

格尔木市文化馆
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

组织全市群众文化活动；承担全市群众文化理论研究和对外文化交流工作；承担全市群众文艺团队的建设工作；承担全市群众文艺骨干的辅导工作；承担全市非物质文化遗产传承和保护工作；承担全市文物保护工作；承担全市美术作品的保护、研究、陈列和对外交流工作。

二、机构设置

我部门根据“三定方案”无内设机构。

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：格尔木市文化馆

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	602.29	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	546.70
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	54.17
九、其他收入		九、卫生健康支出	22.32
		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	14.79

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	602.29	本年支出合计	637.98
上年结转	35.69	结转下年	
收入总计	637.98	支出总计	637.98

收入总表

单位名称：格尔木市文化馆

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	637.98	35.69	602.29								
020002-格尔木市文化馆	637.98	35.69	602.29								
格尔木市文化馆	637.98	35.69	602.29								

支出总表

单位名称：格尔木市文化馆

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	637.98	241.49	396.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	546.70	150.21	396.49			
20701	文化和旅游	309.01	150.21	158.80			
2070109	群众文化	309.01	150.21	158.80			
20702	文物	127.52		127.52			
2070204	文物保护	4.00		4.00			
2070205	博物馆	118.52		118.52			
2070299	其他文物支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.17		110.17			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.17		110.17			
208	社会保障和就业支出	54.17	54.17				
20805	行政事业单位养老支出	54.17	54.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.94	26.94				
210	卫生健康支出	22.32	22.32				
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32				
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01				
2101103	公务员医疗补助	14.31	14.31				
221	住房保障支出	14.79	14.79				
22102	住房改革支出	14.79	14.79				
2210201	住房公积金	14.79	14.79				

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市文化馆

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	602.29	一、本年支出	637.98	637.98		
一般公共预算拨款收入	602.29	（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	546.70	546.70		
		（八）社会保障和就业支出	54.17	54.17		
		（九）卫生健康支出	22.32	22.32		
		（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	14.79	14.79		
		（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	35.69	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	35.69					
(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	637.98	支出总计	637.98	637.98		

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市文化馆

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	602.29	241.49	360.80
207	文化旅游体育与传媒支出	511.01	150.21	360.80
20701	文化和旅游	309.01	150.21	158.80
2070109	群众文化	309.01	150.21	158.80
20702	文物	109.00		109.00
2070204	文物保护	4.00		4.00
2070205	博物馆	100.00		100.00
2070299	其他文物支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.00		93.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.00		93.00
208	社会保障和就业支出	54.17	54.17	
20805	行政事业单位养老支出	54.17	54.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.94	26.94	
210	卫生健康支出	22.32	22.32	
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	
2101103	公务员医疗补助	14.31	14.31	
221	住房保障支出	14.79	14.79	
22102	住房改革支出	14.79	14.79	
2210201	住房公积金	14.79	14.79	

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市文化馆

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	241.49	233.91	7.58
301	工资福利支出	200.06	200.06	
30101	基本工资	39.97	39.97	
30102	津贴补贴	44.09	44.09	
30107	绩效工资	57.11	57.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	18.15	
30109	职业年金缴费	9.08	9.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	8.01	
30111	公务员医疗补助缴费	7.40	7.40	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	14.79	14.79	
30199	其他工资福利支出	0.59	0.59	
302	商品和服务支出	7.58		7.58
30201	办公费	0.81		0.81
30202	印刷费	0.49		0.49
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.13		0.13
30211	差旅费	0.65		0.65
30217	公务接待费	0.16		0.16
30228	工会经费	2.47		2.47
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	33.85	33.85	

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
30302	退休费	24.34	24.34	
30303	退职（役）费	1.76	1.76	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	6.91	6.91	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市文化馆

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	
2.01		1.87		1.87	0.14	2.03		1.87		1.87	0.16

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市文化馆

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：格尔木市文化馆

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

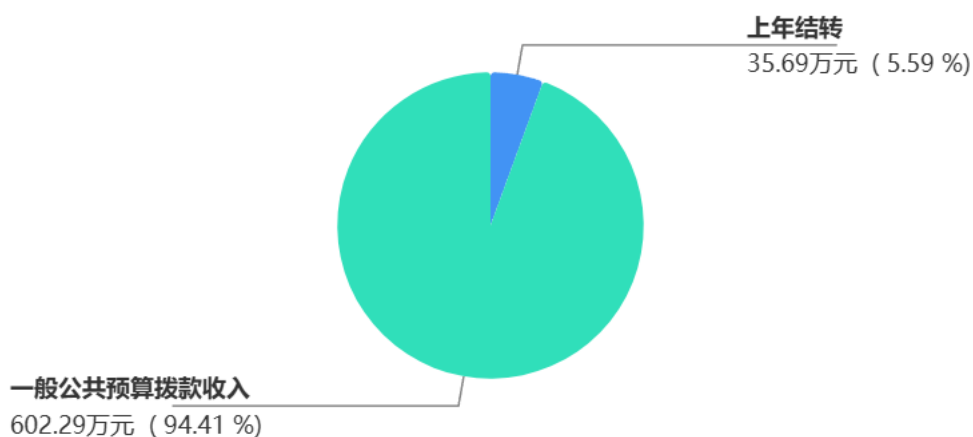
按照综合预算的原则，格尔木市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入602.29万元、上年结转35.69万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出546.70万元、社会保障和就业支出54.17万元、卫生健康支出22.32万元、住房保障支出14.79万元。

格尔木市文化馆2025年收支总预算637.98万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市文化馆2025年收入预算637.98万元，其中：上年结转35.69万元，占5.59%；一般公共预算拨款收入602.29万元，占94.41%。

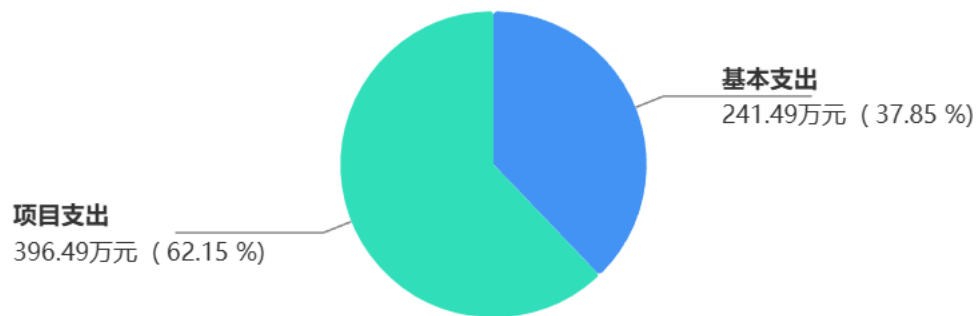
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市文化馆2025年支出预算637.98万元，其中：基本支出241.49万元，占37.85%；项目支出396.49万元，占62.15%。

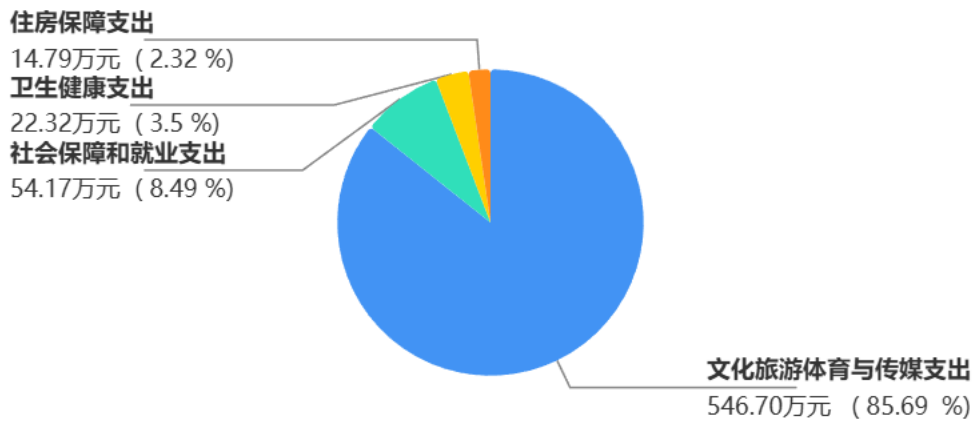
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市文化馆2025年财政拨款收支总预算637.98万元，比上年减少27.03万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入602.29万元，上年结转35.69万元；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546.70万元，社会保障和就业支出54.17万元，卫生健康支出22.32万元，住房保障支出14.79万元。

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。

格尔木市文化馆2025年一般公共预算当年拨款602.29万元，比上年增加62.10万元，主要是项目经费增加。

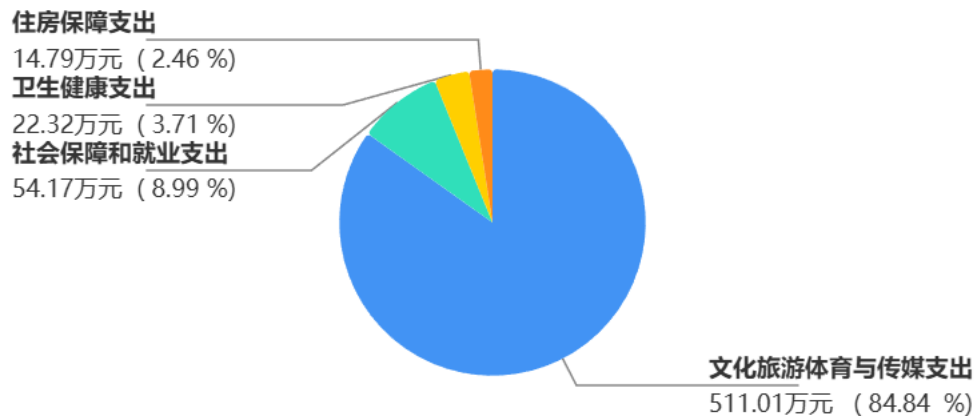
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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511.01万元，占84.84%；社会保障和就业（类）支出54.17万元，占8.99%；卫生健康（类）支出22.32万元，占3.71%；住房保障（类）支出14.79万元，占2.46%。

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）群众文化（项）2025年预算数为309.01万元，比上年增加9.21万元，增长3.07%。主要是经费减少。

2、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4.00万元，与上年持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2025年预算数为100.00万元，与上年持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2025年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是用于开展第四次全国文物普查。

5、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93.00万元，比上年增加48.00万元，增长106.67%。主要是项目经费增加。

6、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18.15万元，比上年增加2.21万元，增长13.86%。主要是缴费基数调整。

7、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9.08万元，比上年增加1.11万元，增长13.93%。主要是缴费基数调整。

8、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26.94万元，比上年减少6.98万元，下降20.58%。主要是缴费基数调整。

9、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8.01万元，比上年增加0.78万元，增长10.79%。主要是缴费基数调整。

10、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14.31万元，比上年增加1.32万元，增长10.16%。主要是缴费基数调整。

11、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14.79万元，比上年增加1.44万元，增长10.79%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市文化馆2025年一般公共预算基本支出241.49万元，其中：

人员经费 233.91万元，主要包括：基本工资39.97万元，津贴补贴44.09万元，绩效工资57.11万元，机关事业单位基本养老

保险缴费18.15万元，职业年金缴费9.08万元，职工基本医疗保险缴费8.01万元，公务员医疗补助缴费7.40万元，其他社会保障缴费0.86万元，住房公积金14.79万元，其他工资福利支出0.59万元，退休费24.34万元，退职（役）费1.76万元，生活补助0.84万元，医疗费补助6.91万元；

公用经费 7.58万元，主要包括：办公费0.81万元，印刷费0.49万元，水费0.10万元，电费0.16万元，邮电费0.13万元，差旅费0.65万元，公务接待费0.16万元，工会经费2.47万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出0.75万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市文化馆2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.03万元，比上年增加0.02万元，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1.87万元，增加0.00万元；公务接待费0.16万元，增加0.02万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市文化馆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

格尔木市文化馆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年格尔木市文化馆无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年格尔木市文化馆政府采购预算总额113.00万元，其中：货物类50.00万元、工程类0万元、服务类63.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，格尔木市文化馆共有车辆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4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年格尔木市文化馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额360.80万元。

2025年市级单位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-	-	-	360.80								
020002-格尔木市文化馆	63280125T00000000006234-编制外长期聘用人员支出-2	12-编外人员类	23.80	稳定人才队伍，增强凝聚团队，保障单位正常业务开展，举办公益书画培训，保障将军楼公园高质量免费开放，做好接待宣传工作，丰富市民精神文化生活。	成本指标	经济成本	资金支出范围	≤	238000	元	20
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数量	0	4	个	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	10
						时效指标	工资发放及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	稳定人才队伍，提升编制外长期聘用人员生活质量。	定性	逐步提升		5
							促进单位业务正常开展，提升工作效率	定性	良、中、低、差		5
						可持续影响	提升公共文化综合服务水平	定性	逐步提升		10
	63280125T0000000000404-博物馆纪念馆免费开放市级配套资金		6.00	保障场馆免费开放及正常运行，收藏、保护、研究和展示文物，体现本地历史文化氛围，为市民提供多种文化体验，丰富人们的精神世界、开展历史文化教育、提高公民文化素质。	满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	每场展览活动的成本	≤	2500	元	10
						数量指标	举办展览活动次数	≥	24	次	5
							场馆年均参观人数	≥	100000	人	5
							每天开放时间	≥	8	小时	5
							全年开放天数	≥	260	天	5
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		8
							场馆正常运转率	≥	95	%	5
							设施完好率	≥	90	%	5
					时效指标	开展展览及时性	定性	及时			5
						工作完成时限	0	2025	年		7
					效益指标	社会效益	提升公共基础设施综合管理能力	定性	优		10
						可持续影响	持续提高文化的社会认知度和参与积极性	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	5
							观众满意度	≥	90	%	5
	63280125T0000000000438-将军楼公园管理维护费	3-特定目标类	85.00	保障将军楼公园的安全管理及日常运行，包括安保、保洁、水电费缴纳、基础设施维护、教育推广等，提升格尔木地标性建筑的综合管理水平。	成本指标	经济成本	管理运行经费	≤	220000	元	5
					数量指标	运转保障经费	≤	630000	元		5
						运转管理面积	≥	98000	平方米		6
						公园全年开放天数	≥	358	天		6
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		6
							运转管理服务达标率	≥	90	%	10
							设施设备完好率	≥	90	%	10
					时效指标	卫生保洁及时性	定性	及时			6
						维修工作完成及时性	定性	及时			6
					效益指标	社会效益	持续提升格尔木市城市形象	定性	长期显著		10
						可持续影响	持续提高人民的生活质量	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	5
							市民满意度	≥	90	%	5
	63280125T0000000000468-文物保护费		4.00	开展文物巡查保护，对我辖区国家级、省级文物进行建卡立档，定期开展文物保护知识推广，做好文物保护及传承，保障文物安全。	数量指标	参加培训人数	≥	20	人		3
						培训学习次数	≥	1	次		3
						文物保护单位设立个数	≥	2	个		3
						开展文物巡查	≥	2	次		3
						开展文物保护宣传	≥	2	次		3
					质量指标	资金支出合规性	定性	合规			10
						督导检查任务完成率	≥	90	%		5
						文物保护意识普及率	≥	95	%		5
						培训合格率	≥	90	%		4
						文物保护单位完好率	0	100	%		4
					时效指标	检查整改及时行	定性	及时			5
						工作完成时限	0	2025	年		6
						培训开展及时性	定性	及时			6
					效益指标	社会效益	持续提升格尔木市文化形象	定性	长效显著		10
						可持续影响	持续提高全民文物保护意识	定性	长效显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	5
							市民满意度	≥	90	%	5

2025年市级单位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%			
020002-格尔木市文化馆	63280125T000000000491-第四次全国文物普查经费	3-特定目标类	5.00	开展我市行政区划范围内文物普查，复查已登记建档文物，认定及登记新发现的文物，全面掌握我市不可移动文物资源情况，进一步加强文物保护工作。	成本指标	经济成本	专业普查人员意外险	≤	0.5	万元	4			
							资料整理费用	≤	1	万元	4			
							培训费及专家现场指导费用	≤	2	万元	4			
							食宿费	≤	1	万元	4			
							普查交通费	≤	0.5	万元	4			
					产出指标	数量指标	开展文物普查	0	1	次	10			
						质量指标	普查范围	定性	覆盖全区域		15			
						时效指标	普查时限	0	2025	年	15			
					效益指标	社会效益	促进文化遗产保护，更好发挥文物影响力	定性	有效提升		10			
						可持续影响	发扬和传承民族文化历史	定性	有效提升		10			
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	5			
						服务对象满意度	评定人员满意度	≥	90	%	5			
	63280125T000000000506-文化馆运行经费		50.00	保障文化馆正常运行及免费开放，按照合同约定及时缴纳水电暖费用，开展公益文化活动，提升文化馆硬件设施和软件服务，为广大群众提供高质量、安全卫生的文化活动场所。	产出指标	数量指标	全年开放天数	≥	260	天	10			
							每天开放时长	≥	8	小时	10			
						质量指标	资金支付合规性	定性	合规		10			
							馆内开展活动服务质量	定性	良好		10			
							馆内设施正常运行率	≥	90	%	10			
					时效指标	项目完成时限	0	2025	年	10				
					效益指标	社会效益	完善公共文化服务体系，丰富市民文化生活。	定性	长效显著		10			
						可持续影响	提升全民文化自信，创建文明和谐的社会环境。	定性	长效显著		10			
					满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥	90	%	10			
					63280125T0000000001162-2025年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(中央级)	43.00	保障场馆正常开放，保障场馆基础设施完善，给市民提供良好的文化休闲场所，通过开展公益书画培训展览，提升市民的文化素养，传承我市良好的精神风貌。	产出指标	数量指标	场馆正常开放天数	≥	260	天	20
										场馆设施完好率	≥	90	%	15
									时效指标	项目完成时限	0	2025	年	15
	效益指标		社会效益	营造良好的公共文化氛围，提供安全的文化休闲场所				定性	长期有效		15			
			可持续影响	保障公共文化基础设施综合服务能力。				定性	长期有效		15			
	满意度指标		服务对象满意度	参观人员满意度				≥	90	%	10			
	63280125T0000000001170-2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金(中央级)		94.00	保障场馆免费开放及正常运行，收藏、保护、研究和展示文物，体现本地历史文化氛围，为市民提供多种文化体验，丰富人们的精神世界，开展历史文化教育，提高公民文化素养。	产出指标	数量指标	举办展览活动次数	≥	24	次	5			
							博物馆年均参观人数	≥	100000	人	5			
							每天开放时长	≥	8	小时	5			
							全年开放天数	≥	260	天	5			
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		8			
							场馆正常运转率	≥	90	%	5			
							设施完好率	≥	90	%	5			
					时效指标	开展展览及时性	定性	及时		5				
						工作完成时限	0	2025	年	7				
					效益指标	社会效益	提升公共基础设施综合管理能力	定性	长期有效		15			
						可持续影响	持续提高历史文化的社会认知度	定性	长期有效		15			
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	5			
						观众满意度		≥	90	%	5			
	63280125T0000000001301-2025年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设项目(一般项目)补助资金		50.00	升级改造将军楼公园2个电子屏，更好地提升将军楼公园免费开放服务质量，打造高水准红色教育基地，更好地宣传格尔木市良好的城市形象。	产出指标	数量指标	改造电子屏数量	≥	2	个	10			
						质量指标	验收合格率	定性	合格		15			
						时效指标	项目完成时限	0	2025	年	15			
					效益指标	社会效益	更新将军楼公园公益宣传设施	定性	长期有效		20			
						可持续影响	提升公共文化基础设施公益宣传能力，打造我市文化品牌	定性	长期有效		20			
满意度指标		服务对象满意度			参观人员满意度	≥	90	%	10					

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）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。

（二）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。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。