

互助县土族故土园景区管理委员会  
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

按照《关于印发互助县事业单位机构设置主要职责和人员编制方案的通知》（东编委（2016）2号）精神，互助土族故土园景区管委会的主要职责是：对土族故土园景区的旅游资源进行管理、保护、规划和开发；负责研究故土园发展中的重大问题，提出意见建议并协调解决；争取国家和省上对景区的政策、资金和项目支持；承担景区的运行和管理工作；承担景区生态环境保护工作；按照规定权限，承担景区内招商引资、宣传推介和对外经济技术合作工作；负责景区内基础设施和公共设施的规划、建设与管理；负责景区内安全预案的研究拟定和突发事件的应急处理工作；设立财政专户，收取、管理和使用财政资金及其他资金；负责景区内国有资产的管理。

## 二、机构设置

2026年纳入预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助县土族故土园景区管理委员会本级。部门机关内设机构5个，具体为：综合办公室、财务部、宣传营销部、游客服务中心、规划建设部。

## 三、部门预算单位构成

纳入互助县土族故土园景区管理委员会2026年部门预算编制范围的二级预算单位无。

序号	单位名称
1	互助县土族故土园景区管理委员会

## 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：互助县土族故土园景区管理委员会

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	1,292.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	866.62
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	60.80
九、其他收入		九、卫生健康支出	40.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	288.00
		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	36.19

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	
		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	1,292.21	本年支出合计	1,292.21
上年结转		结转下年	
收入总计	1,292.21	支出总计	1,292.21

收入总表

部门名称：互助县土族故土园景区管理委员会

单位：万元

预算单位	合计	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	1,292.21		1,292.21								
033-互助县土族故土园景区管 理委员会	1,292.21		1,292.21								
033001-互助县土族故土园景区 管理委员会(本级)	1,292.21		1,292.21								

## 支出总表

部门名称：互助县土族故土园景区管理委员会

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	1,292.21	464.52	827.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	866.62	326.93	539.70			
20701	文化和旅游	866.62	326.93	539.70			
2070114	文化和旅游管理事务	616.62	326.93	289.70			
2070199	其他文化和旅游支出	250.00		250.00			
208	社会保障和就业支出	60.80	60.80				
20805	行政事业单位养老支出	59.05	59.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	40.60	40.60				
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60				
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25				
2101102	事业单位医疗	24.59	24.59				
2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76				
212	城乡社区支出	288.00		288.00			
21299	其他城乡社区支出	288.00		288.00			
2129999	其他城乡社区支出	288.00		288.00			
221	住房保障支出	36.19	36.19				
22102	住房改革支出	36.19	36.19				
2210201	住房公积金	36.19	36.19				

财政拨款收支总表

部门名称：互助县土族故土园景区管理委员会

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	1,292.21	一、本年支出	1,292.21	1,292.21		
一般公共预算拨款收入	1,292.21	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	866.62	866.62		
		(八) 社会保障和就业支出	60.80	60.80		
		(九) 卫生健康支出	40.60	40.60		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	288.00	288.00		
		(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	36.19	36.19		
		(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				
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,292.21	<b>支出总计</b>	1,292.21	1,292.21		

一般公共预算支出表

部门名称：互助县土族故土园景区管理委员会

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	1,292.21	464.52	827.70
207	文化旅游体育与传媒支出	866.62	326.93	539.70
20701	文化和旅游	866.62	326.93	539.70
2070114	文化和旅游管理事务	616.62	326.93	289.70
2070199	其他文化和旅游支出	250.00		250.00
208	社会保障和就业支出	60.80	60.80	
20805	行政事业单位养老支出	59.05	59.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	40.60	40.60	
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60	
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25	
2101102	事业单位医疗	24.59	24.59	
2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76	
212	城乡社区支出	288.00		288.00
21299	其他城乡社区支出	288.00		288.00
2129999	其他城乡社区支出	288.00		288.00
221	住房保障支出	36.19	36.19	
22102	住房改革支出	36.19	36.19	
2210201	住房公积金	36.19	36.19	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助县土族故土园景区管理委员会

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	464.52	446.62	17.90
301	工资福利支出	446.62	446.62	
30101	基本工资	106.05	106.05	
30102	津贴补贴	81.41	81.41	
30103	奖金	4.04	4.04	
30107	绩效工资	117.53	117.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.37	39.37	
30109	职业年金缴费	19.68	19.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	25.84	
30111	公务员医疗补助缴费	14.76	14.76	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	36.19	36.19	
302	商品和服务支出	17.90		17.90
30201	办公费	3.42		3.42
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	2.85		2.85
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助县土族故土园景区管理委员会

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	
4.50		2.60		2.60	1.90	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助县土族故土园景区管理委员会

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			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助县土族故土园景区管理委员会

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

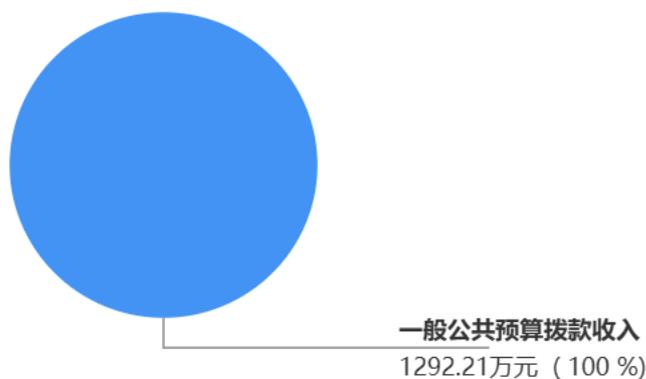
按照综合预算的原则，互助县土族故土园景区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,292.21万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出866.62万元、社会保障和就业支出60.80万元、卫生健康支出40.60万元、城乡社区支出288.00万元、住房保障支出36.19万元。

互助县土族故土园景区管理委员会2026年收支总预算1,292.21万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助县土族故土园景区管理委员会2026年收入预算1,292.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,292.21万元，占100.00%。

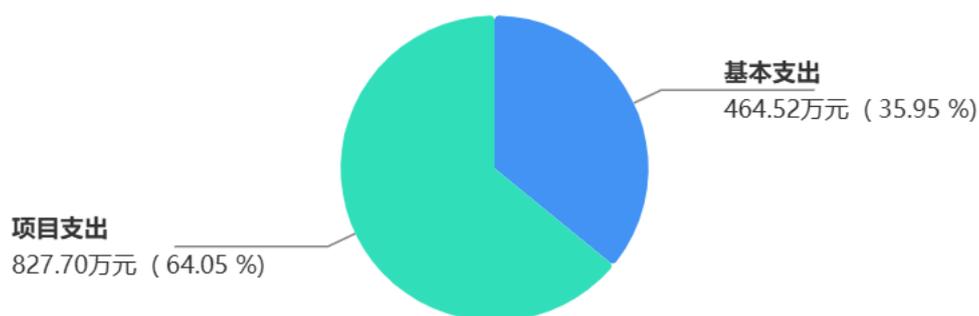
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助县土族故土园景区管理委员会2026年支出预算1,292.21万元，其中：基本支出464.52万元，占35.95%；项目支出827.70万元，占64.05%。

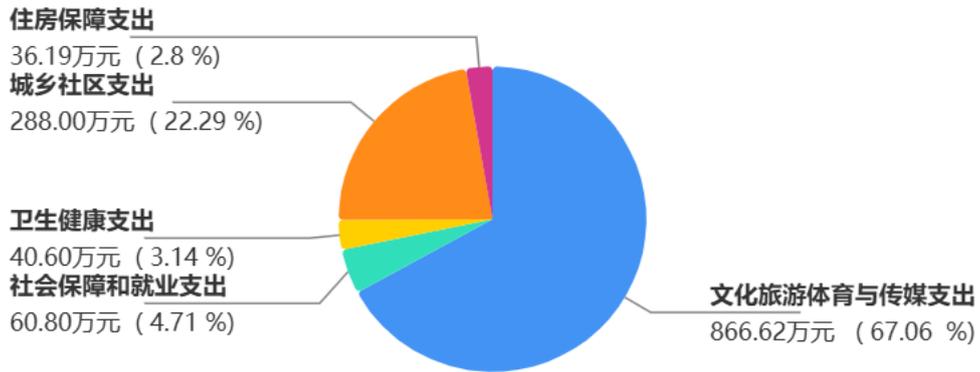
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助县土族故土园景区管理委员会2026年财政拨款收支总预算1,292.21万元，比上年减少1,233.94万元，主要是青稞酒特色小镇项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,292.21万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；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866.62万元，社会保障和就业支出60.80万元，卫生健康支出40.60万元，城乡社区支出288.00万元，住房保障支出36.19万元。

## 2026年财政拨款预算支出

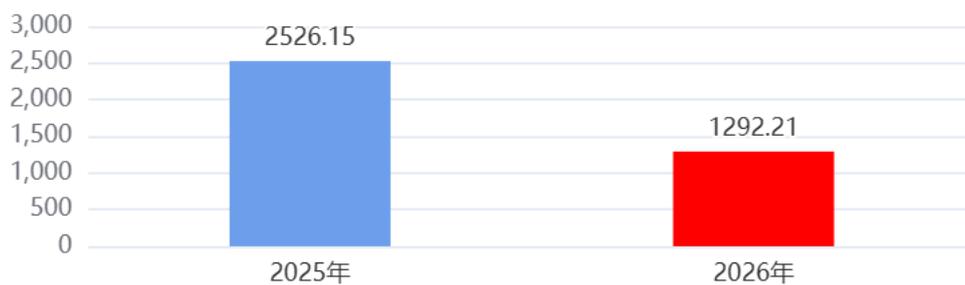


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助县土族故土园景区管理委员会2026年一般公共预算当年拨款1,292.21万元，比上年减少1,233.94万元，主要是青稞酒特色小镇项目资金减少。

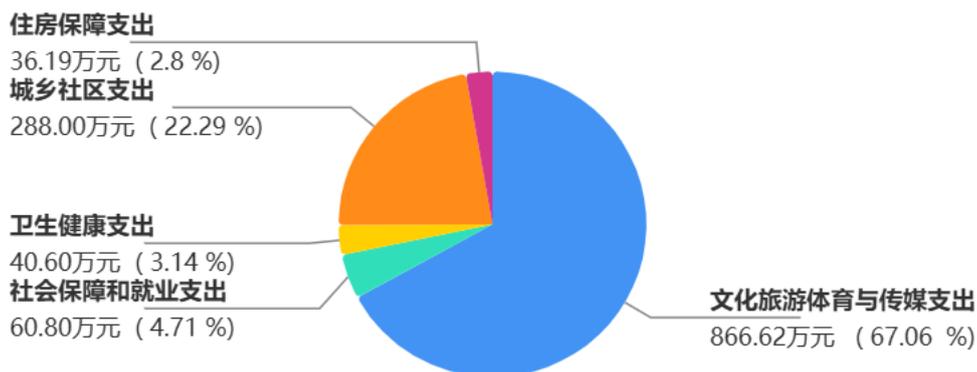
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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866.62万元，占67.06%；社会保障和就业（类）支出60.80万元，占4.71%；卫生健康（类）支出40.60万元，占3.14%；城乡社区（类）支出288.00万元，占22.29%；住房保障（类）支出36.19万元，占2.80%。

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）文化和旅游管理事务（项）2026年预算数为616.62万元，比上年减少57.69万元，下降8.56%。主要是青稞酒特色小镇项目资金减少。

2、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250.00万元，比上年增加250.00万元，增长100.00%。主要是本年增加省级文化和旅游发展专项引导资金。

3、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39.37万元，比上年增加3.28万元，增长9.09%。主要是养老保险缴费基数

数上调。

4、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19.68万元，比上年增加1.64万元，增长9.09%。主要是职业年金缴费基数上调。

5、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1.75万元，比上年增加0.29万元，增长19.86%。主要是失业保险和工伤保险缴费基数上调。

6、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1.25万元，比上年增加0.08万元，增长6.84%。主要是医疗保险缴费基数上调。

7、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24.59万元，比上年增加2.08万元，增长9.24%。主要是医疗保险缴费基数上调。

8、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14.76万元，比上年增加1.23万元，增长9.09%。主要是医疗保险缴费基数上调。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数为288.00万元，比上年增加288.00万元，增长100.00%。主要是2026年增加青稞酒特色小镇基础设施改造项目。

10、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36.19万元，比上年增加2.52万元，增长7.48%。主要是住房公积金缴费基数上调。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助县土族故土园景区管理委员会2026年一般公共预算基本支出464.52万元，其中：

**人员经费** 446.62万元，主要包括：基本工资106.05万元，津贴补贴81.41万元，奖金4.04万元，绩效工资117.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.37万元，职业年金缴费19.68万元，职工基本医疗保险缴费25.84万元，公务员医疗补助缴费14.76万元，其他社会保障缴费1.75万元，住房公积金36.19万元；

**公用经费** 17.90万元，主要包括：办公费3.42万元，水费0.19万元，电费0.38万元，邮电费0.80万元，取暖费2.85万元，差旅费2.00万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他商品和服务支出1.76万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助县土族故土园景区管理委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，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2.60万元，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

互助县土族故土园景区管理委员会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助县土族故土园景区管理委员会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年互助县土族故土园景区管理委员会无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年互助县土族故土园景区管理委员会政府采购预算总额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，互助县土族故土园景区管理委员会所属各预算单位共有车辆1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）。

2026年互助县土族故土园景区管理委员会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年互助县土族故土园景区管理委员会部门委托业务费财政拨款预算81.5万元，比上年增加78.00万元，增长2228.57%。主

要原因是：2026年委托第三方对青稞酒特色小镇进行竣工决算及青海互助文化旅游有限公司2026年运营经费预算修改为业务委托费。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年互助县土族故土园景区管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额801.5万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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					
合计-	-		801.50																
63022326T00000000646-青稞酒特色小镇基础设施改造项目		10	288.00	通过实施青稞酒特色小镇基础设施改造项目，旨在提升小镇整体硬件设施，满足小镇接待游客能力和水平，促进土族故土园景区国家5A级景区提档升级，助力互助旅游业健康发展。	成本指标	经济成本	游客服务中心、青稞酒文化博物馆室内布景	≤	120	120	万元	5	5	反向					
							青稞酒特色小镇消防道路成本	≤	110	110	万元	6	6	反向					
							游客服务中心停车场成本	≤	59	59	万元	5	5	反向					
					产出指标	数量指标	游客服务中心停车场面积	=	1200	1200	平方米	5	5	正向					
							游客服务中心、青稞酒文化博物馆室内布景面积	=	5600	5600	平方米	5	5	正向					
							青稞酒特色小镇消防道路路面	=	2700	2700	平方米	5	5	正向					
						质量指标	施工质量合格率	≥	97	97	%	12	12	正向					
					时效指标	完成率	≥	98	98	%	5	5	正向						
						竣工时间	≤	12	12	月	5	5	反向						
						开工时间	≥	3	3	月	5	5	正向						
					效益指标	经济效益	旅游综合收入	≤	1500	1500	万元	5	5	反向					
						社会效益	间接带动旅游从业人员	≥	150	150	人次	4	4	正向					
							直接带动就业人员	≤	20	20	人次	5	5	反向					
						生态效益	改善景区环境卫生	定性	良	良	优良中差	4	4	正向					
						可持续影响	提升故土园景区知名度	定性	较好	较好	较好明显一般	4	4	正向					
					景区游客量		≤	5	5	万人次	4	4	反向						
					满意度指标	服务对象满意度	景区游客满意度评价	定性	较好	较好	较好明显一般	6	6	正向					
					63022326T00000000647-2026年景区运营维护项目		10	200.00	1. 通过对景区公共设施维护维修，确保景区正常运转，更好为游客服务。2. 青海互助文化旅游有限公司正常运行，为景区提供导游讲解、保安及保洁等服务。3. 开展景区从业人员培训，加大景区对外宣传，提升彩虹故乡知名度。4. 青稞酒特色小镇辅助设施建设，确保青稞酒特色小镇正常运营，服务游客。	成本指标	经济成本	宣传推介及景区旅游从业人员培	≤	38	38	万元	3	3	反向
												青海互助文化旅游有限公司运营经费	≤	70	70	万元	3	3	反向
												景区公共设施维修及小庄村环境卫生治理	≤	37	37	万元	3	3	反向
青稞酒特色小镇辅助设施建设	≤	40	40	万元								2	2	反向					
奇幻城旅游公厕	≤	15	15	万元								4	4	反向					
产出指标	数量指标	景区公共设施维修	≥	25						25	处	5	5	正向					
		青海互助文化旅游有限公司正常运转数量	=	1						1	个	5	5	正向					
		青稞酒特色小镇辅助设施建设面积	≤	9900						9900	平方米	4	4	反向					
		对外宣传推介	≥	4						4	场次	4	4	正向					
	旅游从业人员培训	≥	200	200						人次	4	4	正向						
	质量指标	景区破损公共设施得到维修	≥	40						40	%	6	6	正向					
青海互助文化旅游有限公司正常运转		=	1	1						家	6	6	正向						
时效指标	开工时间	≥	3	3						月	4	4	正向						
	竣工时间	≤	12	12						月	4	4	反向						
	完成率	≥	90	90						%	4	4	正向						
经济效益	旅游综合收入	≤	2.4	2.4						亿元	4	4	反向						
	社会效益	直接带动就业人数	≤	30						30	人次	4	4	反向					

033001-互助县土族故土园景区管理委员会(本级)					社会效益	间接带动旅游从业人员	≥	200	200	人次	3	3	正向	
						生态效益	改善景区环境卫生	定性	较好	较好	较好明显一般	4	4	正向
							可持续影响	景区游客量	≥	93	93	万人次	4	4
						彩虹故乡知名度提升		定性	较好	较好	较好明显一般	4	4	正向
	满意度指标	服务对象满意度	景区游客满意度评价	定性	较好	较好	较好明显一般	6	6	正向				
			成本指标	经济成本	志愿者生活补助金额	≤	4.8	4.8	万元	2	2	反向		
	2025年残保金	≤			3.6	3.6	万元	2	2	反向				
	报刊征订费	≤			3	3	万元	2	2	反向				
	办公费	≤			6.7	6.7	万元	3	3	反向				
	差旅费	≤			6.9	6.9	万元	2	2	反向				
	委托业务费	≤			3	3	万元	2	2	反向				
	其他商品和服务支出	≤			12	12	万元	3	3	反向				
	产出指标	数量指标	单位办公费分配人数	≥	25	25	人	11	11	正向				
			志愿者生活补助人数	≥	4	4	人	11	11	正向				
		质量指标	工作完成率	≥	95	95	%	11	11	正向				
效益指标	社会效益	经费支付时间, 经费拨款时限	=	1	1	年	11	11	正向					
		保障管委会管理景区事业顺利开展	定性	良	良	优良中差	12	12	正向					
满意度指标	服务对象满意度	对持续保障5A景区管理工作顺利开展的影响程度	定性	提升	提升	提升下降	12	12	正向					
		职工满意度	≥	95	95	%	6	6	正向					
63022326T0000000660-2026年故土园景区管委会工作经费	10	40.00	通过合理使用工作经费, 提高工作效率, 保障土族故土园景区管委会正常运转, 确保各项工作按时完成, 达到预期目标。	成本指标	经济成本	财务竣工决算费用	=	75000	75000	元	8	8	正向	
						水土保持编制费	=	10000	10000	元	8	8	正向	
				产出指标	数量指标	支付竣工决算费用单位个数	=	1	1	家	10	10	正向	
						水土保持验收项目数	=	2	2	个	10	10	正向	
					质量指标	资金使用合规率	≥	98	98	%	10	10	正向	
					时效指标	支付完成时间	=	1	1	年	10	10	正向	
				效益指标	社会效益	确保青稞酒特色小镇顺利竣工验收, 尽早投入使用, 带动彩虹故乡旅游市场	定性	良	良	优良中差	13	13	正向	
						提升故土园景区知名度	定性	较好	较好	较好明显一般	13	13	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	90	90	%	8	8	正向	
						成本指标	经济成本	节庆活动费用	≤	2.7	2.7	万元	4	4
宣传短信服务费	=	5	5	万元	4			4	正向					
青稞酒特色小镇开业宣传费	≤	2.3	2.3	万元	4			4	反向					
产出指标	数量指标	短信服务供应商	=	1	1	家	10	10	正向					
		青稞酒特色小镇开业活动天数	=	1	1	天	12	12	正向					
	质量指标	入互助境内电信用户短信覆盖率	=	100	100	%	10	10	正向					
	时效指标	服务时限	≤	8	8	个月	10	10	反向					
效益指标	经济效益	旅游综合收入	≥	30	30	万元	10	10	正向					
		社会效益	实现过境游客信息即时获取	定性	良	良	优良中差	10	10	正向				
		可持续影响	强化彩虹故乡品牌认知	定性	较好	较好	较好明显一般	10	10	正向				
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	95	%	6	6	正向					
		成本指标	经济成本	文创及特色农产品展示柜制作等费用	=	5	5	万元	15	15	正向			
产出指标	数量指标			展示柜面积	≤	47	47	平方米	14	14	反向			
				质量指标	资金使用合格率	≥	98	98	%	14	14	正向		
	时效指标	制作时间	≤	2	2	月	13	13	反向					
效益指标	经济效益	实现销售收入	≤	10	10	万元	8	8	反向					
		社会效益	改善文创产品销售环境, 提高青稞酒特色小镇知名度, 带动劳动力就业	定性	良	良	优良中差	9	9	反向				
		可持续影响	提升创客基地知名度	定性	明显	明显	较好明显一般	9	9	正向				
63022326T0000000205-故土园青稞酒特色小镇文创及特色产品展示柜制作	10	5.00	主要用于青稞酒特色小镇文创产品及特色农产品展示柜制作等, 改善土族故土园景区文创产品销售环境, 为青稞酒特色小镇增加新的业态, 确保青稞酒特色小镇正常运营。	成本指标	经济成本	文创及特色农产品展示柜制作等费用	=	5	5	万元	15	15	正向	
						产出指标	数量指标	展示柜面积	≤	47	47	平方米	14	14
				质量指标	资金使用合格率			≥	98	98	%	14	14	正向
				时效指标	制作时间		≤	2	2	月	13	13	反向	
				效益指标	经济效益	实现销售收入	≤	10	10	万元	8	8	反向	
						社会效益	改善文创产品销售环境, 提高青稞酒特色小镇知名度, 带动劳动力就业	定性	良	良	优良中差	9	9	反向
可持续影响	提升创客基地知名度	定性	明显			明显	较好明显一般	9	9	正向				

				满意度指标	服务对象满意度	文创工作人员满意程度	≥	95	95	%	8	8	正向
63022326T00 0000002072- 省级文化和 旅游发展专 项引导资金	10	250.00	通过实施互助土族 故土园青稞酒特色 小镇演绎综合提升 项目,旨在以沉浸 式演绎、设置网红 打卡点、旅拍、丰 富游购娱业态等方 式,提高故土园景 区的吸引力和影响 力,形成农、文、 旅、商、体融合发 展新格局。	成本指标	经济成本	景区监控系统	≥	35	35	万元	3	3	正向
						景区基础设施维护	≥	70	70	万元	3	3	正向
						室内演绎及业态布置	≥	60	60	万元	3	3	正向
						室内灯光	≥	10	10	万元	3	3	正向
						网红打卡点及室内演绎布景	≥	50	50	万元	3	3	正向
						旅拍及服装、道具	≤	25	25	万元	3	3	反向
				产出指标	数量指标	景区监控系统数量	=	2	2	套	5	5	正向
						室内演绎及业态布置面积	=	2000	2000	平方米	5	5	正向
						室内灯光数量	=	10	10	套	5	5	正向
						网红打卡点及室内演绎布景面积	=	1200	1200	平方米	5	5	正向
						服装、道具数量	=	75	75	套	5	5	正向
					质量指标	施工质量标准达到合格项目个数	=	1	1	个	4	4	正向
						青稞酒特色小镇演绎综合提升率	≥	98	98	%	4	4	正向
					时效指标	开工时间	≥	3	3	月	4	4	正向
						竣工时间	≤	12	12	月	4	4	反向
				完成率		≥	99	99	%	4	4	正向	
				效益指标	经济效益	实现旅游综合收入	≤	850	850	万元	7	7	反向
					社会效益	提升社会人员就业岗位	定性	良	良	优良中差	7	7	正向
					可持续影响	提升青稞酒小镇知名度	定性	较好	较好	较好明显一般	7	7	正向
				满意度指标	服务对象满意度	景区游客满意度	≥	90	90	%	6	6	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）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

（二）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。

（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。

（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（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。

（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。

（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。

（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。

（九）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社

区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（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**

本单位无部门专业类名词解释。