

# 2025 年省级单位预算公开表

单位代码： 105001

单位名称： 湖南省文化和旅游厅本级行政

联系电话：

# 2025年单位预算公开表目录

## 一、部门预算报表

	页码		页码		
1. 预算01表	收支总表	3	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表	18
2. 预算02表	收入总表	4	15. 预算15表	政府性基金预算支出表	19
3. 预算03表	支出总表	5	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）	20
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	7	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）	21
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	8	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表	22
6. 预算06表	财政拨款收支总表	9	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表	23
7. 预算07表	一般公共预算支出表	10	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表	24
8. 预算08表	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)	12	21. 预算21表	专项资金绩效目标表	25
9. 预算09表	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)	13	22. 预算22表	其他资金绩效目标表	26
10. 预算10表	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)	14	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表	28
11. 预算11表	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)	15			
12. 预算12表	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)	16			
13. 预算13表	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)	17			

## 收支总表

填报单位：湖南省文化和旅游厅本级行政

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	12,663.44	一、一般公共服务支出	1.00	一、基本支出	4,839.30	一、机关工资福利支出	3,448.00
经费拨款	12,192.76	二、公共安全支出		工资福利支出	3,448.00	二、机关商品和服务支出	10,212.96
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	470.68	三、教育支出	9.59	商品和服务支出	755.00	三、机关资本性支出	39.67
行政事业性收费收入	462.04	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	636.30	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	12,787.79	二、项目支出	9,497.63	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	943.30	按项目管理的商品和服务支出	9,457.96	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	8.64	七、卫生健康支出	213.75	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	636.30
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	39.67	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	381.50				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	12,663.44	本年支出合计	14,336.93	本年支出合计	14,336.93	本年支出合计	14,336.93
上年结转结余	1,673.49	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,336.93	支出总计	14,336.93	支出总计	14,336.93	支出总计	14,336.93

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

# 收入总表

填报单位：湖南省文化和旅游厅本级行政

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算 补助											
	合计	14,336.93	12,663.44	12,663.44											1,673.49	1,673.49					
105	湖南省文化和旅游厅	14,336.93	12,663.44	12,663.44											1,673.49	1,673.49					
105001	湖南省文化和旅游厅本级行政	14,336.93	12,663.44	12,663.44											1,673.49	1,673.49					

## 支出总表

填报单位：湖南省文化和旅游厅本级行政

单位：万元

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
	合计	14,336.93	4,839.30	9,497.63			
105	湖南省文化和旅游厅	14,336.93	4,839.30	9,497.63			
105001	湖南省文化和旅游厅本级行政	14,336.93	4,839.30	9,497.63			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
2013602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
205	教育支出	9.59		9.59			
20508	进修及培训	9.59		9.59			
2050803	培训支出	9.59		9.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	12,787.79	3,300.75	9,487.04			
20701	文化和旅游	12,618.59	3,300.75	9,317.84			
2070101	行政运行	3,300.75	3,300.75				
2070102	一般行政管理事务	139.46		139.46			
2070110	文化和旅游交流与合作	75.00		75.00			
2070112	文化和旅游市场管理	250.00		250.00			
2070113	旅游宣传	4,178.33		4,178.33			
2070114	文化和旅游管理事务	437.04		437.04			
2070199	其他文化和旅游支出	4,238.01		4,238.01			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	169.19		169.19			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	169.19		169.19			
208	社会保障和就业支出	943.30	943.30				
20805	行政事业单位养老支出	943.30	943.30				
2080501	行政单位离退休	614.30	614.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.00	329.00				
210	卫生健康支出	213.75	213.75				

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
21011	行政事业单位医疗	213.75	213.75				
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00				
2101103	公务员医疗补助	195.75	195.75				
221	住房保障支出	381.50	381.50				
22102	住房改革支出	381.50	381.50				
2210201	住房公积金	310.00	310.00				
2210203	购房补贴	71.50	71.50				





## 财政拨款收支总表

填报单位：湖南省文化和旅游厅本级行政

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,663.44	一、本年支出	14,336.93
(一) 一般公共预算拨款	12,663.44	(一) 一般公共服务支出	1.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	9.59
二、上年结转	1,673.49	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,673.49	(五) 文化旅游体育与传媒支出	12,787.79
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	943.30
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	213.75
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	381.50
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	14,336.93	支出总计	14,336.93

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

## 一般公共预算支出表

填报单位：湖南省文化和旅游厅本级行政

单位：万元

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	14,336.93	4,839.30	3,448.00	636.30	755.00	9,497.63
105	湖南省文化和旅游厅	14,336.93	4,839.30	3,448.00	636.30	755.00	9,497.63
105001	湖南省文化和旅游厅本级行政	14,336.93	4,839.30	3,448.00	636.30	755.00	9,497.63
201	一般公共服务支出	1.00					1.00
36	其他共产党事务支出	1.00					1.00
2013602	一般行政管理事务	1.00					1.00
205	教育支出	9.59					9.59
08	进修及培训	9.59					9.59
2050803	培训支出	9.59					9.59
207	文化旅游体育与传媒支出	12,787.79	3,300.75	2,541.75	4.00	755.00	9,487.04
01	文化和旅游	12,618.59	3,300.75	2,541.75	4.00	755.00	9,317.84
2070101	行政运行	3,300.75	3,300.75	2,541.75	4.00	755.00	
2070102	一般行政管理事务	139.46					139.46
2070110	文化和旅游交流与合作	75.00					75.00
2070112	文化和旅游市场管理	250.00					250.00
2070113	旅游宣传	4,178.33					4,178.33
2070114	文化和旅游管理事务	437.04					437.04

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
2070199	其他文化和旅游支出	4,238.01					4,238.01
99	其他文化旅游体育与传媒支出	169.19					169.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	169.19					169.19
208	社会保障和就业支出	943.30	943.30	329.00	614.30		
05	行政事业单位养老支出	943.30	943.30	329.00	614.30		
2080501	行政单位离退休	614.30	614.30		614.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.00	329.00	329.00			
210	卫生健康支出	213.75	213.75	195.75	18.00		
11	行政事业单位医疗	213.75	213.75	195.75	18.00		
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00		18.00		
2101103	公务员医疗补助	195.75	195.75	195.75			
221	住房保障支出	381.50	381.50	381.50			
02	住房改革支出	381.50	381.50	381.50			
2210201	住房公积金	310.00	310.00	310.00			
2210203	购房补贴	71.50	71.50	71.50			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

## 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)

填报单位：湖南省文化和旅游厅本级行政

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	3,448.00	3,448.00	2,073.00	849.00	310.00	216.00			
			105	湖南省文化和旅游厅	3,448.00	3,448.00	2,073.00	849.00	310.00	216.00			
			105001	湖南省文化和旅游厅本级行政	3,448.00	3,448.00	2,073.00	849.00	310.00	216.00			
207	01	01	105001	行政运行	2,541.75	2,541.75	2,001.50	324.25		216.00			
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.00	329.00		329.00					
210	11	03	105001	公务员医疗补助	195.75	195.75		195.75					
221	02	01	105001	住房公积金	310.00	310.00			310.00				
221	02	03	105001	购房补贴	71.50	71.50	71.50						



## 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)

填报单位：湖南省文化和旅游厅本级行政

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	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	636.30	67.00			569.30	
			105	湖南省文化和旅游厅	636.30	67.00			569.30	
			105001	湖南省文化和旅游厅本级行政	636.30	67.00			569.30	
207	01	01	105001	行政运行	4.00	4.00				
208	05	01	105001	行政单位离退休	614.30	45.00			569.30	
210	11	01	105001	行政单位医疗	18.00	18.00				

## 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)

填报单位:湖南省文化和旅游厅本级行政

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	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项															
				合计	636.30	46.80	522.50		25.00	20.00		18.00		4.00			
			105	湖南省文化和旅游厅	636.30	46.80	522.50		25.00	20.00		18.00		4.00			
			105001	湖南省文化和旅游厅本级 行政	636.30	46.80	522.50		25.00	20.00		18.00		4.00			
207	01	01	105001	行政运行	4.00									4.00			
208	05	01	105001	行政单位离退休	614.30	46.80	522.50		25.00	20.00							
210	11	01	105001	行政单位医疗	18.00							18.00					

## 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）

填报单位：湖南省文化和旅游厅本级行政

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	委托业务费	公务接待费	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	755.00	755.00	497.00	38.00	100.00	34.50	8.00	40.50	5.00	32.00			
			105	湖南省文化和旅游厅	755.00	755.00	497.00	38.00	100.00	34.50	8.00	40.50	5.00	32.00			
			105001	湖南省文化和旅游厅本级行政	755.00	755.00	497.00	38.00	100.00	34.50	8.00	40.50	5.00	32.00			
207	01	01	105001	行政运行	755.00	755.00	497.00	38.00	100.00	34.50	8.00	40.50	5.00	32.00			

## 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)

填报单位：湖南省文化和旅游厅本级行政

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	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	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	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			105	湖南省文化和旅游厅	755.00	17.00	17.00	10.00	60.00	10.00	20.00	90.00	25.00	5.00		38.00	100.00	8.00	34.50	73.00		40.50	175.00		32.00
			105001	湖南省文化和旅游厅本级行政	755.00	17.00	17.00	10.00	60.00	10.00	20.00	90.00	25.00	5.00		38.00	100.00	8.00	34.50	73.00		40.50	175.00		32.00
207	01	01	105001	行政运行	755.00	17.00	17.00	10.00	60.00	10.00	20.00	90.00	25.00	5.00		38.00	100.00	8.00	34.50	73.00		40.50	175.00		32.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省文化和旅游厅本级行政

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	168.50	75.00	58.50	18.00	40.50	35.00
105	湖南省文化和旅游厅	168.50	75.00	58.50	18.00	40.50	35.00
105001	湖南省文化和旅游厅本级行政	168.50	75.00	58.50	18.00	40.50	35.00

# 政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省文化和旅游厅本级行政

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				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						

本部门无相关情况，故为空表

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省文化和旅游厅本级行政

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	其他支出
类	款	项															
				合计													

本部门无相关情况，故为空表

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省文化和旅游厅本级行政

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														

本部门无相关情况，故为空表

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省文化和旅游厅本级行政

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				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						

本部门无相关情况，故为空表

# 财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省文化和旅游厅本级行政

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				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						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

本部门无相关情况，故为空表

## 省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省文化和旅游厅本级行政

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		资金管理办法	分配办法	
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	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						
105001	78文化旅游发展专项	6,000.00	6,000.00	6,000.00			3,045.00	2,955.00	《湖南省文化旅游发展专项资金管理办法》	项目法、因素法	

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

# 专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省文化和旅游厅本级行政

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标											
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标		社会公益或服务对象满意度指标
105001	湖南省文化和旅游厅本级行政		3,045.00	3,045.00															
	省级专项资金		3,045.00	3,045.00															
105001	文化旅游发展专项	文旅活动和行业管理	3,045.00	3,045.00		制订及评定文旅行业规划、行业标准；加强文旅市场执法，开展监测评估和品牌建设，提升文旅服务质量，规范旅游市场秩序；培育文旅行业人才和提升职业技能，加强导游队伍建设，规范执业行为；开展文化惠民活动及文旅活动，大力提升公共文化服务水平；加大文旅宣传推广，拉动文旅消费。	开展湖南国际文化旅游节、湖南省四季乡村文化旅游节、湖南红色旅游文化节等文旅活动；推动旅游产业持续发展，提升旅游公共服务水平。支持岳阳市、怀化市举办全省旅发大会；开展文旅业务活动10场；开展宣传推广活动12场，开展重大活动8场。	全省旅发大会行业管理配套活动560万元，宣传推广活动资金15万元-90万元≥5个；200万元-300万元≥5个；400万-500万元≥1个；1000万元以上≥1个，文旅业务活动资金15万元-50万元≥2个；60万元-100万元≥2个；110万元-190万元≥3个；200万元-300万元≥3个，第五届全国红色故事讲解员大赛200万元，参加第二十届全国群星奖比赛570万元，湖南戏曲春晚600万元，“湘当有味的马王堆”美食文化推广活动644万元	因违规操作导致的重大负面舆情0次	旅游资源普查外业调查造成生态环境重大破坏0次	宣传推广项目12个，文旅业务活动10个，重大活动8个	宣传旅游信息化平台优质率85%，项目验收合格率100%，文旅宣传推广达标率100%	财政资金下达时间2025年9月底前全部拨付完成，文旅业务活动开展时间2025年12月31日前	促进接待游客人数增长率7%，游客总花费增长率7%，规上文化和相关产业企业营收3300亿元	推动旅游与其他产业的融合较上一年度有所增强，提升本地的知名度，提高本地居民对本地文化、旅游的热情度较上一年度有所提高	对旅游地生态环境影响无不良影响	公共文化服务体系较上一年度有所提升和完善，旅游业经营主体获得银行及融资担保公司的信贷支持较上一年度有所提高	旅游企业满意度90%，游客满意度95%	

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

# 其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省文化和旅游厅本级行政

单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标			满意度指标	
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
105001	湖南省文化和旅游厅本级行政	4,779.14	4,779.14														
	运行维护经费	75.00	75.00		文艺创作管理指导、文化市场管理、群众文化活动组织指导、非遗保护管理与指导、组织指导对外文化交流活动等文化业务工作顺利开展,保障免费开放业务活动开展	完成艺术创作管理指导、非物质文化遗产管理、全省公共文化服务体系管理督察、文化市场管理和执法、文物保护管理和执法、其他文化业务工作等。	日常办公软件运维经费<30万元;景区评定复核经费<30万元	因违规操作导致的重大安全事故=0次	因违规操作引发的生态环境重大破坏=0次	日常办公软件运维覆盖率=100%;执法、督查覆盖率>95%	日常办公软件运行达标率>98%;复核认定工作合规率=100%	项目资金拨付时间2025年9月底前;日常办公软件全年正常运行;执法督查完成时间2025年12月31日前	游客总花费增长率7%左右,促进接待游客人数增长率7%左右	文物考古科技化水平提升,传播优秀传统文化、传承与发展非遗项目,传播优秀传统文化	旅游资源环境污染物=0	职工满意度>95%,旅游企业满意度>85%	
	运行维护经费	75.00	75.00		文艺创作管理指导、文化市场管理、群众文化活动组织指导、非遗保护管理与指导、组织指导对外文化交流活动等文化业务工作顺利开展,保障免费开放业务活动开展	完成艺术创作管理指导、非物质文化遗产管理、全省公共文化服务体系管理督察、文化市场管理和执法、文物保护管理和执法、其他文化业务工作等。	日常办公软件运维经费<30万元;景区评定复核经费<30万元	因违规操作导致的重大安全事故=0次	因违规操作引发的生态环境重大破坏=0次	日常办公软件运维覆盖率=100%;执法、督查覆盖率>95%	日常办公软件运行达标率>98%;复核认定工作合规率=100%	项目资金拨付时间2025年9月底前;日常办公软件全年正常运行;执法督查完成时间2025年12月31日前	游客总花费增长率7%左右,促进接待游客人数增长率7%左右	文物考古科技化水平提升,传播优秀传统文化、传承与发展非遗项目,传播优秀传统文化	旅游资源环境污染物=0	职工满意度>95%,旅游企业满意度>85%	
	其他事业发展资金	4,529.14	4,529.14		保障省图书馆、少儿图书馆、博物院免费开放,省文物考古研究院进行业务培训等,创作演出优秀舞台艺术作品,推广艺术创作表演,传播优秀传统文化。	省文物考古研究院进行业务工作;图书馆、博物院做好免开工作;开展舞台艺术演出,创新对外宣传方式。	创排、复排皮影戏木偶戏费用成本<462.6万元,文旅融合剧目费用成本<271万元,非遗展演剧场提质改造费用成本<368.3万元;省文化馆免费开放项目经费<421.5万元;书法院运转经费165万元;	因违规操作导致的重大安全事故=0次	因违规操作引发的生态环境重大破坏=0次	免费开放天数>300天;省博物馆藏品保护修复>100件;省图书馆采购书刊、地方文献>10000册,开古发掘项目>10个	项目审核合规率=100%,资金发放合规率=100%	财政资金下拨时间2025年9月底前全部拨付完成,项目验收及时率=100%	游客总花费增长率7%左右,省博物院门票收入>3000万元;	传统文化传播与弘扬,推动旅游与其他产业的融合	文化古迹环境保护达标率=100%	演出项目观众满意度>95%,读者满意度>85%;游客满意度>95%	
	其他事业发展资金	4,529.14	4,529.14		保障省图书馆、少儿图书馆、博物院免费开放,省文物考古研究院进行业务培训等,创作演出优秀舞台艺术作品,推广艺术创作表演,传播优秀传统文化。	省文物考古研究院进行业务工作;图书馆、博物院做好免开工作;开展舞台艺术演出,创新对外宣传方式。	创排、复排皮影戏木偶戏费用成本<462.6万元,文旅融合剧目费用成本<271万元,非遗展演剧场提质改造费用成本<368.3万元;省文化馆免费开放项目经费<421.5万元;书法院运转经费165万元;	因违规操作导致的重大安全事故=0次	因违规操作引发的生态环境重大破坏=0次	免费开放天数>300天;省博物馆藏品保护修复>100件;省图书馆采购书刊、地方文献>10000册,开古发掘项目>10个	项目审核合规率=100%,资金发放合规率=100%	财政资金下拨时间2025年9月底前全部拨付完成,项目验收及时率=100%	游客总花费增长率7%左右,省博物院门票收入>3000万元;	传统文化传播与弘扬,推动旅游与其他产业的融合	文化古迹环境保护达标率=100%	演出项目观众满意度>95%,读者满意度>85%;游客满意度>95%	

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
	业务工作经费	175.00	175.00		编制十五五行业规划;持续推进文化市场综合执法监管。加强旅游领域执法监管,持续深化旅游领域“顽瘴痼疾”综合治理行动,对旅游购物场所开展专项整治;完成景区评定复核、名宿酒店复核评定、国家级省级文明旅游单位认定、研学基地复核评定及国家级申报指导、社会组织认定及评估抽查、国家级省级非遗传承人评估认定、非遗普查及国家级非遗项目申报前期工作;做好港澳台、日本青少年来湘研学交流活动;依托中非经贸博览会、日本大阪世博会等重大活动,中国国际旅游交易会、东盟旅游交易会、香港、澳门、英国等国际旅展,加强“三湘四水 相约湖南”文旅品牌推广及文旅交流合作,深化“三湘四水 相约湖南”文旅品牌在央视头部新闻栏目和湖南卫视高收视栏目的形象推广。	编制十五五行业规划;持续推进文化市场综合执法监管。加强旅游领域执法监管,持续深化旅游领域“顽瘴痼疾”综合治理行动,对旅游购物场所开展专项整治;完成景区评定复核、名宿酒店复核评定、国家级省级文明旅游单位认定、研学基地复核评定及国家级申报指导、社会组织认定及评估抽查、国家级省级非遗传承人评估认定、非遗普查及国家级非遗项目申报前期工作;做好港澳台、日本青少年来湘研学交流活动;依托中非经贸博览会、日本大阪世博会等重大活动,中国国际旅游交易会、东盟旅游交易会、香港、澳门、英国等国际旅展,加强“三湘四水 相约湖南”文旅品牌推广及文旅交流合作,深化“三湘四水 相约湖南”文旅品牌在央视头部新闻栏目和湖南卫视高收视栏目的形象推广。	京剧大戏创排制作成本<100万元,《一念·辛追梦》演出更新维护成本<60万元,各类展演费用成本<180万元;青少年戏曲展演经费<15万元;	因违规操作导致的重大安全事故=0次	因违规操作引发的生态环境重大破坏=0次	旅游信息咨询>10000人次;导游证考试信息咨询>8000人次;举办博物院展览>8个;创作复排花鼓戏剧目>4台;考古发掘项目>10个;文化志愿服务系列活动>4场	导游证书核发投诉人数占比<5%;文旅服务受益人群增长率>2%;演出项目完成率>95%;文物修复达标率=100%;免费开放时间达标率=100%;培训教学达标率>90%	项目验收及时率=100%;艺术创作及展览项目启动时间2025年6月30日前;演出启动时间2025年6月30日前;文旅业务活动开展时间2025年12月31日前	演出收入增长率>5%;考古发掘工地新增就业人数>300人	传播优秀传统文化;区域文化知名度明显提升;传承与发展非遗项目;公共文化信息资源的共建共享;提升公共文化服务体系	演出环境保护率=100%	当地群众满意度>90%;艺术创作者满意度>90%;游客满意度>95%	
	业务工作经费	175.00	175.00		编制十五五行业规划;持续推进文化市场综合执法监管。加强旅游领域执法监管,持续深化旅游领域“顽瘴痼疾”综合治理行动,对旅游购物场所开展专项整治;完成景区评定复核、名宿酒店复核评定、国家级省级文明旅游单位认定、研学基地复核评定及国家级申报指导、社会组织认定及评估抽查、国家级省级非遗传承人评估认定、非遗普查及国家级非遗项目申报前期工作;做好港澳台、日本青少年来湘研学交流活动;依托中非经贸博览会、日本大阪世博会等重大活动,中国国际旅游交易会、东盟旅游交易会、香港、澳门、英国等国际旅展,加强“三湘四水 相约湖南”文旅品牌推广及文旅交流合作,深化“三湘四水 相约湖南”文旅品牌在央视头部新闻栏目和湖南卫视高收视栏目的形象推广。	编制十五五行业规划;持续推进文化市场综合执法监管。加强旅游领域执法监管,持续深化旅游领域“顽瘴痼疾”综合治理行动,对旅游购物场所开展专项整治;完成景区评定复核、名宿酒店复核评定、国家级省级文明旅游单位认定、研学基地复核评定及国家级申报指导、社会组织认定及评估抽查、国家级省级非遗传承人评估认定、非遗普查及国家级非遗项目申报前期工作;做好港澳台、日本青少年来湘研学交流活动;依托中非经贸博览会、日本大阪世博会等重大活动,中国国际旅游交易会、东盟旅游交易会、香港、澳门、英国等国际旅展,加强“三湘四水 相约湖南”文旅品牌推广及文旅交流合作,深化“三湘四水 相约湖南”文旅品牌在央视头部新闻栏目和湖南卫视高收视栏目的形象推广。	京剧大戏创排制作成本<100万元,《一念·辛追梦》演出更新维护成本<60万元,各类展演费用成本<180万元;青少年戏曲展演经费<15万元;	因违规操作导致的重大安全事故=0次	因违规操作引发的生态环境重大破坏=0次	旅游信息咨询>10000人次;导游证考试信息咨询>8000人次;举办博物院展览>8个;创作复排花鼓戏剧目>4台;考古发掘项目>10个;文化志愿服务系列活动>4场	导游证书核发投诉人数占比<5%;文旅服务受益人群增长率>2%;演出项目完成率>95%;文物修复达标率=100%;免费开放时间达标率=100%;培训教学达标率>90%	项目验收及时率=100%;艺术创作及展览项目启动时间2025年6月30日前;演出启动时间2025年6月30日前;文旅业务活动开展时间2025年12月31日前	演出收入增长率>5%;考古发掘工地新增就业人数>300人	传播优秀传统文化;区域文化知名度明显提升;传承与发展非遗项目;公共文化信息资源的共建共享;提升公共文化服务体系	演出环境保护率=100%	当地群众满意度>90%;艺术创作者满意度>90%;游客满意度>95%	

注:不含上年结转结余。

# 部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省文化和旅游厅本级行政

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请						部门职能职责描述	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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
		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	经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计:	12,663.44	12,663.44				4,839.30	7,824.14													
湖南省文化和旅游厅本级行政	12,663.44	12,663.44				4,839.30	7,824.14	管理全省性重大文化和旅游活动，指导全省重点文化和旅游设施建设，组织全省文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际市场推广；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，推动各类艺术、各艺术品种发展；推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全省非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；统筹规划全省文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。	编制十五五行业规划；持续推进文化市场综合执法监管。加强旅游领域“顽瘴痼疾”综合治理行动，对旅游购物场所开展专项整治，完成景区评定复核、名宿酒店复核评定、国家级省级文明旅游单位认定、研学基地复核评定及国家级申报指导、社会组织认定及评估抽查、国家级省级非遗传承人评估认定、非遗普查及国家级非遗项目申报前期工作；做好港澳台、日本青少年来湘研学交流活动；依托中非经贸博览会、日本大阪世博会等重大活动，中国国际旅游交易会、东盟旅游交易会、香港、澳门、英国等国际旅展，加强“三湘四水 相约湖南”文旅品牌推广及文旅交流合作，深化“三湘四水 相约湖南”文旅品牌在央视头部新闻栏目和湖南卫视高收视栏目的形象推广。	编制十五五行业规划经费小于等于200万元，文旅志愿服务经费小于等于130万元，青少年戏曲展演经费小于等于15万元，旅游服务质量信息经费小于等于120万元，日常办公软件运维经费小于等于30万元，国家级省级非遗传承人评估认定经费小于等于20万元，市场监管经费小于等于100万元，执法经费小于等于100万元			编制十五五行业规划等于1份，开展非遗过大年活动大于等于1场，文旅志愿者人数增长率大于等于2%，青少年戏曲展演场次大于等于1场，文化旅游年鉴等于1份，数据分析报告大于等于1份，港澳台青少年湖南游学人数大于等于80人，开展绩效评价项目数大于等于1个	复核评定认定工作合规率等于100%，项目审核合规率等于100%，日常办公软件运行达标率大于等于98%，项目验收合格率等于100%，文旅服务受益人群增长率大于等于2%	展演完成时间2025年12月31日前，工作完成时间2025年12月31日前，项目开工及时率大于等于95%	传播传统文化较上一年有所提升，旅游企业服务品质较上一年有所提升，行业规划公开率等于100%，公共文化服务保障提升，非遗文化保护与传承加强	业务往来单位满意度大于等于95%，社会公众满意度大于等于92%			

注：不舍上年结转结余。