

宣城市宣州区文化和旅游局
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区文化和旅游局部门概况

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. 宣城市宣州区文化和旅游局2023年收支总表
2. 宣城市宣州区文化和旅游局2023年收入总表
3. 宣城市宣州区文化和旅游局2023年支出总表
4. 宣城市宣州区文化和旅游局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区文化和旅游局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区文化和旅游局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区文化和旅游局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区文化和旅游局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区文化和旅游局2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区文化和旅游局2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区文化和旅游局2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区文化和旅游局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 宣城市宣州区文化和旅游局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化和宣传工作方针政策，贯彻执行国家和省市文化文物和旅游政策措施，研究拟定有关政策措施，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游行业精神文明建设和社会信用体系建设。

（二）研究拟订并组织实施文化艺术、文化遗产保护、广播影视、新闻出版和旅游业发展规划；拟订相关规范性文件、政策措施、行业标准并组织实施；推进文化旅游领域体制机制改革。

（三）负责重大文化旅游项目的调度和推进，促进文化旅游产业融合发展，做大做强文化旅游产业，加强智慧旅游建设，推进全域旅游与乡村旅游发展，做好文化旅游综合配套服务体系建设。

（四）负责公共图书馆、指导文化馆等公益性文化设施的建设和管理，积极发展文化事业，构建和完善现代公共文化服务体系，推动文化惠民项目建设。

（五）负责监督管理全区文化艺术、文化市场、广播影视、新闻出版和旅游业相关机构建设及经营活动。指导艺术创作与生产，实施精品战略，弘扬中华优秀传统文化。

（六）负责管理文物和非物质文化遗产保护工作。配合考古发掘、指导文物保护、抢救、科学研究和开发利用等。组织开展文物安全保卫督察工作。负责拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及。

（七）负责全区文化旅游资源普查、开发和保护工作。

监测全区文化旅游经济运行情况，负责文化旅游统计及信息发布。负责指导文化旅游市场开发和产品营销。组织和协调全区性重大文化旅游活动，指导全区文化旅游对外交流与合作。

（八）负责对全区广播电视机构的新闻宣传、事业发展、传输覆盖、安全播出等重大事项进行指导、协调和管理。综合管理全区电影事业。

（九）负责全区文化旅游领域人才培养培训工作。组织全区文化系列专业技术人员参加职称评审（认定）工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区文化和旅游局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2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区文化和旅游局本级	行政单位
2	宣城市宣州区文化馆	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

1、提升公共文化服务水平。一是做好各级公共文化场馆的免费开放工作。深入推进镇、村两级综合文化服务中效能建设，持续做好“安徽文化云”平台建设和管理，新建“城市阅读空间”5个，做好农家书屋运行维护。二是继续开展文化惠民工程。全年“送戏进万村”不少于194场、农村公益电影放映不少于2328场，并根据疫情形势适时开展“公共文化进景区”“送文化进基层、进军营、进企业”“非遗进校园”“皖南花鼓戏小戏小品展演”等文化惠民活动，区文化馆继续开设2023年度群众文艺公益培训班。三是举办丰富的群众文化活动。根据疫情形势，力争举办“宣州之声”“宣州区第六届广场舞大赛”“第三届中老年歌手大赛”等品牌群众文化活动。四是加大文艺创作力度。坚持以人民为中心的创作导向，创作优秀戏剧（皖南花鼓戏、皮影戏）、音乐、舞蹈及美术等艺术作品，宣传推广好党的二十大精神。五是抓好非学科文化艺术类校外培训机构的审批及监管。全面落实省市有关文件要求，严格执行审批流程，从严从紧开展排查整治，常态化进行日常监管。

2、抓好文旅产业发展。一是积极申创各类文旅品牌。指导水东大景区创建省级旅游度假区，溪口十八湾大峡谷景区创建国家4A级景区，水东石林古寨创建国家3A级景区，溪口镇创建省级特色旅游名镇，吕辉村创建省级特色旅游名村，北门老街申报省级夜间文旅消费品牌。二是继续推进文旅项目建设。加快水东大景区、官塘湖、昆山湖、亲心谷等大项目建设，指导一批精品民宿和新业态项目建设运营，继续培育以天竺特色民宿集聚区、小城故事文旅创意产业集聚区为代表的新业态小项目集群。三是推动乡村旅游提档升级。积极响应省乡村旅游“421”行动，打造精品主题村2个、特色美食村1个、后备箱工程基地4家、乡村旅游“双

微”提升点30个，加大培育特色民宿。

3、加大文化遗产保护利用力度。完成省保单位章氏宗祠、新四军二支队司令部旧址消防工程；争取2023年省级文物维修专项资金，完成省保新四军二支队司令部旧址（宿营地）展陈工程布展；持续做好宣州古窑址群、鸦山古道、胡家涝古宣纸厂遗址等文保单位的提级准备工作。完善宣州区非遗保护四级名录体系，继续开展“非遗进校园、进景区、进社区、进乡村”、“忆江南 醉宣州”春节民俗巡演、“文化和自然遗产日”、“非遗购物节”等传承展示活动。

4、扩大文旅宣传。继续开展“故事里的宣州”短视频宣传，提升质量和热度。举办水东蜜枣文化旅游活动、水阳河蟹节等特色文旅节庆活动，打响宣州文旅品牌。用好“宣州文旅”微信、微博、抖音三大平台，开展系列线上宣传，不断提升“忆江南 醉宣州”品牌影响力。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区文化和旅游局2023年收支总表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1196.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	2400	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	941.44
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	199.96
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	53.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2400
		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	73.3
		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	3596.24	本年支出小计	3668.68
上年结转	72.44	结转下年	
一般公共预算	72.44	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	3668.68	支出总计	3668.68

宣城市宣州区文化和旅游局2023年收入总表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

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	3668.68	3596.24	1196.24	2400									72.44	72.44				
宣城市宣州区文化和旅游局	3668.68	3596.24	1196.24	2400									72.44	72.44				
宣城市宣州区文化和旅游局	3490.17	3417.73	1017.73	2400									72.44	72.44				
宣城市宣州区文化馆	178.51	178.51	178.51															

宣城市宣州区文化和旅游局2023年支出总表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3668.68	899.88	2768.8
207	文化旅游体育与传媒支出	941.44	572.64	368.8
20701	文化和旅游	719	572.64	146.36
2070101	行政运行	472.93	472.93	
2070102	一般行政管理事务	25		25
2070109	群众文化	151.07	99.71	51.36
2070114	文化和旅游管理事务	70		70
20702	文物	72.44		72.44
2070204	文物保护	72.44		72.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150		150
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150		150
208	社会保障和就业支出	199.96	199.96	
20805	行政事业单位养老支出	199.96	199.96	
2080501	行政单位离退休	65.62	65.62	
2080502	事业单位离退休	33.15	33.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.35	73.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85	
210	卫生健康支出	53.97	53.97	
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97	
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95	
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	
212	城乡社区支出	2400		2400
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2400		2400
2120815	农村社会事业支出	2400		2400
221	住房保障支出	73.3	73.3	
22102	住房改革支出	73.3	73.3	
2210201	住房公积金	57.41	57.41	
2210202	提租补贴	15.89	15.89	

宣城市宣州区文化和旅游局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1196.24	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	2400	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	941.44	941.44		
		八、社会保障和就业支出	199.96	199.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.97	53.97		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2400		2400	
		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	73.3	73.3		
		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	3596.24	本年支出小计	3668.68	1268.68	2400	
上年结转	72.44	结转下年				
一般公共预算	72.44	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	3668.68	本年支出小计	3668.68	1268.68	2400	

宣城市宣州区文化和旅游局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1268.68	899.88	821.5	78.38	368.8
207	文化旅游体育与传媒支出	941.44	572.64	494.26	78.38	368.8
20701	文化和旅游	719	572.64	494.26	78.38	146.36
2070101	行政运行	472.93	472.93	405.35	67.58	
2070102	一般行政管理事务	25				25
2070109	群众文化	151.07	99.71	88.91	10.8	51.36
2070114	文化和旅游管理事务	70				70
20702	文物	72.44				72.44
2070204	文物保护	72.44				72.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150				150
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150				150
208	社会保障和就业支出	199.96	199.96	199.96		
20805	行政事业单位养老支出	199.96	199.96	199.96		
2080501	行政单位离退休	65.62	65.62	65.62		
2080502	事业单位离退休	33.15	33.15	33.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.35	73.35	73.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85	27.85		
210	卫生健康支出	53.97	53.97	53.97		
21011	行政事业单位医疗	53.97	53.97	53.97		
2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	21.76		
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95	23.95		
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26	8.26		
221	住房保障支出	73.3	73.3	73.3		
22102	住房改革支出	73.3	73.3	73.3		
2210201	住房公积金	57.41	57.41	57.41		
2210202	提租补贴	15.89	15.89	15.89		

宣城市宣州区文化和旅游局2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	899.88	821.5	78.38
301	工资福利支出	713.74	708.74	5
30101	基本工资	327.09	327.09	
30102	津贴补贴	97.47	97.47	
30103	奖金	16.22	16.22	
30107	绩效工资	27.91	27.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.35	73.35	
30109	职业年金缴费	27.85	27.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.84	41.84	
30111	公务员医疗补助缴费	11.74	11.74	
30112	其他社会保障缴费	10.2	5.2	5
30113	住房公积金	57.41	57.41	
30114	医疗费	0.38	0.38	
30199	其他工资福利支出	22.27	22.27	
302	商品和服务支出	62.29	4.71	57.58
30201	办公费	1.1		1.1
30202	印刷费	2.8		2.8
30205	水费	0.7		0.7
30206	电费	3.2		3.2
30207	邮电费	7.2		7.2
30211	差旅费	2.8		2.8
30213	维修（护）费	0.3		0.3
30215	会议费	4.7		4.7
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费	0.3		0.3
30226	劳务费	10.9		10.9
30227	委托业务费	0.3		0.3
30228	工会经费	4.32	4.32	
30229	福利费	0.39	0.39	
30239	其他交通费用	11.58		11.58
30299	其他商品和服务支出	6.7		6.7
303	对个人和家庭的补助	122.85	108.05	14.8
30302	退休费	104.09	104.09	
30305	生活补助	3.94	3.94	

30399	其他对个人和家庭的补助	14.82	0.02	14.8
310	资本性支出	1		1
31002	办公设备购置	1		1

宣城市宣州区文化和旅游局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2400		2400
212	城乡社区支出	2400		2400
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2400		2400
2120815	农村社会事业支出	2400		2400

宣城市宣州区文化和旅游局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

单位：万元

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

宣城市宣州区文化和旅游局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区文化和旅游局2023年基本支出表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	899.88	899.88
301	工资福利支出	713.74	713.74
30101	基本工资	327.09	327.09
30102	津贴补贴	97.47	97.47
30103	奖金	16.22	16.22
30107	绩效工资	27.91	27.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.35	73.35
30109	职业年金缴费	27.85	27.85
30110	职工基本医疗保险缴费	41.84	41.84
30111	公务员医疗补助缴费	11.74	11.74
30112	其他社会保障缴费	10.2	10.2
30113	住房公积金	57.41	57.41
30114	医疗费	0.38	0.38
30199	其他工资福利支出	22.27	22.27
302	商品和服务支出	62.29	62.29
30201	办公费	1.1	1.1
30202	印刷费	2.8	2.8
30205	水费	0.7	0.7
30206	电费	3.2	3.2
30207	邮电费	7.2	7.2
30211	差旅费	2.8	2.8
30213	维修（护）费	0.3	0.3
30215	会议费	4.7	4.7
30216	培训费	5	5
30217	公务接待费	0.3	0.3
30226	劳务费	10.9	10.9
30227	委托业务费	0.3	0.3
30228	工会经费	4.32	4.32
30229	福利费	0.39	0.39
30239	其他交通费用	11.58	11.58
30299	其他商品和服务支出	6.7	6.7
303	对个人和家庭的补助	122.85	122.85
30302	退休费	104.09	104.09
30305	生活补助	3.94	3.94
30399	其他对个人和家庭的补助	14.82	14.82

310	资本性支出	1	1
31002	办公设备购置	1	1

宣城市宣州区文化和旅游局2023年项目支出表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	2768.8	296.36	2400		72.44				
	宣城市宣州区文化和旅游局	2768.8	296.36	2400		72.44				
公共文化场馆免费开放补助资金	宣城市宣州区文化和旅游局	34	34							
诗词学会经费	宣城市宣州区文化和旅游局	8	8							
全域旅游发展经费	宣城市宣州区文化和旅游局	70	70							
宣城市惠泉路及S206养贤段沿线改造提升项目	宣城市宣州区文化和旅游局	2000		2000						
S206美丽公路(柿木山场段)景观提升改造工程项目	宣城市宣州区文化和旅游局	400		400						
农村老放映员工龄补助	宣城市宣州区文化和旅游局	15	15							
省级文物保护专项经费(含凌家滩)	宣城市宣州区文化和旅游局	72.44				72.44				
招商引资	宣城市宣州区文化和旅游局	2	2							
“送戏进万村”活动	宣城市宣州区文化和旅游局	17.36	17.36							
“15分钟阅读圈”建设及维护--民生实事	宣城市宣州区文化和旅游局	150	150							

宣城市宣州区文化和旅游局2023年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他资金
合计		1	1				
宣城市宣州区文化和旅游局_综合定额（行政）	多功能一体机	0.2	0.2				
宣城市宣州区文化和旅游局_综合定额（行政）	台式计算机	0.8	0.8				

宣城市宣州区文化和旅游局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区文化和旅游局

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
合计						

宣城市宣州区文化和旅游局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 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，宣城市宣州区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区文化和旅游局2023年收支总预算3668.68万元（不含提前下达，下同），收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入，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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局2023年收入预算3668.68万元，其中，本年收入3596.24万元，上年结转结余72.44万元。

（一）本年收入3596.24万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入1196.24万元，占33.26%，比2022年预算增加321.43万元，增长36.74%，增长原因主要是由于年初预算安排人员工资经费政策变化和本年度新增“15分钟阅读圈”建设及维护资金预算。政府性基金预算拨款收入2400万元，占66.74%，比2022年预算增加2400.00万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度新增公路景观提升改造项目资金预算。

（二）上年结转结余72.44万元。全部为一般公共预算拨款收入72.44万元，占100.00%，主要包括文物消防工程项目资金。原因主要是根据文物消防工程项目工作需要，申请结转上年度预算资金。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局2023年支出预算3668.68万元，比2022年预算增加2793.87万元，增长319.37%，增长原

因主要是本年度新增公路景观提升改造项目和“15分钟阅读圈”建设及维护资金预算。其中，基本支出899.88万元，占24.53%，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2768.8万元，占75.47%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局2023年财政拨款收支预算3668.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入1268.68万元、政府性基金预算拨款收入2400万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3596.24万元，上年结转72.44万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出941.44万元，占25.66%；社会保障和就业支出199.96万元，占5.45%；卫生健康支出53.97万元，占1.47%；城乡社区支出2400万元，占65.42%；住房保障支出73.3万元，占2.00%。与2022年预算相比，收、支总计各增加2793.87万元，增长319.37%。主要原因：本年度新增公路景观提升改造项目和“15分钟阅读圈”建设及维护资金预算。

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。

宣城市宣州区文化和旅游局2023年一般公共预算支出1268.68万元，比2022年预算增加393.87万元，增长45.02%，主要原因：由于年初预算安排人员工资经费政策变化和本年度新增“15分钟阅读圈”建设及维护资金预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出941.44万元，占74.21%；社会保障和就业支出199.96万元，占15.76%；卫生健康支出53.97万元，占4.25%；住房保障支出73.3万元，占5.78%。

（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472.93万元，比2022年预算增加130.17万元，增长37.98%，增长原因主要是由于年初预算安排人员工资经费政策变化。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2023年预算25万元，比2022年预算减少32万元，下降56.14%，下降原因主要是用于人员支出的项目调整到行政运行中。

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151.07万元，比2022年预算增加9.08万元，增长6.39%，增长原因主要是由于年初预算安排人员工资经费政策变化。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023年预算70万元，比2022年预算增加20.00万元，增长40.00%，增长原因主要是根据工作需要本年度全域旅游经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算72.44万元，比2022年预算增加57.44万元，增长382.93%，增长原因主要是文物经费预算尚未使用完成，结转至2023年支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算150万元，比2022年预算增加70.00万元，增长87.50%，增长原因主要是本年度新增“15分钟阅读圈”建设及维护资金预算。

7. 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65.62万元，比2022年预算增加64.77万元，增长7620.00%，增长原因主要

是新增行政退休人员增加补贴。

8. 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33.15万元，比2022年预算增加32.77万元，增长8623.68%，增长原因主要是新增事业退休人员增加补贴。

9. 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73.35万元，比2022年预算增加20.61万元，增长39.08%，增长原因主要是经费随在职人员工资增加产生的正常增长。

10. 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27.85万元，比2022年预算增加1.48万元，增长5.61%，增长原因主要是经费随在职人员工资增加产生的正常增长。

11. 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21.76万元，比2022年预算增加1.78万元，增长8.91%，增长原因主要是经费随行政人员工资增加产生的正常增长。

12. 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23.95万元，比2022年预算减少0.72万元，下降2.92%，下降原因主要是二级部门事业人员工资减少产生的正常下降。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算8.26万元，比2022年预算增加3.50万元，增长73.53%，增长原因主要是经费随退休人员工资增加产生的正常增长。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算57.41万元，比2022年预算增加16.67万元，增长40.92%，增长原因主要是住房公积金预算安排标准提高。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算15.89万元，比2022年预算减少1.4万元，下降8.1%，下降原因主要是二级机构的提租补贴调整到事业单位离退休中。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局2023年一般公共预算基本支出899.88万元。其中，人员经费821.5万元，公用经费78.38万元。

（一）人员经费821.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费78.38万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局2023年政府性基金支出2400万元，比2022年预算增加2400.00万元，增长100.00%，主要原因：本年度新增公路景观提升改造项目资金预算。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2023年预算2400万元，比2022年预算增加2400.00万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度新增公路景观提升改造项目资金预算。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局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

宣城市宣州区文化和旅游局2023年预算共安排基本支出899.88万元，比2022年预算增加295.21万元，增长48.82%，增长原因主要是由于年初预算安排人员工资经费政策变化。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局2023年预算共安排项目支出2768.8万元，比2022年预算增加2498.66万元，增长924.95%，增长原因主要是本年度新增公路景观提升改造项目和“15分钟阅读圈”建设及维护资金预算。主要包括：本年财政拨款安排2696.36万元（其中，一般公共预算拨款安排296.36万元，政府性基金预算拨款安排2400万元，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72.44万元（其中，一般公共预算拨款安排72.44万元，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

宣城市宣州区文化和旅游局2023年预算安排政府采购支出1万元，比2022年预算减少112.18万元，下降99.12%，下降原因主要是本年度预算安排采购资金减少。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区文化和旅游局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度预算未安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 招商引资

(1) 项目概述。积极开展招商工作，高质量的完成招商引资目标考核任务。

(2) 立项依据。区文旅局招商引资目标考核任务。

(3) 实施主体。宣城市宣州区文化和旅游局本级。

(4) 起止时间。2023年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。按照区委、区政府的要求，区文旅局积极开展各类招商活动、收集招商线索，做好招商项目跟踪服务等。

(6) 年度预算安排。财政拨款安排2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		招商引资		
主管部门及代码		[034]宣城市宣州区文化和旅游局	实施单位	宣城市宣州区文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过外出招商和接待外商，宣传我区文化旅游优势资源，提高我区知名度，引进文旅项目和资金，促进我区文化旅游业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出招商次数	>4次
			接待客商次数	>10次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律、制度
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底
		成本指标	项目总成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升我区文化旅游资源知名度的影响	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高对项目的服务力度的影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2. 公共文化场馆免费开放补助资金

(1) 项目概述。全区1个公共图书馆、1个文化馆、26个乡镇综合文化站全部免费开放。

(2) 立项依据。《关于印发《中央对地方公共图书馆美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知》（财教〔2020〕156号）、安徽省文化和旅游厅关于下达2022年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金的通知。

(3) 实施主体。宣城市宣州区文化和旅游局本级。

(4) 起止时间。2023年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。全区1个公共图书馆、1个文化馆、26个乡镇综合文化站全部免费开放。区级公共图书馆、文化馆补助标准为每馆每年20万元，乡镇综合文化站补助标准为每站每年5万元。合计170万元。区级公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费，由中央、省级、区级财政按照6:2:2比例承担。区级配套资金为34万。

(6) 年度预算安排。财政拨款安排34万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		公共文化场馆免费开放补助资金		
主管部门及代码		[034]宣城市宣州区文化和旅游局	实施单位	宣城市宣州区文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	34.00	
		其中：财政拨款	34.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全区公共图书馆、文化馆（站），健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放。所有免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1个区级图书馆、1个区级文化馆、26个乡镇街道文化站免费开放	28个
		质量指标	所有免费开放场馆实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高	是
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月之前
		成本指标	补助标准	34万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

3. “送戏进万村”活动

(1) 项目概述。全区194个行政村，每个行政村送正规演出不少于1场，丰富农村群众文化生活。

(2) 立项依据。安徽省财政厅关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（皖财教[2021]1357号）《安徽省文化和旅游厅 安徽省财政厅关于2022年采取政府购买服务方式开展“送戏进万村”活动的通知》（皖文旅发[2021]79号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区文化和旅游局本级。

(4) 起止时间。2023年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。全区194个行政村，由宣州区统筹，通过政府购买服务方式，购买专业院团、民营院团的专业化演出，每个行政村送正规演出不少于1场，丰富农村群众文化生活。

(6) 年度预算安排。财政拨款安排17.36万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		“送戏进万村”活动		
主管部门及代码		[034]宣城市宣州区文化和旅游局	实施单位	宣城市宣州区文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：		17.36
		其中：财政拨款		17.36
		其他资金		0.00
年度目标	由宣州区统筹，通过政府购买服务方式，购买专业院团、民营院团的专业化演出，全区194个行政村，每个行政村送正规演出不少于1场，丰富农村群众文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成“送戏进万村”演出任务次数	≥194场
		质量指标	经费支出合规	是
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前

		成本指标	补助标准	17.36万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对满足群众戏曲文化需求的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提升当地戏曲文化影响力的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4. 农村老放映员工龄补助

(1) 项目概述。1993年12月31日以前登记在册，被乡镇（公社）正式选用的农村电影放映人员满60周岁发放工龄补助（达到领取年龄时未享受城镇职工养老保险）。

(2) 立项依据。安徽省新闻出版广电局 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省农村老放映员身份工龄认定和补助发放工作实施细则》的通知；安徽省新闻出版广电局 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于做好调整农村老放映员工龄补助有关工作的通知。

(3) 实施主体。宣城市宣州区文化和旅游局本级。

(4) 起止时间。2023年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。宣州区乡镇老放映员工龄补助发放工作自2014年开始，已审核通过的乡镇老放映员（安徽户籍，仍为农民）；1993年12月31日以前登记在册，被乡镇（公社）正式选用的农村电影放映人员）满60周岁发放工龄补助（达到领取年龄时未享受城镇职工养老保险）。

(6) 年度预算安排。财政拨款安排15万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		农村老放映员工龄补助		
主管部门及代码		[034]宣城市宣州区文化和旅游局	实施单位	宣城市宣州区文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：		15.00
		其中：财政拨款		15.00
		其他资金		0.00
年度目标	及时准确发放农村老放映员工龄补助，对他们基本生活提供支持和帮助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	农村老放映员工龄补助人数	≥39人
		质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关财经法律制度等规定
		时效指标	补助资金兑现及时性	2023年12月底前
		成本指标	政策补助标准	文件规定标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高农村老电影放映员生活水平	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为农村老电影放映员的基本生活提供经济支持	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	农村老电影放映员满意度	100%

5. 诗词学会经费

(1) 项目概述。为了弘扬国粹，不断壮大诗词队伍，继续巩固诗教成果，推动宣州区社会经济更好地发展，宣州区诗词学会正常开展各项诗教活动。

(2) 立项依据。2023年宣州区诗词学会诗教活动工作安排。

(3) 实施主体。宣城市宣州区诗词学会。

(4) 起止时间。2023年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。2023年诗教活动主要包括：1、根据工作需要和章程要求，拟开展不同形式的诗词理论研讨活动；2、根据诗教工作要求，对会员进行培训，举办培训班；3、举办全区性的诗词竞赛和吟诵活动；4、拟举办形式多样的培训、讲座活动、召开相关会议等；5、开展采风活动。

(6) 年度预算安排。财政拨款安排8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	诗词学会经费		
主管部门及代码	[034]宣城市宣州区文化和旅游局	实施单位	宣城市宣州区诗词学会
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：		8.00
	其中：财政拨款		8.00
	其他资金		0.00
年度目标	加强理论研究，注重业务培训，坚持正确引导，营造和培养学诗词，爱诗词的氛围和兴趣，提升我区诗教工作和诗词创作水平，为传承和弘扬中华优秀传统文化做出贡献，为我区精神文明建设和经济发展服务。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度参加活动人数	≥100次
			诗词文化活动场次	≥2次
		质量指标	经费合规性	严格执行相关制度
		时效指标	完成时间	2023年12月31日
		成本指标	项目成本	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对文化宣传、发扬、传承的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	诗社及诗会会员满意度	≥95%

6. 全域旅游发展经费

(1) 项目概述。创新旅游营销模式，通过媒体宣传，进一步提升宣州旅游形象，打响“醉美宣州”品牌。主动对接沪苏浙，开展旅游推介，不断拓展宣州旅游客源市场。开展各类活动，提高市民游客参与率、提高宣州旅游知名度与满意率。

(2) 立项依据。2022年短视频拍摄合同、2022年杭州亚运会“1+N”资金拼盘、2022年“大黄山”（宣城）旅游推荐会等。

(3) 实施主体。宣城市宣州区文化和旅游局本级。

(4) 起止时间。2023年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。1、邀请专业团队，从景区、农家乐发展、非遗传承等主题进行更新拍摄，《故事里的宣州》短视频拍摄持续开展。

2、设计醉美宣州美食明信片、醉美宣州全域手绘地图、宣州文明旅游形象宣传袋，更新宣州旅游宣传资料；文化旅游项目招商手册编印；在旅游集散中心、客运站、A级景区游客中心、星级饭店大厅等人员密集场所进行宣传。

3、推动省内高速公路实现4A级以上、国省道实现3A级以上景区标识牌全覆盖。在皖南川藏线沿线路段、水东大景区、高速出入口级城区主要交通干线、客运枢纽等人员密集场所

实现旅游标识牌全覆盖。

4、旅游行业培训、红十字会救护员培训、自然灾害应急演练、消防安全应急演练、疫情防控应急演练等。

5、（1）为认真贯彻省文化和旅游厅工作部署，争取省文化和旅游厅配套资金支持，有效整合全市宣传经费，加大全市旅游品牌宣传力度，继续参与2023年全市文旅央视形象宣传。（2）继续“走出去、请进来”，开拓周边旅游市场。充分利用周边地区旅游业的整体优势，组织区内旅游企业对接沪苏浙，开展旅游推介，不断拓展宣州旅游客源市场，实现市场游客组团常态化。

6、对文旅市场监督管理。

7、文明旅游示范单位创建、美食线路策划、美食体验村创建、“放心游”单位申创、“游安徽”三级联建等。

（6）年度预算安排。财政拨款安排70万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		全域旅游发展经费		
主管部门及代码		[034]宣城市宣州区文化和旅游局	实施单位	宣城市宣州区文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	70.00	
		其中：财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	创新旅游营销模式，通过媒体宣传，进一步提升宣州旅游形象，打响“醉美宣州”品牌。主动对接沪苏浙，开展旅游推介，不断拓展宣州旅游客源市场。开展各类活动，提高市民游客参与率、提高宣州旅游知名度与满意率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	旅游宣传片和相关旅游短片拍摄	≥30部
			旅游行业教育培训（技能培训、安全生产）	≥2场
			旅游宣传品印制（手绘地图、旅游明信片、旅游宣传袋、旅游宣传手册）	≥2000份
			旅游标识牌新改建	>5块
			旅游宣传（市局资金拼盘、旅游推介会等）	>1次
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前

		成本指标	项目成本	≤70万元
	效益指标	经济效益指标	撬动社会资金投入宣州区旅游发展的程度	影响程度明显
		社会效益指标	对提升宣州区知名度、美誉度、安全性和旅游企业服务水平的的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对旅游业可持续发展的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	市民游客对宣州旅游发展满意度	>90%

7. “15分钟阅读圈”建设及维护——民生实事

(1) 项目概述。“十五分钟阅读圈”被列入全省民生工程，根据市级实施方案，各县市区是“15分钟阅读圈”建设的主体，省里组织开展“十五分钟阅读圈”项目认证、考核和评价，考核设优秀、良好、合格和不合格四个等级，根据考评结果，省级统一进行奖补。

(2) 立项依据。中共宣城市委宣传部、宣城市文化和旅游局《关于印发〈宣城市“十五分钟阅读圈”建设实施方案〉的通知》（宣文旅〔2022〕22号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区文化和旅游局本级。

(4) 起止时间。2023年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。2023年宣州区计划建成5个“十五分钟阅读圈”；2022年已建设的4个“十五分钟阅读圈”运营维护。

(6) 年度预算安排。财政拨款安排150万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		“15分钟阅读圈”建设及维护——民生实事		
主管部门及代码		[034]宣城市宣州区文化和旅游局	实施单位	宣城市宣州区文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：		150.00
		其中：财政拨款		150.00
		其他资金		0.00
年度目标	通过“十五分钟阅读圈”建设，免费向社会公众提供阅读服务，定期开展公益性讲座、阅读推广、阅读展览等文化活动，保障群众公共文化权益、提高城市文化品位，不断推动“书香宣州”建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	维护城市阅读空间	4个
			新建城市阅读空间	5个
		质量指标	制度健全，服务内容明确	稳步提升
		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	150万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众参与阅读活动积极性的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升城市文化品位及增强人民群众获得感的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众对“15分钟阅读圈”工作满意度	≥90%

8. 宣城市惠泉路及S206养贤段沿线改造提升项目

(1) 项目概述。通过对S206沿线建筑、绿化景观、节点具体改造，达到有特色的街道景观，塑造高品质的空间环境。使该项目融入皖南国际文化旅游示范区建设，带动区域旅游产业发展。

(2) 立项依据。项目的建设是实施《宣州区文化旅游“十四五”发展规划（2021-2025）》的需要，是宣州区融入皖南国际文化旅游示范区建设，带动区域旅游产业发展的需要。

(3) 实施主体。宣城市宣州区养贤乡人民政府。

(4) 起止时间。2023年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。项目计划打造S206养贤段沿线景观提升工程，项目全长16700米，规划设计“一轴+五主题”。一轴：依托惠泉路及S206养贤段沿线的特色村庄和产业片区，根据青山绿水打造一条山林生态长廊，协同上位空港服务区和农旅生态观光区建设，串联起一个彰显本土特色拥山环水、宜居宜游的高品质空间环境发展轴。五主题：军塘段——绿色竹林，金桂军塘；大山庵段——生态康养，度假官塘；仁义段——综合服务，空港小镇；张埂段——鱼米之乡，水韵张埂；新河——山清水秀，福地新河。

- (6) 年度预算安排。财政拨款安排2000万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		宣城市惠泉路及S206养贤段沿线改造提升项目		
主管部门及代码		[034]宣城市宣州区文化和旅游局	实施单位	宣城市宣州区养贤乡人民政府
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	2000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2000.00	
年度目标	通过对S206沿线建筑、绿化景观、节点具体改造，达到有特色的街道景观，塑造高品质的空间环境。使该项目融入皖南国际文化旅游示范区建设，带动区域旅游产业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	打造景观带数量	1条
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	完成时间	2023年12月31日之前
		成本指标	项目总金额	2000万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对S206省道沿线达到有特色的街道景观，塑造高品质的空间环境影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升宣州区的旅游的整体形象影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

9. S206美丽公路(柿木山场段)景观提升改造工程项目

- (1) 项目概述。S206美丽公路(柿木山场段)景观提升改造工程建设将有效的提高S206宣泾道路沿线整体的形象度、美誉度，形成富有文化韵味的景观节点，树立简洁大气的门户迎宾景观。
- (2) 立项依据。为了提升S206沿线整体景观效果，根据宣州区宣泾廊道建设领导小组会议研究，新增S206美丽公路（柿木山场段）景观提升改造工程项目。
- (3) 实施主体。宣城市宣州区杨柳镇人民政府。
- (4) 起止时间。2023年 1 月-12 月。
- (5) 项目内容。宣泾旅游廊道（宣州段）项目计划打造S206宣州区——宣州故事（高边坡处）。宣州故事（高边

坡处)：改造面积约2648m²，以“皖南皮影戏、宣笔、谢朓楼、吕辉烈士、敬亭绿雪为特色代表”，运用景观的物质形态、空间结构等一切可以运用的方面来构建，将原本无形的精神、理念等尽量直观的展现于游客面前。

(6) 年度预算安排。财政拨款安排400万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表					
(2023年度)					
项目责任人：				单位（盖章）：	
项目名称		S206美丽公路(柿木山场段)景观提升改造工程项目			
主管部门及代码		[034]宣城市宣州区文化和旅游局	实施单位	宣城市宣州区文化和旅游局	
项目来源		本级申报项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		年度资金总额：	400.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	400.00		
年度目标	该项目的建设将有效的提高S206宣泾道路沿线整体的形象度、美誉度，形成富有文化韵味的景观节点，树立简洁大气的门户迎宾景观。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	打造景观带数量	1条	
		质量指标	经费支出合规性	是	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日之前	
		成本指标	项目成本	400万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提高宣州区宣泾道路的形象度、美誉度影响程度	影响程度明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升宣州区的旅游的整体形象影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

(二) 机关运行经费。

宣城市宣州区文化和旅游局2023年机关运行经费财政拨款预算51.4万元，比2022年预算（去年预算数53.41万元）减少2.01万元，下降3.76%，下降主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出。

(三) 政府采购情况。

宣城市宣州区文化和旅游局2023年政府采购预算1万

元。其中：政府采购货物预算1万元，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，宣城市宣州区文化和旅游局固定资产总金额（原值）499.84万元，较上年增加4.91万元，其中，土地、房屋及构筑物44.35万元、通用设备238.21万元、专用设备96.36万元、其他资产120.92万元。

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，宣城市宣州区文化和旅游局有9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款296.36万元、政府性基金预算当年财政拨款2400万元、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。