

宁国市文化和旅游局 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宁国市文化和旅游局 2024 年收支总表
- 2.宁国市文化和旅游局 2024 年收入总表
- 3.宁国市文化和旅游局 2024 年支出总表
- 4.宁国市文化和旅游局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市文化和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出
表
- 7.宁国市文化和旅游局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市文化和旅游局 2024 年国有资本经营预算支出
表
- 9.宁国市文化和旅游局 2024 年基本支出表
- 10.宁国市文化和旅游局 2024 年项目支出表
- 11.宁国市文化和旅游局 2024 年政府采购支出表
- 12.宁国市文化和旅游局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规；研究拟订并组织实施全市文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版工作的政策、规定和措施。

（二）组织、指导和协调全市文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版的改革和发展工作；研究制定并组织实施全市文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划。

（三）负责全市旅游资源的管理，参与全市旅游开发项目审批及规划评审工作；负责旅游度假区、旅游乡镇、休闲农业和乡村旅游示范点、旅游餐馆、旅游饭店、旅行社、农家乐、旅游商品定点生产企业、旅游商品购物中心的审批或申报工作。

（四）制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施；负责旅游项目的招商引资和落地旅游项目的服务工作；组织全市旅游整体形象对外宣传和重大推广活动，加强旅游区域合作与对外交流，推进旅游信息化建设。

（五）组织全市文化旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；监测全市旅游经济动态，负责文

文化旅游统计及行业信息发布；协调和指导乡村旅游工作。

（六）承担规范文化旅游市场秩序；监督管理服务质量，受理文化旅游投诉，维护文化旅游消费者和经营者合法权益；负责各类文化旅游经营单位的管理和审核审批工作；负责文化旅游市场综合执法工作；组织开展“扫黄打非”行动。

（七）规范文化旅游企业和从业人员的经营和服务行为；推进并实施旅游标准化工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作；拟订并组织实施全市文化旅游人才规划，指导全市文化旅游培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

（八）综合管理全市社会文化活动和文化馆事业，指导和管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作。制定全市公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施；指导各类社会文化事业的建设与发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设和发展；指导协调全市社会文化活动的开展。

（九）综合管理全市公共图书馆事业，加强公共图书馆建设，指导、协调各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展。

（十）负责全市文物和非物质文化遗产工作。负责全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作；

依法监督管理文物市场；综合管理全市文物、自然博物馆事业；负责对全市非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

（十一）负责对全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。

（十二）负责著作权管理和公共服务，组织查处著作权侵权盗版有关重大案件。

（十三）负责全市印刷业的监督管理。拟定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动有关重大案件。

（十四）综合管理全市各类出版物的出版发行，审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构；负责全市著作权（包括计算机软件著作权）管理工作；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

（十五）指导文化艺术、旅游、文物博物等相关行业协会、学会和研究会工作。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市文化和旅游局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范

围的二级预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市文化和旅游局本级	行政单位
2	宁国市文化馆	事业单位
3	宁国市图书馆	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）提升公共文化服务。持续推进“十五分钟阅读圈”民生工程建设；完成图书馆新馆搬迁并正式投入运营；继续做好公共文化场馆免费开放及基层综合文化服务中心建设工作；完成“送戏进万村”演出活动 102 场，“送电影下乡”1224 场任务；加强农家书屋日常管理及出版物更新和补充；做好“宁阳读书会”、“江淮读书月”、“共读经典”、“亲近自然”等系列阅读推广活动，推动全民阅读走深走实；组织开展好元宵民俗节、畚乡三月三、皖南花鼓戏小戏比赛、暑期少儿文艺汇演等各类群众文化活动；继续加大文艺创作力度，创作一批文化艺术精品。

（二）抓好非遗传承保护。加强非遗资源挖掘整理，拟公布宁国市第六批县级非遗项目名录；开展第三批重点非遗项目宣传视频拍摄工作,并依托各媒体平台加强宣传；开办 1-2 期线下非遗公开课，组织传承人现场教学，传授非遗技艺；积极开展“一景一品”、“一宿一品”活动，在景区、民宿内设立手工体验坊，传承非遗文化，增强游客体验感。指导非遗项目企业加大非遗文创产品开发力度，在景区景点内设

立非遗文创产品展销区；积极参加各类非遗展示展演活动。

（三）做好文物保护提升。完成东山渡桥本体保护维修一期工程并顺利通过验收；启动东山渡桥二期工程、千秋关维修工程和毛竹山官山安防工程；全面开展第四次全国文物普查工作；完成博物馆新馆展陈布展工作并通过验收；做好博物馆新馆免费开放、临时展览和宣传教育等常态化工作；完成库房文物账目整理工作，为文物搬迁做好准备。开展“5·18”博物馆日等宣传活动，打造博物馆宣教品牌。

（四）推进文旅项目建设。做好全域旅游示范区创建，推动“皖南川藏线”旅游度假区和“皖南青藏线”旅游度假区建设；继续做好长三角一体化、皖南国际文化旅游示范区、大黄山世界级休闲度假旅游目的地建设等。积极培育乡村旅游项目，加大支持露营、民宿等业态项目落地；做好相关文旅品牌申报工作；结合“双微”提升工作要求，加强乡村旅基础设施建设，增强游客体验感和舒适度。按照“谋准谋实谋好”要求，谋划文旅招商项目，并针对性开展对外招商。

（五）强化品牌宣传营销。举行春季越野英雄会、夏季亲水活动、第二届露营大会等系列活动；举办梅林镇第二届夏季亲水采摘节、宁国市溪畔紫薇艺术节等系列活动，持续举办打造乡镇文旅品牌。结合长三角一体化，围绕环太湖旅游联盟，计划赴杭州、南京开展2场推介会。以乡村旅游为主题，围绕美食村、古村落等特色乡村，打造乡村微旅游线

路；以宁国高铁南站为核心，制定长三角旅游线路。持续打造“皖美好味道·宁国招牌菜”品牌，以探店形式开展全市范围“一店一品”特色菜品推选活动，评选第二批宁国特色美食体验店，绘制宁国美食地图，并推出精品美食线路。

（六）推进广电新闻出版工作。狠抓意识形态监管不放松，不断强化阵地建设。常态化开展安全播出自查督查工作，保障广播电视安全播出。完成 220 个应急广播终端设备建设任务，并做好日常运营和维护，确保在线率达 90%以上。常态化开展非法卫星地面接收设施的整治清理工作，加大“无小耳朵社区”、“无小耳朵街道”创建力度，继续监测“黑广播”。加大版权宣传和检查力度，完成版权登记任务，积极创建省级及国家级版权示范单位。

（七）落实文旅市场监管。继续加强旅游行业安全生产管理工作，指导 A 级景区、星级酒店、漂流企业、民宿农家乐以及校外艺术培训机构等暑期重点文旅企业开展安全生产自查排查工作；常态化组织开展旅游经营大检查，组织市场监管、交运等相关部门围绕商品质量、食品卫生、沿线周边环境质量、“诚信菜单”推广、旅行社包车安全、停车收费管理等市场秩序工作开展综合治理，结合“不合理低价游”、未经许可经营旅游业务的行为，大力开展旅行社、导游和艺术品市场的专项检查行动。持续开展未成年人保护法宣传贯彻工作，结合“扫黄打非”工作，开展校园环境周边整治、出版

物市场、印刷企业的专项检查。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市文化和旅游局 2024 年收支总表

部门名称:宁国市文化和旅游局

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、一般公共预算收入	4,326.39	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	3,986.01
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	273.12
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	55.18
		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	125.91
		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	4,326.39	本年支出小计	4,440.21
上年结转结余	113.82	结转下年	
一般公共预算	113.82	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	4,440.21	支 出 总 计	4,440.21

宁国市文化和旅游局 2024 年支出总表

部门名称:宁国市文化和旅游局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	4,440.21	1,330.01	3,110.20
207	文化旅游体育与传媒支出	3,986.01	875.81	3,110.20
20701	文化和旅游	3,337.70	875.81	2,461.89
2070101	行政运行	207.04	207.04	
2070104	图书馆	274.24	162.59	111.65
2070105	文化展示及纪念机构	10.00		10.00
2070109	群众文化	484.44	122.44	362.00
2070114	文化和旅游管理事务	562.74	383.74	179.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,799.24		1,799.24
20702	文物	438.08		438.08
2070204	文物保护	268.15		268.15
2070205	博物馆	169.92		169.92
20708	广播电视	130.00		130.00
2070899	其他广播电视支出	130.00		130.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.23		80.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.23		80.23
208	社会保障和就业支出	273.12	273.12	
20805	行政事业单位养老支出	270.47	270.47	
2080501	行政单位离退休	57.21	57.21	
2080502	事业单位离退休	65.68	65.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.39	98.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.20	49.20	
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
210	卫生健康支出	55.18	55.18	
21011	行政事业单位医疗	55.18	55.18	
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63	
2101103	公务员医疗补助	22.92	22.92	
221	住房保障支出	125.91	125.91	
22102	住房改革支出	125.91	125.91	
2210201	住房公积金	93.65	93.65	
2210202	提租补贴	32.25	32.25	

宁国市文化和旅游局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市文化和旅游局

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	4,326.39	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	3,986.01	3,986.01		
		八、社会保障和就业支出	273.12	273.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	55.18	55.18		
		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	125.91	125.91		
		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	4,326.39	本年支出小计	4,440.22	4,440.22		
上年结转	113.82	结转下年				
一般公共预算	113.82	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	4,440.21	支出总计	4,440.21	4,440.21		

宁国市文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宁国市文化和旅游局

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	4,440.21	1,330.01	1,163.64	166.37	3,110.20
207	文化旅游体育与传媒支出	3,986.01	875.81	709.44	166.37	3,110.20
20701	文化和旅游	3,337.70	875.81	709.44	166.37	2,461.89
2070101	行政运行	207.04	207.04	159.28	47.76	
2070104	图书馆	274.24	162.59	133.49	29.10	111.65
2070105	文化展示及纪念机构	10.00				10.00
2070109	群众文化	484.44	122.44	98.27	24.17	362.00
2070114	文化和旅游管理事务	562.74	383.74	318.39	65.34	179.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,799.24				1,799.24
20702	文物	438.08				438.08
2070204	文物保护	268.15				268.15
2070205	博物馆	169.92				169.92
20708	广播电视	130.00				130.00
2070899	其他广播电视支出	130.00				130.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.23				80.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.23				80.23
208	社会保障和就业支出	273.12	273.12	273.12		
20805	行政事业单位养老支出	270.47	270.47	270.47		
2080501	行政单位离退休	57.21	57.21	57.21		
2080502	事业单位离退休	65.68	65.68	65.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.39	98.39	98.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.20	49.20	49.20		
20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65		
210	卫生健康支出	55.18	55.18	55.18		
21011	行政事业单位医疗	55.18	55.18	55.18		

2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	7.63		
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63	24.63		
2101103	公务员医疗补助	22.92	22.92	22.92		
221	住房保障支出	125.91	125.91	125.91		
22102	住房改革支出	125.91	125.91	125.91		
2210201	住房公积金	93.65	93.65	93.65		
2210202	提租补贴	32.25	32.25	32.25		

宁国市文化和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宁国市文化和旅游局

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	1,330.01	1,163.64	166.37
301	工资福利支出	1,061.89	996.33	65.57
30101	基本工资	260.73	260.73	
30102	津贴补贴	161.40	161.40	
30103	奖金	163.51	163.51	
30106	伙食补助费	65.57		65.57
30107	绩效工资	52.88	52.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.39	98.39	
30109	职业年金缴费	49.20	49.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.26	32.26	
30111	公务员医疗补助缴费	11.41	11.41	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	93.65	93.65	
30199	其他工资福利支出	70.26	70.26	
302	商品和服务支出	101.66	0.86	100.80
30201	办公费	11.82		11.82
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	7.60		7.60
30207	邮电费	2.70		2.70
30209	物业管理费	8.40		8.40
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.20		2.20
30227	委托业务费	6.63		6.63
30228	工会经费	7.97		7.97
30229	福利费	0.26	0.26	
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	13.68		13.68
30299	其他商品和服务支出	37.45	0.59	36.85
303	对个人和家庭的补助	166.46	166.46	
30302	退休费	136.09	136.09	
30305	生活补助	4.68	4.68	
30307	医疗费补助	11.50	11.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.18	14.18	

宁国市文化和旅游局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宁国市文化和旅游局

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

注：宁国市文化和旅游局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。

宁国市文化和旅游局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宁国市文化和旅游局

单位: 万元

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

注：宁国市文化和旅游局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。

宁国市文化和旅游局 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市文化和旅游局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	1,330.01	1,330.01
301	工资福利支出	1,061.89	1,061.89
30101	基本工资	260.70	260.70
30102	津贴补贴	161.40	161.40
30103	奖金	163.51	163.51
30106	伙食补助费	65.57	65.57
30107	绩效工资	52.88	52.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.39	98.39
30109	职业年金缴费	49.20	49.20
30110	职工基本医疗保险缴费	32.26	32.26
30111	公务员医疗补助缴费	11.41	11.41
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65
30113	住房公积金	93.65	93.65
30199	其他工资福利支出	70.26	70.26
302	商品和服务支出	101.66	101.66
30201	办公费	11.82	11.82
30205	水费	0.75	0.75
30206	电费	7.60	7.60
30207	邮电费	2.70	2.70
30209	物业管理费	8.40	8.40
30211	差旅费	0.20	0.20
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30217	公务接待费	2.20	2.20
30227	委托业务费	6.63	6.63
30228	工会经费	7.97	7.97
30229	福利费	0.26	0.26
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
30239	其他交通费用	13.68	13.68
30299	其他商品和服务支出	37.45	37.45
303	对个人和家庭的补助	166.46	166.46
30302	退休费	136.09	136.09
30305	生活补助	4.68	4.68
30307	医疗费补助	11.50	11.50
30399	其他对个人和家庭的补助	14.18	14.18

宁国市文化和旅游局 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市文化和旅游局

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	3,110.20	2,996.38			113.82				
	宁国市文化和旅游局	3,079.11	2,968.73			110.38				
公共文化服务工作经历费(含基层公共文化阵地管养、群众文化活动、人才建设、艺术创作等	宁国市文化和旅游局	45.00	45.00							
龙窑发展资金	宁国市文化和旅游局	10.00	10.00							
皖南花鼓戏传承	宁国市文化和旅游局	3.00	3.00							
2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	宁国市文化和旅游局	22.63				22.63				
15 分钟阅读圈	宁国市文化和旅游局	250.00	250.00							
应急广播建设	宁国市文化和旅游局	130.00	130.00							
2023 年东山渡桥修缮工程	宁国市文化和旅游局	63.83				63.83				
宁国市旅游市场开拓奖励扶持资金	宁国市文化和旅游局	100.00	100.00							
文化惠民工程本级配套经费	宁国市文化和旅游局	37.00	37.00							
原文化大世界改制前退休人员和原有有线电视传输中心职工退休人员工资补差	宁国市文化和旅游局	27.00	27.00							
图博馆咨询费	宁国市文化和旅游局	40.00	40.00							

全域旅游发展工作经费(含新增文旅宣传费用、市场管理费用)	宁国市文化和旅游局	169.00	169.00							
国家文物保护资金-仙人塔安防工程	宁国市文化和旅游局	10.20	10.20							
文联年活动经费	宁国市文化和旅游局	33.00	33.00							
文化艺术展厅日常运营经费	宁国市文化和旅游局	10.00	10.00							
国家文物保护资金-杨狮小三线工厂旧址维修工程	宁国市文化和旅游局	34.06	34.06							
退官山毛竹山保证金	宁国市文化和旅游局	4.57	4.57							
图书馆、博物馆新馆工作经费	宁国市文化和旅游局	200.00	200.00							
老电影放映员补贴	宁国市文化和旅游局	27.16	27.16							
2023 年省保单位补助资金	宁国市文化和旅游局	10.00				10.00				
博物馆免费开放补助资金	宁国市文化和旅游局	13.92				13.92				
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	宁国市文化和旅游局	27.00	27.00							
毛竹山、官山遗址保护性设施改造及防排水工程	宁国市文化和旅游局	118.50	118.50							
凤形新区综合开发(图博馆)PPP 项目付费	宁国市文化和旅游局	1,666.24	1,666.24							
县级及以上文物保护年活动经费和非遗传承保护资金	宁国市文化和旅游局	27.00	27.00							
	宁国市文化馆	3.44				3.44				
2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	宁国市文化馆	3.44				3.44				
	宁国市图书馆	27.65	27.65							
图书馆购买服务费	宁国市图书馆	9.65	9.65							
图书购置费和青少年网络运行费	宁国市图书馆	18.00	18.00							

宁国市文化和旅游局 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市文化和旅游局

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	其他资金
		5.00	5.00				
全域旅游发展工作经费(含新增文旅宣传费用、市场管理费)	A4 彩色打印机	1.50	1.50				
全域旅游发展工作经费(含新增文旅宣传费用、市场管理费)	台式计算机	2.50	2.50				
全域旅游发展工作经费(含新增文旅宣传费用、市场管理费)	空调机组	1.00	1.00				

宁国市文化和旅游局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宁国市文化和旅游局

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
						40.00
图博馆咨询费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	咨询服务	1	40.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市文化和旅游局 2024 年收支总预算 4440.21 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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

宁国市文化和旅游局 2024 年收入预算 4440.21 万元，其中，本年收入 4326.39 万元，上年结转结余 113.82 万元。

（一）本年收入 4326.39 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1711.78 万元，增长 65.47%，增长原因主要是新增凤形新区综合开发(图博馆)PPP 项目付费项目。

（二）上年结转结余 113.82 万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要包括博物馆免费开放补助资金、东山渡桥修缮工程、中央支持地方公共文化服务体系建设资金、省保单位补助资金。原因主要是去年上级文物、文化结转资金较多。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市文化和旅游局 2024 年支出预算 4440.21 万元，比 2023 年预算增加 1719 万元，增长 63.17%，增长原因主要是新增凤形新区综合开发(图博馆)PPP 项目付费项目。其中，

基本支出 1330.01 万元，占 29.95%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3110.2 万元，占 70.05%，主要用于全域旅游发展、文旅产业融合、ppp 项目付费、一般公共文化服务支出、文物维修工程及应急广播运营维护等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市文化和旅游局 2024 年财政拨款收支预算 4440.21 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 4440.21 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4326.39 万元，上年结转 113.82 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 3986.01 万元，占 89.77%；社会保障和就业支出 273.12 万元，占 6.15%；卫生健康支出 55.18 万元，占 1.24%；住房保障支出 125.91 万元，占 2.84%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1719 万元，增长 63.17%，主要原因：新增凤形新区综合开发(图博馆)PPP 项目付费项目。

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。

宁国市文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出 4440.21 万元，比 2023 年预算增加 1719 万元，增长 63.17%，主要原因：新增凤形新区综合开发(图博馆)PPP 项目付费项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 3986.01 万元，占 89.77%；社会保障和就业支出 273.12 万元，占 6.15%；卫生健康支出

55.18 万元，占 1.24%；住房保障支出 125.91 万元，占 2.84%。

（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 207.04 万元，比 2023 年预算减少 17.77 万元，下降 7.9%，下降原因主要是行政人员减少一人，行政运行费用减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024 年预算 274.24 万元，比 2023 年预算增加 90.15 万元，增长 48.97%，增长原因主要是图书馆新馆建成，24 年度基本运行维护费用增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2024 年预算 10 万元，比 2023 年预算减少 2.1 万元，下降 17.36%，下降原因主要是文化艺术展厅日常运营经费项目审批金额减少。

4.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 484.44 万元，比 2023 年预算减少 13.97 万元，下降 2.8%，下降原因主要是皖南花鼓戏、宁国市摄影基地发展基金项目、文化惠民工程本级配套经费审批金额较少。

5.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 562.74 万元，比 2023 年预算减少 139.87 万元，下降 19.91%，下降原因主要是原

宁国有线电视传输中心房产处置纳税资金项目取消以及全域旅游发展工作经费项目审批减少。

6.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 1799.24 万元，比 2023 年预算增加 1737.44 万元，增长 2811.39%，增长原因主要是新增凤形新区综合开发(图博馆)PPP 项目付费项目及其他项目金额增加。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024 年预算 268.15 万元，比 2023 年预算减少 5.1 万元，下降 1.87%，下降原因主要是上年度文物保护资金结转金额减少。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024 年预算 169.92 万元，比 2023 年预算增加 105.96 万元，增长 165.67%，增长原因主要是博物馆新馆建成，24 年度基本运行维护费用增加。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2024 年预算 130 万元，比 2023 年预算增加 100 万元，增长 333.33%，增长原因主要是 24 年度应急广播建设任务较重，维护费用较高，项目金额变大。

10.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 80.23 万元，比 2023 年预算减少 2.36 万元，下降 2.86%，

下降原因主要是上年预算包含医保差额，提租补贴。当年预算无上面两项内容，故 2024 年资金减少。

11.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 57.21 万元，比 2023 年预算增加 0.48 万元，增长 0.85%，增长原因主要是工资基数增加，支出增加。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 65.68 万元，比 2023 年预算减少 3.78 万元，下降 5.44%，下降原因主要是去世二人，支出金额减少。

13.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 98.39 万元，比 2023 年预算增加 2.11 万元，增长 2.19%，增长原因主要是人员工资基数增加，支出增加。

14.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 49.2 万元，比 2023 年预算减少 135.95 万元，下降 73.43%，下降原因主要是 23 年度支付清算期职业年金做实，24 年度没有，故减少较多。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2024 年预算 2.65 万元，比 2023 年预算减少 1.54 万元，下降 36.75%，下降原因

主要是行政人员减少一人，支出减少。

16.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 7.63 万元，比 2023 年预算减少 0.59 万元，下降 7.18%，下降原因主要是行政人员减少一人，支出减少。

17.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 24.63 万元，比 2023 年预算增加 1.3 万元，增长 5.57%，增长原因主要是工资基数增加，支出增加。

18.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 22.92 万元，比 2023 年预算增加 3.4 万元，增长 17.42%，增长原因主要是工资基数增加，支出增加。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 93.65 万元，比 2023 年预算增加 11.77 万元，增长 14.37%，增长原因主要是工资基数增加，支出增加。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 32.25 万元，比 2023 年预算增加 0.42 万元，增长 1.32%，增长原因主要是工资基数增加，支出增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市文化和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出 1330.01 万元。其中，人员经费 1163.64 万元，公用经费 166.37

万元。

（一）人员经费 1163.64 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、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 166.37 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市文化和旅游局 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

宁国市文化和旅游局 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 年基本支出表的说明

宁国市文化和旅游局 2024 年预算共安排基本支出 1330.01 万元，比 2023 年预算减少 128.05 万元，下降 8.78%，下降原因主要是 23 年度支付清算期职业年金做实，24 年度没有。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市文化和旅游局 2024 年预算共安排项目支出 3110.2 万元,比 2023 年预算增加 1847.05 万元,增长 146.23%,增长原因主要是新增凤形新区综合开发(图博馆)PPP 项目付费项目,宁国市旅游市场开拓奖励扶持资金。主要包括:本年财政拨款安排 2996.38 万元(其中,一般公共预算拨款安排 2996.38 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政拨款结转结余安排 113.82 万元(其中,一般公共预算拨款安排 113.82 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市文化和旅游局 2024 年预算安排政府采购支出 5 万元,比 2023 年预算减少 8.88 万元,下降 63.98%,下降原因主要是送戏进万村本级采购资金不纳入政府采购。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市文化和旅游局 2024 年预算安排政府购买服务支出 40 万元,比 2023 年预算增加 0 万元,持平原因主要是厉行节约,政府过“紧日子”,不扩大政府购买服务支出规模。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “凤形新区综合开发(图博馆)PPP 付费”项目

（1）项目概述。因 **ppp** 项目进行付费期，拟对凤形新区综合开发（图博馆）**PPP** 项目付费。

（2）立项依据。根据凤形新区综合开发（图博馆）**PPP** 项目合同。

（3）实施主体。宁国市文化和旅游局。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。每年对凤形新区综合开发（图博馆）**PPP** 项目付费。

（6）年度预算安排。1666.24 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		凤形新区综合开发(图博馆)PPP 项目付费		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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:	1666. 24	
		其中: 财政拨款	1666. 24	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	凤形新区综合开发（图博馆）PPP 项目付费			
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	图博馆建设数量	1 个
		质量指标	图博馆建设质量	达到验收标准
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目成本	≤1851. 38 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	带动我市文化发展	效果明显
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	促进我市文化、文物更上新台阶	效果明显
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宁国市文化和旅游局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 113.1 万元，比 2023 年增加 44.12 万元，增长 63.96%，增长主要原因是人均综合定额上涨导致机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

宁国市文化和旅游局 2024 年政府采购预算 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市文化和旅游局固定资产总金额（原值）886.77 万元，较上年增加 156.29 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 572.41 万元、专用设备 0 万元、其他资产 314.36 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 3 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市文化和旅游局 28 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 2996.38 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 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：指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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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職業年金支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

宁国市文化和旅游局 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	15 分钟阅读圈	250.0
2	老电影放映员补贴	27.16
3	文化惠民工程本级配套经费	37.0
4	公共文化服务工作经费(含基层公共文化阵地管养、群众文化活动、人才建设、艺术创作等	45.0
5	应急广播建设	130.0
6	原文化大世界改制前退休人员和原有线电视传输中心职工退休人员工资补差	27.0
7	县级及以上文物保护年活动经费和非遗传承保护资金	27.0
8	毛竹山、官山遗址保护性设施改造及防排水工程	118.5
9	图博馆咨询费	40.0
10	文联年活动经费	33.0
11	文化艺术展厅日常运营经费	10.0
12	皖南花鼓戏传承	3.0

13	宁国市旅游市场开拓奖励扶持资金	100.0
14	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	27.0
15	国家文物保护资金-仙人塔安防工程	10.2
16	国家文物保护资金-杨狮小三线工厂旧址维修工程	34.06
17	龙窑发展资金	10.0
18	退官山毛竹山保证金	4.57
19	凤形新区综合开发(图博馆)PPP 项目付费	1666.24
20	图书馆、博物馆新馆工作经费	200.0
21	全域旅游发展工作经费(含新增文旅宣传费用、市场管理费用)	169.0
22	博物馆免费开放补助资金	13.92
23	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	22.63
24	2023 年东山渡桥修缮工程	63.83
25	2023 年省保单位补助资金	10.0
26	2023 年-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	3.44

27	图书购置费和青少年网络运行费	18.0
28	图书馆购买服务费	9.65

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		15 分钟阅读圈		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	250.00	
		其中：财政拨款	250.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年，我市在做好已建成 8 个城市阅读空间运行管理工作的同时，计划建设 4 个城市阅读空间建设点。新建的城市阅读空间严格按照省级规定“基本具备‘五有’”的要求建设，建成能为广大读者提供更优质服务的免费阅读服务场所。			
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	新建城市阅读空间数量	4 个
			维护原有城市阅读空间数量	8 个
		质量指标	按照城市阅读空间“五有”标准建设	达到标准
		时效指标	项目期限	1 年
		成本指标	2024 年项目总金额	≤250 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	满足人民群众精神文化生活	得到很大满足
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	人民精神文化生活	明显提升
	满意度	满意度指标	群众满意度	≥90%

	指标			
--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		老电影放映员补贴		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	27.16	
		其中：财政拨款	27.16	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全年老电影放映员工龄补助的发放，妥善解决农村老放映员老有所养问题			
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	老放映员数量	73 人
		质量指标	发放标准	按照上级规定标准
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目总成本	≤27.16 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	社会稳定	有效维护
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	老放映员幸福指数	明显提升
	满意度指标	满意度指标	老放映员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文化惠民工程本级配套经费		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	37.00	
		其中：财政拨款	37.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全市公共文化馆、图书馆、19 个乡镇街道综合文化站全面实行免费开放；102 个村实行农村文化专项补助。			
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	送戏场次	102 场
			农村电影放映数量	1224 场
			农家书屋数量	≥102 个
		质量指标	演出内容	符合乡村实际、体现乡土特色
			做好农家书屋智慧化建设	达到预期目标
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目总成本	≤37 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	加强公共文化服务体系建设	达到预期目标
			人民群众精神文化生活	得到明显提高
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用

		可持续影响指标	人民群众幸福指数	明显提升
			满足群众日益增长的精神文化需求	效果明显
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公共文化服务经费(含基层公共文化阵地管养、群众文化活动、人才建设、艺术创作等		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成我市基层公共文化阵地管养、新时代文化服务中心建设、开展群众文化活动、省级文化人才资金配套、文化艺术创作等工作 。			
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	乡镇街道综合文化中心管养数量	139 个
			开展群众性文化活动场次	50 场
		质量指标	群众文化活动质量	达到标准
			为群众提供公共文化阵地和服务	按照基层综合文化服务中心标准
		时效指标	项目期限	1 年
		成本指标	项目总成本	≤45 万元
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高财政资金使用率	效果显著
		社会效益指标	群众精神文化生活	得到明显提高
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	人民群众幸福指数	明显提升

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-------	-------	-------------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		应急广播建设		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	130.00	
		其中：财政拨款	130.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年底前完成新建、增补应急广播终端 400 个,完成 1 个市级平台、18 个乡镇街道平台及增补后 1300 余个终端维护,完成应急广播日常维护工作,加强宣传力度,发挥应急广播帮助处理突发事件的重要作。			
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	维护市级平台数量	1 个
			维护乡镇街道平台数量	18 个
			终端维护数量	1300 个
			新建、增补终端设备	400 个
		质量指标	按要求完成建设	按照考核要求完成建设
			维护平台质量标准	按照上级要求标准维护
		时效指标	维护时效	1 年
		成本指标	项目总成本	≤130 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	发布应急及宣传信息	及时准确
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用

		可持续影响指标	本级应急广播平台与本级政府、应急信息管理等部门的互联互通	全面实现
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		原文化大世界改制前退休人员和原有有线电视传输中心职工退休人员工资补差		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	27.00	
		其中：财政拨款	27.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成原文化大世界改制前退休人员和原有有线电视传输中心职工退休人员工资补差			
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	补差人员	6 人
		质量指标	按文旅局正式退休人員工資規定標準補差	按標準完成
		时效指标	完成时间	1 年
		成本指标	项目成本	≤27 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	维护社会稳定	得到维护
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	提高补差人员幸福指数	明显提升
	满意度指标	满意度指标	补差人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		县级及以上文物保护年活动经费和非遗传保护资金		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	27.00	
		其中:财政拨款	27.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障县级及以上文物保护工程修缮及文物保护员信息员费用、制作非遗视频、开展非遗展示展演等活动,推动非遗传承保护。			
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	开展非遗宣传活动	≥3 次
			不可移动文物普查数量	≥100 处
			文物保护单位安全巡查次数	≥100 次
			开展文物保护宣传次数	≥4 次
			举办非遗项目培训	2 次
		质量指标	非遗宣传有特色,非遗培训有效果	达到预期目标
			确保文物安全,无重大事故	达到预期目标
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目总成本	≤27 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	非遗项目知晓度	得到明显提升
			有效保护历史文物,促进当地文化旅游事业发展	效果明显

		生态效益 指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影 响指标	在不改变文物原状的前提 下，改善使用条件	效果明显
	满 意 度 指 标	满意度指 标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		毛竹山、官山遗址保护性设施改造及防排水工程		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	118.50	
		其中：财政拨款	118.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障毛竹山、官山遗址保护性设施改造及防排水工程			
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	工程面积	1660 平方米
			保护性设施的数量	2 个
		质量指标	工程初验合格率	80%以上
		时效指标	项目时间	1 年
		成本指标	项目成本	≤118.5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	对历史文物的保护	效果显著
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	对文物事业的发展	效果显著
	满意度指	满意度指标	群众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		图博馆咨询费		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	宁国市凤形新区综合开发 ppp 图博馆咨询服务项目			
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	跟踪咨询项目数量	1 个
		质量指标	咨询质量保证措施	严格
			咨询服务人员具有相应资质	100%
		时效指标	跟踪咨询服务期限	2 年
		成本指标	项目总成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标	通过咨询服务,达到项目具体付费的准确测算,最大限度降低成本	效果明显
		社会效益指标	通过咨询服务,确保图博馆项目的顺利进行	顺利实施
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	咨询成果达到的真实性、准确性、完整性、合性法	效果明显
	满意度	满意度指标	对咨询服务满意度	≥90%

	指标			
--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文联年活动经费		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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:	33.00	
		其中:财政拨款	33.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	协会活动经费主要用于各协会召开理事会议及市内外交流、讲座培训和文艺赛事的补贴,拟采用以奖代补形式鼓励各协会积极开展工作。举办各类书画展、摄影展等;举办全市歌唱、舞蹈大赛;开展各类文化艺术交流活动。			
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	各协会共举办活动数量	≥10 次
			文联举办活动数量	≥3 次
		质量指标	文联举办活动保证质量	达到宣传部相关要求
			各协会活动保证质量	达到文联相关要求
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目成本	≤28 万元
	效益指标	经济效益指标	通过开展各类活动促进我市旅游经济发展	效果明显
		社会效益指标	通过开展各类活动促进我市文学艺术事业发展	效果明显
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	通过提高市民的文学素养,促进精神文明建设	效果明显
	满意	满意度指标	群众对活动 的满意度	≥85%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文化艺术展厅日常运营经费		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	举办书法、绘画、摄影、诗词、奇石等各类文艺作品展，将极大提升宁国城市品位，对宁国的对外交流，打造宁国文化形象有极其有益的作用。同时也为广大市民了一个学习、交流、休闲的场所，满足人民群众日益增长的精神文化需求。			
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	举办各类展览的数量	≥3 次
			举办各类文艺交流活动	≥6 次
		质量指标	举办展览入展作品质量	达到各协会主席要求
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	通过开展各类活动促进我市旅游经济发展	效果明显
		社会效益指标	通过开展各类活动促进我市文学艺术事业发展	效果明显
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	通过提高市民的文学素养，促进精神文明建设	效果明显
	满意度	满意度指标	群众对活动 的满意度	≥85%
			参与文艺交流的文艺家满意度	≥90%

	指标			
--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		皖南花鼓戏传承		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	弘扬中华优秀传统文化,促进皖南花鼓戏的传承、发展与振兴。激发创作积极性,提升戏曲原创力,举办戏曲演出活动,推广皖南花鼓戏。			
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	围绕省、市两级戏曲孵化计划,创作优秀剧目参与评选。	2 部
			围绕上级要求,积极组织开展“戏曲六进”、“皖南花鼓戏 周末大舞台”等活动	30 场次
		质量指标	创造剧目质量	达到相关要求
		时效指标	项目时间	1 年
		成本指标	项目成本	≤3 万
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高财政资金使用率	效果明显
		社会效益指标	传承发展优秀传统文化	效果明显
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	传承传统戏曲文化,提高皖南花鼓戏艺术创作力、表现力和影响力	效果明显

	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-------	---------	-------------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宁国市旅游市场开拓奖励扶持资金		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	激励各旅游企业巩固和开拓旅游客源市场，推动全市旅游产业快速健康发展。			
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	扶持企业	≥3 家
		质量指标	扶持企业发展情况	达到补贴标准
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目成本	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标	推动全市旅游经济发展	效果明显
		社会效益指标	智慧旅游服务水平	明显提高
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	提高宁国旅游品牌知名度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	扶持企业满意度	≥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		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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：	27.00	
		其中：财政拨款	27.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	我市公共图书馆、文化馆、博物馆新馆、19 个乡镇文化站公共空间设施场地的免费开放和基本公共文化服务项目的免费提供。			
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	公共文化馆	1 个
			公共图书馆	1 个
			乡镇综合文化站	19 个
			博物馆	1 个
		质量指标	确保文物安全,无重大事故	效果明显
			积极发挥图书馆、文化馆和文化站文化阵地作用,让公益性文化活动场所为广大人民群众提供更多的文化服务。	效果明显
		时效指标	资金拨付时间	2024 年拨付完成
		成本指标	项目成本	≤27 万元
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高财政资金使用率	效果明显
		社会效益指标	切实保障人民群众基本文化权益	效果明显

		生态效益 指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影 响指标	通过宁国市公共文化场馆 免费开放项目的实施,传播 先进文化	效果明显
	满 意 度 指 标	满意度指 标	当地群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国家文物保护资金-仙人塔安防工程		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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：	10.20	
		其中：财政拨款	10.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	仙人塔安防工程			
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	仙人塔安防工程	1 处
		质量指标	验收合格率	基本合格
			安全事故发生率	无安全事故发生
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目总成本	≤10.2 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	文物保护效果	成效明显
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	对历史文化遗产的影响	影响显著
	满意度指	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国家文物保护资金-杨狮小三线工厂旧址维修工程		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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：	34.06	
		其中：财政拨款	34.06	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	国家文物保护资金-杨狮小三线旧址维修工程			
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	杨狮小三线旧址数量	1 处
		质量指标	工程验收合格率	验收通过
			安全事故发生率	无
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目总成本	≤34.29 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	文物保护效果	成效明显
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	对历史文化的传承性	影响显著
	满意度指	满意度指标	群众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		龙窑发展资金		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推动“龙窑小镇”的名片，让世界各地的陶器爱好者，逐渐领悟到了龙窑制陶的魅力，让古老而又活泼的龙窑制陶焕发新的生机。			
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	宣传推广龙窑文化次数	≥2 次
		质量指标	推广宣传质量	效果明显
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	通过推广，促进当地经济发展	明显促进
		社会效益指标	传统文化对群众的熏陶	效果明显
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	推动传统文化有序发展	明显促进
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		退官山毛竹山保证金		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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：	4. 57	
		其中：财政拨款	4. 57	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	退还官山毛竹山缴纳保证金			
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	退还保证金企业数量	1 家
		质量指标	支出合规率	达到相关要求
		时效指标	项目时效	≤1 年
		成本指标	项目成本	≤4. 566 万元
	效益指标	经济效益指标	保证企业资金流通	效果显著
		社会效益指标	营造良好营商环境	效果明显
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	有序退还保证金,保障企业健康发展	有效促进
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		凤形新区综合开发(图博馆)PPP 项目付费		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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:	1666. 24	
		其中: 财政拨款	1666. 24	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	凤形新区综合开发（图博馆）PPP 项目付费			
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	图博馆建设数量	1 个
		质量指标	图博馆建设质量	达到验收标准
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目成本	≤1851. 38 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	带动我市文化发展	效果明显
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	促进我市文化、文物更上新台阶	效果明显
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		图书馆、博物馆新馆工作经费		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障图书馆、博物馆新馆正常运行			
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	场馆数量	2 个
		质量指标	新馆开发标准	达到相关要求
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目总成本	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	营造良好读书氛围，促进人民多读书	效果明显
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	弘扬学习精神以及宣传宁国历史底蕴	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		全域旅游发展工作经费(含新增文旅宣传费用、市场管理费用)		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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:	169.00	
		其中:财政拨款	169.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过新媒体宣传、节庆推介活动等举措,加大宁国文化旅游宣传力度。做好智慧旅游及游安徽提升与维护。为进一步摸清我市旅游资源底数,提高保护利用与管理水平,促进我市旅游业高质量发展,特开展宁国市旅游资源普查工作.			
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	新媒体运营宣传篇数	≥800 篇
			举办节庆、推介活动	≥4 场
			宣传标识牌新(改)建数量	≥10 处
			普查旅游资源数量	≥10 处
			智慧旅游升级	1 次
		质量指标	标识标牌质量	合格
			宣传推介活动	达到预期效果
			新媒体运营质量	按标准执行
		时效指标	项目完成期限	1 年
		成本指标	项目总成本	≤169 万元
	效益指标	经济效益指标	推动全市旅游经济发展	效果明显
		社会效益指标	智慧旅游服务水平	明显提升
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用

		可持续影响指标	提高宁国知名度	明显提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		博物馆免费开放补助资金		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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：	13.92	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	13.92	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于博物馆免费开放工作			
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	博物馆数量	1 处
		质量指标	免费开放服务质量	明显提升
		时效指标	开放时长	全年
		成本指标	项目总成本	≤139233.41 元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	群众对宁国文物认识度	明显提升
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	博物馆服务水平	明显提升
	满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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:	22. 63	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	22. 63	
		其他资金	0. 00	
年度目标	用于送戏进万村、农村电影放映、农家书屋等基本公共文化服务			
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	送戏进万村数量	102 场
			农村电影放映数量	1224 场
			农家书屋数量	103 个
		质量指标	演出及放映质量	上级平台审核标准通过
		时效指标	各活动完成时间	一年
		成本指标	项目总成本	≤226344. 03 元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	对基层群众精神文化生活的 影响	明显提升
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	群众幸福指数	明显提升

	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-------	---------	-------------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年东山渡桥修缮工程		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	63.83	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	63.83	
		其他资金	0.00	
年度目标	东山渡桥修缮一期工程基本完工			
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	维修的拱券数量	2 个
		质量指标	工程验收合格率	≥90%
		时效指标	项目时效	≤3 年
		成本指标	项目总成本	≤638270.23 元
	效益指标	经济效益指标	提升带动当地旅游业发展	影响程度明显
		社会效益指标	有限保护历史文物，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	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	在不改变文物原状的前提下，改善使用条件	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年省保单位补助资金		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化和旅游局
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：	10.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提升省级以上文物保护单位保护水平，加强文化保护队伍建设。			
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	购买文物保护员数量	10 个
		质量指标	年度文物安全事故发生率	≤0.5%
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	提升文保单位参观人数	影响程度明显
		社会效益指标	提升文化保护水平和文物保护意识	影响程度明显
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	文保单位保护利用可持续发展	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市文化馆
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：	3.4389	
		其中：财政拨款	0	
		上年结转	3.4389	
		其他资金	0.00	
年度目标	按计划完成上年延期举办的群众文化演出活动。			
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	群众文化展示展演	≤1
		质量指标	群众文化演出活动	展示展演活动符合资金使用办法及活动方案要求
		时效指标	项目完成时间	1 年
		成本指标	项目总成本	≤3.4389 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	群众文化参与度	达到显著提升
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	文化建设水平	得到提升
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		图书购置费和青少年网络运行费		
主管 部门 及 代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市图书馆
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：	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全市公共文化馆、图书馆、19 个乡镇街道综合文化站全面实行免费开放；102 个村实行农村文化专项补助。			
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	新购图书数量	4000 册
			正版图书合格率	100%
			网络覆盖率	100%
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目总成本	≤18 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	免费开放效果	达到预期目标
			人民群众精神文化生活	得到明显提高
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	人民群众幸福指数	明显提升
			满足群众日益增长的精神文化需求	效果明显

	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥98%
--	-------	-------	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		图书馆购买服务费		
主管部门及代码		[038]宁国市文化和旅游局	实施单位	宁国市图书馆
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：	9.65	
		其中：财政拨款	9.65	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障图书馆聘用人员工资发放。			
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	劳务派遣人数	2 人
		质量指标	工作质量	很好完成馆内工作
		时效指标	2024 年购买服务	96500 元
		成本指标	劳务派遣总成本	96500 元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用
		社会效益指标	馆内服务水平	得到明显提高
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	读者满意情况	得到明显提升
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥98%