

# **广德市文化和旅游局 2023 年单位预算**

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 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. 广德市文旅局 2023 年收支总表
2. 广德市文旅局 2023 年收入总表
3. 广德市文旅局 2023 年支出总表
4. 广德市文旅局 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市文旅局 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市文旅局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市文旅局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市文旅局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市文旅局 2023 年基本支出表
10. 广德市文旅局 2023 年项目支出表
11. 广德市文旅局 2023 年政府采购支出表
12. 广德市文旅局 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 单位概况

## 一、主要职责

根据市文旅局“三定”文件规定，广德市文化和旅游局主要职责是：

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

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

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

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

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

（六）、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体

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

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

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

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

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

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

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

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

组织拟订电影发行、放映市场管理规章、办法并监管实施。

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

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

（十六）、综合管理全市各类出版物的出版发行工作。负责全市著作权（包括计算机软件著作权）管理工作；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作；负责对新闻单位驻地记者站实施行政管理。

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

（十八）、承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、单位预算构成**

广德市文化和旅游局 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。

## **三、2023 年度主要工作任务**

（一）兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。

（二）扎实推进产业项目招引落地和跟进服务。

（三）加快推进国家全域旅游示范区创建工作。

（四）大力推进文旅品牌创建和整体宣传推介。

（五）坚持以人民为中心的创作导向，引导文艺工作者深入生活、扎根人民，培育造就一支高水平的文化文艺人才队伍。

（六）健全现代公共文化服务体系，组织实施好文化惠民工程。

（七）加大文物和文化遗产保护力度。完成天寿寺塔周边环境保护与展示工程，配合市住建局推进历史文化街区建设，做好老城区保护与更新。

（八）做好广电行业安全播出和安全生产，持续开展非法卫星地面接收设施专项整治行动。

（九）加强文旅行业市场监管服务。

（十）加大综合执法和安全生产、疫情防控工作力度。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 广德市文旅局 2023 年收支总表

单位名称：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	1110.00	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	838.47
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	175.59
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	30.45
		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	73.49
		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	
<b>本年收入小计</b>	1110.00	<b>本年支出小计</b>	1118.0
上年结转	8.00	结转下年	
一般公共预算	8.00	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	1118.00	支 出 总 计	1118.0



广德市文旅局 2023 年收入总表

单位名称：市文旅局

单位：万元

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	1118.00	1110.00	1110.00										8.00	8.00				
广德市文化和旅游局	1118.00	1110.00	1110.00										8.00	8.00				
广德市文化和旅游局	1118.00	1110.00	1110.00										8.00	8.00				

## 广德市文旅局 2023 年支出总表

单位名称：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	1,118.00	692.89	425.11
207	文化旅游体育与传媒支出	838.47	413.35	425.11
20701	文化和旅游	838.47	413.35	425.11
2070101	行政运行	361.33	264.33	97.00
2070102	一般行政管理事务	62.00		62.00
2070199	其他文化和旅游支出	415.13	149.02	266.11
208	社会保障和就业支出	175.59	175.59	
20805	行政事业单位养老支出	171.03	171.03	
2080501	行政单位离退休	87.56	87.56	
2080502	事业单位离退休	11.84	11.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.75	47.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	
210	卫生健康支出	30.45	30.45	
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	
221	住房保障支出	73.49	73.49	
22102	住房改革支出	73.49	73.49	
2210201	住房公积金	58.90	58.90	
2210202	提租补贴	14.59	14.59	

广德市文旅局 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：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	1,110.00	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	838.47	838.47		
		八、社会保障和就业支出	175.59	175.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.45	30.45		
		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	73.49	73.49		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>1110.00</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1118.00</b>	<b>1118.00</b>		
上年结转	8.00	结转下年				
一般公共预算	8.00	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				
<b>收入总计</b>	<b>1118.00</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1118.00</b>	<b>1118.00</b>		

## 广德市文旅局 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：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	1,118.00	692.89	637.87	55.02	425.11
207	文化旅游体育与传媒支出	838.47	413.35	358.33	55.02	425.11
20701	文化和旅游	838.47	413.35	358.33	55.02	425.11
2070101	行政运行	361.33	264.33	226.11	38.22	97.00
2070102	一般行政管理事务	62.00				62.00
2070199	其他文化和旅游支出	415.13	149.02	132.22	16.80	266.11
208	社会保障和就业支出	175.59	175.59	175.59		
20805	行政事业单位养老支出	171.03	171.03	171.03		
2080501	行政单位离退休	87.56	87.56	87.56		
2080502	事业单位离退休	11.84	11.84	11.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.75	47.75	47.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.88	23.88	23.88		
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	4.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	4.56		
210	卫生健康支出	30.45	30.45	30.45		
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	30.45		
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	21.16		
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	9.29		
221	住房保障支出	73.49	73.49	73.49		
22102	住房改革支出	73.49	73.49	73.49		
2210201	住房公积金	58.90	58.90	58.90		
2210202	提租补贴	14.59	14.59	14.59		

广德市文旅局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	692.89	637.87	55.02
301	工资福利支出	523.99	509.99	14.00
30101	基本工资	136.18	136.18	
30102	津贴补贴	60.08	60.08	
30103	奖金	123.36	123.36	
30106	伙食补助费	14.00		14.00
30107	绩效工资	36.42	36.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.75	47.75	
30109	职业年金缴费	23.88	23.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	15.89	
30111	公务员医疗补助缴费	6.91	6.91	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	58.90	58.90	
302	商品和服务支出	50.22	9.20	41.02
30201	办公费	14.00		14.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30212	因公出国（境）费用	2.30		2.30
30216	培训费	3.29	3.29	
30226	劳务费	1.90		1.90
30228	工会经费	2.63	2.63	
30229	福利费	3.29	3.29	
30239	其他交通费用	13.02		13.02
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	118.68	118.68	
30302	退休费	107.08	107.08	
30305	生活补助	3.94	3.94	
30307	医疗费补助	7.65	7.65	

## 广德市文旅局 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：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

广德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。

广德市文旅局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：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

广德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。



广德市文旅局 2023 年基本支出表

单位名称：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	692.89	692.89
301	工资福利支出	523.99	523.99
30101	基本工资	136.18	136.18
30102	津贴补贴	60.08	60.08
30103	奖金	123.36	123.36
30106	伙食补助费	14.00	14.00
30107	绩效工资	36.42	36.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.75	47.75
30109	职业年金缴费	23.88	23.88
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	15.89
30111	公务员医疗补助缴费	6.91	6.91
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62

30113	住房公积金	58.90	58.90
302	商品和服务支出	50.22	50.22
30201	办公费	14.00	14.00
30207	邮电费	7.00	7.00
30212	因公出国（境）费用	2.30	2.30
30216	培训费	3.29	3.29
30226	劳务费	1.90	1.90
30228	工会经费	2.63	2.63
30229	福利费	3.29	3.29
30239	其他交通费用	13.02	13.02
30299	其他商品和服务支出	2.80	2.80
303	对个人和家庭的补助	118.68	118.68
30302	退休费	107.08	107.08
30305	生活补助	3.94	3.94
30307	医疗费补助	7.65	7.65

广德市文旅局 2023 年项目支出表

单位名称：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	425. 11	417. 11			8. 00				
	广德市文化和旅游局	425. 11	417. 11			8. 00				
农村老放映员工龄补助	广德市文化和旅游局	22. 00	22. 00							
公共文化场馆免费开放 (本级配套)	广德市文化和旅游局	17. 00	17. 00							
应急广播维护项目	广德市文化和旅游局	184. 00	184. 00							
执法工作经费	广德市文化和旅游局	30. 00	30. 00							
扩大暑期文旅消费奖补 资金(省级资金)	广德市文化和旅游局	8. 00				8. 00				
公共文化服务体系建设 (本级配套)	广德市文化和旅游局	24. 11	24. 11							
公共文化工作经费	广德市文化和旅游局	50. 00	50. 00							
非物质文化遗产保护资 金	广德市文化和旅游局	50. 00	50. 00							
农旅文化产业招商分局 工作经费	广德市文化和旅游局	40. 00	40. 00							

广德市文旅局 2023 年政府采购支出表

单位名称：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		202.63	202.63				
公共文化服务体系建设(本级配套)	群众文化活动服务	18.63	18.63				
应急广播维护项目	其他服务	184.00	184.00				

广德市文旅局 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：市文旅局

单位：万元

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

广德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，广德市文旅局所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市文旅局 2023 年收支总预算 1118 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：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

广德市文旅局 2023 年收入预算 1118 万元，其中，本年收入 1110 万元，上年结转结余 8 万元。

（一）本年收入 1110 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1110 万元，占 99.28%，比 2022 年预算增加 181.56 万元，增长 19.56%。增长原因主要是人员经费和项目经费均有增加。

（二）上年结转结余 8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 8 万元，占 0.72%，主要是上年度转移支付资金，原因主要是资金下达较晚。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市文旅局 2023 年支出预算 1118 万元，比 2022 年预算增加 189.56 万元，增长 20.42%，增长原因主要是人员经费和项目经费均有增加。其中，基本支出 692.89 万元，占 61.98%，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 425.11 万元，占 38.02%，主要用于场馆免费开放、送戏和送电影下乡等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

广德市文旅局 2023 年财政拨款收支预算 1118 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1110 万元，上年结转结余 8 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 838.47 万元，占 75%；社会保障和就业支出 175.59 万元，占 15.71%；卫生健康支出 30.45 万元，占 2.72%；住房保障支出 73.49 万元，占 6.57%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 189.56 万元，增长 20.42%。主要原因：一是项目支出增加；二是人员支出增加。

#### **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。**

广德市文旅局 2023 年一般公共预算支出 1110 万元，比 2022 年预算增加 181.56 万元，增长 19.56%，主要原因：一是项目支出增加；二是人员支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出 838.47 万元，占 75%；社会保障和就业支出 175.59 万元，占 15.71%；卫生健康支出 30.45 万元，占 2.72%；住房保障支出 73.49 万元，占 6.57%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023 年预算 361.33 万元，比 2022 年预算减少 20.73

万元，下降 5.43%，下降原因主要是人员经费下降。

**2. 一般公共服务支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）** 2023 年预算 62 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 1.64%，增长原因主要是项目经费增加。

**3. 一般公共服务支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）** 2023 年预算 415.13 万元，比 2022 年预算增加 174 万元，增长 72.16%，增长原因主要是项目经费增加。

**4. 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 87.56 万元，比 2022 年预算增加 33.22 万元，增长 61.13%，增长原因主要是工资基数提高导致。

**5. 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 11.84 万元，比 2022 年预算增加 3.41 万元，增长 40.45%，增长原因主要是工资基数提高导致。

**6. 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 47.75 万元，比 2022 年预算增加 5.09 万元，增长 11.93%，增长原因主要是工资基数提高导致。

**7. 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 23.88 万元，比 2022 年预算增加 2.55 万元，增长 11.95%，增长原因主要是工资基数提高导致。



**8. 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 4.56 万元，比 2022 年预算增加 0.39 万元，增长 9.35%，增长原因主要是工资基数提高导致。

**9. 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 21.16 万元，比 2022 年预算减少 14.56 万元，下降 40.76%，下降原因主要是上年度有人员退休。

**10. 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 9.29 万元，比 2022 年预算减少 3.85 万元，下降 29.3%，下降原因主要是上年度有人员退休。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 58.9 万元，比 2022 年预算增加 9.11 万元，增长 18.3%，增长原因主要是工资基数提高导致。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴金（项）**2023 年预算 14.59 万元，比 2022 年预算减少 0.07 万元，下降 0.48%，下降原因主要是人员减少导致。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

广德市文旅局 2023 年一般公共预算基本支出 692.89 万元。其中，人员经费 637.87 万元，公用经费 55.02 万元。

（一）人员经费 637.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、医疗费补助、商品和服务支出。

（二）公用经费 55.02 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、因公出国（境）费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市文旅局 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**

广德市文旅局 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**

广德市文旅局 2023 年预算共安排基本支出 692.89 万元，比 2022 年预算减少 48.61 万元，下降 6.56%，下降原因主要是人员较上年减少。

## **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

广德市文旅局 2023 年预算共安排项目支出 425.11 万元，比 2022 年预算增加 238.17 万元，增长 127.4%，增长原因主要是有新增项目和上年结转结余的项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 417.11 万元（其中，一般公共预算拨款安排 417.11 万元），财政拨款结转结余安排 8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 8 万元）。

## **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

广德市文旅局 2023 年预算安排政府采购支出 304.63 万元，比 2022 年预算增加 258.63 万元，增长 562.24%，增长原因主要是新增需要采购的项目。

## **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

广德市文旅局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是暂无采购需求。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “执法工作经费”项目。**

（1）项目概述：广德市文化市场综合行政执法大队核定编制为 15 名，设大队长 1 名，副大队长 2 名。工作职能：以市文化和旅游局的名义统一执法，负责组织协调全市文化市场综合行政执法工作，负责对广德市范围内的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域实施综合执法。

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

（3）实施主体：广德市文化和旅游局

（4）起止时间：2023 年-2025 年

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

领域实施综合执法。

(6) 年度预算安排:30 万元

(7) 绩效目标：2023 年度，申请 30 万元财政资金，用于监督检查 90 次,举办监督检查业务培训 2 次，以达到明显的提升监督检查水平及能力并且提高行政运行效率及结果。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			执法工作经费				
主管部门及代码			[037]广德市文化和旅游局		实施单位		广德市文化和旅游局
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	90.00	年度资金总额:		30.00
			其中: 财政拨款	90.00	其中: 财政拨款		30.00
			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		
	广德市文化市场综合行政执法大队核定编制为 15 名, 设大队长 1 名, 副大队长 2 名。工作职能: 以市文化和旅游局的名义统一执法, 负责组织协调全市文化市场综合行政执法工作, 负责对广德市范围内的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域实施综合执法。				负责组织协调全市文化市场综合行政执法工作, 完成对广德市范围内的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域实施综合执法。对文旅市场开展不定期检查。		
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	监督检查次数	≥350 次	数量指标	监督检查次数	≥90 次
			举办监督检查业务培训次数	≥6 次		举办监督检查业务培训次数	≥2 次
		质量指标	检查程序规范性	严格按照规定的程序进行检查	质量指标	检查程序规范性	严格按照规定的程序进行检查

		经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度		经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度
	时效 指标	经费支出时效性	每年 12 月 月底前完成	时效 指标	经费支出时效性	2023 年 12 月底 前完成
		投诉处理时间	接到投诉 1 小时内 开始处理		投诉处理时间	接到投诉 1 小时内 开始处理
	成本 指标	项目总成本	≤90 万元	成本 指标	项目总成本	≤30 万 元
	社会 效益 指标	对提高行政运行效率 及结果的影响程度	明显	社会 效益 指标	对提高行政运行效率 及结果的影响程度	明显
	可持 续影 响指 标	对提升监督检查水平 及能力的持续影响程 度	明显	可持 续影 响指 标	对提升监督检查水平 及能力的持续影响程 度	明显
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%

## 2. “公共文化服务体系建设(本级配套)”项目。

(1) 项目概述:1、通过政府购买服务方式,购买专业院团、民营院团的专业化演出,全市每年每个行政村送正规演出不少于 1 场,我市目前需要安排 137 场演出,丰富农村群众文化生活。2、结合农家书屋实际情况,统筹兼顾,对

农家书屋进行维护管养，保障我市 137 个农家书屋正常运行，补充更新出版物不少于 60 种，维持日常运行和开展读书活动，构建长效管理机制，确保每周开放时间不少于 5 天。为群众提供更快捷、方便的阅读服务。3、以农村群众满不满意作为农村电影公益放映的第一追求，以“提质增效”为核心价值，严格执行省局下达的我市 1644 场次任务，保质保量完成。

(2) 立项依据：属于基本民生配套

(3) 实施主体：广德市文化和旅游局

(4) 起止时间：2023 年-2025 年

(5) 项目内容：1、通过政府购买服务方式，购买专业院团、民营院团的专业化演出，全市每年每个行政村送正规演出不少于 1 场，我市目前需要安排 137 场演出，丰富农村群众文化生活。2、结合农家书屋实际情况，统筹兼顾，对农家书屋进行维护管养，保障我市 137 个农家书屋正常运行，补充更新出版物不少于 60 种，维持日常运行和开展读书活动，构建长效管理机制，确保每周开放时间不少于 5 天。为群众提供更快捷、方便的阅读服务。3、以农村群众满不满意作为农村电影公益放映的第一追求，以“提质增效”为核心价值，严格执行省局下达的我市 1644 场次任务，保质保量完成。

(6) 年度预算安排：24.11 万元

(7) 绩效目标：2023 年度，申请 24.11 万元财政资金，

用于送戏进万村 137 场次，农村电影放映 1644 场次，农家书屋每年补助 137 个，实现减少居民观看文化活动和演出成本，丰富群众文化生活从而满足群众多层次文化需求。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			公共文化服务体系建设(本级配套)						
主管部门及代码			[037]广德市文化和旅游局		实施单位		广德市文化和旅游局		
项目属性			常年项目		项目期		3 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		72.34		年度资金总额：	24.11	
			其中：财政拨款		72.34		其中：财政拨款	24.11	
			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、通过政府购买服务方式，购买专业院团、民营院团的专业化演出，全市每年每个行政村送正规演出不少于 1 场，我市目前需要安排 137 场演出，丰富农村群众文化生活。2、结合农家书屋实际情况，统筹兼顾，对农家书屋进行维护管养，保障我市 137 个农家书屋正常运行，补充更新出版物不少于 60 种，维持日常运行和开展读书活动，构建长效管理机制，确保每周开放时间不少于 5 天。为群众提供更快捷、方便的阅读服务。3、以农村群众满不满意作为农村电影公益放映的第一追求，以“提质增效”为核心价值，严格执行省局下达的我市 1644 场次任务，保质保量完成。					1、我市目前需要安排 137 场送戏进万村演出，丰富农村群众文化生活。2、结合农家书屋实际情况，统筹兼顾，对农家书屋进行维护管养，保障我市 137 个农家书屋正常运行 3、以农村群众满不满意作为农村电影公益放映的第一追求，以“提质增效”为核心价值，严格执行省局下达的我市 1644 场次任务，保质保量完成。			
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
		数量指标	送戏进万村场次		137 场/年	数量指标	送戏进万村场次		137 场/年
			农村电影放映		1644 场/年		农村电影放映		1644 场/年
			农家书屋每年补助		137 个/年		农家书屋每年补助		137 个/年
	产出指标	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			送戏、送电影合格率		100%		送戏、送电影合格率		100%
		时效指标	经费支出时效性		每年 12 月底前完成	时效指标	经费支出时效性		2023 年 12 月底前完成

		送戏、送电影完成时间	每年 12 月底前完成		送戏、送电影完成时间	2023 年 12 月底前完成
	成本指标	项目总成本	≤72.336 万元	成本指标	项目总成本	≤24.112 万元
效益指标	经济效益指标	对减少居民观看文化活动和演出成本的影响程度	明显	经济效益指标	对减少居民观看文化活动和演出成本的影响程度	明显
	社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响	明显	社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响	明显
	可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	明显	可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

### 3. “公共文化场馆免费开放(本级配套)”项目。

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

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

(3) 实施主体: 广德市文化和旅游局

(4) 起止时间: 2023 年-2025 年

(5) 项目内容: 根据《关于印发〈中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站) 免费开放补助资金管理办法〉的通



知》（财教〔2020〕156号），中央资金承担60%，省级补助20%，县（市、区）补助20%。保障市图书馆、市文化馆、9个乡镇文化站及3个街道文化站免费开放工作正常开展。

（6）年度预算安排:17 万元

（7）绩效目标：本年度， 申请 17 万元财政资金（其中上级转移支付资金为 80%），用于县级公共场馆免费开放 2 个、9 个乡镇文化站免费开放， 以保障日常开放工作正常开展。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			公共文化场馆免费开放(本级配套)				
主管部门及代码			[037]广德市文化和旅游局		实施单位		广德市文化和旅游局
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	51.00	年度资金总额:		17.00
			其中: 财政拨款	51.00	其中: 财政拨款		17.00
			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		
	根据《关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知》（财教〔2020〕156 号），中央资金承担 60%，省级补助 20%，县（市、区）补助 20%。保障市图书馆、市文化馆及 9 个乡镇文化站免费开放工作正常开展。				保障市图书馆、市文化馆及 9 个乡镇文化站免费开放工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇文化站免费开放个数	9 个/年	数量指标	乡镇文化站免费开放个数	9 个/年
			县级公共场馆免费开放个数	2 个/年		县级公共场馆免费开放个数	2 个/年

	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		服务投诉率	无投诉		服务投诉率	无投诉
	时效指标	经费支出时效性	每年 12 月底前完成	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月底前完成
		馆内各项活动完成时间	每年 12 月底前完成		馆内各项活动完成时间	2023 年 12 月底前完成
	成本指标	项目总成本	≤51 万元	成本指标	项目总成本	≤17 万元
	社会效益指标	对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	明显	社会效益指标	对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	明显
	可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	明显	可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

#### 4. “农村老放映员工龄补助”项目。

(1) 项目概述：根据安徽省新闻出版广电局、安徽省财政厅、安徽省人力资源社会保障厅《关于为农村老放映员发放工龄补助的实施方案》（皖广字〔2014〕34 号）和《安徽

省农村老放映员身份工龄认定和补助发放工作实施细则》（皖广字〔2014〕37号）精神，为扎实做好我县农村老放映员工龄补助发放工作。发放范围和补助标准：现为广德县户籍，1993年12月31日前登记在册，被乡镇（公社）正式选用的农村电影放映人员，且持有“三证”（电影放映人员证、电影放映技术资格证、电影放映单位登记证）中的一证，或能提供当年被乡镇（公社）以上人民政府主管部门选用的有关文件，离开农村电影放映岗位后再没有被企事业单位录用的农村老放映员，达到60周岁的，从到龄次月起享受工龄补助，补助标准按工龄计算，每个工龄每月补助20元。从事农村电影放映年限截止至1998年国家启动农村电影放映工程。

因刑事犯罪或违反国家政策、规定被开除或辞退的农村老放映员不享受工龄补助。

（2）立项依据：《关于为农村老放映员发放工龄补助的实施方案》

（3）实施主体：广德市文化和旅游局

（4）起止时间：2023年-2025年

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

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

因刑事犯罪或违反国家政策、规定被开除或辞退的农村老放映员不享受工龄补助。

（6）年度预算安排:22 万元

（7）绩效目标：2023 年度，申请 22 万元财政资金，用于预计完成已审核通过的农村老放映员 33 人和 2023 年预计增加的农村老放映员 2 人，发放工龄补助资金工作。以达到维护好老放映员权益，保障老放映员工龄补助，建设和谐社会。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	农村老放映员工龄补助		
主管部门及代码	[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局
项目属性	常年项目		项目期 3 年
项目资金	中期资金总额：	66.00	年度资金总额： 22.00

(万元)			其中：财政拨款		66.00	其中：财政拨款		22.00	
			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			
	为符合文件规定条件的农村老放映员完成工龄补助资金发放工作。					为符合文件规定条件的农村老放映员完成工龄补助资金发放工作。			
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
		数量指标	预计完成已审核通过的人员工龄补助发放		≥36 人	数量指标	完成已审核通过的人员工龄补助发放		33 人
			预计增加人员		≥4 人		2023 年预计增加人员		≥2 人
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			补助资金兑现流程合规性		严格执行相关审核流程再支付		补助资金兑现流程合规性		严格执行相关审核流程再支付
	产出指标	时效指标	经费支出时效性		每年 12 月底前完成	时效指标	经费支出时效性		2023 年年底前
			每月补助发放到卡时间		每月 15 日之前完成		每月补助发放到卡时间		2023 年每月 15 号之前
		成本指标	项目总成本		≤66 万元	成本指标	项目总成本		≤22 万元
		社会效益指标	保障老放映员工龄补助，促进和谐社会建设的影响程度		明显	社会效益指标	保障老放映员工龄补助，促进和谐社会建设的影响程度		明显
		可持续影响	对维护好老放映员权益的持续影响程度		明显	可持续影响	对维护好老放映员权益的持续影响程度		明显

		响 指 标			响 指 标		
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	老放映员满意度	≥90%	满 意 度 指 标	老放映员满意度	≥90%

## 5. “非物质文化遗产保护资金”项目。

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

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

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

(3) 实施主体: 广德市文化和旅游局

(4) 起止时间: 2023 年-2025 年

(5) 项目内容: 开展非遗进校园、景区活动，开展“文化和自然遗产日”展示、展演活动，组织参加由国家、省、

市等文化部门统一部署安排的各类非遗项目和传承人进行展览、展演和交流活动，摄制省级非遗《广德民歌》MV 第三辑，开展宣传、传播、传唱活动等。

(6) 年度预算安排:50 万元

(7) 绩效目标：2023 年度，申请 50 万元，用于开展文化活动、演出 5 场次，观看观众人数超过 500 人次。开展非遗进校园、景区活动近 10 场次，计划开展“文化和自然遗产日”展示、展演活动不少于 12 场次，完成省级非遗《广德民歌》MV 专辑摄制工作，常态化开展非遗宣传、传播、传唱活动，积极在国家、省、市、县级级别平台宣传我市非遗项目。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			非物质文化遗产保护资金								
主管部门及代码			[037]广德市文化和旅游局		实施单位		广德市文化和旅游局				
项目属性			常年项目		项目期		3 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		150.00		年度资金总额:		50.00		
			其中: 财政拨款		150.00		其中: 财政拨款		50.00		
			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					
	开展非遗进校园、景区活动近 30 场次，计划开展“文化和自然遗产日”展示、展演活动不少于 40 场次，完成省级非遗《广德民歌》MV 专辑摄制工作，常态化开展非遗宣传、传播、传唱活动，积极在国家、省、市、县级级别平台宣传我市非遗项目。					开展非遗进校园、景区活动，计划开展“文化和自然遗产日”展示、展演活动，完成省级非遗《广德民歌》MV 专辑摄制工作，常态化开展非遗宣传、传播、传唱活动，积极在国家、省、市、县级级别平台宣传我市非遗项目。					
绩效指	一级指	二级指	三级指标		指标值		二级指	三级指标		指标值	

标	标	标			标		
	产出指标	数量指标	开展文化活动、演出场次	≥15 场次	数量指标	开展文化活动、演出场次	≥5 场次
			观看观众人数	≥1000 人次		观看观众人数	≥500 人次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			文化活动和演出实施符合相关方案要求	符合		文化活动和演出实施符合相关方案要求	符合
		时效指标	经费支出及时性	2025 年 12 月底前	时效指标	经费支出及时性	2023 年 12 月底前
			活动完成时间	2025 年 12 月底前		活动完成时间	2023 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤150 万元	成本指标	项目总成本	≤50 万元
		社会效益指标	对文化宣传、发扬、传承的影响程度	明显	社会效益指标	对文化宣传、发扬、传承的影响程度	明显
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	明显	可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%



## 6. “农旅文化产业招商分局工作经费”项目。

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

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

(3) 实施主体:广德市文化和旅游局

(4) 起止时间:2023 年-2025 年

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

(6) 年度预算安排:40 万元

(7) 绩效目标:2023 年度,申请 40 万元财政资金,用于外出招商 40 人次,接待外来客商 100 批次,以农旅文化旅游项目为重点,提质增效为核心,促进经济发展。围绕“三产融合”农旅综合体、旅游景区建设、研学、康养休闲、现代农业等项目建设进行招商,实现广德竹乡画廊的建设,打造广德全域旅游风景线。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	农旅文化产业招商分局工作经费		
主管部门及代码	[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局

项目属性			常年项目		项目期		3 年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		120.00		年度资金总额:		40.00	
			其中: 财政拨款		120.00		其中: 财政拨款		40.00	
			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			
			以农旅文化旅游项目为重点，提质增效为核心，围绕“三产融合”农旅综合体、旅游景区建设、研学、康养休闲、现代农业等项目建设进行招商，实现广德竹乡画廊的建设，打造广德全域旅游风景线。				以农旅文化旅游项目为重点，提质增效为核心，围绕“三产融合”农旅综合体、旅游景区建设、研学、康养休闲、现代农业等项目建设进行招商，实现广德竹乡画廊的建设，打造广德全域旅游风景线。 2023 年农旅文化产业招商项目不少于 8 个，其中引进 5 亿元项目 1-2 个。			
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	外出招商	≥120 人次	数量指标	每季度外出招商	≥10 人次	
					接待外来客商	≥360 批次		每季度接待外来客商	≥25 批次	
				质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
					招商宣传册达标率	100%		招商宣传册达标率	100%	
				时效指标	经费支出时效性	12 月底前完成	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月底前完成	
					招商任务完成及时性	12 月底前完成		招商任务完成及时性	2023 年 12 月底前完成	
				成本指标	项目总成本	≤120 万元	成本指标	项目总成本	≤40 万元	
				社会效益指标	对外招商引资桥梁作用的影响程度	明显	社会效益指标	对外招商引资桥梁作用的影响程度	明显	

		可 持 续 影 响 指 标	对促进经济发展的持续 影响程度	明显	可 持 续 影 响 指 标	对促进经济发展的持续 影响程度	明显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	招商对象满意度	≥90%	满 意 度 指 标	招商对象满意度	≥90%

## 7. “应急广播维护项目”项目。

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

(2) 立项依据：依据《关于印发广德市应急广播体系建设实施方案的通知》

(3) 实施主体：广德市文化和旅游局

(4) 起止时间：2023 年-2025 年

(5) 项目内容：应急广播体系是国家一项重要民生工程，我市应急广播体系已于 2021 年建成，之后进入运行维护阶段。按照我市应急广播体系建设协议，本年度运行维护

工作由建设方中国广电广德市分公司负责，我局将于年底对2023-2025 年应急广播运行维护工作进行公开招标（每三年招标一次），并分别在 2023 年年内、2024 年年内、2025 年年内向中标方支付当年的项目经费。

(6) 年度预算安排:184 万元

(7) 绩效目标：2023 年度， 申请 184 万元财政资金，用于应急广播体系运行维护设备 1715 个，应急广播终端全年平均在线率大于 96%，以到达对各部门工作宣传工作的提升，同时完善国家社会治理的重要基础设施建设。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			应急广播维护项目				
主管部门及代码			[037]广德市文化和旅游局		实施单位	广德市文化和旅游局	
项目属性			常年项目		项目期	3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：	552.00	年度资金总额：	184.00	
			其中：财政拨款	552.00	其中：财政拨款	184.00	
			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		
	应急广播体系是国家一项重要民生工程，我市应急广播体系已于 2021 年建成，之后进入运行维护阶段。按照我市应急广播体系建设协议，本年度运行维护工作由建设方中国广电广德市分公司负责，我局将于年底对 2023-2025 年应急广播运行维护工作进行公开招标（每三年招标一次），并分别在 2023 年年内、2024 年年内、2025 年年内向中标方支付当年的项目经费。				完成 2023 年应急广播运行维护工作，保障应急广播运行		
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	应急广播终端全年平均在线率	≥96%	数量指标	应急广播终端全年平均在线率	≥96%
			运行维护设备数量	≥1715 个/年		运行维护设备数量	≥1715 个/年

		质量指标	应急广播系统全年稳定运行质量	合格	质量指标	应急广播系统全年稳定运行质量	合格
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月底前完成	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月底前完成
			终端发生故障后处理时间	24 小时内		终端发生故障后处理时间	24 小时内
		成本指标	项目总成本	≤552 万元	成本指标	项目总成本	≤184 万元
		社会效益指标	对各部门工作宣传工作提升的影响	明显	社会效益指标	对各部门宣传工作提升的影响	明显
		可持续影响指标	对应急工作提升的影响	明显	可持续影响指标	对应急工作提升的影响	明显
		满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%

## 8. “公共文化工作经费”项目。

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

(2) 立项依据：依据以前年度相关考核要求

(3) 实施主体：广德市文化和旅游局

(4) 起止时间：2023 年-2025 年

(5) 项目内容：依据以前年度相关考核要求以及《皖南

花鼓戏小戏孵化扶持办法》开展戏曲进校园、公共文化景区等各项公共文化演出及宣传活动。保障“深扎”、公共文化进景区、戏曲进校园等活动顺利开展。

(6) 年度预算安排:50 万元

(7) 绩效目标：2023 年度，申请 50 万元财政资金，用于完成每年考核相关的活动或者演出，部分活动为上级部门及文明创建工作要求开展，活动举办 3 场次，运行维护宣传渠道 2 个，以达到丰富群众的文化生活，降低群众观看演出的成本。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			公共文化工作经费				
主管部门及代码			[037]广德市文化和旅游局		实施单位		广德市文化和旅游局
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	150.00	年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款		50.00
			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		
	依据以前年度相关考核要求以及《皖南花鼓戏小戏孵化扶持办法》开展戏曲进校园、公共文化景区等各项公共文化演出及其他文旅宣传活动。				开展戏曲进校园、公共文化景区等各项公共文化演出及其他文旅宣传活动。		
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	数量指标	活动举办场次	≥9 场	数量指标	活动举办场次	≥3 场
			运行维护宣传渠道	≥6 个		运行维护宣传渠道	≥2 个

标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		宣传渠道更新频率	≥3次/月		宣传渠道更新频率	≥3次/月
	时效指标	经费支出时效性	每年12月底前完成	时效指标	经费支出时效性	2023年12月底前完成
		活动完成时间	每年12月底前完成		活动完成时间	2023年12月底前完成
	成本指标	项目总成本	≤150万元	成本指标	项目总成本	≤50万元
	社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响	明显	社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响	明显
	可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	明显	可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

广德市文旅局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 55.02 万元，比 2022 年预算减少 25.88 万元，下降 32%，下降主要原因是人员减少。

## （三）政府采购情况。

广德市文旅局 2023 年政府采购预算 202.63 万元。其中：政府采购服务预算 202.63 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市文旅局固定资产总金额（原值）1314.87 万元，较上年增加 1.825 万元，其中，土地、房屋及构筑物 252.24 万元、通用设备 216.08 万元、其他资产 846.55 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，广德市文旅局 8 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 417.11 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。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。