

互助土族自治县文体旅游局

2024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；拟订并组织实施文化体育和旅游业的行业发展规划。

（二）负责文化体育艺术、新闻出版、文物和旅游的行业管理及人员业务培训；协调指导文化旅游产业发展。

（三）推进文化艺术领域的公共文化服务，规划引导公共文化产品生产；指导重点文化设施建设和基层文化设施建设；管理全县性文化活动。

（四）负责对全县文化、艺术经营活动的行业监管；负责对文艺类产品网上传播、上网服务营业场所进行监管；实施依法设定的行政许可并承担相应责任，组织查处违法违规行为；负责对出版物内容、出版活动和印刷市场、发行市场以及从事出版活动机构的监管。

（五）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；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普及工作；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。

（六）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，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

施的运行监督管理；指导、组织、协调体育竞赛工作；推广体育科技成果；指导和推进青少年体育工作。

（七）规范体育服务管理，推动体育标准化建设，指导体育彩票销售工作。

（八）负责旅游市场秩序和服务质量的监管，组织指导旅游宣传推介工作，负责旅游安全综合协调工作；负责建立健全旅游综合协调和应急救援机制，完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制。组织实施行业标准和规范、审核申报星级饭店、星级农家乐、国内旅行社。

（九）组织全县旅游资源普查、整理、保护和开发建设等相关工作；指导全县重点旅游景区（点）、旅游目的地和旅游产品的规划开发；引导生态游和休闲游；分析全县旅游经济运行情况，负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游工作。

（十）承担文化、体育、旅游、新闻出版、版权、文物等市场的行政执法工作。

（十一）组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

（十二）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十三）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

文体旅游局设行政办公室1处，综合办公室2处，资金核算中心2处，行政督导办公室1处，项目办1处。

三、部门预算单位构成

纳入互助县文体旅游局2024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	互助县文化市场综合行政执法队
2	互助县文化馆（含安纳歌舞团）
3	互助县图书馆
4	互助县博物馆
5	互助县群众体育指导服务中心
6	互助县旅游服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县文体旅游局

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	6,890.02	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	6,135.98
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	403.18
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	203.18
		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	147.68
		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	44.82
		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	
本年收入合计	6,890.02	本年支出合计	6,934.84
上年结转	44.82	结转下年	
收入总计	6,934.84	支出总计	6,934.84

收入总表

部门名称：互助土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	6,934.84	44.82	6,890.02								
互助土族自治县文体旅游局	6,934.84	44.82	6,890.02								
互助土族自治县文体旅游局 (本级)	6,934.84	44.82	6,890.02								

支出总表

部门名称：互助土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	6,934.84	2,092.95	4,841.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,135.98	1,338.91	4,797.07			
20701	文化和旅游	4,660.73	1,338.91	3,321.82			
2070101	行政运行	259.49	232.49	27.00			
2070104	图书馆	60.00		60.00			
2070109	群众文化	3,072.23	1,106.41	1,965.82			
2070111	文化创作与保护	60.00		60.00			
2070112	文化和旅游市场管理	16.00		16.00			
2070114	文化和旅游管理事务	150.00		150.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,043.00		1,043.00			
20702	文物	764.81		764.81			
2070204	文物保护	764.81		764.81			
20703	体育	276.60		276.60			
2070307	体育场馆	171.60		171.60			
2070308	群众体育	105.00		105.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	433.84		433.84			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	433.84		433.84			
208	社会保障和就业支出	403.18	403.18				
20805	行政事业单位养老支出	397.38	397.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.70	159.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.85	79.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.83	157.83				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.80	5.80				
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.68	4.68				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11				

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
210	卫生健康支出	203.18	203.18				
21011	行政事业单位医疗	203.18	203.18				
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16				
2101102	事业单位医疗	87.64	87.64				
2101103	公务员医疗补助	59.89	59.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.49	38.49				
221	住房保障支出	147.68	147.68				
22102	住房改革支出	147.68	147.68				
2210201	住房公积金	147.68	147.68				
229	其他支出	44.82		44.82			
22960	彩票公益金安排的支出	44.82		44.82			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.82		44.82			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土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	6,890.02	一、本年支出	6,934.84	6,890.02	44.82	
一般公共预算拨款收入	6,890.02	(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	6,135.98	6,135.98		
		(八) 社会保障和就业支出	403.18	403.18		
		(九) 卫生健康支出	203.18	203.18		
		(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	147.68	147.68		
		(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	44.82		44.82	
		(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、上年结转	44.82	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	44.82					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,934.84	支出总计	6,934.84	6,890.02	44.82	

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县文体旅游局

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	6,890.02	2,092.95	4,797.07
207	文化旅游体育与传媒支出	6,135.97	1,338.90	4,797.07
20701	文化和旅游	4,660.72	1,338.90	3,321.82
2070101	行政运行	259.49	232.49	27.00
2070104	图书馆	60.00		60.00
2070109	群众文化	3,072.23	1,106.41	1,965.82
2070111	文化创作与保护	60.00		60.00
2070112	文化和旅游市场管理	16.00		16.00
2070114	文化和旅游管理事务	150.00		150.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,043.00		1,043.00
20702	文物	764.81		764.81
2070204	文物保护	764.81		764.81
20703	体育	276.60		276.60
2070307	体育场馆	171.60		171.60
2070308	群众体育	105.00		105.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	433.84		433.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	433.84		433.84
208	社会保障和就业支出	403.19	403.19	
20805	行政事业单位养老支出	397.39	397.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.70	159.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.85	79.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.84	157.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.80	5.80	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.68	4.68	

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	203.18	203.18	
21011	行政事业单位医疗	203.18	203.18	
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16	
2101102	事业单位医疗	87.64	87.64	
2101103	公务员医疗补助	59.89	59.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.49	38.49	
221	住房保障支出	147.68	147.68	
22102	住房改革支出	147.68	147.68	
2210201	住房公积金	147.68	147.68	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县文体旅游局

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	2,092.95	2,022.64	70.31
301	工资福利支出	1,826.32	1,826.32	
30101	基本工资	400.52	400.52	
30102	津贴补贴	368.94	368.94	
30103	奖金	54.51	54.51	
30107	绩效工资	444.62	444.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.70	159.70	
30109	职业年金缴费	79.85	79.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.81	104.81	
30111	公务员医疗补助缴费	59.89	59.89	
30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80	
30113	住房公积金	147.68	147.68	
302	商品和服务支出	70.31		70.31
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.83		0.83
30206	电费	1.66		1.66
30208	取暖费	12.45		12.45
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	11.21		11.21
30299	其他商品和服务支出	14.86		14.86
303	对个人和家庭的补助	196.32	196.32	

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
30302	退休费	147.06	147.06	
30305	生活补助	10.77	10.77	
30307	医疗费补助	38.49	38.49	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县文体旅游局

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	
7.30		5.40		5.40	1.90	7.30		5.40		5.40	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县文体旅游局

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：本部门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

部门名称：互助土族自治县文体旅游局

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：本部门2024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

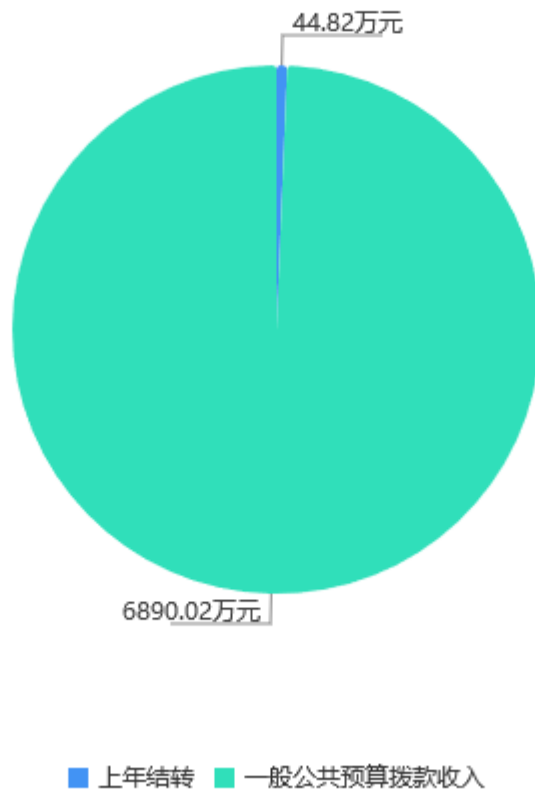
按照综合预算的原则，互助土族自治县文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,890.02万元、上年结转44.82万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出6,135.98万元、社会保障和就业支出403.18万元、卫生健康支出203.18万元、住房保障支出147.68万元、其他支出44.82万元。

互助土族自治县文体旅游局2024年收支总预算6,934.84万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县文体旅游局2024年收入预算6,934.84万元，其中：上年结转44.82万元，占0.65%；一般公共预算拨款收入6,890.02万元，占99.35%。

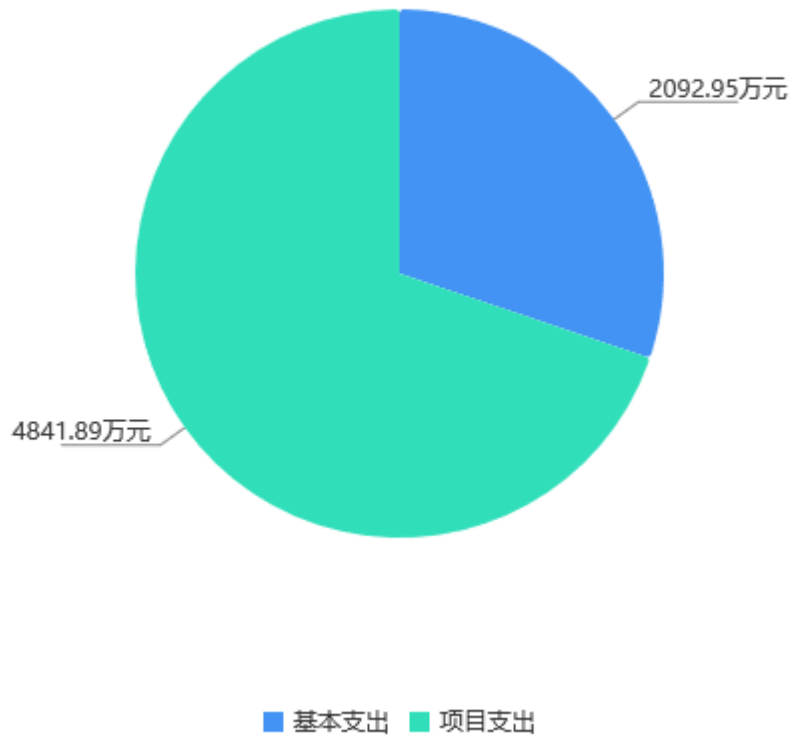
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县文体旅游局2024年支出预算6,934.84万元，其中：基本支出2,092.95万元，占30.18%；项目支出4,841.89万元，占69.82%。

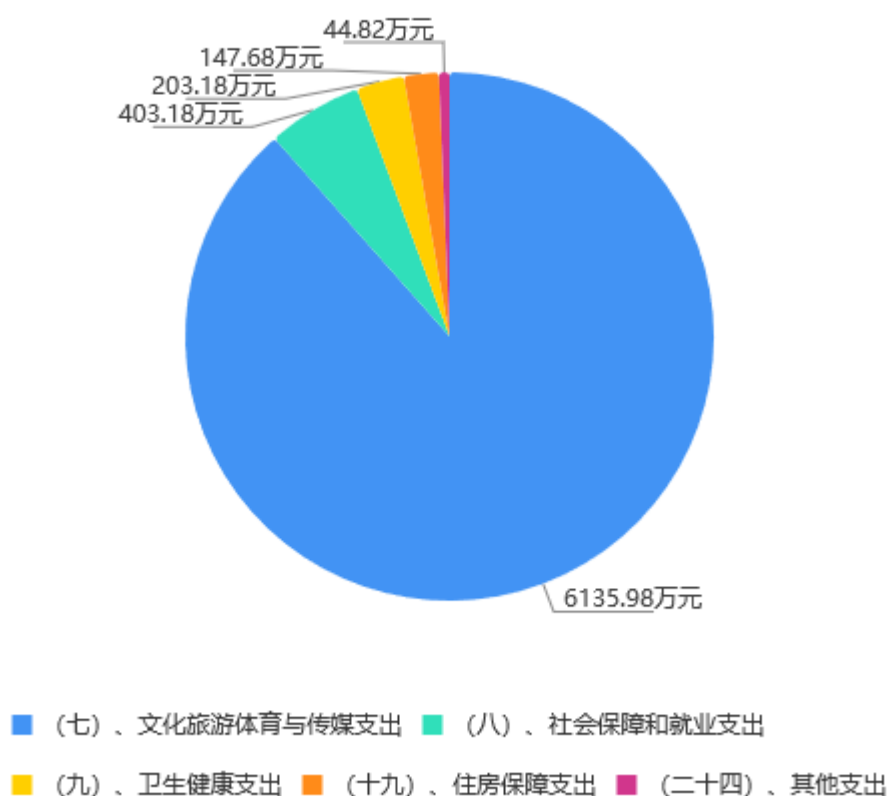
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县文体旅游局2024年财政拨款收支总预算6,934.84万元，比上年减少2,242.99万元，主要是平滑基金本金及平滑基金利息费用减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,890.02万元，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44.82万元；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6,135.98万元，社会保障和就业支出403.18万元，卫生健康支出203.18万元，住房保障支出147.68万元，其他支出44.82万元。

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

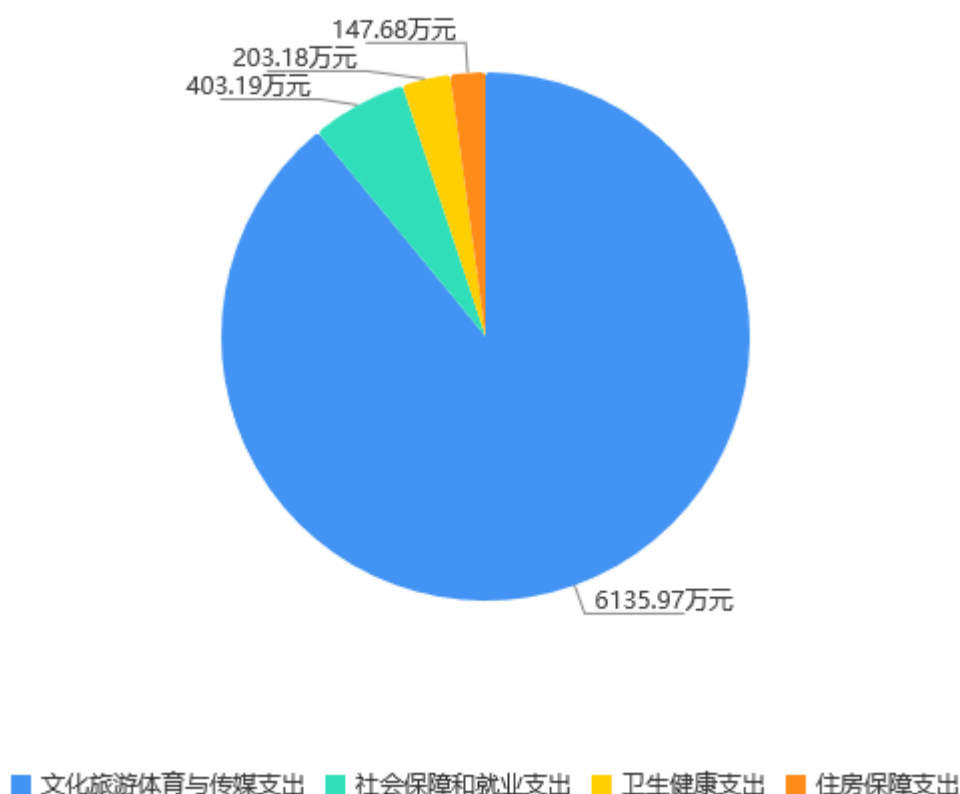
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县文体旅游局2024年一般公共预算当年拨款6,890.02万元，比上年增加457.25万元，主要原因是新增2024年度环湖赛项目和县庆文化系列费用。

(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6,135.97万元，占89.06%；社会保障和就业（类）支出403.19万元，占5.85%；卫生健康（类）支出203.18万元，占2.95%；住房保障（类）支出147.68万元，占2.14%。

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）行政运行（项）2024年预算数为259.49万元，比上年减少170.68万元，下降39.68%。主要是青稞酒节及冰雪节等项目做了款项调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为60.00万元，比上年减少61.30万元，下降50.54%。主要是图书馆免费开放项目减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为3,072.23万元，比上年增加1,805.35万元，增长142.50%。主要是新增县庆系列活动以及青稞酒节等项目做了款项调整。

4、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）2024年预算数为60.00万元，比上年减少322.00万

元，下降84.29%。主要是土族文化生态保护区等项目做了款项调整。

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）2024年预算数为16.00万元，与上年度相同。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2024年预算数为150.00万元，比上年减少50.00万元，下降25.00%。主要是全域旅游项目预算减少。

7、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1,043.00万元，比上年减少757.00万元，下降42.06%。主要是平滑基金本金及利息减少。

8、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764.81万元，比上年增加647.81万元，增长553.68%。主要是新增2024年度省级及国家级文物保护专项资金。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2024年预算数为171.60万元，比上年减少72.10万元，下降29.59%。主要是体育场馆运营及管理费用减少。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算数为105.00万元，比上年增加105.00万元，增长100%。主要是款项调整。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为433.84万元，比上年增加280.84万元，增长183.56%。主要是新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设）。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为159.70万元，比上年减少5.09万元，下降3.09%。主要是在职人员较上年减少。

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）2024年预算数为79.85万元，比上年减少2.55万元，下降3.09%。主要是在职人员较上年减少。

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）2024年预算数为157.84万元，比上年减少33.66万元，下降17.58%。主要是文化馆新增退休死亡人员。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为4.68万元，比上年减少0.70万元，下降13.01%。主要是在职人员较上年减少。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为1.12万元，比上年减少0.15万元，下降11.81%。主要是在职人员较上年减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为17.16万元，比上年增加0.21万元，增长1.24%。主要是医疗保险基数增大。

18、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87.64万元，比上年减少3.56万元，下

降3.90%。主要是文化馆及下属单位在职人员减少。

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）2024年预算数为59.89万元，比上年减少1.91万元，下降3.09%。主要是文化馆及下属单位在职人员减少。

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）2024年预算数为38.49万元，比上年减少57.41万元，下降59.86%。主要是文化馆及下属单位在职人员减少。

21、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147.68万元，比上年增加9.61万元，增长6.96%。主要是住房公积金基数较上年增大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县文体旅游局2024年一般公共预算基本支出2,092.95万元，其中：

人员经费 2,022.64万元，主要包括：基本工资400.52万元，津贴补贴368.94万元，奖金54.51万元，绩效工资444.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费159.70万元，职业年金缴费79.85万元，职工基本医疗保险缴费104.81万元，公务员医疗补助缴费59.89万元，其他社会保障缴费5.80万元，住房公积金147.68万元，退休费147.06万元，生活补助10.77万元，医疗费补助38.49万元；

公用经费 70.31万元，主要包括：办公费10.00万元，水费0.83万元，电费1.66万元，取暖费12.45万元，差旅费10.00万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护

费5.40万元，其他交通费用11.21万元，其他商品和服务支出14.86万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县文体旅游局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.30万元，比上年增加0.00万元，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5.40万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是严格执行八项规定，合理支出三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县文体旅游局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

互助土族自治县文体旅游局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年互助土族自治县文体旅游局机关运行经费财政拨款预算70.31万元，比上年预算减少1.74万元，下降2.47%。主要是减少了水费开支。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县文体旅游局政府采购预算总额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，互助土族自治县文体旅游局共有车辆8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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7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年互助土族自治县文体旅游局预算均实行绩效管理，涉及项目44个，预算金额3,996.25万元。

单位：万元

项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标										
			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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年轻重	
-		3,996.25											
大北山景区建设宣传 依托“彩虹故乡”推荐				成本指标	经济成本	宣传车辆燃油费	≥	2	2	万元	2	2	
						通过宣传吸引游客，增加旅游收入。	≥	50	50	万元	2	2	
						部分宣传办公费	≥	6	6	万元	2	2	
						宣传人才经费	≥	4	4	万元	2	2	
						部门审计费	≥	2	2	万元	2	2	
						旅游从业人员及导游培训	≥	36	36	万元	2	2	
					社会成本	达到对外宣传彩虹故乡名片知晓率	≥	98	98	%	2	2	
					生态环境成本	确保旅游资源与生态环境保护的可持续发展，尤其是在乡村振兴发展战略的引领下，通过宣传确保旅游产业发展的生态主导方向	≥	95	95	%	2	2	
						制作发布宣传微视频，编辑文字、图片等宣传稿件	≥	500	500	次	9	9	
	公众号发布消息总数据	≥	100	100	条	9	9						

单位：万元

63022300023T 000000042-旅 游宣传费	10.00	100.00	。依托“彩虹故乡推荐官”对县域文化旅游资源进行宣传推介。联合西宁机场开展宣传推介。完成中国旅游日、彩虹冰雪文化节、卓扎摊冰雪宫灯艺术节、青海年醉海东系列活动。	产出指标	数量指标	联合机场开展宣传推介	≥	2	2	次	5	5
						编印宣传材料数量	≥	500	500	册	5	5
						举办宣传活动	≥	5	5	次	3	3
					质量指标	游客知晓率	≥	95	95	%	3	3
					时效指标	舆情及时处置率	≥	95	95	%	6	6
				效益指标	经济效益	达到对外宣传效果	≥	98	98	%	3	3
					社会效益	主流媒体报道次数	≥	3	3	次	3	3
						推荐官视频号点击量增长率	≥	10	10	%	3	3
						公众号订阅人数增长率	≥	10	10	%	3	3
						宣传旅游政策	≥	98	98	%	3	3
					生态效益	确保旅游资源与生态资源的可持续发展	≥	95	95	%	3	3
					可持续影响	通过生态环保发展的压强使我县旅游业发展与生态发展齐抓并进，两手抓都要硬	≥	95	95	%	8	8
				满意度指标	服务对象满意度	旅游服务对象满意度和宣传受众满意度达到100%	≥	95	95	%	8	8
			目标1：通过研发一件有特色，有市场的文化产品，以此提升	经济成本	指标3：材料采购	≥	5	5	万元	2	2	
					指标2：文创产品设计制作	≥	5	5	万元	3	3	

单位：万元

63022300024T 000000395-土 族盘绣文创产品 研发制作	10.00	20.00	文化产品，以此满足社会文化需求，促进文化传播，提升盘绣影响力，丰富文化资源，丰富广大群众的文化生活，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众对美好生活的向往。目标2：逐步探索出一条“以文化引领旅游，以旅游促进文化，文化旅游深度融合发展的”路子。实现高端产品设计、加工、营销的模式，拓展新型营销渠道，促进线上及订单销售，打造“土族”文化金名片。目标3：土族盘绣若想得以传承就必须在保持民族特色的基础上，大胆创新，设计产品时运用中国传统符号，配上现代的技术，将土族盘绣技艺与文化创意产品相结合，将文化内涵融入其中，设计的产品体现实用性、创新性、独特性，在体现当地特色资源的同时与当下市场需求相结合，借助科技的力量创新，拓展产品本身的价值和附加值。	成本指标		指标1：样品及刺绣加工制作费	≥	10	10	万元	5	5
					社会成本	市场的文化产品比例增加	≥	10	10	%	3	3
					生态环境成本	使用环保材料比例	≥	80	80	%	2	2
				产出指标	数量指标	指标1：制作文创产品	≥	30	30	件	10	10
					质量指标	指标1：产品样式符合设计内容	≥	95	95	%	10	10
						指标2：产品质量达标	≥	95	95	%	10	10
					时效指标	指标1：完成时间	=	1	1	年	10	10
				效益指标	经济效益	指标1：通过非遗项目保护，带动周边产业发展	定性	长期	长期		5	5
						指标2：项目带动预期就业人数	≥	100	100	人次	5	5
					社会效益	指标1：充分利用本土资源，开发具有产业特色，有利于文化的传播，满足社会公众的文化需求	定性	长期	长期		5	5
					生态效益	指标1：在保护非遗项目的同时，既带动了旅游业发展，又解决了贫困群众的务工难问题，实现了在家门口就业增收	定性	长期	长期		5	5
					可持续影响	指标1：促进文化传播	定性	长期	长期		3	3
				指标2：以“保护文化，传承文明”为使命，更好地实现“传承技艺”和“勤劳致富”的双赢目标。		定性	长期	长期		2	2	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：受众群众满意度	≥	95	95	%	10	10				

单位：万元

63022300024T 000000446-互 助县博物馆（新 馆）运营费	10.00	60.00	保障博物馆新馆运营费用，博物馆新馆设施设备购置，维护，维修等。保障新馆正常运营，需聘请临聘工作人员、讲解人员、安保人员、保洁等相关工作人员，保障博物馆办公运营、文博宣传等工作。	成本指标	经济成本	按最小成本核算，节约开支	≥	95	95	%	4	4
					经济成本	博物馆新馆设施设备购置，维护，维修等聘请临聘工作人员、讲解人员、安保人员、保洁等相关工作人员，保障博物馆办公运营、文物宣传等工作。聘请临聘工作人员、讲解员、安保、保洁等相关工作人员，保障博物馆办公运营、文物宣传等工作。	=	97	97	万元	12	12
					社会成本	博物馆新馆的提升，丰富广大群众生活，参观人数的增长。	≥	95	95	%	2	2
					生态环境成本	指标1：确保博物馆与生态环境保护的可持续发展。	≥	95	95	%	2	2
				产出指标	数量指标	博物馆新馆设备电器、安消防设备维修，水电暖支出。	=	35	35	万元	8	8
						文博宣传展板30余块，横幅10余条，宣传品制作30000余件，宣传册页打印20000余份	≥	20	20	万元	8	8
						聘请馆办公室临聘工作人员2人，2700月/人；讲解人员3人，3500月/人；安保人员4人，3000月/人；保洁人员3人2200月/人，等相关工作人员总费用为41.40万元	≥	12	12	人次	8	8
					质量指标	提高和提升博物馆服务水平。	≥	98	98	%	8	8
					时效指标	年度内完成。	≥	98	98	%	8	8
					效益指标	经济效益	参观人数的增长促进推动经济社会发展。	≥	98	98	%	5
				社会效益		构建现代化博物馆服务体系，推动博物馆事业发展。	≥	95	95	%	5	5
				生态效益		保障社会群众文化活动。	≥	98	98	%	5	5

单位：万元

					可持续影响	有效提升博物馆公共服务水平。	≥	95	95	%	5	5
				满意度指标	服务对象满意度	满足参观群众满意度。	≥	95	95	%	10	10
63022300024T 000000452-创 建国家级区域旅 游经费	10.00	50.00	目标1：打造“彩虹故乡”名片，建设国家全域旅游示范区。目标2：推进县域旅游资源整合、区域旅游产业升级。	成本指标	经济成本	制作乡村旅游景区景点标识标牌	≥	50	50	万元	5	5
						通过资源整合、旅游产业升级，促进旅游经济发展。	≥	50	50	万元	5	5
					社会成本	创建国家级全域旅游示范区	≥	95	95	%	5	5
					生态环境成本	确保旅游资源与生态环境保护的可持续发展，尤其是在乡村振兴发展战略的引领下，通过创建全域旅游，确保旅游产业发展的生态主导方向。	≥	95	95	%	5	5
				产出指标	数量指标	创建A级景区景点	≥	2	2	家	10	10
					质量指标	根据需要创建国家级旅游示范区达标率	≥	95	95	%	10	10
					时效指标	全年创建国家级旅游示范区	≥	1	1	年	20	20
				效益指标	经济效益	接待游客达400万人次，旅游综合收入达20亿元	≥	95	95	%	5	5
					社会效益	打造“红色双树”“幸福班彦”红色旅游品牌	≥	2	2	家	5	5
						打造“绝美北山”旅游品牌	≥	1	1	家	5	5
					生态效益	完成龙王山生态景区规划	≥	1	1	个	3	3

单位：万元

					可持续影响	从全域旅游发展全局出发，统一规划，整合资源，发挥旅游业综合带动作用，不断涵养景区景点文化内涵，推进文旅融合发展，满足大众特色化、多层次旅游需求。	≥	95	95	%	2	2
				满意度指标	服务对象满意度	旅游服务对象满意度和创建受众满意度达到100%。	≥	95	95	%	10	10
63022300024T 000000453-系 统测评预算费用	10.00	2.00	提高干部的保密意识，确保无重大泄密案件发生。提高单位涉密资料的安全性。降低单位应内网安全带来的经济损失。	成本指标	经济成本	纳入2024年系统测评总金额	≥	2	2	万元	10	10
					社会成本	保密系统测评工作有效维护了社会稳定因素。	≥	98	98	%	10	10
				产出指标	数量指标	保密测试系统及涉密内网	=	1	1	套	20	20
					质量指标	开展涉密资料推送工作	≥	20	20	条	10	10
					时效指标	系统测评期限2024.06-2026.06	=	2	2	年	10	10
				效益指标	经济效益	提高单位涉密文件的安全性	≥	98	98	%	4	4
						降低单位因内网安全问题带来的经济损失	≥	99	99	%	4	4
					社会效益	提高干部的保密意识，确保无重大泄密案件发生	≥	99	99	%	4	4
					生态效益	提升我单位保密文件传输的保密性能	≥	99	99	%	4	4
					可持续影响	消除我单位涉密资料销毁渠道泄密风险	≥	98	98	%	4	4
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥	98	98	%	10	10				
					经济成本	纳入2024年老电影放映员生活补助总金额	≥	25	25	万元	10	10

单位：万元

63022300024T 000000456-老 电影放映员生活 补助	10.00	25.00	为了让老电影放映员享受国家惠民政策，解决其基本生活保障，维护社会稳定。传承红色文化，激励爱国情感。	成本指标	社会成本	老电影放映员生活补助的发放有效维护了社会稳定因素。	≥	98	98	%	5	5
					生态环境成本	对特殊群体稳定贡献长期可持续	≥	98	98	%	5	5
				产出指标	数量指标	享受2024年生活补助人数	=	14	14	人次	5	5
						生活补助每月360元	=	18	18	人次	5	5
						生活补助每月560元	=	18	18	人次	5	5
						生活补助每月305元	=	50	50	人次	5	5
					质量指标	发放生活补助覆盖率	=	100	100	%	10	10
					时效指标	享受老电影放映员生活补助期限	=	12	12	月	10	10
				效益指标	经济效益	满足人民群众多层次，多方面的精神文化需求，促进农村经济发展。	≥	98	98	%	5	5
					社会效益	老电影放映员生活补助的发放有效维护了社会稳定	≥	98	98	%	5	5
					生态效益	确保政策落实，解决老电影放映员基本生活保障	≥	98	98	%	5	5
						传承红色文化，激励爱国情感。	≥	98	98	%	5	5
					可持续影响	对老电影放映员稳定贡献长期可持续	≥	98	98	%	5	5
				满意度指标	服务对象满意度	老电影放映员度此政策的满意度	≥	98	98	%	5	5
					指标1：非遗宣传日展示展演活动费用	≥	10	10	万元	4	4	

单位：万元

63022300024T 000000457-土 族文化生态保护 实验区	10.00	20.00	目标1：开展非遗宣 传日展示展演活动 目标2：举办非遗项目 传承人培训 目 标3：开展非遗进景 认定工作	成本指标	经济成本	指标2：非遗宣传传承人培训经费	≥	6	6	万元	4	4	
						指标3：非遗进景区、进乡村展示展览展 演活动经费	≥	6	6	万元	4	4	
						指标4：开展非遗工坊认定工作经费	≥	8	8	万元	4	4	
					社会成本	开展非遗各类活动参展、参演人数	≥	3000	3000	人次	1	1	
						生态环境成本	各类非遗活动的开展造成生态环境破坏 率	≤	10	10	%	1	1
							产出指标	数量指标	指标1：举办非遗宣传展示展演活动场次	≥	1	1	场次
				指标2：扩大非遗项目传承人人数	≥	40			40	人次	5	5	
				指标3：非遗进景区、进乡村展示展览展 演活动场次	≥	10			10	场次	5	5	
				质量指标	指标1：宣传日活动时间	≥		4	4	小时	5	5	
					指标2：传承人培训合格率	≥		98	98	%	5	5	
				时效指标	指标1：非遗宣传日展示展演活动时间	≥		6	6	月份	5	5	
					指标2：非遗项目传承人培训时间	≥	12	12	月份	5	5		
				社会效益	经济效益	指标1：非遗宣传日展示展览活动售卖产 品	≥	1	1	万元	4	4	
						指标1：提高群众对非遗知晓率	≥	500	500	人次	4	4	
						指标2：提高群众对土族文化生态保护的 知晓率	≥	500	500	人次	4	4	

单位：万元

				效益指标	社会效益	指标3：提高群众对非物质文化遗产的传播力	≥	500	500	人次	4	4
						指标4：扩大群众对非遗的传承面	≥	500	500	人次	4	4
					生态效益	通过非遗宣传提升生态保护意识	≥	10	10	%	2	2
					可持续影响	指标1：对提升非遗传承人技能艺人的影响	定性	长期	长期		2	2
						指标2：对增强非遗保护传承氛围的影响	定性	长期	长期		2	2
						指标3：对提高文化生态保护区建设理论研究水平的影响	定性	长期	长期		2	2
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：展演活动现场观众满意度	≥	95	95	%	1	1
						指标2：当地群众对文化生态保护（实验）区建设总体满意度	≥	95	95	%	1	1
						指标3：非遗项目培训人群满意度	≥	95	95	%	1	1
						指标4：非遗工坊服务人群满意度	≥	95	95	%	1	1
成本指标	经济成本	指标1：伙食补助	≥	5	5	万元	5	5				
		指标2：参赛服装、路费	≥	10	10	万元	5	5				
	社会成本	指标1：教练员数量	≥	2	2	人次	5	5				
	生态环境成本	指标1：提高学生保护生态环境的人数	≥	30	30	人次	5	5				
			指标1：运动员数量	≥	3	3	次	8	8			

单位：万元

63022300024T 000000458-后 备人才经费	10.00	15.00	目标1：圆满完成 2024年后备人才训练 任务； 目标2：培养24名优 秀体育竞技后备人才 ，提高学生保护生态 的人数。	产出指标	数量指标	指标2：参加比赛	≥	24	24	人次	8	8
					质量指标	指标1：获得省级奖项数量	≥	20	20	项	8	8
						指标2：获得县、市级奖项	≥	5	5	项	8	8
					时效指标	指标1：2024年1月-12月	≥	12	12	月	8	8
				效益指标	经济效益	指标1：带动体育消费	≥	10	10	万元	5	5
					社会效益	指标1：促进全民健身人数	≥	3000	3000	人次	5	5
					生态效益	指标1：参与锻炼、绿色生活	≥	3	3	万人次	5	5
					可持续影响	指标1：带动二中学生参加运动	≥	500	500	人次	5	5
				满意度指 标	服务对象满意 度	指标1：参加比赛运动员满意度	≥	98	98	%	5	5
						指标2：二中学校满意度	≥	98	98	%	5	5
				成本指标	经济成本	指标1：餐饮、住宿	≥	15	15	万元	5	5
						指标2：广告、奖金	≥	10	10	万元	5	5
						指标3：裁判员费用、路费等	≥	25	25	万元	5	5

单位：万元

63022300024T 000000461-举 办CDBL篮球发 展联赛	10.00	10.00	目标1：举办2024- 2025赛季中国篮球发 展联赛 目标2：带动 互助县群众参与与体 育运动的积极性，更 好实施全民健身战略 。		社会成本	指标1：活动期间工作人员数量	≥	300	300	人次	3	3
					生态环境成本	指标1：宣传青海生态的人数	≥	3000	3000	人次	2	2
				产出指标	数量指标	指标1：运动员数量	≥	3	3	万人次	8	8
						指标2：观众数量	≥	230	230	人次	8	8
					质量指标	指标1：参赛单位	≥	100	100	%	8	8
						指标2：资金使用率	≥	7	7	支	8	8
					时效指标	指标1：比赛天数	≥	5	5	天	8	8
				效益指标	经济效益	指标1：门票收入	≥	20	20	万元	3	3
						指标2：带动体育用品业的发展	≥	10	10	万元	3	3
					社会效益	指标1：促进全民健身，参加健身人数	≥	5	5	万人	3	3
					生态效益	指标1：参与锻炼、绿色生活	≥	10	10	万人	3	3
					可持续影响	指标1：促进篮球运动的普及	≥	3	3	万人	5	5
				指标2：促进全民健身		≥	2	2	万人	3	3	
				满意度指 标	服务对象满意 度	指标1：参加比赛运动员满意度	≥	98	98	%	5	5
指标2：观众满意度	≥	98	98			%	5	5				

单位：万元

63022300024T 000000466-互 助县全县戏曲培 训	10.00	10.00	提升各乡镇戏曲人才 义务能力，提升各乡 镇戏曲爱好者对于戏 曲文化的参与度， 传承和发扬传统戏曲 文化	成本指标	经济成本	指标1：全县戏曲人才义务培训费用	≥	10	10	万元	5	5
						指标2：文化馆戏曲团业务培训费用	≥	10	10	万元	5	5
					社会成本	全县投入戏曲文化人才人数	≥	500	500	人次	3	3
					生态环境成本	培训中消耗自然资源成本	≤	2000	2000	元	2	2
				产出指标	数量指标	指标1：全县戏曲人才义务培训人数	≥	50	50	人次	5	5
						指标2：全县戏曲人才义务培训天数	≥	10	10	天	5	5
						指标3：文化馆戏曲团业务培训人数	≥	50	50	人次	5	5
						指标4：文化馆戏曲团业务培训天数	≥	10	10	天	5	5
					质量指标	指标1：成果汇报演出折子戏	≥	4	4	部	5	5
						指标2：成果汇报演出传统本戏	≥	1	1	部	5	5
					时效指标	指标1：全县戏曲人才义务培训成果展演时间	=	12	12	份	5	5
						指标2：文化馆戏曲团业务培训成果展演时间	=	12	12	份	5	5
				社会效益	经济效益	提高全县戏曲团队经济收入	≥	3	3	%	5	5
						指标1：扩大全县戏曲文化人才队伍	≥	3	3	%	4	4
						指标2：提升剧团团队服务能力	≥	10	10	%	4	4

单位：万元

				效益指标		指标3：提升互助县戏曲艺术的传播力	≥	10	10	%	3	3
					生态效益	持续创造良好的文化生态环境	定性	长期	长期		3	3
					可持续影响	指标1：提升全县戏曲人才服务能力	≥	10	10	%	3	3
						指标2：提升文化馆戏曲人才服务能力	≥	10	10	%	3	3
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：培训人员满意度	≥	95	95	%	5	5
						指标2：观众满意度	≥	95	95	%	5	5
				63022300024T 000000467-体 育馆水电暖经费	10.00	40.00	目标1：体育馆2024 年的水电暖费用； 目标2：圆满完成互助 县体育馆的日常运营 和赛事举办工作；	成本指标	经济成本	指标1：购买燃气	≥	5
指标2：电费	≥	10	10							万元	5	5
指标3：水费	≥	35	35							万元	5	5
产出指标	数量指标	指标1：完成活动数量	≥					30	30	万人	10	10
		指标2：接待群众数量	≥					10	10	次	10	10
	质量指标	指标1：资金使用率	≥					100	100	%	10	10
	时效指标	指标：2024年10月15日-2025年4月15日	≥					6	6	月	10	10
经济效益	指标1：健身收入	≥	10					10	万元	5	5	

单位：万元

				效益指标	社会效益	指标1：门票包场收入	≥	8	8	万元	5	5	
						生态效益	指标1：参与锻炼、绿色生活	≥	10	10	万人	5	5
						可持续影响	指标1：参加锻炼人数增加数量	≥	3	3	万人	5	5
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：健身群众满意度	≥	98	98	%	5	5	
							指标2：入场观众满意度	≥	98	98	%	5	5
63022300024T 000000469-赛 事活动费用	10.00	40.00	目标1：组织运动员参加各项比赛，圆满完成青海省各州县举办的各项体育赛事； 目标2：计划实施县内各类体育赛事，推动全民健身不断发展	成本指标	经济成本	指标1：住宿餐饮	≥	30	30	万元	4	4	
						指标2：路费、服装、器材等	≥	15	15	万元	4	4	
						指标3：奖金、奖牌、广告	≥	15	15	万元	4	4	
					社会成本	指标1：工作人员数量	≥	300	300	人次	4	4	
					生态环境成本	指标1：举办室外活动场次	≥	3	3	场	4	4	
				产出指标	数量指标	指标1：举办赛事活动数量	≥	12	12	次	8	8	
						指标2：参加比赛群众数量	≥	3	3	万人次	8	8	
						指标3：参加赛事活动数量	≥	5	5	次	8	8	
					质量指标	指标1：资金使用率	≥	100	100	%	8	8	
					时效指标	指标1：2023年1月-12月	≥	12	12	月	8	8	

单位：万元

				效益指标	经济效益	指标1：促进体育产业发展	≥	10	10	万元	5	5
					社会效益	指标1：活动促进体育消费	≥	20	20	万元	5	5
					生态效益	指标1：参与锻炼、绿色生活	≥	10	10	万人次	5	5
					可持续影响	指标1：参加锻炼人数增加数量	≥	3	3	万人次	5	5
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：参加比赛运动员满意度	≥	98	98	%	5	5
						指标2：参赛群众满意度	≥	98	98	%	5	5
								成本指标	经济成本	指标1：歌舞团培训 费用	≥	8
指标2：社会文艺团队及文化骨干培训 费用	≥	12	12							万元	4	4
指标3：各乡镇文化分馆馆长业务培训 费用	≥	12	12							万元	4	4
指标4：重点乡镇艺术人才培训 费用	≥	8	8							万元	4	4
社会成本	无1	定性	0						0		1	1
生态环境成本	无2	定性	0						0		1	1
数量指标	指标1：歌舞团培训人数	≥	30					30	人次	4	4	
	指标2：社会文艺团队及文化骨干培训人数	≥	50					50	人次	4	4	
	指标3：各乡镇文化分馆馆长业务培训人数	≥	100					100	人次	4	4	

单位：万元

63022300024T 000000478-艺 术人才培训费	10.00	20.00	提升歌舞团人员的业务技能；提升全县文化人才的能力；提高我县群众文化业务能力，配合总馆各种文化活动；提高艺术家的文化意识	产出指标	质量指标	指标4：重点乡镇艺术人才培养乡镇	≥	3	3	个	4	4	
						指标1：业务技能展示（作品）	≥	8	8	个	5	5	
						指标2：团队服务技能提升展示（作品）	≥	4	4	个	4	4	
						指标3：培训心得体会	≥	100	100	篇	4	4	
						指标4：培训学习成果分享会	≥	2	2	场次	4	4	
					时效指标	指标1：歌舞团培训天数	≥	7	7	天	4	4	
						指标2：社会文艺团队及文化骨干培训 天数	≥	7	7	天	4	4	
						指标3：各乡镇文化分馆馆长业务培训 天数	≥	7	7	天	4	4	
						指标4：重点乡镇艺术人才培养 天数	≥	15	15	天	4	4	
					效益指标	经济效益	无3	定性	0	0		1	1
						社会效益	指标1：歌舞团人员服务群众能力	定性	长期	长期		2	2
							指标2：全县文化团队服务能力	定性	长期	长期		2	2
							指标3：各分馆馆长文化工作服务能力	定性	长期	长期		2	2
							指标4：重点乡镇艺术人才专业技术能力	定性	长期	长期		2	2
							指标5：提升艺术人才服务群众的质量	≥	30	30	人次	3	3

单位：万元

				双基指标		指标6：提升艺术团队服务群众的质量	≥	50	50	人次	2	2					
					生态效益	无4	定性	0	0		1	1					
					可持续影响	指标1：提升歌舞团人员的业务技能	定性	长期	长期		2	2					
						指标2：凝聚团队服务能力	定性	长期	长期		1	1					
						指标3：各分馆馆长能力素质提升	定性	长期	长期		1	1					
						指标4：加强文化艺术人才发展	定性	长期	长期		1	1					
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：受众群众满意度	≥	95	95	%	2	2				
							指标2：服务对象满意度	≥	95	95	%	2	2				
					63022300024T 000000489-互助县第四次全国文物普查费	10.00	20.00	第四次全国文物普查从2023年11月开始，到2026年6月结束，分三个阶段，分为普查设备购置、开展培训、实地调查，我县现有不可移动文物点400余处，分布于19个乡镇，普查经费纳	成本指标	经济成本	按最小成本核算，节约开支	=	100	100	万元	10	10
										社会成本	实时调查我县文物数量、变化情况的普查	≥	95	95	%	5	5
生态环境成本	指标1：文物普查与生态环境保护的可持续发展。	≥	95	95						%	5	5					
产出指标	数量指标	现有文物点400余处	≥	400					400	处	8	8					
		购买相关普查信息采集、影像拍摄设备、普查户外服等	≥	97					97	%	8	8					
		租赁普查车辆、相关人员、专家指导、开展培训等	≥	97					97	%	8	8					
	质量指标	开展文物普查、保障文物安全	≥	97					97	%	8	8					

单位：万元

文物普查费			入年度财政预算，经费用于普查设备的购置、人员聘请、专家指导、开展培训、普查车辆租借等保障第四次全国文物普查工作的开展。	时效指标	2024年-2026年	≥	98	98	%	8	8	
				效益指标	经济效益	保护文物是促进发展、壮大旅游经济的基础工作	≥	90	90	%	5	5
					社会效益	促进社会文明进步，推动文物保护事业发展	≥	96	96	%	5	5
					生态效益	促进社会文明进步	≥	95	95	%	5	5
					可持续影响	提高广大群众对文化遗产保护意识，为文化遗产事业的科学发展营造良好氛围	≥	95	95	%	5	5
				满意度指标	服务对象满意度	促进社会文明进步满意度调查	≥	95	95	%	10	10
63022300024T 000000493-文	10.00	15.00	目标1：实现产业增加值的增长；通过资金引导和支持，传承保护非遗项目，提升我县产业发展水平，推动重点产业的增加值提升，实现产业的经济效益增长。目标2：增加就业机会；通过资金投入，推动	成本指标	经济成本	指标1： 工坊（企业）业务培训经费	≥	5	5	万元	5	5
						指标2： 新产品设计研发经费	≥	10	10	万元	10	10
						指标3： 提档升级、外包装购置经费	≥	5	5	万元	5	5
				产出指标	数量指标	指标1： 各工坊（企业）进行业务技能培训人数	≥	100	100	人次	5	5
						指标2： 研发设计新产品数量	≥	10	10	件	6	6
					质量指标	指标1： 培训作品展示数量	≥	100	100	件	6	6
						指标2： 外观质量、结构质量、功能质量合格率	≥	95	95	%	5	5
						指标3： 产品的外观、安全、质量合格率	≥	95	95	%	5	5
					指标1： 工坊（企业）业务培训完成时限	=	1	1	年	5	5	

单位：万元

化产业发展引导资金	10.00	10.00	产业发展，促进就业机会的增加，提高就业率和就业质量。 目标3：实现可持续发展：通过资金引导和支持，促进产业发展与环境保护的协调发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。	时效指标	指标2：新产品设计研发完成时限	=	1	1	年	4	4	
					指标3：工坊提档升级完成时限	=	1	1	年	4	4	
				效益指标	经济效益	指标1：项目实施后利润年度增长率	≥	3	3	%	4	4
						指标2：旅游人次的增长率	≥	10	10	%	4	4
					社会效益	指标1：带动当地群众就业人数	≥	100	100	人次	5	5
						指标3：提高文化产业服务群众人数	≥	1000	1000	人次	4	4
						指标4：带动贫困户，残疾人增收人数	≥	20	20	人次	3	3
				可持续影响	指标1：企业产品在本地地区的市场占有率	≥	95	95	%	5	5	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：社会公众或服务对象对实施效果的满意度	≥	95	95	%	5	5
				成本指标	经济成本	指标1：车辆维修费用	≥	4	4	万元	5	5
指标2：车辆保养费用	≥	3	3			万元	7	7				
指标2：车辆油费费用	≥	8	8			万元	8	8				
数量指标	指标1：县外演出次数	≥	40		40	车次	8	8				
	指标2：下乡演出次数	≥	50		50	车次	8	8				
	指标3：省外演出次数	≥	10		10	车次	6	6				
产出指标	保证车辆安全、正常											

单位：万元

63022300024T 000000505-演出车辆费用	10.00	15.00	运行，保持车辆干净整洁，保证演出任务正常进行，更好的为演出人员提供良好的服务，从而提升文艺团队的服务质量	质量指标	指标1：提升文艺团队服务群众质量	定性	长期	长期		8	8	
					时效指标	车辆运行时间	=	1	1	年	10	10
				效益指标	社会效益	指标1：有利于提升艺术人才服务群众质量	定性	长期	长期		5	5
						指标2：有利于推动互助县文化事业的发展	定性	长期	长期		5	5
					可持续影响	指标1：保证县外演出活动正常进行	定性	长期	长期		6	6
						指标2：保证下乡演出活动正常进行	定性	长期	长期		6	6
						指标3：保证省外演出活动正常进行	定性	长期	长期		3	3
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：受众群众满意度	≥	95	95	%	5	5
				成本指标	经济成本	指标1：授课课时费	≥	5	5	万元	6	6
						指标2：购置教具设备费	≥	3	3	万元	4	4
指标3：展览展示费	≥	2	2			万元	3	3				
指标4：田野实践费	≥	1	1			万元	2	2				
指标5：成果汇报费	≥	4	4			万元	5	5				
	指标1：授课（课时）	≥	240		240	课时	5	5				
	指标2：教具设备数量	≥	40		40	件	5	5				

单位：万元

63022300024T 000000523-老 年大学活动费	10.00	10.00	目标1：保证老年大学 优质师资稳定性 目标2：因材施教 提 高老年大学老年人幸 福指数 目标3：调动 学习积极性和主动性 目标4：提升教学质量 目标5：提高班级的业 务能力和综合素质	产出指标	数量指标	指标3：展览展示品数量（书法作品展 摄影展）	≥	80	80	幅	3	3
						指标4：田野实践（外出课时）	≥	6	6	次	3	3
						指标5：成果汇报次数（作品汇报）	≥	2	2	次	5	5
					质量指标	指标1：授课标准化程度	≥	90	90	%	4	4
						指标2：教具设备配备完善度	≥	90	90	%	4	4
						指标3：田野实践教学完成率	≥	85	85	%	3	3
						指标4：成果汇报演出质量合格率	≥	90	90	%	2	2
					时效指标	指标1：授课时间	<	1	1	年	2	2
						指标2：作品展览展示时间	<	1	1	年	1	1
				指标3：田野实践时间		<	1	1	年	1	1	
				指标4：成果汇报时间		<	1	1	年	2	2	
				社会效益	指标1：授课 普及老年人艺术能力	定性	长期	长期		2	2	
					指标2：教具设备 因材施教提高学习效率	≥	10	10	%	2	2	
					指标3：展览展示 提高群众知晓率	≥	10	10	%	2	2	
					指标4：成果汇报 丰富群众生活	定性	长期	长期		2	2	

单位：万元

				效益指标		指标5：满足老年人对艺术的需求人数	≥	400	400	人次	2	2				
						指标6：提升老年大学服务质量	定性	长期	长期		2	2				
					可持续影响	指标1：授课 增强文化艺术水平	定性	长期	长期		2	2				
						指标3：提高群众知晓率	定性	长期	长期		2	2				
						指标4：田野实践 提高眼界	定性	长期	长期		2	2				
						指标5：成果汇报 具有引导性	定性	长期	长期		2	2				
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：学员满意度	≥	95	95	%	5	5				
						指标2：成果汇报观众满意度	≥	95	95	%	5	5				
								成本指标	经济成本	指标1：全年水、电、网络费	≤	10	10	万元	5	5
										指标2：设备维修维护	≤	30	30	万元	5	5
										指标3：消防安全卫生保洁管理	≤	20	20	万元	2	2
社会成本	指标1：持证读者增加数量	≥	3000						3000	人	2	2				
	指标2：总流通人次增加	≥	10000						10000	人次	3	3				
生态环境成本	指标1：通过阅读对生态保护意识	≥	80						80	%	3	3				
		指标1：举办读者阅读活动	≥					12	12	场次	10	10				

单位：万元

63022300024T 000000541-图 书馆新馆运转经 费	10.00	60.00	目标1：打造供市民阅 读、交流、活动、展 览为一体的公共文化 休闲空间。 目标2： 开展读者服务活动， 满足文化需求。 目 标3：做好水、电、设 备维护等后期保障， 保障场馆正常运转。	产出指标	数量指标	指标2：开展零星维修次数	≥	6	6	场次	5	5
						指标3：购买劳动服务人数	=	6	6	人	5	5
					质量指标	指标1：资金使用合规，验收合格率	=	100	100	%	5	5
						指标2：各项设备正常运行率	=	100	100	%	5	5
						指标3：提高劳动服务达标率	=	100	100	%	5	5
					时效指标	指标1：资金到位实时，按进度完成	=	100	100	%	5	5
				效益指标	经济效益	指标1：文化活动带动经济	≥	80	80	%	3	3
					社会效益	指标1：服务质量和市民（读者）幸福感	≥	90	90	%	3	3
						指标2：构建现代化文化服务体系，推动图书馆事业发展	=	100	100	%	3	3
					生态效益	指标1：场内外绿化完善	≥	90	90	%	3	3
					可持续影响	指标1：推动书香互助建设，促进全民阅读	=	100	100	%	3	3
						指标2：保障馆舍正常开放	=	100	100	%	5	5
				满意度指 标	服务对象满意 度	指标1：社会公众满意率	≥	90	90	%	10	10
				成本指标	经济成本	指标1：原创舞蹈创作费用	≥	10	10	万元	5	5
指标2：创作音乐专辑费用	≥	20	20			万元	10	10				

单位：万元

63022300024T 000000543-文 艺作品创作费	10.00	20.00	通过创作出优秀的舞蹈节目、音乐专辑、购置演出服装和音乐作品，丰富群众精神文化，提升演员技术技能素养，从而满足群众文化多元性	成本指标	经济成本	指标3：购置演出服装及作品音乐费用	≥	8	8	万元	4	4
						指标4：制作道具费用	≥	2	2	万元	1	1
				产出指标	数量指标	指标1：原创舞蹈创作数量	≥	5	5	支	10	10
						指标2：创作音乐作品数量	≥	12	12	首	10	10
						指标3：购置演出服装及作品音乐数量	≥	100	100	套	10	10
						指标4：制作道具数量	≥	200	200	个	10	10
				效益指标	社会效益	指标1：提高演出专业技术能力	定性	长期	长期		2	2
						指标2：提升群众幸福感及群众情绪状态	定性	长期	长期		2	2
						指标3：提升作品质量和舞台效果	定性	长期	长期		1	1
						指标4：提升舞美效果	定性	长期	长期		1	1
						指标5：推动文艺作品创作发展	定性	长期	长期		2	2
						指标6：提升服务群众质量	定性	长期	长期		3	3
				效益指标	可持续影响	指标1：原创舞蹈创作传播土族文化	定性	长期	长期		3	3
						指标2：创作音乐专辑提升我县知名度	定性	长期	长期		3	3
						指标3：购置演出服装及作品音乐	定性	长期	长期		2	2

单位：万元

63022300024T 000000570-会议 中心维护费	10.00	50.00	目标1：服务2024年行政事业单位会务保障。目标2：各类群众文化公益演出、群众文化免费开放等活动。	满意度指标	服务对象满意度	指标4：制作道具提升演出效果	定性	长期	长期		1	1
						指标1：观众满意度	≥	95	95	%	5	5
						指标2：乡镇文化群体满意度	≥	95	95	%	3	3
						指标3：演出人员服装、道具使用满意度	≥	95	95	%	2	2
				成本指标	经济成本	指标1：1-12月份水、电、通信、网络运行费	≥	8	8	万元	2	2
						指标2：6个月天然气取暖费	≥	20	20	万元	5	5
						指标3：2名安保人员工资	≥	7.2	7.2	万元	2	2
						指标4：2名保洁人员工资	≥	4.8	4.8	万元	1	1
						指标5：2名水电暖运维人员工资	≥	4.8	4.8	万元	1	1
						指标6：专业设备维护保养费用（舞台机械设备、灯光设备、音响设备等）	≥	15.2	15.2	万元	4	4
指标7：基础建设运行维护（场馆维修、水电暖、清洁卫生、消防设备维护等）	≥	20	20			万元	5	5				
产出指标	数量指标	指标1：保障各类会务活动场次	≥	50	50	场次	10	10				
		指标2：保障各类演出活动场次	≥	80	80	场次	10	10				
		指标3：保障免费开放活动场次	≥	230	230	天	20	20				
				指标1：为全县各类会务活动正常举办提升专业化保障的能力和水平	定性	长期	长期		5	5		

单位：万元

			动。目标3：老年大学培训及群众文化活动的开展	效益指标	社会效益	指标2：满足群众文化活动正常举办	定性	长期	长期		4	4
						指标3：提升剧场服务群众的质量	定性	长期	长期		3	3
						指标4：提高剧场使用率	定性	长期	长期		4	4
						指标5：提升全县各族人民文化需求感	定性	长期	长期		3	3
					可持续影响	指标1：保障政务活动开展	定性	长期	长期		3	3
						指标2：互助县文化宣传和品牌打造	定性	长期	长期		2	2
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：党政机关企事业单位满意度	≥	95	95	%	1	1
						指标2：全县各族群众参与活动	≥	95	95	%	2	2
						指标3：老年大学学院满意度	≥	95	95	%	1	1
						指标4：免费开放活动参与群众满意度	≥	95	95	%	2	2
				成本指标	经济成本	指标1：外出执法检查差旅费支出	≤	5	5	万元	4	4
						指标2：宣传和培训支出	≤	3	3	万元	4	4
						指标3：执法案件调查支出	≤	2	2	万元	4	4
					社会成本	指标1：群众对文化旅游执法的认知和理解度	≥	95	95	%	4	4
					生态环境成本	指标1：检查和查缴过程对生态环境的破坏率	=	0	0	%	4	4
			目标1：依法查外娱乐									

单位：万元

63022300024T 000000575-互 助县文化旅游市 场综合执法经费	10.00	10.00	<p>场所、出版物市场、互联网上网服务营业场所、网络文化经营单位、演出场所、艺术品经营单位、文物经营、艺术培训文艺展览等活动的违法违规行为，监督检查日常经营活动；</p> <p>目标2：组织开展经营单位从业人员及经营户的法律法规培训，增强其法律意识，合法合规经营；加强执法队伍建设，组织开展和参加各类执法培训。</p> <p>目标3：组织开展法律法规宣传工作，宣传文化市场相关法律法规知识，提高群众防范意识和维权意识，进而净化我县文化市场环境，推进我县文化旅游市场规范发展。</p>	产出指标	数量指标	指标1：完成市场执法检查报告数量	≥	200	200	家次	4	4
						指标2：完成各类法律法规培训数量	≥	4	4	次	4	4
						指标3：完成法律法规宣传活动数量	≥	4	4	次	4	4
					质量指标	指标1：抽检完成率	=	100	100	%	4	4
						指标2：培训人员覆盖率	≥	95	95	%	4	4
						指标3：法律宣传活动完成率	=	100	100	%	5	5
					时效指标	指标1：年度检查任务按时完成率	=	100	100	%	5	5
						指标2：年度培训任务按时完成率	=	100	100	%	5	5
						指标3：年度宣传任务按时完成率	=	100	100	%	5	5
				效益指标	经济效益	指标1：县域文化市场企业增加	≥	2	2	家	4	4
					社会效益	指标1：检查结果公开率	=	100	100	%	4	4
						指标2：查处结果公开率	=	100	100	%	4	4
					生态效益	指标1：县域文化市场环境得到净化	≥	95	95	%	4	4
				可持续影响	指标1：问题整改落实率	=	100	100	%	4	4	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众对文化市场的满意度	≥	95	95	%	10	10
					指标1：临聘演员工资	≥	160	160	万元	10	10	

单位：万元

63022300024T 000000583-安 纳歌舞团人员工 资	10.00	130.00	目标1：满足县级中 型活动的演员需求； 目标2：满足各乡镇群 众文化辅导需求； 目标3：满足各乡镇一 乡一品文化品牌打造 需求； 目标4：满足 文化进乡村、四下乡 等各类文化惠民演出 需求。	成本指标	经济成本	指标2：临聘演员养老金	≥	30	30	万元	3	3
						指标3：临聘演员意外保险	≥	10	10	万元	2	2
				产出指标	数量指标	指标1：发放临聘演员工资人数	≥	49	49	人	10	10
						指标2：缴纳临聘演员养老金人数	≥	49	49	人	10	10
						指标3：缴纳临聘演员意外保险人数	≥	49	49	人	10	10
					时效指标	指标1：发放临聘演员工资年限	=	1	1	年	5	5
						指标2：临聘演员养老金缴纳年限	=	1	1	年	5	5
						指标3：缴纳临聘演员意外保险年限	=	1	1	年	5	5
				效益指标	社会效益	指标1：有利于提升艺术人才服务群众质量	定性	长期	长期		5	5
						指标2：有利于推动互助县文化事业的发展	定性	长期	长期		5	5
						指标3：有利于稳固文化艺术人才团队	定性	长期	长期		5	5
						指标4：有利于品牌文化活动的开展及打造	定性	长期	长期		5	5
				满意度指 标	服务对象满意 度	受众群众满意度	≥	95	95	%	10	10
				成本指标	经济成本	指标1：按照实施方案开展扫黄打非检查工作支出	≤	5	10	万元	5	5
						指标2：工作日常开支等支出	≤	5	10	万元	5	5
社会成本	指标1：群众对扫黄打非工作的认知度	≥	95		95	%	5	5				
生态环境成本	指标1：检查和查缴过程对生态环境的破坏	=	0		0	%	5	5				

单位：万元

63022300024T 000000584-互 助县扫黄打非工 作经费	10.00	6.00	目标1：制定“扫黄打非”年度实施方案，监督管理我县出版活动，参与查处出版、印刷、复制、发行等单位的违法行为，依法查处或组织查处非法出版活动，查缴或组织查缴非法出版物，完成上级转办的查缴任务。 目标2：开展“扫黄打非”队伍建设、人才培养等工作，提高执法能力。目标3：承担我县“扫黄打非”工作领导小组的日常工作等，净化我县文化环境，维护我县意识形态领域安全稳定发展。	产出指标	数量指标	指标1：完成扫黄打非专项检查报告数量	≥	120	120	家次	4	4
						指标2：完成扫黄打非执法人员培训学习	≥	2	2	场次	4	4
						指标3：完成“护苗”等专项宣传活动	≥	4	4	场次	4	4
					质量指标	指标1：检查单位覆盖率	=	100	100	%	4	4
						指标2：执法人员培训覆盖率	≥	95	95	%	4	4
						指标3：扫黄打非宣传乡镇覆盖率	≥	80	80	%	5	5
					时效指标	指标1：年度检查任务按时完成率	=	100	100	%	5	5
						指标2：执法人员培训任务完成率	=	100	100	%	5	5
						指标3：宣传任务完成率	=	100	100	%	5	5
				效益指标	经济效益	指标1：县域文化市场企业增加	≥	2	2	家	5	5
					社会效益	指标1：县域出版物市场净化率	≥	90	90	%	5	5
					生态效益	指标1：县域文化市场环境得到净化	≥	90	90	%	5	5
					可持续影响	指标1：问题整改落实率	=	100	100	%	5	5
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众对扫黄打非工作的满意度	≥	95	95	%	10	10
										指标1：1-12月份水电运行费	≥	35

单位：万元

63022300024T 000000585-剧 院运行费	10.00	50.00	目标1：服务2024年 全县各级部门会务保 障、政务活动服务。 目标2：各类群众文化 公益演出、群众文化 免费开放等活动。	成本指标	经济成本	指标2：6个月天然气取暖费	≥	50	50	万元	5	5
						指标3：2名安保人员工资	≥	7.2	7.2	万元	1	1
						指标4：4名保洁人员工资	≥	9.6	9.6	万元	1	1
						指标5：2名水电暖运维人员工资	≥	4.8	4.8	万元	1	1
						指标6：专业设备维护保养费用（舞台机械 设备、灯光设备、音响设备、	≥	23.4	23.4	万元	2	2
						指标7：基础建设运行维护（场馆维修、 电梯维保、水电暖、消防设备维护等）	≥	20	20	万元	2	2
						指标8：大剧院暖气管道改造	≥	50	50	万元	5	5
				产出指标	数量指标	指标1：保障各类会务活动	≥	50	50	场次	10	10
						指标2：保障各类演出活动	≥	50	50	场次	10	10
						指标3：保障免费开放活动	≥	230	230	天	20	20
				效益指标	社会效益	指标1：为全县各类会务活动正常举办提 升专业化保障的能力和水平	定性	长期	长期		5	5
						指标2：满足群众文化活动正常举办	定性	长期	长期		3	3
						指标3：提升剧院服务群众的质量	≥	40000	40000	人次	3	3
						指标4：提高剧院使用率	≥	50	50	次	3	3
						指标5：提升全县各族人民文化需求感	定性	长期	长期		3	3

单位：万元

63022300024T 000000587-杂 志《土族之歌》 费用	10.00	10.00	通过杂志《土族之歌》的发行，加强宣传我县文化工作、打造特色馆办内刊“文化品牌”知晓率，满足群众的文化需求，让群众能够感受深厚的文化底蕴，加强文化成果交流，推动我县文化事业的发展。	可持续影响	指标1：保障政务活动开展	定性	长期	长期		5	5	
					指标2：互助县文化宣传和品牌打造	定性	长期	长期		3	3	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：剧场使用人员满意度	≥	95	95	%	2	2
						指标2：剧场办公人员满意度	≥	95	95	%	1	1
						指标3：免费开放活动参与群众满意度	≥	95	95	%	2	2
				成本指标	经济成本	指标1：《土族之歌》印刷费用	≥	20	20	万元	10	10
						指标2：《土族之歌》稿费、编辑费	≥	10	10	万元	5	5
				产出指标	数量指标	指标1：每年完成两期，每期500册	≥	1000	1000	册	10	10
					质量指标	指标1：《土族之歌》阅读人次	≥	500	500	人次	10	10
						指标2：文化网络平台线上开展活动时长	≥	14	14	天	10	10
时效指标	指标1：《土族之歌》校稿、编辑、印刷	≥	1	1	年	10	10					
效益指标	社会效益	指标1：对宣传我县文化工作、打造特色馆办内刊“文化品牌”知晓人次	≥	50000	50000	人次	5	5				
		指标2：加强了对土乡文化的传承力	定性	长期	长期		5	5				
		指标3：推动了土乡群众文化事业的发展影响力	定性	长期	长期		5	5				
		指标4：让群众能够感受深厚的文化底蕴，受到文化的熏陶。	定性	长期	长期		5	5				

单位：万元

					可持续影响	指标1：切实以更清晰直观的方式反映我馆中心任务、记录我馆运行轨迹、呈现我馆工作重点。	定性	长期	长期		5	5
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：《土族之歌》阅读群众满意度	≥	95	95	%	10	10
63022300024T 000000588-平滑基金债务付息	10.00	43.00	加快了北山景区、古城山及故土园景区的建设进程，提升了互助县旅游业的发展，实现了人民增收促进景区产业结构优化。	成本指标	经济成本	纳入2024年平滑基金债务付息总金额	≥	58	58	万元	10	10
					社会成本	促进区域经济增长，经济收益明显提高	≥	98	98	%	5	5
					生态环境成本	促进景区产业结构优化，提升了互助县旅游业的发展	≥	98	98	%	5	5
				产出指标	数量指标	按季度支付，每季度支付金额	≥	14.49	14.49	万元	15	15
					质量指标	确保每季度按时支付平滑基金利息	≥	100	100	%	15	15
					时效指标	利息支付时间为2024.01月-2024.12月	=	12	12	月	10	10
				效益指标	经济效益	促进区域经济增长，旅游经济收益明显提高	≥	98	98	%	5	5
					社会效益	营造了良好的社会环境，提升了当地旅游业的发展，丰富了当地群众文化生活。	≥	98	98	%	5	5
					生态效益	提升景区质量，倡导绿色旅游。	≥	98	98	%	5	5
					可持续影响	加快了北山景区、古城山及故土园景区的建设进程，具有可持续影响力	≥	98	98	%	5	5
				满意度指标	服务对象满意度	北山景区、古城山及故土园景区受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10
								经济成本	纳入2024年平滑基金债务还本总金额	=	1450	1450

单位：万元

63022300024T 000000591-平滑基金债务还本支出	10.00	900.00	加快了北山景区、古城山及故土园景区的建设进程，提升了互助县旅游业的发展，实现了人民增收。促进景区产业结构优化，提升旅游业的发展。	成本指标	社会成本	促进区域经济增长，经济收益明显提高	≥	98	98	%	5	5
					生态环境成本	促进景区产业结构优化，提升了互助县旅游业的发展	≥	98	98	%	5	5
				产出指标	数量指标	按年度支付本金，2024年支付本金	=	1450	1450	万元	15	15
					质量指标	确保2024年按时支付平滑基金本金	≥	100	100	%	15	15
					时效指标	本金支付时间为2024.01月-2024.12月	=	1	1	年	10	10
				效益指标	经济效益	促进区域经济增长，旅游经济收益明显提高	≥	98	98	%	5	5
					社会效益	营造了良好的社会环境，提升了当地旅游业的发展，丰富了当地群众文化生活。	≥	98	98	%	5	5
					生态效益	提升景区质量，倡导绿色旅游。	≥	98	98	%	5	5
					可持续影响	加快了北山景区、古城山及故土园景区的建设进程，具有可持续影响力	≥	98	98	%	5	5
				满意度指标	服务对象满意度	北山景区、古城山及故土园景区受益群众满意度	≥	98	98	%	10	10
				成本指标	经济成本	指标1：文化网络平台后期维护费用	≥	5	5	万元	5	5
						指标2：文化网络平台网络费用	≥	10	10	万元	10	10
				产出指标	数量指标	指标1：文化网络平台线上开展活动次数	≥	3	3	场次	10	10
						指标2：文化网络平台参与人数	≥	100000	100000	人次	5	5
指标3：文化平台覆盖面	=	19	19			乡镇	10	10				
文化网络平台建设以数字文化云、文化共享工程等已建成的现有网络及硬件条件为												

单位：万元

63022300024T 000000592-文 化网络平台	10.00	10.00	基础，应用云计算等 新型技术模式和架构 ，积极配合全省各级 各类公共文化服务机 构建设统一管理、开 放互动共建共享的公 共文化数字服务平台 。改进资源服务的针 对性、便捷性和时效 性，实现公共文化数 字服务和需求的有效 对接，为提升公共文 化服务效能、推动公 共文化服务体系长效 发展提供整体有效的 数字化支撑，切实保 障信息技术环境下公 共文化服务的公益性 、基本性、均等性、 便利性。	质量指标	指标1：文化网络平台线上开展活动次数 参与人数	≥	500	500	人次	5	5	
					指标2：文化网络平台线上开展活动时 长	≥	14	14	天	5	5	
					时效指标	指标1：文化网络平台线上开展活动	=	1	1	年	5	5
				社会效益	指标1：为进一步发挥数字文化的作用， 实现了公共文化服务向基层延伸，不断 满足基层群众精神文化生活。	≥	50000	50000	人次	5	5	
					指标2：全县各乡镇（街道）办馆数字文 化平台建设，实现各乡镇“文化云”全 覆盖，进一步整合了全县数字文化资源 。让群众能够感受深厚的文化底蕴，受到 文化的熏陶	≥	100000	10000 0	人次	5	5	
					指标3：促进互助网络文化的知晓率	≥	80000	80000	人次	5	5	
					指标4：提升互助县文化线上服务质量	定性	长期	长期		5	5	
				可持续影响	指标1：通过文化网络平台的顺利运行， 扩大了群众对文化活动的知晓率。	定性	长期	长期		5	5	
				满意度指 标	服务对象满意 度	指标1：文化网络平台线上开展活动参加 人员满意度	≥	95	95	%	5	5
					指标2：文化网络平台线上开展活动观看 人员满意度	≥	95	95	%	5	5	
				成本指标	经济成本	赛事直播费用2场	≥	8	8	万元	3	3
						服装6800套、彩带32万公里等费用	≥	16	16	万元	3	3
						运动员住宿费用237间	=	26	26	万元	3	3
						运动员餐饮费用80元/位	=	50	50	万元	3	3

单位：万元

63022300024T 000000593- 2024年环湖赛 经费	10.00	80.00	培育环湖文化，引领全民健身，生态环境保持长期可持续发展。通过环湖赛提升了青海省互助县体育产业，圆满完成2024年环湖赛互助县赛段承办工作		社会成本	通过环湖赛提升了青海省互助县体育产业	≥	98	98	%	3	3
					生态环境成本	培育环湖文化，引领全民健身，生态环境保持长期可持续发展。	≥	98	98	%	5	5
				产出指标	数量指标	比赛天数	≥	2	2	天	5	5
						工作人员数量	≥	4000	4000	人次	5	5
						接待运动员、工作人员数量	≥	400	400	人次	5	5
					质量指标	赛程公里数	≥	200	200	公里	10	10
						直播时长	≥	10	10	小时	5	5
					时效指标	环湖赛时间	定性	7	7	月	10	10
				效益指标	社会效益	现场观看赛事群众	≥	5	5	万人次	5	5
						直播观看赛事群众	≥	100000	100000	万人次	5	5
						带动参与体育健身人数	≥	3000	3000	人次	5	5
					可持续影响	增加锻炼人次	≥	50000	50000	人次	2	2
						促进全民健身	≥	100000	100000	人次	3	3
				满意度指标	服务对象满意度	参加运动员满意	≥	95	95	%	5	5
						赛事活动参与人群满意	≥	95	95	%	5	5

单位：万元

63022300024T 000000596-丹 麻土族花儿会	10.00	5.00	目标1：举办丹麻传统花儿会开幕式活动 目标2：举办非遗项目宣传展示展览活动 目标3：举办丹麻花儿名家演唱会活动 目标4：举办“千人安昭”表演活动	成本指标	经济成本	指标1：举办丹麻传统花儿会开幕式活动费用	≥	30	30	万元	6	6
						指标2：举办非遗项目宣传展示展览活动费用	≥	5	5	万元	1	1
						指标3：举办丹麻花儿名家演唱会活动费用	≥	10	10	万元	2	2
						指标4：举办“千人安昭”表演活动费用	≥	5	5	万元	1	1
				产出指标	数量指标	指标1：举办丹麻传统花儿会开幕式活动举办场次	≥	1	1	场次	5	5
						指标2：举办非遗项目宣传展示展览活动举办时长	≥	4	4	小时	3	3
						指标3：举办丹麻花儿名家演唱会活动邀请名家	≥	10	10	人	5	5
						指标4：举办“千人安昭”表演活动表演人数	≥	1000	1000	人次	5	5
					质量指标	指标1：举办丹麻传统花儿会开幕式活动线上线下观众	≥	10000	10000	人次	5	5
						指标2：举办非遗项目宣传展示展览活动参与展览项目	≥	8	8	个	5	5
						指标3：举办丹麻花儿名家演唱会活动观众线上线下人次	≥	10000	10000	人次	3	3
						指标4：举办“千人安昭”表演活动保证人数	≥	1000	1000	人次	5	5
				时效指标	指标1：举办丹麻传统花儿会开幕式活动时间	=	7	7	月份	3	3	
					指标2：举办非遗项目宣传展示展览活动时间	=	7	7	月份	3	3	

单位：万元

				时效指标	指标3：举办丹麻花儿名家演唱会活动时间	=	7	7	月份	3	3	
					指标4：举办“千人安昭”表演活动时间	=	7	7	月份	3	3	
			效益指标	经济效益	指标1：举办活动非遗产品售卖收入	≥	1	1	万元	5	5	
						指标2：通过举办活动提升周边商铺收入	≥	5	5	万元	5	5
				社会效益	指标1：提高群众对丹麻花儿会的知晓率	≥	2000	2000	人次	2	2	
					指标2：提高丹麻花儿会的传播力	定性	长期	长期		3	3	
					指标3：提升群众对丹麻花儿会的满意度	定性	长期	长期		3	3	
					指标4：提升花儿歌手服务群众的能力	定性	长期	长期		3	3	
				可持续影响	指标1：提升丹麻土族花儿会影响力	定性	长期	长期		3	3	
					指标2：提升丹麻花儿会知名度影响力	定性	长期	长期		3	3	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：提升丹麻花儿会观众满意度	≥	95	95	%	5	5
				成本指标	经济成本	青稞酒节活动	≥	60	60	万元	5	5
			青稞酒系列活动			≥	20	20	万元	5	5	
			拳王争霸赛			≥	10	10	万元	5	5	
			天佑德之夜大型演唱会			≥	10	10	万元	5	5	

单位：万元

63022300024T 000000597-青 稞酒系列活动	10.00	100.00	目标1：创承弘扬优秀文化 目标2：活跃全县文旅市场 目标3：营造群众文化氛围丰富互助县人民群众的文化生活，带动互助县经济发展。	产出指标	数量指标	举行青稞酒节活动	≥	2	2	场	4	4
						举行青稞酒系列活动	≥	30	30	场	4	4
						举行拳王争霸赛	≥	3	3	场	4	4
						举行天佑德之夜大型演唱会	≥	1	1	场	4	4
					质量指标	参与青稞酒节活动	≥	200	200	人次	4	4
						参与青稞酒系列活动	≥	200	200	人次	4	4
						参与拳王争霸赛	≥	150	150	人次	4	4
						参与天佑德之夜大型演唱会	≥	180	180	人次	4	4
				时效指标	青稞酒节活动时间	定性	7月	7月	月	2	2	
					青稞酒系列活动时间	定性	7月	7月	月	2	2	
					拳王争霸赛时间	定性	7月	7月	月	2	2	
					天佑德之夜大型演唱会时间	定性	7月	7月	月	2	2	
				社会效益	参加青稞酒节活动	≥	20000	20000	人次	2	2	
					参加青稞酒系列活动	≥	2000	2000	人次	2	2	
					参加拳王争霸赛	≥	800	800	人次	3	3	

单位：万元

				效益指标	社会效益	参加天佑德之夜大型演唱会	≥	3000	3000	人次	3	3				
						提高青稞酒业品牌知晓率	定性	长期	长期		3	3				
						促进青稞酒业的销售力	定性	长期	长期		3	3				
					可持续影响	提升青稞酒节活动影响	定性	长期	长期		2	2				
						提升拳王争霸赛参与率	定性	长期	长期		1	1				
						通过天佑德之夜大型演唱会提升互助县青稞酒品牌影响力率	定性	长期	长期		1	1				
				满意度指标	服务对象满意度	青稞酒节活动群众满意	≥	90	90	%	5	5				
						青稞酒系列活动参与人员满意度	≥	90	90	%	5	5				
								成本指标	经济成本	指标1：春节晚会系列活动费用	≥	30	30	万元	6	6
										指标2：正月十五系列活动费用	≥	40	40	万元	8	8
指标3：二月二系列活动费用	≥	30	30							万元	6	6				
数量指标	指标1：春节晚会系列活动场次	≥	10					10	场次	5	5					
	指标2：正月十五系列活动场次	≥	2					2	场次	5	5					
	指标3：正月十五社火展演队伍	≥	19					19	支	4	4					
	指标4：二月二系列演出场次	≥	30					30	场次	4	4					

单位：万元

63022300024T 000000598-春 节系列文化活动	10.00	100.00	通过开展春节系列活动，丰富群众文化生活，传承弘扬优秀传统文化，活跃全县文旅市场，营造浓厚的传统佳节氛围	产出指标		指标5：二月二系社火展演队伍	≥	10	10	支	4	4		
					质量指标		指标1：春节晚会系列活动演出人员	≥	1000	1000	人次	3	3	
							指标2：正月十五系列活动演出人数	≥	800	800	人次	3	3	
							指标3：二月二系列活动演出人数	≥	1200	1200	人次	3	3	
					时效指标		指标1：春节晚会系列活动演出时间	=	1	1	月份	3	3	
							指标2：正月十五系列活动演出时间	=	2	2	月份	3	3	
							指标3：二月二系列活动演出时间	=	3	3	月份	3	3	
					效益指标	社会效益		指标1：春节晚会系列活动群众参与人数	≥	50000	50000	人次	4	4
								指标2：正月十五系列活动群众参与人数	≥	80000	80000	人次	3	3
							指标3：二月二系列活动群众参与人数	≥	80000	80000	人次	2	2	
							指标4：满足广大群众对春节文化的需求人数	≥	80000	80000	人次	5	5	
							指标5：提升群众在春节期间的幸福指数人次	≥	80000	80000	人次	2	2	
				可持续影响			指标1：春节晚会系列活动提高群众参与率	定性	长期	长期		3	3	
						指标2：正月十五系列活动丰富人们文化生活	定性	长期	长期		3	3		
						指标3：二月二系列活动丰富人们文化生活	定性	长期	长期		3	3		

单位：万元

				满意度指标	服务对象满意度	指标1：春节晚会系列活动参与人员满意度	≥	95	95	%	2	2
						指标2：春节晚会系列活动受众群众满意度	≥	95	95	%	3	3
63022300024T 000000599- 2024年全国少数民族传统体育运动会表演项目	10.00	20.00	目标1：通过在全国少数民族传统体育运动会上文艺表演，更好的宣传土族文化；提升土族表演项目传播力，传承优秀传统文化项目	成本指标	经济成本	表演项目创编费用	≥	10	10	万元	5	5
						演出服装购置费用	≥	5	5	万元	5	5
						表演音乐制作费用	≥	5	5	万元	10	10
				产出指标	数量指标	表演项目创编数量	≥	1	1	个	4	4
						演出服装购置数量	≥	22	22	套	4	4
						表演音乐制作数量	≥	1	1	首	4	4
					质量指标	表演项目创编时长	≥	5	5	分钟	4	4
						演出服饰购置	≥	22	22	套	4	4
						表演音乐制作时长	≥	5	5	分钟	4	4
					时效指标	表演项目创编时间	定性	9-10	9-10	月	8	8
						演出服装购置时间	定性	9-10	9-10	月	4	4
						表演音乐制作时间	定性	8-9	8-9	月	4	4
									参加全国少数民族传统体育运动会表演人数	≥	100000	100000

单位：万元

				效益指标	社会效益	提高土族表演项目知晓率	≥	1000	1000	人	5	5
						提升土族表演项目传播力	≥	1000	1000	人	5	5
					可持续影响	参加全国少数民族传统体育运动会表演	定性	长期	长期		5	5
				满意度指标	服务对象满意度	参加全国少数民族传统体育运动会表演满意度	≥	95	95	%	10	10
				成本指标	经济成本	指标1：互助县建县70周年庆祝大会经费	≥	400	400	万元	10	10
						指标2：互助县建县70周年系列文化活动经费	≥	30	30	万元	1	1
						指标3：互助县建县70周年音乐作品集经费	≥	50	50	万元	3	3
						指标4：互助县建县70周年音乐作品演唱会经费	≥	20	20	万元	1	1
				数量指标	指标1：互助县建县70周年庆祝大会观众	≥	5000	5000	人	4	4	
					指标2：互助县建县70周年庆祝大会线上观众	≥	100000	100000	人次	2	2	
					指标3：互助县建县70周年庆祝大会时长	≥	120	120	分钟	2	2	
					指标4：互助县建县70周年系列文化活动现场场次	≥	20	20	场次	4	4	
					指标5：互助县建县70周年系列文化活动参与人数	≥	50000	50000	人次	3	3	
					指标6：互助县建县70周年音乐作品集作品	≥	12	12	首	2	2	
					指标7：互助县建县70周年音乐作品集印刷数量	≥	1500	1500	套	3	3	

单位：万元

63022300024T 000000600-县 庆文化系列活动	10.00	500.00	通过举办一系列文化活动，展示展现建县70周年我县的文化发展成就、人民群众的精神文明建设和精神面貌，提高群众自豪感、自信心和获得感。	产出指标	指标8：互助县建县70周年音乐作品演唱会现场观众	≥	500	500	人次	2	2	
					指标9：互助县建县70周年音乐作品演唱会线上观众	≥	50000	50000	人次	2	2	
					指标10：互助县建县70周年音乐作品演唱会时长	≥	90	90	分钟	2	2	
					质量指标	指标1：互助县建县70周年庆祝大会演职人员	≥	1000	1000	人	2	2
						指标2：互助县建县70周年系列文化活动参与演出团队	≥	10	10	支	3	3
						指标3：互助县建县70周年音乐作品演唱会歌手	定性	省市级	省市级		3	3
					时效指标	指标1：互助县建县70周年庆祝大会时间	定性	7、8、9	7、8、9	月份	3	3
						指标2：互助县建县70周年系列文化活动时间	定性	7、8、9	7、8、9	月份	2	2
						指标3：互助县建县70周年音乐作品集时间	定性	7、8、9	7、8、9	月份	2	2
				指标4：互助县建县70周年音乐作品演唱会时间		定性	7、8、9	7、8、9	月份	2	2	
				效益指标	社会效益	指标1：群众文化参与度	定性	显著提高	显著提高		2	2
						指标2：群众文化成就感	定性	显著提高	显著提高		2	2
						指标3：群众文化幸福感	定性	显著提高	显著提高		3	3
						指标4：满足群众文化需求	≥	95	95	%	2	2
					指标5：提升互助文化知名度	定性	显著提高	显著提高		3	3	

单位：万元

63022300024T 000001199- 2023年环湖赛 经费	10.00	80.00	通过第二十二届环青海湖国际公路自行车赛，提高青海的知名度，提升互助县的旅游业和体育赛事的知名度培育环湖文化，引领全民健身。	可持续影响	指标1：授课 增强文化艺术水平	定性	长期	长期		2	2	
					指标2：提高我县经济文化旅游知名度	定性	长期	长期		3	3	
					指标3：提高群众文化认同及艺术素养	定性	长期	长期		3	3	
					指标4：县庆系列艺术作品流传、推广及实用度	定性	长期	长期		2	2	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：文化参与群众满意度	≥	95	95	%	5	5
						指标2：互助县文化、经济、旅游展示满意度	≥	95	95	%	5	5
				成本指标	经济成本	会议费	=	0.3	0.3	万元	3	3
						彩旗及摆渡车租赁费等其他费用	=	10.05	10.05	万元	3	3
						赛事直播费	=	50	50	万元	3	3
						运动员及工作人员住宿费	=	15.08	15.08	万元	3	3
运动员餐饮费	=	7.36	7.36			万元	3	3				
社会成本	通过环湖赛提升了互助县体育事业的发展	≥	98		98	%	3	3				
生态环境成本	培育环湖文化，引领全民健身	≥	98	98	%	2	2					
产出指标	数量指标	接待运动员及工作人员的数量	≥	900	900	人次	20	20				
	质量指标	赛事直播场次	=	2	2	场次	10	10				

单位：万元

				时效指标	环湖赛事举办时间	定性	7	7	月份	10	10	
				效益指标	社会效益	带动参与体育健身人数	≥	2700	2700	人次	10	10
					可持续影响	促进全民健身	≥	10000	10000	人次	10	10
				满意度指标	服务对象满意度	赛事活动参与人群满意度	≥	98	98	%	10	10
63022300024T 000001399-中 央支持地方公共 文化服务体系建 设项目（农村文 化建设）	10.00	129.36	构建三级公共文化网络体系，为全县文化事业的发展和实现公共文化服务均等化、标准化，提高广大群众的文化素养，丰富群众的业余文化生活，宣传党政国策和核心价值观，引导正确	成本指标	经济成本	指标1：文化信息共享工程村基层服务点建设费用	=	23.52	23.52	万元	5	5
						指标2：农村文艺演出活动补助费用	=	70.56	70.56	万元	5	5
						指标3：农村体育活动补助费用	=	35.28	35.28	万元	5	5
				产出指标	数量指标	指标1：文化信息共享工程村基层服务点建设覆盖面	=	294	294	个行政村	5	5
						指标2：农村文艺演出活动补助覆盖面	=	294	294	个行政村	5	5
						指标3：农村体育活动补助覆盖面	=	294	294	个行政村	5	5
					质量指标	指标1：文化信息共享工程村基层服务点建设网络宽带	≥	10	10	M	5	5
						指标2：农村文艺演出活动补助内容	≥	6	6	场次	5	5
						指标3：农村体育活动补助内容	定性	自行开展文艺演出	自行开展文艺演出		5	5
				时效指标	指标1：文化信息共享工程村基层服务点建设时间	=	1	1	年	5	5	
指标2：农村文艺演出活动补助时间	=	1	1		年	5	5					

单位：万元

建设			的社会舆论和价值导向，提升基层群众的满意度打下了良好的基础			指标3：农村体育活动补助时间	=	1	1	年	5	5		
						社会效益	指标1：文化信息共享工程村基层服务点建设效益	定性	文化信息服务有所丰富	文化信息服务丰富		5	5	
							指标2：农村文艺演出活动补助效益	定性	丰富基层群众文化生活	丰富基层群众文化生活		5	5	
							指标3：农村体育活动补助效益	定性	丰富基层群众文体生活	丰富基层群众文体生活		5	5	
						效益指标	可持续影响	指标1：文化信息共享工程村基层服务点建设影响	=	1	1	年	5	5
								指标2：农村文艺演出活动补助影响	=	1	1	年	2	2
								指标3：农村体育活动补助影响	=	1	1	年	3	3
						满意度指标	服务对象满意度	指标1：村级文化爱好者满意度	≥	90	90	%	3	3
								指标2：参与活动群众满意度	≥	90	90	%	2	2
										成本指标	经济成本	指标1：开展民间手工艺类数字化记录保护工作费用	≥	20
指标2：制作非遗项目音乐专辑费用	≥	10	10	万元	4							5		
指标3：扶持省级非遗项目传习所费用	≥	10	10	万元	4							5		
指标4：开展非遗项目宣传展示展演活动费用	≥	20	20	万元	6							5		
数量指标	指标1：开展民间手工艺类数字化记录保护工作项目数	≥	2	2	项						5	5		
	指标2：制作非遗项目音乐专辑数量	≥	1	1	部						5	5		

单位：万元

63022300024T 000001400-国 家非物质文化遗产 保护专项	10.00	60.00	目标1：开展土族制香技艺、土族马鞍制作技艺民间手工技艺类数字化记录保护工作，充实数据库资料。 目标2：制作《布柔呦》项目音乐专辑1部 目标3：扶持土族婚礼、花儿两个省级非遗项目传习所。 目标4：开展非遗进景区进社区、“二月二”传统擂台庙会、非遗宣传周宣传展示展演活动	产出指标	数量指标	指标3：扶持省级非遗项目传习所个数	≥	2	2	个	5	5	
						指标4：开展非遗项目宣传展示展演活动场次	≥	4	4	场次	5	5	
					质量指标	指标1：完善非遗项目数据库资料	≥	2	2	项	3	3	
						指标2：提升非遗音乐项目保护质量	≥	1	1	部	3	3	
						指标3：提升省级非遗项目传习所保护传承能力、做好传承人群培训	≥	100	100	人次	2	2	
						指标4：提升非遗项目保护传承认知度	≥	4	4	场次	2	2	
					时效指标	指标1：开展民间手工技艺类数字化记录保护工作时限	=	1	1	年	3	3	
						指标2：制作非遗项目音乐专辑时限	=	1	1	年	3	3	
						指标3：扶持省级非遗项目传习所时限	=	1	1	年	2	2	
						指标4：开展非遗项目宣传展示展演活动时限	=	1	1	年	2	2	
					效益指标	经济效益	指标1：非遗宣传展示产品售卖	≥	1	1	万元	4	4
						社会效益	指标1：提高群众对土族文化生态保护的知晓率	≥	2000	2000	人次	2	2
							指标2：提高群众对非物质文化遗产的传播力	≥	500	500	人次	2	2
							指标3：提高群众对非遗知晓率	≥	2000	2000	人次	2	2
						指标1：对增强非遗保护传承氛围的影响	定性	长期	长期		3	3	

单位：万元

				可持续影响	指标2：对提升文化生态保护（实验）区建设社会关注度的影响	定性	长期	长期		3	3	
					指标3：对提升非遗传承人技能艺能的影响	定性	长期	长期		2	2	
					指标4：对提高非遗领域理论研究水平的影响	定性	长期	长期		2	2	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：当地群众对文化生态保护（实验）区建设总体满意度	≥	98	98	%	3	3
						指标2：文化生态保护（实验）区建设相关展览展示活动观众满意度	≥	98	98	%	2	2
						指标3：非遗相关产品受众满意度	≥	98	98	%	2	2
						指标4：非遗展演活动现场观众满意度	≥	98	98	%	3	3
				成本指标	经济成本	指标3：免费开放乡镇文化站费用	=	89.3	89.3	万元	10	10
						指标2：免费开放文化馆费用	=	9.85	9.85	万元	5	5
						指标1：免费开放图书馆费用	=	9.85	9.85	万元	5	5
				产出指标	数量指标	指标3：免费开放乡镇文化站数量	=	19	19	处	10	10
						指标2：免费开放文化馆数量	=	2	2	处	7	7
						指标1：免费开放图书馆数量	=	1	1	处	3	3
					质量指标	指标3：保障乡镇文化站免费开放服务正常运行	定性	正常运行	正常运行		5	5
						指标2：保障文化馆免费开放服务正常运行	定性	正常运行	正常运行		3	3

单位：万元

63022300024T 000001403-美 术馆、公共图书 馆、文化馆（站 ）免费开放项目	10.00	109.00	图书馆、文化馆、乡 镇文化站、图书馆免 费向群众提供与其职 能相适应的基本文化 服务项目，保障各个 场馆免费开放服务的 正常运行	时效指标	指标1：保障图书馆免费开放服务正常运行	定性	正常运行	正常运行		2	2	
					指标3：免费开放乡镇文化站时限	=	1	1	年	5	5	
					指标2：免费开放文化馆时限	=	1	1	年	3	3	
					指标1：免费开放图书馆时限	=	1	1	年	2	2	
				效益指标	经济效益	指标1：丰富互助县广大人民群众的精神文化生活	≥	98	98	%	3	3
					社会效益	指标1：提高群众文化影响力，促进社会和谐稳定	定性	长期	长期		3	3
					生态效益	指标1：树立良好的文化环境	定性	长期	长期		3	3
					可持续影响	指标3：免费开放乡镇文化站影响	定性	长期	长期		5	5
						指标2：免费开放文化馆影响	定性	长期	长期		3	3
						指标1：免费开放图书馆影响	定性	长期	长期		3	3
				满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度	≥	95	95	%	10	10
				成本指标	经济成本	指标2：文化人才专项人均费用	=	2	2	万元	10	10
						指标1：文化人才专项费用	=	160.2	160.2	万元	10	10
				数量指标	指标2：辅导文化工作站数量	=	19	19	个	10	10	
指标1：选派文化工作者数量	≥	80	80		人	10	10					

单位：万元

63022300024T 000001407-文 化人才专项	10.00	160.20	通过选派文化工作者到各乡镇文化工作站辅导工作，培养更多基层文化工作者，从而提高乡镇文化站服务水平，丰富村级群众文化生活	产出指标	质量指标	指标2：辅导全县文化工作站覆盖率	=	100	100	%	10	10
						指标1：到岗到位人员使用率	=	100	100	%	10	10
					时效指标	指标1：文化人才专项服务时限	=	1	1	年	5	5
				效益指标	社会效益	指标2：丰富村级群众文化生活	定性	长期	长期		5	5
						指标1：帮助当地文化带头人提高业务水平	定性	长期	长期		5	5
					可持续影响	指标1：逐年提高乡镇文化站服务水平	定性	长期	长期		10	10
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：受众群众满意度	≥	95	95	%	5	5
63022300024T 000001412-公 共体育场向社会 免费或低收费 开放（中央）	10.00	137.28	实行体育场免费对外开放，实行体育馆、全民健身综合馆低收费对外开放，完成2024年体育场运营工作。提升我县体育	成本指标	经济成本	指标1：通过免费开放低收入增加互助县财政收入	≥	35	35	万元	5	5
						指标1：投入免费开放及低收入资金	=	137.28	137.28	万元	5	5
					社会成本	指标1：通过免费开放低收入提升我县体育事业	≥	99	99	%	5	5
					生态环境成本	指标1：免费开放低收入与互助县生态环境和谐发展	≥	98	98	%	5	5
				产出指标	数量指标	指标2：免费开放及低收入开放增加我县体育健身人数	≥	2000	2000	人次	10	10
						指标1：健身设备及健身项目均低收入开放	定性	长期	长期		10	10
					质量指标	指标1：做好体育场馆内公共安全防范、公共秩序及公共财产的管理工作	定性	长期	长期		10	10
时效指标	指标1：体育场馆免费开放及低收入开放时间	=	12	12	月	10	10					

单位：万元

			事业发展。	效益指标	经济效益	指标1：通过免费开放低收入增加财政收入	≥	35	35	万元	4	4
					社会效益	指标2：提高我县体育竞技水平	≥	98	98	%	4	4
						指标1：为我县市民提供全民健身服务，完善全民健身服务体系，提高全民健康素养	定性	长期	长期		4	4
						生态效益	指标1：免费开放低收入与生态环境和谐发展	≥	98	98	%	4
					可持续影响	指标1：提高体育全民健身参与度，推动体育事业可持续发展	定性	长期	长期		4	4
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：活动参与人员满意度	≥	99	99	%	10	10
				成本指标	经济成本	指标1：天佑德酒作坊文物保护规划	=	104.88	104.88	万元	5	5
						指标2：却藏寺却藏囊西偏门保护修缮	=	53.8	53.8	万元	5	5
						指标3：青海长城互助段大通苑堡保护修缮	=	196.13	196.13	万元	5	5
				产出指标	数量指标	指标1：天佑德酒作坊规划文本、规划说明及基础资料	=	1	1	套	4.5	4.5
						指标2：却藏寺却藏囊西偏门修缮面积	定性	西偏门6.32平方米，院墙47170	西偏门6.32平方米，	平方米	4.5	4.5
						指标3：青海长城互助段大通苑堡保护修缮长度	定性	东墙45.8	东墙45.8	米	4.5	4.5
				产出指标	质量指标	指标1：保质保量完成天佑德酒作坊规划编制工作	=	100	100	%	4.5	4.5
						指标2：却藏寺却藏囊西偏门修缮竣工验收率	≥	100	100	%	4.5	4.5

单位：万元

63022300024T 000001415- 2024年国家文 物保护资金	10.00	354.81	通过天佑德作坊文物保护的编制，进一步发挥天佑德作坊对研究高原地区酿酒工艺的产生、发展及壮大过程，进一步保护重要的历史价值、科学价值、艺术价值、社会文化价值。科学合理的划定保护区划，明确文物展示前景及展示利用规划。以却藏寺却藏囊西偏门修缮工程勘察设计方案为基础，坚持不改变“原文物现状”和原形制、原材料、原工艺、原作法的修缮原则，力求真实完整的保存其历史风貌和特色。增强当地信教群众的文物保护意识。以明长城互助段大通苑堡加固保护工程通过修缮真实、全面的保存并延续其历史信息和全部价值。	时效指标	指标3：青海长城互助段大通苑堡保护修缮竣工验收率	≥	100	100	%	4.5	4.5
					指标1：保质保量完成天佑德酒作坊规划编制工作周期	定性	2024年10月前完成	2024年10月前	年	4	4
					指标2：却藏寺却藏囊西偏门修缮执行率	≥	95	95	%	4.5	4.5
					指标3：青海长城互助段大通苑堡保护修缮执行率	≥	95	95	%	4.5	4.5
				经济效益	指标1：带动当地旅游经济发展，促进文物综合利用，保护文化遗产	=	100	100	%	2	2
					指标2：促进经济和旅游发展	=	100	100	%	2.5	2.5
					指标3：促进文化发展	=	100	100	%	2.5	2.5
				社会效益	指标1：完善天佑德酒作坊文物保护和利用工作，发挥重要的社会价值	=	100	100	%	2	2
					指标2：促进当地旅游业发展，吸引投资，传承当地文化，了解当地历史	=	100	100	%	2	2
					指标3：青海长城互助段大通苑堡保护促进当地旅游业发展，吸引投资，传承当地文化，了解当地历史	=	100	100	%	2	2
				生态效益	指标1：制定天佑德酒作坊文物本体及历史环境监测体系、作坊整体景观环境保护措施	≥	90	90	%	2	2
					指标2：充分利用却藏寺却藏囊西偏门修缮后民俗文化优势，以当地旅游经济的发展为突破口，促进人们思想观念的转变，促进区域环境的优化，美化和净化	=	100	100	%	2	2
					指标3：研究大通苑堡在长城防御体系的定位，历史，文化社会价值。充分利用长城文化优势，促进人们思想观念的转变，促进区域环境的优化，美化和净化	=	100	100	%	2	2

单位：万元

				可持续影响	指标1：制定天佑德酒作坊区域规划成为展示酿酒文化的展陈空间，规划展示主题，布局等内容，加强文物价值的展示和阐释	≥	95	95	%	2	2	
					指标2：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。保护传统建筑，了解地方历史	≥	98	98	%	2	2	
					指标3：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。保护长城遗址，了解地方历史	≥	95	95	%	2	2	
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：文物保护单位使用方的满意度	≥	98	98	%	4	4
						指标2：文物保护单位属地居民的满意度	≥	98	98	%	3	3
						指标3：社会公众对文物保护的满意度	≥	98	98	%	3	3
			分为两个项目，1.为互助县鼓楼油饰彩绘修缮工程，内容为各层油饰、檐步架椽望	成本指标	经济成本	互助县鼓楼油饰彩绘修缮工程	=	175	175	万元	10	10
						互助县姚马村龙王庙文物保护修缮	=	155	155	万元	10	10
				产出指标	数量指标	文物保护单位数量	=	2	2	项	10	10
						省级文物保护单位数量	=	2	2	项	10	10
					质量指标	文物本体安全隐患和险情全面排除	=	100	100	%	5	5
						项目资料档案和调查报告完整率	≥	95	95	%	10	10
时效指标	项目实施周期	定性	1	1	年	5	5					

单位：万元

63022300024T 000001417- 2024年省级文 物保护专项资金	10.00	330.00	油饰、地仗油饰等。 2.为互助县姚马村龙王庙文物保护修缮工程，分为山门屋面、木基层、木结构、樑架、墙体等修缮。通过项目实施，加强文物保护利用，增强和提高人民群众对文物的保护意识。	效益指标	经济效益	通过项目实施，全面排除文物险情和安全隐患，保护好文物本体，为文物保护利用奠定良好基础	=	100	100	%	4	4				
					社会效益	当地对文物保护的意识	=	100	100	%	4	4				
						提升重点区域文物资源保护利用水平，提升海东市文化旅游发展动能，促进文物赋能社会经济发展	定性	长期	长期	长期	4	4				
					生态效益	通过文物保护工程实施，提升当地文化发展环境和文化生态治理水平	=	100	100	%	2	2				
						提高政府和人民群众文物保护意识，增强文物保护法律法规和政策认知，积极引导人民群众参与文物保护事业	=	100	100	%	4	4				
					可持续影响	通过文物保护工程实施，发挥社会价值，保护传统建筑，了解地方历史	=	100	100	%	2	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	90	%	5	5				
						社会公众对文物保护的满意度	≥	90	90	%	5	5				
				63022300024T 000001435-公			实行体育场免费开放，实现体育馆、全民健身馆免费开放	成本指标	经济成本	指标1：投入免费开放低收入资金	=	34.32	34.32	万元	10	10
									社会成本	指标1：通过免费开放低收入提升我县体育事业	≥	99	99	%	5	5
生态环境成本	指标1：免费开放低收入与互助县生态环境和谐发展	≥	98						98	%	5	5				
产出指标	数量指标	指标1：健身设备健身项目均低收入开放	定性					长期	长期		10	10				
		指标2：免费开放低收入开放增加我县体育健身人数	≥					2000	2000	人次	10	10				
	质量指标	指标1：做好体育场馆内公共安全防范、公共秩序及公共财产的管理工作	定性					长期	长期		10	10				

单位：万元

共体育场向社会免费或低收费开放（省级）	10.00	34.32	健身综合馆低收费对外开放，完成2024年体育场运营工作，提高全民健身参与度	效益指标	时效指标	指标1：体育场免费开放时间	=	12	12	月	10	10
					经济效益	指标1：通过免费开放低收入增加财政收入	≥	35	35	万元	5	5
					社会效益	指标1：为我县市民提供全民健身服务、完善全民健身服务体系、提高全民健康素质	定性	长期	长期		5	5
					生态效益	指标1：免费开放低收入与生态环境和谐发展	≥	98	98	%	5	5
					可持续影响	指标1:提高体育全民健身参与度、推动体育事业可持续发展	定性	长期	长期		5	5
					满意度指标	服务对象满意度	指标1：活动参与人员满意度	≥	99	99	%	10
63022300024T000001462-中央支持地方公共文化服务体系补助资金（农村文化建设）	10.00	35.28	构建三级公共文化网络体系，为全县文化事业的发展和实现公共文化服务均等化、标准化，提高广大群众的文化素养，丰富群众的业余文化生活，宣传党政国策和核心价值观，引导正确的社会舆论和价值导向，提升基层群众的满意度打下了良好的基础。	成本指标	经济成本	文化信息共享工程村基层服务点建设费用	=	35.28	35.28	万元	5	5
					社会成本	文化信息共享工程村基层服务点服务覆盖面（乡镇）	=	19	19	个	5	5
					生态环境成本	公共文化信息共享与生态和谐发展，树立良好的文化环境	定性	长期	长期		10	10
				产出指标	数量指标	农村文艺演出活动补助覆盖面	≥	294	294	个	20	20
					质量指标	网络带宽	≥	10	10	兆	10	10
					时效指标	农村文艺演出活动补助时间	=	1	1	年	10	10
				效益指标	经济效益	带动活动周边摊贩零售销售额较舞活动日上升	≥	10	10	%	4	4
					社会效益	文化信息服务及农村党员远程教育服务能力有所提升	≥	98	98	%	4	4
						对于丰富基层群众业余文化生活、社会主义核心价值观宣传、社会风气引导及思想阵地占领各项功能得到全面提升	≥	98	98	%	4	4

单位：万元

					生态效益	全县文化事业的发展 and 生态和谐发展	≥	99	99	%	4	4
					可持续影响	文化信息共享工程村基层服务点建设影响	=	1	1	年	4	4
				满意度指标	服务对象满意度	文化信息共享工程村基层服务点建设服务对象满意度	≥	99	99	%	10	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）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。

（三）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）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（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。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指的是安纳歌舞团以及志愿者的工资以及配套养老金、职业年金、公积金等。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）指文体旅游局部门行政单位及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。如行政经费和事业经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）指博物馆用于开展日常工作的基本支出，如博物馆日常公用经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）指文化馆用于开展日常工作的基本支出，如博文化馆日常公用经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）指开展文化活动的基本费用支出。如文化活动演出等费用。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）指开展文化活动的基本费用支出。如文化活动演出等费

用。

7、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）指开展文化创作与保护工作所需要的基本费用支出。

8、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）指执法大队用于开展日常工作的基本支出，如执法大队日常公用经费和扫黄打非费用。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）指旅游服务中心开展日常工作的基本支出，如旅游服务中心日常工作经费和旅游宣传、规划等费用。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指文体旅游局及下属单位开展各项活动所支付费用，如青稞酒节及春节文化系列活动支出等。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）指文物保护单位所需资金，如五峰寺菩萨殿抢险加固工程等。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）指体育馆运行费用，如免费开放、支付工资等。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）指体育活动基本支出，如体育赛事活动等。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）指文体旅游局及下属单位项目所支付费用，如平滑基金本金、环湖赛等费用支出等。

-

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）指文体旅游局及下属单位基本养老保险缴费支出。

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）指文体旅游局及下属单位职业年金缴费支出。

17、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）指文体旅游局及下属单位退休人员及遗属的工资等缴费支出

18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）指文体旅游局及下属单位失业保险基金缴费支出。

19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指文体旅游局及下属单位工伤保险基金缴费支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指文体旅游局行政单位医疗保险支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指文体旅游局事业单位医疗保险支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指文体旅游局公务员医疗补助支出。

23、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）指文体旅游局公务员医疗补助支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指文体旅游局及下属单位住房公积金缴费支出。

25、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）
地方政府其他一般债务还本支出（项）指平滑基金本金支出。

26、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）
地方政府其他一般债务付息支出（项）指平滑基金利息支出。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词解释。