

# 茶陵县文化旅游广电体育局 2022 年部门预算和“三公”经费预算说明

## 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. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

## 一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

### 文旅广体局的主要职能职责是：

（一）贯彻执行党中央和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育、文物方面的法律法规和方针政策，组织拟订全县文化、旅游、广播电视、体育、文物事业中长期发展规划和年度计划，统筹规划全县文化、旅游、广播电视、体育、文物事业及其产业发展，推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的体制机制创新。

（二）负责指导、管理全县文艺事业。指导全县艺术创作生产，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。

（三）负责指导、推进全域旅游工作。研究拟订全域旅游开发战略规划，组织实施全县旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，指导、协调全县文化、旅游重大项目和重点设施的建设，管理全县性重大文化、旅游活动，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进全县文化、旅游市场发展。

（四）负责全县公共文化、旅游、广播电视、体育、文物事业发展，组织实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，推进公共文化、旅游、广播电视、体育、文物服务体系建设，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设；协调、指导全县重点文化、旅游、广播电视、体育、文物基础设施建设；负责全县公共文化、旅游、

广播电视、体育、文物设施的监管；统筹推进基本公共文化、旅游、广播电视、体育、文物服务的标准化、均等化。

(五)负责全县文化、旅游、广播电视、体育产业发展工作。指导、监督全县文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展；负责对全县文化、旅游、广播电视、体育、文物市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场，促进各门类产业融合发展。负责全县体育彩票发行管理工作。

(六)负责全县文物管理工作。组织、指导、管理全县文物调查、发掘、保护和开发利用工作；协调指导全县文物安全防范工作，推进文物安全责任落实；负责管理、指导全县考古工作，组织协调考古调查、勘探、发掘项目的实施；负责县级文物保护单位的审核确定和国家、省、市级文物保护单位的申报工作。

(七)负责指导、管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)负责指导、协调全县历史文化名城(镇、村)和传统村落的挖掘和保护工作，承担县级历史文化名镇(村)的审核确定和国家、省、市级历史文化名城(镇、村)的申报工作。

(九)负责全县广播电视管理工作。指导全县广播电视行业发展和创作生产；按权限监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导监督广播电视广告播放；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络

视听节目服务机构进行管理；指导、推进应急广播体系建设；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；依法管理全县卫星广播电视地面接收设施。

(十)负责广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展工作,协调推进广电网、电信网、互联网三网融合;推动智慧文化、旅游、广播电视、体育发展;指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十一)负责统筹规划全县群众体育发展工作。负责推行全民健身计划,指导全县群众性体育活动的开展。监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,推动社会体育指导工作队伍制度建设;负责全县体育社团的资格审核。

(十二)负责统筹规划全县竞技体育发展工作。统筹规划全县竞技体育运动项目的设置和重点布局,组织管理体育训练、体育竞赛,协调全县运动员社会保障工作;规划、指导和推进青少年体育工作,负责全县青少年竞技体育人才的培训和输送;协调体育后备人才基地建设工作;组织开展体育科研。

(十三)依法负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政审核、审批工作。

(十四)管理、指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物等市场综合执法工作,督查督办全县文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的违法违规行为,依法组织查处相关违法案件,维护市场秩序;配合相关部门做好"扫黄打非"工作。

(十五)指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物对外交流合作和宣传推广工作,组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外交流活动,促进对外合作。

(十六)负责全县文化艺术、旅游、广播电视、体育、文物人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才的培养。

(十七)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **2022 年主要工作任务是:**

**(一) 落实文化惠民政策。**积极争取省、市政府真抓实干督查激励。落实全省公共文旅服务高质量发展五年行动计划,大力发展文化和旅游产业,提升人均拥有公共文化设施面积、人均接受文化场馆服务次数、规模以上文化企业营业收入及增长率、旅游总收入及增长率等相关指标。全面推进乡村文化振兴。加强公共文化服务体系建设,完善综合文化站和综合文化服务中心基础设施,持续实施“民生 100”工程,重点建设“门前三小”(小讲堂、小书屋、小广场)。丰富文化生活。精心创作一批文艺精品,开展送戏下乡和公益电影放映,选择合理时段、重要节假日组织举办文体活动、广场“周周乐”活动,丰富县城、集镇群众夜市文化生活。开展文化工作业务技能培训,提升文化文艺工作者素养。

**(二) 促进文旅事业发展。**围绕“一心四区”目标,着重建

设红色文旅融合区，深度挖掘茶陵红色文化优势旅游资源，积极对接国家、省市发展红色旅游政策，完善一批富有地方特色、具有感染震撼力的红色景区景点，推进茶陵县工农兵政府旧址陈展提质升级、湾里红军村修建改造、湖口挽澜旧址修复等。争取启动《茶陵县全域旅游发展规划》、《茶陵县红色旅游发展规划》编制工作。全面开展创建“湖南省全域旅游示范区”建设，加快推进云阳山创 5A 和花湖谷景区创 4A。加大宣传营销，拍摄旅游形象宣传片，编印中英文旅游指南、手绘旅游地图，鼓励乡镇（街道）、文旅企业自主举办特色节会活动，争办省、市重要文旅节会活动，参加国家、省、市旅游推介交流活动。

**（三）优化广电收看服务。**利用“村村响”广播系统做好乡村振兴、疫情防控、未成年人保护等主题宣传工作，及时播出党的政策、时事新闻、生活知识等。提质改造现有“村村响”广播系统，完善应急广播系统建设。加强巡检修复“村村响”广播系统、直播卫星“户户通”、山洪预警系统。深化有线电视网络与 5G 等高新技术融合发展，加快有线电视网络技术改造和转型升级。加强节目制播指导，强化监测监管工作，确保广播电视、网络视听安全播出。启动广播电视转播台运行对接工作，提升转播收看质量。落实政策，规范办理，做好特殊群体收看有线电视财政补贴工作。

**（四）打造特色群众体育。**围绕健康茶陵目标，进一步夯实群众体育基础，大力实施全民健身场地设施建设补短板工程，巩

固发挥群众体育作用，引导开展全民健身活动。组织职工气排球赛、篮球赛、足球赛、羽毛球赛、乒乓球赛等赛事活动。竞技体育方面，在湖南省青少年举重锦标赛上力求取得更好名次新突破。加大体彩公益性宣传力度，构建规范化、立体化的体育彩票销售网络，促进我县体彩事业快速健康发展。

**（五）保护利用文化遗产。**完善文物保护管理制度，确保文物安全有效利用。实施不可移动革命文物保护利用工程三年行动计划，推进茶陵古城墙、列宁学校旧址、湖口挽澜旧址、虎踞陈家大屋、龙氏家庙、晓塘古墓等保护修缮。组织申报全国、省级重点文物保护单位，积极争取“国保”“省保”的上级文物保护修缮专项资金。加强国家级、省级非遗项目申报工作，力争《茶陵湘剧》升国家级非遗项目，将《客家火龙》、《祈丰舞》等打造成非遗精品展演节目。

**（六）强化文化市场管理。**加强文化、文物、新闻出版、广电、电影、体育、旅游市场等领域的日常监管，查处违法违规经营行为，开展文化、旅游、广电、体育等领域专项整治行动，维护行业安全生产。开展“扫黄打非”工作，清除非法出版物。依照新颁发的《未成年人保护法》有关条款要求，开展校园周边环境专项整治工作。

## **二、机构设置**

1、机构情况。茶陵县文化旅游广电体育局，内设 5 个内设

机构：办公室（含人事、监察、财务）、文化广电股、旅游股、体育股、文物股，有茶陵县文化市场综合行政执法大队、茶陵县旅游事务服务中心、茶陵县图书馆、茶陵县文化馆、茶陵县全民健身服务中心、茶陵县业余体校、茶陵湘剧传承保护中心、茶陵县广播电视转播台、茶陵县体育彩票管理站、茶陵县广播电视服务中心等 10 个下属机构。

2、人员情况。编制情况如下：文旅广体局机关编制数 79 名（其中局机关 10 名，旅游事务服务中心 5 名，体彩站 3 名，全民健身服务中心 8 名，业余体校 7 名，广播电视服务中心 38 名，广播电视转播台 8 名），实有在编人数 61 人、临聘人数 6 人、退休人数 73 人。茶陵县图书馆是茶陵县文旅广体局所属正股级全额拨款的公益一类事业单位，核定编制 7 名，实有在编 4 人、退休人数 3 人；茶陵县文化馆是茶陵县文旅广体局所属正股级全额拨款的公益一类事业单位，编制人数 11 人，实有在编 5 人，临聘人数 2 人、退休人员 10 人。茶陵湘剧保护传承中心是茶陵县文化旅游广电体育局下属公益二类事业单位，单位事业编制人数 32 名，目前单位共有人员 57 人，其中在职在编人员 24 人、长期聘用人员 10 人、退休人员 23 人。茶陵县文化市场综合行政执法大队是茶陵县文化旅游广电体育局所属副科级执法机构，单位事业编制人数 18 名，目前单位在编人员 10 人，退休人员 1 人，聘用人员 3 人。各机构不存在违规超编情况。



### 三、 部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括局机关（一级预算单位）及 4 个所属二级预算单位。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；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、面向全县分配的人员津贴、公用经费、其他资金等专项经费。

纳入我局 2022 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：1. 茶陵县文化市场综合行政执法大队；2. 茶陵县图书馆；3. 茶陵县文化馆；4. 茶陵湘剧传承保护中心。

**（一）收入预算：**2022 年年初预算数 1865.8 万元，其中，一般公共预算拨款收入 1713.6 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 152.2 元；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

**（二）支出预算：**2022 年年初预算数 1865.8 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 1647.12 万元、社会保障和就业支出 51.20 万元、卫生健康支出 30.08 万元、农林水支出 87.00 万元、住房保障支出 50.40 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 1069.29 万元，其中包括工资福利支出 1039.29 万元、一般商品和服务支出 30 万元。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 796.51 万元，按项目管理的工资福利支出 20.00 万元、按项目管理的商品和服务支出 722.50 万元、按项目管理的对个人和家庭的补助 4.01 万元、对

企业补助 50.00 万元。

**预算收支增减变化情况说明：** 预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 1865.8 万元，比上年 1975.28 万元减少 109.48 万元，主要原因是工作经费财政预算缩减 10%。

**（三）机关运行经费安排情况：** 本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 619.51 万元，比上年度预算 788.56 万元减少 169.05 万元，减少的主要原因是工作经费财政预算缩减 10%以及项目经费的调整。

**（四）政府采购预算：** 2022 年年初预算数为 52.5 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 52.5 万元。

**（五）国有资产占有情况说明：** 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 4507 平方米；车辆 5 辆，图书流动车 1 辆、文化流动车 1 辆、舞台流动车 3 辆；价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1865.8 万元。 其中，基本支出 1069.29 万元，项目支出 796.51 万元。

**（七）“三公”等经费预算：**

2022 年“三公”经费预算数 29.45 万元，其中：公务接待

费 29.45 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：1、公务接待费 29.45 万元，与 2021 年预算的 32.6 万元减少 3.15 万元。2、公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算的 0 万元减少 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。在目前工作经费紧张、逐步缩减的情况下，我们做到了三公经费只减不增。

#### （八）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：是对社会保险缴款、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。

#### 四、其他事项说明

单位门户网站网址为 <http://www.chaling.gov.cn/c11442/index.html>。预算说明将在单位门户网站及政府门户网站公示。

## 2022年部门预算公开表

单位编码： 140001

单位名称： 茶陵县文化旅游广电体育局

# 部门预算公开表

| 一、部门预算报表 |   |
|----------|---|
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表                             |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 15       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 16       | 政府性基金预算支出表                              |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 18       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 19       | 国有资本经营预算表                               |
| 20       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 21       | 专项资金预算汇总表                               |
| 22       | 项目支出绩效目标表                               |
| 23       | 整体支出绩效目标表                               |

收支总表

部门：140\_茶陵县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出               |          |                 |          |               |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目（按功能分类）        | 预算数      | 项目（按部门预算经济分类）   | 预算数      | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 1,167.40 | （一）一般公共服务支出      |          | 一、基本支出          | 741.42   | 一、机关工资福利支出    | 743.42   |
| 经费拨款              | 1,139.40 | （二）外交支出          |          | 工资福利支出          | 723.42   | 二、机关商品和服务支出   | 369.97   |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 28.00    | （三）国防支出          |          | 商品和服务支出         | 18.00    | 三、机关资本性支出（一）  |          |
| 行政事业性收费收入         |          | （四）公共安全支出        |          | 对个人和家庭的补助       |          | 四、机关资本性支出（二）  |          |
| 专项收入              |          | （五）教育支出          |          | 二、项目支出          | 425.98   | 五、对事业单位经常性补助  |          |
| 国有资本经营收入          |          | （六）科学技术支出        |          | 按项目管理的工资福利支出    | 20.00    | 六、对事业单位资本性补助  |          |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    | 20.00    | （七）文化旅游体育与传媒支出   | 1,000.89 | 按项目管理的商品和服务支出   | 351.97   | 七、对企业补助       | 50.00    |
| 罚没收入              |          | （八）社会保障和就业支出     | 30.94    | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 4.01     | 八、对企业资本性支出    |          |
| 捐赠收入              |          | （九）社会保险基金支出      |          | 债务利息及费用支出       |          | 九、对个人和家庭的补助   | 4.01     |
| 政府住房基金收入          |          | （十）卫生健康支出        | 18.17    | 资本性支出（基本建设）     |          | 十、对社会保障基金补助   |          |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | 8.00     | （十一）节能环保支出       |          | 资本性支出           |          | 十一、债务利息及费用支出  |          |
| 一般债券              |          | （十二）城乡社区支出       |          | 对企业补助（基本建设）     |          | 十二、债务还本支出     |          |
| 外国政府和国际组织贷款       |          | （十三）农林水支出        | 87.00    | 对企业补助           | 50.00    | 十三、转移性支出      |          |
| 外国政府和国际组织捐赠       |          | （十四）交通运输支出       |          | 对社会保障基金补助       |          | 十四、其他支出       |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          | 其他支出            |          |               |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |          | （十六）商业服务业等支出     |          | 三、事业单位经营服务支出    |          |               |          |
| 四、社会保障基金预算资金      |          | （十七）金融支出         |          |                 |          |               |          |
| 五、财政专户管理资金收入      |          | （十八）援助其他地区支出     |          |                 |          |               |          |
| 六、上级财政补助收入        |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |                 |          |               |          |
| 一般公共预算补助          |          | （二十）住房保障支出       | 30.40    |                 |          |               |          |
| 政府性基金补助           |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |                 |          |               |          |
| 国有资本经营预算补助        |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |                 |          |               |          |
| 七、事业收入            |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |                 |          |               |          |
| 八、事业单位经营收入        |          | （二十四）预备费         |          |                 |          |               |          |
| 九、上级单位补助收入        |          | （二十五）其他支出        |          |                 |          |               |          |
| 十、附属单位上缴收入        |          | （二十六）转移性支出       |          |                 |          |               |          |
| 十一、其他收入           |          | （二十七）债务还本支出      |          |                 |          |               |          |
|                   |          | （二十八）债务付息支出      |          |                 |          |               |          |
|                   |          | （二十九）债务发行费用支出    |          |                 |          |               |          |
|                   |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |          |                 |          |               |          |
|                   |          |                  |          |                 |          |               |          |
| 本年收入合计            | 1,167.40 | 本年支出合计           | 1,167.40 | 本年支出合计          | 1,167.40 | 本年支出合计        | 1,167.40 |
| 上年结转结余            |          | 年终结转结余           |          | 年终结转结余          |          | 年终结转结余        |          |
|                   |          |                  |          |                 |          |               |          |
| 收入总计              | 1,167.40 | 支出总计             | 1,167.40 | 支出总计            | 1,167.40 | 支出总计          | 1,167.40 |

金额单位：万元

[illegible]



支出总表

部门：140\_茶陵县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |         |                  |          |        |        |          |        |           |
|      |    |    | 合计      |                  | 1,167.40 | 741.42 | 425.98 |          |        |           |
|      |    |    | 140     | 茶陵县文化旅游广电体育局     | 1,167.40 | 741.42 | 425.98 |          |        |           |
|      |    |    | 140001  | 茶陵县文化旅游广电体育局     | 1,167.40 | 741.42 | 425.98 |          |        |           |
| 207  |    |    | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,000.89 | 661.91 | 338.98 |          |        |           |
| 207  | 01 |    | 20701   | 文化和旅游            | 1,000.89 | 661.91 | 338.98 |          |        |           |
| 207  | 01 | 01 | 2070101 | 行政运行             | 697.97   | 661.91 | 36.06  |          |        |           |
| 207  | 01 | 99 | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 302.92   |        | 302.92 |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 30.94    | 30.94  |        |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.94    | 30.94  |        |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.94    | 30.94  |        |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 18.17    | 18.17  |        |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.17    | 18.17  |        |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 16.82    | 16.82  |        |          |        |           |
| 210  | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.35     | 1.35   |        |          |        |           |
| 213  |    |    | 213     | 农林水支出            | 87.00    |        | 87.00  |          |        |           |
| 213  | 05 |    | 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 87.00    |        | 87.00  |          |        |           |
| 213  | 05 | 99 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 87.00    |        | 87.00  |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 30.40    | 30.40  |        |          |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 30.40    | 30.40  |        |          |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 30.40    | 30.40  |        |          |        |           |





财政拨款收支总表

部门：140\_茶陵县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出               |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入            | 1,167.40 | 一、本年支出           | 1,167.40 |
| （一）一般公共预算拨款       | 1,167.40 | （一）一般公共服务支出      |          |
| 经费拨款              | 1,139.40 | （二）外交支出          |          |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 28.00    | （三）国防支出          |          |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （四）公共安全支出        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （五）教育支出          |          |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （六）科学技术支出        |          |
| 二、上年结转            |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   | 1,000.89 |
| （一）一般公共预算拨款       |          | （八）社会保障和就业支出     | 30.94    |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （九）社会保险基金支出      |          |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （十）卫生健康支出        | 18.17    |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （十一）节能环保支出       |          |
|                   |          | （十二）城乡社区支出       |          |
|                   |          | （十三）农林水支出        | 87.00    |
|                   |          | （十四）交通运输支出       |          |
|                   |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          |
|                   |          | （十六）商业服务业等支出     |          |
|                   |          | （十七）金融支出         |          |
|                   |          | （十八）援助其他地区支出     |          |
|                   |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |
|                   |          | （二十）住房保障支出       | 30.40    |
|                   |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |
|                   |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |
|                   |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |
|                   |          | （二十四）预备费         |          |
|                   |          | （二十五）其他支出        |          |
|                   |          | （二十六）转移性支出       |          |
|                   |          | （二十七）债务还本支出      |          |
|                   |          | （二十八）债务付息支出      |          |
|                   |          | （二十九）债务发行费用支出    |          |
|                   |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |          |
|                   |          |                  |          |
|                   |          | 二、年终结转结余         |          |
|                   |          |                  |          |
| 收    入    总    计  | 1,167.40 | 支    出    总    计 | 1,167.40 |

一般公共预算支出表

部门：140\_茶陵县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 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  |        |
| 类    | 款  | 项  |         |                  | 工资福利支出   |        | 对个人和家庭<br>的补助 |      |       |        |
|      |    |    |         | 合计               | 1,167.40 | 741.42 | 723.42        | 0.00 | 18.00 | 425.98 |
|      |    |    | 140     | 茶陵县文化旅游广电体育局     | 1,167.40 | 741.42 | 723.42        | 0.00 | 18.00 | 425.98 |
|      |    |    | 140001  | 茶陵县文化旅游广电体育局     | 1,167.40 | 741.42 | 723.42        | 0.00 | 18.00 | 425.98 |
| 207  |    |    | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,000.89 | 661.91 | 643.91        | 0.00 | 18.00 | 338.98 |
| 207  | 01 |    | 20701   | 文化和旅游            | 1,000.89 | 661.91 | 643.91        | 0.00 | 18.00 | 338.98 |
| 207  | 01 | 01 | 2070101 | 行政运行             | 697.97   | 661.91 | 643.91        |      | 18.00 | 36.06  |
| 207  | 01 | 99 | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 302.92   |        |               |      |       | 302.92 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 30.94    | 30.94  | 30.94         | 0.00 | 0.00  | 0.00   |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.94    | 30.94  | 30.94         | 0.00 | 0.00  | 0.00   |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.94    | 30.94  | 30.94         |      |       |        |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 18.17    | 18.17  | 18.17         | 0.00 | 0.00  | 0.00   |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.17    | 18.17  | 18.17         | 0.00 | 0.00  | 0.00   |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 16.82    | 16.82  | 16.82         |      |       |        |
| 210  | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.35     | 1.35   | 1.35          |      |       |        |
| 213  |    |    | 213     | 农林水支出            | 87.00    | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 87.00  |
| 213  | 05 |    | 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 87.00    | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 87.00  |
| 213  | 05 | 99 | 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 87.00    |        |               |      |       | 87.00  |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 30.40    | 30.40  | 30.40         | 0.00 | 0.00  | 0.00   |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 30.40    | 30.40  | 30.40         | 0.00 | 0.00  | 0.00   |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 30.40    | 30.40  | 30.40         |      |       |        |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：部门：140\_茶陵县文化旅游广电体育局

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 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目代码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 301          | 工资福利支出         | 723.42       | 723.42 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 65.79        | 65.79  |       |
| 30103        | 奖金             | 45.81        | 45.81  |       |
| 30101        | 基本工资           | 117.75       | 117.75 |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 414.56       | 414.56 |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.94        | 30.94  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 16.82        | 16.82  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.35         | 1.35   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 30.40        | 30.40  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 18.00        |        | 18.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 18.00        |        | 18.00 |
| 合计           |                | 741.42       | 723.42 | 18.00 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：140\_茶陵县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总 计    | 机关工资福利支出 |         |        |       |          | 对事业单位经常性补助 |        |           |
|------|----|----|--------|------------------|--------|----------|---------|--------|-------|----------|------------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 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 | 合计         | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计               | 723.42 | 723.42   | 229.35  | 49.11  | 30.40 | 414.56   |            |        |           |
|      |    |    | 140    | 茶陵县文化旅游广电体育局     | 723.42 | 723.42   | 229.35  | 49.11  | 30.40 | 414.56   |            |        |           |
|      |    |    | 140001 | 茶陵县文化旅游广电体育局     | 723.42 | 723.42   | 229.35  | 49.11  | 30.40 | 414.56   |            |        |           |
| 207  | 01 | 01 | 140001 | 行政运行             | 643.91 | 643.91   | 229.35  |        |       | 414.56   |            |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 140001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.94  | 30.94    |         | 30.94  |       |          |            |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 140001 | 行政单位医疗           | 16.82  | 16.82    |         | 16.82  |       |          |            |        |           |
| 210  | 11 | 99 | 140001 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.35   | 1.35     |         | 1.35   |       |          |            |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 140001 | 住房公积金            | 30.40  | 30.40    |         |        | 30.40 |          |            |        |           |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总 计    | 工资津补贴  |        |       |       |      | 社会保障缴费 |                |        |            |           |          | 住房公积金 | 其他工资福利支出 |       |     |          |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|--------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|----------|-------|-----|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 合计     | 基本工资   | 津贴补贴  | 奖金    | 绩效工资 | 合计     | 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 | 其他社会保险缴费 |       | 合计       | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
|      |    |    |        | 合计               | 723.42 | 229.35 | 117.75 | 65.79 | 45.81 |      | 49.11  | 30.94          |        | 16.82      |           | 1.35     | 30.40 | 414.56   |       |     | 414.56   |
|      |    |    | 140    | 茶陵县文化旅游广电体育局     | 723.42 | 229.35 | 117.75 | 65.79 | 45.81 |      | 49.11  | 30.94          |        | 16.82      |           | 1.35     | 30.40 | 414.56   |       |     | 414.56   |
|      |    |    | 140001 | 茶陵县文化旅游广电体育局     | 723.42 | 229.35 | 117.75 | 65.79 | 45.81 |      | 49.11  | 30.94          |        | 16.82      |           | 1.35     | 30.40 | 414.56   |       |     | 414.56   |
| 207  | 01 | 01 | 140001 | 行政运行             | 643.91 | 229.35 | 117.75 | 65.79 | 45.81 |      |        |                |        |            |           |          |       | 414.56   |       |     | 414.56   |
| 208  | 05 | 05 | 140001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.94  |        |        |       |       |      | 30.94  | 30.94          |        |            |           |          |       |          |       |     |          |
| 210  | 11 | 01 | 140001 | 行政单位医疗           | 16.82  |        |        |       |       |      | 16.82  |                |        | 16.82      |           |          |       |          |       |     |          |
| 210  | 11 | 99 | 140001 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.35   |        |        |       |       |      | 1.35   |                |        |            |           | 1.35     |       |          |       |     |          |
| 221  | 02 | 01 | 140001 | 住房公积金            | 30.40  |        |        |       |       |      |        |                |        |            |           |          | 30.40 |          |       |     |          |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：140\_茶陵县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计   | 社会福利和救济 | 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 |      |            |      |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      |            |      |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      |            |      |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      |            |      |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      |            |      |         |     |          |      |             |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：140\_茶陵县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计   | 离休费 | 退休费 | 退职<br>（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补<br>助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会<br>保险费 | 个人农业<br>生产补贴 | 其他对个<br>人和家庭<br>的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|-----|-----|------------|-----|------|-----|-----------|-----|-----|-------------|--------------|---------------------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |              |                     |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |              |                     |
|      |   |   |      |            |      |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |              |                     |
|      |   |   |      |            |      |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |              |                     |
|      |   |   |      |            |      |     |     |            |     |      |     |           |     |     |             |              |                     |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：140\_茶陵县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）   | 总计    | 机关商品和服务支出 |      |     |     |         |       |       |           |           |        |           | 对事业单位经常性补助 |         |           |
|------|----|----|--------|--------------|-------|-----------|------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |       | 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 | 合计         | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计           | 18.00 | 18.00     |      |     |     |         |       |       |           |           |        | 18.00     |            |         |           |
|      |    |    | 140    | 茶陵县文化旅游广电体育局 | 18.00 | 18.00     |      |     |     |         |       |       |           |           |        | 18.00     |            |         |           |
|      |    |    | 140001 | 茶陵县文化旅游广电体育局 | 18.00 | 18.00     |      |     |     |         |       |       |           |           |        | 18.00     |            |         |           |
| 207  | 01 | 01 | 140001 | 行政运行         | 18.00 | 18.00     |      |     |     |         |       |       |           |           |        | 18.00     |            |         |           |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：140\_荻港镇文化旅游广电体育局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)   | 总 计   | 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 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 装备购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|--------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |       |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |        |           |
|      |    |    |        | 合计           | 18.00 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |        | 18.00     |
|      |    |    | 140    | 荻港镇文化旅游广电体育局 | 18.00 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |        | 18.00     |
|      |    |    | 140001 | 荻港镇文化旅游广电体育局 | 18.00 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |        | 18.00     |
| 207  | 01 | 01 | 140001 | 行政运行         | 18.00 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |        | 18.00     |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：140\_茶陵县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称         | “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 |       |
|        | 合计           | 20.00    |          |            |         |         | 20.00 |
| 140    | 茶陵县文化旅游广电体育局 | 20.00    |          |            |         |         | 20.00 |
| 140001 | 茶陵县文化旅游广电体育局 | 20.00    |          |            |         |         | 20.00 |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门：140\_茶陵县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：140\_茶陵县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 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 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：140\_茶陵县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 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   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



国有资本经营预算支出表

部门：140\_茶陵县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：140\_茶陵县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：140\_茶陵县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位名称（专项名称）     | 预算额度   |          |        |                 |      |             |             |          |            | 预算编制方式   |        |
|--------|----------------|--------|----------|--------|-----------------|------|-------------|-------------|----------|------------|----------|--------|
|        |                | 总计     | 一般公共预算   |        |                 |      |             | 政府性基金       | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|        |                |        | 一般公共预算小计 | 经费拨款   | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 |          |            |          |        |
|        | 合计             | 425.98 | 425.98   | 397.98 | 28.00           |      |             |             |          |            | 425.98   |        |
| 140    | 茶陵县文化旅游广电体育局   | 425.98 | 425.98   | 397.98 | 28.00           |      |             |             |          |            | 425.98   |        |
| 140001 | 非税收入项目库        | 28.00  | 28.00    |        | 28.00           |      |             |             |          |            | 28.00    |        |
| 140001 | 龙福山因公致残抚恤金     | 4.01   | 4.01     | 4.01   |                 |      |             |             |          |            | 4.01     |        |
| 140001 | 转播台工作经费        | 4.05   | 4.05     | 4.05   |                 |      |             |             |          |            | 4.05     |        |
| 140001 | 广电业务性专项        | 22.68  | 22.68    | 22.68  |                 |      |             |             |          |            | 22.68    |        |
| 140001 | 旅游业务性专项        | 76.95  | 76.95    | 76.95  |                 |      |             |             |          |            | 76.95    |        |
| 140001 | 体育业务性专项        | 27.90  | 27.90    | 27.90  |                 |      |             |             |          |            | 27.90    |        |
| 140001 | 文化旅游产业发展基金     | 100.00 | 100.00   | 100.00 |                 |      |             |             |          |            | 100.00   |        |
| 140001 | 文化业务性专项        | 41.19  | 41.19    | 41.19  |                 |      |             |             |          |            | 41.19    |        |
| 140001 | 文物业务性专项经费      | 34.20  | 34.20    | 34.20  |                 |      |             |             |          |            | 34.20    |        |
| 140001 | 特殊群体收看有线电视政府补贴 | 87.00  | 87.00    | 87.00  |                 |      |             |             |          |            | 87.00    |        |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：140\_茶陵县文化旅游广电体育局

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 | 备注 |
| 140001 | 茶陵县文化旅游广电体育局 | 206.97 |   |      |          |             |     |          |             |      |       |    |
| 140001 | 广电业务性专项      | 22.68  | 1. 维护全县行政村“村村响”广播；2. 宣传党和政府各项政策；3. 发挥应急广播宣传作用；4. 提升广播系统公共服务能力；5. 加强广播维护人员培训，提升维护人员水平。 | 产出指标 | 生态环境成本指标 | 无           | 0   | 0        | 无           | 0    | 定量    |    |
|        |              |        |   |      | 社会成本指标   | 无           | 0   | 0        | 无           | 0    | 定量    |    |
|        |              |        |   |      | 数量指标     | 维护频率        | 定性  | 每季度不少于1次 | 维护频率        | 次    | 定性    |    |
|        |              |        |   |      |          | “村村响”广播覆盖范围 | =   | 215个行政村  | “村村响”广播覆盖范围 | 村    | 定量    |    |
|        |              |        |   |      | 质量指标     | 安全播出        | 定性  | 无事故      | 安全播出        | 定性   | 定性    |    |
|        |              |        |   |      | 时效指标     | 提高公共文化服务率   | 定性  | 长期       | 提高公共文化服务率   | 定性   | 定性    |    |
|        |              |        |   |      |          | 维护完成率       | ≧   | 95%      | 维护完成率       | %    | ≧     |    |
|        |              |        |   |      | 经济成本指标   | 每个行政村维护标准   | ≧   | 约0.1万元   | 每个行政村维护标准   | 万元   | ≧     |    |
|        |              |        |   |      |          | “村村响”前端机房维护 | ≧   | 约2万元     | “村村响”前端机房维护 | 万元   | ≧     |    |
|        |              |        |   |      | 经济效益指标   | 无           | 0   | 0        | 无           | 0    | 定量    |    |
|        |              |        |   |      |          | “村村响”维护覆盖率  | 定性  | 提高       | “村村响”维护覆盖率  | 定性   | 定性    |    |

|        |         |       |  |       |           |              |    |         |              |    |    |  |
|--------|---------|-------|--|-------|-----------|--------------|----|---------|--------------|----|----|--|
|        |         |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 公共文化服务影响率    | 定性 | 提升      | 公共文化服务影响率    | 定性 | 定性 |  |
|        |         |       |  |       |           | “村村响”广播影响力   | 定性 | 提高      | “村村响”广播影响力   | 定性 | 定性 |  |
|        |         |       |  |       |           | 群众收听广播率      | 定性 | 提高      | 群众收听广播率      | 定性 | 定性 |  |
|        |         |       |  |       | 生态效益指标    | 无            | 0  | 0       | 无            | 0  | 定量 |  |
|        |         |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政村满意度       | ≧  | 95%     | 行政村满意度       | %  | ≧  |  |
| 140001 | 旅游业务性专项 | 76.95 | 1. 宣传推介旅游资源；2. 推进旅游品牌建设，打造旅游特色产品；3. 精办旅游节庆活动；4. 加强旅游从业人员培训，提升旅游从业人员服务水平。 | 产出指标  | 经济成本指标    | 无            | 0  | 0       | 无            | 0  | 定量 |  |
|        |         |       |  |       | 社会成本指标    | 旅游品牌建设       | ≧  | 16.95万元 | 旅游品牌建设       | 万元 | ≧  |  |
|        |         |       |  |       |           | 旅游节庆活动       | ≧  | 20万元    | 旅游节庆活动       | 万元 | ≧  |  |
|        |         |       |  |       |           | 旅游从业人员培训     | ≧  | 10万元    | 旅游从业人员培训     | 万元 | ≧  |  |
|        |         |       |  |       |           | 旅游宣传推广       | ≧  | 30万元    | 旅游宣传推广       | 万元 | ≧  |  |
|        |         |       |  |       | 生态环境成本指标  | 无            | 0  | 0       | 无            | 0  | 定量 |  |
|        |         |       |  |       | 数量指标      | 旅游宣传推广活动项目数量 | ≧  | 2个      | 旅游宣传推广活动项目数量 | 个  | ≧  |  |
|        |         |       |  |       |           | 旅游品牌建设数量     | ≧  | 1个      | 旅游品牌建设数量     | 个  | ≧  |  |
|        |         |       |  |       |           | 旅游节庆活动       | ≧  | 1场      | 旅游节庆活动       | 场  | ≧  |  |
|        |         |       |  |       |           | 旅游从业人员培训人数   | ≧  | 100人    | 旅游从业人员培训人数   | 人  | ≧  |  |

|  |  |  |  |  |       |           |             |          |              |             |          |    |    |
|--|--|--|--|--|-------|-----------|-------------|----------|--------------|-------------|----------|----|----|
|  |  |  |  |  |       | 质量指标      | 旅游品牌知名度及影响力 | 定性       | 提升           | 旅游品牌知名度及影响力 | 定性       | 定性 |    |
|  |  |  |  |  |       |           | 资金使用        | 定性       | 按照财务管理办法规定使用 | 资金使用        | 定性       | 定性 |    |
|  |  |  |  |  |       | 时效指标      | 资金下拨时间      | 定性       | 2022年度内      | 资金下拨时间      | 定性       | 定性 |    |
|  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≧        | 90%          | 服务对象满意度     | %        | ≧  |    |
|  |  |  |  |  |       |           | 经济效益指标      | 旅游业总收入   | ≧            | 300000万元    | 旅游业总收入   | 万元 | ≧  |
|  |  |  |  |  |       |           | 社会效益指标      | 旅游接待人次   | ≧            | 500万人次      | 旅游接待人次   | 人次 | ≧  |
|  |  |  |  |  |       |           |             | 促进经济增长   | 定性           | 增长          | 促进经济增长   | 定性 | 定性 |
|  |  |  |  |  |       | 生态效益指标    | 改善旅游环境      | 定性       | 明显改善         | 改善旅游环境      | 定性       | 定性 |    |
|  |  |  |  |  |       | 经济成本指标    | 文艺演出补助      | ≧        | 0万元          | 文艺演出补助      | 万元       | ≧  |    |
|  |  |  |  |  |       | 生态环境成本指标  | 无           | 0        | 0            | 无           | 0        | 定量 |    |
|  |  |  |  |  |       |           | 数量指标        | 送戏下乡演出数量 | ≧            | 120场        | 送戏下乡演出数量 | 场  | ≧  |
|  |  |  |  |  |       |           |             | 每个乡镇     | ≧            | 4场          | 每个乡镇     | 场  | ≧  |
|  |  |  |  |  |       |           |             | 每场演出时间   | ≧            | 1小时         | 每场演出时间   | 小时 | ≧  |
|  |  |  |  |  |       | 质量指标      | 基层群众文化生活    | 定性       | 丰富、活跃        | 基层群众文化生活    | 定性       | 定性 |    |
|  |  |  |  |  |       |           | 演出节目内容      | 定性       | 健康向上         | 演出节目内容      | 定性       | 定性 |    |

|        |      |  |                      |      |        |            |       |          |            |       |    |    |
|--------|------|--|----------------------|------|--------|------------|-------|----------|------------|-------|----|----|
| 140001 | 送戏下乡 |  | 开展送戏下乡惠民活动，丰富乡村文化生活。 |      | 时效指标   | 完成任务       | 定性    | 1-12月    | 完成任务       | 定性    | 定性 |    |
|        |      |  |                      |      | 社会成本指标 | 无          | 0     | 0        | 无          | 0     | 定量 |    |
|        |      |  |                      |      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 群众满意度 | 定性       | 提升         | 群众满意度 | 定性 | 定性 |
|        |      |  |                      | 效益指标 | 经济效益指标 | 无          | 0     | 0        | 无          | 0     | 定量 |    |
|        |      |  |                      |      | 社会效益指标 | 各类文艺活动观看人数 | ≥     | 75000人   | 各类文艺活动观看人数 | 人     | ≥  |    |
|        |      |  |                      |      |        | 送戏下乡群众知晓率  | ≥     | 90%      | 送戏下乡群众知晓率  | %     | ≥  |    |
|        |      |  |                      |      |        | 农民文化素养     | 定性    | 提高       | 农民文化素养     | 定性    | 定性 |    |
|        |      |  |                      |      |        | 精神生活得到满足   | 定性    | 较大       | 精神生活得到满足   | 定性    | 定性 |    |
|        |      |  |                      |      |        | 优秀文化       | 定性    | 传承       | 优秀文化       | 定性    | 定性 |    |
|        |      |  |                      |      |        | 培育践行核心价值观  | 定性    | 长期       | 培育践行核心价值观  | 定性    | 定性 |    |
|        |      |  |                      |      | 生态效益指标 | 持续演出时间     | 定性    | 定期       | 持续演出时间     | 定性    | 定性 |    |
|        |      |  |                      |      |        | 老百姓精神文化需求  | 定性    | 满足       | 老百姓精神文化需求  | 定性    | 定性 |    |
|        |      |  |                      |      |        | 和谐新农村建设    | 定性    | 促进       | 和谐新农村建设    | 定性    | 定性 |    |
|        |      |  |                      |      | 赛事成本   | ≈          |       | ≈10. 9万元 | 赛事成本       | 万元    | ≥  |    |
|        |      |  |                      |      | 维护成本   | ≈          |       | ≈5万元     | 维护成本       | 万元    | ≥  |    |

|        |         |       |  |       |               |                 |    |          |                 |    |    |  |
|--------|---------|-------|--|-------|---------------|-----------------|----|----------|-----------------|----|----|--|
| 140001 | 体育业务性专项 | 27.90 | 1:<br>全年开展5次以上<br>全县性群体赛事;<br>2: 三级社会体育指<br>导员培训30人; 3:<br>体育场馆修缮与维<br>护; 4: 购置发放一<br>批健身器材。 | 产出指标  | 经济成本指标        | 培训成本            | ≥  | ≈5万元     | 培训成本            | 万元 | ≥  |  |
|        |         |       |  |       |               | 人员成本            | ≥  | ≈1万元     | 人员成本            | 万元 | ≥  |  |
|        |         |       |  |       |               | 设备成本            | ≥  | ≈6万元     | 设备成本            | 万元 | ≥  |  |
|        |         |       |  |       | 社会成本指标        | 无               | 0  | 0        | 无               | 0  | 定量 |  |
|        |         |       |  |       | 生态环境成本<br>指标  | 无               | 0  | 0        | 无               | 0  | 定量 |  |
|        |         |       |  |       | 数量指标          | 群众性体育赛事参与<br>人次 | ≥  | 10000人   | 群众性体育赛事参<br>与人次 | 人  | ≥  |  |
|        |         |       |  |       |               | 社会体育指导员培训<br>人数 | ≥  | 30人      | 社会体育指导员培<br>训人数 | 人  | ≥  |  |
|        |         |       |  |       | 质量指标          | 体育场馆修缮验收结<br>果  | 定性 | 合格       | 体育场馆修缮验收<br>结果  | 定性 | 定性 |  |
|        |         |       |  |       |               | 健身器材符合国标合<br>格率 | =  | 100%     | 健身器材符合国标<br>合格率 | %  | 定量 |  |
|        |         |       |  |       | 时效指标          | 群众性体育赛事时效       | 定性 | 6月-12月   | 群众性体育赛事时<br>效   | 定性 | 定性 |  |
|        |         |       |  |       |               | 体校竞技训练时效        | 定性 | 2022年年底前 | 体校竞技训练时效        | 定性 | 定性 |  |
|        |         |       |  |       |               | 社会体育指导员培训<br>时效 | 定性 | 5月-10月   | 社会体育指导员培<br>训时效 | 定性 | 定性 |  |
|        |         |       |  |       |               | 健身器材购置与发放<br>时效 | 定性 | 2022年年底前 | 健身器材购置与发<br>放时效 | 定性 | 定性 |  |
|        |         |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 群众满意度           | ≥  | 95%      | 群众满意度           | %  | ≥  |  |
|        |         |       |  |       | 经济效益指标        | 无               | 0  | 0        | 无               | 0  | 定量 |  |



|  |  |  |  |  |        |                    |             |         |                    |             |    |    |  |
|--|--|--|--|--|--------|--------------------|-------------|---------|--------------------|-------------|----|----|--|
|  |  |  |  |  | 效益指标   | 社会效益指标             | 全民健身运动发展    | 定性      | 全面推动               | 全民健身运动发展    | 定性 | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |        |                    | 社会体育指导员业务能力 | 定性      | 显著提高               | 社会体育指导员业务能力 | 定性 | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |        |                    | 城市服务形象      | 定性      | 提升                 | 城市服务形象      | 定性 | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |        |                    | 群众健身场地需求    | 定性      | 基本保障               | 群众健身场地需求    | 定性 | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |        |                    | 竞技体育成绩      | 定性      | 有所提高               | 竞技体育成绩      | 定性 | 定性 |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益指标 | 群众性体育后续影响人数        | ≥           | 100000人 | 群众性体育后续影响人数        | 人           | ≥  |    |  |
|  |  |  |  |  | 社会成本指标 | “门前三小”建设任务         | ≥           | 20万元    | “门前三小”建设任务         | 万元          | ≥  |    |  |
|  |  |  |  |  |        | 完善村级公共文化基础设施       | ≥           | 10万元    | 完善村级公共文化基础设施       | 万元          | ≥  |    |  |
|  |  |  |  |  |        | “门前三小”日常管理及免费开放    | ≥           | 5万元     | “门前三小”日常管理及免费开放    | 万元          | ≥  |    |  |
|  |  |  |  |  |        | 茶陵特色品牌“文化大赶集”赴基层活动 | ≥           | 3.19万元  | 茶陵特色品牌“文化大赶集”赴基层活动 | 万元          | ≥  |    |  |
|  |  |  |  |  |        | 开展基层文艺队伍业务培训工作     | ≥           | 3万元     | 开展基层文艺队伍业务培训工作     | 万元          | ≥  |    |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标   | “门前三小”建设任务         | ≥           | 15个     | “门前三小”建设任务         | 个           | ≥  |    |  |
|  |  |  |  |  |        | 完善村级公共文化基础设施       | ≥           | 10个     | 完善村级公共文化基础设施       | 个           | ≥  |    |  |
|  |  |  |  |  |        | “门前三小”日常管理及免费开放    | ≥           | 20个     | “门前三小”日常管理及免费开放    | 个           | ≥  |    |  |
|  |  |  |  |  |        | 茶陵特色品牌“文化大赶集”赴基层活动 | ≥           | 1场      | 茶陵特色品牌“文化大赶集”赴基层活动 | 场           | ≥  |    |  |

|        |         |       |   |      |          |                       |               |                    |                       |               |    |    |  |
|--------|---------|-------|---|------|----------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------|----|----|--|
| 140001 | 文化业务性专项 | 41.19 | 通过完善公共文化服务基础设施及基层文艺队伍业务培训工作，以此来加强文化阵地建设，提升公共文化服务效能，满足广大群众日益增长的文化需求。 | 产出指标 |          | 开展基层文艺队伍业务培训工作        | ≥             | 1场                 | 开展基层文艺队伍业务培训工作        | 场             | ≥  |    |  |
|        |         |       |   |      | 质量指标     | “门前三小”建设工程            | 定性            | 合格                 | “门前三小”建设工程            | 定性            | 定性 |    |  |
|        |         |       |   |      |          | 完善村级公共文化基础设施          | ≥             | 10村                | 完善村级公共文化基础设施          | 村             | ≥  |    |  |
|        |         |       |   |      |          | “门前三小”日常管理<br>及免费开放时间 | 定性            | 有专人管理，且开放时间>36小时/周 | “门前三小”日常管理<br>及免费开放时间 | 定性            | 定性 |    |  |
|        |         |       |   |      |          | 活动演出内容                | 定性            | 丰富                 | 活动演出内容                | 定性            | 定性 |    |  |
|        |         |       |   |      |          | 培训内容                  | 定性            | 实用                 | 培训内容                  | 定性            | 定性 |    |  |
|        |         |       |   |      | 时效指标     | 建设公共文化服务中心，助推乡村文化振兴   | 定性            | 长期                 | 建设公共文化服务中心，助推乡村文化振兴   | 定性            | 定性 |    |  |
|        |         |       |   |      |          | 促进社会和谐稳定              | 定性            | 长期                 | 促进社会和谐稳定              | 定性            | 定性 |    |  |
|        |         |       |   |      |          | 开展文艺演出，提供优质文化服务       | 定性            | 长期                 | 开展文艺演出，提供优质文化服务       | 定性            | 定性 |    |  |
|        |         |       |   |      | 经济成本指标   | 无                     | 0             | 0                  | 无                     | 0             | 定量 |    |  |
|        |         |       |   |      | 生态环境成本指标 | 无                     | 0             | 0                  | 无                     | 0             | 定量 |    |  |
|        |         |       |   |      | 社会效益指标   | 经济效益指标                | 无             | 0                  | 0                     | 无             | 0  | 定量 |  |
|        |         |       |   |      |          | 文化服务设施和服务资源           | 文化服务设施和服务资源   | 定性                 | 增加                    | 文化服务设施和服务资源   | 定性 | 定性 |  |
|        |         |       |   |      |          |                       | 文化服务设施利用率     | 定性                 | 提高                    | 文化服务设施利用率     | 定性 | 定性 |  |
|        |         |       |   |      |          |                       | 社会主义核心价值观和正能量 | 定性                 | 弘扬                    | 社会主义核心价值观和正能量 | 定性 | 定性 |  |



|        |           |       |  |       |           |                   |    |       |                   |    |    |  |
|--------|-----------|-------|--|-------|-----------|-------------------|----|-------|-------------------|----|----|--|
| 140001 | 文物业务性专项经费 | 34.20 | 1、各级文物保护单位义务管理员劳务工资；2、实施全县各级文保单位防蚊防治；3、编制文物“四有”档案；4、加强各级文物日常维护；5、加强全县文物征集。 | 产出指标  |           | 各级文物日常维护          | 定性 | 合格    | 各级文物日常维护          | 定性 | 定性 |  |
|        |           |       |  |       | 数量指标      | 各级文物保护单位义务管理员     | =  | 30人   | 各级文物保护单位义务管理员     | 人  | ≥  |  |
|        |           |       |  |       |           | 编制文物“四有档案”        | ≡  | 7处    | 编制文物“四有档案”        | 处  | ≥  |  |
|        |           |       |  |       |           | 各级文保单位防蚊防治        | ≡  | 15处   | 各级文保单位防蚊防治        | 处  | ≥  |  |
|        |           |       |  |       |           | 文物保护单位日常维护率       | =  | 100%  | 文物保护单位日常维护率       | %  | 定量 |  |
|        |           |       |  |       | 生态环境成本指标  | 无                 | 0  | 0     | 无                 | 0  | 定量 |  |
|        |           |       |  |       | 社会成本指标    | 无                 | 0  | 0     | 无                 | 0  | 定量 |  |
|        |           |       |  |       | 经济成本指标    | 各级文物保护单位日常维护费用    | ≡  | 5.5万元 | 各级文物保护单位日常维护费用    | 万元 | ≥  |  |
|        |           |       |  |       |           | 各级文物保护单位义务管理员劳务工资 | ≡  | 1.5万元 | 各级文物保护单位义务管理员劳务工资 | 万元 | ≥  |  |
|        |           |       |  |       |           | 全县可移动文物征集经费       | ≡  | 9.2万元 | 全县可移动文物征集经费       | 万元 | ≥  |  |
|        |           |       |  |       |           | 全县各级文保单位防蚊防治经费    | ≡  | 7万元   | 全县各级文保单位防蚊防治经费    | 万元 | ≥  |  |
|        |           |       |  |       |           | 鸿陵乡政府旧址抢救性维修工程    | ≡  | 6万元   | 鸿陵乡政府旧址抢救性维修工程    | 万元 | ≥  |  |
|        |           |       |  |       |           | 文物点“四有档案”编制费用     | ≡  | 5万元   | 文物点“四有档案”编制费用     | 万元 | ≥  |  |
|        |           |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | 定性 | 提升    | 群众满意度             | 定性 | 定性 |  |
|        |           |       |  |       | 数量指标      | 安全转播天数            | =  | 365天  | 安全转播天数            | 天  | 定量 |  |

|        |         |      |                               |       |           |           |    |        |           |    |    |  |
|--------|---------|------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|----|--------|-----------|----|----|--|
| 140001 | 转播台工作经费 | 4.05 | 做好2022年安全正点转播中央、省、市、县广播电视节目工作 | 产出指标  | 生态环境成本指标  | 无         | 0  | 0      | 无         | 0  | 定量 |  |
|        |         |      |                               |       | 社会成本指标    | 无         | 0  | 0      | 无         | 0  | 定量 |  |
|        |         |      |                               |       | 经济成本指标    | 工作经费      | =  | 4.05万元 | 工作经费      | 万元 | 定量 |  |
|        |         |      |                               |       | 时效指标      | 工作安排      | 定性 | 1-12月  | 工作安排      | 定性 | 定性 |  |
|        |         |      |                               |       | 质量指标      | 节目质量      | 定性 | 良好     | 节目质量      | 定性 | 定性 |  |
|        |         |      |                               |       |           | 节目转播      | 定性 | 安全正点   | 节目转播      | 定性 | 定性 |  |
|        |         |      |                               |       |           | 设备运行维护    | 定性 | 及时到位   | 设备运行维护    | 定性 | 定性 |  |
|        |         |      |                               | 效益指标  | 生态效益指标    | 无         | 0  | 0      | 无         | 0  | 定量 |  |
|        |         |      |                               |       | 社会效益指标    | 广电事业      | 定性 | 有续发展   | 广电事业      | 定性 | 定性 |  |
|        |         |      |                               |       |           | 群众文化权益    | 定性 | 得到保障   | 群众文化权益    | 定性 | 定性 |  |
|        |         |      |                               |       |           | 广播电视的社会服务 | 定性 | 提升     | 广播电视的社会服务 | 定性 | 定性 |  |
|        |         |      |                               |       | 经济效益指标    | 无         | 0  | 0      | 无         | 0  | 定量 |  |
|        |         |      |                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | ≥  | 95%    | 群众满意度     | %  | ≥  |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：部门：140\_茶陵县文化旅游广电体育局

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 |      |      |       |     |      |      |  |    |      |
|------|------|--------|---------|---------|----------|------|---------|--------|--------------|------|------|-------|-----|------|------|--|----|------|
|      |      | 资金总额   | 按收入性质分类 |         |          |      | 按支出性质分类 |        | 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 |      |
|      |      |        | 一般公共预算  | 政府性基金收入 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出    |        |              |      |      |       |     |      |      |  |    | 项目支出 |
|      |      |        |         |         |          |      |         |        |              |      |      |       |     | 定性   | 相关   | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关。  |    |      |
|      |      |        |         |         |          |      |         |        |              |      |      |       |     |      | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否合理。   |    |      |
|      |      |        |         |         |          |      |         |        |              |      |      |       |     |      | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的   |    |      |
|      |      |        |         |         |          |      |         |        |              |      |      |       |     |      | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否按照各类资金来源，全部纳入部门预算编制。  |    |      |
|      |      |        |         |         |          |      |         |        |              |      |      |       |     |      | 真实   | 反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否真实一致，即决算报表和部门会计核算数据是否一致。   |    |      |
|      |      |        |         |         |          |      |         |        |              |      |      |       |     |      | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合全国财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的大支出是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况。 |    |      |
|      |      |        |         |         |          |      |         |        |              |      |      |       |     |      | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度。  |    |      |
|      |      |        |         |         |          |      |         |        |              |      |      |       |     |      | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预   |    |      |
|      |      |        |         |         |          |      |         |        |              |      |      |       |     |      | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批。            |    |      |
|      |      |        |         |         |          |      |         |        |              |      |      |       |     |      | 合格   | “门前三小”建设工程合格   |    |      |
|      |      |        |         |         |          |      |         |        |              |      |      |       |     |      |      | 各级文物日常维护合格   |    |      |



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。