

蒙城县文化旅游体育局 2023 年单位预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.蒙城县文化旅游体育局 2023 年收支总表
- 2.蒙城县文化旅游体育局 2023 年收入总表
- 3.蒙城县文化旅游体育局 2023 年支出总表
- 4.蒙城县文化旅游体育局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县文化旅游体育局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县文化旅游体育局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县文化旅游体育局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县文化旅游体育局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县文化旅游体育局 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县文化旅游体育局 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县文化旅游体育局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2023 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2023 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，贯彻执行国家文化文物、旅游、体育、广播电视和新闻出版工作的政策措施、法律法规规章，研究拟订有关政策措施，起草有关规范性文件草案。

（二）统筹规划全县文化文物、旅游、体育、广播电视和新闻出版事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育、广播电视、新闻出版融合发展和体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版活动，指导重点文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版设施建设，组织蒙城文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版整体形象推广，促进文化产业、旅游产业、体育产业、广播影视产业和新闻出版产业对外交流、合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。

（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、旅游、体育、广播电视和新闻出版事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、体育、广播电视和新闻出版公共服务建设，深入实施文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版惠民工程，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、体育、广播电视、新闻出版科技创新发展，推进文化文物和旅游、体育、广播电视、新闻出版行业信息化、标准化建设。

（七）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。

（八）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。

（九）统筹规划文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版产业，组织实施文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版产业发展。

（十）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，负责对公共体育设施的运行监督管理，规范体育服务管理，指导、协调、监督体育彩票销售管理工作。

（十一）统筹规划全县青少年和竞技体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导协调业余训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织体育竞赛，培养体育后备人才，协调运动员社会保障工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十二）指导、监督管理广播电视宣传和播出工作。承担全县广播电视制片和业务的监督管理工作。组织对我县广播电视内容进行审查。指导协调动漫、网络游戏产业发展和

项目建设。指导网络视听节目服务的发展和宣传，指导监督管理广播电视广告播放和公共视听载体的广播影视节目播放，监督管理移动电视业务及广播电视视频点播业务。

（十三）指导、监督报纸、期刊（刊社）、音像、图书等出版物零售工作。负责全县新闻记者证的备案和管理工作，查处重大新闻违法活动。负责指导图书的审读和音像制品、电子出版物的审听审看工作。指导对报纸、期刊内容的审读和舆情分析工作。组织实施出版物市场的“扫黄打非”工作。

（十四）指导全县文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版市场发展，对文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版市场经营进行行业监督管理，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场行为。指导全县文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游、体育、广播电视和新闻出版等市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十五）指导、推进全域旅游发展，指导全县旅游星级饭店、重点旅游景区（点）、目的地、线路的规划、开发和保护。引导生态游和休闲游健康发展。指导乡村旅游、休闲度假旅游等旅游业态发展。指导红色旅游相关工作。监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计、行业信息发布工作，协调和指导假日旅游工作。

（十六）负责文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版安全生产工作。负责建立健全安全生产综合协调和应急救援机制，完善市场投诉和安全生产保障机制。

（十七）指导、管理文化文物、旅游、体育、广播电视和新闻出版对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作，组织大型文化文物、旅游、体育、广播电视和新闻出版对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，蒙城县文化旅游体育局 2023 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）坚持以项目为支撑，做好项目谋划、储备、推介等工作；充分发挥文旅招商专班作用，加大“双招双引”力度，开展外出招商推介活动

（二）开展安徽省乡村旅游高质量发展“421”行动创建活动，完成 1 个精品主题村、2 个特色美食村、2 个乡村旅游“后备箱”工程基地、30 个“双微”提升点的申报；完成 2 个 A 级旅游村庄的创建。；

（三）做好 15 分钟阅读圈等民生实事推进落实；

（四）推动庄子文化产业园、尉迟寺国家考古遗址公园前期工作，加快实施庄子祠 AR 项目提升、茨淮新河纪念馆等项目。

（五）做好安全生产、文明创建等日常性工作。

（六）持续推进“十五分钟健身圈”活动开展，继续完善城区“十五分钟健身圈”和基层体育健身器材更新配置。

（七）举办重大节日期间文艺演出系列活动；

（八）加强文化旅游市场执法检查，开展扫黄打非工作；

（九）做好县内文物巡查保护、考古调查、专项规划编制等工作。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

亳州市蒙城县文化旅游体育局 2023 年收支总表

单位（单位）名称：

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	1,468.18	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,364.00	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,439.08
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	15.08
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	4.27
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	1,364.00
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.75
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	2,832.18	支出总计	2,832.18

蒙城县文化旅游体育局 2023 年收入总表

单位（单位）名称：

单位：万元

单位（单位）名称	合计	本年收入													上年 结转 结余
		小计	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 资金 收入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （政府 性基 金）	
							单位 资金 小计	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入			
蒙城县文化旅游体育局	2,832.18	2,832.18	1,468.18	1,364.00											
蒙城县文化旅游体育局	2,832.18	2,832.18	1,468.18	1,364.00											

亳州市蒙城县文化旅游体育局 2023 年支出总表

单位（单位）名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	2,832.18	114.38	2,717.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,439.08	85.28	1,353.80
20701	文化和旅游	1,409.08	85.28	1,323.80
2070101	行政运行	85.28	85.28	
2070102	一般行政管理事务	119.00		119.00
2070104	图书馆	258.00		258.00
2070199	其他文化和旅游支出	946.80		946.80
20703	体育	30.00		30.00
2070308	群众体育	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	15.08	15.08	
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	
210	卫生健康支出	4.27	4.27	
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	
212	城乡社区支出	1,364.00		1,364.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,364.00		1,364.00
2120802	土地开发支出	1,364.00		1,364.00
221	住房保障支出	9.75	9.75	
22102	住房改革支出	9.75	9.75	
2210201	住房公积金	7.80	7.80	
2210202	提租补贴	1.95	1.95	

亳州市蒙城县文化旅游体育局 2023 年财政拨款收支总表

单位（单位）名称：单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	1,468.18	一、一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款收入	1,364	二、外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		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	1,439.08	1,439.08		
		八、社会保障和就业支出	15.08	15.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.27	4.27		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,364		1,364	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.75	9.75		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	2,832.18	支 出 总 计	2,832.18	1,468.18	1,364	

蒙城县文化旅游体育局 2023 年一般公共预算支出表

单位（单位）名称：

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	
	合计	1,468.18	114.38	102.95	11.44	1,353.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,439.08	85.28	73.84	11.44	1,353.80
20701	文化和旅游	1,409.08	85.28	73.84	11.44	1,323.80
2070101	行政运行	85.28	85.28	73.84	11.44	
2070102	一般行政管理事务	119.00				119.00
2070104	图书馆	258.00				258.00
2070199	其他文化和旅游支出	946.80				946.80
20703	体育	30.00				30.00
2070308	群众体育	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	15.08	15.08	15.08		
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08	15.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05	10.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	5.03		
210	卫生健康支出	4.27	4.27	4.27		
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	4.27		
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	4.27		
221	住房保障支出	9.75	9.75	9.75		
22102	住房改革支出	9.75	9.75	9.75		
2210201	住房公积金	7.80	7.80	7.80		
2210202	提租补贴	1.95	1.95	1.95		

亳州市蒙城县文化旅游体育局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位（单位）名称：

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	114.38	102.95	11.44
301	工资福利支出	99.63	96.03	3.60
30101	基本工资	42.09	42.09	
30102	津贴补贴	22.69	22.69	
30103	奖金	3.51	3.51	
30106	伙食补助费	3.60		3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.05	10.05	
30109	职业年金缴费	5.03	5.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27	
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	0.25	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	7.80	7.80	
302	商品和服务支出	14.75	6.91	7.84
30201	办公费	2.26		2.26
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.40		1.40
30227	委托业务费	1.74		1.74
30228	工会经费	1.44		1.44
30239	其他交通费用	6.91	6.91	

亳州市蒙城县文化旅游体育局 2023 年政府性基金支出表

单位（单位）名称：

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
	合计	1,373.66		1,373.66
212	城乡社区支出	1,373.66		1,373.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,373.66		1,373.66
2120802	土地开发支出	1,373.66		1,373.66

蒙城县文化旅游体育局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：“蒙城县文化旅游体育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”。

蒙城县文化旅游体育局 2023 年项目支出表

单位（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	2,717.80	1,353.80	1,364.00						
		蒙城县文化旅游体育局	2,717.80	1,353.80	1,364.00						
公共服务类项目(文体服务保障领域)	梦蝶文旅景区运营补贴	蒙城县文化旅游体育局	550.00		550.00						
重点建设类项目(其他领域)	二期农民文化礼堂建设及质保金	蒙城县文化旅游体育局	126.00		126.00						
部门运转类项目	老年体协活动经费	蒙城县文化旅游体育局	30.00	30.00							
公共服务类项目(其他领域)	老电影放映员生活补助	蒙城县文化旅游体育局	75.00	75.00							
部门运转类项目	文化旅游体育工作经费	蒙城县文化旅游体育局	35.00	35.00							
产业扶持类项目(三产“锻长补短”)	旅游发展专项资金	蒙城县文化旅游体育局	100.00	100.00							
重点建设类项目(其他领域)	图书馆新馆装饰运行文献采购一体化	蒙城县文化旅游体育局	600.00		600.00						
部门运转类项目	人文蒙城建设领导小组工作经费	蒙城县文化旅游体育局	4.00	4.00							

公共服务类项目(文体服务保障领域)	人文蒙城建设专项资金	蒙城县文化旅游体育局	600.00	600.00							
部门运转类项目	立仓农旅小镇运维资金	蒙城县文化旅游体育局	246.80	246.80							
部门运转类项目	2023 年招商经费	蒙城县文化旅游体育局	5.00	5.00							
部门运转类项目	国土空间专项规划(文化旅游体育)	蒙城县文化旅游体育局	88.00		88.00						
公共服务类项目(文体服务保障领域)	蒙城县 15 分钟阅读圈	蒙城县文化旅游体育局	258.00	258.00							

表十、2023 年单位政府采购支出预算表

单位（单位）名称：

单位：万元

单位编 码	单位、采购项目名称	采购品目	采购 数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府性 基金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单位 资金 小计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他		
			合计	878.83	258.83	620.00									
035001	蒙城县文化旅游体育局			878.83	258.83	620.00									
035001	文化旅游体育工作经费	台式计算机	1	0.40	0.40										
035001	图书馆新馆装饰运行文献 采购一体化	物业管理服务	1	60.00		60.00									
035001	国土空间专项规划(文化旅 游体育)	城市规划和设 计服务	1	88.00		88.00									
035001	蒙城县 15 分钟阅读圈	书籍、课本	30000	105.00	105.00										
035001	蒙城县 15 分钟阅读圈	其他家具用具	1	153.00	153.00										
035001	文化旅游体育工作经费	空调机	1	0.28	0.28										

035001	图书馆新馆装饰运行文献 采购一体化	图书馆和档案 馆服务	1	472.00		472.00									
035001	文化旅游体育工作经费	多功能一体机	1	0.15	0.15										

蒙城县文化旅游体育局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位（单位）名称：

单位编码	单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

说明：蒙城县文化旅游体育局没有政府采购服务预算支出，故本表无数据”

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县文化旅游体育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县文化旅游体育局 2023 年收支总预算 2,832.18 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 2023 年收入总表的说明

蒙城县文化旅游体育局 2023 年收入预算 2,832.18 万元，全部为本年收入。

本年收入 2,832.18 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1,468.18 万元，占 51.8%，比 2022 年预算减少 505.52 万元，下降 25.6%，下降原因主要是压缩项目支出预算；政府性基金预算拨款收入 1,364 万元，占 48.2%，比 2022 年预算减少 1136 万元，下降 45.4%，下降原因主要是本年度政府基金项目预算金额压缩。

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县文化旅游体育局 2023 年支出预算 2,832.18 万元，比 2022 年预算减少 1641.52 万元，下降 36.7%，下降原因主要是压缩项目支出预算。其中，基本支出 114.38 万元，占 4%，

主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2,717.80 万元，占 96%，主要用于完成二期文化礼堂建设、图书馆新馆运行、老电影放映员生活补助发放、外出招商、人文蒙城建设项目、梦蝶文旅公司景区运行补贴、等特定工作任务支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县文化旅游体育局 2023 年财政拨款收支预算 2,832.18 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1,468.18 万元、政府性基金预算拨款 1,364 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 1439.08 万元，占 50.8%；社会保障和就业支出 15.08 万元，占 0.51%；卫生健康支出 4.27 万元，占 0.15%；城乡社区支出 1364 万元，占 48.2%；住房保障支出 9.75 万元，占 0.34%。

五、关于 2023 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。

蒙城县文化旅游体育局 2023 年一般公共预算支出 1,468.18 万元，比 2022 年预算减少 505.52 万元，下降 25.6%，主要原因一是人文蒙城建设专项资金预算压缩；二是梦蝶旅游景区运营补贴项目调整至政府性基金预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 1439.08 万元，占 98%；社会

保障和就业支出 15.08 万元，占 1%；卫生健康支出 4.27 万元，占 0.3%；住房保障支出 9.75 万元，占 0.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023 年预算 85.28 万元，比 2022 年预算增加 31.82 万元，增长 59.5%，增长原因主要是增加人员基础性绩效预算。

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）2023 年预算 119 万元，比 2022 年预算增加 86 万元，增长 260.6%，增长原因主要是老电影放映员生活补助项目预算调整使用此科目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023 年预算 258 万元，比 2022 年预算增加 258 万元，增长原因主要是新增加“15 分钟阅读圈”民生实事项目预算。

4. 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）2023 年预算 946.80 万元，比 2022 年预算增加 191.8 万元，增长 25.4%，增长原因主要是新增立仓农旅小镇运维补贴预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023 年预算 30 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 25%，下降原因主要是老年体协活动经费预算压缩。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 10.05 万元，比 2022 年预算增加 4.28 万元，增长 74.2%，增长原因主要：一是有新招录和调入增加人员，二是缴费基数调整。

7. 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）2023 年预算 5.03 万元，比 2022 年预算增加 2.14 万元，增长 74%，增长原因主要：一是有新招录和调入增加人员，二是缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 4.27 万元，比 2022 年预算增加 4.27 万元，增长原因主要是增加行政单位医疗保险缴费、医疗互助缴费、公务员医疗补助等预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 7.8 万元，比 2022 年预算增加 3.34 万元，增长 74.9%，增长原因主要：一是有新招录和调入增加人员，二是缴费基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 1.95 万元，比 2022 年预算增加 0.83 万元，增长 74.1%，增长原因主要：一是有新招录和调入增加人员，二是缴费基数调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县文化旅游体育局 2023 年一般公共预算基本支出 114.38 万元，其中，人员经费 102.95 万元，公用经费 11.44 万元。

（一）人员经费 102.95 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、其他交通费用。

（二）公用经费 72.93 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县文化旅游体育局 2023 年政府性基金支出 1364 万元，比 2022 年预算减少 1136 万元，下降 45.4%，主要原因：本年度政府基金项目预算金额压缩。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2023 年预算 1364 万元，比 2022 年预算减少 1136 万元，下降 45.4%，下降原因主要是本年度政府基金项目预算金额压缩。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县文化旅游体育局 2023 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 2023 年项目支出表的说明

蒙城县文化旅游体育局 2023 年预算共安排项目支出 2717.8 万元，比 2022 年预算减少 1688.2 万元，减少 38.3%，下降原因主要是项目支出预算压缩。收入全部为本年财政拨款安排（其中，一般公共预算拨款安排 1353.8 万元，政府性基金预算拨款安排 1364 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县文化旅游体育局 2023 年预算安排政府采购支出 878.83 万元，比 2022 年预算增加 649.83 万元，增长 283.8%，增长原因主要是图书馆新馆运行服务项目本年度调整为政府采购预算。其中，一般公共预算安排 258.83 万元，占 29.5%；政府性基金预算安排 620.00 万元，占 70.5%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县文化旅游体育局 2023 年没有预算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。

一是重点项目及绩效目标情况。

1.“图书馆新馆装饰运行文献采购一体化”项目。

（1）项目概述。蒙城县图书馆新馆内部装饰文献采购及运行服务一体化项目于 2019 年启动，包括新馆内部装修建设工程、文献采购及运行管理服务、新馆的物业费。经县政府同意，按照采购程序，委托安徽新华传媒有限公司负责新馆图书采购和新馆运行管理服务项目的实施。新馆运行管

理服务费每半年支付，年底前完成图书采购。

（2）立项依据。列入 2019 年政府重点工程、蒙政办[2018]2 号、县领导安排事项。

（3）实施主体。蒙城县文化旅游体育局。

（4）起止时间。2023 年 1 月—2023 年 12 月。

（5）项目内容。2023 年文献采购及运行管理服务；2022 年文献采购余款和 2023 年文献资源的更新和补充；新馆的物业费用；内装饰工程的审计费等。

（6）年度预算安排。2023 年图书馆新馆内部装饰文献采购和运行一体化项目政府基金预算 600 万元。

（7）绩效目标。充实馆藏图书，提升图书馆的服务能力，打造蒙城县科教文化活动中心，完善了蒙城县城市的功能。保障全年新馆正常运行，通过丰富多彩的展览、教育、科普活动，培养市民良好的阅读习惯，提高国民综合素质。塑造了城市品牌，激发城市活力和创造性，促进当地经济社会各项事业快速发展。根据《公共图书馆评估标准》、《公共图书馆服务规范》及《安徽省公共图书馆服务标准》等相关性指导文件，达到县级公共图书馆一级馆要求。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		图书馆新馆装饰运行文献采购一体化					
主管部门及代码		[035]蒙城县文化旅游体育局			实施单位		蒙城县文化旅游体育局
项目属性		跨年项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		600.00
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		600.00
		其他资金			其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	完成图书新馆三层装修装饰，连续三年文献采购，通过购买服务保障新馆开馆运行良好的状态。				完成图书新馆 2023 年文献采购，通过购买服务保障新馆开馆运行良好的状态。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	外借图书	≥12 万册
						图书采购	≥49 万元
		质量指标			质量指标	开馆运行	保持良好运行状态
						开馆时长	≥60 小时/周
						经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标			时效指标	采购时间	2023 年底前
						保障运行	1 年
		成本指标			成本指标	新馆运行	472 万元
						物业服务	≤60 万元
						审计服务	≤20 万元
						图书文献采购	≤48 万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	对提升群众阅读积极性的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	读者满意度显著提升	群众满意达 95%以上

2.“蒙城县 15 分钟阅读圈”项目。

（1）项目概述。“15 分钟阅读圈”建设 2022 年起已被列入安徽省“民生实事”，通过新建、改扩建、共享等方式建设，至 2025 年覆盖 100% 城市社区。2022 年我县已经建设 6 个，2023 年计划建设 7 个，2024 年计划建设 7 个，2025 年计划建设 6 个。

（2）立项依据。安徽省民生实事项目。

（3）实施主体。蒙城县文化旅游体育局

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（5）项目内容。城市阅读空间基本具备“五有”。配置消防系统、自助办证机、自助借还书机、高清网络监控摄像头等智能化电子设备，实现无线网络全覆盖。配置冷暖空调、图书报刊架、阅览桌椅工作台、电脑、饮水机、急救箱等配套设备。配置少儿出版物配备不少于总藏量的 20%，年更新出版物不少于总藏量 20%。适度配备专兼职服务人员，鼓励向社会购买服务的方式运营阅读空间。

（6）年度预算安排。2023 年“15 分钟阅读圈”建设项目预算 258 万元。

（7）绩效目标。建成 7 个“15 分钟阅读圈”，每个“15 分钟阅读圈”图书不少于 5000 册，开展活动年不少于 12 次，月均人流量不低于 1000 人次。培育和弘扬社会主义核心价值观，满足群众文化需求，增强公共文化服务影响力、公信力的影响程度良好提升，项目服务对象满意度不低于 90%。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称				蒙城县 15 分钟阅读圈							
主管部门及代码				[035]蒙城县文化旅游体育局		实施单位		蒙城县文化旅游体育局			
项目属性				常年项目		项目期		≥ 1 年			
项目资金 (万元)				中期资金总额:				年度资金总额:		258.00	
				其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		258.00	
				其他资金				其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)						年度目标				
	深化“书香蒙城”建设, 2022 年起每年拟新建、改扩建一定数量的阅读空间。						深化“书香蒙城”建设, 2022 年起每年拟新建、改扩建一定数量的阅读空间。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	阅读空间更新	≥13 个		数量指标	阅读空间更新	6 个			
			新建阅读空间	≥12 个			新建阅读空间	7 个			
		质量指标	阅读空间具备“五有”	每个阅读空间面积不低于 100 平方米, 图书不低于 5000 册, 开展活动不少于 12 场次, 有一定流量的读者。		质量指标	阅读空间具备“五有”	每个阅读空间面积不低于 100 平方米, 图书不低于 5000 册, 建成后年开展活动不少于 12 场次, 有一定流量的读者。			
		时效指标	完成建设任务时间	2023 年全年		时效指标	完成建设任务时间	2023 年			
		成本指标	阅读空间建设投入	≤258 万元		成本指标	阅读空间建设	≤245 万元			
							空间运维	≤13 万元			
		社会效益指标	满足并方便城市社区居民阅读需求	免费向群众开放, 开展读者活动, 满足方便城市社区居民阅读需求		社会效益指标	满足方便城市社区居民阅读需求	免费向群众开放, 开展读者活动, 满足并方便城市社区居民阅读需求			
		可持续影响指标	推动全民阅读。	免费向群众开放, 开展读者活动, 提升人们的文化获得感和幸福感。		可持续影响指标	推动全民阅读。	免费向群众开放, 开展读者活动, 提升人们的文化获得感和幸福感。			
	满意度指标	满意度指标	群众阅读需求得到充分满足	读者满意度 90% 以上		满意度指标	人们的阅读需求得到充分满足	读者满意度 90% 以上			

3.“梦蝶文旅景区运营补贴”项目。

(1) 项目概述。蒙城县政府委托城投子公司梦蝶文旅公司负责县域内各国有景区的日常运行与维护，按照 2018 年蒙城县人民政府会议纪要决议，每年根据接待游客数量，给予梦蝶旅游一定数额的运行补贴，由县文旅体局代为预算。

(2) 立项依据。项目立项依据：2018 年蒙城县人民政府会议纪要第 73 号、梦蝶旅游公司自己申报。

(3) 实施主体。蒙城县梦蝶文化旅游开发有限公司。

(4) 起止时间。2023 年 1 月—2023 年 12 月。

(5) 项目内容。补贴梦蝶旅游公司景区运行经费。

(6) 年度预算安排。2023 年梦蝶旅游景区运营补贴项目预算 550 万元。

(7) 绩效目标。

景区运营补贴项目景区房屋维修保障各景区正常运营及安全隐患项目的排查整改。景区每年接待游客超 60 万人次，为蒙城文化旅游事业的发展和社会进步服务起到了促进作用，对经济发展的拉动和支撑作用明显增强。同时我县景区实行对外免费开放，将服务全县广大人民及外来游客，提高人们社会幸福感，加大了蒙城文化旅游品牌的宣传力度。每年度景区运营期间，游客满意度达 98%以上，提升了蒙城对外形象，推动了我县旅游业的健康发展。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		梦蝶文旅景区运营补贴						
主管部门及代码		蒙城县文化旅游体育局			实施单位		蒙城县文化旅游体育局	
项目属性		常年项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		550.00	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		550.00	
		其他资金			其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
					用于所辖六个景区免费开放及维修，景区包括博物馆、庄子祠、泽漆园健身休闲氧吧、板桥集战斗纪念馆、文庙、智慧城市运营中心。保障景区良好运营状态。积极响应各项创建工作并争取不失分、不扣分，达到各项创优标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	景区运行	6 个	
						接待量	≥60 万元	
		质量指标			质量指标	运行质量	日常接待达到游客满意，无游客安全事故发生。	
						日常维护	保证景区基础设施保持良好状态	
		时效指标			时效指标	保障时间	1 年	
		成本指标			成本指标	运营补贴	550 万元	
		社会效益指标			社会效益指标	提高旅游品牌美誉度	影响程度较高	
		可持续影响指标			可持续影响指标	对促进文化旅游事业发展的可持续性影响	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	群众满意度	持续提高	

4.“人文蒙城建设专项资金”项目。

(1) 项目概述。蒙发[2013]10号蒙城县委县政府关于加快“人文蒙城”建设的意见文件要求，成立人文蒙城建设领导小组，负责组织领导全县人文蒙城建设工作，设专项资金，用做文化强县，宣传文化发展，农村文化建设等用途，建设与人民日益增长的精神文化需求相适应的文化强县。

(2) 立项依据。蒙发[2013]10号蒙城县委县政府关于加快“人文蒙城”建设的意见。

(3) 实施主体。蒙城县人文蒙城建设领导小组

(4) 起止时间。2023年1月—2023年12月。

(5) 项目内容。文化强县专项资金、宣传文化发展专项资金、农村文化建设专项资金。

(6) 年度预算安排：2023年人文蒙城建设专项资金项目预算600万元。

(7) 绩效目标：弘扬先进传统文化，推进庄子思想成果运用，举办15场以上活动、培训。建设与人民日益增长的精神文化需求相适应，与“工业蒙城”和“宜居蒙城”建设相协调的文化强县。具体体现为公民素质和城乡文明程度进一步提高；公共文化服务体系进一步完善；人文品牌影响力进一步扩大；文化产业整体实力进一步增强；文化队伍建设进一步加强。推进素质提升工程、营造良好舆论环境、完善公共文化服务体系、全面繁荣文艺事业、发展壮大文化旅游产业、着力推进文化队伍建设、深化文化体制改革。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			人文蒙城建设专项资金				
主管部门及代码			蒙城县文化旅游体育局		实施单位		蒙城县文化旅游体育局
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		600.00
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		600.00
			其他资金		其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标		
	弘扬先进传统文化, 推进庄子思想成果运用, 举办各类活动、培训。建设与人民日益增长的精神文化需求相适应, 与“工业蒙城”和“宜居蒙城”建设相协调的文化强县				弘扬先进传统文化, 推进庄子思想成果运用, 举办 10 场以上线上、线下活动、培训。建设与人民日益增长的精神文化需求相适应的文化强县。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	推进庄子思想成果运用	≥5 场
						推动文化品牌创建	≥5 个
		质量指标			质量指标	弘扬先进传统文化	弘扬先进传统文化, 使蒙城文化品牌广泛传播
		时效指标			时效指标	举办文体活动	2023 年度
		成本指标			成本指标	专项资金	≤600 万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	做强庄子文化、擦亮庄子品牌	提升蒙城文化软实力
		可持续影响指标			可持续影响指标	弘扬、传承地方优秀传统文化	弘扬、传承地方优秀传统文化, 使传统文化得到传承
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	提高群众满意度	群众广泛参与, 满意度提升

6. “立仓农旅小镇运维资金”项目。

(1) 项目概述：蒙城县立仓农旅小镇集农业示范、生态教育、乡村旅游、农产品精深加工为一体，将农业、旅游服务业及文化教育高度融合，实现三大产业联动发展的规划布局。该小镇由安徽那年乡下生态农业科技有限公司负责运营管理，按照农业景观化、项目主题化、配套设施公园化的标准，重点打造六大片区。

(2) 立项依据。立仓农旅小镇处于创建和运营初期，为支持农旅小镇创建，报县委常委审批，将立仓农旅小镇 2023 年度运维资金 246.8 万元纳入财政预算。

(3) 实施主体：安徽那年乡下生态农业科技有限公司。

(4) 起止时间：2023 年 1 月-12 月 31 日。

(5) 项目内容：对六大片区景点设施设备进行维护和升级，下半年对小镇客厅进行升级和改造，以此提升接待能力和质量。

(6) 年度预算安排。2023 年立仓农旅小镇运维补贴资金预算 246.8 万元。

(7) 绩效目标：完成年度接待量 20 万人次，新增灵活就业 2000 人次，提升小镇运营能力，成功创建立仓农旅小镇。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) : 单位 (盖章) :

项目名称				立仓农旅小镇运维资金				
主管部门及代码				[035]蒙城县文化旅游体育局		实施单位		蒙城县文化旅游体育局
项目属性				一次性项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)				中期资金总额:			年度资金总额:	246. 80
				其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	246. 80
				其他资金			其他资金	0. 00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
					1. 保障园区运营；2. 保障安全生产投入；3. 提升小镇运营能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	园区数量	1 个	
						接待人数	≥25 万人次	
		质量指标			质量指标	园区运维	完成正常运营及安全隐患项目维修，尤其加强防溺水工作。	
		时效指标			时效指标	经费支出时效性	1 年	
		成本指标			成本指标	运维经费	≤246. 8 万元	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	免费开放	对外免费开放运营，将服务三县一区及全国外来游客，着重提高本县域社会及人民的幸福指数，增强蒙城庄子文化宣传和影响力。	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标	对带动周边经济增长可持续影响	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	群众满意	≥90%	

二是其他项目及绩效目标情况。

1. “文化旅游体育工作经费”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		文化旅游体育工作经费						
主管部门及代码		蒙城县文化旅游体育局			实施单位		蒙城县文化旅游体育局	
项目属性		常年项目			项目期		1 年	
项目资金 （万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		35.00	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		35.00	
		其他资金			其他资金		0.00	
总体目标	中期目标				年度目标			
					保障局机关办公区域环境维护，维持业务工作开展，圆满完成各项工作任务，完成日常其他专项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	日常各项工作巡查	≥12 次	
						旅游行业创建任务	≥3 项	
		质量指标			质量指标	业务运转	保障日常业务及专项工作任务正常运行	
						物业服务	维持办公区域环境	
		时效指标			时效指标	保障时间	1 年	
		成本指标			成本指标	运转保障	22.1 万元	
						物业费	12.9 万元	
			社会效益指标			社会效益指标	行使完善服务职能	行使服务职能，为完善社会功能，丰富群众精神生活，提供休闲好去处提供保障
	可持续影响指标				可持续影响指标	推进文化旅游事业发展	长期	
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度明显提高	

2. “旅游发展专项资金”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		旅游发展专项资金						
主管部门及代码		蒙城县文化旅游体育局			实施单位		蒙城县文化旅游体育局	
项目属性		常年项目			项目期		1 年	
项目资金 （万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			其他资金		0.00	
总 体 目 标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标			
	加强旅游基础设施建设，加大旅游产品宣传营销力度，对旅游产业建设适当投入引导资金，促进旅游业发展。				加强旅游基础设施建设，适当投入乡村旅游产业引导资金。资金到位率达 90%以上。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标			数量 指标	补贴乡村旅游高质量发展项目		≥5 个
						补贴旅游宣传营销活动		≥3 次
						补贴旅游基础设施建设		≥2 个
		质量指标			质量 指标	品牌创建		达到省市验收标准
						宣传营销		提高蒙城知名度、扩大品牌影响力
		时效指标			时效 指标	经费支出时效		2023 年度
		成本指标			成本 指标	项目补贴		≤50 万元
						补贴基础设施建设		≤30 万元
						宣传营销成本		≥20 万元
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标	带动乡村旅游经济		促进旅游产业发展，提高旅游经济收入
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	推动产业发展		促进旅游产业持续良性发展
	满意 度指 标	满意度指 标			满意度指 标	群众满意度保持提升		≥90%

3.“老年体协活动经费”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			老年体协活动经费				
主管部门及代码			[035]蒙城县文化旅游体育局		实施单位		蒙城县文化旅游体育局
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	40	年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款	40	其中：财政拨款		30.00
			其他资金	0	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	组织各项活动协会参加国家、省、市各项老年比赛活动，保障新旧门球场正常运行。				2023 年组织各项活动协会参加国家、省、市各项老年比赛活动，保障新旧门球场正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	举办活动	≥3 次
						参加活动及赛事	≥5 次
		质量指标			质量指标	开展活动	开展小型、多样、适合老年人参与的文体活动，丰富老年文化生活。
		时效指标			时效指标	保障时效	1 年
		成本指标			成本指标	活动经费	≤30 万元
		社会效益指标			社会效益指标	活动保障	老年文体活动经费场地保障
						老年体育工作	推动老年人体育工作广泛深入开展，促进社会和谐发展
	可持续影响指标			可持续影响指标	丰富老年精神生活	丰富老年人精神文化生活	
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	群众满意度	≥90%

4.“二期农民文化礼堂建设及质保金”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			二期农民文化礼堂建设及质保金				
主管部门及代码			[035]蒙城县文化旅游体育局		实施单位		蒙城县文化旅游体育局
项目属性			跨年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		126.00
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		126.00
			其他资金		其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)				年度目标		
	在全县完成 108 座农民文化礼堂建设,其中一期建设 51 座,二期建设 57 座。二期农民文化礼堂由各乡镇自行招标建设。				二期文 27 座化礼堂建设。由各乡镇自行招标建设,2023 年度完成质保金拨付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	二期文化礼堂建设	1 座
						质保金	26 座
		质量指标			质量指标	功能	满足基层公共文化服务设施要求
		时效指标			时效指标	支出时间	6 月底
		成本指标			成本指标	新建礼堂	50 万元
						质保金返还	76 万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	对提升群众参与文化活 动积极性的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标			可持续影响指标	对丰富群众文化生活的 可持续性影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	建成后满足群众需求	建成后投入使用群众 满意率达到 95%以上

5.“2023 年招商经费” 项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2023 年招商经费					
主管部门及代码		[035]蒙城县文化旅游体育局		实施单位		蒙城县文化旅游体育局	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标				年度目标		
					保障招商工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	外出招商	≥12 次
		质量指标			质量指标	招商信息	摸实招商信息，保证沟通到位
		时效指标			时效指标	保障时间	1 年
		成本指标			成本指标	招商经费	5 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	加强项目沟通，促成项目落地	促进经济发展、增加就业
		社会效益指标			社会效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	带动经济发展	通过一二三产业项目落地，持续带动我县经济增长
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	群众满意	受益群众满意

6.“老电影放映员生活补助”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）

项目名称			老电影放映员生活补助				
主管部门及代码			[035]蒙城县文化旅游体育局		实施单位		蒙城县文化旅游体育局
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	75	年度资金总额：		75.00
			其中：财政拨款	75	其中：财政拨款		75.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	2023 年新增符合发放条件老放映员约 15 人,2023 年共计发放人数 141 人。每一年工龄补助 26 元，按实际工龄年限计算。				2023 年新增符合发放条件老放映员约 15 人，2023 年共计发放人数 141 人。每一年工龄补助 26 元，按实际工龄年限计算。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≤141 人	数量指标	发放人数	≤141 人
			补助标准	26 元每年工龄		补助标准	26 元每年工龄
		质量指标	发放时间	按月发放	质量指标	发放时间	按月发放
		时效指标	保障时限	2023 年全年	时效指标	补助时间	2023 年全年
		成本指标	保障资金	≤75 万元	成本指标	保障资金	≤75 万元
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	保障老放映员基本生活，维护社会稳定	社会效益指标	维护社会稳定	保障老放映员基本生活，维护社会稳定
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意	保障对象满意达 90%以上	满意度指标	服务对象满意	保障对象满意度达 90%

7.“人文蒙城建设领导小组工作经费”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		人文蒙城建设领导小组工作经费					
主管部门及代码		蒙城县文化旅游体育局		实施单位		蒙城县文化旅游体育局	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		4.00	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)				年度目标		
	参加全国文化交流活动、举办各类文化活动、培训等,增强文化自信。				参加全国文化交流活动、学习先进文化,推广蒙城品牌,增强文化自信。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	交流推介	≥2 次
						学习考察	≥2 次
		质量指标			质量指标	文化交流、宣传推介	参加各类论坛、文化学习交流活动,达到宣传推介我县文化品牌效果
		时效指标			时效指标	完成时限	1 年
		成本指标			成本指标	交流推介经费	≤4 万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	做强庄子文化、擦亮庄子品牌	不断提升我县文化软实力
						品牌带动、惠及百姓	带动当地群众享受我县文化品牌创建成果,丰富群众生活,提升群众幸福感
		可持续影响指标			可持续影响指标	弘扬、传承地方优秀传统文化	长期
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	使传统文化深入群众,提升群众满意度	群众满意

8.“国土空间专项规划(文化旅游体育)”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		国土空间专项规划(文化旅游体育)					
主管部门及代码		[035]蒙城县文化旅游体育局		实施单位		蒙城县文化旅游体育局	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		88.00
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		88.00
		其他资金			其他资金		0.00
总体目标	中期目标				年度目标		
					按照省国土空间规划委员会办公室开展国土空间专项规划编制的要求,2023 年完成文物保护单位保护专项规划、旅游发展总体规划、公共文化体育设施布局国土空间专项规划的编制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	专项规划	3 个
		质量指标			质量指标	编制要求	通过专家评审
		时效指标			时效指标	完成时间	≤12 月
		成本指标			成本指标	规划经费	88 万元
		社会效益指标			社会效益指标	合理地利用文化、体育、旅游、文物资源,提高旅游资源吸引力、加强文物保护单位科学保护。	
		可持续影响指标			可持续影响指标	指导文化旅游文物事业发展	≥5 年
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	规划满足各行业业务需求	指导各行业定位、明确发展方向,规划服务对象满意

（二）机关运行经费。

蒙城县文化旅游体育局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 33.93 万元，比 2022 年预算减少 2.22 万元，下降 6.1%，下降主要原因是 2022 年度有人员退休。

（三）政府采购情况。

蒙城县文化旅游体育局 2023 年政府采购预算 878.83 万元。其中：政府采购货物预算 878.83 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县文化旅游体育局共有车辆 0 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）。

2023 年单位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。

2023 年，蒙城县文化旅游体育局 13 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 1353.8 万元、政府性基金预算财政拨款 1364 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

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。