

广德市文化和旅游局 2024 年部门预算

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

根据市文旅局“三定”文件规定，广德市文化和旅游局主要职责是：

（一）、贯彻落实党的文化、宣传工作方针政策，贯彻执行国家和省市文化文物、旅游、新闻出版、广播影视、网络视听节目服务管理的政策措施、法律法规规章，加强广播影视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。研究拟订并组织实施全市上述工作有关政策措施。

（二）、负责组织、指导和协调全市文化艺术、文物、广播影视、新闻出版的改革和发展工作，制定并组织实施中长期发展规划和年度计划。

（三）、统筹规划文化文物事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导、推进文化和旅游、广播影视领域的体制机制改革。

（四）、管理全市性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体

系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）、指导、推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（九）、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（十）、贯彻执行广播影视、网络视听节目服务管理法律法规规章和标准。负责推进广播影视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对全市各类广播影视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十一）、指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十二）、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，履行文化和旅游行业安全生产监管职责。

（十三）、负责对全市广播影视事业实施行业管理。统一管理、协调全市广播电视节目的传输覆盖，负责对全市广播电视播出情况的监管。综合管理全市电影发行、放映市场

组织拟订电影发行、放映市场管理规章、办法并监管实施。

（十四）、指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十五）、综合管理文物、博物馆事业，指导、协调全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，依法监督管理文物市场。

（十六）、综合管理全市各类出版物的出版发行工作。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；负责对新闻单位驻地记者站实施行政管理。

（十七）、指导、管理文化文物和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化文物和旅游对外交流活动，推动传统文化走出去。

（十八）、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，广德市文化和旅游局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市文化和旅游局本级	行政单位
2	广德市图书馆	公益一类事业单位
3	广德市文化馆	公益一类事业单位
4	广德市文物管理所（博物馆）	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）抢抓长三角（安徽）生态绿色康养基地广德先行区建设机遇，加快“竹乡画廊”沿线产业培育和业态养成。

（二）持续推进国家全域旅游示范区创建。

（三）深化苏皖合作区示范区和“一地六县”文旅合作，加强“长三角之心”文旅品牌宣传，联合推广精品线路、制作文创产品、举办营销推介。

（四）加强基层综合文化服务中心效能建设。创新实施文化惠民工程，完成年度“送戏进万村”“戏曲进校园”演出，持续探索“送戏进万村”试点改革，做好公共文化进景区工作。

（五）加大各级文保单位和文物点保护修缮，落实施工监管，做好凤凰山水库、抽水蓄能电站相关文物保护工作。

（六）加大非遗项目的保护和传承，持续与学校共建紧密型传习基地，深入推进非遗进校园、进景区、进社区。

（七）持续做好广电行业安全播出、安全生产，落实广电行业规范性管理。

（八）大力推进“15 分钟阅读圈”建设，完成年度城市阅读空间建设任务。

（九）全面提升政务服务能力和水平，严格按程序和时限对行政审批事项依法受理、审核、转报、发证等，严格遵守一次性告知制度和首问责任制。

（十）构建“主动监管、部门联动、社会共治”的文旅市场监管新模式。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

广德市文化和旅游局 2024 年收支总表

部门名称：广德市文化和旅游局

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	3145.04	一、一般公共服务支出	15.40
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	2532.53
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	373.12
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	65.89
		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	158.09
		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	3145.04	本年支出小计	3145.04
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	3145.04	支 出 总 计	3145.04

广德市文化和旅游局 2024 年收入总表

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	其 他 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						
广德市文化和旅游局	3145.04	3145.04	3145.04															
广德市文化和旅游局本级	1504.83	1504.83	1504.83															
广德市文物管理所	493.21	493.21	493.21															
广德市图书馆	479.09	479.09	479.09															
广德市文化馆	667.90	667.90	667.90															

广德市文化和旅游局 2024 年支出总表

部门名称：广德市文化和旅游局

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	3145.04	1481.36	1663.68
201	一般公共服务支出	15.40	15.40	
20113	商贸事务	15.40	15.40	
2011350	事业运行	15.40	15.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	2532.53	868.85	1663.68
20701	文化和旅游	2079.00	770.05	1308.96
2070101	行政运行	401.61	265.89	135.72
2070102	一般行政管理事务	67.00		67.00
2070104	图书馆	404.61	131.86	272.75
2070109	群众文化	829.83	255.45	574.38
2070199	其他文化和旅游支出	375.96	116.85	259.11
20702	文物	433.53	98.80	334.72
2070204	文物保护	93.00		93.00
2070205	博物馆	15.00		15.00
2070299	其他文物支出	325.53	98.80	226.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	373.12	373.12	
20805	行政事业单位养老支出	362.09	362.09	
2080501	行政单位离退休	89.83	89.83	
2080502	事业单位离退休	115.65	115.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.41	104.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.20	52.20	
20899	其他社会保障和就业支出	11.03	11.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.03	11.03	
210	卫生健康支出	65.89	65.89	
21011	行政事业单位医疗	65.89	65.89	
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50	
2101102	事业单位医疗	44.40	44.40	
221	住房保障支出	158.09	158.09	
22102	住房改革支出	158.09	158.09	
2210201	住房公积金	126.60	126.60	
2210202	提租补贴	31.49	31.49	

广德市文化和旅游局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市文化和旅游局

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	3145.04	一、一般公共服务支出	15.04			
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	2532.53			
		八、社会保障和就业支出	373.12			
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	65.89			
		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	158.09			
		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	3145.04	本年支出小计	3145.04			
上年结转		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				
收入总计	3145.04	支出总计	3145.04			

广德市文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市文化和旅游局

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	3145.04	1481.36	1342.33	139.03	1663.68
201	一般公共服务支出	15.40	15.40		15.40	
20113	商贸事务	15.40	15.40		15.40	
2011350	事业运行	15.40	15.40		15.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	2532.53	868.85	745.22	123.63	1663.68
20701	文化和旅游	2079.00	770.05	661.29	108.76	1308.96
2070101	行政运行	401.61	265.89	213.55	52.35	135.72
2070102	一般行政管理事务	67.00				67.00
2070104	图书馆	404.61	131.86	112.93	18.92	272.75
2070109	群众文化	829.83	255.45	217.96	37.49	574.38
2070199	其他文化和旅游支出	375.96	116.85	116.85		259.11
20702	文物	433.53	98.80	83.93	14.87	334.72
2070204	文物保护	93.00				93.00
2070205	博物馆	15.00				15.00
2070299	其他文物支出	325.53	98.80	83.93	14.87	226.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	373.12	373.12	373.12		
20805	行政事业单位养老支出	362.09	362.09	362.09		
2080501	行政单位离退休	89.83	89.83	89.83		
2080502	事业单位离退休	115.65	115.65	115.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.41	104.41	104.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.20	52.20	52.20		
20899	其他社会保障和就业支出	11.03	11.03	11.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.03	11.03	11.03		
210	卫生健康支出	65.89	65.89	65.89		
21011	行政事业单位医疗	65.89	65.89	65.89		
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50	21.50		
2101102	事业单位医疗	44.40	44.40	44.40		
221	住房保障支出	158.09	158.09	158.09		
22102	住房改革支出	158.09	158.09	158.09		
2210201	住房公积金	126.60	126.60	126.60		
2210202	提租补贴	31.49	31.49	31.49		

广德市文化和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市文化和旅游局

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	1481.36	1342.33	139.03
301	工资福利支出	1137.76	1093.53	44.23
30101	基本工资	284.96	284.96	
30102	津贴补贴	66.37	66.37	
30103	奖金	257.39	257.39	
30106	伙食补助费	44.23		44.23
30107	绩效工资	150.46	150.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.41	104.41	
30109	职业年金缴费	52.20	52.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	33.74	
30111	公务员医疗补助缴费	14.67	14.67	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	126.60	126.60	
302	商品和服务支出	91.81		91.81
30201	办公费	7.63		7.63
30202	印刷费	0.21		0.21
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	1.25		1.25
30211	差旅费	4.80		4.80
30212	因公出国（境）费用	2.29		2.29
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	0.48		0.48
30216	培训费	7.50		7.50
30217	公务接待费	8.07		8.07
30228	工会经费	14.59		14.59
30229	福利费	10.94		10.94
30239	其他交通费用	14.04		14.04
30299	其他商品和服务支出	12.51		12.51
303	对个人和家庭的补助	248.79	248.79	
30302	退休费	223.00	223.00	
30305	生活补助	8.32	8.32	
30307	医疗费补助	17.48	17.48	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

广德市文化和旅游局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德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：广德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。

广德市文化和旅游局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市文化和旅游局

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：广德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。

广德市文化和旅游局 2024 年基本支出表

部门名称：广德市文化和旅游局

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	1481.36	1481.36
301	工资福利支出	1137.76	1137.76
30101	基本工资	284.96	284.96
30102	津贴补贴	66.37	66.37
30103	奖金	257.39	257.39
30106	伙食补助费	44.23	44.23
30107	绩效工资	150.46	150.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.41	104.41
30109	职业年金缴费	52.20	52.20
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	33.74
30111	公务员医疗补助缴费	14.67	14.67
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72
30113	住房公积金	126.60	126.60
302	商品和服务支出	91.81	91.81
30201	办公费	7.63	7.63
30202	印刷费	0.21	0.21
30207	邮电费	6.00	6.00

30209	物业管理费	1.25	1.25
30211	差旅费	4.80	4.80
30212	因公出国（境）费用	2.29	2.29
30213	维修（护）费	1.50	1.50
30215	会议费	0.48	0.48
30216	培训费	7.50	7.50
30217	公务接待费	8.07	8.07
30228	工会经费	14.59	14.59
30229	福利费	10.94	10.94
30239	其他交通费用	14.04	14.04
30299	其他商品和服务支出	12.51	12.51
303	对个人和家庭的补助	248.79	248.79
30302	退休费	223.00	223.00
30305	生活补助	8.32	8.32
30307	医疗费补助	17.48	17.48
310	资本性支出	3.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00

广德市文化和旅游局 2024 年项目支出表

部门名称：广德市文化和旅游局

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	1663.68	1663.68							
	广德市文化和旅游局	829.83	829.83							
十五分钟阅读圈	广德市文化和旅游局	348.00	348.00							
执法工作经费	广德市文化和旅游局	30.00	30.00							
公共文化服务体系建设(本级配套)	广德市文化和旅游局	24.11	24.11							
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	广德市文化和旅游局	20.00	20.00							
公共文化工作经费	广德市文化和旅游局	50.00	50.00							
农村老放映员工龄补助	广德市文化和旅游局	27.00	27.00							
应急广播维护项目	广德市文化和旅游局	185.00	185.00							
农旅文化产业招商分局工作经费	广德市文化和旅游局	40.00	40.00							
文化中心办公用房租赁费	广德市文化和旅游局	55.72	55.72							
非物质文化遗产保护资金	广德市文化和旅游局	50.00	50.00							
	广德市文物管理所	334.72	334.72							

名人馆运行经费	广德市文物管理所	15.00	15.00							
博物馆运行经费	广德市文物管理所	140.00	140.00							
文化遗产保护项目	广德市文物管理所	85.00	85.00							
文物、古建维修及下寺草塘古墓群保护项目	广德市文物管理所	8.00	8.00							
文化中心办公用房租赁费	广德市文物管理所	86.72	86.72							
	广德市图书馆	272.75	272.75							
文化中心办公用房租赁费	广德市图书馆	102.75	102.75							
图书馆运转经费	广德市图书馆	120.00	120.00							
图书馆购书经费	广德市图书馆	50.00	50.00							
	广德市文化馆	226.38	226.38							
文化馆运行经费	广德市文化馆	131.00	131.00							
文化专项活动费	广德市文化馆	15.00	15.00							
文化中心办公用房租赁费	广德市文化馆	80.38	80.38							

广德市文化和旅游局 2024 年政府采购支出表

部门名称：广德市文化和旅游局

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	其他收入
合计		249.63	249.63				
广德市文物管理所_综合定额(事业)	台式计算机	1.00	1.00				
公共文化服务体系建设(本级配套)	群众文化活动服务	18.63	18.63				
执法工作经费	其他办公设备	3.00	3.00				
应急广播维护项目	其他服务	185.00	185.00				
图书馆购书经费	书籍、课本	42.00	42.00				

广德市文化和旅游局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市文化和旅游局

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

注：广德市文化和旅游局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。

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，广德市文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市文化和旅游局 2024 年收支总预算 3145.04 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市文化和旅游局 2024 年收入预算 3145.04 万元，其中，本年收入 3145.04 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 3145.04 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 3145.04 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 650.26 万元，增长 26.06%，增长原因主要是人员增加及工资调标，项目经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市文化和旅游局 2024 年支出预算 3145.04 万元，比 2023 年预算增加 650.26 万元，增长 26.06%，增长原因主要是人员增加及工资调标，项目经费增加。其中，基本支出 1481.36 万元，占 47.1%，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 1663.68 万元，占 52.9%，主要用于场馆免费开放、送

戏和送电影下乡，文物和文化遗产的保护及各馆的日常运转等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市文化和旅游局 2024 年财政拨款收支预算 3145.04 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 3145.04 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 3145.04 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 15.04 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出 373.12 万元，占 11.86%；卫生健康支出 65.89 万元，占 2.1%；住房保障支出 158.09 万元，占 5.03%；文化旅游体育与传媒支出 2532.53 万元，占 80.53%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 650.26 万元，增长 26.06%。主要原因：一是人员增加及工资调标；二是项目经费增加。

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。

广德市文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出 3145.04 万元，比 2023 年预算增加 650.26 万元，增长 26.06%，主要原因：一是人员增加及工资调标；二是项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 15.04 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出 373.12 万元，占 11.86%；卫生健康支出 65.89 万元，占 2.1%；住房保障支出 158.09 万元，占 5.03%；文化旅游体育与传媒支出 2532.53 万元，占 80.53%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024 年预算 15.40 万元，比 2023 年预算增加 15.40 万元，增长原因主要是公用经费增加。

2. 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 401.61 万元，比 2023 年预算增加 40.28 万元，增长 11.15%，增长原因主要是项目经费增加。

3. 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 67 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长 8.06%，增长原因主要是项目经费增加。

4. 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 404.61 万元，比 2023 年预算增加 125.98 万元，增长 45.21%，增长原因主要是单位人员经费里的社会保障和就业支出和公积金增加。

5. 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 829.83 万元，比 2023 年预算增加 416.53 万元，增长 100.78%，增长原因主要是群众性文化活动增加，项目经费增加。

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 375.96 万元，比 2023 年预算减少 39.17 万元，下降 9.44%，下降原因主要是人员经费和项目经费减少。

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 93 万元，比 2023 年预算减少 70 万元，下降 42.94%，下降原因主要是减少了云氏宗祠修缮项目资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

2024 年预算 15 万元，比 2023 年预算减少 140 万元，下降 92.32%，下降原因主要是将博物馆运行经费列入其他文物支出项。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出

（项）2024 年预算 325.53 万元，比 2023 年预算增加 235.59 万元，增长 261.94%，增长原因主要是并入了博物馆运行经费，增加了文化中心办公用房租费。

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 20 万元，比 2023 年预算增加 20 万元，增长原因主要是人员经费和项目经费增加。

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 89.83 万元，比 2023 年预算增加 2.27 万元，增长 2.59%，增长原因主要是工资基数提高。

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 115.65 万元，比 2023 年预算增加 13.73 万元，增长 13.47%，增长原因主要是离休人员增加，退休人员福利提高。

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 104.41

万元，比 2023 年预算增加 1.77 万元，增长 1.72%，增长原因主要是人员增加及工资调整，养老保险缴费增加。

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 52.2 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，增长 1.71%，增长原因主要是人员增加及工资调整，缴费增加。

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 11.03 万元，比 2023 年预算增加 1.52 万元，增长 15.98%，增长原因主要是工资基数提高。

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 21.50 万元，比 2023 年预算增加 0.34 万元，增长 1.61%，增长原因主要是工资基数提高。

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 44.40 万元，比 2023 年预算增加 1.88 万元，增长 4.25%，增长原因主要是是人员增加，工资基数提高。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 126.60 万元，比 2023 年预算增加 12.30 万元，增长 10.76%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 31.49 万元，比 2023 年预算增加 2.06 万元，增长 7%，增长原因主要是上年度有人员退休，缴费基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市文化和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出 1481.36 万元。其中，人员经费 1342.33 万元，公用经费 139.03 万元。

（一）人员经费 1342.33 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 139.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、伙食补助费、办公设备购置、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市文化和旅游局 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

广德市文化和旅游局 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

广德市文化和旅游局 2024 年预算共安排基本支出 1481.36 万元，比 2023 年预算增加 45.69 万元，增长 3.18%，增长原因主要是人员增加，人员经费增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市文化和旅游局 2024 年预算共安排项目支出 1663.68 万元，比 2023 年预算增加 604.57 万元，增长 57.08%，增长原因主要是新增项目。主要包括：本年财政拨款安排 1663.68 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1663.68 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元）。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市文化和旅游局 2024 年预算安排政府采购支出 249.63 万元，比 2023 年预算减少 55 万元，下降 18.05%，下降原因主要是购书经费减少。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市文化和旅游局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是暂无采购需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “公共文化服务体系建设(本级配套)”项目。

（1）项目概述。1、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，全市每年每个行政村送正规演出不少于 1 场，我市目前需要安排 137 场演出，丰富农村群众文化生活。2、结合农家书屋实际情况，统筹兼顾，对农家书屋进行维护管养，保障我市 137 个农家书屋正常运行，维持日常运行和开展读书活动，构建长效管理机制，确保每周开放时间不少于 5 天。为群众提供更快捷、方便的阅读服务。3、以农村群众满不满意作为农村电影公益放映的第一追求，以“提质增效”为核心价值，严格执

行省局下达的我市 1644 场次任务，保质保量完成。

（2）立项依据。属于基本民生配套。

（3）实施主体。广德市文化和旅游局。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。1、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，全市每年每个行政村送正规演出不少于 1 场，我市目前需要安排 137 场演出，丰富农村群众文化生活。2、结合农家书屋实际情况，统筹兼顾，对农家书屋进行维护管养，保障我市 137 个农家书屋正常运行，维持日常运行和开展读书活动，构建长效管理机制，确保每周开放时间不少于 5 天。为群众提供更快捷、方便的阅读服务。3、以农村群众满不满意作为农村电影公益放映的第一追求，以“提质增效”为核心价值，严格执行省局下达的我市 1644 场次任务，保质保量完成。

（6）年度预算安排。24.11 万元。

（7）绩效目标。2024 年度，申请 24.11 万元财政资金，用于送戏进万村 137 场次，农村电影放映 1644 场次，农家书屋每年补助 137 个，实现减少居民观看文化活动和演出成本，丰富群众文化生活从而满足群众多层次文化需求。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公共文化服务体系建设(本级配套)		
主管部门及代码	[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局
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:	24.11	
	其中: 财政拨款	24.11	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	本年度，申请 24.11 万元财政资金，用于送戏进万村 137 场次，农村电影放映 1644 场次，农家书屋每年补助 137 个，实现减少居民观看文化活动和演出成本，丰富群众文化生活从而满足群众多层次文化需求。			
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	送戏进万村场次	137 场/年
			农村电影放映	1644 场/年
			农家书屋每年补助	137 个/年
		质量指标	送戏、送电影合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	送戏、送电影完成时间	2024 年 12 月底前完成
			经费支出时效性	2024 年 12 月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤241100 元
	效益指标	经济效益指标	对减少居民观看文化活动和演出成本的影响程度	明显
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响	明显
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. “农村老放映员工龄补助”项目。

(1)项目概述。根据安徽省新闻出版广电局、安徽省财政厅、安徽省人力资源社会保障厅《关于为农村老放映员发放工龄补助的实施方案》（皖广字〔2014〕34 号）和《安徽省农村老放映员身份工龄认定和补助发放工作实施细则》（皖广字〔2014〕37 号）精神，为扎实做好我县农村老放映员工龄补助发放工作。发放范

围和补助标准：现为广德县户籍，1993 年 12 月 31 日前登记在册，被乡镇（公社）正式选用的农村电影放映人员，且持有“三证”（电影放映人员证、电影放映技术资格证、电影放映单位登记证）中的一证，或能提供当年被乡镇（公社）以上人民政府主管部门选用的有关文件，离开农村电影放映岗位后再没有被企事业单位录用的农村老放映员，达到 60 周岁的，从到龄次月起享受工龄补助，补助标准按工龄计算，每个工龄每月补助 20 元。从事农村电影放映年限截止至 1998 年国家启动农村电影放映工程。

因刑事犯罪或违反国家政策、规定被开除或辞退的农村老放映员不享受工龄补助。

（2）立项依据。《关于为农村老放映员发放工龄补助的实施方案》。

（3）实施主体。广德市文化和旅游局。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。根据安徽省新闻出版广电局、安徽省财政厅、安徽省人力资源社会保障厅《关于为农村老放映员发放工龄补助的实施方案》（皖广字〔2014〕34 号）和《安徽省农村老放映员身份工龄认定和补助发放工作实施细则》（皖广字〔2014〕37 号）精神，为扎实做好我县农村老放映员工龄补助发放工作。发放范围和补助标准：现为广德县户籍，1993 年 12 月 31 日前登记在册，被乡镇（公社）正式选用的农村电影放映人员，且持有“三证”（电影放映人员证、电影放映技术资格证、电影放映单位登记证）中的一证，或能提供当年被乡镇（公社）以上人民政府主管部门选用的有关文件，离开农村电影放映岗位后再没有被企事业单位录用的农村老放映员，达到 60 周岁的，从到龄次月起享受工龄补助，补助标准按工龄计算，每个工龄每月补助 20 元。从事农村电

影放映年限截止至 1998 年国家启动农村电影放映工程。

因刑事犯罪或违反国家政策、规定被开除或辞退的农村老放映员不享受工龄补助。

（6）年度预算安排。27 万元。

（7）绩效目标。2024 年度，申请 27 万元财政资金，用于预计完成已审核通过的农村老放映员 33 人和 2024 年预计增加的农村老放映员 8 人，发放工龄补助资金工作。以达到维护好老放映员权益，保障老放映员工龄补助，建设和谐社会。

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		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局
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:	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	本年度，申请 27 万元财政资金，用于预计完成已审核通过的农村老放映员 33 人和 2024 年预计增加的农村老放映员 8 人，发放工龄补助资金工作。以达到维护好老放映员权益，保障老放映员工龄补助，建设和谐社会。			
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	预计完成已审核通过的人员工龄补助发放	≥33 人
			预计增加人员	≥8 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助资金兑现流程合规性	严格执行相关审核流程再支付
		时效指标	经费支出时效性	12 月底前
			每月补助发放到卡时间	每月 15 号之前

	成本指标	项目总成本	≤27 万元
效益指标	社会效益指标	保障老放映员工龄补助, 促进和谐社会建设的影响程度	明显
	可持续影响指标	对维护好老放映员权益的持续影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	老放映员满意度	≥90%

3. “公共文化工作经费”项目。

(1) 项目概述。依据以前年度相关考核要求以及《皖南花鼓戏小戏孵化扶持办法》开展戏曲进校园、公共文化景区等各项公共文化演出及宣传活动。保障“深扎”、公共文化进景区、戏曲进校园等活动顺利开展。

(2) 立项依据。依据以前年度相关考核要求。

(3) 实施主体。广德市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024 年-2026 年。

(5) 项目内容。依据以前年度相关考核要求以及《皖南花鼓戏小戏孵化扶持办法》开展戏曲进校园、公共文化景区等各项公共文化演出及宣传活动。保障“深扎”、公共文化进景区、戏曲进校园等活动顺利开展。

(6) 年度预算安排。50 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度, 申请 50 万元财政资金, 用于完成每年考核相关的活动或者演出, 部分活动为上级部门及文明创建工作要求开展, 活动举办 3 场次, 运行维护宣传渠道 2 个, 以达到丰富群众的文化生活, 降低群众观看演出的成本。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公共文化工作经费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局
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:	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	本年度, 申请 50 万元财政资金, 用于完成每年考核相关的活动或者演出, 部分活动为上级部门及文明创建工作要求开展, 活动举办 3 场次, 运行维护宣传渠道 2 个, 以达到丰富群众的文化生活, 降低群众观看演出的成本。			
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	活动举办场次	≥3 场
			运行维护宣传渠道	≥2 个
		质量指标	宣传渠道更新频率	≥3 次/月
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	活动完成时间	2024 年 12 月底前完成
			经费支出时效性	2024 年 12 月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤50 万元
	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	明显
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4. “执法工作经费”项目。

(1) 项目概述。广德市文化市场综合行政执法大队核定编制为 15 名, 设大队长 1 名, 副大队长 2 名。工作职能: 以市文化和旅游局的名义统一执法, 负责组织协调全市文化市场综合行政执法

法工作，负责对广德市范围内的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域实施综合执法。

（2）立项依据。依据省委办公厅印发的《关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见》、县委办印发的《关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施方案》。

（3）实施主体。广德市文化和旅游局。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。以市文化和旅游局的名义统一执法，负责组织协调全市文化市场综合行政执法工作，负责对广德市范围内的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域实施综合执法。

（6）年度预算安排。30 万元。

（7）绩效目标。2024 年度，申请 30 万元财政资金，用于监督检查 90 次, 举办监督检查业务培训 2 次，以达到明显的提升监督检查水平及能力并且提高行政运行效率及结果。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		执法工作经费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局
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:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度, 申请 30 万元财政资金, 用于监督检查 90 次, 举办监督检查业务培训 2 次, 以达到明显的提升监督检查水平及能力并且提高行政运行效率及结果。			

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	监督检查次数	≥90 次
			举办监督检查业务培训次数	≥2 次
		质量指标	检查程序规范性	严格按照规定的程序进行检查
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月底前
			投诉处理时间	接到投诉 1 小时内开始处理
		成本指标	项目总成本	≤30 万元
	效益指标	社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	明显
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

5. “应急广播维护项目”项目。

（1）项目概述。应急广播体系是国家一项重要民生工程，我市应急广播体系已于 2021 年建成，之后进入运行维护阶段。按照我市应急广播体系建设协议，本年度运行维护工作由建设方中国广电广德市分公司负责，我局将于年底对 2023-2025 年应急广播运行维护工作进行公开招标（每三年招标一次），并分别在 2023 年年内、2024 年年内、2025 年年内向中标方支付当年的项目经费。

（2）立项依据。依据《关于印发广德市应急广播体系建设实施方案的通知》。

（3）实施主体。广德市文化和旅游局。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。应急广播体系是国家一项重要民生工程，我市应急广播体系已于 2021 年建成，之后进入运行维护阶段。按照我市应急广播体系建设协议，本年度运行维护工作由建设方中国广电广德市分公司负责，我局将于年底对 2023-2025 年应急广播运行维护工作进行公开招标（每三年招标一次），并分别在 2023 年年内、2024 年年内、2025 年年内向中标方支付当年的项目经费。

（6）年度预算安排。185 万元。

（7）绩效目标。2024 年度，申请 185 万元财政资金，用于应急广播体系运行维护设备 1715 个，应急广播终端全年平均在线率大于 96%，以到达对各部门工作宣传工作的提升，同时完善国家社会治理的重要基础设施建设。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		应急广播维护项目		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局
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:	185.00	
		其中: 财政拨款	185.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度，申请 185 万元财政资金，用于应急广播体系运行维护设备 1715 个，应急广播终端全年平均在线率大于 96%，以到达对各部门工作宣传工作的提升，同时完善国家社会治理的重要基础设施建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	应急广播终端全年平均在线率	≥96%

	出 指 标		运行维护设备数量	≥1715 个/年
		质量指标	应急广播系统全年稳定运行质量	合格
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月底前完成
			终端发生故障后处理时间	24 小时内
		成本指标	项目总成本	≤185 万元
	效 益 指 标	社会效益指标	对各部门宣传工作提升的影响	明显
		可持续影响指标	对应急工作提升的影响	明显
	满 意 度 指 标	满意度指标	群众满意度	≥95%

6. “非物质文化遗产保护资金”项目。

(1)项目概述。非物质文化遗产是一种具有百年以上的历史、有三代人以上传承、在一定区域内有重要影响力和具有文化、历史、科学价值的传统文化资源。根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》（简称非遗法）、《安徽省非物质文化遗产条例》（简称省非遗条例）、《关于印发广德县文化遗产保护管理办法》（政办〔2016〕99号）等法律、法规的相关条款规定，我市的非物质文化遗产保护、保存工作应当纳入本级国民经济和社会发展规划。

我市非遗保护部门在日常工作中十分重视非遗线索的收集、发掘与整理工作，基本做到了发现一起线索就调查一起，符合非遗项目申报条件的都能够申报为非遗名录项目。

(2)立项依据。《安徽省非物质文化遗产条例》（简称省非遗条例）、《关于印发广德县文化遗产保护管理办法》。

（3）实施主体。广德市文化和旅游局。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。开展非遗进校园、景区活动，开展“文化和自然遗产日”展示、展演活动，组织参加由国家、省、市等文化部门统一部署安排的各类非遗项目和传承人进行展览、展演和交流活动，摄制省级非遗《广德民歌》MV 第三辑，开展宣传、传播、传唱活动等。

（6）年度预算安排。50 万元。

（7）绩效目标。2024 年度，申请 50 万元，用于开展文化活动、演出 5 场次，观看观众人数超过 500 人次。开展非遗进校园、景区活动近 10 场次，计划开展“文化和自然遗产日”展示、展演活动不少于 10 场次，完成省级非遗《广德民歌》MV 专辑摄制工作，常态化开展非遗宣传、传播、传唱活动，积极在国家、省、市、县级级别平台宣传我市非遗项目。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		非物质文化遗产保护资金		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局
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:	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	本年度，申请 50 万元，用于开展文化活动、演出 5 场次，观看观众人数超过 500 人次。开展非遗进校园、景区活动近 10 场次，计划开展“文化和自然遗产日”展示、展演活动不少于 1 场次，完成省级非遗《广德民歌》MV 专辑摄制工作，常态化开展非遗宣传、传播、传唱活动，积极在国家、省、市、县级级别平台宣传我市非遗项目。			
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	开展文化活动、演出场次	≥5 场次
			观看观众人数	≥500 人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			文化活动和演出实施符合相关方案要求	符合
		时效指标	经费支出及时性	2024 年 12 月底前
			活动完成时间	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤50 万元
	效益指标	社会效益指标	对文化宣传、发扬、传承的影响程度	明显
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

7. “农旅文化产业招商分局工作经费”项目。

（1）项目概述。以农旅文化旅游项目为重点，提质增效为核心，围绕“三产融合”农旅综合体、旅游景区建设、研学、康养休闲、现代农业等项目建设进行招商，实现广德竹乡画廊的建设，打造广德全域旅游风景线。

（2）立项依据。依据《关于印发<广德县 2019 年招商引资工作实施意见>的通知》。

（3）实施主体。广德市文化和旅游局。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。以农旅文化旅游项目为重点，提质增效为核心，围绕“三产融合”农旅综合体、旅游景区建设、研学、康养休闲、现代农业等项目建设进行招商，实现广德竹乡画廊的建设，打造广德全域旅游风景线。

（6）年度预算安排。40 万元。

（7）绩效目标。2024 年度，申请 40 万元财政资金，用于外出招商 40 人次，接待外来客商 80 批次，以农旅文化旅游项目为重点，提质增效为核心，促进经济发展。围绕“三产融合”农旅综合体、旅游景区建设、研学、康养休闲、现代农业等项目建设进行招商，实现广德竹乡画廊的建设，打造广德全域旅游风景线。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		农旅文化产业招商分局工作经费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局
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:	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	本年度，申请 40 万元财政资金，用于外出招商 40 人次，接待外来客商 80 批次，以农旅文化旅游项目为重点，提质增效为核心，促进经济发展。围绕“三产融合”农旅综合体、旅游景区建设、研学、康养休闲、现代农业等项目建设进行招商，实现广德竹乡画廊的建设，打造广德全域旅游风景线。			
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	每季度外出招商	≥10 人次
			每季度接待外来客商	≥15 批次
		质量指标	招商宣传册达标率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	招商任务完成及时性	2024 年 12 月底前完成
			经费支出时效性	2024 年 12 月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤40 万元

	效益指标	社会效益指标	对外招商引资桥梁作用的影响程度	明显
		可持续影响指标	对促进经济发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	招商对象满意度	≥90%

8. “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。根据《关于印发<中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法>的通知》(财教[2020]156号)，中央资金承担60%，省级补助20%，县(市、区)补助20%。保障市图书馆、市文化馆、9个乡镇文化站及3个街道文化站免费开放工作正常开展。

(2) 立项依据。《中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》。

(3) 实施主体。广德市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2024年-2026年。

(5) 项目内容。根据《关于印发<中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法>的通知》(财教[2020]156号)，中央资金承担60%，省级补助20%，县(市、区)补助20%。保障市图书馆、市文化馆、9个乡镇文化站及3个街道文化站免费开放工作正常开展。

(6) 年度预算安排。20万元。

(7) 绩效目标。本年度，申请20万元财政资金(其中上级

转移支付资金为 80%），用于县级公共场馆免费开放 2 个、9 个乡镇文化站及 3 个街道文化站免费开放，以保障日常开放工作正常开展。

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		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局
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:	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	根据《关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》的通知》(财教〔2020〕156 号), 中央资金承担 60%, 省级补助 20%, 县(市、区)补助 20%。保障市图书馆、市文化馆、9 个乡镇文化站及 3 个街道文化站免费开放工作正常开展。 本年度, 申请 100 万元财政资金(其中上级转移支付资金为中央 60 万元, 省级 20 万元; 县级承担为 20 万元), 用于县级公共场馆免费开放 2 个、乡镇文化站免费开放 9 个及街道文化站免费开放 3 个, 以保障日常开放工作正常开展。			
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	乡镇文化站免费开放个数	9 个/年
			街道文化站免费开放个数	3 个/年
			县级公共场馆免费开放个数	2 个/年
		质量指标	服务投诉率	无投诉
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	12 月底前完成
			馆内各项活动完成时间	12 月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤100 万元
		效益	社会效益指标	对提升群众参与文化活动积极性的影响程度

指 标	可持续影响 指标	对丰富群众文化生活的可持 续性影响程度	明显
满 意 度 指 标	满意度指标	群众满意度	≥90%

9. “文化中心办公用房租赁费”项目。

（1）项目概述。根据广德市国投公司测算合计 4067 m²的建筑面积租用资金,文化中心北侧 3-4 层 3900 m²用于广德市文化和旅游局办公、东南侧负 1 层 167 m²用于仓库储物。

（2）立项依据。《市政府第 20 次常务会议纪要》第 5 号。

（3）实施主体。广德市文化和旅游局。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。根据广德市国投公司测算合计 4067 m²的建筑面积租用资金,文化中心北侧 3-4 层 3900 m²用于广德市文化和旅游局办公、东南侧负 1 层 167 m²用于仓库储物。

（6）年度预算安排。55.7179 万元。

（7）绩效目标。本年度，申请 55.7179 万元财政资金，用于租用资金，解决文旅局办公。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文化中心办公用房租赁费		
主管部门及代码	[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局
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:	55.72	
	其中: 财政拨款	55.72	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	根据广德市国投公司测算合计 4067 m²的建筑面积租用资金，文化中心北侧 3~4 层 3900 m²用于广德市文化和旅游局办公、东南侧负 1 层 167 m²用于仓库储物。 本年度，申请 55.7179 万元财政资金，用于租用资金，解决文旅局办公。			
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	文旅局办公使用面积	3900 平方米
			仓库使用面积	167 平方米
		质量指标	经费支出合规性	合规
			项目实施符合相关方案要求	符合
		时效指标	经费支出时效性	12 月底之前
			项目完成时间	12 月底之前
		成本指标	总项目成本	≤557179 元
	效益指标	社会效益指标	对满足办公和群众多层次文化需求的影响程度	明显
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

10. “十五分钟阅读圈”项目。

(1) 项目概述。“15 分钟阅读圈”是基于城市社区居民 15 分钟步行能够到达阅读空间，接受阅读服务。阅读空间主要指由政府或者社会力量依法举办、向公众免费开放并提供阅读服务的场所，包括图书馆(室)、实体书店和城市书房(书吧)等公共文化服务场所。

(2) 立项依据。《中共安徽省委宣传部关于报送城市阅读空

间建设有关情况的通知》等；宣城市民生办 47 项民生实事任务。

（3）实施主体。广德市文化和旅游局。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。“15 分钟阅读圈”是基于城市社区居民 15 分钟步行能够到达阅读空间，接受阅读服务。阅读空间主要指由政府或者社会力量依法举办、向公众免费开放并提供阅读服务的场所，包括图书馆(室)、实体书店和城市书房(书吧)等公共文化服务场所。

（6）年度预算安排。348 万元。

（7）绩效目标。2024 年，申请 348 万元财政资金，计划建设 3 个城市阅读空间（分别为：祠山街道清溪社区、升平街道凤井社区、桐汭街道景贤社区）。用于加强城市文化建设，推动全民阅读，并为市民提供更好的阅读环境和服务。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		十五分钟阅读圈		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局
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:	348.00	
		其中：财政拨款	348.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“15 分钟阅读圈”是基于城市社区居民 15 分钟步行能够到达阅读空间，接受阅读服务。阅读空间主要指由政府或者社会力量依法举办、向公众免费开放并提供阅读服务的场所，包括图书馆(室)、实体书店和城市书房(书吧)等公共文化服务场所。 2024 年，申请 348 万元财政资金，计划建设 3 个城市阅读空间（分别为：祠山街道清溪社区、升平街道凤井社区、桐汭街道景贤社区）。用于加强城市文化建设，推动全民阅读，并为市民提供更好的阅读环境和服务。			

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	阅读空间建设数量	3 个
			阅读空间建设涉及的社区	3 个
		质量指标	经费支出合规性	合规
			免费开放时长	全年免费，节假日不休
		时效指标	经费支出及时性	12 月底前
			组织各类读者活动以及其他公益性服务进度	12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤348 万元
	效益指标	社会效益指标	对丰富群众文化生活的影 响程度	明显
		可持续影响指标	促进文化事业发展的可持 续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

11. “名人馆运行经费”项目。

（1）项目概述。保障名人馆设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展。

（2）立项依据。市政府明确予以安排。

（3）实施主体。广德市文物管理所（博物馆）。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容:保障名人馆设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展。

（6）年度预算安排。15 万元。

（7）绩效目标。2024 年，申请 15 万元财政资金，用于保障

名人馆场馆 300 平米，工作人员 4 人的相关费用，已达到设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展的效果。。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		名人馆运行经费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文物管理所
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:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年, 申请 15 万元财政资金, 用于保障名人馆场馆 300 平米, 工作人员 4 人的相关费用, 已达到设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转, 及各项业务有效开展, 确保充分发挥名人馆社会服务功能, 促进广德文化旅游业发展的效果。			
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	场馆面积	≥300 m²
			经费保障工作人员数量	≥4 人
		质量指标	场馆运行质量	严格按照规章制度运行管理
			是否合法合规招投标	合法合规
		时效指标	经费支出及时性	2024. 12. 31. 年月日
			招投标程序需要的时间（不含多次流标情况）	≤30 天
	成本指标	项目总成本	≤15 万元	
	效益指标	社会效益指标	对有效推动广德文化旅游产业, 提升文化旅游知名度的影响程度	明显
		可持续影响指标	对持续提升广德文化影响力的影响程度	明显

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
--	-------	-------	-------	------

12. “博物馆运行经费”项目。

（1）项目概述。为提供更完善的服务功能，满足我市群众日益增长的精神文化需求，有效地利用好新馆大量的服务设施，保障市博物馆能够维持正常运行。通过较高规格展陈等对当地文化建设水平改善和提升。

（2）立项依据。领导批示的事项。

（3）实施主体。广德市文物管理所（博物馆）。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。举办各类展览，开展社教活动，维护保障各类基础设施；促进不同区域文化的交流沟通，扩大博物馆影响力，满足我市群众日益增长的精神文化需求。

（6）年度预算安排。140 万元。

（7）绩效目标。2024 年，申请 14 万元财政资金，用于博物馆参观人次 48000 人次，举办临展 1 次，已达到保障博物馆正常运行和对外开放，举办各类展览，开展社教活动，维护保障各类基础设施；促进不同区域文化的交流沟通，提高博物馆综合管理和服务水平，扩大博物馆影响力，满足我市群众日益增长的精神文化需求的效果。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	博物馆运行经费		
主管部门及代码	[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文物管理所
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:		140.00
		其中: 财政拨款		140.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2024 年, 申请 140000 元财政资金, 用于博物馆参观人次 48000 人次, 举办临展 1 次, 已达到保障博物馆正常运行和对外开放, 举办各类展览, 开展社教活动, 维护保障各类基础设施; 促进不同区域文化的交流沟通, 提高博物馆综合管理和服务水平, 扩大博物馆影响力, 满足我市群众日益增长的精神文化需求的效果。			
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	举办各类临展个数	≥1 场
			博物馆场馆参观人次	≥48000 人
		质量指标	活动及展览设施符合方案要求	符合
			博物馆安全运行率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2024. 12. 31.
			各类活动按时完成率	100%
		成本指标	项目总成本	≤140000 元
	效益指标	社会效益指标	通过免费开放提升群众参观积极性	明显
			对于展示文物的影响程度	明显
		可持续影响指标	促进文物的可持续保护利用, 丰富群众文化活动	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

13. “文化遗产保护项目”项目。
- (1) 项目概述。保护文化遗产。
 - (2) 立项依据。县长办公会议通过。
 - (3) 实施主体。广德市文物管理所（博物馆）。
 - (4) 起止时间。2024 年-2026 年。

(5) 项目内容。保护文化遗产。

(6) 年度预算安排。85 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 85 万元，用于用于保护文化遗产。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文化遗产保护项目		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文物管理所
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:	85.00	
		其中: 财政拨款	85.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年, 申请 85 万元财政资金, 用于计划投入甘溪村历史文化名村周边环境提升。			
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	文化遗产修复及维护数量	≥1 个
			编制修缮方案	≥1 次
		质量指标	修复及维护验收合格率	100%
			文物保护度	100%
		时效指标	文物保护及时性	2024. 12. 31. 年月日
			经费支出时效性	2024. 12. 31. 年月日
		成本指标	项目总成本	≤850000 元
	效益指标	社会效益指标	对加强文物保护的影响程度	较高
		可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度	较高

	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%
--	-------	-------	---------	------

14. “文物、古建维修及下寺草塘古墓群保护项目”项目。

- (1) 项目概述。维修文物、古建筑，保护下寺草塘古墓群。
- (2) 立项依据。县长办公会议通过。
- (3) 实施主体。广德市文物管理所（博物馆）。
- (4) 起止时间。2024 年-2026 年。
- (5) 项目内容。用于维修文物、古建筑，保护下寺草塘古墓群。
- (6) 年度预算安排。8 万元。
- (7) 绩效目标。2024 年度，申请 8 万元，用于维修文物、古建筑，保护下寺草塘古墓群。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文物、古建维修及下寺草塘古墓群保护项目		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文物管理所
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:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金8万元，用于维修文物、古建筑2个，保护下寺草塘古墓群1个，已达到加强文物保护的效果。			
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、古建维修数量	≥2 个
			保护下寺、草塘古墓群	≥1 个
		质量指标	维修验收合格率	100%
			文物安全保护率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025. 12. 31. 年月日
			经费支出时效性	2024. 12. 31. 年月日
		成本指标	项目总成本	≤80000 元
	效益指标	社会效益指标	对于加强文物保护的影响程度	较高
		可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

15. “文化中心办公用房租赁费”项目。

（1）项目概述。用于博物馆的房屋租赁，以保障市博物馆能够维持正常运行，集中统一办公场所，为广大群众提供免费开放服务。

（2）立项依据。市政府第 20 次常务会议。

（3）实施主体。广德市文物管理所（博物馆）。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。用于博物馆的房屋租赁，以保障市博物馆能够维持正常运行，集中统一办公场所，为广大群众提供免费开放服务。

（6）年度预算安排。86.721 万元。

（7）绩效目标。本年度，申请资金 86.721 万元，用于租赁博物馆的用房 5800 m²，租赁博物馆根雕名人馆 530 m²，以保障市博物馆能够维持正常运行。集中统一办公场所，为广大群众提供免费开放服务。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文化中心办公用房租赁费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文物管理所
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:	86.72	
		其中: 财政拨款	86.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024-年, 申请资金 867210 元, 用于租赁博物馆的用房 5800 m², 租赁博物馆根雕名人馆 530 m², 以保障市博物馆能够维持正常运行. 集中统一办公场所, 为广大群众提供免费开放服务。			
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	租赁博物馆用房	≥5800 m²
			租赁博物馆根雕名人馆	≥530 m²
		质量指标	租赁房屋使用率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	房屋租赁时间	1 年
			经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤867210 元
	效益指标	社会效益指标	为社会公众提供免费开放场所保障率	100%
		可持续影响指标	对当地文化建设水平改善和提升	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			工作人员对办公环境满意度	≥90%

16. “文化中心办公用房租赁费”项目。

(1) 项目概述。本项目主要用于广德市文化中心西翼东南侧

1-4 层房产，建筑面积 7500 平方米的房产租用资金以及使用期间产生的水费及电费。

（2）立项依据。《市政府第 20 次常务会议纪要》第 5 号文件。

（3）实施主体。广德市图书馆。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。本项目主要用于广德市文化中心西翼东南侧 1-4 层房产，建筑面积 7500 平方米的房产租用资金以及使用期间产生的水费及电费。

（6）年度预算安排。102.75 万元。

（7）绩效目标。本年度，申请财政资金 102.75 万元，用于广德市文化中心西翼东南侧 1-4 层，建筑面积 7500 平方米的房产使用租金以及使用期间产生的水费、电费；解决图书馆正常办公场地以及免费开放场地。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		文化中心办公用房租赁费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市图书馆
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:	102.75	
		其中：财政拨款	102.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年。申请财政资金 102.75 万元，用于目标 1：用于广德市文化中心西翼东南侧 1-4 层，建筑面积 7500 平方米的房产使用租金以及使用期间产生的水费、电费， 目标 2：解决了图书馆正常办公场地以及免费开放场地。			

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	读者接待量	≥20 万人次
			图书馆使用面积	7500 平方米
		质量指标	图书馆场地面积使用率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
		时效指标	经过支出时效性	20241231 年月日
			项目完成时间	2024. 12. 31 年月日
		成本指标	项目总成本	≤1027500 元
	效益指标	社会效益指标	对满足读者多层次需求	较高
		可持续影响指标	对保障图书馆正常运转的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

17. “图书馆运转经费”项目。

（1）项目概述。广德市图书馆是综合性公共图书馆，主要职责是搜集、收藏图书资料以供人阅览、参考的机构，有保存人类文化遗产、参与社会教育职能。广德市图书馆开展参考咨询、信息服务和用户培训等工作，提高读者的信息意识和利用文献信息的技能，让市民享受到更多公共文化免费开放福利。

（2）立项依据。根据《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见文财务发(2011)5号》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》等文件精神，公共图书馆应当按照平等、开放、共享的要求，向社会公众提供服务，公共图书馆应当免费向社会公众提供的服务

有：（一）文献信息查询、借阅；（二）阅览室、自习室等公共空间设施场地开放；（三）公益性讲座、阅读推广、培训、展览；（四）国家规定的其他免费开放服务项目。所以必须由地方财政配套运转经费项目资金来保证图书馆的正常运行。

（3）实施主体。广德市图书馆。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。广德市图书馆是综合性公共图书馆，主要职责是搜集、收藏图书资料以供人阅览、参考的机构，有保存人类文化遗产、参与社会教育职能。广德市图书馆开展参考咨询、信息服务和用户培训等工作，提高读者的信息意识和利用文献信息的技能，让市民享受到更多公共文化免费开放福利。

（6）年度预算安排。120 万元。

（7）绩效目标。2024 年度，申请财政资金 120 万元，用于报刊年度采购不低于 260 种，全民阅读、参考咨询、信息服务、培训不低于 110 场，更新电子资源 4 类，以实现参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源的影响较明显，不断提高群众文化素养和文化品位，提升群众文化自信的影响程度较明显。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		图书馆运转经费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市图书馆
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:	120.00	
		其中：财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年，申请财政资金 120 万元，用于目标 1：用于报刊年度采购不低于 260 种、 目标 2：全民阅读、参考咨询、信息服务、培训不低于 110 场、 目标 3：更新电子资源 4 类， 目标 4：以实现参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源的影响较明显， 目标 5：不断提高群众文化素养和文化品位，提升群众文化自信的影响程度较明显			

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	报刊年度采购	≥260 种
			全民阅读、参考咨询、信息服务、培训	≥110 场
			更新电子资源	4 类
		质量指标	文献外借量	≥75%
			经费支出合规性	严格执行相关财务法规制度等
			免费开放时长	全年免费开放，节假日不休
		时效指标	图书馆免费开放及各类读者活动开展及时性	符合要求
			经费支出的及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	支出不超预算安排	≤120 万元
	效益指标	社会效益指标	参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源的影响	明显
			不断提高群众文化素养和文化品位，提升群众文化自信的影响程度	明显
		可持续影响指标	对促进文化事业发展的可持续性影响程度	较高
			对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

18. “图书馆购书经费”项目。

（1）项目概述。广德市图书馆为确保文化部评估的全国一级的基本建设标准，根据社会发展需求，较高质量运行图书馆，科学地按比例增加馆藏资源，加大读者服务。

（2）立项依据。根据《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见文财发(2011)5号》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》

等文件精神，公共图书馆应当按照平等、开放、共享的要求，向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。所以必须由地方财政配套购书经费项目资金来满足对广大读者的服务需求。

（3）实施主体。广德市图书馆。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。广德市图书馆计划每年新增图书约 15000 册，根据社会发展需求，较高质量运行图书馆，科学地按比例增加馆藏资源，加大读者服务。

（6）年度预算安排。50 万元。

（7）绩效目标。2024 年度，申请财政资金 50 万元，用于购买各类书籍册数不低于 15000 册、用于购买各类书籍种类不低于 7400 种。争取达到参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源较明显，不断提高群众文化素养和文化品位，提升群众文化自信较明显，对丰富群众文化生活的可持续性影响程度较高。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		图书馆购书经费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市图书馆
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:	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	2024 年，申请财政资金 50 万元，用于目标 1：用于购买各类书籍册数不低于：15000 册、 目标 2：用于购买各类书籍种类不低于 7400 种。 目标 3：争取达到参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源较明显，不断提高群众文化素养和文化品位， 目标 4：提升群众文化自信较明显，对丰富群众文化生活的可持续性影响程度较高			

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	购买各类书籍册数	≥1500 册
			购买各类书籍种类	≥7400 种
		质量指标	文献加工处理时间	书籍从采购到加工 15 个工作日内完成上架服务
			购置存储书籍正版	95%
			文献利用	100%
		时效指标	文献的借阅服务和咨询服务	当年 12 月 31 日前完成
			图书馆藏书增长率	30%
		成本指标	支出不超预算安排	≤50 万元
	效益指标	社会效益指标	不断提高群众文化素养和文化品位, 提升群众文化自信	明显
			参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源	明显
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

19. “文化馆运行经费”项目。

(1) 项目概述。广德市文化馆承接文化馆公共服务职能、演艺中心职能以及承接主要政策部门部署的其他有关工作。致力于策划、推广及支持本地文化艺术发展, 打造文艺精品, 培养文艺人才, 倡导文艺教育, 提升市民的生活素质和艺术欣赏能力, 管理运营文化设施, 为文化艺术产业发展提供发展平台与支持。

(2) 立项依据。根据《文化馆一级馆评审标准》《关于印发〈2018 年广德县公共文化场馆开放的实施办法〉》。

(3) 实施主体。广德市文化馆。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。组织送文艺下乡、进社区演出活动；继续推行戏曲进校园等文化活动，完善校园文化阵地和文化活动基础台帐，加大对文艺团队的培植力度；全面鼓励精品创作；继续做好文化馆免费开放的相关工作；举办公益培训班，对基层文艺工作者进行业务。

（6）年度预算安排。131 万元。

（7）绩效目标。2024 年度，申请财政资金 131 万元，用于开展文艺进乡村活动不少于 20 场，开展我们的节日活动不少于 7 场，开展周边市县文化交流不少于 3 场。通过本项目实施达到对文化宣传、发扬、传承的影响较高，对持续提升当地文化影响力较高。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		文化馆运行经费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化馆
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:	131.00	
		其中：财政拨款	131.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年，申请财政资金 131 万元，用于目标 1：开展文艺进乡村活动不少于 20 场、 目标 2：开展我们的节日活动不少于 7 场、 目标 3：开展周边市县文化交流不少于 3 场 通过本项目实施达到对文化宣传、发扬、传承的影响较高，对持续提升当地文化影响力较高，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	开展文艺进乡村活动	≥20 场

	出 指 标		我们的节日活动	≥7 场
			周边市县文化交流	≥3 场
		质量指标	文化活动和演出事故发生率	0 次
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
			经费支出及时性	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤131 万元
	效 益 指 标	社会效益指标	对文化宣传、发扬、传承的影响	较高
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高
	满 意 度 指 标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

20. “文化专项活动费”项目。

（1）项目概述。广德市文化馆的公益培训主要是春秋公益培训、暑期艺培工程及其他培训。我馆满足了群众对艺术专业深造需求，为发展和繁荣群众文化事业奠定了良好基础。

（2）立项依据。根据《文化馆一级馆评审标准》《文化馆工作职责》等文件。

（3）实施主体。广德市文化馆。

（4）起止时间。2024 年-2026 年。

（5）项目内容。开展惠民加油等品牌活动及开展春夏秋公益培训。

（6）年度预算安排。15 万元。

（7）绩效目标。2024 年，申请财政资金 15 万元，用于开展惠民加油站等品牌活动不少于 8 场，开展春、夏、秋公益培训场

次不少于3场，通过本项目实施对文化宣传、发扬、传承的影响程度较高，对持续提升当地文化影响力的影响程度较高，通过本项目对持续提升当地文化影响力的影响程度较高。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文化专项活动费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化馆
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:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年, 申请财政资金 15 万元, 用于目标 1: 开展惠民加油站等品牌活动不少于 8 场, 目标 2: 开展春、夏、秋公益培训场次不少于 3 场, 目标 3: 通过本项目实施对文化宣传、发扬、传承的影响程度较高, 对持续提升当地文化影响力的影响程度较高 目标: 4: 通过本项目对持续提升当地文化影响力的影响程度较高 。			
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	开展惠民加油站等品牌活动	≥8 场
			开展春、夏、秋公益培训场次	≥3 场
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
			文化活动和演出实施符合相关方案要求	符合
		时效指标	经费支出及时性	2024 年 12 月 31 日
			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	总项目成本	≤15 万元
	效益	社会效益指标	对文化宣传、发扬、传承的影响程度	较高

	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	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

21. “文化中心办公用房租赁费”项目。

（1）项目概述。本项目主要是用于广德市文化中心东翼南侧1-2层、东翼西南侧负1层“群文书场”，合计5867平方米房产的租用资金以及使用期间产生的水费及电费。

（2）立项依据。《市政府第20次常务会议纪要》第5号文件。

（3）实施主体。广德市文化馆。

（4）起止时间。2024年-2026年。

（5）项目内容。主要是用于广德市文化中心东翼南侧1-2层、东翼西南侧负1层“群文书场”，合计5867平方米房产的租用资金以及使用期间产生的水费及电费。

（6）年度预算安排。80.38万元。

（7）绩效目标。2024年度，申请财政资金80.38万元，用于广德市文化中心东翼南侧1-2层5700平方米、东翼西南侧负1层“群文书场”167平方米，合计5867平方米房产的租用资金以及使用期间产生的水费及电费，解决文化馆正常办公场地以及免费开放场地。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	文化中心办公用房租赁费
------	-------------

主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局		实施单位	广德市文化馆
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:		80.38	
		其中: 财政拨款		80.38	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2024 年, 申请财政资金 80.38 万元 , 用于目标 1: 用于广德市文化中心东翼南侧 1-2 层 5700 平方米、东翼西南侧负 1 层“群文书场”167 平方米, 合计 5867 平方米房产的租用资金以及使用期间产生的水费及电费, 目标 2: 解决文化馆正常办公场地以及免费开放场地。				
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	文化馆使用面积	5700 平方米	
			群文书场使用面积	167 平方米	
		质量指标	文化馆场地面积使用率	≥100%	
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度	
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日	
			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	
		成本指标	总项目成本	≤80.38 万元	
	效益指标	社会效益指标	对满足办公及群众多层次文化需求的影响程度	较高	
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

广德市文化和旅游局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 139.03 万元，比 2023 年预算增加 35.01 万元，增长 33.66%，增长主要原因是日常公用经费增加。

（三）政府采购情况。

广德市文化和旅游局 2024 年政府采购预算 249.63 万元。其中：政府采购货物预算 249.63 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，广德市文化和旅游局固定资产总金额（原值）2753.3 万元，较上年增加 200.8 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1127.07 万元、通用设备 800.7 万元、专用设备 29.52 万元、其他资产 795.01 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 万元以上的通用设备0台（套），购置费 0 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 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，广德市文化和旅游局 22 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 1663.68 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。