

མཚོ་སྔོན་རིག་ཁ་རང་སྤྱོད་ཁུ་ལོ་རྒྱུ་ལྷན་ཁྲིུ་ཚུ་འཛིན་པ་ཁྲིུ་མཁུ་
海南藏族自治州财政局文件

南财农字〔2024〕170号

海南州财政局关于下达“大美青海·高原足球”
超级联赛海南赛事组织运行资金的通知

州委宣传部、州农牧局、州文体旅游广电局、州工信局：

根据十五届州政府党组47次会议，现下达“大美青海·高原足球”超级联赛海南赛事组织运行资金____万元。请列2024年支出功能分类科目：农畜产品推介资金列2130199，其他农业农村支出；赛事竞赛组织工作运行资金列2079999，其他文化旅游体育与传媒支出；宣传报到资金列2013399，其他宣传事务支出；电商直播资金列，2169999，其他商业服务业等支出；政府预算支出经济分类科目：59999，其他支出；部门预算支出经济分类科目：39999，其他支出。

请各相关单位加强资金管理，做好绩效运行监控，确保资金专款专用，切实提高资金使用效益。

附件：1. 海南州“大美青海·高原足球”超级联赛海南

赛事组织运行资金分配表

2. 海南州“大美青海·高原足球”超级联赛海南
赛事组织运行资金绩效目标表



信息公开选项：主动公开

抄送：本局预算科、行财科、经建科、国库科，监督评价科，
档。

附件：1

海南州“大美青海·高原足球”超级联赛海南赛事组织运行资金分配表

单位：元

部门	分组（工作组别）	费用总预算 （部门报）	财政审核 下达数	备注（调减数）
州农牧局	农畜产品展示推介组	239900	194500	
州文体旅游广电局	文化旅游推介及非遗展演展示组	1066140	552440	
州委宣传部	宣传报道组	313375	149300	
州工业商务和信息化局	电商直播组	139800	139300	
合 计		1759215	1036040	

附件：2

“大美青海·高原足球”超级联赛农畜产品推介资金绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“大美青海·高原足球”超级联赛海南赛事农畜产品展示推介组经费		项目负责人及电话	关却杰 13909742692
主管部门		海南州农牧局		实施单位	海南州农牧局
资金情况 (万元)		年度资金总额：（万元）		19.45	
		其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）			19.45
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	组织开展“大美青海·高原足球”超级联赛海南赛事农畜产品展示推介活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出效益	数量指标	标准展位		≥40家
			场外氛围营造		≥7次
			开展展示推介活动		≥8次
		质量指标	圆满完成青超联赛农畜产品展示推介活动任务		100%
			顺利完成展销活动任务		100%
		时效指标	完成时限		1年
		成本指标	展位搭建		≤3.2万元
			场外氛围营造		≤6万元
			活动搭建费		≤4.2万元
			展区电力保障		≤1.35万元
			现场品鉴		≤1.2万元
			产品运输		≤3.5万元
	效益指标	经济效益指标	展销销售额		≥10万元
		社会效益指标	带动涉农企业、合作社、家庭农牧场		≥30家
		可持续影响指标	持续提升青超联赛影响力，增强海南州品牌的知名度		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型农牧业经营主体满意度		≥95%

注：1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。2、各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称		大美青海 高原足球超级联赛		
州级主管部门		海南州文体旅游广电局	专项实施期	2024 年 5--10 月
资金情况(万元)	年度资金总额:	55.24		
	其中:财政资金	55.24		
	其他资金			
总体目标	“大美青海·高原足球”超级联赛是全省打造生态文明高地、建设产业“四地”的生动实践,是“农体文旅商”五业融合发展的有益探索和“首张名片”,通过“品牌足球赛事+特色农畜产品展销+特色文旅产品展示+特色文艺节目展演+线上线下宣传推广”,以赛为媒、借赛出圈,全方位、多场景、高频度展示圣洁海南独特的自然风光、风土人情、特色产品,讲好“净土青海·高原臻品”故事,打响“山宗水源、大美青海、圣洁海南”文旅品牌,以“小足球”带动“大产业”,加快培育新质生产力,推动农牧业发展、农牧民增收、农牧区振兴,书写新时代海南“三农”工作高质量发展新篇章。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 比赛项目	1 项
			指标 2: 参加队伍	8 支
			指标 3:	
		质量指标	指标:	
		时效指标	指标: 2024.05--10 月	半年
		成本指标	指标 1: 运动员食宿,交通费、误工费等	30 万元
			指标 2: 场地布置: 比赛器材、证件制作等	13 万元
			指标 3: 文艺演出	12.24 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 增强居民的身体素质和健康水平, 丰富居民的体育文化生活。	
			指标 2: 深入推进民族团结进步创建工作, 促进交往交流交融, 推动我州群众体育活动的蓬勃发展, 不断满足广大居民日益增长的健身需求。	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 居民满意度达 100%。	100

州级部门项目支出绩效目标申报表
 (2024年度)

填报单位（盖章）：

项目名称	“大美青海·高原足球”超级联赛新闻宣传经费		项目负责人及联系电话	魏刚		主管部门	海南州委宣传部	
实施单位			项目属性	新增项目		延续项目		
资金类型	部门预算项目支出		州级预算专项支出		中央及省级专项转移支付			
项目期限	一次性项目		阶段性项目	经常性项目		项目起止时间	2022年1月至2022年12月	
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 其中：大型会议、活动、培训类项目 大宗印刷类项目 宣传展销类项目 信息化网络运行维护类项目 房屋租赁类项目 执法办案类项目 其他商品和服务类项目							
	2. 其他资本性支出类项目 其中：工程维修类项目 购置类项目 信息化网络建设及改造类项目							
	3. 其他支出类项目 其中：经济发展类项目 社会事业发展类项目 其他项目							
设定依据								
资金来源（万元） （保留两位小数）	项目	上年度资金		本年度申请资金		本年实际安排资金（由财		
	合计			14.93				
	经费拨款（补助）			14.93				
	预算内收费							
	基金预算拨款							
	事业收入							
	其他资金							
功能科目及编码				是否扶贫项目资金		是 否		
绩效目标	中期目标			目标描述	为统筹做好“大美青海·高原足球”超级联赛新闻宣传工作，生动讲述赛场内外的精彩故事，以赛为媒，全力助推农体文旅商全面深度发展			
	预算资金							
	总额	财政拨款	其他资金					
	年度目标			目标描述	为统筹做好“大美青海·高原足球”超级联赛新闻宣传工作，生动讲述赛场内外的精彩故事，以赛为媒，全力助推农体文旅商全面深度发展			
	预算资金							
总额	财政拨款	其他资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标	州县融媒体中心记者人数			25人		
			州县融媒体中心记者后勤运转保障			16场次		
			全力推广海南州农体商旅成果宣传率			≥95%		
			按活动时间完成			≥12月		
	成本指标	赛事期间州县融媒体中心赴主客场及展销主场采访的后勤运转保障经费			≤14.93万元			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动农体文旅商全面深度发展的宣传率			≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		
财政部门审核意见								
填报单位负责人（签名）： 填表人（签名）： 侯金花 联系电话：15597000041 填报日期：2024年6月14日								

“大美青海·高原足球”超级联赛直播带货专项资金绩效目标表

项目名称		“大美青海·高原足球”超级联赛直播带货专项经费		
主管部门		海南州工业商务和信息化局		
年度预算数（万元）			本次执行数	13.98
年度总体目标		充分利用“大美青海·高原足球”超级联赛活动，邀请省内外网红直播团队和网红主播约25人，在州体育场搭建网红直播间2个，租赁直播设备3套及农产品存储冷柜等设施，在海南州主办的7场主赛期间，开展农产品直播带货等网红直播活动，进一步宣传海南州的文化、旅游、特色产品等资源。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	邀请网红主播人数	≥25人
			开展主场直播活动场次	≥7场次
		质量指标	资金使用合规性	100%
			预算资金执行率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	实现农畜文旅等特色产品网络销售额	≥20万元
			降低农畜文旅产品销售成本	效果明显
		社会效益指标	通过网红宣传，进一步提升“圣洁海南”的网络知名度	效果明显
			降低全州重点农畜产品和文旅产品加工销售成本	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	获支持企业满意度	≥90%