

附件 1:

辉南县文化广播电视和旅游局
2025 年部门预算（汇总）

二〇二五年二月十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关文化、文物、广播电视、旅游、体育方面的方针政策和法律法规。

（二）拟定全县文化、文物、广播电视、旅游、体育产业和事业发展规划并组织实施；研究制订相关政策措施，促进文化、文物、广播电视、旅游、体育事业和产业发展；指导和推进文化、文物、广播电视、旅游、体育等领域的体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、旅游、体育活动，指导协调重要文化、旅游、体育推广的节庆、赛事活动，指导、推进全域旅游；规划和指导文化、旅游、体育基础设施建设。

（四）统筹管理文艺事业，推动公共文化事业发展；推动发展各类艺术、各艺术品种发展；指导文化、旅游、体育和非物质文化遗产保护工作；指导文化、文物、广播电视、旅游、体育类培训工作；组织实施文化、文物、旅游、体育资源普查、传承、普及、弘扬和振兴。

（五）指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等工作，规划全县革命文物保护利用工作。

（六）负责全县文化、文物、广播电视、电影、新闻出版、旅游和体育行业监管；组织查处文化、文物、广播电视、电影、新闻出版、旅游和体育等市场的违法行为，推进行业信用体系建设，维护市场秩序；履行行业安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(七)负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管;对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,监管广播电视广告播放。

(八)协调全县区域性体育发展,推动多元化体育服务体系建设;落实《全民健身计划纲要》,统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发展;开展国民体质监测;指导社会团体的体育工作;监督指导高危险性体育项目、体育彩票的安全管理工作。

(九)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责,辉南县文化广播电视和旅游局内设四个机构,分别为综合科、体育科、文化旅游产业科、法制法规科。

纳入辉南县文化广播电视和旅游局 2025 年度部门预算编制范围的单位包括:

- 1、辉南县文化广播电视和旅游局(本级)
- 2、辉南县文化馆
- 3、辉南县图书馆
- 4、辉南县少数民族文化馆
- 5、辉南县文物管理所
- 6、辉南县少年儿童体育学校
- 7、辉南县文化市场综合行政执法大队
- 8、辉南县旅游服务中心

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2748.93	1070.91	1678.02	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	2699.13	1070.91	1628.22	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	49.8		49.8	三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出	2349.13	1070.91	1278.22
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	350		350
三、单位资金收入				二十四、其他 支出	49.8		49.8
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							
本年收入 合计	2748.93	1070.91	1678.02	本年支出 合计	2748.93	1070.91	1678.02
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	2748.93	1070.91	1678.02	支出总计	2748.93	1070.91	1678.02

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
辉南县文化广播电视和旅游局	2748.93	1070.91	1070.91									1678.02	1628.22	49.8			
辉南县文化广播电视和旅游局	979.87	251.63	251.63									728.23	708.51	19.73			
辉南县图书馆	113.25	109.17	109.17									4.09	4.09				
辉南县文化馆	303.32	215.5	215.5									87.82	87.82				
辉南县少年儿童体育学校	150.65	120.58	120.58									30.07		30.07			
辉南县文物管理所	844.14	38.96	38.96									805.18	805.18				
辉南县少数民族文化馆	112.99	100.37	100.37									12.63	12.63				
辉南县文化市场综合行政执法大队	128.41	128.41	128.41														
辉南县旅游服务中心	116.3	106.3	106.3									10	10				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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	2349.13	922.9	1426.23			
20701 文化和旅游	1092.07	763.37	328.7			
2070101 行政运行	139.43	106.67	32.76			
2070104 图书馆	109.17	109.17				
2070109 群众文化	315.87	312.82	3.05			
2070111 文化创作与保护	5		5			
2070112 文化和旅游市场管理	128.41	128.41				
2070114 文化和旅游管理事务	106.3	106.3				
2070199 其他文化和旅游支出	287.89		287.89			
20702 文物	928.34	38.96	889.38			
2070204 文物保护	828.74	38.96	789.78			
2070205 博物馆	99.59		99.59			
20703 体育	297.63	120.58	177.05			
2070306 体育训练	120.58	120.58				

2070307 体育场馆	177.05		177.05			
20708 广播电视	31.09		31.09			
2070899 其他广播电视支出	31.09		31.09			
208 社会保障就业支出	350		350			
20899 其他社会保障和就业支出	350		350			
2089999 其他社会保障和就业支出	350		350			
229 其他支出	49.8		49.8			
22960 彩票公益金安排的支出	49.8		49.8			
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	49.8		49.8			
合计	2748.93	922.9	1826.03			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2748.93	1070.91	1678.02	一、本年支出	2748.93	1070.91	1678.02
一般公共预算拨款	2699.13	1070.91	1628.22	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	49.8		49.8	（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出	2349.13	1070.91	1278.22
				（八）社会保障和就业支出	350		350
				（二十四）其他支出	49.8		49.8
				二、结转下年			
收入总计	2748.93	1070.91	1678.02	支出总计	2748.93	1070.91	1678.02

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
207 文化旅游体育与传媒	2349.13	922.9	883.17	39.73	1426.23
20701 文化和旅游	1092.07	763.37	729.37	34	328.7
2070101 行政运行	139.43	106.67	92.39	14.28	32.76
2070104 图书馆	109.17	109.17	109.17		
2070109 群众文化	315.87	312.82	312.82		3.05
2070111 文化创作与保护	5				5
2070112 文化和旅游市场 管理	128.41	128.41	117.49	10.92	
2070114 文化和旅游管理 事务	106.3	106.3	97.5	8.8	
2070199 其他文化和旅游 支出	287.89				287.89
20702 文物	928.34	38.96	38.96		889.38
2070204 文物保护	828.75	38.96	38.96		789.78
2070205 博物馆	99.59				99.59
20703 体育	297.63	120.58	114.84	5.73	177.05
2070306 体育训练	120.58	120.58	114.84	5.73	
2070307 体育场馆	177.05				177.05
20708 广播电视	31.09				31.09
2070899 其他广播电视支 出	31.09				31.09
208 社会保障就业支出	350				350
20899 其他社会保障和就 业支出	350				350
2089999 其他社会保障和 就业支出	350				350
合计	2699.13	922.9	883.17	39.73	1776.23

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	876.45	876.45	
基本工资	429.49	429.49	
津贴补贴	26.41	26.41	
奖金	33.81	33.81	
绩效工资	137.32	137.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	89.73	89.73	
职业年金缴费	48.05	48.05	
职工基本医疗保险缴费	36.61	36.61	
其他社会保障缴费	5.25	5.25	
住房公积金	59.16	59.16	
其他工资福利支出	10.62	10.62	
二、商品和服务支出	39.56		39.56
办公费	5.43		5.43
印刷费	0.58		0.58
水费	0.55		0.55
邮电费	1.15		1.15
取暖费	0.93		0.93
差旅费	1.1		1.1
其他交通费用	7.1		7.1
其他商品和服务支出	22.72		22.72
三、对个人和家庭的补助	6.72	6.72	
退休费	6.72	6.72	
四、资本性支出	0.17		0.17
办公设备购置	0.17		0.17

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

“2025 年预算数”的实有人员 149 人，其中：在职人员 93 人，离退休人员 56 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
229 其他支出	49.8		49.8
22960 彩票公益金安排的支出	49.8		49.8
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	49.8		49.8
合计	49.8		49.8

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
部门特定目标类项目	编外人员经费			148.01	148.01									
		2025 全民健身中心人员经费	辉南县文化广播电视和旅游局	112.2	112.2									
		2025 委培生经费	辉南县文化广播电视和旅游局	32.76	32.76									
		文化馆差额退休人员 2025 年补贴	辉南县文化馆	3.05	3.05									
一般性转移支付				1328.02						1278.22	49.8			
	吉财综【2021】994号 82万元			13.73							13.73			
		2023 徒步行	辉南县文化广播电视和旅游局	2.95							2.95			
		健康行活动	辉南县文化广播电视和旅游局	0.46							0.46			
		气排球比赛	辉南县文化广播电视和旅游局	0.01							0.01			
		老年体协活动经费	辉南县文化广播电视和旅游局	0.3							0.3			

		购置网球场设施	辉南县文化广播电视和旅游局	10						10			
	旅游产业发展专项资金			5						5			
		2023 年省级旅游产业发展专项资金	辉南县旅游服务中心	5						5			
	2023 年提前下达公共体育场馆免费低收费开放补助资金			34.86						34.86			
		2023 室外体育场免费开放	辉南县文化广播电视和旅游局	34.69						34.69			
		公共体育场维修	辉南县文化广播电视和旅游局	0.17						0.17			
	2023 年提前下达博物馆、纪念馆免费开放补助资金			44.2						44.2			
		2023 博物馆免费开放	辉南县文化馆	44.2						44.2			
	2023 年提前下达“三馆”免费开放项目补助			48.8						48.8			
		2023 乡镇文化站免费开放	辉南县文化广播电视和旅游局	44						44			
		2023 年图书馆免费开放	辉南县图书馆	1.32						1.32			
		2023 年文化馆免费开放	辉南县文化馆	1.65						1.65			
		2023 年民族馆免费开放补助资金	辉南县少数民族文化馆	1.83						1.83			
	2023 年提前下达文化遗产保护补助资金			10						10			
		辉南县民国四合院民俗博物馆	辉南县文物管理所	10						10			

	2023 年提前下达文化遗产保护补助资金项目			777.5						777.5				
		辉南县四合院消防工程	辉南县文物管理所	285.7						285.7				
		辉发城中城南墙及外城东城城南段抢险加固工程	辉南县文物管理所	339.1						339.1				
		辉发城址安全技术防范系统工程	辉南县文物管理所	152.7						152.7				
	2023 年提前下达公共文化服务体系建设补助资金			7.09						7.09				
		2023 年博物馆免费开放项目	辉南县文物管理所	6.39						6.39				
		公共文化服务体系【1029】	辉南县文化广播电视和旅游局	0.70						0.70				
	文化遗产保护补助资金			2.5						2.5				
		2023 非遗传承人补助	辉南县文化广播电视和旅游局	2.5						2.5				
	2023 年广播电视“村村通”维护补助			14.09						14.09				
		“村村通”维护	辉南县文化广播电视和旅游局	14.09						14.09				
	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			120.84						120.84				
		2023 全民健身中心运营	辉南县文化广播电视和旅游局	30.83						30.83				
		2024 年图书馆报刊费		1.49						1.49				

		全民运动会	辉南县文化广播电视和旅游局	80						80				
		公共文化服务体系【1124】	辉南县文化广播电视和旅游局	8.51						8.51				
	2023年省级彩票公益金支持体育事业			0.40							0.40			
		体育后备人才培养	辉南县少年儿童体育学校	0.40							0.40			
	文物保护2.29万元			2.29						2.29				
		辉发城址中城保护方案专家咨询费	辉南县文化管理所	2.29						2.29				
	2023体育场馆免费开放资金			9						9				
		2023体育场馆免费开放	辉南县文化广播电视和旅游局	9						9				
	2024年广播电视“村村通”维护补助			17						17				
		2024村村通维护补助	辉南县文化广播电视和旅游局	17						17				
	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金【2023】1161号			45.12						45.12				
		2024全民健身中心运营经费	辉南县文化广播电视和旅游局	14.38						14.38				
		全民健身中心电费	辉南县文化广播电视和旅游局	9.51						9.51				
		文化馆图书馆维修改造	辉南县文化广播电视和旅游局	21.22						21.22				

	2024 年 省级文 化遗产 保护补 助资金 的通知 (非 遗)			2.5						2.5				
		2024 非遗 传承人补 助资金	辉南县文化 广播电视和 旅游局	2.5						2.50				
	2024 年 “三 馆”免 费开放 项目补 助			53.04						53.0 4				
		2024 乡镇 文化站免 费开放	辉南县文化 广播电视和 旅游局	40						40				
		2024 免费 开放补助 资金	辉南县少数 民族文化馆	10.29						10.2 9				
		2024 年文 化馆免费 开放补助 资金	辉南县文化 馆	1.47						1.47				
		图书馆 2024 免费 开放	辉南县图书 馆	1.28						1.28				
	2024 年 博物馆 纪念馆 免费开 放补助 资金			40						40				
		2024 兵工 博物馆免 费开放	辉南县文化 馆	10						40				
	2024 年 省级旅 游产业 发展专 项资金 吉财教 指 【2023 】0939 号			5						5				
		研学基地 奖补	辉南县旅游 服务中心	5						5				
	2024 提前下 达体育彩 票公益金 16			9.67						9.67				
		2024 体育 后备人才 项目	辉南县少年 儿童体育学 校	9.67						9.67				
	2024 体育 场馆免 费开 放			20.99						20.9 9				
		2024 体育 场免费开 放	辉南县文化 广播电视和 旅游局	20.99						20.9 9				

	2024 年中央体彩公益金 20 万元			20						20			
		青训中心人才建设	辉南县少年儿童体育学校	20						20			
	2024 年省级公共文化服务体系建设项目专项资金 23 万吉财教指【2023】0943 号			12						12			
		全民健身中心运营 0943	辉南县文化广播电视和旅游局	3						3			
		辉南县博物馆免费开放项目	辉南县文物管理所	9						9			
	2024 “三馆”免费开放			2						2			
		2024 免费开放资金	辉南县少数民族文化馆	0.50						0.50			
		2024 年乡镇文化站免费开放	辉南县文化广播电视和旅游局	1						1			
		2024 年文化馆免费开放项目补助资金	辉南县文化馆	0.50						0.50			
	中央公共文化服务体系 2024【220】			4.4						4.4			
		全民健身中心水费	辉南县文化广播电视和旅游局	4.4						4.4			
	2024 中央集中彩票公益金支持体育事业			6						6			
		社区运动会	辉南县文化广播电视和旅游局	6						6			
专项转移支付				350						350			
	辉南县抚民体育公园建设项目			350						350			
		辉南县抚民体育公园建设项目	辉南县文化广播电视和旅游局	350						350			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩效目 标	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标 解释	指标 值	权重
辉南县广播 电视和旅游 局	2025全民健 身中心人员 经费	112.2	推行全民体 育健身计 划，指导开 展群众性体 育活动，场 馆设有免费 开放时间， 以便广大群 众健身、锻 炼。长期外 聘人员需要 支付工资。	成本指 标	经济成本指标	临时 聘用 人员 成本	临时 聘用 人员 成本	≤ 112.2 万元	20
				产出指 标	数量指标	临时 聘用 人员 数量	临时 聘用 人员 数量	≥ 27 人	40
					社会效益指标	为群 众提 供免 费活 动场 所	为群 众提 供免 费活 动场 所	有所 增加	20
				满意度 指标	服务对象满意度指 标	受益 人群 满意 度	受益 人群 满意 度	≥ 90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标 解释	指标 值	权重
辉南县文化 广播电视和 旅游局	2025 委培生 经费	32.76	根据本单位 实际工作录 用委培生 7 人	成本指 标	经济成本指标	聘用 委培 生成 本	聘用 委培 生成 本	≤ 32.76 万元	20
				产出指 标	数量指标	委培 生人 数	委培 生人 数	7 人	40
					社会效益指标	增加 工作 效率	增加 工作 效率	有所 提高	20
				满意度 指标	服务对象满意度指 标	受益 人群 满意 度	受益 人群 满意 程度	≥ 90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辉南县文化广播电视和旅游局	吉财综【2021】994号82万元	13.73	为进一步开展全民健身运动，倡导健康科学的健身理念，提高公民的身体素质，丰富文体生活，开展徒步活动。	成本指标	经济成本指标	徒步活动成本	徒步活动成本	≤13.73万元	20
				产出指标	数量指标	徒步活动次数	徒步活动次数	≥1项	40
					社会效益指标	增强群众性体育活动	增强群众性体育活动	有效提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群达到的满意程度	≥90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标 解释	指标 值	权重
辉南县文化 广播电视和 旅游局	2023年提前 下达公共体 育场馆免费 低收费开放 补助资金	34.86	推行全民体 育健身计 划，指导开 展群众性体 育活动，场 馆设有免费 开放时间， 以便广大群 众健身、锻 炼。	成本指 标	经济成本指标	免费 开放 场馆 成本	免费 开放 场馆 成本	≤ 34.86 万元	20
				产出指 标	数量指标	免费 开放 场馆 数量	免费 开放 场馆 数量	≥1 处	40
					社会效益指标	全民 健身 运动 水平	全民 健身 运动 水平	有所 提高	20
				满意度 指标	服务对象满意度指 标	受益 人群 满意 度	受益 人群 达到 的满 意程 度	≥90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标 解释	指标 值	权重
辉南县文化 广播电视和 旅游局	2023年提前 下达“三馆” 免费开放项 目补助	44	以公共文化 场馆免费开 放为契机， 建立长效管 理机制，使 广大城乡居 民享受到更 加丰富多彩的公共文化 服务	成本指 标	经济成本指标	活动 单位 成本	活动 成本	≦40 万元	20
				产出指 标	数量指标	举办 活动 次数 数量	举办 活动 次数 数量	≧20 次	40
					社会效益指标	丰富 群众 文化 生活	丰富 群众 文化 生活	有所 提高	20
				满意度 指标	服务对象满意度指 标	受益 人群 满意 度	受益 人群 达到 的满 意程 度	≧90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标 解释	指标 值	权重
辉南县文化 广播电视和 旅游局	2023年提前 下达公共文 化服务体系 建设补助资 金	0.7	支持提供基 本公共文化 服务项目， 改善基层公 共文化设施 条件	成本指 标	经济成本指标	公共 文化 服务 成本	公共 文化 服务 成本	≤0.7 万元	20
				产出指 标	数量指标	支持 公共 文化 项目 数量	支持 公共 文化 项目 数量	≥1 项	40
					社会效益指标	丰富 群众 文化 生活	丰富 群众 文化 生活	有所 提高	20
				满意度 指标	服务对象满意度指 标	受益 人群 满意 度	受益 人群 达到 的满 意程 度	≥90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辉南县文化广播电视和旅游局	2023非遗传承人补助	2.5	对符合要求的传承人给予补助	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	传承人数量	传承人数量	5人	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	开展传习活动	开展传习活动	有所提高	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	传承人满意度	85%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辉南县文化广播电视和旅游局	全民运动会	80	开展全县运动会	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	开展文化体育活动次数	开展文化体育活动次数	1项	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	丰富群众业余文化生活	丰富群众业余文化生活	有所提高	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	85%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标 解释	指标 值	权重
辉南县文化 广播电视和 旅游局	2023全民健 身中心运营	30.83	全民健身中 心运营，场 馆设有免费 开放时间， 以此方便广 大群众健 身、锻炼。	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	免费 开放 场馆 数量	免费 开放 场馆 数量	7 处	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	对全 民健 身事 业发 展的 影响 力	对全 民健 身事 业发 展的 影响 力	有所 提高	30

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辉南县文化广播电视和旅游局	公共文化服务体系【1124】	8.51	保障全民健身活动中心正常开放	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	场馆开放数量	场馆开放数量	7处	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	为群众提供免费活动场所	为群众提供免费活动场所	有所增加	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	85%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标 解释	指标 值	权重
辉南县文化 广播电视和 旅游局	“村村通” 维护	14.09	为全县直播 卫星用户提 供维修维护 服务，完成 设备更换， 入户维修调 试。	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	维修 维护 数量	维修 维护 数量	1 项	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	直播 卫星 用户 收视 效果	直播 卫星 用户 收视 效果	有所 提高	30
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度指 标	受益 人群 满意 度	受益 人群 满意 度	85%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辉南县文化广播电视和旅游局	2023 体育场免费开放	9	对室外体育场进行日常维护	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	体育场免费开放数量	体育场免费开放数量	1 处	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	为市民提供休闲运动场所	为市民提供休闲运动场所	效果明显	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	85%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标 解释	指标 值	权重
辉南县文化 广播电视和 旅游局	2024广播电 视“村村通” 维护补助	17	为全县直播 卫星用户提 供维修维护 服务，完成 设备更换， 入户维修调 试。	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	维修 维护 数量	维修 维护 数量	1 项	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	直播 卫星 用户 收视 效果	直播 卫星 用户 收视 效果	有所 提高	30
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度指 标	受益 人群 满意 度	受益 人群 满意 度	85%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标 解释	指标 值	权重
辉南县文化 广播电视和 旅游局	2024全民健 身中心运营 经费	23.89	全民健身中 心运营，场 馆设有免费 开放时间， 以此方便广 大群众健 身、锻炼。	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	免费 开放 场馆 数量	免费 开放 场馆 数量	7处	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	对全 民健 身事 业发 展的 影响 力	对全 民健 身事 业发 展的 影响 力	有所 提高	30
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度指 标	受益 人群 满意 度	受益 人群 满意 度	85%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标 解释	指标 值	权重
辉南县文化 广播电视和 旅游局	文化馆图书 馆维修改造	21.22	全民健身中心运营，场馆设有免费开放时间，以此方便广大群众健身、锻炼。	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	免费 开放 场馆 数量	免费 开放 场馆 数量	7 处	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	对全 民健 身事 业发 展的 影响 力	对全 民健 身事 业发 展的 影响 力	有所 提高	30
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度指 标	受益 人群 满意 度	受益 人群 满意 度	85%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辉南县文化广播电视和旅游局	2024非遗传承人补助资金	2.5	对符合要求的传承人给予补助	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	传承人数量	传承人数量	5人	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	开展传习活动	开展传习活动	有所提高	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	传承人满意度	85%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标 解释	指标 值	权重
辉南县文化 广播电视和 旅游局	2024乡镇文 化站免费开 放	40	以公共文化 场馆免费开 放为契机， 建立长效管 理机制，使 广大城乡居 民享受到更 加丰富多彩的公共文化 服务	成本指 标	经济成本指标	活动 单位 成本	活动 成本	≤40 万元	20
				产出指 标	数量指标	举办 活动 次数 数量	举办 活动 次数 数量	≥20 次	40
					社会效益指标	丰富 群众 文化 生活	丰富 群众 文化 生活	有所 提高	20
				满意度 指标	服务对象满意度指 标	受益 人群 满意 度	受益 人群 达到 的满 意程 度	≥90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辉南县文化广播电视和旅游局	2024体育场免费开放	20.99	对室外体育场进行日常维护	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	免费开放体育场数量	免费开放体育场数量	1处	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	有所提高	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	85%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标 解释	指标 值	权重
辉南县文化 广播电视和 旅游局	全民健身中 心运营 943	3	全民健身中 心运营，场 馆设有免费 开放时间， 以此方便广 大群众健 身、锻炼。	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	免费 开放 场馆 数量	免费 开放 场馆 数量	7 处	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	对全 民健 身事 业发 展的 影响 力	对全 民健 身事 业发 展的 影响 力	有所 提高	30
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度指 标	受益 人群 满意 度	受益 人群 满意 度	85%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标 解释	指标 值	权重
辉南县文化 广播电视和 旅游局	2024年乡镇 文化站免费 开放	1	以公共文化 场馆免费开 放为契机， 建立长效管 理机制，使 广大城乡居 民享受到更 加丰富多彩的公共文化 服务	成本指 标	经济成本指标	活动 单位 成本	活动 成本	≤40 万元	20
				产出指 标	数量指标	举办 活动 次数 数量	举办 活动 次数 数量	≥20 次	40
					社会效益指标	丰富 群众 文化 生活	丰富 群众 文化 生活	有所 提高	20
				满意度 指标	服务对象满意度指 标	受益 人群 满意 度	受益 人群 达到的满 意程 度	≥90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标 解释	指标 值	权重
辉南县文化 广播电视和 旅游局	全民健身中 心水费	4.4	全民健身中心运营，场馆设有免费开放时间，以此方便广大群众健身、锻炼。	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	免费 开放 场馆 数量	免费 开放 场馆 数量	7 处	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	对全 民健 身事 业发 展的 影响 力	对全 民健 身事 业发 展的 影响 力	有所 提高	30
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度指 标	受益 人群 满意 度	受益 人群 满意 度	85%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标 解释	指标 值	权重
辉南县文化 广播电视和 旅游局	社区运动会	6	举办社区运 动会从而丰 富群众业余 体育生活。	成本指 标	经济成本指标	举办 社区 运动 会成 本	举办 社区 运动 会成 本	≤6 万 元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指 标	数量指标	举办 社区 运动 次数	举办 社区 运动 次数	≥1 次	30
					质量指标				
					时效指标				
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	丰富 群众 业余 体育 生活	丰富 群众 业余 体育 生活	有所 提高	30
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度指 标	受益 人群 满意 度	受益 人群 满意 度	85%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标 解释	指标 值	权重
辉南县文化 广播电视和 旅游局	辉南县抚民 公园建设项 目	350	本项目总用 地面积为 100000 平 方米，其中： 陆地面积 70000 平方 米；自然水 体面积 30000 平方 米。	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	设施 景观	设施 景观	1 套	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	受益 人群	受益 人群	≥100 00 人	30
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度指 标	受益 人群 满意 度	受益 人群 满意 度	95%	10

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
126003-辉南县文化馆	文化馆差额退休人员2025年补贴-辉南县文化馆	3.05	补发3名差额退休人员社保不承担部分工资。	产出指标	数量指标	发放人员数量	发放人员数量	=3人	50
				效益指标	社会效益指标	提升退休干部幸福感	提升退休干部幸福感	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群众满意度	受益人群众满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金总额 (万元)	年度绩 效 目 标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标解释	指标值	权 重
126003 辉 南县文化馆	2024 兵工 博物馆免 费开放	40	兵工博物馆 免费开放期 间的日常维 护	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	免费开 放场馆 数量	免费开放场 馆数量	≥1 处	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	增强人 们对文 物的认 识	增强人们对 文物的认识	效果明 显	30
					生态效益指标				
				满意 度指 标	服务对象满意度指标	受益人 群满意 度	受益人群满 意度	≥85%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标解释	指 标 值	权 重
126003 辉 南县文化馆	2023博物馆 免费开放	44.20	对兵工博物 馆的消防进 行改造	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	博物馆免费 开放数量	博物馆免费 开放数量	≥1 处	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	增强人们对 文物的了解	增强人们对 文物的了解	效 果 明 显	30
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益人群满 意度	受益人群满 意度	≥ 85 %	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标解释	指 标 值	权 重
126003 辉 南县文化馆	2023年文化 馆免费开放	1.65	组织开展公益培训班， 非物质文化遗产线上线 下宣传及培训活动，组 织开展舞蹈大赛、声乐 比赛、诗文朗诵大赛和 展演	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	博物馆免费 开放数量	博物馆免费 开放数量	≥1 处	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	增强人们对 文物的了解	增强人们对 文物的了解	效 果 明 显	30
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益人群满 意度	受益人群满 意度	≥ 85 %	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额（万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标解释	指 标 值	权 重
126003 辉 南县文化馆	2024年文化 馆免费开放	1.47	组织开展公 益培训班， 非物质文化 遗产线上线 下宣传及培 训活动，组 织开展舞蹈 大赛、声乐 比赛、诗文 朗诵大赛和 展演	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	博物馆免费 开放数量	博物馆免费 开放数量	≥1 处	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	增强人们对 文物的了解	增强人们对 文物的了解	效 果 明 显	30
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益人群满 意度	受益人群满 意度	≥ 85 %	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
126003 辉南县文化馆	2024年文化馆免费开放项目补助资金	0.5	组织开展公益培训班，非物质文化遗产线上线下宣传及培训活动，组织开展舞蹈大赛、声乐比赛、诗文朗诵大赛和展演	成本指标	经济成本指标	展板条幅单位成本	展板条幅单位成本	≤550	10
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	制作展板条幅数量	制作展板条幅数量	≥10	20
					质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	100%	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	效果明显	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金 总额（万元）	年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级 指标	指标 解释	指标 值	权重
辉南县少数民族文化馆	2023年提前下达“三馆”免费开放项目补助	1.83	1.83	成本指标	经济成本指标	1.83	办公用品单位成本	1.83	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	1	办公用品购置数量	1	10
					质量指标	100%	购置物品合格率	100%	10
					时效指标	100%	活动完成及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	效果明显	丰富少数民族群众文化生活	效果明显	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	85%	群众满意度	85%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 值	权 重
辉南县少数民族文化馆	2024 年“三馆”免费开放项目补助	10.29	10.29	成本指标	经济成本指标	10.29	办公用品单位成本	10.29	10
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	1	办公用品购置数量	1	10
					质量指标	100%	购置物品合格率	100%	10
					时效指标	100%	活动完成及时率	100%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	效果明显	丰富少数民族群众文化生活	效果明显	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	85%	群众满意度	85%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额（万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 值	权 重
辉南县少数民族文化馆	2024 “三馆 免费开放	0.5	0.5	成本指 标	经济成本指标	0.5	办公用品单位 成本	0.5	1 0
					社会成本指标				
					生态环境成本指 标				
				产出指 标	数量指标	1	办公用品购置 数量	1	1 0
					质量指标	100%	购置物品合格 率	100 %	1 0
					时效指标	100%	活动完成及时 率	100 %	2 0
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	效果明显	丰富少数民族 群众文化生活	效果 明显	3 0
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度 指标	90%	读者满意度	90 %	1 0

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩 效目标	一级指 标	二级指标	三级指 标	指标解释	指标值	权 重
辉南县文物 管理所	辉南民国四 合院民俗博 物馆	10	10	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	1	辉南民国四合 院民俗博物馆 布展数量	1	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	显著提 升	宝贵民俗价值 体现	显著提升	30
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意 度指标	90%	社会公众对民 俗博物馆满意 度	90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辉南县文物管理所	辉发城址中城保护方案专家咨询费	2.29	2.29	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	1	辉发城址中城保护方案专家咨询费	1	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	显著提升	辉发城址中城保护历史遗存永续保存	显著提升	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	90%	社会公众对民俗博物馆满意度	90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额（万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 值	权 重
辉南县文物 管理所	辉南县博物 馆免费开放 项目	9	9	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	4	印刷费数量	4	5 0
					质量指标				
					时效指标				
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	显著提升	满足广大人民 群众对博物馆 展览开放需求	显著 提升	3 0
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度 指标	90%	社会公众对民 俗博物馆满意 度	90 %	1 0

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额（万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 值	权 重
辉南县文物 管理所	辉南县四合 院消防工程	285.7	285.7	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	1	辉南民国四合 院消防工程数 量	1	5 0
					质量指标				
					时效指标				
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效提升	对文物保护的 影响与意识	有效 提升	3 0
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度 指标	90%	社会公众对民 俗博物馆满意 度	90 %	1 0

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 (万 元)	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 值	权 重
辉南县文物 管理所	2023年博物 馆免费开放 项目	6.39	6.39	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	186	制作展板数量	186	1 0
					质量指标	100%	制作展板及时 率	100 %	2 0
					时效指标	100%	活动完成及时 率	100 %	2 0
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	效果明显	丰富群众业余 文化生活	效果 明显	3 0
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度 指标	90%	社会公众对民 俗博物馆满意 度	90 %	1 0

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额（万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 值	权 重
辉南县文物 管理所	辉发城中城南墙及外城 东城墙南段 抢险加固工程	339.1	339.1	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	1	辉发城中城南墙及外城东城 墙南段抢险加 固工程数量	1	10
					质量指标	100%	辉发城中城南墙及外城东城 墙南段抢险加 固工程文物损 毁、违规修复、 其他危害率	100 %	10
						100%	辉发城中城南墙及外城东城 墙南段抢险加 固工程安全事 故发生率	100 %	10
					时效指标	100%	辉发城中城南墙及外城东城 墙南段抢险加 固工程项目周 期实施	100 %	20
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	显著提升	辉发城址历史 遗存得到有效 保护	显著 提升	30
				满意度 指标	服务对象满意度 指标	90%	社会公众对民 俗博物馆满意 度	90 %	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额（万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 值	权 重
辉南县文物 管理所	辉发城址安全 技术防范系统 工程	152.7	152.7	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	1	辉发城址安全 技术防范系统 工程数量	1	
					质量指标	100%	辉发城址安全 技术防范系统 工程项目验收 合格率	100 %	
						100%	辉发城址安全 技术防范系统 工程项目档案 资料完整率	100 %	
					时效指标	1	辉发城址安全 技术防范系统 工程项目实施 周期	1	
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	显著提升	辉发城址历史 遗存得到有效 保护	显著 提升	
				满意度 指标	服务对象满意度 指标	90%	社会公众对民俗 博物馆满意度	90 %	1 0

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辉南县旅游服务中心	2023年省级旅游产业发展专项资金	5	给予相关单位奖补扩大经营促进辉南旅游腾飞，进而促进辉南经济发展	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	旅游栈道修建次数	旅游栈道修建次数	1次	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高旅游知名度	提高旅游知名度	有所提高	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	85%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辉南县旅游服务中心	研学基地奖补	5	给予省级研学旅行基地奖补 5 万元	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	奖补单位个数	奖补单位个数	1 个	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高旅游知名度	提高旅游知名度	有所提高	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	85%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标解释	指标值	权 重
辉南县图书 馆	2023年图书 馆免费开放	1.32	1.32	成本指 标	经济成本指标	1.32	办公用品 单位成本	1.32	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指 标	数量指标	1	购买办公 用品数量	1	1 0
					质量指标	100%	验收办公 用品合格 率	100%	2 0
					时效指标	100%	免费开放 及时率	100%	2 0
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	显著 提高	全民阅读 水平	显著提 高	3 0
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度指 标	90%	读者满意 度	90%	1 0

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 值	权 重
辉南县图书 馆	2024年图书 馆报刊费	1.49	1.49	成本指 标	经济成本指标	1.49	报刊单价	1.49	
					社会成本指标				
					生态环境成本指 标				
				产出指 标	数量指标	1	报刊数量	1	5 0
					质量指标				
					时效指标				
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	显著提高	全民阅读水平	显著 提高	3 0
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度 指标	90%	读者满意度	90 %	1 0

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 值	权 重
辉南县图书馆	图书馆 2024 免费开放	1.28	1.28	成本指 标	经济成本指标	1.28	办公用品单位 成本	1.28	
					社会成本指标				
					生态环境成本指 标				
				产出指 标	数量指标	1	购买办公用品 数量	1	1 0
					质量指标	100%	验收办公用品 合格率	100 %	2 0
					时效指标	100%	免费开放及时 率	100 %	2 0
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效提高	全民阅读水平	有效 提高	3 0
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度 指标	90%	读者满意度	90 %	1 0

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
辉南县少年儿童体育学校	体育后备人才培养	0.4	为上级部门培养、输送出色的体育人才。	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	符合要求的后备人才基地	符合要求的后备人才基地	≥1个	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	培养出色的体育人才	培养出色的体育人才	有所增加	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	85%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标 解释	指标 值	权重
辉南县少年儿童体育学校	2024 体育后备人才项目	9.67	改善训练比赛场地设施条件，体育后备人才培养。	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	培养 后备 人才 数量	培养 后备 人才 数量	≥50 人	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	为上 级输 送更 优秀 的后 备人 才	为上 级输 送更 优秀 的后 备人 才	有所 增加	30
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度指标	受益 人群 满意 度	受益 人群 满意 度	85%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资 金 总额 （万 元）	年度绩 效 目标	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标 解释	指标 值	权重
辉南县少年儿童体育学 校	青训中心人 才建设	20	提高运动员 水平需要， 实现竞技体 育可持续发展	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	培养 人数	培养 人数	≥300 人	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指 标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高 运动 员竞 技水 平	提高 运动 员竞 技水 平	效果 明显	30
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度指 标	运动 员满 意度	运动 员满 意度	85%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 2748.93 万元，其中：本年预算 1070.91 万元；上年结转 1678.02 万元。2025 年本年预算比 2025 年当年预算增加 1678.02 万元，原因是有上年结转的项目资金列到本年预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2748.93 万元，其中：本年收入 1070.91 万元，占 38.96 %；上年结转结余 1678.02 万元，占 61.04%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1070.91 万元，占 100 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1628.22 万元，政府性基金预算拨款结转 49.8 万元。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2748.93 万元，其中：基本支出 922.9 万

元，占 33.57 %；项目支出 1826.03 万元，占 66.43 %。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2748.93 万元，其中：本年预算 1070.91 万元，上年结转 1678.02 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2349.13 万元、社会保障和就业支出 350 万元、其他支出 49.8 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 2699.13 万元，其中：基本支出 922.9 万元，占 34.19%；项目支出 1776.23 万元，占 65.81%。基本支出中，人员经费 883.17 万元，占 32.72%；公用经费 39.73 万元，占 1.47%。

文化旅游体育与传媒支出 2349.13 万元，占 87.03%，主要用于人员经费、日常公用经费支出、项目支出；社会保障和就业支出 350 万元，占 12.97%，主要用于项目支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 992.9 万元，其中：

人员经费 883.17 万元，主要包括：基本工资 429.49 万元、津贴补贴 26.41 万元、奖金 33.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.73 万元、职业年金缴费 48.05 万元、职工基本医疗保险缴费 36.61 万元、其他社会保障缴费 5.25 万元、住房公积金 59.16 万元、其他工资福利支出 10.62 万元、退休费 6.72 万元。

公用经费 39.73 万元，主要包括：办公费 5.43 万元、印刷费 0.58 万元、水费 0.55 万元、邮电费 1.15 万元、取暖费 0.93

万元、差旅费 1.1 万元、其他交通补助 7.1 万元、其他商品和服务支出 22.72 万元、办公设备购置 0.17 万元。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 49.8 万元，

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.28 万元，比 2024 年预算增加 10.09 万元，增长 41.88%，主要原因是 2025 年人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 21566.76 平方米，单价 50 万元以上设备 4 套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0

台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1826.03 万元，其中：一级项目 29 个，二级项目 47 个；使用本年拨款 148.01 万元，财政拨款结转 1678.02 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 47 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1826.03 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指县级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）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、专用材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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

附件 2:

2025 年部门预算信息公开情况自检表

部门名称（公章）：
专管员签字：

部门预算主管处名称：

公开内容			是/ 否
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成（机构设置）		是
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		是
	部门预算情况说明	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		对专业性较强的名词进行解释	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是
	部门收支总体情况	收支预算总表	是
		收入预算总表	是
		支出预算总表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支预算总表	是
		一般公共预算拨款支出预算表	是
		一般公共预算基本支出支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费支出预算表	是
		政府性基金预算拨款支出预算表	是
		国有资本经营预算支出预算表	是
		项目支出预算表	是
		财政拨款委托业务费支出预算表	是

	项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表	是
细化程度	一般公共预算拨款支出预算表公开到项级科目		是
	一般公共预算基本支出支出预算表公开到款级科目		是
	项目支出公开到具体项目		是
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
		“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	是
及时性	在预算批复 20 日内公开		是
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件		是
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏		是
	在预决算公开专栏公开，并永久保留		是