

**2026 年衡山县文化旅游广电体育局  
部门预算编制说明**

# 目 录

## 第一部分 2026 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 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 2026 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

衡山县文化旅游广电体育局的主要职责是：

文旅局主要负责统筹本地文化和旅游发展，制定相关规划与政策，推动文旅融合；建设公共文化服务体系，开展文化惠民活动，扶持文艺创作；负责旅游资源开发、品牌推广与产业发展，提升旅游服务质量；做好文物和非物质文化遗产的保护、传承与利用；监管文旅市场秩序，规范经营行为，处理投诉、开展执法；同时统筹广电、体育相关工作，组织对外文旅交流合作。

### （二）机构设置

内设科室：办公室、人事股、财务股，负责日常运转、人事和经费管理；行政审批与市场监管股，承担审批、执法监督、投诉处理；公共文化、文化艺术、文化遗产股，负责公共文化服务、文艺创作、文物及非遗保护；旅游管理股统筹旅游规划、资源开发与品牌推广；还设有广电股、体育股、安全管理股，分别负责广播电视、体育事业和行业安全监管。下属事业单位有

文化市场综合行政执法大队、图书馆、文化馆、非遗保护中心、旅游发展服务中心、体育中心等，承担具体公共服务、文化传承、旅游服务和市场执法工作，整体架构覆盖文化、旅游、文物、广电、体育等全领域。

### **（三）人员情况**

核定衡山县文化旅游广电体育局编制数合计 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 71 人，离退休 65 人，临聘人员 11 人。

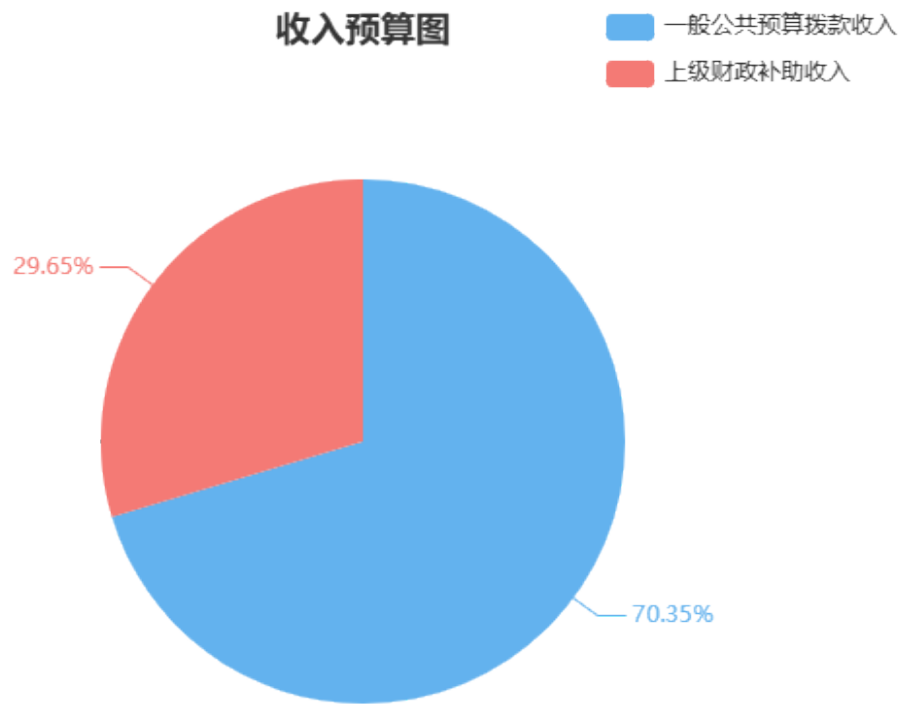
## **二、部门预算单位构成**

衡山县文化旅游广电体育局部门只有本级，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衡山县文化旅游广电体育局本级。

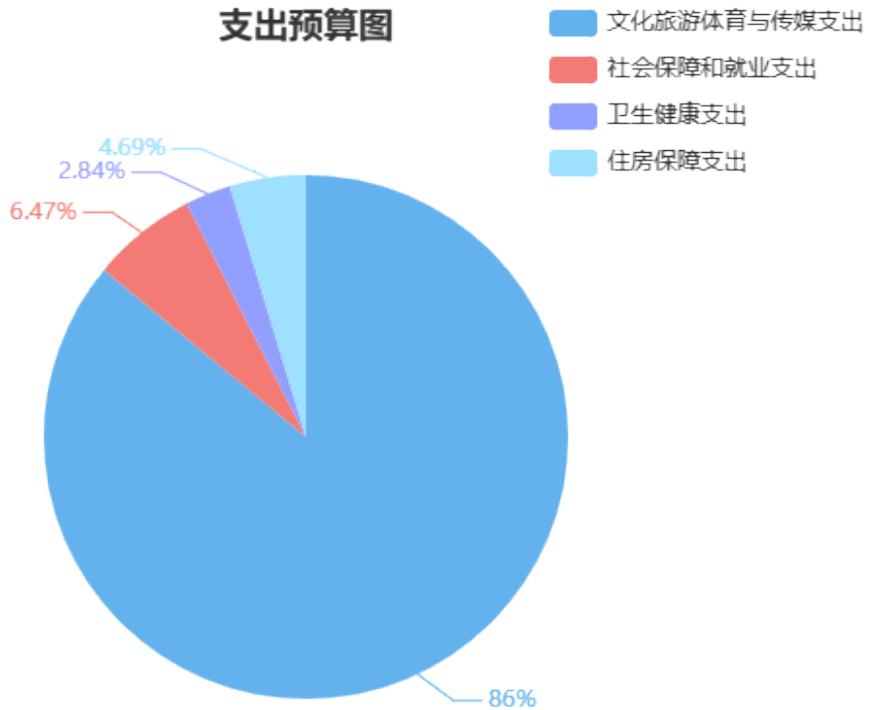
## **三、部门收支总体情况**

**（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。2026 年本部门收入预算 1526.93 万元，其中：一般公共预算拨款 1074.23 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

452.70 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 36.23 万元，下降 2.32%，主要是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约。



**(二) 支出预算：**2026 年本部门支出预算 1526.93 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1313.14 万元，社会保障和就业支出 98.84 万元，卫生健康支出 43.28 万元，住房保障支出 71.67 万元。支出较去年减少 36.23 万元，下降 2.32%，主要是牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约。



#### 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1526.93万元（含上级财政补助452.70万元），其中：文化旅游体育与传媒支出1313.14万元，占86.00%；社会保障和就业支出98.84万元，占6.47%；卫生健康支出43.28万元，占2.83%；住房保障支出71.67万元，占4.69%。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1000.16万元，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 526.77 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: 2026年工会费 9.95 万元, 主要用于 2026 年单位工会经费, 主要用于职工福利和集体活动: 包括节日慰问、生日慰问、生病及困难职工帮扶; 开展文体活动、观影、春秋游等; 还用于职工技能竞赛、维权服务、工会日常业务等, 全部按工会财务规定合规使用; 项目名称: 2026年公车补贴 13.30 万元, 主要用于保障职工下乡、巡查、办事等公务出行, 发放给符合条件人员, 用于油费、打车等公务交通支出; 项目名称: 2026年“三馆一站”经费 100.00 万元, 主要用于主要用于图书馆、文化馆、博物馆、乡镇综合文化站的日常运转、免费开放、图书购置、活动开展、设备维护及人员补助等, 保障公共文化服务正常运行; 项目名称: 2026年非遗传承人保护经费 21.60 万元, 主要用于补助非遗传承人开展传承活动, 包括传习教学、资料整理、技艺展示、作品创作、材料购置及必要的生活补助, 支持非遗技艺传承与保护; 项目名称: 2026年纪念馆免费开放经费 197.00 万元, 主要用于保障场馆日常运行、文物养护、保洁安保、讲解服务、陈列布展、水电耗材等, 确保群众免费参观、接受红色教育和历史文化宣传; 项目名称: 2026年送戏下

乡 27.20 万元，主要用于组织文艺团体到乡村开展惠民演出，涵盖节目编排、演员劳务、服装道具、舞台搭建、交通食宿等费用，丰富基层群众文化生活；项目名称：2026 年全民健身事业经费 52.00 万元，主要用于建设和维护健身场地器材、开展群众体育活动、举办赛事、国民体质监测、社会体育指导员培训等，保障群众日常健身需求；项目名称：2026 年体育馆日常维护 55.00 万元，主要用于场馆水电消耗、场地保洁、器材维修保养、安防巡检、设施修缮等，保障场馆正常开放和安全运行；项目名称：2026 年农村电影放映公益性场次补助资金 50.72 万元，主要用于补助农村公益电影放映，包括放映员劳务、影片购买、设备运输、电费等，保障各村免费放映，丰富群众文化生活。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 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**

2026 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：2026 年本部门机关运行经费 102.00 万元，比上年预算减少 4.50 万元，下降 4.23%，主要是主要原因是 4 名在职人员退休。

**(二)“三公”经费预算:**2026年本部门“三公”经费预算数为2.00万元,其中,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少1.50万元,主要是主要是财政预算改革,“三公”经费逐年减少;公务车辆移交。

**(三)一般性支出情况:**2026年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;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1479万元,其中,货物类采购预算76万元;工程类采购预算452万元;服务类采购预算951万元。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:**截至2025年12月底,本部门共有公务用车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;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1526.93万元，其中，基本支出1000.16万元，项目支出526.77万元，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 2026 年部门预算表**

# 2026年预算公开表

单位编码： 801001

单位名称： 衡山县文化旅游广电体育局

# 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：衡山县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,074.23	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,000.16	一、机关工资福利支出	840.09
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	840.09	二、机关商品和服务支出	607.17
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	102.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	58.07	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	526.77	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	1,313.14	按项目管理的商品和服务支出	505.17	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	98.84	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	79.67
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	43.28	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	
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	452.70	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	452.70	（二十）住房保障支出	71.67				
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	1,526.93	本年支出合计	1,526.93	本年支出合计	1,526.93	本年支出合计	1,526.93
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	1,526.93	支出总计	1,526.93	支出总计	1,526.93	支出总计	1,526.93



## 支出总表

单位：衡山县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,526.93	1,000.16	526.77	0.00		
			801	衡山县文化旅游广电体育局	1,526.93	1,000.16	526.77	0.00		
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	1,526.93	1,000.16	526.77	0.00		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	1,313.14	786.37	526.77	0.00		
207	01		20701	文化和旅游	1,155.42	786.37	369.05	0.00		
207	01	01	2070101	行政运行	684.37	684.37				
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	443.85	102.00	341.85			
207	01	07	2070107	艺术表演团体	27.20		27.20			
207	03		20703	体育	107.00	0.00	107.00	0.00		
207	03	02	2070302	一般行政管理事务	52.00		52.00			
207	03	07	2070307	体育场馆	55.00		55.00			
207	06		20706	新闻出版电影	50.72	0.00	50.72	0.00		
207	06	07	2070607	电影	50.72		50.72			
208			208	社会保障和就业支出	98.84	98.84	0.00	0.00		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	95.86	95.86	0.00	0.00		











# 财政拨款收支总表

单位：衡山县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,526.93	一、本年支出	1,526.93
（一）一般公共预算拨款	1,526.93	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（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	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,313.14
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	98.84
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	43.28
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	71.67
		（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	1,526.93	支 出 总 计	1,526.93

## 一般公共预算支出表

单位：衡山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	1,526.93	1,000.16	840.09	58.07	102.00	526.77
			801	衡山县文化旅游广电体育局	1,526.93	1,000.16	840.09	58.07	102.00	526.77
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	1,526.93	1,000.16	840.09	58.07	102.00	526.77
207			207	文化旅游体育与传媒支出	1,313.14	786.37	626.30	58.07	102.00	526.77
207	01		20701	文化和旅游	1,155.42	786.37	626.30	58.07	102.00	369.05
207	01	01	2070101	行政运行	684.37	684.37	626.30	58.07		
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	443.85	102.00			102.00	341.85
207	01	07	2070107	艺术表演团体	27.20					27.20
207	03		20703	体育	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
207	03	02	2070302	一般行政管理事务	52.00					52.00
207	03	07	2070307	体育场馆	55.00					55.00
207	06		20706	新闻出版电影	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	50.72
207	06	07	2070607	电影	50.72					50.72
208			208	社会保障和就业支出	98.84	98.84	98.84	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	95.86	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.86	95.86	95.86			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

单位：衡山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				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98		
210			210	卫生健康支出	43.28	43.28	43.28	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	43.28	43.28	43.28	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	43.28	43.28	43.28		
221			221	住房保障支出	71.67	71.67	71.67	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	71.67	71.67	71.67	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	71.67	71.67	71.67		

## 一般公共预算基本支出表

单位：衡山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	58.07	58.07	
30304	抚恤金	3.31	3.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.76	54.76	
301	工资福利支出	840.09	840.09	
30103	奖金	29.08	29.08	
30101	基本工资	349.01	349.01	
30102	津贴补贴	148.47	148.47	
30199	其他工资福利支出	99.74	99.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.86	95.86	
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.28	43.28	
30113	住房公积金	71.67	71.67	
302	商品和服务支出	102.00		102.00
30206	电费	20.00		20.00
30201	办公费	32.00		32.00
30226	劳务费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：衡山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
30217	公务接待费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30205	水费	10.00		10.00
合计		1,000.16	898.16	102.00

# 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	840.09	840.09	526.56	142.12	71.67	99.74			
			801	衡山县文化旅游广电体育局	840.09	840.09	526.56	142.12	71.67	99.74			
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	840.09	840.09	526.56	142.12	71.67	99.74			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	626.30	626.30	526.56			99.74			
207	01		20701	文化和旅游	626.30	626.30	526.56			99.74			
207	01	01	2070101	行政运行	626.30	626.30	526.56			99.74			
208			208	社会保障和就业支出	98.84	98.84		98.84					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	95.86	95.86		95.86					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.86	95.86		95.86					
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98		2.98					
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98		2.98					
210			210	卫生健康支出	43.28	43.28		43.28					
210	11		21011	行政事业单位医疗	43.28	43.28		43.28					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	43.28	43.28		43.28					

# 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 险缴费	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
221			221	住房保障支出	71.67	71.67		71.67					
221	02		22102	住房改革支出	71.67	71.67		71.67					
221	02	01	2210201	住房公积金	71.67	71.67		71.67					

# 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 助费		其他社 会保 障 缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	840.09	526.56	349.01	148.47	29.08	142.12	95.86		43.28		2.98	71.67	99.74		99.74	
			801	衡山县文化旅游广电体育局	840.09	526.56	349.01	148.47	29.08	142.12	95.86		43.28		2.98	71.67	99.74		99.74	
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	840.09	526.56	349.01	148.47	29.08	142.12	95.86		43.28		2.98	71.67	99.74		99.74	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	626.30	526.56	349.01	148.47	29.08								99.74		99.74	
207	01		20701	文化和旅游	626.30	526.56	349.01	148.47	29.08								99.74		99.74	
207	01	01	2070101	行政运行	626.30	526.56	349.01	148.47	29.08								99.74		99.74	
208			208	社会保障和就业支出	98.84					98.84	95.86				2.98					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	95.86					95.86	95.86									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.86					95.86	95.86									
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.98					2.98					2.98					
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.98					2.98					2.98					
210			210	卫生健康支出	43.28					43.28			43.28							
210	11		21011	行政事业单位医疗	43.28					43.28			43.28							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	43.28					43.28			43.28							

# 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		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
221			221	住房保障支出	71.67										71.67					
221	02		22102	住房改革支出	71.67										71.67					
221	02	01	2210201	住房公积金	71.67										71.67					

# 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	58.07	3.31				54.76
			801	衡山县文化旅游广电体育局	58.07	3.31				54.76
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	58.07	3.31				54.76
207			207	文化旅游体育与传媒支出	58.07	3.31				54.76
207	01		20701	文化和旅游	58.07	3.31				54.76
207	01	01	2070101	行政运行	58.07	3.31				54.76



# 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	102.00	102.00	72.00				16.00	2.00			10.00	2.00			
			801	衡山县文化旅游广电体育局	102.00	102.00	72.00				16.00	2.00			10.00	2.00			
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	102.00	102.00	72.00				16.00	2.00			10.00	2.00			
207			207	文化旅游体育与传媒支出	102.00	102.00	72.00				16.00	2.00			10.00	2.00			
207	01		20701	文化和旅游	102.00	102.00	72.00				16.00	2.00			10.00	2.00			
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	102.00	102.00	72.00				16.00	2.00			10.00	2.00			

# 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	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	102.00	32.00				10.00	20.00						10.00				2.00				11.00	5.00				10.00		2.00
			801	衡山县文化旅游广电体育局	102.00	32.00				10.00	20.00						10.00				2.00				11.00	5.00				10.00		2.00
			801001	衡山县文化旅游广电体育局	102.00	32.00				10.00	20.00						10.00				2.00				11.00	5.00				10.00		2.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	102.00	32.00				10.00	20.00						10.00				2.00				11.00	5.00				10.00		2.00
207	01		20701	文化和旅游	102.00	32.00				10.00	20.00						10.00				2.00				11.00	5.00				10.00		2.00
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	102.00	32.00				10.00	20.00						10.00				2.00				11.00	5.00				10.00		2.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡山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	2.00					2.00
801	衡山县文化旅游广电体育局	2.00					2.00
801001	衡山县文化旅游广电体育局	2.00					2.00

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：衡山县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

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

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：衡山县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

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

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡山县文化旅游广电体育局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

单位：衡山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

单位：衡山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

单位：衡山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	526.77	526.77								526.77		
801	衡山县文化旅游广电体育局	526.77	526.77								526.77		
801001	2026年工会费	9.95	9.95								9.95		
801001	2026年公车补贴	13.30	13.30								13.30		
801001	2026年“三馆一站”经费	100.00	100.00								100.00		
801001	2026年非遗传承人保护经费	21.60	21.60								21.60		
801001	2026年纪念馆免费开放经费	197.00	197.00								197.00		
801001	2026年送戏下乡	27.20	27.20								27.20		
801001	2026年全民健身事业经费	52.00	52.00								52.00		
801001	2026年体育馆日常维护	55.00	55.00								55.00		
801001	2026年农村电影放映公益性场次补助资金	50.72	50.72								50.72		

## 项目支出绩效目标表

单位：衡山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	
801001	衡山县文化旅游广电体育局	526.77											
801001	2026年“三馆一站”经费	100.00	2026年“三馆一站”经费	成本指标	经济成本指标	专款专用合规率	100%					定性	
					社会成本指标	安全事故发生率	0				定性		
					生态环境成本指标	没有	0				定性		
				产出指标	数量指标	全年免费开放时长	300天以上				定性		
					质量指标	场馆免费开放率	100%				定性		
					时效指标	场馆按时开放率	100%				定性		
				效益指标	经济效益指标	场馆、设施、设备综合利用率	提升				定性		
					社会效益指标	群众基本文化权益保障率	98%				定性		
					生态效益指标	无	0				定性		
					可持续影响指标	公共文化服务标准化水平	提升				定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放服务满意度	98%				定性						
801001	2026年非遗传承人保护经费	21.60	县级非遗代表性传承人传承补助经费	成本指标	经济成本指标	控制成本	支出管理严格按预算要求，节约高效，应保尽保					定性	
					社会成本指标	安全保障	安全保障成本控制≤6万				定性		

## 项目支出绩效目标表

单位：衡山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	
801001	2026年非遗传承人保护经费	21.60	县级非遗代表性传承人传承补助经费	成本指标	生态环境成本指标	无生态环境成本	无生态环境成本					定性	
				产出指标	数量指标	县级代表性传承人传承补助经费	衡山县人民政府先后公布四批县级代表性传承人共108人				定性		
					质量指标	县级代表性传承人年底考核通过率	考核通过后发放传承补助经费2000元/人				定性		
					时效指标	县级代表性传承人考核时间	2026年年底前				定性		
				效益指标	经济效益指标	节约高效	无直接经济效益，但管理严格，资金使用高效，可产生间接经济效益				定性		
					社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道	比上一年度增加				定性		
					生态效益指标	无污染排放	无污染排放				定性		
					可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	非遗项目持续保护和传承				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	县级代表性传承人满意度	传承人满意率≥98%				定性		
				801001	2026年工会费	9.95	2026年工会费	成本指标	经济成本指标	单位拨缴	100%		
社会成本指标	基层工会经费留存率、经费拨付及时率	100%									定性		
生态环境成本指标	日常运行耗能	100%									定性		
产出指标	数量指标	年度工会经费收缴	100%								定性		

# 项目支出绩效目标表

单位：衡山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	
801001	2026年工会费	9.95	2026年工会费	产出指标	质量指标	经费管理、持续效能、合规性、可持续性	100%					定性	
					时效指标	按时、按规、高效	100%					定性	
				效益指标	经济效益指标	直接效益、间接效益、投入产出效益	100%					定性	
					社会效益指标	保障职工权益、稳定社会发展、履行责任	100%					定性	
					生态效益指标	职工绿色赋能	100%					定性	
					可持续影响指标	经费保障可持续、社会价值可持续	100%					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	基础服务、专项服务、权益保障	100%					定性	
801001	2026年公车补贴	13.30	公车补贴	成本指标	经济成本指标	增强核算、管控、提高效率	100%					定性	
					社会成本指标	提升资源利用率	100%					定性	
					生态环境成本指标	节能减排	100%					定性	
				产出指标	数量指标	发放规模广、覆盖范围达、执行情况好	100%					定性	
					质量指标	政策执行、补贴匹配、管理规范	100%					定性	
					时效指标	发放、执行、调整	100%					定性	
				效益指标	经济效益指标	节约成本、资源利用	100%					定性	

## 项目支出绩效目标表

单位：衡山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	
801001	2026年公车补贴	13.30	公车补贴	效益指标	社会效益指标	社会认同、出行引导、治理效能	100%					定性	
					生态效益指标	资源节约、绿色引导	100%				定性		
					可持续影响指标	政策长效、资源优化、绿色发展	100%				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度、单位管理层满意度	100%				定性		
801001	2026年纪念馆免费开放经费	197.00	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	成本指标	经济成本指标	免费开放运营成本控制率	100%					定性	
					社会成本指标	场馆公共资源节约利用率	98%				定性		
					生态环境成本指标	无	0				定性		
				产出指标	数量指标	免费开放按时率	100%				定性		
					质量指标	免费开放达标服务率	100%				定性		
					时效指标	场馆设施维修维护及时率	100%				定性		
				效益指标	经济效益指标	场馆利用率	98%				定性		
					社会效益指标	群众文博素养提升率	显著增长				定性		
					生态效益指标	没有	0				定性		
					可持续影响指标	博物馆运营长效机制完善度	100%				定性		

## 项目支出绩效目标表

单位：衡山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	
801001	2026年纪念馆免费开放经费	197.00	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对场馆免费开放服务满意度	100%					定性	
801001	2026年农村电影放映公益性场次补助资金	50.72	完成2026年度全县社区、农村公益电影放映任务	成本指标	经济成本指标	按时列支	支出管理严格按预算要示，节约高效，应放尽放					定性	
					社会成本指标	安全保障	安全保障成本控制				定性		
					生态环境成本指标	合理规划，不破坏生态环境	能源消耗成本控制 控制在总运行经费40%内				定性		
				产出指标	数量指标	放映行政村 放映场次	128村 2036 场次				定性		
					质量指标	放映员放映优良率	放映优良率98%				定性		
					时效指标	放映完成时间	2026-12-1				定性		
				效益指标	经济效益指标	节约高效	管理严格，放映高效，节约财政资金，提高了广大人民群众的生活质量				定性		
					社会效益指标	放映效果	广大人民群众观感率98%好评				定性		
					生态效益指标	无污染物排放	无污染物排放				定性		
					可持续影响指标	公益放映可持续性	可连续放映10个月				定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意	满意率大于98%				定性						
801001	2026年全民健身事业经费	52.00	一、提升国民身体素质。通过资金支持建设更多健身设施，开展丰富多样的健身活动，让更多人参与体育锻炼，增强体质。	成本指标	经济成本指标	各项支出均在预算之内，不能超支。	节约高效					定性	

# 项目支出绩效目标表

单位：衡山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	
801001	2026年全民健身事业经费	52.00	一、提升国民身体素质。通过资金支持建设更多健身设施，开展丰富多样的健身活动，让更多人参与体育锻炼，增强体质。 二、广泛普及健身知识与技能。利用经费开展健身培训等，使得民众能够科学健身，让不同年龄、不同群体的人都掌握适合自己的健身方式。 三、促进体育产业发展。经费的投入可以扶持健身相关企业成长，带动健身服务、体育赛事运营等行业发展，为经济增长作出贡献。 四、打造全民健身文化。使健身成为一种社会文化风尚，增强民众的健身意识，营造积极健康的社会氛围。	成本指标	社会成本指标	符合国标，质保三年	支出管理严格按预算要求					定性	
					生态环境成本指标	大力引进优质赛事活动	扩大城市综合影响力					定性	
				产出指标	数量指标	完成18个村的室外健身器材配备，开展多次全民健身活动。	18套室外健身器材，每套≥五件					定性	
					质量指标	健身器材的安全性、耐用性达标率。	安全性、耐久性、功能性符合国家标准					定性	
					时效指标	按照计划时间完成配送安装任务。健身知识宣传和培训的及时更新，保证信息紧跟最新的健身理念和方式。	一年内完成配送安装					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。对体育产业带动产生的经济效益，健身相关消费逐步提升。	保持竞技体育领先地位					定性	
					社会效益指标	改善基层公共文化服务设施条件，丰富群众文化体育生活，增加健身的普及程度。	提升公共服务水平					定性	
					生态效益指标	改善基层育基础设施得到加强，提高了居民的生活质量。合理规划，不破坏生态环境。公共文化服务设施条件，丰富群众文化体育生活，增加健身普及程度。	无污染物排放					定性	

## 项目支出绩效目标表

单位：衡山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
801001	2026年全民健身事业经费	52.00	一、提升国民身体素质。通过资金支持建设更多健身设施，开展丰富多样的健身活动，让更多人参与体育锻炼，增强体质。 二、广泛普及健身知识与技能。利用经费开展健身培训等，使得民众能够科学健身，让不同年龄、不同群体的人都掌握适合自己的健身方式。 三、促进体育产业发展。经费的投入可以扶持健身相关企业成长，带动健身服务、体育	效益指标	可持续影响指标	通过项目的实施，体育设施建设使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	器材投入使用后，参与健身人群同比增长 $\geq 30\%$				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	对我县公共文化服务的满意度约为 $\geq 95\%$				定性	
801001	2026年送戏下乡	27.20	1、文化传承与弘扬 2、丰富乡村精神文化生活 3、促进乡村文化与经济协同发展	成本指标	经济成本指标	演出成本	每场不低于6500元。				定性	
					社会成本指标	无社会成本	无社会成本				定性	
					生态环境成本指标	无生态环境成本	无生态环境成本				定性	
				产出指标	数量指标	68场	2026年度文化厅将安排送戏下乡68场				定性	
					质量指标	艺术质量	演出节目集思想性、艺术性、观赏性为一体；表现形式新颖，具有一定创新性				定性	
					时效指标	工作计划	于2026年12月1日前将全年所有演出档案、活动总结上报文化厅审核				定性	
				效益指标	经济效益指标	促进当地农产品销售	演出场地附近有农产品售卖点，观众流量的增加可能会提高农产品的销售量				定性	

## 项目支出绩效目标表

单位：衡山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	
801001	2026年送戏下乡	27.20	1、文化传承与弘扬 2、丰富乡村精神文化生活 3、促进乡村文化与经济协同发展	效益指标	社会效益指标	政策宣传	每场演出要有一定比例宣传党的最新政策、讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀节目					定性	
					生态效益指标	能源消耗情况	可以降低电力的消耗				定性		
					可持续影响指标	文化传承与发展	地方戏曲传承人的培养，乡村文明程度提升。				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	95%				定性		
801001	2026年体育馆日常维护	55.00	一、提供公共体育服务：充分利用体育馆的场地设施，向社会大众提供更多公共体育服务，满足人们日益增长的体育锻炼需求，推进全民健身事业发展，使更多人能够参与到体育活动中来，增强体质，提高健康水平。 二、提升场馆综合效益：在确保社会效益的基础上，深入挖掘场馆资源，通过免费开放吸引更多人使用场馆，提高场馆的利用率和活力，从而带动相关消费，如体育用品销售等，提升场馆的综合经济效益，实现社会效益与经济效益的有机统一。 三、促进体育资源社会共享：打破体育资源的使用限制，让不同年龄人们都能享受到体育馆的设施和服务，实现体育资源的公平分配和社会共享，推动全民健康意识的提升和体育文化的传播。 四、	成本指标	经济成本指标	经济节约	运营成本控制在≤30万，设施维护成本控制≤30万					定性	
					社会成本指标	安全保障	安全保障成本控制≤6万				定性		
					生态环境成本指标	合理规划，不破坏生态环境	能源消耗成本控制占总运行经费40%内				定性		
				产出指标	数量指标	完成全年免费开放，接待群众10万人次	接待≥10万人次				定性		
					质量指标	安全开放，确保免费开放期间体育设施正常使用。	安全保障达标率100%，要求应急通道、安全设施等符合安全标准				定性		
					时效指标	严格按照规定时间进行开放，设施及时维修。	开放时间为每天8:00至22:00				定性		

# 项目支出绩效目标表

单位：衡山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	
801001	2026年体育馆日常维护	55.00	一、提供公共体育服务：充分利用体育馆的场地设施，向社会大众提供更多公共体育服务，满足人们日益增长的体育锻炼需求，推进全民健身事业发展，使更多人能够参与到体育活动中来，增强体质，提高健康水平。 二、提升场馆综合效益：在确保社会效益的基础上，深入挖掘场馆资源，通过免费开放吸引更多人使用场馆，提高场馆的利用率和活力，从而带动相关消费，如体育用品销售等，提升场馆的综合经济效益，实现社会效益与经济效益的有机统一。 三、促进体育资源社会共享：打破体育资源的使用限制，让不同年龄人们都能享受到体育馆的设施和服务，实现体育资源的公平分配和社会共享，推动全民健康意识的提升和体育文化的传播。 四、	效益指标	经济效益指标	降低重大维修成本的比例，日常维护得当可以减少设施设备的重大损失。维护良好吸引赛事或活动带来的收入增长额，优质的场馆条件能吸引更多商业赛事等，	减少群众健身成本					定性	
					社会效益指标	提升场馆利用率，加强日常维护，降低安全事故发生率。丰富群众文化体育生活	全年举办大型体育活动≥20次					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	器材设备等资源共享率≥95%					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以改善，促进我县人民群众的文化体育生活	长期稳定参与体育活动人数占总参与人数比例的60%					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约为100%	群众对我县公共文化服务的满意度约为100%					定性

## 整体支出绩效目标表

单位：衡山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			
80100 1	衡山县文化旅游 广电体育局	1,526. 93	1,526. 93				1,000. 16	526.77	<p>推进文化旅游广电体育领域公共服务，规划引导公共文化产品生产，统筹安排经费，指导重点及基层设施建设，如建设文化馆、图书馆、体育馆等，完善公共服务设施网络。</p> <p>产业发展推动：拟订产业发展规划，指导协调产业发展，推进产业交流合作，促进文化、旅游、广电、体育产业融合，培育新业态，推动产业转型升级，如扶持文化创意、旅游演艺、体育赛事运营等产业发展。</p> <p>文化艺术繁荣：指导文化艺术创作与生产，管理重大文化活动，扶持特色文艺院团和艺术品种，举办各类文艺演出、展览、节庆活动等，丰富群众文化生活，传承弘扬优秀文化，如举办音乐节、戏剧节、美术展览等。</p> <p>文化遗产保护：负责物质与非物质文化遗产保护，挖掘抢救传承宣传研究优秀传统文化，保护历史文化名城、古镇、古村落等，守护文化根脉，如开展非遗传承人培训、文物修缮保护工程等。</p> <p>市场监管规范：指导市场发展，对市场经营进行行业监管，推进信用体系建设，依法规范市场秩序，加强对文化、旅游、广电、体育市场的执法检查，打击违法违规行为，保障消费者合法权益。</p> <p>体育事业发展：统筹规划群众体育和竞技体育发展，推行全民健身计划，指导群众性体育活动，组织管理体育训练和竞赛，加强体育后备人才培养，提高竞</p>	成本指标	经济成本指 标	保证基本经费支出符合相关财务规定和预算安排，人员经费、办公经费等各项支出的占比合理，无超支或浪费现象。	定性	100%							
									社会成本指 标	2025年项目支出预算为1563.17万元，需控制全年成本在1563.17万元以内。	定性	100%									
									生态环境成 本指标	保护自然景观和生态资源，如发展生态旅游、推广绿色体育赛事等，减少对环境的负面影响。	定性	100%									
									产出指标	数量指标	保障在职人员71人、退休人员65人的正常办公和生活秩序。	定性	100%								
										质量指标	文旅广体系统工作运转保障率达到100%。	定性	≥100%								

## 整体支出绩效目标表

单位：衡山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		
80100 1	衡山县文化旅游 广电体育局	1,526. 93	1,526. 93				1,000. 16	526.77	<p>推进文化旅游广电体育领域公共服务，规划引导公共文化产品生产，统筹安排经费，指导重点及基层设施建设，如建设文化馆、图书馆、体育馆等，完善公共服务设施网络。</p> <p>产业发展推动：拟订产业发展规划，指导协调产业发展，推进产业交流合作，促进文化、旅游、广电、体育产业融合，培育新业态，推动产业转型升级，如扶持文化创意、旅游演艺、体育赛事运营等产业发展。</p> <p>文化艺术繁荣：指导文化艺术创作与生产，管理重大文化活动，扶持特色文艺院团和艺术品种，举办各类文艺演出、展览、节庆活动等，丰富群众文化生活，传承弘扬优秀文化，如举办音乐节、戏剧节、美术展览等。</p> <p>文化遗产保护：负责物质与非物质文化遗产保护，挖掘抢救传承宣传研究优秀传统文化，保护历史文化名城、古镇、古村落等，守护文化根脉，如开展非遗传承人培训、文物修缮保护工程等。</p>	产出指标	时效指标	文旅广体局工资和退休慰问金发放及时率达到100%.	定性	≥99%						
									效益指标	经济效益指 标	推动文化旅游广电体育产业发展，吸引更多投资和消费，促进地方经济增长，创造更多就业机会，为经济社会发展注入新动力，如通过举办大型赛事、旅游节庆活动等，带动相关产业发展，增加地方财政收入。	定性	≥100%							

## 整体支出绩效目标表

单位：衡山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		
80100 1	衡山县文化旅游 广电体育局	1,526. 93	1,526. 93				1,000. 16	526.77	<p>推进文化旅游广电体育领域公共服务，规划引导公共文化产品生产，统筹安排经费，指导重点及基层设施建设，如建设文化馆、图书馆、体育馆等，完善公共服务设施网络。</p> <p>产业发展推动：拟订产业发展规划，指导协调产业发展，推进产业交流合作，促进文化、旅游、广电、体育产业融合，培育新业态，推动产业转型升级，如扶持文化创意、旅游演艺、体育赛事运营等产业发展。</p> <p>文化艺术繁荣：指导文化艺术创作与生产，管理重大文化活动，扶持特色文艺院团和艺术品种，举办各类文艺演出、展览、节庆活动等，丰富群众文化生活，传承弘扬优秀文化，如举办音乐节、戏剧节、美术展览等。</p> <p>文化遗产保护：负责物质与非物质文化遗产保护，挖掘抢救传承宣传研究优秀传统文化，保护历史文化名城、古镇、古村落等，守护文化根脉，如开展非遗传承人培训、文物修缮保护工程等。</p> <p>市场监管规范：指导市场发展，对市场经营进行行业监管，推进信用体系建设，依法规范市场秩序，加强对文化、旅游、广电、体育市场的执法检查，打击违法违规行为，保障消费者合法权益。</p> <p>体育事业发展：统筹规划群众体育和竞技体育发展，推行全民健身计划，指导群众性体育活动，组织管理体育训练和</p>	效益指标	社会效益指 标	提高人民群众精神文化生活水平和文化艺术修养能力，满足群众多样化的文化、旅游、体育需求，增强群众的幸福感和获得感，促进社会和谐稳定，如提升公共文化服务的覆盖面和质量，让更多人受益。	定性	良好						
									生态效益指 标	在文化旅游广电体育项目开发和活动举办中，注重生态环境保护，实现可持续发展，保护自然景观和生态资源，如发展生态旅游、推广绿色体育赛事等，减少对环境的负面影响。	定性	长期保障								

## 整体支出绩效目标表

单位：衡山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		
801001	衡山县文化旅游广电体育局	1,526.93	1,526.93					1,000.16	526.77	<p>推进文化旅游广电体育领域公共服务，规划引导公共文化产品生产，统筹安排经费，指导重点及基层设施建设，如建设文化馆、图书馆、体育馆等，完善公共服务设施网络。</p> <p>产业发展推动：拟订产业发展规划，指导协调产业发展，推进产业交流合作，促进文化、旅游、广电、体育产业融合，培育新业态，推动产业转型升级，如扶持文化创意、旅游演艺、体育赛事运营等产业发展。</p> <p>文化艺术繁荣：指导文化艺术创作与生产，管理重大文化活动，扶持特色文艺院团和艺术品种，举办各类文艺演出、展览、节庆活动等，丰富群众文化生活，传承弘扬优秀文化，如举办音乐节、戏剧节、美术展览等。</p> <p>文化遗产保护：负责物质与非物质文化遗产保护，挖掘抢救传承研究优秀传统文化，保护历史文化名城、古镇、古村落等，守护文化根脉，如开展非遗传承人培训、文物修缮保护工程等。</p> <p>市场监管规范：指导市场发展，对市场经营进行行业监管，推进信用体系建设，依法规范市场秩序，加强对文化、旅游、广电、体育市场的执法检查，打击违法违规行为，保障消费者合法权益。</p> <p>体育事业发展：统筹规划群众体育和竞技体育发展，推行全民健身计划，指导群众性体育活动，组织管理体育训练和竞赛，加强体育后备人才建设，提高竞技体育水平，如举办运动会、开展全民健身活动等。</p>	效益指标	可持续影响指标	建立健全文化旅游广电体育事业发展的长效机制，保障事业和产业的可持续发展，提升城市文化软实力和综合竞争力，如加强人才培养、完善基础设施建设、推动科技创新等，为长远发展奠定基础。	定性	长期保障					
										满意度指标	服务对象满意度指标	通过提供优质的公共服务、丰富的文化旅游产品和良好的市场环境，提高社会公众或服务对象的满意度，树立文旅广电体局的良好形象，如加强与群众的沟通互动，及时了解需求和意见，不断改进工作作风和服务质量。	定性	≥95%						

## 整体支出绩效目标表

单位：衡山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。																

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。