

刚察县文体旅游广电局
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。根据部门“三定方案”，刚察县文化馆机关内设机构2个，具体为：刚察县文化馆、刚察县融媒体中心。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县文体旅游广电局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	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

(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：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,650.13	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	3,630.69
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	224.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	138.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	943.90
		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	98.72

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	283.80
		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	4,725.13	本年支出合计	5,319.98
上年结转	594.84	结转下年	
收入总计	5,319.98	支出总计	5,319.98

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	5,319.98	594.84	4,650.13	75.00							
023001-刚察县文体旅游广电局 (本级)	3,512.60	555.46	2,882.14	75.00							
023002-刚察县文化馆	873.45	6.52	866.92								
023003-刚察县融媒体中心	933.94	32.86	901.07								

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	5,319.98	1,009.01	4,310.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,630.69	672.51	2,958.18			
20701	文化和旅游	2,380.79	417.52	1,963.27			
2070101	行政运行	410.23	289.72	120.51			
2070102	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00			
2070104	图书馆	59.35		59.35			
2070108	文化活动	7.00		7.00			
2070109	群众文化	419.54	127.80	291.74			
2070111	文化创作与保护	1.80		1.80			
2070199	其他文化和旅游支出	482.87		482.87			
20702	文物	5.00		5.00			
2070204	文物保护	5.00		5.00			
20703	体育	180.59		180.59			
2070307	体育场馆	180.59		180.59			
20708	广播电视	788.79	254.98	533.81			
2070801	行政运行	454.74	254.98	199.76			
2070802	一般行政管理事务	9.50		9.50			
2070899	其他广播电视支出	324.55		324.55			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	275.51		275.51			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	275.51		275.51			
208	社会保障和就业支出	224.21	177.71	46.50			
20805	行政事业单位养老支出	224.21	177.71	46.50			
2080501	行政单位离退休	20.83	20.83				
2080502	事业单位离退休	58.49	58.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.09	65.59	46.50			

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	32.80	32.80				
210	卫生健康支出	138.66	100.94	37.72			
21011	行政事业单位医疗	138.66	100.94	37.72			
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87				
2101102	事业单位医疗	35.96	20.72	15.24			
2101103	公务员医疗补助	56.32	34.04	22.28			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.52	42.31	0.21			
213	农林水支出	943.90		943.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	943.90		943.90			
2130505	生产发展	943.90		943.90			
221	住房保障支出	98.72	57.85	40.86			
22102	住房改革支出	98.72	57.85	40.86			
2210201	住房公积金	98.72	57.85	40.86			
229	其他支出	283.80		283.80			
22960	彩票公益金安排的支出	283.80		283.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	283.80		283.80			

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	4,725.13	一、本年支出	5,319.98	5,036.18	283.80	
一般公共预算拨款收入	4,650.13	（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	3,630.69	3,630.69		
		（八）社会保障和就业支出	224.21	224.21		
		（九）卫生健康支出	138.66	138.66		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	943.90	943.90		
		（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	98.72	98.72		
		（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	283.80		283.80	
		（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	594.84	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	386.05					
（二）政府性基金预算拨款	208.80					
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,319.98	支出总计	5,319.98	5,036.18	283.80	

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		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	4,650.13	1,009.01	3,641.12
207	文化旅游体育与传媒支出	3,253.55	672.51	2,581.04
20701	文化和旅游	2,189.06	417.52	1,771.53
2070101	行政运行	410.23	289.72	120.51
2070102	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00
2070104	图书馆	59.35		59.35
2070108	文化活动	7.00		7.00
2070109	群众文化	419.54	127.80	291.74
2070199	其他文化和旅游支出	292.93		292.93
20702	文物	5.00		5.00
2070204	文物保护	5.00		5.00
20703	体育	146.88		146.88
2070307	体育场馆	146.88		146.88
20708	广播电视	755.93	254.98	500.95
2070801	行政运行	454.74	254.98	199.76
2070802	一般行政管理事务	9.50		9.50
2070899	其他广播电视支出	291.69		291.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	156.68		156.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	156.68		156.68
208	社会保障和就业支出	224.21	177.71	46.50
20805	行政事业单位养老支出	224.21	177.71	46.50
2080501	行政单位离退休	20.83	20.83	
2080502	事业单位离退休	58.49	58.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.09	65.59	46.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80	

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
210	卫生健康支出	138.66	100.94	37.72
21011	行政事业单位医疗	138.66	100.94	37.72
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	35.96	20.72	15.24
2101103	公务员医疗补助	56.32	34.04	22.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.52	42.31	0.21
213	农林水支出	935.00		935.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	935.00		935.00
2130505	生产发展	935.00		935.00
221	住房保障支出	98.72	57.85	40.86
22102	住房改革支出	98.72	57.85	40.86
2210201	住房公积金	98.72	57.85	40.86

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		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	1,009.01	839.29	169.72
301	工资福利支出	717.65	717.65	
30101	基本工资	121.83	121.83	
30102	津贴补贴	210.28	210.28	
30103	奖金	16.65	16.65	
30106	伙食补助费	6.48	6.48	
30107	绩效工资	144.68	144.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.59	65.59	
30109	职业年金缴费	32.80	32.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.59	24.59	
30111	公务员医疗补助缴费	34.04	34.04	
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
30113	住房公积金	57.85	57.85	
302	商品和服务支出	169.72		169.72
30201	办公费	4.65		4.65
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.95		0.95
30208	取暖费	120.29		120.29
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	4.80		4.80
30228	工会经费	9.06		9.06
30231	公务用车运行维护费	13.80		13.80
30239	其他交通费用	3.48		3.48

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
30299	其他商品和服务支出	9.94		9.94
303	对个人和家庭的补助	121.63	121.63	
30302	退休费	77.66	77.66	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	42.31	42.31	

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						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	
15.60		15.00		15.00	0.60	14.30		13.80		13.80	0.50

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		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	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

部门名称：刚察县文体旅游广电局

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

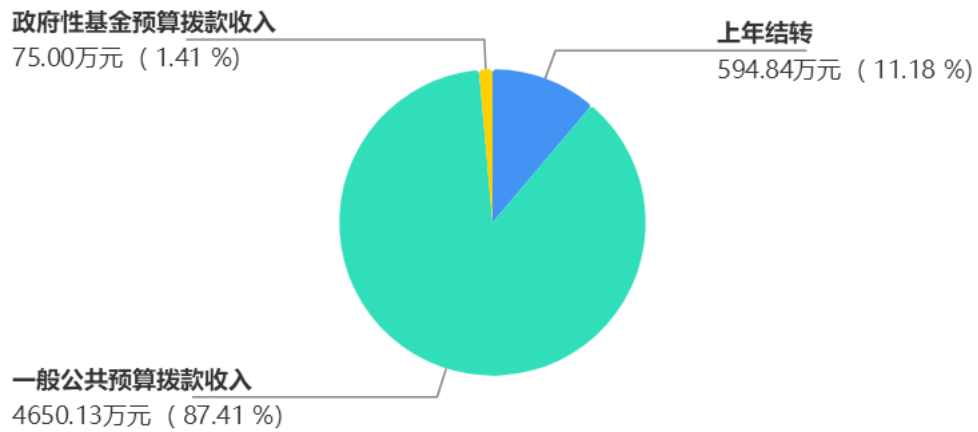
按照综合预算的原则，刚察县文体旅游广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,650.13万元、政府性基金预算拨款收入75.00万元、上年结转594.84万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3,630.69万元、社会保障和就业支出224.21万元、卫生健康支出138.66万元、农林水支出943.90万元、住房保障支出98.72万元、其他支出283.80万元。

刚察县文体旅游广电局2025年收支总预算5,319.98万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县文体旅游广电局2025年收入预算5,319.98万元，其中：上年结转594.84万元，占11.18%；一般公共预算拨款收入4,650.13万元，占87.41%；政府性基金预算拨款收入75.00万元，占1.41%。

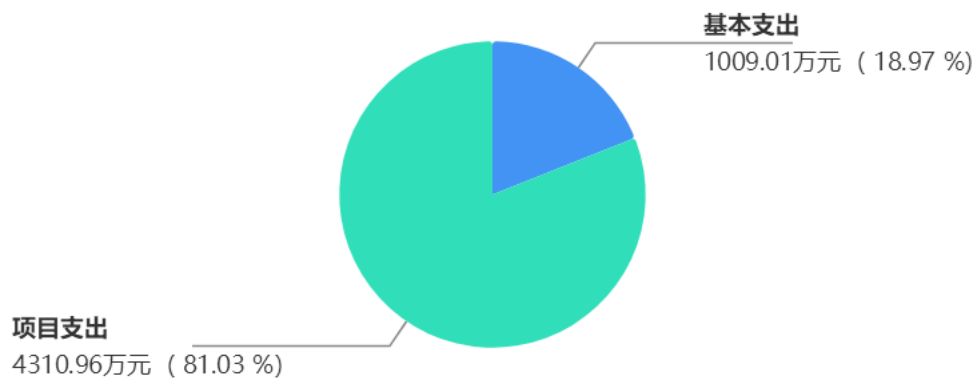
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县文体旅游广电局2025年支出预算5,319.98万元，其中：基本支出1,009.01万元，占18.97%；项目支出4,310.96万元，占81.03%。

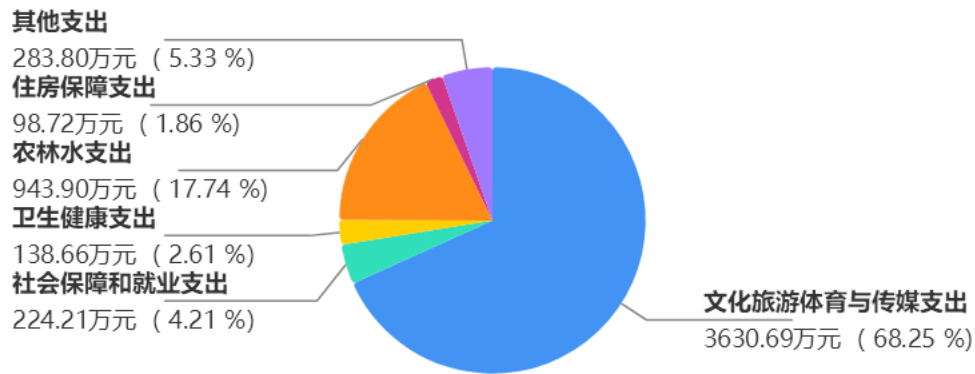
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县文体旅游广电局2025年财政拨款收支总预算5,319.98万元，比上年增加156.43万元，主要是刚察县文体旅游广电局（本级）本年增加文旅发展资金项目650万元，刚察县集团单位信息业务使用费46万元，2025年体育彩票公益金（青海国际民族传统射箭精英赛）70万元，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）935万元；刚察县文化馆本年增加2025年编制外长期聘用人员支出128.24万元，2025年春晚工作经费增加0.7万元，2025年县级传承人补助金16万；刚察县融媒体中心本年增加东山头电费及维护费5.1万元，县域110座电视转播发射台网络信号通讯服务费13.6万元，大美青海云平台网络通讯服务费16.5万元，县级应急广播系统网络通讯服务费25万元，省级技术云平台服务费用23.5万元。其余预算项目资金相应比上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,650.13万元，上年结转386.05万元；政府性基金预算当年拨款收入75.00万元，上年结转208.80万元；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3,630.69万元，社会保障和就业支出224.21万元，卫生健康支出138.66万元，农林水支出943.90万元，住房保障支出98.72万元，其他支出283.80万元。

2025年财政拨款预算支出

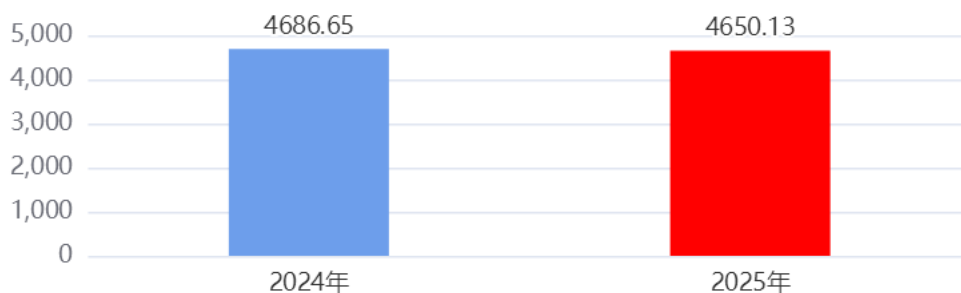


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县文体旅游广电局2025年一般公共预算当年拨款4,650.13万元，比上年减少36.52万元，主要是本年刚察县文体旅游广电局（本级）本年中国青海国际民族传统射箭精英赛费用项目、圣泉湾生态体验区提升项目、圣泉湾体验区祭海台木栈道建设项目、圣泉湾体验区观景点建设项目、青海湖圣泉湾露营地提升改造工程项目、圣泉湾项目前期费用、2024年刚察县迎新春灯展采购项目等减少；刚察县融媒体中心本年临聘专业技术人员工资、技能提升培训经费以及设备更新经费项目、编外人员工资等项目比上年减少。

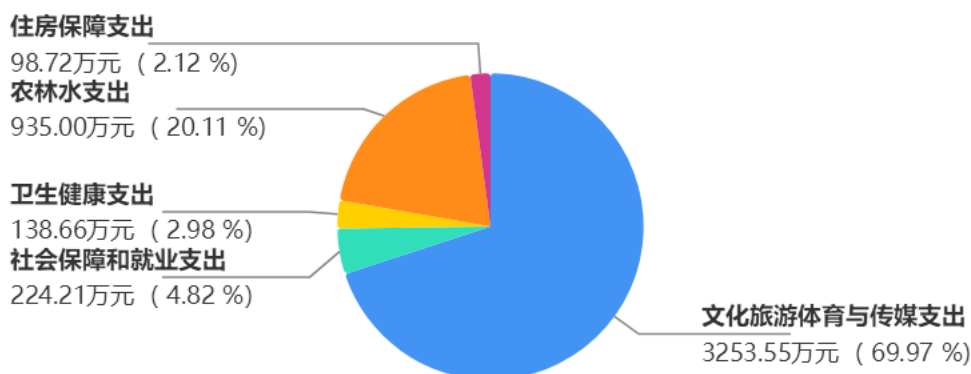
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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3,253.55万元，占69.97%；社会保障和就业（类）支出224.21万元，占4.82%；卫生健康（类）支出138.66万元，占2.98%；农林水（类）支出935.00万元，占20.11%；住房保障（类）支出98.72万元，占2.12%。

2025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）2025年预算数为410.23万元，比上年增加10.06万元，增长2.51%。主要是刚察县文体旅游广电局（本级）本年工资津贴补贴及公用支出比上年增加。

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）2025年预算数为1,000.00万元，比上年增加255.63万元，增长34.34%。主要是刚察县文体旅游广电局（本级）本年全域旅游发展资金比上年减少250万元，文旅发展资金比上年增加650万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为59.35万元，比上年增加52.08万元，增长716.37%。主要是刚察县文化馆本年两馆免费县级配套9.5万元、2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金49.85列入此科目。

4、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7.00万元，比上年增加0.70万元，增长11.11%。主要是刚察县文化馆本年春晚工作经费增加0.7万元。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为419.54万元，比上年增加91.71万元，增长27.97%。主要是刚察县文化馆本年编制外长期聘用人员支出比上年增加128.24万元。

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）2025年预算数为292.93万元，比上年减少1,006.42万元，下降77.46%。主要是刚察县文体旅游广电局（本级）本年本中国青海国际民族传统射箭精英赛费用项目437.00万元、圣泉湾生态体验区提升项目150.73万元、圣泉湾体验区祭海台木栈道建设项目147.79万元、圣泉湾体验区观景点建设项目145.94万元、青海湖圣泉湾露营地-21-提升改造工程项目138.43万元、圣泉湾项目前期费用103.50万元、2024年刚察县迎

新春灯展采购项目140.00万元等项目比上年减少；刚察县文化馆公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金比上年减少。

7、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5.00万元，比上年减少0.34万元，下降6.37%。主要是刚察县文体旅游广电局（本级）本年文物保护经费比上年减少0.34万元。

8、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146.88万元，比上年减少35.99万元，下降19.68%。主要是刚察县文体旅游广电局（本级）本年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项目比上年减少。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2025年预算数为454.74万元，比上年增加4.12万元，增长0.91%。主要是刚察县融媒体中心本年工资津贴补贴及公用支出比上年增加。

10、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）2025年预算数为9.50万元，与上年持平。

11、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）2025年预算数为291.69万元，比上年减少65.30万元，下降18.29%。主要是刚察县融媒体中心本年刚察县融媒体中心（广播电视台）临聘专业技术人员工资、技能提升培训经费以及设备更新经费项目减少。

12、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156.68万元，比上年增加22.34万元，增长16.63%。主要是刚察县文体旅游广电局（本级）本年增加收回再安排省级文化和旅游发展专项引导资金，收回再安排刚察县吉尔孟笼式足球场项目、收回再安排2023年标清改高清、开展2024年各项文体活动、推动青少年体育活动合作框架协议（射箭运动培训）等项目。

13、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20.83万元，比上年增加7.37万元，增长54.75%。主要是刚察县文体旅游广电局（本级）本年退休人员增加1人。

14、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58.49万元，比上年减少0.77万元，下降1.30%。主要是刚察县文化馆与刚察县融媒体中心离退休费预算比上年减少。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为112.09万元，比上年减少16.39万元，下降12.76%。主要是本年刚察县文体旅游广电局（本级）行政在职人员减少，在职基本养老保险缴费支出预算相应减少。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为32.80万元，比上年减少8.78万元，下降21.12%。主要是本年刚察县文体旅游广电局（本级）行政在职人员减少，在职职业年金缴费相应减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.87万元，比上年减少4.07万元，下

降51.26%。主要是本年刚察县文体旅游广电局（本级）行政在职人员减少，行政单位医疗预算相应减少。

18、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35.96万元，比上年增加13.14万元，增长57.58%。主要是本年本部门事业在职人员医疗保险缴费基数比上年增加，事业单位医疗预算相应增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为56.32万元，比上年增加13.73万元，增长32.24%。主要是本年事业在职人员公务员医疗补助缴费基数比上年增加，公务员医疗补助预算相应增加。

20、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）2025年预算数为42.52万元，比上年增加3.59万元，增长9.22%。主要是本年本部门人员缴费基数增加，相应其他行政事业单位医疗支出增加。

21、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）2025年预算数为935.00万元，比上年增加635.00万元，增长211.67%。主要是本年文体旅游广电局（本级）增加2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知沙流河镇红山村民宿文化旅游产业项目935万元。

22、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98.72万元，比上年增加6.07万元，增长6.55%。主要是本年刚察县文化馆与刚察县融媒体中心事业人员住房公积金缴费基数增加，相应本年住房公积金增加。

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2025年一般公共预算基本支出1,009.01万元，其中：

人员经费 839.29万元，主要包括：基本工资121.83万元，津贴补贴210.28万元，奖金16.65万元，伙食补助费6.48万元，绩效工资144.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.59万元，职业年金缴费32.80万元，职工基本医疗保险缴费24.59万元，公务员医疗补助缴费34.04万元，其他社会保障缴费2.86万元，住房公积金57.85万元，退休费77.66万元，生活补助1.66万元，医疗费补助42.31万元；

公用经费 169.72万元，主要包括：办公费4.65万元，水费0.27万元，电费0.95万元，取暖费120.29万元，差旅费2.00万元，公务接待费0.50万元，劳务费4.80万元，工会经费9.06万元，公务用车运行维护费13.80万元，其他交通费用3.48万元，其他商品和服务支出9.94万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为14.30万元，比上年减少1.30万元，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13.80万元，减少1.20万元；公务接待费0.50万元，减少0.10万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是本年刚察县文体旅游广电局（本级）机关事务局收回拍卖车辆1辆，公务用车运行维护预算比上年减少，公务接待费比上年压减。

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2025年政府性基金预算当年拨款75.00万元，比上年增加75.00万元，增长100.00%。主要是本年刚察县文体旅游广电局（本级）增加2025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（5万元），2025年体育彩票公益金预算的通知（青海国际民族传统射箭精英赛）70万元。

（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）2025年预算数为75.00万元，比上年增加75.00万元，增长100.00%。主要是本年刚察县文体旅游广电局（本级）增加2025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（5万元），2025年体育彩票公益金预算的通知（青海国际民族传统射箭精英赛）70万元。

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年刚察县文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算169.72万元，比上年减少7.59万元，下降4.28%。主要是本年刚察县文体旅游广电局（本级）车辆减少1辆，公务用车运行维护费比上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年刚察县文体旅游广电局政府采购预算总额1415万元，其中：货物类496万元、工程类919万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，刚察县文体旅游广电局共有车辆7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7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36个，预算金额3,716.12万元。

2025年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-	-	-	3,716.12								
	63222425R000000000846 4-2025年编制外长期聘用 人员支出	12-编外人员类	96.36	同工同酬4人、财政临聘人员1人、援青干部1人，共计6人全年工资、养老保险金、医疗保险金、工伤保险、失业金、住房公积金等费用，确保单位正常运转。	成本指标	经济成本	编制外人员工资	=	96.35	万元	20.00
					产出指标	数量指标	6人	=	6	人	20.00
						时效指标	工资发放及时率	=	100	%	20.00
						效益指标	可持续影响	保障工作人员的积极性	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	98	%	10.00
	63222425T000000000372 全民健身事业经费	3-特定目标类	9.00	全民健身事业经费总体目标：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	5
					产出指标	数量指标	全民健身活动平均单次成本	≤	4	万元	5
							组织全民健身活动次数	≥	2	次	5
							培训健身指导人数	≥	2	次	5
							参加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率	=	100	%	4
					效益指标	时效指标	按时举办时效	=	2025	年	4
						全民健身宣传及时率	≥	98	%	4	
						经济效益	健身活动带动相关消费增长额	≥	80	%	4
						社会效益	体育赛事活动群众参与率	≥	98	%	5
							健身氛围不断改善	≥	80	%	5
							健身活动绿色出行比例	≥	90	%	4
						可持续影响	人员配备合理性	≥	95	%	5
					配套设施完备性		≥	95	%	5	
					提高群众身体素质		≥	95	%	5	
					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	%	5
	63222425T000000000423 刚察县集团单位信息化业务使用费	3-特定目标类	46.00	刚察县集团单位信息化专线，2025年刚察县集团单位信息化业务使用费用于2025年高原海流滩城4A级旅游景区网络专线费用，全年费用为460000元。	成本指标	经济成本	年度维护成本	=	46	万元	5
					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	6	个	10
							硬件系统（维护）数量	≥	6	个	10
						质量指标	系统故障率	≤	5	%	10
							系统验收合格率	≥	98	%	10
					时效指标	系统故障修复处理时间	≤	8	小时	10	
						系统运行维护响应时间	≤	480	分钟	10	
						社会效益	主页面点击量	≥	1	万人	10
					可持续影响		系统运行正常使用年限	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	5
					63222425T000000000435 文物保护费	3-特定目标类	5.00	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	成本指标	经济成本	文物保护成本
	产出指标	数量指标	文物保护和维修	≥					1	处	15
		质量指标	文物保护建设项目验收合格率	=					100	%	10
		时效指标	文物保护及时率	=					100	%	15
	效益指标	社会效益	提升群众文物保护意识	≥					95	%	10
			文物保护率	≥					95	%	10
可持续影响		应急管理机制有效性	≥	95					%	5	
		文物保护机制健全性	≥	95					%	10	
满意度指标	服务对象满意度	文物保护者满意度	≥	95					%	5	
关注文物保护市民满意度	≥	95	%	5							
63222425T000000000458 关于推动青少年体育活动合作框架协议（射箭运动培训）	3-特定目标类	8.00	为推进青少年射箭人才队伍建设，充分发挥双方资源优势，密切协作，联合省射箭运动联合会制定刚察县青少年射箭体育运动发展计划及进一步落实省射箭联合会与刚察县人民政府共同签订《关于推动青少年体育活动合作框架协议》。用于举办射箭项目裁判员、教练员、运动员培训。	成本指标	经济成本	培训成本	=	8	万元/年	15	
				产出指标	数量指标	承办射箭裁判员、教练员、运动员培训活动	=	1	场次	15	
					质量指标	培训活动完成率	≥	98	%	15	
					时效指标	培训活动完成及时率	≥	98	%	15	
				效益指标	社会效益	推动青少年射箭人才队伍建设	≥	90	%	10	
					可持续影响	促进射箭活动长期发展	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	98	%	10	
63222425T000000000803 收回再安排北财【2023】294号省级文化和旅游发展专项引导资金50万元	3-特定目标类	50.00	收回再安排北财【2023】294号省级文化和旅游发展专项引导资金50万元:文旅融合剧目《洁白的仙鹤》提升项目50万元	成本指标	经济成本	文旅融合剧目提升成本	≥	50	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	文旅融合剧目提升数	≥	1	场次	15.00	
					质量指标	文旅剧目提升率	≥	90	%	15.00	
					时效指标	项目完成及时率	≥	85	%	10.00	
				效益指标	社会效益	持续加大文旅宣传	≥	80	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00					
63222425T000000000804 结转债券资金北财【2023】392号2023年新増地方一般债券（刚察县交通便民服务站）85.08万元	3-特定目标类	85.08	收回再安排北财【2023】392号2023年新増地方一般债券（刚察县交通便民服务站）85.08万元用于刚察县交通便民服务站建设。	成本指标	经济成本	交通便民驿站投资额	=	150	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	交通便民驿站建设数量	≥	2	座	10.00	
					质量指标	通过竣工验收率	≥	95	%	10.00	
					时效指标	交通便民服务站按时完成率	≥	90	%	10.00	
					社会效益	项目实施周期	≤	2025	年	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	游客满意度	≥	90	%	5.00				
							工作人员满意度	≥	90	%	5.00				
	63222425T000000000807- 收回再安排北财【2023】 578号2023年标清改高清 、开展2024年各项文体活 动2.12万元	3-特定目标类	2.12	北财【2023】578号2023年中央支持 地方公共文化服务体系建 设补助资金（电 视节目标清改高清60万元、开展 2024年各项文体活动40万元）	成本指标	经济成本	开展各类活动补助	≤	40	万元	5				
					产出指标	数量指标	电视节目目标清改高清补助	≤	60	万元	5				
							开展文体活动	≥	1	场次	10				
						质量指标	标清改高清数	≥	1	台/套	10				
							活动演出完成率	≥	90	%	10				
					时效指标	设备验收合格率	≥	90	%	10					
						项目完成及时率	≥	90	%	5					
					效益指标	社会效益	大力宣传推广刚察文化	≥	90	%	10				
可持续影响						保障电视节目高清	≥	90	%	10					
										有效保障电视节目全年高清 转播	≥	90	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	5				
							群众满意度	≥	95	%	5				
023001-刚察县文体 旅游广电局（本级）	63222425T000000001015- 2025年文旅发展资金	3-特定目标类	950.00	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，保障景区机制建设支持 文旅宣传促销，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。	成本指标	经济成本	文旅发展资金成本	≤	950	万元	12				
					产出指标	数量指标	规划编制	≥	1	项	2.5				
							宣传营销	≤	3	个	2.5				
							旅游基础设施建设	≤	5	处	2.5				
							旅游事业及对企业的补助	≤	2	个	2.5				
							各类活动保障	≤	5	个	2.5				
							文创产品研发设计	≤	5	种	2.5				
							旅游景区运营	≤	5	项	2.5				
						质量指标	规划编制率	≥	98	%	2.5				
							对旅游事业及企业补助率	≥	98	%	2.5				
							景区正常运营率	≥	98	%	2.5				
							活动完成质量	≥	98	%	2.5				
							文创产品验收合格率	≥	99	%	2.5				
							基础设施建设率	≥	98	%	2.5				
					时效指标	宣传及时率	≥	90	%	2.5					
						维修改造及时率	≥	90	%	2.5					
						完成时效	=	2025	年	2.5					
					效益指标	经济效益	县域内旅游收入逐年增长	≥	90	%	4				
						社会效益	有效持续推进发展旅游市场 主体	≥	100	%	4				
							文化传承与推广	≥	100	%	4				
							提升高原滨滨藏城4A级景区	≥	100	%	4				
						生态效益	提升资源利用率	≥	90	%	4				
						可持续影响	宣传机制健全性	≥	100	%	4				
							景区运营到位率	≥	100	%	4				
					满意度指标	服务对象满意度	游客人员、工作人员、服务 对象满意度	≥	98	%	10				
					63222425T000000001016- 2025年全域旅游发展基金	3-特定目标类	50.00	2025年全域旅游发展基金主要用于支持 旅游品牌打造、推动旅游产业融合 、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	全域旅游发展基金成本	≤	50	万元	15.00
									产出指标	数量指标	宣传营销活动次数	≥	3	次	5.00
											宣传册定制数量	≤	2000	册	5.00
											节庆活动次数	≥	2	次	5.00
											培训次数	≥	2	次	5.00
										质量指标	宣传产品验收合格率	≥	98	%	5.00
											节庆活动次数达标率	≥	98	%	5.00
									培训人员参与率	≥	98	%	5.00		
									时效指标	完成时效	=	2025	年	5.00	
									效益指标	经济效益	本地区旅游总收入	≥	80	%	5.00
										社会效益	持续加大宣传营销	≥	98	%	5.00
											带动全县就业人数	≥	98	%	5.00
										可持续影响	活动管理制度健全性	≥	98	%	5.00
											推动全域旅游事业发展	≥	98	%	5.00
									满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
63222425T000000001017- 青财综字【2024】1951号 青海省财政厅关于提前下 达2025年体育彩票公益金 预算的通知（青海国际民 族传统射箭精英赛）	3-特定目标类	70.00	青财综字【2024】1951号青海省财政 厅关于提前下达2025年体育彩票公益 金预算的通知（青海国际民族传统射 箭精英赛）	成本指标					经济成本	活动补助成本	≤	70	万元	15	
				产出指标					数量指标	承办赛事活动	≥	1	场次	15	
					赛事活动完成率	=	100	%		15					
					质量指标	赛事活动完成及时率	≥	98	%	15					
						赛事活动全民参与率	≥	3	万人次	10					
				社会效益	全民参与率	全民参与率	≥	90	%	5					
						人员配备合理性	≥	95	%	5					
						配套设施完备性	≥	90	%	5					
				满意度指标	服务对象满意度	赛事参与者满意度	≥	95	%	5					
				63222425T000000001024- 北财【2024】768号关于 提前下达2025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17.36万元	3-特定目标类	17.36	北财【2024】768号关于提前下达 2025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 17.36万元用于补助31个村文化信息共 享工程村基层服务点、农村文化演出 活动补助、农村体育活动等。	成本指标	经济成本	农村文艺演出活动补助	≤	0.24	万元/村	5	
产出指标	数量指标	农村体育活动	≤					0.12	万元/村	5					
		文化信息共享工程村基层服 务点	≤					0.2	万元/村	5					
	质量指标	补助行政村数	=					31	个	15					
		资金到位率	=					100	%	15					
时效指标	资金使用周期	=	1					年	15						
效益指标	社会效益	提高各村文化服务活动	≥					98	%	20					

					满意度指标	服务对象满意度	各村服务对象满意度	≥	98	%	10
63222425T000000001026- 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）8万元	3-特定目标类	8.00	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	=	8	万元	15
					产出指标	数量指标	旅游厕所管理和维护	≥	4	个	15
						质量指标	旅游厕所维护和管理费	≥	90	%	15
						时效指标	时效率	=	2025	年	15
					效益指标	社会效益	提高旅游服务质量	≥	98	%	10
						可持续影响	促进旅游产业可持续发展	≥	98	%	10
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10					
63222425T000000001105- 北财【2024】776号 海北 州财政局关于提前下达 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（146.88 万元）	3-特定目标类	146.88	北财【2024】776号 海北州财政局关 于提前下达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（146.88万元），补助刚察县赛 马场及刚察县全民健身中心		成本指标	经济成本	体育场馆补助成本	≥	146.88	万元	5
					产出指标	数量指标	补助体育场馆数量	≥	2	个	10
							体育场馆健身场地开放面积	≥	4.33	平方米	10
							健身场地年接待人数	≥	5.28	万人次	10
						质量指标	场馆开放率	=	100	%	10
						支出场地设施数量	≥	98	%	10	
					时效指标	场馆开放时效	≤	24	小时/天	10	
					效益指标	社会效益	对群众体育事业可持续发展的影响程度	≥	98	%	10
						对青少年体育事业可持续发展的影响度	≥	98	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5
63222425T000000001107- 青财教字【2024】1966号 青海省财政厅关于提前下 达2025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（5万元）	3-特定目标类	5.00	青财教字【2024】1966号 青海省财政 厅关于提前下达2025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（赛事活动资金）（5万元）		成本指标	经济成本	赛事活动补助	≥	5	万元	10
					产出指标	数量指标	群众体育赛事活动参与人数	≤	3.5	万人次	15
						质量指标	赛事活动完成率	=	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	带动全民健身事业发展	≥	98	%	10
						营造全民健身参与氛围	≥	98	%	10	
						可持续影响	对群众体育可持续发展的影响程度	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众参与赛事活动满意度	≥	90	%	10
63222425T000000001125- 青财教【2025】2号青海省 财政厅关于提前下达2025 年文化人才专项经费预算 的通知（64.8万元）	3-特定目标类	64.80	青财教【2025】2号 青海省财政厅关于 提前下达2025年文化人才专项经费预 算的通知（64.8万元），刚察县选派 工作者36人，补助标准2万元/人		成本指标	经济成本	补助成本	≥	64.8	万元	10
					产出指标	数量指标	选派工作者	=	36	人	10
						补助标准	≤	2	万元/人	10	
						质量指标	资金到位率	=	100	%	10
					时效指标	资金发放到位率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	提高文化人才质量	≥	90	%	10
						加强基层一线文化工作	≥	90	%	10	
						可持续影响	支持文化人才队伍建设	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	文化人才满意度	≥	98	%	10
					63222425T000000001273- 青财农字【2024】1878号 关于提前下达2025年财政 衔接推进乡村振兴补助资 金的通知沙流河镇红山村 民宿文化旅游产业项目935 万元	3-特定目标类	935.00	目标一：完成土建工程；目标二：完 成需要采购设施的购置。目标一：完 成土建工程；目标二：完成需要采购 设施的购置。目标一：完成土建工程 ；目标二：完成需要采购设施的购置 。目标一：完成土建工程；目标二： 完成需要采购设施的购置。		成本指标	经济成本
产出指标	数量指标	民宿体检用房	=	12						套	3.00
		可移动厨房一处（含设备）	=	1						处	3.00
		露营平台5处	=	600						平方米	3.00
		旅行帐篷10座	=	10						座	3.00
		移动公厕	=	1						个	3.00
		连接栈道	=	800						平方米	3.00
		种草复绿	=	2000						平方米	3.00
		连接道路	=	200						平方米	3.00
		木质平台3处	=	600						平方米	3.00
		新建木质栈道	=	1700						米	3.00
		新建公厕	=	80						平方米	3.00
		室外官网及照明工程	=	1						套	3.00
质量指标	土建	定性	合格							3.00	
	采购	定性	合格							3.00	
	时效指标	建设期限	定性	2025年底							1.00
效益指标	经济效益	增加经济效益	≤	15						万元	5.00
	社会效益	带动本地农牧民就业	≥	10						人	3.00
		提高农牧民利用资源禀赋发展旅游业能力	定性	提高							3.00
	生态效益	生态旅游综合效益	定性	提高							3.00
	可持续影响	特色旅游业持续发展	定性	提高							6.00
	满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥						95	%
服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%						7.00	
63222425T000000001300- 收回再安排北财【2023】 695号 刚察县吉尔孟尧式 足球场建设项目资金5.39 万元	3-特定目标类	5.40	收回再安排北财【2023】695号刚察 县吉尔孟尧式足球场建设项目资金 5.39万元为刚察县吉尔孟尧式足球 场建设项目资金（50万元）项目结转 资金。							成本指标	经济成本
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	800	平方米	10.00
							建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10.00
							竣工验收合格率	=	100	%	10.00
						质量指标	项目设计变更率	≤	3	%	10.00
						时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10.00
					项目按计划开工率	≥	98	%	10.00		
					效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥	98	%	5.00
						建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	5.00	
						可持续影响	提升居民身体健康水平	≥	90	%	5.00
					保障乡镇公共基础设施建设	≥	90	%	5.00		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5.00

023002-刚察县文化馆	63222425R000000000838 4-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	578.82	编外人员20人，，政府临聘19人，总共39人的工资，养老金、失业金、工伤、住房公积金等经费，保障文化馆的日常运行。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员工资成本	=	578.82	万元	20
	63222425T000000000414 2025春晚工作经费	3-特定目标类	7.00	确保举办春节联欢会1场，购置春晚服装及道具，健全春晚管理制度，营造浓厚节日氛围，弘扬民族文化，保障工作人员积极演出，确保春晚顺利演出。	产出指标	数量指标	工资发放人数	=	39	人	20
					时效指标	工资发放及时率	≥	10	%	20	
					效益指标	可持续影响	提高人员工作积极性	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	举办春晚的活动总费用	≤	7	万元	20
	63222425T000000000446 2025年两馆免费开放县级配套项目	3-特定目标类	9.50	组织群众参加文化活动，组织工作人员参加培训，保障两馆免费开放天数不少于210天，健全两馆日常管理制度，确保工作人员，读者，参与者满意度提高。	产出指标	数量指标	举办春节晚会场次	=	1	次	20
					质量指标	春晚举办成功率	=	100	%	10	
					时效指标	春晚举办及时率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	春晚参与人数	≥	34	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	98	%	10
	63222425T000000000446 2025年两馆免费开放县级配套项目	3-特定目标类	9.50	组织群众参加文化活动，组织工作人员参加培训，保障两馆免费开放天数不少于210天，健全两馆日常管理制度，确保工作人员，读者，参与者满意度提高。	成本指标	经济成本	两馆免费开放的经济成本	=	9.5	万元	20
					产出指标	数量指标	免费开放的天数	≥	210	天	20
					质量指标	免费开放的时效率	=	10	%	10	
					时效指标	明天开放的时效	=	8	小时	10	
					效益指标	社会效益	年接待人数	≥	0.7	万人	20
	满意度指标	服务对象满意度	参观者满意度	≥	98	%	10				
	63222425T000000000472 2025年县级传承人补助金	3-特定目标类	16.00	保障2025年县级32名传承人每人5000元补助资金按标准足额发放，提高传承人的工作积极性和工作热情。	成本指标	经济成本	年度传承人补助金成本	=	16	万元	20
					产出指标	数量指标	传承人补助金发放人数	=	32	人	20
					质量指标	传承人补助金发放完成率	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益	传承人的工作积极性	≥	98	%	20
					可持续影响	传承人配备合格率	≥	98	%	5	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	5				
	63222425T000000001054 青财教字【2024】188号 关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金46.7万元	3-特定目标类	46.70	关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金49.85万元，为了保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化。	成本指标	经济成本	免费开放补助金额	≤	46.7	万元	10
					产出指标	数量指标	两馆免费开放的天数	≥	210	天	10
					质量指标	培训人员到位率	≥	98	%	20	
时效指标					两馆免费开放的时限	≥	8	小时	20		
社会效益					提高公共文化服务能力度	≥	98	%	20		
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	98	%	10					
63222425T000000001214 青财教字【2024】1888号 关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金3.15万元	3-特定目标类	3.15	关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金3.15万元，为了保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化。	成本指标	经济成本	补助资金成本	≤	3.15	万元	10	
				产出指标	数量指标	年免费开放天数	≥	210	天	20	
				质量指标	培训人员到位率	≥	98	%	20		
				时效指标	天开放时限	≥	8	小时	10		
				社会效益	提高公共文化服务能力度	≥	98	%	20		
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	98	%	10					
63222425R000000000840 0-编外人员工资	12-编外人员类	199.76	保障编外人员工资发放到位，提高编外人员的工作效率与工作热情；提升岗位就业率，提升岗位就业率提高编外人员的生活水平。	成本指标	经济成本	工资成本	=	199.76	万元	15.00	
				产出指标	数量指标	编外人员数	=	16	人	15.00	
				质量指标	编外人员工作达标率	≥	98	%	15.00		
				时效指标	工资发放及时率	≥	99	%	15.00		
				效益指标	社会效益	提高岗位就业率	≥	95	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10.00					
63222425T000000000086 新闻中心工作经费	3-特定目标类	9.50	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	产出指标	数量指标	目标1：购置直播流量权限	≥	1	次	6.00	
						目标2：保障网站临聘人数	≥	2	人	9.00	
						目标3：网站设备更新	≥	1	次	9.00	
					质量指标	目标1：保障设备更新率	≥	90	%	9.00	
						目标2：网站网页制作更新率	=	100	%	9.00	
时效指标	目标3：临聘人员符合率	=	100	%	9.00						
效益指标	社会效益	目标1：临聘人员工资发放率	=	100	%	9.00					
可持续影响	目标1：网站正常运转率	=	100	%	12.00						
满意度指标	服务对象满意度	目标1：网站长期可持续运转	定性	持续	9.00						
63222425T000000000092 东山头电费及维护费	3-特定目标类	5.10	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，基站基础设施设备齐全，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。	产出指标	数量指标	目标1：柴油发电机的维护和油料更新补充	≥	1	次	12.85	
						目标2：缴纳基站电费次数	≥	1	次	12.85	
						目标3：维修维护基站室内外设施	≥	1	次	12.85	
					质量指标	目标1：基站设备故障重复率	≤	3	次	12.85	
					经济效益	目标1：基站维护响应时间	≤	3	天	12.85	
生态效益	目标1：信号覆盖率	≥	98	%	15.75						
满意度指标	服务对象满意度	目标1：电视台信号服务市民满意度	≥	98	%	10					
63222425T000000000103 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	3-特定目标类	12.00	目标1：用于14个临聘专业技术人员技能培训、设备更新；目标2：设施设备正常运转维护，确保安全生产相关工作；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。	成本指标	经济成本	目标1：人员培训成本	≥	2	万元	10.00	
				目标2:设备更新维护	≥	10	万元	10.00			
				产出指标	数量指标	目标1：设备更新维护	≥	1	次	10.00	
					目标2：人员培训	≥	1	次	10.00		
				质量指标	目标1：人员培训率	≥	98	%	10.00		
目标2：临聘人员符合率	=	100	%	10.00							
效益指标	经济效益	目标1：临聘人员在岗率	=	100	%	10.00					
可持续影响	目标1：人员聘用长效机制	定性	长效		10.00						
满意度指标	服务对象满意度	目标1：工作人员满意度	≥	98	%	10.00					
	成本指标	经济成本	购置安全播出设备	≥	2	万元	10.00				
				各发射台基站维护	≥	2	万元	5.00			
				安全播出传输设备更新维护	≥	2	万元	5.00			

023003-刚察县融媒体中心	63222425T000000000111-安全播出工作经费	3-特定目标类	6.00	保障新闻宣传编辑播出系统、广播电视节目传输播出系统的安全、有效正常运行。保障新闻宣传编辑播出系统、广播电视节目传输播出系统的安全、有效正常运行。	产出指标	数量指标	各发射台站基础设施维护	≥	1	次	10.00
							安全播出设备更新维护	≥	1	台	10.00
							安全播出工作业务培训	≥	1	次	10.00
					效益指标	社会效益	安全播出及时率	=	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	电视广播信号正常播出满意度	≥	99	%	10.00
	63222425T000000000117-新媒体文本检测系统租赁费	3-特定目标类	3.80	监测融媒体中心公众号、电视新闻稿件等媒体文字及图片编辑的文本监测，避免出现新闻宣传安全播出事故。保障广播电视节目安全播出系统的安全、有效正常运行。	成本指标	经济成本	成本控制	=	3.8	万元	18.00
					产出指标	数量指标	文本监测账号	≤	3	个	20.00
						质量指标	稿件文本出错率	≤	1	%	22.00
					效益指标	社会效益	准确传递民生时政信息	=	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10.00
63222425T000000000605-县城10座电视转播发射台网络信号通讯服务费	63222425T000000000605-县城10座电视转播发射台网络信号通讯服务费	3-特定目标类	13.60	目标1：缴纳刚察县城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；目标3：服务对象满意度98%以上。	产出指标	数量指标	硬件采购维护数量	≥	1	个	8.18
							缴纳转播发射台网络通讯服务费	≥	1	次	8.18
							转播发射台网络服务数	≥	9	座	8.18
						质量指标	系统验收合格率	=	100	%	8.18
							保障转播发射台网络运行率	=	100	%	8.18
							系统故障率	≤	0.3	%	1.18
					时效指标	系统故障修复时间	≤	24	小时	8.18	
						系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	8.18	
					效益指标	社会效益	主页面点击量	≥	0.8	万人	13.38
					可持续影响	转播发射台网络通讯管理价值健全性	定性	健全		8.18	
63222425T000000000608-大美青海云平台网络通讯服务费	63222425T000000000608-大美青海云平台网络通讯服务费	3-特定目标类	16.50	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、内网等舒畅；目标3：健全融媒体中心“大美青海云”运行长效机制；目标4：工作人员满意度98%以上。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	2	个	10.00
							硬件采购维护数量	≥	1	个	10.00
							云平台网络通讯服务费	≥	1	次	10.00
						质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	10.00
							保障云平台网络运行率	≥	95	%	10.00
							系统故障率	≤	0.2	%	10.00
					效益指标	社会效益	主页面点击量	≥	0.8	万人	10.00
					可持续影响	系统正常使用年限	=	1	年	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10.00
	63222425T000000000615-县级应急广播系统网络通讯服务费	63222425T000000000615-县级应急广播系统网络通讯服务费	3-特定目标类	25.00	应急广播系统网络服务费标准规范要求，应急广播终端，建立县、乡应急广播平台，配套完善乡镇、村应急平台，实现向上级应急广播平台对接、横向与本级政府预警系统发布系统连通。加快实现全方位、全时段的预警信息发布和政策宣传服务，进一步提升全区应急管理能力和社会治理水平。顺应时代发展需要，根据提升基层媒体传播力、引导力、影响力、公信力的迫切要求，抓好我县融媒体中心建设任务。	成本指标	经济成本	成本控制	=	25	万元
					产出指标	数量指标	覆盖范围	≥	90	%	9
							信息传输及时率、准确率	≥	99	%	9
						质量指标	经费使用率	≥	95	%	9
							验收通过率	≥	96	%	9
					时效指标	经费使用时效性	=	1	年	9	
					经济效益	对避免重复投入运维费用的改善程度	定性	改善		9	
					社会效益	对督促政务信息公开情况的改善程度	定性	公开		9	
					可持续影响	对提高农牧民群众获得感、幸福感、促进农村经济社会协调	定性	持续		8	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63222425T000000000723-2025年省级技术云平台服务费用	63222425T000000000723-2025年省级技术云平台服务费用	3-特定目标类	23.50	目标1：用于一次性缴纳青海省县级融媒体中心省级云平台服务费用；目标2：用于维护计算机资源服务、储存资源服务、网络资源服务、云引擎等；目标3：维护技术云平台云服务数量6个；目标4：健全云服务管理机制，云服务设备配置齐全，云服务档案管理规范；目标5：客户端人员满意度98%以上。	成本指标	经济成本	线路租用成本	=	23.5	万元	9
					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	9
							维护云技术平台服务数	=	6	个	9
						质量指标	系统验收合格率	≥	99	%	9
							系统故障率	≤	0.03	%	9
					时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	6	
						系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	9	
					效益指标	社会效益	主页面点击量	≥	1	万元	9
					可持续影响	系统正常使用年限	≥	1	年	11	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10
63222425T0000000001104-北财【2024】701号海北州财政局关于提前下达2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知	63222425T0000000001104-北财【2024】701号海北州财政局关于提前下达2025年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知	3-特定目标类	69.99	目标1：巩固文化宣传阵地，确保农牧民区收看收听号广播，进一步提升广播电视巩固服务水平和质量；目标2：按规定转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。	产出指标	数量指标	值班人员、基站值守人员数量	≥	4	人	10
							发射台附属设施更新改造次数	≥	4	次/年	10
							缴纳发射台站电费次数	≥	1	次/年	10
						质量指标	发射机及附属设备完好率	≥	98	%	10
					时效指标	满时间度	≥	99	%	10	
					社会效益	群众免费收听收看率	≥	95	%	10	
					生态效益	电磁环境达标率	≥	95	%	10	
					可持续影响	广播电视节目覆盖率	≥	96	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
	63222425T0000000001137-青财教字【2024】1849号提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建（中央广播电视节目无线覆盖运行维护）资金预算的通知	63222425T0000000001137-青财教字【2024】1849号提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建（中央广播电视节目无线覆盖运行维护）资金预算的通知	3-特定目标类	116.20	目标1：保证广播电视无线覆盖率；目标2：做好各个基站的运行维护。目标1：保证广播电视无线覆盖率；目标2：做好各个基站的运行维护。目标1：保证广播电视无线覆盖率；目标2：做好各个基站的运行维护。	产出指标	数量指标	台站维护数量	=	10	站
							满功放率	=	100	%	10
							数字电视发射机	=	26	台	10
						质量指标	设备完好率	≥	98	%	10
							设备正常运行率	≥	98	%	10
					时效指标	设备维修率	≥	98	%	10	
					生态效益	群众收看率	≥	98	%	10	
					可持续影响	稳定输出率	≥	98	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	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)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)图书馆(项):反映图书馆的支出。

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

(五) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):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。

(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):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）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。

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

（十四）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。

（十六）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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。