

406柳州市文化广电和旅游局2026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2026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、2026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2026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2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算17,313.36万元，同比减少9,420.51万元，同比下降35.24%。收入包括：一般公共预算拨款17,313.36万元。支出包括：一般公共服务支出199.14万元、文化旅游体育与传媒支出13,126.05万元、社会保障和就业支出2,496.35万元、卫生健康支出670.04万元、住房保障支出821.78万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算17,313.36万元，同比减少9,420.51万元，同比下降35.24%。其中：

一般公共预算拨款收入17,313.36万元，同比减少9,420.51万元，同比下降35.24%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：一是航线职能划转至市交通运输局，相应的资金同步划转；二是按照“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。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算17,313.36万元，基本支出预算13,187.85万元，占支出总预算76.17%，同比增加821.82万元，同比增长6.65%。项目支出预算4,125.52万元，占支出总预算23.83%，同比减少10,242.32万元，同比下降71.29%。

（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199.14万元，占支出总预算1.15%，同比减少6.73万元，同比下降3.27%，减少的主要原因是：局机关在职人员减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出13,126.05万元，占支出总预算75.81%，同比减少9,697.70万元，同比下降42.49%，减少的主要原因是：一是航线职能划转至市交通运输局，相应的资金同步划转；二是按照“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2,496.35万元，占支出总预算14.42%，同比增加153.19万元，同比增长6.54%，增加的主要原因是：部门在职人员人员变动及人员调资。

4. 卫生健康支出670.04万元，占支出总预算3.87%，同比增加61.24万元，同比增长10.06%，增加的主要原因是：部门在职人员人员变动及人员调资。

5. 住房保障支出821.78万元，占支出总预算4.75%，同比增加69.49万元，同比增长9.24%，增加的主要原因是：部门在职人员人员变动及人员调资。

（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13,187.85万元，占支出总预算76.17%，同比增加821.82万元，同比增长6.65%。

2. 项目支出预算4,125.52万元，占支出总预算23.83%，同比减少10,242.32万元，同比下降71.29%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：一是航线职能划转至市交通运输局，相应的资金同步划转；二是按照“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。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算17,313.36万元，收入包括：一般公共预算17,313.36万元；支出包括：一般公共服务支出199.14万元、文化旅游体育与传媒支出13,126.05万元、社会保障和就业支出2,496.35万元、卫生健康支出670.04万元、住房保障支出821.78万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出17,313.36万元，其中：基本支出13,187.85万元，项目支出4,125.52万元。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199.14万元，全部为基本支出。主要用于：局机关的基本支出。

（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1,506.12万元，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62.70万元，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1,627.41万元，其中：基本支出预算1,310.41万元，项目支出预算317.00万元。主要用于：市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2,289.49万元，其中：基本支出预算1,745.42万元，项目支出预算544.07万元。主要用于：市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1,561.88万元，其中：基本支出预算1,268.11万元，项目支出预算293.77万元。主要用于：市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71.80万元，全部为项目支出。主要用于：局机关的非遗保护项目支出。

（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127.28万元，全部为项目支出。主要用于：市文化行政综合执法支队的执法项目支出。

（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1,657.27万元，其中：基本支出预算178.63万元，项目支出预算1,478.63万元。主要用于：市艺研所的基本和局机关的项目支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出984.97万元，其中：基本支出预算675.38万元，项目支出预算309.59万元。主要用于：市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2,993.71万元，其中：基本支出预算2,174.61万元，项目支出预算819.10万元。主要用于：市博物馆、市军事博物院、市工业博物馆、市白莲洞洞穴科学博物馆、市文庙管理所的基本和项目支出。

（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141.86万元，全部为基本支出。主要用于：市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101.59万元，全部为项目支出。主要用于：局机关和市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154.29万元，全部为基本支出。主要用于：局机关的退休人员经费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出735.34万元，全部为基本支出。主要用于：二层单位的退休人员经费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1,071.14万元，全部为基本支出。主要用于：部门的养老保险支出。

（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535.57万元，全部为基本支出。主要用于：部门的职业年金支出。

（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60.19万元，全部为基本支出。主要用于：局机关的医疗保险支出。

（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470.23万元，全部为基本支出。主要用于：二层单位的医疗保险支出。

（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139.63万元，全部为基本支出。主要用于：局机关和市文化行政综合执法支队的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821.78万元，全部为基本支出。主要用于：部门的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出13,187.85万元，其中：

（一）人员经费12,350.05万元，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837.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.51万元，比2025年预算17.30万元，同比增加0.21万元，同比增长1.21%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算11.11万元，同比增加0.21万元，同比增长1.93%，增加的主要原因是：部门人员增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算6.40万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026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

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算1,113.63万元，同比减少301.54万元，同比下降21.31%。其中：政府集中采购预算640.64万元，占政府采购预算57.53%，同比增加199.88万元，同比增长45.35%；分散采购预算472.99万元，占政府采购预算42.47%，同比减少501.42万元，同比下降51.46%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算294.57万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算819.06万元。

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1,113.63万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出584.01万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算584.01万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026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73个，预算资金4,125.52万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

| 项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|----------------|------------|--|
| 旅游发展专项资金 | 793.67 | 做好2026年旅游宣传、文旅大会等各类文旅活动的开展 |
| 购图书资源经费 | 282.00 | 满足读者精神文化需求。提高读者满意度。提升人民群众的幸福感。 |
| 柳州市中外优秀剧目“月月演” | 200.70 | 全年计划引进优秀剧目，开展剧目演出至少12场，月均至少演出1个剧目，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，让市民低票价感受不同民族、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。 |

| 项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|--------|------------|--|
| 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活动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项目中处于领先地位。 |

十三、2026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

2026年机关运行经费预算837.80万元，同比增加27.11万元，同比增长3.34%，主要用于单位日常运行开支。运行经费增加的原因是：人员的增减变化引起。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门实有在编车辆4辆，车辆为柳州市图书馆、柳州市文物保护与考古研究中心和柳州市群众艺术馆所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆。

第三部分 406柳州市文化广电和旅游局2026 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、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 | 17,313.36 | 一、一般公共服务支出 | 199.14 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 17,313.36 | 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 | 13,126.05 |
| （三）专项债券收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 2,496.35 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 670.04 |
| （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 | 821.78 |
| | | 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 |
| 本年收入合计 | 17,313.36 | 本年支出合计 | 17,313.36 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 17,313.36 | 支出总计 | 17,313.36 |

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 | | 17,313.36 | 17,313.36 | 17,313.36 | 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 | 17,313.36 | 17,313.36 | 17,313.36 | 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 | 3,231.11 | 3,231.11 | 3,231.11 | 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 | 891.49 | 891.49 | 891.49 | 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 | 484.74 | 484.74 | 484.74 | 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 | 220.75 | 220.75 | 220.75 | 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 | 2,204.67 | 2,204.67 | 2,204.67 | 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 | 267.88 | 267.88 | 267.88 | 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 | 1,180.02 | 1,180.02 | 1,180.02 | 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 | 323.73 | 323.73 | 323.73 | 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 | 1,401.37 | 1,401.37 | 1,401.37 | 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 | 857.96 | 857.96 | 857.96 | 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 | 1,329.02 | 1,329.02 | 1,329.02 | 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 | 3,494.84 | 3,494.84 | 3,494.84 | 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 | 241.99 | 241.99 | 241.99 | 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 | 1,183.80 | 1,183.80 | 1,183.80 | 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 | | | 17,313.36 | 13,187.85 | 4,125.52 | 0.00 |
| | 406 | 柳州市文化广电和旅游局 | 17,313.36 | 13,187.85 | 4,125.52 | 0.00 |
| | 406001 | 柳州市文化广电和旅游局 | 3,231.11 | 1,524.96 | 1,706.15 | 0.00 |
| 2013101 | | 行政运行 | 199.14 | 199.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | | 行政运行 | 768.31 | 768.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | | 一般行政管理事务 | 50.70 | 0.00 | 50.70 | 0.00 |
| 2070111 | | 文化创作与保护 | 71.80 | 0.00 | 71.80 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 1,473.67 | 0.00 | 1,473.67 | 0.00 |
| 2070204 | | 文物保护 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2070205 | | 博物馆 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 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 | 115.16 | 115.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.90 | 121.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.95 | 60.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 60.19 | 60.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 96.13 | 96.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 103.19 | 103.19 | 0.00 | 0.00 |
| | 406002 | 柳州工业博物馆 | 891.49 | 635.43 | 256.06 | 0.00 |
| 2070205 | | 博物馆 | 795.51 | 539.45 | 256.06 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.14 | 17.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 17.04 | 17.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 25.71 | 25.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 406003 | 柳州文庙管理所 | 484.74 | 337.32 | 147.42 | 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 | 415.64 | 268.22 | 147.42 | 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 | 21.48 | 21.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 10.68 | 10.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 16.11 | 16.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 406004 | 柳州画院 | 220.75 | 210.55 | 10.20 | 0.00 |
| 2070109 | | 群众文化 | 156.44 | 146.24 | 10.20 | 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 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 406005 | 柳州市图书馆 | 2,204.67 | 1,887.67 | 317.00 | 0.00 |
| 2070104 | | 图书馆 | 1,627.41 | 1,310.41 | 317.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 111.63 | 111.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.49 | 169.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.75 | 84.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 84.28 | 84.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 127.12 | 127.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 406006 | 柳州市艺术研究所 | 267.88 | 262.91 | 4.96 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 183.60 | 178.63 | 4.96 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 17.31 | 17.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 406007 | 柳州市文化市场综合行政执法支队 | 1,180.02 | 1,052.74 | 127.28 | 0.00 |
| 2070101 | | 行政运行 | 737.82 | 737.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | | 文化和旅游市场管理 | 127.28 | 0.00 | 127.28 | 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 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.24 | 82.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 40.61 | 40.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 68.33 | 68.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 406008 | 柳州市文物保护与考古研究中心 | 323.73 | 272.43 | 51.30 | 0.00 |
| 2070204 | | 文物保护 | 248.00 | 196.70 | 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 | 26.38 | 26.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 406009 | 柳州市博物馆 | 1,401.37 | 1,244.12 | 157.25 | 0.00 |
| 2070205 | | 博物馆 | 1,123.19 | 965.94 | 157.25 | 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 | 86.70 | 86.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.35 | 43.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 43.09 | 43.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 65.02 | 65.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 406010 | 柳州白莲洞洞穴科学博物馆 | 857.96 | 603.67 | 254.29 | 0.00 |
| 2070204 | | 文物保护 | 732.96 | 478.67 | 254.29 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 12.73 | 12.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.87 | 40.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 20.32 | 20.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 30.65 | 30.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 406011 | 柳州市群众艺术馆 | 1,329.02 | 1,192.88 | 136.15 | 0.00 |
| 2070109 | | 群众文化 | 989.80 | 853.65 | 136.15 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 65.72 | 65.72 | 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 | 99.57 | 99.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.78 | 49.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 49.48 | 49.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 74.67 | 74.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 406012 | 柳州市艺术剧院 | 3,494.84 | 2,938.78 | 556.06 | 0.00 |
| 2070102 | | 一般行政管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 2070107 | | 艺术表演团体 | 2,289.49 | 1,745.42 | 544.07 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 450.78 | 450.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270.81 | 270.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135.41 | 135.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 133.24 | 133.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 203.11 | 203.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 406013 | 柳州市广播电视监测中心 | 241.99 | 208.38 | 33.61 | 0.00 |
| 2070801 | | 行政运行 | 141.86 | 141.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.61 | 0.00 | 33.61 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 406014 | 柳州市军事博物馆 | 1,183.80 | 816.01 | 367.79 | 0.00 |
| 2070205 | | 博物馆 | 1,037.00 | 669.21 | 367.79 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.43 | 53.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.72 | 26.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 26.57 | 26.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 40.08 | 40.08 | 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 | 17,313.36 | 一、本年支出 | 17,313.36 |
| （一）一般公共预算 | 17,313.36 | （一）一般公共服务支出 | 199.14 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 17,313.36 | （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 | 13,126.05 |
| 3、专项债券收入 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 2,496.35 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 670.04 |
| 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 | 821.78 |
| | | （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 |
| 收入总计 | 17,313.36 | 支出总计 | 17,313.36 |

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 | | | 17,313.36 | 13,187.85 | 12,350.05 | 837.80 | 4,125.52 |
| | 406 | 柳州市文化广电和旅游局 | 17,313.36 | 13,187.85 | 12,350.05 | 837.80 | 4,125.52 |
| | 406001 | 柳州市文化广电和旅游局 | 3,231.11 | 1,524.96 | 1,339.63 | 185.33 | 1,706.15 |
| 2013101 | | 行政运行 | 199.14 | 199.14 | 199.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | | 行政运行 | 768.31 | 768.31 | 586.48 | 181.83 | 0.00 |
| 2070102 | | 一般行政管理事务 | 50.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.70 |
| 2070111 | | 文化创意与保护 | 71.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.80 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 1,473.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,473.67 |
| 2070204 | | 文物保护 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2070205 | | 博物馆 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| 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 | 115.16 | 115.16 | 111.66 | 3.50 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.90 | 121.90 | 121.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.95 | 60.95 | 60.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 60.19 | 60.19 | 60.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 103.19 | 103.19 | 103.19 | 0.00 | 0.00 |
| | 406002 | 柳州工业博物馆 | 891.49 | 635.43 | 608.32 | 27.10 | 256.06 |
| 2070205 | | 博物馆 | 795.51 | 539.45 | 512.40 | 27.05 | 256.06 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 0.05 | 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 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 406003 | 柳州文庙管理所 | 484.74 | 337.32 | 320.05 | 17.26 | 147.42 |
| 2070109 | | 群众文化 | 415.64 | 268.22 | 251.31 | 16.91 | 147.42 |
| 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 | 21.48 | 21.48 | 21.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 406004 | 柳州画院 | 220.75 | 210.55 | 194.95 | 15.61 | 10.20 |
| 2070109 | | 群众文化 | 156.44 | 146.24 | 130.93 | 15.31 | 10.20 |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 406005 | 柳州市图书馆 | 2,204.67 | 1,887.67 | 1,743.28 | 144.40 | 317.00 |
| 2070104 | | 图书馆 | 1,627.41 | 1,310.41 | 1,169.51 | 140.90 | 317.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 111.63 | 111.63 | 108.13 | 3.50 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.49 | 169.49 | 169.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 84.28 | 84.28 | 84.28 | 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 | 127.12 | 127.12 | 127.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 406006 | 柳州市艺术研究所 | 267.88 | 262.91 | 243.66 | 19.25 | 4.96 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 183.60 | 178.63 | 159.93 | 18.70 | 4.96 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 17.31 | 17.31 | 16.76 | 0.55 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 18.28 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 406007 | 柳州市文化市场综合行政执法支队 | 1,180.02 | 1,052.74 | 921.12 | 131.63 | 127.28 |
| 2070101 | | 行政运行 | 737.82 | 737.82 | 607.39 | 130.43 | 0.00 |
| 2070112 | | 文化和旅游市场管理 | 127.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.28 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 39.14 | 39.14 | 37.94 | 1.20 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.24 | 82.24 | 82.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.12 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 40.61 | 40.61 | 40.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 68.33 | 68.33 | 68.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 406008 | 柳州市文物保护与考古研究中心 | 323.73 | 272.43 | 248.94 | 23.50 | 51.30 |
| 2070204 | | 文物保护 | 248.00 | 196.70 | 173.31 | 23.40 | 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 | 26.38 | 26.38 | 26.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.19 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 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 | 1,401.37 | 1,244.12 | 1,176.53 | 67.58 | 157.25 |
| 2070205 | | 博物馆 | 1,123.19 | 965.94 | 899.61 | 66.33 | 157.25 |
| 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 | 86.70 | 86.70 | 86.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 43.09 | 43.09 | 43.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 65.02 | 65.02 | 65.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 406010 | 柳州白莲洞洞穴科学博物馆 | 857.96 | 603.67 | 571.13 | 32.55 | 254.29 |
| 2070204 | | 文物保护 | 732.96 | 478.67 | 446.53 | 32.15 | 254.29 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 12.73 | 12.73 | 12.33 | 0.40 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 20.32 | 20.32 | 20.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 406011 | 柳州市群众艺术馆 | 1,329.02 | 1,192.88 | 1,111.05 | 81.83 | 136.15 |
| 2070109 | | 群众文化 | 989.80 | 853.65 | 773.97 | 79.68 | 136.15 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 65.72 | 65.72 | 63.57 | 2.15 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.78 | 49.78 | 49.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 74.67 | 74.67 | 74.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 406012 | 柳州市艺术剧院 | 3,494.84 | 2,938.78 | 2,904.92 | 33.85 | 556.06 |
| 2070102 | | 一般行政管理事务 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2070107 | | 艺术表演团体 | 2,289.49 | 1,745.42 | 1,711.57 | 33.85 | 544.07 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 450.78 | 450.78 | 450.78 | 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 | 270.81 | 270.81 | 270.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135.41 | 135.41 | 135.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 133.24 | 133.24 | 133.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 203.11 | 203.11 | 203.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 406013 | 柳州市广播电视监测中心 | 241.99 | 208.38 | 194.14 | 14.24 | 33.61 |
| 2070801 | | 行政运行 | 141.86 | 141.86 | 128.02 | 13.84 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.61 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 12.62 | 12.62 | 12.22 | 0.40 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.62 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 406014 | 柳州市军事博物馆 | 1,183.80 | 816.01 | 772.33 | 43.68 | 367.79 |
| 2070205 | | 博物馆 | 1,037.00 | 669.21 | 625.54 | 43.68 | 367.79 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.43 | 53.43 | 53.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.72 | 26.72 | 26.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 26.57 | 26.57 | 26.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 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 | | 13,187.85 | 12,350.05 | 837.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 11,196.65 | 11,196.65 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,898.11 | 2,898.11 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 467.02 | 467.02 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 379.64 | 379.64 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,926.77 | 2,926.77 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,071.14 | 1,071.14 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 535.57 | 535.57 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 527.18 | 527.18 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 72.95 | 72.95 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 39.59 | 39.59 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 821.78 | 821.78 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,456.89 | 1,456.89 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 837.80 | 0.00 | 837.80 |
| 30201 | 办公费 | 60.11 | 0.00 | 60.11 |
| 30202 | 印刷费 | 11.46 | 0.00 | 11.46 |
| 30204 | 手续费 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
| 30205 | 水费 | 9.55 | 0.00 | 9.55 |
| 30206 | 电费 | 33.65 | 0.00 | 33.65 |
| 30207 | 邮电费 | 41.23 | 0.00 | 41.23 |
| 30209 | 物业管理费 | 7.64 | 0.00 | 7.64 |
| 30211 | 差旅费 | 130.18 | 0.00 | 130.18 |
| 30213 | 维修（护）费 | 17.34 | 0.00 | 17.34 |
| 30215 | 会议费 | 14.70 | 0.00 | 14.70 |

| 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 |
| 30216 | 培训费 | 18.34 | 0.00 | 18.34 |
| 30217 | 公务接待费 | 11.11 | 0.00 | 11.11 |
| 30228 | 工会经费 | 133.89 | 0.00 | 133.89 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.40 | 0.00 | 6.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 98.22 | 0.00 | 98.22 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 243.71 | 0.00 | 243.71 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,153.41 | 1,153.41 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 875.89 | 875.89 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 66.67 | 66.67 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 210.85 | 210.85 | 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 | | | 17.51 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 11.11 | 14.70 | 18.34 | 18.34 | 0.00 |
| | | 一般公共预算资金 | 17.51 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 11.11 | 14.70 | 18.34 | 18.34 | 0.00 |
| 406 | 柳州市文化广电和旅游局 | | 17.51 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 11.11 | 14.70 | 18.34 | 18.34 | 0.00 |
| 406001 | 柳州市文化广电和旅游局 | 一般公共预算资金 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 3.30 | 2.83 | 2.83 | 0.00 |
| 406002 | 柳州工业博物馆 | 一般公共预算资金 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.51 | 0.77 | 0.77 | 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 | 3.92 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 2.32 | 2.66 | 3.98 | 3.98 | 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 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 2.46 | 2.11 | 2.11 | 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 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 1.25 | 1.87 | 1.87 | 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 | 4.46 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 1.26 | 1.44 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 406013 | 柳州市广播电视监测中心 | 一般公共预算资金 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.26 | 0.38 | 0.38 | 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2026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2026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 | 工程类 | 服务类 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 合计 | | | | 1,113.63 | 1,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113.63 | 640.64 | 13.28 | 627.36 | 472.99 | 281.29 | 0.00 | 191.70 |
| | 406 | 柳州市文化广电和旅游局 | | 1,113.63 | 1,113.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113.63 | 640.64 | 13.28 | 627.36 | 472.99 | 281.29 | 0.00 | 191.70 |
| | 406001 | 柳州市文化广电和旅游局 | | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.60 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | | 一般行政管理事务 | 法制宣传及应诉经费 | 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 |
| 2070102 | | 一般行政管理事务 | 房屋维修维护费 | 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 | 创城节能经费 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | | 一般行政管理事务 | 文旅市场管理 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | | 一般行政管理事务 | 文旅市场管理 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 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 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 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 | 198.00 | 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 | | 122.63 | 122.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.63 | 122.21 | 1.00 | 121.21 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | 群众文化 | 定额商品和服务支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 121.21 | 0.00 | 121.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | 群众文化 | 公共设施、场地日常维护费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 406005 | 柳州市图书馆 | | 320.13 | 320.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.13 | 46.13 | 10.38 | 35.75 | 274.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | | 图书馆 | 免费开放经费 | 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 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 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) | 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 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 定额商品和服务支出 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | | 图书馆 | 物业费 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | | 图书馆 | 购图书资源经费 | 274.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.00 | 274.00 | 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 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 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 |
| | 406007 | 柳州市文化市场综合行政执法支队 | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2070112 | | 文化和旅游市场管理 | 文化市场专项整治经费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 406008 | 柳州市文物保护与考古研究中心 | | 53.89 | 53.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.89 | 0.99 | 0.60 | 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 | 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 |
| 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 | 定额商品和服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 406009 | 柳州市博物馆 | | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 2070205 | | 博物馆 | 展馆运营维护费(市级配套免开经费) | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| | 406010 | 柳州白莲洞洞穴科学博物馆 | | 127.95 | 127.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.95 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 2.95 | 2.95 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 2.38 | 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 | 工程类 | 服务类 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070204 | | 文物保护 | 物业管理费 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 406011 | 柳州市群众艺术馆 | | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 2070109 | | 群众文化 | 定额商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| | 406013 | 柳州市广播电视监测中心 | | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2070801 | | 行政运行 | 定额商品和服务支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2070801 | | 行政运行 | 定额商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070801 | | 行政运行 | 定额商品和服务支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 办公设备购置 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 406014 | 柳州市军事博物园 | | 261.23 | 261.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.23 | 261.01 | 0.00 | 261.01 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | | 博物馆 | 宣教经费 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 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 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | | 博物馆 | 定额商品和服务支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | | 博物馆 | 旧馆物业管理费 | 185.08 | 185.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.08 | 185.08 | 0.00 | 185.08 | 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 | | | 584.01 | 584.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 406 | 柳州市文化广电和 旅游局 | 584.01 | 584.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 406001 | 柳州市文化广电和 旅游局 | 581.27 | 581.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育 与传媒支出 | 66.48 | 66.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育 与传媒支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | | 文物保护 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支 出 | 468.89 | 468.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | | 文化创作与保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | | 一般行政管理事务 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | | 一般行政管理事务 | 3.50 | 3.50 | 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 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | | 一般行政管理事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070102 | | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 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 | 2.74 | 2.74 | 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 |
| 2070112 | | 文化和旅游市场管 理 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070112 | | 文化和旅游市场管 理 | 1.00 | 1.00 | 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 | | 4,125.52 | | | | | | | | | | |
| 2 | 406 | 柳州市文化广电和旅游局 | | 4,125.52 | | | | | | | | | | |
| 3 | 406001 | 柳州市文化广电和旅游局 | 房屋维修维护费 | 8.00 | 完成对权属房屋的维修维护工作 | 房屋维修(≥1次) 物业管理费用(≥1次) | 房屋状态(良好) | 完成时效(2026年12月31日前) | 成本控制(≤80000元) | 房屋资金收益(≥80000元) | | | | 房屋使用者满意度(≥80%) |
| 4 | 406001 | 柳州市文化广电和旅游局 | 旅游发展专项资金 | 793.67 | 做好2026年旅游宣传、文旅大会等各类文旅活动 | 文旅发展产业大会(=1场) 旅游统计(=1次) 维护运维新媒体账号(=4个) 主题宣传活动(=3场) | 提升旅游名片(旅游人数有所上升) | 各项工作完成时限(原则上年内完成,允许30%的跨年项目) | 成本控制(年度预算内) | | 提升柳州旅游知名度(旅游人数有所上升) | | | 游客满意度(80%以上) |
| 5 | 406001 | 柳州市文化广电和旅游局 | 广电运维经费 | 67.98 | 做好2026年广播电视无线覆盖和转播维护工作 | 维护台站数(=75个) | 台站设备运行完好率(大于90%) | 资金支付时效(年内支付完毕) | 运行成本(预算内) | | 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) | | | 群众对广播电视公共文化服务满意度(90%以上) |
| 6 | 406001 | 柳州市文化广电和旅游局 | 民办博物馆经费 | 38.00 | 指导民办博物馆的完成运营和维护工作 | 非国有博物馆(≥29家) | 非国有博物馆正常运行(≥29家) | 年度完成时限(年内支付完毕) | 成本控制(预算内) | | 非国有博物馆知名度(有所提升) | | | 非国有博物馆满意度(≥85%) |
| 7 | 406001 | 柳州市文化广电和旅游局 | 非遗经费 | 71.80 | 完成对非遗传承人的补助和偿还债务 | 非遗传承人(≥150人) 偿还拖欠款(≥1次) | 文创产品质量(良好及以上) | 年内拨付(100%) | 成本控制(预算内) | | 提升非遗知名度(非遗知名度上升) | | | 非遗传承人满意度(90%) |
| 8 | 406001 | 柳州市文化广电和旅游局 | 文旅市场管理 | 14.00 | 完成市场监管和整治,对星级旅游饭店进行复查 | 安全督查(≥2次) | 对新申报创建的等级旅游民宿进行实地检查指导(完成) | 完成时效(年底内完成) | 成本控制(预算内) | | 文旅市场(安全稳定) | | | 游客满意度(80%) |
| 9 | 406001 | 柳州市文化广电和旅游局 | 职称评审劳务费 | 3.60 | 完成2026年职称评审 | 职称评审会(≥10场) | 完成评审工作(安全顺利) | 完成时效(年内完成) | 成本控制(预算内) | | 保障系统行业专技人才职称评审渠道(有效保障) | | | 职称评审人员满意度(80%) |
| 10 | 406001 | 柳州市文化广电和旅游局 | 第一书记专项工作经费 | 4.50 | 做好2026年第一书记开展乡村振兴工作 | 保障第一书记人数(=3人) | 乡村振兴第一书记(能够正常开展乡村振兴工作) | 完成时效(年内完成) | 成本控制(预算内) | | 乡村振兴帮扶村(=3个) | | | 帮扶村村民满意度(≥80%) |
| 11 | 406001 | 柳州市文化广电和旅游局 | 创城节能经费 | 3.50 | 完成创城节能费用 | 印制公共机构节能资料(≥1次) 印制文明城市资料(≥1次) 印制创卫生城资料(≥1次) | 印制材料的质量(清晰完好) | 完成时效(年内完成) | 成本控制(≤3.5万元) | | 提升市民对创城和节能的认识(提高认识) | | | 市民对旅游文明的满意度(≥80%) |
| 12 | 406001 | 柳州市文化广电和旅游局 | 景区示范区评审经费 | 3.60 | 做好景区评审工作 | 评审次数(≥15次) | 各类评审工作(顺利完成) | 完成时效(年内完成) | 评审成本(≤3.6万元) | | 游客增长率(≥5%) | | | 游客满意度(≥80%) |
| 13 | 406001 | 柳州市文化广电和旅游局 | 法制宣传及应诉经费 | 9.00 | 完成法制宣传和司法案件应诉费用 | 法律宣传册(≥3000册) 法制海报(≥3000张) 法律顾问(=1次) | 宣传册及海报(质量完好) | 完成时效(年内完成) | 成本控制(≤9万元) | | 旅游执法水平(得到提升) | | | 旅游满意度(≥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 |
|----|--------|-------------|--------------|--------|---|---|------------------|----------------------|---------------------|--------|---|--------|---------------------|-----------------------|
| 14 | 406001 | 柳州市文化广电和旅游局 | 网站运维经费 | 4.50 | 做好2026年网站运行维护工作 | 网站应急演练(=1次) 网站运维(=12月) | 网站运行(正常) | 完成时效(年内完成) | 成本控制(≤4.5万元) | | | | 网站运营(网站持续运营) | 浏览网站满意度(≥80%) |
| 15 | 406001 | 柳州市文化广电和旅游局 | 动车费用 | 680.00 | 偿还动车拖欠账款 | 偿还欠款(=1项) | 偿还结果(按时偿还) | 时间控制(年内完成) | 成本控制(=680万元) | | 柳州营业环境(得到提升) | | | 偿还对象满意度(≥80%) |
| 16 | 406001 | 柳州市文化广电和旅游局 | 历史文化名城文物保护经费 | 4.00 | 做好历史文化名城保护工作 | 制作不可移动文物保护单位标志碑(≥8处) | 完工率(≥100%) | 完成时效(年内完成) | 成本控制(=4万元) | | | | 柳州市历史文化名城工作开展(得到推动) | 游客满意度(≥80%) |
| 17 | 406002 | 柳州工业博物馆 | 物业费 | 198.00 | 保障场馆正常运行开放 | 支付保安保洁人员工资人数(=56人) | 物业管理质量达标率(≥90%) | 项目完成时间(2026年12月31日前) | 不超预算(≤198万元) | | 维护场馆公共秩序及卫生(保障) | | | 游客满意度(≥95%) |
| 18 | 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发 | 维修维护完成率(≥90%) | 维修维护验收合格率(≥95%) | 项目完成时间(2026年12月31日前) | 不超预算(≤34万元) | | 保障场馆正常运行开放(保障) | | | 游客满意度(≥95%) |
| 19 | 406002 | 柳州工业博物馆 | 水电费 | 22.00 | 保障场馆正常运行开放 | 资金支付完成率(≥90%) | 资金支付准确率(≥95%) | 项目完成时间(2026年12月31日前) | 不超预算(≤22万元) | | 保障场馆正常运行开放(保障) | | | 游客满意度(≥95%) |
| 20 | 406002 | 柳州工业博物馆 | 工博运转支出 | 1.10 | 保证场馆正常运行 | 游客服务中心物品添置如雨伞套、药品、轮椅、婴儿车、志愿者马甲等(按实际需求添置以实际需求为准) | 资金支付准确率(≥95%) | 项目完成时间(2026年12月31日前) | 不超预算(≤11000元) | | 保障场馆正常运转(保障) | | | 游客满意度(≥95%) |
| 21 | 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 | 采购数量(≥16套) | 工作服采购验收合格率(≥90%) | 项目完成时间(2026年12月31日前) | 不超预算(≤9600元) | | 提高柳州工业文化品牌形象(提高) | | | 游客满意度(≥95%) |
| 22 | 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及保洁绿化工作,维持园区秩序。 | 物业服务人员(按实际需求安排) | 保证场馆安全、卫生(优) | 按时支付保安保洁服务费(=12月) | 节约开支、降低成本(预算指标内执行) | | 为游客提供安全、卫生、舒适的参观环境(优) | | | 游客参观满意度(≥90%) |
| 23 | 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。 | 日常园区用电、用水量(按需使用) | 保证园区正常用能(优) | 按时支付水电费(=12月) | 节约用能、降低成本(预算指标内执行) | | 为游客提供安全、舒适的参观环境(优) | | | 游客参观满意度(≥90%) |
| 24 | 406003 | 柳州文庙管理所 | 公共设施、场地日常维护费 | 10.62 | 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 | 园区建筑物、设施维修等(日常随检随修) | 保证场馆安全(优) | 及时支付维修、保养费(=12月) | 节约开支,降低成本(≤106200元) | | 为游客提供安全、卫生、舒适的参观环境(优) | | | 游客参观满意度(≥90%) |
| 25 | 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。 | 举办我们的节日、祭孔等活动(≥15场次) | 保证活动的科学性、多样化(优) | 及时支付活动费用(=12月) | 节约开支,降低成本(≤30000元) | | 丰富百姓精神文化生活,弘扬传统文化(优) | | | 参与人员活动满意度(≥90%) |
| 26 | 406004 | 柳州画院 | 广西艺术作品展 | 3.00 | 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。 | 书法、摄影、美术展数量(≤100幅) | 广西艺术作品展展出率(≥80%) | 项目年度内完成(=1年) | 项目经费(=30000元) | | 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) | | | 创作人员满意度、观展群众满意度(≥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 |
|----|--------|-----------------|--------------------|--------|--|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------|--------|------------------|------------------------|
| 27 | 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。 | 服务观展人数(≥30000人) | 展览内容(综合展、学术展、地方性展览) | 展览时间(=1年) | 成本费用(=20000元) | | 传承发扬中国美学艺术(丰富群众文化生活) | | | 观展满意度(≥90%) |
| 28 | 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) | 展览数量(=2期) | 传承中国美学艺术(丰富群众艺术生活) | 期限(=1年) | 展览费用(=2000元) | | | | 通过展览传承中国美学艺术(长期) | 观展满意度(≥90%) |
| 29 | 406004 | 柳州画院 | 免费开放 | 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。 | 人员数量(=3人) | 维持展厅正常观展秩序不发生重大安全事故(=0起) | 安保聘用期限(=1年) | 人员费用(=5万) | | 维护展厅公共秩序(保障) | | | 观展满意度(≥90%) |
| 30 | 406005 | 柳州市图书馆 | 水电费 | 5.00 | 保障场馆的正常水电运转。 | 用水电设备正常工作(≥98%) | 水电供应(到位) | 预算年度完成(预算年度完成)按时交纳水电费用(每月按时交纳水电费用) | 控制在总体预算内(控制在总体预算内) | | 圆满完成各项活动(圆满完成活动(水电保障)) | | | 观众满意度(≥90%) |
| 31 | 406005 | 柳州市图书馆 | 购图书资源经费 | 282.00 | 满足读者精神文化需求,提高读者满意度。提升人民群众的幸福。 | 访问人次(≥20万人次) | 采购书籍为正版(正版优质书籍及数据) | 在交货服务期限内完成(预算年度) | 控制在预算额度内(控制在预算额度内) | | 示范引领作用(优秀) | | | 受益人员满意度(≥90%) |
| 32 | 406005 | 柳州市图书馆 | 物业费 | 25.00 | 保障三馆正常运转。读者满意。 | 物业服务面积(≥6825平方米) | 消监控系统完好率(≥95%) | 物业服务完成及时性(≥95%) | 项目总成本(年度预算内) | | 对办公环境的改善或提升程度(90%) | | | 受益人员满意度(≥90%) |
| 33 | 406005 | 柳州市图书馆 | 免费开放经费 | 5.00 | 读者满意度90% | 举办活动场次(≥20次) | 圆满完成活动(优秀) | 在预算年度完成(预算年度完成) | 控制在年度预算内(预算指标内) | | 品牌影响力提升(信息在当地主流媒体发布,影响力持续提升。) | | | 读者满意度(≥90%) |
| 34 | 406006 | 柳州市艺术研究所 | 档案资料整理 | 0.85 | 用艺术创作的形式,弘扬主旋律,创作优秀的文艺作品,鼓舞人、教育人。 | 艺术档案收集和整理(≥10个) | 预算绩效管理工作的制度化、规范化(优) | 按时完成各项工作(年内完成) | 预算控制率(≤100%) | | | | 可持续影响指标(长期/优) | 市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%) |
| 35 | 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。 | 外出观摩学习(=2次) | 目标批复、运行监控、绩效评价执行率(=100%) | 按时完成各项工作任务(2026年12月31日前) | 预算控制率(≤100%) | | 创作作品成果数(剧本、小戏小品、音乐、舞蹈等作品)(≥10个) | | | 市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%) |
| 36 | 406006 | 柳州市艺术研究所 | 创作研讨活动 | 2.13 | 组织创编人员采风、调研,开展创作笔会等。 | 创作研讨活动(=4次) | 目标批复、运行监控、绩效评价执行率(=100%) | 按时完成各项工作任务(≤12月) | 预算控制率(≤100%) | | 创作作品成果数(剧本、小戏小品、音乐、舞蹈等作品)(≥10个) | | | 市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%) |
| 37 | 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 | 110.13 | 满足日常办公需求,使单位能正常运行。 | 资金支付完成率(≥90%) | 资金支付准确率(=100%) | 项目完成时间(≤12月) | 支付租金水电、物业服务费等(预算内) | | 保障正常办公运转(保障) | | | 职工满意度(≥85%) |
| 38 | 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 | 1.74 | 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。 | 购买保险人数(执法人员全覆盖) | 保障项目(意外身故、伤残、医疗、住院都有一定数额的保险金) | 保障时间(=1年) | 购买意外险成本(预算内) | | 保障文化市场稳定发展(有效保障) | | | 执法人员、协助工作人员满意度(≥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 |
|----|--------|-----------------|--------------------|--------|---|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------|--------|--|----------------------|
| 39 | 406007 | 柳州市文化市场综合行政执法支队 | 行政执法办案费 | 7.50 | 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。 | 立案件(≥50件) | 办结案件(≥50件) | 案件办理时长(≤12月) | 办案成本(预算内) | | 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。(有效保障) | | | 群众评价满意件(≥80%) |
| 40 | 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 | 2.50 | 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、防艾专项整治等;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。 | 文化市场专项行动(≥4次) | 专项行动完成情况(=100%) | 专项行动完成时长(≤12月) | 专项行动预算(预算内) | | 文化市场发展(整治文化市场,保障文化市场稳定向好发展) | | | 群众评价满意件(≥80%) |
| 41 | 406007 | 柳州市文化市场综合行政执法支队 | 工作服配置支出 | 5.41 | 为执法人员配发执法服装,严肃执法人员仪容仪表和执法执纪,推进文化市场综合执法队伍规范化建设。 | 立案件(≥50件) | 办结案件(≥50件) | 办案时长(≤12月) | 办案成本(预算内) | | 文化市场发展(文化市场稳定健康发展) | | | 职工满意度(≥85%) |
| 42 | 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柳州市(除柳江区以外)城区范围内的32处不可移动文物保护单位、文物点进行正常自然损坏管护,野外文物点保护范围及道路的环境治理和临时性保养管护等,确保文物保护单位、文物点本体安全牢固及相关保护设施正常使用,环境整洁干净,不发生文物安全事故。 | 32处文物保护单位及文物点(32处) | 文物联保服务质量达标率(≥98%) | 1年内(≤1年) | 成本(≤51.3万元) | | 文物安全事故发生数(≤0起) | | 需常年实施,加强我市市区文物安全保护工作(长期) | 90%以上(>90%) |
| 43 | 406009 | 柳州市博物馆 | 博物馆活动经费 | 2.00 | 每年开展“5.18”国际博物馆日大型系列宣传活动,全年完成研学科普活动。 | 进行1次518博物馆日活动(1次) | 518博物馆日活动成功进行(成功举办活动并留存照片) | 在12月31日前进行研学活动(在12月31日前进行) | 研学活动预算不超1万元(≤1万元) | | | | 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。(有效惠及) | 游客满意度达90%及以上(≥90百分比) |
| 44 | 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 | 66.13 | 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 | 进行一次维修(=1款) | 维修通过验收(验收合格) | 在12月31日前完成维修(在12月31日前) | 展厅零星维护项目有所让利(有让利) | | | | 确保紫荆花长廊能免费开放(免费开放) | 游客满意度(≥90百分比) |
| 45 | 406009 | 柳州市博物馆 | 展馆运营维护费(市级配套免开经费) | 86.72 | 含市博物馆各展厅、柳侯祠、东门城楼、中共地下党联络印刷厂旧址、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。 | 完成1次白蚁防治(≥1次) | 完成1次白蚁防治并通过验收(通过验收) | 在年底前完成1次白蚁防治,并通过验收(年底前) | 零星维修项目成本(<5万元) | | | | 保证场馆的运营(保证场馆的运营) | 游客满意度达90%及以上(≥90百分比) |
| 46 | 406009 | 柳州市博物馆 | 工作服配置支出 | 2.40 | 为一线值班人员统一工作服 | 配置工作服的人数(≥40人) | 工作服质量合格,通过验收(通过验收) | 在预算下达的当年配置工作服(在12月31日前配置) | 不超预算(≤2.4万元) | | | | 为一线人员配置工作服,统一着装(统一着装,更规范) | 游客满意度(≥90百分比) |
| 47 | 406010 | 柳州白莲洞洞穴科学博物馆 | 物业管理费 | 125.00 | 开展园区及展馆内干净整洁打扫,积极参与参观安全秩序维护,提供参观人员良好的文化体验。 | 设备检查(=12次) | 保障园区设施、展品及公共财产的安全,秩序维护,卫生保洁(有效保障) | 卫生保洁及时率(12月31日前)物业服务完成及时性(12月31日前) | 项目总成本(≤125万元) | | 提供干净舒适参观环境、营造文明有序参观氛围(有效保障) | | | 博物馆参观人员满意度(≥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 |
|----|--------|--------------|----------------------|--------|--|-----------------------|--|------------------|----------------|--------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 48 | 406010 | 柳州白莲洞洞穴科学博物馆 | 水电费 | 75.00 | 保障各遗址包括白莲洞遗址、鲤鱼嘴遗址及白莲洞博物馆正常的用水用电,为参观人员带来舒适参观体验。 | 缴付水电费次数(=12次) | 水电供给保障率(≥95%) | 按月缴付(按月及时缴付水电费) | 预算支付率(≤100%) | | | 减少水电浪费,有效节能办公(合理控制水电使用时间、时段,有效节能办公) | 保障展馆运行水电需求(及时缴付水电费并控制使用,确保展馆正常运行) | 使用人员满意度(≥90%) |
| 49 | 406010 | 柳州白莲洞洞穴科学博物馆 | 场馆维护费 | 53.39 | 确保展厅及园区各项设施设备正常使用,提供必要合理的参观服务保障;丰富展陈内容,提供给参观人员充实的文化体验。 | 临展开设数(=1个) | 开展野外遗址巡查,保护遗址现状(优)维护导览台及微信服务平台正常运行(优)消防检查合格率(≥90%) | 按时支付各项支出(优) | 成本控制率(≤100%) | | | | 丰富展览内容,促进文物文化交流(优) | 参观博物馆人员满意度(≥90%) |
| 50 | 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 | 如期开展2026年5.18博物馆日活动,通过下乡进校园等形式宣传科普史前文化。 | 参与活动人次(≥5500人次) | 活动完成率(≥90%) | 经费按项目活动需求及时支付(优) | 预算支出率(≤100%) | | 提高全民史前文化科普力度(有所提高) | | 提高博物馆日文化遗产日科普水平(优) | 提高参与博物馆日文化遗产日活动人员满意度(≥90%) |
| 51 | 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。 | 举办艺术普及与品牌活动(=22场) | 品牌活动开展率(≥80%) | 各项工作年内完成(一年内) | 项目成本(=23万) | | | | 丰富人民群众文化生活(长期) | 参与该项目活动群众的满意度(≥90%) |
| 52 | 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。 | 举办非遗学堂期数(=12期) | 群众对非物质文化遗产知晓率(≥80%) | 各项工作年内完成(一年内) | 项目经费(=10万元) | | | | 对非遗传承人工作产生持续作用(长期) | 参与该项目活动群众的满意度(≥90%) |
| 53 | 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。 | 场馆开放时长(≥672小时) | 场馆运营事故率(=0起) | 各项工作年内完成(一年内) | 项目成本(=513452元) | | | | 丰富人民群众文化生活(长期) | 参与该项目活动群众的满意度(≥90%) |
| 54 | 406011 | 柳州市群众艺术馆 | 刘三姐大舞台周周演 | 11.80 | 围绕文化柳州建设,弘扬社会主义核心价值观,培育和发发展基层文艺队伍,丰富市民群众文化生活。 | 周周演出场次(=8场) | 周周演优秀作品展演率(≥80%) | 各项工作年内完成(一年内) | 项目成本(=11.8万) | | | | 丰富人民群众生活(长期) | 参与该项目活动群众的满意度(≥90%) |
| 55 | 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。 | 聘请艺术老师人数(=15人) | 培训成果优秀率(≥60%) | 各项工作年内完成(一年内) | 项目成本(=10万) | | | | 丰富人民群众文化生活(长期) | 参与该项目活动群众的满意度(≥90%) |
| 56 | 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。 | 举办基层群众文艺会演优秀节目巡演(=3场) | 优秀节目巡演率(≥80%) | 各项工作年内完成(一年内) | 项目成本(=15万) | | | | 丰富人民群众文化生活(长期) | 参与该项目活动群众的满意度(≥90%) |
| 57 | 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。 | 举办柳江之夏场数(=5场) | 优秀展演演出率(≥80%) | 各项工作年内完成(一年内) | 项目成本(=10万) | | | | 丰富群众文化生活(长期) | 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 | 免费开放 | 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。” | 场馆免费开放时长(≤672小时) | 场馆正常开放运营率(≥85%) | 各项工作年内完成(=1年) | 项目经费(=5万) | | | | 丰富人民群众文化生活(长期) | 参与该项目活动群众的满意度(≥90%) |
| 59 | 406012 | 柳州市艺术剧院 | 公益性演出补贴 | 55.00 | 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。 | 完成五县乡镇演出数量(≥30场) | 优质完成演出质量(优)演出活动上座率(≥80%)观众满意度及反响(优) | 项目实施进度安排，按时完成演出(按进度完成率)(12月底(100%))资金拨付及时性(及时) | 预算控制率(≥95%)项目资金执行率(100%) | | 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)培育和践行社会主义核心价值观(有效践行)提供更好精神食粮，引领文体建设(充分引领) | | 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) | 群众满意度(≥90%) |
| 60 | 406012 | 柳州市艺术剧院 | 柳州市中外优秀剧目“月月演” | 200.70 | 全年计划引进优秀剧目，开展剧目演出至少12场，月均至少演出1个剧目，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。 | 国外剧目(≥6场) 国内：音乐会(≥2场)国内：戏曲(≥4场) | 国家级或获国家大奖剧目数量(≥1部) 剧目演出上座率(≥70%)B或C类，省部级或地市级剧目数量(≥1部) | 按项目实施进度安排，按时完成演出(全年) | 预算控制率(≥95%) | | 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) | | 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。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(有效推动) | 群众满意度(≥90%) |
| 61 | 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走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。 | 完成演出数量(≥25场) | 完成演出质量(优) | 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) | 预算控制率(≥95%) | | 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) | | 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) | 群众满意度(≥90%) |
| 62 | 406012 | 柳州市艺术剧院 | 全年公益性专项补助经费 | 60.86 | 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。 | 刘三姐大舞台完成演出数量(≥25场) 社区演出数量(≥10场) | 优质完成演出质量(优)演出活动上座率(≥80%)观众满意度及反响(优) | 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)资金拨付及时性(及时) | 预算控制率(≥95%)项目资金执行率(100%) | | 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)培育和践行社会主义核心价值观(有效践行)提供更好精神食粮，引领文体建设(充分引领) | | 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) | 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 |
|----|--------|---------|--------------------|--------|--|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|--------|---|--------|---|--------------------|
| 63 | 406012 | 柳州市艺术剧院 | 周末艺术大讲堂 | 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。 | 完成培训、教学场次(≥3场) | 完成培训、教学质量(优) 培训参与度(≥90%) | 按照每月一场安排，完成培训、教学(2026年12月底) | 预算控制率(≥95%) | | 邀请优秀的艺术家进行教学，提高社会影响力。(有所提升) | | 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。) | 受训学员满意度(≥90%) |
| 64 | 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个世界朋友。柳州也利用这个契机，“以山歌剧人气，己人气带旅游，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。 | 成功举办山歌邀请赛(=1场) | 优质完成演出质量(优) | 按照当年要求，按项目实施进度安排，按时完成演出(2026年4月底) | 预算控制率(≥95%) | | 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不同的优秀文化。(优) | | 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) | 市委、市政府和群众满意度(≥90%) |
| 65 | 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. 针对柳城影调战略合作培训和桂林艺校学生实践等计划，同时安排新进剧院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。 | 名家名段演出(≥3场) 戏曲专家讲座(≥2场) 戏曲人才培养(≥4人) | 演出完成质量(优) 开展讲座上座率(≥80%) | 按项目实施进度安排，按时完成演出(12月底前) | 预算控制率(≥95%) | | 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) | | 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) | 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 | |
|----|--------|-------------|-----------------|--------|--|--|--|---|-------------------|--------|---|--------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 66 | 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活动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项目中处于领先地位。 | 完成市区级学校演出、培训、讲座场次(≥15场)完成县级学校演出、培训、讲座场次(≥5场)完成重大节庆演出数量(≥5场)完成东门演出演出数量(≥25场)广西音乐舞蹈比赛(舞蹈类赛事)(=1场)广西戏曲青年演员比赛(戏曲类赛事)(=1场)广西音乐舞蹈比赛(声乐类赛事)(=1场)完成周周演演出数量(≥15场) | 优质完成演出、培训、讲座(优)活动上座率(≥80%)演出完成质量(优)参赛取得奖项(≥2项) | 按照每月周末演出1-2场,按时完成演出(12月底前)按项目实施进度安排,按时完成演出(12月底前) | 预算控制率(100%以内) | | 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的贡献)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)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) | | | 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)继承和发扬中华优秀传统文化和传统美德。(长期/优)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)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) | 参加戏曲演出、授课讲座的学生及市民满意度(≥90%)群众满意度(≥90%) |
| 67 | 406013 | 柳州市广播电视监测中心 | 办公场所租金及物业费 | 23.93 | 保证单位正常办公和柳州市应急广播指挥中心正常运作。 | 全年完成支付,每半年支付一次(=2次) | 提供物业服务水平(有效保障办公场所物业) | 年内完成支付,每半年支付一次(年内完成支出) | 控制在成本范围内(预算成本内执行) | | | | 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) | 服务对象满意度(≥90%) | |
| 68 | 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 | 8.58 | 对柳州市广播电视台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。 | 广播电视节目监测数量(=12广播电视节目监测数量12) | 经费支出合规性(合规) | 经费支出时效性(及时有效支出) | 项目总成本(预算成本内执行) | | 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,提高公共服务水平(有效提高) | | | 服务对象满意度(≥90%) | |
| 69 | 406013 | 柳州市广播电视监测中心 | 办公设备购置 | 1.10 | 购置办公用复印机一台,保证日常业务正常开展。 | 按需购置数量(=1台) | 产品合格率(设备质量符合相关标准) | 采购时限(当年完成) | 购置成本(预算指标内执行) | | | | 设备使用年限(≥6年) | 办公使用人员满意度(≥90%) | |
| 70 | 406014 | 柳州市军事博物馆 | 宣教经费 | 5.00 | 开展宣传社教活动,保障场馆正常对外开放。 | 举办活动场次(≥12次) | 资金使用合规率(=100%) | 资金执行率(≥95%) | 预算控制率(≤100%) | | 免费向社会开放(长期/优) | | | 游客满意度(≥90%) | |
| 71 | 406014 | 柳州市军事博物馆 | 新馆日常运行经费 | 67.40 | 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。 | 消防设备维护(≥6次) | 园区设施设备正常运行率(=100%) | 各项工作年内完成(≤12月) | 预算控制率(≤100%) | | 场馆设施齐全(长期/优) | | | 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 | 旧馆日常运行经费 | 31.28 | 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。 | 对园区内飞机、坦克等大型武器装备进行清洗、保养(=6次) | 园区正常开放率(=100%) | 各项工作年内完成(≤12月) | 预算控制率(不超预算) | | 免费向社会开放(长期/优) | | | 游客满意度(≥90%) |
| 73 | 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 | 物业管理工作效率(≥85%) | 物业管理质量达标率(优) | 完成时间(12月31日前) | 预算控制率(不超预算) | | 场馆基本设施完好(优) | | | 游客满意度(≥90%) |
| 74 | 406014 | 柳州市军事博物馆 | 旧馆物业管理费 | 185.08 | 开展园区及展馆内干净整洁打扫，积极参与参观安全秩序维护，提供参观人员良好的文化体验。 | 物业管理工作效率(≥85%) | 物业管理质量达标率(优) | 完成时间(12月31日前) | 预算控制率(不超预算) | | 免费向社会开放，基本服务项目及设施完好(优) | | | 游客满意度(≥90%) |
| 75 | 406014 | 柳州市军事博物馆 | 免费开放(市级配套) | 4.28 | 保障场馆正常运行，免费向社会开放 | 场馆维修(≥1次) | 场馆正常开放率(≥317天) | 各项工作年内完成(≤12月) | 预算控制率(≤100%) | | 免费向社会开放，基本服务设施完好(达标1.场馆环境干净整洁，参观通道畅通、标识清晰。2.登记、导览、休息、卫生间等基本服务项目及设施齐全完好，方便使用。3.配备无障碍通道等特殊群体服务设施设备。) | | | 游客满意度(≥90%) |