

海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,770.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	267.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,887.28
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	106.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	64.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.84

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	250.00
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,037.21	本年支出合计	2,344.21
上年结转	307.00	结转下年	
收入总计	2,344.21	支出总计	2,344.21

收入总表

单位名称：海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	2,344.21	307.00	1,770.21	267.00							
036-海南藏族自治州文体旅游 广电局	2,344.21	307.00	1,770.21	267.00							
036001-海南藏族自治州文体旅 游广电局（本级）	2,344.21	307.00	1,770.21	267.00							

支出总表

单位名称：海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,344.21	567.62	1,776.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,887.28	360.69	1,526.59			
20701	文化和旅游	495.02	360.69	134.33			
2070101	行政运行	357.69	340.69	17.00			
2070108	文化活动	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	127.33	20.00	107.33			
20702	文物	20.00		20.00			
2070299	其他文物支出	20.00		20.00			
20708	广播电视	344.43		344.43			
2070899	其他广播电视支出	344.43		344.43			
20709	旅游发展基金支出	20.00		20.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,007.83		1,007.83			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,007.83		1,007.83			
208	社会保障和就业支出	106.07	106.07				
20805	行政事业单位养老支出	106.07	106.07				
2080501	行政单位离退休	43.65	43.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61	41.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81				
210	卫生健康支出	64.03	64.03				
21011	行政事业单位医疗	64.03	64.03				
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95				
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84				
2101103	公务员医疗补助	43.24	43.24				
221	住房保障支出	36.84	36.84				

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
22102	住房改革支出	36.84	36.84				
2210201	住房公积金	36.84	36.84				
229	其他支出	250.00		250.00			
22960	彩票公益金安排的支出	250.00		250.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	250.00		250.00			

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,037.21	一、本年支出	2,344.21	2,074.21	270.00	
一般公共预算拨款收入	1,770.21	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	267.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,887.28	1,867.28	20.00	
		（八）社会保障和就业支出	106.07	106.07		
		（九）卫生健康支出	64.03	64.03		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	36.84	36.84		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	250.00		250.00	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	307.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	304.00					
(二) 政府性基金预算拨款	3.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,344.21	支出总计	2,344.21	2,074.21	270.00	

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,770.21	567.62	1,202.59
207	文化旅游体育与传媒支出	1,563.28	360.69	1,202.59
20701	文化和旅游	495.02	360.69	134.33
2070101	行政运行	357.69	340.69	17.00
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	127.33	20.00	107.33
20702	文物	20.00		20.00
2070299	其他文物支出	20.00		20.00
20708	广播电视	344.43		344.43
2070899	其他广播电视支出	344.43		344.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	703.83		703.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	703.83		703.83
208	社会保障和就业支出	106.07	106.07	
20805	行政事业单位养老支出	106.07	106.07	
2080501	行政单位离退休	43.65	43.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61	41.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81	
210	卫生健康支出	64.03	64.03	
21011	行政事业单位医疗	64.03	64.03	
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84	
2101103	公务员医疗补助	43.24	43.24	
221	住房保障支出	36.84	36.84	
22102	住房改革支出	36.84	36.84	
2210201	住房公积金	36.84	36.84	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	567.62	510.79	56.84
301	工资福利支出	449.49	449.49	
30101	基本工资	102.89	102.89	
30102	津贴补贴	126.64	126.64	
30103	奖金	67.70	67.70	
30107	绩效工资	5.97	5.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.61	41.61	
30109	职业年金缴费	20.81	20.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	20.79	
30111	公务员医疗补助缴费	25.59	25.59	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	36.84	36.84	
302	商品和服务支出	56.84		56.84
30201	办公费	7.31		7.31
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.76		0.76
30206	电费	1.51		1.51
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费	7.81		7.81
30211	差旅费	2.27		2.27
30215	会议费	1.01		1.01
30216	培训费	1.51		1.51
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	5.96		5.96

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	17.18		17.18
30299	其他商品和服务支出	2.51		2.51
303	对个人和家庭的补助	61.30	61.30	
30302	退休费	43.65	43.65	
30307	医疗费补助	17.65	17.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.50		7.60		7.60	0.90	8.50		7.60		7.60	0.90

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	267.00		267.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20709	旅游发展基金支出	20.00		20.00
2070904	地方旅游开发项目补助	20.00		20.00
229	其他支出	247.00		247.00
22960	彩票公益金安排的支出	247.00		247.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	247.00		247.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

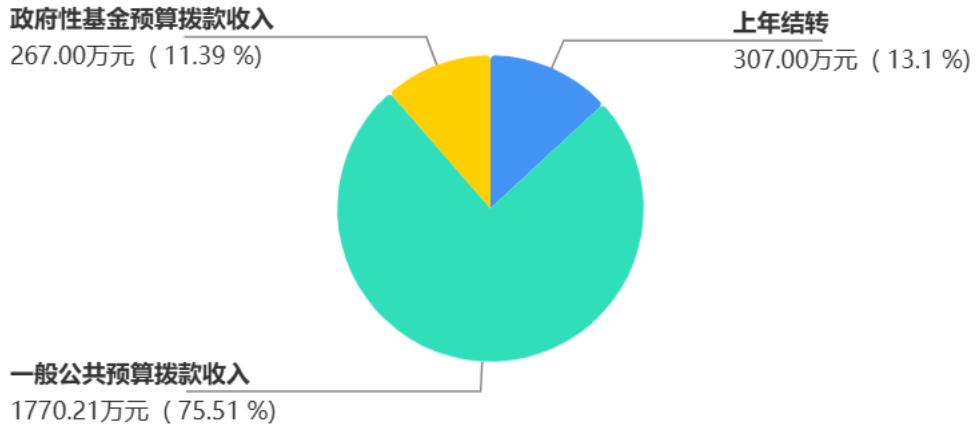
按照综合预算的原则，海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,770.21万元、政府性基金预算拨款收入267.00万元、上年结转307.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,887.28万元、社会保障和就业支出106.07万元、卫生健康支出64.03万元、住房保障支出36.84万元、其他支出250.00万元。

海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）2026年收支总预算2,344.21万元。

二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）2026年收入预算2,344.21万元，其中：上年结转307.00万元，占13.10%；一般公共预算拨款收入1,770.21万元，占75.51%；政府性基金预算拨款收入267.00万元，占11.39%。

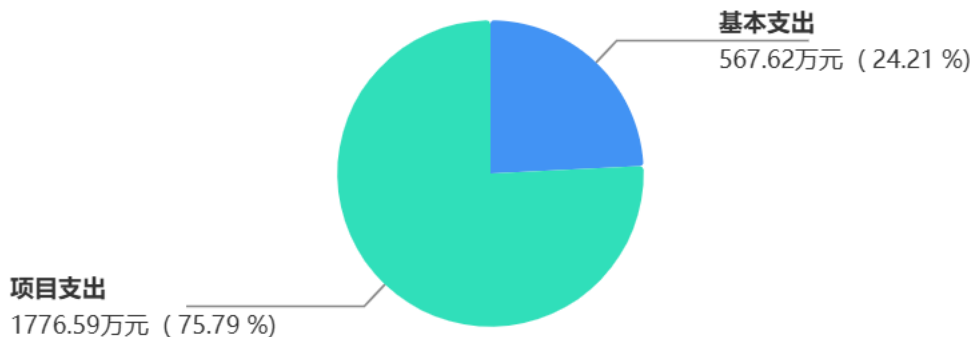
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）2026年支出预算2,344.21万元，其中：基本支出567.62万元，占24.21%；项目支出1,776.59万元，占75.79%。

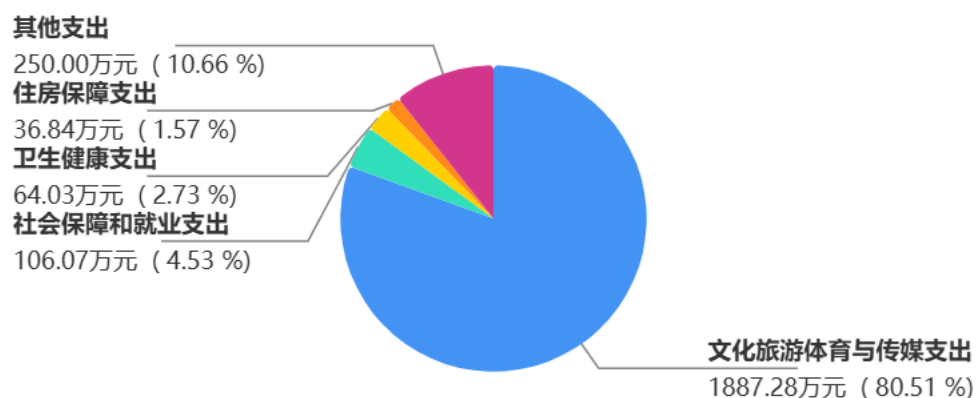
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）2026年财政拨款收支总预算2,344.21万元，比上年减少73.64万元，主要是本年度项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,770.21万元，上年结转304.00万元；政府性基金预算当年拨款收入267.00万元，上年结转3.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,887.28万元，社会保障和就业支出106.07万元，卫生健康支出64.03万元，住房保障支出36.84万元，其他支出250.00万元。

2026年财政拨款预算支出

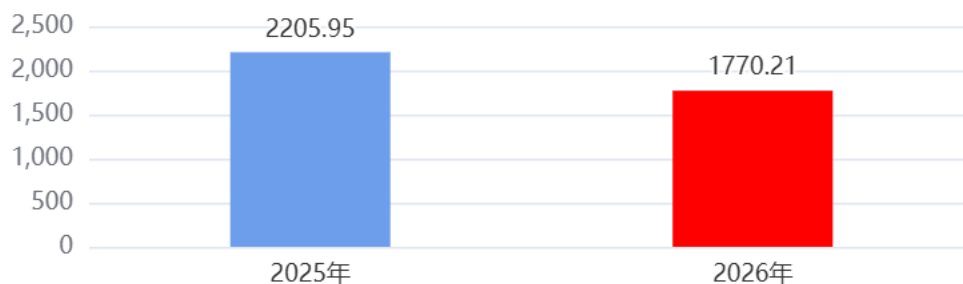


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）2026年一般公共预算当年拨款1,770.21万元，比上年减少435.74万元，主要是本年度项目支出减少。

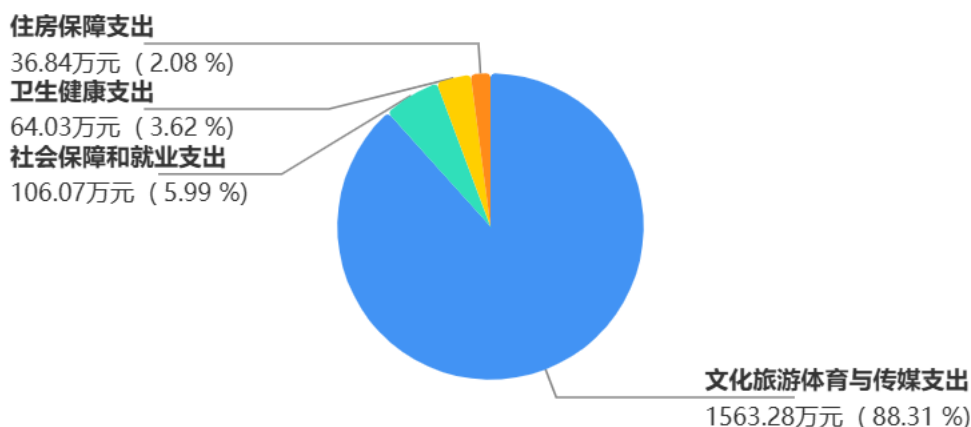
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出1,563.28万元，占88.31%；社会保障和就业（类）支出106.07万元，占5.99%；卫生健康（类）支出64.03万元，占3.62%；住房保障（类）支出36.84万元，占2.08%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算数为357.69万元，比上年减少41.13万元，下降10.31%。主要是人员调出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活

动（项）2026年预算数为10.00万元，与上年持平。

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）2026年预算数为127.33万元，比上年减少1,153.60万元，下降90.06%。主要是活动项目支出减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2026年预算数为20.00万元，与上年持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2026年预算数为344.43万元，比上年增加344.43万元，增长100.00%。主要是本年度提前下达广电项目资金，该笔资金待分配至各县。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为703.83万元，比上年增加477.83万元，增长211.43%。主要是宣传活动项目支出增加。

7、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）2026年预算数为43.65万元，比上年增加11.29万元，增长34.89%。主要是退休人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为41.61万元，比上年减少6.49万元，下降13.49%。主要是人员调出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为20.81万元，比上年减少3.84万元，下降15.58%。主要是人员调出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为19.95万元，比上年减少1.45万元，下

降6.78%。主要是人员调出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为0.84万元，比上年减少0.19万元，下降18.45%。主要是人员调出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为43.24万元，比上年增加3.19万元，增长7.97%。主要是人员工资调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为36.84万元，比上年减少5.77万元，下降13.54%。主要是人员调出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）2026年一般公共预算基本支出567.62万元，其中：

人员经费 510.79万元，主要包括：基本工资102.89万元，津贴补贴126.64万元，奖金67.70万元，绩效工资5.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.61万元，职业年金缴费20.81万元，职工基本医疗保险缴费20.79万元，公务员医疗补助缴费25.59万元，其他社会保障缴费0.65万元，住房公积金36.84万元，退休费43.65万元，医疗费补助17.65万元；

公用经费 56.84万元，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，会议费1.01万元，培训费1.51

万元，公务接待费0.90万元，工会经费5.96万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用17.18万元，其他商品和服务支出2.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.50万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费7.60万元，增加0.00万元；公务接待费0.90万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）2026年政府性基金预算当年拨款267.00万元，比上年增加96.00万元，增长56.14%。主要是项目资金提前下达。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出20.00万元，占7.49%；其他（类）支出247.00万元，占92.51%。

（三）政府性基金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）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2026年预算数为20.00万元，与上年持平。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为247.00万元，比上年增加96.00万元，增长63.58%。主要是项目资金提前下达。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）机关运行经费财政拨款预算56.84万元，比上年减少3.78万元，下降6.24%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）单位委托业务费财政拨款预算1554.25万元，与上年持平。主要原因是：委托业务事项未变动。

（五）绩效目标设置情况。

2026年海南藏族自治州文体旅游广电局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额231.16万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重				
											其中：预算执 行率权重10%				
合计-	-	-	231.16												
036001-海南藏族自治州文体旅游广电局	63250026R000000010396 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	17.00	保障临聘人员的基本权益，提高工作效率，促进人力资源的合理流动和优化配置，降低行政成本，并推动社会就业。	成本指标	经济成本	工资标准（每年）	≤	8.5	万元/人	20				
								产出指标	数量指标	临聘人员人数	0	2	人	20	
										质量指标	文旅工作顺畅率	≥	90	%	10
											时效指标	发放及时率	≥	90	%
								效益指标	社会效益	提高单位人员专项工作效能	定性	逐步提升		20	
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10									
	63250026T000000000928 第四次全国文物普查	3-特定目标类	20.00	通过第四次文物普查，全面掌握我州各级各类不可移动文物的基本情况。一是建立全州不可移动文物资源目录和资源数据库，建立文物资源资产动态管理机制。二是完善不可移动文物认定公布程序，健全名录公布体系。三是完善不可移动文物保护管理机制，构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。四是培养锻炼专业人员，加强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。	成本指标	经济成本	培训试点邀请专家老师、普查设施设备、办公普查人员食宿差旅费	≤	15	万元	10				
								产出指标	数量指标	下乡督导检查	≥	2	次	10	
										总结会	≥	1	场	10	
									质量指标	采购合格率	0	100	%	10	
								时效指标	每月按标准执行	≥	95	%	10		
								效益指标	社会效益	海南州人民对文物的认知、对普查工作重要性	定性	逐步提升		20	
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
	63250026T000000000929 海南州户外运动公共服务设施建设项目质保金	3-特定目标类	25.83	海南州海南户外运动公共服务设施建设项目总投资1000万元，建设内容包括项目占地1万平方米，房车位，服务中心等户外运动公共服务设施。项目已完成验收，于2026年达到质保金支付条件。	成本指标	经济成本	质保金支付金额	≤	25.83	万元	20				
								产出指标	数量指标	土建工程收尾项目数量	0	1	项	20	
										质量指标	达到行业验收合格标准	0	100	%	10
											时效指标	按期完成支付率	≥	95	%
								效益指标	社会效益	提高当地竞技水平及人文内涵	定性	逐步提升		20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众、游客满意度	≥	90	%	10								
	63250026T000000000931 驻村工作经费	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工作经费的通知，做好驻村干部的各项工，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	人员补助标准	0	60	元/人/天	20.00				
								产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	2	人	20.00	
										质量指标	驻村干部补助发放率	0	100	%	10.00
											时效指标	驻村时长	≥	220	天
								效益指标	社会效益	推进乡村振兴工作	定性	逐步提升		20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	90	%	10.00								
	63250026T000000000932 科技文化卫生三下乡经费	3-特定目标类	10.00	深入开展“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。	成本指标	经济成本	日常工作经费	≤	10	万元	20.00				
								产出指标	数量指标	发放科技、卫生宣传资料	≥	4000	份	20.00	
										质量指标	人员到位率	≥	95	%	10.00
时效指标											完成各项工作时间	≤	10	个月	10.00
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	定性	逐步提升		20.00		
满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意度	≥	90	%	10.00									
63250026T000000000933 文化市场执法经费（扫黄打非）	3-特定目标类	7.00	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。	成本指标	经济成本	文化市场（扫黄打非）监督检查费用	≤	6.4	万元	10					
							产出指标	数量指标	开展执法宣传相关费用	≤	0.3	万元	5		
									上级业务部门执法培训、会议费用	≤	0.3	万元	5		
									参加上级业务部门执法培训、会议	≥	3	次	10		
									执法宣传	≥	1	次	5		
开展文化市场（扫黄打非）监督检查次数	≥	6	次	5											
质量指标	案件办结率	≥	95	%	10										

泗州义特旅游/ 电网 (本级)					时效指标	完成时限	≤	10	个月	10	
					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	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
63250026T00000000934	3-特定目标类	0.73	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。	成本指标	经济成本	执法服装单价	≤	6000	元/套	20	
				产出指标	数量指标	购置服装数量	0	2	套	20	
					质量指标	采购合格率	0	100	%	10	
					时效指标	采购完成时限	≤	3	月	10	
				效益指标	社会效益	严肃执法风纪, 树立执法队伍良好形象	定性	逐步提升	20		
				满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥	95	%	10	
63250026T000000001366	3-特定目标类	20.00	1. 整合海南州“烟火气”与冰雪旅游资源, 构建全省“一盘棋”宣传矩阵, 完成冬季旅游宣传推广全流程工作; 2. 开展西安安全安图等至少1场旅游宣传推介活动, 完成宣传资料、宣传品制作及展播推广, 覆盖目标受众; 3. 提升海南州冬季旅游吸引力与品牌知名度, 带动冬季游客量增长, 增强区域旅游产业活力。	成本指标	经济成本	演出费用预算额	≤	1	万元	5	
						宣传资料制作费用	≤	0.92	万元	5	
						人员差旅、交通、食宿及展品托运费用	≤	3.08	万元	5	
						视频制作费用	≤	3	万元	3	
						场地租赁及舞台搭建	≤	12	万元	2	
						产出指标	数量指标	宣传推介活动参与人员规模	≥	15	人
				宣传资料制作数量	定性			符合项目推广	5		
				宣传品制作数量	定性			符合项目推广	5		
				宣传展播覆盖平台数量	≥			1	个	3	
				旅游宣传推介活动举办场次	≥			1	场	2	
				质量指标	宣传物料(资料、宣传品)质量达标率			0	100	%	5
					宣传活动组织规范达标率	≥	90	%	5		
				时效指标	宣传推广项目整体按时完成率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	海南州冬季旅游品牌知名度提升程度	定性	逐步提升	20		
满意度指标	服务对象满意度	旅游市场目标受众对宣传内容满意度	≥	90	%	10					
63250026T000000001473	3-特定目标类	31.00	为完善我省公共文化服务体系, 根据《财政部关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算的通知》。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	31	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	推介活动开展次数	≥	2	场	20.00	
					质量指标	资金支出合规率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	10.00	
				效益指标	社会效益	推动全州文化产业发展	定性	逐步提升	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00	
63250026Y000000002594	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	≤	19	万元	10.00	
						租赁互联网专线费用	≤	45	万元	5.00	
						智慧旅游服务平台维保费用	≤	31.6	万元	5.00	
				产出指标	数量指标	专享云主机相关产品租赁	0	12	台	10.00	
						互联网专线租赁	0	31	条	10.00	
						质量指标	智慧旅游服务平台故障率	≤	5	%	10.00
				时效指标	正常运行时效	≥	12	月	10.00		
效益指标	社会效益	智慧旅游服务平台为游客提供便利	定性	逐步提升	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	90	%	10.00					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

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

位)的基本支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

(三) 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。

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

(五) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

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

(七) 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的事业单位)开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

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

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

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

（十三）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。