

刚察县文体旅游广电局（本级）

2026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）贯彻执行有关文体旅游广电、文物工作的方针政策和法律法规；拟订并组织实施文体放水方剂民、文物的行业发展规划；指导、监督执行广播电视宣传、创作的规章制度。推进全县文体旅游广电融合发展，推进文体旅游广电体制机制改革。

（二）负责文体旅游广电的行业管理，统筹规划全县文化产业和旅游产业及新型业态发展，组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化和旅游产业发展及与其他领域融合发展，协调指导文体旅游广电产业发展。

（三）管理全县性重大文体旅游活动，推进全县重点文体旅游广电基础设施建设，组织全县文化和旅游形象推广，促进文化产业和畜牧业产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

（四）负责全县公共文化事业发展，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。组织实施重大公益工程，促进文体旅游广电事业繁荣发展

（五）负责全县文艺事业发展，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具人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。指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作等18个职责。

二、机构设置

根据《刚察县机构改革实施方案》的规定，刚察县文体旅游广电局不设内设机构。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,760.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	75.00	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	3,150.98
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	71.95
九、其他收入		九、卫生健康支出	52.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	35.70
		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	30.60

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	102.68
		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	1,835.12	本年支出合计	3,443.97
上年结转	1,608.85	结转下年	
收入总计	3,443.97	支出总计	3,443.97

收入总表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

预算单位	合计	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	3,443.97	1,608.85	1,760.12	75.00							
023-刚察县文体旅游广电局	3,443.97	1,608.85	1,760.12	75.00							
023001-刚察县文体旅游广电局 （本级）	3,443.97	1,608.85	1,760.12	75.00							

支出总表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（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	3,443.97	440.20	3,003.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,150.98	309.64	2,841.34			
20701	文化和旅游	1,390.65	309.64	1,081.00			
2070101	行政运行	421.14	309.64	111.50			
2070102	一般行政管理事务	950.00		950.00			
2070199	其他文化和旅游支出	19.51		19.51			
20702	文物	5.00		5.00			
2070204	文物保护	5.00		5.00			
20703	体育	1,548.06		1,548.06			
2070307	体育场馆	137.78		137.78			
2070399	其他体育支出	1,410.28		1,410.28			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	207.28		207.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	207.28		207.28			
208	社会保障和就业支出	71.95	62.45	9.50			
20805	行政事业单位养老支出	71.95	62.45	9.50			
2080501	行政单位离退休	22.63	22.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	26.55	9.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27				
210	卫生健康支出	52.05	44.50	7.55			
21011	行政事业单位医疗	52.05	44.50	7.55			
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57				
2101102	事业单位医疗	12.27	9.02	3.25			
2101103	公务员医疗补助	20.81	16.51	4.30			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.41	12.41				
213	农林水支出	35.70		35.70			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.70		35.70			
2130505	生产发展	35.70		35.70			
221	住房保障支出	30.60	23.60	7.00			
22102	住房改革支出	30.60	23.60	7.00			
2210201	住房公积金	30.60	23.60	7.00			
229	其他支出	102.68		102.68			
22960	彩票公益金安排的支出	102.68		102.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.68		102.68			

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（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	1,835.12	一、本年支出	3,443.97	3,341.29	102.68	
一般公共预算拨款收入	1,760.12	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	75.00	（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	3,150.98	3,150.98		
		（八）社会保障和就业支出	71.95	71.95		
		（九）卫生健康支出	52.05	52.05		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	35.70	35.70		
		（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	30.60	30.60		
		（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	102.68		102.68	
		（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	1,608.85	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	1,581.17					
（二）政府性基金预算拨款	27.68					
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,443.97	支出总计	3,443.97	3,341.29	102.68	

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,760.12	440.20	1,319.92
207	文化旅游体育与传媒支出	1,596.61	309.64	1,286.97
20701	文化和旅游	1,390.65	309.64	1,081.00
2070101	行政运行	421.14	309.64	111.50
2070102	一般行政管理事务	950.00		950.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.51		19.51
20702	文物	5.00		5.00
2070204	文物保护	5.00		5.00
20703	体育	109.06		109.06
2070307	体育场馆	109.06		109.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	91.90		91.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	91.90		91.90
208	社会保障和就业支出	71.95	62.45	9.50
20805	行政事业单位养老支出	71.95	62.45	9.50
2080501	行政单位离退休	22.63	22.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	26.55	9.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	
210	卫生健康支出	52.05	44.50	7.55
21011	行政事业单位医疗	52.05	44.50	7.55
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	
2101102	事业单位医疗	12.27	9.02	3.25
2101103	公务员医疗补助	20.81	16.51	4.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.41	12.41	
213	农林水支出	8.90		8.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.90		8.90

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130505	生产发展	8.90		8.90
221	住房保障支出	30.60	23.60	7.00
22102	住房改革支出	30.60	23.60	7.00
2210201	住房公积金	30.60	23.60	7.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	440.20	336.14	104.06
301	工资福利支出	301.10	301.10	
30101	基本工资	58.41	58.41	
30102	津贴补贴	84.86	84.86	
30103	奖金	18.28	18.28	
30106	伙食补助费	2.40	2.40	
30107	绩效工资	39.29	39.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.55	26.55	
30109	职业年金缴费	13.27	13.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	
30111	公务员医疗补助缴费	16.51	16.51	
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
30113	住房公积金	23.60	23.60	
302	商品和服务支出	104.06		104.06
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.35		0.35
30208	取暖费	83.76		83.76
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.67		3.67

支出经济分类科目		2026年预算数		
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	3.00		3.00
30239	其他交通费用	3.48		3.48
30299	其他商品和服务支出	6.05		6.05
303	对个人和家庭的补助	35.04	35.04	
30302	退休费	22.63	22.63	
30307	医疗费补助	12.41	12.41	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

上年预算数						2026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	
3.50		3.00		3.00	0.50	3.50		3.00		3.00	0.50

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	75.00		75.00
229	其他支出	75.00		75.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.00		75.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.00		75.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：刚察县文体旅游广电局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026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

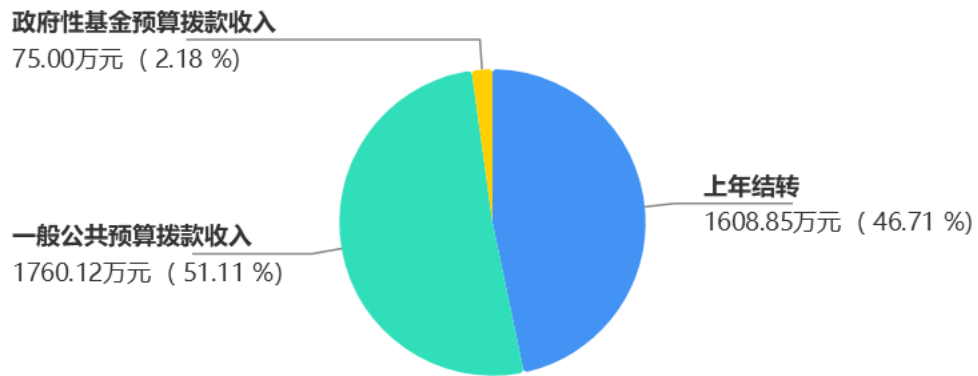
按照综合预算的原则，刚察县文体旅游广电局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,760.12万元、政府性基金预算拨款收入75.00万元、上年结转1,608.85万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3,150.98万元、社会保障和就业支出71.95万元、卫生健康支出52.05万元、农林水支出35.70万元、住房保障支出30.60万元、其他支出102.68万元。

刚察县文体旅游广电局（本级）2026年收支总预算3,443.97万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县文体旅游广电局（本级）2026年收入预算3,443.97万元，其中：上年结转1,608.85万元，占46.71%；一般公共预算拨款收入1,760.12万元，占51.11%；政府性基金预算拨款收入75.00万元，占2.18%。

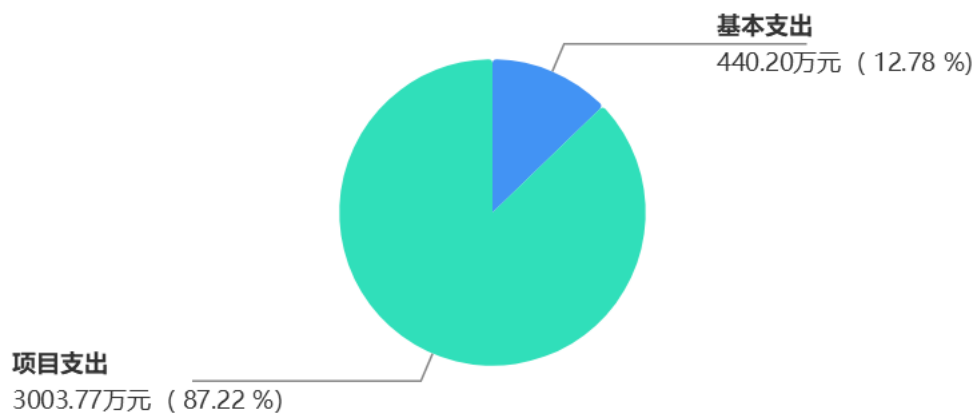
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

刚察县文体旅游广电局（本级）2026年支出预算3,443.97万元，其中：基本支出440.20万元，占12.78%；项目支出3,003.77万元，占87.22%。

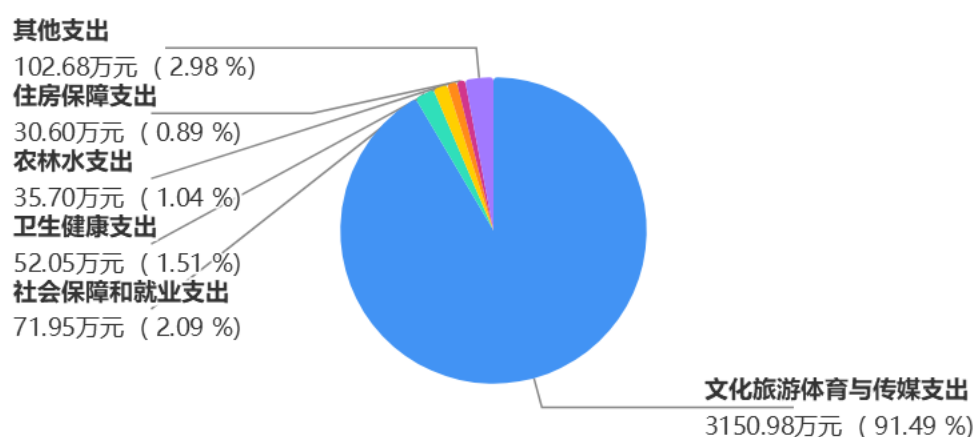
2026年支出预算构成图



四、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（本级）2026年财政拨款收支总预算3,443.97万元，比上年减少68.63万元，主要是本年文旅发展资金项目50万元、刚察县集团单位信息业务使用费46万元、全民健身事业经费、关于推动青少年体育活动合作框架协议（射箭运动培训）、刚察县交通便民驿站新增地方一般债券项目、青海国际民族传统射箭精英赛70万元、沙柳河镇红山村民宿文化旅游产业项目935万元等项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,760.12万元，上年结转1,581.17万元；政府性基金预算当年拨款收入75.00万元，上年结转27.68万元；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3,150.98万元，社会保障和就业支出71.95万元，卫生健康支出52.05万元，农林水支出35.70万元，住房保障支出30.60万元，其他支出102.68万元。

2026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。

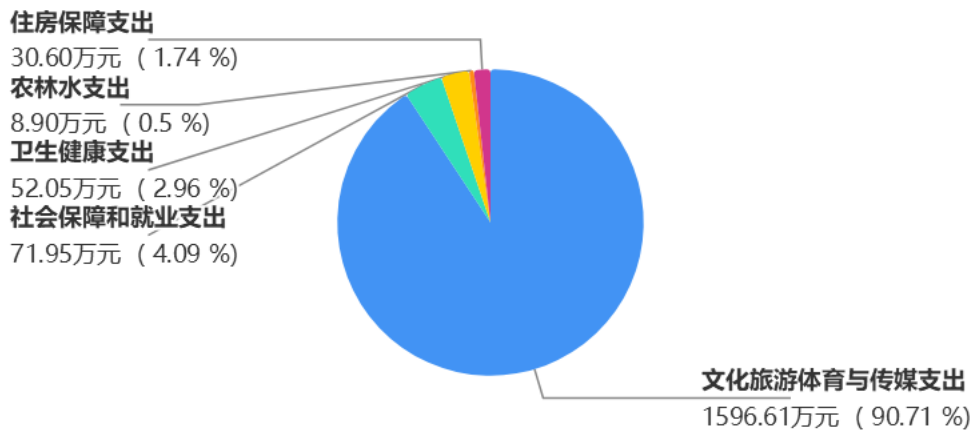
刚察县文体旅游广电局（本级）2026年一般公共预算当年拨款1,760.12万元，比上年减少1,122.02万元，主要是本年文旅发展资金项目50万元、刚察县集团单位信息业务使用费46万元、全民健身事业经费、关于推动青少年体育活动合作框架协议（射箭运动培训）、刚察县交通便民驿站新增地方一般债券项目、青海国际民族传统射箭精英赛70万元、沙柳河镇红山村民宿文化旅游产业项目935万元等项目减少。



（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1,596.61万元，占90.71%；社会保障和就业（类）支出71.95万元，占4.09%；卫生健康（类）支出52.05万元，占2.96%；农林水（类）支出8.90万元，占0.51%；住房保障（类）支出30.60万元，占1.74%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2026年预算数为421.14万元，比上年增加10.91万元，增长2.66%。主要是本年编制外长期聘用人员工资津贴补贴及公用支出预算比上年增加。

2、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）2026年预算数为950.00万元，比上年减少50.00万元，下降5.00%。主要是本年文旅发展资金项目比上年减少50万元。

3、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）2026年预算数为19.51万元，比上年减少73.57万元，下降79.04%。主要是刚察县交通便民驿站新增地方一般债券项目比上年减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算数为5.00万元，与上年持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2026年预算数为109.06万元，比上年减少37.82万元，下降25.75%。主要是2026年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算项目比上年减少。

6、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）2026年预算数为91.90万元，比上年减少64.78万元，下降41.35%。主要是本年全民健身事业经费、省级文化和旅游发展专项引导资金、关于推动青少年体育活动合作框架协议（射箭运动培训）等项目比上年减少。

7、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）2026年预算数为22.63万元，比上年增加1.80万元，增长8.64%。主要是本年退休人员养老缴费基数增加，行政单位离退休预算相应增加。

8、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）2026年预算数为36.05万元，比上年增加2.73万元，增长8.19%。主要是本年增加编外人员增加，机关养老保险缴费支出预算相应增加。

9、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）2026年预算数为13.27万元，比上年增加0.86万元，增长6.93%。主要是本年人员变动、职业年金缴费基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算相应增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为6.57万元，比上年增加2.70万元，增

长69.77%。主要是本年人员变动、行政单位医疗缴费基数增加，行政单位医疗预算数相应增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为12.27万元，比上年增加4.15万元，增长51.11%。主要是本年人员变动、增加编外人员，事业单位医疗缴费基数增加，事业单位医疗预算相应增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为20.81万元，比上年增加4.37万元，增长26.58%。主要是本年人员变动、公务员医疗补助缴费基数增加，公务员医疗补助预算相应增加。

13、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）2026年预算数为12.41万元，比上年增加0.65万元，增长5.53%。主要是本年人员变动、增加编外人员，其他行政单位医疗缴费基数增加，其他行政单位医疗支出预算相应增加。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2026年预算数为8.90万元，比上年减少926.10万元，下降99.05%。主要是本年2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金沙柳河镇红山村民宿文化旅游产业项目比上年减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为30.60万元，比上年增加2.09万元，增长7.33%。主要是本年人员变动、增加编外人员，住房公积金缴费基数增加，住房公积金预算相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县文体旅游广电局（本级）2026年一般公共预算基本支出440.20万元，其中：

人员经费 336.14万元，主要包括：基本工资58.41万元，津贴补贴84.86万元，奖金18.28万元，伙食补助费2.40万元，绩效工资39.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.55万元，职业年金缴费13.27万元，职工基本医疗保险缴费15.59万元，公务员医疗补助缴费16.51万元，其他社会保障缴费2.33万元，住房公积金23.60万元，退休费22.63万元，医疗费补助12.41万元；

公用经费 104.06万元，主要包括：办公费1.50万元，水费0.10万元，电费0.35万元，取暖费83.76万元，差旅费0.50万元，维修（护）费0.50万元，会议费0.45万元，培训费0.20万元，公务接待费0.50万元，工会经费3.67万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用3.48万元，其他商品和服务支出6.05万元。

七、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（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.50万元，比上年增加0.00万元，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

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。

刚察县文体旅游广电局（本级）2026年政府性基金预算当年拨款75.00万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出75.00万元，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）2026年预算数为75.00万元，与上年持平。

九、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（本级）2026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。

2026年刚察县文体旅游广电局（本级）机关运行经费财政拨款预算104.06万元，比上年增加0.93万元，增长0.90%。主要是本年刚察县文体旅游广电局（本级）预算增加会议费、培训费。

（二）政府采购安排情况。

2026年刚察县文体旅游广电局（本级）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2026年1月底，刚察县文体旅游广电局（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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年刚察县文体旅游广电局（本级）计划购置车辆0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

车0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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年刚察县文体旅游广电局（本级）单位委托业务费财政拨款预算390.13万元，比上年增加153.15万元，增长64.63%。主要原因是：本年文旅发展资金活动政府采购类项目减少，委托第三方类活动增加。

（五）绩效目标设置情况。

2026年刚察县文体旅游广电局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目22个，预算金额1394.91万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元															
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-	-	-	1,394.92												
	63222426R000000009602- 2026年编制外长期聘用 人员	12-编外人员类	135.55	2026年编制外长期聘用人员工 资，用于保障刚察县文体旅游 广电局2026年度编制外长期聘 用人员三保支出。	成本指标	经济成本	编制外人员工资	0	135.54	万元	20				
					产出指标	数量指标	工资发放人数	0	26	人	20				
						质量指标	工资发放及时率	0	100	%	10				
						时效指标	工资发放完成时效	0	2026	年	10				
					效益指标	社会效益	提升公共文化服务质量	≥	98	%	10				
						可持续影响	保障工作人员积极性	定性	有效保 障		10				
					满意度指标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥	98	%	10				
	63222426T000000000201- 2026年文旅发展资金	3-特定目标类	900.00	支持文旅行业规划编制和行业 标准的编制；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，加大网络宣 传力度，包括文创产品研发购 置；支持重点景区基础设施提 档升级和综合服务能力建设； 保障年度活动开展及景区费用 正常运转。	成本指标	经济成本	旅游发展资金成本	0	900	万元	20				
					产出指标	数量指标	旅游基础设施建设	≤	5	处	2				
							旅游事业及对企业补助	≥	3	个	2				
							保障活动数量	≥	5	个	2				
							文创产品研发设计数量	≥	5	种	2				
							运营景区场所个数	≥	5	项	2				
							宣传推广营销	≤	3	个	2				
							规划编制	≥	1	项	2				
							保障游客服务中心日常运行	≥	1	项	2				
							旅游从业人员培训	≥	1	次	2				
						质量指标	宣传覆盖率	≥	98	%	2				
							对旅游事业及企业补助覆盖 率	≥	98	%	2				
							景区场所正常运营率	≥	98	%	2				
							文创产品验收合格率	≥	98	%	2				
							基础设施建设验收合格率	≥	98	%	2				
							活动完成质量	≥	98	%	2				
					时效指标	宣传及时率	≥	90	%	2					
						维修改造及时率	≥	90	%	2					
						培训及时率	≥	90	%	2					
						人员工资发放及时率	≥	90	%	2					
						完成时效	0	2026	年	2					
					效益指标	经济效益	旅游收入逐年增长	≥	90	%	2.8				
						社会效益	有效持续推进发展旅游市场 主体	0	100	%	2.9				
							有效提升文化传承与推广	定性	有效提 升		2.9				
							提升高原海滨藏城4A级景区 综合质量	定性	持续提 升		2.9				
						生态效益	旅游资源利用率	≥	90	%	2.8				
						可持续影响	宣传机制健全性	0	100	%	2.85				
							景区运营到位率	0	100	%	2.85				
					满意度指标	服务对象满意 度	游客人员满意度	≥	98	%	4				
							工作人员满意度	≥	98	%	6				
					63222426T000000000214- 2026年全域旅游发展资 金	3-特定目标类	50.00	支持旅游基础设施建设；全域 旅游品牌打造，文创产品研发 购置；推动旅游产业融合；旅 游宣传推广；旅游人才培养， 持续推进旅游宣传与营销	成本指标	经济成本	全域旅游发展资金成本	0	50	万元	20
									产出指标	数量指标	宣传营销活动次数	≥	6	次	2.5
											节庆等活动次数	≥	5	次	2.5
											宣传册定制数量	≥	2000	册	2.5
文创产品研发设计数量	≥	5	种	2.5											
培训次数	≥	3	次	2.5											
基础设施维护建设	≥	2	项	2.5											
运营景区场所个数	≥	5	项	2.5											
质量指标	宣传产品验收合格率	0	100	%						2.5					
	节庆等活动次数达标率	0	100	%						2.5					
	培训人员参与率	≥	98	%						2.5					
	文创产品验收合格率	≥	98	%						2.5					
	基础设施验收合格率	0	100	%						2.5					
	宣传及时率	≥	90	%						2.5					

				持续推进旅游宣传与营销。		时效指标	维修维护及时率	≥	90	%	2.5
							培训及时率	≥	90	%	2.5
							完成时效	0	2026	年	2.5
					效益指标	经济效益	本地区旅游总收入	≥	80	%	2.5
						社会效益	持续加大藏城宣传营销宣传	≥	98	%	2.5
							带动全县就业人数	≥	80	%	2.5
							促进社会和谐、改善民生	≥	80	%	2.5
						生态效益	环境质量指标提升	≥	90	%	2.5
						可持续影响	推进全域旅游事业发展	0	100	%	2.5
							推进全域旅游示范区建设	0	100	%	2.5
							活动管理制度健全性	0	100	%	2.5
					满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度	≥	98	%	10
63222426T000000000218- 文物保护费	3-特定目标类	5.00	全民落实文物保护，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。	成本指标	经济成本	文物保护成本	0	5	万元	20	
				产出指标	数量指标	文物保护和维修	≥	1	处	10	
						文物保护建设项目验收合格率	0	100	%	10	
					时效指标	文物保护及时率	0	100	%	10	
						完成时效	0	2025	年	10	
				效益指标	社会效益	提升群众文物保护意识	定性	提升		5	
						文物保护率	≥	95	%	5	
					可持续影响	应急管理机制有效性	定性	有效		5	
						文物保护机制健全性	定性	健全		5	
				满意度指标	服务对象满意度	关注文物保护市民满意度	≥	95	%	10	
63222426T000000000222- 全民健身事业经费	3-特定目标类	1.00	全民健身事业经费：开展全民健身运动；举办全县各类运动赛事活动；提升全民健身身体素质，增强全民运动积极性。	成本指标	经济成本	健身指导员培训成本	≤	0.1	万元/人	10	
					全民健身活动平均单次成本	≤	1	万元	10		
				产出指标	数量指标	组织全民健身活动次数	≥	2	次	5	
						培训健身指导人数	≥	2	次	5	
						参与全民健身各类活动差旅费	≥	2	次	5	
					质量指标	全民健身体育赛事举办成功率	≥	98	%	5	
						全民健身宣传内容符合率	≥	98	%	5	
						参与各类全民健身活动积极性	≥	98	%	5	
						健身指导员培训合格性	0	100	%	5	
					时效指标	全民健身宣传及时率	≥	98	%	2.5	
						按时举办时效	0	2026	年	2.5	
				效益指标	经济效益	健身活动带动相关消费增长额	≥	98	%	2.5	
					社会效益	体育赛事活动群众参与率	≥	98	%	3	
						健身氛围不断改善	≥	80	%	3	
					生态效益	健身活动绿色出行比例	≥	90	%	2.5	
					可持续影响	人员配备合理性	≥	95	%	3	
						配套设施完备性	≥	95	%	3	
						提高群众身体素质	≥	95	%	3	
				满意度指标	服务对象满意度	民众对全民健身事业的综合满意度	≥	95	%	10	
63222426T000000000760- 收回再安排青财教字【2024】1243号青海省财政厅下达关于2024年省级文化和旅游发展专项引导资金预算的通知	3-特定目标类	2.30	普氏原羚科普研学基地内部提升及动（植）物展览馆装修等配套设施建设：在温泉特色旅游产业资源开发上，围绕青海湖北岸年钦夏格日周边诸多天然温泉资源，结合地方特色的中藏药材、特色藏药浴等，打造具有地域特色的温泉度假露营地，养娱一体的生态旅游项目，不仅能丰富当地的旅游产业业态，也能为游客提供别具一格的天然养生产品。刚察县哈尔盖塘渠村产业配套设施项目星空房外围景观提升改造：普氏原羚研学基地场地平整及防腐木新建维修、雕塑景观建设、望远镜采购、研学教育基地给水改造。	成本指标	经济成本	本年项目投资成本	≥	2.3	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	资金支出及时率	≥	80	%	10.00	
						项目实施的总投资额与财政补助资金比率	0	100	%	10.00	
					质量指标	项目实施完工验收合格率	≥	90	%	5.00	
						资金支出合理、合规、符合专项资金支持范围，无挪用	0	100	%	5.00	
					时效指标	项目完工及时率	≥	80	%	10.00	
				效益指标	社会效益	带动本地区同行业共同发展情况	0	100	%	3.00	
						“山宗水源 大美青海”品牌知名度和影响力提升	0	100	%	3.00	
						弘扬和传承优秀传统文化	0	100	%	3.00	
					生态效益	带动当地群众就业人数	≥	50	人	3.00	
						文旅资源得到合理的开发和利用，无环境污染和浪费现象	0	100	%	4.00	
					可持续影响	提升公共服务能力，引导培育文旅新业态、新产品	0	100	%	4.00	
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥	85	%	10.00	
				成本指标	经济成本	设施器材成本	≤	20	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	全民健身场地数量	≥	5	个	10.00	
						补充器材数量	≥	5	套	10.00	

023001-刚察县文体 旅游广电局（本级）	63222426T000000000789- 收回再安排北财【2024 】446号2024年第二批中 央支持地方公共文化服 务体系建设补助资金（ 乡镇（街道）全民健身 场地器材补短板）	3-特定目标类	0.58	北财【2024】446号2024年第二 批中央支持地方公共文化服 务体系建设补助资金（乡镇（街 道）全民健身场地器材补短板 工程20万元）	产出指标	质量指标	设备设施验收合格率	≥	98	%	10.00	
							设备更新及时率	≥	90	%	10.00	
					效益指标	社会效益	体育产业带动	≥	80	%	4.00	
							健身参与度提升	≥	90	%	4.00	
							健康水平改善	≥	90	%	4.00	
						可持续影响	设施长期使用率	≥	80	%	4.00	
							设施更新维护机制提升	≥	80	%	4.00	
					满意度指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥	98	%	10.00	
	63222426T000000000828- 收回再安排北财【2023 】695号 刚察县吉尔孟 笼式足球场建设项目资 金1.07万元	3-特定目标类	1.07	收回再安排北财【2023】695号 刚察县吉尔孟笼式足球场建设 项目资金1.07万元为刚察县吉 尔孟笼式足球场建设项目质保 金	成本指标	经济成本	建设（改造、修缮）工程成 本	≤	50	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数 量	≥	1	个	8.00	
							建设（改造、修缮）工程量	≥	800	平方米	8.00	
							项目设计变更率	≤	3	%	8.00	
						竣工验收合格率	0	100	%	8.00		
				时效指标	项目按计划开工率	≥	98	%	4.00			
						项目按计划完工率	0	100	%	4.00		
				效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	5.00		
							设施正常运转率	≥	98	%	5.00	
					可持续影响	保障乡镇公共基础设施建设	≥	90	%	5.00		
							提升居民身体健康水平	≥	90	%	5.00	
				满意度指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥	98	%	10.00		
63222426T000000000880- 2025年结转北财【2024 】774号关于提前下达州 级文体旅游业务发展专 项经费的通知（旅游厕 所补助）	3-特定目标类	2.00	北财【2024】774号 关于提前 下达州级文体旅游业务发展 专项经费的通知8万元（旅游 厕所补助），专款用于旅游 厕所补助。	成本指标	经济成本	旅游厕所管理和维护成本	0	8	万元	20.00		
				产出指标	数量指标	旅游测试赛管理和维护	≥	4	个	15.00		
							质量指标	旅游厕所所维护和管理率	≥	90	%	15.00
							时效指标	时效率	0	12	个月	10.00
					效益指标	社会效益	提高旅游服务质量	≥	98	%	10.00	
						可持续影响	促进旅游产业可持续发展	≥	98	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00		
63222426T000000000882- 2025年结转北财资【 2025】30号海北州财政 局关于调整公共文化服 务体系建设指标的通知 （群众体育赛事活动25 万元）	3-特定目标类	12.59	北财资【2025】30号海北州财 政局关于调整公共文化服 务体系建设指标的通知（群众 体育赛事活动25万元）主要 用于开展群众性体育活动， 如篮球赛、自行车赛等。	成本指标	经济成本	体育赛事活动补助成本	≤	25	万元	20.00		
				产出指标	数量指标	赛事活动参与人数	≥	0.1	万人次	8.00		
							赛事活动类别	≥	3	类	8.00	
							质量指标	场地设施、物资使用率	≥	98	%	8.00
						赛事场次完成率	≥	98	%	8.00		
				时效指标	活动完成及时率	≥	80	%	8.00			
				效益指标	经济效益	推动产业联动	≥	80	%	4.00		
					社会效益	提升全民健身意识	≥	85	%	4.00		
							促进社会融合	≥	85	%	4.00	
					生态效益	低碳环保办赛	≥	95	%	4.00		
					可持续影响	持续资源整合、人才培养	≥	90	%	4.00		
				满意度指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥	98	%	10.00		
63222426T000000000884- 2025年结转北财资【 2025】31号海北州财政 局关于调整中央、省级体 育彩票公益金体育事业 专项资金指标的通知（乡 镇街道多功能运动场20 万元）	3-特定目标类	2.07	北财资【2025】31号海北州财 政局关于调整中央、省级体 育彩票公益金体育事业专 项资金指标的通知（第二批 中央支持地方公共文化服 务体系建设（重点项 目）20万元）（乡镇街 道多功能运动场）	成本指标	经济成本	单位面积建设成本	≤	20	万元	20.00		
				产出指标	数量指标	场地建设数量	≥	1	处	8.00		
							设施配套达标率	≥	95	%	8.00	
							质量指标	验收合格率	≥	98	%	8.00
						场地建设完成率	≥	95	%	8.00		
				时效指标	场地建设完成及时率	≥	80	%	8.00			
				效益指标	社会效益	活动开展保障率	≥	90	%	6.00		
							覆盖人群比率	≥	30	%	6.00	
					可持续影响	场地设施完好率	≥	95	%	8.00		
				满意度指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥	90	%	10.00		
63222426T000000000890- 2025年结转北财资【 2025】112号海北州财政 局关于下达2025年第二 批公			北财资【2025】112号海北州财 政局关于下达2025年第二 批公	成本指标	经济成本	省级补助标准	≥	1.92	万元	20.00		
				产出指标	数量指标	免费或低收费开放天数	≥	330	天/年	4.00		
							开放时间	≥	12	小时/ 天	4.00	
							公益性体育赛事活动场次	≥	4	场次	4.00	
							公益性体育培训服务人次	≥	0.1	万人次	4.00	
							健身场地年接待人数	≥	5.28	万人次	4.00	
							体育场馆场地开放面积	≥	4.33	平方米	4.00	
							补助体育场馆数	≥	2	个	4.00	

局关于下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知（省级1.92万元）	3-特定目标类	1.92	政局大丁丁达2025年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知（省级1.92万元）	质量指标	场馆设施完好率	≥	90	%	3.00	
						场馆免费开放率	0	100	%	3.00
					时效指标	场馆开放时效	≤	24	小时/天	3.00
						资金到位及时率	0	100	%	3.00
				效益指标	社会效益	全民健身参与率提升	≥	90	%	5.00
						对群众体育事业可持续发展影响	≥	90	%	5.00
						公共体育意识增强	≥	90	%	5.00
					可持续影响	场馆运营长效机制完善情况	≥	90	%	5.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00

63222426T000000000895-结转一般债券资金北财【2023】392号2023年新增地方一般债券（刚察县交通便民服务站）	3-特定目标类	2.10	结转债券资金北财【2023】392号2023年新增地方一般债券（刚察县交通便民服务站）2.10万元用于刚察县交通便民服务站建设项目质保金。	成本指标	经济成本	交通便民驿站投资额	0	150	万元	20.00
				产出指标	数量指标	交通便民服务驿站建设数量	≥	2	座	10.00
					质量指标	通过竣工验收收率	≥	95	%	10.00
					时效指标	项目实施周期	0	12	个月	10.00
						交通便民服务驿站按时完成率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	保障全民交通便民驿站服务	≥	90	%	10.00
					可持续影响	推进刚察县交通便民驿站可持续发展	≥	90	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	5.00
						游客满意度	≥	90	%	5.00

63222426T000000000911-收回再安排青财农字【2023】1761号关于下达2024年中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2024年少数民族特色手工业产品扶持项目）	3-特定目标类	8.90	贯彻执行党和国家的民族宗教政策；负责做好我县少数民族产业扶持发展；按规定管理使用少数民族发展资金，负责少数民族发展资金项目实施的监督管理工作。	成本指标	经济成本	工程竣工验收后按实际工程量通过财政、设计部门审核	≥	8.9	万元	20.00
				产出指标	数量指标	参与扶贫就业车间人数	≥	60	人	5.00
						资产入股贫困人口总数	≥	10	人	5.00
						财政支农资金形成资产农户股权占比	0	100	%	5.00
						贫困地区人口加入合作社、村集体经济组织人数	≥	10	人	5.00
					质量指标	以本次可研批复的设计方案及专家评审意见为基础，通过项目收益中集体分配比例	0	100	%	5.00
						项目完工率	≥	98	%	5.00
				时效指标	项目实施周期	0	365	天	5.00	
					经济效益	大力挖掘民族民间传统制品工艺，积极引导、支持民族带动增加建档立卡贫困人口收入（总收入）	0	100	%	2.00
				村集体经济年收入		≥	40	万元	2.00	
				村集体经济年收入		≥	50	万元	2.00	
				资产股权年收益率		0	100	%	2.00	
				效益指标	社会效益	鼓励支持发展村级特色产业，发挥帮扶车间作用持续带动建档立卡贫困人口脱贫数	0	100	%	2.50
						带动建档立卡贫困人口脱贫数	≥	10	人	2.50
						受益建档立卡贫困人口数	≥	5	人	2.50
					可持续影响	充分展示民族优秀文化、促进民族团结和社会稳定，保少数民族产业发展和旅游开发价值，合理利用	0	100	%	2.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众对少数民族产业发展的满意度	0	100	%	2.50
						项目主管部门对产业建设情况满意度	≥	95	%	2.50
						管理使用单位对产业发展情况满意度	≥	95	%	2.50
						资产入股贫困人口满意度	≥	95	%	2.50

63222426T0000000001523-青财教【2025】155号青海省财政厅关于提前下达2026年文化人才专项经费预算的通知（57.6万元）	3-特定目标类	57.60	选派优秀文化工作者到贫困地区开展服务，依托当地特色资源，突出优势差异，把文化和旅游资源、文化遗产真正转化为现实生产力，在提升基层文化人才队伍素质，巩固基层文化阵地、推进文化精准扶贫、促进民族团结，维护社会稳定等方面发挥了积极作用，为贫困地区群众脱贫致富增加了“源头活水”。刚察县选派工作者32人，补助标准2万元/人，	成本指标	经济成本	选派工作经费标准	≤	2	万元/人	10
				产出指标	数量指标	省内培训每人每天费用	≤	360	元/天	10
						选派文化工作者人数	0	32	人	5
						培训班次	≥	1	次	5
						培养文旅工作者人员	≥	32	人	5
						培训天数	≥	3	天	5
					质量指标	选派任务完成率	≥	90	%	5
				参训人员培训合格率		≥	90	%	5	
				时效指标	选派任务完成及时率	≥	85	%	5	
					开展培训及时率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益	提高文化旅游工作者素养	定性	良好		10
					可持续影响	对全县文化旅游发展具有指导性作用	定性	良好		10
				满意度指标	服务对象满意度	基层文化工作者满意度	≥	90	%	5
						参训人员满意度	≥	90	%	5

63222426T0000000001524-北财财【2025】501号			北财财【2025】501号 关于提前下达州级文旅旅游业务发展	成本指标	经济成本	旅游厕所补助成本	0	8	万元	20.00
				产出指标	数量指标	旅游厕所管理和维护数量	≥	4	个	15.00
					质量指标	旅游厕所维护和管理费	≥	90	%	15.00

关于提前下达州级文体旅游业务发展专项经费的通知（旅游厕所补助）8万元	3-特定目标类	8.00	提前下达州级文体旅游业务发展专项经费的通知（旅游厕所补助）8万元，专款用于旅游厕所补助。		时效指标	厕所维护管理及及时性	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	提高旅游服务质量	≥	98	%	10.00
					可持续影响	促进旅游产业可持续发展	≥	98	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
63222426T000000001526-北财资【2026】8号海北州财政局关于提前下达2026年省级文化和旅游发展专项引导资金预算的通知（藏城民俗风情园建设项目）5.1万元	3-特定目标类	5.10	北财资【2026】8号海北州财政局关于提前下达2026年省级文化和旅游发展专项引导资金预算的通知（刚察县藏城民俗风情园建设项目）5.1万元	成本指标	经济成本	贷款贴息补助金额	0	5.1	万元	20.00
				产出指标	数量指标	补助企业数量	0	1	个	15.00
					质量指标	补助企业项目完成合格率	≥	85	%	15.00
					时效指标	补助发放及时率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	稳就业促民生、保障公共服务供给	≥	90	%	10.00
					可持续影响	提升财政资金使用效率	≥	60	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	补助企业满意度	≥	98	%	10.00
				63222426T000000001527-青财综字【2025】28号青海省财政厅关于提前下达2026年体育彩票公益金预算的通知（品牌赛事项目）70万元	3-特定目标类	70.00	青财综字【2025】28号青海省财政厅关于提前下达2026年体育彩票公益金预算的通知（品牌赛事项目）70万元	成本指标	经济成本	赛事活动补助成本
产出指标	数量指标	承办品牌赛事活动	≥					3	场次	15
	质量指标	赛事活动完成率	0					100	%	15
	时效指标	赛事活动完成及时率	≥					98	%	10
效益指标	社会效益	赛事活动全民参与率	≥					3	万人次	5
	可持续影响	配套设施完备性	≥					90	%	5
		人员配备合理性	≥					90	%	5
全民参与率		≥	90					%	5	
满意度指标	服务对象满意度	赛事参与者满意度	≥					95	%	10
63222426T000000001534-青财教【2025】153号省财政厅提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（公共体育场馆免费低收费开放）补助资金（71.92万元）	3-特定目标类	71.92	青财教【2025】153号 青海省财政厅关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（公共体育场馆向社会免费或低收费开放）补助资金预算的通知（71.92万元），刚察县体育场71.92万元（中央57.53万元、省级14.39万元）。					成本指标	经济成本	体育场馆补助成本
				产出指标	数量指标	健身场地年接待人数	≥	2.28	万人次	7
						体育场馆健身场地面积	≥	3.92	平方米	7
						支持公共体育场馆免费低收费向社会开放个数	0	1	个	7
					质量指标	支持场地设施质量	≥	90	%	7
				公共体育场馆年均开放天数	≥	330	天	7		
				时效指标	场地开放时效	≤	24	小时/天	5	
				效益指标	社会效益	参与体育锻炼人口比例	定性	提升		10
					可持续影响	对青少年体育事业可持续发展影响	≥	98	%	5
				对群众体育事业可持续发展的影响		≥	98	%	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众对公共体育服务满意度	≥	90	%	10				
63222426T000000001535-青财教字【2025】163号青海省财政厅关于提前下达2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（全民健身场地设施）5万元	3-特定目标类	5.00	大众专项运动场地：贯彻落实《关于购建更高水平全民健身公共服务体系的意见》《青海省全民健身实施计划》等，加强全民健身场地设施建设，完善全民健身公共服务体系，开展“三大球”、新年登高、全民健身日、奔跑吧少年等活动，面向全县开展国民体质监测，开展高原体育科普宣传和科学健身方法手段推广，加强基层体育文化人才培养，公共体育设施维修、更新。	成本指标	经济成本	场地设施补助成本	≥	5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	公共体育场地数量	≥	1	个	8.00
						设备配备达标率	≥	98	%	8.00
					质量指标	场地建设完成率	≥	90	%	8.00
						验收合格率	≥	98	%	8.00
				时效指标	完成及时率	≥	80	%	8.00	
				效益指标	社会效益	活动开展保障率	≥	90	%	5.00
					覆盖人群比率	≥	30	%	5.00	
				可持续影响	场地设施完好率	≥	95	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63222426T000000001545-北财资【2025】589号州财政局提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（重点）补助资金（全民艺术普及及高质量发展）17万元	3-特定目标类	17.00	北财资【2025】589号海北州财政局关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（重点项目）补助资金预算的通知（全民艺术普及及高质量发展）17万元，完成基础文旅融合主题推介活动1场，全民艺术普及及新媒运营服务3场（其中：直播2场，培训1场）	成本指标	经济成本	全民艺术普及及高质量发展补助成本	≥	17	万元	20.00
				产出指标	数量指标	文旅融合主题推介活动	≥	1	场次	8.00
						全民艺术普及及新媒运营服务直播	≥	2	场	8.00
						全民艺术普及及新媒运营服务培训	≥	1	场	8.00
					质量指标	活动完成率	≥	90	%	8.00
				时效指标	完成及时率	≥	90	%	8.00	
				社会效益	激活基层全民艺术资源	≥	90	%	5.00	
					提升全民艺术素养、丰富精神文化生活	≥	90	%	5.00	
				可持续影响	推动文化传承创新	≥	90	%	5.00	
					夯实基层公共文化服务基础	≥	90	%	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00				
63222426T000000001579-青财教【2025】153号省财政厅提前下达2026年			青财教【2025】153号 青海省财政厅关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（公共体育场馆向社会免	成本指标	经济成本	体育场馆补助成本	≥	35.22	万元	20
				产出指标	数量指标	支持公共体育场馆免费低收费向社会开放个数	≥	1	个	7
						体育场馆健身场地面积	≥	7000	平方米	7
						健身场地年接待人数	≥	2.28	万人次	7
				质量指标	公共体育场馆年均开放天数	≥	330	天	7	

	中央支持地方公共文化服务体系建设（公共体育场馆免费低收费开放）补助资金（35.22万元）	3-特定目标类	35.22	建设（公共体育场馆向社会免费或低收费开放）补助资金预算的通知（35.22万元），刚察县全民健康中心35.22万元（中央28.18万元，省级7.04万元）。	质量指标	支持场地设施质量	≥	90	%	7	
					时效指标	场地开放时效	≤	24	小时/天	5	
					效益指标	社会效益	参与体育锻炼人口比例	定性	提升		10
						可持续影响	对群众体育事业可持续发展的影响	≥	98	%	5
							对青少年体育事业可持续发展的影响	≥	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众对公共体育服务满意度	≥	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、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)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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

（十五）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

我部门无专业类名词。