

**宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻  
出版局）2024 年部门预算**

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

### 2024 年收支总表

- 2.宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

### 2024 年收入总表

- 3.宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

### 2024 年支出总表

- 4.宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

### 2024 年财政拨款收支总表

- 5.宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

### 2024 年一般公共预算支出表

- 6.宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

### 2024 年一般公共预算基本支出表

- 7.宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

### 2024 年政府性基金预算支出表

- 8.宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

### 2024 年国有资本经营预算支出表

9.宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）  
2024 年基本支出表

10.宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）  
2024 年项目支出表

11.宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）  
2024 年政府采购支出表

12.宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）  
2024 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 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 部门概况

## 一、主要职责

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。

4、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。

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

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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，宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，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。

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

6	宣城市图书馆	公益一类事业单位
7	宣城市文化馆	公益一类事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

1.推进公共文化服务体系建设。稳步推进县级公共文化场馆改造提升，鼓励有条件的镇村通过新建、改建、扩建的方式提升基础设施，完善场馆硬件建设。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。持续开展广场舞展演、乡村村晚等贴近生活、大众喜闻乐见的文化活动，满足群众日益增长的精神文化需求，形成和谐的群众文化环境。持续推进旅游厕所新标准贯彻执行。

2.推动文化艺术工作发展。加大 2024 年度安徽省戏剧创作孵化计划申报争取力度，继续实施 2024 年度宣城市皖南花鼓戏小戏孵化计划。围绕重大时间节点和全市中心工作，推动文艺创作出精品。组织优秀剧目参加省级以上文艺活动，加强与长三角地区的文艺交流。完成濒临失传剧种（皖南花鼓戏）公益性演出项目并验收。

3.推进文化遗产保护传承。完善非遗四级保护名录，继续组织推荐我市独具特色的非遗项目参加文旅部、文旅厅组织的各类活动，创新形式开展非遗宣传展示活动；争取 2024 年度中央和省级非遗保护专项资金；推进国家级徽州生态保护区和省级宣纸文化生态保护区建设工作，推进徽州文化和宣纸制作技艺区域性整体保护；加强长三角区域的非遗交流合作。组织各县市区申报 2024 年度国家和省级文物保护专

项资金,加大文物保护单位的维修力度,提升文物安全监管能力。根据工作安排,开展我市第四次全国文物普查,组织第九批全国重点文物保护单位的申报,实施文保单位活化利用,打造重点文化标识。筑牢文物安全底线,组织全市19处国保单位完成“三防”(安防、消防、防雷)工程申报和实施工作。继续推进“考古中国”和国家社科基金重大项目--郎溪磨盘山遗址等重点考古发掘,帮助指导该遗址申报第九批全国重点文物保护单位和国家考古遗址公园。筹办好2024年文化和自然遗产日、国际博物馆日等宣传活动,举办庆祝新中国成立75周年宣城市城乡基本建设考古发掘成果图片展,继续公布一批文物活化利用优秀案例。开展革命文物资源专项调查,完善各级革命文物保护单位“四有”档案,提升保护级别。

4.推动文旅产业加快发展。全面落实《中共宣城市委 宣城市人民政府关于促进旅游业高质量发展打造长三角生态文化休闲康养基地的实施意见宣发(〔2023〕7号)》,指导宁国市、旌德县等开展省级全域旅游示范区创建,宣州区十八湾大峡谷景区开展4A级旅游景区创建,新创一批省级乡村旅游精品主题村、避暑旅游休闲目的地、后备箱工程基地,启动市级精品民宿示范村创建,推动乡村旅游新业态发展。结合十四五规划,重点推进30个左右市文化旅游重点项目和省“512”重点项目建设,开展夜间文旅品牌培育申报工作,

进一步加大文旅项目招商引资力度，积极参评省十佳项目；组织文旅企业参加中国特色旅游商品大赛、中国旅游产业博览会等赛事和活动，根据省厅安排部署，开展文化惠民消费季活动。

5.进一步提升城市品牌影响力。围绕“中国文房 诗意宣城”城市品牌,加大宣传营销力度，多方位开展新媒体营销。开展游宣城系列主题营销，联合杭州都市圈、南京都市圈开展区域旅游合作，继续通过城市旅游推介会等多种形式，开展客源地营销，拓展客源地范围。加强康养游、高铁游、研学游、自驾游、乡村游、徒步游等特色主题线路的策划，发布多条跨区域精品旅游线路条。

6.文旅市场监管紧抓不懈。持续做好文旅市场监管，重点突出节假日旅游市场工作。持续推进智慧监管工作，推动利用信息化手段实现跟踪管理。适时开展星级饭店、等级民宿、皖美民宿等相关标准的宣贯实施，对申报民宿的企业做好申报指导。积极开展文明旅游宣传引导活动。

持续推进严格规范公正文明执法，维护意识形态和文旅市场安全。加强部门执法协作，积极开展跨区域、跨部门联合执法。完成好“双随机”联合抽查任务。根据上级安排部署，开展各类市场专项整治。落实包容审慎监管，积极推进首违免罚、轻微免罚相关规定。落实意识形态工作责任制，落实文化市场“扫黄打非”工作任务，深入开展文娱领域综合治理，

坚决打击违禁内容文化产品，强化未成年人保护工作力度。

7.新闻出版广电工作大力推进。实施新闻出版惠民工程，规范良好版权秩序，聚焦版权赋能产业发展，推进新闻出版版权事业高质量发展。优化“15分钟阅读圈”布局，打造“小而美”的公共文化新空间。逐步提升农家书屋服务效能，着力抓好农家书屋的维护使用、补充更新、活动开展、融合发展、提质增效等方面工作。以“倡导全民阅读，建设书香宣城”为主题，聚焦系列阅读活动开展，努力在全市形成爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。着力为版权产业办实事、做好事，大力开展版权示范创建、版权登记服务等工作，引领带动宣城版权产业提升创新创造能力。加快推进国有企业软件正版化工作，推动版权服务与监管无缝衔接，特别注重加强网络版权保护，着力形成版权服务“高地”，助力优化营商环境。

8. 督促各级安播责任单位重视安播各项投入，不断夯实安全播出的硬件、软件环境基础，确保广播电视和网络视听领域不出事故、事件问题。进一步建立健全应急广播作用发挥机制。持续推进农村电影公益放映活动提质增效，拓展和丰富公益电影放映内涵和外延。协调推进智慧广电服务乡村振兴工作。强化非法卫星电视地面接收设施整治，保持“黑广播”整治高压态势；加强对网络直播、短视频等新业态的管理。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024 年

#### 收支总表

部门名称:宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

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	3,147.05	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	2,085.41
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	811.16
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	49.58
		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	249.22
		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>3,147.05</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>3,195.36</b>
上年结转结余	48.31	结转下年	
一般公共预算	48.31	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	3,195.36	支出总计	3,195.36



## 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024 年

## 支出总表

部门名称:宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

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		3,195.36	2,551.69	643.68
207	文化旅游体育与传媒支出	2,085.41	1,441.73	643.68
20701	文化和旅游	1,689.23	1,120.13	569.10
2070101	行政运行	563.60	425.65	137.95
2070104	图书馆	376.02	138.82	237.20
2070109	群众文化	293.26	175.31	117.95
2070111	文化创作与保护	81.85	50.35	31.50
2070112	文化和旅游市场管理	374.50	330.00	44.50
20702	文物	396.18	321.60	74.58
2070204	文物保护	219.07	175.81	43.26
2070205	博物馆	177.11	145.79	31.32
208	社会保障和就业支出	811.16	811.16	
20805	行政事业单位养老支出	806.43	806.43	
2080501	行政单位离退休	187.30	187.30	
2080502	事业单位离退休	382.31	382.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.93	157.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.90	78.90	
20899	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	
210	卫生健康支出	49.58	49.58	
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	
2101101	行政单位医疗	22.15	22.15	
2101102	事业单位医疗	27.43	27.43	
221	住房保障支出	249.22	249.22	
22102	住房改革支出	249.22	249.22	
2210201	住房公积金	228.66	228.66	
2210202	提租补贴	20.56	20.56	

## 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

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	3,147.05	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	5.00	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	2,085.41	2,085.41		
		八、社会保障和就业支出	811.16	811.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.58	49.58		
		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	249.22	249.22		
		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>	3,147.05	<b>本年支出小计</b>	3,195.36	3,195.36		
上年结转	48.31	结转下年				
一般公共预算	48.31	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>	3,195.36	<b>支出总计</b>	3,195.36	3,195.36		

## 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024 年 一般公共预算支出表

部门名称:宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

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	3,195.36	2,551.69	2,250.04	301.64	643.68
207	文化旅游体育与传媒支出	2,085.41	1,441.73	1,140.08	301.64	643.68
20701	文化和旅游	1,689.23	1,120.13	871.25	248.88	569.10
2070101	行政运行	563.60	425.65	326.69	98.96	137.95
2070104	图书馆	376.02	138.82	115.07	23.75	237.20
2070109	群众文化	293.26	175.31	134.22	41.09	117.95
2070111	文化创作与保护	81.85	50.35	40.15	10.20	31.50
2070112	文化和旅游市场管理	374.50	330.00	255.12	74.88	44.50
20702	文物	396.18	321.60	268.84	52.76	74.58
2070204	文物保护	219.07	175.81	145.65	30.16	43.26
2070205	博物馆	177.11	145.79	123.18	22.60	31.32
208	社会保障和就业支出	811.16	811.16	811.16		
20805	行政事业单位养老支出	806.43	806.43	806.43		
2080501	行政单位离退休	187.30	187.30	187.30		
2080502	事业单位离退休	382.31	382.31	382.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.93	157.93	157.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.90	78.90	78.90		
20899	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	4.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	4.73		
210	卫生健康支出	49.58	49.58	49.58		
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	49.58		
2101101	行政单位医疗	22.15	22.15	22.15		
2101102	事业单位医疗	27.43	27.43	27.43		
221	住房保障支出	249.22	249.22	249.22		
22102	住房改革支出	249.22	249.22	249.22		
2210201	住房公积金	228.66	228.66	228.66		
2210202	提租补贴	20.56	20.56	20.56		

# 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024 年 一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

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	2,551.69	2,250.04	301.64
301	工资福利支出	1,755.50	1,670.42	85.07
30101	基本工资	399.32	399.32	
30102	津贴补贴	154.52	154.52	
30103	奖金	442.90	442.90	
30106	伙食补助费	85.07		85.07
30107	绩效工资	153.88	153.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.79	157.79	
30109	职业年金缴费	78.90	78.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.58	49.58	
30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
30113	住房公积金	228.66	228.66	
302	商品和服务支出	253.48	37.41	216.07
30201	办公费	21.89		21.89
30202	印刷费	0.96		0.96
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.30		1.30
30209	物业管理费	20.50		20.50
30211	差旅费	2.20		2.20
30213	维修（护）费	29.80		29.80
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	10.52		10.52
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.38		0.38
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	21.77		21.77
30229	福利费	10.77		10.77
30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05
30239	其他交通费用	46.08		46.08
30299	其他商品和服务支出	71.02	37.41	33.61
303	对个人和家庭的补助	542.71	542.21	0.50
30302	退休费	532.19	532.19	

30305	生活补助	9.77	9.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.24	0.50

# 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024 年 政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视新闻出  
版局)

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

注: 宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视新闻出版局)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。

## 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024 年 国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

单位：万元

功能科目编码	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

注：宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）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。

## 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024 年基本支出表

部门名称:宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

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
	<b>合计</b>	2,551.69	2,551.69
301	工资福利支出	1,755.50	1,755.50
30101	基本工资	399.32	399.32
30102	津贴补贴	154.52	154.52
30103	奖金	442.90	442.90
30106	伙食补助费	85.07	85.07
30107	绩效工资	153.88	153.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.79	157.79
30109	职业年金缴费	78.90	78.90
30110	职工基本医疗保险缴费	49.58	49.58
30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86
30113	住房公积金	228.66	228.66
302	商品和服务支出	253.48	253.48
30201	办公费	21.89	21.89
30202	印刷费	0.96	0.96
30205	水费	0.25	0.25
30206	电费	0.50	0.50
30207	邮电费	1.30	1.30
30209	物业管理费	20.50	20.50
30211	差旅费	2.20	2.20
30213	维修（护）费	29.80	29.80
30215	会议费	7.00	7.00
30216	培训费	10.52	10.52
30217	公务接待费	3.00	3.00
30218	专用材料费	0.50	0.50
30226	劳务费	0.38	0.38
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	21.77	21.77
30229	福利费	10.77	10.77
30231	公务用车运行维护费	4.05	4.05
30239	其他交通费用	46.08	46.08
30299	其他商品和服务支出	71.02	71.02
303	对个人和家庭的补助	542.71	542.71
30302	退休费	532.19	532.19
30305	生活补助	9.77	9.77

30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74
-------	-------------	------	------

## 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024 年项目支出表

部门名称:宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

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	643.68	597.22			46.46				
文明创建乡村振兴	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局、文物局）	10.00	10.00							
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、文物局）	28.00	28.00							
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、文物局）	18.00	18.00							
五类困难用户数字电视减免费用	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局、文物局）	3.00	3.00							
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、文物局）	18.00	18.00							
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、文物局）	44.95	44.95							
文化旅游发展	宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局、文物局）	16.00	16.00							
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	宣城市图书馆	25.00	25.00							
城市阅读空间运营费用	宣城市图书馆	37.20				37.20				
购书经费	宣城市图书馆	30.00	30.00							
新馆运行费用	宣城市图书馆	145.00	145.00							
宣城市博物馆馆藏文物预	宣城市博物馆	9.26				9.26				

防性保护										
宣城市博物馆宣传教育 (辅助管理)	宣城市博物馆	16.32	16.32							
2024_博物馆、纪念馆免费 开放补助和公共美术馆、 图书馆、文化馆免费开放 补助	宣城市博物馆	15.00	15.00							
文物行政执法	宣城市文物所	7.50	7.50							
文物保护管理日常运转	宣城市文物所	21.00	21.00							
野外文物保护与管理	宣城市文物所	5.50	5.50							
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	16.50	16.50							
新人新作及书画采风经费 项目	宣城市书画院	5.00	5.00							
书画院创作展览项目经费	宣城市书画院	10.00	10.00							
执法检查专项经费	宣城市文化市场综合执法支队	44.50	44.50							
文艺创作研究推广	宣城市文化馆	15.00	15.00							
2024_博物馆、纪念馆免费 开放补助和公共美术馆、 图书馆、文化馆免费开放 补助	宣城市文化馆	25.00	25.00							
文化馆改制专项	宣城市文化馆	77.95	77.95							

# 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024 年 政府采购支出表

部门名称:宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

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		28.00	28.00				
购书经费	其他普通图书	17.00	17.00				
2024 博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	其他普通图书	11.00	11.00				

## 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

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

注：宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024 年收支总预算 3195.36 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024 年收入预算 3195.36 万元，其中：本年收入 3147.05 万元，上年结转结余 48.31 万元。

（一）本年收入 3147.05 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 104.41 万元，下降 3.21%，下降原因主要是基数调整，人员变动，项目资金经费压缩。

（二）上年结转结余 48.31 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 206.45 万元，下降 81.04%，主要包括图书馆跨年项目、局机关本级跨年项目。原因主要是文旅系统各单位项目结转资金、图书馆和文旅局有跨年项目。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）

2024年支出预算3195.36万元，比2023年预算减少310.86万元，下降8.87%，下降原因主要是基数调整，人员变动，项目资金经费压缩。其中，基本支出2551.69万元，占79.86%，主要用于保障文旅系统正常运转、完成日常工作任务等；项目支出643.68万元，占20.14%，主要用于提升文化和旅游行业公共文化服务水平、推动图书、文物、文化、旅游、广电、和新闻出版事业高质量发展。

#### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024年财政拨款收支预算3195.36万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3147.05万元，上年结转48.31万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出2085.41万元，占65.26%；社会保障和就业支出811.16万元，占25.39%；卫生健康支出49.58万元，占1.55%；住房保障支出249.22万元，占7.8%。与2023年预算相比，收、支总计各减少310.86万元，下降8.87%，下降原因主要是基数调整，人员变动，项目资金经费压缩。

#### 五、关于2024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。

宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024年一般公共预算支出3195.36万元，比2023年预算减

少 310.86 万元，下降 8.87%，主要原因：基数调整、人员变动、压缩项目经费。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出 2085.41 万元，占 65.26%；社会保障和就业支出 811.16 万元，占 25.39%；卫生健康支出 49.58 万元，占 1.55%；住房保障支出 249.22 万元，占 7.8%。

## **（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）2024 年预算 563.6 万元，比 2023 年预算减少 82.56 万元，下降 12.78%，下降原因主要是项目减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024 年预算 376.02 万元，比 2023 年预算增加 27.35 万元，增长 7.84%，增长原因主要是基数调整。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024 年预算 293.26 万元，比 2023 年预算增加 3.24 万元，增长 1.12%，增长原因主要是基数调整。

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）2024 年预算 81.85 万元，比 2023 年预算减少 0.27 万元，下降 0.33%，下降原因主要是项目减少。

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）2024 年预算 374.5 万元，比 2023 年预算减少 12.23 万元，下降 3.16%，下降原因主要是项目

减少。

**6.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)** 2024年预算 219.07 万元,比 2023 年预算减少 64.08 万元,下降 22.63%,下降原因主要是项目减少。

**7.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)** 2024年预算 177.11 万元,比 2023 年预算增加 10.75 万元,增长 6.46%,增长原因主要是基数调整。

**8.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)** 2024年预算 187.3 万元,比 2023 年预算增加 2.84 万元,增长 1.54%,增长原因主要是基数调整。

**9.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)** 2024年预算 382.31 万元,比 2023 年预算减少 16.69 万元,下降 4.18%,下降原因主要是人员变动。

**10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2024年预算 157.93 万元,比 2023 年预算减少 29.13 万元,下降 15.57%,下降原因主要是人员变动。

**11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2024年预算 78.9 万元,比 2023 年预算减少 7 万元,下降 8.15%,下降原因主要是人员变动。

**12.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）**2024年预算4.73万元，比2023年预算减少1.7万元，下降26.44%，下降原因主要是人员变动。

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024年预算22.15万元，比2023年预算增加20.45万元，增长1202.94%，增长原因主要是基数调整。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024年预算27.43万元，比2023年预算减少8.07万元，下降22.73%，下降原因主要是人员变动。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算228.66万元，比2023年预算减少15.81万元，下降6.47%，下降原因主要是人员变动。

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算20.56万元，比2023年预算减少1.96万元，下降8.7%，下降原因主要是人员变动。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024年一般公共预算基本支出2551.69万元，其中人员经费2250.04万元，公用经费301.64万元。

（一）人员经费2250.04万元，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 301.64 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、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、专用材料费、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 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024 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 2024 年基本支出表的说明**

宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024 年预算共安排基本支出 2551.69 万元，比 2023 年预算减少 62.52 万元，下降 2.39%，下降原因主要是基数调整、人员变动。

## 十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024 年预算共安排项目支出 643.68 万元，比 2023 年预算减少 248.32 万元，下降 27.84%，下降原因主要是压缩项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 597.22 万元（其中，一般公共预算拨款安排 597.22 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），财政拨款上年结转安排 46.46 万元（其中，一般公共预算拨款安排 46.46 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

## 十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024 年预算安排政府采购支出 28 万元，比 2023 年预算增加 26.2 万元，增长 1455.56%，增长原因主要是图书馆采购图书列入。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

## 1. “非遗保护与传承”项目。

(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。1、《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)；2、《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（宣城市广播电视新闻出版局、文物所）。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024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2024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。18.0 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

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、文物局)	
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:	18.00		
	其中:财政拨款	18.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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2024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, 提高传承人群的艺术水平和传承能力。 5. 推进徽州文化生态保护区和宣纸文化生态保护区建设。			
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	申报项目	5个
			开展非遗展示活动	3场
		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
		成本指标	项目成本	18万
	效益指标	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惠及中小学生及广大市民精神文化生活文化生活	持续提升
		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
满意度指标	满意度指标	市民满意度	90%	
		传承人满意度	90%	

## 2. “2024 文化馆免费开放补助”项目。

(1) 项目概述。免费开放时间达标，文化服务设施设备、文化服务项目齐备，为城乡居民提供较为优质的各类公益文化服务，保障人民群众基本文化权益。

(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。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。免费开放时间达标，文化服务设施设备、文化服务项目齐备，为城乡居民提供较为优质的各类公益文化服务，保障人民群众基本文化权益。

(6) 年度预算安排。25.0万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
主管部门及代码	[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	宣城市文化馆	
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:		25.00	
	其中:财政拨款		25.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	免费开放时间达标,文化服务设施设备、文化服务项目齐备,为城乡居民提供较为优质的各类公益文化服务,保障人民群众基本文化权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运行维护面积	≥3500 平方米
			年度免费开放时长	≥2920 小时
		质量指标	设施设备质量	合格
			场馆安全事故	安全无事故
		时效指标	项目完成时限	当年内
		成本指标	项目总成本	≥520000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	本项目不适用
		社会效益指标	辅导群众文艺团队个数	≥12 个
			线上服务人次	≥200000 人
			文艺培训人次	≥4000 人
			到馆活动人次	≥60000 人
	生态效益指标	场馆环境	符合环保要求	

		可持续影响指标	市民文明素质提升影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	到馆群众满意率	$\geq 90\%$
			受训学员满意率	$\geq 90\%$

### 3. “2024年图书馆免费开放补助”项目。

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。根据《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》要求编报。

(3) 实施主体。宣城市图书馆。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。25.0万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
主管部门及代码	[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版社）	实施单位	宣城市图书馆	
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:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
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。			
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	年进基层活动数量	≥30 场
		质量指标	经费使用合规性	合规
			每周免费开放时间	≥60 小时
		时效指标	免费开放费用支出	及时
	成本指标	免费开放费用	25 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	年开展阅读推广活动次数	≥70 场
			年总流通人次	≥29 万人次
		生态效益指标		
	可持续影响指标	市民素质提升	明显	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%

#### 4. “2024 年博物馆免费开放补助”项目。

(1) 项目概述。博物馆免费开放是重点保障支出（基本民生）文化类项目。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。

(2) 立项依据。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。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。博物馆免费开放是重点保障支出（基本民生）文化类项目。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。

(6) 年度预算安排。15.0 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
主管部门及代码	[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	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	宣城市博物馆2024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
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天
			场馆开放面积	8000平方米
		质量指标	场馆安全事故次数	0次
			便民服务设施完善	是
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
	成本指标	运行维护、业务活动支出成本	不高于预算数	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展社教活动数量	≥30场次
			举办临时展览数量	≥6场次
			开展进基层、志愿活动数量	≥24场次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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
			对展示宣城人文特色的影响程度	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	
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90百分比	

## 5. “执法检查专项经费”项目。

(1) 项目概述。1、用于单位正常支出，保证单位的基本运行。 2、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。 3、加强文化和旅游市场安全生产监管，维护文旅市场安全健康发展，规范文旅市场秩序。 4、对文旅市场经营活动中的违法案件及时查处，及时处理文旅市场各类投诉案件。 5、加大文化和旅游市场的普法和文明上网宣传力度。

(2) 立项依据。执法专项检查属我队常年项目，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)关于深化市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等5个领域综合行政执法改革实施意见的批复。

(3) 实施主体。宣城市执法支队。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。1、用于单位正常支出，保证单位的基本运行。 2、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。 3、加强文化和旅游市场安全生产监管，维护文旅市场安全健康发展，规范文旅市场秩序。 4、对文旅市场经营活动中的违法案件及时查处，及时处理文旅

市场各类投诉案件。 5、 加大文化和旅游市场的普法和文明上网宣传力度。

(6) 年度预算安排。44.5 万元。

(7) 绩效目标。

宣城市文化市场综合执法支队 2024 年单  
位 预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市文化市场综合执法支队 2024 年收支总表
- 2.宣城市文化市场综合执法支队 2024 年收入总表
- 3.宣城市文化市场综合执法支队 2024 年支出总表
- 4.宣城市文化市场综合执法支队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市文化市场综合执法支队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市文化市场综合执法支队 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市文化市场综合执法支队 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市文化市场综合执法支队 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市文化市场综合执法支队 2024 年基本支出表
- 10.宣城市文化市场综合执法支队 2024 年项目支出表
- 11.宣城市文化市场综合执法支队 2024 年政府采购支出

表

12. 宣城市文化市场综合执法支队2024 年政府购买服务  
支出表

**第三部分 2024 年单位预算情况说明**

- 1.关于2024 年收支总表的说明
- 2.关于2024 年收入总表的说明
- 3.关于2024 年支出总表的说明
- 4.关于2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于2024 年基本支出表的说明
- 10.关于2024 年项目支出表的说明
- 11.关于2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于2024 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

### （一）外部政府权力

市文化市场综合执法支队共计 177 项权责事项，其中行政处罚 177 项。具体内容以调整更新后公布的部门权责

清单为准。

### （二）内部管理事项

1.贯彻执行国家有关文化、娱乐、旅游市场等方面的相关法律、法规，并实施监督检查。

2.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。

3.对文化和旅游市场经营进行行业监管，依法规范文化和旅游市场。

4.依法监督管理文物市场。

5.综合管理全市各类出版物市场。开展“扫黄打非”行动。

6.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。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市文化市场综合执法支队2024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、2024 年度主要工作任务

规范旅游市场秩序规范旅游市场秩序。开展“扫黄打非”行动。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。

执法专项经费主要用于单位正常运转支出，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、文明上网宣传、聘用人员劳务费等各项活动正常开展和单位的日常运转。

2024 年度，我支队多渠道开展执法技能培训，业务和岗位培训活动不低于3次，加强对外交流，积极开展跨部门联合检查和双随机抽查，提升执法力度，保障文化市场秩序平稳有序。

加强文化和旅游市场安全生产监管，维护文旅市场安全健康发展，规范文旅市场秩序。

对文旅市场经营活动中的违法案件及时有效查处，及时处理文旅市场各类投诉案件，保证案件100%办结率。

加大文化和旅游市场的普法和文明上网宣传力度。普法、文明上网等宣传活动的覆盖率100%。

各项执法监督检查工作根据年度计划安排有条不紊地

开展，在 2024 年底完成，积极提升文化市场经营业主满意度，为全市营造健康有序的文化市场环境。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 宣城市文化市场综合执法支队 2024 年收支总表

单位名称:宣城市文化市场综合执法支队  
元

单位: 万

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	509.00	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	374.50
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	65.02
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	10.90
		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	58.58
		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>	509.00	<b>本年收入小计</b>	509.00
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	
<b>收 入 总 计</b>	509.00	<b>支 出 总 计</b>	509.00



## 宣城市文化市场综合执法支队2024年支出总表

单位名称:宣城市文化市场综合执法支队  
元

单位:万

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		509.00	464.50	44.50
207	文化旅游体育与传媒支出	374.50	330.00	44.50
20701	文化和旅游	374.50	330.00	44.50
2070112	文化和旅游市场管理	374.50	330.00	44.50
208	社会保障和就业支出	65.02	65.02	
20805	行政事业单位养老支出	64.29	64.29	
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	10.90	10.90	
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	
221	住房保障支出	58.58	58.58	
22102	住房改革支出	58.58	58.58	
2210201	住房公积金	54.05	54.05	
2210202	提租补贴	4.53	4.53	

## 宣城市文化市场综合执法支队2024年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市文化市场综合执法支队

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	509.00	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	5.00	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	374.50	374.50		
		八、社会保障和就业支出	65.02	65.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.90	10.90		
		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	58.58	58.58		
		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>	509.00	<b>本年支出小计</b>	509.00	509.00		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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>	509.00	<b>本年支出小计</b>	509.00	509.00		

## 宣城市文化市场综合执法支队 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市文化市场综合执法支队  
元

单位:万

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	509.00	464.50	389.62	74.88	44.50
207	文化旅游体育与传媒支出	374.50	330.00	255.12	74.88	44.50
20701	文化和旅游	374.50	330.00	255.12	74.88	44.50
2070112	文化和旅游市场管理	374.50	330.00	255.12	74.88	44.50
208	社会保障和就业支出	65.02	65.02	65.02		
20805	行政事业单位养老支出	64.29	64.29	64.29		
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	11.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	35.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	17.53		
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
210	卫生健康支出	10.90	10.90	10.90		
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	10.90		
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	9.60		
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	1.30		
221	住房保障支出	58.58	58.58	58.58		
22102	住房改革支出	58.58	58.58	58.58		
2210201	住房公积金	54.05	54.05	54.05		
2210202	提租补贴	4.53	4.53	4.53		

# 宣城市文化市场综合执法支队 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市文化市场综合执法支队  
元

单位:万

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	464.50	389.62	74.88
301	工资福利支出	386.02	376.02	10.00
30101	基本工资	85.26	85.26	
30102	津贴补贴	64.45	64.45	
30103	奖金	102.32	102.32	
30106	伙食补助费	10.00		10.00
30107	绩效工资	5.72	5.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.06	35.06	
30109	职业年金缴费	17.53	17.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	10.90	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	54.05	54.05	
302	商品和服务支出	65.64	0.76	64.88
30201	办公费	9.00		9.00
30209	物业管理费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.26		2.26
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.95		4.95
30229	福利费	2.26		2.26
30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05
30239	其他交通费用	13.86		13.86
30299	其他商品和服务支出	14.76	0.76	14.00
303	对个人和家庭的补助	12.83	12.83	
30302	退休费	10.94	10.94	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

# 宣城市文化市场综合执法支队 2024 年政府性基金预算支出 表

单位名称:宣城市文化市场综合执法支队  
元

单位:万

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

注:宣城市文化市场综合执法支队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。

# 宣城市文化市场综合执法支队 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市文化市场综合执法支队  
元

单位: 万

功能科目编码	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

注: 宣城市文化市场综合执法支队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。

## 宣城市文化市场综合执法支队2024年基本支出表

单位名称:宣城市文化市场综合执法支队  
元

单位:万

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	464.50	464.50
301	工资福利支出	386.02	386.02
30101	基本工资	85.26	85.26
30102	津贴补贴	64.45	64.45
30103	奖金	102.32	102.32
30106	伙食补助费	10.00	10.00
30107	绩效工资	5.72	5.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.06	35.06
30109	职业年金缴费	17.53	17.53
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	10.90
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73
30113	住房公积金	54.05	54.05
302	商品和服务支出	65.64	65.64
30201	办公费	9.00	9.00
30209	物业管理费	3.50	3.50
30213	维修(护)费	8.00	8.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	2.26	2.26
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	4.95	4.95
30229	福利费	2.26	2.26
30231	公务用车运行维护费	4.05	4.05
30239	其他交通费用	13.86	13.86
30299	其他商品和服务支出	14.76	14.76
303	对个人和家庭的补助	12.83	12.83
30302	退休费	10.94	10.94
30305	生活补助	1.87	1.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

## 宣城市文化市场综合执法支队 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市文化市场综合执法支队

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	44.50	44.50							
	宣城市文化市场综合执法支队	44.50	44.50							
执法检查专项经费	宣城市文化市场综合执法支队	44.50	44.50							

## 宣城市文化市场综合执法支队 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市文化市场综合执法支队  
元

单位:万

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

注:宣城市文化市场综合执法支队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其他资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

## 宣城市文化市场综合执法支队 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市文化市场综合执法支队

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

注:宣城市文化市场综合执法支队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其他资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市文化市场综合执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市文化市场综合执法支队2024 年收支总预算509 万元(不含提前下达,下同),收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2024 年收入总表的说明

宣城市文化市场综合执法支队2024 年收入预算509 万元,其中:本年收入509 万元,上年结转结余0 万元。

(一)本年收入509 万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2023 年预算减少12.92 万元,下降2.48%,下降原因主要是上年有结转结余项目。

(二)上年结转结余0 万元。

### 三、关于2024 年支出总表的说明

宣城市文化市场综合执法支队2024 年支出预算509 万元,比2023 年预算减少17.82 万元,下降3.38%,下降原因 主要是一是上年结转结余项目用完,二是单位项目预算减少。其中,基本支出464.5 万元,占91.26%,主要用于单位人员工资福利和社会保障支出;项目支出44.5 万元,占8.74%,主要用于单位日常运转支出。

#### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

宣城市文化市场综合执法支队2024年财政拨款收支预算509万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款509万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出374.5万元，占73.58%；社会保障和就业支出65.02万元，占12.77%；卫生健康支出10.9万元，占2.14%；住房保障支出58.58万元，占11.51%。与2023年预算相比，收、支总计各减少17.82万元，下降1.35%，下降原因主要是一是上年结转结余项目用完，二是单位项目资金减少。

#### 五、关于2024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。

宣城市文化市场综合执法支队2024年一般公共预算支出509万元，比2023年预算减少17.82万元，下降3.38%，主要原因：一是上年结转结余项目用完，二是单位项目资金减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出374.5万元，占73.58%；社会保障和就业支出65.02万元，占12.77%；卫生健康支出10.9万元，占2.14%；住房保障支出58.58万元，占11.51%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

#### 1.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）2024 年预算 374.5 万元，比 2023 年预算减少 12.23 万元，下降 3.16%，下降原因主要是一是上年结转结余项目用完，二是单位项目资金减少。

2.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）2024 年预算 11.7 万元，比 2023 年预算增加 11.7 万元，增长原因主要是退休人员增加 3 人。

3.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）2024 年预算 35.06 万元，比 2023 年预算减少 4.8 万元，下降 12.04%，下降原因主要是退休人员增加，养老保险支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 17.53 万元，比 2023 年预算减少 2.4 万元，下降 12.04%，下降原因主要是新增退休人员。

5.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）2024 年预算 0.73 万元，比 2023 年预算减少 1.27 万元，下降 63.5%，下降原因主要是新增退休 3 人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 9.6 万元，比 2023 年预算增加 9.6 万元，增长原因主要是 23 年底全部人员完成参公。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2024 年预算 1.3 万元，比2023 年预算减少 10.55 万元，下降 89.03%，下降原因主要是23 年底全部人员完成参公。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 54.05 万元，比2023 年预算减少4.28 万元，下降 7.34%，下降原因主要是退休人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算4.53 万元，比2023 年预算减少 0.68 万元，下降 13.05%，下降原因主要是新增退休 3 人。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队 2024 年一般公共预算基本支出464.5 万元，其中人员经费389.62 万元，公用经费 74.88 万元。

（一）人员经费 389.62 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 74.88 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队2024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2024年基本支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队2024年预算共安排基本支出464.5万元，比2023年预算减少3.42万元，下降0.73%

,

下降原因主要是新增3名退休人员。

## 十、关于2024年项目支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队2024年预算共安排项目支出44.5万元，比2023年预算减少14.4万元，下降24.45%

，下降原因主要是减少项目经费，无结转结余项目。主要包括：

：本年财政拨款安排44.5万元（其中，一般公共预算拨款安排44.5万元，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），财政拨款上年结转安排0

万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元

）、财政专户

管理资金安排0 万元和其他资金安排0 万元。

## 十一、关于2024 年政府采购支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主

要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “执法检查专项”项目。

（1）项目概述。用于单位正常运转支出，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、聘用人员劳务费等各项活动正常开展。

（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）关于深化市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等 5 个领域综合行政执法改革实施意见的批复。

（3）实施主体。宣城市文化市场综合执法支队。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至2024 年 12 月31 日

。

(5) 项目内容。保证单位的基本运行，用于开展执法

队员业务考核、技能培训，工作交流、协查案件，法治、禁毒宣传、聘用人员劳务费等各项活动正常开展。

(6) 年度预算安排。44.5 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		执法检查专项经费		
主管部门及代码	[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视台 新闻出版局）	实施单位	宣城市文化市场综合执法支队	
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：	44.50		
	其中：财政拨款	44.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、用于单位正常支出，保证单位的基本运行。 2、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。 3、加强文化和旅游市场安全生产监管，维护文旅市场安全健康发展，规范文旅市场秩序。 4、对文旅市场经营活动中的违法案件及时查处，及时处理文旅市场各类投诉案件。 5、加大文化和旅游市场的普法和文明上网宣传力度。			
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、业务技能及岗位培训活动次数	>3 场次
			2、开展全市专项跨部门联合检查	>3 场次
			3、双随机抽查场次	>5 场次
			4、各类普法、文明上网宣传次数	≥3 场次
			5、聘用人员人数	3 人
		质量指标	1、宣传内容针对不同时间节点，突出重点	针对性强
			2、严格按照规定的程序进行检查	按照规定程序
			3、劳务费发放及时性	及时发放
			4、差旅费报销及时性	及时处理
			5、普法宣传覆盖率、覆盖面	≥100%
	时	时	6、案件办结率	>100%
			1、聘用人工工资发放	及时

		效 指 标	2、经费使用完成	2024年底
--	--	-------------	----------	--------

			3、普法宣传完成时间	2024年底
			4、培训完成时间	2024年底
			5、各项检查完成时间	2024年底
			6、案件处理及时性	及时处理
		成本指标	1、人均培训成本	≤350元
			2、项目成本	≤445000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	1、文化和旅游市场经营与消费环境	持续提升
			2、文化和旅游市场经营秩序	平稳有序
		生态效益指标		
可持续影响指标		1、持续提升监督检查水平及能力	持续提升	
	2、持续提升文化旅游市场经营秩序	持续提升		
满意度指标	满意度指标	文化市场经营业主满意度	>90%	

## **(二) 机关运行经费。**

宣城市文化市场综合执法支队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 36 万元，比 2023 年增加 36 万元，增长主要原因

是本单位于 23 年底人员全部完成参公。

## **(三) 政府采购情况。**

宣城市文化市场综合执法支队 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市文化市场综合执法支队固定资产总金额（原值）73.85 万元，较上年增加 28.18 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 65.62 万元、其他资产 8.23 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市文化市场综合执法支队 1 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44.5 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  
和其  
他资金安排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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 6. “书画院创作研究展览”项目。

(1) 项目概述。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；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。

(2) 立项依据。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。

(3) 实施主体。宣城市书画院。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024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，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；完成美术展览等中期目标工作安排任务。

(6) 年度预算安排。10.0万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	书画院创作研究展览			
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	宣城市书画院	
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:	10		
	其中:财政拨款	10		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
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			
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	指标 1: 展出书画作品数量、场次	5
			指标 2: 印制画册次数	画册印制 ≥ 1000 本
			指标 1: 书籍/文章	3
		质量指标	指标 1: 展出作品的专业认可度	95%
			指标 2: 印制画册质量	优
		时效指标	指标 1: 活动、培训有效性	及时完成
			指标 2: 展览和画册印制及时率	100.00%
	成本指标	所需经费	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	中期惠及人数	广大群众
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	全市文化发展推动	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95.00%

## 7. “文物保护管理日常运转”项目。

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。《中华人民共和国文物保护法》等相关文件依据。

(3) 实施主体。宣城市文物所。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。通过项目的实施，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。

(6) 年度预算安排。21.0万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文物保护管理日常运转			
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	宣城市文物所	
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:	21.00		
	其中:财政拨款	21.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过项目的实施,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。			
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	维护修缮文物保护单位个数	2 处
			谢朓楼、广教寺双塔及周边维护修缮面积	15000 平方米
		质量指标	文保单位日常维护修缮质量	符合要求
			经费支出是否合规	合规
		时效指标	经费使用时效	年内
		成本指标	开展工作的成本	21 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	展现丰富的历史文化内涵,起到宣教作用	较高
		生态效益指标	加强文物本体保护和周边环境改善	较高
		可持续影响指标	保护文化遗产,持续发挥其教育传承作用	较高
	满意度指标	满意度指标	免费开放,群众满意	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024年机关运行经费财政拨款预算301.64万元，比2023年增加100.4万元，增长49.89%，增长主要原因是人员经费基数变动。

## **（三）政府采购情况。**

宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024年各单位政府采购预算总额28万元。其中：政府采购货物预算28万元，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2023年12月31日，宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）固定资产总金额（原值）11278.61万元，较上年减少95.74万元，其中，土地、房屋及构筑物11156.33万元、设备87.03万元、其他资产35.25万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备有0台（套），购置费0万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出

版局) 24 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 597.22 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 万元和其他资金安排 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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024 年度项目支出绩效目标

## 宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）2024

## 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	新闻出版	18.0
2	非遗保护与传承	18.0
3	改制专项	44.95
4	广电事业发展	28.0
5	文化旅游发展	16.0
6	文明创建乡村振兴	10.0
7	五类困难用户数字电视减免费用	3.0
8	文化馆改制专项	77.95
9	2024 文化馆免费开放补助	25.0
10	文化创作研究推广	15.0
11	新馆运行费用	145.0
12	购书经费	30.0
13	城市阅读空间运营费用	37.2
14	2024 年图书馆免费开放补助	25.0
15	宣城市博物馆馆藏文物预防性保护项目	9.26

16	宣城市博物馆宣传教育(辅助管理)	16.32
17	2024 年博物馆免费开放开放补助	15.0
18	执法检查专项经费	44.5
19	书画院创作研究展览	10.0
20	文房四宝论坛对外宣传、研究《宣城美术》	16.5
21	新人新作及书画采风	5.0
22	文物保护管理日常运转	21.0
23	文物行政执法	7.5
24	野外文物保护与管理	5.5

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

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、文物局)		
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:		18.00		
	其中:财政拨款		18.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	持续加大版权管理力度,做好版权宣传、打击侵权盗版,净化新闻出版印刷发行市场,切实维护权利人和消费者合法权益。推进“15分钟阅读圈”建设,到2025确保每个城市社区至少建成并有效运营1个阅读空间。提升农家书屋服务效能。				
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	专项检查		20次
			开展农家书屋活动		4次
			版权培训		1次
		质量指标	专项行动覆盖率		80%
			时效指标	完成培训的时间	
		专项行动完成时间			12月1日
		成本指标	农家书屋开展活动		6万
			日常办公经费		9万
			版权培训成本		3万
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提升市民阅读兴趣		90%
			抵制非法出版物意识		90%
			保证农民有书读		80%
		生态效益指标	不适用		
	可持续影响指标	提高农民阅知水平		90%	
		出版物市场环境净化		90%	
	满意度指标	满意度指标	维护印刷发行市场稳定		90%
出版物市场群众满意度				90%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

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、文物局)	
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:		18.00	
	其中:财政拨款		18.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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2024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, 提高传承人群的艺术水平和传承能力。 5. 推进徽州文化生态保护区和宣纸文化生态保护区建设。			
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	申报项目	5个
			开展非遗展示活动	3场
		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
		成本指标	项目成本	18万
	效益指标	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惠及中小学生及广大市民精神文化生活文化生活	持续提升
		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
满意度指标	满意度指标	市民满意度	90%	
		传承人满意度	90%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

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、文物局)	
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:		44.95	
	其中:财政拨款		44.95	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
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2: 按时拨付原电影公司不符合退休条件职工的基本生活费 and 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
	产出指标	数量指标	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
		质量指标	资金使用规范性	100%
		时效指标	完成时间	及时发放
		成本指标	项目成本	44.95万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高改制人员的生活幸福指数	90%
			社会和谐稳定指数	稳定指数较高
		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	
	满意度指标	满意度指标	改制人员满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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、文物局)	
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:		28.00	
	其中:财政拨款		28.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
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。			
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	业务培训	2次
			全年放映农村电影场次	9500场
			基层检查	3次
			精品项目评优	2次
		质量指标	电影院线群众投诉发案率	逐年下降
			安全播出	零事故
		时效指标	农村电影放映任务完成时间	11月底
			业务培训完成时间	11月底
		成本指标	业务培训成本	3万
			广电事业发展成本	8万
	农村电影放映成本		10万	
	精品创作推优成本		7万	
	效益指标	经济效益指标	新媒体业务创收同比上升	12%
			院线电影票房收入同比增长	8%
			广播电视播出机构业务创收收入同比增长	4%
		社会效益指标	广播电视和网络视频的影响力得到提升	持续坚持
			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
			目标考核争先进位	前5名
		生态效益指标	不适用	
可持续影响指标		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%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	文化旅游发展			
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、文物局)	
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:		16.00	
	其中:财政拨款		16.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1:保障公共文化场馆免费开放,并提升效能,加强送戏进万村等各类文化惠民工程的监督实施,推动文化惠民工程不断深入;目标2:开展旅游环境服务提升,从旅游环境净化整治、文旅市场暗访检查及新业态技能培训等方面规范旅游市场,满足游客多样化需求,促进旅游高质量发展。			
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	市场暗访	1次
			旅游环境整治	1次
			文化督查	24次
		质量指标	文旅单位覆盖率	95%
		时效指标	项目时效	2024年11月30日
		成本指标	培训成本	4万
	专家检查指导成本		3万	
	办公成本		9万	
	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
		社会效益指标	文化旅游服务质量	持续提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	文化旅游市场环境	持续净化
	满意度指标	满意度指标	文旅单位满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	文明创建乡村振兴			
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、文物局)	
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:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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质量迈进提供更大支持;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
	产出指标	数量指标	印刷招商宣传品	≥500册
			帮扶(校头村)	1个
		质量指标	文明旅游宣传效果突出	持续扩大
			帮扶乡村	持续影响
			丰富群众精神文化生活	持续丰富
		时效指标	项目完成时间	及时
	成本指标	项目成本招商引资	3万	
		拨付乡村振兴帮扶联系村(校头)	7万	
	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	间接影响
		社会效益指标	为群众提供过更多便利	持续优化
			乡村硬件提升	持续提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	提升乡村建设	持续提升
	招商引资力度		持续加强	
满意度指标	满意度指标	招商企业满意度	90%	
		群众满意度	90%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	五类困难用户数字电视减免费用			
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、文物局）	
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:		3.00	
	其中:财政拨款		3.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	补助中国广电宣城分公司对特殊困难群体和重点优抚对象提供有线数字电视基本收视费减免50%的优惠服务,全年给予至少420户以上重点人群享受优惠服务。			
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	补助单位数	1个
		质量指标	项目完成质量	高
		时效指标	项目完成时间	2024.12.31
		成本指标	项目成本	3万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	社会认可度	高
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	特困群众服务可持续	持续保障
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文化馆改制专项		
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	宣城市文化馆	
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:		77.95	
	其中:财政拨款		77.95	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按时发放文化体制改革不符合退休条件改制单位原在编在职人员工资,按时缴纳社保,维护社会稳定。 2024 年 1 名自收自支编制在职人员工资、社保、福利经费从文旅局机关改制项目转移到文化馆编制			
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	改制人员数	≤8 人
		质量指标	补助资金兑现流程合规性	合规
			时效指标	按时发放工资
		时效指标	按时交纳社保	12 月
		成本指标	项目总成本	≤779500 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	本项目不适用
		社会效益指标	维护社会稳定	稳定
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	对后续改革改制影响支持率	100%
	满意度指标	满意度指标	改制人员满意率	≥95%

	标			
--	---	--	--	--

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
主管部门及代码	[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	宣城市文化馆	
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:		25.00	
	其中:财政拨款		25.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	免费开放时间达标,文化服务设施设备、文化服务项目齐备,为城乡居民提供较为优质的各类公益文化服务,保障人民群众基本文化权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运行维护面积	≥3500 平方米
			年度免费开放时长	≥2920 小时
		质量指标	设施设备质量	合格
			场馆安全事故	安全无事故
		时效指标	项目完成时限	当年内
		成本指标	项目总成本	≥520000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	本项目不适用
		社会效益指标	辅导群众文艺团队个数	≥12 个
			线上服务人次	≥200000 人
			文艺培训人次	≥4000 人
			到馆活动人次	≥60000 人
	生态效益指标	场馆环境	符合环保要求	

		可持续影响指标	市民文明素质提升影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	到馆群众满意率	$\geq 90\%$
			受训学员满意率	$\geq 90\%$

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文艺创作研究推广			
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	宣城市文化馆	
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	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	新创歌曲、快板等宣教类作品,编排戏曲、舞蹈等文艺节目 开展各类群众文化活动 丰富群众精神文化生活			
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	新创艺术作品件数	≥5 件
			群众文化活动次数	≥18 次
		质量指标	新创艺术作品质量	合格
			经费支出合规性	合规
		时效指标	新创作品完成时限	2024 年 11 月 30 日
		成本指标	单件新创作品成本	≤1 万元
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	100%
		社会效益指标	获市级以上奖项	≥3 个
			活动安全事故率	安全无事故
		生态效益指标	活动器材道具符合环保要求	符合
	可持续影响指标	提升地域文化影响程度	明显	
市民文明素质提升影响程度		明显		

	满意度指标	满意度指标	观众满意率	$\geq 90\%$
--	-------	-------	-------	-------------

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新馆运行费用		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视台新闻出版局)	实施单位	宣城市图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	145.00	
		其中:财政拨款	145.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目主要用于图书馆大楼水电支出、场馆开放、单位日常办公、零星活动开支等方面,项目实施以确保大楼正常对外开放,为读者营造良好的读书读书氛围为目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修维护设施设备种类	≥4 种
			运行维护面积	25507 平方米
		质量指标	经费使用合规性	合规
			文化云监测设备在线率	≥95%
		时效指标	设施设备维修维护响应时效	一个月内
			大楼水电费用支付时效	按月支付
		成本指标	新馆日常运行费用	17.4 万元
			劳务派遣费用	33.6 万元
			大楼水电费支出	94 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动全民阅读实效	明显
			周开馆时间	60 小时
	每周延时和错峰开放时长	10 小时		

			年总流通人次	≥29 万人次
			年文献外借量	≥18 万册次
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	提高基本公共文化服务水 平的持续影响程度	明显
	满 意 度 指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		购书经费		
主管部门及代码	[057]宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视台新闻出版局)	实施单位	宣城市图书馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成年度图书采购工作;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
	产出指标	数量指标	年订阅期刊种类	≥350 种
			年增新书	≥3000 册
			年订阅报纸种类	≥100 种
			年数字资源库	≥1 个
		质量指标	图书正版率	100%
			期刊、报纸正版率	100%
			数字资源差错率	≤0.01%
		时效指标	书籍、期刊、数字资源费用支付及时性	及时
	成本指标	三年图书购置费	30 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	外借册次	≥18 万册
数字资源访问量	≥50 万人次			

		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	提高基本公共文化服务水 平的持续影响程度	明显
	满 意 度 指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城市阅读空间运营费用			
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	宣城市图书馆	
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:	37.20		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标 1: 提供基本阅读服务, 满足群众阅读需求; 目标 2: 向残疾人、少年儿童、老年人等社会群体提供均等化的服务; 目标 3: 拓展服务内容, 创新服务形式, 提升服务品质, 增强人民群众的文化获得感。			
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	购买数字资源库	≥3 个
			购买图书数量	≥3000 册
			每个城市书房年举办阅读推广活动次数	≥24 次
		质量指标	每个城市书房年参考咨询服务数量	≥300 次
			每个城市书房每周免费开放时间	≥42 小时
		时效指标	费用支出	及时
		成本指标	城市书房运营费用	650000 元
			图书更新费用	120000 元
			数字资源更新费用	30000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	每个城市书房图书外借册次	≥10400 册次
			每个城市书房服务人次	≥15600 人次
生态效益指标				

		可持续影响指标	市民素质提升	明显
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90 百分比

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
主管部门及代码	[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版社）	实施单位	宣城市图书馆	
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:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
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。			
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	年进基层活动数量	≥30 场
		质量指标	经费使用合规性	合规
			每周免费开放时间	≥60 小时
		时效指标	免费开放费用支出	及时
	成本指标	免费开放费用	25 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	年开展阅读推广活动次数	≥70 场
			年总流通人次	≥29 万人次
		生态效益指标		
	可持续影响指标	市民素质提升	明显	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024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	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.26	
	其中:财政拨款		9.26	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
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。			
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	完成馆藏文物预防性保护数量	≥6470件(套)
		质量指标	完成馆藏文物预防性保护数量	符合
			项目验收合格	合格
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目完成成本	9.26
	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
		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
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	

## 项目支出绩效目标表

(2024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	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16.32	
	其中:财政拨款		16.32	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
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2024年度运转维护,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
	产出指标	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、辅助管理服务
			经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
			劳务派遣人员劳务费支付	及时
		成本指标	项目完成成本	163200元
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	≥90百分比

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
主管部门及代码	[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	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	宣城市博物馆2024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
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天
			场馆开放面积	8000平方米
		质量指标	场馆安全事故次数	0次
			便民服务设施完善	是
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
	成本指标	运行维护、业务活动支出成本	不高于预算数	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展社教活动数量	≥30场次
			举办临时展览数量	≥6场次
			开展进基层、志愿活动数量	≥24场次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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
			对展示宣城人文特色的影响程度	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	
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90百分比	

宣城市文化市场综合执法支队 2024 年单  
位 预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市文化市场综合执法支队 2024 年收支总表
- 2.宣城市文化市场综合执法支队 2024 年收入总表
- 3.宣城市文化市场综合执法支队 2024 年支出总表
- 4.宣城市文化市场综合执法支队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市文化市场综合执法支队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市文化市场综合执法支队 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市文化市场综合执法支队 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市文化市场综合执法支队 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市文化市场综合执法支队 2024 年基本支出表
- 10.宣城市文化市场综合执法支队 2024 年项目支出表
- 11.宣城市文化市场综合执法支队 2024 年政府采购支出

表

12. 宣城市文化市场综合执法支队2024 年政府购买服务  
支出表

**第三部分 2024 年单位预算情况说明**

- 1.关于2024 年收支总表的说明
- 2.关于2024 年收入总表的说明
- 3.关于2024 年支出总表的说明
- 4.关于2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于2024 年基本支出表的说明
- 10.关于2024 年项目支出表的说明
- 11.关于2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于2024 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

### （一）外部政府权力

市文化市场综合执法支队共计 177 项权责事项，其中行政处罚 177 项。具体内容以调整更新后公布的部门权责

清单为准。

### （二）内部管理事项

1.贯彻执行国家有关文化、娱乐、旅游市场等方面的相关法律、法规，并实施监督检查。

2.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。

3.对文化和旅游市场经营进行行业监管，依法规范文化和旅游市场。

4.依法监督管理文物市场。

5.综合管理全市各类出版物市场。开展“扫黄打非”行动。

6.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。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市文化市场综合执法支队2024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、2024 年度主要工作任务

规范旅游市场秩序规范旅游市场秩序。开展“扫黄打非”行动。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。

执法专项经费主要用于单位正常运转支出，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、文明上网宣传、聘用人员劳务费等各项活动正常开展和单位的日常运转。

2024 年度，我支队多渠道开展执法技能培训，业务和岗位培训活动不低于3次，加强对外交流，积极开展跨部门联合检查和双随机抽查，提升执法力度，保障文化市场秩序平稳有序。

加强文化和旅游市场安全生产监管，维护文旅市场安全健康发展，规范文旅市场秩序。

对文旅市场经营活动中的违法案件及时有效查处，及时处理文旅市场各类投诉案件，保证案件100%办结率。

加大文化和旅游市场的普法和文明上网宣传力度。普法、文明上网等宣传活动的覆盖率100%。

各项执法监督检查工作根据年度计划安排有条不紊地

开展，在2024年底完成，积极提升文化市场经营业主满意度，为全市营造健康有序的文化市场环境。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 宣城市文化市场综合执法支队 2024 年收支总表

单位名称:宣城市文化市场综合执法支队  
元

单位: 万

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	509.00	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	374.50
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	65.02
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	10.90
		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	58.58
		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>	509.00	<b>本年收入小计</b>	509.00
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	
<b>收 入 总 计</b>	509.00	<b>支 出 总 计</b>	509.00



## 宣城市文化市场综合执法支队2024年支出总表

单位名称:宣城市文化市场综合执法支队  
元

单位:万

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		509.00	464.50	44.50
207	文化旅游体育与传媒支出	374.50	330.00	44.50
20701	文化和旅游	374.50	330.00	44.50
2070112	文化和旅游市场管理	374.50	330.00	44.50
208	社会保障和就业支出	65.02	65.02	
20805	行政事业单位养老支出	64.29	64.29	
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	10.90	10.90	
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	
221	住房保障支出	58.58	58.58	
22102	住房改革支出	58.58	58.58	
2210201	住房公积金	54.05	54.05	
2210202	提租补贴	4.53	4.53	

## 宣城市文化市场综合执法支队 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市文化市场综合执法支队

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	509.00	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	5.00	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	374.50	374.50		
		八、社会保障和就业支出	65.02	65.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.90	10.90		
		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	58.58	58.58		
		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>	509.00	<b>本年支出小计</b>	509.00	509.00		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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>	509.00	<b>本年支出小计</b>	509.00	509.00		

## 宣城市文化市场综合执法支队 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市文化市场综合执法支队  
元

单位:万

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	509.00	464.50	389.62	74.88	44.50
207	文化旅游体育与传媒支出	374.50	330.00	255.12	74.88	44.50
20701	文化和旅游	374.50	330.00	255.12	74.88	44.50
2070112	文化和旅游市场管理	374.50	330.00	255.12	74.88	44.50
208	社会保障和就业支出	65.02	65.02	65.02		
20805	行政事业单位养老支出	64.29	64.29	64.29		
2080501	行政单位离退休	11.70	11.70	11.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	35.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	17.53		
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
210	卫生健康支出	10.90	10.90	10.90		
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	10.90		
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	9.60		
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	1.30		
221	住房保障支出	58.58	58.58	58.58		
22102	住房改革支出	58.58	58.58	58.58		
2210201	住房公积金	54.05	54.05	54.05		
2210202	提租补贴	4.53	4.53	4.53		

# 宣城市文化市场综合执法支队 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市文化市场综合执法支队  
元

单位: 万

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	464.50	389.62	74.88
301	工资福利支出	386.02	376.02	10.00
30101	基本工资	85.26	85.26	
30102	津贴补贴	64.45	64.45	
30103	奖金	102.32	102.32	
30106	伙食补助费	10.00		10.00
30107	绩效工资	5.72	5.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.06	35.06	
30109	职业年金缴费	17.53	17.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	10.90	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	54.05	54.05	
302	商品和服务支出	65.64	0.76	64.88
30201	办公费	9.00		9.00
30209	物业管理费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.26		2.26
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.95		4.95
30229	福利费	2.26		2.26
30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05
30239	其他交通费用	13.86		13.86
30299	其他商品和服务支出	14.76	0.76	14.00
303	对个人和家庭的补助	12.83	12.83	
30302	退休费	10.94	10.94	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

# 宣城市文化市场综合执法支队 2024 年政府性基金预算支出 表

单位名称:宣城市文化市场综合执法支队  
元

单位:万

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

注:宣城市文化市场综合执法支队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。

# 宣城市文化市场综合执法支队 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市文化市场综合执法支队  
元

单位: 万

功能科目编码	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

注: 宣城市文化市场综合执法支队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。

## 宣城市文化市场综合执法支队2024年基本支出表

单位名称:宣城市文化市场综合执法支队  
元

单位:万

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	464.50	464.50
301	工资福利支出	386.02	386.02
30101	基本工资	85.26	85.26
30102	津贴补贴	64.45	64.45
30103	奖金	102.32	102.32
30106	伙食补助费	10.00	10.00
30107	绩效工资	5.72	5.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.06	35.06
30109	职业年金缴费	17.53	17.53
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	10.90
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73
30113	住房公积金	54.05	54.05
302	商品和服务支出	65.64	65.64
30201	办公费	9.00	9.00
30209	物业管理费	3.50	3.50
30213	维修(护)费	8.00	8.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	2.26	2.26
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	4.95	4.95
30229	福利费	2.26	2.26
30231	公务用车运行维护费	4.05	4.05
30239	其他交通费用	13.86	13.86
30299	其他商品和服务支出	14.76	14.76
303	对个人和家庭的补助	12.83	12.83
30302	退休费	10.94	10.94
30305	生活补助	1.87	1.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

## 宣城市文化市场综合执法支队 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市文化市场综合执法支队

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	44.50	44.50							
	宣城市文化市场综合执法支队	44.50	44.50							
执法检查专项经费	宣城市文化市场综合执法支队	44.50	44.50							

## 宣城市文化市场综合执法支队 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市文化市场综合执法支队  
元

单位:万

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

注:宣城市文化市场综合执法支队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其他资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

## 宣城市文化市场综合执法支队 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市文化市场综合执法支队

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

注: 宣城市文化市场综合执法支队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其他资金安排的政府购买服务支出, 故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市文化市场综合执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市文化市场综合执法支队2024 年收支总预算509 万元(不含提前下达,下同),收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2024 年收入总表的说明

宣城市文化市场综合执法支队2024 年收入预算509 万元,其中:本年收入509 万元,上年结转结余0 万元。

(一)本年收入509 万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2023 年预算减少12.92 万元,下降2.48%,下降原因主要是上年有结转结余项目。

(二)上年结转结余0 万元。

### 三、关于2024 年支出总表的说明

宣城市文化市场综合执法支队2024 年支出预算509 万元,比2023 年预算减少17.82 万元,下降3.38%,下降原因 主要是一是上年结转结余项目用完,二是单位项目预算减少。其中,基本支出464.5 万元,占91.26%,主要用于单位人员工资福利和社会保障支出;项目支出44.5 万元,占8.74%,主要用于单位日常运转支出。

#### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

宣城市文化市场综合执法支队2024年财政拨款收支预算509万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款509万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出374.5万元，占73.58%；社会保障和就业支出65.02万元，占12.77%；卫生健康支出10.9万元，占2.14%；住房保障支出58.58万元，占11.51%。与2023年预算相比，收、支总计各减少17.82万元，下降1.35%，下降原因主要是一是上年结转结余项目用完，二是单位项目资金减少。

#### 五、关于2024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。

宣城市文化市场综合执法支队2024年一般公共预算支出509万元，比2023年预算减少17.82万元，下降3.38%，主要原因：一是上年结转结余项目用完，二是单位项目资金减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出374.5万元，占73.58%；社会保障和就业支出65.02万元，占12.77%；卫生健康支出10.9万元，占2.14%；住房保障支出58.58万元，占11.51%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

#### 1.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）2024 年预算 374.5 万元，比 2023 年预算减少 12.23 万元，下降 3.16%，下降原因主要是一是上年结转结余项目用完，二是单位项目资金减少。

2.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）2024 年预算 11.7 万元，比 2023 年预算增加 11.7 万元，增长原因主要是退休人员增加 3 人。

3.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）2024 年预算 35.06 万元，比 2023 年预算减少 4.8 万元，下降 12.04%，下降原因主要是退休人员增加，养老保险支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 17.53 万元，比 2023 年预算减少 2.4 万元，下降 12.04%，下降原因主要是新增退休人员。

5.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）2024 年预算 0.73 万元，比 2023 年预算减少 1.27 万元，下降 63.5%，下降原因主要是新增退休 3 人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 9.6 万元，比 2023 年预算增加 9.6 万元，增长原因主要是 23 年底全部人员完成参公。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2024 年预算 1.3 万元，比2023 年预算减少 10.55 万元，下降 89.03%，下降原因主要是23 年底全部人员完成参公。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 54.05 万元，比2023 年预算减少4.28 万元，下降 7.34%，下降原因主要是退休人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算4.53 万元，比2023 年预算减少 0.68 万元，下降 13.05%，下降原因主要是新增退休3 人。

## 六、关于2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队2024 年一般公共预算基本支出464.5 万元，其中人员经费389.62 万元，公用经费74.88 万元。

（一）人员经费 389.62 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 74.88 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队2024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2024年基本支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队2024年预算共安排基本支出464.5万元，比2023年预算减少3.42万元，下降0.73%

,

下降原因主要是新增3名退休人员。

## 十、关于2024年项目支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队2024年预算共安排项目支出44.5万元，比2023年预算减少14.4万元，下降24.45%

，下降原因主要是减少项目经费，无结转结余项目。主要包括：

本年财政拨款安排44.5万元（其中，一般公共预算拨款安排44.5万元，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），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户

管理资金安排0 万元和其他资金安排0 万元。

## 十一、关于2024 年政府采购支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主

要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市文化市场综合执法支队 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “执法检查专项”项目。

（1）项目概述。用于单位正常运转支出，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、聘用人员劳务费等各项活动正常开展。

（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）关于深化市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等 5 个领域综合行政执法改革实施意见的批复。

（3）实施主体。宣城市文化市场综合执法支队。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至2024 年 12 月31 日

。

(5) 项目内容。保证单位的基本运行，用于开展执法

队员业务考核、技能培训，工作交流、协查案件，法治、禁毒宣传、聘用人员劳务费等各项活动正常开展。

(6) 年度预算安排。44.5 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		执法检查专项经费		
主管部门及代码	[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视台 新闻出版局）	实施单位	宣城市文化市场综合执法支队	
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：		44.50	
	其中：财政拨款		44.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、用于单位正常支出，保证单位的基本运行。 2、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。 3、加强文化和旅游市场安全生产监管，维护文旅市场安全健康发展，规范文旅市场秩序。 4、对文旅市场经营活动中的违法案件及时查处，及时处理文旅市场各类投诉案件。 5、加大文化和旅游市场的普法和文明上网宣传力度。			
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、业务技能及岗位培训活动次数	>3 场次
			2、开展全市专项跨部门联合检查	>3 场次
			3、双随机抽查场次	>5 场次
			4、各类普法、文明上网宣传次数	≥3 场次
			5、聘用人员人数	3 人
		质量指标	1、宣传内容针对不同时间节点，突出重点	针对性强
			2、严格按照规定的程序进行检查	按照规定程序
			3、劳务费发放及时性	及时发放
			4、差旅费报销及时性	及时处理
			5、普法宣传覆盖率、覆盖面	≥100%
		6、案件办结率	>100%	
	时		1、聘用人工工资发放	及时

		效 指 标	2、经费使用完成	2024年底
--	--	-------------	----------	--------

			3、普法宣传完成时间	2024年底
			4、培训完成时间	2024年底
			5、各项检查完成时间	2024年底
			6、案件处理及时性	及时处理
		成本指标	1、人均培训成本	≤350元
			2、项目成本	≤445000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	1、文化和旅游市场经营与消费环境	持续提升
			2、文化和旅游市场经营秩序	平稳有序
		生态效益指标		
可持续影响指标		1、持续提升监督检查水平及能力	持续提升	
	2、持续提升文化旅游市场经营秩序	持续提升		
满意度指标	满意度指标	文化市场经营业主满意度	>90%	

## **(二) 机关运行经费。**

宣城市文化市场综合执法支队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 36 万元，比 2023 年增加 36 万元，增长主要原因

是本单位于 23 年底人员全部完成参公。

## **(三) 政府采购情况。**

宣城市文化市场综合执法支队 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市文化市场综合执法支队固定资产总金额（原值）73.85 万元，较上年增加 28.18 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 65.62 万元、其他资产 8.23 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市文化市场综合执法支队 1 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44.5 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  
和其  
他资金安排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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	书画院创作研究展览			
主管部门及代码	[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视台新闻出版局）	实施单位	宣城市书画院	
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:	10		
	其中:财政拨款	10		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
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			
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	指标 1: 展出书画作品数量、场次	5
			指标 2: 印制画册次数	画册印制 $\geq$ 1000 本
			指标 1: 书籍/文章	3
		质量指标	指标 1: 展出作品的专业认可度	95%
			指标 2: 印制画册质量	优
		时效指标	指标 1: 活动、培训有效性	及时完成
			指标 2: 展览和画册印制及时率	100.00%
	成本指标	所需经费	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	中期惠及人数	广大群众
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	全市文化发展推动	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95.00%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文房四宝论坛对外宣传、研究《宣城美术》			
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	宣城市书画院	
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:	16.5		
	其中:财政拨款	16.5		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
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。			
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	书籍/文章	3
		质量指标	宣传、活动开展的水准、效果	100.00%
		成本指标	所需经费	16.5 万元
		时效指标	工作开展进度	及时性
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	中期惠及人数	持续提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	传统文化对社会的影响力	显著提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95.00%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新人新作及书画采风		
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	宣城市书画院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 3:完成年度目标工作安排采风任务。</p>			
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	采风创作活动数量	1
			展览等活动	≥5 次
		质量指标	采风、创作活动质量	优
		时效指标	展览和画册印制完成率	及时完成
		成本指标	所需经费	5 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标 1: 中期惠及人数	持续提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	自身水平提高	显著提升
	业务能力增强		持续进步	
	满意度指标	满意度指标	特聘画师、新人画家满意度	95.00%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文物保护管理日常运转			
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	宣城市文物所	
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:	21.00		
	其中:财政拨款	21.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过项目的实施,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。			
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	维护修缮文物保护单位个数	2 处
			谢朓楼、广教寺双塔及周边维护修缮面积	15000 平方米
		质量指标	文保单位日常维护修缮质量	符合要求
			经费支出是否合规	合规
		时效指标	经费使用时效	年内
		成本指标	开展工作的成本	21 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	展现丰富的历史文化内涵,起到宣教作用	较高
		生态效益指标	加强文物本体保护和周边环境改善	较高
		可持续影响指标	保护文化遗产,持续发挥其教育传承作用	较高
	满意度指标	满意度指标	免费开放,群众满意	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文物行政执法			
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	宣城市文物所	
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:	7.50		
	其中:财政拨款	7.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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,增强人民群众保护文物的意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展文物行政执法检查	5 次
			开展文物法律法规宣传次数	2 次
		质量指标	执法检查覆盖面	100%
			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
		成本指标	项目总成本	7.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对人民群众保护文物的意识提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对形成全社会保护文物的良好氛围的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	野外文物保护与管理			
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	宣城市文物所	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.50		
	其中:财政拨款	5.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	野外文物抢救性发掘、清理情况	5 次
		质量指标	经费支出是否合规	合规
			经费支出时效	年内
		时效指标	对发现的地下文物及时进行清理	及时
		成本指标	开展工作的成本	5.5 万元
	效益指标	经济效益指标	对发现的地下文物及时进行清理,确保文物不流失,维护国家利益	较高
		社会效益指标	加强文物保护和合理利用,配合城乡建设	较高
			提高人民群众文物保护意识	较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续形成全社会文物保护良好氛围	较高	
	满意度指标	满意度指标	全市文物工作得到群众认可	≥90%