

2025年度
凤凰县文化旅游广电局部门预算公开

目录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门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。

一、部门基本概况

(一) 职能职责。

1、拟订全县文化旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强文化旅游和广播电视阵地管理。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游和广播电视融合发展，推进文化旅游和广播电视体制改革。

3、管理、指导、协调全县性重大文化旅游和广播电视活动，指导全县重点文化旅游和广播电视设施建设，组织全县文化旅游和广播电视整体形象宣传推广，促进文化旅游和广播电视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、管理全县文艺事业，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、负责全县公共文化事业发展，推进全县文化旅游和广播电视公共服务体系建设，深入实施文化旅游和广播电视惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展，推进文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

7、负责全县非物质文化遗产保护，推动我县优秀民族文化和非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责完成湘西州文旅广电局部署的武陵山区（湘西）土家族苗族文化生态保护实验区建设任务。

8、统筹规划指导、协调全县文化旅游和广播电视领域产业发

展，组织实施文化旅游、广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化旅游、广播电视产业发展。

9、指导全县文化旅游和广播电视市场发展，对文化旅游市场经营和广播电视行业进行监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。依法管理和设定行政许可，推进全县文化旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游和广播电视市场。

10、指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，组织查处重大违法违规行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协调有关部门查处文物犯罪的重大案件。

11、指导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。指导实施广播电视节目评价工作。

12、组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。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。

13、负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织世界文化遗产申报，协同有关部门对世界自然和文化双重遗产、国家级、省级、州级、县级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作。

14、负责管理和指导全县考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。承担国家、省、州、县重点文物保护单位的申报工作。

15、拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全

县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。

16、编制全县文物和博物馆科技化、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

17、指导全县文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动，推动凤凰文化走出去。

18、完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。

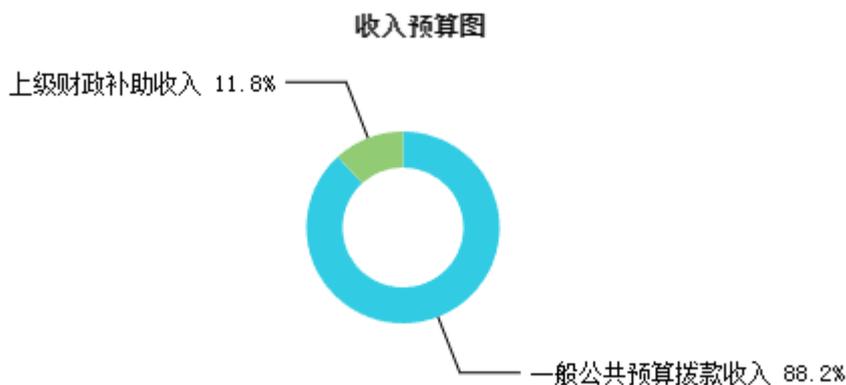
凤凰县文化旅游广电局内设机构11个包括：凤凰县文化旅游广电局机关、凤凰县旅游质量监督管理所、凤凰县受理游客投诉中心、凤凰县游客服务中心、凤凰县美术馆、凤凰县文化馆、凤凰县图书馆、凤凰县非物质文化遗产保护中心、湘西阳戏传习所、凤凰县文物保护事务中心、凤凰县文化市场综合执法大队。

二、部门预算单位构成

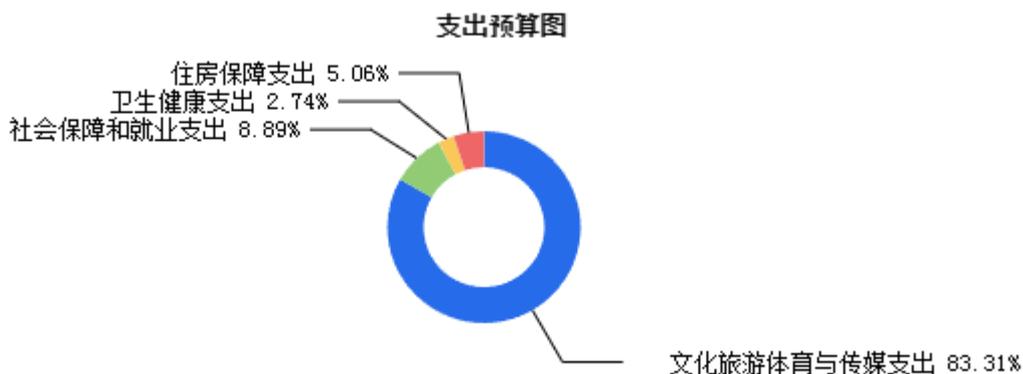
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：一、凤凰县文化旅游广电局本级，二、凤凰县文物保护事务中心，三、凤凰县文化市场综合行政执法大队。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2,409.35万元，其中，一般公共预算拨款收入2,125.15万元；上级财政补助收入284.20万元。收入较去年减少677.85万元，下降21.96%，主要是项目减少，凤凰县电影服务中心划归县宣传部下属二级机构，人员减少。



(二) 支出预算：2025年本部门支出预算2,409.35万元，其中，文化旅游体育与传媒支出2,007.24万元；社会保障和就业支出214.24万元；卫生健康支出66.10万元；住房保障支出121.77万元。支出较去年减少677.85万元，下降21.96%，主要是项目减少，凤凰县电影服务中心划归县宣传部下属二级机构，人员减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2,399.35万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1,997.24万元，占83.24%；社会保障和就业支出214.24万元，占8.93%；卫生健康支出66.10万元，占2.75%；住房保障支出121.77万元，占5.08%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025年本部门基本支出预算数1,785.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项

支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2025年本部门项目支出预算613.50万元，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：一般行政管理事务支出190.00万元，主要用于5A级景区创建、文艺活动、办公场所搬迁、创品夺牌、旅游宣传营销等；群众文化支出15.50万元，主要用于2025年春节期间群众系列文化活动；其他文化和旅游支出171.00万元，主要用于三馆免费开放、非遗保护、国家、省、州级传承人补助等；一般行政管理事务支出102.00万元，主要用于文物普查、文物保护工作、申遗等；文物保护支出135.00万元，主要用于舒家塘城堡安防工程。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算10.00万元，其中，地方旅游开发项目补助10.00万元，占100.00%。具体安排情况如下：赴袁家村、德阳市学习培训10万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2025年本部门机关运行经费209.89万元，比上年预算减少32.18万元，下降13.29%，主要是凤凰县电影服务中心划归宣传部，运行经费减少。

(二) “三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为3.80万元，其中，公务接待费3.80万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.7万元，主要是继续严格落实过“紧日子”思想，厉行节约，严控“三公经费”支出，公务接待活动减少。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，拟举办2025年春节文化活动、中秋国庆等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算35.5万元。

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

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车4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4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2,409.35万元，其中，基本支出1,785.85万元，项目支出860.50万元，具体绩效目标详见报表。

七、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、公杂费等支出。

收支总表

部门：538_凤凰县文化旅游广电局

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	2,125.15	(一) 一般公共预算支出		一、基本支出	1,785.85	一、机关工资福利支出	1,553.72
经费拨款	2,125.15	(二) 外交支出		工资福利支出	1,553.72	二、机关商品和服务支出	822.59
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	209.89	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	22.24	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	623.50	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	2,007.24	按项目管理的商品和服务支出	612.70	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	214.25	按项目管理的对个人和家庭的补助	10.80	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	33.04
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	66.09	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	284.20	(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	274.20	(二十) 住房保障支出	121.77				
政府性基金补助	10.00	(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	2,409.35	本年支出合计	2,409.35	本年支出合计	2,409.35	本年支出合计	2,409.35
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	2,409.35	支出总计	2,409.35	支出总计	2,409.35	支出总计	2,409.35

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

部门：538_凤凰县文化旅游广电局

金额单位：万元

部门代码	部门名称	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	国有资本经营	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				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	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营补助	社会保险基金预算补助												
	合计	2,409.35	2,409.35	2,125.15					274.20	10.00														
538	凤凰县文化旅游广电局	2,409.35	2,409.35	2,125.15					274.20	10.00														
538001	凤凰县文化旅游广电局本级	1,742.05	1,742.05	1,592.85					139.20	10.00														
538002	凤凰县文物保护事务中心	436.57	436.57	301.57					135.00															
538003	凤凰县文化市场综合行政执法大队	230.73	230.73	230.73																				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

部门：538_凤凰县文化旅游广电局

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								
			538	凤凰县文化旅游广电局	2,409.35	1,785.85	623.50			
			538001	凤凰县文化旅游广电局本级	1,742.05	1,355.55	386.50			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	1,429.81	1,043.31	386.50			
207	01		20701	文化和旅游	1,419.81	1,043.31	376.50			
207	01	01	2070101	行政运行	1,043.31	1,043.31				
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	190.00		190.00			
207	01	09	2070109	群众文化	15.50		15.50			
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	171.00		171.00			
207	09		20709	旅游发展基金支出	10.00		10.00			
207	09	04	2070904	地方旅游开发项目补助	10.00		10.00			
208			208	社会保障和就业支出	171.75	171.75				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	168.67	168.67				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	12.16	12.16				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.64	121.64				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08				
210			210	卫生健康支出	49.27	49.27				
210	11		21011	行政事业单位医疗	49.27	49.27				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	49.27	49.27				
221			221	住房保障支出	91.23	91.23				
221	02		22102	住房改革支出	91.23	91.23				
221	02	01	2210201	住房公积金	91.23	91.23				
			538002	凤凰县文物保护事务中心	436.57	199.57	237.00			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	393.37	156.37	237.00			
207	02		20702	文物	393.37	156.37	237.00			
207	02	01	2070201	行政运行	156.37	156.37				
207	02	02	2070202	一般行政管理事务	102.00		102.00			
207	02	04	2070204	文物保护	135.00		135.00			
208			208	社会保障和就业支出	20.42	20.42				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				

210			210	卫生健康支出	7.83	7.83				
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.83	7.83				
221			221	住房保障支出	14.94	14.94				
221	02		22102	住房改革支出	14.94	14.94				
221	02	01	2210201	住房公积金	14.94	14.94				
			538003	凤凰县文化市场综合行政执法大队	230.73	230.73				
207			207	文化旅游体育与传媒支出	184.06	184.06				
207	01		20701	文化和旅游	184.06	184.06				
207	01	12	2070112	文化和旅游市场管理	184.06	184.06				
208			208	社会保障和就业支出	22.07	22.07				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	0.76	0.76				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210			210	卫生健康支出	9.00	9.00				
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00				
221			221	住房保障支出	15.60	15.60				
221	02		22102	住房改革支出	15.60	15.60				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.60	15.60				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：538_凤凰县文化旅游广电局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单 位经常 性补助	对事业单 位资本 性补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务 还本 支出	转移 性支 出	其他 支出	
类	款	项																		
				合计	2,409.35	1,553.72	822.59							33.04						
			538	凤凰县文化旅游广电局	2,409.35	1,553.72	822.59							33.04						
			538001	凤凰县文化旅游广电局本级	1,742.05	1,191.54	519.07							31.45						
207	01	01	538001	行政运行	1,043.31	891.45	143.37							8.49						
207	01	02	538001	一般行政管理事务	190.00		190.00													
207	01	09	538001	群众文化	15.50		15.50													
207	01	99	538001	其他文化和旅游支出	171.00		160.20							10.80						
207	09	04	538001	地方旅游开发项目补助	10.00		10.00													
208	05	01	538001	行政单位离退休	12.16									12.16						
208	05	05	538001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.64	121.64														
208	05	06	538001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87														
208	99	99	538001	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08														
210	11	01	538001	行政单位医疗	49.27	49.27														
221	02	01	538001	住房公积金	91.23	91.23														
			538002	凤凰县文物保护事务中心	436.57	177.29	259.28													
207	02	01	538002	行政运行	156.37	134.10	22.28													
207	02	02	538002	一般行政管理事务	102.00		102.00													
207	02	04	538002	文物保护	135.00		135.00													
208	05	05	538002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92														
208	99	99	538002	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51														
210	11	02	538002	事业单位医疗	7.83	7.83														
221	02	01	538002	住房公积金	14.94	14.94														
			538003	凤凰县文化市场综合行政执法大队	230.73	184.90	44.24							1.59						
207	01	12	538003	文化和旅游市场管理	184.06	138.99	44.24							0.83						
208	05	01	538003	行政单位离退休	0.76									0.76						
208	05	05	538003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80														
208	99	99	538003	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51														
210	11	02	538003	事业单位医疗	9.00	9.00														
221	02	01	538003	住房公积金	15.60	15.60														

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：538_凤凰县文化旅游广电局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保基金补助
				合计	2,409.35	1,785.85	1,553.72	209.89	22.24	623.50		612.70	10.80						
			538	凤凰县文化旅游广电局	2,409.35	1,785.85	1,553.72	209.89	22.24	623.50		612.70	10.80						
			538001	凤凰县文化旅游广电局本级	1,742.05	1,355.55	1,191.54	143.37	20.65	386.50		375.70	10.80						
207	01	01	538001	行政运行	1,043.31	1,043.31	891.45	143.37	8.49										
207	01	02	538001	一般行政管理事务	190.00					190.00		190.00							
207	01	09	538001	群众文化	15.50					15.50		15.50							
207	01	99	538001	其他文化和旅游支出	171.00					171.00		160.20	10.80						
207	09	04	538001	地方旅游开发项目补助	10.00					10.00		10.00							
208	05	01	538001	行政单位离退休	12.16	12.16			12.16										
208	05	05	538001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.64	121.64	121.64												
208	05	06	538001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87	34.87												
208	99	99	538001	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08												
210	11	01	538001	行政单位医疗	49.27	49.27	49.27												
221	02	01	538001	住房公积金	91.23	91.23	91.23												
			538002	凤凰县文物保护事务中心	436.57	199.57	177.29	22.28		237.00		237.00							
207	02	01	538002	行政运行	156.37	156.37	134.10	22.28											
207	02	02	538002	一般行政管理事务	102.00					102.00		102.00							
207	02	04	538002	文物保护	135.00					135.00		135.00							
208	05	05	538002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	19.92												
208	99	99	538002	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51												
210	11	02	538002	事业单位医疗	7.83	7.83	7.83												
221	02	01	538002	住房公积金	14.94	14.94	14.94												
			538003	凤凰县文化市场综合行政执法大队	230.73	230.73	184.90	44.24	1.59										
207	01	12	538003	文化和旅游市场管理	184.06	184.06	138.99	44.24	0.83										
208	05	01	538003	行政单位离退休	0.76	0.76			0.76										
208	05	05	538003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	20.80												
208	99	99	538003	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51												
210	11	02	538003	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00												
221	02	01	538003	住房公积金	15.60	15.60	15.60												

财政拨款收支总表

部门：538_凤凰县文化旅游广电局

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	2,409.35	一、本年支出	2,409.35
(一) 一般公共预算拨款	2,399.35	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	2,399.35	(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	10.00	(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	2,007.24
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	214.25
(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	66.09
(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	121.77
		(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	2,409.35	支 出 总 计	2,409.35

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

部门：538_凤凰县文化旅游广电局

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	
类	款	项				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	2,399.35	1,785.85	1,553.72	22.24	209.89	613.50
			538	凤凰县文化旅游广电局	2,399.35	1,785.85	1,553.72	22.24	209.89	613.50
			538001	凤凰县文化旅游广电局本级	1,732.05	1,355.55	1,191.54	20.65	143.37	376.50
207			207	文化旅游体育与传媒支出	1,419.81	1,043.31	891.45	8.49	143.37	376.50
207	01		20701	文化和旅游	1,419.81	1,043.31	891.45	8.49	143.37	376.50
207	01	01	2070101	行政运行	1,043.31	1,043.31	891.45	8.49	143.37	
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	190.00					190.00
207	01	09	2070109	群众文化	15.50					15.50
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	171.00					171.00
208			208	社会保障和就业支出	171.75	171.75	159.59	12.16		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	168.67	168.67	156.51	12.16		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	12.16	12.16		12.16		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.64	121.64	121.64			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87	34.87			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08			
210			210	卫生健康支出	49.27	49.27	49.27			
210	11		21011	行政事业单位医疗	49.27	49.27	49.27			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	49.27	49.27	49.27			
221			221	住房保障支出	91.23	91.23	91.23			
221	02		22102	住房改革支出	91.23	91.23	91.23			
221	02	01	2210201	住房公积金	91.23	91.23	91.23			
			538002	凤凰县文物保护事务中心	436.57	199.57	177.29		22.28	237.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	393.37	156.37	134.10		22.28	237.00
207	02		20702	文物	393.37	156.37	134.10		22.28	237.00
207	02	01	2070201	行政运行	156.37	156.37	134.10		22.28	
207	02	02	2070202	一般行政管理事务	102.00					102.00
207	02	04	2070204	文物保护	135.00					135.00
208			208	社会保障和就业支出	20.42	20.42	20.42			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92	19.92			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	19.92			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51			

208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51		
210			210	卫生健康支出	7.83	7.83	7.83		
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	7.83		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	7.83		
221			221	住房保障支出	14.94	14.94	14.94		
221	02		22102	住房改革支出	14.94	14.94	14.94		
221	02	01	2210201	住房公积金	14.94	14.94	14.94		
			538003	凤凰县文化市场综合行政执法大队	230.73	230.73	184.90	1.59	44.24
207			207	文化旅游体育与传媒支出	184.06	184.06	138.99	0.83	44.24
207	01		20701	文化和旅游	184.06	184.06	138.99	0.83	44.24
207	01	12	2070112	文化和旅游市场管理	184.06	184.06	138.99	0.83	44.24
208			208	社会保障和就业支出	22.07	22.07	21.31	0.76	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	20.80	0.76	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	0.76	0.76		0.76	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	20.80		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51		
210			210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00		
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00		
221			221	住房保障支出	15.60	15.60	15.60		
221	02		22102	住房改革支出	15.60	15.60	15.60		
221	02	01	2210201	住房公积金	15.60	15.60	15.60		

一般公共预算基本支出表

部门：538_凤凰县文化旅游广电局

金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	22.24	22.24	
30305	生活补助	9.32	9.32	
30302	退休费	12.92	12.92	
301	工资福利支出	1,553.72	1,553.72	
30103	奖金	234.19	234.19	
30102	津贴补贴	144.24	144.24	
30107	绩效工资	209.04	209.04	
30101	基本工资	501.06	501.06	
30199	其他工资福利支出	76.00	76.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.36	162.36	
30109	职业年金缴费	34.87	34.87	
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.09	66.09	
30113	住房公积金	121.77	121.77	
302	商品和服务支出	209.89		209.89
30228	工会经费	6.01		6.01
30229	福利费	13.20		13.20
30206	电费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	33.08		33.08
30299	其他商品和服务支出	36.20		36.20
30202	印刷费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.20		4.20
30205	水费	0.60		0.60
30217	公务接待费	3.80		3.80
30201	办公费	104.20		104.20
合计		1,785.85	1,575.96	209.89

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: 538_凤凰县文化旅游广电局

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	1,553.72	1,553.72	1,088.54	267.42	121.77	76.00			
			538	凤凰县文化旅游广电局	1,553.72	1,553.72	1,088.54	267.42	121.77	76.00			
			538001	凤凰县文化旅游广电局本级	1,191.54	1,191.54	815.45	208.86	91.23	76.00			
207	01	01	538001	行政运行	891.45	891.45	815.45			76.00			
208	05	05	538001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.64	121.64		121.64					
208	05	06	538001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87		34.87					
208	99	99	538001	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08		3.08					
210	11	01	538001	行政单位医疗	49.27	49.27		49.27					
221	02	01	538001	住房公积金	91.23	91.23			91.23				
			538002	凤凰县文物保护事务中心	177.29	177.29	134.10	28.25	14.94				
207	02	01	538002	行政运行	134.10	134.10	134.10						
208	05	05	538002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92		19.92					
208	99	99	538002	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51		0.51					
210	11	02	538002	事业单位医疗	7.83	7.83		7.83					
221	02	01	538002	住房公积金	14.94	14.94			14.94				
			538003	凤凰县文化市场综合行政执法大队	184.90	184.90	138.99	30.31	15.60				
207	01	12	538003	文化和旅游市场管理	138.99	138.99	138.99						
208	05	05	538003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80		20.80					
208	99	99	538003	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51		0.51					
210	11	02	538003	事业单位医疗	9.00	9.00		9.00					
221	02	01	538003	住房公积金	15.60	15.60			15.60				

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: 538_凤凰县文化旅游广电局

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	医疗费
				合计	1,553.72	1,088.54	501.06	144.24	234.19	209.04	267.42	162.36	34.87	66.09	4.10	121.77	76.00		76.00	
			538	凤凰县文化旅游广电局	1,553.72	1,088.54	501.06	144.24	234.19	209.04	267.42	162.36	34.87	66.09	4.10	121.77	76.00		76.00	
			538001	凤凰县文化旅游广电局本级	1,191.54	815.45	376.55	95.15	173.03	170.72	208.86	121.64	34.87	49.27	3.08	91.23	76.00		76.00	
207	01	01	538001	行政运行	891.45	815.45	376.55	95.15	173.03	170.72						76.00		76.00		
208	05	05	538001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.64						121.64	121.64								
208	05	06	538001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.87						34.87	34.87								
208	99	99	538001	其他社会保障和就业支出	3.08						3.08			3.08						
210	11	01	538001	行政单位医疗	49.27						49.27		49.27							
221	02	01	538001	住房公积金	91.23											91.23				
			538002	凤凰县文物保护事务中心	177.29	134.10	58.87	10.40	28.87	35.96	28.25	19.92		7.83	0.51	14.94				
207	02	01	538002	行政运行	134.10	134.10	58.87	10.40	28.87	35.96										
208	05	05	538002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92						19.92	19.92								
208	99	99	538002	其他社会保障和就业支出	0.51						0.51			0.51						
210	11	02	538002	事业单位医疗	7.83						7.83		7.83							
221	02	01	538002	住房公积金	14.94											14.94				
			538003	凤凰县文化市场综合行政执法大队	184.90	138.99	65.65	38.69	32.29	2.36	30.31	20.80		9.00	0.51	15.60				
207	01	12	538003	文化和旅游市场管理	138.99	138.99	65.65	38.69	32.29	2.36										
208	05	05	538003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80						20.80	20.80								
208	99	99	538003	其他社会保障和就业支出	0.51						0.51			0.51						
210	11	02	538003	事业单位医疗	9.00						9.00		9.00							
221	02	01	538003	住房公积金	15.60											15.60				

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: 538_凤凰县文化旅游广电局

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	22.24	9.32			12.92	
			538	凤凰县文化旅游广电局	22.24	9.32			12.92	
			538001	凤凰县文化旅游广电局本级	20.65	8.49			12.16	
207	01	01	538001	行政运行	8.49	8.49				
208	05	01	538001	行政单位离退休	12.16				12.16	
			538003	凤凰县文化市场综合行政执法大队	1.59	0.83			0.76	
207	01	12	538003	文化和旅游市场管理	0.83	0.83				
208	05	01	538003	行政单位离退休	0.76				0.76	

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)

部门: 538_凤凰县文化旅游广电局

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	22.24		12.92			9.32							
			538	凤凰县文化旅游广电局	22.24		12.92			9.32							
			538001	凤凰县文化旅游广电局本级	20.65		12.16			8.49							
207	01	01	538001	行政运行	8.49					8.49							
208	05	01	538001	行政单位离退休	12.16		12.16										
			538003	凤凰县文化市场综合行政执法大队	1.59		0.76			0.83							
207	01	12	538003	文化和旅游市场管理	0.83					0.83							
208	05	01	538003	行政单位离退休	0.76		0.76										

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: 538_凤凰县文化旅游广电局

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	209.89	209.89	169.89								36.20			
			538	凤凰县文化旅游广电局	209.89	209.89	169.89								36.20			
			538001	凤凰县文化旅游广电局本级	143.37	143.37	104.17								36.20			
207	01	01	538001	行政运行	143.37	143.37	104.17								36.20			
			538002	凤凰县文物保护事务中心	22.28	22.28	22.08											
207	02	01	538002	行政运行	22.28	22.28	22.08											
			538003	凤凰县文化市场综合行政执法大队	44.24	44.24	43.64											
207	01	12	538003	文化和旅游市场管理	44.24	44.24	43.64											

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: 538_凤凰县文化旅游广电局

金额单位: 万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	209.89	104.20	5.00			0.60	3.60				4.20						3.80					6.01	13.20		33.08		36.20	
			538	凤凰县文化旅游广电局	209.89	104.20	5.00			0.60	3.60				4.20						3.80					6.01	13.20		33.08		36.20	
			538001	凤凰县文化旅游广电局本级	143.37	60.00	5.00			0.20	1.00				3.00						3.00					4.52	9.85		20.60		36.20	
207	01	01	538001	行政运行	143.37	60.00	5.00			0.20	1.00				3.00						3.00					4.52	9.85		20.60		36.20	
			538002	凤凰县文物保护事务中心	22.28	15.00				0.20	2.60				1.20							0.20					0.71	1.47		0.90		
207	02	01	538002	行政运行	22.28	15.00				0.20	2.60				1.20							0.20					0.71	1.47		0.90		
			538003	凤凰县文化市场综合行政执法大队	44.24	29.20				0.20											0.60					0.79	1.88		11.58			
207	01	12	538003	文化和旅游市场管理	44.24	29.20				0.20											0.60					0.79	1.88		11.58			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：538_凤凰县文化旅游广电局

金额单位：万元

部门代码	部门名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	3.80					3.80
538	凤凰县文化旅游广电局	3.80					3.80
538001	凤凰县文化旅游广电局本级	3.00					3.00
538002	凤凰县文物保护事务中心	0.20					0.20
538003	凤凰县文化市场综合行政执法大队	0.60					0.60

政府性基金预算支出表

部门：538_凤凰县文化旅游广电局

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	10.00				10.00	
538	凤凰县文化旅游广电局	10.00				10.00	
538001	凤凰县文化旅游广电局本级	10.00				10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00				10.00	
20709	旅游发展基金支出	10.00				10.00	
2070904	地方旅游开发项目补助	10.00				10.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：538_凤凰县文化旅游广电局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(功能科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商品和 服务支出	机关资 本性支 出	机关资 本性支 出(基本 建设)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支 出
类	款	项																	
				合计	10.00		10.00												
			538	凤凰县文化旅游广电局	10.00		10.00												
			538001	凤凰县文化旅游广电局本级	10.00		10.00												
207	09	04		地方旅游开发项目补助	10.00		10.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：538_凤凰县文化旅游广电局

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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
				合计	10.00				10.00	10.00							
			538	凤凰县文化旅游广电局	10.00				10.00	10.00							
			538001	凤凰县文化旅游广电局本级	10.00				10.00	10.00							
207	09	04		地方旅游开发项目补助	10.00				10.00	10.00							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：538_凤凰县文化旅游广电局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：538_凤凰县文化旅游广电局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：538_凤凰县文化旅游广电局

金额单位：万元

部门代码	部门名称（功能科目）	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					
	合计	623.50	613.50	613.50					10.00			623.50	
538	凤凰县文化旅游广电局	623.50	613.50	613.50					10.00			623.50	
538001	文化旅游经费	190.00	190.00	190.00								190.00	
538001	2025年春节期间群众系列文化活动	15.50	15.50	15.50								15.50	
538001	“三馆一站”免费开放省级配套资金2025	23.20	23.20	23.20								23.20	
538001	2024年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放2025	116.00	116.00	116.00								116.00	
538001	2025年非遗保护经费	15.00	15.00	15.00								15.00	
538001	2025年公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放县级补助	6.00	6.00	6.00								6.00	
538001	国家、省、州级传承人补助1	10.80	10.80	10.80								10.80	
538001	乡村文化旅游经费	10.00							10.00			10.00	
538002	申遗专项经费2025	48.00	48.00	48.00								48.00	
538002	文物工作经费2025	24.00	24.00	24.00								24.00	
538002	文物普查经费2025	30.00	30.00	30.00								30.00	
538002	湘财预【2024】391号凤凰县古城堡（舒家塘城堡）安防工程	135.00	135.00	135.00								135.00	

项目支出绩效目标表

部门：538_凤凰县文化旅游广电局

金额单位：万元

部门代码	部门（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	
538001	凤凰县文化旅游广电局本级	386.50											
538001	“三馆一站”“免费开放省级配套资金2025	23.20	省级配套支持美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放开支。	成本指标	经济成本指标	按项目安排金额	23.2万元	23.2万元	按项目安排金额	万元	定量		
社会成本指标					无	无	无	无	定量				
生态环境成本指标					无1	无	无	无	定量				
产出指标				数量指标	支持免费开放场馆数	20个	20个	支持免费开放场馆数需要	个	定量			
				质量指标	保障场馆免费开放	应保尽保	应保尽保	保障场馆免费开放工作要求	保障场馆免费开放	定量			
				时效指标	保障场馆免费开放时效	2024年	2024年	保障场馆免费开放时效	年	定量			
效益指标				经济效益指标	无2	无	无	无	无	定量			
				社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	定量			
				生态效益指标	无3	无	无	无	无	定量			
				可持续影响指标	持续满足群众文化生活需求	可持续	持续满足群众文化生活需求	持续满足群众文化生活需求情况	可持续	定性			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	按满意度百分比	%	定量						
2024年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放2025	116.00	用于支持美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放开支。	成本指标	经济成本指标	项目安排金额	116万元	116万元	按项目安排金额	万元	定量			
				社会成本指标	不涉及	无	无	无	无	定量			
				生态环境成本指标	不涉及1	无	无	无	无	定量			
			产出指标	数量指标	支持免费开放场馆数	20个	20个	按免费开放场馆数要求	个	定量			
				质量指标	保障场馆免费开放	应保尽保	应保尽保	保障场馆免费开放要求	应保尽保	定量			
				时效指标	保障场馆免费开放时效	2024年	2024年	按场馆免费开放时效要求	年	定量			
			效益指标	经济效益指标	不涉及2	无	无	无	无	定量			
				社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	定量			
				生态效益指标	不涉及3	无	无	无	无	定量			
				可持续影响指标	持续满足群众文化生活需求	可持续	持续满足群众文化生活需求	持续满足群众文化生活需求情况	可持续	定性			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	按满意度百分比	%	定量						
2025年春节假期群众系列文化活动	15.50	用于支持美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放开支。	成本指标	经济成本指标	2025年春节活动	15.5	2025年文化活动15.5万元	按2025年文化活动安排资金情况	万元	=			
				社会成本指标	不涉及	无	无	无		定性			
				生态环境成本指标	不涉及1	无	无	无		定性			
			产出指标	数量指标	2025年文化活动	1	2025年文化活动1个	按活动完成情况	个	=			

				质量指标	活动验收率	100	活动验收情况100%	活动验收率	%	=		
				时效指标	活动完成时间	2025	2025年完成活动	按活动完成时间	年	=		
			效益指标	经济效益指标	促进旅游收入增长	0	促进旅游收入增长	按旅游收入增长	%	≥		
				社会效益指标	丰富群众文化活动	丰富	丰富群众文化活动	丰富群众文化生活			定性	
				生态效益指标	不涉及2	无	无	无			定性	
				可持续影响指标	促进文化旅游事业可持续发展	可持续	促进文化旅游事业持续发展	促进文化旅游事业持续发展情况			定性	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众游客满意度	95	群众游客满意度大于95%	群众游客满意度	%	≥		
2025年非遗保护经费	15.00	主要用于开展：申遗（非遗项目、代表性传承人、传习所、生产性保护基地、非遗进校园等申报、管理工作）；宣传展示、传习培训。	成本指标	经济成本指标	非遗保护工作经费	15万元	非遗保护15万元	非遗保护支出要求	万元	定量	20分	
				社会效益指标	不涉及	无	无	无	无	定量		
				生态环境成本指标	不涉及1	无	无	无	无	定量		
			产出指标	数量指标	非遗保护工作安排金额	12万元	按财政安排资金额度12万元	按财政安排资金额度	万元	定量	20分	
				质量指标	按时保质完成工作	按时保质完成工作	按时保质完成工作	按时保质完成工作	按时保质完成工作	定量	10分	
				时效指标	2025年	2025年	2025年	2025年		定性	10分	
			效益指标	经济效益指标	促进相关产业的经济收入增长	促进相关产业的经济收入增长	促进相关产业的经济收入增长	促进相关产业的经济收入增长	促进相关产业的经济收入增长	促进相关产业的经济收入增长	定量	10分
				社会效益指标	促进非遗文化技艺传承	非遗文化技艺传承	非遗文化技艺传承	非遗文化技艺传承情况	非遗文化技艺传承	定量	10分	
				生态效益指标	不涉及2	无	无	无	无	定量		
				可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	可持续	可持续	定量	10分	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	群众满意度95%	按满意度百分比	%	定量	10分				
2025年公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放县级补助	6.00	县级补助用于配套公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放开支。	成本指标	经济成本指标	项目安排金额	6万元	6万元	按项目安排金额	万元	定量		
				社会效益指标	无	无	无	无	定量			
				生态环境成本指标	无1	无	无	无	定量			
			产出指标	数量指标	支持免费开放场馆数	20个	20个	按免费开放场馆数要求	个	定量		
				质量指标	保障场馆免费开放	应保尽保	应保尽保	保障场馆免费开放要求	应保尽保	定量		
				时效指标	保障场馆免费开放时效	2025年	2025年	按场馆免费开放时效要求	年	定量		
			效益指标	经济效益指标	无2	无	无	无	无	定量		
				社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	定量		
				生态效益指标	无3	无	无	无	无	定量		
				可持续影响指标	持续满足群众文化生活需求	可持续	持续满足群众文化生活需求	持续满足群众文化生活需求情况	可持续	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	按满意度百分比	%	定量					
国家、省、州级传承人补助1	10.80	主持传承人开展传承、传播活动，支持传承人开展授徒、传艺、交流	成本指标	经济成本指标	优秀传承人补助金额	10.8万元	10.8万元	按照项目支出金额	万元	定量	30分	
				社会效益指标	不涉及1	无	无	无	无	定量		

		等活动，参加社会公益性活动等。	生态环境成本指标	不涉及2	无	无	无	无	定量		
			产出指标	数量指标	补助优秀传承人人数	≥20	≥20	按优秀传承人评议要求	人	定性	10分
				质量指标	各级评定优秀等次比例	≤20%	≤20%	按传承人考核评估工作要求	%	定量	10分
				时效指标	补助资金及时发放率	1.00	1.00	按传承人补助发放时间要求	%	定量	10分
			效益指标	经济效益指标	不涉及3	无	无	无	无	定量	
				社会效益指标	保障非物质文化遗产正常传承	应保尽保	应保尽保	按非物质文化遗产保护工作要求	应保尽保	定量	10分
				生态效益指标	不涉及4	无	无	无	无	定量	
可持续影响指标	对非遗文化传承的影响	对非遗文化传承的可持续影响	可持续	对非遗文化传承的影响		定性	10分				
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助传承人满意度	≥95%	≥95%	按满意传承人比例	%	定量	20分			
文化旅游经费	190.00	主持传承人开展传承、传播活动，支持传承人开展授徒、传艺、交流等活动，参加社会公益性活动等。	成本指标	经济成本指标	财政安排资金	190	财政安排资金	按财政安排资金	万元	=	
				社会成本指标	不涉及	无	无	无		定性	
				生态环境成本指标	不涉及1	无	无	无		定性	
			产出指标	数量指标	包含旅游宣传、群文活动、品牌创建等	包含旅游宣传、群文活动、品牌创建等	包含旅游宣传、群文活动、品牌创建等	包含旅游宣传、群文活动、品牌创建等		定性	
				质量指标	完成率	95	各项工作完成率	各项工作完成率	%	≥	
				时效指标	完成时效	2025	完成时效2025年	完成时效2025年		定性	
			效益指标	经济效益指标	促进旅游经济发展	0	促进旅游经济增长	促进旅游经济增长	%	≥	
				社会效益指标	促进旅游发展	促进	促进旅游发展	促进旅游发展		定性	
				生态效益指标	不涉及2	无	无	无		定性	
				可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续发展	可持续		定性	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众及游客满意度	95	群众及游客满意度	群众及游客满意度	%	≥	
			乡村文化旅游经费	10.00	主持传承人开展传承、传播活动，支持传承人开展授徒、传艺、交流等活动，参加社会公益性活动等。	成本指标	经济成本指标	财政安排资金额度	10	财政安排资金10万元	按财政安排资金额度
社会成本指标	不涉及	无					无	无		定性	
生态环境成本指标	不涉及1	无					无	无		定性	
产出指标	数量指标	拟参加考察学习人数				21	拟参加考察学习人数21人	按拟参加考察学习人数	人	=	
	质量指标	考察学习完成率				100	考察学习完成率100%	按考察学习完成情况	%	=	
	时效指标	考察学习完成时间				2025	考察学习完成时间2025年	按考察学习完成时间	年	=	
效益指标	经济效益指标	促进乡村文化旅游发展				有促进	促进乡村文化旅游发展	促进乡村文化旅游发展情况		定性	
	社会效益指标	促进乡村文化旅游增收				有促进	促进乡村文化旅游增收	促进乡村文化旅游增收情况		定性	
	生态效益指标	不涉及2				无	无	无		定性	
	可持续影响指标	对乡村文化旅游发展的影响				可持续	对乡村文化旅游发展的影响可持续	按对乡村文化旅游发展的影响		定性	

					服务对象满意度指标	群众和游客满意度	90	群众和游客满意度≥90%	群众和游客满意度百分比	%	≥	
538002	凤凰县文物保护事务中心	135.00	主持传承人开展传承、传播活动，支持传承人开展授徒、传艺、交流等活动，参加社会公益性活动等。	满意度指标	服务对象满意度指标							
538002	湘财预【2024】391号凤凰县古城堡（舒家塘城堡）安防工程	135.00	完成该项目	成本指标	经济成本指标	按财政安排资金额度	135	按财政安排资金额度	项目支出要求	万元	≥	
					社会成本指标	不涉及社会成本	无	无	无		定性	
					生态环境成本指标	不涉及环境成本	无	无	无		定性	
				产出指标	数量指标	舒家塘古城堡处	建设安防工程	建设安防工程	建设安防工程		定性	
					质量指标	保质完成工程	1	保质完成工程	保质完成工程	处	≥	
					时效指标	当年度	当年度	当年度	当年度		定性	
				效益指标	经济效益指标	有效保护文物安全	有效保护文物安全	有效保护文物安全	保护文物安全		定性	
					社会效益指标	提高文物保护安全系数	1	提高文物保护安全系数	提高文物保护安全系数	提高	>	
					生态效益指标	无	无	无	无		定性	
					可持续影响指标	文物保护可持续发展	可持续发展	可持续发展	可持续发展		定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	满意度	满意度	百分比	≥					

										经济效益指标	不涉及	≥	0	不适用	不适用	不适用	
										社会效益指标	加强文物保护宣传	≥	95	百分比	加强文物宣传	是否加强文物宣传	
										生态效益指标	促进文保单位生态可持续发展	≥	95	百分比	促进生态可持续发展	是否促进生态可持续发展	
										可持续影响指标	加强宣传文物保护促进文物文化事业长足发展	≥	95	百分比	促进文物事业长足发展	是否促进文物事业长足发展	
										满意度指标	服务对象满意度	≥	90	百分比	反映群众满意度	群众满意度	
538003	凤阳县文化市场综合行政执法大队	230.73	230.73	10.00			230.73	237.00	履行文化市场监管职责，维护市场秩序，打击违法行为。	经济成本指标	成本节约率	≥	100	百分比	主要考察项目执行过程中是否有效节约成本	成本节约率>0得满分，共计10分，等于0得5分，小于0不得分。	
										社会成本指标	不适用	=	0	无	无	无	
										生态环境成本指标	不适用	=	0	无	无	无	
										产出指标	数量指标	文化市场执法工作完成率	=	100	百分比	主要考察主要考察文化广播市场、体育旅游市场、文物出版市场综合执法工作是否完成	文化广播市场、体育旅游市场、文物出版市场综合执法工作完成率达到100%，得满分。共计10分，每下降一个百分点扣1%。
												=	100	百分比	主要考察“扫黄打非”专项行动工作是否完成	“扫黄打非”工作完成率达到100%，得满分。共计10分，每下降一个百分点扣1%。	
										质量指标	主要考察文化广播市场、体育旅游市场、文物出版市场综合执法工作是否合格	=	100	百分比	主要考察文化广播市场、体育旅游市场、文物出版市场综合执法工作合格率达到100%，得满分。	文化广播市场、体育旅游市场、文物出版市场综合执法工作完成率达到100%，得满分。共计10分，每下降一个百分点扣1%。	
											主要考察“扫黄打非”专项行动是否合格	=	100	百分比	“扫黄打非”工作合格率达到100%，得满分。	“扫黄打非”工作完成率达到100%，得满分。共计10分，每下降一个百分点扣1%。	
										时效指标	主要考察文化广播市场、体育旅游市场、文物出版市场	=	100	百分比	主要考察文化广播市场、体育旅	文化广播市场、体育旅游市场、文	

