

石台县文化和旅游局本级
2025年度单位预算

2025年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

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

第三部分 2025年度单位预算情况说明

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 单位概况

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：

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）指导开展文物和博物馆安全监督管理工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

石台县文化和旅游局本级2025年度单位单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共2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年度单位预算表

单位公开表1

石台县文化和旅游局本级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	667.67	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入	114.4	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	757.95
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	156.86
		九、卫生健康支出	14.65
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	46.21
		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	675.67	本 年 支 出 小 计	1387.24
上年结转数	711.57	结转下年	
一般公共预算	300	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	1387.24	支 出 总 计	1387.24

石台县文化和旅游局本级2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
石台县文化和旅游局	1387.24	675.67	667.67	8									711.57	300	411.57			
石台县文化和旅游局本级	1387.24	675.67	667.67	8									711.57	300	411.57			

石台县文化和旅游局本级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	757.95	289.76	468.19			
20701	文化和旅游	449.95	289.76	160.19			
2070101	行政运行	289.76	289.76				
2070107	艺术表演团体	19.83		19.83			
2070109	群众文化	41.86		41.86			
2070199	其他文化和旅游支出	98.5		98.5			
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	156.86	156.86				
20805	行政事业单位养老支出	154.98	154.98				
2080501	行政单位离退休	53.78	53.78				
2080502	事业单位离退休	51.61	51.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53				
20808	抚恤	1.89	1.89				
2080801	死亡抚恤	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	14.65	14.28	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	14.26	14.26				
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05				
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21				
221	住房保障支出	46.21	46.21				
22102	住房改革支出	46.21	46.21				
2210201	住房公积金	29.05	29.05				
2210202	提租补贴	17.16	17.16				
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	1387.24	507.11	880.13			

石台县文化和旅游局本级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	675.67	一、本年支出	1387.24
（一）一般公共预算拨款	667.67	（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	711.57	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	300	（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	757.95
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	156.86
		（九）卫生健康支出	14.65
		（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	46.21
		（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	1387.24	支 出 总 计	1387.24

石台县文化和旅游局本级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	749.95	289.76	260.34	29.42	460.19
20701	文化和旅游	449.95	289.76	260.34	29.42	160.19
2070101	行政运行	289.76	289.76	260.34	29.42	
2070107	艺术表演团体	19.83				19.83
2070109	群众文化	41.86				41.86
2070199	其他文化和旅游支出	98.5				98.5
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	156.86	156.86	156.86		
20805	行政事业单位养老支出	154.98	154.98	154.98		
2080501	行政单位离退休	53.78	53.78	53.78		
2080502	事业单位离退休	51.61	51.61	51.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	33.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	16.53		
20808	抚恤	1.89	1.89	1.89		
2080801	死亡抚恤	1.89	1.89	1.89		
210	卫生健康支出	14.65	14.28	14.28		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	14.26	14.26	14.26		
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	7.05		
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	7.21		
221	住房保障支出	46.21	46.21	46.21		
22102	住房改革支出	46.21	46.21	46.21		
2210201	住房公积金	29.05	29.05	29.05		
2210202	提租补贴	17.16	17.16	17.16		
	合计	967.67	507.11	477.69	29.42	460.56

石台县文化和旅游局本级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	370.39	370.39	
30101	基本工资	101.4	101.4	
30102	津贴补贴	39.69	39.69	
30103	奖金	96.25	96.25	
30106	伙食补助费	15.4	15.4	
30107	绩效工资	23.22	23.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.06	33.06	
30109	职业年金缴费	16.53	16.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	14.26	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	29.05	29.05	
302	商品和服务支出	29.42		29.42
30201	办公费	0.95		0.95
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	1.21		1.21
30216	培训费	0.74		0.74
30217	公务接待费	9		9
30228	工会经费	4.6		4.6
30239	其他交通费用	9.04		9.04
30299	其他商品和服务支出	1.81		1.81
303	对个人和家庭的补助	107.29	107.29	
30302	退休费	104.56	104.56	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30309	奖励金	0.84	0.84	
	合计	507.11	477.69	29.42

石台县文化和旅游局本级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本级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本级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本级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	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						
合计			880.13	160.56	8		300	411.57			

石台县文化和旅游局本级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本级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本级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本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

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本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县文化和旅游局本级2025年收支总预算1387.24万元，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本级2025年收入预算1387.24万元，其中，本年收入675.67万元，上年结转收入711.57万元。

（一）本年收入675.67万元，主要包括：一般公共预算拨款收入667.67万元，占48.13%，比2024年预算增加111.01万元，增长19.94%，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；政府性基金预算拨款收入8万元，占0.58%，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711.57万元，主要包括：一般公共预算拨款收入300万元，占21.63%，比2024年预算增加300万元，增长100%，增长原因主要是本年新增一般公共预算拨款的项目资金结转；政府性基金预算拨款收入411.57万元，占29.67%，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；

三、关于2025年支出总表的说明

石台县文化和旅游局本级2025年支出预算1387.24万元，比2024年预算减少247.29万元，下降15.13%，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507.11万元，占36.56%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出880.13万元，占63.44%，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本级2025年财政拨款收支预算1387.24万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款967.67万元、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675.67万元，上年结转收入711.57万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出757.95万元，占54.64%；社会保障和就业支出156.86万元，占11.31%；卫生健康支出14.65万元，占1.06%；住房保障支出46.21万元，占3.33%；其他支出411.57万元，占29.67%。

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本级2025年一般公共预算支出967.67万元，比2024年预算增加411.01万元，增长73.84%，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749.95万元，占77.50%；社会保障和就业支出156.86万元，占16.21%；卫生健康支出14.65万元，占1.51%；住房保障支出46.21万元，占4.78%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）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。

3. 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41.86万元，比2024年预算增加27万元，增长181.70%，增长原因主要是新增年初下达的上级转移支付项目资金。

4. 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98.5万元，比2024年预算增加88.94万元，增长930.33%，增长原因主要是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）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。

6. 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%，增长原因主要是新增行政退休人员1人。

7. 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51.61万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是人员无变化，补贴金额也无变化。

8. 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33.06万元，比2024年预算增加1.13万元，增长3.54%，增长原因主要是工资普调，缴费基数上调。

9. 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16.53万元，比2024年预算增加0.56万元，增长3.51%，增长原因主要是工资普调，缴费基数上调。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算1.89万元，比2024年预算减少2.31万元，下降55.00%，下降原因主要是本年遗属补助人员减少一人。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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7.21万元，比2024年预算减少2.35万元，下降24.58%，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。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算29.05万元，比2024年预算减少3.78万元，下降11.51%，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。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算17.16万元，比2024年预算增加0.74万元，增长4.51%，增长原因主要是新增退休人员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本级2025年一般公共预算基本支出507.11万元，其中，人员经费477.69万元，公用经费29.42万元。

（一）人员经费477.69万元，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29.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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本级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

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本级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本级2025年预算共安排项目支出880.13万元，比2024年预算减少269.7万元，下降23.46%，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168.56万元（其中，一般公共预算拨款安排160.56万元，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711.57万元（其中，一般公共预算拨款安排300万元，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本级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本级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本级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. “晒旺庄园文旅康养项目”项目。

（1）项目概述。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，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。

（2）立项依据。《关于拨付2024年大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设资金的通知》（池财教【2024】274号文件）

（3）实施主体。石台县文化和旅游局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。2024年大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设，石台县晒旺庄园文旅康养项目集康养、旅游、度假、休闲、农产品体验和销售为一体的高档次酒店式服务民宿项目，旨在发展乡村振兴，对和美乡村建设提档升级，可持续发展具有重大意义

（6）年度预算安排。项目预算安排资金300.0万元

（7）绩效目标。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

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%
--	-----------	-------	--------	------

（二）机关运行经费。

石台县文化和旅游局本级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本级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本级共有车辆0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年单位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本级11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款460.56万元、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)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。

八、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

九、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、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)。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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本级2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县文化和旅游局本级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旅游发展基金1317	8
2	2025年文化人才专项经费1311	11.7
3	2025年送戏进万村1401	75.7
4	文化艺术中心定补社保及退休人员独保费	20.2
5	郑娟退休待遇	0.55
6	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
7	离退休党支部工作经费	1.55
8	电子阅览室运行维护	9
9	送戏进万村	6.86
10	晒旺庄园文旅康养项目	300
11	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		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%