

表一、2026年收支总表

部门：048-霍邱县文化旅游体育局

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	4,114.0	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入	1,132.3	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：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	4,318.2
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	167.4
		九、卫生健康支出	41.9
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	50.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	50.0	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	95.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	4,164.0	本 年 支 出 小 计	4,623.0
上年结转数	459.0	结转下年	
一般公共预算	459.0	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4,623.0	支 出 总 计	4,623.0

表二、2026年收入总表

部门：048-霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

部门（单位）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
	4,623.0	4,164.0	4,114.0				50.0					50.0	459.0	459.0				
霍邱县文化旅游体育局	4,623.0	4,164.0	4,114.0				50.0					50.0	459.0	459.0				

表三、2026年支出总表

部门：048-霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	4,318.2	1,145.2	3,173.0			
20701	文化和旅游	3,004.0	1,145.2	1,858.8			
2070101	行政运行	1,145.2	1,145.2				
2070104	图书馆	15.0		15.0			
2070105	文化展示及纪念机构	150.0		150.0			
2070106	艺术表演场所	24.0		24.0			
2070108	文化活动	234.0		234.0			
2070109	群众文化	554.7		554.7			
2070110	文化和旅游交流与合作	20.0		20.0			
2070111	文化创作与保护	2.0		2.0			
2070112	文化和旅游市场管理	14.0		14.0			
2070113	旅游宣传	200.0		200.0			
2070199	其他文化和旅游支出	645.1		645.1			
20702	文物	615.5		615.5			
2070204	文物保护	615.5		615.5			
20703	体育	445.0		445.0			
2070306	体育训练	100.0		100.0			
2070307	体育场馆	50.0		50.0			
2070308	群众体育	295.0		295.0			
20706	新闻出版电影	173.2		173.2			
2070607	电影	173.2		173.2			
20708	广播电视	80.5		80.5			
2070899	其他广播电视支出	80.5		80.5			
208	社会保障和就业支出	167.4	167.4				
20805	行政事业单位养老支出	167.4	167.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.6	111.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.8	55.8				
210	卫生健康支出	41.9	41.9				
21011	行政事业单位医疗	41.9	41.9				
2101101	行政单位医疗	11.0	11.0				
2101102	事业单位医疗	30.8	30.8				
221	住房保障支出	95.6	95.6				
22102	住房改革支出	95.6	95.6				
2210201	住房公积金	95.6	95.6				
合计		4,623.0	1,450.0	3,173.0			

表四、2026年财政拨款收支总表

部门：048-霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,114.0	一、本年支出	4,573.0
（一）一般公共预算拨款	4,114.0	（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	459.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	459.0	（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	4,268.2
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	167.4
		（九）卫生健康支出	41.9
		（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	95.6
		（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	4,573.0	支 出 总 计	4,573.0

表五、2026年一般公共预算支出表

部门：048-霍邱县文化旅游体育局

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,268.2	1,145.2	1,031.1	114.0	3,123.0
20701	文化和旅游	2,954.0	1,145.2	1,031.1	114.0	1,808.8
2070101	行政运行	1,145.2	1,145.2	1,031.1	114.0	
2070104	图书馆	15.0				15.0
2070105	文化展示及纪念机构	150.0				150.0
2070106	艺术表演场所	24.0				24.0
2070108	文化活动	234.0				234.0
2070109	群众文化	554.7				554.7
2070110	文化和旅游交流与合作	20.0				20.0
2070111	文化创作与保护	2.0				2.0
2070112	文化和旅游市场管理	14.0				14.0
2070113	旅游宣传	200.0				200.0
2070199	其他文化和旅游支出	595.1				595.1
20702	文物	615.5				615.5
2070204	文物保护	615.5				615.5
20703	体育	445.0				445.0
2070306	体育训练	100.0				100.0
2070307	体育场馆	50.0				50.0
2070308	群众体育	295.0				295.0
20706	新闻出版电影	173.2				173.2
2070607	电影	173.2				173.2
20708	广播电视	80.5				80.5
2070899	其他广播电视支出	80.5				80.5
208	社会保障和就业支出	167.4	167.4	167.4		
20805	行政事业单位养老支出	167.4	167.4	167.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.6	111.6	111.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.8	55.8	55.8		
210	卫生健康支出	41.9	41.9	41.9		
21011	行政事业单位医疗	41.9	41.9	41.9		
2101101	行政单位医疗	11.0	11.0	11.0		
2101102	事业单位医疗	30.8	30.8	30.8		
221	住房保障支出	95.6	95.6	95.6		
22102	住房改革支出	95.6	95.6	95.6		
2210201	住房公积金	95.6	95.6	95.6		
	合计	4,573.0	1,450.0	1,336.0	114.0	3,123.0

表六、2026年一般公共预算基本支出表

部门：048-霍邱县文化旅游体育局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,090.4	1,090.4	
30101	基本工资	354.2	354.2	
30102	津贴补贴	41.4	41.4	
30103	奖金	255.2	255.2	
30107	绩效工资	130.8	130.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.6	111.6	
30109	职业年金缴费	55.8	55.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.9	41.9	
30112	其他社会保障缴费	4.0	4.0	
30113	住房公积金	95.6	95.6	
302	商品和服务支出	114.0		114.0
30201	办公费	31.0		31.0
30202	印刷费	3.0		3.0
30207	邮电费	6.0		6.0
30211	差旅费	12.0		12.0
30212	因公出国（境）费用	1.0		1.0
30213	维修（护）费	2.0		2.0
30214	租赁费	2.0		2.0
30217	公务接待费	10.0		10.0
30226	劳务费	4.0		4.0
30228	工会经费	14.1		14.1
30239	其他交通费用	15.0		15.0
30299	其他商品和服务支出	13.9		13.9
303	对个人和家庭的补助	245.6	245.6	
30305	生活补助	241.5	241.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.0	4.0	

表七、2026年政府性基金预算支出表

部门：048-霍邱县文化旅游体育局

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

表八、2026年国有资本经营预算支出表

部门：048-霍邱县文化旅游体育局

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

表九、2026年项目支出表

部门：048-霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2026_博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆	霍邱县文化旅游体育局	190.0	190.0							
特定目标类	2026年文化旅游体育局单位资金	霍邱县文化旅游体育局	50.0							50.0	
特定目标类	2026年招商组工作经费	霍邱县文化旅游体育局	20.0	20.0							
特定目标类	非物质文化遗产保护资金	霍邱县文化旅游体育局	2.0	2.0							
特定目标类	公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放县级配套	霍邱县文化旅游体育局	50.0	50.0							
特定目标类	公共文化空间专项经费	霍邱县文化旅游体育局	150.0	150.0							
特定目标类	国家文物保护资金	霍邱县文化旅游体育局	567.5	350.0			217.5				
特定目标类	国有企业改制人员退休养老保险经费	霍邱县文化旅游体育局	38.5	38.5							
特定目标类	霍邱县青少年业余体校事业经费	霍邱县文化旅游体育局	100.0	100.0							
特定目标类	霍邱县体育赛事活动经费	霍邱县文化旅游体育局	100.0	100.0							
特定目标类	剧场维修运行经费	霍邱县文化旅游体育局	24.0	24.0							
特定目标类	李氏庄园免费开放专项经费	霍邱县文化旅游体育局	10.0	10.0							
特定目标类	农村老放映员工龄补助	霍邱县文化旅游体育局	134.7	134.7							
特定目标类	三区文化人才县级配套	霍邱县文化旅游体育局	10.0	10.0							
特定目标类	三区文化人才专项经费	霍邱县文化旅游体育局	12.7	12.7							
特定目标类	十大暖民心工程之快乐健身行动	霍邱县文化旅游体育局	195.0	195.0							
特定目标类	送戏下乡县级配套	霍邱县文化旅游体育局	35.0	35.0							
特定目标类	文化发展和农村公共文化专项经费	霍邱县文化旅游体育局	100.0	100.0							
特定目标类	文化和旅游融合发展经费——博物馆纪念馆免费开放省级补助	霍邱县文化旅游体育局	10.0	10.0							
特定目标类	文化和旅游融合发展经费——文物保护专项（含凌家滩）	霍邱县文化旅游体育局	20.0	20.0							
特定目标类	文化市场综合执法大队稽查专项经费	霍邱县文化旅游体育局	14.0	14.0							
特定目标类	文旅产业发展专项资金	霍邱县文化旅游体育局	200.0	200.0							
特定目标类	文物保护专项经费	霍邱县文化旅游体育局	18.0	18.0							
特定目标类	县图书馆报刊征订经费	霍邱县文化旅游体育局	15.0	15.0							
特定目标类	乡村文化暖心惠民工程	霍邱县文化旅游体育局	199.0	199.0							
特定目标类	原有有线电视台人员补助	霍邱县文化旅游体育局	80.5	80.5							
特定目标类	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	霍邱县文化旅游体育局	827.1	585.6			241.5				
			3,173.0	2,664.0			459.0			50.0	

表十、2026年政府采购支出表

部门：048-霍邱县文化旅游体育局

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	财政专户管理资金	单位资金
霍邱县文化旅游体育局_综合定额（行政）	台式计算机	5.0	5.0				
送戏下乡县级配套	艺术创作、表演和交流服务	35.0	35.0				
文化发展和农村公共文化专项经费	台式计算机	10.0	10.0				
		50.0	50.0				

表十一、2026年政府购买服务支出表

部门：048-霍邱县文化旅游体育局

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
送戏下乡县级配套	公共服务	文化公共服务	文化艺术创作表演及交流服务	送戏下乡演出	398	35.0
						35.0

表十二、2026年资产配置预算表

部门：048-霍邱县文化旅游体育局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
--------	--------	---------	----

表十三、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：048-霍邱县文化旅游体育局

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	
25.0	1.0	14.0		14.0	10.0

**表十四、霍邱县文化旅游体育局 2026 年度项目支出
绩效目标表**

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	原有线电视台人员补助	80.51
2	十大暖民心工程之快乐健身行动	195.00
3	农村老放映员工龄补助	134.7
4	国有企业改制人员退休养老保险经费	38.50
5	乡村文化暖心惠民工程	199.00
6	文旅产业发展专项资金	200.00
7	文化市场综合执法大队稽查专项经费	14.00
8	文物保护专项经费	18.00
9	剧场维修运行经费	24.00
10	公共文化空间专项经费	150.00
11	县图书馆报刊征订经费	15.00
12	霍邱县青少年业余体校事业经费	100.00
13	文化发展和农村公共文化专项经费	100.00
14	送戏下乡县级配套	35.02
15	三区文化人才县级配套	10.00
16	公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放县级配套	50.00
17	霍邱县体育赛事活动经费	100.00

18	2026 年招商组工作经费	20.00
19	2026 年文化旅游体育局单位资金	50.00
20	2026_博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	190.00
21	文化和旅游融合发展经费——文物保护专项（含凌家滩）	20.00
22	文化和旅游融合发展经费——博物馆纪念馆免费开放省级补助	10.00

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		原有线电视台人员补助		
主管部门及代码		[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.51	
		其中: 财政拨款	80.51	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	在编职工人数	27 人
		质量指标	保障人员范围	100%
		时效指标	完成拨付时间	≤12 月
	成本指标	当年补助金额	≤80.51 万元	
	...			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工基本权益	有效保障
		生态效益指标		
可持续影响指标	保障单位内部环境	长期稳定		
...				
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	十大暖民心工程之快乐健身行动			
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	195.00		
	其中: 财政拨款	195.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展群众体育赛事活动, 加强体育基础设施建设。			
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	群体体育、赛事活动次数	≥4 次
			体育设施建设项目	≥1 次
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
	成本指标	成本控制金额	≤195 万元	
	...			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	≥2 万人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	体育事业可持续持续发展影响程度	效果明显
...				
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		农村老放映员工龄补助		
主管部门及代码		[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	134.70	
		其中: 财政拨款	134.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	老放映员发放人数	≤260 人
		质量指标	补助资金发放覆盖率	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥98%
	成本指标	年度成本控制金额	≤134.7 万元	
	...			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村电影老放映员老年生活有保障	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	有效促进
	...			
满意度指标	满意度指标	老放映员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	国有企业改制人员退休养老保险经费			
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		38.50	
	其中:财政拨款		38.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按照县国有集体企业改制破产遗留问题攻坚行动部署,逐年解决到退休龄的企业职工退休养老保险单位部分费用。			
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	退休人数	2 人
		质量指标	养老保险清算缴费覆盖范围	100%
		时效指标	清算缴费及时	≥95%
	成本指标	年度成本控制	≤38.5 万元	
	...			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决企业职工核心需求	保障企业职工正常退休
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进和谐社会	有效促进
...				
满意度指标	满意度指标	企业职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	乡村文化暖心惠民工程			
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		199.00	
	其中: 财政拨款		199.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于开展文化体育活动支出经费。			
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	项目覆盖乡镇数量	≤30 个
		质量指标	开展文化体育活动内容	健康积极向上
		时效指标	资金拨付完成时间	≤12 月
	成本指标	成本控制金额	≤199 万元	
	...			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富社会群众文化体育活动程度	≥3%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动文化体育事业发展	效果明显
...				
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	文旅产业发展专项资金			
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200.00	
	其中: 财政拨款		200.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据十五五文化旅游体育发展规划, 以发展全域旅游为目标, 按照“一核两区三带多节点”的空间布局, 推动旅游项目建设, 完成文旅发展专项相关各类支出。			
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	4A 级景区运营数量	1 个
			推介文化和旅游产业项目数量	≥2 次
			文旅项目建设数量	≥1 个
			开展宣传推广活动项目数	≥8 次
		质量指标	宣传任务完成率	≥95%
			年度安全事故发生率	≤5%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
			项目完成及时率	≥90%
		成本指标	年度成本控制金额	≤200 万元
			...	
	效益指标	经济效益指标	推动文化旅游产业发展程度	≥3%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标	推动我县文旅融合发展	有效推动	
	满意度指标	满意度指标	社会群众投诉率	≤10%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		文化市场综合执法大队稽查专项经费		
主管部门及代码		[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		14.00
		其中: 财政拨款		14.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	保障文化市场综合执法大队执法车辆加油费, 保险费、车辆维修(护)费, 过路费。			
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	保障执法车辆	2 辆
		质量指标	执法车辆安全事故发生率	≤5%
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
	成本指标	年度成本控制金额	≤14 万元	
	...			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文化市场商户经营	合法经营
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障文化市场经营秩序	稳定有序
...				
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	文物保护专项经费			
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18.00	
	其中: 财政拨款		18.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对我县县级文保单位日常巡察保护、案件处理、维修(护)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	文物保护单位	≥36 个
		质量指标	文物点普查率	100%
		时效指标	案件查办及时率	100%
	成本指标	年度成本控制金额	≤18 万元	
		...		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保护全县文物保护单位安全程度	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	在合适的保存条件下具有长期稳定性	长期稳定
	...			
满意度指标	满意度指标	社会群众投诉率	≤5%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		剧场维修运行经费		
主管部门及代码		[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		24.00
		其中: 财政拨款		24.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	剧场日常水、电、房屋维修(护)工作,保障基本功能正常运行,为县政府各类会议,演出活动提供场所,完成国有资产出租工作,提高财政非税收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障县剧场	1 座
		质量指标	保障目标	基本功能正常运行
		时效指标	支付及时率	≥90%
	成本指标	年度成本控制金额	≤24 万元	
	...			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展会议、演出活动	提供场所提供场所
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障国有资产基本运行	长期有效
...				
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	公共文化空间专项经费			
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150.00	
	其中: 财政拨款		150.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	实施公共文化空间项目工作内容, 向社会提供公共文化服务。			
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	公共文化空间数量	≤10 个
		质量指标	空间建筑面积	≥100 平方米
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
	成本指标	年度成本控制金额	≤150 万元	
		...		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	向社会提供公共文化服务半径	≥2 公里
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公共文化服务水平	稳步提升
	...			
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%	
		...		

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		县图书馆报刊征订经费		
主管部门及代码		[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		15.00
		其中: 财政拨款		15.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	完成县图书馆图书、报刊等征订工作			
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	采购图书报刊杂志数量	≥5000 册
		质量指标	图书正版率	100%
		时效指标	项目完成时间	≤12 月
	成本指标	年度成本控制金额	≤15 万元	
	...			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	图书馆免费开放	丰富读者阅读种类
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公共文化服务水平	稳步提升
...				
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	霍邱县青少年业余体校事业经费			
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障我县青少年业余体校运转, 用于运动员生活补助, 教练员工资, 日常训练器材、参赛费等支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障运动员数量	≤160 人
			保障教练员数量	≥4 人
		质量指标	开展专业竞技体育项目	4 项
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
	成本指标	成本控制金额	≤100 万元	
		...		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高体育后备人才培养质量	≥100 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动竞技体育事业发展	效果明显
		...		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	文化发展和农村公共文化专项经费			
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成公益性文化活动的开展、支持精神文明建设、文明城市创建、剧目创作、扶持重点文艺项目、培育打造优秀文艺作品、保障村级文化管理员工资等			
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	文化活动的开展场次	≥12 场
			精品文艺作品创作	≥3 个
			文化管理员队伍人数	≤398 人
		质量指标	文化活动的安全事故发生率	≤3%
			精品文艺作品获奖次数	≥2 个
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
		成本指标	年度成本控制金额	≤100 万元
	...			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会群众参与活动人次	≥5 万人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文化事业持续发展	长期有效
	...			
	满意指标	满意指标	社会群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		送戏下乡县级配套		
主管部门及代码		[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35.02	
		其中: 财政拨款	35.02	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成我县送戏下乡演出活动。			
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	每村每年演出任务	1 场
		质量指标	演出任务完成率	100%
		时效指标	演出任务完成时间	≤12 月
	成本指标	县级配套每场补助金额	≤880 元	
	...			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众文化生活	≥3%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公共文化服务水平	稳步提升
...				
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	三区文化人才县级配套			
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局	
项目来源		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	完成我县文化人才队伍建设工作任务。			
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	文化人才数量	≤14 人
		质量指标	是否具有专业技术职称或文化艺术专业能力	具有
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
	成本指标	年度成本控制金额	≤10 万元	
	...			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升我县文化人才队伍建设水平	≥3%
		生态效益指标		
可持续影响指标	促进文化事业持续发展	长期有效		
...				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放县级配套			
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障我县公共体育场馆免费或低收费开放。			
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	公共体育场馆	≥1 座
		质量指标	公共体育场馆开放天数	≥240 天
		时效指标	场馆维修及时率	≥90%
	成本指标	年度成本控制金额	≤50 万元	
		...		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进全民健身活动	≥2 场
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增强国民体质	长期有效
	...			
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		霍邱县体育赛事活动经费		
主管部门及代码		[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成举办、参加青少年足球专项经费、超级鹅羽毛球挑战赛、龙舟赛经费等体育赛事活动。			
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	举办、参加体育赛事活动	≥2 场
		质量指标	体育活动安全事故发生率	≤3%
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
	成本指标	年度成本控制金额	≤100 万元	
	...			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众参与全民健身赛事及活动积极性	≥5 万人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进体育事业持续发展	长期有效
...				
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年招商组工作经费			
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局	
项目来源		项目期	1 年	
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	用于保障招商引资工作相关支出经费。			
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	保障招商引资小组数量	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
	成本指标	年度成本控制金额	≤20 万元	
		...		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优化社会投资氛围	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动全县文旅康养产业发展	长期
	...			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年文化旅游体育局单位资金			
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		50.00	
年度目标	完成上级下达的补助资金工作任务。			
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	上级下达补助事项	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
	成本指标	年度成本控制金额	≤50 万元	
		...		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升文化旅游体育事业社会知名度	≥3%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公共文化旅游体育服务水平	持续提升
	...			
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026_博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		190.00	
	其中: 财政拨款		38.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		152.00	
年度目标	完成公共图书馆、文化馆(站)等公共场馆免费开放工作			
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	免费开放场所	32 个
		质量指标	免费开放率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
	成本指标	年度成本控制金额	≤190 万元	
	...			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为群众读书、开展活动	免费提供场所
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升公共文化服务水平	稳步提升
...				
满意指标	满意指标	社会群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	文化和旅游融合发展经费——文物保护专项（含凌家滩）			
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		0.0	
	上年结转		0.00	
	其他资金		20.00	
年度目标	坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的工作要求，全面提升文物保护利用能力水平，推动文物事业高质量发展。			
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	文物保护单位	≤12 个
		质量指标	年度文物保护单位验收合格率	≥95%
		时效指标	年度文物保护单位完成率	≥60%
	成本指标	年度成本控制金额	≤20 万元	
	...			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升全省文物保护水平与文物保护意识	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升历史文化遗产影响	影响程度明显
...				
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	文化和旅游融合发展经费——博物馆纪念馆免费开放省级补助			
主管部门及代码	[048]霍邱县文化旅游体育局	实施单位	霍邱县文化旅游体育局	
项目来源		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		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		10.00	
年度目标	完成博物馆纪念馆免费开放工作			
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	博物馆数量	1 座
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出完成时间	2026 年 12 月 31 日前
	成本指标	年度成本控制	≤10 万元	
	...			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升全省基本公共文化服务水平	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升历史文化遗产水平	影响程度明显
...				
满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%	