

贵南县文体旅游广电局
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻落实国家、省、州关于文化、体育、旅游、广播电视的方针、政策、法律和法规；研究拟定全县文化、体育、旅游、广电事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 研究拟定全县文化旅游产业的发展战略和规划，落实相关的产业政策，协调和促进文旅产业发展。

3. 组织推进全县文旅领域公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施；统筹安排文化旅游建设经费，参与规划、实施重点文化旅游设施建设；负责文化馆、图书馆建设工作；指导和加强基层文化建设，推进广播电视村村和户户通通工作。

4. 组织指导群众性文化活动的开展；指导全县文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种；管理全县性重大文化艺术活动。

5. 负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育体制改革，提高体育公共服务水平。

6. 统筹规划全县群众体育发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责推行全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，提高群众健康水平；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

7. 统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县

综合性运动会，组织参加省州综合性运动会；组织体育科学研究和科技成果推广。

8. 制定广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施；组织各类文化艺术、广电作品的创作、评选和推荐工作。

9. 负责对全县文化、体育、旅游、广电依法行政管理工作，对文化、体育、旅游、广电经营活动进行行业监管；负责对网吧、电子游艺场所实行经营许可证管理；负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；负责对广播电视设备经营市场进行监管；负责体育类民办非企业单位的设立审查和监督管理、体育彩票销售管理。

10. 负责对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务进行监管；负责全县音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作。

11. 负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和安全播出工作，加强广播电视安全播出保障工作。

12. 拟订并组织实施全县文化旅游事业的发展规划，指导和协调全县广播、电视系统新技术的开发、推广和应用，组织实施全县性的广播电视重大技术项目建设。

13. 拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及以及研究、挖掘和整理工作。

14. 负责对全县图书刊物印刷出版、音像制品发行、电子出版物发行、互联网出版和开办手机书刊、手机文学等活动的监管。

15. 负责文化艺术、体育、旅游、广播电视人才的教育、培养工作。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；协同教育部门，贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。指导文化、体育、旅游、广播电视行业协会、学会指导工作。

16. 负责举办体育赛事及群众文化、体育活动的安全责任，制定安全工作方案和安全工作措施，落实安全责任制度，开展安全宣传教育。

17. 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

18. 拟订旅游市场开发规划和计划，研究分析旅游市场发展态势，编制旅游发展规划，组织旅游资源的普查、开发和旅游生态环境保护，组织实施旅游基础设施建设项目。

19. 组织旅游星级饭店、乡村旅游接待点质量等级申报工作；贯彻落实行业管理的政策法规，监督行业标准和规范的实施。

20. 负责旅游市场管理、质量监督；完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制，建立健全旅游综合协调和应急救援机制。

21. 承担协调有关部门完善旅游景区管理体制和运行机制；承担旅游整体形象的宣传，组织参加重大旅游宣传促销活动，开展旅游业信息调研等。

22. 承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县文体旅游广电局本级。

部门机关内设机构4个，具体为：贵南县文化市场综合执法大队、贵南县图书馆、贵南县文化馆、贵南县旅游服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入贵南县文体旅游广电局部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（贵南县文化市场综合执法大队、贵南县图书馆、贵南县文化馆、贵南县旅游服务中心）

序号	单位名称
1	贵南县文化市场综合执法大队
2	贵南县图书馆
3	贵南县文化馆
4	贵南县旅游服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,826.83	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	1,714.85
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	48.62
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	33.14
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	30.21
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1, 826. 83	本年支出合计	1, 826. 83
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 826. 83	支出总计	1, 826. 83

收入总表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,826.83		1,826.83								
贵南县文体旅游广电局	1,826.83		1,826.83								
贵南县文体旅游广电局 (本级)	1,826.83		1,826.83								

支出总表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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	1,826.83	424.98	1,401.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,714.85	313.00	1,401.85			
20701	文化和旅游	994.84	313.00	681.84			
2070101	行政运行	201.93	99.45	102.48			
2070103	机关服务	213.55	213.55				
2070104	图书馆	8.00		8.00			
2070199	其他文化和旅游支出	571.36		571.36			
20702	文物	74.00		74.00			
2070204	文物保护	73.00		73.00			
2070299	其他文物支出	1.00		1.00			
20703	体育	89.28		89.28			
2070307	体育场馆	37.91		37.91			
2070308	群众体育	36.52		36.52			
2070399	其他体育支出	14.85		14.85			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	556.73		556.73			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	556.73		556.73			
208	社会保障和就业支出	48.62	48.62				
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14				
210	卫生健康支出	33.14	33.14				
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14				
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49				
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36				
2101103	公务员医疗补助	18.29	18.29				

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
221	住房保障支出	30.21	30.21				
22102	住房改革支出	30.21	30.21				
2210201	住房公积金	30.21	30.21				

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,826.83	一、本年支出	1,826.83	1,826.83		
一般公共预算拨款收入	1,826.83	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,714.85	1,714.85		
		（八）社会保障和就业支出	48.62	48.62		
		（九）卫生健康支出	33.14	33.14		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	30.21	30.21		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,826.83	支出总计	1,826.83	1,826.83		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,826.83	424.98	1,401.85
207	文化旅游体育与传媒支出	1,714.85	313.00	1,401.85
20701	文化和旅游	994.84	313.00	681.84
2070101	行政运行	201.93	99.45	102.48
2070103	机关服务	213.55	213.55	
2070104	图书馆	8.00		8.00
2070199	其他文化和旅游支出	571.36		571.36
20702	文物	74.00		74.00
2070204	文物保护	73.00		73.00
2070299	其他文物支出	1.00		1.00
20703	体育	89.28		89.28
2070307	体育场馆	37.91		37.91
2070308	群众体育	36.52		36.52
2070399	其他体育支出	14.85		14.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	556.73		556.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	556.73		556.73
208	社会保障和就业支出	48.62	48.62	
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	
210	卫生健康支出	33.14	33.14	
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14	
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	18.29	18.29	
221	住房保障支出	30.21	30.21	
22102	住房改革支出	30.21	30.21	
2210201	住房公积金	30.21	30.21	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	424.98	396.08	28.90
301	工资福利支出	394.38	394.38	
30101	基本工资	100.40	100.40	
30102	津贴补贴	88.21	88.21	
30103	奖金	17.58	17.58	
30107	绩效工资	74.83	74.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.48	32.48	
30109	职业年金缴费	16.14	16.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	14.86	
30111	公务员医疗补助缴费	18.29	18.29	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	30.21	30.21	
302	商品和服务支出	28.90		28.90
30201	办公费	4.64		4.64
30202	印刷费	0.48		0.48
30205	水费	0.64		0.64
30206	电费	1.28		1.28
30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	0.80		0.80
30211	差旅费	4.48		4.48
30215	会议费	0.16		0.16
30216	培训费	0.96		0.96
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	6.59		6.59

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.51		3.51
30239	其他交通费用	3.31		3.31
30299	其他商品和服务支出	1.41		1.41
303	对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
30305	生活补助	1.70	1.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.94		3.48		3.48	0.46	4.29		3.81		3.81	0.48

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

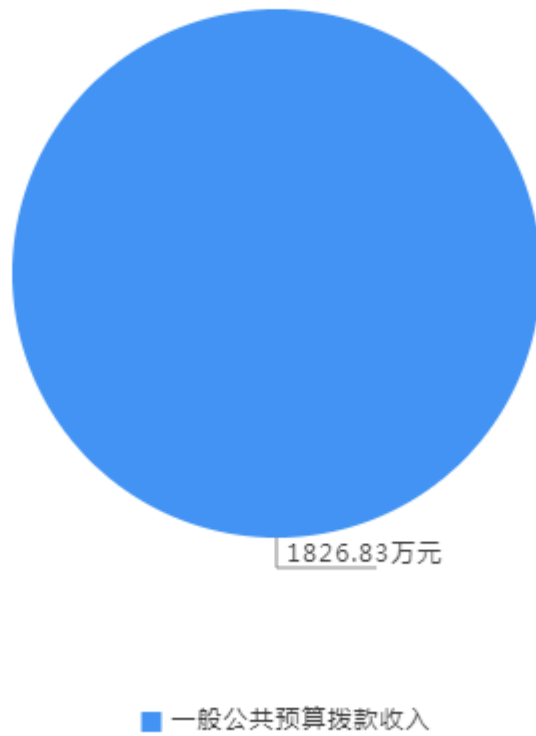
按照综合预算的原则，贵南县文体旅游广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,826.83万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,714.85万元、社会保障和就业支出48.62万元、卫生健康支出33.14万元、住房保障支出30.21万元。

贵南县文体旅游广电局2024年收支总预算1,826.83万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县文体旅游广电局2024年收入预算1,826.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,826.83万元，占100.00%。

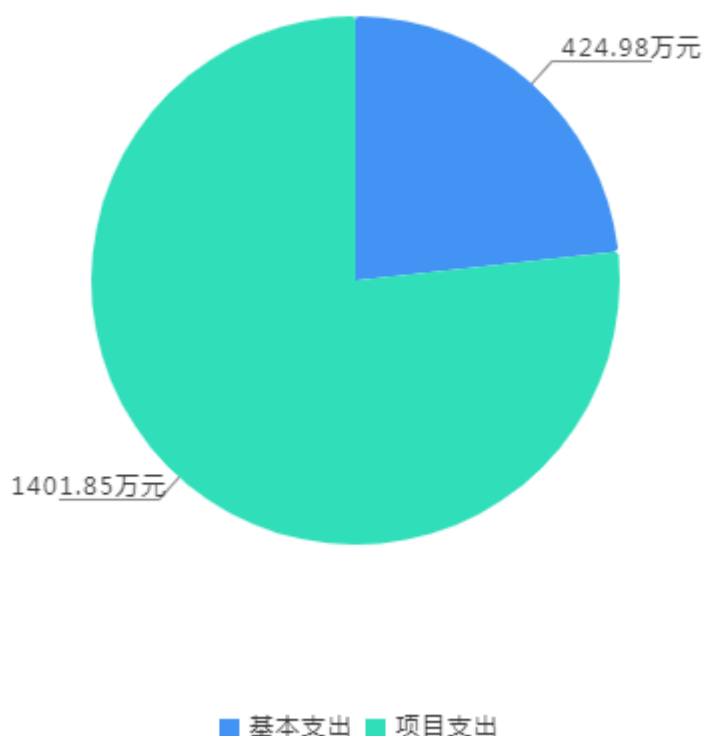
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县文体旅游广电局2024年支出预算1,826.83万元，其中：基本支出424.98万元，占23.26%；项目支出1,401.85万元，占76.74%。

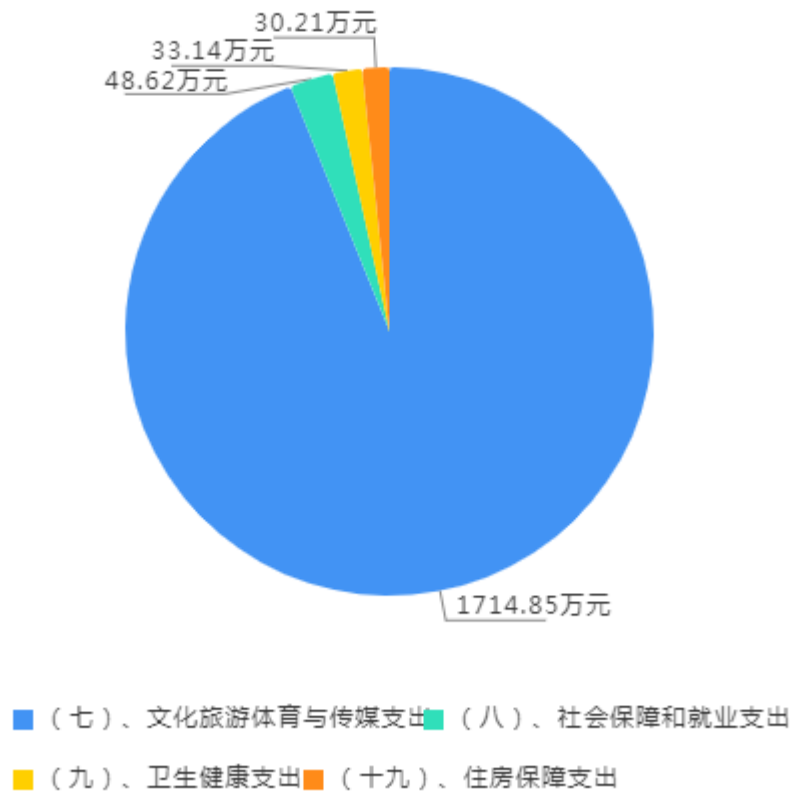
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县文体旅游广电局2024年财政拨款收支总预算1,826.83万元，比上年增加588.07万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,826.83万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,714.85万元，社会保障和就业支出48.62万元，卫生健康支出33.14万元，住房保障支出30.21万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

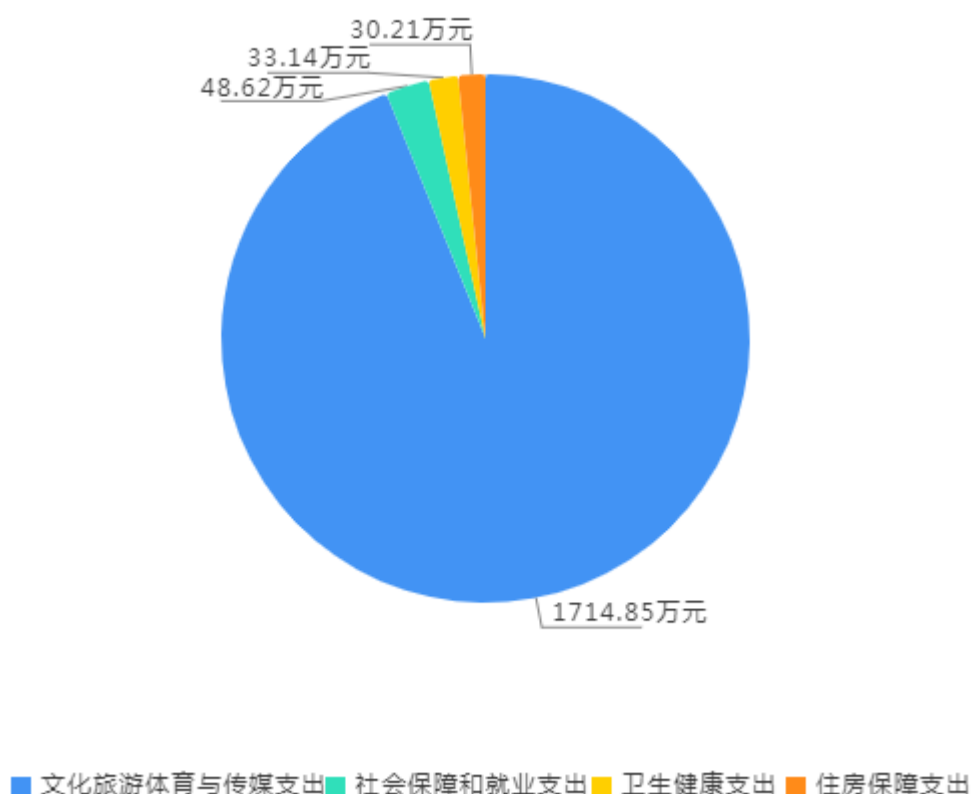
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县文体旅游广电局2024年一般公共预算当年拨款1,826.83万元，比上年增加649.65万元，主要是项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出1,714.85万元，占93.87%；社会保障和就业（类）支出48.62万元，占2.66%；卫生健康（类）支出33.14万元，占1.81%；住房保障（类）支出30.21万元，占1.65%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数为201.93万元，比上年增加116.43万元，增长136.18%。主要是项目资金增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2024年预算数为213.55万元，比上年增加0.46万元，增长0.22%。主要是公用经费增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为8.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是县级配套项目图书馆文化馆免费开放资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为571.36万元，比上年增加111.04万元，增长24.12%。主要是项目资金增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算数为73.00万元，比上年增加73.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增2024省级文物保护资金塔秀寺修缮项目。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2024年预算数为1.00万元，比上年减少18.00万元，下降94.74%。主要是部分项目功能科目有变动。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算数为37.91万元，比上年减少37.89万元，下降49.99%。主要是部分项目功能科目有变动。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算数为36.52万元，比上年增加36.52万元，增长（基数为0，不可比）。主要是部分项目功能科目有变动。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2024年预算数为14.85万元，比上年增加14.85万元，增长（基数为0，不可比）。主要是部分项目功能科目有变动。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为556.73万元，比上年增加479.53万元，增长621.15%。主要是新增项目省级文化和旅游引导资金。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为32.48万元，比上年增加0.14万元，增长0.43%。主要是人员工资增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为16.14万元，比上年减少0.03万元，下降0.19%。主要是退休人员增加，职业年金减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.49万元，比上年增加1.09万元，增长32.06%。主要是人员工资福利增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.36万元，比上年减少13.58万元，下降56.73%。主要是退休人员增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为18.29万元，比上年增加2.40万元，增长15.10%。主要是人员工资福利增加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为30.21万元，比上年减少0.87万元，下降2.80%。主要是退休人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县文体旅游广电局2024年一般公共预算基本支出424.98万元，其中：

人员经费 396.08万元，主要包括：基本工资100.40万元，津贴补贴88.21万元，奖金17.58万元，绩效工资74.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.48万元，职业年金缴费16.14万元，职工基本医疗保险缴费14.86万元，公务员医疗补助缴费18.29万元，其他社会保障缴费1.38万元，住房公积金30.21万元，生活补助1.70万元；

公用经费 28.90万元，主要包括：办公费4.64万元，印刷费0.48万元，水费0.64万元，电费1.28万元，邮电费0.16万元，取暖费0.80万元，差旅费4.48万元，会议费0.16万元，培训费0.96万元，公务接待费0.48万元，工会经费6.59万元，公务用车运行维护费3.51万元，其他交通费用3.31万元，其他商品和服务支出1.41万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县文体旅游广电局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.29万元，比上年增加4.29万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.81万元，增加3.81万元；公务接待费0.48万元，增加0.48万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县文体旅游广电局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县文体旅游广电局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年贵南县文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算28.90万元，比上年预算增加3.24万元，增长12.63%。主要是人员公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县文体旅游广电局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵南县文体旅游广电局共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年贵南县文体旅游广电局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额375.21万元。

项目绩效目标表

申报单位：单位：万元

项目名称		藏绣产业扶持资金		
项目预算 （万元）		预算额		
		其中：申请 财政资金	7	
		自筹 资金		
		自筹资金中银 行贷款数		
		吸引社会投 资		
总体 目标	立足本质，提升理 念，创新工作，使 我县文化旅游事 业健康有序发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	藏绣产业返聘专业技术员 1名按时足额发 放工资	≥1名
		质量指标	藏绣产业返聘专业技术员 1名按时足额发 放工资，保证藏绣产业如期完成	≥100%
		时效指标	服务时效	1年
		成本指标	返聘人员补助	7万元
	效益指标	社会效益 指标	提高藏绣文化发扬光大	≥100%
		可持续影响指 标	通过各种方式宣传，以传统文 化带动旅游 业发展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万

项目名称		农村放映员补助		
项目预算 (万元)		预算额		
		其中：申请财政资金	1.32	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	妥善解决乡镇(公 社)老放映员的基 本生活权益，对维 护社会稳定具有 十分重要的现实 意义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对全县以前农村放映员给与补助	4名
		质量指标	补助资金及时足额发放	≥100%
		时效指标	完成时间	1年
		成本指标	补助资金	1.32万元
	效益指标	社会效益指标	解决乡镇(公社)老放映员的保障和生活困难问题。	≥100%
		可持续影响指标	可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放满意度指标	≥95%

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称		图书馆订刊费		
项目预算 (万元)		预算额		
		其中：申请财政资金	2	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体	增加藏书量，在期刊管理工作上有所突破，满足读者需求，更好地发挥公共图书馆职能，服务读者。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	订阅报纸	订阅期刊杂志
			订阅期刊杂志	≥50种
		质量指标	内容及版权	≥100%
		时效指标	经费使用期限	1年
		成本指标	订阅期刊杂志	≤1万元
			订阅报纸	≤1万元
		社会效益指标	促进全县精神文明建设，推动全县社会政治、经济、文化健康有序发展，有力推动全民阅读	≥100%
		可持续影响指标	可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响	≥95%

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称		文物工作及第四次文物普查经费		
项目预算 (万元)		预算额	1	
		其中：申请财政资金	1	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	根据《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》要求，建立健全我县不可移动文物资源总目录，建立文物资源大数据库，建立文物资源资产动态管理机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县文物点开展普查	≥169处
		质量指标	普查工作质量	≥100%
		时效指标	各项普查工作均按预定时间完成	1年
		成本指标	按照《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》要求，开展全县文物普查。	1万元
	效益指标	社会效益指标	通过第四次文物普查工作，对文物进行更加完善的保护，发挥社会效益。让其充分发挥对社会的教育功能，激发人们的	≥100%
		经济效益		
		可持续影响指标	通过加大文物宣传力度，提升全民参与文物保护工作的意识	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万

项目名称		文旅市场执法工作经费		
项目预算 （万元）		预算额		
		其中：申请财政资金	1	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体	1、打击非法卫星电视接收设施；2、提高文旅市场执法工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			文旅市场执法次数	8次
		质量指标	净化文旅市场经营环境	≥100%
		时效指标	一年内完成	1年
			文旅市场执法次数	1万元
	效益指标	社会效益指标	规范文化旅游市场秩序，打击违法违规经营行为	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对文化市场秩序满意	≥95%

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称		文化旅游体育活动经费		
项目预算 (万元)		预算额	251	
		其中：申请财政资金	251	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	深入推进我县文化自信自强，展现贵南文化软实力，努力开创贵南文旅融合发展的新局面，实现我县文化、旅游、体育各事业服务高效，蓬勃发展，迈上新台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化活动开展次数	≥5次
			体育活动开展次数	≥5次
			旅游活动开展次数	≥5次
		质量指标	活动开展演出质量	≥100%
		时效指标	活动时间	1年
		成本指标	文化活动	≤100万元
			体育活动	100万元
			旅游活动	≤51万元
		效益指标	社会效益指标	通过开展各类活动，进一步丰富全县广大人民群众的文化生活，展现我县独具特色的文旅品牌。
	可持续影响指标		满足全县人民的文化需求	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目绩效目标表

申报单位： 文化市场综合行政执法大队

单位：万元

项目名称		文化市场综合行政执法制式服装购置		
项目预算 （万元）		预算额		
		其中：申请财政资金	0.4	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目	加强文化市场综合行政执法队伍规范建设，确保文化市场综合行政执法制式服装和标志配发工作平稳有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	夏装制式衬衣（长袖）	6条
			夏装制式衬衣（短袖）	6条
			单皮鞋	≥3双
			腰带	6条
			单裤	4条
			裙子	2条
		质量指标	统一制式服装标志，按期完成	≥100%
		时效指标	一年内完成	1年
		成本指标	财政预算资金	0.4万元
	效益指标	社会效益指标	净化文旅市场, 保障文化执法队伍更加规范	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥95%

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万元

项目名称		文化馆演出人员报酬		
项目预算 (万元)		预算额		
		其中：申请财政资金	102. 48	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	加强文化队伍建 设,提高公共文 化服务水品			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化馆新招录 28 名演员按时 足 额发放工资	28名
		质量指标	文化馆新招录 28 名演员按时 足 额发放工资,演职人员服务 质量	≥100%
		时效指标	服务时效	1年
		成本指标	财政预算资金	≤102. 48万 元
	效益指标	社会效益 指标	提高公共文化服务水平	≥100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%

项目绩效目标表

申报单位：

单位：万

项目名称		平安建设—非法卫星电视接收设施整治经费		
项目预算 (万元)		预算额		
		其中：申请财政资金	1	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	1、提高文旅市场执法工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人均办案数量	2件以上
			开展综合执法案卷评查	1次
			对辖区内经营单位的平均检查次数	12次
		质量指标	净化文旅市场经营环境	≥100%
		时效指标	一年内完成	1年
			文旅市场执法检查	1万元
		效益指标	社会效益指标	规范文化旅游市场经营秩序，打击违法违规经营行为
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对文旅市场经营秩序满意度	≥95%

项目绩效目标表

申报单位:

单位: 万元

项目名称		两馆免费开放配套资金		
项目预算 (万元)		预算额		
		其中：申请财政资金	8	
		自筹资金		
		自筹资金中银行贷款数		
		吸引社会投资		
总体目标	免费开放配套资金及时到位，确保了“两馆一站”工作正常开展，通过公益性文化投入，实现文化惠民深入人心			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“两馆一站”坚持组织开展常态化群众性文化活动。次数	≥150次
			免费开放质量	≥100%
			年免费开放时间	≥8000小时
		质量指标	以文化惠民系列活动为载体，按照要求组织全县性大型群众文化活动，组织各类送文化下乡、全民阅读、乡村节庆冬	≥100%
		时效指标	各项活动的开展均按预定时间完成。	1年
		成本指标	文化馆	4万元
			图书馆	4万元
	效益指标	社会效益指标	文化馆、图书馆及文化站实现了免费开放，满足了不同群体参加文化活动的需求	≥100%
		可持续影响指标	通过各种方式宣传，以传统文化带动旅游业发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2. 文化和旅游（款）图书馆（项）：用于保障图书馆正常运行、开展日常工作的基本支出和订刊费支出。
3. 文化和旅游（款）群众文化（项）：用于保障文化馆正常运行、开展日常工作的基本支出，文化旅游宣传经费支出，传统文化活动支出等。
4. 文化和旅游（款）旅游宣传（项）：用于各类旅游宣传活动支出。
5. 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：用于保障文化市场综合执法大队正常运行、开展日常工作的基本支出，执法工作经费支出和购置服装支出。
6. 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：用于保障游客服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 文物（款）其他文物支出（项）：用于文物保护等方面的专项支出。
8. 体育（款）体育场馆（项）：用于体育场馆建设及维护方面的支出。
9. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒

支出：其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2. 事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。