

青阳县文化和旅游局
2024 年度部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 青阳县文化和旅游局2024年度部门预算表

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

第三部分 青阳县文化和旅游局2024年度部门预算情况说明

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. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
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、部门职责

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。

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，推动创新发展。

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，组织青阳县旅游整体形象推广，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。

组织指导全县文化艺术部门的艺术创作生产、艺术培训等工作，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。负责全县公共文化事业发展，推进公共文化旅游广播影视、新闻出版公共服务建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。综合管理文物、博物馆事业，承担文物保护、抢救、利用等工作，依法监管文物市场。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。

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。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。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，维护市场秩序。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。组织指导全县文化艺术、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。对全县广播电视实施行业管理，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的管理工作。综合管理全县各类出版物的出版发行。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

青阳县文化和旅游局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4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县文化和旅游局本级	行政部门
2	青阳县文化馆	公益一类事业单位
3	青阳县图书馆	公益一类事业单位
4	青阳县博物馆	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

2024年的文化和旅游工作，坚持以习近平新时代中国特色

社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议和省、市、县“两会”，以及全省文旅局长会议和县委十五届七次全会暨县委经济工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，聚焦“扩内需”和“高质量”发展要求，同心奋进、勇毅前行、快马加鞭，扎实推进文化旅游深度融合，为奋力开创现代化“九华圣境·灵秀青阳”建设新局面贡献文旅力量。

坚持担当与严管，持之以恒强化党的建设。切实打好意识形态主动战。坚决落实意识形态责任制，深刻领会党中央关于意识形态工作“三权”和极端重要性要求，积极担负举旗帜、聚民心、育新人、兴文旅、展形象使命任务。加强理论武装，制定党组理论中心组学习计划，聚焦党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神等重点内容，抓好领学促学督学，提升理论水平，增强站位意识。加强“四个第一”对标制度落实，充分发挥文化阵地新时代文明实践中心作用，运用文艺创作、文旅培训、观摩交流等多种形式，深入开展社会主义核心价值观、党史、中国梦教育，讲好青阳故事，传播青阳文旅发展声音。加强文化网络平台和“两微一端”平台监管，严格落实文旅信息发布“三审制”，做到逐级审核把关，规范涉密载体管理，抓好涉密件办理，筑牢网络意识形态堤坝。

深入开展党风廉政建设和反腐败斗争。忠实履行党风廉政建设责任制，坚持将党风廉政建设要求贯穿于文旅发展全过程，做到党风廉政建设与文旅工作一体推进、互促共进。积极落实主体责任和“一岗双责”，制定党风廉政建设和反腐败工作方案，立足新时代新要求，推进文旅部门依法行政、综治维稳和正风肃

纪同抓同治，统筹抓好廉政风险防控与廉政文化建设。认真贯彻发展全过程民主要求，持续加强民主集中制落实，健全完善党组议事规程，围绕“四重一大”重大议题和“四个不直接分管”关键环节，抓好党组集体研究决策、科学分析研判，促进党风廉政建设行稳致远。压紧压实主体责任，做好县委巡察的整改工作“后半篇文章”，持续以钉钉子精神真改实改、固强补弱，聚焦资产管理、预决算、往来资金和大额经费支出拨付等重点事项，完善内控内审机制，强化靶向整治，严防问题反弹。

狠抓机关党建与作风效能建设。认真落实党建工作责任制，严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，营造健康稳定的政治生态。健全党建工作制度机制，落实好“三会一课”、民主生活会、民主评议、党务公开等制度。抓好党员教育管理，加强《党章》和党纪法规学习，提升“学习强国”手机APP平台覆盖面、收效率。深化和拓展党建阵地标准化建设成果，持续发挥图书馆县党群服务中心和“红色文旅党建联盟”作用，深入开展“阳光文旅”党建品牌建设。以党建促群建，积极发挥工会、妇委会组织作用，结合文明创建、示范创优、双拥共建等工作，积极开展社区值勤、交通劝导、结对辅导等党员志愿服务活动。加强文旅重点工作调度，完成县委党史三卷文旅部分编撰。妥善办理人大议案、政协提案和群众信访事项，打造务实、廉洁、高效文旅机关。

坚持党管人才培优文旅队伍。积极贯彻党的二十大报告关于“人才是第一资源”重要论述，强化文旅发展、人才优先意识，抓好县委人才工作决策部署落实，夯实文旅可持续发展基

基础。坚持将人才工作与文旅发展同部署同落实、齐抓共管。制定文旅人才工作计划，明确目标任务，抓好定期调度，推进人才发展举措落实，加强调研与分析研判，切实破解人才队伍建设短板和瓶颈制约。加大招录力度，逐步解决文旅部门空编、断层问题。结合产业招商，帮助文旅企业做好招才引智工作，助推经营实体尽快走出低谷、恢复发展。坚持多方吸引社会力量献策献力文旅发展，进一步补充和扩大文化志愿者、文化辅导员、文明旅游志愿者队伍。支持文旅协会发展，持续开展文化结对帮扶、“三区”人才选派，坚持“帮”“送”“种”相结合，合力培育基层人才，建好“群众身边不走的队伍”。加强培训和推优，持续开办全域旅游、文旅广电新闻出版业务培训班，积极推荐乡村文化能人、导游员、非遗传承人，坚持依据实绩考评干部骨干和专业人员，大力营造干事创业良好氛围。扎实推进文化旅游深度融合建设新局面贡献文旅力量。

第二部分 青阳县文化和旅游局2024年度部门预算表

部门公开表1

青阳县文化和旅游局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	1448.51	一、一般公共服务支出	2
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	3309.71
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	126.66
		九、卫生健康支出	21.18
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	96.29
		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	1448.51	本 年 支 出 小 计	3555.84
上年结转数	2107.34	结转下年	
一般公共预算	2107.34	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3555.84	支 出 总 计	3555.84

青阳县文化和旅游局2024年收入总表

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	单位资金						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	单位 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 收入						
青阳县文化和旅游局	3555.84	1448.51	1448.51										2107.34	2107.34				
青阳县文化和旅游局本级	1411.95	831.95	831.95										580	580				
青阳县图书馆	208.23	190.54	190.54										17.68	17.68				
青阳县文化馆	285.31	272.28	272.28										13.03	13.03				
青阳县博物馆	1650.36	153.74	153.74										1496.62	1496.62				

青阳县文化和旅游局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
201	一般公共服务支出	2		2			
20132	组织事务	2		2			
2013250	事业运行	2		2			
207	文化旅游体育与传媒支出	3309.71	562.56	2747.15			
20701	文化和旅游	1691.59	491.35	1200.24			
2070101	行政运行	391.15	279.19	111.96			
2070104	图书馆	160.02	69.04	90.98			
2070108	文化活动	2.5		2.5			
2070109	群众文化	241.2	140.71	100.48			
2070199	其他文化和旅游支出	896.72	2.39	894.32			
20702	文物	1618.13	71.22	1546.91			
2070204	文物保护	1486.52		1486.52			
2070205	博物馆	131.61	71.22	60.39			
208	社会保障和就业支出	126.66	126.66				
20805	行政事业单位养老支出	121.76	121.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.17	81.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59				
20899	其他社会保障和就业支出	4.9	4.9				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.9	4.9				
210	卫生健康支出	21.18	21.18				
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18				
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37				
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81				
221	住房保障支出	96.29	96.29				
22102	住房改革支出	96.29	96.29				
2210201	住房公积金	65.4	65.4				
2210202	提租补贴	30.89	30.89				
	合计	3555.84	806.69	2749.15			

青阳县文化和旅游局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	1448.51	一、本年支出	3555.84
（一）一般公共预算拨款	1448.51	（一）一般公共服务支出	2
（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	2107.34	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2107.34	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	3309.71
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	126.66
		（九）卫生健康支出	21.18
		（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	96.29
		（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	
收 入 总 计	3555.84	支 出 总 计	3555.84

青阳县文化和旅游局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	
201	一般公共服务支出	2				2
20132	组织事务	2				2
2013250	事业运行	2				2
207	文化旅游体育与传媒支出	3309.71	562.56	463.89	98.67	2747.15
20701	文化和旅游	1691.59	491.35	405.67	85.67	1200.24
2070101	行政运行	391.15	279.19	231.72	47.47	111.96
2070104	图书馆	160.02	69.04	54.24	14.8	90.98
2070108	文化活动	2.5				2.5
2070109	群众文化	241.2	140.71	117.31	23.4	100.48
2070199	其他文化和旅游支出	896.72	2.39	2.39		894.32
20702	文物	1618.13	71.22	58.22	13	1546.91
2070204	文物保护	1486.52				1486.52
2070205	博物馆	131.61	71.22	58.22	13	60.39
208	社会保障和就业支出	126.66	126.66	126.66		
20805	行政事业单位养老支出	121.76	121.76	121.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.17	81.17	81.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59	40.59		
20899	其他社会保障和就业支出	4.9	4.9	4.9		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.9	4.9	4.9		
210	卫生健康支出	21.18	21.18	21.18		
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	21.18		
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	6.37		
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	14.81		
221	住房保障支出	96.29	96.29	96.29		
22102	住房改革支出	96.29	96.29	96.29		
2210201	住房公积金	65.4	65.4	65.4		
2210202	提租补贴	30.89	30.89	30.89		
	合计	3555.84	806.69	708.02	98.67	2749.15

青阳县文化和旅游局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	702.59	686.79	15.8
30101	基本工资	183.58	183.58	
30102	津贴补贴	56.6	56.6	
30103	奖金	143.21	143.21	
30106	伙食补助费	12.44		12.44
30107	绩效工资	66.65	66.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.17	81.17	
30109	职业年金缴费	40.59	40.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	21.18	
30112	其他社会保障缴费	1.7	1.7	
30113	住房公积金	65.4	65.4	
30199	其他工资福利支出	30.06	26.7	3.36
302	商品和服务支出	97.77	14.89	82.87
30201	办公费	0.8		0.8
30202	印刷费	1.3		1.3
30211	差旅费	10.7		10.7
30215	会议费	1.95		1.95
30216	培训费	7.46	4.61	2.85
30217	公务接待费	23.2		23.2
30228	工会经费	22.18	3.68	18.5
30229	福利费	4.61	4.61	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	9.67		9.67
30299	其他商品和服务支出	7.9	2	5.9
303	对个人和家庭的补助	6.34	6.34	
30302	退休费	1.05	1.05	
30305	生活补助	4.9	4.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4	
	合计	806.69	708.02	98.67

青阳县文化和旅游局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

说明：青阳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

青阳县文化和旅游局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：青阳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

青阳县文化和旅游局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	党建经费	青阳县文化和旅游局本级	5	5							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县文化和旅游局本级	60	60							
其他运转类	生活补贴项目	青阳县文化和旅游局本级	12.74	12.74							
其他运转类	其他公用经费	青阳县文化和旅游局本级	21.92	21.92							
其他运转类	党建经费	青阳县图书馆	3	3							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县图书馆	37.5	37.5							
其他运转类	其他公用经费	青阳县图书馆	28.03	28.03							
其他运转类	选派干部生活工作补助经费	青阳县文化馆	3	3							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县文化馆	7.5	7.5							
其他运转类	党建经费	青阳县文化馆	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县文化馆	34.81	34.81							
其他运转类	党建经费	青阳县博物馆	3	3							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县博物馆	39.12	39.12							
其他运转类	其他公用经费	青阳县博物馆	8.17	8.17							
特定目标类	文化人才专项经费	青阳县文化馆	2.5				2.5				
特定目标类	公共文化场馆免费开放资金	青阳县文化馆	0.05				0.05				
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	青阳县文化和旅游局本级	40.13				40.13				

特定目标类	非物质文化遗产项目保护专项资金(石磨麻油)	青阳县文化和旅游局本级	10				10				
特定目标类	文化人才专项经费	青阳县文化和旅游局本级	2				2				
特定目标类	皖南国际文化旅游示范区建设资金	青阳县文化和旅游局本级	527.8 7				527.8 7				
特定目标类	图书馆免费开放补助资金	青阳县图书馆	17.68				17.68				
特定目标类	文艺创作经费	青阳县文化馆	2				2				
特定目标类	免费开放补助资金	青阳县文化馆	8.49				8.49				
特定目标类	博物馆纪念馆逐步免费开放补助经费	青阳县博物馆	10.1				10.1				
特定目标类	曹氏宗祠等三处国保单位三防项目经费	青阳县博物馆	1444. 32				1444. 32				
特定目标类	省级文物保护专项经费	青阳县博物馆	7.5				7.5				
特定目标类	文物保护	青阳县博物馆	34.7				34.7				
特定目标类	文化旅游市场管理工作经费	青阳县文化和旅游局本级	12.3	12.3							
特定目标类	广电和新闻出版工作经费	青阳县文化和旅游局本级	217.2 4	217.2 4							
特定目标类	基本公共文化服务	青阳县文化和旅游局本级	78.08	78.08							
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	青阳县文化和旅游局本级	29	29							
特定目标类	图书馆免费开放运行	青阳县图书馆	22.4	22.4							
特定目标类	活动运行及文艺创作	青阳县文化馆	16	16							
合计			2749. 15	641.8 1			2107. 34				

青阳县文化和旅游局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
其他公用经费	其他办公设备	1.06	1.06				
其他公用经费	复印机	0.6	0.6				
其他公用经费	多功能一体机	1.14	1.14				
文化旅游市场管理工作经费	其他办公设备	3.3	3.3				
其他公用经费	空调机	0.28	0.28				
其他公用经费	文件柜	0.14	0.14				
其他公用经费	空调机	0.58	0.58				
其他公用经费	多功能一体机	1.5	1.5				
合计		8.6	8.6				

青阳县文化和旅游局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

说明：青阳县文化和旅游局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县文化和旅游局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：青阳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 青阳县文化和旅游局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，青阳县文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县文化和旅游局2024年收支总预算3555.84万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

青阳县文化和旅游局2024年收入预算3555.84万元，其中，本年收入1448.51万元，上年结转收入2107.34万元。

（一）本年收入1448.51万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加191.78万元，增长15.26%，增长原因主要是工资正常增长及配套社保公积金等基数增长。

（二）上年结转收入2107.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加1115.38万元，增长112.44%，增长原因主要是专项资金有结余，有部分款项需要分段支付。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县文化和旅游局2024年支出预算3555.84万元，比2023年预算增加1303.45万元，增长57.87%，增长原因主要是上年专项资金有结余，有部分款项需要分段支付以及工资正常增长及配套社保公积金等基数增长。其中，基本支出806.69万元，占22.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2749.15万元，占77.31%，主要用于旅游创

建、青阳腔传承运行、大型文化活动及图书馆文化馆博物馆专项开支等；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

青阳县文化和旅游局2024年财政拨款收支预算3555.84万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3555.85万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1448.51万元，上年结转收入2107.34万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出3309.71万元，占93.08%；社会保障和就业支出126.66万元，占3.56%；卫生健康支出21.18万元，占0.60%；住房保障支出96.29万元，占2.71%。

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。

青阳县文化和旅游局2024年一般公共预算支出3555.84万元，比2023年预算增加1307.15万元，增长58.13%，主要原因：上年专项资金有结余，有部分款项需要分段支付。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出3309.71万元，占93.08%；社会保障和就业支出126.66万元，占3.56%；卫生健康支出21.18万元，占0.60%；住房保障支出96.29万元，占2.71%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2024年预算2万元，比2023年预算增加0.5万元，增长33.33%，增长

原因主要是日常维修费及办公费等本年有所增加。

2. 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391.15万元，比2023年预算减少35.42万元，下降8.30%，下降原因主要是单位厉行节约，减少开支以及人员变动后支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算160.02万元，比2023年预算减少55.18万元，下降25.64%，下降原因主要是聘用人员待遇单独列项。

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2.5万元，比2023年预算减少16.5万元，下降86.84%，下降原因主要是文化旅游体育与传媒文化和旅游文化活动项目预算减少。

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241.2万元，比2023年预算增加35.69万元，增长17.37%，增长原因主要是上年结转专项转移支付资金。

6. 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896.72万元，比2023年预算增加458.74万元，增长104.74%，增长原因主要是上年结转专项转移支付资金。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算1486.52万元，比2023年预算增加1477.52万元，增长16416.89%，增长原因主要是2024年有项目预算新增，文物保护项资金增加。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算131.61万元，比2023年预算减少536.74万元，下降

80.31%，下降原因主要是2024年文化旅游体育与传媒文物博物馆项预算减少，部分子项目缩减。

9. 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81.17万元，比2023年预算增加31.04万元，增长61.92%，增长原因主要是工资增长配套社保基数增长。

10. 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40.59万元，比2023年预算增加17.67万元，增长77.09%，增长原因主要是工资增长配套社保基数增长。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算4.9万元，比2023年预算增加0.28万元，增长6.06%，增长原因主要是工资增长配套社保基数增长。

12. 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6.37万元，比2023年预算增加0.32万元，增长5.29%，增长原因主要是工资增长配套社保基数增长。

13. 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14.81万元，比2023年预算增加1.09万元，增长7.94%，增长原因主要是工资增长配套社保基数增长。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算65.4万元，比2023年预算增加3.91万元，增长6.36%，增长原因主要是工资增长配套社保基数增长。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算30.89万元，比2023年预算增加25.51万元，增长

474.16%，增长原因主要是单位人员调动人数变更。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县文化和旅游局2024年一般公共预算基本支出806.69万元，其中，人员经费708.02万元，公用经费98.67万元。

（一）人员经费708.02万元，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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费98.67万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

青阳县文化和旅游局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

青阳县文化和旅游局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

青阳县文化和旅游局2024年预算共安排项目支出2749.15万元，比2023年预算增加1232.71万元，增长81.29%，增长原因主要是各二级机构及局本级含上年专项转移支付资金，临聘

人员单独列项等。主要包括：本年财政拨款安排641.81万元（其中，一般公共预算拨款安排641.81万元，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2107.34万元（其中，一般公共预算拨款安排2107.34万元，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、关于2024年政府采购支出表的说明

青阳县文化和旅游局2024年预算安排政府采购支出8.6万元，比2023年预算减少8.08万元，下降48.44%，下降原因主要是2024年政府采购预算减少，缩减资金。其中，一般公共预算安排8.6万元，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

青阳县文化和旅游局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

青阳县文化和旅游局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. “曹氏宗祠等三处国保单位三防项目经费”项目。

（1）项目概述。国家文物保护经费青阳县曹氏宗祠等三处国家级文物保护单位三防项目经费

（2）立项依据。皖文物督函【2021】7号

（3）实施主体。青阳县博物馆

- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。曹氏宗祠等三处国保单位三防项目经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金1444.32万元
- (7) 绩效目标。曹氏宗祠等三处国保单位三防项目经费加强文物保护

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		曹氏宗祠等三处国保单位三防项目经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县博物馆
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:	1444.32	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	曹氏宗祠三处国保单位三防项目工程招标施工			
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		
		质量指标	安全事故发生率	<0.1百分比
		时效指标	采购计划完成时间	及时
		成本指标	项目单位成本	核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对最大程度使古建筑、古遗址等得到有效保护	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	100%

2. “皖南国际文化旅游示范区建设资金”项目。

- (1) 项目概述。皖南国际文化旅游示范区建设资金

- (2) 立项依据。池财建【2023】313号文件
- (3) 实施主体。青阳县文化和旅游局
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。皖南国际文化旅游示范区建设资金
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金527.87万元
- (7) 绩效目标。 促进皖南国际文化旅游示范区旅游业发展

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		皖南国际文化旅游示范区建设资金		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳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:	527.87	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	促进皖南国际旅游示范区建设			
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	建成示范区数量	1个
		质量指标	促进皖南区域文化旅游发展	促进
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	控制成本	控制
	效益指标	经济效益指标	促进皖南区域文化旅游发展	促进
		社会效益指标	促进皖南文化旅游发展	促进
		生态效益指标	促进皖南区域文化旅游生态发展	促进
		可持续影响指标	促进皖南区域文化旅游可持续发展	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

青阳县文化和旅游局2024年机关运行经费财政拨款预算806.69万元，比2023年预算增加70.79万元，增长9.62%，增长原因主要是单位人员调动人数变更，机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

青阳县文化和旅游局2024年政府采购预算8.6万元。其中：政府采购货物预算8.6万元，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，青阳县文化和旅游局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车1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，购置费0万元；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，青阳县文化和旅游局33个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2749.15万元、政府性基金预算当年财政拨款2749.15万元、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

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

十一、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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

十六、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。

十七、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。

十八、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：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、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(含職業年金补記支出)。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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(含离休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县文化和旅游局2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县文化和旅游局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	其他公用经费	8.17
2	临聘人员报酬	39.12
3	党建经费	3
4	活动运行及文艺创作	16
5	其他公用经费	34.81
6	党建经费	3
7	临聘人员报酬	7.5
8	选派干部生活工作补助经费	3
9	图书馆免费开放运行	22.4
10	其他公用经费	28.03
11	临聘人员报酬	37.5
12	党建经费	3
13	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	29
14	基本公共文化服务	78.08
15	广电和新闻出版工作经费	217.24
16	文化旅游市场管理工作经费	12.3
17	其他公用经费	21.92
18	生活补贴项目	12.74
19	临聘人员报酬	60
20	党建经费	5

21	文物保护	34.7
22	省级文物保护专项经费	7.5
23	曹氏宗祠等三处国保单位三防项目经费	1444.32
24	博物馆纪念馆逐步免费开放补助经费	10.1
25	免费开放补助资金	8.49
26	文艺创作经费	2
27	图书馆免费开放补助资金	17.68
28	皖南国际文化旅游示范区建设资金	527.87
29	文化人才专项经费	2
30	非物质文化遗产项目保护专项资金(石磨麻油)	10
31	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	40.13
32	公共文化场馆免费开放资金	20
33	文化人才专项经费	2.5

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县博物馆
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：	8.17	
		其中：财政拨款	8.17	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成单位日常工作运转			
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	设备购置采购数量	5台
		质量指标	设备购置验收合格率	100百分比
		时效指标	采购计划完成时间	及时
		成本指标	项目单位成本	核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县博物馆
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：	39.12	
		其中：财政拨款	39.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成临聘人员正常工资薪金福利			
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	物业从业人员数量	1人
		质量指标	机构运营正常率	100%
		时效指标	卫生保洁及时率	100%
		成本指标	项目单位成本	小于等于核定支出标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	较高
		生态效益指标	促进形成积极生态	促进
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县博物馆
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	完成党日活动工作			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支出及时率	100%
		成本指标	项目单位成本	核定支出标准
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	较高
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		活动运行及文艺创作		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
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:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2024年节日活动及其他上级部门交办的活动正常举办			
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	24年各项文化活动	≥40次
		质量指标	24年各项文化活动举办情况	100百分比
		时效指标	各项文化活动举办时间	12个月
		成本指标	24年文化活动经费	20万元
	效益指标	经济效益指标	提升文化消费	明显
		社会效益指标	文化活动宣传	明显提升
		生态效益指标	文化宣传情况	提升明显
		可持续影响指标	文化活动时间	2024年
	满意度指标	满意度指标	文化活动满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
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:	34.81	
		其中:财政拨款	34.81	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障本单位各项工作正常开展，保障单位职能正常履行。			
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	24年举行文化活动次数	确保达标
		质量指标	24年举行的文化活动	保质保量完成
		时效指标	保障文化馆正常履职	12个月
		成本指标	24年各项文化活动	34.81万元
	效益指标	经济效益指标	文化活动经费预算	34.81万元
		社会效益指标	提升居民文化素养	明显提升
		生态效益指标	提升文化素养	明显
		可持续影响指标	各项文化工作正常举办	1年
	满意度指标	满意度指标	文化工作服务	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
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	保障本单位党建工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党日活动开展、党员活动开展	12次
		质量指标	党员教学质量	确保
		时效指标	党建经费使用时间	12个月
		成本指标	党建工作保障经费	3万元
	效益指标	经济效益指标	党建工作预算	3万元
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显提升
		生态效益指标	提升党员党性	明显
		可持续影响指标	确保党员各项教学教育活动	2024年
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
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:	7.50	
		其中:财政拨款	7.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位临聘人员工资正常发放及公积金社保正常缴纳			
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	长聘人数	1人
		质量指标	提升文化站工作质量	明显提升
		时效指标	聘用时间	12个月
		成本指标	聘用人员劳务费	7.5万元
	效益指标	经济效益指标	聘用人员经费	7.5万元
		社会效益指标	提升文化工作效能	提升明显
		生态效益指标	文化工作效能	保质保量完成
		可持续影响指标	临聘人员经费保障	12个月
	满意度指标	满意度指标	聘用人员报酬发放及时	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		选派干部生活工作补助经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
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	本单位选派人员下乡帮扶工作及生活补贴			
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	选派干部人数	1人
		质量指标	选派工作完成质量	确保
		时效指标	保障选派工作时间	12个月
		成本指标	选派人员下乡帮扶工作及生活补贴	3万元
	效益指标	经济效益指标	选派工作经费	3万元
		社会效益指标	提升选派干部的工作效率	提升明显
		生态效益指标	提升选派工作单位工作效益	明显提升
		可持续影响指标	选派工作保障时间	1年
	满意度指标	满意度指标	选派工作满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		图书馆免费开放运行		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县图书馆
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:	22.40	
		其中:财政拨款	22.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据公共图书馆评估文件,保障图书馆藏书正常更新,保障图书馆及各乡镇分馆、农家书屋正常运转			
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	图书采购数量	5000册
		质量指标	阅读质量	确保满意
		时效指标	保障时间	12个月
		成本指标	图书更新成本	20万元
	效益指标	经济效益指标	采购及服务经费	28万元
		社会效益指标	提升全民文化素养	明显
		生态效益指标	文化活动情况	保质保量完成
		可持续影响指标	主馆及分馆保障时间	2024年
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县图书馆
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:	28.03	
		其中:财政拨款	28.03	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位各项图书管理工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	图书馆级别保障	保持级别
		质量指标	图书馆24年工作情况	保质保量完成
		时效指标	读者服务时间	12个月
		成本指标	2024年本单位各项工作正常开展	28.03万元
	效益指标	经济效益指标	图书馆运转经费	28.03万元
		社会效益指标	24年图书馆运转保障	确保
		生态效益指标	读者服务情况	确保满意率
		可持续影响指标	图书馆正常运转	12个月
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县图书馆
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：	37.50	
		其中：财政拨款	37.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	长期聘用人员5人，保障单位临聘人员工资正常发放及公积金社保正常缴纳			
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	长期聘用人员	5人
		质量指标	聘用工资发放	100百分比
		时效指标	聘用人员经费保障时间	1年
		成本指标	临时聘用人员报酬	37.5万元
	效益指标	经济效益指标	聘用人员报酬	100百分比
		社会效益指标	保障单位临聘人员工资正常发放及公积金社保正常缴纳	确保
		生态效益指标	图书馆公共服务提升	明显提升
		可持续影响指标	图书馆服务满意情况	12个月
	满意度指标	满意度指标	临时聘用人员对报酬满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县图书馆
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为建设学习型、服务型和创新型基层党组织,做好在职党员的培训教育,开展好党日活动。			
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	党日活动开展	12次
		质量指标	活动举行情况	确保效果
		时效指标	活动举行年度	2024年
		成本指标	党员学习材料购买	3万元
	效益指标	经济效益指标	党建经费	3万元
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标	提升党员党性	提升明显
		可持续影响指标	提升党性时间	12个月
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	>95百分比

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		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳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:	29.00	
		其中:财政拨款	29.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	文化馆图书馆博物馆免费开放			
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	开放数量	≤1450000元
		质量指标	免费开放	良好
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	开放成本	1450000
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活	显著提高
		社会效益指标	社会影响度	显著影响
		生态效益指标	社会环境影响	生态和谐
		可持续影响指标	文化开放影响度	显著影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		基本公共文化服务		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳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:	78.08	
		其中:财政拨款	78.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	青阳腔传承保护运行以及农村电影公益放映, 农家书屋运行服务等			
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	公益电影等	≤780800元
		质量指标	质量	计划标准
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	总成本	≤780800元
	效益指标	经济效益指标	提高群众精神水平	提高
		社会效益指标	群众	提高
		生态效益指标	社会环境共存	和谐
		可持续影响指标	对非遗文化可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		广电和新闻出版工作经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳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:	217.24	
		其中:财政拨款	217.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	正常开展广电相关工作			
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	广电相关费用	≤3014000元
		质量指标	完成质量	3014000
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	成本	≤3014000元
	效益指标	经济效益指标	提高广电建设	显著提高
		社会效益指标	社会影响度	影响
		生态效益指标	社会环境影响	显著影响
		可持续影响指标	广电相关影响	显著影响
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		文化旅游市场管理工作经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳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:	12.30	
		其中:财政拨款	12.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维持文化旅游市场管理			
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	旅游执法	≤123000元
		质量指标	设备购置及执法	良好
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	成本控制	≤123000元
	效益指标	经济效益指标	维持执法工作	显著提高
		社会效益指标	群众影响度	一般
		生态效益指标	社会环境	一般
		可持续影响指标	可持续	很好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳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:	21.92	
		其中:财政拨款	21.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	单位正常运用开支			
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	项目个数	4个
		质量指标	项目质量	很好
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	项目成本	≤219200元
	效益指标	经济效益指标	提高职工生活水平	及时
		社会效益指标	保障职工利益	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		生活补贴项目		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳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:	12.74	
		其中:财政拨款	12.74	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于发放徐光耀2024年伤残补助金、原蓉城影剧院，原电影公司改制前退休人员生活补助金，剧团改制前退休人员差补金			
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	补贴个数	3个
		质量指标	补贴质量	127380元
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	项目年总成本	≤127380元
	效益指标	经济效益指标	家庭补助	很好
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障人民利益	提高
			健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	提高
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳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:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于发放临聘人员工资			
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	600000元
		质量指标	支出合格率	60000元
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	项目单项成本	60000元
	效益指标	经济效益指标	提高职工生活水平	显著提高
		社会效益指标	保障机构正常运转	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	很好
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳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:	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	正常开展党建工作，促进职工党性觉悟			
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	党建相关工作	≤50000元
		质量指标	党建质量	很好
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	成本支付	≤50000元
	效益指标	经济效益指标	职工党建学习	很好
		社会效益指标	促进党建发展	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对职工党建普及	很好
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥100%

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		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县博物馆
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:	34.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	强省级文物保护专项, 最大程度保护古建筑			
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	数量	达到预期
		质量指标	安全事故发生率	<0.1百分比
		时效指标	采购计划完成时间	及时
		成本指标	项目单位成本	核定支出标准
	效益指标	经济效益指标	经济指标	促进
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高
		生态效益指标	可持续	可持续
		可持续影响指标	对最大程度使古建筑、古遗址等得到有效保护	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	100%

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		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县博物馆
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:	7.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强省级文物保护专项, 最大程度保护古建筑			
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	数量	达到预期
		质量指标	安全事故发生率	<0.1百分比
		时效指标	采购计划完成时间	及时
		成本指标	项目单位成本	核定支出标准
	效益指标	经济效益指标	经济指标	促进
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高
		生态效益指标	可持续	可持续
		可持续影响指标	对最大程度使古建筑、古遗址等得到有效保护	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		曹氏宗祠等三处国保单位三防项目经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县博物馆
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：	1444.32	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	曹氏宗祠三处国保单位三防项目工程招标施工			
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	数量	达到预期
		质量指标	安全事故发生率	<0.1百分比
		时效指标	采购计划完成时间	及时
		成本指标	项目单位成本	核定支出标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高
		生态效益指标	可持续	可持续
		可持续影响指标	对最大程度使古建筑、古遗址等得到有效保护	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		博物馆纪念馆逐步免费开放补助经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县博物馆
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：	10.10	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	开放数量	≤101000元
		质量指标	免费开放	良好
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	开放成本	101000
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活	显著提高
		社会效益指标	社会影响度	显著影响
		生态效益指标	社会环境影响	生态和谐
		可持续影响指标	文化开放影响度	显著影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		免费开放补助资金		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
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：	8.49	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	开放数量	≤84900元
		质量指标	免费开放	良好
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	开放成本	84900
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活	显著提高
		社会效益指标	社会影响度	显著影响
		生态效益指标	社会环境影响	生态和谐
		可持续影响指标	文化开放影响度	显著影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		文艺创作经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
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:	2.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	24年各项文化活动	≥40次
		质量指标	24年各项文化活动举办情况	100百分比
		时效指标	各项文化活动举办时间	12个月
		成本指标	24年文化活动经费	20万元
	效益指标	经济效益指标	提升文化消费	明显
		社会效益指标	文化活动宣传	明显提升
		生态效益指标	文化宣传情况	提升明显
		可持续影响指标	文化活动时间	2024年
	满意度指标	满意度指标	文化活动满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		图书馆免费开放补助资金		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县图书馆
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：	17.68	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	开放数量	≤176800元
		质量指标	免费开放	良好
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	开放成本	176800
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活	显著提高
		社会效益指标	社会影响度	显著影响
		生态效益指标	社会环境影响	生态和谐
		可持续影响指标	文化开放影响度	显著影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		皖南国际文化旅游示范区建设资金		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳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:	527.87	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	促进皖南国际旅游示范区建设			
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	建成示范区数量	1个
		质量指标	促进皖南区域文化旅游发展	促进
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	控制成本	控制
	效益指标	经济效益指标	促进皖南区域文化旅游发展	促进
		社会效益指标	促进皖南文化旅游发展	促进
		生态效益指标	促进皖南区域文化旅游生态发展	促进
		可持续影响指标	促进皖南区域文化旅游可持续发展	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		文化人才专项经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳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:	2.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	促进专业人才发展，专业人才在领域更加发挥特长			
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人
		质量指标	促进人才发展	促进
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	控制成本	≤2万
	效益指标	经济效益指标	提高文化人才收入	提高提高
		社会效益指标	促进专业人才发展	促进
		生态效益指标	促进专业人才发展	促进
		可持续影响指标	促进人才可持续发展	可持续
	满意度指标	满意度指标	文化人才满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		非物质文化遗产项目保护专项资金(石磨麻油)		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳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:	10.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保护非物资文化遗产，提升项目及传承人保护管理能力，非遗保护更加规范，传承视野更加开阔，传统公益保护扶持相关政策更加规范。			
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	补助项目	1个
		质量指标	扶持非遗手艺发展	扶持
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	控制成本	≤10万
	效益指标	经济效益指标	促进非遗产品销售	促进
		社会效益指标	保护非物质文化遗产	显著保护
		生态效益指标	提升非遗保护与传承	提高
		可持续影响指标	推动非遗活动可持续发展	可持续
	满意度指标	满意度指标	人民满意度	≥98%

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		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳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:	40.13	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	扶持地方公共文化服务体系建设发展			
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	补助项目个数	增加
		质量指标	促进文化旅游行业发展	促进
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	项目总成本	≤39万元
	效益指标	经济效益指标	促进地方公共文化服务体系建设	促进
		社会效益指标	促进地方公共文化服务体系建设	促进
		生态效益指标	促进文化旅游行业发展	促进
		可持续影响指标	促进地方公共文化服务体系建设可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	人民满意度	≥98%

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资金		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
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:	20	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	促进公共文化场馆设施建设			
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	开放数量	≤200000元
		质量指标	免费开放	良好
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	开放成本	200000
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活	显著提高
		社会效益指标	社会影响度	显著影响
		生态效益指标	社会环境影响	生态和谐
		可持续影响指标	文化开放影响度	显著影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		文化人才专项经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆
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:	2.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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人
		质量指标	促进人才发展	促进
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	控制成本	≤2万
	效益指标	经济效益指标	提高文化人才收入	提高提高
		社会效益指标	促进专业人才发展	促进
		生态效益指标	促进专业人才发展	促进
		可持续影响指标	促进人才可持续发展	可持续
	满意度指标	满意度指标	文化人才满意度	≥98百分比