

**来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻  
出版局）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.来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）

### 2024 年收支总表

- 2.来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）

### 2024 年收入总表

- 3.来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）

### 2024 年支出总表

- 4.来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）

### 2024 年财政拨款收支总表

- 5.来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）

### 2024 年一般公共预算支出表

- 6.来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）

### 2024 年一般公共预算基本支出表

- 7.来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）

### 2024 年政府性基金预算支出表

- 8.来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）

### 2024 年国有资本经营预算支出表

9.来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）  
2024 年项目支出表

10.来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）  
2024 年政府采购支出表

11.来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）  
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 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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、国家关于文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版工作方针政策、法律法规，贯彻执行省委省政府、市委市政府、县委县政府有关重大决策部署，研究拟订有关政策措施，起草有关地方性法规规章草案。

（二）统筹规划文化文物事业、文化产业、旅游业、广播电视电影事业、新闻出版事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，落实文化和旅游体制改革，（落实意识形态工作责任制）。推进广播影视事业、新闻出版事业发展。

（三）组织全县性重大文化活动，推进文化设施建设，组织来安旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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。

（五）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，深入落实文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）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。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。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版等市场发展，负责行业监管，推进信用体系建设，依法规范市场行为。

（九）指导管理全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）负责管理文物、博物馆事业，指导文物保护、考古发掘、鉴定、利用等工作，依法监督管理文物市场。

（十一）指导和管理文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外交流活动，推动来安文化走出去。

（十二）推进广播电视基础设施建设，加强广播电视阵地管理和行业监管，落实广播电视系统安全保护工作。

（十三）管理全县电影行政事务，监管电影放映工作，组织对电影内容进行审查，实施农村公益电影放映民生工程。

（十四）管理全县新闻出版行政事务，监管出版内容和

质量。监督管理印刷业，管理著作权。

(十五) 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，来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）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单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）本级	行政
2	来安县文物管理所	事业
3	来安县文化馆（非遗保护中心）	事业
4	来安县图书馆	事业
5	来安县文化市场综合执法大队	事业

## 三、2024 年度主要工作任务

- （一）坚持理论武装，不断提高党建科学化水平。
- （二）立足文化惠民，稳步推进文艺繁荣发展。
- （三）注重提升品质，着力提高文旅公共服务水平。
- （四）围绕传承创新，持续加强文化遗产保护利用。
- （五）坚持项目引领，推进文旅产业提质增效。
- （六）聚焦工作主线，实现广播影视持续发展。
- （七）坚持品牌塑造，全面加强对外宣传营销。
- （八）聚力做优做强，推进新闻出版再上台阶。
- （九）坚持强化监管，着力优化文旅市场环境。

(十) 坚持完善机制，做好基础保障工作。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1,881.36	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	460.59	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	2.26
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,686.86
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	191.64
		九、卫生健康支出	27.08
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	85.80
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	59.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,881.36	本 年 支 出 小 计	2,053.15
上年结转结余	171.79	结转下年	
一般公共预算	163.56	一般公共预算	
政府性基金预算	8.24	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2,053.15	支 出 总 计	2,053.15





## 来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
205	教育支出	2.26	2.26				
20508	进修及培训	2.26	2.26				
2050803	培训支出	2.26	2.26				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,686.86	516.54	1,170.32			
20701	文化和旅游	1,360.04	426.07	933.97			
2070101	行政运行	215.68	167.68	48.00			
2070102	一般行政管理事务	1.10		1.10			
2070104	图书馆	258.54	74.39	184.15			
2070105	文化展示及纪念机构	84.00		84.00			
2070109	群众文化	296.12	113.73	182.39			
2070110	文化和旅游交流与合作	5.15		5.15			
2070111	文化创作与保护	21.80		21.80			
2070112	文化和旅游市场管理	118.36	70.27	48.10			
2070113	旅游宣传	150.00		150.00			
2070114	文化和旅游管理事务	206.00		206.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.28		3.28			
20702	文物	326.82	90.46	236.36			
2070201	行政运行	92.46	90.46	2.00			
2070204	文物保护	179.84		179.84			
2070205	博物馆	54.52		54.52			

## 来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	191.64	191.64				
20805	行政事业单位养老支出	191.64	191.64				
2080501	行政单位离退休	70.05	70.05				
2080502	事业单位离退休	36.35	36.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.41				
210	卫生健康支出	27.08	27.08				
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08				
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37				
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01				
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.24	5.24				
212	城乡社区支出	85.80		85.80			
21203	城乡社区公共设施	77.56		77.56			
2120303	小城镇基础设施建设	77.56		77.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.24		8.24			
2120803	城市建设支出	8.24		8.24			
221	住房保障支出	59.52	59.52				
22102	住房改革支出	59.52	59.52				
2210201	住房公积金	42.62	42.62				
2210202	提租补贴	16.90	16.90				
<b>合计</b>		2,053.15	797.03	1,256.12			

## 来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,881.36	一、本年支出	2,053.15
（一）一般公共预算拨款	1,881.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	171.79	（五）教育支出	2.26
（一）一般公共预算拨款	163.56	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	8.24	（七）文化旅游体育与传媒支出	1,686.86
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	191.64
		（九）卫生健康支出	27.08
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	85.80
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	59.52
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,053.15</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,053.15</b>

## 来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	2.26	2.26	2.26		
20508	进修及培训	2.26	2.26	2.26		
2050803	培训支出	2.26	2.26	2.26		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,686.86	516.54	386.24	130.30	1,170.32
20701	文化和旅游	1,360.04	426.07	318.17	107.90	933.97
2070101	行政运行	215.68	167.68	126.98	40.70	48.00
2070102	一般行政管理事务	1.10				1.10
2070104	图书馆	258.54	74.39	55.19	19.20	184.15
2070105	文化展示及纪念机构	84.00				84.00
2070109	群众文化	296.12	113.73	84.93	28.80	182.39
2070110	文化和旅游交流与合作	5.15				5.15
2070111	文化创作与保护	21.80				21.80
2070112	文化和旅游市场管理	118.36	70.27	51.07	19.20	48.10
2070113	旅游宣传	150.00				150.00
2070114	文化和旅游管理事务	206.00				206.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.28				3.28
20702	文物	326.82	90.46	68.06	22.40	236.36
2070201	行政运行	92.46	90.46	68.06	22.40	2.00
2070204	文物保护	179.84				179.84
2070205	博物馆	54.52				54.52
208	社会保障和就业支出	191.64	191.64	191.64		
20805	行政事业单位养老支出	191.64	191.64	191.64		
2080501	行政单位离退休	70.05	70.05	70.05		
2080502	事业单位离退休	36.35	36.35	36.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83	56.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.41	28.41		

# 来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	27.08	27.08	27.08		
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08	27.08		
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	5.37		
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	12.01		
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	4.46		
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.24	5.24	5.24		
212	城乡社区支出	77.56				77.56
21203	城乡社区公共设施	77.56				77.56
2120303	小城镇基础设施建 设	77.56				77.56
221	住房保障支出	59.52	59.52	59.52		
22102	住房改革支出	59.52	59.52	59.52		
2210201	住房公积金	42.62	42.62	42.62		
2210202	提租补贴	16.90	16.90	16.90		
	<b>合计</b>	<b>2,044.92</b>	<b>797.03</b>	<b>666.73</b>	<b>130.30</b>	<b>1,247.88</b>

# 来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	534.04	534.04	
30101	基本工资	150.44	150.44	
30102	津贴补贴	34.11	34.11	
30103	奖金	116.76	116.76	
30107	绩效工资	65.26	65.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.83	56.83	
30109	职业年金缴费	28.41	28.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.38	17.38	
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	4.46	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	42.62	42.62	
30199	其他工资福利支出	15.84	15.84	
302	商品和服务支出	143.02	12.72	130.30
30201	办公费	59.00		59.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	9.26	2.26	7.00
30217	公务接待费	11.00		11.00
30226	劳务费	0.25		0.25
30227	委托业务费	0.25		0.25
30228	工会经费	10.71	1.81	8.90
30229	福利费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	10.60	8.10	2.50
30240	税金及附加费用	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	5.56	0.56	5.00
303	对个人和家庭的补助	119.97	119.97	
30301	离休费	9.32	9.32	
30302	退休费	102.77	102.77	
30305	生活补助	2.64	2.64	
30307	医疗费补助	5.24	5.24	

来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年  
一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	797.03	666.73	130.30



# 来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	8.24		8.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.24		8.24
2120803	城市建设支出	8.24		8.24
合计		8.24		8.24

# 来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年 国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）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。

## 来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	农家书屋管理员补助经费	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	28.80	28.80							
其他运转类	农家书屋运行维护费	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	28.80	28.80							
其他运转类	党建工作经费	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	2.00	2.00							
特定目标类	2022 年度旅游招徕地接奖励资金财教【2023】597号	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	2.47				2.47				
特定目标类	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	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	139.00	139.00							
特定目标类	省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金皖财教	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	15.00	15.00							

## 来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	[2023]1519 号										
特定目标类	公共文化服务体系建设资金	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	30.02	15.00			15.02				
特定目标类	春节期间及重大文明活动	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	11.01				11.01				
特定目标类	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(皖财教 2022)1374 号	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	46.71				46.71				
特定目标类	春节期间重大文化活动	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	25.00	25.00							
特定目标类	“十五分钟阅读圈”建设	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	3.56	3.56							
特定目标类	来安县户户通工程质保金	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	74.00	74.00							
特定目标类	2023 年濒危剧种洪山戏演出补助资金【财教 2023】154 号	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	13.00				13.00				
特定目标类	提前下达 2024 年中央支	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	146.29	146.29							

### 来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	持地方公共文化服务体系 建设补助资金预算皖财教 [2023]1453 号										
特定目标类	国家文物保护资金皖财教 (2023) 1385 号	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	175.00	175.00							
特定目标类	美术馆、公共图书馆、文 化馆(站)免费开放补助资 金皖财教【2021】1271 号	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	45.68				45.68				
特定目标类	2023 年戏剧创作孵化项 目奖补资金财教【2023】 583 号	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	2.50				2.50				
特定目标类	2023 年戏剧创作孵化项 目奖补资金财教 [2023]539 号	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	2.50				2.50				

## 来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	滁州市 2022 年旅游节庆活动奖补资金(财教 2023 年 344 号)	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	0.10				0.10				
特定目标类	农村老放映员补助	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	48.00	48.00							
特定目标类	“十五分钟阅读圈”建设(民生实事)	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	8.24					8.24			
特定目标类	旅游发展资金	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	155.15	150.00			5.15				
特定目标类	农村公益电影放映专项补贴	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	31.20	31.20							
特定目标类	提前下达 2024 年文化人才专项经费预算皖财教〔2023〕1327 号	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	1.80	1.80							
其他运转类	党建日常工作经费	来安县文物管理所	1.00	1.00							
特定目标类	半塔安防监控工程质保金	来安县文物管理所	0.84	0.84							

## 来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	省级文物保护专项经费 (含凌家滩)皖财教 [2023]1519号	来安县文物管理所	3.50	3.50							
特定目标类	体制结算-博物馆纪念馆 逐步免费开放补助资金皖 财教【2022】1260号	来安县文物管理所	9.52				9.52				
特定目标类	2023年市级文物保护补 助资金财教(2023)538号	来安县文物管理所	0.50				0.50				
特定目标类	党建工作经费	来安县文化馆（非遗保护中心）	1.00	1.00							
特定目标类	2022年市级非遗保护专 项资金【财教2022184号】	来安县文化馆（非遗保护中心）	0.81				0.81				
特定目标类	电子阅览室运营经费	来安县文化馆（非遗保护中心）	9.68	7.20			2.48				
特定目标类	2024_文化馆免费开放补 助	来安县文化馆（非遗保护中心）	10.00	10.00							

## 来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	阅读空间活动运营	来安县图书馆	59.04	59.04							
其他运转类	图书购置费	来安县图书馆	20.00	20.00							
其他运转类	党建工作经费	来安县图书馆	2.00	2.00							
其他运转类	图书馆代扣	来安县图书馆	1.38				1.38				
特定目标类	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	来安县图书馆	50.00	50.00							
特定目标类	文化馆站免费开放(县级配套)	来安县图书馆	0.35				0.35				
特定目标类	图书馆工作经费	来安县图书馆	2.08				2.08				
特定目标类	24 小时图书馆运行经费	来安县图书馆	0.50				0.50				
其他运转类	差补在职人员工资、五险一金经费	来安县文化市场综合执法大队	19.22	19.22							



### 来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	差补退休人员公用经费	来安县文化市场综合执法大队	0.08	0.08							
其他运转类	差补在职人员综合定额、工会经费、职工教育经费	来安县文化市场综合执法大队	6.70	6.70							
其他运转类	差补退休人员独生子女费、提租补贴经费	来安县文化市场综合执法大队	1.10	1.10							
特定目标类	工作经费和能力建设经费	来安县文化市场综合执法大队	20.00	20.00							
特定目标类	党建工作经费	来安县文化市场综合执法大队	1.00	1.00							
<b>合计</b>			1,256.12	1,086.13			161.76	8.24			

# 来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年 政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
工作经费和能力建设经费	台式计算机	2.00	2.00				
合计		2.00	2.00				

**来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年政府购买服务支出表**

单位：万元

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

注：来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）没有安排政府购买服务支出，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，来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年收支总预算 2053.15 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、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、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年收入预算 2053.15 万元，其中：本年收入 1881.36 万元，上年结转结余 171.79 万元。

（一）本年收入 1881.36 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 157.96 万元，增长 9.17%，增长原因主要是新增文旅广电项目、阅读空间免费开放项目等，预算支出增加。

（二）上年结转结余 171.79 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 163.56 万元，占 95.21%，比 2023 年预算减少 159.24 万元，下降 49.33%，下降原因主要是应急广播运维已到最后一年，上年度结转减少；政府性基金预算拨款收入 8.24 万元，占 4.80%，比 2023 年预算增加 8.24 万元，增长原因

主要是 24 小时图书馆建设项目资金结转至本年，相关预算增加。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年支出预算 2053.15 万元，比 2023 年预算减少 193.05 万元，下降 8.59%，下降原因主要是落实过紧日子要求，减少部分文旅项目预算支出。其中，基本支出 797.03 万元，占 38.82%，主要用于维持机关日常行政运转工作；项目支出 1256.12 万元，占 61.18%，主要用于旅游发展资金、应急广播运维、公共文化馆站免费开放等项目；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年财政拨款收支预算 2053.15 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2044.92 万元、政府性基金预算拨款 8.24 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1881.36 万元，上年结转 171.79 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2.26 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒支出 1686.86 万元，占 82.16%；社会保障和就业支出 191.64 万元，占 9.33%；卫生健康支出 27.08 万元，占 1.32%；城乡社区支出 85.80 万元，占 4.18%；住房保障支出 59.52 万元，占 2.90%。

## 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

来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年一般公共预算支出 2044.92 万元，比 2023 年预算减少 1.28 万元，下降 0.06%，主要原因：本年度新增城市阅读空间运营与应急广播运维经费等，减少了旅游项目等相关预算，导致总体预算较去年略为降低。

### （二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 2.26 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒支出 1686.86 万元，占 82.49%；社会保障和就业支出 191.64 万元，占 9.37%；卫生健康支出 27.08 万元，占 1.32%；城乡社区支出 77.56 万元，占 3.79%；住房保障支出 59.52 万元，占 2.91%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算 2.26 万元，比 2023 年预算减少 0.09 万元，下降 3.83%，下降原因主要是落实过紧日子要求，压减培训支出。

2.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 215.68 万元，比 2023 年预算减少 40.97 万元，下降 15.96%，下降原因主要是落实过紧日子要求，压减日常文旅经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一

般行政管理事务（项）2024年预算1.10万元，比2023年预算减少10.40万元，下降90.43%，下降原因主要是落实过紧日子要求，压减机关行政运行经费。

4.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258.54万元，比2023年预算增加106.98万元，增长70.59%，增长原因主要是本年度新增城市阅读空间，图书馆日常活动运营经费增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2024年预算84.00万元，比2023年预算增加54.48万元，增长184.55%，增长原因主要是本年度新增24小时图书馆等公共场馆，相关运维资金增加。

6.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296.12万元，比2023年预算减少72.86万元，下降19.75%，下降原因主要是规范科目调整，群众文化相关支出调入具体业务对应的功能科目，相关预算减少。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）2024年预算5.15万元，比2023年预算减少14.85万元，下降74.25%，下降原因主要是落实过紧日子要求，减少文旅交流活动支出。

8.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21.80万元，比2023年预

算增加 21.80 万元，增长原因主要是规范科目调整，群众文化相关支出调入具体业务对应的功能科目，相关预算增加。

**9.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 118.36 万元，比 2023 年预算减少 14.74 万元，下降 11.07%，下降原因主要是强化科学调度，减少市场管理成本，相关预算减少。

**10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）**2024 年预算 150.00 万元，比 2023 年预算增加 20.00 万元，增长 15.38%，增长原因主要是规范科目调整，群众文化相关支出调入具体业务对应的功能科目，相关预算增加。

**11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）**2024 年预算 206.00 万元，比 2023 年预算增加 28.50 万元，增长 16.06%，增长原因主要是规范科目调整，群众文化相关支出调入具体业务对应的功能科目，相关预算增加。

**12.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 3.28 万元，比 2023 年预算减少 187.42 万元，下降 98.28%，下降原因主要是落实过紧日子要求，压减旅游项目相关支出。

**13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）**2024 年预算 92.46 万元，比 2023 年预算增加 3.72 万



元，增长 4.19%，增长原因主要是人员变动，日常运转经费增加。

**14.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)** 2024 年预算 179.84 万元，比 2023 年预算增加 176.20 万元，增长 4840.66%，增长原因主要是加大全县文物保护力度，相关预算增加。

**15.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)** 2024 年预算 54.52 万元，比 2023 年预算减少 14.86 万元，下降 21.42%，下降原因主要是落实过紧日子要求，压减博物馆日常性支出。

**16.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)** 2024 年预算 70.05 万元，比 2023 年预算增加 21.02 万元，增长 42.87%，增长原因主要是人员变动，行政单位离退休人员增加。

**17.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)** 2024 年预算 36.35 万元，比 2023 年预算增加 9.42 万元，增长 34.98%，增长原因主要是人员变动，事业单位离退休人员增加。

**18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2024 年预算 56.83 万元，比 2023 年预算增加 1.53 万元，增长 2.77%，增长原因主要是人员变动，养老保险支出增加。

**19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**2024年预算28.41万元,比2023年预算增加0.76万元,增长2.75%,增长原因主要是人员变动,职业年金支出增加。

**20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**2024年预算5.37万元,比2023年预算减少2.49万元,下降31.68%,下降原因主要是退休人员变动,行政单位医疗保险支出降低。

**21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**2024年预算12.01万元,比2023年预算增加0.37万元,增长3.18%,增长原因主要是在职人员增加,事业单位医疗保险支出增加。

**22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**2024年预算4.46万元,比2023年预算减少0.34万元,下降7.08%,下降原因主要是退休人员变动,行政单位医疗保险支出降低。

**23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**2024年预算5.24万元,比2023年预算增加0.15万元,增长2.95%,增长原因主要是本年度增加补充医疗险预算,加大保障力度。

**24.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)**2024年预算77.56万元,比2023年预

算增加 77.56 万元，增长原因主要是本年度户户通工程尾款结算，相关预算增加。

**25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2024 年预算 42.62 万元，比 2023 年预算增加 1.15 万元，增长 2.77%，增长原因主要是人员变动，住房公积金支出增加。

**26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2024 年预算 16.90 万元，比 2023 年预算增加 0.64 万元，增长 3.94%，增长原因主要是人员变动，提租补贴支出增加。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年一般公共预算基本支出 797.03 万元，其中人员经费 666.73 万元，公用经费 130.30 万元。

（一）人员经费 666.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 130.30 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年政府性基金预算拨款 8.24 万元，比 2023 年预算拨款减少 191.76 万元，下降 95.88%，主要原因：“十五分钟阅读圈”建设进入尾声，预算经费减少。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024 年预算 8.24 万元，比 2023 年预算减少 191.76 万元，下降 95.88%，下降原因主要是“十五分钟阅读圈”建设进入尾声，预算经费减少。

### **八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024 年预算共安排项目支出 1256.12 万元，比 2023 年预算减少 228.04 万元，下降 15.36%，下降原因主要是“十五分钟阅读圈”建设经费减少、部分旅游项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 1086.13 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1086.13 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国

有资本经营预算拨款安排 0.00 万元), 财政拨款结转结余安排 170.00 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 161.76 万元, 政府性基金预算拨款安排 8.24 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)2024 年预算安排政府采购支出 2.00 万元, 比 2023 年预算减少 202.50 万元, 下降 99.02%, 下降原因主要是“十五分钟阅读圈”建设支出减少。其中, 一般公共预算安排 2.00 万元, 占 100.00%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

1. “中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目。

(1) 项目概述。送戏进万村、非遗保护、戏曲进校园等公共文化服务项目建设。

(2) 立项依据。提前下达 2024 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[2023]1453 号。

(3) 实施主体。县文旅局。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。送戏进万村项目143场演出采购，用于全县文化、非遗等人才队伍培训；戏曲进校园、进乡村文艺演出采购，用于读书、朗诵、征文、猜灯谜、文艺下乡及“七一”“八一”“国庆”等节庆活动开展；用于文化站、农家书屋、村级综合文化服务中心基础设施及文体器材提标升级。

(6) 年度预算安排。146.29万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	提前下达 2024 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[2023]1453 号			
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	
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:		146.29	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		146.29	
年度目标	提前下达 2024 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[2023]1453 号			
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	送戏进万村数量	$\geq 130$ 场
		质量指标	项目目标完成情况	保质保量完成
		时效指标	计划完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	促进农村文化事业发展	有力促进
		社会效益指标	满足群众精神文化生活需要	有效满足
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$

## **(二) 机关运行经费。**

来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024年机关运行经费财政拨款预算40.70万元，比2023年减少7.40万元，下降15.38%，下降主要原因是落实过紧日子要求，减少日常办公、人员支出等运转经费。

## **(三) 政府采购情况。**

来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）2024年各单位政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2024年，来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）47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 1086.13 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

九、**项目支出**：指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。

**十二、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

**十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

十六、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):反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)  
群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)  
文化和旅游交流与合作(项):反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

十九、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):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十、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):反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)  
旅游宣传(项):反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费

及设备购置费等。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):反映文化和旅游管理事务支出。

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

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

二十七、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十八、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):反映事业单位开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

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

**三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**三十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）**

**小城镇基础设施建设（项）：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

**三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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

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

来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）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	中央支持地方公共文化服务体系建设补助	146.29
2	农家书屋管理员补助经费	28.8
3	农家书屋运行维护费	28.8
4	党建工作经费	2
5	2022 年度旅游招徕地接奖励资金财教【2023】597号	2.47
6	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	139
7	省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金皖财教[2023]1519号	15
8	公共文化服务体系建设资金	30.02
9	春节期间及重大文明活动	11.01
10	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(皖财教 2022)1374号	46.71
11	春节期间重大文化活动	25



12	“十五分钟阅读圈”建设	3.56
13	来安县户户通工程质保金	74
14	2023 年濒危剧种洪山戏演出补助资金【财教 2023】154 号	13
15	国家文物保护资金皖财教〔2023〕1385 号	175
16	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金皖财教【2021】1271 号	45.68
17	2023 年戏剧创作孵化项目奖补资金财教【2023】583 号	2.5
18	2023 年戏剧创作孵化项目奖补资金财教[2023]539 号	2.5
19	滁州市 2022 年旅游节庆活动奖补资金(财教 2023 年 344 号)	0.1
20	农村老放映员补助	48
21	“十五分钟阅读圈”建设(民生实事)	8.24
22	旅游发展资金	155.15
23	农村公益电影放映专项补贴	31.2
24	提前下达 2024 年文化人才专项经费预算皖财教〔2023〕1327 号	1.8

25	党建日常工作经费	1
26	半塔安防监控工程质保金	0.84
27	省级文物保护专项经费(含凌家滩)皖财教[2023]1519号	3.5
28	体制结算-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金皖财教【2022】1260号	9.52
29	2023年市级文物保护补助资金财教(2023)538号	0.5
30	党建工作经费	1
31	2022年市级非遗保护专项资金【财教2022184号】	0.81
32	电子阅览室运营经费	9.68
33	2024_文化馆免费开放补助	10
34	阅读空间活动运营	59.04
35	图书购置费	20
36	党建工作经费	2
37	图书馆代扣	1.38
38	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	50

39	文化馆站免费开放(县级配套)	0.35
40	图书馆工作经费	2.08
41	24小时图书馆运行经费	0.5
42	差补在职人员工资、五险一金经费	19.22
43	差补退休人员公用经费	0.08
44	差补在职人员综合定额、工会经费、职工教育经费	6.7
45	差补退休人员独生子女费、提租补贴经费	1.1
46	工作经费和能力建设经费	20
47	党建工作经费	1

# 1. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	提前下达 2024 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[2023]1453 号			
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视台新闻出版局)	实施单位	来安县文化和旅游局(来安县广播电视台新闻出版局)	
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:		146.29	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		146.29	
年度目标	提前下达 2024 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[2023]1453 号			
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	送戏进万村数量	≥130 场
		质量指标	项目目标完成情况	保质保量完成
		时效指标	计划完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	促进农村文化事业发展	有力促进
		社会效益指标	满足群众精神文化生活需要	有效满足
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 2. 农家书屋管理员补助经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农家书屋管理员补助经费		
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	
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:		28.80	
	其中:财政拨款		28.80	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	全市宣传工作综合考评办法,市对县考核明确要求农家书屋管理员人年均工资 2000 元以上,纳入政府财政预算。(全县共 144 个农家书屋)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农家书屋管理员人均工资	≥2000 元
		质量指标	农家书屋管理	保质保量
		时效指标	完成时间	2024 年底前
		成本指标	预算内成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	区域文化发展	有力提高
		社会效益指标	群众精神生活	有效丰富
		生态效益指标	资源节约	有效节约
		可持续影响指标	区域影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

### 3. 农家书屋运行维护费

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农家书屋运行维护费		
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	
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:	28.80		
	其中:财政拨款	28.80		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成全县 144 个农家书屋的图书增配, 数字农家书屋平台建设及活动开展			
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	图书补充数量	≥8640 本
		质量指标	项目目标完成情况	保质保量完成
		时效指标	计划完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	促进农村文化事业建设	有力促进
		社会效益指标	满足群众精神文化生活需要	有效提升
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

#### 4. 党建工作经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.00	
	其中:财政拨款		2.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于开展党建活动			
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	党建活动开展	≥2 场
		质量指标	完成情况	保质保量完成
		时效指标	计划完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	提升党员素质	有效提升
		社会效益指标	增长业务能力	有力增长
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

## 5. 2022 年度旅游招徕地接奖励资金财教【2023】597 号

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2022 年度旅游招徕地接奖励资金财教【2023】597 号			
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局（来安县广播电视台新闻出版局）	实施单位	来安县文化和旅游局（来安县广播电视台新闻出版局）	
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:		2.47	
	其中: 财政拨款		0.00	
	上年结转		2.47	
	其他资金		0.00	
年度目标	2022 年度旅游招徕地接奖励资金财教【2023】597 号			
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%
		质量指标	支出合规率	合规支出
		时效指标	支付及时率	及时支付
		成本指标	项目单项成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	促进区域旅游事业发展	有效促进
		社会效益指标	对保障活动正常开展的影响程度	保障开展
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	提升



## 6. 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

### 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	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	
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:		139.00	
	其中:财政拨款		20.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		119.00	
年度目标	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	免费开放个数	$\geq 13$ 个
		质量指标	免费开放服务质量	良好
		时效指标	完成时间	2024 年底前
		成本指标	预算内成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	地区文化市场发展	有效带动
		社会效益指标	群众生活幸福度	有效提升
		生态效益指标	资源节约	有效节约
		可持续影响指标	影响力	逐年提升
	满意度	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$

	指标			
--	----	--	--	--

7. 省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金皖财教[2023]1519号

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金皖财教[2023]1519号			
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	
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:		15.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		15.00	
年度目标	省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金皖财教[2023]1519号			
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%
		质量指标	支出合规率	合规支出
		时效指标	支付及时率	及时支付
		成本指标	项目单项成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	加大区域非遗文化保护力度	有效促进
		社会效益指标	对保障活动正常开展的影响程度	保障开展
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度	满意度指标	群众满意度	提升

	指标			
--	----	--	--	--

## 8. 公共文化服务体系建设资金

### 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资金		
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视台新闻出版局)	实施单位	来安县文化和旅游局(来安县广播电视台新闻出版局)	
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:	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	举办全县文化活动,建设文化阵地、组织文化队伍培训等支出。			
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	举办主题文化活动场次	≥10 场
		质量指标	项目目标完成情况	保质保量完成
		时效指标	计划完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	促进区域文化事业发展	有力促进
		社会效益指标	满足群众精神文化生活需要	有力满足
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 9. 春节期间及重大文明活动

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		春节期间及重大文明活动		
主管部门及代码	[034]来安县财政局(来安县地方金融监督管理局)	实施单位	来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	
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:	11.01		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于举办乡村村晚、永阳花灯会、团拜会、春节晚会、百村同庆等文化活动。			
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	乡村村晚举办场次	≥12 场
		质量指标	项目目标完成情况	保质保量完成
		时效指标	计划完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	促进农村文化事业发展	有力促进
		社会效益指标	满足群众精神文化生活需要	有效提升
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

10. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(皖财教  
2022)1374 号

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(皖财教 2022)1374 号			
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	
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:		46.71	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		46.71	
	其他资金		0.00	
年度目标	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(皖财教 2022)1374 号			
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	通过公益演出支出濒临失传剧种数量	≥2 个
		质量指标	戏曲进乡村演出质量	良好
		时效指标	完成时间	2024 年底前
		成本指标	预算内成本	按预算执行
	效益指标	经济效益指标	文化发展促进	有效提升
		社会效益指标	公共文化覆盖	有效提升
		生态效益指标	资源节约程度	有效节约
		可持续影响指标	区域影响力	逐年提升
	满意	满意度指标	满意度	≥90%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--



## 11. 春节期间重大文化活动

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		春节期间重大文化活动		
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视台新闻出版局)	实施单位	来安县文化和旅游局(来安县广播电视台新闻出版局)	
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:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于举办乡村村晚、永阳花灯会、团拜会、春节晚会、百村同庆等文化活动。			
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	乡村村晚举办场次	≥12 场
		质量指标	项目目标完成情况	保质保量完成
		时效指标	计划完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	促进农村文化事业发展	有力促进
		社会效益指标	满足群众精神文化生活需要	有效提升
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 12. “十五分钟阅读圈”建设

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		“十五分钟阅读圈”建设		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局（来安县广播电视台新闻出版局）	实施单位	来安县文化和旅游局（来安县广播电视台新闻出版局）
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		3.56
		其中:财政拨款		3.56
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	用于退还“15分钟阅读圈”建设剩余质保金			
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	有效运营阅读空间数	≥11 个
		质量指标	项目目标完成情况	保质保量完成
		时效指标	计划完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	促进区域文化事业发展	有力促进
		社会效益指标	满足群众精神文化生活需要	有效提升
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

### 13. 来安县户户通工程质保金

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		来安县户户通工程质保金		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局（来安县广播电视台新闻出版局）	实施单位	来安县文化和旅游局（来安县广播电视台新闻出版局）
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:	74.00	
		其中:财政拨款	74.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	我县户户通工程由南京熊猫信息产业有限公司承建,于2018年5月建成并验收合格,该工程合同总价款740万元,截至2018年8月已支付666万元,剩余74万转为质保金暂不予支付。现已过合同约定4年质保期,用于支付剩余未退的74万质保金			
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	设备故障率	≤2%
		质量指标	项目目标完成情况	保质保量完成
		时效指标	计划完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	促进区域广电事业发展	有力促进
		社会效益指标	满足群众精神文化生活需要	有效提升
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

## 14. 2023 年濒危剧种洪山戏演出补助资金【财教 2023】154 号

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年濒危剧种洪山戏演出补助资金【财教 2023】154 号			
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局（来安县广播电视台新闻出版局）	实施单位	来安县文化和旅游局（来安县广播电视台新闻出版局）	
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:		13.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		13	
	其他资金		0.00	
年度目标	2023 年濒危剧种洪山戏演出补助资金【财教 2023】154 号			
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	濒危剧种全年演出场次	≥100 场
		质量指标	拍摄宣传片、文创设计、动漫制作	保质保量完成
		时效指标	完成时间	2024 年前
		成本指标	预算内成本	按预算执行
	效益指标	经济效益指标	提升来安县非遗传承保护水平	显著提升
		社会效益指标	提升来安县文化影响力	显著提升
		生态效益指标	资源节约率	有效节约
		可持续影响指标	厚植来安县传统文化土壤	有效提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

## 15. 国家文物保护资金皖财教〔2023〕1385号

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国家文物保护资金皖财教〔2023〕1385号		
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视台新闻出版局)	实施单位	来安县文化和旅游局(来安县广播电视台新闻出版局)	
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:	175.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	175.00		
年度目标	国家文物保护资金皖财教〔2023〕1385号			
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%
		质量指标	支出合规率	合规支出
		时效指标	支付及时率	及时支付
		成本指标	项目单项成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	加大区域文物保护力度	有效促进
		社会效益指标	对保障活动正常开展的影响程度	保障开展
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	提升

## 16. 美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金皖财教【2021】

1271 号

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金皖财教【2021】1271 号			
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	
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:		45.68	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	免费开放个数	≥13 个
		质量指标	免费开放服务质量	良好
		时效指标	完成时间	2024 年底前
		成本指标	预算内成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	地区文化市场发展	有效带动
		社会效益指标	群众生活幸福度	有效提升
		生态效益指标	资源节约	有效节约
		可持续影响指标	影响力	逐年提升
	满意度	满意度指标	群众满意度	≥90%

	指标			
--	----	--	--	--



## 17. 2023 年戏剧创作孵化项目奖补资金财教【2023】583 号

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年戏剧创作孵化项目奖补资金财教【2023】583 号			
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局（来安县广播电视台新闻出版局）	实施单位	来安县文化和旅游局（来安县广播电视台新闻出版局）	
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:		2.50	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		2.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	2023 年戏剧创作孵化项目奖补资金财教【2023】583 号			
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	扶持院团数量	≥2 个
		质量指标	孵化戏剧品质	良好
		时效指标	完成时间	2024 年底前
		成本指标	预算内成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	文化企业发展	有效助力
		社会效益指标	区域文化项目品质	有力提升
		生态效益指标	资源节约	有效节约
		可持续影响指标	影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

## 18. 2023 年戏剧创作孵化项目奖补资金财教[2023]539 号

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年戏剧创作孵化项目奖补资金财教[2023]539 号			
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局（来安县广播电视台新闻出版局）	实施单位	来安县文化和旅游局（来安县广播电视台新闻出版局）	
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:		2.50	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		2.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	2023 年戏剧创作孵化项目奖补资金财教[2023]539 号			
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	扶持院团数量	≥2 个
		质量指标	孵化戏剧品质	良好
		时效指标	完成时间	2024 年底前
		成本指标	预算内成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	文化企业发展	有效助力
		社会效益指标	区域文化项目品质	有力提升
		生态效益指标	资源节约	有效节约
		可持续影响指标	影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

## 19. 滁州市 2022 年旅游节庆活动奖补资金(财教 2023 年 344 号)

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		滁州市 2022 年旅游节庆活动奖补资金(财教 2023 年 344 号)		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视台新闻出版局)	实施单位	来安县文化和旅游局(来安县广播电视台新闻出版局)
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:	0.10	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	滁州市 2022 年旅游节庆活动奖补资金(财教 2023 年 344 号)			
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	≥95%
		质量指标	支出合规情况	合规
		时效指标	支付及时率	及时支付
		成本指标	项目单项成本	按预算执行
	效益指标	经济效益指标	旅游宣传力度	有力提升
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	正常运转
		生态效益指标	资源节约	良好
		可持续影响指标	影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

## 20. 农村老放映员补助

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村老放映员补助		
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	
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:		48.00	
	其中:财政拨款		48.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	解决乡镇老放映员历史遗留问题,妥善解决老放映员的保障和生活困难问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助老放映员人数	≥80 人
		质量指标	目标完成情况	保质保量完成
		时效指标	计划完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	促进农村电影事业发展	有力促进
		社会效益指标	满足老放映员日常生活需要	有效提升
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 21. “十五分钟阅读圈”建设(民生实事)

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		“十五分钟阅读圈”建设(民生实事)		
主管部门及代码	[034]来安县财政局(来安县地方金融监督管理局)	实施单位	来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.24	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	关于印发《滁州市“十五分钟阅读圈”建设实施方案》的通知(滁文旅发〔2022〕12号);《省委宣传部关于报送城市阅读空间建设有关情况的通知》,根据滁文旅发〔2022〕12号文件要求2023年底建成并有效运营11个阅读空间,本年退还建设质保金。			
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	阅读共享空间运维	≥11个
		质量指标	现场环境	设施齐全
		时效指标	完成时间	2024年度前
		成本指标	预算内资金	在财政批复预算额度内执行
	效益指标	经济效益指标	全民读书	有利于
		社会效益指标	提升全民阅读时间	逐步提升
		生态效益指标	社会认可度	逐步提升
		可持续影响指标	项目影响力	领域内有一定影响力
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

## 22. 旅游发展资金

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		旅游发展资金		
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	
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:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成景区创建提升,旅游人才培育,企业奖补、文旅活动举办、新媒体推广策划、旅游宣传物料制作、文创产品研发制作、文旅信息化建设			
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	旅游业务培训次数	≥2 次
		质量指标	文旅智慧预约平台进一步完善	保质保量完成
		时效指标	开展 5.19 中国旅游日主题活动	2024 年 6 月底前
		成本指标	预算内资金	在财政批复预算额度内执行
	效益指标	经济效益指标	旅游公共服务水平和游客满意度进一步提升	长期性
		社会效益指标	游客增长率	≥20%
		生态效益指标	发展旅游产业,促进创新发展和绿色发展	长期性
		可持续影响指标	推动旅游产业创新发展、绿色发展、健康发展	持续推动
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

## 23. 农村公益电影放映专项补贴

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村公益电影放映专项补贴		
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	
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:		31.20	
	其中:财政拨款		31.20	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按每村每月一场的放映场次要求,全县共需放映 1560 场;按一场 200 元的补助标准,共需 31.2 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公益电影放映场次	≥1560 场
		质量指标	项目目标完成情况	保质保量完成
		时效指标	计划完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	促进农村文化事业发展	有力促进
		社会效益指标	满足群众精神文化生活需要	有效提升
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%



## 24. 提前下达 2024 年文化人才专项经费预算皖财教〔2023〕1327 号

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	提前下达 2024 年文化人才专项经费预算皖财教〔2023〕1327 号			
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局（来安县广播电视台新闻出版局）	实施单位	来安县文化和旅游局（来安县广播电视台新闻出版局）	
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:		1.80	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		1.80	
年度目标	提前下达 2024 年文化人才专项经费预算皖财教〔2023〕1327 号			
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%
		质量指标	支出合规率	合规支出
		时效指标	支付及时率	及时支付
		成本指标	项目单项成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	促进区域文化事业发展	有效促进
		社会效益指标	对保障活动正常开展的影响程度	保障开展
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	提升

## 25. 党建日常工作经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县图书馆	
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:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于开展党建活动			
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	开展党建活动	≥2 场
		质量指标	完成情况	保质保量完成
		时效指标	计划完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	促进党建工作开展	有力促进
		社会效益指标	提升党员素质	有效提升
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

## 26. 半塔安防监控工程质保金

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		半塔安防监控工程质保金		
主管部门及代码		[034]来安县财政局(来安县地方金融监督管理局)	实施单位	来安县文物管理所
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:	0.84	
		其中:财政拨款	0.84	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	半塔安防监控工程到期返还质保金			
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	质保金	8400 元
		质量指标	质量保障	有力保障
		时效指标	合同约定	到期履约
		成本指标	控制成本	厉行节俭
	效益指标	经济效益指标	经济效益	有力保障
		社会效益指标	社会影响	促进发展
		生态效益指标	生态影响	良性发展
		可持续影响指标	持续性影响	长远性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%

## 27. 省级文物保护专项经费(含凌家滩)皖财教[2023]1519号

## 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(含凌家滩)皖财教[2023]1519号			
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县文物管理所	
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:		3.50	
	其中:财政拨款		3.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	加强省级文物保护工作开展			
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	省级文保点	全覆盖保护
		质量指标	资金使用情况	合规使用
		时效指标	文保工作	及时开展
		成本指标	控制成本	合理控制
	效益指标	经济效益指标	文化旅游多样性	有效提升
		社会效益指标	提高文化服务	逐年提升
		生态效益指标	保护文物点资源	有效提高
		可持续影响指标	历史文物影响	长远性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 28. 体制结算-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金皖财教【2022】

1260 号

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		体制结算-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金皖财教【2022】1260 号		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	实施单位	来安县文物管理所
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:	9.52	
		其中: 财政拨款	9.52	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成博物馆全年免费工作开展			
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	免费开放时间	全年 260 天
		质量指标	对外开放服务能力	达标
		时效指标	规范内时效	合格
		成本指标	预算内成本	合理控制
	效益指标	经济效益指标	文化旅游	有效提升
		社会效益指标	提高公共服务质量	有效提高
		生态效益指标	历史文物点保护	有效提升
		可持续影响指标	保护文物资源	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 29. 2023 年市级文物保护补助资金财教(2023)538 号

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年市级文物保护补助资金财教(2023)538 号		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县文物管理所
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:	0.50	
		其中:财政拨款	0.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强市级文物保护点工作开展			
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	市级文保点	全覆盖保护
		质量指标	资金使用情况	合规使用
		时效指标	文保工作	及时开展
		成本指标	控制成本	合理控制
	效益指标	经济效益指标	文化旅游多样性	有效提升
		社会效益指标	提高文化服务	逐年提升
		生态效益指标	保护文物点资源	有效提高
		可持续影响指标	历史文物影响	长远性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

### 30. 党建工作经费

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视台新闻出版局)	实施单位	来安县文化和旅游局(来安县广播电视台新闻出版局)	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.00	
	其中:财政拨款		2.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于开展党建活动			
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	党建活动开展	≥2 场
		质量指标	完成情况	保质保量完成
		时效指标	计划完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	提升党员素质	有效提升
		社会效益指标	增长业务能力	有力增长
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%



### 31. 2022 年市级非遗保护专项资金【财教 2022184 号】

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		2022 年市级非遗保护专项资金(财教 2022184 号)		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	实施单位	来安县文化馆(非遗保护中心)
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：	0.81	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.81	
		其他资金	0.00	
年度目标	宣传非物质文化遗产，及新非遗的田野调查，新非遗项目申报工作			
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	市级非遗戏曲马灯	完成展演宣传
		质量指标	市级非遗戏曲马灯宣传展演	完成展演宣传
		时效指标	市级非遗戏曲马灯宣传展演	完成展演宣传
		成本指标	市级非遗秧歌灯	本年完成
	效益指标	经济效益指标	市级非遗戏曲马灯宣传活动	专项支出
		社会效益指标	上年结转，2022 年市级非物质文化遗产经费（财教【2022】184 号）	经济效益合理
		生态效益指标	市级非遗戏曲马灯	生态效益合理
		可持续影响指标	市级非遗戏曲马灯宣传展演	可持续宣传
	满意度指	满意度指标	市级非遗戏曲马灯宣传展演	>90%

	标			
--	---	--	--	--

## 32. 电子阅览室运营经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		电子阅览室运营经费		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	实施单位	来安县文化馆（非遗保护中心）
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：	9.68	
		其中：财政拨款	7.20	
		上年结转	2.48	
		其他资金	0.00	
年度目标	电子阅览室日常运营			
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	电子阅览室免费开放	≥300 天
		质量指标	绩效考核目标	完成绩效考核目标
		时效指标	本年内	本年内完成
		成本指标	本年内成本	72000 元
	效益指标	经济效益指标	免费开放电子阅览室	群众电子阅览经济需求
		社会效益指标	电子阅览室开放	≥300 天
		生态效益指标	免费开放	满足群众需求
		可持续影响指标	持续开放	电子阅览室持续开放
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

### 33. 2024\_文化馆免费开放补助

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	2024_文化馆免费开放补助			
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县文化馆(非遗保护中心)	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024 文化馆免费开放补助			
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	活动室免费开放	≥300天
		质量指标	绩效考核	完成绩效考核目标
		时效指标	本年内	本年内完成
		成本指标	预算内成本	100000元
	效益指标	经济效益指标	文化宣传	经济文化宣传
		社会效益指标	免费开放活动	≥300天
		生态效益指标	文化影响	丰富群众生活
		可持续影响指标	可持续开放	活动室持续开放
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

### 34. 阅读空间活动运营

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		阅读空间活动运营		
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县图书馆	
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:	59.04		
	其中:财政拨款	59.04		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于阅读空间活动开展费用和运营费用			
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	阅读空间数量	≥6 个
		质量指标	项目目标完成情况	保质保量完成
		时效指标	计划完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	促进区域文化事业发展	有力促进
		社会效益指标	满足群众精神文化生活需要	有力满足
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

### 35. 图书购置费

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		图书购置费		
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县图书馆	
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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成图书购置任务			
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	图书购置数量	≥5000 册
		质量指标	项目目标完成情况	保质保量完成
		时效指标	计划完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	促进区域文化事业发展	有力促进
		社会效益指标	满足群众精神文化生活需要	有效满足
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--



### 36. 党建工作经费

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.00	
	其中:财政拨款		2.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于开展党建活动			
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	党建活动开展	≥2 场
		质量指标	完成情况	保质保量完成
		时效指标	计划完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	提升党员素质	有效提升
		社会效益指标	增长业务能力	有力增长
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

### 37. 图书馆代扣

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		图书馆代扣		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县图书馆
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:	1.38	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1.38	
		其他资金	0.00	
年度目标	图书馆代扣			
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%
		质量指标	支出合规率	合规支出
		时效指标	支付及时率	及时支付
		成本指标	项目单项成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	促进图书馆事业发展	有效促进
		社会效益指标	对保障活动正常开展的影响程度	保障开展
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	提升

	标			
--	---	--	--	--

38. 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

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	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	
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:		139.00	
	其中:财政拨款		20.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		119.00	
年度目标	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	免费开放个数	≥13 个
		质量指标	免费开放服务质量	良好
		时效指标	完成时间	2024 年底前
		成本指标	预算内成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	地区文化市场发展	有效带动
		社会效益指标	群众生活幸福度	有效提升
		生态效益指标	资源节约	有效节约
		可持续影响指标	影响力	逐年提升
	满意度	满意度指标	群众满意度	≥90%

	指标			
--	----	--	--	--

### 39. 文化馆站免费开放(县级配套)

#### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文化馆站免费开放(县级配套)		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县图书馆
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:	0.35	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.35	
		其他资金	0.00	
年度目标	文化馆站免费开放(县级配套)			
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	免费开放个数	≥4 个
		质量指标	任务完成及时率	及时完成
		时效指标	完成时间	2024 年底前
		成本指标	预算内成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	群众生活	有效丰富
		社会效益指标	管理制度	落实到位
		生态效益指标	丰富群众文化生活	逐年提升
		可持续影响指标	影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

## 40. 图书馆工作经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		图书馆工作经费		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县图书馆
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:	2.08	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	2.08	
		其他资金	0.00	
年度目标	图书馆工作经费			
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%
		质量指标	支出合规率	合规支出
		时效指标	支付及时率	及时支付
		成本指标	项目单项成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	促进图书馆事业发展	有效促进
		社会效益指标	对保障活动正常开展的影响程度	保障开展
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	提升



	标			
--	---	--	--	--

## 41.24 小时图书馆运行经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		24 小时图书馆运行经费		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视新闻出版局)	实施单位	来安县图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	24 小时图书馆运行经费			
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	增加年接待数	≥10000 人次
		质量指标	服务效能	良好以上
		时效指标	开放时间	24 小时开放
		成本指标	预算内成本	按预算执行
	效益指标	经济效益指标	增加区域文化综合实力	有力增强
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	显著提升
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

## 42. 差补在职人员工资、五险一金经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		差补在职人员工资、五险一金经费		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	实施单位	来安县文化市场综合执法大队
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:	19.22	
		其中: 财政拨款	19.22	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	县文化市场综合执法大队 2023 年度在职差补人员 2 人, 每月应发工资 9029 元, 奖励性绩效工资预估 1900 元, 公积金单位部分 1312 元, 养老金单位部分 2624 元, 医疗失业工伤保险单位部分 820 元, 提租补贴 328 元, 合计 19.22 万元。每年 6 月完成项目 50%, 每年 12 月完成项目 100%。			
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	职工季度考核次数	≥4 次
		质量指标	考核优良率	≥90%
		时效指标	发放及时率	≥90%
		成本指标	总成本	192200 元
	效益指标	经济效益指标	对文旅市场发展的影响程度	长期
		社会效益指标	维护文旅市场繁荣稳定	长期
		生态效益指标	保障生态文明建设	长期
		可持续影响指标	持续影响执法人员能力水平	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

### 43. 差补退休人员公用经费

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		差补退休人员公用经费		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	实施单位	来安县文化市场综合执法大队
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	0.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	6 月完成 50%，12 月完成 100%。			
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	退休人员慰问次数	≥2 次
		质量指标	发放完成率	≥90%
		时效指标	发放及时率	≥90%
		成本指标	总成本	750 元
	效益指标	经济效益指标	对文旅市场发展的影响程度	长期
		社会效益指标	维护文旅市场繁荣稳定	长期
		生态效益指标	保障生态文明建设	长期
		可持续影响指标	持续影响退休人员生活水平	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%

	标			
--	---	--	--	--

#### 44. 差补在职人员综合定额、工会经费、职工教育经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		差补在职人员综合定额、工会经费、职工教育经费		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	实施单位	来安县文化市场综合执法大队
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:	6.70	
		其中: 财政拨款	6.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	县文化市场综合执法大队 2023 年度在职差补人员 2 人, 综合定额 6.4 万元, 工会经费 1677 元, 职工教育经费 1258 元, 合计 6.7 万元。6 月完成 50%, 12 月完成 100%。			
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	职工季度考核次数	≥4 次
		质量指标	考核优良率	≥90%
		时效指标	发放及时率	≥90%
		成本指标	总成本	67000 元
	效益指标	经济效益指标	对文旅市场发展的影响程度	长期
		社会效益指标	维护文旅市场繁荣稳定	长期
		生态效益指标	保障生态文明建设	长期
		可持续影响指标	持续影响执法人员能力水平	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%



	标			
--	---	--	--	--

## 45. 差补退休人员独生子女费、提租补贴经费

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		差补退休人员独生子女费、提租补贴经费		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	实施单位	来安县文化市场综合执法大队
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:	1.10	
		其中:财政拨款	1.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	县文化市场综合执法大队 2023 年度退休差补人员 5 人, 独生子女费 0.38 万元, 提租补贴 0.72 万元, 合计 1.1 万元。6 月完成 50%, 12 月完成 100%。			
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	退休人员慰问次数	≥2 次
		质量指标	完成及时率	≥90%
		时效指标	发放及时率	≥90%
		成本指标	总成本	11000 元
	效益指标	经济效益指标	对文旅市场发展的影响程度	长期
		社会效益指标	社会效益	长期
		生态效益指标	生态效益	长期
		可持续影响指标	持续影响退休人员生活水平	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

## 46. 工作经费和能力建设经费

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		工作经费和能力建设经费		
主管部门及代码		[031]来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	实施单位	来安县文化市场综合执法大队
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	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	市场管理费用 8 万元, 办案经费 4 万元, 普法宣传 2 万元, 执法设备维修养护 1 万元, 执法人员培训与学习交流 3 万元, 办公设备购置 2 万元, 合计 20 万元。6 月完成 50%, 12 月完成 100%。			
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	文旅行业专项检查次数	≥12 次
		质量指标	考核优良率	≥90%
		时效指标	完成任务及时率	≥90%
		成本指标	总成本	200000 元
	效益指标	经济效益指标	对文旅市场发展的影响程度	长期
		社会效益指标	维护文旅市场繁荣稳定	长期
		生态效益指标	保障生态文明建设	长期
		可持续影响指标	持续影响执法人员能力水平	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

## 47. 党建工作经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码	[031]来安县文化和旅游局(来安县广播电视台新闻出版局)	实施单位	来安县文化和旅游局(来安县广播电视台新闻出版局)	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.00	
	其中:财政拨款		2.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于开展党建活动			
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	党建活动开展	≥2 场
		质量指标	完成情况	保质保量完成
		时效指标	计划完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目成本	按预算支付
	效益指标	经济效益指标	提升党员素质	有效提升
		社会效益指标	增长业务能力	有力增长
		生态效益指标	对环境、生态的影响	无影响
		可持续影响指标	可持续影响力	逐年提升
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%