

# 湟源县文体旅游局（本级）

## 2024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）贯彻执行国家和省市县有关文化、旅游、体育的方针政策和法律法规；拟订县文化、旅游、体育发展规划并组织实施。

（二）负责管理文化市场和旅游市场；负责文化旅游市场执法、文化交流和文化宣传工作。

（三）负责非物质文化遗产保护规划工作并组织实施；负责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；负责文物管理和保护。

（四）负责推动文化艺术、社会文化事业的发展；负责指导、协调文化产业发展；负责指导艺术创作与生产、图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；负责组织和管理重大文化活动；监督指导文化旅游活动。

（五）负责旅游整体形象宣传和重大推广营销活动；负责文化旅游与相关产业融合；指导、扶持重点旅游产品开发、策划，宣传重点旅游景区、景点和精品旅游线路。

（六）负责旅游资源的普查、评估、规划、开发，建立旅游资源档案；负责拟订旅游资源保护方案并组织实施；编制和建立旅游基础设施建设项目库；负责旅游基础设施建设项目的实施；推进旅游休闲度假体系建设，分析旅游经济运行；负责旅游统计和信息发布。

（七）承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维

护旅游消费者和经营者合法权益的责任；负责规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；建立健全旅游综合协调机制；完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制；负责旅游安全的综合协调和监督管理；执行旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准。

（八）负责指导文化、旅游、体育行业精神文明建设和诚信体系建设。

（九）负责旅游从业人员的培训工作；执行旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；承担旅游信息化相关工作。

（十）统筹规划群众体育发展；负责推行全民健身计划，开展群众性体育活动；推动国民体质监测和社会体育指导工作；负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票销售工作。

（十一）统筹规划社会青少年体育发展；负责推进青少年体育工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计5个，具体包括：湟源县文体旅游局本级、湟源县文化馆、湟源县图书馆、湟源县博物馆、湟源县群众体育指导服务中心。

部门机关内设机构1个，为综合办公室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县文体旅游局（本级）

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	156.39	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. 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	99.27
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	34.04
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	13.35
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	9.71
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	156.39	<b>本年支出合计</b>	156.39
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	156.39	<b>支出总计</b>	156.39

收入总表

单位名称：湟源县文体旅游局（本级）

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	156.39		156.39								
湟源县文体旅游局	156.39		156.39								
湟源县博物馆	156.39		156.39								

## 支出总表

单位名称：湟源县文体旅游局（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	156.39	148.39	8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	99.27	91.27	8.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
20702	文物	96.27	91.27	5.00			
2070204	文物保护	5.00		5.00			
2070205	博物馆	91.27	91.27				
208	社会保障和就业支出	34.04	34.04				
20805	行政事业单位养老支出	33.21	33.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.95	11.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	13.35	13.35				
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35				
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63				
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72				
221	住房保障支出	9.71	9.71				
22102	住房改革支出	9.71	9.71				
2210201	住房公积金	9.71	9.71				



## 财政拨款收支总表

单位名称：湟源县文体旅游局（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	156.39	一、本年支出	156.39	156.39		
一般公共预算拨款收入	156.39	（一）一般公共服务支出				
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	99.27	99.27		
		（八）社会保障和就业支出	34.04	34.04		
		（九）卫生健康支出	13.35	13.35		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	9.71	9.71		
		（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				
		(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		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	156.39	<b>支出总计</b>	156.39	156.39		

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县文体旅游局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	156.39	148.39	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.27	91.27	8.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
20702	文物	96.27	91.27	5.00
2070204	文物保护	5.00		5.00
2070205	博物馆	91.27	91.27	
208	社会保障和就业支出	34.04	34.04	
20805	行政事业单位养老支出	33.21	33.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.95	11.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	13.35	13.35	
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	
221	住房保障支出	9.71	9.71	
22102	住房改革支出	9.71	9.71	
2210201	住房公积金	9.71	9.71	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县文体旅游局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	148.39	144.97	3.42
301	工资福利支出	128.22	128.22	
30101	基本工资	21.58	21.58	
30102	津贴补贴	26.16	26.16	
30107	绩效工资	40.11	40.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	10.69	
30109	职业年金缴费	10.57	10.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83	
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	9.71	9.71	
302	商品和服务支出	3.42		3.42
30201	办公费	0.21		0.21
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	1.18		1.18
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	16.75	16.75	
30302	退休费	11.95	11.95	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县文体旅游局（本级）

单位：万元

上年预算数					2024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	
						0.14					0.14

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县文体旅游局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县文体旅游局（本级）

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：本单位2024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，湟源县文体旅游局（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156.39万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出99.27万元、社会保障和就业支出34.04万元、卫生健康支出13.35万元、住房保障支出9.71万元。

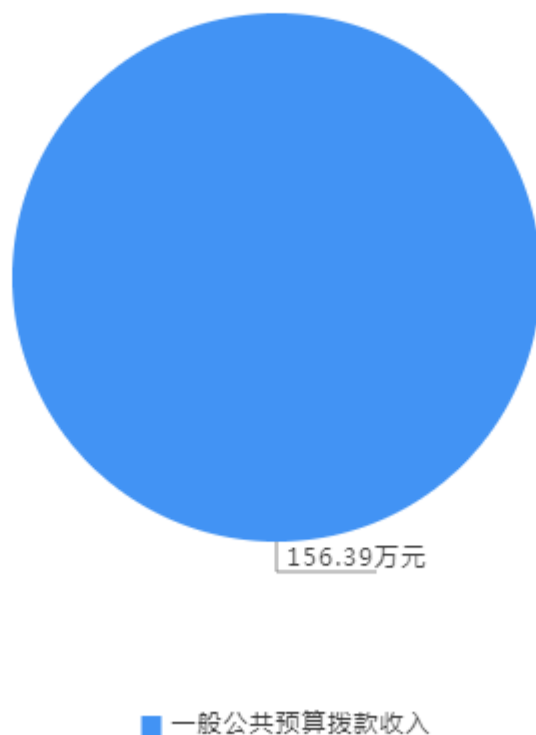
湟源县文体旅游局（本级）2024年收支总预算156.39万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县文体旅游局（本级）2024年收入预算156.39万元，其中：一般公共预算拨款收入156.39万元，占100.00%。



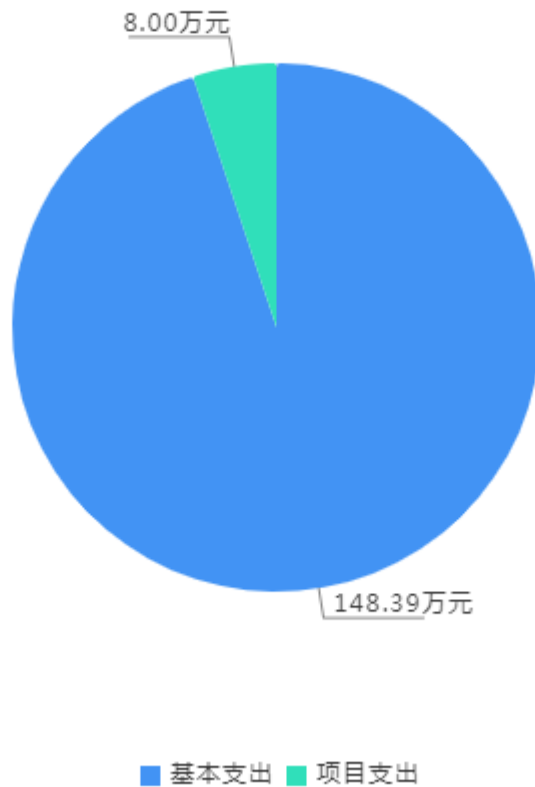
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

湟源县文体旅游局（本级）2024年支出预算156.39万元，其中：基本支出148.39万元，占94.88%；项目支出8.00万元，占5.12%。

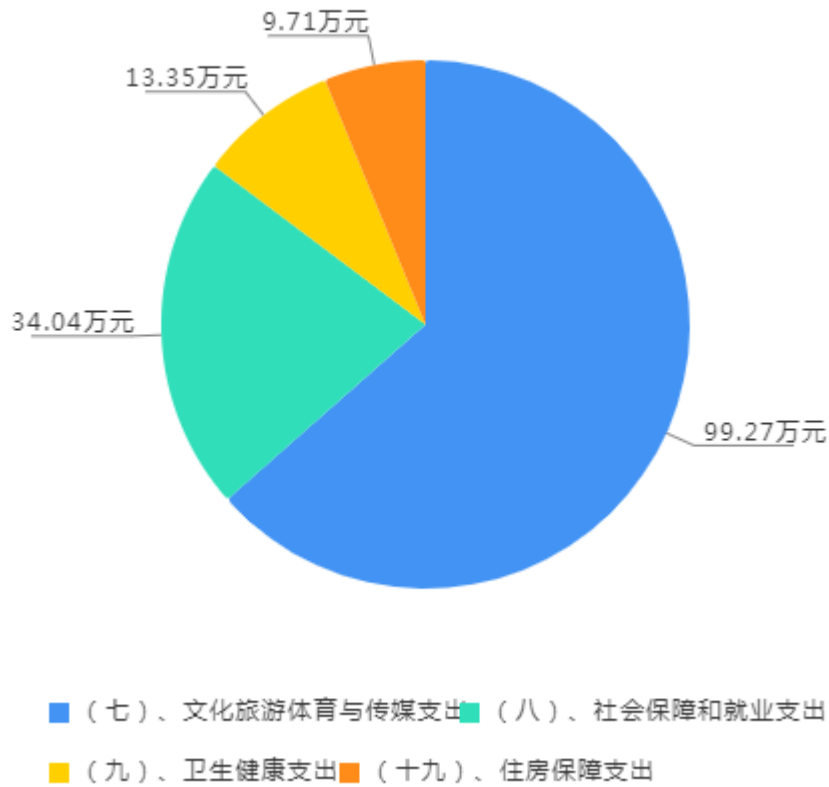
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县文体旅游局（本级）2024年财政拨款收支总预算156.39万元，比上年减少1,603.84万元，主要是人员减少，项目支出完成。收入包括：一般公共预算当年拨款收入156.39万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出99.27万元，社会保障和就业支出34.04万元，卫生健康支出13.35万元，住房保障支出9.71万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

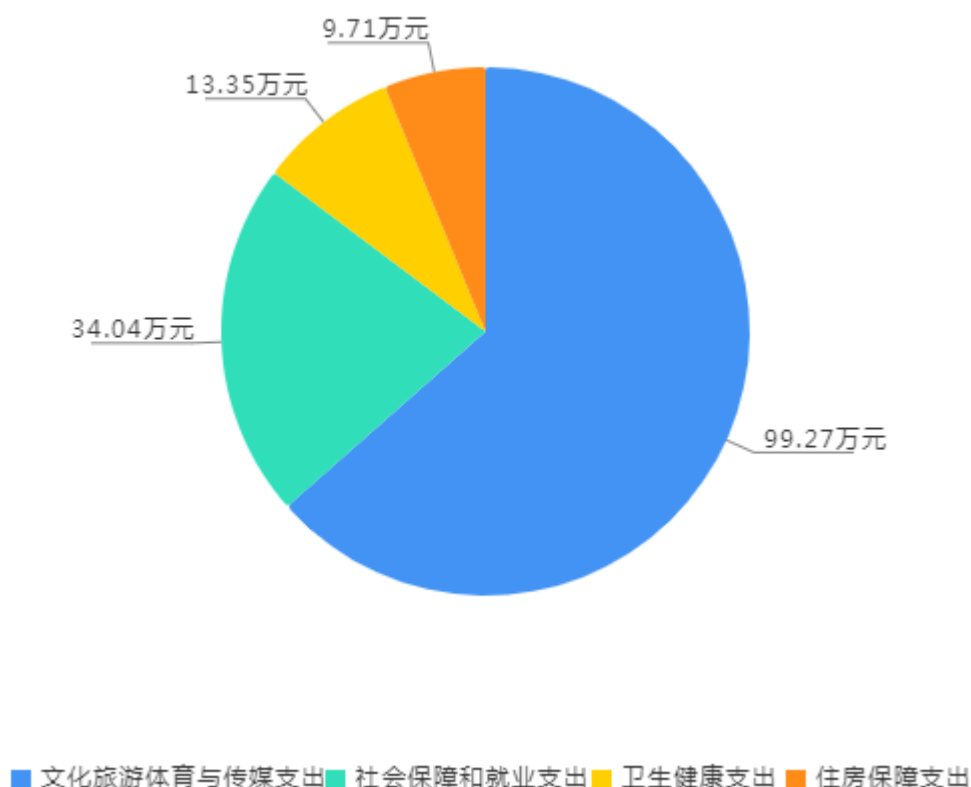
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

澧源县文体旅游局（本级）2024年一般公共预算当年拨款156.39万元，比上年减少860.40万元，主要是项目支出完成。

#### (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99.27万元，占63.48%；社会保障和就业（类）支出34.04万元，占21.77%；卫生健康（类）支出13.35万元，占8.54%；住房保障（类）支出9.71万元，占6.21%。

2024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、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）2024年预算数为3.00万元，比上年减少297.00万元，下降99.00%。主要是人员工资调整，社保基数调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加了国家第四次吴文普查经费项目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算数为91.27万元，比上年增加44.27万元，增长94.19%。主要是新增博物馆可移动文物预防性保护项目。

4、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）2024年预算数为10.69万元，比上年减少10.08万元，下降48.53%。主要是社保基数调整。

5、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）2024年预算数为10.57万元，比上年增加0.18万元，增长1.73%。主要是社保基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为11.95万元，比上年减少23.68万元，下降66.46%。主要是社保基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.83万元，比上年增加0.06万元，增长7.79%。主要是社保基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.63万元，比上年增加4.79万元，增长124.74%。主要是社保基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.72万元，比上年减少4.85万元，下降50.68%。主要是社保基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.71万元，比上年减少9.76万元，下降50.13%。主要是人员工资调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县文体旅游局（本级）2024年一般公共预算基本支出148.39万元，其中：

**人员经费** 144.97万元，主要包括：基本工资21.58万元，津贴补贴26.16万元，绩效工资40.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.69万元，职业年金缴费10.57万元，职工基本医疗保险缴费3.83万元，公务员医疗补助缴费4.72万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金9.71万元，退休费11.95万元，医疗费补助4.80万元；

**公用经费** 3.42万元，主要包括：办公费0.21万元，水费0.14万元，电费0.14万元，邮电费0.35万元，取暖费0.70万元，差旅费0.28万元，公务接待费0.14万元，工会经费1.18万元，其他商品和服务支出0.28万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

湟源县文体旅游局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.14万元，比上年增加0.14万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.14万元，增加0.14万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是与上年一致。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

湟源县文体旅游局（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

湟源县文体旅游局（本级）2024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。

2024年湟源县文体旅游局（本级）机关运行经费财政拨款预算3.42万元，比上年预算减少11.96万元，下降77.76%。主要是人员变动。

### （二）政府采购安排情况。

2024年湟源县文体旅游局（本级）政府采购预算总额0万元，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0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县文体旅游局（本级）共有车辆2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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0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。

2024年湟源县文体旅游局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额1,140.27万元。

## 附件 1

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称	2022 年文化人才经费			
主管部门	湟源县文体旅游局		单位名称	湟源县文体旅游局
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	66.13	年度资金总额	66.13
	其中：财政拨款	66.13	其中：财政拨款	66.13
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	选派社会文化人才服务支持湟源县文化活动及旅游发展等各项工作，参加辅助湟源县各类大小文化活动项目展演，文艺辅助等工作，为其发放劳务费。		选派社会文化人才服务支持湟源县文化活动及旅游发展等各项工作，参加辅助湟源县各类大小文化活动项目展演，文艺辅助等工作，为其发放劳务费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放金额标准	2000 元\人
	产出指标	数量指标	发放人数	=54 人
		质量指标	资金使用合规性	≥95%



		时效指标	资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	工作效率较上年提升率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%

## 附件 1

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称	2023 年文化人才经费			
主管部门	湟源县文体旅游局		单位名称	湟源县文体旅游局
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	5.33	年度资金总额	5.33
	其中：财政拨款	5.33	其中：财政拨款	5.33
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	选派社会文化人才服务支持湟源县文化活动及旅游发展等各项工作，参加辅助湟源县各类大小文化活动项目展演，文艺辅助等工作，为其发放劳务费。		选派社会文化人才服务支持湟源县文化活动及旅游发展等各项工作，参加辅助湟源县各类大小文化活动项目展演，文艺辅助等工作，为其发放劳务费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放金额标准	2000 元\人
	产出指标	数量指标	发放人数	=54 人
		质量指标	资金使用合规性	≥95%

		时效指标	资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	工作效率较上年提升率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%

## 附件 1

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：66.87 万元

项目（政策）名称	2024 年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金			
主管部门	湟源县文体旅游局		单位名称	湟源县文体旅游局
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	66.87	年度资金总额	66.87
	其中：财政拨款	66.87	其中：财政拨款	66.87
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	通过对公共文化场馆的补助保障公共文化场馆平稳运行、推动我县文化服务发展，通过免费开放补助实现我县文化馆和图书馆免费开放效果最大化。		通过对公共文化场馆的补助保障公共文化场馆平稳运行、推动我县文化服务发展，通过免费开放补助实现我县文化馆和图书馆免费开放效果最大化。	
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	文化馆宣传类活动	≥4 次
			图书馆宣传类活动	≥4 次
		质量指标	活动举办成功率	≥90
			费用支付合规性	≥90
时效指标		资金发放及时率	≥90	

	效益指标	社会效益指标	对群众文化素养影响率	≥80%
	满意度指标	可持续影响	持续影响群众读书文化素养度	≥80%
		服务对象满意度	群众满意度	≥80%

# 附件 1

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称	博物馆纪念馆免费开放补助			
主管部门	湟源县文体旅游局	单位名称	湟源县文体旅游局	
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	97.2	年度资金总额	97.2
	其中：财政拨款	97.2	其中：财政拨款	97.2
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	通过项目实施，全区公共博物馆健全与其职能相适应的基本文化服务项目，并免费向群众提供公共空间，设施场地免费开放，保障机制完善，设施利用率免费提高，形成一批具有特色的公共文化服务品牌。场馆的维修维护，确保馆藏文物安全。		通过项目实施，全区公共博物馆健全与其职能相适应的基本文化服务项目，并免费向群众提供公共空间，设施场地免费开放，保障机制完善，设施利用率免费提高，形成一批具有特色的公共文化服务品牌。场馆的维修维护，确保馆藏文物安全。	
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	免费开放天数	≥300 天
			场馆使用人次	50000 人次

			博物馆个数	1 个
		质量指标	设备使用率	≥95%
			公共空间设施场地的免费开放度	≥95%
		时效指标	经费支出时效	≤12 月
			项目完成时间	≤12 月
		效益指标	社会效益指标	提升文化惠民消费普及率
	生态效益		营造文物文化生态环境良好度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%

# 附件 1

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称	申创国家历史文化名城			
主管部门	湟源县文体旅游局	单位名称	湟源县文体旅游局	
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	200	年度资金总额	200
	其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	成功申请创建国家历史文化名城，完成各项规划编制，保护管理办法起草，重点目标稳步推进，持续推进各项工作进行。		成功申请创建国家历史文化名城，完成各项规划编制，保护管理办法起草，重点目标稳步推进，持续推进各项工作进行。	
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	建立非物质文化遗产的生产性保护示范	≥1 处
			举办文化旅游品牌与节庆活动	10 场
	质量指标	文物安全事故发生率	0%	



		时效指标	申创历史文化名城 推进率	≥90%
成本指标	经济成本		不可移动文物和历 史建筑维护经费	≤50 万元
			非物质文化遗产保 护及传承经费	≤50 万元
			宣传活动经费	≤50 万元
			历史文化街区整治 和基础设施建设经 费	≤50 万元
	可持续影响		提升湟源知名度与 影响力	≧3 年
满意度指标	服务对象满意度指标		受众满意度	≧90%

附件 1

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称		文化活动及旅游发展			
主管部门		湟源县文体旅游局		单位名称	湟源县文体旅游局
项目（政策） 资金（万元）		实施期资金总额	300	年度资金总额	300
		其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300
		其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标			年度目标	
	组织开展群众文化文艺展演节庆活动等丰富人民文化生活，促进群众文化发展，提升湟源文化体育旅游经济发展			组织开展群众文化文艺展演节庆活动等丰富人民文化生活，促进群众文化发展，提升湟源文化体育旅游经济发展	
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		举行大型活动赛事 场次	≥10 场
				文旅从业人员培训	4 次
		质量指标		文化活动群众受益 率	≥90%
				活动安全性	=100%

			培训合格率	=100%
			培训完成率	=100%
		时效指标	文化活动场次达标率	=100%
			提升湟源县文化、体育、旅游经济发展	≥90%
	效益指标	经济效益	推进全县公共文化服务有序发展率	≥90%
		社会效益		
	成本指标	经济成本	举办活动经费	≥100 万元
			培训经费	≥60 万元
			文化商品经费	≥120 万元
			方案编制	≥20 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	

# 附件 1

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称		文化市场综合和执法大队经费			
主管部门		湟源县文体旅游局		单位名称	湟源县文体旅游局
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	5	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标			年度目标	
	湟源县文体旅游局结合文旅工作任务执法人员，完成普法等法律宣传，开展文化旅游行业执法检查，提高游客群众满意度。			湟源县文体旅游局结合文旅工作任务执法人员，完成普法等法律宣传，开展文化旅游行业执法检查，提高游客群众满意度。	
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		印发宣传彩页	≥20000 张
				印发普法手册	≥1000 册
				宣传次数	≥6 家
				检查家次	≥500 家次

			完成行政处罚案件	≥4 件
		质量指标	上级交办相关部门 移交案件查处率	=100%
			投诉举报处置率	=100%
		时效指标	每年开展一次以上 执法培训	≥1 次
	每季度开展一次监 督执法检查		≥4 次	
	提高文化旅游行业 执法保障, 促进文旅 经济稳步发展		=100%	
	效益指标	社会效益	提高普法宣传知晓 率	≥90%
		可持续影响	提升文化旅游行业 服务质量	=100%
	成本指标	经济成本	监督检查执法办案	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%

# 附件 1

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称	文体旅游局取暖费			
主管部门	湟源县文体旅游局	单位名称	湟源县文体旅游局	
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	8.4	年度资金总额	8.4
	其中：财政拨款	8.4	其中：财政拨款	8.4
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保障文体旅游局冬季日常供暖，天然气取暖，减少污染。保障设备稳定运行，覆盖整个个供暖面积，让单位职工满意。		保障文体旅游局冬季日常供暖，天然气取暖，减少污染。保障设备稳定运行，覆盖整个个供暖面积，让单位职工满意。	
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	供暖覆盖面积	1099.52 平方米
		质量指标	供暖室内温度保持	20℃
			供暖设备稳定运行	=100%
	成本指标	经济成本	全年费用控制在	≤8.4 万元
效益指标	社会效益指标	天然气减少污染	=100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-----------	---------	-------------

# 附件 1

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称	文体旅游局办公楼物业费			
主管部门	湟源县文体旅游局	单位名称	湟源县文体旅游局	
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	16	年度资金总额	16
	其中：财政拨款	16	其中：财政拨款	16
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保障文体旅游局 2020 年 8 月到 2024 年 8 月办公楼物业费，为职工提供服务，服务到位，让职工享受到物业服务，让职工满意。		保障文体旅游局 2020 年 8 月到 2024 年 8 月办公楼物业费，为职工提供服务，服务到位，让职工享受到物业服务，让职工满意。	
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	为职工提供物业服务	≥34 人
		质量指标	保障单位日常办公正常运行，及时解决反馈	≥95%
效益指标	可持续影响	职工享受物业服务	≥90%	



	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-----------	-------	-------------

中央对地方专项转移支付项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	湟源县博物馆可移动文物预防性保护项目					
所属专项	国家文物保护专项资金					
中央主管部门	国家文物局	省级财政部门	青海省财政厅			
省级主管部门	青海省文物局	具体实施单位	湟源县博物馆			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	113				
	其中:财政资金	113				
	其他资金	0				
总体目标	目标1:立足湟源县博物馆文物藏展实际状况和潜在需求,针对湟源县博物馆的展厅展柜及库房中文物保存环境,运用多种调控手段进行科学有效调控,使文物保存环境达到比较“稳定、洁净”的状态,延缓文物劣化的速度。 目标2:对展厅重点文物配置文物专用展示展陈设备,为库房珍贵文物配置专用文物藏展设施,形成馆藏文物预防性风险管理机制,提升该馆馆藏文物预防性保护的综合能力。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	指标1:可移动文物保护设备采购	微环境恒湿机13台、恒湿净化一体机2台、文物展示展柜通柜1台、馆藏文物保存环境监测评估系统1组、便携式环境监测设备7台、文物专用熏匣29个、文物储藏柜12个、库房辅助设备7台。		
				质量指标	指标1:工程竣工验收通过率	100%
					指标2:对湟源县博物馆文物库房环境、展厅重点文物保存展示微环境进行温湿度调控,运用多种调控手段使文物保存小环境和微环境达到比较“稳定、洁净”的状态。	完成
					指标3:建立馆藏文物保存环境调控监测调控系统,实时监测库房、展厅和重点文物保存微环境,通过对环境调控设备的远程管理、实现文物保存环境监测与调控合一的目的。	完成
	时效指标	指标1:项目实施周期	24个月			
	成本指标	指标1:工程预算控制	控制在260.77万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:通过项目的实施形成馆藏文物预防性风险管理机制,提升博物馆馆藏文物预防性保护的综合能力,使文物保护水平得到全面的提升、带动湟源县历史文化旅游业发展。	有效提升		
		生态效益指标	指标1:进一步优化公共文化资源配置,完善公共文化服务水平,使群众更好的参与文化活动,在历史文化的熏陶中,加深对湟源历史文化的了解,增强民族凝聚力、推动现代化美丽湟源建设。	有效提升		
		可持续影响指标	指标1:指标1:形成馆藏文物预防性风险管理机制,提升博物馆馆藏文物预防性保护的综合能力,使馆藏文物能够更加长久地保存、展示,促进公共文化服务均等化。	不断增强		
指标2:发挥博物馆馆藏文物价值,支持湟源文旅融合的可持续发展。	不断增强					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:游客对参观体验满意度	95%			
		指标2:社会公众对文物保存、展示利用的满意度	95%			

## 2024年省级非遗资金项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	湟源日月山花儿会			
所属专项	省级非遗保护资金			
中央主管部门	文化和旅游部	省级财政部门	青海省财政厅	
省级主管部门	青海省文化和旅游厅	具体实施单位	湟源县文化馆	
资金情况(万元)	年度资金总额:	15.7		
	其中:财政资金	15.7		
	其他资金			
总体目标	1.挖掘、搜集、整理湟源日月山花儿会相关资料,并建档;2.开展“非遗进校园”活动;3.举办湟源日月山花儿会演唱技巧培训班,培训40人5天;4.举办湟源县日月山花儿会演唱赛;5.开展“非遗+研学”活动。			
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	拍摄湟源日月山花儿会宣传视频	≥1部
			举办湟源日月山花儿会演唱技巧培训班班次	≥1次
			开展非遗进校园活动	≥5次
			开展非遗进景区活动	≥3次
			举办湟源日月山花儿演唱会	≥1场
			非遗展演活动现场观众人次	≥8000人
		质量指标	活动开展完成情况	≥95%
			非遗传承人培训合格率	≥95%
			时效指标	展演活动完成时间
	非遗传承人研修培训结业时间	12月之前		
	社会效益	社会效益	带动社会资金投入增长率	≥50%
			非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥50%
		可持续影响	对提高非遗领域理论研究水平的影响	长期
			对提升非遗传承人技能艺能的影响	长期
对增强非遗保护传承氛围的影响			长期	
满意度指标	服务对满意度	非遗展览展示活动观众满意度	≥95%	
		参加研修培训的非遗传承人群满意度	≥95%	
		非遗展演活动现场观众满意度	≥95%	

2024年省级非遗资金项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	湟源陈醋酿造技艺			
所属专项	省级非遗保护资金			
中央主管部门	文化和旅游部	省级财政部门	青海省财政厅	
省级主管部门	青海省文化和旅游厅	具体实施单位	湟源县文化馆	
资金情况(万元)	年度资金总额:	12万元		
	其中:财政资金	12万元		
	其他资金			
总体目标	根据省非遗保护中心统一部署安排,开展“青海文化记忆工程”数字化记录项目,资金主要用于项目保护单位开展资源调查、设备租赁、采集记录、数字化加工处理、档案保存等。			
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	拍摄湟源陈醋酿造技艺口述片	1部(1小时以上)
			拍摄湟源陈醋酿造技艺实践片	1部(1小时以上)
			拍摄湟源陈醋酿造技艺传承片	1部(1小时以上)
			拍摄湟源陈醋酿造技艺综述片	1部(30分钟)
			电子版文献卷宗	1部
		质量指标	拍摄视频合格率	≥95%
	时效指标	数字化记录完成时间	12月份之前	
	效益指标	经济效益	非遗相关产品销售额增长率	≥20%
			非遗与旅游融合相关产品销售额增长率	≥50%
		社会效益	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥50%
			带动社会资金投入增长率	≥20%
		可持续影响	对提升非遗传承人技能艺能的影响	长期
	对增强非遗保护传承氛围的影响		长期	
	对提升非遗社会关注度的影响		长期	
满意度指标	服务对满意度	当地社区群众对“非遗数字化”工作的满意度	≥90%	

# 附件 1

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称		2024 年文化人才专项经费		
主管部门		湟源县文体旅游局	单位名称	湟源县文体旅游局
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	97.2	年度资金总额	97.2
	其中：财政拨款	97.2	其中：财政拨款	97.2
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	选派社会文化人才服务支持湟源县文化活动以及旅游发展等各项工作，参与辅助湟源县的各类大小文化活动项目展演，文艺等辅助工作，为其发放劳务费。		选派社会文化人才服务支持湟源县文化活动以及旅游发展等各项工作，参与辅助湟源县的各类大小文化活动项目展演，文艺等辅助工作，为其发放劳务费。	
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	发放人数	54 人
		质量指标	资金使用合规性	≥95%
		时效指标	资金发放及时率	≥95%

	成本指标	经济成本	发放金额标准	$\geq 2000$ 元/人
	效益指标	社会效益指标	工作效率较上年提 升	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	$\geq 90\%$

## 附件 1

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称	省级文化旅游发展专项引导资金			
主管部门	湟源县文体旅游局	单位名称	湟源县文体旅游局	
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	62.37	年度资金总额	62.37
	其中：财政拨款	62.37	其中：财政拨款	62.37
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	2023 年省级文化和旅游发展专项引导资金：湟源县丹噶尔古城非遗文化展示长廊项目建设，湟源县 4A 级旅游景区标识系统建设以及戏曲进乡村等项目。		2023 年省级文化和旅游发展专项引导资金：湟源县丹噶尔古城非遗文化展示长廊项目建设，湟源县 4A 级旅游景区标识系统建设以及戏曲进乡村等项目。	
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	湟源县丹噶尔古城非遗文化展示长廊建设	≥1 个
			湟源县 4A 级旅游景区标识系统建设	≥1 项
质量指标	湟源县 4A 级旅游景区标识系统建设达	≥90%		

			标	
			湟源县丹噶尔古城 非遗文化展示长廊 建设	≥90%
	效益指标	社会效益指标	湟源县丹噶尔 古城社会影响 度	≥80%
	满意度指标	可持续影响	湟源县丹噶尔古城 人民群众中的影响	≥80%
		服务对象满意度	受众满意度	≥90%



## 附件 1

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称	文化事业发展——省级文物保护资金			
主管部门	湟源县文体旅游局	单位名称	湟源县文体旅游局	
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	66.40	年度资金总额	66.40
	其中：财政拨款	66.40	其中：财政拨款	66.40
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，让藏传佛教文化为人所知，传承优秀传统文化传统，保护文物事业与经济社会和谐发展		加强文物保护利用，提升文物安全水平，让藏传佛教文化为人所知，传承优秀传统文化传统，保护文物事业与经济社会和谐发展	
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	不可移动文物保护	1 个
			文物展览陈列	245 天
		质量指标	资金安全事故发生率	=0 次
			文物保护完好率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平与全民文	≥80%	

			物保护意识	
	满意度指标	可持续影响	对中华文化遗产保护的 影响率	≥80%
		服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 附件 1

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称	文化事业发展——省级文物保护资金			
主管部门	湟源县文体旅游局	单位名称	湟源县文体旅游局	
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	66.40	年度资金总额	66.40
	其中：财政拨款	66.40	其中：财政拨款	66.40
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，让藏传佛教文化为人所知，传承优秀传统文化传统，保护文物事业与经济社会和谐发展		加强文物保护利用，提升文物安全水平，让藏传佛教文化为人所知，传承优秀传统文化传统，保护文物事业与经济社会和谐发展	
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	不可移动文物保护	1 个
			文物展览陈列	245 天
		质量指标	资金安全事故发生率	=0 次
			文物保护完好率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平与全民文	≥80%	

			物保护意识	
	满意度指标	可持续影响	对中华文化遗产保护的 影响率	≥80%
		服务对象满意度	群众满意度	≥95%

附件 1

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称		中央支持地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金			
主管部门		湟源县文体旅游局		单位名称 湟源县文体旅游局	
项目（政策） 资金（万元）		实施期资金总额	1.5	年度资金总额	1.5
		其中：财政拨款	1.5	其中：财政拨款	1.5
		其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标			年度目标	
	通过为全省各乡镇配送演出，进一步丰富活跃基层农牧民的精神文化生活，不断完善各乡镇健身器材，丰富人民群众文化体育生活			通过为全省各乡镇配送演出，进一步丰富活跃基层农牧民的精神文化生活，不断完善各乡镇健身器材，丰富人民群众文化体育生活	
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	文艺演出场次	≥4 场	
			完善健身器材	≥3 处	
		质量指标	新增健身器材合格率	≥90%	
			文艺演出安全率	=100%	
效益指标	社会效益指标	丰富基层群众精神文化生活	≥90%		

	满意度指标	可持续影响	对群众文化体育生活影响度	≥90%
		服务对象满意度	受众满意度	≥90%

## 附件 1

## 政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策）名称	中央支持地方公共文化服务体系建设项目（一般项目）			
主管部门	湟源县文体旅游局		单位名称	湟源县文体旅游局
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	138.61	年度资金总额	138.61
	其中：财政拨款	138.61	其中：财政拨款	138.61
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	选派社会文化人才服务支持湟源县文化活动及旅游发展等各项工作，参加辅助湟源县各类大小文化活动项目展演，文艺辅助等工作，为其发放劳务费。		选派社会文化人才服务支持湟源县文化活动及旅游发展等各项工作，参加辅助湟源县各类大小文化活动项目展演，文艺辅助等工作，为其发放劳务费。	
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	设施类（小舞台）	≥2 个
		质量指标	国家标准质量达标率	≥90%
		时效指标	3 月底项目征集工作完成率	≥90%
效益指标	社会效益指标	对群众文化素养影	≥80%	

			响率	
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%



## 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。如收入，收入等。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位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。如收入，收入等。

(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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门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。如。

#### 四、部门专业类名词