

青阳县文化和旅游局  
2026年度部门预算

2026年1月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 青阳县文化和旅游局2026年度部门预算表

1. 青阳县文化和旅游局2026年收支总表
2. 青阳县文化和旅游局2026年收入总表
3. 青阳县文化和旅游局2026年支出总表
4. 青阳县文化和旅游局2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县文化和旅游局2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县文化和旅游局2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县文化和旅游局2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳县文化和旅游局2026年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县文化和旅游局2026年项目支出表
10. 青阳县文化和旅游局2026年政府采购支出表
11. 青阳县文化和旅游局2026年政府购买服务支出表
12. 青阳县文化和旅游局2026年通用资产配置支出表

## 第三部分 青阳县文化和旅游局2026年度部门预算情况说明

明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026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 部门概况

## 一、部门职责

（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、广播电视政策措施、法律法规规章，研究拟订相关规范性文件并监督实施。统筹规划全县文化文物事业、文化、旅游产业、广播，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，推动创新发展。管理全县重大文化活动，指导实施重点文化、旅游、广播电视建设和文旅产品生产，组织青阳县旅游整体形象推广，指导推动全民阅读活动开展，监督财政核拨的公共文化、旅游、等经费使用，指导、推进全域旅游。

（二）组织指导全县文化艺术单位的艺术创作生产、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，管理全县重大文艺活动。负责全县公共文化事业发展，推进文化旅游广播电视建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。综合管理文物、博物馆事业，承担文物保护、抢救、利用等工作，依法监管文物市场。综合管理全县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。

（三）统筹规划全县文化、旅游、广播电视，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。指导全县文化、旅游、广播电视发展，对文化、旅游、广播电视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。

组织指导全县文化、旅游、广播电视市场，组织查处文化、文物、广播电视、旅游市场的违法行为，维护市场秩序。组织开展全县文化艺术、文物、旅游、广播电视等对外交流、合作和宣传、推广工作。组织指导全县文化艺术、旅游、文物、广播电视等相关行业协会等社团的业务活动。对全县广播电视实施行业管理工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

青阳县文化和旅游局2026年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县文化和旅游局本级	行政单位
2	青阳县文化馆	公益一类事业单位
3	青阳县图书馆	公益一类事业单位
4	青阳县博物馆	公益一类事业单位

## 三、2026年度主要工作任务

县文旅局将坚持以县委十五届十三次全会精神为指引，锚定生态型休闲型旅居康养目的地建设目标，以五养工程为核心抓手，推动文旅康养产业集聚壮大，重点做好以下工作：

（一）聚力项目攻坚，夯实产业发展硬支撑。全力冲刺双创目标，加快推进九子岩5A级景区和东九华国家级旅游度假区创建工作取得实质性进展。狠抓重点项目建设，推动自在谷文旅康养项目启动建设，加快东九华文旅综合体、五溪东方禅意度假区、环九华山旅游基础设施提升等项目建设。强化要素保障，积极争取中央预算内投资、专项债等资金支持，保障项目

顺利实施。

（二）深化业态融合，培育消费增长新动能。全面落实五养工程。美宿养颜方面，争创国家等级民宿、皖美金牌民宿，加快九芙蓉颐养中心建设。美食养胃方面，集聚九街特色美食，开发九华黄精系列产品，擦亮美食名片。人文养心方面，升级环九华山景区业态，推出阳明、屈原等文化主题研学线路。运动养身方面，构建山水陆空运动场景，承办品牌赛事，打造体旅融合线路。疗愈养生方面，整合中医资源，打造自然冥想基地，培育医康养护旅新业态。持续繁荣夜间经济，推动乡村旅游提质。

（三）强化品牌营销，提升灵秀青阳知名度。深化品牌打造，构建全媒体宣传矩阵，在重点区域加大广告投放。精准拓展客源市场，深化长三角等重点区域推介，积极争取将青阳纳入沪苏浙职工疗休养目录。创新办好宠物友好嘉年华、康养文化节等品牌活动，增强市场吸引力。

（四）坚持守正创新，推动文化保护活化利用。扎实完成第四次全国文物普查，推进重点文物修缮工程。加强非遗活态传承，推动青阳腔、农民画等创造性转化。深化文旅融合，推动文化遗产融入旅游线路、景区和产品开发，打造更多沉浸式文化体验项目。

（五）优化服务环境，构建主客共享新空间。完善旅游公共服务，推动九华山高铁站旅游集散中心高效运营，优化景区交通接驳。提升接待设施水平，推进民宿标准化、品牌化发展，引进培育高端住宿品牌。加强市场综合监管，营造安全、文明、有序的旅游市场环境。

（六）加强队伍建设，筑牢组织人才保障。强化专业人才引进，重点引进和培养创意策划、运营管理、营销推广等领域的高层次复合型人才。开展分层分类培训，提升全行业从业人员素质能力。持续深化全面从严治党，加强党风廉政建设，锻造忠诚干净担当的文旅铁军。

## 第二部分 青阳县文化和旅游局2026年度部门预算表

部门公开表1

### 青阳县文化和旅游局2026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	1672.89	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	1393.28
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	145.59
		九、卫生健康支出	24.93
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	109.09
		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	1672.89	本 年 支 出 小 计	1672.89
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	1672.89	支 出 总 计	1672.89



## 青阳县文化和旅游局2026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	1393.28	632.94	760.35			
20701	文化和旅游	1049.15	547.66	501.49			
2070101	行政运行	444.7	302.86	141.84			
2070104	图书馆	182.72	83.41	99.31			
2070108	文化活动	49		49			
2070109	群众文化	245.9	160.57	85.34			
2070111	文化创作与保护	40		40			
2070112	文化和旅游市场管理	11		11			
2070199	其他文化和旅游支出	75.82	0.82	75			
20702	文物	160.7	85.28	75.42			
2070205	博物馆	160.7	85.28	75.42			
20708	广播电视	183.44		183.44			
2070808	广播电视事务	183.44		183.44			
208	社会保障和就业支出	145.59	145.59				
20805	行政事业单位养老支出	140.44	140.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.63	93.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.81	46.81				
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14				
210	卫生健康支出	24.93	24.93				
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93				
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25				
2101102	事业单位医疗	18.68	18.68				
221	住房保障支出	109.09	109.09				
22102	住房改革支出	109.09	109.09				
2210201	住房公积金	74.25	74.25				
2210202	提租补贴	34.84	34.84				
	合计	1672.89	912.54	760.35			

## 青阳县文化和旅游局2026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	1672.89	一、本年支出	1672.89
（一）一般公共预算拨款	1672.89	（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	1393.28
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	145.59
		（九）卫生健康支出	24.93
		（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	109.09
		（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	1672.89	支 出 总 计	1672.89

## 青阳县文化和旅游局2026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	1393.28	632.94	526.3	106.64	760.35
20701	文化和旅游	1049.15	547.66	455.82	91.84	501.49
2070101	行政运行	444.7	302.86	252.82	50.04	141.84
2070104	图书馆	182.72	83.41	66.81	16.6	99.31
2070108	文化活动	49				49
2070109	群众文化	245.9	160.57	135.37	25.2	85.34
2070111	文化创作与保护	40				40
2070112	文化和旅游市场管理	11				11
2070199	其他文化和旅游支出	75.82	0.82	0.82		75
20702	文物	160.7	85.28	70.48	14.8	75.42
2070205	博物馆	160.7	85.28	70.48	14.8	75.42
20708	广播电视	183.44				183.44
2070808	广播电视事务	183.44				183.44
208	社会保障和就业支出	145.59	145.59	145.59		
20805	行政事业单位养老支出	140.44	140.44	140.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.63	93.63	93.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.81	46.81	46.81		
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	5.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	5.14		
210	卫生健康支出	24.93	24.93	24.93		
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	24.93		
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	6.25		
2101102	事业单位医疗	18.68	18.68	18.68		
221	住房保障支出	109.09	109.09	109.09		
22102	住房改革支出	109.09	109.09	109.09		
2210201	住房公积金	74.25	74.25	74.25		
2210202	提租补贴	34.84	34.84	34.84		
	合计	1672.89	912.54	805.9	106.64	760.35

## 青阳县文化和旅游局2026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	816.76	789.04	27.72
30101	基本工资	225.51	225.51	
30102	津贴补贴	59.32	59.32	
30103	奖金	156.5	156.5	
30106	伙食补助费	27.72		27.72
30107	绩效工资	76.31	76.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.63	93.63	
30109	职业年金缴费	46.81	46.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.93	24.93	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	74.25	74.25	
30199	其他工资福利支出	29.69	29.69	
302	商品和服务支出	88.61	9.75	78.86
30201	办公费	10.27		10.27
30202	印刷费	4.4		4.4
30211	差旅费	16.2		16.2
30213	维修(护)费	3		3
30215	会议费	0.5		0.5
30228	工会经费	4.34	4.34	
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	8.64		8.64
30299	其他商品和服务支出	33.27	5.42	27.85
303	对个人和家庭的补助	7.17	7.11	0.06
30305	生活补助	5.14	5.14	
30309	奖励金	1.97	1.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06		0.06
	合计	912.54	805.9	106.64

## 青阳县文化和旅游局2026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

说明：青阳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

## 青阳县文化和旅游局2026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：青阳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

青阳县文化和旅游局2026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		
其他运转类	党建经费	青阳县文化和旅游局本级	5	5							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县文化和旅游局本级	60	60							
其他运转类	第九批选派干部经费	青阳县文化和旅游局本级	3	3							
其他运转类	公务接待费	青阳县文化和旅游局本级	12.63	12.63							
其他运转类	其他公用经费	青阳县文化和旅游局本级	51.21	51.21							
其他运转类	公务接待费	青阳县图书馆	2.19	2.19							
其他运转类	工会经费	青阳县图书馆	1.89	1.89							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县图书馆	37.5	37.5							
其他运转类	党建经费	青阳县图书馆	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县图书馆	31.74	31.74							
其他运转类	党建经费	青阳县文化馆	3	3							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县文化馆	7.5	7.5							
其他运转类	其他公用经费	青阳县文化馆	33.36	33.36							
其他运转类	公务接待费	青阳县文化馆	3	3							
其他运转类	工会经费	青阳县文化馆	3.78	3.78							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县博物馆	15	15							
其他运转类	党建经费	青阳县博物馆	3	3							

其他运转类	其他公用经费	青阳县博物馆	42.4	42.4								
其他运转类	公务接待费	青阳县博物馆	3.4	3.4								
其他运转类	工会经费	青阳县博物馆	1.62	1.62								
特定目标类	群众文化工作经费	青阳县文化和旅游局本级	40	40								
特定目标类	“灵秀青阳”营销经费	青阳县文化和旅游局本级	30	30								
特定目标类	文化旅游市场管理工作经费	青阳县文化和旅游局本级	11	11								
特定目标类	基本公共文化服务	青阳县文化和旅游局本级	28.7	28.7								
特定目标类	国家级、省级旅游度假区建设	青阳县文化和旅游局本级	46	46								
特定目标类	第四次全国文物普查	青阳县文化和旅游局本级	10	10								
特定目标类	新媒体推广	青阳县文化和旅游局本级	10	10								
特定目标类	广电工作经费	青阳县文化和旅游局本级	183.4	183.4								
			4	4								
特定目标类	2026.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	青阳县文化和旅游局本级	29	29								
特定目标类	免费开放运行	青阳县图书馆	20	20								
特定目标类	公共文化服务	青阳县图书馆	3	3								
特定目标类	文艺创作经费	青阳县文化馆	4	4								
特定目标类	节日活动经费	青阳县文化馆	21	21								
<b>合计</b>			760.3	760.3								
			5	5								

## 青阳县文化和旅游局2026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
其他公用经费	台式计算机	0.5	0.5				
其他公用经费	平板式计算机	2.5	2.5				
其他公用经费	台式计算机	1	1				
其他公用经费	多功能一体机	1.48	1.48				
其他公用经费	文件柜	0.24	0.24				
其他公用经费	吸尘器	0.78	0.78				
合计		6.5	6.5				

### 青阳县文化和旅游局2026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

说明：青阳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

### 青阳县文化和旅游局2026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：青阳县文化和旅游局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 青阳县文化和旅游局2026年度部门预算情况 说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县文化和旅游局2026年收支总预算1672.89万元，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

青阳县文化和旅游局2026年收入预算1672.89万元，其中，本年收入1672.89万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1672.89万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加38.13万元，增长2.33%，增长原因主要是根据年度工作安排进行了微调，用于保障文旅日常运行及重点项目开展，收入总量微增。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

青阳县文化和旅游局2026年支出预算1672.89万元，比2025年预算增加38.13万元，增长2.33%，增长原因主要是根据年度工作安排进行了调整，用于保障文旅日常运行及重点项目开展，收入总量略微增长。其中，基本支出912.54万元，占54.55%，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760.35万元，占45.45%，主要用于旅游创建、青阳腔传承运行、大型文化活动等；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2026年财政拨款收支总表的说明**

青阳县文化和旅游局2026年财政拨款收支预算1672.89万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1672.89万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1672.89万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出1393.28万元，占83.29%；社会保障和就业支出145.59万元，占8.70%；卫生健康支出24.93万元，占1.49%；住房保障支出109.09万元，占6.52%。

#### **五、关于2026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。**

青阳县文化和旅游局2026年一般公共预算支出1672.89万元，比2025年预算增加38.13万元，增长2.33%，主要原因：根据年度工作安排进行了调整，用于保障文旅日常运行及重点项目开展，收入总量增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出1393.28万元，占83.29%；社会保障和就业支出145.59万元，占8.70%；卫生健康支出24.93万元，占1.49%；住房保障支出109.09万元，占6.52%。

##### **（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）2026年预算444.7万元，比2025年预算增加28.62万元，增长6.88%，增长原因主要是单位人员增加，基本工资、津贴补贴及社保缴费等人员经费相应增长，导致预算较上年小幅增

加。

2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项) 2026年预算182.72万元,比2025年预算增加18.96万元,增长11.58%,增长原因主要是为落实上级关于加强文化建设的工作要求,提升现有文化活动的规模、频次与服务质量,扩大活动覆盖范围与参与人群导致项目增加。

3. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项) 2026年预算49万元,比2025年预算增加49万元,增长100%,增长原因主要是为落实上级关于加强文化建设的工作要求,提升现有文化活动的规模、频次与服务质量,扩大活动覆盖范围与参与人群导致项目增加。

4. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项) 2026年预算245.9万元,比2025年预算增加2.7万元,增长1.11%,增长原因主要是为落实上级关于加强文化建设的工作要求,提升现有文化活动的规模、频次与服务质量,扩大活动覆盖范围导致项目增加。

5. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项) 2026年预算40万元,比2025年预算增加40万元,增长100%,增长原因主要是预算项目做调整,将青阳腔传承保护相关开支纳入文化创作与保护中。

6. 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) 2026年预算11万元,比2025年预算增加11万元,增长100%,增长原因主要是预算项目做调整,将执法队相关开支纳入文化和旅游市场管理中。

7. 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）2026年预算75.82万元，比2025年预算减少346.27万元，下降82.04%，下降原因主要是实施部分大型节庆文旅专项项目不再延续，导致本年预算较上年大幅下降。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2026年预算160.7万元，比2025年预算增加25.47万元，增长18.83%，增长原因主要是预算项目做调整，将文物普查纳入博物馆项中。

9. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2026年预算183.44万元，比2025年预算增加183.44万元，增长100%，增长原因主要是预算项目做调整，将广电相关支出项目纳入广播电视事务项中。

10. 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）2026年预算93.63万元，比2025年预算增加8.18万元，增长9.57%，增长原因主要是单位人员增加，津贴补贴及社保缴费等人员经费相应增长。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算46.81万元，比2025年预算增加4.09万元，增长9.57%，增长原因主要是单位人员增加，津贴补贴及社保缴费等人员经费相应增长。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算5.14万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，持平原因主要是与上年度开支一致。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2026年预算6.25万元，比2025年预算增加0.94万元，增长17.70%，增长原因主要是单位人员增加，基本工资、津贴补贴及社保缴费等人员经费相应增长。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算18.68万元，比2025年预算增加2.03万元，增长12.19%，增长原因主要是单位人员增加，基本工资、津贴补贴及社保缴费等人员经费相应增长。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算74.25万元，比2025年预算增加6.41万元，增长9.45%，增长原因主要是单位人员增加，基本工资、津贴补贴及社保缴费等人员经费相应增长。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算34.84万元，比2025年预算增加3.56万元，增长11.38%，增长原因主要是单位人员增加，津贴补贴及社保缴费等人员经费相应增长。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县文化和旅游局2026年一般公共预算基本支出912.54万元，其中，人员经费805.9万元，公用经费106.64万元。

（一）人员经费805.9万元，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、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费106.64万元，主要包括：伙食补助费、办

公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费、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。本年度未安排委托业务费。

### **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县文化和旅游局2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县文化和旅游局2026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2026年项目支出表的说明**

青阳县文化和旅游局2026年预算共安排项目支出760.35万元，比2025年预算减少39.83万元，下降4.98%，下降原因主要是为落实过紧日子要求，进一步优化财政支出结构，对非刚性、非重点项目经费进行统筹压减。主要包括：本年财政拨款安排760.35万元（其中，一般公共预算拨款安排760.35万元，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2026年政府采购支出表的说明**

青阳县文化和旅游局2026年预算安排政府采购支出6.5万元，比2025年预算增加3.05万元，增长88.41%，增长原因主要是为适应文旅宣传、数字化办公及业务系统运行需要，提升工作效能与服务水平，本年度计划更新配置电脑等办公设备。其

中，一般公共预算安排6.5万元，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2026年政府购买服务支出表的说明

青阳县文化和旅游局2026年没有安排政府购买服务支出。

### 十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

青阳县文化和旅游局2026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. “基本公共文化服务”项目。

（1）项目概述。公共文化场馆免费开放经费以及送戏进万村。

（2）立项依据。皖财教[2021]1271号。

（3）实施主体。青阳县文化和旅游局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。公共文化场馆免费开放经费以及送戏进万村。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金28.7万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		基本公共文化服务			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		28.70	
		其中：财政拨款		28.70	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	公共文化场馆免费开放经费				
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	送戏进万村数量	≥10场	
		质量指标	质量	很好	
		时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	共计成本	28.7万元	
	效益指标	经济效益	提高生活水平	显著提高	
		社会效益	促进社会文化熏陶	促进	
		生态效益	促进社会生态效益发展	促进	
		可持续影响	社会可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	

## (二) 机关运行经费。

青阳县文化和旅游局2026年机关运行经费财政拨款预算40.59万元，比2025年预算增加40.59万元，增长100%，增长原因主要是根据实际工作需要，将办公耗材、物业管理、水电能耗、信息化运维等日常公用经费纳入机关运行经费财政拨款预算，导致预算较上年基数增长。

## (三) 政府采购情况。

青阳县文化和旅游局2026年政府采购预算6.5万元。其中：

政府采购货物预算6.5万元，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2025年12月31日，青阳县文化和旅游局共有车辆2辆，其中：其他用车2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）。

2026年部门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。**

2026年，青阳县文化和旅游局33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760.35万元、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)文化和旅游(款)图书馆：**反映图书馆的支出。

**十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动：**反映举办大型文化艺术活动的支出。

**十四、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。

**十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理：**反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

**十七、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。

**十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

**十九、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。

**二十、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(含職業年金补記支出)。

**二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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、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。

**二十六、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(含离休退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县文化和旅游局2026年度项目支出绩效目标

附件

## 青阳县文化和旅游局2026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	工会经费	1.62
2	公务接待费	3.4
3	其他公用经费	42.4
4	党建经费	3
5	临聘人员报酬	15
6	节日活动经费	21
7	文艺创作经费	4
8	工会经费	3.78
9	公务接待费	3
10	其他公用经费	33.36
11	临聘人员报酬	7.5
12	党建经费	3
13	公共文化服务	3
14	免费开放运行	20
15	其他公用经费	31.74
16	党建经费	3
17	临聘人员报酬	37.5
18	工会经费	1.89
19	公务接待费	2.19
20	2026-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	29

21	广电工作经费	183.44
22	新媒体推广	10
23	第四次全国文物普查	10
24	国家级、省级旅游度假区建设	46
25	其他公用经费	51.21
26	公务接待费	12.63
27	第九批选派干部经费	3
28	临聘人员报酬	60
29	党建经费	5
30	基本公共文化服务	28.7
31	文化旅游市场管理工作经费	11
32	“灵秀青阳”营销经费	30
33	群众文化工作经费	40

# 1、工会经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县博物馆	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.62	
		其中：财政拨款		1.62	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障日常工作的运转				
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	政策补助补贴对象数量	6个	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	符合核定支出标准	
		时效指标	补助补贴资金发放及时率	100%	
		成本指标	政策补助补贴标准	2700元/人(家)	
	效益指标	经济效益	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	较高	
		社会效益	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

## 2、公务接待费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县博物馆	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.40	
		其中：财政拨款		3.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位日常工作运转				
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	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合格率	100%	
		时效指标	支出及时率	100%	
		成本指标	项目单位成本	小于等于核定支出标准	
	效益指标	经济效益	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	较高	
		社会效益	对保障机构正常运转的程度	较高	
		生态效益	环保补贴类项目对美化环境、保护资源的改善或影响程度	较高	
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为正常执行提供可持续保障	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

### 3、其他公用经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县博物馆	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		42.40	
		其中：财政拨款		42.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成单位正常工作运转				
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	设备购置采购数量	6台、件、套、项	
		质量指标	设备利用率	100%	
		时效指标	采购完成及时率	100%	
		成本指标	项目单位成本	小于等于核定支出标准	
	效益指标	经济效益	专用设备(医疗检测等专业设备)预计产生收入	较高	
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	较高-	
		生态效益			
		可持续影响	建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

#### 4、党建经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县博物馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00
		其中：财政拨款		3.00
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	完成党建的工作			
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	宣传地区覆盖率	100%
		质量指标	经费支出合规性	符合规定支出
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目单位成本	小于等于核定支出标准
	效益指标	经济效益		
		社会效益	政策（项目）宣传知晓率	100%
		生态效益		
		可持续影响	健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障	较高
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%

## 5、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县博物馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00
		其中：财政拨款		15.00
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	完成对聘用人员基本生活的保障			
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	补助补贴对象数量	2人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	符合规定
		时效指标	资金支出时效性	及时支出
		成本指标	项目总成本	150000元
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	较高
		生态效益	环保补贴类项目对美化环境、保护资源的改善或影响程度	较高
		可持续影响	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

## 6、节日活动经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		节日活动经费				
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位		青阳县文化馆	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		21.00		
		其中：财政拨款		21.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	组织县市场区、街道、社区广大群众，利用广场、公共空间开展各类群众性系列演出，进一步落实文化惠民工程，让百姓免费观看，丰富广大人民群众精神文化生活。					
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	演出活动举办次数		≥10场	
			运转保障率		100%	
		质量指标	支出合规率		100%	
		时效指标	支付及时率		100%	
		成本指标	项目单项成本		34.5万元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益		丰富节日活动，活跃节日氛围	进文化传承和交流，提升城市文化底蕴，增强社会责任感和使命感？，？提高居民生活质量，促进精神文明建设	
		生态效益				
		可持续影响		满足人民群众多层次文化需求影响程度	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度	演出活动观看满意度		≥95%		

## 7、文艺创作经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		文艺创作经费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于文艺创作及文化演出活动，组织开展四季文旅活动项目、新剧目展演项目、社区文艺展演项目、少儿文艺调演项目、皖江八市群艺大赛、高雅艺术惠民演出等项目				
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	运转保障率	100%	
			文艺创作项目类别	≥4项	
		质量指标	支出合规率	100%	
			文艺创作质量、演出宣传效果	符合社会主旋律，弘扬正能量	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	30万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升戏曲艺术影响力和城市知名度，营造良好的群众文化氛围影响程度	明显提升影响力	
		生态效益			
		可持续影响	传承经典戏曲艺术，弘扬优秀传统文化	满足市民多层次文化需求影响程度	
	满意度指标	服务对象满意度	文艺创作演出宣传服务满意度	≥95%	

## 8、工会经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.78	
		其中：财政拨款		3.78	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. 保护工会组织切实发挥作用。2. 保护、调动广大职工积极性。3. 保障工会工作的正常开展，创造良好的办公环境。				
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	生日慰问	1次	
			三节慰问	春节、端午、中秋	
			运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
			慰问对象	全体工会成员	
			时效指标	支付及时率	100%
	成本指标	项目单项成本	3.78万元		
	效益指标	经济效益	对区域发展的贡献	有效提升	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	确保	
		生态效益			
		可持续影响	经费保障时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	工会成员对工会工作满意度	≥95%	

## 9、公务接待费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按照公务接待相关制度和规定，科学、合理安排公务接待，保障公务活动的顺利开展。				
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	公务接待任务完成率	100%	
			支出合规率	100%	
		质量指标	公务接待效果	科学合理合规	
			支付及时率	100%	
		时效指标	公务接待时效性	及时接待	
	成本指标	公务接待经费支出	3万元		
	效益指标	经济效益	对区域发展的贡献	有效促进	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	确保	
		生态效益			
		可持续影响	经费保障时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	来宾对公务接待的满意度	≥95%	

## 10、其他公用经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		其他公用经费				
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位		青阳县文化馆	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		33.36		
		其中：财政拨款		33.36		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。保证本单位正常工作运转，提高机关工作效率，更好的发挥自身的职能作用，为上级部门分忧，为基层群众服好务。					
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	工作日保障单位运转		确保	
			运转保障率		100%	
		质量指标	支出合规率		100%	
			项目发挥作用年限		1年	
		时效指标	支付及时率		100%	
		成本指标	项目单项成本		42.7964万元	
	效益指标	经济效益	正常办公条件保障		确保	
		社会效益	提高职工工作效率		明显提升	
		生态效益				
		可持续影响	对保障机构正常运转的影响程度		确保	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	

## 11、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县文化馆	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		7.50	
		其中：财政拨款		7.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位临聘人员工资正常发放及公积金社保正常缴纳，保证单位履职工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	1人	
			运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	聘用人员工资发放	及时足额发放	
		成本指标	项目单项成本	7.5万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	确保各项工作正常开展	确保	
		生态效益	各项工作服务岗位	确保有岗有人，群众办事无障碍	
		可持续影响	经费保障时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度	单位履职工作服务满意度	≥95%		

## 12、党建经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		党建经费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	进一步落实新时代党的建设总要求，深入推进本单位党建示范创建、质量创优，切实推动基层党组织全面进步、全面过硬，常态化、制度化，夯实机关党建基础。以党建为引领，加强机关文化和支部建设。不断强化政治机关意识和党员干部政治能力，教育引导全办党员干部守党规、强党性、严党纪，深刻理解“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”				
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	党支部开展党员活动	≥3次	
			运转保障率	100%	
			组织主题教育党日活动	≥1次	
		质量指标	支出合规率	100%	
			加强领导班子建设，创新活动载体，服务人民群众	提升明显	
			资金预算执行率、支付及时性	100%	
	时效指标	项目单项成本	3万元		
	效益指标	经济效益	优化单位资金使用合理合规合法	确保	
		社会效益	关心党员生活	逐步提高	
		生态效益	开展党员公益活动，提升党员带动效益	明显	
		可持续影响	保障经费收入，加强组织领导，明确责任并落实到岗位	有效落实	

			上，能服务人民群众，做好本职工作	
	满意度指标	服务对象满意度	服务党员群众满意度	≥95%

### 13、公共文化服务

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		公共文化服务				
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县图书馆		
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00		
		其中：财政拨款		3.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	落实《国家基本公共服务标准（2021年版）》，引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，全县范围内营造出积极向上的文化氛围。					
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	江淮读书月阅读推广活动	≥15次		
			公益展览	≥5场		
			“田田姐姐读绘本”	≥24次		
			送图书下乡	≥15次		
			“4.23世界读书日”主题活动	≥1次		
			运转保障率	100%		
			暑期公益培训15场	≥15场		
			夜读活动	≥2次		
			质量指标	支出合规率	100%	
				活动安全保障	确保	
	时效指标	支付及时率	100%			
		活动举行时间	2026年全年			
	成本指标	项目单项成本	5.09万元			
	效益指标	经济效益				
社会效益		满足群众对文化和娱乐的需求	确保			
生态效益		文化氛围	明显提升			
可持续影响		保障全县人民群众的基本文化权益	基本满足			
满意度指标	服务对象满意度	文化活动满意度	≥95%			

## 14、免费开放运行

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		免费开放运行			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位		青阳县图书馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	图书馆免费开放运行经费，根据公共图书馆评估文件要求，为保障图书馆各项图书及电子图书、期刊的正常更新，申请本项预算支出				
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	馆藏图书更新	20万元	
			电子图书	3000册	
			电子期刊	400册	
			运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	22万元	
	效益指标	经济效益	对区域经济发展	明显提升	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	确保	
		生态效益	提升公务图书阅读服务	提升明显	
		可持续影响	经费保障时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	图书馆免费开放运行满意度	≥95%	

## 15、其他公用经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县图书馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		31.74	
		其中：财政拨款		31.74	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。保证本单位正常工作运转，提高机关工作效率，更好的发挥自身的职能作用，为上级部门分忧，为基层群众服好务。				
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	工作日保障单位运转	确保	
			运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
			提高职工工作效率	明显提升	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	34.826万元	
	效益指标	经济效益	对区域经济发展	略有提升	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	确保	
		生态效益	正常办公条件保障情况	确保	
		可持续影响	对提高机关单位建设水平的持续影响程度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

## 16、党建经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		党建经费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位		青阳县图书馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3.00		
	其中：财政拨款		3.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	进一步落实新时代党的建设总要求，深入推进本单位党建示范创建、质量创优，切实推动基层党组织全面进步、全面过硬，常态化、制度化，夯实机关党建基础。以党建为引领，加强机关文化和支部建设。不断强化政治机关意识和党员干部政治能力，教育引导全办党员干部守党规、强党性、严党纪，深刻理解“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”				
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	春节、七一、中秋开展走访慰问困难党员活动	≥1次	
			运转保障率	100%	
			组织主题教育党日活动	≥1次	
			党支部开展党员活动	≥1次	
		质量指标	支出合规率	100%	
			加强领导班子建设，创新活动载体，服务人民群众	逐步提高	
	时效指标	支付及时率	100%		
	成本指标	项目单项成本	3万元		
	效益指标	经济效益	优化单位资金使用合理合规合法	确保	
社会效益		对保障机构正常运转的影响程度	确保		
生态效益		开展党员公益活动，提升党员带动效益	有效落实		

		可持续影响	保障经费收入，加强组织领导，明确责任并落实到岗位上，能服务人民群众，做好本职工作	基本落实
	满意度指标	服务对象满意度	服务党员群众满意度	≥95%

## 17、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县图书馆	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		37.50	
		其中：财政拨款		37.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位临聘人员工资正常发放及公积金社保正常缴纳，保证单位履职工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	5人	
			运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
			保障单位运转率	确保	
		时效指标	支付及时率	100%	
			聘用人员工资发放	及时足额发放	
	成本指标	项目单项成本	37.5万元		
	效益指标	经济效益	对区域经济发展	略有提升	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	确保	
		生态效益	各项工作服务岗位	确保有岗有人，群众办事无障碍	
		可持续影响	经费保障时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	单位履职工作服务满意度	≥95%	

## 18、工会经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县图书馆	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.89	
		其中：财政拨款		1.89	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1. 保护工会组织切实发挥作用。2. 保护、调动广大职工积极性。3. 保障工会工作的正常开展，创造良好的办公环境。				
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	三节慰问	3次	
			生日慰问	1次	
			运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
			慰问对象	全体工会成员	
		时效指标	慰问时间	春节、端午、中秋	
	支付及时率		100%		
	成本指标	工会经费	1.35万元		
	效益指标	经济效益	对区域发展	略有提升	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	确保	
		生态效益			
		可持续影响	经费保障时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	工会成员对工会工作满意度	≥95%	

## 19、公务接待费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县图书馆	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.18	
		其中：财政拨款		2.18	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按照公务接待相关制度和规定，科学、合理安排公务接待，保障公务活动的顺利开展。				
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	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	2.185万元	
	效益指标	经济效益	提升区域范围内经济流通	略微	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	保障	
		生态效益	保障单位公务接待工作	科学安排，按规定接待	
		可持续影响	经费保障时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	≥95%	

## 20、2026\_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

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026_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		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位		青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		29.00	
		其中：财政拨款		29.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	博物馆，图书馆、文化馆、各乡镇免费开放补助				
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	乡镇免费开放数	11个	
		质量指标	免费开放获得成效	良好	
		时效指标	重点保障项目资金使用时长	良好	
		成本指标	免费开放资金成本	145万	
	效益指标	经济效益	对社会经济发展	促进	
		社会效益	免费开放对社会的影响	促进	
		生态效益	公共场馆免费开放对社会生态效益起促进作用	促进	
		可持续影响	场馆开放对社会可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

## 21、广电工作经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		广电工作经费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		183.44	
		其中：财政拨款		183.44	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	促进青阳县应急网络安全发展				
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	完成网络安全等级保护	≤285000元	
		质量指标	项目达到预期安全性	良好	
		时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	广电工作共计成本	≤1944400元	
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展	促进	
		社会效益	促进青阳广播系统安全	促进	
		生态效益	青阳应急广播促进生态发展	促进	
		可持续影响	促进社会可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

## 22、新媒体推广

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		新媒体推广			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		2年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于新媒体营销1、抖音账号运营推广5万2、抖音达人采风，推介宣传5万3、小红书等帐号运营推广5万4、宣传片视频拍摄、制作				
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	新媒体软件推广数	≥3个	
		质量指标	新媒体推广成效	良好	
		时效指标	软件推广时长	1年	
		成本指标	抖音小红书等经费	≤200000元	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	
		社会效益	促进社会效益发展	促进	
		生态效益	促进社会生态发展	促进	
		可持续影响	促进社会可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

## 23、第四次全国文物普查

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		第四次全国文物普查			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		2年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	我县范围内已认定、登记的地上、地下、水下的不可移动文物进行复查,同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物.重点是对传统村落古民居、大遗址、革命文物、工业遗产等进行调查登记。文物维修				
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	文物普查范围	青阳县内	
		质量指标	文物普查质量	良好	
		时效指标	文物普查时效	1年	
		成本指标	文物普查成本	250000元	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	
		社会效益	促进社会发展	促进	
		生态效益	促进生态发展	促进	
		可持续影响	促进社会可持续	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

## 24、国家级、省级旅游度假区建设

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国家级、省级旅游度假区建设			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		2年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		46.00	
		其中：财政拨款		46.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于旅游资源普查费用（1.旅游资源影像资料图片及视频 2.资源信息录入 3.资源点土地现状规划等图件 4.资源类型，主类、亚类统计 5.旅游资源普查图集，包括总图评价图等等6.相关劳务费）用于东九华旅游度假区建设相关费用（规划编制及度假区周边基础设施提升等等				
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	用于旅游普查	资源点规划	
		质量指标	东九华建设规划	良好	
		时效指标	度假区建设经费使用	1年	
		成本指标	国家级省级旅游度假区建设成本	≤2020000元	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	
		社会效益	度假区建设促进社会发展	促进	
		生态效益	促进社会生态发展	促进	
		可持续影响	度假区建设促进社会可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对度假区满意度	≥98%	

## 25、其他公用经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		2年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		51.21	
		其中：财政拨款		51.21	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障本单位各项工作正常开展，保障单位职能正常履行。				
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	电费	≤19000元	
		质量指标	保障正常运转	正常	
		时效指标	经费保障时长	1年	
		成本指标	邮电费	145000元	
	效益指标	经济效益	促进经济发展正常运转	促进	
		社会效益	社会发展良好	促进	
		生态效益			
		可持续影响	促进社会可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

## 26、公务接待费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		2年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		12.63	
		其中：财政拨款		12.63	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	单位2025年公务接待费用，主要是用于接待上级单位业务指导和接待外市（县）相关单位业务交流等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《青阳县县直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2017〕127号）等相关规定。				
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	公务接待每人每餐数量	80元	
		质量指标	经费使用情况	符合三公经费管理条例	
		时效指标	接待经费使用时长	12月	
		成本指标	25年预算安排	133000元	
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进	
		社会效益	促进社会发展	促进	
		生态效益	社会生态发展良好	良好	
		可持续影响	促进社会可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	

## 27、第九批选派干部经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		第九批选派干部经费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		2年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成单位选派人员下乡扶持工作				
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	选派干部数量	1人	
		质量指标	干部工作积极性	良好	
		时效指标	工作经费时长	12月	
		成本指标	一年工作补贴	30000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对当地工作开展推进	推进	
		生态效益	当地生态效益促进	促进	
		可持续影响	对社会影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	选派工作满意度	≥98%	

## 28、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		2年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于聘用人员的劳动报酬				
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	单位聘用人员数量	8人	
		质量指标	聘用工资保障	良好	
		时效指标	人员工资保障时间	12月	
		成本指标	每人每年	75000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位人员工作积极性	保障	
		生态效益	文化旅游事业发展	促进	
		可持续影响	生态发展可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	社会对文化旅游发展满意度	≥98%	

## 29、党建经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		党建经费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		2年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	开展党建活动				
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	党员活动数	达到数量	
		质量指标	党员学习	增强学习	
		时效指标	党建活动工作经费时间	1年	
		成本指标	经费活动	50000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高党员思想觉悟	提高	
		生态效益	营造良好的党风环境	良好	
		可持续影响	党建工作取得良好效果	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	党员对支部满意度	≥100%	

### 30、基本公共文化服务

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		基本公共文化服务			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位		青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		28.70	
		其中：财政拨款		28.70	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	公共文化场馆免费开放经费				
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	送戏进万村数量	≥10场	
		质量指标	质量	很好	
		时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	共计成本	28.7万元	
	效益指标	经济效益	提高生活水平	显著提高	
		社会效益	促进社会文化熏陶	促进	
		生态效益	促进社会生态效益发展	促进	
		可持续影响	社会可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	

### 31、文化旅游市场管理工作经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		文化旅游市场管理工作经费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		11.00	
		其中：财政拨款		11.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	维持文化旅游市场管理工作				
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	执法装备新增	1套	
		质量指标	执法任务完成良好	良好	
		时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	执法租车费用	≤48000元	
	效益指标	经济效益	维持执法工作	显著提高	
		社会效益	对景区酒店及娱乐场所检查	定期检查	
		生态效益			
		可持续影响	对社会稳定执法安全起促进作用	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	

### 32、“灵秀青阳”营销经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		“灵秀青阳”营销经费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		4年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	在南京、上海开展文旅推介活动。九华山机场整体广告宣传。池州高铁站整体广告宣传。高速公路服务区镜面广告。移动、电信、联通短消息发布				
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	短信息终端设备发布数量	≥175000元	
		质量指标	新媒体营销取得良好效果	良好	
		时效指标	营销经费使用时长	一年	
		成本指标	活动经费使用小于	≤1355000元	
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展	促进	
		社会效益	社会影响	促进	
		生态效益	促进生态效益	促进	
		可持续影响	营销活动促进社会可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	100%	

### 33、群众文化工作经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		群众文化工作经费			
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局		实施单位	青阳县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		4年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	青阳腔传承保护				
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	青阳腔传承保护经费	≤400000元	
		质量指标	经典剧目排练	良好	
		时效指标	经费时长	1年	
		成本指标	共计成本	40万元	
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展	促进	
		社会效益	文化活动促进社会发展	促进	
		生态效益	促进生态发展	促进	
		可持续影响	文化活动对广大群众可持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	群众文化工作满意度	100%	