

广德市文化和旅游局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明

10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市文旅局“三定”文件规定，广德市文化和旅游局主要职责是：

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

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

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

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

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

（六）、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体

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

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

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

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

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

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

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

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

组织拟订电影发行、放映市场管理规章、办法并监管实施。

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

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

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

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

（十八）、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市文化和旅游局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市文化和旅游局本级	行政单位
2	广德市图书馆	公益一类事业单位
3	广德市文化馆	公益一类事业单位
4	广德市文物管理所（博物馆）	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。

（二）扎实推进产业项目招引落地和跟进服务。

（三）加快推进国家全域旅游示范区创建工作。

（四）大力推进文旅品牌创建和整体宣传推介。

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

（六）健全现代公共文化服务体系，组织实施好文化惠民工程。

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

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

（九）加强文旅行业市场监管服务。

（十）加大综合执法和安全生产、疫情防控工作力度。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

广德市文旅局 2023 年收支总表

部门名称：市文旅局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	2416.78	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	1934.33
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	352.96
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	63.75
		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	143.74
		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	2416.78	本年支出小计	2494.78
上年结转	78	结转下年	
一般公共预算	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	2,494.78	支 出 总 计	2,494.78

广德市文旅局 2023 年收入总表

部门名称：市文旅局

单位：万元

部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计	2,49 4.78	2,41 6.78	2,41 6.78									78. 00	78.0 0				
广德市文化和旅游局	2,49 4.78	2,41 6.78	2,41 6.78									78. 00	78.0 0				
广德市文化和旅游局	1,11 8.00	1,11 0.00	1,11 0.00									8.0 0	8.00				
广德市文物管理所	455. 84	385. 84	385. 84									70. 00	70.0 0				
广德市图书馆	338. 41	338. 41	338. 41														
广德市文化馆	582. 53	582. 53	582. 53														

广德市文旅局 2023 年支出总表

部门名称：市文旅局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,494.78	1,435.67	1,059.11
207	文化旅游体育与传媒支出	1,934.33	875.22	1,059.11
20701	文化和旅游	1,530.39	789.28	741.11
2070101	行政运行	361.33	264.33	97.00
2070102	一般行政管理事务	62.00		62.00
2070104	图书馆	278.63	108.63	170.00
2070109	群众文化	413.30	267.30	146.00
2070199	其他文化和旅游支出	415.13	149.02	266.11
20702	文物	403.94	85.94	318.00
2070204	文物保护	163.00		163.00
2070205	博物馆	155.00		155.00
2070299	其他文物支出	85.94	85.94	
208	社会保障和就业支出	352.96	352.96	
20805	行政事业单位养老支出	343.45	343.45	
2080501	行政单位离退休	87.56	87.56	
2080502	事业单位离退休	101.92	101.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	102.64	102.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	51.32	51.32	
20899	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	
210	卫生健康支出	63.75	63.75	
21011	行政事业单位医疗	63.75	63.75	
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	
2101102	事业单位医疗	42.59	42.59	
221	住房保障支出	143.74	143.74	
22102	住房改革支出	143.74	143.74	
2210201	住房公积金	114.30	114.30	
2210202	提租补贴	29.43	29.43	

广德市文旅局 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：市文旅局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2,416.78	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,934.33	1,934.33		
		八、社会保障和就业支出	352.96	352.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	63.75	63.75		
		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	143.74	143.74		
		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	2,416.78	本年支出小计	2,494.78	2,494.78		
上年结转	78.00	结转下年				
一般公共预算	78.00	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2,494.78	本年支出小计	2,494.78	2,494.78		

广德市文旅局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：市文旅局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,494.78	1,435.67	1,331.65	104.02	1,059.11
207	文化旅游体育与传媒支出	1,934.33	875.22	771.20	104.02	1,059.11
20701	文化和旅游	1,530.40	789.28	695.06	94.22	741.11
2070101	行政运行	361.33	264.33	226.11	38.22	97.00
2070102	一般行政管理事务	62.00				62.00
2070104	图书馆	278.63	108.63	97.43	11.20	170.00
2070109	群众文化	413.30	267.30	239.30	28.00	146.00
2070199	其他文化和旅游支出	415.13	149.02	132.22	16.80	266.11
20702	文物	403.94	85.94	76.14	9.80	318.00
2070204	文物保护	163.00				163.00
2070205	博物馆	155.00				155.00
2070299	其他文物支出	85.94	85.94	76.14	9.80	
208	社会保障和就业支出	352.96	352.96	352.96		
20805	行政事业单位养老支出	343.45	343.45	343.45		
2080501	行政单位离退休	87.56	87.56	87.56		
2080502	事业单位离退休	101.92	101.92	101.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.64	102.64	102.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.32	51.32	51.32		
20899	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	9.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	9.51		
210	卫生健康支出	63.75	63.75	63.75		
21011	行政事业单位医疗	63.75	63.75	63.75		
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	21.16		
2101102	事业单位医疗	42.59	42.59	42.59		
221	住房保障支出	143.74	143.74	143.74		
22102	住房改革支出	143.74	143.74	143.74		
2210201	住房公积金	114.30	114.30	114.30		
2210202	提租补贴	29.43	29.43	29.43		

广德市文旅局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：市文旅局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,435.67	1,331.65	104.02
301	工资福利支出	1,105.96	1,085.92	20.04
30101	基本工资	295.94	295.94	
30102	津贴补贴	68.09	68.09	
30103	奖金	255.34	255.34	
30106	伙食补助费	20.04		20.04
30107	绩效工资	146.89	146.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.64	102.64	
30109	职业年金缴费	51.32	51.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.32	34.32	
30111	公务员医疗补助缴费	14.92	14.92	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	114.30	114.30	
302	商品和服务支出	101.85	19.87	81.98
30201	办公费	24.16		24.16
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	8.45		8.45
30211	差旅费	3.50		3.50
30212	因公出国（境）费用	2.30		2.30
30213	维修（护）费	1.10		1.10
30215	会议费	0.49		0.49
30216	培训费	8.07	7.10	0.97
30217	公务接待费	8.39		8.39
30226	劳务费	3.90		3.90
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.68	5.68	
30229	福利费	7.10	7.10	
30239	其他交通费用	15.52		15.52
30299	其他商品和服务支出	10.20		10.20
303	对个人和家庭的补助	225.85	225.85	
30302	退休费	204.00	204.00	
30305	生活补助	7.34	7.34	
30307	医疗费补助	14.51	14.51	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

广德市文旅局 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：市文旅局

单位：万元

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

广德市文旅局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市文旅局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：市文旅局

单位：万元

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

广德市文旅局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市文旅局 2023 年基本支出表

部门名称：市文旅局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,435.67	1,435.67
301	工资福利支出	1,105.96	1,105.96
30101	基本工资	295.94	295.94
30102	津贴补贴	68.09	68.09
30103	奖金	255.34	255.34
30106	伙食补助费	20.04	20.04
30107	绩效工资	146.89	146.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.64	102.64
30109	职业年金缴费	51.32	51.32
30110	职工基本医疗保险缴费	34.32	34.32
30111	公务员医疗补助缴费	14.92	14.92
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16
30113	住房公积金	114.30	114.30
302	商品和服务支出	101.85	101.85
30201	办公费	24.16	24.16
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	8.45	8.45
30211	差旅费	3.50	3.50

30212	因公出国（境）费用	2.30	2.30
30213	维修（护）费	1.10	1.10
30215	会议费	0.49	0.49
30216	培训费	8.07	8.07
30217	公务接待费	8.39	8.39
30226	劳务费	3.90	3.90
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	5.68	5.68
30229	福利费	7.10	7.10
30239	其他交通费用	15.52	15.52
30299	其他商品和服务支出	10.20	10.20
303	对个人和家庭的补助	225.85	225.85
30302	退休费	204.00	204.00
30305	生活补助	7.34	7.34
30307	医疗费补助	14.51	14.51
310	资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00

广德市文旅局 2023 年项目支出表

部门名称：市文旅局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他 资金
			一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	1,059.11	981.11			78.00				
	广德市文化和旅游局	425.11	417.11			8.00				
农旅文化产业招商分局工作经费	广德市文化和旅游局	40.00	40.00							
扩大暑期文旅消费奖补资金(省级资金)	广德市文化和旅游局	8.00				8.00				
非物质文化遗产保护资金	广德市文化和旅游局	50.00	50.00							
应急广播维护项目	广德市文化和旅游局	184.00	184.00							
农村老放映员工龄补助	广德市文化和旅游局	22.00	22.00							
公共文化工作经费	广德市文化和旅游局	50.00	50.00							
公共文化服务体系建设(本级配套)	广德市文化和旅游局	24.11	24.11							
公共文化场馆免费开放(本级配套)	广德市文化和旅游局	17.00	17.00							

执法工作经费	广德市文化和旅游局	30.00	30.00							
	广德市文物管理所	318.00	248.00			70.00				
文化遗产保护项目	广德市文物管理所	85.00	85.00							
文物、古建维修及下寺草塘古墓群保护项目	广德市文物管理所	8.00	8.00							
云氏宗祠修缮项目资金(省级资金)	广德市文物管理所	70.00				70.00				
名人馆运行经费	广德市文物管理所	15.00	15.00							
博物馆运行经费	广德市文物管理所	140.00	140.00							
	广德市图书馆	170.00	170.00							
图书馆购书经费	广德市图书馆	50.00	50.00							
图书馆运转经费	广德市图书馆	120.00	120.00							
	广德市文化馆	146.00	146.00							
文化馆运行经费	广德市文化馆	131.00	131.00							
文化专项活动费	广德市文化馆	15.00	15.00							

广德市文旅局 2023 年政府采购支出表

部门名称：市文旅局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入
合计		304.63	304.63				
公共文化服务体系 建设(本级配 套)	群众文化活动服务	18.63	18.63				
应急广播维护 项目	其他服务	184.00	184.00				
图书馆购书经费	书籍、课本	42.00	42.00				
图书馆运转经费	图书馆和档案馆服务	60.00	60.00				

广德市文旅局 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：市文旅局

单位：万元

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

广德市文旅局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市文旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市文旅局 2023 年收支总预算 2494.78 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市文旅局 2023 年收入预算 2494.78 万元，其中，本年收入 2416.78 万元，上年结转结余 78 万元。

（一）本年收入 2416.78 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2416.78 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 243.03 万元，增长 11.18%，增长原因主要是项目支出和人员支出均有增加。

（二）上年结转结余 78 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 78 万元，占 100%，主要是上年度转移支付资金，原因主要一是资金下达较晚，二是项目流标一次。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市文旅局 2023 年支出预算 2494.78 万元，比 2022 年预算增加 321.03 万元，增长 14.77%，增长原因主要是项目支出和人员支出均有增加。其中，基本支出 1,435.67 万元，占 57.55%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作

任务等；项目支出 1,059.11 万元，占 42.45%，主要用于免费开放、公共文化服务体系建设、古建维护维修等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市文旅局 2023 年财政拨款收支预算 2494.78 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2494.78 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2416.78 万元，上年结转结余 78 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1934.33 万元，占 77.54%；社会保障和就业支出 352.96 万元，占 14.15%；卫生健康支出 63.75 万元，占 2.56%；住房保障支出 143.74 万元，占 5.75%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 321.03 万元，增长 14.77%，主要原因：一是项目支出增加；二是人员支出增加。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市文旅局 2023 年一般公共预算支出 2494.78 万元，比 2022 年预算增加 321.03 万元，增长 14.77%，主要原因：一是项目支出增加；二是人员支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1934.33 万元，占 77.54%；社会保障和就业支出 352.96 万元，占 14.15%；卫生健康支出 63.75 万元，占 2.56%；住房保障支出 143.74 万元，占 5.75%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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

万元，下降 5.43%，下降原因主要是人员经费下降。

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

3. 一般公共服务支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023 年预算 278.63 万元，比 2022 年预算增加 7.24 万元，增长 2.67%，增长原因主要是人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023 年预算 413.3 万元，比 2022 年预算减少 11.8 万元，下降 2.78%，下降原因主要是项目经费下降。

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

6. 一般公共服务支出（类）文物（款）文物保护（项）2023 年预算 163 万元，比 2022 年预算增加 70 万元，增长 75.27%，增长原因主要是上年结转项目资金。

7. 一般公共服务支出（类）文物（款）博物馆（项）2023 年预算 155 万元，比 2022 年预算增加 6 万元，增长 4.03%，增长原因主要是项目经费增加。

8. 一般公共服务支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2023 年预算 85.94 万元，比 2022 年预算增加 10.92 万元，增长 14.56%，增长原因主要是人员经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算87.56万元，比2022年预算增加33.22万元，增长61.13%，增长原因主要是工资基数提高导致。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算101.92万元，比2022年预算增加30.59万元，增长42.89%，增长原因主要是工资基数提高导致。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算102.64万元，比2022年预算增加20.83万元，增长25.46%，增长原因主要是工资基数提高导致。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算51.32万元，比2022年预算增加10.41万元，增长25.45%，增长原因主要是工资基数提高导致。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算9.51万元，比2022年预算增加0.47万元，增长5.2%，增长原因主要是工资基数提高导致。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算21.16万元，比2022年预算减少14.56万元，下降40.76%，下降原因主要是上年度有人员

退休。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算42.59万元，比2022年预算减少16.46万元，下降27.87%，下降原因主要是上年度有人员退休。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算114.3万元，比2022年预算增加增加18.8万元，增长19.69%，增长原因主要是工资基数提高导致。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴金（项）2023年预算29.43万元，比2022年预算增加1.09万元，增长3.85%，增长原因主要是工资基数提高导致。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

广德市文旅局2023年一般公共预算基本支出1435.67万元，其中，人员经费1331.65万元，公用经费104.02万元。

（一）人员经费1331.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费104.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他

交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、伙食补助费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市文旅局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市文旅局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

广德市文旅局 2023 年预算共安排基本支出 1435.67 万元，比 2022 年预算增加 20.86 万元，增长 1.47%，增长原因主要是人员经费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市文旅局 2023 年预算共安排项目支出 1059.11 万元，比 2022 年预算增加 300.17 万元，增长 39.55%，增长原因主要是上年度结转项目同时有新增项目。主要包括：本年财政拨款安排 981.11 万元（其中，一般公共预算拨款安排 981.11 万元），财政拨款结转结余安排 78 万元（其中，一般公共预算拨款安排 78 万元）。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

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

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

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

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “执法工作经费”项目。

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

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

(3) 实施主体: 广德市文化和旅游局

(4) 起止时间: 2023 年-2025 年

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

(6) 年度预算安排: 30 万元

(7) 绩效目标: 2023 年度, 申请 30 万元财政资金, 用于监督检查 90 次, 举办监督检查业务培训 2 次, 以达到明显

的提升监督检查水平及能力并且提高行政运行效率及结果。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		执法工作经费					
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局		实施单位		广德市文化和旅游局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		90.00	年度资金总额:		30.00
		其中:财政拨款		90.00	其中:财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	广德市文化市场综合行政执法大队核定编制为15名,设大队长1名,副大队长2名。工作职能:以市文化和旅游局的名义统一执法,负责组织协调全市文化市场综合行政执法工作,负责对广德市范围内的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域实施综合执法。				负责组织协调全市文化市场综合行政执法工作,完成对广德市范围内的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域实施综合执法。对文旅市场开展不定期检查。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	监督检查次数	≥350次	数量指标	监督检查次数	≥90次
			举办监督检查业务培训次数	≥6次		举办监督检查业务培训次数	≥2次
	产出指标	质量指标	检查程序规范性	严格按照规定的程序进行检查	质量指标	检查程序规范性	严格按照规定的程序进行检查
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	每年12月底前完成	时效指标	经费支出时效性	2023年12月底前

	标	投诉处理时间	接到投诉 1小时内 开始处理	标	投诉处理时间	接到投 诉1小 时内开 始处理
	成本 指标	项目总成本	≤90万元	成本 指标	项目总成本	≤30万 元
	社会 效益 指标	对提高行政运行效率及 结果的影响程度	明显	社会 效益 指标	对提高行政运行效率及 结果的影响程度	明显
	可持 续影 响指 标	对提升监督检查水平及 能力的持续影响程度	明显	可持 续影 响指 标	对提升监督检查水平及 能力的持续影响程度	明显
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%

2. “扩大暑期文旅消费奖补资金（省级资金）”项目。

（1）项目概述：为支持扩大暑期文旅消费，根据省文化和旅游厅《关于落实扩大暑期消费补助资金的函》，现收到暑期促进文旅消费成效明显奖补资金。

（2）立项依据：上级文件

（3）实施主体：广德市文化和旅游局

（4）起止时间：2022年-2023年

（5）项目内容：用于开展旅游宣传活动，促进旅游消费。

(6) 年度预算安排: 8 万元

(7) 绩效目标: 本年度申请财政资金 8 万元, 用于开展旅游宣传活动 2 次, 促进旅游消费。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		扩大暑期文旅消费奖补资金(省级资金)					
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局			实施单位		广德市文化和旅游局
项目属性		一次性项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50.00	年度资金总额:		8.00
		其中: 财政拨款		50.00	其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		8.00
总体目标	中期目标 (2022 年—2023 年)				年度目标		
	用于开展旅游宣传活动, 促进旅游消费				用于开展旅游宣传活动, 促进旅游消费		
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	宣传活动	≥2 次	数量指标	宣传活动	≥2 次
			推介会	1 次		推介会	1 次
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	12 月 31 日前完成	时效指标	经费支出时效性	12 月 31 日前完成
	成本指标	项目总成本	≤50 万元	成本指标	项目总成本	≤50 万元	

	社会效益指标	对旅游宣传的影响程度	明显	社会效益指标	对旅游宣传的影响程度	明显
	可持续影响指标	对旅游市场发展的可持续影响	明显	可持续影响指标	对旅游市场发展的可持续影响	明显
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

3. “公共文化服务体系建设(本级配套)”项目。

(1) 项目概述: 1、通过政府购买服务方式, 购买专业院团、民营院团的专业化演出, 全市每年每个行政村送正规演出不少于 1 场, 我市目前需要安排 137 场演出, 丰富农村群众文化生活。2、结合农家书屋实际情况, 统筹兼顾, 对农家书屋进行维护管养, 保障我市 137 个农家书屋正常运行, 补充更新出版物不少于 60 种, 维持日常运行和开展读书活动, 构建长效管理机制, 确保每周开放时间不少于 5 天。为群众提供更快捷、方便的阅读服务。3、以农村群众满不满意作为农村电影公益放映的第一追求, 以“提质增效”为核心价值, 严格执行省局下达的我市 1644 场次任务, 保质保量完成。4、我市共需保障 137 个村, 到期放映设备更新,

切实保障农村公益电影放映工作正常开展。5、计划于2024年在我市各中小学校放映爱国主义教育影片共200场，确保小学3年级至初中9年级，每名中小學生每学期至少集中免费观看两次优秀影片。

(2) 立项依据: 属于基本民生配套

(3) 实施主体: 广德市文化和旅游局

(4) 起止时间: 2023年-2025年

(5) 项目内容: 1、通过政府购买服务方式，购买专业院团、民营院团的专业化演出，全市每年每个行政村送正规演出不少于1场，我市目前需要安排137场演出，丰富农村群众文化生活。2、结合农家书屋实际情况，统筹兼顾，对农家书屋进行维护管养，保障我市137个农家书屋正常运行，补充更新出版物不少于60种，维持日常运行和开展读书活动，构建长效管理机制，确保每周开放时间不少于5天。为群众提供更快捷、方便的阅读服务。3、以农村群众满不满意作为农村电影公益放映的第一追求，以“提质增效”为核心价值，严格执行省局下达的我市1644场次任务，保质保量完成。4、我市共需保障137个村，到期放映设备更新，切实保障农村公益电影放映工作正常开展。5、计划于2024年在我市各中小学校放映爱国主义教育影片共200场，确保小学3年级至初中9年级，每名中小學生每学期至少集中免费观看两次优秀影片。

(6) 年度预算安排: 24.11万元

(7) 绩效目标: 2023 年度, 申请 24.11 万元财政资金, 用于送戏进万村 137 场次, 农村电影放映 1644 场次, 农家书屋每年补助 137 个, 实现减少居民观看文化活动和演出成本, 丰富群众文化生活从而满足群众多层次文化需求。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		公共文化服务体系建设(本级配套)					
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局		实施单位		广德市文化和旅游局	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		72.34	年度资金总额:		24.11
		其中: 财政拨款		72.34	其中: 财政拨款		24.11
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	1、通过政府购买服务方式, 购买专业院团、民营院团的专业化演出, 全市每年每个行政村送正规演出不少于 1 场, 我市目前需要安排 137 场演出, 丰富农村群众文化生活。2、结合农家书屋实际情况, 统筹兼顾, 对农家书屋进行维护管养, 保障我市 137 个农家书屋正常运行, 补充更新出版物不少于 60 种, 维持日常运行和开展读书活动, 构建长效管理机制, 确保每周开放时间不少于 5 天。为群众提供更快捷、方便的阅读服务。3、以农村群众不满意作为农村电影公益放映的第一追求, 以“提质增效”为核心价值, 严格执行省局下达的我市 1644 场次任务, 保质保量完成。				1、我市目前需要安排 137 场送戏进万村演出, 丰富农村群众文化生活。2、结合农家书屋实际情况, 统筹兼顾, 对农家书屋进行维护管养, 保障我市 137 个农家书屋正常运行 3、以农村群众不满意作为农村电影公益放映的第一追求, 以“提质增效”为核心价值, 严格执行省局下达的我市 1644 场次任务, 保质保量完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	送戏进万村村场次	137 场/年	数量指标	送戏进万村村场次	137 场/年
			农村电影放映	1644 场/年		农村电影放映	1644 场/年
			农家书屋每年补助	137 个/年		农家书屋每年补助	137 个/年
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	

		送戏、送电影合格率	100%		送戏、送电影合格率	100%
	时效指标	经费支出时效性	每年12月底前完成	时效指标	经费支出时效性	2023年12月底前完成
		送戏、送电影完成时间	每年12月底前完成		送戏、送电影完成时间	2023年12月底前完成
	成本指标	项目总成本	≤72.336万元	成本指标	项目总成本	≤24.112万元
效益指标	经济效益指标	对减少居民观看文化活动和演出成本的影响程度	明显	经济效益指标	对减少居民观看文化活动和演出成本的影响程度	明显
	社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响	明显	社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响	明显
	可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	明显	可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

4. “公共文化场馆免费开放(本级配套)”项目。

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

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

(3) 实施主体: 广德市文化和旅游局

(4) 起止时间: 2023年-2025年

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

(6) 年度预算安排: 17万元

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

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		公共文化场馆免费开放(本级配套)					
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局			实施单位		广德市文化和旅游局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金(万元)		中期资金总额:		51.00	年度资金总额:		17.00
		其中: 财政拨款		51.00	其中: 财政拨款		17.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	根据《关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站) 免费开放补助资金管理办法》的通知》(财教〔2020〕156号), 中央资金承担60%, 省级补助20%, 县(市、区)补助20%。保障市图书馆、市文化馆及9个乡镇文化站免费开放工作正常开展。				保障市图书馆、市文化馆及9个乡镇文化站免费开放工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	乡镇文化站免费开放个数	9个/年	数量	乡镇文化站免费开放个数	9个/年

指标	指标	县级公共场馆免费开放个数	2个/年	指标	县级公共场馆免费开放个数	2个/年
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		服务投诉率	无投诉		服务投诉率	无投诉
	时效指标	经费支出时效性	每年12月底前完成	时效指标	经费支出时效性	2023年12月底前完成
		馆内各项活动完成时间	每年12月底前完成		馆内各项活动完成时间	2023年12月底前完成
	成本指标	项目总成本	≤51万元	成本指标	项目总成本	≤17万元
	社会效益指标	对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	明显	社会效益指标	对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	明显
	可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	明显	可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

5. “农村老放映员工龄补助”项目。

(1) 项目概述：根据安徽省新闻出版广电局、安徽省财政厅、安徽省人力资源社会保障厅《关于为农村老放映员发

放工龄补助的实施方案》（皖广字〔2014〕34号）和《安徽省农村老放映员身份工龄认定和补助发放工作实施细则》（皖广字〔2014〕37号）精神，为扎实做好我县农村老放映员工龄补助发放工作。发放范围和补助标准：现为广德县户籍，1993年12月31日前登记在册，被乡镇（公社）正式选用的农村电影放映人员，且持有“三证”（电影放映人员证、电影放映技术资格证、电影放映单位登记证）中的一证，或能提供当年被乡镇（公社）以上人民政府主管部门选用的有关文件，离开农村电影放映岗位后再没有被企事业单位录用的农村老放映员，达到60周岁的，从到龄次月起享受工龄补助，补助标准按工龄计算，每个工龄每月补助20元。从事农村电影放映年限截止至1998年国家启动农村电影放映工程。

因刑事犯罪或违反国家政策、规定被开除或辞退的农村老放映员不享受工龄补助。

（2）立项依据：《关于为农村老放映员发放工龄补助的实施方案》

（3）实施主体：广德市文化和旅游局

（4）起止时间：2023年-2025年

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

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

因刑事犯罪或违反国家政策、规定被开除或辞退的农村老放映员不享受工龄补助。

(6) 年度预算安排:22万元

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

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农村老放映员工龄补助		
主管部门及代码	[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局
项目属性	常年项目	项目期	3年

项目资金 (万元)		中期资金总额:		66.00	年度资金总额:		22.00
		其中: 财政拨款		66.00	其中: 财政拨款		22.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	为符合文件规定条件的农村老放映员完成工龄补助资金发放工作。				为符合文件规定条件的农村老放映员完成工龄补助资金发放工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计完成已审核通过的人员工龄补助发放	≥36 人	数量指标	完成已审核通过的人员工龄补助发放	33 人
			预计增加人员	≥4 人		2023 年预计增加人员	≥2 人
	质量指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助资金兑现流程合规性	严格执行相关审核流程再支付		补助资金兑现流程合规性	严格执行相关审核流程再支付
	时效指标	时效指标	经费支出时效性	每年 12 月底前	时效指标	经费支出时效性	2023 年年底前
			每月补助发放到卡时间	每月 15 号之前		每月补助发放到卡时间	2023 年每月 15 号之前
	成本指标	成本指标	项目总成本	≤66 万元	成本指标	项目总成本	≤22 万元
	社会效益指标	社会效益指标	保障老放映员工龄补助, 促进和谐社会建设的影响程度	明显	社会效益指标	保障老放映员工龄补助, 促进和谐社会建设的影响程度	明显

	可 持 续 影 响 指 标	对维护好老放映员权益 的持续影响程度	明显	可 持 续 影 响 指 标	对维护好老放映员权益 的持续影响程度	明显
	满 意 度 指 标	老放映员满意度	≥90%	满 意 度 指 标	老放映员满意度	≥90%

6. “非物质文化遗产保护资金”项目。

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

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

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

(3) 实施主体：广德市文化和旅游局

(4) 起止时间: 2023 年-2025 年

(5) 项目内容: 开展非遗进校园、景区活动, 开展“文化和自然遗产日”展示、展演活动, 组织参加由国家、省、市等文化部门统一部署安排的各类非遗项目和传承人进行展览、展演和交流活动, 摄制省级非遗《广德民歌》MV 第三辑, 开展宣传、传播、传唱活动等。

(6) 年度预算安排: 50 万元

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

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		非物质文化遗产保护资金		
主管部门及代码	[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局	
项目属性	常年项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	150.00	年度资金总额:	50.00
	其中: 财政拨款	150.00	其中: 财政拨款	50.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	
	开展非遗进校园、景区活动近 30 场次, 计划开展“文化和自然遗产日”展示、展演活动不少于 40 场次, 完成省级非遗《广德民歌》MV 专辑摄制工作, 常态化开展非遗宣传、传播、传唱活动, 积极在国家、省、市、县级级别平台宣传我市非遗项目。		开展非遗进校园、景区活动, 计划开展“文化和自然遗产日”展示、展演活动, 完成省级非遗《广德民歌》MV 专辑摄制工作, 常态化开展非遗宣传、传播、传唱活动, 积极在国家、省、市、县级级别平台宣传我市非遗项目。	

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

7. “农旅文化产业招商分局工作经费”项目。

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

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

(3) 实施主体：广德市文化和旅游局

(4) 起止时间：2023 年-2025 年

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

(6) 年度预算安排：40 万元

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

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

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

项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		120.00		年度资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		120.00		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
		以农旅文化旅游项目为重点,提质增效为核心,围绕“三产融合”农旅综合体、旅游景区建设、研学、康养休闲、现代农业等项目建设进行招商,实现广德竹乡画廊的建设,打造广德全域旅游风景线。				以农旅文化旅游项目为重点,提质增效为核心,围绕“三产融合”农旅综合体、旅游景区建设、研学、康养休闲、现代农业等项目建设进行招商,实现广德竹乡画廊的建设,打造广德全域旅游风景线。2023年农旅文化产业招商项目不少于8个,其中引进5亿元项目1-2个。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	外出招商	≥120人次		数量指标	每季度外出招商	≥10人次
				接待外来客商	≥360批次			每季度接待外来客商	≥25批次
			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
				招商宣传册达标率	100%			招商宣传册达标率	100%
		产出指标	时效指标	经费支出时效性	每年12月底前完成		时效指标	经费支出时效性	2023年12月底前完成
				招商任务完成及时性	每年12月底前完成			招商任务完成及时性	2023年12月底前完成
			成本指标	项目总成本	≤120万元		成本指标	项目总成本	≤40万元
			社会效益指标	对外招商引资桥梁作用的影响程度	明显		社会效益指标	对外招商引资桥梁作用的影响程度	明显

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

8. “应急广播维护项目”项目。

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

(2) 立项依据：依据《关于印发广德市应急广播体系建设实施方案的通知》

(3) 实施主体：广德市文化和旅游局

(4) 起止时间：2023年-2025年

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

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

（6）年度预算安排：184万元

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

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		应急广播维护项目					
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局			实施单位		广德市文化和旅游局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		552.00	年度资金总额:		184.00
		其中:财政拨款		552.00	其中:财政拨款		184.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	应急广播体系是国家一项重要民生工程，我市应急广播体系已于2021年建成，之后进入运行维护阶段。按照我市应急广播体系建设协议，本年度运行维护工作由建设方中国广电广德市分公司负责，我局将于年底对2023-2025年应急广播运行维护工作进行公开招标（每三年招标一次），并分别在2023年年内、2024年年内、2025年年内向中标方支付当年的项目经费。				完成2023年应急广播运行维护工作，保障应急广播运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	应急广播终端全年平均在线率	≥96%	数量	应急广播终端全年平均在线率	≥96%

指标	指标	运行维护设备数量	≥1715个/年	指标	运行维护设备数量	≥1715个/年
	质量指标	应急广播系统全年稳定运行质量	合格	质量指标	应急广播系统全年稳定运行质量	合格
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	经费支出时效性	2025年12月底前完成	时效指标	经费支出时效性	2023年12月底前完成
		终端发生故障后处理时间	24小时内		终端发生故障后处理时间	24小时内
	成本指标	项目总成本	≤552万元	成本指标	项目总成本	≤184万元
	社会效益指标	对各部门工作宣传工作提升的影响	明显	社会效益指标	对各部门宣传工作提升的影响	明显
	可持续影响指标	对应急工作提升的影响	明显	可持续影响指标	对应急工作提升的影响	明显
满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%	

9. “公共文化工作经费”项目。

(1) 项目概述：依据以前年度相关考核要求以及《皖南花鼓戏小戏孵化扶持办法》开展戏曲进校园、公共文化景区

等各项公共文化演出及宣传活动。保障“深扎”、公共文化进景区、戏曲进校园等活动顺利开展。

(2) 立项依据: 依据以前年度相关考核要求

(3) 实施主体: 广德市文化和旅游局

(4) 起止时间: 2023 年-2025 年

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

(6) 年度预算安排: 50 万元

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

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	公共文化工作经费			
主管部门及代码	[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文化和旅游局	
项目属性	常年项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	150.00	年度资金总额:	50.00
	其中: 财政拨款	150.00	其中: 财政拨款	50.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	

体 目 标	依据以前年度相关考核要求以及《皖南花鼓戏小戏孵化扶持办法》开展戏曲进校园、公共文化景区等各项公共文化演出及其他文旅宣传活动。				开展戏曲进校园、公共文化景区等各项公共文化演出及其他文旅宣传活动。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	活动举办场次	≥9 场	数 量 指 标	活动举办场次	≥3 场
			运行维护宣传渠道	≥6 个		运行维护宣传渠道	≥2 个
		质 量 指 标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质 量 指 标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			宣传渠道更新频率	≥3 次/月		宣传渠道更新频率	≥3 次/月
		时 效 指 标	经费支出时效性	每年 12 月底前完成	时 效 指 标	经费支出时效性	2023 年 12 月底前完成
			活动完成时间	每年 12 月底前完成		活动完成时间	2023 年 12 月底前完成
		成 本 指 标	项目总成本	≤150 万元	成 本 指 标	项目总成本	≤50 万元
		社 会 效 益 指 标	对满足群众多层次文化需求的影响	明显	社 会 效 益 指 标	对满足群众多层次文化需求的影响	明显
	可 持 续 影 响 指 标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	明显	可 持 续 影 响 指 标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	明显	

满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
-------	-------	-------	------	-------	-------	------

10. “文化遗产保护项目”项目。

(1) 项目概述：根据《广德县不可移动文物保护资金补助管理办法》，为加强文化遗产保护，继承和弘扬优秀历史文化，结合我市实际，按“轻重缓急，突出重点”的原则，对乡镇所报项目按优先级进行排序。

(2) 立项依据：县长办公会

(3) 实施主体：广德市文物管理所

(4) 起止时间：2023年—2025年

(5) 项目内容：为加强不可移动文物保护，对四合刘凡安宅，新杭独山杨公桥、邱村张国治宅、新杭李介章宅进行修缮。扩大对文物保护单位的影响力。

(6) 年度预算安排：85万元

(7) 绩效目标：修缮加固不可移动文物4个，扩大对文物本体及周边环境的影响，弘扬优秀历史文化，保护文化遗产。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	文化遗产保护项目		
主管部门及代码	[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文物管理所
项目属性	常年项目	项目期	3年
项目资金	中期资金总额：	255.00	年度资金总额：85.00

(万元)		其中：财政拨款		255.00	其中：财政拨款		85.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	该项目经费用于文化遗产保护。				申请85万元，用于保护文化遗产。		
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	文化遗产修复及维护数量	≥12个	数量指标	文化遗产修复及维护数量	≥4个
			编制修缮方案	≥2次		编制修缮方案	≥1次
		质量指标	修复及维护验收合格率	100%	质量指标	修复及维护验收合格率	100%
			文物保护度	100%		文物保护度	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前	时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日
			文物保护及时性	100%		项目完成及时性	2023年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤255万元	成本指标	项目总成本	≤85万元
		社会效益指标	对加强文物保护的影响程度	较高	社会效益指标	对加强文物保护的影响程度	较高
	生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响程度	较高	生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响程度	明显	
	可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度	较高	可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

11. “文物、古建维修及下寺草塘古墓群保护项目”项目。

(1) 项目概述：文物是不可再生的资源，文物安全是文物工作的重中之重。维修文物、古建筑，保护下寺草塘古墓群。

(2) 立项依据：县长办公会

(3) 实施主体：广德市文物管理所

(4) 起止时间：2023年—2025年

(5) 项目内容：编制下阳祠山庙修缮文本，对誓节镇文昌官桥、四合崇法寺进行除险抢修，对下寺草塘古墓群进行全天巡查和看护。

(6) 年度预算安排：8万元

(7) 绩效目标：维修文物、古建筑2处，保护下寺草塘古墓群。以扩大文物保护的影响力，提高社会公众满意度。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	文物、古建维修及下寺草塘古墓群保护项目			
主管部门及代码	[037]广德市文化和旅游局		实施单位	广德市文物管理所
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	24.00	年度资金总额:	8.00
	其中:财政拨款	24.00	其中:财政拨款	8.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)		年度目标	
	维修文物、古建筑,保护下寺草塘古墓群。		申请8万元,用于维修文物、古建筑,保护下寺草塘古墓群。	

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
	绩效指标	数量指标	文物、古建维修数量	≥6 个	数量指标	文物、古建维修数量
保护下寺、草塘古墓群			≥1 个	保护下寺、草塘古墓群		≥1 个
质量指标		维修验收合格率	100%	质量指标	维修验收合格率	100%
		文物安全保护率	100%		文物安全保护率	100%
时效指标		经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前
		项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
成本指标		项目总成本	≤24 万元	成本指标	项目总成本	≤8 万元
社会效益指标		对于加强文物保护的影响程度	较高	社会效益指标	对于加强文物保护的影响程度	明显
可持续影响指标		对文化产业可持续发展的影响程度	较高	可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度	明显
满意度指标		社会公众满意度	≥98%	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

12. “云氏宗祠修缮项目资金(省级资金)”项目

(1) 项目概述：修缮云氏宗祠，对屋架、屋面瓦及草架进行拆除，对室内所有柱础进行平水检测、调整。2022 年上级转移支付资金，结转至本年使用。

(2) 立项依据：上级文件

(3) 实施主体：广德市文物管理所

(4) 起止时间：2022 年-2023 年

(5) 项目内容：拆除屋架，拆除屋面瓦、木椽子，屋面草架拆除。拔取木销，对室内所有柱础进行平水检测、调整。

(6) 年度预算安排：70 万元

(7) 绩效目标：修缮加固不可移动文物 1 个，扩大对文物本体及周边环境的影响，弘扬优秀历史文化，提高社会公众满意度。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	云氏宗祠修缮项目资金(省级资金)			
主管部门及代码	[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文物管理所	
项目属性	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	70.00	年度资金总额:	70.00
	其中: 财政拨款	70.00	其中: 财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	70.00
总体目标	中期目标 (2022 年—2023 年)		年度目标	
	拆除屋架, 拆除屋面瓦、木椽子, 屋面草架拆除。拔取木销, 对室内所有柱础进行平水检测、调整。		拆除屋架, 拆除屋面瓦、木椽子, 屋面草架拆除。拔取木销, 对室内所有柱础进行平水检测、调整。	

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
	绩效指标	产出指标	数量指标	文物保护点维修数量	1个	数量指标
质量指标			经费支出合规性	严格按照相关法规和制度执行	质量指标	经费支出合规性 严格按照相关法规和制度执行
时效指标			经费支出时效性	按合同约定进度支付	时效指标	经费支出时效性 按合同约定进度支付
成本指标			项目总成本	≤70万元	成本指标	项目总成本 ≤70万元
社会效益指标			对于加强文物保护的影响程度	明显	社会效益指标	对于加强文物保护的影响程度 明显
生态效益指标			对文物本体及周边环境的影响程度	明显	生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响程度 明显
可持续影响指标			对文化产业可持续发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度 明显
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度 ≥90%	

标	标		标	
---	---	--	---	--

13. “名人馆运行经费”项目。

(1) 项目概述：保障名人馆设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展。

(2) 立项依据：市政府明确予以安排

(3) 实施主体：广德市文物管理所

(4) 起止时间：2023年—2025年

(5) 项目内容：保障名人馆设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展。

(6) 年度预算安排：15万元

(7) 绩效目标：保障名人馆设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	名人馆运行经费			
主管部门及代码	[037]广德市文化和旅游局		实施单位	广德市文物管理所
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	45.00	年度资金总额:	15.00
	其中:财政拨款	45.00	其中:财政拨款	15.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2023年—2025年)		年度目标	

体 目 标	保障名人馆设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展。				保障名人馆设备运行、卫生保洁、安保服务等配套设施运转，及各项业务有效开展，确保充分发挥名人馆社会服务功能，促进广德文化旅游业发展。		
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	场馆面积	≥300 m ²	数 量 指 标	场馆面积	≥300 m ²
			经费保障工作人员数量	≥4 人		经费保障工作人员数量	≥4 人
		质 量 指 标	是否合法合规招投标	合法合规	质 量 指 标	是否合法合规招投标	合法合规
			场馆运行质量	严格按照规章制度运行管理		场馆运行质量	严格按照规章制度运行管理
		时 效 指 标	招投标程序需要的时间 (不含多次流标情况)	≤30 天	时 效 指 标	招投标程序需要的时间 (不含多次流标情况)	≤30 天
			经费支出及时性	2025 年 12 月 31 日前		经费支出及时性	2023 年 12 月 31 日前
		成 本 指 标	项目总成本	≤45 万元	成 本 指 标	项目总成本	≤15 万元
		社 会 效 益 指 标	对有效推动广德文化旅游产业，提升文化旅游知名度的影响程度	明显	社 会 效 益 指 标	对有效推动广德文化旅游产业，提升文化旅游知名度的影响程度	明显
		可 持 续 影 响 指 标	对持续提升广德文化影响力的影响程度	明显	可 持 续 影 响 指 标	对持续提升广德文化影响力的影响程度	明显
		满 意 度 指 标	群众满意度	≥95%	满 意 度 指 标	群众满意度	≥95%

14. “博物馆运行经费”项目。

(1) 项目概述：为提供更完善的服务功能，满足我市群众日益增长的精神文化需求，有效地利用好新馆大量的服务设施，保障市博物馆能够维持正常运行。通过较高规格展陈等对当地文化建设水平改善和提升。

(2) 立项依据：依据以前年度工作开展情况

(3) 实施主体：广德市文物管理所

(4) 起止时间：2023年—2025年

(5) 项目内容：举办各类展览，开展社教活动，维护保障各类基础设施；促进不同区域文化的交流沟通，扩大博物馆影响力，满足我市群众日益增长的精神文化需求。

(6) 年度预算安排：140万元

(7) 绩效目标：保障市博物馆能够维持正常运行。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		博物馆运行经费		
主管部门及代码	[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市文物管理所	
项目属性	常年项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	420.00	年度资金总额:	140.00
	其中:财政拨款	420.00	其中:财政拨款	140.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)		年度目标	
	通过项目的实施,保障博物馆正常运行和对外开放,举办各类展览,开展社教活动,维护保障各类基础设施;促进不同区域文化的交流沟通,提高博物馆综合管理和服务水平,扩大博物馆影响力,满足我市群众日益增长的精神文化需求。		申请140万元,用于保障博物馆正常运行和对外开放,举办各类展览,开展社教活动,维护保障各类基础设施;促进不同区域文化的交流沟通,提高博物馆综合管理和服务水平,扩大博物馆影响力,满足我市群众日益增长的精神文化需求。	

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		博物馆场馆参观人次	≥144000人	数量指标
举办各类临展个数	≥3场			举办各类临展个数	≥1场		
质量指标	活动及展览设施符合方案要求		符合	质量指标	活动及展览设施符合方案要求	符合	
	博物馆安全运行率		≥95%		博物馆安全运行率	≥90%	
时效指标	经费支出时效性		2025年12月31日前	时效指标	经费支出时效性	2023年12月底前	
	各类活动按时完成率		100%		各类活动按时完成率	100%	
成本指标	项目总成本		≤420万元	成本指标	项目总成本	≤140万元	
社会效益指标	对于展示文物的影响程度		明显	社会效益指标	对于展示文物的影响程度	明显	
	通过免费开放提升群众参观积极性		明显		通过免费开放提升群众参观积极性	明显	
可持续影响指标	促进文物的可持续保护利用,丰富群众文化活动		明显	可持续影响指标	促进文物的可持续保护利用,丰富群众文化活动	明显	
满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

15. “图书馆购书经费”项目。

(1) 项目概述: 广德市图书馆为确保文化部评估的全国一级馆的基本建设标准, 根据社会发展需求, 较高质量运行图书馆, 科学地按比例增加馆藏资源, 加大读者服务。

(2) 立项依据: 依据以前年度工作开展情况

(3) 实施主体: 广德市图书馆

(4) 起止时间: 2023年—2025年

(5) 项目内容：广德市图书馆计划每年新增图书约 15000 册，根据社会发展需求，较高质量运行图书馆，科学地按比例增加馆藏资源，加大读者服务。

(6) 年度预算安排：50 万元

(7) 绩效目标：保障图书馆的正常运行。根据建标 [2008]150 号文件《公共图书馆建设标准》，公共图书馆人均图书藏量为 0.9 册/人，我市人口 50.85 万人，图书总藏量应达到 45.7 万册，我馆现有藏书量 13 万册，尚缺 32.7 万册。我馆计划每年新增图书约 15000 册，逐年采购，直至达标。争创全国一级公共图书馆。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		图书馆购书经费					
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局		实施单位		广德市图书馆	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150.00	年度资金总额:		50.00
		其中: 财政拨款		150.00	其中: 财政拨款		50.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	目标 1: 根据《公共图书馆建设标准》和《第六次全国县级以上公共图书馆评估标准》要求, 争取尽快达到人均 1 册文献的配置。目标 2: 按照读者阅读需求, 进行纸质图书采购 55500 册。目标 3: 根据总分馆和馆外流动阅读点图书配送需求, 每年定量采购图书进行资源增补。				目标 1: 根据《公共图书馆建设标准》和《第六次全国县级以上公共图书馆评估标准》要求, 争取尽快达到人均 1 册文献的配置。目标 2: 按照读者阅读需求, 进行纸质图书采购 15000 册。目标 3: 根据总分馆和馆外流动阅读点图书配送需求, 每年定量采购图书进行资源增补。		
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	购买各类书籍册数	≥45000 册	数量指标	购买各类书籍册数	≥15000 册
		购买各类书籍种类	≥22200 种		购买各类书籍种类	≥7400 种
	质量指标	文献利用	100%	质量指标	文献利用率	100%
		购置存储书籍正版	95%		购置存储正版书籍	95%
		文献加工处理时间	书籍从采购到加工 15 个工作日内完成上架服务		文献加工处理时间	书籍从采购到加工 15 个工作日内完成上架服务
	时效指标	经费拨出及时性	2025 年 12 月 31 日前完成	时效指标	经费拨出及时性	2023 年 12 月 31 日前完成
		文献的借阅服务和咨询服务	当年 12 月 31 日前完成		文献的借阅服务和咨询服务	2023 年 12 月 31 日前完成
	成本指标	项目总成本	≤150 万元	成本指标	项目总成本	≤50 万元
	社会效益指标	参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源	明显	社会效益指标	参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源	明显
		不断提高群众文化素养和文化品位，提升群众文化自信	明显		不断提高群众文化素养和文化品位，提升群众文化自信	明显
	可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	较高	可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度
政府部门决策者满意度			≥90%	政府部门决策者满意度		≥90%

16. “图书馆运转经费”项目。

(1) 项目概述：广德市图书馆是综合性公共图书馆，主要职责是搜集、收藏图书资料以供人阅览、参考的机构，有保存人类文化遗产、开放信息资源、参与社会教育职能。广德市图书馆开展文献借阅、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训工作，提高读者的信息意识和利用文献信息的技能，让市民享受到更多公共文化免费开放福利，促进我市全民阅读的深入开展，提升我市人民文化素养和文化自信，充分发挥图书馆的社会文化教育职能，促进社会经济文化发展，争取早日达到国家一级图书馆水平。

(2) 立项依据：依据以前年度工作开展情况

(3) 实施主体：广德市图书馆

(4) 起止时间：2023年—2025年

(5) 项目内容：广德市图书馆为正常运转所需的宽带费、政府购买服务费、信息技术服务费、活动费和维修费等运行经费。

(6) 年度预算安排：120万元

(7) 绩效目标：保障图书馆的正常运行，在职人员的正常办公。

围绕目标任务，立足本职，扎实开展全民阅读活动。重点打造少儿阅读室，认真履行“全民阅读从少儿开始，从幼儿启蒙”的理念。开展全民阅读诵读比赛和4.23世界读书日系列读书活动，扎实推进总分馆建设，努力提高服务效能，深

入推进文旅融合，创新服务文旅融合发展新路径。

采购纸质文献>1.5万册，订购报刊>220种，开展阅读、参考咨询、信息服务、培训展览活动>100场，接待来馆人次>30万人次，文献流通>18万册次。

争创全国一级公共图书馆。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		图书馆运转经费					
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局		实施单位		广德市图书馆	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		360.00	年度资金总额:		120.00
		其中:财政拨款		360.00	其中:财政拨款		120.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	<p>目标1: 确保文化部评估的全国一级馆的基本建设标准, 根据社会发展需求, 较高质量运行图书馆, 科学地按比例增加馆藏资源, 加大读者服务。目标2: 开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训工作, 提高读者的信息意识和利用文献信息的技能。目标3: 让市民享受到更多公共文化免费开放福利, 促进我市全民阅读的深入开展, 提升我市人民文化素养和文化自信。目标4: 充分发挥图书馆的社会文化教育职能, 促进社会经济文化发展。</p>				<p>目标1: 确保文化部评估的全国一级馆的基本建设标准, 根据社会发展需求, 较高质量运行图书馆, 科学地按比例增加馆藏资源, 加大读者服务。目标2: 开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训工作, 提高读者的信息意识和利用文献信息的技能。目标3: 让市民享受到更多公共文化免费开放福利, 促进我市全民阅读的深入开展, 提升我市人民文化素养和文化自信。目标4: 充分发挥图书馆的社会文化教育职能, 促进社会经济文化发展。</p>		
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	报刊年度采购	≥780种	数量指标	报刊年度采购	≥260种
			全民阅读、参考咨询、信息服务、培训	≥330场		全民阅读、参考咨询、信息服务、培训	≥110场
			更新电子资源	12类		更新电子资源	4类
质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财务法规制度等	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财务法规制度		

					等
		免费开放时长	全年免费开放, 节假日不休		全年免费开放, 节假日不休
		文献外借量	≥75%		≥75%
时效指标		经费支出及时性	每年12月31日前	时效指标	2023年12月31日前
		图书馆免费开放时间	按要求正常开放		按要求正常开放
成本指标		项目总成本	≤360万元	成本指标	≤120万元
社会效益指标		参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源的影响	明显	社会效益指标	参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源的影响
		不断提高群众文化素养和文化品位, 提升群众文化自信的影响程度	明显		不断提高群众文化素养和文化品位, 提升群众文化自信的影响程度
可持续影响指标		对促进文化事业发展的可持续性影响程度	较高	可持续影响指标	对促进文化事业发展的可持续性影响程度
		对丰富群众文化生活的可持续影响程度	较高		对丰富群众文化生活的可持续影响程度
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度
		政府部门决策者满意度	≥90%		政府部门决策者满意度

17. “文化馆运行经费”项目。

(1) 项目概述: 广德市文化馆一直以来担负着全市各

类群众文化活动的组织、辅导、编导任务；开展文学创作、戏剧创作、音乐舞蹈创作和美术创作；主办、承办、协办各类演出和展览；担负着培训辅导文艺骨干和对乡镇文化站业务指导工作；创作、编排优秀节目参加全国、省、市、的演出和展览。

（2）立项依据：依据以前年度工作开展情况

（3）实施主体：广德市文化馆

（4）起止时间：2023年—2025年

（5）项目内容：1. 文艺演出活动，主要开展各重要节庆日演出活动、欢乐竹乡行品牌活动和党的思想理论宣讲等。常规活动的开展给乡村群众带去了文化大餐，文艺演出进景区、助力乡镇重大主题节庆活动为进一步助力乡村振兴贡献了力量。2. “我们的节日”活动：传统节日是传承优秀历史文化的重要载体，是中国人的根，传统节日的形成，是一个民族或国家的历史文化长期积淀凝聚的过程。根据创建全国文明城市指挥部文件精神，为保持全国文明城市工作常态长效，坚持在每一个传统节日开展文化活动，不仅对弘扬传统文化有益，更是对社会建设有助。该项活动的开展是被纳入文明创建申报、复评以及省市对县考核的重要内容。3. 文化走亲活动是一项“文化亲民、文化惠民”的举措。通过跨区域的文化交流，给当地群众带来不同的文化视听体验，享受到别样的文化大餐。对于促进城乡文化互动交流、实现区域间文化资源共享、提升广德城市形象和对外影响力

作用重大。

(6) 年度预算安排：131 万元

(7) 绩效目标：计划开展各类文艺进乡村、我们的节日、跨年晚会及文化走亲等活动 50 场次。通过该项目的实施丰富我市广大人民群众的文化生活，提升当地文化程度的影响。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		文化馆运行经费					
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局			实施单位		广德市文化馆
项目属性		常年项目			项目期		3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		393.00	年度资金总额:		131.00
		其中: 财政拨款		393.00	其中: 财政拨款		131.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	目标 1: 计划开展各类文艺进乡村、我们的节日、文艺创作、跨年晚会及文化走亲、群文书场等活动, 围绕“喜迎二十大”的艺术原创作品, 歌颂党和党领导下的美好生活。 目标 2: 通过该项目的实施丰富我市广大人民群众的文化生活。				目标 1: 计划开展各类文艺进乡村、我们的节日、跨年晚会及文化走亲等活动 50 场次。 目标 2: 通过该项目的实施丰富我市广大人民群众的文化生活, 提升当地文化程度的影响。		
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	开展文艺进乡村活动	≥72 场	数量指标	开展文艺进乡村活动	≥24 场
			我们的节日活动	≥21 场		我们的节日活动	≥7 场
			跨年晚会及文化走亲	≥15 场		跨年晚会及文化走亲	≥5 场
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度	

		文化活动和演出事故发生率	≤0 次		文化活动和演出事故发生率	≤0 次
时效指标		经费支出及时性	每年 12 月底前完成	时效指标	经费支出及时性	2023 年年底前
		项目完成时间	每年 12 月底前完成		项目完成时间	2023 年年底前
成本指标		项目总成本	≤393 万元	成本指标	项目总成本	≤131 万元
社会效益指标		对文化宣传、发扬、传承的影响	较高	社会效益指标	对文化宣传、发扬、传承的影响	较高
可持续影响指标		对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高	可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
		服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%

18. “文化专项活动费”项目。

(1) 项目概述：广德市文化馆的公益培训主要是春、秋季公益培训、暑期艺培工程及其他培训。我馆每年开展公益培训 400 多课时，学位供不应求，满足了群众对艺术专业深造需求，为发展和繁荣群众文化事业奠定了良好基础。

(2) 立项依据：依据以前年度工作开展情况

(3) 实施主体：广德市文化馆

(4) 起止时间：2023年—2025年

(5) 项目内容：计划开展惠民加油站等品牌活动50场次（开展美术、黏土、手工、舞蹈培训或慰问困难儿童等活动）；开展各类书画、摄影、紫砂作品展览展示25场次。

(6) 年度预算安排：15万元

(7) 绩效目标：计划开展公益培训等活动；提高对文化宣传、发扬、传承的影响程度。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		文化专项活动费					
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局			实施单位		广德市文化馆
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		45.00	年度资金总额:		15.00
		其中:财政拨款		45.00	其中:财政拨款		15.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	目标1:通过本项目实施极大的丰富群众业余文化生活, 目标2:对文化的宣传、发扬有较高的影响				目标1:计划开展公益培训等活动。 目标2:提高对文化宣传、发扬、传承的影响程度。		
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	开展惠民加油站等品牌活动	≥150场	数量指标	开展惠民加油站等品牌活动	≥50场
			开展各类书画、摄影、紫砂作品展览展示	≥75场		开展各类书画、摄影、紫砂作品展览展示	≥25场
	产出指标	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规制度	经费支出合规性	

		文化活动和演出实施符合相关方案要求	符合		文化活动和演出实施符合相关方案要求	符合
时效指标		经费支出及时性	每年12月底前完成	时效指标	经费支出及时性	2023年年底前
		项目完成时间	每年12月底前完成		项目完成时间	2023年年底前
成本指标		公益培训	≤27万元	成本指标	公益培训	≤9万元
		各类书画、摄影、紫砂作品展览展示	≤18万元		各类书画、摄影、紫砂作品展览展示	≤6万元
社会效益指标		对文化宣传、发扬、传承的影响程度	较高	社会效益指标	对文化宣传、发扬、传承的影响程度	较高
可持续影响指标		对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高	可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	较高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
		服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市文旅局2023年机关运行经费财政拨款预算83.98万元，比2022年预算增加减少15.42万元，下降15.51%，下降主要原因是退休导致人员减少。

（三）政府采购情况。

广德市文旅局2023年政府采购预算304.63万元。其中：政府采购服务预算304.63万元。

（四）国有资产占有使用情况。

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

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德市文旅局 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 1059.11 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

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