

**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

本部门预算为汇总预算，纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

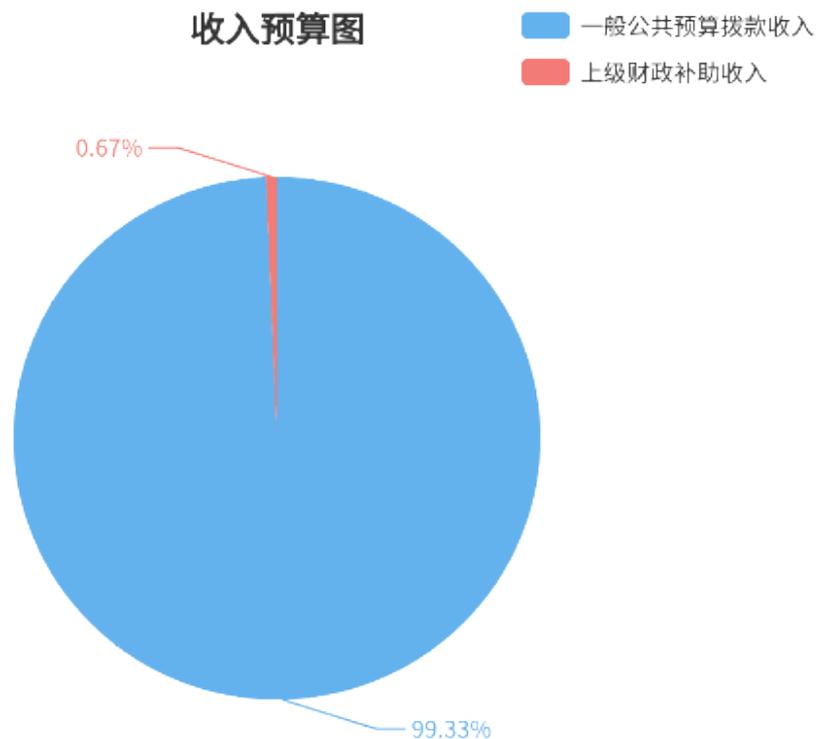
1. 安化县文化旅游广电体育局
2. 安化县文艺辅导站
3. 安化县梅城文化馆
4. 安化县文化馆
5. 安化县文化市场综合行政执法大队
6. 安化县图书馆
7. 安化县平口文化馆

8. 安化县电影管理中心
9. 安化县黑茶博物馆
10. 安化县全民健身服务中心
11. 安化县文物保护与考古研究中心
12. 安化县文化旅游产业发展服务中心。

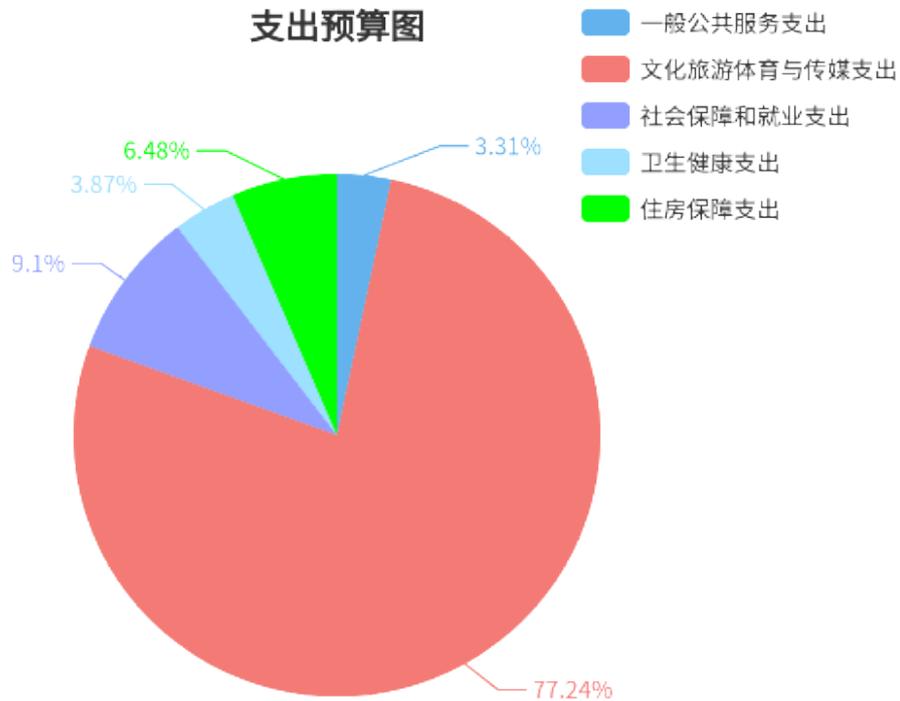
三、部门收支总体情况

（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。2023年本部门收入预算1501.25万元，其中：一般公共预算拨款1491.25万元，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年收入较去年减少63.88万元，下降4.08%，主要是项目、公用经费、三公经费收入预算较上年有所减少。

收入预算图



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算1501.25万元，其中：一般公共服务支出49.62万元，文化旅游体育与传媒支出1159.58万元，社会保障和就业支出136.67万元，卫生健康支出58.16万元，住房保障支出97.22万元。支出较去年减少63.88万元，下降4.08%，主要是项目、公用经费、三公经费收入预算较上年有所减少。



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1501.25万元（含上级财政补助10.00万元），其中：一般公共服务支出49.62万元，占3.31%；文化旅游体育与传媒支出1159.58万元，占77.24%；社会保障和就业支出136.68万元，占9.10%；卫生健康支出58.16万元，占3.87%；住房保障支出97.22万元，占6.48%。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1297.05万元，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 204.20 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 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；2023 年非税成本 15.00 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；2023 年县图书馆非税成本 16.00 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；2023 年平口文化馆非税成本 3.00 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。

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 110.72 万元, 比上年预算减少 26.09 万元, 下降 19.07%, 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 1501.25 万元，其中，基本支出 1297.05 万元，项目支出 204.20 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： 205

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	1,491.25	（一）一般公共服务支出	49.61	一、基本支出	1,297.05	一、机关工资福利支出	480.61
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,103.74	二、机关商品和服务支出	240.88
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	110.72	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	82.59	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	204.20	五、对事业单位经常性补助	697.16
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	1,159.57	按项目管理的商品和服务支出	204.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	136.68	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	82.59
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	58.16	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	97.23				
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	1,501.25	本年支出合计	1,501.25	本年支出合计	1,501.25	本年支出合计	1,501.25
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	1,501.25	支出总计	1,501.25	支出总计	1,501.25	支出总计	1,501.25

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		1,501.25	1,297.05	204.20			
			205	安化县文化旅游广电体育局	1,501.25	1,297.05	204.20			
			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				

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								
210			210	卫生健康支出	17.38	17.38				
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.38	17.38				
221			221	住房保障支出	29.96	29.96				
221	02		22102	住房改革支出	29.96	29.96				
221	02	01	2210201	住房公积金	29.96	29.96				
			205003	安化县梅城文化馆	83.99	83.99				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	63.57	63.57				
207	01		20701	文化和旅游	63.57	63.57				
207	01	01	2070101	行政运行	63.57	63.57				
208			208	社会保障和就业支出	9.36	9.36				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.06	9.06				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				

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								
210			210	卫生健康支出	4.26	4.26				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.26	4.26				
221			221	住房保障支出	6.80	6.80				
221	02		22102	住房改革支出	6.80	6.80				
221	02	01	2210201	住房公积金	6.80	6.80				
			205004	安化县文化馆	176.34	176.34				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	133.53	133.53				
207	01		20701	文化和旅游	133.53	133.53				
207	01	01	2070101	行政运行	133.53	133.53				
208			208	社会保障和就业支出	19.60	19.60				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.98	18.98				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				

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								
210			210	卫生健康支出	8.98	8.98				
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.98	8.98				
221			221	住房保障支出	14.23	14.23				
221	02		22102	住房改革支出	14.23	14.23				
221	02	01	2210201	住房公积金	14.23	14.23				
			205005	安化县文化市场综合行政执法大队	173.82	158.82	15.00			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	136.98	121.98	15.00			
207	01		20701	文化和旅游	136.98	121.98	15.00			
207	01	01	2070101	行政运行	121.98	121.98				
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
208			208	社会保障和就业支出	17.55	17.55				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				

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								
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210			210	卫生健康支出	6.98	6.98				
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.98	6.98				
221			221	住房保障支出	12.31	12.31				
221	02		22102	住房改革支出	12.31	12.31				
221	02	01	2210201	住房公积金	12.31	12.31				
			205006	安化县图书馆	122.77	106.77	16.00			
201			201	一般公共服务支出	3.80	3.80				
201	01		20101	人大事务	3.80	3.80				
201	01	01	2010101	行政运行	3.80	3.80				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	93.75	77.75	16.00			
207	01		20701	文化和旅游	93.75	77.75	16.00			
207	01	01	2070101	行政运行	77.75	77.75				
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	16.00		16.00			

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								
208			208	社会保障和就业支出	11.53	11.53				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210			210	卫生健康支出	5.32	5.32				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.32	5.32				
221			221	住房保障支出	8.37	8.37				
221	02		22102	住房改革支出	8.37	8.37				
221	02	01	2210201	住房公积金	8.37	8.37				
			205007	安化县平口文化馆	54.52	51.52	3.00			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	42.04	39.04	3.00			
207	01		20701	文化和旅游	42.04	39.04	3.00			
207	01	01	2070101	行政运行	39.04	39.04				

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								
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
208			208	社会保障和就业支出	5.73	5.73				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210			210	卫生健康支出	2.60	2.60				
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.60	2.60				
221			221	住房保障支出	4.16	4.16				
221	02		22102	住房改革支出	4.16	4.16				
221	02	01	2210201	住房公积金	4.16	4.16				
			205010	安化县黑茶博物馆	91.82	91.82				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	69.61	69.61				
207	01		20701	文化和旅游	69.61	69.61				

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								
207	01	01	2070101	行政运行	69.61	69.61				
208			208	社会保障和就业支出	10.56	10.56				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210			210	卫生健康支出	4.24	4.24				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.24	4.24				
221			221	住房保障支出	7.40	7.40				
221	02		22102	住房改革支出	7.40	7.40				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.40	7.40				
			205011	安化县全民健身服务中心	81.20	81.20				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	61.70	61.70				
207	01		20701	文化和旅游	61.70	61.70				

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								
207	01	01	2070101	行政运行	61.70	61.70				
208			208	社会保障和就业支出	9.27	9.27				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8.67	8.67				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210			210	卫生健康支出	3.72	3.72				
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.72	3.72				
221			221	住房保障支出	6.50	6.50				
221	02		22102	住房改革支出	6.50	6.50				
221	02	01	2210201	住房公积金	6.50	6.50				
			205012	安化县文物保护与考古研究中心	92.76	92.76				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	70.28	70.28				
207	01		20701	文化和旅游	70.17	70.17				

支出预算分类汇总表（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																	
			205004	安化县文化馆	176.34					175.19				1.15					
207	01	01	205004	行政运行	133.53					132.37				1.15					
208	05	05	205004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98					18.98									
208	99	99	205004	其他社会保障和就业支出	0.62					0.62									
210	11	02	205004	事业单位医疗	8.98					8.98									
221	02	01	205004	住房公积金	14.23					14.23									
			205005	安化县文化市场综合行政执法大队	173.82	139.44	26.18							8.20					
207	01	01	205005	行政运行	121.98	102.60	11.18							8.20					
207	01	02	205005	一般行政管理事务	15.00		15.00												
208	05	05	205005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42													
208	99	99	205005	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13													
210	11	01	205005	行政单位医疗	6.98	6.98													
221	02	01	205005	住房公积金	12.31	12.31													
			205006	安化县图书馆	122.77					118.72				4.05					
201	01	01	205006	行政运行	3.80									3.80					
207	01	01	205006	行政运行	77.75					77.50				0.25					

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	1,501.25	一、本年支出	1,501.25
（一）一般公共预算拨款	1,501.25	（一）一般公共服务支出	49.61
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	1,159.57
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	136.68
（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	58.16
（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	97.23
		（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	1,501.25	支出总计	1,501.25

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	1,501.25	1,297.05	1,103.74	82.59	110.72	204.20
			205	安化县文化旅游广电体育局	1,501.25	1,297.05	1,103.74	82.59	110.72	204.20
			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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.38	17.38	17.38		
221			221	住房保障支出	29.96	29.96	29.96		
221	02		22102	住房改革支出	29.96	29.96	29.96		
221	02	01	2210201	住房公积金	29.96	29.96	29.96		
			205003	安化县梅城文化馆	83.99	83.99	77.07	0.04	6.88
207			207	文化旅游体育与传媒支出	63.57	63.57	56.65	0.04	6.88
207	01		20701	文化和旅游	63.57	63.57	56.65	0.04	6.88
207	01	01	2070101	行政运行	63.57	63.57	56.65	0.04	6.88
208			208	社会保障和就业支出	9.36	9.36	9.36		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.06	9.06	9.06		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	9.06		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29		
210			210	卫生健康支出	4.26	4.26	4.26		
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	4.26		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	4.26		
221			221	住房保障支出	6.80	6.80	6.80		

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		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
221	02		22102	住房改革支出	6.80	6.80	6.80		
221	02	01	2210201	住房公积金	6.80	6.80	6.80		
			205004	安化县文化馆	176.34	176.34	161.43	1.15	13.76
207			207	文化旅游体育与传媒支出	133.53	133.53	118.61	1.15	13.76
207	01		20701	文化和旅游	133.53	133.53	118.61	1.15	13.76
207	01	01	2070101	行政运行	133.53	133.53	118.61	1.15	13.76
208			208	社会保障和就业支出	19.60	19.60	19.60		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.98	18.98	18.98		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	18.98		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62		
210			210	卫生健康支出	8.98	8.98	8.98		
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	8.98		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	8.98		
221			221	住房保障支出	14.23	14.23	14.23		
221	02		22102	住房改革支出	14.23	14.23	14.23		
221	02	01	2210201	住房公积金	14.23	14.23	14.23		

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					
			205005	安化县文化市场综合行政执法大队	173.82	158.82	139.44	8.20	11.18	15.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	136.98	121.98	102.60	8.20	11.18	15.00
207	01		20701	文化和旅游	136.98	121.98	102.60	8.20	11.18	15.00
207	01	01	2070101	行政运行	121.98	121.98	102.60	8.20	11.18	
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	15.00					15.00
208			208	社会保障和就业支出	17.55	17.55	17.55			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42	16.42			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	16.42			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13			
210			210	卫生健康支出	6.98	6.98	6.98			
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	6.98			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	6.98			
221			221	住房保障支出	12.31	12.31	12.31			
221	02		22102	住房改革支出	12.31	12.31	12.31			
221	02	01	2210201	住房公积金	12.31	12.31	12.31			
			205006	安化县图书馆	122.77	106.77	94.98	4.05	7.74	16.00

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					
201			201	一般公共服务支出	3.80	3.80		3.80		
201	01		20101	人大事务	3.80	3.80		3.80		
201	01	01	2010101	行政运行	3.80	3.80		3.80		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	93.75	77.75	69.76	0.25	7.74	16.00
207	01		20701	文化和旅游	93.75	77.75	69.76	0.25	7.74	16.00
207	01	01	2070101	行政运行	77.75	77.75	69.76	0.25	7.74	
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	16.00					16.00
208			208	社会保障和就业支出	11.53	11.53	11.53			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.16	11.16	11.16			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	11.16			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37			
210			210	卫生健康支出	5.32	5.32	5.32			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	5.32			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	5.32			
221			221	住房保障支出	8.37	8.37	8.37			
221	02		22102	住房改革支出	8.37	8.37	8.37			

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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02	01	2210201	住房公积金	8.37	8.37	8.37		
			205007	安化县平口文化馆	54.52	51.52	47.15	0.07	4.30
207			207	文化旅游体育与传媒支出	42.04	39.04	34.67	0.07	4.30
207	01		20701	文化和旅游	42.04	39.04	34.67	0.07	4.30
207	01	01	2070101	行政运行	39.04	39.04	34.67	0.07	4.30
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	3.00				3.00
208			208	社会保障和就业支出	5.73	5.73	5.73		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	5.55		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	5.55		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
210			210	卫生健康支出	2.60	2.60	2.60		
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	2.60		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	2.60		
221			221	住房保障支出	4.16	4.16	4.16		
221	02		22102	住房改革支出	4.16	4.16	4.16		
221	02	01	2210201	住房公积金	4.16	4.16	4.16		

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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
			205010	安化县黑茶博物馆	91.82	91.82	83.90	0.18	7.74
207			207	文化旅游体育与传媒支出	69.61	69.61	61.69	0.18	7.74
207	01		20701	文化和旅游	69.61	69.61	61.69	0.18	7.74
207	01	01	2070101	行政运行	69.61	69.61	61.69	0.18	7.74
208			208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	10.56		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87	9.87		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	9.87		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69		
210			210	卫生健康支出	4.24	4.24	4.24		
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	4.24		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	4.24		
221			221	住房保障支出	7.40	7.40	7.40		
221	02		22102	住房改革支出	7.40	7.40	7.40		
221	02	01	2210201	住房公积金	7.40	7.40	7.40		
			205011	安化县全民健身服务中心	81.20	81.20	73.68	0.64	6.88
207			207	文化旅游体育与传媒支出	61.70	61.70	54.18	0.64	6.88

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		
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助		
207	01		20701	文化和旅游	61.70	61.70	54.18	0.64	6.88
207	01	01	2070101	行政运行	61.70	61.70	54.18	0.64	6.88
208			208	社会保障和就业支出	9.27	9.27	9.27		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8.67	8.67	8.67		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	8.67		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
210			210	卫生健康支出	3.72	3.72	3.72		
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	3.72		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	3.72		
221			221	住房保障支出	6.50	6.50	6.50		
221	02		22102	住房改革支出	6.50	6.50	6.50		
221	02	01	2210201	住房公积金	6.50	6.50	6.50		
			205012	安化县文物保护与考古研究中心	92.76	92.76	84.91	0.11	7.74
207			207	文化旅游体育与传媒支出	70.28	70.28	62.43	0.11	7.74
207	01		20701	文化和旅游	70.17	70.17	62.43		7.74
207	01	01	2070101	行政运行	70.17	70.17	62.43		7.74

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		
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助		
207	02		20702	文物	0.11	0.11		0.11	
207	02	01	2070201	行政运行	0.11	0.11		0.11	
208			208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	10.31		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99	9.99		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	9.99		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32		
210			210	卫生健康支出	4.68	4.68	4.68		
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	4.68		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	4.68		
221			221	住房保障支出	7.49	7.49	7.49		
221	02		22102	住房改革支出	7.49	7.49	7.49		
221	02	01	2210201	住房公积金	7.49	7.49	7.49		

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	82.59	82.59	
30305	生活补助	5.42	5.42	
30304	抚恤金	45.10	45.10	
30301	离休费	12.14	12.14	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.34	19.34	
301	工资福利支出	1,103.74	1,103.74	
30103	奖金	120.74	120.74	
30102	津贴补贴	59.19	59.19	
30107	绩效工资	196.64	196.64	
30101	基本工资	435.10	435.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.64	129.64	
30112	其他社会保障缴费	9.11	9.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.08	56.08	
30113	住房公积金	97.23	97.23	
302	商品和服务支出	110.72		110.72

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
30228	工会经费	6.36		6.36
30299	其他商品和服务支出	84.80		84.80
30217	公务接待费	19.56		19.56
合计		1,297.05	1,186.33	110.72

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--人员经费(工资福利支出)(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	1,103.74	480.61	353.67	84.67	42.27		623.12	623.12	
			205	安化县文化旅游广电体育局	1,103.74	480.61	353.67	84.67	42.27		623.12	623.12	
			205001	安化县文化旅游广电体育局	341.17	341.17	251.06	60.15	29.96				
207	01	01	205001	行政运行	251.06	251.06	251.06						
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95		39.95					
208	99	99	205001	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82		2.82					
210	11	01	205001	行政单位医疗	17.38	17.38		17.38					
221	02	01	205001	住房公积金	29.96	29.96			29.96				
			205003	安化县梅城文化馆	77.07						77.07	77.07	
207	01	01	205003	行政运行	56.65						56.65	56.65	
208	05	05	205003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06						9.06	9.06	
208	99	99	205003	其他社会保障和就业支出	0.29						0.29	0.29	
210	11	02	205003	事业单位医疗	4.26						4.26	4.26	
221	02	01	205003	住房公积金	6.80						6.80	6.80	
			205004	安化县文化馆	161.43						161.43	161.43	

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)

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					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
207	01	01	205004	行政运行	118.61					118.61	118.61		
208	05	05	205004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98					18.98	18.98		
208	99	99	205004	其他社会保障和就业支出	0.62					0.62	0.62		
210	11	02	205004	事业单位医疗	8.98					8.98	8.98		
221	02	01	205004	住房公积金	14.23					14.23	14.23		
			205005	安化县文化市场综合行政执法大队	139.44	139.44	102.60	24.53	12.31				
207	01	01	205005	行政运行	102.60	102.60	102.60						
208	05	05	205005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42		16.42					
208	99	99	205005	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13		1.13					
210	11	01	205005	行政单位医疗	6.98	6.98		6.98					
221	02	01	205005	住房公积金	12.31	12.31			12.31				
			205006	安化县图书馆	94.98					94.98	94.98		
207	01	01	205006	行政运行	69.76					69.76	69.76		
208	05	05	205006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16					11.16	11.16		
208	99	99	205006	其他社会保障和就业支出	0.37					0.37	0.37		

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)

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					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
210	11	02	205006	事业单位医疗	5.32					5.32	5.32		
221	02	01	205006	住房公积金	8.37					8.37	8.37		
			205007	安化县平口文化馆	47.15					47.15	47.15		
207	01	01	205007	行政运行	34.67					34.67	34.67		
208	05	05	205007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55					5.55	5.55		
208	99	99	205007	其他社会保障和就业支出	0.18					0.18	0.18		
210	11	02	205007	事业单位医疗	2.60					2.60	2.60		
221	02	01	205007	住房公积金	4.16					4.16	4.16		
			205010	安化县黑茶博物馆	83.90					83.90	83.90		
207	01	01	205010	行政运行	61.69					61.69	61.69		
208	05	05	205010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87					9.87	9.87		
208	99	99	205010	其他社会保障和就业支出	0.69					0.69	0.69		
210	11	02	205010	事业单位医疗	4.24					4.24	4.24		
221	02	01	205010	住房公积金	7.40					7.40	7.40		
			205011	安化县全民健身服务中心	73.68					73.68	73.68		

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)

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	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	1,103.74	811.67	435.10	59.19	120.74	196.64	194.83	129.64		56.08		9.11	97.23				
			205	安化县文化旅游广电体育局	1,103.74	811.67	435.10	59.19	120.74	196.64	194.83	129.64		56.08		9.11	97.23				
			205001	安化县文化旅游广电体育局	341.17	251.06	140.62	30.70	39.41	40.33	60.15	39.95		17.38		2.82	29.96				
207	01	01	205001	行政运行	251.06	251.06	140.62	30.70	39.41	40.33											
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95						39.95	39.95									
208	99	99	205001	其他社会保障和就业支出	2.82						2.82					2.82					
210	11	01	205001	行政单位医疗	17.38						17.38		17.38								
221	02	01	205001	住房公积金	29.96												29.96				
			205003	安化县梅城文化馆	77.07	56.65	29.65		7.68	19.32	13.62	9.06		3.92		0.64	6.80				
207	01	01	205003	行政运行	56.65	56.65	29.65		7.68	19.32											
208	05	05	205003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06						9.06	9.06									
208	99	99	205003	其他社会保障和就业支出	0.29						0.29					0.29					
210	11	02	205003	事业单位医疗	4.26						4.26		3.92		0.34						
221	02	01	205003	住房公积金	6.80												6.80				
			205004	安化县文化馆	161.43	118.61	62.76		15.36	40.49	28.58	18.98		8.26		1.34	14.23				

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)

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	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
207	01	01	205004	行政运行	118.61	118.61	62.76		15.36	40.49										
208	05	05	205004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98						18.98	18.98								
208	99	99	205004	其他社会保障和就业支出	0.62						0.62				0.62					
210	11	02	205004	事业单位医疗	8.98						8.98		8.26		0.72					
221	02	01	205004	住房公积金	14.23											14.23				
			205005	安化县文化市场综合行政执法大队	139.44	102.60	54.22	28.49	19.89		24.53	16.42		6.98	1.13	12.31				
207	01	01	205005	行政运行	102.60	102.60	54.22	28.49	19.89											
208	05	05	205005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42						16.42	16.42								
208	99	99	205005	其他社会保障和就业支出	1.13						1.13				1.13					
210	11	01	205005	行政单位医疗	6.98						6.98		6.98							
221	02	01	205005	住房公积金	12.31											12.31				
			205006	安化县图书馆	94.98	69.76	38.46		8.64	22.67	16.85	11.16		4.89	0.79	8.37				
207	01	01	205006	行政运行	69.76	69.76	38.46		8.64	22.67										
208	05	05	205006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16						11.16	11.16								
208	99	99	205006	其他社会保障和就业支出	0.37						0.37				0.37					

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)

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	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
210	11	02	205006	事业单位医疗	5.32					5.32			4.89	0.43						
221	02	01	205006	住房公积金	8.37										8.37					
			205007	安化县平口文化馆	47.15	34.67	17.77		4.80	12.09	8.32	5.55		2.39	0.39	4.16				
207	01	01	205007	行政运行	34.67	34.67	17.77		4.80	12.09										
208	05	05	205007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55					5.55	5.55									
208	99	99	205007	其他社会保障和就业支出	0.18					0.18				0.18						
210	11	02	205007	事业单位医疗	2.60					2.60			2.39	0.21						
221	02	01	205007	住房公积金	4.16										4.16					
			205010	安化县黑茶博物馆	83.90	61.69	31.15		8.64	21.90	14.80	9.87		4.24	0.69	7.40				
207	01	01	205010	行政运行	61.69	61.69	31.15		8.64	21.90										
208	05	05	205010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87					9.87	9.87									
208	99	99	205010	其他社会保障和就业支出	0.69					0.69				0.69						
210	11	02	205010	事业单位医疗	4.24					4.24			4.24							
221	02	01	205010	住房公积金	7.40										7.40					
			205011	安化县全民健身服务中心	73.68	54.18	27.55		7.68	18.95	12.99	8.67		3.72	0.60	6.50				

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)

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	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	82.59	51.11			12.14	19.34
			205	安化县文化旅游广电体育局	82.59	51.11			12.14	19.34
			205001	安化县文化旅游广电体育局	68.17	46.42			12.14	9.61
201	01	01	205001	行政运行	45.82	45.82				
207	01	01	205001	行政运行	22.35	0.60			12.14	9.61
			205003	安化县梅城文化馆	0.04					0.04
207	01	01	205003	行政运行	0.04					0.04
			205004	安化县文化馆	1.15	0.90				0.25
207	01	01	205004	行政运行	1.15	0.90				0.25
			205005	安化县文化市场综合行政执法大队	8.20					8.20
207	01	01	205005	行政运行	8.20					8.20
			205006	安化县图书馆	4.05	3.80				0.25
201	01	01	205006	行政运行	3.80	3.80				
207	01	01	205006	行政运行	0.25					0.25
			205007	安化县平口文化馆	0.07					0.07

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	110.72	55.68	2.52				19.56				33.60	55.04	55.04	
			205	安化县文化旅游广电体育局	110.72	55.68	2.52				19.56				33.60	55.04	55.04	
			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			
			205003	安化县梅城文化馆	6.88											6.88	6.88	
207	01	01	205003	行政运行	6.88											6.88	6.88	
			205004	安化县文化馆	13.76											13.76	13.76	
207	01	01	205004	行政运行	13.76											13.76	13.76	
			205005	安化县文化市场综合行政执法大队	11.18	11.18	0.78								10.40			
207	01	01	205005	行政运行	11.18	11.18	0.78								10.40			
			205006	安化县图书馆	7.74											7.74	7.74	
207	01	01	205006	行政运行	7.74											7.74	7.74	
			205007	安化县平口文化馆	4.30											4.30	4.30	
207	01	01	205007	行政运行	4.30											4.30	4.30	
			205010	安化县黑茶博物馆	7.74											7.74	7.74	

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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	110.72																19.56						6.36					84.80
			205	安化县文化旅游广电体育局	110.72																19.56						6.36					84.80
			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
			205003	安化县梅城文化馆	6.88																						0.48					6.40
207	01	01	205003	行政运行	6.88																						0.48					6.40
			205004	安化县文化馆	13.76																						0.96					12.80
207	01	01	205004	行政运行	13.76																						0.96					12.80
			205005	安化县文化市场综合行政执法大队	11.18																						0.78					10.40
207	01	01	205005	行政运行	11.18																						0.78					10.40
			205006	安化县图书馆	7.74																						0.54					7.20
207	01	01	205006	行政运行	7.74																						0.54					7.20
			205007	安化县平口文化馆	4.30																						0.30					4.00
207	01	01	205007	行政运行	4.30																						0.30					4.00
			205010	安化县黑茶博物馆	7.74																						0.54					7.20

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	

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	
205005	2023年非税成本	15.00	15.00									15.00	
205006	2023年县图书馆非税成本	16.00	16.00									16.00	
205007	2023年平口文化馆非税成本	3.00	3.00									3.00	

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		%	≥						
205005		15.00	完成2023年度罚没收入并上缴非税专户	成本指标	经济成本指标	2023年执法队非税成本	150000	2023年执法队非税成本		元	定量		
					社会成本指标								

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	
205005	2023年非税成本	15.00	完成2023年度罚没收入并上缴非税专户	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	2023年执法队非税成本	150000	2023年执法队非税成本		元	定量		
					质量指标	完成2023年度罚没收入并上缴非税专户	达到	完成2023年度罚没收入并上缴非税专户		达到	定性		
					时效指标	按时完成2023年度罚没收入并上缴非税专户	达到	按时完成2023年度罚没收入并上缴非税专户		达到	定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	减少不良行为的产生	达到	减少不良行为的产生		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	群众对执法队非税工作满意度	95	群众对执法队非税工作满意度		%	≥						
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								
					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		

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。	产出指标	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		
					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												

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	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。	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	
					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		%	≥					

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	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	
					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	

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。	产出指标	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		
					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						

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	旅游执法工作经费	3.33	完成2023年旅游执法工作。	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			
					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		%	≥							

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	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		%	≥					
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							

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。	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			
					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			

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	万里茶道申遗工作经费	5.00	完成2023年万里茶道申遗工作。	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		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								

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	网吧整治	2.00	完成2023年网吧整治工作。	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		%	≥					
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							

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	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	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		
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									

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	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。	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			
					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			

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。	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		%	≥		
205005	安化县文化市场综合行政执法大队	15.00											
205006	安化县图书馆	16.00											
205006	2023年县图书馆非税成本	16.00	完成2023年县图书馆馆国有资产出租收入	成本指标	经济成本指标	2023年图书馆馆非税成本	160000	2023年图书馆馆非税成本		元	定量		
					社会成本指标		110001						
					生态环境成本指标		110001						
				产出指标	数量指标	2023年图书馆馆非税成本	160000	2023年图书馆馆非税成本		元	定量		
					质量指标	完成2023年图书馆馆非税成本	达到	完成2023年图书馆馆非税成本		达到	定性		
					时效指标	按时完成2023年图书馆馆非税成本	达到	按时完成2023年图书馆馆非税成本		达到	定性		
				效益指标	经济效益指标		110001						
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						

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
205007	2023年平口文化馆非税成本	3.00	完成2023年平口文化馆国有资产出租收入	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位非税工作满意度	95	群众对我单位非税工作满意度		%	≥	

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								
205001	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。	成本指标	经济成本指标															
											社会成本指标															
											生态环境成本指标															
										产出指标	数量指标	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									
										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																			
205003	安化县梅城文化馆	83.99	83.99				83.99	高质量完成群众文化活动及宣传活动	成本指标	经济成本指标																
										社会成本指标																

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 3	安化县梅城文化 馆	83.99	83.99				83.99	高质量完成群众文化活动及宣传 活动	成本 指标	生态环 境成本 指标								
									产出 指标	数量指 标	83.99	=	83.99	万元	83.99	是否科学合理使用		
										质量指 标	做好群众文化 活动宣传及推 广	定性	达到	达到	达到	是否合理使用		
										时效指 标	1年	定性	1	年	达到	是否及时完成		
									效益 指标	经济效 益指标								
										社会效 益指标	高质量完成文 化创作及服务	定性	达到	万元	达到	是否科学合理使用		
										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	服务对象满意	定性	95	%	服务对象满意	服务对象满意											
20500 4	安化县文化馆	176.34	176.34				176.34	高质量完成文艺创作活动及群众 活动演出	成本 指标	经济成 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	1763400	=	1763400	元	1763400	100%		
										质量指 标	做好文化创作 及服务（月月 乐群文）活动	定性	达到	达到	达到	90%		

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 4	安化县文化馆	176.34	176.34				176.34		高质量完成文艺创作活动及群众活动演出	产出 指标	时效指 标	1年	=	1	年	达到	100%	
										效益 指标	经济效 益指标							
											社会效 益指标	高质量完成文 化创作及服务（月月乐群 文）活动	定性	达到	达到	达到	95%	
											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	项目受益人满 意	定性	项目受益人满意	%	项目受益人满意	满意	
20500 5	安化县文化市场综合行政执法大队	173.82	173.82				158.82	15.00	完成2023年全县各项文化市场综合执法工作。	成本 指标	经济成 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	173.82	=	173.82	万元	部门公共预算总 额	是否科学合理使用	
											质量指 标	保持全县文化 旅游市场有序 进行,保证正 常运转	定性	达到	达到	保持全县文化旅 游市场有序进行, 保证正常运转	是否达到	
											时效指 标	1年	定性	达到	达到	按时完成全县各 项文化市场综合 执法工作	是否及时完成	
										效益 指标	经济效 益指标							

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 5	安化县文化市场综合行政执法大队	173.82	173.82				158.82	15.00	完成2023年全县各项文化市场综合执法工作。	效益 指标	社会效益指标	保证正常运转	定性	达到	达到	保持全县文化旅游市场有序进行,保证正常运转	是否达到	
										效益 指标	生态效益指标							
										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	群众对我队2023年度各项文化市场综合执法工作的满意度	≥	95	%	群众对我队2023年度各项文化市场综合执法工作的满意度	是否达到	
20500 6	安化县图书馆	122.77	122.77				106.77	16.00	完成文化知识传递和使用,指导乡镇文化信息资源共享工程服务和农家书屋的工作。	成本 指标	经济成本指标							
										成本 指标	社会成本指标							
										成本 指标	生态环境成本指标							
										产出 指标	数量指标	2023年部门公共预算数	=	122.77	万元	2023年部门公共预算数	是否科学合理完成	
										产出 指标	质量指标	做好文化知识传递及使用工作	定性	达到	达到	做好文化知识传递及使用工作	是否达到	
										产出 指标	时效指标	1年	定性	达到	年	1年	是否及时完成	
										效益 指标	经济效益指标							
										效益 指标	社会效益指标	高质量完成文化知识传递及使用工作	定性	达到	达到	高质量完成文化知识传递及使用工作	是否达到	
										效益 指标	生态效益指标							

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		
205010	安化县黑茶博物馆	91.82	91.82				91.82		完成2023年各项文物工作.	成本指标	社会成本指标									
										产出指标	数量指标	91.82	=	91.82	万元	部门公共财政预算总额	是否科学合理使用			
											质量指标	申请地标性建筑、进入中央免费开放项目	定性	达到	达到	申请地标性建筑、进入中央免费开放项目	是否达到			
											时效指标	1年	定性	达到	达到	按时完成2023年各项文物工作	是否达到			
										效益指标	经济效益指标									
											社会效益指标	保证正常运转	定性	达到	达到	保证文物工作正常运转	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	群众对我馆2023年度各项文物工作的满意度	≥	95	%	群众对我馆2023年度各项文物工作的满意度	是否达到		
205011	安化县全民健身服务中心	81.20	81.20				81.20		完成2023年全县各项体育工作.	成本指标	经济成本指标									
											社会成本指标									
											生态环境成本指标									
										产出指标	数量指标	81.20	=	81.20	万元	部门公共预算总额	是否科学合理使用			

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
205011	安化县全民健身服务中心	81.20	81.20				81.20	完成2023年全县各项体育工作。	产出指标	质量指标	创建五大体育活动品牌,保证正常运转	定性	达到	达到	创建五大体育活动品牌,保证正常运转	是否达到		
										时效指标	1年	定性	达到	达到	按时完成2023年全县各项体育工作	是否及时完成		
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	高质量完成每月一场体育赛事	定性	达到	达到	高质量完成每月一场体育赛事	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	群众对我中心2023年全县各项体育工作的满意度	≥	95	%	群众对我中心2023年全县各项体育工作的满意度	是否达到		
205012	安化县文物保护与考古研究中心	92.76	92.76				92.76	每年修缮一批市、县级文物保护单位,确保每个文化保护单位的安全,修缮和保护好文化遗产。	成本指标	经济成本指标								
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	2023年部门公共预算总额	=	92.76	万元	2023年部门公共预算总额	实否科学合理使用		
										质量指标	每年修缮一批市、县级文物保护单位,高质量完成文物保护单位保护工作	定性	达到	达到	每年修缮一批市、县级文物保护单位,高质量完成文物保护单位保护工作	是否达到		
										时效指标	1年	=	1	年	及时完成	实否及时完成		

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	
20501 2	安化县文物保护 与考古研究中心	92.76	92.76				92.76	每年修缮一批市、县级文物保护单位，确保每个文化保护单位的安全，修缮和保护好文化遗产。	效益 指标	经济效 益指标									
										社会效 益指标	确保每个文化 保护单位的安全	定性	达到	达到	确保每个文化保 护单位的安全	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	群众对文物保 护工作满意	定性	95	%	群众对文物保护 工作满意	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。