

**池州市贵池区文化和旅游局本级
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 池州市贵池区文化和旅游局本级2026年度单位预算表

1. 池州市贵池区文化和旅游局本级2026年收支总表
2. 池州市贵池区文化和旅游局本级2026年收入总表
3. 池州市贵池区文化和旅游局本级2026年支出总表
4. 池州市贵池区文化和旅游局本级2026年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区文化和旅游局本级2026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2026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2026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2026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2026年项目支出表
10. 池州市贵池区文化和旅游局本级2026年政府采购支出

表

11. 池州市贵池区文化和旅游局本级2026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2026年通用资产配置支出表

第三部分 池州市贵池区文化和旅游局本级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

（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。

（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、广播影视相关工作。（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。（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

（一）强化规划引领，科学谋划发展蓝图。系统开展《贵池区“十四五”文化和旅游发展规划》实施评估，全面总结文旅工作成效与经验；有序推进《贵池区“十五五”文化和旅游发展规划》编制，明确新时期文旅发展方向与实施路径。力争全年旅游接待人次、旅游收入增长分别增长5.5%，5.6%；新签约文旅项目个数、投资额、文旅固定资产投资实现正增长，“十五五”发展规划开局之年实现开门红。（二）强化项目支撑，夯实产业发展基础。结合文旅对外宣传推介活动，加强文旅项目招商力度，建立动态文旅招商项目库。加强镇街联动与项目跟踪服务，推动在谈项目加快签约落地；实施重点项目包保机制，协调解决在建项目土地、融资、审批等难题。协助和云住

高端民宿等重点项目加快建设进度，指导杏花村文化旅游区、九华悠仙谷等景区开展A级创建。积极推动农文旅融合。支持发展条件较好的乌沙灯塔村、梅村霄坑村等和美乡村精品村开发特色民宿、研学、村咖等新业态，结合年内重要节假日加强主题营销，拓展消费市场，激发乡村产业活力。（三）推动产业提质，提供持续发展动能。支持九华天池、大王洞、杏花村等重点景区围绕新业态、新场景谋划项目，积极申报大黄山建设、中央预算内投资及设备更新等项目，争取政策与资金支持。精准落实文旅产业政策，高效完成政策兑付，提振企业发展信心。组织文旅企业围绕“创客在池”文旅创新创业大赛等活动，挖掘特色文化元素，开展文创产品设计，丰富文创产品供给。全面推进纳规纳统，系统梳理存量企业，加强部门协同与企业指导，确保达标企业应统尽统，持续壮大文旅产业规模。

（四）优化服务供给，增强文化惠民质效。深入实施文化惠民工程，高质量完成送戏下乡、送电影进社区等工作任务，支持群众“点戏”模式，丰富优质文化产品供给。鼓励镇街及基层文化站围绕重大节日、重要主题开展各类文化活动，组织局属各单位加强文艺创作及表演指导，丰富群众精神文化需求。持续推进公共文化空间建设与运营，加强选址规划与后期管理，确保高效利用、长效惠民。全面落实公共文化场馆免费开放，提升接待服务水平，完善总分馆体系，推动公共文化服务直达基层、惠及全民。（五）引导群众参与，强化文化遗产保护。做好2027年非遗项目和资金申报工作，培育壮大传承人队伍。在日常文旅活动中设置非遗文创产品展销区，增加非遗项目和技艺“曝光度”；常态化开展送戏进景区、非遗进景区活动，

举办非遗展示展演活动，提供非遗项目展示舞台，普及群众知晓度，鼓励青少年参与，促进文旅深度融合。继续做好第四次全国文物普查阶段各项工作，积极申请省级文物维修资金和市级文物修缮项目，不断推进全区文物保护修缮工作。（六）坚持多措并举，构建全域旅游宣传营销体系。持续做强品牌活动，提质杏花村文化旅游节等IP，常态化开展民俗展演与主题市集；深化新媒体运营，策划四季主题内容，加强与达人合作，提升线上引流转化效果；拓展精准营销，巩固长三角市场，探索高铁沿线及新兴潜力客群，联合OTA推出定制产品；丰富产品供给，依托生态与文化资源，推广乡村微度假、康养研学等线路，优化“票根经济”等二次消费模式；提升服务体验，加强涉旅从业人员培训，优化配套设施，营造优质旅游。（七）加强市场监管，维护文旅产业安全。联合区直其他部门开展文旅企业、文旅项目建设安全生产隐患排查，围绕重点场所、要害部位和关键环节，推进安全生产隐患自查自纠自治。强化校外艺培机构、文化娱乐场所、互联网、营业性演出等把关审批备案工作，整合审批流程，提升审批效率，优化营商环境，做好文旅企业服务。全面落实文旅市场日常巡查监管，严厉打击乱收费、“黑导游”、不合理低价游等违法违规行为，高效处理涉旅投诉件，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 池州市贵池区文化和旅游局本级2026年度部门预算表

单位公开表1

池州市贵池区文化和旅游局本级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	1473.53	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	602.24	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	1448.34
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	100.54
		九、卫生健康支出	8.19
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	51.85
		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	1473.53	本 年 支 出 小 计	1608.92
上年结转数	135.38	结转下年	
一般公共预算	135.38	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	1608.92	支 出 总 计	1608.92

池州市贵池区文化和旅游局本级2026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 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入							其他 收入
池州市贵池区文化和旅游局	1608.92	1473.53	1473.53										135.38	135.38				
池州市贵池区文化和旅游局 本级	1608.92	1473.53	1473.53										135.38	135.38				

池州市贵池区文化和旅游局本级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	1448.34	358.06	1090.27			
20701	文化和旅游	993.46	358.06	635.39			
2070101	行政运行	274.07	274.07				
2070108	文化活动	40		40			
2070109	群众文化	49.78		49.78			
2070199	其他文化和旅游支出	629.61	83.99	545.62			
20702	文物	235		235			
2070204	文物保护	235		235			
20706	新闻出版电影	10		10			
2070607	电影	10		10			
20708	广播电视	84.88		84.88			
2070808	广播电视事务	14.88		14.88			
2070899	其他广播电视支出	70		70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	125		125			
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	125		125			
208	社会保障和就业支出	100.54	100.54				
20805	行政事业单位养老支出	100.54	100.54				
2080501	行政单位离退休	57.93	57.93				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	28.4	28.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	14.2	14.2				
210	卫生健康支出	8.19	8.19				
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19				
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95				
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24				
221	住房保障支出	51.85	51.85				
22102	住房改革支出	51.85	51.85				
2210201	住房公积金	26.99	26.99				
2210202	提租补贴	24.86	24.86				
	合计	1608.92	518.64	1090.27			

单位公开表4

池州市贵池区文化和旅游局本级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	1473.53	一、本年支出	1608.92
（一）一般公共预算拨款	1473.53	（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	135.38	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	135.38	（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	1448.34
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	100.54
		（九）卫生健康支出	8.19
		（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	51.85
		（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	1608.92	支 出 总 计	1608.92

池州市贵池区文化和旅游局本级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	1448.34	358.06	315.75	42.31	1090.27
20701	文化和旅游	993.46	358.06	315.75	42.31	635.39
2070101	行政运行	274.07	274.07	231.76	42.31	
2070108	文化活动	40				40
2070109	群众文化	49.78				49.78
2070199	其他文化和旅游支出	629.61	83.99	83.99		545.62
20702	文物	235				235
2070204	文物保护	235				235
20706	新闻出版电影	10				10
2070607	电影	10				10
20708	广播电视	84.88				84.88
2070808	广播电视事务	14.88				14.88
2070899	其他广播电视支出	70				70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	125				125
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	125				125
208	社会保障和就业支出	100.54	100.54	100.54		
20805	行政事业单位养老支出	100.54	100.54	100.54		
2080501	行政单位离退休	57.93	57.93	57.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.4	28.4	28.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.2	14.2	14.2		
210	卫生健康支出	8.19	8.19	8.19		
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	8.19		
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	4.95		
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	3.24		
221	住房保障支出	51.85	51.85	51.85		
22102	住房改革支出	51.85	51.85	51.85		
2210201	住房公积金	26.99	26.99	26.99		
2210202	提租补贴	24.86	24.86	24.86		
	合计	1608.92	518.64	476.33	42.31	1090.27

池州市贵池区文化和旅游局本级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	403.21	399.21	4
30101	基本工资	83.25	83.25	
30102	津贴补贴	34.32	34.32	
30103	奖金	84.99	84.99	
30107	绩效工资	14.78	14.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.4	28.4	
30109	职业年金缴费	14.2	14.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	26.99	26.99	
30199	其他工资福利支出	107.61	103.61	4
302	商品和服务支出	41.56	8	33.56
30217	公务接待费	3.6		3.6
30228	工会经费	23	8	15
30239	其他交通费用	7.57		7.57
30299	其他商品和服务支出	7.39		7.39
303	对个人和家庭的补助	73.87	69.12	4.75
30302	退休费	68.43	68.43	
30309	奖励金	0.69	0.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.76	0.01	4.75
	合计	518.64	476.33	42.31

单位公开表7

池州市贵池区文化和旅游局本级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：池州市贵池区文化和旅游局本级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

池州市贵池区文化和旅游局本级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	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	107.38				107.38				
特定目标类	2023年皖南国际文化旅游示范区建设资金（旅游资源普查）	池州市贵池区文化和旅游局本级	10				10				
特定目标类	2025年第一批促进文旅消费省级奖补资金	池州市贵池区文化和旅游局本级	18				18				
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	池州市贵池区文化和旅游局本级	120	120							
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	旅游宣传营销专项资金	池州市贵池区文化和旅游局本级	128	128							
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	农村有线电视“小片网”项目	池州市贵池区文化和旅游局本级	14.88	14.88							
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	应急广播维护项目	池州市贵池区文化和旅游局本级	70	70							
特定目标类	送戏进景区	池州市贵池区文化和旅游局本级	40	40							
特定目标类	中央支持地方公共文化服务体系建设补助	池州市贵池区文化和旅游局本级	309.44	309.44							
特定目标类	体制结算-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	国家文物保护资金（义兴廊桥）	池州市贵池区文化和旅游局本级	70	70							
特定目标类	文物保护专项资金（含凌家滩）（太和章氏宗祠和彭氏宗祠）	池州市贵池区文化和旅游局本级	125	125							
合计			1090.27	954.89			135.38				

池州市贵池区文化和旅游局本级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
旅游宣传营销专项资金	台式计算机	0.6	0.6				
旅游宣传营销专项资金	A4 黑白打印机	0.4	0.4				
合计		1	1				

池州市贵池区文化和旅游局本级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：池州市贵池区文化和旅游局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区文化和旅游局本级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 池州市贵池区文化和旅游局本级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2026年收支总预算1608.92万元，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

池州市贵池区文化和旅游局本级2026年收入预算1608.92万元，其中，本年收入1473.53万元，上年结转收入135.38万元。

（一）本年收入1473.53万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加384.31万元，增长35.28%，增长原因主要是日常公用经费、项目经费增长。

（二）上年结转收入135.38万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少1132.62万元，下降89.32%，下降原因主要是2025年一般公共预算拨款成功，少量结余。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区文化和旅游局本级2026年支出预算1608.92万元，比2025年预算减少782.84万元，下降32.73%，下降原因主要是人员退休，人员经费减少。其中，基本支出518.64万元，占32.24%，主要用于人员经费和日常公用经费的增长；项目支出1090.27万元，占67.76%，主要用于旅游宣传资金和文物保

护、非遗传承；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

池州市贵池区文化和旅游局本级2026年财政拨款收支预算1608.92万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1608.91万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1473.53万元，上年结转收入135.38万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出1448.34万元，占90.02%；社会保障和就业支出100.54万元，占6.25%；卫生健康支出8.19万元，占0.51%；住房保障支出51.85万元，占3.22%。

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。

池州市贵池区文化和旅游局本级2026年一般公共预算支出1608.92万元，比2025年预算减少748.3万元，下降31.75%，主要原因：人员经费和日常公用经费的下降。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出1448.34万元，占90.02%；社会保障和就业支出100.54万元，占6.25%；卫生健康支出8.19万元，占0.51%；住房保障支出51.85万元，占3.22%。

（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274.07万元，比2025年预算减少1.15万元，下降0.42%，下降原因主要是人员减少，费用降低。

2.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40万元，比2025年预算增加40万元，增长

100%，增长原因主要是2025年活动经费结转至2026年。

3.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49.78万元，比2025年预算减少268.39万元，下降84.35%，下降原因主要是功能科目分类变化，上年结余变少。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算629.61万元，比2025年预算增加416.24万元，增长195.08%，增长原因主要是2026年上年结转相关项目增多，功能科目分类调整。

5.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算235万元，比2025年预算增加195万元，增长487.50%，增长原因主要是增加3个文物维修项目。

6.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）2026年预算10万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是没有变化，无原因。

7.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14.88万元，比2025年预算减少0.12万元，下降0.80%，下降原因主要是预算安排按要求降低。

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）2026年预算70万元，比2025年预算减少10万元，下降12.50%，下降原因主要是预算安排按要求降低。

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）2026年预算125万元，比2025年预算减少1125万元，下降90.00%，下降原因主要是2026年没有大黄山奖补资金。

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）2026年预算57.93万元，比2025年预算增加6.77万元，增长13.23%，增长原因主要是退休人员增加，费用增加。

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）2026年预算28.4万元，比2025年预算增加1.97万元，增长7.45%，增长原因主要是每年保险调整，费用增加。

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）2026年预算14.2万元，比2025年预算增加0.98万元，增长7.41%，增长原因主要是每年保险调整，费用增加。

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4.95万元，比2025年预算减少0.23万元，下降4.44%，下降原因主要是人员减少，费用减少。

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3.24万元，比2025年预算增加1万元，增长44.64%，增长原因主要是人员增加，费用增加。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算26.99万元，比2025年预算增加1.72万元，增长6.81%，增长原因主要是人员变动，公积金调整。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算24.86万元，比2025年预算增加2.9万元，增长13.21%，增长原因主要是人员变动，提租补贴调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区文化和旅游局本级2026年一般公共预算基本支出518.64万元，其中，人员经费476.33万元，公用经费42.31万元。

（一）人员经费476.33万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费42.31万元，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。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

池州市贵池区文化和旅游局本级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

池州市贵池区文化和旅游局本级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

池州市贵池区文化和旅游局本级2026年预算共安排项目支出1090.27万元，比2025年预算减少822.24万元，下降42.99%，下降原因主要是2026年没有大黄山建设专项资金。主要包括：本年财政拨款安排954.89万元（其中，一般公共预算拨款安排954.89万元，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135.38

万元（其中，一般公共预算拨款安排135.38万元，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

池州市贵池区文化和旅游局本级2026年预算安排政府采购支出1万元，比2025年预算减少0.8万元，下降44.44%，下降原因主要是厉行节约，本年度减少了办公设备购置。其中，一般公共预算安排1万元，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

池州市贵池区文化和旅游局本级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

池州市贵池区文化和旅游局本级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. “国家文物保护资金（义兴廊桥）”项目。

（1）项目概述。根据皖财教【2025】1319号文件，安徽省财政厅关于提前下达2026年国家文物保护资金预算的通知，申请财政资金70万，用来维护维修涓桥镇叶管村“义兴廊桥”属于区级文物保护单位。

（2）立项依据。根据皖财教【2025】1319号文件。

（3）实施主体。池州市贵池区文化和旅游局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。申请财政资金70万，用来维护维修涓桥镇叶管村“义兴廊桥”属于区级文物保护单位。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金70.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		国家文物保护资金（义兴廊桥）			
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		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：		70.00	
		其中：财政拨款		70.00	
		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70万元，用于区级文物保护单位“义兴廊桥”维护维修工作得以正常进行，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	文物保护单位数量	1个	
		质量指标	专款专用率	≥100%	
			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》	
		时效指标	经费支出及时性	按文件及合同规定及时支付	
		成本指标	文物经费预算控制数	≤70万元	
	效益指标	经济效益	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	提高文物保护措施	通过经费的支出，使文物保护工作顺利、有效的开展	
		生态效益	有效保证文物保护工作进行	不适用本指标	
		可持续影响	对文物保护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	服务对象满意度	群众对文物保护及非遗工作的满意度	≥90%
--	-------	---------	------------------	------

（二）机关运行经费。

池州市贵池区文化和旅游局本级2026年机关运行经费财政拨款预算41.56万元，比2025年预算增加4.19万元，增长11.21%，增长原因主要是人员变动，人均公用经费增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区文化和旅游局本级2026年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，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）。

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，池州市贵池区文化和旅游局本级15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954.89万元、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)文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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职业年金支出(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、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2026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	2025年第一批促进文旅消费省级奖补资金	18
2	2023年皖南国际文化旅游示范区建设资金（旅游资源普查）	10
3	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	107.38
4	文物保护专项资金（含凌家滩）（太和章氏宗祠和彭氏宗祠）	125
5	国家文物保护资金（义兴廊桥）	70
6	体制结算-文化人才专项经费	1.8
7	中央支持地方公共文化服务体系建设补助	309.44
8	送戏进景区	40
9	应急广播维护项目	70
10	文物保护和非遗保护及传承经费	40
11	农村有线电视“小片网”项目	14.88
12	电影事业发展经费	10
13	旅游宣传营销专项资金	128
14	文化惠民工程配套项目	25.77
15	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	120

	助	
--	---	--

1、2025年第一批促进文旅消费省级奖补资金

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2025年第一批促进文旅消费省级奖补资金			
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		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：		18.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		18.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过申请财政资金18万元，为加快促进消费需求释放，进一步推动文化旅游市场消费，促进文旅企业发展				
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	涉及企业	≥30家	
		质量指标	消费券发放质量	消费券发放覆盖面广	
			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	项目经费总控制数	≤18万元		
	效益指标	经济效益	拉动经济消费	通过消费券的发放，促进文旅企业发展	
		社会效益	提高文旅企业经济效益	通过发放消费券，促进文旅企业环境改善，拉动经济增长	
		生态效益	增加文旅企业收入	提高文旅企业收入，能更好保障企业对旅游环境保护的经费投入	
		可持续影响	对旅游环境的可持续影响	增加贵池区景区景点的知名度	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	

2、2023年皖南国际文化旅游示范区建设资金（旅游资源普查）

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023年皖南国际文化旅游示范区建设资金（旅游资源普查）			
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		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：		10.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		10.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	过申请财政资金180000元，为进一步摸清贵池区旅游资源底数，促进旅游业高质量发展，区委区政府决定组织开展全区旅游资源普查工作				
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	旅游资源普查相关资料撰写	≥1份	
		质量指标	经费支出合规性	符合《会计法》、《预算法》执行规定	
			资料撰写完成率	按合同规定完成	
		时效指标	经费支出及时性	按合同及文件规定及时拨付	
	成本指标	资源普查总成本控制数	≤10万元		
	效益指标	经济效益	摸清贵池区旅游资源底数	通过项目实施，全面了解贵池区旅游资源，合理安排旅游资金，促进旅游业发展	
		社会效益	丰富旅游资源	通过旅游资源普查，开发更多旅游地，丰富旅游资源	
		生态效益	促进旅游经济发展，	提高旅游资源保护利用与管理水平	
		可持续影响	对我区旅游发展的可持续影响	通过旅游资源普查，充分利用和保护旅游资源，促进旅游经济高质量发展	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	90%	

3、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

项目支出绩效目标表
(2026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		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：		107.38	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		107.38	
		其他资金		0.00	
年度目标	过申请财政资金107.38万元，用于公共文化，提升公共文化空间奖补资金，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	公共文化空间奖补个数	10个	
		质量指标	专款专用率	≥100%	
			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支付	
		成本指标	公共文化服务总体预算控制数	≤107.38万元	
	效益指标	经济效益	丰富健全公共文化服务体系	有效丰富群众文化生活	
		社会效益	提升人民群众精神文化生活	促进公共文化服务体系建设，提高服务水平	
		生态效益	丰富群众业余生活	不适用本指标	
		可持续影响	对公共文化服务体系建设的可持续影响	通过公共文化空间开放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	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	

4、文物保护专项资金（含凌家滩）（太和章氏宗祠和彭氏宗祠）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		文物保护专项资金（含凌家滩）（太和章氏宗祠和彭氏宗祠）			
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		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：		125.00	
		其中：财政拨款		125.00	
		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125万元，其中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，省级文物保护单位“太和章氏宗祠修缮”65万和“彭氏宗祠修缮”50万，使文物得到更好的保护文物得到更好的保护能够顺利进行，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	9个	
		质量指标	专款专用率	≥100%	
			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》》	
		时效指标	经费支出及时性	按文件及合同规定及时支付	
		成本指标	文物保护经费预算控制数	≤125万元	
	效益指标	经济效益	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	提高文物保护措施、力度	通过经费的支出，使文物保护工作顺利、有效的开展	
		生态效益	有效保证文物保护工作进行	不适用本指标	
		可持续影响	对文物保护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	服务对象满意度	群众对文物保护及非遗工作的满意度	≥90%		

5、国家文物保护资金（义兴廊桥）

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		国家文物保护资金（义兴廊桥）			
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		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：		70.00	
		其中：财政拨款		70.00	
		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70万元，用于区级文物保护单位“义兴廊桥”维护维修工作得以正常进行，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	文物保护单位数量	1个	
		质量指标	专款专用率	≥100%	
			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》	
		时效指标	经费支出及时性	按文件及合同规定及时支付	
		成本指标	文物经费预算控制数	≤70万元	
	效益指标	经济效益	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	提高文物保护措施	通过经费的支出，使文物保护工作顺利、有效的开展	
		生态效益	有效保证文物保护工作进行	不适用本指标	
		可持续影响	对文物保护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	服务对象满意度	群众对文物保护及非遗工作的满意度	≥90%	

6、体制结算-文化人才专项经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		体制结算-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		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：		1.80	
		其中：财政拨款		1.80	
		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人	
		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	2026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	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展	
		社会效益	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	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	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	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	

7、中央支持地方公共文化服务体系建设补助

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助			
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		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：		309.44	
		其中：财政拨款		309.44	
		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309.44万元，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	≤309.44万元		
	效益指标	经济效益	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	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	丰富群众业余生活	不适用本指标	
		可持续影响	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	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	

8、送戏进景区

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		送戏进景区			
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		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：		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	通过申请财政资金40万元，做好送戏送进景区活动，丰富景区活动内容，吸引游客，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	非遗高跷马表演场次	≥30次	
			黄梅戏演出场次	≥30次	
		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	
			表演场次完成率	100%	
		时效指标	经费支出及时性	按文件及合同规定按时完成	
			项目完成时间	2026年12月前	
	成本指标	项目总成本	≤40万元		
	效益指标	经济效益	对提高景区旅游价值的影响	通过项目实施，提高旅游景点知名度，吸引游客	
		社会效益	对丰富群众精神文化生活的影	通过项目实施，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			
		可持续影响	对地区旅游业发展的影响	通过项目实施，做好送戏送进景区活动，丰富景区活动内容，吸引游客，促进旅游经济发展	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

9、应急广播维护项目

项目支出绩效目标表
(2026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		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：		70.00	
		其中：财政拨款		70.00	
		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	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	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	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	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	服务对象满意度	人民群众的满意度	≥90%

10、文物保护和非遗保护及传承经费

项目支出绩效目标表

(2026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		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：		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	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	≤40万元	
	效益指标	经济效益	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	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	丰富群众精神文化生活	不适用本指标	
		可持续影响	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	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

11、农村有限电视“小片网”项目

项目支出绩效目标表

(2026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		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：		14.88	
		其中：财政拨款		14.88	
		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限电视“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	≤14.88万元		
	效益指标	经济效益	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	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	提升群、丰富人民文化生活	不适用本指标	
		可持续影响	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	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

	标			
--	---	--	--	--

12、电影事业发展经费

项目支出绩效目标表
(2026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		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：		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	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	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	丰富群众精神文化生活	通过公益电影和爱教片的放映，丰富业余生活和学生的爱国情结	
		生态效益	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	对公共文化服务的可持续影响	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

13、旅游宣传营销专项资金

项目支出绩效目标表
(2026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		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：		128.00	
		其中：财政拨款		128.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	请128万元，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	≤120万元		
	效益指标	经济效益	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	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	改善文旅发展环境	通过旅游宣传营销，贵池区文旅产业发展环境进一步优化

		可持续影响	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	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

14、文化惠民工程配套项目

项目支出绩效目标表

(2026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		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：		25.77	
		其中：财政拨款		25.77	
		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	电影下乡场次	2233场	
			送戏进村场次	186场	
		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	≤25.77万元	
	效益指标	经济效益	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	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	带动全民健康生活方式	不适用本指标	
		可持续影响	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	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

15、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		[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		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：		120.00	
		其中：财政拨款		120.00	
		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120万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	文化馆个数	1个	
			文化站个数	20个	
		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	≤120万	
	效益指标	经济效益	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	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	带动全民健康生活方式	不适用本指标	
		可持续影响	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	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	