

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年 部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

1. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年收支预算总表
2. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年收入预算总表
3. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年支出预算总表
4. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年基本支出表
10. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年项目支出表
11. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年政府采购预算支出表

12. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年政府购买服务
预算支出表

13. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年项目支出绩效
目标及项目情况表

14. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年“三公”经费
财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
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“三公”经费预算情况说明
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、主要职责

根据《关于印发黄山市屯溪区文化旅游体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市屯溪区文化旅游体育局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省文化、文物、旅游、体育、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、体育、广播电视领域事业和文化产业、旅游业、体育产业和广播电视领域产业发展，拟订发展规划、政策并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展。推进文化、旅游、体育、广播电视领域体制改革，加强阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（三）管理全区性重大文化、旅游、体育活动和重大广播电视宣传活动。组织屯溪区旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业、体育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、体育、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、体育、广播电视科技创新发展，推进信息化、标准化建设。推进应急广播体系建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）负责协调、指导、推进全区文物保护利用、考古发掘和博物馆工作，组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作。指导开展文物和博物馆安全监督管理工作。

（九）统筹规划、协调指导文化、旅游、体育、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、推进文化、旅游、体育市场发展，对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育市场。

（十一）指导、推进全区文化、文物、旅游、体育、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十二）指导、管理文化、文物、旅游、体育、广播电视对外交流合作和宣传推广工作。

(十三) 统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发展，指导和推进全区群众体育、竞技体育、青少年体育工作。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。指导、协调体育训练、体育竞赛、运动项目设置，组织重大体育竞赛。指导全区优秀运动员及体育后备人才队伍建设，协调运动员社会保障工作。推进区新型体校建设。

(十四) 负责本行政区域的高危险性体育项目经营许可、非学科体育类校外培训机构设置审批等工作，对经营者从事行政许可事项的活动实施有效监督。负责体育行政执法工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黄山市屯溪区文化旅游体育局 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 5 个（其中含 4 个二级事业单位），具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市屯溪区文化旅游体育局	行政单位	独立核算
2	黄山市屯溪区文旅体融合发展中心	公益一类事业单位	不独立核算单位
3	黄山市屯溪区文化馆	公益一类事业单位	不独立核算单位
4	黄山市屯溪区图书馆	公益一类事业单位	不独立核算单位
5	黄山市屯溪区文物事务中心	公益一类事业单位	不独立核算单位

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市屯溪区文化旅游体育局及局属单位实有各类人员 85 人，其中在职 31 人、政府编外聘 9 人，退休 45 人。

三、2026 年度主要工作任务

- (一) 推进文旅项目建设；
- (二) 提升三江口文旅商圈建设；
- (三) 推进乡村旅游发展；
- (四) 开展文旅主题活动；
- (五) 深化旅游宣传；
- (六) 提升文化影响力；
- (七) 构建更高水平全民健身公共服务体系；
- (八) 打造特色全民健身活动品牌矩阵；
- (九) 推动文旅体市场持续健康发展。

第二部分 2026 年部门预算表

黄山市屯溪区文化旅游局 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门公开表 1

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年收支总表

[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,477.13	一、一般公共服务支出	1.30
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,538.52
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	255.96
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	20.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	58.33

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	68.75
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,477.13	本年支出小计	1,943.76
上年结转	466.63	结转下年	
一般公共预算	385.49	一般公共预算	
政府性基金预算	81.14	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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,943.76	支出总计	1,943.76

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年收入预算总表

[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共 预算拨款收 入	政府 性基金预 算拨款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	其他收入						上年结转结余					
							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	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	其 他 资 金
合计	1,943.76	1,477.13	1,477.13										466.63	385.49	81.14			
黄山市屯溪区文化旅游体育局	1,943.76	1,477.13	1,477.13										466.63	385.49	81.14			
黄山市屯溪区文化旅游体育局	1,943.76	1,477.13	1,477.13										466.63	385.49	81.14			

注：本表反映部门各项预算收入情况。

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年支出总表

[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,943.76	893.98	1,049.78
201	一般公共服务支出	1.30	1.30	
20136	其他共产党事务支出	1.30	1.30	
2013699	其他共产党事务支出	1.30	1.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,538.52	557.49	981.02
20701	文化和旅游	843.64	557.49	286.15
2070101	行政运行	557.49	557.49	
2070104	图书馆	30.00		30.00
2070105	文化展示及纪念机构	55.38		55.38
2070111	文化创作与保护	102.00		102.00
2070113	旅游宣传	61.67		61.67
2070199	其他文化和旅游支出	37.10		37.10
20702	文物	304.28		304.28
2070204	文物保护	157.44		157.44
2070205	博物馆	55.00		55.00
2070299	其他文物支出	91.84		91.84
20703	体育	207.50		207.50
2070305	体育竞赛	148.50		148.50
2070308	群众体育	59.00		59.00
20708	广播电视	56.00		56.00
2070899	其他广播电视支出	56.00		56.00

20709	旅游发展基金支出	12.39		12.39
2070904	地方旅游开发项目补助	6.00		6.00
2070999	其他旅游发展基金支出	6.39		6.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.71		114.71
2079903	文化产业发展专项支出	0.55		0.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.16		114.16
208	社会保障和就业支出	255.96	255.96	
20805	行政事业单位养老支出	253.20	253.20	
2080501	行政单位离退休	47.09	47.09	
2080502	事业单位离退休	118.11	118.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.92	60.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.08	27.08	
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	20.90	20.90	
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	
221	住房保障支出	58.33	58.33	
22102	住房改革支出	58.33	58.33	
2210201	住房公积金	58.33	58.33	
229	其他支出	68.75		68.75
22960	彩票公益金安排的支出	68.75		68.75
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	68.75		68.75

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年财政拨款支出总表

[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,477.13	一、一般公共服务支出	1.30	1.30		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,538.52	1,526.12	12.39	
		八、社会保障和就业支出	255.96	255.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.90	20.90		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	58.33	58.33		
		二十一、粮油物资储备支出				

		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	68.75		68.75	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,477.13	本年支出小计	1,943.76	1,862.62	81.14	
上年结转	466.63	结转下年				
一般公共预算	385.49	一般公共预算				
政府性基金预算	81.14	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,943.76	本年支出小计	1,943.76	1,862.62	81.14	

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年一般公共预算支出表

[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局

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	
	合计	1,862.62	893.98	846.37	47.61	968.63
201	一般公共服务支出	1.30	1.30		1.30	
20136	其他共产党事务支出	1.30	1.30		1.30	
2013699	其他共产党事务支出	1.30	1.30		1.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,526.12	557.49	512.56	44.93	968.63
20701	文化和旅游	843.64	557.49	512.56	44.93	286.15
2070101	行政运行	557.49	557.49	512.56	44.93	
2070104	图书馆	30.00				30.00
2070105	文化展示及纪念机构	55.38				55.38
2070111	文化创作与保护	102.00				102.00
2070113	旅游宣传	61.67				61.67
2070199	其他文化和旅游支出	37.10				37.10
20702	文物	304.28				304.28
2070204	文物保护	157.44				157.44
2070205	博物馆	55.00				55.00
2070299	其他文物支出	91.84				91.84
20703	体育	207.50				207.50
2070305	体育竞赛	148.50				148.50
2070308	群众体育	59.00				59.00
20708	广播电视	56.00				56.00

2070899	其他广播电视支出	56.00				56.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.71				114.71
2079903	文化产业发展专项支出	0.55				0.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.16				114.16
208	社会保障和就业支出	255.96	255.96	254.58	1.38	
20805	行政事业单位养老支出	253.20	253.20	251.82	1.38	
2080501	行政单位离退休	47.09	47.09	46.73	0.36	
2080502	事业单位离退休	118.11	118.11	117.09	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.92	60.92	60.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.08	27.08	27.08		
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76		
210	卫生健康支出	20.90	20.90	20.90		
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	20.90		
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	8.95		
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	11.95		
221	住房保障支出	58.33	58.33	58.33		
22102	住房改革支出	58.33	58.33	58.33		
2210201	住房公积金	58.33	58.33	58.33		

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年一般公共预算基本支出表

[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	893.98	846.37	47.61
301	工资福利支出	654.31	654.31	
30101	基本工资	156.91	156.91	
30102	津贴补贴	20.51	20.51	
30103	奖金	222.17	222.17	
30107	绩效工资	59.82	59.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.92	60.92	
30109	职业年金缴费	27.08	27.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	16.73	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	58.33	58.33	
30114	医疗费	2.75	2.75	
30199	其他工资福利支出	26.71	26.71	
302	商品和服务支出	56.45	9.92	46.53
30201	办公费	11.34		11.34
30211	差旅费	8.00		8.00
30217	公务接待费	5.50		5.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	13.81		13.81
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	9.30	9.30	

30299	其他商品和服务支出	3.30	0.62	2.68
303	对个人和家庭的补助	183.22	182.14	1.08
30302	退休费	163.82	163.82	
30305	生活补助	1.94	1.94	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.46	16.38	1.08

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

部门公开表 7

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年政府性基金预算支出表

[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	81.14		81.14
207	文化旅游体育与传媒支出	12.39		12.39
20709	旅游发展基金支出	12.39		12.39
2070904	地方旅游开发项目补助	6.00		6.00
2070999	其他旅游发展基金支出	6.39		6.39
229	其他支出	68.75		68.75
22960	彩票公益金安排的支出	68.75		68.75
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	68.75		68.75

注：本表反映部门政府性基金预算拨款收入安排的支出预算情况。

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年国有资本经营预算支出表

[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市屯溪区文化旅游体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年基本支出总表

[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	893.98	893.98
301	工资福利支出	654.31	654.31
30101	基本工资	156.91	156.91
30102	津贴补贴	20.51	20.51
30103	奖金	222.17	222.17
30107	绩效工资	59.82	59.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.92	60.92
30109	职业年金缴费	27.08	27.08

30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	16.73
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39
30113	住房公积金	58.33	58.33
30114	医疗费	2.75	2.75
30199	其他工资福利支出	26.71	26.71
302	商品和服务支出	56.45	56.45
30201	办公费	11.34	11.34
30211	差旅费	8.00	8.00
30217	公务接待费	5.50	5.50
30227	委托业务费	2.00	2.00
30228	工会经费	13.81	13.81
30231	公务用车运行维护费	3.20	3.20
30239	其他交通费用	9.30	9.30
30299	其他商品和服务支出	3.30	3.30
303	对个人和家庭的补助	183.22	183.22
30302	退休费	163.82	163.82
30305	生活补助	1.94	1.94
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	17.46	17.46

注：本表反映部门本年各项基本支出预算情况。

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年项目支出总表

[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	1,049.78	583.15			385.49	81.14			
	黄山市屯溪区文化旅游体育局	1,049.78	583.15			385.49	81.14			
2024 年长三角绿水青山运动会资金	黄山市屯溪区文化旅游体育局	2.23					2.23			
2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	黄山市屯溪区文化旅游体育局	85.50				85.50				
2024 年“百场黄梅唱响百家景区”系列活动专项资金	黄山市屯溪区文化旅游体育局	6.00					6.00			
图书馆运行经费	黄山市屯溪区文化旅游体育局	20.00	20.00							
城乡应急广播运行及维护经费	黄山市屯溪区文化旅游体育局	56.00	56.00							

图书馆购书费补助	黄山市屯溪区文化旅游体育局	10.00	10.00							
文物保护经费	黄山市屯溪区文化旅游体育局	10.00	10.00							
2025 年程大位故居、程氏三宅安防工程采购项目资金	黄山市屯溪区文化旅游体育局	54.00				54.00				
屯溪区门球协会活动经费	黄山市屯溪区文化旅游体育局	4.00	4.00							
第五届龙舟文化系统活动经费	黄山市屯溪区文化旅游体育局	25.00	25.00							
2025 年参加黄山市第九届运动会项目	黄山市屯溪区文化旅游体育局	148.50	148.50							
镇海桥保护利用设施—防灾减灾及展示利用设施建设采购项目尾款	黄山市屯溪区文化旅游体育局	39.55				39.55				
2024 年旅游发展基金补助地方项目资金	黄山市屯溪区文化旅游体育局	3.39					3.39			
全民健身活动、校园赛事、三家联赛经费	黄山市屯溪区文化旅游体育局	30.00	30.00							
2025 年新时代文明实践又显爱心活动奖补资金	黄山市屯溪区文化旅游体育局	0.60	0.60							
2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	黄山市屯溪区文化旅游体育局	20.51				20.51				
2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 3	黄山市屯溪区文化旅游体育局	7.35				7.35				
2025 年国家非物质文化遗产保护资金	黄山市屯溪区文化旅游体育局	102.00				102.00				

2025 年体育强省建设经费	黄山市屯溪区文化旅游体育局	3.00					3.00			
2023 年体育强省建设经费	黄山市屯溪区文化旅游体育局	2.97					2.97			
2025 年首批促进文旅消费奖补资金	黄山市屯溪区文化旅游体育局	10.00				10.00				
徽州乡愁博物馆免费开放运行经费	黄山市屯溪区文化旅游体育局	55.00	55.00							
全国第四次全国文物普查经费	黄山市屯溪区文化旅游体育局	6.84				6.84				
屯溪区旅游资源普查工作经费	黄山市屯溪区文化旅游体育局	22.00	22.00							
2025 年体育强省建设经费 2	黄山市屯溪区文化旅游体育局	57.56					57.56			
2025 年度黄山市徽州古建筑保护利用资金	黄山市屯溪区文化旅游体育局	5.10				5.10				
2025 年旅游发展基金补助地方项目资金	黄山市屯溪区文化旅游体育局	3.00					3.00			
影视（网络微短剧）产业发展扶持奖补资金	黄山市屯溪区文化旅游体育局	0.55				0.55				
2025 年省级文物保护专项经费（含凌家滩）	黄山市屯溪区文化旅游体育局	53.89				53.89				
2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	黄山市屯溪区文化旅游体育局	3.00					3.00			
2026_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	黄山市屯溪区文化旅游体育局	20.00	20.00							
黄山市文旅新品发布经费	黄山市屯溪区文化旅游体育局	11.67	11.67							

程大位故居、程氏三宅安防工程采购项目	黄山市屯溪区文化旅游体育局	85.00	85.00							
2025年文化人才专项资金-2	黄山市屯溪区文化旅游体育局	0.20				0.20				
文化旅游营销专项资金	黄山市屯溪区文化旅游体育局	50.00	50.00							
程大位故居、程氏三宅消防设施完善工程以及消防接水工程项目资金	黄山市屯溪区文化旅游体育局	35.38	35.38							

注：本表反映本部门项目支出情况。

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年政府采购支出表

[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局

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 管理非税收入	其他资金

注：黄山市屯溪区文化旅游体育局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。

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年政府购买服务支出表

[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						45
全民健身活动、校园赛事、三家联赛经费	公共服务	体育公共服务	体育组织服务	活动赛事业务委托费	5	20
第五届龙舟文化系统活动经费	公共服务	体育公共服务	体育组织服务	业务活动委托费	1	25

注：本表反映本部门政府购买服务支出情况。

028001	城乡应急广播运行及维护经费	560000	<p>【项目概况】：完成屯溪区一、二期应急广播包括一个区平台、一个区直平台、一个应急平台、4个乡镇平台、41个村平台、530个应急广播终端、20个监控视频的电费、流量费、及维保工作。确保2026年应急广播服务任务目标圆满完成</p>	<p>【总体目标】 完成屯溪区一、二期应急广播包括一个区平台、一个区直平台、一个应急平台、4个乡镇平台、41个村平台、530个应急广播终端、20个监控视频的电费、流量费、及维保工作。确保2026年应急广播服务任务目标圆满完成</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 应急广播服务平台数量(每年运行: 一个区平台、一个区直平台、一个应急平台、4个乡镇平台、41个村平台) 指标2: 广播终端数量(530个) 指标3: 视频监控数量(20个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 维修维护效果(维修维护效果)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 规定时间完成维修维护(6小时内响应, 48小时内故障排查, 全年技术支持。)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目实施总成本(≤56万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 通过广播宣传能及时让百姓掌握相关致富信息(农民获取致富信息的渠道增加)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 通过应急广播, 在紧急情况下包括地震、雨雪、疫情、洪水、防溺水等信息和知识的宣传(通过应急广播, 在紧急情况下包括疫情、地震、雨雪恶劣天气、交通安全、防溺水等信息和知识的宣传)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 水环境保护(利用应急广播对水环境保护的宣传, 水质得到提高) 指标2: (空气质量) 防秸秆焚烧(利用应急广播对防秸秆焚烧宣传, 空气质量得到大幅改善)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 广播收听长期性(长期性) 指标2: 群众知晓率(≥95%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 在线率(≥80%) 指标2: 社会公众满意度(≥90%)</p>
--------	---------------	--------	--	--

028001	徽州乡愁博物馆免费开放运行经费	550000	<p>【项目概况】：实施博物馆免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益，发挥博物馆作为公益性文化机构的社会价值。</p>	<p>【总体目标】 实施博物馆免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益，发挥博物馆作为公益性文化机构的社会价值。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 博物馆数量(1 个) 指标 2: 博物馆免费开放工作完成计划率(≥95%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 切实对照具体要求，保质保量完成全年任务。根据本地实际，开展特色活动和服务。(完成考核任务)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 免费开放时限(2026 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 节约控制成本支出(≤55 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 带动游客量、旅游收入增长(≥10%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 丰富广大群众的业余文化生活、对中华优秀传统文化传承影响(面向群众，面向基层，实施公益文化服务)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 无(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 提供免费开放场馆(保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动) 指标 2: 宣传推广及加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设方面发挥的作用(通过宣传推广社会主义核心价值体系，加强公民思想道德建设)</p> <p>指标 3: 群众文化辅导与文化活动推广(长期推广群众文化辅导与文化活动)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 免费开放受益公众满意度(≥90%)</p>
--------	-----------------	--------	--	---

	本级项目	4667347.91		
028001	2023年体育强省建设经费	29663.44	<p>【项目概况】：加强体育强区建设，扎实推进全省暖民心“快乐健身”行动，2023年，居住小区和行政村健身设施新建、维修、升级、改造42个；参加全民健身赛事活动达3.3万人次；参加各类体育培训0.4万人次；全年举办赛事活动20余场；改造提升体育公园2个；新建1个社区百姓健身房；新建健身步道6公里；推进学校“一场两门”1个。提升竞技体育综合竞争力。强化训练备战。市队区办共建手球项目1个。</p>	无
028001	2024年旅游发展基金补助地方项目资金	33918.97	<p>【项目概况】：支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展</p>	无

028001	2024年长三角绿水青山运动会资金	22300	<p>【项目概况】：践行“绿水青山就是金山银山”的理念，通过举办长三角绿水青山运动会赛事，进一步培育具有我区特色的体育品牌赛事活动，带动相关体育产业的发展，提升体育产业的竞争力和影响力。</p>	无
028001	2024年“百场黄梅唱响百家景区”系列活动专项资金	60000	<p>【项目概况】：以文旅融合为方向，组织百场演出赴旅游景点景区唱响黄梅，通过“线上线下融合，演出演播并举”，不断丰富演艺表现形式和观演体验，扩大黄梅戏影响，丰富游客体验。</p>	无

028001	2026-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	200000	<p>【项目概况】：按照《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》要求,保障 3 个博物馆(纪念馆)、1 个文化馆、1 个美术馆、1 个图书馆、9 个文化站对社会群众免费开放运行经费,达到提高场馆（站）运营管理能力 and 公共服务水平,满足人民群众日益增长的文化需求的基本要求,确保 2026 年免费开放年度任务目标圆满完成。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>按照《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》要求,保障 1 个文化馆、1 个美术馆、1 个图书馆对社会群众免费开放运行区级配套经费,达到提高场馆（站）运营能力和公共服务水平,满足人民群众日益增长的文化需求的基本要求,确保 2026 年免费开放年度任务目标圆满完成。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 博物馆、纪念馆数量(3 个) 指标 2: 文化场馆数量(3 个) 指标 3: 文化站数量(9 个) 指标 4: 全年免费开放天数(≥280 天)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 免费开放工作任务完成率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目执行、资金拨付及时性(2026 年完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目实施总成本(区本级预算资金)(≤20 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 无(无)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对提高群众文化素养的影响程度(吸引更多群众入馆,入馆人数达到考核标准)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 日常运营按照节能减排操作(符合要求)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对当地文化建设水平改善和提升程度(长期影响)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 社会公众满意度(≥95%)</p>
--------	---	--------	---	---

028001	屯溪区门球协会活动经费	40000	<p>【项目概况】：开展系列门球赛事活动，旨在为丰富老年人业余体育生活，进一步提升全民身体素质。</p>	<p>【总体目标】 开展系列门球赛事活动，旨在为丰富老年人业余体育生活，进一步提升全民身体素质。</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1: 参加门球比赛年均次数(≥10 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1: 积极参加比赛，取得较好成绩(顺利参加比赛)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目执行、资金拨付及时性(序时推进)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1: 项目实施总成本(4 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1: 无(无)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 旨在为丰富老年人业余体育生活，进一步提升全民身体素质。(丰富老年人业余体育生活，进一步提升全民身体素质。)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 提升身体素质(达到标准)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 长期性(长期性)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 门球参赛人员(≥90%)</p>
--------	-------------	-------	--	---

028001	图书馆购书费补助	100000	<p>【项目概况】：为更好地服务读者，让读者了解最新信息资讯，图书馆每年更新图书、报刊、杂志。</p>	<p>【总体目标】 为更好地服务读者，让读者了解最新信息资讯。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 图书、报刊数量(≥2000 册)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 购置图书符合客观实际需求，质量优质正版图书(图书质量验收合格)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目及时完成性(2026 年完成购置)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目实施总成本(≤10 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 无(无)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 增加馆藏数量，优化馆藏结构，图书质量进一步提高，满足群众的基本文化需求(满足群众的基本文化需求)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 通过知识传播，提升生态环保意识(生态环保意识提升明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 长期性(长期性)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 读者满意度(≥90%)</p>
--------	----------	--------	---	---

028001	文物保护经费	100000	<p>【项目概况】：对全区 45 处文保单位进行修缮和保护，及时消除安全隐患，保障文物安全，提升文化遗产保护传承水平。</p>	<p>【总体目标】 对全区 45 处文保单位进行修缮和保护，及时消除安全隐患，保障文物安全，提升文化遗产保护传承水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 全区文物保护单位数量 (45 处)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 保障文物保护单位安全 (及时消除安全隐患，确保文物主体不受损坏)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目及时完成性 (2026 年内完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目实施总成本 (≤10 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 丰富的历史文化和文物资源，带动游客入屯 (带动旅游收入增长)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 通过定期维护和修缮，促进文物得到良好保护和传承 (促进文物得到良好保护和传承)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 保障文物安全性，促进文物的保护和传承 (良好保护和传承)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对历史文化和文物传承的影响 (长期性)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 群众满意度 (≥90%)</p>
--------	--------	--------	---	--

028001	文化旅游营销专项资金	500000	<p>【项目概况】：举办元宵非遗民俗踩街、端午国际龙舟文化节、中秋舞龙会等特色活动，举办星空露营节、荷花节、音乐节、豆腐节等旅游活动，利用屯溪传统文化资源、戴震、程大位等名人资源举办系列主题活动，形成活动品牌效应。积极开展对外旅游推介活动，搭建旅游资源共建共享、客源互送互通企业沟通桥梁。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>举办元宵非遗民俗踩街、端午国际龙舟文化节、中秋舞龙会等特色活动，举办星空露营节、荷花节、音乐节、豆腐节等旅游活动，利用屯溪传统文化资源、戴震、程大位等名人资源举办系列主题活动，形成活动品牌效应。积极开展对外旅游推介活动，搭建旅游资源共建共享、客源互送互通企业沟通桥梁。</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1: 较大规模营销活动 (≥6 场/年) 指标 2: 对外宣传推广 (≥4 场/年)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1: 各项活动顺利完成 (活动达到预期效果)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1: 项目及时完成性 (2026 年内完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1: 项目实施总成本 (≤50 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1: 带动游客量、旅游收入增长 (≥10%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1: 促进文旅市场发展 (促进文旅市场发展)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1: 旅游基础设施日益完善，旅游生态环境得到提升 (旅游生态环境得到提升)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1: 知名度得到明显提升 (知名度得到明显提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1: 群众满意度 (≥90%)</p>
--------	------------	--------	--	---

028001	全民健身活动、校园赛事、三家联赛经费	300000	<p>【项目概况】：1.完成民生实事场地建设任务；2.举办屯溪区社区运动会，开展广场舞、篮球、足球、乒乓球、羽毛球、健身气功活动，开展6.10、8.8全民健身主题活动；3.开展三级社会体育指导员培训班；4.完成国民体质监测任务。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>1.完成民生实事场地建设任务；2.举办屯溪区社区运动会，开展广场舞、篮球、足球、乒乓球、羽毛球、健身气功活动，开展6.10、8.8全民健身主题活动；3.开展三级社会体育指导员培训班；4.完成国民体质监测任务。</p> <p>【产出指标-数量指标】指标1:体育活动场次(≥15场/年)指标2:三级社会体育指导员培训班(≥1场/年)指标3:承办省市级赛事(≥4场/年)指标4:体育场地设施建设(≥20个)指标5:国民体质监测(≥1500人/年)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标1:赛事和活动任务完成率(≥95%)指标2:场地设施建设竣工验收合格率(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标1:赛事和活动按进度完成及时率(≥90%)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标1:项目实施总成本(≤30万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标1:吸引社会资本对全民健身投入的促进影响程度(有所提升)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标1:对全面开展全民健身活动的影响程度(有所提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标1:倡导健康生活理念(≥95%)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】指标1:对群众参与健身的影响程度(≥95%) 指标2:对促进全民健身事业的可持续性影响程度(≥95%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:健身人群满意度(≥95%)</p>
--------	--------------------	--------	--	---

028001	第五届龙舟文化系统活动经费	250000	<p>【项目概况】：以“赛事+文旅”为引擎，推动生态价值向经济价值转化，举办 2026 年屯溪区第五届国际龙舟邀请赛，打造长三角‘运动休闲’的新地标。</p>	<p>【总体目标】 以“赛事+文旅”为引擎，推动生态价值向经济价值转化，举办 2026 年屯溪区第五届国际龙舟邀请赛，打造长三角‘运动休闲’的新地标。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 全年举办龙舟活动次数(1 场/年) 指标 2: 国际队伍(8 支/年) 指标 3: 高校队伍(8 支/年) 指标 4: 长三角队伍(8 支/年)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 赛事活动参与率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目及时完成性(2026 年完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目实施总成本(≤25 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 通过品牌赛事活动推广，提高区域知名度，促进体育消费(龙舟赛事带动体育产业收入稳步提升)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 打造屯溪区品牌赛事，提升屯溪区知名度(知名度得到明显提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 无(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对提升龙舟赛项目在屯溪的社会关注度的影响(知名度得到明显提升) 指标 2: 对促进体育事业的可持续性影响程度(长期)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 群众满意度(≥90%)</p>
--------	---------------	--------	---	--

028001	程大位故居、程氏三宅安防工程采购项目	850000	<p>【项目概况】：完成程大位故居、程氏三宅安防工程采购项目，更好地保护国保单位安全，做好完善安全保护措施的基础设施建设，进一步促进国保得到良好传承和保护。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>程大位故居、程氏三宅是全国重点文物保护单位，根据相关规范的要求，需要建设以下内容：入侵报警系统、视频监控系统、电子巡查系统、对讲系统、广播系统、传输网络系统、供电系统、防雷与接地系统、分控点、安防综合管理平台授权等。</p> <p>【产出指标-数量指标】指标 1: 程大位故居、程氏三宅安防工程项目数量(2个)</p> <p>【产出指标-质量指标】指标 1: 工程实施完工，并通过验收(顺利通过验收)</p> <p>【产出指标-时效指标】指标 1: 2026 年底完成支付工程尾款以及审计费用(2026 年底完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】指标 1: 项目实施总成本(≤85 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】指标 1: 实施国保安全保护的基础设施完善，带动游客、市民入馆参观(参观人数显著提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】指标 1: 参观人数显著提高(文物保护利用水平显著提升，进一步促进文化传承)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】指标 1: 对周边环境保护(利用安防工程的开展对周边环境起到保护作用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1: 对文物的安全保护影响(长期性)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1: 社会公众满意度(≥90%)</p>
028001	黄山市文旅新品发布经费	116700	<p>【项目概况】：支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展</p>	<p>【总体目标】</p> <p>支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展</p>

028001	2025年参加黄山市第九届运动会项目	1485000	<p>【项目概况】：根据《黄山市第九届运动会暨第五届残疾人运动会竞赛规程总则》（黄体〔2025〕7号）的文件精神，我局积极组织参加四年一届的黄山市第九届运动会，经过全体参赛人员奋力拼搏，最终取得“金牌总数、团体总分、奖牌总数”三项第一的优异成绩。青少年部获得金牌136枚、银牌81枚、铜牌75枚，第四名49个，第五名53个，道德风尚奖58人；群体部获得金牌54枚、银牌32枚、铜牌20枚，第四名8个，第五名9个</p>	<p>【总体目标】根据《黄山市第九届运动会暨第五届残疾人运动会竞赛规程总则》（黄体〔2025〕7号）的文件精神，我局积极组织参加四年一届的黄山市第九届运动会，经过全体参赛人员奋力拼搏，最终取得“金牌总数、团体总分、奖牌总数”三项第一的优异成绩。青少年部获得金牌136枚、银牌81枚、铜牌75枚，第四名49个，第五名53个，道德风尚奖58人；群体部获得金牌54枚、银牌32枚、铜牌20枚，第四名8个，第五名9个</p>
028001	屯溪区旅游资源普查工作经费	220000	<p>【项目概况】：用于文旅营销活动，促进屯溪文旅品牌形象提升</p>	<p>【总体目标】 用于文旅营销活动，促进屯溪文旅品牌形象提升</p>

028001	2025年新时代文明实践又显爱心活动奖补资金	6000	【项目概况】：2025年新时代文明实践又显爱心活动荣获三等奖奖补资金	【总体目标】 2025年新时代文明实践又显爱心活动荣获三等奖奖补资金
028001	程大位故居、程氏三宅消防设施完善工程以及消防接水工程项目资金	353765.5	【项目概况】：为更好地保护国保单位安全，组织实施程大位故居、程氏三宅两家国家文保单位的消防设施完善工程以及消防用水接入工程，屯溪区国保单位文物保护水平得到有效提升，为后续文物的利用打下了良好的基础	【总体目标】 为更好地保护国保单位安全，组织实施程大位故居、程氏三宅两家国家文保单位的消防设施完善工程以及消防用水接入工程，屯溪区国保单位文物保护水平得到有效提升，为后续文物的利用打下了良好的基础

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年一般公共预算“三公” 经费支出预算表

[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.7		3.2		3.2	5.5

注：本表反映本部门一般公共预算“三公”经费支出情况。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市屯溪区文化旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年收支总预算 1943.76 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1477.13 万元、上年结转收入 466.63 万元，支出包括：一般公共服务支出 1.3 万元、文化旅游体育与传媒支出 1538.52 万元、社会保障和就业支出 255.96 万元、卫生健康支出 20.9 万元、住房保障支出 58.33 万元、其他支出 68.75 万元。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年收入预算 1943.76 万元，其中：本年收入 1477.13 万元，上年结转收入 466.63 万元。

（一）本年收入 1477.13 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1477.13 万元，占 100.0%，比 2025 年预算增加 401.89 万元，增长 37.4%，增长原因主要是区本级预算项目有所增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.0%，与 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0.0%，与 2025 年预算持平；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.0%，与 2025 年预算持平；单位资金收入 0 万元，占 0.0%，与 2025 年预算持平。

（二）上年结转收入 466.63 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 385.49 万元，占 82.6%，比 2025 年预算增加 344.77 万元，增长 846.7%，增长原因主要是按照综合预算管理要求 2025 年文化、非遗等上级项目资金结转转入；政府性基金预算拨款收入 81.14 万元，占 17.4%，比 2025 年预算减少 52.46 万元，下降 39.3%，下降原因主要是加大了体育公益金基金和旅游发展基金等专项项目资金的拨付。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年支出预算 1943.76 万元，比 2025 年预算增加 694.19 万元，增长 55.6%，增长原因主要是区本级预算项目有所增加。其中：基本支出 893.98 万元，占 46.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1049.78 万元，占 54.0%，主要用于文化场

馆免费开放区级配套项目、体育赛事项目、图书馆运行项目、文旅营销项目以及上年结转的旅游发展资金等支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年财政拨款收支预算 1943.76 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1862.62 万元、政府性基金预算拨款 81.14 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1477.13 万元，上年结转 466.63 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.3 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 1538.52 万元，占 79.2%；社会保障和就业支出 255.96 万元，占 13.2%；卫生健康支出 20.9 万元，占 1.0%；住房保障支出 58.33 万元，占 3.0%；其他支出 68.75 万元，占 3.5%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年一般公共预算拨款 1862.62 万元，比 2025 年预算拨款增加 746.66 万元，增长 66.9%，主要原因：一是日常人员经费增加；二是区本级及上年结转的专项项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年一般公共服务支出 1.3 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 1526.12 万元，占 81.9%；社会保障和就业支出 255.96 万元，占 13.8%；卫生

健康支出 20.9 万元，占 1.1%；住房保障支出 58.33 万元，占 3.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026 年预算 1.3 万元，比 2025 年预算增加 0.5 万元，增长 62.5%，增长原因主要是党员人数增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026 年预算 557.49 万元，比 2025 年预算增加 38.48 万元，增长 7.4%，增长原因主要是在职和编外聘人数增加，导致人员经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026 年预算 30 万元，与 2025 年预算保持持平，持平的原因是图书馆大楼运行经费和购书经费两个项目的预算资金与 2025 年保持一致。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2026 年预算 55.38 万元，比 2025 年预算增加 35.38 万元，增长 176.9%，增长原因主要是新增程大位故居消防工程专项经费。

5. 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（项）2026 年预算 102 万元，比 2025 年预算增加 99.67 万元，增长 4277.7%，增长原因主要是 2025 年的结余专项资金结转到 2025 年此科目中。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2026年预算61.67万元，比2025年预算增加1.67万元，增长2.8%，增长原因主要是2025年的结余专项资金结转到2025年此科目中。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年37.1万元，2025年度预算中没有此支出功能科目项目，比2025年预算增加37.1万元，增长100%，增长原因主要是2025年的结余专项资金结转到2025年此科目中。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算157.44万元，比2025年预算增加141.13万元，增长865.3%，增长原因主要是2025年文物保护结余专项资金结转到2025年此科目中。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2026年预算55万元，2025年度预算中没有此支出功能科目项目，比2025年预算增加55万元，增长100%，增长原因主要是2026年徽州乡愁博物馆运行专项经费列入此科目中。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2026年预算91.84万元，比2025年预算增加81.84万元，增长818.4%，增长原因主要是全国第四次全国文物普查经费专项资金以及程大位故居、程氏三宅安防工程采购项目列在此科目。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2026年预算148.5万元，2025年度预算中没有此支出功能科目

项目，比2025年预算增加148.5万元，增长100%，增长原因主要是2025年参加黄山市第九届运动会项目专项经费列入此科目中。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项) 2026年预算59万元，比2025年预算增加4万元，增长7.3%，增长原因主要是2026年新增体育项目资金4万元。

13. 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(项) 2026年预算56万元，2025年度预算中没有此支出功能科目项目，比2025年增加56万元，增加100%，增长原因主要是应急广播运行维护专项项目资金列入此科目。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项) 2026年预算0.55万元，2025年度预算中没有此支出功能科目项目，比2025年增加0.55万元，增加100%，增长原因主要是2025年的结余专项资金结转到2025年此科目中。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项) 2026年预算114.16万元，比2025年增加22.08万元，增加24.0%，增长原因主要是2025年的结余专项资金结转到2025年此科目中。

16. 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(项) 2026年预算47.09万元，与2025年保持持平，持平原因主要是行政退休人员人数无变化。

17. 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(项) 2026年预算118.11万元，比2025年增

加 3.16 万元，增加 2.7%，增加的主要原因事业退休人员人数增减后综合计算导致。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算 60.92 万元，比 2025 年度增加 7.68 万元，增长 14.4%，增长原因主要是基数调增以及人员增减后综合计算导致。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算 27.08 万元，比 2025 年增加 3.46 万元，增长 14.6%，增长原因主要是基数调增以及人员增减后综合计算导致。

20. 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(项)2026年预算 2.76 万元，比 2025 年增加 1.81 万元，增长 190.5%，增长原因主要是增加一名遗属补助人员经费支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算 8.95 万元，比 2025 年增加 1.48 万元，增长 19.8%，增长原因主要是基数调增以及人员增减后综合计算导致。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算 11.95 万元，比 2025 年增加 1.58 万元，增长 15.2%，增长原因主要是基数调增以及人员增减后综合计算导致。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2026年预算58.33万元,比2025年增加5.58万元,增长10.6%,增长原因主要是基数调增以及人员增减后综合计算导致。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市屯溪区文化旅游体育局2026年一般公共预算基本支出893.98万元,其中:人员经费846.37万元,公用经费47.61万元。

(一)人员经费846.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费47.61万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市屯溪区文化旅游体育局2026年政府性基金预算拨款81.14万元,比2025年预算拨款减少52.46万元,下降39.3%,主要原因是2025年政府性基金项目结转结余减少。具体如下:

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)2026年预算6万元,与2025年保持持平,持平原因主要是上级专项资金项目“百姓黄梅唱响百家景区”系列活动专项资金结转结余到2026年继续使用。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)其他旅游发展基金支出(项) 2026年预算6.39万元,比2025年预算减少41.69万元,减少86.7%,减少原因主要是上级旅游发展基金经费结转结余减少。

(三)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2026年预算68.76万元,比2025年预算减少10.77万元,减少13.5%,减少原因主要是体育彩票公益金项目结转结余减少。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市屯溪区文化旅游体育局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

黄山市屯溪区文化旅游体育局2026年预算共安排项目支出1049.78万元,比2025年预算增加630.45万元,增长150.3%,增长原因主要是区本级预算项目增加以及上年结转项目增加导致。主要包括:本年财政拨款安排583.15万元(其中:一般公共预算拨款安排583.15万元,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),财政拨款结转结余安排466.63万元(其中:一般公共预算拨款安排385.49万元,政府性基金预算拨款安排81.14万元,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

黄山市屯溪区文化旅游体育局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

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年预算安排政府购买服务支出 45 万元，与 2025 年保持持平，持平原因主要是体育公共服务等政府购买服务支出与 2025 年一致。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026 年，黄山市屯溪区文化旅游体育局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 8.7 万元，比 2025 年预算减少 0.8 万元，下降 8.4%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 5.5 万元，公务用车购置及运行费 3.2 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年持平，持平原因是 2026 年、2025 年度均没有因公出国计划，没有预算安排。经费使用严格执行经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 3.2 万元，比 2025 年预算减少 0.3 万元，下降 8.6%。其中：公务用车运行费 3.2 万元，比 2025 年预算减少 0.3 万元，下降 8.6%，下降原因主要是我局规范公务执法用车行为，加强公务执法用车管理，严格做到预算逐年下降的原则，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2025

年预算持平，持平原因是 2026 年度没有车辆购置需求计划。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 5.5 万元。支出预算 5.5 万元，比 2025 年预算减少 0.5 万元，下降 8.3%，下降原因主要是减少接待次数，严格执行公务接待费逐年下降的原则。该项经费主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、行业交流接待、招商引资接待以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

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（区级配套）”项目。

（1）项目概述。通过公共文化场馆（站）对社会实行免费开放政策，有效保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化，让人民群众共享文化改革成果，提升群众的文化素养。

（2）立项依据。为保障屯溪区公共文化场馆免费开放正常运转并提供基本公共文化服务，从而保障群众享受文化改革成果。

（3）实施主体。实施主体为黄山市屯溪区文化旅游体育局。

（4）起止时间。项目实施起止时间为 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。开展 2026 年公共文化场馆（站）免费开放文化服务，促进群众文化素养提升。支出经费包括：日常运行费、办公费、水电费、劳务费、印刷费等支出。

(6) 年度预算安排。“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（区级配套）”项目拨款预算 20 万元。

(7) 绩效目标。屯溪区共有 3 个文化场馆以及 8 个文化站纳入 2026 年度免费开放范围，积极吸引群众走进文化场馆（站）共享文化成果，有效保障群众的基本文化需求。

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

专项名称		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(区级配套)		
区级财政部门		屯溪区财政局		
资金情况 (万元)		年度金额:	20	
		其中: 中央补助		
		省级资金		
		区级资金	20	
年度总体目标	按照《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》要求，保障 1 个文化馆、1 个美术馆、1 个图书馆对人民群众免费开放运行区级配套经费，达到提高场馆（站）运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的文化需求的基本要求，确保 2025 年免费开放年度任务目标圆满完成。			
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	文化场馆数量	3 个
			镇街文化站数量	8 个
			全年免费开放天数	≥280 天
	质量指标	确保完成免费开放年度工作任务	通过考核	
时效指标	资金拨付及时性	2026 年内完成		

	成本指标	节约、控制成本支出	20 万元
效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度	吸引更多群众入馆，入馆人数达到考核标准
	生态效益指标	日常运营按照节能减排操作	符合要求
	可持续影响指标	对当地文化建设水平改善和提升程度	长期影响
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%

（二）机关运行经费

2026年黄山市屯溪区文化旅游体育局本级1家行政单位以及屯溪区文旅体融合发展中心、屯溪区文化馆、屯溪区图书馆、屯溪区博物馆等4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算47.61万元，比2025年预算增加4.06万元，增长9.3%，增长主要原因是2026年人员同比2025年所有增加，导致公用经费增加。

（三）政府采购情况

黄山市屯溪区文化旅游体育局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，黄山市屯溪区文化旅游体育局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单价100万元以上的设备（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，其中：正县（处）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车

0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

2026 年，黄山市屯溪区文化旅游体育局 16 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 583.15 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：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山市屯溪区文化旅游体育局 2026 年度项目支出绩效目标

附件:

黄山市屯溪区文化旅游体育局 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	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	20
2	文物保护经费	10
3	图书馆购置图书项目	10
4	文化旅游营销专项资金项目	50
5	全民健身活动、校园赛事、三级联赛经费	30
6	第五届龙舟文化系统活动经费	25
7	图书馆运行经费	20
8	徽州乡愁博物馆免费开放运行经费	55
9	城乡应急广播运行及维护经费	56
10	程大位故居、程氏三宅安防工程采购项目	85
11	屯溪区门球协会活动经费	4
12	黄山市文旅新品发布经费	11.67
13	2025 年参加黄山市第九届运动会项目	148.5
14	屯溪区旅游资源普查工作经费	22
15	2025 年新时代文明实践又显爱心活动奖补资金	0.6
16	程大位故居、程氏三宅消防设施完善工程以及消防接水工程项目	35.38
	合计	583.15

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、文化馆站免费开放补助			
主管部门及代码	[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局	实施单位	黄山市屯溪区文化旅游体育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	常规项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》要求,保障1个文化馆、1个美术馆、1个图书馆对社会群众免费开放运行区级配套经费,达到提高场馆(站)运营管理能力和公共服务水平,满足人民群众日益增长的文化需求的基本要求,确保2026年免费开放年度任务目标圆满完成。			
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	全年免费开放天数	≥280天
			博物馆、纪念馆数量	3个
			文化站数量	9个
			文化场馆数量	3个
		质量指标	免费开放工作任务完成率	≥95%
		时效指标	项目执行、资金拨付及时性	2026年完成
		成本指标	项目实施总成本(区本级预算资金)	≤20万元
	效益指标	经济效益	无	无
		社会效益	对提高群众文化素养的影响程度	吸引更多群众入馆,入馆人数达到考核标准
		生态效益	日常运营按照节能减排操作	符合要求
		可持续影响	对当地文化建设水平改善和提升程度	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	文物保护经费			
主管部门及代码	[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局	实施单位	黄山市屯溪区文化旅游体育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	常规项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对全区 45 处文保单位进行修缮和保护, 及时消除安全隐患, 保障文物安全, 提升文化遗产保护传承水平。			
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	全区文物保护单位数量	45 处
		质量指标	保障文物保护单位安全	及时消除安全隐患, 确保文物主体不受损坏
		时效指标	项目及时完成性	2026 年内完成
		成本指标	项目实施总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益	丰富的历史文化和文物资源, 带动游客入屯	带动旅游收入增长
		社会效益	通过定期维护和修缮, 促进文物得到良好保护和传承	促进文物得到良好保护和传承
		生态效益	保障文物安全性, 促进文物的保护和传承	良好保护和传承
		可持续影响	对历史文化和文物传承的影响	长期性
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	图书馆购书费补助			
主管部门及代码	[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局	实施单位	黄山市屯溪区文化旅游体育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	常规项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为更好地服务读者,让读者了解最新信息资讯。			
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	图书、报刊数量	≥ 2000 册
		质量指标	购置图书符合客观实际需求,质量优质正版图书	图书质量验收合格
		时效指标	项目及时完成性	2026年完成购置
		成本指标	项目实施总成本	≤ 10 万元
	效益指标	经济效益	无	无
		社会效益	增加馆藏数量,优化馆藏结构,图书质量进一步提高,满足群众的基本文化需求	满足群众的基本文化需求
		生态效益	通过知识传播,提升生态环保意识	生态环保意识提升明显
		可持续影响	长期性	长期性
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	文化旅游营销专项资金			
主管部门及代码	[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局	实施单位	黄山市屯溪区文化旅游体育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	常规项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>举办元宵非遗民俗踩街、端午国际龙舟文化节、中秋舞龙会等特色活动，举办星空露营节、荷花节、音乐节、豆腐节等旅游活动，利用屯溪传统文化资源、戴震、程大位等名人资源举办系列主题活动，形成活动品牌效应。积极开展对外旅游推介活动，搭建旅游资源共建共享、客源互送互通企业沟通桥梁。</p>			
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	较大规模营销活动	≥6 场/年
			对外宣传推广	≥4 场/年
		质量指标	各项活动顺利完成	活动达到预期效果
		时效指标	项目及时完成性	2026 年内完成
		成本指标	项目实施总成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益	带动游客量、旅游收入增长	≥10%
		社会效益	促进文旅市场发展	促进文旅市场发展
		生态效益	旅游基础设施日益完善, 旅游生态环境得到提升	旅游生态环境得到提升
		可持续影响	知名度得到明显提升	知名度得到明显提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	全民健身活动、校园赛事、三家联赛经费			
主管部门及代码	[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局	实施单位	黄山市屯溪区文化旅游体育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	常规项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1. 完成民生实事场地建设任务; 2. 举办屯溪区社区运动会, 开展广场舞、篮球、足球、乒乓球、羽毛球、健身气功活动, 开展 6.10、8.8 全民健身主题活动; 3. 开展三级社会体育指导员培训班; 4. 完成国民体质监测任务。			
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	国民体质监测	≥ 1500 人/年
			体育场地设施建设	≥ 20 个
			体育活动场次	≥ 15 场/年
			三级社会体育指导员培训班	≥ 1 场/年
			承办省市级赛事	≥ 4 场/年
		质量指标	场地设施建设竣工验收合格率	$\geq 100\%$
			赛事和活动任务完成率	$\geq 95\%$
	时效指标	赛事和活动按进度完成及时率	$\geq 90\%$	
	成本指标	项目实施总成本	≤ 30 万元	
	效益指标	经济效益	吸引社会资本对全民健身投入的促进影响程度	有所提升
		社会效益	对全面开展全民健身活动的影响程度	有所提升
		生态效益	倡导健康生活理念	$\geq 95\%$
		可持续影响	对促进全民健身事业的可持续性影响程度	$\geq 95\%$
			对群众参与健身的影响程度	$\geq 95\%$
满意度指标	服务对象满意度	健身人群满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		第五届龙舟文化系统活动经费		
主管部门及代码		[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局	实施单位	黄山市屯溪区文化旅游体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	常规项目
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以“赛事+文旅”为引擎,推动生态价值向经济价值转化,举办2026年屯溪区第五届国际龙舟邀请赛,打造长三角‘运动休闲’的新地标。			
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	全年举办龙舟活动次数	1场/年
			长三角队伍	8支/年
			高校队伍	8支/年
			国际队伍	8支/年
		质量指标	赛事活动参与率	≥90%
		时效指标	项目及时性	2026年完成
		成本指标	项目实施总成本	≤25万元
	效益指标	经济效益	通过品牌赛事活动推广,提高区域知名度,促进体育消费	龙舟赛事带动体育产业收入稳步提升
		社会效益	打造屯溪区品牌赛事,提升屯溪区知名度	知名度得到明显提升
		生态效益	无	无
		可持续影响	对促进体育事业的可持续性影响程度	长期
			对提升龙舟赛项目在屯溪的社会关注度的影响	知名度得到明显提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		图书馆运行经费		
主管部门及代码		[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局	实施单位	黄山市屯溪区文化旅游体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	常规项目
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障屯溪区图书馆大楼整体正常运行,并按工作要求开展各类读者活动			
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	图书馆大楼共5层,免费对外开放运营	100%
			全年对外开放天数	≤300天
		质量指标	保障图书馆正常运行,提升服务水平	提升服务水平
		时效指标	项目及时完成性	2026年完成
		成本指标	项目实施总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益	无	无
		社会效益	保障读者读书环境,满足群众的基本文化需求	满足群众的基本文化需求
		生态效益	日常运营按照节能减排操作	符合要求
		可持续影响	读者读书环境得到提升	良好提升
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		徽州乡愁博物馆免费开放运行经费		
主管部门及代码		[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局	实施单位	黄山市屯溪区文化旅游体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	常规项目
项目资金 (万元)		年度资金总额:	55.00	
		其中:财政拨款	55.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实施博物馆免费开放,进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平,实现和保障人民群众基本文化权益,发挥博物馆作为公益性文化机构的社会价值。			
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	博物馆免费开放工作完成计划率	≥95%
			博物馆数量	1个
		质量指标	切实对照具体要求,保质保量完成全年任务。根据本地实际,开展特色活动和服务。	完成考核任务
		时效指标	免费开放时限	2026年
		成本指标	节约控制成本支出	≤55万元
	效益指标	经济效益	带动游客量、旅游收入增长	≥10%
		社会效益	丰富广大群众的业余文化生活、对中华优秀传统文化传承影响	面向群众,面向基层,实施公益文化服务
		生态效益	无	无
		可持续影响	宣传推广及加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设方面发挥的作用	通过宣传推广社会主义核心价值观体系,加强公民思想道德建设
	提供免费开放场馆		保障人民群众基本文化权益,大力开展公共文化服务	
	群众文化辅导与文化活动推广		长期推广群众文化辅导与文化活动	
	满意度指标	服务对象满意度	免费开放受益公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		城乡应急广播运行及维护经费		
主管部门及代码		[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局	实施单位	黄山市屯溪区文化旅游体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	常规项目
项目资金 (万元)		年度资金总额:	56.00	
		其中:财政拨款	56.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成屯溪区一、二期应急广播包括一个区平台、一个区直平台、一个应急平台、4个乡镇平台、41个村平台、530个应急广播终端、20个监控视频的电费、流量费、及维保工作。确保2026年应急广播服务任务目标圆满完成			
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	广播终端数量	530个
			应急广播服务平台数量	每年运行:一个区平台、一个区直平台、一个应急平台、4个乡镇平台、41个村平台
			视频监控数量	20个
		质量指标	维修维护效果	维修维护效果
		时效指标	规定时间完成维修维护	6小时内响应,48小时内故障排查,全年技术支持。
		成本指标	项目实施总成本	≤56万元
	效益指标	经济效益	通过广播宣传能及时让百姓掌握相关致富信息	农民获取致富信息的渠道增加
		社会效益	通过应急广播,在紧急情况下包括地震、雨雪、疫情、洪水、防溺水等信息和知识的宣传	通过应急广播,在紧急情况下包括疫情、地震、雨雪恶劣天气、交通安全、防溺水等信息和知识的宣传
		生态效益	(空气质量)防秸秆焚烧	利用应急广播对防秸秆焚烧宣传,空气质量得到大幅改善
			水环境保护	利用应急广播对水环境保护的宣传,水质得到提高
		可持续影响	群众知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
			在线率	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		程大位故居、程氏三宅安防工程采购项目		
主管部门及代码		[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局	实施单位	黄山市屯溪区文化旅游体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	85.00	
		其中:财政拨款	85.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	程大位故居、程氏三宅是全国重点文物保护单位,根据相关规范的要求,需要建设以下项目内容:入侵报警系统、视频监控系统、电子巡查系统、对讲系统、广播系统、传输网络系统、供电系统、防雷与接地系统、分控点、安防综合管理平台授权等。			
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	程大位故居、程氏三宅安防工程项目数量	2 个
		质量指标	工程实施完工,并通过验收	顺利通过验收
		时效指标	2026 年底完成支付工程尾款以及审计费用	2026 年底完成
		成本指标	项目实施总成本	≤85 万元
	效益指标	经济效益	实施国保安全保护的基础设施完善,带动游客、市民入馆参观	参观人数显著提高
		社会效益	参观人数显著提高	文物保护利用水平显著提升,进一步促进文化传承
		生态效益	对周边环境保护	利用安防工程的开展对周边环境起到保护作用
		可持续影响	对文物的安全保护影响	长期性
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		屯溪区门球协会活动经费		
主管部门及代码		[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局	实施单位	黄山市屯溪区文化旅游体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	常规项目
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展系列门球赛事活动,旨在为丰富老年人业余体育生活,进一步提升全民身体素质。			
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	参加门球比赛年均次数	≥10 次
		质量指标	积极参加比赛,取得较好成绩	顺利参加比赛
		时效指标	项目执行、资金拨付及时性	序时推进
		成本指标	项目实施总成本	4 万元
	效益指标	经济效益	无	无
		社会效益	旨在为丰富老年人业余体育生活,进一步提升全民身体素质。	丰富老年人业余体育生活,进一步提升全民身体素质。
		生态效益	提升身体素质	达到标准
		可持续影响	长期性	长期性
	满意度指标	服务对象满意度	门球参赛人员	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	黄山市文旅新品发布经费			
主管部门及代码	[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局	实施单位	黄山市屯溪区文化旅游体育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.67		
	其中:财政拨款	11.67		
	其他资金	0.00		
年度目标	支持地方提升旅游公共服务水平, 加强旅游宣传推广, 推进旅游业转型升级融合发展, 促进文化和旅游消费, 推动旅游业高质量发展			
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	举办文旅营销活动	1 场
		质量指标	提高文化和旅游资源活化度	≥90%
		时效指标	项目及时完成性	2026 年内完成
		成本指标	项目实施总成本	项目实施总成本
	效益指标	经济效益	带动游客量	≥1%
		社会效益	旅游接待人次增长率	≥1%
		生态效益	旅游基础设施日益完善, 旅游生态环境得到提升	旅游生态环境得到提升
		可持续影响	文旅品牌影响力	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	旅游公共服务群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2025 年参加黄山市第九届运动会项目				
主管部门及代码	[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局	实施单位	黄山市屯溪区文化旅游体育局		
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	148.50			
	其中: 财政拨款	148.50			
	其他资金	0.00			
年度目标	<p>根据《黄山市第九届运动会暨第五届残疾人运动会竞赛规程总则》(黄体〔2025〕7 号)的文件精神,我局积极组织参加四年一届的黄山市第九届运动会,经过全体参赛人员奋力拼搏,最终取得“金牌总数、团体总分、奖牌总数”三项第一的优异成绩。青少年部获得金牌 136 枚、银牌 81 枚、铜牌 75 枚,第四名 49 个,第五名 53 个,道德风尚奖 58 人;群体部获得金牌 54 枚、银牌 32 枚、铜牌 20 枚,第四名 8 个,第五名 9 个</p>				
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	组队参加市九运会青少年组比赛		13 个大项, 330 个小项
			组队参加市九运会群众体育组比赛		17 个大项, 104 个小项
			承办市九运会个别比赛项目		3 个
			参加区外比赛项目		11 个
		质量指标	选拔优秀运动员		≥95%
			力争金牌、奖牌、总分数量全市第一		100%
			保证运动员比赛安全		≥98%
	时效指标	根据赛程安排做好注册、报名、参赛工作		100%	
	成本指标	项目实施总成本		≤148.5 万元	
	效益指标	经济效益	通过举办、参加竞技体育赛事,带动区域内体育消费		≥95%
		社会效益	推动竞技体育发展,通过赛事选拔向上级输送优秀人才		≥95%
		生态效益	倡导健康生活理念		≥95%
		可持续影响	对增强全区综合实力的可持续影响程度		≥95%
			对促进体育事业的可持续性影响程度		≥95%
满意度指标	服务对象满意度	运动员、教练员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		屯溪区旅游资源普查工作经费		
主管部门及代码		[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局	实施单位	黄山市屯溪区文化旅游体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于文旅营销活动, 促进屯溪文旅品牌形象提升			
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	旅游资源单体	≥1100 个
		质量指标	将全区《旅游资源普查单体表》在省厅系统顺利填报完成。	活动达到预期效果
		时效指标	项目及时性	2026 年内完成
		成本指标	项目实施总成本	22 万元
	效益指标	经济效益	带动游客量	≥1%
		社会效益	正确认识、全面了解文化和旅游资源总体概况	≥10%
		生态效益	旅游基础设施日益完善, 旅游生态环境得到提升	旅游生态环境得到提升
		可持续影响	长期性	长期性
	满意度指标	服务对象满意度	旅游市场满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		2025 年新时代文明实践又显爱心活动奖补资金		
主管部门及代码		[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局	实施单位	黄山市屯溪区文化旅游体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		0.60
		其中:财政拨款		0.60
		其他资金		0.00
年度目标	2025 年新时代文明实践又显爱心活动荣获三等奖奖补资金			
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	2025 年新时代文明实践又显爱心活动	1 场
		质量指标	力争奖牌数量	1 枚
		时效指标	根据活动安排做好参赛工作	100%
		成本指标	节约控制成本	6000 元
	效益指标	经济效益	经济效益指标	无
		社会效益	通过 2025 年新时代文明实践又显爱心活动提升文明创建社会效益	通过 2025 年新时代文明实践又显爱心活动提升文明创建社会效益
		生态效益	生态效益指标	无
		可持续影响	提升文明创建长期有效影响	提升文明创建长期有效影响
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	程大位故居、程氏三宅消防设施完善工程以及消防接水工程项目资金			
主管部门及代码	[028]黄山市屯溪区文化旅游体育局	实施单位	黄山市屯溪区文化旅游体育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35.38		
	其中:财政拨款	35.38		
	其他资金	0.00		
年度目标	为更好地保护国保单位安全,组织实施程大位故居、程氏三宅两家国家文保单位的消防设施完善工程以及消防用水接入工程,屯溪区国保单位文物保护水平得到有效提升,为后续文物的利用打下了良好的基础			
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	消防设施完善工程项目数量	1 个
			消防用水接入工程项目数量	1 个
		质量指标	工程实施完工,并通过验收	顺利通过验收
		时效指标	2026 年底完成支付工程尾款以及审计费用	2026 年底完成
		成本指标	二个项目工程尾款(部分)	35.38 万元
	效益指标	经济效益	实施国保安全保护的基础设施完善,带动游客、市民入馆参观	带动游客人数数量增加
		社会效益	为更好地保护国保单位安全,做好完善安全保护措施的基础设施建设,进一步促进国保得到良好传承和保护。	进一步促使国保得到良好传承和保护。
		生态效益	无	无
		可持续影响	对文物的安全保护影响率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%