

# 共青城市文化广电旅游局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 共青城市文化广电旅游局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 共青城市文化广电旅游局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 共青城市文化广电旅游局 2026 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《财政拨款“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表》

十、《部门整体绩效目标表》

## 十一、《项目绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

#### 一、收入科目

#### 二、支出科目

### 第一部分 共青城市文化广电旅游局概况

#### 一、部门主要职责

共青城市文化广电旅游局是市政府工作部门，主要职责是贯彻执行国家关于文化、广电和旅游的发展战略、发展规划并组织实施和检查监督；指导、管理文学艺术事业，组织和指导艺术创作和生产，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，推动各门类艺术的发展，指导、管理全市群众文化活动的开展；统筹规划全市文化产业和旅游业发展，拟订发展规划和行政管理规章并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；依法对全市文化旅游市场、广播电影电视进行行业管理，推进文化和旅游行业信用体系建设，负责文化旅游、广播电影电视稽查工作；综合管理文物、博物馆事业，研究制定文物、博物馆事业发展规划并组织监督实施，指导文物的保护和管理，负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；负责全市文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设；负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；负责对报刊出版活动的监管工作；指导、管理全市文化广电和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作；负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

#### 二、机构设置及人员情况

共青城市文化广电旅游局共有预算单位 1 个，包括局本级和 3 个所属二级预算单位，二级预算单位具体包括：共青城市博物馆、共青城市文化市场综合执法大队、共青城市公共文化服务中心。内设机构：综合股、文化艺术股、旅游发展股、市场管理股。

编制人数小计 17 人，其中：行政编制人数 7 人，机关工勤编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 10 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 37 人，其中：在职人数小计 36 人，行政在职人数 7 人，机关工勤在职人数 0 人，参

照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 10 人，同岗同酬在职人数 4 人，聘用在职人数 12 人，志愿者在职人数 1 人，实习生在职人数 2 人。离退休人数小计 1 人，包括离休人数 0 人，退休人数 1 人；辞职人员 0 人，遗属人员 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

## 第二部分 共青城市文化广电旅游局 2026 年部门预算情况说明

### 一、2026 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2026 年共青城市文化广电旅游局收入预算总额为 803.19 万元，较上年预算安排减少 219.71 万元，减少的原因是无上年结转结余资金。其中：财政拨款收入 803.19 万元，较上年预算安排增加 2.8 万，增加的原因是文物普查经费增加；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元 0；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元 0；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元 0；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元 0；上级补助收入 0 元，较上年预算安排增加 0 万；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转结余 222.51 万元，较上年预算安排减少 222.51 万，减少的原因是本年无上年结余。

#### （二）支出预算情况

2026 年共青城市文化广电旅游局支出预算总额为 803.19 万元，较上年预算安排减少 219.71 万元，减少的原因是无上年结转结余资金。其中：按支出项目类别划分：基本支出 375.08 万元，占支出预算总额的 46.7%，较上年预算安排增加 54.3 万元；项目支出 428.11 万元，占支出预算总额的 53.3%，较上年预算安排减少 274.01 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出支出 733.52 万元，占支出预算总额的 91.33%，较上年预算安排减少 227.19 万元；社会保障和就业支出 36.77 万元，占支出预算总额的 4.58%，较上年预算安排增加 3.66 万元；卫生健康支出 15.51 万元，占支出预算总额的 1.93%，较上年预算安排增加 2.33 万元；住房保障支出 17.39 万元，占支出预算总额的 2.16%，较上年预算安排增加 1.49 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 392.84 万元，占支出预算总额的 48.91%，较上年预算安排减少 34.87 万元；商品和服务支出 250.87 万元，占支出预算总额的 31.23%，较上年预算安排减少 184.87 万元；对个人和家庭的补助支出 2.48 万元，占支出预算总额的

0.31%，较上年预算安排减少 14.67 万元；对企业补助 155 万元，占支出预算总额 19.3%，较上年预算安排增加 24 万元；其他支出 2 万元，占支出预算总额 0.25%，较上年预算安排增加 2 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2026 年共青城市文化广电旅游局财政拨款支出预算 803.19 万元，占支出预算总额的 100%，较上年预算安排增加 2.8 万元，增加的原因是文物普查经费增加。具体支出情况是：按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出支出 733.52 万元，占财政拨款支出的 36.77%；社会保障和就业支出 36.77 万元，占财政拨款支出的 4.58%；卫生健康支出 15.51 万元，占财政拨款支出的 1.93%；住房保障支出 17.39 万元，占财政拨款支出的 2.16%。

按支出项目类别划分：基本支出 375.08 万元，较上年预算安排增加 54.30 万元；项目支出 428.11 万元，较上年预算安排减少 51.50 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 392.84 万元，占支出预算总额的 48.91%，较上年预算安排减少 34.87 万元；商品和服务支出 250.87 万元，占支出预算总额的 31.23%，较上年预算安排减少 184.87 万元；对个人和家庭的补助支出 2.48 万元，占支出预算总额的 0.31%，较上年预算安排减少 14.67 万元；对企业补助 155 万元，占支出预算总额 19.3%，较上年预算安排增加 24 万元；其他支出 2 万元，占支出预算总额 0.25%，较上年预算安排增加 2 万元。

### （四）政府性基金情况

2026 年共青城市文化广电旅游局政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。较上年预算安排增加 0 万元。本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出，较上年预算安排增加 0 万元。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2026 年共青城市文化广电旅游局本级及下属 3 个单位机关部门机关运行经费预算 36.29 万元，比 2025 年预算减少 4.03 万元，下降 10%，下降原因是厉行节约。

### （七）政府采购情况

2026年共青城市文化广电旅游局预算安排0万政府采购支出，较上年预算安排减少2万元，减少的原因是根据单位实际情况暂无采购需求；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。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车实有数1辆，执法执勤用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

#### （九）项目绩效目标设置情况

2026年实行绩效目标管理的项目15个，涉及资金428.11万元，其中：部门预算中100万元以上的项目1个。红石馆、寻承馆补助经费项目情况说明

##### 1) 项目概述

保障博物馆、红石馆、寻承馆日常运行。

##### 2) 立项依据

共办发〔2019〕31号。

##### 3) 实施主体

共青城市博物馆。

##### 4) 实施方案

按照要求，实行市博物馆免费开放，维持红石馆、寻承馆免费开放及日常工作正常运行。

##### 5) 实施周期

2026年1月-2025年12月。

##### 6) 年度预算安排

130万元。

##### 7) 绩效目标和指标

保障博物馆、红石馆、寻承馆日常运行，提高全市公共文化服务水平。

## 二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年共青城市文化广电旅游局“三公”经费财政拨款安排6万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。



部门收入汇总表												单位:万元	
单位名称	合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业补助收入	经营收入	其他收入	其他补助收入	其他收入	其他补助收入
			基本	项目	一般公共预算	政府性基金							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	800.19	0.00	800.19	800.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九亭镇文化广电传媒	800.19	0.00	800.19	800.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出汇总表					单位:万元	
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称				1	2
**	**					
	合计	800.19	578.08	428.11		
207	文化旅游体育与传媒支出	700.82	308.41	428.11		
20701	文化和旅游	688.40	308.41	282.99		
2070101	行政运行	308.41	308.41	0.00		
2070102	一般行政管理事务	71.07	0.00	71.07		
2070104	图书馆	21.00	0.00	21.00		
2070106	艺术表演场所	18.60	0.00	18.60		
2070108	文化活动	49.82	0.00	49.82		
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00		
2070113	旅游宣传	79.00	0.00	79.00		
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	0.00	3.80		
20702	文物	170.12	0.00	170.12		
2070204	文物保护	14.00	0.00	14.00		
2070206	博物馆	144.00	0.00	144.00		
2070299	其他文物支出	12.12	0.00	12.12		
20708	广播电视	8.00	0.00	8.00		
2070808	广播电视事务	8.00	0.00	8.00		
208	社会保障和就业支出	56.77	56.77	0.00		
20806	行政事业单位养老支出	53.11	53.11	0.00		
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.11	53.11	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00		
210	卫生健康支出	16.61	16.61	0.00		
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	0.00		
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	0.00		
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00		
221	住房保障支出	17.59	17.59	0.00		
22102	住房改革支出	17.59	17.59	0.00		
2210201	住房公积金	17.59	17.59	0.00		

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	803.19	207文化旅游体育与传媒支出	733.52	733.52	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	803.19	208社会保障和就业支出	36.77	36.77	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	210卫生健康支出	15.51	15.51	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	17.39	17.39	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
(一) 一般公共预算拨款	0.00					
(二) 政府性基金预算拨款	0.00					
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	803.19	支出总计	803.19	803.19	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计	803.19	375.08	428.11
207	文化旅游体育与传媒支出	733.52	305.41	428.11
20701	文化和旅游	558.40	305.41	252.99
2070101	行政运行	305.41	305.41	0.00
2070102	一般行政管理事务	71.07	0.00	71.07
2070104	图书馆	21.00	0.00	21.00
2070106	艺术表演场所	18.60	0.00	18.60
2070108	文化活动	49.82	0.00	49.82
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00
2070113	旅游宣传	79.00	0.00	79.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	0.00	3.50
20702	文物	170.12	0.00	170.12
2070204	文物保护	14.00	0.00	14.00
2070205	博物馆	144.00	0.00	144.00
2070299	其他文物支出	12.12	0.00	12.12
20708	广播电视	5.00	0.00	5.00
2070808	广播电视事务	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	36.77	36.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.11	33.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00
221	住房保障支出	17.39	17.39	0.00
22102	住房改革支出	17.39	17.39	0.00
2210201	住房公积金	17.39	17.39	0.00

### 一般公共预算基本支出表

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
**	**	1	2	3
	合计	375.08	338.79	36.29
301	工资福利支出	336.61	336.61	0.00
30101	基本工资	91.54	91.54	0.00
30102	津贴补贴	58.22	58.22	0.00
30103	奖金	44.94	44.94	0.00
30107	绩效工资	72.24	72.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.11	33.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	14.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	0.00
30113	住房公积金	17.39	17.39	0.00
302	商品和服务支出	36.29	0.00	36.29
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	1.70	0.00	1.70
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	19.00	0.00	19.00
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	2.99	0.00	2.99
303	对个人和家庭的补助	2.18	2.18	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	2.18	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

#### 财政拨款“三公”经费支出表

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务用车（境）费	高级别公务用车及特种专业技术公务用车支出（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	2.00	0.00
1	行政单位	6	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	2.00	0.00
158001	共青团市文化广电旅游局	6	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	2.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

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
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

基本信息						
部门编码:	158	部门名称:	共青城市文化广电旅游局	*联系人:	陈文	
联系电话:	13979289433					
*部门职能职责概述	和旅游体制机制改革,依法对全市文化旅游市场、广播电视影视进行行业管理,推进文化和旅游行业信用体系建设;综合管理文物、博物馆事					
年度绩效目标						
*年度绩效总目标	培训项目,年度受益群众突破3000人。二是打造文化活动品牌矩阵。办好春节联欢晚会等传统活动,升级“与青春‘艺’起来”等青年文化品					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	文化场所开放个数	≥	3	个	文化场所开放个数
		农村公益电影放映场次	≥	600	场	农村公益电影放映场次
	质量指标	特色阅读空间使用率	≥	60	%	特色阅读空间使用率
	时效指标	资金拨付及时率	≥	80	%	资金拨付及时率
	成本指标	文旅综合工作总费用	≤	803.19	万元	文旅综合工作总费用
效益指标	社会效益指标	全市公共文化服务水平	定性	提升		全市公共文化服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	80	%	公众满意度

项目支出绩效目标表 (2026-2026年度)			
项目名称	文化产业_一类-日常运行经费		
主管部门及代码	158-共青城市文化广电旅游局	实施单位	共青城市文化广电旅游局
项目资金(万元)	资金总额	53.07	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
保障文广旅局日常工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	日常运转成本	≤53.07万元
产出指标	数量指标	开展区域和地方性群众艺术门类线上文化活动	≥5场
	质量指标	合作项目执行达标率	≥80%
	时效指标	当年文旅各项工作完成时间	定性12月31日前
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文旅工作满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称	博物馆纪念馆免费开放补助_二类-红石馆、寻承馆补助经费		
主管部门及代码	158-共青城市文化广电旅游局	实施单位	共青城市文化广电旅游局
项目资金(万元)	年度资金总额	130.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障红石馆、寻承馆免费开放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	红石馆、寻承馆免费开放经费	≤130万元
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	=2个
	质量指标	红石馆、寻承馆参观人次增长率	≥5%
	时效指标	资金拨付及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	红石馆、寻承馆公共服务水平	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥80%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称	基本公共文化服务体系建设_二类 - 公共文化服务体系建设经费		
主管部门及代码	158-共青城市文化广电旅游局	实施单位	共青城市文化广电旅游局
项目资金(万元)	年度资金总额		10.00
	其中:非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
提升我市公共文化服务水平			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	基本公共文化服务体系建设费用	≤10万元
	数量指标	公共文化设施补助个数	≥1个
产出指标	质量指标	文化设施使用故障率	≤30%
	时效指标	建设资金拨付及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称	其他公共文化服务体系建设_二类 - 农村文化建设经费		
主管部门及代码	158-共青城市文化广电旅游局	实施单位	共青城市文化广电旅游局
项目资金(万元)	年度资金总额		18.60
	其中:非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
提升农村文化建设水平			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	农村文化建设费用	≤18.6万元
	数量指标	农村文化活动次数	≥12场
产出指标	质量指标	农村文化活动覆盖率	≥50%
	时效指标	资金拨付及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	农村公共文化服务水平	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称	其他非物质文化遗产保护_二类 - 非遗保护专项经费		
主管部门及代码	158-共青城市文化广电旅游局	实施单位	共青城市文化广电旅游局
项目资金(万元)	年度资金总额		6.00
	其中:非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
保障非遗保护工作有序开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	非遗保护工作经费	≤6万元
	数量指标	非遗传承传播活动数量	≥1场
产出指标	质量指标	非遗项目政策合格率	≥80%
	时效指标	非遗保护工作完成时间	定性12月31日前
效益指标	社会效益指标	非遗社会关注度	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对非遗工作满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称	文化人才专项经费_三类 - 政府购岗人员工资		
主管部门及代码	158-共青城市文化广电旅游局	实施单位	共青城市文化广电旅游局
项目资金(万元)	年度资金总额		18.00
	其中:非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
保障博物馆讲解员费用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	博物馆讲解员费用	≤18万元
	数量指标	博物馆讲解员人数	=3人
产出指标	质量指标	博物馆讲解好评率	≥80%
	时效指标	博物馆讲解员补助下拨及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	群众对博物馆讲解员认可度	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称	广电事业_二类-应急广播维护经费		
主管部门及代码	158-共青城市文化广电旅游局	实施单位	共青城市文化广电旅游局
项目资金(万元)	年度资金总额		5.00
	其中:非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
保障应急广播正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	应急广播正常维护费用	≤5万元
	数量指标	应急广播维护数量	≥200个
产出指标	质量指标	维护合格率	≥80%
	时效指标	维护时效内完成率	≥90%
效益指标	社会效益指标	公共服务发展水平	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称	其他文物保护项目_二类-第四次全国文物普查工作经费		
主管部门及代码	158-共青城市文化广电旅游局	实施单位	共青城市文化广电旅游局
项目资金(万元)	年度资金总额		12.12
	其中:非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
全面调查文物资源及保护			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	本年第四次全国文物普查工作成本	≤12.12万元
	数量指标	更新不可移动文物信息	≥60处
产出指标	质量指标	文物普查完整率	≥70%
	时效指标	文物普查完成时间	定性12月31日前
效益指标	社会效益指标	文物保护工作	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护工作满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称	旅游发展_二类-旅游品牌创建奖补费用		
主管部门及代码	158-共青城市文化广电旅游局	实施单位	共青城市文化广电旅游局
项目资金(万元)	年度资金总额		25.00
	其中:非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
对创建的省市级旅游品牌进行奖励			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	对创建的省市级旅游品牌奖励补助	≤25万元
	数量指标	对创建的省市级旅游品牌数量	≥0个
产出指标	质量指标	旅游品牌创建成功率	≥30%
	时效指标	旅游品牌创建工作完成及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	品牌创建影响力	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称	文艺创作生产_二类-春晚专项经费		
主管部门及代码	158-共青城市文化广电旅游局	实施单位	共青城市文化广电旅游局
项目资金(万元)	年度资金总额		49.82
	其中:非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
顺利举办春晚,营造迎新氛围			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	举办春晚活动经费	≤49.82万元
	数量指标	活动节目数量	≥10个
产出指标	质量指标	活动举办成功率	≥80%
	时效指标	活动开展时间	定性春节前
效益指标	社会效益指标	观众人次同比增长	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称		博物馆纪念馆免费开放补助_二类 - 博物馆日常运行经费	
主管部门及代码		158-共青城市文化广电旅游局	实施单位 共青城市文化广电旅游局
项目资金(万元)	年度资金总额		14.00
	其中:非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
保障博物馆正常运行及免费开放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	保障博物馆正常运行及免费开放	≤14万元
	数量指标	博物馆全年举办活动及展览次数	≥4次
产出指标	质量指标	博物馆参观人次增长率	≥5%
	时效指标	博物馆开展活动完成时间	定性12月31日前
效益指标	社会效益指标	博物馆基本公共文化服务水平	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称		其他文物保护项目_二类 - 文物保护工作经费	
主管部门及代码		158-共青城市文化广电旅游局	实施单位 共青城市文化广电旅游局
项目资金(万元)	年度资金总额		8.00
	其中:非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
做好我市文物保护工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	文物保护工作费用	≤8万元
	数量指标	文物安全督察次数	≥2次
产出指标	质量指标	文物安全率	≥70%
	时效指标	文物保护检查完成时间	定性12月31日
效益指标	社会效益指标	文物保护问题整改尽整改率	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称		旅游发展_二类 - 旅游宣传推广费用	
主管部门及代码		158-共青城市文化广电旅游局	实施单位 共青城市文化广电旅游局
项目资金(万元)	年度资金总额		54.00
	其中:非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
提升我市旅游知名度和影响力,进一步促进我市旅游事业发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	宣传推广成本	≤54万元
	数量指标	旅游宣推活动举办次数	≥2次
产出指标	质量指标	文旅活动在市级以上媒介发布数量	≥2次
	时效指标	宣推活动完成时间	定性12月31日前
效益指标	社会效益指标	文旅活动曝光增长率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称	其他宣传思想文化项目_二类-扫黄打非工作经费		
主管部门及代码	158-共青城市文化广电旅游局	实施单位	共青城市文化广电旅游局
项目资金(万元)	年度资金总额		3.50
	其中:非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
保障扫黄打非工作开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	执法工作成本	≤3.5万元
	数量指标	全年执法次数	≥10次
产出指标	质量指标	扫黄打非执法培训覆盖率	≥50%
	时效指标	执法案件完成时间	定性12月31日前
效益指标	社会效益指标	市场违法行动	定性降低
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对扫黄打非工作满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称	公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助_二类-三馆免费开放经费		
主管部门及代码	158-共青城市文化广电旅游局	实施单位	共青城市文化广电旅游局
项目资金(万元)	年度资金总额		21.00
	其中:非财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
保障图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放本级补助	≤21万元
	数量指标	免费开放补助馆数	≥2个
产出指标	质量指标	文化馆、图书馆开放率	≥80%
	时效指标	文化馆、图书馆免费开放及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	文化馆、图书馆基本公共文化服务水平	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

- (一) 财政拨款: 指市级财政当年拨付的资金。
- (二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (三) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (四) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (五) 附属单位上缴收入: 反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- (六) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (七) 教育收费资金收入: 反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费, 高校委托培训

费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（八）上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

## 二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（二）“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。