

**2024 年城步县文化旅游广电体育局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 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

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

城步县文化旅游广电体育局的主要职责是：

1、承担贯彻执行国家、省、市关于文化、旅游、文物保护、广播电视、体育等工作的方针政策和法规，推进全县公共文化服务；管理全县文学艺术事业、社会文化事业和基层文化建设；组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀文化的传承普及工作，管理全县广播电视行业；组织全县文旅广体领域有关单位和部门执行相关技术标准，管理和指导全县社会艺术教育和文旅广体行业职业教育。

2、负责协调全县文物工作的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作；审批全县建设工程的调查勘探及抢救性发掘项目，进行监督检查审核县级重点文物保护单位，负责申报全国重点文物保护单位和省、市级文物保护单位；加强对全县文物市场的管理。

3、负责全县境内旅游自然资源和人文资源的普查、保护、规划、管理和开发，负责县内风景名胜区、星级宾馆和国内旅游社的评估与报批；负责组织、指导全县旅游统计工作；指导

旅游教育、培训工作，制订和组织实施全县旅游人才培训规划，指导旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作。

4、组织全县人民开展全民健身和体育的对外交流活动。

5、承办县委、县政府交办的其他事项等

（二）机构设置

文化旅游广电体育局属行政事业单位，现设办公室、政工股、财务股、政策法规股、文旅发展股、文化市场股、广电传媒股等股室和全民健身中心、旅游质监所、文化馆、图书馆等下属机构。

二、部门预算单位构成

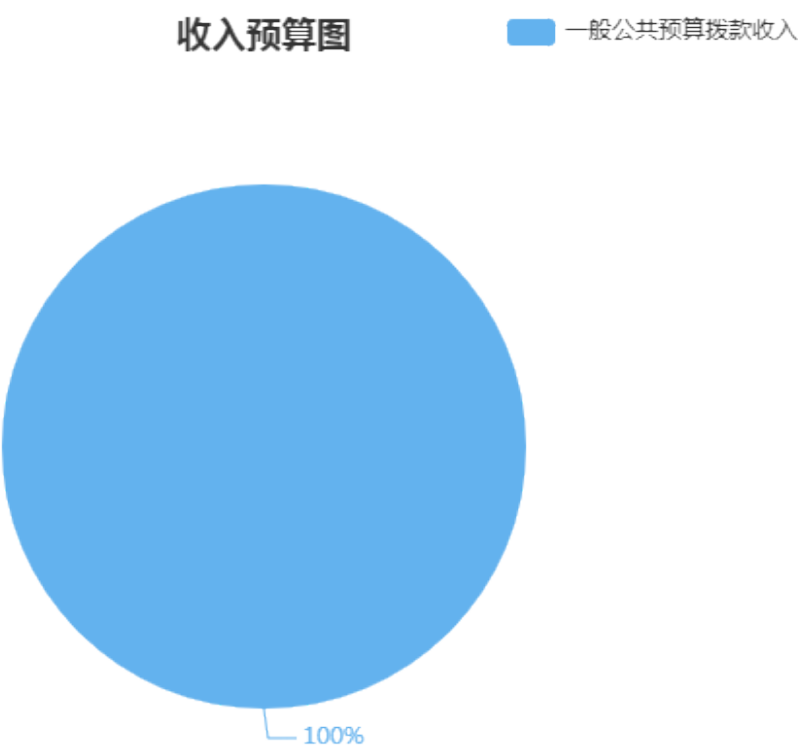
城步县文化旅游广电体育局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有城步县文化旅游广电体育局本级。

三、2024年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

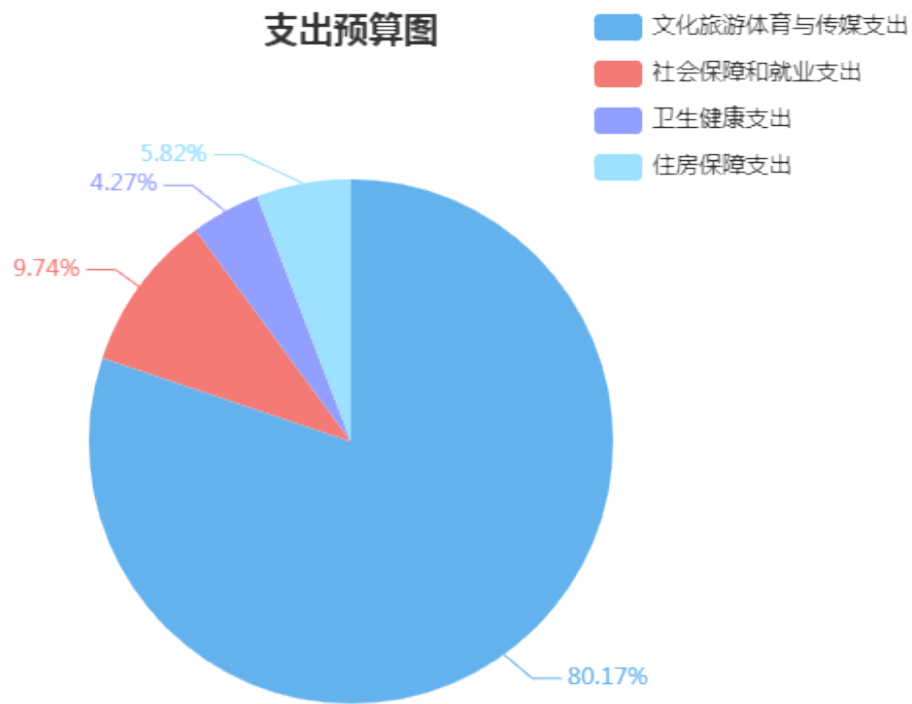
（一）收入预算：2024年本单位收入预算688.13万元，其中：一般公共预算拨款688.13万元，政府性基金预算拨款0.00

万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 101.52 万元，下降 12.86%。主要是人员减少，工资福利和一般商品服务经费减少。



(二) 支出预算: 2024 年支出预算 688.13 万元，其中: 文化旅游体育与传媒支出 551.63 万元，社会保障和就业支出 67.04 万元，卫生健康支出 29.41 万元，住房保障支出 40.04 万

元。支出较去年减少 101.52 万元，下降 12.86%。主要是人员减少，工资福利和一般商品服务经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 688.13 万元(含上级财政补助 0 万元)，其中：文化旅游体育与传媒支出 551.64 万元，占 80.17%；社会保障和就业支出 67.04 万元，占 9.74%；卫生健康支出 29.41 万元，占 4.27%；住房保障支出 40.04 万元，占 5.82%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2024 年本单位基本支出预算数 574.73 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: 2024 年本单位项目支出预算 113.40 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：广电行政管理经费 8.10 万元主要用于管理全县广播电视行工作经费；旅游质量监督所工作经费 28.35 万元主要用于全县旅游行业工作经费；文化信息共享日常运转和图书、报刊购置费 3.24 万元主要用于文化馆、图书馆工作经费；文旅广体局 2024 非税收入执收成本返回 0.90 万元主要用于局办公工作经费；原电影院公司改制到文广新局二级机构退休人员经费 7.20 万元主工用于原电影院公司改制退休人员社保经费；文化馆、图书馆及乡镇综合文化站免费开放工作经费 3.24 万元主要用于文化馆图书馆及乡镇综合文化站免费开放工作经费；2024 年送戏下乡经费 1.62 万元主要用于文化馆送戏下乡工作经费；非物质文化遗产普查、调研经费 8.10 万元主要用于非遗吊龙工作经费；文物维修与保护经费 38.88 万元主要用于全县文物市场的保护和管理工作经费；体育场维修经费 0.81 万元主要用于体育场维修工作经费；体育业务训练费 1.62 万元主要用于体校业务训练经费；民族体育训练经费 3.24 万元主要用于民族体育项目

训练经费；全民健身服务中心工作经费 1.62 万元主要用于全民健身服务中心工作经费；群众体育活动经费 6.48 万元主要用于群众体育活动经费。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年城步县文化旅游广电体育局机关运行经费 64.74 万元，比上年预算减少 18.07 万元，下降 21.82%。主要是人员减少，工资福利和一般商品服务经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024 年城步县文化旅游广电体育局“三公”经费预算数为 4.50 万元，其中，公务接待费 4.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.50 万元，主要是执行了严格的公务接待制度，减少开支。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 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。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 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：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 688.13 万元，其中，基本支出 574.73 万元，项目支出 113.40 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 203001

单位名称： 城步县文化旅游广电体育局

单位预算公开表

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

收支总表

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	688.13	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	574.73	一、机关工资福利支出	500.05
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	500.05	二、机关商品和服务支出	113.40
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	64.74	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	9.94	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	113.40	五、对事业单位经常性补助	64.74
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	551.64	按项目管理的商品和服务支出	113.40	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	67.04	按项目管理的对个人和家庭的补		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	9.94
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	29.41	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		（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		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	40.04				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
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	688.13	本年支出合计	688.13	本年支出合计	688.13	本年支出合计	688.13
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	688.13	支出总计	688.13	支出总计	688.13	支出总计	688.13

支出总表

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		688.13	574.73	113.40			
			203	城步县文化旅游广电体育局	688.13	574.73	113.40			
			203001	城步县文化旅游广电体育局	688.13	574.73	113.40			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	551.64	438.24	113.40			
207	01		20701	文化和旅游	427.17	374.52	52.65			
207	01	01	2070101	行政运行	245.83	198.04	47.79			
207	01	04	2070104	图书馆	56.65	53.41	3.24			
207	01	09	2070109	群众文化	101.43	99.81	1.62			
207	01	12	2070112	文化和旅游市场管理	23.25	23.25				
207	02		20702	文物	46.98		46.98			
207	02	04	2070204	文物保护	46.98		46.98			
207	03		20703	体育	77.49	63.72	13.77			
207	03	01	2070301	行政运行	30.62	28.19	2.43			
207	03	08	2070308	群众体育	46.87	35.53	11.34			
208			208	社会保障和就业支出	67.04	67.04				

财政拨款收支总表

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	688.13	一、本年支出	688.13
（一）一般公共预算拨款	688.13	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	551.64
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	67.04
（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	29.41
（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	40.04
		（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	688.13	支 出 总 计	688.13

一般公共预算支出表

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	688.13	574.73	500.05	9.94	64.74	113.40
			203	城步县文化旅游广电体育局	688.13	574.73	500.05	9.94	64.74	113.40
			203001	城步县文化旅游广电体育局	688.13	574.73	500.05	9.94	64.74	113.40
207			207	文化旅游体育与传媒支出	551.64	438.24	363.56	9.94	64.74	113.40
207	01		20701	文化和旅游	427.17	374.52	299.84	9.94	64.74	52.65
207	01	01	2070101	行政运行	245.83	198.04	149.83	1.66	46.56	47.79
207	01	04	2070104	图书馆	56.65	53.41	44.84	2.48	6.09	3.24
207	01	09	2070109	群众文化	101.43	99.81	81.92	5.80	12.10	1.62
207	01	12	2070112	文化和旅游市场管理	23.25	23.25	23.25			
207	02		20702	文物	46.98					46.98
207	02	04	2070204	文物保护	46.98					46.98
207	03		20703	体育	77.49	63.72	63.72			13.77
207	03	01	2070301	行政运行	30.62	28.19	28.19			2.43
207	03	08	2070308	群众体育	46.87	35.53	35.53			11.34
208			208	社会保障和就业支出	67.04	67.04	67.04			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	63.95	63.95	63.95			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95	63.95			

一般公共预算支出表

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.09	3.09	3.09		
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.49	1.49	1.49		
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60	1.60		
210			210	卫生健康支出	29.41	29.41	29.41		
210	11		21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41	29.41		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	14.35		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	15.06		
221			221	住房保障支出	40.04	40.04	40.04		
221	02		22102	住房改革支出	40.04	40.04	40.04		
221	02	01	2210201	住房公积金	40.04	40.04	40.04		

一般公共预算基本支出表

单位：城步县文化旅游广电体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	9.94	9.94	
30305	生活补助	9.94	9.94	
301	工资福利支出	500.05	500.05	
30107	绩效工资	28.80	28.80	
30103	奖金	6.09	6.09	
30101	基本工资	201.41	201.41	
30102	津贴补贴	127.26	127.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.95	63.95	
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.69	26.69	
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	40.04	40.04	
302	商品和服务支出	64.74		64.74
30202	印刷费	3.28		3.28
30217	公务接待费	4.50		4.50
30211	差旅费	15.72		15.72
30206	电费	3.50		3.50

一般公共预算基本支出表

单位：城步县文化旅游广电体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30229	福利费	0.96		0.96
30201	办公费	17.00		17.00
30239	其他交通费用	13.38		13.38
30228	工会经费	2.40		2.40
合计		574.73	509.99	64.74

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)

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	500.05	500.05	363.56	96.45	40.04				
			203	城步县文化旅游广电体育局	500.05	500.05	363.56	96.45	40.04				
			203001	城步县文化旅游广电体育局	500.05	500.05	363.56	96.45	40.04				
207	01	01	203001	行政运行	149.83	149.83	149.83						
207	01	04	203001	图书馆	44.84	44.84	44.84						
207	01	09	203001	群众文化	81.92	81.92	81.92						
207	01	12	203001	文化和旅游市场管理	23.25	23.25	23.25						
207	03	01	203001	行政运行	28.19	28.19	28.19						
207	03	08	203001	群众体育	35.53	35.53	35.53						
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95		63.95					
208	27	01	203001	财政对失业保险基金的补助	1.49	1.49		1.49					
208	27	02	203001	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60		1.60					
210	11	01	203001	行政单位医疗	14.35	14.35		14.35					
210	11	02	203001	事业单位医疗	15.06	15.06		15.06					

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)

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
221	02	01	203001	住房公积金	40.04	40.04			40.04				

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)

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	500.05	363.56	201.41	127.26	6.09	28.80	96.45	63.95		26.69	1.04	4.76	40.04				
			203	城步县文化旅游广电体育局	500.05	363.56	201.41	127.26	6.09	28.80	96.45	63.95		26.69	1.04	4.76	40.04				
			203001	城步县文化旅游广电体育局	500.05	363.56	201.41	127.26	6.09	28.80	96.45	63.95		26.69	1.04	4.76	40.04				
207	01	01	203001	行政运行	149.83	149.83	73.09	41.85	6.09	28.80											
207	01	04	203001	图书馆	44.84	44.84	27.39	17.45													
207	01	09	203001	群众文化	81.92	81.92	48.44	33.48													
207	01	12	203001	文化和旅游市场管理	23.25	23.25	13.00	10.25													
207	03	01	203001	行政运行	28.19	28.19	19.00	9.19													
207	03	08	203001	群众体育	35.53	35.53	20.49	15.04													
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95						63.95	63.95									
208	27	01	203001	财政对失业保险基金的补助	1.49						1.49					1.49					
208	27	02	203001	财政对工伤保险基金的补助	1.60						1.60					1.60					
210	11	01	203001	行政单位医疗	14.35						14.35			11.63	1.04	1.67					
210	11	02	203001	事业单位医疗	15.06						15.06			15.06							

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)

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
221	02	01	203001	住房公积金	40.04												40.04				

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)

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	9.94	9.94				
			203	城步县文化旅游广电体育局	9.94	9.94				
			203001	城步县文化旅游广电体育局	9.94	9.94				
207	01	01	203001	行政运行	1.66	1.66				
207	01	04	203001	图书馆	2.48	2.48				
207	01	09	203001	群众文化	5.80	5.80				

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）

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	9.94					9.94							
			203	城步县文化旅游广电体育局	9.94					9.94							
			203001	城步县文化旅游广电体育局	9.94					9.94							
207	01	01	203001	行政运行	1.66					1.66							
207	01	04	203001	图书馆	2.48					2.48							
207	01	09	203001	群众文化	5.80					5.80							

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）

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	64.74												64.74	64.74	
			203	城步县文化旅游广电体育局	64.74												64.74	64.74	
			203001	城步县文化旅游广电体育局	64.74												64.74	64.74	
207	01	01	203001	行政运行	46.56												46.56	46.56	
207	01	04	203001	图书馆	6.09												6.09	6.09	
207	01	09	203001	群众文化	12.10												12.10	12.10	

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)

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	64.74	17.00	3.28				3.50				15.72		2.00				4.50				2.00		2.40	0.96		13.38		
			203	城步县文化旅游广电体育局	64.74	17.00	3.28				3.50				15.72		2.00				4.50				2.00		2.40	0.96		13.38		
			203001	城步县文化旅游广电体育局	64.74	17.00	3.28				3.50				15.72		2.00				4.50				2.00		2.40	0.96		13.38		
207	01	01	203001	行政运行	46.56	10.00	2.00				1.50				8.72		2.00				4.50				2.00		1.50	0.96		13.38		
207	01	04	203001	图书馆	6.09	2.00	0.76				1.00				2.00												0.33					
207	01	09	203001	群众文化	12.10	5.00	0.52				1.00				5.00												0.58					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	4.50					4.50
203	城步县文化旅游广电体育局	4.50					4.50
203001	城步县文化旅游广电体育局	4.50					4.50

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

[illegible]

项目支出绩效目标表

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203001	城步县文化旅游广电体育局	113.40										
203001	2024年送戏下乡经费	1.62	2024年送戏下乡经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	1.62万元	经济成本控制	成本控制在1.62万元内记10分否则不记分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	1.62万元	社会成本控制	成本控制在1.62万元内记10分否则不记分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态成本	100%	生态成本控制	生态可控	百分比	≤	
				产出指标	数量指标	完成项目数量	10	年度内完成10场送戏下乡戏	完成项目数量记10分否则不记分	次	定量	
					质量指标	资金使用准确性	100%	年度内完成	完成项目质量记10分否则不记分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时性	100%	年度内完成	年度内完成项目记10分否则不记分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	资金成本控制	1.62万元	年度内完成	年度内完成记10分否则不记分	万元	≥	
					社会效益指标	确定项目正常运行	1.62万元	年度内完成	年度内完成记10分否则不记分	万元	≥	
					生态效益指标	生态效益	85%	生态效益控制	年度内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响	100%	年度内可持续影响	年度内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	满意度	满意度达95%记10分否则不记分	百分比	≥	
203001	非物质文化遗产普查、调研经费	8.10	非物质文化遗产普查、调研经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	8.1万	8.1万	年内完成记10分否则不记分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	8.1万	8.1万	年内完成记10分否则不记分	万元	≤	

项目支出绩效目标表

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203001	非物质文化遗产普查、调研经费	8.10	非物质文化遗产普查、调研经费	成本指标	生态环境成本指标	生态成本	100%	百分比	生态成本控制	百分比	≤	
				产出指标	数量指标	完成非遗项目管理	10	非遗项目管理	年内完成记10分否则不记分	个	定量	
					质量指标	资金使用准确	100%	百分比	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时	100%	年度内完成	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	确定非遗工作正常运行	85%	正常使用	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
					社会效益指标	确定非遗工作正常运行	100%	项目完成	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
					生态效益指标	资金使用及时	100%	年度内完成	年内完成记10分否则不记分	百分比	>	
					可持续影响指标	持续影响	100%	年度内完成	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于95%	满意度	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
				203001	广电行政管理经费	8.10	广电行政管理经费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	8.1万元	金额
社会成本指标	社会成本控制	8.1万元	金额						广电项目生态成本控制在8.1万记10分否则不记分	万元	≤	
生态环境成本指标	生态成本控制	100%	生态成本控制可						生态成本可控制	百分比	≥	
产出指标	数量指标	完成项目管理	11					项目管理数量	广电经项目数量记10分否则不记分	次	≥	
	质量指标	经济使用准确率	100%					百分比	广电经项目准确率95%记10分否则不记分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203001	广电行政管理经费	8.10	广电行政管理经费	产出指标	时效指标	资金使用及时率	100%	年内使用完成	广电经项目年完成100%记10分否则不记分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	资金使用及时率	100%	年内使用完成	广电经项目正常使用率在100%记10分否则不记分	百分比	≥	
					社会效益指标	平台正常维护	95%	正常使用率	电经项目正常维护率在95%记10分否则不记分	百分比	≥	
					生态效益指标	经济使用准确率	95%	指标内容	广电经项目正常维护率在95%记10分否则不记分	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响	100%	年度内	广电经项目正常完成记10分否则不记分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%	年度内	满意在95%记10分否则不记分	百分比	≥	
203001	旅游质量监督所工作经费	28.35	旅游质量监督所工作经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	28.35万元	经济成本控制	经济成本控制在28.35万内记10分否则不记分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	28.35万元	社会成本控制	社会成本成本控制在3.6万内记10分否则不记分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本	100%	生态环境成本控制	生态环境成本	百分比	≤	
				产出指标	数量指标	项目数量	30	数量管理	完成项目数量记10分否则不记分	个	定量	
					质量指标	项目质量	100%	质量管理	完成项目质量记10分否则不记分	百分比	≥	
					时效指标	项目及时性	100%	完成效率	年内完成项目100%记10分否则不记分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益控制	年内完成项目100%记10分否则不记分	百分比	≥	
					社会效益指标	社会效益	95%	社会效益控制	年内完成项目100%记10分否则不记分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203001	旅游质量监督所工作经费	28.35	旅游质量监督所工作经费	效益指标	生态效益指标	生态效益	100%	生态效益控制	年内完成项目100%记10分否则不记分	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响	100%	可持续影响力	年内完成项目100%记10分否则不记分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	满意度	年内完成项目100%记10分否则不记分	百分比	≥	
203001	民族体育训练经费	3.24	民族体育训练经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	3.24万元	金额	济成本控制在3.24万内记10分否则不记分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	3.24万元	金额	社会成本控制在3.24万内记10分否则不记分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态成本	1	生态成本控制	生态成本控制	百分比	≤	
				产出指标	数量指标	项目数量	10	项目管理	完成项目数量记10分否则不记分	次	定量	
					质量指标	项目质量	100%	项目及时完成	及时完成记10分否则不记分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	100%	资金及时拨付	及时支付完成记10分否则不记分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	年度内完成	资金成本控制在3.6万内记10分否则不记分	百分比	≥	
					社会效益指标	项目正常运行	85%	年度内完成	资金使用率达85%记10分否则不记分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益	90%	年度内完成	生态效益指标达90%记10分否则不记分	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响	100%	年度内完成	年度内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	满意度	满意度达95%记10分否则不记分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203001	全民健身服务中心工作经费	1.62	全民健身服务中心工作经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	1.62万元	经济成本控制	成本控制在1.62万元内记10分否则不记分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	1.62万元	社会成本控制	社会成本控制在1.62万元内记10分否则不记分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态成本	100%	生态成本控制	生态成本控制	百分比	≤	
				产出指标	数量指标	完成项目管理	11	项目管理	度内完成项目数量记10分否则不记分	次	定量	
					质量指标	资金使用准确性	100%	资金使用准确性	年度内准确使用资金记10分否则不记分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时性	100%	及时性	年度内及时支付记10分否则不记分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	正常运行	85%	工作正常运行	年度内及时使用完成记10分否则不记分	百分比	≥	
					社会效益指标	正常维护	100%	工作正常维护	年度内及时正常使用达100%完成记10分否则不记分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益	85%	生态效益维护	年度内及时正常使用达85%完成记10分否则不记分	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响	100%	社会运行力	年度内及时正常使用达100%完成记10分否则不记分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%	满意度	满意度达95%记10分否则不记分	百分比	≥	
203001	群众体育活动经费	6.48	群众体育活动经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	6.48万元	金额	经济成本6.48万元成本控制在7.2万元内记10分否则不记分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	6.48万元	金额	社会成本控制在6.48万元内记10分否则不记分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态成本	100%	生态成本控制	生态成本控制	百分比	≤	

项目支出绩效目标表

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203001	群众体育活动经费	6.48	群众体育活动经费	产出指标	数量指标	完成项目管理	10	项目管理数量	年度内完成项目数量记10分否则不记分	次	定量	
					质量指标	资金使用准确性	100%	年度内	年度内准确使用资金记10分否则不记分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时性	100%	年度内及时完成	年度内及时使用资金记10分否则不记分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	平台正常运行	85%	年度内正常	年度内及时使用完成记10分否则不记分	百分比	≥	
					社会效益指标	平台正常维护	100%	年度内使用完成	年度内及时正常使用达100%完成记10分否则不记分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益	85%	年度内效益	年度内及时正常使用达85%完成记10分否则不记分	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响	100%	影响力	年度内及时正常使用达100%完成记10分否则不记分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%	满意	满意度达95%记10分否则不记分百分比	百分比	≥	
203001	体育场维修经费	0.81	体育场维修经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	0.81万元	经济成本控制	经济成本控制在0.81万内记10分否则不记分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	0.81万元	社会成本控制	社会成本成本控制在0.81万内记10分否则不记分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态成本	100%	生态成本控制	生态成本控制不扣分	百分比	≤	
				产出指标	数量指标	维修次数	2	管理数量	完成项目数量记10分否则不记分	次	定量	
					质量指标	维修质量	100%	管理质量	完成项目质量记10分否则不记分	百分比	≥	
					时效指标	维修及时	100%	维修及时	及时完成项目100%记10分否则不记分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203001	体育场维修经费	0.81	体育场维修经费	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益控制	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
					社会效益指标	社会效益	95%	社会效益控制	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益	100%	生态效益控制	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响	100%	影响力	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	满意度	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
203001	体育业务训练费	1.62	体育业务训练费	成本指标	经济成本指标	经济成本	1.62万元	金额	经济成本控制在1.62万内记10分否则不记分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	1.62万元	金额	社会成本成本控制在1.62万内记10分否则不记分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态成本	100%	生态环境成本控制	生态环境成本控制不扣分	百分比	≤	
				产出指标	数量指标	完成项目数量	10	项目数量管理	完成项目数量记10分否则不记分	次	定量	
					质量指标	完成项目质量	100%	项目质量管理	完成项目质量记10分否则不记分	百分比	≥	
					时效指标	完成项目及时性	100%	年内完成效率	完成项目100%记10分否则不记分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益控制	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
					社会效益指标	社会效益	90%	社会效益控制	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益	100%	生态效益控制	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203001	体育业务训练费	1.62	体育业务训练费	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	100%	影响力	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	满意度	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
203001	文化馆、图书馆及乡镇综合文化站免费开放工作经费	3.24	文化馆、图书馆及乡镇综合文化站免费开放工作经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	3.24万	金额	经济成本控制在3.24万元内记10分否则不记分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	3.24万	金额	社会成本控制在3.24万元内记10分否则不记分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生成本态	1	百分比	生成本态控制在可控	百分比	≤	
				产出指标	数量指标	完成项目管理	400人次	免费开放次数	完成人次数量记10分否则不记分	次	≥	
					质量指标	完成项目质量	100%	项目质量	完成项目质量记10分否则不记分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时性	100%	项目完成效率	完成项目及时记10分否则不记分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	资金成本控制	3.24万	成本控制	资金成本控制在3.6万元记10分否则不记分	万元	≤	
					社会效益指标	确定项目运正常行	100%	项目运正常行	完成项目及时记10分否则不记分	百分比	≥	
					生态效益指标	确定项目正常维护	100%	项目正常维护	完成项目及时记10分否则不记分	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响	100%	对社会经济影响	完成项目及时记10分否则不记分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	满意度	满意度在95%记10分否则不记分	百分比	≥	
203001	文化信息共享日常运转和图书、报刊购置费	3.24	文化信息共享日常运转和图书、报刊购置费	成本指标	经济成本指标	经济成本	3.24万元	经济成本控制	经济成本控制在3.24万元内记10分否则不记分	万元	≤	

项目支出绩效目标表

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203001	文化信息共享日常运转和图书、报刊购置费	3.24	文化信息共享日常运转和图书、报刊购置费	成本指标	社会成本指标	社会成本	3.24万元	社会成本控制	社会成本成本控制在3.24万内记10分否则不记分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态成本	100%	生态成本控制	生态成本控制	百分比	≤	
				产出指标	数量指标	完成项目数量	12	项目数量	完成项目数量记10分否则不记分	次	定量	
					质量指标	完成项目质量	100%	项目质量	完成项目质量记10分否则不记	百分比	≥	
					时效指标	完成项目及时性	100%	年内完成效率	完成项目100%记10分否则不记分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益控制	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
					社会效益指标	社会效益	95%	社会效益控制	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益	100%	生态效益控制	资金及时完成记10分否则不记分	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响	100%	影响力	影响指标达100%记10分否则不记	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	满意度	满意度在95%记10分否则不记分	百分比	≥	
203001	文旅广体局2024非税收入执收成本返回	0.90	文旅广体局2024非税收入执收成本返回	成本指标	经济成本指标	经济成本	0.9万元	经济成本控制	经济成本控制在0.9万内记10分否则不记分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	0.9万元	社会成本控制	社会成本成本控制在0.9万内记10分否则不记分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本	100%	生态环境成本控制	生态环境成本控制	百分比	≤	
				产出指标	数量指标	项目数量	1	数量管理	完成项目数量记10分否则不记分	个	定量	

项目支出绩效目标表

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203001	文旅广体局2024非税收入执收成本返回	0.90	文旅广体局2024非税收入执收成本返回	产出指标	质量指标	项目质量	100%	质量管理	完成项目质量记10分否则不记分	百分比	≥	
					时效指标	项目及时性	100%	及时性	完成项目100%记10分否则不记分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益控制	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
					社会效益指标	社会效益	95%	社会效益控制	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益	100%	生态效益控制	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响	100%	可持续影响力	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	满意度	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
203001	文物维修与保护经费	38.88	文物维修与保护经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	38.88万元	经济成本控制	经济成本控制在38.88万内记10分否则不记分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	38.88万元	社会成本控制	社会成本成本控制在38.88万内记10分否则不记分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本	100%	生态环境成本控制	生态环境成本控制	百分比	≤	
				产出指标	数量指标	项目数量	15	数量管理	完成项目数量记10分否则不记分	个	定量	
					质量指标	项目质量	100%	质量管理	完成项目质量记10分否则不记分	百分比	≥	
					时效指标	项目及时性	100%	完成管理	完成项目100%记10分否则不记分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益控制	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203001	文物维修与保护经费	38.88	文物维修与保护经费	效益指标	社会效益指标	社会效益	95%	社会效益控制	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益	100%	生态效益控制	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响	100%	影响力	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	满意度	年内完成记10分否则不记分	百分比	≥	
203001	原电影院公司改制到文广新局二级机构退休人员经费	7.20	原电影院公司改制到文广新局二级机构退休人员经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	7.2万元	经济成本控制	年内完成10分否则扣10分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本	7.2万元	社会成本控制	年内完成10分否则扣10分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态成本	100%	生态成本控制	生态成本可控	百分比	≤	
				产出指标	数量指标	数量指标		文化馆图书馆改制退休人员	年内完成10分否则扣10分	个	定量	
					质量指标	质量指标	100%	足额拨付	年内完成10分否则扣10分	百分比	≥	
					时效指标	时效指标	100%	及时拨付	年内完成10分否则扣10分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	百分比	年内完成10分否则扣10分	百分比	≥	
					社会效益指标	社会效益	100%	百分比	年内完成10分否则扣10分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益	100%	百分比	年内完成10分否则扣10分	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响	100%	百分比	年内完成10分否则扣10分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203001	原电影院公司改制到文广新局二级机构退休人员经费	7.20	原电影院公司改制到文广新局二级机构退休人员经费	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%	百分比	年内完成10分否则扣10分	百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：城步县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
20300 1	城步县文化旅游 广电体育局	688.13	688.13				574.73	113.40	1）全面推进实施“十四”五规划任务。2）全面推进区县公共文化建设服务。3）全面推进文物工作管理、保护、抢救、发掘工作。4）全面推进旅游事业的发展。5）搞好全县人民全民健身活动。6）完成各级政府交办的其他事项。	成本 指标	经济成本 指标	经济成本	定性	113.4 万元	万元	经济成本控制	经济成本控制113.4万 元内记10分否则不记分	
											社会成本 指标	社会成本	定性	113.4 万元	万元	社会成本控制	社会成本控制113.4万 元内记10分否则不记分	
											生态环境成本 指标	生态环境成本	定性	113.4 万元	万元	生态环境成本控制	生态环境成本控制11 3.4万元内记10分否则 不记分	
										产出 指标	数量指 标	完成职 能工作	≥	14	项	年内完成单位职能	年内完成单位职能记10 分否则不记分	
											质量指 标	资金使 用准确	定性	100%	百分比	资金使用准确	资金使用准确记10分否 则不记分	
											时效指 标	资金使 用及时	定性	100%	百分比	资金使用及时	资金使用及时记10分否 则不记分	
										效益 指标	经济效益 指标	经济增 长	定性	5%	百分比	县域经济增长	县域经济增长5%记10 分否则不记分	
											社会效益 指标	社会效 益	定性	5%	百分比	社会效益增长	社会效益增长5%记10 分否则不记分	
											生态效益 指标	生态效 益	定性	5%	百分比	生态效益增长	生态效益增长5%记10 分否则不记分	
											可持续 影响指 标	可持续 影响	定性	5%	百分比	可持续影响力	可持续影响力达5%记 10分否则不记分	
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会满 意	定性	95%	百分比	社会满意度	社会满意度达95%记10 分否则不记分	