

共和县文体旅游广电局（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的宣传文化工作方针政策，研究拟订文化体育和旅游政策措施，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

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

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

（四）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（五）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

展。指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

（七）指导全县文化市场综合执法，组织查处跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（八）管理县文物局。

（九）负责推动多元化体育服务体系建设；负责推行全民健身计划，开展群众性体育活动，监督实施体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作；负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票监督管理工作。

（十）负责综合性运动会和单项竞赛的组织管理工作，牵头组织全县大型体育运动赛事；指导和推进竞技体育、青少年体育、民族传统体育工作，指导开展群众性体育活动和业余训练工作；负责运动队伍建设和人才培养工作。

（十一）负责对全县广播电视机构、信息网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十二）指导、协调广播电视全国性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十三）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十四) 指导文化、体育、旅游、广播电视、网络视听行业
人才队伍建设

(十五) 承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据相关规定，不设内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4,493.62	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	81.37	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	4,992.87
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	63.09
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	26.96
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	64.80
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	23.62
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	102.74
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	4,574.99	本年支出合计	5,274.08
上年结转	699.09	结转下年	
收入总计	5,274.08	支出总计	5,274.08

收入总表

单位名称：共和县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	5,274.08	699.09	4,493.62	81.37							
共和县文体旅游广播电视局	5,274.08	699.09	4,493.62	81.37							
共和县文体旅游广播电视局（本级）	5,274.08	699.09	4,493.62	81.37							

支出总表

单位名称：共和县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,274.08	323.40	4,950.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,992.87	209.74	4,783.13			
20701	文化和旅游	4,294.12	209.74	4,084.39			
2070101	行政运行	209.74	209.74				
2070104	图书馆	59.67		59.67			
2070108	文化活动	374.86		374.86			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
2070112	文化和旅游市场管理	3.00		3.00			
2070113	旅游宣传	2,000.00		2,000.00			
2070114	文化和旅游管理事务	511.86		511.86			
2070199	其他文化和旅游支出	1,120.00		1,120.00			
20702	文物	10.00		10.00			
2070204	文物保护	10.00		10.00			
20703	体育	419.11		419.11			
2070307	体育场馆	378.11		378.11			
2070308	群众体育	41.00		41.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	269.64		269.64			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	269.64		269.64			
208	社会保障和就业支出	63.09	63.09				
20805	行政事业单位养老支出	63.09	63.09				
2080501	行政单位离退休	25.41	25.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56				
210	卫生健康支出	26.96	26.96				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96				
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34				
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74				
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87				
213	农林水支出	64.80		64.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.80		64.80			
2130504	农村基础设施建设	64.80		64.80			
221	住房保障支出	23.62	23.62				
22102	住房改革支出	23.62	23.62				
2210201	住房公积金	23.62	23.62				
229	其他支出	102.74		102.74			
22960	彩票公益金安排的支出	102.74		102.74			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.74		102.74			

财政拨款收支总表

单位名称：共和县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,574.99	一、本年支出	5,274.08	5,171.33	102.74	
一般公共预算拨款收入	4,493.62	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	81.37	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	4,992.87	4,992.87		
		（八）社会保障和就业支出	63.09	63.09		
		（九）卫生健康支出	26.96	26.96		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	64.80	64.80		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	23.62	23.62		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	102.74		102.74	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	699.09	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	677.72					
(二) 政府性基金预算拨款	21.37					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,274.08	支出总计	5,274.08	5,171.33	102.74	

一般公共预算支出表

单位名称：共和县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,493.62	323.40	4,170.21
207	文化旅游体育与传媒支出	4,347.55	209.74	4,137.81
20701	文化和旅游	3,734.12	209.74	3,524.39
2070101	行政运行	209.74	209.74	
2070104	图书馆	59.67		59.67
2070108	文化活动	374.86		374.86
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.00		3.00
2070113	旅游宣传	2,000.00		2,000.00
2070114	文化和旅游管理事务	511.86		511.86
2070199	其他文化和旅游支出	560.00		560.00
20702	文物	10.00		10.00
2070204	文物保护	10.00		10.00
20703	体育	419.11		419.11
2070307	体育场馆	378.11		378.11
2070308	群众体育	41.00		41.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.32		184.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.32		184.32
208	社会保障和就业支出	63.09	63.09	
20805	行政事业单位养老支出	63.09	63.09	
2080501	行政单位离退休	25.41	25.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	26.96	26.96	
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87	
213	农林水支出	32.40		32.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.40		32.40
2130504	农村基础设施建设	32.40		32.40
221	住房保障支出	23.62	23.62	
22102	住房改革支出	23.62	23.62	
2210201	住房公积金	23.62	23.62	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	323.40	302.51	20.89
301	工资福利支出	277.10	277.10	
30101	基本工资	60.09	60.09	
30102	津贴补贴	72.83	72.83	
30103	奖金	35.04	35.04	
30107	绩效工资	20.27	20.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.12	25.12	
30109	职业年金缴费	12.56	12.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08	
30111	公务员医疗补助缴费	14.87	14.87	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	23.62	23.62	
302	商品和服务支出	20.89		20.89
30201	办公费	1.23		1.23
30202	印刷费	1.06		1.06
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.08		0.08
30208	取暖费	1.60		1.60
30211	差旅费	2.24		2.24
30215	会议费	0.35		0.35
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	3.49		3.49

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	25.41	25.41	
30302	退休费	17.04	17.04	
30307	医疗费补助	8.38	8.38	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.84		2.28		2.28	0.56	2.68		2.28		2.28	0.40

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	81.37		81.37
229	其他支出	81.37		81.37
22960	彩票公益金安排的支出	81.37		81.37
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	81.37		81.37

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

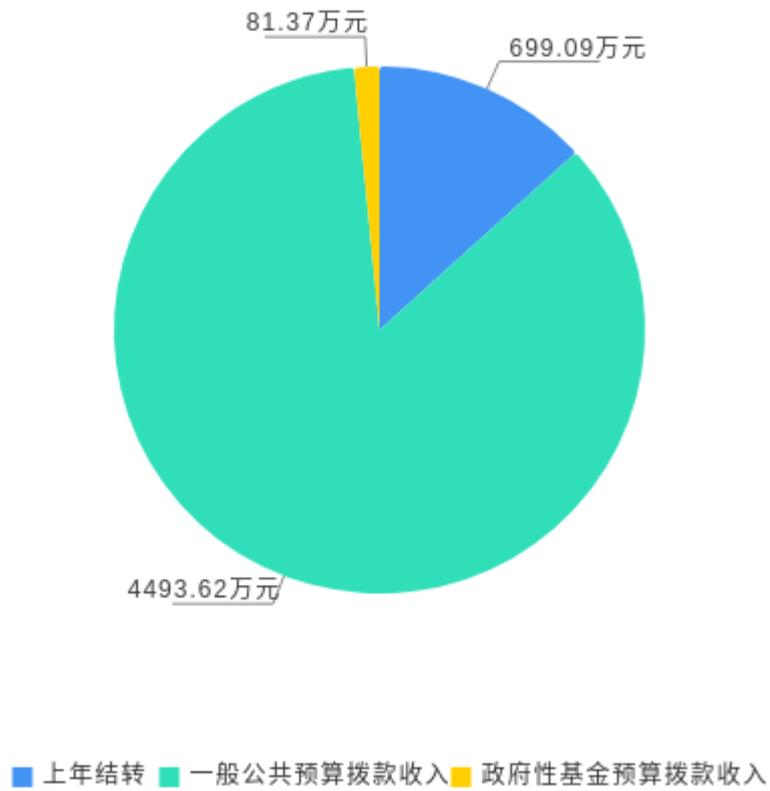
按照综合预算的原则，共和县文体旅游广电局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,493.62万元、政府性基金预算拨款收入81.37万元、上年结转699.09万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4,992.87万元、社会保障和就业支出63.09万元、卫生健康支出26.96万元、农林水支出64.80万元、住房保障支出23.62万元、其他支出102.74万元。

共和县文体旅游广电局（本级）2024年收支总预算5,274.08万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县文体旅游广电局（本级）2024年收入预算5,274.08万元，其中：上年结转699.09万元，占13.26%；一般公共预算拨款收入4,493.62万元，占85.20%；政府性基金预算拨款收入81.37万元，占1.54%。

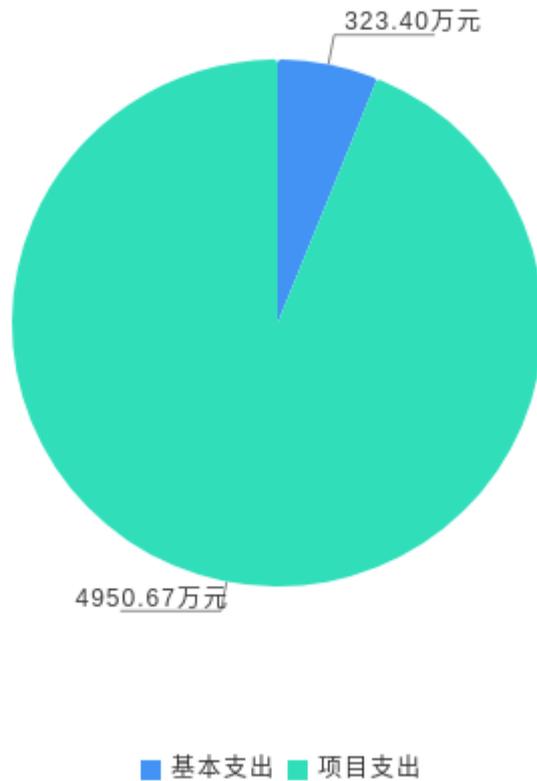
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县文体旅游广电局（本级）2024年支出预算5,274.08万元，其中：基本支出323.40万元，占6.13%；项目支出4,950.67万元，占93.87%。

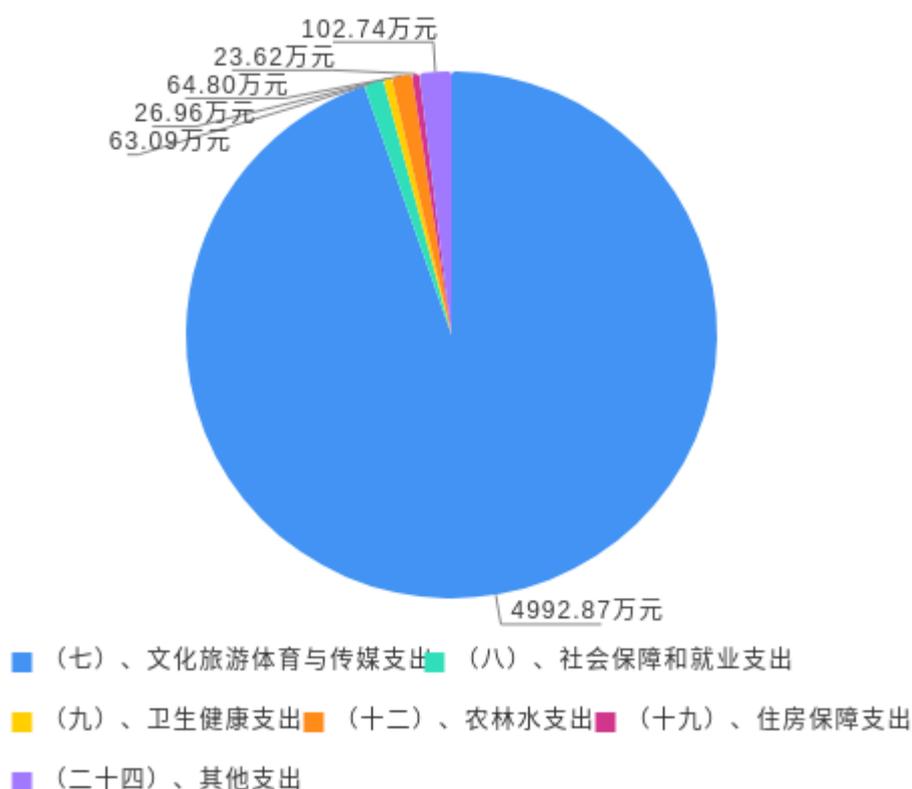
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县文体旅游广电局（本级）2024年财政拨款收支总预算5,274.08万元，比上年增加2,061.79万元，主要是本年度上年结转资金699.09万元，旅游发展资金项目较上年有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,493.62万元，上年结转677.72万元；政府性基金预算当年拨款收入81.37万元，上年结转21.37万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出4,992.87万元，社会保障和就业支出63.09万元，卫生健康支出26.96万元，农林水支出64.80万元，住房保障支出23.62万元，其他支出102.74万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

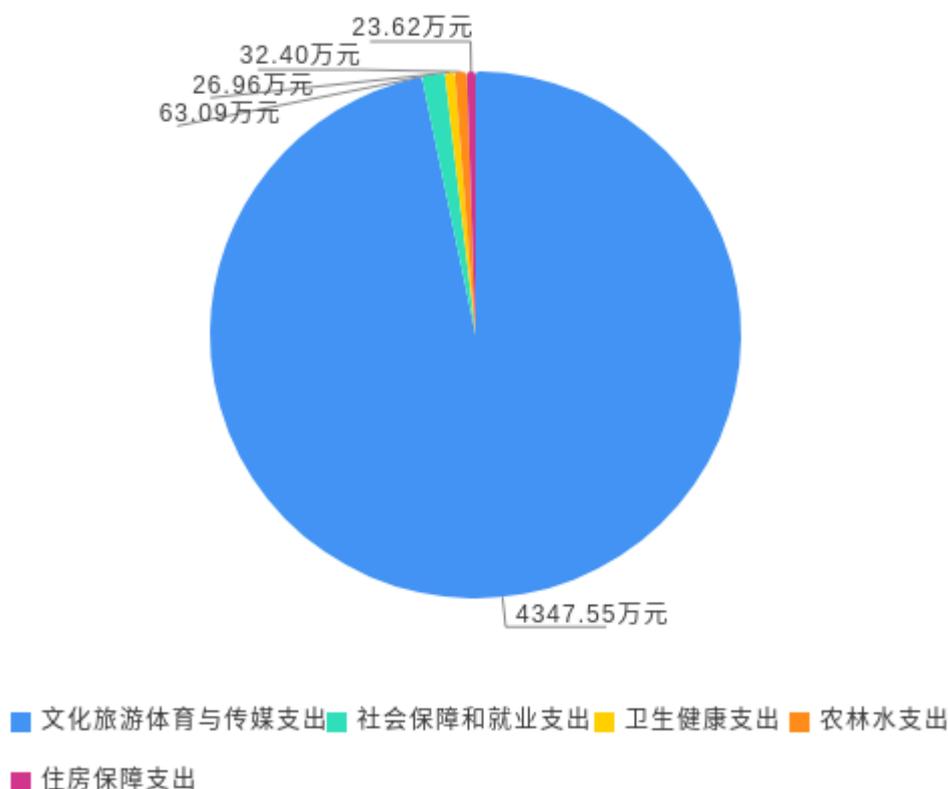
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县文体旅游广电局（本级）2024年一般公共预算当年拨款4,493.62万元，比上年增加1,980.96万元，主要是本年度新增青海湖南岸旅游基础设施建设项目以及旅游发展资金项目资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出4,347.55万元，占96.75%；社会保障和就业（类）支出63.09万元，占1.40%；卫生健康（类）支出26.96万元，占0.60%；农林水（类）支出32.40万元，占0.72%；住房保障（类）支出23.62万元，占0.53%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数为209.74万元，比上年减少59.43万元，下降22.08%。主要是本年度在职人员较上年度有所减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为59.67万元，比上年增加29.67万元，增长98.90%。主要是本年度将城北三馆全额暖气费纳入年度预算中。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024年预算数为374.86万元，比上年减少200.00万元，下降34.79%。主要是本年度安排大型文体活动经费较上年有所减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加0.00万元，增长

0.00%。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

6、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）2024年预算数为3.00万元，比上年减少3.00万元，下降50.00%。主要是机构改革，将文旅执法大队并入共和县综合执法局中。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2024年预算数为2,000.00万元，比上年增加2,000.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度将旅游发展资金纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）中列支。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024年预算数为511.86万元，比上年增加511.86万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度将新增青海湖南岸旅游基础设施建设项目纳入文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）中列支。

9、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）2024年预算数为560.00万元，比上年减少317.40万元，下降36.18%。主要是本年度将部分项目支出功能科目作出调整。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算数为378.11万元，比上年增加313.11万元，增长481.71%。主要是本年度新增全民健身中心免费开放等项目。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算数为41.00万元，比上年增加2.00万元，增长5.13%。主要是本年度将社会体育三级指导员培训纳入预算中，并在此功能科目下核算。

13、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）2024年预算数为184.32万元，比上年增加88.92万元，增长93.21%。主要是本年度较上年项目所有增加。

14、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）2024年预算数为25.41万元，比上年增加5.35万元，增长26.67%。主要是本年度较上年度退休人员有所增加。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为25.12万元，比上年减少8.36万元，下降24.97%。主要是本年度在职人员较上年度有所减少。

16、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）2024年预算数为12.56万元，比上年减少4.18万元，下降24.97%。主要是本年度在职人员较上年度有所减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.34万元，比上年增加1.08万元，增

长14.88%。主要是本年度人员工资较上年度有所增长。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.74万元，比上年减少2.60万元，下降41.01%。主要是机构改革，将文旅执法大队4人并入共和县综合执法局中。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为14.87万元，比上年减少1.87万元，下降11.17%。主要是机构改革，将文旅执法大队并入共和县综合执法局中。

20、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为32.40万元，比上年减少367.60万元，下降91.90%。主要是该项目资金为上年结转资金。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为23.62万元，比上年减少4.59万元，下降16.27%。主要是本年度在职人员较上年度有所减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县文体旅游广电局（本级）2024年一般公共预算基本支出323.40万元，其中：

人员经费 302.51万元，主要包括：基本工资60.09万元，津贴补贴72.83万元，奖金35.04万元，绩效工资20.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.12万元，职业年金缴费12.56万元，

职工基本医疗保险缴费12.08万元，公务员医疗补助缴费14.87万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金23.62万元，退休费17.04万元，医疗费补助8.38万元；

公用经费 20.89万元，主要包括：办公费1.23万元，印刷费1.06万元，水费0.08万元，电费0.08万元，邮电费0.08万元，取暖费1.60万元，差旅费2.24万元，会议费0.35万元，培训费0.16万元，公务接待费0.40万元，工会经费3.49万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用6.24万元，其他商品和服务支出1.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县文体旅游广电局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.68万元，比上年减少0.16万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.40万元，减少0.16万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

共和县文体旅游广电局（本级）2024年政府性基金预算当年拨款81.37万元，比上年减少161.63万元，下降66.51%。主要是本年度政府性基金项目较上年有所减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出81.37万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为81.37万元，比上年减少43.63万元，下降34.90%。主要是本年度政府性基金项目较上年有所减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县文体旅游广电局（本级）2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年共和县文体旅游广电局（本级）机关运行经费财政拨款预算20.89万元，比上年预算减少2.30万元，下降9.92%。主要是本年度在职人员较少。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县文体旅游广电局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县文体旅游广电局（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年共和县文体旅游广电局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目23个，预算金额3,552.50万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重							
											其中:预算执行率权重10%							
合计	-	-	3,552.50															
63252100024T000000862-射箭场馆免费开放资金	3-特定目标类	65.00	运动馆在日常经营中,一般小范围的射箭运动与其他球类排课同时进行,体育辅导员及场内工作人员要合理分开进行,其中要加强护栏、安全隔离栏等防护措施,并且安排专人守护,阻止其他人进入射箭场地。	成本指标	经济成本	射箭场馆免费开放办公经费及场馆维修维护费		≤	10.64	万元	5							
						射箭场馆免费开放人员劳务费		≤	54.36	万元	5							
						产出指标	数量指标	射箭场馆	=	1	处	10						
							质量指标	射箭场馆开放率	≥	97	%	20						
							时效指标	射箭场馆免费开放时间	≥	330	天	20						
						效益指标	社会效益	可举办大型文艺演出、大型推介博览会、大型庆祝活动等	定性	良		10						
							可持续影响	射箭运动场馆免费开放,满足了各类群众健身需求	定性	长期	定性	10						
							满意度指标	服务对象满意度	全县广大人民群众满意度	≥	99	%	10					
						63252100024T000000874-图书馆水电暖	3-特定目标类	59.67	确保县图书馆、文化馆、射箭运动馆冬季正常运行,保障全民健身、全民阅读、文化惠民等工作有序发展,使文体事业走上新台阶。	成本指标	经济成本	图书馆暖气费成本		≤	59.67	万元	10	
												产出指标	数量指标	供暖面积	≥	15000	平方米	10
质量指标	室内供暖正常运转率	≥	98	%	20													
时效指标	项目完成时限	≤	6	个月	10													
效益指标	社会效益	为丰富人民群众的文化、体育生活提供了新的更广阔的专业保障	定性	优								10						
	可持续影响	保障图书馆室内环境得到改善	定性	优								10						
	满意度指标	服务对象满意度	广大群众读书、健身的人员满意度	≥	95							%	10					
63252100024T000000906-全民健身活动经费	3-特定目标类	39.00	贴近生活特色鲜明,利民惠民的原则,广泛开展全民健身赛事活动,为不断增强全县人民群众主动参与健身的意识,全面提高全民健身素质,建设健康共和做出积极贡献。	成本指标	经济成本							全民健身活动经费		≤	39	万元	10	
												产出指标	数量指标	全县常住人口	≥	13	万人	15
													质量指标	人均全民健身活动经费	=	3	元/人	15
						时效指标	项目完成时限	=	12	个月	10							
						效益指标	社会效益	充分发挥民间民族传统体育资源优势,以繁荣文化、发展体育	定性	优		20						
							可持续影响	保障图书馆室内环境得到改善	定性	优		10						
							满意度指标	服务对象满意度	全县广大人民群众满意度	≥	95	%	10					
						63252100024T000000913-文化和旅游市场管理	3-特定目标类	3.00	遵照“只能加强,不能削弱”的要求,坚持打防并举、标本兼治、综合治理方针,遵照“只能加强,不能削弱”的要求,坚持打防并举、标本兼治、综合治理方针,不断强化日常监管,扎实开展专项行动,积极探索网络“扫黄打非”机制,严厉打击政治性有害出版物、淫秽色情出版物、侵权盗版出版物和非法报刊,努力开创“扫黄打非”工作新局面。	成本指标	经济成本	文旅市场管理检查经费		≤	0.125	万元/月	10	
												产出指标	数量指标	文旅市场检查次数	≥	2	次/月	15
													质量指标	全面清查文旅市场覆盖率	≥	97	%	15
时效指标	项目完成时限	=	12	个月	10													
效益指标	社会效益	发生文旅投诉率	≤	5	%							15						
	可持续影响	持续净化文旅行业市场	定性	长期								15						
	满意度指标	服务对象满意度	全县广大人民群众及游客满意度	≥	97							%	10					
63252100024T000000917-文化馆赛秋文化传承中心服装道具更新	3-特定目标类	5.00	丰富全县广大人民群众的业余文化生活,不断创新文体活动方式,弘扬传统民族文化,推动县县经济发展、社会和谐、文化繁荣。	成本指标	经济成本							每套演出服装费用		≤	1040	元/套	10	
												产出指标	数量指标	购置藏族演出服装	≥	24	套	10
													数量指标	购置汉族演出服装	≥	24	套	10
						质量指标	购置演出服装合格率	≥	95	%	15							
						效益指标	时效指标	项目完成时限	=	12	个月	15						
							社会效益	丰富我县广大人民群众的业余文化生活,不断创新文体活动	定性	优		20						
							满意度指标	服务对象满意度	全县广大人民群众满意度	≥	99	%	10					
						63252100024T000000927-旅游发展资金	3-特定目标类	2,000.00	举办旅游从业人员培训、旅游推介会;申报5A级景区1个,制作旅游宣传册、宣传视频;乡村旅游及乡村旅游发展控制性规划;环湖地区大地艺术景观设计和实施;三网短信通知;新评定星级酒店及乡村旅游接待点奖励;旅游职业技能大赛。	成本指标	经济成本	旅游发展资金成本		≤	2000	万元	5	
												产出指标	数量指标	旅游从业人员培训场次	≥	8	场次	2.4
														旅游推介会场次	≥	4	场次	2.4
申报5A级景区	≥	1	个	2.4														
制作旅游宣传片	≥	4	部	2.4														
制作旅游宣传画册	≥	2500	册	2.4														
乡村旅游及乡村旅游发展和控制性规划年限	≥	5	年	2.4														
打造环湖大地艺术景观	≥	1	处	2.4														
短信通知服务签订合同数	≥	3	个	2.4														
星级酒店、民宿、农牧家乐评定奖励	≥	41	家	2.4														
智慧旅游平台接游客服务中心管理数量	≥	4	游客服务中心	2.4														
效益指标	经济收益	旅游技能大赛	≥	1	场次	2.4												
		网络宣传	≥	3	次	2.4												
		旅游从业人员培训合格率	≥	97	%	2.4												
		参加旅游展会,开展国内旅游推介等达标率	=	100	%	2.4												
		申报5A级景区符合国家要求	=	100	%	2.4												
		旅游宣传片验收合格率	≥	97	%	2.4												
		旅游宣传画册验收合格率	≥	97	%	2.4												
		规划符合“十四五”规划要求	=	100	%	2.4												
		环湖大地艺术景观验收合格率	=	100	%	2.4												
		短信通知服务发送率	≥	95	%	2.4												
满意度指标	服务对象满意度	星级酒店、民宿、农牧家乐评定奖励发放率	=	100	%	2.4												
		智慧旅游平台接游客服务中心成功率	≥	95	%	2.4												
		旅游技能大赛成功举办率	=	100	%	2.4												
		网络宣传验收合格率	≥	97	%	2.4												
		项目完成时限	=	12	个月	2.4												
		社会效益	通过旅游营销宣传推广带动旅游人次增加,促进旅游经济对当地旅游、经济和文化的发展会有较大的促进作用,社会	定性	优	定性	5											
		可持续影响	持续为来我县游客提供良好旅游环境	定性	长期	定性	10											
		满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	%	5										
		成本指标	经济成本	驻村工作人员生活补助	≤	1.32	万元	10										
		智慧指标		驻村工作人员人数	=	1	人	15										

019001-共和县文体旅游广播电视局(本级)	63252100024T000000929-驻村干部生活补助	3-特定目标类	1.32	配合驻村第一书记积极开展各项工作,加强农村基层基础工作,加快推进乡村治理体系和治理能力现代化,加快推进农业农村现代化	产出指标	数量指标	驻村工作人员生活补助	=	60	元/天	15	
						质量指标	全额足额按时发放率	=	100	%	10	
							时效指标	驻村工作队驻村天数	≥	220	天	10
					效益指标	社会效益	帮助脱贫户解决困难户数	=	52	户	20	
					满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥	99	%	10	
	63252100024T000000933-全民健身体育设施建设项目利息	3-特定目标类	110.00	广泛开展全民健身赛事活动,为不断增强全县人民群众主动参与体育健身的意识,全面提高全民健身素质,建设健康共和做出积极贡献。	产出指标	数量指标	归还全民健身体育设施建设项目国开行贷款本金	≥	110	万元	10	
							数量指标	全民健身体育设施建设项目国开行贷款剩余年限	=	5	年	10
							质量指标	按时归还全民健身活动中心国开行贷款本金	=	110	万元	10
							时效指标	贷款及时归还率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	项目完成时限	≤	5	个月	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
	63252100024T000000935-全民健身体育设施建设项目利息	3-特定目标类	6.50	广泛开展全民健身赛事活动,为不断增强全县人民群众主动参与体育健身的意识,全面提高全民健身素质,建设健康共和做出积极贡献。	产出指标	数量指标	归还全民健身体育设施建设项目国开行贷款本金	≤	6.5	万元	10	
						数量指标	全民健身体育设施建设项目国开行贷款剩余年限	=	5	年	10	
						质量指标	按季归还全民健身活动中心国开行贷款利息	=	6.5	万元	10	
						时效指标	利息归还率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	项目完成时限	=	12	月	10		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10		
63252100024T000000938-非物质文化遗产工作经费	3-特定目标类	10.00	对非遗传承人研培活动进行补助,推动非遗传承保护工作,受培训非遗传承人相关产品销售额增加,非遗保护与非遗传承受益公众增加。	成本指标	经济成本	非物质文化遗产培训费用	≤	6	万元	10		
						数量指标	非遗传承人活动补助费用	≤	4	万元	10	
						数量指标	非遗传承人研培班次	≥	2	场次	5	
						质量指标	县域内非遗传承人数量	=	54	人	10	
						质量指标	非遗传承人研培结业率	≥	99	%	5	
						时效指标	非遗传承人活动补助发放到位率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	项目完成时限	=	12	月	10		
				满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人满意度	≥	99	%	10		
63252100024T000000945-文物保护工作经费	3-特定目标类	10.00	文物是不可再生的文化资源。加强文物保护的宣传教育,增强全民文物保护的意识,鼓励文物保护的科学研究,提高文物保护的科学技术水平。	成本指标	经济成本	文物保护工作经费成本	≤	10	万元	10		
						数量指标	全国重点文物保护单位	=	1	处	5	
						数量指标	省级文物保护单位	=	23	处	5	
						数量指标	市县级文物保护单位	=	6	处	5	
						质量指标	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物	=	215	处	5	
						质量指标	可移动文物	=	43	件/套	5	
						质量指标	安全事故发生率	≤	1	%	5	
						时效指标	文物损毁、违规修复发生率	≤	1	%	5	
						时效指标	项目完成时限	=	12	月	5	
				效益指标	社会效益	满足人民群众对精神文明的追求和需求,提升全民文物保护	定性	优	定性	10		
						生态效益	文物保护项目实施过程对生态环境没有任何不良影响,不会	定性	优	定性	10	
						可持续影响	文物的保护,更好地利用历史资源,展示当地历史文化,传	定性	长期	定性	10	
				满意度指标	服务对象满意度	当地居民及使用人员对文物保护的满意度	≥	95	%	10		
63252100024T000000948-2024年社会体育三级指导员培训经费	3-特定目标类	2.00	通过培训,培养更多合格专职的县级体育指导员,使其能更科学、健康、有效的带领广大群众进行健身锻炼,增加全民身体素质,使学员进一步充实社会体育工作的理论知识,提高业务水平,使学员达到三级社会体育指导员应具备的理论知识水平与开展工作能力。	成本指标	经济成本	社会体育三级指导员人均培训费	≤	100	元/人/天	10		
						数量指标	二级体育指导员培训人数	=	100	人	10	
						数量指标	二级体育指导员培训天数	=	2	天	10	
						质量指标	达到三级社会体育指导员应具备的专业理论知识水平的通过	≥	97	%	20	
						时效指标	项目完成时限	=	12	月	10	
				效益指标	社会效益	切实加强我县社会体育指导员队伍建设,提升社会指导员的	定性	优	定性	10		
						可持续影响	切实加强我县社会体育指导员队伍建设,提升社会指导员的	定性	长期	定性	10	
				满意度指标	服务对象满意度	全县广大人民群众满意度	≥	97	%	10		
63252100024T000000954-第四次文物普查经费	3-特定目标类	10.00	建立国家不可移动文物资源总目录,建立全国不可移动文物资源大数据库,建立文物资源资产动态管理机制,完善不可移动文物认定公布机制,规范认定标准和登记公布程序,健全名录公布制度,完善不可移动文物保护管理机制,构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系,培养锻炼专业人员,建强文物保护队伍,增强全社会文物保护意识。	成本指标	经济成本	第四次文物普查经费成本	≤	30	万元	10		
						数量指标	现有全国重点文物保护单位	=	1	处	5	
						数量指标	现有省级文物保护单位	=	23	处	5	
						数量指标	现有市县级文物保护单位	=	6	处	5	
						质量指标	现有尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物	=	215	处	5	
						质量指标	现有可移动文物	=	43	件/套	5	
						质量指标	文物普查覆盖率	=	100	%	5	
						时效指标	文物普查第一阶段	=	6	3年11月至20	5	
						时效指标	文物普查第二阶段	=	12	24年5月至20	5	
				效益指标	社会效益	满足人民群众对精神文明的追求和需求,提升全民文物保护	定性	优	定性	10		
						生态效益	文物保护项目实施过程对生态环境没有任何不良影响,不会	定性	优	定性	10	
						可持续影响	文物的保护,更好地利用历史资源,展示当地历史文化,传	定性	长期	定性	10	
				满意度指标	服务对象满意度	当地居民及使用人员对文物保护的满意度	≥	95	%	10		
63252100024T000000956-全民健身活动中心免费开放资金	3-特定目标类	150.00	运动馆在日常经营中,一般小范围的运动与其他球类排练同时进行,体育辅导员及场内工作人员要合理安排场地,球类其他运动必须分开进行,其中要加防护栏、安全围栏等防护措施,贴近生活特色鲜明、利民惠民的原则,广泛开展全民健身赛事活动,为不断增强全县人民群众主动参与体育健身的意识,全面提高全民健身素质,建设健康共和做出积极贡献。	成本指标	经济成本	办公费(含水电暖)	≤	96	万元	5		
						数量指标	维修(护)费	≤	50	万元	5	
						数量指标	人员劳务费	≤	54	万元	5	
						数量指标	全民健身活动中心	=	1	处	10	
						数量指标	全民健身活动中心建筑面积	≥	9235.36	平方米	10	
						数量指标	全民健身活动中心占地面积	≥	6666.67	平方米	10	
						质量指标	全民健身活动中心免费开放率	=	100	%	10	
						时效指标	全民健身活动中心免费开放天数	≥	330	天	10	
				效益指标	社会效益	可举办大型文艺演出、大型推介展览展示、大型庆祝活动等	定性	良	定性	10		
						可持续影响	不断满足广大群众日益增长的文体服务需求,保障场馆冬季	定性	良	定性	10	
				满意度指标	服务对象满意度	全县广大人民群众满意度	≥	95	%	5		

63252100024T00000959-环 青海湖南岸旅游基础设施建 设项目	3-特定目标类	296.38	项目建成后，能够促进青海湖景区及 周边地区经济发展，有利于保护青海 湖国家级自然保护区生态环境，有环 规范旅游市场秩序，推动文化要素和 旅游资源的深度融合，强化文旅产业 市场竞争力，提升生态环境质量。	成本指标	经济成本	环青海湖南岸旅游基础设施建 设项目成本（吉祥八宝观景 青海湖南岸旅游基础设施修建 观察点	≤	296.3825	万元	5				
				产出指标	数量指标	数量指标	=	3	处	15				
					质量指标	项目质量验收标准	定性	合格	15					
				效益指标	时效指标	项目完成时限	≤	6	个月	10				
					经济效益	项目建成后，新增就业岗位， 新增游客等，有利于共和县及 周边地区	≥	10	个	10				
					社会效益	加大了共和县旅游行业发展， 对社会的发展和稳定起到了促 进作用	定性	良	定性	10				
					生态效益	增强生态环境保护意识，提高 全民文化素质，助力深入大乡 镇	定性	长期	定性	10				
					可持续影响	项目的建设将更好的为共和县 及周边地区人民群众带来众多 便利	定性	长期	定性	10				
					满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众及游客满意度	≥	95	%	5			
				63252100024T00000963-环 青海湖南岸旅游基础设施建 设项目（1169.98）	3-特定目标类	200.16	项目建成后，能够促进青海湖景区及 周边地区经济发展，有利于保护青海 湖国家级自然保护区生态环境，有序 规范旅游市场秩序，推动文化要素和 旅游资源的深度融合，强化文旅产业 市场竞争力，提升生态环境质量。	成本指标	经济成本	环湖地区旅游景点运营设施设 备购置项目成本	≤	200.155116	万元	10
产出指标	数量指标	环青海湖南岸旅游基础设施提 升改造项目	=					5	个	10				
	质量指标	项目质量验收标准	定性					合格	10					
效益指标	时效指标	项目完成时限	≤					6	个月	10				
	经济效益	项目建成后，新增就业岗位， 新增游客等，有利于共和县及 周边地区	≥					20	个	10				
	社会效益	加大了共和县旅游行业发展， 对社会的发展和稳定起到了促 进作用	定性					良	定性	5				
	生态效益	增强生态环境保护意识，提高 全民文化素质，助力深入大乡 镇	定性					长期	定性	10				
	可持续影响	项目的建设将更好的为共和县 及周边地区人民群众带来众多 便利	定性					长期	定性	10				
	满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众及游客满意度					≥	95	%	5			
63252100024T00000968-全 国民族团结进步示范单位突 励资金	3-特定目标类	74.86	根据大型舞台剧《江河父老》剧创 作、编排、演出项目的中标价299万元 ，合同中约定演出完成后拨付最后一 笔资金。《江河父老》剧目修改、编 排、演出					成本指标	经济成本	《江河父老》编排、演出成本	≤	74.85	万元	10
				产出指标	数量指标	《江河父老》剧本修改次数	=	1	次	10				
					质量指标	《江河父老》演出场次	≥	2	场次	10				
				效益指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	10				
					社会效益	满足全县人民精神生活，提升 生活质量	≥	95	%	15				
					可持续影响	《江河父老》演出，使更多人 去了解该故事，学习剧中精神	定性	长期	定性	15				
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	97	%	10			
				63252100024T000001329-大 型文体活动	3-特定目标类	300.00	拟承办全省旅发大会170万元、共和县 春节文体活动及民族传统射箭赛70万 元、环湖赛马会180万元。持续做好第 二十三届环青海湖国际公路自行车赛 和地区赛事80万元、第十一届环青 海湖国际电动汽车挑战赛等省州体育 赛事活动协调服务工作	成本指标	经济成本	举办各类大型文体活动成本	≤	300	万元	20
								产出指标	数量指标	举办各类文体活动场次	≥	8	场次	15
									质量指标	举办各项文体活动成功率	≥	95	%	15
效益指标	时效指标	项目完成时限	=					12	月	10				
	社会效益	拓展群众文体活动覆盖范围， 丰富群众文体活动形式。	定性					优	10					
	可持续影响	拓展群众文体活动覆盖范围， 丰富群众文体活动形式。进一 步	定性					长期	10					
	满意度指标	服务对象满意度	全县广大人民群众满意度					≥	97	%	10			
63252100024T000001353-乡 村振兴工作经费	3-特定目标类	4.00	加强农村基层基础工作，加快推进乡 村治理体系和治理能力现代化，加快 推进农业农村现代化。驻村工作队员 扶贫工作服务群众方面取得了成就 ，提高了群众的获得感、幸福感					成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费	≤	4	万元	20
								产出指标	数量指标	驻村队员人数	=	1	人	15
									质量指标	全额足额及时发放率	=	100	%	15
				效益指标	时效指标	驻村队员驻村时间	≥	220	天	10				
					社会效益	帮助脱贫户解决困难户数	=	52	户	20				
				满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥	98	%	10				
				63252100024T000002027-中 彩票公益金支持体育事业 发展资金	3-特定目标类	60.00	为持续打造具有世界影响、代表国际 水平、体现中国特色、展示青海形象 的国际大赛。着力打造体育IP，通过 赛事+赛事、赛事+旅游、赛事+文化、 赛事+生态、赛事+乡村振兴五个板块 ，做强河流域第一赛事、黄河文化第 一品牌、国家公园最有价值赛事品牌 更加深入人心；同时，突出绿色办赛 、开放办赛、节俭办赛、安全办赛的 理念，全面推进开放性、市场化运营 ，实现精彩办赛和节俭办赛有机统 一	成本指标	经济成本	青海国际抢渡黄河极限挑战赛 共船艇费	≤	60	万元	10
								产出指标	数量指标	参赛专业运动员	≥	400	人	10
									质量指标	赛事举办天数	≥	2	天	10
								效益指标	时效指标	项目完成时限	≤	8	月	10
经济效益	赛事期间，进一步激发旅游消 费潜能，促进当地旅游收入增 长	定性	良						10					
社会效益	拓展群众文体活动覆盖范围， 丰富群众文体活动形式。拓展 赛事的举办，更好的激发全社 会热爱运动、参与运动的兴趣	定性	良						10					
可持续影响	参赛运动员及全县广大人民 群众满意度	≥	95						%	10				
满意度指标	服务对象满意度	全县广大人民群众满意度	≥					95	%	10				
63252100024T000002316- 2024年公共体育场馆向社会 免费或低收费开放补助	3-特定目标类	37.29	运动馆在日常经营中，一般小范围的 射箭运动与其他球类项目同时进行 时，体育指导员及场内工作人员要合 理安排场地，射箭和球类其他运动必 须分开进行，其中要加强防护，安全 围栏等防护措施，并且安排专人守 护，阻止其他人进入射箭场地。					成本指标	经济成本	公共体育场馆向社会免费或低 收费开放补助成本	≤	37.29	万元	10
								产出指标	数量指标	体育锻炼标准测试人次	≥	5000	人次	15
				质量指标	面向运动员、公众开放天数	≥	320		天	20				
				效益指标	社会效益	举办大型群众性体育活动次数	≥	10	次	20				
					社会效益	增强国民身体素质	≥	98	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	全县广大人民群众满意度	≥	95	%	5				
				63252100024T000002317- 2024年文化人才专项经费	3-特定目标类	99.00	关于提前下达2024年文化人才专项经 费预算的通知（共政财行【2024】89 号）调动各乡镇文化干事工作积极 性，将基层文化下沉至各村，各乡 镇各村积极举办各类文体活动	成本指标	经济成本	2024年文化人才专项经费总 成本	≤	99	万元	20
								产出指标	数量指标	演出总场次	≥	20	次	40
									效益指标	社会效益	传播推广次数	≥	20	个
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
63252100024T000002349-中 央支持地方公共文化服务体 系建设补助资金（2024年公 共体育场馆向社会免费或低 收费开放补助资金）	3-特定目标类	9.32	运动馆在日常经营中，一般小范围的 射箭运动与其他球类项目同时进行 时，体育指导员及场内工作人员要合 理安排场地，射箭和球类其他运动必 须分开进行，其中要加强防护，安全 围栏等防护措施，并且安排专人守 护，阻止其他人进入射箭场地。					成本指标	经济成本	公共体育场馆向社会免费或低 收费开放补助资金	≤	9.32	万元	20
								产出指标	数量指标	群众体育场馆	=	1	座	20
									质量指标	射箭运动场馆开放率	≥	96	%	10
								效益指标	时效指标	射箭运动场馆开放时间	≥	300	天	10
									社会效益	可举办大型文艺演出、大型推 介展览展示、大型庆祝活动 等	定性	优	10	
								可持续影响	射箭运动场馆免费开放，满足 了各类群众健身需求	定性	优	10		
满意度指标	服务对象满意度	全县广大人民群众满意度	≥	97	%	10								

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指共和县文体旅游广电局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指共和县文体旅游广电局反映图书馆的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指共和县文体旅游广电局反映举办大型文化艺术活动支出。

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

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

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指共和县文体旅游广电局反映文化和旅游执法检查等文化和旅游市场管理方面的支出。

（七）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）：指共和县文体旅游广电局反映其他用于文

化和旅游方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指共和县文体旅游广电局反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指共和县文体旅游广电局反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指共和县文体旅游广电局反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指共和县文体旅游广电局反映其他用于体育方面的支出。

（十二）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）：指共和县文体旅游广电局反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映共和县文体旅游广电局开支的退休经费。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映共和县文体旅游广电局实施方案养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映共和县文体

旅游广电局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（二十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（类）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出（项）：反映用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出。

(二十三) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四、部门专业类名词

无