

康平县文化旅游体育事务服务中心
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县文化旅游体育事务服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县文化旅游体育事务服务中心2025年度

部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县文化旅游体育事务服务中心2025年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

无

第二部分

康平县文化旅游体育事务服务中心单位概况

一、主要职责

康平县文化旅游体育事务服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）面向全县市民开展文娱活动、群众活动等公共文化活动，免费开放公共文化设施；开展公益性艺术辅导与培训；承担康平县重大演出任务及文化交流工作。开展书籍借阅、文献保护、社会教育等工作。承担全县少年运动员日常训练，做好后备体育人才招生、培养和优秀运动员保障、输送工作；参加上级举办的各项体育赛事活动。宣传县域旅游整体形象，承担重要旅游促销和大型旅游节会活动；组织旅游宣传品的设计及制作；指导旅游商品开发；指导培育旅游产品；负责旅游行业数据统计和形势分析；组织开展旅游行业社会调研活动；了解本地区旅游资源的具体情况，宣传推介本地区优秀旅游资源。负责中央、省和市级电视节目的无线转播任务，负责广播电视节目安全播出和技术保障工作。

二、机构设置

纳入康平县文化旅游体育事务服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

康平县文化旅游体育事务服务中心为康平县文化旅游和广播电视局所属事业单位，机构规格为副科级。

下设3个内设机构分别为：1. 综合部；2. 财务部；3. 旅游工作部；四个直属机构为1. 康平县图书馆；2. 康平县文化

馆；3. 康平县电视转播台；4. 康平县体育运动学校；核定人员编制74人，目前在职57人，离退休76人。

第三部分 康平县文化旅游体育事务服务中心2025年部门预算公开表

- 表8：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。
- 表13：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。
- 表14：政府采购支出预支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。
- 表15：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1, 015. 05	一、文化旅游体育与传媒支出	793. 33
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	119. 07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	44. 34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	58. 31
五、单位资金收入			
本年收入合计	1, 015. 05	本年支出合计	1, 015. 05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 015. 05	支 出 总 计	1, 015. 05

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位：万元

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	
	合计	1,015.05	772.79	748.28	24.51	242.26
069001	康平县文化旅游体育事务服务中心	1,015.05	772.79	748.28	24.51	242.26
207	文化旅游体育与传媒支出	793.33	551.07	526.56	24.51	242.26
20701	文化和旅游	793.33	551.07	526.56	24.51	242.26
2070199	其他文化和旅游支出	793.33	551.07	526.56	24.51	242.26
208	社会保障和就业支出	119.07	119.07	119.07		
20805	行政事业单位养老支出	119.07	119.07	119.07		
2080502	事业单位离退休	11.32	11.32	11.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.75	77.75	77.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	44.34	44.34	44.34		
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34	44.34		
2101102	事业单位医疗	44.34	44.34	44.34		
221	住房保障支出	58.31	58.31	58.31		
22102	住房改革支出	58.31	58.31	58.31		

支出预算总表

表3

单位：万元

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	
2210201	住房公积金	58.31	58.31	58.3		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,015.05	一、本年支出	1,015.05
（一）一般公共预算拨款收入	1,015.05	（一）文化旅游体育与传媒支出	793.33
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	119.07
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	44.34
二、上年结转		（四）住房保障支出	58.31
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,015.05	支 出 总 计	1,015.05

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,015.05	772.79	748.28	24.51	242.26
069001	康平县文化旅游体育事务服务中心	1,015.05	772.79	748.28	24.51	242.26
207	文化旅游体育与传媒支出	793.33	551.07	526.56	24.51	242.26
20701	文化和旅游	793.33	551.07	526.56	24.51	242.26
2070199	其他文化和旅游支出	793.33	551.07	526.56	24.51	242.26
208	社会保障和就业支出	119.07	119.07	119.07		
20805	行政事业单位养老支出	119.07	119.07	119.07		
2080502	事业单位离退休	11.32	11.32	11.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.75	77.75	77.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	44.34	44.34	44.34		
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34	44.34		
2101102	事业单位医疗	44.34	44.34	44.34		
221	住房保障支出	58.31	58.31	58.31		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	58.31	58.31	58.31		
2210201	住房公积金	58.31	58.31	58.31		

一般公共预算基本支出表

表6

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	772.79	748.28	24.51
069001	康平县文化旅游体育事务服务中心	772.79	748.28	24.51
301	工资福利支出	722.33	722.33	
30101	基本工资	293.80	293.80	
30102	津贴补贴	38.97	38.97	
30107	绩效工资	132.99	132.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.75	77.75	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.34	44.34	
30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
30113	住房公积金	58.31	58.31	
30199	其他工资福利支出	11.60	11.60	
302	商品和服务支出	37.55	13.54	24.01
30201	办公费	17.39		17.39
30205	水费	1.47		1.47
30206	电费	1.47		1.47
30209	物业管理费	0.34		0.34
30211	差旅费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30229	其他交通费用	3.78	3.78	0.50
30299	其他商品和服务支出	10.26	10.26	
303	对个人和家庭的补助	12.61	12.61	
30302	退休费	11.32	11.32	
30305	生活补助	1.29	1.29	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

预算单位	“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	0.50					0.50
069001 康平县文化旅游体育事务服务中心	0.50					0.50

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,015.05	1,015.05	1,015.05										
069001	康平县文化旅游体育事务服务中心	1,015.05	1,015.05	1,015.05										
207	文化旅游体育与传媒支出	793.33	793.33	793.33										
20701	文化和旅游	793.33	793.33	793.33										
2070199	其他文化和旅游支出	793.33	793.33	793.33										
208	社会保障和就业支出	119.07	119.07	119.07										
20805	行政事业单位养老支出	119.07	119.07	119.07										
2080502	事业单位离退休	11.32	11.32	11.32										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.75	77.75	77.75										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00										
210	卫生健康支出	44.34	44.34	44.34										
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34	44.34										
2101102	事业单位医疗	44.34	44.34	44.34										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
221	住房保障支出	58.31	58.31	58.31										
22102	住房改革支出	58.31	58.31	58.31										
2210201	住房公积金	58.31	58.31	58.31										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,015.05	1,015.05	1,015.05										
069001	康平县文化旅游体育事务服务中心	1,015.05	1,015.05	1,015.05										
505	对事业单位经常性补助	977.84	977.84	977.84										
50501	工资福利支出	722.13	722.13	722.13										
50502	商品和服务支出	255.71	255.71	255.71										
506	对事业单位资本性补助	24.60	24.60	24.60										
50601	资本性支出	24.60	24.60	24.60										
509	对个人和家庭的补助	12.61	12.61	12.61										
50901	社会福利和救助	1.29	1.29	1.29										
50905	离退休费	11.32	11.32	11.32										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	1,015.05	1,015.05	1,015.05										
069001	襄平县文化旅游体育事务 服务中心	1,015.05	1,015.05	1,015.05										
301	工资福利支出	722.13	722.13	722.13										
30101	基本工资	293.80	293.80	293.80										
30102	津贴补贴	38.97	38.97	38.97										
30107	绩效工资	162.99	162.99	162.99										
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	77.75	77.75	77.75										
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	30.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	44.34	44.34	44.34										
30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	4.37										
30113	住房公积金	58.31	58.31	58.31										
30199	其他工资福利支出	11.60	11.60	11.60										
302	商品和服务支出	255.71	255.71	255.71										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
30201	办公费	67.13	67.13	67.13										
30202	印刷费	10.00	10.00	10.00										
30204	手续费	1.25	1.25	1.25										
30205	水费	1.47	1.47	1.47										
30206	电费	31.47	31.47	31.47										
30207	邮电费	3.00	3.00	3.00										
30208	取暖费	9.38	9.38	9.38										
30209	物业管理费	0.14	0.14	0.14										
30211	差旅费	4.80	4.80	4.80										
30213	维修(护)费	7.50	7.50	7.50										
30214	租赁费	11.20	11.20	11.20										
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
30218	专用材料费	5.00	5.00	5.00										

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注: 如此表为空表, 则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		069001康平县文化旅游体育事务服务中心-210123000					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				23.64		
	基本支出人员经费(保工资)				702.78		
	基本支出人员经费(保其他)				21.86		
	基本支出公用经费(保运转)				24.51		
年度绩效目标		通过开展各类文体旅活动，让广大市民参与其中，提高全民素质，提升幸福感和参与度，打造高雅艺术，积极推动文体旅系列活动深度发展融合，打造本土品牌，提升城市内涵。精品+服务，激活”文化+体育+旅游“高质量发展新引擎；传承+活用，打造文化+城市高质量发展新底气；引领+创新，打造”文化+科技“高质量发新动能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	360	次	2025-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2025-12

		社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立机制		2025-12
			推进体育公共服务和体育体制改革		成效明显		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	三馆一站免费开放资金							
主管部门	康平县文化旅游体育事务服务中心			实施单位	康平县文化旅游体育事务服务中心			
预算资金情况	55.20							
总体目标	图书馆。一、图书借阅服务。实行开架借阅服务。二、报刊阅览服务。实行开架阅览报纸、报刊服务。三、少儿图书借阅服务。实行开架借阅服务，提供低幼图书阅览，儿童报刊阅览服务。。四自习室服务。为读者提供自主学习服务。五、电子阅览室服务、免费上网，电子文献阅读服务。六、参考咨询服务。提供工具书查询、政府信息查询、地方文献查阅服务。七、电子图书、电子报刊借阅服务。八、图书馆全区域提供WIFI无线上网服务。读者办证免收工本费。九、开展免费公益讲座、培训、展览、阅读等服务。文化馆。面向群众、面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文建设做贡献。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	公共数字文化服务参与率	>=	100	%	2025-12	
			文化馆免费开放时间	>=	50	天	2025-12	
		质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	100	%	2025-12	
			文化内容创作生产支持项目获得国家级出版和文艺评奖的比例	>=	100	%	2025-12	
			公共图书馆美术馆文化馆投诉率	<=	0	%	2025-12	

		时效指标	审核工作完成及时率	>=	98	%	2025-12	
		成本指标	设备维修成本	<=	5	万元	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	15	万元	2025-12	
		社会效益指标	文化产品惠民程度	>=	100	%	2025-12	
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况		提升		2025-12	
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		满意		2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	98	%	2025-12	
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	99	%	2025-12	
项目(政策)名称	无线信号无线信号传输设备运行维护费							
主管部门	康平县文化旅游体育事务服务中心			实施单位	康平县文化旅游体育事务服务中心			
预算资金情况	43.10							
总体目标	目前全县无线信号传输设备已覆盖全县，机器设备及附属设备需要经常维护，保障广播电视信号正常传输，保障全县人民正常观看电视节目。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	无		无		2025-12	

			广播电视优秀作品和优秀传播机构扶持项目数量	>=	2	个	2025-12	
			省级电视台新闻栏目安装的“中国电视数字手语系统”数量	=	2	个	2025-12	
		质量指标	无		无		2025-12	
		时效指标	无		无		2025-12	
			广播电视精品计划完成及时率	>=	95	%	2025-12	
		成本指标	无		无		2025-12	
	效益指标	经济效益指标	无		无		2025-12	
			广播电视精品创造营业收入额	=	10	万元	2025-12	
		社会效益指标	保障信号传输		100%		2025-12	
		生态效益指标	无		无		2025-12	
		可持续影响指标	无		无		2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无		无		2025-12	
			广播电视监测网用户满意度	>=	98	%	2025-12	

		社会公众满意度指标	无		无		2025-12	
项目(政策)名称	借调、借用人员经费							
主管部门	康平县文化旅游体育事务服务中心			实施单位	康平县文化旅游体育事务服务中心			
预算资金情况	64.33							
总体目标	1县政府2020年6月23日第五期业务会议纪要，为确保文体旅中心工作正常开展，解决人力严重不足问题，同意文体旅中心可以借用事业编制人员，开展工作。2根据信访工作联席会议2019年12月20日总第110期会议纪要。原则上同意刘祥等人至2018年1月起补发工龄工资差额部分按照年初计划完成计划指标和工作任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	基层公共数字文化人才培养人数	>=	88	人次	2025-12	
			补助市县文化和旅游部门数量	=	100	个	2025-12	
			公共数字文化服务参与率	>=	89	%	2025-12	
		质量指标	文化送温暖观众上座率	>=	86	%	2025-12	
			提高广大群众精神文化生活需求		提高需求		2025-12	
			受补市县文化和旅游部门实施宣传推广项目数量	=	100	个	2025-12	
		时效指标	重点文化产业项目建设完成及时率	=	75	%	2025-12	
		成本指标	文化保护、展演展示成本控制	<=	8	万元	2025-12	

	效益指标	经济效益指标	文化消费总额	≥	50	万元	2025-12	
		社会效益指标	职业技能培训人数	≥	50	人次	2025-12	
		生态效益指标	对环境未造成负面影响		是		2025-12	
		可持续影响指标	树立辽宁文化品牌形象逐年增长率	≥	56	%	2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业满意度	≥	96	%	2025-12	
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	≥	96	%	2025-12	
项目(政策)名称	电视转播台传输系统电费							
主管部门	康平县文化旅游体育事务服务中心			实施单位	康平县文化旅游体育事务服务中心			
预算资金情况	30.00							
总体目标	按照县文化旅游和广播电视局请示内容，及县领导批示意见，经县财政核实，严格按照年初计划完成指标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	开展广播电视广告和播出机构监听监看工作频率频道次数	≥	85	频率（频道）次	2025-12	
		质量指标	广播电视传输可用度	≥	98	%	2025-12	
		时效指标	广播电视精品计划完成及时率	≥	99	%	2025-12	

		成本指标	中心水电费、物业费、维修维护费	=	30	万元	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	新增发电量度数	=	50	度	2025-12	
		社会效益指标	提升省广播电视公共服务水平		优秀		2025-12	
		生态效益指标	节约用电	≥	50	度	2025-12	
		可持续影响指标	保障广播电视技术系统质量		优秀		2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广播电视及网络视听制作机构满意度	≥	99	%	2025-12	
		社会公众满意度指标	群众对电影精神文化生活满意度	≥	99	%	2025-12	
项目(政策)名称	办公用房取暖费							
主管部门	康平县文化旅游体育事务服务中心			实施单位	康平县文化旅游体育事务服务中心			
预算资金情况	9.38							
总体目标	及时缴纳电视转播台及体校取暖费，严格按照年底指标完成计划。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	日常运行维护堤防长度	=	55	公里	2025-12	
			清洁取暖改造户数	≥	33	万户	2025-12	
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	88	个	2025-12	

			清洁取暖试点城市绩效评价结果综合评分合格率	>=	88	%	2025-12	
		时效指标	资源枯竭破产矿山离退休人员取暖费发放及时率	>=	85	%	2025-12	
		成本指标	设备维修成本	<=	1	万元	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	89	%	2025-12	
		社会效益指标	促进地区发展		持续发展		2025-12	
		生态效益指标	环境保护		继续保持		2025-12	
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		满意		2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度	>=	98	%	2025-12	
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	99	%	2025-12	
项目(政策)名称	文化旅游管理事务专项							
主管部门	康平县文化旅游体育事务服务中心			实施单位	康平县文化旅游体育事务服务中心			
预算资金情况	40.25							
总体目标	按计划完成年底计划项目目标及计划指标.							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	99公益日参与人次	=	58	人	2025-12	

			引进人才数	≥	88	人	2025-12	
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	89	个	2025-12	
			符合条件对象覆盖率	≥	88	%	2025-12	
		时效指标	宣传完成时间	≤	258	天	2025-12	
		成本指标	农村中小学图书配送支出	≤	10	万元	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	获奖数量	≥	5	个	2025-12	
		社会效益指标	演出总场次逐年增长率	≥	89	%	2025-12	
		生态效益指标	改善农村人居环境		满意		2025-12	
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		满意		2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	≥	99	%	2025-12	
		社会公众满意度指标	社会公众对文化云平台文化内容满意度	≥	98	%	2025-12	

第四部分 康平县文化旅游体育事务服务中心2025年部门预算情况说明

一、关于康平县文化旅游体育事务服务中心2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县文化旅游体育事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县文化旅游体育事务服务中心2025年收支总预算1015.05万元，比上一年度年收支总预算1111.51万元减少96.46万元，主要是由于项目和人员经费减少。

（一）收入预算1015.05万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1015.05万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金 超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

- (二) 支出预算1015.05万元，其中：
- 1. 基本支出772.79万元；
 - 2. 项目支出242.26万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金242.26万元。

二、关于康平县文化旅游体育事务服务中心财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0.5万元。2025年预算数比上一年度预算数增加0.5万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数增加0万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数增加0万元；公务接待费比上一年度预算数增加0.5万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024年	2025年
合计	0	0.5
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0	0.5

3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位务机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县文化旅游体育事务服务中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日康平县文化旅游体育事务服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县文化旅游体育事务服务中心在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共3个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出，

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励公务费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

