

**2026 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 2026 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、2026 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 2026 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：

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养规划，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2026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、2026年部门收支总体情况

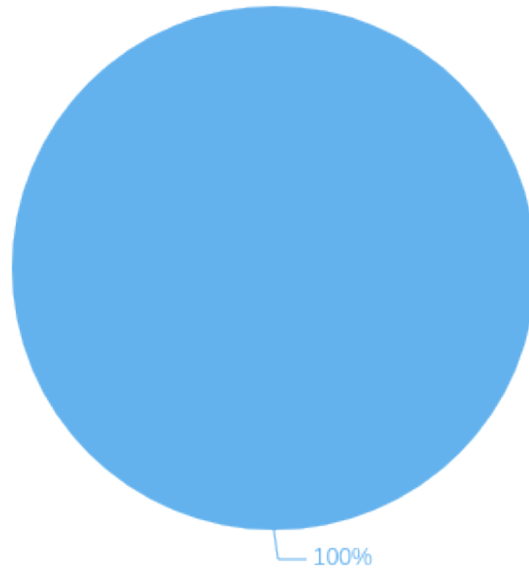
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2026年本单位收入预算679.23万元，其

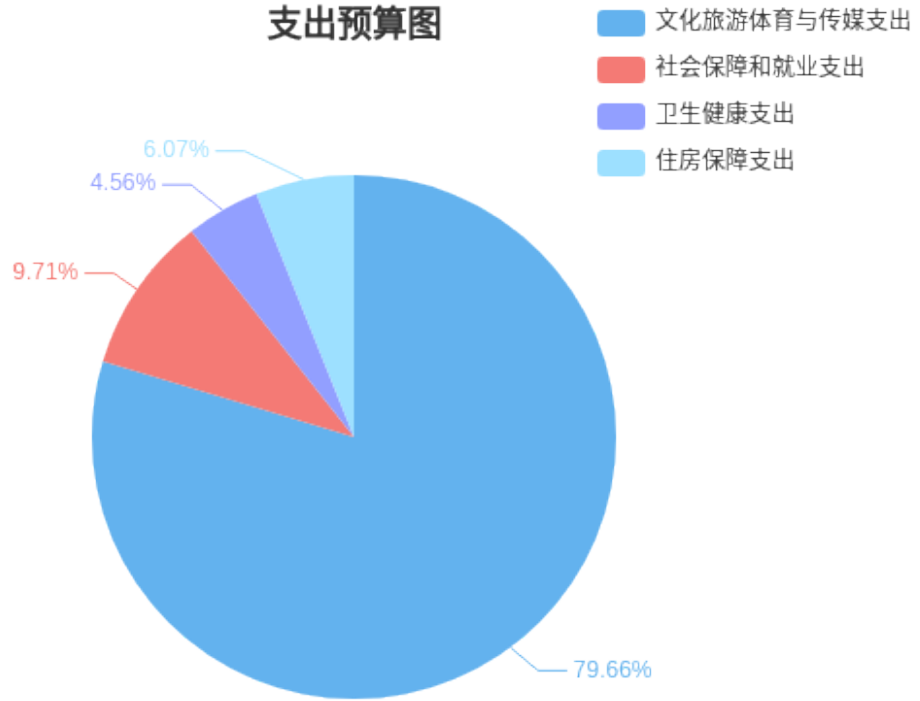
中: 一般公共预算拨款 679.23 万元, 政府性基金预算拨款 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款 0.00 万元, 社会保障基金预算资金 0.00 万元, 财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元, 上级财政补助收入 0.00 万元, 事业收入 0.00 万元, 事业单位经营服务收入 0.00 万元, 上级单位补助收入 0.00 万元, 附属单位上缴收入 0.00 万元, 其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 38.45 万元, 上升 6.00%。主要是基本支出增加 30 万元, 项目支出增加 8.45 万元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出增加 31.25 万元, 社会保障增加 1.91 万元, 卫生健康支出增加 2.61 万元, 住房保障增加 2.68 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026 年支出预算 679.23 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 541.05 万元，社会保障和就业支出 65.98 万元，卫生健康支出 30.95 万元，住房保障支出 41.26 万元。支出较去年增加 38.45 万元，上升 6.00%。主要是文化旅游体育与传媒支出增加 31.25 万元，社会保障增加 1.91 万元，卫生健康支出增加 2.61 万元，住房保障增加 2.68 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出679.23万元(含上级财政补助0万元),其中:文化旅游体育与传媒支出541.05万元,占79.66%;社会保障和就业支出65.98万元,占9.71%;卫生健康支出30.94万元,占4.56%;住房保障支出41.26万元,占6.07%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2026年本单位基本支出预算数577.33万元,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: 2026年本单位项目支出预算101.90万元,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:2026年非物质文化遗产普查调研经费7.10万元,2026年门面资金返回1.80万元,2026年送戏下乡活动经费1.40万元,2026年体育场维修经费0.80万元,2026年文化馆图书馆及乡镇综合文化站免费开放经费2.90万元,2026年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,2026年文化信息共享日常运转及图书报刊购置费2.90万元,2026年旅游质监所工作经费25.00万元,2026年文物维修和保护经费34.20万元,2026年民族体育训练2.90万元,2026年全民健身服务中心工作经费1.40万元,2026年群众体育活动经费5.70万元,2026年体育业务训练费1.40万元,2026年广电行政管理经费7.20万元。

五、政府性基金预算支出

2026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

2026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: 2026年城步县文化旅游广电体育局

机关运行经费万元，（上年预算万元）。

（二）“三公”经费预算：2026年城步县文化旅游广电体育局“三公”经费预算数为4.00万元，其中，公务接待费4.00万元，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。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.50万元，主要是严格执行公务接待制度，压缩开支。

（三）一般性支出情况：2026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：2026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2025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。2026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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 679.23 万元，其中，基本支出 577.33 万元，项目支出 101.90 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

2026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	679.23	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	577.33	一、机关工资福利支出	507.93
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	507.93	二、机关商品和服务支出	115.05
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	59.47	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	101.90	五、对事业单位经常性补助	46.32
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	541.05	按项目管理的商品和服务支出	101.90	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	65.98	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	30.94	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	41.26				
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	679.23	本年支出合计	679.23	本年支出合计	679.23	本年支出合计	679.23
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	679.23	支出总计	679.23	支出总计	679.23	支出总计	679.23

支出总表

金额单位：万元

单位：城步县文化旅游广电体育局

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		679.23	577.33	101.90			
			203	城步县文化旅游广电体育局	679.23	577.33	101.90			
			203001	城步县文化旅游广电体育局	679.23	577.33	101.90			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	541.05	439.15	101.90			
207	01		20701	文化和旅游	488.25	439.15	49.10			
207	01	01	2070101	行政运行	439.15	439.15				
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	7.10		7.10			
207	01	03	2070103	机关服务	1.80		1.80			
207	01	04	2070104	图书馆	12.30		12.30			
207	01	09	2070109	群众文化	2.90		2.90			
207	01	14	2070114	文化和旅游管理事务	25.00		25.00			
207	02		20702	文物	34.20		34.20			
207	02	04	2070204	文物保护	34.20		34.20			
207	03		20703	体育	11.40		11.40			
207	03	06	2070306	体育训练	2.90		2.90			

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	679.23	一、本年支出	679.23
（一）一般公共预算拨款	679.23	（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	541.05
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	65.98
（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	30.94
（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	41.26
		（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	679.23	支 出 总 计	679.23

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	679.23	577.33	507.93	9.94	59.47	101.90
			203	城步县文化旅游广电体育局	679.23	577.33	507.93	9.94	59.47	101.90
			203001	城步县文化旅游广电体育局	679.23	577.33	507.93	9.94	59.47	101.90
207			207	文化旅游体育与传媒支出	541.05	439.15	369.75	9.94	59.47	101.90
207	01		20701	文化和旅游	488.25	439.15	369.75	9.94	59.47	49.10
207	01	01	2070101	行政运行	439.15	439.15	369.75	9.94	59.47	
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	7.10					7.10
207	01	03	2070103	机关服务	1.80					1.80
207	01	04	2070104	图书馆	12.30					12.30
207	01	09	2070109	群众文化	2.90					2.90
207	01	14	2070114	文化和旅游管理事务	25.00					25.00
207	02		20702	文物	34.20					34.20
207	02	04	2070204	文物保护	34.20					34.20
207	03		20703	体育	11.40					11.40
207	03	06	2070306	体育训练	2.90					2.90
207	03	08	2070308	群众体育	8.50					8.50
207	08		20708	广播电视	7.20					7.20

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				
207	08	08	2070808	广播电视事务	7.20				7.20
208			208	社会保障和就业支出	65.98	65.98	65.98		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	65.98	65.98	65.98		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98	65.98		
210			210	卫生健康支出	30.94	30.94	30.94		
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.94	30.94	30.94		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	2.41		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	27.51	27.51	27.51		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	1.03		
221			221	住房保障支出	41.26	41.26	41.26		
221	02		22102	住房改革支出	41.26	41.26	41.26		
221	02	01	2210201	住房公积金	41.26	41.26	41.26		

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	507.93	507.93	
30107	绩效工资	22.23	22.23	
30101	基本工资	215.88	215.88	
30102	津贴补贴	122.10	122.10	
30103	奖金	5.84	5.84	
30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.98	65.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.51	27.51	
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	41.26	41.26	
302	商品和服务支出	59.47		59.47
30228	工会经费	2.59		2.59
30239	其他交通费用	10.56		10.56
30201	办公费	20.00		20.00
30217	公务接待费	4.00		4.00

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
30227	委托业务费	14.32		14.32
30211	差旅费	8.00		8.00
合计		577.33	517.86	59.47

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	507.93	507.93	366.05	100.62	41.26				
			203	城步县文化旅游广电体育局	507.93	507.93	366.05	100.62	41.26				
			203001	城步县文化旅游广电体育局	507.93	507.93	366.05	100.62	41.26				
207	01	01	203001	行政运行	369.75	369.75	366.05	3.70					
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98		65.98					
210	11	01	203001	行政单位医疗	2.41	2.41		2.41					
210	11	02	203001	事业单位医疗	27.51	27.51		27.51					
210	11	03	203001	公务员医疗补助	1.03	1.03		1.03					
221	02	01	203001	住房公积金	41.26	41.26			41.26				

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	507.93	366.05	215.88	122.10	5.84	22.23	100.62	65.98		27.51	1.03	6.10	41.26				
			203	城步县文化旅游广电体育局	507.93	366.05	215.88	122.10	5.84	22.23	100.62	65.98		27.51	1.03	6.10	41.26				
			203001	城步县文化旅游广电体育局	507.93	366.05	215.88	122.10	5.84	22.23	100.62	65.98		27.51	1.03	6.10	41.26				
207	01	01	203001	行政运行	369.75	366.05	215.88	122.10	5.84	22.23	3.70					3.70					
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98						65.98	65.98									
210	11	01	203001	行政单位医疗	2.41						2.41					2.41					
210	11	02	203001	事业单位医疗	27.51						27.51		27.51								
210	11	03	203001	公务员医疗补助	1.03						1.03			1.03							
221	02	01	203001	住房公积金	41.26												41.26				

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	9.94	9.94				

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	9.94					9.94							

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
				合计	59.47	13.15	13.15									46.32	46.32	
			203	城步县文化旅游广电体育局	59.47	13.15	13.15									46.32	46.32	
			203001	城步县文化旅游广电体育局	59.47	13.15	13.15									46.32	46.32	
207	01	01	203001	行政运行	59.47	13.15	13.15									46.32	46.32	

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	工会费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	59.47	20.00									8.00						4.00					14.32	2.59		10.56		
			203	城步县文化旅游广电体育局	59.47	20.00									8.00						4.00					14.32	2.59		10.56		
			203001	城步县文化旅游广电体育局	59.47	20.00									8.00						4.00					14.32	2.59		10.56		
207	01	01	203001	行政运行	59.47	20.00									8.00						4.00					14.32	2.59		10.56		

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	4.00					4.00
203	城步县文化旅游广电体育局	4.00					4.00
203001	城步县文化旅游广电体育局	4.00					4.00

注：本表反映2026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					

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）

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	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	0.00														

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）

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													

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

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					

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

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	101.90											
203001	2026年非物质文化遗产普查调研经费	7.10	2026年非物质文化遗产普查调研经费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	7.1	金额	成本控制在7.1万元计10分，否则不计分	万元	≤		
					社会成本指标	社会成本控制	7.1	金额	成本控制在7.1万元计10分，否则不计分	万元	≤		
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	7.1	金额	成本控制在7.1万元计10分，否则不计分	万元	≤		
				产出指标	数量指标	非物质文化遗产普查调研	1	年度内	非物质文化遗产调研工作平稳运行10分，否则不计分	年度内	≥		
					质量指标	资金使用准确性	1	百分比	资金使用准确计10分，否则不计分	百分比	≥		
					时效指标	资金使用及时性	1	百分比	年度内使用完成计10分，否则不计分	百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	经济效益成本控制	7.1	金额	成本控制在7.1万元计10分，否则不计分	万元	≤		
					社会效益指标	社会效益成本控制	7.1	金额	成本控制在7.1万元计10分，否则不计分	万元	≤		
					生态效益指标	生态效益成本控制	7.1	金额	成本控制在7.1万元计10分，否则不计分	万元	≤		
					可持续影响指标	影响程度	1	百分比	影响程度高	百分比	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.95	百分比	服务对象满意度大于或等于95%计10分，否则不计分	百分比	≥						
203001	2026年门面资金返回	1.80	2026年门面资金返回	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	1.8	金额	成本控制在1.8万元内计10分，否则不计分	万元	≤		
					社会成本指标	社会成本控制	1.8	金额	成本控制在1.8万元内计10分，否则不计分	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	2026年门面资金返回	1.80	2026年门面资金返回	成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本控制	1.8	金额	成本控制在1.8万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
				产出指标	数量指标	门面资金返回	2	次	完成门面维修计10分，否则不计分	次	≥	
					质量指标	资金使用准确性	1	百分比	资金使用准确计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时性	1	年度内	年度内完成计10分，否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益成本控制	1.8	金额	成本控制在1.8万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会效益指标	社会效益成本控制	1.8	金额	成本控制在1.8万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					生态效益指标	生态效益成本控制	1.8	金额	成本控制在1.8万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					可持续影响指标	影响程度	1	百分比	满意度高	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.95	百分比	服务对象满意度大于或等于95%计10分，否则不计分	百分比	≥	
				203001	2026年送戏下乡活动经费	1.40	2026年送戏下乡活动经费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	1.4	金额
社会成本指标	社会成本控制	1.4	金额						成本控制在1.4万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
生态环境成本指标	生态环境成本	1.4	金额						成本控制在1.4万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
产出指标	数量指标	送戏下乡活动平稳运行	1					年度内	送戏下乡活动平稳运行计10分，否则不计分	年度内	≥	
	质量指标	资金使用准确性	1					百分比	资金使用准确计10分，否则不计分	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	2026年送戏下乡活动经费	1.40	2026年送戏下乡活动经费	产出指标	时效指标	资金使用及时性	1	年度内	年度内完成计10分，否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益成本控制	1.4	金额	成本控制在1.4万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会效益指标	社会效益成本控制	1.4	金额	成本控制在1.4万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					生态效益指标	生态效益成本控制	1.4	金额	成本控制在1.4万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					可持续影响指标	影响程度	1	百分比	影响程度高	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.95	百分比	服务对象满意度大于或等于95%计10分，否则不计分	百分比	≥	
203001	2026年体育场维修经费	0.80	2026年体育场维修经费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	0.8	金额	成本控制在0.8万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本控制	0.8	金额	成本控制在0.8万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	0.8	金额	成本控制在0.8万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
				产出指标	数量指标	体育场平稳运行	1	年度内	体育场平稳运行计10分，否则不计分	年度内	≥	
					质量指标	资金使用准确性	1	百分比	资金使用准确计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时性	1	年度内	年度内完成计10分，否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益成本控制	1.8	金额	成本控制在0.8万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会效益指标	社会效益成本控制	1.8	金额	成本控制在0.8万元内计10分，否则不计分	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	2026年体育场维修经费	0.80	2026年体育场维修经费	效益指标	生态效益指标	生态效益成本控制	1.8	金额	成本控制在0.8万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					可持续影响指标	影响程度	1	百分比	影响程度高	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.95	百分比	服务对象满意度大于或等于95%计10分，否则不计分	百分比	≥	
203001	2026年文化馆图书馆及乡镇综合文化站免费开放经费	2.90	2026年文化馆图书馆及乡镇综合文化站免费开放经费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	2.9	金额	成本控制在2.9万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本控制	2.9	金额	成本控制在2.9万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	2.9	金额	成本控制在2.9万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
				产出指标	数量指标	文化馆图书馆及乡镇综合文化站免费开放平稳运行	1	年度内	文化馆图书馆及乡镇综合文化站免费开放平稳运行计10分，否则不计分	年度内	≥	
					质量指标	资金使用准确性	1	百分比	资金使用准确计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时性	1	年度内	年度内完成计10分，否则不计分	年度内	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益成本控制	2.9	金额	成本控制在2.9万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会效益指标	社会效益成本控制	2.9	金额	成本控制在2.9万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					生态效益指标	生态效益成本控制	2.9	金额	成本控制在2.9万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					可持续影响指标	影响程度	1	百分比	影响程度高	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.95	百分比	服务对象满意度大于或等于95%计10分，否则不计分	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	2026年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	2026年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	经济成本控制	7.2	金额	成本控制在7.2万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本控制	7.2	金额	成本控制在7.2万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	7.2	金额	成本控制在7.2万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
				产出指标	数量指标	原电影院公司改制到文广新局二级机构退休人员经费	1	年度内	年内完成计10分，否则不计分	年度内	≥	
					质量指标	资金使用准确性	1	百分比	资金使用准确计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时性	1	年度内	年度内完成计10分，否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益成本控制	7.2	金额	成本控制在7.2万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会效益指标	社会效益成本控制	7.2	金额	成本控制在7.2万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					生态效益指标	生态效益成本控制	7.2	金额	成本控制在7.2万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					可持续影响指标	影响程度	1	百分比	影响程度高	百分比	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.95	百分比	服务对象满意度大于或等于95%计10分，否则不计分	百分比	≥					
203001	2026年文化信息共享日常运转及图书报刊购置费	2.90	2026年文化信息共享日常运转及图书报刊购置费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	2.9	金额	成本控制在2.9万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本控制	2.9	金额	成本控制在2.9万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	2.9	金额	成本控制在2.9万元内计10分，否则不计分	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	2026年文化信息共享日常运转及图书报刊购置费	2.90	2026年文化信息共享日常运转及图书报刊购置费	产出指标	数量指标	文化信息共享日常运转及图书报刊购置	1	年度内	文化信息共享日常运转及图书报刊购置费工作平稳运行计10分，否则不计分	年度内	≥	
					质量指标	资金使用准确性	1	百分比	资金使用准确计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时性	1	年度内	年度内完成计10分，否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益成本控制	2.9	金额	成本控制在2.9万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会效益指标	社会效益成本控制	2.9	金额	成本控制在2.9万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					生态效益指标	生态效益成本控制	2.9	金额	成本控制在2.9万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					可持续影响指标	影响程度	1	百分比	影响程度高	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.95	百分比	服务对象满意度大于或等于95%计10分，否则不计分	百分比	≥	
203001	2026年旅游质监所工作经费	25.00	2026年旅游质监所工作经费	成本指标	经济成本指标	经济成本成本控制	25	金额	成本控制在25万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本成本控制	25	金额	成本控制在25万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	25	金额	成本控制在25万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
				产出指标	数量指标	旅游质监所平稳运行	1	年度内	旅游质监所平稳运行一年计10分，否则不计分	年度内	≥	
					质量指标	资金使用准确性	1	百分比	资金使用准确计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时性	1	年度内	年度内完成计10分，否则不计分	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	2026年旅游质监所工作经费	25.00	2026年旅游质监所工作经费	效益指标	经济效益指标	经济效益成本控制	25	金额	成本控制在25万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会效益指标	社会效益成本控制	25	金额	成本控制在25万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					生态效益指标	生态效益成本控制	25	金额	成本控制在25万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					可持续影响指标	影响程度	1	百分比	影响度高	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.95	百分比	服务对象满意度大于或等于95%计10分，否则不计分	百分比	≥	
203001	2026年文物维修和保护经费	34.20	2026年文物维修和保护经费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	34.2	金额	成本控制在34.2万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本控制	34.2	金额	成本控制在34.2万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	34.2	金额	成本控制在34.2万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
				产出指标	数量指标	文物维修和保护经费	1	年度内	文物维修和保护工作平稳运行计10分，否则不计分	年度内	≥	
					质量指标	资金使用准确性	1	百分比	资金使用准确计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时性	1	年度内	年度内使用完成计10分，否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益成本控制	34.2	金额	成本控制在34.2万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会效益指标	社会效益成本控制	34.2	金额	成本控制在34.2万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					生态效益指标	生态效益成本控制	34.2	金额	成本控制在34.2万元内计10分，否则不计分	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	2026年文物维修和保护经费	34.20	2026年文物维修和保护经费	效益指标	可持续影响指标	影响程度	1	百分比	影响程度高	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.95	百分比	服务对象满意度大于或等于95%计10分，否则不计分	百分比	≥	
203001	2026年民族体育训练	2.90	2026年民族体育训练	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	2.9	金额	成本控制在2.9万元内计10分，否则不记分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本控制	2.9	金额	成本控制在2.9万元内计10分，否则不记分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	2.9	金额	成本控制在2.9万元内计10分，否则不记分	万元	≤	
				产出指标	数量指标	民族体育训练平稳运行	1	年度内	民族体育训练平稳运行完成计10分，否则不计分	年度内	≥	
					质量指标	资金使用准确性	1	百分比	资金使用准确计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时性	1	年度内	年度内完成计10分，否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益成本控制	2.9	金额	成本控制在2.9万元内计10分，否则不记分	万元	≤	
					社会效益指标	社会效益成本控制	2.9	金额	成本控制在2.9万元内计10分，否则不记分	万元	≤	
					生态效益指标	生态效益成本控制	2.9	金额	成本控制在2.9万元内计10分，否则不记分	万元	≤	
					可持续影响指标	影响程度	1	百分比	影响程度高	百分比	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.95	百分比	服务对象满意度大于或等于95%计10分，否则不计分	百分比	≥					
203001	2026年全民健身服务中心工作经费	1.40	2026年全民健身服务中心工作经费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	1.4	金额	成本控制在1.4万元内计10分，否则不计分	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	2026年全民健身服务中心工作经费	1.40	2026年全民健身服务中心工作经费	成本指标	社会成本指标	社会成本控制	1.4	金额	成本控制在1.4万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	1.4	金额	成本控制在1.4万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
				产出指标	数量指标	全民健身服务中心平稳运行	1	年度内	全民健身服务中心工作平稳运行计10分，否则不计分	年度内	≥	
					质量指标	资金使用准确性	1	百分比	资金使用准确计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时性	1	年度内	年度内完成计10分，否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益成本控制	1.4	金额	成本控制在1.4万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会效益指标	社会效益成本控制	1.4	金额	成本控制在1.4万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					生态效益指标	生态效益成本控制	1.4	金额	成本控制在1.4万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					可持续影响指标	影响程度	1	百分比	影响程度高	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.95	百分比	服务对象满意度大于或等于95%计10分，否则不计分	百分比	≥	
203001	2026年群众体育活动经费	5.70	2026年群众体育活动经费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	5.7	金额	成本控制在57.万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本控制	5.7	金额	成本控制在57.万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	5.7	金额	成本控制在57.万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
				产出指标	数量指标	群众体育活动平稳运行	1	年度内	群众体育活动平稳运行一年计10分，否则不计分	年度内	≥	

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	2026年群众体育活动经费	5.70	2026年群众体育活动经费	产出指标	质量指标	资金使用准确性	1	百分比	资金使用准确计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时性	1	年度内	年度内完成计10分，否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益成本控制	5.7	金额	成本控制在57.万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会效益指标	社会效益成本控制	5.7	金额	成本控制在57.万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					生态效益指标	生态效益成本控制	5.7	金额	成本控制在57.万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					可持续影响指标	影响程度	1	百分比	影响程度高	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.95	百分比	服务对象满意度大于或等于95%计10分，否则不计分	百分比	≥	
203001	2026年体育业务训练费	1.40	2026年体育业务训练费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	1.4	金额	成本控制在1.4万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本控制	1.4	金额	成本控制在1.4万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	1.4	金额	成本控制在1.4万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
				产出指标	数量指标	体育业务训练平稳运行	1	年度内	体育业务训练平稳运行一年计10分，否则不计分	年度内	≥	
					质量指标	资金使用准确性	1	百分比	资金使用准确计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时性	1	年度内	年度内完成计10分，否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益成本控制	1.4	金额	成本控制在1.4万元内计10分，否则不计分	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	2026年体育业务训练费	1.40	2026年体育业务训练费	效益指标	社会效益指标	社会效益成本控制	1.4	金额	成本控制在1.4万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					生态效益指标	生态效益成本控制	1.4	金额	成本控制在1.4万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					可持续影响指标	影响程度	1	百分比	影响程度高	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.95	百分比	服务对象满意度大于或等于95%计10分，否则不计分	百分比	≥	
203001	2026年广电行政管理经费	7.20	2026年广电行政管理经费	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	7.2	金额	经济成本控制在7.2万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本控制	7.2	金额	社会成本控制在7.2万元内计10分否则不计分	万元	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	7.2	金额	生态环境成本控制在7.2万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
				产出指标	数量指标	广电行政管理经费控制	1	年度内	广电行政管理平稳运行计10分，否则不计分	年度内	≥	
					质量指标	资金使用准确性	1	百分比	资金使用准确计10分，否则不计分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时性	1	年度内	年度内使用完成计10分，否则不计分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益控制	7.2	金额	成本控制在7.2万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					社会效益指标	社会效益控制	7.2	金额	成本控制在7.2万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					生态效益指标	生态效益控制	7.2	金额	成本控制在7.2万元内计10分，否则不计分	万元	≤	
					可持续影响指标	影响程度	1	百分比	影响度高	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	2026年广电行政管理经费	7.20	2026年广电行政管理经费	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.95	百分比	服务对象满意度大于或等于95%计10分，否则不计分	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	679.23	679.23				577.33	101.90	保障文化旅游广电体育局正常运转及相关工作 正常开展	保障文化旅游广电体育局正常运转及相关工作 正常开展	成本 指标	经济成 本指标	经济成 本控制	<	67922 97.15	元	经济成本控制	成本控制在6792297. 15元内计10分，否则 不计分			
														社会成 本指标	社会成 本控制	<	67922 97.15	元	社会成本控制	成本控制在6792297. 15元内计10分，否则 不计分	
														生态环 境成本 指标	生态成 本控制	<	67922 97.15	元	生态成本控制	成本控制在6792297. 15元内计10分，否则 不计分	
											产出 指标	数量指 标	文旅广 体局全 年正常 运行	≥	1	年	正常运行一年	文旅广体局正常运行一 年计10分，否则不计分			
													质量指 标	资金使 用准确 性	≥	67922 97.15	元	资金使用准确	资金使用准确，计10 分，否则不计分		
													时效指 标	资金使 用及时 性	≥	67922 97.15	元	年度内完成	资金使用及时计10分， 否则不计分		
											效益 指标	经济效 益成本 指标	经济效 益成本 控制	<	67922 97.15	元	经济效益增长	成本控制在6792297. 15元内计10分，否则 不计分			
													社会效 益成本 指标	社会效 益成本 控制	<	67922 97.15	元	社会效益增长	成本控制在6792297. 15元内计10分，否则 不计分		
													生态效 益成本 指标	生态效 益成本 控制	<	67922 97.15	元	生态效益增长	成本控制在6792297. 15元内计10分，否则 不计分		
													可持续 影响指 标	影响程 度	≥	1	百分比	可持续影响程度	影响程度高，不计分		
											满意 度指 标	服务对 象满意 度	≥	0.95	百分比	服务对象满意度大于或 等于95%	服务对象满意度大于或 等于95%计10分，否则 不计分				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。