

**2023 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 2023 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 2023 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 2023 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：

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 7 个，所属事业单位 10 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。

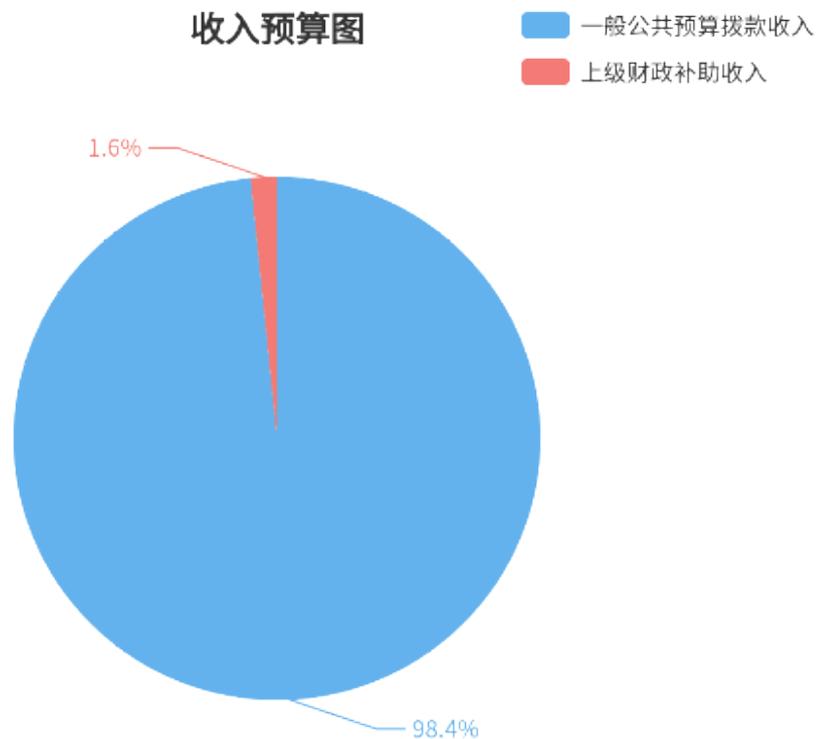
二、部门预算单位构成

安化县文化旅游广电体育局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有安化县文化旅游广电体育局本级。

三、部门收支总体情况

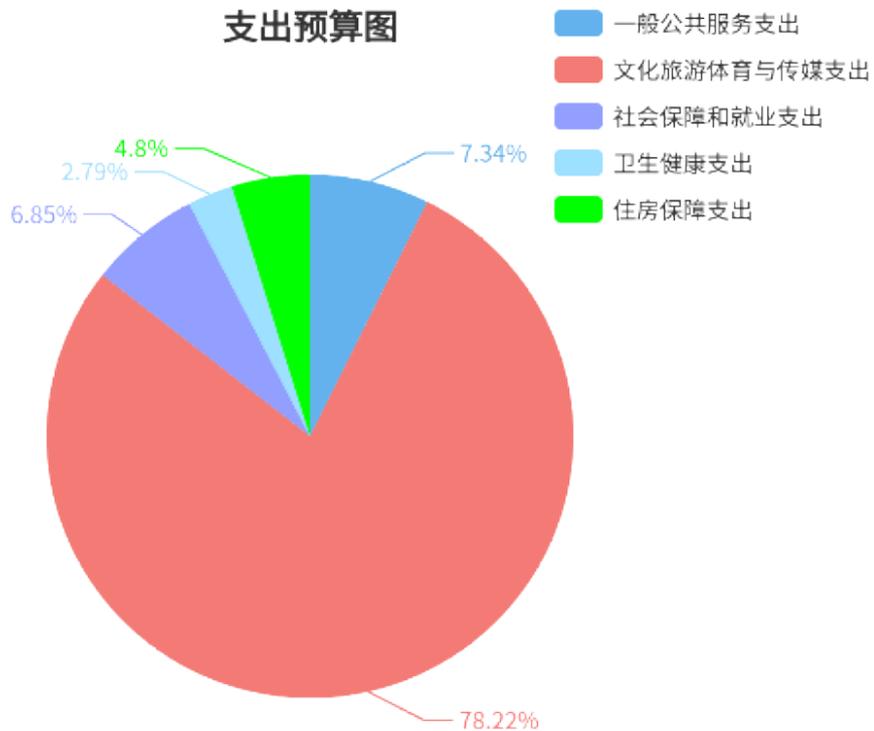
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 624.04 万元，其中：一般公共预算拨款 614.04 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万

元, 财政专户管理资金收入 0.00 万元, 上级财政补助收入 10.00 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。2023 年收入较去年增加 1.76 万元, 上升 0.28%, 主要是 1.2023 年将所属 2 个二级机构纳入本级预算; 2.项目收入预算较上年减少 113.7 万元。



(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 624.04 万元, 其中: 一般公共服务支出 45.82 万元, 文化旅游体育与传媒支出 488.12 万元, 社会保障和就业支出 42.77 万元, 卫生健康支出 17.38 万元, 住房保障支出 29.96 万元。支出较去年增加 1.76

万元，上升 0.28%，主要是 1. 2023 年将所属 2 个二级机构纳入本级预算； 2. 项目收入预算较上年减少 113.7 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 624.04 万元(含上级财政补助 10.00 万元)，其中：一般公共预算支出 45.82 万元，占 7.34%；文化旅游体育与传媒支出 488.12 万元，占 78.22%；社会保障和就业支出 42.77 万元，占 6.85%；卫生健康支出 17.38 万元，占 2.79%；住房保障支出 29.96 万元，占 4.80%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2023 年本部门基本支出预算数 453.84 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: 2023年本部门项目支出预算 170.20 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: 2023年非税成本 11.50 万元，主要用于 2023年国有资产出租收入缴纳税金、出租门面房屋维修等方面；查处卫星广播电视接收设施工作经费 2.00 万元，主要用于完成 2023年查处卫星广播电视接收设施执法工作差旅费等方面；大剧院运行经费 30.00 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；党建活动经费 4.47 万元，主要用于开展 2023年党建活动租车、餐饮等方面；黑茶博物馆运行经费 35.00 万元，主要用于保障 2023年黑茶博物馆正常运行的维修、水电、保安、保洁、消防等方面；离退休干部公用经费 3.70 万元，主要用于保障 2023年离退休干部党建、老干支部餐饮、各种活动费用等方面；旅游执法工作经费 3.33 万元，主要用于完成 2023年旅游执法工作差旅费、租车费、宣传等方面；全民健身中心专项经费 18.70 万元，主要用于举办或者参加各级体育比赛活动等方面；扫黄打非 2.00

万元，主要用于完成 2023 年扫黄打非工作差旅、办公费等方面；图书馆经费 5.00 万元，主要用于 2023 年图书馆图书采购等方面；万里茶道申遗工作经费 5.00 万元，主要用于完成 2023 年万里茶道申遗工作等方面；网吧整治 2.00 万元，主要用于完成 2023 年网吧整治工作等方面；文化馆免费开放经费 5.00 万元，主要用于完成 2023 年文化馆免费开放工作场地水电、各类培训、展览费等方面；行业安全生产管理 15.00 万元，主要用于完成 2023 年行业安全生产、消防安全检查及执法工作等方面；宣传文艺发展经费（月月乐群众文化活动）10.00 万元，主要用于完成 2023 年月月乐群众文化活动等方面；支持电影事业转型财政配套经费 17.50 万元，主要用于完成 2023 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

2023 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

2023 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：2023 年本部门机关运行经费 44.50 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 2.52%，主要是 2023 年公用经费预算标准调减 2000 元/人。

(二) “三公”经费预算: 2023年本部门“三公”经费预算数为19.56万元,其中,公务接待费19.56万元,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。2023年“三公”经费预算较2022年减少4.89万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

(三) 一般性支出情况: 2023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: 2023年本部门政府采购预算总额100.97万元,其中,货物类采购预算79.47万元;工程类采购预算10万元;服务类采购预算11.5万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2022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。2023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目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为624.04万元，其中，基本支出453.84万元，项目支出170.20万元，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 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 205001

部门名称： 安化县文化旅游广电体育局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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

部门：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	614.04	（一）一般公共服务支出	45.82	一、基本支出	453.84	一、机关工资福利支出	341.17
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	341.17	二、机关商品和服务支出	214.70
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	44.50	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	68.17	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	170.20	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		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	488.12	按项目管理的商品和服务支出	170.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	42.77	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	68.17
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	17.38	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入		（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	10.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	10.00	（二十）住房保障支出	29.96				
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出					
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	624.04	本年支出合计	624.04	本年支出合计	624.04	本年支出合计	624.04
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	624.04	支出总计	624.04	支出总计	624.04	支出总计	624.04

支出总表

部门：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		624.04	453.84	170.20			
			205	安化县文化旅游广电体育局	624.04	453.84	170.20			
			205001	安化县文化旅游广电体育局	624.04	453.84	170.20			
201			201	一般公共服务支出	45.82	45.82				
201	01		20101	人大事务	45.82	45.82				
201	01	01	2010101	行政运行	45.82	45.82				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	488.12	317.92	170.20			
207	01		20701	文化和旅游	488.12	317.92	170.20			
207	01	01	2070101	行政运行	317.92	317.92				
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	170.20		170.20			
208			208	社会保障和就业支出	42.77	42.77				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	39.95	39.95				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82				

财政拨款收支总表

部门：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	624.04	一、本年支出	624.04
（一）一般公共预算拨款	624.04	（一）一般公共服务支出	45.82
经费拨款	10.00	（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	488.12
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.77
（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	17.38
（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	29.96
		（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	624.04	支 出 总 计	624.04

一般公共预算支出表

部门：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	624.04	453.84	341.17	68.17	44.50	170.20
			205	安化县文化旅游广电体育局	624.04	453.84	341.17	68.17	44.50	170.20
			205001	安化县文化旅游广电体育局	624.04	453.84	341.17	68.17	44.50	170.20
201			201	一般公共服务支出	45.82	45.82		45.82		
201	01		20101	人大事务	45.82	45.82		45.82		
201	01	01	2010101	行政运行	45.82	45.82		45.82		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	488.12	317.92	251.06	22.35	44.50	170.20
207	01		20701	文化和旅游	488.12	317.92	251.06	22.35	44.50	170.20
207	01	01	2070101	行政运行	317.92	317.92	251.06	22.35	44.50	
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	170.20					170.20
208			208	社会保障和就业支出	42.77	42.77	42.77			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	39.95	39.95	39.95			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95	39.95			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	2.82			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	2.82			
210			210	卫生健康支出	17.38	17.38	17.38			
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	17.38			

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	68.17	68.17	
30305	生活补助	4.52	4.52	
30304	抚恤金	41.30	41.30	
30301	离休费	12.14	12.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.61	9.61	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
301	工资福利支出	341.17	341.17	
30101	基本工资	140.62	140.62	
30102	津贴补贴	30.70	30.70	
30107	绩效工资	40.33	40.33	
30103	奖金	39.41	39.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.95	39.95	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.38	17.38	
30113	住房公积金	29.96	29.96	
302	商品和服务支出	44.50		44.50

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
30217	公务接待费	19.56		19.56
30228	工会经费	1.74		1.74
30299	其他商品和服务支出	23.20		23.20
合计		453.84	409.34	44.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：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
				合计	44.50	44.50	1.74				19.56				23.20			
			205	安化县文化旅游广电体育局	44.50	44.50	1.74				19.56				23.20			
			205001	安化县文化旅游广电体育局	44.50	44.50	1.74				19.56				23.20			
207	01	01	205001	行政运行	44.50	44.50	1.74				19.56				23.20			

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)

部门：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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	44.50																19.56						1.74					23.20
			205	安化县文化旅游广电体育局	44.50																19.56						1.74					23.20
			205001	安化县文化旅游广电体育局	44.50																19.56						1.74					23.20
207	01	01	205001	行政运行	44.50																19.56						1.74					23.20

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	19.56					19.56
205	安化县文化旅游广电体育局	19.56					19.56
205001	安化县文化旅游广电体育局	19.56					19.56

注：本表反映2023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

部门：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					

注：本单位2023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）

部门：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（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	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														

注：本单位2023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）

部门：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
				合计	0.00													

注：本单位2023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

部门：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					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：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					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
205001	行业安全生产管理	15.00	15.00								15.00		
205001	宣传文艺发展经费（月月乐群众文化活动）	10.00	10.00	10.00							10.00		
205001	支持电影事业转型财政配套经费	17.50	17.50								17.50		

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县文化旅游广电体育局

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	170.20											
205001	2023年非税成本	11.50	完成2023年国有资产出租收入上缴非税专户工作。	成本指标	经济成本指标	2023年我局非税成本	115000	2023年我局非税成本		元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	2023年我局非税成本	115000	2023年我局非税成本		元	定量		
					质量指标	完成2023年国有资产出租收入上缴非税专户工作。	达到	完成2023年国有资产出租收入上缴非税专户工作。		达到	定性		
					时效指标	按时完成2023年国有资产出租收入上缴非税专户工作。	达到	按时完成2023年国有资产出租收入上缴非税专户工作。		达到	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	防止国有资产贬值	达到	防止国有资产贬值		达到	定性		
					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	群众对我局非税工作的满意度	95	群众对我局非税工作的满意度		%	≥						
205001	查处卫星广播电视接收设施工作经费	2.00	完成2023年查处卫星广播电视接收设施执法工作。	成本指标	经济成本指标	2023年查处卫星广播电视接收设施执法工作经费	20000	2023年查处卫星广播电视接收设施执法工作经费		元	定量		
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县文化旅游广电体育局

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	查处卫星广播电视接收设施工作经费	2.00	完成2023年查处卫星广播电视接收设施执法工作。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	2023年查处卫星广播电视接收设施执法工作经费	20000	2023年查处卫星广播电视接收设施执法工作经费		元	定量		
					质量指标	完成2023年查处卫星广播电视接收设施执法工作	达到	完成2023年查处卫星广播电视接收设施执法工作		达到	定性		
					时效指标	按时完成2023年查处卫星广播电视接收设施执法工作	达到	按时完成2023年查处卫星广播电视接收设施执法工作		达到	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	促进我县卫星广播电视接收安全	达到	促进我县卫星广播电视接收安全		达到	定性		
					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	群众对我县卫星广播电视执法工作的满意度	95	群众对我县卫星广播电视执法工作的满意度		%	≥						
205001	大剧院运行经费	30.00	保障安化大剧院水电开支，保安保洁工资，设施设备维保，承办会议演出等活动。	成本指标	经济成本指标	大剧院2023年运行经费	300000	大剧院2023年运行经费		元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	大剧院2023年运行经费	300000	大剧院2023年运行经费		元	定量		

项目支出绩效目标表

部门：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	大剧院运行经费	30.00	保障安化大剧院水电开支，保安保洁工资，设施设备维保，承办会议演出等活动。	产出指标	质量指标	确保大剧院正常运转	达到	确保大剧院正常运转		达到	定性		
					时效指标	切实确保大剧院正常运转	达到	切实确保大剧院正常运转		达到	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	助推全县事业发展	达到	助推全县事业发展		达到	定性		
					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	群众对大剧院服务工作的满意度	95	群众对大剧院服务工作的满意度		%	≥						
205001	党建活动经费	4.47	开展2023年党建活动。	成本指标	经济成本指标	2023年党建活动经费	44700	2023年党建活动经费		元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	2023年党建活动经费	44700	2023年党建活动经费		元	定量		
					质量指标	开展2023年党建活动。	达到	开展2023年党建活动。		达到	定性		
					时效指标	按时开展2023年党建活动。	达到	按时开展2023年党建活动。		达到	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	促进以党建助推业务工作	达到	促进以党建助推业务工作		达到	定性		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县文化旅游广电体育局

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	党建活动经费	4.47	开展2023年党建活动。	效益指标	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	群众对我局党建工作的满意度	95	群众对我局党建工作的满意度		%	≥		
205001	黑茶博物馆运行经费	35.00	保障2023年黑茶博物馆正常运行。	成本指标	经济成本指标	2023年黑茶博物馆运行经费	350000	2023年黑茶博物馆运行经费			元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	2023年黑茶博物馆运行经费	350000	2023年黑茶博物馆运行经费		元	定量		
					质量指标	完成2023年黑茶博物馆正常运行	达到	完成2023年黑茶博物馆正常运行		达到	定性		
					时效指标	切实保障2023年黑茶博物馆正常运行	达到	切实保障2023年黑茶博物馆正常运行		达到	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	丰富群众文化生活	达到	丰富群众文化生活		达到	定性		
					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	游客对黑茶博物馆服务的满意度	95	游客对黑茶博物馆服务的满意度		%	≥						
205001	离退休干部公用经费	3.70	保障2023年离退休干部工作。	成本指标	经济成本指标	2023年离退休干部公用经费	37000	2023年离退休干部公用经费		元	定量		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县文化旅游广电体育局

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	离退休干部公用经费	3.70	保障2023年离退休干部工作。	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	2023年离退休干部公用经费	37000	2023年离退休干部公用经费		元	定量		
					质量指标	保障2023年离退休干部工作	达到	保障2023年离退休干部工作		达到	定性		
					时效指标	切实保障2023年离退休干部工作	达到	切实保障2023年离退休干部工作		达到	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	丰富离退休干部文化活动	达到	丰富离退休干部文化活动		达到	定性		
					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	局离退休干部对局工作的满意度	95	局离退休干部对局工作的满意度		%	≥		
205001	旅游执法工作经费	3.33	完成2023年旅游执法工作。	成本指标	经济成本指标	2023年旅游执法工作经费	33300	2023年旅游执法工作经费		元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	2023年旅游执法工作经费	33300	2023年旅游执法工作经费		元	定量		
					质量指标	完成2023年旅游执法工作	达到	完成2023年旅游执法工作		达到	定性		

项目支出绩效目标表

部门：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	旅游执法工作经费	3.33	完成2023年旅游执法工作。	产出指标	时效指标	按时完成2023年旅游执法工作	达到	按时完成2023年旅游执法工作		达到	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	推动我县旅游执法工作	达到	推动我县旅游执法工作		达到	定性		
					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	群众对我县旅游执法工作的满意度	95	群众对我县旅游执法工作的满意度		%	≥						
205001	全民健身中心专项经费	18.70	完成举办或者参加各级体育比赛活动。	成本指标	经济成本指标	举办或者参加各级体育比赛活动经费	187000	举办或者参加各级体育比赛活动经费		元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	举办或者参加各级体育比赛活动经费	187000	举办或者参加各级体育比赛活动经费		元	定量		
					质量指标	完成举办或者参加各级体育比赛活动。	达到	完成举办或者参加各级体育比赛活动。		达到	定性		
					时效指标	按时完成举办或者参加各级体育比赛活动	达到	按时完成举办或者参加各级体育比赛活动。		达到	定性		
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	丰富群众体育活动	达到	丰富群众体育活动		达到	定性						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县文化旅游广电体育局

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	全民健身中心专项经费	18.70	完成举办或者参加各级体育比赛活动。	效益指标	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	群众对我县体育工作的满意度	95	群众对我县体育工作的满意度		%	≥			
205001	扫黄打非	2.00	完成2023年扫黄打非工作。	成本指标	经济成本指标	2023年扫黄打非工作经费	20000	2023年扫黄打非工作经费				元	定量	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	2023年扫黄打非工作经费	20000	2023年扫黄打非工作经费		元	定量			
					质量指标	完成2023年扫黄打非工作	达到	完成2023年扫黄打非工作		达到	定性			
					时效指标	按时	达到	按时完成2023年扫黄打非工作		达到	定性			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	促进我县扫黄打非工作	达到	促进我县扫黄打非工作		达到	定性			
					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	群众对我县文化部门扫黄打非工作的满意度	95	群众对我县文化部门扫黄打非工作的满意度		%	≥			

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县文化旅游广电体育局

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	图书馆经费	5.00	完成2023年图书馆图书采购。	成本指标	经济成本指标	2023年图书馆图书采购费用	50000	2023年图书馆图书采购费用		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	2023年图书馆图书采购费用	50000	2023年图书馆图书采购费用		元	定量	
					质量指标	完成2023年图书馆图书采购工作	达到	完成2023年图书馆图书采购工作		达到	定性	
					时效指标	按时完成2023年图书馆图书采购工作	达到	按时完成2023年图书馆图书采购工作		达到	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进图书馆事业发展	达到	促进图书馆事业发展		达到	定性	
					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	群众对图书馆服务工作的满意度	95	群众对图书馆服务工作的满意度		%	≥					
205001	万里茶道申遗工作经费	5.00	完成2023年万里茶道申遗工作。	成本指标	经济成本指标	2023年万里茶道申遗工作经费	50000	2023年万里茶道申遗工作经费		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	2023年万里茶道申遗工作经费	50000	2023年万里茶道申遗工作经费		元	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县文化旅游广电体育局

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	万里茶道申遗工作经费	5.00	完成2023年万里茶道申遗工作。	产出指标	质量指标	完成2023年万里茶道申遗工作	达到	完成2023年万里茶道申遗工作		达到	定性		
					时效指标	按时完成2023年万里茶道申遗工作	达到	按时完成2023年万里茶道申遗工作		达到	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	推进万里茶道申遗工作	达到	推进万里茶道申遗工作		达到	定性		
					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	群众对2023年万里茶道申遗工作的满意度	95	群众对2023年万里茶道申遗工作的满意度		%	≥						
205001	网吧整治	2.00	完成2023年网吧整治工作。	成本指标	经济成本指标	2023年网吧整治工作经费	20000	2023年网吧整治工作经费		元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	2023年网吧整治工作经费	20000	2023年网吧整治工作经费		元	定量		
					质量指标	完成2023年网吧整治工作	达到	完成2023年网吧整治工作		达到	定性		
					时效指标	按时完成2023年网吧整治工作	达到	按时完成2023年网吧整治工作		达到	定性		
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	推进网吧整治	达到	推进网吧整治		达到	定性						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县文化旅游广电体育局

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	网吧整治	2.00	完成2023年网吧整治工作。	效益指标	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	群众对网吧整治工作的满意度	95	群众对网吧整治工作的满意度		%	≥			
205001	文化馆免费开放经费	5.00	完成2023年文化馆免费开放工作。	成本指标	经济成本指标	2023年文化馆免费开放经费	50000	2023年文化馆免费开放经费			元	定量		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	2023年文化馆免费开放经费	50000	2023年文化馆免费开放经费		元	定量			
					质量指标	完成2023年文化馆免费开放工作。	达到	完成2023年文化馆免费开放工作。		达到	定性			
					时效指标	按时完成2023年文化馆免费开放工作。	达到	按时完成2023年文化馆免费开放工作。		达到	定性			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	丰富群众文化活动	达到	丰富群众文化活动		达到	定性			
					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	群众对文化馆免费开放工作的满意度	95	群众对文化馆免费开放工作的满意度		%	≥							

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县文化旅游广电体育局

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	行业安全生产管理	15.00	完成2023年行业安全生产、消防安全检查及执法工作。	成本指标	经济成本指标	2023年行业安全生产、消防安全检查及执法工作经费	150000	2023年行业安全生产、消防安全检查及执法工作经费		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	2023年行业安全生产、消防安全检查及执法工作经费	150000	2023年行业安全生产、消防安全检查及执法工作经费		元	定量	
					质量指标	完成2023年行业安全生产、消防安全检查及执法工作。	达到	完成2023年行业安全生产、消防安全检查及执法工作。		达到	定性	
					时效指标	按时完成2023年行业安全生产、消防安全检查及执法工作	达到	按时完成2023年行业安全生产、消防安全检查及执法工作。		达到	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进行业安全生产工作	达到	促进行业安全生产工作		达到	定性	
					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	群众对2023年行业安全生产、消防安全检查及执法工作的满意度	95	群众对2023年行业安全生产、消防安全检查及执法工作的满意度		%	≥					
205001	宣传文艺发展经费（月月乐群众文化活动）	10.00	完成2023年月月乐群众文化活动。	成本指标	经济成本指标	2023年月月乐群众文化活动经费	100000	2023年月月乐群众文化活动经费		元	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县文化旅游广电体育局

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	宣传文艺发展经费（月月乐群众文化活动）	10.00	完成2023年月月乐群众文化活动。	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	2023年月月乐群众文化活动经费	100000	2023年月月乐群众文化活动经费		元	定量		
					质量指标	完成2023年月月乐群众文化活动。	达到	完成2023年月月乐群众文化活动。		达到	定性		
					时效指标	按时完成2023年月月乐群众文化活动。	达到	按时完成2023年月月乐群众文化活动。		达到	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	丰富群众文化生活	达到	丰富群众文化生活		达到	定性		
					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	群众对2023年月月乐群众文化活动的满意度	95	群众对2023年月月乐群众文化活动的满意度		%	≥		
205001	支持电影事业转型财政配套经费	17.50	完成2023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。	成本指标	经济成本指标	2023年电影事业工作经费	175000	2023年电影事业工作经费		元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	2023年电影事业工作经费	175000	2023年电影事业工作经费		元	定量		

项目支出绩效目标表

部门：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	支持电影事业转型财政配套经费	17.50	完成2023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。	产出指标	质量指标	完成2023年电影事业工作	达到	完成2023年电影事业工作		达到	定性			
					时效指标	按时完成完成2023年电影事业工作	达到	按时完成2023年电影事业工作		达到	定性			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	促进我县电影事业转型发展	达到	促进我县电影事业转型发展		达到	定性			
					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	群众对我县电影事业工作的满意度	95	群众对我县电影事业工作的满意度		%	≥							

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：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
20500 1	安化县文化旅游 广电体育局	624.04	624.04				453.84	170.20	完成2023年度各项文旅广体工作。	产出 指标	数量 指标	部门公共财政 预算总额	=	624.04	万元	部门公共财政预 算总额	是否科学合理使用	
									质量 指标		完成2023年 度完成2023 年度各项文旅 广体工作。	定性	达到	达到	完成2023年度各 项文旅广体工作 。	是否达到		
									时效 指标		按时完成 2023年度各 项文旅广体工 作。	定性	达到	达到	按时完成2023年 度各项文旅广体 工作。	是否达到		
									成本指 标		部门公共财政 预算总额	=	624.04	万元	部门公共财政预 算总额	是否科学合理使用		
									效益 指标	经济效 益指标								
										社会效 益指标	促进我县文旅 产业事业发展	定性	达到	达到	促进我县文旅产 业事业发展。	是否达到		
										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	群众对我局 2023年度各 项文旅广体工 作的满意度。	≥	95	%	群众对我局2023 年度各项文旅广 体工作的满意度 。	是否达到		

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。