高安市文化广电旅游局2026年部门预算

目　　录

第一部分　高安市文化广电旅游局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　高安市文化广电旅游局2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《支出预算总表》

十一、《财政拨款预算表》

十二、《部门整体支出绩效目标表》

十三、《项目绩效目标表》

第三部分 高安市文化广电旅游局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高安市文广旅局部门概况

一、部门主要职责

高安市文化广电旅游局是主管全市文化、广播电视、旅游等方面工作部门。主要职责是负责贯彻执行国家、省、市、县有关文化、旅游、广播影视、文物保护等各项方针、政策、法律、法规，拟定相应的贯彻实施意见、办法和政策并监督实施；研究制定全市旅游业发展规划，组织实施旅游网络、旅游线路建设；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；指导、管理全市性重大文化活动，指导全市重点文化设施建设，组织协调全市旅游整体形象推广和大型旅游促销活动；指导全市重点旅游景区、乡村旅游和其他旅游线路的开发和推广，促进文化和旅游产业对外合作及市场推广；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2026年高安市文化广电旅游局共有预算单位6个，包括

高安市文化广电旅游局本级和5个二级预算单位，二级预算单位具体包括：高安市图书馆、高安市博物馆、高安市文化馆、高安市吴有训科教馆、高安市采茶剧团。

编制人数小计104人，其中：行政编制人数15人，参照公务员管理的事业编制人数8人，全部补助事业编制人数79人，部分补助事业编人数2人。实有人数小计234人，其中：在职人数小计144人，包括行政在职人数15人，参照公务员管理的事业单位在职人数8人，全部补助事业在职人数79人，部门补助事业编人数2人，聘用人数40人；退休人数89人；遗属人数1人。

第二部分　高安市文化广电旅游局2026年部门预算表

主表01表

收支预算总表

填报单位：248高安市文化广电旅游局,248001高安市文化广电旅游局,248003高安市图书馆,248004高安市文化馆(高安市非物质文化遗产研究保护中心),248005高安市博物馆,248006高安市吴有训科教馆,248007高安市采茶剧团

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,332.79	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	2,332.79	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	230.00	207文化旅游体育与传媒支出	2,064.06
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	280.91
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	86.55
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	131.27
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	2,562.79	本年支出合计	2,562.79
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	2,562.79	支出总计	2,562.79

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				程序收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	文化旅游体育与传媒支出	2,064.06	0.00	1,834.06	1,834.06	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,390.66	0.00	1,390.66	1,390.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	611.13	0.00	611.13	611.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	170.81	0.00	170.81	170.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	532.72	0.00	532.72	532.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	453.40	0.00	453.40	453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	453.40	0.00	453.40	453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.91	0.00	280.91	280.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.91	0.00	280.91	280.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.76	0.00	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.12	0.00	83.12	83.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.03	0.00	151.03	151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.55	0.00	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.55	0.00	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.76	0.00	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.53	0.00	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.26	0.00	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.27	0.00	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.27	0.00	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.27	0.00	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位：248高安市文化广电旅游局,248001高安市文化广电旅游局,248003高安市图书馆,248004高安市文化馆(高安市非物质文化遗产研究保护中心),248005高安市博物馆,248006高安市吴有训科教馆,248007高安市采茶剧团

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,562.79	2,170.44	392.35
207	文化旅游体育与传媒支出	2,064.06	1,671.71	392.35
20701	文化和旅游	1,610.66	1,390.16	220.50
2070101	行政运行	611.13	611.13	0.00
2070104	图书馆	170.81	96.31	74.50
2070107	艺术表演团体	762.72	682.72	80.00
2070108	文化活动	8.00	0.00	8.00
2070109	群众文化	8.00	0.00	8.00
2070113	旅游宣传	50.00	0.00	50.00
20702	文物	453.40	281.55	171.85
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	453.40	281.55	171.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.91	280.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.91	280.91	0.00
2080501	行政单位离退休	46.76	46.76	0.00
2080502	事业单位离退休	83.12	83.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.03	151.03	0.00
210	卫生健康支出	86.55	86.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.55	86.55	0.00
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00
2101102	事业单位医疗	39.53	39.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.26	28.26	0.00
221	住房保障支出	131.27	131.27	0.00
22102	住房改革支出	131.27	131.27	0.00
2210201	住房公积金	131.27	131.27	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,332.79	207文化旅游体育与传媒支出	1,834.06	1,834.06	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	2,332.79	208社会保障和就业支出	280.91	280.91	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	210卫生健康支出	86.55	86.55	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	131.27	131.27	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
（一） 一般公共预算拨款	0.00					
（二）政府性基金预算拨款	0.00					
（三） 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	2,332.79	支出总计	2,332.79	2,332.79	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,332.79	1,940.44	392.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1,834.06	1,441.71	392.35
20701	文化和旅游	1,380.66	1,160.16	220.50
2070101	行政运行	611.13	611.13	0.00
2070104	图书馆	170.81	96.31	74.50
2070107	艺术表演团体	532.72	452.72	80.00
2070108	文化活动	8.00	0.00	8.00
2070109	群众文化	8.00	0.00	8.00
2070113	旅游宣传	50.00	0.00	50.00
20702	文物	453.40	281.55	171.85
2070205	博物馆	453.40	281.55	171.85
208	社会保障和就业支出	280.91	280.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.91	280.91	0.00
2080501	行政单位离退休	46.76	46.76	0.00
2080502	事业单位离退休	83.12	83.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.03	151.03	0.00
210	卫生健康支出	86.55	86.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.55	86.55	0.00
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00
2101102	事业单位医疗	39.53	39.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.26	28.26	0.00
221	住房保障支出	131.27	131.27	0.00
22102	住房改革支出	131.27	131.27	0.00
2210201	住房公积金	131.27	131.27	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,940.44	1,824.86	115.58
301	工资福利支出	1,694.98	1,694.98	0.00
30101	基本工资	478.48	478.48	0.00
30102	津贴补贴	50.88	50.88	0.00
30103	奖金	129.57	129.57	0.00
30107	绩效工资	441.72	441.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.72	150.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.29	58.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.26	28.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	0.00
30113	住房公积金	131.27	131.27	0.00
30199	其他工资福利支出	223.97	223.97	0.00
302	商品和服务支出	113.08	0.00	113.08
30201	办公费	14.04	0.00	14.04
30202	印刷费	2.60	0.00	2.60
30205	水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	2.60	0.00	2.60
30207	邮电费	2.30	0.00	2.30
30211	差旅费	42.66	0.00	42.66
30213	维修（护）费	2.70	0.00	2.70
30214	租赁费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	14.50	0.00	14.50
30228	工会经费	10.62	0.00	10.62
30231	公务用车运行维护费	0.60	0.00	0.60
30239	其他交通费用	16.08	0.00	16.08
30299	其他商品和服务支出	1.38	0.00	1.38
303	对个人和家庭的补助	129.88	129.88	0.00
30305	生活补助	2.45	2.45	0.00
30307	医疗费补助	17.42	17.42	0.00
30309	奖励金	106.80	106.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	0.00
310	资本性支出	2.50	0.00	2.50
31002	办公设备购置	2.50	0.00	2.50

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：248高安市文化广电旅游局,248001高安市文化广电旅游局,248003高安市图书馆,248004高安市文化馆(高安市非物质文化遗产研究保护中心),248005高安市博物馆,248006高安市吴有训科教馆,248007高安市采茶剧团

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	15.1	0.00	0.00	0.00	14.50	0.60	0.60	0.00
1	行政单位	8	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
248001	高安市文化广电旅游局	8	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	7.1	0.00	0.00	0.00	6.50	0.60	0.60	0.00
248003	高安市图书馆	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
248004	高安市文化馆(高安市非物质文化遗产研究保护中心)	1.1	0.00	0.00	0.00	0.50	0.60	0.60	0.00
248005	高安市博物馆	3	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
248006	高安市吴有训科教馆	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
248007	高安市采茶剧团	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：248高安市文化广电旅游局,248001高安市文化广电旅游局,248003高安市图书馆,248004高安市文化馆(高安市非物质文化遗产研究保护中心),248005高安市博物馆,248006高安市吴有训科教馆,248007高安市采茶剧团

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,562.79	0.00
207文化旅游体育与传媒支出	2,064.06	0.00
20701文化和旅游	1,610.66	0.00
2070101行政运行	611.13	0.00
2070104图书馆	170.81	0.00
2070107艺术表演团体	762.72	0.00
2070108文化活动	8.00	0.00
2070109群众文化	8.00	0.00
2070113旅游宣传	50.00	0.00
20702文物	453.40	0.00
2070204文物保护	0.00	0.00
2070205博物馆	453.40	0.00
20799其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
2079999其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	280.91	0.00
20805行政事业单位养老支出	280.91	0.00
2080501行政单位离退休	46.76	0.00
2080502事业单位离退休	83.12	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.03	0.00
210卫生健康支出	86.55	0.00
21011行政事业单位医疗	86.55	0.00
2101101行政单位医疗	18.76	0.00
2101102事业单位医疗	39.53	0.00
2101103公务员医疗补助	28.26	0.00
221住房保障支出	131.27	0.00
22102住房改革支出	131.27	0.00
2210201住房公积金	131.27	0.00

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
207文化旅游体育与传媒支出	1,834.06	1,834.06	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	280.91	280.91	0.00	0.00
210卫生健康支出	86.55	86.55	0.00	0.00
221住房保障支出	131.27	131.27	0.00	0.00

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码：	248	部门名称：	高安市文化广电旅游局	*联系人：	左漪
联系电话：	13870536364				
*部门职能职责概述	1. 贯彻落实上级关于文化、广电、旅游工作的方针政策和法律法规，拟订本地相关发展规划并组织实施。 2. 推进公共文化服务体系建设，组织开展群众文化活动，指导基层文化阵地建设与管理。 3. 负责辖区内文物、非物质文化遗产的保护、传承、利用和监管工作，组织相关普查、发掘与宣传活动。 4. 监管广播电视播出、传输等环节，保障广播电视信号安全优质覆盖，规范广播电视相关经营行为。 5. 统筹旅游资源普查、规划、开发与推介，培育旅游市场主体，打造特色旅游品牌，促进文旅融合发展。 6. 规范文化、广电、旅游市场秩序，开展行业监管和执法检查，维护消费者和经营者合法权益，落实行业安全生产责任。				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	1. 公共文化服务提质：完成规定数量的基层文化阵地升级改造，组织开展惠民文化活动不少于12场，广播电视信号覆盖率保持100%，群众文化满意度达90%以上。 2. 文旅产业发展增效：全年接待游客量同比增长，旅游综合收入同比增长，打造特色文旅品牌或精品线路。 3. 文化遗产保护传承：完成辖区内文物保护单位日常巡查全覆盖，开展非遗宣传展示活动1场以上，新增非遗代表性传承人，推进非遗项目活化利用。 4. 市场监管与安全保障：文旅市场执法检查覆盖率达100%，无重大文旅安全责任事故发生，游客投诉办结率达100%、满意率达90%以上。

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	开展文旅推介活动场次	≥	3	场	指在高校等地方进行高安文旅宣传
		文旅市场安全检查次数	≥	12	次	指执法大队在高安市检查违规违法行为的次数
		培养文艺人才数量	≥	3	个	指培养进行文艺活动的表演人才
		开展群众文化活动数量	≥	12	场	指进行各种符合基本文化需求的文艺演出活动
		市级非遗宣传展示活动次数	≥	1	场	指开展非遗文化的展览或宣传活动
		举办临时展览次数	≥	3	次	指开办展览进行展示高安市独特文化宣传
	质量指标	文物保护项目验收合格率	≥	90	%	指高安市文物保护项目的验收合格数量占说有项目的比例
		文化活动引起安全事故次数	=	0	次	指开展文化活动出现安全事故的次数
	时效指标	文化活动及时举办率	=	100	%	指在节日进行符合节日主题的文化活动
	成本指标	平均每场群众文化活动成本	≤	5	万元	指开展群众文化活动相关的所有费用
		平均每次推介活动成本	≤	10	万元	指开展推介活动相关的所有费用
		公务接待费总成本	≤	8	万元	指用于公务接待的所有费用
		平均每次举办临时展览成本	≤	5	万元	指举办临时展览相关的所有费用
效益指标	经济效益指标	高安市旅游总收入	定性	提高		指高安市所有旅游相关的总收入
	社会效益指标	群众精神文化生活	定性	丰富		指群众文化生活活动的质量
		文旅市场投诉次数	定性	下降		指文旅市场被游客或者被服务者投诉的次数
		公共文化服务效能	定性	提高		指开展文化服务的次数和质量
	生态效益指标	景区生态环境水平	定性	提高		指景区森林环境和水域环境的总水平
	可持续影响指标	高安旅游品牌知名度	定性	提高		指高安旅游品牌在各大媒体的知名度
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%	指游客对景区服务或者环境的满意程度
		群众满意度	≥	90	%	按群众对文旅部门各项服务的满意度

项目支出绩效目标表			
（2026-2026年度）			
项目名称	基本公共文化服务体系建设		
主管部门及代码	248-高安市文化广电旅游局	实施单位	高安市文化广电旅游局
项目资金（万元）	资金总额	8.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
围绕“建设文化强市、提升群众文化获得感”核心方向，通过经费统筹与项目推进，实现文化资源有效保护、服务供给优质均衡、产业动能持续壮大，为县域文化长远发展奠定基础。 （一）任务目标 1. 设施建设任务：建成标准化乡镇文化站24个，完成1处历史文化遗址修缮。 2. 服务供给任务：年均开展文化惠民演出大于12场、公益文化培训≥1期。 3. 人才建设任务：年均培训基层文化骨干≥3人次。 （二）结果目标 1. 资源保护结果：重点非遗项目活态传承率达100%，濒危文化遗址保护率达100%，非遗数字化档案完整率达100%。 2. 服务覆盖结果：城乡公共文化设施覆盖率达100%，文化服务年覆盖群众占常住人口比例达50%以上，文化设施年均开放时间≥300天。 3. 产业发展结果：文化产业产值保持增长。 4. 资金管理结果：专项资金使用合规率100%，绩效评价优秀项目占比稳定在60%以上。 （三）效果目标 1. 社会效益效果：群众文化素养显著提升，参与文化活动的群众满意度稳定在90分以上；文化人才梯队形成，基层文化服务能力较初期提升50%以上。 2. 品牌影响效果：本地特色文化IP在周边地市知晓率达70%以上，文化交流活动年均开展≥1场，城市文化辨识度与影响力显著增强。 3. 可持续发展效果：建立“政府+企业+社会”多元投入机制与文化设施长效运维机制，文化发展与乡村振兴、文旅融合深度衔接，形成可持续发展模式。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8万元
		文化宣传成本	≤5万元
		文化活动成本	≤3万元
		成本控制率	≥80%
产出指标	数量指标	建设乡镇文化站	≥24个
		文化遗址修缮	≥1处
		文化活动演出	≥12场
		培养文化人才	≥2个
	质量指标	活动主题贴合率	≥90%
		宣传资料贴合度	≥90%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		活动完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	高安市文化产业总收入	定性增加
	社会效益指标	市民文艺水平	定性提高
		市民精神文化生活质量	定性提高
	可持续影响指标	文化传承水平	定性提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥93%

项目支出绩效目标表			
（2026-2026年度）			
项目名称	旅游发展		
主管部门及代码	248-高安市文化广电旅游局	实施单位	高安市文化广电旅游局
项目资金（万元）	资金总额	50.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
一、任务目标1. 旅游资源开发与整合：完成特色旅游景点的规划与开发，打造主题旅游线路，整合区域内旅游资源，形成协同发展格局。2. 旅游基础设施建设：新建或升级旅游厕所，改善旅游景区及沿线道路状况，提升旅游接待能力与交通便利性。3. 旅游宣传推广活动：举办旅游推介会，制作旅游宣传资料，拍摄旅游宣传视频，利用线上线下多渠道进行投放，提高旅游目的地知名度。二、结果目标1.游客量增长：吸引更多游客，年度游客到访量增长2.收入提升：实现旅游收入同比增长3.设施改善：完成旅游基础设施升级改造4.宣传效果：旅游品牌知名度在目标市场提升5.游客满意：提高游客满意度三、效果目标1. 品牌形象塑造：树立鲜明独特的旅游品牌形象，品牌知名度在目标客源市场提高，游客对旅游品牌的认知度与美誉度显著提升。2. 就业与经济带动：创造旅游直接就业岗位，间接带动就业人数，促进区域经济多元化发展，旅游产业对 GDP 的贡献率增长。3. 可持续发展：旅游资源开发与环境保护协调发展，景区生态环境质量达标率提高，实现旅游发展的长期可持续性，提高当地居民对旅游发展的支持率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥80%
		项目总成本	≤50万元
		每个景点宣传成本	≤5万元
		每次开展活动成本	≤5万元
		旅游资源开发总成本	≤10万元
	生态环境成本指标	森林被破坏率	≤1%
产出指标	数量指标	宣传景点数量	≥4个
		开展活动次数	≥5次
		参与展会及招商活动	≥3次
	质量指标	活动主题贴合率	≥93%
		宣传资料吻合度	≥96%
	时效指标	项目按时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	高安市旅游总收入	定性提高
	社会效益指标	高安旅游品牌知名度	定性提高
	生态效益指标	景区生态环境	定性提高
	可持续影响指标	旅游资源开发和环境保护	定性协调发展
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

第三部分　高安市文化广电旅游局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年高安市文化广电旅游局收入预算总额为2562.79万元，较上年预算安排增加202.37万元，其中：财政拨款收入2332.79万元，事业单位经营收入230万元。

（二）支出预算情况

2026年高安市文化广电旅游局支出预算总额为2562.79万元，较上年预算安排增加202.37万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出2170.44万元，较上年预算安排增加153.47万元，其中：工资福利支出1820.54万元，商品和服务支出207.52万元，对个人和家庭的补助129.88万元，资本性支出12.5万元；项目支出392.35万元，较上年预算安排增加48.9万元，其中：商品和服务支出392.35万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出2064.06万元，较上年预算安排增加100.21万元；社会保障和就业支出280.91万元，较上年预算安排增加12.55万元；卫生健康支出86.55万元，较上年预算安排增加86.55万元；住房保障支出131.27万元，较上年预算安排增加3.06万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1820.54万元，较上年预算安排增加278.18万元；商品和服务支出599.87万元，较上年预算安排减少91.39万元；对个人和家庭的补助129.88万元，较上年预算安排增加127.51万元；资本性支出12.5万元，较上年预算安排增加7.9万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年高安市文化广电旅游局财政拨款支出预算总额2562.79万元，较上年预算安排增加202.37万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出2064.06万元，较上年预算安排增加100.21万元；社会保障和就业支出280.91万元，较上年预算安排增加12.55万元；卫生健康支出86.55万元，较上年预算安排增加86.55万元；住房保障支出131.27万元，较上年预算安排增加3.06万元。

按支出项目类别划分：基本支出2170.44万元，较上年预算安排增加153.47万元，其中：工资福利支出1820.54万元，商品和服务支出207.52万元，对个人和家庭的补助129.88万元，资本性支出12.5万元；项目支出392.35万元，较上年预算安排增加48.9万元，其中：商品和服务支出392.35万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年高安市文化广电旅游局部门机关运行费预算43.99万元，比2025年预算增加6.82万元，增长18.35%，主要原因是业务活动增加。

（七）政府采购情况

2026年高安市文化广电旅游局部门所属各单位政府采购总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年9月30日，高安市文化广电旅游局部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车实有数1辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

（九）部门文化活动经费项目情况说明

高安市文化广电旅游局部门2026年度预算绩效目标考核项目有文化活动经费8万元，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。高安市文化广电旅游局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

1）项目概述。该项目用于高安市文化服务建设，安排提供文化娱乐活动，丰富市民的文化，提高人民的幸福感

2）立项依据：2026年预算文件

3）实施主体：高安市文化广电旅游局

4）实施方案：不定期在各种场所进行文艺表演，演出的内容体现新时代人民的精神需求，又符合社会主义精神。

5）实施周期：每月至少1次，半年至少1次大型活动，重大节日安排活动

6）年度预算安排：2026 年安排财政拨款 8 万。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026年高安市文化广电旅游局“三公”经费年初预算安

排15.1万元，较上年预算安排减少3.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年预算安排无增减变化，主要原因是：无因公出国。

公务接待费14.5万元，较上年预算安排减少1.5万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0.6万元，较上年预算安排减少2万元，主要原因是：减少开支。

公务用车购置费0万元，较上年预算安排无增减变化，主要原因是：无公务用车购置。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：主要反映厅机关在职干部、离退休人员的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：主要反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

（三）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（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：主要反映境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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；

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。