

海南州文体旅游广电局

(本 级)

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

2024 年度预算编制范围包括州文体旅游广电局局本级预算。

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	1303.44	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算拨款收入	100	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	1348.13
八.其他收入	8.62	八.社会保障和就业支出	100.07
		九.卫生健康支出	64.94
		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	48.91
		二十五、其他支出	179.2
本 年 收 入 合 计	1412.06	本 年 支 出 合 计	<u>1741.26</u>
十.上年结转	329.2	二十七.结转下年	
收 入 总 计	1741.26	支 出 总 计	1741.26

部门公开表 2

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
海南藏族 自治州文 体旅游广 电局（本 级）	1741.26	329.2	1303.44	100						8.62

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		1741.26	682.8	1058.46			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1348.13	468.87	879.25			
20701	文化和旅 游	1038.13	468.87	569.26			
2070101	行政运行	414.09	414.09				
2070104	图书馆	241.86		241.86			
2070199	其他文化 和旅游支 出	382.18	54.78	327.4			
20703	体育	250		250			
2070308	群众体育	250		250			
20708	广播电视	60.00		60.00			

2070807	传输发射	60.00		60.00			
208	社会保障 和就业支 出	100.07	100.07				
20805	行政事业 单位养老 支出	100.07	100.07				
2080501	行政单位 离退休	24.71	24.71				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	50	50				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	25.37	25.37				
210	卫生健康 支出	64.94	64.94				
21011	行政事业 单位医疗	64.94	64.94				
2101101	行政单位	22.38	22.38				

	医疗						
2101102	事业单位 医疗	2.73	2.73				
2101103	公务员医 疗补助	39.83	39.83				
221	住房保障 支出	48.91	48.91				
22102	住房改革 支出	48.91	48.91				
2210201	住房公积 金	48.91	48.91				
229	其他支出	179.20		179.20			
22960	彩票公益 金安排的 支出	179.2		179.2			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	100		100			
2296010	用于文化 事业的彩 票公益金	79.2		79.2			

	支出						
--	----	--	--	--	--	--	--

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	1403.44	一、本年支出	1732.64	1553.44	179.2
（一）一般公共预算拨款	1303.44	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	100	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	329.2	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	250	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款	79.2	（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	1339.51	1339.51	
		（八）社会保障和就业支出	100.07	100.07	
		（九）卫生健康支出	64.94	64.94	
		（二十）住房保障支出	48.91	48.91	

		(二十五)其他支出	179.2		179.2
				
		二、结转下年			
收入总计	1732.64	支出总计	1732.64	1553.44	179.2

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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	1303.44	682.8	620.64
207			文化旅游体育与传媒支出	1089.51	468.87	620.64
	01		文化和旅游	1029.51	468.87	560.64
		01	行政运行	414.09	414.09	
		04	图书馆	233.24		233.24
		99	其他文化和旅游支出	382.18	54.78	327.4
	08		广播电视	60.00		60.00
		07	传输发射	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	100.07	100.07	
	05		行政事业单位养老支出	100.07	100.07	

		01	行政单位离退休	24.71	24.71	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	
210			卫生健康支出	64.94	64.94	
	11		行政事业单位医疗	64.94	64.94	
		01	行政单位医疗	22.38	22.38	
		02	事业单位医疗	2.73	2.73	
		03	公务员医疗补助	39.83	39.83	
221			住房保障支出	48.91	48.91	
	02		住房改革支出	48.91	48.91	
		01	住房公积金	48.91	48.91	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	587.95	587.95	
	01	基本工资	124.88	124.88	
	02	津贴补贴	162.81	162.81	
	03	奖金	99.75	99.75	
	07	绩效工资	19.36	19.36	
	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	50	50	
	09	职业年金缴费	25.37	25.37	
	10	职工基本医疗保险缴费	25.11	25.11	
	11	公务员医疗补助缴费	30.91	30.91	
	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
	13	住房公积金	48.91	48.91	
302		商品和服务支出	61.22		61.22
	01	办公费	7.31		7.31
	02	印刷费	0.25		0.25
	05	水费	0.76		0.76
	06	电费	1.51		1.51
	07	邮电费	0.25		0.25

	08	取暖费	7.81		7.81
	11	差旅费	2.27		2.27
	12	因公出国（境）费用	0.02		0.02
	15	会议费	1.01		1.01
	16	培训费	1.51		1.51
	17	公务接待费	0.9		0.9
	28	工会经费	7.73		7.73
	29	福利费	0.08		0.08
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39	其他交通费用	20.08		20.08
	99	其他商品和服务支出	2.15		2.15
303		对个人和家庭的补助	33.62	33.62	
	02	退休费	24.71	24.71	
	07	医疗费补助	8.92	8.92	

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	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

	国(境) 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费		(境) 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费
8.56	0.02	7.6		7.6	0.94	8.52	0.02	7.6		7.6	0.9

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			xxx 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	100		100
229			其他支出	100		100
	60		彩票公益金安排的支出	100		100
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	100		100

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 1303.44 万元、上年结转 329.2 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 1348.13 万元，社会保障和就业支出 100.07 万元，卫生健康支出 64.94 万元，住房保障支出 48.91 万元，其他支出 179.2 万元。海南州文体旅游广电局 2024 年收支总预算 1741.26 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 1741.26 万元，其中：上年结转 329.2 万元，占 18.9%；一般公共预算拨款收入 1303.44 万元，占 74.86%，政府性基金预算拨款收入 100 万元，占 5.74%，其他收入 8.62 万元，占 0.5%。

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 1741.62 万元，其中：基本支出 682.8 万元，占 39.2%；项目支出 1058.46 万元，占 60.8%。

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 1732.64 万元，比上年减少 625.99 万元，主要是 2024 年项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1303.44 万元，政府性基金预算拨款收入 100 万元，上年结转 329.2

万元。支出包括：文化体育与传媒支出 1339.51 万元，社会保障和就业支出 100.07 万元，卫生健康支出 64.94 万元，住房保障支出 48.91 万元，其他支出 179.2 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 1303.44 万元，比上年减少 35 万元，主要是项目支出拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款 1303.44 万元，其中：文化体育与传媒(类)支出 1089.51 万元，占 83.59%，社会保障和就业(类)支出 100.07 万元，占 7.67%，卫生健康(类)支出 64.94 万元，占 5%，住房保障(类)支出 48.91 万元，占 3.75%。

（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，主要是 2024 年聘用人员工资从基本支出调整至项目支出。

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 233.24 万元，比 2023 年增加 233.24 万元，主要是 2024 年项目支出拨款增加。

3、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382.18万元，比2023年增加19万元，主要是2024年聘用人员工资从基本支出调整至项目支出。

4、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。

5、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，医疗保险相应增加。

6、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50万元，与2023年相比无变动。

7、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25.37万元，比2023年增加0.38万元，主要是2024年人员工资增加，职业年金相应增加。

8、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2024年人员工资增加，医疗保险缴费相应增加。

9、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2.73万元，比2023年增加0.45万元，主要是2024年工资增加，事业单位医疗增加。

10、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39.83万元，比2023年增加7.81万元，主要是人员工资增加，医疗保险缴费相应增加。

11、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48.91万元，与2023年相比无变动。

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682.8万元，其中：

人员经费621.57万元，主要包括：基本工资124.88万元，津贴补贴162.81万元，奖金99.75万元，绩效工资19.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出50万元，职业年金缴费25.37万元，职工基本医疗保险缴费25.11万元，公务员医疗补助缴费30.91万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金48.91万元，退休费24.71万元，医疗费补助8.92万元。

公用经费61.22万元，主要包括：办公费7.31万元、印刷费0.25万元、水费0.76万元、电费1.51万元、邮电费0.25万元、取暖费7.81万元、差旅费2.27万元、因公

出国（境）费用 0.02 万元、会议费 1.01 万元、培训费 1.51 万元、公务接待费 0.9 万元、工会经费 7.73 万元、福利费 0.08 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 2.15 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 8.52 万元，比 2023 年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0.02 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 7.6 万元，与上年持平；公务接待费 0.9 万元，比 2023 年减少 0.04 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 年政府性基金预算支出 100 万元，比 2023 年增加 100 万元，主要是 2024 年提前下达省级体育彩票公益金预算。

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 年压减公用经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2024年海南州文体旅游广电局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，海南州文体旅游广电局共有车辆2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11个，预算金额729.26万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

项	项	预算数	绩效目标	一	二	三级指标	绩效	绩效	度量
---	---	-----	------	---	---	------	----	----	----

目 名 称	目 类 别	(万 元)		级 指 标	级 指 标		指 标 性 质	指 标 值	单 位
合 计	-	729.26							
63 25 00 00 02 3T 00 00 02 7-	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
					质 量 指 标	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
						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		2024 年 1-12 月	=	1	年

					标					
				效益指标	社会	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度。	定性	逐年提升		
						效益	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	群众满意度	≥	92	%	
63 25 00 00 02 3T	3-特 定 目	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	成本	经济	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	≤	160	万元	

00 00 00 03 0- 海 南 州 打 造 国 际 生 态 旅 游 目 的 地 先 行 区 专 项	标 类	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关的支出。	标 本 用					
				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
					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	≥	1000 0	份、册
					保质保量完成各类活动	≥	95	%
					完成各项工作时间	≥	90	%
			时效指标	2024年1-12月				
			效益	社 会	通过各类文化体育旅游活动全面展示海南	定性	逐年提升	

经费				指标	效益	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。			
						通过各类培训提高专业人才水平	定性	逐年提升	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
632500023T0000035-	3-特定目标类	7.00	加强文体旅游广电市场综合行政执法队伍规范化建设，树立文体旅游广电市场综合行政执法队伍新形象，增强文体旅游广	成本指标	经济成本	文化市场(扫黄打非)监督检查费用	≤	3.85	万元
						开展执法宣传相关费用	≤	0.8	万元
						上级业务部门执法培训、会议费用	≤	2.35	万元

文化市场执法经费（扫黄打非）	电市场综合行政执法人员责任感、使命感和职业荣誉感，推进规范文明执法。	产出指标	数量指标	开展文化市场（扫黄打非）监督检查	≥	10	次	
			数量指标	执法宣传	≥	1	次	
			数量指标	参加上级业务部门执法培训、会议	≥	5	次	
			质量指标	文化市场(扫黄打非)专项行动宣传率	≥	95	%	
			质量指标	文化市场(扫黄打非)进基层覆盖率	≥	95	%	
			质量指标	案件办结率	≥	95	%	
			时效指标	完成各项工作时间	≥	95	%	
			效益指标	社会效益	确保意识形态领域不发生影响社会稳定的案件	≥	95	%
			满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥	95	%

				标	满				
				成	经				
63				本	济	编制外长期聘用人员	≤	9	万元
25				指	成	工资及社会保障缴费			
00				标	本				
00					数				
02					量	安排编制外长期聘用	=	1	人
4R					指	人员			
00				产	质				
00				出	量	及时足额发放工资和	≥	95	%
10				指	指	缴纳社会保障缴费			
82				标	标				
8-					时				
编	12-				效	2024年1-12月	=	1	年
制	编				指				
外	外				标				
长	人								
期	员	9.00	编外人员工资及社保						
聘	类		缴费，编外人员严格						
用			执行相关政策，保障						
人			工资及时、足额发						
员			放，及时足额缴纳社						
支			保缴费，预算编制科						
出			学合理，减少结余资						
			金。						
				效	社	保障单位编制外长期	≥	95	%
				益	会	聘用人员工资			
				指	效				

				标	益																	
				满	服	单位编制外长期聘用人员满意度	≥	95	%													
				意	务																	
				度	对																	
				指	象																	
				标	满																	
				意	意																	
				度	度																	
				指																		
				标																		
63	3-特 定 目 标 类	10.00	深入开展文化科技卫生"三下乡"活动,传播科技知识和实用技术方法,提高农牧民群众的科技意识和科学文化素质;推进文化惠民工程,不断丰富和满足群众精神文化生活和需求;开展义诊咨询,普及健康常识,不断提升全民健康素质和意识。	成	经	伙食补助费	≤	3.12	万元													
25				本	济	住宿费	≤	5.67	万元													
00				指	成	车辆运行维护费	≤	1.21	万元													
00				标	本																	
02				产	数	“三下乡”全年文艺演出场次	量	指	≥	20	场次											
4T												出	指	参与观众人数	≥	1.5	万人					
00																		指	发放科技、卫生宣传资料	≥	0.4	万份
00																						
00																		标	免费发放药品人次	≥	0.2	万人
30																						
3-																						
科																						
技																						
文																						
化																						
卫																						
生																						
三																						
下																						

乡 经 费			免费救治人次	≥	0.2	万人 次	
	质 量 指 标		每场演出人员到位率	≥	95	%	
	时 效 指 标		完成各项工作时间	≤	1	年	
	效 益 指 标	社 会 效 益	传播科技知识和技术方法，提高科技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	定性		逐年 提升	
		益	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	服 务 对 象	基层群众满意度	≥	95	%	

				标	满				
				意	度				
				成	经				
63				本	济	执法人员服装经费	≤	1.8	万元
25				指	成				
00				标	本				
00									
02									
4T									
00									
00									
34									
7-									
文									
化	3-特								
市	定								
场	目								
综	标								
合	类								
执		1.80	2024年执法局人员服装，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，推进规范文明执法。	产	数	购置执法人员服装	≥	3	套
法				出	量				
服				指	指	符合《文化市场综合执法制式服装和标志技术规范》	≥	95	%
装				标	标				
经					时	完成购置服装时间	≥	95	%
费					效				
					指				
				效	社	严肃执法风纪，树立执法队伍良好形象	定性	逐年提升	
				指	会				
					效				

				标	益				
				满	服				
				意	务				
				度	对	执法人员满意度	≥	95	%
				指	象				
				标	满				
					意				
					度				
63				成	经	人身意外保险等费用	≤	1	万元
25				本	济				
00				指	成	报销生活补助	≤	3	万元
00				标	本				
02									
4T									
00									
00									
68	3-特				数	驻村干部人数	=	2	人
7-	定				量				
州	目				指				
直	标	4.00		产	标				
部	类			出	质	驻村干部费用及时支	≥	95	%
门				指	量	出			
驻				标	指				
村					标				
干					时	完成时间	=	1	年
部					效				

工 作 经 费				指 标					
				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 %	
63 25 00 00 02 4T 00 00 87 8- 群 众 体	3-特 定 目 标 类	100.00	海南州第七届少数民 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	成 本 指 标	经 济 成 本	场地布置费	≤	15	万元
						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 指	数 量 指	比赛项目	≥	7	项
						比赛天数	≥	7	天

育 赛 事 活 动		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》，将增强人民 体质落到实处，将全 民健康的美好愿景落 到实处，为实现全民 健康的基本现实逐渐 实现全面小康的奋斗 目标，不断满足全州 广大居民日益增长的 健身需求，充分利用 所依托的体育场地设 施，组织社区居民经 常性开展活动，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，深入 推进民族团结进步创	标	标				
			质 量 指 标	保质保量完成体育赛 事	≥	95	%	
			时 效 指 标	2024.01--12月	=	1	年	
			效 益 指 标	社 会 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	
				益	推动我州群众体育活 动的蓬勃发展	定性	逐年 提升	
			满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	参赛人员满意度	≥	95	%

			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。							
63 25 00 00 02 4T 00 00 00 91 3-	海	3-特	总投资 8093 万元的海南州 5G 数字图书馆建设项目,建设内容包括 9790.14 平方米的土建工程和馆内信息化布展服务工程已于 2023 年底基本完工,资金余额 233.24 万元为工程尾款及结算费用,计划 2024 年年内支付完成。	成本指标	经济	土建工程尾款	≤	154.1 2	万元	
					经济	信息化布展工程尾款	≤	67.12	万元	
					成本	工程结决算费用	≤	12	万元	
		233.24		产出指标	数量指标		土建工程收尾	≥	10	项
							信息化布展工程完善	≥	15	项
							委托做工程结决算审计报告	≥	3	项
					质量指标		达到行业验收合格标准	=	100	%
						时效指标	年内支付完成	≤	12	月

项 目				效 益 指 标	社 会 效 益	以多媒体和数字化技术，为广大读者提供优质高效的信息数字化体验和阅读服务	定性	显 著 提 升	
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	广大读者满意度	≥	90	%
63 25 00 00 02 4T 00 00 01 07 8- 海 南 州 5G 数 字	3-特 定 目 标 类	8.62	总投资 8093 万元的海南州 5G 数字图书馆建设项目，建设内容包括 9790.14 平方米的土建工程和馆内信息化布展服务工程，已于 2023 年底基本完工，计划于 2024 年内实现支付。	成 本 指 标	经 济 成 本	5G 数字图书馆项目工程尾款	≤	8.62	万元
				产 出 指 标	数 量 指 标	土 建 工 程 收 尾	≥	1	项
					质 量 指 标	达 到 行 业 验 收 合 格 标 准	=	100	%

图 书 馆				标					
				时 效 指 标	年内支付完成	=	12	月	
				效 益 指 标	经济效 益	以多媒体和数字化技术为广大读者提供优质高效的信息数字化体验和阅读服务	定性	逐步 提升	
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	广大读者 满意度	≥	95	%
63 25 00 00 02 4Y 00 00 02 96 9-	223- 专 业 信 息 系	95.60	智慧旅游服务平台运行维护包含：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	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 数		专享云主机相关产品	=	12	台

智慧旅游服务平台运行维护	统运行维护项目	报告等。	出 指 标	量	租赁			
				指	互联网专线租赁	=	31	条
				标	海南省智慧旅游服务平台维保	=	1	年
				质	智慧旅游服务平台正常运行率	≥	95	%
			时	2024年1-12月	=	1	年	
			效	社	智慧旅游服务平台为游客提供便利服务	定性	逐年提升	
			益	会				
指	效							
标	益							
满	服							
意	务							
度	对	游客满意度	≥	90	%			
指	象							
标	满							

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。