

永兴县2021年部门预算

单位名称：
单位代码：
联系电话：_____

表1

收 支 预 算 总 表

单位:万元

单位名称:永兴县文旅广体局本级

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	615.01	一、一般公共服务支出		一、基本支出	428.61	一、机关工资福利支出	383.31
经费拨款	603.01	二、国防支出		工资福利支出	383.31	二、机关商品和服务支出	940.28
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	12.00	三、公共安全支出		一般商品服务支出	42.00	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助	3.30	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	1233.17	二、项目支出	898.28	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	39.40	按项目管理的商品和服务支出	898.28	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	24.73	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	3.30
罚没收入	12.00	十、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入	711.88	十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助	711.88	十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	29.59				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本年收入合计	1326.89	本年支出合计	1326.89	本年支出合计	1326.89		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收入总计	1326.89	支出总计	1326.89	支出总计	1326.89	支出总计	1326.89

表2

收入预算总表

单位名称：永兴县文旅广体局本级

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入											政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	上级财政补助收入		事业收入
			一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入												一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	
					合计	行政事业 性收费收 入	专项收入	国有资本 经营收入	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	捐赠收入	政府住 房基金 收入	罚没收 入	其他收 入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20
303001	永兴县文旅广体局本级	1326.89	615.01	603.01	12.00							12.00					711.88		

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县文旅广体局本级

功能科目				单位代码	单位名称	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
类	款	项	功能科目 名称									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	1326.89	383.31	940.28				
207	01	01	行政运行 （文化）	303001	永兴县文旅 广体局本级	1233.17	289.59	940.28				
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	303001	永兴县文旅 广体局本级	3.11	3.11					
210	11	01	行政单位 医疗	303001	永兴县文旅 广体局本级	21.62	21.62					
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	303001	永兴县文旅 广体局本级	39.40	39.40					
221	02	01	住房公积 金	303001	永兴县文旅 广体局本级	29.59	29.59					

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县文旅广体局本级

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	615.01	一、一般公共服务支出				
经费拨款	603.01	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	12.00	三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	521.29	521.29		
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	39.40	39.40		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	24.73	24.73		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入	12.00	十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	29.59	29.59		

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县文旅广体局本级

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	615.01	支出总计	615.01			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 永兴县文旅广体局本级

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			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
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	428.61	383.31	42.00	3.30
207	01	01	行政运行(文化)	303001	永兴县文旅广体局本级	334.89	289.59	42.00	3.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303001	永兴县文旅广体局本级	39.40	39.40		
210	11	01	行政单位医疗	303001	永兴县文旅广体局本级	21.62	21.62		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	303001	永兴县文旅广体局本级	3.11	3.11		
221	02	01	住房公积金	303001	永兴县文旅广体局本级	29.59	29.59		

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县文旅广体局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					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	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	383.31	254.59	155.86	79.76	18.97		39.40		21.62		3.11	29.59	35.00
207	01	01	行政运行（文化）	303001	永兴县文旅广体局本级	289.59	254.59	155.86	79.76	18.97								35.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303001	永兴县文旅广体局本级	39.40						39.40						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	303001	永兴县文旅广体局本级	3.11										3.11		
210	11	01	行政单位医疗	303001	永兴县文旅广体局本级	21.62								21.62				
221	02	01	住房公积金	303001	永兴县文旅广体局本级	29.59											29.59	

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县文旅广体局

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出				
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出 50199
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	383.31	383.31	254.59	64.13	29.59	35.00
207	01	01	行政运行 (文化)	303001	永兴县文旅广 体局本级	289.59	289.59	254.59			35.00
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	303001	永兴县文旅广 体局本级	39.40	39.40		39.40		
210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	303001	永兴县文旅广 体局本级	3.11	3.11		3.11		
210	11	01	行政单位医 疗	303001	永兴县文旅广 体局本级	21.62	21.62		21.62		
221	02	01	住房公积金	303001	永兴县文旅广 体局本级	29.59	29.59			29.59	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县文旅广体局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					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	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	383.31	254.59	155.86	79.76	18.97		39.40		21.62		3.11	29.59	35.00
207	01	01	行政运行（文化）	303001	永兴县文旅广体局本级	289.59	254.59	155.86	79.76	18.97								35.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303001	永兴县文旅广体局本级	39.40						39.40						
210	11	01	行政单位医疗	303001	永兴县文旅广体局本级	21.62								21.62				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	303001	永兴县文旅广体局本级	3.11										3.11		
221	02	01	住房公积金	303001	永兴县文旅广体局本级	29.59											29.59	

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县文旅广体局本级

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				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	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	383.31	383.31	254.59	64.13	29.59	35.00	
207	01	01	行政运行（文化）	303001	永兴县文旅广体局本级	289.59	289.59	254.59			35.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303001	永兴县文旅广体局本级	39.40	39.40		39.40			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	303001	永兴县文旅广体局本级	3.11	3.11		3.11			
210	11	01	行政单位医疗	303001	永兴县文旅广体局本级	21.62	21.62		21.62			
221	02	01	住房公积金	303001	永兴县文旅广体局本级	29.59	29.59			29.59		

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县文旅广体局本级

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境） 费用								
类	款	项	功能科目名称					公务用车运 行维护费	其他交通费 用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	42.00	2.21		25.79		4.79	2.00				1.00	2.00	
207						42.00	2.21		25.79		4.79	2.00				1.00	2.00	
	01					42.00	2.21		25.79		4.79	2.00				1.00	2.00	
207	01	01	行政运行（文化）	303001	永兴县文旅广体局 本级	42.00	2.21		25.79		4.79	2.00				1.00	2.00	

表13

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县文旅广体局本级

功能科目				单位代 码	单位名称	总计	机关商品和服务支出								
类	款	项	功能科目 名称				合计	办公经 费	会议费	培训费	委托业 务费	公务接 待费	公务用 车运行 维护费	维修 (护) 费	其他商 品和服 务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	42.00	42.00	38.58				2.21		1.00	0.21
207	01	01	行政运行 (文化)	303001	永兴县文旅广 体局本级	42.00	42.00	38.58				2.21		1.00	0.21

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 永兴县文旅广体局本级

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国(境)费用	其他商品服务支出																									
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
					合计	42.00	2.21		25.79		4.79	2.00				1.00	2.00			2.00	1.00											1.00			0.21	
207	01	01	行政运行(文化)	303001	永兴县文旅广体局本级	42.00	2.21		25.79		4.79	2.00				1.00	2.00			2.00	1.00												1.00			0.21

表15

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县文旅广体局本级

功能科目				单位代 码	单位名称	总计	机关商品和服务支出										
类	款	项	功能科目 名称				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
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	01	01	行政运行 (文化)	303001	永兴县文旅广体 局本级	42.00		38.58					2.21			1.00	0.21

表17

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县文旅广体局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	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	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	3.30					3.30
207	01	01	行政运行（文化）	303001	永兴县文旅广体局本级	3.30					3.30

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县文旅广体局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	3.30				3.30
207	01	01	行政运行（文化）	303001	永兴县文旅广体局本级	3.30				3.30

表21

单位名称：永兴县文旅广体局
本级

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出	
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	603.01	428.61	383.31
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	303001	永兴县文旅广体局本级	3.11	3.11	3.11
210	11	01	行政单位医疗	303001	永兴县文旅广体局本级	21.62	21.62	21.62
221	02	01	住房公积金	303001	永兴县文旅广体局本级	29.59	29.59	29.59
207	01	01	行政运行（文化）	303001	永兴县文旅广体局本级	509.29	334.89	289.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303001	永兴县文旅广体局本级	39.40	39.40	39.40

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县文旅广体局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县文旅广体局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表29

政府采购预算表

单位名称：永兴县文旅广体局
本级

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目	品目名称	采购数量	是否面向中小企业采购	预计采购时间	资金来源									
									合计	一般公共预算拨款（补助）			纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	其他资金
										小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款						
15						4		合计	217.00						217.00			
4	303001	永兴县文旅广体局本级	田径足球场建设	B021502	田径跑道、足球场	1	是	202101	30.00						30.00			
1	303001	永兴县文旅广体局本级	农家书屋图书更新项目	A05010103	图书	1	是	202101	30.00						30.00			
5	303001	永兴县文旅广体局本级																
3	303001	永兴县文旅广体局本级	田径足球场建设	B021501	田径跑道、足球场	1	是	202101	50.00						50.00			
2	303001	永兴县文旅广体局本级	文化体育器材采购	A033699	其他体育设施	1	是	202101	107.00						107.00			

表31

三公经费支出

单位名称：永兴县文旅广体局本级

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国 (境)费	公务用车 运行维护 费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	2.21	2.21					2.21	2.21		
207	01	01	行政运行（文化）	303001	永兴县文旅广体局本级	2.21	2.21					2.21	2.21		

表32

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：永兴县文化旅游广电体育局

单位：万元

部门名称	永兴县文化旅游广电体育局	
年度预算申请	资金总额：1326.89	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：财政拨款：603.01	其中：基本支出：428.61
	纳入预算管理的非税收入拨款：12	项目支出：898.28
	政府性基金拨款：	
	国有资产经营收入拨款：	
	财政专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：711.88	
部门职能职责概述	认真贯彻执行党和国家有关文化艺术、旅游、体育、广播电影电视的方针政策 and 法律法规；指导监督本行业的学会、协会等社团工作。积极推进文化旅游广电体育领域的公共文化服务；指导公共文化体育产品生产，组织实施全县文化旅游广电体育重大工程、重大活动；指导协调全县重点文化旅游广电体育局设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。指导、组织、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作。申报市、省、国家级文物保护单位审批施工设计单位资质。统筹规划全县文物系统人才的培训，加强文博队伍建设。加强对文物市场的管理。研究拟定全县旅游业发展方针、政策及规划，组织实施国家确定的旅游行业标准，监督、检查旅游市场秩序和服务质量。	
整体绩效目标	目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：百姓舞台、文化进公园、公益文化广场活动、村级文化活动室建设、农村文化发展、文化产业发展引导、民间文艺社团、演出团体和业余文化队伍建设、民族民间文化传承人扶持、农家书屋脱贫攻坚配套资金。	
	目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：百姓舞台、村级文化活动室建设等	
	目标3（本部门发展规划）：	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例：88%
		三公经费增减率：与上年持平
		部门整体支出支付进度：按月进度支付
		结转结余资金增减率：与上年持平
		部门预决算和三公经费预决算公开：在部门预决算和三公经费预决算下达后20天内公开。
		政府采购执行率：100%
		重点工作办结率：100%
	效益指标	指标1（经济效益）：
		指标2（社会效益）：丰富人民群众文化生活，促进经济发展
		指标3（社会公众或服务对象满意度）：≥95%

表33-1

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县文化旅游广电体育局

单位：万元

专项资金名称	五环时代广场政府购买服务	专项资金实施期	2021年	
主管部门	永兴县文化旅游广电体育局	实施单位	永兴县文化旅游广电体育局	
资金总额	150			
专项立项依据	永兴县第十六届人民政府第28次常务会议纪要			
实施期绩效目标	城乡居民体育健身意识进一步增强，参加体育锻炼人数显著增加，身体素质明显提高，体育健身设施更加完善，形成覆盖城乡的全民健身服务体系。			
本年度绩效目标	普及体育健身意识，倡导人民群众更广泛地参加体育健身运动，使广大群众懂得建立健康的生活方式，通过多次群体赛事及健身路径的发放，让更多的老百姓切身感受到公益体育事业带给大家的快乐和健康。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	组织、开展省、市、县体育竞赛场次	≥60场
		质量指标	免费开放时间(法定节假日外)	6小时/每天
		时效指标	完成时限	2021年1月-12月
		成本指标	通过政府采购购买服务	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	倡导人民健身，吸引更多的人们更广泛参与体育健身活动。	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步增强群众的体育健身意识，提高国民身体素质	效果明显
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
专项实施保障措施	通过建立健全各项规章制度，及时准确公示各项规章制度，通过科学设定工作任务和责任目标，不断完善标准和办法，将各项工作落到实处。			

表33-2

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县文化旅游广电体育局

单位：万元

专项资金名称	文化体育器材采购	专项资金实施期	2021年	
主管部门	永兴县文化旅游广电体育局	实施单位	永兴县文化旅游广电体育局	
资金总额	103.7			
专项立项依据	郴州市人民政府办公室郴政办函〔2015〕21号文件			
实施期绩效目标	城乡居民体育健身意识进一步增强，参加体育锻炼人数显著增加，身体素质明显提高，体育健身设施更加完善，形成覆盖城乡的全民健身服务体系。			
本年度绩效目标	进一步完善提升城市体育健身设施，为广大人民群众提供全民健身场所。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	购买文化体育器材数量	60套
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31前
		成本指标	政府采购执行率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进一步丰富了群众文化生活，促进新农村建设。	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步繁荣我县城乡文化、丰富农民群众文化生活，提升群众幸福指数。	稳步提升
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
专项实施保障措施	通过建立健全各项规章制度，及时准确公示各项规章制度，通过科学设定工作任务和责任目标，不断完善标准和办法，将各项工作落到实处。			

表33-3

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县文化旅游广电体育局

单位：万元

专项资金名称	文化扶贫资金		专项资金实施期	2021年
主管部门	永兴县文化旅游广电体育局		实施单位	永兴县文化旅游广电体育局
资金总额	82.28			
专项立项依据	省里考核指标，湘办〔2016〕30号文件			
实施期绩效目标	项目极大地陶冶了农村群众的思想道德情操。推进农村公共文化服务体系建设，满足了广大农民群众基本文化需求的惠民工程，受到了农民朋友的欢迎和喜爱，农家书屋正在成为“农民的精神家园”，是加快农村致富的加油站，是新农村建设的一道亮丽风景线。			
本年度绩效目标	建档立卡贫困村农家书屋配套建设，县农家书屋资金按照每个村242村*0.34万元=82.28万元进行配套。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	242个
		质量指标	验收合格率	100%
			免费开放率	100%
		时效指标	完成时间	2021年1月-12月
		成本指标	文化扶贫补助标准	3400元/村
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动农民学知识，学技能，为群众脱贫致富提供知识保障	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障人民群众基本文化权益，有效解决人民群众看书难、借书难、看报难的问题，提升农民素质	稳步提升
		社会公众或服务对象满意度指标	农民满意程度	≥95%
专项实施保障措施	通过建立健全各项规章制度，及时准确公示各项规章制度，通过科学设定工作任务和责任目标，不断完善标准和办法，将各项工作落到实处。			

表33-4

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县文化旅游广电体育局

单位：万元

专项资金名称		文化事业发展专项资金	专项资金实施期	2021年	
主管部门		永兴县文化旅游广电体育局	实施单位	永兴县文化旅游广电体育局	
资金总额		64			
专项立项依据		县委县政府研究决定设立的文化事业发展专项资金			
实施期绩效目标		理论宣传教育及社会科学扶持、精神文明建设及社会宣传、重点文艺创作项目扶持奖励、重大新闻宣传和舆论引导、公共文化服务体系建设、重大文化活动扶持、宣传文化人才队伍建设以及其他公益性文化事业扶持。			
本年度绩效目标		为基本公共文化服务项目随社会发展、政府财力和人民群众精神文，需求增长而发展变化			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标	乡镇文化站长培训	≥2期	
			村级文化活动中心文化专干培训	≥2期	
			基层文艺骨干培训	≥2期	
		质量指标	培训普及率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年1月-12月	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足人民群众基本文化需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	规范各级各类公共文化机构服务项目和服务流程，提升农村公共文化服务水平和服务效能	稳步提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
	专项实施保障措施		为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。		