

格尔木市文体旅游广电局（本级）

2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行省、州、市有关文化、旅游、体育、广播电视及文物工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市文化、旅游广播电视、体育及文物政策措施并监督实施。

(二)拟订全市文化、体育、广电事业和产业及旅游业发展规划并组织实施。推进全市文化、体育、广电和旅游融合发展，统筹指导区域性重大文化、旅游项目规划，开展规划建设项目招投标和分析评估及督查督办工作。

(三)管理全市重大文化体育旅游活动，推进全市重点文化设施建设。组织全市文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全市旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动音乐、舞蹈、戏曲、戏剧等各门类艺术和各艺术品种发展。

(五)承担全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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好有关制度措施；深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)承担全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导传统工艺美术的保护抢救

和发展工作。

(七)指导全市文化旅游市场综合执法,组织和协调查处全市文化、文物、旅游、广播电视、新闻出版、电影等市场的违法行为,维护市场秩序。

(八)指导、管理全市文化和旅游对外交流、合作和宣传推广工作,组织文化和旅游对外交流活动。

(九)负责拟订全市广播电视领域事业发展规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。指导、监督广播电视基础设施建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

(十)推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推动国家体育锻炼标准的实施,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理工作。

(十一)统筹规划竞技体育的发展,指导全市体育运动项目的设置与布局;组织全市综合性体育竞赛,组织参加省内和州内重大体育比赛。

(十二)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,指导运动员的文化教育和保障工作,组织开展反兴奋剂工作。

(十三)负责全市文物保护工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

办公室、旅综科、广电科、文体科。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：格尔木市文体旅游广电局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2, 187. 16	一. 一般公共服务支出	64. 00
二. 政府性基金预算拨款收入	100. 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	2, 101. 44
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	182. 62
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	67. 00
		十一. 节能环保支出	822. 32
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	45. 62
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	100.00
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	2,287.16	本年支出合计	3,383.00
上年结转	1,095.84	结转下年	
收入总计	3,383.00	支出总计	3,383.00

收入总表

单位名称：格尔木市文体旅游广电局（本级）

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	3,383.00	1,095.84	2,187.16	100.00							
格尔木市文体旅游广电局（本级）	3,383.00	1,095.84	2,187.16	100.00							

支出总表

单位名称：格尔木市文体旅游广电局（本级）

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	3,383.00	1,258.62	2,124.38			
201	一般公共服务支出	64.00		64.00			
20104	发展与改革事务	64.00		64.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	64.00		64.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,101.44	963.38	1,138.06			
20701	文化和旅游	1,733.38	963.38	770.00			
2070101	行政运行	308.37	306.37	2.00			
2070108	文化活动	429.90		429.90			
2070112	文化和旅游市场管理	664.01	657.01	7.00			
2070113	旅游宣传	65.00		65.00			
2070114	文化和旅游管理事务	42.50		42.50			
2070199	其他文化和旅游支出	223.60		223.60			
20703	体育	14.00		14.00			
2070307	体育场馆	14.00		14.00			
20708	广播电视	50.00		50.00			
2070899	其他广播电视支出	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	304.06		304.06			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	304.06		304.06			
208	社会保障和就业支出	182.62	182.62				
20805	行政事业单位养老支出	182.62	182.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.45	102.45				
210	卫生健康支出	67.00	67.00				
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00				

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
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37				
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32				
2101103	公务员医疗补助	42.31	42.31				
211	节能环保支出	822.32		822.32			
21103	污染防治	822.32		822.32			
2110301	大气	822.32		822.32			
221	住房保障支出	45.62	45.62				
22102	住房改革支出	45.62	45.62				
2210201	住房公积金	45.62	45.62				
229	其他支出	100.00		100.00			
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00		100.00			

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市文体旅游广电局（本级）

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	2,287.16	一、本年支出	3,383.00	3,283.00	100.00	
一般公共预算拨款收入	2,187.16	（一）一般公共服务支出	64.00	64.00		
政府性基金预算拨款收入	100.00	（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	2,101.44	2,101.44		
		（八）社会保障和就业支出	182.62	182.62		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	67.00	67.00		
		（十一）节能环保支出	822.32	822.32		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	45.62	45.62		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出	100.00		100.00	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	1,095.84	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,095.84					
(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	3,383.00	支出总计	3,383.00	3,283.00	100.00	

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市文体旅游广电局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,187.16	1,258.62	928.54
201	一般公共服务支出	24.00		24.00
20104	发展与改革事务	24.00		24.00
2010499	其他发展与改革事务支出	24.00		24.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,867.92	963.38	904.54
20701	文化和旅游	1,733.38	963.38	770.00
2070101	行政运行	308.37	306.37	2.00
2070108	文化活动	429.90		429.90
2070112	文化和旅游市场管理	664.01	657.01	7.00
2070113	旅游宣传	65.00		65.00
2070114	文化和旅游管理事务	42.50		42.50
2070199	其他文化和旅游支出	223.60		223.60
20703	体育	14.00		14.00
2070307	体育场馆	14.00		14.00
20708	广播电视	50.00		50.00
2070899	其他广播电视支出	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.54		70.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.54		70.54
208	社会保障和就业支出	182.62	182.62	
20805	行政事业单位养老支出	182.62	182.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.45	102.45	
210	卫生健康支出	67.00	67.00	

支出功能分类科目		2023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	67.00	67.00	
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	
2101103	公务员医疗补助	42.31	42.31	
221	住房保障支出	45.62	45.62	
22102	住房改革支出	45.62	45.62	
2210201	住房公积金	45.62	45.62	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市文体旅游广电局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,258.62	1,183.16	75.46
301	工资福利支出	1,061.19	1,061.19	
30101	基本工资	114.39	114.39	
30102	津贴补贴	169.53	169.53	
30103	奖金	39.88	39.88	
30107	绩效工资	95.90	95.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.44	53.44	
30109	职业年金缴费	26.72	26.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.69	24.69	
30111	公务员医疗补助缴费	22.79	22.79	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	45.62	45.62	
30199	其他工资福利支出	466.74	466.74	
302	商品和服务支出	75.46		75.46
30201	办公费	9.80		9.80
30202	印刷费	5.88		5.88
30205	水费	1.18		1.18
30206	电费	1.96		1.96
30207	邮电费	1.57		1.57
30208	取暖费	13.80		13.80
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.84		7.84
30213	维修（护）费			
30215	会议费	2.00		2.00

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.96		1.96
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.60		7.60
30231	公务用车运行维护费	4.17		4.17
30239	其他交通费用	8.69		8.69
30299	其他商品和服务支出	9.02		9.02
303	对个人和家庭的补助	121.97	121.97	
30301	离休费	20.51	20.51	
30302	退休费	81.94	81.94	
30307	医疗费补助	19.52	19.52	
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市文体旅游广电局（本级）

单位：万元

上年预算数						2023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	
5.90		4.17		4.17	1.74	6.13		4.17		4.17	1.96

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市文体旅游广电局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	100.00		100.00
229	其他支出	100.00		100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00		100.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：格尔木市文体旅游广电局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于格尔木市文体旅游广电局（本级）2023年单位收支预算情况的总体说明

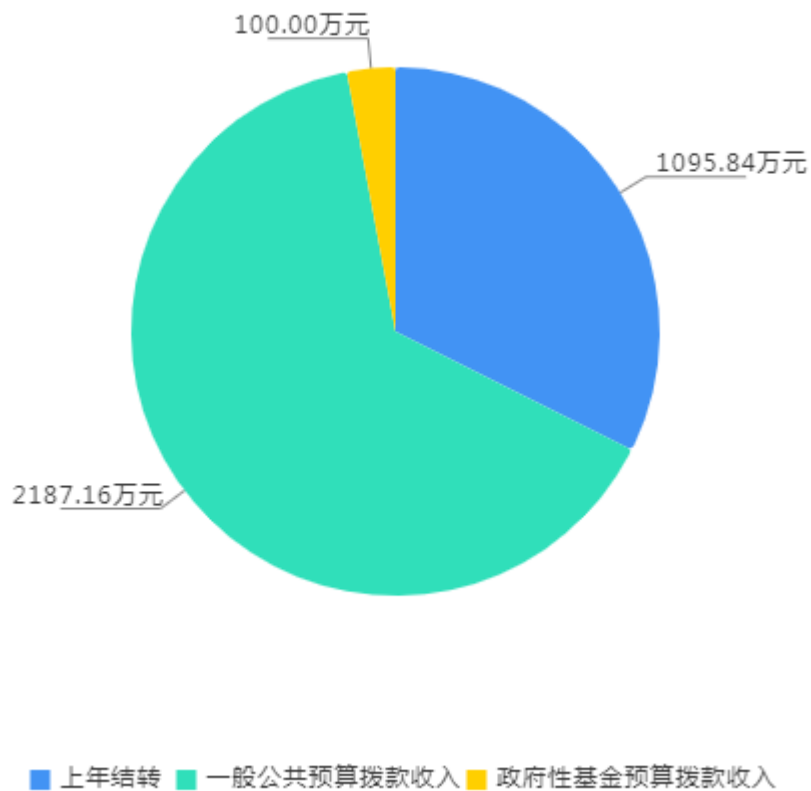
按照综合预算的原则，格尔木市文体旅游广电局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,187.16万元、政府性基金预算拨款收入100.00万元、上年结转1,095.84万元；支出包括：一般公共服务支出64.00万元、文化旅游体育与传媒支出2,101.44万元、社会保障和就业支出182.62万元、卫生健康支出67.00万元、节能环保支出822.32万元、住房保障支出45.62万元、其他支出100.00万元。

格尔木市文体旅游广电局（本级）2023年收支总预算3,383.00万元。

二、关于格尔木市文体旅游广电局（本级）2023年单位收入预算情况说明

格尔木市文体旅游广电局（本级）2023年收入预算3,383.00万元，其中：上年结转1,095.84万元，占32.39%；一般公共预算拨款收入2,187.16万元，占64.65%；政府性基金预算拨款收入100.00万元，占2.96%。

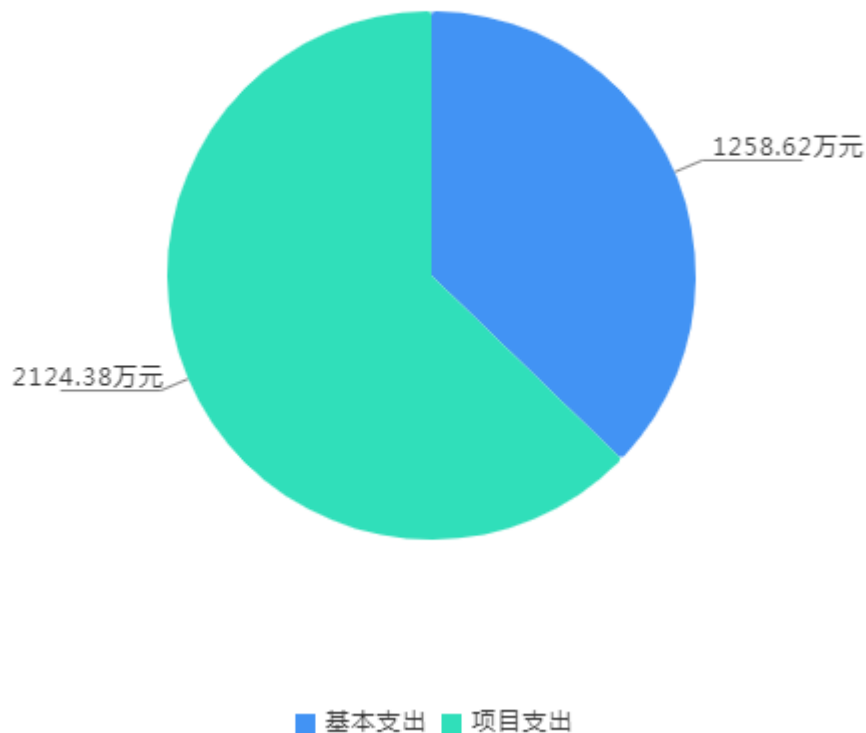
2023年收入预算构成图



三、关于格尔木市文体旅游广电局（本级）2023年单位支出预算情况说明

格尔木市文体旅游广电局（本级）2023年支出预算3,383.00万元，其中：基本支出1,258.62万元，占37.20%；项目支出2,124.38万元，占62.80%。

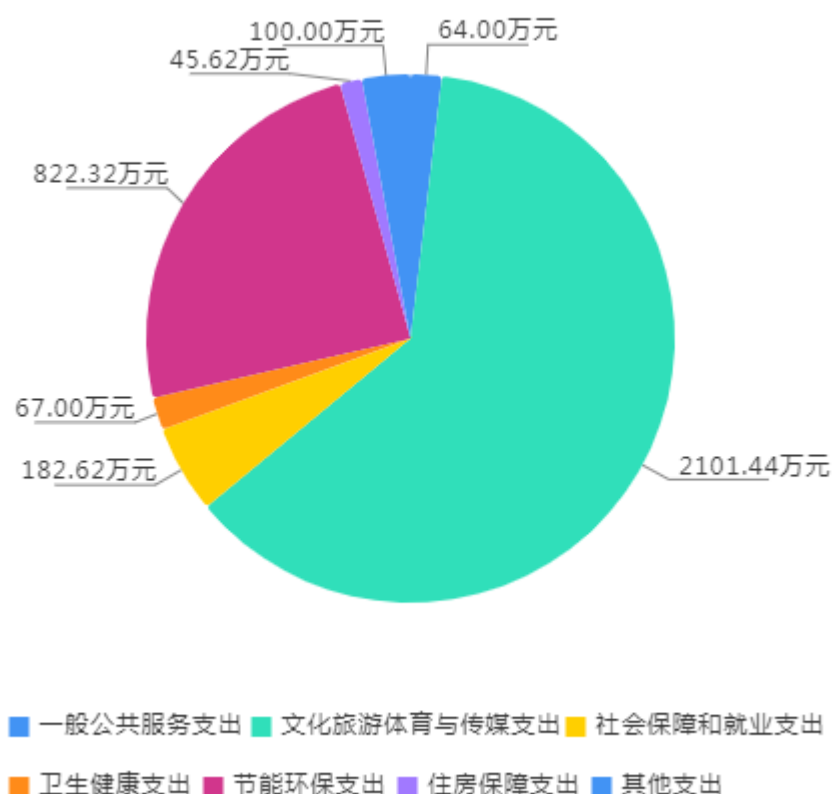
2023年支出预算构成图



四、关于格尔木市文体旅游广电局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市文体旅游广电局（本级）2023年财政拨款收支总预算3,383.00万元，比上年增加1,007.49万元，主要是上年结转资金及专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,187.16万元，上年结转1,095.84万元；政府性基金预算当年拨款收入100.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出64.00万元，文化旅游体育与传媒支出2,101.44万元，社会保障和就业支出182.62万元，卫生健康支出67.00万元，节能环保支出822.32万元，住房保障支出45.62万元，其他支出100.00万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于格尔木市文体旅游广电局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

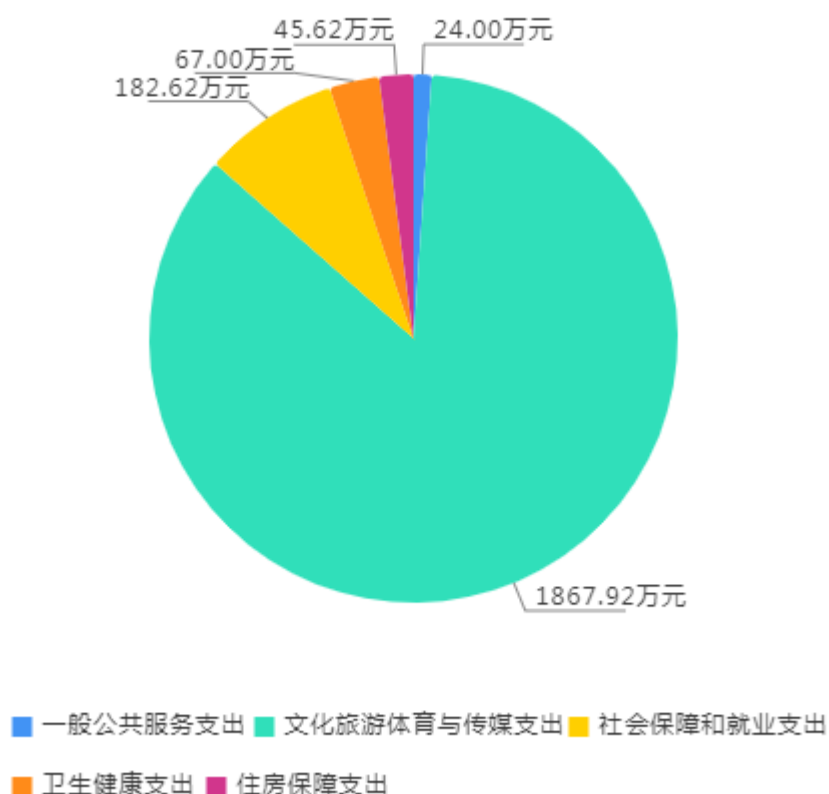
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市文体旅游广电局（本级）2023年一般公共预算当年拨款2,187.16万元，比上年增加316.67万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出24.00万元，占1.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,867.92万元，占85.40%；社会保障和就业（类）支出182.62万元，占8.35%；卫生健康（类）支出67.00万元，占3.06%；住房保障（类）支出45.62万元，占2.09%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023年预算数为24.00万元，比上年减少32.00万元，下降57.14%。主要是专项资金减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算数为308.37万元，比上年增加80.15万元，增长35.12%。主要是人员经费增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2023年预算数为429.90万元，比上年增加397.90万元，增长1243.44%。主要是专项资金增加。

4、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）2023年预算数为664.01万元，比上年增加484.64万元，增长270.19%。主要是专项资金增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2023年预算数为65.00万元，比上年增加38.00万元，增长140.74%。主要是专项资金增加。

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）2023年预算数为42.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年持平。

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）2023年预算数为223.60万元，比上年减少774.30万元，下降77.59%。主要是专项资金减少。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2023年预算数为14.00万元，比上年减少2.00万元，下降12.50%。主要是专项资金减少。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是专项资金增加。

10、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）2023年预算数为70.54万元，比上年增加1.52万元，增长2.20%。主要是专项资金增加。

11、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）2023年预算数为53.44万元，比上年增加17.89万元，增长50.32%。主要是缴费基数调整。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为

26.72万元，比上年增加8.94万元，增长50.28%。主要是缴费基数调整。

13、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）2023年预算数为102.45万元，比上年增加28.67万元，增长38.86%。主要是退休人员增加，人员经费增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为10.37万元，比上年增加1.05万元，增长11.27%。主要是缴费基数调整。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为14.32万元，比上年增加6.20万元，增长76.35%。主要是缴费基数调整。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为42.31万元，比上年增加8.59万元，增长25.47%。主要是缴费基数调整。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为45.62万元，比上年增加13.42万元，增长41.68%。主要是缴费基数调整。

六、关于格尔木市文体旅游广电局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市文体旅游广电局（本级）2023年一般公共预算基本支出1,258.62万元，其中：

人员经费 1,183.16万元，主要包括：基本工资114.39万元，津贴补贴169.53万元，奖金39.88万元，绩效工资95.90万元，机

关事业单位基本养老保险缴费53.44万元，职业年金缴费26.72万元，职工基本医疗保险缴费24.69万元，公务员医疗补助缴费22.79万元，其他社会保障缴费1.48万元，住房公积金45.62万元，其他工资福利支出466.74万元，离休费20.51万元，退休费81.94万元，医疗费补助19.52万元；

公用经费 75.46万元，主要包括：办公费9.80万元，印刷费5.88万元，水费1.18万元，电费1.96万元，邮电费1.57万元，取暖费13.80万元，差旅费7.84万元，会议费2.00万元，公务接待费1.96万元，工会经费7.60万元，公务用车运行维护费4.17万元，其他交通费用8.69万元，其他商品和服务支出9.02万元。

七、关于格尔木市文体旅游广电局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市文体旅游广电局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.13万元，比上年增加0.23万元，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4.17万元，增加0.00万元；公务接待费1.96万元，增加0.22万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是人员变动导致公务接待费增加。

八、关于格尔木市文体旅游广电局（本级）2023年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。

格尔木市文体旅游广电局（本级）2023年政府性基金预算当年拨款100.00万元，比上年增加100.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是专项资金增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出100.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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）2023年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是专项资金增加。

九、关于格尔木市文体旅游广电局（本级）2023年国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市文体旅游广电局（本级）2023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。

2023年格尔木市文体旅游广电局（本级）机关运行经费财政拨款预算75.46万元，比上年预算增加5.30万元，增长7.55%。主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年格尔木市文体旅游广电局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，格尔木市文体旅游广电局（本级）共有车辆3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2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年格尔木市文体旅游广电局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额856.00万元。

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
2021年第三批中央支持地方公共文化服务体系建设（市州级）专项资金（格政财行社【2021】1717号）	50.00	为进一步推进文化产业的发展，促进人民身心健康发展，完善城市服务功能，优化资源配置，夯实城市基础。	产出指标	数量指标	展示厅改造	≥	8	个
				质量指标	合格	=	100	%
				时效指标	按时完成	≥	4	月
			效益指标	社会效益指标	完善城市服务功能，优化资源配置	定性	优良中低差	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100	=	100	项
2021年格尔木市新区体育场（格政财建【2021】1337号）	8.00	建设格尔木市新区体育场，为市民提供运动健身场所	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	59000	平方米/公里
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	0	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
					项目按计划完工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
					建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	300000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
群众文化活动策划经费	24.00	举办小型群众性文化活动，组织开展激情广场大家唱及乡镇群众文化活动等；	产出指标	数量指标	小型群众文化活动现场	≥	6	场次
				质量指标	演出质量	定性	优良中低差	
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	群众文化生活幸福指数	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
文化旅游专项经费	405.90	为提升国民文明旅游意识及素养，提升格尔木市文明城市形象及知名度，开展各类大型群众性文化体育活动。	产出指标	数量指标	各类大型文化体育活动	≥	5	场次
				质量指标	举办活动完成质量	≥	98	%
				时效指标	完成时限	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	丰富文化活动提高格尔木市知名度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
2021年格尔木市新区体育场、昆仑神殿、南沟大峡谷和西郊干渠项目（格政财建【2021】1337号）	16.00	完成市新区体育场建设，昆仑神殿修缮维护，南沟大峡谷及西郊干渠基础设施建设测绘，深入挖掘昆仑文化资源	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	4	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	59000	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	0	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
					项目按计划开工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
					设施正常运转率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	300000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
应急广播系统运行维护费	50.00	2镇2乡、42个行政村、5个街道办事处、28个社区应急广播信号覆盖维护服务。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1250	个
					系统开发数量	≥	0	个
				质量指标	系统故障率	≤	8	%
					系统验收合格率	≥	98	%
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时
					系统运行维护响应时间	≤	60	分钟
			效益指标	社会效益指标	群众对政策了解	≥	98	%
					主页点击量	≥	0	万人
			满意度指标	服务对象满意度指标	系统正常使用年限	≥	20	年
					使用人员满意度	≥	98	%
场（体育场）馆（图书馆、文化馆、档案馆）运行费	173.60	确保体育场、奥林匹克广场正常运转提供取暖保障及新区四馆正常运行，保证后期各项服务工作顺利开展，而进行的物业费、水费、电费、维修费、取暖费等各项工作。	产出指标	数量指标	建筑使用面积	≥	35000	平方米
				质量指标	场馆使用率	≥	99	%
				时效指标	全年完成	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	拓展服务功能	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
群众体育	14	举办各类小型体育群众活动。	产出指标	数量指标	小型赛事活动	≥	2	场次
				质量指标	体育赛事参与度	≥	95	%
				时效指标	全年完成	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	发展全民健身，增强全民体质	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%
旅游宣传经费	65.00	提升国民文明旅游意识和素养，提升格尔木市文明城市形象及知名度；开展旅游市场管理服务及推介工作。	产出指标	数量指标	拍摄旅游景区作品	≥	15	套
				质量指标	作品合格率	≥	97	%
				时效指标	全年完成	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	提高格尔木市知名度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
扫黄打非专项资金	7.00	组织文化执法检查，对非法出版物进行收缴，对不符合要求文化经营场所提出警告及整改，维护社会稳定，规范文化市场。	产出指标	数量指标	组织专项检查活动	≥	12	次
				质量指标	检查覆盖率	=	100	%
				时效指标	全年完成	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	规范文化市场维护社会稳定	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
旅游景区治理经费	42.50	对景区标志式建筑物、墙面、混凝土地坪、土路、围栏保持洁净、无脏污、无小广告和乱涂乱画，干净无垃圾；垃圾桶清运及消毒；湖面无漂浮垃圾。	产出指标	数量指标	景区卫生处理	≥	12	处
				质量指标	垃圾回收率	=	100	%
				时效指标	按月完成	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	带动就业增长	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	97	%

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单位经费拨款、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）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）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。

（四）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）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

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

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指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）文化和旅游市场管理（项）：指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。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

（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）：指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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游

反面的支出。

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

（九）文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：指其他用于广播电视方面的支出。

（十）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)：指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。

（十一）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)：指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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

（十三）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)：指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。

（十四）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政单位安排的行政单位（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。

（十五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政单位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。

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

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

我单位无部门专业类名词。