

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

(一)贯彻执行国家和省、市文化、文物、旅游、广播电视网络视听节目服务管理政策措施、法律法规规章，起草有关地方性规范性文件，研究拟订有关政策措施标准并组织实施。

(二)统筹规划文化、文物、广播电视领域事业和文化产业、旅游业、广播电视领域产业发展，拟订发展规划、政策措施并组织实施，推进文化和旅游融合发展。推进文化、旅游、广播电视领域体制机制改革，加强阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(三)管理全县性重大文化和旅游活动、重大广播电视宣传活动。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(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)负责文化、文物、广播电视领域事业和旅游业发展推进公共服务体系建设，统筹推进基本公共服务标准化、均等化深入实施文化惠民工程，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。指导重点文化和旅游设施建设。指导、监督广播电视重点基础设施建设。

(六)指导、推进文化、文物、旅游、广播电视科技创新

发展，推进信息化、标准化建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

(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，指导文物和博物馆安全监督管理工作。指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用工作，依法监督管理文物市场。组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作。

(九)统筹规划、协调指导文化、文物、旅游、广播电视领域产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动相关领域产业发展。

(十)指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(十一)负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导实施广播电视节目评价工作。

(十二)组织指导全县文化市场综合行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十三)负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十四) 指导全县文化、文物、旅游、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十五) 指导、管理文化、文物、旅游、广播电视对外交流合作和宣传推广工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、单位预算构成

泗县文化和旅游局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. 提高公共服务质量。完善基层公共文化服务网络。积极推进基层公共文化服务设施提档升级，对公共文化设施进行改造升级。持续组织开展好各类公益文化活动，丰富群众精神文化生活。

2. 打造文旅活动品牌。持续举办“大庄小宋乡村游”“山芋文化旅游体验”等系列活动，以丰富多元的活动形式扩大品牌传播力与市场影响力。强化区域文旅协同联动，主动对接融入皖北旅游大环线、淮河旅游大环线建设，打造跨区域精品旅游线路。

3. 推进重点项目建设。加大项目谋划力度，争取更多资金支持，扎实推进“双招双引”及文化产业培育。推进蟠龙山文旅项目、希尔顿酒店等重大项目建设，以重大项目建设为牵引，做强文化旅游产业。

4. 提速文旅融合产品。结合和美乡村建设工程，改造提升旅游厕所、游客中心、停车场等旅游基础设施。依托

G104、G343、彩虹大道等交通干线，推进交通网络建设，优化乡村景点连接线，提升乡村旅游服务接待水平。深化“文旅+”融合，开发“红色研学”“非遗体验”“生态康养”等多元化产品。

5. 严守文物保护底线。结合大运河保护传承利用，积极谋划申报相关项目，围绕文物保护，继续加大文物巡查和打击破坏文物行为力度。按照国家、省市有关要求，扎实做好第四次全国文物普查验收工作，做好第九批省保和第九批国保申报工作。

6. 强化安全播出保障。认真履行监管职责，牢固树立政治意识、安全意识，在工作上精准发力，加强广播电视和网络视听行业管理，持续开展全县广播系统使用管理检查和违规使用无线调频广播专项检查，整肃调频广播秩序。

7. 提升文旅市场监管。不断完善工作机制和方法手段，梳理整合文旅企业现场检查和非现场检查制度，压减重复或不必要的检查事项，加强对文化市场的监管力度和执法效率。同时，加强与相关部门的沟通协调和联动配合，形成工作合力，共同推动文化市场的健康有序发展。

8. 夯实基层党建根基。认真学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神，严格落实好“三会一课”等制度，持续规范党内政治生活，增强党内政治生活质量。

## 第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

### 泗县文化和旅游局2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	461.2	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	453.07
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	8.13
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	
		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	461.2	本 年 支 出 小 计	461.2

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	
<b>收 入 总 计</b>	461.2	<b>支 出 总 计</b>	461.2



## 泗县文化和旅游局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	453.07	177.46	275.61			
20701	文化和旅游	323.07	177.46	145.61			
2070101	行政运行	143.25	143.25				
2070109	群众文化	30.56		30.56			
2070199	其他文化和旅游支出	149.25	34.2	115.05			
20702	文物	130		130			
2070205	博物馆	130		130			
210	卫生健康支出	8.13	8.13				
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13				
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09				
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04				
	合计	461.2	185.59	275.61			

单位公开表4

## 泗县文化和旅游局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	461.2	一、本年支出	461.2
（一）一般公共预算拨款	461.2	（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	453.07
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	8.13
		（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	
		（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	461.2	支 出 总 计	

单位公开表5

## 泗县文化和旅游局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	453.07	177.46	155.91	21.55	275.61
20701	文化和旅游	323.07	177.46	155.91	21.55	145.61
2070101	行政运行	143.25	143.26	122.42	20.84	
2070109	群众文化	30.56				30.56
2070199	其他文化和旅游支出	149.26	34.2	33.49	0.71	115.05
20702	文物	130				130
2070205	博物馆	130				130
210	卫生健康支出	8.13	8.13	8.13		
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	8.13		
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	6.09		
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	2.04		
	<b>合计</b>	461.2	185.59	164.04	21.55	275.61

单位公开表6

## 泗县文化和旅游局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	134.4	134.4	
30101	基本工资	49.02	49.02	
30102	津贴补贴	17.85	17.85	
30103	奖金	25.82	25.82	
30106	伙食补助	4.36	4.36	
30107	绩效工资	5.8	5.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.49	15.49	
30109	职业年金缴费	7.74	7.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
302	商品和服务支出	21.15		21.15
30201	办公费	5		5
30211	差旅费	4		4
30217	公务接待费	4		4
30228	工会经费	0.98		0.98
30239	其他交通费用	6.3		6.3
30299	其他商品和服务支出	0.87		0.87
303	对个人和家庭的补助	29.64	29.64	
30302	退休费	25.36	25.36	
30305	生活补助	2.32	2.32	
30307	医疗费补助	1.96	1.96	
310	资本性支出	0.4		0.4
31002	办公设备购置	0.4		0.4
	<b>合计</b>	185.59	164.04	21.55

单位公开表7

## 泗县文化和旅游局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

注：泗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

单位公开表8

## 泗县文化和旅游局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

注：泗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

### 泗县文化和旅游局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		
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	泗县文化和旅游局	15	15							
特定目标类	博物馆、家风馆运行维护费（五馆物业费）	泗县文化和旅游局	130	130							
特定目标类	电影公司拆迁经营补偿资金	泗县文化和旅游局	81	81							
特定目标类	旅游发展资金	泗县文化和旅游局	20	20							
特定目标类	农村公益电影放映项目配套补助	泗县文化和旅游局	8.35	8.35							
特定目标类	农村文化活动补助资金	泗县文化和旅游局	15.56	15.56							
特定目标类	伤残抚恤费	泗县文化和旅游局	5.7	5.7							
<b>合计</b>			275.61	275.61							

单位公开表10

## 泗县文化和旅游局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
泗县文化和旅游局-综合定额(事业)	其他办公设备	0.4	0.4				
	合计	0.4	0.4				

单位公开表11

### 泗县文化和旅游局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

注：泗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

单位公开表12

## 泗县文化和旅游局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

注：泗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 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，泗县文化和旅游局所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县文化和旅游局2026年收支总预算461.2万元，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、卫生健康支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

泗县文化和旅游局2026年收入预算461.2万元，其中，本年收入461.2万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入461.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少195.11万元，下降29.73%，下降原因主要是泗县文物管理中心独立出去。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

泗县文化和旅游局2026年支出预算461.2万元，比2025年预算减少195.11万元，下降29.73%，下降原因主要是泗县文物管理中心独立出去。其中，基本支出185.59万元，占40.24%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出275.61万元，占59.76%，主要用于旅游发展资金、伤残抚恤、五馆物业费等；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

泗县文化和旅游局2026年财政拨款收支预算461.2万元。

收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款461.2万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入461.2万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出453.07万元，占98.24%；卫生健康支出8.13万元，占1.76%。

## **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。**

泗县文化和旅游局2026年一般公共预算支出461.2万元，比2025年预算减少195.11万元，下降29.73%，主要原因：泗县文物管理中心独立出去。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出453.07万元，占98.24%；卫生健康支出8.13万元，占1.76%。

### **（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143.25万元，比2025年预算减少153.05万元，下降51.65%，下降原因主要是泗县文物管理中心独立出去。

2. 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30.56万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是经测算农村文化活动补助等经费保持不变。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算149.26万元，比2025年预算增加54.81万元，增长58.03%，增长原因主要是增加旅游发展资金。

**4. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）** 2026年预算130万元，比2025年预算减少70万元，下降35.00%，下降原因主要是泗县文物管理中心独立出去。

**5. 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6.09万元，比2025年预算增加0.47万元，增长8.36%，增长原因主要是人员变动。

**6. 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2.04万元，比2025年预算减少7.34万元，下降78.25%，下降原因主要是人员变动。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

泗县文化和旅游局2026年一般公共预算基本支出185.59万元，其中，人员经费164.04万元，公用经费21.55万元。

（一）人员经费164.04万元，主要包括：奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、基本工资、津贴补贴。

（二）公用经费21.55万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。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**

泗县文化和旅游局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**

泗县文化和旅游局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**

泗县文化和旅游局2026年预算共安排项目支出275.61万元，比2025年预算减少69.4万元，下降20.12%，下降原因主要是泗县文物管理中心独立出去。主要包括：本年财政拨款安排275.61万元（其中，一般公共预算拨款安排275.61万元，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**

泗县文化和旅游局2026年预算安排政府采购支出0.4万元，比2025年预算减少0.6万元，下降60.00%，下降原因主要是经测算需购买1台办公电脑。其中，一般公共预算安排0.4万元，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**

泗县文化和旅游局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**

泗县文化和旅游局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. “旅游发展资金”项目。

(1) 项目概述。通过项目实施，加强对旅游线路、产品的宣传推广力度，促进文旅发展，加快建设高品质旅游强县。。

(2) 立项依据。通过项目实施，加强对旅游线路、产品的宣传推广力度，促进文旅发展，加快建设高品质旅游强县。。

(3) 实施主体。泗县文化和旅游局。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。通过项目实施，加强对旅游线路、产品的宣传推广力度，促进文旅发展，加快建设高品质旅游强县。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施，加强对旅游线路、产品的宣传推广力度，促进文旅发展，加快建设高品质旅游强县。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		旅游发展资金			
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局	
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	通过项目实施，加强对旅游线路、产品的宣传推广力度，促进文旅发展，加快建设高品质旅游强县。				

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	举办文旅营销推广活动	≥10场
		质量指标	经费支出合规性	效果显著
		时效指标	经费支出时效性	2026年年底
		成本指标	经费总额	20万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对加强文旅深度融合发展的影响程度	效果显著
		生态效益		
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

## 2. “伤残抚恤费”项目。

(1) 项目概述。通过项目实施，对伤残抚恤人员1人进行补助，保障职工的正常生活，减轻生活压力。。

(2) 立项依据。通过项目实施，对伤残抚恤人员1人进行补助，保障职工的正常生活，减轻生活压力。。

(3) 实施主体。泗县文化和旅游局。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。通过项目实施，对伤残抚恤人员1人进行补助，保障职工的正常生活，减轻生活压力。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.7万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施，对伤残抚恤人员1人进行补助，保障职工的正常生活，减轻生活压力。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	伤残抚恤费			
主管部门及代码	[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局	
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:	5.70	
		其中:财政拨款	5.70	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,对伤残抚恤人员1人进行补助,保障职工的正常生活,减轻生活压力。			
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	伤残抚恤人员数	1人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2026年年底
		成本指标	经费总额	5.7万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对提升伤残人员生活改善的影响程度	效果显著
		生态效益		
		可持续影响	对提升伤残人员生活改善的可持续影响程度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%

### 3. “电影公司拆迁经营补偿资金”项目。

(1) 项目概述。通过项目实施,确保电影公司的正常运行,保障广大人民群众的基本文化权益。。

(2) 立项依据。通过项目实施,确保电影公司的正常运行,保障广大人民群众的基本文化权益。。

(3) 实施主体。泗县文化和旅游局。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。通过项目实施,确保电影公司的正常运行,保障广大人民群众的基本文化权益。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金81.0万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施,确保电影公司的正常运行,保障广大人民群众的基本文化权益。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		电影公司拆迁经营补偿资金			
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位		泗县文化和旅游局
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：		81.00	
		其中：财政拨款		81.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施，确保电影公司的正常运行，保障广大人民群众的基本文化权益。				
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	保障电影公司职工数	15人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	2026年年底	
		成本指标	经费总额	81万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	

#### 4. “博物馆、家风馆运行维护费（五馆物业费）”项目。

(1) 项目概述。通过项目实施，开展基本公共文化服务及五馆正常免费开放，提升五馆基本公共文化服务水平，保障广大群众基本文化权益。。

(2) 立项依据。通过项目实施，开展基本公共文化服务及五馆正常免费开放，提升五馆基本公共文化服务水平，保

障广大群众基本文化权益。。

(3) 实施主体。泗县文化和旅游局。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。通过项目实施，开展基本公共文化服务及五馆正常免费开放，提升五馆基本公共文化服务水平，保障广大群众基本文化权益。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金130.0万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施，开展基本公共文化服务及五馆正常免费开放，提升五馆基本公共文化服务水平，保障广大群众基本文化权益。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		博物馆、家风馆运行维护费（五馆物业费）			
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局	
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：		130.00	
		其中：财政拨款		130.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施，开展基本公共文化服务及五馆正常免费开放，提升五馆基本公共文化服务水平，保障广大群众基本文化权益。				
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	保障场馆数量	5个	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	2026年年底	
		成本指标	经费总额	130万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著	
		生态效益			

		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

### 5. “农村公益电影放映项目配套补助”项目。

(1) 项目概述。通过项目实施，农村放映电影2088场，确保广大人民群众的基本文化权益。。

(2) 立项依据。通过项目实施，农村放映电影2088场，确保广大人民群众的基本文化权益。。

(3) 实施主体。泗县文化和旅游局。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。通过项目实施，农村放映电影2088场，确保广大人民群众的基本文化权益。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.35万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施，农村放映电影2088场，确保广大人民群众的基本文化权益。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村公益电影放映项目配套补助			
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局	
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：		8.35	
		其中：财政拨款		8.35	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施，农村放映电影2088场，确保广大人民群众的基本文化权益。				
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	农村公益电影放映场次	2088场	

		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2026年年底
		成本指标	经费总额	83520元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著
		生态效益		
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

## 6. “农村文化活动补助资金”项目。

(1) 项目概述。通过项目实施，送戏进万村174场，保障广大人民群众的基本文化权益。。

(2) 立项依据。通过项目实施，送戏进万村174场，保障广大人民群众的基本文化权益。。

(3) 实施主体。泗县文化和旅游局。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。通过项目实施，送戏进万村174场，保障广大人民群众的基本文化权益。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.56万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施，送戏进万村174场，保障广大人民群众的基本文化权益。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农村文化活动补助资金			
主管部门及代码	[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局	
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：		15.56	
	其中：财政拨款		15.56	

		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施，送戏进万村174场，保障广大人民群众的基本文化权益。			
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	送戏进万村活动场次	174场
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2026年年底
		成本指标	经费总额	15.56万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著
		生态效益		
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

## 7. “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。

(1) 项目概述。通过项目实施，确保文化馆（站）免费开放参观人次5万人次，免费开放365天。。

(2) 立项依据。通过项目实施，确保文化馆（站）免费开放参观人次5万人次，免费开放365天。。

(3) 实施主体。泗县文化和旅游局。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。通过项目实施，确保文化馆（站）免费开放参观人次5万人次，免费开放365天。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施，确保文化馆（站）免费

## 开放参观人次5万人次，免费开放365天。

### 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		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局	
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：		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	通过项目实施，确保文化馆（站）免费开放参观人次5万人次，免费开放365天。				
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	文化惠民服务人次	≥5万人次	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	2026年年底	
		成本指标	经费总额	75万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

### (二) 机关运行经费。

泗县文化和旅游局2026年机关运行经费财政拨款预算21.55万元，比2025年预算减少10.62? 万元，下降0%，下降原因主要是压缩开支。

### (三) 政府采购情况。

泗县文化和旅游局2026年政府采购预算0.4万元。其中：

政府采购货物预算0.4万元，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，泗县文化和旅游局共有车辆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，泗县文化和旅游局7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275.61万元、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)群众文化：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

**十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)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。

**十五、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。

**十六、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。

**附件：**泗县文化和旅游局2026年度项目支出绩效目标

附件

## 泗县文化和旅游局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	旅游发展资金	20
1	伤残抚恤费	5.7
1	电影公司拆迁经营补偿资金	81
1	博物馆、家风馆运行维护费(五馆物业费)	130
1	农村公益电影放映项目配套补助	8.35
1	农村文化活动补助资金	15.56
1	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	15

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		旅游发展资金			
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局	
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	通过项目实施，加强对旅游线路、产品的宣传推广力度，促进文旅发展，加快建设高品质旅游强县。				
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	举办文旅营销推广活动	≥10场	
		质量指标	经费支出合规性	效果显著	
		时效指标	经费支出时效性	2026年年底	
		成本指标	经费总额	20万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对加强文旅深度融合发展的影响程度	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		伤残抚恤费			
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局	
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：		5.70	
		其中：财政拨款		5.70	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施，对伤残抚恤人员1人进行补助，保障职工的正常生活，减轻生活压力。				
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	伤残抚恤人员数	1人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	2026年年底	
		成本指标	经费总额	5.7万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提升伤残人员生活改善的影响程度	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响	对提升伤残人员生活改善的可持续影响程度	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		电影公司拆迁经营补偿资金			
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局	
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：		81.00	
		其中：财政拨款		81.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施，确保电影公司的正常运行，保障广大人民群众的基本文化权益。				
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	保障电影公司职工数	15人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	2026年年底	
		成本指标	经费总额	81万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		博物馆、家风馆运行维护费（五馆物业费）		
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局
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：		130.00
		其中：财政拨款		130.00
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	通过项目实施，开展基本公共文化服务及五馆正常免费开放，提升五馆基本公共文化服务水平，保障广大群众基本文化权益。			
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	保障场馆数量	5个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2026年年底
		成本指标	经费总额	130万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著
		生态效益		
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村公益电影放映项目配套补助			
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局	
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：		8.35	
		其中：财政拨款		8.35	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施，农村放映电影2088场，确保广大人民群众的基本文化权益。				
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	农村公益电影放映场次	2088场	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	2026年年底	
		成本指标	经费总额	83520元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村文化活动补助资金			
主管部门及代码		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局	
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：		15.56	
		其中：财政拨款		15.56	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施，送戏进万村174场，保障广大人民群众的基本文化权益。				
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	送戏进万村活动场次	174场	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	2026年年底	
		成本指标	经费总额	15.56万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

## 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		[055]泗县文化和旅游局	实施单位	泗县文化和旅游局	
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：		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	通过项目实施，确保文化馆（站）免费开放参观人次5万人次，免费开放365天。				
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	文化惠民服务人次	≥5万人次	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	2026年年底	
		成本指标	经费总额	75万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提升群众参加文化惠民活动积极性的影响程度	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	