

附件 1

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 年 部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 年收支总表
2. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 年收入总表
3. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 年支出总表
4. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 年财政拨款收支总表
5. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 年一般公共预算支出表
6. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年基本支出总表
10. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 年项目支出表
11. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 年政府采购支出表

12. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 年政府购买服务支出表

13. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14. 黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2025 年“三公”经费预算情况说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 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。

（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。

(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。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 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
1	黄山市屯溪区文化旅游体育局本级	行政单位
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）

三、2025 年度主要工作任务

- (一) 打响国际屯溪文旅品牌；
- (二) 推进乡村旅游发展；
- (三) 推进影视产业发展；
- (四) 擦亮“漆彩屯溪”文化品牌；
- (五) 打造三江口核心高地；

- (六) 高标准完成文物普查工作;
- (七) 加快培育特色民宿;
- (八) 推动重大文旅项目建设;
- (九) 继续完善全民健身公共服务体系。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 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	1075.24	一、一般公共服务支出	0.80
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	858.81
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	239.84
		九、卫生健康支出	17.84
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	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	52.75
		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	79.53
		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	1075.24	本年支出小计	1249.57
上年结转数	174.33	结转下年	
一般公共预算	40.72	一般公共预算	
政府性基金预算	133.60	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	1249.57	支出总计	1249.57

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 2025 年收入总表

单位：万元

部门名称	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
合计	1249.57	1075.24	1075.24										174.33	40.72	133.6			
黄山市屯溪区文化旅游体育局	1249.57	1075.24	1075.24										174.33	40.72	133.6			
黄山市屯溪区文化旅游体育局	1249.57	1075.24	1075.24										174.33	40.72	133.6			

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 2025 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
	合计	1,249.57	830.24	419.33			
201	一般公共服务支出	0.80	0.80				
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.80				
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.80				
207	文化旅游体育与传媒支出	858.81	519.01	339.80			
20701	文化和旅游	631.34	519.01	112.33			
2070101	行政运行	519.01	519.01				
2070104	图书馆	30.00		30.00			
2070105	文化展示及纪念机构	20.00		20.00			
2070111	文化创作与保护	2.33		2.33			
2070113	旅游宣传	60.00		60.00			
20702	文物	26.31		26.31			
2070204	文物保护	16.31		16.31			
2070299	其他文物支出	10.00		10.00			
20703	体育	55.00		55.00			
2070308	群众体育	55.00		55.00			
20709	旅游发展基金支出	54.08		54.08			
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	48.08		48.08			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.08		92.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.08		92.08			
208	社会保障和就业支出	239.84	239.84				
20805	行政事业单位养老支出	238.89	238.89				
2080501	行政单位离退休	47.09	47.09				
2080502	事业单位离退休	114.95	114.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.24	53.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.62	23.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				

210	卫生健康支出	17.84	17.84				
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84				
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47				
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37				
221	住房保障支出	52.75	52.75				
22102	住房改革支出	52.75	52.75				
2210201	住房公积金	52.75	52.75				
229	其他支出	79.53		79.53			
22960	彩票公益金安排的支出	79.53		79.53			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79.53		79.53			

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 2025 年财政拨款收支总表

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	1,075.24	一、一般公共服务支出	0.80	0.80		
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	858.81	804.73	54.08	
		八、社会保障和就业支出	239.84	239.84		
		九、卫生健康支出	17.84	17.84		
		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	52.75	52.75		
		二十、粮油物资储备支出				

		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出	79.53		79.53	
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	1075.24	本年支出小计	1249.57	1,115.96	133.60	
上年结转	174.33	结转下年				
一般公共预算	40.72	一般公共预算				
政府性基金预算	133.60	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	1249.57	支出总计	1249.57	1115.96	133.60	

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 2025 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	
	合计	1,115.96	830.24	786.69	43.55	285.72
201	一般公共服务支出	0.80	0.80		0.80	
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.80		0.80	
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.80		0.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	804.73	519.01	477.61	41.40	285.72
20701	文化和旅游	631.34	519.01	477.61	41.40	112.33
2070101	行政运行	519.01	519.01	477.61	41.40	
2070104	图书馆	30.00				30.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00				20.00
2070111	文化创作与保护	2.33				2.33
2070113	旅游宣传	60.00				60.00
20702	文物	26.31				26.31
2070204	文物保护	16.31				16.31
2070299	其他文物支出	10.00				10.00
20703	体育	55.00				55.00
2070308	群众体育	55.00				55.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.08				92.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.08				92.08
208	社会保障和就业支出	239.84	239.84	238.49	1.35	
20805	行政事业单位养老支出	238.89	238.89	237.54	1.35	

2080501	行政单位离退休	47.09	47.09	46.73	0.36	
2080502	事业单位离退休	114.95	114.95	113.96	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24	53.24	53.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62	23.62		
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95		
210	卫生健康支出	17.84	17.84	17.84		
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	17.84		
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	7.47		
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	10.37		
221	住房保障支出	52.75	52.75	52.75		
22102	住房改革支出	52.75	52.75	52.75		
2210201	住房公积金	52.75	52.75	52.75		

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 2025 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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	830.24	786.69	43.55
301	工资福利支出	601.20	601.20	
30101	基本工资	126.55	126.55	
30102	津贴补贴	17.81	17.81	
30103	奖金	205.83	205.83	
30106	伙食补助费	13.32	13.32	
30107	绩效工资	65.79	65.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.24	53.24	
30109	职业年金缴费	23.62	23.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	14.26	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	52.75	52.75	
30114	医疗费	2.38	2.38	
30199	其他工资福利支出	23.62	23.62	
302	商品和服务支出	51.63	9.10	42.53
30201	办公费	12.74		12.74
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.88		5.88

30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	11.26		11.26
30229	福利费	0.58	0.58	
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	8.52	8.52	
30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15

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 2025 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
	合计	133.60		133.60
207	文化旅游体育与传媒支出	54.08		54.08
20709	旅游发展基金支出	54.08		54.08
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	48.08		48.08
229	其他支出	79.53		79.53
22960	彩票公益金安排的支出	79.53		79.53
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79.53		79.53

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 2025 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：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 2025 年基本支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	830.24	830.24
301	工资福利支出	601.20	601.20
30101	基本工资	126.55	126.55
30102	津贴补贴	17.81	17.81
30103	奖金	205.83	205.83
30106	伙食补助费	13.32	13.32
30107	绩效工资	65.79	65.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.24	53.24
30109	职业年金缴费	23.62	23.62
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	14.26
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03
30113	住房公积金	52.75	52.75
30114	医疗费	2.38	2.38
30199	其他工资福利支出	23.62	23.62
302	商品和服务支出	51.63	51.63
30201	办公费	12.74	12.74
30202	印刷费	1.00	1.00
30211	差旅费	5.88	5.88
30217	公务接待费	6	6
30228	工会经费	11.26	11.26
30229	福利费	0.58	0.58

30231	公务用车运行维护费	3.5	3.5
30239	其他交通费用	8.52	8.52
30299	其他商品和服务支出	2.15	2.15
303	对个人和家庭的补助	177.40	177.40
30302	退休费	160.68	160.68
30305	生活补助	0.95	0.95
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	15.75	15.75

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 2025 年项目支出表

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	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		
	合计	419.33	245			40.72	133.60			
	黄山市屯溪区文化旅游体育局	419.33	245			40.72	133.60			
2024 年公共文化空间工程专项资金	黄山市屯溪区文化旅游体育局	20				20				
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	8.68					8.68			
徽州乡愁博物馆	黄山市屯溪区文化旅游体育局	60	60							
图书馆运行经费	黄山市屯溪区文化旅游体育局	20	20							
文化旅游营销专项	黄山市屯溪区文化旅游体育局	60	60							
文物保护经费	黄山市屯溪区文化旅游体育局	10	10							
2024 年省级非物质文化遗产保护资金	黄山市屯溪区文化旅游体育局	2.33				2.33				

2023年最美“四季村晚”示范展示活动补助经费	黄山市屯溪区文化旅游体育局	4				4				
图书馆购书费补助	黄山市屯溪区文化旅游体育局	10	10							
2024_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	黄山市屯溪区文化旅游体育局	2.97				2.97				
2023年体育强省建设经费	黄山市屯溪区文化旅游体育局	70.84					70.84			
龙舟文化节活动经费	黄山市屯溪区文化旅游体育局	25	25							
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	48.08					48.08			
2024年高品质旅游强省建设资金2	黄山市屯溪区文化旅游体育局	4				4				
2024年文化人才专项资金	黄山市屯溪区文化旅游体育局	1.11				1.11				
2024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	6.31				6.31				
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	10	10							
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	20	20							
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					6			
全民健身活动、校园赛事、三级联赛经费	黄山市屯溪区文化旅游体育局	30	30							

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 2025 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

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 2025 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
龙舟文化节活动经费	公共服务	体育公共服务	体育组织服务	龙舟文化节系列活动（第四届）	1	25
全民健身活动、校园赛事、三级联赛经费	公共服务	体育公共服务	体育组织服务	全民健身活动	8	20
合计						45

注：本表反映本部门政购买服务支出情况。

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
9.50	0	3.50	0	3.50	6.00

注：本表反映本部门一般公共预算“三公”经费支出情况。

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 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：黄山市屯溪区文化旅游体育局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

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 2025 年收支总预算 1249.57 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1075.24 万元、上年结转收入 174.33 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.8 万元、文化旅游体育与传媒支出 858.81 万元、社会保障和就业支出 239.84 万元、卫生健康支出 17.84 万元、住房保障支出 52.75 万元、其他支出 79.53 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 年收入预算 1249.57 万元，其中，本年收入 1075.24 万元，上年结转收入 174.33 万元。

（一）本年收入 1075.24 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1075.24 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 139.55 万元，下降 11.5%，下降原因主要是人员调出较多（调出人员中包含执法队全体上划市执法队人员），导致人员经费减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.0%，与 2024 年预算持平；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0.0%，与 2024 年预算持平；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.0%，与 2024 年预算持平；单位资金收入 0 万

元，占 0.0%，与 2024 年预算持平。

（二）上年结转收入 174.33 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 40.72 万元，占 23.4%，比 2024 年预算减少 1745.2 万元，下降 97.7%，下降原因主要是镇海桥修缮工程以及镇海桥保护利用工程等上级专项结转结余资金在 2024 年底前已支付或完成财政统筹，导致同比 2024 年大幅减少；政府性基金预算拨款收入 133.6 万元，占 76.6%，比 2024 年预算增加 130.72 万元，增长 4538.9%，增长原因主要是按照综合预算管理要求将 2024 年的体育强省建设资金、旅游发展基金等项目结转结余到 2025 年继续使用。

三、关于 2025 年支出总表的说明

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 年支出预算 1249.57 万元，比 2024 年预算减少 1754.03 万元，减少 58.4%，下降原因主要是上年结转结余的项目专项资金减少。其中，基本支出 830.24 万元，占 66.4%，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 419.33 万元，占 33.6%，主要用于文化场馆免费开放区级配套项目、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；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 年财政拨款收支

预算 1249.57 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1115.96 万元、政府性基金预算拨款 133.6 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1075.24 万元，上年结转收入 174.33 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.8 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 858.81 万元，占 68.7%；社会保障和就业支出 239.84 万元，占 19.20%；卫生健康支出 17.84 万元，占 1.4%；住房保障支出 52.75 万元，占 4.2%；其他支出 79.53 万元，占 6.4%。

五、关于 2025 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。

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 年一般公共预算支出 1115.96 万元，比 2024 年预算减少 1884.76 万元，增下降 62.8%，主要原因：一是人员调出较多导致人员经费预算减少；二是上年结转结余的项目专项资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0.8 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 804.73 万元，占 72.1%；社会保障和就业支出 239.84 万元，占 21.5%；卫生健康支出 17.84 万元，占 1.6%；住房保障支出 52.75 万元，占 4.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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)2025 年预算 0.8 万元，比 2024 年预算减少 0.3 万元，下降 27.3%，下降原因主要是 2025

年人员调出导致经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算519.01万元，比2024年预算减少161.57万元，减少23.7%，减少原因主要是人员调出较多导致基本支出的人员经费减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算30万元，与2024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2024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）2025年预算20万元，与2024年预算保持持平，持平的原因是2025年度文化场馆免费开放区本级配套资金20万元与2024年保持一致。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）2025年预算2.33万元，比2024年预算减少32.16万元，下降93.2%，下降原因主要2024年加大项目资金支付力度，导致结转到2025年的专项资金减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2025年预算60万元，比2024年预算减少33.59万元，减少35.9%，减少的原因是2024年加大项目资金支付力度，无2024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）文物（款）文物保护（项）2025年预算16.31万元，比2024年预算减少1633.26万元，减少99.0%，减少的原因是2024年加大项目资金支付力度，2024年当年的镇海桥保护利用项目结余资金已在2024年当年支付完成，导致同比减少较大。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2025年预算10万元，2024年度预算中没有此支出功能科目项目，比2024年预算增加10万元，增长100%，增长的主要原因是2025年全国第四次全国文物普查经费专项资金10万元列在此科目。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2025年预算55万元，与2024年预算保持持平，持平的原因是全民健身活动和龙舟文化节活动等两个项目的预算资金与2024年保持一致。

10. 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（项）2025年预算92.08万元，比2024年增加68.27万元，增加286.7%，增加的主要原因是2024年的旅游发展基金项目、公共文化空间工程等项目的结转结余资金列在此科目。

11. 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）2025年预算47.09万元，比2024年增加1.86万元，增加4.1%，增加的主要原因行政退休人员人数增减后综合计算导致。

12. 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）2025年预算114.95万元，比2024年增加4.29万元，增加3.9%，增加的主要原因事业退休人员人数增减后综合计算导致。

13. 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）2025年预算53.24万元，比2024年度减少17.61万元，减少24.9%，减少的主要原因是人员增减后综合计算导致。

14. 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）2025年预算23.62万元，比2024年减少8.82万元，减少27.2%，减少的主要原因是人员增减后综合计算导致。

15. 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）2025年预算0.95万元，与2024年预算保持持平，持平的原因是此科目2025年预算与2024年基本保持一致。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算7.47万元，比2024年减少1.93万元，减少20.5%，减少的原因是人员增减后综合计算导致。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算10.37万元，比2024年减

少 2.96 万元，减少 22.2%，减少的主要原因是人员增减后综合计算导致。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 52.75 万元，比 2024 年减少 16.37 万元，减少 23.7%，减少的主要原因是人员增减后综合计算导致。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 年一般公共预算基本支出 830.24 万元，其中，人员经费 786.69 万元，公用经费 43.55 万元。

（一）人员经费 786.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、福利费、其他交通费用、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 43.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、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 2025 年政府性基金预算支出表的说明

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 年政府性基金支出 133.6 万元，比 2024 年预算增加 130.72 万元，增长 4538.9%，主要原因是将 2024 年的体育强省建设资金、旅游发展基金等项目资金结转结余到 2025 年继续使用。具体

情况如下：

（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）2025年预算6万元，2024年度预算中没有此支出功能科目项目，比2024年预算增加6万元，增长100%，增长原因主要是上级专项资金项目2024年“百姓黄梅唱响百家景区”系列活动专项资金结转结余到2025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）2025年预算48.08万元，2024年度预算中没有此支出功能科目项目，比2024年预算增加48.08万元，增长100%，增长原因主要是上级专项资金项目2024年旅游发展基金补助地方项目专项资金结转结余到2025年继续使用。

（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）2025年预算79.53万元，比2024年预算增加76.65万元，增长2661.5%，增长原因主要是上级专项资金项目2024年长三角绿水青山运动会项目资金以及2024年体育强省建设项目资金结转结余到2025年继续使用。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

黄山市屯溪区文化旅游体育局2025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2025年项目支出表的说明

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 年预算共安排项目支出 419.33 万元，比 2024 年预算减少 1550.61 万元，下降 78.7%，下降原因主要是上年度的专项项目资金结转结余到 2025 年继续使用的数据同比 2024 年减少较大。主要包括：本年财政拨款安排 245 万元（其中，一般公共预算拨款安排 245 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 174.33 万元（其中，一般公共预算拨款安排 40.72 万元，政府性基金预算拨款安排 133.60 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 2025 年政府采购支出表的说明

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 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 2025 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 2025 年预算安排政府购买服务支出 45 万元，比 2024 年预算增加 45 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2024 年度无政府购买服务支出，2025 年预算有体育公共服务等政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年“三公”经费预算情况说明

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 9.5 万元，比 2024 年预算减少 1.4 万元，下降 12.8%。其中：因公出国（境）费支出预算

为 0 万元，公务接待费支出预算为 6 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 3.5 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，与上年持平，持平原因是 2025 年、2024 年度均没有因公出国计划，没有预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 3.5 万元，比 2024 年预算减少 0.5 万元，下降 12.5%。其中：公务用车运行费 3.5 万元，比 2024 年预算减少 0.5 万元，下降 12.5%，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 2024 年预算持平，持平原因是 2025 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。

（三）公务接待费支出预算 6 万元，比 2024 年预算减少 0.9 万元，下降 13.0%，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、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 年没有安排通用

资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“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2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。开展2025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。“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 2025 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

(2025 年度)

专项名称		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 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 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	2025 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。

2025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43.55万元，比2024年预算减少13.3万元，下降23.4%，下降主要原因是2025年调出人员较多（含执法队上划市队6名人员），导致公用经费减少。

（三）政府采购情况。

黄山市屯溪区文化旅游体育局2025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2024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）。

2025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）绩效目标设置情况。

2025年，黄山市屯溪区文化旅游体育局9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245万

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。

附件：黄山市屯溪区文化旅游体育局 2025 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 2025 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-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	60
5	全民健身活动、校园赛事、三级联赛经费	30
6	龙舟文化系列活动（第四届）	25
7	图书馆大楼运行经费	20
8	徽州乡愁博物馆运行经费	60
9	全国第四次全国文物普查经费	10
	合计	245

项目支出绩效目标表（1）

（2025 年度）

项目名称	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			
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		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	实施博物馆纪念馆、公共文化场馆托场所的免费开放,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;进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值,逐步加强中华民族优秀传统文化的宣传推广,加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设。			
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	免费开放博物馆纪念馆数量	4个
			免费开放乡镇文化站数量	9个
			免费开放公共文化场馆数量	3个
		质量指标	免费开放工作完成计划率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目成本(区级配套资金)	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	作为公益性文化机构,在加强中华民族优秀传统文化的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	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表（2）

（2025 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		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对全区文保单位进行修缮和保护, 促进文物良好传承			
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	2025 年年内完成	2025 年年内完成
		成本指标	节约、控制成本支出	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	通过定期维护和修缮, 促进文物得到良好保护和传承	通过定期维护和修缮, 促进文物得到良好保护和传承
		生态效益指标	保障文物安全性, 促进文物的保护和传承	良好保护和传承
		可持续影响指标	长期性	长期性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（3）

（2025 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		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	每年更新图书、报刊、杂志, 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	购置图书、报刊册数	≥ 2500 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	购置图书符合客观实际需求, 质量优质正版图书
		时效指标	2025 年内完成	2024 年内完成
		成本指标	节约、控制成本支出	≤ 10 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	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
		生态效益指标	无 2	无
		可持续影响指标	长期性	长期性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表(4)

(2025 年度)

项目名称		文化旅游营销专项		
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:		60.00
		其中: 财政拨款		60.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	开展的一系列文旅营销活动, 为更好地提高屯溪知名度, 吸引更多的游客来屯。			
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	全年文旅营销活动次数	≥ 6 次
		质量指标	各项活动顺利完成	有一定提升
		时效指标	2025 年内完成	2025 年内完成
		成本指标	节约、控制成本支出	≤ 60 万元
	效益指标	经济效益指标	带动游客量、旅游收入增长	≥ 10%
		社会效益指标	促进文旅市场发展	影响程度明显
		生态效益指标	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
		可持续影响指标	促进文旅市场发展, 知名度得到提升	知名度提升明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表(5)

(2025年度)

项目名称		全民健身活动、校园赛事、三级联赛经费		
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	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1.完成“15分钟健身圈建设”19块场地建设任务;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8月8日“全民健身日”主题活动;3.开展2024年度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	“15分钟健身圈”建设	19块
			体育活动场次	≤15场
			国民体质监测	800人
			三级社会体育指导员培训班	1场
		质量指标	赛事和活动任务完成率	100%
		时效指标	2025年内完成	2025年年内完成
	成本指标	节约控制成本支出	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	增强全民健身意识,提高群众健身水平	群众健身意识提升,健身水平得到提高
		生态效益指标	通过主题赛事,宣传生态保护意识	提高群众生态环境保护意识
		可持续影响指标	全民健身工作长效管理机制健全	体育事业管理水平得到提高

满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 95%
-------	-------	-------	-------

项目支出绩效目标表（6）
(2025 年度)

项目名称		龙舟文化节活动经费		
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	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展龙舟文化节活动, 激发城市活力, 促进体育消费, 增强体育健身意识, 提高全民体育参与度, 通过赛事宣传进一步提高屯溪区知名度。			
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 次
			本地队伍数量	≤ 9 支
			国际队伍数量	≤ 8 支
		质量指标	赛事活动参与率	≥ 90%
		时效指标	2025 年内完成	2025 年内完成
		成本指标	节约、控制成本支出	≤ 25 万元
	效益指标	经济效益指标	通过赛事推广提高区域知名度, 带动区域经济提升	通过赛事推广提高区域知名度, 带动体育消费
		社会效益指标	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
		生态效益指标	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
		可持续影响指标	长期性	长期性

满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 90%
-------	-------	-------	-------

项目支出绩效目标表（7）

（2025 年度）

项目名称		图书馆大楼运行经费		
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	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过图书馆大楼日常良好地运行, 更好地服务广大读者。			
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	保障图书馆正常运行, 提升服务水平
		时效指标	2025 年内完成	2025 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	保障读者读书环境, 满足群众的基本文化需求	保障读者读书环境, 满足群众的基本文化需求
		生态效益指标	保障图书馆的良好读书环境	保障图书馆良好的读书环境
		可持续影响指标	长期性	长期性

满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 90%
-------	-------	-------	-------

项目支出绩效目标表(8)

(2025 年度)

项目名称	徽州乡愁博物馆			
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:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	徽州乡愁博物馆是以有关徽州历史、文化、艺术、科学研究价值的实物资料为主要展示内容。2024年徽州乡愁博物馆开馆研讨会的召开,起到高起点规划、高标准建设的要求,通过全国各地专家学者的宣传,发挥徽州乡愁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	博物馆个数	1个
		质量指标	完成徽州乡愁博物馆开馆研讨会召开的任务率	≥ 95%
		时效指标	日常运维经费资金拨付进度	序时
		成本指标	乡愁博物馆日常运转费用	≤ 60万元
	效益指标	经济效益指标	通过全国各地专家学者的宣传,带动屯溪区旅游市场的发展	带动屯溪区旅游市场的发展
		社会效益指标	徽州乡愁博物馆是以有关徽州历史、文化、艺术、科学研究价值的实物资料为主要展示内容,通过全国各地专家学者的宣传,发挥徽州乡愁博物馆作为公益性文化机构的社会价值	面向群众,实施公益文化服务
生态效益指标		生态效益指标	无	

	可持续影响指标	对屯溪区旅游市场宣传的影响	长期性
满意度指标	满意度指标	入馆用户的满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		全国第四次全国文物普查经费		
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》(国发〔2023〕18号)《第四次全国文物普查总体方案》有关要求,做好屯溪区第四次全国文物普查工作,确保普查工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文物普查点	200 处
		质量指标	完成屯溪区第四次全国文物普查任务率	≥ 95%
		时效指标	屯溪区第四次全国文物普查时限	2025 年
		成本指标	项目总成本	≤ 10 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无
		社会效益指标	通过第四次文物普查,让珍贵的文物重新焕发生机和活力	提升全区文物保护水平与文物保护意识
		生态效益指标	提升文物文化生态环境	影响程度明显
		可持续影响指标	提升历史文化遗产影响	长期性

满意度指标	满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥ 90%
-------	-------	--------------	-------