长沙市开福区文化旅游体育局2024年部门预算公开

目录

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、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

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

（一）研究拟订全区文化、旅游、体育相关政策措施，统筹规划全区文化事业、旅游业和体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游、体育融合发展，推进文化、旅游和体育领域体制机制改革。

（二）管理全区重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游和体育领域产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（三）指导、管理全区文艺事业，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。

（四）负责推进全区文化、旅游和体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）指导、推进全区文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

（六）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗

产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）推行全民健身计划，指导并开展全区群众性体育活动，贯彻实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，推动学校体

育设施向公众开放。负责全区体育社团的资格审核。

（八）统筹规划竞技体育发展，研究全区竞技体育项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，负责全区举办的国际国内重大比赛的组织、指导与协调，组织开展体育科研活动

和成果推广。

（九）组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护

和利用工作，促进文化、旅游和体育领域产业发展。

（十）指导全区文化、旅游和体育领域市场发展，对文化、旅游和体育领域市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体

育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育领域市场。

（十一）配合文化市场综合执法，维护市场秩序。

（十二）管理全区文物事业，指导开展文物的保护、管理、

利用工作。

（十三）指导全区文化、旅游、体育行业人才队伍建设。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

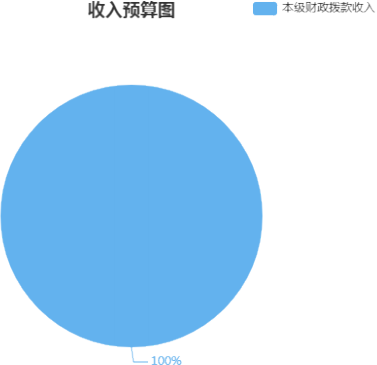
（2）机构设置

2024年部门预算编报范围包括局机关和3个二级机构。3个二级机构分别是文化馆（副科级事业单位）、图书馆（副科级事业单位）、考古研究和文物保护中心。人员情况：本部门编制数19人，在职人数18人，其中：在岗人数18人；编外长期聘用人员9人；退休人数11人。

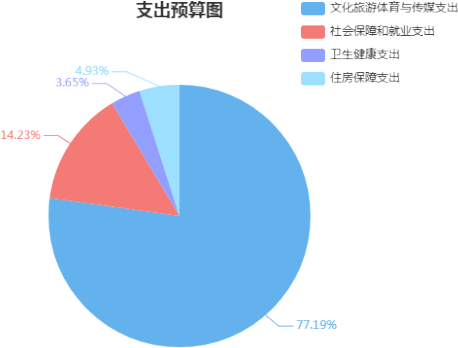
二、部门预算单位构成

长沙市开福区文化旅游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长沙市开福区文化旅游体育局本级。

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。2024年本单位收入预算1003.17万元，其中，一般公共预算拨款1003.17万元。收入较去年减少33.08万元，下降3.19%。主要是进一步厉行节约坚持过紧日子的政策，节约开支。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算1003.17万元，其中：文化旅游体育与传媒支出774.35万元，社会保障和就业支出142.72万元，卫生健康支出36.63万元，住房保障支出49.47万元。支出较去年减少33.08万元，下降3.19%。主要是进一步厉行节约坚持过紧日子的政策，节约开支，减少各线的项目支出。



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1003.17万元，其中：文化旅游体育与传媒支出774.35万元，占77.19%；社会保障和就业支出142.72万元，占14.23%；卫生健康支出36.63万元，占3.65%；住房保障支出49.47万元，占4.93%。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722.89万元，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280.28万元，主要是单位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：文化旅游体育与传媒支出280.28万元，主要用于24小时馆运行维护、标准村、社区综合文化站服务中心经费、非物质文化遗产保护经费、街道文化站免费开放经费、开福游如意码功能升级和维护经费、体育协会经费、图书采购、报刊杂志订阅、图书分馆运行经费、图书馆工作经费、文化馆工作经费、文旅工作经费、文物保护工作经费、有线数字电视服务费等。

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市开福区文化旅游体育局机关运行经费24.05万元，比上年预算减少34.82万元，下降59.15%。主要是进一步厉行节约坚持过紧日子的政策，节约开支，减少各线的项目支出。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市开福区文化旅游体育局“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，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）0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平，主要是进一步厉行节约坚持过紧日子的政策，节约开支。

（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7.89万元，拟开展文化市场、旅游市场和文物市场安全生产和业务培训，人数2000人，进一步规范文化、旅游、体育、文物、市场各线监管的行业进行4场次的安全生产和业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额5.08万元，其中，货物类采购预算5.08万元；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目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1003.17万元，其中，基本支出722.89万元，项目支出280.28万元。

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。

第一部分2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市开福区文化旅游体育局

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 |
| 一、本级财政拨款收入 | 1,003.17 | 一、基本支出 | 722.89 |
| 二、财政专户管理事业收入 |  | 二、项目支出 | 280.28 |
| 三、事业单位经营服务收入 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、其它收入 |  | 五、上缴上级支出 |  |
| 六、事业收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,003.17 | 本年支出合计 | 1,003.17 |
| 七、上年结转 |  | 六、结余分配 |  |
|  |  | 七、结转下年 |  |
| 收入总计 | 1,003.17 | 支出总计 | 1,003.17 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市开福区文化旅游体育局

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 款 | 项 | 功能科目 | 合计 | 本级财政拨款 | | 财政专户管理事业收入 | 事业单位经营服务收入 | 上级补助收入 | 其它收入 | 事业收入 | 上年结转 |
| 金额 | 其中:经费拨款 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | 合计 | 1,003.17 | 1,003.17 | 1,003.17 |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 774.35 | 774.35 | 774.35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  | 文化和旅游 | 727.55 | 727.55 | 727.55 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 494.07 | 494.07 | 494.07 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 99.28 | 99.28 | 99.28 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 91.60 | 91.60 | 91.60 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 文物 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 |  | 体育 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 142.72 | 142.72 | 142.72 |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 139.77 | 139.77 | 139.77 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 70.56 | 70.56 | 70.56 |  |  |  |  |  |  |

2024年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市开福区文化旅游体育局

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 款 | 项 | 功能科目 | 合计 | 本级财政拨款 | | 财政专户管理事业收入 | 事业单位经营服务收入 | 上级补助收入 | 其它收入 | 事业收入 | 上年结转 |
| 金额 | 其中:经费拨款 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.63 | 42.63 | 42.63 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.58 | 26.58 | 26.58 |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 36.63 | 36.63 | 36.63 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 36.63 | 36.63 | 36.63 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.96 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.05 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 49.47 | 49.47 | 49.47 |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 49.47 | 49.47 | 49.47 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 49.47 | 49.47 | 49.47 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市开福区文化旅游体育局

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | 合计 | 1,003.17 | 722.89 | 280.28 |  |  |  |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 774.35 | 494.07 | 280.28 |  |  |  |
|  | 01 |  | 文化和旅游 | 727.55 | 494.07 | 233.48 |  |  |  |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 494.07 | 494.07 |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 99.28 |  | 99.28 |  |  |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 91.60 |  | 91.60 |  |  |  |
| 207 | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理 | 12.60 |  | 12.60 |  |  |  |
| 207 | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
|  | 02 |  | 文物 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
|  | 03 |  | 体育 | 8.80 |  | 8.80 |  |  |  |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 8.80 |  | 8.80 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 142.72 | 142.72 |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 139.77 | 139.77 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 70.56 | 70.56 |  |  |  |  |

2024年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市开福区文化旅游体育局

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.63 | 42.63 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.58 | 26.58 |  |  |  |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 36.63 | 36.63 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 36.63 | 36.63 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.63 | 13.63 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.05 | 12.05 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 49.47 | 49.47 |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 49.47 | 49.47 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 49.47 | 49.47 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市开福区文化旅游体育局

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,003.17 | 一、本年支出 | 1,003.17 | 1,003.17 |  |  |
| 1、一般公共预算拨款收入 | 1,003.17 | 1、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2、政府性基金预算拨款收入 |  | 2、外交支出 |  |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算拨款收入 |  | 3、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 4、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 5、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 6、文化旅游体育与传媒支出 | 774.35 | 774.35 |  |  |
|  |  | 7、社会保障和就业支出 | 142.72 | 142.72 |  |  |
|  |  | 8、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 36.63 | 36.63 |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 | 49.47 | 49.47 |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市开福区文化旅游体育局

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
| 收入总计 | 1,003.17 | 支出总计 | 1,003.17 | 1,003.17 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的财政拨款总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市开福区文化旅游体育局

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | 合计 | 1,003.17 | 722.89 | 280.28 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 142.72 | 142.72 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 139.77 | 139.77 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 70.56 | 70.56 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.58 | 26.58 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.63 | 42.63 |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 2.95 | 2.95 |  |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 2.95 | 2.95 |  |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 774.35 | 494.07 | 280.28 |
|  | 01 |  | 文化和旅游 | 727.55 | 494.07 | 233.48 |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行 | 494.07 | 494.07 |  |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 99.28 |  | 99.28 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 91.60 |  | 91.60 |
| 207 | 01 | 14 | 文化和旅游管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 207 | 01 | 12 | 文化和旅游市场管理 | 12.60 |  | 12.60 |

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市开福区文化旅游体育局

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 03 |  | 体育 | 8.80 |  | 8.80 |
| 207 | 03 | 08 | 群众体育 | 8.80 |  | 8.80 |
|  | 02 |  | 文物 | 38.00 |  | 38.00 |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 38.00 |  | 38.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 36.63 | 36.63 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 36.63 | 36.63 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.63 | 13.63 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.96 | 10.96 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.05 | 12.05 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 49.47 | 49.47 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 49.47 | 49.47 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 49.47 | 49.47 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市开福区文化旅游体育局

单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 722.89 | 667.10 | 55.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 596.54 | 596.54 |  |
| 30101 | 基本工资 | 82.68 | 82.68 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.36 | 68.36 |  |
| 30103 | 奖金 | 173.17 | 173.17 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.63 | 42.63 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.58 | 26.58 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.63 | 13.63 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.01 | 23.01 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.95 | 2.95 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 49.47 | 49.47 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 114.07 | 114.07 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.05 |  | 24.05 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 30206 | 电费 | 0.10 |  | 0.10 |

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市开福区文化旅游体育局

单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.39 |  | 14.39 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.56 | 70.56 |  |
| 30302 | 退休费 | 70.56 | 70.56 |  |
| 310 | 资本性支出 | 31.74 |  | 31.74 |
| 31002 | 办公设备购置 | 31.74 |  | 31.74 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市开福区文化旅游体育局

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 三公经费预（决）算数（财政拨款） | | | | | |
| 小计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 其中：公务用车购置 | 其中：公务用车运行费 |
| 合计 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 长沙市开福区文化旅游体育局 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市开福区文化旅游体育局

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：此表为空表或为0，表示本部门无相关收支情况。

2024年国有资本经营预算支出表

部门名称：长沙市开福区文化旅游体育局

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。

2024年项目支出绩效目标表

长沙市开福区文化旅游体育局

万元

单位：

部门名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 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 |
| 合计 |  | 280.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203001 | 长沙市开福区文化旅游体育局 | 280.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203001 | 24小时馆运行维护 | 32.00 | 保障24小时自助图书馆正常运行 | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 | 成本节约率 | 1 | 项目执行过程中是否有效节约实施成本 | 成本节约率大于0得满分，等于1得权重分的50%。小于1不得分。 | % | 定性 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行维护自助图书馆数量 | 7 | 考察运行维护的自主图书馆数量 | 少一家，扣权重分的15% | 家 | 定量 |  |
| 质量指标 | 自助图书馆运行维护正常率 | 100 | 考察自助图书馆是否正常运行 | 出现非正常运行的自助图书馆，少一家，扣除权重分的七分之一 | 项 | 定量 |  |
| 时效指标 | 运行维护及时率 | 100 | 是否按期进行维修维护 | 全年未出现自助图书馆破旧，机器损坏等现象，满分，出现社保损失情况未及时维修的，1次扣10%的权重分 | 项 | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障自助图书馆正常运行 | 有效运行 | 考察自助图书馆是否正常运行 | 自助图书馆全年正常开放的，满  分，因为非特殊原因关停1次，扣权重分的10% | / | 定性 |  |

2024年项目支出绩效目标表

长沙市开福区文化旅游体育局

万元

单位：

部门名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 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 | 24小时馆运行维护 | 32.00 | 保障24小时自助图书馆正常运行 | 效益指标 | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 |  | 未接到自助图书馆投诉的，得满  分，接到1个投诉，扣权重分的10% | % | 定性 |  |
| 标准化村、社区综合文化站服务中心经费 | 60.00 | 完成5家标准化村、社区文化服务中心经费下拨 | 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 | 完成5个标准化村社区文化服务中心 | 100 | 按要求完成5个标准化村社区服务中心 | 符合规定的，得满分，符合率每少个百分点，扣除权重分的2 | 家 | 定量 |  |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定标准 | 100 | 考察经费是否安装文件要求下拨 | 符合规定的，得满分，符合率每少个百分点，扣除权重分的2% | % | 定量 |  |
| 时效指标 | 2024年年底前完成 | 100 | 在规定时间内完成 | 经费下拨符合规定的，得满分，符合率每少个百分点，扣除权重分的2 | 家 | 定量 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |

2024年项目支出绩效目标表

长沙市开福区文化旅游体育局

万元

单位：

部门名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 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 | 标准化村、社区综合文化站服务中心经费 | 60.00 | 完成5家标准化村、社区文化服务中心经费下拨 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障文化服务中心正常运转 | 有效保障 | 考察标准化文化服务中心是否有效运转 | 文化服务中心运转情况良好为有效保障，运转一半得权重分的满分，运转艰难的不得分 | / | 定性 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 考察群众对标准化村、社区文化服务中心的满意程度 | 满意度大于等于90%得满分，每下降1个百分点，扣除权重分的0.1% | % | 定性 |  |
| 非物质文化遗产保护经费 | 9.00 | 开展非遗宣传展示活动1次 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | 1 | 考察项目执行过程中是否有效节约实施成本 | 成本节约率大于0得满分，等于0得权重分的一半，小于0不得分。 | 项 | 定性 |  |
| 社会成本指标 | 社会效益 | 100 | 参与活动的群众人数是否增加 | 根据现场群众反馈判定，满意度大于等于90%，得满分。每下降1个百分点扣除权重分的1% | 项 | 定性 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办非遗展示活动次数 | 1 | 是否举办非遗展示活动 | 举办非遗展示活动得满分，未举办得0分 | 项 | 定量 |  |
| 质量指标 | 举办非遗展示活动验收通过率 | 100 | 是否验收通过活动 | 验收通过得满分，未验收通过，得0分 | % | 定量 |  |
| 时效指标 | 举办非遗活动的时间 | 100 | 2023年12月前完成 | 按时完成得满分，没有按时完成，得0分 | 项 | 定量 |  |

2024年项目支出绩效目标表

长沙市开福区文化旅游体育局

万元

单位：

部门名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 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 | 非物质文化遗产保护经费 | 9.00 | 开展非遗宣传展示活动1次 | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高群众参与度 | 有效保障 | 参与活动的群众人数是否增加 | 参与活动人数超过300人，为提  高，等于300人，得权重分的50%，少于300人不得分。 | 人次 | 定量 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众参与满意度 | 95% | 95% | 95% | % | ≥ |  |
| 街道文化站免费开放经费 | 12.60 | 完成街道文化站免费开放 | 成本指标 | 经济成本指标 | 街道文化站免费开放带来的经济效益 | 有效保障 | 考察阶段文化站免费开放情况 | 文化站均正常开放得满分，街道文化站免费开放比例每下降1个，扣除权重分的12.5%项 | 项 | 定性 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 下拨街道文化站数量 | 8 | 经费下拨街道文化站数量 | 根据实际下拨文化站占应下拨文化站比例乘以权重分为最终评分 | 项 | 定性 |  |
| 质量指标 | 下拨资金符合政策规定比例 | 100% | 考察资金下拨情况 | 按照政策规定下拨的，得满分，按规定下拨比例每少1个百分比，扣权重分的1% | 项 | 定性 |  |

2024年项目支出绩效目标表

长沙市开福区文化旅游体育局

万元

单位：

部门名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 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 | 街道文化站免费开放经费 | 12.60 | 完成街道文化站免费开放 | 产出指标 | 时效指标 | 下拨及时性 | 100% | 考察资金下拨时间 | 按照文件要求下拨，得满分，超过2023年12月，每晚一个月，扣除权重分的20% | % | 定量 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障街道文化站正常开放 | 有效保障 | 考察阶段文化站免费开放情况 | 文化站均正常开放得满分，街道文化站免费开放比例每下降1个，扣除权重分的12.5% | 项 | 定性 |  |
| 生态效益指标 | 保障街道文化站正常开放 | 有效保障 | 考察阶段文化站免费开放情况 | 文化站均正常开放得满分，街道文化站免费开放比例每下降1个，扣除权重分的12.5%项 | 项 | 定性 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90% | 考察群众对街道文化站满意程度 | 群众满意度高于等于90%，得满  分，每下降一个百分点，扣除权重分的1% | % | > |  |
| 开福游如意码功能升级和维护经费 | 10.00 | 开福游如意码功能升级和维护经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 如意码泊车功能升级费用 | 1 | 考察如意码经费平均标准 | 升级完成得满分，没完成得0分 | 项 | 定性 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开福游如意码功能升级 | 1 | 功能升级 | 泊车功能升级 | 个 | 定量 |  |

2024年项目支出绩效目标表

长沙市开福区文化旅游体育局

万元

单位：

部门名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 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 | 开福游如意码功能升级和维护经费 | 10.00 | 开福游如意码功能升级和维护经费 | 产出指标 | 质量指标 | 开福游如意码泊车功能升级 | 1 | 按要求功能升级 | 根据区级考核结果评定 | 个 | 定量 |  |
| 时效指标 | 按合同要求完成 | 1 | 2024年度完成 | 按合同要求验收 | 个 | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 升级完成，满足游客需求 | 有效保障 | 游客使用便捷度 | 根据游客使用率 | % | ≥ |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意率 | 90% | 游客对如意码使用满意度 | 游客对如意码使用满意度 | 游客对如意码使用满意度 | ≥ |  |
| 体育协会经费 | 8.80 | 举办体育活动赛事，提升群众全民健身意识和参与度 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | 0 | 项目执行过程中是否有效节约实施成本 | 成本节约率大于0的得满分，等于0的得权重分的一半，节约率小于0的不得分 | % | > |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |

2024年项目支出绩效目标表

长沙市开福区文化旅游体育局

万元

单位：

部门名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 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 | 体育协会经费 | 8.80 | 举办体育活动赛事，提升群众全民健身意识和参与度 | 产出指标 | 数量指标 | 体育活动举办次数 | 2 | 体育活动举办频次 | 举办1场，扣除权重分的50%，没有举办得0分 | 次 | 定量 |  |
| 质量指标 | 体育活动完成率 | 100 | 体育活动是否顺利举办完成 | 只完成验收的活动为1场，扣除权重分的50%，均未验收通过得0分 | % | 定性 |  |
| 时效指标 | 体育活动完成及时性 | 100 | 体育活动是否在2023年度完成 | 按照年初计划完成2场活动得满分，只完成1场得权重分的50% | 次 | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动产生经济效益 | 增加 | 活动是否对产生经济效益 | 活动提升经济效益 | / | > |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 群众对体育活动赛事的满意程度 | 群众赛后对活动的目的为80-100的为满意，50-80的为较为满意，50以下的为不满意 | % | ≥ |  |
| 图书采购、报刊杂志订阅 | 36.48 | 新增书按人口数不少于0.02册/人/年 | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 | 群众读书需求满足 | 有效保障 | 新书是否满足群众需求 | 如果图书馆用户意见反馈中存在图书不足或没有想看的图书这类意  见，为不满足 | 项 | 定性 |  |

2024年项目支出绩效目标表

长沙市开福区文化旅游体育局

万元

单位：

部门名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 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 | 图书采购、报刊杂志订阅 | 36.48 | 新增书按人口数不少于0.02册/人/年 | 成本指标 | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 新书采购数量 | 0.02 | 按照人口数，是否每人新增0.02册/人/年 | 低于0.02册，评分为权重分的50%，没有新书采购，为0分 | 册 | ≥ |  |
| 质量指标 | 新书到馆比例 | 100 | 新书是否全部入库 | 新书全部入库得满分，入库新书占总采购量的比例为评分结果 | % | 定性 |  |
| 时效指标 | 新书到馆及时性 | 2024年年底之前 | 新书是否按时到馆 | 新书在2022年结束前到馆，得满  分，每超过1个月，扣权重分的20% | / | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 群众都市需求满足程度 | 满足 | 新书是否满足群众需求 | 如果图书馆用户意见反馈中存在图书不足或没有想看的图书这类意  见，为不满足 | 项 | 定性 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80 | 群众对新书阅读是否满意 | 图书馆服务质量评分高于80%，得满分，50-80分为权重分的一半，50%以下不得分 | / | 定性 |  |
| 图书分馆运行经费 | 20.80 | 15个图书分馆正常运转 | 成本指标 | 经济成本指标 | 下拨图书分馆经费标准 | 2 | 考察图书分馆经费情况 | 达到标准的得满分，每少1000元，扣除权重分的5% | 万元/个 | 定量 |  |

2024年项目支出绩效目标表

长沙市开福区文化旅游体育局

万元

单位：

部门名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 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 | 图书分馆运行经费 | 20.80 | 15个图书分馆正常运转 | 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 | 下拨分馆数量 | 15 | 是否按照考核结果下拨分馆经费 | 实际下拨分馆数占应下拨分馆数比率剩余权重分 | 家 | 定量 |  |
| 质量指标 | 按文件要求标准下拨 | 100 | 考察图书分馆经费是否按照文件要求下拨 | 100%按照文件下拨的得满分，每下降一个百分比，扣除权重分的1% | % | 定量 |  |
| 时效指标 | 下拨及时性 | 2024年底以前 | 考察经费下拨时间 | 在2024年年底以前下拨得满分，每推迟一个月，扣除权重分的20% | 项 | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 图书分馆正常运行有效保障  考察图书分馆是否正常运行图书分馆均正常运行，得满分，每少1个，扣除权重分的8%/定性  生态效益  指标下拨及时  性 | 2024年底以前 | 考察经费下拨时间 | 在2024年年底以前下拨得满分，每推迟一个月，扣除权重分的20% | 项 | 定性 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 考察群众对图书分馆的满意度 | 满意度大于等于90%，得满分，每少一个百分点，扣权重分的1%。 | % | ≥ |  |

2024年项目支出绩效目标表

长沙市开福区文化旅游体育局

万元

单位：

部门名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 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 | 图书馆工作经费 | 10.00 | 开展全区图书总分馆新春系列文化活动，开福区“圈圈故事会”活  动，开福区“神奇图书馆”活动，组织开展全区志愿者服务活动，全民阅读系列活动。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | 0 | 项目执行过程中，是否有效节约实施成本 | 成本节约率大于0得满分，等于0等权重分的一半，小于0不得分 | % | > |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 读书活动场次 | 10 | 全年组织读书活动和培训的次数 | 每少一场，扣除10%的权重分 | 场 | 定量 |  |
| 质量指标 | 活动验收通过率 | 100 | 全年组织的读书活动是否全部验收通过 | 验收通过率大于0得满分，每少一分百分点，扣除权重分的1%。 | % | 定量 |  |
| 时效指标 | 活动完成及时率 | 90 | 是否按照年初活动计划组织举办活动 | 每少一场，扣除权重分的10%，直至0分 | % | ≥ |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约率 | 0 | 项目执行过程中，是否有效节约实施成本 | 成本节约率大于0得满分，等于0等权重分的一半，小于0不得分 | % | > |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |

2024年项目支出绩效目标表

长沙市开福区文化旅游体育局

万元

单位：

部门名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 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 | 图书馆工作经费 | 10.00 | 开展全区图书总分馆新春系列文化活动，开福区“圈圈故事会”活  动，开福区“神奇图书馆”活动，组织开展全区志愿者服务活动，全民阅读系列活动。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 群众对读书文化活动的满意度 | 群众满意度大于等于90%，得满  分，每少一个百分点，扣除权重分1%。 | % | ≥ |  |
| 文化馆工作经费 | 10.00 | 文化馆工作经费 | 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 | 成本节约率 | 0 | 考察项目执行过程中是否有效节约实施成本 | 成本节约率大于得满分，等于0的权重分的一半，小于0不得分 | % | > |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费培训场次 | 50 | 文化免费培训次数 | 每少组织1场培训，扣除权重分2% | 节 | ≥ |  |
| 质量指标 | 免费培训完成率 | 100 | 是否全部按照计划完成免费培训课程 | 未按计划完成1场培训，扣除权重分的2% | 项 | 定性 |  |
| 时效指标 | 免费培训及时率 | 100 | 是否按照年初计划时间完成全部培训 | 未按约定时间完成1场培训，扣除权重分的2% | 项 | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会成本指标率 | 0 | 考察项目执行过程中是否有效节约社会成本 | 社会成本节约率大于得满分，等于0的权重分的一半，小于0不得分 | 项 | 定性 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |

2024年项目支出绩效目标表

长沙市开福区文化旅游体育局

万元

单位：

部门名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 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 | 文化馆工作经费 | 10.00 | 文化馆工作经费 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续文化惠民免费开放 | 95 | 全年文化惠民免费开放的时间 | 社会成本节约率大于得满分，等于0的权重分的一半，小于0不得分 | 项 | 定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 参与课程的群众对课程内容的满意程度 | 群众对免费培训课程的满意度大于等于90%得满分，每少一个百分  点，扣权重分的1% | / | 定性 |  |
| 文旅工作经费 | 20.00 | 公共文化服务与文旅融合提升行动经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社会成本指标率 | 0 | 考察项目执行过程中是否有效节约社会成本 | 社会成本节约率大于得满分，等于0的权重分的一半，小于0不得分 | 项 | 定性 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办文旅活动场次 | 1 | 举办文旅活动场次 | 完成1场文旅活动得满分，没完成得0分 | 场 | 定量 |  |
| 质量指标 | 举办文旅活动场次完成率 | 100% | 是否圆满完成文旅活动在举办 | 完成1场文旅活动得满分，没完成得0分 | 场 | 定量 |  |
| 时效指标 | 2024年年底完成一场文旅活动 | 2024年年底完成 | 是否按照年初计划时间完成 | 完成1场文旅活动得满分，没完成得0分 | 场 | 定量 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益完成指标 | 0 | 考察项目执行过程中是否有效节约经济效益成本 | 经济效益率大于得满分，等于0的权重分的一半，小于0不得分 | 场 | 定量 |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |

2024年项目支出绩效目标表

长沙市开福区文化旅游体育局

万元

单位：

部门名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 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 | 文旅工作经费 | 20.00 | 公共文化服务与文旅融合提升行动经费 | 效益指标 | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90 | 参与活动的群众对活动内容的满意程度 | 参与活动的群众对活动内容的满意程度 | % | ≥ |  |
| 文物保护工作经费 | 38.00 | 强化文物安全，加强日常巡查，开展文物古建筑消防安全专项检查，确保全年文物安全零事故。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 不可移动文物保护经费平均标准 | 4200 | 考察不可移动文物保护经费平均标准 | 按照标准下拨得满分，低于标准100元，扣除权重分10% | 元/个 | 定性 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障文物点数量 | 124 | 保障文物保护工作的文物点数量 | 实际保障的文物点数占总数的比例乘以权重分值 | 项 | 定性 |  |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关文件规定比率 | 100 | 考察经费示范按照文件规定下拨 | 比率为100%，得满分，比率每少一个百分点扣除权重分的1% | % | 定量 |  |
| 时效指标 | 下拨经费及时性 | 2024年年底前 | 考察经费下拨时间 | 2024年年底前下拨得满分，每超过一个月扣权重分的20% | / | 定性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |

2024年项目支出绩效目标表

长沙市开福区文化旅游体育局

万元

单位：

部门名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 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 | 文物保护工作经费 | 38.00 | 强化文物安全，加强日常巡查，开展文物古建筑消防安全专项检查，确保全年文物安全零事故。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障文物修缮保护工作 | 有效保障 | 各个文物点修缮保护是否良好 | 根据区级考核结果评定。 | / | 定量 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 群众对文物点保护工作的满意度 | 根据区级考核结果评定 | % | ≥ |  |
| 有线数字电视服务费 | 12.60 | 按市局要求，按时支付政府采购合同款项，切实保障我区困难群众家庭有线数字电视基本收视服务。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 有线数字电视基本收视服务费用标准 | 100 | 考察有线数字电视基本收视服务支持标准 | 每少支付1%，扣除权重分1% | 元/年/户 | 定量 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 有线数字电视基本收视服务家庭数 | 6490 | 考察有线数字电视基本收视服务家庭数量情况 | 每少服务1%，扣除权重分1%。 | 户 | 定量 |  |
| 质量指标 | 有限数字电视基本收视服务验收通过率 | 100 | 考察有线数字电视基本收视服务项目验收通过情况 | 验收通过率少1个百分点，扣除权重分的1% | % | 定量 |  |
| 时效指标 | 有线电视非服务基本收视服务及时性 | 100 | 考察有线数字电视基本收视服务的完成时间 | 按照合同要求按期完成的得满分，  及时性每降低1个百分点，扣除权重分的1% | 项 | 定量 |  |

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市开福区文化旅游体育局

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 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 | 有线数字电视服务费 | 12.60 | 按市局要求，按时支付政府采购合同款项，切实保障我区困难群众家庭有线数字电视基本收视服务。 | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高特殊群体家庭免费收看数字电视的情况 | 有效保障 | 考察特殊群体家庭年费收看数字电视的情况 | 全部特殊群体家庭均可收看得满分，少1户，扣除权重分的0.05% | 项 | 定性 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊群体满意度 | 90 | 考察特殊群特家庭成员对该项服务的满意程度 | 满意度大于90%的满分，满意度每下降1个百分点，扣除权重分的0.1% | % | 定量 |  |

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年部门整体支出绩效目标表

长沙市开福区文化旅游体育局

万元

单位：

部门名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 |
| 203001 | 长沙市开福区文化旅游体育局 | 1,003.17 | 1,003.17 |  |  |  | 722.89 | 280.28 | 按质按量完成部门工作，争取年底部门绩效考核取得较好成绩。维护7家24小时图书馆运转，维护13家图书分馆  的工作开展，开放游泳场馆以及篮球、足球、乒乓球、羽毛球场馆，组织区内全民健身活动，社会体育指导员培训，健身器材管理良好，活跃群众文化生活，让群众参与文化、享受文化、维护社区文化活动中心费用开  放，提升水平加快构建现代化公共文化服务体系，加大旅游宣传力度，将会展与媒体宣传相结合提高开福区的旅游资源影响力度，同时对区内的酒店、旅行社、乡村旅游景点进行星级评定，提高相关行业的服务水平。做好文物保护工作，确保区内文化安全。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | ≥ | 1 | % | 减少指标成本，成本不能超预算  , | 项目超预算，扣0.2分 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年完成活  动、培训、宣传等64场次 | ≥ | 95 | 项 | 完成全年的活动、培训、宣传等 | 未完成目标值，每少完成一项扣0.1分 |  |
| 质量指标 | 在规定时间内高质量完成全年计划的活  动、培训、宣传等 | ≥ | 95 | 项 | 完成全年的活动、培训、宣传等 | 未完成目标值，每少完成一项扣0.1分 |  |
| 时效指标 | 2024年年底 | 定性 | 95 | 项 | 2024年年底完成各项活动、培训、宣传 | 未完成目标值，每少完成一项扣0.1分 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 2024年持续完成文化、旅  游、体育活  动、培训及宣传，使全区文化、旅游、体育事业积极发展 | ≥ | 95 | 项 | 参与活动群众人数是否增加 | 未完成目标值，每少完成一项扣0.1分 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市开福区文化旅游体育局

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 | 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 |
| 203001 | 长沙市开福区文化旅游体育局 | 1,003.17 | 1,003.17 |  |  |  | 722.89 | 280.28 | 按质按量完成部门工作，争取年底部门绩效考核取得较好成绩。维护7家24小时图书馆运转，维护13家图书分馆的工作开展，开放游泳场馆以及篮球、足球、乒乓球、  羽毛球场馆，组织区内全民健身活动，社会体育指导员培训，健身器材管理良好，活跃群众文化生活，让群众参与文化、享受文化、维护社区文化活动中心费用开  放，提升水平加快构建现代化公共文化服务体系，加大 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 提升群众基本文化需求幸福感 | 未完成目标值，每少完成一项扣0.1分 |  |

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。