

# 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、广播电视台、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、广播电视台、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、广播电视台、体育、文物事业及其产业发展,推进全县文化、旅游、广播电视台、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、广播电视台、体育、文物 事业发展,组织实施文化、旅游、广播电视台、体育惠民工程, 推进公共文化、旅游、广播电视台、体育、文物服务体系建设, 指导、推进全县文化、旅游、广播电视台、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、广播电视台、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台地面接收设施。

(十)负责广播电视台与新媒体、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、广播电视台、体育发展；指导、协调广播电视台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、广播电视台、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、广播电视台、体育、文物等市场综合执法工作，督查督办全县文化、旅游、广播电视台、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、广播电视台、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、广播电视台、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、广播电视台、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,大力发展战略文化旅游产业,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项目建设,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。启动广播电视台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，查处违规违法经营行为，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、茶陵县广播电视台转播台、茶陵县体育彩票管理站、茶陵县广播电视台服务中心等 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，广播电视台服务中心 38 名，广播电视台转播台 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。

#### 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
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	1,167.40	(一)一般公共服务支出		<b>一、基本支出</b>	<b>741.42</b>	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
<b>纳入一般公共预算管理的非税收入拨款</b>	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		<b>二、项目支出</b>	<b>425.98</b>	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	
国有资产(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	
<b>二、政府性基金预算拨款收入</b>		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
<b>三、国有资本经营预算拨款收入</b>		(十六)商业服务业等支出		<b>三、事业单位经营服务支出</b>			
<b>四、社会保障基金预算资金</b>		(十七)金融支出					
<b>五、财政专户管理资金收入</b>		(十八)援助其他地区支出					
<b>六、上级财政补助收入</b>		(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					
<b>七、事业收入</b>		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
<b>八、事业单位经营收入</b>		(二十四)预备费					
<b>九、上年单位补助收入</b>		(二十五)其他支出					
<b>十、附属单位上缴收入</b>		(二十六)转移性支出					
<b>十一、其他收入</b>		(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,167.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,167.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,167.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,167.40</b>
<b>上年结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>1,167.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,167.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,167.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,167.40</b>

收入总表

部门：140\_茶陵县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

# 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				

## 支出预算分类汇总表（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

## 支出预算分类汇总表（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

# 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		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1,167.40	741.42	723.42	0.00	18.00
		140	茶陵县文化旅游广电体育局		1,167.40	741.42	723.42	0.00	18.00
		140001	茶陵县文化旅游广电体育局		1,167.40	741.42	723.42	0.00	18.00
207		207	文化旅游体育与传媒支出		1,000.89	661.91	643.91	0.00	18.00
207	01	20701	文化和旅游		1,000.89	661.91	643.91	0.00	18.00
207	01	01	2070101	行政运行	697.97	661.91	643.91		18.00
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
208	05	20805	行政事业单位养老支出		30.94	30.94	30.94	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
210	11	21011	行政事业单位医疗		18.17	18.17	18.17	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	87.00
213	05	21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴		87.00	0.00	0.00	0.00	87.00
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	87.00				87.00
221		221	住房保障支出		30.40	30.40	30.40	0.00	0.00
221	02	22102	住房改革支出		30.40	30.40	30.40	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)

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	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	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	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
			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(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	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—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
				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\_茶陵县文化旅游广电体育局

		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	维修费	因公出国(境)费用	杂费(99)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	金额单位:万元	
类	款																														
			合计	18.00																										18.00	
		140	茶陵县文化旅游广电体育局	18.00																										18.00	
		140001	茶陵县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			
				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			
				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			
				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)	总计	预算额度							预算编制方式	
			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
			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。	<b>产出指标</b>	数量指标	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
						维护频率	定性	每季度不少于1次	维护频率	次	定性	
					时效指标	“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	无事故	安全播出	定性	定性	
						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	
					经济成本指标	维护完成率	≥	95%	维护完成率	%	≥	
						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	

140001	旅游业务性专项	76.95	<p>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。</p>	<b>效益指标</b>	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	
				<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	行政村满意度	≥	95%	行政村满意度	%	≥	
						无	0	0	无	0	定量	
				<b>产出指标</b>	社会成本指标	经济成本指标	无	0	0	0	定量	
						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	≥	
					数量指标	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	0	定量	
						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	≥	

社会效益指标	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	%	≥
	效益指标	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
产出指标	数量指标	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
		送戏下乡演出数量	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
		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
		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: 全年开展5次以上全县性群体赛事; 2: 三级社会体育指导员培训30人; 3: 体育场馆修缮与维护; 4: 购置发放一批健身器材。	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	≥		
				产出指标	社会成本指标	无	0	0	无	0	定量	
					生态环境成本指标	无	0	0	无	0	定量	
					数量指标	群众性体育赛事参与人次	≥	10000人	群众性体育赛事参与人次	人	≥	
						社会体育指导员培训人数	≥	30人	社会体育指导员培训人数	人	≥	
				质量指标	体育场馆修缮验收结果	定性	合格	体育场馆修缮验收结果	定性	定性		
					健身器材符合国标合格率	=	100%	健身器材符合国标合格率	%	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时效	定性	5月-10月	社会体育指导员培训时效	定性	定性		
					健身器材购置与发放时效	定性	2022年年底前	健身器材购置与发放时效	定性	定性		
				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	%	≥	
					经济效益指标	无	0	0	无	0	定量	

社会效益指标	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
		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	≥

					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	≥	
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	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	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	经济效益指标	无	0	无	0	定量	
						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	

社会效益指标	生态效益指标	和谐新农村建设	定性		促进	和谐新农村建设	定性	定性
			定性		满足	老百姓精神文化需求	定性	定性
	培育践行核心价值观	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
	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
	社会效益指标	旅游品牌形象	定性		提升	旅游品牌形象	定性	定性
		文物保护利用率提高	定性		提高	文物保护利用率提高	定性	定性
		培育和践行核心价值观	定性		长期	培育和践行核心价值观	定性	定性
		群众文物保护意识	定性		提高	群众文物保护意识	定性	定性
		群众精神文化需求	定性		丰富	群众精神文化需求	定性	定性
		经济效益指标	无	0	0	无	0	定量
	生态效益指标	无	0		0	无	0	定量
		文物保护和日常维护	定性		长期	文物保护和日常维护	定性	定性
		全县可移动文物征集	定性		长期	全县可移动文物征集	定性	定性
	质量指标	鸿陵乡政府旧址抢救性维修工程	定性		验收合格	鸿陵乡政府旧址抢救性维修工程	定性	定性



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	收支入性质分			收支出色质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评分(扣)分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出								









时效指标	评价结果	
	评价等级	评价结果描述
验收合格	验收通过	验收通过
提升	旅游品牌知名度及影响力提升	旅游品牌知名度及影响力提升
无事故	广播安全播出无事故	广播安全播出无事故
促进	和谐新农村建设促进	和谐新农村建设促进
增加	文化服务设施和服务资源增加	文化服务设施和服务资源增加
	文物保护利用率提高	文物保护利用率提高
提高	“村村响”维护覆盖率提高	“村村响”维护覆盖率提高
	文化服务设施利用率提高	文化服务设施利用率提高
基本保障	群众健身场地需求基本保障	群众健身场地需求基本保障
显著提高	社会体育指导员业务能力显著提高	社会体育指导员业务能力显著提高
全面推动	全民健身运动发展全面推动	全民健身运动发展全面推动
明显改善	改善旅游环境质量改善	改善旅游环境质量改善
	①项资金细化率：(已细化到具体市县级承担单位的项目数/部门总项数)×100%	①项资金细化率：(已细化到具体市县级承担单位的项目数/部门总项数)×100%
90	预算执行率：(预算完成数/预算数)×100%，预算完成数指部门实际执行的预算数，预算数指财政部批复的当年度部门的《调整预算方案》中明确的当年度部门的《调整预算方案》中明确的当年度部门的服务对象满意度≥90%	预算执行率：(预算完成数/预算数)×100%，预算完成数指部门实际执行的预算数，预算数指财政部批复的当年度部门的《调整预算方案》中明确的当年度部门的服务对象满意度≥90%
80	政府采购执行率：(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%，政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和财政任务编制的，并经过法定程序批准的当年度部门预算中，采购项目的金额。	政府采购执行率：(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%，政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和财政任务编制的，并经过法定程序批准的当年度部门预算中，采购项目的金额。
1	旅游品牌建设数量≥1个	旅游品牌建设数量≥1个
2	茶陵特色的“文化大赶集”赴基层活动≥1场	茶陵特色的“文化大赶集”赴基层活动≥1场
30	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≥2个
10000	社会体育指导员培训人数≥ 30人	社会体育指导员培训人数≥ 30人
15	群众性体育赛事参与人次≥10000人	群众性体育赛事参与人次≥10000人
10	各级文保单位防蚊防治≥15处	各级文保单位防蚊防治≥15处
20	“门前三小”建设任务≥15个	“门前三小”建设任务≥15个
95	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≥10个
30	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≥10个
20	“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≥20个
100	村村响维护完好率≥95%	村村响维护完好率≥95%
	预算调整率：(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%，预算调整数：部门在当年度调整及预算的追加、追减或结构调整的资金数和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级政府要求而追加的)	预算调整率：(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%，预算调整数：部门在当年度调整及预算的追加、追减或结构调整的资金数和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级政府要求而追加的)
30	结转结余率：结转结余总额/预算数*100%，结转结余总额指部门本年度的结转结余资金之和。	结转结余率：结转结余总额/预算数*100%，结转结余总额指部门本年度的结转结余资金之和。
20	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公”预算数	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公”预算数
100	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目总数的比例。部绩效监控完成率=已形成绩效监控项目数/部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目总数的比例。部绩效监控完成率=已形成绩效监控项目数/部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数
	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数占应实施绩效自评项目总数的比例。部绩效评价完成率=已完成评价项目数/部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数占应实施绩效自评项目总数的比例。部绩效评价完成率=已完成评价项目数/部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数
100	部门绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数/部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数	部门绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数/部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数
	绩效监控、单位评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的实施意见采纳率/评价提出的实施意见采纳率	绩效监控、单位评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的实施意见采纳率/评价提出的实施意见采纳率



成本指标	无事故	广播安全播出无事故	
	促进	和谐新农村建设促进	
	增加	文化服务设施和服务资源增加	
	提高	文物保护利用率提高	
		“村村响”巡护覆盖率提高	
		文化服务设施利用率提高	
	基本保障	群众健身场地需求基本保障	
	显著提高	社会体育指导员业务能力显著提高	
	全面推动	全民健身运动发展全面推动	
	明显改善	改善旅游环境明显改善	
效益指标	90	专项资金使用率=(已划拨到具体市、县和承建单位的专项资金数/部门年初分配资金总额)×100% 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100% 预算数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部批复的本年度部门的《调整预算》数 服务质量满意度≥90%	%
	80	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政事业编制的,并经同级财政部门批准的年度政府采购预算数 服务质量满意度≥90%	%
	1	旅游景区新建数量≥1个 乡村旅游品牌“文化大赶场”赴基层活动≥1场	个
	2	旅游宣传推广活动项目数≥2个	个
	30	社会体育指导员培训人数≥30人	人
	10000	群众体育赛事参与人次≥10000人	人
	15	各级文物保护单位抢救整治≥15处 “门前三小”建设任务≥15个	处
	10	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≥10个	个
	20	“门前三小”日常管理及免费开放≥20个	个
	95	乡村风貌维护完成率≥95%	%
产出指标	30	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%,预算调整数:部门在本年内涉及预算的追加、追减或结构调整的货款总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门的本级财力安排等)	%
	20	结转结余率=结转结余额/预算数×100%,结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和,预算数是指财政部批复的本年度《部门预算》数	%
	100	“三公经费”控制率=年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数	%
效果指标	100	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目数的比重,部门绩效监控完成率=已完成评价项目数/部门重点绩效监控项目数 部门点绩效评价项目评价完成情况,部门绩效评价完成率=已完成评价项目数/部门重点绩效评价项目数 绩效监控、绩效自评、部门绩效评价、财政支出绩效评价结果应用情况,评价结果完成率=评价提出的实施意见采纳数/提出的实施意见数 文物保护单位日常维护率100% 健身器材符合国标合格率100%	%
	215	“村村响”广播覆盖范围215个行政村,广播覆盖范围215个行政村	个

评价指标	评价维度	评价标准		评价结果	评价结论
		评价项	评价子项		
140001 茶陵县文化旅游广电体育局	经济效益指标	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行业发展规划。与国家、省宏观政策、行业政策一致。2. 年度履职目标是否与部门职责、工作计划和重点工作相衔接，是否与年度考核目标是否合理。是否与工作目标密不可分。	-	-
	科学	4. 工作任务是否明确的设置绩效目标，虽然目标是否部门主要履行明目标-致，是否具体体现工作任务的产出和效果。2. 工作任务对应的预算项目是否明确的绩效目标，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	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映预期绩效完成情况。1. 预算项目是否各要素清晰、细化、可评价、可量化。3. 工作任务、预算项目绩效指标评价标准是否清晰、可量化。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. 部门支出预算是否统一核算各专项资金来源，全部纳入部门预算。	-	-	-
	真实	反映部门预算工作情况。决算编制的数据是否准确、一致，即决算反映实际情况。	-	-	-
	合规	部门（单位）是否按照相关法律、法规以及资产管理法律法规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. 是否符合国家财经法律法规和财务管理规定及有关文件精神。2. 预算的拨付是否完整的批程序和手续。3. 项目的重大开支是否经过评估论证。4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支用的情况。6. 是否存在挤占、虚报、冒领、挪用、截留、转移、擅自调出	-	-	-
	健全	部门（单位）为加强预算管理，规章制度执行方面采取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促进事业发展保障机制。1. 预算管理制度是否健全，预算管理制度、内部预算管理制度、会计核算制度、会核管理制度	-	-	-
	公开	部门（单位）是否按规定公开信息，公开范围、公开频次、公开内容、公开时间、公开形式、公开渠道等。用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责促进事业发展保障机制。1. 预算管理制度是否健全，预算管理制度、内部预算管理制度、会计核算制度	-	-	-
	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. 资产是否及时足额入账，资产报告数据与会计簿簿数据是否相符，资产负债与往来账：货、账是否相符；2. 新增资产是否按要求报批，新增资产是否按要求报批，新增资产是否考虑置存期限；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 体育馆修缮验收结果合格	-	-	-
	有专人管理，且开放时间>360小时/周	“门前三小”日常清理及免费开放时长有专人管理，且开放时间>360小时/周	-	-	-
	丰富	活动推出内容丰富	-	-	-
	验收合格	鸿茅药酒政府挂牌抢修性维修工程验收合格	-	-	-
	提升	旅游金牌知名度及影响力提升	-	-	-
	无事故	广播安全播出无事故	-	-	-
	促进	和谐新农村建设促进	-	-	-
	增加	文化服务设施和服务资源增加	-	-	-
		文物保护利用率提高	-	-	-







生态效益指标		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预算目标一致，是否体现履行任务的提出和结果；2. 工作任务对应的预算项目是否与明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否	
定性	合理	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确，绩效指标完成情况是否清晰，工作性质、预算项目指标是否清晰、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. 是否有部门年度的	
		完整	1. 部门所有收入是否全部录入部门预算，部门支出预算是否系统等各资金来源，全部纳入部门	
		真实	反映本部门预算工作情况，预算编制数据是否一致，即决算反映的数据是否与预算数据一致，即决算	
		合理	部门（单位）是否按照相关法律法规及资金管理方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. 是否符合国家财经法律法规及资金管理方法规定及有关制度要求，是否为合法合规的程序和手续；2. 资金拨付是否完整的程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留、挤占、挪用、虚报、冒领、违规支出情况；6. 是否存在违反中央八项规定精神问题；7. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；8. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；9. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；10. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；11. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；12. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；13. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；14. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；15. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；16. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；17. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；18. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；19. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；20. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；21. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；22. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；23. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；24. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；25. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；26. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；27. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；28. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；29. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；30. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；31. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；32. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；33. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；34. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；35. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；36. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；37. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；38. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；39. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；40. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；41. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；42. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；43. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；44. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；45. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；46. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；47. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；48. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；49. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；50. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；51. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；52. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；53. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；54. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；55. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；56. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；57. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；58. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；59. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；60. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；61. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；62. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；63. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；64. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；65. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；66. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；67. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；68. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；69. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；70. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；71. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；72. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；73. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；74. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；75. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；76. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；77. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；78. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；79. 预算资金是否全部用于部门预算确定的支出用途；80. 颁发或政府网站抢修性维修工程验收合格；81. 活动推出内容丰富；82. 文物保护利用率提高；83. “村村响”维护覆盖率提高；84. 文化服务设施利用率提高；85. 基群众健身场地需求基本保障	
	健全	健全	部门（单位）是否按照相关法律法规及资金管理方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. 是否已制定或完善预算管理制度、内部管理制度、会计核算制度；2. 预算管理制度是否健全、有效，是否能促进事业发展；3. 预算管理制度是否能促进事业发展；4. 预算管理制度是否能促进事业发展；5. 预算管理制度是否能促进事业发展；6. 预算管理制度是否能促进事业发展；7. 预算管理制度是否能促进事业发展；8. 预算管理制度是否能促进事业发展；9. 预算管理制度是否能促进事业发展；10. 预算管理制度是否能促进事业发展；11. 预算管理制度是否能促进事业发展；12. 预算管理制度是否能促进事业发展；13. 预算管理制度是否能促进事业发展；14. 预算管理制度是否能促进事业发展；15. 预算管理制度是否能促进事业发展；16. 预算管理制度是否能促进事业发展；17. 预算管理制度是否能促进事业发展；18. 预算管理制度是否能促进事业发展；19. 预算管理制度是否能促进事业发展；20. 预算管理制度是否能促进事业发展；21. 预算管理制度是否能促进事业发展；22. 预算管理制度是否能促进事业发展；23. 预算管理制度是否能促进事业发展；24. 预算管理制度是否能促进事业发展；25. 预算管理制度是否能促进事业发展；26. 预算管理制度是否能促进事业发展；27. 预算管理制度是否能促进事业发展；28. 预算管理制度是否能促进事业发展；29. 预算管理制度是否能促进事业发展；30. 预算管理制度是否能促进事业发展；31. 预算管理制度是否能促进事业发展；32. 预算管理制度是否能促进事业发展；33. 预算管理制度是否能促进事业发展；34. 预算管理制度是否能促进事业发展；35. 预算管理制度是否能促进事业发展；36. 预算管理制度是否能促进事业发展；37. 预算管理制度是否能促进事业发展；38. 预算管理制度是否能促进事业发展；39. 预算管理制度是否能促进事业发展；40. 预算管理制度是否能促进事业发展；41. 预算管理制度是否能促进事业发展；42. 预算管理制度是否能促进事业发展；43. 预算管理制度是否能促进事业发展；44. 预算管理制度是否能促进事业发展；45. 预算管理制度是否能促进事业发展；46. 预算管理制度是否能促进事业发展；47. 预算管理制度是否能促进事业发展；48. 预算管理制度是否能促进事业发展；49. 预算管理制度是否能促进事业发展；50. 预算管理制度是否能促进事业发展；51. 预算管理制度是否能促进事业发展；52. 预算管理制度是否能促进事业发展；53. 预算管理制度是否能促进事业发展；54. 预算管理制度是否能促进事业发展；55. 预算管理制度是否能促进事业发展；56. 预算管理制度是否能促进事业发展；57. 预算管理制度是否能促进事业发展；58. 预算管理制度是否能促进事业发展；59. 预算管理制度是否能促进事业发展；60. 颁发或政府网站抢修性维修工程验收合格；61. 活动推出内容丰富；62. 文物保护利用率提高；63. “村村响”维护覆盖率提高；64. 文化服务设施利用率提高；65. 基群众健身场地需求基本保障	
		公开	部门（单位）是否按照相关法律法规及资金管理方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. 是否已按有关规定公开预算管理信息，并公开预算安排、预算执行、决算、监督、绩效等情况；2. 预算管理的公开透明情况；3. 是否已按有关规定公开预算管理信息，并公开预算安排、预算执行、决算、监督、绩效等情况；4. 预算管理的公开透明情况；5. 是否已按有关规定公开预算管理信息，并公开预算安排、预算执行、决算、监督、绩效等情况；6. 预算管理的公开透明情况；7. 是否已按有关规定公开预算管理信息，并公开预算安排、预算执行、决算、监督、绩效等情况；8. 预算管理的公开透明情况；9. 是否已按有关规定公开预算管理信息，并公开预算安排、预算执行、决算、监督、绩效等情况；10. 预算管理的公开透明情况；11. 是否已按有关规定公开预算管理信息，并公开预算安排、预算执行、决算、监督、绩效等情况；12. 预算管理的公开透明情况；13. 是否已按有关规定公开预算管理信息，并公开预算安排、预算执行、决算、监督、绩效等情况；14. 预算管理的公开透明情况；15. 是否已按有关规定公开预算管理信息，并公开预算安排、预算执行、决算、监督、绩效等情况；16. 预算管理的公开透明情况；17. 是否已按有关规定公开预算管理信息，并公开预算安排、预算执行、决算、监督、绩效等情况；18. 预算管理的公开透明情况；19. 是否已按有关规定公开预算管理信息，并公开预算安排、预算执行、决算、监督、绩效等情况；20. 预算管理的公开透明情况；21. 是否已按有关规定公开预算管理信息，并公开预算安排、预算执行、决算、监督、绩效等情况；22. 预算管理的公开透明情况；23. 是否已按有关规定公开预算管理信息，并公开预算安排、预算执行、决算、监督、绩效等情况；24. 预算管理的公开透明情况；25. 是否已按有关规定公开预算管理信息，并公开预算安排、预算执行、决算、监督、绩效等情况；26. 预算管理的公开透明情况；27. 是否已按有关规定公开预算管理信息，并公开预算安排、预算执行、决算、监督、绩效等情况；28. 预算管理的公开透明情况；29. 是否已按有关规定公开预算管理信息，并公开预算安排、预算执行、决算、监督、绩效等情况；30. 颁发或政府网站抢修性维修工程验收合格；31. 活动推出内容丰富；32. 文物保护利用率提高；33. “村村响”维护覆盖率提高；34. 文化服务设施利用率提高；35. 基群众健身场地需求基本保障	
	规范	规范	部门（单位）的资产管理，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）资产管理的规范情况。1. 资产是否及时足额入账，资产损坏数据是否会计核算数据是否相符，资产实物与财务账、资产负债表是否相符；2. 新购资产是否符合规定程序并按规定标准，新购资产是否是考核设置购置资产；3. 资产是否有效利用（出租出借）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定审批；	
		合格	“门前三小”建设工作合格；各级文物日常维护工作合格；体育场馆修缮验收结果合格；“门前三小”日常管理及免费开放时间有专人管理，且开放时间≥360小时；活动推出内容丰富；颁发或政府网站抢修性维修工程验收合格；旅游招牌知名度及影响力提升；广播安全播出无事故；和谐农村建设促进；文化服务水平和资源增加；文物保护利用率提高；“村村响”维护覆盖率提高；文化服务设施利用率提高；基本保障；群众健身场地需求基本保障	
	有专人管理，且开放时间≥360小时	丰富	“门前三小”日常管理及免费开放时间有专人管理，且开放时间≥360小时；活动推出内容丰富；颁发或政府网站抢修性维修工程验收合格；旅游招牌知名度及影响力提升；广播安全播出无事故；和谐农村建设促进；文化服务水平和资源增加；文物保护利用率提高；“村村响”维护覆盖率提高；文化服务设施利用率提高；基本保障；群众健身场地需求基本保障	
	提升	“门前三小”日常管理及免费开放时间有专人管理，且开放时间≥360小时；活动推出内容丰富；颁发或政府网站抢修性维修工程验收合格；旅游招牌知名度及影响力提升；广播安全播出无事故；和谐农村建设促进；文化服务水平和资源增加；文物保护利用率提高；“村村响”维护覆盖率提高；文化服务设施利用率提高；基本保障；群众健身场地需求基本保障		
	无事故	“门前三小”日常管理及免费开放时间有专人管理，且开放时间≥360小时；活动推出内容丰富；颁发或政府网站抢修性维修工程验收合格；旅游招牌知名度及影响力提升；广播安全播出无事故；和谐农村建设促进；文化服务水平和资源增加；文物保护利用率提高；“村村响”维护覆盖率提高；文化服务设施利用率提高；基本保障；群众健身场地需求基本保障		
	促进	“门前三小”日常管理及免费开放时间有专人管理，且开放时间≥360小时；活动推出内容丰富；颁发或政府网站抢修性维修工程验收合格；旅游招牌知名度及影响力提升；广播安全播出无事故；和谐农村建设促进；文化服务水平和资源增加；文物保护利用率提高；“村村响”维护覆盖率提高；文化服务设施利用率提高；基本保障；群众健身场地需求基本保障		
	增加	“门前三小”日常管理及免费开放时间有专人管理，且开放时间≥360小时；活动推出内容丰富；颁发或政府网站抢修性维修工程验收合格；旅游招牌知名度及影响力提升；广播安全播出无事故；和谐农村建设促进；文化服务水平和资源增加；文物保护利用率提高；“村村响”维护覆盖率提高；文化服务设施利用率提高；基本保障；群众健身场地需求基本保障		
	提高	提高	“门前三小”日常管理及免费开放时间有专人管理，且开放时间≥360小时；活动推出内容丰富；颁发或政府网站抢修性维修工程验收合格；旅游招牌知名度及影响力提升；广播安全播出无事故；和谐农村建设促进；文化服务水平和资源增加；文物保护利用率提高；“村村响”维护覆盖率提高；文化服务设施利用率提高；基本保障；群众健身场地需求基本保障	
		基本保障	“门前三小”日常管理及免费开放时间有专人管理，且开放时间≥360小时；活动推出内容丰富；颁发或政府网站抢修性维修工程验收合格；旅游招牌知名度及影响力提升；广播安全播出无事故；和谐农村建设促进；文化服务水平和资源增加；文物保护利用率提高；“村村响”维护覆盖率提高；文化服务设施利用率提高；基本保障；群众健身场地需求基本保障	

显著提高	社会体育指导员业务能力满意度		
全面推动	全民健身运动发展全面推动		
明显改善	改善旅游环境明显改善		
	专项扶贫资金利用率=（已细化到具体市州和县级单位的扶贫资金数/新纳入分配的扶贫资金数）×100%	%	
90	预算执行率=（预算完成数/预算下达数）×100% 预算执行率=（预算完成数/预算下达数）×100% 实际执行的部门数/应执行的部门数 政府部（批复）的本年度部门预算（调增数）	%	
	服务对象满意度≥80%	%	
80	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% 采购批次数量≥1个	%	
1	旅游景区建设数量≥1个	个	
2	旅游宣传推广活动项目数量≥2个	个	
30	社会体育指导员培训人数≥30人	人	
10000	群众体育赛事参与人次≥10000人	人	
15	各级文保单位安防防治≥15处	处	
	“门前三小”建设任务≥15个	个	
10	完善村级公共文化基础设施建设≥10个	个	
20	完善村级公共文化基础设施建设≥10个	个	
95	“门前三小”日常管理及免费开放≥95%	%	
	村级维护率≥95%	%	
30	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）/年初预算数×100% 预算调整率=部门预算年内涉及预算的追加、追减或结构调整的预算总金额/因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门对本部门	%	
20	结转结余率=结转结余总额/预算数×100% 结转结余率=结转结余总额/预算数×100% 结转结余率=指政府部门批复的本年度	%	
100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出发数/“三公经费”预算数×100%	%	
	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数/应实施绩效监控项目的总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数/应实施绩效监控项目的总数的比重。 部门自评完成率=已完成评价项目数/部门（单	%	
100	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数/应实施绩效监控项目的总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数/应实施绩效监控项目的总数的比重。 部门自评完成率=已完成评价项目数/部门（单	%	
	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数/应实施绩效监控项目的总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成评价项目数/部门（单	%	
	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数/应实施绩效监控项目的总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成评价项目数/部门（单	%	
	文物部门单位日常管理水平100%	%	
	健身器材符合国际规格率100%	%	
215	“村村响”广播覆盖范围215个行政村	个	
	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府的决策部署和发展理念，与党中央、国务院重大决策部署和省委、省政府工作部署、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作计划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相	-

评价指标	评价维度	评价要素	评价标准	评价结果	
				评价等级	评价结论
可持续影响指标	定性	科学	1. 工作任务是否具有明确的绩效目标、绩效目标是否与部门年度考核目标相一致，是否能实现工作任务的提出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否与准确的绩效目标、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	1. 工作任务、预算项目绩效目标设置是否清晰、可量化、可考核；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评估、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效目标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度考核	-	-
		完整	1. 部门（单位）有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否系统、各类型资金来源是否全部纳入部门预算。	-	-
		真实	反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否报表一致，即算数一致。	-	-
		合规	部门（单位）是否按照相关法律规定以综合资金管理办公室规定的用途使用预算资金，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家有关规定和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法规定；2. 财务会计支付是否符合规定程序和手续；3. 预算的开支是否经过评估论证；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. 是否存在占用出库资金；7. 是否存在虚报支出。	-	-
		健全	部门（单位）是否按照相关法律规定执行内部控制制度，预算财务行为内部控制的管理制度是否健全完整，用以反映考核部门（单位）预算管理制度的完成主要职责或改革发展保障情况。1. 是否已制定或具备预算资金管理办公室、内控制度；2. 会计核算制度；3. 内部控制制度。	-	-
		公开	部门（单位）是否按规定执行公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关信息，用以反映考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定公开部门预算情况；2. 是否按规定内容公开预	-	-
		规范	部门（单位）的资产购置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否按规定收入账，资产报账数据与会计账数据是否相符，资产实物与财务账、资产负债表是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和核定标准，新增资产是否定期清查盘点，资产是否定期进行资产评估，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 各级文明日常维护合格 体育场馆维修验收结果合格	-	-
		有专人管理，且开放时间≥360小时/年	“门前三小”日常管理及免费开放时间≥360小时/年	-	-
		丰富	活动内涵内容丰富	-	-
		验收合格	鸿庆乡政府旧址抢救性维修工程验收合格	-	-
		提升	旅游品牌知名度及影响力提升	-	-
		无事故	广播安全播出无事故	-	-
		促进	和谐新农村建设促进	-	-
		增加	文化服务设施和服务资源增加	-	-
		提高	文物保护利用率提高 “村村通”宽带覆盖率提高 文化服务设施利用率提高	-	-
		基本保障	群众健身场地需求基本保障	-	-



满意度指标	服务对象满意度指标		
		评价维度	评价项
科学	工作目标任务是否明确的项目标、绩效目标是否与部门年度预算及目标一致、是否能实现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否与准确的绩效目标、绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致、是否	科学	1. 工作任务、预算项目绩效目标设置是否与部门年度预算及目标一致；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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
	合理	合理	1. 工作任务、预算项目绩效目标设置是否与部门年度预算及目标一致；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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	完整	1. 部门（单位）是否有收入人是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否系统、各类型资金来源是否全部纳入部门预算。
	真实	真实	反映本部门决算工作情况，核算编制数据是否报表一致，即算数是否一致。
	合规	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. 是否符合国家法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理规定；2. 资金的支付是否按照有关规定程序和手段；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支用情况；6. 是否存在侵占、挪用、挥霍浪费现象；7. 是否存在虚报冒领、擅自提高开支标准和滥发奖金福利等问题。
	健全	健全	部门（单位）为加强预算管理，理范围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）预算管理制度是否健全完整。1. 是否已制定或具体预算资金管理制度、2. 是否建立会社预算制度、会社岗位制度。
	公开	公开	部门（单位）是否按规定公开信息公开有关规定定期公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定公开部门预算管理的公开透明情况；2. 是否按规定定期公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等信息。
	规范	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、完整、准确和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时摊销入账，资产表数据与会计账数据是否相符，资产实施与财务账、资产负债是否相符；2. 新增资产是否符合规定，是否定期盘点，同时将盘点结果向有关方面备案；3. 资产对外出租借用情况（出租由借出）、对外投资、担保、资产处置事项是否按有关规定报批。
	合格	合格	“门前三小”建设工作合格 各级文明日常维护合格 体育场馆修缮验收结果合格
	丰富	丰富	“一门三小”一个“日常管理及免费开放时间同个人处理，且开放时间>365天”
满意度指标	验收合格	验收合格	活动场所内容丰富 鸿陂乡政府田阳抢救性维修工程完成
	提升	提升	旅游品牌知名度及影响力提升
	无事故	无事故	广播安广播出无事故
	促进	促进	和谐新农村建设促进
	增加	增加	文化服务设施和服务资源增加
	提高	提高	文物保利用率提高 “乡村旅游”覆盖水平提高
	基本保障	基本保障	群众健身场地需求基本保障

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。