

贵德县文体旅游广电局（本级）

2025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

(一)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。

(二)拟订全县文化体育广电事业、产业和旅游业发展规划并组织实施,推进文化体育旅游融合发展。

(三)管理重大文化体育活动,指导推进重点文化体育广播电视设施建设,组织全县旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,制订旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

(四)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、艺术品种发展。

(五)负责公共文化事业发展,推进全县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。

(六)指导、推进全州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。

(七)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。

(八)统筹规划文化产业和旅游产业发展,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。

(九)指导全县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。

(十)指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

(十一)指导全县文化市场综合执法,协调查处跨区域文化、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。

(十二)拟定全县工艺美术行业发展规划、技术标准,负责传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

(十三)负责推动多元化体育服务体系建设和推行全民健身计划,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。

(十四)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县大型体育运动赛事。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。

(十五)负责对全县广播电视机构、信息网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)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。

(十九)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、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(二十)指导文化、体育、旅游、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(二十一)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”,贵德县文体旅游广电局(本级)机关内设机构0个,具体为:无。

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：贵德县文体旅游广电局（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	4,184.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	306.00	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	5,223.89
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	62.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	30.06
		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	20.31

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	561.45
		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	4,490.94	本年支出合计	5,898.55
上年结转	1,407.61	结转下年	
收入总计	5,898.55	支出总计	5,898.55

收入总表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	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	5,898.55	1,407.61	4,184.94	306.00							
104001-贵德县文体旅游广电局 (本级)	5,898.55	1,407.61	4,184.94	306.00							

支出总表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（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	5,898.55	302.87	5,595.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,223.89	189.65	5,034.23			
20701	文化和旅游	903.85	189.65	714.20			
2070101	行政运行	142.90	142.90				
2070108	文化活动	485.00		485.00			
2070199	其他文化和旅游支出	275.95	46.75	229.20			
20702	文物	9.02		9.02			
2070204	文物保护	9.02		9.02			
20703	体育	2,656.79		2,656.79			
2070307	体育场馆	226.79		226.79			
2070399	其他体育支出	2,430.00		2,430.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,654.23		1,654.23			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,654.23		1,654.23			
208	社会保障和就业支出	62.84	62.84				
20805	行政事业单位养老支出	62.84	62.84				
2080501	行政单位离退休	25.97	25.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	30.06	30.06				
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06				
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10				
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38				
2101103	公务员医疗补助	20.59	20.59				
221	住房保障支出	20.31	20.31				

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	20.31	20.31				
2210201	住房公积金	20.31	20.31				
229	其他支出	561.45		561.45			
22960	彩票公益金安排的支出	561.45		561.45			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	561.45		561.45			

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（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	4,490.94	一、本年支出	5,898.55	5,337.10	561.45	
一般公共预算拨款收入	4,184.94	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	306.00	（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	5,223.89	5,223.89		
		（八）社会保障和就业支出	62.84	62.84		
		（九）卫生健康支出	30.06	30.06		
		（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	20.31	20.31		
		（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	561.45		561.45	
		(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	1,407.61	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,152.16					
(二) 政府性基金预算拨款	255.45					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,898.55	支出总计	5,898.55	5,337.10	561.45	

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,184.94	302.87	3,882.07
207	文化旅游体育与传媒支出	4,071.72	189.65	3,882.07
20701	文化和旅游	753.85	189.65	564.20
2070101	行政运行	142.90	142.90	
2070108	文化活动	485.00		485.00
2070199	其他文化和旅游支出	125.95	46.75	79.20
20703	体育	2,604.00		2,604.00
2070307	体育场馆	174.00		174.00
2070399	其他体育支出	2,430.00		2,430.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	713.87		713.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	713.87		713.87
208	社会保障和就业支出	62.84	62.84	
20805	行政事业单位养老支出	62.84	62.84	
2080501	行政单位离退休	25.97	25.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.01	12.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	30.06	30.06	
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	
2101103	公务员医疗补助	20.59	20.59	
221	住房保障支出	20.31	20.31	
22102	住房改革支出	20.31	20.31	
2210201	住房公积金	20.31	20.31	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	302.87	274.75	28.12
301	工资福利支出	239.03	239.03	
30101	基本工资	46.55	46.55	
30102	津贴补贴	62.59	62.59	
30103	奖金	33.03	33.03	
30107	绩效工资	18.58	18.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.02	24.02	
30109	职业年金缴费	12.01	12.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	9.48	
30111	公务员医疗补助缴费	11.66	11.66	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	20.31	20.31	
302	商品和服务支出	28.12		28.12
30201	办公费	4.23		4.23
30202	印刷费	0.76		0.76
30205	水费	0.52		0.52
30206	电费	0.52		0.52
30207	邮电费	0.52		0.52
30208	取暖费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.10		1.10
30213	维修（护）费	0.76		0.76
30215	会议费	0.44		0.44
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	0.77		0.77

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	0.76		0.76
30228	工会经费	2.92		2.92
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	6.72		6.72
30299	其他商品和服务支出	3.61		3.61
303	对个人和家庭的补助	35.73	35.73	
30302	退休费	25.97	25.97	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	8.92	8.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.83		2.85		2.85	0.98	3.62		2.85		2.85	0.77

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	306.00		306.00
229	其他支出	306.00		306.00
22960	彩票公益金安排的支出	306.00		306.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	306.00		306.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

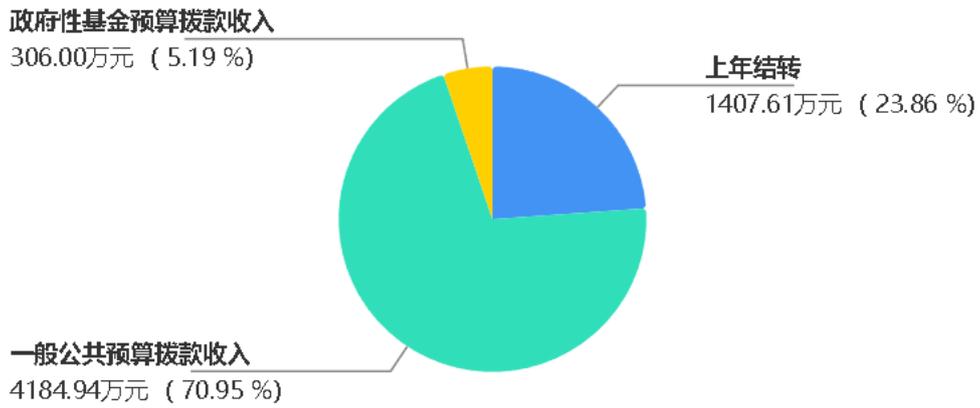
按照综合预算的原则，贵德县文体旅游广电局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,184.94万元、政府性基金预算拨款收入306.00万元、上年结转1,407.61万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5,223.89万元、社会保障和就业支出62.84万元、卫生健康支出30.06万元、住房保障支出20.31万元、其他支出561.45万元。

贵德县文体旅游广电局（本级）2025年收支总预算5,898.55万元。

二、单位收入预算情况说明

贵德县文体旅游广电局（本级）2025年收入预算5,898.55万元，其中：上年结转1,407.61万元，占23.86%；一般公共预算拨款收入4,184.94万元，占70.95%；政府性基金预算拨款收入306.00万元，占5.19%。

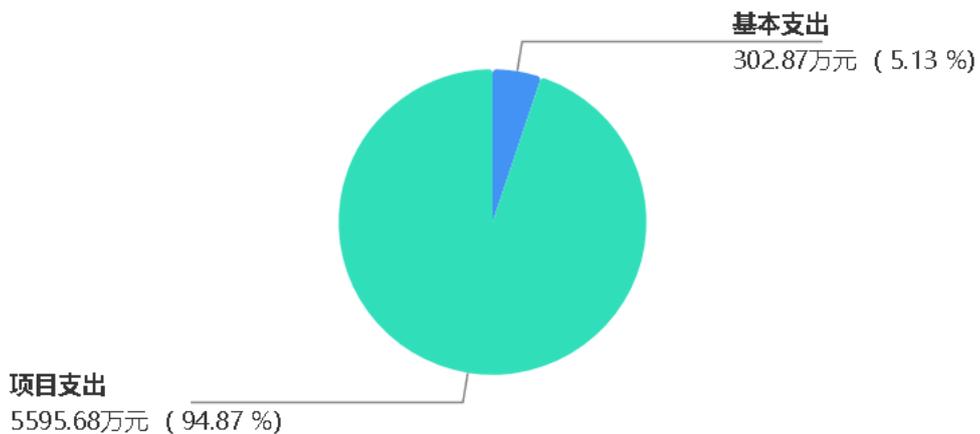
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵德县文体旅游广电局（本级）2025年支出预算5,898.55万元，其中：基本支出302.87万元，占5.13%；项目支出5,595.68万元，占94.87%。

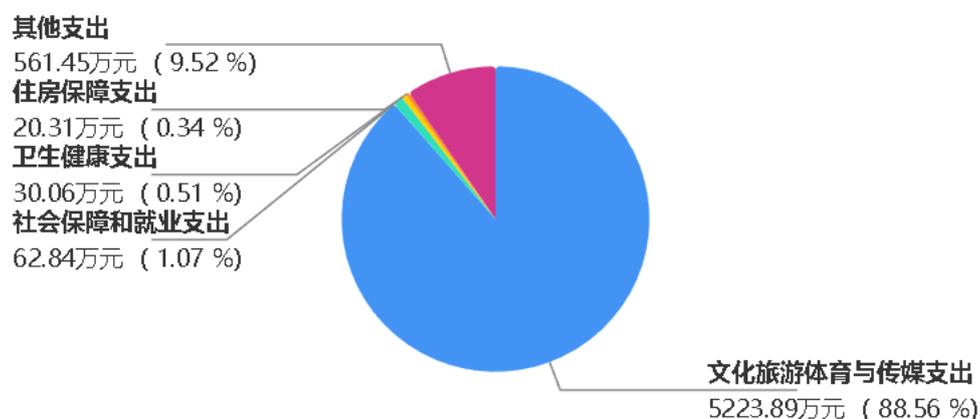
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县文体旅游广电局（本级）2025年财政拨款收支总预算5,898.55万元，比上年增加1,624.17万元，主要是本单位本年度项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,184.94万元，上年结转1,152.16万元；政府性基金预算当年拨款收入306.00万元，上年结转255.45万元；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5,223.89万元，社会保障和就业支出62.84万元，卫生健康支出30.06万元，住房保障支出20.31万元，其他支出561.45万元。

2025年财政拨款预算支出

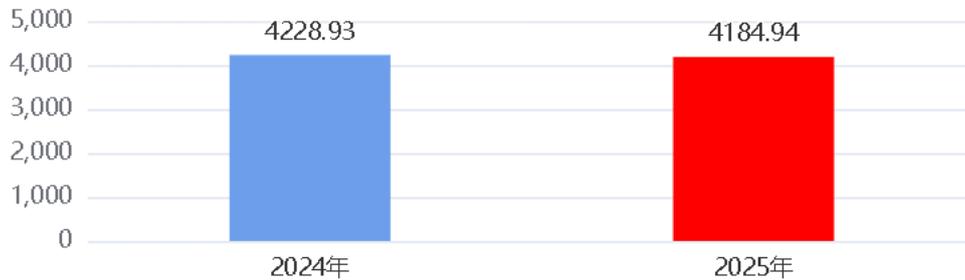


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县文体旅游广电局（本级）2025年一般公共预算当年拨款4,184.94万元，比上年减少43.99万元，主要是本单位本年度新增项目减少，资金减少。

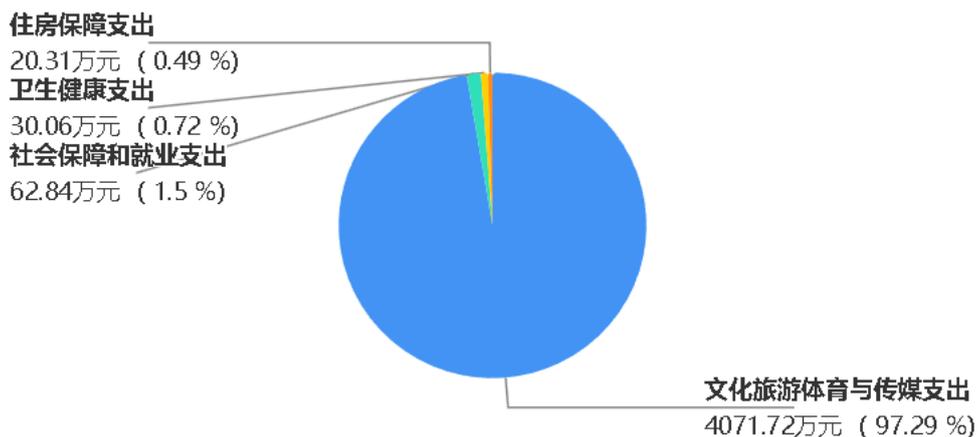
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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4,071.72万元，占97.29%；社会保障和就业（类）支出62.84万元，占1.50%；卫生健康（类）支出30.06万元，占0.72%；住房保障（类）支出20.31万元，占0.49%。

2025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）2025年预算数为142.90万元，比上年减少11.02万元，下降7.16%。主要是本单位上年度因机构改制，文化市场执法大队人员转隶至贵德县综合行政执法局，故人员减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2025年预算数为485.00万元，比上年减少15.00万元，下降3.00%。主要是本单位本年度文化体育专项资金减少。

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）2025年预算数为125.95万元，比上年减少178.32万元，下降58.61%。主要是本单位本年度其他文化和旅游支出项目减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2025年预算数为174.00万元，比上年减少110.62万元，下降38.87%。主要是本单位本年度体育场馆资金减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2025年预算数为2,430.00万元，比上年减少228.00万元，下降8.58%。主要是本单位本年度所需全民健身中心建设期补贴资金减少。

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）2025年预算数为713.87万元，比上年增加586.98万元，增长462.59%。主要是本单位本年度收到提前下达的项目资金。

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）2025年预算数为25.97万元，比上年减少3.00万元，下降10.36%。主要是本单位本年度减少一名退休人

员。

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）2025年预算数为24.02万元，比上年减少1.01万元，下降4.04%。主要是本单位上年度因机构改制，文化市场执法大队人员转隶至贵德综合行政执法局，故人员减少。

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）2025年预算数为12.01万元，比上年减少1.54万元，下降11.37%。主要是本单位上年度因机构改制，文化市场执法大队人员转隶至贵德县综合行政执法局，故人员减少。

10、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）2025年预算数为0.83万元，与上年持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.10万元，比上年减少0.34万元，下降4.57%。主要是本单位医疗保险缴纳基数变化。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.38万元，比上年减少1.73万元，下降42.09%。主要是本单位上年度因机构改制，文化市场执法大队人员转隶至贵德县综合行政执法局，故人员减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为20.59万元，比上年减少3.11万元，下降13.12%。主要是本单位上年度因机构改制，文化市场执法大队人员转隶至贵德县综合行政执法局，故人员减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为20.31万元，比上年减少4.30万元，下降17.47%。主要是本单位上年度因机构改制，文化市场执法大队人员转隶至贵德县综合行政执法局，故人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县文体旅游广电局（本级）2025年一般公共预算基本支出302.87万元，其中：

人员经费 274.75万元，主要包括：基本工资46.55万元，津贴补贴62.59万元，奖金33.03万元，绩效工资18.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.02万元，职业年金缴费12.01万元，职工基本医疗保险缴费9.48万元，公务员医疗补助缴费11.66万元，其他社会保障缴费0.79万元，住房公积金20.31万元，退休费25.97万元，生活补助0.83万元，医疗费补助8.92万元；

公用经费 28.12万元，主要包括：办公费4.23万元，印刷费0.76万元，水费0.52万元，电费0.52万元，邮电费0.52万元，取暖费1.20万元，差旅费1.10万元，维修（护）费0.76万元，会议费0.44万元，培训费0.44万元，公务接待费0.77万元，劳务费0.76万元，工会经费2.92万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用6.72万元，其他商品和服务支出3.61万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县文体旅游广电局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.62万元，比上年减少0.21万元，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2.85万元，增加0.00万元；公务接待费0.77万元，减少0.21万

元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是本单位上年度因机构改制，文化市场执法大队人员转隶至贵德县综合行政执法局，故人员减少，经费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

贵德县文体旅游广电局（本级）2025年政府性基金预算当年拨款306.00万元，比上年增加266.00万元，增长665.00%。主要是本单位本年度收到省体育局赛事活动资金及小型公园项目资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出306.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为306.00万元，比上年增加266.00万元，增长665.00%。主要是本单位本年度收到省体育局赛事活动资金及小型公园项目资金。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县文体旅游广电局（本级）2025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。

2025年贵德县文体旅游广电局（本级）机关运行经费财政拨款预算28.12万元，比上年减少3.47万元，下降10.98%。主要是本单位上年度因机构改制，文化市场执法大队人员转隶至贵德县综合行政执法局，故人员减少，经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县文体旅游广电局（本级）政府采购预算总额125万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类125万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵德县文体旅游广电局（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵德县文体旅游广电局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目14个，预算金额4,188.07万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	4,188.07								
104001-费德县文体旅游广电局(本级)	63252325T00000000282 导游及宣传策划室人员工资	3-特定目标类	69.00	项目名称:导游及宣传策划室人员工资;项目实施年度:2025年;项目资金:69万元;通过此项目的实施,不断加强导游及宣传策划队伍建设,提高讲解宣传水平,促进我县旅游发展。	成本指标	经济成本	人员工资	≤	69	万元	20.00
					产出指标	数量指标	发放工资人数	≥	10	个	10.00
						质量指标	工资发放到位率	≥	90	%	10.00
						时效指标	发放年度	=	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	不断加强导游及宣传策划室队伍建设,提高讲解宣传水	定性	有所提高	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥	90	%	10.00				
	63252325T00000000401 全民健身体育设施PPP项目财政支出责任	3-特定目标类	2,430.00	项目名称:全民健身体育设施PPP项目财政支出责任;项目实施年度:2025年;项目资金:2430万元;通过此项目的实施,支付青岛旅游公司建设补贴及运营补贴,维持全民健身中心正常运营。	成本指标	经济成本	建设期补贴	≤	1654	万元	10.00
					产出指标	数量指标	运营补贴	≤	776	万元	10.00
						质量指标	体育场馆运营个数	≥	3	个	10.00
						时效指标	全面健身中心场馆安全运营	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	通过此项目的实施,支付全民健身中心建设补贴及运	定性	有所提高	有所提高	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	支付对象满意度	≥	85	%	10.00				
	63252325T00000000677 文化体育活动专项	3-特定目标类	485.00	项目名称:文化体育活动专项资金;项目实施年度:2025年;项目资金:485万元;通过此项目的实施,举办元旦春节系列活动、黄河文化旅游节系列活动、黄河抢渡赛、六月会等文化体育活动,丰富我县群众文化体育活动,带动旅游收入,提高人民群众幸福感。	成本指标	经济成本	元旦春节系列活动	≤	163	万元	4.00
					产出指标	数量指标	黄河文化旅游节系列活动	≤	252	万元	4.00
						质量指标	黄河抢渡赛	≤	40	万元	4.00
						时效指标	组织我县代表队参加各地赛事费用及其他	≤	10	万元	4.00
					效益指标	社会效益	开展活动数量	≥	5	项	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	各项活动完成率	≥	100	%	10.00				
	63252325T00000000682 乡镇文化站免费开放县级	3-特定目标类	1.80	项目名称:乡镇文化站免费开放县级资金;项目实施年度:2025年;项目资金:1.8万元;通过此项目的实施,保障本地区乡镇文化站免费开放正常运转。	成本指标	经济成本	配套资金	≤	1.8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	乡镇文化站开放天数	≥	300	天	10.00
质量指标						各乡镇文化站正常运行	≥	90	%	10.00	
时效指标						项目实施年度	≤	1	年	20.00	
效益指标					社会效益	通过此项目的实施,保障本地区乡镇文化站免费开放日	定性	有所保障	有所保障	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	乡镇文化站人员满意度	≥	85	%	10.00					
63252325T00000000686 费德县北大街延伸段改造提升项目	3-特定目标类	512.00	项目名称:费德县北大街延伸段改造提升项目;项目实施年度:2025年;项目资金:512万元;通过保护原真性历史文化资源,延续古城特色,以现代手法演绎历史韵味,增强文化底蕴顺应时代提供持续演变的可能性。通过建设集观光、文化、商贸、餐饮、休闲娱乐为一体的综合性、多功能古城景区,实现保护与发展的统一,传承历史文化延续传统风貌、织补现代化空间修复历史建筑、重塑古城记忆,实现地区经济可持续发展目标。	成本指标	经济成本	改造提升资金(第一批)	≤	512	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	廊亭维修	≥	7	处	5.00	
					质量指标	历史故事墙	≥	15	米	5.00	
					时效指标	其余附属设施提升	≥	1	处	5.00	
				效益指标	社会效益	古城、文化广场提升	≥	33940	平方米	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	建设后项目达到使用要求	=	100	%	5.00					
63252325T00000000913 黄河抢渡赛极限挑战赛	3-特定目标类	60.00	项目名称:项目实施年度:2025年;项目资金:60万元;通过此项目的实施,举办第十九届抢渡黄河极限挑战赛,提高我县知名度。	成本指标	经济成本	赛事费用省级资金	≤	60	万元	20	
				产出指标	数量指标	举办赛事	≥	1	场	20	
					质量指标	赛事安全完成率	≥	98	%	10	
					时效指标	赛事举办时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	通过此项目的实施,举办青岛国际黄河极限挑战赛费德	定性	有所提高	有所提高	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10					
63252325T00000000968 春节灯展及氛围营造项目	3-特定目标类	39.80	项目名称:费德春节灯展及氛围营造项目;项目实施年度:2024年-2025年;项目资金:39.8万元;通过此项目的实施,布置灯展和营造氛围设施,展示费德县文化特色和发展成就,为群众提供一个温馨欢乐的节日环境。	成本指标	经济成本	布展及氛围营造尾款	≤	39.8	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	亮化街道	≥	3	条	10.00	
					质量指标	灯组	≥	2	组	10.00	
					时效指标	施工质量合格率	=	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	通过此项目的实施,提高我县人民群众幸福感	定性	有所提高	有所提高	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	85	%	10.00					
63252325T00000000969 冬季主题系列活动	3-特定目标类	89.95	项目名称:费德县冬季主题系列活动;项目实施年度:2024年-2025年;项目资金:89.95万元;通过此项目的实施,举办“冬日暖阳·追光之旅”主题系列活动,打造冬季旅游品牌,增强全县旅游发展吸引力和影响力。	成本指标	经济成本	冬季主题系列活动尾款	≤	89.95	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	活动内容	≥	8	项	20.00	
					质量指标	活动完成率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	项目实施年度	≤	2	年	10.00	
				效益指标	经济效益	吸引游客,增加旅游收入	≥	10	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	不断提升费德影响力和知名度	定性	不断提升	不断提升	10.00					
63252325T00000001034 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	3-特定目标类	174.00	项目名称:公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助(2025);项目实施年度:2025年;项目资金:174万元;通过此项目的实施,支持和鼓励我县全民健身中心和群众体育场馆向	成本指标	经济成本	体育场馆补助资金	≤	174	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	体育场馆免费或低收费开放个数	≥	4	个	20.00	
					质量指标	体育场馆系列活动圆满完成	≥	98	%	10.00	
					时效指标	项目实施期限	≤	2	年	10.00	

			社会免费或低收费开放,用于体育馆小型维修、举办各类体育赛事。	效益指标	社会效益	支持和鼓励我县全民健身中心和群众体育场馆向社会	定性	满足	满足	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10.00	
63252325T000000001036 全民建设场地设施及赛事活动	3-特定目标类	235.00	项目名称:中央集中彩票公益金支持体育事业专项-全民建设场地设施及赛事活动;项目实施年度:2025年;项目资金:235万元;通过此项目的实施,打造小型体育公园、群众滑冰场,举办社区运动会等群众身边的赛事活动,提升我县基础体育设施,丰富群众体育活动。	成本指标	经济成本	小型体育公园	≤	200	万元	10.00	
						群众滑冰场	≤	20	万元	5.00	
					社区运动会等群众身边的赛事活动	≤	15	万元	5.00		
				产出指标	数量指标	打造群众滑冰场	=	1	个	10.00	
						打造小型体育公园	=	1	个	10.00	
					质量指标	项目实施完工率	≥	98	%	10.00	
				时效指标	项目实施时限	≤	2	年	10.00		
效益指标	社会效益	打造小型体育公园、群众滑冰场,举办社区运动会等群	定性	有所丰富	有所丰富	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10.00					
63252325T000000001077 中央支持地方公共文化服务体系建设项目-农村文化建设	3-特定目标类	68.32	项目名称:中央支持地方公共文化服务体系建设项目-农村文化建设;项目实施年度:2025年;项目资金:68.32万元;通过此项目的实施,为我县各行政村举办文化活动、体育活动以及信息共享工程提供资金支持,丰富农村文化生活,提高村民身体素质,帮助村民通过更多途径共享信息资源。	成本指标	经济成本	农村文化建设资金	≤	68.32	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	服务行政村数量	≥	122	个	10.00
				质量指标		系列活动圆满完成	≥	98	%	20.00	
				时效指标		项目实施时限	≤	2	年	10.00	
				效益指标	社会效益	丰富农村文化生活,提高村民身体素质,帮助村民通过	定性	有所提高	有所提高	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	85	%	10.00	
				63252325T000000001081 旅游发展基金补助地方项目-景悦阁	3-特定目标类	10.20	项目名称:旅游发展基金补助地方项目-景悦阁;项目实施年度:2025年;项目资金:10.2万元;通过此项目的实施,对我县景悦阁国际酒店有限公司进行提档升级,改善其经营环境。	成本指标	经济成本	补助资金	≤
产出指标	数量指标	项目实施的总投资额与财政补助资金的比率	≥						200	%	8.00
		资金支出及时率	≥						80	%	8.00
	质量指标	资金支出合理、合规、符合专项资金支持范围,无挪用	=						100	%	8.00
时效指标	项目完工及时率	≥	80						%	8.00	
效益指标	经济效益	项目实施后利润年度增长率	≥					2	%	4.00	
	社会效益	“山东水游 大美青岛品牌知名度和影响力提升”带动本地区信行业共同发展情况	定性					持续提升	持续提升	4.00	
		文旅游资源得到合理的开发和利用,无污染环境和浪费理	定性					优良中差	优良中差	4.00	
	生态效益	提升公共服务能力,引导培育文旅新业态、新产品	定性					持续提升	持续提升	4.00	
	可持续影响	服务对象的满意度	≥					85	%	10.00	
63252325T000000001082 健身器材更新维护项目	3-特定目标类	11.00	项目名称:健身器材更新维护项目;项目实施年度:2025年;项目资金:11万元;通过此项目的实施,对我县部分健身器材进行更新维护,改善健身环境。	成本指标	经济成本	更新维护资金	≤	11	万元	20	
					产出指标	数量指标	更新、维护器材	≥	10	件	10
				质量指标		器材验收合格率	=	100	%	20	
				时效指标		项目实施时限	≤	2	年	10	
				效益指标	社会效益	通过此项目的实施,对我县部分健身器材进行更新维护	定性	有所改善	有所改善	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	85	%	10	
				63252325T000000001194 运转专项	3-特定目标类	2.00	项目名称:运转专项;项目实施年度:2025年;项目资金:2万元;通过此项目的实施,补充本单位运转经费、保障职工差旅费。	成本指标	经济成本	运转经费	≤
产出指标	数量指标	保障单位职工	≥						22	个	10.00
	质量指标	保障正常运转	=					100	%	10.00	
	时效指标	项目实施年度	≤					1	年	20.00	
效益指标	社会效益	通过此项目的实施,补充本单位运转经费,保障职工差	定性					有所保障	有所保障	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥					85	%	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、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）：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)体育(款)体育场
馆(项):反映场馆建设及维护等方面的支出。

(五) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体
育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

(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职业年金支出。

(十) 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):反映除上述项目以外
其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。