

淮北市文化旅游体育局
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 淮北市文化旅游体育局2026年度部门预算表

1. 淮北市文化旅游体育局2026年收支总表
2. 淮北市文化旅游体育局2026年收入总表
3. 淮北市文化旅游体育局2026年支出总表
4. 淮北市文化旅游体育局2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市文化旅游体育局2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市文化旅游体育局2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市文化旅游体育局2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市文化旅游体育局2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市文化旅游体育局2026年项目支出表
10. 淮北市文化旅游体育局2026年政府采购支出表
11. 淮北市文化旅游体育局2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市文化旅游体育局2026年通用资产配置支出表

第三部分 淮北市文化旅游体育局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

根据《淮北市人民政府办公室关于印发淮北市文化旅游体育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（淮政办【2015】19号）文件规定，淮北市文化旅游体育局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育的方针政策及法律法规；研究拟订全市文化、广电、新闻出版版权、旅游、体育的发展战略和规划并组织实施；规划指导管理全市公共文化旅游体育设施建设。

（二）负责拟订全市文化、广电、旅游、体育管理实施细则和管理办法并组织实施；研究指导本系统行业体制改革、人才队伍建设并组织监督实施；负责文化旅游体育系列专业技术人员的职称评审认定；负责文化旅游体育从业人员技术等级及岗位培训考核工作。

（三）管理全市文化艺术事业，指导文化艺术创作与生产，扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全市性重大文化活动和艺术演出活动；推进公共文化服务体系建设；指导基层文化建设，推进城乡文化艺术普及；综合管理全市公共图书馆事业；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及。

（四）综合管理文物、博物事业；负责全市文物资源调查；协调和指导全市文物保护、抢救、考古发掘、鉴定利用等工作；承担文物行政执法督查职责，依法监督管理文物市场；指导全

市文物和博物馆业务工作。

（五）负责文化旅游体育部门行政许可事项的咨询、受理、审核、反馈与组织协调等工作；负责文化旅游体育部门行政审批制度改革相关工作；负责文化旅游体育部门驻市政务服务中心“窗口”日常工作；指导文化旅游体育市场综合执法工作，依法查处违法、违规行为；负责对文化旅游体育经营活动进行行业监管，指导县区相关稽查工作。

（六）监管全市广播影视节目、卫星电视节目收录、通过信息网络向公众传播视听节目等；指导县区广电事业建设并实行业管理；履行广电、移动通信、互联网融合中的相关行业管理职能；组织推进广播电视领域的公共服务，组织实施广播电视重大工程及重点基础设施建设，扶助农村和贫困地区广播电视建设和发展。

（七）培育和完善旅游市场，组织全市旅游资源普查和旅游统计；组织开展旅游整体形象对外宣传和促销活动，组织指导重要旅游产品和旅游商品开发；监督检查区域内的旅行社；贯彻实施国家关于出国旅游、边境旅游和赴香港、澳门特别行政区及台湾地区旅游的政策；监督实施各类旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车辆和特种旅游项目的设施标准和服务标准；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者和旅游经营者合法权益。

（八）负责推行全民健身计划，监督执行国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责公共体育设施监管；推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革；负责体育彩票的监督管理；组

织全市性及重大体育竞赛，加强竞技体育人才体系建设；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广；承担组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（九）管理全市文化艺术、广播影视和报刊的宣传工作，负责广播电视监听监看和图书、报刊、电子等各类出版物的审读工作。

（十）归口管理全市对外文化工作以及香港、澳门特别行政区和台湾地区文化交流工作；负责全市文化文物、广播影视、新闻出版、旅游、体育和著作权方面的对外交流合作。

（十一）管理直属企事业单位；指导相关行业协会、学会等社团组织的业务活动。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

淮北市文化旅游体育局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11个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮北市文化旅游体育局本级	行政单位
2	淮北市文化市场综合执法支队	参照公务员法管理的事业单位
3	淮北市博物馆	公益一类事业单位
4	淮北市图书馆	公益一类事业单位
5	淮北市文化馆	公益一类事业单位
6	淮北矿山博物馆	公益一类事业单位
7	淮北市刘开渠纪念馆	公益一类事业单位
8	淮北市戏剧创作研究室	公益一类事业单位
9	淮北市书画院	公益一类事业单位

10	淮北市体育中学	公益一类事业单位
11	淮北市体育中心	公益二类事业单位

三、2026年度主要工作任务

1. 持续提升文化服务新效能。持续组织省级“四季村晚”、“百场黄梅唱响百家景区”、“四季村歌”等主题文化活动，开展优秀文化进万家系列活动，推动文艺精品下基层惠民巡演；推进《竹林七贤》《向前》等精品剧目优化创作；开展2026年度省戏剧创作孵化计划项目与国家艺术基金项目申报。

2. 持续加强文化保护与传承。做好第四次全国文物普查第三阶段工作；申报第九批全国重点文物保护单位，组织公布第八批市级文物保护单位；配合省考古所开展“渠沟遗址”考古价值挖掘；推进大运河文化保护传承利用、石山孜遗址保护利用；挖掘特色传统非遗项目，引导非遗传承人提高技艺，做好非遗项目、非遗工坊申报工作。

3. 持续助力文体产业新发展。围绕“十五五”规划谋划一批重点文旅项目，争取产业扶持专项资金；加快推进老电厂北片区工业遗存改造、淮河（安徽）文化旅游大环线淮北示范段建设、龙脊天路等项目建设；推动重点培育企业顺利入规；持续发放文旅消费券，开发特色文创产品，开展特色旅游商品电商销播，拉动文旅消费；深入挖掘地方美食，推进淮北烫面产业发展。

4. 持续塑造文旅融合新局面。完成《淮北市文化旅游体育“十五五”规划》编制工作，推动全域旅游发展；创建柳孜运河遗址国家文化公园、南山景区4A级旅游景区及一批3A级旅游景区；培育一批“皖美休闲旅游乡村”，推进朔西湖月亮湾、

龙吉云舍、梧桐逸民宿建设；开发一批研学精品课程和主题线路，打造一批研学旅游基地；大力实施“引客入淮”计划，落实“万人游淮北”活动，联动河南、江苏、山东协作，提升“煤美与共 湖上淮北”文旅品牌知晓率和美誉度。

5. 持续引领体育事业新风尚。培育全民健身品牌赛事活动；优化口袋体育公园、健身步道、“国球两进”等全民健身基础设施建设；开展送教上门活动，培训各级社会体育指导员；丰富青少年体育赛事，备战2026年安徽省第十六届运动会，增强竞技体育水平；深化体教融合，大力发展体育传校，推动“一校一品”“一校多品”校园体育建设，促进青少年体育后备人才培养。

第二部分 淮北市文化旅游体育局2026年度部门预算表

部门公开表1

淮北市文化旅游体育局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	7029.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	2090.14	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	60.6	五、教育支出	830.21
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	4024.32
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1436.39
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	60.6	十、卫生健康支出	215.6
		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	582.28
		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	2090.14
		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	9179.8	本年支出小计	9179.8
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	9179.8	支出总计	9179.8

淮北市文化旅游体育局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	9179.8	5311.8	3868
205	教育支出	830.21	670.08	160.13
20502	普通教育	804.19	644.05	160.13
2050203	初中教育	804.19	644.05	160.13
20508	进修及培训	26.03	26.03	
2050899	其他进修及培训	26.03	26.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	4024.32	2406.59	1617.73
20701	文化和旅游	2579.41	1359.68	1219.73
2070101	行政运行	472.95	472.95	
2070104	图书馆	436.7	253.9	182.8
2070109	群众文化	269.93	245.93	24
2070111	文化创作与保护	117.73	114.33	3.4
2070112	文化和旅游市场管理	276.23	254.23	22
2070199	其他文化和旅游支出	1005.86	18.33	987.53
20702	文物	727.77	638.77	89
2070205	博物馆	707.77	638.77	69
2070299	其他文物支出	20		20
20703	体育	717.14	408.14	309
2070307	体育场馆	588.6	368.6	220
2070399	其他体育支出	128.54	39.54	89
208	社会保障和就业支出	1436.39	1436.39	
20805	行政事业单位养老支出	1425.49	1425.49	
2080501	行政单位离退休	487.9	487.9	
2080502	事业单位离退休	341.66	341.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.84	396.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.09	199.09	
20899	其他社会保障和就业支出	10.9	10.9	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.9	10.9	
210	卫生健康支出	215.6	215.6	
21011	行政事业单位医疗	215.6	215.6	
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	
2101102	事业单位医疗	101.73	101.73	
2101103	公务员医疗补助	83.72	83.72	
221	住房保障支出	582.28	582.28	
22102	住房改革支出	584.39	584.39	
2210201	住房公积金	350.4	350.4	
2210202	提租补贴	88	88	

2210203	购房补贴	145.99	145.99	
229	其他支出	2090.14		2090.14
22960	彩票公益金安排的支出	2090.14		2090.14
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2090.14		2090.14

部门公开表4

淮北市文化旅游体育局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	9119.2	一、本年支出	9119.2
（一）一般公共预算拨款	7029.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2090.14	（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	830.21
（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	3963.72
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1436.39
		（九）卫生健康支出	215.6
		（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	582.28
		（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	2090.14
		（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	9119.2	支 出 总 计	9119.2

部门公开表5

淮北市文化旅游体育局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	7029.06	5311.8	5006.98	304.82	1717.26
205	教育支出	830.21	670.08	631.68	38.4	160.13
20502	普通教育	804.19	644.05	605.65	38.4	160.13
2050203	初中教育	804.19	644.05	605.65	38.4	160.13
20508	进修及培训	26.03	26.03	26.03		
2050899	其他进修及培训	26.03	26.03	26.03		
207	文化旅游体育与传媒支出	3963.73	2701.93	2435.52	266.42	1557.13
20701	文化和旅游	2533.81	1655.01	1480.9	174.11	1174.13
2070101	行政运行	472.95	472.95	398.99	73.96	
2070104	图书馆	436.7	253.9	231.1	22.8	182.8
2070109	群众文化	269.93	245.93	223.13	22.8	24
2070111	文化创作与保护	117.73	114.33	102.33	12	3.4
2070112	文化和旅游市场管理	270.23	254.23	211.67	42.55	16
2070199	其他文化和旅游支出	966.26	18.33	18.33		947.93
20702	文物	712.77	638.77	576.42	62.35	74
2070205	博物馆	692.77	638.77	576.42	62.35	54
2070299	其他文物支出	20				20
20703	体育	717.14	408.14	378.19	29.95	309
2070307	体育场馆	588.6	368.6	343.45	25.15	220
2070399	其他体育支出	128.54	39.54	34.74	4.8	89
208	社会保障和就业支出	1436.39	1436.39	1436.39		
20805	行政事业单位养老支出	1425.49	1425.49	1425.49		
2080501	行政单位离退休	487.9	487.9	487.9		
2080502	事业单位离退休	341.66	341.66	341.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.84	396.84	396.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.09	199.09	199.09		
20899	其他社会保障和就业支出	10.9	10.9	10.9		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.9	10.9	10.9		
210	卫生健康支出	215.6	215.6	215.6		
21011	行政事业单位医疗	215.6	215.6	215.6		
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	30.25		
2101102	事业单位医疗	101.73	101.73	101.73		
2101103	公务员医疗补助	83.72	83.72	83.72		
221	住房保障支出	582.28	582.28	582.28		

22102	住房改革支出	584.39	584.39	584.39		
2210201	住房公积金	350.4	350.4	350.4		
2210202	提租补贴	88	88	88		
2210203	购房补贴	145.99	145.99	145.99		

部门公开表6

淮北市文化旅游体育局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	5311.8	5006.98	304.82
301	工资福利支出	4070.14	4070.14	
30101	基本工资	1158.76	1158.76	
30102	津贴补贴	360.3	360.3	
30103	奖金	158.8	158.8	
30107	绩效工资	1028.45	1028.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.83	396.83	
30109	职业年金缴费	198.41	198.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.89	131.89	
30111	公务员医疗补助缴费	54.96	54.96	
30112	其他社会保障缴费	17.59	17.59	
30113	住房公积金	350.38	350.38	
30199	其他工资福利支出	213.77	213.77	
302	商品和服务支出	416.77	111.95	304.82
30201	办公费	28.23	26.03	2.2
30207	邮电费	8.23		8.23
30211	差旅费	6		6
30217	公务接待费	18.38		18.38
30228	工会经费	36.19	36.19	
30239	其他交通费用	39.22		39.22
30299	其他商品和服务支出	280.52	49.73	230.79
303	对个人和家庭的补助	824.9	824.9	
30301	离休费	73.67	73.67	
30302	退休费	514.6	514.6	
30305	生活补助	7.73	7.73	
30307	医疗费补助	36.55	36.55	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	192.11	192.11	

部门公开表7

淮北市文化旅游体育局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
	合计	2090.14		2090.14
229	其他支出	2090.14		2090.14
22960	彩票公益金安排的支出	2090.14		2090.14
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2090.14		2090.14

部门公开表8

淮北市文化旅游体育局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	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市文化旅游体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

淮北市文化旅游体育局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	3868	1717.26	2090.14					60.6	
	淮北市文化旅游体育局(行政)	3088.67	1056.93	1992.14					39.6	
体育事业发展经费(基金)	淮北市文化旅游体育局(行政)	970		970						
老年体育活动	淮北市文化旅游体育局(行政)	15	15							
送戏进万村市级配套经费	淮北市文化旅游体育局(行政)	4.93	4.93							
旅游发展经费	淮北市文化旅游体育局(行政)	26	26							
文旅产业扶持资金	淮北市文化旅游体育局(行政)	300	300							
文化文物发展经费	淮北市文化旅游体育局(行政)	45	45							
文化旅游体育工作经费	淮北市文化旅游体育局(行政)	39.6							39.6	
综合管理工作经费	淮北市文化旅游体育局(行政)	74	74							
两院事业费	淮北市文化旅游体育局(行政)	480	480							
老年体育活动(基金)	淮北市文化旅游体育局(行政)	30		30						
全民健身发展经费(基金)	淮北市文化旅游体育局(行政)	442.14		442.14						
淮北市第四次全国文物普查	淮北市文化旅游体育局(行政)	20	20							
竞技体育发展经费(基金)	淮北市文化旅游体育局(行政)	550		550						

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	淮北市文化旅游体育局(行政)	92	92							
	淮北市文化市场综合执法支队	22	16							6
文化市场综合执法工作经费	淮北市文化市场综合执法支队	16	16							
执法办案经费	淮北市文化市场综合执法支队	6								6
	淮北市文化馆	24	24							
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	淮北市文化馆	20	20							
非物质文化遗产保护及群众文化活动经费	淮北市文化馆	4	4							
	淮北市戏剧创作研究室	1.4	1.4							
艺术创作	淮北市戏剧创作研究室	1.4	1.4							
	淮北市博物馆	27	12							15
文物保护展示利用	淮北市博物馆	15								15
博物馆运转经费	淮北市博物馆	4	4							
文物文化遗产保护经费	淮北市博物馆	8	8							
	淮北市书画院	2	2							
精品创作与采风	淮北市书画院	2	2							
	淮北市图书馆	182.8	182.8							
淮北市文化中心运行保障经费	淮北市图书馆	108	108							
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	淮北市图书馆	20	20							
信用借阅体系运行维护费	淮北市图书馆	19.8	19.8							
图书文献资源购置费	淮北市图书馆	35	35							
	淮北市体育中心	318	220	98						
综合管理及劳务保障支出	淮北市体育中心	105	105							
科学健身指导中心维护经费(基金)	淮北市体育中心	7		7						
体育场(馆)免费或低收费市级配套补助经费	淮北市体育中心	115	115							

体育设施建设改造维修(基金)	淮北市体育中心	91		91						
	淮北市体育中学	160.13	160.13							
2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	淮北市体育中学	1.4	1.4							
2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	淮北市体育中学	0.28	0.28							
体校主训基地发展经费	淮北市体育中学	75	75							
2026_城乡义务教育生均公用经费_初中	淮北市体育中学	3.09	3.09							
2026_家庭经济困难学生生活补助_小学	淮北市体育中学	0.06	0.06							
体校竞技体育发展经费	淮北市体育中学	80	80							
2026_家庭经济困难学生生活补助_初中	淮北市体育中学	0.3	0.3							
	淮北市刘开渠纪念馆	42	42							
刘开渠纪念馆免费开放补助资金	淮北市刘开渠纪念馆	34	34							
运行经费	淮北市刘开渠纪念馆	8	8							

部门公开表10

淮北市文化旅游体育局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	46.69	46.69				
淮北市图书馆	45	45				
淮北市文化中心运行保障经费	45	45				
物业管理服务	45	45				
淮北市刘开渠纪念馆	1.69	1.69				
刘开渠纪念馆免费开放补助资金	1.69	1.69				
其他制冷空调设备	1.69	1.69				

淮北市文化旅游体育局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
合计						4.93
淮北市文化旅游体育局						4.93
淮北市文化旅游体育局(行政)						4.93
送戏进万村市级配套经费	公共服务	文化公共服务	文化艺术创作表演及交流服务	购买戏曲演出服务	70	4.93

部门公开表12

淮北市文化旅游体育局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

第三部分 淮北市文化旅游体育局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，淮北市文化旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市文化旅游体育局2026年收支总预算9179.8万元，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入安排，支出包括：教育支出、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、住房保障支出、其他支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市文化旅游体育局2026年收入预算9179.8万元，其中，本年收入9179.8万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入9179.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入7029.06万元，占76.57%，比2025年预算增加718.4万元，增长11.38%，增长原因主要是随人员增加的基本支出增加、竞技体育发展经费及体校主训基地发展经费资金来源转为一般公共预算拨款；政府性基金预算拨款收入2090.14万元，占22.77%，比2025年预算增加1240.14万元，增长145.9%，增长原因主要是市县分成体彩公益金全口径纳入预算管理；单位资金收入60.6万元，占0.66%，比2025年预算增加60.6万元，增长100%，增长原因主要是按照财政要求代收代办资金纳入预算管理；

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市文化旅游体育局2026年支出预算9179.8万元，比2025年预算增加2018.14万元，增长28.18%，增长原因主要是市县分成体彩公益金全口径纳入预算管理。其中，基本支出5311.8万元，占57.86%，主要用于保障机构正常运转及人员经费支出；项目支出3868.0万元，占42.14%，主要用于各类公益性文化体育场馆免费开放、开展各项体育赛事活动、文化惠民活动、旅游宣传推广、支持体育事业发展、促进文旅融合发展；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

淮北市文化旅游体育局2026年财政拨款收支预算9119.2万元。收入按资金来源分为：政府性基金预算拨款2090.14万元、一般公共预算拨款7029.06万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入9119.2万元。支出按功能分类分为：教育支出830.21万元，占9.10%；文化旅游体育与传媒支出3963.72万元，占43.47%；社会保障和就业支出1436.39万元，占15.75%；卫生健康支出215.6万元，占2.36%；住房保障支出582.28万元，占6.39%；其他支出2090.14万元，占22.92%。

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。

淮北市文化旅游体育局2026年一般公共预算支出7029.06万元，比2025年预算增加718.4万元，增长11.38%，主要原因：随人员增加的基本支出增加、竞技体育发展经费及体校主训基地发展经费资金来源转为一般公共预算拨款。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出830.21万元，占11.81%；文化旅游体育与传媒支出3963.73万元，占56.39%；社会保障和就业支出1436.39万元，占20.44%；卫生健康支出215.6万元，占3.07%；住房保障支出582.28万元，占8.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**2026年预算804.19万元，比2025年预算增加183.67万元，增长29.6%，增长原因主要是项目资金来源由体彩公益金转为教育经费。

2. **教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）**2026年预算26.03万元，比2025年预算增加26.03万元，增长100%，增长原因主要是按照财政要求职工教育经费更改支出分类。

3. **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472.95万元，比2025年预算增加36.28万元，增长8.31%，增长原因主要是随人员增加的基本支出增加及政策性增资。

4. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）**2026年预算436.7万元，比2025年预算减少6.81万元，下降1.54%，下降原因主要是在职人员转退休。

5. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**2026年预算269.93万元，比2025年预算增加9.99万元，增长3.84%，增长原因主要是增加中央支持地方公共文化服务体系补助资金。

6. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）**2026年预算117.73万元，比2025年预算增加15.6万元，增长15.27%，增长原因主要是随人员增加的政策性调资。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2026年预算270.23万元，比2025年预算减少9.36万元，下降3.35%，下降原因主要是人员调出。

8. 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966.26万元，比2025年预算增加314.78万元，增长48.32%，增长原因主要是随人员增加的政策性调资、增加非物质文化遗产保护及徽州文化生态保护区建设专项资金等项目经费。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2026年预算692.77万元，比2025年预算增加33.18万元，增长5.03%，增长原因主要是政策性增资。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）2026年预算20万元，比2025年预算减少10万元，下降33.33%，下降原因主要是减少淮北市第四次全国文物普查经费。

11. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）2026年预算588.6万元，比2025年预算增加39.23万元，增长7.14%，增长原因主要是随人员增加的政策性增资。

12. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）2026年预算128.54万元，比2025年预算增加9.06万元，增长7.58%，增长原因主要是随人员增加的政策性增资。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算487.9万元，比2025年预算减少7.07万元，下降1.43%，下降原因主要是退休人员去世。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）2026年预算341.66万元，比2025年预算增加23.63万元，增长7.43%，增长原因主要是在职人员转退休。

15. 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396.84万元，比2025年预算增加24.14万元，增长6.48%，增长原因主要是人员增加。

16. 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199.09万元，比2025年预算增加12.74万元，增长6.84%，增长原因主要是人员增加。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算10.9万元，比2025年预算减少0.39万元，下降3.45%，下降原因主要是在职人员转退休。

18. 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30.25万元，比2025年预算增加2.62万元，增长9.48%，增长原因主要是人员增加。

19. 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101.73万元，比2025年预算增加8.16万元，增长8.72%，增长原因主要是人员增加。

20. 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83.72万元，比2025年预算增加8.12万元，增长10.74%，增长原因主要是人员增加。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算350.4万元，比2025年预算增加5.11万元，增长

1.48%，增长原因主要是人员增加。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算88万元，比2025年预算增加1.68万元，增长1.95%，增长原因主要是人员增加。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2026年预算145.99万元，比2025年预算增加2.12万元，增长1.47%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市文化旅游体育局2026年一般公共预算基本支出5311.8万元，其中，人员经费5006.98万元，公用经费304.82万元。

（一）人员经费5006.98万元，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、其他工资福利支出、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费304.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市文化旅游体育局2026年政府性基金支出2090.14万元，比2025年预算增加1240.14万元，增长145.9%，主要原因：市县分成体彩公益金全口径纳入预算管理。具体情况如下：

1. 其他（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2090.14万元，比2025年预算增加1240.14万元，增长145.9%，增长原因主要是市县分成体彩公益金全口径纳入预算管理。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市文化旅游体育局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

淮北市文化旅游体育局2026年预算共安排项目支出3868万元，比2025年预算增加1751.66万元，增长82.77%，增长原因主要是市县分成体彩公益金全口径纳入预算管理。主要包括：本年财政拨款安排3807.4万元（其中，一般公共预算拨款安排1717.26万元，政府性基金预算拨款安排2090.14万元，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60.6万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市文化旅游体育局2026年预算安排政府采购支出46.69万元，比2025年预算减少2.12万元，下降4.34%，下降原因主要是减少办公设备采购。其中，一般公共预算安排46.69万元，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

淮北市文化旅游体育局2026年预算安排政府购买服务支

出4.93万元，比2025年预算减少0.07万元，下降1.4%，下降原因主要是减少送戏进万村场次。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市文化旅游体育局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. “竞技体育发展经费（基金）”项目。

（1）项目概述。组织开展安徽省第十六届运动会青少年部约23个大项比赛；举办国家级、省级以及地区性青少年体育赛事；普及和发展“三大球”运动，组织赴外交流比赛及训练；大力支持同济大学国际足球学院淮北实习基地建设。

（2）立项依据。《安徽省竞技体育中长期工作方案》（皖政〔2025〕38号）；体育总局教育部《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》（体发〔2020〕1号）；《研究同济大学国际足球学院淮北实习基地建设》淮北市政府专题会议纪要（第24号）。

（3）实施主体。淮北市文化旅游体育局（行政）。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。承办省级以上赛事及参加青少年竞技体育赛事，加大体育后备人才培养；支持淮北实习基地建设，保障教练团队人员经费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金550.0万元。

（7）绩效目标。组织参加安徽省第十六届运动会青少年部约23个大项比赛；举办足球、篮球、羽毛球、乒乓球、田径、

科技航模、国际象棋等10项比赛；举办国家级、省级以及区域性青少年体育赛事2项；参加省内外青少年棒垒球、羽毛球、乒乓球等项目比赛以及长三角、淮海经济区等区域性青少年赛事10场。普及和发展“三大球”运动，组织赴外交流比赛以及训练10次；大力支持同济大学国际足球学院淮北实习基地建设1个。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		竞技体育发展经费（基金）			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局		实施单位	淮北市文化旅游体育局(行政)
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：		550.00	
		其中：财政拨款		550.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	组织参加安徽省第十六届运动会青少年部约23个大项比赛；举办足球、篮球、羽毛球、乒乓球、田径、科技航模、国际象棋等10项比赛；举办国家级、省级以及区域性青少年体育赛事2项；参加省内外青少年棒垒球、羽毛球、乒乓球等项目比赛以及长三角、淮海经济区等区域性青少年赛事10场。普及和发展“三大球”运动，组织赴外交流比赛以及训练10次；大力支持同济大学国际足球学院淮北实习基地建设1个。				
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	参加省内外青少年体育比赛	≥10场	
			支持同济大学国际足球学院淮北实习基地建设数量	≥1个	
			组织三大球赴外交流比赛训练	≥5次	
			组织参加省第十六届运动会比赛项目	≥20项	
			举办青少年体育赛事活动	≥10次	

		质量指标	举办赛事活动完成率	≥95%
		时效指标	项目完成时限	2026年12月
		成本指标	项目实施总成本	550万元
	效益指标	经济效益	对体育消费拉动的提升或影响程度	影响程度明显
		社会效益	对提高我市竞技水平，持续推动我市竞技体育发展的影响力	影响程度明显
		生态效益	是否对当地生态环境带来影响	否
		可持续影响	对提升我市青少年运动项目竞技水平的可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度	参与赛事运动员、教练员满意度	≥95%

2. “体育事业发展经费（基金）”项目。

（1）项目概述。该项目分为3块内容：一是用于全民健身中心工程进度款；二是用于体彩公益金烈山区分成资金；三是开展淮北文化体育旅游融合宣传推广项目。

（2）立项依据。贯彻实施《关于构建更高水平全民健身公共服务体系的意见》、安徽省体育局等6部门《推动体育文化旅游深度融合促进赛事经济发展若干措施》的通知要求。

（3）实施主体。淮北市文化旅游体育局（行政）。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。完善体育场地建设、鼓励支持基层体育事业发展，积极培育体育赛事、文化旅游等新的消费增长点，促进体育和文化融合发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金970.0万元。

（7）绩效目标。一是用于全民健身中心工程进度款；二是用于体彩公益金烈山区分成资金；三是开展淮北文化体育旅

游融合宣传推广项目。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		体育事业发展经费(基金)			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位	淮北市文化旅游体育局(行政)	
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:		970.00	
		其中:财政拨款		970.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	一是用于全民健身中心工程进度款;二是用于体彩公益金烈山区分成资金;三是开展淮北文化体育旅游融合宣传推广项目。				
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	开展全市体育产业统计调查	1年度	
			全民健身中心工程款支付次数	1次	
			组织开展淮北文旅宣传推广活动	≥3场	
			组织开展体旅融合宣传活动,配合全年体育赛事宣传	≥10场	
			印制淮北“跟着赛事去旅游”地图、淮北龙脊天路骑行地图等宣传物料20万元;	≥10000册	
			实施淮北文旅自媒体推广工作,多渠道宣传推广淮北文旅的好评度	≥95%	
			体彩公益金按比例分成至县区	≥4次	
组织参加体育产业博览会或招商推介	≥2次				

	质量指标	会等产业相关活动		
		工程验收合格率	≥95%	
		各类宣传推广好的完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月
	成本指标	项目金额	970万元	
	效益指标	经济效益	擦亮叫响“煤美与共湖上淮北”文旅品牌	影响程度明显
			推动落实文旅体融合发展	影响程度明显
			促进体育产业发展	影响程度明显
		社会效益	促进淮北文旅品牌推广	有效促进
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否
可持续影响		对促进我市文化旅游体育事业高质量发展的可持续影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

淮北市文化旅游体育局2026年机关运行经费财政拨款预算116.51万元，比2025年预算增加2.21万元，增长1.93%，增长原因主要是人员增加。

（三）政府采购情况。

淮北市文化旅游体育局2026年政府采购预算46.69万元。其中：政府采购货物预算1.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市文化旅游体育局共有车辆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，淮北市文化旅游体育局40个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1717.26万元、政府性基金预算当年财政拨款2090.14万元、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60.6万元。

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、教育支出(类)普通教育(款)初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十二、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十三、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。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆：反映图书馆的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支

出：

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆：

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出：

二十三、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十四、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：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、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。

二十六、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)。

二十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十四、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：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件：淮北市文化旅游体育局2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市文化旅游体育局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	信用借阅体系运行维护费	19.8
2	文化文物发展经费	45
3	竞技体育发展经费（基金）	550
4	运行经费	8
5	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学	0.28
6	文物文化遗产保护经费	8
7	体育场(馆)免费或低收费市级配套补助经费	115
8	精品创作与采风	2
9	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	20
10	老年体育活动	15
11	2026_家庭经济困难学生生活补助_小学	0.06
12	艺术创作	1.4
13	文化市场综合执法工作经费	16
14	执法办案经费	6
15	非物质文化遗产保护及群众文化活动经费	4
16	旅游发展经费	26
17	刘开渠纪念馆免费开放补助资金	34
18	体校竞技体育发展经费	80

19	2026_城乡义务教育生均公用经费_初中	3.09
20	体育事业发展经费（基金）	970
21	老年体育活动（基金）	30
22	文化旅游体育工作经费	39.6
23	综合管理工作经费	74
24	两院事业费	480
25	全民健身发展经费（基金）	442.14
26	文物保护展示利用	15
27	科学健身指导中心维护经费（基金）	7
28	体校主训基地发展经费	75
29	淮北市文化中心运行保障经费	108
30	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	20
31	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	92
32	2026_家庭经济困难学生生活补助_初中	0.3
33	2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	1.4
34	博物馆运转经费	4
35	体育设施建设改造维修(基金)	91
36	综合管理及劳务保障支出	105
37	图书文献资源购置费	35
38	送戏进万村市级配套经费	4.93
39	淮北市第四次全国文物普查	20
40	文旅产业扶持资金	300

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		信用借阅体系运行维护费			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位	淮北市图书馆	
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：		19.80	
		其中：财政拨款		19.80	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障图书信用借还正常运营				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全民阅读推广活动等	≥18场	
		质量指标	保质保量完成信用借还工作，并为图书馆免费开放做好保障	≥95%	
		时效指标	项目任务完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目完成金额	19.8万元	
	效益指标	经济效益	项目实施是否产生经济价值	不产生	
		社会效益	是否对群众业余生活带来变化	良好	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
		可持续影响	促进当地文化旅游业发展	促进当地文化旅游业发展	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域读者满意率	项目受益人及周边区域读者满意率	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		文化文物发展经费			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位		淮北市文化旅游体育局(行政)
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：		45.00	
		其中：财政拨款		45.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	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。推动公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。做好旅游宣传推广工作，参加省内外旅游宣传营销推介活动等。				
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	开展优秀新闻作品评选	1次	
			纳入市级文物保护单位数量	81处	
			创作优秀文艺作品	≥2部	
			文化和自然遗产日活动场次	≥3次	
		质量指标	各类文化活动完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2026年12月	
		成本指标	项目金额	45万元	
	效益指标	经济效益	促进全市文化和旅游收入增长	影响程度明显	
		社会效益	非遗保护与传承受益公众增长率	影响程度明显	
			丰富群众业务文化生活，提升全市文物保护水平与全民文物保护意识	影响程度明显	
		生态效益	是否对生态环境造成影响	否	
		可持续影响	对促进中华优秀传	长期	

			统文化传承发展的 可持续影响	
	满意度指 标	服务对象满意度	社会公众满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		竞技体育发展经费(基金)			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局		实施单位	淮北市文化旅游体育局(行政)
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:		550.00	
		其中:财政拨款		550.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	组织参加安徽省第十六届运动会青少年部约23个大项比赛;举办足球、篮球、羽毛球、乒乓球、田径、科技航模、国际象棋等10项比赛;举办国家级、省级以及区域性青少年体育赛事2项;参加省内外青少年棒球、羽毛球、乒乓球等项目比赛以及长三角、淮海经济区等区域性青少年赛事10场。普及和发展“三大球”运动,组织赴外交流比赛以及训练10次;大力支持同济大学国际足球学院淮北实习基地建设1个。				
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	参加省内外青少年体育比赛	≥10场	
			支持同济大学国际足球学院淮北实习基地建设数量	≥1个	
			组织三大球赴外交流比赛训练	≥5次	
			组织参加省第十六届运动会比赛项目	≥20项	
			举办青少年体育赛事活动	≥10次	
		质量指标	举办赛事活动完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2026年12月	
	成本指标	项目实施总成本	550万元		
	效益指标	经济效益	对体育消费拉动的提升或影响程度	影响程度明显	
社会效益		对提高我市竞技水平,持续推动我市竞技体育发展的影响力	影响程度明显		
生态效益		是否对当地生态环境	否		

			境带来影响	
		可持续影响	对提升我市青少年运动项目竞技水平的可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度	参与赛事运动员、教练员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		运行经费			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位	淮北市刘开渠纪念馆	
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：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位正常运转，完成免费开放工作任务				
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	慰问刘开渠家属	≥1次	
			水费、电费、邮电费按月支付	≤12月	
		质量指标	各项工作任务完成率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目金额	8万元	
	效益指标	经济效益	促进旅游经济发展	有效促进	
		社会效益	丰富群众文化生活，增强文化自信	有效丰富	
		生态效益	对当地生态环境的影响	无不良影响	
		可持续影响	繁荣文化市场，满足人民群众精神文化需求	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	服务游客及群众满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026_城乡义务教育生均公用经费_小学			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位		淮北市体育中学
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：		0.28	
		其中：财政拨款		0.28	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	购置教学配套设施、教辅用书、教学办公用品1批，有助于体育人才提供更好的文化教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购教学用品用具	≥1批	
			小学学生、教师用教材教辅	≥1批	
		质量指标	教科书质量合格率	≥95%	
		时效指标	项目任务完成时间	2026年12月	
		成本指标	是否超预算执行	否	
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长	否	
			项目实施是否产生经济价值	否	
		社会效益	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	明显	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
		可持续影响	对提升教师教学水平发展的影响程度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		文物文化遗产保护经费			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位	淮北市博物馆	
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：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	对博物馆馆藏汉画像石祠和馆藏纸质文物进行修复展示，以及对抢救性考古发掘的画像石进行运输，以及文物征集。				
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	征集文物	≥5件	
		质量指标	文物征集保护及时率	≥95%	
			文物征集验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目金额	8万元	
	效益指标	经济效益	通过对文物的保护和利用，提升当地旅游和地方经济发展。	有效提升	
		社会效益	保护和利用好物质文化遗产，促进文化繁荣、实现经济社会可持续协调发展。	有效提升	
			提高博物馆文物保护水平，文物展示更加多样化。	显著	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
		可持续影响	持续提高参观群众的体验感	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		体育场(馆)免费或低收费市级配套补助经费			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位		淮北市体育中心
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：		115.00	
		其中：财政拨款		115.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障体育场、体育馆开展各类基本公共服务项目所需支出，包括体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、运营环境改善等。				
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	场馆内零星检修次数	≥100次	
			开展公益性体育活动	≥30场	
		质量指标	公益性体育活动完成率	100%	
		时效指标	项目任务完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目完成金额	115万	
	效益指标	经济效益	是否促进当地体育产业经济增长	明显促进	
		社会效益	对提高全民健身活动积极性的影响程度	明显提高	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		精品创作与采风			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位		淮北市书画院
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：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、完成全年进机关、社区、学校、企业等，送春联、送福、送文化进基层各类活动。2、开展2次艺术采风，完成各类展览任务，争取在省内各项成绩名列前茅。				
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	艺术采风	≥2次	
			开展文化惠民活动	≥10次	
		质量指标	艺术采风完成率	100%	
			全年活动完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
	成本指标	项目金额	2万元		
	效益指标	经济效益	项目实施是否产生经济效益	否	
		社会效益	项目实施是否有效提升当地艺术创作水平	有效提升	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
		可持续影响	对满足群众日益增长的文化需求有持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人满意度	≥100%	

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		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位	淮北市图书馆	
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障免开活动正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全年免费开放时间	≥300天	
		质量指标	各类公益性活动完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目完成金额	50万元	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业发展	有限	
		社会效益	营造良好的学习、阅读环境，提高公民整体素质，推动全民阅读可持续发展	显著	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
		可持续影响	项目实施后一定时期内是否由有可持续影响	有	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		老年体育活动			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位		淮北市文化旅游体育局(行政)
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：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据国家及省、市相关文件精神，结合我市老年体协工作实际，推进我市老年体育活动开展，培训老年体育人才，促进老年人体育交流，提升老年人健康水平，展示我市老年人健身成果。				
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	参加省内外老年体育交流活动次数		≥30次
			举办、承办老年体育活动次数		≥10次
		质量指标	举办活动是否安全有序		是
		时效指标	项目完成时限		2026年12月
		成本指标	项目金额		15万元
	效益指标	经济效益	促进老年体育消费		影响程度明显
		社会效益	增强老年人健身意识		影响程度明显
		生态效益	是否当地生态环境造成影响		否
		可持续影响	对满足老年人健身需求有可持续影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度	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_家庭经济困难学生生活补助_小学			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位		淮北市体育中学
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：		0.06	
		其中：财政拨款		0.06	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成1名学生贫困助学补助发放。				
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	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	1人	
		质量指标	经费支付合规性	≥100%	
		时效指标	项目任务完成时间	2026年12月	
		成本指标	是否超预算执行	否	
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长	否	
			项目实施是否产生经济价值	否	
		社会效益	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	明显	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
		可持续影响	对促进家庭经济困难学生发展的影响程度	否	
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		艺术创作			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位		淮北市戏剧创作研究室
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：		1.40	
		其中：财政拨款		1.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成努力提高剧本艺术创作的质量，购置所需创作办公用品资金配套；完成采集、考察、研究优秀戏曲创作经验，创作与时俱进的新时代文艺作品。开展艺术创作，促进艺术繁荣，进行各类舞台艺术、影视艺术创作，传统艺术整理发掘和戏剧理论研究资金配套。				
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	文艺精品创作数	≥3项	
			采集、考察、研究优秀戏曲创作经验，创作与时俱进的新时代文艺作品。开展艺术创作，促进艺术繁荣，进行各类舞台艺术、影视艺术创作，传统艺术整理发掘和戏剧理论研究	≥2次	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
			文化内容创作生产支持项目获得国家级出版和文艺评奖的比例	≤100%	
		时效指标	项目任务完成时间	2024年12月	
		成本指标	项目完成金额	1.4万元	
	效益指标	经济效益	演出收入额	不产生演出收入	
			对减少居民观看文化活动和演出等文化领域消费成本的影响程度	一般	
		社会效益	对满足群众多层次	较高	

			文化需求的影响程度	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否
		可持续影响	对持续提升文化影响力的可持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≤100%

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		文化市场综合执法工作经费			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局		实施单位	淮北市文化市场综合执法支队
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：		16.00	
		其中：财政拨款		16.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于开展各项执法工作				
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	执法办案	≥20件	
		质量指标	各项工作任务完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目完成金额	16万元	
	效益指标	经济效益	是否促进经济区增长	是	
		社会效益	是否对群众文化生活带来变化	是	
		生态效益	是否确保执法环境健康有序	是	
		可持续影响	是否有一定的额可持续影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边群众满意程度	是	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		执法办案经费			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位	淮北市文化市场综合执法支队	
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：		6.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		6.00	
年度目标	购置执法装备，（执法记录仪）；执法办案调查取证和物品鉴定。				
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	执法办案	≥20件	
		质量指标	各项工作任务完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目完成金额	6万元	
	效益指标	经济效益	是否促进经济区增长	是	
		社会效益	是否对群众文化生活带来变化	是	
		生态效益	是否确保执法环境健康有序	是	
		可持续影响	是否有一定的额可持续影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边群众满意程度	是	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		非物质文化遗产保护及群众文化活动经费			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位		淮北市文化馆
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：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	传承宣传我市非遗项目，推动少儿文艺事业发展，用于开展“自然与遗产日”活动及开展六一系列文化活动。				
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“自然与遗产日”活动	≥1场	
			开展六一少儿系列活动	≥2场	
		质量指标	保证保量各项活动顺利开展	根据年度工作任务，保质保量完成各项活动	
		时效指标	完成项目时间	2026年12月	
		成本指标	项目金额	4万元	
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长	有一定程度促进区域经济增长	
		社会效益	是否对少儿文化生活带来变化	对少儿业余文化生活带来明显变化	
		生态效益	是否对生态环境带来不良影响	无不良影响	
		可持续影响	项目实施后一定时期内是否由可持续影响	长期对区域文化事业进一步提升影响力	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		旅游发展经费			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局		实施单位	淮北市文化旅游体育局(行政)
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：		26.00	
		其中：财政拨款		26.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、旅游交通标识系统设计制作。2乡村旅游经营管理人才培训、研学旅游指导师培训。3研学基地评审及标牌制作。4旅游景区等级评定及年度复核评审。5旅游资源、规划图表，旅游手绘地图设计制作。6参加全省游够乡村、民宿产业博览会等活动。7.民宿经营管理人员培训。				
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	举办各类旅游培训	≥3次	
			参加省级以上文旅活动	≥2次	
			印制各类旅游宣传资料	≥5000册	
			组织开展文明旅游宣传活动	≥5次	
		质量指标	各项旅游推广活动完成率	≥90%	
		时效指标	项目完成时限	2026年12月	
		成本指标	项目金额	26万元	
	效益指标	经济效益	旅游接待人次同比大幅提升	≥5%	
			旅游总花费同比提升	≥5%	
		社会效益	对全市旅游产业发展的促进作用	影响程度明显	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
		可持续影响	对全市旅游产业发展的可持续影响程度	长期	
	满意度指	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		刘开渠纪念馆免费开放补助资金			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位		淮北市刘开渠纪念馆
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：		34.00	
		其中：财政拨款		34.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完善基础设施建设，提升展陈和接待水平，开展各类业务活动，举办各类展览，落实人员培训，提高人员素质，更好的履行我市公共文化服务窗口单位职能，完成省文化厅规定的公共文化场馆免费开放服务工作任务，切实做到文化为民、文化惠民。				
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	开展各类社教活动情况	≥50场	
			按月支付物业管理费	≤12月	
			举办各类临时展览	≥6场	
		质量指标	场馆安全事故发生率	≤0.5%	
		时效指标	项目完时间	2026年12月	
		成本指标	项目金额	34万元	
	效益指标	经济效益	促进旅游业繁荣发展	有效促进	
		社会效益	丰富群众业余文化生活，增强文化自信	有效丰富	
		生态效益	对当地生态环境的影响	无不良影响	
		可持续影响	繁荣文化市场，满足人民群众精神文化需求	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	服务游客及群众满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		体校竞技体育发展经费			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位		淮北市体育中学
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：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障21个项目队参加省级常规比赛及比赛前伙食补助费用支出，同时用于购买器材，为体育训练及备战各种赛事创造条件，确保训练能顺利开展，最大限度发挥作用。				
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	参加省常规比赛	≥20场	
			购置器材件数	≥800件	
			参加运动员人数	≥400人	
		质量指标	参加省常规比赛获得奖牌	≥25个	
			器材性能达标率	≥100%	
			出现兴奋剂事件	<0次	
		时效指标	项目任务完成时间	2026年12月	
	成本指标	项目完成金额	800000元		
	效益指标	经济效益	对我市体育产业的促进作用	明显	
			对优秀体育人才输送增长率的影响	明显	
		社会效益	加快竞技体育发展，提升当地竞技体育影响力	明显	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
		可持续影响	项目实施后一定时期内是否有可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026_城乡义务教育生均公用经费_初中			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位		淮北市体育中学
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：		3.09	
		其中：财政拨款		3.09	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、至少购置教学配套设施、春季教辅用书、教学办公用品两批。2、教师培训不少于1次，有助于体育人才提供更好的文化教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购教学用品用具	≥1批	
			春秋季学生、教师用教材教辅	≥2批	
		质量指标	教科书质量合格率	≥95%	
		时效指标	项目任务完成时间	2026年12月	
		成本指标	是否超预算执行	否	
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长	否	
			项目实施是否产生经济价值	否	
		社会效益	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	明显	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
	可持续影响	对提升教师教学水平发展的影响程度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		体育事业发展经费(基金)			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局		实施单位	淮北市文化旅游体育局(行政)
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:		970.00	
		其中:财政拨款		970.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	一是用于全民健身中心工程进度款;二是用于体彩公益金烈山区分成资金;三是开展淮北文化体育旅游融合宣传推广项目。				
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	开展全市体育产业统计调查	1年度	
			全民健身中心工程款支付次数	1次	
			组织开展淮北文旅宣传推广活动	≥3场	
			组织开展体旅融合宣传活动,配合全年体育赛事宣传	≥10场	
			印制淮北“跟着赛事去旅游”地图、淮北龙脊天路骑行地图等宣传物料20万元;	≥10000册	
			实施淮北文旅体自媒体推广工作,多渠道宣传推广淮北文旅的好评度	≥95%	
			体彩公益金按比例分成至县区	≥4次	
			组织参加体育产业博览会或招商推介会等产业相关活动	≥2次	
	质量指标	工程验收合格率	≥95%		
各类宣传推广好的		≥95%			

			完成率	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月
		成本指标	项目金额	970万元
	效益指标	经济效益	擦亮叫响“煤美与共 湖上淮北”文旅品牌	影响程度明显
			推动落实文旅体融 合发展	影响程度明显
			促进体育产业发展	影响程度明显
		社会效益	促进淮北文旅品牌 宣传推广	有效促进
		生态效益	是否对当地生态环 境造成影响	否
		可持续影响	对促进我市文化旅 游体育事业高质量 发展的可持续影响	长期
	满意度指 标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		老年体育活动（基金）			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位		淮北市文化旅游体育局(行政)
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：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据国家及省、市相关文件精神，结合我市老年体协工作实际，推进我市老年体育活动开展，培训老年体育人才，促进老年人体育交流，提升老年人健康水平，展示我市老年人健身成果。				
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	参加省内外老年体育交流活动次数		≥30次
			举办、承办老年体育活动次数		≥10次
		质量指标	举办活动是否安全有序		是
		时效指标	项目完成时限		2026年12月
		成本指标	项目金额		30万元
	效益指标	经济效益	促进老年体育消费		影响程度明显
		社会效益	增强老年人健身意识		影响程度明显
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响		否
		可持续影响	对满足老年人健身需求有可持续影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人满意度		≥90%

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		文化旅游体育工作经费			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局		实施单位	淮北市文化旅游体育局(行政)
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：		39.60	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		39.60	
年度目标	做好2025年度柳孜运河遗址世界文化遗产的宣传、研究，完成大运河淮北段及我市珍贵文物的保护工作，实施田野文物抢救性考古发掘；实施市级文物保护单位安防及消防设施采购、日常维护及抢险加固，聘用文物保护员专责看护市级文保单位，保障文物安全；深入挖掘我市历史文化内涵，积极推动文旅融合发展。				
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	纳入保护的世界文化遗产数量	1处	
			纳入保护的市级文物保护单位数量	≥82处	
		质量指标	市级文物保护单位重大险情排除率	≥90%	
			当年列入支持的市保单位“四有”工作及专责看护实现率	≥98%	
		时效指标	年度项目完成率	≥95%	
		成本指标	年度项目经费	39.6万元	
		效益指标	经济效益	进一步满足省政府目标管理绩效考核指标要求，有效推动我市文化旅游经济发展	有效推进
	社会效益		提升全市文物保护水平与全民文物保护意识	影响程度明显	
	生态效益		保护当地人文和自然生态环境	影响程度明显	
	可持续影响		文物安全持续得到保障，文物得到永	影响程度明显	

			续保存。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对文物保护的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综合管理工作经费			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局		实施单位	淮北市文化旅游体育局(行政)
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：		74.00	
		其中：财政拨款		74.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位正常运转，用于开展内部审计、开展各类党员活动、帮扶社区、帮扶大高村、办公室零星维修等。				
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	保障单位日常运行	≥12个月	
		质量指标	各项工作任务完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目金额	74万元	
	效益指标	经济效益	提升当地文化旅游体育宣传力度	影响程度明显	
		社会效益	保障社会文化、旅游、体育事业的正常发展，会给当地群众带来积极影响	影响程度明显	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
		可持续影响	项目实施后在一定时期内是否由可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边群众满意程度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		两院事业费			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位	淮北市文化旅游体育局(行政)	
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：		480.00	
		其中：财政拨款		480.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	歌舞剧院、豫剧院开展公益性演出、文化惠民演出及剧目创作等。其中：歌舞剧院300万元，豫剧演出公司180万元。				
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	观看群众人次	≥50000人	
			精品文艺创作	≥4部	
			公益性演出场次	≥100场	
		质量指标	公益性演出任务完成率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
	成本指标	项目金额	480万		
	效益指标	经济效益	推动当地文化旅游产业发展	影响程度明显	
		社会效益	通过打造文艺精品，提升城市文化艺术水平，丰富人民群众的业余生活	影响程度明显	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
		可持续影响	弘扬优秀传统文化，坚定树立文化自信的可持续影响	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边群众满意程度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		全民健身发展经费(基金)			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局		实施单位	淮北市文化旅游体育局(行政)
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:		442.14	
		其中:财政拨款		442.14	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过加强优化资源布局,扩大服务供给,强化体育用地保障,进一步提高体育场地设施建设水平,解决群众“健身去哪儿”问题,让居民便捷运动、快乐运动,形成“全民健身”“终身体育”的健康运动理念。2026年新建健身步道(步行道、骑行道、登山道)等全民健身公共设施及配套建设、体育场地配套设施提升改造;举办龙舟公开赛、淮BA篮球联赛、淮超五人制足球联赛、2026安徽省城市篮球联赛、公益培训、志愿服务等全民健身赛事活动,参加省十六运等省级及以上赛事活动,参与赛事活动人数不少于16万人次。				
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	参加全民健身赛事活动人次	≥160000人次	
			参加省级及区域性体育赛事活动	≥30次	
			举办全民健身系列赛事活动	≥15次	
			建设健身步道	≥25公里	
		质量指标	健身步道验收合格率	≥90%	
			赛事活动完成率	≥90%	
			时效指标	项目完成时间	2026年12月
	成本指标	项目金额	450万元		
	效益指标	经济效益	对体育消费、体育旅游的拉动促进作用	影响程度明显	
		社会效益	群众参与全民健身赛事活动积极性	影响程度明显	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
		可持续影响	对满足群众健身需求有可持续影响	长期	

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
--	-------	---------	---------	------

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		文物保护展示利用			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位		淮北市博物馆
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：		15.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		15.00	
年度目标	优化文物面向公众的呈现形式，增强文化传播效果；升级文物存储与展示空间的防护条件，筑牢安全保障；系统采集文物信息并完成数字化处理，为后续研究与利用夯实基础，整体提升文物保护与活化利用能力等工作。				
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	保障博物馆馆藏文物研究	12月	
		质量指标	博物馆整体对外服务水平	有效提升	
			通过优化展览布局、更新展品和展板内容，提高博物馆的展览效果。	100%	
			博物馆日常管理维护工作完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目金额	15万元	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业收入	有效提升	
		社会效益	提高博物馆的知名度和形象，吸引更多观众参观。	有效提升	
			提升在藏品保护、展览、教育、服务等方面不断发展和进步，为公众提供更好的文化体验和学习机会。	有效提升	
提高观众对博物馆的认知度和参与			显著		

			度，满足公众对文化知识和文化的需求。	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否
		可持续影响	持续提高参观群众的体验感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		科学健身指导中心维护经费（基金）			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位	淮北市体育中心	
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：		7.00	
		其中：财政拨款		7.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于该项目针对不同人群，体医结合，开展科学健身指导、体质检测等工作的支出。				
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	设施设备的检修维护	≥5次	
			体医结合健身指导工作	≥5次	
			国民体质监测	≥2次	
		质量指标	体医结合健身指导工作完成率	≥95%	
			国民体质监测工作完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目完成金额	70000元	
	效益指标	经济效益	是否促进当地体育产业经济增长	明显	
		社会效益	对提高全民健身活动积极性的影响程度	明显	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		体校主训基地发展经费			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位	淮北市体育中学	
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：		75.00	
		其中：财政拨款		75.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为体育训练提供后勤保障工作，包括基地正常运行、教师教练员外出培训交流、对教室、射击馆、训练场地和训练设施、消防设施维保及体校日常零星维修，以确保日常学习、训练安全。				
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	保障基地正常运行（水电等）	≥12月	
			日常零星维修数量	≥15次	
			教师教练员外出培训、交流	≥2次	
			教练及运动员训练服装费	≥100人	
		质量指标	资金支付合规性	≥100%	
		时效指标	项目任务完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目完成金额	750000元	
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长	有效促进	
			项目实施是否产生经济价值	否	
		社会效益	加快竞技体育发展，提升当地竞技体育影响力	明显	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
		可持续影响	对吸引青少年参与体育运动的可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及学生满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		淮北市文化中心运行保障经费			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位	淮北市图书馆	
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：		108.00	
		其中：财政拨款		108.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障文化中心的正常运行				
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	保障文化中心日常运转	全年	
		质量指标	文化中心安全事故率	≤0.5%	
		时效指标	项目任务完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目完成金额	108万元	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业发展	是	
		社会效益	营造良好的学习、阅读环境，给群众的学习、阅读等社会教育方面带来方便	良好	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	良好	
		可持续影响	对促进当地文化可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度	对推动全面阅读可持续发展的影响程度	是	

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		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位		淮北市文化馆
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	认真做好文化场馆2026年度免费开放工作，提供不少于十项免费开放服务项目，为广大市民提供高质量公共文化服务。组织策划兰花书画展、全市少儿画展、组织开展春夏秋冬三季成年人、未成年人免费培训组织开展村晚、广场舞、文化惠民文艺演出等活动等。				
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	我们的节日	≥5场	
			举办书画展，举办村晚、广场舞、文化惠民文艺演出活动	>10场	
			举办春夏秋冬三季艺术培训班(未成年人、成年人)	≥50场	
			举办基层文化干部培训班、非遗业务知识培训班	≥2场	
			举办公益性讲座	≥2场	
		质量指标	保证保量各项活动顺利开展	根据年度工作任务，保质保量完成各项活动	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
	成本指标	项目金额	50万		
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长	有效促进	
		社会效益	是否对群众业余生活带来变化	满足人民群众日益增长的精神文化需求	
		生态效益	是否对生态环境产生不良的影响	无不良影响	
		可持续影响	项目实施后一定时期内是否由可持续	进一步提升区域文化影响力	

			影响	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥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		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位		淮北市文化旅游体育局(行政)
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：		92.00	
		其中：财政拨款		92.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	区级文化馆、图书馆按照每馆每年市级配套8万元补助，三区6家，小计48万元；市辖区乡镇文化站、街道文化站、综合文化服务中心按照每年市级配套2万元，三区共计22家，市级配套44万元，小计92万元。				
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	公共文化场馆免费开放基本服务	≥300天	
		质量指标	开展公益性活动完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2026年12月	
		成本指标	项目金额	92万元	
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长	促进	
		社会效益	满足人民群众日益增长的精神文化需求	影响程度明显	
		生态效益	是否对生态环境造成影响	否	
		可持续影响	进一步提升区域文化事业影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_家庭经济困难学生生活补助_初中			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位	淮北市体育中学	
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：		0.30	
		其中：财政拨款		0.30	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成4名学生贫困助学补助发放。				
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	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	≥4人	
		质量指标	经费支付合规性	≥100%	
		时效指标	项目任务完成时间	2026年12月	
		成本指标	是否超预算执行	否	
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长	否	
			项目实施是否产生经济价值	否	
		社会效益	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	明显	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
		可持续影响	对促进家庭经济困难学生发展的影响程度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位	淮北市体育中学	
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：		1.40	
		其中：财政拨款		1.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成至少1批学生图书购置、教学配套设施购置（理化实验用品），保障教学办公设备正常使用。				
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	购教学用品用具	≥1批	
			学生、教师用教材教辅	≥1批	
		质量指标	教科书质量合格率	≥95%	
		时效指标	项目任务完成时间	2026年12月	
		成本指标	是否超预算执行	否	
	效益指标	经济效益	是否促进经济区域增长	否	
			项目实施是否产生经济价值	否	
		社会效益	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度	明显	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
	可持续影响	对促进家庭经济困难学生发展的影响程度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		博物馆运转经费			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位		淮北市博物馆
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：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按照年初制定的工作安排，充分利用好博物馆运转经费，保障博物馆正常运转，提高资金使用效益，确保各项工作顺利开展，提高工作效率和质量。				
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	保障博物馆正常运转	12月	
		质量指标	博物馆整体对外服务水平	有效提升	
			通过优化展览布局、更新展品和展板内容，提高博物馆的展览效果。	100%	
			博物馆日常管理维护工作完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目金额	4万元	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业收入	有效提升	
		社会效益	提高博物馆的知名度和形象，吸引更多观众参观。	有效提升	
			提升在藏品保护、展览、教育、服务等方面不断发展和进步，为公众提供更好的文化体验和学习机会。	有效提升	
			提高观众对博物馆的认知度和参与度，满足公众对文	显著	

			化知识和文化的需求。	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否
		可持续影响	持续提高参观群众的体验感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		体育设施建设改造维修(基金)			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位		淮北市体育中心
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：		91.00	
		其中：财政拨款		91.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	体育场馆设施设备更新维护经费主要用于体育场、体育馆设施设备的更新及场地改造等支出。				
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	运行维护基地数量	≥3处	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目完成金额	910000元	
	效益指标	经济效益	对场地使用效率的影响	较高	
		社会效益	对体育事业可持续发展的影响程度	较高	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
		可持续影响	对竞技体育产业发展的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		综合管理及劳务保障支出			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位		淮北市体育中心
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：		105.00	
		其中：财政拨款		105.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障临聘人员工资、社保、公积金等劳务费用。				
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	保障中心正常劳务运转	全年	
		质量指标	各项工作完成率	≥95%	
		时效指标	项目任务完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目完成金额	105万元	
	效益指标	经济效益	是否促进当地体育产业经济增长	明显	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	较高	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		图书文献资源购置费			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位	淮北市图书馆	
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：		35.00	
		其中：财政拨款		35.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障全年纸质图书及电子资源的采购				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购买纸质图书	≥5000册	
		质量指标	图书验收及加工上架合格率	≥95%	
		时效指标	项目任务完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目完成金额	35万元	
	效益指标	经济效益	促进当地文化旅游业发展	是	
		社会效益	建设“书香淮北”带来正面的积极的影响，提升公众的整体素质。	是	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	是	
		可持续影响	项目实施后一定时期内是否由有可持续影响	是	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人及周边区域群众满意	是	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		送戏进万村市级配套经费			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位		淮北市文化旅游体育局(行政)
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：		4.93	
		其中：财政拨款		4.93	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	文化惠民工程，主要用于送戏进万村，按照明年的任务70个行政村，每村4400元，市级需配套704元/村。				
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	≥70村	
		质量指标	送戏进万村活动完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2026年12月	
		成本指标	项目金额	4.93万元	
	效益指标	经济效益	项目实施是否产生经济价值	否	
		社会效益	保障人民群众基本文化权益	影响程度明显	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
		可持续影响	项目实施后一定时期内是否有可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人满意程度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		淮北市第四次全国文物普查			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局		实施单位	淮北市文化旅游体育局(行政)
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：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	实地到淮北市三区每一个自然村，实地开展考古调查、测绘、拍照、资料录入等具体工作，完成淮北市三区第四次全国文物普查实地调查阶段工作。按照文件依据解决普查队员文物普查野外工作津贴及伙食补助费、租车费、测绘费、培训费、专家咨询费、专家评审费、资料费、印刷费、宣传费等。				
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	三区普查的不可移动文物点数量	≥212处	
			完成文物普查的区县数量	3区	
		质量指标	文物普查数据质量	合格	
		时效指标	项目完成时限	2026年12月	
		成本指标	项目金额	20万元	
	效益指标	经济效益	是否完成我市不可移动文物资源普查，有效推动我市文化旅游经济发展	影响程度明显	
		社会效益	提升全市文物保护水平与全民文物保护意识	影响程度明显	
		生态效益	是否对当地生态环境造成影响	否	
		可持续影响	文物安全持续得到保障，文物得到永续保存	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对文物保护的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		文旅产业扶持资金			
主管部门及代码		[077]淮北市文化旅游体育局	实施单位	淮北市文化旅游体育局(行政)	
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：		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	开展全市文化旅游体育产业扶持政策项目奖补资金兑现工作，发挥财政资金撬动作用，激发文旅市场活力，促进市场主体更好发展。				
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	获得全省广播电视行业职业技能大赛一、二、三等奖的人员总数	≥1人	
			新评定的省级皖美休闲旅游乡村数量	≥2个	
			获得安徽省广播电视局表彰的一、二、三等奖的主创单位或个人总数	≥1人/个	
			荣获旅游服务技能赛事金、银、铜奖的人员总数	≥1人	
		质量指标	政策资金兑现合规性	100%	
		时效指标	项目完成时限	2026年12月	
		成本指标	项目总成本	300万元	
	效益指标	经济效益	对全市文化旅游消费拉动的提升或影响程度	影响程度明显	
		社会效益	推动我市文化旅游服务业健康积极发展，为淮北培育吃住行游购娱场景。	影响程度明显	
生态效益		是否对生态环境造	否		

			成影响	
		可持续影响	对全市文化旅游体育产业发展的可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	涉及政策兑现项目企业对该项政策满意度	≥80%