

灵璧县文化和旅游局（广播电视局）  
2026年度部门预算

2026年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年度 部门预算表

1. 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年收支总表
2. 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年收入总表
3. 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年支出总表
4. 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年财政拨款收支总表
5. 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年一般公共预算支出表
6. 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年一般公共预算基本支出表
7. 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年政府性基金预算支出表
8. 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年项目支出表
10. 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年政府采购

## 支出表

11. 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年政府购买服务支出表

12. 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年通用资产配置支出表

## 第三部分 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家文化、文物、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理政策措施、法律法规规章，研究拟订有关政策措施标准并组织实施。

（二）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。

（三）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。

（四）负责协调和指导全县文物保护利用、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。

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

（六）指导全县文化、文物、旅游、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

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

（八）统筹规划、协调指导文化、旅游、广播电视领域产

业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动相关领域产业发展。

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

（十）指导、管理文化、文物、旅游、广播电视对外交流合作和宣传推广工作。

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

（十二）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导文物和博物馆安全监督管理工作。

（十三）指导、推进文化、文物、旅游、广播电视科技创新发展，推进信息化、标准化建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十四）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。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。

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

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，灵璧县文化和旅游局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10个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	灵璧县文化和旅游局局本级	灵璧县文化和旅游局局本级
2	灵璧县文化市场综合执法队	公益一类事业单位
3	灵璧县文化馆	公益一类事业单位
4	灵璧县图书馆	公益一类事业单位
5	灵璧县文物管理所	公益一类事业单位
6	灵璧县旅游事业发展中心	公益一类事业单位
7	灵璧县文艺创作研究室	公益一类事业单位
8	灵璧县虞姬文化园管理处	公益二类事业单位
9	灵璧县奇石文化园管理处	公益二类事业单位
10	灵璧县钟馗文化园管理处	公益二类事业单位

## 三、2026年度主要工作任务

持续做好公共文化服务体系建设。落实文化惠民，县、镇公共文化场馆常态化免费向社会开放，推动图书馆新馆全面开放、文化馆新馆开馆试运营，完成2026年度“送戏进万村”演出招标和实施，推进全域公共文化空间提升。打造文化品牌活动，持续扩大送福送春联、“过年七天乐”传统文化展演、基层群众文艺汇演、戏曲曲艺大赛、“纳凉广场”等影响力；指导基层群众自办“四季村晚”、广场舞比赛等文化活动，推动“一镇一品”特色文化活动，争取2026年度省级“村晚”示范展示演出。打造文化志愿服务队伍，扩大公共文化服务范围。

加强文艺创作，组织文艺交流、研讨、培训以及作品孵化，指导国家级项目申报。

扎实推进旅游事业全面协调发展。强化景区景观质量提升，推动钟馗文化园4A级旅游景区“挂牌”、磬云山地质公园旅游景区培育创建，指导乡村旅游点申报全省乡村旅游重点村。办大办强奇石钟馗文化嘉年华、大庙桃花、下楼梨花、浍沟鸬鹚捕鱼等文旅融合活动。重点打造“灵璧石—钟馗文化”精品线、“垓下遗址—乡村振兴”特色线路，强化文旅资源串联整合。加强文旅推介和宣传，积极参加旅游推介活动，吸引外来投资开发和游客观光。

持续推进经济运行和文旅产业开发工作。落实“双招双引”工作任务，摸排、征集、梳理、上报文化旅游产业相关项目。强化与省演艺集团合作，联动策划“旅游+演艺”融合发展新业态、新场景。推进文旅项目实施，重点推进虞姬文化园改扩建项目、灵璧县文化和旅游领域设备更新项目、灵璧大运河文化带城区（机械厂片区）改造项目等。协同有关部门，推动朝阳九顶山（孟山）溶洞勘探开发，加强招商和宣传推介。推动旅游资源普查成果转化，形成文旅资源开发和品牌协同效应。开展文旅消费品牌创建，丰富文旅产品和场景供给。

扎实做好文化遗产的保护和利用。在全县范围开展文化遗产、非遗传承人的普查、走访活动，完善非遗代表性名录和传承人体系。推荐我县非遗项目参加国家、省、市相关宣传、推介及展示展演活动，扩大影响力；借助节庆活动开展非遗进景区、非遗进商业街、非遗集市等展示展演活动。常态化开展文物安全巡查，对各级文保单位进行全覆盖文物消防安全巡查，

筑牢文物安全防线。坚持项目建设文物审批管理的前置，做好基本建设中的考古调查、勘探等文物保护工作。推进文物保护利用，实施大运河—花石纲遗址安防项目，争取省级专项资金修缮磬石山摩崖造像，争取国家资金做好馆藏文物预防性保护。做好大运河保护、传承和利用。全面完成灵璧县第四次全国文物普查工作。充分利用“5.18博物馆日”和“文化和自然遗产日”广泛宣传，增强群众文物保护意识、营造浓厚氛围。

继续加大文化旅游市场监管力度。严格审批程序，优化审批流程，提升政务服务质效和满意度。强化对艺术类校外培训机构的监管。健全文化旅游市场综合管理长效机制，加强对互联网上网服务营业场所、娱乐场所、旅游市场等监管力度，联合开展“综合查一次”“双随机一公开”等跨部门执法检查。加强对营业性演出活动管理，扎实做好农村营业性演出市场专项整治，及时查处有关违法违规行为。加强广播电视和网络视听行业管理，持续开展全县广播系统使用管理检查和违规使用无线调频广播专项检查，整肃调频广播秩序。办好、办实旅游领域违法案件，对旅行社的“不合理低价游”“强迫购物”“非法招徕”和导游违规行为形成震慑作用，有效维护广大群众合法权益。加大文物执法检查，大力查处违规建设、破坏文物保护标志等行为。

## 第二部分 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年 度部门预算表

表1

### 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1592.39	一、一般公共服务支出	
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	1387.73
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	106.38
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	28.86
		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	69.42
		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	
		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	1592.39	本年支出小计	1592.39
上年结转		结转下年	

一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1592.39	支出总计	1592.39



表3

## 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1592.39	856.22	736.17
207	文化旅游体育与传媒支出	1387.73	651.57	736.17
20701	文化和旅游	1387.73	651.57	736.17
2070101	行政运行	326.71	207.71	119
2070114	文化和旅游管理事务	443.86	443.86	
2070199	其他文化和旅游支出	617.17		617.17
208	社会保障和就业支出	106.38	106.38	
20805	行政事业单位养老支出	106.38	106.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.92	70.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46	
210	卫生健康支出	28.86	28.86	
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.18	5.18	
221	住房保障支出	69.42	69.42	
22102	住房改革支出	69.42	69.42	
2210201	住房公积金	53.24	53.24	
2210202	提租补贴	16.18	16.18	

表4

## 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1592.39	一、本年支出	1592.39
（一）一般公共预算拨款	1592.39	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	1387.73
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	106.38
		（九）卫生健康支出	28.86
		（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	69.42
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1592.39	支 出 总 计	1592.39

表5

## 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1592.39	856.22	714.88	141.34	736.17
207	文化旅游体育与传媒支出	1387.73	651.57	510.23	141.34	736.17
20701	文化和旅游	1387.73	651.57	510.23	141.34	736.17
2070101	行政运行	326.71	207.71	164.26	43.45	119
2070114	文化和旅游管理事务	443.86	443.86	345.97	97.89	
2070199	其他文化和旅游支出	617.17				617.17
208	社会保障和就业支出	106.38	106.38	106.38		
20805	行政事业单位养老支出	106.38	106.38	106.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.92	70.92	70.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46	35.46		
210	卫生健康支出	28.86	28.86	28.86		
21011	行政事业单位医疗	28.86	28.86	28.86		
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	4.91		
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	17.23		
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	1.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.18	5.18	5.18		
221	住房保障支出	69.42	69.42	69.42		
22102	住房改革支出	69.42	69.42	69.42		
2210201	住房公积金	53.24	53.24	53.24		
2210202	提租补贴	16.18	16.18	16.18		

表6

## 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	856.22	714.88	141.34
301	工资福利支出	664.64	642.07	22.57
30101	基本工资	229.38	229.38	
30102	津贴补贴	33.05	33.05	
30103	奖金	101.4	101.4	
30106	伙食补助费	22.57		22.57
30107	绩效工资	90.19	90.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.92	70.92	
30109	职业年金缴费	35.46	35.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.15	22.15	
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	3.69	
30112	其他社会保障缴费	2.6	2.6	
30113	住房公积金	53.24	53.24	
302	商品和服务支出	112.8	1.54	111.26
30201	办公费	11.85		11.85
30205	水费	1.2		1.2
30206	电费	9		9
30207	邮电费	5.05		5.05
30209	物业管理费	8		8
30211	差旅费	8		8
30213	维修（护）费	0.7		0.7
30217	公务接待费	6		6
30226	劳务费	0.3		0.3
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费	23.2		23.2
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	10.54		10.54
30299	其他商品和服务支出	18.96	1.54	17.42
303	对个人和家庭的补助	72.77	71.27	1.5
30301	离休费	13.68	13.68	
30302	退休费	51.06	51.06	
30305	生活补助	2.73	2.73	
30307	医疗费补助	3.02	3.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	0.79	1.5
310	资本性支出	6		6

31002	办公设备购置	6		6
-------	--------	---	--	---

表7

## 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年政府性基金预算支出 表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：灵璧县文化和旅游局（广播电视局）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表8

## 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：灵璧县文化和旅游局（广播电视局）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

表9

## 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	736.17	736.17							
	灵璧县文化和旅游局（广播电视局）	736.17	736.17							
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	灵璧县文化和旅游局（广播电视局）	38	38							
2026年送戏进万村	灵璧县文化和旅游局（广播电视局）	26.49	26.49							
2026年公共文化空间建设	灵璧县文化和旅游局（广播电视局）	240	240							
景区管理处15人工资	灵璧县文化和旅游局（广播电视局）	76.16	76.16							
剧团离岗生活费	灵璧县文化和旅游局（广播电视局）	25.94	25.94							
灵璧县文化和旅游局非税收入安排的支出	灵璧县文化和旅游局（广播电视局）	119	119							
科技文化提升项目：新三馆运转经费	灵璧县文化和旅游局（广播电视局）	200	200							
邓翔泰离岗生活费及养老保险	灵璧县文化和旅游局（广播电视局）	5.77	5.77							
剧团养老保险	灵璧县文化和旅游局（广播电视局）	4.81	4.81							

表10

## 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年政府采购支出表

单位：万元

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
合计	12	12				
灵璧县文化和旅游局（广播电视局）	12	12				
灵璧县文化和旅游局（广播电视局） 综合定额（事业）	12	12				
便携式计算机	2	2				
A4 黑白打印机	0.3	0.3				
A4 彩色打印机	0.6	0.6				
碎纸机	0.7	0.7				
空调机组	1.38	1.38				
办公桌	3.3	3.3				
办公椅	1.1	1.1				
文件柜	2.2	2.2				
茶水柜	0.42	0.42				

### 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：灵璧县文化和旅游局（广播电视局）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

表12

## 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：灵璧县文化和旅游局（广播电视局）没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年度部门预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，灵璧县文化和旅游局（广播电视局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年收支总预算1592.39万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年收入预算1592.39万元，其中，本年收入1592.39万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1592.39万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加105.76万元，增长7.11%，增长原因主要是新增科技文化提升项目：新三馆运转经费等项目支出。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年支出预算1592.39万元，比2025年预算增加105.76万元，增长7.11%，增长原因主要是新增科技文化提升项目：新三馆运转经费等项目支出。其中，基本支出856.22万元，占53.77%，主要用于基本工资、公用经费等支出；项目支出736.17万元，占46.23%，主要用于2026年送戏进万村、科技文化提升项目：新三馆运转经

费等项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年财政拨款收支预算1592.39万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1592.39万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1592.39万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出1387.73万元，占87.15%；社会保障和就业支出106.38万元，占6.68%；卫生健康支出28.86万元，占1.81%；住房保障支出69.42万元，占4.36%。

#### **五、关于2026年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年一般公共预算支出1592.39万元，比2025年预算增加105.76万元，增长7.11%，主要原因：新增科技文化提升项目：新三馆运转经费等项目支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出1387.73万元，占87.15%；社会保障和就业支出106.38万元，占6.68%；卫生健康支出28.86万元，占1.81%；住房保障支出69.42万元，占4.36%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算326.71万元，比2025年预算增加8.49万元，增长2.67%，增长原因主要是主要人员扣缴基数调整。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅

游管理事务（项）2026年预算443.86万元，比2025年预算增加19.52万元，增长4.6%，增长原因主要是主要人员扣缴基数调整。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算617.17万元，比2025年预算增加184.13万元，增长42.52%，增长原因主要是新增科技文化提升项目：新三馆运转经费项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算70.92万元，比2025年预算增加4.65万元，增长7.02%，增长原因主要是主要人员扣缴基数调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算35.46万元，比2025年预算增加2.33万元，增长7.03%，增长原因主要是主要人员扣缴基数调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算4.91万元，比2025年预算增加0.47万元，增长10.59%，增长原因主要是主要人员扣缴基数调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算17.23万元，比2025年预算增加1.45万元，增长9.19%，增长原因主要是主要人员扣缴基数调整。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算1.53万元，比2025年预算增加0.14万元，增长10.07%，增长原因主要是主要人员扣缴基数调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗支出（项）2026年预算5.18万元，比2025年预算增加0.18万元，增长3.6%，增长原因主要是主要人员扣缴基数调整。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算53.24万元，比2025年预算增加3.49万元，增长7.02%，增长原因主要是主要人员扣缴基数调整。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算16.18万元，比2025年预算增加0.9万元，增长5.89%，增长原因主要是主要人员扣缴基数调整。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年一般公共预算基本支出856.22万元，其中，人员经费714.88万元，公用经费141.34万元。

（一）人员经费714.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费141.34万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## 七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年没有政府性基

金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

灵璧县文化和旅游局（广播电视局）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**

灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年预算共安排项目支出736.17万元，比2025年预算增加64.13万元，增长9.54%，增长原因主要是新增科技文化提升项目：新三馆运转经费项目支出。主要包括：本年财政拨款安排736.17万元（其中，一般公共预算拨款安排736.17万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年预算安排政府采购支出12万元，比2025年预算减少46.5万元，下降79.49%，下降原因主要是厉行节约，压减预算。其中，一般公共预算安排12万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

#### **十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明**

灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年没有安排政府

购买服务支出。

## 十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “2026年公共文化空间建设”项目。

（1）项目概述。提升改造公共文化空间，具备阅读分享、艺术展演、培训讲座、科普教育、影视播放、公共社交、文艺沙龙功能。

（2）立项依据。提升改造公共文化空间，具备阅读分享、艺术展演、培训讲座、科普教育、影视播放、公共社交、文艺沙龙功能。。

（3）实施主体。灵璧县文化和旅游局（广播电视局）。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。提升改造公共文化空间，具备阅读分享、艺术展演、培训讲座、科普教育、影视播放、公共社交、文艺沙龙功能。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金240.0万元。

（7）绩效目标。提升改造公共文化空间，具备阅读分享、艺术展演、培训讲座、科普教育、影视播放、公共社交、文艺沙龙功能。

项目名称		2026年公共文化空间建设			
主管部门及代码		[012]灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)		实施单位	灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		240.00	
		其中：财政拨款		240.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提升改造公共文化空间，具备阅读分享、艺术展演、培训讲座、科普教育、影视播放、公共社交、文艺沙龙功能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	公共文化空间建设 点位数量	8个	
		质量指标	项目合规性	合规	
		时效指标	建设完成时间	2026年全年	
		成本指标	提升改造公共文化 空间和开展活动费 用	=240万元	
	效益指标	经济效益	提高文化行业从业 人员收入	=240万元	
		社会效益	满足群众日益增长 的精神文化需求	持续正面满足	
		生态效益	宣传保护生态知识	有效宣传	
		可持续影响	营造良好的文化氛 围	持续正面影响	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

## 2. “2026\_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目。

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。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。

(3) 实施主体。灵璧县文化和旅游局（广播电视局）。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2124年12月31日。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金38.0万元。

(7) 绩效目标。推动县文化馆、县图书馆、县博物馆、19个镇（开发区）综合文化站免费开放

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
主管部门及代码		[012]灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)	实施单位		灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		38.00	
		其中：财政拨款		38.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	推动县文化馆、县图书馆、县博物馆、19个镇（开发区）综合文化站免费开放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	公共文化场馆免费开放场馆数	=22个	
		质量指标	业务股室定期下乡检查场馆免费开放情况，举办活动要提前向县局报备方案	合规	
		时效指标	公共文化场馆免费开放的时间	2026年全年	
		成本指标	公共文化场馆免费开放项目成本	=38万元	
	效益指标	经济效益	提高培训和阅读服务从业者的收入	有效提高	

	社会效益	提高群众的艺术文化素养，营造全民阅读的氛围	有效提高
	生态效益	举办生态环境保护方面的知识讲座、培训等，提高群众环保意识	有效提高
	可持续影响	提高群众的艺术文化素养和爱好阅读的意识	持续提高
满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化场馆免费开放的满意度	≥95%

### 3. “景区管理处15人工资”项目。

(1) 项目概述。景区管理处15人工资福利待遇(含两名退休人员)。

(2) 立项依据。景区管理处15人工资福利待遇(含两名退休人员)。

(3) 实施主体。灵璧县文化和旅游局(广播电视局)。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。景区管理处15人工资福利待遇(含两名退休人员)。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金76.16万元。

(7) 绩效目标。景区管理处15人工资福利待遇(含两名退休人员)

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	景区管理处15人工资		
主管部门及代码	[012]灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)	实施单位	灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)
项目来源	本级申报项目	资金投向领域	

项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		76.16		
		其中：财政拨款		76.16		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	景区管理处15人工资福利待遇(含两名退休人员)					
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	景区管理处人数	11人		
		质量指标	工资到位率	100%		
		时效指标	财政资金到位率	2026年12月底		
		成本指标	景区管理处11人工资	=76.1567268万元		
	效益指标	经济效益	提高景区管理处人员收入水平	=76.1567268万元		
		社会效益	改善景区管理处人员生活水平	进一步提升		
		生态效益	提高景区管理处人员生活水平，有助于环境保护	有效提升		
		可持续影响	提高景区管理处人员生活水平，有助于维护社会稳定	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度	景区管理处人员对发放生活补助的满意度	≥95%		

#### 4. “灵璧县文化和旅游局非税收入安排的支出”项目。

(1) 项目概述。灵璧县文化和旅游局非税收入安排的支出。

(2) 立项依据。灵璧县文化和旅游局非税收入安排的支出。

(3) 实施主体。灵璧县文化和旅游局（广播电视局）。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。灵璧县文化和旅游局非税收入安排的支出。

出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金119.0万元。

(7) 绩效目标。灵璧县文化和旅游局国有资产出租出借收入、罚没收入、国有资产有偿使用收入、其他收入预计1122000元。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		灵璧县文化和旅游局非税收入安排的支出			
主管部门及代码		[012]灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)		实施单位	灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		119.00	
		其中：财政拨款		119.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	灵璧县文化和旅游局国有资产出租出借收入、罚没收入、国有资产有偿使用收入、其他收入预计1122000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	非税收入项	5项	
		质量指标	非税收入支出合规性	合规	
		时效指标	非税收入征收年度	2026年全年	
		成本指标	非税收入预算总额	=1122000元	
	效益指标	经济效益	提高我县旅游收入	持续提升	
		社会效益	维护文化市场稳定	有效维护	
		生态效益	对美化环境、保护资源的改善或影响程度	持续改善	
		可持续影响	营造良好的文旅氛围	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对我县文旅发展的满意度	≥95%	

## 5. “科技文化提升项目：新三馆运转经费”项目。

- (1) 项目概述。科技文化提升项目：新三馆运转经费。
- (2) 立项依据。科技文化提升项目：新三馆运转经费。
- (3) 实施主体。灵璧县文化和旅游局（广播电视局）。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。科技文化提升项目：新三馆运转经费。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金200.0万元。
- (7) 绩效目标。科技文化提升项目：新三馆运转经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		科技文化提升项目：新三馆运转经费			
主管部门及代码		[012]灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)	实施单位		灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	科技文化提升项目：新三馆运转经费				
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	新建场馆	3个	
		质量指标	三馆管理完好率	全年	
		时效指标	场馆开放时间	2026年全年	
		成本指标	新三馆运转成本	=200万元	
	效益指标	经济效益	新三馆良好运转，带动我县文化事业发展	正面影响	
		社会效益	为全县群众提供良好的文化阵地	保障阵地建设	
		生态效益	开展生态讲座、借阅环境类图书	正面影响	
		可持续影响	丰富我县群众文化	持续正面影响	

			生活	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年机关运行经费财政拨款预算141.34万元，比2025年预算减少1.9万元，下降1.33%，下降原因主要是厉行节约，压减预算。

## （三）政府采购情况。

灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年政府采购预算12万元。其中：政府采购货物预算12万元，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，灵璧县文化和旅游局（广播电视局）共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2026年，灵璧县文化和旅游局（广播电视局）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736.17万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务：**反映文化和旅游管理事务支出。

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

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医**

**疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**灵璧县文化和旅游局（广播电视局）2026年度项目支出绩效目标

附件

## 灵璧县文化和旅游局（广播电视局）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年公共文化空间建设	240
2	剧团离岗生活费	25.94
3	邓翔泰离岗生活费及养老保险	5.77
4	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	38
5	景区管理处15人工工资	76.16
6	剧团养老保险	4.81
7	灵璧县文化和旅游局非税收入安排的支出	119
8	科技文化提升项目：新三馆运转经费	200
9	2026年送戏进万村	26.49

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026年公共文化空间建设			
主管部门及代码		[012]灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)		实施单位	灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		240.00	
		其中：财政拨款		240.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	提升改造公共文化空间，具备阅读分享、艺术展演、培训讲座、科普教育、影视播放、公共社交、文艺沙龙功能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	公共文化空间建设 点位数量	8个	
		质量指标	项目合规性	合规	
		时效指标	建设完成时间	2026年全年	
		成本指标	提升改造公共文化 空间和开展活动费 用	=240万元	
	效益指标	经济效益	提高文化行业从业 人员收入	=240万元	
		社会效益	满足群众日益增长 的精神文化需求	持续正面满足	
		生态效益	宣传保护生态知识	有效宣传	
		可持续影响	营造良好的文化氛 围	持续正面影响	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		剧团离岗生活费			
主管部门及代码		[012]灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)		实施单位	灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.94	
		其中：财政拨款		25.94	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	剧团离岗生活费				
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	离岗人数	6人	
		质量指标	补助到位率	100%	
		时效指标	财政资金到位率	2026年12月底	
		成本指标	离岗人员生活补助	=259410元	
	效益指标	经济效益	增加离岗人员生活收入	有效增加	
		社会效益	提高离岗人员生活水平	有效提升	
		生态效益	提高离岗人员环保意识	有效提升	
		可持续影响	提高离岗人员生活水平，有助于维护社会稳定	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度	离岗人员对发放生活补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		邓翔泰离岗生活费及养老保险			
主管部门及代码		[012]灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)		实施单位	灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.77	
		其中：财政拨款		5.77	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	邓翔泰离岗生活费及养老保险				
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	补助对象数量	1人	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	及时	
		成本指标	补助成本	=57741.12元	
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	有效减轻	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	有效提升	
		生态效益	对美化环境、保护资源的改善或影响程度	有效影响	
		可持续影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
主管部门及代码		[012]灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)	实施单位		灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		38.00	
		其中：财政拨款		38.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	推动县文化馆、县图书馆、县博物馆、19个镇（开发区）综合文化站免费开放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	公共文化场馆免费开放场馆数	=22个	
		质量指标	业务股室定期下乡检查场馆免费开放情况，举办活动要提前向县局报备方案	合规	
		时效指标	公共文化场馆免费开放的时间	2026年全年	
		成本指标	公共文化场馆免费开放项目成本	=38万元	
	效益指标	经济效益	提高培训和阅读服务从业者的收入	有效提高	
		社会效益	提高群众的艺术文化素养，营造全民阅读的氛围	有效提高	
		生态效益	举办生态环境保护方面的知识讲座、培训等，提高群众环保意识	有效提高	
		可持续影响	提高群众的艺术文化素养和爱好阅读的意识	持续提高	
	满意度指	服务对象满意度	群众对公共文化场	≥95%	

	标		馆免费开放的满意度	
--	---	--	-----------	--

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		景区管理处15人工资			
主管部门及代码		[012]灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)		实施单位	灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		76.16	
		其中：财政拨款		76.16	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	景区管理处15人工资福利待遇(含两名退休人员)				
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	景区管理处人数	11人	
		质量指标	工资到位率	100%	
		时效指标	财政资金到位率	2026年12月底	
		成本指标	景区管理处11人工资	=76.1567268万元	
	效益指标	经济效益	提高景区管理处人员收入水平	=76.1567268万元	
		社会效益	改善景区管理处人员生活水平	进一步提升	
		生态效益	提高景区管理处人员生活水平，有助于环境保护	有效提升	
		可持续影响	提高景区管理处人员生活水平，有助于维护社会稳定	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度	景区管理处人员对发放生活补助的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		剧团养老保险			
主管部门及代码		[012]灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)		实施单位	灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.81	
		其中：财政拨款		4.81	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	剧团养老保险				
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	离岗人数	6个	
		质量指标	补助到位率	100%	
		时效指标	财政资金到位率	2026年底	
		成本指标	离岗人员生活补助	=48084.96元	
	效益指标	经济效益	增加离岗人员生活收入	有效提高	
		社会效益	提高离岗人员生活水平	有效提高	
		生态效益	提高离岗人员环保意识	有效提高	
		可持续影响	提高离岗人员生活水平，有助于维护社会稳定	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		灵璧县文化和旅游局非税收入安排的支出			
主管部门及代码		[012]灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)		实施单位	灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		119.00	
		其中：财政拨款		119.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	灵璧县文化和旅游局国有资产出租出借收入、罚没收入、国有资产有偿使用收入、其他收入预计1122000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	非税收入项	5项	
		质量指标	非税收入支出合规性	合规	
		时效指标	非税收入征收年度	2026年全年	
		成本指标	非税收入预算总额	=1122000元	
	效益指标	经济效益	提高我县旅游收入	持续提升	
		社会效益	维护文化市场稳定	有效维护	
		生态效益	对美化环境、保护资源的改善或影响程度	持续改善	
		可持续影响	营造良好的文旅氛围	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对我县文旅发展的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		科技文化提升项目：新三馆运转经费			
主管部门及代码		[012]灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)	实施单位		灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	科技文化提升项目：新三馆运转经费				
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	新建场馆	3个	
		质量指标	三馆管理完好率	全年	
		时效指标	场馆开放时间	2026年全年	
		成本指标	新三馆运转成本	=200万元	
	效益指标	经济效益	新三馆良好运转，带动我县文化事业发展	正面影响	
		社会效益	为全县群众提供良好的文化阵地	保障阵地建设	
		生态效益	开展生态讲座、借阅环境类图书	正面影响	
		可持续影响	丰富我县群众文化生活	持续正面影响	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026年送戏进万村			
主管部门及代码		[012]灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)		实施单位	灵璧县文化和旅游局 (广播电视局)
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		26.49	
		其中：财政拨款		26.49	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为全县行政村开展“送戏进万村”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	开展“送戏进万村”演出活动	318场	
		质量指标	按照每村4400元标准请专业演出团体进行送戏下乡，股室和文化执法人员跟踪督查	318场	
		时效指标	“送戏进万村”的完成时间	2026年12月底	
		成本指标	“送戏进万村”活动成本	=26.488万元	
	效益指标	经济效益	提高文艺演出团体的经营性收入	=26.488万元	
		社会效益	为农村群众送去丰富的“文化大餐”	有效丰富	
		生态效益	借助送戏下乡宣传环保政策，提高群众环保意识	有效提高	
		可持续影响	丰富农村群众的精神文化生活	持续丰富	
	满意度指标	服务对象满意度	农村群众对“送戏进万村”活动的满意度	≥95%	