

**2025 年安化县文化旅游广电体育局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县文化旅游广电体育局的主要职责是：

（一）职能职责。

安化县文化旅游广电体育局（简称县文旅广体局）是安化县人民政府工作部门，为正科级，加挂安化县文化市场综合行政执法局牌子，对外使用安化县文物局名称。

县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央和国务院关于文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 宣传、贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作的法律法规和方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订全县文化、旅游、广播电视、体育工作的发展规划并组织实施；指导、推进全县文化旅游广电体育领域的体制机制创新。

2. 统筹规划全县文化、文物、旅游、广播电视、体育领域

产业发展，指导推进文化、旅游、广播电视、体育新技术、新业态创新融合发展。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目。

3. 负责全县文化、旅游、广播电视和体育事业发展，推进全县文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，监督管理相关场馆、设施安全运行。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、体育服务标准化、均等化。加强基层文化、旅游、广播电视和体育建设；组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

4. 负责全县文化、旅游、广播电视和体育领域的行政许可和监督，指导、监督文化、旅游、广播电视和体育领域的行业学会、协会工作。

5. 指导全县文化、旅游、广播电视和体育市场发展，负责对全县文化、文物、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，依法规范相关市场。

6. 负责全县广播电视安全播出；监管、审查全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量；监测全县广播电视节目传输；管理全县广播电视频率、频道。

7. 拟订全县文化、旅游、广播电视、体育领域科技发展规

划，组织开展相关科技活动及成果推广；指导全县文化广播电视和信息视听节目的科技工作；推进全县文化、旅游、广播电视、体育信息化建设。

8. 贯彻执行对外及对港澳台的文化交流政策，组织大型对外文化交流活动。

9. 负责主管全县体育事业发展。领导协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导并组织开展多种形式的群众性体育锻炼、体育训练和竞赛活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

10. 统筹规划全县青少年体育发展，加强全县体育后备人员培养，指导和推进全县青少年体育工作。支持办好羽毛球运动学校和少儿武术学校，继续开展举重、摔跤、武术等传统项目的培训，为国家输送高水平的体育后备人才。

11. 依法组织实施体育彩票的经营和销售，筹集体育资金，统筹规划全民健身计划、青少年体育和竞技体育发展。

12. 制定全县文化旅游广电体育管理队伍建设、人才培养和教育培训计划并组织实施。

13. 完成县委、县人民政府交办的其它任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 6 个，所属事业单位 12 个。

内设股室分别是：办公室(组织人事股)、计划财务股（项目股）、法制安全股（行政审批服务股）、文化体育股、旅游广电股、文物文博股。

所属事业单位分别是：安化县文化市场综合行政执法大队、安化县全民健身服务中心、安化县文化馆（安化县非物质文化遗产保护中心）、安化县图书馆、安化黑茶博物馆（安化县博物馆）、安化县文艺辅导站（安化大剧院管理中心）、安化县梅城文化馆、安化县平口文化馆、安化县文物保护与考古研究中心、安化县电影服务中心、安化县文化旅游产业发展服务中心、安化县羽毛球运动学校。

二、部门预算单位构成

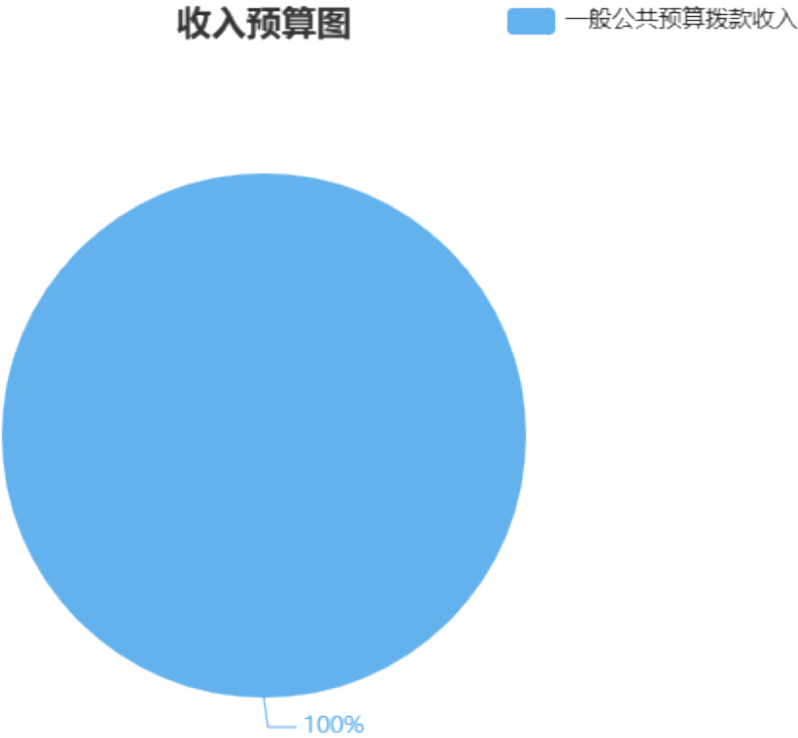
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、安化县文化旅游广电体育局部门本级
- 2、安化县文艺辅导站（安化大剧院管理中心）
- 3、安化县电影服务中心，

三、部门收支总体情况

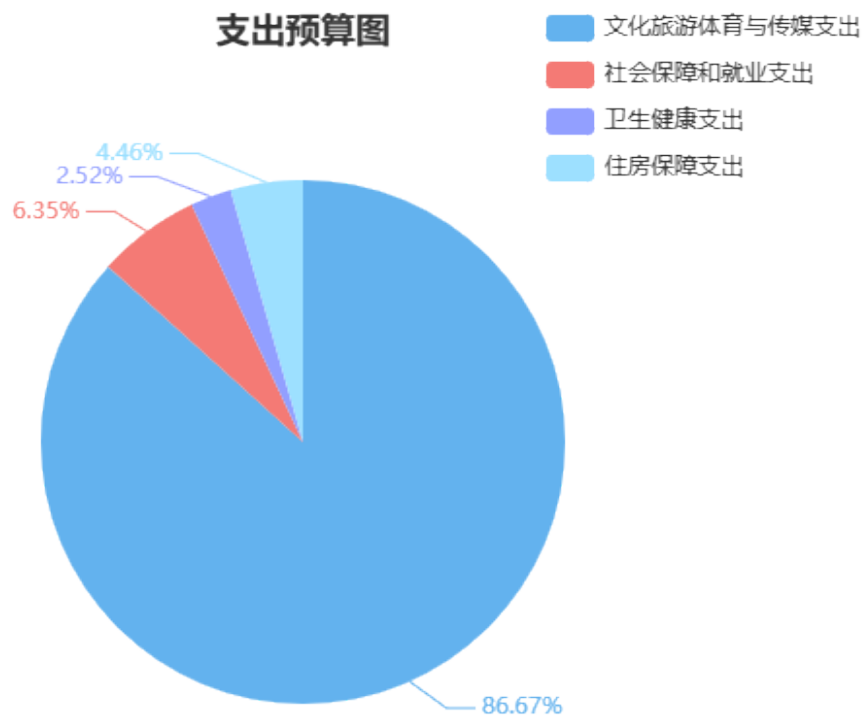
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 645.96 万元，其中：一般公共预算拨款 645.96 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有

资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 70.08 万元，上升 12.17%，主要是单位项目增加，收入增加。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 645.96 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 559.86 万元，社会保障和就业支出 41.03 万元，卫生健康支出 16.28 万元，住房保障支出 28.79 万元。支出较去年增加 70.08 万元，上升 12.17%，主要是单位

项目增加，支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 645.96 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：文化旅游体育与传媒支出 559.86 万元，占 86.67%；社会保障和就业支出 41.03 万元，占 6.35%；卫生健康支出 16.28 万元，占 2.52%；住房保障支出 28.79 万元，占 4.46%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 376.96 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2025 年本部门项目支出预算 269.00 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 安化县图书馆文献购置经费 5.00 万元, 主要用于图书馆图书采购等方面; 文旅广体局宣传文艺发展经费(月月乐群众文化活动)5.00 万元, 主要用于 2025 年月月乐群众文化活动等方面; 文旅广体局文化馆、图书馆(站)乡镇免费开放 7.00 万元, 主要用于免费开放工作场地水电、各类培训、展览费等方面; 安化大剧院运行经费 40.00 万元, 主要用于保障安化大剧院水电开支, 保安保洁工资, 设施设备维保, 承办会议演出活动等方面; 安化黑茶博物馆运行经费 20.00 万元, 主要用于 1. 临聘人员工资; 2. 水电费支出; 3. 消防维保、监视器维保、电梯维保支出; 4. 楼层渗水, 墙面开裂, 地面起翘等维护; 5. 灯具更换、老化维护, 照明线路更换 6. 消防器材更换与维护; 7. 门、窗、建筑构件的维护及木质构件杀虫; 安化县全民健身服务中心专项经费(部门必须开展的一般性事业发展支出)8.00 万元, 主要用于举办或者参加各级体育比赛活动等方面; 安化县文化馆非遗工作经费 5.00 万元, 主要用于收集该项目的实物、资料、并登记、整理、建档; 为该项目的传承及相关活动提供

必要条件，有保护该项目相关文化场所；积极开展该项目的展示活动；安化县文化市场综合行政执法大队专项整治工作经费 9.00 万元，主要用于完成 2025 年文化、文物、体育、旅游执法工作差旅费、租车费、宣传等方面；安化县文旅中心旅游产业必须开展的一般性事业发展支出 10.00 万元，主要用于我县 2025 年度旅游产业发展；安化县文旅中心文旅工作经费 5.00 万元，主要用于县文化旅游产业服务工作办公费、差旅、租车等方面；东坪、梅城、平口文化馆 2025 年全国第六次文化馆评估定级工作保障资金 5.00 万元，主要用于文化馆 2025 年度评估定级工作开展所需的资料等费用；文旅广体局文旅产业统计工作经费 15.00 万元，主要用于定期开展文旅产业统计工作的差旅、资料、会议费用；文旅广体局行业安全生产管理支出 15.00 万元，主要用于 2025 年安全生产隐患巡查、对安全生产会议、培训、演练等方面；文旅广体局万里茶道申遗工作经费 5.00 万元，主要用于项目申报、田野调查，收集整理资料，配合上级申遗部门开展各项工作；文物保护与考古研究中心第四次文物普查经费 5.00 万元，主要用于不可移动文物普查租车、差旅、保险费用等方面；安化县羽毛球运动学校教练员训练补助经费 28.00 万元，主要用于为激励我县羽毛球教练员和运动员勇于担当、刻苦训练，在国际、国内重大比赛中争取优异成绩，擦亮

我县“羽毛球世界冠军摇篮”亮丽名片，促进我县体育事业持续健康发展，按照比例相应核发奖励，上午下午各 30 元，晚训 40 元；安化县羽毛球运动学校运转经费 66.00 万元，主要用于临聘人员工资、水电费、场馆维修（护）、专业器材采购、学生日常训练以及比赛所需羽毛球用球；安化县羽毛球运动学校教练员比赛奖金 6.00 万元，主要用于为激励我县羽毛球教练员和运动员勇于担当、刻苦训练，在国际、国内重大比赛中争取优异成绩，擦亮我县“羽毛球世界冠军摇篮”亮丽名片，促进我县体育事业持续健康发展，按照比例相应核发奖励；支持电影事业转型发展财政配套资金 10.00 万元，主要用于 2025 年广场电影、农村电影放映，电影放映设备采购，电影市场监管等工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 37.91 万元，与上年预算持平，主要是因为为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 17.61 万元，其中，公务接待费 17.61 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是因为厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 10 万元，其中，货物类采购预算 2 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 8 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 645.96 万元，其中，基本支出 376.96 万元，项目支出 269.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 205001

单位名称： 安化县文化旅游广电体育局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	645.96	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	376.96	一、机关工资福利支出	369.36
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	335.36	二、机关商品和服务支出	272.91
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	37.91	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	3.69	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	269.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	34.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	559.86	按项目管理的商品和服务支出	235.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	41.03	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	3.69
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	16.28	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	28.79				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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 合 计	645.96	本 年 支 出 合 计	645.96	本 年 支 出 合 计	645.96	本 年 支 出 合 计	645.96
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	645.96	支 出 总 计	645.96	支 出 总 计	645.96	支 出 总 计	645.96

支出总表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		645.96	376.96	269.00			
			205	安化县文化旅游广电体育局	645.96	376.96	269.00			
			205001	安化县文化旅游广电体育局	645.96	376.96	269.00			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	559.86	290.86	269.00			
207	01		20701	文化和旅游	439.86	290.86	149.00			
207	01	01	2070101	行政运行	290.86	290.86				
207	01	04	2070104	图书馆	5.00		5.00			
207	01	08	2070108	文化活动	5.00		5.00			
207	01	09	2070109	群众文化	7.00		7.00			
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	132.00		132.00			
207	02		20702	文物	10.00		10.00			
207	02	04	2070204	文物保护	5.00		5.00			
207	02	99	2070299	其他文物支出	5.00		5.00			
207	03		20703	体育	100.00		100.00			
207	03	06	2070306	体育训练	28.00		28.00			

支出总表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
207	03	07	2070307	体育场馆	66.00		66.00			
207	03	99	2070399	其他体育支出	6.00		6.00			
207	06		20706	新闻出版电影	10.00		10.00			
207	06	07	2070607	电影	10.00		10.00			
208			208	社会保障和就业支出	41.03	41.03				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	38.38	38.38				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65				
210			210	卫生健康支出	16.28	16.28				
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.28	16.28				
221			221	住房保障支出	28.79	28.79				
221	02		22102	住房改革支出	28.79	28.79				
221	02	01	2210201	住房公积金	28.79	28.79				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	645.96	376.96	335.36	37.91	3.69	269.00	34.00	235.00								
			205	安化县文化旅游广电体育局	645.96	376.96	335.36	37.91	3.69	269.00	34.00	235.00								
			205001	安化县文化旅游广电体育局	645.96	376.96	335.36	37.91	3.69	269.00	34.00	235.00								
207	01	01	205001	行政运行	290.86	290.86	249.26	37.91	3.69											
207	01	04	205001	图书馆	5.00					5.00		5.00								
207	01	08	205001	文化活动	5.00					5.00		5.00								
207	01	09	205001	群众文化	7.00					7.00		7.00								
207	01	99	205001	其他文化和旅游支出	132.00					132.00		132.00								
207	02	04	205001	文物保护	5.00					5.00		5.00								
207	02	99	205001	其他文物支出	5.00					5.00		5.00								
207	03	06	205001	体育训练	28.00					28.00	28.00									
207	03	07	205001	体育场馆	66.00					66.00		66.00								
207	03	99	205001	其他体育支出	6.00					6.00	6.00									
207	06	07	205001	电影	10.00					10.00		10.00								

财政拨款收支总表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	645.96	一、本年支出	645.96
（一）一般公共预算拨款	645.96	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	559.86
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.03
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	16.28
（四）社会保险基金预算资金		（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	28.79
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	645.96	支 出 总 计	645.96

一般公共预算支出表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	645.96	376.96	335.36	3.69	37.91	269.00
			205	安化县文化旅游广电体育局	645.96	376.96	335.36	3.69	37.91	269.00
			205001	安化县文化旅游广电体育局	645.96	376.96	335.36	3.69	37.91	269.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	559.86	290.86	249.26	3.69	37.91	269.00
207	01		20701	文化和旅游	439.86	290.86	249.26	3.69	37.91	149.00
207	01	01	2070101	行政运行	290.86	290.86	249.26	3.69	37.91	
207	01	04	2070104	图书馆	5.00					5.00
207	01	08	2070108	文化活动	5.00					5.00
207	01	09	2070109	群众文化	7.00					7.00
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	132.00					132.00
207	02		20702	文物	10.00					10.00
207	02	04	2070204	文物保护	5.00					5.00
207	02	99	2070299	其他文物支出	5.00					5.00
207	03		20703	体育	100.00					100.00
207	03	06	2070306	体育训练	28.00					28.00
207	03	07	2070307	体育场馆	66.00					66.00
207	03	99	2070399	其他体育支出	6.00					6.00

一般公共预算支出表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
207	06		20706	新闻出版电影	10.00				10.00
207	06	07	2070607	电影	10.00				10.00
208			208	社会保障和就业支出	41.03	41.03	41.03		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	38.38	38.38	38.38		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	38.38		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65		
210			210	卫生健康支出	16.28	16.28	16.28		
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	16.28		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	16.28		
221			221	住房保障支出	28.79	28.79	28.79		
221	02		22102	住房改革支出	28.79	28.79	28.79		
221	02	01	2210201	住房公积金	28.79	28.79	28.79		

一般公共预算基本支出表

单位：安化县文化旅游广电体育局

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
303	对个人和家庭的补助	3.69	3.69	
30305	生活补助	3.69	3.69	
301	工资福利支出	335.36	335.36	
30102	津贴补贴	35.20	35.20	
30107	绩效工资	44.54	44.54	
30103	奖金	41.06	41.06	
30101	基本工资	128.47	128.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.38	38.38	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	16.28	
30113	住房公积金	28.79	28.79	
302	商品和服务支出	37.91		37.91
30217	公务接待费	17.61		17.61
30299	其他商品和服务支出	18.56		18.56
30228	工会经费	1.74		1.74
合计		376.96	339.05	37.91

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	335.36	335.36	249.26	57.31	28.79				
			205	安化县文化旅游广电体育局	335.36	335.36	249.26	57.31	28.79				
			205001	安化县文化旅游广电体育局	335.36	335.36	249.26	57.31	28.79				
207	01	01	205001	行政运行	249.26	249.26	249.26						
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38		38.38					
208	99	99	205001	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65		2.65					
210	11	01	205001	行政单位医疗	16.28	16.28		16.28					
221	02	01	205001	住房公积金	28.79	28.79			28.79				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	335.36	249.26	128.47	35.20	41.06	44.54	57.31	38.38		16.28		2.65	28.79				
			205	安化县文化旅游广电体育局	335.36	249.26	128.47	35.20	41.06	44.54	57.31	38.38		16.28		2.65	28.79				
			205001	安化县文化旅游广电体育局	335.36	249.26	128.47	35.20	41.06	44.54	57.31	38.38		16.28		2.65	28.79				
207	01	01	205001	行政运行	249.26	249.26	128.47	35.20	41.06	44.54											
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38						38.38	38.38									
208	99	99	205001	其他社会保障和就业支出	2.65						2.65					2.65					
210	11	01	205001	行政单位医疗	16.28						16.28			16.28							
221	02	01	205001	住房公积金	28.79												28.79				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	3.69	3.69				
			205	安化县文化旅游广电体育局	3.69	3.69				
			205001	安化县文化旅游广电体育局	3.69	3.69				
207	01	01	205001	行政运行	3.69	3.69				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	3.69					3.69							
			205	安化县文化旅游广电体育局	3.69					3.69							
			205001	安化县文化旅游广电体育局	3.69					3.69							
207	01	01	205001	行政运行	3.69					3.69							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	37.91	37.91	1.74					17.61				18.56			
			205	安化县文化旅游广电体育局	37.91	37.91	1.74					17.61				18.56			
			205001	安化县文化旅游广电体育局	37.91	37.91	1.74					17.61				18.56			
207	01	01	205001	行政运行	37.91	37.91	1.74					17.61				18.56			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	37.91																17.61						1.74					18.56
			205	安化县文化旅游广电体育局	37.91																17.61						1.74					18.56
			205001	安化县文化旅游广电体育局	37.91																17.61						1.74					18.56
207	01	01	205001	行政运行	37.91																17.61						1.74					18.56

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	17.61					17.61
205	安化县文化旅游广电体育局	17.61					17.61
205001	安化县文化旅游广电体育局	17.61					17.61

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
205001	安化县文化旅游广电体育局	269.00										
205001	安化大剧院运行经费	40.00	安化大剧院运行经费	成本指标	经济成本指标	大剧院运行经费	400000	反映大剧院运行经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	安化大剧院运行经费（保障支出）	400000	大剧院运行经费（保障支出）	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≥	
					质量指标	完成安化大剧院运行经费	99	完成大剧院运行经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					时效指标	按时完成安化大剧院运行经费	1	按时完成大剧院运行经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	年	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提高项目资金使用率	60	提高项目资金使用率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	95	项目受益人满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
205001	安化黑茶博物馆运行经费	20.00	安化黑茶博物馆运行经费	成本指标	经济成本指标	黑茶博物馆运行经费	200000	反映黑茶博物馆运行经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
205001	安化黑茶博物馆运行经费	20.00	安化黑茶博物馆运行经费	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	安化黑茶博物馆运行经费（保障支出）	200000	安化黑茶博物馆运行经费（保障支出）		元	≥	
					质量指标	完成安化黑茶博物馆运行经费	99	完成安化黑茶博物馆运行经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					时效指标	开放及时率	95	反映黑茶博物馆在工作日按时开放的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
						按时完成安化黑茶博物馆运行经费	1	按时完成安化黑茶博物馆运行经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	年	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进旅游业发展	50	反映通过黑茶博物馆运行，促进旅游业发展的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=	
						提高安化文化软实力	50	反映通过黑茶博物馆运行，提高安化文化软实力的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=	
						助力我县旅游产业发展	50	反映通过黑茶博物馆运行，助力我县旅游产业发展的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
205001	安化黑茶博物馆运行经费	20.00	安化黑茶博物馆运行经费	效益指标	可持续影响指标	提高项目资金使用率	90	提高项目资金使用率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众对黑茶博物馆的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
205001	安化县全民健身服务中心专项经费（部门必须开展的一般性事业发展支出）	8.00	安化县全民健身服务中心专项经费（部门必须开展的一般性事业发展支出）	成本指标	经济成本指标	安化县全民健身服务中心专项经费（部门必须开展的一般性事业发展支出）	80000	安化县全民健身服务中心专项经费（部门必须开展的一般性事业发展支出）	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全民健身服务中心专项经费（部门必须开展的一般性事业发展支出）	80000	全民健身服务中心专项经费（部门必须开展的一般性事业发展支出）	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≥	
					质量指标	完成安化县全民健身服务中心专项经费（部门必须开展的一般性事业发展支出）	99	完成安化县全民健身服务中心专项经费（部门必须开展的一般性事业发展支出）	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					时效指标	按时完成安化县全民健身服务中心专项经费（部门必须开展的一般性事业发展支出）	1	按时完成安化县全民健身服务中心专项经费（部门必须开展的一般性事业发展支出）	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	年	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	增强全民体育健身意识	50	反映通过部门重点工作，增强全民体育健身意识的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
205001	安化县全民健身服务中心专项经费（部门必须开展的一般性事业发展支出）	8.00	安化县全民健身服务中心专项经费（部门必须开展的一般性事业发展支出）	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标	提高项目资金使用率	90	提高项目资金使用率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	95	项目受益人满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
205001	安化县图书馆文献购置经费	5.00	安化县图书馆文献购置经费	成本指标	经济成本指标	安化县图书馆文献购置经费	50000	安化县图书馆文献购置经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	县图书馆文献购置经费	50000	县图书馆文献购置经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≥	
					质量指标	完成安化县图书馆文献购置经费	99	完成安化县图书馆文献购置经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					时效指标	按时完成安化县图书馆文献购置经费	1	按时完成安化县图书馆文献购置经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	年	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提高项目资金使用率	100	提高项目资金使用率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	100	项目受益人满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
205001	安化县文化馆非遗工作经费	5.00	安化县文化馆非遗工作经费	成本指标	经济成本指标	安化县文化馆非遗工作经费	50000	安化县文化馆非遗工作经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	安化县文化馆非遗工作	50000	安化县文化馆非遗工作	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≥	
					质量指标	完成安化县文化馆非遗工作经费	99	完成安化县文化馆非遗工作经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					时效指标	按时完成安化县文化馆非遗工作经费	1	按时完成安化县文化馆非遗工作经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	年	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
				可持续影响指标	提高项目资金使用率	100	提高项目资金使用率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	100	项目受益人满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥					
205001	安化县文化市场综合行政执法大队专项整治工作经费	9.00	安化县文化市场综合行政执法大队专项整治工作经费	成本指标	经济成本指标	安化县文化市场综合行政执法大队专项整治工作经费	90000	安化县文化市场综合行政执法大队专项整治工作经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
205001	安化县文化市场综合行政执法大队专项整治工作经费	9.00	安化县文化市场综合行政执法大队专项整治工作经费	产出指标	数量指标	安全隐患排查	10	反映安全隐患排查数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	>		
						检查文化场所次数	80	反映检查文化场所次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	>		
						开展行业安全生产培训次数	2	反映开展行业安全生产培训次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	>		
					质量指标	隐患整改率	100	反映安全隐患督促整改的成效。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
					时效指标	执法罚没任务完成及时率	95	反映执法罚没任务完成的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	规范各类违规经营行为	10	反映通过专项整治工作，规范各类违规经营行为的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	件	=		
						生态效益指标							
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众对文旅广体行业安全生产管理工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
205001	安化县文旅中心旅游产业必须开展的一般性事业发展支出	10.00	安化县文旅中心旅游产业必须开展的一般性事业发展支出	成本指标	经济成本指标	安化县文旅中心旅游产业必须开展的一般性事业发展支出	100000	安化县文旅中心旅游产业必须开展的一般性事业发展支出	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≥		
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
205001	安化县文旅中心旅游产业必须开展的一般性事业发展支出	10. 00	安化县文旅中心旅游产业必须开展的一般性事业发展支出	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	县文旅中心旅游产业必须开展的一般性事业发展支出	100000	县文旅中心旅游产业必须开展的一般性事业发展支出	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≥	
						旅游接待人次	200000	反映旅游接待人次。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	>	
					质量指标	完成安化县文旅中心旅游产业必须开展的一般性事业发展支出	99	完成安化县文旅中心旅游产业必须开展的一般性事业发展支出	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					时效指标	按时完成安化县文旅中心旅游产业必须开展的一般性事业发展支出	1	按时完成安化县文旅中心旅游产业必须开展的一般性事业发展支出	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	年	≥	
				效益指标	经济效益指标	旅游收入同比增长	20	反映通过部门重点工作，旅游收入同比增长是否达到计划标准。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提高项目资金使用率	90	提高项目资金使用率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	95	项目受益人满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
205001	安化县文旅中心文旅工作经费	5. 00	安化县文旅中心文旅工作经费	成本指标	经济成本指标	文旅广体行业安全生产差旅费用	50000	反映文旅广体行业安全生产差旅费用的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
205001	安化县文旅中心文旅工作经费	5.00	安化县文旅中心文旅工作经费	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	文旅广体行业安全生产检查次数	10	反映文旅广体行业安全生产检查次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	>		
						县文旅中心文旅工作经费	50000	县文旅中心文旅工作经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≥		
					质量指标	完成安化县文旅中心文旅工作经费	99	完成安化县文旅中心文旅工作经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
					时效指标	按时完成安化县文旅中心文旅工作经费	1	按时完成安化县文旅中心文旅工作经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	年	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	提高项目资金使用率	90	提高项目资金使用率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	95	项目受益人满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
205001	安化县羽毛球运动学校教练员比赛奖金	6.00	安化县羽毛球运动学校教练员比赛奖金	成本指标	经济成本指标	安化县羽毛球运动学校教练员比赛奖金	60000	安化县羽毛球运动学校教练员比赛奖金	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	县羽毛球运动学校教练员比赛奖金	60000	县羽毛球运动学校教练员比赛奖金	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≥		

项目支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
205001	安化县羽毛球运动学校教练员比赛奖金	6.00	安化县羽毛球运动学校教练员比赛奖金	产出指标	质量指标	完成安化县羽毛球运动学校教练员比赛奖金	99	完成安化县羽毛球运动学校教练员比赛奖金	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
					时效指标	按时完成安化县羽毛球运动学校教练员比赛奖金	1	按时完成安化县羽毛球运动学校教练员比赛奖金	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	年	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	提高项目资金使用率	90	提高项目资金使用率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	195	项目受益人满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
205001	安化县羽毛球运动学校教练员训练补助经费	28.00	安化县羽毛球运动学校教练员训练补助经费	成本指标	经济成本指标	安化县羽毛球运动学校教练员训练补助经费	280000	安化县羽毛球运动学校教练员训练补助经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	县羽毛球运动学校教练员训练补助经费	280000	县羽毛球运动学校教练员训练补助经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≥		
					质量指标	完成安化县羽毛球运动学校教练员训练补助经费	99	安化县羽毛球运动学校教练员训练补助经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
					时效指标	按时完成安化县羽毛球运动学校教练员训练补助经费	1	按时完成安化县羽毛球运动学校教练员训练补助经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	年	≥		
				效益指标	经济效益指标								

项目支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
205001	安化县羽毛球运动学校教练员训练补助经费	28.00	安化县羽毛球运动学校教练员训练补助经费	效益指标	社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提高项目资金使用率	100	提高项目资金使用率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高项目受益人满意度	100	提高项目受益人满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
205001	安化县羽毛球运动学校运转经费	66.00	安化县羽毛球运动学校运转经费	成本指标	经济成本指标	安化县羽毛球运动学校运转经费	660000	反映项目经费对羽毛球运动学校正常运转的保障情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	县羽毛球运动学校运转经费	660000	县羽毛球运动学校运转经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	元	≥	
					质量指标	完成安化县羽毛球运动学校运转经费	99	完成安化县羽毛球运动学校运转经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	元	≥	
					时效指标	按时完成安化县羽毛球运动学校运转经费	1	按时完成安化县羽毛球运动学校运转经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	年	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提高项目资金使用率	100	提高项目资金使用率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
205001	安化县羽毛球运动学校运转经费	66.00	安化县羽毛球运动学校运转经费	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人满意度	100	项目受益人满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	%	≥	
205001	东坪、梅城、平口文化馆2025年全国第六次文化馆评估定级工作保障资金	5.00	东坪、梅城、平口文化馆2025年全国第六次文化馆评估定级工作保障资金	成本指标	经济成本指标	东坪、梅城、平口文化馆2025年全国第六次文化馆评估定级工作保障资金	50000	东坪、梅城、平口文化馆2025年全国第六次文化馆评估定级工作保障资金	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	县、梅城、平口文化馆2025年全国第六次文化馆评估定级工作保障资金	50000	县、梅城、平口文化馆2025年全国第六次文化馆评估定级工作保障资金	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≥	
					质量指标	完成东坪、梅城、平口文化馆2025年全国第六次文化馆评估定级工作保障资金	99	完成东坪、梅城、平口文化馆2025年全国第六次文化馆评估定级工作保障资金	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					时效指标	按时完成东坪、梅城、平口文化馆2025年全国第六次文化馆评估定级工作保障资金	1	完事完成东坪、梅城、平口文化馆2025年全国第六次文化馆评估定级工作保障资金	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	年	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提高项目资金使用率	100	提供项目资金使用率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
205001	东坪、梅城、平口文化馆2025年全国第六次文化馆评估定级工作保障资金	5.00	东坪、梅城、平口文化馆2025年全国第六次文化馆评估定级工作保障资金	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	100	项目受益人满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
205001	文旅广体局万里茶道申遗工作经费	5.00	文旅广体局万里茶道申遗工作经费	成本指标	经济成本指标	文旅广体局万里茶道申遗工作经费	50000	文旅广体局万里茶道申遗工作经费	工作经费使用是否合格	元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	县文旅广体局万里茶道申遗工作经费	50000	县文旅广体局万里茶道申遗工作经费	是否使用完成工作经费	元	≥	
					质量指标	完成文旅广体局万里茶道申遗工作经费	99	完成文旅广体局万里茶道申遗工作经费	高质量完成万里茶道申遗工作	%	≥	
					时效指标	按时完成文旅广体局万里茶道申遗工作经费	1	按时完成文旅广体局万里茶道申遗工作经费	在规定的时间内完成万里茶道申遗工作	年	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	增强文物保护意识	50	反映通过第四次全国不可移动文物普查，增强文物保护意识的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	%	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众对第四次全国不可移动文物普查的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	

项目支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
205001	文旅广体局文化馆、图书馆（站）乡镇免费开放	7.00	文旅广体局文化馆、图书馆（站）乡镇免费开放	成本指标	经济成本指标	文旅广体局文化馆、图书馆（站）乡镇免费开放	70000	文旅广体局文化馆、图书馆（站）乡镇免费开放	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	县文旅广体局文化馆、图书馆（站）乡镇免费开放	70000	县文旅广体局文化馆、图书馆（站）乡镇免费开放	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	元	≥	
						三馆一站馆正常开放天数	300	反映三馆一站正常开放天数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	天	>	
					质量指标	完成文旅广体局文化馆、图书馆（站）乡镇免费开放	99	完成文旅广体局文化馆、图书馆（站）乡镇免费开放	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	%	≥	
					时效指标	开放及时率	90	反映三馆一站在工作日按时开放的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
						按时完成文旅广体局文化馆、图书馆（站）乡镇免费开放	1	按时完成文旅广体局文化馆、图书馆（站）乡镇免费开放	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	年	≥	
						免费开放及时率	90	反映三馆一站全年免费开放服务的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提高项目资金使用率	90	提高项目资金使用率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
205001	文旅广体局文化馆、图书馆（站）乡镇免费开放	7.00	文旅广体局文化馆、图书馆（站）乡镇免费开放	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	95	项目受益人满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
205001	文旅广体局文旅产业统计工作经费	15.00	文旅广体局文旅产业统计工作经费	成本指标	经济成本指标	文旅工作经费	150000	反映茶旅工作经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	¥	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	推出差旅精品路线条数	3	反映推出差旅精品路线条数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	条	>	
					质量指标	完成文旅广体局文旅产业统计工作经费	99	完成文旅广体局文旅产业统计工作经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
					时效指标	按时完成文旅广体局文旅产业统计工作经费	1	按时完成文旅广体局文旅产业统计工作经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	年	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	落实企业安全生产主体责任	50	反映通过行业安全生产管理，落实企业安全生产主体责任的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提高项目资金使用率	100	提高醒目资金使用率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众对文旅工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
						项目受益人满意度	100	项目受益人满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
205001	文旅广体局行业安全生产管理支出	15.00	文旅广体局行业安全生产管理支出	成本指标	经济成本指标	文旅广体局行业安全生产管理支出	150000	文旅广体局行业安全生产管理支出	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≥	
						行业安全生产培训会议费用	50000	反映行业安全生产培训会议费用的成本控制情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展行业安全生产培训次数	2	反映开展行业安全生产培训次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	>	
						安全生产宣传	5	反映安全生产宣传次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	>	
						文旅广体行业安全生产检查次数	10	反映文旅广体行业安全生产检查次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	>	
					质量指标	安全生产考核完成率	80	反映安全生产考核的完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					时效指标	按时完成文旅广体局行业安全生产管理支出	1	按时完成文旅广体局行业安全生产管理支出	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	年	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	完善安全生产管理体系	50	反映通过行业安全生产管理，完善安全生产管理体系的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
205001	文旅广体局行业安全生产管理支出	15.00	文旅广体局行业安全生产管理支出	效益指标	可持续影响指标	提高项目资金使用率	90	提高项目资金使用率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众对文旅广体局行业安全生产管理工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
205001	文旅广体局宣传文艺发展经费（月月乐群众文化活动）	5.00	文旅广体局宣传文艺发展经费（月月乐群众文化活动）	成本指标	经济成本指标	文旅广体局宣传文艺发展经费（月月乐群众文化活动）	50000	文旅广体局宣传文艺发展经费（月月乐群众文化活动）	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	县文旅广体局宣传文艺发展经费（月月乐群众文化活动）	50000	县文旅广体局宣传文艺发展经费（月月乐群众文化活动）	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	=	
					质量指标	完成文旅广体局宣传文艺发展经费（月月乐群众文化活动）	99	完成文旅广体局宣传文艺发展经费（月月乐群众文化活动）	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
						活动完成率	100	反映预期月月乐群众文化活动场次的完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					时效指标	按时完成文旅广体局宣传文艺发展经费（月月乐群众文化活动）	1	按时完成文旅广体局宣传文艺发展经费（月月乐群众文化活动）	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	年	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	推动社会文明进步	50	反映通过月月乐群众文化活动，推动社会文明进步的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=	

项目支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
205001	文旅广体局宣传文艺发展经费（月月乐群众文化活动）	5.00	文旅广体局宣传文艺发展经费（月月乐群众文化活动）	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	50	反映通过月月乐群众文化活动，丰富群众文化生活的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=	
						传承和弘扬传统文化	50	反映通过月月乐群众文化活动，传承和弘扬传统文化的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提高项目资金使用率	80	提高项目资金使用率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众对月月乐群众文化活动的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
205001	文物保护与考古研究中心第四次文物普查经费	5.00	文物保护与考古研究中心第四次文物普查经费	成本指标	经济成本指标	文物保护与考古研究中心第四次文物普查经费	50000	文物保护与考古研究中心第四次文物普查经费		¥	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开发文物普查系统与采集软件数	1	反映开发文物普查系统与采集软件数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	>	
					质量指标	文物保护巡查率	100	反映对已认定登记的不可移动文物进行保护巡查情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					时效指标	按时完成文物保护与考古研究中心第四次文物普查经费	1	按时完成文物保护与考古研究中心第四次文物普查经费	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	年	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
205001	文物保护与考古研究中心第四次文物普查经费	5.00	文物保护与考古研究中心第四次文物普查经费	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	完善不可移动文物保护管理机制	1	反映通过第四次全国不可移动文物普查，完善不可移动文物保护管理机制的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	个	=	
						增强文物保护意识	95	反映通过第四次全国不可移动文物普查，增强文物保护意识的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98	反映工作人员对第四次全国不可移动文物普查的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
						主管部门满意度	95	反映主管部门对第四次全国不可移动文物普查的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
205001	支持电影事业转型发展财政配套资金	10.00	支持电影事业转型发展财政配套资金	成本指标	经济成本指标	支持电影事业转型发展财政配套资金	100000	支持电影事业转型发展财政配套资金	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	支持电影事业转型发展财政配套	100000	支持电影事业转型发展财政配套	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	元	≥	

项目支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
205001	支持电影事业转型发展财政配套资金	10.00	支持电影事业转型发展财政配套资金	产出指标	质量指标	正常运转率	95	反映电影服务中心正常运转的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
					时效指标	按时完成支持电影事业转型发展财政配套资金	1	按时完成支持电影事业转型发展财政配套资金	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	年	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	确保电影服务中心正常运转	50	反映项目经费对电影服务中心正常运转的确保情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	提高项目资金使用率	90	提高项目资金使用率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众对广场电影放映的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		

整体支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
205001	安化县文化旅游广电体育局	645.96	645.96				376.96	269.00	完成2025年度各项文旅广体工作。	成本指标	经济成本指标	文旅广体行业安全生产差旅费用	≤	10	万元	反映文旅广体行业安全生产差旅费用的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
									社会成本指标									
									生态环境成本指标									
										产出指标	数量指标	文旅广体市场专项整治执法次数	>	20	次	反映文旅广体市场专项整治执法次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
									举办文体活动			>	20	场	反映举办文体活动场数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									检查广电市场经营场所			>	5	个	反映单位检查广电市场经营场所个数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									散发宣传资料			>	1000	份	反映单位散发宣传资料份数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									质量指标		验收合格率	>	80	%	反映单位项目验收合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											安全生产考核完成率	>	90	%	反映安全生产考核的完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											重大安全事故发生数	≤	1	件	反映重大安全事故发生数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										检查通过率	>	90	%	反映单位专项检查通过情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			

整体支出绩效目标表

单位：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
205001	安化县文化旅游广电体育局	645.96	645.96				376.96	269.00	完成2025年度各项文旅广体工作。	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%	反映工作任务完成的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												检查及时率	>	90	%	反映单位专项检查完成及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										效益指标	经济效益指标	旅游收入同比增长	>	20	%	反映通过部门重点工作，旅游收入同比增长是否达到计划标准。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	=	20	%	反映通过部门重点工作，提升基本公共文化服务水平的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
												提高全民文化素质	定性	达到		反映通过部门重点工作，提高全民文化素质的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
												生态效益指标						
											可持续影响指标							
											满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>	80	%	反映主管部门对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
										群众满意度		>	90	%	反映群众对部门的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		