

2024年度长沙市天心区文化旅游体育局部门 预算

目录

第一部分 2024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 2024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2024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。2024年本部门收入预算1,483.46万元，其中：财政拨款1,483.46万元。收入较去年增加21.06万元，主要是常住人口增加，增加了全民健身工作经费等。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,483.46万元。文化旅游体育与传媒支出1,365.95万元，社会保障和就业支出47.1万元，卫生健康支出27.31万元，住房保障支出43.1万元。支出较去年增加21.06万元，主要是常住人口增加，增加了全民健身工作经费等。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,483.46万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1,365.95万元，占92.08%；社会保障和就业支出47.1万元，占3.17%；卫生健康支出27.31万元，占1.84%；住房保障支出43.1万元，占2.91%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数708.07万元，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年本部门项目支出预算数775.39万元，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：行政运行2.16万元，主要用于党支部开展党建工作等方面；一般行政管理事务14万元，主要用于开展文化旅游体育工作日常办公等方面；图书馆207万元，主要用于图书

采购、图书馆免费开放和总分馆建设等方面；文化展示及纪念机构150万元，主要用于非遗展示中心的开放和非遗传承工作等方面；群众文化69万元，主要用于示范性社区（村）文化活动中心建设等方面；文化和旅游交流与合作71.05万元，主要用于区旅游工作和湖湘文化交流等方面；文化和旅游市场管理10万元，主要用于文化旅游体育市场行政许可和管理等方面；文物保护21.84万元，主要用于全区不可移动文物安全管理等方面；群众体育230.34万元，主要用于全民健身工作、暑期向中、小学生免费开放游泳和老年人体育工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2024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

2024年本部门机关运行经费44.45万元，比上年预算减少7.71万元，比上年预算下降14.78%，主要是严格落实财政厉行节约的要求。

（二）“三公”经费预算

2024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。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况

2024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32万元，拟开展中、小学生文化、非遗和成人体育类培训，培训人数月约1000人，培训内容书法、粽叶编、面塑、羽毛球、篮球成人的太极拳、瑜伽、三级社会体育指导员等；拟开展金融杯篮球赛、融城半程马拉松赛等全民健身系列活动，预算约100余万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额402.16万元，其中，货物类采购预算75万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算327.16万元。

（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，本部门共有公务用车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。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

本部门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1,483.46万元，其中，基本支出708.07万元，项目支出775.39万元，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 2024年部门预算表

2024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	1483.46	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	1365.95
		八、[208]社会保障和就业支出	47.10
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	27.31
		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	43.10
		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	1483.46	本年支出合计	1483.46
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	1483.46	支出总计	1483.46

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

单位：015001_长沙市天心区文化旅游体育局

单位：万元

科目编码 类 款 项	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
	合计	1483.46	1483.46							
207	文化旅游体育与传媒支出	1365.95	1365.95							
01	文化和旅游	1113.77	1113.77							
2070101	行政运行	592.72	592.72							
2070102	一般行政管理事务	14.00	14.00							
2070104	图书馆	207.00	207.00							
2070105	文化展示及纪念机构	150.00	150.00							
2070109	群众文化	69.00	69.00							
2070110	文化和旅游交流与合作	71.05	71.05							
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	10.00							
02	文物	21.84	21.84							
2070204	文物保护	21.84	21.84							
03	体育	230.34	230.34							
2070308	群众体育	230.34	230.34							
208	社会保障和就业支出	47.10	47.10							
05	行政事业单位养老支出	47.10	47.10							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78							
210	卫生健康支出	27.31	27.31							
07	计划生育事务	0.67	0.67							
2100717	计划生育服务	0.67	0.67							
11	行政事业单位医疗	26.64	26.64							
2101101	行政单位医疗	26.64	26.64							
221	住房保障支出	43.10	43.10							
02	住房改革支出	43.10	43.10							
2210201	住房公积金	43.10	43.10							

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

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	1483.46	708.07	775.39			
207			文化旅游体育与传媒支出	1365.95	590.56	775.39			
	01		文化和旅游	1113.77	590.56	523.21			
207	01	01	行政运行	592.72	590.56	2.16			
207	01	02	一般行政管理事务	14.00		14.00			
207	01	04	图书馆	207.00		207.00			
207	01	05	文化展示及纪念机构	150.00		150.00			
207	01	09	群众文化	69.00		69.00			
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	21.84		21.84			
207	02	04	文物保护	21.84		21.84			
	03		体育	230.34		230.34			
207	03	08	群众体育	230.34		230.34			
208			社会保障和就业支出	47.10	47.10				
	05		行政事业单位养老支出	47.10	47.10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78				
210			卫生健康支出	27.31	27.31				
	07		计划生育事务	0.67	0.67				
210	07	17	计划生育服务	0.67	0.67				
	11		行政事业单位医疗	26.64	26.64				
210	11	01	行政单位医疗	26.64	26.64				
221			住房保障支出	43.10	43.10				
	02		住房改革支出	43.10	43.10				
221	02	01	住房公积金	43.10	43.10				

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

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	1483.46	一、本年支出	1483.46	1483.46	
（一）一般公共预算拨款	1483.46	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	1365.95	1365.95	
		八、[208]社会保障和就业支出	47.10	47.10	
		九、[209]社会保险基金支出			
		十、[210]卫生健康支出	27.31	27.31	
		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	43.10	43.10	
		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	1483.46	支出总计	1483.46	1483.46	

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。

2024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	1483.46	708.07	775.39
207			文化旅游体育与传媒支出	1365.95	590.56	775.39
	01		文化和旅游	1113.77	590.56	523.21
207	01	01	行政运行	592.72	590.56	2.16
207	01	02	一般行政管理事务	14.00		14.00
207	01	04	图书馆	207.00		207.00
207	01	05	文化展示及纪念机构	150.00		150.00
207	01	09	群众文化	69.00		69.00
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	21.84	0.00	21.84
207	02	04	文物保护	21.84		21.84
	03		体育	230.34	0.00	230.34
207	03	08	群众体育	230.34		230.34
208			社会保障和就业支出	47.10	47.10	0.00
	05		行政事业单位养老支出	47.10	47.10	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	
210			卫生健康支出	27.31	27.31	0.00
	07		计划生育事务	0.67	0.67	0.00
210	07	17	计划生育服务	0.67	0.67	
	11		行政事业单位医疗	26.64	26.64	0.00
210	11	01	行政单位医疗	26.64	26.64	
221			住房保障支出	43.10	43.10	0.00
	02		住房改革支出	43.10	43.10	0.00
221	02	01	住房公积金	43.10	43.10	

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

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	708.07	658.12	49.95
301	工资福利支出	605.66	605.66	
30101	基本工资	59.91	59.91	
30102	津贴补贴	35.46	35.46	
30103	奖金	130.39	130.39	
30107	绩效工资	111.08	111.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.32	30.32	
30109	职业年金缴费	16.78	16.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	10.67	
30111	公务员医疗补助缴费	15.12	15.12	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	43.10	43.10	
30199	其他工资福利支出	151.11	151.11	
302	商品和服务支出	44.45		44.45
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30217	公务接待费	1.50		1.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.40		11.40
30229	福利费	1.89		1.89
30239	其他交通费用	11.46		11.46
30299	其他商品和服务支出	13.10		13.10
303	对个人和家庭的补助	52.46	52.46	
30302	退休费	8.21	8.21	
30309	奖励金	0.67	0.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.58	43.58	
310	资本性支出	5.50		5.50

31099	其他资本性支出	5.50	5.50
-------	---------	------	------

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

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					公务接待费
	“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		
总计：	1.50					1.50
015001_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。

2024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：				
说明：本单位本年度无政府基金预算				

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。

2024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	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		
015001	长沙市天心区文化旅游体育局	775.39											
015001	不可移动文物保护工作经费	21.84	目标1: 开展文物法律法规宣传, 提高人民群众文化遗产保护意识; 目标2: 对辖区内各文物保护单位加强安全巡查, 确保其安全; 目标3: 对辖区内各文物保护单位进行日常维护, 提高文物利用能力;	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	开展文物宣传培训1场次以上	1	开展文物宣传培训1场次以上	没有开展扣1分	场	定量		
					质量指标	确保文物安全无重大事故, 及时发现问题, 及时上报, 及时整改;	无重大事故	无重大事故	辐射重大事故扣20分		定性		
					时效指标	完成时间	2024年年	完成时间	没完成扣1分		定性		

						底							
						效益指标							
						经济 效益 指标							
						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	$\geq 95\%$	群众满意度	每低于5% 扣1分	%	\geq	
01	党建经	2.	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			成本指标							
50	费	16	增强党性，提高党员素质。发挥党员先锋模范作用。			经济成本 指标							
01						社会成本 指标							
						生态环境 成本 指标							
						产出指标							
						数量 指标	党支部开展三课一会 活动数量、时间达到 党章要求。	达到 党章 要求	党支部开展三课一会 活动数量、时间达到 党章要求。	没少一次 扣0.5分	次	定量	
						质量							

				指标								
				时效指标								
				效益指标	经济效益指标							
				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。	强、较强、弱	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。	分值分别是2、1、05			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	“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	
01	全民健身工作经费	174.34	根据文明创建和全民健身指标要求，维护全区体育设施，保证投放点体育器材投放达到100%，损坏的器材能够及时维修，保证使用；根据文明创建全民健身指标要求，每年举办一次运动会，单项比赛，达到丰富机关干部职的文化生活，起到人人参与，强身健体的效果；推广全民健身项目，提高我区群众身体素质。	成本指标	经济成本指标							
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
				产数量	每年开展运动会不少	1	每年开展运动会不少	少于1次			次定	

			出指标	于1次		于1次	不得分		量
			质量指标						
			时效指标						
			效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	推广全民健身项目，提高群众身体素质	效果显著、良好、一般	推广全民健身项目，提高群众身体素质	扣分标准分别对应是0、0.5、1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	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
01	天心区	18	成本指标	经济成本指标					
50	湖湘交流协会	.0							
01	工作经费	5							
			社会成本指标						

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。

				生态环境成本指标							
				产出指标	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
					质量指标						
					时效指标						
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	通过开展活动，进一步提高人民群众对湖湘文化的知晓度。	好、较好、一般	通过开展活动，进一步提高人民群众对湖湘文化的知晓度。	扣分标准分别对应是0、0.5、1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	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%。	满意率低于5%扣1分	%	定量
015010	图书馆图书购置经费	85.00	根据《长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙市国家公共文化服务标准化示范工作方案〉的通知》中读书看报一项要求“县级以上公共图书馆人均藏书量不少于0.6册，人均年新增公共图书馆藏书量不少于0.06册”。2024年度采购图书达到50160册。	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	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
			质量指标							
			时效指标		完成时间	2024年12月前	完成时间	每晚一个月扣1分	月	定量
			效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标		满足人民群众的精神文化需求	好、较好、差	满足人民群众的精神文化需求	扣分标准分别对应是0、0.5、1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	读者满意率	>90%	读者满意率	满意率每低于5%扣1分	%	定量

01	图书馆	34	截至2024年底共完成17家分馆的建设，实现全区公共图书馆（室）全覆盖，资源服务实现“一卡通”。	成本	经济								
50	总分馆	.0		成本	成本								
01	建设专	0	生态	环境									
	项经费		产出	数量	截至2023年底共完成14家分馆的建设	17	截至2024年底共完成17家分馆的建设	每少建成1家扣0.5分	家	定量			
				质量									
				时效									
				效益	经济								
				社会效益	实现全区公共图书馆（室）全覆盖，资源服务实现“一卡通”	实现、没实现	实现全区公共图书馆（室）全覆盖，资源服务实现“一卡通”	扣分标准是有一家分馆没有实现扣1分		定性			
				生态	效益								
				可持续	影响								
				满服务	群众满意率达90%	90%	群众满意率达90%	满意率没	%	定			

			意 度 指 标	对 象 满 意 指 标					低 于 5% 扣 1 分			量
01	文化旅 游体育 工作经 费- 非三保	34 2. 00		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	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
					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 50 0 人 次 扣 0. 5 分	人 次		定 量
					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
				质 量 指 标								
				时 效 指 标								
			效 益	经 济 效 益								

			指标	指标							
				社会效益指标	满足人民群众的文化体育生活需求	好、较好、一般	满足人民群众的文化体育生活需求	扣分标准分别是0、0.5、1分			定性
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				服务对象满意度指标	110001	90%	服务对象满意率	每低于5%扣1分	%		定量
01	文化旅游体育局	88.00	费用-三保	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	每星期开放时间不低于42小时	42	每星期开放时间不低于42小时	低于42小时扣1分	小时	≥

区文旅体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，全面落实区委关于文化、旅游和体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游和体育工作的集中统一领导。主要工作是：一是打造街道社区文化大舞台。新建、提质示范性村（社区）综合文化服务中心、社区文化活动室、图书社区分馆、社区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、文化馆和非遗展示中心的资源优势，实行文化馆、图书馆总分馆制，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

			产出指标	数量指标	全年组织文化市场开展一次以上的安全生产培训	1	全年组织文化市场开展一次以上的安全生产培训	没有开展不得分	次	定量
				质量指标						
				时效指标						
			效益指标	经济效益指标						
				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	企业满意率达到90%以上	90%	企业满意率达到90%以上	满意率没低于5%扣1分	%	定量

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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								
		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
		资金总额	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										
015001	长沙市天心区文化旅游体育局	1,483,464	1,483,464				70778.50739	<p>（一）由内而外的拓展，全力保障公共文体设施建设。一是打造街道社区文化大舞台。新建、提质示范性村（社区）综合文化服务中心、社区文化活动室、图书社区分馆、室外运动场、智慧社区健身中心等公共文体阵地，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、文化馆和非遗展示中心的资源优势，实行文化馆、图书馆总分馆制，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。三是建设公共文化服务新高地。力促区文体活动中心项目早日建成；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，为公共文化服务体系建设提供更多载体。（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、文化馆、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學生免费开放，推动文艺节目到社区（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；二是使群众在参与志愿服务中获得价值感。大力推进文化志愿服务，充分发挥区文化志愿者服务中心作用，建立完善文化志愿者考评激励机制，构</p>	成本指标	经济成本指标	全年投入文化旅游体育工作经费	≥	1000000	元	全年文化旅游体育工作经费	低于一千万扣1分	

											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%以上。	≥	90	百分率	群众满意率达90%以上。	每低5%扣0.5分

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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。