

2026 年茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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 茶陵县融媒体中心(广播电视台)2026年部门 预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(一)贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党、政府和人民的喉舌；负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

(二)负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台新媒体的开发与建设和全台的媒体新技术的推广与应用。

(三)负责全台新媒体对外合作与交流。

(四)负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台引进播出广播电视影视节目的审查；负责中央电视台一套、七套节目的无线转播；负责全台媒体广告的制作、经营、管理、审查工作。

(五)负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

(六)承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

茶陵县融媒体中心(广播电视台)是主管新闻宣传工作的正

科级全额拨款事业单位，设办公室、总编室、财务室 3 个内设机构。

1 个下属正股级差额拨款事业机构是：茶陵县广电传媒中心（分新闻、新媒体、事业发展、广播、播控 5 个工作小组），属县直一级预算单位。

（三）主要工作任务

茶陵县融媒体中心（广播电视台）的主要工作任务是：

茶陵县融媒体中心（广播电视台）的主要工作任务是：

- 1、广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输。
- 2、广播电视台节目的安全播出。
- 3、广播电视节目播出平台建设、使用和维护。
- 4、打造“茶陵融媒”、“大美茶陵”等融媒传播矩阵。
- 5、组织、策划、承办直播、录播等活动。

二、部门预算单位构成

茶陵县融媒体中心（广播电视台）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有茶陵县融媒体中心（广播电视台）本级。

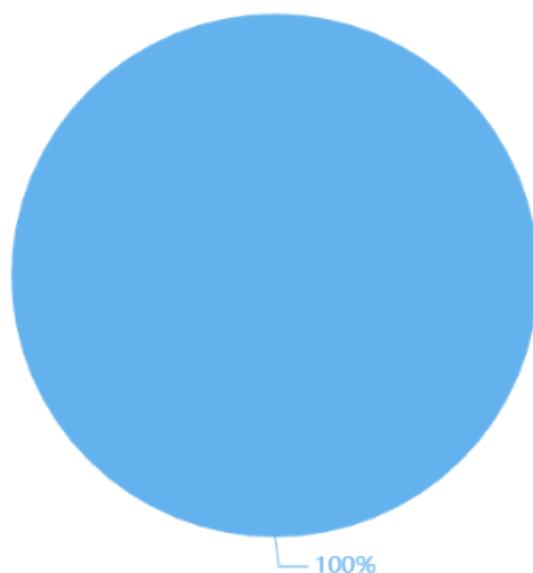
三、部门收支总体情况

（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年本单位收入预算620.85万元，其中：一般公共预算拨款620.85万元，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0.00万元，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6.85万元，下降1.09%。主要是单位高清化改造项目已完工，25年减少此项项目开支。人员增加一人，工资和社保同比例增加。

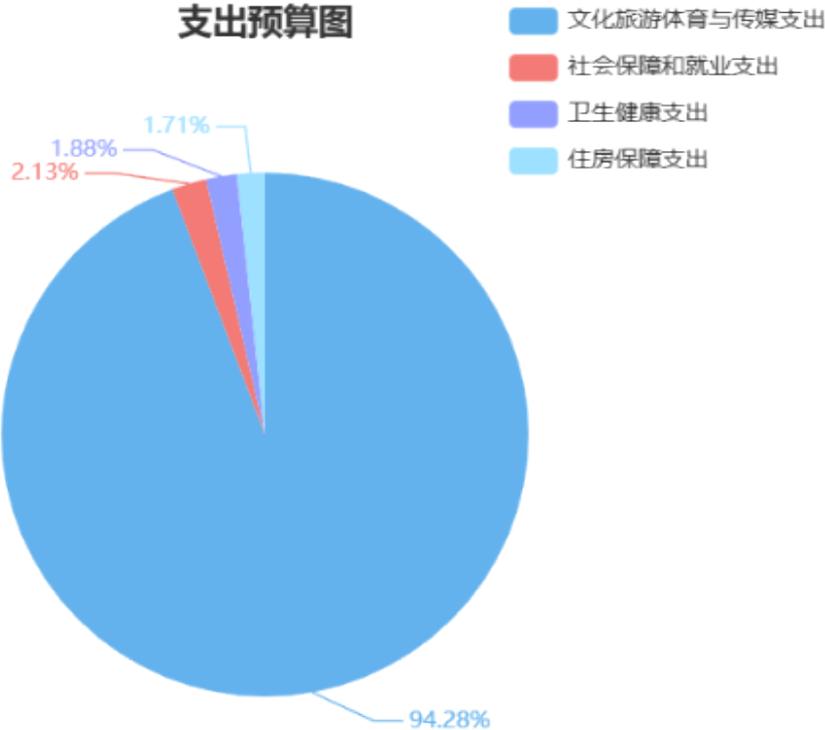
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026年本单位支出预算620.85万元，其

中：文化旅游体育与传媒支出 585.34 万元，社会保障和就业支出 13.22 万元，卫生健康支出 11.69 万元，住房保障支出 10.60 万元。支出较去年减少 6.85 万元，下降 1.09%。主要是文化旅游体育与传媒资金中上年度单位高清化改造项目已完工，25 年减少此项项目开支。人员增加一人，其他各项人员经费支出同比例增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 620.85 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 585.34 万元，占 94.28%；社会保障和就业支出 13.22 万元，占 2.13%；卫生健康支出 11.69 万元，

占 1.88%；住房保障支出 10.60 万元，占 1.71%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 149.97 万元，主要是为保障单位正常运转、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 年本单位项目支出预算 470.88 万元，主要是单位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 年差额人员人员经费支出 254.10 万元，主要用于茶陵县广电传媒中心差额人员人员基本工资、部分津补贴和社保费。2026 年新媒体高质量运营工作经费 8.00 万元，主要用于实施项目扎实推进县级媒体融合向纵深发展，突出科学考核、严格管理、完善激励机制，充分调动了新闻一线工作者的主动性和创造性工作经费；2026 年新闻节目制作录制创优奖 90.00 万元，主要用于提升工作质量、工作效益，全方位、多层次、宽领域、立体式宣传我县经济建设的生动实践和辉煌成就；2026 年新闻信息中心工作经费 18.00 万元，主要用于提升新闻、专题、策划、制作水平，提升工作效益；2026 年 5G 智慧电台版权内容使用费 14.90 万元，主要用于以电台形式传播各类型文化，

每天以不同节目类型，将党的政策，政府工作，便民信息、文化历史、经典音乐等传播千家万户。宣传推介大美茶陵，树推茶陵美好形象。传播茶陵好声音，讲好茶陵新故事；2026年“千频共振、茶陵好物”区域公共品牌线上推广工作经费10.00万元，主要用于区域公共品牌线上推广项目，打造由县融媒体中心发起，依托芒果智媒“千频共振”平台资源赋能、面向全国消费者，将茶陵物产、生态优势转化为品牌优势和经济优势的传播体系；2026年茶陵手机报发行经费16.88万元，主要用于新闻信息宣传、报道，提升主流媒体传播力；2026年电视节目供片经费9.00万元，主要用于引进正版授权的优质节目，以不同的节目类型，丰富群众的娱乐生活；2026年红网云维护使用费20.00万元，主要用于传达中央、省、市等上级政府指示，围绕县委政府中心工作开展宣传，不断巩固意识形态主阵地；2026年融媒体中心技术平台、舆情监测系统建设维护费10.00万元，主要用于湖南红网新媒体集团自主研发并维护，打造具备新闻传播、舆论引导、民生服务、政务公开等功能于一体的新型融媒体机构；2026年设备更新购置经费20.00万元，主要用于宣传报告、直播活动、视频拍摄等专业技术设施设备更新更换。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位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年本单位机关运行经费34.65万元，比上年预算增加7.60万元，上升28.10%。主要是人员增加一个，机关运行经费相应增加，本年预算公务用车维护费6.4万元。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为7.00万元，其中，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行费6.40万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.40万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年增加5.00万元，主要是本年预算公务用车维护费6.4万元，上年度公务用车维护费预算2万元。本年度公务接待费预算0.6万元，上年度公务接待费预算0。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元；培训费预算2万元，拟开展继续教育培训；专业技术培训，人数35人，内容为事业单位在岗人员继续教育培训；新闻工作者专业技术培训和学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额65万元，其中，货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月，我单位房屋面积923平方米，价值0万元，其中：办公用房637平方米，价值0万元，业务用房286平方米，价值0万元，其他用房0平方米，价值0万元。截至2025年12月底，本单位共有公务用车2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2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：本单位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620.85万元，其中，基本支出149.97万元，项目支出470.88万元，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

单位编码： 020001

单位名称： 茶陵县融媒体中心（广播电视台）

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	620.85	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	149.97	一、机关工资福利支出	
经费拨款	620.85	（二）外交支出		工资福利支出	115.32	二、机关商品和服务支出	
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	34.65	三、机关资本性支出	
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（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	470.88	五、对事业单位经常性补助	600.85
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	335.93	六、对事业单位资本性补助	20.00
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	585.34	按项目管理的商品和服务支出	114.95	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	13.22	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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	11.69	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	20.00	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		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	10.60				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	620.85	本年支出合计	620.85	本年支出合计	620.85	本年支出合计	620.85
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	620.85	支出总计	620.85	支出总计	620.85	支出总计	620.85

支出总表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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		620.85	149.97	470.88			
			020	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	620.85	149.97	470.88			
			020001	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	620.85	149.97	470.88			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	585.34	114.46	470.88			
207	08		20708	广播电视	585.34	114.46	470.88			
207	08	01	2070801	行政运行	484.56	114.46	370.10			
207	08	02	2070802	一般行政管理事务	100.78		100.78			
208			208	社会保障和就业支出	13.22	13.22				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210			210	卫生健康支出	11.69	11.69				
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.24	11.24				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	620.85	一、本年支出	620.85
（一）一般公共预算拨款	620.85	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	620.85	（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		（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		（七）文化旅游体育与传媒支出	585.34
一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	13.22
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	11.69
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	
（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	10.60
		（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	620.85	支 出 总 计	620.85

一般公共预算支出表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	620.85	149.97	115.32	0.00	34.65	470.88
			020	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	620.85	149.97	115.32		34.65	470.88
			020001	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	620.85	149.97	115.32		34.65	470.88
207			207	文化旅游体育与传媒支出	585.34	114.46	79.81		34.65	470.88
207	08		20708	广播电视	585.34	114.46	79.81		34.65	470.88
207	08	01	2070801	行政运行	484.56	114.46	79.81		34.65	370.10
207	08	02	2070802	一般行政管理事务	100.78					100.78
208			208	社会保障和就业支出	13.22	13.22	13.22			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77	12.77			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	12.77			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45			
210			210	卫生健康支出	11.69	11.69	11.69			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	11.69			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	11.24			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45			
221			221	住房保障支出	10.60	10.60	10.60			

一般公共预算支出表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	10.60	10.60	10.60		
221	02	01	2210201	住房公积金	10.60	10.60	10.60		

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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
301	工资福利支出	115.32	115.32	
30103	奖金	18.40	18.40	
30101	基本工资	41.83	41.83	
30102	津贴补贴	19.58	19.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.77	12.77	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	1.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	9.94	
30113	住房公积金	10.60	10.60	
302	商品和服务支出	34.65		34.65
30211	差旅费	3.60		3.60
30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30239	其他交通费用	3.05		3.05
30216	培训费	2.00		2.00
30201	办公费	1.27		1.27
30299	其他商品和服务支出	17.73		17.73
30217	公务接待费	0.60		0.60

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		149.97	115.32	34.65

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)

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	115.32					115.32	115.32		
			020	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	115.32					115.32	115.32		
			020001	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	115.32					115.32	115.32		
207	08	01	020001	行政运行	79.81					79.81	79.81		
208	05	05	020001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77					12.77	12.77		
208	99	99	020001	其他社会保障和就业支出	0.45					0.45	0.45		
210	11	02	020001	事业单位医疗	11.24					11.24	11.24		
210	11	99	020001	其他行政事业单位医疗支出	0.45					0.45	0.45		
221	02	01	020001	住房公积金	10.60					10.60	10.60		

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)

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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
				合计	115.32	79.81	41.83	19.58	18.40	24.91	12.77		9.94	1.30	0.90	10.60				
			020	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	115.32	79.81	41.83	19.58	18.40	24.91	12.77		9.94	1.30	0.90	10.60				
			020001	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	115.32	79.81	41.83	19.58	18.40	24.91	12.77		9.94	1.30	0.90	10.60				
207	08	01	020001	行政运行	79.81	79.81	41.83	19.58	18.40											
208	05	05	020001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77					12.77	12.77									
208	99	99	020001	其他社会保障和就业支出	0.45					0.45					0.45					
210	11	02	020001	事业单位医疗	11.24					11.24			9.94	1.30						
210	11	99	020001	其他行政事业单位医疗支出	0.45					0.45					0.45					
221	02	01	020001	住房公积金	10.60											10.60				

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)

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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)

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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)

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	34.65										34.65	34.65		
			020	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	34.65										34.65	34.65		
			020001	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	34.65										34.65	34.65		
207	08	01	020001	行政运行	34.65										34.65	34.65		

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)

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	34.65	1.27									3.60					2.00	0.60								6.40	3.05		17.73
			020	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	34.65	1.27									3.60					2.00	0.60								6.40	3.05		17.73
			020001	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	34.65	1.27									3.60					2.00	0.60								6.40	3.05		17.73
207	08	01	020001	行政运行	34.65	1.27									3.60					2.00	0.60								6.40	3.05		17.73

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	7.00		6.40		6.40	0.60
020	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	7.00		6.40		6.40	0.60
020001	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	7.00		6.40		6.40	0.60

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表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

金额单位：万元

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

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	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）

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	470.88	470.88	470.88							470.88		
020	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	470.88	470.88	470.88							470.88		
020001	2026年差额人员人员经费支出	254.10	254.10	254.10							254.10		
020001	2026年新媒体高质量运营工作经费	8.00	8.00	8.00							8.00		
020001	2026年新闻节目制作录制创优奖	90.00	90.00	90.00							90.00		
020001	2026年新闻信息中心工作经费	18.00	18.00	18.00							18.00		
020001	2026年5G智慧电台版权内容使用费	14.90	14.90	14.90							14.90		
020001	2026年“千频共振、茶陵好物”区域公共品牌线上推广工作经费	10.00	10.00	10.00							10.00		
020001	2026年茶陵手机报发行经费	16.88	16.88	16.88							16.88		
020001	2026年电视节目供片经费	9.00	9.00	9.00							9.00		
020001	2026年红网云维护使用费	20.00	20.00	20.00							20.00		
020001	2026年融媒体中心技术平台、舆情监测系统建设维护费	10.00	10.00	10.00							10.00		
020001	2026年设备更新购置经费	20.00	20.00	20.00							20.00		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	
020001	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	470.88											
020001	2026年5G智慧电台版权内容使用费	14.90	5G智慧电台FM104，每天以不同节目类型，将党的政策，政府工作，便民信息、文化历史、经典音乐等传播千家万户。宣传推介大美茶陵，树推茶陵美好形象。传播茶陵好声音，讲好茶陵新故事，为茶陵宣传事业添砖添瓦。	成本指标	经济成本指标	广播电台观众	12200	收听人次1万多人次，年度新增0.22万人次	满分10分，收听人数增加，达到12000人次得15分。	数量	≥		
					社会成本指标	5G智慧电台节目使用费，播报路况等信息	14.9	5G智慧电台节目使用费，播报路况、天气预报等	满分10分，节目类型精彩，内容多样得10分。	万元	=		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	以电台形式传播各类型文化（森林防火、防止电信诈骗）	90	以电台形式传播各类型文化（森林防火、防止电信诈骗）	满分15分，传播形式多样，内容听众喜爱，收听提高达到90%得15分。	百分比	≥		
					质量指标	保障节目运转、收听、365天安全播出	90	保障节目运转、收听、365天安全播出	满分15分，365天安全播出90%以上得15分。	百分比	≥		
					时效指标	每月对节目不断更新，将节目传播千家万户	90	每月对节目不断更新，将节目传播千家万户	满分15分，每月节目更新，听众满意度达到90%得15分。	百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	及时发布国家、省、市、县重大时政信息，发布便民信息，群众生活、娱乐方式多样化	85	及时发布国家、省、市、县重大时政信息，发布便民信息，群众生活、娱乐方式多样化	满分10分，发布信息及时达到85%，得满分10分。	百分比	≥		
					社会效益指标								
					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	广播收听人数显著提升	90	广播收听人数显著提升	满分15分，收听人数提高，内容满意度达到90%，得15分。	百分比	≥						
020001	2026年“千频共振、茶陵好物”区域公共品牌线上推广工作经费	10.00	2026年“千频共振、茶陵好物”区域公共品牌线上推广工作经费，推广该项目打造一场由县融媒体中心发起，依托芒果智媒“千频	成本指标	经济成本指标	项目资金安排到位	10	项目资金安排到位	满分20分，项目资金到位得20分。	万元	=		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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		
020001	2026年茶陵手机报发行经费	16.88	2026年茶陵手机报发行经费，通过实施该项目，让群众信息畅通，便与新闻信息宣传，新媒、手机报等工作更上一个台阶。	产出指标	数量指标	信息宣传报道数量达到要求	90	信息宣传报道数量达到要求	满分15分，信息报道宣传数量达到要求得90%，可得15分。	百分比	≥			
					质量指标	工作质量、工作效益提高	90	工作质量、工作效益提高	满分15分，工作质量、工作效率达到90%，可得15分。	百分比	≥			
					时效指标	全方位按时报告相关新闻作品	90	全方位按时报告相关新闻作品	满分15分，报告的新闻宣传信息及时性提高，工作完成率90%。可得15分	百分比	≥			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	主流媒体传播力、引导舆论传播	90	主流媒体传播力、引导舆论传播	满分10分，对主流媒体传播力、引导力提到，可得10分。	百分比	≥			
					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	群众满意度	满分15分，群众满意度达到90%，可得15分。	百分比	≥			
020001	2026年差额人员人员经费支出	254.10	2026年差额人员人员经费支出	成本指标	经济成本指标	人员经费按时到位	254.1	人员经费按时到位	满分20分，人员经费拨付到位，可得20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	保障差额人员经费开支	24	保障差额人员经费开支	满分15分，差额人员经费得到保障，经费安排到24人中，可得15分。	人数	=			
					质量指标	差额人员工资、奖金有保障	95	差额人员工资、奖金、社保有保障	满分15分，差额人员工资、奖金、社保有保障可得15分。	百分比	≥			

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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
020001	2026年差额人员人员经费支出	254.10	2026年差额人员人员经费支出	产出指标	时效指标	全年资金及时到位	95	全年资金及时到位	满分15分，全年资金安排到人，及时支付各项开支95%以上，可得15分。	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	差额人员工资得到保障、工作业绩有提高	95	差额人员工资得到保障、工作业绩有提高	满分10分，差额人员各项开支得到保障，工作效率提高，满意度达到95%，可得10分。	百分比	≥	
					社会效益指标							
					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	职工工作满意度提升	92	职工工作满意度提升	满分15分，职工满意度达到92%，可得15分。	百分比	≥					
020001	2026年电视节目供片经费	9.00	2026年电视节目供片经费，该项目为购买众多优质版权节目，提神节目质量，满足群众需求。	成本指标	经济成本指标	节目供片经费到位	9	节目供片经费到位	满20分，节目供片费及时到位得20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	全年提供电视剧、动画片数量	2500	全年提供电视剧、动画片数量	满分15分，全年提供电视剧、动画片的节目集数达到2500集，可得15分。	数量	≥	
					质量指标	播出节目有版权，有准播证	85	播出节目有版权，有准播证	满分15分，节目有版权费，质量得到保障85%，可得15分。	85	≥	
					时效指标	确保内容健康向上、丰富多彩	80	确保内容健康向上、丰富多彩	满分15分，确保内容健康向上，播出有效性达到80%，可得15分。	80	≥	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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
020001	2026年电视节目供片经费	9.00	2026年电视节目供片经费，该项目为购买众多优质版权节目，提神节目质量，满足群众需求。	效益指标	社会效益指标	确保节目正常播出、提高服务质量	80	确保节目正常播出、提高服务质量	满分10分，节目正常、安全有效播出，全年播出率80%，可得10分。	80	≥	
					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	群众满意度提升	85	群众满意度提升	满分15分，群众满意度达到85%，可得15分。	85	≥	
020001	2026年红网云维护使用费	20.00	2026年红网云维护使用费，宣传传达中央、省、市等上级政府指示，围绕县委政府中心工作开展宣传，不断巩固意识形态主阵地，扎实推动各项工作取得新成效、新进展。	成本指标	经济成本指标	向省红网支付运营维护费	20	100%支付	满分20分，全额支付得20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	运营好头条、关注、时政、咨询、专题、民生等栏目	3000	运营好头条、关注、时政、咨询、专题、民生等栏目	满分15分，运营好各项平台，发表宣传报道3000条得15分。	数量	≥	
					质量指标	达到上级宣传部门要求	85	达到上级宣传部门要求	满分15分，上级部门考核合格通过，差错率低于15%，得15分。	百分比	≥	
					时效指标	上级政策指示及时传达，围绕县委政府中心工作开展宣传	85	上级政策指示及时传达，围绕县委政府中心工作开展宣传	满分15分，新闻报告传达及时达到85%以上得15分。	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	实现经济创收	80	实现经济创收	满分10分，通过平台报道能够推动本单位创收，有效率80%以上得10分	百分比	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	
020001	2026年红网云维护使用费	20.00	2026年红网云维护使用费，宣传传达中央、省、市等上级政府指示，围绕县委政府中心工作开展宣传，不断巩固意识形态主阵地，扎实推动各项工作取得新成效、新进展。	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	赢得全县一致好评	90	赢得全县一致好评	满分15分，群众满意度90%以上得15分。	百分比	≥		
020001	2026年融媒体中心技术平台、舆情监测系统建设维护费	10.00	2026年融媒体中心技术平台、舆情监测系统建设维护费，“茶陵融媒APP”、茶陵新闻网正常发挥效益，为茶陵社会发展贡献应有力量。	成本指标	经济成本指标	严控成本、提高效率	10	严控成本、提高效率	满分20分，做好资金严控成本，提高使用效率，可得20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	平台监测系统功能正常运行	85	平台监测系统功能正常运行	满分15分，平台监测系统功能正常运行达85%，可得15分。	百分比	≥		
					质量指标	平台监测系统功能正常运行发挥良好作用	85	平台监测系统功能正常运行发挥良好作用	满分15分，平台运行功能良好，使用率达到85%，得到15分。	百分比	≥		
					时效指标	资金到位	20	资金到位	满分15分，资金拨付及时到位可得15分。	万元	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	推动全县文明建设、加强舆情监测，促进社会和谐	90	推动全县文明建设、加强舆情监测，促进社会和谐	满分10分，对推动全县文明建设、舆情监测等方面有成效，满意率达到90%，可得10分。	百分比	≥		
					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	大众对茶陵融媒认同感	90	大众对茶陵融媒认同感	满分15分，群众对融媒工作的满意度达到90%。可得15分。	百分比	≥						
020001	2026年设备更新购置经费	20.00	2026年设备更新购置经费，通过实施该项目，让新闻采编等工作更上一个台阶。	成本指标	经济成本指标	设备采购到位	20	设备验收合格	满分20分，采购设备质量合格，品质达标得20分。	万元	=		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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		
020001	2026年设备更新购置经费	20.00	2026年设备更新购置经费，通过实施该项目，让新闻采编等工作更上一个台阶。	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	设备购置符合要求，满足工作需要	90	设备购置符合要求，满足工作需要	满分15分，设备使用率90%，采购手续合规得15分。	百分比	≥			
					质量指标	质量合格、满足拍摄、直播等工作需求	90	质量合格、满足拍摄、直播等工作需求	满分15分，拍摄画质提高，使用效率提高达到90%，得15分	百分比	≥			
					时效指标	工作及时完成得到合作单位满意	90	工作及时完成得到合作单位满意	满分15分，工作完成度提高，满意度90%得15分	百分比	≥			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	全方位按时报告相关新闻作品	85	全方位按时报告相关新闻作品	满分10分，工作时效性、内容完整度提高达到85%，得10分。	百分比	≥			
					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	群众满意度	满分15分，群众满意度90%，得15分。	百分比	≥			
020001	2026年新媒体高质量运营工作经费	8.00	2026年新媒体高质量运营工作经费	成本指标	经济成本指标	资金拨付到位	8	资金拨付到位	满分10分，资金安排到位可得10分。	万元	=			
					社会成本指标	新媒体正常运营	90	运营良好	满分10分，新媒体工作运营良好，考核达标可得10分。	百分比	≥			
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	新媒体工作正常运营	90	新媒体高质量运营完成情况	满分15分，新媒工作正常完成，工作指标完成率达成90%，可得15分。	百分比	≥			

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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
020001	2026年新媒体高质量运营工作经费	8.00	2026年新媒体高质量运营工作经费	产出指标	质量指标	高质量完成任务	90	高质量、高效率完成任务	满分15分，工作质量、工作任务效率达到90%，可得15分。	百分比	≥	
					时效指标	资金按时到位	95	按计划完成各项任务	满分10分，按计划完成各项工作任务，考评达到95%，可得10分。	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	按计划完成各项任务	95	推动全县文明建设、舆情满意度提高	满分10分，在推动全县文明建设中发挥一定作用，各项任务指标完成率95%，可得10分。	百分比	≥	
					社会效益指标	全县新闻宣传工作有提升	90	全县新闻宣传工作有提升	满分10分，全县新闻工作得到提升，完成率90%，得到10分。	百分比	≥	
					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	群众满意度、认同感持续增长	满分10分，群众满意度认可度达到90%，可得10分。	百分比	≥	
020001	2026年新闻节目制作录制创优奖	90.00	2026年新闻节目制作录制创优奖，通过实施该项目，提升新闻、专题、策划、制作水平、提升工作效率	成本指标	经济成本指标	人员按月、按绩效考核方案	90	人员按月、按绩效考核方案	满分20分，经费按月支付到位得20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	单位月考核次数，目标具体到天、稿件	12	单位月考核次数，目标具体到天、稿件	满分15分，月考核达标得15分。	次数	=	
					质量指标	资金到位	90	资金到位、职工工资及奖金发放到位	满分15分，职工工资、奖金90%到位，得15分。	万元	=	
					时效指标	工作质量	90	提高工作效率	满分15分，工作效率提高90%，得15分。	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	实现经济创收	90	实现经济创收	满分10分，经济创收有实效，得10分。	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	
020001	2026年新闻节目制作录制创优奖	90.00	2026年新闻节目制作录制创优奖，通过实施该项目，提升新闻、专题、策划、制作水平、提升工作效率	效益指标	社会效益指标								
					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	群众对茶陵融媒体中心认同感	95	群众对茶陵融媒体中心认同感	满分15分，群众满意度得到提高得15分。	百分比	≥		
020001	2026年新闻信息中心工作经费	18.00	2026年新闻信息中心工作经费，新闻中心人员各项开支、水电及办公费	成本指标	经济成本指标	新闻中心人员各项开支、水电及办公费	18	新闻中心人员各项开支、水电及办公费	满分20分，人员经费安排到位得20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	工作质量、效率到人	90	工作质量、效率到人	满分15分，工作质量，工作效率得到提高完成90%以上，得15分。	百分比	≥		
					质量指标	工作效率、质量提高	90	提升工作效率、更好服务于单位、社会	满分15分，效率提高，出错率降低，考核达标90%以上得15分。	百分比	≥		
					时效指标	月、季度、年度绩效考核	90	月、季度、年度绩效考核	满分15分，月、季、年度考核90%以上，得15分。	百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	资金到位	90	资金到位、职工工资、部门正常运转到位。	满分10分，资金按月支付90%以上得10分。	百分比	≥		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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
020001	2026年新闻信息中心工作经费	18.00	2026年新闻信息中心工作经费,新闻中心人员各项开支、水电及办公费	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95	职工满意度	满分15分,职工对工作环境等满意度95%以上得15分。	百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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											
020001	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	620.85	620.85					149.97	470.88	贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向。负责编制全台广播电视发展规划并组织实施；负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护以及承办县委、县政府交办的其他事项贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向。负责编制全台广播电视发展规划并组织实施；负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护以及承办县委、县政府交办的其他事项	成本指标	经济成本指标	经费拨付到位	=	620.85	万元	经费拨付到位，各项工作有序开展。	满分20分，经费拨付到位，各项工作正常运转，职工福利待遇得以保障，可得20分。	
										产出指标	数量指标	播出《茶陵新闻》，新媒平台发稿篇	≥	3000	数量	播出《茶陵新闻》，新媒平台发稿等新闻报告	满分10分，采编播出《茶陵新闻》250期以上、新闻发稿3000条以上可得10分。		
											质量指标	严格执行、认真落实新闻“三审”、节目内容季度讲评、新闻例会、新闻点评、广播电视安全播出、公共信息巡查、总编辑制度和请示报告制度	≥	90	百分比	严格执行、认真落实新闻“三审”、节目内容季度讲评、新闻例会、新闻点评、广播电视安全播出、公共信息巡查、总编辑制度和请示报告制度	满分10分，严格执行、认真落实新闻“三审”，广播电视安全播出、公共信息巡查、总编辑制度和请示报告制度，出错率低于10%，可得10分。		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	
02000 1	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	620.85	620.85					149.97	470.88	贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向。负责编制全台广播电视发展规划并组织实施；负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护以及承办县委、县政府交办的其他事项贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向。负责编制全台广播电视发展规划并组织实施；负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护以及承办县委、县政府交办的其他事项贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向。负责编制全台广播电视发展规划并组织实施；负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护以及承办县委、县政府交办的其他事项	产出 指标	时效指 标	茶陵融媒APP（茶陵新闻网）共刊发稿件3100多条，总点击量超1亿人次。其中，点击量超10万的40多条，上级媒体刊发稿件550多条。	≥	90	百分比	茶陵融媒APP（茶陵新闻网）共刊发稿件3100多条，总点击量超1亿人次。其中，点击量超10万的40多条，上级媒体刊发稿件550多条。	满分10分，发稿数量、点击量10万加、上级媒体发稿量达到预定目标得90%，可得10分。	
										效益 指标	经济效 益指标	实现经营创收效益	≥	200	万元	实现经营创收效益	满分10分，弥补差额拨款经费不足，实现经济创收保障各项工作正常运转，可得10分。		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	
020001	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	620.85	620.85					149.97	470.88	贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向。负责编制全台广播电视发展规划并组织实施；负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责广播电视台播出平台的建设、使用和维护以及承办县委、县政府交办的其他事项贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向。负责编制全台广播电视发展规划并组织实施；负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责广播电视台播出平台的建设、使用和维护以及承办县委、县政府交办的其他事项贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向。负责编制全台广播电视发展规划并组织实施；负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责广播电视台	效益指标	社会效益指标	充分发掘我县经济社会发展的亮点特色、典型经验、先进人物，推出一批有深度、有温度、有热度的品牌栏目和特色节目	≥	80	百分比	充分发掘我县经济社会发展的亮点特色、典型经验、先进人物，推出一批有深度、有温度、有热度的品牌栏目和特色节目	满分10分，推出一批有深度、有温度、有热度的品牌栏目和特色节目，社会反响80%，可得10分。	
										生态效益指标									

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县融媒体中心（广播电视台）

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	
02000 1	茶陵县融媒体中心（广播电视台）	620.85	620.85					149.97	470.88	贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向。负责编制全台广播电视发展规划并组织实施；负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责广播电视台节目播出平台的建设、使用和维护以及承办县委、县政府交办的其他事项贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向。负责编制全台广播电视发展规划并组织实施；负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责广播电视台节目播出平台的建设、使用和维护以及承办县委、县政府交办的其他事项贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向。负责编制全台广播电视发展规划并组织实施；负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作；负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责广播电视台节目播出平台的建设、使用和维护以及承办县委、县政府交办的其他事项	效益 指标	可持续 影响指 标	不断调整思路、改进作风、主动对接，做到先服务后合作，线上线下齐发力，从内容策划到精准宣传，提供优质服务赢得合作方认可。	≥	85	百分比	不断调整思路、改进作风、主动对接，做到先服务后合作，线上线下齐发力，从内容策划到精准宣传，提供优质服务赢得合作方认可。	满分10分，不断调整思路、改进作风、主动对接，做到先服务后合作，线上线下齐发力，从内容策划到精准宣传，提供优质服务赢得合作方认可率高于85%，可得10分。	
										满意度 指标	服务对象 满意度 指标	扩大了视频的传播范围，而且能获得更广泛的关注和认可	≥	85	百分比	扩大了视频的传播范围，而且能获得更广泛的关注和认可	满分10分，不但扩大了视频的传播范围，而且能获得更广泛的关注和认可度达到85%，可得10分。		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。