

**泗县文化和旅游局
2024年度单位预算**

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 泗县文化和旅游局2024年度单位预算表

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

第三部分 泗县文化和旅游局2024年度单位预算情况说明

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年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家和省、市文化文物和旅游政策措施、法律法规规章，研究拟订有关规范性管理意见。

(二) 统筹规划文化文物事业、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，推进文化和旅游体制机制改革。

(三) 指导、协调推动全县广播电视领域产业发展，制定发展规划并组织实施。

(四) 管理全县性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(五) 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。

(六) 负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，推进旅游、广播电影电视新闻出版领域公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施广播电影电视重大工程及重点基础设施建设，扶持农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

(七) 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。

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

(九) 统筹规划文化产业和旅游产业，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。

(十) 指导文化和旅游市场发展，对文化、广电、新闻出版和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物、旅游、新闻出版和广电等行业信用体系建设，依法规范文化、文物、旅游、新闻出版和广电等市场。

(十一) 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告播放。

(十二) 指导协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

(十三) 组织推进新闻出版领域的公共服务；初审和报批新建出版单位和出版物发行单位、音像制品和电子出版物复制单位、报（刊）业集团和著作权集体管理及涉外代理等机构；初审和报批新闻出版中外合资企业和中外合作企业的设立；对全县著作权保护实施监督，查处反侵权盗版行为；协助市新闻出版广电局管理驻泗记者站，发放记者证；对出版物及数字出版物的出版、印刷和复制、发行等新闻出版活动实施监督管理；在县“扫黄打非”领导小组领导下开展“扫黄打非”工作。

(十四) 组织指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文

化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十五) 综合管理文物、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。

(十六) 指导、管理文化文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

泗县文化和旅游局2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

(一) 开展文旅宣传推介，有效盘活四大文旅片区

以“四大文旅片区”为重要抓手，开展文旅项目招商活动，重点跟进蟠龙山文旅项目建设。发挥省级旅游专项补助资金作用，进一步提升蟠龙山旅游基础设施的档次和服务水平。以杭州滨江区结对帮扶泗县为契机，引导具有发展潜力的数字创意和文旅企业投资入驻，增强产业集聚效应。

(二) 加强文物保护力度，推进大运河项目建设

加强文保单位巡查，加大打击破坏文物行为力度，充分发掘和利用红色文物保护单位文化内涵，进一步发挥红色文物资源教育引导作用。持续推进大运河通济渠泗县段（东段）保护展示项目建设，确保该项目按照序时进度如期完工。

(三) 打击侵权盗版行为，强化版权保护力度

做好应急广播维护工作，确保在线率不低于80%。加强版权宣传和执法监管力度，坚决打击侵权盗版行为，营造保护版权良好社会氛围。

（四）大力实施乡村振兴，实施“双微改造”项目

继续开展乡村旅游“微创意、微改造”提升行动，结合四大文旅片区和乡村旅游重点村、朱山文化园等点位，打造40个双微改造点。大力发展乡村旅游，盘活现有文旅资源，引入社会资本，助力乡村振兴。

（五）加大市场监管力度，净化文旅市场环境

常态化开展疫情防控工作，有效保障我县文旅行业安全。加大执法检查力度，重点检查文物、文化、出版（版权）、广播电视、电影、旅游市场。持续开展安全生产、“扫黄打非”“扫黑除恶”有关工作，切实提高我县文旅市场管理水平。

（六）开展文化惠民活动，加强公共场馆管护力度

继续加大公共文化场馆免费开放力度，开展形式多样的群众性文化惠民活动，更好满足人民群众日益增长的美好生活需要。开展送戏进万村、农村公益电影放映活动、推进“15分钟阅读圈”建设。

第二部分 泗县文化和旅游局2024年度部门预算表

单位公开表1

泗县文化和旅游局2024年收支总表

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	640.38	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	626.45
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	13.93
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	
		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	640.38	本年支出小计	640.38
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收 入 总 计	640.38	支 出 总 计	640.38

泗县文化和旅游局2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	626.45	281.79	344.66			
20701	文化和旅游	406.45	281.79	124.66			
2070101	行政运行	126.29	126.29				
2070109	群众文化	38.56		38.56			
2070112	文化和旅游市场管理	155.51	155.51				
2070199	其他文化和旅游支出	86.1		86.1			
20702	文物	220		220			
2070204	文物保护	20		20			
2070205	博物馆	200		200			
210	卫生健康支出	13.93	13.93				
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93				
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92				
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01				
	合计	640.38	295.72	344.66			

泗县文化和旅游局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	640.38	一、本年支出	640.38
(一) 一般公共预算拨款	640.38	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(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	626.45
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 卫生健康支出	13.93
		(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	
		(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	640.38	支 出 总 计	640.38

泗县文化和旅游局2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	626.45	281.79	249.54	32.25	344.66
20701	文化和旅游	406.45	281.79	249.54	32.25	124.66
2070101	行政运行	126.29	126.29	105.16	21.13	
2070109	群众文化	38.56				38.56
2070112	文化和旅游市场管理	155.51	155.51	144.39	11.12	
2070199	其他文化和旅游支出	86.1				86.1
20702	文物	220				220
2070204	文物保护	20				20
2070205	博物馆	200				200
210	卫生健康支出	13.93	13.93	13.93		
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	13.93		
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	4.92		
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	9.01		
	合计	640.38	295.72	263.47	32.25	344.66

泗县文化和旅游局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	233.67	233.67	
30101	基本工资	77.2	77.2	
30102	津贴补贴	19.1	19.1	
30103	奖金	45.7	45.7	
30106	伙食补助费	8.71	8.71	
30107	绩效工资	28.79	28.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.53	26.53	
30109	职业年金缴费	13.27	13.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	10.61	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
302	商品和服务支出	31.85		31.85
30201	办公费	15		15
30211	差旅费	4		4
30217	公务接待费	5		5
30228	工会经费	1.82		1.82
30229	福利费	0.23		0.23
30239	其他交通费用	5.08		5.08
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	29.8	29.8	
30302	退休费	26.12	26.12	
30305	生活补助	2.32	2.32	
30307	医疗费补助	1.36	1.36	
310	资本性支出	0.4		0.4
31002	办公设备购置	0.4		0.4
	合计	295.72	263.47	32.25

单位公开表7

泗县文化和旅游局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

注：泗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

泗县文化和旅游局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

注：泗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

泗县文化和旅游局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		
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	泗县文化和旅游局	23	23							
特定目标类	博物馆、家风馆运行维护费	泗县文化和旅游局	200	200							
特定目标类	电影公司拆迁经营补偿资金	泗县文化和旅游局	83	83							
特定目标类	农村文化活动补助资金	泗县文化和旅游局	15.56	15.56							
特定目标类	伤残抚恤费	泗县文化和旅游局	3.1	3.1							
特定目标类	县级文物保护及维修等经费	泗县文化和旅游局	20	20							
合计			344.66	344.66							

泗县文化和旅游局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
泗县文化和旅游局-综合定额（事业）	台式计算机	0.4	0.4				
	合计	0.4	0.4				

泗县文化和旅游局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

注：泗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

第三部分 泗县文化和旅游局2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县文化和旅游局所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县文化和旅游局2024年收支总预算640.38万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出。

二、关于2024年收入总表的说明

泗县文化和旅游局2024年收入预算640.38万元，其中，本年收入640.38万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入640.38万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少38.12万元，下降5.62%，下降原因主要是人员变动及农家书屋运行维护经费减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

泗县文化和旅游局2024年支出预算640.38万元，比2023年预算减少38.12万元，下降5.62%，下降原因主要是人员变动及农家书屋运行维护经费减少。其中，基本支出295.72万元，占46.18%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出344.66万元，占53.82%，主要用于博物馆、家风馆运行维护、伤残抚恤、公共文化场馆免费开放项目、县级文物保护及维修、农村文化活动补助资金等；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

泗县文化和旅游局2024年财政拨款收支预算640.38万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款640.38万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入640.38万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出626.45万元，占97.82%；卫生健康支出13.93万元，占2.18%。

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。

泗县文化和旅游局2024年一般公共预算支出640.38万元，比2023年预算减少38.12万元，下降5.62%，主要原因：人员变动及农家书屋运行维护经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出626.45万元，占97.82%；卫生健康支出13.93万元，占2.18%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算126.29万元，比2023年预算减少150.97万元，下降54.45%，下降原因主要是人员变动及农家书屋运行维护经费减少。

2. 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38.56万元，比2023年预算减少226.76万元，下降85.47%，下降原因主要是经测算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保持不变，博物馆、家风馆运行维护费科目变化。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅

游市场管理（项）2024年预算155.51万元，比2023年预算增加155.51万元，增长100%，增长原因主要是经测算事业单位人员工资发放科目从行政运行转至文化和旅游市场管理。

4. 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86.1万元，比2023年预算增加3.1万元，增长3.73%，增长原因主要是经测算伤残抚恤费、电影公司拆迁经营补偿资金保持不变。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算20万元，比2023年预算减少15万元，下降42.86%，下降原因主要是经测算县级文物保护及维修等经费减少。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算200万元，比2023年预算增加200万元，增长100%，增长原因主要是经测算博物馆、家风馆运行维护费保持不变。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.92万元，比2023年预算减少2.3万元，下降31.86%，下降原因主要是人员变动。

8. 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9.01万元，比2023年预算增加1.41万元，增长18.55%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县文化和旅游局2024年一般公共预算基本支出295.72万元，其中，人员经费263.47万元，公用经费32.25万元。

（一）人员经费263.47万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费32.25万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泗县文化和旅游局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

泗县文化和旅游局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

泗县文化和旅游局2024年预算共安排项目支出344.66万元，比2023年预算减少41.76万元，下降10.81%，下降原因主要是经测算县级文物保护及维修等经费、农村公益电影放映补助、农家书屋运行维护补助资金减少。主要包括：本年财政拨款安排344.66万元(其中，一般公共预算拨款安排344.66万元，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0万元(其中，一般公共预算拨款安排0万元，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

泗县文化和旅游局2024年预算安排政府采购支出0.4万元，比2023年预算增加0.4万元，增长100%，增长原因主要是

经测算需购买办公电脑。其中，一般公共预算安排0.4万元，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

泗县文化和旅游局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. “博物馆、家风馆运行维护费”项目。

（1）项目概述。通过项目实施，确保博物馆年接待参观人数近10万人，团体性参观100余场次。

（2）立项依据。县批资金

（3）实施主体。泗县文化和旅游局

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。博物馆、家风馆运行维护费

（6）年度预算安排。项目预算安排资金200万元

（7）绩效目标。通过项目实施，确保博物馆年接待参观人数近10万人，团体性参观100余场次。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	博物馆、家风馆运行维护费		
主管部门及代码	[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局
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:	200.00	
	其中:财政拨款	200.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	通过项目实施，确保博物馆年接待参观人数近10万人，团体性参观100余场次。			
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	文化惠民服务人次	≥10万人次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年年底
		成本指标	经费总额	200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著
		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	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

2. “伤残抚恤费”项目。

(1) 项目概述。通过项目实施，伤残抚恤人员1人，保障职工的正常生活。

(2) 立项依据。县批资金

(3) 实施主体。泗县文化和旅游局

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。伤残抚恤费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.1万元

(7) 绩效目标。通过项目实施，伤残抚恤人员1人，保障职工的正常生活。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	伤残抚恤费		
主管部门及代码	[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局
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:		3.10	
	其中:财政拨款		3.10	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施,伤残抚恤人员1人,保障职工的正常生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	伤残抚恤人员数	1人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年年底
		成本指标	经费总额	3.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升伤残人员生活改善的影响程度	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升伤残人员生活改善的可持续影响程度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	100%

3. “县级文物保护及维修等经费”项目。

(1) 项目概述。通过项目实施,确保文物修缮维护,满足文保单位安防消防及参观需求

(2) 立项依据。县批资金

(3) 实施主体。泗县文化和旅游局

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。县级文物保护及维修等经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20万元

(7) 绩效目标。通过项目实施,确保文物修缮维护,满足文保单位安防消防及参观需求

项目名称		县级文物保护及维修等经费		
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局
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	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,确保文物修缮维护,满足文保单位安防消防及参观需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县级重点文物保护单位维修保护项目	4个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年年底
		成本指标	经费总额	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升全民文物保护意识影响	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对更好地利用历史资源,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	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

4. “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”项目。

(1)项目概述。通过项目实施,确保博物馆、文化馆(站)免费开放参观人次10万人次,免费开放365天。

(2)立项依据。县批资金

(3)实施主体。泗县文化和旅游局

(4)起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5)项目内容。通过项目实施,确保博物馆、文化馆(站)免费开放参观人次10万人次,免费开放365天。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金23万元

(7) 绩效目标。通过项目实施，确保博物馆、文化馆(站)免费开放参观人次10万人次，免费开放365天。

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		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局
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:	23.00	
		其中:财政拨款	23.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施，确保博物馆、文化馆(站)免费开放参观人次10万人次，免费开放365天。			
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	文化惠民服务人次	≥10万人次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年年底
		成本指标	经费总额	≥125万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著
		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		效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

5. “农村文化活动补助资金”项目。

(1) 项目概述。通过项目实施，送戏进万村174场，保障广大人民群众的基本文化权益。

(2) 立项依据。县批资金

- (3) 实施主体。泗县文化和旅游局
- (4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31
- (5) 项目内容。农村文化活动补助资金
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.56万元
- (7) 绩效目标。通过项目实施，送戏进万村174场，保障广大人民群众的基本文化权益。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农村文化活动补助资金		
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局
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:	15.56	
		其中:财政拨款	15.56	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,送戏进万村174场,保障广大人民群众的基本文化权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	送戏进万村活动场次	174场
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年年底
		成本指标	经费总额	15.56万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著
		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	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

6. “电影公司拆迁经营补偿资金”项目。

(1) 项目概述。通过项目实施，确保电影公司的正常运行，保障广大人民群众的基本文化权益。

(2) 立项依据。县批资金

(3) 实施主体。泗县文化和旅游局

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。电影公司拆迁经营补偿资金

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金83万元

(7) 绩效目标。通过项目实施，确保电影公司的正常运行，保障广大人民群众的基本文化权益。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		电影公司拆迁经营补偿资金		
主管部门及代码	[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局	
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:	83.00		
	其中:财政拨款	83.00		
	上年结转		0.00	
	其他资金	0.00		
年度目标	通过项目实施，确保电影公司的正常运行，保障广大人民群众的基本文化权益。			
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	保障电影公司职工数	20人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年年底
		成本指标	经费总额	83万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著
		生态效益指标		
可持续影响指标		对丰富群众文化生	效果显著	

			活的可持续影响程度	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

泗县文化和旅游局2024年机关运行经费财政拨款预算32.25万元，比2023年预算减少4.03万元，下降11.11%，下降原因主要是压缩开支。

（三）政府采购情况。

泗县文化和旅游局2024年政府采购预算0.4万元。其中：政府采购货物预算0.4万元，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，泗县文化和旅游局共有车辆0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年单位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，泗县文化和旅游局6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344.66万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、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、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。

十二、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。

附件：泗县文化和旅游局2024年度项目支出绩效目标

附件

泗县文化和旅游局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	博物馆、家风馆运行维护费	200
2	伤残抚恤费	3.1
3	县级文物保护及维修等经费	20
4	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	23
5	农村文化活动补助资金	15.56
6	电影公司拆迁经营补偿资金	83

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		博物馆、家风馆运行维护费		
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局
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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,确保博物馆年接待参观人数近10万人,团体性参观100余场次。			
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	文化惠民服务人次	≥10万人次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年年底
		成本指标	经费总额	200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著
		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	效果显著
	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		伤残抚恤费		
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局
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:	3.10	
		其中:财政拨款	3.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,伤残抚恤人员1人,保障职工的正常生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	伤残抚恤人员数	1人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年年底
		成本指标	经费总额	3.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升伤残人员生活改善的影响程度	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升伤残人员生活改善的可持续影响程度	效果显著
	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		县级文物保护及维修等经费		
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局
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	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,确保文物修缮维护,满足文保单位安防消防及参观需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县级重点文物保护单位维修保护项目	4个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年年底
		成本指标	经费总额	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升全民文物保护意识影响	效果显著
		生态效益指标		
	可持续影响指标		对更好地利用历史资源,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	效果显著
	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		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		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局
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:	23.00	
		其中:财政拨款	23.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,确保博物馆、文化馆(站)免费开放参观人次10万人次,免费开放365天.			
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	文化惠民服务人次	≥10万人次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年年底
		成本指标	经费总额	≥125万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著
		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	效果显著
	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		农村文化活动补助资金		
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局
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:	15.56	
		其中:财政拨款	15.56	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,送戏进万村174场,保障广大人民群众的基本文化权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	送戏进万村活动场次	174场
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年年底
		成本指标	经费总额	15.56万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著
		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	效果显著
	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		电影公司拆迁经营补偿资金		
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局
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:	83.00	
		其中:财政拨款	83.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,确保电影公司的正常运行,保障广大人民群众的基本文化权益。			
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	保障电影公司职工数	20人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年年底
		成本指标	经费总额	83万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著
		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	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%