

# 滁州市文化和旅游局 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

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

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻落实党和国家关于文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版工作方针政策、法律法规,贯彻执行有关重大决策部署,研究拟订有关政策措施,起草有关地方性法规规章草案。

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

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

(四) 指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入落实文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导推进文化文物和旅游科技创新发展,推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

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

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

(九) 指导和管理全市文化市场综合执法工作,组织查处全市性、跨区域文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

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

(十一) 指导和管理文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型对外及对港澳台交流活动,推动中华文化走出去。

(十二) 组织实施广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动,推进广播电视基础设施建设,扶助革命老区和贫困地区广播电视建设和发展。

(十三) 推动全市电视剧行业发展。监督管理广播电视节目和网络视听节目, 加强广播电视、网络视听节目阵地管理和行业监管, 落实广播电视系统安全保护工作。

(十四) 负责管理全市电影行政事务, 监管电影制片、发行、放映工作, 组织对电影内容进行审查, 实施农村公益电影放映民生工程。

(十五) 负责管理全市新闻出版行政事务, 监督管理出版内容和质量。监督管理印刷业, 管理著作权。负责内部性出版物的审读。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看, 滁州市文化和旅游局 2024 年度部门预算仅包括本级预算, 无其他下属单位预算, 具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市文化和旅游局本级	行政单位

## 三、2024 年度主要工作任务

### (一) 推动文化艺术繁荣兴盛

推进滁州市文化艺术中心建设。编制出台《滁州市推进公共文化服务高质量发展实施意见》和《滁州市公共文化服务高质量发展标准》, 争创省级第二批公共文化服务高质量发展试点。做好第六次全国文化馆评估定级各项工作, 争创

7家以上一级馆。深度谋划第二届滁州市阳明文化活动周，丰富文化内涵，深化文旅融合。开展“我们的节日 欢欢喜喜过大年”春节系列文化活动，丰富节日文化生活，创新消费融合场景。举办“出彩滁州人”周周演、第十二届“民生杯”乡镇综合文化站文艺调演等品牌活动，完成不少于30场演出。加强对本土濒临失传剧种洪山戏的保护传承，在市直及两区中小学校开展65场送戏演出。

## **（二）加强文化遗产保护利用**

有序开展第四次全国文物普查工作，力争申报成功3处省级文保单位。推进长江流域国家文化公园建设，谋划一批遗址公园建设项目。推动滁州无梁殿保护修缮、琅琊山明月观抢救性保护修缮等工程建设进度。加大文物尤其是田野文物安全巡查力度，积极协调省考古所滁州工作站、明中都遗址公园管理处等力量，谋划组建我市考古发掘队伍，以适应当前复杂繁重的考古发掘工作。深入挖掘滁州地域文化资源，打造长三角非遗文化交流品牌，出版《滁州市非物质文化遗产志》，推动凤阳花鼓、全椒民歌、洪山戏等国家级和省级非遗代表性项目传承创新，使其成为对外宣传展示滁州文化的重要名片，继续在上海举办“长三角地区非遗展（传统戏曲展演）”，宣传滁州的历史、文化和经济发展，扩大滁州的影响力和知名度。加强滁州非遗直播间建设，每季度开展线上直播活动，举办“文化和自然遗产日”“跟着非遗游滁州”“非遗进校园”等主题活动，展示非遗保护成果。

### **（三）促进旅游业高质量发展**

**做大旅游项目。**组织实施全市旅游资源普查，对地文景观、水域景观、历史遗迹等八大类资源进行摸底并编制入库，谋划和储备一批优质文旅项目。以打造长三角休闲康养旅游目的地为目标，以江淮分水岭风景道提质升级为引领，重点调度推进琅琊山度假、滁州古城休闲、皇甫山康养等一批省重点文旅项目，打造大琅琊山康养度假、明中都一小岗村文旅体验等十大特色旅游发展集聚区。积极贯彻全省“百景提升”行动方案，推动明皇陵、令狐山、皖东烈士陵园、龙岗古镇红色文化园等7个旅游景区实施“一景一案”改造提升。

**提升旅游品质。**推动琅琊山创成5A级景区，明中都皇城文化旅游区、龙岗古镇（抗大八分校）创建4A级景区，井亭旅游度假区争创省级旅游度假区，凤阳山旅游区争创安徽省避暑旅游休闲目的地，推动明湖公园创建3A级旅游景区。落实省乡村旅游“十百千”行动计划，推动农文旅融合发展，大力培育乡村旅游重点村，开展等级民宿（国家甲、乙、丙级，皖美金牌、银牌民宿）创建工作，力争创建省级以上乡村旅游品牌15个。全市新增国家级旅游品牌3个、省级旅游品牌20个以上。持续推动风景道基础设施完善，新增驿站、停车场、观景台、标识标牌等各类配套服务设施80处以上。

**激活旅游市场。**瞄准长三角重点客源市场，开展文旅营销活动80场以上，在合肥、南京等地举办4场以上滁州文



旅专题推介会，加大康养滁州、好味滁州、驾游滁州等产品推介力度。持续开展“岭”您看滁州、好味滁州、驾游滁州等品牌宣传活动，申请承办全省自驾游大会，举办2024文旅年货节。结合“寻找滁州最美打卡地”评选活动成果，全平台发起“百名达人滁州度假行”活动，引领形成长三角都市圈来滁度假消费新风尚。实施消费创新，开展万名英才游滁州活动，搭建人才滁州行红色改革感悟线、绿色生态康养线，给予4A以上景区免票、旅游住宿餐饮7-9折优惠。

#### **（四）提升广电出版工作质效**

积极推进凤阳和天长第二批广播电视基本公共服务县级标准化国家级试点建设，确保按期完成建设任务。加强广播电视行业监管，发挥多部门联动工作机制作用，继续开展打击非法卫星电视接收设施、广播电视违法违规广告、擅自开办传送非法频道等专项整治行动，维护广电行业良好秩序。深入推进农村电影标准化放映，全年完成不少于12348场的放映目标。深化“公益+商业”电影放映模式，推进院线电影进乡村。开展春节文化进万家和优秀红色电影展映两项主题放映活动。有效盘活农家书屋资源，积极探索将城市阅读空间建成出版物流转中心，带动“15分钟阅读圈”和农家书屋出版物流转。

## **第二部分 2024年单位预算表**

## 滁州市文化和旅游局 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	2228.16	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	88.60	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	17.00	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入	17.00	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	1954.92
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	338.77
		九、卫生健康支出	68.61
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	93.92
		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	2245.16	本 年 支 出 小 计	2456.23
上年结转结余	211.07	结转下年	
一般公共预算	211.07	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	2456.23	支 出 总 计	2456.23

### 滁州市文化和旅游局 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						
滁州市文化和旅游局	2456.23	2245.16	2228.16	17.00								211.07	211.07				
滁州市文化和旅游局	2456.23	2245.16	2228.16	17.00								211.07	211.07				

## 滁州市文化和旅游局 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	1954.92	789.40	1165.52			
20701	文化和旅游	1937.92	789.40	1148.52			
2070101	行政运行	789.40	789.40				
2070102	一般行政管理事务	392.77		392.77			
2070199	其他文化和旅游支出	755.75		755.75			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	17.00		17.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	338.77	338.77				
20805	行政事业单位养老支出	338.77	338.77				
2080501	行政单位离退休	225.33	225.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.62	75.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.81	37.81				
210	卫生健康支出	68.61	68.61				
21011	行政事业单位医疗	68.61	68.61				
2101101	行政单位医疗	39.21	39.21				
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.37	11.37				
221	住房保障支出	93.92	93.92				
22102	住房改革支出	93.92	93.92				
2210201	住房公积金	66.55	66.55				
2210202	提租补贴	27.38	27.38				
	<b>合计</b>	2456.23	1290.71	1165.52			

## 滁州市文化和旅游局 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	2245.16	一、本年支出	2456.23
（一）一般公共预算拨款	2228.16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	17.00	（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	211.07	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	211.07	（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	1954.92
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	338.77
		（九）卫生健康支出	68.61
		（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	93.92
		（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	2456.23	支 出 总 计	2456.23

## 滁州市文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	1937.92	789.40	711.57	77.83	1148.52
20701	文化和旅游	1937.92	789.40	711.57	77.83	1148.52
2070101	行政运行	789.40	789.40	711.57	77.83	
2070102	一般行政管理事务	392.77				392.77
2070199	其他文化和旅游支出	755.75				755.75
208	社会保障和就业支出	338.77	338.77	338.77		
20805	行政事业单位养老支出	338.77	338.77	338.77		
2080501	行政单位离退休	225.33	225.33	225.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.62	75.62	75.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.81	37.81	37.81		
210	卫生健康支出	68.61	68.61	68.61		
21011	行政事业单位医疗	68.61	68.61	68.61		
2101101	行政单位医疗	39.21	39.21	39.21		
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03	18.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.37	11.37	11.37		
221	住房保障支出	93.92	93.92	93.92		
22102	住房改革支出	93.92	93.92	93.92		
2210201	住房公积金	66.55	66.55	66.55		
2210202	提租补贴	27.38	27.38	27.38		
	<b>合计</b>	2439.23	1290.71	1212.88	77.83	1148.52

## 滁州市文化和旅游局 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	759.79	759.79	
30101	基本工资	180.70	180.70	
30102	津贴补贴	100.51	100.51	
30103	奖金	183.69	183.69	
30106	伙食补助费	22.65	22.65	
30107	绩效工资	24.39	24.39	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	75.62	75.62	
30109	职业年金缴费	37.81	37.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.71	37.71	
30111	公务员医疗补助缴费	18.03	18.03	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	66.55	66.55	
30199	其他工资福利支出	10.50	10.50	
302	商品和服务支出	113.55	35.72	77.83
30201	办公费	55.03		55.03
30207	邮电费	8.80		8.80
30215	会议费	1.23		1.23
30216	培训费	2.71	2.71	
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.62	3.62	
30231	公务用车运行维护费	7.70		7.70
30239	其他交通费用	25.99	25.99	
30299	其他商品和服务支出	6.47	3.40	3.07
303	对个人和家庭的补助	417.37	417.37	
30301	离休费	17.04	17.04	
30302	退休费	215.64	215.64	

30307	医疗费补助	12.87	12.87	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	171.80	171.80	
	<b>合计</b>	1290.71	1212.88	77.83



单位公开表 7

## 滁州市文化和旅游局 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
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	17.00		17.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	17.00		17.00
	<b>合 计</b>	17.00		17.00

## 滁州市文化和旅游局 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
合 计				

（注：滁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。）

## 滁州市文化和旅游局 2024 年项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	大楼运转费	滁州市文化和旅游局	267.00	267.00							
特定目标类	2023 年省级公共文化服务体系补助资金	滁州市文化和旅游局	121.91				121.91				
特定目标类	新闻出版和广播影视专项	滁州市文化和旅游局	133.70	133.70							
特定目标类	(提前下达)2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	滁州市文化和旅游局	17.00		17.00						
特定目标类	(提前下达)2024 年省级文物保护和非物质文化遗产	滁州市文化和旅游局	36.80	36.80							

	产保护及徽州文化生态保护区建设资金										
特定目标类	文化服务公司运转相关经费	滁州市文化和旅游局	50.00	50.00							
特定目标类	滁州智慧文旅综合管理服务平台运维项目	滁州市文化和旅游局	96.07	65.15			30.92				
特定目标类	非遗保护专项	滁州市文化和旅游局	45.00	45.00							
特定目标类	旅游发展专项资金	滁州市文化和旅游局	258.24	220.00			38.24				
特定目标类	文化和旅游工作经费	滁州市文化和旅游局	68.00	68.00							
特定目标类	(提前下达)2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	滁州市文化和旅游局	51.80	51.80							
特定目标类	(提前下达)2023年省级公共文化服务体系建设补助资金	滁州市文化和旅游局	20.00				20.00				
<b>合计</b>			1165.52	937.45	17.00		211.07				

## 滁州市文化和旅游局 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
滁州市文化和旅游局_综合定额(行政)	多功能一体机	1.12	1.12				
滁州市文化和旅游局_综合定额(行政)	复印机	1.20	1.20				
大楼运转费	物业管理服务	59.38	59.38				
新闻出版和广播影视专项	广播系统工程	109.70	109.70				
<b>合计</b>		171.40	171.40				

(

单位公开表 11

### 滁州市文化和旅游局 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
合计						

(注：滁州市文化和旅游局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。)

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市文化和旅游局所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市文化和旅游局 2024 年收支总预算 2456.23 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、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市文化和旅游局 2024 年收入预算 2456.23 万元，其中：本年收入 2245.16 万元，上年结转结余 211.07 万元。

（一）本年收入 2245.16 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2228.16 万元，占 99.24%，比 2023 年预算减少 84.93 万元万元，下降 3.67%，下降原因主要是保障基本支出，压减项目支出；政府性基金预算拨款收入 17.00 万元，占 0.76%，比 2023 年预算减少 41.00 万元，下降 70.69%，下降原因主要是提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金减少。

（二）上年结转结余 211.07 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 211.07 万元，占 100.00%，比 2023 年预算减少 275.94 万元，下降 56.65%，下降原因主要是 2023 年加快预算执行进度，提高资金使用效率。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市文化和旅游局 2024 年支出预算 2456.23 万元，比 2023 年预算减少 401.87 万元，下降 14.06%，下降原因主要是保证基本支出，压减项目支出。其中，基本支出 1290.71 万元，占 52.55%，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 1165.52 万元，占 47.45%，主要用于文化、旅游发展、文物、文化市场。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市文化和旅游局 2024 年财政拨款收支预算 2456.23 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2439.23 万元、政府性基金预算拨款 17.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2245.16 万元，上年结转 211.07 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1954.92 万元，占 79.59%；社会保障和就业支出 338.77 万元，占 13.79%；卫生健康支出 68.61 万元，占 2.79%；住房保障支出 93.92 万元，占 3.82%。

### 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。

滁州市文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出 2439.23 万元，比 2023 年预算减少 360.87 万元，下降 12.89%，主要原因：一是保障基本运转和人员支出，压减项目支出；二是提前下达 2024 年中央及省级专项资金减少。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。



文化旅游体育与传媒支出 1937.92 万元，占 79.45%；社会保障和就业支出 338.77 万元，占 13.89%；卫生健康支出 68.61 万元，占 2.81%；住房保障支出 93.92 万元，占 3.85%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）**2024 年预算 789.40 万元，比 2023 年预算减少 47.08 万元，下降 5.63%，下降原因主要是保障基本支出，压减项目支出。

**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）**2024 年预算 392.77 万元，比 2023 年预算增加 48.01 万元，增长 13.93%，增长原因主要是将应急广播项目尾款列入预算。

**3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**2024 年预算 755.75 万元，比 2023 年预算减少 338.6 万元，下降 30.94%，下降原因主要是项目支出预算减少。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2024 年预算 225.33 万元，比 2023 年预算减少 14.92 万元，下降 6.21%，下降原因主要是离休费用减少。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024 年预算 75.62 万元，比 2023 年预算减少 1.58 万元，下降 2.05%，下降原

因主要是在职人员退休，养老保险缴费减少。

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**2024年预算37.81万元，比2023年预算减少0.79万元，下降2.05%，下降原因主要是在职人员退休，职业年金缴费减少。

**7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**2024年预算39.21万元，比2023年预算减少2.31万元，下降5.56%，下降原因主要是在职人员退休，医疗保障支出减少。

**8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**2024年预算18.03万元，比2023年预算减少0.71万元，下降3.79%，下降原因主要是在职人员退休，公务员医疗补助减少。

**9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**2024年预算11.37万元，比2023年预算增加0.48万元，增长4.41%，增长原因主要是退休人员医疗补助和退休人员医疗保险支出增加。

**10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**2024年预算66.55万元，比2023年预算减少1.43万元，下降2.10%，下降原因主要是在职人员退休，公积金减少。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**2024年预算27.38万元，比2023年预算减少0.16万元，下

降 0.58%，下降原因主要是在职人员退休，提租补贴减少。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市文化和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出 1290.71 万元，其中人员经费 1212.88 万元，公用经费 77.83 万元。

（一）人员经费 1212.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 77.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市文化和旅游局 2024 年政府性基金预算拨款 17.00 万元，比 2023 年预算拨款减少 41.00 万元，下降 70.69%，主要原因：提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金减少。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）2024 年预算 17.00 万元，比 2023 年预算减少

41.00 万元，下降 70.69%，下降原因主要是提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金减少。

#### **八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

滁州市文化和旅游局 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**

滁州市文化和旅游局 2024 年预算共安排项目支出 1165.52 万元，比 2023 年预算减少 363.39 万元，下降 23.77%，下降原因主要是：一、结余结转资金比上年结余结转资金减少；二、保障基本支出，压减项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 954.45 万元（其中，一般公共预算拨款安排 937.45 万元，政府性基金预算拨款安排 17.00 万元），财政拨款结转结余安排 211.07 万元（其中，一般公共预算拨款安排 211.07 万元。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

滁州市文化和旅游局 2024 年预算安排政府采购支出 171.40 万元，比 2023 年预算增加 91.40 万元，增长 114.25%，增长原因主要是增加了应急广播采购项目。其中，一般公共预算安排 171.40 万元，占 100.00%。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

滁州市文化和旅游局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

## （一）项目及绩效目标情况。

### 1. “滁州市旅游发展专项资金”项目。

（1）项目概述。充分发挥市旅发金的引导和拉动作用，全面实施全域旅游发展战略。开展省厅通知的资金拼盘项目和央视宣传项目，开展各类宣传活动、省厅组织的宣传活动。滁州智慧文旅综合服务平台建设取得实效，全市现有 3A 级以上旅游景区重点场所视频监控信号全部接入省市两级旅游产业监测中心，各类旅游信息化平台运行维护有效。教育培训人次、游客人数、旅游收入较上年增长两位数，积极打造长三角旅游目的地城市。

（2）立项依据。滁州市委、市政府《关于将旅游培育成为重要支柱产业的意见》（滁发〔2017〕42 号）精神，2018 年 12 月 15 日市政府专题会议（第 143 号）同意增加旅游发展资金额度至 1500.00 万元。

（3）实施主体。市文化和旅游局

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。创建省级特色旅游名镇、省级休闲旅游示范点、省级休闲旅游示范点；兑现全市旅游标识标牌建设奖补；旅游厕所、标识标牌等公共服务体系进一步完善。旅游宣传营销和市场推广活动；旅游标识标牌建设奖补；教育培训；安全监管、乡村振兴、文明旅游创建。发展旅游产业，促进创新发展和绿色发展。持续推动滁州市文化旅游品

牌创建和知名度提升。

(6) 年度预算安排。旅游发展专项财政拨款当年预算 220 万，上年结转结余 38.24 万元

(7) 绩效目标

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		滁州市旅游发展专项资金		
主管部门及代码		滁州文化和旅游局	实施单位	滁州市文化和旅游局
项目来源		市级预算资金	项目期	常年性项目
项目资金 (万元)		年度资金总额:	258.24 万元	
		其中: 财政拨款	220.00 万元	
		上年结转	38.24 万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标 1: 充分发挥市旅发金的引导和拉动作用, 全面实施全域旅游发展战略。</p> <p>目标 2: 开展省厅通知的资金拼盘项目和央视宣传项目, 开展各类宣传活动、省厅组织的宣传活动。</p> <p>目标 3: 滁州智慧文旅综合服务平台建设取得实效, 全市现有 3A 级以上旅游景区重点场所视频监控信号全部接入省市两级旅游产业监测中心, 各类旅游信息化平台运行维护有效。</p> <p>目标 4: 教育培训人次、游客人数、旅游收入较上年增长两位数, 积极打造长三角旅游目的地城市。</p>			
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	全市旅游市场执法检查次数	≥2 场
			旅游宣传营销推介次数	≥2 次
			全市旅游节庆活动次数	≥2 次
	质量指标	质量指标	旅游标准化升级提高程度	提高程度较高
			旅游公共基础设施建设水平进一步增强	加强程度较高

	时效指标	重大节日期间安排旅游市场检查及时性	按照计划时间完成
		及时拨付奖补资金	8月底前
		旅游奖补资金	≤ 100万元
	成本指标	省国内旅游统计调查服务项目	=25万元
		旅游发展工作经费	≤95万元
效益指标	经济效益指标	对提升我市旅游市场规模与品牌,带动相关文旅行业服务消费的影响程度	影响程度较高
		带动我市旅游消费增长率	≥10%
	社会效益指标	对提升我市旅游行业管理,打造长三角旅游目的地地的影响程度	影响程度较高
	生态效益指标	提升文旅行业健康发展	影响程度较高
	可持续影响指标	对提升文旅行业健康发展,旅游人数、旅游经济收入实现稳步增长的可持续影响	影响程度较高
		对加强旅游行业市场管理,提升我市旅游影响力的可持续影响	影响程度较高
满意度指标	满意度指标	旅游行业群众投诉率	≤5%

## 2. “滁州市非遗保护专项”项目。

(1) 项目概述。完善非物质文化遗产保护传承机制,项目及传承人保护管理能力有效提升,到2024年末,传承人保护加强,活态传承成效明显;组织开展市级非遗传承人

申报工作；建设非遗直播基地，加强非遗保护线上推广；开展非遗日宣传活动，非遗进校园、进社区、进景区活动，提升宣传效应，营造保护氛围。

(2) 立项依据。根据《滁州市非物质文化遗产保护条例》，为加强市级非物质文化遗产（以下简称非遗）管理和保护，自 2018 年起，我市设立滁州市非遗保护专项资金。

(3) 实施主体。滁州市文化和旅游局

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。完善非物质文化遗产保护传承机制，项目及传承人保护管理能力有效提升，到 2023 年末，传承人保护加强，活态传承成效明显；组织开展市级非遗传承人申报工作；建设非遗直播基地，加强非遗保护线上推广；开展非遗日宣传活动，非遗进校园、进社区、进景区活动，提升宣传效应，营造保护氛围。

(6) 年度预算安排。非遗保护专项财政拨款 45.00 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	非遗保护专项		
主管部门及代码	滁州市文化和旅游局	实施单位	滁州市文化和旅游局
项目来源	市级预算资金	项目期	常年性项目
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.00 万元	
	其中: 财政拨款	45.00 万元	
	上年结转		



		其他资金		
年度目标	完善非物质文化遗产保护传承机制，非遗项目保护及非遗传承人传承能力有效提升，活态传承成效明显；组织开展市级非遗项目申报工作，开展非遗月、非遗日宣传活动，打造景区非遗宣传展示场所；数字化保护提速强化，实施文化遗产保护数据库工程，开展省级非遗传承人和非遗传承项目抢救性记录。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市级非遗传承人补助经费落实	=75 人
			开展非遗进校园、进社区、进景区活动	≥2 场
		质量指标	非遗项目保护及非遗传承人传承能力有效提升	影响程度较高
			非遗宣传和保护传承活动使非遗见人见物见生活	影响程度较高
		时效指标	完成非遗传承人补助资金拨付	按照计划时间完成
		成本指标	市级非遗传承人补助资金额	≤30 万元
	非遗保护活动经费		≤15 万元	
	效益指标	经济效益指标	对形成非遗展示展演展销规模与品牌，传统工艺融入现代生活，实现传统技艺保护传承与市场发展双赢局面的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对初步形成社会共同保护非遗共识的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	赋能健全社会公共文化体系，初步形成社会共同保护非遗共识	影响程度较高
		可持续影响指标	对充分发挥项目示范带动效应，形成连点成片、全面开花，促进传统文化传承与发展的可持续影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	非遗活动受众满意度	≥90%
			非遗传承人满意度	≥90%

### 3. “大楼运转费”项目。

(1) 项目概述。保证会峰大厦大楼正常运转，保障楼

内水电气及时供应，保障电梯安全运行，按物业服务合同要求进行付款，确保楼内卫生及周边环境良好，保障大楼电力、防雷及消防设施每年进行安全检测。

(2) 立项依据。经财政局核准，保障会峰大厦大楼正常运转，各单位正常办公。

(3) 实施主体。滁州市文化和旅游局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。保证会峰大厦大楼正常运转，保障楼内水电气及时供应，保障电梯安全运行，按物业服务合同要求进行付款，确保楼内卫生及周边环境良好，保障大楼电力、防雷及消防设施每年进行安全检测。

(6) 年度预算安排。大楼运转费财政拨款 267.00 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		大楼运转费		
主管部门及代码		滁州市文化和旅游局	实施单位	滁州市文化和旅游局
项目来源		市级预算资金	项目期	常年性项目
项目资金 (万元)		年度资金总额:	267.00 万元	
		其中: 财政拨款	267.00 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1: 保证会峰大厦大楼正常运转, 保障楼内水电气及时供应, 保障电梯安全运行。 目标 2: 按物业服务合同要求进行付款, 确保楼内卫生及周边环境良好。 目标 3: 保障大楼电力、防雷及消防设施每年进行安全检测。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	大楼正常运行电梯数量	=4台
		质量指标	保障大楼空调正常运行性	100%
		时效指标	保障大楼水电气供应及时性	实时
		成本指标	大楼水电费、维保费等	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	提升会峰大厦各单位办公秩序	影响程度较高
		社会效益指标	对确保大楼内电台、电视台安全播出的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	改善大楼办公环境	影响程度较高
		可持续影响指标	对提升会峰大厦各单位办公秩序的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	大楼内各办公单位满意度	≥95%

## （二）机关运行经费

滁州市文化和旅游局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 77.83 万元，比 2023 年增加 0 万元，持平原因主要是单位保持正常运转，经费成本未增加。

## （三）政府采购情况。

滁州市文化和旅游局 2024 年各单位政府采购预算总额 171.40 万元。其中：政府采购货物预算 2.32 万元，政府采购工程预算 109.70 万元，政府采购服务预算 59.38 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市滁州市文化和旅游局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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

#### (五) 绩效目标设置情况。

2024年,滁州市文化和旅游局12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937.45万元、政府性基金预算当年财政拨款17.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

**九、项目支出：**指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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 滁州市文化和旅游局 2024 年项目支出绩效目标表

## 1. “文化和旅游工作经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文化和旅游工作经费			
主管部门及代码	[086]滁州市文化和旅游局	实施单位	滁州市文化和旅游局	
项目来源	本级申报项目	项目期	常年性项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		68.00	
	其中:财政拨款		68.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展元旦春节系列文化活动,举办出彩滁州人演出季活动,举办民生杯文化站调演,参加全省文化活动的比赛等;全市文艺创作水平和质量得到提升,支持创作优秀文艺作品实现公益惠民,洪山戏等地方特色剧种得以传承发展,开展“戏曲进校园”送戏活动;完成市级保护文物保护单位日常看管维护,开展滁州市文物保护申报评选;在全国各地开展招商活动,根据招商线索去往各地企业实地考察,完成年度招商任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成招商任务目标	$\geq 1$ 亿
			开展文化活动	$\geq 6$ 场
			完成市保文物保护单位日常管 理	34 个
	质量指标	质量指标	签约项目	$\geq 1$ 个
			对提升全市乡镇文化站文 化活动水平的影响	影响程度较高
			对全市文化活动的影 响	影响程度较高
	时效指标	时效指标	高质量完成我局招商任务 及时性	按照计划时间完成
			及时下达文物保护经费	8 月底前

	成本指标	全年招商费用	≤11 万元	
		市级文保单位日常维护费	17 万元	
		文化惠民活动	≤40 万元	
	效益指标	经济效益指标	对形成群众文化活动规模与品牌，带动相关文化产品服务消费的影响程度	影响程度较高
			对给群众提供更多就业机会的影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	对丰富群众文化生活的影 响程度	影响程度较高
		生态效益指标	对宣传生态文明建设，提高群众保护环境意识的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对增强群众文化自信，构建社会主义和谐社会的可持 续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%



## 2. “新闻出版和广播影视专项”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		新闻出版和广播影视专项		
主管部门及代码		[086]滁州市文化和旅游局	实施单位	滁州市文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	常年性项目
项目资金 (万元)		年度资金总额:	133.70	
		其中:财政拨款	133.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保全市新闻出版工作正常运行,保障农家书屋工程建设工作、全市全民阅读工作、全市软件正版化工作有效落实,并在省考核中取得好成绩。滁州市广播影视监管调度中心运行及人员费用、优秀广播电视新闻作品评选、应急广播工作督查、非法卫星地面接收设施整治、安全播出大检查等工作;开展开展主题党日活动、开展“三会一课”及党员教育培训;开展文化研究会工作,参加各类文博会活动,开展产业园区申报工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		集中开展打击非法卫星接收设施专项整治活动,安全播出大检查次数	≥2次
			组织开展主题党日活动、“三会一课”及党员学习教育培训等次数	≥3次
	质量指标		我市农家书屋、全民阅读、软件正版化工作在全省排名	第一方阵
			安全播出事故发生率	0%
	时效指标		完成安全播出大检查	按照计划时间完成
			完成文化研究会工作经费拨付	7月底前
	成本指标		党建与文化研究会费用	≤12万元
			市级应级广播平台建设	≤109.7万元

		开展农家书屋、全民阅读、软件正版化工作费用	≤12 万元
效益指标	经济效益指标	对形成我市农家书屋建设规模与品牌，带动相关文化产品服务消费的影响程度	影响程度较高
	社会效益指标	对促进丰富群众文化生活的 影响程度	影响程度较高
		对增强社会主义核心价值观 的宣传感染力的影响程度	影响程度较高
	生态效益指标	对宣传生态文明建设，提高 群众保护环境意识的影响程 度	影响程度较高
	可持续影响指标	对推动我市新闻出版、广播 电视产业健康发展的可持续 影响程度	影响程度较高
满意度指标	满意度指标	文化活动受众群众满意率	≥90%

### 3. “滁州智慧文旅综合管理服务平台运维项目”项目 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		滁州智慧文旅综合管理服务平台运维项目		
主管部门及代码		[086]滁州市文化和旅游局	实施单位	滁州市文化和旅游局
项目来源		本级申报项目	项目期	常年性项目
项目资金 (万元)		年度资金总额:	96.07	
		其中:财政拨款	65.15	
		上年结转	30.92	
		其他资金	0.00	
年度目标	统一建设全市智慧文旅体系,打造兼具服务、营销、管理功能于一体的市、县(区)两级文旅融合公共管理服务平台,提升全市文旅产业智慧化管理服务水平和宣传营销能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	智慧文旅网络安全等级保护平台数	2个
			江淮分水岭风景道数字资源库建设数	1个
		质量指标	高质量完成江淮分水岭风景道数字资源库建设	100%
			保障智慧文旅运维工作完成及时性	100%
		时效指标	完成智慧文旅网络安全等级保护测评工作	按计划时间完成
			完成江淮分水岭风景道数字资源库建设	按计划时间完成
		成本指标	江淮分水岭风景道数字资源库建设费用	≤13万元
			江淮分水岭风景道电子导览系统功能提升	≤22万元
	效益	经济效益指标	对促进区域经济发展的影响程度	影响程度较高

指 标		对提升旅游公共服务水平和游客满意度，促进旅游产业和综合涉及旅经济发展的影响程度	影响程度较高
	社会效益指标	对休闲城市和旅游目的知名度和影响力的提高程度	影响程度较高
		对城市旅游公共服务水平和管理服务能力的提高程度	影响程度较高
	生态效益指标	对发展旅游产业，促进创新发展和绿色发展的影响程度	影响程度较高
	可持续影响指标	对推动旅游产业创新发展、绿色发展、健康发展的可持续影响程度	影响程度较高
满意度指标	满意度指标	广大游客和本地市民对滁州旅游产业的认可度和满意度	≥90%

## 4. “文化服务公司运转相关经费”项目 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文化服务公司运转相关经费			
主管部门及代码	[086]滁州市文化和旅游局	实施单位	滁州市文化和旅游局	
项目来源	本级申报项目	项目期	常年性项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保证原文化劳动服务公司人员社保、养老、医保等支出,保障退役军人、工资、福利支出,以及离退休人员医药费等杂项支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化劳动服务公司职工社保缴存人次	45 人
			退役军人工资福利保障人次	12 人
		质量指标	遗留问题妥善解决率	100%
		时效指标	缴存文化劳动服务公司职工社保	按月缴存
			退役人员工资发放及时性	按月发放
	成本指标	保障文化劳动服务公司及退役人员养老等经费支出	≤50 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障聘用人员工资,促保障聘用人员工资,促进经济消费进经济消费	影响程度较高
		社会效益指标	对增进文化服务公司人员获得感的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	宣传生态文明建设,提高群众保护环境意识	影响程度较高

	可持续影响指标	有利于构建社会主义和谐社会	影响程度较高
	满意度指标	职工满意度	≥95%

## 5. “(提前下达)2024 年省级文物保护和非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设资金”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		(提前下达)2024 年省级文物保护和非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设资金		
主管部门及代码		[086]滁州市文化和旅游局	实施单位	滁州市文化和旅游局
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:	36.80	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	36.80	
年度目标	发放省级非遗代表性传承人 24 人传习培训补助, 通过主办长三角传统戏剧(小戏)展演展示活动, 扩大宣传滁州传统文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助省级代表性传承人活动人数	24 人
			主办长三角传统戏剧(小戏)展演展示活动	1 场
	质量指标	质量指标	省级代表性传承人传承活动补助发放到位率	≥90%
			举办长三角传统戏剧(小戏)展演展示活动成功率	≥90%

		时效指标	项目完成率	≥90%
		成本指标	省级代表性传承人传承活动补助资金	16.8 万元
	长三角传统戏剧（小戏）展演展示活动补助金额		20 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进非遗人群相关产品销售增长	影响程度明显
			增加长三角传统戏剧（小戏）演出收入	影响程度明显
		社会效益指标	扩展社会参与非遗保护与传承渠道	影响程度明显
			扩大长三角传统戏剧（小戏）推介范围，宣传安徽传统文化	影响程度明显
		生态效益指标	提升非遗保护及文化生态环境	影响程度明显
			提升长三角传统戏剧（小戏）展演生态环境	影响程度明显
		可持续影响指标	推动非遗保护建设可持续性发展	影响程度明显
			推动长三角传统戏剧（小戏）展演生态环境	影响程度明显
		满意度指标	非遗传承人群满意率	≥90%
			长三角传统戏剧（小戏）展演展示活动受益公众满意率	≥85%

## 6. “(提前下达)2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	(提前下达)2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金			
主管部门及代码	[086]滁州市文化和旅游局	实施单位	滁州市文化和旅游局	
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:		17.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		17.00	
年度目标	鼓励影院放映国产影片,促进国产影片票房增长,推动我省影院事业持续发展。影院放映国产影片家数达 35 家,国产片票房收入实现 1 亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助新建县城和乡镇影院数量	$\geq 1$ 家
			放映国产影片影院数	$\geq 35$ 家
		质量指标	县城影院覆盖率	$\geq 100\%$
		时效指标	及时分配电影补助资金	按计划时间
		成本指标	补助县城和乡镇影院单厅金额	$\leq 10$ 万元
	效益指标	经济效益指标	放映国产片时长占总时长比例	$\geq 67\%$
		社会效益指标	促进地方电影事业发展	影响程度较高
		生态效益指标	传播保护环境、绿色发展、文明发展的理念	影响程度较高



	可持续影响指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	长期
满意度指标	满意度指标	观众对影院满意度	≥90%

## 7. “(提前下达)2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	(提前下达)2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			
主管部门及代码	[086]滁州市文化和旅游局	实施单位	滁州市文化和旅游局	
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:	51.80		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	51.80		
年度目标	落实2024年戏曲公益性演出项目(濒危剧种免费或低票价演出)补助资金50万元,送戏进万村补助资金1.8万元,引导和支持地方提供基本公共文化服务项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	通过公益演出支持濒危失传剧种数量	1个
	产出		戏曲进乡村演出覆盖的乡镇数量	5个

指标	质量指标	濒危剧种演出中传统经典作品场次占比	≥80%
		戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比	≥80%
	时效指标	资金及时下达	按计划时间下达
	成本指标	戏曲进乡村资金	1.8 万元
		濒危剧种演出资金	50 万元
效益指标	经济效益指标	带动地方民营院团快速发展	影响程度较高
	社会效益指标	有利于保护濒危剧种，促进洪山戏继承和传播	影响程度较高
	生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
	可持续影响指标	持续推进基层公共文化服务建设	影响程度较高
满意度指标	满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥85%

## 8. “(提前下达)2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	(提前下达)2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金		
主管部门及代码	[086]滁州市文化和旅游局	实施单位	滁州市文化和旅游局
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:	20.00	
	其中:财政拨款	0.00	

		上年结转	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	补助地方戏曲创作孵化项目，促进戏曲传承和发展。对口帮扶，完成援疆援藏培训。			
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	补助戏曲创作孵化项目	2部
		质量指标	圆满完成援疆援藏培训	100%
		时效指标	及时分配戏曲孵化项目补助资金	按计划时间
		成本指标	戏曲创作孵化补助资金	20万元
			援疆援藏培训资金	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶地区经济发展	影响程度较高
		社会效益指标	促进地方戏曲继承和发展	影响程度较高
		生态效益指标	促进生态文明建设	影响程度较高
		可持续影响指标	持续促进戏曲传承和发展	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	戏曲受众满意度	≥90%

## 9. “2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金”项目

目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金		
主管部门及代码		[086]滁州市文化和旅游局	实施单位	滁州市文化和旅游局
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:	121.91	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	121.91	
		其他资金	0.00	
年度目标	2021 年省政府对市县目标综合考核激励奖补。			
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	年度特色品牌活动个数	≥2 个
			年度纳入戏曲孵化计划项目数	≥2 个
			年度文化惠民演出	≥2 场
			年度举办乡村村晚场次	≥2 场
		质量指标	促进基本公共文化服务标准化、均等化	影响程度明显
			改善基层文化设施条件	影响程度明显
		时效指标	项目完成率	≥80%
	成本指标	激励补助	200 万元	
	效益	经济效益指标	创造就业岗位, 增加文化从业人员收入	影响程度明显

指 标	社会效益指 标	提高公共文化服务的社会认 知度和全民参与感，为地方 社会发展助力	影响程度明显
	生态效益指 标	保护当地人文与自然生太环 境，丰富群众文化艺术生活	影响程度明显
	可持续影响 指标	提升基本公共文化服务水平	影响程度明显
满 意 度 指 标	满意度指标	文化从业人员满意度	影响程度明显
		群众对基本公共文化服务满 意度	影响程度明显