

郎溪县文化和旅游局 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.郎溪县文化和旅游局 2024 年收支总表
- 2.郎溪县文化和旅游局 2024 年收入总表
- 3.郎溪县文化和旅游局 2024 年支出总表
- 4.郎溪县文化和旅游局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县文化和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县文化和旅游局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县文化和旅游局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县文化和旅游局 2024 年项目支出表
- 10.郎溪县文化和旅游局 2024 年政府采购支出表
- 11.郎溪县文化和旅游局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.郎溪县文化和旅游局 2024 年通用资产配置支出表

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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 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

(一) 贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版管理工作的方针政策和法律法规；负责指导全县旅游经济和文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版事业的改革和发展工作。

(二) 贯彻中央、省、市、县关于新闻宣传的方针政策和法规，对广播电视台承担行业管理职能；做好对广播电影电视、图书报刊出版的舆论导向和宣传管理工作。

(三) 拟订并实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版工作的政策规定、中长期发展规划、基本建设规划、年度计划和措施。

(四) 负责拟订全县旅游业、文化旅游产业发展政策、措施；牵头编制旅游业、文化旅游产业发展规划、计划；指导全县旅游工作。

(五) 组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路及旅游度假区、旅游产业集聚区的规划开发、建设工作。

(六) 监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。负责全县文化旅游产业发展目标管理考核工作。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

(七) 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；规范旅游企业和从业人员的经营和服务

行为；推进并实施旅游标准化工作。指导行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

（八）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。

（九）负责拟订全县旅游人才规划并组织实施，指导全县旅游培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

（十）负责组织编制全县文化旅游重大项目建设和年度投资计划，指导和调度推动文化旅游发展重点项目建设。

（十一）组织郎溪旅游整体形象对外宣传和重大推介活动，负责指导智慧旅游工作并组织实施，推进旅游信息化建设。协助开展文化旅游产业招商引资工作，引导社会投资。

（十二）负责文化旅游发展引导资金的申报、管理工作，编制文化旅游产业专项资金使用计划并组织实施。承担资金使用的评审和绩效考评工作。

（十三）负责管理全县公共图书馆事业，加强公共图书馆建设，指导各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展。

（十四）承担管理全县社会文化事业的责任；制定全县公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施；负责全县社会文化活动的管理，指导全县社会文化活动开展；负责管理全县文化馆事业；对民间文艺团体实施宏观管理；指导和监督管理文学艺术事业；指导艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作；指导各类社会文化艺术事业的建设与发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设和发展。

(十五) 负责管理全县文物、自然博物馆事业；负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承、申报工作。

(十六) 承担管理全县各类出版物的出版发行,审核、报批出版、发行、印刷和著作权(包括计算机软件著作权)管理、代理机构的责任;负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

(十七) 负责管理全县文化娱乐市场、出版物市场、印刷市场、音像市场、网络文化市场、书画美术品市场、旅游市场等文化旅游市场;承担规范文化旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护消费者和经营者合法权益工作的责任;管理旅游者投诉、旅游理赔工作。

(十八) 监督管理全县文化旅游市场。负责指导文化旅游市场综合执法工作,会同有关部门开展全县“扫黄打非”行动。

(十九) 指导文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版等相关行业协会、学会和研究会等组织的业务工作;推进旅游标准化工作实施。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,郎溪县文化和旅游局 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算,无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县文化和旅游局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

全力推进姚村镇智慧红色旅游基地(乡村振兴)建设工程、“悠然茶田”度假酒店、伍员山大酒店等一批重点项目尽快开工。重点围绕石佛山、伍员山、新和旅游度假区三个片区开展“双招双引”工作,

谋划一批重点项目，编制项目文本进行集中推介招商，落地一批文化旅游产业招商项目。加强旅游基础设施配套建设，完成旅游厕所、旅游交通标识牌等建设任务，积极推进县旅游集散中心项目建设，着力提升G235、环龙须湖绿道（S202）等重要旅游公路沿线风貌。持续开展全域旅游“五美”（美食、美景、美居、美游、美购）提升行动，打造“建平十六鲜”地标美食，强化食文化挖掘和品牌建设；塑造新时代“郎溪新十景”，建设网红打卡点，开展系列宣传活动；构筑全域旅游精品美居，重点推进伍员山酒店、昔慢艺文酒店等项目建设，丰富精品酒店、特色民宿、主题露营产品供给；打造特色美游线路，组织开展系列采风踩线活动，扩大“中国绿茶之乡”品牌影响力；打响“郎溪印象”精品美购，加强“溪”有品牌建设，强化文旅商品、文创产品开发。继续加强“一地六县”文旅联盟交流合作，做好长三角“一地六县”康养游系列宣传推广活动。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县文化和旅游局 2024 年收支总表

部门：郎溪县文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,419.39	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	1,342.87
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	131.72
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	48.74
		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	99.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,419.39	本年支出小计	1,623.16
上年结转	203.78	结转下年	
一般公共预算	203.78	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	1,623.16	支出总计	1,623.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县文化和旅游局 2024 年收入总表

部门：郎溪县文化和旅游局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 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 收入						
合计	1,623.16	1,419.39	1,419.39										203.78	203.78				
郎溪县文化和旅游局	1,623.16	1,419.39	1,419.39										203.78	203.78				
郎溪县文化和旅游局	1,623.16	1,419.39	1,419.39										203.78	203.78				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县文化和旅游局 2024 年支出总表

部门：郎溪县文化和旅游局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,623.16	1,167.44	455.72
207	文化旅游体育与传媒支出	1,342.87	887.15	455.72
20701	文化和旅游	1,301.51	887.15	414.36
2070101	行政运行	1,238.27	887.15	351.12
2070104	图书馆	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	53.24		53.24
20702	文物	41.37		41.37
2070204	文物保护	3.80		3.80
2070299	其他文物支出	37.57		37.57
208	社会保障和就业支出	131.72	131.72	
20805	行政事业单位养老支出	128.38	128.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.58	85.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.80	42.80	
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	
210	卫生健康支出	48.74	48.74	
21011	行政事业单位医疗	48.74	48.74	
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89	
2101103	公务员医疗补助	11.19	11.19	
221	住房保障支出	99.83	99.83	
22102	住房改革支出	99.83	99.83	
2210201	住房公积金	71.90	71.90	
2210202	提租补贴	27.94	27.94	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县文化和旅游局 2024 年财政拨款收支总表

部门：郎溪县文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,419.39	一、本年支出	1,623.16
(一) 一般公共预算拨款	1,419.39	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转	203.78	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	203.78	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	1,342.87
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	131.72
		(九) 卫生健康支出	48.74
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	99.83

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收入总计	1,623.16	支出总计	1,623.16

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出表

部门：郎溪县文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,623.16	1,167.44	1,089.44	78.00	455.72
207	文化旅游体育与传媒支出	1,342.87	887.15	809.15	78.00	455.72
20701	文化和旅游	1,301.51	887.15	809.15	78.00	414.36
2070101	行政运行	1,238.27	887.15	809.15	78.00	351.12
2070104	图书馆	10.00				10.00
2070199	其他文化和旅游支出	53.24				53.24
20702	文物	41.37				41.37
2070204	文物保护	3.80				3.80
2070299	其他文物支出	37.57				37.57
208	社会保障和就业支出	131.72	131.72	131.72		
20805	行政事业单位养老支出	128.38	128.38	128.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.58	85.58	85.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.80	42.80	42.80		
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34		
210	卫生健康支出	48.74	48.74	48.74		
21011	行政事业单位医疗	48.74	48.74	48.74		

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	
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	5.65		
2101102	事业单位医疗	31.89	31.89	31.89		
2101103	公务员医疗补助	11.19	11.19	11.19		
221	住房保障支出	99.83	99.83	99.83		
22102	住房改革支出	99.83	99.83	99.83		
2210201	住房公积金	71.90	71.90	71.90		
2210202	提租补贴	27.94	27.94	27.94		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县文化和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：郎溪县文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,167.44	1,089.44	78.00
301	工资福利支出	799.33	799.33	
30101	基本工资	217.94	217.94	
30102	津贴补贴	260.55	260.55	
30103	奖金	18.16	18.16	
30107	绩效工资	50.32	50.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.58	85.58	
30109	职业年金缴费	42.80	42.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.55	37.55	
30111	公务员医疗补助缴费	11.19	11.19	
30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
30113	住房公积金	71.90	71.90	
302	商品和服务支出	70.00		70.00
30201	办公费	3.90		3.90
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	21.00		21.00
303	对个人和家庭的补助	290.11	290.11	
30301	离休费	16.45	16.45	
30302	退休费	269.07	269.07	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.66	3.66	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县文化和旅游局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：郎溪县文化和旅游局

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县文化和旅游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。

郎溪县文化和旅游局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：郎溪县文化和旅游局

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县文化和旅游局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县文化和旅游局 2024 年项目支出表

部门：郎溪县文化和旅游局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计	455.72	251.95			203.78				
	郎溪县文化和旅游局	455.72	251.95			203.78				
2023 年省级文物保护专项经费	郎溪县文化和旅游局	3.80				3.80				
博物馆维护费	郎溪县文化和旅游局	5.00	5.00							
郎溪县 15 分钟阅读圈建设	郎溪县文化和旅游局	80.00	80.00							
文物保护经费	郎溪县文化和旅游局	1.00	1.00							
文化惠民(农村电影放映、农家书屋运行、送戏进万村县配套)	郎溪县文化和旅游局	16.90	16.90							
文化人才专项经费(三区文化人才县级配套)	郎溪县文化和旅游局	2.00	2.00							
文化活动经费	郎溪县文化和旅游局	13.25	13.25							
郎溪县应急广播建设工程-中央补助	郎溪县文化和旅游局	53.24				53.24				
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	郎溪县文化和旅游局	8.00	8.00							
原广电转企改制退休人员退休金补差	郎溪县文化和旅游局	2.77	2.77							
15 分钟阅读圈运行维护费	郎溪县文化和旅游局	29.17				29.17				
图书馆购书经费	郎溪县文化和旅游局	10.00	10.00							
郎溪县 15 分钟阅读圈运维费	郎溪县文化和旅游局	55.00	55.00							
农村老放映员工龄补助经费	郎溪县文化和旅游局	7.98	7.98							

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		
2023年15分钟阅读圈建设资金	郎溪县文化和旅游局	80.00				80.00				
2024-就业见习服务	郎溪县文化和旅游局	0.05	0.05							
文物保护专项经费-省级补助	郎溪县文化和旅游局	37.57				37.57				
旅游发展工作经费	郎溪县文化和旅游局	50.00	50.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县文化和旅游局 2024 年政府采购支出表

部门：郎溪县文化和旅游局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	8.00	8.00				
郎溪县文化和旅游局-综合定额（公用）	台式计算机	8.00	8.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县文化和旅游局 2024 年政府购买服务支出表

部门：郎溪县文化和旅游局

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：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县文化和旅游局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

郎溪县文化和旅游局 2024 年通用资产配置支出表

部门：郎溪县文化和旅游局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 (台、件)	金额
设备	台式计算机	10	8.00
合计		10	8

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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，郎溪县文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县文化和旅游局 2024 年收支总预算 1,623.16 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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

郎溪县文化和旅游局 2024 年收入预算 1,623.16 万元，其中，本年收入 1,419.39 万元，上年结转结余 203.78 万元。

（一）本年收入 1,623.16 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,419.39 万元，比 2023 年预算减少 165.75 万元，下降 10.46%，下降原因主要是人员变动以及项目资金变动。

（二）上年结转结余 203.78 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 203.78 万元，主要包括文物保护项目资金以及 15 分钟阅读圈项目资金。原因主要是项目存在跨年度支付。

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县文化和旅游局 2024 年支出预算 1,623.16 万元，

比 2023 年预算增加 38.02 万元，增长 2.40%，增长原因主要是人员变动、文物保护单位资金以及 15 分钟阅读圈项目资金结转。其中，基本支出 1,167.44 万元，占 71.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 455.72 万元，占 28.08%，主要用于文化及旅游项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县文化和旅游局 2024 年财政拨款收支预算 1,623.16 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 1,419.39 万元，上年结转收入 203.78 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1,342.87 万元，占 82.73%；社会保障和就业支出 131.72 万元，占 8.12%；卫生健康支出 48.74 万元，占 3.00%；住房保障支出 99.83 万元，占 6.15%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 38.02 万元，增长 2.40%，主要原因：人员变动、文物保护单位资金以及 15 分钟阅读圈项目资金结转。

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

郎溪县文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出 1,623.16 万元，比 2023 年预算增加 38.02 万元，增长 2.40%，主要原因：人员变动、文物保护单位资金以及 15 分钟阅读圈项目资金结转。

（二）一般公共预算支出结构情况

文化旅游体育与传媒支出 1,342.87 万元，占 82.73%；社会保障和就业支出 131.72 万元，占 8.12%；卫生健康支出 48.74 万元，占 3.00%；住房保障支出 99.83 万元，占 6.15%。

（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 1,238.27 万元，比 2023 年预算增加 265.21 万元，增长 27.26%，增长原因主要是人员工资变动以及项目资金结转。

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 10.00 万元，比 2023 年预算减少 9 万元，下降 47.37%，下降原因主要是购书经费减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024 年预算 53.24 万元，比 2023 年预算减少 121.64 万元，下降 69.56%，下降原因主要是本年度文物结转较上年有减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024 年预算 3.80 万元，比 2023 年预算增加 2.8 万元，增长 280.00%，增长原因主要是省级保护资金结转。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2024 年预算 37.57 万元，比 2023 年预算减少 24.3 万元，下降 39.28%，下降原因主要是本年度文物结转较上年有减少。

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）2024年预算85.58万元,比2023年预算增加8.07万元,增长10.41%,增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

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）2024年预算42.80万元,比2023年预算增加4.04万元,增长10.42%,增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

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）2024年预算3.34万元,比2023年预算增加0.38万元,增长12.84%,增长原因主要是缴费基数调整。

9. 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5.65万元,比2023年预算减少33.36万元,下降85.52%,下降原因主要是上年度存在事业医疗与行政医疗混合。

10. 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31.89万元,比2023年预算增加3.9万元,增长13.93%,增长原因主要是缴费基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算11.19万元,比2023年预算增加6.35万元,增长131.20%,增长原因主要是根据通知,所有在职人员补齐公务员医疗。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算71.90万元，比2023年预算增加6.78万元，增长10.41%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算27.94万元，比2023年预算减少1.93万元，下降6.46%，下降原因主要是根据通知调减发放标准。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县文化和旅游局2024年一般公共预算基本支出1,167.44万元。其中，人员经费1,089.44万元，公用经费78.00万元。

（一）人员经费1,089.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费78.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县文化和旅游局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

郎溪县文化和旅游局 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 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 455.72 万元，比 2023 年预算减少 24.7 万元，下降 5.14%，下降原因主要是购书经费以及文化活动经费预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 251.95 万元（其中，一般公共预算拨款安排 251.95 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 203.78 万元（其中，一般公共预算拨款安排 203.78 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县文化和旅游局 2024 年预算安排政府采购支出 8.00 万元，比 2023 年预算增加 6.6 万元，增长 471.43%，增长原因主要是根据通知，机关事业单位电脑需要逐年更换为国产电脑。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县文化和旅游局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县文化和旅游局 2024 年预算安排通用资产配置支

出 8.00 万元，比 2023 年预算增加 6.7 万元，增长 515.38%，增长原因主要是根据通知，机关事业单位电脑需要逐年更换为国产电脑。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 郎溪县 15 分钟阅读圈建设项目

（1）项目概述。建成 2 个以县城为中心 15 分钟内能到达的阅读圈，保障公众的阅读需求，提供图书的外借、阅读，深化书香郎溪，全民阅读工作。

（2）立项依据。年度重点工作。

（3）实施主体。郎溪县文化和旅游局。

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

（5）项目内容。建成 2 个以县城为中心 15 分钟内能到达的阅读圈，全年免费对外开放，每天开放时间不低于 10 个小时，提供图书的外借、阅读，深化书香郎溪，全民阅读工作。

（6）年度预算安排。财政拨款 80 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	郎溪县15分钟阅读圈建设			
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 2024年根据省市的要求建成2个以县城为中心15分钟内能到达的阅读圈分别为中港社区阅读空间, 面积约100平方米; 目标2: 全年免费对外开放, 每天开放时间不低于10个小时, 提供图书的外借、阅读, 深化书香郎溪, 全民阅读工作。目标3: 通过阅读活动的开展, 拓展阅读服务范围, 涵盖更多群众。			
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	每个阅读点开放时间	≥10小时
			新建完成阅读点	2个
			每个阅读点面积	≥100平方米
		质量指标	项目经费支出合规性	合规
			新建阅读点验收合格率	100%
		时效指标	建设完成时间	2024年11月
	成本指标	项目总成本	80万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为群众提供更好的阅读平台	效果明显
			有效推动全民阅读	效果明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	服务社会化运营水平		不断提高
		对城市阅读空间建设工作产生积极的影响力		明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

2. 郎溪县 15 分钟阅读圈运维费项目

(1) 项目概述。保障公众的阅读需求，提供图书的外借、阅读，深化书香郎溪，全民阅读工作。

(2) 立项依据。重点工作。

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局。

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

(5) 项目内容。更新出版物不少于 1000 册，实现阅读书籍全面化，保障公众的阅读需求。举办具有本地特色的系列阅读活动 3 场以上，吸引市民广泛参与，营造全民阅读氛围。全年免费对外开放，每天开放时间不低于 10 个小时。

(6) 年度预算安排。财政拨款 55 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	郎溪县15分钟阅读圈运维费			
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	55.00		
	其中:财政拨款	55.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 更新图书不少于1000册, 实现阅读书籍全面化, 保障公众的阅读需求。目标2: 每个阅读圈举办具有本地特色的系列阅读活动5场以上, 吸引市民广泛参与, 营造全民阅读氛围。目标3: 全年免费对外开放, 每天开放时间不低于10个小时, 提供图书的外借、阅读, 深化书香郎溪, 全民阅读工作。			
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	每个阅读圈更新图书	≥1000册
			每月举办系列阅读活动	≥5场
			每天免费开放时间	≥10小时
			免费阅读圈数量	5个
		质量指标	每年更新出版物不少于总藏量	≥20%
			活动举办完成率	100%
			时效指标	每个阅读点活动开展
	图书更新完成时间	2024年6月前		
	成本指标	项目投入总成本	55万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对推动文化知识的扩大有所影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实现阅读书籍全面化, 保障公众的阅读需求	较高
			拓展阅读服务范围, 涵盖更多群众	较高
提倡全民阅读、深化书香郎溪	较高			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

3. 文化惠民(农村电影放映、农家书屋运行、送戏进万村县配套)项目

(1) 项目概述。2024 年县内公共文化体系建设工作。

(2) 立项依据。重点工作。

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局。

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

(5) 项目内容。做好农村文化活动，农家书屋运行及送戏电影下乡等，按照时间节点将民生工程任务逐一细化、量化。

(6) 年度预算安排。财政拨款 16.9 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	文化惠民(农村电影放映、农家书屋运行、送戏进万村县配套)				
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.90			
	其中:财政拨款	16.90			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 做好1152场农村电影放映, 县级配套4.608万元, 96场送戏下乡, 级配套8.448万元; 96个行政村农家书屋运行维护工作, 县级配套3.84万元; 以此丰富群众文化活动, 有效提高群众基本文化素养。目标2: 通过宣传提升公共文化发展的影响力, 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	农家书屋运行		96个
			送戏下乡		96场
			农村电影放映		1152场
		质量指标	放映及演出质量合规性		100%
			农家书屋图书正版率		100%
		时效指标	送戏下乡完成时间		2024年10月
			农家书屋每周开放时间		周一至周五
			农村电影放映完成时间		2024年12月
		成本指标	农家书屋运行县级配套		38400元
			送戏下乡县级配套		84480元
	农村电影放映县级配套		46080元		
	文化惠民县级配套总成本		168960元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对保障人民群众基本文化权益有所影响		明显
			公共文化服务水平增长明显		明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过宣传提升公共文化发展的影响力		明显
	群众基本文化素养逐渐提升		明显		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%

（二）机关运行经费

郎溪县文化和旅游局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 78.00 万元，比 2023 年预算增加 12 万元，增长 18.18%，增长主要原因是根据编制数量增加。

（三）政府采购情况

郎溪县文化和旅游局 2024 年政府采购预算 8.00 万元。其中：政府采购货物预算 8.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县文化和旅游局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，郎溪县文化和旅游局 18 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 455.72 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十八、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)：反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件:

郎溪县文化和旅游局 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	郎溪县应急广播建设工程-中央补助	53.24
2	图书馆购书经费	10
3	2023 年 15 分钟阅读圈建设资金	80
4	原广电转企改制退休人员退休金补差	2.77
5	旅游发展工作经费	50
6	文化人才专项经费(三区文化人才县级配套)	2
7	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	8
8	文化活动经费	13.25
9	2024_就业见习服务	0.05
10	2023 年省级文物保护专项经费	3.8
11	农村老放映员工龄补助经费	7.98
12	博物馆维护费	5
13	文物保护经费	1
14	文物保护专项经费-省级补助	37.57
15	15 分钟阅读圈运行维护费	29.17
16	郎溪县 15 分钟阅读圈建设	80
17	郎溪县 15 分钟阅读圈运维费	55
18	文化惠民(农村电影放映、农家书屋运行、送戏进万村县配套)	16.9

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	郎溪县应急广播建设工程-中央补助			
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		53.24	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	建成应急广播网络终端系统,形成全面覆盖的应急广播体系,提升应急广播的影响力。做好应急广播的运行维护。			
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	应急广播接收终端	882个
			大喇叭系统乡镇级前端	102个
			县直部门前置平台	2个
			县级应急广播平台	1个
		质量指标	传输设备正常运行率	≥99%
			设备型号、参数符合要求、质保资料齐全	符合
	时效指标	按时建设安装	按时	
	成本指标	项目补助	250万元	
		2024年	53.24万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共场所开展应急知识普及	有所改善
			社会公众对于突发事件的应变能力	不断提升
			应急广播对紧急情况下信息传达的及时性	及时
		生态效益指标		
	可持续影响指标	广播接收、收听的持续性	持续	
		提升应急广播影响力	提升	
	满意度指标	满意度指标	政府部门满意度	≥90%
群众的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	图书馆购书经费			
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		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	目标1: 预期增加电子书4000册以上; 目标2: 新增报刊杂志类型20种以上; 目标3: 新增成人、少儿阅览室书籍5000册以上, 实现阅读书籍全面化; 目标4: 科学的按比例增加读者需求书籍200册以上, 保障公众的阅读需求。营造全民阅读氛围。			
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	新增电子书数量	≥4000册
			购买报纸杂志数量	≥20种
			按读者需求购置书籍	≥200册
			成人、少儿阅览室书籍	≥5000册
		质量指标	资金使用合规性	合规
			购置图书正版率	≥100%
			时效指标	购置及时性
	成本指标	项目总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动全民精神文明建设, 弘扬中华文化, 使更多的民众能够自主学习	明显
			推动全县文化、教育和科学发展	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于提高全民素养, 共建书香郎溪	明显
			拓展图书馆服务范围, 覆盖所有读者	较高
丰富人民群众精神文化需求	较高			
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	2023年15分钟阅读圈建设资金			
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80.00		
	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: 2023年根据省市的要求建成2个以县城为中心15分钟内能到达的阅读圈, 每个新建阅读点的面积约100平方米; 目标2: 全年免费对外开放, 每天开放时间不低于10个小时, 提供图书的外借、阅读, 深化书香郎溪, 全民阅读工作。目标3: 通过阅读活动的开展, 拓展阅读服务范围, 涵盖更多群众。			
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	每个阅读点面积	≥100平方米
			每个阅读点每天开放时间	≥10小时
			新建完成阅读点	2个
			每个阅读点图书配置	5000册
		质量指标	新建阅读点验收合格率	100%
		时效指标	项目建设完成时间	2023年12月15日
	成本指标	县级投资	80万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效推动全民阅读	明显
			为群众提供更好的阅读平台	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	服务社会化运营水平不断提高	明显	
对城市阅读空间建设工作产生积极的影响力		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	原广电转企改制退休人员退休金补差			
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.77		
	其中:财政拨款	2.77		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 转企改制原事业身份转企改制退休人2名(张琴, 范亭亭)养老金差额部分补齐; 目标2: 补差的发放, 退休人员待遇得到保障, 也有效解决郎溪安广网络公司事转企改革遗留问题。			
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	原事业身份转企改制退休人员	2人
		质量指标	补差退休金发放程序是否规范	是
		时效指标	规定时间内支付是否到位	是
		成本指标	补差总成本	27700元
	效益指标	经济效益指标	对提高我县居民收入发展有所影响	有所影响
		社会效益指标	退休人员待遇得到保障	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效解决郎溪安广网络公司事转企改革遗留问题	明显
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	旅游发展工作经费				
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00			
	其中:财政拨款	50.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 举办、参加相关旅游营销推广全年不低于5场, 发挥旅游优势, 扩大郎溪绿茶之乡品牌影响了。目标2: 编制旅游景区项目规划2个, 为旅游发展做好谋略。目标3: 通过过境短信服务通知的模式, 完成入境游客的旅游宣传工作, 提高我县文旅知名度。				
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	参加、举办旅游宣传营销推荐活动		≥5次
			过境短信推荐内容		≥1类
			旅游项目编制		≥2个
			旅游过境短信发送信息数		≥50万次
		质量指标	宣传效果达标率		≥99%
			信息精准发送率		≥95%
			旅游推荐完成率		100%
			规划编制通过率		100%
	时效指标	过境短信推荐的及时性		及时	
		项目编制完成时间		根据合同签订	
	成本指标	项目总成本		50万元	
	效益指标	经济效益指标	对本地文旅经济状况发展有所影响		明显
		社会效益指标	对促进文旅项目投资有所影响		明显
		生态效益指标			
可持续影响指标		对带动我县旅游产业的发展有影响		明显	
	对推动旅游业经济扩大有所影响		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	文化人才专项经费(三区文化人才县级配套)			
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过培养提高三区文化工作者的素质,为推动三区文化发展、提升公共文化服务水平提供人才支持。2023年我县培养三区文化人才2名,文化活动指导10次以上,省级补助2万元,县级配套2万元。			
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	文化活动指导	≥10次
			培养三区文化人才	2名
		质量指标	经费支出合规性	合规
			指导完成率	100%
		时效指标	活动指导完成及时性	及时
			资金使用及时性	及时
	成本指标	项目总成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过培养提高三区文化工作者的素质	有所影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层公共文化服务得到提升	有所提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

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	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.00	
	其中:财政拨款		8.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障1个图书馆、1个文化馆的公共文化服务,通过场馆的免费开放保障人民群众基本文化权益,满足广大群众读书看报、文化娱乐的需求,提高群众的文化素养和增加人民群众的幸福感。			
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	读者接待人次	≥4人次
			各类阅读活动	≥30场次
		质量指标	免费开放基本项目完成率	100%
		时效指标	每周开放时间达	≥60小时
		成本指标	免费开放运行经费	40万元
	效益指标	经济效益指标	节约公共阅读资源	≥85%
		社会效益指标	全民文化素养提高	有所影响
			人民幸福感增强	有所影响
		生态效益指标		
	可持续影响指标		方便读者选择书籍	长期
			推动文化事业的繁荣发展	有所影响
			有效提倡全民阅读	有所影响
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	文化活动经费			
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.25		
	其中:财政拨款	13.25		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过群众文化活动项目实施,强化文艺队伍管理,加大文艺人才培养。全年计划开展20余场次人民群众喜闻乐见的文艺活动,丰富广大群众的业余精神文化生活,提升我县文化。让广大群众老有所依,老有所乐。			
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	创作节目	≥3个
			文化活动开展	≥20场
		质量指标	活动开展内容受群众的欢迎程度	高
			节目内容丰富多样性	是
		时效指标	项目完成时间	2024
			经费支出时效性	及时支出
	成本指标	项目总成本	13.25万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足了广大群众的文化需求	逐渐满足
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升我县文化影响力	持续影响
	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	2024_就业见习服务			
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.05		
	其中:财政拨款	0.05		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>根据安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省教育厅《关于引导高校毕业年度学生到中小企业实习见习促进留皖就业的通知》(皖人社秘〔2022〕41号)相关文件精神,引导高校毕业年度学生参加实习见习,有效促进高校毕业人才留郎就业,充实我县人才队伍。项目资金投入2.4万元,约为1名见习大学生发放就业见习补贴。</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	就业见习补贴人数	≥1人
		质量指标	就业见习补贴发放率	100%
		时效指标	补贴发放是否及时	是
		成本指标	项目总成本	24000元
	效益指标	经济效益指标	对提高见习人员的收入的影响	较大
		社会效益指标	对提高高校毕业生就业率的影响	较大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续开发高校毕业生见习岗位的影响	较大
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
用人单位满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年省级文物保护专项经费			
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.80		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	做好32个文物保护单位的“两线”矢量图测绘工作。分别对应划定的永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线,以最大限度的确保我县各文物的安全,促进文物的真实性和完整性。			
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	文物保护单位的“两线”矢量图测绘	32个
		质量指标	文物保护测绘完成率	100%
		时效指标	测绘开展的及时性	及时
		成本指标	2024年结余	3.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实现文物的社会价值,推动和促进文物保护	有所影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	最大限度的确保各文物的安全,促进文物的真实性和完整性	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村老放映员工龄补助经费			
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.98		
	其中:财政拨款	7.98		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 2024年对达到享受农村老放映员预计有14名人员, 根据工龄时长26元/月/工龄的标准, 按月发放补助。目标2: : 提高老放映员生活水平、促进和谐社会建设, 保障人民利益。			
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	农村老放映员	≥14人
		质量指标	老龄电影放映员认定发放补助流程符合规定	符合
		时效指标	补助发放时效性	按月及时支付
		成本指标	项目总成本	79824元
	效益指标	经济效益指标	对提高我县居民收入发展的影响	明显
		社会效益指标	改善老龄放映员特殊群体待遇提高生活水平有所提升	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高
		补助补贴为保障老龄放映员特殊群体稳定贡献提供长期保障		较高
满意度指标	满意度指标	老放映员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	博物馆维护费			
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 全年经费5万元用于博物馆日常运行和馆藏文物安全维护, 开展公益文物知识宣传活动2次, 以提高广大群众对文物的认知度和参与度。目标2: 参加5场以上的博物馆员工知识培训, 提高员工的工作能力, 更好的服务群众, 充分发挥博物馆传播文化的影响力。			
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	文物知识宣传公益活动	≥2次
			参加博物馆业务培训	≥5次
		质量指标	活动开展完成率	≥100%
			员工参加培训及格率	≥100%
		时效指标	资金执行及时性	及时
			活动完成及时性	及时
	成本指标	项目总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众对传统文化的参与度不断提升	明显
			群众对博物馆的了解程度有所提升	明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	充分发挥博物馆传播文化的影响力	较高	
	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	文物保护经费			
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 做好市级、县级30处文物单位的保护和抢救, 目标2: 每年开展2次以上文物知识、法律法规的宣传引导, 提升全民对文物的保护意识。目标3: 开展文物安全检查60次以上, 确保文物安全。			
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	文物知识宣传	≥2次
			文物安全检查	≥60次
			文物单位的日常保护和抢救	30处
		质量指标	宣传内容符合文物保护法的要求	≥100%
			文物日常保护以及日常安全检查完成率	≥100%
		时效指标	宣传工作开展的及时性	及时
	文物抢救的及时性		及时	
	成本指标	项目总成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升全民对文物的保护意识	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升文物安全, 有利于整合文物资源, 促进文旅产业发展	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	文物保护单位专项经费-省级补助				
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	37.57			
	其中:财政拨款	0.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	完成侯村祠堂消防工程以及飞鲤桥修缮工程结尾工作,进一步提升文物安全防范水平,最大限度确保文物安全,促进文物真实性和完整性。				
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	文物保护单位修缮		2个
		质量指标	年度文物保护单位修缮项目验收合格率		100%
			修缮要求		按照省文物局批复方案
		时效指标	修缮完成时间		2024年12月
		成本指标	2024年结余		37.566万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现文物的社会价值,推动和促进文物保护单位		有所影响
			提高城市知名度		有所影响
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化		有所影响	
		实现文物在保护中利用		明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%
上级部门满意度			≥95%		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	15分钟阅读圈运行维护费			
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		29.17	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>目标1: 完成阅读空间服务人员配备6人, 统一培训后上岗, 以及阅读空间需要的水电, 冷暖等配套设施, 有效保障阅读空间正常运行。 目标2: 更新出版物不少于1000册, 实现阅读书籍全面化, 保障公众的阅读需求。目标3: 举办具有本地特色的系列阅读活动3场以上, 吸引市民广泛参与, 营造全民阅读氛围。目标4: 全年免费对外开放, 每天开放时间不低于10个小时, 提供图书的外借、阅读, 深化书香郎溪, 全民阅读工作。</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	专兼职服务人员	≥6人
			更新出版物	≥1000册
			每月举办系列阅读活动	≥3场
			每天免费开放时间	≥10小时
		质量指标	活动开展质量	生动有趣
			阅读空间整洁度	整洁明亮
		时效指标	服务完成时间	2023年
		成本指标	项目投入总成本	60万元
	2024年		29.17万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对推动文化知识的扩大有所影响	有所影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	拓展阅读服务范围, 涵盖更多群众	持续提升
			实现阅读书籍全面化, 保障公众的阅读需求	有效保障
提倡全民阅读、深化书香郎溪	逐年影响			
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	郎溪县15分钟阅读圈建设			
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 2024年根据省市的要求建成2个以县城为中心15分钟内能到达的阅读圈分别为中港社区阅读空间,面积约100平方米;目标2:全年免费对外开放,每天开放时间不低于10个小时,提供图书的外借、阅读,深化书香郎溪,全民阅读工作。目标3:通过阅读活动的开展,拓展阅读服务范围,涵盖更多群众。			
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	每个阅读点开放时间	≥10小时
			新建完成阅读点	2个
			每个阅读点面积	≥100平方米
		质量指标	项目经费支出合规性	合规
			新建阅读点验收合格率	100%
		时效指标	建设完成时间	2024年11月
	成本指标	项目总成本	80万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为群众提供更好的阅读平台	效果明显
			有效推动全民阅读	效果明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	服务社会化运营水平		不断提高
		对城市阅读空间建设工作产生积极的影响力		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	郎溪县15分钟阅读圈运维费			
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	55.00		
	其中:财政拨款	55.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 更新图书不少于1000册, 实现阅读书籍全面化, 保障公众的阅读需求。目标2: 每个阅读圈举办具有本地特色的系列阅读活动5场以上, 吸引市民广泛参与, 营造全民阅读氛围。目标3: 全年免费对外开放, 每天开放时间不低于10个小时, 提供图书的外借、阅读, 深化书香郎溪, 全民阅读工作。			
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	每个阅读圈更新图书	≥1000册
			每月举办系列阅读活动	≥5场
			每天免费开放时间	≥10小时
			免费阅读圈数量	5个
		质量指标	每年更新出版物不少于总藏量	≥20%
			活动举办完成率	100%
			时效指标	每个阅读点活动开展
	图书更新完成时间	2024年6月前		
	成本指标	项目投入总成本	55万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对推动文化知识的扩大有所影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实现阅读书籍全面化, 保障公众的阅读需求	较高
			拓展阅读服务范围, 涵盖更多群众	较高
提倡全民阅读、深化书香郎溪	较高			
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	文化惠民(农村电影放映、农家书屋运行、送戏进万村县配套)				
主管部门及代码	[035]郎溪县文化和旅游局	实施单位	郎溪县文化和旅游局		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.90			
	其中:财政拨款	16.90			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 做好1152场农村电影放映, 县级配套4.608万元, 96场送戏下乡, 级配套8.448万元; 96个行政村农家书屋运行维护工作, 县级配套3.84万元; 以此丰富群众文化活动, 有效提高群众基本文化素养。目标2: 通过宣传提升公共文化发展的影响力, 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	农家书屋运行		96个
			送戏下乡		96场
			农村电影放映		1152场
		质量指标	放映及演出质量合规性		100%
			农家书屋图书正版率		100%
		时效指标	送戏下乡完成时间		2024年10月
			农家书屋每周开放时间		周一至周五
			农村电影放映完成时间		2024年12月
		成本指标	农家书屋运行县级配套		38400元
			送戏下乡县级配套		84480元
	农村电影放映县级配套		46080元		
	文化惠民县级配套总成本		168960元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对保障人民群众基本文化权益有所影响		明显
			公共文化服务水平增长明显		明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过宣传提升公共文化发展的影响力		明显
	群众基本文化素养逐渐提升		明显		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%