

互助县土族故土园景区管理委员会
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

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

2025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

无纳入互助县土族故土园景区管理委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

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	2,526.15	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	899.31
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	55.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	37.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,500.36
		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	33.67

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	2, 526. 15	本年支出合计	2, 526. 15
上年结转		结转下年	
收入总计	2, 526. 15	支出总计	2, 526. 15

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	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	2,526.15		2,526.15								
033001-互助县土族故土园景区 管理委员会(本级)	2,526.15		2,526.15								

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	2,526.15	432.36	2,093.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	899.31	305.88	593.43			
20701	文化和旅游	674.31	305.88	368.43			
2070114	文化和旅游管理事务	674.31	305.88	368.43			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.00		225.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	225.00		225.00			
208	社会保障和就业支出	55.59	55.59				
20805	行政事业单位养老支出	54.13	54.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04				
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
210	卫生健康支出	37.22	37.22				
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22				
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17				
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51				
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53				
212	城乡社区支出	1,500.36		1,500.36			
21203	城乡社区公共设施	1,500.36		1,500.36			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.36		1,500.36			
221	住房保障支出	33.67	33.67				
22102	住房改革支出	33.67	33.67				
2210201	住房公积金	33.67	33.67				

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	2,526.15	一、本年支出	2,526.15	2,526.15		
一般公共预算拨款收入	2,526.15	（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	899.31	899.31		
		（八）社会保障和就业支出	55.59	55.59		
		（九）卫生健康支出	37.22	37.22		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	1,500.36	1,500.36		
		（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	33.67	33.67		
		（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						
收入总计	2,526.15	支出总计	2,526.15	2,526.15		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2, 526. 15	432. 36	2, 093. 80
207	文化旅游体育与传媒支出	899. 31	305. 88	593. 43
20701	文化和旅游	674. 31	305. 88	368. 43
2070114	文化和旅游管理事务	674. 31	305. 88	368. 43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225. 00		225. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	225. 00		225. 00
208	社会保障和就业支出	55. 59	55. 59	
20805	行政事业单位养老支出	54. 13	54. 13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 09	36. 09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 04	18. 04	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 46	1. 46	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 46	1. 46	
210	卫生健康支出	37. 22	37. 22	
21011	行政事业单位医疗	37. 22	37. 22	
2101101	行政单位医疗	1. 17	1. 17	
2101102	事业单位医疗	22. 51	22. 51	
2101103	公务员医疗补助	13. 53	13. 53	
212	城乡社区支出	1, 500. 36		1, 500. 36
21203	城乡社区公共设施	1, 500. 36		1, 500. 36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 500. 36		1, 500. 36
221	住房保障支出	33. 67	33. 67	
22102	住房改革支出	33. 67	33. 67	
2210201	住房公积金	33. 67	33. 67	

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		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	432.36	414.46	17.90
301	工资福利支出	414.46	414.46	
30101	基本工资	88.60	88.60	
30102	津贴补贴	80.37	80.37	
30103	奖金	3.98	3.98	
30107	绩效工资	115.03	115.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.09	36.09	
30109	职业年金缴费	18.04	18.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.68	23.68	
30111	公务员医疗补助缴费	13.53	13.53	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	33.67	33.67	
302	商品和服务支出	17.90		17.90
30201	办公费	4.32		4.32
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	2.85		2.85
30211	差旅费	2.26		2.26
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	1.00		1.00

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						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	
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		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			

注：本部门2025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		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

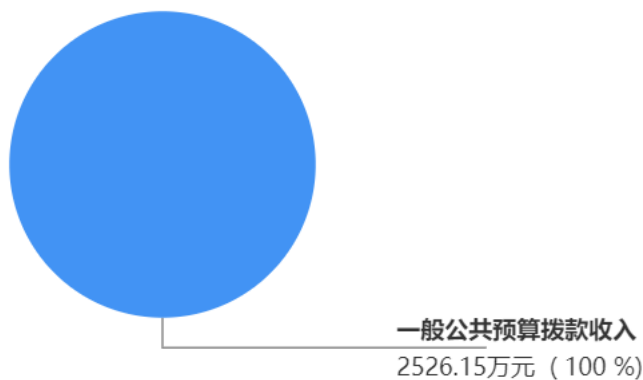
按照综合预算的原则，互助县土族故土园景区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,526.15万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出899.31万元、社会保障和就业支出55.59万元、卫生健康支出37.22万元、城乡社区支出1,500.36万元、住房保障支出33.67万元。

互助县土族故土园景区管理委员会2025年收支总预算2,526.15万元。

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2025年收入预算2,526.15万元，其中：一般公共预算拨款收入2,526.15万元，占100.00%。

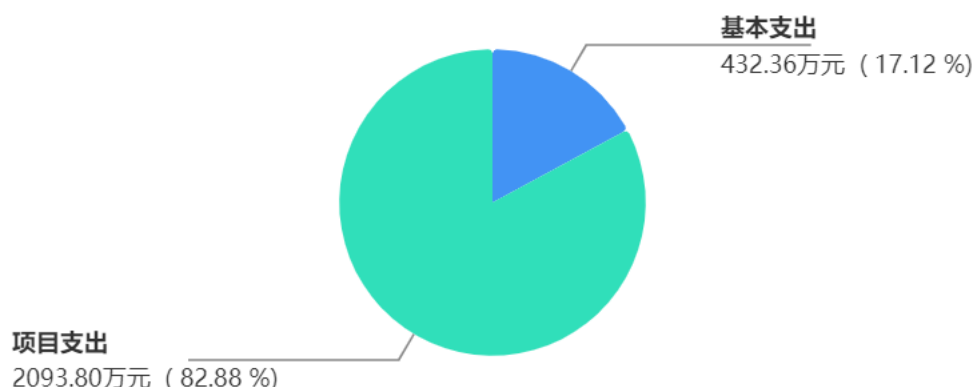
2025年收入预算构成图



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2025年支出预算2,526.15万元，其中：基本支出432.36万元，占17.12%；项目支出2,093.80万元，占82.89%。

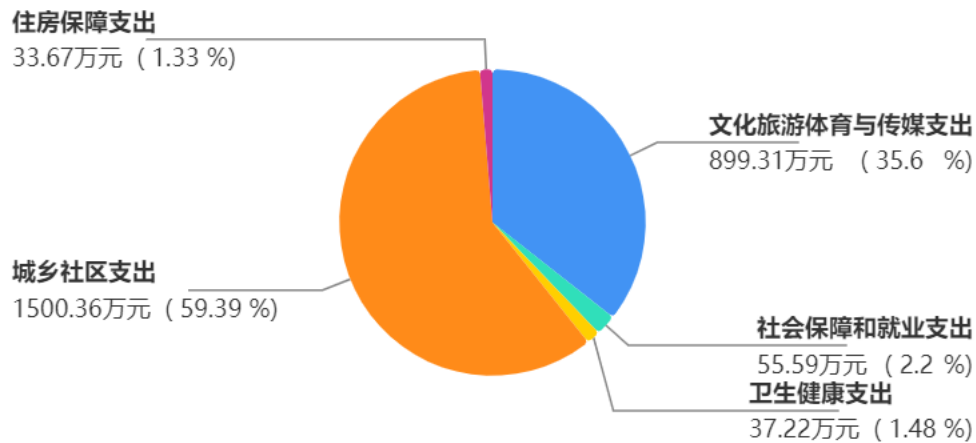
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助县土族故土园景区管理委员会2025年财政拨款收支总预算2,526.15万元，比上年增加1,444.67万元，主要是城乡社区支出青稞酒特色小镇项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,526.15万元，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899.31万元，社会保障和就业支出55.59万元，卫生健康支出37.22万元，城乡社区支出1,500.36万元，住房保障支出33.67万元。

2025年财政拨款预算支出

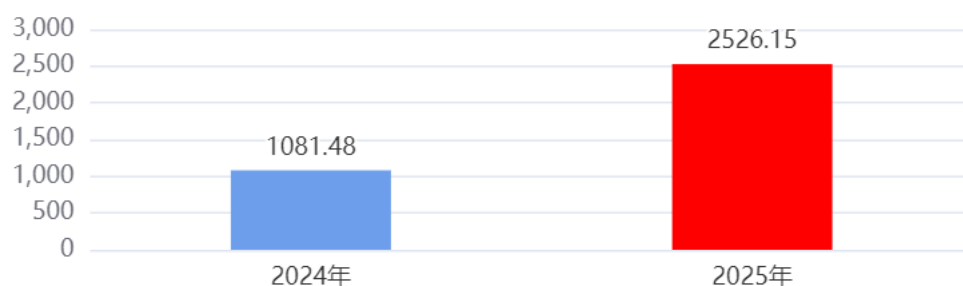


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助县土族故土园景区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款2,526.15万元，比上年增加1,444.67万元，主要是城乡社区支出青稞酒特色小镇项目资金增加。

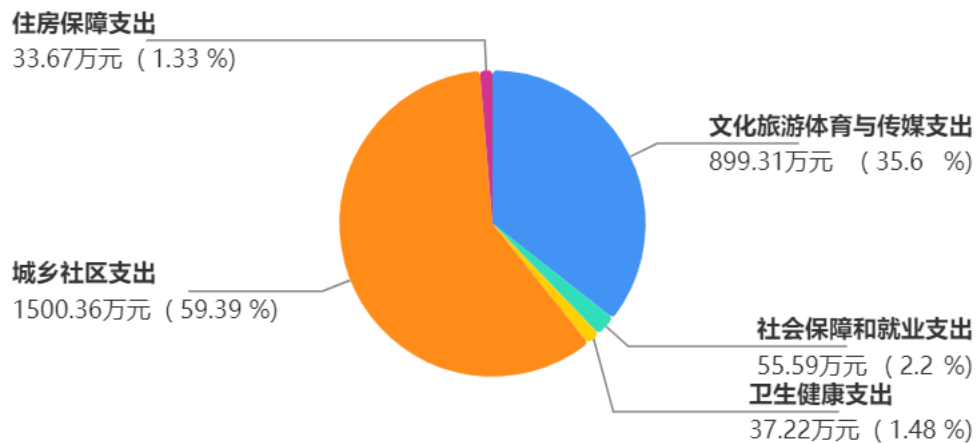
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出899.31万元，占35.60%；社会保障和就业（类）支出55.59万元，占2.20%；卫生健康（类）支出37.22万元，占1.47%；城乡社区（类）支出1,500.36万元，占59.39%；住房保障（类）支出33.67万元，占1.33%。

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）文化和旅游管理事务（项）2025年预算数为674.31万元，比上年减少286.14万元，下降29.79%。主要是青稞酒特色小镇项目前期费用项目资金减少。

2、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225.00万元，比上年增加225.00万元，增长100.00%。主要是增加省级文化产业园区互助土族故土园沉浸式演绎配套设施建设项目。

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）2025年预算数为36.09万元，比上年增加1.51万元，增长4.37%。主要是2025年缴费基数提高。

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）2025年预算数为18.04万元，比上年增加0.75万元，增长4.34%。主要是2025年缴费基数提高。

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）2025年预算数为1.46万元，比上年增加1.46万元，增长100.00%。主要是2025年将失业保险和工伤保险合并为其他社会保障和就业支出。

6、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1.17万元，比上年减少2.98万元，下降71.81%。主要是2025行政人员减少两名。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为22.51万元，比上年增加3.97万元，增长21.41%。主要是事业人员增加、缴费基数提高。

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）2025年预算数为13.53万元，比上年增加0.56万元，增长4.32%。主要是2025年缴费基数提高。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为1,500.36万元，比上年增加1,500.36万元，增长100.00%。主要是2025年青稞酒特色小镇项目资金增加。

10、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33.67万元，比上年增加1.40万元，增长4.34%。主要是2025年缴费基数提高。

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2025年一般公共预算基本支出432.36万元，其中：

人员经费 414.46万元，主要包括：基本工资88.60万元，津贴补贴80.37万元，奖金3.98万元，绩效工资115.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.09万元，职业年金缴费18.04万元，职工基本医疗保险缴费23.68万元，公务员医疗补助缴费13.53万元，其他社会保障缴费1.46万元，住房公积金33.67万元；

公用经费 17.90万元，主要包括：办公费4.32万元，水费0.19万元，电费0.38万元，邮电费0.40万元，取暖费2.85万元，差旅费2.26万元，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1.00万元。

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2025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。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

互助县土族故土园景区管理委员会2025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。

2025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2024年12月底，互助县土族故土园景区管理委员会共有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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5个，预算金额2,067.00万元。

附件

2025年互助县土族故土园景区管理委员会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	合计-	-		2,067.00											
1		63022325T000000000391-青稞酒特色小镇项目前期费用	10.00	101.64	1. 修建青稞酒特色小镇游客服务中心项目760万元。2. 修建青稞酒特色小镇文化博物馆项目2060万元。3. 修建青稞酒特色小镇科研服务中心项目1950万元。	成本指标	经济成本	二类费用	≤	101.64	101.64	万元	19	19	反向
						产出指标	数量指标	资金使用项目数	=	1	1	个	15	15	正向
							质量指标	资金使用合规性率	≥	98	98	%	12	12	正向
							时效指标	完成时间	=	1	1	年	13	13	正向
						效益指标	经济效益	旅游收入	≥	100	100	万元	5	5	正向
							社会效益	间接带动就业人数	≥	300	300	人	5	5	正向
							生态效益	提高绿化面积	≥	1000	1000	平方米	5	5	正向
							可持续影响	带动就业人数	≥	100	100	人	5	5	正向
								间接带动就业	≥	300	300	人	6	6	正向
						满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
						成本指标	经济成本	总成本控制	≤	40	40	万元	4	4	正向
								志愿者生活补助	≤	4.8	4.8	万元	4	4	正向
								2024年残保金	≤	3.5	3.5	万元	4	4	正向

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		63022325T000000000443- 故土园景区管委会2025年 工作经费	10.00	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。			报刊征订	≤	3	3	万元	4	4	正向					
								乡村振兴人员伙食补助	≤	3	3	万元	4	4	反向					
						产出指 标	数量指 标	单位办公费分配人数	≥	23	23	人	10	10	正向					
								志愿者生活补助人数	≥	4	4	人	10	10	正向					
							质量指 标	工作完成率	≥	95	95	%	10	10	正向					
								时效指 标	经费支付时间，经费拨付 时限	=	1	1	年	10	10	正向				
						效益指 标	社会效 益	促进全县旅游事业发展的 影响程度	定性	较好	较好	较好 明显 一般	8	8	正向					
								对故土园景区及我县土族 文化旅游资源的管理和保 护作用	定性	优	优	优良 中低 差	8	8	正向					
							可持续 影响	对持续保障5A景区管理工 作顺利开展的影响程度	定性	较好	较好	较好 明显 一般	8	8	正向					
						满意度 指标	服务对 象满意 度	职工满意	≥	95	95	%	6	6	正向					
											成本指 标	经济成 本	宣传推介及景区旅游从业 人员培训	≤	50	50	万元	4	4	反向
													青海互助文化旅游有限公 司运营经费	≥	100	100	万元	4	4	正向
													景区公共设施维修及小庄 村环境卫生治理	≤	70	70	万元	4	4	反向
													青稞酒特色小镇辅助设施 建设	≥	180	180	万元	3	3	正向
															旅游公厕正常运转数量	=	6	6	个	4

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	033001-互助县土 族故土园景区管理 委员会(本级)	63022325T000000000504- 2025年故土园景区运营维 护项目	10.00	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	产出指 标	数量指 标	景区公共设施维修	≥	20	20	处	5	5	正向					
								经费确保运转公司数	=	1	1	家	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	≥	6	6	场次	4	4	正向					
								旅游从业人员培训人数	≥	200	200	人次	4	4	正向					
							质量指 标	项目验收合格率	≥	95	95	%	10	10	正向					
							时效指 标	项目实施时长	=	1	1	年	10	10	正向					
						效益指 标	经济效益	旅游综合收入	≥	2.3	2.3	亿元	4	4	正向					
							社会效益	直接带动就业人员	≥	30	30	人次	4	4	正向					
								间接带动旅游从业人员	≥	180	180	人次	3	3	正向					
							生态效益	改善景区环境卫生	≥	40	40	处	4	4	正向					
							可持续 影响	景区游客量	≥	90	90	万人次	4	4	正向					
								提升彩虹故乡知名度	≥	20	20	%	4	4	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				
											成本指 标	经济成本	项目总投资	≤	225	225	万元	12	12	反向
													小镇标识系统	=	1	1	套	6	6	正向

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		63022325T000000001614- 省级文化产业园区互助土 族故土园沉浸式演绎配套 设施建设项目	10.00	225.00	以青稞酒特色小镇为主体，配套建设智慧管理系统，6台沉浸式演绎创作、布景、灯光音响、舞台、威亚等演绎设施设备，小镇标识系统1套，建设7D影院1座，小镇的外围场景打造，设置网红打卡点8处，建设休息设施10处。	产出指 标	数量指 标	LED智慧电子大屏	=	1	1	套	6	6	正向			
											建设休息设施	≤	10	10	处	6	6	反向
											演绎设施设备	≥	6	6	台	6	6	正向
									设置网红打卡点	≤	8	8	处	6	6	反向		
							质量指 标	时效指 标	保质保量完成率	≥	95	95	%	6	6	正向		
										完成时间	=	1	1	年	5	5	正向	
							效益指 标	经济效 益	旅游收入	≤	500 0	500 0	万元	5	5	反向		
										门票收入	≤	120 0	120 0	万元	5	5	反向	
								社会效 益	新增就业岗位	≤	200	200	人	5	5	反向		
										间接带动从业人员	≤	600	600	人	5	5	反向	
								生态效 益	对景区的开发和保护形成良性循环	定性	良	良	优良 中差	5	5	正向		
								可持续 影响	繁荣土族文化事业和文化产业	定性	良	良	优良 中差	5	5	正向		
							满意度 指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95	95	%	7	7	正向		
						成本指 标	经济成本	2025年投入资金	≤	150 0.37	150 0.37	万元	12	12	反向			

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		63022325T0000000001650- 青稞酒特色小镇	10.00	1,500.36	按照《关于促进特色小镇规范健康发展的实施意见》《关于公布第三批省级特色小镇创建名单的通知》和《青海省第三批特色小镇建设实施方案》，加强小镇基础设施提升，提高小镇管理和公共服务水平，大力培育发展与小镇所在地主体功能和资源条件相适应的特色产业体系，坚持以产业发展为基础，加强生态环境保护与建设，培育产业特色鲜明、民俗文化深厚、多重功能叠加、管理机制灵活、环境风貌独特、宜居宜业宜游的特色小镇。	产出指 标	数量指 标	支持项目个数	=	4	4	个	6	6	正向
							质量指 标	工程质量达标情况	≥	100	100	%	6	6	正向
								总投资完成率	≥	100	100	%	6	6	正向
								项目开工率	≥	100	100	%	6	6	正向
								超规模、超标准、超概算项目比例	≤	5	5	%	6	6	反向
								审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤	0	0	%	6	6	反向
						时效指 标		青稞酒特色小镇道路及广场建设项目完成率	≥	98	98	%	6	6	正向
								青稞酒特色小镇、青稞酒文化博物馆、游客服务中心、科研服务中心建设项目完成率	≥	98	98	%	6	6	正向
						效益指 标	经济效益	通过特色小镇建设拉动区域经济	≥	500 0	500 0	人	6	6	正向
							社会效益	小镇整体产城融合度	定性	明显	明显	较好 明显 一般	6	6	正向
							生态效益	人居环境 生态环境	定性	较好	较好	较好 明显 一般	6	6	正向
							可持续影响	产业发展水平和整体经济水平	定性	较好	较好	较好 明显 一般	6	6	正向

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
						满意度 指标	服务对 象满意 度	小镇体验者满意度	≥	95	95	%	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、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）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）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。

（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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社

区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（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。