

格尔木市文体旅游广电局

2026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

(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标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。

三、部门预算单位构成

纳入格尔木市文体旅游广电局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	格尔木市文体旅游广电局（本级）
2	格尔木市文化馆
3	格尔木市图书馆
4	格尔木市群众体育指导服务中心

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：格尔木市文体旅游广电局

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	4,284.27	一、一般公共服务支出	33.00
二、政府性基金预算拨款收入	77.00	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	5,369.37
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	259.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	112.75
		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	86.58

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	86.90
		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	4,361.27	本年支出合计	5,948.25
上年结转	1,586.98	结转下年	
收入总计	5,948.25	支出总计	5,948.25

收入总表

部门名称：格尔木市文体旅游广电局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	5,948.25	1,586.98	4,284.27	77.00							
020-格尔木市文体旅游广电局	5,948.25	1,586.98	4,284.27	77.00							
020001-格尔木市文体旅游广电局（本级）	4,239.74	1,413.71	2,826.02								
020002-格尔木市文化馆	727.95	67.30	660.64								
020003-格尔木市图书馆	355.53		355.53								
020004-格尔木市群众体育指导服务中心	625.04	105.96	442.08	77.00							

支出总表

部门名称：格尔木市文体旅游广电局

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	5,948.25	1,309.09	4,639.15			
201	一般公共服务支出	33.00		33.00			
20104	发展与改革事务	33.00		33.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	33.00		33.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,369.37	850.12	4,519.25			
20701	文化和旅游	3,019.38	735.99	2,283.39			
2070101	行政运行	340.81	262.81	78.00			
2070104	图书馆	275.34	120.31	155.03			
2070105	文化展示及纪念机构	38.30		38.30			
2070108	文化活动	853.79		853.79			
2070109	群众文化	320.76	153.76	167.00			
2070112	文化和旅游市场管理	633.08	199.12	433.96			
2070113	旅游宣传	55.00		55.00			
2070114	文化和旅游管理事务	502.30		502.30			
20702	文物	226.49		226.49			
2070204	文物保护	92.98		92.98			
2070205	博物馆	128.50		128.50			
2070299	其他文物支出	5.00		5.00			
20703	体育	1,571.76	114.12	1,457.64			
2070307	体育场馆	311.75		311.75			
2070308	群众体育	168.72	114.12	54.60			
2070399	其他体育支出	1,091.29		1,091.29			
20708	广播电视	123.61		123.61			
2070899	其他广播电视支出	123.61		123.61			
20709	旅游发展基金支出	40.00		40.00			

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
2070904	地方旅游开发项目补助	40.00		40.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	388.13		388.13			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	388.13		388.13			
208	社会保障和就业支出	259.65	259.65				
20805	行政事业单位养老支出	259.65	259.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.36	94.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.18	47.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.11	118.11				
210	卫生健康支出	112.75	112.75				
21011	行政事业单位医疗	112.75	112.75				
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86				
2101102	事业单位医疗	30.79	30.79				
2101103	公务员医疗补助	70.10	70.10				
221	住房保障支出	86.58	86.58				
22102	住房改革支出	86.58	86.58				
2210201	住房公积金	86.58	86.58				
229	其他支出	86.90		86.90			
22960	彩票公益金安排的支出	86.90		86.90			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86.90		86.90			

财政拨款收支总表

部门名称：格尔木市文体旅游广电局

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	4,361.27	一、本年支出	5,948.25	5,821.35	126.90	
一般公共预算拨款收入	4,284.27	(一) 一般公共服务支出	33.00	33.00		
政府性基金预算拨款收入	77.00	(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	5,369.37	5,329.37	40.00	
		(八) 社会保障和就业支出	259.65	259.65		
		(九) 卫生健康支出	112.75	112.75		
		(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	86.58	86.58		
		(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	86.90		86.90	
		(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	1,586.98	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,537.08					
(二) 政府性基金预算拨款	49.90					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,948.25	支出总计	5,948.25	5,821.35	126.90	

一般公共预算支出表

部门名称：格尔木市文体旅游广电局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,284.27	1,309.09	2,975.17
207	文化旅游体育与传媒支出	3,825.29	850.12	2,975.17
20701	文化和旅游	3,005.37	735.99	2,269.37
2070101	行政运行	340.81	262.81	78.00
2070104	图书馆	261.33	120.31	141.02
2070105	文化展示及纪念机构	38.30		38.30
2070108	文化活动	853.79		853.79
2070109	群众文化	320.76	153.76	167.00
2070112	文化和旅游市场管理	633.08	199.12	433.96
2070113	旅游宣传	55.00		55.00
2070114	文化和旅游管理事务	502.30		502.30
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
20703	体育	384.41	114.12	270.29
2070307	体育场馆	215.69		215.69
2070308	群众体育	168.72	114.12	54.60
20708	广播电视	123.61		123.61
2070899	其他广播电视支出	123.61		123.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	202.90		202.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	202.90		202.90
208	社会保障和就业支出	259.65	259.65	
20805	行政事业单位养老支出	259.65	259.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.36	94.36	

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.18	47.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.11	118.11	
210	卫生健康支出	112.75	112.75	
21011	行政事业单位医疗	112.75	112.75	
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	
2101102	事业单位医疗	30.79	30.79	
2101103	公务员医疗补助	70.10	70.10	
221	住房保障支出	86.58	86.58	
22102	住房改革支出	86.58	86.58	
2210201	住房公积金	86.58	86.58	

一般公共预算基本支出表

部门名称：格尔木市文体旅游广电局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,309.09	1,209.82	99.27
301	工资福利支出	1,060.99	1,060.99	
30101	基本工资	228.46	228.46	
30102	津贴补贴	253.95	253.95	
30103	奖金	51.89	51.89	
30107	绩效工资	211.37	211.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.36	94.36	
30109	职业年金缴费	47.18	47.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.65	42.65	
30111	公务员医疗补助缴费	39.37	39.37	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	86.58	86.58	
30199	其他工资福利支出	1.18	1.18	
302	商品和服务支出	99.27		99.27
30201	办公费	13.15		13.15
30202	印刷费	7.89		7.89
30205	水费	1.58		1.58
30206	电费	2.63		2.63
30207	邮电费	2.10		2.10
30208	取暖费	15.00		15.00
30211	差旅费	10.52		10.52
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.63		2.63
30228	工会经费	13.12		13.12

支出经济分类科目		2026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	6.04		6.04
30239	其他交通费用	10.52		10.52
30299	其他商品和服务支出	12.09		12.09
303	对个人和家庭的补助	148.83	148.83	
30302	退休费	115.42	115.42	
30303	辞职（役）费	1.77	1.77	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	30.73	30.73	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：格尔木市文体旅游广电局

单位：万元

上年预算数					2026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	
26.15		24.04	18.00	6.04	2.11	21.87		19.24	13.20	6.04	2.63

政府性基金预算支出表

部门名称：格尔木市文体旅游广电局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	77.00		77.00
229	其他支出	77.00		77.00
22960	彩票公益金安排的支出	77.00		77.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	77.00		77.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：格尔木市文体旅游广电局

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

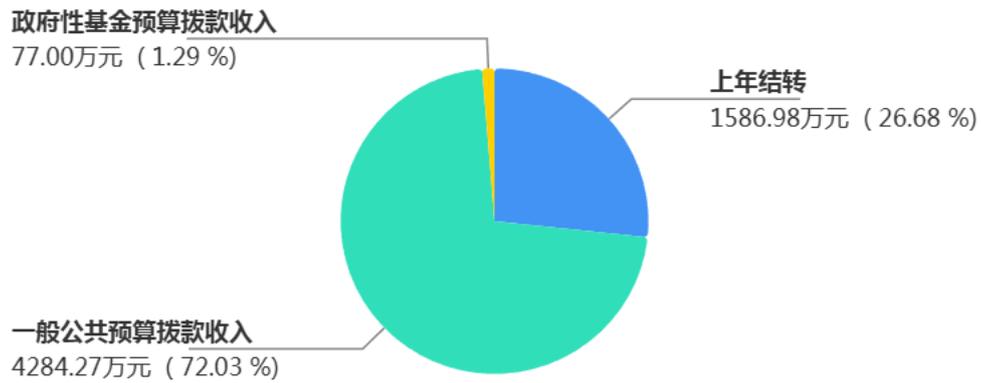
按照综合预算的原则，格尔木市文体旅游广电局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,284.27万元、政府性基金预算拨款收入77.00万元、上年结转1,586.98万元；支出包括：一般公共服务支出33.00万元、文化旅游体育与传媒支出5,369.37万元、社会保障和就业支出259.65万元、卫生健康支出112.75万元、住房保障支出86.58万元、其他支出86.90万元。

格尔木市文体旅游广电局2026年收支总预算5,948.25万元。

二、部门收入预算情况说明

格尔木市文体旅游广电局2026年收入预算5,948.25万元，其中：上年结转1,586.98万元，占26.68%；一般公共预算拨款收入4,284.27万元，占72.03%；政府性基金预算拨款收入77.00万元，占1.29%。

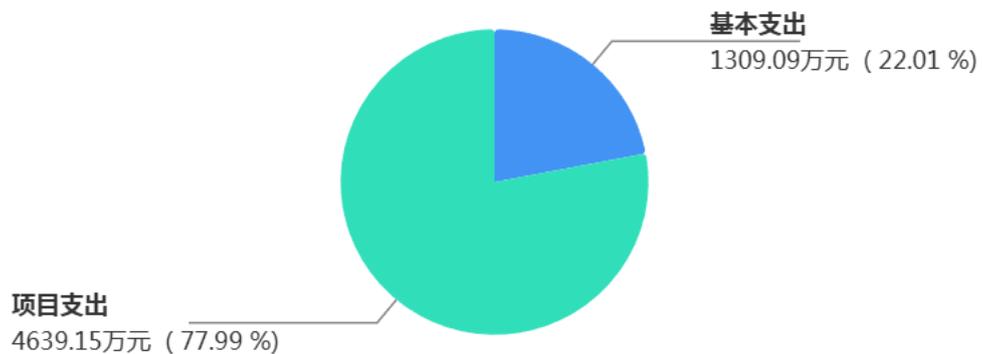
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

格尔木市文体旅游广电局2026年支出预算5,948.25万元，其中：基本支出1,309.09万元，占22.01%；项目支出4,639.15万元，占77.99%。

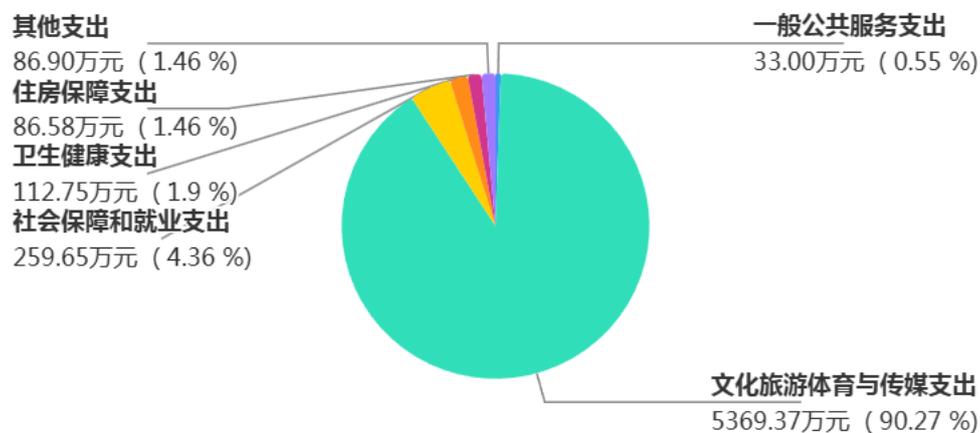
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算5,948.25万元，比上年减少6.07万元，主要是专项资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,284.27万元，上年结转1,537.08万元；政府性基金预算当年拨款收入77.00万元，上年结转49.90万元；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：一般公共服务支出33.00万元，文化旅游体育与传媒支出5,369.37万元，社会保障和就业支出259.65万元，卫生健康支出112.75万元，住房保障支出86.58万元，其他支出86.90万元。

2026年财政拨款预算支出

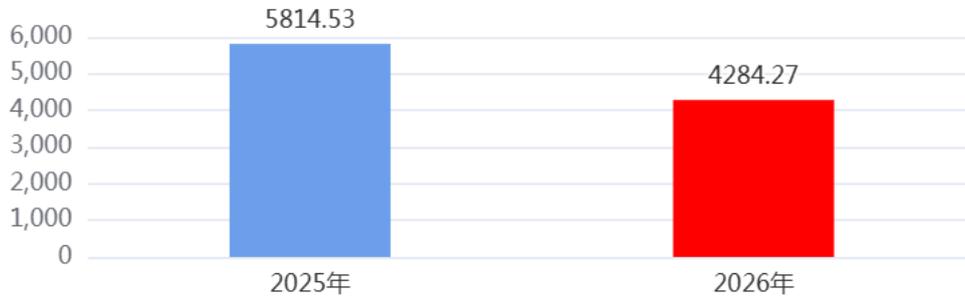


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2026年一般公共预算当年拨款4,284.27万元，比上年减少1,530.26万元，主要是专项资金减少。

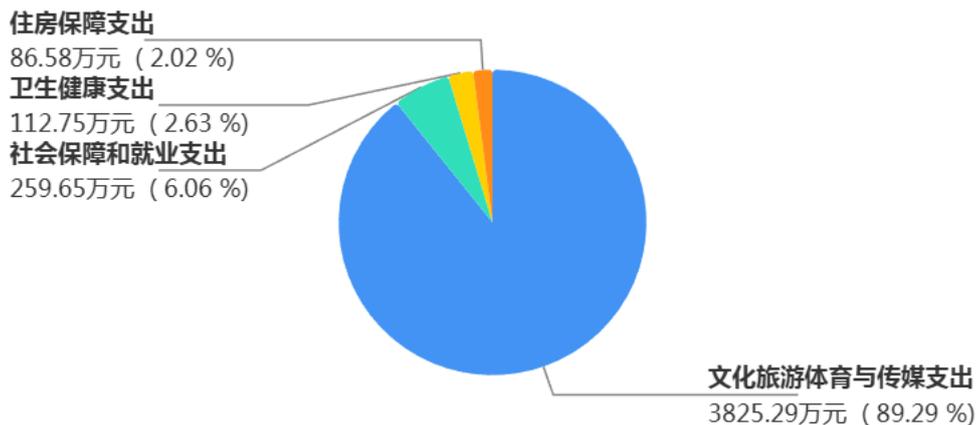
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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3,825.29万元，占89.29%；社会保障和就业（类）支出259.65万元，占6.06%；卫生健康（类）支出112.75万元，占2.63%；住房保障（类）支出86.58万元，占2.02%。

2026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）2026年预算数为340.81万元，比上年增加10.83万元，增长3.28%。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）图书馆（项）2026年预算数为261.33万元，比上年增加33.18万元，增长14.54%。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）文化展示及纪念机构（项）2026年预算数为38.30万元，比上年增加38.30万元，增长100.00%。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）文化活动（项）2026年预算数为853.79万元，比上年减少82.11万元，下降8.77%。主要是专项资金减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为320.76万元，比上年减少38.35万元，下降10.68%。主要是专项资金减少。

6、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）2026年预算数为633.08万元，比上年增加39.28万元，增长6.62%。主要是人员经费增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2026年预算数为55.00万元，比上年减少87.00万元，下降61.27%。主要是专项资金减少。

8、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）2026年预算数为502.30万元，比上年增加367.30万元，增长272.07%。主要是专项资金增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护

(项) 2026年预算数为4.00万元, 比上年减少768.00万元, 下降99.48%。主要是专项资金减少。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 2026年预算数为100.00万元, 与上年持平。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项) 2026年预算数为5.00万元, 与上年持平。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项) 2026年预算数为215.69万元, 比上年减少309.03万元, 下降58.89%。主要是专项资金减少。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项) 2026年预算数为168.72万元, 比上年增加20.62万元, 增长13.92%。主要是专项资金增加。

14、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) 2026年预算数为123.61万元, 比上年减少237.39万元, 下降65.76%。主要是专项资金减少。

15、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) 2026年预算数为202.90万元, 比上年减少395.20万元, 下降66.08%。主要是专项资金减少。

16、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) 2026年预算数为94.36万元, 比上年增加3.17万元, 增长3.48%。主要是缴费基数调整。

17、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) 2026年预算数为

47.18万元，比上年增加1.59万元，增长3.49%。主要是缴费基数调整。

18、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）2026年预算数为118.11万元，比上年增加3.08万元，增长2.68%。主要是缴费基数调整。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为11.86万元，比上年减少0.21万元，下降1.74%。主要是缴费基数调整。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为30.79万元，比上年增加2.25万元，增长7.88%。主要是缴费基数调整。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为70.10万元，比上年增加3.21万元，增长4.80%。主要是缴费基数调整。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为86.58万元，比上年增加12.21万元，增长16.42%。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2026年一般公共预算基本支出1,309.09万元，其中：

人员经费 1,209.82万元，主要包括：基本工资228.46万元，津贴补贴253.95万元，奖金51.89万元，绩效工资211.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费94.36万元，职业年金缴费47.18万元，职工基本医疗保险缴费42.65万元，公务员医疗补助缴费

39.37万元，其他社会保障缴费4.00万元，住房公积金86.58万元，其他工资福利支出1.18万元，退休费115.42万元，退职（役）费1.77万元，生活补助0.92万元，医疗费补助30.73万元；

公用经费 99.27万元，主要包括：办公费13.15万元，印刷费7.89万元，水费1.58万元，电费2.63万元，邮电费2.10万元，取暖费15.00万元，差旅费10.52万元，会议费2.00万元，公务接待费2.63万元，工会经费13.12万元，公务用车运行维护费6.04万元，其他交通费用10.52万元，其他商品和服务支出12.09万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为21.87万元，比上年减少4.28万元，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19.24万元，减少4.80万元；公务接待费2.63万元，增加0.52万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是减少车辆购置费。

八、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2026年政府性基金预算当年拨款77.00万元，比上年增加57.00万元，增长285.00%。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77.00万元，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）2026年预算数为77.00万元，比上年增加57.00万元，增长285.00%。主要是专项资金增加。

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2026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。

2026年格尔木市文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算99.27万元，比上年增加9.71万元，增长10.84%。主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年格尔木市文体旅游广电局政府采购预算总额727.79万元，其中：货物类24.69万元、工程类0万元、服务类703.1万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，格尔木市文体旅游广电局所属各预算单位共有车辆9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2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年格尔木市文体旅游广电局所属各预算单位计划购置车辆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）委托业务费情况说明。

2026年格尔木市文体旅游广电局部门委托业务费财政拨款预算33.00万元，比上年减少767.16万元，下降95.88%。主要原因是：专项资金减少。

（五）绩效目标设置情况。

2026年格尔木市文体旅游广电局预算均实行绩效目标管理，涉及项目55个，预算金额3,052.17万元。

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	3,052.17	其中：不宜公开项目1个，预算金额1万元							
020001-格尔木市文体旅游广电局（本级）	63280126 R0000000 05381-编制外长期聘用人员支出-1	12-编外人员类	413.46	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	=	20	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格	≥	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	促进单位日常工作开展，提升工作效率	定性	优良	10	
							提升编制外长期聘用人员生活保障	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				
	63280126 R0000000 05391-编制外长期聘用人员支出-2	12-编外人员类	62.00	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	=	13	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格	≥	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	促进单位日常工作开展，提升工作效率	定性	优良	10	
提升编制外长期聘用人员生活保障							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					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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）	63280126 T0000000 00891-办公楼运行资金	3-特定目标类	15.00	确保办公楼物业正常运行，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	办公楼物业运行成本	≤	12	万元	10.00
							水电暖费用补充及小型维修成本	≤	3	万元	10.00
					产出指标	数量指标	运转管理面积	≥	3600	平方米	5.00
							保障人员数量	≥	55	人	5.00
							服务时长	=	12	月	5.00
						质量指标	保障办公楼正常运转率	≥	97	%	5.00
					资金支出合规性		定性	合规		5.00	
					时效指标	项目资金使用时限	=	2026	年	5.00	
						维修工作完成及时性	定性	及时		10.00	
					效益指标	社会效益	提升政务效率、优化服务体验，增强获得感与信任度，推动资源集约利用	定性	有效提升		10.00
	可持续影响	保障长期稳定服务，为高履职提供支撑，优化工作环境，保证正常运营	定性	长效			10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	办事人员及职工满意度	≥	98	%	10.00				
	63280126 T0000000 00898-群众文化活动资金	3-特定目标类	18.00	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	群众文化节目创作成本	≤	3	万元	10.00
							群众文化演出成本	≤	15	万元	10.00
					产出指标	数量指标	全年演出次数	≥	25	场次	5.00
							节目创作数量	≥	44	个	5.00
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		10.00
吸引观众人次							≥	500	人	10.00	
时效指标					项目完成时限	=	2026	年	10.00		
效益指标					社会效益	通过本项目实施，丰富了群众精神文化生活，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	良		10.00	
					可持续影响	通过本项目实施，不断提升广大群众幸福感、获得感，提升城市文化软实力，满足人们更高层次文化需求	定性	优		10.00	
满意度指标					服务对象满意度	观众满意度	≥	90	%	10.00	

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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）	63280126 T0000000 00905-人 才专项经 费	3-特定目 标类	20.50	用于引进培养昆 仑文化传承、旅 游产品创新等五 大领域人才，打 造文旅领域人才 “洼地”，引领 文旅产业高质量 发展。	成本指标	经济成本	2026年文旅局人才引进 专项成本	≤	20.5	万元	10.00				
					产出指标	数量指标	培养引进人才数	≥	5	人	15.00				
						质量指标	项目完成率	≥	98	%	10.00				
							资金使用合规性	定性	合规		15.00				
						时效指标	项目完成时限	=	2026	年	10.00				
					效益指标	社会效益	人才专项赋能创新发展， 提升区域核心竞争力， 通过培育高端人才， 加速科技成果转化效率	定性	优		10.00				
						可持续影响	通过本项目实施，构建 长效育才机制，厚植创 新土壤，为高质量发展 提供不竭智力支撑	定性	优		10.00				
					满意度指 标	服务对象 满意度	引进人才满意度	≥	98	%	10.00				
					63280126 T0000000 00911-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。	成本指标	经济成本	格尔木市应急广播系统 运行维护服务成本	≤	106	万元	10.00
									产出指标	数量指标	终端音柱数量	=	1288	套	4.00
	总平台维护数量	=	14	处							4.00				
	行政村级平台维护数量	=	43	处							4.00				
	总平台接入网数量	=	3	条							4.00				
	物联网卡数量	=	1288	张							3.00				
	备品备件数量	=	130	台							3.00				
	乡镇（街道）子平台维 护数量	=	14	处							4.00				
	乡镇（街道）接入网数 量	=	14	条							4.00				
	质量指标	运维覆盖率	≥	98					%	5.00					
		资金使用合规性	定性	合规		5.00									
	采购程序规范性	定性	合规		5.00										
时效指标	维护维修项目完成时限	=	2026	年	5.00										
效益指标	社会效益	为保障格尔木市应急广 播系统稳定运行，确保 自然灾害、公共卫生事 件等突发状况下信息精 准、快速传递，满足日 常政策宣传	定性	优		10.00									
	可持续影响	通过本项目实施，对全 市应急广播终端设备、 传输网络、控制平台进 行定期检修，提升系统 的服务能力	定性	优		10.00									
满意度指 标	服务对象 满意度	社会群众满意度	≥	98	%	10.00									

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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）	63280126 T0000000 00913-非法卫星电视地面接收设施清理拆除工程	3-特定目标类	4.00	认真履行平安格尔木建设广电责任，筑牢意识形态安全防线，防范非法广播电视信号的传播，切实维护区域内信息安全、文化安全和社会稳定。	成本指标	经济成本	非法卫星电视地面接收设施清理拆除成本	≤	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	拆除、清运非法卫星电视地面接收设施的个数	≥	400	套	10.00
							排查次数	≥	4	次	10.00
						质量指标	拆除完成率	≥	95	%	5.00
							资金使用合规性	定性	合规		5.00
					时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10.00	
					效益指标	社会效益	通过本项目实施，规范了全市卫星电视传播秩序，打击了非法设施传播有害信息、扰乱市场秩序等行为	定性	优		10.00
						可持续影响	通过实施本项目，统筹开展非法设施排查、拆除、回收及后续监管工作，保障了广播电视公共服务安全，维护意识形态领域安全	定性	优		10.00
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥	95	%	10.00				
	63280126 T0000000 00915-格尔木市应急广播系统网络安全防护加固项目资金	3-特定目标类	7.00	为进一步增强应急广播平台的数据传输安全，保障系统访问的可靠性和安全性，配置相应的安全网关，切实提升安全保障。	成本指标	经济成本	增配SSL VPN安全网关成本	≤	6	万元	10.00
					为横向部门及乡镇平台配置U-key（智能密码钥匙）成本		≤	1	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	增配SSL VPN安全网关数量	≥	1	套	10.00
							为横向部门及乡镇平台配置U-key（智能密码钥匙）数量	≥	15	个	10.00
						质量指标	资金支付合规性	定性	合规		5.00
格尔木应急广播系统网络安全符合应急广播安全标准							定性	GB/T 3709 2		10.00	
时效指标					完成时限	=	2026	年	5.00		
效益指标					社会效益	为进一步增强应急广播平台的数据传输安全，保障系统访问的可靠性和安全性，有力的防范了外部网络可能对内部业务造成的干扰	定性	优		10.00	
	可持续影响	实现整个系统的安全防护能力升级，提供安全预警功能，确保网络环境安全稳定，从内部增强安全防护，提高应急广播平台安全保障	定性	优		10.00					
满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥	95	%	10.00					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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）	63280126 T0000000 00918-格 尔木分公 司应急广 播系统服 务项目资 金	3-特定目 标类	1.61	充分利用中国电 信的网络资源， 搭建起覆盖广泛 、安全可靠、响 应迅速的应急广 播系统，实现各 级平台互联互通 和多级联动，服 务社会治理。	成本指标	经济成本	格尔木分公司应急广播系统服务成本	≤	1.61	万元	10.00					
					产出指标	数量指标	平台接入网（至县级、州级）数量	≥	2	条	5.00					
							平台接入网（至平台）数量	≥	1	条	10.00					
							乡镇级平台接入网数量	≥	14	条	10.00					
							行政村平台接入网数量	≥	43	条	5.00					
							数据流量数量	≥	1354	套	5.00					
						质量指标	系统正常运转率	≥	95	%	5.00					
					资金使用合规性	定性	合规		5.00							
					时效指标	项目完成时限	=	2026	年	5.00						
					效益指标	社会效益	实现多级应急广播系统互联互通和多级联动，依托电信网络广覆盖、高可靠的技术优势，精准补齐偏远地区应急信息覆盖模版	定性	优		10.00					
						可持续影响	搭建起覆盖广泛、安全可靠、响应迅速的应急广播系统实现各级平台互联互通和多级联动，保障人民生命财产安全，服务社会治理	定性	效果明显		10.00					
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	定性	95	%	10.00					
					020001-格 尔木市文 体旅游广 电局（本 级）	63280126 T0000000 00922-格 尔木市应 急广播网 络安全等 级保护测 评工作资 金	3-特定目 标类	5.00	通过对系统安全 状况进行全面评 估，发现安全隐 患与不足，验证 其是否达到相应 安全等级保护要 求，为落实安全 整改提供依据。	成本指标	经济成本	格尔木市应急广播网络安全等级保护测评服务费成本	≤	5	万元	10.00
										产出指标	数量指标	参与测评的专职技术人员数量	≥	6	人	5.00
网络漏洞扫描工具数量	≥	2	台	5.00												
主机安全检测工具数量	≥	1	套	5.00												
应急广播终端设备抽检数量	≥	1200	套	5.00												
渗透测试专用设备	≥	1	套	5.00												
测评报告数量	≥	1	份	5.00												
质量指标	测评结束后，系统符合2级等保安全要求率	≥	95	%							5.00					
采购程序规范性	定性	合规		5.00												
资金使用合规性	定性	合规		5.00												
时效指标	完成测评的时限	=	2026	年						5.00						
效益指标	社会效益	对格尔木市应急广播系统核心设施开展等保测评，发现安全隐患与不足，验证其是否达到相应安全等级保护要求，为落实安全整改提供依据	定性	优							10.00					
	可持续影响	及时发现并整改安全漏洞，筑牢应急广播安全防线，确保应急信息发布精准	≥	80						%	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥	90						%	10.00					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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）	63280126 T0000000 00923-中 国联通政 企精品网 接入服务 费用	3-特定目 标类	7.20	依托联通的网络技术与资源，为政企客户搭建超广覆盖、超低延迟、超高可靠且智能体验的精品网接入服务，满足数字化转型及业务发展中对网络的严苛要求。	成本指标	经济成本	10M政企精品网服务费成本	≤	7.2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	服务年数	=	4	年	10.00
							接入电路数量	=	1	条	10.00
						质量指标	网络运行良好率	定性	良好		5.00
							资金使用合规性	定性	合规		5.00
					时效指标	资金使用年限	=	2026	年	10.00	
					效益指标	社会效益	为保障格尔木市文体旅游广电局政务办公、文旅数据传输、广电信号调度等核心业务稳定运行，提升政企网络接入安全性、高速性与稳定性	定性	优		10.00
	可持续影响	通过采购政企精品网接入服务，构建专属网络通道，满足局内跨部门数据共享，助力文旅局数字化转型	定性	优			10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位满意度	≥	95	%	10.00				
	63280126 T0000000 00925- 2026年宣 传推广项 目	3-特定目 标类	32.00	用于微信公众号、视频号、抖音号代运营，日常即时拍摄，5.19中国旅游日主题宣传，格尔木市重点活动预热宣传等。	成本指标	经济成本	“5.19”中国旅游日主题宣传成本	≤	2	万元	10.00
							“格尔木文旅”新媒体平台运行成本	≤	32	万元	10.00
					产出指标	数量指标	线上活动数量	≥	6	次	2.00
							视频发布数量	≥	175	期	3.00
							图片、图文数量	≥	60	次	2.00
活动视频直播次数							≥	8	次	5.00	
5.19中国旅游日主题宣传活动次数						=	1	场	3.00		
质量指标					资金使用合规性	定性	合规		10.00		
					项目完成率	≥	95	%	5.00		
时效指标					项目资金使用年限	=	2026	年	10.00		
效益指标	社会效益	持续拍摄格尔木本地旅游景点资源产品、文化旅游活动、民俗文化为主题的视频	定性	优		10.00					
	可持续影响	做好文旅资源线路品牌图文宣传、主题线上活动，对平台做好正常运行和维护，提升文旅发展	定性	优		10.00					
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10.00					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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%
	63280126 T0000000 00933- 2026年春 节元宵节 灯展亮化 建设项目	3-特定目 标类	200.00	为营造浓厚节日氛围，丰富春节元宵节期间城乡居民群众的文化生活，弘扬民间传统文化、彰显城市特色、提升城市生活品质，营造健康向上、文明和谐的节日文化氛围。	成本指标	经济成本	2026年春节元宵节灯展亮化建设成本	≤	190	万元	5.00
							2026年春节元宵节灯展亮化建设二类费用	≤	10	万元	5.00
					产出指标	数量指标	彩门建设	=	1	座	10.00
							龙门建设数量	=	1	座	5.00
							项目建设天数	≥	30	天	5.00
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10.00
							项目采购合规性	定性	合规		10.00
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	98	%	5.00
							项目资金支付及时性	定性	及时		5.00
					效益指标	社会效益	为营造浓厚节日氛围，丰富春节元宵节期间城乡居民群众的文化生活，扩大内需并带动经济发展，吸纳就业，带动居民收入，拉动当地旅游产业发展	定性	优		10.00
							弘扬民间传统文化、彰显城市特色、提升城市生活品质，营造健康向上、文明和谐的节日文化氛围	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	95	%	10.00

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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）	63280126 T0000000 00934- 2026年宣 传推介项 目	3-特定目 标类	10.00	组织参加由省、 州、市及其他重 点客源城市举办 的对外交流宣传 推介活动以及各 省市开展的文化 旅游交易会，产 业博览会等。	成本指标	经济成本	2026年文旅局宣传推介 成本	≤	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	宣传推介次数	≥	1	场	10.00
							网媒宣传发布数量	≥	1	篇	10.00
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10.00
						时效指标	项目资金使用年限	=	2026	年	10.00
					效益指标	社会效益	吸引更多的游客来格 尔木游玩，促进旅游 经济发展和文化传 承，通过走出去的 方式，将格尔木独 有的自然风光、人 文风情、特色物产 进行推广，开发潜 在的客源地市场	定性	优		10.00
	可持续影响	利用传统媒体和新 媒体方式进行广 泛的宣传报道， 打造独特的旅游 品牌，进一步讲 好格尔木故事， 达到有效提升 格尔木曝光率 的目的	定性	优			10.00				
	满意度指 标	服务对象 满意度	项目实施单位满意度	≥	90	%	10.00				
	63280126 T0000000 00935-旅 游数据信 息建设及 运维提升 项目	3-特定目 标类	7.00	用于格尔木市旅 游数据信息建设 及运维提升项目 系统数据运维定 期巡检微信小程序 、逸游盐湖城 及游客入境短信 平台升级改造	成本指标	经济成本	旅游数据信息建设及运 维提升成本	≤	7	万元	20.00
					产出指标	数量指标	落地短信服务数量	≥	250	万条	10.00
							质量指标	短信发送覆盖率	≥	95	%
						资金支付合规性		定性	合规		10.00
时效指标						项目资金使用年限	=	2026	年	10.00	
效益指标					社会效益	精准推送本地资讯， 提升游客体验满 意度，激活消费 潜力，促进文旅 经济循环，以低 成本实现信息普 惠，增强城市亲 和力	定性	优		10.00	
	可持续影响	可持续迭代内容与服务 ，培育数字文旅生态 ，助力文化传承与 创新，为行业长 效发展注入活 力，赋能全域旅 游品质升级	定性	优		10.00					
满意度指 标	服务对象 满意度	游客满意度	≥	90	%	10.00					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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）	63280126 T0000000 00936-旅 游景区环 境治理	3-特定目 标类	95.10	保质保量完成 109沿线及旅游 景区景点环境卫 生清洁，做到卫 生无死角，居民 游客高评价，提 升格尔木市旅游 环境综合水平	成本指标	经济成本	2026年文旅局旅游景区 环境治理成本	≤	95.1	万元	10
					产出指标	数量指标	旅游景点数量	≥	8	座	10
						质量指标	考核结果合格率	≥	90	%	10
							资金使用合规性	定性	合规		10
							环境治理覆盖率	≥	95	%	10
					时效指标	资金支出及时性	定性	及时		10	
	效益指标	社会效益	打造洁淨、舒适、宜人的 游览环境，以高品质 环境卫生服务匹配游客 体验需求，围绕垃圾清 理、厕所保洁运维，制 定全周期、分场景的实 施细则，确保环境卫生 质量始终处于优质水平	定性	优		10				
	效益指标	可持续影响	有效改善旅游景区环境 卫生情况，提升景区整 体形象与吸引力，吸引 更多游客游览，带动当 地产业发展，促进地方 经济持续增长	定性	优		10				
	满意度指 标	服务对象 满意度	游客满意度	≥	98	%	10				
	63280126 T0000000 00937-格 尔木军垦 农垦记忆 陈列馆运 行资金	3-特定目 标类	38.30	提升公共文化服 务品质与供给效 率，推动文旅产 业与城市功能深 度融合，充分发 挥格尔木市军垦 农垦陈列馆在传 承城市记忆的优 势	成本指标	经济成本	电费	≤	3.7	万元	3.00
					产出指标	数量指标	暖气费	≤	3.5	万元	3.00
							水费	≤	0.1	万元	2.00
卫生费							≤	1.2	万元	2.00	
质量指标						维护费	≤	1.3	万元	5.00	
						人员工资及保险费	≤	28.5	万元	5.00	
						数量指标	运维场馆数量	=	1	座	10.00
效益指标					数量指标	保洁人员数量	=	2	名	5.00	
						讲解员数量	=	2	名	5.00	
					质量指标	保证场馆正常运营率	≥	98	%	5.00	
	资金使用合规性	定性	合规			5.00					
时效指标	项目资金使用年限	=	2026	年	10.00						
效益指标	社会效益	充分发挥格尔木市军垦 农垦陈列馆在传承城市 记忆的优势，展示厚重 文化底蕴中的核心载体 作用，进一步规范陈列 馆运营管理机制	定性	优		10.00					
效益指标	可持续影响	通过展示丰富的文化内 涵，提升城市文化品位 ，保障场馆常态化、规 范化运行，为全市文化 事业高质量发展与文旅 融合发展注入强劲动力	定性	优		10.00					
满意度指 标	服务对象 满意度	市民满意度	≥	90	%	10.00					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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）	63280126 T0000000 00938- 2026年春 节元宵节 社火集中 展演	3-特定目 标类	23.00	营造浓厚节日氛 围，以传统社火 的方式喜迎新年 ，充分展示人民 群众新生活、新 面貌等时代气息 ，营造健康向上 的节日氛围	成本指标	经济成本	场地布置成本	≤	12	万元	4.00				
							隔离护栏拆装成本	≤	5	万元	4.00				
							风险评估报告成本	≤	1	万元	4.00				
							氛围营造成本	≤	3	万元	4.00				
							社会展演编导成本	≤	2	万元	4.00				
					产出指标	数量指标	活动时长	≥	1	天	10.00				
							质量指标	吸引观众人数	≥	2.5	万人	10.00			
						资金使用合规性		定性	合规		10.00				
					时效指标	资金使用年限	=	2026	年	10.00					
					效益指标	社会效益	社火传承民俗精粹，凝 聚社区情感，丰富群众 精神生活，增强文化认 同，助推文旅融合	定性	良		10.00				
						可持续影响	其活态展演激发非遗创 新，培育传承人才，形 成特色文化产业，节庆 机制保障常态开展，扩 大品牌影响，实现文化 效益与经济、社会价值 可持续共生	定性	良		10.00				
					满意度指 标	服务对象 满意度	市民满意度	≥	90	%	10.00				
					63280126 T0000000 00939- 2026年元 宵节大型 焰火秀	3-特定目 标类	30.00	丰富人民群众的 节日文化生活， 营造良好的社会 文化氛围，让全 市群众过一个欢 乐的元宵佳节， 以焰火形式展示 格尔木市形象	成本指标	经济成本	2026年元宵节大型焰火 秀成本	≤	30	万元	10.00
									产出指标	数量指标	燃放场次	=	1	场	10.00
											燃放时长	≥	25	分钟	15.00
质量指标	资金使用合规性	定性	合规							15.00					
时效指标	项目完成时间	=	2026	年						10.00					
效益指标	社会效益	丰富人民群众的节日文 化生活，营造良好的社 会文化氛围，激发文化 认同与城市活力，带动 文旅消费	定性	优						10.00					
	可持续影响	以传统节庆为载体，传 承民俗精髓，增强公众 幸福感，可持续赋能文 旅融合与城市形象提升	定性	优						10.00					
满意度指 标	服务对象 满意度	市民满意度	≥	90					%	10.00					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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）	63280126 T0000000 00940-文 旅场馆运 营管理维 护费	3-特定目 标类	400.00	全面整合格尔木 市文体旅游广电 局所属七个场馆 ，将场馆移交给 格尔木市文化旅 游投资集团有限 公司运营管理， 提升服务品质	成本指标	经济成本	场馆运行维护成本	≤	400	万元	20		
							产出指标	数量指标	保障运维场馆数量	=	7	个	10
									质量指标	保障各场馆正常运转率	≥	90	%
								资金使用合规性		定性	合规		10
								时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10
							效益指标	社会效益	通过本项目实施，提升场馆运营率，优化运营模式，提升公共服务品质与效率，促进文旅产业与城市功能融合，助推全省副中心城市高质量发展	定性	良		10
	可持续影响	通过本项目实施，智慧管理降低成本，兼顾惠民与多元利用，培育文体生态，长效赋能城市品质提升与可持续发展	定性	良		10							
	63280126 T0000000 00941-文 化旅游体 育系列活 动	3-特定目 标类	582.79	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 仑文化美丽城镇 主线，举办文体 活动，推动文旅 事业高质量发展	成本指标	经济成本	冬春季文化活动成本	≤	157.79	万元	6.00		
							街区巡游及舞台搭建成本	≤	200	万元	7.00		
							体育赛事成本	≤	225	万元	7.00		
					产出指标	数量指标	举办赛事及巡游数量	≥	10	场	10.00		
							质量指标	资金支付合规性	定性	合规		10.00	
项目完成率						≥		90	%	10.00			
时效指标	项目完成时限	=	2026	年	10.00								
效益指标	社会效益	通过举办文化旅游体育系列活动，带动当地经济发展。可以吸引大量游客，从而增加旅游收入，加强社区凝聚力，增强对本地文化的认同感	定性	优		10.00							
	可持续影响	有助于文化的传承与传播，通过展示当地特色民俗文化、传统技艺，让更多人了解并记住这些宝贵文化	定性	优		10.00							
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10.00							

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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）	63280126 T0000000 00942-通 天神木塔 看护费用 及电费项 目资金	3-特定目 标类	6.00	保障通天神木塔 日常值守，设施 巡查，环境维护 ，缴纳设施运行 电费，提升通天 神木塔的运行质 量，保障设施安 全	成本指标	经济成本	人员费用	≤	4	万元	10.00
							电费	≤	2	万元	10.00
					产出指标	数量指标	看护人员数量	≥	1	人	5.00
							巡查次数	≥	360	次	5.00
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		5.00
							外观完好率	≥	95	%	5.00
							反馈问题及时率	=	100	%	5.00
							安防设备正常运转率	=	100	%	5.00
					时效指标	资金使用年限	=	2026	年	10.00	
					效益指标	社会效益	通天神木塔融合生态文化展示与科普教育，提升地域文化认同，带动文旅融合与绿色就业	定性	优		10.00
	可持续影响	可持续吸引研学客流，促进社区经济循环，厚植生态文明意识，赋能文化传承与生态共荣	定性	优			10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	10.00				
	63280126 T0000000 01699- 2026年文 化人才专 项经费	3-特定目 标类	34.20	2026年招募19名文化工作者，为四乡镇44个行政村开展基层文化辅导工作，丰富群众文化活动，提高市民文化素养。（项目总金额38万元，本次下达中央资金34.2万元）	成本指标	经济成本	2026年文化人才项目经费运行成本	≤	34.2	万元	20
							产出指标	数量指标	服务乡镇数量	=	44
					招募志愿者人数	=			19	人	10
					质量指标	服务工作完成质量		定性	优		5
						资金使用合规性		定性	合规		5
时效指标					专项资金使用年限	=		1	年	10	
效益指标					社会效益	投入文化人才专项资金，育强队伍、创作优品，激活传承创新活力，丰富群众精神生活，厚植文化自信。		定性	优		10
					可持续影响	引领志愿者深耕地方，以传帮带育本土力量，建长效服务网，让文化传承有生力军，激活发展内驱。	定性	优		10	
满意度指标					服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10	

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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）	63280126 T0000000 01804-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设（重点项目）—文艺轻骑兵	3-特定目标类	10.00	为支持公共文化服务体系建设，丰富人民群众精神文化生活，组织演职人员赴乡村、社区、军警部队等地开展惠民演出15场次。	成本指标	经济成本	文艺轻骑兵运行成本	≤	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	演出场次	≥	15	场	5.00
							演职人员	≥	30	人	5.00
							群众覆盖率	≥	90	%	5.00
						质量指标	演出节目质量	定性	优		5.00
					资金使用合规性		定性	合规		10.00	
					时效指标	演出场次完成时限	=	2026	年	10.00	
					效益指标	社会效益	文艺轻骑兵送戏下乡、进基层，以鲜活艺术暖人心、聚共识，丰富精神生活，增强文化认同，激发群众热爱与参与，厚植文化自信	定性	优		10.00
						可持续影响	培育基层文艺骨干，建常态化服务机制，让轻骑精神扎根，文脉持续浸润，文化活力生生不息	定性	优		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10.00
020002-格尔木市文化馆	63280126 R0000000 05394-编制外长期聘用人员支出-2	12-编外人员类	23.80	稳定为人才队伍，增强凝聚团队，保证单位正常工作开展，举办公益书画培训，保障将军楼公园高质量免费开放，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	20.00
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数量	=	4	个	20.00
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格	≥	95	%	10.00
						时效指标	工资发放及时率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	促进单位业务正常开展	定性	优良中低差		5.00
							稳定人才队伍	定性	逐步提高		5.00
						可持续影响	提升公共文化综合服务水平	定性	逐步提高		10.00
					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	%	10.00

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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	63280126 T0000000 00712-博 物馆纪念 馆免费开 放市级配 套资金	3-特定目 标类	6.00	保障格尔木市纪念馆免费开放及正常运行，给市民提供良好的文化休闲场所，提升公共文化设施综合服务水平，打造高水平文化场所。	成本指标	经济成本	保障将军楼公园免费开放成本	≤	6	万元	5
					产出指标	数量指标	全年开放天数	≥	260	天	10
							每天免费开放时长	=	8	小时	10
							保障将军楼公园免费开放时长	≥	4	月	5
					质量指标	资金支付合规性	定性	合规		10	
						保障将军楼公园正常运转率	≥	98	%	10	
					时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10	
	效益指标	社会效益	锚定文化根脉，凝聚精神力量。文化层面成为地域文化记忆的活化石。公众教育层面成为格尔木市爱国主义教育及科普教育的核心阵地。	定性	优		10				
	效益指标	可持续影响	联动生态旅游，筑牢长效根基。生态保护层面助力格尔木建设青藏高原生态安全屏障。文旅融合层面实现文化价值，旅游价值，经济价值的良性转化。	定性	优		10				
	满意度指标	服务对象满意度	参观市民满意度	≥	90	%	10				
	63280126 T0000000 00739-图 书馆文化 馆(站) 美术馆免 费开放市 级配套资 金	3-特定目 标类	1.00	保障格尔木市文化馆免费开放及正常运行，给市民提供良好的文化休闲场所，提升公共文化设施综合服务水平，打造高水平文化场所。	成本指标	经济成本	文化馆免费开放成本	≤	1	万元	5
					产出指标	数量指标	全年开放天数	≥	260	天	10
							每天免费开放时长	=	8	小时	5
							保障文化馆免费开放时长	≥	4	月	10
质量指标					资金支付合规性	定性	合规		10		
					保障文化馆正常运转率	≥	98	%	10		
时效指标					专项资金使用年限	=	2026	年	10		
效益指标	社会效益	优化公共文化服务体系，打造优质文化服务场馆，满足人民群众日益增长的精神文化需求。普惠公共文化服务，提升全民文化素质，凝聚社会治理合力，赋能地方发展活力。	定性	优		10					
效益指标	可持续影响	文化生态可持续，长期积淀低于文化资源。服务能力可持续，持续提升公共文化服务的专业性和适配性。社会协同可持续，发展动能可持续。	定性	优		10					
满意度指标	服务对象满意度	参观市民满意度	≥	90	%	10					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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	63280126 T0000000 00759-将军楼公园管理维护费	3-特定目标类	82.00	用于将军楼公园的物业管理及讲解员工资，保障将军楼公园正常运行及免费开放，红色教育基地宣讲等，提升格尔木市地标性建筑的综合管理水平。	成本指标	经济成本	物业成本	≤	60	万元	5	5
							讲解员成本	≤	22	万元	5	5
					产出指标	数量指标	全年免费开放天数	≥	260	天	10	10
							讲解员数量	≥	4	人	5	5
						质量指标	保障将军楼公园正常运转率	≥	98	%	10	10
							资金支出合规性	定性	合规		10	10
					时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10	10	
					效益指标	社会效益	锚定文化根脉，凝聚精神力量。文化层面成为地域文化记忆的活化石。公众教育层面成为格尔木市爱国主义教育科普教育的核心阵地。	定性	优		10	10
						可持续影响	联动生态旅游，筑牢长效根基。生态保护层面助力格尔木建设青藏高原生态安全屏障。文旅融合层面实现文化价值，旅游价值，经济价值的良性转化。	定性	优		15	15
					满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	90	%	10	10
	63280126 T0000000 00777-文化馆运行经费	3-特定目标类	45.00	提升文化馆硬件设施和软件服务，为人民群众提供高质量、安全卫生的文化活动场所，增强我市公共文化基础设施的综合管理能力，增强文化自信。	成本指标	经济成本	物业成本	≤	20	万元	5.00	5.00
							取暖成本	≤	18.5	万元	5.00	5.00
							水电消防等成本	≤	6.5	万元	5.00	5.00
					产出指标	数量指标	全年开放天数	≥	260	天	10.00	10.00
							每天开放时长	=	8	小时	5.00	5.00
质量指标						保障文化馆正常运行率	≥	98	%	10.00	10.00	
						资金支付合规性	定性	合规		10.00	10.00	
时效指标					专项资金使用年限	=	2026	年	10.00	10.00		
效益指标					社会效益	优化公共文化服务体系，打造优质文化服务场馆，满足人民群众日益增长的精神文化需求。普惠公共文化服务，提升全民文化素质，凝聚社会治理合力，赋能地方发展活力。	定性	优		10.00	10.00	
					可持续影响	文化生态可持续，长期积淀低于文化资源。服务能力可持续，持续提升公共文化服务的专业性和适配性。社会协同可持续，发展动能可持续。	定性	优		10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00	10.00					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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	63280126 T0000000 00782-文物保护费	3-特定目 标类	4.00	开展文物巡查保护，通过文物保护学习、对已发掘文物建档立碑，推进文物保护及传承、发扬我国灿烂辉煌的历史文化，增强民族自信。	成本指标	经济成本	文物保护标志牌成本	≤	3.4	万元	5.00
							文物保护宣传成本	≤	0.4	万元	5.00
							文物保护方面学习培训成本	≤	0.2	万元	5.00
					产出指标	数量指标	开展文物保护宣传学习	≥	2	次	10.00
							开展文物巡查	≥	2	次	5.00
							制作文物保护标志牌	≥	2	块	5.00
	质量指标	资金支出合规性	定性	合规		10.00					
		时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10.00				
	效益指标	社会效益	传承历史文脉，增强文化认同感与民族凝聚力。赋能公共文化，提升全民文化素养，满足群众精神文化需求，助力公共文化服务体系完善。	定性	优		15.00				
		可持续影响	做好文物保护及传承，保障文物安全。带动社会发展，催生文博旅游，文化创意等相关产业。通过文物保护的社会动员，凝聚社会共识，培养公众文物保护意识与责任感。	定性	优		10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10.00				
	020002-格尔木市文化馆	63280126 T0000000 00789-第四次全国文物普查经费	3-特定目 标类	5.00	对全市内地上、地下、水下的不可移动文物进行调查认定，复查三普已认定、登记的文物；建立全市不可移动文物资源总目录和数据库。	成本指标	经济成本	实地调查成本	≤	1	万元
依法认定并登记公布文物成本								≤	2	万元	5.00
验收与成果公布成本								≤	2	万元	5.00
产出指标						数量指标	复查数量	≥	31	处	10.00
							建立数据库数量	≥	1	个	5.00
						质量指标	普查涉及范围	定性	全市全覆盖		10.00
资金支出合规性		定性	合规		10.00						
时效指标		专项资金使用年限	=	2026	年	10.00					
效益指标		社会效益	调查、认定、登记新发现的不可移动文物，建立数据库并进行保护，逐级验收普查成果，最终向社会公布普查成果	定性	优		10.00				
		社会效益	调查、认定、登记新发现的不可移动文物，建立数据库并进行保护，逐级验收普查成果，最终向社会公布普查成果	定性	优		10.01				
满意度指标		服务对象满意度	参与人员满意度	≥	90	%	10.00				

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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	63280126 T0000000 00864-“柴达木之夏”广场文艺汇演	3-特定目标类	3.00	为积极营造海西打造国际生态旅游目的地的良好氛围，活跃全州群众文化生活，丰富群众文化内涵，扎实推进我市文化旅游事业高质量发展，弘扬和传承地区特色文艺，展现新时代海西人民精神风貌和责任担当，格尔木市组织参加2026年“柴达木之夏”广场文艺汇演活动。	成本指标	经济成本	演出人员保障费用	≤	1.5	万元	5.00	5.00
							演出车租赁、演出道具等赁费	≤	1.2	万元	5.00	5.00
							主持人费用、音乐及背景制作等费用	≤	0.3	万元	5.00	5.00
					产出指标	数量指标	专场演出	≥	1	场	5.00	5.00
							演出活动时长	≥	1	小时/场	5.00	5.00
							演出人数	≥	80	人/场	5.00	5.00
						质量指标	演出质量	定性	优		5.00	5.00
							演出内容完成率	≥	98	%	5.00	5.00
							资金支出合规率	定性	合规		5.00	5.00
					时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10.00	10.00	
					效益指标	社会效益	宣传推广格尔木文化旅游资源，提升格尔木知名度，充分展现格尔木市深厚的文化底蕴，独特的民族风情，加强与海西州各兄弟市县的文化艺术交流，学习先进经验，增进友谊。	定性	优		10.00	10.00
						可持续影响	持续推动格尔木文化市场稳定发展。丰富人民群众精神文化生活，激发基层文艺创作活力，推动格尔木市群众文化事业繁荣发展。	定性	优		15.00	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	97	%	10.00	10.00
020002-格尔木市文化馆	63280126 T0000000 01576-2026年博物馆纪念馆免费开放补助资金（中央级）	3-特定目标类	80.00	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。	成本指标	经济成本	保障将军楼公园及历史博物馆免费开放成本	≤	80	万元	5	5
							产出指标	数量指标	保障将军楼公园及历史博物馆正常运转时长	=	1	年
					每天免费开放时长	=			8	小时	10	10
					全年开放天数	≥			260	天	10	10
					质量指标	保障将军楼公园及历史博物馆正常运转率	≥	98	%	10	10	
						资金支付合规性	定性	合规		10	10	
					时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10	10	
					效益指标	社会效益	锚定文化根脉，凝聚精神力量。文化层面成为地域文化记忆的活化石。公众教育层面成为格尔木市爱国主义教育科普教育的核心阵地。	定性	优		10	10
						可持续影响	联动生态旅游，筑牢长效根基。生态保护层面助力格尔木建设青藏高原生态安全屏障。文旅融合层面实现文化价值，旅游价值，经济价值的良性转化。	定性	优		10	10
					满意度指标	服务对象满意度	参观市民满意度	≥	90	%	10	10

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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	63280126 T0000000 01587- 2026年博 物馆纪念 馆免费开 放补助资 金（省级 ）	3-特定目 标类	14.00	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。	成本指标	经济成本	保障将军楼公园及历史 博物馆免费开放成本	≤	14	万元	5
					产出指标	数量指标	全年开放天数	≥	260	天	10
							每天免费开放时长	=	8	小时	10
							保障将军楼公园及历史 博物馆正常运转时长	=	1	年	5
						质量指标	资金支付合规性	定性	合规		10
					保障将军楼公园及历史 博物馆正常运转率		≥	98	%	10	
					时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10	
	效益指标	社会效益	锚定文化根脉，凝聚精 神力量。文化层面成为 地域文化记忆的活化石 。公众教育层面成为格 尔木市爱国主义教育 与科普教育的核心阵地。	定性	优		10				
		可持续影响	联动生态旅游，筑牢长 效根基。生态保护层面 助力格尔木建设青藏高 原生态安全屏障。文旅 融合层面实现文化价值 ，旅游价值，经济价值 的良性转化。	定性	优		10				
	满意度指 标	服务对象 满意度	参观市民满意度	≥	90	%	10				
	63280126 T0000000 01739- 2026年图 书馆文化 馆（站） 免费开 放补助资 金（中央级 ）	3-特定目 标类	46.00	保障格尔木市文 化馆免费开放及 正常运行，给市 民提供良好的文 化休闲场所，提 升公共文化设施 综合服务水平， 打造高水平文化 场所。	成本指标	经济成本	文化馆（站）免费开放成 本	≤	46	万元	5.00
					产出指标	数量指标	保障文化馆（站）正常 运转时长	=	1	年	10.00
							每天免费开放时长	=	8	小时	5.00
						全年开放天数	≥	260	天	10.00	
质量指标					保障文化馆（站）正常 运转率	≥	98	%	10.00		
					资金支付合规性	定性	合规		10.00		
时效指标					专项资金使用年限	=	2026	年	10.00		
效益指标					社会效益	优化公共文化服务体系 ，打造优质文化服务场 馆，满足人民群众日益 增长的精神文化需求。 普惠公共文化服务，提 升全民文化素质，凝聚 社会治理合力，赋能地 方发展活力。	定性	优		10.00	
	可持续影响	文化生态可持续，长期 积淀低于文化资源。服 务能力可持续，持续提 升公共文化服务的专业 性和适配性。社会协同 可持续，发展动能可持 续。	定性	优		10.00					
满意度指 标	服务对象 满意度	参与市民满意度	≥	90	%	10.00					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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	63280126 T0000000 01743- 2026年图 书馆文化 馆（站） 免费开放 补助资金 （省级）	3-特定目 标类	4.20	保障格尔木市文 化馆免费开放及 正常运行，给市 民提供良好的文 化休闲场所，提 升公共文化设施 综合服务水平， 打造高水平文化 场所。	成本指标	经济成本	文化馆（站）免费开放成 本	≤	4.2	万元	5.00
					产出指标	数量指标	保障文化馆（站）正常 运转时长	=	1	年	10.00
							每天免费开放时长	=	8	小时	5.00
							全年开放天数	≥	260	天	10.00
						质量指标	保障文化馆（站）正常 运转率	≥	98	%	10.00
					资金支付合规性		定性	合规		10.00	
					时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10.00	
	效益指标	社会效益	优化公共文化服务体系， 打造优质文化服务场 馆，满足人民群众日益 增长的精神文化需求。 普惠公共文化服务，提 升全民文化素质，凝聚 社会治理合力，赋能地 方发展活力。	定性	优		10.00				
		可持续影响	文化生态可持续，长期 积淀低于文化资源。服 务能力可持续，持续提 升公共文化服务的专业 性和适配性。社会协同 可持续，发展动能可持 续。	定性	优		10.00				
	满意度指 标	服务对象 满意度	参观市民满意度	≥	90	%	10.00				
	63280126 T0000000 01822- 2026年中 央支持地 方公共文 化服务体 系建设重 点项目- 戏曲进乡 村	3-特定目 标类	12.50	保障农民基本文 化权益，解决看 戏难，增加农村 公共文化服务体 系供给。普及传 承戏曲与中华优 秀传统文化，培 育文明乡风。	成本指标	经济成本	戏曲进乡村成本	≤	12.5	万元	5.00
					产出指标	数量指标	演出场次	≥	25	场	5.00
							演员人数	≥	20	人	10.00
						每场观看演出的群众数 量	≥	60	人	10.00	
质量指标					资金支付合规性	定性	合规		10.00		
					保障正常演出率	≥	95	%	10.00		
时效指标					专项资金使用年限	=	2026	年	10.00		
效益指标	社会效益	保障农民基本文化权益， 解决看戏难，增加农 村公共文化服务体 系供给。普及传承戏曲与中 华优秀传统文化，培 育文明乡风。	定性	优		10.00					
	可持续影响	助力乡村文化振兴，涵 养文明乡风，传承戏曲 文化，提升农名文化获 得感与乡村文化软实力	定性	优		10.00					
满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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	63280126 T0000000 01824- 2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目-全民艺术普及高质量发展	3-特定目标类	17.00	面向不同年龄段市民，提供舞蹈，书画等免费培训，提升艺术素养与技能。以常态化培训与展演，充实市民精神文化生活。	成本指标	经济成本	开展全民艺术培训成本	≤	17	万元	5.00
					产出指标	数量指标	开展艺术培训次数	≥	300	次	5.00
							培训老师数量	≥	4	人	10.00
							参与培训的市民数量	≥	160	人	10.00
						质量指标	资金支付合规性	定性	合规		10.00
					保障艺术培训正常进行率		≥	100	%	10.00	
					时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10.00	
					效益指标	社会效益	面向不同年龄段市民，提供舞蹈，书画等免费培训，提升艺术素养与技能。以常态化培训与展演，充实市民精神文化生活	定性	优		10.00
	可持续影响	持续提升市民艺术素养，培育本土文艺人才梯队，夯实基层文化发展的人才根基	定性	优			10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
	63280126 T0000000 01826- 2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目-文化馆公共文化设施采购项目	3-特定目标类	58.00	采购专业音响设备；采购群众文化活动演出服装，以此来提升文化馆演出，培训的音频质量，满足全民艺术培训成果展演，文艺汇演等活动的专业要求。	成本指标	经济成本	文化馆公共文化设施采购成本	≤	58	万元	5.00
					产出指标	数量指标	采购专业音响设备数量	≥	2	套	5.00
							采购群众文化活动演出服装数量	≥	600	套	5.00
						质量指标	资金支付合规性	定性	合规		10.00
							保障文化活动正常进行率	=	100	%	5.00
					时效指标	验收合格率	=	100	%	5.00	
采购程序规范性						定性	合规		5.00		
社会效益					采购及时性	定性	及时		10.00		
	资金支出及时性	定性	及时		10.00						
效益指标	社会效益	采购专业音响设备；采购群众文化活动演出服装，以此来提升文化馆演出，培训的音频质量，满足全民艺术培训成果展演，文艺汇演等活动的专业要求。	定性	优		10.00					
	可持续影响	为本土文艺团队，培训学员提供专业展示平台，助力基层文艺创作与演出水平的有效提升。	定性	优		10.00					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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	63280126 T0000000 01914-公务用车购置专项经费	3-特定目标类	13.20	满足文化下乡，为提升文化馆服务效能，支撑基层文化服务开展，保障日常工作及各类公益活动顺利推进，为我单位履职尽责提供坚实的交通保障。	成本指标	经济成本	公务用车购置专项经费成本	≤	13.2	万元	10	
						产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=	1	辆	10
							质量指标	保障文化活动正常运转率	=	100	%	10
								资金支付合规性	定性	合规		10
								公务用车配备标准	定性	合规		10
					时效指标	专项资金使用年限	=	2026	年	10		
					效益指标	社会效益	满足文化下乡，为提升文化馆服务效能，支撑基层文化服务开展，保障日常工作及各类公益活动顺利推进	定性	优		10	
						可持续影响	持续完善文化服务交通保障，长期助力基层文化惠民服务持续落地，强化文化馆移动服务能力，保障公益文化活动常态化开展，推动文化服务长效化。	定性	优		10	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10	
					020003-格尔木市图书馆	63280126 R0000000 05387-编制外长期聘用人员支出-2	12-编外人员类	13.00	提升编制外长期聘用人员生活保障，促进单位日常工作开展，提升优化公共文化服务体系。保证市图书馆持续长效发展，为读者、市民提供更优质的服务，提升对市图书馆公共文化服务的满意度和认可度。优化图书阅读环境，提升公共领域。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数
质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%							20	
时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%							20	
效益指标	社会效益	保障单位日常工作开展，提升单位工作质量	定性	优/良							10	
		提升编制外长期聘用人员生活保障	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	≥	90		%	10					
63280126 T0000000 00686-图书馆、文化馆(站)免费开放市级配套资金	3-特定目标类	10.00	主要用于图书馆开展文献资源借阅、检索与咨询，办公益性讲座、展览，开展阅读推广活动、公共电子阅览室服务、设备运行维护、流动图书借阅、业务用房修缮及零星业务设备更新等，保障图书馆免费开放。	成本指标		经济成本	阅读活动推广	≤	5	万元	5	
						设备运行维护、业务用房修缮及零星业务设备	≤	5	万元	5		
				产出指标		数量指标	阅读活动推广次数	≥	10	次	10	
							维护图书馆公共空间设施场地	=	1	年	5	
						质量指标	设备维护合格率	≥	90	%	10	
							资金支出合规性	定性	合规		10	
				时效指标		项目按期完成	=	2026	年	15		
				效益指标		社会效益	提升公共文化服务能力，提升公民整体素质，丰富群众文化生活	定性	显著		10	
可持续影响	持续推动全民阅读活动，持续提升格尔木市文化形象	定性	长效				10					
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	98	%	10						

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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%
020003-格尔木市图书馆	63280126 T0000000 00724-体育场城市书房运行经费	3-特定目标类	13.40	保障城市书房运行正常，通过城市书房为广大市民读者提供更好、更便捷的阅读场所及图书借阅，丰富市民文化生活，实现社会文化的传承及知识的增长通过城市书屋激发群众的阅读兴趣，提升我市公共文化服务水平。	成本指标	经济成本	其他商品和服务支出	≤	9.2	万元	5.00
							城市书房委托业务费	≤	4.2	万元	5.00
					产出指标	数量指标	体育场城市书房全年正常运行天数	≥	315	天	8.00
							服务读者人数	≥	10	万人次	7.00
						质量指标	城市书房运行正常	≥	98	%	10.00
							资金支出合规性	定性	合规		10.00
					时效指标	项目完成时限	=	2026	年	15.00	
					效益指标	社会效益	提升公共文化服务能力，给群众普及图书阅读意识提升辖区居民阅读便捷度	定性	有限提升		10.00
	可持续影响	持续推动全民阅读，让阅读深入人心；持续改善辖区文化形象	定性	长效			10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	98	%	10.00				
	63280126 T0000000 00734-电子图书使用维护费	3-特定目标类	22.62	电子图书设备，使图书更方便快捷，书本内容更新快，节省纸张，零树木砍伐，环保高效。降低图书成本，扩大图书内容，通过多种新媒体平台进一步扩大阅读量、丰富阅读形式、提升阅读效力。	成本指标	经济成本	委托业务费	≤	16	万元	5.00
							网络等保测评运行费	≤	6.62	万元	5.00
					产出指标	数量指标	网络运行维护超星统一检索平台及文献检索平台	≥	1	次	15.00
							质量指标	系统正常运行率	≥	90	%
						系统年平均故障时间		≤	2	小时	3.00
						系统链接最大响应时间		≤	10	秒	3.00
系统安全性						定性		高		3.00	
系统稳定性						定性		良好		4.00	
资金支出合规性						定性	合规		4.00		
时效指标					维修/护工作完成及时性	定性	及时		15.00		
效益指标					社会效益	促进知识共享，提高图书查阅便捷度	定性	显著		10.00	
					可持续影响	通过多种图书阅读分享、借阅的方式，提高市图书馆每年的图书阅读量	定性	有效提升		10.00	
满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	≥	98	%	10.00					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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%	
020003-格尔木市图书馆	63280126 T0000000 00749-图书馆运行经费	3-特定目标类	56.00	确保新区图书馆正常运行，保证后期各项服务工作顺利开展，而进行的运转保障/管理工作。拓展场馆服务功能，通过多种新媒体平台持续扩大格尔木的宣传力和影响力。	成本指标	经济成本	图书馆电梯维保	≤	0.9	万元	2	2
							新区三馆电费	≤	12	万元	2	2
							图书馆物业费	≤	19.95	万元	2	2
							图书馆取暖费	≤	18.15	万元	2	2
							图书馆消防设施维护	≤	5	万元	2	2
					产出指标	数量指标	图书馆全年开放天数	=	365	天	6	
							年均服务读者人次	≥	10	万人次	4	
							运转管理面积	≥	4500	平方米	6	
							电梯维保次数	≥	12	次	4	
						质量指标	场馆使用率	≥	98	%	6	
							场馆设施设备完好率	≥	90	%	4	
							运转管理服务达标率	≥	95	%	6	
							经费支出合规性	定性	合规		4	
	时效指标	维修/护工作完成及时性	定性	及时		5						
		完成时限	=	2026	年	5						
	效益指标	社会效益	提升公共文化服务能力，提升公民整体素质，丰富群众文化生活	定性	显著		10					
		可持续影响	持续推动全民阅读活动，持续提升格尔木市文化形象	定性	长效		10					
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	98	%	10					
	63280126 T0000000 00758-图书购置费	3-特定目标类	6.00	充分发挥图书馆作用，科学的按比例增加馆藏文献，尽可能满足不同类型读者的需求，全面提升馆藏图书的服务能力和质量，进一步提高全区公共图书馆公共服务能力和文献保障。	成本指标	经济成本	图书订阅	≤	2	万元	5	5
							报刊订阅	≤	4	万元	5	5
					产出指标	数量指标	图书采购数量	≥	500	册	8	
							订阅报刊数量	≥	20	册	7	
						质量指标	报刊验收合格率	=	100	%	7	
图书验收合格率							=	100	%	7		
资金支出合规性							定性	合规		6		
时效指标							采购工作完成及时性	定性	及时		8	
					完成时限	=	2026	年	7			
效益指标					社会效益	推升图书馆服务能力及图书质量	定性	有效提升		10		
					可持续影响	持续推动全民阅读，持续提升公民整体素质	定性	长效		10		
满意度指标					服务对象满意度	读者满意度	≥	98	%	10		

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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%
020003-格尔木市图书馆	63280126 T0000000 00845-倡导全民阅读活动经费	3-特定目标类	30.00	举办全民阅读活动，丰富读者业余生活，充分发挥图书馆的作用，增强我市文化氛围。激发群众的读书兴趣，提升我市公共文化服务水平。	成本指标	经济成本	全民阅读活动的活动用品成本	≤	15	万元	5
							传统节日活动的活动用品成本	≤	15	万元	5
					产出指标	数量指标	开展全民阅读活动	≥	10	次	15
						质量指标	活动参与率	≥	90	%	5
							活动覆盖率	≥	90	%	5
							活动内容完成率	≥	90	%	5
					时效指标	资金支出合规性	定性	合规		5	
						完成时限	=	2026	年	7	
					社会效益	活动开展及时性	定性	及时		8	
						社会效益	群众普及阅读意识，推动全民阅读，提升市民文化素养，间接助力城市文化建设	定性	有效提升		10
	可持续影响	通过活动宣传加大市图书馆的全民影响力，进一步推广全民阅读	定性	有效提升		10					
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	98	%	10				
	63280126 T0000000 01557-2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）	3-特定目标类	10.00	主要用于图书馆开展文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广活动、公共电子阅览室服务、设备运行维护、流动图书借阅、业务用房修缮及零星业务设备更新等，保障图书馆免费开放。	成本指标	经济成本	设备运行维护、业务用房修缮及零星业务设备	≤	5	万元	5
							阅读活动推广	≤	5	万元	5
					产出指标	数量指标	维护图书馆公共空间设施场地时长	=	1	年	5
阅读活动推广次数							≥	10	次	10	
质量指标						资金支出合规性	定性	合规		10	
					设备维护合格率	≥	90	%	10		
时效指标					项目按期完成	=	2026	年	15		
社会效益					提升公共文化服务能力，提升公民整体素质，丰富群众文化生活	定性	显著		10		
					可持续影响	持续推动全民阅读活动，持续提升格尔木市文化形象	定性	长效		10	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	98	%	10					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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%
020004-格尔木市群众体育指导服务中心	63280126 R0000000 05367-编制外长期聘用人员支出-2	12-编外人员类	17.90	促进单位业务正常开展，开展全民健身活动，丰富群众体育生活，保障编制外长期聘用人员生活水平，稳定人才队伍。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	4	人	20.00
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合	≥	90	%	20.00
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	促进单位业务正常开展	定性	优/良	10.00	
							保障编制外长期聘用人员工资发放，稳定人才队伍	定性	优/良	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	90	%	10.00				
	63280126 T0000000 00673-全民健身及群众体育经费	3-特定目标类	35.00	项目类别 3-特定目标类 项目编码 自动生成项目名称 全民健身及群众体育经费 业务主管处室 08-社会农牧与经济建设科 (一) 项目编报模板 M0399-专项公用 一级项目(专项资金) 63280100026000 00010-专项业务费-社会农牧与经济建设科 (一) 资金管理处室 08-社会农牧与经济建设科 (一) 项目单位 020004-格尔木市群众体育指导服务中心 分配方式 1-因素法 职能职责 02-群众体育、竞技体育、培训 存续状态 经常性项目 项目期限(年) 1 项目起始年度 2026 项目终止年度 2026 项目总金额 350,000.00 其他金额 0.00 是否涉密 否 是否信息化项目 否	成本指标	经济成本	举办赛事成本	≤	5	万元	5
							参加赛事成本	≤	25	万元	5
							开展一期培训成本	≤	5	万元	3
					产出指标	数量指标	举办群众体育赛事的数量	≥	8	项	4
							开展国民体质检测次数	≥	1	次	4
							开展体育普查次数	≥	1	次	4
							参加省州专项比赛次数	≥	8	次	4
							参加比赛人数	≥	200	人	4
						质量指标	赛事安全性、专业性	定性	优	4	
							赛事内容完成率	≥	90	%	4
							培训合格率	≥	90	%	4
					时效指标	普查工作覆盖率	=	100	%	4	
						青少年赛事覆盖率	≥	80	%	4	
						资金支出合规性	定性	合规	4		
工作完成时限						=	2026	年	4		
效益指标	社会效益	推广全民健身，培养健康的生活方式，增强国民体质。	定性	逐步提升	10						
		通过开展多样化的体育活动引导居民积极参加体育锻炼，挖掘体育后备力量，培养体育后备人才	定性	逐步提升	10						
满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥	90	%	5					

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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%	
020004-格尔木市群众体育指导服务中心	63280126 T0000000 00679-体育馆网络宽带费	3-特定目标类	1.70	缴纳体育场馆网络宽带费用，保障场馆正常免费开放，保障体育场电子大屏，监控网络，办公区域网络宽带及智慧场馆数据正常传输。	成本指标	经济成本	网络宽带费用成本	≤	1.7	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	维持场馆网络运行宽带数量	≥	5	条	10.00	
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规	10.00		
							网络运行速度	定性	快速稳定	10.00		
						时效指标	服务年限	=	2026	年	10.00	
					效益指标	社会效益	保障体育场馆信息化运行，网络完全有效	定性	长期有效	10.00		
						可持续影响	持续提升我市公共体育设施综合服务水平	定性	长期有效	20.00		
	满意度指标	服务对象满意度	参与健身人员满意度	≥	90	%	10.00					
	63280126 T0000000 01570-2026年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（中央）	3-特定目标类	172.55	保障体育场馆免费低收费开放，智慧场馆信息维护。日常能源消耗，健身站点及场地基础设施维修维护，举办群众及青少年体育赛事，日常公益宣传；保障体育场馆管理。	成本指标	经济成本	体育场日常维修维护	≤	40	万元	5.00	
							开展公益培训成本	≤	10.5	5	万元	5.00
							举办赛事活动成本	≤	122	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	支持公共体育场馆免费低收费向社会公开开放个数	≥	1	个	5.00	
							健身站点设施正常运转率	≥	90	%	5.00	
							开展体育赛事	≥	10	次	5.00	
						质量指标	公共体育场馆年均开放天数	≥	300	天	2.00	
资金支出合规性					定性		合规	3.00				
物业管理处理时限					≤		24	小时	10.00			
时效指标					项目资金使用年限	=	2026	年	10.00			
效益指标	社会效益	保障体育场馆免费低收费开放，智慧场馆信息维护，推广全民健身培养健康生活方式增强国民体质	定性	逐步提升	10.00							
	可持续影响	通过开展多样化的体育活动引导居民积极参加体育锻炼，挖掘体育后备力量，培养体育后备人才	定性	逐步提升	10.00							
满意度指标	服务对象满意度	健身群众及参赛队员满意度	≥	90	%	5.00						
		群众对公共体育服务满意度	≥	90	%	5.00						

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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%
020004-格尔木市群众体育指导服务中心	63280126 T0000000 01589- 2026年公共体育场向社会免费或低收费开放补助资金（省级）	3-特定目标类	43.14	保障体育场馆免费低收费开放，智慧场馆信息维护。日常能源消耗，健身站点及场地基础设施维修维护，举办群众及青少年体育赛事，日常公益宣传；保障体育场馆管理。	成本指标	经济成本	举办赛事活动成本	≤	20	万元	10
							开展公益培训成本	≤	8.14	万元	5
							体育场日常维修成本	≤	15	万元	5
					产出指标	数量指标	开展体育赛事	≥	10	次	5
							健身站点设施正常运转率	≥	90	%	5
							支持公共体育场馆免费低收费向社会开放个数	≥	1	个	5
							质量指标	物业管理处理时限	≤	24	小时
					资金支出合规性	定性		合规		3	
					时效指标	公共体育场馆平均开放天数	≥	300	天	2	
						项目资金使用年限	=	2026	年	10	
	效益指标	社会效益	保障体育场馆免费低收费开放，智慧场馆信息维护，推广全民健身培养健康生活方式增强国民体质	定性	逐步提升		10				
			通过开展多样化的体育活动引导居民积极参加体育锻炼，挖掘体育后备力量，培养体育后备人才	定性	逐步提升		10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众对公共体育服务满意度	≥	90	%	5				
			健身群众及参赛队员满意度	≥	90	%	5				
	63280126 T0000000 01818- 2026年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金	3-特定目标类	77.00	满足群众体育健身需求，开展全民健身体育赛事活动，建设社会体育指导员站点等，提升村级（社区）公共体育健身设施，推动体育事业全面发展。	成本指标	经济成本	全民健身场地设施建设成本	≤	38	万元	5.00
							培育基层体育人才成本	≤	9	万元	5.00
							举办全民健身赛事活动成本	≤	30	万元	5.00
					产出指标	数量指标	建设全民健身场地设施数量	≥	1	个	4.00
							社会体育指导员站点建设数量	≥	5	个	4.00
							维修更新村级（社区）公共体育健身设施数量	≥	6	个	4.00
参与全民健身赛事活动人数							≥	500	人次	4.00	
开展全民健身赛事活动数量							≥	3	项	3.00	
组织开展全民健身志愿服务队伍建设和活动覆盖数量							≥	2	个	4.00	
质量指标					资金支出合规性	定性	合规		4.00		
	赛事安全性、专业性	定性	优		4.00						
	赛事内容完成率	≥	90	%	4.00						
	培训合格率	≥	90	%	4.00						
时效指标	赛事开展及时性	定性	及时		3.00						
	工作完成时限	=	2026	年	3.00						
效益指标	社会效益	通过开展多样化的体育活动，推广全民健身，培养健康的生活方式，增强国民体质	定性	优		10.00					
		开展全民健身体育赛事活动，持续提升群众身体素质，培养社会体育指导员人才梯队，储备人才	定性	优		10.00					
满意度指标	服务对象满意度	群众对公共体育服务满意度	≥	90	%	10.00					

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、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)图书馆(项):反映图书馆的支出。

(三) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项):反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（十四）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。

（十六）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。

（十七）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）。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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

我部门无专业类名词。