

宁国市文化和旅游局（本级）2025 年单位预 算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.宁国市文化和旅游局（本级）2025 年收支总表
- 2.宁国市文化和旅游局（本级）2025 年收入总表
- 3.宁国市文化和旅游局（本级）2025 年支出总表
- 4.宁国市文化和旅游局（本级）2025 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市文化和旅游局（本级）2025 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市文化和旅游局（本级）2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市文化和旅游局（本级）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市文化和旅游局（本级）2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市文化和旅游局（本级）2025 年基本支出表
- 10.宁国市文化和旅游局（本级）2025 年项目支出表
- 11.宁国市文化和旅游局（本级）2025 年政府采购支出

表

12.宁国市文化和旅游局（本级）2025 年政府购买服务支出表

13.宁国市文化和旅游局（本级）2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 14.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

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、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市文化和旅游局（本级）2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）切实提升公共服务水平。持续做好现有公共文化空间提升工作。强化图书馆总分馆联动，不断完善以总馆为中心辐射全市分馆的运行机制。继续深化“共读经典”、“亲近自然”、“慢阅”读书会等系列阅读品牌推广，全力营造全民阅读的浓厚氛围。组织开展“大地欢歌”、“四季村晚”、“文化进万家”等群众文化活动。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，创新推出博物馆系列宣传活动，着力打造博物馆宣教品牌。

（二）做好优秀遗产保护传承。加强非遗资源挖掘，做好宁国市第七批县级非遗项目储备；开展 2024 年度我市省级非遗代表性传承人评估工作；完成宁国市第三批重点非遗项目视频拍摄；组织开展宣城市第三届民俗文化季“皖南川藏多彩宁国”非遗民俗专场巡演及宁国市春节民俗文化活动；以“文化遗产日”为契机，组织开展非遗进景区、进社区、进校园活动；持续在推进“非遗+旅游”上下功夫，助力更多非遗项目、产品融入景区景点。完成东山渡桥本体保护维修二期工程验收并启动三期工程；完成宁国市第四次全国文物普查第二阶段工作并启动第三阶段工作。

（三）抓好文旅项目招引建设。加快推进 22 个重点文旅项目建设及调度，建立“皖南川藏线”“皖南青藏线”沿线涉旅项目推进调度机制，全力推进希尔顿花园酒店、龙门滑雪

场旅游综合体、真也天境、千年龙窑小镇等一批重点文旅项目建设，加快实施青龙湾水生态治理及乡村振兴发展 EOD 模式项目。围绕青龙湾景区、“皖南川藏线”和抽水蓄能、万家水库等，谋划一批康养度假、高端酒店、民宿集群、旅游综合体等“补短板、强功能”的文旅重大项目。坚持“+旅游”，加强与交运、农业农村、水利等部门项目建设的前期沟通和过程衔接，使适宜发展旅游地方的各类项目建设充分考虑旅游需求，体现旅游元素。

（四）加大品牌宣传营销力度。继续加大“线上”文旅推广，积极与抖音、小红书等 OTA 线上平台开展战略合作，探索建立“官方发布+签约文旅推荐官+自媒体矩阵”集中营销方式，让宁国“美景、美食、美宿、美物”更好出圈、更高曝光，力争实现每年全平台曝光度达 2 亿次。聚焦“皖南川藏多彩宁国”城市名片和“皖南川藏线”龙头 IP，按照“季季有主题、月月有精彩”要求，精心策划春越野、夏嬉水、秋露营、冬滑雪系列文旅活动，确保每季度主题活动不少于 10 场次。借势长三角一体化战略实施及宣绩高铁开通契机，进一步扩大客源市场，加大与周边重点城市市场联动，开展长三角旅游推介及招商会，共推产品一体化、市场一体化。

（五）扎实推进广播电视工作。做好应急广播日常运营和维护工作，确保在线率达 90%以上；持续发挥应急广播宣传阵地作用，规范宣传播发行为，切实提高应急广播网络安

全监管及维护能力。常态化开展非法卫星地面接收设施整治清理，加大“无小耳朵社区”、“无小耳朵街道”创建力度及信息报送力度，持续监测“黑广播”。进一步加强广播电视系统安全播出规范和管理，力争电视播出零事故。

（六）优化文旅市场秩序监管。开展旅游环境综合整治行动，联合市场监管、公安等部门对旅游景区、景点、民宿、农家乐进行全面排查，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，营造安全、放心、有序的旅游市场。完善旅游投诉快速处理机制，继续开展精品民宿、特色美食店、优秀民宿管家评选表彰和服务技能培训评选活动，探索建立民宿行业协会自律管理机制，持续开展路域环境、人居环境综合整治行动，实现旅游环境的综合提升。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市文化和旅游局（本级）2025 年收支总表

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	3,305.81	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3,108.92
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	174.33
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	35.24
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	76.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3,305.81	本 年 支 出 小 计	3,394.96
上年结转数	89.15	结转下年	
一般公共预算	89.15	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3,394.96	支 出 总 计	3,394.96

宁国市文化和旅游局（本级）2025 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	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						
宁国市文化和旅游局	3,394.96	3,305.81	3,305.81										89.15	89.15				
宁国市文化和旅游局本级	3,394.96	3,305.81	3,305.81										89.15	89.15				

宁国市文化和旅游局（本级）2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	3,394.96	982.54	2,412.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,108.92	696.51	2,412.41			
20701	文化和旅游	2,677.99	696.51	1,981.47			
2070101	行政运行	275.86	227.46	48.40			
2070105	文化展示及纪念机构	10.00		10.00			
2070109	群众文化	274.71		274.71			
2070114	文化和旅游管理事务	589.65	469.05	120.60			
2070199	其他文化和旅游支出	1,527.76		1,527.76			
20702	文物	353.94		353.94			
2070204	文物保护	138.94		138.94			
2070205	博物馆	215.00		215.00			
20708	广播电视	50.00		50.00			
2070899	其他广播电视支出	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00		27.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00		27.00			
208	社会保障和就业支出	174.33	174.33				
20805	行政事业单位养老支出	172.68	172.68				
2080501	行政单位离退休	54.63	54.63				
2080502	事业单位离退休	16.28	16.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.92	33.92				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	35.24	35.24				
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24				
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83				
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42				
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99				
221	住房保障支出	76.46	76.46				
22102	住房改革支出	76.46	76.46				
2210201	住房公积金	59.82	59.82				

2210202	提租补贴	16.64	16.64				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

宁国市文化和旅游局（本级）2025 年财政拨款收支总表

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	3,305.81	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	3,108.92	3,108.92		
		八、社会保障和就业支出	174.33	174.33		
		九、卫生健康支出	35.24	35.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	76.46	76.46		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本 年 收 入 小 计	3,305.81	本 年 支 出 小 计	3,394.96	3,394.96		
上年结转	89.15	结转下年				
一般公共预算	89.15	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	3,394.96	支 出 总 计	3,394.96	3,394.96		

宁国市文化和旅游局（本级）2025 年一般公共预算支出表

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	3,394.96	982.54	863.93	118.61	2,412.41
207	文化旅游体育与传媒支出	3,108.92	696.51	577.90	118.61	2,412.41
20701	文化和旅游	2,677.99	696.51	577.90	118.61	1,981.47
2070101	行政运行	275.86	227.46	179.00	48.46	48.40
2070105	文化展示及纪念机构	10.00				10.00
2070109	群众文化	274.71				274.71
2070114	文化和旅游管理事务	589.65	469.05	398.90	70.15	120.60
2070199	其他文化和旅游支出	1,527.76				1,527.76
20702	文物	353.94				353.94
2070204	文物保护	138.94				138.94
2070205	博物馆	215.00				215.00
20708	广播电视	50.00				50.00
2070899	其他广播电视支出	50.00				50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00				27.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00				27.00
208	社会保障和就业支出	174.33	174.33	174.33		
20805	行政事业单位养老支出	172.68	172.68	172.68		
2080501	行政单位离退休	54.63	54.63	54.63		
2080502	事业单位离退休	16.28	16.28	16.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85	67.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.92	33.92	33.92		
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65		
210	卫生健康支出	35.24	35.24	35.24		
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24	35.24		
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	7.83		

2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	14.42		
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	12.99		
221	住房保障支出	76.46	76.46	76.46		
22102	住房改革支出	76.46	76.46	76.46		
2210201	住房公积金	59.82	59.82	59.82		
2210202	提租补贴	16.64	16.64	16.64		

宁国市文化和旅游局（本级）2025 年一般公共预算基本支出
表

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		982.54	863.93	118.61
301	工资福利支出	813.32	760.91	52.42
30101	基本工资	180.19	180.19	
30102	津贴补贴	110.13	110.13	
30103	奖金	170.24	170.24	
30106	伙食补助费	52.42		52.42
30107	绩效工资	31.33	31.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.85	67.85	
30109	职业年金缴费	33.92	33.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.25	22.25	
30111	公务员医疗补助缴费	7.88	7.88	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	59.82	59.82	
30199	其他工资福利支出	75.64	75.64	
302	商品和服务支出	66.71	0.51	66.20
30201	办公费	6.14		6.14
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	6.70		6.70
30209	物业管理费	5.30		5.30
30228	工会经费	18.27		18.27
30229	福利费	0.18	0.18	
30239	其他交通费用	13.68		13.68
30299	其他商品和服务支出	15.69	0.33	15.36
303	对个人和家庭的补助	102.51	102.51	
30302	退休费	78.81	78.81	
30305	生活补助	4.68	4.68	
30307	医疗费补助	5.12	5.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.91	13.91	

宁国市文化和旅游局（本级）2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市文化和旅游局（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。

宁国市文化和旅游局（本级）2025 年国有资本经营预算支出
表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市文化和旅游局（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。

宁国市文化和旅游局（本级）2025 年基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	982.54	982.54
301	工资福利支出	813.32	813.32
30101	基本工资	180.19	180.19
30102	津贴补贴	110.13	110.13
30103	奖金	170.24	170.24
30106	伙食补助费	52.42	52.42
30107	绩效工资	31.33	31.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.85	67.85
30109	职业年金缴费	33.92	33.92
30110	职工基本医疗保险缴费	22.25	22.25
30111	公务员医疗补助缴费	7.88	7.88
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65
30113	住房公积金	59.82	59.82
30199	其他工资福利支出	75.64	75.64
302	商品和服务支出	66.71	66.71
30201	办公费	6.14	6.14
30205	水费	0.75	0.75
30206	电费	6.70	6.70
30209	物业管理费	5.30	5.30
30228	工会经费	18.27	18.27

30229	福利费	0.18	0.18
30239	其他交通费用	13.68	13.68
30299	其他商品和服务支出	15.69	15.69
303	对个人和家庭的补助	102.51	102.51
30302	退休费	78.81	78.81
30305	生活补助	4.68	4.68
30307	医疗费补助	5.12	5.12
30399	其他对个人和家庭的补助	13.91	13.91

宁国市文化和旅游局（本级）2025 年项目支出表

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	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合计		2,412.41	2,323.27			89.15				
	宁国市文化和旅游局	2,412.41	2,323.27			89.15				
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							
东山渡桥修缮三期工程	宁国市文化和旅游局	113.24	113.24							
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	宁国市文化和旅游局	27.00	27.00							
2024 年博物馆纪念馆免费开放资金	宁国市文化和旅游局	5.00				5.00				
2023 年最美村晚示范展示活动补助经费	宁国市文化和旅游局	4.00				4.00				
应急广播建设	宁国市文化和旅游局	50.00	50.00							
博物馆新馆工作经费（包含图书馆水电费）	宁国市文化和旅游局	175.00	175.00							
文化艺术展厅日常运营经费及活动经费	宁国市文化和旅游局	43.00	43.00							
全域旅游发展工作经费(含新增文	宁国市文化和旅游局	109.00	109.00							

旅宣传费用、市场管理费用)										
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	1,394.76	1,394.76							
2024 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	80.15				80.15				
图博馆咨询费	宁国市文化和旅游局	35.00	35.00							
市区公共文化空间运维(原“十五分钟阅读圈”建设)	宁国市文化和旅游局	95.32	95.32							
2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	宁国市文化和旅游局	47.00	47.00							
文旅局专项工作经费	宁国市文化和旅游局	60.00	60.00							
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、皖南花鼓戏、送戏进万村、公共文化空间提升)	宁国市文化和旅游局	33.95	33.95							
县级及以上文物保护普查及年活动经费和非遗传承保护资金	宁国市文化和旅游局	30.00	30.00							
龙窑发展资金	宁国市文化和旅游局	10.00	10.00							

宁国市文化和旅游局（本级）2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		17.00	17.00				
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)	空调机组	0.50	0.50				
全域旅游发展工作经费(含新增文旅宣传费用、市场管理费用)	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、市场管理费用)	台式计算机	3.00	3.00				
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)	轿车	12.00	12.00				

宁国市文化和旅游局（本级）2025 年政府购买服务支出表

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
合计						40.34
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	35.00
2025_博物馆、纪念馆免费开放 补助和公共美术馆、图书馆、文 化馆免费开放补助	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	博物馆管理员	1	5.34

宁国市文化和旅游局（本级）2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：宁国市文化和旅游局（本级）没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 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（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市文化和旅游局（本级）2025 年收支总预算 3394.96 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 2025 年收入总表的说明

宁国市文化和旅游局（本级）2025 年收入预算 3394.96 万元，其中，本年收入 3305.81 万元，上年结转收入 89.15 万元。

（一）本年收入 3305.81 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 545.19 万元，下降 14.16%，下降原因主要是本年度项目资金审批数减少。十五分钟阅读圈、应急广播暂停新建只保障运维，ppp 项目按年付费数额减少。

（二）上年结转收入 89.15 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 21.23 万元，下降 19.23%，减少原因主要是上年度省级文物专项资金结转数减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宁国市文化和旅游局（本级）2025 年支出预算 3394.96

万元，比 2024 年预算减少 566.43 万元，下降 14.3%，下降原因主要是本年度项目资金审批数减少。十五分钟阅读圈、应急广播暂停新建只保障运维，ppp 项目按年付费数额减少。其中，基本支出 982.54 万元，占 28.94%，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 2412.41 万元，占 71.06%，主要用于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)、凤形新区综合开发(图博馆)PPP 项目付费、博物馆新馆工作经费（包含图书馆水电费）等项目。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宁国市文化和旅游局（本级）2025 年财政拨款收支预算 3394.96 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 3305.81 万元，上年结转收入 89.15 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 3108.92 万元，占 91.57%；社会保障和就业支出 174.33 万元，占 5.13%；卫生健康支出 35.24 万元，占 1.04%；住房保障支出 76.46 万元，占 2.25%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 566.43 万元，下降 14.3%，主要原因：本年度项目资金审批数减少。十五分钟阅读圈、应急广播暂停新建只保障运维，ppp 项目按年付费数额减少。

五、关于 2025 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（本级）2025 年一般公共预算支出

3394.96 万元，比 2024 年预算减少 566.43 万元，下降 14.3%，主要原因：本年度项目资金审批数减少。十五分钟阅读圈暂停新建只保障运维，ppp 项目按年付费数额减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 3108.92 万元，占 91.57%；社会保障和就业支出 174.33 万元，占 5.13%；卫生健康支出 35.24 万元，占 1.04%；住房保障支出 76.46 万元，占 2.25%。

（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）2025 年预算 275.86 万元，比 2024 年预算增加 68.82 万元，增长 33.24%，增长原因主要是人员增加及社保基数调整。

2.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）2025 年预算 10 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，持平原因主要是本年与上年预算持平。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025 年预算 274.71 万元，比 2024 年预算减少 87.29 万元，下降 24.11%，下降原因主要是十五分钟阅读圈项目审批资金减少；农村电影放映、农家书屋职能划转至宣传部，故本年度资金减少。

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）2025 年预算 589.65 万元，比 2024

年预算增加 26.91 万元，增长 4.78%，增长原因主要是本年度新增文旅局专项工作经费及龙窑发展资金调整至群众文化。

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）2025 年预算 1527.76 万元，比 2024 年预算减少 271.48 万元，下降 15.09%，下降原因主要是凤形新区综合开发(图博馆)PPP 项目付费项目审批金额减少。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025 年预算 138.94 万元，比 2024 年预算减少 129.21 万元，下降 48.19%，下降原因主要是杨狮小三线工厂旧址维修工程、仙人塔安防工程等文物工程已完工，故本年预算数减少。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2025 年预算 215 万元，比 2024 年预算增加 45.08 万元，增长 26.53%，增长原因主要是本年度博物馆新馆预计开放，故博物馆运营经费增加。

8.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）2025 年预算 50 万元，比 2024 年预算减少 80 万元，下降 61.54%，下降原因主要是应急广播建设需求减少，故本年度项目资金减少。

9.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）2025

年预算 27 万元,比 2024 年预算减少 49.79 万元,下降 64.84%,下降原因主要是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金科目调整至群众文化,故本年度资金减少。

10.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) 2025 年预算 54.63 万元,比 2024 年预算减少 2.58 万元,下降 4.51%,下降原因主要是上年度去世一人,本年度预算数减少。

11.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) 2025 年预算 16.28 万元,比 2024 年预算减少 1.96 万元,下降 10.75%,下降原因主要是上年度去世一人,本年度预算数减少。

12.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)2025 年预算 67.85 万元,比 2024 年预算增加 3.23 万元,增长 5%,增长原因主要是养老保险基数调整,支出增加。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2025 年预算 33.92 万元,比 2024 年预算增加 1.61 万元,增长 4.98%,增长原因主要是职业年金基数调整,支出增加。

14.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) 2025 年预算 1.65 万元,比 2024 年预算增加 0.09 万元,增长 5.77%,增长原因

主要是社保基数调整，支出增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 7.83 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 2.62%，增长原因主要是社保基数调整，支出增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 14.42 万元，比 2024 年预算增加 0.87 万元，增长 6.42%，增长原因主要是社保基数调整，支出增加。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 12.99 万元，比 2024 年预算减少 1.47 万元，下降 10.17%，下降原因主要是上年度去世二人，本年度预算数减少。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 59.82 万元，比 2024 年预算减少 1.62 万元，下降 2.64%，下降原因主要是公积金基数调整，本年度预算数减少。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 16.64 万元，比 2024 年预算减少 3.83 万元，下降 18.71%，下降原因主要是提租补贴基数调整，本年度预算数减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市文化和旅游局（本级）2025 年一般公共预算基本支出 982.54 万元。其中，人员经费 863.93 万元，公用经费 118.61 万元。

（一）人员经费 863.93 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 118.61 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市文化和旅游局（本级）2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市文化和旅游局（本级）2025 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 2025 年基本支出表的说明

宁国市文化和旅游局（本级）2025 年预算共安排基本支出 982.54 万元，比 2024 年预算增加 100.27 万元，增长 11.37%，

增长原因主要是人数增加 2 人及社保等基数调整和聘用人员待遇提高。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宁国市文化和旅游局（本级）2025 年预算共安排项目支出 2412.41 万元，比 2024 年预算减少 666.7 万元，下降 21.65%，下降原因主要是十五分钟阅读圈、应急广播暂停新建只保障运维，ppp 项目按年付费数额减少。主要包括：本年财政拨款安排 2323.27 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2323.27 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 89.15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 89.15 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 2025 年政府采购支出表的说明

宁国市文化和旅游局（本级）2025 年预算安排政府采购支出 17 万元，比 2024 年预算增加 12 万元，增长 240%，增长原因主要是本年度计划新购入公务用车一辆 12 万元，故预算变大。其中，一般公共预算安排 17 万元，占 100%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宁国市文化和旅游局（本级）2025 年预算安排政府购买服务支出 40.34 万元，比 2024 年预算增加 0.34 万元，增长 0.85%，增长原因主要是博物馆购买后勤服务人员一名，本

年预算金额增加。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宁国市文化和旅游局（本级）2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、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。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（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。1394.76 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 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	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1394. 76	
		其中: 财政拨款	1394. 76	
		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	≤1394. 76 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动我市文化发展	效果明显
		生态效益指标		
		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	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

（二）机关运行经费。

宁国市文化和旅游局（本级）2025 年机关运行经费财政拨款预算 118.61 万元，比 2024 年预算增加 5.51 万元，增长 4.87%，增长主要原因是本年度人数较上年增加 2 人，相关支出变大。

（三）政府采购情况。

宁国市文化和旅游局（本级）2025 年政府采购预算 17 万元。其中：政府采购货物预算 17 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 2024 年 12 月 31 日，宁国市文化和旅游局（本级）共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 12 万元。其中：其他用车 1 辆；安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宁国市文化和旅游局（本级）18 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 2323.27 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 万元和单位资金当年安排 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：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。

宁国市文化和旅游局（本级）2025 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	宁国市旅游市场开拓奖励扶持资金	100.0
2	2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	47.0
3	龙窑发展资金	10.0
4	文化艺术展厅日常运营经费及活动经费	43.0
5	东山渡桥修缮三期工程	113.24
6	博物馆新馆工作经费（包含图书馆水电费）	175.0
7	凤形新区综合开发(图博馆)PPP 项目付费	1394.76
8	文旅局专项工作经费	60.0
9	图博馆咨询费	35.0
10	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、皖南花鼓戏、送戏进万村、公共文化空间提升)	33.95
11	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
12	县级及以上文物保护普查及年活动经费和	30.0

	非遗传承保护资金	
13	市区公共文化空间运维（原“十五分钟阅读圈”建设）	95.32
14	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)	109.0
15	应急广播建设	50.0
16	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	80.15
17	2023 年最美村晚示范展示活动补助经费	4.0
18	2024 年博物馆纪念馆免费开放资金	5.0

项目支出绩效目标表

(2025 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	2 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			
		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

(2025 年度)

项目名称		2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		
主管部门及代码		[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	99 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	47.00	
		其中：财政拨款	47.00	
		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	博物馆	1 个
			公共文化馆	1 个
			公共图书馆	1 个
			乡镇综合文化站	19 个
		质量指标	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更广大人民群众提供更多的文化服务。	效果明显
			确保文物安全,无重大事故	效果明显
		时效指标	资金拨付时间	2025 年拨付完成
		成本指标	项目成本	≤185 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	不适用	不适用
		可持续影 响指标	提升博物馆的公共文化服 务水平	显著提升
	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

(2025 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	2 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		
		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	受益者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		文化艺术展厅日常运营经费及活动经费		
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:	43.00	
		其中:财政拨款	43.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障文联展厅日常运作、维护及展示活动经费及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	≥20 次
			文联举办活动数量	≥6 次
			举办各类展览的数量	≥3 次
		质量指标	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 次
		成本指标	项目成本	≤43 万
	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	生态效益不适用	生态效益不适用
		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

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-------	---------	-------------

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		东山渡桥修缮三期工程		
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：	113.24	
		其中：财政拨款	113.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	东山渡桥修缮三期工程基本完工			
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	维修桥墩数量	≥3 个
		质量指标	工程验收合格率	≥90 个
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目成本	≤113.24 万元
	效益指标	经济效益指标	提升带动当地旅游业发展	效果明显
		社会效益指标	有效保护历史文物，提升文物保护单位水平和文物保护意识	效果明显
		生态效益指标	不适用	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	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

	指标			
--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		博物馆新馆工作经费（包含图书馆水电费）		
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：	175.00	
		其中：财政拨款	175.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证博物馆新馆正常运维			
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	开放展览个数	≥2 个
			服务游客人次	≥100000 人次
		质量指标	接待安全率	100%
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目成本	≤175 万元
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游业发展, 提高旅游收入	显著提升
		社会效益指标	提升我市文物保护水平和群众文物保护意识	显著提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提升博物馆的公共文化服务水平	显著提升

	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

(2025 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	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1394.76	
		其中:财政拨款	1394.76	
		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	≤1394.76 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动我市文化发展	效果明显
		生态效益指标		
		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%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		文旅局专项工作经费		
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：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证我局日常工作正常运转			
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	文化执法检查次数	≥1000 次
			在编人数	40 人
			保障标准	1.5 万每人
		质量指标	保障全局工作的正常运行	效果明显
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目成本	≤60 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	经济效益不适用
		社会效益指标	促进我市文旅行业健康发展	效果明显
		生态效益指标	生态指标不适用	生态指标不适用
		可持续影响指标	保障全市文化,旅游,文物,广电有序发展	效果明显

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-------	---------	-------------

项目支出绩效目标表

(2025 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	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	35.00	
		其中：财政拨款	35.00	
		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	1 年
		成本指标	项目总成本	≤35 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		
		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	满意度指标	对咨询服务满意度	≥90%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		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、皖南花鼓戏、送戏进万村、公共文化空间提升)		
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:	33.95	
		其中:财政拨款	33.95	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	此项目用于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、省级文化人才配套经费、文化艺术创作、送戏进万村、皖南花鼓戏、公共文化空间提升等工作 经费。			
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	送戏进万村演出场次	102 场
			围绕省、市两级戏曲孵化计划,创作优秀剧目参与评选。	2 个
			提升建设“文化空间”	4 个
			创作反映宁国地域文化特色的文艺作品	3 个
			开展群众性文化活动	50 场次
			乡镇(街道)、村(社区)综合文化服务中心提升管养	139 个
		质量指标	演出剧(节)目应符合乡村实际、体现乡土特色、内容健康向上、形式丰富多样、群众喜闻乐见。	达到预期目标
			通过“文化空间”建设,提高公共服务阵地水平	效果明显
	时效指标	项目时效	1 年	

		成本指标	项目成本	33.948 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	加强公共文化服务体系建设	效果明显
			传承发展优秀传统文化。	效果明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	丰富群众生活,展示宁国精神风貌,提升城市美誉度。	达到预期目标
	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

(2025 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	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	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员工资规定标准补差	按标准完成
		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		
		社会效益指标	维护社会稳定	得到维护
		生态效益指标		
		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	满意度指标	补差人员满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		县级及以上文物保护普查及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	1 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	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。进行文物普查，摸底我市文物情况			
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
			完成不可移动文物实地调查数量	≥304 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
		质量指标	确保文物安全，无重大事故	达到预期目标
			遗宣传有特色，非遗培训有效果	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	≤30 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用
		社会效益指标	有效保护历史文物，促进当地文化旅游事业发展	效果明显
			增强全社会文物保护意识	效果明显
			非遗项目知晓度	得到明显提升

		生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
		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	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		市区公共文化空间运维（原“十五分钟阅读圈”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	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	95.32	
		其中：财政拨款	95.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公共文化空间运营项目（原“15 分钟阅读圈”建设项目）自 2022 年起纳入省定民生实事工作之一。截止 2024 年，我市已完成 8 个城市阅读空间建设任务并投入运行管理。按照省委宣传部、省文旅厅绩效评估办法及标准，保障公共文化空间工作开展，确保日常运行正常，为广大读者提供更优质的公共文化服务。			
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	运维城市阅读空间数量	8 个
		质量指标	按照城市阅读空间标准维护	效果明显
		时效指标	项目完成时限	1 年
		成本指标	项目成本	≤95.32 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共文化服务及活动	较大提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人民精神文化生活	较大提升
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 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	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	109.00	
		其中:财政拨款	109.00	
		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	≥1600 篇
			举办节庆、推介活动	≥8 场
			宣传标识牌新(改)建数量	≥20 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	≤109 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		

		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	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 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	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	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用。			
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	终端维护数量	≥1200 个/年
			维护市级平台数量	1 个/年
			维护乡镇街道平台数量	19 个/年
		质量指标	维护平台质量标准	在线率达 80%
		时效指标	维护时效	1 年
		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	发布应急及宣传信息	及时准确
		生态效益指标		
		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	服务对象满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2024 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：	80.15	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		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
		质量指标	演出及放映质量	上级平台审核通过
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目成本	≤80.15 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对基层群众精神文化生活的 影响	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众幸福指数	提升明显
	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

(2025 年度)

项目名称		2023 年最美村晚示范展示活动补助经费		
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：	4.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	最美村晚示范展示活动补助经费			
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	安徽省最美“四季村晚”场次	≥1 场
		质量指标	促进基本公共文化服务标准化、均等化	影响程度明显
		时效指标	项目时效	1 年
		成本指标	项目成本	≤4 万元
	效益指标	经济效益指标	创造就业岗位，增加文化从业人员收入	影响程度明显
		社会效益指标	对提高公共文化服务社会认知度和全民参与度的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标	对保护当地人文与自然生态环境的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	对提升基本公共文化服务水平的的影响程度	影响程度明显
	满意度	满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥85%

	指标			
--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2024 年博物馆纪念馆免费开放资金		
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：	5.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障博物馆纪念馆免费开放			
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	博物馆免费开放数量	1 个
		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	项目时效	1 年
		成本指标	免费开放资金	≤5 万元
	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	提升全市基本公共文化服务水平	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升历史文化遗产水平	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			
--	---	--	--	--