

**2026 年茶陵县文化旅游广电体育局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
 - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 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

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

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县文化旅游广电体育局 2026 年部门预算 公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5)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。

(6)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。

(7)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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13)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。

(14)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。

(15)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。

(16)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。

(17)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(18)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

内设 5 个机构: 办公室、文化广电股、旅游股、文物股、体育股, 有茶陵县文化市场综合行政执法大队、茶陵县考古研究和文物保护中心、茶陵县图书馆、茶陵县文化馆、茶陵湘剧

保护传承中心、茶陵县广播电视服务中心、茶陵县广播电视转播台、茶陵县业余体校、茶陵县全民健身服务中心等下属机构。

人员情况：茶陵县文化旅游广电体育局核定编制数为 148 个，包括行政编制 10 个，事业编制 138 个。其中茶陵县文化旅游广电体育局行政编制 10 个、文化市场综合行政执法大队（副科级）事业编制 20 个、茶陵县考古研究和文物保护中心（副科级）事业编制 10 个、茶陵县图书馆事业编制 7 个、茶陵县文化馆事业编制 9 个、茶陵湘剧保护传承中心事业编制 32 个、茶陵县广播电视服务中心事业编制 38 个（人员只出不进，编制出一减一）、茶陵县业余体校事业编制 6 个、茶陵县全民健身服务中心事业编制 8 个、茶陵县广播电视转播台事业编制 8 个。

茶陵县文化旅游广电体育局实有在编人数为 98 人，包括行政编制 10 人（其中，执法大队 2 人），事业编制 88 人，其中茶陵县文化旅游广电体育局行政编制 8 人、文化市场综合行政执法大队（副科级）行政编制 2 人，事业编制 8 人、茶陵县考古研究和文物保护中心（副科级）事业编制 8 人、茶陵县图书馆事业编制 5 人、茶陵县文化馆事业编制 6 人、茶陵湘剧保护传承中心事业编制 21 人（另有因机构改革，参照事业编制管理人员 3 名）、茶陵县广播电视服务中心事业编制 27

人、茶陵县业余体校事业编制 5 人、茶陵县全民健身服务中心事业编制 7 人、茶陵县广播电视转播台事业编制 1 人。

（三）主要工作任务

茶陵县文化旅游广电体育局的主要工作任务是：

（一）聚焦文化惠民，繁荣发展文化事业。持续推进“送戏下乡”“送电影下乡”惠民工程，举办文化集市、阅读推广等活动。启动第六次全国文化馆评估定级工作。推进新型阅读空间、街头艺术站等阵地建设。围绕 2027 年工农兵政府成立一百周年重要节点，创作一批精品文艺作品，提质大型现代湘剧《湾里红》。开展茶陵县“三区”人才支持计划文化工作者选派培养工作。启动湘剧小演员定向委培计划，破解湘剧传承人才短缺难题。

（二）聚焦文旅赋能，打造文旅融合标杆。出台《“小而美”场景打造三年行动计划》，因地制宜打造一批特色鲜明、体验感强的文旅新场景。统筹全县历史人文、山水等资源，策划包装文旅招商项目。加快推进云阳山、花湖谷、茶祖文化博览园等提质改造，试点打造城市特色墙绘。组织申报 A 级旅游景区、省乡村旅游重点村镇、省五星级乡村旅游区（点）、省乡村旅游“四个一百工程”等品牌。策划举办 2026 非遗年货购物月、超级黄金周等消费活动，激发假日经济活力。构建新媒体营销

矩阵，巧借网络红人、名人、文旅推荐官等流量优势，提升茶陵文旅知名度。开发文旅产品，升级“茶陵有礼·茶陵好物”品鉴包，推出主题精品线路，打造“吃住行游购娱”全链条产品。

（三）聚焦广电提质，强化安全播出保障。落实政府购买特殊群体有线电视公共服务。压实广电安全播出责任，加强行业监管和技术保障，确保安全播出零事故。持续做好应急广播系统巡检维修工作，确保终端在线率达到90%以上，提升应急信息传播效能。完成转播台铁塔检测维护，优化广电无线数字化节目传输质量。强化地面卫星接收设施的管理，筑牢意识形态领域安全防线。

（四）聚焦全民健身，推进体育事业发展。推进体育场地升级改造，做好篮球馆免费开放服务及体委体育场升级改造规划工作。积极承办省级及以上体育赛事，办好县全民运动会、社区运动会、农耕趣味运动会、村BA、云阳山垂马登山大会等品牌赛事，培育推广“匹克球”等新兴运动项目。加强竞技体育后备人才培养，组织参加省青少年举重锦标赛、省第十五届运动会，力争再创佳绩。创新体育彩票销售模式，优化销售网点布局，强化销售激励，争取全年体彩销售额破亿。

（五）聚焦传承保护，擦亮文物非遗招牌。完成第四次全

国文物普查整体任务。完成茶陵列宁学校旧址消防工程整体竣工验收，推进茶陵古城墙一期修缮工程复工，推进茶陵古城墙城楼抢救性维修工程。争取启动茶陵列宁学校旧址修缮、安防工程，虎踞陈家大屋（中轴线）修缮工程，谭余保故居修缮工程及湾里独立师办事处旧址消防工程建设。组织申报各级文物保护单位、非遗项目及非遗传承人。

（六）聚焦行业监管，守牢文旅安全底线。规范涉企检查流程，推行扫码入企检查。持续强化重点领域监管，开展安全生产（消防）、未成年人保护等专项检查，抓实游泳池高危险性体育项目整治、文化市场凌晨整治行动等。积极配合“扫黄打非”工作，严厉打击各类违法违规经营行为，清除文化垃圾，维护文旅市场清朗环境。

二、部门预算单位构成

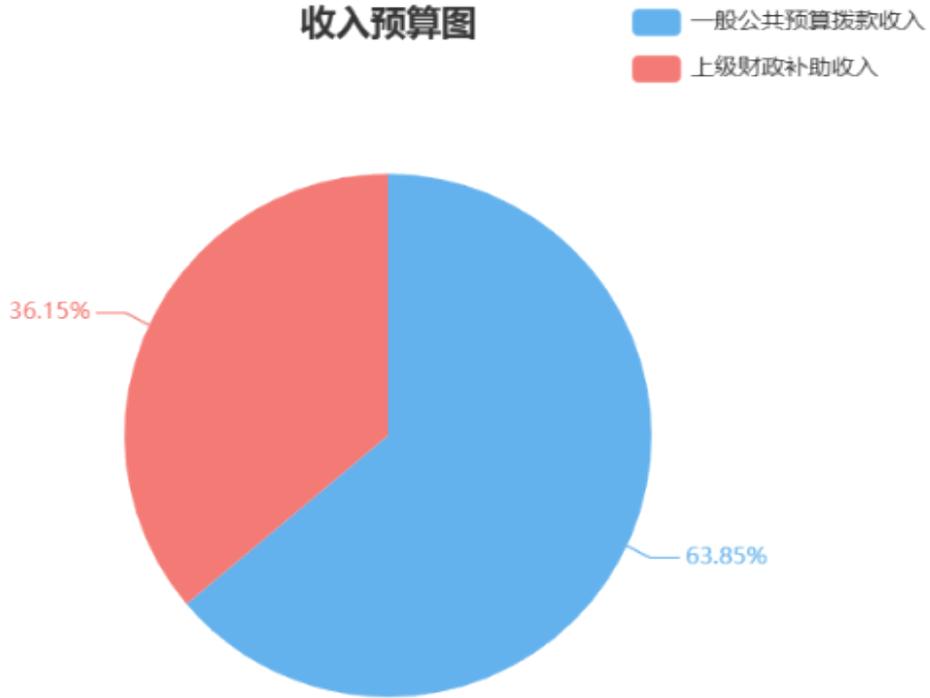
本部门预算为汇总预算，纳入2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 茶陵县文化旅游广电体育局
2. 茶陵湘剧保护传承中心
3. 茶陵县文化馆
4. 茶陵县图书馆

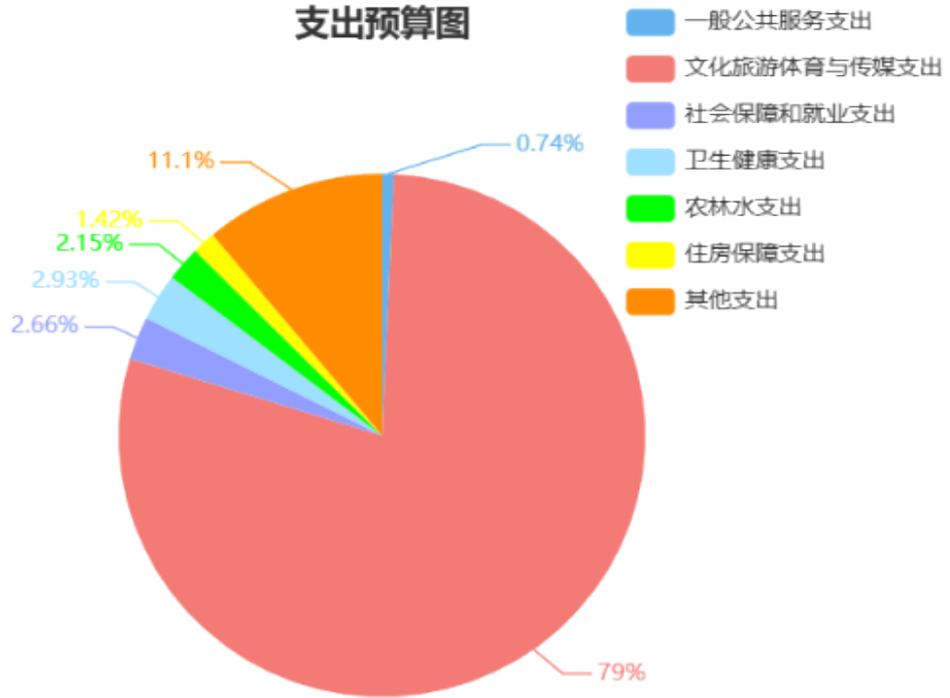
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算4053.97万元，其中：一般公共预算拨款2588.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入1465.33万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年减少3149.07万元，下降43.72%。主要是厉行节约；根据零基预算相关要求，未把不确定的上级转移支付的资金列入预算。

收入预算图



(二) 支出预算：2026年本部门支出预算4053.97万元，其中：一般公共服务支出30.00万元，文化旅游体育与传媒支出3202.77万元，社会保障和就业支出107.85万元，卫生健康支出118.60万元，农林水支出87.00万元，住房保障支出57.75万元，其他支出450.00万元。支出较去年减少2849.07万元，下降41.27%。主要是厉行节约；根据零基预算相关要求，未把不确定的上级转移支付的资金列入预算。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算3603.97万元，其中：一般公共服务支出30.00万元，占0.83%；文化旅游体育与传媒支出3202.77万元，占88.87%；社会保障和就业支出107.85万元，占2.99%；卫生健康支出118.60万元，占3.29%；农林水支出87.00万元，占2.41%；住房保障支出57.75万元，占1.60%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1104.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办

公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算2499.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026茶陵县文物保护单位保护及可移动文物征集30.00万元，主要用于文物的白蚁防治、预防性保护、部分文物抢救性维修等经费。2026年广电服务中心、转播台、讲解员等人员运行经费401.40万元，主要用于广电服务中心、转播台、讲解员等29人的人员工资、社保、住房公积金等；2026文化和旅游产业发展资金100.00万元，主要用于调动各涉旅企业积极性，撬动社会资本投入；推进旅游品牌建设，打造旅游特色产品；加强旅游培训力度，提升旅游从业人员服务水平；宣传推介旅游资源，提高茶陵县旅游知名度等；2026年“三馆一站”免费开放资金101.20万元，主要用于乡镇三馆一站、图书馆、文化馆报刊订阅、电子书借阅机资源更新、图书电子标签、图书采购、场馆电费、各艺术门类免费开放培训的场馆电费、劳务费、材料费及宣传费等等；2026年茶陵县工农兵政府旧址纪念馆免费开放70.00万元，主要用于茶陵县工农兵政府旧址纪念馆免费开放相关工作经费；2026茶陵古城墙保护利用设施建设项目101.60万元，主要用于茶陵古城墙保护利用设施建设项

目经费开支; 2026 茶陵古城墙一期修缮工程及前期费用 284.78 万元, 主要用于茶陵古城墙一期修缮工程建设费用及前期征拆等相关费用; 2026 茶陵县第四次全国文物普查项目 15.36 万元, 主要用于完成第四次全国文物普查工作任务的相关费用; 2026 湘赣革命根据地旧址--茶陵列宁学校旧址修缮工程 300.00 万元, 主要用于茶陵列宁学校旧址本体修缮建设的相关费用; 2026 湘赣革命根据地旧址-茶陵列宁学校旧址消防工程 178.03 万元, 主要用于茶陵列宁学校旧址消防工程建设的相关费用; 2026 年体彩销售宣传奖励资金 130.00 万元, 主要用于体育彩票销售宣传奖励; 2026 年广播电视业务发展经费 50.00 万元, 主要用于广播电视业务工作经费; 2026 应急广播运行维护费 40.00 万元, 主要用于维护全县应急广播系统, 宣传党和政府各项政策, 发挥应急广播宣传的作用, 提升广播系统公共服务能力; 2026 年茶陵县公共文化服务体系建设 210.00 万元, 主要用于公共文化设施完善、文化阵地提质、文化活动开展、戏曲进乡村惠民演出等; 2026 年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作 20.00 万元, 主要用于为”三区“培养一定数量的文化业务骨干和急需紧缺的文化工作者, 推动基层群众文化活动水平提升, 进一步提升文化队伍业务水平和工作素养等; 2026 上级广播电视节目无线覆盖(数字)运维资金 39.30 万元, 主

要用于正常转播无线（数字）中央广播电视节目的相关费用等；2026 特殊群体收看有线电视政府补贴 87.00 万元，主要用于进一步做好我县广播电视节目收看收到工作，落实公共文化服务配套政策，提高有线广播电视节目及传输质量，规范广播电视节目传输秩序，切实加强有线电视网络设施保护，做好有线广播电视节目向特殊群体覆盖工作；2026 年公务用车运行维护费 9.60 万元，主要用于茶陵湘剧保护传承中心 2 台流动舞台演出车及 1 台演出通勤车运行及维护；2026 年送戏下乡经费（含上级）75.00 万元，主要用于茶陵湘剧保护传承中心 2026 年度送戏下乡服装道具购置、外请人员劳务工资、其他支出等开支；2026 年湘剧保护传承及演艺经费 100.00 万元，主要用于茶陵湘剧保护传承中心 2026 年度剧目创作及演出等费用支出；2026 年湘剧教学办学专项经费 18.00 万元，主要用于茶陵湘剧保护传承中心与茶陵县职业中等专业学校联合开设湘剧教学班湘剧专业老师劳务工资等；2026 免费开放经费（含上级补助）35.40 万元，主要用于各艺术门类免费开放培训的场馆电费、劳务费、材料费及宣传费等支出；2026 年美术书法摄影展览经费 8.00 万元，主要用于美术书法摄影展所产生的作品装裱、场地布展等支出；2026 年文化集市品牌活动经费 8.00 万元，主要用于要用于文化集市宣传活动所产生的劳务费、宣传费等支出；2026 图

书馆免费开放（含上级补助）66.33万元，主要用于主要用于图书场馆水电费、物业管理、维护维护费等，图书购置经费20.00万元，主要用于图书馆报刊订阅、图书采购等支出。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门政府性基金预算财政拨款支出450.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出450.00万元。支出较上年预算增加150.00万元，主要是项目支出增加448.50万元。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关本级、茶陵湘剧保护传承中心、茶陵县文化馆、茶陵县图书馆等4家行政事业单位的机关运行经费234.04万元，比上年预算增加7.88万元，上升3.48%。主要是将遗属补助资金项目列入了机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级、茶陵湘剧保护传承中心、茶陵县文化馆、茶陵县图书馆等4家行政事业单位“三公”经费预算数为20.30万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费19.30万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费19.30万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年增

加 8.30 万元，主要是局机关增加了一台业务用车；湘剧团车辆运行维护费用因操作失误重复预算公务用车运行费 6.5 万元，实际公务用车运行费为 3 台车共 9.6 万元，重复预算部分待预算调整时再核减。

（三）一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 1.5 万元，拟召开拟召开文艺骨干座谈会议、群文会议、全县文旅市场管理会议、全县文化旅游安全生产管理工作会议、未成年人保护工作会议、扫黄打非业务会议、全县文化旅游工作会议，人数 500 人，内容为文艺骨干业务专题讨论、群众文化发展、文旅市场管理、扫黄打非业务、文化旅游发展工作、安全生产管理工作、未成年人保护工作；培训费预算 2 万元，拟开展舞蹈、音乐、器乐业余爱好者培训、非遗传承人培训、三区人才文化指导员培训、体育社会指导员培训、裁判培训、市场经营户安全生产培训、法律法规培训，人数 500 人，内容为舞蹈、音乐、器乐专业知识培训、非遗传承人非遗知识培训、三区人才文化指导流程培训、体育社会指导流程培训、裁判专业知识培训、市场经营户安全生产培训、法律法规培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 1696.22 万元，其中，货物类采购预算 403.35 万元；工程类采

购预算 799.41 万元；服务类采购预算 493.46 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月，我部门房屋面积 4507 平方米，价值 1134.75 万元，其中：办公用房 1707 平方米，价值 314.91 万元，业务用房 2300 平方米，价值 682.76 万元，其他用房 500 平方米，价值 137.07 万元。截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 4053.97 万元，其中，基本支出 1104.97 万元，项目支出 2949.00 万元，具体绩效目标详见报表。

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。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

部门编码： 140

部门名称： 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	国有资本经营预算支出表
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：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	2,588.64	（一）一般公共服务支出	30.00	一、基本支出	1,104.97	一、机关工资福利支出	913.62
经费拨款	2,588.64	（二）外交支出		工资福利支出	845.45	二、机关商品和服务支出	1,628.91
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	234.04	三、机关资本性支出	300.00
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	25.48	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	2,949.00	五、对事业单位经常性补助	765.91
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	499.40	六、对事业单位资本性补助	5.65
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	3,202.77	按项目管理的商品和服务支出	1,729.55	七、对企业补助	414.40
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	107.85	按项目管理的对个人和家庭的补		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	25.48
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	118.60	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		（十一）节能环保支出		资本性支出	305.65	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	414.40	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	1,465.33	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	1,015.33	（二十）住房保障支出	57.75				
政府性基金补助	450.00	（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					
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	450.00				
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	4,053.97	本年支出合计	4,053.97	本年支出合计	4,053.97	本年支出合计	4,053.97
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	4,053.97	支出总计	4,053.97	支出总计	4,053.97	支出总计	4,053.97

支出总表

部门：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		4,053.97	1,104.97	2,949.00			
			140	茶陵县文化旅游广电体育局	4,053.97	1,104.97	2,949.00			
			140001	茶陵县文化旅游广电体育局	3,280.89	672.22	2,608.67			
201			201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
201	02		20102	政协事务	30.00		30.00			
201	02	01	2010201	行政运行	30.00		30.00			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	2,543.67	502.00	2,041.67			
207	01		20701	文化和旅游	1,174.60	502.00	672.60			
207	01	01	2070101	行政运行	903.40	502.00	401.40			
207	01	14	2070114	文化和旅游管理事务	100.00		100.00			
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	171.20		171.20			
207	02		20702	文物	879.77		879.77			
207	02	04	2070204	文物保护	401.74		401.74			
207	02	99	2070299	其他文物支出	478.03		478.03			
207	03		20703	体育	130.00		130.00			

支出总表

金额单位：万元

部门：茶陵县文化旅游广电体育局

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								
207	03	99	2070399	其他体育支出	130.00		130.00			
207	08		20708	广播电视	90.00		90.00			
207	08	08	2070808	广播电视事务	50.00		50.00			
207	08	99	2070899	其他广播电视支出	40.00		40.00			
207	99		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	269.30		269.30			
207	99	99	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	269.30		269.30			
208			208	社会保障和就业支出	56.17	56.17				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.72	54.72				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210			210	卫生健康支出	68.82	68.82				
210	11		21011	行政事业单位医疗	68.82	68.82				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	66.87	66.87				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95				

支出总表

金额单位：万元

部门：茶陵县文化旅游广电体育局

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								
213			213	农林水支出	87.00		87.00			
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.00		87.00			
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.00		87.00			
221			221	住房保障支出	45.23	45.23				
221	02		22102	住房改革支出	45.23	45.23				
221	02	01	2210201	住房公积金	45.23	45.23				
229			229	其他支出	450.00		450.00			
229	60		22960	彩票公益金安排的支出	450.00		450.00			
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	450.00		450.00			
			140003	茶陵湘剧保护传承中心	464.11	261.51	202.60			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	394.63	192.03	202.60			
207	01		20701	文化和旅游	394.63	192.03	202.60			
207	01	07	2070107	艺术表演团体	394.63	192.03	202.60			
208			208	社会保障和就业支出	36.04	36.04				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04				

支出总表

金额单位：万元

部门：茶陵县文化旅游广电体育局

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								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04				
210			210	卫生健康支出	33.44	33.44				
210	11		21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	33.44	33.44				
			140004	茶陵县文化馆	139.50	88.10	51.40			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	116.25	64.85	51.40			
207	01		20701	文化和旅游	116.25	64.85	51.40			
207	01	09	2070109	群众文化	116.25	64.85	51.40			
208			208	社会保障和就业支出	7.96	7.96				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210			210	卫生健康支出	8.84	8.84				
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84				

支出总表

金额单位：万元

部门：茶陵县文化旅游广电体育局

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								
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.57	8.57				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
221			221	住房保障支出	6.45	6.45				
221	02		22102	住房改革支出	6.45	6.45				
221	02	01	2210201	住房公积金	6.45	6.45				
			140005	茶陵县图书馆	169.47	83.14	86.33			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	148.22	61.89	86.33			
207	01		20701	文化和旅游	148.22	61.89	86.33			
207	01	04	2070104	图书馆	148.22	61.89	86.33			
208			208	社会保障和就业支出	7.68	7.68				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210			210	卫生健康支出	7.50	7.50				

财政拨款收支总表

部门：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	4,053.97	一、本年支出	4,053.97
（一）一般公共预算拨款	2,588.64	（一）一般公共服务支出	30.00
经费拨款	2,588.64	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款	450.00	（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	
（五）上级财政补助收入	1,015.33	（七）文化旅游体育与传媒支出	3,202.77
一般公共预算补助	1,015.33	（八）社会保障和就业支出	107.85
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	118.60
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	87.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	57.75
		（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	450.00
		（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	4,053.97	支 出 总 计	4,053.97

一般公共预算支出表

部门：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	对个人和家庭的补助					
				合计	3,603.97	1,104.97	845.45	25.48	234.04	2,499.00
			140	茶陵县文化旅游广电体育局	3,603.97	1,104.97	845.45	25.48	234.04	2,499.00
			140001	茶陵县文化旅游广电体育局	2,830.89	672.22	512.22	23.96	136.04	2,158.67
201			201	一般公共服务支出	30.00					30.00
201	02		20102	政协事务	30.00					30.00
201	02	01	2010201	行政运行	30.00					30.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	2,543.67	502.00	342.00	23.96	136.04	2,041.67
207	01		20701	文化和旅游	1,174.60	502.00	342.00	23.96	136.04	672.60
207	01	01	2070101	行政运行	903.40	502.00	342.00	23.96	136.04	401.40
207	01	14	2070114	文化和旅游管理事务	100.00					100.00
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	171.20					171.20
207	02		20702	文物	879.77					879.77
207	02	04	2070204	文物保护	401.74					401.74
207	02	99	2070299	其他文物支出	478.03					478.03
207	03		20703	体育	130.00					130.00
207	03	99	2070399	其他体育支出	130.00					130.00
207	08		20708	广播电视	90.00					90.00

一般公共预算支出表

部门：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				
207	08	08	2070808	广播电视事务	50.00				50.00
207	08	99	2070899	其他广播电视支出	40.00				40.00
207	99		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	269.30				269.30
207	99	99	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	269.30				269.30
208			208	社会保障和就业支出	56.17	56.17	56.17		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.72	54.72	54.72		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72	54.72		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45		
210			210	卫生健康支出	68.82	68.82	68.82		
210	11		21011	行政事业单位医疗	68.82	68.82	68.82		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	66.87	66.87	66.87		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	1.95		
213			213	农林水支出	87.00				87.00
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.00				87.00
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.00				87.00
221			221	住房保障支出	45.23	45.23	45.23		

一般公共预算支出表

部门：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					
221	02		22102	住房改革支出	45.23	45.23	45.23		
221	02	01	2210201	住房公积金	45.23	45.23	45.23		
			140003	茶陵湘剧保护传承中心	464.11	261.51	194.31	67.20	202.60
207			207	文化旅游体育与传媒支出	394.63	192.03	124.83	67.20	202.60
207	01		20701	文化和旅游	394.63	192.03	124.83	67.20	202.60
207	01	07	2070107	艺术表演团体	394.63	192.03	124.83	67.20	202.60
208			208	社会保障和就业支出	36.04	36.04	36.04		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04	36.04		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04	36.04		
210			210	卫生健康支出	33.44	33.44	33.44		
210	11		21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44	33.44		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	33.44	33.44	33.44		
			140004	茶陵县文化馆	139.50	88.10	71.30	16.80	51.40
207			207	文化旅游体育与传媒支出	116.25	64.85	48.05	16.80	51.40
207	01		20701	文化和旅游	116.25	64.85	48.05	16.80	51.40
207	01	09	2070109	群众文化	116.25	64.85	48.05	16.80	51.40
208			208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	7.96		

一般公共预算支出表

部门：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	对个人和家庭的补助					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.69	7.69	7.69			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	7.69			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27			
210			210	卫生健康支出	8.84	8.84	8.84			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	8.84			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	8.57			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27			
221			221	住房保障支出	6.45	6.45	6.45			
221	02		22102	住房改革支出	6.45	6.45	6.45			
221	02	01	2210201	住房公积金	6.45	6.45	6.45			
			140005	茶陵县图书馆	169.47	83.14	67.62	1.52	14.00	86.33
207			207	文化旅游体育与传媒支出	148.22	61.89	46.37	1.52	14.00	86.33
207	01		20701	文化和旅游	148.22	61.89	46.37	1.52	14.00	86.33
207	01	04	2070104	图书馆	148.22	61.89	46.37	1.52	14.00	86.33
208			208	社会保障和就业支出	7.68	7.68	7.68			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42	7.42			

一般公共预算支出表

部门：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	
类	款	项				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		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	7.42			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26			
210			210	卫生健康支出	7.50	7.50	7.50			
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	7.50			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	7.24			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26			
221			221	住房保障支出	6.07	6.07	6.07			
221	02		22102	住房改革支出	6.07	6.07	6.07			
221	02	01	2210201	住房公积金	6.07	6.07	6.07			

一般公共预算基本支出表

部门：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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	25.48	25.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.48	25.48	
301	工资福利支出	845.45	845.45	
30101	基本工资	352.99	352.99	
30103	奖金	101.50	101.50	
30102	津贴补贴	106.76	106.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.87	105.87	
30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.05	109.05	
30111	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	
30113	住房公积金	57.75	57.75	
302	商品和服务支出	234.04		234.04
30224	被装购置费	2.00		2.00
30211	差旅费	14.80		14.80
30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
30201	办公费	21.70		21.70
30213	维修（护）费	9.00		9.00

一般公共预算基本支出表

部门：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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	36.12		36.12
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30215	会议费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	47.06		47.06
30216	培训费	1.50		1.50
30227	委托业务费	6.00		6.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30205	水费	3.50		3.50
30226	劳务费	29.34		29.34
30228	工会经费	29.32		29.32
30202	印刷费	2.50		2.50
30209	物业管理费	2.00		2.00
30240	税金及附加费用	1.50		1.50
合计		1,104.97	870.93	234.04

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：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	845.45	512.22	342.00	124.99	45.23		333.23	333.23	
			140	茶陵县文化旅游广电体育局	845.45	512.22	342.00	124.99	45.23		333.23	333.23	
			140001	茶陵县文化旅游广电体育局	512.22	512.22	342.00	124.99	45.23				
207	01	01	140001	行政运行	342.00	342.00	342.00						
208	05	05	140001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72		54.72					
208	99	99	140001	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45		1.45					
210	11	01	140001	行政单位医疗	66.87	66.87		66.87					
210	11	99	140001	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95		1.95					
221	02	01	140001	住房公积金	45.23	45.23			45.23				
			140003	茶陵湘剧保护传承中心	194.31						194.31	194.31	
207	01	07	140003	艺术表演团体	124.83						124.83	124.83	
208	05	05	140003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04						36.04	36.04	
210	11	02	140003	事业单位医疗	33.44						33.44	33.44	
			140004	茶陵县文化馆	71.30						71.30	71.30	

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：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
207	01	09	140004	群众文化	48.05					48.05	48.05		
208	05	05	140004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69					7.69	7.69		
208	99	99	140004	其他社会保障和就业支出	0.27					0.27	0.27		
210	11	02	140004	事业单位医疗	8.57					8.57	8.57		
210	11	99	140004	其他行政事业单位医疗支出	0.27					0.27	0.27		
221	02	01	140004	住房公积金	6.45					6.45	6.45		
			140005	茶陵县图书馆	67.62					67.62	67.62		
207	01	04	140005	图书馆	46.37					46.37	46.37		
208	05	05	140005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42					7.42	7.42		
208	99	99	140005	其他社会保障和就业支出	0.26					0.26	0.26		
210	11	02	140005	事业单位医疗	7.24					7.24	7.24		
210	11	99	140005	其他行政事业单位医疗支出	0.26					0.26	0.26		
221	02	01	140005	住房公积金	6.07					6.07	6.07		

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：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		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	845.45	561.25	352.99	106.76	101.50		226.45	105.87		109.05	7.07	4.46	57.75				
			140	茶陵县文化旅游广电体育局	845.45	561.25	352.99	106.76	101.50		226.45	105.87		109.05	7.07	4.46	57.75				
			140001	茶陵县文化旅游广电体育局	512.22	342.00	179.77	83.38	78.85		124.99	54.72		61.31	5.56	3.40	45.23				
207	01	01	140001	行政运行	342.00	342.00	179.77	83.38	78.85												
208	05	05	140001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72						54.72	54.72									
208	99	99	140001	其他社会保障和就业支出	1.45						1.45					1.45					
210	11	01	140001	行政单位医疗	66.87						66.87			61.31	5.56						
210	11	99	140001	其他行政事业单位医疗支出	1.95						1.95					1.95					
221	02	01	140001	住房公积金	45.23												45.23				
			140003	茶陵湘剧保护传承中心	194.31	124.83	124.83				69.48	36.04		33.44							
207	01	07	140003	艺术表演团体	124.83	124.83	124.83														
208	05	05	140003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04						36.04	36.04									
210	11	02	140003	事业单位医疗	33.44						33.44			33.44							
			140004	茶陵县文化馆	71.30	48.05	23.62	12.59	11.84		16.80	7.69		7.81	0.76	0.54	6.45				

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：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		其他社 会保 障 缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费
207	01	09	140004	群众文化	48.05	48.05	23.62	12.59	11.84											
208	05	05	140004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69					7.69	7.69									
208	99	99	140004	其他社会保障和就业支出	0.27					0.27				0.27						
210	11	02	140004	事业单位医疗	8.57					8.57		7.81	0.76							
210	11	99	140004	其他行政事业单位医疗支出	0.27					0.27				0.27						
221	02	01	140004	住房公积金	6.45										6.45					
			140005	茶陵县图书馆	67.62	46.37	24.77	10.79	10.81	15.18	7.42	6.49	0.75	0.52	6.07					
207	01	04	140005	图书馆	46.37	46.37	24.77	10.79	10.81											
208	05	05	140005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42					7.42	7.42									
208	99	99	140005	其他社会保障和就业支出	0.26					0.26				0.26						
210	11	02	140005	事业单位医疗	7.24					7.24		6.49	0.75							
210	11	99	140005	其他行政事业单位医疗支出	0.26					0.26				0.26						
221	02	01	140005	住房公积金	6.07										6.07					

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：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	25.48					25.48
			140	茶陵县文化旅游广电体育局	25.48					25.48
			140001	茶陵县文化旅游广电体育局	23.96					23.96
207	01	01	140001	行政运行	23.96					23.96
			140005	茶陵县图书馆	1.52					1.52
207	01	04	140005	图书馆	1.52					1.52

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：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	234.04	136.04	77.00	1.50	1.50	2.00	21.00	1.00		3.20	4.00	24.84	98.00	98.00	
			140	茶陵县文化旅游广电体育局	234.04	136.04	77.00	1.50	1.50	2.00	21.00	1.00		3.20	4.00	24.84	98.00	98.00	
			140001	茶陵县文化旅游广电体育局	136.04	136.04	77.00	1.50	1.50	2.00	21.00	1.00		3.20	4.00	24.84			
207	01	01	140001	行政运行	136.04	136.04	77.00	1.50	1.50	2.00	21.00	1.00		3.20	4.00	24.84			
			140003	茶陵湘剧保护传承中心	67.20												67.20	67.20	
207	01	07	140003	艺术表演团体	67.20												67.20	67.20	
			140004	茶陵县文化馆	16.80												16.80	16.80	
207	01	09	140004	群众文化	16.80												16.80	16.80	
			140005	茶陵县图书馆	14.00												14.00	14.00	
207	01	04	140005	图书馆	14.00												14.00	14.00	

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：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	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	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	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	234.04	21.70	2.50			3.50	12.00	3.50		2.00	14.80		9.00		1.50	1.50	1.00		2.00		29.34	6.00	29.32		9.70	36.12	1.50	47.06
			140	茶陵县文化旅游广电体育局	234.04	21.70	2.50			3.50	12.00	3.50		2.00	14.80		9.00		1.50	1.50	1.00		2.00		29.34	6.00	29.32		9.70	36.12	1.50	47.06
			140001	茶陵县文化旅游广电体育局	136.04	5.56	2.00			2.00	9.00	3.00		2.00	10.00		4.00		1.50	1.50	1.00		2.00		15.00	6.00	15.00		3.20	28.44		24.84
207	01	01	140001	行政运行	136.04	5.56	2.00			2.00	9.00	3.00		2.00	10.00		4.00		1.50	1.50	1.00		2.00		15.00	6.00	15.00		3.20	28.44		24.84
			140003	茶陵湘剧保护传承中心	67.20	14.80	0.50			1.50	3.00	0.50			2.80		5.00								11.10		10.00		6.50		1.50	10.00
207	01	07	140003	艺术表演团体	67.20	14.80	0.50			1.50	3.00	0.50			2.80		5.00								11.10		10.00		6.50		1.50	10.00
			140004	茶陵县文化馆	16.80										1.00												2.51		4.45		8.84	
207	01	09	140004	群众文化	16.80										1.00												2.51		4.45		8.84	
			140005	茶陵县图书馆	14.00	1.34									1.00										3.24		1.81		3.23		3.38	
207	01	04	140005	图书馆	14.00	1.34									1.00										3.24		1.81		3.23		3.38	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	20.30		19.30		19.30	1.00
140	茶陵县文化旅游广电体育局	20.30		19.30		19.30	1.00
140001	茶陵县文化旅游广电体育局	4.20		3.20		3.20	1.00
140003	茶陵湘剧保护传承中心	16.10		16.10		16.10	
140004	茶陵县文化馆						
140005	茶陵县图书馆						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

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：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	机关资本性支出(基本建设)	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	450.00		335.00					115.00							
			140	茶陵县文化旅游广电体育局	450.00		335.00					115.00							
			140001	茶陵县文化旅游广电体育局	450.00		335.00					115.00							
229	60	03	140001	用于体育事业的彩票公益金支出	450.00		335.00					115.00							

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：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
				合计	450.00				450.00	335.00					115.00		
			140	茶陵县文化旅游广电体育局	450.00				450.00	335.00					115.00		
			140001	茶陵县文化旅游广电体育局	450.00				450.00	335.00					115.00		
229	60	03	140001	用于体育事业的彩票公益金支出	450.00				450.00	335.00					115.00		

国有资本经营预算支出表

部门：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：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：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	2,949.00	2,499.00	1,483.67					450.00			2,949.00	
140	茶陵县文化旅游广电体育局	2,949.00	2,499.00	1,483.67					450.00			2,949.00	
140001	2026茶陵县文物保护单位保护及可移动文物征集	30.00	30.00	30.00								30.00	
140001	2026年广电服务中心、转播台、讲解员等人员运行经费	401.40	401.40	401.40								401.40	
140001	2026文化和旅游产业发展资金	100.00	100.00	100.00								100.00	
140001	2026年“三馆一站”免费开放资金	101.20	101.20									101.20	
140001	2026年茶陵县工农兵政府旧址纪念馆免费开放	70.00	70.00									70.00	
140001	2026茶陵古城墙保护利用设施建设项目	101.60	101.60	101.60								101.60	
140001	2026茶陵古城墙一期修缮工程及前期费用	284.78	284.78	284.78								284.78	
140001	2026茶陵县第四次全国文物普查项目	15.36	15.36	15.36								15.36	
140001	2026湘赣革命根据地旧址--茶陵列宁学校旧址修缮工程	300.00	300.00									300.00	
140001	2026湘赣革命根据地旧址-茶陵列宁学校旧址消防工程	178.03	178.03									178.03	
140001	2026年体彩销售宣传奖励资金	130.00	130.00	130.00								130.00	
140001	2026年广播电视业务发展经费	50.00	50.00	50.00								50.00	

专项资金预算汇总表

部门：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					
140001	2026应急广播运行维护费	40.00	40.00	40.00							40.00		
140001	2026年茶陵县公共文化服务体系建设	210.00	210.00								210.00		
140001	2026年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作	20.00	20.00								20.00		
140001	2026上级广播电视节目无线覆盖（数字）运维资金	39.30	39.30								39.30		
140001	2026特殊群体收看有线电视政府补贴	87.00	87.00	87.00							87.00		
140001	2026年度市县分成体育彩票公益金	450.00						450.00			450.00		
140003	2026年公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60							9.60		
140003	2026年送戏下乡经费（含上级）	75.00	75.00	15.00							75.00		
140003	2026年湘剧保护传承及演艺经费	100.00	100.00	100.00							100.00		
140003	2026年湘剧教学办学专项经费	18.00	18.00	18.00							18.00		
140004	2026免费开放经费（含上级补助）	35.40	35.40	17.00							35.40		
140004	2026年美术书法摄影展览经费	8.00	8.00	8.00							8.00		
140004	2026年文化集市品牌活动经费	8.00	8.00	8.00							8.00		
140005	2026图书馆免费开放（含上级补助）	66.33	66.33	47.93							66.33		

专项资金预算汇总表

部门：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					
140005	图书购置经费	20.00	20.00	20.00							20.00		

项目支出绩效目标表

部门：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	2026茶陵古城墙保护利用设施建设项目	101.60	根据茶陵县发改局关于审批《茶陵古城墙保护利用设施建设项目可行性研究报告》的批复，完成茶陵古城墙	满意度指标	服务对象满意度	管理方及公众满意度	90	文物保护单位、参观公众的满意度测评分	满分10分，每少1%扣1分	%	≥	
140001	2026茶陵古城墙一期修缮工程及前期费用	284.78	完成茶陵古城墙一期修缮工程施工任务和前期拆迁、拖运等费用，并验收合格	成本指标	经济成本指标	前期拆迁、托运费	80	前期费用	满分10分，超过2万元扣1分	万元	≤	
						工程费用及监理费	204.78	工程进度款	满分10分，超过10万元扣1分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保护利用文物数量	1	保护利用文物本体	满分10分，未完成保护利用扣5分	处	=	
					质量指标	工程质量	合格	工程质量验收合格	满分15分，验收不合格扣5分		定性	
					时效指标	文物保护和利用期限	长期	长期对文物进行保护利用	满分10分，未落实宣传工作扣5分		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	文物保护利用率	提升	提升文物保护利用率	满分10分，未提高保护利用率扣5分		定性	
					生态效益指标							
可持续影响指标	群众文物保护意识	不断提升	不断提升群众保护意识		满分10分，群众未知晓文物保护内容发现1人扣1分		定性					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90	满意度要达90%以上	满分15分，少1个百分点扣1分	%	≥					
140001	2026茶陵县第四次全国文物普查项目	15.36	根据上级文物部门公众安排、《茶陵县第四次全国文物普查实施方案》要求，完成文物普查收尾工作	成本指标	经济成本指标	普查工作经费	15.36	控制经费不超预算	满分10分，每超过预算1万扣1分	万元	≤	

项目支出绩效目标表

部门：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	2026茶陵县第四次全国文物普查项目	15.36	根据上级文物部门公众安排、《茶陵县第四次全国文物普查实施方案》要求，完成文物普查收尾工作。	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	业务培训	1	开展业务技能培训	满分10分，未开展培训扣10分	场	≥		
						普查文物点数量	419	完成普查文物点数量	满分10分，每少5处扣1分	处	≥		
					质量指标	普查数据审核通过率	100	普查数据完全通过	满分20分，每少5%扣2分	%	=		
					时效指标	普查任务完成时间	2026	2026年前完成	满分10分，每延期1月扣1分	年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	群众文物保护意识	提高	提供公众认知	满分10分，根据调查结果，按80%标准值计算，每少于1%扣1分		定性		
						文物保护利用率	提高	强化文物利用	满分10分，根据调查结果，按80%标准值计算，每少于1%扣1分		定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	普查满意度	90	保障工作认可	满分10分，根据调查结果，按80%标准值计算，每少于1%扣1分	%	≥						
140001	2026茶陵县文物保护单位保护利用工作经费		依据《中华人民共和国文物保护法》文件精神，2026年完成文保单位计划书2份以上，白蚁防治3处以上，文物宣传活动超3场以上，完成2个文物点的抢救性修缮。	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	95	年度资金实际支出占预算比例	满分10分，每少于1%扣1分	%	≥		
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

部门：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	2026茶陵县文物保护单位保护利用工作经费		依据《中华人民共和国文物保护法》文件精神，2026年完成文保单位计划书2份以上，白蚁防治3处以上，文物宣传活动超3场以上，完成2个文物点的抢救性修缮。	成本指标	生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	文物宣传活动场次	3	大型活动宣传	满分10分，每少1场扣1分	场	≥			
						白蚁防治覆盖文保单位数量	3	2024-2026年需防治的文保单位	满分10分，每少1处扣3分	处	≥			
						完成修缮文物点	2	完成陈家大屋、古城墙西南角等文物的抢救性修缮	满分10分，省1处扣2分	年	≥			
					文保工程计划申报数量	1	国保、省保单位保护计划书	满分10分，每少1处扣2分	份	≥				
					质量指标	文保工程计划通过率	80	申报计划书通过上级审核比例	满分10分，每少1%扣1分	%	≥			
						白蚁防治合格率	100	防治后文保单位无白蚁危害	满分5分，每少1%扣1分	%	=			
					时效指标	各项任务完成及时率	100	按年度事件节点完成全部工作	满分5分，每少1%扣1分	%	=			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	文保单位安全隐患消除率	90	维护、防治后消除的安全隐患比例	满分5分，每少1%扣1分	%	≥			
						公众文物保护知晓率	90	宣传活动后公众认知提升幅度	满分5分，每少1处扣1分	%	≥			
					生态效益指标									
				可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	文物工作相关群众满意度	90	文保人员、公众的满意度测评分	满分10分，每少1%扣1分	%	≥			

项目支出绩效目标表

部门：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	2026年“三馆一站”免费开放资金	101.20	1. 乡镇（街道）文化站免费开放正常运转并为广大群众提供基本公共文化服务提供；2. 按要求实行免费开放，并组织公益性群众文化活动，保障人民群众基本文化权益。	成本指标	经济成本指标	乡镇（街道）文化站日常免费开放费用	101.2	综合文化服务中心免费开放正常运转并为广大群众提供基本公共文化服务	满分20分，超预算10万元扣1分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标	绿色运行率	100	场馆运行符合环保要求	满分10分，少1%扣1分	%	=		
				产出指标	数量指标	免费开放场馆	16	覆盖全县乡镇（街道）综合文化站	满分10分，少1个乡镇扣1分	个	≥		
					质量指标	服务规范达标率	100	符合免费开放服务标准	满分10分，少1%扣1分	%	≥		
					时效指标	免费开放天数	300	全年累计300天	满分20分，少1天扣1分	天	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	年服务人次	30	年接待群众总人数	满分10分，少1万人次扣1分	万人	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90		满分10分，少1%扣1分	%	≥						
140001	2026年茶陵县工农兵政府旧址纪念馆免费开放	70.00	保障2026年度陵县工农兵政府旧址纪念馆对外免费正常开放，满足游客参观需求	成本指标	经济成本指标	免费开放经费	70	每个年度免费开放经费≤70万元	满分10分，超过10万元扣1分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

部门：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	2026年茶陵县工农兵政府旧址纪念馆免费开放	70.00	保障2026年度陵县工农兵政府旧址纪念馆对外免费正常开放，满足游客参观需求	产出指标	数量指标	举办活动次数	2	举办活动次数≥2次	满分10分，少1次扣1分	次	≥	
						接待观众人次	30	接待观众人次≥30万人次	满分10分，少1万扣1分	万人	≥	
					质量指标	免费开放内容	合格		满分10分，未合格的扣1分		定性	
					时效指标	对外开放时间	2026		满分10分，少1个月扣1分	年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	旅游品牌形象	提升		满分10分，未提升扣1分		定性	
						群众游览文物景点需求	满足	群众游览文物景点需求满足	满分5分，未满足1次扣1分		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	群众精神文化需求	丰富	群众精神文化需求丰富	满分5分，未丰富扣1分		定性	
						群众文物保护意识	提高	群众文物保护意识提高	满分5分，未提高扣1分		定性	
培育和践行核心价值观	长期	培育和践行核心价值观长期	满分5分，未践行扣1分			定性						
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	90		满分10分，低1个百分点扣1分	%	≥					
140001	2026年茶陵县公共文化服务体系建设	210.00	构建覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系。通过设施提升、内容供给、数字服务、群文活动等举措，全面提升公共文化服务效能，时限县、乡、村三级公共文化设施全面达标，服务供给更加丰富多元，群众文化获得感、满意度显著提升	成本指标	经济成本指标	数字化设备采购费用	30	基层文化数字化建设	满分6分，超过5万元扣1分	万元	=	
						艺术创作费用	20	创作复核时代精神、乡村风貌的歌曲、小品、舞蹈等节目	满分6分，超过5万元扣1分	万元	=	

项目支出绩效目标表

部门：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	2026年茶陵县公共文化服务体系建设	210.00	构建覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系。通过设施提升、内容供给、数字服务、群文活动等举措，全面提升公共文化服务效能，时限县、乡、村三级公共文化设施全面达标，服务供给更加丰富多元，群众文化获得感、满意度显著提升。	成本指标	经济成本指标	服务内容供给费用	80	购买文化服务、常态化活动开展等	满分6分，超过5万元扣1分	万元	=	
						“送戏下乡”惠民演出费用	60	优秀传统戏曲剧目进乡村、景区、学校、企业、军营等	满分6分，超过5万元扣1分	万元	=	
						新创空间建设费用	64	打造集文化体验、盛世肖飞、创意生产与公共服务于一体的综合性文化场馆	满分6分，超过5万元扣1分	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	数字化设备采购	10	自助借阅机、可视音响、听书机、门禁系统等	满分6分，少1套扣1分	套	≥	
						服务内容供给	5	春节（元宵）、端午、中秋等传统节日惠民活动，文化大赶集、示范村晚等品牌活动	满分6分，少1项扣1分	项	≥	
						“送戏下乡”惠民演出	120	演出场次	满分6分，少1场扣1分	场	=	
						新创空间建设	3	建设数量	满分6分，少1个扣1分	个	=	
						艺术创作	3	创作数量	满分6分，少1个扣1分	个	=	
质量指标	验收合格率	100	达到公共文化服务建设标准	满分6分，少1%扣1分	%	=						
时效指标	项目完成及时率	95	按计划时间节点完成	满分6分，少1%扣1分	%	=						

项目支出绩效目标表

部门：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	2026年茶陵县公共文化服务体系建设	210.00	构建覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系。通过设施提升、内容供给、数字服务、群文活动等举措，全面提升公共文化服务效能，时限县、乡、村三级公共文化设施全面达标，服务供给更加丰富多元，群众文化获得感、满意度显著提升。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	服务覆盖率	90	服务人口覆盖率	满分8分，少1%扣1分	%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	公众满意度测评	满分10分，少1%扣1分	%	≥		
140001	2026年度市县分成体彩公益金	450.00	目标1：全年开展8次以上全县性群体赛事 目标2：裁判员、社会体育指导员培训30人 目标3：体育场馆修缮与维护（含体育场馆日常保洁） 目标4：购置发放一批健身器材 目标5：修缮2处以上村（社区）体育场地 目标6：完成体育后备人才培养	成本指标	经济成本指标	项目总支出控制额	450	年度预算总金额，按项目进度合理列支	满分5分，每超50万元扣1分	万元	≤		
					社会成本指标	场馆维护环保材料使用率	90	修缮维护中优先使用环保涂料、节能灯具等绿色材料	满分6分，每少1个百分点扣1分	%	≥		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	裁判员、社会体育指导员培训人数	30	含理论培训、实操考核	满分5分，每少1的次扣0.2分	人次	≥		
						村（社区）体育场地修缮/新增数量	2		满分5分，每少1个扣0.2分	处	≥		
						体育后备人才培养数量	20	主要完成县业余体校运动员训练和后备人才储备	满分5分，每少1人扣0.2分	人	≥	重点向省市体校输送	
						健身器材购置发放数量	50		满分6分，每少1套扣1分	套	≥		
						体育赛事活动参与人次	1		满分5分，每少1000人次扣0.1分	万人次	≥		
全县性群体赛事举办次数	8	含全民运动会、元旦登山赛等，每季度至少2场	满分5分，每少1个扣0.2分	场	≥								

项目支出绩效目标表

部门：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	2026年度市县分成体育彩票公益金	450.00	目标1：全年开展8次以上全县性群体赛事 目标2：裁判员、社会体育指导员培训30人 目标3：体育场馆修缮与维护（含体育场馆日常保洁） 目标4：购置发放一批健身器材 目标5：修缮2处以上村（社区）体育场地 目标6：完成体育后备人才培养	产出指标	质量指标	赛事活动完成率	100	计划开展赛事全部落地，无中途取消或重大调整	满分6分，每少1个百分点扣1分	%	=			
						场地、器材、培训合格率	100	部培训内容并通过理论、实操考核，提供产品合格证、质检报告，无质量缺陷	满分6分，每少1个百分点扣1分	%	=			
						体育场馆修缮验收结果	合格		满分6分，每项验收合格不达标1次扣0.2分		定性			
					时效指标	开展各项体育事业时限	2026		满分6分，未按时完成扣1分	年	=			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	城市服务形象	提升	通过赛事活动展现城市活力，吸引周边地区参与，扩大城市影响力	满分6分，未提升一次扣0.2分		定性			
						全民健身运动推广效果	全面推动	覆盖各年龄段、各职业人群	满分6分，每少1个年龄段的扣0.2分		定性			
					生态效益指标									
					可持续影响指标	群众性体育后续影响人数	5000	参与过体育活动后持续锻炼人群及带动周边人员参与锻炼	满分6分，每少100人次的扣0.2分	人次	≥			
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与体育活动人群满意度	90		满分6分，每少1个百分点扣1分	%	≥			
140001	2026年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作	20.00	围绕“强化基层文化人才队伍建设、提升公共文化服务能力、促进乡村文化振兴”的核心目标，通过选派、培训、支持文化人才下沉基层，有效缓解艰苦边远地区文化服务资源不足问题，推动城乡公共文化服务均衡发展	成本指标	经济成本指标	人才选派补助	20	含交通、食宿、保险等费用	满分20分，少派1人扣1分	万元	=			
					社会成本指标	资源整合效率	显著提升	联动基层文化站、社会组织等资源	满分10分，根据基层文化工作扣分		定性			

项目支出绩效目标表

部门：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	2026年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作	20.00	围绕“强化基层文化人才队伍建设、提升公共文化服务能力、促进乡村文化振兴”的核心目标，通过选派、培训、支持文化人才下沉基层，有效缓解艰苦边远地区文化服务资源不足问题，推动城乡公共文化服务均衡发展。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	选派人数	20	覆盖16个乡镇街道	满分20分，少1个乡镇扣1分	人	≥		
					质量指标	服务达标率	100	按计划完成基层文化服务	满分10分，少1个百分点扣1分	%	=		
					时效指标	项目按期完成率	100	2026年12月底完成全部任务	满分10分，超期1个月扣1分	%	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	基层文化服务覆盖率	100	覆盖16个乡镇街道	满分10分，少1个百分点扣1分	%	=		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	文化服务满意度	90	基层群众对文化服务满意度	满分10分，少1个百分点扣1分	%	≥		
140001	2026年广播电视业务发展经费	50.00	促进广播电视事业发展，让边远山区人民听到广播和看到电视节目	成本指标	经济成本指标	成本控制	严格控制		根据相关工作要求支出	满分10分，每超计划支出资金1次扣1分		定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	覆盖乡镇	10	应急广播及转播台信号覆盖范围	满分10分，少1个乡镇扣1分	个	≥		
						传播无线电视节目套数	17		满分10分，少传输1套扣1分	套	≥		

项目支出绩效目标表

部门：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	2026年广播电视业务发展经费	50.00	促进广播电视事业发展，让边远山区人民听到广播和看到电视节目	产出指标	质量指标	传输质量	良好	信号传输质量好	满分10分，出事传输信号事故1交扣2分		定性		
					时效指标	业务开展年度	2026		满分10分，超期限扣5分	年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	人民文化精神生活	提高		满分10分，出现人员闹访事件1次扣2分		定性		
						人员队伍	稳定	广电人员队伍保持稳定无上访事件	满分20分，有1件上访事件扣5分		定性		
					生态效益指标								
				可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	收视收听群众满意度	90		满分10分，少1个点扣1分	%	≥						
140001	2026年广电服务中心、转播台、讲解员等人员运行经费	401.40	根据相关政策依据落实好人员工资及福利待遇及时到位，提高干部职工的单位归属感。	成本指标	经济成本指标	人员工资及福利待遇	按政策执行	按月发放工资	满分20分，未按月发放每次扣1分		定性		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	广电服务中心人员	27	根据年初人员编制核定	满分10分，未依法依规办理手续增加人数扣5分	人	=		
						讲解员人员	1	根据原来县里批示	满分10分，未依法依规办理手续增加人数扣5分	人	=		
						转播台人员	1	根据年初人员编制核定	满分10分，未依法依规办理手续增加人数扣5分	人	=		

项目支出绩效目标表

部门：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	2026年广电服务中心、转播台、讲解员等人员运行经费	401.40	根据相关政策依据落实好人员工资及福利待遇及时到位，提高干部职工的单位归属感。	产出指标	质量指标	工作任务	完成本职工作	完成本职工作	满分10分，出现违规行为1次扣1分		定性		
					时效指标	运行经费年度	2026	2026年度经费	满分10分，未在年度内完成经费支出扣2分	年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	在职人员的归属感	提升	提升在职人员的归属感	满分10分，出现在职人员上访事件1次扣1分		定性		
					生态效益指标								
				可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	工作氛围满意度	90	工作氛围满意度	满分10分，出现1次人员上访扣1分	%	≥						
140001	2026年体彩销售宣传奖励资金	130.00	争取刺激本地体彩销量新增增长10%，完成年度总销量增长10%的预期目标	成本指标	经济成本指标	发放体彩销售奖励金	200	年度投入体彩销售奖励金不超过200万	满分10分，销售奖励超过10万元扣1分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	年度体彩总销量增长率	10	体彩总销量增长10%	满分10分，少1%扣1分	%	≥		
						年度体彩销量增长率	10	较2025年度新增体彩销量增长20%	满分10分，少1%扣1分	%	≥		
					质量指标	体彩的宣传营销和管理	进一步加强		满分10分，未宣传扣1分		定性		
时效指标	完成时间	2026	在年度内完成销量目标	满分10分，未完成目标销售量少50万元扣1分	年	=							

项目支出绩效目标表

部门：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	2026上级广播电视节目无线覆盖（数字）运维资金	39.30	做好安全正点转播中央、省、市、县广播电视节目。	效益指标	可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户体验满意度	95	用户满意度95%以上	满分10分，少1%次扣1分	%	≥			
140001	2026特殊群体收看有线电视政府补贴	87.00	进一步做好我县广播电视节目收看收到工作，落实公共文化服务配套政策，提高有线电视广播电视节目及传输质量，规范广播电视节目传输秩序，切实加强有线电视网络设施保护，做好有线电视广播电视节目向特殊群体覆盖工作。	成本指标	经济成本指标	执行落实特殊群体收看有线电视减免政策费用	87		满分10分，每少1%扣1分	万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	为低保、特困家庭等特殊群体提供4K超高清智能机顶盒升级服务	300		满分5分，每少1户扣0.01分	户	≥			
						向特殊群体开通有线电视信号	3500		满分5分，每少100户扣0.01分	户	≥			
						低保、残疾、五保户等特殊群体用户安装	500		满分5分，每少1户扣0.01分	户	≥			
					质量指标	有线电视节目及传输质量	稳定		满分10分，每出现人为原因事故1次扣2分		定性			
				时效指标	用户故障处理及时性	95		满分10分，每少1%扣1分	%	≥				
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	政府舆论的宣传平台	建设增强		满分10分，出现事故扣1分		定性			
低收入人群收看广播电视的需求	逐步提升		满分10分，每出现非低收入人群1次扣1分				定性							
	传播党的政策舆论导向	安全有序		满分5分，出现安全事故扣2分		定性								

项目支出绩效目标表

部门：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	2026特殊群体收看有线电视政府补贴	87.00	进一步做好我县广播电视节目收看收到工作，落实公共文化服务配套政策，提高有线电视广播电视节目及传输质量，规范广播电视节目传输秩序，切实加强有线电视网络设施保护，做好有线电视广播电视节目向特殊群体覆盖工作。	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标	广播电视节目传输秩序	规范提升		满分10分，每出现传播秩序事故1次扣2分		定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户体验满意度	90	满分10分，每少1%扣1分	%	≥		
140001	2026文化和旅游产业发展资金	100.00	围绕“系统整理茶陵文化资源、提升地域文化影响力、服务文旅融合发展”的核心目标，通过举办覆盖全县乡镇的农村文艺大赛、举办假日消费活动、打造微场景、编辑出版《茶陵好物》《玩转茶陵》两本图书、进一促进我县旅游业发，推进旅游品牌建设，加强宣传推广，打造特色产品，促推文旅活动按期举行，系统展示茶陵特色物产与旅游资源，形成可传播、可推广的文化载体。	成本指标	经济成本指标	文化旅游活动组织及宣传推广	100	旅游促消费等活动开展、推广宣传等费用	满分6分，每超过10万元扣1分	万元	≤		
					社会成本指标	微场景打造点位	2	通过三年行动打造微场景打卡点，2026年应完成点位数	满分6分，未完成1个点扣1分	个	≥		
					生态环境成本指标	绿色活动执行率	90	活动执行符合环保标准	满分5分，未达标扣2分	%	≥		
				产出指标	数量指标	活动数量	1	旅游品牌创建	满分6分，少1项扣2分	次	≥		
						举办群文活动场次	15	覆盖全县乡镇举办	满分5分，少1场扣0.2分	场	≥		
						图书编辑种类	2	编辑出版《茶陵好物》《玩转茶陵》两本图书	满分6分，少1本扣1分	本	=		
					质量指标	旅游品牌知名度和影响力	提升		满分5分，未提升扣1分		定性		
				时效指标	完成期限	2026		满分5分，超期1个月扣1分	年	=			
				效益指标	经济效益指标	旅游营业综合收入	提升	通过各项活动旅游营业收入有提升	满分5分，每出现1次全市批评扣1分		定性		
						直接消费带动	500	活动直接带动消费规模	满分5分，少100万元扣1分	万元	≥		
社会效益指标	旅游接待人次	1	2026年旅游接待人次超1万人次		满分5分，少1000人次扣1分	万人	≥						

项目支出绩效目标表

部门：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	2026文化和旅游产业发展资金	100.00	围绕“系统整理茶陵文化资源、提升地域文化影响力、服务文旅融合发展”的核心目标，通过举办覆盖全县乡镇的农村文艺大赛、举办假日消费活动、打造微场景、编辑出版《茶陵好物》《玩转茶陵》两本图书、进一步促进我县旅游业发，推进旅游品牌建设，加强宣传推广，打造特色产品，促推文旅活动按期举行，系统展示茶陵特色物产与旅游资源，形成可传播、可推广的文化载体。	效益指标	社会效益指标	农村文化活跃度	显著提升	参与群众覆盖15个以上行政村	满分5分，少1个村扣1分		定性	
						引客来茶激励对象	民营企业	通过激励民营企业投资旅游行业、民宿等行业	满分5分，未落实激励政策扣1分		定性	
					生态效益指标	改善旅游环境	提升	全县旅游环境得到改善	满分5分，旅游环境未改善扣1分		定性	
					可持续影响指标	促使经济增长	增长		满分5分，经济指标下降扣1分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90		满分5分，少1个点扣1分	%	≥	
140001	2026湘赣革命根据地旧址--茶陵列宁学校旧址修缮工程	300.00	完成列宁学校旧址的文物本体修缮、红色展陈基础恢复，消除安全隐患并还原革命历史风貌	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95	年度资金实际支出占预算比例	满分20分，执行率低1个点扣1分	%	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	旧址修缮覆盖区域	100	列宁学校旧址主体建筑修缮范围	满分20分，未覆盖1处扣1分	%	=	
					质量指标	修缮工程验收合格率	100	通过文物、党史等部门联合验收	满分10分，验收不合格扣5分	%	=	
					时效指标	项目按期完工期	按合同期限	按年度计划节点完成修缮任务	满分10分，推迟1个月扣1分		定性	
				效益指标	经济效益指标							
社会效益指标	红色教育载体完好率	90	修缮后可正常开展红色教育活动		满分10分，低1个百分点扣1分	%	≥					
	生态效益指标											

项目支出绩效目标表

部门：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	2026湘赣革命根据地旧址--茶陵列宁学校旧址修缮工程	300.00	完成列宁学校旧址的文物本体修缮、红色展陈基础恢复，消除安全隐患并还原革命历史风貌	效益指标	可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	党史/文物管理方满意度	95	党史部门、文物单位的评价评分	满分20分，低1个百分点扣1分	%	≥					
140001	2026湘赣革命根据地旧址-茶陵列宁学校旧址消防工程	178.03	完成列宁学校旧址消防设施改造（含火灾自动报警、消火栓系统、应急照明等），通过消防验收，消除文物建筑火灾隐患，保障革命文物安全与后续合理利用。	成本指标	经济成本指标	消防工程总费用	178.034	控制预算不超过申报金额	满分20分，超过10万元扣1分	万元	≤					
					社会成本指标											
					生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	消防设施覆盖率	100	覆盖旧址全部建筑区域	满分10分，未覆盖1个扣1分	%	≥					
					质量指标	消防工程验收合格率	100	通过文物部门、消防部门专项验收	满分10分，未通过验收扣5分	%	=					
					时效指标	项目完工时间	2026	在实施期内完成全部工程	满分20分，延迟1年扣1分	%	=					
				效益指标	经济效益指标											
					社会效益指标	革命文物安全保障率	100	消除旧址火灾隐患，实现安全看护	满分10分，未保障1处扣1分	%	=					
					生态效益指标											
					可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	文物管理部门满意度	95	消防采购质量，效果的认可度	满分20分，低1个百分点扣1分	%	≥									
140001	2026应急广播运行维护费	40.00	维护全县应急广播系统；宣传党和政府各项政策；发挥应急广播宣传作用；提升广播系统公共服务能力；提升维护人员业务水平。	成本指标	经济成本指标	应急广播维护成本	50	应急广播的维护、设备购置、维修等成本费用	满分15分，超预算5万元扣2分	万元	≤					

项目支出绩效目标表

部门：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	2026应急广播运行维护费	40.00	维护全县应急广播系统；宣传党和政府各项政策；发挥应急广播宣传作用；提升广播系统公共服务能力；提升维护人员业务水平。	成本指标	社会成本指标	应急广播社会知晓度	16	所有乡镇	满分10分，未覆盖1个乡镇扣1分	个	≥	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	维护完成率	90		满分10分，每少1%扣1分	%	≥	
						终端数量	991	全县所有终端数	满分10分，少维护10个终端扣1分	个	≥	
					质量指标	安全播出	无事故	全年安全播出	满分10分，出事故1次扣1分		定性	
					时效指标	完成时间	2026		满分5分，超期扣2分	年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高公共服务率	常期	播放公共应急信息	满分10分，未按规定播放1次扣1分		定性	
					生态效益指标	应急信息播放处置能力	提高		满分10分，未及时处置应急信息1次扣1分		定性	
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	行政村满意度	90		满分10分，每少1%扣1分	%	≥					
140003	茶陵湘剧保护传承中心	202.60										
140003	2026年公务用车运行维护费	9.60	2026年公用经费	成本指标	经济成本指标	万元	9.6	9.6万元	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分	万元	≥	
					社会成本指标	保护非遗文化	保护	湘剧	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	

项目支出绩效目标表

部门：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	
140003	2026年公务用车运行维护费	9.60	2026年公用经费	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	演出场次	200		满分10分，演出次数大于等于200次得10分，每下降10%扣1分	场	≥		
					质量指标	保质完成	优秀	保质完成	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性		
					时效指标	按时完成	1年	按时完成	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分	年	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	顺利开展	优秀	顺利开展	满分20分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	传承茶陵湘剧	保护传承	保护传承茶陵湘剧非遗文化	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95%	满分10分，满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于85%的得8分，满意度小于85%且大于65%的得6分，满意度小于60%的不得分		定性		
				140003	2026年送戏下乡经费（含上级）	75.00	完成该项目	成本指标	经济成本指标	项目支持额度	102	项目投入102万元	10分，项目投入指达到102万元得10分
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	送戏下乡演出场次	200					演出场次200场	20分，没有达到演出场次，少一场扣1分	场	≥		

项目支出绩效目标表

部门：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	
140003	2026年送戏下乡经费（含上级）	75.00	完成该项目	产出指标	质量指标	送戏下乡演出完成率	100	演出完成率	20分，演出完成率低于90%，扣5分	%	≥		
					时效指标	送戏下乡演出时长	1.5	演出时长每场1.5小时	20分，演出时长不够1.5h/场，每场扣1分	h/场	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富		10分，丰富了群众文化生活得10分		定性		
					生态效益指标								
				可持续影响指标	普及传承传统文化艺术	提升	持续提升	5分，使传统文化得到传承得5分		定性			
满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	90	活动满意度	5分，活动满意率低于90%扣5分	%	≥						
140003	2026年湘剧保护传承及演艺经费	100.00	按时完成项目。	成本指标	经济成本指标	项目支持额度	150	项目投入150万元	10分，投入达到150万元得10分	万元	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	新创剧目	1	新创剧目1台	20分，新创剧目1台得20分，否则扣20分	台	≥		
						复排剧目	1	复排剧目1台	20分，复排剧目1台得20分，否则扣20分	台	≥		
					质量指标	剧目创作率	100	剧目创作率100%	10分，每年至少创作剧目1台得10分，否则扣10分	%	≥		
时效指标	项目完成时间	2026	2026年度	10分，按时完成项目得10分，否则扣10分	年	=							

项目支出绩效目标表

部门：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	
140003	2026年湘剧保护传承及演艺经费	100.00	按时完成项目。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	丰富群众文化生活	10分，丰富了群众文化生活得10分		定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	普及传承传统文化艺术	普及传承	普及传承传统文化艺术	5分，普及传承文化艺术得5分，否则扣5分		定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	90	群众满意	5分，活动满意度90%以上得5分，否则扣5分	%	≥		
140003	2026年湘剧教学办学专项经费	18.00	保护和传承“茶陵湘剧”非物质文化遗产	成本指标	经济成本指标	项目支持额度	20	项目投入20万元	10分，项目投入20万元得10分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	办学教学期	2	办学教学期2期	20分，办学2期得20期，少1期扣10分	期	≥		
					质量指标	资金完成率	%	资金完成率大100%	20分，资金正常完成得20分，否则扣20分		定性		
					时效指标	资金完成时效	2026	2026年度	10分，在规定时间内完成项目得10分，否则扣10分	年	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保护非物质文化遗产	90	持续影响90%以上	20分，保护非物质文化遗产得20分	%	≥		
					生态效益指标								

项目支出绩效目标表

部门：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	
140003	2026年湘剧教学办学专项经费	18.00	保护和传承“茶陵湘剧”非物质文化遗产	效益指标	可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度达90%以上	10分，服务对象满意的10分，低于90%满意度扣10分	%	≥		
140004	茶陵县文化馆	51.40											
140004	2026免费开放经费（含上级补助）	35.40	文化馆免费开放	成本指标	经济成本指标	项目支持额度	354000	反映项目支出控制在预算数之内	满分10分，每超过10万元扣1分	元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	培训班数	150	反映培训班数。	满分10分，大于等于150个得10分，每少10个扣1分	个	>		
						馆区免费开放天数	260	反映馆区免费开放天数。	满分10分，免费开放天数大于等于260天得10分，每下降10%扣1分	天	>		
						培训文艺骨干人数	150	反映培训文艺骨干人数。	满分10分，大于等于150个得10分，每少10个扣1分	人	>		
					质量指标	完成率	95	反映免费开放工作成效	满分10分，完成率大于等于95%得10分，完成率小于95%且大于85%得9分，完成率小于85%且大于75%得8分，完成率小于75%且大于65%得7分，完成率小于65%不得分	%	=		
时效指标	任务完成及时率	100	反映各项工作完成的及时情况。	满分10分，采购及时率大于等于95%得10分，采购及时率小于95%且大于85%得9分，及时率小于85%且大于75%得8分，及时率小于75%且大于65%得7分，及时率小于65%不得分	%	>							

项目支出绩效目标表

部门：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
140004	2026免费开放经费（含上级补助）	35.40	文化馆免费开放	效益指标	经济效益指标	免费开放为公益性项目	不适用	不适用	不适用		定性	
					社会效益指标	丰富文化生活	提升	反映免费开放对社会产生的社会影响	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	公共文化服务效能	提升	反映免费开放对社会产生的可持续性影响	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	反映免费开放对社会产生的满意度	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分	%	≥	
140004	2026年美术书法摄影展览经费	8.00	美术书法摄影展览经费	成本指标	经济成本指标	项目支持额度	80000	反映项目支出控制在预算数之内	满分10分，没超过1万扣1分。	元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	主题性展览次数	5	反映主题性展览次数。	满分10分，次数大于等于5次得10分，每少一次扣0.5分	次	>	
						文化活动参与人数	15000	反映文化活动参与人数。	满分10分，活动参与人次大于等于1.5万人次得10分，每下降10%扣1分	人	>	
					质量指标	完成率	95	反映数量指标完成情况	满分10分，完成率大于等于95%得10分，完成率小于95%且大于85%得9分，完成率小于85%且大于75%得8分，完成率小于75%且大于65%得7分，完成率小于65%不得分	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：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	
140004	2026年美术书法摄影展览经费	8.00	美术书法摄影展览经费	产出指标	时效指标	项目完成及时率	95	反映项目完成及时性	满分10分，及时率大于等于95%得10分，及时率小于95%且大于85%得9分，及时率小于85%且大于75%得8分，及时率小于75%且大于65%得7分，及时率小于65%不得分	%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	丰富文化生活	提升	反映活动取得的成效	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性		
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性		
					可持续影响指标	公共文化服务效能	提升	反映活动取得的可持续影响	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众对活动的满意度	满分10分，满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于85%的得8分，满意度小于85%且大于65%的得6分，满意度小于60%的不得分	%	≥						
140004	2026年文化集市品牌活动经费	8.00	全年举办50场文化集市，形成浓郁的文化氛围，创建三高文化品牌。	成本指标	经济成本指标	项目支持额度	80000	反映项目支出控制在预算数之内	满分10分，每超过1万元扣1分。	元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用		定性		
				产出指标	数量指标	文化集市开展天数	50	反映举办的时间数	满分10分，每少5天扣1分	天	≥		
						文化集市活动场次	50	开展文艺演出、非遗展示、广场舞等内容	满分10分，每少5场扣1分	场	≥		

项目支出绩效目标表

部门：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	
140004	2026年文化集市品牌活动经费	8.00	全年举办50场文化集市，形成浓郁的文化氛围，创建三高文化品牌。	产出指标	质量指标	活动开展率	95	反映活动举办的频率	满分10分，活动开展率大于等于95%得10分，活动开展率小于95%且大于85%得9分，活动开展率小于85%且大于75%得8分，活动开展率小于75%且大于65%得7分，活动开展率小于65%不得分	%	=		
					时效指标	完成及时率	2026	反映完成时间及及时性	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分	年度	=		
				效益指标	经济效益指标	无	不适用					定性	
					社会效益指标	群众精神文化生活	提升	反映文化活动对社会产生的社会效益	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分			定性	
					生态效益指标	社会文化氛围	提升	反映生态效益	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分			定性	
				可持续影响指标	文化活动品牌	提升	反映对社会可持续影响	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分			定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95	反映公众满意度	满分10分，满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于85%的得8分，满意度小于85%且大于65%的得6分，满意度小于60%的不得分	%	≥						
140005	茶陵县图书馆	86.33											
140005	2026图书馆免费开放（含上级补助）	66.33	全年新增馆藏4000册次以上，接待读者超40万人次，采购合格率和采购及时率达95%以上，年免费开放天数305天，全面提升服务效能和服务质量，力争将读者满意率提高到95%以上。	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	86.33	反映项目支出控制在预算数之内	满分10分，每超过10万元扣1分	万元	≤		
					社会成本指标	不适用							
					生态环境成本指标	不适用							

项目支出绩效目标表

部门：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
140005	2026图书馆免费开放（含上级补助）	66.33	全年新增馆藏4000册次以上，接待读者超40万人次，采购合格率和采购及时率达95%以上，年免费开放天数305天，全面提升服务效能和服务质量，力争将读者满意率提高到95%以上。	产出指标	数量指标	接待人次	40	反映图书馆全年接待人次。	满分10分，年接待人次大于等于40万人次得10分，每下降10%扣1分	万人	≥	
						购买图书册数	4000	反映购买图书册数。	满分10分，购买册数大于等于4000册得10分，每下降10%扣1分	册	≥	
						免费开放天数	305	反映图书馆免费开放天数。	满分10分，免费开放天数大于等于305天得10分，每下降10%扣1分	天	=	
					质量指标	采购合格率	95	反映图书采购合格情况。	满分10分，采购合格率大于等于95%得10分，采购合格率小于95%且大于85%得9分，采购合格率小于85%且大于75%得8分，采购合格率小于75%且大于65%得7分，采购合格率小于65%不得分	%	≥	
						采购及时率	95	反映图书采购及时情况。	满分10分，采购及时率大于等于95%得10分，采购及时率小于95%且大于85%得9分，采购及时率小于85%且大于75%得8分，采购及时率小于75%且大于65%得7分，采购及时率小于65%不得分	%	≥	
					效益指标	经济效益指标	免费开放为公益性项目	0	不适用	不适用		定性
				社会效益指标		提升城市品质	提高	反映免费开放对社会产生的社会效益影响	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
				生态效益指标								
				可持续影响指标		提升公共文化服务	提高	反映免费开放对社会产生的可持续影响	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	95	反映读者对图书馆免费开放的满意度。	满分10分，满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于85%的得8分，满意度小于85%且大于65%的得6分，满意度小于65%的不得分	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：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	
140005	图书购置经费	20.00	丰富读者的阅读资源，购买读者满意的图书，读者满意度达95%及以上。	成本指标	经济成本指标	图书购置资金	20	反映图书馆购置书籍资金成本控制情况。	满分10分，购买金额大于等于20万元得10分，每下降10%扣1分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	购买图书册数	4000	反映图书购买册数	满分10分，购买册数大于等于4000册得10分，每下降10%扣1分	册	≥		
						接待人次	40	反映图书馆全年接待人次。	满分10分，接待人次大于等于40万人次得10分，每下降10%扣1分	人次	≥		
						免费开放天数	305	反映图书馆免费开放天数。	满分10分，免费开放天数大于等于305天得10分，每下降10%扣1分	天	≥		
					质量指标	采购合格率	95	反映图书采购合格情况。	满分10分，采购合格率大于等于95%得10分，采购合格率小于95%且大于85%得9分，采购合格率小于85%且大于75%得8分，采购合格率小于75%且大于65%得7分，采购合格率小于65%不得分	%	≥		
					时效指标	采购及时率	95	反映图书采购及时情况。	满分10分，采购及时率大于等于95%得10分，采购及时率小于95%且大于85%得9分，采购及时率小于85%且大于75%得8分，采购及时率小于75%且大于65%得7分，采购及时率小于65%不得分	%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升城市品质	提升	反映图书馆对社会产生的社会效益影响	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性		
生态效益指标													

项目支出绩效目标表

部门：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
140005	图书购置经费	20.00	丰富读者的阅读资源，购买读者满意的图书，读者满意度达95%及以上。	效益指标	可持续影响指标	提升公共文化服务	提升	反映图书馆对社会产生的可持续影响。	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	95	反映读者对图书馆网络稳定运行的满意度。	满分10分，满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于85%的得8分，满意度小于85%且大于65%的得6分，满意度小于60%的不得分	%	>	

整体支出绩效目标表

部门：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				按支出性质分		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（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
140001	茶陵县文化旅游广电体育局	3,280.89	2,830.89	450.00			672.22	2,608.67	1. 提升公共文化服务水平；2. 推动文化旅游产业发展；3. 强化广播电视安全播出；4. 贯彻落实全民健身计划；5. 加大遗产保护工作力度；6. 提高文化市场管理水平	成本指标	经济成本指标	项目成本	定性	厉行节约		严格控制相关成本	全部完成得2分，未完成的按比例扣减。	
										成本指标	经济成本指标	人员成本	定性	控制在预算范围内		人员成本根据预算控制在范围内	全部完成得2分，未完成的按比例扣减。	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	文化执法检查次数	≥	1	次	每个经营户检查次数≥1次	全部完成得2分，未完成的按数量扣减0.5分/项。	
											数量指标	举办群众文活动	≥	2	场	举办群众文化活动≥2场	全部完成得2分，未完成的按数量扣减0.5分/项。	
											数量指标	旅游品牌创建数量	≥	1	个	旅游品牌创建数量≥1个	全部完成得1分，未完成不得分。	
											数量指标	旅游节庆活动	≥	1	个	旅游节庆活动≥1个	全部完成得1分，未完成不得分。	
											数量指标	“应急广播”覆盖范围	定量	250个行政村、社区居委会	定量	“应急广播”覆盖范围250个行政村、社区居委会	全部完成得1分，未完成的按数量扣减0.1分/项。	
											数量指标	维护频率	≥	1	次	维护频率每月不少于1次	全部完成得1分，未完成的按数量扣减0.1分/项。	
											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≥10000人	全部完成得2分，未完成的按数量扣减0.1分/项。	

整体支出绩效目标表

部门：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				按支出性质分		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（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
140001	茶陵县文化旅游广电体育局	3,280.89	2,830.89	450.00			672.22	2,608.67	1. 提升公共文化服务水平；2. 推动文化旅游产业发展；3. 强化广播电视安全播出；4. 贯彻落实全民健身计划；5. 加大遗产保护工作力度；6. 提高文化市场管理水平	产出指标	数量指标	社会体育指导员培训人数	≥	60	人	社会体育指导员培训人数≥ 60人	全部完成得1分，未完成的按数量扣减0.1分/项。	
												文物保护单位日常维护率	定量	100	%	文物保护单位日常维护率100%	全部完成得2分，未完成的按数量扣减0.1分/项。	
												各级文保单位防蚁防治	≥	19	处	各级文保单位防蚁防治≥19处	全部完成得1分，未完成的按数量扣减0.1分/项。	
												文物保养维护	≥	1	处	文物保养维护≥1处	全部完成得1分，未完成的按数量扣减0.1分/项。	
												执法案件办结率	≥	90	%	按规定程序办结相关案件	全部完成得2分，未完成不得分。	
												群众文化活动	定性	丰富多彩		群众文化活动丰富多彩	全部完成得2分，未完成不得分。	
												文艺作品创作	定性	新颖有吸引力		创作有符合时代精神的文艺作品	全部完成得2分，未完成不得分。	
												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提升	全部完成得2分，未完成不得分。	
												资金使用	定性	合规		资金使用合规	全部完成得1分，未完成不得分。	
												安全播出	定性	无事故		安全播出无事故	全部完成得1分，未完成不得分。	
												体育场馆修缮验收结果	定性	合格		体育场馆修缮验收结果合格	全部完成得1分，未完成不得分。	

整体支出绩效目标表

部门：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				按支出性质分		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（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
140001	茶陵县文化旅游广电体育局	3,280.89	2,830.89	450.00			672.22	2,608.67	1. 提升公共文化服务水平；2. 推动文化旅游产业发展；3. 强化广播电视安全播出；4. 贯彻落实全民健身计划；5. 加大遗产保护工作力度；6. 提高文化市场管理水平	产出指标	质量指标	健身器材符合国标合格率	定量	100%	定量	健身器材符合国标合格率100%	全部完成得1分，未完成不得分。	
												各级文物日常维护	定性	合格		各级文物日常维护合格	全部完成得1分，未完成不得分。	
												文物保养维护工程	定性	验收合格		文物保养维护工程验收合格	全部完成得1分，未完成不得分。	
												群众文化活动完成时限	定性	按期完成		群众文化活动按期完成	全部完成得1分，未完成不得分。	
												资金下拨时间	定性	2026年度内		资金下拨时间2026年度内	全部完成得1分，未完成不得分。	
												维护完成率	≥	95	%	维护完成率≥95%	全部完成得1分，未完成不得分。	
												群众性体育赛事时效	定量	1月-12月	定量	群众性体育赛事时效1月-12月	全部完成得1分，未完成不得分。	
												社会体育指导员培训时效	定量	5月-11月	定量	社会体育指导员培训时效5月-11月	全部完成得1分，未完成不得分。	
												国民体质监测	定量	4月-12月	定量	国民体质监测4月-12月	全部完成得1分，未完成不得分。	
												健身器材购置与发放时效	定性	2026年年底前		健身器材购置与发放时效2026年年底前	全部完成得1分，未完成不得分。	
												体校竞技训练时效	定性	2026年年底前		体校竞技训练时效2026年年底前	全部完成得1分，未完成不得分。	

整体支出绩效目标表

部门：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				按支出性质分		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（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
140001	茶陵县文化旅游广电体育局	3,280.89	2,830.89	450.00			672.22	2,608.67	1. 提升公共文化服务水平；2. 推动文化旅游产业发展；3. 强化广播电视安全播出；4. 贯彻落实全民健身计划；5. 加大遗产保护工作力度；6. 提高文化市场管理水平	社会效益指标	竞技体育成绩	定性	有所提高		竞技体育成绩有所提高	全部完成得2分，未完成按比例扣减。		
											旅游品牌形象	定性	提升		旅游品牌形象提升	全部完成得2分，未完成按比例扣减。		
											文物保护利用率	定性	提高		文物保护利用率提高	全部完成得2分，未完成按比例扣减。		
										生态效益指标	改善旅游环境	定性	明显改善		改善旅游环境明显改善	全部完成得2分，未完成按比例扣减。		
									效益指标	可持续影响指标	培育和践行核心价值观	定性	长期		培育和践行核心价值观长期	全部完成得1分，未完成按比例扣减。		
												群众精神文化需求	定性	丰富		群众精神文化需求丰富	全部完成得2分，未完成按比例扣减。	
												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提升	全部完成得1分，未完成按比例扣减。	
												公共文化服务影响率	定性	提升		公共文化服务影响率提升	全部完成得2分，未完成按比例扣减。	
												“应急广播”影响力	定性	提高		“应急广播”影响力提高	全部完成得1分，未完成按比例扣减。	
												群众收听广播率	定性	提高		群众收听广播率提高	全部完成得1分，未完成按比例扣减。	
												群众性体育后续影响人数	≥	50000	定性	群众性体育后续影响人数 ≥ 50000人	全部完成得2分，未完成按比例扣减。	

整体支出绩效目标表

部门：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				按支出性质分			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（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出												
140001	茶陵县文化旅游广电体育局	3,280.89	2,830.89	450.00				672.22	2,608.67	1. 提升公共文化服务水平；2. 推动文化旅游产业发展；3. 强化广播电视安全播出；4. 贯彻落实全民健身计划；5. 加大遗产保护工作力度；6. 提高文化市场管理水平	效益指标	可持续影响指标	群众文物保护意识	定性	提高		群众文物保护意识提高	全部完成得1分，未完成按比例扣减。		
											满意度指标	服务对象满意度指标	行政村满意度	≥	90	%	服务对象满意度≥90%	全部完成得3分，未完成按比例扣减。		
													≥	95	%	行政村满意度≥95%	全部完成得3分，未完成按比例扣减。			
140003	茶陵湘剧保护传承中心	464.11	464.11					261.51	202.60	按质按量完成送戏下乡任务，完成剧目创作任务	成本指标	经济成本指标	创作费	≤	40	万元	用于考察项目支出成本	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		
													社会成本指标							
													生态环境成本指标							
											产出指标	数量指标	演出次数	≥	200	场	用于考察演出次数	满分20分，演出次数大于等于200次得20分，每下降10%扣1分		
														复排剧目个数	≥	2	个	用于考察节目创作数量	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分	
														新创剧目个数	≥	1	个	用于考察节目创作数量	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分	
											质量指标	任务达标率	≥	95	%	主要考察任务达标率是否达到95%	满分10分，合格率大于等于95%得10分，合格率小于95%且大于85%得9分，合格率小于85%且大于75%得8分，合格率小于75%且大于65%得7分，合格率小于65%不得分			

整体支出绩效目标表

部门：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				按支出性质分			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（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
140003	茶陵湘剧保护传承中心	464.11	464.11				261.51	202.60	按质按量完成送戏下乡任务，完成剧目创作任务	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	主要考察项目是否在规定时间内完成	满分10分，及时率大于等于95%得10分，及时率小于95%且大于85%得9分，及时率小于85%且大于75%得8分，及时率小于75%且大于65%得7分，及时率小于65%不得分	
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	非遗保护工资作的影响	定性	良好	主要考察是否有效保护非物质文化遗产	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		
											生态效益指标							
											可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	主要考察群众对项目工作的满意度情况	满分10分，满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于85%的得8分，满意度小于85%且大于65%的得6分，满意度小于60%的不得分											
140004	茶陵县文化馆	139.50	139.50				88.10	51.40	1. 结合节日、群众需求组织开展大型群文活动5次以上；2. 组织开展非物质文化遗产保护工作，做好项目申报2个以上；3. 开展舞蹈、音乐、器乐、美术、书法、摄影等艺术门类的辅导和培训的工作。	成本指标	经济成本指标	不适用	定性	不适用		不适用	不适用，	
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								

整体支出绩效目标表

部门：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				按支出性质分		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（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
140004	茶陵县文化馆	139.50	139.50				88.10	51.40	1. 结合节日、群众需求组织开展大型群文活动5次以上；2. 组织开展非物质文化遗产保护工作，做好项目申报2个以上；3. 开展舞蹈、音乐、器乐、美术、书法、摄影等艺术门类的辅导和培训 工作。	产出指标	数量指标	非遗项目申报	≥	2	个	反映非遗项目挖掘申报数量。	满分10分，非遗项目申报个数大于等于2个得10分，每下降10%扣1分	
											数量指标	培训类别数	≥	6	种	反映文艺培训类别数量。	满分10分，培训类别数大于等于6个得10分，每下降10%扣1分	
											数量指标	培训次数	≥	50	次	反映写作培训次数。	满分10分，培训次数大于等于50次得10分，每下降10%扣1分。	
											数量指标	培训班数	≥	9	个	反映培训班数。	满分10分，培训班数大于等于9个得10分，每下降10%扣1分	
											数量指标	馆区免费开放天数	≥	200	天	反映馆区免费开放天数。	满分10分，免费开放天数大于等于200天得10分，每下降10%扣1分	
											数量指标	举办各类演出活动次数	≥	5	次	反映举办各类演出活动次数。	满分10分，举办大型群文活动大于等于5个得10分，每下降10%扣1分	
											质量指标	任务完成合格率	≥	95	%	反映任务完成质量情况。	满分10分，合格率大于等于95%得10分，合格率小于95%且大于85%得9分，合格率小于85%且大于75%得8分，合格率小于75%且大于65%得7分，合格率小于65%不得分	
											时效指标	任务完成及时率	≥	95	%	反映任务完成时效性。	满分10分，及时率大于等于95%得10分，及时率小于95%且大于85%得9分，及时率小于85%且大于75%得8分，及时率小于75%且大于65%得7分，及时率小于65%不得分	

整体支出绩效目标表

部门：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				按支出性质分		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（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
140005	茶陵县图书馆	169.47	169.47				83.14	86.33	1. 资源建设：采集图书、报刊、电子资源等，进行分类、编目便于检索； 2. 借阅服务：为读者办理借阅、续借、归还，保障资源流通； 3. 知识服务：提供参考咨询、信息检索指导，助力学习与研究； 4. 文化与教育：开展讲座、展览、阅读推广等活动，普及知识、传承文化。	产出指标	质量指标	采购合格率	≥	95	%	反映图书采购合格情况。	满分10分，采购合格率大于等于95%得10分，采购合格率小于95%且大于85%得9分，采购合格率小于85%且大于75%得8分，采购合格率小于75%且大于65%得7分，采购合格率小于65%不得分。	
									效益指标	经济效益指标	图书馆是公益性单位	定性	0		不适用	不适用		
										社会效益指标	提升城市品质	定性	提升		反映图书馆对社会产生的社会效益影响。	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		
										生态效益指标								
										可持续影响指标	提升公共文化服务	定性	提升		反映图书馆对社会产生的可持续影响。	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		
									满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	反映读者对图书馆免费开放的满意度。	满分10分，满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于85%的得8分，满意度小于85%且大于65%的得6分，满意度小于60%的不得分。		

整体支出绩效目标表

部门：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				按支出性质分		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（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。