

宣城市文旅局
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市文旅局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

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

第三部分 2023年部门预算情况说明

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 宣城市文旅局部门概况

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、新闻出版领域体制机制改革。

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、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市文旅局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共7个，具体情况见下表。

非独立核算二级机构说明：宣城市文化和旅游局信息中心属于局机关非独立核算二级机构。

序号	单位名称	单位性质
1	市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）	行政单位
2	市文化市场综合执法支队	参照公务员法管理的单位
3	市书画院	公益一类事业单位
4	市文物所	公益一类事业单位
5	市博物馆	公益一类事业单位
6	市图书馆	公益一类事业单位
7	市文化馆	公益一类事业单位

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年部门预算表

部门公开表一：

宣城市文旅局2023年收支总表

部门：宣城市文旅局

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	3251.46	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	2339.17
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	862.85
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	37.21
		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	266.99
		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	3251.46	本年支出小计	3506.22
上年结转	254.76	结转下年	
一般公共预算	254.76	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	3506.22	支出总计	3506.22

宣城市文旅局2023年收入总表

部门：宣城市文旅局

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		3506.22	3251.46	3251.46									254.76	254.76				
宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）		3506.22	3251.46	3251.46									254.76	254.76				
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				
宣城市图书馆		427.39	427.39	427.39														
宣城市博物馆		319.6	224.46	224.46									95.14	95.14				
宣城市文物所		262.47	262.47	262.47														
宣城市书画院		105.02	105.02	105.02														
宣城市文化市场综合执法支队		526.82	521.92	521.92									4.9	4.9				
宣城市文化馆		704.13	685.37	685.37									18.76	18.76				

宣城市文旅局2023年支出总表

部门：宣城市文旅局

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	3506.221511	2614.212091	892.00942
207	文化旅游体育与传媒支出	2339.174292	1447.164872	892.00942
20701	文化和旅游	1889.667448	1166.598028	723.06942
2070101	行政运行	646.161332	485.861332	160.3
2070104	图书馆	348.674121	142.674121	206
2070109	群众文化	290.022466	163.115046	126.90742
2070111	文化创作与保护	82.116268	47.116268	35
2070112	文化和旅游市场管理	386.729261	327.831261	58.898
2070199	其他文化和旅游支出	135.964		135.964
20702	文物	449.506844	280.566844	168.94
2070204	文物保护	283.146088	149.006088	134.14
2070205	博物馆	166.360756	131.560756	34.8
208	社会保障和就业支出	862.852038	862.852038	
20805	行政事业单位养老支出	856.419249	856.419249	
2080501	行政单位离退休	184.45636	184.45636	
2080502	事业单位离退休	399.004656	399.004656	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.055593	187.055593	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.90264	85.90264	
20899	其他社会保障和就业支出	6.432789	6.432789	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.432789	6.432789	
210	卫生健康支出	37.208103	37.208103	
21011	行政事业单位医疗	37.208103	37.208103	
2101101	行政单位医疗	1.703449	1.703449	
2101102	事业单位医疗	35.504654	35.504654	
221	住房保障支出	266.987078	266.987078	
22102	住房改革支出	266.987078	266.987078	
2210201	住房公积金	244.467818	244.467818	
2210202	提租补贴	22.51926	22.51926	

宣城市文旅局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市文旅局

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	3251.46	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	5	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	2339.17	2339.17		
		八、社会保障和就业支出	862.85	862.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.21	37.21		
		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	266.99	266.99		
		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	3251.46	本年支出小计	3506.22	3506.22		
上年结转	254.76	结转下年				
一般公共预算	254.76	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	3506.22	本年支出小计	3506.22	3506.22		

宣城市文旅局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市文旅局

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	3506.22	2614.21	2412.97	201.24	892.01
207	文化旅游体育与传媒支出	2339.17	1447.16	1245.93	201.24	892.01
20701	文化和旅游	1889.67	1166.6	994.04	172.56	723.07
2070101	行政运行	646.16	485.86	401.83	84.03	160.3
2070104	图书馆	348.67	142.67	128.85	13.83	206
2070109	群众文化	290.02	163.12	135	28.12	126.91
2070111	文化创作与保护	82.12	47.12	39.92	7.19	35
2070112	文化和旅游市场管理	386.73	327.83	288.44	39.39	58.9
2070199	其他文化和旅游支出	135.96				135.96
20702	文物	449.51	280.57	251.88	28.68	168.94
2070204	文物保护	283.15	149.01	132.83	16.18	134.14
2070205	博物馆	166.36	131.56	119.06	12.5	34.8
208	社会保障和就业支出	862.85	862.85	862.85		
20805	行政事业单位养老支出	856.42	856.42	856.42		
2080501	行政单位离退休	184.46	184.46	184.46		
2080502	事业单位离退休	399	399	399		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.06	187.06	187.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.9	85.9	85.9		
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	6.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	6.43		
210	卫生健康支出	37.21	37.21	37.21		
21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21	37.21		
2101101	行政单位医疗	1.7	1.7	1.7		
2101102	事业单位医疗	35.5	35.5	35.5		
221	住房保障支出	266.99	266.99	266.99		
22102	住房改革支出	266.99	266.99	266.99		
2210201	住房公积金	244.47	244.47	244.47		
2210202	提租补贴	22.52	22.52	22.52		

宣城市文旅局2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市文旅局

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2614. 21	2412. 97	201. 24
301	工资福利支出	1823. 49	1819. 46	4. 03
30101	基本工资	442. 27	442. 27	
30102	津贴补贴	111. 19	111. 19	
30103	奖金	485. 23	485. 23	
30106	伙食补助费	4. 03		4. 03
30107	绩效工资	219. 7	219. 7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171. 81	171. 81	
30109	职业年金缴费	85. 9	85. 9	
30110	职工基本医疗保险缴费	51. 19	51. 19	
30112	其他社会保障缴费	7. 7	7. 7	
30113	住房公积金	244. 47	244. 47	
302	商品和服务支出	231. 91	36. 4	195. 51
30201	办公费	13. 62		13. 62
30202	印刷费	2. 65		2. 65
30205	水费	0. 12		0. 12
30207	邮电费	1. 5		1. 5
30209	物业管理费	22. 5		22. 5
30211	差旅费	2. 18		2. 18
30213	维修（护）费	29. 5		29. 5
30215	会议费	5. 5		5. 5
30216	培训费	11. 86		11. 86
30217	公务接待费	3		3
30226	劳务费	4		4
30227	委托业务费	2. 2		2. 2
30228	工会经费	23. 75		23. 75
30229	福利费	11. 7		11. 7
30231	公务用车运行维护费	4. 05		4. 05
30239	其他交通费用	38. 17		38. 17
30299	其他商品和服务支出	55. 6	36. 4	19. 2
303	对个人和家庭的补助	558. 81	557. 11	1. 7
30302	退休费	547. 72	547. 72	
30305	生活补助	9. 13	9. 13	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 96	0. 26	1. 7

宣城市文旅局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市文旅局

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

宣城市文旅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。

宣城市文旅局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市文旅局

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

宣城市文旅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。

宣城市文旅局2023年基本支出表

部门：宣城市文旅局

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	2614.21	2614.21
301	工资福利支出	1823.49	1823.49
30101	基本工资	442.27	442.27
30102	津贴补贴	111.19	111.19
30103	奖金	485.23	485.23
30106	伙食补助费	4.03	4.03
30107	绩效工资	219.7	219.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.81	171.81
30109	职业年金缴费	85.9	85.9
30110	职工基本医疗保险缴费	51.19	51.19
30112	其他社会保障缴费	7.7	7.7
30113	住房公积金	244.47	244.47
302	商品和服务支出	231.91	231.91
30201	办公费	13.62	13.62
30202	印刷费	2.65	2.65
30205	水费	0.12	0.12
30207	邮电费	1.5	1.5
30209	物业管理费	22.5	22.5
30211	差旅费	2.18	2.18
30213	维修（护）费	29.5	29.5
30215	会议费	5.5	5.5
30216	培训费	11.86	11.86
30217	公务接待费	3	3
30226	劳务费	4	4
30227	委托业务费	2.2	2.2
30228	工会经费	23.75	23.75
30229	福利费	11.7	11.7
30231	公务用车运行维护费	4.05	4.05
30239	其他交通费用	38.17	38.17
30299	其他商品和服务支出	55.6	55.6
303	对个人和家庭的补助	558.81	558.81
30302	退休费	547.72	547.72
30305	生活补助	9.13	9.13
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	1.96

宣城市文旅局2023年项目支出表

部门：宣城市文旅局

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	892. 01	637. 25			254. 76				
	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				
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							
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							
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				
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							
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				
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							
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							
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							
	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻 出版局）	206	206							
新馆运行费用	宣城市图书馆	117. 4	117. 4							
购书经费	宣城市图书馆	30	30							
图书馆开放服务项目	宣城市图书馆	33. 6	33. 6							
免费开放	宣城市图书馆	25	25							
	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻 出版局）	129. 94	34. 8			95. 14				
宣城市博物馆免费开放	宣城市博物馆	15	15							
宣城市博物馆馆藏文物预防性保护项目	宣城市博物馆	95. 14				95. 14				
宣城市博物馆宣传教育(辅助管理)	宣城市博物馆	19. 8	19. 8							

	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	39	39							
文物保护管理日常运转	宣城市文物所	23	23							
野外文物保护与管理	宣城市文物所	7.5	7.5							
文物行政执法	宣城市文物所	8.5	8.5							
	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	35	35							
新人新作及书画采风经费项目	宣城市书画院	5	5							
书画院创作展览项目经费	宣城市书画院	10	10							
文房四宝论坛对外宣传、研究及宣城美术项目	宣城市书画院	20	20							
	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	58.9	54			4.9				
执法检查专项经费	宣城市文化市场综合执法支队	51	51							
网吧专项检查经费	宣城市文化市场综合执法支队	3	3							
结转项目	宣城市文化市场综合执法支队	4.9				4.9				
	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	126.91	108.15			18.76				
群众文化活动	宣城市文化馆	20	20							
文化馆免费开放补助资金	宣城市文化馆	18.76				18.76				
文化馆免费开放	宣城市文化馆	25	25							
文化馆改制专项	宣城市文化馆	63.15	63.15							

宣城市文旅局2023年政府采购支出表

部门：宣城市文旅局

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		1.8	1.8				
执法检查专项经费	空调机	0.3	0.3				
文化馆免费开放	空调机	1.5	1.5				

宣城市文旅局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市文旅局

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年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市文旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市文旅局2023年收支总预算3506.22万元（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2023年收入预算0万元，其中，本年收入3506.22万元，上年结转结余254.76万元。

（一）本年收入3506.22万元。全部为一般公共预算拨款收入3251.46万元，占92.73%，比2022年预算增加338.04万元，增长11.60%，增长原因主要是人员变动、退休人员增资。

（二）上年结转结余254.76万元。全部为一般公共预算拨款收入254.76万元，占100.00%，主要包括1是信息网络平台建设；2是中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金；3是宣城市博物馆馆藏文物预防性保护项目资金；4是文化馆免费开放补助资金。

原因主要是上年未完成项目的结转资金。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市文旅局2023年支出预算3506.221511万元，比2022年预算增加592.80万元，增长20.35%，增长原因主要是人员变动。其中，基本支出2614.212091万元，占74.56%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出892.00942万元，占25.44%，主要用于提升文旅行业公共

文化服务水平、推动文化和旅游事业繁荣发展。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市文旅局2023年财政拨款收支预算3506.22万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入3506.22万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3251.46万元，上年结转254.76万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出2339.17万元，占66.71%；社会保障和就业支出862.85万元，占24.61%；卫生健康支出37.21万元，占1.06%；住房保障支出266.99万元，占7.61%。与2022年预算相比，收、支总计各增加592.80万元，增长20.35%。主要原因：人员变动、退休人员增资和上年项目资金结转。

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2023年一般公共预算支出3506.22万元，比2022年预算增加592.80万元，增长20.35%，主要原因：人员变动、退休人员增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出2339.17万元，占66.71%；社会保障和就业支出862.85万元，占24.61%；卫生健康支出37.21万元，占1.06%；住房保障支出266.99万元，占7.61%。

（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%，下降原因主要是人员变动和严控预算支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图

书馆（项）2023年预算348.67万元，比2022年预算增加11.56万元，增长3.43%，增长原因主要是增加了图书馆新馆运行水电费后勤保障经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算290.02万元，比2022年预算减少227.15万元，下降43.92%，下降原因主要是严控预算支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2023年预算82.12万元，比2022年预算减少20.52万元，下降19.99%，下降原因主要是严控预算支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2023年预算386.73万元，比2022年预算增加28.47万元，增长7.95%，增长原因主要是人员变动。

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）2023年预算135.96万元，比2022年预算增加135.96万元，增长100.00%，增长原因主要是上年未完成项目的结转资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算283.15万元，比2022年预算增加93.74万元，增长49.49%，增长原因主要是人员变动。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算166.36万元，比2022年预算增加15.73万元，增长10.44%，增长原因主要是人员变动。

9. 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资。

10. 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）2023年预算399万元，比2022年预算增加393.34万元，增长6949.47%，增长原因主要是退休人员增资。

11. 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187.06万元，比2022年预算增加63.40万元，增长51.27%，增长原因主要是人员变动。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算85.9万元，比2022年预算增加31.14万元，增长56.87%，增长原因主要是人员变动。

13. 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6.43万元，比2022年预算减少0.19万元，下降2.87%，下降原因主要是人员变动。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）2023年预算35.5万元，比2022年预算增加5.95万元，增长20.14%，增长原因主要是人员变动。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2023年预算244.47万元，比2022年预算增加45.53万元，增长22.89%，增长原因主要是人员变动。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2023年预算22.52万元，比2022年预算减少18.61万元，下降45.25%，下降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2023年一般公共预算基本支出2614.21万

元。其中，人员经费2412.97万元，公用经费201.24万元。

（一）人员经费2412.97万元，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201.24万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市文旅局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2023年预算共安排基本支出2614.21万元，比2022年预算增加382.35万元，增长17.13%，增长原因主要是人员变动、退休人员增资。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市文旅局2023年预算共安排项目支出892.01万元，比2022年预算增加210.45万元，增长30.88%，增长原因主要是上年未完成项目的结转资金。主要包括：本年财政拨款安排 637.25万元（其中，一般公共预算拨款安排637.25万元，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254.76万元（其中，一般公共预算拨款安排254.76万元，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2023年预算安排政府采购支出1.8万元，比2022年预算减少20.7万元，下降92%，下降原因主要是严控预算支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市文旅局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是严控预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 非遗保护与传承

（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	惠及中小学生及广大市民精神文化生活		持续提升	社会效益指标	惠及中小学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。2、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)									
项目责任人（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. 旅游发展

(1) 项目概述。1、按照市委、市政府工作部署,将按

照国家全域旅游示范区标准，创建国家全域旅游示范区，把文化旅游业打造成为我市战略性支柱产业。创建国家全域旅游示范区是市委、市政府作出的重要战略部署，是推进我市文化旅游产业转型升级、跨越发展的重要抓手，对于我市未来文旅产业发展具有重要的战略意义；2、通过组织旅游企事业单位开展应急演练工作，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；3、按照智慧旅游工作部署，通过对文旅网进行维护，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。

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			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个县创建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管理者、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个县创建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管理者、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:							

4. 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》。宣城市文化和旅游局。

(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的影响力得到提升	持续坚持		广播电视和网络视听的影响力得到提升	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:						

5. 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，维护群众合理合法利益；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。				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。				
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	新闻出版		12次	数量指标	新闻出版		≥4次
			版权治理专项		6次		版权治理专项		≥2次
			农家书屋		12次		农家书屋		≥4次
			法治宣传		6次		法治宣传		≥2次
		质量指标	版权宣传覆盖率		100%	质量指标	版权宣传覆盖率		100%
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日	时效指标	项目完成时间		2023年12月31日
		成本指标	项目成本		54万元	成本指标	项目成本		18万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	净化出版物市场		持续净化	社会效益指标	净化出版物市场		持续净化
		生态效益指标	维护出版发行市场稳定		持续优化	生态效益指标	维护出版发行市场稳定		持续优化
		可持续影响指标	提升全市维护版权意识		持续提升	可持续影响指标	提升全市维护版权意识		持续提升
	满意度指标	满意度指标	群众对出版物市场的满意度		≥90%	满意度指标	群众对出版物市场的满意度		≥90%
			出版物企业对经营环境满意度		≥90%		出版物企业对经营环境满意度		≥90%

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。

(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：										

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：								

9. 宣城市博物馆免费开放

(1) 项目概述。宣城市博物馆免费开放。

(2) 立项依据。中宣部等四部委【2008】2号文件《关于全国博物馆、纪念馆免费开放通知》：“各级财政部门应将博物馆、纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算，切实予以保障”。

(3) 实施主体。宣城市博物馆。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。宣城市博物馆2023年度正常运转，日常对外免费开放，开展陈列展览、社教活动、下基层活动等，实现公共文化服务职能，满足人民群众文化需求。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算15万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称			宣城市博物馆免费开放						
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		宣城市博物馆		
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：		45.00		年度资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款		45.00		其中：财政拨款		15.00
			其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标				
	博物馆免费开放是文化类民生保障工程。通过该项目，提升宣城市博物馆公共文化服务水平，弘扬中华优秀传统文化，使全民共享文化发展成果、提升思想文化素质。				宣城市博物馆2023年度正常运转，日常对外免费开放，实现公共文化服务职能，满足人民群众文化需求。				
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	免费开放天数		≥900天	数量指标	场馆开放面积		8000平方米
			场馆开放面积		24000平方米		免费开放天数		≥300天
		质量指标	便民服务设施完善		是	质量指标	便民服务设施完善		是
		时效指标	项目实施时间		2022年-2024年	时效指标	项目完成时间		2023年
		成本指标	运行维护、业务活动支出成本		45万元	成本指标	运行维护、业务活动支出成本		15万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	临时展览数量		≥18场次	社会效益指标	进基层、志愿活动数量		≥24场次

			社教活动数量	≥90场次		临时展览数量	≥6场次
			进基层、志愿活动数量	≥72场次		社教活动数量	≥30场次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对当地公共文化服务水平改善和提升	改善和提升程度显著	可持续影响指标	对提升博物馆品牌度和美誉度的影响程度	影响程度较高
			对展示宣城人文特色的影响程度	影响程度较高		对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	影响程度较高
			对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	影响程度较高		对当地公共文化服务水平改善和提升	改善和提升程度显著
			对提升博物馆品牌度和美誉度的影响程度	影响程度较高		对展示宣城人文特色的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90百分比	满意度指标	观众满意度	≥90百分比

10. 宣城市博物馆宣传教育(辅助管理)

(1) 项目概述。宣城市博物馆宣传教育(辅助管理)项目。

(2) 立项依据。《宣城市机构编制委员会关于同意 市博物馆编外聘用指标的批复》(宣编〔2016〕49号)。

(3) 实施主体。宣城市博物馆。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。通过财政予以的切实保障，宣城市博物馆劳务派遣人员提供的宣传教育、辅助管理服务。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算19.8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称		宣城市博物馆宣传教育(辅助管理)			
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	宣城市博物馆
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:	59.40	年度资金总额:	19.80
		其中:财政拨款	59.40	其中:财政拨款	19.80
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标	
	通过劳务派遣人员提供的宣传教育、辅助管理服务,保障宣城市博物馆正常运转维护,提升宣城市博物馆公共文化服务水平,满足人民群众文化需求。			通过劳务派遣人员提供的宣传教育、辅助管理服务,保障宣城市博物馆2023年度正常运转维护,实现公共文化服务职能,满足人民群众文化需求。	

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	劳务派遣人员	15人	数量指标	劳务派遣人员	5人
		质量指标	协助完成宣传教育、辅助管理工作	提供宣传教育辅助服务、管理服务	质量指标	协助完成宣传教育、辅助管理工作	提供宣传教育辅助服务、管理服务
			经费支出合规性	是		经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成时间	2022年-2024年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	项目完成成本	59.4万元	成本指标	项目完成成本	19.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对实现博物馆公共文化服务职能的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对实现博物馆公共文化服务职能的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对当地公共文化服务水平改善和提升	改善和程度提升显著	可持续影响指标	对当地公共文化服务水平改善和提升	改善和程度提升显著
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	≥90百分比	满意度指标	工作满意度	≥90百分比

11. 宣城市博物馆馆藏文物预防性保护

(1) 项目概述。宣城市博物馆馆藏文物预防性保护。

(2) 立项依据。《安徽省文物局关于宣城市博物馆馆藏文物预防性保护方案的批复》（皖文物博函〔2021〕295号）。

(3) 实施主体。宣城市博物馆。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。对宣城市博物馆文物库房、展厅重点文物展柜环境进行温湿度调控工作，运用多种调控手段使文物保存小环境和微环境达到长期相对“安全、稳定、洁净”的状态；同时建立馆藏文物保存环境监测调控系统，实时监测库房、展厅和重点文物保存微环境，通过对环境调控设备的远程管理，实现文物保存环境“监测与调控合一”的目的。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算95.14万元。

(7) 绩效目标。

(2023年度)							
项目名称			宣城市博物馆馆藏文物预防性保护项目				
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		宣城市博物馆
项目属性			一次性项目		项目期		2年
项目资金(万元)			中期资金总额:	192.00	年度资金总额:	95.14	
			其中:财政拨款	192.00	其中:财政拨款	95.14	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标		
	对宣城市博物馆文物库房、展厅重点文物展柜环境进行温湿度调控工作,运用多种调控手段使文物保存小环境和微环境达到长期相对“安全、稳定、洁净”的状态;同时建立馆藏文物保存环境监测调控系统,实时监测库房、展厅和重点文物保存微环境,通过对环境调控设备的远程管理,实现文物保存环境“监测与调控合一”的目的,形成馆藏文物预防性风险管理机制,提升宣城市博物馆馆藏文物预防性保护的综合能力。				对宣城市博物馆文物库房、展厅重点文物展柜环境进行温湿度调控工作,运用多种调控手段使文物保存小环境和微环境达到长期相对“安全、稳定、洁净”的状态;同时建立馆藏文物保存环境监测调控系统,实时监测库房、展厅和重点文物保存微环境。		
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	完成馆藏文物预防性保护数量	≥6470件(套)	数量指标	完成馆藏文物预防性保护数量	≥6470件(套)
		质量指标	项目实施符合保护方案要求	符合	质量指标	项目实施符合保护方案要求	符合
			项目验收合格	合格		项目验收合格	合格
		时效指标	项目实施时间	2022年-2023年	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	项目总成本	192万元	成本指标	项目年度成本	95.14万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提升馆藏文物预防性保护能力的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	对提升馆藏文物预防性保护能力的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对建立健全馆藏文物预防性风险管理机制	影响程度较高	可持续影响指标	对建立健全馆藏文物预防性风险管理机制	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆馆藏文物预防性保护的满意度	≥90百分比	满意度指标	社会公众对博物馆馆藏文物预防性保护的满意度	≥90百分比

12. 免费开放

(1) 项目概述。依据上级部门文件要求,主要用于免费开放活动所需图书、物流、交通、劳务、聘用人员工资等费用支出。

(2) 立项依据。根据《安徽省财政厅关于转发财政部文化部<中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法>的通知》,免费开放专项资金用于图书馆免费开展基本公共文化服务项目所需经费。

(3) 实施主体。宣城市图书馆。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。文献资源借阅、检索与咨询；举办公益性讲座、展览；开展阅读推广、宣传活动；基础文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务；业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

(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。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位: 盖章							单位: 万元	
项目名称			购书经费					
主管部门及代码			宣城市文旅局		实施单位		宣城市图书馆	
项目属性			常年项目		项目期		一年	
项目资金（万元）			中期资金总额:	90.0	年度资金总额:		30.0	
			其中: 财政拨款	90.0	其中: 财政拨款		30.0	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	完成年度图书零采工作；改善公共文化场馆阅读条件，保障人民群众看书读报的基本权益；完成年度数字资源采购工作。				完成年度图书零采工作；改善公共文化场馆阅读条件，保障人民群众看书读报的基本权益；完成年度数字资源采购工作。			
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	指标1: 数字资源	数字资源库3个	数量指标	指标1: 数字资源	数字资源库1个	
			指标2: 订阅报纸种类	大于等于426种		指标2: 订阅报纸种类	大于等于142种	
			指标3: 订阅期刊种类	大于等于1284种		指标3: 订阅期刊种类	大于等于428种	
			指标4: 年增新书	大于等于9000册		指标4: 年增新书	大于等于3000册	

		质量指标	指标1: 数字资源差错率	小于等于0.01%	质量指标	指标1: 数字资源差错率	小于等于0.01%		
			指标2: 期刊报纸正版率	等于100%		指标2: 期刊报纸正版率	等于100%		
			指标3: 图书正版率	等于100%		指标3: 图书正版率	等于100%		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021-12-31	时效指标	指标1: 项目完成时间	2021-12-31		
		成本指标	指标1: 三年图书购置费	90万元	成本指标	指标1: 图书购置费	30万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 外借册次	大于等于18万	社会效益指标	指标1: 外借册次	大于等于18万		
			指标2: 数字资源访问量	50万		指标2: 数字资源访问量	50万		
		可持续影响指标	指标1: 基本公共文化服务水平	稳步提升	可持续影响指标	指标1: 基本公共文化服务水平	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	大于等于90%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	大于等于90%		

13. 免费开放

(1) 项目概述。依据上级部门文件要求，主要用于免费开放活动所需图书、物流、交通、劳务、聘用人员工资等费用支出。

(2) 立项依据。根据《安徽省财政厅关于转发财政部文化部<中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法>的通知》，免费开放专项资金用于图书馆免费开展基本公共文化服务项目所需经费。

(3) 实施主体。宣城市图书馆。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。文献资源借阅、检索与咨询；举办公益性讲座、展览；开展阅读推广、宣传活动；基础文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及

设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务；业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

（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。

附件1							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称				免费开放项目			
主管部门及代码				宣城市文旅局	实施单位	宣城市图书馆	
项目属性				常年项目	项目期	一年	
项目资金（万元）				中期资金总额：	75.0	年度资金总额：	25.0
				其中：财政拨款	75.0	其中：财政拨款	25.0
				其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏等基本文化权益。				提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏等基本文化权益。		
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	进基层活动数量	30场	数量指标	进基层活动数量	30场
		质量指标	每周免费开放时间	大于60小时	质量指标	每周免费开放时间	大于60小时
			经费使用合规性	合规		经费使用合规性	合规
		时效指标	免费开放费用支出	及时	时效指标	免费开放费用支出	及时
		成本指标	免费开放费用	75万元	成本指标	免费开放费用	25万元
	效益指标	社会效益指标	年服务人次	大于等于29万	社会效益指标	年服务人次	大于等于29万
			开展阅读推广活动次数	大于70场		开展阅读推广活动次数	大于70场
		可持续影响指标	市民素质提升	提升明显	可持续影响指标	市民素质提升	提升明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	大于等于90%	服务对象满意度指标	读者满意度	大于等于90%

14. 新馆运行

（1）项目概述。新馆运行费用，用于图书馆新馆运行维护等。

(2) 立项依据。自图书馆新馆建立以来每年拨付。

(3) 实施主体。宣城市图书馆。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于办公费、水电费、维修维护费、差旅费、公务接待费、其他商品与服务支出等方面。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算117.4万元。

(7) 绩效目标。

附件1:							
项目支出绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章							单位: 万元
项目名称			新馆运行费用				
主管部门及代码			宣城市文旅局		实施单位		宣城市图书馆
项目属性			常年项目		项目期		一年
项目资金（万元）			中期资金总额:	352.2	年度资金总额:		117.4
			其中: 财政拨款	352.2	其中: 财政拨款		117.4
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	维持图书馆大楼水电、办公等正常运行				维持图书馆大楼水电、办公等正常运行		
绩效目标	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	运行维护面积	25507平方米	数量指标	运行维护面积	25507平方米
			周开馆时间	大于60个小时		周开馆时间	大于60个小时
			年讲座、展览、培训活动量	70场		年讲座、展览、培训活动量	70场
		质量指标	年服务人次	大于等于29万	质量指标	年服务人次	大于等于29万
			经费使用合规性	合规		经费使用合规性	合规
		时效指标	新馆运行费用支付	及时	时效指标	新馆运行费用支付	及时
		成本指标	新馆运行费用	352.2万元	成本指标	新馆运行费用	117.4万元
	效益指标	社会效益指标	提高志愿服务水平	明显	社会效益指标	提高志愿服务水平	明显
			充分发挥社会教育职能	明显		充分发挥社会教育职能	明显
		可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	明显	可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	大于等于90%	服务对象满意度指标	读者满意度	大于等于90%

15. 图书馆开放服务项目

- (1) 项目概述。宣城市图书馆免费开放正常运行人员保障相关费用。
- (2) 立项依据。保障聘用人员待遇支出。
- (3) 实施主体。宣城市图书馆。
- (4) 起止时间。 2023年1月1日至2023年12月31日。
- (5) 项目内容。财政供给编外聘用人员工资福利等相关支出。
- (6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算32万元。
- (7) 绩效目标。

附件1:							
项目支出绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章							单位: 万元
项目名称		图书馆开放服务项目					
主管部门及代码		宣城市文旅局			实施单位		宣城市图书馆
项目属性		常年项目			项目期		一年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	100.8	年度资金总额:		33.6
			其中: 财政拨款	100.8	其中: 财政拨款		33.6
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (2021年—2023年)				年度目标		
	市图书馆正常对外免费开放的人员保障。				市图书馆正常对外免费开放的人员保障。		
绩效目标	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	劳务派遣人数	5人	数量指标	劳务派遣人数	5人
		质量指标	经费使用合规性	合规	质量指标	经费使用合规性	合规
		时效指标	劳务派遣人员费用支付	及时	时效指标	劳务派遣人员费用支付	及时
		成本指标	劳务派遣费用	100.8万元	成本指标	劳务派遣费用	33.6万元
	效益指标	社会效益指标	服务人次	大于等于29万	社会效益指标	服务人次	大于等于29万
		可持续影响指标	提高市民综合阅读率	明显	可持续影响指标	提高市民综合阅读率	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	大于等于90%	服务对象满意度指标	读者满意度	大于等于90%

16. 省级文物保护资金

(1) 项目概述。省级文物保护资金。

(2) 立项依据。常年安排项目。

(3) 实施主体。宣城市文物所。

(4) 起止时间。 2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。对市本级所管辖的两处文保单位进行日常维护，确保本年度文物安全和正常开放。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算8.5万元。

(7) 绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 : 盖章								单位: 万 元
项目名称			2023年省级文物保护资金（一般性转移支付）					
主管部门及代码			宣城市文旅局		实施单位		宣城市文物所	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金（万元）			中期资金 总额:	9.0	年度资金总额:		3.0	
			其中: 财 政拨款	9.0	其中: 财政拨款		3.0	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025+n年）				年度目标			
	对市本级所管辖的两处文保单位进行日常维护，确保文物安全和正常开放。				对市本级所管辖的两处文保单位进行日常维护，确保本年度文物安全和正常开放。			
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	指标 1: 双塔 及周边维 护修缮面 积	36000平 方米	数量指标	指标1: 双塔及周边 维护修缮面积		12000平 方米
			指标 2: 谢朓 楼及周边 维护修缮 面积	15000平 方米		指标2: 谢朓楼及周 边维护修缮面积		5000平方 米
			指标 3: 两处 文保单位 聘用人员 数	12人		指标3: 两处文保单 位聘用人员数		4人
		质量指标	指标 1: 两处 文保单位 全年开放 时间	900天	质量指标	指标1: 两处文保单 位全年开放时间		300天
			指标 2: 聘用 人员工资 发放率	300%		指标2: 聘用人工 工资发放率		100%

	时效指标	指标1: 两处文物单位日常维护	及时	时效指标	指标1: 两处文物单位日常维护	及时
		指标2: 聘用人员工资发放	及时		指标2: 聘用人员工资发放	及时
	成本指标	指标1: 两处文保单位开放成本	9万元	成本指标	指标1: 两处文保单位开放成本	3万元
	效益指标	社会效益指标	明显	社会效益指标	指标1: 展现历史文化内涵, 发挥宣教作用	明显
		生态效益指标	明显	生态效益指标	指标1: 改善周边环境, 提高人居品质	明显
		可持续影响指标	明显	可持续影响指标	指标1: 持续发挥其宣教作用	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	服务对象满意度指标	指标1: 免费开放, 群众满意	≥85%

17. 文物行政执法

(1) 项目概述。文物行政执法。

(2) 立项依据。常年安排项目。

(3) 实施主体。宣城市文物所。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。打击文物违法犯罪行为, 提高全市文物行政执法水平, 加强文物保护相关法律法规宣传, 增强人民群众文物保护意识。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算23万元。

(7) 绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位: 盖章								单位: 万元
项目名称			文物保护管理日常运转					
主管部门及代码			宣城市文旅局		实施单位		宣城市文物所	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金(万元)			中期资金总额:	69.0	年度资金总额:		23.0	

			其中：财政拨款	69.0	其中：财政拨款	23.0	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025+n年）				年度目标		
	通过项目实施，加强对国保单位广教寺双塔和省保单位谢朓楼遗址的保护，充分发挥其宣传我市优秀历史文化、教育群众爱党爱国的作用，真正做到保护文化遗产，守护精神家园。				在维持两处文保单位正常开放的基础上，对广教寺双塔及谢朓楼遗址及附属设施、周边环境进行局部维护修缮改造，确保本年度文物安全和正常开放。		
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	指标1：双塔及周边维护修缮面积	36000平方米	数量指标	指标1：双塔及周边维护修缮面积	12000平方米
			指标2：谢朓楼及周边维护修缮面积	15000平方米		指标2：谢朓楼及周边维护修缮面积	5000平方米
			指标3：两处文保单位聘用人员数	12人		指标3：两处文保单位聘用人员数	4人
		质量指标	指标1：两处文保单位全年开放时间	900天	质量指标	指标1：两处文保单位全年开放时间	300天
			指标2：聘用人员工资发放率	300%		指标2：聘用人员工资发放率	100%
			指标3：维修工程合格率	300%		指标3：维修工程合格率	100%
		时效指标	指标1：两处文物单位日常维护	及时	时效指标	指标1：两处文物单位日常维护	及时
			指标2：聘用人员工资发放率	及时		指标2：聘用人员工资发放	及时
			指标3：经费使用完成	当年内		指标3：经费使用完成	2023年
		成本指标	指标1：两处文保单位开放成本	69万元	成本指标	指标1：两处文保单位开放成本	23万元
		社会效益指标	指标1：展现历史文化内涵，发挥宣教作用	明显	社会效益指标	指标1：展现历史文化内涵，发挥宣教作用	明显
		生态效益指标	指标1：改善周边环境，提高人居品质	明显	生态效益指标	指标1：改善周边环境，提高人居品质	明显
		可持续影响指标	指标1：持续发挥其宣教作用	明显	可持续影响指标	指标1：持续发挥其宣教作用	明显

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 免费开放, 群众满意	≥85%	服务对象满意度指标	指标1: 免费开放, 群众满意	≥85%
--	-------	-----------	-----------------	------	-----------	-----------------	------

18. 文物行政执法

(1) 项目概述。文物行政执法。

(2) 立项依据。常年安排项目。

(3) 实施主体。宣城市文物所。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。打击文物违法犯罪行为, 提高全市文物行政执法水平, 加强文物保护相关法律法规宣传, 增强人民群众文物保护意识。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算8.5万元。

(7) 绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 : 盖章								单位: 万元
项目名称			文物行政执法					
主管部门及代码			宣城市文旅局		实施单位		宣城市文物所	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金（万元）			中期资金总额:	25.5	年度资金总额:		8.5	
			其中: 财政拨款	25.5	其中: 财政拨款		8.5	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025+n年）				年度目标			
	通过项目实施，打击文物违法犯罪行为，提高全市文物行政执法水平，加强文物保护相关法律法规宣传，增强人民群众文物保护意识。				打击文物违法犯罪行为，提高全市文物行政执法水平，加强文物保护相关法律法规宣传，增强人民群众文物保护意识。			
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	指标1: 开展文物行政执法检查	12-18次	数量指标	指标1: 开展文物行政执法检查		4-6次
			指标2: 开展文物法律法规宣传	6次		指标2: 开展文物法律法规宣传		2次
		质量指标	指标1: 执法检查覆盖面	300%	质量指标	指标1: 执法检查覆盖面		100%
			指标2: 差旅费报销及时性	及时		指标2: 差旅费报销及时性		及时

			指标3: 宣传内容突出重点	针对性强		指标3: 宣传内容突出重点	针对性强
		时效指标	指标1: 重要时间节点开展执法检查	及时	时效指标	指标1: 重要时间节点开展执法检查	及时
			指标2: 经费使用完成	当年内		指标2: 经费使用完成	2023年
		成本指标	指标1: 开展文物行政执法的成本	25.5万元	成本指标	指标1: 开展文物行政执法的成本	8.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 追缴流失的文物, 维护国家经济利益	≥85%	经济效益指标	指标1: 追缴流失的文物, 维护国家经济利益	≥85%
		社会效益指标	指标1: 打击文物违法行为, 提高群众保护文物的意识	明显	社会效益指标	指标1: 打击文物违法行为, 提高群众保护文物的意识	明显
		可持续影响指标	指标1: 群众保护文物意识显著提高, 形成良好氛围。	明显	可持续影响指标	指标1: 群众保护文物意识显著提高, 形成良好氛围。	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全市文物保护工作得到社会认可	≥85%	服务对象满意度指标	指标1: 全市文物保护工作得到社会认可	≥85%

19. 野外文物保护与管理

(1) 项目概述。野外文物保护与管理。

(2) 立项依据。常年安排项目。

(3) 实施主体。宣城市文物所。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。配合当年城市建设开展前期考古勘察和抢救性发掘, 确保文物不流失, 为城市建设建言献策。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算7.5万元。

(7) 绩效目标。

附件1:				
项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				

填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称			野外文物保护和管理				
主管部门及代码			宣城市文旅局		实施单位		宣城市文物所
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	22.5	年度资金总额：		7.5
			其中：财政拨款	22.5	其中：财政拨款		7.5
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025+n年）				年度目标		
	在城市建设中开展考古勘察和抢救性发掘，对发现的地下文物及时进行清理，在实地勘察的基础上提出文物保护意见。				配合当年城市建设开展前期考古勘察和抢救性发掘，确保文物不流失，为城市建设建言献策。		
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	指标1：开展野外考古勘察	12-18次	数量指标	指标1：开展野外考古勘察	4-6次
		质量指标	指标1：差旅费报销及时性	及时	质量指标	指标1：差旅费报销及时性	及时
		时效指标	指标1：野外考古勘察及时性	及时	时效指标	指标1：野外考古勘察及时性	及时
			指标2：经费使用完成	当年内		指标2：经费使用完成	2023年
		成本指标	指标1：开展野外文物保护和管理的成本	22.5万元	成本指标	指标1：开展野外文物保护和管理的成本	7.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：对发现的文物及时清理，维护国家经济利益	≥85%	经济效益指标	指标1：对发现的文物及时清理，维护国家经济利益	≥85%
		社会效益指标	指标1：提高群众保护文物的意识	明显	社会效益指标	指标1：提高群众保护文物的意识	明显
		可持续影响指标	指标1：推动我市文物保护事业健康发展	明显	可持续影响指标	指标1：推动我市文物保护事业健康发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全市文物保护工作得到社会认可	明显	服务对象满意度指标	指标1：全市文物保护工作得到社会认可	明显

20. 网吧专项检查

（1）项目概述。网吧监管专项经费于2006年市政府常务会议批准设立，预算为3万元，是常年项目，该经费主要

用于市本级网吧市场的监管工作。

(2) 立项依据。2006年市政府常务会议批准设立。

(3) 实施主体。宣城市文化市场综合执法支队。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。保障网吧市场的健康有序发展；加大普法与文明上网宣传力度；加强网吧安全监管。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算3万元。

(7) 绩效目标。

附件1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章			宣城市文化市场综合执法支队				单位: 万元
项目名称			网吧专项检查经费				
主管部门及代码			宣城市文化和旅游局		实施单位		宣城市文化市场综合执法支队
项目属性			延续项目		项目期		一年
项目资金(万元)			中期资金总额:	9.0	年度资金总额:		3.0
			其中: 财政拨款	9.0	其中: 财政拨款		3.0
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025+n年)				年度目标		
	目标1: 保障网吧市场的健康有序发展目标2: 加大普法与文明上网宣传力度目标3: 加强网吧安全监管				目标1: 确保网吧市场的健康有序发展目标2: 加大普法与文明上网宣传力度目标3: 加强网吧安全监管目标4: 及时处理投诉案件		
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	指标1: 开展网吧专项检查次数	24.0	数量指标	指标1: 开展网吧专项检查次数	8.0
			指标2: 文明上网宣传活动次数	6.0		指标2: 文明上网宣传活动次数	2.0
		质量指标	指标1: 普法宣传覆盖面	100%	质量指标	指标1: 普法宣传覆盖面	100%
			指标2: 案件办结率	100%		指标2: 案件办结率	100%
			指标3: 严格按照规定程序进行检查	按照规定程序		指标3: 严格按照规定程序进行检查	按照规定程序
		时效指标	指标1: 项目完成时间	预算年度内	时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年底

			指标2: 案件处理及时性	及时有效处理		指标2: 案件处理及时性	及时有效处理
			指标3: 普法宣传完成时间	预算年度内		指标3: 普法宣传完成时间	2023年底
		成本指标	指标1: 宣传成本	在预算范围内节约成本	成本指标	指标1: 宣传成本	在预算范围内节约成本
			指标2: 项目成本	9万元		指标2: 项目成本	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 文明上网意识	持续提升	社会效益指标	指标1: 文明上网意识	持续提升
			指标2: 网吧市场经营秩序	平稳有序		指标2: 网吧市场经营秩序	平稳有序
			指标3: 文明上网宣传活动参与率	≥90%		指标3: 文明上网宣传活动参与率	≥90%
			指标3: 专项检查行动覆盖面	≥100%		指标3: 专项检查行动覆盖面	≥100%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 持续提升网吧市场经营环境	持续提升	可持续影响指标	指标1: 持续提升网吧市场经营环境	持续提升
			指标2: 持续提升监督检查水平及能力	持续提升		指标2: 持续提升监督检查水平及能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 网吧市场经营业主满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 网吧市场经营业主满意度	≥90%

21. 执法检查专项支出

(1) 项目概述。属我队常年项目，特别是2019年机构合并后，支队人员增多，执法面广、范围增加；1. 贯彻执行国家有关文化、娱乐、旅游、文物市场出版物市场等方面的相关法律、法规，并实施监督检查。 规范旅游市场秩序规范旅游市场秩序；2. 开展“扫黄打非”行动；3. 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。

(2) 立项依据。依据《宣城市城市管理条例》、(宣编[2019]10号)《中共宣城市委机构编制委员会关于市文旅局部分所属事业单位调整设置的通知》、(宣[2019]54号)。

(3) 实施主体。宣城市文化市场综合执法支队。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。单位正常支出，保证单位的基本运行，用于开展执法人员业务考核、技能培训，工作交流、协查案件，法治、禁毒宣传等各项活动正常开展。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算51万元。

(7) 绩效目标。

附件1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章				宣城市文化市场综合执法支队			单位: 万元
项目名称				执法检查专项经费			
主管部门及代码				宣城市文化和旅游局		实施单位 宣城市文化市场综合执法支队	
项目属性				延续项目		项目期 一年	
项目资金(万元)				中期资金总额:	153.0	年度资金总额:	51.0
				其中: 财政拨款	138+15 (罚没款)	其中: 财政拨款	46+5 (罚没款)
				其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2023年—2025+n年)				年度目标		
	目标1: 用于单位正常支出, 保证单位的基本运行 目标2: 宣传、贯彻文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的法律、法规和规章。 目标3: 依法对全市文化、广播影视、新闻出版、文物等市场进行监督检查和对违法违规经营行为做出行政处罚, 承担“扫黄打非”工作。 目标4: 多渠道开展执法技能培训, 加强对外交流, 提升普法和执法力度。 目标5: 指导县市区文化市场综合执法队的行政执法工作。 目标6: 维护宣城市文旅市场繁荣稳定				目标1: 用于单位正常支出, 保证单位的基本运行 目标2: 进一步加强外出督查指导、培训、工作交流、下乡执法巡查工作 目标3: 加强文旅市场安全监管 目标4: 及时查处文旅市场违法经营活动		
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	指标1: 双随机抽查次数	30.0	数量指标	指标1: 双随机抽查次数	10.0
			指标2: 开展全市专项跨部门联合检查次数	9.0		指标2: 开展全市专项跨部门联合检查次数	3.0

			指标3: 业务技能及岗位培训活动次数	9.0		指标4: 业务技能及岗位培训活动次数	3.0
			指标4: 聘用人员数量	3.0		指标4: 聘用人员数量	3.0
		质量指标	指标1: 案件办结率	100%	质量指标	指标1: 案件办结率	100%
			指标2: 严格按照规定的程序进行检查	按照规定程序		指标2: 严格按照规定的程序进行检查	按照规定程序
			指标3: 培训参与度	100%		指标3: 培训参与度	100%
			指标4: 劳务费发放及时性	及时完成		指标4: 劳务费发放及时性	及时完成
			指标5: 差旅费报销及时性	及时处理		指标5: 差旅费报销及时性	及时处理
		时效指标	指标1: 案件处理及时性	及时处理	时效指标	指标1: 案件处理及时性	及时处理
			指标2: 案件处理完成率	100%		指标2: 案件处理完成率	100%
			指标3: 各项检查完成时间	预算年度内		指标3: 各项检查完成时间	2023年底
			指标4: 普法宣传完成时间	预算年度内		指标4: 普法宣传完成时间	2023年底
			指标5: 培训完成时间	预算年度内		指标5: 培训完成时间	2023年底
		成本指标	指标1: 人均培训成本	≤350元/人次	成本指标	指标1: 人均培训成本	≤350元/人次
			指标2: 项目成本	54万元		指标2: 项目成本	54万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 文化和旅游市场经营与消费环境	持续提升	社会效益指标	指标1: 文化和旅游市场经营与消费环境	持续提升
			指标2: 文化和旅游市场经营秩序	平稳有序		指标2: 文化和旅游市场经营秩序	平稳有序
			指标3: 法制宣传活动参与率	≥90%		指标3: 法制宣传活动参与率	≥90%

			指标4: 专项检查行动覆盖面	≥100%		指标4: 专项检查行动覆盖面	≥100%
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 持续提升监督检查水平及能力	持续提升	可持续影响指标	指标1: 持续提升监督检查水平及能力	持续提升
			指标2: 持续提升文化和旅游市场经营环境	持续提升		指标2: 持续提升文化和旅游市场经营环境	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 文化市场经营业主满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 文化市场经营业主满意度	≥90%

22. 结转资金

- (1) 项目概述。单位职工去世抚恤金项目。
- (2) 立项依据。事业单位职工去世相关规定。
- (3) 实施主体。宣城市文化市场综合执法支队。
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
- (5) 项目内容。严格执行相关财经法规，通过补贴提升补贴家庭生活水平。
- (6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算4.9万元。
- (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		结转项目					
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		宣城市文化市场综合执法支队	
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：	4.90	年度资金总额：	4.90		
		其中：财政拨款	4.90	其中：财政拨款	4.90		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标			
	严格执行相关财经法规，通过补贴提升补贴家庭生活水平。			严格执行相关财经法规，通过补贴提升补贴家庭生活水平。			
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	补贴对象数量	1人	数量指标	补贴对象数量	1人

		质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行财经法规、制度	质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	2022年度	时效指标	资金支出时效性	2022年度
		成本指标	补助补贴标准	48980元	成本指标	补助补贴标准	48980元
	效益指标	经济效益指标	改善补贴家庭经济负担	有较高的影响	经济效益指标	改善补贴家庭经济负担	有较高的影响
		社会效益指标	提高生活水平，促进和谐社会	有较高影响	社会效益指标	提高生活水平，促进和谐社会	有较高影响
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障	建立健全和落实相关制度	可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障	建立健全和落实相关制度
	满意度指标	满意度指标	补贴家庭满意度	≥100%	满意度指标	补贴家庭满意度	≥100%
	项目负责人：吴晖						

23. 文化馆改制项目

(1) 项目概述。文化体制改革不符合退休条件的原改制单位在编在职人员60%工资发放，以及按月为他们缴纳社保费用，保障改制人员按照事业员工待遇退休，保证文化体制改革平稳过度，维护社会稳定。

(2) 立项依据。宣城市人民政府2011年专题会议纪要第10号《文化体制改革工作推进会纪要》。

(3) 实施主体。宣城市文化馆。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。以2022年10月改制人员工资为基数，10名改制人员60%工资月计34059元，核定基本养老、职业年金、基本医疗及失业工伤保险我单位月应缴18562元，二项月计52621元，计算全年费用。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费63.15万元。

(7) 绩效目标。

附件1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章			宣城市文化馆				单位：万元
项目名称			文化馆改制专项				

主管部门及代码			宣城市文化和旅游局057		实施单位		宣城市文化馆	
项目属性			常年		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		63.15	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		63.15	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20**年—20**年）				年度目标			
	目标1：目标2：目标3：				目标1：按时发放不符合退休条件改制单位原在编在职人员60%工资，按时为他们缴纳社保 目标2：实现文化体制改革平稳过度，维护社会稳定。			
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			数量指标	改制人员数	10人	
		质量指标			质量指标	资金使用合规性	合规	
						按时发放工资月数	12个	
						按时缴纳社保月数	12个	
		时效指标			时效指标	每月工资发放时间	20日前	
		成本指标			成本指标	项目总成本	63.15万元	
				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用	
						无	无	
		社会效益指标			社会效益指标	改制人员基本生活保障	好	
						维护社会稳定情况	好	
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	无	
	可持续影响指标			可持续影响指标	改制人员对体制改革支持率	100%		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	改制人员满意率	95%	

24. 文化馆免费开放补助项目

（1）项目概述。市文化馆是担负着市政府保障城乡居民群众文化活动等文化权益的公益文化事业单位，是宣传社会主义核心价值观、落实国家文化惠民政策的主要阵地。市文化馆免费开放项目主要包括免费提供各类文化活动场所和设施以及举办展览、讲座，开展文艺培训、文艺团队辅导等服务。通过免费开放项目的实施使市文化馆成为市区群众的文化活动中心和文艺辅导中心。

（2）立项依据。发改社会（2022）61号，以及安徽省文化厅、财政厅《关于做好全省公共图书馆、文化馆

（站）、美术馆免费开放工作的意见》（皖文财【2011】27号）。

(3) 实施主体。宣城市文化馆。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。此项目为2022年结转免费开放补助资金，主要用于文艺创作、非遗保护、弥补场馆运行维护、开展培训、讲座、以及党的二十大精神宣讲演出等方面，主要包括办公费、维修费、租赁费、劳务费、设备购置费等。

(6) 年度预算安排。2022年结转经费18.76万元。

(7) 绩效目标。

附件1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章			宣城市文化 馆				单位: 万 元
项目名称		文化馆免费开放补助资金					
主管部门及代码		宣城市文化和旅游 局057		实施单位		宣城市文化馆	
项目属性		常年		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:		18.76	
		其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款		18.76	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20**年—20**年)			年度目标			
				目标1: 场馆免费开放时间达标目标2: 文化设施、服务项目齐备目标3: 保障市民基本文化权益			
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	聘用人员 数		数量指标	聘用人员数	2人
			运行维护 面积			运行维护面积	3500平方 米
		质量指标	服务项目 种类		质量指标	服务项目种类	9种
			场馆安全 事故			场馆安全事故	0.0
			经费支出 合规性			经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成 时限		时效指标	项目完成时限	2023年内
		成本指标	项目总成 本		成本指标	项目总成本	18.76万 元
			单次辅导 员培训成 本			单次辅导员培训成 本	2万元
			
		效益指标	经济效益 指标	不适用 无		经济效益 指标	不适用 无
	社会效益 指标		场馆开放 时间		社会效益 指标	年场馆开放时间	2920小时
			到馆活动 人次			年到馆活动人次	6万人

			线上服务人次			年线上服务人次	20万人
			人均节约能耗		生态效益指标	节能灯具使用率	95%
		可持续影响指标			生态效益指标	指标2:	
			市民文明素质提升程度		可持续影响指标	市民文明素质提升程度	明显
			地方文化传承影响程度			地方文化传承影响程度	明显
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意率		服务对象满意度指标	受训学员满意率	95%
			到馆群众满意率			到馆群众满意率	95%

25. 文化馆免费开放项目

(1) 项目概述。市文化馆是担负着市政府保障城乡居民群众文化活动等文化权益的公益文化事业单位，是宣传社会主义核心价值观、落实国家文化惠民政策的主要阵地。市文化馆免费开放项目主要包括免费提供各类文化活动场所和设施以及举办展览、讲座，开展文艺培训、文艺团队辅导等服务。通过免费开放项目的实施使市文化馆成为市区群众的文化活动中心和文艺辅导中心。

(2) 立项依据。发改社会（2022）61号，以及安徽省文化厅、财政厅《关于做好全省公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放工作的意见》（皖文财【2011】27号）。

(3) 实施主体。宣城市文化馆。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。1、场馆运行维护支出12万元主要包括水费、电费、网络通讯费等 2、春秋二季公益文艺培训班以及全市文化辅导员培训支出10万元主要包括培训教师劳务费、培训器材费、外地学员住宿餐饮费等 3、宣传费用支出3万元 用于户外宣传栏、馆内展板、标识标牌更新制作,主要包括办公费、租赁费、委托业务费等。

(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。

附件1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章			宣城市文化 馆				单位: 万 元
项目名称			文化馆免费开放				
主管部门及代码			宣城市文化和旅游 局057		实施单位		宣城市文化馆
项目属性			常年		项目期		3年
项目资金(万元)			中期资金 总额:	75.0	年度资金总额:		25.0
			其中: 财 政拨款	75.0	其中: 财政拨款		25.0
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	目标1: 场馆免费开放时间满足市民活动 需求目标2: 文化设施齐备、服务项目种 类丰富目标3: 基本满足市民文化活动中 求				目标1: 场馆免费开放时间达标目标2: 文 化设施、服务项目齐备目标3: 保障市民 基本文化权益		
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	聘用人员 数	6人	数量指标	聘用人员数	2人
			运行维护 面积	3500平方 米		运行维护面积	3500平方 米
		质量指标	服务项目 种类	9种	质量指标	服务项目种类	9种
			场馆安全 事故	0.0		场馆安全事故	0.0
			经费支出 合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成 时限	2025年内	时效指标	项目完成时限	2023年内
		成本指标	项目总成 本	75万元	成本指标	项目总成本	25万元
			单次辅导 员培训成 本	2万元		单次辅导员培训成 本	2万元
			
		效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	经济效益 指标	不适用
	社会效益 指标		场馆开放 时间	8760小时	社会效益 指标	年场馆开放时间	2920小时
			到馆活动 人次	18万人		年到馆活动人次	6万人
			线上服务 人次	60万人		年线上服务人次	20万人
	生态效益 指标		人均节约 能耗	3%	生态效益 指标	节能灯具使用率	95%
						指标2:	
	可持续影 响指标		市民文明 素质提升 程度	显著	可持续影 响指标	市民文明素质提升 程度	明显
			地方文化 传承影响 程度	显著		地方文化传承影响 程度	明显
			
	满意度指 标		服务对象 满意度指 标	受训学员 满意率	95%	服务对象 满意度指 标	受训学员满意率

			到馆群众 满意率	95%		到馆群众满意率	95%
--	--	--	-------------	-----	--	---------	-----

26. 文化馆群众文化活动项目

(1) 项目概述。组织群众文化活动是文化馆的重要职能。通过各类群众文化活动的举办，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，通过群众喜闻乐见的艺术形式弘扬正气寓教于乐，引领人民群众同心共筑中国梦，进一步丰富人民群众健康向上的精神文化生活。市文化馆群众文化活动项目主要包括举办各类文艺演出和展示交流等内容。

(2) 立项依据。《安徽省公共文化服务保障条例》。

(3) 实施主体。宣城市文化馆。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。文艺活动及演出全年40场、每场费用平均0.5万元，合计20万元。主要包括差旅费、专用材料费、舞美道具费用、设备设施租赁费用、演出宣传费用、演出交通费用及劳务费用等。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算20万元。

(7) 绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 : 盖章			宣城市文 化馆					单位: 万 元
项目名称			群众文化活动					
主管部门及代码			宣城市文化和旅游局057		实施单位		宣城市文化馆	
项目属性			常年		项目期		3年	
项目资金（万元）			中期资金 总额:	60.0	年度资金总额:		20.0	
			其中: 财 政拨款	60.0	其中: 财政拨款		20.0	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	目标1: 组织各类群众文艺演出活动目标 2: 宣传贯彻党的文艺路线方针政策目标 3: 基本满足市民文化活动需求				目标1: 组织各类群众文艺演出活动目标 2: 宣传贯彻党的文艺路线方针政策目标 3: 保障市民基本文化权益			
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	群众文艺 演出活动 次数	120次	数量指标	群众文艺演出活动 次数		40次
			基层文艺 演出次数	60次		基层文艺演出次数		20次

		质量指标	新创作作品件数	15个	质量指标	新创作作品件数	5个
			场馆安全事故	0.0		活动安全事故	0.0
			经费支出合规性	合规		经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时限	2025年内	时效指标	项目完成时限	2023年内
		成本指标	项目总成本	60万元	成本指标	项目总成本	20万元
			单次大型活动成本	3万元		单次大型活动成本	3万元
			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
			无	无		无	无
		社会效益指标	各类演出活动参与人次	30万人	社会效益指标	各类演出活动参与人次	10万人
			辅导群众文艺团队	30个		辅导群众文艺团队	12个
			获奖作品件数	12个		获奖作品件数	4个
		生态效益指标	人均节约能耗	3%	生态效益指标	活动材料符合环保要求	符合
			
		可持续影响指标	市民文明素质提升程度	显著	可持续影响指标	市民文明素质提升程度	明显
			地方文化传承影响程度	显著		地方文化传承影响程度	明显
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与群众满意率	95%	服务对象满意度指标	活动参与群众满意率	95%
			群众文艺团队满意率	95%		群众文艺团队满意率	95%

27. 书画院创作展览项目

(1) 项目概述。为确保书画院日常工作的开展和美术馆的正常开放，经论证，需编报此项目，并且有条件达到实施要求等。

(2) 立项依据。常年项目。

(3) 实施主体。宣城市书画院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。通过举办各类书画展览等形式加强对外交流宣传，以不同形式的美展，加强对外宣传，让广大市民从而接触了解宣城美术的发展，通过欣赏艺术作品，提高审美情操，提高宣城美术的社会影响力。

(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。

附件2:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位: 盖章								单位: 万元
项目名称			书画院创作研究展览					
主管部门及代码			宣城市文化和旅游局		实施单位		宣城市书画院	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金(万元)			中期资金总额:	30.0	年度资金总额:		10.0	
			其中: 财政拨款	30.0	其中: 财政拨款		10.0	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023-2025年)				年度目标			
	目标1: 通过举办各类书画展览等形式加强对外交流宣传, 让广大市民从而接触、了解宣城美术的发展。目标2: 通过欣赏艺术作品, 提高审美情操, 提高宣城美术的社会影响力。目标3: 完成美术展览等中期目标工作安排任务。				目标1: 通过举办各类书画展览等形式加强对外交流宣传, 让广大市民从而接触、了解宣城美术的发展。目标2: 通过欣赏艺术作品, 提高审美情操, 提高宣城美术的社会影响力。目标3: 完成美术展览等年度工作安排任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 展出书画作品数量、场次	≥15	数量指标	指标1: 展出书画作品数量、场次	≥5次	
			指标2: 印制画册次数	≥1500本		指标2: 印制画册次数	≥500本	
		质量指标	指标1: 展出作品的专业认可度	≥95%	质量指标	指标1: 展出作品的专业认可度	≥95%	
			指标2: 画册印制完成率	≥100%		指标2: 画册印制完成率	≥100%	
		时效指标	指标1: 展览按时举办率	≥100%	时效指标	指标1: 展览按时举办率	≥100%	
			指标2: 画册印制及时率	≥100%		指标2: 画册印制及时率	≥100%	
		成本指标	指标1: 所需经费	30万元	成本指标	指标1: 所需经费	10万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	经济效益指标	指标1: 无	无
	社会效益指标		指标1: 中期惠及人数	广大观众	社会效益指标	指标1: 中期惠及人数	广大观众	
	生态效益指标		指标1: 无	无	生态效益指标	指标1: 无	无	

		可持续影响指标	指标1: 全市文化发展推动	显著提升	可持续影响指标	指标1: 全市文化发展推动	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 观众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 观众满意度	≥95%

28. 文房四宝论坛对外宣传、研究及《宣城美术》经费

(1) 项目概述。为确保对研究宣城画派、宣城美术起推进作用，经论证，需编报此项目，并且有条件达到实施要求等。

(2) 立项依据。常年项目。

(3) 实施主体。宣城市书画院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。通过研讨、论坛等多种形式集中搜集相关的资料、论点编撰相关书籍，对研究宣城画派、宣城美术起推进作用；充分利用现代新媒体探索“互联网+书画”新思路，扩大宣城美术事业和书画整体实力的影响；对宣城美术的学术性研究和发展起推动作用，产生一定的社会效益。

(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。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 : 盖章								单位: 万 元
项目名称			文房四宝论坛对外宣传、研究及《宣城美术》					
主管部门及代码			宣城市文化和旅游局		实施单位		宣城市书画院	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金（万元）			中期资金总额:	60.0	年度资金总额:		20.0	
			其中: 财政拨款	60.0	其中: 财政拨款		20.0	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023-2025年）				年度目标			

	目标1:通过研讨、论坛等多种形式集中搜集相关的资料、论点编撰相关书籍,对研究宣城画派、宣城美术起推进作用。目标2:充分利用现代新媒体探索“互联网+书画”新思路,扩大宣城美术事业和书画整体实力的影响。目标3:对宣城美术的学术性研究和发展起推动作用,产生一定的社会效益。目标4:完成中期目标美术展览任务等工作安排。				目标1:通过研讨、论坛等多种形式集中搜集相关的资料、论点编撰相关书籍,对研究宣城画派、宣城美术起推进作用。目标2:充分利用现代新媒体探索“互联网+书画”新思路,扩大宣城美术事业和书画整体实力的影响。目标3:对宣城美术的学术性研究和发展起推动作用,产生一定的社会效益。目标4:完成年度美术展览任务等工作安排。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 书籍/文章	≥3	数量指标	指标1: 书籍/文章	≥1
		质量指标	指标1: 宣传、活动开展的水准、效果	优	质量指标	指标1: 宣传、活动开展的水准、效果	优
			指标2: 画册印制完成率	≥100%		指标2: 画册印制	≥100%
		时效指标	指标1: 工作进度	≥100%	时效指标	指标1: 工作进度	≥100%
			指标2: 画册印制及时率	≥100%		指标2: 画册印制及时率	≥100%
		成本指标	指标1: 所需经费	60万元	成本指标	指标1: 所需经费	20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	经济效益指标	指标1: 无	无
		社会效益指标	指标1: 中期惠及人数	广大群众	社会效益指标	指标1: 中期惠及人数	广大群众
		生态效益指标	指标1: 无	无	生态效益指标	指标1: 无	无
		可持续影响指标	指标1: 传统文化对社会的影响力	增强文化自信	可持续影响指标	指标1: 传统文化对社会的影响力	增强文化自信
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

29. 新人新作及书画采风经费项目

(1) 项目概述。该经费主要用于人才培养,计3万元。采风写生是书画艺术创作的基础,是艺术贴近生活的根本,已经主管局和市分管领导同意,参照国家画院,省书画院做法积极开展书法采风写生,共5万元,经论证,需编报此项目,并且有条件达到实施要求等。

(2) 立项依据。常年项目。

(3) 实施主体。宣城市书画院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。为培养宣城本土画家、年轻画家，支持新人画家做出一定的推动作用，从而推陈出新，创作出更多高水平、高品位的艺术作品采风活动让广大本土艺术家可以积极投身于火热的艺术创作中，取其精华、去其糟粕，立足宣城特色，创造出更多、更好、更美的优秀作品。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算5万元。

(7) 绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 : 盖章								单位: 万元
项目名称			新人新作及书画采风					
主管部门及代码			宣城市文化和旅游局		实施单位		宣城市书画院	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金(万元)			中期资金总额:	15.0	年度资金总额:		5.0	
			其中: 财政拨款	15.0	其中: 财政拨款		5.0	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023-2025年)				年度目标			
	目标1: 为培养宣城本土画家、年轻画家, 支持新人画家做出一定的推动作用, 从而推陈出新, 创作出更多高水平、高品位的艺术作品。目标2: 采风活动让广大本土艺术家可以积极投身于火热的艺术创作中, 取其精华、去其糟粕, 立足宣城特色, 创造出更多、更好、更美的优秀作品。目标3: 完成中期目标工作安排美术展览任务。				目标1: 为培养宣城本土画家、年轻画家, 支持新人画家做出一定的推动作用, 从而推陈出新, 创作出更多高水平、高品位的艺术作品。目标2: 采风活动让广大本土艺术家可以积极投身于火热的艺术创作中, 取其精华、去其糟粕, 立足宣城特色, 创造出更多、更好、更美的优秀作品。目标3: 完成年度工作安排美术展览任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 采风创作活动数量	≥3	数量指标	指标1: 采风创作活动数量		≥1
			指标2: 展览和画册印制等活动	展览≥15次 画册印制≥7500本		指标2: 展览和画册印刷等活动		展览≥5次 画册印制≥500本
		质量指标	指标1: 采风、创作活动质量	优	质量指标	指标1: 采风、创作活动质量		优
			指标2: 展览和画册印制完成率	≥100%		指标2: 展览和画册印制完成率		≥100
		时效指标	指标1: 活动、培训有效性	≥100%	时效指标	指标1: 及时性		≥100%

			指标2: 展览和画册印制及时率	≥100%		指标2: 展览和画册印制及时率	≥100%
		成本指标	指标1: 所需经费	≤15万元	成本指标	指标1: 所需经费	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	经济效益指标	指标1: 无	无
		社会效益指标	指标1: 中期惠及人数	持续提升	社会效益指标	指标1: 全年惠及人数	持续提升
		生态效益指标	指标1: 无	无	生态效益指标	指标1: 无	无
		可持续影响指标	指标1: 自身水平提高	显著提升	可持续影响指标	指标1: 自身水平提高	显著提升
			指标2: 业务能力增强	持续进步		指标2: 业务能力增强	持续进步
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 特聘画师、新人画家满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 特聘画师、新人画家满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宣城市文旅局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2023年政府采购预算1.8万元。其中：政府采购货物预算1.8万元，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2022年12月31日，宣城市文旅局固定资产总金额（原值）13851.09万元，较上年增加12245.09万元，其中，土地、房屋及构筑物11936.2万元、通用设备905.31万元、专用设备137.61万元、其他资产871.97万元。

单位车改后保留车辆1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年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023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。

2023年，宣城市文旅局有29个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款892.01万元、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。