

**2024 年衡山县文体广电新闻出版局
部门预算编制说明**

目 录

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 人员情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 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 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡山县文体广电新闻出版局的主要职责是：

1、统筹规划文化、旅游、广电、体育事业，组织实施文化、旅游、广电、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导、协调全县文化、旅游、广电、体育产业的建设和发展，指导、管理对外文化旅游广电体育交流与合作。

2、指导文化、旅游、广电、体育市场发展，对文化（文物）、旅游、广电、体育、新闻出版（版权）市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、文物、旅游、广电、体育市场。

3、指导、推进文化（文物）、旅游、广电、体育科技创新发展，推进文化、旅游、广电、体育行业信息化、标准化建设。

4、推进文化（文物）、旅游、广电、体育领域的公共服务，会同有关部门统筹安排文旅广体相关事业经费；规划、指导全县文化旅游广电体育产品生产；组织、指导、协调全县重点公共文化、旅游、广电、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设；负责指导公共图书馆、文化馆（站）、美术馆、博物馆、

纪念馆、旅游服务中心、体育场（馆）等基层公共文化体育事业建设。

5、指导艺术创作与艺术生产；扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展；管理、指导艺术教育事业；指导、组织、协调全县性重大文化和体育活动。负责监测全县文化、旅游、广电、体育经济运行和统计全县文化、旅游、广电、体育相关行业数据及信息发布。

6、指导全县文化市场综合执法和文物、旅游、体育、新闻出版（版权）行政执法工作；监管全县文化（文物）、旅游、广电、体育市场经营活动；负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

7、统筹规划全县群众体育发展；负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，指导县直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设，监督实施《国家体育锻炼标准》；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

8、研究全县体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。

（二）机构设置

1、办公室。负责机关日常运转工作。综合协调县文旅广体系统的行政工作，督促重点工作落实；负责文秘、综合、文电、会务、机要、综合档案、保密、信访、对外接待、后勤服务等机关日常运转工作；负责综治维稳、计划生育、安全生产、文明城市创建等工作；拟定全县文化（文物）、旅游、广电对外宣传推广与交流合作规划政策并组织实施；承担全县文化（文物）、旅游、广电整体形象对外宣传推广工作；统筹指导全县对外文化、旅游、广电领域交流合作相关事务，负责组织协调跨地区宣传推广和交流合作活动；负责组织全县大型文化、旅游、广电节会对外交流活动。

2、人事股。负责督查、督办、落实局党组决定的重要事项；

3、行政审批和执法监督股。负责本单位对企业和个人办理行政许可、行政确认及其他职权（核准、备案、年检）等行政审批和管理服务事项的受理、审核或审批和送达；

4、文化股。负责全县公共文化事业的管理，拟订全县文化公共服务事业发展规划政策、服务标准并组织实施；协调、指导文物保护、考古工作和重大项目的实施工作；

5、财务股。拟订全县文旅广体系统事业年度执行计划；负责拟订全县文化、旅游、广电、体育的产业发展规划并组织实

施；

6、旅游管理股。承担全县旅游资源普查、开发和保护；指导、推进全域旅游；

7、广播电视管理股。拟订全县广播电视事业发展规划并指导实施；

8、体育股。拟订全县竞技体育发展规划并组织实施；

9、安全管理股。负责本系统、本领域安全生产监督管理。

（三）人员情况

核定衡山县文体广电新闻出版局编制数合计 88 名，行政编制数 10 名，事业编制数 69 名，工勤人员编制数 9 名。现有在职在岗在编职工 75 人，离退休 60 人，临聘人员 14 人。

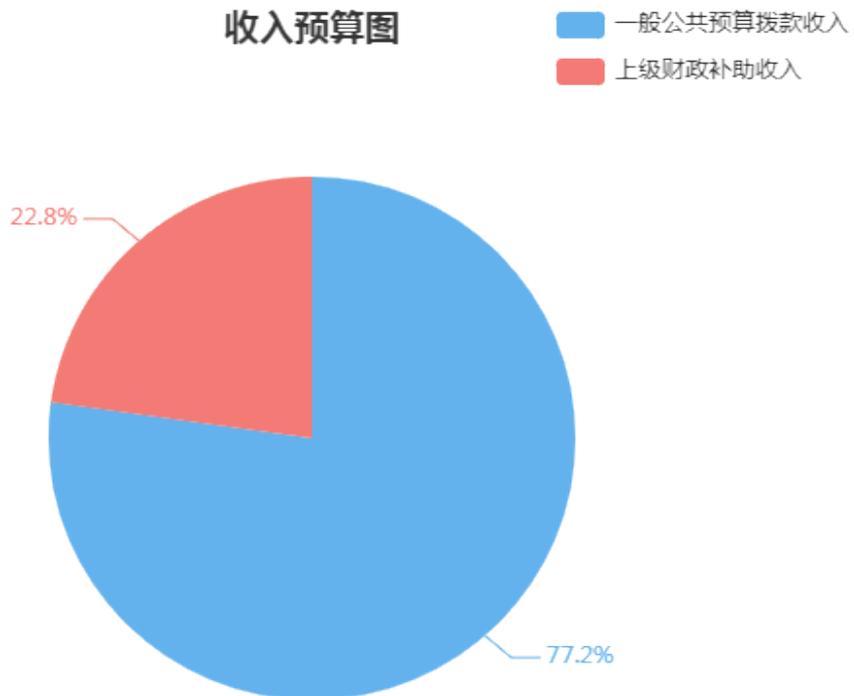
二、部门预算单位构成

衡山县文体广电新闻出版局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有衡山县文体广电新闻出版局本级。

三、部门收支总体情况

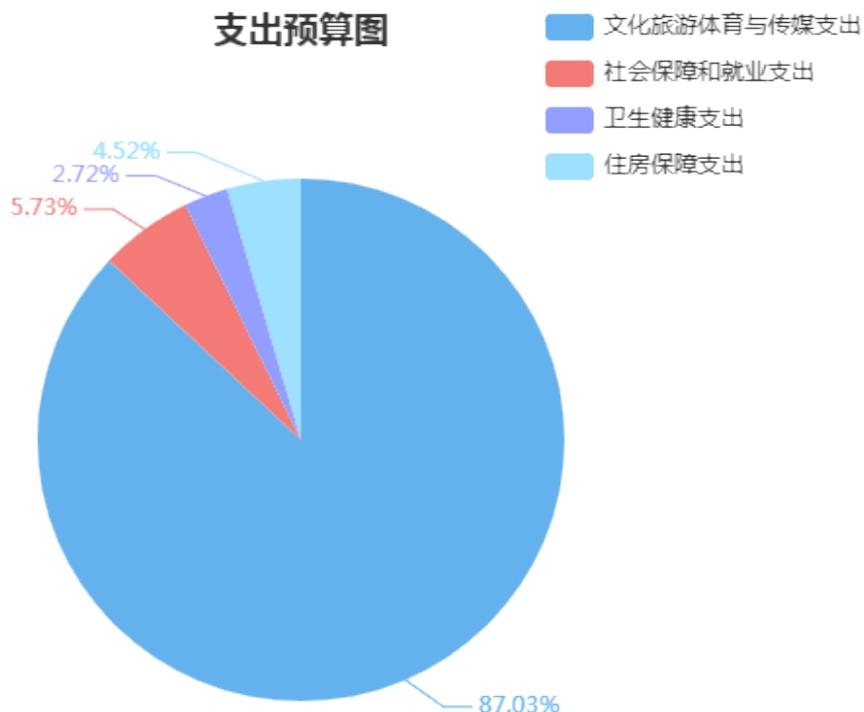
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 1625.25 万元，其中：一般公共预算拨款 1254.75 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国

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 370.50 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。2024 年收入较去年增加 445.99 万元，上升 37.82%，主要是人员经费收入预算增加。



(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 1625.25 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1414.51 万元，社会保障和就业支出 93.15 万元，卫生健康支出 44.13 万元，住房保障支出 73.46 万元。支出较去年增加 445.99 万元，上升 37.82%，主要

是人员经费支出预算增加。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出1625.25万元（含上级财政补助370.50万元），其中：文化旅游体育与传媒支出1414.51万元，占87.03%；社会保障和就业支出93.15万元，占5.73%；卫生健康支出44.13万元，占2.72%；住房保障支出73.46万元，占4.52%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1009.99万元，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: 2024年本部门项目支出预算615.26万元,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:项目名称:工会经费10.14万元,主要用于开展工会活动;项目名称:公务交通补贴22.02万元,主要用于公务交通补贴;项目名称:公务用车运行维护费1.00万元,主要用于公务用车基本运转;项目名称:"三馆一站"经费上级转移支付100.00万元,主要用于美术馆公共图书馆文化馆免费开放;项目名称:24小时免费阅读室文化共享工程6.40万元,主要用于24小时自助馆免费开放;项目名称:非遗传承人保护经费21.60万元,主要用于县级非遗传承人保护经费,人数108人,每人2000元;项目名称:购置书报、全民阅读19.20万元,主要用于购买图书;项目名称:纪念馆免费开放经费上级转移支付122.00万元,主要用于唐群英故居维修、岳北农工会旧址维修管理清等;项目名称:纪念馆免费开放经费县级配套8.00万元,主要用于唐群英故居维修、岳北农工会旧址维修管理清等;项目名称:农村电影放映公益性场次补助资金本级配套45.00万元,主要用于农村公益电影放映进入128行政村,2036场次;项目名称:农村电影放映公益性场次补助资金上级转移支付

21.50 万元，主要用于农村公益电影放映进入 128 行政村，2036 场次；项目名称：全民健身事业经费上级转移支付 85.00 万元，主要用于城乡体育运动场地建设、开展全民健身活动、健全全民健身组织网络；项目名称：全民健身事业经费县级配套 24.00 万元，主要用于城乡体育运动场地建设、开展全民健身活动、健全全民健身组织网络；项目名称：送戏下乡 6.40 万元，主要用于花鼓戏免费送戏下乡演出；项目名称：体育馆日常维护上级转移支付 42.00 万元，主要用于体育馆日常维护；项目名称：体育馆日常维护县级配套 13.00 万元，主要用于体育馆日常维护；项目名称：文化综合执法经费 12.00 万元，主要用于开展文化市场日常巡查；开展扫黄打非专项整治；项目名称：文物保护及维修 56.00 万元，主要用于衡山窑、康王庙、农民运动纪念馆、毛泽建烈士陵园和陈列馆、岳北农工会旧址、唐群英故居和陈列馆、文立正故居等文物保护单位的维修。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 112.50

万元，比上年预算减少 49.89 万元，下降 30.72%，主要是在职人员退休，公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 6.00 万元，其中，公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 1.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 1.00 万元，主要是财政预算改革，“三公”经费逐年减少。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 3 万元，拟召开 8 次会议，人数 480 人，内容为体彩培训会、公共服务培训会、安全生产培训会等；培训费预算 1 万元，拟开展 4 次培训，人数 200 人，内容为文化站工作人员培训、安全生产培训等；拟举办欢乐潇湘等文艺汇演活动、湖南省青少年乒乓球赛、2024 年旅游产业发展大会暨紫盖峰星空帐篷节、自行车赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 280 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 675 万元，其中，货物类采购预算 90 万元；工程类采购预算 425 万元；服务类采购预算 160 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 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 1 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。2024 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1625.25 万元，其中，基本支出 1009.99 万元，项目支出 615.26 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 801001

单位名称： 衡山县文体广电新闻出版局

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：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,254.75	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,009.99	一、机关工资福利支出	851.43
经费拨款	1,043.15	（二）外交支出		工资福利支出	851.43	二、机关商品和服务支出	706.16
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	112.50	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	46.06	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	615.26	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,414.51	按项目管理的商品和服务支出	593.66	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	93.15	按项目管理的对个人和家庭的补	21.60	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	67.66
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	44.13	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		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	
年初本级其他专项预算	211.60	（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	370.50	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	370.50	（二十）住房保障支出	73.46				
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	1,625.25	本年支出合计	1,625.25	本年支出合计	1,625.25	本年支出合计	1,625.25
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,625.25	支出总计	1,625.25	支出总计	1,625.25	支出总计	1,625.25

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,625.25	851.43	706.16							67.66					
			801	衡山县文体广电新闻出版局	1,625.25	851.43	706.16							67.66					
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	1,625.25	851.43	706.16							67.66					
207	01	01	801001	行政运行	686.75	640.69								46.06					
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15													
210	11	01	801001	行政单位医疗	44.13	44.13													
221	02	01	801001	住房公积金	73.46	73.46													
207	01	02	801001	一般行政管理事务	727.76		706.16							21.60					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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	按项目管理的工资福利支出	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	1,625.25	1,009.99	851.43	112.50	46.06	615.26		593.66	21.60						
			801	衡山县文体广电新闻出版局	1,625.25	1,009.99	851.43	112.50	46.06	615.26	0.00	593.66	21.60						
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	1,625.25	1,009.99	851.43	112.50	46.06	615.26	0.00	593.66	21.60						
207	01	01	801001	行政运行	686.75	686.75	640.69		46.06										
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15	93.15												
210	11	01	801001	行政单位医疗	44.13	44.13	44.13												
221	02	01	801001	住房公积金	73.46	73.46	73.46												
207	01	02	801001	一般行政管理事务	727.76	112.50		112.50		615.26		593.66	21.60						

财政拨款收支总表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,254.75	一、本年支出	1,625.25
（一）一般公共预算拨款	1,254.75	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	1,043.15	（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	
年初本级其他专项预算	211.60	（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（六）科学技术支出	
（四）社会保险基金预算资金		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,414.51
二、上年结转		（八）社会保障和就业支出	93.15
（一）一般公共预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十）卫生健康支出	44.13
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）节能环保支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十二）城乡社区支出	
三、上级财政补助收入	370.50	（十三）农林水支出	
（一）一般公共预算补助	370.50	（十四）交通运输支出	
（二）政府性基金补助		（十五）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算补助		（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	73.46
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,625.25	支 出 总 计	1,625.25

一般公共预算支出表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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	1,625.25	1,009.99	851.43	46.06	112.50	615.26
			801	衡山县文体广电新闻出版局	1,625.25	1,009.99	851.43	46.06	112.50	615.26
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	1,625.25	1,009.99	851.43	46.06	112.50	615.26
207			207	文化旅游体育与传媒支出	1,414.51	799.25	640.69	46.06	112.50	615.26
207	01		20701	文化和旅游	1,414.51	799.25	640.69	46.06	112.50	615.26
207	01	01	2070101	行政运行	686.75	686.75	640.69	46.06		
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	727.76	112.50			112.50	615.26
208			208	社会保障和就业支出	93.15	93.15	93.15			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	93.15	93.15	93.15			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15	93.15			
210			210	卫生健康支出	44.13	44.13	44.13			
210	11		21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13	44.13			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	44.13	44.13	44.13			
221			221	住房保障支出	73.46	73.46	73.46			
221	02		22102	住房改革支出	73.46	73.46	73.46			
221	02	01	2210201	住房公积金	73.46	73.46	73.46			

一般公共预算基本支出表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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	46.06	46.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.40	44.40	
30304	抚恤金	1.66	1.66	
301	工资福利支出	851.43	851.43	
30107	绩效工资	118.80	118.80	
30102	津贴补贴	46.48	46.48	
30101	基本工资	341.92	341.92	
30103	奖金	28.49	28.49	
30199	其他工资福利支出	105.00	105.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.15	93.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.13	44.13	
30113	住房公积金	73.46	73.46	
302	商品和服务支出	112.50		112.50
30201	办公费	62.50		62.50
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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
30206	电费	15.00		15.00
30205	水费	10.00		10.00
合计		1,009.99	897.49	112.50

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：衡山县文体广电新闻出版局

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	851.43	851.43	535.69	137.28	73.46	105.00			
			801	衡山县文体广电新闻出版局	851.43	851.43	535.69	137.28	73.46	105.00			
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	851.43	851.43	535.69	137.28	73.46	105.00			
207	01	01	801001	行政运行	640.69	640.69	535.69			105.00			
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15		93.15					
210	11	01	801001	行政单位医疗	44.13	44.13		44.13					
221	02	01	801001	住房公积金	73.46	73.46			73.46				

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：衡山县文体广电新闻出版局

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
				合计	851.43	535.69	341.92	46.48	28.49	118.80	137.28	93.15		44.13		73.46	105.00		105.00	
			801	衡山县文体广电新闻出版局	851.43	535.69	341.92	46.48	28.49	118.80	137.28	93.15		44.13		73.46	105.00		105.00	
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	851.43	535.69	341.92	46.48	28.49	118.80	137.28	93.15		44.13		73.46	105.00		105.00	
207	01	01	801001	行政运行	640.69	535.69	341.92	46.48	28.49	118.80							105.00		105.00	
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15						93.15	93.15								
210	11	01	801001	行政单位医疗	44.13						44.13		44.13							
221	02	01	801001	住房公积金	73.46											73.46				

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：衡山县文体广电新闻出版局

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	46.06	1.66				44.40
			801	衡山县文体广电新闻出版局	46.06	1.66				44.40
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	46.06	1.66				44.40
207	01	01	801001	行政运行	46.06	1.66				44.40

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：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	112.50	112.50	107.50				5.00							
			801	衡山县文体广电新闻出版局	112.50	112.50	107.50				5.00							
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	112.50	112.50	107.50				5.00							
207	01	02	801001	一般行政管理事务	112.50	112.50	107.50				5.00							

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)

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	112.50	62.50				10.00	15.00				10.00						5.00									10.00		
			801	衡山县文体广电新闻出版局	112.50	62.50				10.00	15.00				10.00						5.00									10.00		
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	112.50	62.50				10.00	15.00				10.00						5.00									10.00		
207	01	02	801001	一般行政管理事务	112.50	62.50				10.00	15.00				10.00						5.00									10.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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	6.00		1.00		1.00	5.00
801	衡山县文体广电新闻出版局	6.00		1.00		1.00	5.00
801001	衡山县文化旅游广电体育局	6.00		1.00		1.00	5.00

注：本表反映2024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：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

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

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

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：衡山县文体广电新闻出版局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

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：衡山县文体广电新闻出版局

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	0.00												

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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	615.26	615.26								615.26		
801	衡山县文体广电新闻出版局	615.26	615.26								615.26		
801001	工会经费	10.14	10.14								10.14		
801001	公务交通补贴	22.02	22.02								22.02		
801001	公务用车运行维护费	1.00	1.00								1.00		
801001	“三馆一站”经费上级转移支付	100.00	100.00								100.00		
801001	24小时免费阅读室文化共享工程	6.40	6.40								6.40		
801001	非遗传承人保护经费	21.60	21.60								21.60		
801001	购置书报、全民阅读	19.20	19.20								19.20		
801001	纪念馆免费开放经费上级转移支付	122.00	122.00								122.00		
801001	纪念馆免费开放经费县级配套	8.00	8.00								8.00		
801001	农村电影放映公益性场次补助资金本级配套	45.00	45.00								45.00		
801001	农村电影放映公益性场次补助资金上级转移支付	21.50	21.50								21.50		
801001	全民健身事业经费上级转移支付	85.00	85.00								85.00		

专项资金预算汇总表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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					
801001	全民健身事业经费县级配套	24.00	24.00								24.00		
801001	送戏下乡	6.40	6.40								6.40		
801001	体育馆日常维护上级转移支付	42.00	42.00								42.00		
801001	体育馆日常维护县级配套	13.00	13.00								13.00		
801001	文化综合执法经费	12.00	12.00								12.00		
801001	文物保护及维修	56.00	56.00								56.00		

项目支出绩效目标表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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	
801001	衡山县文化旅游广电体育局	615.26											
801001	“三馆一站”经费上级转移支付	100.00	美术馆公共图书馆文化馆免费开放	产出指标	数量指标	完成全年免费开放，接待群众20万人次	100%	完成全年免费开放，接待群众20万人次			批	定量	
					质量指标	安全开放	100%	安全开放			批	定量	
					时效指标	一年内	100%	一年内			批	定量	
				效益指标	经济效益指标	向着“文化搭台，经贸唱戏”的方向发展。	100%	向着“文化搭台，经贸唱戏”的方向发展。			批	定量	
					社会效益指标	丰富群众文化生活	100%	丰富群众文化生活			批	定量	
					可持续影响指标	通过项目的实施，公共文化服务场所得到改善，促进我县人民群众的文化生活	100%	通过项目的实施，公共文化服务场所得到改善，促进我县人民群众的文化生活			批	定量	
					生态效益指标	文化基础设施得到加强，提高了居民的生活质量	100%	文化基础设施得到加强，提高了居民的生活质量			批	定量	
				成本指标	生态环境成本指标	垃圾处理率	100%	垃圾处理率			批	定量	
					经济成本指标	控制成本，经济节约	100%	控制成本，经济节约			批	定量	
					社会成本指标	和谐、便捷	100%	和谐、便捷			批	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我县公共文化服务的满意度约为100%	100%	群众对我县公共文化服务的满意度约为100%			批	定量	
				801001	24小时免费阅读室文化共享工程	6.40	24小时自助馆免费阅读共享工程的总体目标是促进全民阅读、推动文化共享、提升公共文化服务水平以及促进城市文化建设。	产出指标	数量指标	全天24小时免费开放	100%	全天24小时免费开放	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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
801001	24小时免费阅读室文化共享工程	6.40	24小时自助馆免费阅读共享工程的总体目标是促进全民阅读、推动文化共享、提升公共文化服务水平以及促进城市文化建设。	产出指标	质量指标	场馆免费开放安全运行率、场馆按时开放率。	100%	场馆免费开放安全运行率、场馆按时开放率。		批	定量	
					时效指标	一年之内完成	100%	一年之内完成		批	定量	
				效益指标	经济效益指标	24小时自助馆免费专项资金属于公益性,不产生经济效益。	100%	24小时自助馆免费专项资金属于公益性,不产生经济效益。		批	定量	
					社会效益指标	提供优质的服务和丰富的阅读资源,提高读者的满意度和阅读体验,吸引更多的读者使用自助馆	100%	提供优质的服务和丰富的阅读资源,提高读者的满意度和阅读体验,吸引更多的读者使用自助馆		批	定量	
					可持续影响指标	该项目具有较强的可复制性、持续性,进一步提升我馆文化服务功能,丰富了	100%	该项目具有较强的可复制性、持续性,进一步提升我馆文化服务功能,丰富了		批	定量	
					生态效益指标	24小时自助馆免费专项资金属于公益性,不产生经济效益。	100%	24小时自助馆免费专项资金属于公益性,不产生经济效益。		批	定量	
				成本指标	生态环境成本指标	采用环保材料、垃圾处理率	100%	采用环保材料、垃圾处理率		批	定量	
					经济成本指标	控制成本,经济节约	100%	控制成本,经济节约		批	定量	
					社会成本指标	提高居民文化综合素养	100%	提高居民文化综合素养		批	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	该项目具有较强的可复制性、持续性,进一步提升我馆文化服务功能,丰富了群众文化生活,提高了一定的知名度	100%	该项目具有较强的可复制性、持续性,进一步提升我馆文化服务功能,丰富了群众文化生活,提高了一定的知名度。		批	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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
801001	非遗传承人保护经费	21.60	县级非遗传承人保护经费, 人数108人, 每人2000元.	产出指标	数量指标	县级非遗传承人108人	2000元	县级非遗传承人108人		批	定量	
					质量指标	县级代表性传承人传习活动补助发放到位	100%	县级代表性传承人传习活动补助发放到位		批	定量	
					时效指标	2024年年末	100%	2024年年末		批	定量	
				效益指标	经济效益指标	非遗保护与传承	100%	非遗保护与传承		批	定量	
					社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道	100%	社会参与非遗保护与传承渠道		批	定量	
					可持续影响指标	做好传帮带, 让非遗项目得以传承	100%	做好传帮带, 让非遗项目得以传承		批	定量	
					生态效益指标	无	无	无		批	定量	
				成本指标	生态环境成本指标	无	无	无		批	定量	
					经济成本指标	无	无	无		批	定量	
					社会成本指标	无	无	无		批	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度约为95%	95%	群众满意度约为95%		批	定量	
801001	工会经费	10.14	工会经费	成本指标	社会成本指标	开展工会活动	100%	开展工会活动		批	定量	
					经济成本指标	开展工会活动	100%	开展工会活动		批	定量	
					生态环境成本指标	开展工会活动	100%	开展工会活动		批	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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
801001	工会经费	10.14	工会经费	满意度指标	服务对象满意度指标	开展工会活动	100%	开展工会活动		批	定量	
				效益指标	可持续影响指标	开展工会活动	100%	开展工会活动		批	定量	
					生态效益指标	开展工会活动	100%	开展工会活动		批	定量	
					经济效益指标	开展工会活动	100%	开展工会活动		批	定量	
					社会效益指标	开展工会活动	100%	开展工会活动		批	定量	
				产出指标	时效指标	开展工会活动	100%	开展工会活动		批	定量	
					质量指标	开展工会活动	100%	开展工会活动		批	定量	
					数量指标	开展工会活动	100%	开展工会活动		批	定量	
801001	公务用车补贴	22.02	公务用车补贴	成本指标	生态环境成本指标	公务用车补贴	100%	公务用车补贴		个	定量	
					社会成本指标	公务用车补贴	100%	公务用车补贴		个	定量	
					经济成本指标	公务用车补贴	100%	公务用车补贴		个	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车补贴	100%	公务用车补贴		个	定量	
				效益指标	可持续影响指标	公务用车补贴	100%	公务用车补贴		个	定量	
					生态效益指标	公务用车补贴	100%	公务用车补贴		个	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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
801001	公务用车补贴	22.02	公务用车补贴	效益指标	社会效益指标	公务用车补贴	100%	公务用车补贴		个	定量	
					经济效益指标	公务用车补贴	100%	公务用车补贴		个	定量	
				产出指标	时效指标	公务用车补贴	100%	公务用车补贴		个	定量	
					数量指标	公务用车补贴	100%	公务用车补贴		个	定量	
					质量指标	公务用车补贴	100%	公务用车补贴		个	定量	
801001	公务用车运行维护费	1.00	公务用车运行维护费	产出指标	数量指标	公务用车基本运转	100%	公务用车基本运转		台	定量	
					质量指标	公务用车基本运转	100%	公务用车基本运转		台	定量	
					时效指标	公务用车基本运转	100%	公务用车基本运转		台	定量	
				成本指标	生态环境成本指标	公务用车基本运转	100%	公务用车基本运转		台	定量	
					社会成本指标	公务用车基本运转	100%	公务用车基本运转		台	定量	
					经济成本指标	公务用车基本运转	100%	公务用车基本运转		台	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车基本运转	100%	公务用车基本运转		台	定量	
				效益指标	可持续影响指标	公务用车基本运转	100%	公务用车基本运转		台	定量	
生态效益指标	公务用车基本运转	100%	公务用车基本运转			台	定量					

项目支出绩效目标表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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
801001	公务用车运行维护费	1.00	公务用车运行维护费	效益指标	社会效益指标	公务用车基本运转	100%	公务用车基本运转		台	定量	
					经济效益指标	公务用车基本运转	100%	公务用车基本运转		台	定量	
801001	购置书报、全民阅读	19.20	全民阅读的总体目标是以增加阅读量、丰富阅读内容、提升阅读品质、促进文化交流和推动社会发展为目标，为公民提供更好的阅读资源和阅读环境，推动全民阅读的深入发展。	产出指标	数量指标	购买图书册数13000万册	100%	购买图书册数13000万册		批	定量	
					时效指标	一年之内完成	100%	一年之内完成		批	定量	
					质量指标	场馆免费开放安全运行率、场馆按时开放率。	100%	场馆免费开放安全运行率、场馆按时开放率。		批	定量	
				成本指标	社会成本指标	为公民提供更好的阅读资源和阅读环境	100%	为公民提供更好的阅读资源和阅读环境		批	定量	
					经济成本指标	控制成本，经济节约	100%	控制成本，经济节约		批	定量	
					生态环境成本指标	采用环保材料、垃圾处理率	100%	采用环保材料、垃圾处理率		批	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷的形式进行读者满意度调查，得出满意度为100%	100%	通过问卷的形式进行读者满意度调查，得出满意度为100%		批	定量	
				效益指标	可持续影响指标	该项目具有较强的可复制性、持续性，进一步提升我馆文化服务功能，丰富了群众文化生活，提高了一定的知名度	100%	该项目具有较强的可复制性、持续性，进一步提升我馆文化服务功能，丰富了群众文化生活，提高了一定的知名度		批	定量	
					社会效益指标	增加阅读量、丰富阅读内容、提升阅读品质。	100%	增加阅读量、丰富阅读内容、提升阅读品质。		批	定量	
经济效益指标	全民阅读属于公益性，不产生经济效益。	100%	全民阅读属于公益性，不产生经济效益。			批	定量					

项目支出绩效目标表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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		
801001	购置书报、全民阅读	19.20	全民阅读的总体目标是以增加阅读量、丰富阅读内容、提升阅读品质、促进文化交流和推动社会发展为目标，为公民提供更好的阅	效益指标	生态效益指标	全民阅读属于公益性，不产生经济效益。	100%	全民阅读属于公益性，不产生经济效益。			批	定量		
801001	纪念馆免费开放经费上级转移支付	122.00	2024年，唐群英故居维修单：故居屋内墙面掉皮，故居围墙裂缝、掉皮，故居屋顶漏水、池塘淤积、展厅窗户维修游客中心前后走廊防水、外部公厕隔板损坏绿化（修枝，除草，梅树补种，游客中心前坪茶树补种）、白蚁防治游客中心走廊瓷砖脱落等。岳北农工会旧址维修管理清单：园林维护、环境整治、设备维修及维护。衡山县农民运动纪念馆维修清单：门窗漆掉落，天井檐下垂、主体墙裂缝，瓦面更换、园林维护、场景布局等。	成本指标	社会成本指标	无		100%	无			处	定量	
					经济成本指标	按实列支		100%	按实列支			处	定量	
					生态环境成本指标	无		100%	无			处	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%				处	定量	
				效益指标	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响深远	长期	对中华优秀传统文化传承影响深远				处	定量	
					生态效益指标	100%	100%	100%				处	定量	
					经济效益指标	无	100%	无				处	定量	
				产出指标	社会效益指标	提升文物保护水平和全民文物保护意识	比上年度提升	提升文物保护水平和全民文物保护意识				处	定量	
					时效指标	2024年12月完成	100%	2024年12月完成				处	定量	
质量指标	验收检验合格率	100%	验收检验合格率					处	定量					
			数量指标	一处		1	一处			处	定量			
801001	纪念馆免费开放经费县级配套	8.00	2024年，唐群英故居维修单：故居屋内墙面掉皮，故居围墙裂缝、掉皮，故居屋顶漏水、池塘淤积、展厅窗户维修游客中心前后走廊防水、外部公厕隔板损坏绿化（修枝，除草，梅树补种，游客中心前坪茶树补种）、白蚁防治游客中心走廊瓷砖脱落等。岳北农	成本指标	生态环境成本指标	无	无	无			批	定性		
					社会成本指标	无	无	无			批	定性		

项目支出绩效目标表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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
801001	纪念馆免费开放经费县级配套	8.00	2024年，唐群英故居维修单：故居屋内墙面掉皮，故居围墙裂缝、掉皮，故居屋顶漏水、池塘淤积、展厅窗户维修游客中心前后走廊防水、外部公厕隔板损坏绿化（修枝，除草，梅树补种，游客中心前坪茶树补种）、白蚁防治游客中心走廊瓷砖脱落等。岳北农工会旧址维修管理清单：园林维护、环境整治、设备维修及维护。衡山县农民运动纪念馆维修清单：门窗漆掉落，天井檐下垂、主体墙裂缝，瓦面更换、园林维护、场景布局等	成本指标	经济成本指标	按实列支	100%	按实列支		批	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%		批	定性	
				效益指标	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响深远	100%	对中华优秀传统文化传承影响深远		批	定性	
					生态效益指标	100%	100%	100%		批	定性	
					社会效益指标	提升文物保护水平和全民文物保护意识	100%	提升文物保护水平和全民文物保护意识		批	定性	
				产出指标	经济效益指标	无	无	无		批	定性	
					时效指标	2024年12月完成	100%	2024年12月完成		批	定量	
					数量指标	一处	一处	一处		处	定量	
							质量指标	验收检验合格率	100%	验收检验合格率		批
801001	农村电影放映公益性场次补助资金本级配套	45.00	结合各地方实际情况，合理安排放映活动，订购时代特色健康向上优秀片源。实施了有效的改善了观影公共条件，提高了服务质量，丰福了人民娱乐生活，满足了群众精神文化需求，让广大人民群众切身感受到党和政府的关怀	产出指标	数量指标	农村公益电影放映进入128行政村，2036场次	2036场	农村公益电影放映进入128行政村，2036场次		场	定量	
					质量指标	按质按量完成	100%	按质按量完成		批	定性	
					时效指标	2024年全年	100%	2024年全年		批	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	无	100%	无		批	定性	
					社会成本指标	放映车辆运行维修成本	100%	放映车辆运行维修成本		批	定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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
801001	农村电影放映公益性场次补助资金本级配套	45.00	结合各地方实际情况，合理安排放映活动，订购时代特色健康向上优秀片源。实施了有效的改善了观影公共条件，提高了服务质量，丰福了人民娱乐生活，满足了群众精神文化需求，让广大人民群众切身感受到党和政府的关怀	成本指标	经济成本指标	影片订购、年卡成本公益电影放映补贴成本	100%	影片订购、年卡成本公益电影放映补贴成本		批	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意	100%	广大人民群众满意		批	定性	
				效益指标	可持续影响指标	公益放映可持续性	100%	公益放映可持续性		批	定性	
					生态效益指标	广大人民群众生活质量得到了提高	100%	广大人民群众生活质量得到了提高		批	定性	
					社会效益指标	改善了观影条件，满足了群众精神文化	100%	改善了观影条件，满足了群众精神文化		批	定性	
					经济效益指标	使广大人民群众切身感受到党和政府关怀	100%	使广大人民群众切身感受到党和政府关怀		批	定性	
801001	农村电影放映公益性场次补助资金上级转移支付	21.50	结合各地方实际情况，合理安排放映活动，订购时代特色健康向上优秀片源。实施了有效的改善了观影公共条件，提高了服务质量，丰福了人民娱乐生活，满足了群众精神文化需求，让广大人民群众切身感受到党和政府的关怀。	产出指标	数量指标	农村公益电影放映进入128行政村，2036场次	100%	农村公益电影放映进入128行政村，2036场次		场	定量	
					时效指标	2024年全年	100%	2024年全年		场	定量	
					质量指标	按质按量完成	100%	按质按量完成		场	定量	
				成本指标	社会成本指标	放映设备折旧运行成本、放映员保险成本、放映员餐补成本	100%	放映设备折旧运行成本、放映员保险成本、放映员餐补成本		场	定量	
					经济成本指标	影片订购、年卡成本、公益电影放映补贴成本	100%	影片订购、年卡成本、公益电影放映补贴成本		场	定量	
					生态环境成本指标	放映车辆运行维修成本	100%	放映车辆运行维修成本		场	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意	95%	广大人民群众满意		场	定量	
				效益指标	可持续影响指标	公益放映可持续性	100%	公益放映可持续性		场	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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
801001	农村电影放映公益性场次补助资金上级转移支付	21.50	结合各地方实际情况，合理安排放映活动，订购时代特色健康向上优秀片源。实施了有效的改善了观影公共条件，提高了服务质量，丰福了人民娱乐生活，满足了群众精神文化需求，让广大人民群众切身感受到党和政府的关怀。	效益指标	社会效益指标	改善了观影条件，满足了群众精神文化	100%	改善了观影条件，满足了群众精神文化		场	定量	
					经济效益指标	使广大人民群众切身感受到党和政府关怀	100%	使广大人民群众切身感受到党和政府关怀		场	定量	
					生态效益指标	广大人民群众生活质量得到了提高	100%	广大人民群众生活质量得到了提高		场	定量	
801001	全民健身事业经费上级转移支付	85.00	城乡体育运动场地建设、开展全民健身活动、健全全民健身组织网络	效益指标	可持续影响指标	通过项目的实施，公共文化服务场所得到改善，促进我县人民群众的文化体育生活	100%	通过项目的实施，公共文化服务场所得到改善，促进我县人民群众的文化体育生活		批	定量	
					生态效益指标	体育基础设施得到加强，提高了居民的生活质量	100%	体育基础设施得到加强，提高了居民的生活质量		批	定量	
					经济效益指标	向着“体育搭台，经贸唱戏”的方向发展。	100%	向着“体育搭台，经贸唱戏”的方向发展。		批	定量	
					社会效益指标	丰富群众文化体育生活	100%	丰富群众文化体育生活		批	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我县公共文化服务的满意度	100%	群众对我县公共文化服务的满意度		批	定量	
				成本指标	经济成本指标	控制成本，经济节约	100%	控制成本，经济节约		批	定量	
					社会成本指标	和谐、健康	100%	和谐、健康		批	定量	
					生态环境成本指标	垃圾处理率	100%	垃圾处理率		批	定量	
				产出指标	质量指标	成功举办各项赛事	100%	成功举办各项赛事		批	定量	
					时效指标	2024年全年	100%	2024年全年		批	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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	
801001	全民健身事业经费上级转移支付	85.00	城乡体育运动场地建设、开展全民健身活动、健全全民健身组织网络	产出指标	数量指标	体育馆	1	体育馆			批	定量	
801001	全民健身事业经费县级配套	24.00	山政发[2017]3号用于全民健身场所建设按财政总收入万分之五安排,包含城乡体育运动场地建设、开展全民健身活动、健全全民健身组织网络	产出指标	数量指标	体育馆	一处	体育馆			批	定量	
					质量指标	成功举办各项赛事	100%	成功举办各项赛事		批	定性		
					时效指标	2024年全年	100%	2024年全年		批	定性		
				效益指标	经济效益指标	向着“体育搭台，经贸唱戏”的方向发展	100%	向着“体育搭台，经贸唱戏”的方向发展		批	定性		
					社会效益指标	丰富群众文化体育生活	100%	丰富群众文化体育生活		批	定性		
					生态效益指标	体育基础设施得到加强，提高了居民的生活质量	100%	体育基础设施得到加强，提高了居民的生活质量		批	定性		
					可持续影响指标	通过项目的实施，公共文化服务场所得改善，促进我县人民群众的文化体育生活	100%	通过项目的实施，公共文化服务场所得改善，促进我县人民群众的文化体育生活		批	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我县公共文化服务的满意度	100%	群众对我县公共文化服务的满意度		批	定性		
				成本指标	经济成本指标	控制成本，经济节约	100%	控制成本，经济节约		批	定性		
					社会成本指标	和谐、健康	100%	和谐、健康		批	定性		
生态环境成本指标	垃圾处理率	100%	垃圾处理率			批	定性						
801001	送戏下乡	6.40	花鼓戏免费送戏下乡演出	产出指标	数量指标	13场	13	13场			场	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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
801001	送戏下乡	6.40	花鼓戏免费送戏下乡演出	产出指标	质量指标	完成演出	100%	完成演出		场	定量	
					时效指标	2024年完成	100%	2024年完成		场	定量	
				成本指标	生态环境成本指标	无	无	无		场	定量	
					社会成本指标	环保健康低能源消耗	100%	环保健康低能源消耗		场	定量	
					经济成本指标	按实列支	100%	按实列支		场	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%		场	定量	
				效益指标	可持续影响指标	提升本土文化水平传承衡山花鼓灯	100%	提升本土文化水平传承衡山花鼓灯		场	定量	
					生态效益指标	100%	100%	100%		场	定量	
					社会效益指标	免费送戏	100%	免费送戏		场	定量	
					经济效益指标	100%	100%	100%		场	定量	
801001	体育馆日常维护上级转移支付	42.00	完成体育场馆免费开放	产出指标	数量指标	完成全年免费开放，接待群众10万人次	100%	完成全年免费开放，接待群众10万人次		批	定量	
					时效指标	一年内	100%	一年内		批	定量	
					质量指标	安全开放	100%	安全开放		批	定量	
				成本指标	社会成本指标	和谐、便捷	100%	和谐、便捷		批	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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
801001	体育馆日常维护上级转移支付	42.00	完成体育场馆免费开放	成本指标	经济成本指标	控制成本，经济节约	100%	控制成本，经济节约		批	定量	
					生态环境成本指标	垃圾处理率	100%	垃圾处理率		批	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我县公共文化服务的满意度约为100%	100%	群众对我县公共文化服务的满意度约为100%		批	定量	
				效益指标	可持续影响指标	通过项目的实施，公共文化服务场所得以改善，促进我县人民群众的文化体育生活	100%	通过项目的实施，公共文化服务场所得以改善，促进我县人民群众的文化体育生活		批	定量	
					社会效益指标	丰富群众文化体育生活	100%	丰富群众文化体育生活		批	定量	
					经济效益指标	向着“体育搭台，经贸唱戏”的方向发展。	100%	向着“体育搭台，经贸唱戏”的方向发展。		批	定量	
					生态效益指标	体育基础设施得到加强，提高了居民的生活质量	100%	体育基础设施得到加强，提高了居民的生活质量		批	定量	
801001	体育馆日常维护县级配套	13.00	完成2024年体育馆日常免费开放工作，接待人数10万人次	成本指标	生态环境成本指标	无	100%	无		批	定性	
					社会成本指标	和谐、便捷	100%	和谐、便捷		批	定性	
					经济成本指标	控制成本，经济节约	100%	控制成本，经济节约		批	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	得到了老百姓大力支持与拥护	100%	得到了老百姓大力支持与拥护		批	定性	
				效益指标	可持续影响指标	体育设施建设、公共文化服务场所得以改善	100%	体育设施建设、公共文化服务场所得以改善		批	定性	
					生态效益指标	体育基础设施得到加强，提高居民的生活质量	100%	体育基础设施得到加强，提高居民的生活质量		批	定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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
801001	体育馆日常维护县级配套	13.00	完成2024年体育馆日常免费开放工作，接待人数10万人次	效益指标	社会效益指标	完善全民健身体系提高我县健身人口比例	100%	完善全民健身体系提高我县健身人口比例		批	定性	
					经济效益指标	提高全民健康素养	100%	提高全民健康素养		批	定性	
				产出指标	时效指标	按照业务需要，资金按时拨付	100%	按照业务需要，资金按时拨付		批	定性	
					数量指标	接待10万人次	100%	接待10万人次		人次	定量	
				质量指标	安全开放	100%	安全开放		批	定性		
801001	文化综合执法经费	12.00	1、加强区域内文化和旅游市场日常巡查、安全生产检查；2、开展扫黄打非专项整治行动，宣传扫黄打非工作；3、开展文化和旅游市场专项整治行动，确保全县文化市场健康平安有序发展。	产出指标	数量指标	开展文化市场日常巡查；开展扫黄打非专项整治	经营场所日常巡查率100%；开展扫黄打非专项行动4次	开展文化市场日常巡查；开展扫黄打非专项整治		批	定量	
					质量指标	根据省市文件精神安排活动，制定活动实施方案	开展网吧、娱乐场所、印刷出版、影院、旅游体育、卫星电视等专项整治活动各1次	根据省市文件精神安排活动，制定活动实施方案		批	定量	
					时效指标	按期完成	12月31日前完成	按期完成		批	定量	
				成本指标	生态环境成本指标	无	无	无		批	定量	
					社会成本指标	无	无	无		批	定量	
					经济成本指标	按实例支	100%	按实例支		批	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	群众满意度		批	定量	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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
801001	文化综合执法经费	12.00	1、加强区域内文化和旅游市场日常巡查、安全生产检查；2、开展扫黄打非专项整治行动，宣传扫黄打非工作；3、开展文化和旅游市场专项整治行动，确保全县文化市场健康平安有序发展。	效益指标	可持续影响指标	保障文化市场繁荣稳定发展	长期	保障文化市场繁荣稳定发展		批	定量	
					生态效益指标	净化文化市场环境，为文化市场繁荣稳定贡献力量	长期	净化文化市场环境，为文化市场繁荣稳定贡献力量		批	定量	
					社会效益指标	保证文化市场稳定发展，对违规情况迅速处理	有案必查	保证文化市场稳定发展，对违规情况迅速处理		批	定量	
					经济效益指标	实施活动达到预期效果	100%	实施活动达到预期效果		批	定量	
801001	文物保护及维修	56.00	衡山窑、康王庙、农民运动纪念馆、毛泽建烈士陵园和陈列馆、岳北农工会旧址、唐群英故居和陈列馆、文立正故居等文物保护单位的维修	成本指标	社会成本指标	无	无	无		批	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无		批	定性	
					经济成本指标	按实列支	100%	按实列支		批	定性	
				产出指标	数量指标	各文物保护单位的维修	100%	各文物保护单位的维修		批	定性	
					质量指标	按质按量完成	100%	按质按量完成		批	定性	
					时效指标	2024年12月完成	100%	2024年12月完成		批	定性	
				效益指标	经济效益指标	100%	100%	100%		批	定性	
					生态效益指标	100%	100%	100%		批	定性	
					可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响深远	100%	对中华优秀传统文化传承影响深远		批	定性	
					社会效益指标	提升文物保护水平和全民文物保护意识	100%	提升文物保护水平和全民文物保护意识		批	定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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	
801001	文物保护及维修	56.00	衡山窑、康王庙、农民运动纪念馆、毛泽建烈士陵园和陈列馆、岳北农工会旧址、唐群英故居和陈列馆、文立正故居等文物保护单	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%			批	定性	

整体支出绩效目标表

单位：衡山县文体广电新闻出版局

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	度量 单位	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
801001	衡山县文化旅游广 电体育局	1,625.25	1,625. 25				1,009. 99	615.26	（一）旅游方面。一是全力推进第三届省旅游发展大会衡山重点项目建设，力争中央财政专项债资金投入，力争省、市资金、政策的支持，在2024年8月力争全面完成项目工作计划；二是力争创建一个国家4A级景区（湖南衡山耒阳国家森林公园）、二个国家3A景区（耒阳湿地公园、九观湖）、一个国家甲级民宿（五号山谷）、二个省4星级民宿（待甄选）、一个国家4星级酒店（万信国际酒店）及努力创建一个省级夜市街区（群英夜市）；三是办好衡山县第二届旅发会（如：第二届衡山菜厨艺大赛暨旅游美食推广活动、衡山风景摄影大赛、紫盖峰星空帐篷节等活动）；四是出台《衡山县文旅产业发展奖励办法》（修改版），出台《衡山县民宿创建等级标准》，以奖代补调动部门参与、乡镇参与、企业参与、社会参与的文旅发展热情；对年度的旅游专项引导资金更科学、更提前发挥作用；五是加大招商引资力度，做好文旅企业帮扶工作，培育一家独立法人旅行社，加大规模上文旅企业入统，做好为民办实事的数据（旅游人次、旅游综合收入）排名上一个台阶，努力向国、省、市争资跑项；六是创新文旅宣传手段，出版一本衡山美食画册、一本衡山美景画册、建设一个“一码游衡山”电子地图平台；打造一条由韶山—衡山—井冈山的经典红色旅游线路，拓展红色研学、劳动教育研学、体育加旅游、夜间文旅活	产出指标	重点工作任 务完成	组织开展文艺 活动、举办各 类体育赛事	定量	5	次	举办赛事及文艺汇演不少于5 次活动	
									履职目标实 现	组织开展文艺 活动、举办各 类体育赛事	定量	5	次	举办赛事及文艺汇演不少于5 次活动			

