

共和县文体旅游广播电视局
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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

（二）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。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）负责综合性体育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。

三、部门预算单位构成

纳入共和县文体旅游广电部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	共和县文体旅游广播电视局（本级）
2	共和县文化馆

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县文体旅游广播电视局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,065.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	52.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3,127.97
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	86.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	34.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.49

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	441.00
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,117.24	本年支出合计	3,718.86
上年结转	601.62	结转下年	
收入总计	3,718.86	支出总计	3,718.86

收入总表

部门名称：共和县文体旅游广播电视局

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	3,718.86	601.62	3,065.24	52.00							
019001-共和县文体旅游广播电 视局（本级）	3,282.05	590.21	2,639.84	52.00							
019002-共和县文化馆	436.80	11.41	425.40								

支出总表

部门名称：共和县文体旅游广播电视局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,718.86	417.92	3,300.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,127.97	268.04	2,859.94			
20701	文化和旅游	2,336.34	268.04	2,068.30			
2070101	行政运行	163.08	163.08				
2070104	图书馆	59.67		59.67			
2070108	文化活动	300.00		300.00			
2070109	群众文化	424.36	104.96	319.41			
2070111	文化创作与保护	25.00		25.00			
2070114	文化和旅游管理事务	10.32		10.32			
2070199	其他文化和旅游支出	1,353.90		1,353.90			
20702	文物	20.00		20.00			
2070204	文物保护	20.00		20.00			
20703	体育	294.58		294.58			
2070307	体育场馆	253.58		253.58			
2070308	群众体育	41.00		41.00			
20709	旅游发展基金支出	7.00		7.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	7.00		7.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	470.06		470.06			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	470.06		470.06			
208	社会保障和就业支出	86.96	86.96				
20805	行政事业单位养老支出	86.96	86.96				
2080501	行政单位离退休	22.71	22.71				
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48				

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
210	卫生健康支出	34.43	34.43				
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43				
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51				
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93				
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00				
221	住房保障支出	28.49	28.49				
22102	住房改革支出	28.49	28.49				
2210201	住房公积金	28.49	28.49				
229	其他支出	441.00		441.00			
22960	彩票公益金安排的支出	441.00		441.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	343.00		343.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	98.00		98.00			

财政拨款收支总表

部门名称：共和县文体旅游广播电视局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,117.24	一、本年支出	3,718.86	3,270.86	448.00	
一般公共预算拨款收入	3,065.24	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	52.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	3,127.97	3,120.97	7.00	
		（八）社会保障和就业支出	86.96	86.96		
		（九）卫生健康支出	34.43	34.43		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	28.49	28.49		
		（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	441.00		441.00	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	601.62	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	205.62					
(二) 政府性基金预算拨款	396.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,718.86	支出总计	3,718.86	3,270.86	448.00	

一般公共预算支出表

部门名称：共和县文体旅游广播电视局 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,065.24	417.92	2,647.32
207	文化旅游体育与传媒支出	2,915.36	268.04	2,647.32
20701	文化和旅游	2,336.34	268.04	2,068.30
2070101	行政运行	163.08	163.08	
2070104	图书馆	59.67		59.67
2070108	文化活动	300.00		300.00
2070109	群众文化	424.36	104.96	319.41
2070111	文化创作与保护	25.00		25.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.32		10.32
2070199	其他文化和旅游支出	1,353.90		1,353.90
20702	文物	20.00		20.00
2070204	文物保护	20.00		20.00
20703	体育	294.58		294.58
2070307	体育场馆	253.58		253.58
2070308	群众体育	41.00		41.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	264.44		264.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	264.44		264.44
208	社会保障和就业支出	86.96	86.96	
20805	行政事业单位养老支出	86.96	86.96	
2080501	行政单位离退休	22.71	22.71	
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48	
210	卫生健康支出	34.43	34.43	
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93	
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	
221	住房保障支出	28.49	28.49	
22102	住房改革支出	28.49	28.49	
2210201	住房公积金	28.49	28.49	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县文体旅游广播电视局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	417.92	390.28	27.64
301	工资福利支出	349.75	349.75	
30101	基本工资	68.21	68.21	
30102	津贴补贴	84.73	84.73	
30103	奖金	21.76	21.76	
30107	绩效工资	64.58	64.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.95	30.95	
30109	职业年金缴费	15.48	15.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	
30111	公务员医疗补助缴费	19.00	19.00	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	28.49	28.49	
302	商品和服务支出	27.64		27.64
30201	办公费	5.58		5.58
30202	印刷费	0.04		0.04
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	1.05		1.05
30208	取暖费	3.60		3.60
30217	公务接待费	0.72		0.72
30228	工会经费	4.31		4.31
30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	4.61		4.61
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	40.53	40.53	
30302	退休费	29.14	29.14	
30307	医疗费补助	11.39	11.39	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县文体旅游广播电视局

单位：万元

上年预算数						2025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	
5.24		4.56		4.56	0.68	5.28		4.56		4.56	0.72

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县文体旅游广播电视局 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	52.00		52.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20709	旅游发展基金支出	7.00		7.00
2070904	地方旅游开发项目补助	7.00		7.00
229	其他支出	45.00		45.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.00		45.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.00		45.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：共和县文体旅游广播电视局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

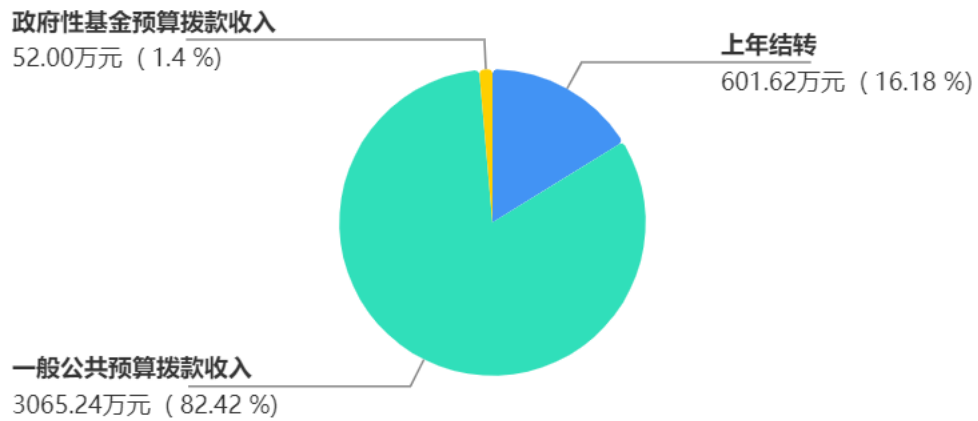
按照综合预算的原则，共和县文体旅游广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,065.24万元、政府性基金预算拨款收入52.00万元、上年结转601.62万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3,127.97万元、社会保障和就业支出86.96万元、卫生健康支出34.43万元、住房保障支出28.49万元、其他支出441.00万元。

共和县文体旅游广播电视局2025年收支总预算3,718.86万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县文体旅游广播电视局2025年收入预算3,718.86万元，其中：上年结转601.62万元，占16.18%；一般公共预算拨款收入3,065.24万元，占82.42%；政府性基金预算拨款收入52.00万元，占1.40%。

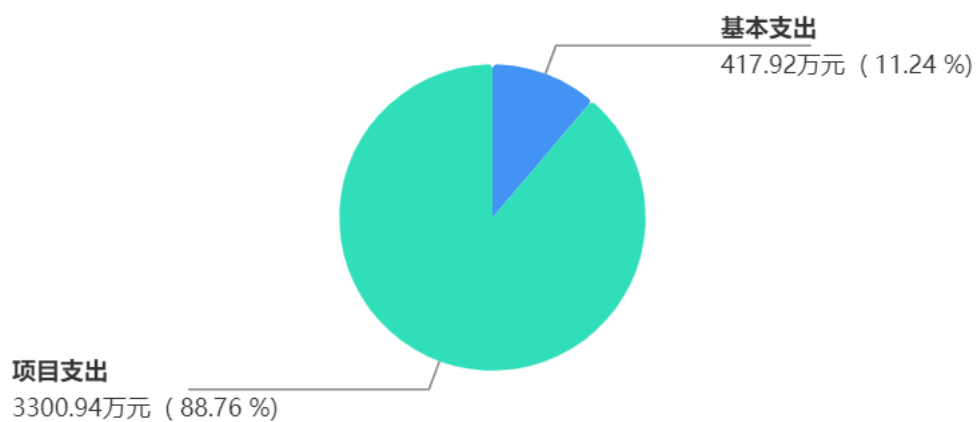
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县文体旅游广播电视局2025年支出预算3,718.86万元，其中：基本支出417.92万元，占11.24%；项目支出3,300.94万元，占88.76%。

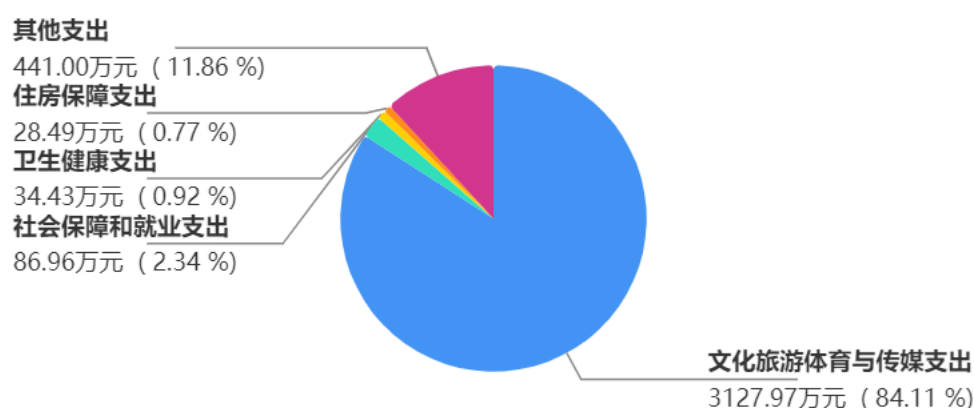
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县文体旅游广播电视局2025年财政拨款收支总预算3,718.86万元，比上年减少1,973.51万元，主要是本年度将个别预算项目纳入县本级预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,065.24万元，上年结转205.62万元；政府性基金预算当年拨款收入52.00万元，上年结转396.00万元；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3,127.97万元，社会保障和就业支出86.96万元，卫生健康支出34.43万元，住房保障支出28.49万元，其他支出441.00万元。

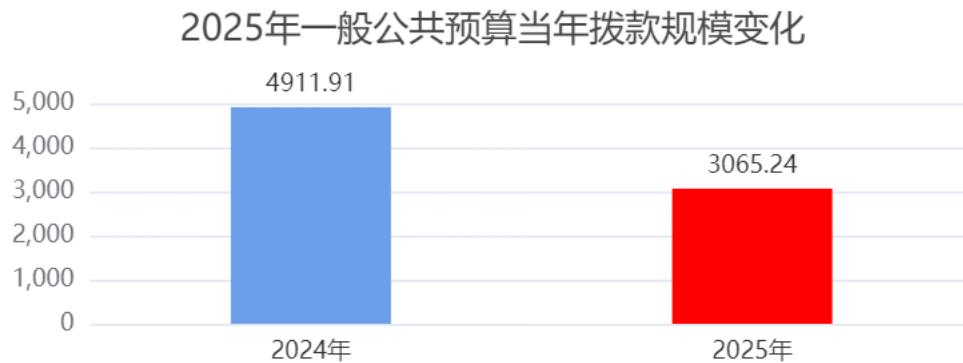
2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

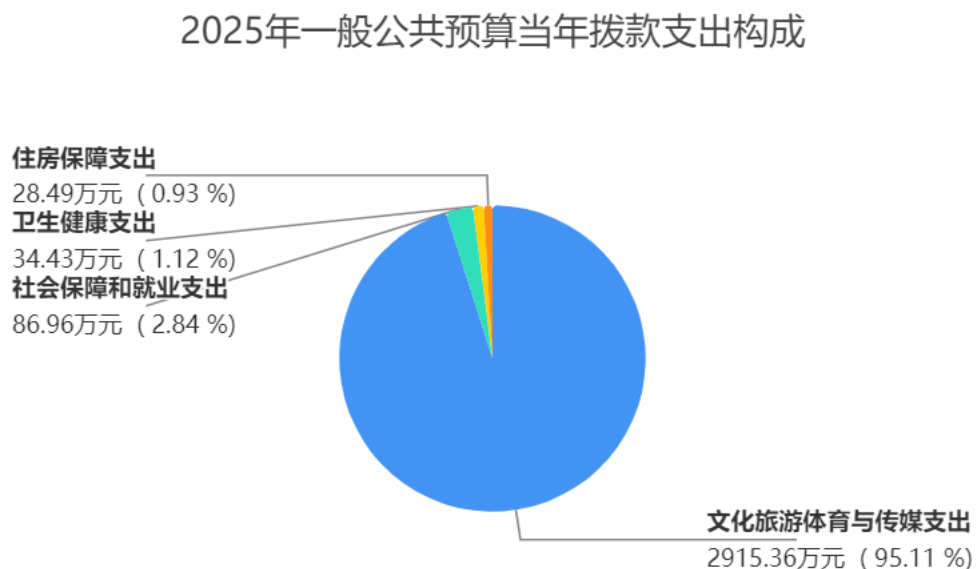
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县文体旅游广播电视局2025年一般公共预算当年拨款3,065.24万元，比上年减少1,846.67万元，主要是本年度将个别预算项目纳入县本级预算。



(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2,915.36万元，占95.11%；社会保障和就业（类）支出86.96万元，占2.84%；卫生健康（类）支出34.43万元，占1.12%；住房保障（类）支出28.49万元，占0.93%。



(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）2025年预算数为163.08万元，比上年减少46.66万元，下降22.25%。主要是本年度在职人员工资较上年有所变动。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为59.67万元，比上年减少26.62万元，下降30.85%。主要是本年度年初预算安排的图书馆项目较上年有所减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2025年预算数为300.00万元，比上年减少74.86万元，下降19.97%。主要是主要是本年度将个别项目调整至其他功能科目反映。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为424.36万元，比上年增加98.62万元，增长30.28%。主要是本年度提前下达项目较上年有所增加。

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）2025年预算数为25.00万元，与上年持平。

6、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）2025年预算数为10.32万元，比上年减少501.54万元，下降97.98%。主要是本年度环青海湖旅游基础建设项目较上年有所减少。

7、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）2025年预算数为1,353.90万元，比上年增加793.90万元，增长141.77%。主要是本年度将个别预算项目在此功能科目反映。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护

（项）2025年预算数为20.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是本年度将个别项目在此功能科目下反映。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2025年预算数为253.58万元，比上年减少124.53万元，下降32.93%。主要是本年度年初预算安排的体育场馆项目较上年有所减少。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2025年预算数为41.00万元，与上年持平。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为264.44万元，比上年增加80.12万元，增长43.47%。主要是本年度将个别项目功能科目由文化活动调整至此功能科目反映。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为22.71万元，比上年减少2.70万元，下降10.63%。主要是本年度退休人员工资较上年有所变动。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为17.82万元，比上年减少1.51万元，下降7.81%。主要是本年度在职人员工资较上年有所变动。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为30.95万元，比上年减少4.70万元，下降13.18%。主要是本年度在职人员工资较上年有所变动。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为15.48万元，比上年减少2.35万元，下降13.18%。主要是本年度在职人员工资较上年有所变动。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.51万元，比上年减少2.83万元，下降33.93%。主要是本年度在职人员工资较上年有所变动。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.93万元，比上年增加1.24万元，增长14.27%。主要是本年度在职人员工资较上年有所变动。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为19.00万元，比上年减少1.97万元，下降9.39%。主要是本年度在职人员工资较上年有所变动。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为28.49万元，比上年减少4.88万元，下降14.62%。主要是本年度在职人员工资较上年有所变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县文体旅游广播电视局2025年一般公共预算基本支出417.92万元，其中：

人员经费 390.28万元，主要包括：基本工资68.21万元，津贴补贴84.73万元，奖金21.76万元，绩效工资64.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.95万元，职业年金缴费15.48万元，职工基本医疗保险缴费15.43万元，公务员医疗补助缴费19.00万元，其他社会保障缴费1.12万元，住房公积金28.49万元，退休费29.14万元，医疗费补助11.39万元；

公用经费 27.64万元，主要包括：办公费5.58万元，印刷费0.04万元，水费0.14万元，电费0.14万元，邮电费1.05万元，取暖费3.60万元，公务接待费0.72万元，工会经费4.31万元，公务用车运行维护费4.56万元，其他交通费用4.61万元，其他商品和服务支出2.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县文体旅游广播电视局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为5.28万元，比上年增加0.04万元，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4.56万元，增加0.00万元；公务接待费0.72万元，增加0.04万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度行政编制较上年增加一个。

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。

共和县文体旅游广播电视局2025年政府性基金预算当年拨款52.00万元，比上年减少29.37万元，下降36.09%。主要是本年度年初预算安排的政府性基金项目较上年度有所减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出7.00万元，占13.46%；其他（类）支出45.00万元，占86.54%。

（三）政府性基金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）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2025年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长100.00%。主要是本年度提前下达2025年旅游

发展基金补助地方项目资金。

2、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）2025年预算数为45.00万元，比上年减少36.37万元，下降44.70%。主要是本年度提前下达的政府性基金项目较上年度有所减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县文体旅游广播电视局2025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。

2025年共和县文体旅游广播电视局机关运行经费财政拨款预算27.64万元，比上年减少1.21万元，下降4.19%。主要是本年度公用经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2025年共和县文体旅游广播电视局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，共和县文体旅游广播电视局共有车辆4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2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2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年共和县文体旅游广播电视局预算均实行绩效管理，涉及项目30个，预算金额2,699.32万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	2,699.32													
	63252125T0000000001198-全民健身活动中心免费开放资金		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场同时进行，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、安全隔离栏等防护措施，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	全民健身活动中心免费开放资金成本	≤	150	万元	20					
					产出指标	数量指标	全民健身活动中心	0	1	座	15					
						质量指标	全民健身活动中心免费开放率	0	100	%	15					
						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、大型节庆活动，不断满足广大群众日益增长的文体服务需求，保障场馆	定性	逐步提升		10					
						可持续影响	可持续影响	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	≥	95	%	10					
						63252125T0000000001202-大型文体活动		300.00	共和县春节文体活动及民族传统射箭赛、举办赛马会，“和美共和”篮球比赛，第二届“和美共和”歌舞嘉年华音乐节，持续做好第二十四届环青海湖国际公路自行车赛和地区赛事、第十二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	成功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	≥	5	场次	15
											质量指标	举办各项文体活动成功率	≥	80	%	15
时效指标	项目完成时限	≤	12	月							10					
效益指标	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	良							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						%	10					
	63252125T0000000001207-射箭场馆免费开放资金		65.00	通过对体育场馆免费开放运行经费的补助支持，确保体育场馆正常运作，按要求向群众提供免费开放，提升服务质量保证长期落实党和政府的体育惠民政策，满足人民群众日益增长的体育健身需要，吸引更多的市民参加体育运动，促进了全民健身运动深入开展，为构建和谐社会和幸福城市作出贡献。						成本指标	经济成本	射箭场馆免费开放资金成本	≤	65	万元	20
										产出指标	数量指标	射箭场馆	0	1	处	15
											质量指标	射箭场馆开放率	≥	97	%	15
											时效指标	射箭场馆免费开放时间	≥	300	天	10
					效益指标	社会效益	为全县群众提供全民健身服务，完善全民健身服务体系，提高体育全民参与度，推动体育产业可持续发展，持续	定性	良		10					
					可持续影响	可持续影响	定性	逐步提升		10						
					满意度指标	服务对象满意度	全县广大人民群众满意度	≥	90	%	10					
						63252125T0000000001689-图书馆运行维护费		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	暖气费成本	≤	59.67	万元	20.00
										产出指标	数量指标	供暖面积	0	15000	平方米	10.00
											质量指标	供暖单价	0	6.63	元/平方米	10.00
时效指标	室内供暖温度不低于	≥	18	℃							10.00					
效益指标	社会效益	保障图书馆、文化馆、射箭馆供暖季正常运行，为广大群众读书、健身的人员	定性	良							20.00					
满意度指标	服务对象满意度	全县广大人民群众满意度	≥	95						%	10.00					
	63252125T0000000001831-全民健身活动经费		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	全民健身活动经费成本	≤	39	万元	20.00
										产出指标	数量指标	购置健身器材	≥	5	套	10.00
											质量指标	举办各项文体赛事成功率	≥	90	%	5.00
											时效指标	验收合格率	≥	97	%	5.00
					效益指标	社会效益	项目完成时限	0	1	年	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度	全县广大人民群众满意度	≥	95	%	10.00					
						63252125T0000000001834-文化和旅游市场管理		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	文化和旅游市场管理检查经费	≤	3	万元	20.00
										产出指标	数量指标	文旅市场检查次数	≥	2	次/月	15.00
											质量指标	经费保障率	≥	97	%	15.00
											时效指标	项目完成时限	0	12	月	10.00
效益指标	社会效益	发生文旅投诉率	≤	5						%	10.00					
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						%	10.00					
	63252125T0000000001839-驻村干部生活补助及乡村振兴工作经费		5.32	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，驻村工作队队员扶贫工作在服务群众方面取得了成就，提高了群众的获得感、幸福感；配合驻村第一书记积极开展各项工作。						成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费	≤	1.32	万元	10.00
										产出指标	数量指标	驻村工作队队员生活补助	0	60	元/人/天	10.00
											质量指标	驻村队员人数	0	1	人	20.00
											时效指标	驻村天数出勤率	0	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	完成时限	0	1	年	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	20.00					
						63252125T0000000001842-非物质文化遗产工作经费			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	非遗传承人活动补助费用	≤	4	万元	10.00
										产出指标	数量指标	非物质文化遗产培训费用	≤	6	万元	10.00
											质量指标	县域内非遗传承人数量	≥	50	人	5.00
											时效指标	非遗传承人研培班次	≥	1	次	10.00
效益指标	社会效益	非遗传承人活动补助发放到位率	0	100						%	5.00					
满意度指标	社会效益	非遗传承人研培结业比率	≥	99						%	10.00					
效益指标	社会效益	项目完成时限	0	1						年	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	非遗保护与非遗传承受益公众增加率	≥	7						%	10.00					
效益指标	社会效益	证书持有人数	≥	50						人	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	非遗传承人满意度	≥	95						%	10.00					
	63252125T0000000001845-文物保护工作经费		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	20.00					
					产出指标	数量指标	立文物保护碑	0	1	个	10.00					
						质量指标	文物损毁、违规修复发生率	≤	1	%	10.00					
						时效指标	安全事故发生率	≤	1	%	10.00					
					效益指标	社会效益	项目完成时限	0	1	年	10.00					
					效益指标	社会效益	县境内现有文物保护单位	≥	288	处	20.00					

019001-共和县文体旅游广播电视局（本级）	63252125T000000001846-第四次文物普查经费	3-特定目标类	2.00	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，健全名录公布体系。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	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	%	10.00			
	成本指标			经济成本	第四次文物普查经费成本	≤	10	万元	20.00					
	产出指标			数量指标	聘请第三方单位	0	1	个	15.00					
				质量指标	文物普查覆盖率	0	100	%	15.00					
	时效指标			文物普查阶段	0	1	年	10.00						
	效益指标			社会效益	县域内现有文物保护单位	≥	288	个	20.00					
	满意度指标			服务对象满意度	文物普查人员满意度	≥	95	%	10.00					
	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	20.00					
	产出指标			数量指标	三级体育指导员培训天数	0	2	天	10.00					
				质量指标	三级体育指导员培训人数	0	100	人	10.00					
63252125T000000001849-2024年社会体育三级指导员培训经费	74.86	2.00	过培训，培养更多合格履职的县级体育指导员，使其更能科学、健康、有效的带领广大群众进行健身锻炼，增加全民健身素质，使学员进一步充实社会体育工作的理论知识，提高业务工作能力，使学员达到三级社会体育指导员应具备的专业理论知识水平与开展工作能力。	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	≥	97	%	10.00					
				时效指标	项目完成时限	0	1	年	10.00					
				效益指标	社会效益	持证人数	0	100	人	10.00				
				可持续影响	指导员证书持证年限	定性	长期		10.00					
				满意度指标	服务对象满意度	全县广大人民群众满意度	≥	95	%	10.00				
				成本指标	经济成本	《江河父辈》编排、演出成本	≤	74.85	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	《江河父辈》演出场次	≥	2	场次	15.00				
					质量指标	演出成功率	0	100	%	15.00				
				时效指标	项目完成时限	0	1	年	10.00					
				63252125T000000002006-2024年省级文化和旅游发展专项引导资金	1,273.18	74.86	根据大型舞台剧《江河父辈》剧目创作、编排、演出项目的中标价209万元，合同中约定演出完成后拨付最后一笔资金。《江河父辈》剧目修改、编排、演出	效益指标	社会效益	丰富干部职工精神生活	定性	良		20.00
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥					97	%	10.00				
成本指标	经济成本	2024年省级文化和旅游发展专项引导资金成本	≤					1273.18	万元	20.00				
产出指标	数量指标	项目实施的实际投资与财政	≥					200	%	10.00				
	质量指标	资金支出及时率	≥					100	%	10.00				
	质量指标	项目实施竣工验收合格情况	≥					80	%	10.00				
时效指标	项目完成时限	0	1					年	10.00					
效益指标	社会效益	弘扬和传承优秀传统文化	定性					良		10.00				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥					85	%	10.00				
63252125T000000002007-打造共和县江西沟镇莫热村文旅烟火一条街扶持项目	100.00	74.86	紧紧围绕党中央、国务院和省委、省政府关于文化旅游工作的重大决策部署和要求，聚焦“一芯片一环多带”生态旅游发展格局。全力推进国家生态旅游目的地建设，高效利用2024年省级文化和旅游发展专项引导资金，加快培养新质生产力，赋能文化和旅游高质量发展。					成本指标	经济成本	打造共和县江西沟镇莫热村文旅烟火一条街成本	≤	100	万元	20.00
				产出指标	数量指标	打造烟火一条街	0	1	处	15.00				
					质量指标	项目（工程）验收合格率	≥	90	%	15.00				
				时效指标	项目完成时限	0	1	年	10.00					
				效益指标	经济效益	带动环湖群众旅游经济发展	定性	良		5.00				
					社会效益	通过打造江西沟镇莫热村游牧民院平台的休闲文旅	定性	良		5.00				
					可持续影响	持续为来我县游客提供良好	定性	良		10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	居民及游客满意度	≥	90	%	10.00				
				63252125T000000002010-省级文化和旅游发展专项引导资金（2023年）	61.92	74.86	共政财行（2023）780号结转，主要实施倒湖河镇游客服务中心室内装饰及展陈展示，外部亮化、LED电子显示屏、外联道路等。	成本指标	经济成本	2023年省级文化和旅游专项引导资金成本	≤	61.92	万元	20.00
								产出指标	数量指标	补助类项目	0	1	项	15.00
质量指标	项目（工程）验收合格率	≥	90						%	15.00				
时效指标	项目完成时限	0	1					年	10.00					
效益指标	社会效益	促进地方旅游事业发展，带动地方经济收入	定性					良		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	全县广大群众及来县旅客	≥					90	%	10.00				
63252125T000000002271-2025年旅游发展基金补助地方项目	7.00	74.86	抓效益，确保旅游经济持续增长；抓品牌创建，促进景区优化升级；大力推进乡村振兴，促进乡村旅游发展，通过旅游，促进乡风、民风建设，让广大农牧民尽快走上富裕道路；抓专题培训，全面提升旅游行业人员服务能力水平，举办旅游行业服务技能大培训；抓营销，加大文化和旅游品牌宣传力度。					成本指标	经济成本	2025年旅游发展基金补助地方项目	≤	7	万元	20.00
								产出指标	数量指标	地方旅游开放补助项目数量	≥	1	个	15.00
									质量指标	项目质量验收合格率	≥	90	%	15.00
								时效指标	项目完成时限	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	对当地旅游、经济和文化的发展会有较大的促进作用。	定性	良		20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	90	%	10.00				
				63252125T000000002272-青海国际黄河极限挑战赛	40.00	74.86	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+乡村振兴五个版块，使黄河流域第一赛事、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，突出特色办赛、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和赛段	≤	40	万元	20
								产出指标	数量指标	赛事举办天数	≥	2	天	10
质量指标	参赛专业运动员	≥	200						人	10				
质量指标	举办赛事活动成功率	≥	95						%	10				
时效指标	项目完成时限	0	1					年	10					
效益指标	经济效益	赛事期间，进一步激发旅游消费潜能，促进当地旅游增收	定性					良		5				
	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					良		5				
可持续影响	赛事的举办，更好的激发全社会参与运动、参与活动的参赛运动员及全县广大人民群众	定性	良						10					
满意度指标	服务对象满意度	群众	≥					90	%	10				
63252125T000000002417-2024年度财政运行综合绩效考评奖励资金（补充公用经费）	2.00	74.86	根据《共和县人民政府办公室关于共和县2024年度下级人民政府财政运行综合绩效考评、部门预算管理综合绩效考评及项目预算执行情况运用情况的通报》共政办（2025）3号文件					成本指标	经济成本	2024年度财政运行综合绩效考评奖励资金成本	≤	2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	2024年参加财政运行综合绩效评价级单位	0	1	个	20.00				
				时效指标	项目完成时限	0	1	年	20.00					
				效益指标	社会效益	提高资金使用率	定性	良		20.00				
63252125T000000002445-公共体育场馆向社会免费或低收费开放	38.58	74.86	通过对体育场馆免费开放运行经费的补助支持，确保体育场馆正常运作，按要求向群众提供免费开放，提升服务质量保证长期落实党和政府的体育惠民政策，满足人民群众日益增长的体育健身需要，吸引更多的市民参加体育锻炼，促进了全民健身运动深入开展，为构建和谐社会和幸福城市作出贡献。	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	%	10.00				
				成本指标	经济成本	公共体育场馆免费开放成本	≤	38.58	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	现有公共体育场馆数量	0	3	处	15.00				
					质量指标	公共体育场馆开放率	≥	90	%	15.00				
				时效指标	公共场馆免费开放时间	≥	300	天	10.00					
				效益指标	社会效益	为全县群众提供全民健身服务，完善全民健身服务体系	定性	良		20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
	成本指标	经济成本	大美文艺轻骑兵下乡演出成本	≤	10	万元	20.00							

019002-共和县文化馆	63252125T0000000002446-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-大美文艺轻骑兵	10.00	以舞蹈、歌曲、则柔等喜闻乐见的演出形式，为广大群众送上丰富的文艺节目，营造喜庆祥和、昂扬向上的浓厚氛围。	产出指标	数量指标	演出场次	≥	15	场次	15.00	
			质量指标	下乡演出成功率	≥	98	%	15.00			
			时效指标	项目完成时限	0	1	年	10.00			
			社会效益	满足全县人民精神生活，提升生活质量	定性	良		20.00			
	63252125T0000000002449-文化人才专项经费	99.00	通过本项目的实施，可以积极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	文化人才专项成本	≤	99	万元	20	
			产出指标	数量指标	招募文化人才人数	0	55	人	15		
				质量指标	协助举办各项文旅、体育活动成功率	≥	98	%	15		
				时效指标	项目完成时限	0	1	年	10		
	63252125T0000000002450-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-农村文化建设	55.44	提高全县农村农民群众的精神文化生活水平，满足广大农民群众的文化娱乐需求，得到群众的普遍认可和社会的广泛赞誉。提高农村文化建设专项补助项目与群众需求的契合度，提升农民群众对文化民生工程的知晓率、满意度、支持度。让更多的群众从各项活动中增长知识，充分感受到精神文化产品带来的乐趣	社会效益	满足全县人民精神生活，提升生活质量	定性	良		20.00		
			满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10			
			成本指标	经济成本	农村文化建设资金成本	≤	55.44	万元	20.00		
				产出指标	数量指标	涉及全县行政村数量	0	99	个	15.00	
	质量指标	举办文体活动成功率			≥	98	%	15.00			
	63252125T0000000002451-中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	5.00	拓展群众文体活动覆盖范围，丰富群众文体活动形式。拓展群众文体活动覆盖范围，丰富群众文体活动形式，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，提高群众的文化素质		时效指标	项目完成时限	0	1	年	10.00	
			社会效益	满足全县人民精神生活，提升生活质量	定性	良		20.00			
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10.00			
63252125T0000000002452-旅游发展基金补助地方项目			18.80	抓效益，确保旅游经济持续增长；抓品牌创建，促进景区优化升级；大力推进乡村振兴，促进乡村旅游发展，通过旅游，促进乡风、民风建设，让广大农牧民快走上富裕道路；抓专题培训，全面提升旅游行业人员服务能力和水平，举办旅游行业服务技能大赛培训；抓营销，加大共和旅游品牌宣传力度。	成本指标	经济成本	旅游发展基金补助地方项目成本	≤	18.8	万元	20.00
	产出指标	数量指标		旅游宣传次数	≥	2	次	15.00			
		质量指标		旅游宣传活动举办成功率	≥	98	%	15.00			
		时效指标		项目完成时限	0	1	年	10.00			
	63252125R0000000009506-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	214.67	用于2025年图书馆、文化馆、美术馆临聘人员及同工同酬人员的工资福利，确保人员生活保障，提升人员就业率问题。	社会效益	赛事的举办，更好的激发全社会热爱运动、参与运动的	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员支出总成本	≤	214.6694	万元	20	
					产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥	39	人	15
	质量指标	金额及时足额发放率	≥			98	%	15			
	63252125T000000000110-三下乡	3.00	进一步加强文化科技卫生的宣传力度及文化科技卫生知识，不断推进农村牧区各项事业发展，促进群众文化意识。	时效指标		完成时限	0	1	年	10	
				社会效益	提供就业岗位	≥	30	个	20		
				满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	11个乡镇的文化和图书下乡总成本	≤	3	万元	20	
	产出指标	数量指标	文化和图书下乡次数		0	11	次	10			
		涉及乡镇	0		11	个	10				
		质量指标	活动举办成功率		≥	90	%	10			
	63252125T000000000116-图书馆报刊、杂志费	2.00	征订2025年报刊及杂志70余份，满足读者的阅读需求，提升知识文化，全民文化素质及加强群众的文化涵养和内涵。	时效指标	完成时限	0	1	年	10		
				社会效益	文化下乡乡镇覆盖率	0	100	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	全年的报刊杂志费用总成本	≤	2	万元	20	
产出指标	数量指标	订购报刊和杂志数量	≥		70	份	15				
	质量指标	杂志报刊验收合格率	≥		95	%	15				
	时效指标	完成时限	0		1	年	10				
63252125T000000000118-电子阅览室维护费	2.00	图书馆电子阅览室1250*12（每月网费）及5000（1年维修费）维护费，确保群众的查阅资料和电子阅读的需求。	社会效益	满足读者的阅读需求，提升知识文化。	定性	优		20			
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10		
			成本指标	经济成本	电子阅览室维护费及网费总成本	≤	2	万元	20		
				产出指标	数量指标	图书馆电子阅览室维护次数	≥	2	次	10	
电子阅览室开放次数	≥	330			次	10					
质量指标	图书馆电子阅览室入流量比率	≥	90		%	10					
时效指标	完成时限	0	1	年	10						
63252125T000000000122-两馆免费开放资金	8.00	文化馆40000元，图书馆40000元，用于发放图书馆和文化馆门卫及保洁工资，用于两馆里日常运行维护费。	效益指标	社会效益	电子阅览室使用率	≥	85	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10		
			成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	8	万元	20		
				产出指标	数量指标	免费开放馆数	0	2	个	10	
两馆开放次数	≥	300			次	10					
质量指标	两馆正常开放运转率	≥	95		%	10					
时效指标	完成时限	0	1	年	10						
3-特定目标类	63252125T000000000296-驻村干部生活补助及乡村振兴工作经费	3.32	满足驻村干部生活补贴，更好的为乡村振兴服务，补助经费20000元/年，60元/天*220天/年,满足驻村人员办公需求。	成本指标	社会效益	两馆接待人数	≥	10000	人次	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	乡村振兴人数	0	1	人	10
						质量指标	驻村人员驻村天数	≥	220	天	10
	社会效益	帮办脱贫户解决困难件数	≥	2		件	20				
					成本指标	经济成本	驻村工作人员补助及办公经费成本	≤	3.32	万元	10
						数量指标	乡村振兴人数	0	1	人	10
						质量指标	驻村工作人员考勤率	≥	95	%	5
时效指标						完成时限	0	1	年	10	

				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10
	63252125T000000000309- 县总图书馆图书购置费			成本指标	经济成本	总支出不超过预算数	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	购买图书数量	≥	10000	册	10
					质量指标	购买书籍验收合格率	≥	98	%	15
					时效指标	完成时限	0	1	年	15
				效益指标	社会效益	满足全县读者的读书需求量	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥	98	%	10
	63252125T000000000336- 文化馆服装购置费	5.00	根据《关于解决民族地区公共文化服务经费的请示》及实施方案，购置服装208套，舞蹈鞋子32双。其中藏族服装男装1款16套*1100元=1.76万元，藏族服装男装2款16套*960元=1.54万元。藏族服装女装1款16套*950元=1.52万元。藏族服装女装2款16套*900元=1.44万元。蒙古族服装男装1款16套*850元=1.36万元。蒙古族服装男装2款16套*860元=1.38万元。蒙古族服装女装1款16套*1300元=2.08万元。蒙古族服装女装2款16套*800元=1.28万元。土族服装女装16套*900元=1.44万元。维族服装男装16套*1050元=1.68万元。维族服装女装16套*950元=1.60万元。	成本指标	经济成本	演出服装费用总成本	≤	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	舞蹈鞋	≥	32	双	10.00
						男装数量	≥	80	套	10.00
						女装数量	≥	128	套	10.00
				质量指标	购置演出服装合格率	≥	98	%	5.00	
				时效指标	完成时限	0	1	年	5.00	
				效益指标	社会效益	文化服务增长率	≥	5	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
	63252125T000000000366- 临聘人员意外保险	1.56	为文化馆、图书馆39名临聘人员购买人身意外保险，发生意外事故保障，提升临聘工作人员的工作质量和积极性。	成本指标	经济成本	总支出不超过预算数	≤	1.56	万元	20
				产出指标	数量指标	购买保险人数	≥	39	人	10
					质量指标	人身保险保障率	≥	95	%	15
					时效指标	完成时限	0	1	年	15
				效益指标	社会效益	临聘人员保险购买覆盖率	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	95	%	10
	63252125T0000000002472- 省级非物质文化遗产保护专项资金	15.00	关于提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知，共政财行[2025]61号。开展项目调查，挖掘搜集整理故事，形成调研报告及完整档案。编印《日月山传说》书籍。开展传承培训工作。拍摄《日月山传说》专题片。宣传册及宣传单。	成本指标	经济成本	总支出不超过预算数	≤	15	万元	20
				产出指标	数量指标	非遗传承人群培训人次	≥	40	人	10
					质量指标	非遗传承人群培训会合格率	≥	98	%	15
					时效指标	完成时限	0	1	年	15
				效益指标	社会效益	非遗宣传传播覆盖率	≥	20	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	培训传承人群满意度	≥	90	%	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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

二、支出类

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

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

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

(三) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

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

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

(六) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):反映文化和旅游管理事务支出。

(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):反映除上述项目以外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):反映考古发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):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):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)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

（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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

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

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。