

茶陵县文化旅游广电体育局 2020 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分：茶陵县文化旅游广电体育局 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责（含 2020 年主要工作任务）

茶陵县文化旅游广电体育局，为县人民政府工作部门。其主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）、旅游的法律法规和方针政策；组织拟订并实施全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游事业发展规划；指导、推进全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游领域的体制机制创新。

（2）负责全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游领域行政审核、审批和监督工作；指导和管理全县文化市场综合执法工作。

（3）负责全县公共文体旅游服务体系建设；指导、管理社会文体旅游事业；规划、引导公共文体旅游产品生产；统筹安排全县重点文化体育旅游设施和文化体育旅游产业等专项经费。

（4）统筹规划体育事业发展。负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展；协调区域性体育事业发展；指导和推动体育公共服务和体育体制改革；监督实施国家体育锻炼标准；开展国民体质监测和社会体育指导队伍建设；负责研究平衡全县体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设；指导和推进青少年体

育工作；协调体育后备人才基地建设工作；负责全县青少年竞技体育人才培训和输送工作。

(5) 负责全县文化遗产保护工作；组织开展全县非物质文化遗产保护及优秀民族文化传承普及工作；负责组织协调全县性文化遗产展示活动；指导全县文物保护工作。

(6) 2020 年主要工作任务

2020 年，我局将继续以县委、县政府工作为中心，以“弘传统、促融合、出精品、树形象”为工作思路，履行职责，勇于担当，与时俱进，推进文化、旅游、体育深度融合，创建公共文化服务体系，加快全域旅游基础设施引导建设，着力打造“文化+旅游+体育”产业，创新茶陵经济发展新板块，更好地满足人民群众精神文化需求。

(一) 做好文化惠民工程。一是深入开展群文活动。举办全县的欢乐潇湘、文化大赶集、送戏下乡、送影下乡、国学诵读等文化活动。组织办好“非遗过大年 文化进万家”春节、元宵节系列群文活动。二是加强免费开放活动服务。加强文化业务培训指导，大力开展非遗宣传、舞蹈声乐、民俗宣传进校园、社区、乡村。继续做好群文刊物《南浦潮》的编辑发放、图书馆流动服务车流动服务。三是加大现代公共文化示范体系建设。在 2019 年 4 个点的基础上，计划完成“门前三小”建设项目 10 个点。四是完成文化馆和新图书馆后期建设，确

保投入运营。

(二) 做好旅游提质升级。一是强化旅游项目管理。引导“中国花湖谷”申报省重点项目；积极向省、市申报旅游相关建设项目资金，用于提质开发县内A级景区（点）和星级景点，发展民宿产业。二是加快旅游品牌创建。继续推进云阳国家森林公园升5A；力争工农兵政府旧址升4A；启动“茶乡花海”景区创建国家3A级旅游景区工作；做好天伦酒店启动创建四星级酒店的相关工作。三是精办旅游节庆活动。出台《茶陵县节庆展会活动实施细则》，规范全县节庆展会活动。2020年，拟举办乡村旅游节、茶陵食谱选品大赛、湘赣边共同体旅游推介会。四是做好旅游宣传推介。继续拍摄《最美茶陵》旅游宣传片；支持奖励旅游企业开发优质特色旅游商品。

(三) 抓好广电民生实事。一是完成广播“村村响”巡检和维修工作。二是加强网络、电视管理建设。三是做好广播电视“户户通”日常维护，抓好安全播出工作，确保全年无安全播出事故。四是完成为民办实事直播卫星“户户通”设备安装任务1000台，完成无线设备安装发射塔1座。

(四) 抓好体育事业发展。一是健全完善全民健身公共服务体系。2020年将新建4个足

球场，其中 11 人制足球场 1 个，7 人制足球场 1 个，5 人制足球场 2 个。利用彩票公益金采购配发一批室外健身器材，支持地方建设。**二是大力发展群众体育。**发展群众喜闻乐见的项目，计划举办全县大型赛事 5—6 场，向上争取具有全市或全省影响力的大型赛事 1 场。**三是力争办好省际赛事。**举办适合茶陵“体育+”（旅游、文化）赛事活动，申办全省红色旅游健步走活动和井冈山六县市篮球友谊赛等活动。打好 2020 年省青少年举重锦标赛，省常规比赛中争取至少两枚金牌。

（五）抓好文化遗产保护。以茶陵古城墙（茶陵铁犀）及苏维埃政府旧址、茶陵县列宁高级小学校旧址为重点，做好我县各级文物本体修缮及周边环境提质改造：（1）编制茶陵古城墙修缮方案（二、三期），编制苏维埃政府旧址及列宁高级小学旧址文物本体修缮方案和周边环境提质改造方案；（2）完成茶陵古城墙基础设施利用工程（一期），完成省级文物保护单位晓塘古城、陈家大屋等相关修缮与利用工作。（3）编制全县革命文物修缮方案，争取上级资金支持，完成修缮工程。将市级非遗代表作项目《烧架香》申报为省级代表作项目，将《客家火龙》和《祈丰舞》等打造成非遗精品展演节目。继续推进非遗进校园活动的常态化，开展 2-3 次主题非遗展览活动。

(六) 加大市场执法力度。一是进一步加强市场监管。加大对经常违规网吧的检查频率和查处力度，加大对超时经营、未按规定登记、未核对上网消费者有效身分证件等行为的查处力度，重拳打击网吧接纳未成年人行为。二是进一步强化安全生产。抓好文化、体育，旅游等市场的安全生产工作，高标准，高规格，高要求抓好落实，完善安全生产各项措施，建立自我排查、持续改进的企业安全生产长效机制。三是进一步加大“扫黄打非”力度。组织开展“清源”、“净网”、“秋风”、“护苗”、“固边”五大专项行动。

二、机构设置

1、机构情况。茶陵县文化旅游广电体育局，内设 6 个内设机构：办公室（政工股）、法规和行政审批股、社文股、体育股、广电股、旅游股，有茶陵县文化市场综合执法大队、茶陵县旅游事务服务中心、茶陵县图书馆、茶陵县文化馆、茶陵县文化产业发展研究所（“茶陵湘剧”传承保护中心）、茶陵县有线电视台、茶陵县农村广播电视台总站、茶陵县业余体校、茶陵县体育彩票管理站等下属机构。

2、人员情况。目前编办三定方案未出台新文件，原编制情况如下：文旅广体局机关编制数 92 人（其中局机关 13 人，文物管理局 10 人，体彩站 3 人，全民健身服务中心 8 人，

业余体校 8 人，农广总站 30 人，有线电视台 20 人），实有在职人数 78 人，退休人数 70 人。茶陵县旅游事务服务中心编制数及人员数未确定，在岗实有人员 3 人。茶陵县图书馆核定编制 7 人，实有 7 人；茶陵县文化馆隶属茶陵县文旅广体局正股级全额拨款的公益性事业单位，编制人数 11 人，其中：事业编制人数 6 人，退休人员 9 人、免费开放聘请人员 2 人。茶陵县文化产业发展研究所（原茶陵湘剧团）是茶陵县文化旅游广电体育局下属二级公益性差额拨款事业单位，单位事业编制人数 32 人，目前单位共有人数 57 人，其中在职在编人员 21 人，退休人员 22 人，长期聘用人员 14 人。茶陵县文化市场综合执法大队是茶陵县文化旅游广电体育局下属二级全额拨款事业单位，单位事业编制人数 15 人，目前单位共有人数 11 人，其中在职在编人员 11 人，退休人员 1 人，聘用人员 4 人。各机构不存在违规超编情况。

三、 部门收支概况

2020 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的文化、旅游、广电、体育、文物等专项经费。

纳入我局 2020 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：1、文化馆；2、图书馆；3、旅游事务服务中心（茶陵县旅游事务服务中心机构已成立，但编办三定方案未确定，目

前经费预算暂时划入局机关); 4、茶陵县文化产业发展研究所; 5、茶陵县文化市场综合执法大队; 6、茶陵县电影公司。

(一) 收入预算: 2020 年年初预算数 2302.25 万元, 其中, 一般公共预算拨款 2135.25 万元; 财政专户管理的非税收入拨款 167 万元。

(二) 支出预算: 2020 年年初预算数 2302.25 万元, 其中, 一般公共预算拨款 2135.25 万元。

具体安排如下:

1. 基本支出: 2020 年年初预算数为 1995.25 万元, 其中包括工资福利支出 1199.13 万元、一般商品和服务支出 786.31 万元、对个人和家庭的补助 9.81 万元。

2. 项目支出: 2020 年年初预算数为 307 万元, 其中包括专项商品和服务支出 307 万元。

预算收支增减变化情况说明: 2020 年度本单位年初预算数为 2302.25 万元, 比上年 2555.60 万元减少 253.35 万元, 主要原因是工作经费整体缩减 10%。

(三) 机关运行经费安排情况: 本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 786.31 万元, 比上年度预算 1170.09 万元减少 383.78 万元, 减少的主要原因是工作经费整体缩减 10%。

(四)政府采购预算: 2020 年年初预算数为 303 万元。包含：旅游宣传 50 万元、群众体育服务采购 70 万元、图书馆专用设备采购 100 万元、湘剧团专用设备采购 50 万元、文化馆专用设备采购 20 万元、文化执法大队工作性专项办公自化设备 10 万元、行政执法车辆保险及维修 3 万元。比 2019 年政府采购预算 195 万元增加了 108 万元，主要原因是图书馆新馆专用设备采购新增及文化执法大队政府采购预算的纳入。

(五)国有资产占有情况说明: 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 4507 平方米；车辆 6 辆，图书流动车 1 辆、文化流动车 1 辆、舞台流动车 3 辆、文化执法车 1 辆；价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(六)预算绩效目标说明: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 2302.25 万元，其中，基本支出 1995.25 万元，项目支出 307 万元。

(七)“三公”等经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 36.95 万元，其中：公务接待费 33.05 万元、公务用车购置及运行费 3.9 万元、因公出国（境）费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 36.95 万元比上年预算安排数 33.98 万元增加了 2.97 万元。主要原因是旅游事务服务中心新增 5 万元，其他单位公务接待费呈减少趋势。茶陵县文化市场综合执法大队会议费 2 万元、培训费 5.1 万元列入其他商品服务支出，未列入三公经费。

（八）其他事项：部门预算表格中表十四、表十五为空。

四、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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

附件1：

收支预算总表

茶陵县文化旅游广电体育局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	2135.25	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,995.25
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	167.00	二、公共安全支出		工资福利支出	1,199.13
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	786.31
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	9.81
罚没收入拨款	3.00	五、文化体育与传媒支出	2302.25	业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款	156.00	六、社会保障和就业支出		二、项目支出	307.00
其他非税收入拨款	8.00	七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	307.00
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	2302.25	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	2302.25	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	2302.25	支出合计	2302.25	支出总计	2,302.25

表二、收入总表

附件2：

2020年收入项目预算表

茶陵县文化旅游广电体育局

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	2,302.25
一、财政预算拨款	2,135.25
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	167.00
行政事业性收费拨款	
专项收入拨款	
罚没收入拨款	3.00
国有资产资源有偿使用收入拨款	156.00
其他收入拨款	8.00
三、政府性基金收入拨款	
四、国有资本经营收入拨款	
五、财政专户管理的非税收入拨款	
六、事业单位经营收入	
七、上级补助收入拨款	
八、其他收入拨款	
九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县文化旅游广电体育局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出					事业单位经营服务支出	
科目编码		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	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出		
类	款	项													
			2,302.25	1,995.25	1,199.13	786.31	9.81	0.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		茶陵县文化旅游广电体育局机关	1,447.02	1,140.02	825.74	304.47	9.81	0.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	99	其他文化支出	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	05	99	其他扶贫支出	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	02	04	文物保护	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	02	一般行政管理事务（文化）	147.47	147.47	0.00	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	01	行政运行（文化）	917.55	917.55	825.74	82.00	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	02	01	行政运行（文物）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		茶陵县图书馆	119.84	119.84	67.50	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	04	图书馆	119.84	119.84	67.50	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		茶陵县文化馆	98.43	98.43	66.61	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	09	群众文化	98.43	98.43	66.61	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		茶陵县文化产业研究所（湘剧团）	315.87	315.87	120.95	194.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	07	艺术表演团体	315.87	315.87	120.95	194.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		茶陵县文化市场执法大队	205.74	205.74	118.33	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	01	12	文化市场管理	205.74	205.74	118.33	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		茶陵县电影公司	115.35	115.35	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	06	07	电影	115.35	115.35	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件6：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县文化旅游广电体育局

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出		单位:万元
类	款	项			经济科目名称	预算数	
						1,199.13	
207	01	01	行政运行（文化）	30113	住房公积金	75.57	
207	01	09	群众文化	30112	其他社会保障缴费	0.26	
207	01	12	文化市场管理	30112	其他社会保障缴费	6.20	
207	01	01	行政运行（文化）	30111	公务员医疗补助缴费	9.47	
207	01	09	群众文化	30111	公务员医疗补助缴费	0.74	
207	01	01	行政运行（文化）	30110	职工基本医疗保险缴费	105.34	
207	01	04	图书馆	30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	
207	01	09	群众文化	30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	
207	01	07	艺术表演团体	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.49	
207	01	04	图书馆	30103	奖金	10.22	
207	01	09	群众文化	3010201	一般性津贴	12.91	
207	01	12	文化市场管理	30231	公务用车运行维护费	0.00	
207	01	07	艺术表演团体	30213	维修(护)费	0.00	
207	01	12	文化市场管理	30205	水费	0.00	
207	01	12	文化市场管理	30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	
207	01	01	行政运行（文化）	30103	奖金	99.27	
207	01	12	文化市场管理	30101	基本工资	41.09	
207	01	01	行政运行（文化）	30112	其他社会保障缴费	3.34	
207	01	01	行政运行（文化）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.13	
207	01	09	群众文化	30103	奖金	10.05	
207	01	12	文化市场管理	30103	奖金	18.54	
207	01	04	图书馆	3010201	一般性津贴	12.87	
207	01	12	文化市场管理	3010201	一般性津贴	22.99	
207	01	12	文化市场管理	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	
207	01	07	艺术表演团体	30101	基本工资	96.46	
207	01	04	图书馆	30113	住房公积金	6.15	
207	01	04	图书馆	30112	其他社会保障缴费	0.27	
207	01	09	群众文化	30113	住房公积金	5.87	
207	01	12	文化市场管理	30113	住房公积金	10.97	
207	01	12	文化市场管理	30111	公务员医疗补助缴费	1.39	
207	01	04	图书馆	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.28	
207	01	01	行政运行（文化）	3010201	一般性津贴	76.93	
207	01	04	图书馆	30101	基本工资	23.35	
207	01	09	群众文化	30101	基本工资	21.18	
207	01	04	图书馆	30111	公务员医疗补助缴费	0.78	
207	01	09	群众文化	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.91	
207	01	01	行政运行（文化）	30107	绩效工资	82.48	
207	01	01	行政运行（文化）	30101	基本工资	297.21	

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6：

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：崇阳县文化旅游广电体育局

功能科目					单位：万元	
类	款	项	科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
			合计			786.31
207	01	04	图书馆	30201	办公费	21.50
207	02	01	行政运行（文物）	30201	办公费	26.00
207	01	02	一般行政管理事务（文化）	30201	办公费	26.04
207	01	09	群众文化	30201	办公费	23.65
207	01	12	文化市场管理	30201	办公费	26.94
207	01	07	艺术表演团体	30201	办公费	81.00
207	01	01	行政运行（文化）	30201	办公费	7.00
207	01	04	图书馆	30202	印刷费	2.04
207	01	02	一般行政管理事务（文化）	30202	印刷费	10.00
207	01	12	文化市场管理	30202	印刷费	12.00
207	01	12	文化市场管理	30205	水费	0.80
207	01	07	艺术表演团体	30205	水费	0.00
207	01	07	艺术表演团体	30206	电费	10.00
207	01	12	文化市场管理	30206	电费	3.00
207	01	04	图书馆	30206	电费	3.60
207	01	12	文化市场管理	30207	邮电费	2.00
207	01	07	艺术表演团体	30207	邮电费	7.00
207	01	02	一般行政管理事务（文化）	30211	差旅费	10.00
207	01	07	艺术表演团体	30211	差旅费	10.00
207	01	09	群众文化	30211	差旅费	2.00
207	01	01	行政运行（文化）	30211	差旅费	1.03
207	01	12	文化市场管理	30211	差旅费	8.90
207	02	01	行政运行（文物）	30213	维修(护)费	16.00
207	01	04	图书馆	30213	维修(护)费	4.00
207	02	04	文物保护	30213	维修(护)费	10.00
207	01	12	文化市场管理	30213	维修(护)费	3.00
207	01	07	艺术表演团体	30213	维修(护)费	3.42
207	01	02	一般行政管理事务（文化）	30213	维修(护)费	10.00
207	01	12	文化市场管理	30214	租赁费	1.38
207	01	12	文化市场管理	30215	会议费	2.00
207	01	12	文化市场管理	30216	培训费	5.10
207	01	09	群众文化	30217	公务接待费	0.85
207	01	04	图书馆	30217	公务接待费	1.20
207	02	01	行政运行（文物）	30217	公务接待费	6.00
207	01	01	行政运行（文化）	30217	公务接待费	15.00
207	01	07	艺术表演团体	30217	公务接待费	1.50
207	01	12	文化市场管理	30217	公务接待费	9.50
207	01	09	群众文化	30226	劳务费	1.42
207	01	07	艺术表演团体	30226	劳务费	18.00
207	01	04	图书馆	30226	劳务费	5.00
207	02	01	行政运行（文物）	30226	劳务费	6.00
207	01	02	一般行政管理事务（文化）	30226	劳务费	4.00
207	02	04	文物保护	30226	劳务费	6.00
207	01	12	文化市场管理	30226	工会经费	2.00
207	01	12	文化市场管理	30231	公务用车运行维护费	3.90
207	01	04	图书馆	30239	其他交通费用	6.84
207	01	07	艺术表演团体	30240	现金及附加费用	20.00
207	01	12	文化市场管理	30299	其他商品和服务支出	4.09
207	01	04	图书馆	30299	其他商品和服务支出	7.20
207	01	09	群众文化	30299	其他商品和服务支出	4.00
207	06	07	电影	30299	其他商品和服务支出	115.35
207	01	07	艺术表演团体	30299	其他商品和服务支出	36.00
207	01	02	一般行政管理事务（文化）	30299	其他商品和服务支出	84.63
207	02	04	文物保护	30299	其他商品和服务支出	10.00
207	01	01	行政运行（文化）	30299	其他商品和服务支出	58.17

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7：

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县文化旅游广电体育局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			9.81
207	01	01	行政运行（文化）	30304	抚恤金	3.31
207	01	01	行政运行（文化）	30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.50

表八、财政拨款收支总表

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：茶陵县文化旅游广电体育局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	2,302.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
经费拨款	2,135.25	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	167.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	2,215.25	2,215.25	0.00
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	156.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
罚没收入	3.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	8.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十、农林水支出	87.00	87.00	0.00
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	2,302.25	本 年 支 出 合 计	2,302.25	2,302.25	0.00

表九、一般公共预算支出情况表

附件9：

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县文化旅游广电体育局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出			对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	项目支出						
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出			合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款			对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出				
		合计	2,302.2500	1,995.2500	1,199.1300	786.3100	9.8100	0.0000	307.0000	307.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
213	05	99 其他扶贫支出	87.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	87.0000	87.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
207	02	01 行政运行（文物）	50.0000	50.0000	0.0000	50.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
207	01	09 群众文化	98.4300	98.4300	66.6100	31.8200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
207	01	12 文化市场管理	205.7400	205.7400	118.3300	87.4100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
207	01	99 其他文化支出	220.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	220.0000	220.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
207	01	01 行政运行（文化）	917.5500	917.5500	825.7400	82.0000	9.8100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
207	01	04 图书馆	119.8400	119.8400	67.5000	52.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
207	06	07 电影	115.3500	115.3500	0.0000	115.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
207	02	04 文物保护	25.0000	25.0000	0.0000	25.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
207	01	02 一般行政管理事务（文化）	147.4700	147.4700	0.0000	147.4700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
207	01	07 艺术表演团体	315.8700	315.8700	120.9500	194.9200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10：

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县文化旅游广电体育局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
			合计	1,995.2500	1,199.1300	786.3100	9.8100
207	06	07	电影	115.3500	0.0000	115.3500	0.0000
207	01	07	艺术表演团体	315.8700	120.9500	194.9200	0.0000
207	01	01	行政运行（文化）	917.5500	825.7400	82.0000	9.8100
207	01	12	文化市场管理	205.7400	118.3300	87.4100	0.0000
207	01	02	一般行政管理事务（文化）	147.4700	0.0000	147.4700	0.0000
207	02	01	行政运行（文物）	50.0000	0.0000	50.0000	0.0000
207	02	04	文物保护	25.0000	0.0000	25.0000	0.0000
207	01	04	图书馆	119.8400	67.5000	52.3400	0.0000
207	01	09	群众文化	98.4300	66.6100	31.8200	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11：

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：荣县文化旅游广电体育局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			1,199.13
207	01	01	行政运行（文化）	30101	基本工资	297.21
207	01	07	艺术表演团体	30101	基本工资	96.46
207	01	04	图书馆	30101	基本工资	23.35
207	01	09	群众文化	30101	基本工资	21.18
207	01	12	文化市场管理	30101	基本工资	41.09
207	01	09	群众文化	3010201	一般性津贴	12.91
207	01	12	文化市场管理	3010201	一般性津贴	22.99
207	01	01	行政运行（文化）	3010201	一般性津贴	76.93
207	01	04	图书馆	3010201	一般性津贴	12.87
207	01	12	文化市场管理	30103	奖金	18.54
207	01	09	群众文化	30103	奖金	10.05
207	01	01	行政运行（文化）	30103	奖金	99.27
207	01	04	图书馆	30103	奖金	10.22
207	01	01	行政运行（文化）	30107	绩效工资	82.48
207	01	12	文化市场管理	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11
207	01	09	群众文化	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.91
207	01	07	艺术表演团体	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.49
207	01	01	行政运行（文化）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.13
207	01	04	图书馆	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.28
207	01	04	图书馆	30110	职工基本医疗保险缴费	7.58
207	01	12	文化市场管理	30110	职工基本医疗保险缴费	6.04
207	01	09	群众文化	30110	职工基本医疗保险缴费	9.69
207	01	01	行政运行（文化）	30110	职工基本医疗保险缴费	105.34
207	01	12	文化市场管理	30111	公务员医疗补助缴费	1.39
207	01	04	图书馆	30111	公务员医疗补助缴费	0.78
207	01	01	行政运行（文化）	30111	公务员医疗补助缴费	9.47
207	01	09	群众文化	30111	公务员医疗补助缴费	0.74
207	01	09	群众文化	30112	其他社会保障缴费	0.26
207	01	01	行政运行（文化）	30112	其他社会保障缴费	3.34
207	01	04	图书馆	30112	其他社会保障缴费	0.27
207	01	12	文化市场管理	30112	其他社会保障缴费	6.20
207	01	09	群众文化	30113	住房公积金	5.87
207	01	12	文化市场管理	30113	住房公积金	10.97
207	01	04	图书馆	30113	住房公积金	6.15
207	01	01	行政运行（文化）	30113	住房公积金	75.57

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

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:崇阳县文化旅游广电体育局

单位:万元

功能科目	科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项		
	合计			706.31
207	01	04	图书馆	30201 办公费 21.50
207	02	01	行政运行(文物)	30201 办公费 25.00
207	01	02	一般行政管理事务(文化)	30201 办公费 20.04
207	01	09	群众文化	30201 办公费 23.55
207	01	12	文化市场管理	30201 办公费 20.94
207	01	07	艺术表演团体	30201 办公费 81.00
207	01	01	行政运行(文化)	30201 办公费 7.00
207	01	04	图书馆	30202 印刷费 2.04
207	01	02	一般行政管理事务(文化)	30202 印刷费 10.00
207	01	12	文化市场管理	30202 印刷费 12.00
207	01	12	文化市场管理	30205 水费 0.80
207	01	07	艺术表演团体	30205 水费 0.00
207	01	07	艺术表演团体	30206 电费 10.00
207	01	12	文化市场管理	30206 电费 3.00
207	01	04	图书馆	30206 电费 3.60
207	01	12	文化市场管理	30207 邮电费 2.00
207	01	07	艺术表演团体	30207 邮电费 7.00
207	01	02	一般行政管理事务(文化)	30211 差旅费 10.00
207	01	07	艺术表演团体	30211 差旅费 10.00
207	01	09	群众文化	30211 差旅费 2.00
207	01	01	行政运行(文化)	30211 差旅费 1.03
207	01	12	文化市场管理	30211 差旅费 0.90
207	02	01	行政运行(文物)	30213 维修(护)费 15.00
207	01	04	图书馆	30213 维修(护)费 4.00
207	02	04	文物保护	30213 维修(护)费 10.00
207	01	12	文化市场管理	30213 维修(护)费 3.00
207	01	07	艺术表演团体	30213 维修(护)费 3.42
207	01	02	一般行政管理事务(文化)	30213 维修(护)费 10.00
207	01	12	文化市场管理	30214 租赁费 1.30
207	01	12	文化市场管理	30215 会议费 2.00
207	01	12	文化市场管理	30216 培训费 5.10
207	01	09	群众文化	30217 公务接待费 0.05
207	01	04	图书馆	30217 公务接待费 1.20
207	02	01	行政运行(文物)	30217 公务接待费 5.00
207	01	01	行政运行(文化)	30217 公务接待费 15.00
207	01	07	艺术表演团体	30217 公务接待费 1.50
207	01	12	文化市场管理	30217 公务接待费 9.50
207	01	09	群众文化	30226 劳务费 1.42
207	01	07	艺术表演团体	30226 劳务费 10.00
207	01	04	图书馆	30226 劳务费 5.00
207	02	01	行政运行(文物)	30226 劳务费 5.00
207	01	02	一般行政管理事务(文化)	30226 劳务费 4.00
207	02	04	文物保护	30226 劳务费 5.00
207	01	12	文化市场管理	30226 工会经费 2.00
207	01	12	文化市场管理	30231 公务用车运行维护费 3.90
207	01	04	图书馆	30239 其他交通费用 6.84
207	01	07	艺术表演团体	30240 税金及附加费用 20.00
207	01	12	文化市场管理	30299 其他商品和服务支出 4.09
207	01	04	图书馆	30299 其他商品和服务支出 7.20
207	01	09	群众文化	30299 其他商品和服务支出 4.00
207	06	07	电影	30299 其他商品和服务支出 115.35
207	01	07	艺术表演团体	30299 其他商品和服务支出 36.00
207	01	02	一般行政管理事务(文化)	30299 其他商品和服务支出 84.63
207	02	04	文物保护	30299 其他商品和服务支出 10.00
207	01	01	行政运行(文化)	30299 其他商品和服务支出 59.17

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13：

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县文化旅游广电体育局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			9.8100
207	01	01	行政运行（文化）	30304	扶恤金	3.3100
207	01	01	行政运行（文化）	30399	其他对个人和家庭的补助支	6.5000

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县文化旅游广电体育局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县文化旅游广电体育局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16：

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称：茶陵县文化旅游广电体育局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出						
类	款	项			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	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	2,135.25	1,828.25	1,199.13	619.31	9.81	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	02	一般行政管理事务（文化）	147.47	147.47	0.00	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	07	艺术表演团体	199.87	199.87	120.95	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	12	文化市场管理	202.74	202.74	118.33	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	04	文物保护	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	其他文化支出	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	02	01	行政运行（文物）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	01	行政运行（文化）	869.55	869.55	825.74	34.00	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	04	图书馆	119.84	119.84	67.50	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	09	群众文化	98.43	98.43	66.61	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	99	其他扶贫支出	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	06	07	电影	115.35	115.35	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

REF ID: A7 -

秦魯魯算籌標金資金項支

表十八、三公经费预算情况表

附件18：

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：茶陵县文化旅游广电体育局

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资金来源													
				公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	
				财政预算拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		36.95	35.45	1.50				1.50							
茶陵县文化旅游广电体育局机关				20.00	20.00												
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费		20.00	20.00												
	30231	公务用车购置及运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费															
茶陵县图书馆				1.20	1.20												
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费		1.20	1.20												
	30231	公务用车购置及运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费															
茶陵县文化馆				0.85	0.85												
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费		0.85	0.85												
	30231	公务用车购置及运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费															
茶陵县文化产业研究所（湘剧团）				1.50		1.50				1.50							
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费		1.50		1.50				1.50							
	30231	公务用车购置及运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费															
茶陵县文化市场执法大队				13.40	13.40												
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费		9.50	9.50												
	30231	公务用车购置及运行费		3.90	3.90												
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费		3.90	3.90												

表十九、项目支出绩效目标表

2020年县级项目支出绩效目标表						
填报单位：茶陵县文化旅游广电体育局			单位：万元			
项目支出名称	文物保护专项经费	预算部门	茶陵县文化旅游广电体育局			
年度本级预算金额	25	该项目支出上级资金	0			
项目支出实施期	2020.1-2020.12					
实施期绩效目标	支付文物修缮工程质保金和各级文物保护单位义务管理员劳务工资，实施全县各级文保单位（16处）防蚊防治，增加文物保护单位（6处）保护标志，落实列宁学校旧址（国保）日常维护修缮工作，加强各级文物日常维护。					
本年度绩效目标	支付文物修缮工程质保金和各级文物保护单位义务管理员劳务工资，实施全县各级文保单位（16处）防蚊防治，增加文物保护单位（7处）保护标志，落实列宁学校旧址（国保）日常维护修缮工作，加强各级文物日常维护。					
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	各级文物保护单位日常维护率	100%		
			实施各级文保单位（16处）防蚊防治	16处		
			设置文物保护单位保护标志（6处）	6处		
			各级文物保护单位义务管理员劳务工资（30人）	500元/人/年		
	质量指标	各级文物日常维护	茶陵县立列宁高级小学校旧址（国保）日常维护修缮（5处）	5处		
			合格	合格		
		茶陵县立列宁高级小学校旧址修缮	验收合格	验收合格		
	时效指标	文物保护和日常维护	长期	长期		
		陈家大屋（省保）与苏维埃政府政治保卫局旧址（市保）抢救性修缮工程质保金	2.34	2.34		
		全县各级文保单位防蚊防治（16处）经费	5.9	5.9		
		列宁学校旧址（国保）日常维护修缮	6	6		
		文物保护单位（6处）保护标志	3	3		
	成本指标	各级文物保护单位义务管理员劳务工资（30人）	1.5	1.5		
		各级文物保护单位日常维护费用	6.26	6.26		
		社会效益指标	新增游客率	≥5%		
			旅游品牌形象	提升		
			文物保护利用率	提高		
	可持续影响指标	丰富群众精神文化需求	长期	长期		

附件19-2：

2020年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县文化旅游广电体育局

单位：万元

项目支出名称	游客接待中心维护专项	预算部门	茶陵县文化旅游广电体育局			
年度本级预算金额	50	该项目支出上级资金		0		
项目支出实施期	2020.1—2020.12					
实施期绩效目标	落实接待中心分管景区的日常管理和维护工作					
本年度绩效目标	落实接待中心分管景区的日常管理和维护工作					
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	中心日常维护率	100%		
			日常管理景区2处	2处		
		质量指标	景区与日常管理合格	2处		
			日常管理与维护	长期		
		时效指标	工农兵政府旧址、游客中心日常运行费	30		
			临聘人员工资及餐费	18		
		成本指标	工农兵政府旧址、游客中心日常运行费	2		
	社会效益指标		提升了茶陵旅游形象	长期		
	可持续影响指标		丰富群众精神文化需求	长期		
社会公益或服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%				

附件19-3：

2020年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县文化旅游广电体育局 单位：万元

项目支出名称	欢乐潇湘活动经费	预算部门	茶陵县文化旅游广电体育局			
年度本级预算金额	9	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2020年7月至12月					
实施期绩效目标	完成16场乡镇、1场专场共计17场欢乐潇湘文艺演出，丰富我县的群文活动，繁荣我县的文艺创作。					
本年度绩效目标	完成16场乡镇、1场专场共计17场欢乐潇湘文艺演出，丰富我县的群文活动，繁荣我县的文艺创作。					
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	乡镇文艺汇演	≥16场		
			县级专场文艺汇演	1场		
		质量指标	原创优秀获奖作品	≥1个		
		成本指标	活动场地布置及相关经费	5		
			创作经费	4		
	社会效益指标	群众参与人数	≥3万人			
			活动惠及人数	≥10万人		
		可持续影响指标	群众文艺创作能力	提升		
			群众文化活动	丰富		

附件19-4：

2020年县级项目支出绩效目标表

填报单位：茶陵县文化旅游广电体育局

单位：万元

项目支出名称	文化旅游产业发展基金	预算部门	茶陵县文化旅游广电体育局			
年度本级预算金额	180	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2020年					
实施期绩效目标	主要用于宣传推介、旅游资源推广活动、旅游从业人员培训、品牌创建、创建3A级景区、省四星级、五星级乡村旅游区点奖励兑现、旅游商品研发、参赛获奖奖励、湘赣边红色文化旅游合作共同体、乡村旅游基础设施建设等项目。					
本年度绩效目标	主要用于宣传推介、旅游资源推广活动、乡村旅游基础设施建设等项目。					
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	提质升级旅游村数	≥3		
		质量指标	项目开工率	100%		
		时效指标	资金下拨时间	2020年年底前		
		成本指标	祖庵家菜产业发展旗舰店建设奖补金额	40		
			2019年云阳山旅游文化节奖补金额	30		
			2019年茶花文化旅游节奖补金额	30		
			洣江诸睦村美丽乡村设施建设金额	20		
			高陇龙匣村美丽乡村设施建设金额	10		
	旅游设施建设奖补资金		20			
《最美茶陵》系列宣传片拍摄经费	17.8					
社会效益指标	旅游宣传经费	12.2				
	完善景区基础设施	3个村				
	提升景区品牌形象	县内景区				
可持续影响指标	提升茶陵旅游品牌影响力	打造精品旅游				

附件19-5：

2020年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）茶陵县文化旅游广电体育局

单位：万元

项目支出名称	全民健身事业经费	预算部门	茶陵县文化旅游广电体育局		
年度本级预算金额	31	该项目支出上级资金	0		
项目支出实施期	2020年1月—2020年12月				
实施期绩效目标	开展全民健身活动，培养基层社会体育指导员，建立健身站点，提高广大群众参与体育活动的积极性，从而带动经济效益和体育锻炼人口比率。				
本年度绩效目标	目标1：全年开展5次以上全县性群体赛事 目标2：三级社会体育指导员培训30人 目标3：体育场馆修缮与维护 目标4：购置发放一批健身器材 目标5：体校竞技训练				
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	群众性体育赛事参与人次	≥10000人	
			社会体育指导员培训人数	≥ 30人	
		质量指标	体育场馆修缮验收结果	合格	
			健身器材符合国标合格率	100%	
			时效指标	群众性体育赛事时效	8月-12月
				社会体育指导员培训时效	6月-11月
				健身器材购置与发放时效	8月-12月
		体校竞技训练时效		5月-12月	
		成本指标		赛事成本	11
设备成本			8		
维护成本	5				
培训成本	6				
人员成本	1				
效益指标	社会效益指标	全民健身运动发展	全面推动		
		社会体育指导员业务能力	显著提高		
		城市服务形象	提升		
		群众健身场地需求	基本保障		
		竞技体育成绩	有所提高		
	服务对象满意度指标	社会体育指导员培训满意率	80%		
		群众性体育后续影响人数	≥ 100000人		

附件19-6：

2020年县级项目支出绩效目标表						
填报单位：茶陵县文化旅游广电体育局			单位：万元			
项目支出名称	特殊群体收看有线电视政府补贴	预算部门	茶陵县文化旅游广电体育局			
年度本级预算金额	87	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2020.1-2020.12					
实施期绩效目标	进一步做好我县广播电视台节目收看收导工作，落实公共文化服务配套政策，提高有线广播电视台节目及传输质量，规范广播电视台节目传输秩序，切实加强有线电视网络设施保护，做好有线广播电视台节目向特殊群体覆盖工作。					
本年度绩效目标	1、更新改造老旧线路，提高有线电视节目传输质量。 2、扩充网络覆盖率，增加光纤入户用户数。 3、在财政预算专项经费的保障下，将专项资金用在实处，做好有线电视节目向特殊群体覆盖的工作。					
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	向特殊群体开通有线电视信号	8530户		
		质量指标	有线电视节目及传输质量	稳定		
		时效指标	信号播出	畅通		
			用户故障处理及时性	98.70%		
	成本指标	成本指标	网络维护及设备保养成本	6.89		
			央视信号加密费	8.5		
			长途干线维护成本	31.4		
			机顶盒中间软件费	30.74		
	社会效益指标	社会效益指标	广播电视台节目收看引导作用	优		
			广播电视台节目品牌形象	提升		
			双向网络改造覆盖用户	提升		
	可持续影响指标	可持续影响指标	规范广播电视台节目传输秩序	优		

表二十、整体支出绩效目标表

附件20：2020年部门整体支出绩效目标表																																																																																																																																												
填报单位（盖章）：																																																																																																																																												
部门名称	茶陵县文化旅游广电体育局																																																																																																																																											
年度预算申请 (万元)	资金总额： 按收入性质分： 其中，一般公共预算： 政府性基金拨款： 纳入专户管理的非税收入总额： 其他资金：	2302.25 按支出性质分： 其中，基本支出： 项目支出： 307																																																																																																																																										
部门职能 职责概述	以县委、县政府工作为中心，以“弘扬传统、促融合、出精品、树形象”为工作思路，履行职能，持续推进文化、旅游、体育深度融合，创新公共文化服务体系，加快区域基础设施建设，打造“文化、旅游+体育”产业，创新引领经济发展新格局，更好地满足人民群众精神文化需求。																																																																																																																																											
整体绩效目标	1. 做好文化遗产惠民工程，深入开展群众文化活动、加强免费开放活动服务、加大现代公共文化示范体系建设。完成文化馆和新图书馆后期建设。2. 做好旅游提质升级，强化旅游项目管理，完成A级景区创建工作。3. 做好广播电视台“户户通”日常维护，“村村响”巡检和维修工作，加强网络、电视管理建设。做好广播电视台“户户通”日常维护，成为民办实事直播卫星。4. 抓好体育事业发展，健全全民健身服务体系，开展群众体育赛事活动，抓好省际赛事承办。5. 加强文化遗产保护，完成各级文物保护修缮及利用。6. 加大市场执法力度。进一步加强市场监管、进一步强化安全生产、进一步加大“扫黄打非”力度。																																																																																																																																											
部门整体支出 年度绩效目标	<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th><th>二级指标</th><th>三级指标</th><th>指标值及单位</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>“门前三小”文化建设项目</td><td>10个</td></tr> <tr><td>省级非遗项目申报</td><td>1个</td></tr> <tr><td>非遗精品节目展演</td><td>2个</td></tr> <tr><td>主题非遗展览活动</td><td>2-3次</td></tr> <tr><td>送戏下乡</td><td>>120场</td></tr> <tr><td>社会足球场新建</td><td>5个</td></tr> <tr><td>县级赛事举办</td><td>>5场</td></tr> <tr><td>省际赛事举办</td><td>11场</td></tr> <tr><td>旅游品牌创建</td><td>4个</td></tr> <tr><td>省旅游重点项目申报</td><td>1个</td></tr> <tr> <td rowspan="6">质量指标</td><td>直播卫星“户户通”设备安装</td><td>>1000户</td></tr> <tr><td>社会足球场新建</td><td>合格</td></tr> <tr><td>文体设施免费开放</td><td>合格</td></tr> <tr><td>优秀品牌创建</td><td>合格</td></tr> <tr><td>文化馆和新图书馆后期建设</td><td>合格</td></tr> <tr><td>广播“村村响”巡检维修</td><td>合格</td></tr> <tr> <td rowspan="6">成本指标</td><td>广播电视“户户通”日常维护</td><td>合格</td></tr> <tr><td>旅游品牌创建</td><td>合格</td></tr> <tr><td>在编人员工资</td><td>687.47</td></tr> <tr><td>办公经费</td><td>22.19</td></tr> <tr><td>社长津贴经费</td><td>262.44</td></tr> <tr><td>住房公积金 绩效及奖金</td><td>69.56 128.08</td></tr> <tr> <td rowspan="10">时效指标</td><td>商品服务支出</td><td>786.31</td></tr> <tr><td>项目支出</td><td>307</td></tr> <tr><td>“门前三小”文化建设项目</td><td>12月完成验收</td></tr> <tr><td>免费开放活动服务</td><td>12月完成</td></tr> <tr><td>文化馆和新图书馆后期建设</td><td>12月完成</td></tr> <tr><td>省旅游重点项目申报</td><td>12月完成</td></tr> <tr><td>旅游品牌创建</td><td>12月完成</td></tr> <tr><td>旅游节庆活动举办</td><td>12月完成</td></tr> <tr><td>直播卫星“户户通”设备安装</td><td>12月完成</td></tr> <tr><td>县级赛事举办</td><td>8月-12月完成</td></tr> <tr> <td rowspan="10">经济效益指标</td><td>省际赛事举办</td><td>9月-10月完成</td></tr> <tr><td>县级文物本体修缮</td><td>12月完成</td></tr> <tr><td>古城墙（维修周期）</td><td>完成70%</td></tr> <tr><td>吉姆酒厂设备利用（产能）</td><td>完成4%</td></tr> <tr><td>砖瓦古窑、革命大屋等相关修缮与利用</td><td>12月完成</td></tr> <tr><td>革命文物修缮</td><td>12月完成</td></tr> <tr><td>省级非遗代表作项目申报</td><td>12月完成</td></tr> <tr><td>非遗精品节目展演</td><td>8月-12月</td></tr> <tr><td>违规网吧的检查和查处</td><td>1月-12月</td></tr> <tr><td>“碧源”、“国净”五大专项行动开展</td><td>1月-12月</td></tr> <tr> <td rowspan="10">社会效益指标</td><td>文化、体育、旅游等市场的安全生产</td><td>1月-12月</td></tr> <tr><td>旅游增长率</td><td>逐年上升</td></tr> <tr><td>旅游收入增长率</td><td>根据当年情况</td></tr> <tr><td>旅游服务质量</td><td>丰富多样</td></tr> <tr><td>非遗活动进校园</td><td>继续推进</td></tr> <tr><td>茶陵旅游业发展</td><td>开创新局面</td></tr> <tr><td>旅游项目管理</td><td>进一步强化</td></tr> <tr><td>湘赣红色旅游发展共同体</td><td>积极融入</td></tr> <tr><td>广播、电视安全播出</td><td>得到有力保障</td></tr> <tr><td>全民健身公共服务体系</td><td>健全完善</td></tr> <tr> <td rowspan="10">可持续影响指标</td><td>群众体育</td><td>大力开展</td></tr> <tr><td>各级场馆建设利用</td><td>稳步推进</td></tr> <tr><td>文化市场监督</td><td>进一步</td></tr> <tr><td>扫黄打非力度</td><td>进一步加大</td></tr> <tr><td>文化市场安全生产</td><td>进一步强化</td></tr> <tr><td>文化利民惠民成效</td><td>显著</td></tr> <tr><td>旅游品牌创建</td><td>积极推进</td></tr> <tr><td>广电网络</td><td>全面提升</td></tr> <tr><td>全民健身水平</td><td>稳步提高</td></tr> <tr><td>文物保护利用成效</td><td>显著</td></tr> </tbody> </table>	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	“门前三小”文化建设项目	10个	省级非遗项目申报	1个	非遗精品节目展演	2个	主题非遗展览活动	2-3次	送戏下乡	>120场	社会足球场新建	5个	县级赛事举办	>5场	省际赛事举办	11场	旅游品牌创建	4个	省旅游重点项目申报	1个	质量指标	直播卫星“户户通”设备安装	>1000户	社会足球场新建	合格	文体设施免费开放	合格	优秀品牌创建	合格	文化馆和新图书馆后期建设	合格	广播“村村响”巡检维修	合格	成本指标	广播电视“户户通”日常维护	合格	旅游品牌创建	合格	在编人员工资	687.47	办公经费	22.19	社长津贴经费	262.44	住房公积金 绩效及奖金	69.56 128.08	时效指标	商品服务支出	786.31	项目支出	307	“门前三小”文化建设项目	12月完成验收	免费开放活动服务	12月完成	文化馆和新图书馆后期建设	12月完成	省旅游重点项目申报	12月完成	旅游品牌创建	12月完成	旅游节庆活动举办	12月完成	直播卫星“户户通”设备安装	12月完成	县级赛事举办	8月-12月完成	经济效益指标	省际赛事举办	9月-10月完成	县级文物本体修缮	12月完成	古城墙（维修周期）	完成70%	吉姆酒厂设备利用（产能）	完成4%	砖瓦古窑、革命大屋等相关修缮与利用	12月完成	革命文物修缮	12月完成	省级非遗代表作项目申报	12月完成	非遗精品节目展演	8月-12月	违规网吧的检查和查处	1月-12月	“碧源”、“国净”五大专项行动开展	1月-12月	社会效益指标	文化、体育、旅游等市场的安全生产	1月-12月	旅游增长率	逐年上升	旅游收入增长率	根据当年情况	旅游服务质量	丰富多样	非遗活动进校园	继续推进	茶陵旅游业发展	开创新局面	旅游项目管理	进一步强化	湘赣红色旅游发展共同体	积极融入	广播、电视安全播出	得到有力保障	全民健身公共服务体系	健全完善	可持续影响指标	群众体育	大力开展	各级场馆建设利用	稳步推进	文化市场监督	进一步	扫黄打非力度	进一步加大	文化市场安全生产	进一步强化	文化利民惠民成效	显著	旅游品牌创建	积极推进	广电网络	全面提升	全民健身水平	稳步提高	文物保护利用成效	显著			
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	“门前三小”文化建设项目	10个																																																																																																																																									
		省级非遗项目申报	1个																																																																																																																																									
		非遗精品节目展演	2个																																																																																																																																									
		主题非遗展览活动	2-3次																																																																																																																																									
		送戏下乡	>120场																																																																																																																																									
		社会足球场新建	5个																																																																																																																																									
	县级赛事举办	>5场																																																																																																																																										
	省际赛事举办	11场																																																																																																																																										
	旅游品牌创建	4个																																																																																																																																										
	省旅游重点项目申报	1个																																																																																																																																										
质量指标	直播卫星“户户通”设备安装	>1000户																																																																																																																																										
	社会足球场新建	合格																																																																																																																																										
	文体设施免费开放	合格																																																																																																																																										
	优秀品牌创建	合格																																																																																																																																										
	文化馆和新图书馆后期建设	合格																																																																																																																																										
	广播“村村响”巡检维修	合格																																																																																																																																										
成本指标	广播电视“户户通”日常维护	合格																																																																																																																																										
	旅游品牌创建	合格																																																																																																																																										
	在编人员工资	687.47																																																																																																																																										
	办公经费	22.19																																																																																																																																										
	社长津贴经费	262.44																																																																																																																																										
	住房公积金 绩效及奖金	69.56 128.08																																																																																																																																										
时效指标	商品服务支出	786.31																																																																																																																																										
	项目支出	307																																																																																																																																										
	“门前三小”文化建设项目	12月完成验收																																																																																																																																										
	免费开放活动服务	12月完成																																																																																																																																										
	文化馆和新图书馆后期建设	12月完成																																																																																																																																										
	省旅游重点项目申报	12月完成																																																																																																																																										
	旅游品牌创建	12月完成																																																																																																																																										
	旅游节庆活动举办	12月完成																																																																																																																																										
	直播卫星“户户通”设备安装	12月完成																																																																																																																																										
	县级赛事举办	8月-12月完成																																																																																																																																										
经济效益指标	省际赛事举办	9月-10月完成																																																																																																																																										
	县级文物本体修缮	12月完成																																																																																																																																										
	古城墙（维修周期）	完成70%																																																																																																																																										
	吉姆酒厂设备利用（产能）	完成4%																																																																																																																																										
	砖瓦古窑、革命大屋等相关修缮与利用	12月完成																																																																																																																																										
	革命文物修缮	12月完成																																																																																																																																										
	省级非遗代表作项目申报	12月完成																																																																																																																																										
	非遗精品节目展演	8月-12月																																																																																																																																										
	违规网吧的检查和查处	1月-12月																																																																																																																																										
	“碧源”、“国净”五大专项行动开展	1月-12月																																																																																																																																										
社会效益指标	文化、体育、旅游等市场的安全生产	1月-12月																																																																																																																																										
	旅游增长率	逐年上升																																																																																																																																										
	旅游收入增长率	根据当年情况																																																																																																																																										
	旅游服务质量	丰富多样																																																																																																																																										
	非遗活动进校园	继续推进																																																																																																																																										
	茶陵旅游业发展	开创新局面																																																																																																																																										
	旅游项目管理	进一步强化																																																																																																																																										
	湘赣红色旅游发展共同体	积极融入																																																																																																																																										
	广播、电视安全播出	得到有力保障																																																																																																																																										
	全民健身公共服务体系	健全完善																																																																																																																																										
可持续影响指标	群众体育	大力开展																																																																																																																																										
	各级场馆建设利用	稳步推进																																																																																																																																										
	文化市场监督	进一步																																																																																																																																										
	扫黄打非力度	进一步加大																																																																																																																																										
	文化市场安全生产	进一步强化																																																																																																																																										
	文化利民惠民成效	显著																																																																																																																																										
	旅游品牌创建	积极推进																																																																																																																																										
	广电网络	全面提升																																																																																																																																										
	全民健身水平	稳步提高																																																																																																																																										
	文物保护利用成效	显著																																																																																																																																										

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21		一般公共预算基本支出情况表		
单位名称:	经济科目	经济科目名称	总计	人员经费
			1	2
		合计	1,995.25	1,199.13
301	工资福利支出		796.12	
30101	基本工资	479.29	479.29	
30102	津贴补贴	125.70	125.70	
30103	奖金	138.08	138.08	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	82.48	82.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.92	123.92	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	128.65	128.65	
30111	公务员医疗补助缴费	12.38	12.38	
30112	其他社会保障缴费	10.07	10.07	
30113	住房公积金	98.56	98.56	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出		786.31	
30201	办公费	215.83	215.83	
30202	印刷费	25.64	25.64	
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	8.80	8.80	
30206	电费	16.68	16.68	
30207	邮电费	9.00	9.00	
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	32.73	32.73	
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修(护)费	45.42	45.42	
30214	租赁费	1.38	1.38	
30215	会议费	2.00	2	
30216	培训费	5.10	5.1	
30217	公务接待费	33.05	33.05	
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	38.42	38.42	
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	2.00	2	
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	3.90	3.90	
30239	其他交通费用	6.84	6.84	
30240	税金及附加	20.00	20	
30299	其他商品和服务支出	319.52	319.52	
310	资本性支出		0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助		9.81	9.81
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	3.31	3.31	
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.50	6.5	