

# 406柳州市文化广电和旅游局2025年部门预算 公开说明

# 目 录

## **第一部分 406柳州市文化广电和旅游局概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 406柳州市文化广电和旅游局2025年部门预算情况说明**

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 406柳州市文化广电和旅游局2025年部门预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 406柳州市文化广电和旅游局概况

## 一、主要职责

1. 起草文化地方性法规草案，起草文化广播电视和旅游规章草案及规范性文件，研究拟订相关政策措施。

2. 统筹规划全市文化事业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化广播电视和旅游体制机制改革。

3. 指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产和电视剧创作生产，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。

4. 负责全市公共文化事业发展，推进全市文化、广播电视、旅游领域的公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化，均等化和旅游公共服务标准化，扶助老少山贫地区广播电视建设和发展。

5. 指导、推进全市文化广播电视和旅游科级创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

6. 负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7. 统筹规划全市文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查、文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。

8. 统筹规划全市文化产业、广播电视产业和旅游产业，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、旅游与相关产业以及全市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。

9. 指导全市文化和旅游市场发展，对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管，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。协调、指导全市假日旅游工作。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

10. 指导、监督全市文化和旅游综合执法工作。组织查处全市性、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。

11. 负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市的国家应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

12. 管理全市性重大文化活动和广播电视宣传活动。指导全市文化和旅游重点实施、重大项目建设。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。

13. 指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和向国内外及港澳台市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。协调推动广播电视对外交流与合作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

柳州市文化广电和旅游局是正处级柳州市人民政府工作部门，下设局机关和13个二层单位，其中局机关为行政单位，1个参

公事业单位为柳州市文化市场综合执法支队，11个公益一类全额拨款事业单位，分别为柳州工业博物馆、柳州文庙管理所、柳州画院、柳州市图书馆、柳州市艺术研究所、柳州市文物保护与考古研究中心、柳州市博物馆、柳州白莲洞洞穴科学博物馆、柳州市群众艺术馆、柳州市广播电视监测中心、柳州市军事博物园，1个公益二类差额拨款事业单位为柳州市艺术剧院。

局机关内设18个内部机构，分别为办公室、政策法规科、人事科、财务科、艺术科、公共服务科、信息教育科、非物质文化遗产科、文物保护与考古科、博物馆与文物安全科、产业发展科、市场管理科、宣传科、传媒机构和网络视听节目管理科、安全传输保障科、资源开发科、交流合作与推广科、全域旅游促进科，另设机关党委办公室。

## 第二部分 406柳州市文化广电和旅游局2025年部门预算情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算26,733.87万元，同比减少1,777.86万元，同比下降6.24%。收入包括：一般公共预算拨款26,733.87万元。支出包括：一般公共服务支出205.87万元、文化旅游体育与传媒支出22,823.75万元、社会保障和就业支出2,343.16万元、卫生健康支出608.80万元、住房保障支出752.29万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算26,733.87万元，同比减少1,777.86万元，同比下降6.24%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入26,733.87万元，同比减少1,772.86万元，同比下降6.22%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：按照“党政机关过紧日子，建设节约型机关、节约型社会，建立节约型财政保障机制”要求，项目经费适当的减少。

### 三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算26,733.87万元，基本支出预算12,366.03万元，占支出总预算46.26%，同比增加454.97万元，同比增长3.82%。项目支出预算14,367.84万元，占支出总预算53.74%，同比减少2,232.83万元，同比下降13.45%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1. 一般公共服务支出205.87万元，占支出总预算0.77%，同比增加3.48万元，同比增长1.72%，增加的主要原因是：在职人员增加

2. 文化旅游体育与传媒支出22,823.75万元，占支出总预算85.37%，同比减少1,851.13万元，同比下降7.50%，减少的主要原因是：按照“党政机关过紧日子，建设节约型机关、节约型社会，建立节约型财政保障机制”要求，项目经费适当的减少。

3. 社会保障和就业支出2,343.16万元，占支出总预算8.76%，同比增加42.94万元，同比增长1.87%，增加的主要原因是：在职人员增加。

4. 卫生健康支出608.80万元，占支出总预算2.28%，同比减少0.24万元，同比下降0.04%，减少的主要原因是：退休人员减少。

5. 住房保障支出752.29万元，占支出总预算2.81%，同比增加27.08万元，同比增长3.73%，增加的主要原因是：在职人员增加。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算12,366.03万元，占支出总预算46.26%，同比增加454.97万元，同比增长3.82%。

2. 项目支出预算14,367.84万元，占支出总预算53.74%，同比减少2,232.83万元，同比下降13.45%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：按照“党政机关过紧日子，建设节约型机关、节约型社会，建立节约型财政保障机制”要求，项目经费适当的减少。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算26,733.87万元，收入包括：一般公共预算26,733.87万元；支出包括：一般公共服务支出205.87万元、文化旅游体育与传媒支出22,823.75万元、社会保障和就业支出2,343.16万元、卫生健康支出608.80万元、住房保障支出752.29万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出26,733.87万元，其中：基本支出12,366.03万元，项目支出14,367.84万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出205.87万元，全部为基本支出。主要用于：局机关和支队的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出1,363.40万元，全部为基本支出。主要用于：局机关的基本支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出88.28万元，全部为项目支出。主要用于：局机关的项目支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出1,608.63万元，其中：基本支出预算1,274.28万元，项目支出预算334.35万元。主要用于：图书馆的基本和项目支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出2,189.33万元，其中：基本支出预算

1,603.97万元，项目支出预算585.36万元。主要用于：艺术剧院的基本和项目支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出1,563.15万元，其中：基本支出预算1,230.66万元，项目支出预算332.50万元。主要用于：群众艺术馆的基本和项目支出。

（七）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）支出55.40万元，全部为项目支出。主要用于：局机关的项目支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出162.26万元，全部为项目支出。主要用于：支队的项目支出。

（九）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）支出11,742.78万元，其中：基本支出预算172.55万元，项目支出预算11,570.22万元。主要用于：画院和艺研所的基本支出，局机关、画院和艺研所的项目支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出937.67万元，其中：基本支出预算622.48万元，项目支出预算315.19万元。主要用于：文保中心的基本和项目支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出2,866.23万元，其中：基本支出预算2,045.36万元，项目支出预算820.87万元。主要用于：博物场馆类的基本和项目支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）支出143.20万元，全部为基本支出。主要用于：监

测中心的基本支出。

（十三）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）支出103.41万元，全部为项目支出。主要用于：监测中心的项目支出。

（十四）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）支出146.12万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位的退休人员经费。

（十五）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）支出729.03万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位的退休人员经费。

（十六）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）支出978.66万元，全部为基本支出。主要用于：养老保险支出。

（十七）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）支出489.32万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出57.03万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗保险支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出423.29万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗保险支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出128.49万元，全部为基本支出。主要用

于：公务员医疗补助支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出752.30万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出12,366.03万元，其中：

（一）人员经费11,555.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费810.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.30万元，比2024年预算17.12万元，同比增加0.18万元，同比增长1.05%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算10.90万元，同比增加0.18万元，同比增长1.68%，增加的主要原因是：在职人员增加，三公两费随人员情况进行增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费2025年预算6.40万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算6.40万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## 十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算1,415.17万元，同比增加114.53万元，同比增长8.81%。其中：政府集中采购预算440.76万元，占政府采购预算31.15%，同比减少36.33万元，同比下降7.61%；分散采购预算974.41万元，占政府采购预算68.85%，同比增加150.85万元，同比增长18.32%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算300.76万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,114.42万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1,415.17万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出1,002.86万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算1,002.86万元。

## **十二、项目预算绩效目标情况说明**

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目74个，预算资金14,367.84万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

## **十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2025年机关运行经费预算810.69万元，同比减少1.08万元，同比下降0.13%，主要用于单位日常运行开支。运行经费减少的原因是：人员的增减变化引起。

### **（二）国有资产占用情况说明**

2025年我部门无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 406柳州市文化广电和旅游局2025 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

# 第五部分 附件

预算公开01表

## 部门收支总体情况表

部门名称：406柳州市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	26,733.87	一、一般公共服务支出	205.87
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	26,733.87	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	22,823.75
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,343.16
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	608.80
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	752.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>26,733.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,733.87</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>26,733.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,733.87</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：406柳州市文化广电和旅游局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		26,733.87	26,733.87	26,733.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局	26,733.87	26,733.87	26,733.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	柳州市文化广电和旅游局	13,326.14	13,326.14	13,326.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406002	柳州工业博物馆	854.09	854.09	854.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406003	柳州文庙管理所	497.83	497.83	497.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406004	柳州画院	209.22	209.22	209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406005	柳州市图书馆	2,163.68	2,163.68	2,163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406006	柳州市艺术研究所	259.96	259.96	259.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	1,027.44	1,027.44	1,027.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406008	柳州市文物保护与考古研究中心	301.04	301.04	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406009	柳州市博物馆	1,318.07	1,318.07	1,318.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	802.70	802.70	802.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406011	柳州市群众艺术馆	1,304.27	1,304.27	1,304.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406012	柳州市艺术剧院	3,308.50	3,308.50	3,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406013	柳州市广播电视监测中心	241.85	241.85	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
406014	柳州市军事博物园	1,119.08	1,119.08	1,119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称：406柳州市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			26,733.87	12,366.03	14,367.84	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局	26,733.87	12,366.03	14,367.84	0.00
	406001	柳州市文化广电和旅游局	13,326.14	1,482.48	11,843.66	0.00
2013101		行政运行	205.87	205.87	0.00	0.00
2070101		行政运行	742.75	742.75	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	88.28	0.00	88.28	0.00
2070111		文化创作与保护	55.40	0.00	55.40	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	15.00	0.00	15.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	11,565.00	0.00	11,565.00	0.00
2070204		文物保护	12.00	0.00	12.00	0.00
2070205		博物馆	40.00	0.00	40.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	67.98	0.00	67.98	0.00
2080501		行政单位离退休	110.20	110.20	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.98	116.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.49	58.49	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	57.03	57.03	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	91.87	91.87	0.00	0.00
2210201		住房公积金	99.29	99.29	0.00	0.00
	406002	柳州工业博物馆	854.09	584.55	269.54	0.00
2070205		博物馆	777.20	507.66	269.54	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.04	21.04	0.00	0.00
	406003	柳州文庙管理所	497.83	319.52	178.31	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2070109		群众文化	434.28	255.97	178.31	0.00
2080502		事业单位离退休	10.09	10.09	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.63	14.63	0.00	0.00
	406004	柳州画院	209.22	198.38	10.84	0.00
2070109		群众文化	149.35	138.51	10.84	0.00
2080502		事业单位离退休	9.37	9.37	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.82	13.82	0.00	0.00
	406005	柳州市图书馆	2,163.68	1,829.33	334.35	0.00
2070104		图书馆	1,608.63	1,274.28	334.35	0.00
2080502		事业单位离退休	109.62	109.62	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.51	162.51	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.25	81.25	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	79.80	79.80	0.00	0.00
2210201		住房公积金	121.88	121.88	0.00	0.00
	406006	柳州市艺术研究所	259.96	254.74	5.22	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	177.78	172.55	5.22	0.00
2080502		事业单位离退休	19.19	19.19	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.24	17.24	0.00	0.00
	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	1,027.44	880.18	147.26	0.00
2070101		行政运行	620.65	620.65	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	147.26	0.00	147.26	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080501		行政单位离退休	35.92	35.92	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	36.62	36.62	0.00	0.00
2210201		住房公积金	56.12	56.12	0.00	0.00
	406008	柳州市文物保护与考古研究中心	301.04	249.74	51.30	0.00
2070204		文物保护	232.96	181.66	51.30	0.00
2080502		事业单位离退休	3.27	3.27	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.73	17.73	0.00	0.00
	406009	柳州市博物馆	1,318.07	1,152.54	165.53	0.00
2070205		博物馆	1,065.84	900.31	165.53	0.00
2080502		事业单位离退休	40.03	40.03	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.42	77.42	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.71	38.71	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.01	38.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	58.06	58.06	0.00	0.00
	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	802.70	550.81	251.89	0.00
2070204		文物保护	692.71	440.82	251.89	0.00
2080502		事业单位离退休	10.89	10.89	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.76	17.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.11	27.11	0.00	0.00
	406011	柳州市群众艺术馆	1,304.27	1,160.92	143.35	0.00
2070109		群众文化	979.52	836.18	143.35	0.00
2080502		事业单位离退休	67.21	67.21	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.95	93.95	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.98	46.98	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	46.14	46.14	0.00	0.00
2210201		住房公积金	70.46	70.46	0.00	0.00
	406012	柳州市艺术剧院	3,308.50	2,723.14	585.36	0.00
2070107		艺术表演团体	2,189.33	1,603.97	585.36	0.00
2080502		事业单位离退休	448.56	448.56	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.53	244.53	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	122.26	122.26	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	120.43	120.43	0.00	0.00
2210201		住房公积金	183.40	183.40	0.00	0.00
	406013	柳州市广播电视监测中心	241.85	206.42	35.43	0.00
2070801		行政运行	143.20	143.20	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	35.43	0.00	35.43	0.00
2080502		事业单位离退休	10.80	10.80	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.34	14.34	0.00	0.00
	406014	柳州市军事博物馆	1,119.08	773.28	345.80	0.00
2070205		博物馆	983.19	637.39	345.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24.35	24.35	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.18	37.18	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：406柳州市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	26,733.87	一、本年支出	26,733.87
（一）一般公共预算	26,733.87	（一）一般公共服务支出	205.87
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	26,733.87	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	22,823.75
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	2,343.16
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	608.80
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	752.29
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>26,733.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,733.87</b>

一般公共预算支出情况表

部门名称：406柳州市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			26,733.87	12,366.03	11,555.34	810.69	14,367.84
	406	柳州市文化广电和旅游局	26,733.87	12,366.03	11,555.34	810.69	14,367.84
	406001	柳州市文化广电和旅游局	13,326.14	1,482.48	1,290.52	191.97	11,843.66
2013101		行政运行	205.87	205.87	205.87	0.00	0.00
2070101		行政运行	742.75	742.75	554.18	188.57	0.00
2070102		一般行政管理事务	88.28	0.00	0.00	0.00	88.28
2070111		文化创意与保护	55.40	0.00	0.00	0.00	55.40
2070112		文化和旅游市场管理	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2070199		其他文化和旅游支出	11,565.00	0.00	0.00	0.00	11,565.00
2070204		文物保护	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2070205		博物馆	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	67.98	0.00	0.00	0.00	67.98
2080501		行政单位离退休	110.20	110.20	106.80	3.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.98	116.98	116.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.49	58.49	58.49	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	57.03	57.03	57.03	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	91.87	91.87	91.87	0.00	0.00
2210201		住房公积金	99.29	99.29	99.29	0.00	0.00
	406002	柳州工业博物馆	854.09	584.55	559.70	24.85	269.54
2070205		博物馆	777.20	507.66	482.81	24.85	269.54

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05	28.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00
	406003	柳州文庙管理所	497.83	319.52	302.50	17.02	178.31
2070109		群众文化	434.28	255.97	239.30	16.67	178.31
2080502		事业单位离退休	10.09	10.09	9.74	0.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00
	406004	柳州画院	209.22	198.38	182.97	15.41	10.84
2070109		群众文化	149.35	138.51	123.40	15.11	10.84
2080502		事业单位离退休	9.37	9.37	9.07	0.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00
	406005	柳州市图书馆	2,163.68	1,829.33	1,690.13	139.20	334.35
2070104		图书馆	1,608.63	1,274.28	1,138.53	135.75	334.35
2080502		事业单位离退休	109.62	109.62	106.17	3.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.51	162.51	162.51	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.25	81.25	81.25	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	79.80	79.80	79.80	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2210201		住房公积金	121.88	121.88	121.88	0.00	0.00
	406006	柳州市艺术研究所	259.96	254.74	235.61	19.13	5.22
2070199		其他文化和旅游支出	177.78	172.55	154.03	18.53	5.22
2080502		事业单位离退休	19.19	19.19	18.59	0.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	22.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00
	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	1,027.44	880.18	768.92	111.25	147.26
2070101		行政运行	620.65	620.65	510.50	110.15	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	147.26	0.00	0.00	0.00	147.26
2080501		行政单位离退休	35.92	35.92	34.82	1.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84	65.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92	32.92	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	36.62	36.62	36.62	0.00	0.00
2210201		住房公积金	56.12	56.12	56.12	0.00	0.00
	406008	柳州市文物保护与考古研究中心	301.04	249.74	226.59	23.15	51.30
2070204		文物保护	232.96	181.66	158.61	23.05	51.30
2080502		事业单位离退休	3.27	3.27	3.17	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	23.64	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
	406009	柳州市博物馆	1,318.07	1,152.54	1,088.96	63.58	165.53
2070205		博物馆	1,065.84	900.31	837.99	62.33	165.53
2080502		事业单位离退休	40.03	40.03	38.78	1.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.42	77.42	77.42	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.71	38.71	38.71	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.01	38.01	38.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	58.06	58.06	58.06	0.00	0.00
	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	802.70	550.81	518.90	31.91	251.89
2070204		文物保护	692.71	440.82	409.26	31.56	251.89
2080502		事业单位离退休	10.89	10.89	10.54	0.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15	36.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	18.07	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.11	27.11	27.11	0.00	0.00
	406011	柳州市群众艺术馆	1,304.27	1,160.92	1,076.90	84.03	143.35
2070109		群众文化	979.52	836.18	754.35	81.83	143.35
2080502		事业单位离退休	67.21	67.21	65.01	2.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.95	93.95	93.95	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.98	46.98	46.98	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	46.14	46.14	46.14	0.00	0.00
2210201		住房公积金	70.46	70.46	70.46	0.00	0.00
	406012	柳州市艺术剧院	3,308.50	2,723.14	2,692.69	30.46	585.36
2070107		艺术表演团体	2,189.33	1,603.97	1,573.51	30.46	585.36
2080502		事业单位离退休	448.56	448.56	448.56	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.53	244.53	244.53	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	122.26	122.26	122.26	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	120.43	120.43	120.43	0.00	0.00
2210201		住房公积金	183.40	183.40	183.40	0.00	0.00
	406013	柳州市广播电视监测中心	241.85	206.42	190.87	15.55	35.43
2070801		行政运行	143.20	143.20	128.00	15.20	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	35.43	0.00	0.00	0.00	35.43
2080502		事业单位离退休	10.80	10.80	10.45	0.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	19.12	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
	406014	柳州市军事博物馆	1,119.08	773.28	730.08	43.19	345.80
2070205		博物馆	983.19	637.39	594.19	43.19	345.80
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	49.57	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79	24.79	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：406柳州市文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		12,366.03	11,555.34	810.69
301	工资福利支出	10,434.23	10,434.23	0.00
30101	基本工资	2,484.86	2,484.86	0.00
30102	津贴补贴	453.40	453.40	0.00
30103	奖金	362.95	362.95	0.00
30107	绩效工资	2,926.41	2,926.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	978.67	978.67	0.00
30109	职业年金缴费	489.34	489.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	477.10	477.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.89	65.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.25	36.25	0.00
30113	住房公积金	752.29	752.29	0.00
30199	其他工资福利支出	1,407.07	1,407.07	0.00
302	商品和服务支出	810.69	0.00	810.69
30201	办公费	58.76	0.00	58.76
30202	印刷费	11.25	0.00	11.25
30205	水费	9.38	0.00	9.38
30206	电费	32.97	0.00	32.97
30207	邮电费	40.01	0.00	40.01
30209	物业管理费	7.50	0.00	7.50
30211	差旅费	127.71	0.00	127.71
30213	维修（护）费	16.98	0.00	16.98
30215	会议费	14.38	0.00	14.38
30216	培训费	18.00	0.00	18.00

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	10.90	0.00	10.90
30228	工会经费	122.23	0.00	122.23
30229	福利费	11.25	0.00	11.25
30231	公务用车运行维护费	6.40	0.00	6.40
30239	其他交通费用	94.80	0.00	94.80
30299	其他商品和服务支出	228.19	0.00	228.19
303	对个人和家庭的补助	1,121.11	1,121.11	0.00
30302	退休费	861.71	861.71	0.00
30307	医疗费补助	62.60	62.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	196.81	196.81	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：406柳州市文化广电和旅游局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			17.30	0.00	6.40	0.00	6.40	10.90	14.38	18.00	18.00	0.00
		一般公共预算资金	17.30	0.00	6.40	0.00	6.40	10.90	14.38	18.00	18.00	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局		17.30	0.00	6.40	0.00	6.40	10.90	14.38	18.00	18.00	0.00
406001	柳州市文化广电和旅游局	一般公共预算资金	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	3.47	2.98	2.98	0.00
406002	柳州工业博物馆	一般公共预算资金	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.48	0.72	0.72	0.00
406003	柳州文庙管理所	一般公共预算资金	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	0.00
406004	柳州画院	一般公共预算资金	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.29	0.43	0.43	0.00
406005	柳州市图书馆	一般公共预算资金	3.84	0.00	1.60	0.00	1.60	2.24	2.56	3.84	3.84	0.00
406006	柳州市艺术研究所	一般公共预算资金	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.35	0.53	0.53	0.00
406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	一般公共预算资金	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	2.07	1.78	1.78	0.00

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
406008	柳州市文物保护与考古研究中心	一般公共预算资金	1.96	0.00	1.60	0.00	1.60	0.36	0.42	0.62	0.62	0.00
406009	柳州市博物馆	一般公共预算资金	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.18	1.78	1.78	0.00
406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	一般公共预算资金	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.61	0.91	0.91	0.00
406011	柳州市群众艺术馆	一般公共预算资金	4.52	0.00	3.20	0.00	3.20	1.32	1.50	2.26	2.26	0.00
406013	柳州市广播电视监测中心	一般公共预算资金	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.29	0.43	0.43	0.00
406014	柳州市军事博物馆	一般公共预算资金	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.83	1.25	1.25	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：406柳州市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：406柳州市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：406柳州市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				1,415.17	1,415.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.17	440.76	8.16	432.61	974.41	292.60	0.00	681.81
	406	柳州市文化广电和旅游局		1,415.17	1,415.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.76	8.16	432.61	974.41	292.60	0.00	681.81
	406001	柳州市文化广电和旅游局		258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	0.00	24.50	233.50	0.00	0.00	233.50
2070102		一般行政管理事务	法制宣传及应诉经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	租金物业费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	创城节能经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	文旅市场管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	航线补贴及动车费用	233.50	233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.50	0.00	0.00	0.00	233.50	0.00	0.00	233.50
2070199		其他文化和旅游支出	旅游发展专项资金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	广电运维经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	406002	柳州工业博物馆		198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	67.00	131.00	0.00	0.00	131.00
2070205		博物馆	物业费	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	物业费	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	131.00
	406003	柳州文庙管理所		121.61	121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.61	0.40	0.00	121.21
2070109		群众文化	文庙物业管理费	121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.21	0.00	0.00	0.00	121.21	0.00	0.00	121.21
2070109		群众文化	定额商品和服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
	406004	柳州画院		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
2070109		群众文化	免费开放资金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
	406005	柳州市图书馆		334.15	334.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.15	7.20	34.95	292.00	292.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	车辆经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	定额商品和服务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	免费开放本级配套经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	定额商品和服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	物业费	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.35	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	车辆经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	车辆经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	购图书资源经费	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	定额商品和服务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队		1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.61	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	定额商品和服务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	卫星电视广播地面接收设施专项整治	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	406008	柳州市文物保护与考古研究中心		53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.39	52.90	0.00	0.00	52.90
2070204		文物保护	定额商品和服务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	车辆经费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60
2070204		文物保护	文物联保费(物业费)	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00	51.30	0.00	0.00	51.30
	406009	柳州市博物馆		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	展馆运营维护费(市本级配套免开经费)	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆		193.94	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.94	0.00	58.94	135.00	0.00	0.00	135.00
2070204		文物保护	场馆维护费	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.99	55.99	0.00	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	定额商品和服务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	定额商品和服务支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	物业管理费	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00
	406011	柳州市群众艺术馆		3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	3.20	0.00	0.00	3.20
2070109		群众文化	车辆经费	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	3.20
2070109		群众文化	定额商品和服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406014	柳州市军事博物园		244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.93	0.00	243.93	0.20	0.20	0.00	0.00
2070205		博物馆	宣教经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	新馆物业管理费	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.75	74.75	0.00	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	定额商品和服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
2070205		博物馆	旧馆物业管理费 (市本级配套)	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.68	168.68	0.00	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：406柳州市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,002.86	1,002.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406	柳州市文化广电和 旅游局	1,002.86	1,002.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406001	柳州市文化广电和 旅游局	856.66	856.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育 与传媒支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育 与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支 出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支 出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支 出	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支 出	233.50	233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管 理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创意与保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
2070102		一般行政管理事务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112		文化和旅游市场管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：406柳州市文化广电和旅游局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		14,367.84										
2	406	柳州市文化广电和旅游局		14,367.84										
3	406001	柳州市文化广电和旅游局	房屋维修维护费	5.00	保持局权属房屋日常维护和正常使用	数量指标：房屋维修(≥1次) 数量指标：物业管理费用(≥1次)	质量指标：房屋状态(良好)	时效指标：完成时效(2025年12月31日前)	成本指标：成本控制(≤80000元)	经济效益指标：房屋资金收益(≥80000元)				满意度指标：房屋使用者满意度(≥80%)
4	406001	柳州市文化广电和旅游局	租金物业费	47.72	偿还中房租金44.72万元, 3万元物业管理费用	数量指标：偿还2022年欠款44.72万元(=1次) 数量指标：物业服务面积(=1494平方米)	质量指标：偿还租房欠款(=100%)	时效指标：完成时效(2025年12月31日前)	成本指标：成本控制(≤47.72万元)		社会效益指标：保持营商环境(良好)			满意度指标：办公人员满意率(≥90%)
5	406001	柳州市文化广电和旅游局	航线补贴及动车费用	10,800.00	保持2025年航线顺利完成	数量指标：开通航点(≥20个) 数量指标：航线补贴减补条数(≥1条) 数量指标：旅客吞吐量(≥130万人次) 数量指标：运输起降架次(≥1.28万架次)	质量指标：客座率(≥68%)	时效指标：完成补助时限(本年内)	成本指标：成本控制(预算内)		社会效益指标：旅行人数(≥130万人次)			满意度指标：旅客满意度(≥80%)
6	406001	柳州市文化广电和旅游局	旅游发展专项资金	765.00	利用旅游发展专项资金开展旅游活动或者旅游建设, 柳州市旅游人数、旅游收入持续增长, 有效支持柳州的经济增长	数量指标：举行文旅宣传活动(≥3场) 数量指标：境内开展推介会(≥2场) 数量指标：旅游统计(=1次)	质量指标：提升旅游名片(旅游人数有所上升)	时效指标：各项工作完成时限(原则上年内完成, 允许30%的跨年项目)	成本指标：成本控制(年度预算内)		社会效益指标：提升柳州旅游知名度(旅游人数有所上升)			满意度指标：游客满意度(≥80%)
7	406001	柳州市文化广电和旅游局	广电运维经费	67.98	确保高山转播台, 66座广播电视乡镇无线发射台站及4座广播电视村级无线发射台站, 应急广播市级平台正常使用; 广播电视作品推优初级评审工作顺利进行。	数量指标：维护台站数(=75个)	质量指标：台站设备运行完好率(大于90%)	时效指标：资金支付时效(年内支付完毕)	成本指标：运行成本(预算内)		社会效益指标：保障广播电视无线台站正常运行(高山台站停播率≤150秒/百小时; 乡镇和村级台站停播率≤180秒/百小时)			满意度指标：群众对广播电视公共文化服务满意度(≥90%)
8	406001	柳州市文化广电和旅游局	文保维护经费	12.00	推进三江侗寨申遗前期基础工作	数量指标：保护不可移文物(≥4处) 数量指标：完成文史资料收集的申遗村落(≥3处)	质量指标：项目完工率(100%)	时效指标：完成时限(年底前完成)	成本指标：成本控制(预算内)		社会效益指标：加强文物保护力度, 提升文物保护水平(加强文物保护力度, 提升文物保护水平)			满意度指标：群众满意度(80%)
9	406001	柳州市文化广电和旅游局	民办博物馆经费	40.00	根据柳州市委、市政府印发的《实施方案》要求, 平均每家非国有博物馆每年补助6万元, 加大力度支持非国有博物馆的运营投入。	数量指标：非国有博物馆(≥39家)	质量指标：非国有博物馆正常免费开放运行(≥50%)	时效指标：年度完成时限(年内支付完毕)	成本指标：成本控制(预算内)		社会效益指标：非国有博物馆知名度(有所提升)			满意度指标：非国有博物馆满意度(大于等于85%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
10	406001	柳州市文化广电和旅游局	非遗经费	55.40	补助非物质文化遗产传承人, 培养更多非物质文化遗产传承人。	数量指标: 非遗传承人(≥247人) 数量指标: 非遗日宣传活动(≥1次)	质量指标: 非遗传承人正常传承(≥90%)	时效指标: 年内拨付(100%)	成本指标: 成本控制(预算内)		社会效益指标: 提升非遗知名度(非遗知名度上升)			满意度指标: 非遗传承人满意度(≥90%)
11	406001	柳州市文化广电和旅游局	文旅市场管理	15.00	查办一批文化旅游市场违法违规经营行为, 确保柳州市文化旅游市场的稳定有序, 不出现重大违法违规行为、不发生重大安全生产事故和舆情事件。	数量指标: 对文旅市场监督检查(≥10次)	质量指标: 重大违法违规行为(=0次) 质量指标: 重大安全事故(=0次) 质量指标: 重大舆论时间(=0次)	时效指标: 完成时效(年底内完成)	成本指标: 成本控制(预算内)		社会效益指标: 文旅市场(安全稳定)			满意度指标: 游客满意度(≥80%)
12	406001	柳州市文化广电和旅游局	职称评审劳务费	3.60	顺利开展柳州市文化系统各系列职称评审工作	数量指标: 职称评审会(≥10场)	质量指标: 完成评审工作(安全顺利)	时效指标: 完成时效(年内完成)	成本指标: 成本控制(预算内)		社会效益指标: 保障系统行业专技人才职称评审渠道(启用自治区专技人员评审系统)			满意度指标: 职称评审人员满意度(80%)
13	406001	柳州市文化广电和旅游局	第一书记专项工作经费	4.50	保证我局派出的第一书记能够正常开展乡村振兴工作	数量指标: 保障第一书记人数(=3人)	质量指标: 乡村振兴第一书记(能够正常开展乡村振兴工作)	时效指标: 完成时效(年内完成)	成本指标: 成本控制(预算内)		社会效益指标: 乡村振兴帮扶村(=3个)			满意度指标: 帮扶村村民满意度(≥80%)
14	406001	柳州市文化广电和旅游局	创城节能经费	4.00	做好创城节能工作	数量指标: 印制公共机构节能资料(≥1次) 数量指标: 印制创文明城市资料(≥1次) 数量指标: 印制创卫生城资料(≥1次)	质量指标: 印制材料的质量(清晰完好)	时效指标: 完成时效(2025年12月31日前)	成本指标: 成本控制(≤4万元)		社会效益指标: 提升市民对创城和节能的认识(提高认识)			满意度指标: 市民对旅游文明的满意度(≥80%)
15	406001	柳州市文化广电和旅游局	景区示范区评审经费	6.96	根据A级旅游景区、星级乡村旅游区(农家乐)等旅游品牌创建要求, 文旅厅每年开展旅游品牌创建及复核工作, 为进一步推进我市文化旅游高质量发展, 申请品牌创建专家指导经费	数量指标: 专家评审指导次数(≥15次)	质量指标: 各类评审工作(顺利完成)	时效指标: 完成时效(2025年12月31日前)	成本指标: 评审成本(≤6.96万元)		社会效益指标: 游客增长率(≥5%)			满意度指标: 游客满意度(≥80%)
16	406001	柳州市文化广电和旅游局	法制宣传及应诉经费	10.00	完成2025年法律宣传及应诉工作	数量指标: 法律宣传册(≥3000册) 数量指标: 法制海报(≥3000张) 数量指标: 法律顾问(=1次)	质量指标: 宣传册及海报(质量完好)	时效指标: 完成时效(2025年12月31日前)	成本指标: 成本控制(≤10万元)		社会效益指标: 旅游执法水平(得到提升)			满意度指标: 旅游满意度(≥80%)
17	406001	柳州市文化广电和旅游局	网站运维经费	6.50	做好网站运维及应急演练工作	数量指标: 网站应急演练(=1次) 数量指标: 网站运维(=12月)	质量指标: 网站运行(正常)	时效指标: 完成时效(2025年12月31日前)	成本指标: 成本控制(≤6.5万元)				可持续效益指标: 网站运营(网站持续运营)	满意度指标: 浏览网站满意度(≥80%)
18	406002	柳州工业博物馆	物业费	198.00	保障场馆正常运行开放	数量指标: 支付保安保洁人员工资人数(=56人)	质量指标: 物业管理质量达标率(≥90%)	时效指标: 项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标: 预算控制率大于70%小于100%(达标)		社会效益指标: 维护场馆公共秩序及卫生(保障)			满意度指标: 游客满意度(≥90%)
19	406002	柳州工业博物馆	场馆运行经费	34.00	保障场馆正常运行开放	数量指标: 维修维护完成率(≥90%)	质量指标: 维修维护验收合格率(≥95%)	时效指标: 项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标: 预算控制率大于50%小于等于100%(达标)		社会效益指标: 保障场馆正常运行开放(保障)			满意度指标: 游客满意度(≥90%)
20	406002	柳州工业博物馆	水电费	35.50	保障场馆正常运行开放	数量指标: 资金支付完成率(≥80%)	质量指标: 资金支付准确率(≥95%)	时效指标: 项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标: 预算控制率大于70%小于100%(达标)		社会效益指标: 保障场馆正常运行开放(保障)			满意度指标: 游客满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
21	406002	柳州工业博物馆	工博运转支出	1.08	保证场馆正常运转	数量指标: 游客服务中心物品添置如志愿者马甲、急救箱药品、轮椅、游客饮用水等(按实际需求添置)	质量指标: 资金支付准确率(≥95%)	时效指标: 项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标: 预算控制率大于60%小于100%(达标)		社会效益指标: 保障场馆正常运转(保障)			满意度指标: 游客满意度(≥90%)
22	406002	柳州工业博物馆	工作服配置支出	0.96	保障一线讲解接待工作正常开展	数量指标: 采购数量(≥16套)	质量指标: 工作服采购验收合格率(≥90%)	时效指标: 项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标: 预算控制率大于50%小于100%(达标)		社会效益指标: 提高柳州工业文化品牌形象(提高)			满意度指标: 游客满意度(≥90%)
23	406003	柳州文庙管理所	文庙物业管理费	121.21	切实做好文庙园区设施、设备、展品及公共财产的安全保卫工作,保证园区秩序及保洁绿化工作。	数量指标: 物业服务人员(=37人)	质量指标: 保证场馆安全、卫生(优)	时效指标: 按时支付保安保洁服务费(=12月)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 为游客提供安全、卫生、舒适的参观环境(优)			满意度指标: 游客参观满意度(≥90%)
24	406003	柳州文庙管理所	公共区域水电费	12.59	柳州文庙是AAAA级旅游景区,公共绿化区域较多,园区内植被养护用水及室内外环境卫生用水量较大;自2014年8月实行夜间开放,是柳州百里柳江文化带的一个重要项目,为确保柳州夜间亮化工程顺利开展,需保证夜间用电量经费。	数量指标: 日常园区用电、用水量(按需使用)	质量指标: 保证园区正常用能(优)	时效指标: 按时支付水电费(=12月)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 为游客提供安全、舒适的参观环境(优)			满意度指标: 游客参观满意度(≥90%)
25	406003	柳州文庙管理所	公共设施、场地日常维护费	12.00	用于文庙内各场所、水电设施、消防设施、电梯、空调等设备的保养维护;园区内地漏疏通清理;白蚁防治及植物病虫害防治;木质结构建筑翻新油漆工程;垃圾清运;购买公众责任险等	数量指标: 园区建筑物、设施维修等(日常随检随修)	质量指标: 保证场馆安全(优)	时效指标: 及时支付维修、保养费(=12月)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 为游客提供安全、卫生、舒适的参观环境(优)			满意度指标: 游客参观满意度(≥90%)
26	406003	柳州文庙管理所	常规活动经费	3.00	年初预期目标: 目标一、开展文庙免费开放与管理工作。目标二、开展“开笔礼”、“祭孔大典”等传统文化公益活动。目标三、进一步完善文庙文化内涵。目标四、举办临时展览。	数量指标: 举办我们的节日、祭孔等活动(≥16场次)	质量指标: 保证活动的科学性、多样化(优)	时效指标: 及时支付活动费用(=12月)	成本指标: 预算控制率(≤100%)		社会效益指标: 丰富百姓精神文化生活,弘扬传统文化(优)			满意度指标: 参与人员活动满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
27	406003	柳州文庙管理所	安防监控系统购置费	29.51	维护园区秩序,保障人身安全。	数量指标:智能物联网综合管理平台(=2个)数量指标:道闸一体机(=1个)数量指标:监控中心显示屏(=1块)数量指标:存储服务器(=1个)数量指标:汇聚交换机(=3个)数量指标:枪球一体摄像(=10个)数量指标:400万暖光全彩定焦枪(=24个)数量指标:企业级硬盘(=20个)数量指标:信息发布系统(=1套)数量指标:停车场数据授权(含出入口车道数量、视频通道数、信息屏路数、运维通道数)(=1套)数量指标:支架(=1批)数量指标:安装服务(=1批次)数量指标:运维服务(=4年)	质量指标:运行监控、指标执行率(=100%)	时效指标:及时支付(按照合同约定支付)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:为园区免费开放提供安全、秩序及环境保障(优)			满意度指标:市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%)
28	406004	柳州画院	广西艺术作品展	3.64	6月美术作品创作完毕,并完成市级评选工作,7月作品送达自治区,8月自治区完成评选,9月开展。	数量指标:书法、摄影、美术(≤100幅)	质量指标:广西艺术作品展出率(≥80%)	时效指标:项目年度内完成(=1年)	成本指标:项目经费(=36400元)		社会效益指标:繁荣社会主义文艺事业,弘扬社会主义核心价值观及中华民族传统美德,提升社会凝聚力(长期)			满意度指标:创作人员满意度、观展群众满意度(≥85%)
29	406004	柳州画院	展厅费用	2.00	我院展厅每日开放温度控制、干湿控制、安保监控设备及照明等电费、洗手间清洁及饮用水水费。	数量指标:服务观展人数(≥30000人)	质量指标:展览内容(综合展、学术展、地方性展览)	时效指标:展览时间(=1年)	成本指标:成本费用(=20000元)		社会效益指标:传承发扬中国美术艺术(丰富群众文化生活)			满意度指标:观展满意度(≥90%)
30	406004	柳州画院	画展经费	0.20	1.举办1期迎“新春”柳州画院地方性展览。2.举办1期庆“五一”、1期“国庆”综合性学术邀请展(漓江画派或地方性展览)	数量指标:展览数量(=2期)	质量指标:传承中国美术艺术(丰富群众艺术生活)	时效指标:期限(=1年)	成本指标:展览费用(=2000元)	经济效益指标:展览内容(综合性、学术性、地方性展览)			可持续效益指标:观展满意情况(≥90%)	满意度指标:观展满意度(≥90%)
31	406004	柳州画院	免费开放资金	5.00	购买安保服务,3名保安费用。保安工资及绩效2800元/月、单位缴纳社保800元/月、管理费280元/月;3880元/人/月*12月*3人=139680元。该项目不足部分用中央及自治区部分补足。	数量指标:人员数量(=3人)	质量指标:维持展厅正常观展秩序不发生安全事故(=0起)	时效指标:安保聘用期限(=1年)	成本指标:人员费用(=50000元)		社会效益指标:维护展厅公共秩序(保障)			满意度指标:观展满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
32	406005	柳州市图书馆	水电费	5.00	保证水电设备正常运行。读者满意度达到90%。	数量指标：用水电设备正常工作(≥98%)	质量指标：水电供应(到位)	时效指标：预算年度完成(预算年度完成) 时效指标：按时交纳水电费用(每月按时交纳水电费用)	成本指标：控制在总体预算内(控制在总体预算内)		社会效益指标：圆满完成各项活动(圆满完成各项活动(水电保障))			满意度指标：观众满意度(≥90%)	
33	406005	柳州市图书馆	免费开放本级配套经费	5.00	完成活动20场次。提升读者满意度。	数量指标：举办活动场次(≥20次)	质量指标：圆满完成读者活动(优秀)	时效指标：在预算年度完成(预算年度完成活动)	成本指标：控制在总体预算内(=5万元)		社会效益指标：品牌影响力提升(品牌影响力持续提升)			满意度指标：受益人员满意度(≥90%)	
34	406005	柳州市图书馆	购图书资源经费	300.00	按绩效目标完成，满足读者文化阅读需求，提升群众满意度和幸福感。	数量指标：访问人次(≥20万人次)	质量指标：采购书籍为正版(正版优质书籍及数据)	时效指标：在交货服务期限内完成(预算年度完成合同交货)	成本指标：控制在预算额度内(控制在预算额度内)		社会效益指标：示范引领作用(优秀)			满意度指标：受益人员满意度(≥90%)	
35	406005	柳州市图书馆	物业费	24.35	保证馆舍正常运转，提高读者满意度。	数量指标：物业服务面积(≥13000平方米)	质量指标：消监控系统完好率(≥95%)	时效指标：物业服务完成及时性(≥95%)	成本指标：项目总成本(年度预算内)		社会效益指标：对办公环境的改善或提升程度(90%)			满意度指标：受益人员满意度(≥90%)	
36	406006	柳州市艺术研究所	档案资料整理	0.87	用文艺创作的形式，弘扬主旋律，创作优秀的文艺作品，鼓舞人、教育人。	数量指标：艺术档案收集和整理(≥10个)	质量指标：预算绩效管理工作的制度化、规范化(优)	时效指标：按时完成各项工作(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：可持续影响指标(长期/优)	满意度指标：市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%)	
37	406006	柳州市艺术研究所	观摩学习	1.98	组织创编人员外出观摩学习，完成创作任务。	数量指标：外出观摩学习(=2次)	质量指标：目标批复、运行监控、绩效评价执行率(=100%)	时效指标：按时完成各项工作任务(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：创作作品成果数(剧本、小戏小品、音乐、舞蹈等作品)(≥10个)			满意度指标：市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%)	
38	406006	柳州市艺术研究所	创作研讨活动	2.37	组织创编人员采风、调研，开展创作笔会等。	数量指标：创作研讨活动(=4次)	质量指标：目标批复、运行监控、绩效评价执行率(=100%)	时效指标：按时完成各项工作任务(≤12月)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：创作作品成果数(剧本、小戏小品、音乐、舞蹈等作品)(≥10个)			满意度指标：市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%)	
39	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	租金、物业管理费及其他费用	142.09	满足日常办公需求，使单位能正常运行。	数量指标：资金支付完成率(≥90%)	质量指标：资金支付准确率(=100%)	时效指标：项目完成时间(≤12月)	成本指标：支付租金水电、物业服务费等(预算内)		社会效益指标：保障正常办公运转(保障)			满意度指标：职工满意度(≥85%)	
40	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	执法人员、协助工作人员购买人身意外险	1.47	文化市场行政执法工作，具有一定的危险性，支队执法人员在经营业主违法违规行为的查处过程中，及支队的其他工作人员在现场进行协助的工作中，暴力抗法事件时有发生。应当保障执法人员、协助人员人身健康、安全。	数量指标：购买保险人数(执法人员全覆盖)	质量指标：保障项目(意外身故、伤残、医疗、住院都有一定数额的保险金)	时效指标：保障时间(=1年)	成本指标：购买意外险成本(预算内)			社会效益指标：文化市场发展(保障文化市场稳定发展)			满意度指标：执法人员、协助工作人员满意度(≥85%)
41	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	行政执法办案费	0.10	监督文化市场的活动，科学指导文化市场管理工作，保障文化市场环境更加的规范、健康和有序。	数量指标：立案件(≥95件)	质量指标：办结案件(≥95件)	时效指标：案件办理时长(≤12月)	成本指标：办案成本(预算内)		社会效益指标：文化市场发展(监督文化市场的活动，保障文化市场环境更加的规范、健康和有序。)			满意度指标：群众评价满意件(≥80%)	

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
42	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	文化市场专项整治经费	0.10	开展专项整治行动，包括：1、节假日期间文化市场专项整治；2、校园周边文化市场综合治理；3、文化市场安全生产专项整治；4、网络文化市场专项治理；5、创城、防火专项整治等；6、全市范围旅游市场明查暗访和专项执法检查；7、应急执法检查。受理旅游纠纷和投诉，进行现场处理，处理应急旅游事件，具有不可预见性。	数量指标：文化市场专项行动(≥4次)	质量指标：专项行动完成情况(=100%)	时效指标：专项行动完成时长(≤12月)	成本指标：专项行动预算(预算内)		社会效益指标：文化市场发展(整治文化市场，保障文化市场稳定向好发展)			满意度指标：群众评价满意件(≥80%)
43	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	网络监控平台维护	3.00	柳州市网吧远程监控平台2011年建成，通过对该平台的远程技术监管，将网络技术与文化市场行政执法有机结合，实行人机联合监管，拓宽了我市文化市场行政执法手段。该经费用于全市网络远程监控平台设备的维护。	数量指标：网络监控平台维护次数(≥80次)	质量指标：网络监控平台运行情况(良好)	时效指标：项目完成时间(≤12月)	成本指标：网路监控平台维护成本(预算内)		社会效益指标：文化市场发展(监督文化市场的活动，保障文化市场向好稳定发展)			满意度指标：平台使用人员满意度(≥85%)
44	406007	柳州市文化市场综合行政执法支队	卫星电视广播地面接收设施专项整治	0.50	为进一步加强全市卫星电视广播地面接收设施的管理，遏制非法生产、销售、安装和使用卫星电视广播地面接收设施的行为，维护国家的政治安全、信息安全和社会稳定，开展我市卫星电视广播地面接收设施专项整治工作。	数量指标：专项行动次数(≥4次)	质量指标：专项行动完成情况(=100%)	时效指标：专项行动完成时长(≤12月)	成本指标：专项行动完成成本(预算内)		社会效益指标：文化市场发展(监督文化市场的发展，保障文化市场向好稳定发展)			满意度指标：群众评价满意度(≥80%)
45	406008	柳州市文物保护与考古研究中心	文物联保费(物业费)	51.30	通过采购文物联保物业服务做到对市区12处文物保护单位及文物点作为24小时重点看护，20处文物点进行巡查看护。确保市区32处文物保护单位及文物点本体安全，不发生文物安全事故。	数量指标：32处文物保护单位及文物点(32处)	质量指标：良好(良好)	时效指标：1年内(1年内)	成本指标：成本(≤51.3万元)				可持续效益指标：需常年实施，加强我市市区文物安全保护工作(≥1年)	满意度指标：90%以上(>90%)
46	406009	柳州市博物馆	博物馆活动经费	2.00	每年国家、自治区文物局要求各博物馆举办“5.18”国际博物馆日大型系列宣传活动，以拟建文化遗产保护成果，惠及民众。	数量指标：进行1次518博物馆日活动(1次)	质量指标：518博物馆日活动成功进行(举办活动并留存照片)	时效指标：在12月31日前进行研学活动(在12月31日前进行)	成本指标：研学活动预算不超1万元(≤1万元)				可持续效益指标：举办“5.18”国际博物馆日大型系列宣传活动，以拟建文化遗产保护成果，惠及民众。	满意度指标：游客满意度达90%及以上(≥90百分比)
47	406009	柳州市博物馆	展馆运营维护费(市本级配套免开经费)	86.72	含市博物馆各展厅、柳侯祠、东门城楼、中共地下党联华印刷厂旧址、正南门明城墙遗址、中共桂柳区工委旧址、中共柳州县委驻地旧址的陈列展览、展馆运营维护等。	数量指标：完成1次白蚁防治(≥1次)	质量指标：完成1次白蚁防治并通过验收(通过验收)	时效指标：在年底前完成1次白蚁防治，并通过验收(年底前)	成本指标：零星维修项目成本(<5万元)				可持续效益指标：保证场馆的运营(保证场馆的运营)	满意度指标：游客满意度达90%及以上(≥90百分比)
48	406009	柳州市博物馆	柳州紫荆花文化创意廊公共开放项目经费	76.81	柳州紫荆花文化创意廊公共开放，宣传提升柳州紫荆花影响力	数量指标：设计出1款文创(=1款)	质量指标：设计好的文创能进行打样(文创打样)	时效指标：在12月31日前完成文创设计制作(在12月31日前)	成本指标：展厅零星维护项目有所让利(有让利)				可持续效益指标：确保紫荆花长廊能免费开放(免费开放)	满意度指标：游客满意度(≥90百分比)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
49	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	物业管理费	135.00	维护场馆及园区内公共秩序,做好卫生保洁,保证设备设施正常运行工作。	数量指标:物业服务面积(≥16823.45平方米)数量指标:设备检查(=12次)	质量指标:保障园区设施、展品及公共财产的安全,秩序维护,卫生保洁(优)	时效指标:卫生保洁及时率(优)时效指标:物业服务完成及时性(优)	成本指标:项目总成本(≤159万元)		社会效益指标:对办公环境的改善或提升程度(优)社会效益指标:提供干净舒适参观环境、营造文明有序参观氛围(优)			满意度指标:博物馆参观人员满意度(≥90%)
50	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	水电费	60.00	按照收到水电费缴费通知单缴纳每月水电费,确保博物馆及遗址洞穴用水用电正常运行。	数量指标:缴付水电费次数(=12次)	质量指标:水电供给保障率(≥90%)	时效指标:按月缴付(及时缴付)	成本指标:预算支付率(≤100%)			生态效益指标:减少水电浪费,有效节能办公(优)	可持续效益指标:保障展馆运行水电需求(优)	满意度指标:使用人员满意度(≥90%)
51	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	场馆维护费	55.99	为保证我馆的正常运行,需要进行维修维护,保障多媒体、灯具、展柜等维修,保障野外遗址巡查有序开展,丰富展览内容,促进文物文化交流。	数量指标:临展开设数(=1个)	质量指标:开展野外遗址巡查,保护遗址现状(优)质量指标:维护导览台及微信服务平台正常运行(优)质量指标:消防检查合格率(≥90%)	时效指标:按时支付各项支出(优)	成本指标:成本控制率(≤100%)				可持续效益指标:丰富展览内容,促进文物文化交流(优)	满意度指标:参观博物馆人员满意度(≥90%)
52	406010	柳州白莲洞洞穴科学博物馆	"5.18"博物馆日及文化遗产日活动经费	0.90	作为爱国主义教育基地,项目经费包含5.18世界承包方费用及6.10世界文化遗产日活动经费,展览图片资料的制作,和下基层宣传	数量指标:参与活动人次(≥5500人次)	质量指标:活动完成率(≥90%)	时效指标:经费按项目活动需求及时支付(优)	成本指标:预算支出率(≤100%)		社会效益指标:提高全民史前文化科普力度(有所提高)		可持续效益指标:提高博物馆日文化遗产日科普水平(优)	满意度指标:提高参与博物馆日文化遗产日活动人员满意度(≥90%)
53	406011	柳州市群众艺术馆	艺术普及与品牌活动经费	23.00	发挥群艺馆新馆场馆效能,提高文艺队专业素质和积极性,丰富人民群众文化生活。	数量指标:举办艺术普及与品牌活动(=22场)	质量指标:品牌活动开展演率(≥80%)	时效指标:各项工工作年内完成(一年内)	成本指标:项目成本(=23万)				可持续效益指标:丰富人民群众文化生活(长期)	满意度指标:参与该项目活动群众的满意度(≥90%)
54	406011	柳州市群众艺术馆	非遗学堂	10.00	通过讲解和互动的形式,让参加者零距离地接触身边的非物质文化遗产,加深对城市民族文化的了解。活动开展至今,深受群众欢迎和认同。	数量指标:举办非遗学堂期数(=12期)	质量指标:群众对非物质文化遗产知晓率(≥80%)	时效指标:各项工工作年内完成(一年内)	成本指标:项目经费(=10万元)				可持续效益指标:对非遗传承人工作产生持续作用(长期)	满意度指标:参与该项目活动群众的满意度(≥90%)
55	406011	柳州市群众艺术馆	艺术普及及运营经费	51.35	发挥群艺馆新馆场馆效能,切实做好创建我市建设文明城市工作,丰富人民群众文化生活,满足群众精神文化需求。	数量指标:场馆开放时间(≥672小时)	质量指标:场馆运营事故率(=0起)	时效指标:各项工工作年内完成(一年内)	成本指标:项目成本(=513452元)				可持续效益指标:丰富人民群众文化生活(长期)	满意度指标:参与该项目活动群众的满意度(≥90%)
56	406011	柳州市群众艺术馆	刘三姐大舞台周周演	19.00	围绕文化柳州建设,弘扬社会主义核心价值观,培育和发展改革基层文艺队伍,丰富市民群众文化生活。	数量指标:周周演出场次(=10场)	质量指标:周周演优秀作品展演率(≥80%)	时效指标:各项工工作年内完成(一年内)	成本指标:项目成本(=19万)				可持续效益指标:丰富人民群众生活(长期)	满意度指标:参与该项目活动群众的满意度(≥90%)
57	406011	柳州市群众艺术馆	全民艺术普及日系列活动	10.00	为进一步提高公共文化服务质量,扩大优质文化产品和服务供给,丰富教师资源库建设,进一步丰富人民群众的文化生活,满足人民群众不断增长的精神文化需求,我馆需要面向社会聘请艺术培训教师。	数量指标:举办全民艺术普及日系列活动(=12期)	质量指标:培训成果优秀率(≥60%)	时效指标:各项工工作年内完成(一年内)	成本指标:项目成本(=10万)				可持续效益指标:丰富人民群众文化生活(长期)	满意度指标:参与该项目活动群众的满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
58	406011	柳州市群众艺术馆	基层群众文艺会演优秀节目巡演	15.00	通过巡演与观众互动的形式，将优秀节目带到基层群众，带到千家万户老百姓的生活中，让广大群众能零距离地感受到更多多样性、更多元化、更贴近生活的品质文化大餐。这一系列活动深受民众的欢迎和喜爱。	数量指标：举办基层群众文艺会演优秀节目巡演(=12期)	质量指标：优秀节目巡演率(≥80%)	时效指标：各项工作年内完成(一年内)	成本指标：项目成本(=15万)					可持续效益指标：丰富人民群众文化生活(长期)	满意度指标：参与该项目活动群众的满意度(≥90%)
59	406011	柳州市群众艺术馆	柳江之夏	10.00	通过形式多样、主题鲜明、广泛参与的文艺活动，唱响新时代主旋律，丰富广大群众精神文化生活，推动我市文化事业大发展大繁荣，营造良好的文化氛围。	数量指标：举办柳江之夏场数(=5场)	质量指标：优秀展演演出率(≥80%)	时效指标：各项工作年内完成(一年内)	成本指标：项目成本(=10万)					可持续效益指标：丰富群众文化生活(长期)	满意度指标：参与该项目活动群众的满意度(≥90%)
60	406011	柳州市群众艺术馆	免费开放资金	5.00	通过培训、演出、展览、讲座、欣赏等多种形式，全面实施文化馆免费开放，积极推进全民艺术普及，创新打造群文活动品牌，深入开展基层文化服务。	数量指标：场馆免费开放时长(全年开放672小时)	质量指标：场馆正常开放运营率(≥85%)	时效指标：各项工作年内完成(一年内)	成本指标：资金支付率(≥85%)					可持续效益指标：丰富人民群众文化生活(丰富)	满意度指标：参与该项目活动群众的满意度(≥90%)
61	406012	柳州市艺术剧院	公益性演出补贴	75.00	开展公益性演出活动，提升柳州城市文化品牌，提升文化影响力，凸显柳州特色，为广大人民群众提供更多更好的精神食粮，提高我院演出能力，提升服务水平。	数量指标：完成五县乡镇演出数量(≥30场)	质量指标：优质完成演出质量(优)质量指标：演出活动上座率(≥80%)质量指标：观众满意度及反响(优)	时效指标：项目实施进度安排，按时完成演出(按进度完成率)(12月底(100%))时效指标：资金拨付及时性(及时)	成本指标：预算控制率(≥95%)成本指标：项目资金执行率(100%)		社会效益指标：用精彩的艺术表演展现广西民族文化、柳州民族风情及人民的幸福和谐之美(优)社会效益指标：培育和践行社会主义核心价值观(有效践行)社会效益指标：提供更好精神食粮，引领文体建设(充分引领)			可持续效益指标：大力实施中央提出的“文化走出去”战略，进一步扩大柳州文化市场(长期/优)	满意度指标：市委、市政府、市直机关和群众满意度(≥90%)
62	406012	柳州市艺术剧院	柳州市中外优秀剧目“月月演”	200.70	全年计划引进20个项目，月均至少引进1-2个项目，以确保“柳州市中外优秀剧目月月演”的顺利进行。全面提升和深入打造“月月演”这个城市文化品牌，提升文化影响力，让市民低价感受不同民族、不同国家文化艺术的熏陶，让城乡艺术教育工程落到实处，立足本土，凸显柳州特色，构筑全方位、多层次、影响广的惠民利民体系，提升全市人民的幸福指数。	数量指标：国外剧目(≥4场)数量指标：国内：音乐会(≥6场)数量指标：国内：舞台剧(≥6场)数量指标：国内：舞剧、芭蕾舞(≥2场)数量指标：国内：戏曲(≥2场)	质量指标：国家级或获国家大奖剧目数量(≥1部)质量指标：剧目演出上座率(≥70%)质量指标：B或C类，省部级或地市级剧目数量(≥1部)	时效指标：按项目实施进度安排，按时完成演出(全年)	成本指标：预算控制率(≥95%)		社会效益指标：用精彩的艺术表演展示广西民族文化、柳州民族风情及人民的幸福和谐之美，大力探索驻场及国内外巡演的演出市场(优)			可持续效益指标：大力实施中央提出的“文化走出去”战略，进一步推动全国各地专业剧团和文艺工作者在柳州的交流合作，展现舞台艺术魅力，满足人民群众日益增长的精神文化需要(推动全国各地专业剧团和文艺工作者在柳州的交流合作，展现舞台艺术魅力，满足人民群众日益增长的精神文化需要。)	满意度指标：市委、市政府、市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%)
63	406012	柳州市艺术剧院	想唱你就来一走村入屯进企业	51.30	想唱你就来一卡拉OK进村进屯演出激发人民群众的主动性、积极性，凝聚人心，鼓舞士气，营造出健康向上、团结奋进的氛围，充分展现群众团结一心，积极向上、赶超跨越的良好精神风貌。	数量指标：完成演出数量(≥25场)	质量指标：完成演出质量(优)	时效指标：按项目实施进度安排，按时完成演出(是否按照项目实施进度完成演出)	成本指标：预算控制率(≥95%)		社会效益指标：振兴戏曲艺术、繁荣文艺事业效果(项目实施对地方戏曲艺术、繁荣文艺事业的贡献)			可持续效益指标：项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况(项目实施对推动柳州文化的持续影响情况)	满意度指标：市政府和群众满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
64	406012	柳州市艺术剧院	全年公益性专项补助经费	70.16	开展公益性演出活动，提升柳州城市文化品牌，提升文化影响力，凸显柳州特色，为广大人民群众提供更多更好的精神食粮，提高我院演出能力，提升服务水平。	数量指标：刘三姐大舞台完成演出数量(≥25场) 数量指标：社区演出数量(≥15场)	质量指标：优质完成演出质量(优) 质量指标：演出活动上座率(≥80%) 质量指标：观众满意度及反响(优)	时效指标：按照当年要求，按项目实施进度安排，按时完成演出(按进度完成率)(12月底) 时效指标：资金拨付及时性(及时)	成本指标：预算控制率(≥95%) 成本指标：项目资金执行率(100%)		社会效益指标：用精彩的艺术表演展现广西民族文化、柳州民族风情及人民的幸福和谐之美(优) 社会效益指标：培育和践行社会主义核心价值观(有效践行) 社会效益指标：提供更好精神食粮，引领文体建设(充分引领)		可持续效益指标：大力实施中央提出的“文化走出去”战略，进一步扩大柳州文化市场(长期/优)	满意度指标：市委、市政府、市直机关和群众满意度(≥90%)
65	406012	柳州市艺术剧院	周末艺术大讲坛	10.00	通过全年系列讲座、工作坊等活动，至少覆盖并提升2000名市民的艺术鉴赏能力和文化素养。邀请至少3位国内外知名艺术家参与项目，促进柳州与国内艺术界的交流与合作。提高活动参与度与满意度。持续创新活动内容与形式，确保活动质量在同类项目中处于领先地位。	数量指标：完成培训、教学场次(≥3场)	质量指标：完成培训、教学质量(优) 质量指标：培训参与度(≥90%)	时效指标：按照每月一场安排，完成培训、教学(2025年12月底)	成本指标：预算控制率(≥95%)		社会效益指标：邀请优秀的艺术家进行教学，提高社会影响力。(有所提升)		可持续效益指标：项目后续实行及成效发挥的可持续影响情况(增强市民的文化素养，提高市民参与积极性。)	满意度指标：受训学员满意度(≥90%)
66	406012	柳州市艺术剧院	中国·柳州“鱼峰歌圩”全国山歌邀请赛	43.20	感受柳州文化底蕴、畅享柳州民族风情，把繁花似锦的柳州更多的介绍给世界朋友。柳州也利用这个契机，“以山歌剧人气，已人气带旅游，以旅游促外宣，以外宣推柳州”，共同助力柳州文化知名度，吸引更多游客来柳州畅享南方美丽画卷。推出独具魅力的文化作品。挖掘各地各民族特色传统文化民俗(山歌、方言、地方戏等)元素，制作丰富多彩的健康传播文化作品。	数量指标：成功举办山歌邀请赛(=1场)	质量指标：优质完成演出质量(优)	时效指标：按照当年要求，按项目实施进度安排，按时完成演出(2025年3月底)	成本指标：预算控制率(≥95%)		社会效益指标：用精彩的艺术表演展现广西民族文化、柳州民族风情及全国各地的优秀文化。(优)		可持续效益指标：大力实施中央提出的“文化走出去”战略，进一步扩大柳州文化市场(优/长期)	满意度指标：市委、市政府和群众满意度(≥90%)
67	406012	柳州市艺术剧院	非遗戏曲扶持经费	20.00	1. 每年计划通过2-4场“名家名段”专场演出和戏曲名家讲座活动，为展现戏曲深厚的历史文化底蕴和丰富的文化内涵搭建展示平台，激发更多的年轻人对传统文化的兴趣和热爱，加深人们对传统文化价值的认识和理解，夯实多年来戏曲“名家名段”和艺术大讲堂在本土所取得的教育成果。 2. 针对柳城彩调战略合作培训和桂林艺校学生实践等计划，同时安排新进剧团的戏曲演员一同深入开展关于戏曲剧目的基础培训、排演工作，夯实基本功底的基础上实现对个人剧目演出的突破。	数量指标：名家名段演出(≥4场) 数量指标：戏曲专家讲座(≥2场) 数量指标：戏曲人才培养(≥4人)	质量指标：演出完成质量(优) 质量指标：开展讲座上座率(≥80%)	时效指标：按项目实施进度安排，按时完成演出(12月底前)	成本指标：预算控制率(≥95%)		社会效益指标：让市民感受“非遗”戏曲文化的魅力(对地方戏曲艺术、繁荣文艺事业的贡献)		可持续效益指标：项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况(项目实行对推动柳州文化的持续影响情况)	满意度指标：市直机关和群众满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
68	406012	柳州市艺术剧院	文化活动经费	115.00	让“非遗”节目走近寻常百姓，这既是一项全市性的“非遗”公益文化活动，也是我市在非物质文化遗产传承和发展方面的全新探索，让“非遗”在展示展演中得到传承发展。提升柳州这个城市文化品牌，提升文化影响。为青年演员提供更高的展示平台，繁荣柳州艺术创作，为柳州赢得荣誉。 我市打造的这一文化品牌和文化惠民举措，以此希望培育儿童剧的演出市场，繁荣柳州市文化生活，激活演出产业链。 戏曲进校园活动，让越来越多的学生了解戏曲，培养学生对戏曲艺术的兴趣，了解戏曲艺术的相关知识，达到戏曲艺术普及的效果，进一步传承、弘扬优秀的戏曲文化。 继承和发扬中华优秀传统文化和传统美德，广泛开展社会主义核心价值观宣传教育，积极引导人们讲道德、尊道德、守道德，追求高尚的道德理想，不断夯实中国特色社会主义的思想道德基础。 促进柳州与国内艺术界的交流与合作。提高活动参与度与满意度。持续创新活动内容与形式，确保活动质量在同类型项目中处于领先地位。	数量指标：完成市级区级学校演出、培训、讲座场次(≥20场) 数量指标：完成县级学校演出、培训、讲座场次(≥5场) 数量指标：完成重大节庆演出数量(≥5场) 数量指标：完成东门演出演出数量(≥30场) 数量指标：广西音乐舞蹈比赛(舞蹈类赛事)(=1场) 数量指标：广西戏曲青年演员比赛(戏曲类赛事)(=1场) 数量指标：广西音乐舞蹈比赛(声乐类赛事)(=1场) 数量指标：完成周周演演出数量(≥15场)	质量指标：优质完成演出、培训、讲座(优) 质量指标：活跃度(≥80%) 质量指标：演出完成质量(优) 质量指标：参赛取得奖项(≥2项)	时效指标：按照每月周末演出1-2场，按时完成演出(12月底前) 时效指标：按项目实施进度安排，按时完成演出(12月底前)	成本指标：预算控制率(100%以内)		社会效益指标：让学生、市民感受戏曲文化的魅力(项目实施对地方戏曲艺术、繁荣文艺事业的贡献) 社会效益指标：用精彩的艺术表演展示广西民族文化、柳州民族风情及人民的幸福和谐之美。(带动越来越多的人参加舞蹈比赛，增加更多优秀人才；发展和弘扬柳州文化，大力探索演出社会) 社会效益指标：为了将更多实惠留给观众，践行专业院团的社会责任，在政府惠民补贴的支持下，亲民优惠票价吸引更多的小孩走进剧场，观看演出。(优)			可持续效益指标：实施全民艺术普及(项目实行对推动柳州文化的持续影响情况) 可持续效益指标：继承和发扬中华优秀传统文化和传统美德。(长期/优) 可持续效益指标：为青年舞蹈演员提供更高的展示平台，繁荣柳州艺术创作。(参加比赛的优秀人才比往年增多) 可持续效益指标：进一步探索文艺惠民的新途径，不断拓宽文艺惠民的渠道，提高文艺惠民的实效，让更多的人看到优秀的剧目。(长期/优)	满意度指标：参加戏曲演出、授课讲座的学生及市民满意度(≥90%) 满意度指标：市委、市政府、市直机关和群众满意度(≥90%)
69	406013	柳州市广播电视监测中心	办公场所租金及物业费	26.79	保证单位正常办公和柳州市应急广播指挥中心正常运作。	数量指标：全年完成支付，每半年支付一次(=2次)	质量指标：提供物业服务水平(有效保障办公场所物业)	时效指标：年内完成支付，每半年支付一次(年内完成支出)	成本指标：控制在成本范围内(≤267900元)				可持续效益指标：保证单位正常办公和柳州市应急广播指挥中心正常运作(有效保障中心正常运行)	满意度指标：单位、群众满意度(≥90%)	
70	406013	柳州市广播电视监测中心	广西广播电视监测系统运行维护费	8.64	对柳州市广播电视台3套电视节目3套电视节目、五县一区6套电视节目进行全方位、全过程、全覆盖、全天候智慧化监测，每月提供报表，遇到安全播出事故与广告节目内容违规第一时间上报，为主管局对行业的监管提供必要依据，保障广播电视安全播出及广告节目内容得以有效监管。	数量指标：广播电视节目监测数量(=12) 广播电视节目监测数量(12)	质量指标：经费支出合规性(合规)	时效指标：经费支出时效性(及时有效支出)	成本指标：项目总成本(≤8.64万元)		社会效益指标：对公共服务水平的改善或提高程度(柳州市广播电视台3套电视节目3套电视节目、五县一区6套电视节目均能监测到位)			满意度指标：群众满意度(≥90%)	
71	406014	柳州市军事博物馆	宣教经费	7.68	开展宣传社教活动，保障场馆正常对外开放。	数量指标：举办活动场次(≥12次)	质量指标：资金使用合规率(=100%)	时效指标：资金执行率(≥95%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：免费向社会开放(长期/优)			满意度指标：游客满意度(≥90%)	

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
72	406014	柳州市军事博物馆	新馆日常运行经费	54.95	保障园区正常运行；做好文物及展品的日常管理保护工作，确保文物安全。	数量指标：电梯设备维护(≥6次) 数量指标：消防设备维护(≥6次)	质量指标：园区设施设备正常运行率(=100%)	时效指标：各项工作年内完成(≤12月)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：场馆设施齐全(长期/优)			满意度指标：游客满意度(≥90%)
73	406014	柳州市军事博物馆	旧馆日常运行经费	38.42	保障园区正常开放运转；做好抗战遗址、文物及展品的日常管理保护工作，确保文物建筑和游客生命健康安全，为游客提供安全、舒适的参观游览环境	数量指标：对园区内飞机、坦克等大型武器装备进行清洗、保养(=6次)	质量指标：园区正常开放率(=100%)	时效指标：各项工作年内完成(≤12月)	成本指标：预算控制率(不超预算)		社会效益指标：免费向社会开放(长期/优)			满意度指标：游客满意度(≥90%)
74	406014	柳州市军事博物馆	新馆物业管理费	74.75	根据合同约定支付	数量指标：物业管理工作完成率(≥85%)	质量指标：物业管理质量达标率(优)	时效指标：完成时间(12月31日前)	成本指标：预算控制率(不超预算)		社会效益指标：场馆基本设施完好(优)			满意度指标：游客满意度(≥90%)
75	406014	柳州市军事博物馆	旧馆物业管理费(市本级配套)	168.68	根据合同约定支付	数量指标：物业管理工作完成率(≥85%)	质量指标：物业管理质量达标率(优)	时效指标：完成时间(12月31日前)	成本指标：预算控制率(不超预算)		社会效益指标：免费向社会开放，基本服务项目及设施完好(优)			满意度指标：游客满意度(≥90%)
76	406014	柳州市军事博物馆	工作服配置支出	1.32	提高讲解员整体形象，做好免费公益讲解	数量指标：购买数量(=22套)	质量指标：服装质量合格率(≥95%)	时效指标：采购时间(≤6月)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：规范穿着讲解服装，严肃仪容仪表(≥95%)		可持续效益指标：提升讲解员讲解接待形象(优)	满意度指标：讲解员满意度(≥95%)