

石台县文化和旅游局
2024年度部门预算

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年度部门预算表

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

第三部分 2024年度部门预算情况说明

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

第一条 根据《中共池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于印发石台县机构改革方案的通知》（池办秘〔2019〕10号）和《中共石台县委、石台县人民政府关于石台县机构改革的实施意见》（石发〔2019〕2号），制定本规定。

第二条 石台县文化和旅游局是石台县人民政府工作部门，为正科级，加挂石台县广播电视新闻出版局牌子。

第三条 石台县文化和旅游局（石台县广播电视新闻出版局）贯彻执行党中央、省委、市委关于文化文物、旅游、广播影视和新闻出版工作方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化文物、旅游、广播影视和新闻出版工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、广播影视和新闻出版事业政策措施、法律法规规章，加强阵地管理，研究拟订相关规范性文件并监督实施，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全县文化文物事业、文化、旅游产业、广播影视、新闻出版业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播影视和新闻出版体制机制改革。

（三）管理全县重大文化活动，指导实施重点文化、旅游、广播影视、新闻出版设施建设和文旅产品生产，组织石台县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，指导推动全民阅读活动开展，监督财政核拨的公共文化、旅游、广播影视和新闻出版专项经费使用，指导、推进全域旅游。

（四）组织指导全县文化艺术单位的艺术创作生产、艺术培训工作，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，管理全县重大文艺活动。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播影视、新闻出版公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化文物、旅游、广播影视和新闻出版创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）综合管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的普查、抢救、保护、传承、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化、旅游、广播影视和新闻出版产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（九）指导全县文化、旅游、广播影视和新闻出版市场发展，对文化、旅游、广播影视和新闻出版市场经营行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

- （十）组织指导全县文化、旅游、广播影视和新闻出版市场综合执法，组织查处文化、文物、广播影视、新闻出版、旅游市场的违法行为，查办大案要案，维护市场秩序。
- （十一）综合管理文物、博物馆事业，承担文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监管文物市场。
- （十二）组织开展全县文化艺术、文物、旅游、广播影视和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作。
- （十三）对全县广播电视实施行业管理，推进广电网与电信网、互联网三网联合，统筹规划全县广播电视传输覆盖网，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的管理工作。
- （十四）综合管理全县各类出版物的出版发行，负责审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理工作；
- （十五）指导我县文化艺术、旅游、文物、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会等社团的业务活动。
- （十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

石台县文化和旅游局2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县文化和旅游局本级	行政单位
2	石台县文化馆	公益一类事业单位
3	石台县图书馆	公益一类事业单位
4	石台县文物管理所	公益一类事业单位
5	石台县文化艺术中心	公益二类事业单位

三、2024年度主要工作任务

深入学习贯彻党的二十大精神和全省、全市旅游高质量发展大会精神，围绕县委、县政府中心工作，针对文旅工作短板不足，奋勇争先，推进文化旅游工作再上新台阶。

一. 狠抓规划与项目建设。

1. 完成旅游发展国土空间规划编制。依据全县国土空间规划编制体系的要求，做好旅游发展国土空间规划编制工作。

2. 加强文旅重点项目谋划。利用国家专项资金申报契机，指导牯牛降、蓬莱仙洞、仙寓山、鱼龙洞等景区编制编报基础设施补短板项目，全力开展对上争取。持续跟进“文化+旅游”、“微改造、精提升”项目谋划与推进工作。

3. 实施文旅专项资金项目。推动秋浦河旅游景观节点提升工程、两山公园、严家古村、少间民宿等项目建设，确保按照投资计划完成工程建设。

4. 推进重点项目建设。做好市县重点文旅项目调度，稳步推进秋浦河文旅综合体、秋浦河旅游节点提升工程、白石古寨、硒世仙源·康养美学度假中心（一期）、慢乐·云水一方、牯牛降5A级景区创建工程、仙寓山景区基础设施提升工程、牯牛降北麓湾文旅康养综合体、云锦牯牛降度假酒店、秋浦桃波印象度假酒店等一批重点项目建设，全力推动白石岭村、奇峰村、严家古村等传统村落旅游化开发。

5. 推进硒餐产业发展。研发推广“石台硒餐”标准体系，根据“石台硒餐”产业标准体系，从原料生态、预制菜制作、餐饮企业培育等方面，抓硒餐产业项目实施，围绕“石台硒餐”绿色化供应、智能化提升、产业化发展、模式化探索、品牌化推广、多元化参与、标准化引领七个方面，签约一批、开工一批、投产一批项目，确立石台硒餐示范点，示范点内悬挂统一标牌，有助于游客到店体验。加大石台硒餐品牌线上宣传力度，通过拍摄石台硒餐美食图片、拍摄石台硒餐预制菜概念宣传片、编写石台硒餐食旅、石台硒餐系列图文，在石台文旅等线上平台进

行推广。筹备“新徽菜名徽厨”石台硒餐制作大赛暨“皖美好味道”石台硒餐美食文化节，进一步推广石台硒餐。

二. 聚焦重点品牌创建

1. 抓5A级景区创建。将牯牛降国家5A级景区创建作为全县旅游高质量发展的“一号工程”，紧盯“规划期、建设期、迎检期”三个关键时间节点来加快推进创建工作，加大牯牛降景区5A级旅游景区创建业务指导，密切保持与国家、省、市主管部门的沟通和联系，指导创建主体开展各项规划编制，依据创建工作方案及年度行动计划，加快工程项目建设，确保创建工作落到实处；

2. 抓旅游度假区创建。立足当前、放眼长远，要以创建国家级旅游度假区为抓手，推进全县旅游服务业提档升级，持续跟进仙寓山、秋浦河源旅游度假区申报省级旅游度假区工作。聚焦以仙寓山为富硒康养核心地和核心品牌建设，推进仙寓山国家旅游度假区创建工作，做好度假区总体规划编制、度假区标识系统优化等工作。

3. 抓乡村旅游创建。持续推进省级文化产业赋能乡村振兴试点单位建设，依托大演乡新火村、矶滩乡洪墩村、仙寓镇大山村省级“和美乡村精品示范村”建设，围绕省乡村休闲旅游精品示范工程，力争创建“省乡村旅游精品村”1家，“后备箱工程基地”1家。加大与安徽誉阳集团合作，提升乡村旅游运营水平，完善利益联结机制，推动“绿水青山”转化为“金山银山”。加快实施民宿产业提质行动，推进国家等级旅游民宿、池州市特色旅游民宿品牌创建。

三. 提升公共文化服务水平。1. 落实文化惠民。做好全县公共文化场馆免费开放，组织开展好各类群众文化活动，鼓励引导各乡镇、村持续开展“四季村晚”活动；完成“送戏进校园、进乡村、进社区”“送戏进万村”“送电影下乡”等工作；加强乡村人才培养，开展好“三区人才”教学培训及“名师带徒”工作，抓好文化信息共享工程和农家书屋运行维护。**2. 艺术和非遗工作。**根据安徽省戏剧创作孵化计划实施方案、池州市戏剧创作孵化计划实施方案要求，积极组织文化企业、文艺团体申报，解决企业在申报中遇到的难点，争取入选。根据年度国家艺术基金申报要求，积极组织文化企业、文艺团体申报，争取明年有所突破。积极申报省、市级非物质文化遗产保护专项资金，完成年度补助专项经费使用情况管理上报。讲好非遗故事，推进文旅融合，积极筹备“文化和自然遗产日”非遗宣传活动，组织开展“非遗+旅游演艺”进乡村、进景区活动**3. 加强文物保护。**做好第四次全国文物普查准备工作；继续开展文物“四有”完善工作。争取2024年度省级文物保护专项资金，开展省级文保单位处岭古道保护性修复工作；继续争取2024年度市级文物保护专项资金，完成市保单位徽池古道保护性修复工作；常态化开展文保单位安全巡查工作。

四. 加大全方位旅游宣传营销。

1. 抓好新媒体宣传营销。加大“双微一抖”等新媒体、自媒体的宣传，持续开展节庆、节事、赛事等品牌活动的创新宣传。

2. 线上线下齐发力宣传。以资源“走出去”、客源“请进来”、产品“活起来”、市场“热起来”的形式开展，采取“线上+线下”相结合的方式，瞄准长三角客源地市场，加大旅游对外宣传推介力度。

3. 抓好主题营销活动。举办石台硒餐制作大赛暨石台硒餐美食文化节、石台茶文化节、库山农耕文化摄影节、画坑晒秋、年俗节、年货节等主题营销活动，集中力量推广石台旅游品牌形象和精品旅游线路，全面打造石台旅游IP。

五. 优化文旅市场环境。1. 狠抓安全生产。牢固树立底线思维，强化安全教育和安全防范意识，建立完善安全管理各项保障措施，扎实开展市场秩序和安全生产大检查工作，同时督促各文化和旅游企业加强内部管理，规范市场秩序，狠抓安全生产等工作。如在暑期开展安全生产暨防汛防溺水安全检查；在元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等节假日前开展安全生产联合检查。

2. 加强行业培训。组织开展旅游从业人员安全生产、服务技能培训，组织文旅企业参加上级主管部门组织的各类培训；开展安全生产培训暨应急演练工作；开展导游、星级饭店等旅游从业人员服务技能培训。同时督促企业做好内部人员培训，规范文化旅游企业和从业人员的经营行为，维护消费者和经营者的合法权益。

3. 强化文旅市场监管。保持文化旅游市场监管高压态势，推进旅游诚信体系建设，妥善处理旅游投诉，组织开展网吧专项整治、“扫黄打非”、校园周边环境整治、广播电视安全播出、娱乐场所、营业性演出监管等工作。加大对网吧、KTV违规接纳未成年人和涉意识形态违法行为实施重点监控；加强对侵权盗版出版物、文化市场禁止内容、“不合理低价游”等群众最关心、反映最强烈的问题的检查力度，及时掌握新情况、新问题，坚决做到发现一起、查办一起，营造良好的文旅发展环境。

六. 抓好党风廉政建设和党建工作。1. 狠抓党风廉政建设。抓好领导班子“一岗双责”、“三会一课”等方面工作，严格执行中央八项规定、反对“四风”方面有关规定，持续抓好公车管理、严格控制“三公”经费支出。**2. 加强党组织建设。**深化党员干部学习教育，积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化党员服务，继续开展党员志愿服务，抓好结对共建工作打造“文旅筑梦 幸福山乡”党建品牌。强化阵地意识，严格落实意识形态工作责任制。扎实推进文明创建、关心下一代、群团等工作，继续做好帮扶联系村工作，全面贯彻落实党建各项工作。

七. 完成县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

石台县文化和旅游局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	838.45	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	538.02
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	213.24
		九、卫生健康支出	21.22
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	75.1
		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	1077.87
		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	838.45	本 年 支 出 小 计	1925.46
上年结转数	1087.01	结转下年	
一般公共预算	9.14	一般公共预算	
政府性基金预算	1077.87	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	1925.46	支 出 总 计	1925.46

石台县文化和旅游局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
207	文化旅游体育与传媒支出	538.02	403.11	134.92			
20701	文化和旅游	484.87	384.78	100.09			
2070101	行政运行	267.15	267.15				
2070104	图书馆	73.29	40.17	33.12			
2070107	艺术表演团体	25.3		25.3			
2070108	文化活动	3.74		3.74			
2070109	群众文化	102.33	77.47	24.86			
2070112	文化和旅游市场管理	3.5		3.5			
2070199	其他文化和旅游支出	9.56		9.56			
20702	文物	38.46	18.32	20.14			
2070201	行政运行	18.32	18.32				
2070204	文物保护	16.14		16.14			
2070205	博物馆	4		4			
20706	新闻出版电影	14.69		14.69			
2070699	其他新闻出版电影支出	14.69		14.69			
208	社会保障和就业支出	213.24	213.24				
20805	行政事业单位养老支出	208.1	208.1				
2080501	行政单位离退休	50.81	50.81				
2080502	事业单位离退休	84.58	84.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24				
20808	抚恤	5.14	5.14				
2080801	死亡抚恤	5.14	5.14				
210	卫生健康支出	21.22	20.92	0.3			
21007	计划生育事务	0.31	0.01	0.3			
2100717	计划生育服务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.3		0.3			
21011	行政事业单位医疗	20.9	20.9				
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21				
2101102	事业单位医疗	16.69	16.69				
221	住房保障支出	75.1	75.1				
22102	住房改革支出	75.1	75.1				
2210201	住房公积金	50.07	50.07				
2210202	提租补贴	25.03	25.03				
229	其他支出	1077.87		1077.87			
22960	彩票公益金安排的支出	1077.87		1077.87			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1077.87		1077.87			
	合计	1925.46	712.37	1213.09			

石台县文化和旅游局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	838.45	一、本年支出	1925.46
（一）一般公共预算拨款	838.45	（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	1087.01	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	9.14	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	1077.87	（七）文化旅游体育与传媒支出	538.02
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	213.24
		（九）卫生健康支出	21.22
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	75.1
		（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	1077.87
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1925.46	支 出 总 计	1925.46

石台县文化和旅游局2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	538.02	403.11	348.5	54.6	134.92
20701	文化和旅游	484.87	384.78	332.72	52.06	100.09
2070101	行政运行	267.15	267.15	228.36	38.79	
2070104	图书馆	73.29	40.17	35.21	4.95	33.12
2070107	艺术表演团体	25.3				25.3
2070108	文化活动	3.74				3.74
2070109	群众文化	102.33	77.47	69.15	8.32	24.86
2070112	文化和旅游市场管理	3.5				3.5
2070199	其他文化和旅游支出	9.56				9.56
20702	文物	38.46	18.32	15.78	2.55	20.14
2070201	行政运行	18.32	18.32	15.78	2.55	
2070204	文物保护	16.14				16.14
2070205	博物馆	4				4
20706	新闻出版电影	14.69				14.69
2070699	其他新闻出版电影支出	14.69				14.69
208	社会保障和就业支出	213.24	213.24	213.24		
20805	行政事业单位养老支出	208.1	208.1	208.1		
2080501	行政单位离退休	50.81	50.81	50.81		
2080502	事业单位离退休	84.58	84.58	84.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47	48.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24	24.24		
20808	抚恤	5.14	5.14	5.14		
2080801	死亡抚恤	5.14	5.14	5.14		
210	卫生健康支出	21.22	20.92	20.92		0.3
21007	计划生育事务	0.31	0.01	0.01		0.3
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.01		
2100799	其他计划生育事务支出	0.3				0.3
21011	行政事业单位医疗	20.9	20.9	20.9		
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	4.21		
2101102	事业单位医疗	16.69	16.69	16.69		
221	住房保障支出	75.1	75.1	75.1		
22102	住房改革支出	75.1	75.1	75.1		
2210201	住房公积金	50.07	50.07	50.07		
2210202	提租补贴	25.03	25.03	25.03		
	合计	847.59	712.37	657.77	54.6	135.22

石台县文化和旅游局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	539.01	517.22	21.78
30101	基本工资	146.34	146.34	
30102	津贴补贴	37.97	37.97	
30103	奖金	131.17	131.17	
30106	伙食补助费	20.96		20.96
30107	绩效工资	56.24	56.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.47	48.47	
30109	职业年金缴费	24.24	24.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.9	20.9	
30112	其他社会保障缴费	2.64	1.82	0.82
30113	住房公积金	50.07	50.07	
302	商品和服务支出	32.82		32.82
30201	办公费	1.12		1.12
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	1.8		1.8
30207	邮电费	0.1		0.1
30211	差旅费	2.78		2.78
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费	10.92		10.92
30228	工会经费	8.42		8.42
30239	其他交通费用	5.7		5.7
30299	其他商品和服务支出	1.37		1.37
303	对个人和家庭的补助	140.54	140.54	
30302	退休费	134.05	134.05	
30305	生活补助	5.14	5.14	
30309	奖励金	1.34	1.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合计	712.37	657.77	54.6

石台县文化和旅游局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
229	其他支出	1077.87		1077.87
22960	彩票公益金安排的支出	1077.87		1077.87
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1077.87		1077.87
	合计	1077.87		1077.87

石台县文化和旅游局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

说明：石台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

石台县文化和旅游局2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	文化艺术中心定补社保及退休人员独保费	石台县文化和旅游局本级	25.6	25.6							
其他运转类	群众文化活动经费	石台县文化和旅游局本级	3.5	3.5							
其他运转类	2024年流动文化车	石台县文化馆	3	3							
其他运转类	2024年流动图书车运行维护项目	石台县图书馆	5	5							
特定目标类	中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目	石台县文化和旅游局本级	1077.87					1077.87			
特定目标类	杜荀鹤墓保护修复项目	石台县文物管理所	9.14				9.14				
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	石台县文化和旅游局本级	8	8							
特定目标类	农村老放映员工龄补贴	石台县文化和旅游局本级	14.69	14.69							
特定目标类	郑娟退休待遇差补	石台县文化和旅游局本级	0.56	0.56							
特定目标类	基本公共文化服务经费	石台县文化和旅游局本级	19.61	19.61							
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	石台县文化馆	4	4							
特定目标类	2024年非物质文化遗产保护	石台县文化馆	3	3							
特定目标类	文物保护	石台县文物管理所	7	7							
特定目标类	博物馆免费开放	石台县文物管理所	4	4							
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	石台县图书馆	4	4							
特定目标类	2024年图书购置项目	石台县图书馆	12	12							
特定目标类	2024年共享工程运行经费项目	石台县图书馆	9	9							
特定目标类	2024年农家书屋运行维护地方配套项目	石台县图书馆	3.12	3.12							
合计			1213.09	126.08			9.14	1077.87			

石台县文化和旅游局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
基本公共文化服务经费	艺术创作、表演和交流服务	6.86	6.86				
合计		6.86	6.86				

石台县文化和旅游局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
基本公共文化服务经费	公共服务	文化公共服务	文化艺术创作表演及交流服务	送戏下乡	1	6.86
合计						6.86

石台县文化和旅游局2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县文化和旅游局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县文化和旅游局2024年收支总预算1925.46万元，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2024年收入总表的说明

石台县文化和旅游局2024年收入预算1925.46万元，其中，本年收入838.45万元，上年结转收入1087.01万元。

（一）本年收入838.45万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加74.16万元，增长9.70%，增长原因主要是一、本年度新增在职、退休人员提租补贴；二、正常调资之后工资上调、养老医疗公积金等缴费基数上调。

（二）上年结转收入1087.01万元，主要包括：一般公共预算拨款收入9.14万元，占0.47%，比2023年预算减少43.12万元，下降82.51%，下降原因主要是项目完成进度较快，资金拨付进度尚可，结转资金较去年减少；政府性基金预算拨款收入1077.87万元，占55.98%，比2023年预算增加1077.87万元，增长100%，增长原因主要是项目为年底的跨年项目，项目未完成，资金结转；

三、关于2024年支出总表的说明

石台县文化和旅游局2024年支出预算1925.46万元，比2023年预算增加1108.91万元，增长135.80%，增长原因主要是一、有项目为跨年项目，项目资金结转；二、本年度新增在职、退休人员提租补贴。其中，基本支出712.37万元，占37.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1213.09万元，占63.00%，主要用于保障基本民生项目、基本公共文化服务、补贴补助类、事业发展类等项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县文化和旅游局2024年财政拨款收支预算1925.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款847.59万元、政府性基金预算拨款1077.87万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入838.45万元，上年结转收入1087.01万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出538.02万元，占27.94%；社会保障和就业支出213.24万元，占11.07%；卫生健康支出21.22万元，占1.10%；住房保障支出75.1万元，占3.90%；其他支出1077.87万元，占55.98%。

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。

石台县文化和旅游局2024年一般公共预算支出847.59万元，比2023年预算增加31.04万元，增长3.80%，主要原因：一是本年度新增在职、退休人员提租补贴；二是正常调资之后工资上调、养老医疗公积金等缴费基数上调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出538.02万元，占63.48%；社会保障和就业支出213.24万元，占25.16%；卫生健康支出21.22万元，占2.50%；住房保障支出75.1万元，占8.86%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算267.15万元，比2023年预算减少8.84万元，下降3.2%，下降原因主要是文旅局本级截止2023年末有人员退休及转编，导致人员经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算73.29万元，比2023年预算增加3.29万元，增长4.7%，增长原因主要是一、图书馆定额公务费人均标准提高；二、图书馆人员工资普调。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2024年预算25.3万元，比2023年预算减少0.58万元，下降2.24%，下降原因主要是艺术中心人员退休，支出减少。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024年预算3.74万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是与2023年预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算102.33万元，比2023年预算增加3.5万元，增长100%，增长原因主要是项目支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2024年预算3.5万元，比2023年预算增加3.5万元，增长100%，增长原因主要是此项为本年度新增支出项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算9.56万元，比2023年预算减少62.82万元，下降86.79%，下降原因主要是项目支出减少。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）2024年预算18.32万元，比2023年预算减少0.89万元，下降4.63%，下降原因主要是县文物所2023年度有人员退休，人员待遇减少。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算16.14万元，比2023年预算增加6.14万元，增长61.4%，增长原因主要是有上年结转的项目资金。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算4万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是此项为本年度新增支出项。

11. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2024年预算14.69万元，比2023年预算增加0.88万元，增长6.37%，增长原因主要是农村老放映员有新增年满60周岁人员。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算50.81万元，比2023年预算增加14.66万元，增长40.55%，增长原因主要是本年度新增行政退休人员提租补贴以及将退休人员相关支出纳入此项。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算84.58万元，比2023年预算增加41.4万元，增长95.88%，增长原因主要是本年度新增事业退休人员提租补贴以及将退休人员相关支出纳入此项。

14. 社会保障和就业（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48.47万元，比2023年预算增加7.51万元，增长18.33%，增长原因主要是缴费基数上调。

15. 社会保障和就业（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24.24万元，比2023年预算增加3.76万元，增长18.36%，增长原因主要是缴费基数上调。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算5.14万元，比2023年预算增加0.36万元，增长7.53%，增长原因主要是遗属补助基本补助金上调。

17. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算0.01万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是与上年预算数持平。

18. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算0.3万元，比2023年预算减少23.24万元，下降98.73%，下降原因主要是本年将退休人员独生子女奖励纳入了行政单位离退休项。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.21万元，比2023年预算减少0.62万元，下降12.84%，下降原因主要是截止2023年末有行政编制人员退休及转编。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算16.69万元，比2023年预算增加3.86万元，增长30.09%，增长原因主要是缴费基数上调。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算50.07万元，比2023年预算增加3.59万元，增长7.72%，增长原因主要是缴费基数上调。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算25.03万元，比2023年预算增加25.03万元，增长100%，增长原因主要是此项为本年度新增支出项。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县文化和旅游局2024年一般公共预算基本支出712.37万元，其中，人员经费657.77万元，公用经费54.6万元。

（一）人员经费657.77万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费54.6万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县文化和旅游局2024年政府性基金支出1077.87万元，比2023年预算增加1077.87万元，增长100%，主要原因：此项为本年度新增支出项。具体情况如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）2024年预算1077.87万元，比2023年预算增加1077.87万元，增长100%，增长原因主要是此项为本年度新增支出项。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

石台县文化和旅游局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年项目支出表的说明

石台县文化和旅游局2024年预算共安排项目支出1213.09万元，比2023年预算增加1036.39万元，增长586.53%，增长原因主要是本年度有政府性基金项目结转。主要包括：本年财政拨款安排126.08万元（其中，一般公共预算拨款安排126.08万元，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），财政拨款上年结转安排1087.01万元（其中，一般公共预算拨款安排9.14万元，政府性基金预算拨款安排1077.87万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县文化和旅游局2024年预算安排政府采购支出6.86万元，比2023年预算减少15.52万元，下降69.35%，下降原因主要是由于政策原因，上年要求采购服务项目县级配套资金未达30万元不用做采购，本年要求只要总金额达到30万元就需要做采购。其中，一般公共预算安排6.86万元，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%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台县文化和旅游局2024年预算安排政府购买服务支出6.86万元，比2023年预算减少27.46万元，下降80.01%，下降原因主要是由于政策原因，本年要求只做县级配套部分金额的采购，上年要求做项目总金额的采购。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

石台县文化和旅游局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “基本公共文化服务经费”项目。

（1）项目概述。做好全县8个乡镇农村数字电影公益放映工作，全年936场；保证8个乡镇和1个社区的公共文化信息化服务正常运行；开展送戏进万村活动，全年至少78场；

（2）立项依据。1、石台县公共文化服务信息化建设工程管理养护办法；2、石台县人民政府关于2020年实施33项民生工程的通知；3、《关于做好2023年全市农村数字电影公益放映工作的通知》（池广新【2023】12号文件）；4、《安徽省财政厅关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（皖财教【2022】1374号文件）；5、《安徽省文化和旅游厅2023年采取政府购买服务方式开展送戏进万村活动的通知》（皖文旅秘【2023】1号文件）

（3）实施主体。石台县文化和旅游局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。通过政府采购方式，购买专业院团、民营院团的专业化演出，全县每年每个行政村送正规演出不少于1场，每场4400元的标准，县级配套20%；全县每月每个行政村送电影下乡不少于1场，全年不得少于936场，每场给予200元的补贴，县级配套20%；为保证共享工程室正常运行，主要用于管理员的误工补贴,开放所产生的水电费以等，县财政每年安排每个共享工程室日常管养资金1万元，实行以奖代补，统筹使用。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金19.61万元

（7）绩效目标。完成936场数字公益电影放映；维护好9个电子阅览室；做好戏曲招标，按质量完成送戏工作，年底完成验收

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	基本公共文化服务经费		
主管部门及代码	[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化和旅游局本级

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:		19.61	
		其中: 财政拨款		19.61	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成936场数字公益电影放映; 维护好9个电子阅览室; 做好戏曲招标, 按质量完成送戏工作, 年底完成验收				
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	送戏场次	≥78场	
			送电影场次	936场	
		质量指标	戏曲放映质量	合格	
			电影放映质量	合格	
		时效指标	年度完成情况	100百分比	
			电影放映完成节点	9月底完成	
		成本指标	总资金	196080元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对文化发展的影响	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对群众文化生活的 影响	促进	
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥85%	

2. “中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目”项目。

(1) 项目概述。2023-2024年秋浦河旅游节点提升项目, 以李白秋浦歌17首为文化核心, 在秋浦河沿线打造文化节点5处, 包括秋浦河风景沿线立面整治工程、文化节点及秋浦河风景道旅游基础设施提升等。

(2) 立项依据。关于下达2023年彩票公益金支持革命老区资金项目计划的通知

(3) 实施主体。石台县文化和旅游局

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。2023-2024年秋浦河旅游节点提升项目，以李白秋浦歌17首为文化核心，在秋浦河沿线打造文化节点5处，包括秋浦河风景沿线立面整治工程、文化节点及秋浦河风景道旅游基础设施提升等。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1077.87万元

（7）绩效目标。 做好设计招投标工作，及时拨付资金保障工程顺利进行。

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称			中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目						
主管部门及代码			[035]石台县文化和旅游局			实施单位		石台县文化和旅游局本级	
项目属性			跨年项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		1300.00	年度资金总额:		1077.87	
			其中: 财政拨款		1300.00	其中: 财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		1077.87	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	做好设计招投标工作，及时拨付资金保障工程顺利进行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	旅游节点提升数量		5个	数量指标			
			道路黑色化改造		800米				
				新建建筑			≤450平方米		
			质量指标	工程验收合格率		100%	质量指标		
				工程质量问题		无			
			时效指标	工程完成及时率		100%	时效指标		
				资金拨付及时性		及时			
			成本指标	步道改建		≤2000元/米	成本指标		
				展厅布展		≤6000元/平方米			
				生态停车场		≤200元/平方米			

		效益指标	经济效益指标	对周边旅游经营户收入的影响	促进	经济效益指标		
			社会效益指标	项目收益村数量	5个	社会效益指标		
				受益贫困人口数	≥60人			
				带动就业人数	≥120人			
			生态效益指标	集镇道路整洁	明显改善	生态效益指标		
				水土保持	明显改善			
			可持续影响指标	项目使用年限	≥15年	可持续影响指标		
		满意度指标	满意度指标	收益贫困人口满意度	≥96%	满意度指标		
		项目负责人：						

（二）机关运行经费。

石台县文化和旅游局2024年机关运行经费财政拨款预算38.79万元，比2023年预算减少8.33万元，下降17.68%，下降原因主要是上年度统计错误，错将二级机构（事业单位）的公用经费一起统计。

（三）政府采购情况。

石台县文化和旅游局2024年政府采购预算6.86万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.86万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县文化和旅游局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县文化和旅游局18个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款135.22万元、政府性基金预算当年财政拨款1077.87万元、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0万元和单位资金当年安排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、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。

三、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。

四、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。

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

六、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。

七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行：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。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆：反映图书馆的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化：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

十二、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：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。

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：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行：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。

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

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

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

十八、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：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。

十九、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：反映事业单位开支的离退休经费。

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

二十一、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤
：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。

二十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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。

二十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出：反映用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出。

附件：石台县文化和旅游局2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县文化和旅游局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	2024年农家书屋运行维护地方配套项目	3.12
2	2024年流动图书车运行维护项目	5
3	2024年共享工程运行经费项目	9
4	2024年图书购置项目	12
5	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	4
6	博物馆免费开放	4
7	文物保护	7
8	2024年流动文化车	3
9	2024年非物质文化遗产保护	3
10	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	4
11	基本公共文化服务经费	19.61
12	郑娟退休待遇差补	0.56
13	农村老放映员工龄补贴	14.69
14	群众文化活动经费	3.5
15	文化艺术中心定补社保及退休人员独保费	25.6
16	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	8
17	杜荀鹤墓保护修复项目	9.14
18	中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目	1077.87

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年农家书屋运行维护地方配套项目		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县图书馆
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:	3.12	
		其中:财政拨款	3.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时有效为全县农家书屋运行维护,有效提升乡村农家书屋利用率,使全民阅读得到更好的提升。			
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	全县农家书屋数量	78个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目成本费用	31200元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升国民综合阅读水平	明显
		生态效益指标	提供良好的读书学习环境	明显
		可持续影响指标	持续时间	100%
	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		2024年流动图书车运行维护项目		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县图书馆
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:	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	2024年流动图书车维修维护及时有效，确保流动图书车正常运行，为阅读推广提供有力保障。			
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	运维车辆数量	≥1辆
		质量指标	车辆保养率	≥90%
		时效指标	车辆运行维护及时	及时
		成本指标	项目单位成本	5万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升国民综合阅读水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续时间	100%
	满意度指标	满意度指标	读者满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年共享工程运行经费项目		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县图书馆
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	确保石台县总分馆2024年度网络互联互通、共享工程机房及设施的正常运转、数字资源的更新等			
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	网络的互联互通运行率	100%
		质量指标	机房及智能化设施的运转正常率	100%
		时效指标	项目完成情况	及时
		成本指标	本年度项目所有费用支出	9万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续时间	100%
	满意度指标	满意度指标	读者满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年图书购置项目		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县图书馆
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:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据《中共安徽省委宣传部 安徽省文化厅 安徽省新闻出版局关于开展农村公共图书馆服务一体化建设试点工作的通知》文件要求,制定购书计划,完成购书任务,满足读者需求。			
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	≥4000册
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	年度完成情况	100%
		成本指标	图书购置费用	12万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升国民综合阅读水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续时间	100%
	满意度指标	满意度指标	读者满意率	≥90%

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		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县图书馆
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:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障图书馆正常开放工作,积极开展阅读推广活动、业务培训工作等。			
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	指标1: 县级图书馆开放时间	≥300天
			指标2: 到馆人次	≥6万人次/年
			指标3: 借阅册次	≥4万册次/年
			指标4: 读者活动场次	≥20场次/年
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	指标1: 年度完成情况	100%
		成本指标	项目总成本	40000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提升国民综合阅读水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续时间	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥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		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文物管理所
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:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证博物馆正常运转,馆内工作有序进行,丰富群众性文化活动,开展公益培训活动,改善博物馆陈列布展水平,提升公共服务能力,履行博物馆教育功能,保障人民群众基本文化权益,充分发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用			
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	文物安全事故发生率	加强文物安全保护,确保馆藏文物安全
			博物馆免费接待人次	≥30000人次
			举办临时展览、公益培训活动化、社教活动	≥20场次
		质量指标	博物馆免费开放时间	按国家对博物馆、纪念馆免费开放工作要求,每周二到周日免费开放。
		时效指标	各类临时展览、社交活动按时完成率	100%
		成本指标	项目总成本	4万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	观众参观便捷度	显著提高
			文物保护宣传影响	显著提高
			临时展览、公益培训活动、社会教育活动覆盖面	显著提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	保证博物馆正常运转	提升公共服务能力	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		文物保护		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文物管理所
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:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 全县43处县级文物保护单位、93处一般文物点调查普查,对出现受损文物保护单位申请县级资金进行保护性修缮。 目标2: 对全县43处县级文物保护单位、93处一般文物点日常安全巡查监管,排查安全隐患,确保全县文物安全。			
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	保护县级文物保护单位	43处
			保护县级文物点	93处
		质量指标	文物保护单位抢救性维修合格率	≥98%
			文物保护单位安全事故发生率	确保全县文物安全
		时效指标	受损文物保护单位修复效率	所有事项在计划完成时间完成
			文物保护单位安全巡查督查频次	定期排查文物安全隐患、文物违法事件
		成本指标	项目成本节约率	支出控制在预算成本内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对文旅融合的影响	对文物保护贡献和产生的影响有着积极的影响力。
		生态效益指标	文物保护单位周边地质、地形、地貌、植被现状影响	古建筑文物保护对周边人民群众创造了良好人文环境,促进周边美好乡村建设。
		可持续影响指标	文物保护单位保存状况	确保文保单位的安全,促进文物保护工作健康持续发展
	满意度指标	满意度指标	人民群众对文物保护满意度	>98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年流动文化车		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化馆
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	基层文化馆利用流动文化车面向农村提供流动文化服务,最大程度的满足基层广大人民群众的精神文化生活。			
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	下乡活动数	≥160场
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出完成时间	及时
		成本指标	项目总成本	3万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升基层文化惠民消费普及率的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对丰富基层群众文化活动的影 响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年非物质文化遗产保护		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化馆
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	组织开展对非遗的现状调查摸底,了解和掌握我县非遗资源种类,数量,分布状态,生存环境保护现状及存在问题;建立非遗名录体系;运用文字,录音,录象,数字化多媒体等现代化手段建立非遗数据库缓和档案;建立非遗传承人和培训机制,进行传承和传播;合理开发利用传统文化资源,推动非遗融入文化旅游和现代日常生活;普及非遗保护知识。			
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	提升县级以上非遗传承人	≥36人
			扶持县级级以上非遗保护项目数量	≥17个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出的时间	及时
		成本指标	项目总成本	3万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众对非物质文化遗产知晓的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动我县非遗保护和传承工作可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%

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		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化馆
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:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	不断增强服务水平和管理能力,认真贯彻落实关于加强文化馆免费开放政策。提高文化馆运营管理能力和公共服务水平,满足人民群众日益增长的文化需求,推进文化场馆向社会免费开放。			
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	文化下乡数量	≥100场
			培训批次、期数	≥35期
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	文化创作保护与展演及时性	及时
		成本指标	项目成本	20万
	效益指标	经济效益指标		
		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		
		可持续影响指标	对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		基本公共文化服务经费		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化和旅游局本级
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:	19.61	
		其中:财政拨款	19.61	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成936场数字公益电影放映;维护好9个电子阅览室;做好戏曲招标,按质量完成送戏工作,年底完成验收			
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	送戏场次	≥78场
			送电影场次	936场
		质量指标	戏曲放映质量	合格
			电影放映质量	合格
		时效指标	年度完成情况	100百分比
			电影放映完成节点	9月底完成
		成本指标	总资金	196080元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对文化发展的影响	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众文化生活的影响	促进
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		郑娟退休待遇差补		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化和旅游局本级
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:	0.56	
		其中:财政拨款	0.56	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据人社测算的数据进行退休人员郑娟待遇差额的发放			
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	人员数量	1人
		质量指标	事企差补测算合规率	100百分比
		时效指标	事企差补发放及时率	100百分比
		成本指标	总金额	5621.76元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会和谐稳定的影响	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对退休人员生活的影响	稳定
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农村老放映员工龄补贴		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化和旅游局本级
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:	14.69	
		其中:财政拨款	14.69	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	每月按时发放已达到60周岁的农村老放映员工龄补助			
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	老放映员人数	33人
		质量指标	农村老放映员每月人员核对农村老放映员每月人员核对	在世
			农村老放映员补贴发放的及时性	及时
		时效指标	农村老放映员补贴每月发放	20号之前
		成本指标	补助总资金额	146888元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会发展贡献	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对老放映员老年生活的影响	稳定
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		群众文化活动经费		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化和旅游局本级
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	保证文化执法维护文化市场健康稳定发展			
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	执法人数	≥5人
		质量指标	执法合规性	合规
		时效指标	罚款交付及时性	及时
		成本指标	总金额	3.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对文化市场发展的影响	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对文化市场的影响	稳定
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		文化艺术中心定补社保及退休人员独保费		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化和旅游局本级
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:	25.60	
		其中:财政拨款	25.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时拨付资金,保证工作人员的基本生活保障			
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	在职人数	6人
		质量指标	补贴发放规格率	100百分比
		时效指标	补贴发放及时率	100百分比
		成本指标	资金总额	256002.24元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会稳定运行的影响	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对员工生活的影响	稳定
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥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		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化和旅游局本级
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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时拨付资金，确保我县8个乡镇文化站的免费开放工作正常运转			
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	文化站免费开放数量	8个
			每个文化站补助标准	1万元
		质量指标	每周免费开放标准	≥5天
			活动举办质量	合格
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总金额	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会文化的影响	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众文化生活的影响	持续促进
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85百分比

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称		杜荀鹤墓保护修复项目						
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局		实施单位		石台县文物管理所		
项目属性		一次性项目		项目期		2年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		17.30	年度资金总额:		9.14	
		其中: 财政拨款		17.30	其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		9.14	
总体目标	中期目标 (2023年—2024年)				年度目标			
	根据“不改变文物原状”、“最小干预”等文物保护原则, 实施市保单位杜荀鹤墓保护修复项目, 进一步提升文物安全防范水平, 最大限度确保文物安全, 促进文物真实性和完整性保护。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程范围		172.18平方米	数量指标		
			修缮数量		1处			
			质量指标	项目竣工验收合格率		≥98%	质量指标	
			时效指标	项目实施周期		6月	时效指标	
			成本指标	项目预算控制数		≤17.3万	成本指标	
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标	
	社会效益指标		社会效益指标		有效提升	社会效益指标		
	生态效益指标		生态效益指标		创造良好人文环境, 促进周边美好乡村建设	生态效益指标		
	可持续影响指标		长期		可持续保护, 实施观察动态	可持续影响指标		
		满意度指标	满意度指标	人民群众对文物保护满意度指标		≥98%	满意度指标	
	项目负责人:							

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称			中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目						
主管部门及代码			[035]石台县文化和旅游局			实施单位		石台县文化和旅游局本级	
项目属性			跨年项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		1300.00	年度资金总额:		1077.87	
			其中: 财政拨款		1300.00	其中: 财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		1077.87	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)					年度目标			
	做好设计招投标工作, 及时拨付资金保障工程顺利进行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	旅游节点提升数量		5个	数量指标			
			道路黑色化改造		800米				
				新建建筑			≤450平方米		
			质量指标	工程验收合格率		100%	质量指标		
				工程质量问题		无			
			时效指标	工程完成及时率		100%	时效指标		
				资金拨付及时性		及时			
			成本指标	步道改建		≤2000元/米	成本指标		
				展厅布展		≤6000元/平方米			
				生态停车场		≤200元/平方米			
		效益指标	经济效益指标	对周边旅游经营户收入的影响		促进	经济效益指标		
			社会效益指标	项目收益村数量		5个	社会效益指标		
				受益贫困人口数		≥60人			
				带动就业人数		≥120人			
			生态效益指标	集镇道路整洁		明显改善	生态效益指标		
				水土保持		明显改善			
		可持续影响指标	项目使用年限		≥15年	可持续影响指标			

		满意度 指标	满意度 指标	收益贫困人口满意度	≥96%	满意度 指标	
	项目负责人:						