

表一、2026年收支总表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

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	653.76	一、一般公共服务支出	10.60
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	767.23	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	1,311.91
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	71.35
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	767.23	十、卫生健康支出	
		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	27.14
		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	1,420.99	本年支出小计	1,420.99
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	1,420.99	支出总计	1,420.99

表二、2026年收入总表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	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					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	1,420.99		653.76				767.23					767.23
201	一般公共服务支出	10.60						10.60					10.60
20138	市场监督管理事务	10.60						10.60					10.60
2013802	一般行政管理事务	10.60						10.60					10.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1,311.91		555.28				756.63					756.63
20701	文化和旅游	1,264.41		555.28				709.13					709.13
2070101	行政运行	125.55		125.55									
2070102	一般行政管理事务	183.14		183.14									
2070108	文化活动	13.00						13.00					13.00
2070109	群众文化	48.00						48.00					48.00
2070112	文化和旅游市场管理	153.09		153.09									
2070114	文化和旅游管理事务	30.00						30.00					30.00
2070199	其他文化和旅游支出	711.63		93.50				618.13					618.13
20702	文物	13.00						13.00					13.00
2070299	其他文物支出	13.00						13.00					13.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.50						34.50					34.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.50						34.50					34.50
208	社会保障和就业支出	71.35		71.35									
20805	行政事业单位养老支出	71.35		71.35									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56		47.56									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78		23.78									
221	住房保障支出	27.14		27.14									
22102	住房改革支出	27.14		27.14									
2210201	住房公积金	27.14		27.14									

表三、2026年支出总表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

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	1,420.99	560.26	860.73
201	一般公共服务支出	10.60		10.60
20138	市场监督管理事务	10.60		10.60
2013802	一般行政管理事务	10.60		10.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1,311.91	461.78	850.13
20701	文化和旅游	1,264.41	461.78	802.63
2070101	行政运行	125.55	125.55	
2070102	一般行政管理事务	183.14	183.14	
2070108	文化活动	13.00		13.00
2070109	群众文化	48.00		48.00
2070112	文化和旅游市场管理	153.09	153.09	
2070114	文化和旅游管理事务	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	711.63		711.63
20702	文物	13.00		13.00
2070299	其他文物支出	13.00		13.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.50		34.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.50		34.50
208	社会保障和就业支出	71.35	71.35	
20805	行政事业单位养老支出	71.35	71.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	
221	住房保障支出	27.14	27.14	
22102	住房改革支出	27.14	27.14	
2210201	住房公积金	27.14	27.14	

表四、2026年财政拨款收支总表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	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	653.76	一、一般公共服务支出				
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	555.28	555.28		
		八、社会保障和就业支出	71.35	71.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	27.14	27.14		
		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	653.76	本年支出小计	653.76	653.76		
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				
收入总计	653.76	支出总计	653.76	653.76		

表五、2026年一般公共预算支出表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

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	653.76	560.26	93.50
207	文化旅游体育与传媒支出	555.28	461.78	93.50
20701	文化和旅游	555.28	461.78	93.50
2070101	行政运行	125.55	125.55	
2070102	一般行政管理事务	183.14	183.14	
2070112	文化和旅游市场管理	153.09	153.09	
2070199	其他文化和旅游支出	93.50		93.50
208	社会保障和就业支出	71.35	71.35	
20805	行政事业单位养老支出	71.35	71.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	
221	住房保障支出	27.14	27.14	
22102	住房改革支出	27.14	27.14	
2210201	住房公积金	27.14	27.14	

表六、2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算数
	合计	560.26
301	工资福利支出	466.57
30101	基本工资	106.69
30102	津贴补贴	20.97
30103	奖金	111.21
30106	伙食补助费	21.87
30107	绩效工资	64.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.56
30109	职业年金缴费	23.78
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43
30112	其他社会保障缴费	1.12
30113	住房公积金	27.14
30199	其他工资福利支出	30.40
302	商品和服务支出	49.55
30201	办公费	10.90
30205	水费	0.30
30206	电费	2.30
30207	邮电费	2.50
30209	物业管理费	1.30
30211	差旅费	2.10
30213	维修（护）费	1.30
30216	培训费	1.50
30226	劳务费	4.40
30227	委托业务费	1.26
30228	工会经费	6.03
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	3.22
30299	其他商品和服务支出	11.44

表六、2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算数
303	对个人和家庭的补助	44.15
30302	退休费	43.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45

表七、2026年政府性基金预算支出表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

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

本表没有发生数

表八、2026年国有资本经营预算支出表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

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

本表没有发生数

表九、2026年基本支出总表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

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	560.26	560.26
301	工资福利支出	466.57	466.57
30101	基本工资	106.69	106.69
30102	津贴补贴	20.97	20.97
30103	奖金	111.21	111.21
30106	伙食补助费	21.87	21.87
30107	绩效工资	64.40	64.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.56	47.56
30109	职业年金缴费	23.78	23.78
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	11.43
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12
30113	住房公积金	27.14	27.14
30199	其他工资福利支出	30.40	30.40
302	商品和服务支出	49.55	49.55
30201	办公费	10.90	10.90
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	2.30	2.30
30207	邮电费	2.50	2.50
30209	物业管理费	1.30	1.30
30211	差旅费	2.10	2.10
30213	维修（护）费	1.30	1.30
30216	培训费	1.50	1.50
30226	劳务费	4.40	4.40
30227	委托业务费	1.26	1.26
30228	工会经费	6.03	6.03
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
30239	其他交通费用	3.22	3.22
30299	其他商品和服务支出	11.44	11.44
303	对个人和家庭的补助	44.15	44.15
30302	退休费	43.70	43.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45

表十、2026年项目支出总表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

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	860.73	93.50							767.23
	合肥市瑶海区文化和旅游局	802.13	93.50							708.63
第四次文物普查	合肥市瑶海区文化和旅游局	13.00								13.00
文旅融合高质量发展	合肥市瑶海区文化和旅游局	30.00								30.00
瑶海区应急广播平台系统运维及等保测评费用	合肥市瑶海区文化和旅游局	34.50								34.50
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	合肥市瑶海区文化和旅游局	93.50	93.50							
省市区各级文化活动	合肥市瑶海区文化和旅游局	13.00								13.00
瑶海区2019年城市阅读空间建设监理费	合肥市瑶海区文化和旅游局	20.78								20.78
13处城市阅读空间运营费用	合肥市瑶海区文化和旅游局	300.00								300.00
瑶海区应急广播体系建设	合肥市瑶海区文化和旅游局	297.35								297.35
	合肥市瑶海区文化和旅游局	48.00								48.00
非遗传承保护	合肥市瑶海区文化馆	1.00								1.00
馆内外举办节庆文化活动	合肥市瑶海区文化馆	1.50								1.50
免费开放相关费用	合肥市瑶海区文化馆	42.50								42.50
志愿者服务相关费用	合肥市瑶海区文化馆	3.00								3.00
	合肥市瑶海区文化和旅游局	10.60								10.60
文化市场专项检查工作经费	合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队	8.60								8.60
文明城市创建工作经费	合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队	2.00								2.00

表十一、2026年政府采购支出表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	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	其他收入

本表没有发生数

表十二、2026年政府购买服务支出表

部名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

本表没有发生数

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	860.73		
合肥市瑶海区文化和旅游局	第四次文物普查	13.00	<p>【项目概述及项目内容】：完成瑶海区第四次全国文物普查工作，建立全区不可移动文物资源目录和数据库，实现文物资源资产动态管理。完善不可移动文物保护管理机制，构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。增强全社会文物保护意识。</p> <p>【项目立项依据】：根据《关于做好合肥市第四次全国文物普查工作的通知》（合文普组【2024】2号文件）、文物普查发【2024】27号等</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区文化和旅游局</p>	<p>【总体目标】 申请13万元财政资金，主要用于完成瑶海区第四次全国文物普查工作，建立全区不可移动文物资源目录和数据库，实现文物资源资产动态管理。完善不可移动文物保护管理机制，构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。增强全社会文物保护意识。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:完成全区文物普查(5个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(年底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤13万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:增强全社会文物保护意识(良好推动)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:全面掌握我区不可移动文物资源(稳步提升)</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(≥90%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市瑶海区文化和旅游局	文旅融合高质量发展	30.00	<p>【项目概述及项目内容】：锚定文化旅游高质量发展目标，优化文旅发展格局，培育文旅融合业态，提升文旅产业能级，培塑文旅融合品牌，强化文旅服务保障，努力打造高质量瑶海文旅品牌。</p> <p>【项目立项依据】：瑶发〔2024〕3号</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区文化和旅游局</p>	<p>【总体目标】 申请30万元财政资金，主要用于锚定文化旅游高质量发展目标，优化文旅发展格局，培育文旅融合业态，提升文旅产业能级，培塑文旅融合品牌，强化文旅服务保障，努力打造高质量瑶海文旅品牌。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:瑶海区旅游人数(≥10万人次) 指标2:打造特色文旅品牌(≥3个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(年底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤30万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:增强旅游服务影响力、公信力的影响程度(良好促进) 指标2:满足群众旅游需求的影响程度(良好提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:推进全区文旅融合高质量发展，加快建设高品质旅游强区的影响程度(稳步提升) 指标2:加快建设高品质旅游强省、强市的影响程度(稳步提升)</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(≥90百分比)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市瑶海区文化和旅游局	瑶海区应急广播平台系统运维及等保测评费用	34.50	<p>【项目概述及项目内容】：瑶海区应急广播平台已建成，按照合同约定，建设单位免费运维三年至2026年8月。为保障应急广播平台持续有效运行，运维期满后需重新确定运维单位，以期完成上级广播信息接收和区级平台正常运行。根据网络安全相关规定，系统需要定期开展二级等保测评，确保网络安全。</p> <p>【项目立项依据】：测评过程中主要依据的标准：
(1)GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
(2)GB/T28448-2019《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》
(3)GB17859-1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》
(4)GY/T352-2021《中华人民共和国广播电视和网络视听行业标准》
(5)GB/T28449-2018《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》
(6)GB/T20984-2007《信息安全技术信息安全风险评估规范》</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区文化和旅游局</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金34.5万元，用于瑶海区应急广播平台系统网络安全等级保护检测，确保网络平台系统安全达标，实现应急广播平台系统稳定。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 区级平台(1个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 项目经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 项目完成及时性(年底完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤34.5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 及时安全播发省市区级应急广播信息及宣传类信息(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 提示应急广播平台服务群众和信息发布水平(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 项目服务对象满意度(≥90%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市瑶海区文化和旅游局	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	93.50	<p>【项目概述及项目内容】：2026年美术馆公共图书馆文化馆站免费开放市级配套资金</p> <p>【项目立项依据】：合财教【2024】1549号、合财教【2024】1615号</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区文化和旅游局</p>	<p>【总体目标】 申请93.5万元，主要用于2026年美术馆公共图书馆文化馆站免费开放市级配套资金。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:文化馆站数量(≥14家)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出的合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2026年12月前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤93.5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:免费开放的社会影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:免费开放的可持续影响程度(效果明显)</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(≥90%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市瑶海区文化和旅游局	省市区各级文化活动	13.00	<p>【项目概述及项目内容】：认真贯彻党的二十大和习近平新时代中国特色社会主义思想，以完善公共文化服务体系为抓手，深入推进文化建设，全面提升瑶海文化软实力。打造群众文化品牌，活跃群众文化生活；立足区情实际，组织举办特色群众文化活动；强化公共文化服务，提升群众文化素养、满足人民群众日益增长的文化需求。</p> <p>【项目立项依据】：合文旅【2025】27号、皖宣通【2025】20号等</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区文化和旅游局</p>	<p>【总体目标】 申请13万元财政资金，主要用于打造群众文化品牌，活跃群众文化生活；立足区情实际，组织举办特色群众文化活动；强化公共文化服务，提升群众文化素养、满足人民群众日益增长的文化需求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 活动场次 (≥8次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 项目经费支出合规性 (合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 项目完成及时性 (2026年12月底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本 (≤13万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用 (不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 打造群众文化品牌，活跃群众文化生活；立足区情实际，组织举办特色群众文化活动；强化公共文化服务，提升群众文化素养、满足人民群众日益增长的文化需求。(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目 (不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对持续提升安徽文化软实力的影响程度 (效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 群众满意度 (≥90%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市瑶海区文化和旅游局	瑶海区2019年城市阅读空间建设监理费	20.78	<p>【项目概述及项目内容】：2019年城市阅读空间已完成建设并投入运营</p> <p>【项目立项依据】：根据《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市城市阅读空间建设实施方案的通知》（合政办[2017]49号）及《关于2019年四处城市阅读空间建设招标有关事项的请示》文件精神，2019年城市阅读空间建设监理费用由区财政进行承担。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区文化和旅游局</p>	<p>【总体目标】 申请20.78万元财政资金，主要用于2019年瑶海区城市阅读空间监理费用</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:工程监理(1项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(序时推进)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤207803元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:完成2019年度城市阅读空间建设监理工作，保障工程有序完成。(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:保障工程有序完成，确保工作质量。(效果明显)</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(≥90百分比)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市瑶海区文化和旅游局	13处城市阅读空间运营费用	300.00	<p>【项目概述及项目内容】：根据《合肥市人民政府办公室关于印发合肥市城市阅读空间管理服务运营提升三年行动计划（2022-2024年）的通知》（合政办秘〔2022〕21号有关要求，坚持政府主导，以便民惠民为导向，突出公益性性质，实行市区共建、双轮驱动、馆店一体、两业融合，通过深入开展全民阅读活动，进一步打造书香合肥，切实增强人民群众的文化获得感，加快构建现代公共文化服务体系。</p> <p>【项目立项依据】：1、合肥市人民政府办公室关于印发合肥市城市阅读空间管理服务运营提升三年行动计划（2022-2024年）的通知
2、区政府第37次常务会议纪要</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区文化和旅游局</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，申请300万元财政资金，主要用于13处城市阅读空间免费开放，实现以阅读为主体，提供多样化、深层次阅读体验空间，不断提升运营服务效能。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:城市阅读空间数量(13处)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:考核合格分数(≥70分)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(年底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤300万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:瑶海区城市阅读空间运营服务主要涉及运营团队管理、志愿者服务体系、运营管理规章制度、日常运营服务、阅读推广活动、品牌建设和推广、运营外包年度考核等几个重要方面，达到公共文化服务机构公益性、均等性和服务性的要求。(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:有序开展免费开放，推动城市阅读空间长久持续向民众提供免费开放服务。(效果明显)</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(≥90%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市瑶海区文化和旅游局	瑶海区应急广播体系建设	297.35	<p>【项目概述及项目内容】：瑶海区应急广播系统是由区文旅局牵头开展的一项系统性民生工程，也是“数字瑶海”重要子项目。按照省、市工作安排有序推进建设进程，应急广播建设纳入瑶海区2021年“数字瑶海”（一期）子项目一并建设，包括区级应急广播平台建设、传输覆盖网络建设完善、应急广播终端部署等部分，纵向对接省市应急广播平台，发挥应急信息、公共卫生、社会安全等宣传。</p> <p>【项目立项依据】：根据合政办秘【2020】21号文件《合肥市人民政府办公室关于印发合肥市应急广播体系建设实施方案的通知》</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区文化和旅游局</p>	<p>【总体目标】 申请297.34654万元财政资金，瑶海区应急广播系统是由区文旅局牵头开展的一项系统性民生工程，也是“数字瑶海”重要子项目。按照省、市工作安排有序推进建设进程，应急广播建设纳入瑶海区2021年“数字瑶海”（一期）子项目一并建设，包括区级应急广播平台建设、传输覆盖网络建设完善、应急广播终端部署等部分，纵向对接省市应急广播平台，发挥应急信息、公共卫生、社会安全等宣传。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:应急广播体系建设的数量(1项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:应急广播体系建设项目验收合格率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时效性(年底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤297.35万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:纵向对接省市应急广播平台，发挥应急信息、公共卫生、社会安全等宣传(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续促进瑶海发展(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会群众满意度(≥90%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市瑶海区文化馆	非遗传承保护	1.00	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于非遗培训、传承及保护等方面工作，实现传承非遗技艺，弘扬中华优秀传统文化。</p> <p>【项目立项依据】：《关于申报第六批市级非物质文化遗产代表性项目有关事项的通知》（合文社【2016】291号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区文化馆</p>	<p>【总体目标】 申请1万元财政资金，主要用于非遗培训、传承及保护等方面工作，实现传承非遗技艺，弘扬中华优秀传统文化。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:非遗传承保护开展活动(≥8场次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2026年12月31日前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:丰富人民群众精神文化生活(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:非遗传承保护可持续影响(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度(≥95%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市瑶海区文化馆	馆内外举办节庆文化活动	1.50	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于文化馆内外举办节庆活动</p> <p>【项目立项依据】：根据省市区相关文件要求</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区文化馆</p>	<p>【总体目标】 申请1.5万元财政资金，主要用于书画、摄影展、节庆文化活动等，丰富群众文化生活。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:开展馆内外举办节庆文化活动、演出场次(≥6场次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2026年12月31日前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1.5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提高群众文化素养的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续对提高群众文化生活的影响程度(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度(≥95%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市瑶海区文化馆	免费开放相关费用	42.50	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于瑶海区文化馆总分馆免费艺术大课堂，实现进一步提升群众文化素养，增强居民群众的获得感与幸福感。</p> <p>【项目立项依据】：《合肥市瑶海区2020年文化惠民工程实施方案》（瑶文旅【2020】5号。《合肥市瑶海区关于为民服务“十件大事”文化馆总分馆制实施方案》（瑶文旅【2020】6号</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区文化馆</p>	<p>【总体目标】 申请42.5万元财政资金，主要用于瑶海区文化馆总分馆免费艺术大课堂，实现进一步提升群众文化素养，增强居民群众的获得感与幸福感。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:文化馆总分馆免费艺术培训班(≥60个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:免费培训经费支出合规性(合规是)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出及时性(2026年12月31日前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤42.5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提高辖区居民的文化素养的影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提高人民群众的文化艺术水平的影响程度(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度(≥95%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市瑶海区文化馆	志愿者服务相关费用	3.00	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于文化馆免费开放志愿者费用，实现文化馆免费开放各项志愿服务工作，积极传播志愿服务文化，弘扬志愿服务精神。</p> <p>【项目立项依据】：《关于开展全市公共文化设施开展学雷锋志愿服务工作督查的通知》合文明办【2018】54号</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区文化馆</p>	<p>【总体目标】 申请3万元财政资金，主要用于文化馆免费开放志愿者费用，实现文化馆免费开放各项志愿服务工作，积极传播志愿服务文化，弘扬志愿服务精神。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:文化馆免费开放志愿服务工作(≥3人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2026年12月31日前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤3万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:丰富人民群众精神文化生活(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:文化馆免费开放志愿服务(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:志愿者服务相关费用的满意度指标(≥95%)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队	文化市场专项检查工作经费	8.60	<p>【项目概述及项目内容】：针对文化市场不断出现的新的文化消费形式，所需的专项检查经费。</p> <p>【项目立项依据】：根据合肥市文化市场综合执法支队安排，开展扫黄打非等专项检查安排</p> <p>【项目实施主体】：合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，申请8.6万元财政资金，主要用于文化市场不断出现的新的文化消费形式，例如网络书店、网络直播、手游等等消费模式，加强虚拟网络文化经营行为的执法力度，确保网络文化市场的安全、稳定、繁荣发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:每年针对网络文化市场开展活动次数(>12次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出及时性(年底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:文化市场专项检查工作经费(≤86000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:通过文化专项检查提高企业运行效率(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:形成可持续运行环境(效果明显)</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(≥90百分比)</p>

表十三、2026年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队	文明城市创建工作经费	2.00	<p>【项目概述及项目内容】：根据文明城市创建工作要求，主要用于文明城市创建期间对网吧的监管力度，以及网吧、书店、娱乐场所公益宣传画等宣传材料的制作费，确保文明城市创建在文化市场不丢分。</p> <p>【项目立项依据】：根据文明城市创建工作要求，对文化市场进行专项检查</p> <p>【项目实施主体】：合肥市文化市场综合执法支队瑶海大队</p>	<p>【总体目标】 项目长期实施，申请2万元财政资金，主要用于文明城市创建期间对网吧的监管力度，以及网吧、书店、娱乐场所公益宣传画等宣传材料的制作费，确保文明城市创建在文化市场不丢分。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 按计划在文明城市创建期间制作公益宣传画数量 (≥100份)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 经费支出合规性 (合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出及时性 (年底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本 (≤20000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用 (不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 加大文化娱乐经营场所规范经营以及公益知识的宣传 (程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目 (不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 促进文化娱乐市场规范、可持续经营 (程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 被监管文化娱乐场所对文明城市创建期间执法工作的满意度 (≥90百分数)</p>

表十四、2026年“三公”经费支出预算表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费	1.00	1.00	
其中：公务用车运行费	1.00	1.00	
公务用车购置费			
总计	1.00	1.00	

表十五、2026年区本级对下转移支付预算汇总表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表没有发生数

表十六、2026年区本级对下转移支付预算明细表

部门名称：019-合肥市瑶海区文化和旅游局

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表没有发生数