

**池州市文化和旅游局**  
**2025 年部门预算**

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 1.池州市文化和旅游局 2025 年收支总表
- 2.池州市文化和旅游局 2025 年收入总表
- 3.池州市文化和旅游局 2025 年支出总表
- 4.池州市文化和旅游局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.池州市文化和旅游局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.池州市文化和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市文化和旅游局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市文化和旅游局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市文化和旅游局 2025 年项目支出表
- 10.池州市文化和旅游局 2025 年政府采购支出表
- 11.池州市文化和旅游局 2025 年政府购买服务支出表
- 12.池州市文化和旅游局 2025 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明

- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 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、主要职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省文化文物、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）统筹规划全市文化文物、广播影视、新闻出版事业、文化产业和旅游业发展，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）管理全市重大文化活动，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，组织池州市旅游整体形象推广，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，指导、推进全域旅游。

（四）组织指导艺术创作生产、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，管理全市重大文艺活动。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、广播影视、新闻出版公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、

均等化。

（六）指导、推进全市文化文物、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）综合管理全市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）统筹规划全市文化、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）指导全市文化、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）组织指导全市文化、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）组织开展全市文化艺术、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）对全市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，统筹规划全市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）综合管理全市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）组织指导全市文化艺术、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）完成市委、市政府交办的其他任务

**二、部门预算构成**

从预算单位构成看，池州市文化和旅游局 2025 年度部门预算包括池州市文化和旅游局本级预算和池州市文化和旅游局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市文化和旅游局（本级）	行政单位
2	池州市博物馆	事业单位
3	池州市图书馆	事业单位
4	池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）	事业单位
5	池州市文化市场综合执法支队	参公事业单位
6	池州市创作研究室	事业单位
7	池州市文化馆	事业单位

**三、2025 年度主要工作任务**

（一）落实全面从严治党，展现党建工作新气象。一是加强党的建设。二是强化人才队伍建设。三是维护意识形态安全。四是提升机关服务效能。

（二）深化体制机制改革，满足文化生活新期待。一是推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展。二是完善文物

资源管理机制。三是建立优质文化资源直达基层机制。

（三）加快全域旅游创建，构建文旅融合新格局。一是推进全域旅游发展。二是推进区域联动发展。三是推进跨界融合发展。

（四）聚焦文旅产品供给，培育产业发展新动能。一是强化重点项目建设。二是刺激文旅消费需求。三是实施乡村旅游精品示范工程。

（五）创新旅游宣传营销，提升文旅城市新形象。一是加强对外文旅交流。二是开展旅游整体营销。三是运用数字赋能文旅。

（六）推动市场主体壮大，优化行业发展新环境。一是强化产业要素保障。二是强化文旅市场管理。三是加强广播电视阵地管理。四是强化服务体验提升。

## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

### 池州市文化和旅游局 2025 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	3,013.19	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	305.00	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		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	2,869.62
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	512.13
		九、卫生健康支出	34.55
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	305.00
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	229.60
		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	3,318.19	本 年 支 出 小 计	3,950.90
上年结转数	632.71	结转下年	
一般公共预算	576.81	一般公共预算	
政府性基金预算	55.90	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	3,950.90	支 出 总 计	3,950.90

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差



池州市文化和旅游局 2025 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	国有资产经营预算	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						
池州市文化和旅游局	3,950.90	3,318.19	3,013.19	305.00									632.71	576.81	55.90			
池州市文化和旅游局本级	1,994.30	1,400.30	1,200.30	200.00									594.00	538.10	55.90			
池州市创作研究室	334.08	334.08	334.08															
池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）	450.49	450.49	350.49	100.00														
池州市图书馆	456.05	456.05	451.05	5.00														
池州市博物馆	215.40	176.70	176.70										38.70	38.70				
池州市文化馆	119.04	119.04	119.04															
池州市文化市场综合行政执法支队	381.53	381.53	381.53															

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

# 池州市文化和旅游局 2025 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
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,869.62</b>	<b>1,207.93</b>	<b>1,661.69</b>			
20701	文化和旅游	2,346.70	1,135.19	1,211.51			
2070101	行政运行	384.52	384.52				
2070102	一般行政管理事务	202.88		202.88			
2070104	图书馆	395.21	204.38	190.83			
2070105	文化展示及纪念机构	65.52	65.52				
2070107	艺术表演团体	200.65		200.65			
2070108	文化活动	131.50		131.50			
2070109	群众文化	30.00		30.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	169.50		169.50			
2070111	文化创作与保护	222.54	222.54				
2070112	文化和旅游市场管理	281.85	258.23	23.62			
2070199	其他文化和旅游支出	262.53		262.53			
20702	文物	220.82	72.74	148.08			
2070204	文物保护	29.38		29.38			
2070205	博物馆	191.44	72.74	118.70			
20709	旅游发展基金支出	55.90		55.90			
2070904	地方旅游开发项目补助	55.90		55.90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	246.19		246.19			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	246.19		246.19			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>512.13</b>	<b>512.13</b>				
20805	行政事业单位养老支出	509.30	509.30				
2080501	行政单位离退休	142.70	142.70				
2080502	事业单位离退休	181.54	181.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.38	123.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.69	61.69				
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.55</b>	<b>34.55</b>				
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55				
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07				
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>305.00</b>		<b>305.00</b>			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.00		305.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	305.00		305.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>229.60</b>	<b>229.60</b>				

池州市文化和旅游局 2025 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
22102	住房改革支出	229.60	229.60				
2210201	住房公积金	112.29	112.29				
2210202	提租补贴	117.30	117.30				
合计		3,950.90	1,984.21	1,966.69			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市文化和旅游局 2025 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	3,318.19	一、本年支出	3,950.90
（一）一般公共预算拨款	3,013.19	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	305.00	（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	632.71	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	576.81	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	55.90	（七）文化旅游体育与传媒支出	2,869.62
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	512.13
		（九）卫生健康支出	34.55
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	305.00
		（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	229.60
		（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	3,950.90	支 出 总 计	3,950.90

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

# 池州市文化和旅游局 2025 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	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,813.72</b>	<b>1,207.93</b>	<b>970.75</b>	<b>237.18</b>	<b>1,605.79</b>
20701	文化和旅游	2,346.71	1,135.19	905.51	229.68	1,211.52
2070101	行政运行	384.52	384.52	299.82	84.69	
2070102	一般行政管理事务	202.88				202.88
2070104	图书馆	395.22	204.38	157.89	46.49	190.83
2070105	文化展示及纪念机构	65.52	65.52	58.92	6.60	
2070107	艺术表演团体	200.65				200.65
2070108	文化活动	131.50				131.50
2070109	群众文化	30.00				30.00
2070110	文化和旅游交流与合作	169.50				169.50
2070111	文化创作与保护	222.54	222.54	185.14	37.40	
2070112	文化和旅游市场管理	281.85	258.23	203.74	54.50	23.62
2070199	其他文化和旅游支出	262.53				262.54
20702	文物	220.82	72.74	65.24	7.50	148.08
2070204	文物保护	29.38				29.38
2070205	博物馆	191.44	72.74	65.24	7.50	118.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	246.19				246.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	246.19				246.19
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>512.13</b>	<b>512.13</b>	<b>512.13</b>		
20805	行政事业单位养老支出	509.30	509.30	509.30		
2080501	行政单位离退休	142.70	142.70	142.70		
2080502	事业单位离退休	181.54	181.54	181.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.38	123.38	123.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.69	61.69	61.69		
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	2.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	2.83		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.55</b>	<b>34.55</b>	<b>34.55</b>		
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55	34.55		
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07	21.07		
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	13.48		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>229.60</b>	<b>229.60</b>	<b>229.60</b>		
22102	住房改革支出	229.60	229.60	229.60		
2210201	住房公积金	112.29	112.29	112.29		
2210202	提租补贴	117.30	117.30	117.30		
<b>合计</b>		<b>3,590.00</b>	<b>1,984.21</b>	<b>1,747.03</b>	<b>237.18</b>	<b>1,605.79</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

# 池州市文化和旅游局 2025 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,644.94</b>	<b>1,628.25</b>	<b>16.70</b>
30101	基本工资	325.47	325.47	
30102	津贴补贴	169.80	169.80	
30103	奖金	573.24	573.25	
30107	绩效工资	77.61	77.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.38	123.38	
30109	职业年金缴费	61.69	61.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.55	34.55	
30112	其他社会保障缴费	12.51	3.01	9.50
30113	住房公积金	115.49	112.29	3.20
30114	医疗费	2.00		2.00
30199	其他工资福利支出	149.20	147.20	2.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>209.61</b>	<b>33.64</b>	<b>175.96</b>
30201	办公费	11.05		11.05
30202	印刷费	5.18		5.18
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	2.52		2.52
30209	物业管理费	31.49		31.49
30211	差旅费	8.80		8.80
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	7.81	7.51	0.30
30217	公务接待费	12.45		12.45
30226	劳务费	4.50		4.50
30227	委托业务费	2.90		2.90
30228	工会经费	40.78	23.18	17.60
30239	其他交通费用	36.40		36.40
30299	其他商品和服务支出	40.53	2.95	37.57
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>129.66</b>	<b>85.14</b>	<b>44.52</b>
30302	退休费	61.16	61.16	
30305	生活补助	21.43	21.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.07	2.55	44.52
<b>合计</b>		<b>1,984.21</b>	<b>1,747.03</b>	<b>237.18</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市文化和旅游局 2025 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
207	文化旅游体育与传媒支出	55.90		55.90
20709	旅游发展基金支出	55.90		55.90
2070904	地方旅游开发项目补助	55.90		55.90
212	城乡社区支出	305.00		305.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.00		305.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	305.00		305.00
合计		360.90		360.90

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市文化和旅游局 2025 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

注：池州市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。



池州市文化和旅游局 2025 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	2024 年百场黄梅唱响百家景区	池州市文化和旅游局	6.54				6.54				
特定目标类	2024 年大黄山建设专项资金索道	池州市文化和旅游局	250.00				250.00				
特定目标类	2024 年高品质旅游强省建设	池州市文化和旅游局	20.00				20.00				
特定目标类	大黄山世界级休闲度假康养旅游 目的地建设资金.	池州市文化和旅游局	219.65				219.65				
特定目标类	公共文化、广电及非遗保护	池州市文化和旅游局	131.50	131.50							
特定目标类	旅游发展基金	池州市文化和旅游局	55.90					55.90			
特定目标类	省级非遗传承人项目	池州市文化和旅游局	12.53				12.53				
特定目标类	省级文保专项	池州市文化和旅游局	29.38				29.38				
特定目标类	文旅产业发展、管理及营销	池州市文化和旅游局	369.50	169.50	200.00						
特定目标类	文旅工作经费	池州市文化和旅游局	165.88	165.88							
特定目标类	文物保护专项资金	池州市文化和旅游局	32.00	32.00							
特定目标类	艺术创作采风 and 展览经费	池州市创作研究室	5.00	5.00							
特定目标类	退休人员经费	池州市文化艺术中心（安 徽省池州市艺术剧院有限 公司）	90.65	90.65							
特定目标类	在职人员改制基数	池州市文化艺术中心（安 徽省池州市艺术剧院有限 公司）	210.00	110.00	100.00						
特定目标类	2025_图书馆纪念馆免费开放补 助	池州市图书馆	20.00	20.00							
特定目标类	日常公用支出	池州市图书馆	66.21	61.21	5.00						
特定目标类	图书购置经费	池州市图书馆	22.76	22.76							
特定目标类	图书馆、文化馆两馆运行水电费	池州市图书馆	51.60	51.60							

池州市文化和旅游局 2025 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	网络运维费	池州市图书馆	35.26	35.26							
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	池州市博物馆	38.70				38.70				
特定目标类	2025_博物馆纪念馆免费开放补 助	池州市博物馆	80.00	80.00							
特定目标类	2025_文化馆纪念馆免费开放补 助	池州市文化馆	20.00	20.00							
特定目标类	文化惠民周周乐演出	池州市文化馆	10.00	10.00							
特定目标类	文化市场执法工作经费	池州市文化市场综合行政 执法支队	23.62	23.62							
合计			1,966.69	1,028.98	305.00		576.81	55.90			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市文化和旅游局 2025 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
文化市场执法工作经费	多功能一体机	0.60	0.60				
合计		0.60	0.60				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市文化和旅游局 2025 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

注：池州市文化和旅游局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

池州市文化和旅游局 2025 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

注：池州市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 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市文化和旅游局 2025 年收支总预算 3950.90 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

池州市文化和旅游局 2025 年收入预算 3950.90 万元，其中，本年收入 3318.19 万元，上年结转收入 632.71 万元。

（一）本年收入 3318.19 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 3013.19 万元，占 90.81%，比 2024 年预算减少 436.03 万元，下降 12.64%，下降原因主要是一般公共预算降低主要是因为项目资金中的营销预算调整到基金拨款收入；政府性基金预算拨款收入 305.00 万元，占 9.19%，比 2024 年预算增加 305.00 万元，增长原因主要是基金预算增长主要是因为项目资金中的营销资金从一般公共预算预算调整到基金拨款收入。

（二）上年结转收入 632.71 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 576.81 万元，占 91.16%，比 2024 年预算减少 448.71 万元，下降 43.75%，下降原因主要是结转拨款减少主

要是减少结转九华填写项目资金；政府性基金预算拨款收入 55.90 万元，占 8.84%，比 2024 年预算增加 55.90 万元，增长原因主要是增加结转 2024 年旅游发展基金补助地方项目资金预算。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市文化和旅游局 2025 年支出预算 3950.90 万元，比 2024 年预算减少 523.83 万元，下降 11.71%，下降原因主要是减少的主要原因：一是减少结转大黄山项目，二是压减旅游宣传营销等项目预算。其中，基本支出 1984.21 万元，占 50.22%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1966.69 万元，占 49.78%，主要用于文旅部门文化、文物、非遗传承、旅游发展等支出。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

池州市文化和旅游局 2025 年财政拨款收支预算 3950.90 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3590.00 万元、政府性基金预算拨款 360.90 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3318.19 万元，上年结转 632.71 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 2869.62 万元，占 72.63%；社会保障和就业支出 512.13 万元，占 12.96%；卫生健康支出 34.55 万元，占 0.87%；城乡社区支出 305.00 万元，占 7.72%；住房保障支出 229.60 万元，占 5.81%。

### 五、关于 2025 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**

池州市文化和旅游局 2025 年一般公共预算支出 3590.00 万元，比 2024 年预算减少 884.73 万元，下降 19.77%，主要原因：减少的主要原因：一是减少结转大黄山发展项目资金，二是压减旅游宣传营销等项目预算。

### **（二）一般公共预算支出结构情况**

文化旅游体育与传媒支出 2813.72 万元，占 78.38%；社会保障和就业支出 512.13 万元，占 14.27%；卫生健康支出 34.55 万元，占 0.96%；住房保障支出 229.60 万元，占 6.40%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况**

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025 年预算 384.52 万元，比 2024 年预算增加 18.83 万元，增长 5.15%，增长原因主要是增加文旅行业管理费用。

2.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）2025 年预算 202.88 万元，比 2024 年预算增加 23.15 万元，增长 12.88%，增长原因主要是增加的主要原因：一是增加图书馆运转费用，二是人员费用增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025 年预算 395.22 万元，比 2024 年预算减少 7.40 万元，下降 1.84%，下降原因主要是减少的主要原因是减少图书馆项目资金。



4.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）2025 年预算 65.52 万元，比 2024 年预算减少 96.77 万元，下降 59.63%，下降原因主要是减少博物馆、文化馆等项目资金。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2025 年预算 200.65 万元，比 2024 年预算减少 102.19 万元，下降 33.74%，下降原因主要是减少的主要原因是艺术表演项目调整到基金支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2025 年预算 131.50 万元，比 2024 年预算减少 238.48 万元，下降 64.46%，下降原因主要是减少的主要原因：一是项目调整到基金支出；二是压减项目支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025 年预算 30.00 万元，与 2024 年预算持平，主要是本年文化活动项目与上年持平。

8.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）2025 年预算 169.50 万元，比 2024 年预算减少 250.50 万元，下降 59.64%，下降原因主要是减少的主要原因：一是项目调整到基金支出；二是压减项目支出。

9.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）2025 年预算 222.54 万元，比 2024 年预

算减少 0.28 万元，下降 0.13%，下降原因主要是减少的主要原因一名退休人员去世。

**10.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）**2025 年预算 281.85 万元，比 2024 年预算增加 30.78 万元，增长 12.26%，增长原因主要是增加文化及旅游市场监督、检查管理。

**11.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）**2025 年预算 262.53 万元，比 2024 年预算减少 608.34 万元，下降 69.85%，下降原因主要是减少的主要原因：一是减少结转大黄山发展项目资金，二是压减旅游宣传营销等项目预算。

**12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）**2025 年预算 29.38 万元，比 2024 年预算增加 23.83 万元，增长 429.37%，增长原因主要是增加文物普查、保护等费用。

**13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**2025 年预算 191.44 万元，比 2024 年预算增加 41.53 万元，增长 27.70%，增长原因主要是增加的主要原因：一是增加博物馆运转费用，二是人员费用增加。

**14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**2025 年预算 246.19 万元，比 2024 年预算增加 246.19 万元，增长

原因主要是增加文化、广电、非遗及旅游等其他方面支出。

**15.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)** 2025 年预算 142.70 万元，比 2024 年预算增加 1.36 万元，增长 0.96%，增长原因主要是增加文旅局退休人员。

**16.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)** 2025 年预算 181.54 万元，比 2024 年预算增加 5.35 万元，增长 3.04%，增长原因主要是增加创研室等退休人员。

**17.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)** 2025 年预算 123.38 万元，比 2024 年预算增加 7.92 万元，增长 6.86%，增长原因主要是增加文旅局、创研室、博物馆等单位人员养老保险费用。

**18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
**机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2025 年预算 61.69 万元，比 2024 年预算增加 3.96 万元，增长 6.86%，增长原因主要是增加文旅局、创研室、博物馆等单位人员职业年金。

**19.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(项)** 2025 年预算 2.83 万元，比 2024 年预算增加 0.94 万元，增长 49.74%，增长原因主要是增加文旅局、创研室、博物馆等单位人员工伤保险等

费用。

**20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2025 年预算 21.07 万元，比 2024 年预算增加 1.70 万元，增长 8.78%，增长原因主要是增加文旅局单位人员医疗保险。

**21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2025 年预算 13.48 万元，比 2024 年预算增加 0.34 万元，增长 2.59%，增长原因主要是增加创研室、博物馆等单位人员职业年金。

**22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2025 年预算 112.29 万元，比 2024 年预算增加 7.02 万元，增长 6.67%，增长原因主要是增加文旅局、创研室、博物馆等单位人员公积金。

**23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2025 年预算 117.30 万元，比 2024 年预算增加 6.33 万元，增长 5.70%，增长原因主要是增加文旅局、创研室、博物馆等单位人员提租费用。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

池州市文化和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出 1984.21 万元，其中，人员经费 1747.03 万元，公用经费 237.18 万元。

（一）人员经费 1747.03 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、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 237.18 万元，主要包括：其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

池州市文化和旅游局 2025 年政府性基金支出 360.90 万元，比 2024 年预算增加 360.90 万元，主要原因：增长的原因：一是因为 2024 年政府性基金安排了旅游营销和文化艺术经费；二是结转 2024 年旅游发展基金补助地方项目资金预算。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2025 年预算 55.90 万元，比 2024 年预算增加 55.90 万元，增长原因主要是增长是因为 2024 年旅游发展基金补助地方项目资金预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)  
2025 年预算 305.00 万元，比 2024 年预算增加 305.00 万元，  
增长原因主要是增长是因为 2024 年政府性基金安排了旅游  
营销和文化艺术经费。

#### 八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市文化和旅游局 2025 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 2025 年项目支出表的说明

池州市文化和旅游局 2025 年预算共安排项目支出 1966.69 万元，比 2024 年预算减少 620.93 万元，下降 24.00%，下降原因主要是降低原因是减少大黄山结转项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 1333.98 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1028.98 万元，政府性基金预算拨款安排 305.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 632.71 万元（其中，一般公共预算拨款安排 576.81 万元，政府性基金预算拨款安排 55.90 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 2025 年政府采购支出表的说明

池州市文化和旅游局 2025 年预算安排政府采购支出 0.60 万元，比 2024 年预算增加 0.60 万元，增长原因主要是增长是因为执法支队安排采购多功能打印机。其中，一般公

共预算安排 0.60 万元,占 100.00%;政府性基金预算安排 0.00 万元,占 0.00%;国有资本经营预算安排 0.00 万元,占 0.00%;财政专户管理资金安排 0.00 万元,占 0.00%;单位资金安排 0.00 万元,占 0.00%。

## **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

池州市文化和旅游局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

池州市文化和旅游局 2025 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. “文旅产业发展、管理及营销”项目**

(1) 项目概述。围绕市委、市政府工作重点及省市文化和旅游局会议精神,创新宣传推广模式,按照“巩固传统市场,拓展周边市场,培育潜在市场”的工作思路,坚持“文旅与招商联手、政府与企业联动、项目与推介联合”的“产业招商旅游营销”一体化推进原则,实施“请进来、走出去”和线上、线下联动战略,策划开展主题营销活动。

(2) 立项依据。根据工作职责、省文旅厅和市政府工作安排及 2025 年度工作计划。

(3) 实施主体。池州市文化和旅游局。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。参加国家和省级部门组织的文化旅游品牌形象宣传和系列活动，达成激发市场主体活力的效果。组织策划系列特色主题营销活动，为了创新形式，加强新媒体营销宣传，挖掘池州特色文化旅游资源，促进文旅融合发展，完善池州精品旅游线路，努力提升传统产品内涵，重点培育新兴旅游产品；为了完善旅游市场营销奖励政策；为了推动全市积极创建国家全域旅游示范区；为了与高校深度合作，开展课题研究和人才培养等工作，最大限度的激发广大企业巩固和拓展旅游市场的积极性和主动性，全面提升全市文旅产业高质量发展的效果。

(6) 年度预算安排。369.5 万元。

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表				
( 2025年度 )				
项目名称		文旅产业发展、管理及营销		
主管部门及代码		[413]池州市文化和旅游局	实施单位	池州市文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 ( 万元 )		年度资金总额:	369.50	
		其中:财政拨款	369.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请369.5万元资金,为了继续参加国家和省级部门组织的文化旅游品牌形象宣传和系列活动,达成激发市场主体活力的效果。组织策划系列特色主题营销活动,为了创新形式,加强新媒体营销宣传,挖掘池州特色文化旅游资源,促进文旅融合发展,完善池州精品旅游线路,努力提升传统产品内涵,重点培育新兴旅游产品;为了完善旅游市场营销奖励政策;为了推动全市积极创建国家全域旅游示范区;为了与高校深度合作,开展课题研究和人才培养等工作。 ,最大限度的激发广大企业巩固和拓展旅游市场的积极性和主动性,全面提升全市文旅产业高质量发展的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	线下营销宣传活动受众	≥30000人
		质量指标	打造一批“主题村”“美食村”	持续提升
			媒体宣传推广信息	≥10个
		时效指标	按规定时间完成池州旅游广告投放	2024年12月底
			按规定时间完成招商宣传推介活动	2024年12月底
		成本指标	创建省级全域旅游示范区	1个
			特色品牌主题活动策划举办,广告、推介等	≥250万元
	效益指标	经济效益指标	推动规上文化企业营收持续增长	3年
			实现旅游总收入	持续提升
		社会效益指标	提升池州文旅形象知名度与影响力	持续提升
			乡村旅游人才带动社会经济效益	3年
		生态效益指标	促进生态效益提升	2年以上
		可持续影响指标	文旅品牌知名度	3年以上
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

## **（二）机关运行经费**

池州市文化和旅游局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 139.20 万元，比 2024 年预算增加 48.48 万元，增长 53.44%，增长主要原因是增长的原因：新进工作人员。

## **（三）政府采购情况**

池州市文化和旅游局 2025 年政府采购预算 0.60 万元。其中：政府采购货物预算 0.60 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 2024 年 12 月 31 日，池州市文化和旅游局共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

## **（五）绩效目标设置情况**

2025 年，池州市文化和旅游局 24 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 1028.98 万元、政府性基金预算当年财政拨款 305.00 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：**指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。

## 池州市文化和旅游局 2025 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	公共文化、广电及非遗保护	131.5
2	文旅产业发展、管理及营销	369.5
3	文旅工作经费	165.88
4	文物保护专项资金	32.0
5	艺术创作采风和展览经费	5.0
6	退休人员经费	90.65
7	在职人员改制基数	210.0
8	2025_图书馆纪念馆免费开放补助	20.0
9	日常公用支出	66.21
10	图书购置经费	22.76
11	图书馆、文化馆两馆运行水电费	51.6
12	网络运维费	35.26
13	2025_博物馆纪念馆免费开放补助	80.0
14	2025_文化馆纪念馆免费开放补助	20.0
15	文化惠民周周乐演出	10.0
16	文化市场执法工作经费	23.62

1. 公共文化、广电及非遗保护

项目支出绩效目标表				
( 2025年度 )				
项目名称		公共文化、广电及非遗保护		
主管部门及代码		[413]池州市文化和旅游局	实施单位	池州市文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 ( 万元 )		年度资金总额:	131.50	
		其中:财政拨款	131.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金166.5万元,为了2025年度举办文化惠民演出120场,达成促进优质文化基因转化利用,推动旅游厕所提质升级,提升非遗保护传承利用水平的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化惠民演出	120场
			补助市级非遗传承人	41人
		质量指标	文艺演出质量	良好
		时效指标	指标2:市级非遗传承人补助	12月底之前
			指标1:文化惠民演出	12月底之前
		成本指标	非遗保护传承	100万元
			公共文化服务体系建设及文化基因解码赋能工程工作。	≤66.5万元
	效益指标	经济效益指标	促进文化和旅游消费	良好
		社会效益指标	促进非遗保护传承水平提升	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	丰富群众生活,促进非遗保护传承水平提升	明显
	满意度指标	满意度指标	市级非遗传承人	≥98%
			群众对送戏节目内容编排满意度,	≥98%

2. 文旅产业发展、管理及营销

项目支出绩效目标表				
( 2025年度 )				
项目名称		文旅产业发展、管理及营销		
主管部门及代码		[413]池州市文化和旅游局	实施单位	池州市文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	369.50	
		其中：财政拨款	369.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请369.5万元资金，为了继续参加国家和省级部门组织的文化旅游品牌形象宣传和系列活动，达成激发市场主体活力的效果。组织策划系列特色主题营销活动，为了创新形式、加强新媒体营销宣传，挖掘池州特色文化旅游资源，促进文旅融合发展，完善池州精品旅游线路，努力提升传统产品内涵，重点培育新兴旅游产品；为了完善旅游市场营销奖励政策；为了推动全市积极创建国家全域旅游示范区；为了与高校深度合作，开展课题研究和人才培养等工作。，最大限度的激发广大企业巩固和拓展旅游市场的积极性和主动性，全面提升全市文旅产业高质量发展的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	线下营销宣传活动受众	≥30000人
		质量指标	打造一批“主题村”“美食村”	持续提升
			媒体宣传推广信息	≥10个
		时效指标	按规定时间完成池州旅游广告投放	2024年12月底
			按规定时间完成招商宣传推介活动	2024年12月底
		成本指标	创建省级全域旅游示范区	1个
			特色品牌主题活动策划举办，广告、推介等	≥250万元
	效益指标	经济效益指标	推动规上文化企业营收持续增长	3年
			实现旅游总收入	持续提升
		社会效益指标	提升池州文旅形象知名度与影响力	持续提升
			乡村旅游人才带动社会经济效益	3年
		生态效益指标	促进生态效益提升	2年以上
		可持续影响指标	文旅品牌知名度	3年以上
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

### 3. 文旅工作经费

项目支出绩效目标表				
( 2025年度 )				
项目名称		文旅工作经费		
主管部门及代码		[413]池州市文化和旅游局	实施单位	池州市文化和旅游局
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:	165.88	
		其中:财政拨款	165.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请138万元资金,用于文旅工作经费,用于完成2025年全年完成年初制定的总体目标及上级主管部门交办的各项工作任务,达到文旅工作良好发展的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展文华活动活动	≥800场
			建立重点文旅游项目进行重点调度	≥20个
			着力市场监管,有效优化文旅市场环境	持续提高
		质量指标	2025年底前按质按量完成任务	≥95%
			开展活动受众人次达标	≥25万
		时效指标	按季完成文旅重点调度任务	≤4季度
		成本指标	重点文旅项目20个,完善公共服务体系800余场	≤92万元
	效益指标	经济效益指标	减少文旅市场环境破坏	≥85%
			提升文旅经济发展	持续提升
		社会效益指标	提升池州在长三角地区的影响力和知名度	持续提升
		生态效益指标	不断促进池州生态发展	≥85%
		可持续影响指标	不断推动文旅可持续续展	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众对文旅满意	≥85%



4. 文物保护专项资金

项目支出绩效目标表				
( 2025年度 )				
项目名称		文物保护专项资金		
主管部门及代码		[413]池州市文化和旅游局	实施单位	池州市文化和旅游局
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:	32.00	
		其中:财政拨款	32.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请200万元资金,用于安排完成5处市保单位维修保护工作。通过项目实施,以达到有利促进文物保护事业发展,改善省保单位周边环境,最大限度确保文物安全的效果。历史是文化的载体,文化是历史的血脉,保护文物功在当代,利在千秋。将文物资源保护好、利用好,让文物保护成果更多惠及广大民众。根据“最小干预”等文物保护原则,实施市保单位修缮项目,消除险情,确保文物安全,促进文物真实性和完整性保护。提升城市和乡村文化品味,对群众起宣传教育的作用。			
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	市级文物保护单位维修保护数量	≥5处
		质量指标	文物保护项目验收合格率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	根据合同进度完成
		成本指标	项目经费安排数	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	促进带动当地旅游业发展,提高旅游收入	≥5%
		社会效益指标	提升全市文物保护水平与全民文物保护意识	≥50%
		生态效益指标	改善周边文物生态环境	明显改善
		可持续影响指标	增加文物保护可持续性	持续保护文物
	满意度指标	满意度指标	文物保护人士满意度	≥90%
当地群众满意度			≥90%	

## 5. 艺术创作采风 and 展览经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		艺术创作采风和展览经费		
主管部门及代码		[413]池州市文化和旅游局	实施单位	池州市创作研究室
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:		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	申请5万元经费,用于创作戏剧剧本等,每年不少3部。优秀作品或开展一次市级以上美术展。以达到提高池州艺术人才创作水平,为艺术家提供作品展示、培训、交流的平台;为广大艺术爱好者、学生学习书画等提供艺术的重陶氛围,丰富池州文化内涵的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	创作戏剧剧本	≥3部
			开展书画展	≥1次
		质量指标	完成书画展或者艺术采风	≥2次
		时效指标	完成创作时间	≤12月底
		成本指标	举办采风活动成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	增加本市原创作品	培养本市优秀演艺人才
		社会效益指标	丰富基层群众文化生活	≥90%
		生态效益指标	对精神文化需求持续提升	≥90%
		可持续影响指标	基层群众对精神文化需求满意度持续提升	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众观看满意度	≥90%

6. 退休人员经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		退休人员经费		
主管部门及代码		[413]池州市文化和旅游局	实施单位	池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）
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：		90.65	
	其中：财政拨款		90.65	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请90.65万元财政资金，为了给予改制单位退休人员一定的生活补贴，达成让退休人员的生活得到保障，提升居民生活水平的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改制退休人员数量	39人
		质量指标	改制退休人员数量准确及个人补贴标准无误	39人
		时效指标	改制退休人员费用按月及时发放	12月
		成本指标	改制退休人员退休费用总成本	≤90.65万元
	效益指标	经济效益指标	改制单位退休人员收入增加	≤90.65万元
		社会效益指标	对改制退休人员的生活水平及质量得到明显提升	≤90百分比
		生态效益指标	提升退休人员幸福指数	≤90百分比
		可持续影响指标	对退休人员有长期影响	12月
	满意度指标	满意度指标	改制单位退休人员满意度	≥85百分比

7. 在职人员改制基数

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		在职人员改制基数		
主管部门及代码		[413]池州市文化和旅游局	实施单位	池州市文化艺术中心（安徽省池州市艺术剧院有限公司）
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:		210.00	
	其中:财政拨款		210.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请210万元财政资金,用于改制单位在职人员工资生活补贴,以达到工作人员的生活得到保障,提升居民生活水平的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障改制单位的在职员工工资	2个
		质量指标	改制单位工资准确无误的发放	210万元
		时效指标	改制工资按月及时发放到位	≤12月
		成本指标	改制工资总成本小于等于264万元	≤210万元
	效益指标	经济效益指标	改制单位在职人员收入增加	210万元
		社会效益指标	对改制在职人员的生活水平及质量得到明显提升,对在职人员生活有明显的保障	≤90百分比
		生态效益指标	提升在职人员幸福指数	≤90百分比
		可持续影响指标	对在职人员有长期影响	12月
	满意度指标	满意度指标	改制单位在职人员满意度	≥85百分比

## 8. 2025\_图书馆纪念馆免费开放补助

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025_图书馆纪念馆免费开放补助		
主管部门及代码		[413]池州市文化和旅游局	实施单位	池州市图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	99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	中央下达免费开放资金50万元由中央设立,用于支持文化主管部门归口管理的地市级公共图书馆等免费开放的场馆,主要用于:1、举办公益性讲座、展览。2、开展阅读推广、宣传活动。3、文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护。4、市图书馆有分馆15个,平时有流动图书借阅与送书下乡等服务。5、剩下资金用于聘用人员经费。此项经费市为了保障本地区公共文化场馆的正常开放,达到服务读者,满足读者需求的目的。			
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	到馆人次	≥50万人次
			阅读推广活动	≥70场
		质量指标	图书阅读里覆盖率	≥60%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	图书保护及时性	及时
			经费支出时效性	预算下达一年内
		成本指标	各种活动项目单位成本	≤5000元
			文化宣传及展览成本	≤5000元
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	公益性事业单位,不产生经济效益
		社会效益指标	对提高群众对图书阅读的影响	影响程度较高
			对提升群众文化活动的影	影响程度较高
		生态效益指标	对促进文明阅读的影响	影响程度较高
	可持续影响指标	读者对阅读的长期性影响	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%

9. 日常公用支出

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		日常公用支出		
主管部门及代码		[413]池州市文化和旅游局	实施单位	池州市图书馆
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:		66.21	
	其中:财政拨款		66.21	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请73.7万元, 为了保障图书馆日常工作正常运行, 达到满足读者阅读需求的效果, 主要用于以下项目: 1、物业管理30万元, 物业管理每个季度为付款周期, 用于馆内保洁保安工资; 2、维修维护费11.5万元用于更换馆内少儿借阅室书架, 因部分书架老化、破损严重, 书架中间的挡棒已全部变形脱落, 部分书架中的放置板已被压塌, 无法放置图书, 存在一定的安全隐患。馆内中央空调共7台, 有14组压缩机, 因使用年限长, 常态化需要清洗维护、更换零配件。 更换馆内室外阅读区顶棚为钢化玻璃。图书馆广场为开放式广场, 一是来馆读者多, 二是一些车辆经常在此通行, 广场经常损坏, 需常态化修补。因读者接待数量庞大, 且文明创建、卫生创建等要求严格, 馆内墙面、门窗、桌椅、灯具、数字阅读设备等不定期出现各类损坏。因馆内地势下沉, 综合书库墙体已有两道横向开裂, 报告厅屋顶也与自下沉处开裂, 也许进行维修维护。3、劳务费32.2万元用于暑期大学生见习岗及部分志愿者。我馆有临时人员2名, 需发放工资。我馆场馆外的树枝修理需聘请外包人员进行管理。我单位有外聘会计一名, 需支付工资。			
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	劳务费	1个
			维修维护费	1个
			物业管理费	1个
		质量指标	经费支出合理性	合理
		时效指标	经费支出时效性	在预算下达的一年内
		成本指标	物业管理使用费	≤30万元
			馆内各项劳务费	≤32.2万元
			馆内维修维护费	≤11.5万元
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益影	公益性事业单位, 无经济效益
		社会效益指标	对提升读者阅读的积极影响	影响程度较高
		生态效益指标	水电能耗节约程度	最大限度的节约用水用电
		可持续影响指标	对单位正常运转的可持续影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

10. 图书购置经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		图书购置经费		
主管部门及代码		[413]池州市文化和旅游局	实施单位	池州市图书馆
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:		22.76	
	其中:财政拨款		22.76	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请22万元用于1、购买期刊:市图书馆采购期刊800种,期刊单位按250元/种估算,测算费用:800种*250元/种=20万。2、购买报纸:市图书馆计划采购报纸80种,报纸单价为250元/种,测算费用为80种*250元/种=2万元。中期将采购部分图书,进行制旧更新,另在下半年合同到期时续订期刊报纸,以达到保证池州市图书馆落实文化服务工作,丰富馆藏资源,满足读者需求。完成期刊和报纸的全部上架、更新和制旧工作,在年底进行26年的期刊报纸采购工作			
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	报纸采购种类	≥80种
			期刊馆藏量	≥1.7万册
			图书馆馆藏量	≥36万册
			年进基层活动场次	≥24场
			公共图书馆每年图书新增量	≥2万
			期刊采购种类	≥800种
			年图书外借册次	≥18万册
			年阅读推广活动数量	≥70场
		质量指标	纸质图书正版率	100%
			经费支出合理性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			图书采购进行招标	公开招标
			符合馆藏建设标准,满足学术性、专业性和可读性的要求	符合馆藏建设标准,满足相关要求
		时效指标	图书采购及时性	图书招标流程结束后即开始图书选购
			经费支出时效性	一年内
			图书保护及时性	≥80%
		成本指标	期刊报纸采购总成本	≤22万元
			图书馆报纸采购成本	≤2.6万元
	效益指标	经济效益指标	图书馆为免费公益性单位,不产生经济效益	图书馆为免费公益性单位,不产生经济效益。
		社会效益指标	对提升群众参与文化活动积极影响性	影响程度较高
		生态效益指标	对促进文明旅游的影响程度	影响程度较高
			图书对当地环境无影响	影响程度较高
		可持续影响指标	对更好的利用历史资源,展示当地历史文化,传承文化遗产,形成保护与利用的良性结合的影响程度(地方文献)	影响程度较高
			对丰富群众文化生活的可持续影响性	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	读者满意率	≥90%



11. 图书馆、文化馆两馆运行水电费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		图书馆、文化馆两馆运行水电费		
主管部门及代码		[413]池州市文化和旅游局	实施单位	池州市图书馆
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:		51.60	
	其中:财政拨款		51.60	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请51.6万元,主要用于图书馆、文化馆水电费支付,为达到节能减碳,水电费为图书馆和文化馆两馆一年的使用费用,因文化场馆每年接待群众较多,尤其是寒暑假,暑假最高峰用电量达到6万元每月,平时为3-4万元。 万*12月=48万,水费3000元*12月=3.6万元 电费平均4			
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	保障图书馆、文化馆每周至少开放时长	≥72小时
		质量指标	保障图书挂、文化馆正常运行	影响程度较高
		时效指标	保障场馆水电供应及时性	实时
		成本指标	水费	≤3.6万元
	电费		≤48万元	
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	图书馆为公益性事业单位,不产生经济效益
		社会效益指标	对场馆正常开放的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	对促进文明阅读的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对保障场馆正常开放环境的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	到馆读者的满意度	≥90%



12. 网络运维费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		网络运维费		
主管部门及代码		[413]池州市文化和旅游局	实施单位	池州市图书馆
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:			35.26
	其中:财政拨款			35.26
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	申请50万元,为了图书馆评估定级要求,达到读者电子阅读的需求,软件购置需要更新的效果,主要用于:1.移动互联网专线、MAS短信 4.8万(数产统一运维); 2.移动无线网 1.2万(数产统一运维); 3.移动云平台 0.786万(数产统一运维); 4.移动电子政务网 0.36万(数产统一运维); 5.移动图书馆平台 5万(数产统一运维); 6.图书馆系统更新维护 2万(数产统一运维); 7.电子期刊、有声期刊 7.96万; 8.古诗词数据库 3万; 9.有声墙更新维护 2万; 10.科普类数据库 4万; 11.数字展厅数据库 6万; 12.少儿手工数据库3.5万; 13.活动报名数据库 3万; 14.少儿简笔画数据库 3万; 15.歌德机设备更新及数据库更新 4.5万。			
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	数字资源种类	≥10种
			数字资源平台建设数量	≥5个
			阅读推广活动	≥70场
		质量指标	满足市民对文献资源服务需求的影响	影响程度较高
		时效指标	完成资源采购及时性	按计划完成
		成本指标	数字资源成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	经济收入及影响	公益性事业单位,无经济收益
		社会效益指标	对促进全民阅读的工作影响	影响程度较高
		生态效益指标	对促进文明阅读的影响程度	影响程度较高
可持续影响指标		满足市民对公共文化服务的需求	影响程度较高	
满意度指标	满意度指标	市民对文献资源的满意度	≥90%	

13. 2025\_博物馆纪念馆免费开放补助

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025_博物馆纪念馆免费开放补助		
主管部门及代码		[413]池州市文化和旅游局	实施单位	池州市博物馆
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80.00	
	其中:财政拨款		80.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请2025年公共文化场馆免费开放补助资金200万元,用于保安、保洁人员工资、聘用人员工资等,开展博物馆陈列布展及举办各项文化活动等,达到博物馆正常运转和对外开放的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数	6人
			保洁人员数	6人
			举办活动场次	≥119场次
			保安人员数	9人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月底之前
		成本指标	劳务费	≤30万元
			咨询费	≤5万元
			维修(护)费	≤10万元
			保安人员工资	≤30万元
			保洁人员工资	≤25万元
			聘用人员工资	≤30万元
			印刷费	≤10万元
			水费	≤2万元
			电费	≤8万元
			邮电费	≤5万元
			委托业务费	≤25万元
			办公费	≤5万元
			租赁费	≤5万元
			其他商品和服务支出	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众对文化文物保护意识影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	
		游客满意度	≥95%	

14. 2025\_文化馆纪念馆免费开放补助

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025_文化馆纪念馆免费开放补助		
主管部门及代码		[413]池州市文化和旅游局	实施单位	池州市文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	99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	申请财政资金20万元,为了群众文化生活的需要,达到群众满意的效果,使文化馆能正常开放			
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	文化惠民活动,场馆正常开放工作	≥30次
		质量指标	经费支出合规性	经费支出合理性
		时效指标	合理使用资金	年度目标内
		成本指标	项目总成本数	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	对提高群众文化	越来越高
		社会效益指标	丰富池州人民的文化生活	提高文化水平
		生态效益指标	对促进全市文化影响力	越来越高
		可持续影响指标	文化水平提高	提高程度高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

15. 文化惠民周周乐演出

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		文化惠民周周乐演出		
主管部门及代码		[413]池州市文化和旅游局	实施单位	池州市文化馆
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:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请10万元资金用于办群众大舞台周周乐演出。			
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	数量指标	≥20场次
		质量指标	质量指标	活动质量较高
		时效指标	时效指标	活动在规时间完成
		成本指标	成本指标	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	引导广大群众积极参与到文化活动中来
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	影响力较高
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥98%

16. 文化市场执法工作经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		文化市场执法工作经费		
主管部门及代码		[413]池州市文化和旅游局	实施单位	池州市文化市场综合行政执法支队
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:			23.62
	其中:财政拨款			23.62
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	申请23.62万元资金,主要用于规范文化旅游市场经营秩序,依法行政,服务群众,维护良好执法队伍形象,提升执法能力建设,营造我市文化旅游市场健康有序市场环境,达到促进我市文化旅游市场高质量发展效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查文化旅游经营实体单位	≥800家次
			出动执法人员	≥1300人次
			组织文化市场执法人员业务能力提升培训	≥2次
		质量指标	市场违法违规经营比率	≤10%
			经费资金支出流程符合规定	符合
		时效指标	按时完成执法人员业务能力提升培训	11月30日之前完成
			经费支出时效性	按月均衡推进
		成本指标	项目总成本	≤23.62万元
	效益指标	经济效益指标	对文化旅游市场规范健康繁荣发展环境	明显改善
		社会效益指标	对文化旅游市场规范健康发展的促进作用	促进明显
			文化市场执法人员业务能力提升	明显提高
		生态效益指标	净化文旅市场,营造健康有序的市场环境	明显提高
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%