

互助土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；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）负责旅游市场秩序维护和服务质量的监管，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3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	互助县旅游服务中心
2	互助县图书馆
3	互助县文化馆（含安纳歌舞团）
4	互助县博物馆
5	互助县文化市场综合行政执法局
6	互助县群众体育指导服务中心

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,594.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	235.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3,950.87
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	407.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	200.17
		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	140.65

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	306.48
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,829.50	本年支出合计	5,005.98
上年结转	176.48	结转下年	
收入总计	5,005.98	支出总计	5,005.98

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	5,005.98	176.48	4,594.50	235.00							
019001-互助土族自治县文体旅 游局（本级）	5,005.98	176.48	4,594.50	235.00							

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	5,005.98	2,018.51	2,987.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,950.87	1,269.88	2,680.99			
20701	文化和旅游	2,985.63	1,269.88	1,715.75			
2070101	行政运行	334.01	239.01	95.00			
2070104	图书馆	64.47		64.47			
2070109	群众文化	2,293.14	1,030.87	1,262.28			
2070111	文化创作与保护	56.00		56.00			
2070112	文化和旅游市场管理	14.00		14.00			
2070114	文化和旅游管理事务	100.00		100.00			
2070199	其他文化和旅游支出	124.00		124.00			
20702	文物	339.00		339.00			
2070204	文物保护	339.00		339.00			
20703	体育	361.04		361.04			
2070307	体育场馆	166.04		166.04			
2070308	群众体育	195.00		195.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	265.20		265.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	265.20		265.20			
208	社会保障和就业支出	407.81	407.81				
20805	行政事业单位养老支出	402.39	402.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.79	151.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.90	75.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	174.70	174.70				
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42				
210	卫生健康支出	200.17	200.17				

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
21011	行政事业单位医疗	200.17	200.17				
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81				
2101102	事业单位医疗	81.81	81.81				
2101103	公务员医疗补助	56.92	56.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.63	43.63				
221	住房保障支出	140.65	140.65				
22102	住房改革支出	140.65	140.65				
2210201	住房公积金	140.65	140.65				
229	其他支出	306.48		306.48			
22960	彩票公益金安排的支出	306.48		306.48			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	306.48		306.48			

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	4,829.50	一、本年支出	5,005.98	4,699.50	306.48	
一般公共预算拨款收入	4,594.50	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	235.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	3,950.87	3,950.87		
		(八) 社会保障和就业支出	407.81	407.81		
		(九) 卫生健康支出	200.17	200.17		
		(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	140.65	140.65		
		(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	306.48		306.48	
		(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	176.48	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	105.00					
(二) 政府性基金预算拨款	71.48					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,005.98	支出总计	5,005.98	4,699.50	306.48	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,594.50	2,018.51	2,575.99
207	文化旅游体育与传媒支出	3,845.87	1,269.88	2,575.99
20701	文化和旅游	2,985.63	1,269.88	1,715.75
2070101	行政运行	334.01	239.01	95.00
2070104	图书馆	64.47		64.47
2070109	群众文化	2,293.14	1,030.87	1,262.28
2070111	文化创作与保护	56.00		56.00
2070112	文化和旅游市场管理	14.00		14.00
2070114	文化和旅游管理事务	100.00		100.00
2070199	其他文化和旅游支出	124.00		124.00
20702	文物	339.00		339.00
2070204	文物保护	339.00		339.00
20703	体育	361.04		361.04
2070307	体育场馆	166.04		166.04
2070308	群众体育	195.00		195.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160.20		160.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.20		160.20
208	社会保障和就业支出	407.81	407.81	
20805	行政事业单位养老支出	402.39	402.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.79	151.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.90	75.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	174.70	174.70	
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	
210	卫生健康支出	200.17	200.17	

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
21011	行政事业单位医疗	200.17	200.17	
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	
2101102	事业单位医疗	81.81	81.81	
2101103	公务员医疗补助	56.92	56.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.63	43.63	
221	住房保障支出	140.65	140.65	
22102	住房改革支出	140.65	140.65	
2210201	住房公积金	140.65	140.65	

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		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	2,018.51	1,951.14	67.37
301	工资福利支出	1,732.80	1,732.80	
30101	基本工资	377.13	377.13	
30102	津贴补贴	356.90	356.90	
30103	奖金	54.97	54.97	
30107	绩效工资	413.51	413.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.79	151.79	
30109	职业年金缴费	75.90	75.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.61	99.61	
30111	公务员医疗补助缴费	56.92	56.92	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
30113	住房公积金	140.65	140.65	
302	商品和服务支出	67.37		67.37
30201	办公费	9.75		9.75
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	1.56		1.56
30208	取暖费	11.70		11.70
30211	差旅费	7.41		7.41
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	11.27		11.27
30299	其他商品和服务支出	15.60		15.60
303	对个人和家庭的补助	218.34	218.34	

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
30302	退休费	162.28	162.28	
30305	生活补助	12.42	12.42	
30307	医疗费补助	43.63	43.63	

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					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	
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		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	235.00		235.00
229	其他支出	235.00		235.00
22960	彩票公益金安排的支出	235.00		235.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	235.00		235.00

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		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

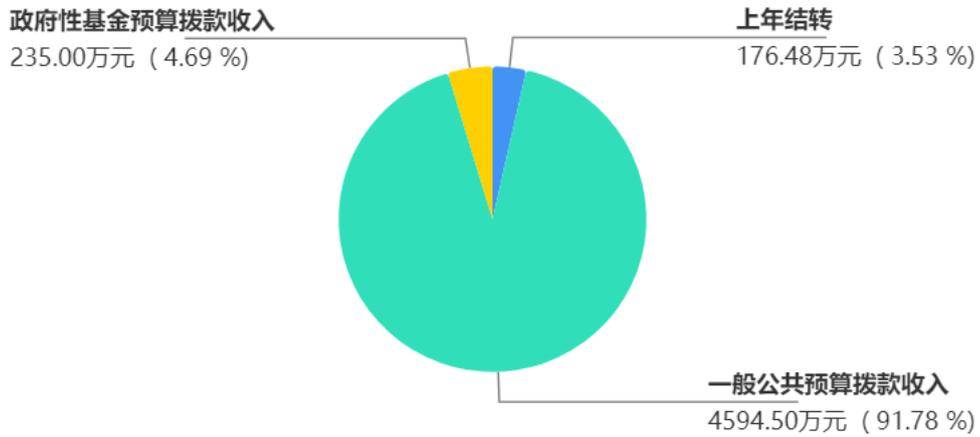
按照综合预算的原则，互助土族自治县文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,594.50万元、政府性基金预算拨款收入235.00万元、上年结转176.48万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3,950.87万元、社会保障和就业支出407.81万元、卫生健康支出200.17万元、住房保障支出140.65万元、其他支出306.48万元。

互助土族自治县文体旅游局2025年收支总预算5,005.98万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县文体旅游局2025年收入预算5,005.98万元，其中：上年结转176.48万元，占3.53%；一般公共预算拨款收入4,594.50万元，占91.78%；政府性基金预算拨款收入235.00万元，占4.69%。

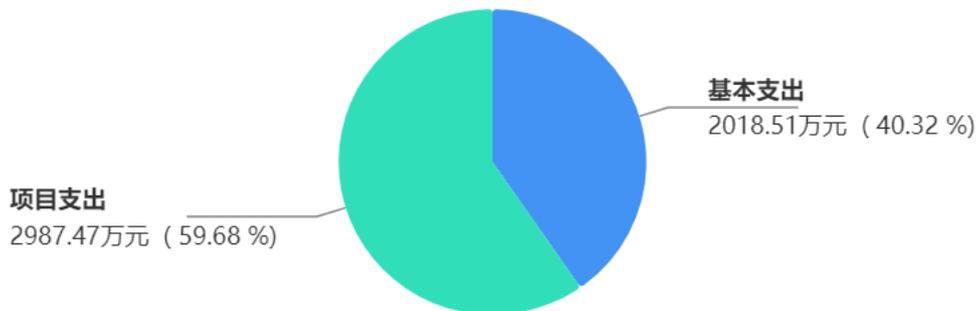
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县文体旅游局2025年支出预算5,005.98万元，其中：基本支出2,018.51万元，占40.32%；项目支出2,987.47万元，占59.68%。

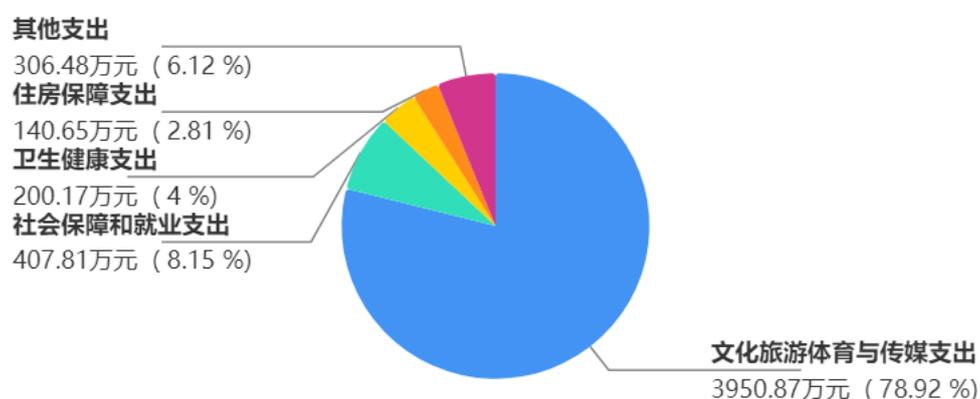
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县文体旅游局2025年财政拨款收支总预算5,005.98万元，比上年减少1,928.86万元，主要是减少平滑基金本金、利息以及县庆等文化活动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,594.50万元，上年结转105.00万元；政府性基金预算当年拨款收入235.00万元，上年结转71.48万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出3,950.87万元，社会保障和就业支出407.81万元，卫生健康支出200.17万元，住房保障支出140.65万元，其他支出306.48万元。

2025年财政拨款预算支出

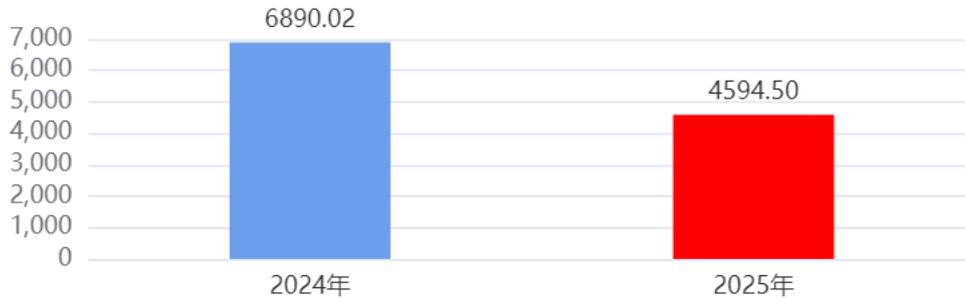


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县文体旅游局2025年一般公共预算当年拨款4,594.50万元，比上年减少2,295.52万元，主要是减少平滑基金本金、利息、冰雪节活动费以及县庆系列活动经费等。

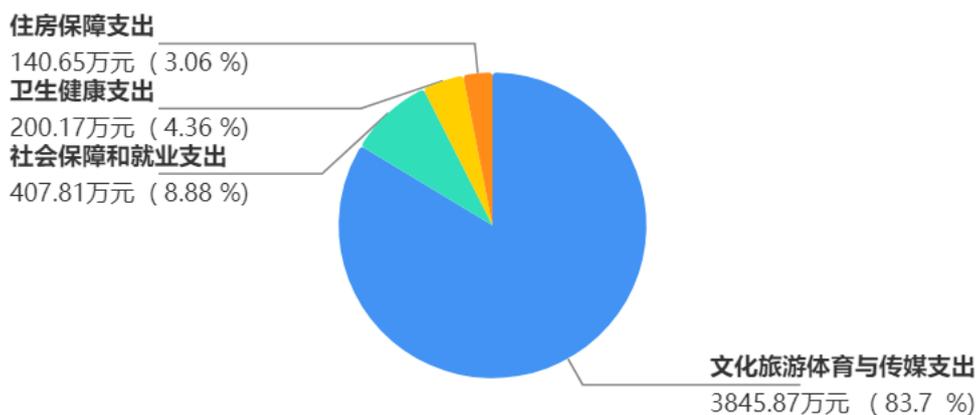
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出3,845.87万元，占83.71%；社会保障和就业（类）支出407.81万元，占8.88%；卫生健康（类）支出200.17万元，占4.36%；住房保障（类）支出140.65万元，占3.06%。

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334.01万元，比上年增加74.52万元，增长28.72%。主要是2025年环湖赛经费调整款项。

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64.47万元，比上年增加4.47万元，增长7.45%。主要是增加图书馆免费开放项目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为2,293.14万元，比上年减少779.09万元，下降25.36%。主要是减少县庆系列活动经费及青海年最海东系列文化活动经费等。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化与保护（项）2025年预算数为56.00万元，比上年减少4.00万元，下降6.67%。主要是减少非物质文化遗产项目资金。

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14.00万元，比上年减少2.00万元，下降12.50%。主要是减少文化市场执法经费。

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）2025年预算数为100.00万元，比上年减少50.00万元，下降33.33%。主要是减少国家全域旅游经费。

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）2025年预算数为124.00万元，比上年减少919.00万元，下降88.11%。主要是减少平滑基金本金及利息。

8、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339.00万元，比上年减少425.81万元，下降55.68%。主要是减少文物普查经费及博物馆新馆运营费。

9、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166.04万元，比上年减少5.56万元，下降3.24%。主要是减少体育场馆低收入免费开放项目资金。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2025年预算数为195.00万元，比上年增加90.00万元，增长85.71%。主要是增加群众身边的赛事活动经费。

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）2025年预算数为160.20万元，比上年减少273.64万元，下降63.07%。主要是减少中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

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）2025年预算数为151.79万元，比上年减少7.91万元，下降4.95%。主要是人员调出。

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）2025年预算数为75.90万元，比上年减少3.95万元，下降4.95%。主要是人员调出。

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）2025年预算数为174.70万元，比上年增加16.86万元，增长10.68%。主要是退休人员增加。

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）2025年预算数为5.42万元，比上年增加5.42万元，增长100.00%。主要是社会保障和就业

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），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）两个科目调整为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）。

16、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17.81万元，比上年增加0.65万元，增长3.79%。主要是调整基数。

17、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81.81万元，比上年减少5.83万元，下降6.65%。主要是人员调出。

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）2025年预算数为56.92万元，比上年减少2.97万元，下降4.96%。主要是人员调出。

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）2025年预算数为43.63万元，比上年增加5.14万元，增长13.35%。主要是退休人员增加。

20、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140.65万元，比上年减少7.03万元，下降4.76%。主要是人员调出。

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2025年一般公共预算基本支出2,018.51万元，其中：

人员经费 1,951.14万元，主要包括：基本工资377.13万元，津贴补贴356.90万元，奖金54.97万元，绩效工资413.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费151.79万元，职业年金缴费75.90万元，职工基本医疗保险缴费99.61万元，公务员医疗补助缴费56.92万元，其他社会保障缴费5.42万元，住房公积金140.65万元，退休费162.28万元，生活补助12.42万元，医疗费补助43.63万元；

公用经费 67.37万元，主要包括：办公费9.75万元，水费0.78万元，电费1.56万元，取暖费11.70万元，差旅费7.41万元，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11.27万元，其他商品和服务支出15.60万元。

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2025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。2025年“三公”经费预算与上年持平。

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。

互助土族自治县文体旅游局2025年政府性基金预算当年拨款235.00万元，比上年增加235.00万元，增长100.00%。主要是增加体育事业的彩票公益金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出235.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为235.00万元，比上年增加235.00万元，增长100.00%。主要是增加体育事业的彩票公益金。

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年互助土族自治县文体旅游局机关运行经费财政拨款预算67.37万元，比上年减少2.94万元，下降4.18%。主要是减少了水费及电费开支。

（二）政府采购安排情况。

2025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：货物类0万元、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，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1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6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年互助土族自治县文体旅游局预算均实行绩效目标管理，涉及项目36个，预算金额1,968.71万元。

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向	
36	合计-	-		1,968.71												
1		63022325T00000000000005-体育馆运营费	10.00	40.00	圆满完成互助县体育场馆的日常运营和赛事举办工作，并上缴体育场馆2025年的水电暖费用。保证体育场馆各项活动正常运行。	成本指标	经济成本	购买燃气	≤	25	25	万元	5	5	正向	
								电费	≤	10	10	万元	5	5	正向	
								水费	≤	5	5	万元	10	10	正向	
						产出指标	数量指标	招聘锅炉工	≥	1	1	人	5	5	正向	
									完成活动数量	≥	10	10	次	5	5	正向
									接待群众数量	≥	30	30	万人	10	10	正向
									参与锻炼人数	≥	10	10	人	10	10	正向
								质量指标	保证场馆正常使用率	≥	98	98	%	5	5	正向
								时效指标	完成时间	=	6	6	月	5	5	正向
							效益指标	经济效益	健身收入	≥	10	10	万元	5	5	正向
									促进体育产业发展	≥	8	8	万元	5	5	正向
								社会效益	给健身人员提供优良场地，促进健身人员体质	定性	良	良	优、良、中	5	5	正向
								可持续影响	增强参与健身人员体质	≥	3	3	万人	5	5	正向

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
2		63022325T0000000000006-赛事活动费用	10.00	40.00		满意度指标	服务对象满意度	健身群众满意度	≥	98	98	%	5	5	正向
								入场观众满意度	≥	98	98	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	住宿餐饮	≤	30	30	万元	5	5	正向	
							路费、服装、器材等	≤	15	15	万元	5	5	正向	
							奖金、奖牌、广告等	≤	15	15	万元	5	5	正向	
					产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	≥	12	12	次	10	10	正向	
							参加比赛群众数量	≥	3	3	万人	10	10	正向	
							参加赛事活动数量	≥	5	5	万人	10	10	正向	
						质量指标	保证赛事举办完成率	≥	98	98	%	5	5	正向	
					时效指标	完成时间	=	12	12	月	5	5	正向		
					效益指标	经济效益	体育产业发展收入	≥	8	8	万元	10	10	正向	
							活动促进体育消费	≥	20	20	万元	5	5	正向	
						社会效益	为参与体育赛事人员提供平台	定性	良	良	优、良、中	5	5	正向	
						可持续影响	促进参与锻炼人数	≥	3	3	万人	5	5	正向	

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
3		63022325T00000000000007- 后备人才经费	10.00	15.00	保障并圆满完成2025年后备人才训练及任务；培养二十四名优秀体育竞技后备人才，为体育发展进一步打好基础。	满意度指标	服务对象满意度	参加比赛运动员满意度	≥	98	98	%	5	5	正向
								参与群众满意度	≥	98	98	%	5	5	正向
						成本指标	经济成本	伙食补助	≤	10	10	万元	10	10	正向
								参赛服装、路费	≤	5	5	万元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	运动员数量	≥	24	24	人	5	5	正向
								参加比赛数量	≥	3	3	次	5	5	正向
								为体育发展提供后备人才	≥	10	10	人	10	10	正向
							质量指标	获得省级奖项	≥	5	5	项	10	10	正向
						获得县市级奖项		≥	20	20	项	5	5	正向	
						时效指标	完成时间	=	12	12	月	5	5	正向	
						效益指标	经济效益	带动体育消费	≥	8	8	万元	5	5	正向
							社会效益	促进全民健身增强身体素质	≥	3000	3000	人	5	5	正向
							可持续影响	带动学生参加体育运动	≥	500	500	人	10	10	正向
满意度	服务对象满意度	参加比赛运动员满意度	≥	98	98	%	5	5	正向						

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
4		63022325T000000000011-旅游宣传费	10.00	100.00	全县各景区景点、星级乡村旅游接待点建设宣传。依托“彩虹故乡推荐官”，对县域文化旅游资源进行宣传推介。完成中国旅游日、彩虹冰雪文化节、卓扎滩冰雪宫灯艺术节、青海年醉海东等系列活动	指标	满意度	二中学校满意度	≥	98	98	%	5	5	正向
						成本指标	经济成本	制作及布宣传互助文旅抖音微视频，编辑文字、图片、公众号发布消息、举	≤	50	50	万元	3	3	正向
								2025年度旅服中心宣传办公室办公耗材等费	≤	6	6	万元	3	3	正向
								宣传人才经费	≤	4	4	万元	4	4	正向
								2024年度旅游宣传费用审计费	≤	2	2	万元	3	3	正向
								旅游从业人员及导游培训费	≤	36	36	万元	3	3	正向
								宣传车辆燃油费	≤	2	2	万元	4	4	正向
						产出指标	数量指标	制作及布互助文旅抖音宣传微视频，编辑文字、图片等宣传稿件	≥	500	500	次	5	5	正向
								公众号发布消息总数据	≥	100	100	条	5	5	正向
								编印宣传材料数量	≥	500	500	册	5	5	正向
								举办“5.19旅游日彩虹冰雪节”等其他宣传活动	≥	5	5	次	5	5	正向
								主流媒体报道次数	≥	3	3	次	5	5	正向
								2025年度举办旅游从业人员及导游培训	≥	3	3	期	5	5	正向
质量指标		旅游宣传群众知晓率	≥	95	95	%	5	5	正向						

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向	
5		63022325T000000000014-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，持续稳定电影放映员生活保障。		时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	5	5	正向	
							效益指标	社会效益	提高从业人员及导游专业水平，达到高效宣传互助旅游资源	定性	提高	提高	提高降低	5	5	正向
									公众号订阅人数增长率	≥	10	10	%	5	5	正向
								宣传政策知晓率	≥	98	98	%	3	3	正向	
								生态效益	确保旅游资源与生态环境保护的可持续发展，尤其是在乡村旅游发展过程中	定性	良	良	优良中低差	2	2	正向
							可持续影响	精准宣传，不断放大互助县旅游品牌影响力	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
							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95%。	≥	95	95	%	10	10	正向
							成本指标	经济成本	纳入2025年老电影放映员生活补助总金额	≤	25	25	万元	20	20	正向
							产出指标	数量指标	享受2025年生活补助人数	≥	48	48	人次	5	5	正向
									生活补助每月360元	=	16	16	人次	2	2	正向
									生活补助每月560元	=	18	18	人次	2	2	正向
									生活补助每月305元	=	14	14	人次	1	1	正向
质量指标	发放生活补助覆盖率	=	100	100	%	10	10	正向								
时效指标	享受老电影放映员生活补助期限	=	12	12	月	20	20	正向								

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
					放映员生活保障。	效益指标	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	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							生态效益	确保政策落实，解决老电影放映员基本生活保障	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
								传承红色文化，激励爱国情感。	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							可持续影响	持续稳定电影放映员生活保障	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						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	%	10	10	正向
6		63022325T000000000017-	10.00	70.00	保证环湖赛直播质量，提升当地人民对文体事业的积极性，圆满完成2025年	成本指标	经济成本	赛事直播费用2场	≤	50	50	万元	5	5	正向
								服装及彩带等费用	≤	25	25	万元	5	5	正向
								运动员住宿费用	≤	17	17	万元	3	3	正向
								运动员餐饮费用	≤	8	8	万元	3	3	正向
							生态环境成本	培育环湖文化，引领全民健身，让青海生态环境保护长期可持续发展	≥	98	98	%	4	4	正向
							数量指标	比赛天数	≥	2	2	天	10	10	正向
								工作人员数量	≥	400	400	人	5	5	正向
								接待运动员、工作人员数量	≥	470	470	人	5	5	正向
直播时长	≥	10	10	小时	5	5		正向							

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
0		2025年环湖赛经费	10.00	10.00	环湖赛互助县赛段承办工作，让更多的群众参与体育事业。			赛程公里数	≥	200	200	公里	3	3	正向
							质量指标	环湖赛赛程的完成以及直播质量	≥	98	98	%	2	2	正向
							时效指标	环湖赛开赛时间	=	7	7	月	10	10	正向
						效益指标	社会效益	通过环青海湖国际公路自行车赛带动了互助县旅游业的发展	定性	提高	提高	提高、降低	5	5	正向
								提升了互助县在全国的知名度	定性	提升	提升	提升、降低	10	10	正向
							可持续影响	增加锻炼人次	定性	良	良	优良、中低差	3	3	正向
						满意度指标	服务对象满意度	赛事活动参与人群满意	≥	95	95	%	5	5	正向
								参加运动员满意	≥	95	95	%	5	5	正向
						成本指标	经济成本	卫生保吉管理	≤	20	20	万元	5	5	正向
								消防安全及设备维修维护	≤	20	20	万元	5	5	正向
								全年水、电、、暖、网络费	≤	20	20	万元	5	5	正向
						数量指标		购买劳动服务人次	≥	6	6	人	5	5	正向
								开展零星维修次数	≥	6	6	场次	5	5	正向

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
7		63022325T000000000022-图书馆新馆运转经费	10.00	30.00	打造市民阅读、交流、活动、展览为一体的公共文化休闲空间。开展读者服务活动，满足文化需求。做好水、电、暖、设备维护等后期保障，保障场馆正常运转	产出指标		举办读者阅读活动	=	12	12	场次	10	10	正向
							质量指标	提高劳动服务达标率	=	100	100	%	10	10	正向
								各项设备正常运行率	=	100	100	%	5	5	正向
								按时按进度缴纳各项运转费用	=	100	100	%	5	5	正向
							时效指标	时间	=	2025	2025	年	5	5	正向
						效益指标	社会效益	确保我县图书馆正常运转，为县城内居民和群众提供更好的公共文化服务	定性	良	良	中低	10	10	正向
							可持续影响	持续推动书香互助建设，促进全民阅读	定性	良	良	中低	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率	≥	95	95	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	开展娱乐场所、演出团体、艺术品经营单位、出版物经营单位、互联网上网	≤	5	5	万元	5	5	正向
								开展相关法律宣传和法律培训支出	≤	3	3	万元	5	5	正向
								执法案件调查支出	≤	2	2	万元	5	5	正向
						数量指标		完成市场执法检查报告数量	≥	200	200	次	5	5	正向
								完成各类法律法规培训和宣传活动数量	≥	6	6	次	5	5	正向
								完成法律法规宣传活动数量	≥	4	4	次	5	5	正向
		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													

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	绩效指标									
						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	本年权重	绩效指标方向
8		63022325T000000000026-文化市场综合行政执法经费	10.00	8.00	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。开展“扫黄打非”队伍建设、人才培养等工作，提高执法能力。承担我县“扫黄打非”工作领导小组安排的其他工作，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	质量指标	抽检覆盖率	≥	95	95	%	5	5	正向
								培训人员覆盖率	≥	95	95	%	5	5	正向
								法律宣传活动完成率	=	100	100	%	5	5	正向
							时效指标	年度检查任务按时完成率	=	100	100	%	5	5	正向
								年度培训任务按时完成率	=	100	100	%	5	5	正向
								年度宣传任务按时完成率	=	100	100	%	5	5	正向
						效益指标	社会效益	文化市场类投诉下降率	≥	20	20	%	5	5	正向
							生态效益	县域文化市场环境得到净化	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							可持续影响	持续推动县域文化市场发展	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	开展扫黄打非净网、护网、固边、秋风、清源等专项检查差旅费支出	≤	5	5	万元	5	5	正向
								开展扫黄打非工作人员执法水平培训学习支出	≤	2	2	万元	5	5	正向
								开展扫黄打非宣传活动印制宣传资料支出	≤	3	3	万元	5	5	正向
								完成扫黄打非专项检查报告数量	≥	120	120	次	5	5	正向

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向	
9		63022325T000000000027-互助县扫黄打非工作经费	10.00	6.00	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。开展“扫黄打非”队伍建设、人才培养等工作，提高执法能力。承担我县“扫黄打非”工作领导小组安排的其他工作，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	完成扫黄打非执法人员培训学习	≥	2	2	次	5	5	正向	
								完成“护苗”等专项宣传活动	≥	3	3	次	5	5	正向	
							质量指标	检查单位覆盖率	=	100	100	%	5	5	正向	
								执法人员培训覆盖率	≥	95	95	%	5	5	正向	
								扫黄打非宣传乡镇覆盖率	≥	90	90	%	5	5	正向	
							时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	95	95	%	10	10	正向	
								执法人员培训任务完成率	≥	95	95	%	5	5	正向	
								宣传任务完成时效	=	2025	2025	年	5	5	正向	
							效益指标	社会效益	文化市场净化率	≥	90	90	%	5	5	正向
								生态效益	县域文化市场环境得到净化	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
								可持续影响	持续推动县域出版、印刷市场发展	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
									文博宣传展板50余块，横幅10余条，宣传品制作20000余件，宣传册5万打	≤	27	27	万元	4	4	正向
									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	≤	97	97	万元	4	4	正向

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
10		63022325T000000000028-博物馆（新馆）运营费	10.00	30.00	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	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	3	3	正向
								保洁人员3人2200月/人	≤	8	8	万元	3	3	正向
								安保人员4人，3000月/人	≤	14	14	万元	3	3	正向
								聘请讲解人员3人，3500月/人	≤	13	13	万元	3	3	正向
						产出指标	数量指标	文博宣传展板50余块，横幅10余条，宣传品制作20000余件，宣传册面打	=	5	5	万册	5	5	正向
								聘请讲解人员3人	=	3	3	人	5	5	正向
								安保人员4人	=	4	4	人	5	5	正向
								保洁人员3人	=	3	3	人	5	5	正向
								新馆设备电器、安消防设备维修，水电暖支出	=	35	35	个	10	10	正向
								质量和提升博物馆服务水平	≥	98	98	%	5	5	正向
						时效指标	年度内完成	=	1	1	年	5	5	正向	
						效益指标	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	定性	良	良	优良中低差	8	8	正向
								博物馆新馆的提升，丰富广大	定性	良	良	优良中低差	8	8	正向
可持续影响	持续提升博物馆公共服务水平	定性	良	良	优良中低差		4	4	正向						

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向	
11		63022325T0000000000030-互助县文物保护管理费	10.00	10.00		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	正向	
						成本指标	经济成本	互助县文物保护管理费	≤	130	130	万元	20	20	正向	
						产出指标	数量指标	现有文物点400处，这些文物保护单位出现人为损毁和自然风化腐蚀等险情	≥	400	400	处	10	10	正向	
								应急抢险、开展文物保护单位培训等	≥	6	6	次	10	10	正向	
								质量指标	提升开展文物应急抢险加固、保障文物安全率	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
								时效指标	完成时效	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	保护文物安全，推动文物保护事业持续良性发展。	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向	
							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保驾护航	定性	是	是	提高、降低	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	满意度，力争优良，让互助县群众满意	≥	95	95	%	10	10	正向	
						成本指标	经济成本	非遗项目宣传展示展演活动费用	≤	10	10	万元	8	8	正向	
								非遗宣传传承人培训费用	≤	6	6	万元	4	4	正向	
	非遗进景区、进乡村、文体活动非遗展示展览展演费	≤	6	6	万元			4	4	正向						
	非遗保护区内设施完善，非遗传承工坊及保护企业认定、扶持、培育工作	≤	8	8	万元			4	4	正向						
							举办非遗宣传展示展演活动场次	≥	1	1	场次	5	5	正向		

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
12		63022325T000000000032-土族文化生态保护实验区	10.00	20.00	传承和弘扬中华优秀传统文化，进一步提高人民群众对非物质文化遗产的保护意识，营造非遗保护良好的社会氛围。	产出指标	数量指标	扩大非遗项目传承人数量	≥	10	10	人次	5	5	正向
								非遗宣传活动时间	≥	4	4	天	5	5	正向
								非遗进景区、进乡村及文体活动非遗项目展示展览开展场次	≥	10	10	场次	5	5	正向
							质量指标	非遗进景区、进乡村及文体活动非遗项目展示展览开展完成率	≥	95	95	%	5	5	正向
								传承人培训合格率	≥	95	95	%	5	5	正向
							时效指标	非遗宣传展示展演活动完成时限	=	1	1	年	5	5	正向
						非遗项目传承人培训完成时限		=	1	1	年	5	5	正向	
						效益指标	经济效益	非遗宣传展示展览活动售卖产品收入	≥	10	10	万元	5	5	正向
							社会效益	提高群众对我县非遗项目及土族文化生态的保护意识	定性	5提高	提高	提高降低	4	4	正向
								提高群众对非物质文化遗产的传播力	定性	提高	提高	提高降低	4	4	正向
								扩大群众对非遗的传承面	定性	扩大	扩大		4	4	正向
							可持续影响	对提升非遗传承人技能艺术人的影响	定性	长期	长期	中短长	3	3	正向
								对增强非遗保护传承氛围的影响	定性	长期	长期	中短长	3	3	正向
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	中短长	3			3	正向						

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向				
13			10.00	10.00		满意度指标	服务对象满意度	展演活动现场观众满意度	≥	95	95	%	1	1	正向				
								当地群众对文化生态保护区(实验)区建设总体满意度	≥	95	95	%	1	1	正向				
								非遗项目培训人群满意度	≥	95	95	%	1	1	正向				
								非遗工坊服务人群满意度	≥	95	95	%	1	1	正向				
		63022325T000000000033-互助县全县戏曲发展					10.00	10.00	通过项目实施,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	成本指标	经济成本	全县戏曲人才业务培训费用	≤	15	15	万元	10	10	正向
												戏曲团队服装、乐器、道具及设备购置费	≤	5	5	万元	10	10	正向
										产出指标	数量指标	全县戏曲人才业务培训人数	≥	50	50	人次	5	5	正向
												全县戏曲人才业务培训天数	≥	10	10	天	4	4	正向
												戏曲服装、乐器、道具及设备支持团队	≥	2	2	支	4	4	正向
												成果汇报演出折子戏数量	≥	4	4	部	4	4	正向
												成果汇报演出传统本戏数量	≥	1	1	部	5	5	正向
												成果汇报演出折子戏演出上座率	≥	90	90	%	4	4	正向
质量指标	成果汇报演出传统本戏演出上座率	≥	90	90	%	4	4	正向											
	全县戏曲人才业务培训完成时间	=	1	1	年	5	5	正向											
					时效指														

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向								
					戏曲文化的参与度、传承和发扬传统戏曲文化		标	戏曲服装、乐器、道济及设备购置时间	=	1	1	年	5	5	正向								
								效益指标	社会效益	提升全县戏曲文化人才服务能力	定性	提升	提升	提升降低	5	5	正向						
										提升剧团团队服务能力	定性	提升	提升	提升降低	4	4	正向						
										满足广大戏迷群众的需求	定性	满足	满足		4	4	正向						
										提升互助县戏曲艺术的传播力	定性	提升	提升	提升降低	4	4	正向						
									可持续影响	持续全县戏曲人才培养	定性	长期	长期	中短长	4	4	正向						
								持续提升全县戏曲团队发展		定性	长期	长期	中短长	4	4	正向							
								满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	95	%	3	3	正向						
										观众满意度	≥	95	95	%	2	2	正向						
														成本指标	经济成本	歌舞团培训费用	≤	8	8	万元	5	5	正向
																社会文艺团队及文化骨干培训费用	≤	12	12	万元	5	5	正向
																各乡镇文化分馆馆长业务培训费用	≤	12	12	万元	5	5	正向
																重点乡镇艺术人才培养费用	≤	8	8	万元	5	5	正向
	歌舞团培训人数	≥	30	30	人次	4	4								正向								

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
14		63022325T0000000000034- 艺术人才培养费	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、提高艺术人才的文化意识	产出指标	数量指标	社会文艺团队及文化骨干培训人数	≥	50	50	人次	4	4	正向
								各乡镇文化分馆馆长业务培训人数	≥	50	50	人次	4	4	正向
								重点乡镇艺术人才培养乡镇	≥	3	3	个	3	3	正向
								业务技能展示作品数量	≥	8	8	个	3	3	正向
								团队服务技能提升展示作品数量	≥	4	4	个	3	3	正向
								撰写培训心得体会篇数	≥	100	100	篇	2	2	正向
								培训学习成果分享会场次	≥	2	2	场次	3	3	正向
							质量指标	艺术人才培养完成率	≥	90	90	%	6	6	正向
							时效指标	歌舞团演职人员培训完成时间	=	1	1	年	3	3	正向
								社会文艺团队及文化骨干培训完成时间	=	1	1	年	3	3	正向
								各乡镇文化分馆馆长业务培训完成时间	=	1	1	年	3	3	正向
								重点乡镇艺术人才培养完成时间	=	1	1	年	3	3	正向
							社会效益	提升歌舞团专业水平，提升服务能力，提高群众满意度	定性	提升	提升	提升降低	3	3	正向
								提升全县文化人才业务能力，提升重点乡镇艺术人才专业技术能力，满足其	定性	提升	提升	提升降低	3	3	正向

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向						
						效益指标	可持续影响	提升各文化场馆馆长工作服务能力，积极发挥在基础文化工作中的带动作用	定性	提升	提升	提升降低	3	3	正向						
								提升歌舞团专业技术人员的业务技能	定性	长期	长期	中短长	3	3	正向						
								凝聚团队服务能力	定性	长期	长期	中短长	3	3	正向						
								各分馆馆长能力素质提升	定性	长期	长期	中短长	3	3	正向						
								加强文化艺术人才发展	定性	长期	长期	中短长	3	3	正向						
						满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度	≥	95	95	%	2	2	正向						
								服务对象满意度	≥	95	95	%	3	3	正向						
												成本指标	经济成本	样品及刺绣加工制作费	≤	10	10	万元	10	10	正向
														文创产品设计制作	≤	5	5	万元	5	5	正向
														材料采购	≤	5	5	万元	5	5	正向
产出指标	数量指标	制作文创产品数量	≥	30	30							件	10	10	正向						
		质量指标	产品样式与设计内容相似度	≥	90							90	%	10	10	正向					
			产品质量达标率	≥	90							90	%	10	10	正向					
		时效指标	完成时间	=	1							1	年	10	10	正向					

63022325T000000000035-
十旌盘绣文创产品研发制

10.00

50.00

15

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
15		土族盘绣文创产品研发制作	10.00	30.00	销售，打造“土族”文化金名片、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。	效益指标	经济效益	出售文创产品收入	≥	50	50	万元	5	5	正向
							社会效益	通过项目实施带动周边产业发展，提高就业人数	定性	提高	提高	提高降低	5	5	正向
								充分利用本土资源，开发具有产业特色，有利于文化保护传承、满足群众需求，既带动了旅游业发展，又解决了贫困群众的务工难	定性	满足	满足	满足不足	5	5	正向
								促进文化传播	定性	良	良	中低差	5	5	正向
							可持续影响	促进文化传播	定性	促进	促进	促进阻碍	3	3	正向
								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	定性	长期	长期	中短长	2	2	正向
满意度指标	服务对象满意度	满足公众文化需求	≥	95	95	%	5	5	正向						
16		63022325T000000000037-	10.00	15.00	保证车辆处于优良性能状态，提高车辆使用效率，保障车辆安全运行。保证	成本指标	经济成本	车辆维修费用	≤	4	4	万元	5	5	正向
								车辆保险及保养费用	≤	3	3	万元	7	7	正向
								车辆油费费用	≤	8	8	万元	8	8	正向
						产出指标	数量指标	县外演出次数	≥	40	40	次	6	6	正向
								下乡演出次数	≥	50	50	次	8	8	正向
								省外演出次数	≥	5	5	次	8	8	正向
						质量指标	保证车辆安全运行	定性	良	良	中低差	8	8	正向	

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
10		演出车辆费用	10.00	10.00	保障车辆正常运行，保证各类文化演出活动正常进行，按时高效完成	时效指标		车辆使用时间	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	有利于提升艺术人才服务群众质量，文化服务工作得到保障	定性	提升	提升	提升降低	5	5	正向
								有利于推动互助县文化事业的发展	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							可持续影响	保证县内外演出活动正常进行	定性	长期	长期	中短长	6	6	正向
						保证下乡演出活动正常进行		定性	长期	长期	中短长	6	6	正向	
						保证省外演出活动正常进行		定性	长期	长期	中短长	3	3	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						成本指标	经济成本	授课课时费	≤	4	4	万元	5	5	正向
								购置教具设备费	≤	1	1	万元	2	2	正向
								展览展示费	≤	2	2	万元	3	3	正向
成果汇报相关费	≤	3	3	万元	4			4	正向						
田野实践费	≤	5	5	万元	6			6	正向						
授课（课时）	≥	240	240	课时	5		5	正向							
购置教具设备数量	≥	40	4	件	5		5	正向							

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
17		63022325T0000000000038-老年大学活动费	10.00	10.00	保证老年大学优质师资稳定性、因材施教提高老年大学老年人幸福指数、调动学习积极性和主动性、提升教学质量 提高班级的业务能力和综合素质	产出指标	数量指标	展览展示品（书法作品展摄影展）	≥	80	80	幅	3	3	正向
								田野实践（外出课时）	≥	6	6	次	3	3	正向
								成果汇报（作品汇报）场次	≥	2	2	场次	5	5	正向
							质量指标	授课标准化程度	≥	90	90	%	4	4	正向
								教具设备配备完善度	≥	90	90	%	4	4	正向
								田野实践教学完成率	≥	85	85	%	3	3	正向
								成果汇报演出质量合格率	≥	90	90	%	2	2	正向
							时效指标	授课完成时间	=	1	1	年	2	2	正向
								作品展览展示完成时间	=	1	1	年	2	2	正向
						田野实践完成时间		=	1	1	年	2	2	正向	
						成果汇报完成时间		=	1	1	年	2	2	正向	
						社会效	授课提升老年人艺术能力	定性	提升	提升	提升降低	3	3	正向	
							提升老年的大学基础设施建设	定性	提高	提高	提高降低	2	2	正向	
展览展示提高群众知晓率	定性	提高	提高	提高降低	3		3	正向							

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
019001-互助土族自治县文体旅游局(本级)						效益指标	益	成果汇报丰富群众生活	定性	丰富	丰富	丰富单调	3	3	正向
								满足老年人对艺术的需求	定性	满足	满足	满足不满	3	3	正向
								提升老年大学服务质量	定性	提升	提升	提升降低	3	3	正向
							可持续影响	授课增强老年人文化艺术水平	定性	增强	增强	增强削弱	3	3	正向
								成果汇报、展览展示提高群众知晓率	定性	提高	提高	提高降低	3	3	正向
							满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	95	95	%	2	2
						成果汇报观众满意度			≥	95	95	%	3	3	正向
						成本指标	经济成本	1-12月份水、电、通信、网络运行费	≤	8	8	万元	2	2	正向
								6个月天然气取暖费	≤	5	5	万元	5	5	正向
								安保人员工资	≤	7.2	7.2	万元	2	2	正向
保洁人员工资	≤	4.8	4.8	万元	1			1	正向						
水电暖运维人员工资	≤	4.8	4.8	万元	1			1	正向						
专业设备维护保养费用(舞台机械设备、灯光设备)	≤	15.2	15.2	万元	4			4	正向						
基础设施各符维护(场馆维修、水电暖、清洁卫生消防设备维护等)	≤	5	5	万元	5			5	正向						

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
18		63022325T000000000040-会议中心维护费	10.00	30.00	服务2024年行政事业单位会务保障、各类群众文化公益演出、群众文化免费开放等活动、保障老年大学培训及群众文化活动的正常开展。	产出指标	数量指标	保障各类会务活动场次	≥	50	50	场次	8	8	正向
								保障各类演出活动场次	≥	80	80	场次	8	8	正向
								保障免费开放活动天数	≥	230	230	天	8	8	正向
							质量指标	保障文化活动正常有序开展	定性	良	良	优良中低差	6	6	正向
								提升剧院服务群众质量	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							时效指标	剧场运行时限	=	1	1	年	5	5	正向
						效益指标	社会效益	为主县各机关企事业单位举办提升专业化服务的能力和水平	定性	提升	提升	提升降低	5	5	正向
								满足群众文化活动正常举办需求	定性	满足	满足	满足不足	5	5	正向
							可持续影响	互助县文化宣传和品牌打造，提高全县群众文化生活质量	定性	提升	提升	提升降低	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	党政机关企事业单位满意度	≥	95	95	%	4	4	正向
								全县各族群众参与活动	≥	95	95	%	2	2	正向
								老年大学学员满意度	≥	95	95	%	2	2	正向
								免费开放活动参与群众满意度	≥	95	95	%	2	2	正向

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
19		63022325T000000000041- 剧院运行费	10.00	30.00	服务2025年全县各级部门会务保障、政务活动服务、各类群众文化公益演出、群众文化免费开放等活动，并提升剧院的服务质量。	成本指标	经济成本	1-12月份水电运行费	≤	35	35	万元	5	5	正向
								6个月天然气取暖费	≤	50	50	万元	6	6	正向
								安保人员工资	≤	7.2	7.2	万元	2	2	正向
								保洁人员工资	≤	9.6	9.6	万元	2	2	正向
								水电暖运维人员工资	≤	4.8	4.8	万元	1	1	正向
								专业设备维护保养费用（舞台机械设备、灯光设备	≤	23.4	23.4	万元	1	1	正向
								音响设备维护（物品维修、电梯维保、水电暖	≤	20	20	万元	1	1	正向
								消防设备维护等）	≤	20	20	万元	1	1	正向
						产出指标	数量指标	保障各类会务活动场次	≥	50	50	场次	5	5	正向
								保障各类演出活动场次	≥	50	50	场次	10	10	正向
								保障免费开放活动天数	≥	230	230	场次	10	10	正向
							质量指标	保障文化活动正常有序开展	定性	良	良	优良中低差	6	6	正向
								保证剧院服务群众质量	定性	良	良	优良中低差	7	7	正向
							时效指标	剧院服务年限	=	1	1	年	7	7	正向

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
					满足县级中型活动的演员需求，满足各乡镇群众文	效益指标	社会效益	为全县群众文艺活动正常举办提升专业化服务能力和水平	定性	提升	提升	提升降低	5	5	正向
								满足各类群众文化活动正常举办需求	定性	满足	满足	满足不满	5	5	正向
								提高剧院使用率	定性	提高	提高	提高降低	5	5	正向
							可持续影响	提升互助县文化品牌打造“提高全县群众文化生活品质”	定性	长期	长期	中短长	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	剧场使用人员满意度	≥	95	95	%	2	2	正向
								剧场办公人员满意度	≥	95	95	%	1	1	正向
								免费开放活动参与群众满意度	≥	95	95	%	2	2	正向
						成本指标	经济成本	发放临聘演员工资	≤	160	160	万元	10	10	正向
								缴纳临聘演员社保费	≤	30	30	万元	5	5	正向
								缴纳临聘演员意外保险、体检费	≤	10	10	万元	5	5	正向
数量指标	发放临聘演员工资人数	≥	48	48	人		10	10	正向						
	缴纳临聘演员社保人数	≥	48	48	人		10	10	正向						
	缴纳临聘演员意外保险、体检费人数	≥	48	48	人		10	10	正向						
产出指标	质量指标	按期足额发放	定性	按时足额	按时足额	按时足额	4	4	正向						

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
20		63022325T000000000042-安纳歌舞团人员工资	10.00	130.00	需求、满足各乡镇群众文化辅导需求、满足各乡镇一乡一品文化品牌打造需求、满足文化进乡村、四下乡等各类文化惠民演出需求。	时效指标		发放临聘演员工资年限	=	1	1	年	4	4	正向
								缴纳临聘演员社保年限	=	1	1	年	4	4	正向
								缴纳临聘演员意外保险、体检费年限	=	1	1	年	3	3	正向
						效益指标	社会效益	提升艺术人才服务群众质量，推动互助县文化事业的发展	定性	优	优	中长期	5	5	正向
								保障文化人才队伍建设	定性	优	优	中长期	5	5	正向
								稳固文化艺术人才团队基础	定性	优	优	中长期	5	5	正向
							生态效益	改善员工生活质量	定性	优	优	中长期	2	2	正向
						可持续影响	满足各类文化惠民演出需求	定性	长期	长期	中短长	3	3	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						成本指标	经济成本	《土族之歌》印刷费用	≤	5	5	万元	5	5	正向
								《土族之歌》稿费、编审费用	≤	5	5	万元	5	5	正向
								《土族之歌》刊物数字转化数	≤	5	5	万元	5	5	正向
							数量指标	《土族之歌》印刷册数	≥	1000	1000	册	7	7	正向
								《土族之歌》阅读人次	≥	5000	5000	人次	6	6	正向

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
21		63022325T000000000043-杂志《土族之歌》费用	10.00	10.00	为了满足群众的文化需求、加强文化成果交流，推动我县文化事业的发展，宣传全县文化工作、打造特色馆办刊物，提升文化品牌知晓人群。	产出指标		文化网络平台完成数字转化	=	2	2	部	6	6	正向
							质量指标	完成《土族之歌》出版发行率	≥	95	95	%	7	7	正向
								《土族之歌》资料整理完成率	≥	95	95	%	7	7	正向
							时效指标	《土族之歌》校稿、编辑、印刷完成时限	=	1	1	年	7	7	正向
						效益指标	社会效益	宣传县委文化工作、打造特色馆办刊物，提升文化品牌知晓率	定性	提升	提升	提升降低	5	5	正向
								加强非遗文化的传承力和传播度，推动群众文化和非物质文化遗产保护发展，增强文化影响力，营造良好的文化氛围	定性	加强	加强	加强削弱	5	5	正向
								让群众感受深厚的文化底蕴，受到文化的熏陶	定性	增强	增强	增强削弱	5	5	正向
								让群众感受深厚的文化底蕴，受到文化的熏陶	定性	长期	长期	中短长	5	5	正向
							可持续影响	清晰直观的方式反映我县文化发展成果，记录我县群众文化运行轨迹	定性	长期	长期	中短长	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	《土族之歌》阅读群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	文化网络平台后台及线下设备维护维修费用	≤	5	5	万元	5	5	正向
								文化网络平台网络费用	≤	5	5	万元	5	5	正向
								文化网络平台数字内容及线上活动费用	≤	5	5	万元	5	5	正向
		文化网络平台线上开展活动次数	≥	3	3		场次	10	10	正向					
		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													

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向	
22		63022325T000000000044-文化网络平台	10.00	10.00	已建成的现有网络建设条件为基础，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。	产出指标	数量指标	文化网络平台参与人数	≥	10	10	万人次	5	5	正向	
								文化平台覆盖面	≥	19	19	乡镇	10	10	正向	
							质量指标	文化网络平台线上开展活动观众好评率	≥	85	85	%	5	5	正向	
								保证文化网络平台线上活动直播质量	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
								文化网络平台线上开展活动完成时限	=	1	1	年	5	5	正向	
							效益指标	社会效益	进一步发挥数字文化的作用，实现了公共文化服务基层全覆盖（否题涉另基	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
									数字文化平台建设，提高我县各类文化活动的知晓率	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
									通过网络平台文化活动，提高当地文化云平台上服务质量	定性	提高	提高	提高降低	5	5	正向
									提升当地文化云平台上服务质量	定性	提升	提升	提升降低	5	5	正向
						可持续影响	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。	定性	长期	长期	中短长	5	5	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	文化网络平台线上开展活动观看人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
						成本指标	经济成本	举办丹麻传统花儿会开幕式活动费用	≤	30	30	万元	10	10	正向	
								举办非遗项目宣传展示展览活动费用	≤	5	5	万元	3	3	正向	
举办丹麻花儿名家演唱会活动费用	≤	10	10	万元	5			5	正向							

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向		
23		63022325T000000000045-丹麻土族花儿会	10.00	5.00	为持续打造丹麻土族花儿会和千人安昭文化品牌，挖掘民间民俗文化，繁荣农村经济，拉动文化消费，推动民俗文化旅游发展和文化乡镇创建工作。			举办“千人安昭”表演活动费用	≤	5	5	万元	2	2	正向		
								数量指标	举办丹麻传统花儿会开幕式活动举办场次	≥	1	1	场次	4	4	正向	
									举办非遗项目宣传展示展览活动举办时长	≥	5	5	天	5	5	正向	
									举办丹麻花儿名家演唱会活动邀请名家	≥	10	10	人次	5	5	正向	
									举办“千人安昭”表演活动表演人数	≥	1000	1000	人次	5	5	正向	
									质量指标	举办丹麻传统花儿会开幕式活动线上线下观众好评率	≥	90	90	%	4	4	正向
								举办非遗项目宣传展示展览活动参与展览项目完成率		≥	90	90	%	4	4	正向	
								举办丹麻花儿名家演唱会活动观众线上线下好评率		≥	85	85	%	4	4	正向	
								参加“千人安昭”表演活动人员认可率		≥	85	85	%	4	4	正向	
								时效指标	举办丹麻传统花儿会式活动完成时限	=	7	7	月份	5	5	正向	
								效益指标	经济效益	举办活动非遗产品售卖收入	≥	5	5	万元	5	5	正向
										通过举办活动提升周边商业收入	≥	10	10	万元	5	5	正向
									社会效益	提高丹麻花儿会的传播力和群众参与度，满足群众文化需求	定性	提高	提高	提高降低	4	4	正向
提高群众对丹麻花儿会的知晓率，带动当地及周边群众增收	定性	提高	提高	提高降低	4	4	正向										

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
							可持续影响	提升丹麻土族花儿会影响力	定性	长期	长期	中长短	3	3	正向
								提升丹麻花儿会知名度影响力	定性	长期	长期	中长短	4	4	正向
								满意度指标	服务对象满意度	提升丹麻花儿会观众满意度	≥	95	95	%	5
						成本指标	经济成本	春节晚会系列活动费用	≤	30	30	万元	6	6	正向
								正月十五系列活动费用	≤	40	40	万元	8	8	正向
								二月二系列活动费用	≤	30	30	万元	6	6	正向
						产出指标	数量指标	春节晚会系列活动场次	≥	10	10	场次	5	5	正向
								正月十五系列活动场次	≥	2	2	场次	5	5	正向
								正月十五社火展演队伍数量	=	19	19	支	4	4	正向
								二月二系列演出场次	≥	30	30	场次	4	4	正向
								二月二系社火展演队伍数量	≥	10	10	支	4	4	正向
								春节晚会系列活动演出人员	≥	1000	1000	人次	3	3	正向
								正月十五系列活动演出人数	≥	800	800	人次	3	3	正向
二月二系列活动演出人数	≥	1200	1200	人次	3	3	正向								

丰富群众文化生活、传承

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
24		63022325T000000000046-春节系列活动	10.00	80.00	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，提升公众的文化素养和社会凝聚力。	质量指标		保证公共文化场所安全，确保文化活动安全进行	定性	优	优	优良差	3	3	正向
								创新艺术形式项目，不断提升文化活动的创新性和多样性	定性	优	优	优良差	2	2	正向
							时效指标	春节晚会系列活动完成时限	=	2	2	月	3	3	正向
								正月十五系列活动完成时限	=	2	2	月份	3	3	正向
								二月二系列活动完成时限	=	3	3	月份	3	3	正向
							效益指标	社会效益	提升公众的文化素养和社会凝聚力	定性	提升	提升	提升降低	4	4
						传播文化理念助推城市化进程			定性	优	优	优良中低差	3	3	正向
						提供文化服务，满足广大群众对春节文化的需求			定性	满足	满足	满足不满	2	2	正向
						提升群众在春节期间的幸福指数		定性	提升	提升	提升降低	5	5	正向	
						可持续影响		提加强本土文化的宣传，提升文化自信	定性	长期	长期	中短长	3	3	正向
						弘扬中华文化，增强群众对中国文化的认同感和自豪感	定性	长期	长期	中短长	3	3	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	春节晚会系列活动参与人员满意度	≥	95	95	%	3	3	正向
								春节晚会系列活动受众群众满意度	≥	95	95	%	2	2	正向
							对传承人进行访谈录制费等	=	4	4	万元	2	2	正向	

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
25		63022325T000000001492-省级非物质文化遗产保护资金（互助土族文化生态保护试验区）	10.00	56.00	完成《互助皮影戏》项目代表性传承人个人访谈专辑，充实数据库资料，加强和完善土族文化生态保护实验区数据档案建设。省级项目《互助秦腔》剧目唱词收集整理，编制《秦腔剧目剧本集锦》扶持互助秦腔项目传习所，复排秦腔金典剧目；开展非遗进景区、进社区宣传演出活动，选派演出队伍进景区、进社区展演展示、开展“文化和自然遗产日”非遗项目展示、展演、宣传等活动	成本指标	经济成本	编制秦腔剧目剧本集锦收集整理印刷费等	=	10	10	万元	3	3	正向
								复排秦腔金典剧目人员经费等	=	20	20	万元	8	8	正向
								开展非遗景区、进社区宣传展示活动演出费等	=	12	12	万元	4	4	正向
								开展文化和自然遗产日宣传展示活动舞台搭建、人员补助等	=	10	10	万元	3	3	正向
						产出指标	数量指标	传承人进行访谈人次	≥	2	2	人次	4	4	正向
								编制秦腔剧目剧本集锦	≥	1	1	本	4	4	正向
								复排秦腔金典剧目	≥	1	1	部	4	4	正向
								开展非遗景区、进社区宣传展示活动场次	≥	10	10	场次	4	4	正向
								开展文化和自然遗产日宣传展示活动场次	≥	2	2	场次	4	4	正向
							质量指标	资金拨付合规率	≥	98	98	%	10	10	正向
							时效指标	项目实施时间	=	1	1	年	10	10	正向
						经济效益	非遗宣传展示产品售卖收入	≥	3	3	万元	5	5	正向	
						社会效益	提高群众对土族文化生态保护的知晓率	定性	提高	提高	提高降低	3	3	正向	
提高群众对非物质文化遗产的传播力	定性	提高	提高	提高降低	3		3	正向							

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向	
26		63022325T000000001499-2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放(省级)	10.00	33.21	效益指标		提高群众对非遗知晓率	定性	提高	提高	提高降低	5	5	正向		
								可持续影响	提升文化生态保护(实验)区建设社会关注度的影响	定性	提升	提升	提升降低	3	3	正向
									提升非遗传承人技能艺能的影响	定性	提升	提升	提升降低	3	3	正向
									提高非遗领域理论研究水平的影响	定性	提高	提高	提高降低	3	3	正向
					满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向		
					成本指标	经济成本	投入免费开放低收入资金	≤	10	10	万元	10	10	正向		
							水、电、暖气等费用	≤	10	10	万元	5	5	正向		
							体育场馆免费开放运营成本(人工费用、设施更新维护费用、场馆维护费用)	≤	13.21	13.21	万元	5	5	正向		
					产出指标	数量指标	免费开放及低收入开放增加我县体育健身人数	≥	3	3	万人	10	10	正向		
							场馆举行赛事活动数量	≥	10	10	次	10	10	正向		
接待体育健身人数	≥	8	8	万人			10	10	正向							
质量指标	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	=	100	100		%	5	5	正向							
时效指标	体育场馆免费开放及低收入开放时间	=	12	12	月	5	5	正向								
经济效	带动体育消费	≥	5	5	万元	4	4	正向								

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
27		63022325T000000001500-2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放	10.00	132.83	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2025年体育场馆运营	效益指标	益	带动体育用品业的发展	≥	5	5	万元	4	4	正向
							社会效益	呼吁群众参与全民健身	≥	5	5	万元	3	3	正向
								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	提高	提高	提高、降低	3	3	正向
								提高我县体育竞技水平	定性	提高	提高	提高、降低	3	3	正向
							可持续影响	提高体育全民健身参与度，推动体育事业可持续发展	定性	提高	提高	提高、降低	3	3	正向
						满意度指标	服务对象满意度	参加体育健身人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	投入免费开放低收入资金	≤	30	30	万元	10	10	正向
								水、电、暖气等费用	≤	30	30	万元	5	5	正向
								体育场馆免费开放运营成本（人工费用、设施更新维护费用、场馆维护费用）	≤	72.83	72.83	万元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	免费开放及低收入开放增加我县体育健身人数	≥	3	3	万人	10	10	正向
								场馆举行赛事活动数量	≥	10	10	次	10	10	正向
								接待体育健身人数	≥	8	8	万人	10	10	正向
							质量指标	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	=	100	100	%	5	5	正向
						时效指标	体育场馆免费开放及低收入开放时间	=	12	12	月	5	5	正向	

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向							
		公共文化设施免费开放			工作。提升我县体育事业发展。	效益指标	经济效益	带动体育消费	≥	5	5	万元	4	4	正向							
								带动体育用品业的发展	≥	5	5	万元	4	4	正向							
							社会效益	呼吁群众参与全民健身	≥	5	5	万人	3	3	正向							
								为我县市民提供全民健身服务，完善全民健身服务体系，提高全民健身普及率	定性	提高	提高	提高、降低	3	3	正向							
								提高我县体育竞技水平	定性	提高	提高	提高、降低	3	3	正向							
							可持续影响	提高体育全民健身参与度，推动体育事业可持续发展	定性	提高	提高	提高、降低	3	3	正向							
							满意度指标	服务对象满意度	参加体育健身人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向						
							28		63022325T000000001525-美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放项目	10.00	34.47	图书馆、文化馆、乡镇文化站免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目，保障各场馆免费	成本指标	经济成本	免费开放文化馆费用	=	16	16	万元	8	8	正向
															免费开放图书馆费用	=	16	16	万元	8	8	正向
															免费开放乡镇文化站费用	=	2.47	2.47	万元	4	4	正向
产出指标	数量指标	免费开放文化馆数量	=	2	2	处							8	8	正向							
		免费开放图书馆数量	=	1	1	处							8	8	正向							
		免费开放乡镇文化站数量	=	19	19	处							8	8	正向							
质量指标	资金使用合规率	=	100	100	%	8							8	正向								

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向	
29		63022325T000000001554-孙家村关帝庙文物保护修缮工程	10.00	40.00	分项目，保障各博物馆免费开放项目的正常运行	时效指标		免费开放文化馆、图书馆、乡镇文化站正常运行	=	1	1	年	8	8	正向	
						效益指标	社会效益	提升文化馆、图书馆的利用率，让更多群众享受文化服务	定性	提高	提高	提高降低	5	5	正向	
								提升文化服务质量，提供多样化的文化活动及展览	定性	提升	提升	提升降低	5	5	正向	
								增强文化馆、图书馆的社会影响力，使其成为地区文化的重要载体	定性	增强	增强	增强削弱	5	5	正向	
							可持续影响	对丰富群众文化生活可持续影响	定性	长期	长期	中短长	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
						成本指标	经济成本	孙家村关帝庙文物保护修缮工程经费	=	40	40	万元	20	20	正向	
								数量指标	考古调查、勘探、及遗址文物维修、保护、展示面积	=	99.1	99.1	平方米	15	15	正向
							产出指标	质量指标	对文物建筑修缮验收通过率	=	100	100	%	10	10	正向
								时效指标	项目完成时间	=	1	1	年	15	15	正向
效益指标	社会效益	充分展示民族优秀文化，促进民族团结和社会稳定	定性	良	良		优中良差	5	5	正向						
	生态效益	促进人们思想观念的转变，促进区域环境的优化、美化及文物保护工程实施，发挥其具有的科学、文化价值	定性	长期	长期		短中	5	5	正向						
可持续影响	此伙修缮块合徐值百箱，力争优良，让文物管理单位和当地民众满意	定性	良	良	优中良差	10	10	正向								
满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向							

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
30		63022325T000000001555-却藏寺章家囊大过厅文物保护修缮工程	10.00	164.00	以却藏寺章家囊大过厅文物保护修缮工程勘察设计方案为基础，结合建筑残损现状及形成原因分析为依据，坚持“不改变文物原状”和“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。增强当地信教群众的文物保护意识。通过修缮真实、全面的保存并延续其历史信息和全部价值。	成本指标	经济成本	却藏寺章家囊大过厅文物保护修缮工程经费	=	164	164	万元	15	15	正向
						产出指标	数量指标	考古调查、勘探、发掘或文物维修、保护、展示面积	=	364.9	364.90	平方米	15	15	正向
							质量指标	通过竣工验收合规率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	项目实施周期	=	1	1	年	15	15	正向
						效益指标	社会效益	传承当地文化、了解当地文化历史	定性	良	良	优良中差	10	10	正向
							生态效益	促进区域环境的优化、美化与净化。	定性	长期	长期	长中短	5	5	正向
						可持续影响	保护传统建筑，了解地方历史持续	定性	良	良	优良中差	10	10	正向	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护的满意度，此次修缮项目保证合格、力争优良、让互助	≥	98	98	%	10	10	正向						
31		63022325T000000001560-青海明长城互助段拉卡1号烽火台保护工程	10.00	95.00	以青海明长城互助段拉卡1号烽火台保护工程勘察设计方案为基础，保护青海明长城互助段拉卡1号烽火台不被外界所干扰，“真实、全面的保存并延续其历史信息和全部价值，通过此次保护，进一步制止自然和人为造成的损伤，制止新的破坏”，“以消除烽火台目前存在的安全隐患，维护遗产的真实性和完整性为目的。增	成本指标	经济成本	青海明长城互助段拉卡1号烽火台保护工程经费	=	95	95	万元	15	15	正向
						产出指标	数量指标	本次项目文物修缮面积	=	163.25	163.25	平方米	10	10	正向
							质量指标	通过竣工验收合规率	=	100	100	%	15	15	正向
							时效指标	项目实施周期	=	1	1	年	15	15	正向
						效益指标	社会效益	文物传统历史文化、促进经济发展、社会教育等方面发挥更为广泛和持久的	定性	良	良	优中良差	10	10	正向
生态效益	研究明长城艺术价值	定性	良	良	优中良差		10	10	正向						

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
32		63022325T000000001577-2025文化人才专项经费	10.00	160.20	通过修缮烽火台，增强当地民众的文物保护意识，避免遭受人为破坏，展示烽火台所蕴含的历史信息，更好地展示其价值	可持续影响		保护当地历史遗存，了解地方历史持续	定性	良	良	优中良差	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护的满意度，此次修缮项目保证合格，力争优良，让互助	≥	99	99	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	文化人才专项费用	=	160.2	160.2	万元	10	10	正向	
							文化人才专项人均费用	=	18000	18000	万元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	≥	89	89	人次	10	10	正向	
							辅导文化工作站数量	=	19	19	个	10	10	正向	
						质量指标	辅导全县文化工作站覆盖率	=	100	100	%	10	10	正向	
					时效指标	文化人才专项服务时限	=	1	1	年	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	提升我县文化创新能力和文化传播力	定性	提高	提高	提高降低	5	5	正向	
							促进文化事业和文化产业繁荣发展	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
							提高我县群众文化生活质量	定性	提高	提高	提高降低	5	5	正向	
						可持续影响	推动文化产业的持续繁荣，实现社会经济的可持续发展	定性	长期	长期	中短长	5	5	正向	
满意度指标	服务对象满意度	受众群众满意度	定性	95	95	%	10	10	正向						
							举办群众身边的赛事活动和社区运动会	≤	15	15	万元	5	5	正向	

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
33		63022325T000000001616-体育事业的彩票公益金支出	10.00	235.00	建设小型全民健身体育公园、群众滑雪场，以及举办群众身边的赛事活动和社区运动会。推动全民健身不断发展。	成本指标	经济成本	建设小型全民健身体育公园	≤	200	200	万元	10	10	正向
								建设群众滑雪场	≤	20	20	万元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	全面健身体育公园数量	=	1	1	个	8	8	正向
								群众滑雪场数量	=	1	1	个	8	8	正向
								举办赛事活动数量	≥	10	10	次	8	8	正向
							质量指标	保证赛事举办完成率	≥	98	98	%	8	8	正向
						时效指标	完成时间	=	12	12	月	8	8	正向	
						效益指标	经济效益	活动促进体育消费	≥	20	20	万元	3	3	正向
								体育产业发展收入	≥	20	20	万元	5	5	正向
							社会效益	带动全民健身事业发展	定性	优	优	优、良、中	2	2	正向
								营造全民健身事业发展	定性	优	优	优、良、中	3	3	正向
								加快青少年竞技体育后备人才的培养和输送	定性	较好	较好	优、良、中、一般	2	2	正向
						可持续影响	提高参与锻炼人数	定性	较好	较好	优、良、中、一般、较差	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
34		63022325T000000001621-群众身边的赛事活动	10.00	100.00	组织运动员参加各项比赛，圆满完成青海省以及各州县举办的各项体育赛事；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	住宿餐饮	≤	40	40	万元	10	10	正向
								路费、服装、器材等	≤	30	30	万元	5	5	正向
								奖金、奖品、奖牌、广告等	≤	30	30	万元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	≥	12	12	次	8	8	正向
								参加、观看比赛群众数量	≥	6	6	万人	8	8	正向
								参加赛事活动数量	≥	12	12	次	8	8	正向
							质量指标	保证赛事举办完成率	≥	98	98	%	8	8	正向
						时效指标	完成时间	=	12	12	月	8	8	正向	
						效益指标	经济效益	体育产业发展收入	≥	8	8	万元	5	5	正向
								活动促进体育消费	≥	20	20	万元	5	5	正向
							社会效益	为参与体育赛事人员提供平台	定性	良	良	良、中	5	5	正向
						可持续影响	提高参与锻炼人数	≥	3	3	万人	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	参加比赛运动员满意度	≥	98	98	%	5	5	正向
								参与群众满意度	≥	98	98	%	5	5	正向

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向	
35		63022325T000000001623-互助县彩虹部落旅游商品采购项目	10.00	34.00	紧紧围绕党中央、国务院和省委、省政府关于文化和旅游工作的重大决策部署和要求。高效利用2025年省级文化和旅游发展资金协同聚合效应，加快培育新质生产力，赋能文化和旅游高质量发展。围绕“一芯一环多带”生态旅游发展格局，全力推进国际生态旅游目的地建设工作要求。“文旅+”联动融合，加快培育新质生产力，赋能文化和旅游高质量发展。	成本指标	经济成本	项目实施的实际投资额	=	34	34	万元	10	10	正向	
								财政补助资金	=	34	34	万元	10	10	正向	
						产出指标	数量指标	完成所需采购产品	=	1	1	个	10	10	正向	
								采购及时率	=	100	100	%	10	10	正向	
							质量指标	资金使用合格率	=	100	100	%	10	10	正向	
							时效指标	2025.1-2025.12	≥	12	12	月	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	带动当地群众就业人数。	≥	50	50	人	5	5	正向	
								弘扬和传承优秀传统文化。	定性	优	优	优、良、差	5	5	正向	
							生态效益	文旅资源得到合理的开发利用，无环境污染和浪费提升公共服务能力，引导培育文旅新业态、新产品	定性	优	优	优、良、差	5	5	正向	
						可持续影响	培育文旅新业态、新产品	定性	优	优	优、良、差	5	5	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	定性	优	优	优、良、差	10	10	正向	
						成本指标	经济成本	项目投资总额	=	90	90	万元	20	20	正向	
								数量指标	供电系统1套	=	250	250	千伏	8	8	正向
									演艺舞台一处	≥	200	200	平方米	8	8	正向

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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	本年权重	绩效指标方向
36		63022325T000000001626-互助油嘴湾生态文化景区促进文化和旅游消费项目	10.00	90.00	通过以上项目的实施，将油嘴湾景区打造成为集旅游度假、文化体验、沉浸式演艺、实景演艺为一体的综合性景区，培育文旅消费新业态，塑造文旅、文娱、农旅融合	产出指标		仿古亭及灯光背景	=	2	2	座	8	8	正向
							质量指标	保证项目施工质量	≥	98	98	%	8	8	正向
							时效指标	2025.01-2025.12	=	12	12	月	8	8	正向
						效益指标	经济效益	项目实施以后利润年度增长	≥	5	5	%	4	4	正向
							社会效益	带动当地群众就业	定性	较好	较好	较好、明显	1	1	正向
								灵净油嘴湾旅游品牌	定性	较好	较好	较好、明显	4	4	正向
								弘扬优秀文化	定性	较好	较好	长期	4	4	正向
								带动同行业发展	定性	较好	较好	较好、明显	4	4	正向
							生态效益	文旅资源得到合理开发，未出现污染环境和浪费现象	定性	较好	较好	较好、明显提升	1	1	正向
							可持续影响	提升文化和旅游消费，引导培育旅游新业态	定性	较好	较好	较好、明显提升	2	2	正向
满意度指标	服务对象满意度	游客对项目实施满意程度	≥	90	90	%	10	10	正向						

附件

2025年互助土族自治县文体旅游局部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	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 权重

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)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

(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)文化和旅游管理事务(项):反映文化和旅游管理事务支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(十一) 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）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

本单位无专业类名词解释。