

黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026年单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

1. 黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年收支预算总表
2. 黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年收入预算总表
3. 黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年支出预算总表
4. 黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年国有资本经营预算支出表

9. 黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年基本支出表

10. 黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年项目支出表

11. 黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年政府采购预算支出表

12. 黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市徽州区文化旅游体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定，黄山市徽州区文旅体局主要职责是：

（一）贯彻执行党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省、市文化、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，研究拟订有关政策措施，起草有关规范性文件并组织实施。

（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、广播电视领域产业发展，拟订发展规划、政策并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、体育、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）管理全区性重大文化、旅游和体育活动、重大广播电视宣传活动。组织徽州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，研究和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、旅游、体育设施建设。指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助革命老区等地区的广播电视建设和发展。

（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。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）负责协调和指导全区文物保护利用、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。

（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。监测全区文化和旅游经济运行，负责行业信息统计和发布工作。

（十）指导文化、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）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。指导全区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）负责推进全区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。

（十三）负责做好全区文化、文物、旅游、广播电视、网络视听等行业人才队伍建设。组织和指导全区文化、文物、旅游、体育培训工作。

（十四）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，负责全区广播电视节目的进口、收录和管理工作的。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

黄山市徽州区文化旅游体育局 2026 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市徽州区文旅体局 (含文旅融合发展中心) 本级	行政单位	独立核算
2	岩寺新四军军部旧址纪念馆	公益一类事业单位	
3	黄山市徽州区文化馆 (区图书馆、区业余体育学校)	公益一类事业单位	

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市徽州区区文旅体局（含文旅融合发展中心）及局属单位实有各类人员 45 人，其中在职 29 人、离休 0 人、退休 16 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）全面提高机关党建质量。全面压实从严治党主体责任，严格落实中央八项规定及实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义。规范党内组织生活，严格抓好作风建设，经常性开展谈心谈话、警示教育，推动全面从严治党落细落实。夯实党建基础。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实

意识形态工作责任制，重点加强对文化娱乐场所、网吧、民宿等的管理，建设主流意识形态阵地。发挥党员的模范带头作用，持续推进党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实。

（二）围绕重点指标抓推进。围绕文旅牵头的旅游两项指标、GDP核算指标，建立完善的监测体系，月度实时跟踪企业经济指标数据变化，深入分析影响指标的各种因素，及时发现问题和趋势，保持我区文旅4项指标增幅走在全市前列，确保完成住宿业营收、市场主体培育、双招双引、重点项目、行业税收、固定资产投资6项文旅产业年度目标任务。

（三）加快企业培育和项目建设。紧盯希尔顿花园酒店（浪漫红）、汉庭酒店（潜口镇）、全季酒店（呈坎镇）3家酒店营收增长情况，确保年度、月度入库。集中力量落实好2026徽州区重点文旅大项目、好项目，续建项目稳定落实，明确招商目标，开展招商引资活动，确保新开工项目平稳建设。

（四）全域联动做好品牌活动。联动乡镇提升“一乡镇一特色”活动品质，加强“1+7+N”区镇景村联动，借力文旅企业、景区景点等开展各类营销节庆活动，以活动促旅游经济发展。紧盯长三角、杭州都市圈等客源地市场，开展研学、自驾游体验等活动。

（五）加大线上宣传引流。多维度多平台进行形象宣传，增强各级主流媒体和新媒体合作力度，做热“嗨徽州”新媒体平台矩阵，开展新媒体达人、游戏主播等采风活动，持续保持线上线下宣传曝光度。

（六）全方位强化乡村旅游品牌建设。持续推进乡村旅游品牌创建，做好申报创建工作。做强乡村旅游重点村，进一步完善提升全国乡村旅游重点村标准化水平，同时积极创建和培育皖美休闲旅游乡村、皖美休闲乡村集聚区。推进省文旅厅关于“皖美民宿”评定工作，做好申报创建工作。

（七）多举措提升乡村旅游服务品质。完善基础设施。以创建为抓手，进一步优化交通组织、注重节点打造、注意品牌塑造、旅游基础设施提升、服务品质提升等方面，通过创建优化全区旅游产业结构，健全旅游综合管理体系，提升旅游公共服务水平，提高游客满意度。提升标准化水平。加大乡村旅游从业人员培训力度，继续开展徽州区民宿管家培训等活动，锤炼文旅人才队伍业务服务技能、提升行业服务品质。

（八）加强非遗保护利用。完成第十批区级非遗传承人申报评选工作，评选产生区级传承人不少于 10 人。参加第八批市级非遗代表性项目推荐申报工作，力争新增市级非遗项目不少于 3 项。做好传承人日常管理和培训，开展好传承人年度评估工作，组织非遗传承人、非遗项目参加各级非遗培训班、展示展演等活动。

（九）加快全域影棚建设。积极嵌入黄山影视产业布局，打造集网文创作、网剧服务与作家交流于一体的产业高地。培育重点影视企业，推动设立社会资本影视基金，助力微短剧拍摄上线。放大影视带动效应，推进网文、网游、网剧“三网融合”，高水平运营徽州网络文学（影视微短剧）小镇和短视频创作基地，持续举办微短剧大赛、电竞赛事等品牌活动，推动

更多影视场景转化为旅游体验内容，打造“因剧而来、为景而留”的影视旅游新模式。

（十）做好体育赛事引流。按照每月一场赛事的频次，办好“古徽州·新生活”青少年篮球、乒乓球、跆拳道、轮滑等系列赛事，吸引古徽州“一府六县”和长三角地区的青少年齐聚徽州、以赛会友。将参赛凭证与区内景区、酒店、餐饮等消费场景深度绑定，为选手及家庭提供门票折扣与食宿优惠，逐步构建“体育引流、文旅承流、消费转化”的融合发展模式，着力打造具有鲜明徽州文化辨识度的青少年品牌活动。

（十一）高效推进研学旅游试点工作。以我区成功入选全省研学旅游基地品质提升试点县（区）及全省研学旅游基地品质提升试点单位为契机，持续开展好研学旅游品质提升工作。持续提升“古色”、“绿色”、“红色”等研学场景，鼓励支持各研学基地针对中小学、卷青、银发三大研学群体，开发更多优质课程，推动课程优化升级；持续推进徽州国际研学营地建设，加大引客引流力度，打响多彩徽州研学品牌。力争2026年全区研学旅游接待超91万人次，同比增长10%以上。

（十二）创新发展红色旅游。围绕“新四军在岩寺”历史节点，举办“铁军故事汇”月度活动，邀请本地老党员、革命后代现场讲述，每月开展1-2场特色活动；结合徽州传统节日，设计“端午忆铁军”“中秋话传承”等特色研学活动，增强活动吸引力。与黄山学院共同优化《竹筒碗中的革命密码》课程，推出适合小学生的简化版；联合市内3-5所学校开展“红色文创小设计师”活动，鼓励学生设计新四军主题文创，优秀作品进行场

馆展示。持续优化接待服务，在游客高峰期增设临时讲解岗，在场馆入口处设置“参观指引小站”，提供饮用水、参观手册等便民物资，提升群众参观体验。

第二部分 2026 年单位预算表

黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

单位公开表 1

表一、2026 年收支预算总表

[039001]黄山市徽州区文化旅游体育局

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	1,612.87	一、一般公共服务支出	1.44
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	1,454.52
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	133.92
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	21.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5.00
		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	44.33
		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	193.07
		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	1,612.87	本年支出小计	1,853.56
上年结转	240.69	结转下年	
一般公共预算	12.52	一般公共预算	
政府性基金预算	228.17	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	1,853.56	支出总计	1,853.56

表二、2026 年收入预算总表

[039001]黄山市徽州区文化旅游体育局

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
合计	1,853.56	1,612.87	1,612.87									240.69	12.52	228.17			
黄山市徽州区文化旅游体育局	1,853.56	1,612.87	1,612.87									240.69	12.52	228.17			
黄山市徽州区文化旅游体育局	1,853.56	1,612.87	1,612.87									240.69	12.52	228.17			

表三、2026 年支出预算总表

[039001]黄山市徽州区文化旅游体育局

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	1,853.56	676.61	1,176.95
201	一般公共服务支出	1.44	1.44	
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,454.52	475.65	978.88
20701	文化和旅游	511.05	475.65	35.40
2070101	行政运行	141.94	141.94	
2070104	图书馆	5.30		5.30
2070109	群众文化	352.40	333.70	18.70
2070199	其他文化和旅游支出	11.40		11.40
20702	文物	45.54		45.54
2070204	文物保护	10.54		10.54
2070205	博物馆	35.00		35.00
20708	广播电视	57.00		57.00
2070899	其他广播电视支出	57.00		57.00
20709	旅游发展基金支出	35.10		35.10
2070904	地方旅游开发项目补助	35.10		35.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	805.84		805.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	805.84		805.84
208	社会保障和就业支出	133.92	133.92	
20805	行政事业单位养老支出	133.92	133.92	

2080501	行政单位离退休	42.97	42.97	
2080502	事业单位离退休	16.99	16.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66	
210	卫生健康支出	21.27	21.27	
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27	
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00
221	住房保障支出	44.33	44.33	
22102	住房改革支出	44.33	44.33	
2210201	住房公积金	44.33	44.33	
229	其他支出	193.07		193.07
22960	彩票公益金安排的支出	193.07		193.07
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	193.07		193.07

表四、2026 年财政拨款收支预算总表

[039001]黄山市徽州区文化旅游体育局

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	1,612.87	一、一般公共服务支出	1.44	1.44		
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	1,454.52	1,419.42	35.10	
		八、社会保障和就业支出	133.92	133.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.27	21.27		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	5.00	5.00		
		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	44.33	44.33		
		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	193.07		193.07	
		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	1,612.87	本年支出小计	1,853.56	1,625.38	228.17	
上年结转	240.69	结转下年				
一般公共预算	12.52	一般公共预算				
政府性基金预算	228.17	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	1,853.56	本年支出小计	1,853.56	1,625.38	228.17	

表五、2026 年一般公共预算支出表

[039001]黄山市徽州区文化旅游体育局

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	1,625.38	676.61	595.99	80.62	948.78
201	一般公共服务支出	1.44	1.44		1.44	
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44		1.44	
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44		1.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,419.42	475.65	396.47	79.18	943.78
20701	文化和旅游	511.05	475.65	396.47	79.18	35.40
2070101	行政运行	141.94	141.94	104.17	37.77	
2070104	图书馆	5.30				5.30
2070109	群众文化	352.40	333.70	292.30	41.41	18.70
2070199	其他文化和旅游支出	11.40				11.40
20702	文物	45.54				45.54
2070204	文物保护	10.54				10.54
2070205	博物馆	35.00				35.00
20708	广播电视	57.00				57.00
2070899	其他广播电视支出	57.00				57.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	805.84				805.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	805.84				805.84
208	社会保障和就业支出	133.92	133.92	133.92		
20805	行政事业单位养老支出	133.92	133.92	133.92		

2080501	行政单位离退休	42.97	42.97	42.97		
2080502	事业单位离退休	16.99	16.99	16.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31	49.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66	24.66		
210	卫生健康支出	21.27	21.27	21.27		
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27	21.27		
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13	5.13		
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	16.14		
212	城乡社区支出	5.00				5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00				5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00				5.00
221	住房保障支出	44.33	44.33	44.33		
22102	住房改革支出	44.33	44.33	44.33		
2210201	住房公积金	44.33	44.33	44.33		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[039001]黄山市徽州区文化旅游体育局

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	676.61	595.99	80.62
301	工资福利支出	545.76	533.88	11.88
30101	基本工资	119.68	119.68	
30102	津贴补贴	19.51	19.51	
30103	奖金	176.81	176.81	
30106	伙食补助费	11.88		11.88
30107	绩效工资	53.38	53.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.31	49.31	
30109	职业年金缴费	24.66	24.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	21.27	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	44.33	44.33	
30199	其他工资福利支出	23.12	23.12	
302	商品和服务支出	68.74		68.74
30201	办公费	9.24		9.24
30202	印刷费	1.65		1.65
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	3.30		3.30
30207	邮电费	2.64		2.64
30209	物业管理费	9.12		9.12
30211	差旅费	3.96		3.96
30213	维修（护）费	1.65		1.65
30217	公务接待费	6.90		6.90
30228	工会经费	15.18		15.18
30239	其他交通费用	12.21		12.21
30299	其他商品和服务支出	2.72		2.72
303	对个人和家庭的补助	62.12	62.12	
30302	退休费	58.93	58.93	
30305	生活补助	1.02	1.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[039001]黄山市徽州区文化旅游体育局

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	228.17		228.17
207	文化旅游体育与传媒支出	35.10		35.10
20709	旅游发展基金支出	35.10		35.10
2070904	地方旅游开发项目补助	35.10		35.10
229	其他支出	193.07		193.07
22960	彩票公益金安排的支出	193.07		193.07
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	193.07		193.07

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[039001] 黄山市徽州区文化旅游体育局

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：黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2026 年基本支出总表

[039001]黄山市徽州区文化旅游体育局

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	676.61	676.61
301	工资福利支出	545.76	545.76
30101	基本工资	119.68	119.68
30102	津贴补贴	19.51	19.51
30103	奖金	176.81	176.81
30106	伙食补助费	11.88	11.88
30107	绩效工资	53.38	53.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.31	49.31
30109	职业年金缴费	24.66	24.66
30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	21.27
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82
30113	住房公积金	44.33	44.33
30199	其他工资福利支出	23.12	23.12
302	商品和服务支出	68.74	68.74
30201	办公费	9.24	9.24
30202	印刷费	1.65	1.65
30205	水费	0.17	0.17
30206	电费	3.30	3.30
30207	邮电费	2.64	2.64
30209	物业管理费	9.12	9.12
30211	差旅费	3.96	3.96
30213	维修（护）费	1.65	1.65
30217	公务接待费	6.90	6.90
30228	工会经费	15.18	15.18
30239	其他交通费用	12.21	12.21
30299	其他商品和服务支出	2.72	2.72
303	对个人和家庭的补助	62.12	62.12
30302	退休费	58.93	58.93
30305	生活补助	1.02	1.02
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16

表十、2026 年项目支出总表

[039001] 黄山市徽州区文化旅游体育局

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	1,176.95	936.26			12.52	228.17			
	黄山市徽州区文化旅游体育局	1,176.95	936.26			12.52	228.17			
徽州古建筑保护利用专项资金	黄山市徽州区文化旅游体育局	9.00				9.00				
2025 年体育彩票公益金市县分成资金—体育赛事活动经费	黄山市徽州区文化旅游体育局	43.73					43.73			
安徽黄山古建筑国家文物保护利用示范区建设项目—徽州区预防性保护工作经费	黄山市徽州区文化旅游体育局	2.40				2.40				
区级配套送戏下乡	黄山市徽州区文化旅游体育局	4.22	4.22							
体育彩票公益金市县分成资金	黄山市徽州区文化旅游体育局	22.00					22.00			
全国文明城市创建项目	黄山市徽州区文化旅游体育局	5.00	5.00							
中央公共文化服务体系—公益性岗位服务费用(区文化馆图书馆、村级文化协管员)	黄山市徽州区文化旅游体育局	0.62				0.62				

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	黄山市徽州区文化旅游体育局	50.00	50.00							
产业扶持-文化旅游产业专项激励资金	黄山市徽州区文化旅游体育局	110.00	110.00							
文化品牌专项活动	黄山市徽州区文化旅游体育局	20.00	20.00							
2025年体育彩票公益金市县分成资金-体育设施建设及运营	黄山市徽州区文化旅游体育局	111.34					111.34			
文旅中心工作经费	黄山市徽州区文化旅游体育局	9.00	9.00							
品牌创建工作及乡村旅游培训	黄山市徽州区文化旅游体育局	100.00	100.00							
2026 影视（微短剧）发展项目	黄山市徽州区文化旅游体育局	10.00	10.00							
2025 年度体育强省建设经费	黄山市徽州区文化旅游体育局	16.00					16.00			
文旅体事业发展工作经费	黄山市徽州区文化旅游体育局	21.00	21.00							
岩寺新四军军部旧址-凤山台维修保护项目	黄山市徽州区文化旅游体育局	0.50				0.50				
旅游发展基金补助地方项目	黄山市徽州区文化旅游体育局	0.10					0.10			
应急广播建设和维护费用	黄山市徽州区文化旅游体育局	57.00	57.00							
节庆营销宣传等活动项目	黄山市徽州区文化旅游体育局	215.00	215.00							
文创产品设计开发及文创大赛	黄山市徽州区文	20.00	20.00							

	文化旅游体育局									
文旅行业综合提升活动经费	黄山市徽州区文化旅游体育局	5.00	5.00							
徽州区全民健身中心及游泳馆运营服务采购项目	黄山市徽州区文化旅游体育局	300.00	300.00							
区级文物保护经费	黄山市徽州区文化旅游体育局	10.04	10.04							
“皖美”旅游民宿集聚区培育项目	黄山市徽州区文化旅游体育局	35.00					35.00			

单位公开表 11

表十一、2026 年政府采购支出表

[039001]黄山市徽州区文化旅游体育局

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
合计		357.00	357.00				
应急广播建设和维护费用	平台运营服务	57.00	57.00				
徽州区全民健身中心及游泳馆运营服务采购项目	体育场馆服务	300.00	300.00				

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[039001]黄山市徽州区文化旅游体育局

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						357.00
应急广播建设和维护费用	公共服务	公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	应急广播维护	1	57.00
徽州区全民健身中心及游泳馆运营服务采购项目	公共服务	体育公共服务	体育场馆服务	全民健身中心及游泳馆运营服务	1	300.00

表十三、2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称: 黄山市徽州区文化旅游体育局

单位: 元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市徽州区文化旅游体育局	10385501.62		
039001	黄山市徽州区文化旅游体育局	10385501.62		
	其他运转类	342200		
039001	区级配套送戏下乡	42200	【项目概况】：完成送戏下乡任务，保障群众文化需求。	<p>【总体目标】 申请财政资金 42200 元，用于送戏下乡工作，进一步丰富百姓娱乐生活提升幸福感</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 送戏下乡场次数(48 场次) 指标 2: 平均每村送戏下乡场次(≥1 场次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 演出完成率(100%) 指标 2: 经费支出合规性(严格按照财经法规、制度执行)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 项目完成时间(≤1 年) 指标 2: 经费支出时效性(≤1 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤42200 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p>

				<p>指标 1:经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:对提升文化惠民消费普及率的影响程度(影响程度明显)</p> <p>指标 2:对丰富人民生活,提升人民思想品质改善或提升影响(影响程度明显)</p> <p>指标 3:基本公共文化服务水平(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:对文化艺术创作保护的可持续性影响程度(影响程度明显)</p> <p>指标 2:对丰富群众文化生活的可持续性影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:群众对基本公共文化服务满意度(≥95%)</p>
039001	文旅中心工作经费	90000	【项目概况】 :保障文旅中心正常运转。	<p>【总体目标】</p> <p>2026 年度申请财政资金 90000 元,用于保障文旅中心正常运转。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:中心人员数量(≥9 个)</p> <p>指标 2:开展非物质文化活动策划次数(≥2 次)</p> <p>指标 3:文旅推介次数(≥2 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:经费支出合规性(严格按照财经法规、制度执行)</p> <p>指标 2:文旅推介活动完成率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:项目完成时间(≤12 月)</p> <p>指标 2:经费支出时效性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(≤90000 元)</p>

				<p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对提升行业知名度的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对促进文旅业发展的可持续性影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:受众满意度(≥95%)</p>
039001	文旅体事业发展工作经费	210000	【项目概况】 ：保障局正常运转	<p>【总体目标】 2026 年度申请财政资金 210000 元，用于文旅体推介等文旅体事业发展工作支出，保障局机关正常运转。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:文旅体事业工作人员数量(≥20 人) 指标 2:局聘用人员数量(≥4 人) 指标 3:劳务聘用人员(≥3 人) 指标 4:文旅推介场次(≥1 场)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格按照财经法规、制度执行) 指标 2:文旅推介活动完成率(95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(≤12 月) 指标 2:推介活动完成时间(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:2026 年项目总成本(≤210000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p>

				<p>指标 1:经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度(影响程度明显)</p> <p>指标 2:对提升行业知名度的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(影响程度明显)</p> <p>指标 2:对文旅体事业发展的可持续发展的可持续影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:受众满意度(≥95%)</p>
	本级项目	10043301.62		
039001	应急广播建设和维护费用	570000	<p>【项目概况】：按照国家应急广播标准规范要求，部署应急广播终端，建立县、乡二级应急广播平台，配套完善乡镇、村适配平台，实现纵向与上级应急广播平台对接、横向与本级政府预警信息发布系统连通。加快实现全天候、全方位、全时段的预警信息发布和政策宣讲服务，进一步提升全区应急管理能力和社会治理水平。</p> <p>【项目立项依据】：为应急广播通信项目建设筹建单位或应急广播通信项目法人，根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请财政资金 57 万元，目标 1：确保应急广播消息在全区 7 个乡镇、51 个行政村、四个社区的全覆盖 目标 2：保障与省市平台的联通，根据要求制作文字、音频在平台中进行播发，面向指定地区播发日常广播和应急信息 目标 3：具备完备的安全防护措施，确保系统的安全播发，平台显示完整的播发记录，能对历史信息进行追溯。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:日常维护信息系统数量(≥1 个)</p> <p>指标 2:覆盖范围(48 个村)</p> <p>指标 3:行政村平台机房数(51 个)</p> <p>指标 4:乡镇 / 街道 / 区直机关平台机房数(11 个)</p> <p>指标 5:总值班室值班人员数(2 个)</p> <p>指标 6:行政村 / 自然村 / 终端数(560 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p>

			<p>生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件，提出的具体项目的建议文件，是专门对拟建应急广播通信项目提出的框架性的总体设想。</p>	<p>指标 1:维修合格率(≥98%) 指标 2:维修覆盖率(100%) 指标 3:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成时间(≤12 月) 指标 2:经费支出时效性(≤12 月) 【产出指标-成本指标】 指标 1:2026 年应急广播运行经费(≤570000 元) 【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对减少灾害损失，减轻灾害风险的影响程度(影响程度明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对信息安全应急响应能力的改善或提升程度(影响程度明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益指标(不适应) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对提升社会抵御自然灾害综合防范能力的持续影响程度(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:公众满意度(≥95%)</p>
039001	岩寺新四军军部旧址-凤山台维修保护项目	5000	<p>【项目概况】：凤山凤山台位于安徽省黄山市徽州区岩寺镇文峰路 3 号，文峰公园内，位于文峰塔南侧东北角，平面长方形，台式建筑，石砌体结构，二层建筑。占地面积共计 1121.83 m²，建筑面积共计 1349.02 m²，其中主体建筑占地面积 718.09 m²，堆坡占地面积 403.74 m²</p>	无

			<p>(现状草坪覆盖)，二层城台建筑面积 630.93 m²。凤山台平面布局考究精细，巧妙的蕴含建筑力学和美学，具有极高的科学价值。1937 年抗日战争爆发，中共中央号召全民族建立抗日民族统一战线。新四军在岩寺前后近 3 个月，进行了整编点验、充实了武器弹药、加强了军政训练、开展了民运工作，并在文峰塔、凤山台进行下大练兵和阅兵点将等活动。对推动黄山（徽州）人民的抗日救亡运动起了重要作用。以《文物保护法》确定的“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物工作方针为指导，坚持不改变文物建筑原本有的建筑特征，尽最大可能保存原有的历史信息，排除现有对建筑造成或可能造成破坏的不利因素及隐患。最终，力争在修缮工程全面完成以后能够做到真实、准确、完整地反映凤山台的历史状态。</p>	
039001	<p>区级文物保护 经费</p>	100400	<p>【项目概况】：依据《中华人民共和国文物保护法》等有关文件精神，同时根据全区文物四普最新数据，目前我区登记有文物点 524 处，2026 年度计划开展部分文物点和文保单</p>	<p>【总体目标】 2026 年度申请财政资金 10.04 万元，用于全区文物保护工作，确保文保单位各项工作的有序开展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:文物点数量(524 处)</p>

			位进行保养维护、将添配更换消防器材、消防设备维保和文保单位防雷检测等相关工作。	<p>指标 2:文保单位维护保养次数(≥3 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>指标 2:维修质量合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:经费支出时效性(≤12 月)</p> <p>指标 2:项目维护时间(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(≤100400 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:带动当地旅游业发展增长率(≥1%)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:对降低故障发生率、大修几率的影响程度(提升程度明显)</p> <p>指标 2:提升全民文物保护意识影响(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:对最大程度使古建筑、古遗址等得到有效保护的持续影响程度(影响程度明显)</p> <p>指标 2:对更好地利用历史资源,展示当地历史文化,传承文化遗产的持续影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:公众满意度(≥95%)</p>
039001	文化品牌专项活动	200000	<p>【项目概况】: 1、与中摄协、省摄协合作举办 2026 年徽州区“古徽州新生活”全国摄影大展 20 万; 2、“城乡公共文化艺术徽空间”“乡</p>	<p>【总体目标】</p> <p>2026 年度申请财政资金 20 万元,用于 1、与中摄协、省摄协合作举办 2026 年徽州区“古徽州 新生活”全国摄影大展 ; 2、“城乡公共文化艺术徽空间”“乡村视觉文化艺术徽空间”品牌建设文化艺术高质量活</p>

		<p>村视觉文化艺术徽空间”品牌建设文化艺术高质量活动 20 万；3、全国区县公共文化场馆创建评估定级专项资金（文化馆 5 万、图书馆 5 万）10 万；4、2026 年新书采购 12 万；5、2026 年全省少儿书画大赛暨徽州区少儿书画大赛 3 万；6、2026 年黄山市广场舞联赛暨 2026 年黄山市广场舞群众业余联赛 5 万；7、2026（机关、景区、企业、民宿、学校等）特色书吧共建项目 10 万；8、数字资源平台维护（“徽州微文化”官方公众号）6 万；9、2026 戏曲进校园 6 万；10、文艺作品创作 10 万；11、承办长三角地区群文系列视觉文化艺术创作采风周等活动 10 万。</p>	<p>动；3、2026 年全省少儿书画大赛暨徽州区少儿书画大赛 等活动，进一步提升公共文化服务效能和水平，促进全民阅读、全民艺术普及，推动优质资源下沉基层，打造高品质的文艺精品和具有影响力的文化品牌。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:举办文化品牌活动场次(≥6 次) 指标 2:参与活动人数(≥300 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 指标 2:活动按期开展率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤200000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对提升徽州区的知名度和美誉度的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对提升“烟雨徽州 诗意田园”品牌影响力的持续影响(影响程度明显) 指标 2:对促进文明旅游的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p>
	节庆营销宣传	2150000	<p>【项目概况】：依据区委区政府工</p> <p>【总体目标】</p>

039001	等活动项目		<p>作部署，2026 年度继续围绕“烟雨徽州诗意田园”、“嗨徽州一起去村游吧”两大品牌活动 IP，强化部门乡镇“1+7+N”耦合，围绕春节、元宵、“五一”、端午、中秋、“十一”等重要时间节点，结合“四季”主题营销，常态化举办各类文旅营销活动，同时，发挥“嗨徽州”新媒体矩阵作用，联动达人开展合作共创，积极组织本地自媒体达人参与主题营销宣传，加强与主流媒体合作，提升徽州文旅美誉度和影响力。</p>	<p>申请财政资金 215 万元，用于：一是加快建设创新集聚、产业多元的高能级新城，激发乡村文旅活力，促进全域旅游发展；二是多维度多平台进行形象宣传，增强各级主流媒体和新媒体合作力度，通过新媒体平台矩阵持续保持曝光度，进一步提升徽州区知名度和美誉度；三是精心策划各类营销节庆活动，做热节庆活动和对外营销，紧盯长三角、杭州都市圈等客源地市场，做热全年旅游市场，加速全区文旅产业转型升级。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:营销活动场次(≥10 场次) 指标 2:市场推广推介活动场次(≥4 场次) 指标 3:文旅宣传片数(≥1 个) 指标 4:宣传品种类数(≥1 种)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:活动开展完成率(≥95%) 指标 2:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 指标 3:宣传片拍摄达标率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤2150000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:带动当地旅游收入(≥1000 万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:做热节庆活动和对外营销，带动当地旅游收入提升的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:对促进文明旅游的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p>
--------	-------	--	---	---

				指标 1:提升徽州区文旅品牌影响力的持续影响程度(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥95%)
039001	“皖美”旅游 民宿集聚区培育项目	350000	【项目概况】 ：精心编制民宿专项发展规划，合理布局民宿集群空间。加大中高端民宿项目“双招双引”力度，打造一批精品民宿集群，形成示范带动作用。做好景观提升改造，塑造一批具有地方特色的精品民宿。推进民宿业态多元发展，盘活闲置资源、民房。继续开展徽州区民宿管家培训等活动，提升文旅人才队伍业务服务技能和服务品质。推动乡村旅游高质量发展，不断推进乡村品牌建设，积极发展乡村旅游运营新模式。	无
039001	中央公共文化 服务体系建—公益 性岗位服务费用(区 文化馆图书馆、村级 文化协管员)	6167	【项目概况】 ：公益性岗位(区文化馆、图书馆、村级文化协管员)，开展文化活动及服务。	无
039001	2025 年体育 彩票公益金市县分成 资金—体育设施建设 及运营	1113400	【项目概况】 ：根据《省财政厅省体育局关于调整全省体育彩票公益金分配政策的通知》（财综[2014]1461 号）确定的省和市县体育彩票公益金分成比例对下转移支付，主要用于加快体育强省建设，	无

			重点聚焦年度体育强省重点工作部署，统筹做好群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业、体育文化等体育事业发展各项目标任务。	
039001	2025年体育彩票公益金市县分成资金—体育赛事活动经费	437338.62	【项目概况】：根据《省财政厅省体育局关于调整全省体育彩票公益金分配政策的通知》（财综[2014]1461号）确定的省和市县级体育彩票公益金分成比例对下转移支付，主要用于加快体育强省建设，重点聚焦年度体育强省重点工作部署，统筹做好群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业、体育文化等体育事业发展各项目标任务。	无
039001	2025年度体育强省建设经费	160000	【项目概况】：加快体育事业发展，支持推动落实各项体育工作。构建更高水平全民健身公共服务体系，建设口袋体育公园，打造和美乡村示范点，支持公益体育培训。	无
039001	旅游发展基金补助地方项目	996	【项目概况】：1. 利用旅游产品特色，优化营销策略、丰富产品供给，开展系列营销推广；2. 提升我区旅游市场的知名度和影响力；3. 推动民宿“七个一”提升、皖美民宿宣传推广等方面，不断提升民宿服务规范和品牌影响；6. “四季村晚”助力旅游消费系列活动。	无

039001	全国文明城市 创建项目	50000	<p>【项目概况】：通过开展志愿服务、反诈宣传、公益广告印制宣传，环境整治等工作，扎实推进创建全国文明城市工作，发挥以点带面示范作用，增强基层创建活力，丰富创建内涵，提升创建品质。</p>	<p>【总体目标】 2026 年度申请财政资金 5 万元，用于 2026 文明城市创建项目，通过开展志愿服务、反诈宣传、公益广告印制宣传，环境整治等工作，扎实推进创建全国文明城市工作，发挥以点带面示范作用，增强基层创建活力，丰富创建内涵，提升创建品质。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:包保小区数量(≥4 个) 指标 2:更换公益广告次数(≥4 次) 指标 3:志愿服务次数(≥12 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度等规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成时间(≤12 月) 指标 2:经费支出时效性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:总成本(≤50000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:推动文明城市创建的常态化影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对推动文明城市创建的持续影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众满意度(≥95%)</p>
	2026 影视(微	100000	【项目概况】：开展影视(微短剧)	【总体目标】

039001	短剧) 发展项目		<p>有关培训, 贯彻《黄山市人民政府办公室关于印发黄山市影视(网络微短剧)产业发展扶持政策清单(之一)的通知》要求, 推动文化、旅游和影视深度融合, 促进徽州区影视微短剧产业快速发展。</p>	<p>2026 年度申请财政资金 10 万元, 用于 2026 影视(微短剧)发展, 推进影视产业与本地文化、旅游、生态深度融合, 深入贯彻落实中央和省市有关推进文化产业发展的决策部署。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 考察活动(≥1 次) 指标 2: 培训活动(≥1 次) 指标 3: 奖补微短剧主体个数(≥1 个) 指标 4: 培训人次(≥60 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 短剧验收合格率(≥95%) 指标 2: 经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 指标 3: 考察活动完成率(≥95%) 指标 4: 培训活动完成率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出时效性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤100000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对推动当地影视业发展的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对推动当地影视业发展的持续影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 服务对象满意度(≥95%)</p>
--------	----------	--	---	--

				指标 2:参训人员满意度(≥95%)
039001	文创产品设计 开发及文创大赛	200000	【项目概况】：通过设计各种文创产品和创意大赛，深入挖掘徽文化内涵、体现徽州区地域文化特色，打响徽州唯一域名传承地品牌效应。	<p>【总体目标】</p> <p>为了继续扩大“把一份徽情带回家”文创伴手礼品牌 IP 影响效应，向徽州区财政申请项目资金 20 万元，用于徽州区文创产品设计和文化创意大赛，通过项目实施深入挖掘徽文化内涵、体现徽州区地域文化特色，打响徽州唯一域名传承地品牌效应。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:完成文创品数量(≥10 个)</p> <p>指标 2:完成文创大赛场次(≥1 场)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:文创产品验收合格率(≥90%)</p> <p>指标 2:经费支出合规性(是)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:项目完成时间(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(≤200000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:促进徽州区文化传播(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:促进徽文化传播的可持续影响(影响程度明显)</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>
	徽州区全民健	3000000	【项目概况】：根据《关于印发<公	【总体目标】

039001	身中心及游泳馆运营 服务采购项目		<p>共体育场馆免费低收费开放服务评价指引（试行）和《公共体育场馆免费低收费开放服务评价结果公开》的通知》和《关于进一步加强公共体育场馆管理工作的通知》皖体群（2023）19号文件要求，为督促区“两馆”做好免费、低收费运营，落实好体育公共场馆的社会公共服务工作。</p>	<p>2026 年度申请财政资金 300 万元用于全民健身中心及游泳馆运营维护，做好免费、低收费运营，落实好体育公共场馆的社会公共服务工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:徽州区全民健身中心及游泳馆开展体育赛事和活动次数(≥10 次) 指标 2:举办公益性活动次数(≥3 次) 指标 3:开展体质检测人次(≥1000 人) 指标 4:年度免费开放天数(≥200 天)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度等规定) 指标 2:赛事活动完成率(≥95%) 指标 3:公益活动完成率(≥95%) 指标 4:免费开放完成率(≥98%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:委托运维时间(≤12 月) 指标 2:经费支出时效性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤3000000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对提高全民健身活动积极性的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对提高公共体育场地面积，提供健身设施，提高公共体育服务保障水平的可持续性影响(影响程度明显)</p>
--------	---------------------	--	---	--

				<p>指标 2:对吸引更多青少年参与体育运动的可持续性影响程度(影响程度明显)</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(≥95%)</p>
039001	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	500000	<p>【项目概况】:根据 2008 年中宣部、财政部、文化部和国家文物局联合下发的《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》和《博物馆条例》等,2026 年度持续向公众免费开放;开展日常维护维修和安防消防维保,保障纪念馆、文化图书馆正常运转;赴中小学、企业、乡村等开展红色文化“六进”活动,扩大纪念馆社教工作的覆盖面、影响力和传播力。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>2026 年申请财政资金 140 万元用实施军部纪念馆、全区公共图书馆、文化馆(站),举办专题展览;开展红色文化“六进”等社教活动;场馆的维护维修。健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供,公共空间设施场地免费开放,保障机制完善,设施利用率明显提高,形成一批具有特色的公共文化服务品牌。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:免费开饭场馆数(≥300 天)</p> <p>指标 2:社教活动(≥12 场)</p> <p>指标 3:全年接待量(≥200000 人)</p> <p>指标 4:场馆维修(≥6 处)</p> <p>指标 5:聘用人员(≥8 人)</p> <p>指标 6:安保人员(≥7 人)</p> <p>指标 7:保洁人员(≥3 人)</p> <p>指标 8:消防维保(≥12 次)</p> <p>指标 9:安防维保(≥12 次)</p> <p>指标 10:文化免费公益班(≥2 场)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>指标 2:聘用人员考核达标率(≥95%)</p> <p>指标 3:活动开展完成率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:项目完成时效性(≤12 月)</p>

				<p>指标 2:经费支出时效性(≤12 月)</p> <p>指标 3:卫生保洁及时率(≤1 天)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:文化站补助(≤350000 元)</p> <p>指标 2:文化馆免费开放经费(≤200000 元)</p> <p>指标 3:图书馆免费开放经费(≤200000 元)</p> <p>指标 4:军部纪念馆免费开放经费(≤650000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:推动当地文化事业、文化产业良性发展(影响程度明显)</p> <p>指标 2:满足广大群众的文化娱乐需求,提高群众的精神文化生活水平(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:对丰富群众文化生活的可持续性影响程度(影响程度明显)</p> <p>指标 2:对促进文化事业发展的可持续性影响程度(影响程度明显)</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(≥95%)</p>
039001	产业扶持-文化旅游产业专项激励资金	1100000	<p>【项目概况】: 2026 年度申请财政资金 200 万元,通过资金兑现,引导企业发展方向,促进我区文化旅游体育产业高质量发展,将文化旅游体育产业培育成我区重要支柱产业,坚持高能级新城区建设与和美乡村新样板“双轮驱动”,大力实</p>	<p>【总体目标】</p> <p>2026 年度申请财政资金 110 万元,通过资金兑现,引导企业发展方向,促进我区文化旅游体育产业高质量发展,将文化旅游体育产业培育成我区重要支柱产业,坚持高能级新城区建设与和美乡村新样板“双轮驱动”,大力实施“文旅名区”战略,打造最具徽州特色的全域旅游目的地。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p>

		<p>施“文旅名区”战略，打造最具徽州特色的全域乡村旅游目的地。</p>	<p>指标 1:文化旅游产业专项激励资金(≥10 家/次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:补助补贴资金兑现流程合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>指标 2:补助补贴资金支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:资金支出时效性(≤12 月)</p> <p>指标 2:补助补贴资金兑现及时性(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:项目总成本(≤1100000 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:对引导行业发展的影响程度(影响程度明显)</p> <p>指标 2:对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障(影响程度明显)</p> <p>指标 2:补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:企业满意度(≥95%)</p>
--	--	--------------------------------------	--

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[039001]黄山市徽州区文化旅游体育局

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	
16.38	9.48				6.90

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年收支总预算 1853.56 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务支出、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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年收入预算 1853.56 万元，其中，本年收入 1612.87 万元，上年结转收入 240.69 万元。

（一）本年收入 1612.87 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1612.87 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 324.72 万元，增长 25.21%，增长原因主要一是本年度新增徽州区全民健身中心及游泳馆运营服务采购项目、二是区级文物保护经费和应急广播建设与维护费用两个项目预算增加。

（二）上年结转收入 240.69 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 12.52 万元，占 5.2%，比 2025 年预算减少 243.88

万元，下降 50.33%，下降原因主要是文物项目相继竣工，资金按照约定支付完成；政府性基金预算拨款收入 228.17 万元，占 94.8%，比 2025 年预算增加 2.17 万元，增长 0.96%，增长原因主要是彩票公益金资金增加。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年支出预算 1853.56 万元，比 2025 年预算增加 83.01 万元，增长 4.69%，增长原因主要是本年度新增项目及项目预算增加。其中，基本支出 676.61 万元，占 36.50%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1176.95 万元，占 63.5%，主要用于文化和旅游、文物、广播电视、其他文化旅游体育与传媒、城乡社区支出、彩票公益金安排等职责范围内相关业务开展的支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年财政拨款收支预算 1853.56 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1625.39 万元、政府性基金预算拨款 228.17 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1612.87 万元，上年结转收入 240.69 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.44 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒支出 1454.52 万元，占 78.47%；社会保障和就业支出 133.92 万元，占 7.22%；卫生健康支出 21.27 万元，占 1.15%；城乡社区支出 5 万元、占 0.27%；

住房保障支出 44.33 万元，占 2.4%；其他支出 193.07 万元，占 10.42%。

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。

黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年一般公共预算支出 1625.38 万元，比 2025 年预算增加 80.83 万元，增长 5.23%，主要原因：一是新增了徽州区全民健身中心及游泳馆运营服务采购项目、区级文物保护经费和应急广播建设与维护费用两个项目预算增加；二是文物项目结转减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1.44 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒支出 1419.42 万元，占 87.33%；社会保障和就业支出 133.92 万元，占 8.24%；卫生健康支出 21.27 万元，占 1.31%；城乡社区支出 5 万元，占 0.31%；住房保障支出 44.33 万元，占 2.73%。

（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 1.44 万元，比 2025 年预算减少 0.4 万元，下降 21.74%，下降原因主要是下属机构党费单独测算。

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 141.94 万元，比 2025 年预算增加 16.19

万元，增长 12.87%，增长原因主要是长聘人员社保、公积金单位缴费预算增加和绩效考核奖预算增加。

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 5.3 万元，比 2025 年预算增加 0.27 万元，增长 5.37%，增长原因主要是图书馆聘用人员其他工资福利增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026 年预算 352.40 万元，比 2025 年预算增加 2.15 万元，增长 0.61%，增长原因主要是在职人员工资福利支出增加。

5 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（项）2026 年预算 11.4 万元，比 2025 年预算增加 11.4 万元，增长原因主要是新增市级古建筑保护资金项目。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026 年预算 10.54 万元，比 2025 年预算减少 268.46 万元，下降 96.22%，下降原因主要是文物项目减少。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2026 年预算 35 万元，比 2025 年预算减少 10.89 万元，下降 23.73%，下降原因主要是军部纪念馆项目减少。

8.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 57 万元，比 2025 年预算增加 7.2 万元，增长 14.46%，增长原因主要是应急广播设备新增软件维护费用。

8.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（项）2026年预算805.84万元，比2025年预算增加308.66万元，增长62.08%，增长原因主要是新增徽州区全民健身中心及游泳馆运营服务采购项目和全国文明城市创建项目。

9.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42.97万元，比2025年预算增加0.08万元，增长0.19%，增长原因主要是养老退休金调标。

10.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16.99万元，与2025年预算持平。

11.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49.31万元，比2025年预算增加3.63万元，增长7.95%，增长原因主要是缴费基数提高。

12.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24.66万元，比2025年预算增加1.82万元，增长7.97%，增长原因主要是缴费基数提高。

13.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5.13万元，比2025年预算增加1万元，增长24.21%，增长原因主要是缴费基数提高。

14.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16.14万元，比2025年预算增加0.45万元，增长2.87%，增长原因主要是缴费基数提高。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2026年预算5万元，比2025年预算增加5万元，增长原因主要是文明创城经费原来由宣传部统一做预算，从本年度起单位自行做预算。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算44.33万元，比2025年预算增加2.73万元，增长6.56%，增长原因主要是缴费基数提高。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026年一般公共预算基本支出676.61万元，其中，人员经费595.99万元，公用经费80.62万元。

（一）人员经费595.99万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费80.62万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年政府性基金支出 228.17 万元，比 2025 年预算增加 2.17 万元，增长 0.96%，主要原因：一是上年度彩票公益金安排的支出结余较大；二是上年度旅游发展资金支出有结余。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）2026 年预算 35.10 万元，比 2025 年预算增加 34.07 万元，增长 3307.77%，增长原因主要是 2025 年结转旅游类发展基金。

（二）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 193.07 万元，比 2025 年预算减少 31.9 万元，下降 14.18%，下降原因主要是 2025 年结转彩票公益金减少。

八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年预算共安排项目支出 1176.95 万元，比 2025 年预算增加 50.76 万元，增长 4.51%，增长原因主要是新增了徽州区全民健身中心及游泳馆运营服务采购项目。主要包括：本年财政拨款安排 936.26 万元（其中，一般公共预算拨款安排 936.26 万元），财

政拨款上年结转安排 240.69 万元（其中，一般公共预算拨款安排 12.52 万元，政府性基金预算拨款安排 228.17 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年预算安排政府采购支出 357 万元，比 2025 年预算增加 307.2 万元，增长 616.87%，增长原因主要是新增了徽州区全民健身中心及游泳馆运营服务采购项目和应急广播建设和维护费用预算增加。其中，一般公共预算安排 357 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年预算安排政府购买服务支出 357 万元，比 2025 年预算增加 307.2 万元，增长 616.87%，增长原因主要是新增了徽州区全民健身中心及游泳馆运营服务采购项目和应急广播建设和维护费用预算增加。

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”经费预算为单位汇总数。2026 年，黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 16.38 万元，比 2025 年预增加 7.98 万元，增长 95%。其中因公出国（境）费 9.48 万元，公务接待费 6.9 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算**9.48**万元，比2025年预算增加**9.48**万元，增长**100%**，增长原因主要是2026年度安排了出国（境）文旅宣传推介等活动。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于出国（境）文旅宣传推介等工作支出。经费使用严格执行《徽州区财政局 徽州区政府外事办公室转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费> 管理办法的通知》（徽财行〔2014〕49号）等相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算**0**万元，比2025年预算减少**1.5**万元，下降**100%**。其中：公务用车运行费**0**万元，比2025年预算减少**1.5**万元，下降**100%**，下降原因主要是本单位公务用车报废处置；公务用车购置费**0**万元，与2025年预算持平，持平原因主要是本单位未安排该项支出。

公务接待费支出 6.9 万元。支出预算**6.9**万元，与2025年预算持平，主要用于单位招商引资等接待工作。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《徽州区党政机关国内公务接待实施办法》（徽办发〔2026〕1号）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. “文旅体事业发展工作经费”项目。

（1）项目概述。保障局正常运转

（2）立项依据。按日常工作中实际转出科目测算

(3) 实施主体。黄山市徽州区文化旅游体育局

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日

(5) 项目内容。用于文旅体推介等文旅体事业发展等工作支出，保证局机关正常运转。

(6) 年度预算安排。21万元

(7) 绩效目标。

产出指标-数量指标

指标 1:文旅体事业工作人员数量 ≥ 20 人

指标 2:局聘用人员数量 ≥ 4 人

指标 3:劳务聘用人员 ≥ 3 人

指标 4:文旅推介场次 ≥ 1 场

产出指标-质量指标

指标 1:经费支出严格按照财经法规、制度执行

指标 2:文旅推介活动完成率 $\geq 95\%$

产出指标-时效指标

指标 1:经费支出时效性 ≤ 12 月

指标 2:推介活动完成时间 ≤ 12 月

产出指标-成本指标

指标 1:2026年项目总成本 ≤ 210000 元

效益指标-社会效益指标

指标 1:对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度明显

指标 2:对提升行业知名度的影响程度明显

效益指标-可持续影响指标

指标 1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度明显

指标 2:对文旅体事业发展的可持续发展的可持续影响程度
明显

满意度指标-服务对象满意度指标

指标 1:受众满意度 $\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		文旅体事业发展工作经费		
主管部门及代码	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局	实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	3 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	21.00		
	其中：财政拨款	21.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2026 年度申请财政资金 210000 元，用于文旅体推介等文旅体事业发展工作支出，保障局机关正常运转。			
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	文旅推介场次	≥ 1 场
			劳务聘用人员	≥ 3 人
			局聘用人员数量	≥ 4 人
			文旅体事业工作人员数量	≥ 20 人
	质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规、制度执行	
		文旅推介活动完成率	95%	
	时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月	
		推介活动完成时间	≤ 12 月	
	成本指标	2026 年项目总成本	≤ 210000 元	
效	经济效益	经济效益指标	不适用	

益 指 标	社会效益	对提升行业知名度的影响程度	影响程度明显
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
	生态效益	生态效益指标	不适用
	可持续影响	对文旅体事业发展的可持续发展的可持续影响程度	影响程度明显
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥95%

2. “节庆营销宣传等活动项目”项目。

(1) 项目概述。一是加快建设创新集聚、产业多元的高能级新城，激发乡村文旅活力，促进全域旅游发展；二是多维度多平台进行形象宣传，增强各级主流媒体和新媒体合作力度，通过新媒体平台矩阵持续保持曝光度，进一步提升徽州区知名度和美誉度；三是精心策划各类营销节庆活动，做热节庆活动和对外营销，紧盯长三角、杭州都市圈等客源地市场，做热全年旅游市场，加速全区文旅产业转型升级。

(2) 立项依据。依据区委区政府工作部署

(3) 实施主体。黄山市徽州区文化旅游体育局

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日

(5) 项目内容。围绕春节、元宵、“五一”、端午、中秋、“十一”等重要时间节点，结合“四季”主题营销，常态化举办各类文旅营销活动

(6) 年度预算安排。215万

(7) 绩效目标。"

产出指标-数量指标

指标 1:营销活动场次 ≥ 10 场次

指标 2:市场推广推介活动场次 ≥ 4 场次

指标 3:文旅宣传片数 ≥ 1 个

指标 4:宣传品种类数 ≥ 1 种

产出指标-质量指标

指标 1:活动开展完成率 $\geq 95\%$

指标 2:经费支出严格执行相关财经法规、制度

指标 3:宣传片拍摄达标率 100%

产出指标-时效指标

指标 1:经费支出时效性 ≤ 12 月

产出指标-成本指标

指标 1:项目总成本 ≤ 2150000 元

效益指标-经济效益指标

指标 1:带动当地旅游收入 ≥ 1000 万元

效益指标-社会效益指标

指标 1:做热节庆活动和对外营销，带动当地旅游收入提升明显

效益指标-生态效益指标

指标 1:对促进文明旅游的影响程度明显

效益指标-可持续影响指标

指标 1:提升徽州区文旅品牌影响力的持续影响程度明显

满意度指标-服务对象满意度指标

指标 1:服务对象满意度 $\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	节庆营销宣传等活动项目			
主管部门及代码	[039]黄山市徽州区文化旅游体育局		实施单位	黄山市徽州区文化旅游体育局
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	2 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		215.00	
	其中：财政拨款		215.00	
	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 215 万元，用于：一是加快建设创新集聚、产业多元的高能级新城区，激发乡村文旅活力，促进全域旅游发展；二是多维度多平台进行形象宣传，增强各级主流媒体和新媒体合作力度，通过新媒体平台矩阵持续保持曝光度，进一步提升徽州区知名度和美誉度；三是精心策划各类营销节庆活动，做热节庆活动和对外营销，紧盯长三角、杭州都市圈等客源地市场，做热全年旅游市场，加速全区文旅产业转型升级。			
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	市场推广推介活动场次	≥ 4 场次
			宣传品种类数	≥ 1 种
			营销活动场次	≥ 10 场次
			文旅宣传片数	≥ 1 个
		质量指标	活动开展完成率	$\geq 95\%$
			宣传片拍摄达标率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月	
	成本指标	项目总成本	≤ 2150000 元	

效益指标	经济效益	带动当地旅游收入	≥1000 万元
	社会效益	做热节庆活动和对外营销，带动当地旅游收入提升的影响程度	影响程度明显
	生态效益	对促进文明旅游的影响程度	影响程度明显
	可持续影响	提升徽州区文旅品牌影响力的持续影响程度	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费

黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年机关运行经费财政拨款预算 68.74 万元，比 2025 年预算减少 12.64 万元，下降 15.53%，下降主要原因是与 2025 年统计口径不一致。

（三）政府采购情况

黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026 年政府采购预算 357 万元。全部为政府采购服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）固定资产总金额 4164.2 万元，较上年增加 48.79 万元，其中：土地、房屋及构筑物 133.19 万元、通用设备 915.44 万元、专用设备 0 万元、其他资产 3115.59 万元。

未车改事业单位车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）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，黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）15 个项目实行了绩效目标管理，全部为一般公共预算当年财政拨款 936.26 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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：黄山市徽州区文旅体局（含文旅融合发展中心）2026年度项目支出绩效目标