

格尔木市文体旅游广电局（本级）

2025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

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,472.26	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	4,286.47
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	127.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	56.25
		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	39.73

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	4,472.26	本年支出合计	4,510.26
上年结转	38.00	结转下年	
收入总计	4,510.26	支出总计	4,510.26

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	4,510.26	38.00	4,472.26								
020001-格尔木市文体旅游广电 局（本级）	4,510.26	38.00	4,472.26								
格尔木市文体旅游广电局（本 级）	4,510.26	38.00	4,472.26								

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	4,510.27	680.43	3,829.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,286.48	456.64	3,829.84			
20701	文化和旅游	2,334.78	456.64	1,878.14			
2070101	行政运行	329.98	267.98	62.00			
2070108	文化活动	935.90		935.90			
2070109	群众文化	50.10		50.10			
2070112	文化和旅游市场管理	593.80	188.66	405.14			
2070113	旅游宣传	142.00		142.00			
2070114	文化和旅游管理事务	135.00		135.00			
2070199	其他文化和旅游支出	148.00		148.00			
20702	文物	768.00		768.00			
2070204	文物保护	768.00		768.00			
20703	体育	300.00		300.00			
2070307	体育场馆	300.00		300.00			
20708	广播电视	361.00		361.00			
2070899	其他广播电视支出	361.00		361.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	522.70		522.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	522.70		522.70			
208	社会保障和就业支出	127.81	127.81				
20805	行政事业单位养老支出	127.81	127.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70	48.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.76	54.76				
210	卫生健康支出	56.25	56.25				
21011	行政事业单位医疗	56.25	56.25				

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	12.07	12.07				
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78				
2101103	公务员医疗补助	34.40	34.40				
221	住房保障支出	39.73	39.73				
22102	住房改革支出	39.73	39.73				
2210201	住房公积金	39.73	39.73				

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	4,472.26	一、本年支出	4,510.26	4,510.26		
一般公共预算拨款收入	4,472.26	（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	4,286.47	4,286.47		
		（八）社会保障和就业支出	127.82	127.82		
		（九）卫生健康支出	56.25	56.25		
		（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	39.73	39.73		
		（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	38.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	38.00					
(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	4,510.26	支出总计	4,510.26	4,510.26		

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		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	4, 472. 27	680. 43	3, 791. 84
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 248. 48	456. 64	3, 791. 84
20701	文化和旅游	2, 334. 78	456. 64	1, 878. 14
2070101	行政运行	329. 98	267. 98	62. 00
2070108	文化活动	935. 90		935. 90
2070109	群众文化	50. 10		50. 10
2070112	文化和旅游市场管理	593. 80	188. 66	405. 14
2070113	旅游宣传	142. 00		142. 00
2070114	文化和旅游管理事务	135. 00		135. 00
2070199	其他文化和旅游支出	148. 00		148. 00
20702	文物	768. 00		768. 00
2070204	文物保护	768. 00		768. 00
20703	体育	300. 00		300. 00
2070307	体育场馆	300. 00		300. 00
20708	广播电视	361. 00		361. 00
2070899	其他广播电视支出	361. 00		361. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	484. 70		484. 70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	484. 70		484. 70
208	社会保障和就业支出	127. 81	127. 81	
20805	行政事业单位养老支出	127. 81	127. 81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 70	48. 70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 35	24. 35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54. 76	54. 76	
210	卫生健康支出	56. 25	56. 25	
21011	行政事业单位医疗	56. 25	56. 25	

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
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	
2101103	公务员医疗补助	34.40	34.40	
221	住房保障支出	39.73	39.73	
22102	住房改革支出	39.73	39.73	
2210201	住房公积金	39.73	39.73	

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		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	680.44	607.94	72.50
301	工资福利支出	538.95	538.95	
30101	基本工资	111.15	111.15	
30102	津贴补贴	147.57	147.57	
30103	奖金	52.94	52.94	
30107	绩效工资	70.22	70.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.70	48.70	
30109	职业年金缴费	24.35	24.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.85	21.85	
30111	公务员医疗补助缴费	20.17	20.17	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	39.73	39.73	
30199	其他工资福利支出	0.28	0.28	
302	商品和服务支出	72.50		72.50
30201	办公费	8.68		8.68
30202	印刷费	5.21		5.21
30205	水费	1.04		1.04
30206	电费	1.74		1.74
30207	邮电费	1.39		1.39
30208	取暖费	15.00		15.00
30211	差旅费	6.94		6.94
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.74		1.74
30228	工会经费	6.72		6.72

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
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	11.75		11.75
30299	其他商品和服务支出	7.99		7.99
303	对个人和家庭的补助	68.99	68.99	
30302	退休费	54.76	54.76	
30307	医疗费补助	14.23	14.23	

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						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	
4.31		2.29		2.29	2.02	22.03		20.30	18.00	2.29	1.74

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		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：本单位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

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		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：本单位2025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、单位收支预算情况的总体说明

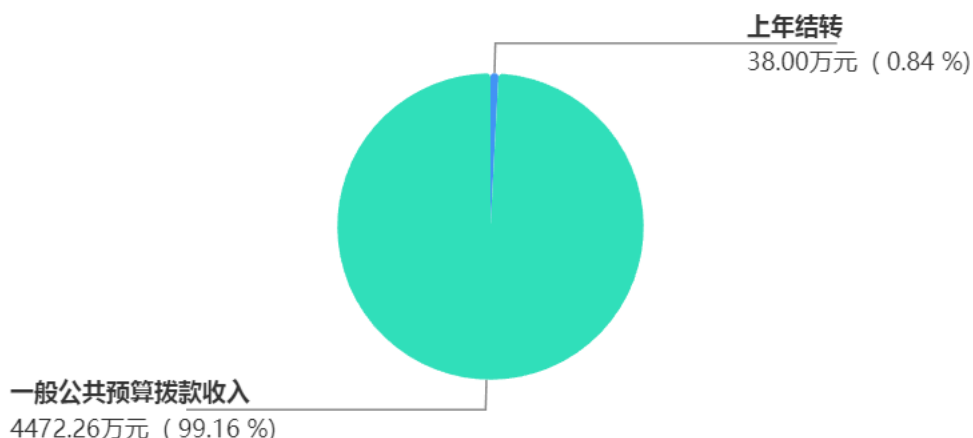
按照综合预算的原则，格尔木市文体旅游广电局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,472.26万元、上年结转38.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4,286.47万元、社会保障和就业支出127.82万元、卫生健康支出56.25万元、住房保障支出39.73万元。

格尔木市文体旅游广电局（本级）2025年收支总预算4,510.26万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市文体旅游广电局（本级）2025年收入预算4,510.26万元，其中：上年结转38.00万元，占0.84%；一般公共预算拨款收入4,472.26万元，占99.16%。

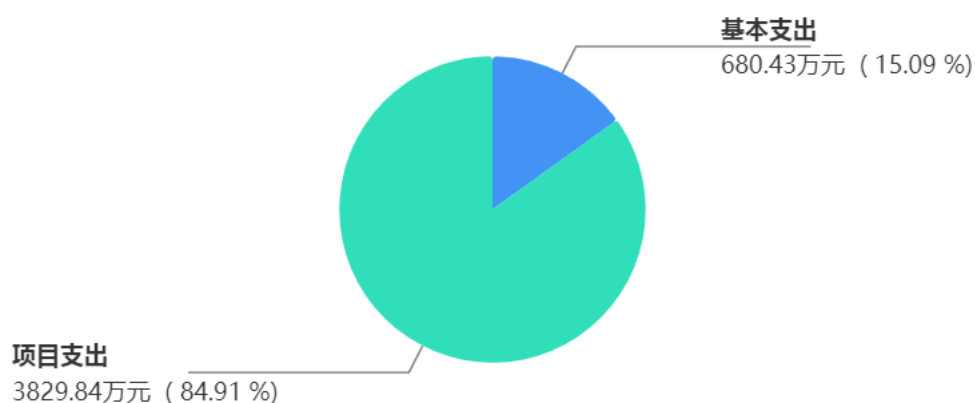
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市文体旅游广电局（本级）2025年支出预算4,510.27万元，其中：基本支出680.43万元，占15.09%；项目支出3,829.84万元，占84.91%。

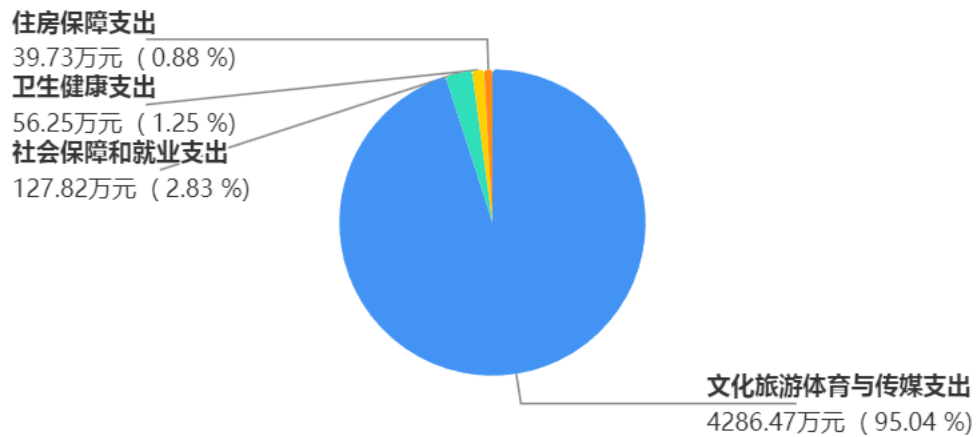
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市文体旅游广电局（本级）2025年财政拨款收支总预算4,510.26万元，比上年增加2,225.66万元，主要是新增专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,472.26万元，上年结转38.00万元；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4,286.47万元，社会保障和就业支出127.82万元，卫生健康支出56.25万元，住房保障支出39.73万元。

2025年财政拨款预算支出

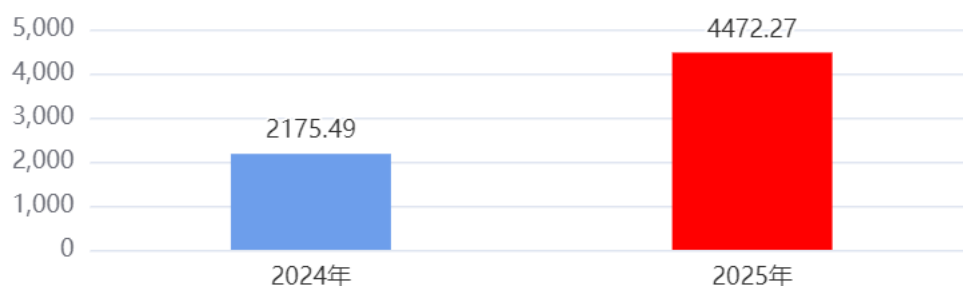


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市文体旅游广电局（本级）2025年一般公共预算当年拨款4,472.27万元，比上年增加2,296.78万元，主要是专项资金增加。

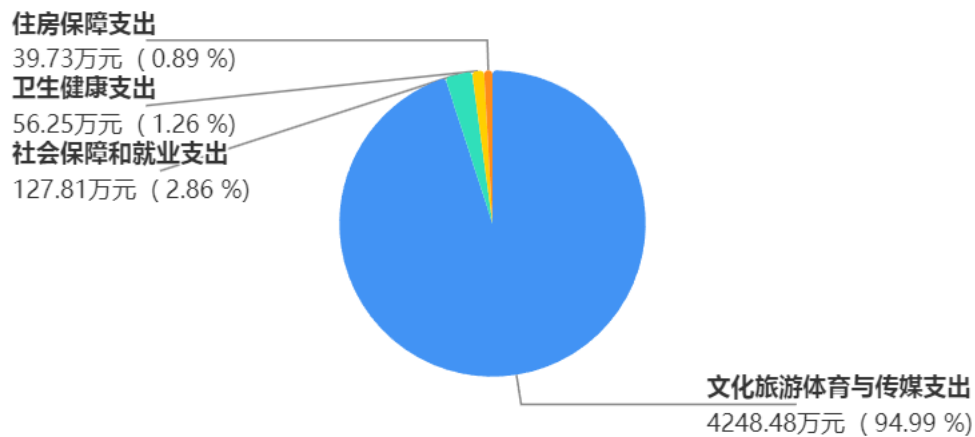
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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4,248.48万元，占95.00%；社会保障和就业（类）支出127.81万元，占2.86%；卫生健康（类）支出56.25万元，占1.26%；住房保障（类）支出39.73万元，占0.89%。

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）行政运行（项）2025年预算数为329.98万元，比上年增加9.01万元，增长2.81%。主要是人员经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2025年预算数为935.90万元，比上年增加513.90万元，增长121.78%。主要是专项资金增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为50.10万元，比上年增加50.10万元，增长（基数为0，不可比）。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）2025年预算数为593.80万元，比上年减少83.49万元，下降12.33%。主要是人员经费减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2025年预算数为142.00万元，比上年增加112.00万元，增长373.33%。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）2025年预算数为135.00万元，比上年减少176.70万元，下降56.69%。主要是专项资金减少。

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）2025年预算数为148.00万元，比上年增加148.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是专项资金增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算数为768.00万元，比上年增加768.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是专项资金增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2025年预算数为300.00万元，比上年增加300.00万元，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）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2025年预算数为361.00万元，比上年增加255.00万元，增长240.57%。主要是专项资金增加。

11、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484.70万元，比上年增加439.00万元，增长960.61%。主要是专项资金增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为48.70万元，比上年减少3.57万元，下降6.83%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为24.35万元，比上年减少1.78万元，下降6.81%。主要是缴费基数调整。

14、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）2025年预算数为54.76万元，比上年减少23.07万元，下降29.64%。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）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.07万元，比上年增加2.93万元，增长32.06%。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）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.78万元，比上年减少4.82万元，下降33.01%。主要是缴费基数调整。

17、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34.40万元，比上年减少2.77万元，下降7.45%。主要是缴费基数调整。

18、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39.73万元，比上年减少4.97万元，下降11.12%。主要是缴费基数调整。

六、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）2025年一般公共预算基本支出680.44万元，其中：

人员经费 607.94万元，主要包括：基本工资111.15万元，津贴补贴147.57万元，奖金52.94万元，绩效工资70.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.70万元，职业年金缴费24.35万元，职工基本医疗保险缴费21.85万元，公务员医疗补助缴费20.17万元，其他社会保障缴费1.99万元，住房公积金39.73万元，其他工资福利支出0.28万元，退休费54.76万元，医疗费补助14.23万元；

公用经费 72.50万元，主要包括：办公费8.68万元，印刷费5.21万元，水费1.04万元，电费1.74万元，邮电费1.39万元，取暖费15.00万元，差旅费6.94万元，会议费2.00万元，公务接待费1.74万元，工会经费6.72万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用11.75万元，其他商品和服务支出7.99万元。

七、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）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为22.03万元，比上年增加17.72万元，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20.30万元，增加18.01万元；公务接待费1.74万元，减少0.28万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是新增车辆购置费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市文体旅游广电局（本级）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

格尔木市文体旅游广电局（本级）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72.50万元，比上年减少2.65万元，下降3.53%。主要是人员经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年格尔木市文体旅游广电局（本级）政府采购预算总额770万元，其中：货物类170万元、工程类0万元、服务类600万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，格尔木市文体旅游广电局（本级）共有车辆4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1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38个，预算金额3,791.84万元。

2025年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单位	分值权重		
											其中：预算执行 率权重10%		
	合计		3,791.84	其中： 不宜公开项目合计 1.00万元									
020001-格尔木市文体 旅游广电局 (本级)	63280125R00 0000006169- 编制外长期聘用 人员支出-1	12-编外人员 类	404.14	为保障单位日常工作正常 开展，提升单位工作效率 及完成质量，确保编制外 长期聘用人员生活质量， 按月正常发放工资及缴纳 社保。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	0	20	人	20		
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	98	%	20		
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20		
					效益指标	社会效益	提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	优/良		10		
						促进单位日常工作开展，提升工作效率	定性	优/良		10			
	满意度指标		服务对象满意度		编制外长期聘用人员满意度	≥	98	%	10				
	63280125R00 0000006189- 编制外长期聘用 人员支出-2				62.00		产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	0	13	人	20
								质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	98	%	20
								时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20
							效益指标	社会效益	提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	优/良		10
		促进单位日常工作开展，提升工作效率		定性				优/良		10			
		满意度指标		服务对象满意度			编制外长期聘用人员满意度	≥	98	%	10		
		63280125T00 0000000857- 办公楼运行资金		3-特定目标 类			15.00	确保办公楼物业正常有序 运行，为干部职工提供良好的 办公环境，由此产生的 公共设施设备维修维护 保养、环境卫生清理、安 保监控、水电暖等基础 设施的维修保养等各项支出 。	成本指标	经济成本	小型维修费	≤	5
	办公楼物业运行费用		≤		10	万元				10			
	产出指标		数量指标		运转管理面积	≥			3600	平方米	5		
					保障人员数量	≥			55	人	5		
			质量指标		机构正常运行率	≥			97	%	5		
					资金支出合规性	定性			合规		10		
			时效指标		完成时限	0			2025	年	8		
					维修工作完成及时性	定性			及时		7		
	效益指标		社会效益		保障机关正常办公运转，确保提供良好的 办公环境	定性			有效提升		10		
			可持续影响		提高办公环境，促进机关人员稳定	定性			长效		10		
	满意度指标		服务对象满意度		办事人员及职工满意度	≥			98	%	10		

2025年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
020001-格尔木市文体 旅游广电局 (本级)	63280125T00 0000000863- 机要通信车辆 购置专项经费	3-特定目标 类	18.00	根据《青海省公务用车管 理办法实施细则》和工作 实际需要，拟定购置18万 元以内的国产新能源轿车 1台，从而满足日常办公 、外出调研等多种公务出 行需求，缓解当前公务用 车紧张的局面。	成本指标	经济成本	车辆购置费	≤	18	万元	20
					产出指标	数量指标	保障人员数量	≥	55	人	5
						质量指标	机构正常运行率	≥	97	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
						时效指标	完成时限	0	2025	年	15
					效益指标	社会效益	保障机关正常运转，确保提供良好的公务 出行条件	定性	有效提升		10
						可持续影响	便利公务出行，提高工作效率	定性	长效		10
					满意度指标	服务对象满意度	办事人员及职工满意度	定性	98	%	10
	63280125T00 0000000867- 社区广场文艺 演出	3-特定目标 类	29.40	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入 贯彻党的二十大精神对繁荣 发展文化事业的部署要求 ，协调东西城区、察尔汗 工行委，组织安排各社区 通过举办形式多样、主题 鲜明、广泛参与的社区广 场文艺演出活动42场次， 丰富群众业余文化生活， 营造良好的群众文化氛围 。	成本指标	经济成本	演出舞台使用费	≤	29.4	万元	10
					产出指标	数量指标	演出场次	≥	42	场	5
							活动演出时长	≥	2	小时/场	5
							出演人数	≥	60	人/场	5
						质量指标	演出质量	定性	优		5
							演出内容完成率	≥	98	%	5
							资金支出合规性	定性	合规		5
							吸引观众人次	≥	500	人	5
						时效指标	按时完成	0	2025	年	15
					效益指标	社会效益	大力加强公共文化服务活动，丰富和活跃 城乡人民群众的精神文化生活，不断提高 人民群众的幸福指数。	定性	有效提升		10
						可持续影响	不断提升广大群众幸福感、获得感	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	97	%	10

2025年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
020001-格尔木市文体旅游广电局（本级）	63280125T00000000870-群众文化活动	3-特定目标类	22.00	为丰富群众精神文化生活，提升群众文化素养，推动本地区文化事业繁荣发展，高质量完成群众文化服务活动，提升公共文化服务体系。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	22	万元	10
					产出指标	数量指标	剧本创作	≥	1	部	5
							舞美、灯光、音乐等	≥	1	套	5
							演出质量	定性	优		10
						质量指标	吸引观众人次	≥	300	人	10
							资金支出合规性	定性	合规		5
						时效指标	按时完成	0	2025	年	15
					效益指标	社会效益	为丰富群众精神文化生活，提升群众文化素养，推动本地区文化事业繁荣发展，高质量完成群众文化服务活动，提升公共文化服务体系。	定性	有效提升		10
							可持续影响	不断提升广大群众幸福感、获得感	定性	长期显著	
	满意度指标		服务对象满意度	观众满意度	≥	85	%	10			
	63280125T00000000871-昆仑之星-青少年才艺大赛		5.00	为深入贯彻党的二十大精神，深入开展新时代文明实践活 动，满足人民群众日益增长的精神文化需求，挖掘和培养青少年文化 艺术人才，展示青少年积极向上的精神风貌，提升青少年艺术素养和综合素 质，营造积极向上、健康快乐的艺术氛围，切实推动全市文化艺术事业蓬勃 发展。2025年将举办昆仑之星——青少年才艺大赛	成本指标	经济成本	聘请主持人、评委	≤	2.5	万元	5
					产出指标	数量指标	比赛奖杯、奖牌、证书、横幅	≤	2.5	万元	5
							昆仑之星——青少年才艺大赛	≥	10	场	5
						活动时长	≥	2	小时/场	5	
						质量指标	比赛质量	定性	优		5
							比赛内容完成率	≥	98	%	5
							吸引观众人次	≥	6000	人	5
							资金支出合规性	定性	合规		5
					时效指标	按时完成	0	2025	年	10	
					效益指标	社会效益	为给格尔木市青少年提供一个展示才艺的平台，发掘和 培养青少年的艺术潜能，丰 富青少年的课余文化生活，促进青少年全面发展，同时提升格尔木市的文化艺术氛 围	定性	有效提升		15
							可持续影响	持续推动本地文化市场稳定发展	定性	效果明显	
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	95	%	10

2025年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
020001-格 尔木市文体 旅游广电局 (本级)	63280125T00 0000000873-“ 火树银花元宵 焰 情满高原 盐湖城”大型焰 火秀	3-特定目标 类	30.00	为积极践行习近平新时代 中国特色社会主义思想， 丰富人民群众的节日文化 生活,营造良好的社会文化 氛围，使全市各族群众度 过一个欢乐的元宵佳节， 以焰火形式来展示格尔木 市社会发展的巨大成就， 进一步增进各民族团结， 促进发展，抒发各族人民 以崭新的姿态拥抱未来， 迎接明天的精神风貌，激 起万众一心，开拓进取， 共建和谐海西的豪情壮志 。	成本指标	经济成本	焰火秀活动费	≤	30	万元	10
					产出指标	数量指标	燃放场次	≥	1	场	5
							燃放时长	≥	0.4	小时/场	5
							观看人数	≥	2	万人/场	5
							燃放质量	定性	优		5
						质量指标	活动完成率	≥	98	%	5
							吸引观众人次	≥	2000	人	5
							资金支出合规性	定性	合规		5
						时效指标	按时完成	0	2025	年	15
					效益指标	社会效益	为积极践行习近平新时代中国特 色社会主义思想，丰富人民 群众的节日文化生活,营造 良好的社会文化氛围，使 全市各族群众度过一个欢 乐的元宵佳节，以焰火形 式来展示格尔木市社会发 展的巨大成就，进一步增 进各民族团结，促进发展 ，抒发各族人民以崭新的 姿态拥抱未来，迎接明天 的精神风貌，激起万众一 心，开拓进取，共建和谐 海西的豪情壮志	定性	有效提升		10
						可持续影响	促进发展传统文化，坚定文化自信	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	98	%	10
	63280125T00 0000000875-“ 西北五省”花儿 大赛	3-特定目标 类	10.00	为弘扬中华优秀传统文化， 特别是西北地区的“花儿 ”文化。培育群众文化品 牌，提升公共文化服务水 平和质量，满足人民群众 的精神文化需求。	成本指标	经济成本	比赛车辆租赁费	≤	1.5	万元	5
							比赛人员保障费用	≤	8.5	万元	10
					产出指标	数量指标	比赛场次	≥	1	场	5
							比赛活动时长	≥	2	小时/场	5
							比赛质量	定性	优		5
							比赛内容完成率	≥	98	%	5
						质量指标	吸引观众人次	≥	20000	人	5
							资金支出合规性	定性	合规		5
							时效指标	按时完成	0	2025	年
						效益指标	社会效益	为弘扬中华优秀传统文化，特 别是西北地区的“花儿” 文化。培育群众文化品 牌，提升公共文化服务水 平和质量，满足人民群众 的精神文化需求。	定性	有效提升	
					可持续影响		持续推动本地文旅市场稳定发展	定性	效果明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	95	%	10

2025年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
020001-格尔木市文体 旅游广电局 (本级)	63280125T00 0000000877- 奥体广场搭建 舞台	3-特定目标 类	9.00	为进一步丰富群众文化生活，提供文化展示平台，促进文化交流与传播，推动地方文化繁荣发展；助力旅游产业升级，吸引游客，提升城市形象。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	9	万元	10
					产出指标	数量指标	舞台屏幕	≥	60	m²	5
							舞台灯光	≥	60	台	5
							音响系统	≥	1	套	5
						质量指标	舞台搭建质量	定性	优		5
							搭建内容完成率	≥	98	%	5
							吸引观众人次	≥	300	人	5
							资金支出合规性	定性	合规		5
						时效指标	按时完成	0	2025	年	15
					效益指标	社会效益	为进一步丰富群众文化生活，提供文化展示平台，促进文化交流与传播，推动地方文化繁荣发展；助力旅游产业升级，吸引游客，提升城市形象。	定性	有效提升		10
						可持续影响	不断提升广大群众幸福感、获得感	定性	长期显著		10
	63280125T00 0000000879-" 柴达木之夏"广 场文艺汇演	3-特定目标 类	7.00	为全面贯彻落实党的二十大精神，助力海西打造国际生态旅游目的地，活跃全州群众文化生活，丰富群众文化内涵，积极营造第二届“四省十二域”区域联盟旅游大会良好氛围，共商共建共享文化旅游发展，根据州委宣传部、州文体旅游广电局相关文件要求，举办海西州第二十三届“柴达木之夏”广场文艺汇演格尔木市专场文艺演出活动。	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	演出人员保障费用	≤	4.5	万元	4
							演出车租赁、演出道具租赁费	≤	1.5	万元	3
							主持人费用、音乐及背景制作等费用	≤	1	万元	3
					产出指标	数量指标	专场演出	≥	3	场	5
							演出活动时长	≥	1	小时/场	5
							出演人数	≥	150	人/场	5
						质量指标	演出质量	定性	优		5
							演出内容完成率	≥	98	%	5
							吸引观众人次	≥	600	人	5
							资金支出合规性	定性	合规		5
						时效指标	按时完成	0	2025	年	15
					效益指标	社会效益	为全面贯彻落实党的二十大精神，助力海西打造国际生态旅游目的地，活跃全州群众文化生活，丰富群众文化内涵，积极营造第二届“四省十二域”区域联盟旅游大会良好氛围，共商共建共享文化旅游发展，根据州委宣传部、州文体旅游广电局相关文件要求，举办海西州第二十三届“柴达木之夏”广场文艺汇演格尔木市专场文艺演出活动。	定性	有效提升		10
						可持续影响	持续推动格尔木文化市场稳定发展	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	97	%	10

2025年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
020001-格尔 木市文体旅 游广电局（ 本级）	63280125T0000 00000881-春节 元宵节社火集中 展演	3-特定目标类	25.50	通过传统社火大巡游，不断 锻炼和壮大民间文艺队伍， 充分展现人民群众新生活、 新风尚、新面貌等时代气息 ，形成健康向上、文明和谐 的节日文化氛围。	成本指标	经济成本	舞台搭建、场地修复等	≤	25.5	万元	20
					产出指标	数量指标	活动时长	≥	1	小时/场	20
						质量指标	吸引观众人次	≥	2.5	万人次	10
						时效指标	活动周期	0	2025	年	10
					效益指标	社会效益	通过传统社火大巡游，不断锻炼和壮大民间文艺 队伍，充分展现人民群众新生活、新风尚、新面 貌等时代气息，形成健康向上、文明和谐的节日 文化氛围。	定性	效果明显		10
						可持续影响	弘扬传承传统文化	定性	效果明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	95	%	10
	63280125T0000 00000883-2025 年昆仑文化旅游 季	3-特定目标类	50.00	为充分展现“山宗水源格尔木·高原梦幻盐湖城”新风貌，促 进文化旅游消费，推动全市 文化旅游业高质量发展，引 导社会各界深度体验格尔木 文旅产品，更好地宣传大美 青海、魅力海西、中国盐湖 城。	成本指标	经济成本	开展活动费	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	活动场次	≥	1	场	5
							演出活动时长	≥	1.5	小时/场	5
							嘉宾人数	≥	100	人/场	5
						质量指标	活动质量	定性	优		5
							活动完成率	≥	98	%	5
							吸引观众人次	≥	13000	人	5
						时效指标	资金支出合规性	定性	合规		5
						时效指标	按时完成	0	2025	年	15
					效益指标	社会效益	为充分展现“山宗水源格尔木·高原梦幻盐湖 城”新风貌，促进文化旅游消费，推动全市 文化旅游业高质量发展，引导社会各界深 度体验格尔木文旅产品，更好地宣传大美 青海、魅力海西、中国盐湖城。	定性	有效提升		10
						可持续影响	不断提升广大群众幸福感、获得感	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	97	%	10
	63280125T0000 00000885-文旅 融合剧	3-特定目标类	300.00	为提升格尔木市文化旅游影 响力，打造特色文化演艺品 牌，决定推出文旅融合剧项 目，以当地独特历史文化、 自然风光为蓝本，融合创新 舞台技术，带给观众全新体 验。	成本指标	经济成本	成本控制	≤	300	万元	20
					产出指标	数量指标	剧本创作	≥	1	部	5
							融合剧	≥	1	部	5
							舞美灯光音乐等	≥	1	套	5
						质量指标	演出质量	定性	优		5
							剧本创编内容及排演完成率	≥	98	%	5
							吸引观众人次	≥	300	人	5
						时效指标	资金支出合规性	定性	合规		5
						时效指标	按时完成	0	2025	年	5
					效益指标	社会效益	为提升格尔木市文化旅游影响力，打造特色文化 演艺品牌，决定推出文旅融合剧项目，以当地独 特历史文化、自然风光为蓝本，融合创新舞台技 术，带给观众全新体验。	定性	有效提升		10
						可持续影响	不断提升广大群众幸福感、获得感。	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	95	%	10

2025年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
020001-格尔木市文体旅游广电局 (本级)	63280125T00000000891-五月至十月街区巡游活动	3-特定目标类	300.00	2025年是“十四五”收官之年，为全方位融入全省“一芯一环多带”生态旅游发展新格局，通过街区巡游展示格尔木多元文化、特色民俗，提升城市文化旅游知名度，丰富市民精神文化生活，促进文旅消费。	成本指标	经济成本	服装购置	≤	35	万元	2
							道具制作	≤	40	万元	2
							彩车制作	≤	20	万元	2
							演职人员劳务	≤	80	万元	2
							创作编排	≤	30	万元	2
							策划执行	≤	25	万元	2
							灯光音响	≤	45	万元	2
							氛围营造	≤	15	万元	2
							外宣矩阵平台建设	≤	10	万元	2
					产出指标	数量指标	活动时长	≥	1	小时/场	10
						质量指标	吸引观众人次	≥	2.5	万人次	20
						时效指标	活动周期	0	2025	年	12
					效益指标	社会效益	2025年是“十四五”收官之年，为全方位融入全省“一芯一环多带”生态旅游发展新格局，通过街区巡游展示格尔木多元文化、特色民俗，提升城市文化旅游知名度，丰富市民精神文化生活，促进文旅消费。	定性	效果明显		10
						可持续影响	弘扬传承传统文化	定性	效果明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10
	63280125T00000000892-文化旅游体育系列活动	3-特定目标类	28.10	2025年是“十四五”收官之年，为全方位融入全省“一芯一环多带”生态旅游发展新格局，聚焦昆仑文化、生态旅游、美丽城镇主线，充分展现“山宗水源格尔木·高原梦幻盐湖城”新风貌，促进文化旅游消费，扩大文化旅游内需，系统构建“文、体、娱、购”产业体系，推动全市文化旅游业高质量发展，2025年拟举办文化旅游体育系列活动。	成本指标	经济成本	文化旅游体育系列活动	≤	28.1	万元	20
					产出指标	数量指标	大型活动数量	≥	1	场次	10
						质量指标	按照方案要求，高质量完成各项活动任务	定性	合格		20
						时效指标	活动周期	0	2025	年	10
					效益指标	社会效益	多渠道宣传推广格尔木文化旅游资源，提升知名度	定性	效果明显		10
						可持续影响	持续推动本地文旅市场稳定发展	定性	效果明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10

2025年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
020001-格尔木市文体旅游广电局（本级）	63280125T00000000894-2025年宣传推广系列活动项目	3-特定目标类	32.00	为进一步提高格尔木城市知名度和影响力，叫响叫亮“山宗水源格尔木 高原梦幻盐湖城”城市名片，促进文旅融合发展，同时开辟客源地市场，激发旅游市场活力，增加旅游收入，助力格尔木市全面融入国际生态旅游目的地。	成本指标	经济成本	使用资金	≤	32	万元	10
						社会成本	促进文旅消费增长	定性	效果明显		5
						生态环境成本	推进海西州全面融入国际生态旅游目的地	定性	效果明显		5
					产出指标	数量指标	线上活动数量	≥	6	次	5
							视频发布数量	≥	25	期	5
							5.19中国旅游日主题宣传活动	0	1	场次	5
						质量指标	活动质量	定性	质量合格		5
							作品制作发布质量	定性	质量合格		10
						时效指标	项目周期	0	2025	年	10
					效益指标	经济效益	提升当地文旅企业效益	定性	效果明显		5
						社会效益	多渠道宣传推广格尔木文化旅游资源，提升知名度	定性	效果明显		5
						生态效益	推动海西州全面融入国际生态旅游目的地	定性	效果明显		5
						可持续影响	推动本地文旅市场可持续稳定发展	定性	效果明显		5
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10
	63280125T00000000901-格尔木文旅宣传贴片广告投放项目	3-特定目标类	10.00	计划于2025年春节期间的西宁市地区各电影院进行为期2个月的贴片广告投放，将格尔木的美景、美食传播推广出去，提升格尔木城市知名度。	成本指标	经济成本	使用资金	≤	10	万元	10
						社会成本	促进文旅消费增长	定性	效果明显		10
					产出指标	数量指标	投放影院数量	≥	4	家	10
							投放场次	≥	200	次/天	10
						质量指标	投放质量	定性	质量合格		10
						时效指标	投放周期	0	60	天	10
					效益指标	经济效益	提升当地文旅企业效益	定性	效果明显		5
						社会效益	多渠道宣传推广格尔木文化旅游资源，提升知名度	定性	效果明显		5
						生态效益	推动海西州全面融入国际生态旅游目的地	定性	效果明显		5
						可持续影响	推动本地文旅市场可持续稳定发展	定性	效果明显		5
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10

2025年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
020001-格尔木市文体 旅游广电局 (本级)	63280125T00 0000000904- 旅游景区环境 治理	3-特定目标 类	100.00	保质保量完成109沿线及 旅游景区景点环境卫生清 洁行动工作，努力做到卫 生无死角、促使居民游客 高评价标准。	成本指标	经济成本	垃圾清运	≤	11.4	万元	4
							人力成本	≤	59.48	万元	4
							金鱼湖保洁	≤	6.12	万元	4
							车辆费用	≤	14	万元	4
							清洁用品及其他	≤	9	万元	4
					产出指标	数量指标	旅游厕所	≥	10	座	10
							旅游景区	0	8	个	10
						质量指标	环境卫生整治完成质量	定性	优		10
						时效指标	完成时限	0	2025	年	10
						效益指标	社会效益	改善卫生环境，摆脱脏乱差形象	定性	持续增长	
	可持续影响	生态环境卫生无死角，提升景区环境质量	定性	有效提升			10				
	63280125T00 0000000906-“ 瑶池杯”昆仑美 食季系列活动	3-特定目标 类	30.00	为了弘扬地方美食文化， 促进旅游与餐饮业的融合 发展，提升城市形象，特 举办本次美食季活动。通 过美食季的举办，让游客 和市民在品尝美食的同时 ，了解更多的食材和烹饪 技巧，进一步推动地方经 济的发展，特举办“瑶池杯 ”昆仑美食季系列活动。	成本指标	经济成本	展位费	≤	4.5	万元	4
							评委费	≤	2	万元	4
							宣传推广费用	≤	3	万元	4
							场地租赁费	≤	3.4	万元	4
							其他物料	≤	17.1	万元	4
					产出指标	数量指标	现场厨王争霸赛	≥	1	场次	10
						质量指标	按照方案要求高质量完成各项活动任务	定性	合格		10
						时效指标	活动周期	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	多渠道宣传推广格尔木市美食	定性	效果明显		10
						可持续影响	提升格尔木市美食知名度	定性	效果明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	市民及游客满意度	≥	90	%	10

2025年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
020001-格尔木市文体旅游广电局（本级）	63280125T00000000907-广播电视基本公共服务县级标准化试点建设网络运行服务费（防火墙）	3-特定目标类	18.00	在格尔木市应急广播系统内构建网络边界防御体系，有效阻止外部威胁入侵，实现对网络活动的全面监控和记录，为安全事件的追溯和调查提供有力支持，通过IPS系统，及时发现并拦截潜在的网络攻击行为，确保应急广播系统的稳定运行，提升应急广播系统的整体安全性和可靠性，为公众提供稳定、安全的信息服务。	成本指标	经济成本	网络安全系统	≤	18	万元	10
						社会成本	防止网络安全事件（如黑客攻击、数据泄露、系统瘫痪）导致的直接经济损失。	定性	效果明显		5
						生态环境成本	防止系统运行所产生的噪音对周边居民造成的影响而引起的投诉单件。	定性	效果明显		5
					产出指标	数量指标	下一代防火墙	0	1	套	5
							下一代防火墙（IPS入侵检测）	0	1	套	5
							日志分析审计管理系统	0	1	套	10
						质量指标	设备运行稳定率	≥	98	%	10
						时效指标	维护维修及时性	≥	98	%	10
					效益指标	经济效益	构建网络边界防御体系，有效阻止外部威胁入侵，实现对网络活动的全面监控和记录，为安全事件的追溯和调查提供有力支持，通过IPS系统，及时发现并拦截潜在的网络攻击行为。	≥	90	%	5
						社会效益	充分发挥应急广播作用，更好服务政策宣传、应急管理、社会治理、公共服务等工作。	≥	90	%	5
						生态效益	确保应急广播系统的稳定运行，提升应急广播系统的整体安全性和可靠性，为公众提供稳定、安全的信息服务。	≥	90	%	5
						可持续影响	播放防电信诈骗常识，增强群众警惕性，播放文明创城、科学普及、公共服务、惠民宣传、普法常识等音频，提高群众整体文明素质。	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	90	%	10
	63280125T00000000910-非法卫星地面接收设施清理拆除	3-特定目标类	4.00	为维护国家政治安全、信息安全和文化安全，切实做好境外电视传播秩序专项整治工作，有效抵制境外卫星电视节目和有害信息传播，推动社会综合治理，严厉打击非法卫星电视接收设施专项整治。	成本指标	经济成本	非法卫星电视地面接收设施拆除、清运	≤	4	万元	20
					产出指标	数量指标	拆除清运	≥	400	套	20
						时效指标	按时完成	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	有效治理非法销售、安装和使用地面卫星接收设施，筑牢格尔木市平安建设和意识形态安全防线。	定性	有效提升		10
						可持续影响	有效规范全市境外电视传播秩序，持续推动格尔木市广播电视安全有序发展	定性	效果明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	95	%	10

2025年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
020001-格尔木市文体旅游广电局（本级）	63280125T00000000912-旅游推广宣传品设计制作项目	3-特定目标类	20.00	预计投入20万元，用于更新、印制风景主题手提袋、美食地图等系列宣传品，进一步提高格尔木的知名度和美誉度。	成本指标	经济成本	使用资金	≤	20	万元	10
						社会成本	促进文旅消费增长	定性	效果明显		10
					产出指标	数量指标	印制数量	≥	500	个或册	15
						质量指标	印制质量	定性	质量合格		15
						时效指标	项目周期	0	2025	年	10
					效益指标	经济效益	提升当地文旅企业效益	定性	效果明显		5
						社会效益	多渠道宣传推广格尔木文化旅游资源，提升知名度	定性	效果明显		5
						生态效益	推动海西州全面融入国际生态旅游目的地	定性	效果明显		5
						可持续影响	推动本地文旅市场可持续稳定发展	定性	效果明显		5
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10
	63280125T00000000914-2025年格尔木生态旅游宣传推介活动项目	3-特定目标类	80.00	为进一步夯实“山宗水源格尔木 高原梦幻盐湖城”旅游品牌，广泛吸纳社会各界人士参与文旅事业，让更多人了解格尔木、走进格尔木，我局将计划开展2025年格尔木生态旅游宣传推介活动，助推格尔木文化和旅游市场持续升温。	成本指标	经济成本	使用资金	≤	80	万元	10
						社会成本	促进文旅消费增长	定性	效果明显		10
					产出指标	数量指标	生态旅游宣传推介次数	≥	2	场次	10
							网媒发布宣传	≥	8	篇	10
						质量指标	集中展示宣传	定性	质量合格		5
							产品销售	定性	质量合格		10
						时效指标	项目周期	0	2025	年	5
					效益指标	经济效益	提升当地文旅企业效益	定性	效果明显		5
						社会效益	多渠道宣传推广格尔木文化旅游资源，提升知名度	定性	效果明显		5
						生态效益	推动海西州全面融入国际生态旅游目的地	定性	效果明显		5
						可持续影响	推动本地文旅市场可持续稳定发展	定性	效果明显		5
					满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	90	%	10

2025年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
020001-格 尔木市文体 旅游广电局 (本级)	63280125T00 0000000916- 旅游数据中心 运维服务项目	3-特定目标 类	20.00	为快速掌握我市游客出入境数据，提升我市旅游数据的管理效率，对我局大数据平台进行定期的数据获取、报告更新和数据预测等工作，确保数据的准确性和及时性。通过提供路线推荐、旅游交通信息、餐饮住宿信息、文旅服务机构信息等功能，游客可以更加便捷地获取信息，提升了旅游体验的满意度。该项目通过对大量数据的分析，预测旅游趋势，为景区管理和营销决策提供支持，从而更好地规划和发展旅游业；通过优化大数据计算模型和完善数据处理流程，使得数据更好地辅助日常工作，提高了格尔木文旅整体运营效率。	成本指标	经济成本	使用资金	≤	20	万元	10
						社会成本	促进文旅消费增长	定性	效果明显		10
					产出指标	数量指标	数据运维	0	1	项	5
							系统运维	0	1	项	5
							定期巡检	0	1	项	5
						质量指标	数据运维质量	定性	质量合格		5
							系统运维质量	定性	质量合格		5
							定期巡检质量	定性	质量合格		5
						时效指标	项目周期	0	2025	年	10
					效益指标	经济效益	提高文旅企业效益	定性	效果明显		5
						社会效益	提高我市旅游国际化服务水平	定性	效果明显		5
						生态效益	推动海西州全面融入国际生态旅游目的地	定性	效果明显		5
						可持续影响	推动本地文旅市场可持续稳定发展	定性	效果明显		5
					满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	90	%	10

2025年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
020001-格尔木市文体旅游广电局（本级）	63280125T00000000964-格尔木市广播电视基本公共服务县级标准化试点建设资金（格尔木市应急广播系统运行维护服务项目）	3-特定目标类	106.00	应急广播是国家政策宣传、应急管理、社会治理和精神文明建设的重要基础设施，是国家公共服务体系的重要内容，按照平时服务、战时应急的要求，创新运行模式，促进信息共享，充分发挥应急广播在宣传引导、公共服务、乡村治理、文明创建、公共卫生、消防安全应急处置等方面的重要作用，聚焦打造生态文明高地和建设产业“四地”，努力为群众提供更好、更快、更精准、多样化的应急广播服务，提升应急广播体系建设现代化水平。	成本指标	经济成本	应急广播县级平台系统运行维护	≤	106	万	10
						社会成本	1288个点位日常维护服务	定性	1	项	10
					产出指标	数量指标	应急广播终端	0	1288	套	10
						质量指标	质保时间	0	1	年	20
						时效指标	项目完成率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	充分发挥应急广播作用，更好服务政策宣传、文明城市创建、应急管理、社会治理、公共卫生、消防安全、公共服务等工作。	定性	有效提升		10
						可持续影响	播放防电信诈骗常识，增强了群众警惕性。播放创城文明常识，提高群众整体文明素质。	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

2025年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
020001-格尔木市文体 旅游广电局 (本级)	63280125T00 0000000966- 格尔木市有线 广播电视文化 惠民工程及广 播电视公共服 务网点体系运 营	3-特定目标 类	215.00	建成市、乡（镇）、村三级贯通的广播电视公共服务体系，进一步体现基层广播电视公共服务网点便捷性、贴近性、时效性，保障基层群众基本收听收视权利，确保我市广播电视公共服务网点规范运行；通过有线、无线、直播卫星等方式，为城、乡居民提供广播电视节目，力争全市广播综合人口覆盖率达到100%，电视综合人口覆盖率达到99.62%；应急广播终端在线率不低于85%，应急广播网络传输中断率小于0.05%；直播卫星接收设备修复率大于95%；加强本地节目供给，增加农节目制作生产，协调利用各种传输方式覆盖当地群众；为全市人民群众提供便捷、高效、多样和可持续的广播电视公共服务。	成本指标	经济成本	有线电视文化惠民工程及网点体系运营	≤	215	万元	20
					产出指标	数量指标	有线电视文化惠民工程	≥	6712	户	20
						质量指标	广播电视信源在线率	≥	95	%	10
						时效指标	项目完成率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	协调利用各种传输方式覆盖当地群众，为全市人民群众提供便捷、高效、多样和可持续的广播电视公共服务。	定性	有效提升		10
						可持续影响	稳步提升公共服务保障水平，为聚力打造生态文明高地、加快建设产业“四地”兜牢民生底线，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，促进人的全面发展和社会全面进步。	定性	稳步提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10

2025年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执
	63280125T00000000968-格尔木市农牧区直播卫星“户户通”接收设备（含安装）采购及维护项目	3-特定目标类	18.00	为我市农牧民群众提供2000套第四代广播电视直播卫星“户户通”地面接收设备及售后维修维护服务	成本指标	经济成本	维护费用	≤	18	万元	20
					产出指标	数量指标	格尔木市农牧区直播卫星“户户通”接收设备（含安装）采购及维护	0	2000	套	20
						质量指标	直播卫星接收设备维修维护率	≥	95	%	10
						时效指标	项目完成率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	协调利用各种传输方式覆盖农牧区群众，为我市农牧区群众提供便捷、高效、多样和可持续的广播电视公共服务。	定性	有效提升		10
						可持续影响	稳步提升公共服务保障水平，为聚力打造生态文明高地、加快建设产业“四地”兜牢民生底线，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，促进人的全面发展和社会全面进步	定性	稳步提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63280125T00000000973-2025年春节元宵节灯展亮化建设项目	3-特定目标类	170.00	2025年格尔木市春节元宵节灯展亮化建设项目是市委、市政府展示城市形象的窗口，是传承中国文化、营造浓厚的春节元宵节氛围、彰显城市特色、提升城市生活品质的重要载体，也是发展文化休闲产业、扩大内需，提升消费的主要途径之一	成本指标	经济成本	春节元宵节灯展总投资	≤	170	万元	20
					产出指标	数量指标	定制装饰灯	≤	3360	个	20
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目（工程）完成及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	为营造欢乐祥和的节日气氛，丰富群众节庆活动内容	定性	有效提升		10
						可持续影响	本项目完成后，可以贯彻安全、适用、经济、美观和“精心设计、精心施工”的原则，做到分区明确，满足统筹规划，布局合理，交通方便，使原有街区更加美观，以满足居民和游客的需求	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	95	%	10

2025年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
020001-格尔 木市文体旅 游广电局（ 本级）	63280125T0000 00000976-《盗 墓笔记》——格 尔木疗养院IP的 深度挖掘与推广 打造项目	3-特定目标类	100.00	计划在格尔木市对格尔木疗养院这一IP进行深度挖掘，建设《盗墓笔记》格尔木疗养院主题线路VR全景体验，《盗墓笔记》主题派对、粉丝见面会等活动，《盗墓笔记》主题宣传品制作，及格尔木疗养院IP全网推广等。	成本指标	经济成本	使用资金	≤	100	万元	10
						社会成本	促进文旅消费增长	定性	效果明显		10
					产出指标	数量指标	活动次数	≥	2	场次	10
							主题线路推广	0	1	项	10
						质量指标	宣传质量	定性	质量合格		10
						时效指标	项目周期	0	2025	年	10
					效益指标	经济效益	提升当地文旅企业效益	定性	效果明显		5
						社会效益	多渠道宣传推广格尔木文化旅游资源，提升知名度	定性	效果明显		5
						生态效益	推动海西州全面融入国际生态旅游目的地	定性	效果明显		5
						可持续影响	推动本地文旅市场可持续稳定发展	定性	效果明显		5
					满意度指标	服务对象满意度	市民游客满意度	≥	90	%	10
	63280125T0000 00000979-政法 专项资金（平安 建设）	3-特定目标类	1.00	一是保持社会秩序稳定，有效预防和处置各类群体性事件、突发事件，确保社会大局稳定。二是加强信访工作，妥善处理群众来信来访，维护群众合法权益。三是营造良好的社会氛围，加强平安建设宣传教育，提高公众的平安意识和参与度。	产出指标	数量指标	加强监督宣传	≥	10	次	20
						质量指标	平安景区及文化市场宣传效果	≥	98	%	20
						时效指标	完成时限	0	2025	年	20
					效益指标	社会效益	创建平安景区、平安文化市场提升平安景区、平安文化市场合法规范经营	定性	有效提升		10
						可持续影响	通过创建平安细胞工作进一步规范市场秩序	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	97	%	10
	63280125T0000 00001020-格尔 木市文化旅游场 馆运营管理项目	3-特定目标类	300.00	对格尔木市旅游集散中心、无极龙凤宫游客服务中心、纳赤台游客服务中心、格尔木市影剧院、国防教育展示馆（A、B馆）、新区全民健身活动中心6座文旅场馆进行管理运营。	成本指标	经济成本	运营成本	≤	300	万元	20
					产出指标	数量指标	场馆保洁服务	0	6	座	5
							安保服务	0	6	座	5
							场馆供水保障	0	6	座	5
							场馆供电保障	0	6	座	5
							场馆供暖保障	0	6	座	5
							设施维护	0	6	座	5
						质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	5
						时效指标	项目完成时限	≤	365	天	5
					效益指标	社会效益	实现场馆运营秩序稳定，同时带动周边文旅产业协同发展，创造更多的就业机会与经济效益。	定性	有效提升		10
						可持续影响	有效提升文化旅游服务基础配套，促进实现全市重点文旅场馆平稳运营，有利于保持游客接待量和旅游收入的持续增长，打造高原特色生态旅游目的地。	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	95	%	10

0

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）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)文化
活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

(三) 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。

(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):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):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):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):反映除上述项目以外其他用于文
化和旅游方面的支出。

(八) 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。

(九) 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) 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):反映除上述项目以外其他用于广播电视方

面的支出。

（十一）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）。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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

我单位无专业类名词。