

附件 1

郎溪县文化和旅游局本级 2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 郎溪县文化和旅游局本级 2022 年收支总表
2. 郎溪县文化和旅游局本级 2022 年收入总表
3. 郎溪县文化和旅游局本级 2022 年支出总表
4. 郎溪县文化和旅游局本级 2022 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县文化和旅游局本级 2022 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县文化和旅游局本级 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县文化和旅游局本级 2022 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县文化和旅游局本级 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县文化和旅游局本级 2022 年项目支出表
10. 郎溪县文化和旅游局本级 2022 年政府采购支出表
11. 郎溪县文化和旅游局本级 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明

3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 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

1. 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。

2. 贯彻中央、省、市、县关于新闻宣传的方针政策，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。

3. 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。

4. 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。

5. 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、旅游产业聚集区的规划开发、建设工作。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 负责法律法规规章赋予的其他组织、指导、协调和监督管理工作。

21. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

郎溪县文旅局本级 2022 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、2022 年度主要工作任务

（一）以“十四五”规划为引领，提升郎溪旅游形象

一是按照我县“十四五”文化旅游发展规划、新和旅游度假区总体规划，扎实推进相关工作；二是继续做好年度省市县重点文旅项目调度推进工作，力争重大项目招商取得新

突破；三是继续开展旅游系列创建，全面提升旅游服务质量；四是继续做好旅游营销推介工作，组织开展沪苏浙郎溪专场文旅推介会；五是做好苏皖合作示范区及“一地六县”工作。六是继续加强“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。

（二）持续推进文化惠民工程，打造郎溪文化品牌

继续加强现有公共文化场馆免费开放工作，运用好图书馆、文化馆总分馆运行管理机制，以及乡镇综合文化服务中心、村级综合文化服务中心平台，开展好文化惠民工作。全面提升文化产品和服务供给能力，开展文艺扶贫演出、全民阅读活动、送文化下乡，鼓励群众参与，实现“送文化”向“种文化”的延伸。打造一批具有郎溪特色的文化品牌，如：郎溪之春、郎溪县合唱节、美丽郎川行、乡村春晚、“你读书我买单”等活动。以徽文化、胥河文化（跳五猖、小马灯、降福会、大小锣鼓等），茶文化（中国绿茶之乡、瑞草魁、黄魁等）为重点，实施文化品牌提升工程。

（三）加强文物、非遗传承和保护，绘出郎溪文化符号

加强我县文化遗产的挖掘和提升工作，对已申报非遗项目和文保单位积极向上申报，实现升级。加大投入，加强文物、非遗的保护。继续做好对鸦山古道、建平土墩墓群、磨盘山遗址、明代城墙、欧墩遗址、侯村祠堂、有斐堂等古遗址、古居民、古村落修缮和保护工作，强化文物管理，坚持不可移动文物安全常态检查制度，做好文物安全工作。积极举办“跳五猖”、“大小锣鼓”、等非遗文化活动传承培训班。深入开展非遗进校园、戏曲进校园活动，注重做好非遗

的传承。

（四）加强广电、文化市场管理，深入开展行业治理

坚持管理方式创新，全面强化广播影视管理水平。一是以城市小区为重点，大力开展整治非法传播境外电视节目行为；二是适应直播卫星传播的新形势，加强对农村特别是对直播卫星接收设施的管理。在广播电视节目管理方面，重点抓好广告和栏目管理，进一步净化荧屏、声屏。三是进一步加大执法力度，规范市场秩序，开展文化市场监管、消防安全巡查，继续发挥“12318”文化市场举报电话和“12345”县长热线的作用，做到有报必查。

继续统抓连点共建与文明创建工作，以党建带关键，扎实开展好工会、妇联、共青团、统战、双拥、关工委、老龄委等工作任务。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县文化和旅游局本级 2022 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	582.74	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	483.11
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	34.2
		九、卫生健康支出	28.28
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	37.15
		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	
本 年 收 入 小 计	582.74	本 年 支 出 小 计	582.74
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	582.74	支 出 总 计	582.74

郎溪县文化和旅游局本级 2022 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						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						
郎溪县文化和旅游局本级	582.74	582.74	582.74															

郎溪县文化和旅游局本级 2022 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化体育与传媒支出	483.11	372.67	110.44			
20701	文化和旅游	483.11	372.67	110.44			
2070101	行政运行	478.11	372.67	105.44			
20702	文物	5.00		5.00			
2070205	博物馆	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	34.2	34.2				
20805	行政事业单位离退休	33.11	33.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11				
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	28.28	28.28				
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28				
2101101	行政单位医疗	28.28	28.28				
221	住房保障支出	37.15	37.15				
22102	住房改革支出	37.15	37.15				
2210201	住房公积金	24.83	24.83				
2210202	提租补贴	12.32	12.32				
	合 计	582.74	472.3	110.44			

郎溪县文化和旅游局本级 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	582.74	一、本年支出	582.74
(一) 一般公共预算拨款	582.74	(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		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(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	483.11
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	34.2
		(九) 卫生健康支出	28.28
		(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	37.15
		(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	582.74	支 出 总 计	582.74

郎溪县文化和旅游局本级 2022 年一般公共预算支出表

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	
207	文化体育与传媒支出	483.11	372.67	333.07	39.6	110.44
20701	文化和旅游	478.11	372.67	333.07	39.6	105.44
2070101	行政运行	478.11	372.67	333.07	39.6	105.44
20702	文物	5.00				5.00
2070205	博物馆	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	34.2	34.2	34.2		
20805	行政事业单位离退休	33.11	33.11	33.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	33.11		
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	28.28	28.28	28.28		
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28	28.28		
2101101	行政单位医疗	28.28	28.28	28.28		
221	住房保障支出	37.15	37.15	37.15		
22102	住房改革支出	37.15	37.15	37.15		
2210201	住房公积金	24.83	24.83	24.83		
2210202	提租补贴	12.32	12.32	12.32		
	合 计	582.74	472.3	432.7	39.6	110.44

单位公开表 6

郎溪县文化和旅游局本级 2022 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	286.79	286.79	
30101	基本工资	108.76	108.76	
30102	津贴补贴	74.52	74.52	
30103	奖金	9.06	9.06	
30107	绩效工资	20.81	20.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	33.11	33.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	13.77	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	24.84	24.84	
302	商品和服务支出	39.6		39.6
30201	办公费	4.80		4.30
30207	邮电费	0.64		0.64
30211	差旅费	4.00		4.00
30217	公务接待费	6.98		6.98
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	6.98		6.98
303	对个人和家庭的补助	150.91	145.91	5.00
30302	退休费	108.6	108.6	
30307	退休人员医疗补助	13.69	13.69	
30399	其他对个人和家庭补助支出	23.62	18.62	5.00
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50
	合 计	472.3	432.7	39.6

郎溪县文化和旅游局本级 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“郎溪县文化和旅游局本级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本级 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
运转类	文旅行业行政执法	本级	3.00	3.00							
运转类	智慧广电	本级	2.77	2.77							
运转类	应急广播系统建设工程	本级	10.00	10.00							
运转类	文化人才专项	本级	2.00	2.00							
运转类	非遗、戏曲进校园景区活动经费	本级	3.00	3.00							
运转类	文物单位保护经费	本级	1.00	1.00							
运转类	博物馆维护管理费	本级	5.00	5.00							
运转类	旅游发展经费	本级	50.00	50.00							
运转类	文化惠民工程	本级	25.67	25.67							
运转类	文化活动经费	本级	8.00	8.00							
合 计			110.44	110.44							

郎溪县文化和旅游局本级 2022 年政府采购支出表

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	单位资金
文旅行业 行政执法 装备购置	执法装备	3.00	3.00				
合 计		3.00	3.00				

郎溪县文化和旅游局本级 2022 年政府购买服务支出表

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
合 计						

注：郎溪县文化和旅游局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 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本级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本级 2022 年收支总预算 582.74 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 582.74 万元、支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

郎溪县文化和旅游局本级 2022 年收入预算 582.74 万元，其中，本年收入 582.74 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 582.74 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 582.74 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 41.05 万元，增长 7.58%，增长原因主要是财政增加综合定额以及增加人员；

（二）上年结转结余 0 万元，与上年持平。

三、关于 2022 年支出总表的说明

郎溪县文化和旅游局本级 2022 年支出预算 582.74 万元，比 2021 年预算增加 41.05 万元，增长 7.58%，增长原因主要是是财政增加综合定额以及增加人员。其中，基本支出 472.3 万元，占 81.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 110.44 万元，占 18.96%，主要用于旅游业发展以及文化活动的开展。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县文化和旅游局本级 2022 年财政拨款收支预算 582.74 万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款 582.74 万元。按资金年度分全部为：本年财政拨款收入 582.74 万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出 483.11 万元，占 83%；社会保障和就业支出 34.2 万元，占 5.9%；卫生健康支出 28.28 万元，占 4.9%；住房保障支出 37.15 万元，占 6.2%。

五、关于 2022 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本级 2022 年一般公共预算支出 582.74 万元，比 2021 年预算增加 41.05 万元，增长 7.58%，主要原因：一是财政增加综合定额；二是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化体育与传媒支出 483.11 万元，占 83%；社会保障和就业支出 34.2 万元，占 5.9%；卫生健康支出 28.28 万元，占 4.9%；住房保障支出 37.15 万元，占 6.2%。

（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) 2022 年预算 478.11 万元，比 2021 年预算增加 199.9 万元，增长 52.2%，增长主要是一财政增加综合定额、二人员增加、三项目增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 2022 年预算 5 万元,比 2021 年预算增加 5 万元,增长 100%,增长主要是增加博物馆运转经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算 33.11 万元,比 2021 年预算增加 0.71 万元,增长 11.7%,增长原因主要是人员增加。

4. 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)2022 年预算 1.09 万元,比 2021 年预算增加 1.09 万元,增长 100%,增长原因是保险分类变更。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022 年预算 28.28 万元,比 2021 年预算增加 0.44 万元,增长 6.77%,增长原因主要是人员增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算 24.83 万元,比 2021 年预算增加 0.11 万元,增长 2.3%,增长原因主要是人员增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022 年预算 12.32 万元,比 2021 年预算增加 0.21 万元,增长 7.4%,增长原因主要是人员增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县文化和旅游局本级 2022 年一般公共预算基本支出 472.3 万元,其中,人员经费 432.7 万元,公用经费 39.6

万元。

（一）人员经费 432.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 39.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、其他对企业补助、其他支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县文化和旅游局本级 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县文化和旅游局本级 2022 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 2022 年项目支出表的说明

郎溪县文化和旅游局本级 2022 年预算共安排项目支出 110.44 万元，比 2021 年预算增加 1.54 万元，增长 1.4%，增长的原因是增加人员工资。主要包括：本年财政拨款安排 110.44 万元（其中，一般公共预算拨款安排 110.44 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

郎溪县文化和旅游局 2022 年预算安排政府采购支出 3 万元，比 2021 年预算增加 3 万元，增长 100%，增长原因主要是购置文旅行业执法设备。其中，一般公共预算安排 3 万元，占 100%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县文化和旅游局本级 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “旅游发展”项目。

（1）项目概述。推进旅游产业工作发展，吸引旅游项

目投资，做好行业培训以及客源招商推荐会等工作。

(2) 立项依据。2022 年重点工作

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。促进旅游业的发展，吸引项目投资，依托县内独特的中国绿茶之乡，江南水韵之城的旅游资源，挖掘旅游内涵，着力打造独具本土特色的文化旅游产业。

(6) 年度预算安排。2022 年部门预算编制项目经费预算 50 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			旅游发展经费						
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		
项目属性			常年项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		50.00		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		50.00		
			其他资金		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标				
	(一) 加快推进苏皖合作示范区和“一地六县”合作区建设, 努力打造“两山”理念转化样板区。(二) 持续加强全域旅游示范区创建, 全面提升县域旅游服务水平。(三) 突出文化旅游宣传营销重点, 持续打造城市品牌形象效应。				促进旅游业的发展, 吸引项目投资, 依托县内独特的中国绿茶之乡, 江南水韵之城的旅游资源, 挖掘旅游内涵, 着力打造独具本土特色的文化旅游产业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展旅游市场执法检查		≥10 次	数量指标	开展旅游市场执法检查		≥10 次
			参加或者举办旅游宣传活动		≥3 次		参加或者举办旅游宣传活动		≥3 次

			开展旅游工作会议	≥1 次		开展旅游工作会议	≥1 次
			旅游统计	≥1 次		旅游统计	≥1 次
			产业对接	≥3 家		产业对接	≥3 家
			旅游项目编制	≥2 个		旅游项目编制	≥2 个
		质量 指标	资金使用安全性	按照财务管理规定使用按照财务规定	质量 指标	资金使用安全性	按照财务管理规定使用按照财务规定
			旅游宣传效果	提升旅游品牌知名度和影响力有所提升		旅游宣传效果	提升旅游品牌知名度和影响力有所提升
		时效 指标	完成时间	本年度	时效 指标	完成时间	本年度
		成本 指标	旅游发展工作经费	≥50 万元	成本 指标	旅游发展工作经费	≥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	经济 效益 指标	对本地文旅经济状况发展有所影响	明显
			对促进文旅项目投资有所影响	明显		对促进文旅项目投资有所影响	明显
		社会 效益 指标	对提高我县文旅知名度有所影响	明显	社会 效益 指标	对提高我县文旅知名度有所影响	明显
			对提升文旅行业服务水平有所影响	明显		对提升文旅行业服务水平有所影响	明显
		生态 效益 指标	对旅游资源的有关设施建设与景区相协调性有关	明显	生态 效益 指标	对旅游资源的有关设施建设与景区相协调性有关	明显
		可持 续影 响指 标	对推动旅游业经济扩大有所影响	明显	可持 续影 响指 标	对推动旅游业经济扩大有所影响	明显
			对带动我县旅游产业的发展有影响	明显		对带动我县旅游产业的发展有影响	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	政府部门满意度	≥90%	满意 度指 标	政府部门满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%		社会公众满意度	≥90%

2. “文化惠民工程”项目。

(1) 项目概述。2022 年县内公共文化体系建设工作

(2) 立项依据。2022 年重点工作

(3) 实施主体。郎溪县文化和旅游局

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。做好公共场馆的免费开放，文化信息共享工程的建设，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。2022 年批复经费预算 25.67 万元

(7) 绩效目标。

项目名称		文化惠民工程					
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
项目属性		常年项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	25.67	年度资金总额:	25.67		
		其中: 财政拨款	25.67	其中: 财政拨款	25.67		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)				年度目标		
	做好公共场馆的免费开放，文化信息共享工程的建设，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。				做好公共场馆的免费开放，文化信息共享工程的建设，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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	送戏、电影下乡	≥1116 场次	数量指标	送戏、电影下乡	≥1116 场次
			农家书屋运行维护	≥93 个		农家书屋运行维护	≥93 个
			农村文化活动	≥93 场		农村文化活动	≥93 场
			文化信息共享工程	≥93 村		文化信息共享工程	≥93 村
			公共场馆免费开放	≥11 场馆		公共场馆免费开放	≥11 场馆
	质量指标	质量指标	经费支出合理	根据财务规定使用	质量指标	经费支出合理	根据财务规定使用
			项目完成时间	2020 年 12 月前		项目完成时间	2020 年 12 月前

	成本 指标		农家书屋图书补充	13.02 万元	成本 指标	农家书屋图书补充	13.02 万元
			农家书屋杂志补充	1.86万 元		农家书屋杂志补充	1.86万 元
			农家书屋运行	8.26万 元		农家书屋运行	8.26万 元
			农村体育活动	11.16 万元		农村体育活动	11.16 万元
			文化信息资源共享	18.6万 元		文化信息资源共享	18.6万 元
	效益 指标	经济 效益 指标	丰富群众文化生活	明显	经济 效益 指标	丰富群众文化生活	明显
		社会 效益 指标	提高群众文化素养	明显	社会 效益 指标	提高群众文化素养	明显
			保障人民群众基本文化权益	有所影 响		保障人民群众基本文化权益	有所影 响
		生态 效益 指标	文化活动丰富开展	明显	生态 效益 指标	文化活动丰富开展	明显
		可持 续影 响指 标	基本文化素养有所提升	明显	可持 续影 响指 标	基本文化素养有所提升	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	社会满意度	≥90%	满意 度指 标	社会满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

郎溪县文化和旅游局本级 2022 年机关运行经费财政拨款预算 39.6 万元，比 2021 年预算增加 19.8 万元，增长 50%，增长主要原因是财政增加预算。

（三）政府采购情况。

郎溪县文化和旅游局本级 2022 年政府采购预算 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 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 2021 年 12 月 31 日，郎溪县文化和旅游局本级共有车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年文化和旅游局本级预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，郎溪县文化和旅游局本级 10 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 110.44 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。