2024年底
		成本指标	项目成本	6.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥应急广播在日常宣传、应对突发事件中的宣传作用	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升广播综合人口覆盖率	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			诗词学会经费		
主管部门及代码			[034]宣城市宣州区文化和旅游局	实施单位	宣城市宣州区文化和旅游局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	7.00	
			其中:财政拨款	7.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	加强理论研究,注重业务培训,坚持正确引导,营造和培养学诗词,爱诗词的氛围和兴趣,提升我区诗教工作和诗词创作水平,为传承和弘扬中华优秀传统文化做出贡献,为我区精神文明建设和经济发展服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年度参加活动人数	≥100人次	
			诗词文化活动场次	≥2次	
		质量指标	经费合规性	严格执行相关制度	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	项目成本	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对文化宣传、发扬、传承的影响程度	影响程度明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	诗社及诗会会员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		旅游营销及市场管理费			
主管部门及代码		[034]宣城市宣州区文化和旅游局		实施单位	宣城市宣州区文化和旅游局
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	创新旅游营销模式,通过媒体宣传,进一步提升宣州旅游形象,打响“忆江南 醉宣州”品牌,促进旅游高质量发展。主动对接沪苏浙,开展旅游推介,不断拓展宣州旅游客源市场。优化各类设施,打造便捷的旅游环境。开展各类活动,提高市民游客参与率、提高宣州旅游知名与满意率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	旅游宣传片和相关旅游短片		≥30部
			旅游宣传品印制		≥1批
			旅游标识牌新改建		≥3块
			安全生产、人才技能、系列赛事		≥2场
			旅游宣传推介会		≥1次
		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	项目完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	项目资金总量		≤50万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣州旅游形象得到有效提升,旅游知名度进一步扩大		影响程度明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动宣州文旅形象,优化文旅市场环境		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	市民游客对宣州旅游发展满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村老放映员工龄补助		
主管部门及代码		[034]宣城市宣州区文化和旅游局	实施单位	宣城市宣州区文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时准确发放农村老放映员工龄补助,对他们基本生活提供支持和帮助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村老放映员工龄补助人数	≥45人
		质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关财经法律制度等规定
		时效指标	补助资金兑现及时性	按月发放
		成本指标	项目成本	≤16万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高农村老电影放映员生活水平	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为农村老电影放映员的基本生活提供经济支持	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	农村老电影放映员满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			宣州古窑址群考古发掘		
主管部门及代码			[034]宣城市宣州区文化和旅游局	实施单位	宣城市宣州区文化和旅游局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	针对宣州窑重点窑址分布区域,选择两处发掘点进行试发掘,了解宣州窑的始烧年代和瓷器文化层堆积过程。拟发掘面积150平方米。同时开展宣州窑区域系统调查,摸清宣州窑的分布范围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	拟发掘面积	≤150平方米	
		质量指标	考古发掘设备齐全	≥90%	
		时效指标	年度项目完成率	≥50%	
		成本指标	总成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	可为当地劳动力提供工作岗位个数	≥8个	
		社会效益指标	提升文物保护水平和文物保护意识	影响程度明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升历史文化遗产影响	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	周边居民的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		“15分钟阅读圈”建设及维护—民生实事		
主管部门及代码		[034]宣城市宣州区文化和旅游局	实施单位	宣城市宣州区文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过“十五分钟阅读圈”建设,免费向社会公众提供阅读服务,定期开展公益性讲座、阅读推广、阅读展览等文化活动,保障群众公共文化权益、提高城市文化品位,不断推动“书香宣州”建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建城市阅读空间	5个
			维护城市阅读空间	8个
		质量指标	制度健全,服务内容明确	稳步提升
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众参与阅读活动积极性的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升城市文化品位及增强人民群众获得感觉的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众对“15分钟阅读圈”工作满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			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		
主管部门及代码			[034]宣城市宣州区文化和旅游局	实施单位	宣城市宣州区文化和旅游局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	34.00	
			其中:财政拨款	34.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	全区公共图书馆、文化馆(站),健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供,公共空间设施场地免费开放。所有免费开放场馆实现规章制度健全,服务内容明确,保障机制完善,设施利用率明显提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1个区级图书馆、1个区级文化馆、26个乡镇街道文化站免费开放	28个	
		质量指标	所有免费开放场馆实现规章制度健全,服务内容明确,保障机制完善,设施利用率明显提高	是	
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月之前	
		成本指标	补助标准	34万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	影响程度较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“送戏进万村”活动		
主管部门及代码		[034]宣城市宣州区文化和旅游局	实施单位	宣城市宣州区文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.36	
		其中:财政拨款	17.36	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	由宣州区统筹,通过政府购买服务方式,购买专业院团、民营院团的专业化演出,全区送戏进万村年度演出任务不少于194场,丰富农村群众文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成“送戏进万村”演出任务次数	≥194场
		质量指标	经费支出合规	是
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	补助标准	17.36万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对满足群众戏曲文化需求的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提升当地戏曲文化影响力的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%