

刚察县文体旅游广电局 2022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) 指导、协调文化产业、体育产业、新闻出版业和广播影视业、旅游业的发展、合作和交流。推进相关产业科技进步及信息化建设。

(二) 规划、引导公共文化产品生产，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设：协调推进基本公共服务化和城乡一体化发展。

(三) 指导、管理社会文化事业，指导实施图书馆（站）事业和基层文化建设。

(四) 组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。

(五) 指导监督文化旅游市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动的行业监管，负责对从事经营活动民办机构的监管工作，负责对文艺类产品网上传播、网吧等上网服务营业场所、网络游戏服务进行监管，本地人的过程“扫黄打非”领导小组的日常工作。

(六) 负责著作权监督管理工作，组织查处著作权侵权案件，监管出版活动，组织查处违规出版物和违法违规活动，负责对从事出版活动民办机构、印刷业的监管工作。

(七) 负责出版物内容监管。拟订古籍整理出版规划并组织实施，负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行监管等职责。

(八) 广播新闻和其他信息，播映电视节目促进社会经济文化发展。

(九) 新闻广播、专题广播、文艺广播、资讯服务、广告。

(十) 电视产业经营，广播电视服务，广播电视业务培训。

(十一) 组织开展公益文化艺术活动。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县文体旅游广电局机关内设机构1个，具体为：刚察县文体旅游广电局。

三、部门预算单位构成

纳入文体旅游广电局部门2022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	刚察县文体旅游广电局（本级）
2	刚察县文化馆
3	刚察县融媒体中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县文体旅游广电局

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	3,104.40	一. 一般公共服务支出	2.00
二. 政府性基金预算拨款收入		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	2,478.65
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	184.33
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	143.35
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	500.00
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	83.50
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	35.00
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,104.40	本年支出合计	3,426.83
上年结转	322.43	结转下年	
收入总计	3,426.83	支出总计	3,426.83

收入总表

部门名称：刚察县文体旅游广电局

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	3,426.83	322.43	3,104.40								
刚察县文体旅游广电局	3,426.83	322.43	3,104.40								
刚察县文体旅游广电局 (本级)	1,450.09	167.62	1,282.47								
刚察县文化馆	995.87	116.25	879.62								
刚察县融媒体中心	980.87	38.56	942.31								

支出总表

部门名称：刚察县文体旅游广电局

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	3,426.83	1,601.79	1,825.04			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,478.65	1,190.61	1,288.04			
20701	文化和旅游	1,238.08	852.30	385.78			
2070101	行政运行	434.83	431.23	3.60			
2070102	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2070104	图书馆	8.08		8.08			
2070108	文化活动	8.90		8.90			
2070109	群众文化	626.27	421.07	205.20			
2070114	文化和旅游管理事务	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	55.00		55.00			
20702	文物	32.23		32.23			
2070204	文物保护	32.23		32.23			
20708	广播电视	845.14	338.31	506.83			
2070801	行政运行	338.31	338.31				
2070802	一般行政管理事务	74.50		74.50			
2070899	其他广播电视支出	432.33		432.33			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	363.20		363.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	363.20		363.20			
208	社会保障和就业支出	184.33	184.33				
20805	行政事业单位养老支出	184.33	184.33				
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56				
2080502	事业单位离退休	35.61	35.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.77	94.77				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.39	47.39				
210	卫生健康支出	143.35	143.35				
21011	行政事业单位医疗	143.35	143.35				
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49				
2101102	事业单位医疗	38.74	38.74				
2101103	公务员医疗补助	62.62	62.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.50	35.50				
213	农林水支出	500.00		500.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00		500.00			
2130505	生产发展	500.00		500.00			
221	住房保障支出	83.50	83.50				
22102	住房改革支出	83.50	83.50				
2210201	住房公积金	83.50	83.50				
229	其他支出	35.00		35.00			
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00			

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县文体旅游广电局

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	3,104.40	一、本年支出	3,426.83	3,391.83	35.00	
一般公共预算拨款收入	3,104.40	(一) 一般公共服务支出	2.00	2.00		
政府性基金预算拨款收入		(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	2,478.65	2,478.65		
		(八) 社会保障和就业支出	184.33	184.33		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	143.35	143.35		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	500.00	500.00		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	83.50	83.50		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 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
		(二十五) 其他支出	35.00		35.00	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	322.43	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	287.43					
(二) 政府性基金预算拨款	35.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,426.83	支出总计	3,426.83	3,391.83	35.00	

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县文体旅游广电局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,391.83	1,601.79	1,790.04
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,478.65	1,190.61	1,288.04
20701	文化和旅游	1,238.08	852.30	385.78
2070101	行政运行	434.83	431.23	3.60
2070102	一般行政管理事务	100.00		100.00
2070104	图书馆	8.08		8.08
2070108	文化活动	8.90		8.90
2070109	群众文化	626.27	421.07	205.20
2070114	文化和旅游管理事务	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.00		55.00
20702	文物	32.23		32.23
2070204	文物保护	32.23		32.23
20708	广播电视	845.14	338.31	506.83
2070801	行政运行	338.31	338.31	
2070802	一般行政管理事务	74.50		74.50
2070899	其他广播电视支出	432.33		432.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	363.20		363.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	363.20		363.20
208	社会保障和就业支出	184.33	184.33	
20805	行政事业单位养老支出	184.33	184.33	
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	
2080502	事业单位离退休	35.61	35.61	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.77	94.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.39	47.39	
210	卫生健康支出	143.35	143.35	
21011	行政事业单位医疗	143.35	143.35	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
2101102	事业单位医疗	38.74	38.74	
2101103	公务员医疗补助	62.62	62.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.50	35.50	
213	农林水支出	500.00		500.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00		500.00
2130505	生产发展	500.00		500.00
221	住房保障支出	83.50	83.50	
22102	住房改革支出	83.50	83.50	
2210201	住房公积金	83.50	83.50	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县文体旅游广电局

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	1,601.79	1,419.52	182.27
301	工资福利支出	1,341.84	1,341.84	
30101	基本工资	203.17	203.17	
30102	津贴补贴	361.17	361.17	
30103	奖金	46.06	46.06	
30106	伙食补助费	14.16	14.16	
30107	绩效工资	378.39	378.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.77	94.77	
30109	职业年金缴费	47.39	47.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.23	45.23	
30111	公务员医疗补助缴费	62.62	62.62	
30112	其他社会保障缴费	5.38	5.38	
30113	住房公积金	83.50	83.50	
302	商品和服务支出	179.97		179.97
30201	办公费	35.62		35.62
30202	印刷费	3.14		3.14
30205	水费	1.37		1.37
30206	电费	2.55		2.55
30207	邮电费	2.55		2.55
30208	取暖费	64.00		64.00
30211	差旅费	12.77		12.77
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	13.76		13.76
30231	公务用车运行维护费	26.20		26.20
30239	其他交通费用	4.76		4.76

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	12.25		12.25
303	对个人和家庭的补助	79.98	77.68	2.30
30302	退休费	40.66	40.66	
30305	生活补助	1.52	1.52	
30307	医疗费补助	35.50	35.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30		2.30

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县文体旅游广电局

单位：万元

上年预算数						2022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	
						27.20		26.20		26.20	1.00

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县文体旅游广电局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	35.00		35.00
229	其他支出	35.00		35.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县文体旅游广电局

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：本部门2022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、关于刚察县文体旅游广电局2022年部门收支预算情况的总体说明

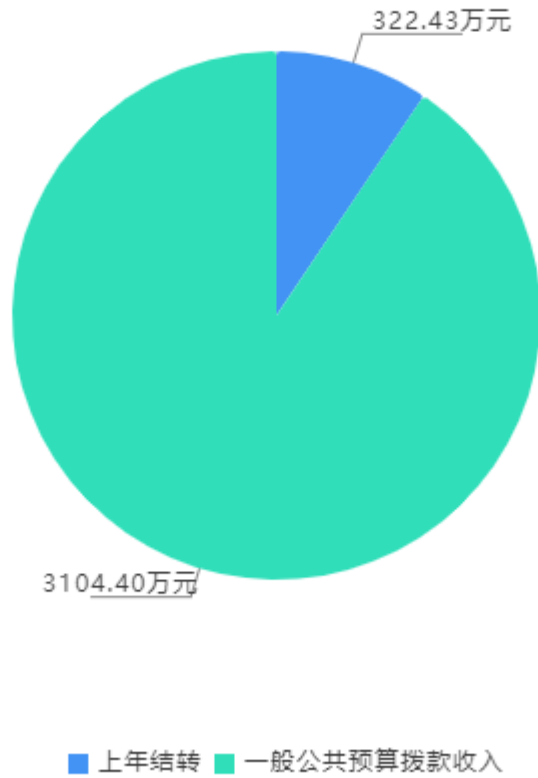
按照综合预算的原则，刚察县文体旅游广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,104.40万元、上年结转322.43万元；支出包括：一般公共服务支出2.00万元、文化旅游体育与传媒支出2,478.65万元、社会保障和就业支出184.33万元、卫生健康支出143.35万元、农林水支出500.00万元、住房保障支出83.50万元、其他支出35.00万元。

刚察县文体旅游广电局2022年收支总预算3,426.83万元。

二、关于刚察县文体旅游广电局2022年部门收入预算情况说明

刚察县文体旅游广电局2022年收入预算3,426.83万元，其中：上年结转322.43万元，占9.41%；一般公共预算拨款收入3,104.40万元，占90.59%。

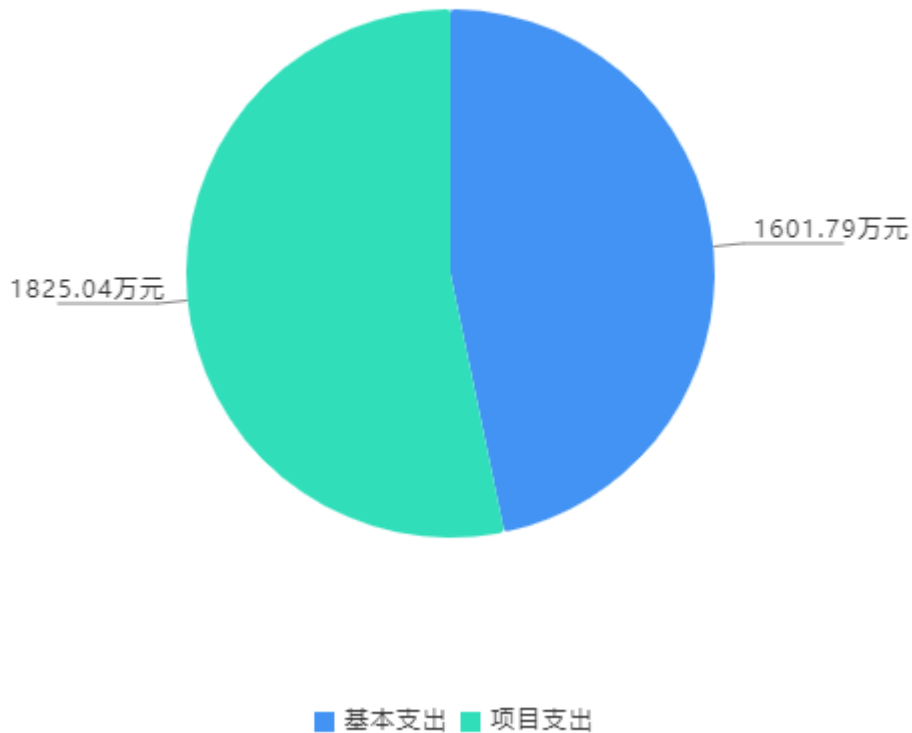
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县文体旅游广电局2022年部门支出预算情况说明

刚察县文体旅游广电局2022年支出预算3,426.83万元，其中：基本支出1,601.79万元，占46.74%；项目支出1,825.04万元，占53.26%。

2022年支出预算构成图

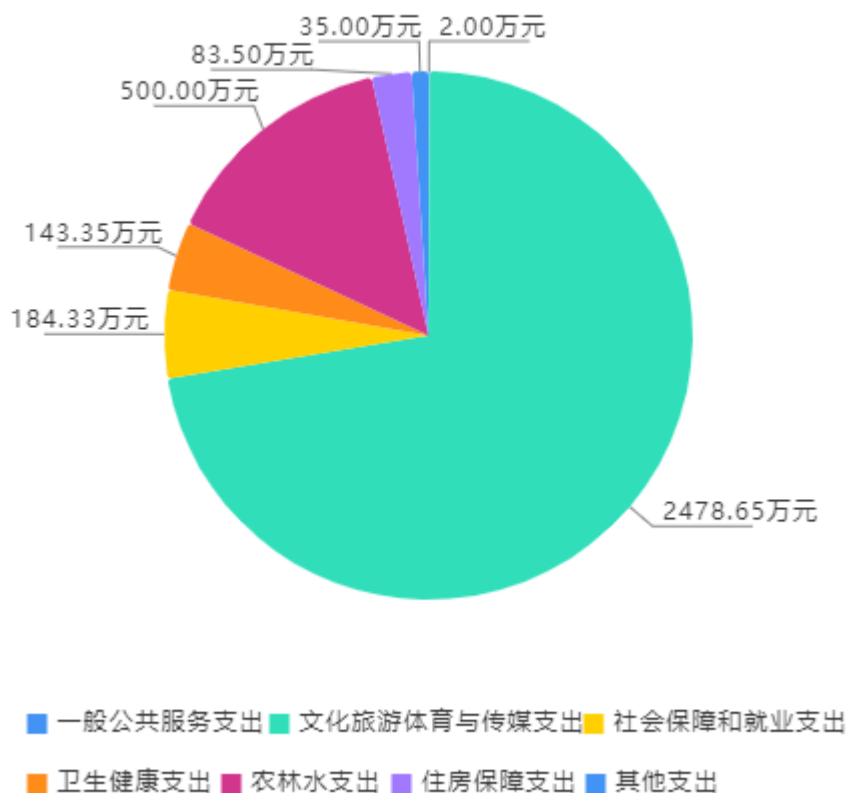


四、关于刚察县文体旅游广电局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县文体旅游广电局2022年财政拨款收支总预算3,426.83万元，比上年增加828.11万元，主要是刚察县文体旅游广电局上年结转结余项目2021年省级文物保护专项资金、2021年文化人才（市州级）专项经费、2021年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设资金（全民健身场地器材补短板工程）、2021年省级体育彩票公益金（全民健身中心提升改造项目）、2021年文化旅游发展专项资金和一般债券（海北藏城AAAA级旅游景区赛马场新建厕所）、海北州财政局关于下达调整指标的通知（王洛宾音乐文化旅游节-特色产品展示活动企业奖金；刚察县融媒体中心上年结转结余项目2021年少数民族和边疆地区文化安全专项资金；刚察

县文化馆上年结转结余项目2021年公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金、2021年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（文化馆、图书馆提升改造资金）、2021年大美青海文艺轻骑兵专项资金、2020年政府对下级政府财政运行综合绩效考核奖补资金（奖补资金）列入预算；2022年退休人员退休费、商品服务支出以及2022年财政推进乡村振兴补助资金、2022年文化人才专项经费等项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,104.40万元，上年结转287.43万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转35.00万元。支出包括：一般公共服务支出2.00万元，文化旅游体育与传媒支出2,478.65万元，社会保障和就业支出184.33万元，卫生健康支出143.35万元，农林水支出500.00万元，住房保障支出83.50万元，其他支出35.00万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于刚察县文体旅游广电局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

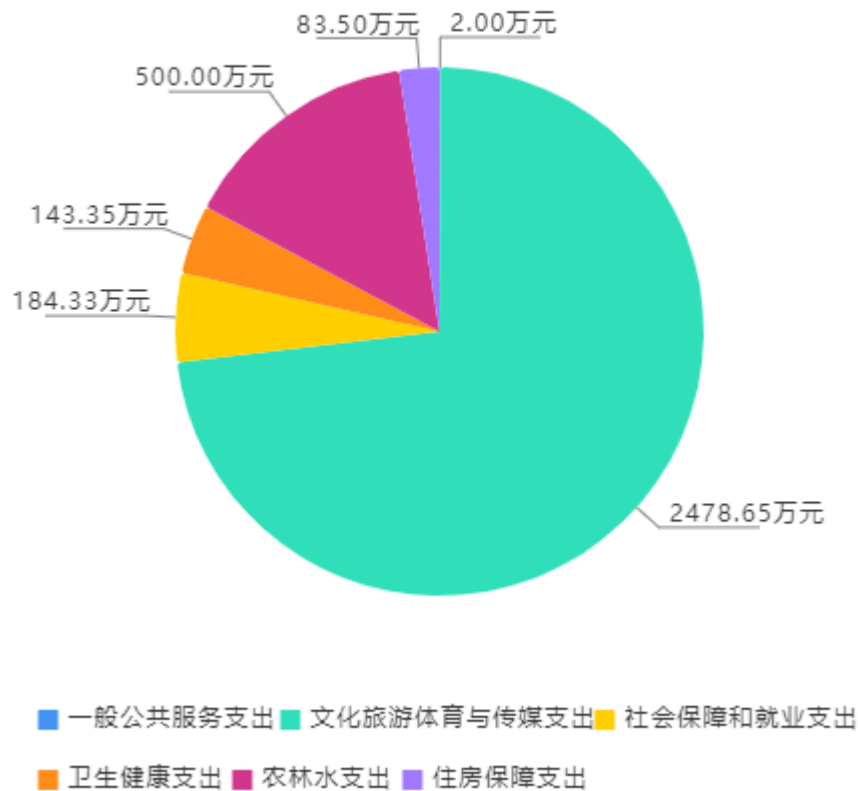
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县文体旅游广电局2022年一般公共预算当年拨款3,391.83万元，比上年增加793.11万元，主要是今年上年结转结余项目列入预算、退休人员工资、商品服务支出以及2022年项目的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2.00万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出2,478.65万元，占73.08%；社会保障和就业（类）支出184.33万元，占5.43%；卫生健康（类）支出143.35万元，占4.23%；农林水（类）支出500.00万元，占14.74%；住房保障（类）支出83.50万元，占2.46%。

2022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、一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，增长100.00%。主要是刚察县文化馆上年结转结余项目青财绩字（2021）1007号青海省财政厅关于下达2020年度对下级政府财政运行综合绩效考评奖补资金的通知（奖补奖金）列入预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算数为434.83万元，比上年减少94.95万元，下降17.92%。主要是2022年刚察县文体旅游广电局和刚察县融媒体中心退休二人，调出一人。

3、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）2022年预算数为100.00万元，比上年减少250.00万元，下降71.43%。主要是2022年刚察县文体旅游广电局

文旅发展资金是以“二上”财政审核数为准。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022年预算数为8.08万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是刚察县文化馆两馆免费开放县级配套资金与上年预算数持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2022年预算数为8.90万元，比上年增加1.90万元，增长27.14%。主要是2022年刚察县文体旅游广电局上年结转结余项目北财（2021）775号海北州财政局关于调整指标的通知（王洛滨音乐文化旅游节特色产品展示活动企业奖金列入预算。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为626.27万元，比上年增加94.75万元，增长17.83%。主要是2022年刚察县文化馆临聘人员工资列入预算。

7、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）2022年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是2022年刚察县文体旅游广电局将沙柳河景区文旅设施提升改造审核资金项目列入预算。

8、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）2022年预算数为55.00万元，比上年增加10.00万元，增长22.22%。主要是2022年将刚察县文化馆非物质文化遗产保护资金列入预算。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022年预算数为32.23万元，比上年增加27.23万元，增长544.60%。主要是2022年刚察县文体旅游广电局上年结转结余项目北财（2021）145号海北州财政局关于下达2021年省级文物保护专

项资金列入预算。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2022年预算数为338.31万元，比上年增加7.84万元，增长2.37%。主要是商品服务支出比上年预算增加。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为74.50万元，比上年减少40.50万元，下降35.22%。主要是2022年刚察县融媒体中心工作经费项目减少。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2022年预算数为432.33万元，比上年增加231.66万元，增长115.44%。主要是2022年刚察县融媒体中心上年结转结余项目2021年少数民族和边疆地区文化安全专项资金列入预算；2022年临聘专业技术人员工资、技能提升培训经费及设备更新经费、县域10座电视转播发射台网络信号通讯服务费、大美青海云平台网络通讯服务费列入预算。

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）2022年预算数为363.20万元，比上年增加285.24万元，增长365.88%。主要是2022年文体旅游广电局上年结转结余项目2021年文化人才（市州级）专项经费、2021年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设资金（全民健身场地器材补短板工程），刚察县文化馆上年结转结余项目2021年公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金、2021年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化馆、图书馆提升改造资金）、2021年大美青海文艺轻骑兵专项资金列入预算；刚察县文化馆2022年戏曲进乡村专项资金、大美

青海文艺轻骑兵团队扶持资金，刚察县文体旅游广电局2022年文化人才专项资金列入预算。

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）2022年预算数为6.56万元，比上年增长6.56万元，增长100.00%。主要是本年将行政单位退休人员工资全部由本单位发放。

15、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）2022年预算数为35.61万元，比上年增长35.61万元，增长100.00%。主要是本年将事业单位退休工资全部由本单位发放。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为94.77万元，比上年减少30.17万元，下降24.15%。主要是刚察县文体旅游广电局和刚察县融媒体中心退休二人，调出一人工资基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费也相应减少。

17、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）2022年预算数为47.39万元，比上年减少15.08万元，下降24.14%。主要是刚察县文体旅游广电局和刚察县融媒体中心退休二人，调出一人工资基数减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.49万元，比上年减少1.12万元，下降14.72%。主要是刚察县文体旅游广电局和刚察县融媒体中心退休二人，调出一人工资基数减少，行政单位医疗也相应减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2022年预算数为38.74万元，比上年减少0.50万元，下降1.27%。主要是刚察县文体旅游广电局和刚察县融媒体中心退休二人，调出一人，工资基数减少，事业单位医疗也相应减少。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为62.62万元，比上年减少7.66万元，下降10.89%。主要是本年退休二人，调出一人工资基数减少，公务员医疗补助也相应减少。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为35.50万元，比上年增加35.50万元，增长100.00%。主要是2022年新增此功能科目。

22、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为500.00万元，比上年增加500.00万元，增长100.00%。主要是2022年财政推进乡村振兴补助资金增加。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为83.50万元，比上年减少10.20万元，下降10.89%。主要是刚察县文体旅游广电局和刚察县融媒体中心退休二人，调出一人，住房公积金也相应减少。

六、关于刚察县文体旅游广电局2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县文体旅游广电局2022年一般公共预算基本支出1,601.79万元，其中：

人员经费 1,419.52万元，主要包括：基本工资203.17万元，津贴补贴361.17万元，奖金46.06万元，伙食补助费14.16万元，绩效工资378.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费94.77万

元，职业年金缴费47.39万元，职工基本医疗保险缴费45.23万元，公务员医疗补助缴费62.62万元，其他社会保障缴费5.38万元，住房公积金83.50万元，退休费40.66万元，生活补助1.52万元，医疗费补助35.50万元；

公用经费 182.27万元，主要包括：办公费35.62万元，印刷费3.14万元，水费1.37万元，电费2.55万元，邮电费2.55万元，取暖费64.00万元，差旅费12.77万元，公务接待费1.00万元，工会经费13.76万元，公务用车运行维护费26.20万元，其他交通费用4.76万元，其他商品和服务支出12.25万元，其他对个人和家庭的补助2.30万元。

七、关于刚察县文体旅游广电局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县文体旅游广电局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为27.20万元，比上年增加13.50万元，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26.20万元，增加13.10万元；公务接待费1.00万元，增加0.40万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年刚察县文体旅游广电局公用接待费和公务用车运行费比上年增加。

八、关于刚察县文体旅游广电局2022年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。

刚察县文体旅游广电局2022年政府性基金预算当年拨款35.00万元，比上年增加35.00万元，主要是刚察县文体旅游广电局上年结转结余项目2021年省级体育彩票公益金（全民健身中心提升改

造项目)列入预算。。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他(类)支出35.00万元,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)2022年预算数为35.00万元,比上年增加35.00万元,增长100.00%。主要是刚察县文体旅游广电局上年结转结余项目2021年省级体育彩票公益金(全民健身中心提升改造项目)形成支出。。

九、关于刚察县文体旅游广电局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县文体旅游广电局2022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。

2022年刚察县文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算179.97万元,比上年预算增加19.00万元,增长11.80%。主要是本年接待费和公务用车运行费增加。

(二) 政府采购安排情况。

2022年刚察县文体旅游广电局政府采购预算总额64.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算64.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县文体旅游广电局共有车辆5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3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备1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。

2022年刚察县文体旅游广电局预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额616.50万元。

绩效目标表

单位信息：	023001-刚察县文体旅游广电局（本级）	预算项目：	63222422T000000058016-临聘人员工资			职能职责与活动：	02-综合管理			
主管部门：	023-刚察县文体旅游广电局	项目经办人：				项目总额：	3.60	万元		
预算执行率 权重：	10	项目经办人电话：				其中： 财政资金：	3.60	万元		
年度目标：	发放临聘人员工资、民族团结奖、精神文明奖、目标考核奖					财政专户管理资金：		万元		
						单位资金：		万元		
						社会投入资金：		万元		
						银行贷款：		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	指标方向性
产出指标	时效指标	按时发放	≥		2022	2022	年	18	18	正向指标
产出指标	质量指标	按时发放率	≥		100	100	%	18	18	正向指标
产出指标	成本指标	临聘人员工资	≥		36000	36000	元/人年	18	18	正向指标
产出指标	数量指标	临聘人员工资	≥		1	1	人	18	18	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥		100	100	%	18	18	正向指标

绩效目标表

单位信息：	023001-刚察县文体旅游广电局（本级）	预算项目：	63222422T000000057983-全民健身事业经费			职能职责与活动：	02-综合管理			
主管部门：	023-刚察县文体旅游广电局	项目经办人：	项目办			项目总额：	10.00	万元		
预算执行率 权重：	10	项目经办人电 话：	7673138			其中：财政资金：	10.00	万元		
年度目标：	开展全民健身运动，举办全县各类运动赛事活动。					财政专户管理资金：		万元		
						单位资金：		万元		
						社会投入资金：		万元		
						银行贷款：		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	全民健身宣传及时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	全民健身体育赛事举办成功率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	组织全民健身体育赛事场次	≥		6	6	场次	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	按时举办	=		2022	2022	年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	全民健身活动举办成本	≤		10	10	万元	20	20	反向指标
产出指标	质量指标	全民健身宣传内容符合率	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	体育赛事活动群众参与率	≥		5000	5000	人数	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	配套设施完备性	≥		95	95	%	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	≥		95	95	%	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	提高群众身体素质	≥		90	90	%	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	体育赛事参与者满意度	≥		95	95	%	5	5	正向指标

绩效目标表

单位信息：	023001-刚察县文体旅游广电局（本级）	预算项目：	63222422T00000077786-沙柳河景区文旅设施提升改造审核资金			职能职责与活动：	02-综合管理			
主管部门：	023-刚察县文体旅游广电局	项目经办人：				项目总额：	5.00	万元		
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中：财政资金：	5.00	万元		
年度目标：	沙柳河景区文旅设施提升改造审核资金后期管理费用					财政专户管理资金：		万元		
						单位资金：		万元		
						社会投入资金：		万元		
						银行贷款：		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	提升管理维护率	≥		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	项目实施及时率	≥		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	项目管理费用	≤		1	1	项	10	10	反向指标
产出指标	成本指标	项目单位成本率	≤		5	5	万元	10	10	反向指标
效益指标	可持续影响指标	提升高原海滨藏城国家4A级景区品质	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	有效推动旅游市场主体	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	生态旅游环境不断优化	=		100	100	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥		100	100	%	10	10	正向指标

绩效目标表

单位信息：	023001-刚察县文体旅游广电局（本级）	预算项目：	63222422T000001584181-文旅发展资金（2）			职能职责与活动：	02-综合管理			
主管部门：	023-刚察县文体旅游广电局	项目经办人：				项目总额：	100.00	万元		
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中：财政资金：	100.00	万元		
年度目标：	支持文旅行业规划编制和行业编制，支持文旅行业人员培训，用于优化旅游市场环境、保障景区安全机制建设，支持文旅宣传促销，提升我县旅游业整体形象，建立完善旅游宣传推广平台，支持重点景区基础设施提升和综合服务能力建设，保障景区费用正常运转。					财政专户管理资金：		万元		
						单位资金：		万元		
						社会投入资金：		万元		
						银行贷款：		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	举办宣传促销文化活动	≥		2	2	次	5.62	5.62	正向指标
产出指标	成本指标	举办宣传促销文化活动	≥		10	10	万元	5.62	5.62	正向指标
产出指标	数量指标	旅游景区正常运转	≥		15	15	项	5.62	5.62	正向指标
产出指标	时效指标	旅游公共设施使用率	=		100	100	%	5.62	5.62	正向指标
产出指标	时效指标	基础设施建设和维护及时率	=		100	100	%	5.62	5.62	正向指标
产出指标	时效指标	旅游服务人员工资发放及时率	=		100	100	%	5.62	5.62	正向指标
产出指标	数量指标	基础设施和建设维护	≥		10	10	处	5.7	5.7	正向指标
产出指标	成本指标	公共设施维修和维护	≥		40	40	万元	5.62	5.62	正向指标
产出指标	成本指标	旅游景区运营	≥		50	50	万元	5.62	5.62	正向指标
产出指标	质量指标	旅游基础设施验收合格率	=		100	100	%	5.62	5.62	正向指标
产出指标	质量指标	宣传促销文化活动主题符合率	=		100	100	%	5.62	5.62	正向指标
产出指标	质量指标	旅游景区正常运转率	=		100	100	%	5.62	5.62	正向指标
效益指标	可持续影响指标	宣传机制健全性	定性		2	2	%	5.62	5.62	正向指标
效益指标	生态效益指标	生态旅游环境不断优化，生态旅游发展前景进一步明朗	定性		2	2	%	5.62	5.62	正向指标
效益指标	社会效益指标	有效推动旅游市场主体	定性		2	2	%	5.62	5.62	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	游客人员、工作人员满意度	定性		2	2	%	5.62	5.62	正向指标

绩效目标表

单位信息：	023001-刚察县文体旅游广电局（本级）	预算项目：	63222422T000000057993-文物保护费				职能职责与活动：	02-综合管理		
主管部门：	023-刚察县文体旅游广电局	项目经办人：	项目办			项目总额：	5.00		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	7673138			其中：财政资金：	5.00		万元	
年度目标：	全面落实文物保护，提高对文物保护重要性的认识，加强文物安全宏观管理，扎实开展文物安全排查，加强协作单位的协调沟通，积极主动、全力配合、落实宗教活动场所日常性保护和管理工作、文物保护、抢救、维修项目					财政专户管理资金：			万元	
						单位资金：			万元	
						社会投入资金：			万元	
						银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	文物保护建设项目验收合格率	=		100	100	%	9	9	正向指标
产出指标	数量指标	沙陀寺文物保护维修费	≥		1	1	处	9	9	正向指标
产出指标	成本指标	文物保护项目一处	≥		5	5	万元	9	9	正向指标
产出指标	时效指标	文物保护及时率	=		100	100	%	9	9	正向指标
效益指标	可持续影响指标	应急管理机制有效性	≥		92	92	%	9	9	正向指标
效益指标	社会效益指标	文物保护率	≥		95	95	%	9	9	正向指标
效益指标	社会效益指标	提升市民文物保护意识	=		95	95	%	9	9	正向指标
效益指标	可持续影响指标	文物保护机制健全性	≥		90	90	%	9	9	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	关注文物保护市民满意度	≥		95	95	%	9	9	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护工作者满意度	≥		95	95	%	9	9	正向指标

绩效目标表

单位信息：	023002-刚察县文化馆	预算项目：	2022年两馆免费开放县级配套资金			职能职责与活动：	04-文化/01-文化创作及展出			
主管部门：	023-刚察县文体旅游广电局	项目经办人：	苏索南			项目总额：	8.08		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中：财政资金：	8.08		万元	
年度目标：	目标1：组织群众参加文化活动两次以上；目标2：组织工作人员参加培训3次以上；目标3：保障两馆免费开放天数不少于210天；目标4：健全两馆日常管理机制，人员配备合理，档案资料整理规范；目标5：工作人员、读者、参与者满意度达到98%以上。					财政专户管理资金：			万元	
						单位资金：			万元	
						社会投入资金：			万元	
						银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	开展培训平均每次成本	≤		0.5	0.5	万元/场	3.9	3.9	正向指标
产出指标	成本指标	文化宣传活动单次举办成本	≤		1	1	万元/场	3.9	3.9	正向指标
产出指标	时效指标	两馆免费开放时限	≥		8	8	小时/天	3.9	3.9	正向指标
产出指标	时效指标	文化宣传活动举办及时率	=		100	100	%	3.9	3.9	正向指标
产出指标	成本指标	两馆免费开放其他成本	≤		4.6	4.6	万元	3.9	3.9	正向指标
产出指标	数量指标	组织工作人员培训人数	≥		3	3	人	3.9	3.9	正向指标
产出指标	时效指标	培训开展及时率	=		100	100	%	3.9	3.9	正向指标
产出指标	数量指标	举办文化宣传活动次数	≥		2	2	次	3.9	3.9	正向指标
产出指标	数量指标	两馆免费开放天数	≥		210	210	天	3.9	3.9	正向指标
产出指标	质量指标	培训人员到位率	=		100	100	%	3.9	3.9	正向指标
产出指标	质量指标	文化宣传主题符合率	=		100	100	%	3.9	3.9	正向指标
产出指标	质量指标	辖区内两馆免费开放覆盖率	=		100	100	%	3.9	3.9	正向指标
产出指标	数量指标	组织工作人员培训次数	≥		3	3	次	3.9	3.9	正向指标
效益指标	可持续影响指标	两馆日常管理制度健全性	定性		高中低	高中低		3.9	3.9	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务能力	定性		高中低	高中低		3.9	3.9	正向指标
效益指标	社会效益指标	图书外借率	≥		10.56	10.56	%	3.9	3.9	正向指标
效益指标	社会效益指标	年接待人次	≥		0.7	0.7	万人	3.9	3.9	正向指标
效益指标	社会效益指标	公共文化场馆的群众认可度	=		100	100	%	3.9	3.9	正向指标
效益指标	可持续影响指标	档案资料规范性	定性		高中低	高中低		3.9	3.9	正向指标
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	定性		高中低	高中低		3.9	3.9	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥		98	98	%	4	4	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥		98	98	%	4	4	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥		98	98	%	4	4	正向指标

绩效目标表

单位信息：	023002-刚察县文化馆	预算项目：	春晚工作经费				职能职责与活动：	04-文化/01-文化创作及展出		
主管部门：	023-刚察县文体旅游广电局	项目经办人：	苏素南				项目总额：	7	万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中：财政资金：	7	万元	
年度目标：	目标1：举办藏历春节联欢晚会1场；目标2：购置春晚服装及道具；目标3：健全春晚管理制度，营造浓厚节日氛围，弘扬民族文化；目标4：工作人员、观众及参与者满意度达到98。						财政专户管理资金：		万元	
							单位资金：		万元	
							社会投入资金：		万元	
							银行贷款：		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		98	98	%	1	1	正向指标
产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		1	1	天	1	1	正向指标
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		1	1	场次	1	1	正向指标
产出指标	质量指标	演出上座率	≥		100	100	%	1	1	正向指标
产出指标	数量指标	展览面积	≥		1293	1293	平方米	1	1	正向指标
产出指标	数量指标	展品数量	≥		15	15	件	1	1	正向指标
效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		350	350	人次	1	1	正向指标
效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		2	2	个	1	1	正向指标
效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		300	300	人次	1	1	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥		98	98	%	1	1	正向指标
产出指标	数量指标	购置春晚服装套数	≥		70	70	套	6	6	正向指标
产出指标	数量指标	举办2022年春节联欢晚会场次	=		1	1	场	6	6	正向指标
产出指标	质量指标	春晚举办成功率	=		100	100	%	4	4	正向指标
产出指标	成本指标	春晚服装平均每套成本	≤		0.2	0.2	万元	4	4	正向指标
产出指标	成本指标	春晚举办成本	≤		7	7	万元	4	4	正向指标
产出指标	时效指标	春晚服装购置及时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	春晚举办及时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	春晚服装验收合格率	=		100	100	%	4	4	正向指标
效益指标	可持续影响指标	活动管理制度健全性	定性		高中低	高中低		4	4	正向指标
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	定性		高中低	高中低		4	4	正向指标
效益指标	社会效益指标	弘扬民族文化	定性		高中低	高中低		4	4	正向指标
效益指标	社会效益指标	春晚活动参与人数	≥		34	34	人	4	4	正向指标
效益指标	社会效益指标	营造浓厚节日氛围	定性		高中低	高中低		4	4	正向指标
效益指标	可持续影响指标	协作机制有效性	定性		高中低	高中低		4	4	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥		98	98	%	6	6	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥		98	98	%	6	6	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥		98	98	%	6	6	正向指标

绩效目标表

单位信息：	023002-刚察县文化馆	预算项目：	文化馆临聘人员工资			职能职责与活动：	05-文化旅游综合管理 /02-综合管理			
主管部门：	023-刚察县文体旅游广电局	项目经理办人：	苏索南			项目总额：	205.2		万元	
预算执行率权重：	10	项目经理办人电话：				其中：财政资金：	205.2		万元	
年度目标：	目标1：确保文化馆演员人数；目标2：保障临聘人员工资发放；目标3：保证文化馆正常运转。					财政专户管理资金：			万元	
						单位资金：			万元	
						社会投入资金：			万元	
						银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	保障临聘人员数	≤		19	19	人	9	9	正向指标
产出指标	数量指标	保障临聘人员月工资	≤		0.9	0.9	万元/人	9	9	正向指标
产出指标	质量指标	临聘人员在岗率	≥		98	98	%	9	9	正向指标
产出指标	成本指标	临聘人员年工资额	≤		205.2	205.2	万元	9	9	正向指标
产出指标	时效指标	临聘人员工资发放率	≥		98	98	次	9	9	正向指标
效益指标	可持续影响指标	临聘人员配备合理性	定性		高中低	高中低		9	9	正向指标
效益指标	可持续影响指标	文化馆长期可持续运转	定性		高中低	高中低		9	9	正向指标
效益指标	可持续影响指标	临聘人员档案管理规范性	定性		高中低	高中低		9	9	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥		98	98	%	9	9	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		98	98	%	9	9	正向指标

绩效目标表

单位信息：	023003-刚察县融媒体中心	预算项目：	东山头电费及维护费				职能职责与活动：	07-广播电视/01-事业发展			
主管部门：	023-刚察县文体旅游广电局	项目经办人：	尼尺				项目总额：	5.1		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中：财政资金：	5.1		万元	
年度目标：	目标1：用于缴纳东山头基站日常电费开支1次以上；目标2：东山头基站的基础设施设备6台；目标3：健全基站维护长效机制，基站设施设备齐全，基站档案管理规范；目标4：电视台信号服务市民满意度98%以上。					财政专户管理资金：			万元		
						单位资金：			万元		
						社会投入资金：			万元		
						银行贷款：			万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	维护东山头基站设备数量	≥		6	6	台	12	12	正向指标	
产出指标	时效指标	基站维护响应时间	≤		3	3	天	12	12	正向指标	
产出指标	质量指标	基站设备故障重复率	≤		3	3	次	12	12	正向指标	
产出指标	成本指标	基站维护单台平均成本	≤		0.8	0.8	万元/个	12	12	正向指标	
产出指标	数量指标	缴纳基站电费次数	≥		1	1	次	12	12	正向指标	
效益指标	社会效益指标	信号覆盖率	≥		60	60	%	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	信号服务市民	≥		2.76	2.76	万人	10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	电视台信号服务市民满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	023003-刚察县融媒体中心	预算项目：	省级技术云平台服务费用				职能职责与活动：	06-广播电视事业发展 /01-公共文化传播			
主管部门：	023-刚察县文体旅游广电局	项目经办人：	尼尺				项目总额：	65 万元			
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中：财政资金：	65 万元			
年度目标：	目标1：用于一次性缴纳青海省县级融媒体中心省级技术云平台服务费用；目标2：用于维护计算机资源服务、存储资源服务、网络资源服务、云容器引擎等；目标3：维护技术平台云服务数量6个；目标4：健全云服务管理机制，云服务设备配备齐全，云服务档案管理规范；目标5：客户端人员满意度98%以上。						财政专户管理资金：			万元	
							单位资金：			万元	
							社会投入资金：			万元	
							银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	成本指标	线路租用成本	≤		65	65	万元	5	3.9	正向指标	
产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		100	100	%	5	3.9	正向指标	
产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		24	24	小时	5	3.9	正向指标	
产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		6	6	个	5	3.9	正向指标	
产出指标	质量指标	系统故障率	≤		0.3	0.3	%	5	3.9	正向指标	
产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤		30	30	%	5	3.9	正向指标	
产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤		60	60	分钟	5	3.9	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		1	1	年	5	3.9	正向指标	
效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		1	1	万人	5	3.9	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		98	98	%	5	3.9	正向指标	
产出指标	成本指标	技术云平台服务成本	≤		65	65	万元	5	3.9	正向指标	
产出指标	数量指标	维护技术云平台服务数	≥		6	6	个	5	3.9	正向指标	
产出指标	数量指标	缴纳技术云平台服务费用次数	=		1	1	次	5	3.9	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	云服务管理机制健全性	定性		高中低	高中低		5	3.9	正向指标	
效益指标	社会效益指标	县级融媒体中心客户端下载量	≥		1	1	次	5	3.9	正向指标	
效益指标	社会效益指标	技术云平台服务正常运转率	=		100	100	%	5	4	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	云服务设备配备齐全性	定性		高中低	高中低		5	4	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	云服务档案管理规范性	定性		高中低	高中低		5	4	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	023003-刚察县融媒体中心	预算项目：	大美青海云平台网络通讯服务费			职能职责与活动：	06-广播电视事业发展 /01-公共文化传播			
主管部门：	023-刚察县文体旅游广电局	项目经办人：	尼尺			项目总额：	16.5		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中：财政资金：	16.5		万元	
年度目标：	目标1：确保融媒体中心“大美青海云”系统运行1条专线通讯服务费；目标2：确保7部电话、1条办公通讯专线、内网等畅通；目标3：健全融媒体中心“大美青海云”系统运行长效机制；目标4：工作人员满意度98%以上。					财政专户管理资金：			万元	
						单位资金：			万元	
						社会投入资金：			万元	
						银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	线路租用成本	≤		16.5	16.5	万元	4	4	正向指标
产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		100	100	%	4	4	正向指标
产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤		100	100	%	4	4	正向指标
产出指标	质量指标	系统故障率	≤		0.3	0.3	%	4	4	正向指标
产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤		30	30	分钟	4	4	正向指标
产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		24	24	小时	4	4	正向指标
效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		0.8	0.8	万人	4	4	正向指标
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		1	1	年	4	4	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		98	98	%	6	6	正向指标
产出指标	质量指标	保障云平台网络运行率	=		100	100	%	6	6	正向指标
产出指标	数量指标	云平台网络通信服务费	≥		1	1	条	7	7	正向指标
产出指标	数量指标	缴纳云平台网络通讯服务费次数	=		1	1	次	7	7	正向指标
产出指标	成本指标	云平台网络通讯服务费成本	≤		16.5	16.5	万元	7	7	正向指标
效益指标	可持续影响指标	融媒体中心长期可持续运转	定性		高中低	高中低		4	4	正向指标
效益指标	社会效益指标	云平台网络通讯正常运转率	=		100	100	%	6	6	正向指标
效益指标	可持续影响指标	云平台网络服务管理机制健全性	定性		高中低	高中低		5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	云平台网络服务设备配备齐全性	定性		高中低	高中低		4	4	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥		98	98	%	6	6	正向指标

绩效目标表

单位信息：	023003-刚察县融媒体中心	预算项目：	县域10座电视转播发射台网络信号通讯 服务费	职能职责与活动：	06-广播电视事业发展 /01-公共文化传播					
主管部门：	023-刚察县文体旅游广电局	项目经办人：	尼尺	项目总额：	13.6	万元				
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：		其中：财政资金：	13.6	万元				
年度目标：	目标1：缴纳刚察县域10座电视转播发射台网络信号通讯服务费；目标2：保障10座电视转播台信号通畅长效机制，确保发射台正常运转；目标3：服务对象满意度98%以上。			财政专户管理资金：		万元				
				单位资金：		万元				
				社会投入资金：		万元				
				银行贷款：		万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤		24	24	小时	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	线路租用成本	≤		13.6	13.6	万元	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	系统故障率	≤		0.3	0.3	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤		30	30	分钟	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		0.8	0.8	万人	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		1	1	年	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		98	98	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	保障转播发射台网络运行率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	转播台年通讯成本	≤		13.6	13.6	万元	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	缴纳转播发射台网络通讯服务次数	≥		1	1	次	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	转播发射台网络通讯服务数	≤		10	10	座	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	转播发射台网络通讯正常运转率	=		100	100	%	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	转播发射台网络通讯管理机制健全性	定性	高中低	高中低			5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	转播发射台网络服务设备配备齐全性	定性	高中低	高中低			5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	融媒体中心长期可持续运转	定性	高中低	高中低			5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥		98	98	%	5	5	正向指标

绩效目标表

单位信息：	023003-刚察县融媒体中心	预算项目：	新闻中心工作经费			职能职责与活动：	07-广播电视/01-事业发展			
主管部门：	023-刚察县文体旅游广电局	项目经办人：	尼尺			项目总额：	9.5		万元	
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：				其中：财政资金：	9.5		万元	
年度目标：	目标1：用于新闻网站临聘人员工资、网站网页制作及维护、设备更新、人员培训；目标2：保障新闻网站设施设备正常运转；目标3：健全网站网页制作及维护长效机制，临聘人员配备合理；目标4：保障全年新闻网站有序运转。					财政专户管理资金：			万元	
						单位资金：			万元	
						社会投入资金：			万元	
						银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	保障网站临聘人员数	≥		3	3	人	4.5	4.5	正向指标
产出指标	数量指标	网站网页制作及维护次数	≥		1	1	次	4.5	4.5	正向指标
产出指标	成本指标	人员能力提升年成本	≤		1.4	1.4	万元	4.5	4.5	正向指标
产出指标	成本指标	网站设备更新	≤		2.5	2.5	万元	4.5	4.5	正向指标
产出指标	成本指标	网站网页制作及维护费	≤		2	2	万元	4.5	4.5	正向指标
产出指标	成本指标	临聘人员工资标准	≥		1000	1000	元/月	4.5	4.5	正向指标
产出指标	时效指标	临聘人员工资发放率	=		100	100	%	4.5	4.5	正向指标
产出指标	质量指标	人员能力提升率	≥		98	98	%	4.5	4.5	正向指标
产出指标	数量指标	网站设备更新	≥		1	1	台	4.5	4.5	正向指标
产出指标	数量指标	人员能力提升	≥		1	1	次	4.5	4.5	正向指标
产出指标	质量指标	临聘人员符合率	=		100	100	%	4.5	4.5	正向指标
产出指标	质量指标	网站网页制作更新率	=		100	100	%	4.5	4.5	正向指标
产出指标	质量指标	保障设备更新率	≥		90	90	%	4.5	4.5	正向指标
效益指标	社会效益指标	临聘人员在岗率	=		100	100	%	4.5	4.5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	网站长期可持续运转	定性		高中低	高中低		4.5	4.5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	人员聘用长效机制	定性		高中低	高中低		4.5	4.5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	定性		高中低	高中低		4.5	4.5	正向指标
效益指标	社会效益指标	网站正常运转率	=		100	100	%	4.5	4.5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥		98	98	%	4.5	4.5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	网站使用人员满意度	≥		98	98	%	4.5	4.5	正向指标

绩效目标表

单位信息：	023003-刚察县融媒体中心	预算项目：	刚察县融媒体中心（广播电视台）临聘专业技术人员工资、技能提升培训经费及设备更新经费				职能职责与活动：	07-广播电视/01-事业发展			
主管部门：	023-刚察县文体旅游广电局	项目经办人：	尼尺				项目总额：	163 万元			
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中：财政资金：	163 万元			
年度目标：	目标1：用于14个临聘专业技术人员工资、技能培训、设备更新； 目标2：设施设备正常运行维护，确保安全播出相关工作； 目标3：健全网站网页制作及维护长效机制，临聘人员配备合理； 目标4：保障全年融媒体中心有序运转。						财政专户管理资金：			万元	
							单位资金：			万元	
							社会投入资金：			万元	
							银行贷款：			万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	保障技术岗位临聘人员人数	≥		14	14	人	6	6	正向指标	
产出指标	数量指标	设备更新维护	≥		1	1	台	6	6	正向指标	
产出指标	成本指标	人员培训年成本	≤		2	2	万元/年	6	6	正向指标	
产出指标	成本指标	设备更新维护	≤		12.33	12.33	万元/年	6	6	正向指标	
产出指标	成本指标	临聘人员月工资人均标准	≤		8850	8850	元/月	6	6	正向指标	
产出指标	时效指标	临聘人员工资发放及时率	=		100	100	%	6	6	正向指标	
产出指标	质量指标	人员培训率	≥		98	98	%	6	6	正向指标	
产出指标	数量指标	人员培训	≥		1	1	次	6	6	正向指标	
产出指标	质量指标	临聘人员符合率	=		100	100	%	6	6	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	临聘人员配备合理性	定性		高中低	高中低		6	6	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	人员聘用长效机制	定性		高中低	高中低		6	6	正向指标	
效益指标	社会效益指标	临聘人员在岗率	=		100	100	%	6	6	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	融媒体中心长期可持续运转	定性		高中低	高中低		6	6	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥		98	98	%	6	6	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		98	98	%	6	6	正向指标	

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：反映其他财政事务方面的支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(三) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

(六) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（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。

(七) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游方面的支出。

(八) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

(九) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指用于文物保护和管理等方面的支出。

(十) 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（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

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映其他用于广播电视方面的支出。

（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）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

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

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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养老保险支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

（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）：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）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。

（十九）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。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十三）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。