

循化县文体旅游局

2026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

循化县文体旅游局是县人民政府主管的正科级建制行政事业单位，负责全县的文化和旅游体育工作，研究制定全县文化和旅游体育工作的长远规划、年度计划，落实文化和旅游体育相关活动的组织实施、对外旅游宣传、文化交流、体育赛事、人员培训等相关工作。

二、机构设置

文体旅游局下设文化馆、图书馆、博物馆、群众体育指导服务中心、办公室、游客服务中心、行业管理科、执法大队，行政编制数9名，事业编制数47名、行政工勤3名、编外38名、退休人员56名、遗属6名。

三、部门预算单位构成

纳入文旅局部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

	单位名称
1	循化撒拉族自治县文体旅游局
2	循化撒拉族自治县群众体育服务指导中心
3	循化撒拉族自治县文化馆
4	循化撒拉族自治县博物馆
5	循化撒拉族自治县图书馆

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收 支 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,716.69	一. 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	67.00	二. 外交支出	
三、国有资本经营预算		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. 文化和旅游体育与传媒支出	3,402.38
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	357.89
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	180.28
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	118.30
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算	
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	
		二十四. 其他支出	1078.26
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,783.69	本 年 支 出 合 计	5,137.10
十. 上年结转	1,353.41	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	5,137.10	支 出 总 计	5,137.10

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目	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
科目编码						
合计	5,137.10	1,668.25	3,468.85			
循化县文体旅游局	5,137.10	1,668.25	3,468.85			

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、本年收入	3,783.69	一、本年支出	5,137.10	4,051.84	1,085.26	
（一）一般公共预算拨款	3,716.69	一. 一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	67.00	二. 外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		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. 文化和旅游体育与传媒支出	3,402.38	3,395.38	7.00	
		八. 社会保障和就业支出	357.89	357.89		
		九. 社会保险基金支出				
		十. 卫生健康支出	180.28	180.28		
		十一. 节能环保支出				
		十二. 城乡社区支出				
		十三. 农林水支出				
二、上年结转	1,353.41	十四. 交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款	335.15	十五. 资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款	1,018.26	十六. 商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		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	118.30	118.30		
		二十一. 粮油物资储备支出				
		二十二. 国有资本经营预算				
		二十三. 灾害防治与应急管理支出				
		二十四. 其他支出	1,078.26		1,078.26	
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	5,137.10	支 出 总 计	5,137.10	4,051.84	1,085.26	

一般公共预算支出表

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	3,716.69	1,668.25	2,048.44
207	文化旅游体育与传媒支出	3,060.23	1,011.79	2,048.44
20701	文化和旅游	1,611.06	1,011.79	599.27
2070101	行政运行	1,011.79	1,011.79	
2070104	图书馆	3.00		3.00
2070107	艺术表演团体	447.67		447.67
2070111	文化创作与保护	56.60		56.60
2070112	文化和旅游市场管理	2.00		2.00
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	90.00		90.00
20702	文物	1,239.00		1,239.00
2070204	文物保护	1,234.00		1,234.00
2070299	其他文物支出	5.00		5.00
20703	体育	32.07		32.07
2070307	体育场馆	32.07		32.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	178.10		178.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	178.10		178.10
208	社会保障和就业支出	357.89	357.89	
20805	行政事业单位养老支出	352.60	352.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.46	141.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.73	70.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.40	140.40	
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	
210	卫生健康支出	180.28	180.28	
21011	行政事业单位医疗	180.28	180.28	
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	
2101102	事业单位医疗	74.07	74.07	
2101103	公务员医疗补助	53.05	53.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.93	36.93	
221	住房保障支出	118.30	118.30	
22102	住房改革支出	118.30	118.30	
2210201	住房公积金	118.30	118.30	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

		经济分类科目	2026年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,668.25	1,623.90	44.36
301		工资福利支出	1,446.57	1,446.57	
	01	基本工资	326.98	326.98	
	02	津贴补贴	279.83	279.83	
	03	奖金	109.43	109.43	
	07	绩效工资	251.19	251.19	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.46	141.46	
	09	职业年金缴费	70.73	70.73	
	10	职工基本医疗保险缴费	90.30	90.30	
	11	公务员医疗补助缴费	53.05	53.05	
	12	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
	13	住房公积金	118.30	118.30	
302		商品和服务支出	44.36		44.36
	01	办公费	8.75		8.75
	02	印刷费	1.20		1.20
	05	水费	0.87		0.87
	06	电费	0.87		0.87
	07	邮电费	1.00		1.00
	08	取暖费	9.11		9.11
	11	差旅费	9.66		9.66
	15	会议费	0.73		0.73
	17	公务接待费	1.53		1.53
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	39	其他交通费用	6.84		6.84
	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	177.33	177.33	
	02	退休费	136.27	136.27	
	05	生活补助	4.13	4.13	
	07	医疗费补助	36.93	36.93	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
5.27		2.30		2.30	2.97	3.83		2.30		2.30	1.53

政府性基金预算支出表

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
类款项	合计	67.00		67.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20709	旅游发展基金支出	7.00		7.00
2070904	地方旅游开发项目补助	7.00		7.00
229	其他支出	60.00		60.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00		60.00

国有资本经营预算支出表

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
类	款	项	合计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于文旅局2026年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，文体旅游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、政府性基金预算拨款收入、上年结转等；支出包括：文化和旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。文旅局2026年收支总额5137.10万元。

二、关于文旅局2026年部门收入预算情况说明

文旅局2026年收入预算5137.10万元，其中：上年结转1353.41万元，占26.35%；一般公共预算拨款收入3716.69万元，占72.49%；政府性基金预算拨款收入67万元，占1.16%。

三、关于文旅局2026年部门支出预算情况说明

文旅局2026年支出预算5137.10万元，其中：基本支出1668.25万元，占32.47%；项目支出3468.85万元，占67.53%。

四、关于文旅局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

文旅局2026年财政拨款收支总预算5137.10万元，比上年增加389.32万元，主要原因是一是上年结转资金，二是一般公共预算拨款收入。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3716.69万元，上年结转335.15万元；政府性基金预算当年拨款收入67万元，上年结转1018.26万元。支出为5137.10万元，包括：文化和旅游体育与传媒支出3402.38万元，社会保障和就业支出357.89万元，卫

生健康支出180.28万元，住房保障支出118.30万元，其他支出1078.26万元。

五、关于文旅局2026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。

文旅局2026年一般公共预算当年拨款3716.69万元，比上年增加524.52万元，同比增长14.11%，主要原因是项目增加和人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

文化和旅游体育与传媒（类）支出3060.23万元，占82.34%；社会保障和就业（类）支出357.89万元，占9.63%，卫生健康（类）支出180.28万元，占4.85%；住房保障（类）支出118.3万元，占3.18%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化和旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算数为1011.79万元，比上年减少773.28万元，同比下降76.43%，主要原因是人员变动工资减少。

2、文化和旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026年预算数为3万元比上年减少42万元，同比下降93.33%，主要原因是项目减少。

3、文化和旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2026年预算数为447.67万元，比上年增加447.67万元，同比增长100%，主要原因是上年无此科目支出。

4、文化和旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）2026年预算数为56.6万元，比上年增

加56.6万元，同比增长100%，主要原因是上年无此科目支出。

5.文化和旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2026年预算数为2万元，与上年持平。

6、文化和旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算数为90万元，比上年减少169.30万元，同比下降65.29%，主要原因是项目减少。

7、文化和旅游体育和传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算数为1234万元，比上年增加572万元，同比增长86.4%。主要原因是文物保护及修缮资金增加。

8、文化和旅游体育和传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2026年预算数为5万元，与上年持平。

9、文化和旅游体育和传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2026年预算数为32.07万元，此科目为新增科目，去年无此科目，主要原因是用于群众体育方面的支出。

10、文化和旅游体育和传媒支出（类）其他文化和旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为178.10万元，比上年增加87.7万元，同比增长97.01%，主要原因是项目增加。

11、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141.46万元，比上年增加11.95万元，同比增长9.23%，主要原因是由于人员增加和基数增加。

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）2026年预算数为70.73万元，比上年增加5.97万元，同比增长9.22%，主要原因是由于人员增加和基数增加。

14、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）2026年预算数为140.40万元，比上年增加0.81万元，同比增长0.58%，主要原因是退休人员增加。

15、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）2026年的预算数为5.29万元，比上年增加1.36万元，同比增长34.66%，主要原因是由于人员增加和基数增加。

16、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16.23万元，比上年减少0.65万元，同比下降3.83%，主要原因是人员减少。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）2026年预算数为74.07万元，比上年增加8.41万元，同比增长12.8%，主要原因是基数增加。

18.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53.05万元。比上年增加4.48万元，同比增长9.22%，主要原因是基数增加。

19.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36.93万元，比上年增加0.92万元，同比增长2.54%。主要原因是人员增加和基数增加。

20、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118.30万元，比上年增加10.76

万元，同比增长10.01%，主要原因是人员增加和公积金基数增加。

六、关于文旅局2026年一般公共预算基本支出情况说明

文旅局2026年一般公共预算基本支出1,668.25万元，其中：

人员经费1,623.90万元，主要包括：基本工资326.98万元，津贴补贴279.83万元，奖金109.43万元，绩效工资251.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费141.46万元，职业年金缴费70.73万元，职工基本医疗保险缴费90.30万元，公务员医疗补助缴费53.05万元，其他社会保障缴费5.29万元，住房公积金118.30万元，退休费136.27万元，生活补助4.13万元，医疗费补助36.93万元。

公用经费44.36万元，主要包括：办公费8.75万元，印刷费1.2万元，水费0.87万元，电费0.87万元，邮电费1万元，取暖费9.11万元，差旅费9.66万元，会议费0.73万元，公务接待费1.53万元，公务用车运行维护费2.3万元，其他交通费用6.84万元，其他商品和服务支出1.50万元。

七、关于文旅局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

文旅局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.83万元，比上年减少1.44万元，同比下降27.27%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.3万元，与上年持平；公务接待费1.53万元，比上年减少1.44万元，同比下降93.84%。

八、关于文旅局2026年政府性基金预算支出情况的说明

文旅局2026年政府性基金预算拨款安排的支出为67万元，其中：文化旅游体育与传媒支出7万元，其他支出60万

元，比上年增加50.5万元，同比增长306.06%。主要原因是中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。

九、关于文旅局2026年国有资本经营预算支出情况的说明

文旅局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2026年文旅局本部门为事业单位，且下属单位无行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

(二)政府采购安排情况。

2026年文旅局各单位政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

循化县文体旅游局所属各预算单位共有车辆2辆，其中：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1辆。单价50万元以上通用设备0合(套),单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四)绩效目标设置情况。

2026年文旅局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额2115.44万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2026

金额单位：万元

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
63022526R000 000005447-项 目名称 编外长聘 人员人员经费	12-编外人 员类	447.67	通过保障43名人员的工资及社保费，确保我单位能正常运行，通过文化演出及旅游讲解，提升县城旅游人员及收入，提高群众文化水平及丰富群众生活。	产出指 标	数量指标	保障编外人员43人的全年工资及社保费	0	43	人
					质量指标	经费发放准确率	≥	98	%
					时效指标	工资及社保费发放及时率	0	100	%
				效益指 标	社会效益	提升导游服务水平，增加旅游人员及收入。保障文化演出，提高群众文化体验及文化水平，丰富群众生活。	≥	98	%
				满意度 指标	服务对象 满意度	编外人员满意度	≥	100	%
63022526T0000 00000145-重大 文体旅游赛事	3-特定目 标类	40.00	成功举办安全、有序、精彩、高效的品牌文体旅游赛事，有效提升我县的形象和知名度，刺激文旅消费，丰富群众	产出指 标	数量指标	配套文旅活动场次	≤	3	场次
					质量指标	赛事活动安全责任事故数	定性	0	起
				效益指 标	经济效益	带动本地消费（食宿行游购）	≥	5	万元

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
			文化生活、促进体育、文化、旅游产业深度融合与区域经济发展。		社会效益	市民活动满意度	≥	80	%
					生态效益	赛事绿色环保措施实施率	定性	100	%
				满意度指标	服务对象满意度	下届赛事意向参与度	定性	10	%
63022526T000000000195-文化市场管理费（文化市场执法局）	3-特定目标类	2.00	通过依法征收和规范使用文化市场管理费，强化对娱乐场所、网吧、艺术品经营、演出经纪等文化市场的监管与服务水平，维护公平、有序、健康的市场环境，引导文化产业守法经营、繁荣发展，保障国家文化安全。	产出指标	数量指标	检查频次	≥	50	次
						完成检查报告数量	≥	50	个
					质量指标	抽检覆盖率	≥	100	%
						年度检查任务按时完成率	≥	100	%
				效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	100	%
					可持续影响	问题整改落实率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	0	次
63022526T000000000219-全国重点文物保护单位安防运行维护费	3-特定目标类	5.00	确保全国重点文物保护单位的安防系统稳定、有效运行、通过常态化、精细化的维护、全面提升文物安全防护能力，预防和减少文物安全案件的发生，保障文物	产出指标	数量指标	维护我县全国重点文物保护单位9处	定性	9	处
					质量指标	安防设备完好率	≥	95	%
				效益指标	社会效益	重大安全责任事故数	定性	0	起
				满意度指标	服务对象满意度	管理对象满意度	≥	95	%

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
			本体及其历史环境的安全与完整。						
63022526T0000 00000247-旅游 事业发展资金	3-特定目 标类	30.00	通过旅游事业发展资金的精准投入和有效管理，优化旅游产品供给，完善旅游公共服务设施，加强旅游品牌营销，提升旅游服务质量，充分发挥财政资金的引导与乘数效应，推动旅游业成为区域经济高质量发展的新引擎，实现经济效益的统一。	产出指 标	数量指标	培训旅游从业人员	≥	2	场次
					质量指标	旅游投诉处理满意率	≥	90	%
				效益指 标	社会效益	全年接待游客总人次	≥	220	万人次
				满意度 指标	服务对象 满意度	游客满意度综合评分	≥	85	%
63022526T0000 00000266-旅游 宣传费	3-特定目 标类	20.00	以提升城市/区域旅游品牌知名度和美誉度为核心、通过多渠道、立体化、精准式的营销推广，有效触达目标客群，激发旅游消费意愿，显著增加游客导入量，实现旅游宣传投入与产出的最大化。	产出指 标	数量指标	媒体曝光量	定性	10	万次
					质量指标	主流媒体正面报道	≥	1	篇
				效益指 标	经济效益	宣传期间目标客源地游客增长率	≥	15	%
					社会效益	旅游品牌知名度提升度	≥	10	百分点
				满意度 指标	服务对象 满意度	游客满意度	≥	90	%

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
63022526T0000 00000276-青海 年、最海东、循 化游活动资金及 民间文体活动经 费	3-特定目 标类	20.00	举办青海年最海东系列 文体大型文艺活动，并 开展节日环境整治、丰 富各族群众精神文化生 活、宣传各种文化丰富 多彩。	产出指 标	数量指标	青海年最海东系列 文化体育活动现场次 (如非遗等)	≥	16	场次
					质量指标	活动组织安全责任 事故数	定性	0	次
				效益指 标	经济效益	带动本地商户(餐 饮、住宿、特产) 收入增长	≥	13	%
					社会效益	非遗项目及传承人 曝光与参与度	≥	30	%
				满意度 指标	服务对象 满意度	游客对撒拉族文化 体验的满意度	≥	80	%
63022526T0000 00000318-第四 次全国文物普查 工作经费	3-特定目 标类	5.00	为全面掌握我国不可移 动的数量、分布、特征 、保存现状和环境状况 ，建立和完善国家文物 资源大数据库，务实文 物保护管理基础，健全 文物保护体系，为制定 文物保护利用政策、规 划提供科学依据，传承 中华优秀传统文化，坚定文	产出指 标	数量指标	实地调查文物总量	定性	324	处
					质量指标	数据采集完整率与 准确率	定性	98	%
					时效指标	各阶段工作任务按 时完成率	定性	100	%
				效益指 标	社会效益	公众对文物普查公 工作的知晓度	≥	80	%
					可持续影 响	基层文物业务骨干 培养数量	定性	5	人
				满意度	服务对象	参与普查工作人员	≥	90	%

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
			化自信，特实施本次全国文物普查工作。本项目旨在通过专项经费保障，确保普查工作顺利、高效、高质量完成。	指标	满意度	满意度			
63022526T0000 00000319-高原 江南春来早活动 经费	3-特定目 标类	20.00	通过成功举办”高原江南春来早“系列活动，打造独具魅力的春季文旅品牌，有效带动本地消费，显著提升区域知名度和影响力。	产出指 标	数量指标	举办各种文艺演出、民俗展示等	≥	2	场次
					质量指标	活动流程顺利，无重大组织疏漏	定性	0	
					时效指标	项目及时率	≥	95	%
				效益指 标	社会效益	参与者对活动内容的满意度	≥	90	%
				满意度 指标	服务对象 满意度	群众的满意度	≥	90	%
63022526T0000 00000934-关于 下达2026年非物 质文化遗产保护 专项资金	3-特定目 标类	35.00	开展非物质文化遗项目宣传展示展演活动，加强公众自觉参与非遗保护力度，营造非遗保护人人参与的良好社会氛围。	成本指 标	经济成本	非物质文化遗产	定性	20	万元
				产出指 标	数量指标	拍摄记录和宣传传播	定性	20	次
					质量指标	非遗传承人培训合格率	≥	20	%
				效益指 标	社会效益	非遗传承人群增长率	≥	20	%

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
				满意度指标	服务对象满意度	培训传承人满意度	≥	10	%
63022526T0000 00000935-古雷寺灾后文物修缮工程	3-特定目标类	192.00	原形制、原材料、原工艺、原做法的修缮原则，通过设计修缮、力求真实完整的保存其历史风貌和特色，消除建筑安全隐患，达到延年益寿的目的。	成本指标	经济成本	工程实施总投资控制	≤	20	万元
				产出指标	数量指标	文物修缮	定性	10	处
					质量指标	文物损坏、违规修缮、安全事故发生率	定性	10	%
					时效指标	项目支出预算执行率	≥	20	%
				效益指标	社会效益	保护文物建筑本体、排队文物险情和安全隐患	≥	20	%
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	10	%
63022526T0000 00000936-文化人才专项资金	3-特定目标类	46.80	选派优秀文化工作者开展服务，依托我县特色资源，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活力，在提升基层文化人才队伍素质、巩固	成本指标	经济成本	控制实有资金	≤	20	万元
				产出指标	数量指标	建设文化人才队伍	≤	20	人
					质量指标	选派任务完成率	≥	20	%
				效益指标	社会效益	对我县文化和旅游发展具有指导性作用	≥	20	%

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
			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积极作用。	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥	10	%
63022526T000000000937-国家非遗保护资金	3-特定目标类	21.60	对撒拉族婚礼全过程复排，完整记录婚礼6个环节，形成数字档案资料；将撒拉族婚礼情景式舞台呈现，开展传承活动7场次；购置撒拉族婚礼所需撒拉族服饰和道具；摄制撒拉族婚礼整体宣传片，在文旅和民俗活动广泛传播；	成本指标	经济成本	实施资金总控制	≤	20	万元
				产出指标	数量指标	开展传承实践活动	≤	20	次
					质量指标	非遗项目传承实践活动完成率	≥	20	%
				效益指标	社会效益	社会参与非遗保护与传承渠道	≥	20	%
63022526T000000000938-文都寺--大经堂、吉哇院、十世班禅灵塔殿、叶什姜活佛囊谦保护修缮工程	3-特定目标类	987.00	项目周期内完成文都寺--大经堂、吉哇院、十世班禅灵塔殿、叶什姜活佛囊谦保护修缮工程，通过文物行政主管部门验收，促进文都寺中大经堂、吉哇院、十世班禅灵塔殿、叶什姜活佛	成本指标	经济成本	工程实施总投资	≤	20	万元
				产出指标	数量指标	文物建筑修缮	定性	20	处
					质量指标	以本次工程批复的设计方案和专家评审意见及修缮内容，施工修缮标准为基础通过竣工验收	定性	20	%

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
			囊谦4处文物建筑得到有效保护，消防危险因素，恢复文物安全稳定，为文都寺的展示利用、旅游发展提示基础条件保障。	效益指 标	社会效益	项目支出预算执行率	≥	20	%
				满意度 指标	服务对象 满意度	文物单位使用人	≥	10	%
63022526T0000 00000947-图书 订购	3-特定目 标类	3.00	提高图书流通率与读者满意度，支持全民阅读活动开展，为了提升县域居民文化素养、促进精神文明建设提供可持续的文献资源保障.补充和更新图书馆图书资源，提升公共文化服务质量，满足群众阅读需求	成本指 标	经济成本	图书采购成本控制率	≤	20	万元
				产出指 标	数量指标	订购图书种册	≥	20	种册
					质量指标	图书验收合格率	≥	20	%
				效益指 标	社会效益	图书流通率	≥	20	%
				满意度 指标	服务对象 满意度	读者满意度	≥	10	%
63022526T0000 00000971-2026 年旅游发展基金 补助地方项目资 金（孟达天池景 区门口）	3-特定目 标类	7.00	支持地主提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。	成本指 标	经济成本	孟达天池景区门口	定性	20	万元
				产出指 标	数量指标	A级旅游景区旅游公共服务水平提升个数	≥	20	个
					质量指标	景区公共信息服务、引导标识服务覆	≥	20	%

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
						盖率			
				效益指 标	社会效益	乡村旅游接待人次 增长率	≥	20	%
				满意度 指标	服务对象 满意度	旅游公共服务群众 满意度	≥	10	%
63022526T0000 00000978-公共 体育场馆向社会 免费或低收费补 助资金	3-特定目 标类	32.07	贯彻落实全民健身国家 战略，通过财政补助支 持公共体育场馆向社会 免费或低收费开放，提 供普惠性、基础性、兜 底性的公共体育服务， 保障群众基本健身权益 ；通过场馆开放带动体 育消费，促进体育培训 、赛事活动等产业联动 发展	成本指 标	经济成本	免费场馆资金	定性	20	万元
				产出指 标	数量指标	支持赛事活动金额	≤	20	%
					质量指标	举办2场以上大型 赛事活动	≥	10	场
					时效指标	赛事和活动任务完 成及时率	≥	10	%
				效益指 标	社会效益	对群众体育可持续 发展的影响程度	≥	20	%
				满意度 指标	服务对象 满意度	对广大群众的满意 度	≥	10	%
63022526T0000 00000979-文化 馆图书馆免费开 放资金	3-特定目 标类	74.30	保障免费开放后场馆正 常运转，持续提供标准 化基本公共文化服务， 最终促进基本公共文化 服务均等化，保障群众 基本文化权益。	成本指 标	经济成本	文化馆图书馆全年 免费开放资金	≤	20	万元
				产出指 标	数量指标	文化馆图书馆	定性	20	场馆
					质量指标	保证文化和图书工 作正常开展	≥	10	%
					时效指标	资金补助完成及时	≥	10	%

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
						率			
				效益指 标	社会效益	基本公共文化服务 水平	≥	20	%
				满意度 指标	服务对象 满意度	群众对基本公共文 化服务满意度	≥	10	%
63022526T0000 00001013-青海 省品牌赛事项目 (黄河极限挑战 赛)	3-特定目 标类	60.00	以黄河为载体，打造高 海拔极限体育赛事品牌 ，弘扬黄河文化与挑战 精神，推动体文旅融合 发展，展示生态保护成 果，促进全民健身与国 际交流。	成本指 标	经济成本	举办高品质的赛事	定性	10	场
					社会成本	赛事安全保障投入	定性	10	%
				产出指 标	数量指标	举办赛事场次	定性	20	场
					质量指标	赛事达标率	定性	10	%
					时效指标	赛事按时举办率	定性	10	%
				效益指 标	经济效益	带动旅游收入增长	≥	10	%
					社会效益	全民健身参与人次	≥	5	人次
					可持续影 响	赛事品牌知名度提 升	定性	5	%
63022526T0000 00001028-循化 县白庄拱北文物 保护修缮	3-特定目 标类	50.00	目标1：原形制、原材料 、原工艺、原做法“的修 缮原则，通过设计修缮 ，力求真实完整的保存 其历史风貌和特色，消 除建筑安全隐患。目标2	成本指 标	经济成本	工程实施总投资控 制	≤	20	万元
				产出指 标	数量指标	本次项目建筑修缮 面积	0	10	平方米
					质量指标	工程验收专家组评 分	≥	20	分

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
			：增强当地群众的文物 保护意见。目标3：通过 修缮真实、全面的保存 并延续其历史信息和全 部价值。		时效指标	项目实施周期	≤	10	年
				效益指 标	社会效益	保护文物建筑本体 、排除文物陷情和 安全隐患，充分展 示民族文化优秀文化， 促进民族团结和社 会稳定。	≥	10	%
				满意度 指标	服务对象 满意度	社会公众满意度	≥	10	%
63022526T0000 00001029-中央 支持地方公共文 化服务体系建设 补助资金（公共 文化云项目）	3-特定目 标类	17.00	从公共文化云功能建设 、全民艺术普及资源库 建设、脱贫县全民艺术 普及高质量发展等方面 对公共文化云项目进行 提质增资，通过更加完 整的平台供给服务方式 把更加优质的文化服务 延伸到基层。	成本指 标	经济成本	公共文化建设	定性	20	万元
				产出指 标	数量指标	活动直录播数量	定性	20	场
					质量指标	直播、培训班类资 料齐全、完整率	≥	20	%
				效益指 标	社会效益	促进公共文化服务 的标准化	定性	20	%
				满意度 指标	服务对象 满意度	使用者满意度	≥	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 to 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）：指文旅局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。

（二）文化和旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映用于图书馆支出。

（三）文化和旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化市场管理（项）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

（四）文化和旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）项：反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

（五）文化和旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）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）文化和旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）项：反映鼓励文学、艺术创作和民间传统文化保护方面方面的支出。

（七）文化和旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游市场管理的支出。

（八）文化和旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他文化和旅游支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映地方旅游开发项目补助的支出。

（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）：反映其他文化旅游体育与传媒支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的职工养老金。

（十四）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）：反映实行归口管理的职工职业年金。

（十五）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）反映退休人员工资等。

（十六）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）反映实行归口管理的职工工伤保险等。

（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基本医疗保险缴费经费。

（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。

（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）反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十一）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

无