

# 绩溪县文化和旅游局 2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

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

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(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 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 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、2024 年度主要工作任务

2024 年，绩溪县文旅局将认真贯彻落实省市关于文化和旅游工作会议精神，围绕“一厅一廊四板块”总体布局，以“六大工程”为抓手，聚焦“四个新”目标（新窗口、新去向、新样板、新场景），做精产品、做足特色、做优服务、做大规模，促进文化和旅游深度融合发展。

（一）坚持发展为要，全力推进文旅产业提质提效。一是坚持规划先行。立足特色资源，在“提升产业链的整体配套能力”上做文章，编制全县文旅发展规划策划。以休闲度假、创意经济、体育赛事、医养健康、会展经济、绿色制造六大主题为主攻方向，编制文旅产业招商图谱。二是强化项目引领。深入实施文化兴县旅游发展行动。以传统村落活化利用为重点，积极打造仁里旅游度假区“新样板”。依托“数字绩溪”专项债项目，深化智慧旅游建设，启动徽杭古道超感空间项目，建成运营“徽韵绩溪，百里画廊”的沉浸式光影艺术空间。

三是推进景区升级。指导绩溪县博物馆、上庄景区争创4A级旅游景区。整合提升传统景区，完善配套设施，提升服务质量，布局新兴业态，丰富文化内涵，发展夜间经济。四是促进农旅融合。着力打造宜居宜业和美乡村，促进文旅产业与乡村振兴有效结合，2024年力争创成1个全国乡村旅游重点村、1个精品主题村、1个特色美食村、1家“后备箱”基地、100个“双微”提升点、15家精品民宿。

（二）坚持创新为上，全力推进文旅品牌做优做强。一是加强策划推广。深化文旅产业“四最”项目评选机制，提炼徽菜、徽墨、徽雕、徽剧等特色文化符号，推出“四和图”系列文创产品，讲好“徽文化”。二是创新营销方式。注重线上与线下结合、传统与新兴共融，适时“走出去 请进来”开展文旅推介及采风踩线活动，做优做精小溪系列短视频，培育本土网红创作达人。三是提振消费活力。

（三）坚持民生为本，全力推进公共服务利民惠民。一是推进文化遗产保护利用。持续开展不可移动文物、红色资源普查工作，编制申报绩溪县文物保护单位保护与提升利用专项债项目。创新非遗活态传承，设立徽州文化生态保护区非遗传承创新示范基地，新建2处传统古村落非遗保护点。二是提升公共文化服务效能。推进博物馆数字化展陈提升工程，新建2个城市阅读空间。办好“四季村晚”“文化进万家”等系列活动品牌，开展四季研学、全民阅读等系列活动。三

是强化文旅市场规范管理。建立健全“以游客为中心”的监管机制，提升行业服务质量。持续推进安全生产、非法卫星电视广播地面接收设施等专项整治行动。做好文艺类校外培训机构、剧本娱乐经营场所等新领域监管服务。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 绩溪县文化和旅游局 2024 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	1,344.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,220.46
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	
<b>本年收入小计</b>	1,344.62	<b>本年支出小计</b>	2,220.46
上年结转	875.84	结转下年	
一般公共预算	875.84	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收 入 总 计</b>	2,220.46	<b>支 出 总 计</b>	2,220.46

## 绩溪县文化和旅游局 2024 年收入总表

部门名称:绩溪县文化和旅游局

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	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							其他
绩溪县文化和旅游局	2,220.46	1,344.62	1,344.62										875.84	875.84				
绩溪县文化和旅游局本级	1,497.69	675.07	675.07										822.62	822.62				
绩溪县文物所	322.03	307.87	307.87										14.17	14.17				
绩溪县文化馆	225.80	196.22	196.22										29.58	29.58				
绩溪县图书馆	174.93	165.47	165.47										9.46	9.46				

## 绩溪县文化和旅游局 2024 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		2,220.46	1,058.17	1,162.29
207	文化旅游体育与传媒支出	2,220.46	1,058.17	1,162.29
20701	文化和旅游	1,293.11	830.21	462.90
2070101	行政运行	295.56	295.56	
2070104	图书馆	199.33	108.47	90.86
2070105	文化展示及纪念机构	19.00		19.00
2070109	群众文化	196.22	172.22	24.00
2070111	文化创作与保护	79.72		79.72
2070112	文化和旅游市场管理	4.40		4.40
2070199	其他文化和旅游支出	498.89	253.96	244.93
20702	文物	858.03	227.97	630.07
2070204	文物保护	538.91		538.91
2070205	博物馆	303.23	227.97	75.26
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	69.31		69.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.31		69.31

### 绩溪县文化和旅游局 2024 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	1,344.62	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	2,220.46	2,220.46		
		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				
<b>本年收入小计</b>	1,344.62	<b>本年支出小计</b>	2,220.46	2,220.46		
上年结转	875.84	结转下年				
一般公共预算	875.84	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	2,220.46	<b>支出总计</b>	2,220.46	2,220.46		

## 绩溪县文化和旅游局 2024 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	2,220.46	1,058.17	997.40	60.77	1,162.29
207	文化旅游体育与传媒支出	2,220.46	1,058.17	997.40	60.77	1,162.29
20701	文化和旅游	1,293.11	830.21	782.83	47.38	462.90
2070101	行政运行	295.56	295.56	286.29	9.27	
2070104	图书馆	199.33	108.47	102.29	6.18	90.86
2070105	文化展示及纪念机构	19.00				19.00
2070109	群众文化	196.22	172.22	159.86	12.36	24.00
2070111	文化创作与保护	79.72				79.72
2070112	文化和旅游市场管理	4.40				4.40
2070199	其他文化和旅游支出	498.89	253.96	234.39	19.57	244.93
20702	文物	858.03	227.97	214.58	13.39	630.07
2070204	文物保护	538.90				538.90
2070205	博物馆	303.23	227.97	214.58	13.39	75.26
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	69.31				69.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.31				69.31

## 绩溪县文化和旅游局 2024 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	1,058.17	997.40	60.77
301	工资福利支出	887.12	873.65	13.47
30101	基本工资	287.76	287.76	
30102	津贴补贴	70.07	70.07	
30103	奖金	135.25	135.25	
30106	伙食补助费	13.47		13.47
30107	绩效工资	121.53	121.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.21	94.21	
30109	职业年金缴费	47.10	47.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.63	40.63	
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	73.75	73.75	
302	商品和服务支出	42.93		42.93
30201	办公费	1.88		1.88
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.74		1.74
30211	差旅费	6.80		6.80
30212	因公出国(境)费用	5.00		5.00
30215	会议费	3.30		3.30
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	8.65		8.65
30228	工会经费	12.80		12.80
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303	对个人和家庭的补助	125.46	123.75	1.71
30302	退休费	119.65	119.65	
30305	生活补助	4.10	4.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71		1.71
310	资本性支出	2.66		2.66
31002	办公设备购置	2.66		2.66

## 绩溪县文化和旅游局 2024 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 2024 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 2024 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	1,058.17	1,058.17
301	工资福利支出	887.12	887.12
30101	基本工资	287.76	287.76
30102	津贴补贴	70.07	70.07
30103	奖金	135.25	135.25
30106	伙食补助费	13.47	13.47
30107	绩效工资	121.53	121.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.21	94.21
30109	职业年金缴费	47.10	47.10
30110	职工基本医疗保险缴费	40.63	40.63
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35
30113	住房公积金	73.75	73.75
302	商品和服务支出	42.93	42.93
30201	办公费	1.88	1.88
30205	水费	0.06	0.06
30206	电费	0.20	0.20
30207	邮电费	1.74	1.74
30211	差旅费	6.80	6.80
30212	因公出国(境)费用	5.00	5.00
30215	会议费	3.30	3.30
30216	培训费	0.15	0.15
30217	公务接待费	8.65	8.65
30228	工会经费	12.80	12.80
30239	其他交通费用	1.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.35	1.35
303	对个人和家庭的补助	125.46	125.46
30302	退休费	119.65	119.65
30305	生活补助	4.10	4.10
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71
310	资本性支出	2.66	2.66
31002	办公设备购置	2.66	2.66

## 绩溪县文化和旅游局 2024 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	1,162.29	321.93			840.36				
	绩溪县文化和旅游局	948.17	146.31			801.87				
旅游资源普查经费	绩溪县文化和旅游局	0.80	0.80							
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	21.55	21.55							
文旅局机关运转经费	绩溪县文化和旅游局	13.20	13.20							
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	绩溪县文化和旅游局	19.00	19.00							
文旅局 12 月份追加工作经费	绩溪县文化和旅游局	0.67	0.67							
非法卫星地面接收设施整治	绩溪县文化和旅游局	5.00	5.00							
文旅宣传工作经费	绩溪县文化和旅游局	22.00	22.00							
中央支持地方公共文化服务 体系建设补助	绩溪县文化和旅游局	138.76				138.76				
旅游业绩明显奖补资金	绩溪县文化和旅游局	6.79				6.79				
公共文化服务体系建设补助	绩溪县文化和旅游局	26.23				26.23				
省级文物保护专项经费	绩溪县文化和旅游局	140.00				140.00				

文化创作经费	绩溪县文化和旅游局	10.00	10.00							
文化市场综合执法管理	绩溪县文化和旅游局	4.40	4.40							
公共文化场馆免费开放	绩溪县文化和旅游局	19.00	19.00							
2022年15分钟阅读圈建设资金	绩溪县文化和旅游局	1.95				1.95				
2023年国家文物保护资金	绩溪县文化和旅游局	390.00				390.00				
县乡村一体化总分馆运行	绩溪县文化和旅游局	24.40	24.40							
2023年国家非物质文化遗产保护资金	绩溪县文化和旅游局	40.13				40.13				
公共文化场馆免费开放补助中央	绩溪县文化和旅游局	17.00				17.00				
2023年文化人才专项经费(中央)	绩溪县文化和旅游局	2.00				2.00				
文旅局付办公场所搬迁费	绩溪县文化和旅游局	0.29	0.29							
中央支持地方公共文化服务体系补助资金	绩溪县文化和旅游局	20.00				20.00				
公共文化场馆免费开放补助省级	绩溪县文化和旅游局	19.00				19.00				
文物管理行政运行	绩溪县文化和旅游局	6.00	6.00							
	绩溪县文物所	94.07	85.16			8.91				
博物馆免费开放	绩溪县文物所	70.00	70.00							
绩溪县博物馆配电房维修迁移工程	绩溪县文物所	5.26	5.26							
龙川安保日常运行经费	绩溪县文物所	9.90	9.90							
省级文物保护专项经费	绩溪县文物所	8.91				8.91				

	绩溪县文化馆	53.58	24.00			29.58				
非物质文化遗产保护资金	绩溪县文化馆	29.58				29.58				
文化馆活动项目支出	绩溪县文化馆	24.00	24.00							
	绩溪县图书馆	66.46	66.46							
2023 年图书馆业务费用	绩溪县图书馆	0.08	0.08							
图书馆追加工作经费	绩溪县图书馆	9.35	9.35							
图书经费	绩溪县图书馆	15.03	15.03							
图书馆业务补助	绩溪县图书馆	42.00	42.00							

## 绩溪县文化和旅游局 2024 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		7.58	7.58				
绩溪县文化馆_综合定额(事业)	便携式计算机	0.86	0.86				
绩溪县文化馆_综合定额(事业)	空调机组	1.80	1.80				
农村文化建设三区文化人才县级配套	便携式计算机	0.74	0.74				
农村文化建设三区文化人才县级配套	复印机	0.35	0.35				
农村文化建设三区文化人才县级配套	碎纸机	0.16	0.16				
农村文化建设三区文化人才县级配套	台式计算机	2.72	2.72				
图书馆业务补助	台式计算机	0.96	0.96				

## 绩溪县文化和旅游局 2024 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 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，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 2024 年收支总预算 2220.46 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县文化和旅游局 2024 年收入预算 2220.46 万元，其中：本年收入 1344.62 万元，上年结转结余 875.84 万元。

（一）本年收入 1344.62 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 69.78 万元，增长 5.47%，增长原因主要是人员增加 6 人，人员经费增加。

（二）上年结转结余 875.84 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 474.55 万元，增长 118.26%，主要包括汪氏住宅修缮工程，公共文化服务建设补助资金、国家文物保护资金、省保专项资金、非物质文化遗产保护项目。原因主要是文物维修维护工程施工周期在二年以上，另工程质量保证金也无法在当年支付，故需要将资金结转至下年继续使用。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县文化和旅游局 2024 年支出预算 2220.46 万元，比

2023 年预算增加 544.33 万元，增长 32.48%，增长原因主要是一是人员增加，二是上年度结转结余资金增加，三是群众文化、图书经费等项目支出预算增加。其中，基本支出 1058.17 万元，占 47.66%，主要用于在职人员工资福利、保障机构正常运转；项目支出 1162.29 万元，占 52.34%，主要用于公共文化场馆免费开放正常运行、文保单位维护、国家非物质文化遗产保护传承，举办各类群众文化活动、旅游宣传及推广等。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县文化和旅游局 2024 年财政拨款收支预算 2220.46 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 1344.62 万元，上年结转 875.84 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 2220.46 万元，占 100%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 544.33 万元，增长 32.48%。主要原因：汪氏住宅修缮工程，公共文化服务建设补助资金、国家文物保护资金、省保专项资金、非物质文化遗产保护等项目未完成，上年度资金结转至 2024 年预算。

#### 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。

绩溪县文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出 2220.46 万元，比 2023 年预算增加 544.33 万元，增长 32.48%，主要

原因：一是单位人员基本支出增加，工资福利，养老保险、住房公积金等支出增加，二是新增文旅局机关运行经费项目、文旅宣传工作经费项目，三是结转国家文物保护资金、省级文物保护资金、公共文化服务体系建设和15分钟阅读圈建设资金项目未完成，上年结转结余至2024年预算。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出 2220.46 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）2024年预算 295.56 万元，比 2023 年预算增加 30.36 万元，增长 11.45%，增长原因主要是单位人员增加 6 人，基本支出等工资福利增加，人员经费支出增加。

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 199.33 万元，比 2023 年预算增加 14.27 万元，增长 7.71%，增长原因主要是一是 2023 年积极开展读书活动等业务，业务费用增加；二是上年度资金跨年结转。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2024年预算 19 万元，比 2023 年预算增加 19 万元，增长原因主要是细化预算编制，功能科目其他文化和旅游支出调至文化展示及纪念机构。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算 196.22 万元，比 2023 年预算减少

20.13 万元，下降 9.3%，下降原因主要是绩溪县文化馆编制人数减少 3 人，人员经费减少。

**5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）**2024 年预算 79.72 万元，比 2023 年预算减少 9.28 万元，下降 10.43%，下降原因主要是上年度提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金及非物质文化遗产保护资金纳入上年度预算，24 年上级转移支付未下达，导致预算减少。

**6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）**2024 年预算 4.4 万元，与 2023 年预算基本持平，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

**7.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 498.89 万元，比 2023 年预算增加 194.31 万元，增长 63.8%，增长原因主要是一是新增文旅局机关运行经费项目、文旅宣传工作经费项目，二是上年度结转中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、15 分钟阅读圈建设资金。

**8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）**2024 年预算 538.9 万元，比 2023 年预算增加 411.3 万元，增长 322.34%，增长原因主要是上年度结转国家文物保护资金、省级文物保护专项经费。

**9.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)** 2024年预算303.23万元,比2023年预算增加6.75万元,增长2.28%,增长原因主要是上年度结转绩溪县博物馆配电房维修迁移工程项目资金。

**10.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15.9万元,与2023年预算基本持平,持平原因主要是厉行节约,政府过“紧日子”,不扩大该科目支出规模。

**11.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)** 2024年预算69.31万元,比2023年预算减少102.25万元,下降59.6%,下降原因主要是上年度结转公共文化服务体系建设补助、旅游业绩明显奖补资金,24年上级转移支付未下达,导致预算减少。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

绩溪县文化和旅游局2024年一般公共预算基本支出1058.17万元,其中人员经费997.4万元,公用经费60.77万元。

(一)人员经费997.4万元,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。

(二) 公用经费 60.77 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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、办公设备购置。

### 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县文化和旅游局 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

绩溪县文化和旅游局 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 年基本支出表的说明

绩溪县文化和旅游局 2024 年预算共安排基本支出 1058.17 万元，比 2023 年预算增加 5.58 万元，增长 0.53%，增长原因主要是人员新增 6 人，人员经费增加。

### 十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县文化和旅游局 2024 年预算共安排项目支出 1162.29 万元，比 2023 年预算增加 538.75 万元，增长 86.4%，增长原因主要是上年度结转汪氏住宅修缮工程，公共文化服务建设补助资金、国家文物保护资金、省保专项资金、非物质文化遗产保护等项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 321.93 万元（其中，一般公共预算拨款安排 321.93 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 840.36 万元（其中，一般公共预算拨款安排 840.36 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 2024 年政府采购支出表的说明**

绩溪县文化和旅游局 2024 年预算安排政府采购支出 7.58 万元，比 2023 年预算减少 1.82 万元，下降 19.36%，下降原因主要是厉行节约，减少采购项目。

### **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

绩溪县文化和旅游局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “2023 年国家文物保护资金”项目。**

（1）项目概述。用于国宝单位绩溪文庙文物维修保护，文物安防、消防及防雷等所需开支。

（2）立项依据。皖财教（2022）1316 号《安徽省财政厅关于提前下达 2023 年国家文物保护资金预算的通知》。

（3）实施主体。绩溪县文化和旅游局。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。用于绩溪文庙消防，确保国保单位绩

溪文庙消防安全。

(6) 年度预算安排。390.0 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年国家文物保护资金			
主管部门及代码	[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	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:	390.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	390.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项目投入390万元,用于国家文物保护绩溪文庙消防工程,达到文物保护及传承历史文化。			
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	全国重点文物保护单位文物保护单位	1个
		质量指标	项目按计划完成率	≥95%
			安全事故发生率	≤0.5%
		时效指标	经费补助时间	2023年
		成本指标	补助金额	≤390万元
	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	对中华优秀传统文化传承影响	长期
	满意度指标	满意度指标	社会群众对文物保护满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

绩溪县文化和旅游局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 28.84 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大机关运行经费支出规模。

## **（三）政府采购情况。**

绩溪县文化和旅游局 2024 年政府采购预算 7.58 万元。其中：政府采购货物预算 7.58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县文化和旅游局固定资产总金额（原值）2271.48 万元，较上年增加 133.41 万元，其中，土地、房屋及构筑物 703.54 万元、设备 910.74 万元、其他资产 657.2 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

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

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，绩溪县文化和旅游局 34 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 321.93 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 2024 年度项目支出绩效目标

## 绩溪县文化和旅游局 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	旅游资源普查经费	0.8
2	农村文化建设三区文化人才县级配套	21.55
3	文旅局机关运转经费	13.2
4	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	19.0
5	文旅局 12 月份追加工作经费	0.67
6	非法卫星地面接收设施整治	5.0
7	文旅宣传工作经费	22.0
8	中央支持地方公共文化服务体系建设补助	138.76
9	旅游业绩明显奖补资金	6.79
10	公共文化服务体系建设补助	26.23
11	省级文物保护专项经费	140.0
12	文化创作经费	10.0
13	文化市场综合执法管理	4.4
14	公共文化场馆免费开放	19.0
15	2022 年 15 分钟阅读圈建设资金	1.95

16	2023 年国家文物保护资金	390.0
17	县乡村一体化总分馆运行	24.4
18	2023 年国家非物质文化遗产保护资金	40.13
19	公共文化场馆免费开放补助中央	17.0
20	2023 年文化人才专项经费(中央)	2.0
21	文旅局付办公场所搬迁费	0.29
22	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	20.0
23	公共文化场馆免费开放补助省级	19.0
24	文物管理行政运行	6.0
25	博物馆免费开放	70.0
26	绩溪县博物馆配电房维修迁移工程	5.26
27	龙川安保日常运行经费	9.9
28	省级文物保护专项经费	8.91
29	非物质文化遗产保护资金	29.58
30	文化馆活动项目支出	24.0
31	2023 年图书馆业务费用	0.08
32	图书馆追加工作经费	9.35

33	图书经费	15.03
34	图书馆业务补助	42.0

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		旅游资源普查经费		
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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.80	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.80	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入289000元资金用于旅游资源普查,提升旅游资源利用率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成旅游资源普查报告	1份
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	是否按照合同约定按时拨付
		成本指标	项目成本	≤0.8万元
	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	对绩溪旅游品牌信息知名度的影响程度	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	对促进文化旅游事业发展的可持续性影响	较高
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024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:	21.55	
		其中:财政拨款	21.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入21.55万元,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现场次	≤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	≤21.55万元
	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

(2024年度)

项目名称	文旅局机关运转经费			
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	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.20		
	其中:财政拨款	13.20		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项目投入13.2万元,保障局机关正常工作运行以及日常工作开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数	≤34人
		质量指标	业务保障能力提升情况	有效提升
		时效指标	支付时限	2024年12月31日
		成本指标	项目支出	≤13.2万元
	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	提高单位公共服务水平	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	促进各项事业持续健康发展	成效明显
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥85%

# 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		[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:	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,用于我县图书馆、文化馆、博物馆、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	发挥文化阵地作用,提供更多的文化服务	效果明显
		时效指标	资金拨付时间	2024年拨付完成
		成本指标	项目单项成本	≤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	对保障机构正常运行	良好
		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持续性影响	良好
	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

(2024年度)

项目名称		文旅局12月份追加工作经费		
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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.67	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.67	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金36.8万元,用于应急广播系统维护、日常运转,推进文旅工作开展,推动文旅产业提档升级。			
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	应急广播终端及平台维护数量	≤1100套
		质量指标	项目支出经费合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目支出	≤0.67万元
	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	增强公共文化服务影响力	良好
		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	持续提高绩溪文化软实力的影响程度	良好
	满意度指标	满意度指标	从事文旅工作对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	非法卫星地面接收设施整治			
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:	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	该项目投入5万元,用于非法卫星地面接收设施整治工作,切实维护我县意识形态安全。			
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	没收非法卫星地面接收器个数	≥5个
		质量指标	项目经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	序时推进
		成本指标	项目总成本	≤5万元
	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	培育和弘扬社会主义核心价值观的影响程度	良好
		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	增强公共文化服务影响力	良好
	满意度指标	满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	文旅宣传工作经费			
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	1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	该项目投入22万元,用于文旅宣传,进一步宣传绩溪文旅品牌,推进资源整合、产业融合、加快全域旅游发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文旅宣传推介活动次数	≥4次
		质量指标	推广宣传完成率	100%
		时效指标	年度项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目单项成本	≤22万元
	效益指标	经济效益指标	宣传推介绩溪,促进绩溪地区经济发展	效果显著
		社会效益指标	提高绩溪旅游胜地知名度	较高
		生态效益指标	提升旅游生态环境	效果显著
		可持续影响指标	建立健全当地旅游宣传机制	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对部门履职的满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中央支持地方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	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	138.76		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	138.76		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项目投入138.76万元,用于基本公共文化服务建设,改善基层公共文化体育设施条件,保障广大群众读书看报、观看电视,观赏电影等基本文化权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	平均每个农家书屋图书更新种数	≥60种
			为贫困地区乡镇配送以戏曲为主的演出数量	≥6场
			开展送戏下乡演出	75场
			开展农村电影放映	912场
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费补助时间	2024年12月31日前
		成本指标	经费补助金额	≤138.76万元
	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	对提高群众的文化影响力	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	对当地文化程度影响力	较高
	满意度指标	满意度指标	社会群众对公共文化服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024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:	6.79	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	6.79	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入6.79万元,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	≤6.79万元
	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

(2024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:	26.23		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	26.23		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项目投入26.23万元,引导和支持基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,保障广大群众读书看报,观看电视、观赏电影等基本文化权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助基层公益性岗位	24个
		质量指标	演出及放映质量	上级平台审核标准通过
		时效指标	各活动完成时间	1年
		成本指标	项目支出	≤26.23万元
	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	群众幸福指数	明显提升

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		省级文物保护专项经费		
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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	140.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	140.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	省保单位补助经费40万元,汪氏住宅维修工程二期100万元。			
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	补助省保单位数量	≥2个
		质量指标	安全事故发生率	无安全事故发生
		时效指标	经费补助时间	及时
		成本指标	省保单位经费补助	≤40万元
	汪氏住宅维修工程二期补助		≤100万元	
	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	对文物保护单位发展的影响	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	对提升省保单位的质量	较高
	满意度指标	满意度指标	群众对文保单位的满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024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晌	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

(2024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	0.00		
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

(2024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	0.00	
		上年结转	19.00	
		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	2024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晌	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

(2024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:	1.95		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	1.95		
	其他资金	0.00		
年度目标	做好已建成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	≤ 1.95万元
	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

(2024年度)

项目名称	2023年国家文物保护资金			
主管部门及代码	[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	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:	390.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	390.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项目投入390万元,用于国家文物保护绩溪文庙消防工程,达到文物保护及传承历史文化。			
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	全国重点文物保护单位文物保护单位	1个
		质量指标	项目按计划完成率	≥95%
			安全事故发生率	≤0.5%
		时效指标	经费补助时间	2023年
		成本指标	补助金额	≤390万元
	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	对中华优秀传统文化传承影响	长期
	满意度指标	满意度指标	社会群众对文物保护满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024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	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

(2024年度)

项目名称	2023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	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:	40.13		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	40.13		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项目投入40.13万元,用于非物质文化遗产传承及保护工作,传承历史文化。			
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	非遗展览展示活动	≥5次
			国家级代表性传承人	2个
		质量指标	验收合格率	基本合格
		时效指标	经费补助时间	1年
		成本指标	项目支出	≤40.13万元
	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	非遗传承人群增长率	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	对提升非遗传承人技艺的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	国家级代表性传承人满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公共文化场馆免费开放补助中央			
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:	17.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	17.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项目投入17万元,用于补助图书馆、文化馆(站)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	补助场馆数量	≤13个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时间	及时
		成本指标	图书馆	≤20万元
			文化馆	≤20万元
	乡镇文化站		≤17万元	
	效益指标	经济效益指标	对减少群众开展文化活动成本的影响程度	较高
		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	社会群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年文化人才专项经费(中央)			
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:	2.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	2.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项目投入2万元,用于组织开展文化人才选派和培养工作。			
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	文化人才数量	≤2个
		质量指标	文化人才考核合规率	100%
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	经费补助标准	≤2万元
	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	对提升文化人才素养的影响程度	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	对提升三区文化人才工作积极性的影响程度	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

(2024年度)

项目名称	文旅局付办公场所搬迁费			
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	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.29		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.29		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于文旅局办公场所搬迁,改善办公环境,进一步提升文旅工作水平。			
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	搬迁数量	1处
		质量指标	安全事故发生率	无安全事故发生
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目支出	≤0.29万元
	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	提升文旅服务水平影响程度	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	对文旅发展的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	文旅从业者满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	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:	20.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项目投入20万元,用于绩溪县15分钟阅读圈建设,提升公共文化服务能力。			
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	建设阅读圈数量	≤2个
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时间	及时支付
		成本指标	项目支出金额	≤20万元
	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	对提升群众参与文化活动中积极性的影响程度	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	对促进文化事业发展的可持续性影响程度	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

(2024年度)

项目名称	公共文化场馆免费开放补助省级			
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:	19.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	19.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	该项目投入19万元,用于公共文化场馆免费开放日常运行支出,为群众提供公共文化阵地和服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇文化站免费开放	11个
		质量指标	群众文化活动质量	达到标准
		时效指标	经费补助时间	1年
		成本指标	补助金额	≤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	对提高群众的满意度	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	对满足群众的文化水平	较高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024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	2024年完成率	=100%
		成本指标	项目单项成本	≤18万元
	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

(2024 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	保证博物馆 2024 年免费开放正常运行			
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	$\geq 95\%$
		社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度	$\geq 95\%$
		生态效益指标	对当地生态环境的影响	$\geq 95\%$
		可持续影响指标	对满足群众多层次文化需求的影响	$\geq 95\%$
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	绩溪县博物馆配电房维修迁移工程			
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:		5.26	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		5.26	
	其他资金		0.00	
年度目标	该项目投入资金 58.629037 万元,将博物馆地下配电房内设备全部迁移至地上一层,确保博物馆用电安全			
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	维修范围	1 处
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	经费支出时效性	100%
		成本指标	项目总成本	58.63 万元
	效益指标	经济效益指标	对博物馆免费开放减少运行成本的影响	≥95%
		社会效益指标	对博物馆提高安全开放的影响程度	≥95%
		生态效益指标	对提高当地生态效益的影响	≥95%
		可持续影响指标	对博物馆持续免费开放的影响	≥95%
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 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 2024 年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	100%
		时效指标	安保时间	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

(2024年度)

项目名称		省级文物保护专项经费		
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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	140.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	140.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	省保单位补助经费40万元,汪氏住宅维修工程二期100万元。			
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	补助省保单位数量	≥2个
		质量指标	安全事故发生率	无安全事故发生
		时效指标	经费补助时间	及时
		成本指标	省保单位经费补助	≤40万元
	汪氏住宅维修工程二期补助		≤100万元	
	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	对文物保护单位发展的影响	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	对提升省保单位的质量	较高
	满意度指标	满意度指标	群众对文保单位的满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	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	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:	29.58		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	29.58		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请资金 555687.08 元,用于保障非物质文化遗产的传承与发展,以达到预期效果			
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	举办活动场次	$\geq 2$ 场
		质量指标	经费使用合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	$\leq 1$ 年
		成本指标	项目总成本	$\leq 555687.08$ 元
	效益指标	经济效益指标	对通过活动减少群众学习成本的影响程度	$\geq 95\%$
		社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度	$\geq 95\%$
		可持续影响指标	对当地文化建设水平改善和提升程度	$\geq 95\%$
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	$\geq 95\%$

# 项目支出绩效目标表

(2024 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	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.00		
	其中:财政拨款	24.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请资金 24 万元,用于文化馆正常开展各项文艺活动,以充分发挥公共文化服务效能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%
			完成群众文化活动	≥30 场
		质量指标	经费举办合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	1 年
		成本指标	项目总成本	24 万元
			每场活动成本	≤8000 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%
	满意度指标	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	社会公众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 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:	0.08	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.08	
		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	经费支付及时率	当年使用完毕
		成本指标	项目单项成本	≤0.08 万元
	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	对保障机构正常运转的影响程度	良好
		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

(2024 年度)

项目名称	图书馆追加工作经费			
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:	9.35		
	其中: 财政拨款	0.00		
	上年结转	9.35		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障图书馆日常行政后勤工作运转。			
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	服务群众数量	≥80000 人
		质量指标	经费支出合规性	严格制定相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	项目总成本	≤9.35 万元
	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	对提升文化惠民消费普及率的影响程度	较高
		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	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		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	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.03	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.03	
		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	≥3750 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	≤15.03 万元
	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

(2024 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:	42.00	
		其中:财政拨款	42.00	
		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	≤420000 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%