

**池州市贵池区文化艺术中心
2026年度单位预算**

2026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. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 池州市贵池区文化艺术中心2026年收支总表
2. 池州市贵池区文化艺术中心2026年收入总表
3. 池州市贵池区文化艺术中心2026年支出总表
4. 池州市贵池区文化艺术中心2026年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区文化艺术中心2026年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区文化艺术中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区文化艺术中心2026年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区文化艺术中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区文化艺术中心2026年项目支出表
10. 池州市贵池区文化艺术中心2026年政府采购支出表
11. 池州市贵池区文化艺术中心2026年政府购买服务支出

表

12. 池州市贵池区文化艺术中心2026年通用资产配置支出

表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

主任责任是繁荣我区文化艺术，满足群众文化生活需求，稳定文艺演出队伍，文化艺术表演，文化艺术创作，文化艺术人才培养，组织汇演，会议服务，以及区政府和主管局临时交办各种任务。

二、单位预算构成

池州市贵池区文化艺术中心2026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、2026年度主要工作任务

1、深耕艺术创作，提升剧目质量。

坚持把艺术创作作为核心任务，持续打磨提升现有红色题材剧目，不断优化艺术呈现，讲好红色故事、传承红色基因。扎实做好传统经典剧目的复排与传承工作，保留戏曲韵味，创新表现形式，满足群众多样化文化需求。积极推进主题小戏、文艺节目创新创作，聚焦地方特色、时代主题和基层需要，丰富演出内容与剧目供给，不断提升艺术创作水平和作品质量。

2、做实文化惠民，优化服务效能。

持续深化文化惠民工程，高质量完成年度民生工程演出任务，不断扩大演出覆盖面，推动戏曲进乡村、进社区、进景区、进景区、进景区，切实把优质文艺服务送到群众身边。充分发挥文艺阵地作用，不断提升基层群众的文化获得感、幸福感和满意度。

3、强化宣传推广，扩大品牌影响。

积极组织参与各级戏曲展演、赛事及交流活动，加强学习借鉴，展示艺术成果。深化线上线下融合传播，用好新媒体平台，加大戏曲普及和宣传力度，拓宽传播渠道，提升知名度与美誉度。持续深化文旅融合发展，依托地方文旅资源开展常态化演出，以文艺赋能文旅，助力地方文化品牌打造和影响力提升。

4、建强人才队伍，夯实发展根基。

常态化开展业务练兵和专业培训，全面提升演职人员专业技能和综合素养。持续完善“传帮带”培养机制，发挥资深艺人示范引领作用，加快青年人才成长步伐，优化人才梯队结构。加强团队作风建设和职业道德教育，严明纪律规矩，培育敬业奉献、精益求精、团结协作的优良团风，打造高素质专业化文艺队伍。

5、规范运营管理，提升治理水平。

持续健全完善内部管理制度，进一步规范剧目生产、演出调度、财务管理、物资保障、安全生产等各项工作，推动运营管理标准化、精细化。严守安全发展底线，严格落实演出安全、消防安全、交通安全等各项措施，强化风险排查和应急管理，确保全年安全稳定运行，为各项工作顺利开展提供坚实保障。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区文化艺术中心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	319.66	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	188.38
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	99.03
		九、卫生健康支出	2.69
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	29.55
		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	319.66	本年支出小计	319.66
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	319.66	支出总计	319.66

池州市贵池区文化艺术中心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	上缴支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	188.38	84.02	104.36			
20701	文化和旅游	188.38	84.02	104.36			
2070107	艺术表演团体	188.38	84.02	104.36			
208	社会保障和就业支出	99.03	99.03				
20805	行政事业单位养老支出	99.03	99.03				
2080502	事业单位离退休	84.31	84.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91				
210	卫生健康支出	2.69	2.69				
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69				
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69				
221	住房保障支出	29.55	29.55				
22102	住房改革支出	29.55	29.55				
2210201	住房公积金	9.04	9.04				
2210202	提租补贴	20.51	20.51				
	合计	319.66	215.3	104.36			

池州市贵池区文化艺术中心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	319.66	一、本年支出	319.66
（一）一般公共预算拨款	319.66	（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	188.38
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	99.03
		（九）卫生健康支出	2.69
		（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	29.55
		（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	319.66	支 出 总 计	319.66

池州市贵池区文化艺术中心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	188.38	84.02	74.42	9.6	104.36
20701	文化和旅游	188.38	84.02	74.42	9.6	104.36
2070107	艺术表演团体	188.38	84.02	74.42	9.6	104.36
208	社会保障和就业支出	99.03	99.03	99.03		
20805	行政事业单位养老支出	99.03	99.03	99.03		
2080502	事业单位离退休	84.31	84.31	84.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	9.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	4.91		
210	卫生健康支出	2.69	2.69	2.69		
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	2.69		
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	2.69		
221	住房保障支出	29.55	29.55	29.55		
22102	住房改革支出	29.55	29.55	29.55		
2210201	住房公积金	9.04	9.04	9.04		
2210202	提租补贴	20.51	20.51	20.51		
	合计	319.66	215.3	205.7	9.6	104.36

池州市贵池区文化艺术中心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	102.05	102.05	
30101	基本工资	24.99	24.99	
30102	津贴补贴	4.17	4.17	
30103	奖金	32.1	32.1	
30107	绩效工资	14.06	14.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	9.82	
30109	职业年金缴费	4.91	4.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	2.69	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	9.04	9.04	
302	商品和服务支出	12.6	3	9.6
30201	办公费	0.8		0.8
30202	印刷费	1.9		1.9
30217	公务接待费	0.05		0.05
30226	劳务费	3.5		3.5
30228	工会经费	4.8	3	1.8
30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303	对个人和家庭的补助	100.65	100.65	
30302	退休费	99.34	99.34	
30309	奖励金	1.31	1.31	
	合计	215.3	205.7	9.6

池州市贵池区文化艺术中心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：池州市贵池区文化艺术中心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

池州市贵池区文化艺术中心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：池州市贵池区文化艺术中心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

池州市贵池区文化艺术中心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		
特定目标类	人员补助经费	池州市贵池区文化艺术中心	98	98							
特定目标类	汽车租赁费	池州市贵池区文化艺术中心	6.36	6.36							
合计			104.36	104.36							

池州市贵池区文化艺术中心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

说明：池州市贵池区文化艺术中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

池州市贵池区文化艺术中心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：池州市贵池区文化艺术中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区文化艺术中心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：池州市贵池区文化艺术中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区文化艺术中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区文化艺术中心2026年收支总预算319.66万元，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

池州市贵池区文化艺术中心2026年收入预算319.66万元，其中，本年收入319.66万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入319.66万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少1.78万元，下降0.55%，下降原因主要是退休人员减少和项目经费压缩。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区文化艺术中心2026年支出预算319.66万元，比2025年预算减少1.78万元，下降0.55%，下降原因主要是退休人员减少和项目经费压缩。其中，基本支出215.3万元，占67.35%，主要用于人员工资福利性支出和单位日常公用支出；项目支出104.36万元，占32.65%，主要用于保障黄梅戏剧团人员工资福利和单位下乡演出租车费用；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

池州市贵池区文化艺术中心2026年财政拨款收支预算319.66万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款319.66万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入319.66万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出188.38万元，占58.93%；社会保障和就业支出99.03万元，占30.98%；卫生健康支出2.69万元，占0.84%；住房保障支出29.55万元，占9.24%。

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。

池州市贵池区文化艺术中心2026年一般公共预算支出319.66万元，比2025年预算减少1.78万元，下降0.55%，主要原因：退休人员减少和项目经费压缩。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出188.38万元，占58.93%；社会保障和就业支出99.03万元，占30.98%；卫生健康支出2.69万元，占0.84%；住房保障支出29.55万元，占9.24%。

（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）艺术表演团体（项）2026年预算188.38万元，比2025年预算增加3.79万元，增长2.05%，增长原因主要是人员工资福利支出有所增长，经费同步增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算84.31万元，比2025年预算减少2.49万元，下降2.87%，下降原因主要是退休人员减少一人，经费同步减少。

3. 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9.82万元，比2025年预算增加0.48万元，增长5.14%，增长原因主要是社保基数调整，经费同步增加。

4. 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4.91万元，比2025年预算增加0.24万元，增长5.14%，增长原因主要是社保基数调整，经费同步增加。

5. 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2.69万元，比2025年预算增加0.2万元，增长8.03%，增长原因主要是社保基数调整，经费同步增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算9.04万元，比2025年预算增加0.38万元，增长4.39%，增长原因主要是公积金基数调整，经费同步增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算20.51万元，比2025年预算减少0.93万元，下降4.34%，下降原因主要是退休人员减少，经费同步减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区文化艺术中心2026年一般公共预算基本支出215.3万元，其中，人员经费205.7万元，公用经费9.6万元。

（一）人员经费205.7万元，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、工会经费、退休费、奖励金。

（二）公用经费9.6万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。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

池州市贵池区文化艺术中心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

池州市贵池区文化艺术中心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

池州市贵池区文化艺术中心2026年预算共安排项目支出104.36万元，比2025年预算减少0.93万元，下降0.88%，下降原因主要是汽车租赁费项目经费据实支付有所下降。主要包括：本年财政拨款安排104.36万元（其中，一般公共预算拨款安排104.36万元，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

池州市贵池区文化艺术中心2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区文化艺术中心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

池州市贵池区文化艺术中心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. “汽车租赁费”项目。

（1）项目概述。租赁一台新能源汽车，主要用于演职员下乡演出使用，保障惠民工作能够顺利更好的开展，更好的完成惠民工作任务。

（2）立项依据。根据贵剧字2024（25）号，关于租赁新能源汽车有关事项的报告。

（3）实施主体。池州市贵池区文化艺术中心。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。用于单位演员送戏下乡演出使用。保障惠民工作能够顺利更好的开展，更好的完成惠民工作任务。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金6.36万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	汽车租赁费			
主管部门及代码	[034]池州市贵池区文化和旅游局	实施单位	池州市贵池区文化艺术中心	
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	年度资金总额：		6.36	

(万元)		其中：财政拨款	6.36	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过申请财政资金6.36万租赁车辆，用于单位演员送戏下乡演出使用。保障惠民工作能够顺利更好的开展，更好的完成惠民工作任务			
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	租赁车辆数	1辆
		质量指标	车辆合格率	100%
			资金支出合规性	严格执行相关财经法规
			专款专用率	100%
		时效指标	资金支出时效性	根据文件及合同规定及时完成支付
		成本指标	项目总成本	≤63600元
	效益指标	经济效益	促进惠民工作送戏下乡高质量完成	通过汽车的租赁，更好的开展送戏下乡工作，提高惠民工程实施效率
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进演出服务效率的提升	通过汽车租赁更好完成送戏下乡服务工作，更好的丰富人民群众业余文化生活
		生态效益		
		可持续影响	对文化惠民工作中的送戏下乡的可持续影响	通过汽车租赁更好完成送戏下乡工作，有效提高并丰富全民业余生活，提高群众精神文化生活
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

池州市贵池区文化艺术中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

池州市贵池区文化艺术中心2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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，池州市贵池区文化艺术中心共有

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）。

2026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。

2026年，池州市贵池区文化艺术中心2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104.36万元、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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十三、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

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。

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。

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(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区文化艺术中心2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区文化艺术中心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	汽车租赁费	6.36
2	人员补助经费	98

1、汽车租赁费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		汽车租赁费			
主管部门及代码		[034]池州市贵池区文化和旅游局		实施单位	池州市贵池区文化艺术中心
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：		6.36	
		其中：财政拨款		6.36	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过申请财政资金6.36万租赁车辆，用于单位演员送戏下乡演出使用。保障惠民工作能够顺利更好的开展，更好的完成惠民工作任务				
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	租赁车辆数	1辆	
		质量指标	车辆合格率	100%	
			资金支出合规性	严格执行相关财经法规	
			专款专用率	100%	
		时效指标	资金支出时效性	根据文件及合同规定及时完成支付	
	成本指标	项目总成本	≤63600元		
	效益指标	经济效益	促进惠民工作送戏下乡高质量完成	通过汽车的租赁，更好的开展送戏下乡工作，提高惠民工程实施效率	
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进演出服务效率的提升	通过汽车租赁更好完成送戏下乡服务工作，更好的丰富人民群众业余文化生活	
		生态效益			
可持续影响		对文化惠民工作中的送戏下乡的可持续影响	通过汽车租赁更好完成送戏下乡工作，有效提高并丰富全民业余生活，提高群众精神文化生活		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%		

2、人员补助经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人员补助经费			
主管部门及代码		[034]池州市贵池区文化和旅游局		实施单位	池州市贵池区文化艺术中心
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：		98.00	
		其中：财政拨款		98.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金98万元用于保障聘用人员工资社保，保障聘用人员稳定，满足日常人员工资社保正常发放及缴纳。				
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	保障人员	≥25人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规	
			专款专用率	100%	
		时效指标	资金支出时效性	≤12月	
	成本指标	项目总成本	≤980000元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对引导行业发展的影响程度	通过项目实施，引导行业向好向快发展，保障人民利益提供长期保障	
		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	通过项目实施，保障剧团聘用人员基本稳定，更好的完成全区各项公益性演出任务	
满意度指标	服务对象满意度	保障人员满意度	≥95%		