

2026 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：

2026年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

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

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	5,762.32	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,732.32	一、机关工资福利支出	3,350.12
经费拨款	5,291.63	二、公共安全支出		工资福利支出	3,350.12	二、机关商品和服务支出	3,439.72
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	470.69	三、教育支出	100.00	商品和服务支出	799.00	三、机关资本性支出	13.09
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	583.20	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	5,820.23	二、项目支出	2,671.61	五、对事业单位经常性补助	17.80
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	909.20	按项目管理的商品和服务支出	2,658.52	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	8.65	七、卫生健康支出	193.00	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	583.20
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	13.09	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	5.40	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	5.40	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	5,767.72	本年支出合计	7,403.93	本年支出合计	7,403.93	本年支出合计	7,403.93

上年结转结余	1,636.21	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,403.93	支 出 总 计	7,403.93	支 出 总 计	7,403.93	支 出 总 计	7,403.93

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	7,403.93	5,767.72	5,762.32				5.40							1,636.21	1,350.98	285.23				
105	湖南省文化和旅游厅	7,403.93	5,767.72	5,762.32				5.40							1,636.21	1,350.98	285.23				
105001	湖南省文化和旅游厅本级行政	7,403.93	5,767.72	5,762.32				5.40							1,636.21	1,350.98	285.23				

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	7,403.93	4,732.32	2,671.61			
105	湖南省文化和旅游厅	7,403.93	4,732.32	2,671.61			
105001	湖南省文化和旅游厅本级行政	7,403.93	4,732.32	2,671.61			
205	教育支出	100.00	100.00				
20508	进修及培训	100.00	100.00				
2050803	培训支出	100.00	100.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	5,820.23	3,148.62	2,671.61			
20701	文化和旅游	5,435.00	3,148.62	2,286.38			
2070101	行政运行	3,148.62	3,148.62				
2070102	一般行政管理事务	91.04		91.04			
2070110	文化和旅游交流与合作	122.00		122.00			
2070112	文化和旅游市场管理	93.64		93.64			
2070113	旅游宣传	15.11		15.11			
2070114	文化和旅游管理事务	413.00		413.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,551.60		1,551.60			
20709	旅游发展基金支出	285.23		285.23			
2070904	地方旅游开发项目补助	285.23		285.23			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	909.20	909.20				
20805	行政事业单位养老支出	909.20	909.20				
2080501	行政单位离退休	577.20	577.20				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.00	332.00				
210	卫生健康支出	193.00	193.00				
21011	行政事业单位医疗	193.00	193.00				
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00				
2101103	公务员医疗补助	187.00	187.00				
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	5,767.72	一、本年支出	7,403.93
(一) 一般公共预算拨款	5,767.72	(一) 一般公共服务支出	
(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	100.00
二、上年结转	1,636.21	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,350.98	(五) 文化旅游体育与传媒支出	5,820.23
(二) 政府性基金预算拨款	285.23	(六) 社会保障和就业支出	909.20
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	193.00
		(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	
		(二十六) 国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,403.93	支 出 总 计	7,403.93

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	7,118.70	4,732.32	3,350.12	583.20	799.00	2,386.38
105	湖南省文化和旅游厅	7,118.70	4,732.32	3,350.12	583.20	799.00	2,386.38
105001	湖南省文化和旅游厅本级行政	7,118.70	4,732.32	3,350.12	583.20	799.00	2,386.38
205	教育支出	100.00	100.00			100.00	
08	进修及培训	100.00	100.00			100.00	
2050803	培训支出	100.00	100.00			100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,535.00	3,148.62	2,449.62		699.00	2,386.38
01	文化和旅游	5,435.00	3,148.62	2,449.62		699.00	2,286.38
2070101	行政运行	3,148.62	3,148.62	2,449.62		699.00	
2070102	一般行政管理事务	91.04					91.04
2070110	文化和旅游交流与合作	122.00					122.00
2070112	文化和旅游市场管理	93.64					93.64
2070113	旅游宣传	15.11					15.11
2070114	文化和旅游管理事务	413.00					413.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,551.60					1,551.60

99	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00					100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00					100.00
208	社会保障和就业支出	909.20	909.20	332.00	577.20		
05	行政事业单位养老支出	909.20	909.20	332.00	577.20		
2080501	行政单位离退休	577.20	577.20		577.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.00	332.00	332.00			
210	卫生健康支出	193.00	193.00	187.00	6.00		
11	行政事业单位医疗	193.00	193.00	187.00	6.00		
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00		6.00		
2101103	公务员医疗补助	187.00	187.00	187.00			
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	3,350.12	3,350.12	1,996.81	817.31	310.00	226.00			
			105	湖南省文化和旅游厅	3,350.12	3,350.12	1,996.81	817.31	310.00	226.00			
			105001	湖南省文化和旅游厅本级行政	3,350.12	3,350.12	1,996.81	817.31	310.00	226.00			
207	01	01	105001	行政运行	2,449.62	2,449.62	1,925.31	298.31		226.00			
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.00	332.00		332.00					
210	11	03	105001	公务员医疗补助	187.00	187.00		187.00					
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						

预算09表

单位：万元

其他工资福利支出
226.00
226.00
226.00
226.00

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	583.20	34.00			549.20	
			105	湖南省文化和旅游厅	583.20	34.00			549.20	
			105001	湖南省文化和旅游厅本级行政	583.20	34.00			549.20	
208	05	01	105001	行政单位离退休	577.20	28.00			549.20	
210	11	01	105001	行政单位医疗	6.00	6.00				

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	583.20	51.20	498.00			20.00		6.00		8.00			
			105	湖南省文化和旅游厅	583.20	51.20	498.00			20.00		6.00		8.00			
			105001	湖南省文化和旅游厅本 级行政	583.20	51.20	498.00			20.00		6.00		8.00			
208	05	01	105001	行政单位离退休	577.20	51.20	498.00			20.00				8.00			
210	11	01	105001	行政单位医疗	6.00							6.00					

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	799.00	799.00	513.00	38.00	100.00	34.50	8.00	40.50	5.00	60.00			
			105	湖南省文化和旅游厅	799.00	799.00	513.00	38.00	100.00	34.50	8.00	40.50	5.00	60.00			
			105001	湖南省文化和旅游厅本级行政	799.00	799.00	513.00	38.00	100.00	34.50	8.00	40.50	5.00	60.00			
205	08	03	105001	培训支出	100.00	100.00			100.00								
207	01	01	105001	行政运行	699.00	699.00	513.00	38.00		34.50	8.00	40.50	5.00	60.00			

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

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	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项																						
			105	湖南省文化和旅游厅	799.00	33.00	17.00	10.00	58.00	10.00	22.00	90.00	25.00	5.00		38.00	100.00	8.00	34.50	73.00		40.50	175.00	
			105001	湖南省文化和旅游厅本级行政	799.00	33.00	17.00	10.00	58.00	10.00	22.00	90.00	25.00	5.00		38.00	100.00	8.00	34.50	73.00		40.50	175.00	
205	08	03	105001	培训支出	100.00												100.00							
207	01	01	105001	行政运行	699.00	33.00	17.00	10.00	58.00	10.00	22.00	90.00	25.00	5.00		38.00		8.00	34.50	73.00		40.50	175.00	

预算13表

元：万元

其他商品和服务支出
60.00
60.00
60.00

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	170.50	95.00	40.50		40.50	35.00
105	湖南省文化和旅游厅	170.50	95.00	40.50		40.50	35.00
105001	湖南省文化和旅游厅本级行政	170.50	95.00	40.50		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					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	285.23				285.23	
105	湖南省文化和旅游厅	285.23				285.23	
105001	湖南省文化和旅游厅本级行政	285.23				285.23	
2070904	地方旅游开发项目补助	285.23				285.23	

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

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	285.23					285.23	285.23						
			105	湖南省文化和旅游厅	285.23					285.23	285.23						
			105001	湖南省文化和旅游厅本级行政	285.23					285.23	285.23						
207	09	04	105001	地方旅游开发项目补助	285.23					285.23	285.23						

预算17表

单位：万元

其他支出

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						

注：本单位无相关情况，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。本单位无相关情况，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						

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。本单位无相关情况，故为空表。

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

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标									
				省级支出	对市县专项转移支付		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	
							成本指标	经济成本指标								
						社会成本指标										
						生态环境成本指标										
						产出指标		数量指标								
								质量指标								
								时效指标								
						效益指标		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								
						满意度指标		服务对象满意度指标								

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。

注3：本单位无相关情况，故为空表。

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

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标										
				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		
105001	湖南省文化和旅游厅本级行政	1,035.40												
				成本指标	经济成本指标	房屋修缮维护支出	≤	36		万元				
						安全隐患整改支出	≤	20		万元				
						办公设备购置支出	≤	12		万元				
						消防设备更新支出	≤	12		万元				
						预算执行率	≤	100		%				
						资产配置标准	定性	符合《湖南省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准》规定，服务周期根据设备种类决定。						
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	安全隐患整改问题	≥	5		个				
						消防器材年度检查次数	=	12		次				
						开展维保区域数量	≥	6		处				
						房屋维修保养面积	=	3292.01		m ²				
						新增速印机数量	=	2		台				
						新增彩色打印机数量	=	6		台				
						新增办公椅数量	=	20		把				
					质量指标	消防器材安全达标率	=	100		%				
						维修项目验收通过率	=	100		%	新增覆盖率指标，提升可衡量性			
						资产设备验收合格率	=	100		%				

后勤管理—办公设备购置，房屋修缮维护等
严格遵循《行政单位财务规则》《湖南省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准》，2026年推进多项后勤保障工作。办公设备购置：投入12万元采购速印机2台、打印机6台、办公椅20把等办公设备，保障职工办公需求。房屋与设

运行维护经费

80.00

施维护：完成3292.01㎡办公用房及附属设施修缮，开展6处区域设施专项维保。核心目标：实现设备故障率下降10%、维修成本降低15%、办公设备覆盖率≥90%，节约设备更换资金≤60万元；保障消防器材安全达标率100%、设施设备正常运转率100%，职工满意度≥90%，全面筑牢机关办公后勤保障基础。

		设备售后服务周期	定性	符合合同约定				
时效指标		设备运维和房屋维修服务时长	=	1	年			
		采购完成时间	≤	6	月			
		维修需求响应时间	≤	24	小时			
效益指标	经济效益指标	节约更换设备资金成本	=	10	万元	下调至与设备投入匹配的合理值		
		维修成本降低率	≥	50	%			
	社会效益指标	办公设备覆盖率	=	100	%			
		因设施故障引发的安全事故	=	0	起	调整为符合后勤服务行业基准的数值		
		消防器材、暖气锅炉等关键设施安全达标率	=	100	%	聚焦核心满意度维度		
		冷空调、直饮水等设备正常运转率	≥	98	%			
		厅机关职工办公需要的满足程度	定性	满足厅机关职工139人办公需求				
		办公设施设备正常运转程度	=	100	%			
		文印效率提升率	≥	15	%			
	生态效益指标	维保后的冷空调机组、暖气锅炉能耗较维保前降低比例	≥	5	%			
修缮过程中产生的建筑垃圾规范处置率		=	100	%				
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%			
		办公需求匹配度	≥	99	%			
成本指标	经济成本指标	组织归属感	定性	老干部归属感调查问卷平均分≥85分（满分100分）		通过标准化问卷调研，衡量老干部对组织的认同感和归属感		
		老干部满意度	≥	95	%			
		项目经费支出	≤	122	万元	统计因公出国（境）经费使用情况	不超出计分，超出根据比例扣分。	
		无不良国际影响	=	0	次	说明活动实施过程中严格遵守外事纪律，不产生负面社会影响	无不良影响得满分，出现轻微负面舆情扣3分，出现严重负面事件不得分	

业务工作经费

337.00

老干工作、离退休老同志慰问、活动学习等（2026年）
 以提升老干部满意度和组织归属感为核心，扎实推进2026年离退休干部服务保障工作。慰问与保障：实现145名离退休干部慰问覆盖率100%，健康体检覆盖率100%，足额发放就餐费提货券。活动与设施：全年组织10场老同志专属活动，确保参与率≥80%；完成3个符合无障碍标准的老干部活动室建设，为老同志提供优质活动场所。经费与满意度：严格控制预算，预算控制率≤100%，确保资金使用合规率100%；推动老干部满意度较2025年提升至95%，通过问卷评分实现组织归属感稳定提升。对外文旅交流（出国费）
 2026年对外文旅交流活动人员出国费

产出指标

社会成本指标	陪同省领导出访配套活动场次	≥	1	场	反映专项支持的省领导出访配套外文旅交流活动实际完成数量	根据完成情况计分。		
	中非及部省合作交流活动场次	=	2	场	统计中非及部省合作交流活动场次	根据完成情况计分。		
	重点市场国际旅展参与场次	=	5	场	统计重点市场国际旅展参与场次	根据完成情况计分。		
	总交流活动完成率	≥	60	%	统计交流活动完成的次数占总交流活动的比例。	根据比例计分。		
	生态环境成本指标							
	数量指标	老同志全年活动费	=	56.3	万元			
		老同志全年就餐费	=	86.4	万元			
		老同志全年慰问费	=	48	万元			
		老同志上老年大学费、订阅杂志费等	=	24.3	万元			
		慰问项目预算控制率	≤	100	%			
慰问老干部人数		≤	145	人				
慰问物资采购验收通过率		=	100	%				
干部活动室建设标准		定性	符合无障碍标准					
老干部活动室设备完好率		≥	95	%				
质量指标	活动组织预算控制率	≤	100	%				
	老干部活动室建设数量	≤	3	个				
	离退休干部健康体检人数	≤	145	人				
	慰问物资发放及时率	=	100	%				
	活动开展及时性	=	100	%				
时效指标	全年组织老同志活动次数	≤	10	次				
	发放就餐费提货券	≤	145	人				
	老干部诉求响应率	=	100	%				
	老干部诉求解决率	≥	85	%				
经济效益指标								
	活动按时完成率	≥	70	%	按计划时间（如旅展既定展期）完成的活动占比	根据比例计分。		

				效益指标	社会效益指标	经费拨付及时率	=	100	%	在活动实施前或实施中及时拨付所需经费的比例	根据比例计分。		
							湖南文旅品牌国际知晓度提升程度	定性	较上年提升		体现通过国际交流活动，湖南文旅品牌在目标市场的知名度、美誉度改善情况	根据提升程度计分。	境外媒体曝光量较去年提升10%。
							中外文旅文化交融成效	定性	较上年提升		反映活动对中外文化交流、民俗互鉴的促进效果	根据提升程度计分。	对外文化交流活动频次，较去年提升10%
							出访人员满意度	≥	90	%	指出访工作人员对行程安排、后勤保障等方面的满意程度	满意度≥90%得满分，每降低5个百分点扣1分	
						生态效益指标							
						可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	合作意向达成数	≥	3	个	通过各类交流活动与境外机构、企业达成的文旅合作意向数量	根据完成情况计分。		
							活动合规性达标率	≥	70	%	指活动符合外事管理规定、专项实施要求的比例	根据比例计分。	
				成本指标	经济成本指标	文旅行业规范度提升率	≥	20	%				
							文旅管理效能带动产业增收率	≥	10	%			
							干部职工技能提升情况	定性	提升				
							群众文化获得感	定性	较上年提升				
							受援地文化活动丰富程度	定性	明显提升				
							本地文化传承活力	定性	增强				
							导游带团服务零投诉率	≥	98	%			
							参考考生就业比例	≥	30	%			
							委托业务费	=	30	万元			
							劳务费	=	20	万元			
							差旅费	=	50	万元			
							其他商品和服务支出	=	57	万元			
							会议费	=	33	万元			
						其他交通费用	=	5	万元				
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
						协议任务完成率	=	100	%				

其他事业发展资金

618.40

导游人员资格考试和等级考试（2026年）依据《导游人员管理条例》等相关法规要求，2026年统筹组织导游人员资格考试和等级考试，保障考试工作规范有序开展，助力文旅行业导游人才队伍提质扩容与就业增长。考试组织目标：12月20日前完成全部考试流程，实现报名审核及时率100%、成绩公布及时率100%、考试秩序良好率100%，确保考试工作零重大失误。人才产出目标：导游资格考试通过率≥29%，推动≥3500人取得导游资格证书、≥200人取得中级导游等级证书、≥30人取得高级导游等级证书。就业促进与满意度目标：通过考试配套分成支出开展考生就业对接服务，实现参考考生就业比例≥30%，同步提升导游从业队伍专业素养；保障考生满意度≥98%、文旅行业满意度≥95%、主管部门满意度≥95%。

文化和旅游综合管理工作及职称评审统筹推进文化和旅游综合管理各项工作，涵盖财务统计、人事管理、科技教育、纪检办案、党建工作、政策规划、综治信访、产业推广等重点领域，同步规范开展职

产出指标

数量指标

选派人员数量	=	3	人			
开展主题党日活动次数	≥	20	次			
购买书籍数量	≥	100	册	购买相关书籍用于提升职工专业技能		
参加培训人次	≥	35	人			
专家评议会议次数	≥	20	次			
援藏干部慰问活动次数	≥	3	次			
监督执纪办案次数	≥	12	次			
组织或参与调研次数	≥	30	次			
参加导游资格考试笔试人数	≤	14000	人	全国导游考试报考人数年均增长 40% 的行业趋势（中国青年报 2024 年数据）		
参加导游资格考试面试人数	≤	14342	人	全国导游考试报考人数年均增长 40% 的行业趋势（中国青年报 2024 年数据）		
参加中级导游等级考试人数	≤	600	人	全国导游考试报考人数年均增长 40% 的行业趋势（中国青年报 2024 年数据）		
参加高级导游等级考试人数	≤	100	人	全国导游考试报考人数年均增长 40% 的行业趋势（中国青年报 2024 年数据）		
取得导游资格证书	≥	3500	人	文旅部数据显示 2025 年全国导游缺口超 30 万人，湖南省 2024 年旅游总收入达 1.2 万亿元，张家界、长沙等热门景区对导游需求旺盛。同时，湖南省将导游证纳入“文旅人才紧缺目录”，通过“考前公益培训”（预算中分成支出支撑）提升考生通过率，2024 年湖南小语种导游取证人数同比增长 18%。政策与需求双重驱动下，3500 人目标具备现实基础。		
取得中级导游等级证书	≥	200	人			

称评审工作。保障相关工作经费，资金主要用于会议费、印刷费、差旅费等必要支出，严格按照时间节点推进各项任务落地。
 核心目标：系统培养文化和旅游专业人才，持续提升文旅行业管理效能，推动各项工作规范化、高效化开展，为行业高质量发展提供管理与人才支撑。
 服务支持相关市县3人（湘西）
 落实文化人才服务支出艰苦边远地区和基层一线专项要求，派出3名文化人才前往保障艰苦边远地区和基层一线，指导开展文化旅游工作，协助文化人才队伍建设，提升基层文化服务能力。

效益指标	质量指标	取得高级导游等级证书	≥	30	人			
		现场指导频率	≥	1	次/月			
		监督执纪办案质量达标率	≥	90	%	基于现有纪检人员配		
		绩效目标编制质量评审通过率	=	100	%			
		评议评审结果举报投诉比例	≤	2	%			
		培训考核通过率	≥	98	%			
		考试秩序良好率	=	100	%			
	考试通过率	≥	29	%				
	时效指标	各项工作完成时间	定性	2026年12月31日前完成各项工作				
		各项活动开展及时率	=	100	%			
		报名审核及时率	=	100	%			
		考试完成时间	定性	2026年12月20日前完成全部考试流程				
		成绩公布及时率	=	100	%			
业务按时开展比例		=	100	%				
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	导游资格考试面试费用	≤	262.8	万元	单位成本确定：结合湖南考点分布（12个）、考官跨省调配等因素，面试单位成本200元/人（含考官劳务费、场地布置、交通差旅、评分系统等）		
		中级导游等级考试费用	≤	8.4	万元	行业中级导游考试单位成本140元/人（含命题、评审、考务等）		
		高级导游等级考试费用	≤	1.8	万元	行业高级导游考试单位成本180元/人（含专家评审、命题、考务等）		
		导游资格考试笔试费用	≤	140	万元	参考2025年湖南省笔试单位成本100元/人（含命题、机考系统租赁、考场租赁、评卷等）		
		人均补贴标准	=	2	万元/人			

					预算控制率	≤	100	%				
					办公费	=	5	万元				
				生态效益指标								
				可持续影响指标	经费使用合规率	=	100	%				
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%				
						慰问对象满意度	≥	95	%	慰问对象：援疆援藏干部及乡村振兴驻村干部		
						文旅企业满意度	≥	90	%			
						受援单位满意度	≥	95	%			
						派驻地群众满意度	≥	90	%			
						文旅行业满意度	≥	95	%			
						主管部门满意度	≥	95	%			
						考生满意度	≥	98	%			

注：不含上年结转结余。

湖南省文化和旅游厅本级行政

5,767.72

5,767.72

4,732.32

1,035.40

展，推进文化和旅游体制机制改革；3. 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，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；4. 指导、管理全省文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动门类艺术、各艺术品种发展；5. 负责全省公共文化事业发展，推进全省文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；6. 指导、推进全省文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；7. 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；8. 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；9. 指导全省文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；10. 指导全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；11. 指导全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动湖湘文化走出去；12. 管理省文物局；13. 完成省委、省政府交办的其他任务。

2026年度，湖南省文化和旅游厅通过整体支出的合规高效配置，全面履行文化和旅游领域政策拟订、资源保护、产业发展、公共服务等核心职责，推动文旅融合高质量发展取得显著成效；筑牢文化遗产保护防线，深化文物与非遗传承利用；完善公共文化服务体系，推进服务标准化均等化；培育文旅新业态新模式，助力规模以上文化产业营收增速达标、旅游接待人次增长提速；规范市场秩序并强化品牌推广，提升群众文旅体验满意度；健全项目管理与绩效监控机制，夯实行业可持续发展根基，为建设世界旅游目的地提供坚实支撑。

产出指标

质量指标

老同志上老年大学费、订阅杂志费等	=	24.3	万元				
慰问项目预算控制率	≤	100	%				
慰问老干部人数	≤	145	人				
慰问物资采购验收通过率	=	100	%				
干部活动室建设标准	定性	符合无障碍标准					
老干部活动室设备完好率	≥	95	%				
现场指导频率	≥	1	次/月				
监督执纪办案质量达标率	≥	90	%	基于现有纪检人员配			
绩效目标编制质量评审通过率	=	100	%				
评议评审结果举报投诉比例	≤	2	%				
培训考核通过率	≥	98	%				
考试秩序良好率	=	100	%				
考试通过率	≥	29	%				
消防器材安全达标率	=	100	%				
维修项目验收通过率	=	100	%	新增覆盖率指标，提升可衡量性			
资产设备验收合格率	=	100	%				
设备售后服务周期	定性	符合合同约定					
活动组织预算控制率	≤	100	%				
老干部活动室建设数量	≤	3	个				
离退休干部健康体检人数	≤	145	人				
慰问物资发放及时率	=	100	%				
活动组织开展及时性	=	100	%				
各项工作完成时间	定性	2026年12月31日前完成各项工作					

时效指标	各项活动开展及时率	=	100	%			
	报名审核及时率	=	100	%			
	考试完成时间	定性	2026年12月20日前完成全部考试流程				
	成绩公布及时率	=	100	%			
	业务按时开展比例	=	100	%			
	设备运维和房屋维修服务时长	=	1	年			
	采购完成时间	≤	6	月			
	维修需求响应时间	≤	24	小时			
	全年组织老同志活动次数	≤	10	次			
	发放就餐费提货券	≤	145	人			
	老干部诉求响应率	=	100	%			
	老干部诉求解决率	≥	85	%			
经济效益指标	节约更换设备资金成本	=	10	万元	下调至与设备投入匹配的合理值		
	维修成本降低率	≥	50	%			
	活动按时完成率	≥	70	%	按计划时间（如旅展既定展期）完成的活动占比	根据比例计分。	
	经费拨付及时率	=	100	%	在活动实施前或实施中及时拨付所需经费的比例	根据比例计分。	
	湖南文旅品牌国际知晓度提升程度	定性	较上年提升		体现通过国际交流活动，湖南文旅品牌在目标市场的知名度、美誉度改善情况	根据提升程度计分。	境外媒体曝光量较去年提升10%。
	中外文旅文化交融成效	定性	较上年提升		反映活动对中外文化交流、民俗互鉴的促进效果	根据提升程度计分。	对外文化交流活动频次，较去年提升10%
	出访人员满意度	≥	90	%	指出访工作人员对行程安排、后勤保障等方面的满意程度	满意度≥90%得满分，每降低5个百分点扣1分	
	导游资格考试面试费用	≤	262.8	万元	单位成本确定：结合湖南考点分布（12个）、考官跨省调配等因素，面试单位成本200元/人（含考官劳务费、场地布置、交通差旅、评分系统等）		
	中级导游等级考试费用	≤	8.4	万元	行业中级导游考试单位成本140元/人（含命题、评审、考务等）		

