

2023 年长沙市天心区文化旅游体育局部门预算

目录

第一部分 2023 年部门预算说明

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、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

（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

七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、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 部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、研究拟订全区文化、旅游、体育的政策措施，贯彻执行文化、旅游和体育地方性法规和规章。

2、统筹规划全区文化、旅游、体育发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游和体育领域体制机制改革。

3、管理全区性重大文化、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、旅游和体育产业对外合作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全区文艺事业，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。加强文化阵地管理，把握正确的文化创作导向。

5、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。

6、指导、协调全区文化、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。

7、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。

8、组织实施文化、旅游和体育业资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育领域产业发展。

9、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，推动全区文化、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。

10、组织开展全民健身运动；负责区全民健身工作委员会办公室日常工作；协调区域性体育事业发展，指导全区体育竞赛工作，组织、协调全区综合性运动会；协助抓好业余体校的训练和学校体育工作；负责体育协会的管理和社会体育指导员的培训；负责高危性体育项目的审批。

11、加强基层文化体育事业建设，指导基层文体站（室）及基层文化组织工作； 指导基层健身辅导站点的组建工作。

12、指导全区文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，配合大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动天心区特色文化走出去。

13、管理全区文物事业，指导开展文物的保护、管理、利用工作。

14、负责区域内文化市场、旅游行业、体育行业、有关文化娱乐场所、体育场所和文化艺术类公众聚集场所、文化、艺术、旅游、体育经营活动安全监督管理。

15、指导全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门由 1 个行政单位、2 个事业单位、2 个二级机构、5 个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区文化旅游体育局；事业单位具体为：长沙市天心区图书馆；长沙市天心区文化遗产管理

所；二级机构具体为：长沙市天心区图书馆，长沙市天心区文化遗产管理所；内设科室具体为：办公室，文化科，旅游科，体育科，市场科。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区文化旅游体育局 2023 年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区文化旅游体育局本级及长沙市天心区图书馆，长沙市天心区文化遗产管理所。

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。2023 年本部门收入预算 1,462.4 万元，其中：财政拨款 1,462.4 万元。收入较去年增加 287.99 万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 1,462.4 万元。文化旅游体育与传媒支出 1,349.82 万元，社会保障和就业支出 43.12 万元，卫生健康支出 26.79 万元，住房保障支出 42.66 万元。支出较

去年增加 287.99 万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1,462.4 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 1,349.82 万元，占 92.3%；社会保障和就业支出 43.12 万元，占 2.95%；卫生健康支出 26.79 万元，占 1.83%；住房保障支出 42.66 万元，占 2.92%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 706.96 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：2023 年本部门项目支出预算数 755.44 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务 8.54 万元，主要用于文化、旅游、体育等一般性日常办公开支等方面；图书馆 201.18 万元，主要用于区图书馆的日常免费开放和馆藏图书的采购等方面；文化展示及纪念机构 150.73 万

元，主要用于非遗展示中心的房租和免费开放运营等方面；群众文化 78 万元，主要用于示范性社区文化活动中心创建和文化惠民演出等方面；文化和旅游交流与合作 71.05 万元，主要用于全区文化旅游活动开展和文旅资源宣传推荐等方面；文化和旅游市场管理 10 万元，主要用于全区文化娱乐市场的管理和安全生产等方面；文物保护 12.75 万元，主要用于全区不可移动文物点的管理和文物保护工作等方面；群众体育 223.2 万元，主要用于全区全民健身活动开展、申请游泳池免费开放、区老体协工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门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

2023 年本部门机关运行经费 52.16 万元，比上年预算增加 0.99 万元，比上年预算上升 1.93%，主要是人员调整，增加了工作人员。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.5万元，主要是严格落实中央“八项规定”，厉行节约。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；拟主办篮球邀请赛、农民运动会等体育赛事活动，预算100万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额128.9万元，其中，货物类采购预算90万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算38.9万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车1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1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。2023 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1,462.4 万元，其中，基本支出 706.96 万元，项目支出 755.44 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（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、公杂费等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

单位：015001_长沙市天心区文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1462.40	一、[201]一般公共服务支出	
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出	
三、事业收入		三、[203]国防支出	
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出	
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	1349.82
		八、[208]社会保障和就业支出	43.12
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	26.79
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	

		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	42.66
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1462.40	本年支出合计	1462.40
财政拨款结余结转		结转下年	
财政拨款结转			
财政拨款结余			
财政专户结余结转			
单位资金结余结转			
收入总计	1462.40	支出总计	1462.40

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。

2023 年部门收入总体情况表

单位：015001_长沙市天心区文化旅游体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款 收入	政府性基金预算拨款 收入	财政专户管理资金 收入	事业收入	上级补助收 入	事业单位经营收 入	其他收入	上年结转
类	款	项										
			合计	1462.40	1462.40							
207			文化旅游体育与传媒支出	1349.82	1349.82							
	01		文化和旅游	1113.88	1113.88							
207	01	01	行政运行	594.38	594.38							
207	01	02	一般行政管理事务	8.54	8.54							
207	01	04	图书馆	201.18	201.18							
207	01	05	文化展示及纪念机构	150.73	150.73							
207	01	09	群众文化	78.00	78.00							
207	01	10	文化和旅游交流与合作	71.05	71.05							
207	01	12	文化和旅游市场管理	10.00	10.00							
	02		文物	12.75	12.75							
207	02	04	文物保护	12.75	12.75							
	03		体育	223.20	223.20							
207	03	08	群众体育	223.20	223.20							
208			社会保障和就业支出	43.12	43.12							
	05		行政事业单位养老支出	43.12	43.12							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38							

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74						
210			卫生健康支出	26.79	26.79						
	07		计划生育事务	0.58	0.58						
210	07	17	计划生育服务	0.58	0.58						
	11		行政事业单位医疗	26.22	26.22						
210	11	01	行政单位医疗	26.22	26.22						
221			住房保障支出	42.66	42.66						
	02		住房改革支出	42.66	42.66						
221	02	01	住房公积金	42.66	42.66						

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。

2023 年部门支出总体情况表

单位：015001_长沙市天心区文化旅游体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	1462.40	706.96	755.44			
207			文化旅游体育与传媒支出	1349.82	594.38	755.44			
	01		文化和旅游	1113.88	594.38	519.50			
207	01	01	行政运行	594.38	594.38				
207	01	02	一般行政管理事务	8.54		8.54			

207	01	04	图书馆	201.18		201.18		
207	01	05	文化展示及纪念机构	150.73		150.73		
207	01	09	群众文化	78.00		78.00		
207	01	10	文化和旅游交流与合作	71.05		71.05		
207	01	12	文化和旅游市场管理	10.00		10.00		
	02		文物	12.75		12.75		
207	02	04	文物保护	12.75		12.75		
	03		体育	223.20		223.20		
207	03	08	群众体育	223.20		223.20		
208			社会保障和就业支出	43.12	43.12			
	05		行政事业单位养老支出	43.12	43.12			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74			
210			卫生健康支出	26.79	26.79			
	07		计划生育事务	0.58	0.58			
210	07	17	计划生育服务	0.58	0.58			
	11		行政事业单位医疗	26.22	26.22			
210	11	01	行政单位医疗	26.22	26.22			
221			住房保障支出	42.66	42.66			
	02		住房改革支出	42.66	42.66			
221	02	01	住房公积金	42.66	42.66			

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。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位：015001_长沙市天心区文化旅游体育局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1462.40	一、本年支出	1462.40	1462.40	
（一）一般公共预算拨款	1462.40	一、[201]一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		二、[202]外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款		三、[203]国防支出			
二、上年结转		四、[204]公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		五、[205]教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		六、[206]科学技术支出			
（三）国有资本经营预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	1349.82	1349.82	
		八、[208]社会保障和就业支出	43.12	43.12	
		九、[209]社会保险基金支出			
		十、[210]卫生健康支出	26.79	26.79	
		十一、[211]节能环保支出			
		十二、[212]城乡社区支出			
		十三、[213]农林水支出			
		十四、[214]交通运输支出			
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出			
		十六、[216]商业服务业等支出			

		十七、[217]金融支出		
		十八、[219]援助其他地区支出		
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出		
		二十、[221]住房保障支出	42.66	42.66
		二十一、[222]粮油物资储备支出		
		二十二、[223]国有资本经营预算支出		
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出		
		二十四、[227]预备费		
		二十五、[229]其他支出		
		二十六、[230]转移性支出		
		二十七、[231]债务还本支出		
		二十八、[232]债务付息支出		
		二十九、[233]债务发行费用支出		
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出		
		二、结转下年		
收入总计	1462.40	支出总计	1462.40	1462.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款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。

2023 年一般公共预算支出情况表

单位：015001_长沙市天心区文化旅游体育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1462.40	706.96	755.44
207			文化旅游体育与传媒支出	1349.82	594.38	755.44
	01		文化和旅游	1113.88	594.38	519.50
207	01	01	行政运行	594.38	594.38	
207	01	02	一般行政管理事务	8.54		8.54
207	01	04	图书馆	201.18		201.18
207	01	05	文化展示及纪念机构	150.73		150.73
207	01	09	群众文化	78.00		78.00
207	01	10	文化和旅游交流与合作	71.05		71.05
207	01	12	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
	02		文物	12.75	0.00	12.75
207	02	04	文物保护	12.75		12.75
	03		体育	223.20	0.00	223.20
207	03	08	群众体育	223.20		223.20
208			社会保障和就业支出	43.12	43.12	0.00
	05		行政事业单位养老支出	43.12	43.12	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	

210			卫生健康支出	26.79	26.79	0.00
	07		计划生育事务	0.58	0.58	0.00
210	07	17	计划生育服务	0.58	0.58	
	11		行政事业单位医疗	26.22	26.22	0.00
210	11	01	行政单位医疗	26.22	26.22	
221			住房保障支出	42.66	42.66	0.00
	02		住房改革支出	42.66	42.66	0.00
221	02	01	住房公积金	42.66	42.66	

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。

2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位：015001_长沙市天心区文化旅游体育局

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
	合计	706.96	651.79	55.16
301	工资福利支出	605.21	605.21	
30101	基本工资	64.93	64.93	
30102	津贴补贴	35.98	35.98	
30103	奖金	139.53	139.53	
30107	绩效工资	109.57	109.57	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.38	33.38	
30109	职业年金缴费	9.74	9.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60	
30111	公务员医疗补助缴费	15.01	15.01	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	42.66	42.66	
30199	其他工资福利支出	143.21	143.21	
302	商品和服务支出	52.16		52.16
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	1.68		1.68
30239	其他交通费用	11.48		11.48
30299	其他商品和服务支出	21.05		21.05
303	对个人和家庭的补助	46.58	46.58	
30302	退休费	7.24	7.24	
30309	奖励金	0.58	0.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.77	38.77	
310	资本性支出	3.00		3.00

31099	其他资本性支出	3.00	3.00
-------	---------	------	------

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。

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：015001_长沙市天心区文化旅游体育局

单位：万元

部门名称	三公经费					
	“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	
总计：	1.50				1.50	
015_长沙市天心区文化旅游体育局	1.50				1.50	

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位：015001_长沙市天心区文化旅游体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。

2023 年项目支出绩效目标表

单位：015001_长沙市天心区文化旅游体育局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	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
015001	长沙市天心区文化旅游体育局		755.44										
015001	党建经费		1.54	确保党支部主题党日活动，三会一课等活动的正常开展。通过学习和教育活动开展，进一步增强党性，提高党员素质。发挥党员	成本指标	经济成本指标							

				先锋模范带头作用。								
						社会成本指标						
						生态环境成本指标						
					满意度指标	服务对象满意度指标	“党员和群众对党支部满意率达到90%”	90%	“党员和群众对党支部满意率达到90%”	满意率没低于5%扣1分	%	定量
					效益指标	社会效益指标	确保党支部主题党日活动，三会一课等活动的正常开展。发挥党员先锋模范作用。		确保党支部主题党日活动，三会一课等活动的正常开展。发挥党员先锋模范作用。		好	定性
						可持续影响指标						
						生态效益指标						
						经济效益指标						
					产出指标	数量指标	党支部开展三课一会活	达到党章要求	党支部开展三课一会活动数	没少一次扣0.5分	次	定量

							动数量、时间达到党章要求。		量、时间达到党章要求。				
						时效指标							
						质量指标							
015001	全民健身工作经费		167.20	根据文明创建全民健身指标要求，每年必须举办一次综合性运动会；组织开展群众、干部职工技能培训及教学比赛；参加省市各类比赛；维护好全区各类体育公共基础设施。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率达到90%以上	90%	人民群众满意率达到90%以上	每少于5%扣1分	%	定量	
					成本指标	社会成本指标							
						生态环境成本指标							
						经济成本指标							
					产出指标	质量指标							
						时效指标							
						数量指标	每年开展运动会不少于1次	1	每年开展运动会不少于1次	少于1次不得分	次	定量	
					效益指标	生态效益指标							
						可持续影响							

						指标							
						社会效益指标	推广全民健身项目，提高群众身体素质		推广全民健身项目，提高群众身体素质		显著	定性	
						经济效益指标							
015001	天心区湖湘交流协会工作经费		18.05	研究湖湘文化，交流湖湘文化，展示湖湘文化；进一步提高人民群众对湖湘文化的知晓度。	效益指标	生态效益指标							
						可持续影响指标							
						经济效益指标							
						社会效益指标	通过活动开展，进一步提高人民群众对湖湘文化的知晓度。		通过活动开展，进一步提高人民群众对湖湘文化的知晓度。		高	定性	
					产出指标	时效指标							
						质量指标							
						数量指标	全年开展文化交流活动不少于2次	2	全年开展文化交流活动不少于2次	每少1次扣1分	次	定量	

					成本指标	生态环境成本指标						
						社会成本指标						
						经济成本指标						
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加湖湘文化交流活动的群众满意率达到90%。	90%	参加湖湘文化交流活动的群众满意率达到90%。	满意率每低于5%扣1分	%	定量
015001	图书馆图书购置经费		85.00	为图书馆免费开放提供充足的图书保障。完成新增18000册图书的采购、编目、上架（根据上级拨付购置费用额度及上年度图书采购均价测算，根据市场行情稍有波动）。	产出指标	数量指标	采购图书数量	>5万册	采购图书数量	每少于5000册扣1分	册	定量
						时效指标		2023年12月前	完成时间	每晚一个月扣1分	月	定量
						质量指标						
					效益指标	社会效益指标	满足人民群众的精神文化需求		满足人民群众的精神文化需求		好	定性
						可持续影响指标						

						经济效益指标						
						生态效益指标						
					满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率 >90%	读者满意率	满意率每低于 5%扣 1 分	%	定量	
					成本指标	经济成本指标						
						生态环境成本指标						
						社会成本指标						
015001	图书馆总分馆建设专项经费		28.00	实现全区公共图书馆（室）全覆盖，资源服务实现“一卡通”，促进群众文化活动日益繁荣。截至 2022 年底共完成 11 家分馆的建设。	产出指标	数量指标	截至 2023 年底共完成 14 家分馆的建设	14	截至 2023 年底共完成 14 家分馆的建设	每少建成 1 家扣 0.5 分	家	定量
						质量指标						
						时效指标						
					效益指标	社会效益指标	实现全区公共图书馆（室）全覆盖，资源服务实现“一		实现全区公共图书馆（室）全覆盖，资源服务实现“一卡通”	每一家没有实现“一卡通”扣 1 分		定性

						卡通”						
						经济效益指 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	群众满意率 达 90%	90%	群众满意率达 90%	满意率每 低于 5%扣 1 分	%	定量
					成本指标	经济成本指 标						
						社会成本指 标						
						生态环境成 本指标						
015001	文化旅游体育（扫黄打非） 工作经费		445.65	1.全面推进惠民工程。一方面， 民生项目广泛铺开。将学习党史 教育同实际问题结合起来， 将“我为群众办实事”作为党史学 习教育的着力点和落脚点，在全 区各街道、社区开展文化惠民系 列活动 54 场，有序完成新建健 身步道 4 公里、小型球场 10 个， 投放健身器材 60 处、建设标准	产出指标	数量指标	开展文化惠 民演出场次	20	开展文化惠民 演出场次不少 于 20 场	每少一场 扣 0.5 分	场	定量

				为代表的七条跨区精品旅游线路及三区文旅交通和消费美食地图，为辖区文化旅游企业提供指导。组织辖区内星级酒店申报“平安酒店”创建；助力长沙文和友城市记忆文化体验旅游区（超级文和友）创建 4A 级旅游景区；积极参加省、市推介会等活动，积极宣传辖区内美食美景及历史文化资源。								
							暑期服务免费开放和免费培训不少于 5000 人次	5000	暑期服务免费开放和免费培训不少于 5000 人次	每少于 500 人次扣 0.5 分	人次	定量
							建设示范性村（社区）综合文化服务中心 5 个	5	建设示范性村（社区）综合文化服务中心 5 个	每少一个扣 1 分	个	定量
						时效指标						
						质量指标						
					效益指标	可持续影响指标						
						生态效益指标						

						经济效益指标							
						社会效益指标	满足人民群众的文化体育生活需求		满足人民群众的文化体育生活需求				定性
					成本指标	生态环境成本指标							
						社会成本指标							
						经济成本指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标		90%	服务对象满意度	每低于 5% 扣 1 分	%		定量
015001	文化市场及行政审批办公经费		10.00	保障文化市场合法合规经营，促进文化市场繁荣发展;合规率达到 90%，服务对象满意率达到 90%	效益指标	可持续影响指标							
						生态效益指标							
						社会效益指标							
						经济效益指标							
					产出指标	时效指标							
						数量指标	全年组织文 1		全年组织文化	没有开展	次		定量

							化市场开展一次以上的安全生产培训		市场开展一次以上的安全生产培训	不得分			
						质量指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率达到 90%以上	90%	企业满意率达到 90%以上	满意率低于 5%扣 1 分	%	定量	
					成本指标	生态环境成本指标							
						社会成本指标							
						经济成本指标							

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。

2023 年整体支出绩效目标表

单位：015001_长沙市天心区文化旅游体育局

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	按收入性质分	按支出性质分		

		额	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
015001	长沙市天心区文化旅游体育局	1462.40	1462.40				706.96	755.44	<p>(一) 由内而外的拓展，全力保障公共文体设施建设。一新建、提质示范性村(社区)综合文化服务中心、图书社区分馆、多功能运动站场等公共文体阵地，构建并用好群众身边的文化大舞台。二是发挥“两馆一中心”文化主阵地，充分发挥区图书馆、文化馆、非遗展示中心的资源优势，推行“阵地+流动+数字化”的服务模式；依托非物质文化遗产保护展示中心，积极开展非遗传承和文物保护，不断激发传统文化活力。三是从区域环境和地理特征等实际情况出发，精心谋划，打造天心区特色、全新的大规模体育赛事活动。四是发展社会力量文化新基地。鼓励、引导、支持社会力量参与公共文化服务，联合社会团体和文化企业等建立公共活动基地，不断拓宽文体活动阵地，丰富文体活动资源，为公共文化服务体系建设提供更多载体。</p> <p>(二) 自下而上的供给，全力保障公共文化产品供给。一是“免”，拓展和提升图书馆、非遗馆等公共文化场所的服务功能和免费开放水平；二是“送”，继续开</p>	产出指标	数量指标	全年开展至少一次群众性体育赛事活动	≥	1	次	开展群众性体育赛事、活动	没有达到一次不得分	

								<p>展送戏、送书、送讲座下基层活动；三是“推”，面向各年龄艺术爱好者持续推出内容丰富、形式多样的免费培训文化套餐；四是“进”，广泛开展非遗培训“四进”活动；五是“培”，发展壮大社会体育指导员队伍，为广大居民群众提供各类体育项目培训，开展各类体育活动，浓厚全民健身氛围。六是“购”，政府购买服务，推动暑期体育场馆面向中小学生免费开放，推动文艺节目进社区（村）公益展演。全方面、多渠道地建立“自下而上”的公共文化服务供给决策机制，更好地满足广大群众日益增长的文化需求。（三）从身到心的满足，全力保障公共文化服务效能。一是使群众在参与活动中获得归属感。积极发动居民群众利用好身边的阵地、建立好身边的队伍、开展好身边的文体活动，让每一位人民群众成为群众文化的主角；二是使群众在参与创作中获得成就感。深入挖掘和重点培养、创作具有天心文化内涵，全面反映天心“文化新区”建设成就的文艺作品，形成天心区文艺精品创作链条，掀起天心区文艺创作高潮；三是使群众在参与志愿服务中获得价值感。充分发挥区文化志愿者服务中心作用，建立完</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									善文化志愿者考评激励机制，构建参与广泛、内容丰富、形式多样、机制健全的服务体系；四是使群众在文化市场消费中享有更多安全感。平衡文化市场执法办案和监管服务，大力开展文化消费试点工作，切实为精神文明建设护航、为意识形态安全护航、为文化市场健康繁荣护航。										
										质量指标	新改建示范性社区文化活动中心5个	=	5	个	新改建示范性社区文化活动中心	每少一个扣一分			
										时效指标	2023年12月31日前完成	>	31	日	年度工作任务应在12月31日前完成	每晚完成一个月扣一分			
										成本指标	完成工作任务的工作经费不超预算	≤	1500	万元	完成各项工作不超预算	每超一次预算扣一分			
										效益指标	经济效益指标	全年接待游客100万人	≥	100	万人次	接待来我区旅游游客	每少10万人次扣一分		

												次				数量		
											社会效益指标	通过文体活动开展提高文化素质,增强群众体质	定性	好、良、一般		通过文体活动开展提高我区人民群众文化素质,增强体质	好得满分,良得80%分,一般的60%分	
											生态效益指标	通过文体活动开展,丰富群众精神文化生活。	定性	好、良、一般		满足群众精神文化生活需求	好得满分,良得80%分,一般的60%分	
											可持续影响指标	通过文旅活动开展推广我区文旅资源	定性	好、良、一般		推广文旅活动开展宣传推广文旅资源	好得满分,良得80%分,一般的60%分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业和服务群众满意率	≥	90	%	达到90%	每低5%扣一分	

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。

