贵南县文体旅游广电局

2026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。

2.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。

3.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。

4.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工作。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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；负责全县出版物州场管理和“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。

11.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。

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，监督行业标准和服务规范的实施。

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他事项。

二、机构设置

内设机构3个，具体为：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2026年度预算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：贵南县文体旅游广电局本级、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	贵南县文体旅游广电局
2	贵南县文化馆
3	贵南县图书馆
4	贵南县旅游服务中心

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,650.14	一、一般公共服务支出	15.00
二、政府性基金预算拨款收入	5.00	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	2,656.69
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	46.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.40
		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	28.65

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		二十四、其他支出	143.43
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,655.14	**本年支出合计**	2,927.98
上年结转	272.84	结转下年	
收入总计	2,927.98	**支出总计**	2,927.98

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	合计	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	2,927.98	272.84	2,650.14	5.00							
010-贵南县文体旅游广电局	2,927.98	272.84	2,650.14	5.00							
010001-贵南县文体旅游广电局（本级）	2,927.98	272.84	2,650.14	5.00							

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	2,927.98	384.66	2,543.32			
201	一般公共服务支出	15.00		15.00			
20104	发展与改革事务	15.00		15.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,656.69	274.19	2,382.50			
20701	文化和旅游	1,791.63	274.19	1,517.44			
2070101	行政运行	98.70	98.70				
2070103	机关服务	175.50	175.50				
2070104	图书馆	118.44		118.44			
2070111	文化创作与保护	19.20		19.20			
2070199	其他文化和旅游支出	1,379.80		1,379.80			
20702	文物	86.62		86.62			
2070204	文物保护	58.17		58.17			
2070299	其他文物支出	28.45		28.45			
20703	体育	84.67		84.67			
2070307	体育场馆	84.67		84.67			
20709	旅游发展基金支出	134.41		134.41			
2070904	地方旅游开发项目补助	134.41		134.41			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	559.36		559.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	559.36		559.36			
208	社会保障和就业支出	46.70	46.70				
20805	行政事业单位养老支出	46.70	46.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57				
210	卫生健康支出	35.12	35.12				

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	35.12	35.12				
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45				
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29				
2101103	公务员医疗补助	19.38	19.38				
213	农林水支出	2.40		2.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	28.65	28.65				
22102	住房改革支出	28.65	28.65				
2210201	住房公积金	28.65	28.65				
229	其他支出	143.43		143.43			
22960	彩票公益金安排的支出	143.43		143.43			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	143.43		143.43			

部门公开表4

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	2,655.14	一、本年支出	2,927.98	2,650.14	277.84	
一般公共预算拨款收入	2,650.14	（一）一般公共服务支出	15.00	15.00		
政府性基金预算拨款收入	5.00	（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	2,656.69	2,522.28	134.41	
		（八）社会保障和就业支出	46.70	46.70		
		（九）卫生健康支出	35.12	35.12		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	2.40	2.40		
		（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	28.65	28.65		
		（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	143.43		143.43	
		（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				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	272.84	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款	272.84					
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,927.98	**支出总计**	2,927.98	2,650.14	277.84	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,650.14	384.66	2,265.49
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
20104	发展与改革事务	15.00		15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,522.28	274.19	2,248.09
20701	文化和旅游	1,791.63	274.19	1,517.44
2070101	行政运行	98.70	98.70	
2070103	机关服务	175.50	175.50	
2070104	图书馆	118.44		118.44
2070111	文化创作与保护	19.20		19.20
2070199	其他文化和旅游支出	1,379.80		1,379.80
20702	文物	86.62		86.62
2070204	文物保护	58.17		58.17
2070299	其他文物支出	28.45		28.45
20703	体育	84.67		84.67
2070307	体育场馆	84.67		84.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	559.36		559.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	559.36		559.36
208	社会保障和就业支出	46.70	46.70	
20805	行政事业单位养老支出	46.70	46.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57	
210	卫生健康支出	35.12	35.12	
21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12	
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	
2101103	公务员医疗补助	19.38	19.38	
213	农林水支出	2.40		2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	28.65	28.65	
22102	住房改革支出	28.65	28.65	
2210201	住房公积金	28.65	28.65	

部门公开表6

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	384.66	359.42	25.24
301	工资福利支出	357.74	357.74	
30101	基本工资	76.84	76.84	
30102	津贴补贴	83.96	83.96	
30103	奖金	21.49	21.49	
30107	绩效工资	63.73	63.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.13	31.13	
30109	职业年金缴费	15.57	15.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74	
30111	公务员医疗补助缴费	19.38	19.38	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	28.65	28.65	
302	商品和服务支出	25.24		25.24
30201	办公费	4.52		4.52
30202	印刷费	0.40		0.40
30206	电费	1.06		1.06
30207	邮电费	0.13		0.13
30211	差旅费	4.25		4.25
30215	会议费	0.13		0.13
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	4.30		4.30
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	3.66		3.66

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	1.59		1.59
303	对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
30305	生活补助	1.68	1.68	

部门公开表7

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						2026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	
3.77		3.37		3.37	0.40	4.40		4.00		4.00	0.40

部门公开表8

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5.00		5.00
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

部门公开表9

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		2026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2026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

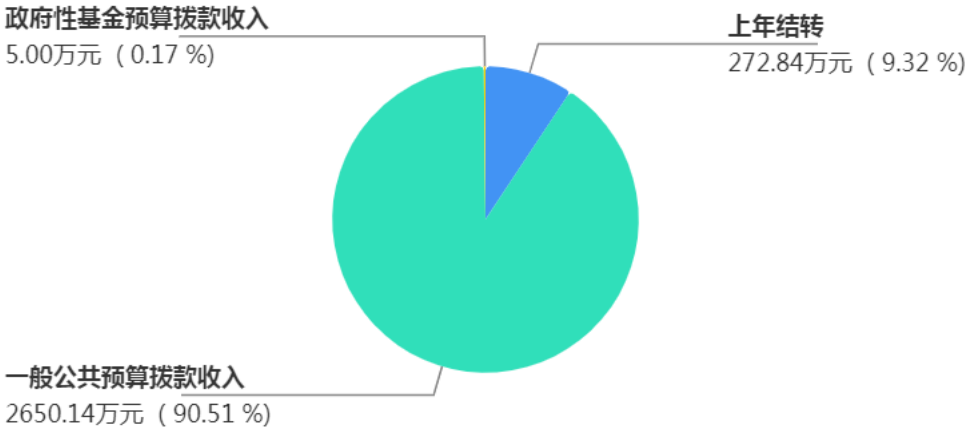
按照综合预算的原则，贵南县文体旅游广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,650.14万元、政府性基金预算拨款收入5.00万元、上年结转272.84万元；支出包括：一般公共服务支出15.00万元、文化旅游体育与传媒支出2,656.69万元、社会保障和就业支出46.70万元、卫生健康支出35.12万元、农林水支出2.40万元、住房保障支出28.65万元、其他支出143.43万元。

贵南县文体旅游广电局2026年收支总预算2,927.98万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县文体旅游广电局2026年收入预算2,927.98万元，其中：上年结转272.84万元，占9.32%；一般公共预算拨款收入2,650.14万元，占90.51%；政府性基金预算拨款收入5.00万元，占0.17%。

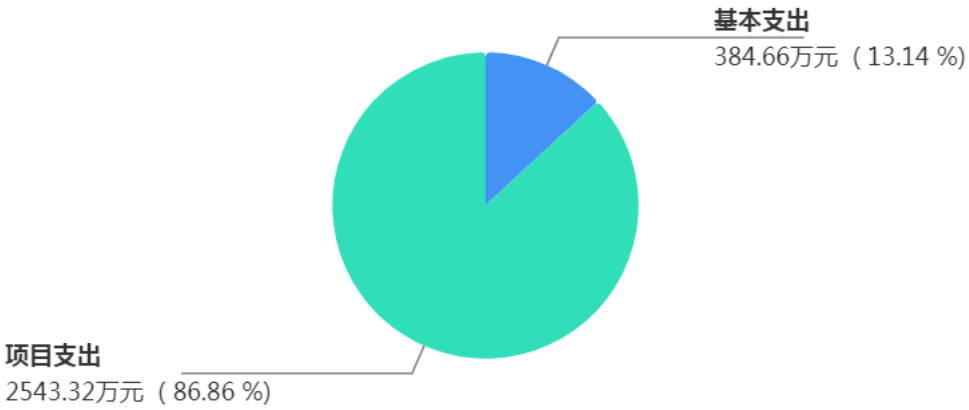
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

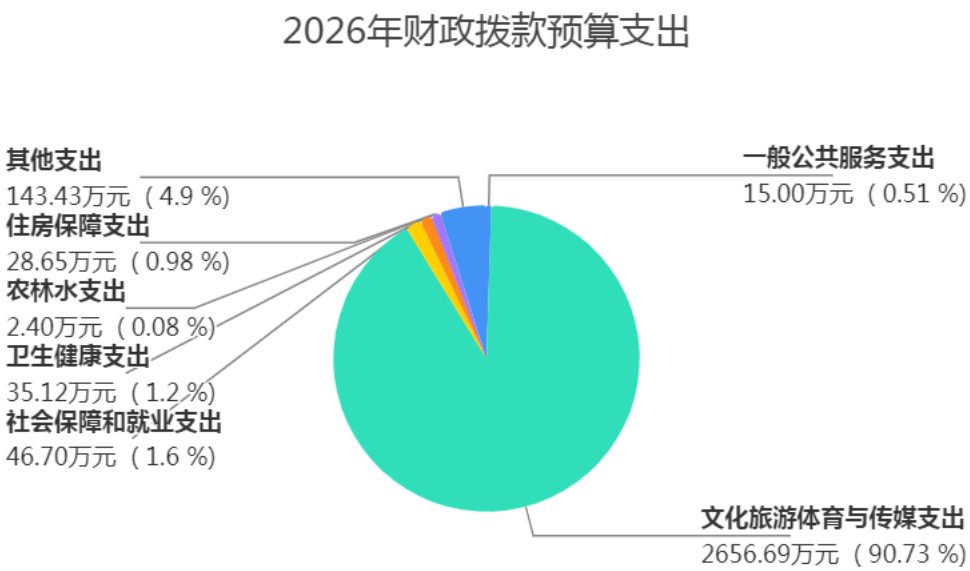
贵南县文体旅游广电局2026年支出预算2,927.98万元，其中：基本支出384.66万元，占13.14%；项目支出2,543.32万元，占86.86%。

2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

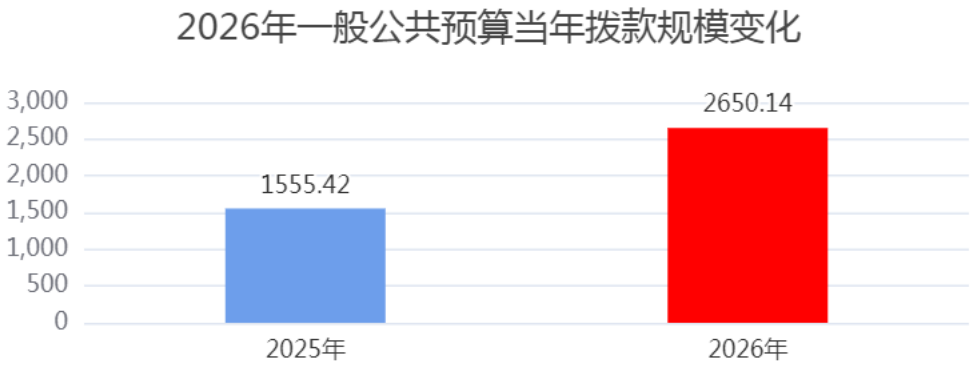
贵南县文体旅游广电局2026年财政拨款收支总预算2,927.98万元，比上年增加1,156.56万元，主要是因文化非遗项目资金和重点项目增多，在编人数增加，工资预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,650.14万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入5.00万元，上年结转272.84万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出15.00万元，文化旅游体育与传媒支出2,656.69万元，社会保障和就业支出46.70万元，卫生健康支出35.12万元，农林水支出2.40万元，住房保障支出28.65万元，其他支出143.43万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

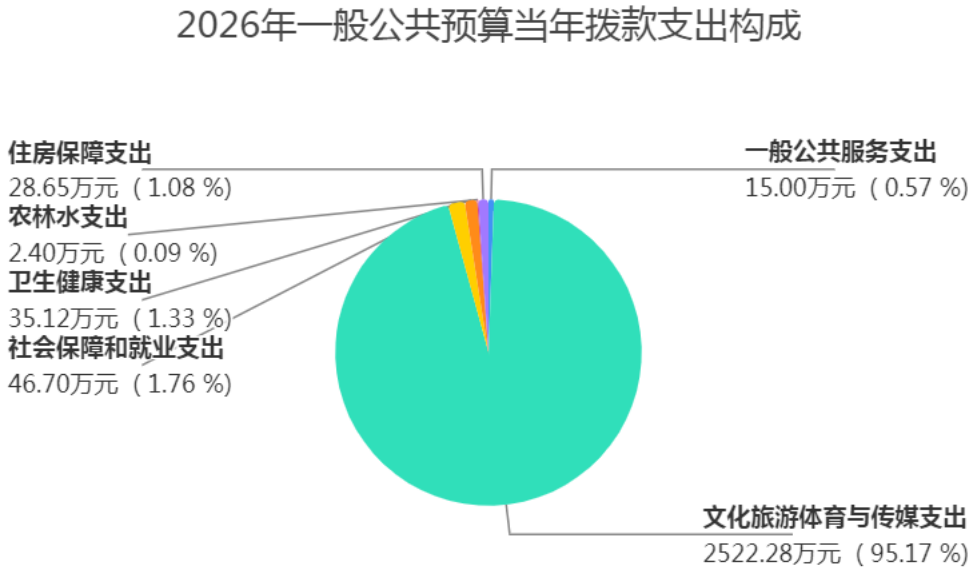
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县文体旅游广电局2026年一般公共预算当年拨款2,650.14万元，比上年增加1,094.72万元，主要是因非物质文化遗产项目资金和重点项目增多，在编人数增加，工资预算增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出15.00万元，占0.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出2,522.28万元，占95.18%；社会保障和就业（类）支出46.70万元，占1.76%；卫生健康（类）支出35.12万元，占1.33%；农林水（类）支出2.40万元，占0.09%；住房保障（类）支出28.65万元，占1.08%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算数为15.00万元，比上年增加15.00万元，增长100.00%。主要是因有上年结转资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算数为98.70万元，比上年减少60.98万元，下降38.19%。主要是因三保编制外人员报酬功能分类科目改为图书馆2070104，使行政运行项减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2026年预算数为175.50万元，比上年增加10.36万元，增长6.27%。主要是事业在编人数增加1人，工资增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026年预算数为118.44万元，比上年增加110.40万元，增长1373.13%。主要是因三保编制外人员报酬功能分类科目改为图书馆2070104，使图书馆项增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2026年预算数为19.20万元，比上年增加19.20万元，增长100.00%。主要是因省级非物质文化遗产资金增加。

6、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）2026年预算数为1,379.80万元，比上年增加861.64万元，增长166.29%。主要是中央级省级重点项目增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算数为58.17万元，比上年增加35.17万元，增长152.91%。主要是因文物保护资金增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2026年预算数为28.45万元，比上年增加1.15万元，增长

4.21%。主要是因2026年增加不可移动文物数据采集专项经费，使增长比例增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2026年预算数为84.67万元，比上年减少27.30万元，下降24.38%。主要是因2025年资金比2026年下达资金多。

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）2026年预算数为559.36万元，比上年增加112.94万元，增长25.30%。主要是重点项目增加。

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）2026年预算数为31.13万元，比上年增加5.92万元，增长23.48%。主要是因在编人数增加3人，使社保发放增加。

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）2026年预算数为15.57万元，比上年增加2.97万元，增长23.57%。主要是因在编人数增加3人，使社保发放增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.45万元，比上年增加2.35万元，增长75.81%。主要是因在编人数增加3人，使社保发放增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.29万元，比上年增加0.58万元，增长5.97%。主要是因在编人数增加3人，使社保发放增加。

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）2026年预算数为19.38万元，比上年增加3.61万元，

增长22.89%。主要是因在编人数增加3人，使社保发放增加。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为2.40万元，与上年持平。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为28.65万元，比上年增加5.21万元，增长22.23%。主要是因在编人数增加3人，使社保发放增加。

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2026年一般公共预算基本支出384.66万元，其中：

人员经费359.42万元，主要包括：基本工资76.84万元，津贴补贴83.96万元，奖金21.49万元，绩效工资63.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.13万元，职业年金缴费15.57万元，职工基本医疗保险缴费15.74万元，公务员医疗补助缴费19.38万元，其他社会保障缴费1.26万元，住房公积金28.65万元，生活补助1.68万元；

公用经费25.24万元，主要包括：办公费4.52万元，印刷费0.40万元，电费1.06万元，邮电费0.13万元，差旅费4.25万元，会议费0.13万元，培训费0.80万元，公务接待费0.40万元，工会经费4.30万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用3.66万元，其他商品和服务支出1.59万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.40万元，比上年增加0.63万元，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4.00万元，增加0.63万元；公务接待费0.40万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是事业车辆增加，公务运行维护费增加0.63万元，。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

贵南县文体旅游广电局2026年政府性基金预算当年拨款5.00万元，比上年减少208.00万元，下降97.65%。主要是只有上年结转资金，2026年政府性基金没有。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出5.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为5.00万元，比上年减少8.00万元，下降61.54%。主要是只有上年结转资金，。

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2026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。

2026年贵南县文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算25.24万元，比上年增加3.62万元，增长16.74%。主要是因在编人数增加，工资增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵南县文体旅游广电局政府采购预算总额700万元，其中：货物类0万元、工程类400万元、服务类300万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，贵南县文体旅游广电局所属各预算单位共有车辆5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4辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵南县文体旅游广电局所属各预算单位计划购置车辆0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0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年贵南县文体旅游广电局部门委托业务费财政拨款预算300万元，与上年持平。主要原因是：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026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49个，预算金额2,270.49万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	2,270.49								
	63252526T000000000135-全国第四次文物普查经费	3-特定目标类	8.60	文物普查的核心目标是全面掌握区域内文物资源的数量、分布、特征、保存现状及环境状况，为文物保护、管理、利用和研究提供权威、准确的基础数据支撑。	成本指标	经济成本	普查工作队人员工资	≤	5.6	万元	10
							普查报告撰写，装订档案管理等	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	贵南县全国第四次文物普查经费	≤	160	处	20
						质量指标	普查数据准确性，完整性	≤	100	%	10
						时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	摸清文化遗产家底	≤	98	%	10
						生态效益	生态与文化协调同保护	≤	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	满足文化需求	定性	98	%	10
	63252526T000000000149-文物保护经费	3-特定目标类	5.00	认知传播：公众对碑体标注文物的历史价值知晓率、文物相关知识的传播覆盖。保护参与：涵盖基于保护碑警示的文物破坏事件发生率	成本指标	经济成本	制作文物保护碑 4.05 制作责任人公示牌 0.95	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	县级不可移动文物保护碑文物安全责任人公示牌	≤	18	处	10
						质量指标	保护碑、公示牌质量合格率	≤	100	%	10
						时效指标	订制安装时限	≤	60	日	20
					效益指标	社会效益	保护参与	≤	100	%	10
						生态效益	明确保护范围避免无序开发	≤	100	%	10
						可持续影响	长效保护	≤	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	99	%	10
	63252526T000000000158-非遗保护经费	3-特定目标类	3.00	目标1：传承与培育：补贴非遗传承人的授徒、传艺成本，支持建立传承基地，培	成本指标	经济成本	传承与培育技能培训	≤	20	人次	10
					产出指标	数量指标	传承与培育2 展示与传播1	≤	3	次	20
						质量指标	传承有效性	≤	100	%	10
						时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	传承与培育 展示与传	≤	100	%	20
						可持续影响	长效保护	≤	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	各类群体需求满意度	≤	98	%	10
	63252526T000000000162-县级文物保护单位保护范围和控制地带划定经费	3-特定目标类	3.45	1.保护范围（核心层）“绝对保护”禁止一切可能损害保护对象本体的建设、开发或破坏然活动	成本指标	经济成本	保护范围和控制地带划定	≤	3.45	万元	10
					产出指标	数量指标	县级不可移动文物单位	≤	15	处	20
						质量指标	质量合格率	≤	100	%	10
						时效指标	时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	保护范围的“绝对保	≤	100	%	20
						生态效益	明确保护范围及控制地带避免违规建设破坏生态	≤	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	各类群体需求满意度	≤	99	%	10
	63252526T000000000340-农村放映员补助	3-特定目标类	1.32	农村放映员补助经费，妥善解决乡镇老放映员的基本生活权益，对维护社会稳定具有十分重	成本指标	经济成本	4名人员补助	≤	1.32	万元	20
					产出指标	数量指标	对全县以前农村放映员给予补助	≤	4	名	10
						质量指标	补助资金及时足额发放	≤	100	%	20
						时效指标	完成时间	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	解决乡镇老放映员的保障和生活困难的问题	≤	100	%	10
						生态效益	生态与文化协调同保护	≤	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	发放满意度指标	≤	98	%	10
	63252526T000000000349-图书馆订刊费及馆藏图书购置费	3-特定目标类	2.00	图书馆订刊费及馆藏图书购置费，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	成本指标	经济成本	订阅期刊杂志，报纸	≥	2	万元	10
					产出指标	数量指标	订阅杂志	≤	15	种	20
						质量指标	采购验收合格率	≤	100	%	10
						时效指标	时限	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	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，有力推动全民精神文化面貌	≤	100	%	10
						生态效益	生态与文化协调同保护	≤	100	%	10
						可持续影响	可持续影响	≤	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	发放满意度指标	≤	98	%	10
	63252526T000000000362-两馆免费开放配套资金	3-特定目标类	8.00	两馆免费开放配套资金，免费开放配套资金及时到位，确保了两馆工作正常开展，通过公益	成本指标	经济成本	人员工资	≤	2	万元	10
							两馆取暖费 5 电费	≤	6	万元	10
					产出指标	数量指标	免费开放时间	≤	8000	小时	10
						质量指标	开放完成率	≤	100	%	20
						时效指标	资金支出及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	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	%	10

			通过公益性文化投入，实现		可持续影响	丰富群众精神文化	≤	99	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤	99	%	10
63252526T000000000375-2026年文体旅游活动经费	3-特定目标类	303.42	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	成本指标	经济成本	大型文体活动等一系列活动	≤	303.42	万元	10.00
				产出指标	数量指标	文旅宣传推广 世界读书日 木格滩越野挑战赛等	≤	9	项	10.00
					质量指标	按时完成各项活动	≤	98	%	20.00
					时效指标	时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	丰富群众生活	≤	99	%	20.00
					可持续影响	满意度	≤	99	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	99	%	10.00
63252526T000000000420-海南州贵南县国家级非遗代表性项目贵南藏绣刺绣文化品牌建设系列活动	3-特定目标类	139.50	海南州贵南县国家级非遗代表性项目贵南藏绣刺绣文化品牌建设系列活动，丰富群众生活，打造国家	成本指标	经济成本	贵南藏绣宣传片制作，藏绣文化品牌宣传推广，发布会等	≤	60	万元	10
						进行贵南藏绣巡展等	≤	79.5	万元	10
				产出指标	数量指标	藏绣巡展	≥	1	场	10
					质量指标	做好展品的保护与运输	≥	99	%	10
					时效指标	时限	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	打造非遗品牌，丰富群众文化生活，	≤	99	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	99	%	10
63252526T000000000434-乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	2.40	乡村振兴驻村工作经费，保障驻村工作队员补助，乡村振兴驻村工作经费，保障驻	成本指标	经济成本	2名驻村工作人员1人12000	≤	2.40	万元	20
				产出指标	数量指标	人员	≤	2	人	20
					质量指标	补助发放完成率	≤	99	%	10
					时效指标	时间	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	保障驻村工作队生活补助	≤	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	99	%	10
63252526T000000000474-编制外长期聘用人员报酬	12-编外人员类	106.44	文化馆演职人员报酬，加强文化队伍建设,提高公共文化服务水平。文化馆演职人员报酬	成本指标	经济成本	20名演员/月3000	≤	72	万元	10
						2名教练/月3700 2名主持/月3300 2名歌手/月3300 等	≤	178.44	万元	10
				产出指标	数量指标	演员人数	≤	28	名	10
					质量指标	演员报酬保障率	≤	100	%	20
					时效指标	时限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高公共文化服务水平	≤	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	定性	99	%	10
63252526T000000001135-人才发展专项资金	3-特定目标类	3.00	人才发展专项资金，引进一名藏绣研发人才，发放人才	成本指标	经济成本	藏绣研发人才工资	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	1名藏绣研发人才	≤	1	名	20
					时效指标	11	≤	11	个月	20
				效益指标	社会效益	促进人才发展交流	≤	99	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	100	%	10
63252526T000000001149-两节期间文体旅游活动经费	3-特定目标类	173.58	两节期间文体旅游活动经费，促进文化交流，提升群众幸福感。两节期间文体旅游活动经费	成本指标	经济成本	迎新春系列活动	≤	182.4	万元	10
						庆祝元旦全民健身系列活动	≤	14.188	万元	10
				产出指标	数量指标	2项大型活动	≤	99	%	10
					质量指标	完成各项活动	≤	100	%	20
					时效指标	任务时间	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	促进文化交流，提升群众幸福感。	≤	99	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	定性	99	%	10
63252526T000000001373-2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金-上年结转省级	3-特定目标类	3.07	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金-上年结	成本指标	经济成本	电费，劳务费等	≤	3.06	万元	20
				产出指标	数量指标	项目数量	≤	1	个	20
					质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10
					时效指标	时间	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	促进场馆设施	≤	99	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	定性	100	%	10
63252526T000000001375-2025年文化人才专项经费-上年结转	3-特定目标类	35.61	2025年文化人才专项经费，促进人才交流。2025年文化人才专	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	35.61	万元	20
				产出指标	数量指标	31人人才	≤	99	%	20
					质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10
					时效指标	时间	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	促进培养文化人才	≤	99	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	99	%	10
63252526T000000001678-2025年县级项目前期费第二批（贵南县大河龙羊景区旅游发展总体规划）（稳调）	3-特定目标类	20.00	2025年县级项目前期费第二批（贵南县大河龙羊景区旅游发展总	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	编制规划	≤	1	年	20
					质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10
					时效指标	时间	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	促进生态旅游发展	≤	99	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	100	%	10
63252526T000000001683-贵南县文化馆图书馆提升改造项目资金（稳调）	3-特定目标类	28.36	贵南县文化馆图书馆提升改造项目资金（稳调），修建图书馆设施，完善	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	28.36	万元	20.00
				产出指标	数量指标	图书馆修缮	≤	1	项	20.00
					质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
					时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	完善公共基础设施，促进文化领域发展。	≤	99	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	99	%	10.00
63252526T000000001684-2025年文体旅游活动经费（稳调）	3-特定目标类	7.32	2025年文体旅游活动经费（稳调），举办活动，丰富群众文化生活，促进	成本指标	经济成本	举办文体旅游活动	≤	7.32	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目数量	≤	1	项	20.00
					质量指标	按时完成项目	<	99	%	10.00
					时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	丰富群众文化生活，促进群众文化生活。	≤	99	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	99	%	10.00
63252526T000000001823-贵南县体育馆提升改造项目—上年结转	3-特定目标类	0.67	贵南县体育馆提升改造项目—上年结转，体育馆进行维修改造	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	0.67	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目数量	≤	1	项	20.00
					质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
					时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	进行场馆维修	≤	99	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	99	%	10.00
63252526T000000001826-贵南县			贵南县文化馆服务能力提升	成本指标	经济成本	质保金	≤	1.56	万元	20.00
					数量指标	质保金预留	≤	99	%	20.00

010001-贵南县文体旅游广电局（本级）	63252526T000000001826-贵南县文化馆服务能力提升项目—上年结转	3-特定目标类	1.56	能力提升项目—上年结转购置文化馆舞台车	产出指标	质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
						时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高公共服务设施	≤	99	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	100	%	10.00
	63252526T000000001974-2024年省级文物保护资金-塔秀寺修缮项目—上年结转	3-特定目标类	3.17	2024年省级文物保护资金-塔秀寺修缮项目—上年结转，维修设	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	3.17	万元	20.00
					产出指标	数量指标	修缮塔秀寺	≤	99	%	20.00
						质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
						时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高公共服务基础设施	≤	99	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	定性	99	%	10.00
	63252526T000000001995-2025年省级文化和旅游发展专项引导资金（上年结转）	3-特定目标类	27.35	2025年省级文化和旅游发展专项引导资金（上年结转）2025年省	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	27.34	万元	20.00
					产出指标	数量指标	房屋修缮	≤	99	%	20.00
						质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
						时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高公共基础设施	≤	99	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	99	%	10.00
	63252526T000000002007-2025年海南州第二批文体旅游发展旅游基础设施公厕能力提升引导资金（上年结转）	3-特定目标类	0.45	2025年海南州第二批文体旅游发展旅游基础设施公厕能力提升引	成本指标	经济成本	维修厕所	≤	0.45	万元	20
					产出指标	数量指标	项目数量	≤	1	项	20
						质量指标	按时完成项目	≤	98	%	10
						时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高服务能力	≤	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	100	%	10
	63252526T000000002009-2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金第二批（上年结转）	3-特定目标类	0.01	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金第二批（	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	0.00096	万元	20.00
					产出指标	数量指标	电费等	≤	99	%	20.00
						质量指标	按时完成项目	≤	100	%	10.00
						时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	促进场馆设施	≤	99	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	100	%	10.00
	63252526T000000002011-2025年人才专项经费（上年结转）	3-特定目标类	0.23	2025年人才专项经费（上年结转）发放人才补助。2025年人才专	成本指标	经济成本	发放31人人才补助	≤	0.23	万元	20.00
					产出指标	数量指标	31人人才补助	≤	99	%	20.00
						质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
						时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	培养人才	≤	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	100	%	10.00
	63252526T000000002017-2025年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金　中央（上年结转）	3-特定目标类	2.23	2025年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金　中央（上	成本指标	经济成本	电费，电话费	≤	2.23	万元	20.00
					产出指标	数量指标	电费，电话费，劳务费	≤	99	%	20.00
						质量指标	按时完成活动	≤	100	%	10.00
						时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高公共服务能力	≤	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	99	%	10.00
	63252526T000000002019-2024年文化人才专项经费(第二批）（上年结转）	3-特定目标类	5.57	2024年文化人才专项经费（第二批）（上年结转），发放人才补	成本指标	经济成本	发放31人人才补助	≤	5.56	万元	20.00
					产出指标	数量指标	发放31人人才补助等	≤	99	%	20.00
						质量指标	按时完成项目	≤	100	%	10.00
						时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	培养人才	≤	99	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	100	%	10.00
	63252526T000000002030-2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)贵南县文化馆图书馆维修改造项目（上年结转）	3-特定目标类	110.00	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(一般项目	成本指标	经济成本	维修房屋设施	≤	110	万元	20.00
					产出指标	数量指标	维修两馆设施	≤	99	%	20.00
						质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
						时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提升公共服务设施	≤	99	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	99	%	10.00
	63252526T000000002034-2025年省级文化和旅游发展专项引导（以奖代补)项目资金（上年结转）	3-特定目标类	1.00	2025年省级文化和旅游发展专项引导（以奖代补)项目资金（上	成本指标	经济成本	发放文旅产业补助	≤	10000	万元	20.00
					产出指标	数量指标	发放文旅产业补助等	≤	99	%	20.00
						质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
						时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提升企业补助	≤	99	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	1	年	10.00
	63252526T000000002036-第二批公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金（上年结转）	3-特定目标类	0.70	第二批公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金（上年结	成本指标	经济成本	电费，电话费等	≤	0.70	万元	20.00
					产出指标	数量指标	电费等	≤	99	%	20.00
						质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
						时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提升服务质量	≤	99	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	定性	99	%	10.00
	63252526T000000002039-第二批公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金（上年结转）中央	3-特定目标类	2.00	第二批公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金（上年结	成本指标	经济成本	电费，电话费，劳务费	≤	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	支付电话费，电费等	≤	99	%	20.00
						质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
						时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提升场馆设施	≤	99	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	100	%	10.00
	63252526T000000002105-2025年公共图书馆，美术馆，文化馆免费开放补助资金中央上年结转	3-特定目标类	1.30	2025年公共图书馆，美术馆，文化馆免费开放补助资金中央上年结转，提高场馆设	成本指标	经济成本	电费等	≤	1.29	万元	20.00
					产出指标	数量指标	电费，办公费，电话费等	≤	99	%	20.00
						质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
						时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高场馆设施，提升文化服务水平。	≤	99	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	99	%	10.00
	63252526T000000002106-贵南县高原沙漠户外运动项目一期建设项目（上年结转）	3-特定目标类	15.00	贵南县高原沙漠户外运动项目一期建设项目（上年结转），贵南县高原沙漠户外运动项目一期建设项目（上年结转），贵南县高	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	15	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	≤	1	项	20.00
						质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
						时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	贵南县高原沙漠户外运动项目一期建设项目（上年结转），贵南县高原沙漠户外运动项目一期建设项目（上年结转），贵南县高原沙漠户外运动项目一期建设项目（上年结转），贵南县高	<	99	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	100	%	10.00
				2026年公共体育场馆向社会	成本指标	经济成本	发放电费，场馆委托业务费	≤	79.36	万元	20

63252526T000000002266-2026年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金-省级	3-特定目标类	79.36	馆向社会免费或低收费开放补助资金，进行场馆设施，促进公共基础设	产出指标	数量指标	发放电费，场馆委托业务费等	≤	1	项	20
					质量指标	按时完成	≤	99	%	10
					时效指标	任务完成时间	≤	99	%	10
				效益指标	社会效益	进行场馆设施，促进公共基础设施。	≤	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≤	99	%	10
63252526T000000002267-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设(重点项目)资金-省级	3-特定目标类	10.00	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设(重点项目)资金	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	10	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目数量	≤	1	个	20.00
					质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
					时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	促进公共文化建设	≤	99	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	99	%	10.00
63252526T000000002269-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设(重点项目）补助资金	3-特定目标类	16.00	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设(重点项目)资金	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	16	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目数量	≤	1	项	20.00
					质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
					时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	促进公共基础设施	≤	99	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	99	%	10.00
63252526T000000002271-2026年中央彩票公益金支持体育事业专项资金	3-特定目标类	5.00	2026年中央彩票公益金支持体育事业专项资金，体育事业2026	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目数量	≤	1	项	20.00
					质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
					时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	促进彩票公益事业	≤	99	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	99	%	10.00
63252526T000000002272-2026年文化人才专项经费	3-特定目标类	55.80	2026年文化人才专项经费，发放人才补助经费2026年文化人才去	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	55.8	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目数量	≤	1	项	20.00
					质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
					时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	按时发放人才补助	≤	99	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	99	%	10.00
63252526T000000002273-2026年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金	3-特定目标类	60.20	2026年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金，缴电费，场	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	60.20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目数量	≤	1	项	20.00
					质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
					时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	促进场馆设施建设	≤	99	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	99	%	10.00
63252526T000000002274-2026年省级文化和旅游发展专项引导资金	3-特定目标类	450.90	2026年省级文化和旅游发展专项引导资金，按时完成项目，2026	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	450.9	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目数量	≤	1	项	20.00
					质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
					时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	促进项目的实施	≤	99	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	99	%	10.00
63252526T000000002275-2026年中央支持地方公共文化服务体系(重点项目)补助资金-中央	3-特定目标类	17.00	2026年中央支持地方公共文化服务体系(重点项目)补助资金	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	17	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目数量	≤	1	项	20.00
					质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
					时效指标	任务时间	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	促进公共基础的设施	≤	99	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	99	%	10.00
63252526T000000002293-2026年国家非物质文化遗产保护资金	3-特定目标类	10.80	2026年国家非物质文化遗产保护资金，非遗保护资金。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	10.80	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目数量	≤	1	项	20.00
					质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
					时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	促进遗产保护	≤	99	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	99	%	10.00
63252526T000000002295-2026年省级非物质文化遗产保护资金	3-特定目标类	8.40	2026年省级非物质文化遗产保护资金，非物质文化遗产保护资金2026年省	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	8.4	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目数量	≤	1	项	20.00
					质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
					时效指标	任务完成时间	≤	99	%	10.00
				效益指标	社会效益	促进非物质文化遗产保护	≤	99	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	99	%	10.00
63252526T000000002299-2026年省级文物保护专项资金	3-特定目标类	55.00	2026年省级文物保护专项资金2026年省级文物保护专项资金2026	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目数量	≤	20	项	20.00
					质量指标	按时完成项目	≤	10	%	10.00
					时效指标	任务完成时间	≤	10	年	10.00
				效益指标	社会效益	促进文化遗产保护	≤	20	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	10	%	10.00
63252526T000000002422-文化旅游产业发展扶持奖励资金	3-特定目标类	100.00	文化旅游产业发展扶持奖励资金，鼓励企业发展，文化旅游产业	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	100	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目数量	≤	1	项	20.00
					质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
					时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	鼓励企业发展	≤	99	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	99	%	10.00
63252526T000000002423-英雄门合红色教育基地维修改造项目2	3-特定目标类	198.30	英雄门合红色教育基地维修改造项目2，改造门合纪念展馆，地窝子宿舍	成本指标	经济成本	改造门合纪念展馆，地窝子宿舍，大礼堂	≤	198.3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目数量	≤	1	项	20.00
					质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
					时效指标	项目完成时间	≤	99	%	10.00
				效益指标	社会效益	保护设施	≤	99	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	99	%	10.00
63252526T000000002426-贵南县景区厕所建设等3个项目土地手续办理费用	3-特定目标类	95.00	贵南县景区厕所建设等3个项目土地手续办理费用，土地手续办	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	95	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目数量	≤	3	个	20.00
					质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
					时效指标	任务完成时间	≤	99	%	10.00
				效益指标	社会效益	促进项目土地手续办理	≤	99	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	99	%	10.00
63252526T000000002428-直亥温泉采矿权办理资金	3-特定目标类	75.00	直亥温泉采矿权办理资金，采矿权的办理。直亥温泉采	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	75	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目数量	≤	1	项	20.00
					质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
					时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	促进直亥温泉办理	≤	99	%	20.00

				资源采集矿权办理	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	99	%	10.00
	63252526T000000002433-不可移动文物数据采集专项经费	3-特定目标类	8.40	不可移动文物数据采集专项经费，促进文物的保护。不可移动文	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	8.4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	≤	99	%	20.00
						质量指标	按时完成项目	≤	99	%	10.00
						时效指标	任务完成时间	≤	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	促进文物的保护	≤	99	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≤	99	%	10.00

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、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、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）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与

改革事务支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（六）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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（十）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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。