

宣城市文旅局本级
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市文旅局本级单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市文旅局本级2023年收支总表
2. 宣城市文旅局本级2023年收入总表
3. 宣城市文旅局本级2023年支出总表
4. 宣城市文旅局本级2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市文旅局本级2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市文旅局本级2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市文旅局本级2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市文旅局本级2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市文旅局本级2023年基本支出表
10. 宣城市文旅局本级2023年项目支出表
11. 宣城市文旅局本级2023年政府采购支出表
12. 宣城市文旅局本级2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市文旅局本级单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

1. 主要权责事项。市文旅局共计232项权责事项，其中行政许可20项、行政处罚176项、行政确认3项、行政强制1项、行政权力中介服务规范事项2项、其他权力30项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

2. 主要服务事项。市文旅局共计106项公共服务事项。具体内容以调整更新后公布的部门公共服务清单为准。

3. 事中事后监管。市文旅局权责清单所列权力事项均应制定事中事后监管细则（或行政处罚、行政强制裁量权基准），并根据权责清单动态调整及时予以调整，主动向社会公布。

（二）内部管理事项

1. 贯彻落实党的文化、宣传工作方针政策，贯彻执行国家和省文化文物、旅游、新闻出版、广播电视、网络视听节目服务管理的法律法规规章、政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。起草有关地方性法规规章草案，研究拟订有关政策措施、行业标准并组织实施和监督检查。

2. 统筹规划文化文物事业、文化产业、旅游业、广播电视产业和新闻出版事业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施，推进文化和旅游融合发展，指导、推进文化和旅游、广播电视、新闻出版领域体制改革。

3. 负责管理全市性重大文化活动，推动文化文物、旅游、广播电视对外交流与合作，指导重点文化设施建设。

4. 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。

5. 负责公共文化事业发展，指导全市社会文化活动的开展，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。

6. 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。贯彻执行行业技术标准，制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。

7. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 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。

9. 指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路及旅游度假区、旅游产业聚集区的规划开发、建设工作。组织宣城旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

10. 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益职责。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导、组织应急救援及调查处理工作。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

11. 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。

12. 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。

13. 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内

容和质量。指导、监管广播电视广告播放。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。

14. 组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助革命老区和贫困地区广播电视建设和发展。

15. 负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对全市各类广播电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。

16. 统一管理、协调全市广播电视节目的传输覆盖，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。

17. 综合管理全市电影发行、放映市场，拟订电影发行、放映市场管理政策、办法并组织实施。

18. 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。组织开展“扫黄打非”行动。

19. 负责全市文化市场综合执法工作，组织查处全市性和跨区域及重大文化、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。

20. 指导、管理全市文化、旅游、广播电视、新闻出版行业人才队伍建设。

21. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市文旅局本级2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市文化和旅游局	行政单位

三、2023年度主要工作任务

1. 推进大黄山国际旅游目的地建设工作。结合省512重点旅游项目库、“大黄山”（皖南）生态型国际化世界级休闲度假旅游目的地建设项目库、省双招双引平台数字创意产业项目库，遴选2023年全市在建的“大黄山”重点文旅项目30个左右，按照国际化、世界级、全国一流的标准，围绕休闲、会展、康养、度假、体育、医疗等产品种类项目化推进我市文旅产业发展。实行月统计、季通报、半年调度、年终考核的工作机制。

2. 持续完善公共服务体系。抓好“安徽文化云”平台建设工作，提升公共文化场馆免费开放质量。鼓励有条件的镇村，对现有的公共文化设施进行提档升级，更好的满足群众文化需求。围绕宣传贯彻“二十大”精神和重要时间节点，组织开展“送戏进万村”、广场舞大赛等活动，依托新时代文明实践文化服务中心平台积极组织志愿服务队开展群众文化活动，持续开展公共文化推动景区演艺工作。扎实推进旅游厕所及集散中心、旅游标识牌建设，不断完善文化旅游基础设施建设。

3. 丰富群众精神文化生活。组织开展宣城市第三届“艺路童心”少儿文艺展演决赛、第五届宣城市市民合唱音乐会、文艺进社区等文艺活动。举办各类临时展览不少于6次，加强长三角地区博物馆间业务交流，引进优质展览来宣展出；开展送流动展览及宣博课堂进基层、进校园活动。以“我为群众办实事”为抓手，打造特色阅读推广活动品牌，丰富全民阅读活动形式，营造书香宣城氛围。举办宣城市书画院第二届临摹展等各类书画展，开展送书画进基层和“送书画进军营”等活动。

4. 推动文艺工作出成果。继续组织申报2023年度安徽省戏剧创作孵化计划，实施2023年度宣城市皖南花鼓戏孵化计

划。围绕宣传贯彻“二十大”和全市中心工作，推动文艺创作出精品。组织优秀剧目参加长三角地区文艺交流活动。组织开展2023年濒危剧种（皖南花鼓戏）公益性演出活动。

5. 强化文化遗产保护传承。持续完善非遗四级名录体系建设，推荐我市非遗项目和传承人申报国家级、省级非遗代表性项目和传承人；创新形式开展“非遗过大年”等民俗展示展演活动。积极组织我市非遗项目参加国家、省级各类非遗展览，展示我市优秀地域文化，扩大非遗影响力。加快推进宣纸文化生态保护区创建工作。开展第四批市级文物保护单位申报遴选工作，开展文物保护单位活化利用调研，提升文物保护水平。积极争取上级资金，加大文物保护单位的维修力度；开展文物建筑火灾隐患排查整治专项行动、消防安全大排查专项行动。组织开展长江流域文物资源调查、革命文物标语调查等普查调查工作，提升全市文物数量和质量。

6. 加快创建和“双微”工作步伐。组织开展《宣城市十四五文化和旅游发展规划》中期评估工作。指导泾县、宁国争创省级全域旅游示范区，绩溪县争创国家级全域旅游示范区，以全域旅游示范区创建为抓手，推动全市旅游高质量发展。指导泾县桃花潭国家级旅游度假区、郎溪新和省级旅游度假区加快建设，帮助有条件的景区参加全省4A级旅游景区景观质量评估，组织开展3A级旅游景区评定工作，指导泾县云岭旅游区加快5A级旅游景区创建。扎实推进乡村旅游“421”行动，实施“双微”工程，以乡村旅游发展赋能乡村振兴，积极促进露营、旅游民宿、自驾营地及等旅游新业态规范发展。

7. 加快文旅产业发展，持续助企纾困。聚焦高质量项目谋划、储备、开工、竣工，强力推进重点文旅项目取得突破性进展。加大“双招双引”工作力度，参与各类文旅产业招

商推荐活动。积极申创夜间文旅消费品牌，加大政策扶持力度，不断激发文化和旅游消费潜力。组织文旅企业参加中国特色旅游商品大赛、长三角文博会、安徽省动漫大赛等赛事和活动，根据省厅安排部署，开展第十届文化惠民消费季活动，组织申报第八批省级文化产业示范基地。

8. 加快推进智慧文旅建设。加快智慧景区建设，推动完善文旅大数据中心建设，实现客源分析平台、实时入园平台及市级监控平台功能完善和整合。完善皖事通“诗意宣城”小程序的功能应用。开展“一卡通”惠民推广和长三角地区居民“同城待遇”活动，推进省内民营A级旅游景区支持使用社保卡入园。

9. 持续扩大宣城文旅品牌影响力。结合第十届全省自驾游大会契机，充分挖掘“皖南川藏线”等自驾线路资源，通过多种形式宣传推介我市自驾精品旅游线路。开展“四季游宣城”等系列主题宣传营销活动，组织开展高铁营销活动，拓展客源地市场。积极推进与南京都市圈、杭州都市圈等长三角都市圈的旅游协作，联合打造自驾旅游、研学旅行、红色旅游、健康养生旅游等长三角黄金旅游线路。增进与携程、途牛等各类电商平台合作，推广宣城旅游线路产品，充分利用抖音、快手、等社交媒体及网络新技术、新手段，强化旅游网络营销力度。创新谋划、认真策划组织举办第十一届文房四宝文化旅游节。

10. 文旅市场监管紧抓不懈。扎实推进“互联网+监管”工作要求，提高行业监管的智慧化工作水平。贯彻落实“证照分离”改革全覆盖试点工作，深化“互联网+政务服务”工作，不断提高政务工作水平。组织开展文旅行业技能比赛和主题培训活动，积极培育文旅行业质量标杆企业。持续开展文明旅游“六进”宣传咨询及志愿服务活动，推动行业诚信体系建设。

组织开展不合理低价游、未经许可开展经营活动、校园周边文化环境整治等专项执法检查活动，查处违法违规行为，净化文旅市场。常态化开展平安文化市场建设，落实未成年人、老年人等特殊群体合法权益保护，维护健康有序的市场环境。加强部门执法协作，积极开展跨区域、跨部门联合执法。

11. 大力推进新闻出版广电工作。围绕学习宣传贯彻党的“二十大”精神，开展诗文诵读、读书征文等系列全民阅读活动；积极开展“新时代乡村阅读季”“我的书屋·我的梦”农村少年儿童阅读实践活动、“图书惠民月”等重点活动。持续推进“15分钟阅读圈”建设。持续推进国有企业软件正版化工作，通过各类专项行动进一步加大版权保护监管力度。

牢牢守住广播电视安全播出阵地；落实应急广播运维管理责任，建立和完善应急广播作用发挥机制，大力推进智慧广电服务乡村振兴工作。持续做好非法地面卫星接收设施和境外广播电视节目的监管，持续提高广播电视综合人口覆盖率。保质完成农村公益电影放映工作。以党的“二十大”精神宣贯为主题主线，督促各级媒体开办专栏、设置专题，营造浓厚宣传氛围，充分发挥主流媒体的担当和作为。

12. 做好安全生产和疫情防控工作、信访工作。督促文旅企业落实文旅行业最新疫情防控工作要求。严格落实安全生产属地管理责任、部门监管责任、企业主体责任，切实保障文旅行业安全稳定。结合重要时间段，开展安全生产和疫情防控工作检查督查，确保隐患排查整治到位。局信访工作专班将加强情报信息收集研判，做到人防、物防、技防结合，确保后续稳定。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市文旅局本级2023年收支总表

单位：宣城市文旅局本级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1024.84	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	782.13
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	286.11
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	1.7
		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	90.87
		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	1024.84	本年支出小计	1160.81
上年结转	135.96	结转下年	
一般公共预算	135.96	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	1160.81	支出总计	1160.81

宣城市文旅局本级2023年收入总表

单位：宣城市文旅局本级

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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						
合计	1160.81	1024.84	1024.84										135.96	135.96				
宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	1160.81	1024.84	1024.84										135.96	135.96				
宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	1160.81	1024.84	1024.84										135.96	135.96				

宣城市文旅局本级2023年支出总表

单位：宣城市文旅局本级

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	1160.806707	864.542707	296.264
207	文化旅游体育与传媒支出	782.125332	485.861332	296.264
20701	文化和旅游	782.125332	485.861332	296.264
2070101	行政运行	646.161332	485.861332	160.3
2070199	其他文化和旅游支出	135.964		135.964
208	社会保障和就业支出	286.107478	286.107478	
20805	行政事业单位养老支出	284.411481	284.411481	
2080501	行政单位离退休	184.45636	184.45636	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.720185	71.720185	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.234936	28.234936	
20899	其他社会保障和就业支出	1.695997	1.695997	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.695997	1.695997	
210	卫生健康支出	1.703449	1.703449	
21011	行政事业单位医疗	1.703449	1.703449	
2101101	行政单位医疗	1.703449	1.703449	
221	住房保障支出	90.870448	90.870448	
22102	住房改革支出	90.870448	90.870448	
2210201	住房公积金	83.417224	83.417224	
2210202	提租补贴	7.453224	7.453224	

宣城市文旅局本级2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市文旅局本级

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1024.84	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	782.13	782.13		
		八、社会保障和就业支出	286.11	286.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.7	1.7		
		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	90.87	90.87		
		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	1024.84	本年支出小计	1160.81	1160.81		
上年结转	135.96	结转下年				
一般公共预算	135.96	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	1160.81	本年支出小计	1160.81	1160.81		

宣城市文旅局本级2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市文旅局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1160.81	864.54	780.52	84.03	296.26
207	文化旅游体育与传媒支出	782.13	485.86	401.83	84.03	296.26
20701	文化和旅游	782.13	485.86	401.83	84.03	296.26
2070101	行政运行	646.16	485.86	401.83	84.03	160.3
2070199	其他文化和旅游支出	135.96				135.96
208	社会保障和就业支出	286.11	286.11	286.11		
20805	行政事业单位养老支出	284.41	284.41	284.41		
2080501	行政单位离退休	184.46	184.46	184.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.72	71.72	71.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23	28.23		
20899	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7		
210	卫生健康支出	1.7	1.7	1.7		
21011	行政事业单位医疗	1.7	1.7	1.7		
2101101	行政单位医疗	1.7	1.7	1.7		
221	住房保障支出	90.87	90.87	90.87		
22102	住房改革支出	90.87	90.87	90.87		
2210201	住房公积金	83.42	83.42	83.42		
2210202	提租补贴	7.45	7.45	7.45		

宣城市文旅局本级2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市文旅局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	864.54	780.52	84.03
301	工资福利支出	591.18	591.18	
30101	基本工资	148.64	148.64	
30102	津贴补贴	96.12	96.12	
30103	奖金	148.52	148.52	
30107	绩效工资	11.14	11.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.47	56.47	
30109	职业年金缴费	28.23	28.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.95	16.95	
30112	其他社会保障缴费	1.7	1.7	
30113	住房公积金	83.42	83.42	
302	商品和服务支出	93.83	9.8	84.03
30201	办公费	6		6
30202	印刷费	2		2
30207	邮电费	1		1
30209	物业管理费	2		2
30211	差旅费	1.5		1.5
30213	维修（护）费	5.5		5.5
30215	会议费	5		5
30216	培训费	4.33		4.33
30217	公务接待费	2		2
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	2.2		2.2
30228	工会经费	7.88		7.88
30229	福利费	3.73		3.73
30239	其他交通费用	35.89		35.89
30299	其他商品和服务支出	13.8	9.8	4
303	对个人和家庭的补助	179.53	179.53	
30302	退休费	174.66	174.66	
30305	生活补助	4.81	4.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

宣城市文旅局本级2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市文旅局本级

单位：万元

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

宣城市文旅局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市文旅局本级2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市文旅局本级

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

宣城市文旅局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市文旅局本级2023年基本支出表

单位：宣城市文旅局本级

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	864.54	864.54
301	工资福利支出	591.18	591.18
30101	基本工资	148.64	148.64
30102	津贴补贴	96.12	96.12
30103	奖金	148.52	148.52
30107	绩效工资	11.14	11.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.47	56.47
30109	职业年金缴费	28.23	28.23
30110	职工基本医疗保险缴费	16.95	16.95
30112	其他社会保障缴费	1.7	1.7
30113	住房公积金	83.42	83.42
302	商品和服务支出	93.83	93.83
30201	办公费	6	6
30202	印刷费	2	2
30207	邮电费	1	1
30209	物业管理费	2	2
30211	差旅费	1.5	1.5
30213	维修（护）费	5.5	5.5
30215	会议费	5	5
30216	培训费	4.33	4.33
30217	公务接待费	2	2
30226	劳务费	1	1
30227	委托业务费	2.2	2.2
30228	工会经费	7.88	7.88
30229	福利费	3.73	3.73
30239	其他交通费用	35.89	35.89
30299	其他商品和服务支出	13.8	13.8
303	对个人和家庭的补助	179.53	179.53
30302	退休费	174.66	174.66
30305	生活补助	4.81	4.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07

宣城市文旅局本级2023年项目支出表

单位：宣城市文旅局本级

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	296.26	160.3			135.96				
	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	296.26	160.3			135.96				
文化广电事业发展	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	36	36							
新闻出版	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	18	18							
文明创建乡村振兴联点共建	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	10	10							
非遗保护与传承	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	20	20							
信息网络平台建设	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	110.96				110.96				
改制专项	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	60.3	60.3							
旅游发展	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	16	16							
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	25				25				

宣城市文旅局本级2023年政府采购支出表

单位：宣城市文旅局本级

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入

宣城市文旅局本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市文旅局本级2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市文旅局本级

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市文旅局本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市文旅局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市文旅局本级2023年收支总预算1160.81万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2023年收入总表的说明

宣城市文旅局本级2023年收入预算1160.81万元，其中，本年收入1024.84万元，上年结转结余135.96万元。

（一）本年收入1024.84万元。全部为一般公共预算拨款收入1024.84万元，占100.00%，比2022年预算增加76.49万元，增长8.07%，增长原因主要是1.是人员变动；2.是改制人员增资。

（二）上年结转结余135.96万元。全部为一般公共预算拨款收入135.96万元，占100.00%，主要包括1.信息网络平台建设项目；2.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。原因主要是信息网络平台建设项目和中央支持地方公共文化服务体系建设项目都是跨年项目，本年继续实施。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市文旅局本级2023年支出预算1160.806707万元，比2022年预算增加212.46万元，增长22.40%，增长原因主要是人员变动、项目结转资金增加。其中，基本支出864.542707万元，占74.48%，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296.264万元，占25.52%，主要用于提升文化和旅游行业公共文化服务水平、推动文化、旅游、广电和新闻出版事业高速发展。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市文旅局本级2023年财政拨款收支预算1160.81万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1160.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1024.84万元，上年结转135.96万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出782.13万元，占67.38%；社会保障和就业支出286.11万元，占24.65%；卫生健康支出1.7万元，占0.15%；住房保障支出90.87万元，占7.83%。与2022年预算相比，收、支总计各增加212.46万元，增长22.40%。主要原因：人员变动、项目结转资金增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市文旅局本级2023年一般公共预算支出1160.81万元，比2022年预算增加212.46万元，增长22.40%，主要原因：人员变动、项目结转资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出782.13万元，占67.38%；社会保障和就业支出286.11万元，占24.65%；卫生健康支出1.7万元，占0.15%；住房保障支出90.87万元，占7.83%。

（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）2023年预算646.16万元，比2022年预算减少124万元，下降16.1%，下降原因主要是严格控制预算。

2. 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）2023年预算135.96万元，比2022年预算增加135.96万元，增长100.00%，增长原因主要是结转项目资金。

3. 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）2023年预算184.46万元，比2022年预算增加158.33万元，增长605.93%，增长原因主要是退休人员增加。

4. 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）2023年预算71.72万元，比2022年预算增加18.93万元，增长35.86%，增长原因主要是人员变动。

5. 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）2023年预算28.23万元，比2022年预算增加8.90万元，增长46.04%，增长原因主要是人员变动。

6. 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）2023年预算1.7万元，比2022年预算增加0.19万元，增长12.58%，增长原因主要是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算1.7万元，比2022年预算增加0.13万元，增长8.28%，增长原因主要是人员变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算83.42万元，比2022年预算增加13.46万元，增长19.24%，增长原因主要是人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算7.45万元，比2022年预算增加0.53万元，增长7.66%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市文旅局本级2023年一般公共预算基本支出864.54万元。其中，人员经费780.52万元，公用经费84.03万元。

（一）人员经费780.52万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费84.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市文旅局本级2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市文旅局本级2023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2023年基本支出表的说明

宣城市文旅局本级2023年预算共安排基本支出864.54万元，比2022年预算增加85.79万元，增长11.02%，增长原因主要是人员变动。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市文旅局本级2023年预算共安排项目支出296.26万元，比2022年预算增加126.66万元，增长74.68%，增长原因主要是结转项目资金。主要包括：本年财政拨款安排160.3万元（其中，一般公共预算拨款安排160.3万元，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135.96万元（其中，一般公共预算拨款安排135.96万元，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0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市文旅局本级2023年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采购支出，原因主要是是无此项支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市文旅局本级2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是是无此项支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 非遗传承与保护

（1）项目概述。以申报项目和资金为基础，加强专项资金管理和监督，推进徽州文化生态保护区和宣纸文化生态保护区建设，强化展示展演和推介交流，开展传承人群培训和抢救性采录，充分展示非遗的魅力和活力。

（2）立项依据。《中华人民共和国非物质文化遗产法》（2011年2月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过）；

《安徽省非物质文化遗产条例》（2014年8月21日安徽省第十二届人民代表大会常务委员会第13次会议通过）。

（3）实施主体。宣城市文化和旅游局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。1. 积极推进长三角一体化发展战略，加强长三角地区非遗合作交流，开展非遗项目展示展演；
2. 积极申报2024年度中央和省级非遗保护资助项目；

3. 创新形式，开展2023年“文化与自然遗产日”宣传展示活动。开展“我们的节日”春节、元宵、清明、端午、中秋节非遗线上线下展示展演；

4. 组织我市非遗项目参加国家、省组织的各类非遗展会。组织我市的非遗传承人群，参加文化和旅游部、省文化厅举办的各类培训班，分层次、分类别组织开展市、县两级传承人培训活动，提高传承人群的技艺水平和传承能力；

5. 推进徽州文化生态保护区和宣纸文化生态保护区建设。

（6）年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算20万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			非遗保护与传承				
主管部门及代码			[057]宣城市文化和旅游局 （宣城市广播电视新闻出版局）		实施单位	宣城市文化和旅游局 （宣城市广播电视新闻出版局）	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	60.00	年度资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	以申报项目和资金为基础、深化非遗进校园进社区、强化展示展演和推介交流，充分展示非遗的魅力和活力。				以申报项目和资金为基础、深化非遗进校园进社区、强化展示展演和推介交流，充分展示非遗的魅力和活力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	申报项目	5个	数量指标	申报项目	5个
			开展非遗展示活动	3场		开展非遗展示活动	1场
		质量指标	非遗宣传展示活动	高质量展示	质量指标	非遗宣传展示活动	高质量展示
		时效指标	按工作进度安排	及时	时效指标	按工作进度安排	及时
		成本指标	项目成本	60万	成本指标	项目成本	20万
	效益指标	经济效益指标	非遗产品	带动经济发展	经济效益指标	非遗产品	带动经济发展
		社会效益指标	惠及中小學生及广大市民精神文化生活	持续提升	社会效益指标	惠及中小學生及广大市民精神文化生活	持续提升
		生态效益指标	无污染	无污染	生态效益指标	无污染	无污染
		可持续影响指标	非遗保护观念深入人心	持续深入	可持续影响指标	非遗保护观念深入人心	持续深入

	满意度 指标	满意度 指标	市民满意度	90%	满意度 指标	市民满意度	≥95%
			传承人满意度	90%		传承人满意度	≥100%
项目负责人：							

2. 改制专项

(1) 项目概述。为了更好地稳定社会发展，合理保障体制改革过程中符合政策条件的员工基本权益，设立该项目。

(2) 立项依据。1、根据省委办公室、省政府办公厅《关于支持文化体制改革促进文化产业发展的若干规定》（皖办法〔2006〕26号）及安徽省文化厅《安徽省文化厅关于印发进一步深化文化体制改革意见的通知》（皖文〔2008〕12号）文件精神，原广播电视服务部8人符合办理提前退休手续，另1人属不在编人员，参照其他办法执行；2、《关于调整市文化广电新闻出版局所属事业单位机构设置的通知》（宣编〔2012〕17号）；《关于进一步理顺我省电影管理体制的通知》（皖影〔2009〕4号）。

(3) 实施主体。宣城市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。1、用于支付广电服务部符合条件的7人退休工资，2022年度全年退休工资及住房补贴为37.6元，按照历年退休调资标准，普调39元每人，工龄2元每年，挂钩1%，2023年全年预计发放退休工资及住房补贴为38.9元；2、用于支付市文化馆代管的代发文化中心在编在职的改制人员陈建东同志的工资及社保，2022年全年应发工资为10.8万元，单位支付缴纳住房补贴、养老、医疗、失业、工伤保险和公积金4.2万元，按照奖励绩效奖金（一次性支付）平均水平14212元计算，2022年全年支出为16.4万元。支付原电影公司不符合退休条件职工的基本生活费和人员管理基本办公费5万元每年。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算60.3万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		改制专项					
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局 （宣城市广播电视新闻出版局）		实施单位		宣城市文化和旅游局 （宣城市广播电视新闻出版局）	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	180.9	年度资金总额：	60.30		
		其中：财政拨款	180.9	其中：财政拨款	60.30		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	目标1：维护社会稳定，减少上访维权次数 目标2：保障符合政策条件的7人基本社保权益 目标3：按时发放文化中心不符合退休条件的在编在职（自收自支编制）人员工资及社保（12个月）；按时拨付原电影公司不符合退休条件职工的基本生活费和人员管理办公费（12个月）；			目标1：维护社会稳定，减少上访维权次数 目标2：保障符合政策条件的7人基本社保权益 目标3：按时发放文化中心不符合退休条件的在编在职（自收自支编制）人员工资及社保（12个月）；按时拨付原电影公司不符合退休条件职工的基本生活费和人员管理办公费（12个月）；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化中心改制人员，现为市文化馆代管在岗人员。	1个人	数量指标	文化中心改制人员，现为市文化馆代管在岗人员。	1个人
			保障广电服务部符合条件的7人退休工资。	7个人		保障广电服务部符合条件的7人退休工资。	7个人
			芜湖电影公司	1个单位		芜湖电影公司	1个单位
		质量指标	资金使用规范性	≥95%	质量指标	资金使用规范性	≥95%
		时效指标	完成时间	及时发放	时效指标	完成时间	及时发放
		成本指标	项目成本	180.9万元	成本指标	项目成本	60.3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会和谐稳定指数	稳定指数较高	社会效益指标	社会和谐稳定指数	稳定指数较高
			提高改制人员的生活幸福指数	90%		提高改制人员的生活幸福指数	90%
		生态效益指标	上访次数	0	生态效益指标	上访次数	0
		可持续影响指标	对后续可能出现的改革改制的影响	改制顺利程度 数	可持续影响指标	对后续可能出现的改革改制的影响	改制顺利程度 数
	满意度指标	满意度指标	改制人员满意度	90%	满意度指标	改制人员满意度	≥95%
项目负责人：							

3. 新闻出版

(1) 项目概述。维护我市新闻出版市场的健康稳定发展。开展新闻出版印刷发行市场的常规检查和专项治理。净化新闻出版印刷发行市场,维护群众的合法利益;推进我市

软件正版化、网上版权治理、版权案件办理、版权宣传等各项工作；完成农家书屋出版物补充更新，开展优秀农家书屋管理员、示范农家书屋表彰；开展农家书屋与新时代文明实践中心、县级图书馆总分馆融合项目；开展出版物鉴定；开展法治宣传。

（2）立项依据。1、根据省局要求全年需要开展新闻出版印刷发行市场的常规检查和专项治理；2、安徽省版权局《关于加强全省版权执法监管工作的通知》。版权管理工作是纳入“双打”工作考核范围；3、《关于改进提升农家书屋工作的通知》皖宣通字【2019】31号。

（3）实施主体。宣城市文化和旅游局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。1、开展印刷企业和发行单位专项检查，维护印刷发行市场稳定；2、办理版权案件，开展版权宣传，推进软件正版化工作；3、开展农家书屋活动，表彰优秀农家书屋管理和示范农家书屋。4、开展出版物鉴定。5.开展法治宣传。

（6）年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算18万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：		
项目名称		新闻出版			
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局 (宣城市广播电视新闻出版局)	实施单位	宣城市文化和旅游局 (宣城市广播电视新闻出版局)	
项目属性		一次性项目	项目期	3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	54.00	年度资金总额：	18.00
		其中：财政拨款	54.00	其中：财政拨款	18.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	

维护，确保网站能为游客和市民提供优质、准确、及时的旅游信息，实现智慧出行。

(2) 立项依据。1、《国家旅游局关于公布第二批国家全域旅游示范区创建单位名单的通知》（旅发〔2016〕141号文件）；2、依据《旅游法》第六章“县级以上人民政府应当依法将旅游应急管理纳入政府应急管理体系，制定应急预案，建立旅游突发事件应对机制。突发事件发生后，当地人民政府及其有关部门和机构应当采取措施开展救援，并协助旅游者返回出发地或者旅游者指定的合理地点。”3、依据省安监局《关于践行“三严三实”要求深入开展安全生产“四不两直”暗查暗访工作的通知》中要求深入开展安全生产“四不两直”暗查暗访工作为主题的实践活动。原旅发委2016年制定了《宣城市旅游行业暗访检查制度》；4、《关于印发安徽省智慧旅游建设顶层设计方案的通知》（皖旅办〔2016〕35号文件）；5、《关于印发安徽省智慧旅游建设顶层设计方案的通知》（皖旅办〔2016〕35号文件）。

(3) 实施主体。宣城市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。1、组织文旅重点企业、重点岗位人员开展消防安全、高峰期人员分流、突发公共事件实地应急演练或桌面应急演练工作。组织相关领域专家对文旅行业重点单位应急演练工作开展实地指导；2、通过第三方提供网站运维服务，及时解决系统的运行故障，对网站信息安全进行定期检测，根据工作需要增加内容模块，保障各类网站业务顺利开展。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算16万元。

(7) 绩效目标。

(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			旅游发展				
主管部门及代码			[057]宣城市文化和旅游局 （宣城市广播电视新闻出版局）		实施单位	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	48.00	年度资金总额：	16.00	
			其中：财政拨款	48.00	其中：财政拨款	16.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	目标1：力争2-3个县进入全域旅游示范区创建省级优秀单位；力争1-2个县创成国家全域旅游示范区；力争旅游主要经济指标在十三五基础上翻一番。目标2：通过组织旅游企事业单位开展应急培训演练工作，指导旅游经营单位制定应急预案，提高旅游经营单位及从业人员的应急救援水平，提高旅游行业应急救援整体水平，促进行业安全与应急管理规范化与科学化，指导有关部门和旅游经营单位及时有效处置旅游突发事件，减少和避免游客和旅游经营单位的生命和财产损失。目标3：持续开展文旅行业企业经营者、相关岗位职业技能、一线岗位服务人员培训，提升行业从业人员的经营管理水平和旅游服务基本能力。提高文旅企业社会市场竞争力及服务对象满意度，为我市文旅融合、全域旅游发展提供人才支撑和保障。目标4：按照智慧旅游工作的总体部署，通过实施文旅网站维护，为游客出行提供准确、高效、优质的服务，实现旅游各方面活动的智慧化，实现从线下旅游到线上旅游服务的全覆盖。				目标1：力争2-3个县进入全域旅游示范区创建省级优秀单位；力争1-2个县创成国家全域旅游示范区；力争旅游主要经济指标在十三五基础上翻一番。目标2：通过组织旅游企事业单位开展应急培训演练工作，指导旅游经营单位制定应急预案，提高旅游经营单位及从业人员的应急救援水平，提高旅游行业应急救援整体水平，促进行业安全与应急管理规范化与科学化，指导有关部门和旅游经营单位及时有效处置旅游突发事件，减少和避免游客和旅游经营单位的生命和财产损失。目标3：持续开展文旅行业企业经营者、相关岗位职业技能、一线岗位服务人员培训，提升行业从业人员的经营管理水平和旅游服务基本能力。提高文旅企业社会市场竞争力及服务对象满意度，为我市文旅融合、全域旅游发展提供人才支撑和保障。目标4：按照智慧旅游工作的总体部署，通过实施文旅网站维护，为游客出行提供准确、高效、优质的服务，实现旅游各方面活动的智慧化，实现从线下旅游到线上旅游服务的全覆盖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	力争1个县市区进入省级国家全域旅游示范区创建优秀单位	3个	数量指标	力争1个县市区进入省级国家全域旅游示范区创建优秀单位	≥1个
			安全应急演练	1500人次		安全应急演练	≥500人次
			旅游人才培训	≥900人次		旅游人才培训	≥300人次
			文旅网维护	365天		文旅网维护	=365天
		质量指标	培训合格率	95%	质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	项目时效	及时	时效指标	项目时效	及时
		成本指标	项目成本	48万元	成本指标	项目成本	16万元
	效益指标	经济效益指标	全市旅游经济指标增速高于全省平均水平	高于全省平均水平	经济效益指标	全市旅游经济指标增速高于全省平均水平	高于全省平均水平
		社会效益指标	从业人员业务水平	持续提升	社会效益指标	从业人员业务水平	持续提升
		生态效益指标	文旅行业企业市场影响力	持续提升	生态效益指标	文旅行业企业市场影响力	持续提升
		可持续影响指标	旅游行业美誉度	持续扩大	可持续影响指标	旅游行业美誉度	持续扩大
	满意度指标	满意度指标	群众对旅游信息公开服务满意度	90%	满意度指标	群众对旅游信息公开服务满意度	≥90%
项目负责人：							

5. 文化广电事业发展

(1) 项目概述。广播电视和网络视听领域是意识形态工作的重要领域，是党的喉舌，关系党和政府各项重大决策部署的宣传引导和社会舆情引导，是极为重要的工作。强化广播电视和网络视听阵地的规范管理尤为重要，党和国家领导人多次作出重要指示和批示，推动广播电视和网络视听领域的深入改革发展。

(2) 立项依据。1、《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市文化广播电视新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》；

2、《广播电视安全播出管理规定》、《广播电视广告播出管理办法》、《互联网视听节目服务管理规定》、《电影产业促进法》、《卫星电视广播地面接收设施管理规定》。

(3) 实施主体。宣城市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。1、该管理资金主要用于对广播电视播出机构、广播电视节目制作经营机构和网络视听节目服务机构的监督管理，主要通过组织每季度安全播出工作专项检查、广播电视业务的工作调研、技术人员业务培训指导、广播电视作品的征集推优评选以及年终的安全播出等广电考核工作任务的完成2、保障汛期等特殊灾害天气期间的广播电视播出和节目传输安全；3、广播电视播出环境得到不断净化，社会主义核心价值观体系的宣传氛围持续浓厚；4、用于文化广电事业发展的日常差旅费支出、会议培训支出、宣传费用支出等。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算36万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目责任人(签字)：	单位(盖章)：

项目名称			文化广电事业发展					
主管部门及代码			[057]宣城市文化和旅游局 (宣城市广播电视新闻出版局)		实施单位	宣城市文化和旅游局 (宣城市广播电视新闻出版局)		
项目属性			常年项目		项目期	3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：	108.00	年度资金总额：	36.00		
			其中：财政拨款	108.00	其中：财政拨款	36.00		
			其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	1、广播电视和网络视听领域是意识形态工作的重要领域，是党的喉舌，关系党和政府各项重大决策部署的宣传引导和社会舆情引导，是极为重要的工作。强化广播电视和网络视听阵地的规范管理尤为重要，党和国家领导人多次作出重要指示和批示，推动广播电视和网络视听领域的深入改革发展。2、保质保量完成农村电影放映任务，保持全省目标考核先进位次；完成省对市目标管理考核工作任务；为群众提供满意的公益电影放映服务。				1、广播电视和网络视听领域是意识形态工作的重要领域，是党的喉舌，关系党和政府各项重大决策部署的宣传引导和社会舆情引导，是极为重要的工作。强化广播电视和网络视听阵地的规范管理尤为重要，党和国家领导人多次作出重要指示和批示，推动广播电视和网络视听领域的深入改革发展。2、保质保量完成农村电影放映任务，保持全省目标考核先进位次；完成省对市目标管理考核工作任务；为群众提供满意的公益电影放映服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	业务调研		3次	数量指标	基层检查	≥2次
			基层检查		6次		年终考核	1次
			年终考核		3次		业务调研	≥1次
			全年放映农村电影场次		28620场		全年放映农村电影场次	≤9540场
		质量指标	安全播出		零事故	质量指标	安全播出	零事故
			广播电视行业秩序		持续提升		广播电视行业秩序	持续提升
		时效指标	项目完成时间		及时	时效指标	项目完成时间	及时
		成本指标	项目成本		108万元	成本指标	项目成本	36万元
	效益指标	经济效益指标	电影票房收入		≥10%	经济效益指标	电影票房收入	≥10%
		社会效益指标	保障汛期等特殊灾害天气期间的广播电视播出、传输安全		持续有效	社会效益指标	目标考核争先进位	前5名
			广播电视和网络视听频的影响力得到提升		持续坚持		广播电视和网络视听频的影响力得到提升	持续坚持
			目标考核争先进位		前5名		保障汛期等特殊灾害天气期间的广播电视播出、传输安全	持续有效
		生态效益指标	广播电视播出环境和秩序持续净化		持续有效	生态效益指标	广播电视播出环境和秩序持续净化	持续有效
		可持续影响指标	保障农村电影公益放映任务的如期实现		持续实施	可持续影响指标	营造浓厚的社会主义核心价值观体系宣传氛围	持续深入
			广播电视和网络视听的阵地管理得到持续加强		持续坚持		广播电视和网络视听的阵地管理得到持续加强	持续坚持
			营造浓厚的社会主义核心价值观体系宣传氛围		持续深入		保障农村电影公益放映任务的如期实现	持续实施
	满意度指标	满意度指标	群众对广播电视影视公共服务满意度		90%	满意度指标	群众对广播电视影视公共服务满意度	≥95%
项目负责人：								

项目负责人:

6. 文明创建乡村振兴联点共建

(1) 项目概述。文明创建乡村振兴联点共建项目主要是为配合全国文明城市创建工作开展的各项迎检点位设施提升和文明旅游宣传引导、文化文艺活动等。通过公共文化设施提升、组织开展形式多样的文化活动，促进市民素质提升，提升文明创建工作软实力；开展旅游系统文明委有关全国文明城市创建相关工作，持续提升公民文明旅游素养，形成文明、健康、绿色旅游的社会风尚。同时在全省率先成立市一级投资合作促进局，由单纯招商引资上升到区域互动合作的层次，创新完善了全市招商工作机构。

(2) 立项依据。市招商合作中心关于印发《2020年度市直招商引资工作考核办法》的通知、关于印发《2021年度市直招商引资工作考核办法》的通知、市文旅局《关于做好招商引资工作的通知》。深入贯彻落实市第五次党代会精神，巩固提升来之不易的创建成果，不断夯实社区创建基础，进一步提升“联点共建”的实效性，为全国文明城市创建向更高品质迈进提供更大支持。

(3) 实施主体。宣城市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。1、完成最新《宣城市重点文旅项目招商手册》的编制工作，根据实际需要，印刷成册。全年开展外出招商考察工作10次以上。2、牵头文明创建“四组八委”之一的旅游系统文明委工作：制作文明旅游宣传品并开展各类宣传活动，星级酒店和A级景区迎检点硬件设施改造提升费用等。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目责任人(签字):	单位(盖章):

项目名称			文明创建乡村振兴联点共建				
主管部门及代码			[057]宣城市文化和旅游局 (宣城市广播电视新闻出版局)		实施单位	宣城市文化和旅游局 (宣城市广播电视新闻出版局)	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	1、通过开展形式多样的文化活动，促进市民素质提升，提升文明创建工作软实力；开展旅游系统文明委有关文明城市创建相关工作，持续提升公民文明旅游素养，形成文明、健康、绿色旅游的社会风尚。2、为深入贯彻落实市第五次党代会精神，巩固提升来之不易的创建成果，不断夯实社区创建基础，进一步提升“联点共建”的实效性，为全国文明城市创建向更高品质迈进提供更大支持；3、完成最新《宣城市重点文旅项目招商手册》的编制工作，根据实际需要，印刷成册。全年开展外出招商考察工作10次以上。				1、通过开展形式多样的文化活动，促进市民素质提升，提升文明创建工作软实力；开展旅游系统文明委有关文明城市创建相关工作，持续提升公民文明旅游素养，形成文明、健康、绿色旅游的社会风尚。2、为深入贯彻落实市第五次党代会精神，巩固提升来之不易的创建成果，不断夯实社区创建基础，进一步提升“联点共建”的实效性，为全国文明城市创建向更高品质迈进提供更大支持；3、完成最新《宣城市重点文旅项目招商手册》的编制工作，根据实际需要，印刷成册。全年开展外出招商考察工作10次以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	联点共建村（林场村）	1个	数量指标	联点共建村（林场村）	1个
			乡村振兴帮扶联系村（校头）	1个		乡村振兴帮扶联系村（校头）	1个
			开展文明旅游印制宣传品	2.5万份		开展文明旅游印制宣传品	2.5万份
			印刷招商宣传品	≥500册		印刷招商宣传品	≥500册
		质量指标	文明旅游宣传效果突出	持续扩大	质量指标	丰富群众精神文化生活	持续丰富
			丰富群众精神文化生活	持续丰富		文明旅游宣传效果突出	持续扩大
			帮扶乡村	持续影响		帮扶乡村	持续影响
		时效指标	项目完成时间	及时	时效指标	项目完成时间	及时
		成本指标	拨付联点共建村（林场村）	每年2万元	成本指标	拨付联点共建村（林场村）	每年2万元
			拨付乡村振兴帮扶联系村（校头）	每年3万元		拨付乡村振兴帮扶联系村（校头）	每年3万元
			项目成本文明创建	每年2万元		项目成本文明创建	每年2万元
			项目成本招商引资	每年3万元		项目成本招商引资	每年3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	乡村硬件提升	持续提升	社会效益指标	乡村硬件提升	持续提升
			为群众提供更多便利	持续优化		为群众提供更多便利	持续优化
		生态效益指标	提升环境建设	持续提升	生态效益指标	提升环境建设	持续提升
		可持续影响指标	提升乡村建设	持续提升	可持续影响指标	提升乡村建设	持续提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	满意度指标	群众满意度	≥95%
项目负责人：							

项目负责人:

7. 信息网络平台建设

(1) 项目概述。为了全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列讲话精神，按照党中央、国务院的决策部署以及决胜全面建成小康社会的总体要求，在安徽省政府相关应急部门的领导下，在国家广播电视总局的总体指导下，统筹利用现有广播电视资源，建设应急广播体系，向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。以承载各级人民政府在应对自然灾害、事故灾害、公共卫生和社会安全等突发公共事件处置中的信息发布和传播能力，最大程度确保人民群众财产安全。

(2) 立项依据。2019年省政府办公厅印发了《关于扎实推进应急广播体系建设的意见》，省广播电视局编制了《安徽省应急广播体系建设总体规划》、《安徽省应急广播系统技术方案》等。

(3) 实施主体。宣城市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。宣城市应急广播系统建设将以满足各级政府和基层组织日常宣传、应急信息快速发布为主要目标，坚持预防与处置并重、常态与非常态结合，针对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发事件的不同特点，以全市现有广播电视信号覆盖网络为基础，以通信运营商的通信网络为补充，构建中央、省、市、县、乡镇、村上下贯通、统一协调、可管可控、综合覆盖的应急广播体系，建立和完善适应全市需要的应急广播网长期运行保障机制。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算110.96万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目负责人(签字):	单位(盖章):
项目名称	信息网络平台建设

主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局 (宣城市广播电视新闻出版局)		实施单位	宣城市文化和旅游局 (宣城市广播电视新闻出版局)		
项目属性		一次性项目		项目期	1年		
项目资金(万元)		中期资金总额:	110.96	年度资金总额:	110.96		
		其中:财政拨款	110.96	其中:财政拨款	110.96		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	宣城市市级应急广播管理平台项目建设,要求具备调度控制和制作播发等两大系统功能,主要建设内容包括:信息接入、信息处理、信息制作、信息审核播发、分发传输、资源管理、资源调度、大喇叭终端管控、分析评估、监测监看、运维管理、安全播出服务等多个子系统以及基础服务系统。平台建设要求利用专网对上与省级应急广播管理平台实现对接,对下与7个县市区县级应急广播管理平台连接,横向与市应急、气象部门的应急发布系统以及市电子政务外网协议连接。应急信息传输覆盖方式要求具备频道频率、无线地数、有线电视、IP网络、应急广播终端“大喇叭”等适配功能,网络安全上需达到二级以上等保要求。				宣城市市级应急广播管理平台项目建设,要求具备调度控制和制作播发等两大系统功能,主要建设内容包括:信息接入、信息处理、信息制作、信息审核播发、分发传输、资源管理、资源调度、大喇叭终端管控、分析评估、监测监看、运维管理、安全播出服务等多个子系统以及基础服务系统。平台建设要求利用专网对上与省级应急广播管理平台实现对接,对下与7个县市区县级应急广播管理平台连接,横向与市应急、气象部门的应急发布系统以及市电子政务外网协议连接。应急信息传输覆盖方式要求具备频道频率、无线地数、有线电视、IP网络、应急广播终端“大喇叭”等适配功能,网络安全上需达到二级以上等保要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络信息平台建设	1个	数量指标	网络信息平台建设	1个
		质量指标	项目完成效果	≥90%	质量指标	项目完成效果	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日
		成本指标	项目成本	110.96万元	成本指标	项目成本	110.96万元
	效益指标	经济效益指标	项目效益	持续提升	经济效益指标	项目效益	持续提升
		社会效益指标	项目社会效益	持续向好	社会效益指标	项目社会效益	持续向好
		生态效益指标	无污染	项目无污染	生态效益指标	无污染	项目无污染
		可持续影响指标	项目影响	持续扩大	可持续影响指标	项目影响	持续扩大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
项目负责人:							

8. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

(1) 项目概述。践行“两山”理论,促进全市戏曲行业健康有序发展。

(2) 立项依据。根据《财政部关于提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》(财教〔2021〕234 号)。

(3) 实施主体。宣城市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。完成剧目创作打磨；完成安徽省濒危剧种演出项目申报工作；入选安徽省濒危剧种演出项目；完成演出排练工作；验收合格并参加演出。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算25万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			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			[057]宣城市文化和旅游局 (宣城市广播电视新闻出版局)		实施单位	宣城市文化和旅游局 (宣城市广播电视新闻出版局)			
项目属性			一次性项目		项目期	1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	25	年度资金总额：	25.00			
			其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	0.00			
			其他资金	0.00	其他资金	25.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	目标1：完成剧目创作打磨；目标2：完成安徽省濒危剧种演出项目申报工作；目标3：入选安徽省濒危剧种演出项目；目标4：完成演出排练工作；目标5：验收合格并参加演出。				目标1：完成剧目创作打磨；目标2：完成安徽省濒危剧种演出项目申报工作；目标3：入选安徽省濒危剧种演出项目；目标4：完成演出排练工作；目标5：验收合格并参加演出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	入选院团		3个	数量指标	入选院团		3个
			演出次数		100场		演出次数		100场
		质量指标	验收合格率		100%	质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	项目完成时间		2023年12月30日	时效指标	项目完成时间		2023年12月30日
		成本指标	项目成本		25万	成本指标	项目成本		25万
	效益指标	经济效益指标	无			经济效益指标	无		
		社会效益指标	增加演职人员就业		有效提高	社会效益指标	增加演职人员就业		有效提高
			提升从业人员业务水平，提高皖南花鼓戏社会影响力及知名度		有效提升		提升从业人员业务水平，提高皖南花鼓戏社会影响力及知名度		有效提升
		生态效益指标	践行“两山”理论，促进全市戏曲行业健康有序发展。		良性影响	生态效益指标	践行“两山”理论，促进全市戏曲行业健康有序发展。		良性影响
		可持续影响指标	激发各县区艺术部门、院团进一步加大戏曲推广力度。		增强	可持续影响指标	激发各县区艺术部门、院团进一步加大戏曲推广力度。		增强
	满意度指标	满意度指标	戏曲从业人员满意度		≥95%	满意度指标	戏曲从业人员满意度		≥95%
项目负责人：									

（二）机关运行经费。

宣城市文旅局本级2023年机关运行经费财政拨款预算646.16万元，比2022年预算（去年预算数770.16万元）减少124万元，下降16.1%，下降主要原因是1.是人员变动；2是项目资金减少。

（三）政府采购情况。

宣城市文旅局本级2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是是无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市文旅局本级固定资产总额（原值）11374.3万元，较上年增加11118.50万元，其中，土地、房屋及构筑物11152.4万元、通用设备176万元、专用设备4.5万元、其他资产41.4万元。

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）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位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。

2023年，宣城市文旅局本级有8个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款296.26万元、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: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。