

互助土族自治县文体旅游局

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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2026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	7,476.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	119.00	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	6,971.01
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	441.05
九、其他收入		九、卫生健康支出	220.26
		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	155.32

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	81.70
		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	7,595.88	本年支出合计	7,869.34
上年结转	273.46	结转下年	
收入总计	7,869.34	支出总计	7,869.34

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	7,869.34	273.46	7,476.88	119.00							
019-互助土族自治县文体旅游 局	7,869.34	273.46	7,476.88	119.00							
019001-互助土族自治县文体旅 游局（本级）	7,869.34	273.46	7,476.88	119.00							

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	7,869.34	2,215.18	5,654.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,971.01	1,398.55	5,572.46			
20701	文化和旅游	3,946.34	1,398.55	2,547.79			
2070101	行政运行	268.20	268.20				
2070104	图书馆	40.00		40.00			
2070108	文化活动	190.00		190.00			
2070109	群众文化	2,681.84	1,130.35	1,551.49			
2070111	文化创作与保护	111.80		111.80			
2070112	文化和旅游市场管理	14.00		14.00			
2070114	文化和旅游管理事务	180.00		180.00			
2070199	其他文化和旅游支出	460.50		460.50			
20702	文物	1,021.27		1,021.27			
2070204	文物保护	1,021.27		1,021.27			
20703	体育	294.25		294.25			
2070307	体育场馆	179.25		179.25			
2070308	群众体育	115.00		115.00			
20709	旅游发展基金支出	78.00		78.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	78.00		78.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,631.15		1,631.15			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,631.15		1,631.15			
208	社会保障和就业支出	441.05	441.05				
20805	行政事业单位养老支出	434.37	434.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.12	169.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.56	84.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.69	180.69				

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
20899	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69				
210	卫生健康支出	220.26	220.26				
21011	行政事业单位医疗	220.26	220.26				
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28				
2101102	事业单位医疗	90.70	90.70				
2101103	公务员医疗补助	63.42	63.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.85	45.85				
221	住房保障支出	155.32	155.32				
22102	住房改革支出	155.32	155.32				
2210201	住房公积金	155.32	155.32				
229	其他支出	81.70		81.70			
22960	彩票公益金安排的支出	81.70		81.70			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	81.70		81.70			

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	7,595.88	一、本年支出	7,869.34	7,709.64	159.70	
一般公共预算拨款收入	7,476.88	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	119.00	(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	6,971.01	6,893.01	78.00	
		(八) 社会保障和就业支出	441.05	441.05		
		(九) 卫生健康支出	220.26	220.26		
		(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	155.32	155.32		
		(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	81.70		81.70	
		(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	273.46	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	232.76					
(二) 政府性基金预算拨款	40.70					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	7,869.34	支出总计	7,869.34	7,709.64	159.70	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,476.88	2,215.18	5,261.70
207	文化旅游体育与传媒支出	6,660.25	1,398.55	5,261.70
20701	文化和旅游	3,946.34	1,398.55	2,547.79
2070101	行政运行	268.20	268.20	
2070104	图书馆	40.00		40.00
2070108	文化活动	190.00		190.00
2070109	群众文化	2,681.84	1,130.35	1,551.49
2070111	文化创作与保护	111.80		111.80
2070112	文化和旅游市场管理	14.00		14.00
2070114	文化和旅游管理事务	180.00		180.00
2070199	其他文化和旅游支出	460.50		460.50
20702	文物	1,005.00		1,005.00
2070204	文物保护	1,005.00		1,005.00
20703	体育	294.25		294.25
2070307	体育场馆	179.25		179.25
2070308	群众体育	115.00		115.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,414.66		1,414.66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,414.66		1,414.66
208	社会保障和就业支出	441.05	441.05	
20805	行政事业单位养老支出	434.37	434.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.12	169.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.56	84.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.69	180.69	
20899	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	220.26	220.26	
21011	行政事业单位医疗	220.26	220.26	
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	
2101102	事业单位医疗	90.70	90.70	
2101103	公务员医疗补助	63.42	63.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.85	45.85	
221	住房保障支出	155.32	155.32	
22102	住房改革支出	155.32	155.32	
2210201	住房公积金	155.32	155.32	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,215.18	2,143.35	71.83
301	工资福利支出	1,916.81	1,916.81	
30101	基本工资	446.97	446.97	
30102	津贴补贴	377.58	377.58	
30103	奖金	60.66	60.66	
30107	绩效工资	441.50	441.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.12	169.12	
30109	职业年金缴费	84.56	84.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.98	110.98	
30111	公务员医疗补助缴费	63.42	63.42	
30112	其他社会保障缴费	6.69	6.69	
30113	住房公积金	155.32	155.32	
302	商品和服务支出	71.83		71.83
30201	办公费	12.00		12.00
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	6.86		6.86
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	12.73		12.73
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	226.54	226.54	

支出经济分类科目		2026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	169.09	169.09	
30305	生活补助	11.59	11.59	
30307	医疗费补助	45.85	45.85	

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					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	119.00		119.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.00		78.00
20709	旅游发展基金支出	78.00		78.00
2070904	地方旅游开发项目补助	78.00		78.00
229	其他支出	41.00		41.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.00		41.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.00		41.00

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026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

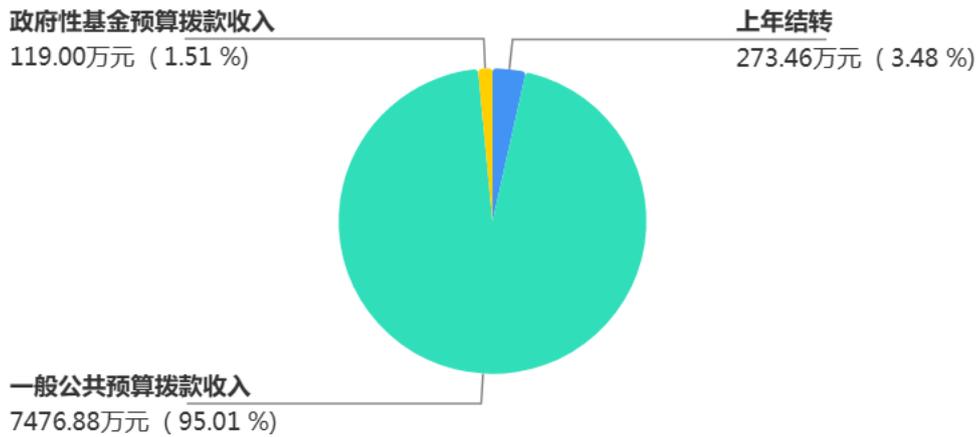
按照综合预算的原则，互助土族自治县文体旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,476.88万元、政府性基金预算拨款收入119.00万元、上年结转273.46万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出6,971.01万元、社会保障和就业支出441.05万元、卫生健康支出220.26万元、住房保障支出155.32万元、其他支出81.70万元。

互助土族自治县文体旅游局2026年收支总预算7,869.34万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县文体旅游局2026年收入预算7,869.34万元，其中：上年结转273.46万元，占3.48%；一般公共预算拨款收入7,476.88万元，占95.01%；政府性基金预算拨款收入119.00万元，占1.51%。

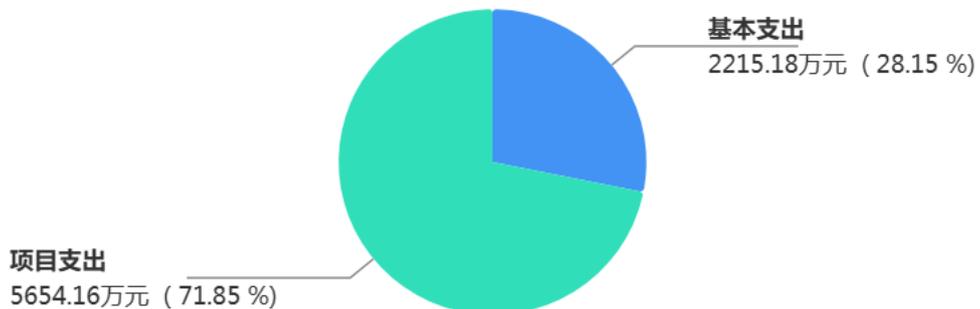
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县文体旅游局2026年支出预算7,869.34万元，其中：基本支出2,215.18万元，占28.15%；项目支出5,654.16万元，占71.85%。

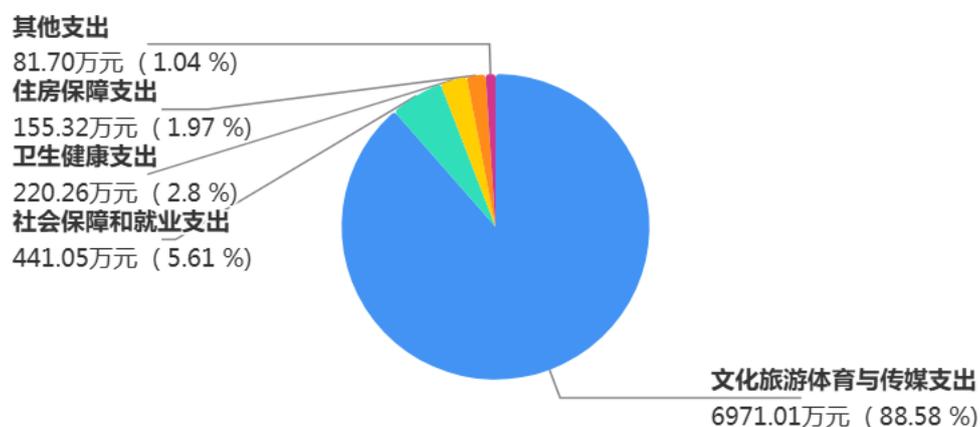
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算7,869.34万元，比上年增加2,863.36万元，主要是新增了资本性支出（互助县文化综合馆暖通提升及博物馆数字信息化建设项目）及却藏寺却藏囊、章家囊保护修缮项目等资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,476.88万元，上年结转232.76万元；政府性基金预算当年拨款收入119.00万元，上年结转40.70万元；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6,971.01万元，社会保障和就业支出441.05万元，卫生健康支出220.26万元，住房保障支出155.32万元，其他支出81.70万元。

2026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2026年一般公共预算当年拨款7,476.88万元，比上年增加2,882.38万元，主要是新增了资本性支出（互助县文化综合馆暖通提升及博物馆数字信息化建设项目）及却藏寺却藏囊、章家囊保护修缮项目等资金。

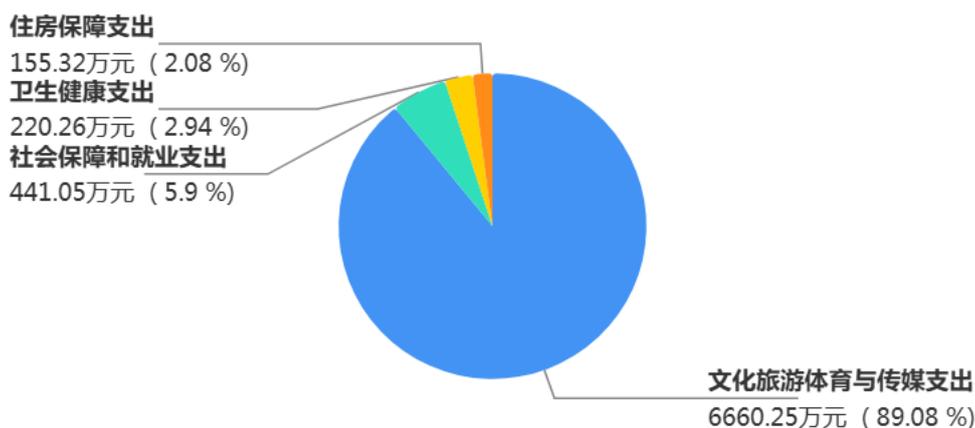
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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6,660.25万元，占89.08%；社会保障和就业（类）支出441.05万元，占5.90%；卫生健康（类）支出220.26万元，占2.95%；住房保障（类）支出155.32万元，占2.08%。

2026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）2026年预算数为268.20万元，比上年减少65.81万元，下降19.70%。主要是老电影放映员生活补助和射箭协会经费调整了款项，环青赛经费减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026年预算数为40.00万元，比上年减少24.47万元，下降37.96%。主要是减少了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）文化活动（项）2026年预算数为190.00万元，比上年增加190.00万元，增长100.00%。主要是新增了冬春季旅游活动暨彩虹冰雪文化艺术节费用，春节文化系列活动费调整了款项。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为2,681.84万元，比上年增加388.70万元，增长16.95%。主要是增加了青稞酒文化宣传展示活动费用及新增了优秀剧目复排费用。

5、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）2026年预算数为111.80万元，比上年增加55.80万元，增长99.64%。主要是新增了土族马鞍制作技艺与土族服饰等项目资金。

6、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）2026年预算数为14.00万元，与上年持平。

7、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）2026年预算数为180.00万元，比上年增加80.00万元，增长80.00%。主要是新增了国家全域旅游师范经费及旅游产业发展引导资金。

8、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）2026年预算数为460.50万元，比上年增加336.50万元，增长271.37%。主要是增加了省级文化和旅游发展引导资金及公共文化服务体系建设补助资金。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算数为1,005.00万元，比上年增加666.00万元，增长196.46%。主要是增加了却藏寺却藏囊、章家囊保护修缮工程项目资金。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2026年预算数为179.25万元，比上年增加13.21万元，增长7.96%。主要是增加了公共体育场向社会免费或低收入开放资金。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2026年预算数为115.00万元，比上年减少80.00万元，下降41.03%。主要是减少了群众体育赛事经费。

12、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）2026年预算数为1,414.66万元，比上年增加1,254.46万元，增长783.06%。主要是新增了资本性支出（互助县文化综合馆暖通提升及博物馆数字化建设项目）。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为169.12万元，比上年增加17.33万元，增长11.42%。主要是新招录人员及人员调入，养老保险配套增加。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为

84.56万元，比上年增加8.66万元，增长11.41%。主要是新考录人员及人员调入，职业年金配套增加。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为180.69万元，比上年增加5.99万元，增长3.43%。主要是退休人员增加。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为6.69万元，比上年增加1.27万元，增长23.43%。主要是新考录人员及人员调入，失业保险和工伤保险配套增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为20.28万元，比上年增加2.47万元，增长13.87%。主要是新考录人员，行政单位医疗保险增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为90.70万元，比上年增加8.89万元，增长10.87%。主要是新考录人员及人员调入，事业单位医疗保险增加。

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）2026年预算数为63.42万元，比上年增加6.50万元，增长11.42%。主要是人员调入，公务员医疗补助增加。

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）2026年预算数为45.85万元，比上年增加2.22万元，增长5.09%。主要是医疗保险基数调整，退休人员医疗保险配套增加。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为155.32万元，比上年增加14.67万元，增长

10.43%。主要是新考录人员及人员调入，住房公积金配套增加。

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2026年一般公共预算基本支出2,215.18万元，其中：

人员经费 2,143.35万元，主要包括：基本工资446.97万元，津贴补贴377.58万元，奖金60.66万元，绩效工资441.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费169.12万元，职业年金缴费84.56万元，职工基本医疗保险缴费110.98万元，公务员医疗补助缴费63.42万元，其他社会保障缴费6.69万元，住房公积金155.32万元，退休费169.09万元，生活补助11.59万元，医疗费补助45.85万元；

公用经费 71.83万元，主要包括：办公费12.00万元，水费0.83万元，电费1.66万元，取暖费12.45万元，差旅费6.86万元，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12.73万元，其他商品和服务支出16.00万元。

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2026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。2026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2026年政府性基金预算当年拨款119.00万元，比上年减少116.00万元，下降49.36%。主要是体育彩票公益金减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出78.00万元，占65.55%；其他（类）支出41.00万元，占34.45%。

（三）政府性基金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）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2026年预算数为78.00万元，比上年增加78.00万元，增长100.00%。主要是新增旅游基金补助地方项目资金。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为41.00万元，比上年减少194.00万元，下降82.55%。主要是体育彩票公益金减少。

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2026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。

2026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71.83万元，比上年增加4.46万元，增长6.62%。主要是新考录人员1名，公务交通补贴增加。

（二）政府采购安排情况。

2026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2026年1月底，互助土族自治县文体旅游局所属各预算单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县文体旅游局所属各预算单位计划购置车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年互助土族自治县文体旅游局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：部门委托业务没纳入预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026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55个，预算金额4,484.21万元。

互助县文体旅游局2026年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		
55	合计-	-		4,484.21													
1		63022326T000000000003-老电影放映员生活补助	10	20.00	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。保护和传承乡村生态文化，激发放映员继续参与乡村文化活动的积极性。	成本指标	经济成本	305元标准补助总额	≤	5.12	3.20	万元	5	5	正向		
								纳入2026年老电影放映员生活补助总金额	≤	25	20	万元	5	5	正向		
								360元标准补助总额	≤	7.78	6.80	万元	5	5	正向		
								560元标准补助总额	≤	12.10	10	万元	5	5	正向		
						产出指标	数量指标	享受2026年生活补助的人员数量	≥	50	46	人次	10	10	正向		
								生活补助每月360元	=	18	18	人次	2	2	正向		
								生活补助每月560元	=	18	16	人次	5	5	正向		
						质量指标	社会效益	生活补助每月305元	=	14	12	人次	2	2	正向		
								发放生活补助覆盖率	=	100	100	%	1	1	正向		
						时效指标	社会效益	享受老电影放映员生活补助期限	=	12	12	月	20	20	正向		
								老电影放映员生活补助的发放促进了文化普及，丰富了队伍，确保农村、社区等生活补助的发放体现了对放映员职业价值的认可，增强	定性	长期	长期	中短长	5	5	正向		
						可持续影响	社会效益	对特殊群体稳定贡献长期可持续	定性	增强	增强	增强减弱	5	5	正向		
								对特殊群体稳定贡献长期可持续	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	老电影放映员此政策的满意度	≥	98	98	%	10	10	正向								
2		63022326T000000000009-射箭协会经费	10	5.00	促进我县创建民族团结进步工作，促进民族地区文化体育事业发展，贯彻落实“全民健身运动”精神，丰富人民群众的文化体育生活，推广我县民间传统射箭运动的发展。	成本指标	经济成本	射箭场维修费及购置靶架等	=	5	3	万元	5	5	正向		
								餐饮费补助	=	2	1	万元	5	5	正向		
								团体奖及个人奖金	=	3	1	万元	10	10	正向		
						产出指标	数量指标	餐饮补助人员数量	≥	80	40	人次	8	8	正向		
								团体及个人金银铜牌奖及奖杯	≥	40	20	个	8	8	正向		
								购置靶架	≥	2	1	处	8	8	正向		
						质量指标	社会效益	射箭邀请赛完成率	≥	98	98	%	8	8	正向		
								2026年7月	=	1	1	月	8	8	正向		
						可持续影响	社会效益	赛事中设置的反曲弓搜索量增长	定性	增长	增长	增长下降	2	2	正向		
								提高本地体育用品店射箭装备的支出	定性	提高	提高	提高降低	3	3	正向		
								传承与弘扬传统射箭文化，增强公众对传统文化的认同	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	提供多元素的体育文化参与场景，营造积极健康的社会	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向		
								提高箭支回收再造率	定性	提高	提高	提高降低	10	10	正向		
满意度指标	服务对象满意度	选手满意度	≥	98	98	%	5	5	正向								
		观众满意度	≥	98	98	%	5	5	正向								
3		63022326T000000000010-冬春季旅游活动暨彩虹冰雪文化艺术节	10	15.00	通过开展彩虹冰雪节，增强群众对冰雪活动的热爱，丰富群众的文化旅游体育生活，带动地方经济的发展，加快发展互助县全域旅游。	成本指标	经济成本	冬春季旅游活动暨彩虹冰雪文化艺术节前期宣传推广及冬春季旅游活动暨彩虹冰雪文化艺术节舞台搭建、场地	=	10	5	万元	5	5	正向		
								营造冰雪旅游活动补助费用	=	20	5	万元	5	5	正向		
								宣传版面及旅游宣传手册印制等	=	30	5	万元	10	10	正向		
						产出指标	数量指标	通过线上及线下的宣传，吸引游客参与率	≥	19000	8000	份	5	5	正向		
								舞台搭建及开展文艺演出	=	1	1	次	5	5	正向		
								冰雪旅游活动补助费用	≥	2	1	处	5	5	正向		
						质量指标	社会效益	提升冬春季旅游活动暨彩虹冰雪文化艺术节服务质量	定性	提升	提升	提升降低	10	10	正向		
								开展冬春季旅游活动暨彩虹冰雪文化艺术节时间	=	3	3	月	10	10	正向		
						可持续影响	社会效益	门票及冰雪活动项目收入带动地方经济发展，加快发展	定性	长期	长期	中短长	3	3	正向		
								传承冬春季旅游文化，推动互助县文化旅游产业的创新	定性	长期	长期	中短长	5	5	正向		
								传承冰雪文化，丰富互助县冬春季旅游项目及群众的文化	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	冰雪旅游活动，提升群众冰雪运动参与与热情度	定性	提高	提高	提高降低	2	2	正向		
								群众满意程度	≥	98	98	%	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	8	万元	4	4	正向								
		非遗宣传传承人培训费用	≤	6	3	万元	4	4	正向								

4	63022326T000000000119- 土族文化生态保护区费用	10	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。	成本指标	经济成本	非遗进景区、进乡村、文体活动非遗展示展览展演费用	≤	6	3	万元	4	4	正向
					产出指标	数量指标	完善非遗项目四级名录、深入挖掘生态保护区内非物质文化遗产	≤	8	6	万元	8	8	正向
举办非遗宣传展示展演活动场次	≥	1	1	场次			5	5	正向					
扩大非遗项目传承人数量	≥	40	40	人次			5	5	正向					
非遗宣传活动时间	≥	4	4	天			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展演	≥	10	8		场次	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展完	=	100	100		%	5	5	正向					
时效指标	传承人培训合格率	≥	95	95		%	5	5	正向					
	非遗宣传展示展演活动	=	1	1		年	5	5	正向					
效益指标	经济效益	非遗项目传承人培训班	=	1		1	年	5	5	正向				
		非遗宣传展示展览活动售产品	≥	1		1	万元	4	4	正向				
	社会效益	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	5	5	正向					
		扩大群众对非遗的传承面	定性	扩大	扩大	扩大缩小	5	5	正向					
		增强土族文化的认同感和自豪感	定性	扩大	扩大	扩大缩小	6	6	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	2	2	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	2	2	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	2	2	正向						
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（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					

5	63022326T000000000128- 戏曲发展资金	10	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，健全戏曲艺术保护传承体系。	成本指标	经济成本	全县戏曲人才业务培训费用	≤	15	7	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	戏曲团队服装、乐器、道具及设备购置费	≤	5	3	万元	10	10	正向
							戏曲团队服装、乐器、道具购置费	≥	50	50	人次	5	5	正向
							全县戏曲人才业务培训天数	≥	10	5	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
						质量指标	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
							成果汇报演出传统本戏演出上座率	≥	90	90	%	4	4	正向
						时效指标	全县戏曲人才业务培训完成时间	=	1	1	年	5	5	正向
戏曲服装、乐器、道具及设备购置时间	=	1	1	年			5	5	正向					
社会效益	提升全县戏曲文化人才服务能力	定性	长期	长期	中短长		5	5	正向					
	提升剧团团队服务能力	定性	长期	长期	中长短		4	4	正向					
可持续影响	满足广大戏迷群众的需求	定性	长期	长期	中长短	4	4	正向						
	提升互助县戏曲艺术的传播力	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	持续提升全县戏曲人才培养	定性	长期	长期	中长短	4	4	正向					
		持续提升全县戏曲团队发展	定性	长期	长期	中长短	4	4	正向					
6	63022326T000000000135- 艺术人才培训费	10	10.00	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和提高艺术人才的文化意识	成本指标	经济成本	歌舞团培训费用	≤	8	2	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	社会文艺团队及文化骨干培训费用	≤	12	3	万元	5	5	正向
							各乡镇文化分馆馆长业务培训费用	≤	12	3	万元	5	5	正向
							重点乡镇艺术人才培训费用	≤	8	2	万元	5	5	正向
							歌舞团培训人数	≥	30	10	人次	4	4	正向
							社会文艺团队及文化骨干培训人数	≥	50	20	人次	4	4	正向
							各乡镇文化分馆馆长业务培训人数	≥	50	20	人次	4	4	正向
							重点乡镇艺术人才培训乡镇	≥	3	1	个	3	3	正向
						质量指标	业务技能展示作品数量	≥	8	3	个	3	3	正向
							团队服务技能提升展示作品数量	≥	4	2	个	3	3	正向
撰写培训心得体会篇数	≥	100	20	篇			2	2	正向					
时效指标	培训学习成果分享会场次	≥	2	1	场次	3	3	正向						
	艺术人才服务群众的好评率	≥	95	95	%	3	3	正向						
	艺术团服务群众的好评率	≥	95	95	%	3	3	正向						
满意度指标	服务对象满意度	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训完成时间	=	1	1	年	3	3	正向					

					效益指标	社会效益	提高文艺创作水平，推动互助县文化事业的发展	定性	长期	长期	中短长	7	7	正向		
							整体提升社会的人文素养和精神文明水平	定性	长期	长期	中短长	6	6	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		
10	63022326T000000000157-会议中心运营费	10	40.00	服务2026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	成本指标	经济成本	1-12月份水、电、通信、网络运行费	≤	12	6	万元	2	2	正向		
							6个月天然气取暖费	≤	25	15	万元	4	4	正向		
							安保人员工资	≤	7.5	3	万元	2	2	正向		
							保洁人员工资	≤	4.5	2	万元	1	1	正向		
							水电暖运维人员工资	≤	5	2	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、音	≤	15	7	万元	4	4	正向		
							基础建设运行维护（场馆维修、水电暖设备维护、消防	≤	11	5	万元	6	6	正向		
							产出指标	数量指标	保障各类会务活动场次	≥	50	50	场次	10	10	正向
									保障各类演出活动场次	≥	80	80	场次	10	10	正向
									保障免费开放活动天数	≥	230	230	天	10	10	正向
质量指标	剧场设备运营维护完成率	≥	95	95	%	5	5	正向								
	剧场使用率	≥	95	95	%	5	5	正向								
效益指标	社会效益	为全县各类会务活动正常举办提升专业化保障的能力和	定性	长期	长期	中短长	5	5	正向							
		满足群众文化活动正常举办	定性	长期	长期	中短长	4	4	正向							
		提升剧场服务群众的质	定性	长期	长期	中短长	4	4	正向							
		提升全县各族人民文化需求感	定性	长期	长期	中短长	4	4	正向							
可持续影响	保障政务活动开展	定性	长期	长期	中短长	3	3	正向								
	互助县文化宣传和品牌打造	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	党政机关企事业单位满意度	≥	95	95	%	2	2	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							
11	63022326T000000000159-安纳歌舞团人员工资	10	130.00	满足县级中型活动的演员需求、满足各乡镇群众文化辅导需求、满足各乡镇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。	成本指标	经济成本	临聘演员工资	≤	100	100	万元	10	10	正向		
							临聘演员养老金	≤	22	22	万元	5	5	正向		
							临聘演员意外保险、体检费	≤	8	8	万元	5	5	正向		
					产出指标	数量指标	临聘演职人员工资	≥	48	48	人	10	10	正向		
							临聘演职人员养老保险	≥	48	48	人	10	10	正向		
							临聘演职人员意外保险、体检费	≥	48	48	人	10	10	正向		
					质量指标	按时足额发放率	=	100	100	%	5	5	正向			
						时效指标	发放临聘演员工资时长	=	1	1	年	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	提升艺术人才服务群众质量	定性	长期	长期	中短长	5	5	正向		
							推动互助县文化事业的发展	定性	长期	长期	中短长	5	5	正向		
稳固文化艺术人才团队	定性	长期	长期	中短长			5	5	正向							
品牌文化活动的开展及打造	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	临聘演职人员满意度	≥	95	95	%	5	5	正向							
12	63022326T000000000160-剧院运行费	10	40.00	服务2026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，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，提升全县各族人民文化需求感	成本指标	经济成本	1-12月份水电运行费	≤	18	8	万元	2	2	正向		
							6个月天然气取暖费	≤	30	13	万元	2	2	正向		
							安保人员工资	≤	4	2	万元	2	2	正向		
							保洁人员工资	≤	4	2	万元	2	2	正向		
							水电暖运维人员工资	≤	4	2	万元	2	2	正向		
							专业设备维护保养费用（舞台机械设备、灯光设备、音	≤	20	8	万元	3	3	正向		
							基础建设运行维护（场馆维修、电梯维保、水电暖、消	≤	6	3	万元	3	3	正向		
							公共文化标识牌设施	≤	4	2	万元	4	4	正向		
							产出指标	数量指标	保障各类会务活动场次	≥	50	50	场次	10	10	正向
									保障各类演出活动场次	≥	80	80	场次	10	10	正向
保障免费开放活动天数	≥	230	230	天	10	10			正向							
质量指标	剧场设备运营维护完成率	≥	95	95	%	5	5	正向								
	剧场使用率	≥	95	95	%	5	5	正向								
效益指标	社会效益	为全县各类会务活动正常举办提升专业化保障的能力和	定性	长期	长期	中短长	6	6	正向							
		满足群众文化活动正常举办，提升剧场服务群众的质	定性	长期	长期	中短长	6	6	正向							
		提升公共文化空间与强化社会联结	定性	长期	长期	中短长	5	5	正向							
		保障政务活动开展	定性	长期	长期	中短长	3	3	正向							
可持续影响	互助县文化宣传和品牌打造	定性	长期	长期	中短长	2	2	正向								
	党政机关企事业单位满意度	≥	95	95	%	3	3	正向								
满意度指标	服务对象满意度	全县各族群众参与活动	≥	95	95	%	3	3	正向							

13	63022326T000000000161- 土族之歌杂志费用	10	5.00	为了满足群众的文化需求、加强本地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传承，加强文化交流，推动我县文化事业的发展。	成本指标	经济成本	《土族之歌》印刷费用	≤	4	4	万元	10	10	正向
							《土族之歌》稿费、编审费用	≤	1	1	万元	10	10	正向
							《土族之歌》阅读量	≥	500	500	册	7	7	正向
					产出指标	数量指标	《土族之歌》阅读人次	≥	1000	1000	人次	7	7	正向
							文化网络平台线上开展活动时长	≥	14	14	天	7	7	正向
							项目完成率	≥	95	95	%	14	14	正向
					效益指标	社会效益	《土族之歌》校稿、编辑、印刷完成时限	=	1	1	年	7	7	正向
							宣传全县文化工作、打造特色品牌刊物，文化品牌知晓	定性	长期	长期	中短长	5	5	正向
							推动当地群众文化事业的发展，增强文化影响力，营造	定性	长期	长期	中短长	10	10	正向
					可持续性影响	切实以更清晰直观的方式反映我馆中心任务、记录我馆	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	《土族之歌》阅读群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向

14	63022326T000000000162- 文化网络平台	10	10.00	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。	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	≤	4	1	万元	5	5	正向
							文化网络平台网络费用	≤	8	7	万元	5	5	正向
							文化网络平台数字内容及线上活动费用	≤	3	2	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	文化网络平台线上开展活动次数	≥	3	3	场次	10	10	正向
							文化网络平台参与人数	≥	10	10	万人次	5	5	正向
							文化平台覆盖面	=	19	19	乡镇(街道)	10	10	正向
					效益指标	社会效益	文化网络平台线上开展活动观看人员好评率	≥	95	95	%	10	10	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
							为进一步发挥数字文化的作用，实现了公共文化服务向全县各乡镇(街道)分馆数字文化平台建设工作，实现	定性	长期	长期	中短长	5	5	正向
					可持续性影响	通过文化网络平台的顺利运行，扩大了群众对文化活动的	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参加人员满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
					文化网络平台线上开展活动观看人员满意度	≥	95	95	%	5	5	正向		

15	63022326T000000000163- 丹麻花儿会费用	10	5.00	满足基层群众文化需求，持续打造品牌文化活动，提升品牌活动影响力，促进文化艺术交流；加强非物质文化遗产保护，传承和弘扬中华优秀传统文化，助推农体文旅商高质量发展；培养民间文化能人，培育基层文化团队，促进花儿艺术传播与发展。	成本指标	经济成本	丹麻土族花儿会开幕式文艺演出费用	≤	12	1	万元	5	5	正向
							开幕式舞台搭建及设备租赁	≤	20	2	万元	5	5	正向
							氛围营造及非遗、特色产品展示展演	≤	8	1	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	丹麻土族花儿会开幕式文艺演出场次	≥	2	2	场	4	4	正向
							开幕式舞台搭建及设备租赁天数	≥	3	3	天	4	4	正向
							演职人员人数	≥	300	300	人	4	4	正向
					效益指标	社会效益	系列活动展演展示费用	≤	10	1	万元	5	5	正向
							系列活动展演展示天数	≥	3	3	天	4	4	正向
							活动完成率	≥	95	95	%	4	4	正向
					可持续性影响	丹麻土族花儿会开幕式完成期限	=	10	10	天	5	5	正向	
					开幕式舞台搭建及设备租赁使用期限	=	5	5	天	5	5	正向		
					演职人员参与活动时限	=	10	10	天	5	5	正向		
					系列活动展演展示时限	=	5	5	天	5	5	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					
文化服务满意度	≥	95	95	%	5	5	正向							

16	63022326T000000000164- 春节晚会系列活动费用	10	5.00	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、营造浓厚的传统节日氛围	成本指标	经济成本	春节晚会系列活动费用	≤	40	20	万元	5	5	正向
							正月十五系列活动费用	≤	25	25	万元	5	5	正向
							二月二系列活动费用	≤	35	30	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	MV发布会暨原创歌曲展演活动费用	≤	75	75	万元	5	5	正向
							春节晚会系列活动场次	≥	7	6	场	4	4	正向
							正月十五系列活动场次	≥	2	1	场	4	4	正向
					效益指标	社会效益	正月十五社火展演队伍数量	≥	19	15	支	4	4	正向
							二月二系列演出场次	≥	30	25	场	4	4	正向
							二月二社火展演队伍数量	≥	10	8	支	4	4	正向
					可持续性影响	春节晚会系列活动演出人员	≥	1000	850	人	3	3	正向	
					正月十五系列活动演出人数	≥	800	700	人	3	3	正向		
					二月二系列活动演出人数	≥	1200	1000	人	3	3	正向		

16	春节系列活动（含系列春晚、春节、正月十五、二月二等系列活动）	10	150.00	厚的传统性，巩固文化的宣传，提升文化自信，弘扬中华文化，增强群众对中国文化的认同感和自豪感。	质量指标	项目活动完成率	≥	95	95	%	3	3	正向	
						观众上座率	≥	95	95	%	2	2	正向	
					时效指标	春节晚会系列活动完成时限	=	2	2	月份	3	3	正向	
						正月十五系列活动完成时限	=	3	3	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	长期	长期	中短长	3	3	正向
						传播文化理念助推城市化进程	定性	长期	长期	中短长	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	长期	长期	中短长	3	3	正向	
						提升群众在春节期间的幸福指数	定性	长期	长期	中短长	4	4	正向	
					可持续影响	提升文化自信	定性	长期	长期	中短长	4	4	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群众满意度	≥	95	95	%	4	4	正向	
17	63022326T00000000165-青稞酒文化宣传展示或互助文化旅游宣传展示活动	10	150.00	目标1：传承弘扬优秀文化，促进青稞酒文化的宣传和推广。目标2：组织开展青稞酒文化旅游节，活跃全县文旅市场。目标3：营造群众文化氛围，提升青稞酒文化旅游节活动品牌影响力。	成本指标	经济成本	青稞酒文化旅游节活动开幕式费用	≤	80	80	万元	10	10	正向
						非遗主题系列活动费	≤	20	20	万元	5	5	正向	
						青稞酒主题系列活动费用	≤	50	50	万元	5	5	正向	
					产出指标	数量指标	青稞酒文化旅游节活动开幕式场次	≥	1	1	场	5	5	正向
						青稞酒文化旅游节系列活动场次	≥	35	35	场	5	5	正向	
						青稞酒系列活动费用	≥	15	15	场	5	5	正向	
						质量指标	项目活动完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
					时效指标	组织开展青稞酒文化旅游节开幕式完成时限	=	3	3	月份	7	7	正向	
						组织开展青稞酒文化旅游节系列活动完成时限	=	3	3	月份	8	8	正向	
					效益指标	社会效益	提高青稞酒品牌影响力和知晓率	定性	长期	长期	中短长	4	4	正向
						促进青稞酒文化的宣传和推广	定性	长期	长期	中短长	3	3	正向	
						强化民族认同与文化自信，提升地域文化知名度	定性	长期	长期	中短长	3	3	正向	
					可持续影响	通过天佑德之夜大型演唱会提升互助县青稞酒文化品牌	定性	长期	长期	中短长	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	青稞酒节活动群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						青稞酒系列活动参与人员满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
18	63022326T00000000183-青绣（盘绣）基地运营费	10	40.00	传承与弘扬青绣文化，培养专业人才，提升青绣技艺水平，传承保护非遗文化；拓展市场销售渠道，提高产业经济效益。促进就业，带动当地经济发展，让青绣产业在文化传承与经济发展中绽放光彩。合理控制运营成本，合理规划基地运营开销，确保各项活动顺利开展，推动青绣产业发展。	成本指标	经济成本	基地维护	≤	70	25	万元	5	5	正向
						传承保护培训手工艺	≤	20	10	万元	5	5	正向	
						宣传推介	≤	10	5	万元	5	5	正向	
					产出指标	数量指标	基地维护运营	=	1	1	年	8	8	正向
						宣传推介	≤	5	5	次	8	8	正向	
						传承保护培训	≤	80	80	人	8	8	正向	
					质量指标	常年开放，持续提升基地知名度	≥	95	95	%	8	8	正向	
					时效指标	保障盘绣基地正常运行时间	=	1	1	年	8	8	正向	
					经济效益	达到对外宣传、吸引更多游客观摩、交流，增加销售收入	≥	10	10	万元	6	6	正向	
					社会效益	提供就业机会，吸纳就业人数	定性	长期	长期	中短长	6	6	正向	
						促进乡村文化振兴	定性	长期	长期	中短长	6	6	正向	
					可持续影响	增强社区凝聚力与乡土文化认同	定性	长期	长期	中短长	6	6	正向	
						通过基地常年开放，更好的宣传青绣（盘绣）产业文化	定性	长期	长期	中短长	6	6	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	青绣节活动群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						青绣系列活动参与人员满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
19	63022326T00000000186-优秀剧目复排	10	10.00	提升专业文艺人才业务技能，提升创作水平；满足各级各类大中型活动的文艺创作需求，提升专业技术人才服务能力；为打造品牌文化资源储备；满足各乡镇群众文化培训辅导、文化下乡、送文艺到基层等各类文化惠民演出需求。	成本指标	经济成本	剧目演员专业培训，主创人员创作及剧本打磨提升	≤	20	1	万元	4	4	正向
						音乐修改、制作及二次创作提升	≤	10	1	万元	4	4	正向	
						剧目服装、道具、舞美更新补充	≤	20	3	万元	4	4	正向	
						演出设施设备补充维护，设备提档升级	≤	10	2	万元	4	4	正向	
						剧目复排演出费用	≤	20	3	万元	4	4	正向	
					产出指标	数量指标	剧目演员培训人数	≥	60	30	人	4	4	正向
						剧本、音乐、打磨及修改创作提升数量	≥	4	2	件	4	4	正向	
						服装、道具更新数量	≥	120	50	件	5	5	正向	
						剧目设施设备补充维护数量	≥	20	10	套	2	2	正向	
						剧目演出场次	≥	10	5	场	4	4	正向	
					质量指标	观众上座率	≥	95	95	%	3	3	正向	
					时效指标	剧目演员专业培训时长	=	3	3	月	4	4	正向	
						剧本、音乐创作及制作修改完成时限	=	2	2	月	5	5	正向	
						剧目服装、道具更新补充完成期限	=	3	3	月	3	3	正向	
						演出设施设备补充维护完成时限	=	1	1	月	4	4	正向	
						复排剧目演出完成时限	=	1	1	年	6	6	正向	

23	63022326T000000000215-“五张名片”之土族盘绣宣传研发推广费	10	50.00	为加强国家级非物质文化遗产项目土族盘绣项目保护工作，依托土族盘绣项目非遗资源，鼓励土族盘绣生产性保护基地、非遗工坊研发土族盘绣文创产品，开展“五业融合”之土族盘绣宣传推广活动，促进文旅融合发展，经济增长、五业融合发展。	双效益指标	提升群众幸福指数	定性	长期	长期	中短长	4	4	正向	
					可持续性影响	宣传本土文化，提升文化自信	定性	长期	长期	中短长	4	4	正向	
						弘扬中华文化增强认同感和自豪感	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	参与人员满意度	≥	95	95	%	3	3	正向
							受众群众满意度	≥	95	95	%	3	3	正向
					成本指标	经济成本	土族盘绣产品研发设计费	≤	10	8	万元	4	4	正向
							土族盘绣产品研发制作费	≤	20	18	万元	4	4	正向
							土族盘绣产品宣传推广活动舞台搭建费	≤	14	12	万元	4	4	正向
							土族盘绣产品宣传推广活动产品展示费	≤	8	6	万元	4	4	正向
							土族盘绣产品宣传推广活动宣传费等	≤	8	6	万元	4	4	正向
产出指标	数量指标	“五张名片”土族盘绣文创产品50件	≥	50	50	件	7	7	正向					
		“五张名片”之土族盘绣宣传推广活动1场	≥	1	1	场	7	7	正向					
		“五张名片”之土族盘绣宣传推广活动参与企业10家	≥	10	10	家	7	7	正向					
质量指标	项目完成率	≥	95	95	%	7	7	正向						
	土族盘绣非遗工坊文化企业品牌知晓率	≥	95	95	%	7	7	正向						
时效指标	“五张名片”之土族盘绣宣传推广活动	=	1	1	年	7	7	正向						
效益指标	经济效益	“五张名片”之土族盘绣宣传推广活动，研发制作产品	≥	5	5	万元	4	4	正向					
		群众对土族盘绣非遗工坊企业知晓率	定性	长期	长期	中短长	5	5	正向					
	社会效益	群众对土族盘绣非遗文化产品的知晓率	定性	长期	长期	中短长	4	4	正向					
		提高群众对土族盘绣的传播力	定性	长期	长期	中短长	4	4	正向					
		扩大群众对土族盘绣的传承面	定性	长期	长期	中短长	3	3	正向					
	可持续性影响	对提升土族盘绣非遗传承人技能艺术人的影响	定性	长期	长期	中短长	2	2	正向					
		对增强土族盘绣非遗文创产品的可持续性影响	定性	长期	长期	中短长	2	2	正向					
对提升土族盘绣非遗工坊、企业的影响	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	群众对土族盘绣及非遗产品的满意度	≥	95	95	%	2	2	正向					
24	63022326T000000000282-打造“彩虹故乡”名片建设全域旅游示范区	10	50.00	打造“彩虹故乡”名片建设全域旅游示范区，推进县域旅游资源整合、区域旅游产业升级。旅游业态培育、宣传人才引流推介、景区标识标牌完善提升、旅游+康养产业发展等。	成本指标	经济成本	北龙山、油嘴湾、卓扎滩、班意村、红色双树等旅游景区宣传人才引流推介、春夏秋冬四季主题活动举办等费用	≤	20	15	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	景区景点完善提升标识标牌：北龙山、油嘴湾、卓扎滩宣传人才引流推介、春夏秋冬四季主题活动等促进全域旅游	≥	5	2	处	5	5	正向
							打造“北龙山旅游+康养产业发展”景区旅游品牌、“	≥	9	4	次	5	5	正向
					效益指标	社会效益	促进旅游发展达标率	≥	95	95	%	10	10	正向
							促进全域旅游发展	=	1	1	年	10	10	正向
							带动周边群众就业人员，增加农民工收入，地方经济	≥	15	15	万元	3	3	正向
					可持续性影响	生态效益	推进县域旅游资源整合、区域旅游产业升级率	定性	推进	推进	推进、延缓	2	2	正向
							带动全域就业增收，缩小下城乡差距。	定性	缩小	缩小	缩小扩大	2	2	正向
							活化全域文化资源，强化文化认同，推动文化传承与文	定性	长期	长期	中短长	3	3	正向
							保护、提升旅游生态环境	定性	提升	提升	提高降低	5	5	正向
从全域旅游发展全局出发，统一规划，整合资源，发挥	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创建受众满意度达到95%。	≥	95	95	%	10	10	正向					
25	63022326T000000000293-旅游宣传费	10	80.00	对全县各景区景点、星级乡村旅游接待点宣传推介，依托各类媒体平台、“彩虹故乡推荐官”等，对县域文化旅游资源进行宣传推介。开展中国旅游日、彩虹冰雪文化节、卓扎滩冰雪宫灯艺术节、青海年最海东等系列	成本指标	经济成本	制作发布宣传互助文旅科普短视频，编辑文字、图片；2026年旅服中心宣传办公室办公耗材等费	≤	71	59	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	宣传人才经费	≤	3	3	万元	3	3	正向
							2025年度旅游宣传费审计费用	≤	4	4	万元	2	2	正向
							2025年度旅游宣传费审计费用	≤	2	2	万元	3	3	正向
							旅游从业人员培训费	≤	18	10	万元	5	5	正向
							宣传车辆燃油费	≤	2	2	万元	2	2	正向
					效益指标	社会效益	制作发布互助文旅科普宣传短视频，编辑文字、图片等	≥	300	250	次	10	10	正向
							公众号视频引流制作发布消息总数据	≥	100	80	条	10	10	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	≥	3	2	次	5	5	正向
主流媒体报道次数	≥	3	2	次			3	3	正向					
2026年举办旅游从业人员培训	≥	2	1	期	3	3	正向							
质量指标	旅游宣传群众知晓率	≥	95	95	%	2	2	正向						
时效指标	旅游宣传时限	=	1	1	年	2	2	正向						
生态效益	提高从业人员及导游专业水平，达到高效宣传互助旅游	定性	提高	提高	提高降低	5	5	正向						
	公众号订阅人数在现有基础数据的增长率	≥	10	10	%	5	5	正向						
宣传政策知晓率在现有基础上的增长率	≥	8	8	%	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	定性	良	良	优良中低差	2	2	正向						

019001-互助土族自治县文体旅游局（本级）

26	63022326T00000000296- 农体文旅商产业融合发展 经费	10	30.00	“赛事引流—文旅赋能— 消费升级”全链条 融合发展体系建设。 打造五个文旅融合 “一号公路”生态 景观大道，推进环 北龙山沿线旅游卫 生设施配备和人员 清扫等费用	成本指标	经济成本	通过旅游全方位、立体化的 精准宣传，不断放大互动县 旅游服务对象满意度和宣传 受众满意度达到95%。	定性	良	良	优良中 低差	5	5	正向		
							≥	95	95	%	10	10	正向			
							≤	50	5	万元	10	10	正向			
							≤	20	20	万元	5	5	正向			
							≤	10	5	万元	5	5	正向			
							产出指标	数量指标	“赛事引流—文旅赋能— 消费升级”流量主 打造五个文旅融合“一号公 路”生态景观大道，推进环 北龙山沿线旅游卫生设施配 备和人员清扫等费用	≥	100	30	次	10	10	正向
									≥	1	1	处	5	5	正向	
									≥	1	1	处	5	5	正向	
									≥	1	1	处	5	5	正向	
							质量指标	促进五个文旅融合发展达标 率	≥	95	95	%	10	10	正向	
促进全链条融合发展体系、 全域全季旅游发展	=	1	1	年	10	10		正向								
效益指标	经济效益	带动周边群众就业人员，增 加农民工收入，推动地方经 济发展	≥	10	10	万元	5	5	正向							
		推进县域农体文旅商产业融 合发展升级率	定性	推进	推进	推进延 缓	5	5	正向							
	社会效益	拓宽农民增收渠道，助力乡 村振兴发展	定性	拓宽	拓宽	拓宽缩 减	3	3	正向							
		保护与活化“五业”文化， 增强文化认同与“活态”传 承	定性	增强	增强	增强减 弱	2	2	正向							
生态效益	保护、提升旅游生态环境	定性	提升	提升	提升降 低	3	3	正向								
可持续影响	提升游客吸引力，带动旅游 产业融合发展，带动旅游人 员增收	定性	良	良	优良中 低差	2	2	正向								
满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向								
27	63022326T000000000319- 后备人才经费	10	15.00	圆满完成2026年后 各人才训练任务； 培养24名优秀体育 竞技后备人才。提 高互助县学生参 与体育运动的积 极性和主动性， 更好实施全民 健身战略。	成本指标	经济成本	伙食补助	≤	10	10	万元	10	10	正向		
							参赛服装费、交通费、食宿 费等	≤	5	5	万元	10	10	正向		
							产出指标	数量指标	运动员数量	≥	24	24	人	8	8	正向
									参加比赛	≥	3	3	次	8	8	正向
								质量指标	获得省级奖项数量	≥	5	5	项	8	8	正向
							获得县、市级奖项		≥	20	20	项	8	8	正向	
							时效指标	2026年1月-12月	=	12	12	月	8	8	正向	
							效益指标	社会效益	提高学生参与运动主动性	定性	提高	提高	提高、 降低	5	5	正向
									提高青少年全面发展	定性	提高	提高	提高、 降低	5	5	正向
									提高后备人才储备	定性	提高	提高	提高、 降低	5	5	正向
可持续影响	带动二中学生参加运动	定性	促进	促进	促进、 降低	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							
		二中学校满意度	≥	98	98	%	5	5	正向							
28	63022326T000000000321- 赛事活动费用	10	40.00	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；计划实施县 内各类体育赛事， 推动全民健身 不断发展；丰富 群众生活，让广 大群众参与到全 民健身活动中， 体会运动带来的 乐趣；提高互助 县群众参与体育 运动的积极性和 主动性，更好实 施全民健身战略。	成本指标	经济成本	赛事服务费、食宿费、交通 费、奖品费、广告费等	≤	20	20	万元	10	10	正向		
							服装费、器材费、奖金、奖 牌、氛围营造等费用	≤	20	20	万元	10	10	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
									参加比赛群众数量	≥	3	3	万人	8	8	正向
									参加赛事活动数量	≥	5	5	次	8	8	正向
							质量指标	赛事活动圆满完成率	≥	98	98	%	8	8	正向	
							时效指标	2026年1月-12月	=	12	12	月	8	8	正向	
							效益指标	社会效益	促进体育产业发展	≥	10	10	万元	4	4	正向
									弘扬社会正能量与文化传播	定性	良	良	优良中 低差	4	4	正向
									提高全民健身素养	定性	提高	提高	提高、 降低	4	4	正向
提高社群凝聚力	定性	提高	提高	提高、 降低	4	4	正向									
可持续影响	参加锻炼人数增加数量	≥	3	3	万人	4	4	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							
		参赛群众满意度	≥	98	98	%	5	5	正向							
29	63022326T000000000324- 互助县文化市场综合执法 经费	10	8.00	依法查处娱乐场所、 出版物市场、互 联网上网服务营 业场所、网络文 化经营单位、游 艺场所、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；组织 开展经营单位从 业人员及经营户 的法律培训，增 强其法律意识； 加强执法队伍 建设，组织开展 和参加各类执法 培训。组织开展 法律宣传培训工 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	成本指标	经济成本	开展娱乐场所、演艺团体、 艺术品经营单位、出版物经 营单位相关法律宣传和法律培 训支出	≤	5	4	万元	10	10	正向		
							开展相关法律法规宣传和法律培 训支出	≤	3	2	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	160	次	5	5	正向	
								完成各类法律法规培训和宣 传活动数量	≥	6	5	次	5	5	正向	
								完成执法案件数量	≥	4	3	次	5	5	正向	
							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	%	3	3		正向								
年度宣传任务完成时限	=	1	1	年	2	2		正向								
社会效益	文化市场类投诉持续下降	定性	下降	下降	提高下 降	4	4	正向								
	保护市场主体权益，提高文 化产业活力	定性	提高	提高	提高降 低	4	4	正向								

				我县文化市场环境，推进我县文体旅游市场规范发展。	效益指标	文化经营主体合规运行，筑牢了文化安全防线	定性	长期	长期	中短长	4	4	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	4	4	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	4	4	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
30	63022326T000000000348-互助县扫黄打非工作经费	10	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，完成上级转办的查处任务。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。	成本指标	经济成本	开展扫黄打非专项检查差旅费支出	≤	5	3	万元	5	5	正向
							扫黄打非工作人员执法水平培训学习支出	≤	2	1	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	2	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	完成扫黄打非专项检查数量	≥	120	70	次	5	5	正向
							完成扫黄打非执法人员培训学习	≥	2	1	次	5	5	正向
							完成“护苗”等专项宣传活动	≥	3	2	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
							宣传任务完成时限	=	1	1	年	5	5	正向
					效益指标	社会效益	文化市场涉黄涉非案件持续下降	定性	下降	下降	提高下降	4	4	正向
							相关举报量持续下降	定性	下降	下降	提高下降	4	4	正向
							社会风气得到净化	定性	良	良	优良中低差	4	4	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	4	4	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	4	4	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
31	63022326T000000000353-旅游产业发展引导经费	10	20.00	完善景区景点基础设施改造，提升旅游景区品质，促进“乡村旅游富民工程”让旅游产业推动县域经济增长。星级旅游接待点巩固提升、旅游厕所建设改造提升等，提升旅游吸引力，实现旅游产业高质量、可持续发展。	成本指标	经济成本	完善景区景点基础设施改造，提升旅游景区品质	≤	200	10	万元	10	10	正向
							星级旅游接待点巩固提升、旅游厕所建设改造提升、旅游厕所	≤	250	7	万元	5	5	正向
							旅行社游客引流补助费用	≤	50	3	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	景区景点基础设施改造：北隴山、油嘴湾、旱孔滩、班	≥	5	1	处	10	10	正向
							星级旅游接待点打造、旅游民宿改造提升；加定镇、威	≥	4	1	处	5	5	正向
							旅游厕所建设改造提升；油嘴湾景区、磨尔沟景区、北	≥	4	0	处	5	5	正向
							旅行社游客引流补助数量	≥	9	1	家	5	5	正向
					质量指标		促进旅游发展达标率	≥	95	95	%	5	5	正向
					时效指标		促进全域旅游发展	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	经济效益	旅游服务标准化不断加强，提升旅游吸引力，进一步激	≥	474	120	万人次	2	2	正向
							旅游服务标准化不断加强，提升旅游吸引力，进一步激	≥	25.17	7	万元	3	3	正向
						社会效益	保护、提升旅游生态环境	定性	提升	提升	提升降低	3	3	正向
							升级旅游基础设施，提升旅游体验，让更多人共享旅游	定性	长期	长期	中短长	3	3	正向
							旅游产业带动当地经济，缩小区域发展差距，推动城乡	定性	推进	推进	推进延缓	2	2	正向
						生态效益	提升旅游生态环境	定性	提升	提升	提升降低	2	2	正向
					可持续影响		提升游客吸引力，带动旅游产业融合发展，带动旅游	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创建受众满意度达到95%	≥	95	95	%	10	10	正向
32	63022326T000000000367-体育馆运营费	10	40.00	体育馆2026年的水电暖费用；圆满完成互助县体育馆的日常运营和赛事举办工作；计划实施县内各类体育赛事，推动全民健身不断发展；丰富群众生活，让广大群众参与到全面健身活动中，体会运动带来的乐趣。	成本指标	经济成本	水费，电费，燃气费等	≤	30	30	万元	10	10	正向
							体育馆设备器材维修维护费用	≤	10	10	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	完成活动数量	≥	8	8	次	10	10	正向
							接待群众数量	≥	30	30	万人	10	10	正向
					质量指标		完成体育馆的维修及运营，保证场馆正常使用。	≥	98	98	%	10	10	正向
					时效指标		2026年1月-12月	=	12	12	月	10	10	正向
					效益指标	经济效益	健身收入、门票包场收入	≥	20	20	万元	4	4	正向
						社会效益	推动体育服务完善	定性	提高	提高	提高、降低	4	4	正向
							提升全民健身水平	定性	提高	提高	提高、降低	4	4	正向
							提高场馆正常开放	定性	提高	提高	提高、降低	4	4	正向
					可持续影响		参加锻炼人数增加数量	≥	3	3	万人	4	4	正向
					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	食宿、交通、服装等费用	≤	30	10	万元	5	5	正向
							村“BA”篮球赛、赛事服务费、器材、氛围营造等费用	≤	80	5	万元	10	10	正向
							奖品、广告、奖金、奖牌等费用	≤	40	5	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	参加比赛群众数量	≥	5	5	万人	10	10	正向
							参加比赛运动员数量	≥	100	100	人	5	5	正向
							购置奖牌奖杯数量	≥	60	20	个	5	5	正向

33	63022326T000000000373-群众体育赛事经费(村BA)	10	20.00	动员参加比赛,推动全民健身不断发展;丰富群众生活,让广大群众参与到全民健身活动中,体会运动带来的乐趣;提高互助县群众参与体育运动的积极性和主动性,更好实施全民健身战略。	效益指标	质量指标	保质保量圆满完成赛事	=	100	100	%	10	10	正向	
						时效指标	2026年1月-12月	=	12	12	月	10	10	正向	
						经济效益	促进体育产业发展	≥	10	10	万元	3	3	正向	
							活动促进体育消费	≥	20	20	万元	3	3	正向	
						社会效益	丰富群众文化生活	定性	提高	提高	提高、降低	3	3	正向	
提高全民健身素养	定性	提高	提高	提高、降低	3		3	正向							
提高乡村基础设施	定性	提高	提高	提高、降低	3		3	正向							
可持续影响	增加参加锻炼人数数量	≥	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						
		参赛群众满意度	≥	98	98	%	5	5	正向						
34	63022326T000000000384-图书馆新馆运转经费	10	30.00	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。开展读者服务活动,满足文化需求。做好水、电、设备维护等后期保障,保障场馆正常运转。	成本指标	经济成本	全年水、电、暖、网络费	≤	20	10	万元	10	10	正向	
							消防安全及设备维修维护	≤	20	10	万元	5	5	正向	
							卫生保洁管理	≤	20	10	万元	5	5	正向	
						数量指标	按时按进度缴纳各项运转费用	=	100	100	%	10	10	正向	
							开展零星维修次数	≥	6	4	场次	5	5	正向	
							购买劳动服务人数	=	6	4	人	5	5	正向	
						质量指标	资金使用合规,验收合格率	=	100	100	%	5	5	正向	
							各项设备正常运行率	=	100	100	%	5	5	正向	
							提高劳动服务达标率	=	100	100	%	5	5	正向	
						时效指标	新馆运转经费使用时间	=	1	1	年	5	5	正向	
						效益指标	社会效益	确保我县图书馆正常运转,为县域内居民和群众提供更提供的图书资源,有效降低了社会运行成本	定性	良	良	优良低中差	3	3	正向
								提供的图书资源,有效降低了社会运行成本	定性	降低	降低	提高降低	3	3	正向
								保障各类知识的普及,弥补教育资源分配差距	定性	长期	长期	中短长	4	4	正向
							生态效益	减少新书采购量,降低纸质消耗	定性	长期	长期	中短长	5	5	正向
						可持续影响	持续推动书香互助建设,促进全民阅读	≥	95	95	%	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
						35	63022326T000000000410-互助县博物馆(新馆)运营费	10	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。2.保障新馆正常运营,需聘请驾驶员、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。3.馆藏文物的搬运及日常维护。	成本指标	经济成本	博物馆新馆设施设备购置、维护、维修等。	≤	20
需聘请驾驶员、讲解人员、安保人员、保洁等相关工	≤	10	5	万元	5								5	正向	
支付场馆水、电、暖气等正常运营以及文博宣传工作	≤	30	15	万元	5								5	正向	
数量指标	文博宣传展板30余块,横幅10余条,宣传品制作30000	=	50000	30000	册							5	5	正向	
	聘请馆办公室临聘工作人员4人,2700月/人;讲解人员	=	10	6	人次							5	5	正向	
	博物馆新馆设备电器、消防设备维修,水电暖支出	≥	5	3	次							10	10	正向	
质量指标	提高和提升博物馆服务水平	≥	95	95	%							10	10	正向	
	时效指标	博物馆(新馆)运营费使用期限	=	1	1							年	10	10	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	4	4	正向
		保障新馆常态化开放与服务升级	定性	良	良							优良中低差	4	4	正向
		推动文物活化利用,助力文化传承与全民文化素养提升	定性	推动	推动	推动减弱	4	4	正向						
	生态效益	博物馆新馆的提升,丰富广大观众的参观体验,提升博	定性	提升	提升	提升降低	4	4	正向						
可持续影响	持续提升博物馆公共服务水平	定性	提升	提升	提升降低	4	4	正向							
满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向							
36	63022326T000000000418-互助县博物馆5.18国际博物馆日宣传费	10	2.00	博物馆是保护和传承中华优秀传统文化的载体,为提升博物馆的传播力影响力在宣传时制作展板、1.宣传物料制作:制作宣传视频、打印彩色宣传单页、文物手册等2.活动场地布置:包括展板、手提袋、横幅、展位布置棚等3.交通及运输费用:租赁客运车辆4.文创纪念品:购置文创产品及书籍5.前期预热宣传(包括:海报、线上线下广告制作)	成本指标	经济成本	5.18国际博物馆日宣传物料制作、文创产品制作等	≤	2	0.5	万元	10	10	正向	
							5.18国际博物馆日交通及运输费用	≤	1	0.5	万元	5	5	正向	
							前期预热宣传	≤	2	1	万元	5	5	正向	
						数量指标	发放文物保护法宣传手册	≥	80	50	本	8	8	正向	
							租赁客运车辆	≥	3	2	辆	8	8	正向	
							海报、线上线下广告制作	≥	2	1	次	8	8	正向	
						质量指标	提升我县优秀历史文化、民俗文化参展率	≥	90	90	%	8	8	正向	
							时效指标	2026年度内完成	=	1	1	年	8	8	正向
						效益指标	社会效益	知晓率提升,宣传互助历史文化。	定性	良	良	优良中差低	5	5	正向
								提升公众文物保护意识与文化素养	定性	提升	提升	提升降低	5	5	正向
增强社会文化认同感与凝聚力	定性	增强	增强	增强减弱	5			5	正向						
可持续影响	持续提升博物馆公共服务水平	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	≥	98	98	%	10	10	正向							
				我县现有不可移动文物点400余处,全国重点文物保护单位4处(却藏寺、佑宁寺、天祐德酒作坊、明长城(水洞村长城、泥麻村长城、马家庄村长城;烽火台17座、古城堡9座)省级文物保护单位26	成本指标	经济成本	制作标识牌	≤	20	17	万元	5	5	正向	
							开展长城义务保护员要开展文物安全培训	≤	8	5	万元	5	5	正向	
							对文保单位进行抢险加固	≤	12	10	万元	5	5	正向	
							文物保护管理的日常巡查、宣传以及其他	≤	10	8	万元	5	5	正向	
							制作标识牌数量	≥	120	100	块	10	10	正向	

37	63022326T00000000422-互助县文物保护管理费	10	40.00	级文物保护单位36处、县级文物保护单位50处，我县古建筑较多，土遗址较多，部分文物保护单位保存较差，受风吹日晒、雨水冲刷导致损坏，此外需树立文物保护单位标识牌，日常巡查，文物安全宣传、添置安保设备、消防设备等。此外长城义务保护队员开展文物安全培训，部分文保单位如：东沟乡口子村马祖庙、塘川镇新元大庙、黄家湾大庙等文保单位需抢险加固。	产出指标	数量指标	应急抢险、开展文物保护培训等	≥	6	4	次	10	10	正向
							对现有文物点400余处人为损毁和自然风化腐蚀等险情	≥	400	400	处	5	5	正向
							文物保护管理的日常巡查、宣传次数	≥	60	55	次	5	5	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	≥	98	98	%	5	5	正向
						时效指标	文物保护管理费使用期限	=	1	1	年	5	5	正向
					效益指标	社会效益	传承保护历史文化、历史遗存。	定性	长期	长期	中短长	5	5	正向
							保护文物安全，推动文物保护事业持续良性发展。	定性	推动	推动	推动延缓	5	5	正向
							保存地方历史文化信息	定性	良	良	优良中低差	5	5	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	定性	提高	提高	提高降低	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，力争优良，让互助县民	≥	95	95	%	10	10	正向
38	63022326T00000000431-互助县博物馆(新馆)文物藏品征集费	10	10.00	目前馆藏文物藏品严重缺少，尤其年代文物稀少，文物断代严重，无法支撑博物馆展陈需求。急需征集文物藏品补充展览，需征集各时期的生活生产藏品及老旧物件。计划征集藏品100余件套。	成本指标	经济成本	互助县博物馆文物藏品征集	=	14	7	万元	10	10	正向
							文物藏品参展	=	6	3	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	征集有关我县历史、民俗文物藏品	≥	100	50	件(套)	20	20	正向
						质量指标	提升我县优秀历史文化、民俗文化参展率	≥	90	90	%	10	10	正向
						时效指标	文物征集征集期限	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	博物馆新馆的提升，丰富广大群众生活，参观人数的增	定性	提升	提升	提升降低	5	5	正向
							历史信息保存与传承效益	定性	长期	长期	中短长	5	5	正向
							填补馆藏文物断代	定性	长期	长期	中短长	5	5	正向
						可持续影响	持续提升博物馆公共服务水平	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	满足参观群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
39	63022326T00000000436-互助县第四次全国文物普查费	10	15.00	第四次全国文物普查总体到2026年结束，分为普查前期、实地调查，数据整理审核。我县现有不可移动文物点400余处，分布于18个乡镇1个街道，2026年需建立全县不可移动文物资源目录和数据库，普查经费纳入年度财政预算，经费用于宣传品制作、普查设备的购置、人员聘请、专家指导、开展培训、文物认定、数据审核、资源目录、资料整合、编制报告普查车辆租聘等保障第四次全国文物普查工作的开展。	成本指标	经济成本	2026年需建立全县不可移动文物资源目录和数据库。	≤	15	8	万元	5	5	正向
							专家指导、开展培训、完善装订资料等	≤	10	5	万元	5	5	正向
							租赁普查车辆	≤	5	2	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	现有文物点400余处，2026年需建立全县不可移动文物资源目录和数据库	≥	150	150	处	10	10	正向
							开展专家指导、培训次数	≥	5	3	次	5	5	正向
							普查车辆使用次数	≥	25	15	次	5	5	正向
						质量指标	及时开展文物普查、保障文物安全率	≥	95	95	%	10	10	正向
						时效指标	完成时间	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	进一步摸清文物家底，促进文物保护人员专业素养，推	定性	长期	长期	中短长	5	5	正向
							促进文旅融合与文化惠民	定性	促进	促进	促进阻碍	5	5	正向
							增强文物保护意识	定性	增强	增强	增强减弱	5	5	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	定性	提高	提高	提高降低	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升	≥	95	95	%	10	10	正向
40	63022326T00000000441-图书馆增加藏书	10	10.00	增加普通成人图书、普通少儿图书的存量。增加中文期刊、地方文献的保障量。满足读者的需求，保证图书馆正常运行。	成本指标	经济成本	征订报纸期刊	≤	5	2	万元	5	5	正向
							征集地方文献	≤	15	3	万元	10	10	正向
							采购馆藏图书	≤	60	5	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	征订报纸期刊种数	≥	100	50	种	10	10	正向
							征集地方文献册数	≥	3000	1000	册	10	10	正向
							增加普通图书册数	≥	20000	10000	册	5	5	正向
						质量指标	采购正版书籍率	=	100	100	%	5	5	正向
							购买图书达标率	≥	95	95	%	5	5	正向
						时效指标	增加藏书时长	=	1	1	年	5	5	正向
					效益指标	社会效益	满足县域内居民和群众阅读需求，提高全民阅读水平。	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							促进全民阅读，提升文化素养	定性	提升	提升	提升降低	5	5	正向
							推动知识普及与人才培养	定性	推动	推动	推动延缓	5	5	正向
						可持续影响	传承和发扬地方文化，持续推进社会文化教育	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	社会公众满意率	≥	90	90	%	10	10	正向
41	63022326T000000001484-互助县文化综合馆暖通提升及博物馆数字化建设提升项目	10	1,203.00	完成文化综合馆暖通系统全面升级改造，实现场馆温湿度、保障全年舒适开放。建成博物馆数字信息化管理与展示平台，实现馆藏文物数字化采集、储存、展示及管理，提升场馆运行效率与服务。	成本指标	经济成本	文化馆暖通提升	≥	263.58	235.88	万元	4	4	正向
							图书馆博物馆暖通提升	≥	131.82	104.12	万元	4	4	正向
							互助历史文化展	≥	423.77	355.17	万元	4	4	正向
							互助发展成果展	≥	434.33	364.33	万元	4	4	正向
							中国土族文化展	≥	213.5	143.50	万元	4	4	正向
					产出指标	数量指标	文化馆暖通提升面积	≥	16160	16160	平方米	6	6	正向
							图书馆博物馆暖通提升面积	≥	8340	8340	平方米	6	6	正向
							互助历史文化展面积	≥	393	393	平方米	6	6	正向
							互助发展成果展面积	≥	235	235	平方米	6	6	正向
							中国土族文化展面积	≥	176	176	平方米	6	6	正向
					质量指标	质量合格率		≥	98	98	%	5	5	正向

					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	6	6	正向
47	63022326T00000001724-美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目	10	34.46	免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目，保障基本文化权益，提升服务效能与质量，通过稳定的经费注入，确保图书馆、文化馆、乡镇文化站活动常新、服务常优，使其真正成为区域文化中心、市民美育空间、群众精神家园，在健全现代公共文化服务体系中发挥核心阵地作用。	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
							免费开放乡镇文化分馆费用	=	2.46	2.46	万元	4	4	正向
					产出指标	数量指标	免费开放图书馆数量	=	1	1	处	8	8	正向
							免费开放文化馆数量	=	2	2	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	≥	95	95	%	8	8	正向	
						时效指标	免费开放文化馆（站）、图书馆时限	=	1	1	年	8	8	正向
					效益指标	社会效益	提高文化馆、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	提高	提高	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	定性	良	良	优良中差			5	5	正向					
可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续影响	定性	长期	长期	长中短	5	5	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					
48	63022326T00000001728-互助土族文化生态保护实验区	10	58.00	目标1：拍摄制作“佑宁寺泥塑制作技艺”宣传片 目标2：收集整理《互助皮影戏》剧目唱词 目标3：组织开展皮影戏传承人培训 目标4：扶持互助皮影戏剧团，购置紧缺的实践工具和设备，完善和提升传习所基础条件 目标5：组织传承人开展非遗项目进景区、进社区、进乡村宣传展示、展演活动 目标6：“二月二”传统庙会期间开展非遗过大年、非遗宣传周等传统文化活动，“文化和自然遗产日”等非遗项目展示宣传等活动	成本指标	经济成本	拍摄制作“佑宁寺泥塑制作技艺”宣传片费用	=	6	6	万元	3	3	正向
							收集整理《互助皮影戏》剧目唱词1本费用	=	10	10	万元	3	3	正向
							举办皮影戏传承人人群培训费用	=	6	6	万元	3	3	正向
							扶持互助皮影戏剧团，购置紧缺的实践工具和设备	=	5	5	万元	3	3	正向
							组织传承人开展非遗项目进景区、进社区、进乡村宣传	=	5	5	万元	3	3	正向
							开展春节、“二月二”传统庙会非遗过大年、非遗	=	26	26	万元	3	3	正向
							制作“佑宁寺泥塑制作技艺”宣传片数量	=	1	1	部	2	2	正向
							收集整理《互助皮影戏》剧目唱词	=	1	1	部	2	2	正向
							举办互助皮影戏剧团培训期数	=	1	1	期	2	2	正向
							扶持互助县皮影剧团数量	≥	4	4	个	2	2	正向
					产出指标	数量指标	组织传承人开展非遗项目进景区、进社区、进乡村宣传	≥	10	10	场次	2	2	正向
							开展春节、“二月二”传统庙会非遗过大年、非遗	≥	4	4	场次	2	2	正向
							制作“佑宁寺泥塑制作技艺”宣传片合格率	≥	95	95	%	3	3	正向
							《互助皮影戏》剧目唱词1本合格率	≥	95	95	%	3	3	正向
							举办互助皮影戏培训班，传承人培训合格率	≥	95	95	%	3	3	正向
							购置乐器合格比例	≥	95	95	%	3	3	正向
							非遗进景区、进乡村等宣传活动完成率	≥	95	95	%	3	3	正向
							制作“佑宁寺泥塑制作技艺”宣传片开展时长	=	6	6	月	3	3	正向
							完成省级项目《互助皮影戏》剧目唱词收集整理开展时长	=	1	1	年	2	2	正向
							举办互助皮影戏剧团培训开展时长	=	1	1	年	2	2	正向
					效益指标	社会效益	扶持互助县皮影剧团购置乐器开展时长	=	1	1	年	2	2	正向
							组织传承人开展非遗项目进景区、进社区、进乡村宣传	=	1	1	年	2	2	正向
							开展春节、“二月二”传统庙会非遗过大年、非遗	=	1	1	年	2	2	正向
							提高群众对土族文化生态保护的知晓率	定性	良	良	优良中差	4	4	正向
							提高群众对非物质文化遗产的传播力	定性	良	良	提高、降低	4	4	正向
							提高群众对非遗知晓率	定性	良	良	提高、降低	4	4	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	中短长	3	3	正向
							对提升非遗传承人技能艺术的影响	定性	长期	长期	中短长	3	3	正向
							对提高非遗领域理论研究水平的影响	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	当地群众对文化生态保护（实验）区建设总体满意度	≥	98	98	%	2	2	正向					
		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	正向					
		非遗相关产品受众满意度	≥	98	98	%	2	2	正向					
		非遗展演活动现场观众满意度	≥	98	98	%	2	2	正向					
成本指标	经济成本	全面调查“土族马鞍制作技艺”项目，收集整理关于土族马鞍制作技艺访谈片费用	=	1	1	万元	4	4	正向					
		拍摄制作土族马鞍制作技艺访谈片费用	=	2	2	万元	4	4	正向					
		拍摄制作土族马鞍制作技艺教学片费用	=	3	3	万元	4	4	正向					
		拍摄制作土族马鞍制作技艺综述片费用	=	4	4	万元	4	4	正向					
		拍摄制作土族马鞍制作技艺实践片费用	=	2	2	万元	4	4	正向					
		数量指标	制作土族马鞍制作技艺记忆工程卷宗数量	≥	1	1	本	5	5	正向				
			拍摄制作土族马鞍制作技艺访谈片数量	≥	1	1	部	4	4	正向				
			拍摄制作土族马鞍制作技艺教学片数量	≥	1	1	部	3	3	正向				
			拍摄制作土族马鞍制作技艺综述片数量	≥	1	1	部	3	3	正向				
			拍摄制作土族马鞍制作技艺实践片数量	≥	1	1	部	3	3	正向				
制作土族马鞍制作技艺传承人、专家等的访谈片；制作传承人教授土族马	≥		1	1	部	3	3	正向						

49	63022326T00000001730- 土族马鞍制作技艺	10	12.00	鞍制作技艺教学片；制作土族马鞍制作技艺传承人实践片；制作土族马鞍制作技艺综合性讲述的综述篇；全面调查“土族马鞍制作技艺”项目，收集整理关于土族马鞍制作技艺的相关图片、视频、文字、音频等资料。	产出指标	拍摄制作土族马鞍制作技艺记忆工程卷宗合格率	≥	95	95	%	5	5	正向	
						拍摄制作土族马鞍制作技艺访谈片合格率	≥	95	95	%	3	3	正向	
						拍摄制作土族马鞍制作技艺实践片合格率	≥	95	95	%	3	3	正向	
						拍摄制作土族马鞍制作技艺综述片合格率	≥	95	95	%	3	3	正向	
						拍摄制作土族马鞍制作技艺教学片合格率	≥	95	95	%	4	4	正向	
					时效指标	访谈片、教学片、实践片、综述篇、工作卷宗	=	1	1	年	4	4	正向	
					效益指标	提高群众对土族马鞍制作技艺的知晓率	定性	提高	提高	提高、降低	4	4	正向	
				提高群众对土族马鞍制作技艺传播力		定性	提高	提高	提高、降低	4	4	正向		
				提高土族马鞍制作技艺纪录片播放量		定性	提高	提高	提高、降低	4	4	正向		
					可持续影响	提升土族马鞍制作技艺保护力度	定性	长期	长期	中短长	3	3	正向	
				提升土族马鞍制作技艺数字化保护影响力		定性	良	良	优良中差	3	3	正向		
				对提升非遗传承人技能艺术的影响		定性	长期	长期	中短长	3	3	正向		
				对提高非遗领域理论研究水平的影响		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	提升传承人对于土族马鞍制作技艺数字保护满意度	≥	98	98	%	6	6	正向
50	63022326T00000001925- 2026年省级文物保护（互助县塔多油坊文物保护修缮工程）	10	50.00	目标：广惠寺释迦摩尼殿院墙抢险修缮工程，主要解决建筑目前存在的具体病害和问题，真实、全面地保存并延续其历史信息 and 全部价值，通过技术和管理措施，修缮自然和人为造成的损伤，制止新的破坏。	产出指标	经济成本	工程实施总投资	=	50	50	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	修缮工程面积	≥	210.6	210.6	m²	10	10	正向
						质量指标	工程验收专家组评分	≥	80	80	分	10	10	正向
							违规修缮、安全事故发生率	=	0	0	次	10	10	反向
					时效指标	项目实施周期	≤	1	1	年	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	保护文物建筑本体、排除文物险情和安全隐患	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						充分展示民族优秀文化	定性	长期	长期	中长短	5	5	正向	
						促进民族团结和社会稳定	定性	长期	长期	中长短	5	5	正向	
					可持续影响	通过文物保护工程实施，发挥其具有的科学、文化、艺术	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	社会公众满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
51	63022326T00000001929- 2026年省级文化和旅游发展专项资金	10	460.50	省级文化和旅游发展专项资金的投入，有效推动了我县文旅产业提质、民生改善与文化繁荣，核心社会效益指标达到预期目标。资金使用规范、成效显著，不仅满足了群众精神文化需求，更夯实了县域文旅经济可持续发展基础，为社会和谐稳定与高质量发展提供了有力支撑。	成本指标	经济成本	贷款贴息	=	310.5	310.50	万元	7	7	正向
							《拉仁布与吉门索》非遗旅游演艺	=	50	50	万元	6	6	正向
							互助县磨尔沟村休闲观光景区露营地	=	100	100	万元	7	7	正向
					产出指标	数量指标	互助土族民俗文化旅游产业园配套设施项目	=	1	1	个	5	5	正向
							青海西部土族民俗文化村基础设施改造提升项目	=	1	1	个	5	5	正向
							5A级互助土族故土园核心景区纳顿庄园品质提升项目	=	1	1	个	5	5	正向
							青海卓扎滩原生态景区餐饮城、水上项目提档升级	=	1	1	个	5	5	正向
							《拉仁布与吉门索》非遗旅游演艺项目	=	1	1	个	5	5	正向
							互助县磨尔沟村休闲观光景区露营地提档升级项目	=	1	1	个	5	5	正向
					质量指标	项目验收合格率	≥	97	97	%	5	5	正向	
					时效指标	按期完工	=	1	1	年	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	保护传承土族文化等特色遗产，丰富文旅产品供给	定性	良	良	优良中低差	7	7	正向
						提升互助县文旅品牌影响力，促进社会和谐发展	定性	提升	提升	提升降低	6	6	正向	
					可持续影响	文旅产业基础夯实度	定性	长期	长期	中长短	7	7	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
52	63022326T00000001947- 2026年中央彩票公益金支持体育事业	10	20.00	完善全民健身场地设施，激发群众参加体育锻炼的积极性和主动性，提升体育公共服务供给与群众获得感，推动体育事业年度高质量发展。	成本指标	经济成本	匹克球运动场地铺设费用等	≤	5	5	万元	7	7	正向
							网球运动场地铺设费用等	≤	5	5	万元	6	6	正向
							全民健身大赛，食宿，交通，服装费等	≤	10	10	万元	7	7	正向
					产出指标	数量指标	场地建设	≥	2	2	个	10	10	正向
							参加全民健身比赛	≥	30	30	人	10	10	正向
					质量指标	资金使用率	=	100	100	%	10	10	正向	
					时效指标	2026年1月-12月	=	12	12	月	10	10	正向	
					效益指标	经济效益	带动体育消费增收	≥	5	5	万元	10	10	正向
						社会效益	体育旅游接待人次增长	定性	提高	提高	提高降低	5	5	正向
						可持续影响	参加锻炼人数增加数量	≥	3	3	万人	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众健身锻炼满意度	≥	98	98	%	5	5	正向
							运动员参加比赛满意度	≥	98	98	%	5	5	正向
					成本指标	经济成本	举办1期土族服饰传承人培训班	=	7	7	万元	6	6	正向
							开展土族服饰展示活动费用	=	28.8	28.8	万元	6	6	正向
							拍摄制作土族服饰宣传片	=	6	6	万元	6	6	正向
							土族服饰传承人培训班期数	=	1	1	期	4	4	正向
							培训班人数	≥	25	25	人	4	4	正向
							培训天数	=	5	5	天	4	4	正向
						开展土族服饰展示活动场次	=	1	1	场	4	4	正向	

53	63022326T00000001967- 土族服饰	10	41.80	目标1: 举办1期土族服饰传承人培训。目标2: 开展1场土族服饰展示活动。目标3: 拍摄制作土族服饰宣传片	产出指标	数量指标	土族服饰展示活动展示服饰数量	≥	20	20	套	4	4	正向
							线下观看人数	≥	2000	2000	人	4	4	正向
							土族服饰宣传片时长	≥	5	5	分钟	4	4	正向
							线上播放浏览人次	≥	20000	20000	人	4	4	正向
							拍摄制作土族服饰宣传片数量	≥	3	3	个	4	4	正向
						质量指标	资金拨付合规率	≥	98	98	%	4	4	正向
						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	提高群众对土族服饰保护的知晓率	定性	提高	提高	提高降低	4	4	正向
							提高群众对土族服饰的传播力	定性	提高	提高	提高降低	4	4	正向
							提高群众对土族服饰知晓率	定性	提高	提高	提高降低	4	4	正向
						可持续影响	提升对土族服饰社会关注度的影响力	定性	提升	提升	提升降低	4	4	正向
							提升土族服饰传承人技能艺术的影响力	定性	提升	提高	提升降低	3	3	正向
							提高非遗领域理论研究水平的影响力	定性	提高	提高	提升降低	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
54	63022326T00000002042- 2026年旅游基金补助地方项目	10	78.00	旅游基金补助资金地方项目(3A4A景区及乡村旅游重点村旅游厕所)为提升旅游公共服务质量,严格落实旅游厕所质量,通过旅游基金补助资金精准投入,完成辖区内3A4A景区重点村厕所新建改扩建任务。	成本指标	经济成本	油嘴湾4A旅游景区	=	9	9	万元	5	5	正向
							磨尔沟3A旅游景区	=	18	18	万元	5	5	正向
							卓扎滩3A旅游景区	=	43	43	万元	5	5	正向
							威远镇红崖村一社	=	8	8	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	油嘴湾4A旅游景区厕所面积	≥	60	60	m²	7	7	正向
							磨尔沟3A旅游景区厕所面积	≥	120	120	m²	7	7	正向
							卓扎滩3A旅游景区厕所面积	≥	96	96	m²	7	7	正向
							威远镇红崖村一社厕所面积	≥	15	15	m²	7	7	正向
						质量指标	资金使用合理率	≥	98	98	%	6	6	正向
						时效指标	按期完工	=	2026	2026	年	6	6	正向
					效益指标	社会效益	旅游产业增收体质	定性	长期	长期	中长短	7	7	正向
							运营成本持续降低	定性	降低	降低	提升降低	7	7	正向
						可持续影响	旅游公共服务长效化	定性	良	良	优良中低差	6	6	正向
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	97	97	%	10	10	正向
55	63022326T00000002128- 2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	10	17.00	目标1: 策划并执行全民艺术普及直播/录播活动,包括内容策划、现场录制、技术支撑与平台推送等服务。目标2: 组织开展1期针对基层文化工作者及文化志愿者的数字技能与新媒体运营专题培训。目标3: 基层文旅融合主题推介活动1场	成本指标	经济成本	直播/录播活动、基层文旅融合主题推介活动	=	14	14	万元	10	10	正向
							专题培训活动成本	=	3	3	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	专题培训活动期	=	1	1	期	5	5	正向
							培训参与人数	≥	40	40	人	5	5	正向
							直播/录播活动场次	=	8	8	场	5	5	正向
							线上宣传推广活动场次	=	1	1	场	5	5	正向
							直播/录播活动总时长	≥	8	8	小时	5	5	正向
							合作推广渠道数量	≥	3	3	个	5	5	正向
					质量指标	活动内容审核通过率	≥	98	98	%	5	5	正向	
					时效指标	年度项目完成周期	=	1	1	年	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	公共文化服务知晓率	定性	提高	提高	提高降低	3	3	正向
							群众文化参与活动参与率	定性	提高	提高	提高降低	3	3	正向
							基层文化工作者技能水平	定性	提高	提高	提高降低	3	3	正向
						可持续影响	新媒体平台活跃度	定性	提升	提升	提升降低	5	5	正向
							文化服务品牌影响力	定性	提升	提升	提升降低	3	3	正向
							文创产品线上展示持续性	定性	提升	提升	提升降低	3	3	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

(三) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

(四) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

(十) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(十一) 文化旅游体育与传媒支出(类)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。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映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。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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）。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映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。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词解释。