

石台县文化和旅游局
2025年度部门预算

2025年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

1. 石台县文化和旅游局2025年收支总表
2. 石台县文化和旅游局2025年收入总表
3. 石台县文化和旅游局2025年支出总表
4. 石台县文化和旅游局2025年财政拨款收支总表
5. 石台县文化和旅游局2025年一般公共预算支出表
6. 石台县文化和旅游局2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县文化和旅游局2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县文化和旅游局2025年国有资本经营预算支出表
9. 石台县文化和旅游局2025年项目支出表
10. 石台县文化和旅游局2025年政府采购支出表
11. 石台县文化和旅游局2025年政府购买服务支出表
12. 石台县文化和旅游局2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中国共产党机构编制工作条例》和《石台县机构改革方案》《关于石台县机构改革的实施意见》等文件规定，石台县文化和旅游局主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市文化、文物、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理政策措施、法律法规规章，研究拟订有关政策措施标准并组织实施。

2. 统筹规划文化、文物、广播电视领域事业和文化产业、旅游业、广播电视领域产业发展，拟订发展规划、政策并组织实施，推进文化和旅游融合发展。推进文化、旅游、广播电视领域体制机制改革，加强阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

3. 管理全县性重大文化和旅游活动、重大广播电视宣传活动。组织石台旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责文化、文物、广播电视领域事业和旅游业发展，推进公共服务体系建设，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。推进重点文化和旅游设施建

设。指导监督广播电视重点基础设施建设。

6. 指导、推进文化、文物、旅游、广播电视科技创新发展，推进信息化、标准化建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

7. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 负责协调和指导全县文物保护利用、考古发掘和博物馆工作，组织开展文物资源调查和文物保护宣传工作。

9. 统筹规划、协调指导全县文化、旅游、广播电视领域产业发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动相关领域产业发展。

10. 指导推进文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11. 负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管、会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。推进实施广播电视节目评价工作。

12. 指导开展文物和博物馆安全监督管理工作。

13. 负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14. 指导和推进全县文化、文物、旅游、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

15. 指导、管理文化、文物、旅游、广播电视对外交流合作和宣传推广工作。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

石台县文化和旅游局2025年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县文化和旅游局本级	行政单位
2	石台县文化馆	公益一类事业单位
3	石台县图书馆	公益一类事业单位
4	石台县文物管理所	公益一类事业单位
5	石台县文化艺术中心	公益二类事业单位

三、2025年度主要工作任务

力争2025年接待游客数、实现旅游总收入均同比增长12%。实施好“文旅产业大提升”“文旅品牌大创建”“文旅服务大优化”“文旅营销大推广”“文旅消费大促进”“文旅市场大规范”六大行动。

1. 文旅产业大提升。一是抓好《关于实施旅游兴县战略加快建设高品质旅游强县的实施意见》《石台县推进大黄山世界级休闲度假旅游目的地建设方案》、“8+旅游”和“微改造、精提升”任务落实。**二是**启动“十五五”规划编制，加大“双招双引”和对上争取工作力度，围绕“四新”（即：新业态、新场景、新产品、新模式），招引谋划优质文旅项目，推进牯牛降景区、七彩玉谷、秋浦河等一批重点文旅项目建设，推进重点景区提质升级，加大二次消费产品研发。

2. 文旅品牌大创建。一是推动牯牛降国家5A级旅游景区创建，加快双龙谷景区开发，序时推进牯牛降客运索道、访客中心等项目建设。推进仙寓山富硒康养国家级旅游度假区创建和秋浦河·大龙湾省级旅游度假区创建。**二是**加大省精品主题村、后备箱工程基地、休闲旅游精品示范村等乡村旅游品牌培育和申报。抓好石台县乡村旅游特色产业集群（基地）提档升级工作，推进文化产业赋能乡村振兴试点工作任务落实。

3. 文旅服务大优化。一是以“三馆一站一室”为抓手，开展各项群众文化活动，组织“送戏进万村”“四季村晚”活动。**二是**继续抓好文化基因解码赋能工程任务落实，实施“非遗+”行动；积极申报省、市级非物质文化遗产保护专项资金，组织石台非遗参加各类展示展演比赛。完成第八批“名师带徒”工程考核。**三是**完成文物“四普”阶段工作，实施榉根关等文物修缮工程，开展文物督查检查。

4. 文旅营销大推广。一是围绕石台特色产品转化，按照季节变化特点进行有针对性的宣传推广。**二是**瞄准长三角客源地市场，采取“线上+线下”相结合的方式，加强与新媒体公司合作，在知名旅游网站和APP定期发布软文，加大宣传推介力度，提升“康养胜地 硒享石台”品牌影响力。**三是**举办各类推介会、达人采风行和“石台茶文化节”、库山农耕文化摄影、画坑晒秋、国风民俗年货文化等品牌主题活动。**四是**开发文创系列产品，以文化潮流+文创，非遗民俗+文创，硒有好物（硒餐、硒品）+文创，文物遗址+文创，形成品牌效应。

5. 文旅消费大促进。一是推进仁里老街城市更新、牯牛降商业街等建设，打造商文旅融合旅游休闲街区；推进夜游产品、乡村音乐、沉浸式夜游等新产品开发，引导乡村民宿聚集发展，引进培育一批精品民宿。**二是**强化技术手段支撑，开展数字赋能文旅场景建设行动，推进“数字文旅”建设，打造牯牛降访客中心、白石岭数字游民基地、蓬莱仙洞、鱼龙洞等沉浸式体验空间。

6. 文旅市场大规范。一是牢固树立底线思维，强化安全教育和安全防范意识，完善安全管理各项保障措施，开展市场秩序和安全生产大检查。**二是**组织开展从业人员培训，规范文旅企业和从业人员经营行为。**三是**开展旅游品质提升行动，推进旅游诚信体系建设，丰富旅游产品供给。

7. 完成县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

石台县文化和旅游局2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1030.74	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入	176.4	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8	四、公共安全支出	
其中：转移支付收入	8	五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1035.03
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	218.66
		九、卫生健康支出	22.56
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	71.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	411.57
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1038.74	本 年 支 出 小 计	1759.49
上年结转数	720.75	结转下年	
一般公共预算	309.18	一般公共预算	
政府性基金预算	411.57	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1759.49	支 出 总 计	1759.49

石台县文化和旅游局2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	1035.03	441.54	593.49			
20701	文化和旅游	675.76	410.45	265.31			
2070101	行政运行	289.76	289.76				
2070104	图书馆	74.58	41.46	33.12			
2070107	艺术表演团体	19.83		19.83			
2070108	文化活动	10		10			
2070109	群众文化	163.09	79.23	83.86			
2070199	其他文化和旅游支出	118.5		118.5			
20702	文物	51.27	31.09	20.18			
2070201	行政运行	31.09	31.09				
2070204	文物保护	16.18		16.18			
2070205	博物馆	4		4			
20709	旅游发展基金支出	8		8			
2070904	地方旅游开发项目补助	8		8			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300		300			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300		300			
208	社会保障和就业支出	218.66	218.66				
20805	行政事业单位养老支出	215.83	215.83				
2080501	行政单位离退休	53.78	53.78				
2080502	事业单位离退休	84.97	84.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69				
20808	抚恤	2.83	2.83				
2080801	死亡抚恤	2.83	2.83				
210	卫生健康支出	22.56	22.19	0.37			
21007	计划生育事务	0.4	0.02	0.37			
2100717	计划生育服务	0.02	0.02				
2100799	其他计划生育事务支出	0.37		0.37			
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16				
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05				
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11				
221	住房保障支出	71.67	71.67				
22102	住房改革支出	71.67	71.67				
2210201	住房公积金	45.18	45.18				
2210202	提租补贴	26.49	26.49				
229	其他支出	411.57		411.57			
22960	彩票公益金安排的支出	411.57		411.57			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	411.57		411.57			
	合计	1759.49	754.06	1005.43			

石台县文化和旅游局2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1038.74	一、本年支出	1759.49
（一）一般公共预算拨款	1030.74	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	8	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	720.75	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	309.18	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	411.57	（七）文化旅游体育与传媒支出	1035.03
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	218.66
		（九）卫生健康支出	22.56
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	71.67
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	411.57
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1759.49	支 出 总 计	1759.49

石台县文化和旅游局2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	1027.03	441.54	402.56	38.98	585.49
20701	文化和旅游	675.76	410.45	373.08	37.37	265.31
2070101	行政运行	289.76	289.76	260.34	29.42	
2070104	图书馆	74.58	41.46	39.01	2.46	33.12
2070107	艺术表演团体	19.83				19.83
2070108	文化活动	10				10
2070109	群众文化	163.09	79.23	73.74	5.49	83.86
2070199	其他文化和旅游支出	118.5				118.5
20702	文物	51.27	31.09	29.48	1.61	20.18
2070201	行政运行	31.09	31.09	29.48	1.61	
2070204	文物保护	16.18				16.18
2070205	博物馆	4				4
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300				300
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300				300
208	社会保障和就业支出	218.66	218.66	218.66		
20805	行政事业单位养老支出	215.83	215.83	215.83		
2080501	行政单位离退休	53.78	53.78	53.78		
2080502	事业单位离退休	84.97	84.97	84.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39	51.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69	25.69		
20808	抚恤	2.83	2.83	2.83		
2080801	死亡抚恤	2.83	2.83	2.83		
210	卫生健康支出	22.56	22.19	22.19		0.37
21007	计划生育事务	0.4	0.02	0.02		0.37
2100717	计划生育服务	0.02	0.02	0.02		
2100799	其他计划生育事务支出	0.37				0.37
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	22.16		
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	7.05		
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	15.11		
221	住房保障支出	71.67	71.67	71.67		
22102	住房改革支出	71.67	71.67	71.67		
2210201	住房公积金	45.18	45.18	45.18		
2210202	提租补贴	26.49	26.49	26.49		
	合计	1339.92	754.06	715.08	38.98	585.86

石台县文化和旅游局2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	573.47	573.47	
30101	基本工资	154.27	154.27	
30102	津贴补贴	49.02	49.02	
30103	奖金	150.43	150.43	
30106	伙食补助费	22.44	22.44	
30107	绩效工资	50.32	50.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	51.39	
30109	职业年金缴费	25.69	25.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	22.16	
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
30113	住房公积金	45.18	45.18	
302	商品和服务支出	38.98		38.98
30201	办公费	1.37		1.37
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	1.88		1.88
30207	邮电费	0.1		0.1
30211	差旅费	2.51		2.51
30213	维修(护)费	0.74		0.74
30216	培训费	0.74		0.74
30217	公务接待费	11.1		11.1
30226	劳务费	0.7		0.7
30228	工会经费	7.5		7.5
30229	福利费	0.52		0.52
30239	其他交通费用	9.04		9.04
30299	其他商品和服务支出	2.67		2.67
303	对个人和家庭的补助	141.6	141.6	
30302	退休费	137.32	137.32	
30305	生活补助	2.83	2.83	
30309	奖励金	1.45	1.45	
	合计	754.06	715.08	38.98

石台县文化和旅游局2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	8		8
20709	旅游发展基金支出	8		8
2070904	地方旅游开发项目补助	8		8
229	其他支出	411.57		411.57
22960	彩票公益金安排的支出	411.57		411.57
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	411.57		411.57
	合计	419.57		419.57

石台县文化和旅游局2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县文化和旅游局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县文化和旅游局2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目	石台县文化和旅游局本级	411.57					411.57			
特定目标类	晒旺庄园文旅康养项目	石台县文化和旅游局本级	300				300				
特定目标类	大演乡永福村吴记油坊修缮项目	石台县文物管理所	9.18				9.18				
特定目标类	送戏进万村	石台县文化和旅游局本级	6.86	6.86							
特定目标类	电子阅览室运行维护	石台县文化和旅游局本级	9	9							
特定目标类	离退休党支部工作经费	石台县文化和旅游局本级	1.55	1.55							
特定目标类	2025-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	石台县文化和旅游局本级	35	35							
特定目标类	郑娟退休待遇	石台县文化和旅游局本级	0.55	0.55							
特定目标类	文化艺术中心定补社保及退休人员独保费	石台县文化和旅游局本级	20.2	20.2							
特定目标类	2025年送戏进万村1401	石台县文化和旅游局本级	75.7	75.7							
特定目标类	2025年文化人才专项经费1311	石台县文化和旅游局本级	11.7	11.7							
特定目标类	2025旅游发展基金1317	石台县文化和旅游局本级	8		8						
特定目标类	2025年非物质文化遗产保护	石台县文化馆	3	3							
特定目标类	2025年流动文化车	石台县文化馆	3	3							
特定目标类	2025-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	石台县文化馆	20	20							
特定目标类	2025年公共文化云建设1401	石台县文化馆	20	20							
特定目标类	2025年石台民歌剧创作编排展演1337	石台县文化馆	10	10							
特定目标类	博物馆免费开放	石台县文物管理所	4	4							
特定目标类	文物保护	石台县文物管理所	7	7							
特定目标类	2025年图书购置项目	石台县图书馆	12	12							
特定目标类	2025年共享工程运行经费项目	石台县图书馆	9	9							
特定目标类	2025年流动图书车运行维护项目	石台县图书馆	5	5							
特定目标类	2025-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	石台县图书馆	20	20							

特定目标类	2025年农家书屋运行维护地方配套项目	石台县图书馆	3.12	3.12							
合计			1005 .43	276. 68	8		309. 18	411. 57			

石台县文化和旅游局2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
送戏进万村	艺术创作、表演和交流服务	6.86	6.86				
合计		6.86	6.86				

石台县文化和旅游局2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
送戏进万村	公共服务	文化公共服务	文化艺术创作表演及交流服务	送戏进万村	1	6.86
合计						6.86

石台县文化和旅游局2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县文化和旅游局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县文化和旅游局2025年收支总预算1759.49万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2025年收入总表的说明

石台县文化和旅游局2025年收入预算1759.49万元，其中，本年收入1038.74万元，上年结转收入720.75万元。

（一）本年收入1038.74万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1030.74万元，占58.58%，比2024年预算增加192.29万元，增长22.93%，增长原因主要是一、本年新增年初下达的上级转移支付资金；二、人员工资标准上调；三、人员工资普调后养老、年金、医保、公积金等缴费基数上调；政府性基金预算拨款收入8万元，占0.45%，比2024年预算增加8万元，增长100%，增长原因主要是此为本年新增的年初下达的上级转移支付资金；

（二）上年结转收入720.75万元，主要包括：一般公共预算拨款收入309.18万元，占17.57%，比2024年预算增加300.04万元，增长3282.71%，增长原因主要是本年的上年结转项目金额比上年的多；政府性基金预算拨款收入411.57万元，占23.39%，比2024年预算减少666.3万元，下降61.82%，下降原因主要是本年的上年结转项目金额比上年的少；

三、关于2025年支出总表的说明

石台县文化和旅游局2025年支出预算1759.49万元，比2024年预算减少165.97万元，下降8.62%，下降原因主要是本年的上年结转项目金额较上年减少。其中，基本支出754.06万元，占42.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1005.43万元，占57.14%，主要用于日常运转、工程建设、补贴补助、事业发展等支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

石台县文化和旅游局2025年财政拨款收支预算1759.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1339.92万元、政府性基金预算拨款419.57万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1038.74万元，上年结转收入720.75万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出1035.03万元，占58.83%；社会保障和就业支出218.66万元，占12.43%；卫生健康支出22.56万元，占1.28%；住房保障支出71.67万元，占4.07%；其他支出411.57万元，占23.39%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县文化和旅游局2025年一般公共预算支出1339.92万元，比2024年预算增加492.33万元，增长58.09%，主要原因：一、本年新增年初下达的上级转移支付资金；二、本年新增上年结转的项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出1027.03万元，占76.65%；社会保障和就业支出218.66万元，占16.32%；卫生健康支出22.56万元，占1.68%；住房保障支出71.67万元，占5.35%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算289.76万元，比2024年预算增加22.61万元，增长8.46%，增长原因主要是局本级人员工资标准上调。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算74.58万元，比2024年预算增加1.29万元，增长1.76%，增长原因主要是图书馆人员工资标准上调。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2025年预算19.83万元，比2024年预算减少5.47万元，下降21.62%，下降原因主要是文化艺术中心在职人员退休，补贴金额减少。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2025年预算10万元，比2024年预算增加6.26万元，增长167.38%，增长原因主要是文化馆新增年初下达的上级转移支付项目资金。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算163.09万元，比2024年预算增加60.76万元，增长59.38%，增长原因主要是一、新增年初下达的上级转移支付项目资金；二、文化馆人员工资标准上调。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算118.5万元，比2024年预算增加108.94万元，增长1139.54%，增长原因主要是新增年初下达的上级转移支付项目资金。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）2025年预算31.09万元，比2024年预算增加12.77万元，增长69.71%，增长原因主要是文物所本年新转入1人。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算16.18万元，比2024年预算增加0.04万元，增长0.25%，增长原因主要是文物所上年项目进度较快，结转金额较少。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2025年预算4万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年预算数持平。

10. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算300万元，比2024年预算增加300万元，增长100%，增长原因主要是此项为本年度上年结转项目资金。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算53.78万元，比2024年预算增加2.97万元，增长5.85%，增长原因主要是本年新增行政退休人员1人。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算84.97万元，比2024年预算增加0.39万元，增长0.46%，增长原因主要是事业退休人员基础性绩效奖部分人员有调整。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算51.39万元，比2024年预算增加2.92万元，增长6.02%，增长原因主要是工资普调，缴费基数上调。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算25.69万元，比2024年预算增加1.45万元，增长5.98%，增长原因主要是工资普调，缴费基数上调。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算2.83万元，比2024年预算减少2.31万元，下降44.94%，下降原因主要是本年遗属补助人员减少一人。

16. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算0.02万元，比2024年预算增加0.01万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增在职人员独生子女补贴。

17. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算0.37万元，比2024年预算增加0.07万元，增长23.33%，增长原因主要是文化艺术中心本年新增退休人员独生子女补助费用。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算7.05万元，比2024年预算增加2.84万元，增长67.46%，增长原因主要是行政在编人员比上年多。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算15.11万元，比2024年预算减少1.58万元，下降9.47%，下降原因主要是因机构改革，人员调出，事业在编人员较上年减少。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算45.18万元，比2024年预算减少4.89万元，下降9.77%，下降原因主要是因机构改革，人员调入调出照成缴费基数下降。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算26.49万元，比2024年预算增加1.46万元，增长5.83%，增长原因主要是本年新增行政退休人员1人。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县文化和旅游局2025年一般公共预算基本支出754.06万元，其中，人员经费715.08万元，公用经费38.98万元。

（一）人员经费715.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费38.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

石台县文化和旅游局2025年政府性基金支出419.57万元，比2024年预算减少658.3万元，下降61.07%，主要原因：本年的上年结转项目金额比上年的少。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）旅游发展基金支出（款）

地方旅游开发项目补助（项）2025年预算8万元，比2024年预算增加8万元，增长100%，增长原因主要是新增年初下达的上级转移支付项目资金。

2. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）2025年预算411.57万元，比2024年预算减少666.3万元，下降61.82%，下降原因主要是项目为延续项目，按工程进度拨付资金，项目未完成剩余资金结转至本年。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

石台县文化和旅游局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

石台县文化和旅游局2025年预算共安排项目支出1005.43万元，比2024年预算减少207.66万元，下降17.12%，下降原因主要是本年上年结转项目资金较上年减少。主要包括：本年财政拨款安排284.68万元（其中，一般公共预算拨款安排276.68万元，政府性基金预算拨款安排8万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排720.75万元（其中，一般公共预算拨款安排309.18万元，政府性基金预算拨款安排411.57万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

石台县文化和旅游局2025年预算安排政府采购支出6.86万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年预算数持平。其中，一般公共预算安排6.86万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

石台县文化和旅游局2025年预算安排政府购买服务支出6.86万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年预算数持平。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

石台县文化和旅游局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目。

（1）项目概述。积极开展相关阅读推广和业务培训活动，有效提升国民阅读水平，保障图书馆免费开放正常进行。

（2）立项依据。中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教【2013】98号

（3）实施主体。石台县图书馆

（4）起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）项目内容。积极开展相关阅读推广和业务培训活动，有效提升国民阅读水平，保障图书馆免费开放正常进行

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

（7）绩效目标。申请20万元财政资金，主要用于保障图书馆正常开放工作，结合读者需求，不断丰富馆藏资源，积极开展线上线下各类阅读推广活动和业务培训等，全面落实免费开放政策，通过强化阵地服务、积极拓展服务范围、开展多种形式读者活动等助推免费开放工作，丰富群众文化生活，使全民阅读社会效益显著。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		
主管部门及代码	[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县图书馆
项目来源	本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00	
	其中: 财政拨款	4.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		16.00
年度目标	申请20万元财政资金，主要用于保障图书馆正常开放工作，结合读者需求，不断丰富馆藏资源，积极开展线上线下各类阅读推广活动和业务培训等，全面落实免费开放政策，通过强化阵地服务、积极拓展服务范围、开展多种形式读者活动等助推免费开放工作，丰富群众文化生活，使全民阅读社会效益显著。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、县级图书馆开放时间	365天/年
			2、到馆人次	≥6万人次/年
			3、借阅册次	≥4万册次/年
			4、读者活动场次	≥20场次/年
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
			图书馆免费开放率	100%
			免费开放活动、培训场次合格率	≥90%
		时效指标	综合考核完成时效	及时
			项目完成情况	100%
			免费开放公共文化绩效考核达标率	≥90%
		成本指标	项目总成本	200000元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升国民综合阅读水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全民阅读常态化机制	基本建立
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

石台县文化和旅游局2025年机关运行经费财政拨款预算29.42万元，比2024年预算减少9.37万元，下降24.16%，下降原因主要是本年从公务经费中列支了人员经费，而本年的人员工资标准提高。

（三）政府采购情况。

石台县文化和旅游局2025年政府采购预算6.86万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.86万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，石台县文化和旅游局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，石台县文化和旅游局24个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款585.86万元、政府性基金预算当年财政拨款419.57万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆：反映图书馆的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

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

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

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

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出(通计财政专项转移支付直接拨付)。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤
：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十八、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出：反映用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出。

附件：石台县文化和旅游局2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县文化和旅游局2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2025年农家书屋运行维护地方配套项目	3.12
2	2025-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	20
3	2025年流动图书车运行维护项目	5
4	2025年共享工程运行经费项目	9
5	2025年图书购置项目	12
6	文物保护	7
7	博物馆免费开放	4
8	2025年石台民歌剧创作编排展演1337	10
9	2025年公共文化云建设1401	20
10	2025-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	20
11	2025年流动文化车	3
12	2025年非物质文化遗产保护	3
13	2025旅游发展基金1317	8
14	2025年文化人才专项经费1311	11.7
15	2025年送戏进万村1401	75.7
16	文化艺术中心定补社保及退休人员独保费	20.2
17	郑娟退休待遇	0.55
18	2025-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	35
19	离退休党支部工作经费	1.55
20	电子阅览室运行维护	9
21	送戏进万村	6.86
22	大演乡永福村吴记油坊修缮项目	9.18
23	晒旺庄园文旅康养项目	300

24	中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目	411.57
----	--------------------------	--------

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年农家书屋运行维护地方配套项目			
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县图书馆	
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		3.12	
		其中:财政拨款		3.12	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请3.12万元财政地方配套资金,主要用于对全县农家书屋进行维护管养,结合各地农家书屋实际情况,统筹兼顾提升农家书屋使用率,每年每个农家书屋补充更新出版物不少于60种。维持日常运行和开展读书活动,构建长效管理机制,确保每周开放时间不少于5天,有效提升国民综合阅读水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全县农家书屋数量	78个	
		质量指标	补助资金发放率	100%	
			经费支出合规性	合规	
			维护管养覆盖率	100%	
		时效指标	维护管养及时性	及时	
			维护资金发放及时性	及时	
			农家书屋开放率	100%	
		成本指标	项目成本费用	31200元/年	
			农家书屋补助标准	400元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升国民综合阅读水平	明显	
		生态效益指标	提供良好的读书学习环境	明显	
		可持续影响指标	基层阅读服务体系	基本建立	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	16.00	
年度目标	申请20万元财政资金，主要用于保障图书馆正常开放工作，结合读者需求，不断丰富馆藏资源，积极开展线上线下各类阅读推广活动和业务培训等，全面落实免费开放政策，通过强化阵地服务、积极拓展服务范围、开展多种形式读者活动等助推免费开放工作，丰富群众文化生活，使全民阅读社会效益显著。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、县级图书馆开放时间	365天/年
			2、到馆人次	≥6万人次/年
			3、借阅册次	≥4万册次/年
			4、读者活动场次	≥20场次/年
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
			图书馆免费开放率	100%
			免费开放活动、培训场次合格率	≥90%
		时效指标	综合考核完成时效	及时
			项目完成情况	100%
			免费开放公共文化绩效考核达标率	≥90%
		成本指标	项目总成本	200000元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升国民综合阅读水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全民阅读常态化机制	基本建立
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年流动图书车运行维护项目		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请5万元财政资金,主要为流动图书服务阵地,不定期开展丰富多彩的流动图书服务进基层活动和常态化流动图书借阅活动提供服务,为社会各界提供便捷性、公益性的阅读推广服务,丰富人民群众的精神文化生活,大力弘扬社会主义核心价值观,提升他们的科学文化水平,营造浓厚书香氛围,使全民阅读社会效益显著。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运维车辆数量	≥1辆
		质量指标	车辆保养率	≥90%
			开展流动图书阅读推广进基层活动场次	≥20场次/年
		时效指标	车辆运行维护及时	及时
			有效开展基层阅读推广活动服务性	及时
		成本指标	项目单位成本	5万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升国民综合阅读水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高流动图书服务阵地活动可持续开展效率	明显
	满意度指标	满意度指标	读者满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年共享工程运行经费项目			
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县图书馆	
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00		
		其中:财政拨款	9.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	申请9万元财政资金,主要用于确保总分馆的互联互通、共享工程机房及设施的正常运转、数字资源的更新及各种新型阅读推广活动等,通过信息网络技术的使用以及各种群众喜闻乐见的形式,使得文化惠民工程在全县得以广泛的普及,跟上时代步伐,拓展阅读体验收,提升图书馆数字化建设,有效提升阅读环境,使得全民阅读更得以推广,全民文化素养得以提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全县总分馆数量	8个	
			网络的互联互通运行率	100%	
		质量指标	机房及智能化设施的运转正常率	100%	
			图书馆数字化建设验收合格率	≥90%	
		时效指标	图书馆数字化建设覆盖率	≥90%	
			项目完成情况	及时	
		成本指标	本年度项目所有费用支出	9万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化的影响程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	图书馆数字化建设可持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	读者满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年图书购置项目		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请12万元财政资金,主要用于完成当年1购书计划,每年更新图书上架工作;通过每年的图书、报刊等的更新和补充,丰富了馆藏图书,满足读者需求;丰富了市民精神文化需求,有利于提高全民素养,共建书香石台,使得全民阅读社会效益显著。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新购报刊种类	≥120种
			新购图书数量	≥3000册
		质量指标	所购图书正版覆盖率	≥90%
			图书购置验收合格率	100%
		时效指标	资金使用率	100%
			年度完成情况	100%
			每年图书更新及时性	及时
		成本指标	图书购置费用	12万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升国民综合阅读素质	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成每年图书更新,尽可能满足读者需求,有效提升全民阅读水平。	明显
	满意度指标	满意度指标	读者满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		文物保护		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文物管理所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 7 万元财政资金。主要用于全县43处县级文物保护单位、93处一般文物点调查普查、日常安全巡查监管,排查安全隐患,对出现受损文物保护单位申请县级资金进行保护性修缮方面,实施实施全县 43 处县级文物保护单位和 93 处一般文物点的调查普查,实施日常安全巡查普查、实施受损文物保护单位的修缮计划及资金申报。开展实地勘察、测量和记录工作,对文物保护单位的现状、保存环境等进行登记;开展安全巡查工作,对文物点的周边环境、建筑结构、消防设施等进行安全检查;开展受损文物保护单位维修的前期准备工作,包括技术论证、资金申请等。分年度完成所有文物点的基础信息采集和整理,建立完善的文物档案数据库;完成安全隐患排查报告,对发现的问题进行分类和记录并及时处理,争取资金完成对出现受损文物保护单位的保护性修缮工作,确保文物的真实性和完整性。逐步建成文物信息管理系统,实现文物数据的信息化管理和查询;建成安全预警机制,聘请29名业余文保员,提高文物安全防范能力。保障文物调查工作的质量,定期进行工作汇总和检查;保障巡查工作的持续性和有效性,及时处理发现的安全隐患。实现全县文物资源的全面掌握和有效管理,为文物保护工作提供坚实的基础;实现文物安全隐患的及时排查和处理,确保文物的安全稳定;实现受损文物的有效保护和修缮,确保文物安全。提高文物保护工作的科学性和专业性,提升文物保护水平;提高公众对文物保护的认识和重视程度,增强文物保护意识;提高文物的利用价值和社会效益,促进文化传承和发展。提升全县的文化底蕴和历史价值,增强地方文化自信;提升旅游产业的文化内涵和吸引力,促进经济发展;提升生态环境的文化品质和可持续性,实现文化与生态的和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保护县级文物保护单位数量	43处
			保护县级文物点数量	93处
		质量指标	文物保护单位安全事故发生率	≤0.5%
			文物保护单位抢救性维修合格率	≥98%
		时效指标	文物保护单位安全巡查普查频次	定期排查文物安全隐患、文物违法事件,普查文保单位现状
			受损文物保护单位修复效率	所有事项在计划完成时间完成
		成本指标	项目成本	70000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对文旅融合的影响	对文物保护贡献和产生的影响有着积极的影响力
生态效益指标		文物保护单位周边地质、地形、地貌、植被现状变化	古建筑文物保护对周边人民群众创造了良好人文环境,促进周边美好乡村建设	

		可持续影响指标	文物保护单位保存状况	确保文保单位的安全，促进文物保护工作健康持续发展
	满意度指标	满意度指标	人民群众对文物保护满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		博物馆免费开放		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文物管理所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	博物馆免费开放申请 4 万元财政资金。主要用于博物馆全年免费开放、举办临时展览、社教活动、公益书画培训、改善博物馆陈列布展水平方面,实施博物馆日常运营管理方案,确保全年开放天数不少于 315 天,实施临时展览策划方案、社教活动计划、公益书画培训方案。开展观众流量监测与分析,同步安徽文化云,开展展览设计和布展工作、社教活动的组织和实施工作、公益书画培训的招生和宣传工作;完成博物馆设施设备的定期维护和保养、完成年接待人次大于3万人次、完成至少 4 个临时展览的举办、完成至少 20 场社教活动的举办、完成至少 24 场公益书画培训课程的举办。建成完善的观众服务体系、临时展览的宣传推广体系、社教活动的群众品牌体系、公益书画培训的成果展示体系。保障博物馆的安全运营、临时展览的展品安全和展览秩序、社教活动的安全和质量、公益书画培训的教学质量和效果。实现博物馆文化资源的免费共享,让更多的人了解和认识石台历史文化;实现博物馆教育功能的充分发挥,通过举办社教活动和公益书画培训等,提高公众的文化素养和艺术修养;实现博物馆与社会的互动和融合,通过举办临时展览和开展文化活动等,吸引更多的观众参与博物馆的文化建设和发展。提高博物馆的服务质量和管理水平,为观众提供更加优质、便捷的服务;提高博物馆的社会影响力和知名度,提升博物馆的品牌形象和社会地位;提高博物馆的文物保护和利用水平,让文物更好地发挥其历史、艺术和科学价值。提升石台的文化品位和形象,提升城市的文化软实力;提升公众的文化自信和民族自豪感;提升社会的文明程度和和谐氛围,通过博物馆的文化传播和教育功能的发挥,引导公众树立正确的价值观和文化观,增强文化自信和民族自豪感,促进社会的文明进步和和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文物安全检查次数	≥48次
			举办临时展览、社教活动	≥24场次
			博物馆免费接待人次	≥30000人次
		质量指标	博物馆免费开放时间	按国家对博物馆、纪念馆免费开放工作要求,每周二到周日免费开放。
			博物馆安全运行率	≥98%
			年度正常开馆率	≥98%
		时效指标	各类临时展览、社教活动按时完成率	100%
		成本指标	项目总成本	40000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文物保护宣传影响	显著提高
			临时展览、社会教育活动覆盖面	显著提高
			观众参观便捷度	观众参观便捷度显著提高
	生态效益指标			

		可持续影响指标	保证博物馆正常运转	提升公共服务能力
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年石台民歌剧创作编排展演1337		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	10.00	
年度目标	申请10万元财政资金;预期完成前期宣传、剧本创作、节目排练、展示展演四个部分,打造独具特色的石台民歌剧《山乡新梦》,进景区、进乡村各展示展演一场;带动非遗传承人和景区增收,进一步扩大石台民歌作为省级非遗的影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	展示展演场次	2场次
			项目前期线上线下宣传	2次
		质量指标	演员专业性	非遗传承人演绎
			创作编剧专业度	专业
		时效指标	任务完成时间	2025年12月前
		成本指标	项目总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	带动非遗传承人和景区增收	明显
		社会效益指标	对扩大石台民歌的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	非遗传承人满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年公共文化云建设1401		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	20.00	
年度目标	申请20万元财政资金;预期完成石台县公共文化云平台上,活动直录播2场、在线场馆及活动更新与推送41条数、全民艺术普及课程线上服务及预定课程节数6节、基层文创非遗等产品线上展示维护20个、新媒体宣传与服务推广活动1场、培训达到100人次;围绕地方性全民艺术普及品牌活动开展综合性、多渠道的新媒体宣传与服务推广活动,使地方群众更加直观快速了解石台县文化馆的相关信息,增加互动性和趣味性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新媒体宣传与服务推广活动	1场
			全民艺术普及线上课程	6节
			更新场馆及活动推送信息	≥41条
			基层文创非遗等产品线上展示维护	≥20个
			培训人次	≥100人次
			活动直录播	2场
		质量指标	经费支出及时性	及时
			任务完成率	100%
		时效指标	任务完成年限	1年
		成本指标	项目总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升全民艺术普及率的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进全民艺术普及及长远发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	16.00	
年度目标	申请20万元财政资金;预期完成石台县文化馆全年的免费开放正常运营、每周免费开放时间为56个小时、自办活动(包括文化活动、展览、培训、交流、演出)22次、进基层及志愿活动18场、乡村活动6场;提高文化馆运营管理能力和公共服务水平,满足人民群众日益增长的文化需求,推进文化场馆向社会免费开放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村活动	≥6场次
			每周免费开放时间	56小时
			进基层及志愿活动	≥18场次
			自办活动(包括文化活动、展览、培训、交流、演出)	≥22场次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			场馆免费开放率	100%
		时效指标	经费支出及时性	序时推进
			文化创意保护与展演及时性	及时
		成本指标	项目成本预算	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升文化惠民普及率的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进中华优秀传统文化传承和发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年流动文化车		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请3万元财政资金;预期完成一辆流动文化车的正常运行、一年一度的车辆年检年审保险和保养、车辆日常维修、该特殊车辆的驾驶人员5个月劳务费;提升惠民为民的公共服务水平、提高我县群众文化艺术和非遗的知晓度、实现文化与旅游的深度融合。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保养次数	1次
			购买保险次数	1次
			维修次数	≥1次
			年检年审次数	1次
			运行车辆数量	1辆
		质量指标	经费支出合规性	合规
			流动文化车年审合格率	100%
		时效指标	维修及时性	及时
			保养及时性	2025年8月31日前
			年审及时性	2025年6月31日前
		成本指标	车辆保险标准	≥4600元
			专业车辆驾驶员劳务费	13000元
			车辆过路费及柴油费	≥2400元
			车辆年检标准	≥2000元
			车辆保养及维修标准	≥8000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对丰富群众文化活动的影 响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	流动文化车基层服 务机制	常态化
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年非物质文化遗产保护		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请3万元财政资金; 预期完成一次全县省级及以上非物质文化遗产传承人会议、提升县级及以上非遗传承人技艺10人、扶持县级及以上非遗保护项目数量2个、普及非遗知识并开展石台民歌及目连戏等展演活动5场; 提升非遗传承人的专业能力水平、提高群众对非物质文化遗产知晓的影响程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶持县级及以上非遗保护项目数量	≥2个
			省级及以上非遗传承人会议	1次
			普及非遗知识、开展展演活动	≥5场
			提升县级及以上非遗传承人技艺	≥10人
		质量指标	省级非遗项目保护任务完成率	≥95%
			经费支出合规性	合规
			非遗展演活动受众人次	≥10000人次
		时效指标	展演活动完成时间	2025年12月31日前
			全县省级非遗传承人座谈会	2025年4月31日前
		成本指标	项目总成本	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众对非物质文化遗产知晓的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	明显
			提升非遗传承人的专业能力水平	明显
	满意度指标	满意度指标	非遗传承人满意度	≥95%
			社会公众对非遗传承与保护满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025旅游发展基金1317		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	8.00	
年度目标	上级下达资金8万元项目资金，主要用于开展2025年“四季村晚”全国示范展示（≥1场）、2025年“百场黄梅唱响百家景区”市级示范展示（≥1场），全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，鼓励社会力量参与群众文化活动集聚乡村资源，促进文旅融合，优化文化服务和文化产品供给机制，激发新时代乡村振兴的文化活力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“四季村晚”全国示范展示数量	≥1场
			开展“百场黄梅唱响百家景区”活动数量	≥1场
		质量指标	活动开展的质量	合格
		时效指标	活动完成的时效性	规定时间内
		成本指标	资金总额	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升我县公共文化服务水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文旅融合，激发新时代乡村振兴的文化活力	持续促进
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年文化人才专项经费1311		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	11.70	
年度目标	下达117000元,规范三区文化人才的选派和管理,充实基层文化服务水平,丰富乡村文化生活。选派13名三区人才到乡村开展教学活动,做好教学安排,规范好三区人才教学进度,保障活动有序推进,提高大家的积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人才数量	13人
			课程数量	13门
		质量指标	教学质量	合格
		时效指标	教学时效性	及时
		成本指标	资金总额	11.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村文化发展的影响	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡村文化可持续发展的影响	促进
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年送戏进万村1401		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	75.70	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	75.70	
年度目标	上级下达274560元送戏进万村项目资金, 根据活动实施方案开展送戏进万村活动, 全年至少78场, 丰富乡村文化生活, 提升群众文化涵养, 扩大文化惠民工程的影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	送戏场次	78场
		质量指标	戏曲质量	合格
		时效指标	送戏时效性	及时
		成本指标	资金总额	274560元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对戏曲文化传播的影响	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对戏曲文化传播的可持续影响	促进
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		文化艺术中心定补社保及退休人员独保费		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.20	
		其中:财政拨款	20.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请20.2万元财政资金，主要用于文化艺术中心在编人员每人每月补助1000元，另为保障其退休以后待遇，承担其每年为员工所缴纳的社会保险11301.13元 / 月+退休人员大病救助2280元，独生子女费37204元。及时拨付资金，保障艺术中心在编及退休人员的权益，确保文化艺术中心正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社保缴费月数	12个月
			享受独生子女补贴退休人员数	4人
			保障人员数量	5人
		质量指标	资金 拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时
		成本指标	资金总额	20.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会稳定运行的影响	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对艺术中心人员工作的持续影响	促进
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		郑娟退休待遇		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.55	
		其中:财政拨款	0.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请郑娟退休待遇差补5500元,按月发放事企退休差补及年度差额部分,保证资金及时发放,保障退休人员权益,促进社会公平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	1人
		质量指标	差补发放合规性	合规
		时效指标	差补发放及时性	及时
		成本指标	资金总额	5500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会公平公正的影响	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会公平公正的可持续性影响	促进
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	35.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	27.00	
年度目标	申请40万元财政资金,用于文化站开展乡村文化活动(每个文化站开展活动≥3场),日常维护及设备更新,每站补贴5万元,县级承担20%,5万元*20%*8=8万元,确保我县8个乡镇文化站的免费开放工作正常运转,助力乡镇文化站开展文化活动丰富乡镇文化生活,更新文化站办公用品保障基本运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每站开展活动数量	≥3场
			文化站数量	8个
			每周开放天数	5天
		质量指标	资金拨付合规性	合规
			场馆免费开放率	≥65%
		时效指标	资金拨付时效性	及时
		成本指标	资金总额	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡镇文化传播的影响	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对文化传播的可持续影响	推进
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		离退休党支部工作经费		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.55	
		其中:财政拨款	1.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请1.55万财政资金,根据《关于落实离退休干部党组织工作经费及工作补贴的通知》发放离退休干部工作经费及工作补助,退休干部党组织支部书记1人、委员2人、党员19人,办公经费:500*19=9500元;工作补贴300*1*12+100*2*12=6000元,资金主要用于人员工作补助、工作经费及活动费用(至少开展一活动)保障离退休党组织正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休党员人数	19人
			委员人数	2人
			组织活动	≥1次
		质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付的时效性	及时
		成本指标	资金总额	1.55万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会氛围的影响	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对退休党支付发展的可持续影响	促进
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		电子阅览室运行维护		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请9万元财政资金,经费主要用于日常电子阅览室的运行维护(根据现实情况)、开展相关文化活动≥1场,丰富教育资源促进知识的传播(购买书籍或者数据更新≥1次),为读者打造舒适、便捷的阅读环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展活动数量	≥1场
			电子阅览室数量	9个
		质量指标	支付合规性	合规
		时效指标	支付时效性	及时
		成本指标	资金总额	9万元
	效益指标	经济效益指标	对文具行业的影响	促进
		社会效益指标	对社会文化传播的影响	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对文化环境的可持续影响	持续促进
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		送戏进万村		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.86	
		其中:财政拨款	6.86	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请68640元送戏进万村项目资金, 根据活动实施方案开展送戏进万村活动, 全年至少78场, 丰富乡村文化生活, 提升群众文化涵养, 扩大文化惠民工程的影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	送戏场次	78场
		质量指标	戏曲放映质量	合格
		时效指标	年度完成情况	及时
		成本指标	总金额	68640元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会文化发展的影响	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对文化可持续发展的影响	持续促进
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		大演乡永福村吴记油坊修缮项目		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文物管理所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.18	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	9.18	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据池州市文物局2024年4月30日《石台县大演乡永福村吴记油坊修缮设计方案》批复、县发改委2024年7月3日立项批复,2024年度完成石台县大演乡永福村吴记油坊修缮保护项目,确保文物安全,2025年将支付剩余工程款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮数量	1处
			工程范围	289.56平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%
		时效指标	项目实施周期	6月
		成本指标	项目预算控制数	≤33万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升全县文物保护水平与文物保护意识	影响程度明显
		生态效益指标	文物保护单位周边地形、地貌及生态环境变化	影响程度明显
		可持续影响指标	提升历史文化遗产影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众对文物保护满意度指标	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		晒旺庄园文旅康养项目		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	300.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	财政补助资金300万元,该项目为投资兴建石台县仙寓镇大山村晒旺庄园文旅康养项目,项目总投资2亿元,总建筑面积15500平方,截止到2024年12月底已完成项目进度9500万元,完成比例47.5%,预计2025年5月1日投入运营,运营后预估第一年产生效益2800万元。客房清洁、卫生,床上用品、家具用品均为国内、国际顶级品牌产品,环保、健康。房间智能化一应俱全,给客人带来较好的体验感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	总建筑面积	15500平方
			总客房数	106间
		质量指标	建筑质量	合格
			提供服务品质	优良
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	补助资金	300万元
	效益指标	经济效益指标	对地方人员就业的影响	促进
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对旅游发展的可持续影响	促进
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文化和旅游局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	411.57	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	411.57	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据股室项目进度拨付资金,保障项目顺利推进			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建建筑	≤450平方米
			道路黑色化改造	800米
			旅游节点提升数量	5个
		质量指标	工程质量问题	无
			工程验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
			工程完成及时率	100%
		成本指标	步道改建	≤2000元/米
			生态停车场	≤200元/平方米
			展厅布展	≤6000元/平方米
	效益指标	经济效益指标	对周边旅游经营户收入的影响	促进
		社会效益指标	带动就业人数	≥120人
			受益贫困人口数	≥60人
			项目收益村数量	5个
		生态效益指标	集镇道路整洁	明显改善
			水土保持	明显改善
		可持续影响指标	项目使用年限	≥15年
	满意度指标	满意度指标	收益贫困人口满意度	≥96%