

绩溪县文化和旅游局  
2021 年部门预算公开

2021 年 02 月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县文化和旅游局部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置
2. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 绩溪县文化和旅游局 2021 年财政拨款收支总表
2. 绩溪县文化和旅游局 2021 年一般公共预算支出表
3. 绩溪县文化和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 绩溪县文化和旅游局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 绩溪县文化和旅游局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 绩溪县文化和旅游局 2021 年收支总表
7. 绩溪县文化和旅游局 2021 年收入预算总表
8. 绩溪县文化和旅游局 2021 年支出预算总表
9. 绩溪县文化和旅游局 2021 年政府采购支出表
10. 绩溪县文化和旅游局 2021 年政府购买服务支出表
11. 绩溪县文化和旅游局 2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 绩溪县文化和旅游局部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行文化艺术、新闻出版、广播影视、著作权、文物事业、文化产业、旅游行业的方针政策和法律法规。

（二）拟定文化事业、旅游行业、文化旅游产业发展规划、相关政策并组织实施。

（三）指导管理群众文化活动，组织全区对外文化交流活动。指导文化艺术创作生产，组织参加各类文艺赛事活动。

（四）整合公共文化服务资源，引导现代公共文化服务体系建设，指导重点和基层文化设施建设，指导管理社会文化事业。指导公共图书服务，开展古籍普查，收集整理和保存各种文献古籍。

（五）负责管理全区文物事业，组织开展文物资源调查，指导、协调与监督文物保护、抢救、发掘和利用工作，履行文物安全督察职责。

（六）指导、管理非物质文化遗产保护事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（七）加强指导、协调、推动文化艺术、新闻出版、广播影视、文化旅游产业发展和市场体系建设，优化文化资源配置，加强业态整合，促进综合集成发展。

（八）指导文化产业基地、园区和区域性特色文化产业群建设，督促重大文化产业项目实施。

（九）指导并组织全区旅游资源的普查、整合、开发和相关保护工作，推进旅游产业结构优化调整，指导全

区旅游招商引资、项目建设等工作，对旅游设施建设、旅游景区开发利用项目的审批提出建议，培育发展文化、休闲、旅游、度假经济。

（十）制定全区旅游市场开发和营销战略、旅游整体形象宣传计划并组织实施，指导协调全区旅游节庆活动。

（十一）指导和促进地方特色旅游商品开发营销。

（十二）推动文化与科技、金融融合，推进对外文化产业交流与合作。

（十三）承担规范全区旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

（十四）规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，组织协调旅游职业培训、从业人员职业资格和等级培训等工作，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（十五）统筹、协调全区假日旅游工作，指导旅游应急救援工作。

（十六）负责全区三星（含三星）以下星级饭店的评定、复核和监督管理工作，AA（含AA）以下旅游景区等级评定、复核和监督管理工作，四星（含四星）以上星级饭店和AAA(含AAA)以上景区的初评工作。

（十七）统筹协调全区文化、旅游产业发展运行中的重大问题，负责全区文化、旅游经济运行监测与统计，发布行业信息。

（十八）负责对文化娱乐、营业演出、新闻出版、印刷发行、广播影视、一般旅行社等市场经营范畴的场所及内容进行管理和监督，实行行政许可，实施准入和退出管理。负责出境旅行社备案登记工作。

（十九）负责广播影视安全播出的管理工作，监督管

理广播影视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播放。负责卫星广播电视地面接收设施的管理。

（二十）负责著作权保护管理和公共服务，负责非法违禁出版物和侵权盗版的鉴定工作，负责依法查处文化娱乐、新闻出版、印刷发行、网络视听、广播影视等市场经营范畴的违法经营行为，负责查处盗版侵权行为。

（二十一）负责文化、旅游市场安全监管。

（二十二）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（二十三）负责内部审计工作，做好主管行业相关统计调查工作。

（二十四）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，绩溪县文化和旅游局 2021 年度部门预算包括部门本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县文化和旅游局本级	行政单位
2	绩溪县文物所	事业单位
3	绩溪县文化馆	事业单位
4	绩溪县图书馆	事业单位

## 二、2021 年度主要工作任务

（一）提升公共文化服务水平。督促乡镇综合文化服务中心充分利用好现有设施设备，在新冠肺炎疫情常态化防控条件下，积极开展广场舞、舞龙、民歌等群众文化活动，丰富村民业余生活。通过政府购买服务方式，购买专业院团、民营院团进行专业化演出，全县每个行政村送戏下乡 1 场，全年任务 76 场，丰富农村群众文化生活。

（二）完成应急广播体系建设。2021 年基本建设形成县、乡、村统一协调，上下贯通、可管可控、综合覆盖的全县应急广播体系，向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。

（三）加强非遗传承保护。做好四级非遗项目的申报、管理及日常活动开展；结合重大、传统节日节庆活动，适时举办非遗图片展、集市等活动，扩大非遗影响力和传播度；积极争取 2021 年中央非遗补助经费及省级非遗补助资金。

（四）打造全民阅读新模式。继续加强图书馆分馆建设，与社会各界广泛合作，打造文化服务品牌。进一步推进皖新传媒“共享书店”项目和县委组织部“干部学习书院”项目的实施，优化图书馆大楼的功能和空间布局，构建图书馆多层次服务体系，积极申报古籍重点保护单位。

（五）做好文物修缮维护工作。完成上庄古建筑群安防工程验收工作和文庙彩绘科技保护项目申报工作；完成五教堂修缮工程、绩溪县博物馆馆藏文物保护项目、瀛洲章氏宗祠消防工程等评审工作；实施石门太尉庙、石门周氏宗祠、祝三胡氏宗祠、霞潭古建筑群修缮工

程；完成绩溪县博物馆展陈提升方案编制工作。

（六）继续推进全域旅游示范区创建工作。对照国家创建导则和验收细则，补缺补差，充实完善申报材料 and 现场验收内容，争取纳入国家第三批全域旅游示范区。

（七）实施文旅重点项目建设工程。加大对全县重大文旅项目调度力度，推进上海均和集团康养·IT 产业园、虎山头旅游综合开发、绩溪系巷、徽杭古道生态文旅走廊等项目及杭黄世界级自然生态和文化旅游廊道建设工作；积极申报省“512”重点文旅项目，完善省旅游项目库填报工作，按照滚动开发、动态管理、梯次推进原则加快我县重点文旅项目建设。

（八）推进旅游市场营销协同发展。进一步创新文旅营销方式，注重线上线下相结合，通过抖音、马蜂窝、双微等自媒体平台开展文旅品牌营销，集中力量做好周边游、自驾游市场宣传推介；积极参与省、市开展的文旅营销系列活动，利用区域文旅营销合作平台，深入推进长三角文旅营销一体化合作，扩大绩溪文旅在长三角地区品牌影响力及美誉度。

（九）探索文旅融合发展助力乡村振兴。持续推进百景村庄创建工作，对没有完成创建任务的创建村庄跟踪服务、强化指导，支持乡镇整合好资金，开展基础设施提升、人居环境整治工作，加大乡村旅游产业招商和产业融合发展力度，丰富全域旅游产品，做大乡村旅游产业规模，确保完成百个景区村庄创建工作任务。大力推动农家乐规范提升工作，争取从基础设施、服务设施、生态环境、卫生状况、服务质量显著改善，接待能力、服务水平、就业人数、经营业绩等方面得到大幅度提升。

（十）强化文化和旅游市场监管。建立文化旅游市场



暗访制度，规范文化旅游市场秩序，做到常态管理常抓不懈，专项行动卓有成效。持续做好文旅市场疫情常态化巡查和安全大检查工作，指导各文旅企业加强排查治理，严格执行疫情防控各项规定，健全完善安全管理制度和应急处置预案，坚决把各类安全隐患消除在萌芽状态。

（十一）深入推进“扫黄打非”和“扫黑除恶”工作。切实增强推进五大专项行动的使命担当，积极推进“扫黄打非”进基层。立足市场监管职能，将扫黑除恶向文化旅游安全等领域拓展延伸，继续强化线索摸排力度，将摸排纳入日常监管，不断完善市场、行业管理体制机制，着力堵塞监管漏洞。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表一：

### 绩溪县文化和旅游局 2021 年财政拨款收支总表

部门：绩溪县文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	2144.95	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2144.95	2144.95		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	2144.95	本年支出小计	2144.95	2144.95		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
收入总计	2144.95	支出总计	2144.95	2144.95		

部门公开表二：

## 绩溪县文化和旅游局 2021 年一般公共预算支出表

部门：绩溪县文化和旅游局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	2144.95	2049.95	95
207	文化旅游体育与传媒支出	2144.95	2049.95	95
20701	文化和旅游	569.25	569.25	0
2070101	行政运行	323.91	323.91	0
2070104	图书馆	141.79	141.79	0
2070109	群众文化	101.55	101.55	0
2070113	旅游宣传	2	2	0
20702	文物	350.75	350.75	0
2070201	行政运行	6	6	0
2070204	文物保护	52.5	52.5	0
2070205	博物馆	292.25	292.25	0
20799	其他文化体育与传媒支出（款）	1224.95	1129.95	95
2079999	其他文化体育与传媒支出（项）	1224.95	1129.95	95

部门公开表三：

## 绩溪县文化和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出表

部门：绩溪县文化和旅游局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	549.5
30101	基本工资	146.95
30102	津贴补贴	179.6
30103	奖金	12.25
30106	伙食补助	47.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.73
30110	职工基本医疗保险缴费	28.98
30112	其他社会保障缴费	21.94
30113	住房公积金	61.29
302	商品和服务支出	270.85
30201	办公费	8.96
30202	印刷费	10
30205	水费	0.5
30206	电费	9
30207	邮电费	5
30210	会议费	5
30211	差旅费	15
30213	维修(护)费	10
30216	培训费	2
30217	公务接待费	5
30226	劳务费	2.72
30227	委托业务费	173.71
30228	工会经费	7
30239	其他交通费用	16.96
303	对个人和家庭的补助	42.47
30301	离休费	39.23
30302	退休费	3.04
30309	奖励金	0
30399	他对个人和家庭的补助	0
310	资本性支出	57.18
31002	办公设备购置	57.18
399	其他支出	1129.95
39999	其他支出	1129.95
	合计	2049.95

部门公开表四：

## 绩溪县文化和旅游局 2021 年政府性基金预算支出表

部门：绩溪县文化和旅游局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

绩溪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支出，故本表无数据。

部门公开表五：

## 绩溪县文化和旅游局 2021 年国有资本经营预算支出表

部门：绩溪县文化和旅游局

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			

绩溪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支出，故本表无数据。

部门公开表六:

## 绩溪县文化和旅游局 2021 年收支总表

部门: 绩溪县文化和旅游局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2144.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2144.95
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	2144.95	本年支出小计	2144.95
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2144.95	支出总计	2144.95



部门公开表七：

## 绩溪县文化和旅游局 2021 年收入预算总表

部门：绩溪县文化和旅游局

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他 收入
科目编 码	科目名称							
207	文化旅游体 育与传媒支 出	2144.95		2144.95				
20701	文化和旅游	569.25		569.25				
2070101	行政运行	323.91		323.91				
2070104	图书馆	141.79		141.79				
2070109	群众文化	101.55		101.55				
2070113	旅游宣传	2		2				
20702	文物	350.75		350.75				
2070201	行政运行	6		6				
2070204	文物保护	52.5		52.5				
2070205	博物馆	292.25		292.25				
20799	其他文化体 育与传媒支 出	1224.95		1224.95				
2079999	其他文化体 育与传媒支 出	1224.95		1224.95				
	合计	2144.95		2144.95				

部门公开表八：

## 绩溪县文化和旅游局 2021 年支出预算总表

部门：绩溪县文化和旅游局

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			
207	文化旅游体育与传媒支出	2144.95	2049.95	95
20701	文化和旅游	569.25	569.25	
2070101	行政运行	323.91	323.91	
2070104	图书馆	141.79	141.79	
2070109	群众文化	101.55	101.55	
2070113	旅游宣传	2	2	
20702	文物	350.75	350.75	
2070201	行政运行	6	6	
2070204	文物保护	52.5	52.5	
2070205	博物馆	292.25	292.25	
20799	其他文化体育与传媒支出	1224.95	1129.95	95
2079999	其他文化体育与传媒支出	1224.95	1129.95	95
	合计	2144.95	2049.95	95

部门公开表九：

## 绩溪县文化和旅游局 2021 年政府采购支出表

部门：绩溪县文化和旅游局

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	90.62	90.62			
台式计算机（含操作系统）	1.5	1.5			
便携式计算机（含操作系统）	0.88	0.88			
激光打印机	0.49	0.49			
复印机	1.8	1.8			
投影仪	0.73	0.73			
照相机	0.82	0.82			
摄像机	0.85	0.85			
录音笔	0.11	0.11			
旅游标识牌	50	50			
送戏下乡	33.44	33.44			

部门公开表十：

### 绩溪县文化和旅游局 2021 年政府购买服务支出表

部门：绩溪县文化和旅游局

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
送戏下乡	竞争性磋商	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	33.44	33.44			

部门公开表十一：

## 绩溪县文化和旅游局 2021 年项目支出表

部门：绩溪县文化和旅游局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
2121 年绩溪县公共文化场馆免费开放补助	文旅局	95	95							
合计		95	95							

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

绩溪县文化和旅游局 2021 年财政拨款收支预算 2144.95 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 2144.95 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2144.95 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 2144.95 万元，占 100.00%。

### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

绩溪县文化和旅游局 2021 年一般公共预算拨款 2144.95 万元，比 2020 年预算拨款增加 789.03 万元，增长 58.19%，主要原因：一是 2021 年度在职人员调整工资，且 2021 年我部门新招考录用 8 人，行政运行支出中的人员经费较上年增加；二是博物馆和其他文化体育与传媒的上级提前下达结算指标较上年增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 2144.95 万元，占 100.00%。

#### （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）2021 年预算 323.91 万元，比 2020 年预算增加 41.92 万元，增长 14.87%，增长原因主要是 2021 年度在职人员调整工资，且 2021 年我部门新招考录用 8 人，行政运行支出中的人员经费较上年增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图

书馆（项）2021年预算141.79万元，比2020年预算增加35.33万元，增长33.19%，增长原因主要是图书馆免费开放运营成本增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算101.55万元，比2020年预算增加13.07万元，增长14.77%，增长原因主要是文化馆免费开放运行成本增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2021年预算2万元，比2020年预算增加2.00万元，增长100.00%，增长原因主要是去年未做旅游宣传预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2021年预算6万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是严格执行预算标准。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2021年预算52.5万元，比2020年预算增加52.50万元，增长100.00%，增长原因主要是上年无预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2021年预算292.25万元，比2020年预算增加52.11万元，增长21.70%，增长原因主要是博物馆免费开放运行成本增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）（款）其他文化体育与传媒支出（项）（项）2021年预算1224.95万元，比2020年预算增加646.60万元，增长111.80%，增长原因主要是2021年度指标提前下达纳入预算。其中其他文化体育与传媒支出主要用于公共文化建设及公共文化场馆免费开放运行补助。

### 三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县文化和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出 2049.95 万元。其中：

工资福利支出 549.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出 270.85 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、差旅费、维修(护)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。

对个人和家庭的补助 42.47 万元，主要包括离休费、退休费。

资本性支出 57.18 万元，主要包括办公设备购置。

其他支出 1129.95 万元，主要包括其他支出。

### 四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

绩溪县文化和旅游局 2021 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。

### 五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县文化和旅游局 2021 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。

### 六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，绩溪县文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县文化和旅游局 2021 年收支总预算 2144.95 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是文化旅游体育与传媒支



出。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

绩溪县文化和旅游局 2021 年收入预算 2144.95 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 2144.95 万元，占 100.00%，比 2020 年预算增加 789.03 万元，增长 58.19%，增长原因主要是一是 2021 年度在职人员调整工资，且 2021 年我部门新招考录用 8 人，行政运行支出中的人员经费较上年增加；二是博物馆和其他文化体育与传媒的上级提前下达结算指标较上年增加。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

绩溪县文化和旅游局 2021 年支出预算 2144.95 万元，比 2020 年预算增加 789.03 万元，增长 58.19%，增长原因主要是一是 2021 年度在职人员调整工资，且 2021 年我部门新招考录用 8 人，行政运行支出中的人员经费较上年增加；二是博物馆和其他文化体育与传媒的上级提前下达结算指标较上年增加。其中，基本支出 2049.95 万元，占 95.57%，主要用于单位日常办公业务。项目支出 95 万元，占 4.43%，主要用于公共文化场馆免费开放。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

#### **1. 2021 年绩溪县公共文化场馆免费开放补助**

（1）项目概述。项目用于支持群众开展文化活动，提高群众文化水平。

（2）立项依据。皖财教〔2020〕1445 号。

（3）起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。支持本县文化馆、图书馆及 11 个乡镇文化站免费开放运行维护。

(5) 年度预算安排。95 万元。

(6) 绩效目标和指标。

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			2021 年绩溪县公共文化场馆免费开放补助						
主管部门			绩溪县文化和旅游局			实施单位		文化馆、图书馆、 11 个乡镇文化站	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2021 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		40	年度资金总额:		95	
			其中: 财政拨款		40	其中: 财政拨款		95	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年 1 月—2021 年 6 月)					年度目标			
	目标 1: 补助文化馆免费开放经费 20 万元 目标 2: 补助图书馆免费开放经费 20 万元					目标 1: 补助文化馆免费开放经费 20 万元 目标 2: 补助图书馆免费开放经费 20 万元 目标 3: 补助 11 个乡镇文化站开放经费 55 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	文化馆免费开放补助	20 万元	计划标准	数量指标	各乡镇文化站免费开放补助	55 万元	计划标准
			图书馆免费开放补助	20 万元	计划标准		文化馆图书馆免费开放补助	40 万元	计划标准
		质量指标	公共文化场馆达标升级率	≥90%	计划标准	质量指标	公共文化场馆达标升级率	≥90%	计划标准
			贫困地区村文化活动室基本文化服务设备使用率	≥90%	计划标准		贫困地区村文化活动室基本文化服务设备使用率	≥90%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2021 年 6 月	计划标准	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	计划标准
			经费支出时效性	2021 年 6 月	计划标准		经费支出时效性	2021 年 12 月	计划标准
		成本指标	补助金额	40 万元	计划标准	成本指标	补助金额	95 万元	计划标准
	效	经济	对丰富文化站活动内	较高	计划	经济	对丰富文化站活动内容的影	较高	计划

益 指 标	效益 指标	容的影响程度		标准	效益 指标	响程度		标准
		对通过免费开放减少群众参观成本的影响程度	较高	计划标准		对通过免费开放减少群众参观成本的影响程度	较高	计划标准
	社会 效益 指标	对提高群众文化素养的影响程度	较高	计划标准	社会 效益 指标	对提高群众文化素养的影响程度	较高	计划标准
		对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	较高	计划标准		对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	较高	计划标准
	可持 续影 响 指标	对当地文化建设水平改善和提升程度	较高	计划标准	可持 续影 响 指标	对当地文化建设水平改善和提升程度	较高	计划标准
		对满足群众多层次文化需求的影响程度	较高	计划标准		对满足群众多层次文化需求的影响程度	较高	计划标准
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	90%	计划标准	满 意 度 指 标	服务对象满意度	90%	计划标准
		服务对象满意度	90%	计划标准		服务对象满意度	90%	计划标准

## （二）机关运行经费。

绩溪县文旅局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 323.91 万元，比 2020 年增加 41.92 万元，增长 14.86%，增长主要原因是行政人员经费增加。

## （三）政府采购情况。

绩溪县文旅局 2021 年各单位政府采购预算总额 90.62 万元。其中：政府采购货物预算 57.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 33.44 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

绩溪县文旅局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 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。

绩溪县文旅局 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了 2021 年公共文化场馆免费开放运行补助资金项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 95 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**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、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“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。

**九、机关运行经费:**机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。