

格尔木市文体旅游广电局（本级）

2026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、戏剧等门类艺术和各艺术品种发展。

(五)承担全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设；拟订非物质文化遗产保护规划好有关制度措施；深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

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

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

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

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

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

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

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

(十三)负责全市文物保护工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

办公室、旅综科、广电科、文体科。

## 第二部分 单位预算表

（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	2,826.02	一、一般公共服务支出	33.00
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	3,971.80
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	131.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	57.98
		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	45.16

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	2,826.02	本年支出合计	4,239.74
上年结转	1,413.71	结转下年	
收入总计	4,239.74	支出总计	4,239.74

## 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	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	4,239.74	1,413.71	2,826.02								
020-格尔木市文体旅游广电局	4,239.74	1,413.71	2,826.02								
020001-格尔木市文体旅游广电局（本级）	4,239.74	1,413.71	2,826.02								

## 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	4,239.74	696.86	3,542.88			
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	3,971.80	461.93	3,509.88			
20701	文化和旅游	2,423.28	461.93	1,961.35			
2070101	行政运行	340.81	262.81	78.00			
2070105	文化展示及纪念机构	38.30		38.30			
2070108	文化活动	853.79		853.79			
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	88.98		88.98			
2070204	文物保护	88.98		88.98			
20703	体育	1,091.29		1,091.29			
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			
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	204.64		204.64			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204.64		204.64			
208	社会保障和就业支出	131.79	131.79				
20805	行政事业单位养老支出	131.79	131.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.32	49.32				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.81	57.81				
210	卫生健康支出	57.98	57.98				
21011	行政事业单位医疗	57.98	57.98				
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86				
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43				
2101103	公务员医疗补助	35.68	35.68				
221	住房保障支出	45.16	45.16				
22102	住房改革支出	45.16	45.16				
2210201	住房公积金	45.16	45.16				

## 财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市文体旅游广电局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,826.02	一、本年支出	4,239.74	4,199.74	40.00	
一般公共预算拨款收入	2,826.02	（一）一般公共服务支出	33.00	33.00		
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	3,971.80	3,931.80	40.00	
		（八）社会保障和就业支出	131.79	131.79		
		（九）卫生健康支出	57.98	57.98		
		（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	45.16	45.16		
		（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	1,413.71	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,373.71					
(二) 政府性基金预算拨款	40.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>4,239.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,239.74</b>	<b>4,199.74</b>	<b>40.00</b>	

## 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		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	2,826.02	696.86	2,129.16
207	文化旅游体育与传媒支出	2,591.09	461.93	2,129.16
20701	文化和旅游	2,423.28	461.93	1,961.35
2070101	行政运行	340.81	262.81	78.00
2070105	文化展示及纪念机构	38.30		38.30
2070108	文化活动	853.79		853.79
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
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	44.20		44.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.20		44.20
208	社会保障和就业支出	131.79	131.79	
20805	行政事业单位养老支出	131.79	131.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.32	49.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.81	57.81	
210	卫生健康支出	57.98	57.98	
21011	行政事业单位医疗	57.98	57.98	
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	
2101103	公务员医疗补助	35.68	35.68	
221	住房保障支出	45.16	45.16	
22102	住房改革支出	45.16	45.16	

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
2210201	住房公积金	45.16	45.16	

## 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		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	696.86	625.46	71.40
301	工资福利支出	552.55	552.55	
30101	基本工资	121.98	121.98	
30102	津贴补贴	143.74	143.74	
30103	奖金	51.89	51.89	
30107	绩效工资	71.12	71.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.32	49.32	
30109	职业年金缴费	24.66	24.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.30	22.30	
30111	公务员医疗补助缴费	20.58	20.58	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	45.16	45.16	
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
302	商品和服务支出	71.40		71.40
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	6.86		6.86

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	2.30		2.30
30239	其他交通费用	10.52		10.52
30299	其他商品和服务支出	7.99		7.99
303	对个人和家庭的补助	72.91	72.91	
30302	退休费	57.81	57.81	
30307	医疗费补助	15.10	15.10	

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						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	
22.03		20.30	18.00	2.30	1.74	4.03		2.30		2.30	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		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：本单位2026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		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：本单位2026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

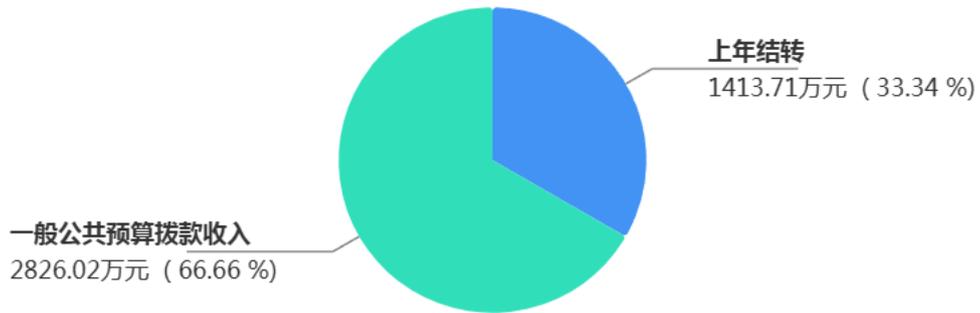
按照综合预算的原则，格尔木市文体旅游广电局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,826.02万元、上年结转1,413.71万元；支出包括：一般公共服务支出33.00万元、文化旅游体育与传媒支出3,971.80万元、社会保障和就业支出131.79万元、卫生健康支出57.98万元、住房保障支出45.16万元。

格尔木市文体旅游广电局（本级）2026年收支总预算4,239.74万元。

### 二、单位收入预算情况说明

格尔木市文体旅游广电局（本级）2026年收入预算4,239.74万元，其中：上年结转1,413.71万元，占33.34%；一般公共预算拨款收入2,826.02万元，占66.66%。

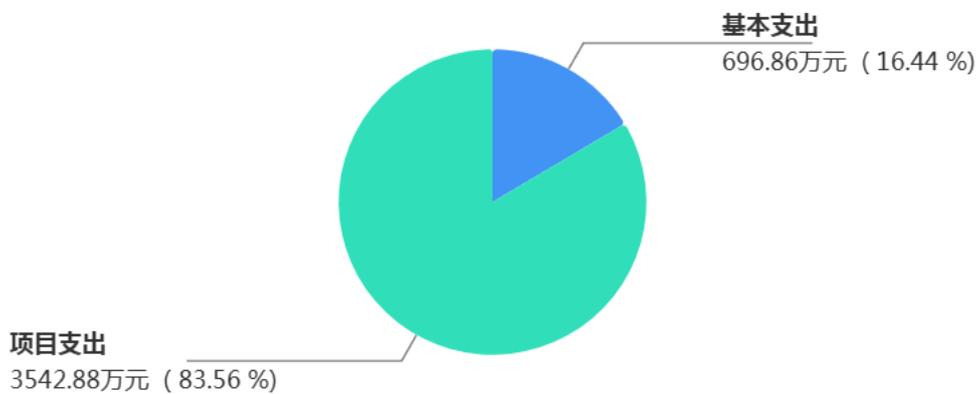
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

格尔木市文体旅游广电局（本级）2026年支出预算4,239.74万元，其中：基本支出696.86万元，占16.44%；项目支出3,542.88万元，占83.56%。

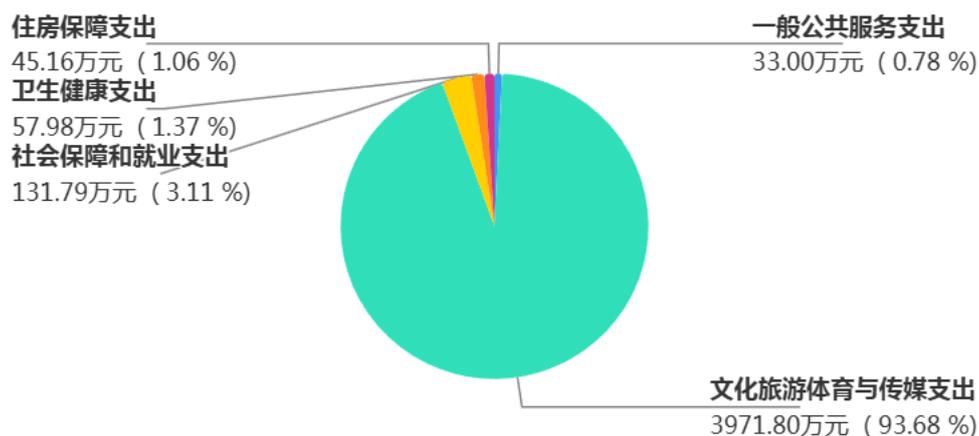
2026年支出预算构成图



#### 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（本级）2026年财政拨款收支总预算4,239.74万元，比上年减少270.52万元，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2,826.02万元，上年结转1,373.71万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转40.00万元；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：一般公共服务支出33.00万元，文化旅游体育与传媒支出3,971.80万元，社会保障和就业支出131.79万元，卫生健康支出57.98万元，住房保障支出45.16万元。

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（本级）2026年一般公共预算当年拨款2,826.02万元，比上年减少1,646.25万元，主要是专项资金减少。

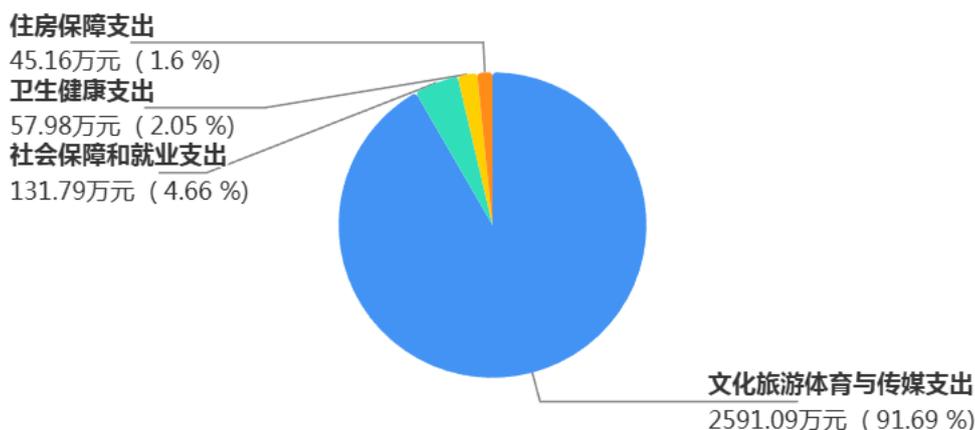
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



**(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2,591.09万元，占91.69%；社会保障和就业（类）支出131.79万元，占4.66%；卫生健康（类）支出57.98万元，占2.05%；住房保障（类）支出45.16万元，占1.60%。

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%。主要是人员经费减少。

2、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。

3、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。

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）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。

5、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）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。

7、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。

8、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44.20万元，比上年减少440.50万元，下降90.88%。主要是专项资金减少。

9、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49.32万元，比上年增加0.62万元，增长1.27%。主要是缴费基数调整。

10、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24.66万元，比上年增加0.31万元，增长1.27%。主要是缴费基数调整。

11、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57.81万元，比上年增加3.05万元，增长5.57%。主要是缴费基数调整。

12、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。

13、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10.43万元，比上年增加0.65万元，增长6.65%。主要是缴费基数调整。

14、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35.68万元，比上年增加1.28万元，增长3.72%。主要是缴费基数调整。

15、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45.16万元，比上年增加5.43万元，增长13.67%。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）2026年一般公共预算基本支出696.86万元，其中：

**人员经费**625.46万元，主要包括：基本工资121.98万元，津贴补贴143.74万元，奖金51.89万元，绩效工资71.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.32万元，职业年金缴费24.66万

元，职工基本医疗保险缴费22.30万元，公务员医疗补助缴费20.58万元，其他社会保障缴费1.43万元，住房公积金45.16万元，其他工资福利支出0.36万元，退休费57.81万元，医疗费补助15.10万元；

**公用经费** 71.40万元，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6.86万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用10.52万元，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）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.03万元，比上年减少18.00万元，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2.30万元，减少18.00万元；公务接待费1.74万元，增加0.00万元。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**

格尔木市文体旅游广电局（本级）2026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）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（本级）机关运行经费财政拨款预算71.40万元，比上年减少1.10万元，下降1.52%。主要是人员经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年格尔木市文体旅游广电局（本级）政府采购预算总额595.1万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类595.1万元。

### **（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（本级）共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年格尔木市文体旅游广电局（本级）计划购置车辆0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（本级）单位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：专项经费减少。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026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25个，预算金额2,129.16万元。

## 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-	-	-	2,129.16	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）	63280126R0 0000000538 1-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				
	63280126R0 0000000539 1-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）	63280126T00000000891-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	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

## 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-格尔木市文化旅游广电局（本级）	63280126T0000000089-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）	63280126T0 0000000090 5-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

## 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）	63280126T00000000911-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。	产出指标	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	
						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	定性	优		10.00
							可持续影响			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）	63280126T0 0000000091 3-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		
							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	
								产出指标	拆除完成率	≥	95	%	5.00
							质量指标		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

## 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）	63280126T00000000915-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
						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
					产出指标	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 37092	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）	63280126T0 0000000091 8-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 。	产出指标	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
						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
						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	定性	优		10.00
								可持续影响	定性	效果明显		10.00
						满意度指标		服务对象满意度	定性	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）	63280126T00000000922-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	参与测评的专业技术人员数量	≥	6	人
					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	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）	63280126T0 0000000092 3-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

## 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）	63280126T0 0000000092 5-2026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	定性	优		10.00	
						可持续影响	定性	优		10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	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）	63280126T0 0000000093 3-2026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
					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	
					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	定性	优		10.00	
						可持续影响	定性	优		10.00	
					满意度指 标	服务对象 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）	63280126T00000000934-2026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

## 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）	63280126T0 0000000093 5-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
							短信发送覆盖率	≥	95	%	10.00
						质量指标	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
					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）	63280126T0 0000000093 6-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	打造洁净、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
						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，促进地方经济可持续增长	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	98	%	10

## 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）	63280126T00000000937-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
							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
							维护费	≤	1.3	万元	5.00
							人员工资及保险费	≤	28.5	万元	5.00
					产出指标	数量指标	运维场馆数量	=	1	座	10.00
							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
						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）	63280126T0 0000000093 8-2026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	质量指标	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	

## 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）	63280126T0 0000000093 9-2026年元 宵节大型焰 火秀	3-特定目 标类	30.00	丰富市民群 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	丰富市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	以传统节日为载体，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				
	63280126T0 0000000094 0-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					
满意度指 标	服务对象 满意度	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%	
020001-格尔木市文体旅游广电局（本级）	63280126T00000000941-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	质量指标	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）	63280126T00000000942-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营质量，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

## 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）	63280126T0 0000000169 9-2026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	个	10
							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）	63280126T00000001804-2026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，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

## 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)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。

(三) 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。

(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)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。

(八) 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。

(九) 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）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（含職業年金补記支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。