

# **绩溪县文化和旅游局 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.绩溪县文化和旅游局 2023 年收支总表
- 2.绩溪县文化和旅游局 2023 年收入总表
- 3.绩溪县文化和旅游局 2023 年支出总表
- 4.绩溪县文化和旅游局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县文化和旅游局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县文化和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出  
表
- 7.绩溪县文化和旅游局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县文化和旅游局 2023 年国有资本经营预算支出  
表
- 9.绩溪县文化和旅游局 2023 年基本支出表
- 10.绩溪县文化和旅游局 2023 年项目支出表
- 11.绩溪县文化和旅游局 2023 年政府采购支出表
- 12.绩溪县文化和旅游局 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

(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。

(二)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、产业政策等相关政策措施并组织实施，推进文化和旅游融合发展。

(三)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。管理全县重大文化活动，推动文化文物、旅游、广播电视对外交流与合作。

(四)负责公共文化事业发展，指导全县社会文化活动开展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。贯彻执行行业技术标准，深入实施文化惠民工程。

(五)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。

(六)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。指导、推进文化文物和旅游科技创新发展。

(七)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。组织绩溪旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(八)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。推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

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

(十)负责对全县广播电视机构的新闻宣传、事业发展、传输覆盖、安全播出等重大事项进行指导、协调和管理。指导推进应急广播体系建设，综合管理全县电影事业。

(十一)综合管理全县各类出版物的出版发行工作。负责全县著作权(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。组织开展“扫黄打非”行动。

(十二)负责全县文化旅游市场综合执法工作，组织查处全县性重大文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十三)指导、管理全县文化、旅游、广播电视、新闻出版行业人才队伍建设。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县文化和旅游局 2023 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，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	绩溪县文化和旅游局本级	行政单位
2	绩溪县图书馆	全额拨款事业单位
3	绩溪县文化馆	全额拨款事业单位
4	绩溪县文物所	全额拨款事业单位

## 三、2023 年度主要工作任务

### （一）找准坐标点，实施文化赋能工程

1.聚力服务效能提升。持续实施文化惠民工程，加快“15 分钟阅读圈”建设，计划新建 2 个城市阅读空间，文化惠民显实效。以精品文艺创作宣传为窗口，创作献礼二十大单曲《人民的江山》和文旅宣传单曲《一梦千年》，开展乡村展演展示，让群众文化深入人心。争取申办 2023 年全国乡村春晚安徽展示点活动，积极争创全国民间文艺版权保护示范县。持续做好免费开放工作，充分发挥文化馆、图书馆、博物馆在品牌、阵地、资源等方面优势，开展四季研学、全民阅读、免费艺术培训等系列活动，不断提升群众文化获得感。

2.聚力非遗创新发展。有序推进国家级徽州文化生态保护区建设，编制完成《绩溪县国家级徽州文化生态保护区（非遗）发展规划(2022-2032)》，做好整体性保护规划和发展。承接承办全省乃至全国性的专业论坛和非遗活动，加强“徽文

化”精神内涵提炼和时代价值提升。以推荐非遗项目及传承人申报工作为重点，持续构建非物质文化遗产项目保护四级名录体系。充分利用好中央和省级资金，建设完成数字化非遗展示中心并正式对外开放。坚持非遗活态传承，开展“非遗进景区”活动，将观赏性强、特色鲜明、互动体验式的非遗项目引入景区，提升景区内非遗项目的能见度和影响力。2023 年力争推出一条非遗游线路和 2-3 场非遗民俗进景区活动，保障非遗传承基地建设和非遗展示展演活动常办常新。

3.聚力文物保护利用。持续推进国保单位龙川胡氏宗祠、胡炳衡宅等消防工程及省保五教堂、汪氏住宅等修缮工程。及时启动绩溪文庙、上庄古建筑群等保护规划编制工作。积极申报绩溪文庙彩绘修复、徽杭古道绩溪段修缮工程、绩溪县博物馆展陈提升及馆藏文物数字化等项目，争取文物保护专项资金支持。充分利用文博场馆开展研学体验、参观旅游、传统教育等活动，探索“文教结合”“文旅结合”，推动馆藏文物资源与教育互动。在保护文物安全的前提下，打破地域和空间限制，积极开展馆际合作交流，通过巡展、联展等方式盘活文物，让文物更好地实现“在活化中保护、在发展中传承”。

## （二）强化着力点，实施旅游提质工程

4.聚力发展基础提质。着力开展传统景区提档升级，扎实推进乡村旅游高质量发展，实施精品主题村打造、特色美食村评选、乡村旅游经营管理人才培养、“双微”提升等行动。

出台《关于促进绩溪县旅游民宿发展的实施意见（暂行）》，鼓励引导发展旅游民宿，2023年计划培育“安徽省精品民宿”2个，“等级民宿”3家。加强旅游厕所建设管理，发展乡村旅游“微度假”等文旅新业态。积极争创省级文化旅游名县、省级特色旅游名镇、省级特色旅游名村、省级休闲旅游示范点。高标准实施智慧旅游项目，完善视频监控、电子导览、景区预约、流量监测、科学导流等智慧化服务应用，全方位提升绩溪文旅数字化、智能化、信息化水平。

5.聚力发展动能培育。紧盯“十四五”文化旅游产业发展规划，立足现有资源和条件，在“提升产业链的整体配套能力”上做文章。以户外运动、休闲垂钓、古城旅游、户外露营、民宿发展等为主攻方向，加大数字创意产业“双招双引”力度。注重跟踪服务，加频调度推进文化兴县旅游发展行动重点文旅项目，推进东部旅游片区、乡村旅游基础设施专项债、虎山头徽岭旅游度假区等项目建设。依托绩溪全域山地自然资源和溪流塘库资源，打造“中国户外运动第一县”和“中国溪钓之乡”。

6.聚力发展空间拓展。建立谋划项目库，围绕“大黄山”国际休闲度假旅游目的地建设、长三角一体化发展合作、文化兴县旅游发展行动，积极配合安策智库公司等相关规划编制单位充分掌握资源点，谋划和编制一批旅游资源开发、业态培育招商项目，形成旅游产业专项规划、项目手册及招商



地图，争取纳入省“大黄山”重点项目清单。积极鼓励和引导乡镇立足特色优势资源，谋划编制一批文旅产业招商项目，积极开展产业大招商，引入社会力量参与文旅资源盘活、开发、建设。2023年拟开展评选首批绩溪县文旅产业“四最”项目，即：最优落地项目、最佳谋划项目、最美乡村民宿、最具影响力节庆活动，促进全县旅游产业提质增效、遍地开花。

### （三）打造闪光点，实施文旅融合工程

7.聚力特色品牌打造。坚持“文旅融合、丰富内涵、提升档次”原则，开展形式多样的主题文旅活动。依托我县非遗、美食、红色、民俗、农耕等特色文化，引导各乡镇、景区策划开展绩溪油菜花节、安苗节、丰收节、油画荆州风情季、“忆乡愁”民俗文化月等品牌文旅节庆活动，建立品牌活动数据库。积极利用省、市文旅营销平台，借力央视1+N拼盘营销，加强与人民日报、中国旅游报等主流媒体合作，提升活动支撑力和影响力。

8.聚力主题旅游推广。充分利用“中国历史文化名城”“中国徽墨之乡”“中国徽菜之乡”“中国厨师之乡”“中国县域旅游发展潜力百强县”等“国”字招牌，加强美食游、户外游、研学游、自驾游、乡村游、非遗游等特色主题线路策划营销，以“两微一抖”新媒体为主平台，打造“爆款”主题旅游线路。持续推进“皖美好味道 百县名小吃”“十乡百碗”绩溪美食品牌宣传推广，同时串联历史文化资源和优美自然生态景观，积

极打造“百里历史文化长廊”旅游风景道，着力激发旅游市场活力,促进旅游业快速回暖复苏。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县文化和旅游局 2023 年收支总表

部门名称:绩溪县文化和旅游局

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	1,274.84	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	1,676.13
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
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	
		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	
		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	1,274.84	本年支出小计	1,676.13
上年结转	401.29	结转下年	
一般公共预算	401.29	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	1,676.13	支 出 总 计	1,676.13



绩溪县文化和旅游局 2023 年支出总表

部门名称:绩溪县文化和旅游局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,676.13	1,052.59	623.54
207	文化旅游体育与传媒支出	1,676.13	1,052.59	623.54
20701	文化和旅游	1,064.59	829.09	235.51
2070101	行政运行	265.20	265.20	
2070104	图书馆	185.06	123.66	61.40
2070109	群众文化	216.35	201.35	15.00
2070111	文化创作与保护	89.00		89.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.40		4.40
2070199	其他文化和旅游支出	304.58	238.88	65.71
20702	文物	439.98	223.51	216.47
2070204	文物保护	127.60		127.60
2070205	博物馆	296.48	223.51	72.97
2070299	其他文物支出	15.90		15.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	171.56		171.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	171.56		171.56

绩溪县文化和旅游局 2023 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县文化和旅游局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,274.84	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	1,676.13	1,676.13		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	1,274.84	本年支出小计	1,676.13	1,676.13		
上年结转	401.29	结转下年				
一般公共预算	401.29	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	1,676.13	支出总计	1,676.13	1,676.13		

绩溪县文化和旅游局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县文化和旅游局

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	1,676.13	1,052.59	991.82	60.77	623.54
207	文化旅游体育与传媒支出	1,676.13	1,052.59	991.82	60.77	623.54
20701	文化和旅游	1,064.59	829.09	781.71	47.38	235.51
2070101	行政运行	265.20	265.20	253.87	11.33	
2070104	图书馆	185.06	123.66	116.45	7.21	61.40
2070109	群众文化	216.35	201.35	190.02	11.33	15.00
2070111	文化创作与保护	89.00				89.00
2070112	文化和旅游市场管理	4.40				4.40
2070199	其他文化和旅游支出	304.58	238.88	221.37	17.51	65.71
20702	文物	439.98	223.51	210.12	13.39	216.47
2070204	文物保护	127.60				127.60
2070205	博物馆	296.48	223.51	210.12	13.39	72.97
2070299	其他文物支出	15.90				15.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	171.56				171.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	171.56				171.56



绩溪县文化和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县文化和旅游局

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,052.59	991.82	60.77
301	工资福利支出	865.35	851.58	13.77
30101	基本工资	280.08	280.08	
30102	津贴补贴	59.15	59.15	
30103	奖金	131.23	131.23	
30106	伙食补助费	13.77		13.77
30107	绩效工资	128.37	128.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.92	91.92	
30109	职业年金缴费	45.96	45.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.64	39.64	
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
30113	住房公积金	71.86	71.86	
302	商品和服务支出	46.34		46.34
30201	办公费	4.36		4.36
30206	电费	0.64		0.64
30207	邮电费	9.14		9.14
30211	差旅费	2.73		2.73
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	6.05		6.05
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	10.20		10.20
30299	其他商品和服务支出	4.02		4.02
303	对个人和家庭的补助	140.90	140.24	0.66
30302	退休费	122.17	122.17	
30305	生活补助	3.76	3.76	
30307	医疗费补助	14.31	14.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66		0.66

绩溪县文化和旅游局 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县文化和旅游局

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

注：绩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。

绩溪县文化和旅游局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县文化和旅游局

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

注：绩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。

绩溪县文化和旅游局 2023 年基本支出表

部门名称:绩溪县文化和旅游局

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	1,052.59	1,052.59
301	工资福利支出	865.35	865.35
30101	基本工资	280.08	280.08
30102	津贴补贴	59.15	59.15
30103	奖金	131.23	131.23
30106	伙食补助费	13.77	13.77
30107	绩效工资	128.37	128.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.92	91.92
30109	职业年金缴费	45.96	45.96
30110	职工基本医疗保险缴费	39.64	39.64
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38
30113	住房公积金	71.86	71.86
302	商品和服务支出	46.34	46.34
30201	办公费	4.36	4.36
30206	电费	0.64	0.64
30207	邮电费	9.14	9.14
30211	差旅费	2.73	2.73
30215	会议费	3.00	3.00
30217	公务接待费	6.05	6.05
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	4.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	1.20	1.20
30239	其他交通费用	10.20	10.20
30299	其他商品和服务支出	4.02	4.02
303	对个人和家庭的补助	140.90	140.90
30302	退休费	122.17	122.17
30305	生活补助	3.76	3.76
30307	医疗费补助	14.31	14.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66

绩溪县文化和旅游局 2023 年项目支出表

部门名称:绩溪县文化和旅游局

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	623.54	222.25			401.29				
	绩溪县文化和旅游局	414.69	90.35			324.34				
2022 年国家非物质文化遗产保护资金	绩溪县文化和旅游局	79.00				79.00				
旅游业绩明显奖补资金	绩溪县文化和旅游局	50.00				50.00				
县乡村一体化总分馆运行	绩溪县文化和旅游局	24.40	24.40							
尚村、永来、大鄣旅游发展补助	绩溪县文化和旅游局	30.00				30.00				
公共文化服务体系建设补助	绩溪县文化和旅游局	66.91				66.91				
2022 年 15 分钟阅读圈建设资金	绩溪县文化和旅游局	20.16				20.16				
公共文化场馆免费开放	绩溪县文化和旅游局	19.00	19.00							
省保专项补助	绩溪县文化和旅游局	52.50				52.50				
文物管理行政运行	绩溪县文化和旅游局	6.00	6.00							
文化市场综合执法管理	绩溪县文化和旅游局	4.40	4.40							
文化创作经费	绩溪县文化和旅游局	10.00	10.00							
2022 中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金	绩溪县文化和旅游局	24.65				24.65				
博物馆免费开放运行补助	绩溪县文化和旅游局	1.12				1.12				
农村文化建设三区文化人才县级配套	绩溪县文化和旅游局	26.55	26.55							

	绩溪县文物所	156.85	79.90			76.95				
龙川安保日常运行经费	绩溪县文物所	9.90	9.90							
代管资金项目	绩溪县文物所	75.10				75.10				
绩溪县博物馆门楼修缮工程	绩溪县文物所	1.85				1.85				
博物馆免费开放	绩溪县文物所	70.00	70.00							
	绩溪县文化馆	15.00	15.00							
文化馆活动项目支出	绩溪县文化馆	15.00	15.00							
	绩溪县图书馆	37.00	37.00							
2023 年图书馆业务费用	绩溪县图书馆	9.00	9.00							
图书馆业务补助	绩溪县图书馆	22.00	22.00							
图书经费	绩溪县图书馆	6.00	6.00							

绩溪县文化和旅游局 2023 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县文化和旅游局

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		9.40	9.40				
农村文化建设三区文化人才 县级配套	台式计算机	3.50	3.50				
农村文化建设三区文化人才 县级配套	多功能一体机	1.80	1.80				
农村文化建设三区文化人才 县级配套	复印机	0.70	0.70				
博物馆免费开放	台式计算机	1.40	1.40				
博物馆免费开放	多功能一体机	0.60	0.60				
文化馆活动项目支出	便携式计算机	0.70	0.70				
图书馆业务补助	数字照相机	0.70	0.70				

绩溪县文化和旅游局 2023 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县文化和旅游局

单位: 万元

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

注：绩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。



## 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，绩溪县文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县文化和旅游局 2023 年收支总预算 1676.13 万元，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。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

绩溪县文化和旅游局 2023 年收入预算 1676.13 万元，其中：本年收入 1274.84 万元，上年结转结余 401.29 万元。

（一）本年收入 1274.84 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 285.27 万元，增长 28.83%，增长原因主要是一是人员经费增加，二是预算结构调整，三是保障机构正常运转、完成日常工作任务等事项。

（二）上年结转结余 401.29 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 401.29 万元，主要包括上年结转博物馆门楼修缮工程及汪氏住宅修缮工程、公共文化服务建设补助资金、旅游奖补资金。原因主要是文物工程项目施工时间长，项目未完成，资金支付缓慢，资金结转至下年度支付。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县文化和旅游局 2023 年支出预算 1676.13 万元，比 2022 年预算增加 686.56 万元，增长 69.38%，增长原因主要

是人员经费支出增加；上年度结转国家文物保护资金及省级文物保护资金。其中，基本支出 1052.59 万元，占 62.8%，主要用于在职人员工资福利、保障机构正常运转、完成日常工作任务等事项；项目支出 623.54 万元，占 37.2%，主要用于公共文化场馆免费开放正常运行，文保单位维护、非遗项目保护传承、举办各类群众文化活动等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

绩溪县文化和旅游局 2023 年财政拨款收支预算 1676.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1676.13 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1274.84 万元，上年结转 401.29 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1676.13 万元，占 100%。

#### **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。**

绩溪县文化和旅游局 2023 年一般公共预算支出 1676.13 万元，比 2022 年预算增加 686.56 万元，增长 69.38%，主要原因：一是汪氏住宅修缮工程 11 月份开工，工期跨年导致资金支付延迟，费用结转至 23 年；二是新增文化馆在编人员 1 人、博物馆新增在编人员 4 人，人员经费增加；三是群众文化活动增加；四是新增图书馆图书费用、图书馆业务费用、文化创作与保护等项目。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出 1676.13 万元，占 100%。

### **（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）**2023 年预算 265.2 万元，比 2022 年预算减少 36.77 万元，下降 12.18%，下降原因主要是预算编制调整，功能科目行政运行调至其他文化和旅游支出。

**2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）**2023 年预算 185.06 万元，比 2022 年预算增加 87.98 万元，增长 90.63%，增长原因主要是新增图书馆图书费用、图书馆业务费用等项目。

**3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**2023 年预算 216.35 万元，比 2022 年预算增加 117.44 万元，增长 118.73%，增长原因主要是一是事业招聘人员增加；二是群众文化活动增加。

**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）**2023 年预算 89 万元，比 2022 年预算增加 89 万元，增长原因主要是新增文化馆新增项目创作运行经费项目，项目经费增加。

**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）**2023 年预算 4.4 万元，比 2022 年预算增加 4.4 万元，增长原因主要是新增文化旅游执法市场工作经费项目，项目经费增加。

**6.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）**2023 年预算 304.58 万元，比 2022 年预算增加 23.88 万元，增长 8.51%，增长原因主要是预算编制调整，功能科目行政运行调至其他文化和旅游支出。

**7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）**2023 年预算 127.6 万元，比 2022 年预算增加 127.6 万元，增长原因主要是汪氏住宅修缮工程 11 月份开工，工期跨年导致资金支付延迟，费用结转至 23 年。

**8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**2023 年预算 296.48 万元，比 2022 年预算增加 85.57 万元，增长 40.57%，增长原因主要是博物馆新增人员 4 人，工资福利、公用经费增加；博物馆免费开放项目经费增加及门楼工程尾款结转。

**9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）**2023 年预算 15.9 万元，比 2022 年预算增加 15.9 万元，增长原因主要是上级转移支付资金一般预算调整，龙川胡氏宗祠监控运行经费调整至其他文物支出。

**10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**2023 年预算 171.56 万元，比 2022 年预算增加 171.56 万元，增长原因主要是上级转移支付资金一般预算调整，公共文化场馆免费开放资金调整至其他文化旅游体育与传媒支出。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县文化和旅游局 2023 年一般公共预算基本支出 1052.59 万元，其中，人员经费 991.82 万元，公用经费 60.77 万元。

（一）人员经费 991.82 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 60.77 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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、其他对个人和家庭的补助。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县文化和旅游局 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

绩溪县文化和旅游局 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

绩溪县文化和旅游局 2023 年预算共安排基本支出 1052.59 万元，比 2022 年预算增加 454.9 万元，增长 76.11%，增长原因主要是新招录事业单位工作人员，人员经费增加。

## 十、关于 2023 年项目支出表的说明

绩溪县文化和旅游局 2023 年预算共安排项目支出 623.54 万元，比 2022 年预算增加 231.66 万元，增长 59.12%，增长原因主要是新增行政运行费用和图书馆图书费用、图书馆业务费用等项目。主要包括：本年财政拨款安排 222.25 万元（其中，一般公共预算拨款安排 222.25 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 401.29 万元（其中，一般公共预算拨款安排 401.29 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。

## 十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

绩溪县文化和旅游局 2023 年预算安排政府采购支出 9.4 万元，比 2022 年预算减少 15.4 万元，下降 62.1%，下降原因主要是严格控制政府采购预算。其中，一般公共预算安排 9.4 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；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%。

## 十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县文化和旅游局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “文化馆活动项目支出”项目。

(1) 项目概述。办好传统节日活动，丰富群众文化活动，打造精品馆活动品牌，办好全县乃至承办全市全省性重大节庆活动。

(2) 立项依据。《提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算》(皖财教(2021)1357 号)。

(3) 实施主体。绩溪县文化馆。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。深入挖掘，办好传统节日活动，把文化为民、文化惠民做深做实。

(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

(2023 年度)

项目名称		文化馆活动项目支出		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化馆
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	保证文化馆正常开展各项文艺活动，活动不低于 40 场			
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	活动举办次数	≥40 场
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	对通过活动减少群众娱乐成本的影响程度	≥95%
		社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度	≥95%
		可持续影响指标	对当地文化建设水平改善和提升程度	≥95%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%



## **（二）机关运行经费。**

绩溪县文化和旅游局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 28.84 万元，比 2022 年增加 2.06 万元，增长 7.69%，增长主要原因是新增 1 人，导致机关运行经费支出增加。

## **（三）政府采购情况。**

绩溪县文化和旅游局 2023 年政府采购预算 9.4 万元。其中：政府采购货物预算 9.4 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 2022 年 12 月 31 日，绩溪县文化和旅游局固定资产总金额（原值）2138.07 万元，较上年增加 447.48 万元，其中，土地、房屋及构筑物 704.19 万元、通用设备 679.35 万元、专用设备 62.49 万元、其他资产 692.04 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1 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。**

2023 年，绩溪县文化和旅游局 22 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 222.25 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 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：绩溪县文化和旅游局 2023 年度项目支出绩效目标

## 绩溪县文化和旅游局 2023 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	2022 年国家非物质文化遗产保护资金	79.0
2	旅游业绩明显奖补资金	50.0
3	县乡村一体化总分馆运行	24.4
4	尚村、永来、大鄣旅游发展补助	30.0
5	公共文化服务体系建设补助	66.91
6	2022 年 15 分钟阅读圈建设资金	20.16
7	公共文化场馆免费开放	19.0
8	省保专项补助	52.5
9	文物管理行政运行	6.0
10	文化市场综合执法管理	4.4
11	文化创作经费	10.0
12	2022 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	24.65
13	博物馆免费开放运行补助	1.12
14	农村文化建设三区文化人才县级配套	26.55
15	龙川安保日常运行经费	9.9

16	代管资金项目	75.1
17	绩溪县博物馆门楼修缮工程	1.85
18	博物馆免费开放	70.0
19	文化馆活动项目支出	15.0
20	2023 年图书馆业务费用	9.0
21	图书馆业务补助	22.0
22	图书经费	6.0

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2022 年国家非物质文化遗产保护资金		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	026001-绩溪县文化和旅游局
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:	79	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	79	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持建设数字化非遗展示中心 63 万元, 出版《画说绩溪非遗》图书经费 10 万元, 开展绩溪非遗展览展示活动 6 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	开展非遗展览展示活动数量	≥2 场
		质量指标	经费支出合规率	=100%
		时效指标	经费拨出及时率	=100%
		成本指标	经费补助标准	≤79 万元
	效益指标	经济效益指标	对当地文旅市场促进程度	较高
		社会效益指标	对非遗展览的影响	较高
		生态效益指标	此项目不适用该指标	此项目不适用该指标
		可持续影响指标	对非物质文化遗产的长久影响	较高
	满意度指标	满意度指标	当地群众对此项工作满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		旅游业绩明显奖补资金		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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	0.00	
		上年结转	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入50万元, 用于旅游产业发展, 营造旅游产业发展环境, 激发旅游消费潜力			
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	旅游项目奖补个数	≤2个
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	较高
		社会效益指标	提升公共旅游服务水平	效果显著
		生态效益指标	提升旅游生态环境	较高
		可持续影响指标	对文旅企业的经济复苏影响	较高
	满意度指标	满意度指标	游客满意度较高	≥95%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		县乡村一体化总分馆运行		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	24.40	
		其中:财政拨款	24.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目总投入24.4万元,用于县乡村一体化总分馆运行,保障公共服务场馆的正常开放与运行			
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	运维次数	≤2次
		质量指标	提升总分馆业务水平和综合支撑能力	效果显著
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤24.4万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	提高文化的社会认知度和全民参与度	影响程度明显
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	提高图书利用率,营造良好读书氛围	较高
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		尚村、永来、大鄣旅游发展补助		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
项目来源		下级上报的转移支付项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	30.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入30万元,用于尚村、永来、大鄣旅游发展,进一步改善旅游区的旅游环境。			
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	补助村数量	3个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费补助时间	2023年
		成本指标	补助金额	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	对降低贫困人口数量的影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对改善旅游区的环境卫生的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公共文化服务体系建设补助		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
项目来源		下级上报的转移支付项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	66.91	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	66.91	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入66.91万元,通过公共文化服务活动开展保障人民群众基本文化生活,提升文化素养。			
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	补助基层公益性岗位	24个
		质量指标	农家书屋图书正版率	100%
		时效指标	经费补助时间	3年
		成本指标	项目支出	≤66.91万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对当地文化水平改善和提升的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务的满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022年15分钟阅读圈建设资金		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	20.16	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	20.16	
		其他资金	0.00	
年度目标	建成2个城市阅读空间运行管理工作的同时,计划建设2个城市阅读空间建设点,为广大读者提供更优质服务的免费阅读服务场所。			
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	新建城市阅读空间数量	≤2个
		质量指标	按照城市阅读空间标准建设	达到标准
		时效指标	项目期限	1年
		成本指标	项目成本	≤ 20.16万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	满足人民群众精神文化生活	较高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		可持续影响指标	对提升人民精神文化生活	较高
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		公共文化场馆免费开放		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	19.00	
		其中:财政拨款	19.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入 19 万元,用于我县 11 个乡镇文化站公共空间设施场地的免费开放和基本公共文化服务项目的免费提供。			
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	乡镇文化站	≤11 个
		质量指标	积极发挥文化站文化阵地作用	效果明显
		时效指标	资金拨付时间	2023 年拨付完成
		成本指标	项目成本	≤19 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	切实保障人民群众基本文化权益	效果明显
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的影响	良好
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		省保专项补助		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
项目来源		下级上报的转移支付项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	52. 50	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	52. 50	
		其他资金	0. 00	
年度目标	该项目投入52. 5万元，用于省级文物保护单位补助、汪氏宗祠维修，通过项目实施，提升当地文物保护水平以及全民文物保护意识，更好的传承中华优秀传统文化。			
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	汪氏宗祠	1个
			省保补助数量	≤2个
		质量指标	项目按照计划完成率	≥95%
		时效指标	经费补助时间	3年
		成本指标	省保补助金额	≤52. 5万元
			汪氏宗祠维护补助金额	≤80万元
	效益指标	经济效益指标	对减少文物保护成本的影响程度	较高
		社会效益指标	对提高群众文物素养的影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		文物管理行政运行		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目每年投入 6 万元,用于文物管理,保障文物保护工作正常运行。			
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	文物管理工作人员	≥1 人
		质量指标	全年无文物安全事故发生	=100%
		时效指标	2023 年完成率	=100%
		成本指标	项目单项成本	≤6 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	提升文物保护工作水平	明显提升
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对文物日常工作的开展影响	良好
	满意度指标	满意度指标	行业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		文化市场综合执法管理		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	4.40	
		其中:财政拨款	4.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金		
年度目标	该项目投入4.4万元,用于文化旅游市场管理,推动文化市场综合执法和扫黄打非工作整体水平提升			
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	旅游市场专项执法行动	≤4次
		质量指标	“双随机、一公开”检查覆盖率	≥5%
		时效指标	项目经费支出及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤4.4万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	维护市场繁荣稳定,公平有序	良好
		生态效益指标	保障经济社会发展,保障生态文明建设	良好
		可持续影响指标	对提升文化市场环境的影响	良好
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥85%



# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		文化创作经费		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	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	该项目投入 10 万元,用于文艺创作及文艺演出活动,达到繁荣我县群众文艺创作,丰富服务内容,打造服务品牌和演出项目。			
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	全年演出数量	≥2 场
		质量指标	邀请专业团队进行演出	≥2 场
		时效指标	支付及时率	=100%
		成本指标	项目单项成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	营造良好的群众氛围影响程度	有一定影响
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对丰富群众文化活动的影 响	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局		实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:		24.65	
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		24.65	
		其他资金		0.00	
年度目标	该项目投入24.65万元,通过公共文化服务活动开展保障人民群众基本文化生活,促进我县公共文化场所的服务水平稳步提升。				
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	平均电影放映场次		≥900场
		质量指标	电影放映是否符合国家放映标准		符合
		时效指标	电影放映完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	公共文化服务体系建设		≤24.65万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标		不适用
		社会效益指标	对提高群众文化素养的影响		明显
		生态效益指标	本项目不适用此指标		不适用
		可持续影响指标	提升公共文化场所的服务水平,丰富人民群众的文化生活		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

(2023年度)

项目名称		博物馆免费开放运行补助		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
项目来源		下级上报的转移支付项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.12	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1.12	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入1.12万元,用于补助绩溪县博物馆、绩溪县三雕博物馆、绩溪县宅坦博物馆日常开放及运营			
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	补助场馆数量	3个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费补助时间	2023年
		成本指标	经费补助金额	≤1.12万元
	效益指标	经济效益指标	对减少文物展示成本的影响程度	较高
		社会效益指标	对提高群众文物素养的影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意程度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农村文化建设三区文化人才县级配套		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化和旅游局
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:	26.55	
		其中:财政拨款	26.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入 26.55 万元,用于农村文化建设三区文化人才工作,切实加强公共文化服务体系建设,丰富人民群众精神文化生活。			
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	开展群众性文化活动场次	≤5 场
		质量指标	演出内容	符合乡村实际,体现乡土特色
		时效指标	经费支出时效	及时拨付
		成本指标	项目成本	≤26.55 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		社会效益指标	加强公共文化服务体系建设	达到预期目标
		生态效益指标	本项目不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	满足群众日益增长的精神文化需求	效果明显
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		龙川安保日常运行经费		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文物所
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：	9.90	
		其中：财政拨款	9.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证龙川胡氏宗祠监控室正常运转			
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	安保范围	1 处
		质量指标	文物安全保障性	100%
		时效指标	资金支出时效性	1 年
		成本指标	正常运行经费	9.9 万元
	效益指标	经济效益指标	对本地旅游价值提升影响	≥95%
		社会效益指标	能否预防安全事故发生	能
		生态效益指标	提高对当地生态环境保护	≥95%
		可持续影响指标	文物能否得到有效保护	能
	满意度指标	满意度指标	当地群众对此项工作满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		汪氏住宅维修工程		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文物所
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:	75.1	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	75.1	
		其他资金	0.00	
年度目标	安徽省重点文物保护单位--汪氏住宅修缮二期工程维修区域包括汪氏住宅西侧偏房、后厨房及南偏屋和前廊区域;完成汪氏住宅整栋建筑的一体性修缮,保存地主庄园风格规制,为后续展示利用奠定基础,为研究晚清徽州社会状况提供实物资料。			
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	文物维修处	1 处
		质量指标	验收合格率	≥98%
		时效指标	资金支出合规率	100%
		成本指标	项目经费	75.1 万元
	效益指标	经济效益指标	对本地旅游价值提升影响	≥95%
		社会效益指标	能否推广和传播徽州建筑文化	效果明显
		生态效益指标	此项目不适用该指标	
		可持续影响指标	对传统文化建筑保护影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	当地群众对此项工作满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县博物馆门楼修缮工程		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文物所
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：	1.85	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	1.85	
		其他资金	0.00	
年度目标	支付绩溪县博物馆门楼修缮费用, 保证博物馆安全对外开放			
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	门楼修缮工程	2 个
		质量指标	完成门楼修缮项目	2 个
		时效指标	支付合规性	100%
		成本指标	工程款	18532.31 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升当地群众参观博物馆的安全程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对当地群众提升文化水平的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	当地群众对此项工作满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		博物馆免费开放		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文物所
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:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障博物馆免费开放正常运行			
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	博物馆免费开放场所	1 处
		质量指标	经费支出合规律	100%
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	项目总成本	70 万元
	效益指标	经济效益指标	对丰富文物场馆展示内容的影响程度	≥95%
		社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度	≥95%
		生态效益指标	对当地生态环境的影响	≥95%
		可持续影响指标	对满足群众多层次文化需求的影响	≥95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		文化馆活动项目支出		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文化馆
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	保证文化馆正常开展各项文艺活动，活动不低于 40 场			
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	活动举办次数	≥40 场
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	对通过活动减少群众娱乐成本的影响程度	≥95%
		社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度	≥95%
		可持续影响指标	对当地文化建设水平改善和提升程度	≥95%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年图书馆业务费用		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县图书馆
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：	9.00	
		其中：财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持图书馆开展业务工作。			
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	图书馆日常工作运转保障率	≥95%
		质量指标	经费支出合规率	合规
		时效指标	支付及时率	当年使用完毕
		成本指标	项目单项成本	≤9 万元
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用	不适用
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	良好
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对提升群众文化素养的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		图书馆业务补助		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县图书馆
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:	22.00	
		其中: 财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目用于图书馆开展日常业务, 保障图书馆正常运转需要。			
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	满足正常运转	≥90%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	成本控制	≤220000 元
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用	此项目不适用
		社会效益指标	对提高民众文化素养的影响	明显
		生态效益指标	此项目不适用	此项目不适用
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续影响	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

(2023 年度)

项目名称		图书经费		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县图书馆
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:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于更新图书馆各阅览室藏书,提高馆藏图书量			
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	新增藏量	≥1500 册
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	项目总花费	≤60000 元
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用	此项目不适用
		社会效益指标	对提高民众文化素养的影响	明显
		生态效益指标	此项目不适用	此项目不适用
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%