

贵德县文体旅游广电局

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(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秩序。

(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。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。

(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内设机构4个,具体为:贵德县文体旅游广电局(本级)、贵德县文化馆、贵德县博物馆、贵德县图书馆。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县文体旅游广电局部门2026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	贵德县文体旅游广电局(本级)
2	贵德县文化馆
3	贵德县博物馆
4	贵德县图书馆

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵德县文体旅游广电局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,728.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	60.00	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	5,587.57
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	181.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	95.12
		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	58.62

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	129.48
		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	5,788.56	本年支出合计	6,052.04
上年结转	263.48	结转下年	
收入总计	6,052.04	支出总计	6,052.04

收入总表

部门名称：贵德县文体旅游广电局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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	6,052.04	263.48	5,728.56	60.00							
104-贵德县文体旅游广电局	6,052.04	263.48	5,728.56	60.00							
104001-贵德县文体旅游广电局 (本级)	4,287.97	181.50	4,046.48	60.00							
104002-贵德县文化馆	813.46	57.34	756.11								
104003-贵德县博物馆	728.73	24.64	704.09								
104004-贵德县图书馆	221.88		221.88								

支出总表

部门名称：贵德县文体旅游广电局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,052.04	881.09	5,170.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,587.57	546.10	5,041.47			
20701	文化和旅游	2,366.35	460.05	1,906.30			
2070101	行政运行	144.92	144.92				
2070104	图书馆	93.87	93.87				
2070108	文化活动	600.00		600.00			
2070109	群众文化	171.95	171.95				
2070111	文化创作与保护	29.00		29.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,326.61	49.31	1,277.30			
20702	文物	677.69	86.05	591.64			
2070204	文物保护	493.27		493.27			
2070205	博物馆	181.42	86.05	95.37			
2070299	其他文物支出	3.00		3.00			
20703	体育	173.66		173.66			
2070307	体育场馆	173.66		173.66			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,369.86		2,369.86			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,369.86		2,369.86			
208	社会保障和就业支出	181.25	181.25				
20805	行政事业单位养老支出	181.25	181.25				
2080501	行政单位离退休	28.20	28.20				
2080502	事业单位离退休	47.92	47.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.53	69.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.77	34.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	95.12	95.12				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21011	行政事业单位医疗	95.12	95.12				
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15				
2101102	事业单位医疗	22.90	22.90				
2101103	公务员医疗补助	64.08	64.08				
221	住房保障支出	58.62	58.62				
22102	住房改革支出	58.62	58.62				
2210201	住房公积金	58.62	58.62				
229	其他支出	129.48		129.48			
22960	彩票公益金安排的支出	129.48		129.48			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	129.48		129.48			

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县文体旅游广电局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,788.56	一、本年支出	6,052.04	5,922.56	129.48	
一般公共预算拨款收入	5,728.56	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	60.00	(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	5,587.57	5,587.57		
		(八) 社会保障和就业支出	181.25	181.25		
		(九) 卫生健康支出	95.12	95.12		
		(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	58.62	58.62		
		(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	129.48		129.48	
		(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	263.48	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	194.00					
(二) 政府性基金预算拨款	69.48					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,052.04	支出总计	6,052.04	5,922.56	129.48	

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县文体旅游广电局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,728.56	881.09	4,847.47
207	文化旅游体育与传媒支出	5,393.57	546.10	4,847.47
20701	文化和旅游	2,316.35	460.05	1,856.30
2070101	行政运行	144.92	144.92	
2070104	图书馆	93.87	93.87	
2070108	文化活动	600.00		600.00
2070109	群众文化	171.95	171.95	
2070111	文化创作与保护	29.00		29.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,276.61	49.31	1,227.30
20702	文物	653.05	86.05	567.00
2070204	文物保护	472.00		472.00
2070205	博物馆	178.05	86.05	92.00
2070299	其他文物支出	3.00		3.00
20703	体育	146.95		146.95
2070307	体育场馆	146.95		146.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,277.22		2,277.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,277.22		2,277.22
208	社会保障和就业支出	181.25	181.25	
20805	行政事业单位养老支出	181.25	181.25	
2080501	行政单位离退休	28.20	28.20	
2080502	事业单位离退休	47.92	47.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.53	69.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.77	34.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	95.12	95.12	

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
21011	行政事业单位医疗	95.12	95.12	
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	
2101102	事业单位医疗	22.90	22.90	
2101103	公务员医疗补助	64.08	64.08	
221	住房保障支出	58.62	58.62	
22102	住房改革支出	58.62	58.62	
2210201	住房公积金	58.62	58.62	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县文体旅游广电局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	881.09	814.20	66.89
301	工资福利支出	710.56	710.56	
30101	基本工资	155.92	155.92	
30102	津贴补贴	140.83	140.83	
30103	奖金	32.96	32.96	
30107	绩效工资	146.08	146.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.53	69.53	
30109	职业年金缴费	34.77	34.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.05	31.05	
30111	公务员医疗补助缴费	37.38	37.38	
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
30113	住房公积金	58.62	58.62	
302	商品和服务支出	66.89		66.89
30201	办公费	11.98		11.98
30202	印刷费	1.68		1.68
30205	水费	1.44		1.44
30206	电费	1.44		1.44
30207	邮电费	1.44		1.44
30208	取暖费	3.04		3.04
30211	差旅费	3.40		3.40
30213	维修（护）费	1.68		1.68
30215	会议费	1.36		1.36
30216	培训费	1.36		1.36
30217	公务接待费	1.30		1.30

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
30226	劳务费	1.68		1.68
30228	工会经费	8.69		8.69
30231	公务用车运行维护费	10.45		10.45
30239	其他交通费用	6.19		6.19
30299	其他商品和服务支出	9.76		9.76
303	对个人和家庭的补助	103.65	103.65	
30302	退休费	76.12	76.12	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	26.70	26.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县文体旅游广电局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.75		10.45		10.45	1.30	17.75		10.45		10.45	7.30

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县文体旅游广电局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	60.00		60.00
229	其他支出	60.00		60.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00		60.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德县文体旅游广电局

单位：万元

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

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

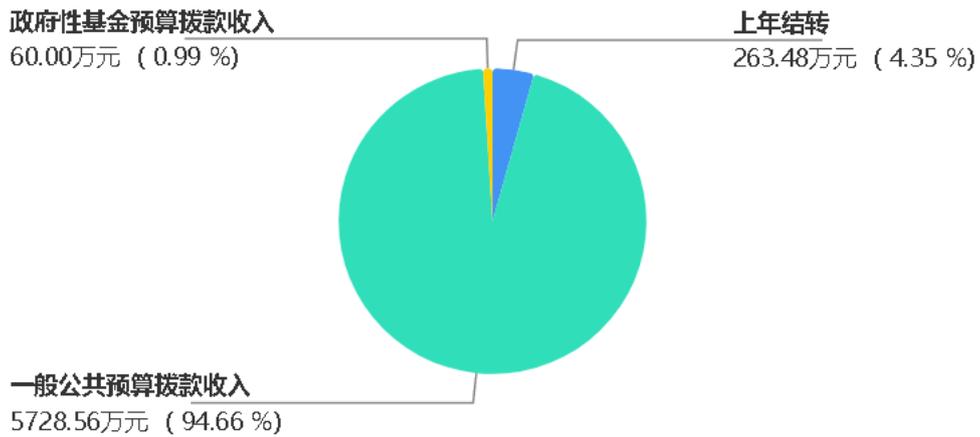
按照综合预算的原则，贵德县文体旅游广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,728.56万元、政府性基金预算拨款收入60.00万元、上年结转263.48万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5,587.57万元、社会保障和就业支出181.25万元、卫生健康支出95.12万元、住房保障支出58.62万元、其他支出129.48万元。

贵德县文体旅游广电局2026年收支总预算6,052.04万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县文体旅游广电局2026年收入预算6,052.04万元，其中：上年结转263.48万元，占4.35%；一般公共预算拨款收入5,728.56万元，占94.66%；政府性基金预算拨款收入60.00万元，占0.99%。

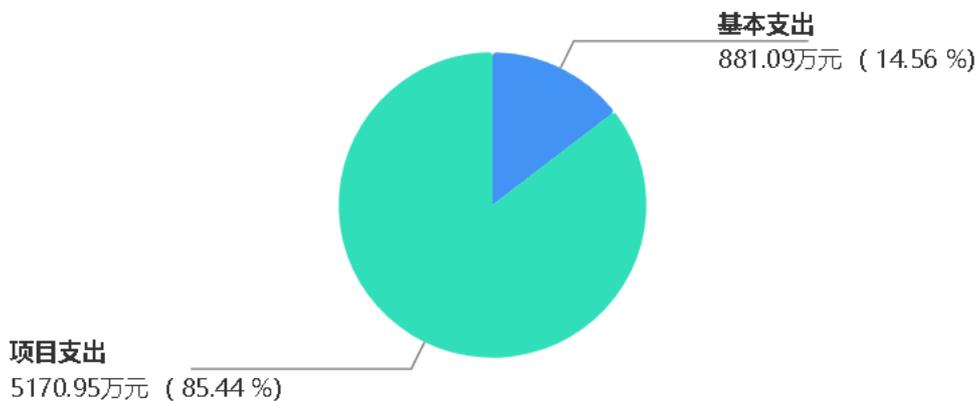
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县文体旅游广电局2026年支出预算6,052.04万元，其中：基本支出881.09万元，占14.56%；项目支出5,170.95万元，占85.44%。

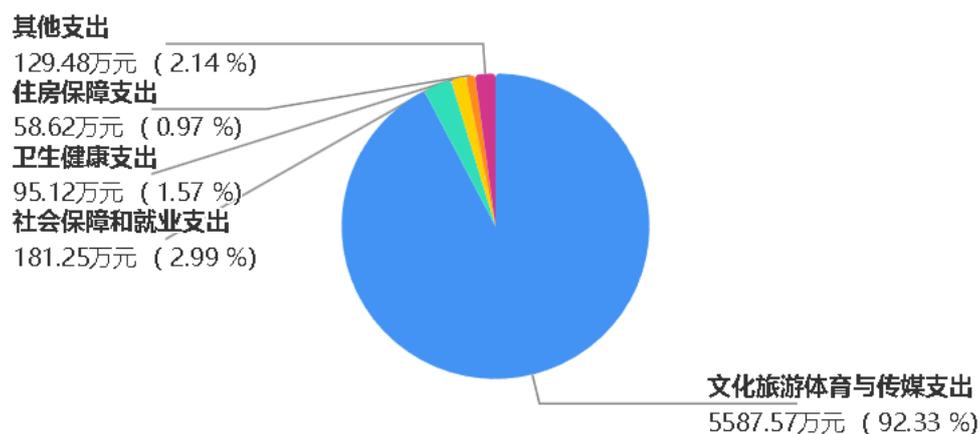
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县文体旅游广电局2026年财政拨款收支总预算6,052.04万元，比上年减少1,927.89万元，主要是本部门本年度上年结转项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,728.56万元，上年结转194.00万元；政府性基金预算当年拨款收入60.00万元，上年结转69.48万元；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5,587.57万元，社会保障和就业支出181.25万元，卫生健康支出95.12万元，住房保障支出58.62万元，其他支出129.48万元。

2026年财政拨款预算支出

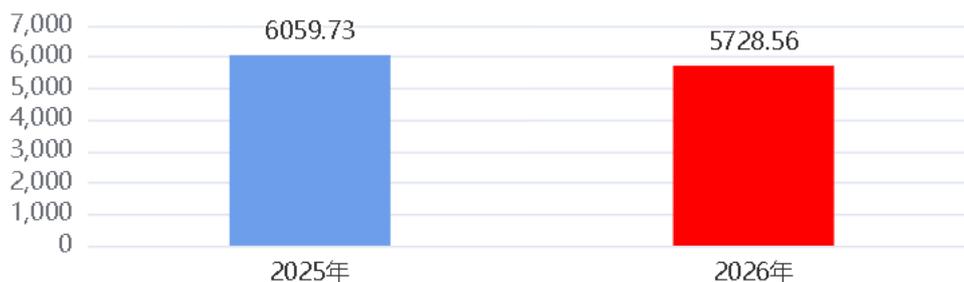


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县文体旅游广电局2026年一般公共预算当年拨款5,728.56万元，比上年减少331.17万元，主要是本部门本年度上年结转项目资金减少。

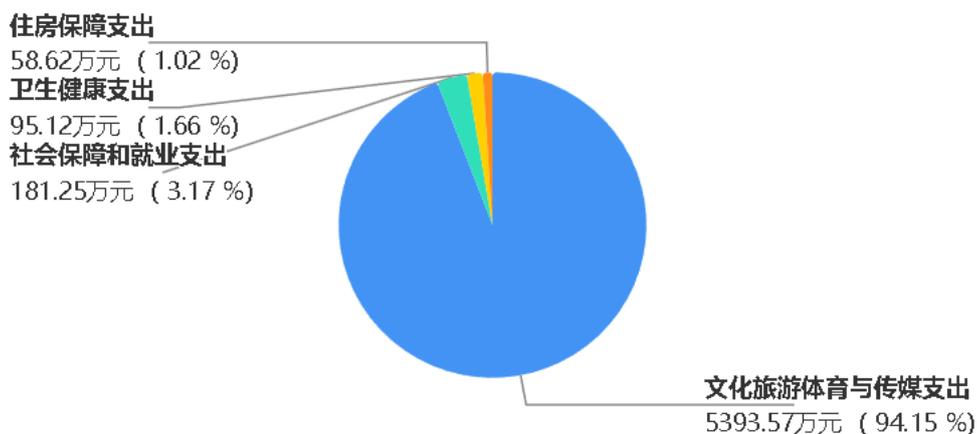
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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5,393.57万元，占94.15%；社会保障和就业（类）支出181.25万元，占3.16%；卫生健康（类）支出95.12万元，占1.66%；住房保障（类）支出58.62万元，占1.02%。

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144.92万元，比上年增加2.02万元，增长1.41%。主要是本部门本年度行政运行经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆

(项) 2026年预算数为93.87万元, 比上年增加17.12万元, 增长22.31%。主要是本部门本年度图书馆资金增加。

3、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600.00万元, 比上年增加115.00万元, 增长23.71%。主要是本部门本年度文体活动专项资金增加。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项) 2026年预算数为171.95万元, 比上年减少4.08万元, 下降2.32%。主要是本部门本年度群众文化资金减少。

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) 2026年预算数为29.00万元, 比上年增加29.00万元, 增长100.00%。主要是本部门本年度新增文化创作与保护项目资金。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项) 2026年预算数为1,276.61万元, 比上年增加1,150.66万元, 增长913.58%。主要是本部门本年度新增旅游发展引导项目资金。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 2026年预算数为472.00万元, 比上年减少290.00万元, 下降38.06%。主要是本部门本年度文物保护项目资金减少。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 2026年预算数为178.05万元, 比上年增加4.47万元, 增长2.58%。主要是本部门本年度博物馆资金增加。

9、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3.00万元, 比上年减少37.00万元, 下降92.50%。主要是本部门本年度文物保护项目资金减少。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2026年预算数为146.95万元，比上年减少27.05万元，下降15.55%。主要是本部门本年度体育场馆免费或低收费开放项目资金减少。

11、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2,277.22万元，比上年增加1,113.15万元，增长95.63%。主要是本部门本年度新增旅游发展项目资金。

12、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28.20万元，比上年增加2.23万元，增长8.59%。主要是本部门本年度行政单位退休费增加。

13、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）2026年预算数为47.92万元，比上年增加2.36万元，增长5.18%。主要是本部门本年度事业单位退休费增加。

14、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69.53万元，比上年增加3.40万元，增长5.14%。主要是本部门本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为34.77万元，比上年增加1.70万元，增长5.14%。主要是本部门本年度机关事业单位职业年金缴费支出增加。

16、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）2026年预算数为0.83万元，与上年持平。

17、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8.15万元，比上年增加1.05万元，增长14.79%。主要是本部门本年度行政单位医疗支出增加。

18、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22.90万元，比上年增加3.93万元，增长20.72%。主要是本部门本年度事业单位医疗增加。

19、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64.08万元，比上年增加8.33万元，增长14.94%。主要是本部门本年度公务员医疗补助支出增加。

20、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58.62万元，比上年增加2.55万元，增长4.55%。主要是本部门本年度住房公积金支出增加。

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2026年一般公共预算基本支出881.09万元，其中：

人员经费814.20万元，主要包括：基本工资155.92万元，津贴补贴140.83万元，奖金32.96万元，绩效工资146.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.53万元，职业年金缴费34.77万元，职工基本医疗保险缴费31.05万元，公务员医疗补助缴费37.38万元，其他社会保障缴费3.42万元，住房公积金58.62万元，退休费76.12万元，生活补助0.83万元，医疗费补助26.70万元；

公用经费 66.89万元，主要包括：办公费11.98万元，印刷费1.68万元，水费1.44万元，电费1.44万元，邮电费1.44万元，取暖费3.04万元，差旅费3.40万元，维修（护）费1.68万元，会议费1.36万元，培训费1.36万元，公务接待费1.30万元，劳务费1.68万元，工会经费8.69万元，公务用车运行维护费10.45万元，其他交通费用6.19万元，其他商品和服务支出9.76万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为17.75万元，比上年增加6.00万元，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10.45万元，增加0.00万元；公务接待费7.30万元，增加6.00万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是本部门本年度在项目支出中增加大型活动及旅游调研嘉宾接待费用。

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2026年政府性基金预算当年拨款60.00万元，比上年减少246.00万元，下降80.39%。主要是本部门本年度政府性基金项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出60.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事

业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为60.00万元，比上年减少246.00万元，下降80.39%。主要是本部门本年度政府性基金项目减少。

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2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年贵德县文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算66.89万元，比上年增加0.17万元，增长0.25%。主要是本部门本年度机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵德县文体旅游广电局政府采购预算总额61万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类61万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，贵德县文体旅游广电局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵德县文体旅游广电局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年贵德县文体旅游广电局部门委托业务费财政拨款预算853.9万元，比上年增加187.87万元，增长28.21%。主要原因是：本部门本年度新增旅游发展专项资金，含有委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵德县文体旅游广电局预算均实行绩效目标管理，涉及项目32个，预算金额4907.47万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重			
											其中：预算执 行率权重10%			
合计-	-	-	4,907.47											
	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：导游及宣传策划人员工资；项目实施年度：2026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	0	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，提高讲解宣传水平	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	1,654.00	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：2026年；项目资金：1654万元；通过此项目的实施，支付全民健身中心建设期补贴及运营期补贴，以促进全民健身中心正常运营，提高群众体育参与度。	成本指标	经济成本	建设期补贴	≤	1654	万元	20.00			
								产出指标	数量指标	体育场馆运营个数	≥	3	个	10
									质量指标	全民健身中心场馆安全运营率	≥	95	%	10
									时效指标	项目实施年度	≤	1	年	20
								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期补贴及运营期补贴，以促进全民健身中心正常运营，提高群众体育参与度。	定性	有所提高	有所提高	20
								满意度指标	服务对象满意度	支付对象满意度	≥	85	%	10
	63252326T00000000554 乡镇文化站县级	3-特定目标类	1.80	项目名称：乡镇文化站县级；项目实施年度：2026年；项目资金：1.8万元；通过此项目的实施，维护乡镇文化站，购买服装、乐器等文化器材，保障本地区乡镇文化站免费开放日常运转。	成本指标	经济成本	县级配套资金	≤	1.8	万元	20.00			
								产出指标	数量指标	乡镇文化站开放天数	≥	250	天	5.00
									质量指标	各乡镇文化站正常运行率	≥	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常运转。	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
	63252326T00000000961 打造国际生态旅游目的地 扶持资金	3-特定目标类	1,000.00	项目名称：打造国际生态旅游目的地扶持资金；项目实施年度：2026年；项目资金：1000万元；通过此项目的实施，举办旅游推介、宣传、旅游基础服务设施改造提升等，支持和促进全县旅游发展，提升旅游综合配套设施水平，持续擦亮“天下黄河贵德清”旅游品牌。	成本指标	经济成本	打造国际生态旅游目的地创建经费	≤	470	万元	3			
							旅游规划编制费	≤	20	万元	3			
							旅游厕所运营维护、维修经费	≤	60	万元	3			
旅游景点照明电费							≤	15	万元	3				
旅游宣传推介费用							≤	238	万元	3				
旅游发展引导资金							≤	80	万元	3				
产出指标					数量指标	5A级创建经费	≤	117	万元	2				
						旅游推介	≥	2	次	10				
						奖励文旅企业	≥	5	家	10				
					举办技能培训班	≥	2	次	10					
					时效指标	项目实施年度	≤	1	年	10				
					效益指标	社会效益	支持和促进全县旅游发展，提升旅游综合配套设施水平，持续擦亮“天下黄河贵德清”旅游品牌。	定性	有所提升		10			
可持续影响	持续擦亮“天下黄河贵德清”旅游品牌	定性	持续影响			10								
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10								
63252326T00000001056 青海国际抢渡黄河极限 挑战赛	3-特定目标类	60.00	项目名称：中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-青海国际抢渡黄河极限挑战赛；项目资金：60万元；项目实施年度：2026年；通过此项目的实施，举办青海国际黄河极限挑战赛贵德站，组织赛事策划，宣传，从而提高我县知名度。	成本指标	经济成本	赛事服务费省级部分	≤	60	万元	20				
							产出指标	数量指标	举办赛事天数	≥	2	天	10	
									举办赛事场数	0	1	场	10	
								质量指标	赛事完成安全率	≥	98	%	10	
							时效指标	赛事实施年度	≤	1	年	10		
							效益指标	社会效益	通过此项目的实施，举办青海国际黄河极限挑战赛贵德站，组织赛事策划，宣传，从而提高我县知名度。	定性	有所提高		20	

104001-贵德县文体旅游广电局(本级)	63252326T000000001378-乡镇文化站免费开放补助资金	3-特定目标类	32.90	项目名称: 乡镇文化站免费开放补助资金; 项目实施年度: 2025年至2026年; 项目资金: 32.9万元; 为保障公民基本文化权益, 促进基本公共文化服务均等化, 更好的促进公众对文化的参与和享受, 丰富我县人民群众的精神文化生活。	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	乡镇文化站补助标准/个	≤	4.7	万元	20.00
					产出指标	数量指标	乡镇文化站	≥	6	座	20.00
						质量指标	到站人次	≥	100	次	10.00
						时效指标	开放周期	≤	365	天	10.00
					效益指标	社会效益	丰富群众精神文化生活的影响程度 营造和谐文明的社会氛围的影响	定性	较高	较高	5.00
	可持续影响	群众公共文化服务获得感的可持续影响	定性	较高		较高	10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10.00				
	63252326T000000001390-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	146.95	项目名称: 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金; 项目实施年度: 2026年至2027年; 项目资金: 146.95万元, 通过此项目的实施, 构建更高水平的公共服务体系, 促进基本公共体育服务均等化, 让群众参与体育锻炼举步可就。	成本指标	经济成本	项目资金	≤	146.95	万元	20.00
					产出指标	数量指标	支持免费或低收费场馆数量	≥	4	个	20.00
						质量指标	参与体育锻炼质量	定性	逐年提升	逐年提升	10.00
						时效指标	项目实施周期	≤	2	年	10.00
					效益指标	社会效益	参与体育锻炼人口比例	定性	提升	提升	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10.00
	63252326T000000001391-农村文化建设补助资金	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-农村文化建设补助资金; 项目实施年度: 2026年至2027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、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	农村体育	≤	14.64	万元	10.00
							农村信息	≤	24.4	万元	5.00
							农村文化	≤	29.28	万元	5.00
					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	项目实施年限	≤	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	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					
63252326T000000001392-省级文化和旅游发展专项资金	3-特定目标类	158.30	项目名称: 省级文化和旅游发展专项资金; 项目实施年度: 2026年; 项目资金: 158.3万元; 通过此项目的实施, 支持打造国际生态旅游目的地建设, 聚焦公共服务能力提升, 为贵德国家地质公园阿什贡景区改扩建项目及贵德银龙国际饭店提档升级项目进行贷款贴息补助, 加快培育新质生产力, 赋能文化和旅游高质量发展。	成本指标	经济成本	银龙酒店贷款贴息	≤	8.8	万元	10.00	
						阿什贡景区贷款贴息	≤	149.5	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	支持文旅项目个数	≥	2	个	20.00	
					质量指标	项目实施完工验收合格率	≥	80	%	10.00	
					时效指标	项目实施年度	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	“山宗水源大美青海”品牌知名度	定性	持续提升	持续提升	10.00	
可持续影响	文化和旅游公共服务能力提升 引导培育文旅新业态、新产品	定性	提升		提升	5.00					
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对项目实施效果的满意程度	≥	90	%	10.00					
63252326T000000001393-文化体育活动专项资金	3-特定目标类	600.00	项目名称: 文化体育活动专项资金; 项目实施年度: 2026年; 项目资金: 600万元; 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	≤	166	万元	2	
						黄河文化旅游季系列活动	≤	179	万元	2	
						抢渡赛	≤	35	万元	2	
						环湖赛	≤	80	万元	2	
						六月会	≤	20	万元	2	
						参加各级组织的文体和赛事活动费用	≤	14	万元	2	
						国庆、五一等节假日业余团体活动费用	≤	6	万元	2	
						青少年足球发展资金	≤	30	万元	2	
						其他不可预见文体活动费用	≤	66	万元	2	
						文体活动嘉宾接待费	≤	4	万元	2	
产出指标	数量指标	举办文体活动	≥	10	项	20					
	质量指标	各类赛事活动完成率	≥	80	%	10					
	时效指标	项目实施年度	≤	1	年	10					
经济效益	带动旅游收入	定性	提高	提高	10						

					效益指标	社会效益	提高人民群众幸福感	定性	提高	提高	5
							丰富我县群众文化体育活动	定性	丰富	丰富	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10
					成本指标	经济成本	退休人员工资及放映员补助	≤	78.8	万元	20
					产出指标	数量指标	退休人员及放映人数	≥	20	人	10
							发放月数	0	12	个月	10
						质量指标	工资发放及时率	≥	95	%	10
					时效指标	项目实施年度	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提高退休人员及放映人员生活保障	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	申报州级非遗项目	≤	0	万元	5
							非遗传承人申报文本设计	≤	3	万元	5
							非遗传承人补助	≤	2	万元	5
							非物质文化遗产项目宣传推介	≤	3	万元	5
					产出指标	数量指标	非遗保护项	≥	2	项	20
						质量指标	非遗保护率	≥	95	%	10
						时效指标	项目实施期限	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	保障了本地区非物质文化遗产所需经费。	定性	有所提高		10
						社会效益	提高非遗保护传承人意识，提高群众对本地文	定性	有所提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	发放工资数	≤	1160000	元	20
					产出指标	数量指标	发放月份	0	12	月	10
							发放人数	0	9	人	10
						质量指标	工资发放及时率	≥	95	%	10
					时效指标	项目期限	0	1	年	10	
					效益指标	经济效益	提高工作人员积极性，保障特殊人才工资。	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	演职人员的工资	≤	110	万元	20
					产出指标	数量指标	发放月数	0	12	个	10
							演职人员演出次数	≥	100	次	10
						质量指标	规定场次演出率	≥	90	%	5
					时效指标	项目实施年度	0	2026	年	5	
					效益指标	经济效益	保障演职人员的基本收入。提高演职人员的工作积极性。	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	举办普及性文化艺术类培训项目	≤	2	万	10
							宣传、业务辅导费	≤	2	万	10
					产出指标	数量指标	宣传次数	≥	200	次	10
							辅导次数	≥	75	次	10
						质量指标	项目完成率	≥	90	%	10
					时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益	保障广大群众进行文化鉴赏、开展文化活动等	定性	良		10
							提供基本公共文化服务项目，加强公共文化服	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	公共文化云建设项目	≤	17	万元	10

104002-贵德县文化馆	63252326T000000001371	3-特定目标类	17.00	项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-公共文化云；项目总资金：17万元；项目年度：2026年；为支持公共文化云建设，持续完善公共文化服务体系建设，提升公共文化服务水平能力。	产出指标	数量指标	基层文旅融合主题推介活动	0	1	场	10	
							开展直播	0	2	场	10	
								开展培训	0	1	场	10
						质量指标	项目完成率	≥	95	%	10	
						时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益	为支持公共文化云建设，持续完善公共文化服	定性	良		20	
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	90	%	10	
	63252326T000000001372	3-特定目标类	16.00	项目名称：文化馆免费开放补助资金；项目总资金：16万元；项目实施年度：2026年；举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传文化活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	成本指标	经济成本	业务辅导费	≤	5	万元	10.00	
							文化宣传费	≤	6.2	万元	5.00	
							资料打印及其他	≤	4.8	万元	5.00	
					产出指标	数量指标	宣传次数	≥	100	次	10.00	
							辅导次数	≥	100	次	10.00	
						质量指标	项目资金完成率	≥	95	%	10.00	
						时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10.00	
					效益指标	经济效益	保障广大群众进行文鉴赏、开展文化活动等基	定性	良		10.00	
						社会效益	提供基本公共文化服务项目，加强公共文化服	定性	良		10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10.00	
	63252326T000000001377	3-特定目标类	10.00	项目实施年度：2026年；项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设补助—大美文艺轻骑兵；项目资金：10万元；项目实施后达到的效益：支持公共文化服务体系建设，丰富人民精神文化生活；通过组织演出活动，提高群众对本地文化的喜爱与传承。	成本指标	经济成本	购买服装及设备	≤	1.9	万元	5	
							视频拍摄	≤	2.25	万元	5	
							车辆租赁费	≤	2.7	万元	5	
						误餐补助	≤	3.15	万元	5		
				产出指标	数量指标	演出场次	≥	15	次	10		
						演出人数	≥	30	人	10		
					质量指标	观众观看率	≥	90	%	10		
					时效指标	项目实施期限	0	1	年	10		
				效益指标	社会效益	通过组织演出活动，提高群众对本地文化的喜	定性	良		20		
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10		
63252326T000000001387	3-特定目标类	21.00	项目名称：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—戏曲进乡村；项目资金：21万元；项目年度：2026年；项目目标：演出满足人民群众的精神文化生活需要，鼓励戏曲艺术表演团体与戏曲团队开展“结对子、种文化”活动，对农村文艺人才进行传帮带，帮助他们提高创作水平和表演能力，带动当地群众文化活动的开展。	成本指标	经济成本	误餐补助	≤	6.6	万元	5		
						视频拍摄	≤	5	万元	5		
						车辆租赁	≤	6.54	万元	5		
						资料打印及其他	≤	2.86	万元	5		
				产出指标	数量指标	演出场次	≥	42	场	10		
					质量指标	项目完成率	≥	90	%	15		
					时效指标	项目完成期限	0	1	年	15		
				效益指标	社会效益	帮助他们提高创作水平和表演能力，带动当地鼓励戏曲艺术表演团体与戏曲团队开展“结对	定性	良		10		
							定性	良		10		
				满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	90	%	10		
63252326T000000001388	3-特定目标类	77.40	项目实施年度：2026年；项目名称：化人才专项经费；项目资金：77.4万元；项目实施产生的效益：为三区人才提供生活保障，能更好地为群众提供服务，提高文化素养，加快边远贫困地区的文化人才队伍建设。	成本指标	经济成本	三区人员补助	≤	77.4	万元	20.00		
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	43	人	10.00		
					质量指标	发放及时率	≥	90	%	10.00		
					时效指标	项目实施期限	0	1	年	20.00		
				效益指标	经济效益	为三区人才提供生活保障	定性	良		10.00		
					社会效益	加快边远贫困地区的文化人才队伍建设。	定性	良		10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10.00		
				成本指标	经济成本	购置演出服装	≤	6	万元	5		
						开展非遗田野调查	≤	3	万元	5		

	63252326T000000001389 则柔（尚尤则柔）	3-特定目标类	29.00	项目名称：则柔（尚尤则柔）；项目总资金：29万元；项目实施年度：2026年；达到的效益：符合尚尤则柔文化特色的传统服饰、表演道具以及教学用具的采购工作，确保传承活动能够高质量发展；成功组织开展尚尤则柔文化生态理论与实践研究，并形成具有学术价值的研究报告；通过专著、论文集和刊物的传播，使尚尤则柔文化的传播覆盖人数增长；传承人能够在活动中充分发挥分享经验、交流思想的作用，通过这些学术活动，培养尚尤则柔后备人选，传承人数量不少于20人，且参与人员对活动的综合满意度达到80%以上。	产出指标	数量指标	开展非遗田野调查天数	≥	4	天	5	开展非遗田野报告篇数	≥	1	篇	5	招考学术研讨会次数	≥	1	次	5	开展非遗课题研究数量	≥	1	个	5	发表非遗学术论文数量	≥	1	篇	5	购置演出服装数量	≥	50	套	5	质量指标	非遗课题研究成果验收合格率	≥	95	%	5	时效指标	项目完成时限	0	1	年	5	效益指标	社会效益	非遗宣传传播覆盖人群增长	定性	良	10	可持续影响	对提高非遗领域理论研究水平的影响	定性	长期	5	对提升传承实践水平的影响	定性	长期	5	满意度指标	服务对象满意度	传承人对相关保护传承工作满意度	≥	95	%	5	非遗展演活动现场观众满意度	≥	95	%	5
	63252326T000000000310 博物馆免费开放补助资金	3-特定目标类	3.00	项目名称：博物馆免费开放补助资金；项目资金：3万元；项目实施期限：2026年；项目实施目标：提高我县博物馆公共文化服务水平，吸引更多游客，传播文化知识，推动文化传承与发展。使广大人民群众感受到历史、文化、艺术以及自然科学等全方位知识的熏陶，保存和展示其历史、艺术和社会文化价值。	成本指标	经济成本	保障我县免费开放日常所需经费	≤	3	万元	20	产出指标	数量指标	博物馆内历史文物及民俗文物展览免费开放日	≥	900	平方米	20	质量指标	资金使用合格率	≥	90	%	10	时效指标	实施期限	<	1	年	10	效益指标	经济效益	提高了民众对文化遗产的认知，增加游客数量	定性	有所提高	%	10	社会效益	博物馆在本地及周边地区的知名度提高，吸引	定性	优	10	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护的满意度	≥	90	%	10																										
	63252326T000000000313 全国第四次文物普查	3-特定目标类	3.00	项目实施时间：2026年 项目名称：第四次全国文物普查经费项目资金：3万元 总体目标：全面完成县域内不可移动文物的普查工作，建立准确、完整的不可移动文物资源总目录和数据库，为文物保护、管理和利用提供科学依据。具体目标：复查县域内已认定、登记的不可移动文物449处；完成所有普查文物的数据采集、录入和审核工作，确保数据真实、准确、完整；开展文物普查宣传活动，提高公众对文物保护的意识和参与度。	成本指标	经济成本	报告编制费	≤	2	万元	5	办公费	≤	0.5	万元	5	差旅费	≤	0.5	万元	5	产出指标	数量指标	建立文物资源库	≥	449	条	10	普查文物点数量	≥	449	处	10	质量指标	文物认定符合标准率	≥	95	%	10	文物信息普查率	≥	95	%	5	时效指标	实施期限	≤	1	年	10	效益指标	社会效益	提升公众文物保护意识、增强民族文化认同感	定性	优	10	生态效益	文物周边环境改变率	定性	优	5	可持续影响	为文物保护和利用提供长期的数据支持	定性	优	5	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对普查结果满意度	≥	90	%	10		
	63252326T000000000345 文物保护单位文物本体抢险项目	3-特定目标类	33.00	项目名称：文物保护单位文物本体抢险项目；项目资金：33万元；项目实施期限：2026年；项目目标：全面保护县级文物保护单位的本体及其历史环境风貌，挖掘和传承其文化价值，提高公众对本地历史文化的认知和保护意识，促进文物保护与地方经济社会协调发展。	成本指标	经济成本	修缮费用	≤	33	万元	20	产出指标	数量指标	文物本体修缮数量	≥	6	处	10	文物保护单位标识牌数量	≥	6	处	10	质量指标	文物本体修缮合格率	≥	90	%	5	保护标识牌制作安装规范率	≥	90	%	5	时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10	效益指标	经济效益	带动周边旅游增加额	定性	良	5	社会效益	公众对文物保护知晓率提高	定性	良	5	生态效益	文物保护单位周边环境进一步改善	定性	良	5	可持续影响	文物保护人才队伍建设见效	定性	良	5	满意度指标	服务对象满意度	当地居民对文物保护工作的满意度及游客对文	≥	90	%	10							
104003-贵德县博物馆				项目名称：贵德文庙及玉皇阁城隍庙保护修缮工程；项目资金：229万元；项目实施期限：	成本指标	经济成本	工程实施总投资控制	≤	229	万元	20	数量指标	文物维修面积	≥	469.65	平方米	10																																																										

63252326T00000001063 贵德文庙及玉皇阁城隍庙保护修缮工程	3-特定目标类	229.00	2026年：项目目标：目标1：“原形制、原材料、原工艺、原做法”的修缮原则，通过设计修缮，力求真实完整的保存其历史风貌和特色，消除建筑安全隐患。目标2：增强当地群众的文物保护意识。目标3：通过修缮真实、全面的保存并延续其历史信息 and 全部价值。	产出指标	数量指标	维修建筑单体数量	≥	5	座	10
				质量指标	资金拨付完成率	≥	85	%	10	
				时效指标	项目完成期限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提升国家文物保护水平与全民文物保护意识	定性	良	20	
63252326T00000001064 罗汉堂寺大经堂文物保护修缮工程	3-特定目标类	200.00	项目名称：罗汉堂寺（大经堂）文物保护修缮工程；项目资金：200万元；项目实施期限：2026年；项目目标：目标1：“原形制、原材料、原工艺、原做法”的修缮原则，通过设计修缮，力求真实完整的保存其历史风貌和特色，消除建筑安全隐患。目标2：增强当地群众的文物保护意识。目标3：通过修缮真实、全面的保存并延续其历史信息 and 全部价值。	成本指标	经济成本	工程实施总投资控制	≤	200	万元	20
				产出指标	数量指标	维修建筑单体数量	≥	5	座	10
						文物维修面积	≥	1288.64	平方米	10
				质量指标	项目完成合格率	≥	90	%	10	
时效指标	项目实施完成期限	≤	1	年	10					
效益指标	社会效益	增强当地群众的文物保护意识	定性	良	20					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63252326T00000001370 博物馆免费开放省级资金	3-特定目标类	89.00	项目名称：博物馆免费开放省级资金；项目资金：89万元；项目实施期限：2026年；项目目标：提高我县博物馆公共文化服务水平，吸引更多游客，传播文化知识，推动文化传承与发展。使广大人民群众感受到历史、文化、艺术以及自然科学等全方位知识的熏陶。保存和展示其历史、艺术和社会文化价值。	成本指标	经济成本	办公用品	≤	1	万元	2.00
						电费	≤	6	万元	2.00
						电话费	≤	2.3	万元	2.00
						培训费用	≤	2	万元	2.00
						劳务费用	≤	27	万元	2.00
						维修费用	≤	20	万元	3.00
						其他费用	≤	26.7	万元	3.00
						差旅费	≤	4	万元	4.00
				产出指标	数量指标	面向不同年龄、职业和文化背景的人群开展社	≥	4	次	20.00
					质量指标	资金拨付完成率	≥	90	%	10.00
时效指标	项目完成期限	≤	1	年	10.00					
效益指标	社会效益	提高我县博物馆公共文化服务水平，吸引更多	定性	优	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
63252326T00000001417 玉皇阁基础设施提升文物保护项目	3-特定目标类	10.00	项目名称：玉皇阁基础设施提升文物保护专项；项目资金：10万元；项目实施期限：2026年；项目目标：通过对玉皇阁景区进行维修（护）消除古建筑存在的安全隐患。全面提升玉皇阁景区基础设施水平，有效保护文物古迹，增强游客游览体验，推动景区可持续发展，提高景区文化影响力。	成本指标	经济成本	维修及检测费	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	文庙及玉皇阁维修维护面积	≥	4915	平方米	20
					质量指标	维修合格率	≥	90	%	10
					时效指标	实施期限	0	2026	年	10
				效益指标	社会效益	观众文化素养提升，通过参观展览观众对相关	定性	优	20	
				满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	90	%	10
63252326T00000000060 新时代文明实践中心水电暖资金	3-特定目标类	37.00	项目名称：新时代文明实践中心水电暖资金；项目资金：37万元；项目实施期限：2026年1-12月；项目目标：保障新时代文明实践中心的正常运转。	成本指标	经济成本	水费	≤	1.5	万元	2
						电费	≤	8.05	万元	2
						取暖费	≤	15	万元	2
						保洁工资	≤	4.63	万元	2
						保安工资	≤	6.72	万元	2
						锅炉工资	≤	1.1	万元	2
						维修费	≤	0	万元	2
						购置消防设备	≤	0	万元	2
						消控室施工	≤	0	万元	2
						消防维保	≤	0	万元	2
				产出指标	数量指标	新时代文明实践中心的占地面积	≥	5300	平方米	10
					质量指标	项目完成合格率	≥	90	%	10
					时效指标	项目完成期限	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	保障新时代文明实践中心的正常运转。	定性	优	20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				

104004-贵德县图书馆	63252326T00000000160 图书馆县级免费开放项目	3-特定目标类	4.00	项目名称：图书馆县级免费开放项目；项目资金：4万元；项目期限：2026年；项目目标：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化业务骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	成本指标	经济成本	业务宣传费用	≤	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	活动次数	≥	2	次	20.00
						质量指标	活动完成合格率	≥	90	%	10.00
						时效指标	完成期限	0	2026	年	10.00
					效益指标	社会效益	图书借阅与送书下乡服务	定性	优		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
	63252326T000000001373 图书馆免费开放省级资金	3-特定目标类	16.00	项目名称：图书馆免费开放省级资金；项目资金：16万元；项目实施期限：2026年；项目目标：为保障居民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化，更好地促进公众对文化的参与和享受，丰富人民群众的精神文化生活。	成本指标	经济成本	宣传活动费用	≤	12.76	万元	10.00
					产出指标	劳务费	≤	3.24	万元	10.00	
						数量指标	举办活动次数	≥	2	次	20.00
						质量指标	资金拨付完成率	≥	90	%	10.00
					时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10.00	
	效益指标	社会效益	为保障居民基本文化权益，促进基本公共文化	定性	优		20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
	63252326T000000001415 图书更新专项	3-特定目标类	5.00	项目名称：图书更新专项；项目资金：5万元；项目实施期限：2026年；项目目标：通过此项目的实施，使图书得到更新。	成本指标	经济成本	购置图书费用	≤	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	图书更新数量	≥	500	册	20.00
质量指标						图书合格率	≥	90	%	10.00	
时效指标						项目实施期限	0	1	年	10.00	
效益指标					社会效益	高效推动旅游市场力度	定性	优		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	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)图书馆(项):反映图书馆的支出。

(三) 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。

(四) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

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

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

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

(八) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(九) 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。

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

(十一) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述

项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十二）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。

（十三）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

（十六）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。