

刚察县文体旅游广电局（汇总）

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县文体旅游广电局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 刚察县文体旅游广电局 2021 年部门预算表

- 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

第三部分 刚察县文体旅游广电局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县文体旅游广电局概况

一、主要职能

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旅游广电、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改革。

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，推进文化产业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。

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，促进文化产业和旅游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。

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，统筹推进文体旅游广电事业繁荣发展。

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，县文体旅游广电局不设内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入文体旅游广电局部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

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

刚察县文体旅游广电局 2021 年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	2598.72	本年支出	2598.72	2598.72	
一. 一般预算拨款	2,598.72	一、一般公共服务支出			
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		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	2200.48	2200.48	
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	187.41	187.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	117.13	117.13	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		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	93.7	93.7	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,598.72	本年支出合计	2598.72	2598.72	

刚察县文体旅游广电局 2021 年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	2,598.72	1,790.01	808.71
207	文化旅游体育与传媒支出	2,200.48	1,391.77	808.71
20701	文化和旅游	1,471.38	1,061.30	410.08
2070101	行政运行	529.78	529.78	
2070102	一般行政管理事务	350.00		350.00
2070104	图书馆	8.08		8.08
2070108	文化活动	7.00		7.00
2070109	群众文化	531.52	531.52	
2070199	其他文化和旅游支出	45.00		45.00
20702	文物	5.00		5.00
2070204	文物保护	5.00		5.00
20708	广播电视	646.14	330.47	315.67
2070801	行政运行	330.47	330.47	
2070802	一般行政管理事务	115.00		115.00
2070899	其他广播电视支出	200.67		200.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	77.96		77.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.96		77.96
208	社会保障和就业支出	187.41	187.41	
20805	行政事业单位养老支出	187.41	187.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.94	124.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.47	62.47	
210	卫生健康支出	117.13	117.13	
21011	行政事业单位医疗	117.13	117.13	
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	
2101102	事业单位医疗	39.24	39.24	
2101103	公务员医疗补助	70.28	70.28	
221	住房保障支出	93.70	93.7	
22102	住房改革支出	93.70	93.7	
2210201	住房公积金	93.70	93.70	

刚察县文体旅游广电局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入	2598.72	本年支出	2598.72	2598.72	
二. 政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出			
		二. 外交支出			
		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	2200.48	2200.48	
		八. 社会保障和就业支出	187.41	187.41	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	117.13	117.13	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		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	93.7	93.7	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出			
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	2598.72	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	2598.72	2598.72	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	2598.72	支 出 总 计	2598.72	2598.72	

刚察县文体旅游广电局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2598.72	1790.01	808.71
207			文化旅游体育与传媒支出	2,200.48	1,391.77	808.71
	20701		文化和旅游	1,471.38	1,061.30	410.08
207	20701	2070101	行政运行	529.78	529.78	
207	20701	2070102	一般行政管理事务	350.00		350.00
207	20701	2070104	图书馆	8.08		8.08
207	20701	2070108	文化活动	7.00		7.00
207	20701	2070109	群众文化	531.52	531.52	
207	20701	2070199	其他文化和旅游支出	45.00		45.00
	20702		文物	5.00		5.00
207	20702	2070204	文物保护	5.00		5.00
	20708		广播电视	646.14	330.47	315.67
207	20708	2070801	行政运行	330.47	330.47	
207	20708	2070802	一般行政管理事务	115.00		115.00
207	20708	2070899	其他广播电视支出	200.67		200.67
	20799		其他文化旅游体育与传媒支出	77.96		77.96
207	20799	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	77.96		77.96
208			社会保障和就业支出	187.41	187.41	
	20805		行政事业单位养老支出	187.41	187.41	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.94	124.94	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.47	62.47	
210			卫生健康支出	117.13	117.13	
	21011		行政事业单位医疗	117.13	117.13	
210	21011	2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	
210	21011	2101102	事业单位医疗	39.24	39.24	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	70.28	70.28	
221			住房保障支出	93.70	93.70	
	22102		住房改革支出	93.70	93.70	
221	22102	2210201	住房公积金	93.70	93.70	

刚察县文体旅游广电局 2021 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
		工资福利支出	1790.01	1629.04	160.97
301		工资福利支出	1629.04	1629.04	
	30101	基本工资	245.21	245.21	
	30102	津贴补贴	620.9	620.9	
	30103	奖金	314.77	314.77	
	30107	绩效工资	34.58	34.58	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.94	124.94	
	30109	职业年金缴费	62.47	62.47	
	30110	职工基本医疗保险缴费	46.85	46.85	
	30111	公务员医疗补助缴费	70.28	70.28	
	30112	其他社会保障缴费	9.34	9.34	
	30113	住房公积金	93.7	93.7	
	30199	其他工资福利支出	6	6	
302		商品和服务支出	160.97		160.97
	30201	办公费	28.75		28.75
	30202	印刷费	4.83		4.83
	30204	手续费	0.69		0.69
	30205	水费	3.45		3.45
	30206	电费	10.58		10.58
	30207	邮电费	6.9		6.9
	30208	取暖费	57.17		57.17
	30211	差旅费	14.49		14.49
	30213	维修(护)费	6.21		6.21
	30217	公务接待费	0.6		0.6
	30228	工会经费	14.2		14.2
	30231	公务用车运行维护费	13.1		13.1
303		对个人和家庭的补助支出			
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			

刚察县文体旅游广电局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				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
2020 年预 算数	14	0	0.6	13.4		13.4	2021 年预 算数	13.7	0	0.6	13.1		13.1

第三部分 刚察县文体旅游广电局 2021 年 部门预算情况说明

一、关于刚察县文体旅游广电局 2021 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 2598.72 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2200.48 万元，社会保障和就业支出 187.41 万元，卫生健康支出 117.13 万元，住房保障支出 93.7 万元。刚察县文体旅游广电局 2021 年收支总预算 2598.72 万元。

二、关于刚察县文体旅游广电局 2021 年部门预算收入情况说明

刚察县文体旅游广电局 2021 年部门收入预算 2598.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2598.72 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%。

三、关于刚察县文体旅游广电局 2021 年部门支出预算情况说明

刚察县文体旅游广电局 2021 年部门支出预算 2598.72 万元，其中：基本支出 1790.01 万元，占 68.88%，项目支出 808.71 万元，占 31.12%。

四、关于刚察县文体旅游广电局 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 2598.72 万元，比上年增加 18.41 万元。主要原因是今年将提前下达上级专项列入部门预算、工资福利支出和商品服务支出预算比上年增加。收入包括：一般公共预算拨款 2598.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出 2200.48 万元，社会保障和就业（类）支出 187.41 万元，卫生健康支出（类）支出 117.13 万元，住房保障支出（类）支出 93.7 万元。

五、关于刚察县文体旅游广电局 2021 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 2021 年一般当年拨款 2598.72 万元，比上年增加 18.41 万元。主要原因是今年将提前下达上级专项列入部门预算、工资福利支出和商品服务支出预算比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2200.48 万元，占 84.67%；社会保障和就业支出（类）支出 187.41 万元，占 7.21%；卫生健康支出（类）支出 117.13 万元，占 4.51%；住房保障支出（类）支出 93.7 万元，占 3.61%。

（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）2021 年预算数为 529.78 万元，比 2020 年增加 140.92 万元。增长 36.24%。主要是 2021 年刚察县文体

旅游广电局工资福利支出和商品服务支出比上年预算增加。

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）2021年预算数为350万元，比2020年减少78万元。下降18.22%。主要是2021年将刚察县文体旅游广电局文化事业发展基金和旅游发展基金合并为一个项目，由2020年的428万元压缩为350万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2021年预算数为8.08万元，比2020年减少1.42万元。下降14.95%。主要是2021年将刚察县文化馆两馆免费开放县级配套资金由2020年的9.5万元压缩为8.08万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2021年预算数为7万元，比2020年减少5.5万元。下降44%。主要是2021年将刚察县文化馆春晚工作经费由2020年的12.5万元压缩为7万元。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算数为531.52万元，比2020年增加127.13万元。增长31.44%。主要是2021年刚察县文化馆工资福利支出和商品服务支出比上年预算增加。

6、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）2021年预算数为45万元，比2020年减少1.25万元。下降2.70%。主要是2021年将刚察县文体旅游广电局全民健身事业经费由2020年的11.25万元压缩为10万元。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2021 年预算数为 5 万元，比 2020 年增加 2.5 万元。增长 100% 。主要是 2020 年刚察县文体旅游广电局对一处文物进行护栏维修，已支付 30%维修费，2021 年需该项目剩余 70%项目资金 5 万元 。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2021 年预算数为 330.47 万元，比 2020 年增加 330.47 万元 。主要是 2021 年事业单位机构变革原广播电视台更变为刚察县融媒体中心功能科目由广播列入行政运行功能科目中，工资福利支出和商品服务支出比上年预算增加 。

9、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）2021 年预算数为 115 万元，比 2020 年增加 115 万元。主要是 2021 年将事业单位机构变革原广播电视台更变为刚察县融媒体中心，功能科目增加项目也增加。

10、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）2021 年预算数为 200.67 万元，比 2020 年减少 436.35 万元。下降 68.50% 。主要是 2021 年融媒体中心提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金比 2020 年减少。

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）2021 年预算数为 77.96 万元，比 2020 年增加 16.46 万元。增长

26.76%。主要是 2021 年将文体旅游广电局提前下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金列入 2021 年部门预算。

12、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）2021 年预算数为 124.94 万元，比 2020 年增加 20.84 万元。增长 20.02%。主要是今年工资基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费也相应增加。

13、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）2021 年预算数为 62.47 万元，比 2020 年增加 62.47 万元。主要是 2020 年将机关事业单位职业年金缴费支出未列入部门预算，2021 年列入部门预算中。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 7.61 万元，比 2020 年减少 3.99 万元，下降 34.4%。主要是 2021 年事业单位机构改革人员变动工资基数减少，行政单位医疗也相应减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 39.24 万元，比 2020 年增加 11.74 万元。增长 42.69%。主要是今年工资基数增加，事业单位医疗也相应增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 70.28 万元，比 2020 年增加 11.68 万元。增长 19.93%。主要是今年工资基数增加，

公务员医疗补助也相应增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为93.7万元，比2020年增加15.6万元。增长19.97%。主要是今年工资基数增加，住房公积金也相应增加。

六、关于刚察县文体旅游广电局2021年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县文体广电局2021年一般公共预算基本支出1790.01万元，其中：

人员经费1629.04万元，主要包括：基本工资245.21万元，津贴补贴620.9万元，奖金314.77万元，绩效工资34.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费124.94万元，职业年金缴费62.47万元，职工基本医疗保险缴费46.85万元，公务员医疗补助缴费70.28万元，其他社会保障缴费9.34万元，住房公积金93.7万元，其他工资福利支出6万元。

公用经费160.97万元，主要包括：办公费28.75万元，印刷费4.83万元，手续费0.69万元，水费3.45万元，电费10.58万元，邮电费6.9万元，取暖费57.17万元，差旅费14.49万元，维修（护）费6.21万元，公务接待费0.6万元，工会经费14.2万元，公务车车辆运行维护费13.1万元。

七、关于刚察县文体旅游广电局2021年“三公”经费预算情况说明

刚察县文体旅游广电局局2021年“三公”经费预算数为13.7万元，比上年减少0.3万元，其中：因公出国（境）

费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.6 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 13.1 万元，减少 0.3 万元；2021 年“三公”预算较 2020 年下降 2.14%，主要是 2021 年单位经费全部压缩。

八、关于刚察县文体旅游广电局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县文体旅游广电局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县文体旅游广电局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 160.97 万元，比 2020 年增加 65.1 万元。增长 67.90%。主要是今年运转经费增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县文体旅游广电局 2021 年政府采购预算总额 57.17 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 57.17 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县文体旅游广电局共有车辆 8 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车

5 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

2021 年刚察县文体旅游广电局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 535.18 万元。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	县级网络维护费	项目负责人及电话	谭莉 1		
主管部门	刚察县政府	实施单位	刚察县文体旅游广电局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	35			
	其中: 财政拨款	35			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
目标	《新闻荟萃》全省综合新闻荟萃平台开设“刚察新闻”窗口（电视频道排序第 20 频道）传输发布新闻及宣传专题片，为充分依托全省新闻荟萃平台，进一步宣传落实党和政府各项政策，扩大刚察县对外宣传力度和刚察县网络公司新闻覆盖面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	制作《新闻荟萃》开设窗口个数		≥1 个
		数量指标	栏目制作完成率		100%
		质量指标	信息发布准确率		100%
		时效指标	栏目播出及时率		100%
		成本指标	栏目制作成本		≤35 万元
	效益指标	社会效益指标	年收视量		≥100 万人次
			有效宣传党和政府的声音		有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传机制健全性		健全
		可持续影响指标	配套设施完备性		完备
	可持续影响指标	人员配备合理性		合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥95%

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	文旅发展基金	项目负责人及电话	谭莉 1	
主管部门	刚察县政府	实施单位	刚察县文体旅游广电局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	350		
	其中: 财政拨款	350		
	其他资金			
总	年度目标			
体	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, 支持重点景区基础设施提档升级和综合服务能力建设等。			
目				
标				
绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量 指 标	发放旅游企业发展、联点村乡村旅游扶贫	≥10 家
			举办宣传促销活动次数	≥5 次
			印制宣传册册数	≥2000 册
			维护、提升旅游基础设施处数	≥10 处
			游客服务中心、演艺中心、释藏林卡集散中心电费、水费	≥全年
			保障旅游服务人员人数(导游、演职人员、管理人员工资)	≥12 人
			组织旅游行业人员外出参加培训次数	≥10 次
			旅游规划编制项数	≥5 项
			发放文化事业评优奖励家数	≥3 家
			举办全县文化活动次数	≥2 次
		质量 指 标	旅游扶贫应补尽补率	100%
			宣传促销活动主题符合率	100%
			宣传册验收合格率	100%
			旅游基础设施验收合格率	100%
			旅游公共设施使用率	100%
			旅游服务人员考核达标率	100%
			外出培训参与率	100%
			旅游规划评审通过率	100%
文化事业评优奖励发放对象符合率	100%			

	时效指标	全县文化活动主题符合率	100%	
		发放旅游扶贫补助及时率	100%	
		举办宣传促销活动及时率	100%	
		发放宣传册及时率	100%	
		维护、提升旅游基础设施及时率	100%	
		旅游服务人员工资发放及时率	100%	
		旅游公共设施使用率	100%	
		组织旅游行业人员外出参加培训及时率	100%	
		旅游规划编制及时率	100%	
		发放文化事业评优奖励及时率	100%	
	成本指标	规划编制	≥36.6 万元	
		宣传促销	≥35 万元	
		旅游基础设施建设	≥125.5	
		旅游事业补助	≥70	
		旅游景区运营	≥82.9	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效推动旅游市场主体	持续推动
			提升专业旅游从业人员整体素质	有效提升
			提升高原海滨藏城国家 4A 级景区品质	有效提升
		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	持续优化
可持续影响指标		宣传机制健全性	健全	
可持续影响指标		发放宣传册及时性	及时	
可持续影响指标		人员工资发放到位性	到位	
	旅游人员外出培训及时性	及时		
可持续影响指标	配备设施完备性	完备		
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	≥95%	

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	全民健身事业经费	项目负责人及电话	谭莉 1	
主管部门	刚察县政府	实施单位	刚察县文体旅游广电局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	形成覆盖乡镇比较健全的全民健身公共服务体系, 力争经常参加体育锻炼的人数达到 35%以上, 争取在 3 乡 2 镇及社区建成体育健身中心和文体广场, 100%的行政村建有公共体育设施, 积极开展”赛马会、锅庄大赛、射箭赛”三大品牌赛事活动。全县参加体育锻炼的人数比例达到 5000 人以上, 体育锻炼参与率 dpgc35%c 上, 在校学生每天至少参加 1 小时以上体育健身活动, 刚察县民族赛马场和全民健身中心全年免费开放天数预算工计达到 280 天。			
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全民健身宣传次数	≥2 次
		数量指标	组织全民健身体育赛事场次	≥6 场
		质量指标	全民健身宣传内容符合率	100%
		质量指标	全民健身体育赛事举办成功率	100%
		时效指标	全民健身宣传及时率	100%
			全民健身体育赛事举办及时率	100%
		成本指标	全民健身宣传单次平均成本	≤2 万元
	全民健身活动举办成本		≤10 万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益指标	全民健身市民知晓率	≥95%
			体育赛事活动参与率	≥90%
			提高全民健身参与热度	提高
			提高群众身体素质	提高
		可持续影响指标	比赛机制健身性	健全
		可持续影响指标	配套设施完备性	完备
	可持续影响指标	人员配备合理性	合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%
服务对象满意度指标		体育赛事参与者满意度	≥95%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	文物保护费	项目负责人及电话	谭莉 1	
主管部门	刚察县政府	实施单位	刚察县文体旅游广电局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	全面落实文物保护五纳入, 提高对文物保护重要性的认识, 加强文物安全宏观管理, 抓住问题导向, 着力查处各类隐患, 联合成员单位, 扎实开展文物安全排查、打击文物犯罪, 加强协作单位的协调沟通, 积极主动、全力配合, 配合相关部门落实宗教性活动场所日常性文物保护和管理工作, 文物保护、抢救、维修项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文物保护护栏建设数量	≥1 处
		数量指标	开展文物保护宣传次数	≥2 次
		数量指标	开展文物检查次数	≥5 次
		质量指标	文物保护护栏建设验收合格率	100%
		质量指标	文物保护宣传主题符合率	100%
		质量指标	文物检查覆盖率	100%
		时效指标	文物保护栏建设及时率	100%
		时效指标	举办宣传促销活动及时率	100%
		时效指标	文物检查及时率	100%
		成本指标	文物保护护栏建设成本	≤5 万元
		文物保护宣传次均成本	0.5 万元/次	
		文物检查次均成本	≤0.6 万元/次	
	指标效益	经济效益指标		
		社会效益指标	文物保护率	≥95%
		社会效益指标	文物安全事故发生数	0 次
		社会效益指标	提升市民文物保护意识	提升
		社会效益指标	助推当地精神文明和民族团结建设	助推
		生态效益指标		
		可持续影响指标	文物保护机制健全性	健全
可持续影响指标		人员配备合理性	合理	
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%	
	服务对象满意度指标	关注文物保护市民满意度	≥95%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	两馆免费开放县级配套资金		项目负责人及电话	苏索南 1
主管部门	刚察县文体旅游广电局		实施单位	刚察县文化馆
资金情况 (万元)	年度资金总额:		8.08	
	其中: 财政拨款		8.08	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 组织群众参加文化活动 2 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: 健全两馆日常管理制度, 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织工作人员培训人数	≥3 人
		数量指标	组织工作人员培训次数	≥3 次
		数量指标	举办文化宣传活动次数	≥2 次
		数量指标	两馆免费开放天数	≥210 天
		质量指标	培训人员到位率	100%
		质量指标	文化宣传主题符合率	100%
		质量指标	辖区内两馆免费开放覆盖率	100%
		时效指标	培训开展及时率	100%
		时效指标	文化宣传活动举办及时率	100%
		时效指标	两馆免费开放时限	≥8 小时/天
		成本指标	文化宣传活动单次举办成本	≤1 万元/次
		成本指标	开展培训平均每次成本	≤0.5 万元/次
		成本指标	两馆免费开放其他成本	≤4.6 万元
	指标效益	经济效益指标		
		社会效益指标	年接待人次	≥0.7 万人
		社会效益指标	公共文化场馆的群众认可度	100%
		社会效益指标	图书外借率	≥10.56%
		社会效益指标	提高公共文化服务能力	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	两馆日常管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	人员配备合理性	合理
	可持续影响指标	档案资料规范性	规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	
	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	
	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥98%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

	春晚工作经费 苏索南 1	项目负责人及电话		
主管部门	刚察县文体旅游广电局	实施单位	刚察县文化馆	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	7.00		
	其中: 财政拨款	7.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 举办 2021 年藏历春节联欢晚会 1 场;			
	目标 2: 购置春晚服装及道具 70 套;			
	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都达到 98%.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办 2021 年春节联欢晚会场次	1 场
		数量指标	购置春晚服装套数	≥70 套
		质量指标	春晚举办成功率	100%
		质量指标	春晚服装验收合格率	100%
		时效指标	春晚举办及时率	100%
		时效指标	春晚服装购置及时率	100%
		成本指标	春晚举办成本	≤7 万元
		成本指标	春晚服装平均每套成本	≤0.2 万元/套
	指标效益	经济效益指标		
		社会效益指标	春晚活动参与人数	≥34 人
		社会效益指标	营造浓厚节日氛围	营造
		社会效益指标	弘扬民族文化	弘扬
		生态效益指标		
		可持续影响指标	活动管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	人员配备合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	参与者满意度	≥98%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	省级技术平台云服务费	项目负责人及电话	马坤俊	
主管部门	刚察县文体旅游广电局	实施单位	刚察县融媒体中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	65.00		
	其中: 财政拨款	65.00		
	其他资金			
总体目标	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平台云服务费用;			
	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: 客户端使用人员满意度 98%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护技术平台云服务数量	≥6 个
		数量指标	缴纳技术平台云服务费用次数	1 次
		质量指标	技术平台云服务故障重复率	≤0.3%
		时效指标	技术平台云服务维修响应时间	≤3 天
		成本指标	技术平台云服务成本	≤65 万元
	指标效益	经济效益指标		
		社会效益指标	县级融媒体中心客户端下载量	≥1 次
		社会效益指标	技术平台云服务正常运转率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	云服务管理机制健全性	健全
		可持续影响指标	云服务设备配备齐全性	齐全
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户端使用人员满意度	≥98%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	工作经费	项目负责人及电话	马坤俊 1	
主管部门	刚察县文体旅游广电局	实施单位	刚察县融媒体中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 用于临聘人员 8 人工资、融媒体中心设备维修更新、全年大型活动直播及人才能力提升;			
	目标 2: 保障融媒体中心的设施设备正常运转;			
	目标 3: 健全融媒体中心人员聘用长效机制, 临聘人员配备合理, 临聘人员档案管理规范;			
	目标 4: 保障全年全县各类大型直播活动有序开展, 促进文旅融合。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障临聘专业技术人员人数	8 人
		数量指标	融媒体中心设备维修更新	≥1 台
		数量指标	融媒体中心人才能力提升	≥1 次
		数量指标	融媒体中心大型活动直播	≥2 次
		数量指标	融媒体中心日常工作计划完成率	100%
		质量指标	临聘人员资质符合率	100%
		质量指标	融媒体中心日常工作达标率	100%
		质量指标	保障设备更新率	15%
		质量指标	人才能力提升率	100%
		时效指标	临聘人员工资发放及时率	100%
		成本指标	临聘人员月工资人均标准	≤0.45 万元/月/人
		成本指标	设备更新及大型活动直播费	≤12 万
		成本指标	人才能力提升培训标准	≤2 万/年
	指标效益	经济效益指标		
		社会效益指标	临聘人员在岗率	100%
		社会效益指标	融媒体中心正常运转率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	聘用长效机制健全性	健全
		可持续影响指标	临聘人员配备合理性	合理
		可持续影响指标	临聘人员档案管理规范性	规范
		可持续影响指标	融媒体中心长期可持续运转	长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥98%

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）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位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）一般行政管理事务（项）：指用于旅游发展方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指用于保障图书馆正常运行、开展日常工作的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指用于保障图书馆正常运行、开展日常工作的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于单位正常运行、开展日常工作、文化活动、群众文化等的支出。指用于单位正常运行、开展日常工作、文化活动、群众文化等的支出。

(六) 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)：指用于县级网络维护方面等的支出。

(七) 文化旅游体育与传媒支出 (类) 文物 (款) 文物保护 (项)：指用于文物保护方面的支出。

(八) 文化旅游体育与传媒支出 (类) 广播电视 (款) 行政运行 (项)：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(九) 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)：指用于单位一般行政管理事务的支出。

(十) 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)：指用于少数民族地区和广电方面的支出。

(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)：指用于两馆免费、东山头电费等方面的支出。

(十二) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 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。

(十三) 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)：反映机关事业单位职业年金保险费支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算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。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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、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。