

池州市贵池区文化和旅游局本级
2025年度单位预算

2025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. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

1. 池州市贵池区文化和旅游局本级2025年收支总表
2. 池州市贵池区文化和旅游局本级2025年收入总表
3. 池州市贵池区文化和旅游局本级2025年支出总表
4. 池州市贵池区文化和旅游局本级2025年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区文化和旅游局本级2025年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区文化和旅游局本级2025年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区文化和旅游局本级2025年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区文化和旅游局本级2025年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区文化和旅游局本级2025年项目支出表
10. 池州市贵池区文化和旅游局本级2025年政府采购支出

表

11. 池州市贵池区文化和旅游局本级2025年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区文化和旅游局本级2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

一、主要职责

区文化和旅游局是区政府工作部门，为正科级，加挂区广播电视新闻出版局牌子。

区文化和旅游局贯彻执行党中央和省委、市委关于文化和旅游工作方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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，把握正确的舆论导向和创作导向

（二）统筹规划全区文化文物、广播影视、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。

（三）管理全区重大文化活动，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，组织贵池区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，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，管理全区重大文艺

活动。

（五）负责全区公共文化事业发展，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，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化文物、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，指导旅游行业加强党建工作。

（七）综合管理全区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）指导全区文化、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。

（九）组织全区旅游市场综合执法、查处文化、文物、广播影视、旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）综合管理文物事业，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。

（十一）组织开展全区文化艺术、文物、旅游、广播影视对外交流、合作和宣传、推广工作。

（十二）对全区广播电视实施行业管理，统筹规划全区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。

（十三）组织指导全区文化艺术、旅游、文物、广播影视等相关行业协会、学会等社团的业务活动。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

池州市贵池区文化和旅游局本级2025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、2025年度主要工作任务

2025年，区文旅局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会习近平总书记考察安徽重要讲话精神，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚决落实区委五届九次全体（扩大）会议暨区政府全体会议部署，全面贯彻新发展理念、深度融入新发展格局，通过推动文化和旅游融合发展，提升全区文旅产业整体竞争力，为将贵池文化旅游业打造成为支柱产业而不懈奋斗。

（一）全面推进大黄山建设。按照《贵池区推进大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设实施片区规划》《贵池区全域旅游发展规划》确定的方向，发挥区位优势，对接池州市环九华山、池州主城区、沿秋浦河、环升金湖四大片区整体规划，推进六大产业发展；公共服务方面，加快九华秘境、秋浦仙境、318国民公路等风景道建设，串联区内外景区景点，推进全域旅游标识标牌建设，强化智慧旅游服务。

（二）着力强化项目谋划储备。用好贵池区旅游资源普查和文化基因解码成果，与镇街配合，因地制宜，依据《贵池区推进大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设实施片区规划》和《贵池区全域旅游发展规划》等相关规划，做好全区文旅项目谋划储备工作，并根据文旅市场发展变化趋势，不断进行优化更新。

（三）有序推进重点项目建设。2025年，新谋划开项目4个，总投资额7.7亿元，其中殷汇旧溪文旅康养项目3.5亿元，项目已完成预审，下步做好正式签约工作；加大主管部门与项目相关部门、落地项目所在镇街、项目投资方沟通协调力度，及时解决项目推进中的问题，推进源溪慢乡民宿集群项目、和云住高端民宿和康养项目等签约项目开工建设，协调解决马衙街道金山村全域旅游开发项目建设中存在的困难和问题，推动项目按计划投入试运营。

（四）积极开展双招双引。不断优化我区文旅产业政策，通过发挥政策引导作用，引导社会资本投入我区文旅产业发展；创新“双招双引”模式，以场景引活动、活动引项目、项目引资源，加大双招双引力度，促进文旅融合；依托文旅项目库，编制贵池区文旅项目招商手册，紧抓大黄山建设机遇，部门招商和镇街协调招商相结合，早日将我区文旅资源转化为文旅项目，夯实产业发展基础；优化完善闲置旅游项目盘活方式，支持旅游企业盘活存量旅游项目与存量旅游资产，推动重大项目建设。

（五）构建全域旅游宣传营销体系。全面打造幸福旅游、美丽旅游、智慧旅游，创新雉仙镇夜游产品，开拓温泉冬游市场，整理推出李白《秋浦歌十七首》和贵池地名故事文化解读等，关注贵池区雉文化、红色文化、长江文化、家风文化、小三线文化资源传承、利用和创新发展，扩大非遗文化影响力，加速雉文化为主体的非遗项目活化利用，培育新的雉主题产业链。以高质量的文化旅游产品和服务，全面融入“大黄山”旅游循环体系，加快融入长三角都市圈和合肥都市圈，深入挖掘文化内涵，加快文旅产业融合发展，大力开拓客源市场，促进贵池文化旅游业推动旅游高质量发展。

（六）实施公共文化提质和阵地提升。加强文艺作品的创作生产，积极申报省、市级戏剧创作孵化项目，打造精品剧目；全面推进公共文化场馆免费开放工作，利用公共文化基础设施开展各类惠民活动，利用乡村大舞台广泛开展以“我们的节日”为主题的各类文艺演出活动；常态化开展送戏下乡活动，加强对剧团送戏质量的督查，确保切实惠及广大群众尤其老年群体；持续指导举办各类品牌活动，如青山庙会、杏花村文化旅游节、霄坑绿茶开园节、西山焦枣采摘节等；擦亮“文艺志愿服务”品牌，提高“文艺进万家”服务场次和质量；结合文化基因解码赋能，适时开展“送戏进景区”工作，为群众和游客提供沉浸式的非遗表演，推动非遗文化活化利用；跟进新打造的6个公共文化空间建设运营，努力为群众提供更加便捷优质的公共文化服务。

（七）持续优化营商环境。积极响应综合窗口改革，打通“互联网+政务服务”工作堵点，推进“一网一门一次”改革工作，不断优化审批流程，提升审批效率。全面落实文旅市场日常监管，定期开展文旅企业安全生产隐患排查，围绕重点场所、要害部位和关键环节，扎实推进安全生产隐患自查自治，有效净化和规范文化旅游市场，引导行业良性发展。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区文化和旅游局本级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	1089.22	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	280.2	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入	6	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	2217.76
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	90.81
		九、卫生健康支出	7.42
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	28.54
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	47.23
		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	1095.22	本 年 支 出 小 计	2391.76
上年结转数	1296.54	结转下年	
一般公共预算	1268	一般公共预算	
政府性基金预算	28.54	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	2391.76	支 出 总 计	2391.76

池州市贵池区文化和旅游局本级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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位缴入	其他收入						
池州市贵池区文化和旅游局	2391.76	1095.22	1089.22	6									1296.54	1268	28.54			
池州市贵池区文化和旅游局本级	2391.76	1095.22	1089.22	6									1296.54	1268	28.54			

池州市贵池区文化和旅游局本级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
207	文化旅游体育与传媒支出	2217.76	333.79	1883.97			
20701	文化和旅游	806.76	333.79	472.97			
2070101	行政运行	275.22	275.22				
2070109	群众文化	318.17		318.17			
2070199	其他文化和旅游支出	213.37	58.57	154.8			
20702	文物	50		50			
2070204	文物保护	40		40			
2070206	历史名城与古迹	10		10			
20706	新闻出版电影	10		10			
2070607	电影	10		10			
20708	广播电视	95		95			
2070808	广播电视事务	15		15			
2070899	其他广播电视支出	80		80			
20709	旅游发展基金支出	6		6			
2070904	地方旅游开发项目补助	6		6			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1250		1250			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1250		1250			
208	社会保障和就业支出	90.81	90.81				
20805	行政事业单位养老支出	90.81	90.81				
2080501	行政单位离退休	51.16	51.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22				
210	卫生健康支出	7.42	7.42				
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42				
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18				
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24				
212	城乡社区支出	28.54		28.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.54		28.54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5		5			
2120815	农村社会事业支出	23.54		23.54			
221	住房保障支出	47.23	47.23				
22102	住房改革支出	47.23	47.23				
2210201	住房公积金	25.27	25.27				
2210202	提租补贴	21.96	21.96				
	合计	2391.76	479.25	1912.51			

池州市贵池区文化和旅游局本级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	1095.22	一、本年支出	2391.76
（一）一般公共预算拨款	1089.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	6	（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	1296.54	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1268	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	28.54	（七）文化旅游体育与传媒支出	2217.76
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	90.81
		（九）卫生健康支出	7.42
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	28.54
		（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	47.23
		（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	2391.76	支 出 总 计	2391.76

池州市贵池区文化和旅游局本级2025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	2211.76	333.79	292.5	41.29	1877.97
20701	文化和旅游	806.76	333.79	292.5	41.29	472.97
2070101	行政运行	275.22	275.22	233.93	41.29	
2070109	群众文化	318.17				318.17
2070199	其他文化和旅游支出	213.37	58.57	58.57		154.8
20702	文物	50				50
2070204	文物保护	40				40
2070206	历史名城与古迹	10				10
20706	新闻出版电影	10				10
2070607	电影	10				10
20708	广播电视	95				95
2070808	广播电视事务	15				15
2070899	其他广播电视支出	80				80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1250				1250
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1250				1250
208	社会保障和就业支出	90.81	90.81	90.81		
20805	行政事业单位养老支出	90.81	90.81	90.81		
2080501	行政单位离退休	51.16	51.16	51.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	26.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	13.22		
210	卫生健康支出	7.42	7.42	7.42		
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	7.42		
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	5.18		
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	2.24		
221	住房保障支出	47.23	47.23	47.23		
22102	住房改革支出	47.23	47.23	47.23		
2210201	住房公积金	25.27	25.27	25.27		
2210202	提租补贴	21.96	21.96	21.96		
	合计	2357.22	479.25	437.96	41.29	1877.97

池州市贵池区文化和旅游局本级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
301	工资福利支出	376.58	373.58	3
30101	基本工资	73.66	73.66	
30102	津贴补贴	35.04	35.04	
30103	奖金	82.18	82.18	
30107	绩效工资	10.91	10.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	26.43	
30109	职业年金缴费	13.22	13.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	7.42	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	25.27	25.27	
30199	其他工资福利支出	102.08	99.08	3
302	商品和服务支出	37.37	3.28	34.09
30217	公务接待费	3.67		3.67
30228	工会经费	13.22	3.22	10
30229	福利费	0.06	0.06	
30239	其他交通费用	8.35		8.35
30299	其他商品和服务支出	12.07		12.07
303	对个人和家庭的补助	65.3	61.1	4.2
30302	退休费	60.46	60.46	
30309	奖励金	0.57	0.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.27	0.07	4.2
	合计	479.25	437.96	41.29

池州市贵池区文化和旅游局本级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	6		6
20709	旅游发展基金支出	6		6
2070904	地方旅游开发项目补助	6		6
212	城乡社区支出	28.54		28.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.54		28.54
2120801	征地和拆迁补偿支出	5		5
2120815	农村社会事业支出	23.54		23.54
	合计	34.54		34.54

池州市贵池区文化和旅游局本级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

说明：池州市贵池区文化和旅游局本级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

池州市贵池区文化和旅游局本级2025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	全域旅游、大黄山规划编制专项经费	池州市贵池区文化和旅游局本级	1273.54				1250	23.54			
特定目标类	征迁安置资金	池州市贵池区文化和旅游局本级	5					5			
特定目标类	旅游集散中心建设经费	池州市贵池区文化和旅游局本级	18				18				
特定目标类	旅游宣传营销专项资金	池州市贵池区文化和旅游局本级	135	135							
特定目标类	文化惠民工程配套项目	池州市贵池区文化和旅游局本级	25.77	25.77							
特定目标类	电影事业发展经费	池州市贵池区文化和旅游局本级	10	10							
特定目标类	2025-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	池州市贵池区文化和旅游局本级	113	113							
特定目标类	文物保护和非遗保护及传承经费	池州市贵池区文化和旅游局本级	40	40							
特定目标类	农村有限电视“小片网”项目	池州市贵池区文化和旅游局本级	15	15							
特定目标类	应急广播维护项目	池州市贵池区文化和旅游局本级	80	80							
特定目标类	省级文物保护专项经费（含凌家滩）	池州市贵池区文化和旅游局本级	10	10							
特定目标类	文化人才专项经费	池州市贵池区文化和旅游局本级	1.8	1.8							
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	池州市贵池区文化和旅游局本级	179.4	179.4							
特定目标类	旅游发展基金	池州市贵池区文化和旅游局本级	6		6						
合计			1912.51	609.97	6		1268	28.54			

池州市贵池区文化和旅游局本级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
旅游宣传营销专项资金	台式计算机	1.2	1.2				
旅游宣传营销专项资金	便携式计算机	0.6	0.6				
合计		1.8	1.8				

池州市贵池区文化和旅游局本级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
旅游宣传营销专项资金	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询 服务	法律咨询费	1	0.8
文物保护和非遗保护及传承经费	政府履职辅助性服务	会计审计 服务	会计服务	会计服务费	1	2.16
合计						2.96

池州市贵池区文化和旅游局本级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

说明：池州市贵池区文化和旅游局本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区文化和旅游局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区文化和旅游局本级2025年收支总预算2391.76万元，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

池州市贵池区文化和旅游局本级2025年收入预算2391.76万元，其中，本年收入1095.22万元，上年结转收入1296.54万元。

（一）本年收入1095.22万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1089.22万元，占45.54%，比2024年预算增加127.26万元，增长13.23%，增长原因主要是人员经费、日常公用经费有所增长；政府性基金预算拨款收入6万元，占0.25%，比2024年预算增加6万元，增长100%，增长原因主要是上年度预算未在政府性基金安排经费，本年度部分项目经费在政府性基金安排；

（二）上年结转收入1296.54万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1268万元，占53.02%，比2024年预算增加896.88万元，增长241.67%，增长原因主要是增长原因主要是项目未完成当年不能拨款，结转至2025年使用；政府性基金预算拨款收入28.54万元，占1.19%，比2024年预算增加22.14万元，增长345.94%，增长原因主要是增长原因主要是项目款2024年未支付成功，结转至2025年；并将经费安排在政府性基金；

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区文化和旅游局本级2025年支出预算2391.76万元，比2024年预算增加1052.28万元，增长78.56%，增长原因主要是1.人员经费、日常公用经费有所增长，2.项目经费增加。其中，基本支出479.25万元，占20.04%，主要用于人员经费和日常公用经费的增长；项目支出1912.51万元，占79.96%，主要用于大黄山建设专项资金和旅游宣传资金；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2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区文化和旅游局本级2025年财政拨款收支预算2391.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2357.22万元、政府性基金预算拨款34.54万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1095.22万元，上年结转收入1296.54万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出2217.76万元，占92.73%；社会保障和就业支出90.81万元，占3.80%；卫生健康支出7.42万元，占0.31%；城乡社区支出28.54万元，占1.19%；住房保障支出47.23万元，占1.97%。

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。

池州市贵池区文化和旅游局本级2025年一般公共预算支出2357.22万元，比2024年预算增加1024.14万元，增长76.83%，主要原因：人员经费和日常公用经费的增长和大黄山建设专项资金项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出2211.76万元，占93.83%；社会保障和就业支出90.81万元，占3.85%；卫生健康支出7.42万元，占0.31%；住房保障支出47.23万元，占2.00%。

（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（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算275.22万元，比2024年预算减少18.06万元，下降6.16%，下降原因主要是2025年没有购买公车预算。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算318.17万元，比2024年预算增加253.23万元，增长389.94%，增长原因主要是1. 上年结转，2、群众文化活动增多。

3. 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）2025年预算213.37万元，比2024年预算减少291.79万元，下降57.76%，下降原因主要是2025年上年结转相关项目减少。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算40万元，比2024年预算减少80.41万元，下降66.78%，下降原因主要是年初预算金额减少。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2025年预算10万元，比2024年预算减少8万元，下降44.44%，下降原因主要是上级安排资金减少。

6. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）2025年预算10万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无变化。

7. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2025年预算15万元，比2024年预算减少19.98万元，下降57.12%，下降原因主要是年初预算金额减少。

8. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2025年预算80万元，比2024年预算减少3.56万元，下降4.26%，下降原因主要是年初预算金额减少。

9. 文化旅游体育与传媒（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1250万元，比2024年预算增加1235.97万元，增长8809.48%，增长原因主要是2025年增加大黄山建设专项资金。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算51.16万元，比2024年预算增加3.85万元，增长8.14%，增长原因主要是退休人员增加，人员经费增加。

11. 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）2025年预算26.43万元，比2024年预算减少5.24万元，下降16.55%，下降原因主要是人员退休、人员调动导致2025年预算养老支出下降。

12. 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）2025年预算13.22万元，比2024年预算减少2.62万元，下降16.54%，下降原因主要是人员退休、人员调动导致2025年预算职业年金支出下降。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算5.18万元，比2024年预算减少0.18万元，下降3.36%，下降原因主要是人员退休、人员调动导致2025年预算医疗支出下降。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算2.24万元，比2024年预算减少1.27万元，下降36.18%，下降原因主要是人员退休、人员调动导致2025年预算医疗支出下降。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算25.27万元，比2024年预算减少5.31万元，下降17.36%，下降原因主要是人员退休、人员调动导致2025年预算住房公积金支出下降。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025年预算21.96万元，比2024年预算减少1.33万元，下降5.71%，下降原因主要是人员退休、人员调动导致2025年预算提租补贴支出下降。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区文化和旅游局本级2025年一般公共预算基本支出479.25万元，其中，人员经费437.96万元，公用经费41.29万元。

（一）人员经费437.96万元，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、工会经费、福利费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.29万元，主要包括：其他工资福利支出、公务接待费、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

池州市贵池区文化和旅游局本级2025年政府性基金支出34.54万元，比2024年预算增加28.14万元，增长439.69%，主要原因：增长原因主要是项目款2024年未支付成功，结转至2025年；并将经费安排在政府性基金。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（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6万元，比2024年预算增加6万元，增长100%，增长原因主要是2025年上级转移支付“四季春晚”省级示范展示活动和“百场黄梅唱响百家景区”活动经费。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是上年结转。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2025年预算23.54万元，比2024年预算增加23.54万元，增长100%，增长原因主要是上年结转全域旅游、大黄山规划编制费用。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区文化和旅游局本级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

池州市贵池区文化和旅游局本级2025年预算共安排项目支出1912.51万元，比2024年预算增加1117.93万元，增长140.69%，增长原因主要是大黄山建设专项资金。主要包括：本年财政拨款安排615.97万元（其中，一般公共预算拨款安排609.97万元，政府性基金预算拨款安排6万元，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1296.54万元（其中，一般公共预算拨款安排1268万元，政府性基金预算拨款安排28.54万元，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2025年政府采购支出表的说明

池州市贵池区文化和旅游局本级2025年预算安排政府采购支出1.8万元，比2024年预算减少16.2万元，下降90.00%，下降原因主要是2025年没有公车购买安排。其中，一般公共预算安排1.8万元，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2025年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区文化和旅游局本级2025年预算安排政府购买服务支出2.96万元，比2024年预算增加2.96万元，增长100%，增长原因主要是2024年没有安排政府购买服务。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区文化和旅游局本级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. “全域旅游、大黄山规划编制专项经费”项目。

（1）项目概述。根据《安徽省全域旅游示范区创建认定管理办法》《安徽省大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设行动方案》，要求编制《贵池区全域旅游规划》以及《贵池区推进大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设片区实施规划》

（2）立项依据。根据《安徽省全域旅游示范区创建认定管理办法》《安徽省大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设行动方案》

（3）实施主体。池州市贵池区文化和旅游局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。全域旅游、大黄山项目规划编制费用，以及2025年大黄山建设专项资金

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1273.54万元

（7）绩效目标。通过申请财政资金1273.54万，结合“大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设”，谋划池州市贵池区全域旅游高质量发展蓝图，制定贵池区推进大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设路线图施工图，提出本次规划的编制任务

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	全域旅游、大黄山规划编制专项经费		
主管部门及代码	[530]预算科	实施单位	池州市贵池区文化和旅游局本级
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:	1273.54	
	其中:财政拨款	0.00	
	上年结转	1273.54	

		其他资金		0.00
年度目标	通过申请财政资金60万，结合“大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设”，谋划池州市贵池区全域旅游高质量发展蓝图，制定贵池区推进大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设路线图施工图，提出本次规划的编制任务			
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	编制规划个数	≥2个
		质量指标	经费支出合规性	符合《会计法》，《预算法》规定
			规划编制质量	符合全域旅游规划编制要求
		时效指标	经费支出及时性	按文件及合同规定及时完成拨付
			规划编制完成时间	按合同规定完成
		成本指标	规划编制预算总控制数	≤60万
	效益指标	经济效益指标	促进全域旅游高质量发展	通过规划的编制，更好的谋划贵池区全域旅游高质量发展蓝图
		社会效益指标	推进大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设	为大黄山世界级休闲度假康养目的地建设制定路线图施工图
		生态效益指标	促进旅游业快速发展	通过全域旅游的规划，带动旅游经济发展
		可持续影响指标	对旅游业的可持续影响	通过全域旅游规划的编制，更好的发展旅游业，带动旅游经济发展，提高人民群众生活水平
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区文化和旅游局本级2025年机关运行经费财政拨款预算37.37万元，比2024年预算减少11.44万元，下降23.44%，下降原因主要是控制和压减一般性支出。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区文化和旅游局本级2025年政府采购预算1.8万元。其中：政府采购货物预算1.8万元，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2024年12月31日，池州市贵池区文化和旅游局本级共有车辆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）。

2025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。

2025年，池州市贵池区文化和旅游局本级14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1877.97万元、政府性基金预算当年财政拨款34.54万元、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。

十三、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。

十四、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。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务：反映广播电视台等的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十八、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：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出(通计财政专项转移支付直接拨付)。

十九、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：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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(含职业年金补记支出)。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

二十七、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。

二十八、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(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区文化和旅游局本级2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区文化和旅游局本级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	旅游集散中心建设经费	18
2	征迁安置资金	5
3	全域旅游、大黄山规划编制专项经费	1273.54
4	旅游发展基金	6
5	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	179.4
6	文化人才专项经费	1.8
7	省级文物保护专项经费（含凌家滩）	10
8	应急广播维护项目	80
9	农村有限电视“小片网”项目	15
10	文物保护和非遗保护及传承经费	40
11	2025-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	113
12	电影事业发展经费	10
13	文化惠民工程配套项目	25.77
14	旅游宣传营销专项资金	135

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		旅游集散中心建设经费		
主管部门及代码		[034]池州市贵池区文化和旅游局	实施单位	池州市贵池区文化和旅游局本级
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:	18.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	18	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金18万元,为了创建安徽省全域旅游示范区,根据创建验收标准,我区需要在杏花村文化旅游区和池州高铁站建设旅游集散中心。建设内容主要包括标识标牌、led电子显示屏、内部环境提升改造工程,服务中心设施设备采购、母婴室改造等。			
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	旅游集散中心建设个数	2个
		质量指标	专款专用率	100%
			项目支出的合规性	严格执行财经法规和制度规定
		时效指标		
		成本指标	项目支出总控制数	≤18万
	效益指标	经济效益指标	促进我区旅游经济发展	通过建设旅游集散中心,为游客出行提供便利
		社会效益指标	提升我区旅游品牌影响力	通过旅游集散中心建设,拓宽我区景区景点宣传渠道
		生态效益指标	改善旅游生态环境	有效保护并营造良好的旅游生态环境
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		征迁安置资金		
主管部门及代码		[034]池州市贵池区文化和旅游局	实施单位	池州市贵池区文化和旅游局本级
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	0.00	
		上年结转	5	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过申请财政资金5万元，保证拆迁工作进行顺利			
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	拆迁户个数	≤1户
		质量指标	经费支出合规性	符合《会计法》《预算法》的执行规定
		时效指标	经费支出及时性	按文件及合同规定及时完成
		成本指标	项目支出总成本控制数	≤5万
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	通过拆迁工作的开展，为城市发展提供必要的土地资源
		社会效益指标	改善城市环境	通过拆迁清理老旧无效的建筑，提升市民的居住环境和生活质量
		生态效益指标	有效推动城市规划和管理	通过拆迁推动城市化进展
		可持续影响指标	对拆迁工作的可持续影响	拆迁工作的顺利开展，推动城市化进展
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		全域旅游、大黄山规划编制专项经费		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区文化和旅游局本级
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:	1273.54	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1273.54	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过申请财政资金60万,结合“大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设”,谋划池州市贵池区全域旅游高质量发展蓝图,制定贵池区推进大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设路线图施工图,提出本次规划的编制任务			
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	编制规划个数	≥2个
		质量指标	经费支出合规性	符合《会计法》,《预算法》规定
			规划编制质量	符合全域旅游规划编制要求
		时效指标	经费支出及时性	按文件及合同规定及时完成拨付
			规划编制完成时间	按合同规定完成
		成本指标	规划编制预算总控制数	≤60万
	效益指标	经济效益指标	促进全域旅游高质量发展	通过规划的编制,更好的谋划贵池区全域旅游高质量发展蓝图
		社会效益指标	推进大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设	为大黄山世界级休闲度假康养目的地建设制定路线图施工图
		生态效益指标	促进旅游业快速发展	通过全域旅游的规划,带动旅游经济发展
		可持续影响指标	对旅游业的可持续影响	通过全域旅游规划的编制,更好的发展旅游业,带动旅游经济发展,提高人民群众生活水平
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		旅游发展基金		
主管部门及代码		[034]池州市贵池区文化和旅游局	实施单位	池州市贵池区文化和旅游局本级
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:	6.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	6.00	
年度目标	通过申请财政资金6万元，用于2025年“四季春晚”省级示范展示活动和2025年“百家黄梅唱响百家景区活动”，促进旅游经济发展			
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	≥2个
		质量指标	项目支出的合规性	严格执行财经法规和制度规定
		时效指标	资金拨付及时性	按文件及合同规定及时拨付
		成本指标	项目成本总控制数	≤6万元
	效益指标	经济效益指标	有效改善旅游经济效益	通过项目的实施，吸引更多游客，促进旅游经济发展
		社会效益指标	提高旅游景点知名度	通过项目的实施，让旅游景点具有当地特色，吸引游客
		生态效益指标	改善旅游生态环境	有效保护并营造良好的旅游生态环境
		可持续影响指标	对旅游经济的可持续影响	景点具备当地特色，扩大景点知名度，吸引游客，促进旅游经济发展
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025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		[034]池州市贵池区文化和旅游局	实施单位	池州市贵池区文化和旅游局本级
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:	179.40	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	179.40	
年度目标	过申请财政资金179.4万元,用于送电影、送戏下乡以及其他费用,提升公共文化服务质量,推进公共文化服务体系建设,提升公共文化服务水平。			
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	送电影下乡场次	≥2232场
			送戏下乡场次	≥186场
		质量指标	送戏、电影下乡完成率	≥100%
			经费支出合规性	符合《会计法》《预算法》的执行规定
			专款专用率	≥100%
		时效指标	经费支出及时性	按文件及合同规定及时完成支付
		成本指标	公共文化服务总体预算控制数	≤179.4万元
	效益指标	经济效益指标	丰富健全公共文化服务体系	通过送戏、电影下乡,有效丰富群众文化生活
		社会效益指标	提升人民群众精神文化生活	通过送戏、电影下乡,促进公共文化服务体系建设,提高服务水平
		生态效益指标	丰富群众业余生活	不适用本指标
		可持续影响指标	对公共文化服务体系建设的可持续影响	通过送戏、电影下乡及其他公共文化活动的开展,有效提高并丰富群众业余生活,提高群众精神文化生活
	满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		文化人才专项经费		
主管部门及代码		[034]池州市贵池区文化和旅游局	实施单位	池州市贵池区文化和旅游局本级
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:	1.80	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	1.80	
年度目标	通过申请财政资金2万元,2名文化专业技术人才的配备,促进了基层文化建设,丰富基层文化活动。			
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	文化人才个数	2个
		质量指标	文化人才选聘标准	以自身文化创意带动文化产业发展
			项目资金的合规性	符合预算法、会计法以及本单位财务管理制度规定
		时效指标	项目完成时间	2025年底
			项目资金支出的及时性	根据文件规定,及时拨付
		成本指标	项目总成本控制数	≤2万
	效益指标	经济效益指标	基层文化产业增长值	通过该项目的实施,强化了基层文化人才保障,助推了基层文化产业的经济发展
		社会效益指标	对基层文化服务的积极效益	通过项目的实施,强化了基层文化人才保障,对提高公共文化服务产生积极效益
		生态效益指标	项目的可持续影响	通过该项目的实施,强化了公共文化人才保障,吸引更多的人才投入基层文化服务
		可持续影响指标	对基层文化发展的可持续性影响	促进基层文化健康平稳发展
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		省级文物保护专项经费（含凌家滩）		
主管部门及代码		[034]池州市贵池区文化和旅游局	实施单位	池州市贵池区文化和旅游局本级
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	10.00	
年度目标	通过申请财政资金10万元，用于荡里姚氏宗祠、茅坦杜氏宗祠等七个文物保护点的日常维护及维修能够顺利进行，文物得到更好的保护			
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	文物保护点个数	7个
		质量指标	经费支出合规性	符合《会计法》《预算法的符合《会计法》《预算法的规定》》
			专款专用率	≥100%
		时效指标	经费支出及时性	按文件及合同规定及时支付
			项目完成时间	2025年底
		成本指标	文物及非遗保护经费预算控制数	≤10万
	效益指标	经济效益指标	保证文物日常维护及维修	通过经费的支出，确保文物得到及时维护及维修
		社会效益指标	提高文物保护措施、非遗传承力度	通过经费的支出，使文物保护及非遗传承工作顺利、有效的开展
		生态效益指标	有效保证文物保护、非遗传承工作顺利进行	不适用本指标
		可持续影响指标	对文物保护、非遗传承工作开展的可持续影响	通过资金的投入，确保文物保护工作顺利、有效开展，使文物得到更好的保护
	满意度指标	满意度指标	群众对文物保护及非遗工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		应急广播维护项目		
主管部门及代码		[034]池州市贵池区文化和旅游局	实施单位	池州市贵池区文化和旅游局本级
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:	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	申请财政资金80万元,开展应急广播的日常维护及应用,确保应急广播正常使用,发挥起作用,以达到提高了群众知悉的速度,丰富群众文化生活,加强了人民对信息的知情权,丰富了群众的文化生活			
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	设备维护数量	≥1000台
			镇、村级平台维护数量	≥2400处
			维护人员数量	≥2个
		质量指标	应急广播专款专用率	≥100%
			设备利用率	≥100%
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	应急广播维护项目完成时间	≥1年
			资金支付及时	按文件及合同规定按时完成
		成本指标	项目总成本	≤80万
	效益指标	经济效益指标	加强了快捷的讯息传输通道	通过应急广播的应用,提高了群众知悉的速度
		社会效益指标	提高群众知悉度,丰富人民群众的文化生活	通过应急广播的应用,明显提高了群众知悉的速度,丰富群众文化生活
		生态效益指标	提升群众知悉度,丰富人民文化生活	不适用本指标
		可持续影响指标	对应急广播服务的可持续影响	通过应急广播的建设和应用,加强了人民对信息的知情权,丰富了群众的文化生活
	满意度指标	满意度指标	人民群众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农村有线电视“小片网”项目		
主管部门及代码		[034]池州市贵池区文化和旅游局	实施单位	池州市贵池区文化和旅游局本级
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过申请财政资金15万元,用于开展小片网的建设和应用,加强了农村数字电视的信号源稳定,丰富了群众的文化生活,加快推进贵池区农村有线电视“小片网”联网整合进度,提升规范化管理水平,促进贵池区农村广播电视事业健康快速发展			
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	模拟电视前端机房	≥10个
			数字电视 CA加解扰 模拟电视台平台建设与维护费	≥3个
			信号源前端个数	≥4个
		质量指标	资金专款专用率	≥100%
			设备利用率	≥100%
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	项目完成时间	1年
			资金支付及时	按文件及合同规定按时完成
		成本指标	项目总成本	≤15万
	效益指标	经济效益指标	加强了农村广播电视信号	通过小片网的应用,提高了农村数字电视信号,丰富群众文化生活
		社会效益指标	丰富人民群众的文化生活	通过小片网的应用,明显提高了和丰富群众文化生活
		生态效益指标	提升群、丰富人民文化生活	不适用本指标
		可持续影响指标	对农村数字电视的可持续影响	通过小片网的建设和应用,加强了农村数字电视的信号源,丰富了群众的文化生活
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		文物保护和非遗保护及传承经费		
主管部门及代码		[034]池州市贵池区文化和旅游局	实施单位	池州市贵池区文化和旅游局本级
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:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	请财政资金40万元,用于开展文物保护及日常维护维修,,非遗传承及非遗项目申报工作得到很好的开展,加强文物和非遗的保护力度,大力培养传承人和发展传承队伍,保证文物保护和非遗申报工作能够顺利有效进行,以提高国民精神文化进步,深刻意识到文物保护的重要性。文物是历史的见证,加强文物保护,对人类社会的发展研究具有重要的科学价值			
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	非遗申报及传承	≥1项
			文物修缮个数	≥1个
		质量指标	文物修缮目标完成率	≥100%
			非遗申报完成率	≥100%
		时效指标	经费支出及时性	按文件及合同规定按时完成
		成本指标	文物修缮项目总成本	≤40万
	效益指标	经济效益指标	丰富健全公共文化服务	通过文物维修,有效丰富群众文化生活
		社会效益指标	提高文物保护意识	通过文物的修缮,大力来保护了文物,提高了人民对文物的保护意识,提升了精神文化生活
		生态效益指标	丰富群众精神文化生活	不适用本指标
		可持续影响指标	对文物保护和非遗保护及传承的可持续影响	通过文物和非遗保护及传承丰富了全民业余生活,提高群众精神生活
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

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		[034]池州市贵池区文化和旅游局	实施单位	池州市贵池区文化和旅游局本级
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:	113.00	
		其中:财政拨款	24.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	89.00	
年度目标	申请财政资金113万元开展文化惠民工作,通过公共文化场馆免费开放,明显丰富群众的业余生活,提高了精神文化生活			
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	文化站个数	20个
			文化馆个数	1个
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			资金专款专用率	≥100%
		时效指标	经费支出及时性	按文件及合同规定按时完成
		成本指标	项目总成本	≤113万元
	效益指标	经济效益指标	丰富健全公共文化服务	通过公共文化场馆免费开放,有效丰富群众文化生活
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	通过公共文化场馆免费开放,明显丰富了群众的业余生活,提高了精神文化生活
		生态效益指标	带动全民健康生活方式	不适用本指标
		可持续影响指标	对文化场馆免费开放的可持续影响	通过公共文化场馆免费开放,有效提高并丰富了全民业余生活,提高群众精神生活
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		电影事业发展经费		
主管部门及代码		[034]池州市贵池区文化和旅游局	实施单位	池州市贵池区文化和旅游局本级
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	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金10万元,用于更新维护设备,保证放映成本的正常支出,保证放映工作正常进行			
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	爱教片放映	≥1000场
			公益电影场次	≥2232场
		质量指标	经费支出合规性	严格按照《预算法》《会计法》规定经费支出合规性
			公益电影、爱教片放映质量	公益电影和爱教片按质按量完成放映
		时效指标	项目完成时间	按规定完成
			经费支付及时性	按文件及合同规定,按时支付
		成本指标	放映总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	丰富群众业余生活	通过公益电影放映,丰富人民群众精神文化生活
			提高爱国主义教育	通过爱国主义教育片的放映,增强学生爱国情感
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	通过公益电影和爱胶片的放映,丰富业余生活和学生的爱国情结
		生态效益指标	促进公共文化服务发展	通过电影放映,群众受益,促进公共文化服务体系健康平稳发展
		可持续影响指标	对公共文化服务的可持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		文化惠民工程配套项目		
主管部门及代码		[034]池州市贵池区文化和旅游局	实施单位	池州市贵池区文化和旅游局本级
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:	25.77	
		其中:财政拨款	25.77	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过申请财政资金25.77万元,做好送戏送电影下乡工作,丰富群众精神文化生活和业余生活			
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	送戏进村场次	≥186场
			电影下乡场次	≥2232场
		质量指标	资金专款专用率	≥100%
			经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
		时效指标	经费支出及时性	按文件及合同规定按时完成
		成本指标	项目总成本	≤25.77万元
	效益指标	经济效益指标	提高文化惠民工程的覆盖面和实效性	通过送戏、送电影下乡,提升了群众的精神文化生活
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	送戏送电影下乡,明显丰富了群众的业余生活,提高了精神文化生活
		生态效益指标	带动全民健康生活方式	不适用本指标
		可持续影响指标	对文化惠民工程的可持续影响	送戏送电影下乡,有效提高并丰富了全民业余生活,提高群众精神生活
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		旅游宣传营销专项资金		
主管部门及代码		[034]池州市贵池区文化和旅游局	实施单位	池州市贵池区文化和旅游局本级
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:	135.00	
		其中:财政拨款	135.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	请135万元,用于有效开拓贵池文旅客源市场,有力促进全区文旅产业持续、健康、稳定发展,全面提升“千载诗人地·十里杏花村”旅游品牌形象。			
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	“千载诗人地 十里杏花村”贵池系列活动	≥6场
			微信视频号、抖音短视频	≥90条
			微信、微博运营	≥1年
			宣传推广暨招商推介会	≥4场
		质量指标	扩大旅游景点知名度	促进旅游业发展
			经费支出合规性	符合《会计法》《预算法》规定
		时效指标	经费支出及时性	按文件及合同及时支付
		成本指标	旅游营销成本总控制数	≤135万
	效益指标	经济效益指标	增加旅游收入	有效开拓贵池文旅客源市场
			提升贵池区文旅产业知名度	有力促进全区文旅产业持续、健康、稳定发展
		社会效益指标	通过实施项目,开拓贵池文旅市场,改善全区文旅产业发展环境	通过旅游宣传营销,贵池区文旅产业发展环境进一步优化
		生态效益指标	改善文旅发展环境	有效开拓贵池文旅客源市场,有力促进全区文旅产业持续、健康、稳定发展
		可持续影响指标	对贵池区文旅产业发展的可持续影响	对文旅产业持续健康发展的影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%