

# 海南州文体旅游广电局

---

## 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

## 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. 贯彻落实党的宣传文化工作方针政策，研究拟订文化体育和旅游政策措施，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2. 统筹规划文化体育广电事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育旅游融合发展。

3. 管理全州性重大文化体育活动，指导重点文化体育广播电视设施建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、管理文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、推进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。

5. 负责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。

6. 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产

业发展。指导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，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

7. 指导全州文化市场综合执法，组织查处跨区域文化、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。

8. 管理州文物局。

9. 负责推动多元化体育服务体系建设；负责推行全民健身计划，开展群众性体育活动，监督实施体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作；负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票监督管理工作。

10. 负责综合性体育运动会和单项竞赛的组织管理工作，牵头组织全州大型体育运动赛事；指导和推进竞技体育、青少年体育、民族传统体育工作，指导开展群众性体育活动和业余训练工作；负责运动队伍建设和人才培养工作。

11. 负责对全州广播电视机构、信息网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

12. 指导、协调广播电视全国性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13. 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播

电视系统安全和保卫工作。

14. 指导文化、体育、旅游、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

15. 承办州委、州政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

内设综合科、文化科、非遗科、体育科、广电科、项目和产业科 6 个科室

**三、部门预算单位构成**

纳入海南州文体旅游广电局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 海南州文体旅游广电局(本级) |
| 2  | 海南州图书馆         |
| 3  | 海南州民族歌舞团       |
| 4  | 海南州文化馆         |
| 5  | 海南州民族博物馆       |
| 6  | 海南州群众体育指导服务中心  |
|    |                |
|    |                |

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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  | 5103.59 | 一.一般公共服务支出     |                |
| 二.政府性基金预算拨款收入 | 131     | 二.外交支出         |                |
| 三.财政专户管理资金收入  |         | 三.国防支出         |                |
| 四.事业收入        |         | 四.公共安全支出       |                |
| 五.上级补助收入      |         | 五.教育支出         |                |
| 六.附属单位上缴收入    |         | 六.科学技术支出       |                |
| 七.事业单位经营收入    |         | 七.文化旅游体育与传媒支出  | 4458.03        |
| 八.其他收入        | 101.01  | 八.社会保障和就业支出    | 558.29         |
|               |         | 九.卫生健康支出       | 295.48         |
|               |         | 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 |                |
|               |         | 二十、住房保障支出      | 200.95         |
|               |         | 二十五、其他支出       | 250.99         |
|               |         |                |                |
| 本 年 收 入 合 计   | 5335.6  | 本 年 支 出 合 计    | <u>5763.74</u> |
|               |         |                |                |
| 十.上年结转        | 428.14  | 二十七.结转下年       |                |
|               |         |                |                |
| 收 入 总 计       | 5763.74 | 支 出 总 计        | 5763.74        |

# 收入总表

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 | 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  |
|--------------------|---------|-------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|-------|
|                    |         |       |            |             |            |      |        |          |          |       |
| 海南民族自治州文体旅游广电局     |         |       |            |             |            |      |        |          |          |       |
| 海南民族自治州文体旅游广电局（本级） | 1741.26 | 329.2 | 1303.44    | 100         |            |      |        |          |          | 8.62  |
| 海南民族自治州图书馆         | 500     |       | 497.84     |             |            |      |        |          |          | 2.16  |
| 青海省海南藏族自治州民族歌舞团    | 1744.04 | 27.4  | 1630.99    |             |            |      |        |          |          | 85.65 |
| 海南民族自治州文化馆         | 411.91  | 30.75 | 381.16     |             |            |      |        |          |          |       |
| 海南民族自治州            | 1105.24 |       | 1105.24    |             |            |      |        |          |          |       |

|                               |        |       |        |    |  |  |  |  |  |      |
|-------------------------------|--------|-------|--------|----|--|--|--|--|--|------|
| 治州民族博<br>物馆                   |        |       |        |    |  |  |  |  |  |      |
| 海南藏族自<br>治州群众体<br>育指导服务<br>中心 | 261.31 | 40.79 | 184.94 | 31 |  |  |  |  |  | 4.58 |
|                               |        |       |        |    |  |  |  |  |  |      |

部门公开表 3

# 支出总表

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<br>营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|--------------|------------|---------------|
| 合 计     |                     | 6,990.33 | 4,342.28 | 2,648.05 |              |            |               |
| 207     | 文化旅游<br>体育与传<br>媒支出 | 4458.03  | 1857.59  | 2600.44  |              |            |               |
| 20701   | 文化和旅<br>游           | 2864.48  | 1625.59  | 1238.89  |              |            |               |
| 2070101 | 行政运行                | 414.09   | 414.09   |          |              |            |               |

|         |                           |         |        |        |  |  |  |
|---------|---------------------------|---------|--------|--------|--|--|--|
| 2070104 | 图书馆                       | 613.12  | 178.32 | 434.8  |  |  |  |
| 2070107 | 艺术表演<br>团体                | 1245.18 | 839.15 | 406.03 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化                      | 177.74  | 139.24 | 38.5   |  |  |  |
| 2070111 | 文化创作<br>与保护               | 30.00   |        | 30.00  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化<br>和旅游支<br>出         | 384.34  | 54.78  | 329.56 |  |  |  |
| 20702   | 文物                        | 498.17  | 178.94 | 319.23 |  |  |  |
| 2070205 | 博物馆                       | 498.17  | 178.94 | 319.23 |  |  |  |
| 20703   | 体育                        | 389.28  | 53.07  | 336.21 |  |  |  |
| 2070307 | 体育场馆                      | 77.71   |        | 77.71  |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育                      | 303.07  | 53.07  | 250.00 |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育<br>支出                | 8.50    |        | 8.50   |  |  |  |
| 20708   | 广播电视                      | 60.00   |        | 60.00  |  |  |  |
| 2070807 | 传输发射                      | 60.00   |        | 60.00  |  |  |  |
| 20799   | 其他文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出 | 646.11  |        | 646.11 |  |  |  |

|         |                              |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2079999 | 其他文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出    | 646.11 |        | 646.11 |  |  |  |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 558.29 | 558.29 |        |  |  |  |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 558.29 | 558.29 |        |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 24.71  | 24.71  |        |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 206.33 | 206.33 |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 208.89 | 208.89 |        |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 115.04 | 115.04 |        |  |  |  |

|         |                      |        |        |        |  |  |  |
|---------|----------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2080599 | 其他行政<br>事业单位<br>养老支出 | 3.33   | 3.33   |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康<br>支出           | 295.48 | 295.48 |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗         | 295.48 | 295.48 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗           | 22.38  | 22.38  |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗           | 75.76  | 75.76  |        |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助          | 197.34 | 197.34 |        |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出           | 200.95 | 200.95 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出           | 200.95 | 200.95 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金            | 200.95 | 200.95 |        |  |  |  |
| 229     | 其他支出                 | 250.99 |        | 250.99 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益<br>金安排的         | 250.99 |        | 250.99 |  |  |  |

|         |                            |        |  |        |  |  |  |
|---------|----------------------------|--------|--|--------|--|--|--|
|         | 支出                         |        |  |        |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育<br>事业的彩<br>票公益金<br>支出 | 171.79 |  | 171.79 |  |  |  |
| 2296010 | 用于文化<br>事业的彩<br>票公益金<br>支出 | 79.20  |  | 79.20  |  |  |  |

部门公开

表 4

财政拨款收支总表

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 |
| 一、本年收入       | 5234.59 | 一、本年支出         | 5662.73 | 5411.74 | 250.99  |
| （一）一般公共预算拨款  | 5103.59 | （一）一般公共服务支出    |         |         |         |
| （二）政府性基金预算拨款 | 131.00  | （二）外交支出        |         |         |         |
|              |         | （三）国防支出        |         |         |         |
| 二、上年结转       | 428.14  | （四）公共安全支出      |         |         |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 308.15  | （五）教育支出        |         |         |         |
| （二）政府性基金预算拨款 | 119.99  | （六）科学技术支出      |         |         |         |
|              |         | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 4357.02 | 4357.02 |         |
|              |         | （八）社会保障和就业支出   | 558.29  | 558.29  |         |
|              |         | （九）卫生健康支出      | 295.48  | 295.48  |         |
|              |         | （二十）住房保障支出     | 200.95  | 200.95  |         |
|              |         | （二十五）其他支出      | 250.99  |         | 250.99  |
|              |         |                |         |         |         |
|              |         |                |         |         |         |
|              |         |                |         |         |         |
|              |         |                |         |         |         |
|              |         | 二、结转下年         |         |         |         |
| 收 入 总 计      | 5662.73 | 支 出 总 计        | 5662.73 | 5411.74 | 250.99  |

一般公共预算支出表

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    |
| 类        | 款  | 项  |                  |           |         |         |
|          |    |    | 合计               | 5103.59   | 2912.31 | 219.28  |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 4048.87   | 1857.59 | 2191.28 |
|          | 01 |    | 文化和旅游            | 2749.31   | 1625.59 | 1123.72 |
|          |    | 01 | 行政运行             | 414.09    | 414.09  |         |
|          |    | 04 | 图书馆              | 585.76    | 178.32  | 407.44  |
|          |    | 07 | 艺术表演团体           | 1159.53   | 839.15  | 320.38  |
|          |    | 09 | 群众文化             | 177.74    | 139.24  | 38.5    |
|          |    | 11 | 文化创意与保护          | 30.00     |         | 30.00   |
|          |    | 99 | 其他文化和旅游支出        | 382.18    | 54.78   | 327.4   |
|          | 02 |    | 文物               | 498.17    | 178.94  | 319.23  |
|          |    | 05 | 博物馆              | 498.17    | 178.94  | 319.23  |
|          | 03 |    | 体育               | 134.7     | 53.07   | 81.63   |
|          |    | 07 | 体育场馆             | 77.71     |         | 77.71   |
|          |    | 08 | 群众体育             | 53.07     | 53.07   |         |
|          |    | 99 | 其他体育支出           | 3.92      |         | 3.92    |
|          | 08 |    | 广播电视             | 60.00     |         | 60.00   |
|          |    | 07 | 传输发射             | 60.00     |         | 60.00   |
|          | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 606.70    |         | 606.70  |
|          |    | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 606.70    |         | 606.70  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 558.29    | 558.29  |         |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 558.29    | 558.29  |         |
|          |    | 01 | 行政单位离退休          | 24.71     | 24.71   |         |
|          |    | 02 | 事业单位离退休          | 206.33    | 206.33  |         |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208.89    | 208.89  |         |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 115.04    | 115.04  |         |
|          |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 3.33      | 3.33    |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 295.48    | 295.48  |         |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 295.48    | 295.48  |         |
|          |    | 01 | 行政单位医疗           | 22.38     | 22.38   |         |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 75.76     | 75.76   |         |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 197.34    | 197.34  |         |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 200.95    | 200.95  |         |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 200.95    | 200.95  |         |

|  |  |    |       |        |        |  |
|--|--|----|-------|--------|--------|--|
|  |  | 01 | 住房公积金 | 200.95 | 200.95 |  |
|--|--|----|-------|--------|--------|--|

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

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   |
| 类        | 款  |                |            |         |        |
|          |    | 合计             | 2912.31    | 2737.64 | 174.67 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 2426.73    | 2426.73 |        |
|          | 01 | 基本工资           | 478.73     | 478.73  |        |
|          | 02 | 津贴补贴           | 562.71     | 562.71  |        |
|          | 03 | 奖金             | 99.75      | 99.75   |        |
|          | 07 | 绩效工资           | 532.56     | 532.56  |        |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 208.89     | 208.89  |        |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 115.04     | 115.04  |        |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 98.14      | 98.14   |        |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 120.79     | 120.79  |        |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 9.17       | 9.17    |        |
|          | 13 | 住房公积金          | 200.95     | 200.95  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 174.67     |         | 174.67 |
|          | 01 | 办公费            | 32.34      |         | 32.34  |
|          | 02 | 印刷费            | 1.12       |         | 1.12   |
|          | 05 | 水费             | 3.35       |         | 3.35   |
|          | 06 | 电费             | 6.69       |         | 6.69   |
|          | 07 | 邮电费            | 1.12       |         | 1.12   |
|          | 08 | 取暖费            | 34.57      |         | 34.57  |

|     |    |           |        |        |       |
|-----|----|-----------|--------|--------|-------|
|     | 11 | 差旅费       | 10.04  |        | 10.04 |
|     | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.10   |        | 0.10  |
|     | 15 | 会议费       | 4.46   |        | 4.46  |
|     | 16 | 培训费       | 6.69   |        | 6.69  |
|     | 17 | 公务接待费     | 3.97   |        | 3.97  |
|     | 28 | 工会经费      | 30.18  |        | 30.18 |
|     | 29 | 福利费       | 0.35   |        | 0.35  |
|     | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.6    |        | 7.6   |
|     | 39 | 其他交通费用    | 20.08  |        | 20.08 |
|     | 99 | 其他商品和服务支出 | 12.02  |        | 12.02 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 310.92 | 310.92 |       |
|     | 02 | 退休费       | 231.04 | 231.04 |       |
|     | 05 | 生活补助      | 3.33   | 3.33   |       |
|     | 07 | 医疗费补助     | 76.55  | 76.55  |       |

部门公开表 7

# 一般公共预算“三公”经费支出表

| 上年预算数 |      |            |      | 2024 年预算数 |      |            |      |
|-------|------|------------|------|-----------|------|------------|------|
| 合计    | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 | 合计        | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待 |

|       |           |      |             |             |      |       |           |     |             |             |      |
|-------|-----------|------|-------------|-------------|------|-------|-----------|-----|-------------|-------------|------|
|       | (境)<br>费用 | 小计   | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 费    |       | (境)<br>费用 | 小计  | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 费    |
| 16.85 | 0.13      | 11.4 |             | 11.40       | 5.31 | 11.67 | 0.10      | 7.6 |             | 7.6         | 3.97 |

单位：万元

部门公开表 8

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                | 2023 年预算数 |      |        |
|----------|----|----|----------------|-----------|------|--------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称           | 合计        | 基本支出 | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                |           |      |        |
|          |    |    | 合 计            |           |      |        |
| 229      |    |    | 其他支出           | 131.00    |      | 131.00 |
|          | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 131.00    |      | 131.00 |
|          |    | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 131.00    |      | 131.00 |

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于海南州文体旅游广电局 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州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 5103.59 万元、政府性基金预算拨款收入 131 万元，其他收入 10.01 万元，上年结转 428.14 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 4458.03 万元；社会保障和就业支出 558.29 万元；卫生健康支出 295.48 万元；住房保障支出 200.95 万元，其他支出 250.99 万元。海南州文体旅游广电局 2024 年收支总预算 5763.74 万元。

## 二、关于海南州文体旅游广电局 2024 年部门收入预算情况说明

海南州文体旅游广电局 2024 年收入预算 5763.74 万元，其中：上年结转 428.14 万元，占 7.43%；一般公共预算拨款收入 5103.59 万元，占 88.55%，政府性基金预算拨款收入 131 万元，占 2.27%，其他收入 101.01 万元，占 1.75%。

## 三、关于海南州文体旅游广电局 2024 年部门支出预算情况说明

海南州文体旅游广电局 2024 年支出预算 5763.74 元，其中：基本支出 2912.31 万元，占 50.53%；项目支出 2851.43 万元，占 49.47%。

## 四、关于海南州文体旅游广电局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州文体旅游广电局 2024 年财政拨款收支总预算 5662.73 万元，比上年减少 1327.6 万元，主要是项目支出减

少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5103.59 万元，上年结转 308.15 万元；政府性基金预算当年拨款收入 131 万元，上年结转 119.99 万元。支出包括：文化体育与传媒支出 4357.02 万元；社会保障和就业支出 558.29 万元；卫生健康支出 295.48 万元；住房保障支出 200.95 万元，其他支出 250.99 万元。

## 五、关于海南州文体旅游广电局 2024 年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。

海南州文体旅游广电局 2024 年一般公共预算当年拨款 5103.59 万元，比上年减少 268.48 万元，主要是 2024 年海南州广播电视台与海南州报社合并成立海南融媒体中心，隶属海南州委宣传部，相应费用减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育与传媒（类）支出 4357.02 万元，占 80.51%；社会保障和就业（类）支出 558.29 万元，占 10.32%；卫生健康（类）支出 295.48 万元，占 5.46%；住房保障（类）支出 200.95 万元，占 3.71%。

### （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 414.09 万元，比 2023 年减少 19.18 万元。

2、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 613.12 万元，比 2023 年增加 313.76 万元，主要是项目资金增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2024 年预算数 1245.18 万元，比 2023 年增加 109.21 万元，主要是工资增加，养老金、职业年金、住房公积金等相应增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024 年预算数 177.74 元，比 2023 年减少 88.07 万元，主要是 2023 年人员退休基本支出减少。

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）2024 年预算数 30 万元，比 2023 年增加 20 万元，主要是 2024 年省级非遗资金提前下达。

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）2024 年预算数 384.34 万元，比 2023 年减少 18.61 万元，主要是 2024 年项目支出减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024 年预算数 489.17 万元，比 2023 年增加 214.18 万元，主要是项目支出增加。

8、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 77.71 万元，比 2023 年减少 12.51 万元，主要是 2024 年提前下达省级免费开放资金减少。

9、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 303.07 万元，比 2023 年增加 243.22 万元，主要是项目支出资金增加。

10、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 8.5 万元，比 2023 年增加 4.58 万元，主要是 2024 年项目支出资金增加。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）2024 年预算数 60 万元，与 2023 年相比无变动。

12、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 646.11 万元，比 2023 年增加 452.21 万元，主要是项目支出资金增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数 24.71 万元，比 2023 年增加 2.76 万元，主要是 2024 年退休人员工资增加。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数 206.33 万元，比 2023 年减少 28.63 万元，主要是 2024 年海南州广播电视台与海南州报社合并成立海南融媒体中心，隶属海南州委宣传部，相应费用减少。

15、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 208.89 万元，比 2023 年减少 82.28 万元，主要是 2024 年海南州广播电视台与海南州报社合并成立海南融媒体中心，隶属海南州委宣传部，相应费用减少，人员退休，费用减少。

16、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 115.04 万元，比 2023 年减少 30.54 万元，主要是 2024 年海南州广播电视台与海南州报社合并成立海南融媒体中心，隶属海南州委宣传部，相应费用减少，人员退休，费用减少。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 2024 年预算数 3.33 万元，比 2023 年减少 1.66 万元，主要是 2023 年遗属减少遗属生活补助减少。

18、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 22.38 万元，比 2023 年增加 4.73 万元，主要是人员工资增加，医疗保险缴费增加。

19、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 75.76 万元，比 2023 年减少 19.15 万元，主要是 2024 年海南州广播电视台与海南州报社合并成立海南融媒体中心，隶属海南州委宣传部，相应费用减少。

20、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 197.34 万元，比 2023 年减少 22 万元，主要是 2024 年海南州广播电视台与海南州报社合并成立海南融媒体中心，隶属海南州委宣传部，相应费用减少。

21、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 200.95 万元，比 2023 年减少 77.33 万元，主要是 2024 年海南州广播电视台与海南州报社合并成立海南融媒体中心，隶属海南州委宣传部，相应费用减少。

## **六、关于海南州文体旅游广电局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

海南州文体旅游广电局 2024 年一般公共预算基本支出 2912.31 万元，其中：

**人员经费** 2737.64 万元，主要包括：基本工资 478.73 万元、津贴补贴 562.71 万元、奖金 77.75 万元、绩效工资 532.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 208.89 万元、职业年金缴费 115.04 万元、职工基本医疗保险缴费 89.14 万元、公务员医疗补助缴费 120.79 万元、其他社会保障缴费 9.17 万元、住房公积金 200.95 万元、退休费 231.04 万元、生活补助 3.33 万元、医疗费补助 76.55 万元。

**公用经费** 174.67 万元，主要包括：办公费 32.34 万元、印刷费 1.12 万元、水费 3.35 万元、电费 6.69 万元、邮电费 1.12 万元、取暖费 34.57 万元、差旅费 10.04 万元、因

公出国（境）费用 0.10 万元、30215 款会议费 4.46 万元、培训费 6.69 万元、公务接待费 3.97 万元、工会经费 30.18 万元、福利费 0.35 万元、公务用车运行维护费 7.6 万元、其他交通费用 20.08 万元、其他商品和服务支出 12.02 万元。

## **七、关于海南州文体旅游广电局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海南州文体旅游广电局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 11.67 万元，比上年减少 5.18 万元，其中：因公出国（境）费 0.10 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 7.6 万元，减少 3.8 万元；公务接待费 3.97 万元，减少 1.34 万元。

## **八、关于海南州文体旅游广电局 2024 年政府性基金预算支出情况的说明**

海南州文体旅游广电局 2024 年政府性基金预算拨款支出 131 万元，比上年增加 131 万元，主要是项目支出资金增加。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024 年海南州文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算 61.22 万元，比上年预算减少 0.46 万元，减少 0.75%。主要是 2024 年对公用经费支出进行了压减。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024 年海南州文体旅游广电局各单位政府采购预算总额 131 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 131 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，海南州文体旅游广电局所属各预算单位共有车辆 11 辆，均为一般公务用车。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 年海南州文体旅游广电局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 41 个，预算金额 2423.29 万元。

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数<br>(万元) | 绩效目标 | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标 | 绩效<br>指标<br>性质 | 绩效<br>指标<br>值 | 度量<br>单位 |
|------|------|------|-------------|------|----------|----------|------|----------------|---------------|----------|
| 合计   |      |      | 2423.29     |      |          |          |      |                |               |          |

|                           |                                   |                  |       |                                                    |      |      |                                          |    |      |    |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------|----|------|----|
| 036001-海南藏族自治州文体旅游广电局（本级） | 63250000023T000000027-《新闻荟萃》信息传输费 | 223-专业信息系统运行维护项目 | 60.00 | 利用广播电视媒体优势，宣传展示海南州发展成果，进一步拓展海南州政治、经济、社会新闻宣传的深度和广度， | 成本指标 | 经济成本 | 前端平台维护费                                  | ≤  | 16.6 | 万元 |
|                           |                                   |                  |       |                                                    |      |      | 传输线路维护费                                  | ≤  | 5.8  | 万元 |
|                           |                                   |                  |       |                                                    |      |      | 四个基站 OTN 传输维护费                           | ≤  | 16   | 万元 |
|                           |                                   |                  |       |                                                    |      |      | 频点占用费                                    | ≤  | 21.6 | 万元 |
|                           |                                   |                  |       |                                                    | 产出指标 | 数量指标 | 每天更新传输州台自办节目                             | ≥  | 60   | 分钟 |
|                           |                                   |                  |       |                                                    |      |      | 每天在新闻荟萃平台播出州台每天更新传输州台自办节目                | =  | 24   | 小时 |
|                           |                                   |                  |       |                                                    |      | 质量指标 | 传输更新及时率                                  | ≥  | 95   | %  |
|                           |                                   |                  |       |                                                    |      |      | 图像无卡顿、马赛克                                | ≥  | 95   | %  |
|                           |                                   |                  |       |                                                    |      |      | 伴音无阻塞                                    | ≥  | 95   | %  |
|                           |                                   |                  |       |                                                    |      | 时效指标 | 2024 年 1-12 月                            | =  | 1    | 年  |
|                           |                                   |                  |       |                                                    | 效益指标 | 社会效益 | 不断提升海南州新闻舆论宣传的传播力、引导力、影响力、公信力，切实提高海南州的知名 | 定性 | 逐年提升 |    |

|                                             |         |        |                                                                  |       |         |                                               |    |      |    |
|---------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------|----|------|----|
|                                             |         |        |                                                                  |       |         | 度。                                            |    |      |    |
|                                             |         |        |                                                                  |       |         | 向全省展示海南州独特的地方美丽，让全省各族人民了解海南的风土人情、经济、社会文化发展的情况 | 定性 | 逐年提升 |    |
|                                             |         |        |                                                                  |       |         | 全省覆盖率                                         | ≥  | 35.6 | %  |
|                                             |         |        |                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                                         | ≥  | 92   | %  |
| 63250000023T000000030-海南州打造国际生态旅游目的地先行区专项经费 | 3-特定目标类 | 200.00 | 1、举办全州性文化、全民健身、体育比赛、旅游宣传推介等活动。 2、参加全国、全省举办的各类文化、全民健身、体育比赛、旅游宣传推介 | 成本指标  | 经济成本    | 各类宣传资料费                                       | ≤  | 27   | 万元 |
|                                             |         |        |                                                                  |       |         | 文化体育活动、赛事、旅游推介活动相关费用                          | ≤  | 160  | 万元 |
|                                             |         |        |                                                                  |       |         | 各类培训相关费用                                      | ≤  | 10   | 万元 |
|                                             |         |        |                                                                  |       |         | “十四五”规划中期评估费                                  | ≤  | 3    | 万元 |
|                                             |         |        |                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 体育活动、赛事、文化活动、旅游推介活动                           | ≥  | 12   | 次  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |                    |                                                                              |    |       |     |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|
|  |  |  |  | 等活动。3.参加上级、举办全州性文化、体育、旅游、广电各类培训班。4、开展对广播电视安全播出工作、广电基础设施项目建设等工作的监督检查。5.开展优秀传统文化的保护、传承，文物保护与管理，文旅市场管理等工作。6.印制、发放各类文体旅游广电宣传资料。7.其他文体旅游广电相 |      |                    | 文化、体育、旅游、广电业务和文化旅游市场执法培训班                                                    | ≥  | 5     | 次   |
|  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |                    | 各类资料印制                                                                       | ≥  | 10000 | 份、册 |
|  |  |  |  |                                                                                                                                        | 质量指标 | 保质保量完成各类活动         | ≥                                                                            | 95 | %     |     |
|  |  |  |  |                                                                                                                                        | 时效指标 | 完成各项工作时间2024年1-12月 | ≥                                                                            | 90 | %     |     |
|  |  |  |  |                                                                                                                                        | 效益指标 | 社会效益               | 通过各类文化体育旅游活动全面展示海南地域文化风貌、自然风光、人文风情、社会风貌，带动海南文体旅游广电业发展，提高广大群众体质，充实人民群众精神文化生活。 | 定性 | 逐年提升  |     |
|  |  |  |  |                                                                                                                                        |      |                    | 通过各类培训提高专业人才水平                                                               | 定性 | 逐年提升  |     |
|  |  |  |  |                                                                                                                                        | 满意   | 服务                 | 受益群众满意度                                                                      | ≥  | 90    | %   |

|                                                                      |                 |      |                                                                                                                                                 |                      |                           |                      |    |      |    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----|------|----|
|                                                                      |                 |      | 关的支出。                                                                                                                                           | 度指<br>标              | 对象<br>满意<br>度             |                      |    |      |    |
| 632500<br>00023T<br>000000<br>035-文<br>化市场<br>执法经<br>费（扫<br>黄打<br>非） | 3-特<br>定目<br>标类 | 7.00 | 加强文体旅游<br>广电市场综合<br>行政执法队伍<br>规范化建设，<br>树立文体旅游<br>广电市场综合<br>行政执法队伍<br>新形象，增强<br>文体旅游广电<br>市场综合行政<br>执法人员责任<br>感、使命感和<br>职业荣誉感，<br>推进规范文明<br>执法。 | 成本<br>指标             | 经济<br>成本                  | 文化市场（扫黄打<br>非）监督检查费用 | ≤  | 3.85 | 万元 |
|                                                                      |                 |      |                                                                                                                                                 |                      |                           | 开展执法宣传相关<br>费用       | ≤  | 0.8  | 万元 |
|                                                                      |                 |      |                                                                                                                                                 |                      |                           | 上级业务部门执法<br>培训、会议费用  | ≤  | 2.35 | 万元 |
|                                                                      |                 |      |                                                                                                                                                 | 产出<br>指标             | 数量<br>指标                  | 开展文化市场（扫<br>黄打非）监督检查 | ≥  | 10   | 次  |
|                                                                      |                 |      |                                                                                                                                                 |                      |                           | 执法宣传                 | ≥  | 1    | 次  |
|                                                                      |                 |      |                                                                                                                                                 |                      |                           | 参加上级业务部门<br>执法培训、会议  | ≥  | 5    | 次  |
|                                                                      |                 |      | 质量<br>指标                                                                                                                                        |                      | 文化市场（扫黄打<br>非）专项行动宣传<br>率 | ≥                    | 95 | %    |    |
|                                                                      |                 |      |                                                                                                                                                 | 文化市场（扫黄打<br>非）进基层覆盖率 | ≥                         | 95                   | %  |      |    |
|                                                                      |                 |      |                                                                                                                                                 | 案件办结率                | ≥                         | 95                   | %  |      |    |
|                                                                      |                 |      | 时效<br>指标                                                                                                                                        | 完成各项工作时间             | ≥                         | 95                   | %  |      |    |

|                                                               |                  |      |                                                                                                          |               |                     |                              |   |    |    |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|---|----|----|
|                                                               |                  |      |                                                                                                          | 效益<br>指标      | 社会<br>效益            | 确保意识形态领域<br>不发生影响社会稳<br>定的案件 | ≥ | 95 | %  |
|                                                               |                  |      |                                                                                                          | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 受益群众满意度                      | ≥ | 95 | %  |
| 632500<br>00024R<br>000010<br>828-编<br>制外长<br>期聘用<br>人员支<br>出 | 12-编<br>外人<br>员类 | 9.00 | 编外人员工资<br>及社保缴费，<br>编外人员严格<br>执行相关政<br>策，保障工资<br>及时、足额发<br>放，及时足额<br>缴纳社保缴<br>费，预算编制<br>科学合理，减<br>少结余资金。 | 成本<br>指标      | 经济<br>成本            | 编制外长期聘用人<br>员工资及社会保障<br>缴费   | ≤ | 9  | 万元 |
|                                                               |                  |      |                                                                                                          | 产出<br>指标      | 数量<br>指标            | 安排编制外长期聘<br>用人员              | = | 1  | 人  |
|                                                               |                  |      |                                                                                                          |               | 质量<br>指标            | 及时足额发放工资<br>和缴纳社会保障缴<br>费    | ≥ | 95 | %  |
|                                                               |                  |      |                                                                                                          |               | 时效<br>指标            | 2024 年 1-12 月                | = | 1  | 年  |
|                                                               |                  |      |                                                                                                          | 效益<br>指标      | 社会<br>效益            | 保障单位编制外长<br>期聘用人员工资          | ≥ | 95 | %  |
|                                                               |                  |      |                                                                                                          | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意      | 单位编制外长期聘<br>用人员满意度           | ≥ | 95 | %  |

|                                                               |                 |       |                                                                                                                                                                                          |          |          |                      |    |          |         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|----|----------|---------|
|                                                               |                 |       |                                                                                                                                                                                          |          | 度        |                      |    |          |         |
| 632500<br>00024T<br>000000<br>303-科<br>技文化<br>卫生三<br>下乡经<br>费 | 3-特<br>定目<br>标类 | 10.00 | 深入开展文<br>化科技卫生"<br><br>三下乡"活动,<br>传播科技知识<br>和实用技术方<br>法,提高农牧<br>民群众的科技<br>意识和科学文<br>化素质;推进<br>文化惠民工<br>程,不断丰富<br>和满足群众精<br>神文化生活和<br>需求;开展义<br>诊咨询,普及<br>健康常识,不<br>断提升全民健<br>康素质和意<br>识。 | 成本<br>指标 | 经济<br>成本 | 伙食补助费                | ≤  | 3.12     | 万元      |
|                                                               |                 |       |                                                                                                                                                                                          |          |          | 住宿费                  | ≤  | 5.67     | 万元      |
|                                                               |                 |       |                                                                                                                                                                                          |          |          | 车辆运行维护费              | ≤  | 1.21     | 万元      |
|                                                               |                 |       |                                                                                                                                                                                          | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | “三下乡”全年文艺<br>演出场次    | ≥  | 20       | 场次      |
|                                                               |                 |       |                                                                                                                                                                                          |          |          | 参与观众人数               | ≥  | 1.5      | 万人<br>次 |
|                                                               |                 |       |                                                                                                                                                                                          |          |          | 发放科技、卫生宣<br>传资料      | ≥  | 0.4      | 万份      |
|                                                               |                 |       |                                                                                                                                                                                          |          |          | 科技咨询指导人次             | ≥  | 0.2      | 万人<br>次 |
|                                                               |                 |       |                                                                                                                                                                                          |          |          | 免费发放药品人次             | ≥  | 0.2      | 万人<br>次 |
|                                                               |                 |       |                                                                                                                                                                                          |          |          | 免费救治人次               | ≥  | 0.2      | 万人<br>次 |
|                                                               |                 |       |                                                                                                                                                                                          |          | 质量<br>指标 | 每场演出人员到位<br>率        | ≥  | 95       | %       |
|                                                               |                 |       |                                                                                                                                                                                          |          | 时效<br>指标 | 完成各项工作时间             | ≤  | 1        | 年       |
|                                                               |                 |       |                                                                                                                                                                                          | 效益<br>指标 | 社会<br>效益 | 传播科技知识和技<br>术方法，提高科技 | 定性 | 逐年<br>提升 |         |

|                                    |         |      |                                                 |       |         |                             |          |      |    |
|------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|----------|------|----|
|                                    |         |      |                                                 |       |         | 意识和科学文化素质，深入推进基层文化活动、全面实施文化 |          |      |    |
|                                    |         |      |                                                 |       |         | 开展义诊咨询，普及健康知识，不断提升全面健康素质和意识 | 定性       | 逐年提升 |    |
|                                    |         |      |                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层群众满意度                     | ≥        | 95   | %  |
| 63250000024T000000347-文化市场综合执法服装经费 | 3-特定目标类 | 1.80 | 2024 年执法局人员服装，                                  | 成本指标  | 经济成本    | 执法人员服装经费                    | ≤        | 1.8  | 万元 |
|                                    |         |      | 树立文体旅游广电市场综合执法队伍形象，增强文体旅游广电市场综合执法人员责任感、使命感，推进规范 | 产出指标  | 数量指标    | 购置执法人员服装                    | ≥        | 3    | 套  |
|                                    |         |      |                                                 |       | 质量指标    | 符合《文化市场综合执法制式服装和标志技术规范》     | ≥        | 95   | %  |
|                                    |         |      |                                                 |       | 时效指标    | 完成购置服装时间                    | ≥        | 95   | %  |
|                                    |         |      |                                                 |       | 效益      | 社会                          | 严肃执法风纪，树 | 定性   | 逐  |

|                                                        |         |        |                                                                 |       |         |            |    |      |    |
|--------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|----|------|----|
|                                                        |         |        | 文明执法。                                                           | 指标    | 效益      | 立执法队伍良好形象  |    | 年提升  |    |
|                                                        |         |        |                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 执法人员满意度    | ≥  | 95   | %  |
| 632500<br>00024T<br>000000<br>687-州直部门<br>驻村干部<br>工作经费 | 3-特定目标类 | 4.00   | 根据海南州财政局关于下达州直部门驻村干部工作经费的通知，做好驻村干部的各项工作，及时报销生活补助等费用，确保驻村工作顺利开展。 | 成本指标  | 经济成本    | 人身意外保险等费用  | ≤  | 1    | 万元 |
|                                                        |         |        |                                                                 |       |         | 报销生活补助     | ≤  | 3    | 万元 |
|                                                        |         |        |                                                                 | 产出指标  | 数量指标    | 驻村干部人数     | =  | 2    | 人  |
|                                                        |         |        |                                                                 |       | 质量指标    | 驻村干部费用及时支出 | ≥  | 95   | %  |
|                                                        |         |        |                                                                 |       | 时效指标    | 完成时间       | =  | 1    | 年  |
|                                                        |         |        |                                                                 | 效益指标  | 社会效益    | 推动驻村工作水平提升 | 定性 | 逐步提升 |    |
|                                                        |         |        |                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 驻村干部满意度    | ≥  | 95   | %  |
| 632500<br>00024T                                       | 3-特     | 100.00 | 海南州第七届                                                          | 成本    | 经济      | 场地布置费      | ≤  | 15   | 万元 |

|                                    |          |                                                                                                                                          |               |                     |                             |    |      |    |
|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|----|------|----|
| 000000<br>878-群<br>众体育<br>赛事活<br>动 | 定目<br>标类 | 少数民族运动会拟设拔河、射箭、赛马(土种马速度赛、杂交马速度赛、走马)、藏棋、篮球、摔跤(北嘎)、锅庄舞等7个比赛大项。通过赛事举办,进一步贯彻落实《中共中央、国务院关于加强和促进新时期体育工作的意见》“广泛开展全民健身活动,加快推进体育强国建设”和省州《全民健身计划》, | 指标            | 成本                  | 媒体宣传                        | ≤  | 10   | 万元 |
|                                    |          |                                                                                                                                          |               |                     | 交通费等                        | ≤  | 10   | 万元 |
|                                    |          |                                                                                                                                          |               |                     | 裁判员、运动员食宿,裁判费、比赛器材、证件制作等费用  | ≤  | 65   | 万元 |
|                                    |          |                                                                                                                                          | 产出<br>指标      | 数量                  | 比赛项目                        | ≥  | 7    | 项  |
|                                    |          |                                                                                                                                          |               | 指标                  | 比赛天数                        | ≥  | 7    | 天  |
|                                    |          |                                                                                                                                          |               | 质量<br>指标            | 保质保量完成体育赛事                  | ≥  | 95   | %  |
|                                    |          |                                                                                                                                          |               | 时效<br>指标            | 2024.01--12月                | =  | 1    | 年  |
|                                    |          |                                                                                                                                          | 效益<br>指标      | 社会<br>效益            | 增强居民的身体素质和健康水平,丰富居民的体育文化生活。 | 定性 | 逐年提升 |    |
|                                    |          |                                                                                                                                          |               |                     | 推动我州群众体育活动的蓬勃发展             | 定性 | 逐年提升 |    |
|                                    |          |                                                                                                                                          | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 参赛人员满意度                     | ≥  | 95   | %  |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 将增强人民体<br>质落到实处，<br>将全民健康的<br>美好愿景落到<br>实处，为实现<br>全民健康的基<br>本现实逐渐实<br>现全面小康的<br>奋斗目标，不<br>断满足全州广<br>大居民日益增<br>长的健身需<br>求，充分利用<br>所依托的体育<br>场地设施，组<br>织社区居民经<br>常性开展活<br>动，增强居民<br>的身体素质和<br>健康水平，丰<br>富居民的体育<br>文化生活，深 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                                                       |                 |        |                                                     |          |          |          |   |            |    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|---|------------|----|
|                                                                       |                 |        | 入推进民族团结进步创建工作,促进交往交流交融,推动我州群众体育活动的蓬勃发展，掀起全民健身活动的热潮。 |          |          |          |   |            |    |
| 632500<br>00024T<br>000000<br>913-海<br>南州<br>5G 数<br>字图书<br>馆建设<br>项目 | 3-特<br>定目<br>标类 | 233.24 | 总投资 8093                                            | 成本<br>指标 | 经济<br>成本 | 土建工程尾款   | ≤ | 154.1<br>2 | 万元 |
|                                                                       |                 |        | 万元的海南州                                              |          |          | 信息化布展工程尾 | ≤ | 67.12      | 万元 |
|                                                                       |                 |        | 5G 数字图书                                             |          |          | 款        |   |            |    |
|                                                                       |                 |        | 馆建设项目，                                              | 产出<br>指标 |          | 工程结决算费用  | ≤ | 12         | 万元 |
|                                                                       |                 |        | 建设内容包括                                              |          |          | 土建工程收尾   | ≥ | 10         | 项  |
|                                                                       |                 |        | 9790.14 平方                                          |          |          | 信息化布展工程完 | ≥ | 15         | 项  |
|                                                                       |                 |        | 米的土建工程                                              |          |          | 善        |   |            |    |
|                                                                       |                 |        | 和馆内信息化                                              |          |          | 委托做工程结决算 | ≥ | 3          | 项  |
| 布展服务工程                                                                |                 | 审计报告   |                                                     |          |          |          |   |            |    |
| 已于 2023 年                                                             |                 | 质量     | 达到行业验收合格                                            | =        | 100      | %        |   |            |    |
| 底基本完工，                                                                |                 | 指标     | 标准                                                  |          |          |          |   |            |    |
| 资金余额                                                                  |                 |        | 时效                                                  |          |          |          |   |            |    |
| 233.24 万元为                                                            |                 |        | 指标                                                  |          |          |          |   |            |    |

|                                                               |                 |      |                                                                                                                   |                                         |               |                                                    |                                                     |          |              |   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------|---|
|                                                               |                 |      |                                                                                                                   | 工程尾款及结<br>决算费用，计<br>划 2024 年年<br>内支付完成。 | 效益<br>指标      | 社会<br>效益                                           | 以多媒体和数字化<br>技术，为广大读者<br>提供优质高效的信<br>息数字化体验和阅<br>读服务 | 定性       | 显<br>著提<br>升 |   |
|                                                               |                 |      |                                                                                                                   |                                         | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度                                | 广大读者满意度                                             | ≥        | 90           | % |
| 632500<br>00024T<br>000001<br>078-海<br>南州<br>5G 数<br>字图书<br>馆 | 3-特<br>定目<br>标类 | 8.62 | 总投资 8093<br>万元的海南州                                                                                                | 成本<br>指标                                | 经济<br>成本      | 5G 数字图书馆项目<br>工程尾款                                 | ≤                                                   | 8.62     | 万元           |   |
|                                                               |                 |      | 5G 数字图书<br>馆建设项目，<br>建设内容包括<br>9790.14 平方<br>米的土建工程<br>和馆内信息化<br>布展服务工<br>程，已于 2023<br>年底基本完<br>工，计划于<br>2024 年内实 | 产出<br>指标                                | 数量<br>指标      | 土建工程收尾                                             | ≥                                                   | 1        | 项            |   |
|                                                               |                 |      |                                                                                                                   |                                         | 质量<br>指标      | 达到行业验收合格<br>标准                                     | =                                                   | 100      | %            |   |
|                                                               |                 |      |                                                                                                                   |                                         | 时效<br>指标      | 年内支付完成                                             | =                                                   | 12       | 月            |   |
|                                                               |                 |      |                                                                                                                   | 效益<br>指标                                | 经济<br>效益      | 以多媒体和数字化<br>技术为广大读者提<br>供优质高效的信息<br>数字化体验和阅读<br>服务 | 定性                                                  | 逐步<br>提升 |              |   |

|                                                |                  |       |                                                                    |       |               |                   |    |       |    |
|------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|----|-------|----|
|                                                |                  |       | 现支付。                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度       | 广大读者 满意度          | ≥  | 95    | %  |
| 632500<br>00024Y<br>000002<br>969-智慧旅游服务平台运行维护 | 223-专业信息系统运行维护项目 | 95.60 | 智慧旅游服务平台运行维护<br><br>包含：服务器维保、系统应用平台系统维护、摄像监控、专线等硬件设备维保、每月大数据分析报告等。 | 成本指标  | 经济成本          | 租赁专享云主机及相关产品费用    | ≤  | 19.19 | 万元 |
|                                                |                  |       |                                                                    |       |               | 租赁互联网专线费用         | ≤  | 44.27 | 万元 |
|                                                |                  |       |                                                                    |       |               | 智慧旅游服务平台维保费用      | ≤  | 32.14 | 万元 |
|                                                |                  |       |                                                                    | 产出指标  | 数量指标          | 专享云主机相关产品租赁       | =  | 12    | 台  |
|                                                |                  |       |                                                                    |       |               | 互联网专线租赁           | =  | 31    | 条  |
|                                                |                  |       |                                                                    |       |               | 海南州智慧旅游服务平台维保     | =  | 1     | 年  |
|                                                |                  |       |                                                                    |       | 质量指标          | 智慧旅游服务平台正常运行率     | ≥  | 95    | %  |
|                                                |                  |       |                                                                    | 时效指标  | 2024 年 1-12 月 | =                 | 1  | 年     |    |
|                                                |                  |       |                                                                    | 效益指标  | 社会效益          | 智慧旅游服务平台为游客提供便利服务 | 定性 | 逐年提升  |    |

|                   |                                              |         |       |                                                                       |       |         |                     |   |      |    |
|-------------------|----------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------|---|------|----|
|                   |                                              |         |       |                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客满意度               | ≥ | 90   | %  |
| 036002-海南藏族自治州图书馆 | 63250000023T000000031-公共图书馆、文化文化馆(站)免费开放补助资金 | 3-特定目标类 | 10.00 | 通过开展免费开放服务，满足人民群众的精神文化需求，提高群众对文化生活，希望该项目能够在将来得到更加广泛的推广和应用，为大众提供更好的环境。 | 成本指标  | 经济成本    | 网络专线租赁费             | ≤ | 3.57 | 万元 |
|                   |                                              |         |       |                                                                       |       |         | 地方特色资源费库用           | ≤ | 3.43 | 万元 |
|                   |                                              |         |       |                                                                       |       |         | 云图有声数字资源库费用         | ≤ | 3    | 万元 |
|                   |                                              |         |       |                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 信息服务                | = | 1    | 年  |
|                   |                                              |         |       |                                                                       |       |         | 建设资源库               | = | 2    | 个  |
|                   |                                              |         |       |                                                                       |       |         | 网络租赁                | = | 1    | 条  |
|                   |                                              |         |       |                                                                       |       | 质量指标    | 微信公众号正常运行           | ≥ | 90   | %  |
|                   |                                              |         |       |                                                                       |       |         | 网络正常运行率             | ≥ | 90   | %  |
|                   |                                              |         |       |                                                                       | 时效指标  |         | 2024 年 1-12 月       | ≥ | 1    | 年  |
|                   |                                              |         |       |                                                                       |       |         |                     |   |      |    |
|                   |                                              |         |       |                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 向社会全众免费开放，提高图书馆服务环境 | ≥ | 95   | %  |
|                   |                                              |         |       |                                                                       | 满意度指标 | 服务对象    | 读者满意度               | ≥ | 95   | %  |

|                                                               |                  |       |                                                                                                        |               |                     |                  |   |      |   |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|---|------|---|
|                                                               |                  |       |                                                                                                        | 标             | 满意<br>度             |                  |   |      |   |
| 632500<br>00024R<br>000010<br>793-编<br>制外长<br>期聘用<br>人员支<br>出 | 12-编<br>外人<br>员类 | 54.00 | 编外人员工资<br>及社保缴费，<br>编外人员严格<br>执行相关政<br>策，保障工资<br>及时、足额发<br>放及社保及时<br>足额缴纳，预<br>算编制科学合<br>理，减少结余<br>资金。 | 成本<br>指标      | 经济<br>成本            | 编外人员人均年度<br>工资金额 | ≤ | 54   | 万 |
|                                                               |                  |       |                                                                                                        | 产出<br>指标      | 数量<br>指标            | 发放外编人员数          | ≥ | 6    | 人 |
|                                                               |                  |       |                                                                                                        |               | 质量<br>指标            | 发放工资标准符合<br>率    | ≥ | 90   | % |
|                                                               |                  |       |                                                                                                        |               | 时效<br>指标            | 聘用人员工资福利<br>发放及时 | ≥ | 95   | % |
|                                                               |                  |       |                                                                                                        | 效益<br>指标      | 社会<br>效益            | 解决就业率            | ≥ | 90   | % |
|                                                               |                  |       |                                                                                                        | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 聘用人员满意度          | ≥ | 95   | % |
| 632500<br>00024T<br>000000<br>249-图<br>书购置<br>费               | 3-特<br>定目<br>标类  | 50.00 | 通过分批购置<br>短缺书，畅销<br>书、电子书视<br>频等各类文献<br>资源充实馆<br>藏，满足各类                                                | 成本<br>指标      | 经济<br>成本            | 购置图书费用           | ≤ | 50   | 元 |
|                                                               |                  |       |                                                                                                        | 产出<br>指标      | 数量<br>指标            | 采购图书数量           | ≥ | 5000 | 册 |
|                                                               |                  |       |                                                                                                        |               | 质量<br>指标            | 达到国家正规出版<br>社标准  | ≥ | 95   | % |

|                                                  |         |      |                                                         |       |                  |                            |      |               |    |
|--------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------|-------|------------------|----------------------------|------|---------------|----|
|                                                  |         |      | 读者的阅读需求，进一步促进我州全民阅读推广活动开展，大力提高公民的文化素质，为本地区经济社会发展做好智力保障。 | 时效指标  | 分季度进行采购，年末完成全部采购 | =                          | 2024 | 年             |    |
|                                                  |         |      |                                                         | 效益指标  | 社会效益             | 进一步增加馆藏图书文献数量，不断满足读者的阅读需求。 | 定性   | 优良<br>中低<br>差 |    |
|                                                  |         |      |                                                         |       | 可持续影响            | 提升公共文化服务水平，提升群众文化素养        | 定性   | 优良<br>差中<br>低 |    |
|                                                  |         |      |                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度          | 借阅读者满意度                    | ≥    | 95            | %  |
| 632500<br>00024T<br>000001<br>211-全民阅读<br>活动补助经费 | 3-特定目标类 | 2.16 | 为进一步提高广大居民群众的文化素质，                                      | 成本指标  | 经济成本             | 现场舞台搭建、大型背景喷绘、空飘及横幅等氛围营造   | ≤    | 2.16          | 万元 |
|                                                  |         |      | 营造全民阅读的良好氛围，提高文明程度，广泛开展“4.23 世界读书日”为主题                  | 产出指标  | 数量指标             | 举办“4.23”世界读书日全民阅读推广大会启动仪式  | ≥    | 1             | 场  |
|                                                  |         |      |                                                         |       | 质量指标             | 保质保量完成“4.23”世界读书日活动        | ≥    | 95            | %  |

|  |                                                          |                 |       |                                                                                                                      |               |                     |                                         |    |          |    |
|--|----------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|----|----------|----|
|  |                                                          |                 |       | 的全民阅读活<br>动。                                                                                                         |               | 时效<br>指标            | 2024 年 1-6 月                            | =  | 6        | 月  |
|  |                                                          |                 |       |                                                                                                                      | 效益<br>指标      | 社会<br>效益            | 通过开展全民阅读<br>推广启动仪式引领<br>全社会参与建设书<br>香海南 | 定性 | 逐步<br>提升 |    |
|  |                                                          |                 |       |                                                                                                                      | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 参与群众满意度                                 | ≥  | 95       | %  |
|  |                                                          |                 |       |                                                                                                                      |               |                     | 自聘人员工资费用                                | ≤  | 18       | 万元 |
|  |                                                          |                 |       |                                                                                                                      |               |                     | 全民阅读推广活动<br>费用                          | ≤  | 3.3      | 万元 |
|  |                                                          |                 |       |                                                                                                                      |               |                     | 讲座、展览、基层<br>业务辅导费用                      | ≤  | 5        | 万元 |
|  |                                                          |                 |       |                                                                                                                      |               |                     | 业务活动用房小型<br>修缮及零星业务设<br>备更新费用           | ≤  | 2        | 万元 |
|  |                                                          |                 |       |                                                                                                                      |               |                     | 电梯维修费                                   | ≤  | 2        | 万元 |
|  |                                                          |                 |       |                                                                                                                      |               |                     | 消防设施维保费用                                | ≤  | 4.5      | 万元 |
|  |                                                          |                 |       |                                                                                                                      |               |                     | 流动图书车保养维<br>修费用                         | ≤  | 1.2      | 万元 |
|  | 632500<br>00024T<br>000001<br>251-图<br>书馆文<br>化馆免<br>费开放 | 3-特<br>定目<br>标类 | 36.00 | 文献资源借<br>阅,检索与咨<br>询,举办公益<br>性讲座,展览,<br>开展阅读推<br>广,宣传活动,<br>基层文化骨干<br>业务辅导,文<br>化信息资源共<br>享工程,公共<br>电子阅览服务<br>及设备运行维 | 成本<br>指标      | 经济<br>成本            |                                         |    |          |    |

|  |  |  |  |        |    |                 |    |    |   |
|--|--|--|--|--------|----|-----------------|----|----|---|
|  |  |  |  | 护.流动图书 |    | 自聘人员工资          | ≥  | 7  | 人 |
|  |  |  |  | 借阅与送书下 |    | 开展阅读推广活         | ≥  | 10 | 次 |
|  |  |  |  | 乡服务，业务 |    | 动，宣传活动          |    |    |   |
|  |  |  |  | 活动用房小型 | 数量 | 举办公益讲座、展        | ≥  | 3  | 次 |
|  |  |  |  | 修缮及零星业 | 指标 | 览、基层文化骨干        |    |    |   |
|  |  |  |  | 务设备更新  |    | 业务辅导            |    |    |   |
|  |  |  |  | 等。     | 产出 | 电梯维修            | ≥  | 1  | 项 |
|  |  |  |  |        | 指标 | 消防设施维保          | ≥  | 1  | 项 |
|  |  |  |  |        |    | 流动图书车保养维        | ≥  | 1  | 项 |
|  |  |  |  |        |    | 修               |    |    |   |
|  |  |  |  |        | 质量 | 确保图书馆正常运        | ≥  | 95 | % |
|  |  |  |  |        | 指标 | 行               |    |    |   |
|  |  |  |  |        | 时效 | 2024 年 1 月-12 日 | =  | 1  | 年 |
|  |  |  |  |        | 指标 |                 |    |    |   |
|  |  |  |  |        | 效益 | 提升服务水平满足        |    |    |   |
|  |  |  |  |        |    | 不同人群的业余文        | 定性 | 逐步 |   |
|  |  |  |  |        |    | 化需求             |    | 提升 |   |
|  |  |  |  |        | 效益 | 向社会公众免费开        |    |    |   |
|  |  |  |  |        | 指标 | 放，并提供查询、        | 定性 | 逐步 |   |
|  |  |  |  |        |    | 借阅及相关服务工        |    | 提升 |   |
|  |  |  |  |        |    | 作               |    |    |   |
|  |  |  |  |        | 满意 | 读者满意度           | ≥  | 95 | % |

|                             |                                                          |                                          |        |                                                                                                                                          |               |                     |                               |   |             |         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|---|-------------|---------|
|                             |                                                          |                                          |        |                                                                                                                                          | 度指<br>标       | 对象<br>满意<br>度       |                               |   |             |         |
|                             | 632500<br>00024Y<br>000002<br>917-公<br>用设施<br>运行维<br>护项目 | 221-<br>大型<br>公用<br>设施<br>运行<br>维护<br>项目 | 60.20  | 海南州图书馆<br><br>原建筑总面积<br>9610.66 平方<br>米，图书馆公<br>共场所水、电、<br>暖运转经费：<br>59.2 万元/年，<br>其中： 电费<br>13 万元/年、水<br>费 3 万元/年、<br>采暖费：43.2<br>万元/年。 | 成本<br>指标      | 经济<br>成本            | 电费                            | ≤ | 14          | 万元      |
|                             |                                                          |                                          |        |                                                                                                                                          |               |                     | 暖气费                           | ≤ | 43.2        | 万元      |
|                             |                                                          |                                          |        |                                                                                                                                          |               |                     | 水费                            | ≤ | 3           | 万元      |
|                             |                                                          |                                          |        |                                                                                                                                          | 产出<br>指标      | 数量<br>指标            | 图书馆面积                         | ≥ | 9610.<br>66 | 平方<br>米 |
|                             |                                                          |                                          |        |                                                                                                                                          |               | 质量<br>指标            | 按时缴纳水电暖费                      | = | 95          | %       |
|                             |                                                          |                                          |        |                                                                                                                                          |               | 时效<br>指标            | 暖气费 2024 年 10<br>月-2025 年 4 月 | ≥ | 6           | 个月      |
|                             |                                                          |                                          |        |                                                                                                                                          |               |                     | 缴纳水电费                         | ≥ | 12          | 月       |
|                             |                                                          |                                          |        |                                                                                                                                          | 效益<br>指标      | 社会<br>效益            | 保障办公楼基本运<br>转                 | ≥ | 95          | %       |
|                             |                                                          |                                          |        |                                                                                                                                          | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 工作人员及读者满<br>意度                | ≥ | 95          | %       |
| 0<br>3<br>6<br>0<br>0<br>3- | 632500<br>00024R<br>000010                               | 12-编<br>外人                               | 225.00 | 编外人员工资<br>及社保缴费，                                                                                                                         | 成本<br>指标      | 经济<br>成本            | 编外人员工资及社<br>保                 | ≤ | 225         | 万元      |
|                             | 741-编<br>员类                                              | 员类                                       |        | 编外人员严格                                                                                                                                   | 产出            | 数量                  | 发放外编人员数                       | ≥ | 25          | 人       |

|                 |                             |         |      |                                                  |       |         |                |   |    |    |
|-----------------|-----------------------------|---------|------|--------------------------------------------------|-------|---------|----------------|---|----|----|
| 青海省海南藏族自治州民族歌舞团 | 制外长期聘用人员支出                  |         |      | 执行相关政策，保障工资及时、足额发放及社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。     | 指标    | 指标      |                |   |    |    |
|                 |                             |         |      |                                                  |       | 质量指标    | 发放工资标准符合率      | ≥ | 90 | %  |
|                 |                             |         |      |                                                  |       | 时效指标    | 聘用人员工资福利发放及时   | ≥ | 95 | %  |
|                 |                             |         |      |                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 解决就业人员         | ≥ | 25 | 人  |
|                 |                             |         |      |                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘用人员满意度        | ≥ | 95 | %  |
|                 | 63250000024T000000403-义务演出费 | 3-特定目标类 | 5.00 | 在开展文化活动方面,规模、艺术水准和质量进一步提高,其中晚会洋溢着喜庆热烈的浓厚节日氛围,同时将 | 成本指标  | 经济成本    | 演出期间舞美道具、舞台设计等 | ≤ | 5  | 万元 |
|                 |                             |         |      |                                                  | 产出指标  | 数量      | 观众人数           | ≥ | 2  | 人  |
|                 |                             |         |      |                                                  |       | 指标      | 演出场次           | ≥ | 4  | 场次 |
|                 |                             |         |      |                                                  |       | 质量指标    | 演出任务率          | = | 95 | %  |
|                 |                             |         |      |                                                  |       | 时效指标    | 演出时间 2024 年    | = | 95 | %  |
|                 |                             |         |      | 大量反映海南海南州人文风景和发展成就以视                             | 效益指标  | 社会效益    | 丰富基层文化生活       | ≥ | 90 | %  |
|                 |                             |         |      |                                                  | 满意    | 服务      | 观众满意度          | ≥ | 90 | %  |

|                                                                                                    |                 |       |                                                                                                                 |          |               |              |     |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|-----|----|----|
|                                                                                                    |                 |       | 频的形成作为情节、内容的必要补充，营造出一种全新的舞台艺术效果。                                                                                | 度指<br>标  | 对象<br>满意<br>度 |              |     |    |    |
| 632500<br>00024T<br>000001<br>166-20<br>24 年舞<br>美设施<br>设备购<br>置、文<br>艺创作<br>（培<br>训）及<br>演出项<br>目 | 3-特<br>定目<br>标类 | 85.65 | 购置服装、音响、话筒等舞美设施设备；<br><br>以“请进来”的形式，邀请文艺专家开展春训活动，提升演职人员专业技能水平；开展 2024 年创作采风活动；<br><br>加强舞台艺术作品创作；举办各类文艺活动（晚会）等。 | 成本<br>指标 | 经济<br>成本      | 项目资金支出率      | ≥   | 90 | %  |
|                                                                                                    |                 |       |                                                                                                                 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标      | 购置舞美设施设备     | =   | 1  | 套  |
|                                                                                                    |                 |       |                                                                                                                 |          |               | 创作采风         | ≥   | 1  | 次  |
|                                                                                                    |                 |       |                                                                                                                 |          |               | 作品创作         | ≥   | 2  | 部  |
|                                                                                                    |                 |       |                                                                                                                 |          |               | 举办小型文艺活动     | ≥   | 3  | 场次 |
|                                                                                                    |                 |       |                                                                                                                 |          |               | 开展春训活动       | =   | 1  | 次  |
|                                                                                                    |                 |       |                                                                                                                 | 质量<br>指标 | 项目完成率         | ≥            | 90  | %  |    |
|                                                                                                    |                 |       |                                                                                                                 | 时效<br>指标 | 项目完成时限        | ≤            | 365 | 天  |    |
|                                                                                                    |                 |       |                                                                                                                 | 效益<br>指标 | 社会<br>效益      | 繁荣文化事业       | 定性  | 增强 |    |
|                                                                                                    |                 |       |                                                                                                                 |          | 可持<br>续影<br>响 | 丰富基层群众精神文化生活 | 定性  | 持续 |    |

|                                |                  |       |                                                                                 |      |       |                                      |       |       |     |   |
|--------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------|-------|-------|-----|---|
|                                |                  |       |                                                                                 |      | 满意度指标 | 服务对象满意度                              | 群众满意度 | ≥     | 90  | % |
| 63250000024Y000003062-公共场所运转经费 | 221-大型公用设施运行维护项目 | 90.38 | 保障海南州传媒中心年度集中供暖，按时完成本年度水费、电费缴纳，                                                 | 成本指标 | 经济成本  | 物业服务管理费                              | ≤     | 34.48 | 万元  |   |
|                                |                  |       |                                                                                 |      |       | 供暖费用                                 | ≤     | 15    | 万元  |   |
|                                |                  |       |                                                                                 |      |       | 供水费用                                 | ≤     | 1.9   | 万元  |   |
|                                |                  |       |                                                                                 |      |       | 供电费用                                 | ≤     | 33    | 万元  |   |
|                                |                  |       |                                                                                 |      |       | 消防维保服务费用                             | ≤     | 6     | 万元  |   |
|                                |                  |       | 提供高质量、高稳定性具有较强具有较强抗风险能力的物业管理服务和消防设施维修 维护服务，并保证各项物业管理过程处于实时监督，有效控制和持续改进中，确保海南州文化 | 产出指标 | 数量指标  | 提供消防维保服务1-12 月                       | ≥     | 12    | 次   |   |
|                                |                  |       |                                                                                 |      |       | 供暖面积                                 | ≥     | 10779 | 平方米 |   |
|                                |                  |       |                                                                                 |      | 质量指标  | 提供消防维保服务质量                           | ≥     | 99    | %   |   |
|                                |                  |       |                                                                                 |      |       | 水电暖供给完成率                             | ≥     | 99    | %   |   |
|                                |                  |       |                                                                                 |      |       | 保证物业服务质量                             | ≥     | 99    | %   |   |
|                                |                  |       |                                                                                 |      | 时效指标  | 供暖期 2024 年 10 月 10 日-2025 年 4 月 20 日 | ≥     | 190   | 天   |   |
|                                |                  |       |                                                                                 |      |       | 水电物业及消防维保服务时间                        | ≥     | 1     | 年   |   |

|                                                       |                                    |         |       |                                                                   |       |         |                                |   |     |    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------|---|-----|----|
|                                                       |                                    |         |       | 传媒中心公共场所正常有序的运转。                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 保障传媒中心正常运转，为公共服务提供基本办公保障       | ≥ | 95  | %  |
|                                                       |                                    |         |       |                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 传媒中心各单位工作人员，安全保障及配套设施的安全使用等满意度 | ≥ | 95  | %  |
| 036004-海<br>南<br>藏<br>族<br>自<br>治<br>州<br>文<br>化<br>馆 | 63250000024T000000549-免费开放（州级配套）资金 | 3-特定目标类 | 10.00 | 免费开放（州级配套）资金用于举办公益性讲座,展览,宣传活动,基层文化骨干业务辅导,设备运行维护、场馆小型修缮及零星业务设备更新等。 | 成本指标  | 经济成本    | 普及性文化艺术类各类培训                   | ≤ | 4   | 万元 |
|                                                       |                                    |         |       |                                                                   |       |         | 场馆运行维护费                        | ≤ | 2   | 万元 |
|                                                       |                                    |         |       |                                                                   |       |         | 场馆服务人员工资                       | ≤ | 4   | 万元 |
|                                                       |                                    |         |       |                                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 场馆运行维护                         | ≥ | 5   | 次  |
|                                                       |                                    |         |       |                                                                   |       |         | 举办普及性文化艺术类培训                   | ≥ | 2   | 次  |
|                                                       |                                    |         |       |                                                                   |       | 质量指标    | 保证免费场馆安全有效的运行                  | = | 100 | %  |
|                                                       |                                    |         |       |                                                                   |       | 时效指标    | 2024 年 1-12 月                  | = | 1   | 年  |
|                                                       |                                    |         |       |                                                                   | 效益指标  | 社会效益    | 全面提升我州群众文化队伍的业务素质              | ≥ | 98  | %  |
|                                                       |                                    |         |       |                                                                   | 满意    | 服务      | 对群众文化队伍的                       | ≥ | 95  | %  |

|                                                          |                 |       |                                                                                                 |               |                     |                                        |   |    |    |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------|---|----|----|
|                                                          |                 |       |                                                                                                 | 度指<br>标       | 对象<br>满意<br>度       | 满意度                                    |   |    |    |
| 632500<br>00024T<br>000000<br>550-周<br>末广场<br>优秀节<br>目展演 | 3-特<br>定目<br>标类 | 2.00  | 全州开展周末<br>广场文艺演<br>出，激发全州<br>人民积极参与<br>群众文化活动的<br>热情，向全<br>州广大广场舞<br>爱好者提供交<br>流学习、展现<br>自我的舞台。 | 成本<br>指标      | 经济<br>成本            | 海南州第十二届周<br>末广场优秀节目展<br>演              | ≤ | 2  | 万元 |
|                                                          |                 |       |                                                                                                 | 产出<br>指标      | 数量<br>指标            | 举办海南州第十二<br>届周末广场优秀节<br>目展演            | = | 1  | 场  |
|                                                          |                 |       |                                                                                                 |               | 质量<br>指标            | 安全有效地开展群<br>众文艺活动                      | ≥ | 90 | %  |
|                                                          |                 |       |                                                                                                 |               | 时效<br>指标            | 2024 年 1-12 月                          | = | 1  | 年  |
|                                                          |                 |       |                                                                                                 | 效益<br>指标      | 社会<br>效益            | 提高广大群众的文<br>化生活，文艺爱好<br>者得到更好的展演<br>舞台 | ≥ | 60 | %  |
|                                                          |                 |       |                                                                                                 | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 群众满意度                                  | ≥ | 90 | %  |
| 632500<br>00024T                                         | 3-特             | 10.00 | 开展非遗项目                                                                                          | 成本            | 经济                  | 宣传片费用                                  | ≤ | 5  | 万元 |

|                                            |              |  |                                                                                                                                                                                                  |                            |                     |                                 |                  |          |          |
|--------------------------------------------|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|----------|----------|
| 000000<br>554-州<br>级非遗<br>项目传<br>承保护<br>经费 | 定目<br><br>标类 |  | 的“海南文化<br>记忆工程”,非<br>物质文化遗产<br>资源的数字化<br>工作,则是非<br>遗保护的基础<br>和重要措施;<br>推动我州非遗<br>“文化记忆工<br>程”实施的实<br>践中发挥主导<br>作用,达到抢<br>救性记录,深<br>刻理解与自身<br>掌握的精 技<br>艺通过数字化<br>多媒体手段全<br>面、真实、系<br>统地记录目<br>标。 | 指标                         | 成本                  | 传承教学片费用                         | ≤                | 3        | 万元       |
|                                            |              |  |                                                                                                                                                                                                  |                            |                     | 综述片费用                           | ≤                | 2        | 万元       |
|                                            |              |  |                                                                                                                                                                                                  | 产出<br>指标                   | 数量<br>指标            | 制作宣传片                           | ≥                | 240      | 分钟       |
|                                            |              |  |                                                                                                                                                                                                  |                            |                     | 制作传承教学片                         | ≥                | 160      | 分钟       |
|                                            |              |  |                                                                                                                                                                                                  |                            |                     | 制作综述片                           | ≥                | 120      | 分钟       |
|                                            |              |  |                                                                                                                                                                                                  |                            | 质量<br>指标            | 视频清晰度                           | ≥                | 4        | K        |
|                                            |              |  |                                                                                                                                                                                                  |                            | 时效<br>指标            | 2024 年 1-12 月                   | =                | 1        | 年        |
|                                            |              |  |                                                                                                                                                                                                  | 效益<br>指标                   | 社会<br>效益            | 通过加强宣传,进<br>一步提升民众对非<br>遗保护传承意识 | 定性               | 逐年<br>提升 |          |
|                                            |              |  |                                                                                                                                                                                                  | 满意<br>度指<br>标              | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 受益人群满意度                         | ≥                | 95       | %        |
|                                            |              |  |                                                                                                                                                                                                  | 632500<br>00024T<br>000000 | 3-特<br><br>定目       | 16.50                           | 取暖项目对于<br>人们的生活舒 | 成本<br>指标 | 经济<br>成本 |

|                                                   |         |       |                                                                       |       |         |               |    |        |     |
|---------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|----|--------|-----|
| 728-取暖费                                           | 标类      |       | 适度和健康至关重要，在寒冷的冬季合适的室内温度能提高工作效率和群文爱好者满意度。海南州图书馆建设面积4151.7平方米，采暖费18万元/年 | 产出指标  | 数量指标    | 文化馆面积         | ≥  | 4151.7 | 平米  |
|                                                   |         |       |                                                                       |       | 质量指标    | 按时缴纳暖气费       | ≥  | 95     | %   |
|                                                   |         |       |                                                                       |       | 时效指标    | 2024 年 1-12 月 | =  | 12     | 月   |
|                                                   |         |       |                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 保障办公室的基本运转    | 定性 | 长期     |     |
|                                                   |         |       |                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员及群文爱好者    | ≥  | 95     | %   |
| 63250000024T000000972-2021 年第三批中央支持地方公共文化服务体系建设（州 | 3-特定目标类 | 34.70 | 通过提升公共文化服务场所服务基础设施条件，全面规范文化馆工作，促进公共文化服务均等化，进一步提高群众对文化馆工作的知晓           | 成本指标  | 经济成本    | 提升改造项目尾款      | ≤  | 34.7   | 万元  |
|                                                   |         |       |                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 业务用房提升改造面积    | ≥  | 1000   | 平方米 |
|                                                   |         |       |                                                                       |       | 质量指标    | 达到开展文化活动需求标准  | ≥  | 95     | %   |
|                                                   |         |       |                                                                       |       | 时效指标    | 2024 年 1-12 月 | =  | 12     | 月   |
|                                                   |         |       |                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 为群众提供便捷的文化服务  | 定性 | 逐年提升   |     |

|                                        |         |       |                                                                                     |       |         |                      |    |      |    |
|----------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|----|------|----|
| 级)专项资金                                 |         |       | 率,提升群众参与文化活动的积极性,满足群众对公共文化服务设施的相关需求。                                                |       | 可持续影响   | 为文化馆下一步和可持续发展打下坚实的基础 | 定性 | 逐年提升 |    |
|                                        |         |       |                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度              | ≥  | 90   | %  |
| 63250000024T000001297-2024年文化馆免费开放补助资金 | 3-特定目标类 | 36.00 | 根据财政部、文化和旅游部《关于印发<中央对地方公共图书馆 文化馆站免费开放补助资金管理办法>的通知》要求,加强文化馆免费资金管理,提高资金使用效益,提高基层群众文化水 | 成本指标  | 经济成本    | 文化馆免费开放费用            | ≤  | 36   | 万元 |
|                                        |         |       |                                                                                     | 产出指标  | 数量指标    | 文化馆开展培训、文化活动         | ≥  | 5    | 次  |
|                                        |         |       |                                                                                     |       | 质量指标    | 完成活动次数及培训任务          | =  | 100  | %  |
|                                        |         |       |                                                                                     |       | 时效指标    | 任务完成时限               | =  | 12   | 月  |
|                                        |         |       |                                                                                     | 效益指标  | 社会效益    | 基层群众文化水平             | 定性 | 逐年提高 |    |
|                                        |         |       |                                                                                     |       | 可持续影响   | 基本公共文化服务水平标准化、均等化    | 定性 | 长期   |    |
|                                        |         |       |                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象    | 群众对我州基本公共文化服务满意度     | ≥  | 90   | %  |

|                             |                                                                       |                  |       |                                                                                                                                                    |               |                     |                           |    |         |    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|----|---------|----|
|                             |                                                                       |                  |       |                                                                                                                                                    | 标             | 满意<br>度             |                           |    |         |    |
|                             | 632500<br>00024T<br>000001<br>354-国<br>家非物<br>质文化<br>遗产保<br>护专项<br>资金 | 3-特<br>定目<br>标类  | 30.00 | 国家非物质文<br>化遗产保护专<br>项资金国家非<br>物质文化遗产<br>保护专项资金<br>国家非物质文<br>化遗产保护专<br>项资金国家非<br>物质文化遗产<br>保护专项资金<br>国家非物质文<br>化遗产保护专<br>项资金国家非<br>物质文化遗产<br>保护专项资金 | 成本<br>指标      | 经济<br>成本            | 非物质文化遗产保<br>护专项           | ≤  | 30      | 万元 |
|                             |                                                                       |                  |       |                                                                                                                                                    |               | 数量<br>指标            | 专项数量                      | ≥  | 1       | 个  |
|                             |                                                                       |                  |       |                                                                                                                                                    | 产出<br>指标      | 质量<br>指标            | 资金拨付及时率                   | ≥  | 90      | %  |
|                             |                                                                       |                  |       |                                                                                                                                                    |               | 时效<br>指标            | 年内支出                      | =  | 1       | 年  |
|                             |                                                                       |                  |       |                                                                                                                                                    | 效益<br>指标      | 经济<br>效益            | 专项资金下达及时                  | ≥  | 90      | %  |
|                             |                                                                       |                  |       |                                                                                                                                                    |               | 可持<br>续影<br>响       | 持续推进非物质文<br>化遗产保护工作       | 定性 | 优良<br>差 |    |
|                             |                                                                       |                  |       |                                                                                                                                                    | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 受益对象满意度                   | ≥  | 95      | %  |
| 0<br>3<br>6<br>0<br>0<br>5- | 632500<br>00024R<br>000010<br>781-编                                   | 12-编<br>外人<br>员类 | 27.00 | 根据相关政<br>策，落实政府<br>长期聘用人员                                                                                                                          | 成本<br>指标      | 经济<br>成本            | 编制外长期聘用人<br>员工资及社会保险<br>费 | ≤  | 27      | 万元 |

|                                                          |                                                                      |                 |       |                                                                             |               |                     |                              |   |    |    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|---|----|----|
| 海<br>南<br>藏<br>族<br>自<br>治<br>州<br>民<br>族<br>博<br>物<br>馆 | 制外长<br>期聘用<br>人员支<br>出                                               |                 |       | 各类劳动报酬<br>及缴纳各种社<br>会保险费编外<br>人员工资及社<br>保缴费，预算<br>编制科学合<br>理，减少结余<br>资金。    | 产出<br>指标      | 数量<br>指标            | 编制外长期聘用人<br>员人数              | = | 3  | 人  |
|                                                          |                                                                      |                 |       |                                                                             |               | 质量<br>指标            | 足额及时发放工资<br>和缴纳社保费           | ≥ | 98 | %  |
|                                                          |                                                                      |                 |       |                                                                             |               | 时效<br>指标            | 支付编制外长期聘<br>用人员工资及社会<br>保险费等 | = | 12 | 月  |
|                                                          |                                                                      |                 |       |                                                                             | 效益<br>指标      | 社会<br>效益            | 保障编制外长期聘<br>用人员工资及社会<br>保险费等 | ≥ | 98 | %  |
|                                                          |                                                                      |                 |       |                                                                             | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 编制外长期聘用人<br>员满意度             | ≥ | 98 | %  |
|                                                          | 632500<br>00024T<br>000000<br>538-博<br>物馆纪<br>念馆免<br>费开放<br>补助资<br>金 | 3-特<br>定目<br>标类 | 12.00 | 保障博物馆正<br>常运行，保障<br>馆舍、馆藏文<br>物和参观人员<br>安全，丰富博<br>物馆展览及社<br>教活动，提升<br>整体服务质 | 成本<br>指标      | 经济<br>成本            | 馆内设施设备维护<br>费                | ≤ | 12 | 万元 |
|                                                          |                                                                      |                 |       |                                                                             | 产出<br>指标      | 数量<br>指标            | 保障正常运行博物<br>馆数               | = | 1  | 个  |
|                                                          |                                                                      |                 |       |                                                                             |               | 质量<br>指标            | 博物馆正常运转保<br>障率               | ≥ | 95 | %  |
|                                                          |                                                                      |                 |       |                                                                             |               | 时效<br>指标            | 维护博物馆正常运<br>行时间              | = | 12 | 月  |

|  |                                                                 |                 |        |         |    |    |          |   |      |    |
|--|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|----|----|----------|---|------|----|
|  |                                                                 |                 |        | 量，用于聘用  | 效益 | 社会 | 丰富展览及社教活 | ≥ | 98   | %  |
|  |                                                                 |                 |        | 人员工资支   |    |    | 动达到博物馆服务 |   |      |    |
|  |                                                                 |                 |        | 出，支付馆内  | 指标 | 效益 | 标准       |   |      |    |
|  | 632500<br>00024T<br>000000<br>854-博<br>物馆陈<br>列展览<br>项目补<br>助资金 | 3-特<br>定目<br>标类 | 500.00 | 物业费、馆体  |    |    | 保障馆舍、馆藏文 | ≥ | 98   | %  |
|  |                                                                 |                 |        | 零星维护费，  |    |    | 物和参观人员的安 |   |      |    |
|  |                                                                 |                 |        | 购买办公耗   |    |    | 全        |   |      |    |
|  |                                                                 |                 |        | 材，展陈设施  |    |    |          |   |      |    |
|  |                                                                 |                 |        | 和安消防设施  | 满意 | 服务 | 参观人员满意度  | ≥ | 90   | %  |
|  |                                                                 |                 |        | 维护保养费   | 度指 | 对象 |          |   |      |    |
|  |                                                                 |                 |        | 等。      | 标  | 满意 |          |   |      |    |
|  |                                                                 |                 |        |         | 度  | 度  |          |   |      |    |
|  |                                                                 |                 |        | 1、历史文化和 | 成本 | 经济 | 陈列展览工程费  | ≤ | 153  | 万元 |
|  |                                                                 |                 |        |         |    |    | 项目监理费及管理 | ≤ | 17   | 万元 |
|  |                                                                 |                 |        |         |    |    | 服务费      |   |      |    |
|  |                                                                 |                 |        | 的基础装修   | 指标 | 成本 | 陈列展览数字化内 | ≤ | 330  | 万元 |
|  |                                                                 |                 |        | （装饰工程   |    |    | 容调试、运行维护 |   |      |    |
|  |                                                                 |                 |        | 费、安装工程  | 产出 | 数量 | 费        |   |      |    |
|  |                                                                 |                 |        | 费）陈列布展  |    |    | 陈列展览数字化  | ≥ | 79   | 分钟 |
|  |                                                                 |                 |        | 费、多媒体系  |    |    | 内容调试、运行维 |   |      |    |
|  |                                                                 |                 |        | 统工程费、专  |    |    | 护时长      | ≥ | 2200 | 平方 |
|  |                                                                 |                 |        | 业灯光购置   |    |    | 陈列展览工程面积 |   |      |    |
|  |                                                                 |                 |        | 费。 2、历史 | 指标 | 质量 | 平方米      | ≥ | 98   | %  |
|  |                                                                 |                 |        | 文化展和民俗  |    |    | 陈列展览工程合格 |   |      |    |
|  |                                                                 |                 |        | 文化展的其他  |    |    |          |   |      |    |

|        |     |  |        |         |    |    |                 |   |    |    |
|--------|-----|--|--------|---------|----|----|-----------------|---|----|----|
|        |     |  |        | 费用：工程建  |    | 指标 | 率               |   |    |    |
|        |     |  |        | 设其他费（建  |    | 时效 | 2024 年 1-10 月完成 |   |    |    |
|        |     |  |        | 设单位管理   |    | 指标 | 展厅的基础装饰装        | ≥ | 90 | %  |
|        |     |  |        | 费）、监理费、 |    |    | 修               |   |    |    |
|        |     |  |        | 招标代理费等  |    |    | 提高藏馆文物的保        | ≥ | 90 | %  |
|        |     |  |        |         |    | 社会 | 护水平             |   |    |    |
|        |     |  |        |         | 效益 | 效益 | 提升群众的观感体        | ≥ | 95 | %  |
|        |     |  |        |         | 指标 |    | 验，增强民众的文        |   |    |    |
|        |     |  |        |         |    | 可持 | 化自信力            |   |    |    |
|        |     |  |        |         |    | 续影 |                 | ≥ | 10 | 年  |
|        |     |  |        |         |    | 响  | 推动博物馆健康、        |   |    |    |
|        |     |  |        |         |    |    | 高质量发展           |   |    |    |
|        |     |  |        |         | 满意 | 服务 |                 | ≥ | 90 | %  |
|        |     |  |        |         | 度指 | 对象 | 参观人员满意度         |   |    |    |
|        |     |  |        |         | 标  | 满意 |                 |   |    |    |
|        |     |  |        |         | 度  | 度  |                 |   |    |    |
| 632500 |     |  |        | 博物馆纪念馆  |    |    | 文物藏品管理系统        | ≤ | 35 | 万元 |
| 00024T |     |  |        | 免费开放补助  | 成本 | 经济 | 及设备购置费          |   |    |    |
| 000000 |     |  |        | 资金用于提升  | 指标 | 成本 | 物业管理费           | ≤ | 25 | 万元 |
| 862-博  | 3-特 |  | 217.00 | 公共服务能力  |    |    | 一楼展厅提升改造        | ≤ | 25 | 万元 |
| 物馆纪    | 定目  |  |        | 支出；陈列布  |    |    | 费               |   |    |    |
| 念馆免    | 标类  |  |        | 展相关材料及  |    |    | 安防、消防设备购        | ≤ | 27 | 万元 |
| 费开放    |     |  |        |         |    |    |                 |   |    |    |

|          |  |  |  |                                    |      |       |                   |   |     |    |
|----------|--|--|--|------------------------------------|------|-------|-------------------|---|-----|----|
| 补助资金（中央） |  |  |  | 设备购置、施工、监理等支出；提升藏品保护，陈列展览、宣教活动等支出。 |      |       | 置及日常维护费           |   |     |    |
|          |  |  |  |                                    |      |       | 馆内日常清洁及维护费        | ≤ | 10  | 万元 |
|          |  |  |  |                                    |      |       | 保安、保洁及临聘人员劳务费     | ≤ | 55  | 万元 |
|          |  |  |  |                                    |      |       | 举办各类线上线下推广活动费     | ≤ | 40  | 万元 |
|          |  |  |  |                                    | 产出指标 | 数量    | 举办各类线上线下推广活动      | ≥ | 10  | 次  |
|          |  |  |  |                                    |      | 指标    | 保安、保洁及聘用人员人数      | ≥ | 13  | 人  |
|          |  |  |  |                                    |      | 质量指标  | 博物馆正常运行保证率        | ≥ | 95  | %  |
|          |  |  |  |                                    |      | 时效指标  | 展厅免费开放时长          | ≥ | 280 | 天  |
|          |  |  |  |                                    | 效益指标 | 社会效益  | 弘扬和宣传文物保护知识       | ≥ | 95  | %  |
|          |  |  |  |                                    |      |       | 保障馆舍、馆藏文物和参观人员的安全 | ≥ | 95  | %  |
|          |  |  |  |                                    |      | 可持续影响 | 推动博物馆健康、高质量发展     | ≥ | 10  | 年  |

|                                                                              |                 |       |                                                                                                                    |               |                     |                     |   |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---|----|----|
|                                                                              |                 |       |                                                                                                                    |               | 响                   |                     |   |    |    |
|                                                                              |                 |       |                                                                                                                    | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 参观人员满意度             | ≥ | 90 | %  |
| 632500<br>00024T<br>000000<br>864-博<br>物馆纪<br>念馆免<br>费开放<br>补助资<br>金(省<br>级) | 3-特<br>定目<br>标类 | 28.00 | 博物馆纪念馆<br>免费开放补助<br>资金用于提升<br>公共服务能力<br>支出；陈列布<br>展相关材料及<br>设备购置、施<br>工、监理等支<br>出；提升藏品<br>保护，陈列展<br>览、宣教活动<br>等支出。 | 成本<br>指标      | 经济<br>成本            | 六进活动费用              | ≤ | 6  | 万元 |
|                                                                              |                 |       |                                                                                                                    |               |                     | 宣教活动费用              | ≤ | 4  | 万元 |
|                                                                              |                 |       |                                                                                                                    |               |                     | 流动展览费用              | ≤ | 10 | 万元 |
|                                                                              |                 |       |                                                                                                                    |               |                     | 5.18 国际博物馆日<br>活动费用 | ≤ | 8  | 万元 |
|                                                                              |                 |       |                                                                                                                    |               | 数量<br>指标            | 5.18 国际博物馆日<br>活动   | = | 1  | 次  |
|                                                                              |                 |       |                                                                                                                    |               |                     | 宣教活动场次              | ≥ | 4  | 次  |
|                                                                              |                 |       |                                                                                                                    |               |                     | 流动展览活动场次            | ≥ | 6  | 次  |
|                                                                              |                 |       |                                                                                                                    |               |                     | 六进活动场次              | ≥ | 6  | 次  |
|                                                                              |                 |       |                                                                                                                    |               | 质量<br>指标            | 保障各类活动的按<br>计划进行    | ≥ | 95 | %  |
|                                                                              |                 |       |                                                                                                                    |               | 时效<br>指标            | 5.18 国际博物馆日<br>宣传天数 | = | 1  | 天  |
|                                                                              | 效益<br>指标        | 社会效益  | 弘扬和宣传文物知<br>识，提升民众的感<br>知力及文物保护意                                                                                   | ≥             | 95                  | %                   |   |    |    |

|      |                                |                  |       |                                                                                                   |       |         |               |    |         |      |
|------|--------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|----|---------|------|
|      |                                |                  |       |                                                                                                   |       |         | 识             |    |         |      |
|      |                                |                  |       |                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参观人员满意度       | ≥  | 90      | %    |
|      | 63250000024Y000002938-公共场所运转经费 | 221-大型公用设施运行维护项目 | 35.23 | 博物馆建筑面积 5689.94 平方米。保障博物馆正常运行所需水、电、暖基本条件，采暖费 25 万元、电费 8 万元、水费 2.23 万元。保障办公区及展厅基本供暖，为参观人员创造舒适参观环境。 | 成本指标  | 经济成本    | 水费            | ≤  | 2.23    | 万元   |
|      |                                |                  |       |                                                                                                   |       |         | 电费            | ≤  | 8       | 万元   |
|      |                                |                  |       |                                                                                                   |       |         | 采暖费           | ≤  | 25      | 万元   |
|      |                                |                  |       |                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标    | 保障博物馆正常运转面积   | =  | 5689.94 | 平方米  |
|      |                                |                  |       |                                                                                                   |       | 质量指标    | 按时支付水电暖费用     | ≥  | 89      | %    |
|      |                                |                  |       |                                                                                                   |       | 时效指标    | 供暖期           | ≥  | 180     | 天    |
|      |                                |                  |       |                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益    | 为参观人员创造舒适参观环境 | 定性 | 优       | 优良中差 |
|      |                                |                  |       |                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办公区工作人员满意度    | ≥  | 90      | %    |
|      |                                |                  |       |                                                                                                   |       |         | 参观人员满意度       | ≥  | 90      | %    |
| 0360 | 63250000024T000000             | 3-特定目            | 3.92  | 为充实海南业余体育后备力                                                                                      | 成本指标  | 经济成本    | 伙食补助标准        | ≤  | 10      | 元/天  |

|                    |                                     |         |       |                                                                                       |       |         |                   |    |      |    |
|--------------------|-------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|----|------|----|
| 06-海南藏族自治州群众体育指导服务 | 733-业余训练队员伙食补助                      | 标类      |       | 量，提高海南业余训练水平，不断向上级输送优秀运动员，海南州业余体校与共和县民族中学连点训练田径队、摔跤队、棒球队等重点队员，业余训练队员伙食补助用于日常补助或一次性补助。 | 产出指标  | 数量指标    | 参训队员              | ≥  | 35   | 人  |
|                    |                                     |         |       |                                                                                       |       | 质量指标    | 提升在训队员的体质技能       | ≥  | 80   | %  |
|                    |                                     |         |       |                                                                                       |       | 时效指标    | 训练时间              | ≥  | 112  | 天  |
|                    |                                     |         |       |                                                                                       | 效益指标  | 社会效益    | 进一步提高体育后备人才的体质及技能 | 定性 | 逐年提升 |    |
|                    |                                     |         |       |                                                                                       |       | 可持续影响   | 加强体育后备人才的训练       | 定性 | 逐年提升 |    |
|                    |                                     |         |       |                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 业余训练队员满意度         | ≥  | 90   | %  |
|                    | 63250000024T000000855-2023年免费开放经费补助 | 3-特定目标类 | 10.61 | 为促进群众体育事业发展、满足人民群众健身需求、构建更高水平的全民健身公共                                                  | 成本指标  | 经济成本    | 聘用场馆维护人员工资        | ≤  | 9    | 万元 |
|                    |                                     |         |       |                                                                                       |       |         | 场馆运行维护            | ≤  | 1.61 | 万元 |
|                    |                                     |         |       |                                                                                       | 产出指标  | 数量指标    | 保证场馆正常运行          | ≥  | 90   | %  |
|                    |                                     |         |       |                                                                                       |       |         | 聘用场馆维护人员          | ≥  | 8    | 人  |

|                                                               |                 |       |                                                                    |                               |          |                            |    |      |    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------|----|------|----|
|                                                               |                 |       |                                                                    | 服务体系保障，努力将场馆打造成全民健身赛事活动的重要阵地。 | 质量指标     | 维修维护及时率                    | ≥  | 90   | %  |
|                                                               |                 |       |                                                                    |                               | 时效指标     | 按月发放[聘用人员工资]               | ≥  | 95   | %  |
|                                                               |                 |       |                                                                    |                               | 效益指标     | 社会效益<br>维持场馆正常运行，为全民健身提供场地 | 定性 | 逐年提升 |    |
|                                                               |                 |       |                                                                    |                               | 满意度指标    | 服务对象<br>聘用人员满意度            | ≥  | 90   | %  |
| 632500<br>00024T<br>000000<br>914-青<br>少年体<br>育后备<br>力量培<br>养 | 3-特<br>定目<br>标类 | 10.00 | 以运动员为核心，以教练员为首要，聚焦竞技体育的发展，优化服务保障。更好的提升海南州体育后备力量，改善海南州业余训练条件，为体育后备人 | 成本<br>指标                      | 经济<br>成本 | 业余训练集训食宿（160元/人天）          | ≤  | 6    | 万元 |
|                                                               |                 |       |                                                                    |                               |          | 训练比赛用服装经费                  | ≤  | 1    | 万元 |
|                                                               |                 |       |                                                                    |                               |          | 输送优秀运动员经费                  | ≤  | 2    | 万元 |
|                                                               |                 |       |                                                                    |                               |          | 参加各类青少年体育赛事经费              | ≤  | 1    | 万元 |
|                                                               |                 |       |                                                                    | 产出<br>指标                      | 数量<br>指标 | 开展业余训练                     | ≥  | 60   | 人  |
|                                                               |                 |       |                                                                    |                               |          | 训练比赛用服装                    | ≥  | 4    | 队  |
|                                                               |                 |       |                                                                    |                               |          | 参加各类青少年比                   | ≥  | 4    | 次  |

|                                                         |                 |      |                                                          |                |               |                     |                            |    |          |   |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------------|----|----------|---|
|                                                         |                 |      |                                                          | 才培养工作打<br>牢基础。 |               |                     | 赛                          |    |          |   |
|                                                         |                 |      |                                                          |                |               |                     | 向上级单位输送运<br>动员             | ≥  | 4        | 名 |
|                                                         |                 |      |                                                          |                |               | 质量<br>指标            | 提升队员运动训练<br>水平             | ≥  | 80       | % |
|                                                         |                 |      |                                                          |                |               |                     | 保质保量完成每一<br>次训练任务          | 定性 | 逐年<br>提升 |   |
|                                                         |                 |      |                                                          |                |               | 时效<br>指标            | 2024 年 1-12 月              | =  | 12       | 月 |
|                                                         |                 |      |                                                          |                | 效益<br>指标      | 社会<br>效益            | 为我省培养、输送<br>优秀竞技体育后备<br>人才 | 定性 | 逐年<br>提升 |   |
|                                                         |                 |      |                                                          |                | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 业余训练队员满意<br>度              | ≥  | 90       | % |
| 632500<br>00024T<br>000001<br>210-社<br>会体育<br>指导员<br>经费 | 3-特<br>定目<br>标类 | 3.00 | 为充分发挥社<br>会体育指导员<br>服务在全民健<br>身活动中的重<br>要作用，增强<br>广大群众的体 | 成本<br>指标       | 经济<br>成本      | 社会体育指导员培<br>经费      | ≤                          | 3  | 万元       |   |
|                                                         |                 |      |                                                          |                | 产出<br>指标      | 数量<br>指标            | 社会体育指导员培<br>训班             | ≥  | 2        | 次 |
|                                                         |                 |      |                                                          |                |               | 质量<br>指标            | 提高社会体育指导<br>员业务水平          | ≥  | 60       | % |

|                                                   |                 |      |                                                                                                          |                                 |               |                     |                                           |    |          |          |
|---------------------------------------------------|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------|----|----------|----------|
|                                                   |                 |      |                                                                                                          | 育健身意识，<br>推动全民健身<br>事业蓬勃发<br>展。 |               | 时效<br>指标            | 2024 年 1-12 月                             | =  | 1        | 年        |
|                                                   |                 |      |                                                                                                          |                                 | 效益<br>指标      | 社会<br>效益            | 提高社会体育指导<br>人员的体育指导水<br>平                 | 定性 | 逐年<br>提升 | 逐年<br>提升 |
|                                                   |                 |      |                                                                                                          |                                 | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 受益群众满意度                                   | ≥  | 90       | %        |
|                                                   |                 |      |                                                                                                          |                                 | 成本<br>指标      | 经济<br>成本            | 体质检测器材运输<br>费                             | ≤  | 58000    | 元        |
|                                                   |                 |      |                                                                                                          |                                 |               |                     | 印制宣传资料费                                   | ≤  | 10000    | 元        |
|                                                   |                 |      |                                                                                                          |                                 |               | 数量<br>指标            | 印制宣传资料                                    | ≥  | 500      | 册        |
|                                                   |                 |      |                                                                                                          |                                 |               |                     | 体质监测器材拉运                                  | ≥  | 4        | 次        |
|                                                   |                 |      |                                                                                                          |                                 | 产出<br>指标      | 质量<br>指标            | 保质保量完成体质<br>检测任务                          | ≥  | 95       | %        |
|                                                   |                 |      |                                                                                                          |                                 |               | 时效<br>指标            | 2024 年 1-12 月                             | =  | 1        | 年        |
|                                                   |                 |      |                                                                                                          |                                 | 效益<br>指标      | 社会<br>效益            | 帮助国民更好的了<br>解自己身体状况，<br>从而达到促进身体<br>健康的目的 | 定性 | 逐步<br>提高 |          |
| 632500<br>00024T<br>000001<br>222-国<br>民体质<br>检测费 | 3-特<br>定目<br>标类 | 1.58 | 为客观反映新<br>时代国民体质<br>的变化特征，<br>为国民科学健<br>身提供精准评<br>价手段，帮助<br>国民更好的了<br>解自己身体状<br>况，从而达到<br>促进身体健康<br>的目的。 |                                 |               |                     |                                           |    |          |          |

|                                                  |         |       |                                                           |       |               |                             |    |      |    |
|--------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------|----|------|----|
|                                                  |         |       |                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度       | 受益群众满意度                     | ≥  | 92   | %  |
| 63250000024T000001272-2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | 3-特定目标类 | 67.10 | 举办我州体育裁判员的培训、全民健身群众的指导工作、承担体育赛事活动的服务工作；维修维护及管理体育场馆的正常运行工作 | 成本指标  | 经济成本          | 场馆工作人员工资等费用                 | ≤  | 36   | 万元 |
|                                                  |         |       |                                                           |       |               | 体育场馆运行维护费                   | ≤  | 20   | 万元 |
|                                                  |         |       |                                                           |       |               | 免费开放专项资金体育活动及培训费            | ≤  | 11.1 | 万元 |
|                                                  |         |       |                                                           | 产出指标  | 数量指标          | 场馆工作人员工资                    | ≥  | 11   | 人  |
|                                                  |         |       |                                                           |       |               | 场馆运行维护及管理                   | ≥  | 3    | 项  |
|                                                  |         |       |                                                           |       |               | 体育活动及培训                     | ≥  | 2    | 次  |
|                                                  |         |       |                                                           |       | 质量指标          | 保证体育场馆正常运行                  | ≥  | 95   | %  |
|                                                  |         |       |                                                           | 时效指标  | 2024 年 1-12 月 | =                           | 1  | 年    |    |
|                                                  |         |       |                                                           | 效益指标  | 社会效益          | 提高体育裁判员的综合素质，提高健身群众对竞技体育的认知 | 定性 | 逐步提高 |    |

|                                                                                            |                 |       |                                                                |       |         |               |         |      |    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|---------|------|----|---|
|                                                                                            |                 |       |                                                                |       | 满意度指标   | 服务对象满意度       | 健身群众满意度 | ≥    | 95 | % |
| 632500<br>00024T<br>000001<br>274-中<br>央彩票<br>公益金<br>支持体<br>育事业<br>发展资<br>金（奔<br>跑吧少<br>年） | 3-特<br>定目<br>标类 | 21.00 | 为更好的营造青少年参与体育锻炼氛围，举行 2024 奔跑吧少年主题系列活动，进一步提高青少年身体素质，与参与体育锻炼的热情。 | 成本指标  | 经济成本    | 奔跑吧少年主题活动费用   | ≤       | 21   | 万元 |   |
|                                                                                            |                 |       |                                                                | 产出指标  | 数量指标    | 奔跑吧少年主题活动     | ≥       | 7    | 次  |   |
|                                                                                            |                 |       |                                                                |       | 质量指标    | 赛事活动完成率       | =       | 100  | %  |   |
|                                                                                            |                 |       |                                                                |       | 时效指标    | 2024 年 1-12 月 | =       | 1    | 年  |   |
|                                                                                            |                 |       |                                                                | 效益指标  | 社会效益    | 营造青少年参与体育锻炼氛围 | 定性      | 逐步提升 |    |   |
|                                                                                            |                 |       |                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与赛事活动的青少年满意度 | ≥       | 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、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）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）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。

**（四）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）文化和旅游（款）行政运行（项）：**指海南州文体旅游广电局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）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。

**（三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：**反映广播电视发射、传播台站的支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理和事业单位）开支的离退休经费。

**（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

**(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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職業年金支出。

**(七)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。

**(八)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。

**(九)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**

无单位专业名词。