

化隆回族自治县文体旅游局
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)贯彻执行有关文化体育艺术、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规。

(二)拟订并组织实施文化体育和旅游业的行业发展规划。指导、管理公共文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设。

(三)拟订非物质文化遗产保护规划，起草有关规章草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承及普及工作。

(四)负责文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，监督、协调文物保护的重要事项，指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

二、机构设置

博物馆、图书馆、文化馆、旅游服务中心、群众体育指导服务中心、文旅市场执法大队。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县文体旅游局部门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	无

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：化隆回族自治县文体旅游局

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	2,018.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	435.00	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	1,962.33
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	228.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	82.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	110.00
		十二、农林水支出	60.12
		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	48.97

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	546.28
		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	2,453.54	本年支出合计	3,038.98
上年结转	585.44	结转下年	
收入总计	3,038.98	支出总计	3,038.98

收入总表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

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	3,038.98	585.44	2,018.54	435.00							
033001-化隆回族自治县文体旅 游局（本级）	3,038.98	585.44	2,018.54	435.00							

支出总表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

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	3,038.98	853.08	2,185.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,962.33	492.83	1,469.50			
20701	文化和旅游	470.46	135.67	334.78			
2070101	行政运行	135.67	135.67				
2070104	图书馆	100.70		100.70			
2070108	文化活动	15.00		15.00			
2070111	文化创作与保护	8.47		8.47			
2070112	文化和旅游市场管理	1.00		1.00			
2070199	其他文化和旅游支出	209.62		209.62			
20702	文物	449.00		449.00			
2070204	文物保护	449.00		449.00			
2070299	其他文物支出						
20703	体育	466.38	351.40	114.98			
2070307	体育场馆	114.98		114.98			
2070399	其他体育支出	351.40	351.40				
20709	旅游发展基金支出	0.27		0.27			
2070999	其他旅游发展基金支出	0.27		0.27			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	576.22	5.75	570.47			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	576.22	5.75	570.47			
208	社会保障和就业支出	228.93	228.93				
20805	行政事业单位养老支出	226.82	226.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.28	29.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.97	138.97				
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 11	2. 11				
210	卫生健康支出	82. 35	82. 35				
21011	行政事业单位医疗	82. 35	82. 35				
2101101	行政单位医疗	7. 06	7. 06				
2101102	事业单位医疗	22. 29	22. 29				
2101103	公务员医疗补助	16. 77	16. 77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36. 23	36. 23				
212	城乡社区支出	110. 00		110. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110. 00		110. 00			
2120804	农村基础设施建设支出	110. 00		110. 00			
213	农林水支出	60. 12		60. 12			
21307	农村综合改革	60. 12		60. 12			
2130701	对村级公益事业建设的补助	60. 12		60. 12			
221	住房保障支出	48. 97	48. 97				
22102	住房改革支出	48. 97	48. 97				
2210201	住房公积金	48. 97	48. 97				
229	其他支出	546. 28		546. 28			
22960	彩票公益金安排的支出	546. 28		546. 28			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	546. 28		546. 28			

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

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	2,453.54	一、本年支出	3,038.98	2,382.43	656.55	
一般公共预算拨款收入	2,018.54	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	435.00	（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	1,962.33	1,962.06	0.27	
		（八）社会保障和就业支出	228.93	228.93		
		（九）卫生健康支出	82.35	82.35		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	110.00		110.00	
		（十二）农林水支出	60.12	60.12		
		（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	48.97	48.97		
		（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	546.28		546.28	
		（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	585.44	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	363.89					
（二）政府性基金预算拨款	221.55					
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,038.98	支出总计	3,038.98	2,382.43	656.55	

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局 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	2,018.54	853.08	1,165.47
207	文化旅游体育与传媒支出	1,658.29	492.83	1,165.47
20701	文化和旅游	468.19	135.67	332.52
2070101	行政运行	135.67	135.67	
2070104	图书馆	100.70		100.70
2070108	文化活动	15.00		15.00
2070111	文化创作与保护	6.20		6.20
2070112	文化和旅游市场管理	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	209.62		209.62
20702	文物	449.00		449.00
2070204	文物保护	449.00		449.00
20703	体育	466.38	351.40	114.98
2070307	体育场馆	114.98		114.98
2070399	其他体育支出	351.40	351.40	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	274.72	5.75	268.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	274.72	5.75	268.97
208	社会保障和就业支出	228.93	228.93	
20805	行政事业单位养老支出	226.82	226.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.56	58.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.28	29.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.97	138.97	
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	
210	卫生健康支出	82.35	82.35	
21011	行政事业单位医疗	82.35	82.35	

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
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	
2101102	事业单位医疗	22.29	22.29	
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.23	36.23	
221	住房保障支出	48.97	48.97	
22102	住房改革支出	48.97	48.97	
2210201	住房公积金	48.97	48.97	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局 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	853.08	831.13	21.95
301	工资福利支出	650.11	650.11	
30101	基本工资	137.35	137.35	
30102	津贴补贴	158.67	158.67	
30103	奖金	28.26	28.26	
30107	绩效工资	140.77	140.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.56	58.56	
30109	职业年金缴费	29.28	29.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.35	29.35	
30111	公务员医疗补助缴费	16.77	16.77	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	48.97	48.97	
302	商品和服务支出	21.95		21.95
30201	办公费	3.80		3.80
30211	差旅费	0.74		0.74
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	2.97		2.97
30231	公务用车运行维护费	6.14		6.14
30239	其他交通费用	5.16		5.16
30299	其他商品和服务支出	2.33		2.33
303	对个人和家庭的补助	181.02	181.02	
30302	退休费	138.97	138.97	
30305	生活补助	5.82	5.82	
30307	医疗费补助	36.23	36.23	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

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	
9.88		6.14		6.14	3.74	9.11		6.14		6.14	2.97

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局 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	435.00		435.00
212	城乡社区支出	110.00		110.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00
2120804	农村基础设施建设支出	110.00		110.00
229	其他支出	325.00		325.00
22960	彩票公益金安排的支出	325.00		325.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	325.00		325.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县文体旅游局

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

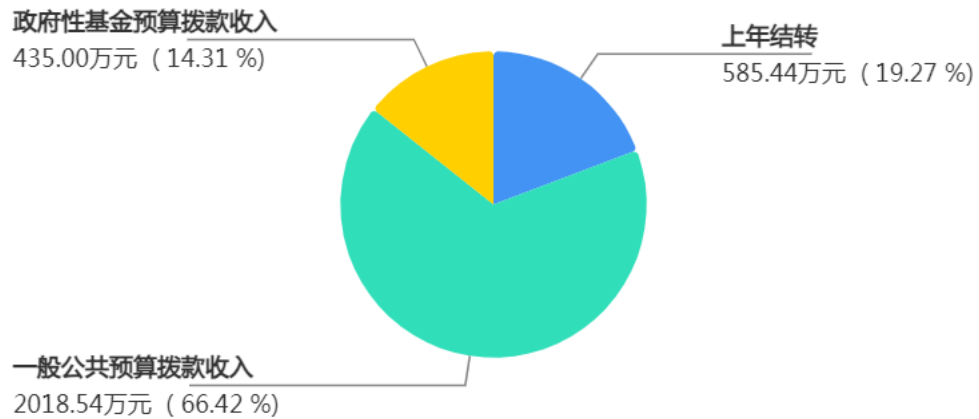
按照综合预算的原则，化隆回族自治县文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,018.54万元、政府性基金预算拨款收入435.00万元、上年结转585.44万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,962.33万元、社会保障和就业支出228.93万元、卫生健康支出82.35万元、城乡社区支出110.00万元、农林水支出60.12万元、住房保障支出48.97万元、其他支出546.28万元。

化隆回族自治县文体旅游局2025年收支总预算3,038.98万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县文体旅游局2025年收入预算3,038.98万元，其中：上年结转585.44万元，占19.26%；一般公共预算拨款收入2,018.54万元，占66.42%；政府性基金预算拨款收入435.00万元，占14.31%。

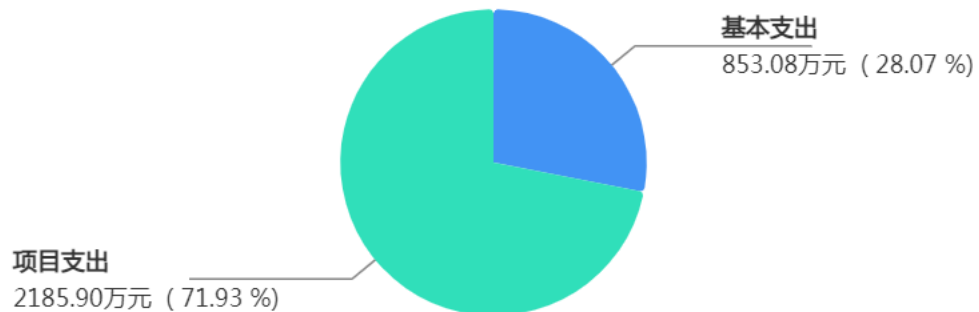
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县文体旅游局2025年支出预算3,038.98万元，其中：基本支出853.08万元，占28.07%；项目支出2,185.90万元，占71.93%。

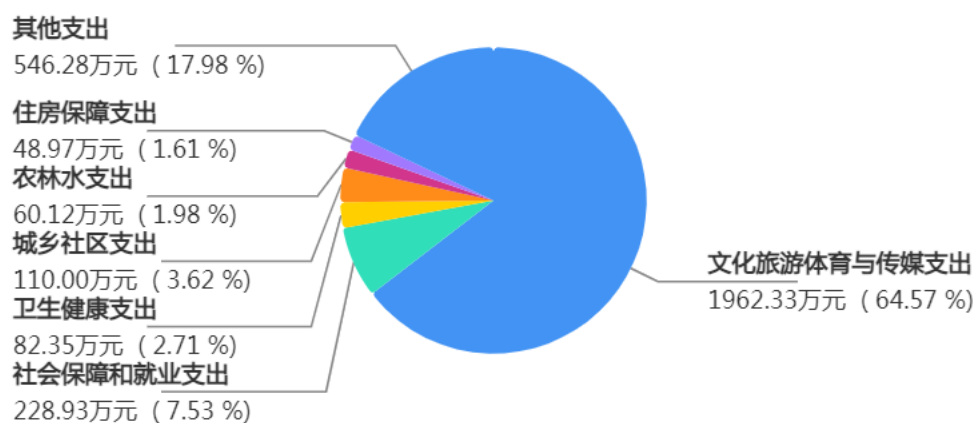
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县文体旅游局2025年财政拨款收支总预算3,038.98万元，比上年增加1,187.79万元，主要是政府性基金预算当年拨款收入和上年结转。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,018.54万元，上年结转363.89万元；政府性基金预算当年拨款收入435.00万元，上年结转221.55万元；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1,962.33万元，社会保障和就业支出228.93万元，卫生健康支出82.35万元，城乡社区支出110.00万元，农林水支出60.12万元，住房保障支出48.97万元，其他支出546.28万元。

2025年财政拨款预算支出

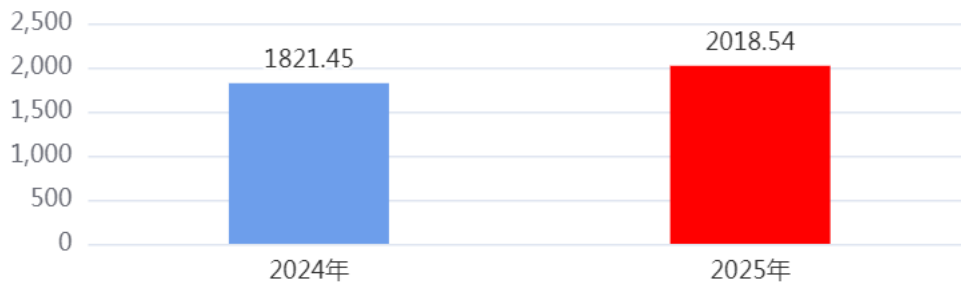


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县文体旅游局2025年一般公共预算当年拨款2,018.54万元，比上年增加197.09万元，主要是政府性基金拨款增加。

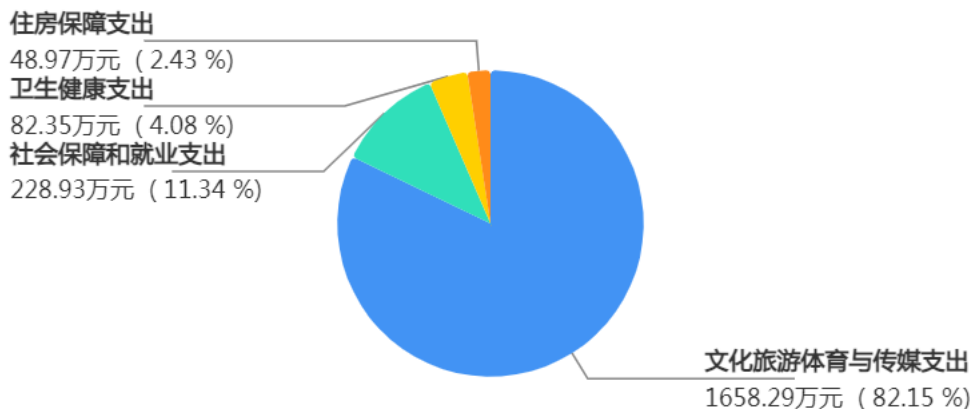
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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1,658.29万元，占82.15%；社会保障和就业（类）支出228.93万元，占11.34%；卫生健康（类）支出82.35万元，占4.08%；住房保障（类）支出48.97万元，占2.43%。

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135.67万元，比上年减少17.02万元，下降11.15%。主要是图书馆、文化馆等免费开放补助资金减少。

2、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100.70万元，比上年增加100.70万元，增长100.00%。主要是增加了三馆免费开放补助资金。

3、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15.00万元，比上年增加15.00万元，增长100.00%。主要是增加了解决2023年第七届杏花节文化艺术周活动经费欠款。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）2025年预算数为6.20万元，比上年增加6.20万元，增长100.00%。主要是增加了提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金(化隆传统木雕技艺)。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2025年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是增加文化市场执法专项经费。

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209.62万元，比上年增加209.62万元，增长100.00%。主要是编制外长期聘用人员经费。

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449.00万元，比上年增加449.00万元，增长100.00%。主要是专项项目增加，国家文物保护资金（明长城化隆段保护修缮工程）和省级文物保护资金（化隆县乙什扎寺观音阁文物保护修缮工程）。

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114.98万元，比上年增加114.98万元，增长100.00%。主要是专项项目增加，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。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2025年预算数为351.40万元，比上年减少110.37万元，下降23.90%。主要是项目减少，2024年支付了全民健身中心项目款。

10、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274.72万元，比上年减少540.03万元，下降66.28%。主要是项目款减少，支付了全民健身中心项目款。

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）2025年预算数为58.56万元，比上年减少18.18万元，下降23.69%。主要是人员减少，人员有调出和退休。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为29.28万元，比上年减少9.09万元，下降23.69%。主要是人员减少，人员有调出和退休。

13、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）2025年预算数为138.97万元，比上年增加18.20万元，增长15.07%。主要是人员减少，人员有调出和退休。

14、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）2025年预算数为2.11万元，比上年减少0.73万元，下降25.70%。主要是人员减少，人员有调出和退休。

15、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7.06万元，比上年减少0.97万元，下降12.08%。主要是人员减少，人员有调出和退休。

16、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22.29万元，比上年减少7.11万元，下降24.18%。主要是人员减少，人员有调出和退休。

17、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16.77万元，比上年减少4.62万元，下降21.60%。主要是人员减少，人员有调出和退休。

18、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36.23万元，比上年增加4.38万元，增长13.75%。主要是人员减少，人员有调出和退休。

19、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48.97万元，比上年减少13.88万元，下降22.08%。主要是人员减少，人员有调出和退休。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县文体旅游局2025年一般公共预算基本支出853.08万元，其中：

人员经费 831.13万元，主要包括：基本工资137.35万元，津贴补贴158.67万元，奖金28.26万元，绩效工资140.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.56万元，职业年金缴费29.28万

元，职工基本医疗保险缴费29.35万元，公务员医疗补助缴费16.77万元，其他社会保障缴费2.11万元，住房公积金48.97万元，退休费138.97万元，生活补助5.82万元，医疗费补助36.23万元；

公用经费 21.95万元，主要包括：办公费3.80万元，差旅费0.74万元，培训费0.80万元，公务接待费2.97万元，公务用车运行维护费6.14万元，其他交通费用5.16万元，其他商品和服务支出2.33万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县文体旅游局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为9.11万元，比上年减少0.76万元，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6.14万元，增加0.00万元；公务接待费2.97万元，减少0.76万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是单位人员减少。

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。

化隆回族自治县文体旅游局2025年政府性基金预算当年拨款435.00万元，比上年增加435.00万元，增长100.00%。主要是中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出110.00万元，占25.29%；其他（类）支出325.00万元，占74.71%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算数为110.00万元，比上年增加110.00万元，增长100.00%。主要是中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金增加。

2、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325.00万元，比上年增加325.00万元，增长100.00%。主要是中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县文体旅游局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年化隆回族自治县文体旅游局机关运行经费财政拨款预算21.95万元，比上年减少3.79万元，下降14.72%。主要是人员有调出和退休。

（二）政府采购安排情况。

2025年化隆回族自治县文体旅游局政府采购预算总额120万元，其中：货物类120万元、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2024年12月底，化隆回族自治县文体旅游局共有车辆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2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）绩效目标设置情况。

2025年化隆回族自治县文体旅游局预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额1,600.47万元。

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
合计-	-	-	209.62								其中：预算执行率权重10%
033001-化隆回族自治县文体旅游局(本级)	63022425R000000011671-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	209.62	严格按照标准执行相关政策，保障人员工资及时并足额发放，以及确保缴纳社保资金，预算编制科学合理，减少结余资金。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	2096152	元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	0	12	人	15
						质量指标	资金支付保障率	0	100	%	15
						时效指标	保障时效	0	12	月	10
					效益指标	经济效益	增加同工同酬及县级临聘人员工资收入	定性	明显提高		15
						社会效益	增加就业人员	定性	增加		5
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬及县级临聘人员满意度	0	100	%	10

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	效指标性	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-	-	-	15.00								
033001-化隆回族自治县文体旅游局（本级）	63022425T000000000796-2023年第七届杏花节文化艺术周活动经费欠款	3-特定目标类	15.00	为了丰富群众文化生活，推动体育事业发展，创建海东市“一县一品”特色品牌赛事活动；全民健身运动深入开展；促进农体文旅商融合发展。	成本指标	经济成本	运动队组建、参加比赛前期训练费、组队参赛费、训练器材购买费用、及交通费等。	0	152600	元	10
					产出指标	数量指标	活动参与人数	0	2000	人	15
						质量指标	制定参赛计划，严格把控训练、参赛过程，确保安全完成。	0	100	%	15
						时效指标	筹备时间长30天，参赛周期为6个月	定性	按时完成		15
					效益指标	经济效益	带动体育产业发展	定性	有效促进		5
						社会效益	宣传山水化隆	定性	全面宣传		10
						生态效益	经济环保	定性	优		5
						可持续影响	促进体育产业消费持续增长	定性	持续增长		5
					满意度指标	服务对象满意	农民群众对赛事活动的满意度	≥	95	%	10

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-	-	-	6.20								
033001-化隆回族自治县文体旅游局（本级）	63022425T000000000802 提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金(化隆传统木雕技艺)	3-特定目标类	6.20	化隆传统木雕作为我县省级非物质文化遗产，作品丰富，内容涉及我县主要藏族寺院和部分清真寺，在群众心目中具有较高的声望，需要进一步挖掘化隆传统木雕的历史渊源，展开对化隆传统木雕的存续现状进行调查立档，培养传承人和木雕技艺的培训。	成本指标	经济成本	活动实施总成本	0	62000	元	10
					产出指标	数量指标	举办传承人培训班	0	8	个	10
							完成视频拍摄	0	2	部	10
						质量指标	视频拍摄完成率	0	100	%	10
							非遗传承人培训合格率	0	100	%	10
						时效指标	按期完成作品及视频拍摄	0	100	%	10
					效益指标	经济效益	非遗相关产品销售额增长率	0	10	%	5
						社会效益	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥	5	%	5
						生态效益	人文环境及自然环境相辅相成率	0	100	%	5
						可持续影响	对提高非遗传承人群技能艺能的影响	定性	长期		5
							对增强非遗保护传承氛围的影响	定性	长期		5
					满意度指	服务对象满意度	非遗展览展示群众满意度	≥	98	%	5

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	效指标性	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-	-	-	100.70									
033001-化隆回族自治县文体旅游局（本级）	63022425T000000000804-提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放	3-特定目标类	100.70	1.确保文化馆（站）免费向公众开放，丰富群众精神文化生活，提高全民文化素质，推动文化事业繁荣发展，通过合理使用资金，完善文化设施设备，提升服务质量，开展多样化文化活动，让广大群众能够便捷，充分的享受公共文化服务，促进公共文化服务均等化；2.举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。保障三馆免费开放后维持正常运转、并提供基本公共文化服务，让基层群众有个更好的阅读和文化活动场所，提高广大人民群众的文化素质。	成本指标	经济成本	经济总成本	≤	1007000	元	5	
					产出指标	数量指标	每年举办各类文化活动现场，包括文艺演出、展览展示、艺术培训等	≥	10	场次/年	5	
							年度服务群众	≥	2000	人	5	
							演出活动线上观看	≥	20000	人	5	
							演出现场观众人次	≥	180	人	5	
							开展全民阅读活动	≥	30	场	5	
							数字化建设	0	1	项	5	
						质量指标	精品文艺节目演出	定性	优		5	
							进一步完善我县文化基础设施建设，有效推进公共文化服务数字化	定性	有效达标		5	
							演出活动合格率	0	100	%	5	
					时效指标		年内实施完成	0	2025	年	5	
							按期完成演出	0	100	%	5	
					效益指标	经济效益	满足群众精神文化生活需求	定性	有效促进		5	
							带动当地旅游资源	定性	有效促进		5	
						社会效益	促进基本公共文化服务均等化，提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益。	定性	稳步提升		5	
							展现化隆良好的文化氛围	定性	有效促进		2	
						生态效益	人文环境及自然环境相辅相成率	0	100	%	2	
						可持续影响	通过数字化将传统纸质文献转换成数字文献，通过互联网广泛传播及介绍地方历史与特色，提高地域知名度，实现真正意义上的文献资源共建共享。	定性	长期		3	
							丰富人民群众精神文化生活，提高公共文化服务的质量和效益，让人民群众能够享受到优质的文化服务。	定性	长期		2	
							对提升群众文化水平影响力	定性	稳步提升		3	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	≥	98	%	3	

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-	-	-	202.72								
033001-化隆回族自治县文体旅游局(本级)	63022425T00000000826-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)	3-特定目标类	202.72	缩小城乡公共文化服务差距，提升农村公共文化服务水平，丰富农民精神文化生活，推动农村文繁荣发展，助力乡村振兴战略全面实施，通过资金支持完善农村文化基础设施，培育农村文化队伍，开展丰富多彩的文化活动，保障农村群众基本文化权益，促进农村社会文明进步。	成本指标	经济成本	经济总成本	0	2027200	元	10
					产出指标	数量指标	各类农村文化过活动	0	17	场	5
							村级文化活动	0	17	场	5
							举办体育活动	0	6	场/村/年	10
							补助行政村数	0	362	个	10
						质量指标	项目覆盖率	≥	95	%	5
							赛事活动完成率	≥	90	%	5
						时效指标	各类活动开展及时率	0	90	%	5
					效益指标	经济效益	促进当地旅游产业发展	定性	有效促进		3
							带动体育产业发展	定性	有效促进		3
							农体文旅商融合发展	定性	深度融合		2
						社会效益	提升群众精神文化需求	定性	不断提升		2
							不断完善公共文化服务体系建设水平	定性	持续推进		2
							推动全民健身事业繁荣发展，丰富基层群众精神文化生活。	定性	持续推进		3
						可持续影响	长年从事文化活动人数	定性	不断提升		5
							提升基层公共文化服务体系建设水平	定性	持续推进		5
							弘扬中华优秀传统文化，增强群众获得感和幸福感	定性	持续推进		5
					满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	98	%	5

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	效指标性	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-	-	-	114.98								
033001-化隆回族自治县文体旅游局(本级)	63022425T000000000828-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	3-特定目标类	114.98	缩小城乡公共文化服务差距,提升农村公共文化服务水平,丰富农民精神文化生活,推动农村文繁荣发展,助力乡村振兴战略全面实施,通过资金支持完善农村文化基础设施,培育农村文化队伍,开展丰富多彩的文化活动,保障农村群众基本文化权益,促进农村社会文明进步	成本指标	经济成本	免费开放补助费用	≤	114.98	万元	10
					产出指标	数量指标	举办县级以上体育活动	≥	10	场/次/年	10
							受益人群	0	56.4	万人/次/年	10
						质量指标	资金使用率	0	100	%	5
							提供健身服务质量	≥	95	%	5
							赛事活动完成率	≥	90	%	5
						时效指标	项目实施及时率	≥	85	%	5
							赛事活动及时率	≥	90	%	5
					效益指标	经济效益	带动体育产业发展	定性	有效促进		5
							农体文旅商融合发展	定性	有效促进		5
						社会效益	不断完善公共文化服务体系建设水平	定性	持续推进		5
							推动全民健身事业繁荣发展,丰富各族群众精神文化生活。	定性	持续推进		5
						可持续影响	提升公共体育场免费开放服务水平	定性	持续推进		5
							弘扬中华优秀传统文化,增强群众获得感和幸福感	定性	持续推进		5
					满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥	90	%	5

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
合计-	-	-	437.00								其中：预算执行率权重10%
033001-化隆回族自治县文体旅游局(本级)	63022425T000000000830-提前下达2025年国家文物保护资金(明长城化隆段保护修缮工程)	3-特定目标类	437.00	坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的文物保护工作方针，有效保护化隆明长城5处烽火台及1段墙体。正确处理遗产保护与文化、经济、社会、生态环境的协调发展，使化隆明长城在促进经济发展、社会教育等方面发挥更为广泛和持久的作用。根据遗址不同程度的病害，采取不同的技术措施进行保护修缮，解除遗址受到的损毁威胁，使得遗址更久的保存。	成本指标	经济成本	项目总经费	0	437	万元	20
					产出指标	数量指标	本体修缮数量(烽火台)	0	5	座	10
							每段墙体长约米数	0	63	米	10
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10
							项目档案资料完整率	≥	99	%	5
						时效指标	项目完成时间	<	9	月	5
					效益指标	经济效益	参观人数增加	定性	与现状基本持平或有效增加		5
							项目实施期间为当地提供劳动数量	定性	20人左右		5
						社会效益	保护管理及化隆明长城在科学研究、文化传播方面的功能发挥	定性	有效提升		5
						可持续影响	文物对历史文化遗产影响期限	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意	项目区域群众满意度	≥	95	%	5
							使用人员保护情况满意度	≥	95	%	5

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	效指标性	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-	-	-	12.00								
033001-化隆回族自治县文体旅游局（本级）	63022425T00000000833-提前下达2025年省级文物保护资金（化隆县乙什扎寺观音阁文物保护修缮工程）	3-特定目标类	12.00	目标1：针对乙什扎寺观音阁一处文物建筑单体整体整修，构件加固补强，加强文物建筑安全。目标2：通过修缮真实、全面的保存并延续其历史信息 and 全部价值。目标3：制止新的破坏，消除文物建筑安全隐患，维护其真实性和乙什扎寺观音阁的完整性。加强文物建筑安全。	成本指标	经济成本	该工程总费用		12	万元	10
					产出指标	数量指标	指标1：考古调查、勘探、发掘或文物维修、保护、展示面积		12.25	平方米	10
							指标2：可移动文物修复或技术保护数量		1	项	10
						质量指标	指标1：对文物建筑修缮验收通过率		100	%	5
							指标2：以本次省文物局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		100	%	5
						时效指标	指标1：项目实施周期	定性	6	月	5
							指标2：施工各项成本严格控制在项目设计预算之内	定性	100	%	5
					效益指标	经济效益	直接效益	定性	通过本次修缮，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		3
							推动科学研究，促进经济发展	定性	促进传统文化产业的发展		2
						社会效益	促进当地旅游业的发展	定性	有效提升		3
							充分展示民族优秀文化，促进民族团结和社会稳定	定性	不断提高		2
							传承当地文化、了解当地文化历史	定性	不断提高		5
						生态效益	研究该建筑的艺术价值	定性	提高艺术鉴赏力		5
							研究藏式建筑与中国古建筑的差异	定性	有效提高		5
						可持续影响	通过文物保护工程实施，发挥其具有的科学、文化、艺术、社会价值	定性	不断提高		3
							利用展示	定性	不断增强		2
					满意度指标	服务对象满意度	管理使用单位对保护情况满意度	≥	90	%	5
							文物主管部门对保护情况满意度	≥	90	%	5

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	效指标性	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-	-	-	1.00								
0330 01-化 隆回 族自治县 文体 旅游局（ 本级 ）	6302242 5T00000 0000983- 文化市场 监管执法 资金	3-特 定目 标类	1.00	为了维护文化秩序规范文化市场主体行为，防止市场乱象出现，维护文化秩序和社会公平正义，促进文化产业健康发展，满足人民群众的文化需求，提升人民群众的文化获得感和幸福感。	成本指标	经济成本	执法被装、标志等	≤	4640	元	10
							执法装备	≤	5360	元	10
					产出指标	数量指标	购买执法被装、标志等	0	2	套	10
							购买执法设备	0	5	套	10
						质量指标	质量达标	定性	合格		10
						时效指标	完成时间	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	维护文化秩序规范文化市场主体行为，防止市场乱象出现，维护文化秩序和社会公平正义	定性	优		10
						可持续影响	促进文化产业健康发展，满足人民群众的文化需求，提升人民群众的文化获得感和幸福感	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

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	效指标性	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-	-	-	15.00								
0330 01-化 隆回 族自 治县 文体 旅游 局（ 本级 ）	630224 25T000 000001 005- 2021年 化隆县 全民健 身器材 篮球场 建设项 目（欠 款）	3-特 定目 标类	15.00	目标1：完善 基层体育基础 设施建设；目 标2：促进全 民健身体育活 动在农村深入 开展；目标3 ：新增体育场 地面积近2500 平米。该笔资 金支付以前年 度欠款。	成本指标	经济成本	支付欠款金额	≤	150000	元	15
					产出指标	数量指标	指标1：建设全民健身场地	0	3	个	10
							指标2：配置全民健身器材	0	3	套	10
							指标3：新增体育场地面积	0	2500	平方米	5
						质量指标	工程建设质量	0	100	%	5
							工程建设完成率	0	100	%	5
						时效指标	场地设施竣工及时率	0	100	%	5
					效益指标	经济效益	带动体育产业发展	定性	有效促进		5
						社会效益	指标1：带动基层群众参与健身	定性	逐步提升		5
							指标2：群众身体素质	定性	逐年增强		5
							指标3：体育对当地旅游业发展的影响	定性	较上年有效提升		5
						可持续影响	带动全民健身氛围	定性	逐步提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	当地群众对体育基础设施建设的满意度	≥	90	%	10

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	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重
合计	-	-	17.92								其中：预算执行率权重10%
0330 01-化 隆回 族自治县 文体 旅游局（ 本级）	63022425T 000000001 008-海东市 沿黄健身步 道建设项目 (欠款)	3-特 定目 标类	17.92	建设延黄健身步道， 带动基层群众参与健 身,提供优质的服务 ，着力推进全民健身 活动广泛开展，丰富 农村公共文化活动持 续开展。	成本指标	经济成本	本次支付项目欠款金额	≤	179200	元	10
					产出指标	数量指标	建设延黄健身步道	0	1	条	10
						质量指标	工程建设质量	0	100	%	10
							工程建设完成率	0	100	%	10
						时效指标	场地设施竣工及时率（%）	0	100	%	10
					效益指标	经济效益	带动体育产业发展	定性	有效促进		10
						社会效益	带动基层群众参与健身	定性	逐步提升		5
							群众身体素质	定性	逐年增强		5
							体育对当地旅游业发展的影响	定性	较上年有效提升		5
						可持续影响	带动全民健身氛围	定性	逐步提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	当地群众对体育基础设施建设的满意度	≥	90	%	10

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	效指标性	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-	-	-	21.86								
033001-化隆回族自治县文体旅游局（本级）	63022425T000000001009-蝴蝶鸳鸯楼修缮四期项目（欠款）	3-特定目标类	21.86	坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的文物保护工作方针，有效保护青海省化隆县甘都鸳鸯蝴蝶楼-卫兵房。正确处理遗产保护与文化、经济、社会、生态环境的协调发展，使青海省化隆县甘都鸳鸯蝴蝶楼-卫兵房在促进经济发展、社会教育等方面发挥更为广泛和持久的作用。根据卫兵房不同程度的病害，采取不同的技术措施进行保护修缮，解除卫兵房受到的损毁威胁，使得卫兵房更久的保存。	成本指标	经济成本	此次解决欠款金额	0	21.86	万元	15
					产出指标	数量指标	本体修缮数量	0	255	m²	10
						质量指标	项目档案资料完整率	>	99	%	10
							项目验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目完成时间	<	3	月	10
					效益指标	经济效益	参观人数增加	定性	有效增加		10
						社会效益	保护管理及化隆明长城在科学研究、文化传播方面的功能发挥	定性	有效提升		10
						可持续影响	文物对历史文化遗产影响期限	定性	长期		5
					满意度指标	服务对象满意	项目区域群众满意度	>	95	%	5
							使用人员满意度	>	95	%	5

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	效指标性	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-	-	-	10.22								
033001-化隆回族自治县文体旅游局(本级)	63022425T00000001011-旦斗寺危岩体抢险加固保护及比丘阿吉达殿、三贤者殿挡土墙设计(欠款)	3-特定目标类	10.22	坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的文物保护工作方针，根据危岩体病害发育的分布规律和特征，采用预应力锚索、普通锚杆、抗剪锚杆、小锚杆、裂隙注浆和砌体嵌补等工程措施对其进行综合整治，确保旦斗寺保护范围内危岩体和局部挡墙病害的安全稳定。正确处理遗产保护与文化、经济、社会、生态环境的协调发展，使化隆明长城在促进经济发展、社会教育等方面发挥更为广泛和持久的作用。根据遗址不同程度的病害，采取不同的技术措施进行保护修缮，解除文物建筑受到的损毁威胁，使得文物建筑更久的保存。此目标为此次解决欠款。	成本指标	经济成本	项目总经费	≤	10.22	万元	10
							此次解决欠款金额	0	102200	元	10
					产出指标	数量指标	对建筑遗址周边所处山体存在的危岩进行抢险加固保护，确保遗址的安全完整	0	41766	平方米	10
							项目档案资料完整率	>	99	%	10
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10
							项目完成时间	<	36	月	10
					效益指标	经济效益	参观人数增加	定性	有效增加		5
						社会效益	打造人文历史文化，促进当地文化事业发展和旅游事业发展；保护好文物保护单位内环境及文物载体，对当地文物保护将产生很大的积极作用。	定性	有效提升		5
						可持续影响	文物对历史文化遗产影响期限	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目区域群众满意度	≥	95	%	5
							使用人员满意度	≥	95	%	5

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	效指标性	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-	-	-	45.00								
033001-化隆回族自治县文体旅游局(本级)	63022425T000000001012-旦斗寺危岩体抢险加固保护及比丘阿吉达殿、三贤者殿挡土墙一标监理(欠款)	3-特定目标类	45.00	坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的文物保护工作方针，有效保护化隆明长城5处烽火台及1段墙体。正确处理遗产保护与文化、经济、社会、生态环境的协调发展，使化隆明长城在促进经济发展、社会教育等方面发挥更为广泛和持久的作用。根据遗址不同程度的病害，采取不同的技术措施进行保护修缮，解除遗址受到的损毁威胁，使得遗址更久的保存。	成本指标	经济成本	项目总经费	0	697	万元	10
							此次解决欠款金额	0	450000	元	10
					产出指标	数量指标	本体修缮数量	0	6	处	10
						质量指标	项目档案资料完整率	>	99	%	10
							项目验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目完成时间	0	9	月	10
					效益指标	经济效益	参观人数增加	定性	有效增加		5
						社会效益	保护管理及化隆旦斗寺危岩体加固项目在科学研究、文化传播方面的功能发挥	定性	有效提升		5
						可持续影响	文物对历史文化遗产影响期限	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意	项目区域群众满意度	≥	95	%	5
							使用人员满意度	≥	95	%	5

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-	-	-	52.20								
033001-化隆回族自治县文体旅游局（本级）	63022425T000000001110-文化人才专项经费（25第一批）	3-特定目标类	52.20	为进一步加快边远贫困地区，边疆民族地区和革命老区文化人才队伍建设，提升三区公共文化服务水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求，面向基层群众，不断加大文化惠民扶持力度，提升基层群众幸福感。	成本指标	经济成本	生活补助金额	≤	52.2	万元	20
					产出指标	数量指标	招募人数	≥	30	人	10
						质量指标	资金发放及时率	≥	99	%	10
						时效指标	2025年1月至2025年12月	定性	按时完成		20
					效益指标	社会效益	促进基层群众文化事业发展	定性	有效促进		10
						可持续影响	不断加大文化惠民扶持力度	定性	加大		10
					满意度指标	服务对象满意	志愿者满意度	≥	95	%	10

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-	-	-	14.05								
033001-化隆回族自治县文体旅游局(本级)	63022425T000000001164-2018年2019年残疾人就业保障金	3-特定目标类	14.05	保障残疾人权利，体现对残疾人群体的关怀和支持，推动用人单位积极履行社会责任，为残疾人创造更多就业机会。	成本指标	经济成本	项目总金额	0	140509.62	元	10
					产出指标	数量指标	提高残疾人就业率	≥	90	%	10
						时效指标	资金支付完成时间	≤	1	年	30
					效益指标	社会效益	保障残疾人权利	定性	良好		20
						可持续影响	推动用人单位积极履行社会责任	定性	良好		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	定性	良好		10

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-	-	-	325.00								
033001-化隆回族自治县文体旅游局（本级）	63022425T00000001167-2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	3-特定目标类	325.00	进一步完善我县全民健身公共服务体系，为群众提供局部可就可就的健身场地设施，支持群众体育、青少年体育发展。	成本指标	经济成本	项目总成本	0	325	万元	20
					产出指标	数量指标	建设全民健身场地活动区	0	3	块	10
							配置全民健身器材	0	5	套	10
							群众参与活动人数	≥	6000	人次	10
						质量指标	工程建设完成率	0	100	%	5
						时效指标	场地设施竣工及时率	0	100	%	5
					效益指标	经济效益	带动体育产业发展	定性	良好		10
						社会效益	带动基层群众参与健身	定性	良好		5
						可持续影响	营造全民健身氛围	定性	良好		5
					满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	100	%	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)图书馆(项):反映图书馆的支出。

(三) 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。

(四) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

(五) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

(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):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)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

(十) 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。

(十一) 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）。

（十三）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十四）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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

化隆回族自治县文体旅游局2025年无部门专业名词。