

格尔木市文化馆  
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

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	660.64	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	635.76
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	53.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	22.34
		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	16.29

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	660.64	本年支出合计	727.95
上年结转	67.30	结转下年	
收入总计	727.95	支出总计	727.95

收入总表

单位名称：格尔木市文化馆

单位：万元

预算单位	合计	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	727.95	67.30	660.64								
020-格尔木市文体旅游广电局	727.95	67.30	660.64								
020002-格尔木市文化馆	727.95	67.30	660.64								

## 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	727.95	245.94	482.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	635.76	153.76	482.00			
20701	文化和旅游	334.77	153.76	181.01			
2070104	图书馆	14.01		14.01			
2070109	群众文化	320.76	153.76	167.00			
20702	文物	137.50		137.50			
2070204	文物保护	4.00		4.00			
2070205	博物馆	128.50		128.50			
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	163.49		163.49			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	163.49		163.49			
208	社会保障和就业支出	53.56	53.56				
20805	行政事业单位养老支出	53.56	53.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.18	27.18				
210	卫生健康支出	22.34	22.34				
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34				
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97				
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37				
221	住房保障支出	16.29	16.29				
22102	住房改革支出	16.29	16.29				
2210201	住房公积金	16.29	16.29				

## 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	660.64	一、本年支出	727.95	727.95		
一般公共预算拨款收入	660.64	(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	635.76	635.76		
		(八) 社会保障和就业支出	53.56	53.56		
		(九) 卫生健康支出	22.34	22.34		
		(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	16.29	16.29		
		(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	67.30	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	67.30					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>727.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>727.95</b>	<b>727.95</b>		

## 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		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	660.64	245.94	414.70
207	文化旅游体育与传媒支出	568.46	153.76	414.70
20701	文化和旅游	320.76	153.76	167.00
2070109	群众文化	320.76	153.76	167.00
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	138.70		138.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	138.70		138.70
208	社会保障和就业支出	53.56	53.56	
20805	行政事业单位养老支出	53.56	53.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.58	17.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.18	27.18	
210	卫生健康支出	22.34	22.34	
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37	
221	住房保障支出	16.29	16.29	
22102	住房改革支出	16.29	16.29	
2210201	住房公积金	16.29	16.29	

## 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		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	245.94	234.31	11.63
301	工资福利支出	200.12	200.12	
30101	基本工资	41.30	41.30	
30102	津贴补贴	43.07	43.07	
30107	绩效工资	56.19	56.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.58	17.58	
30109	职业年金缴费	8.79	8.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97	
30111	公务员医疗补助缴费	7.36	7.36	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	16.29	16.29	
30199	其他工资福利支出	0.57	0.57	
302	商品和服务支出	11.63		11.63
30201	办公费	1.83		1.83
30202	印刷费	1.10		1.10
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.37		0.37
30207	邮电费	0.29		0.29
30211	差旅费	1.46		1.46
30217	公务接待费	0.37		0.37
30228	工会经费	2.45		2.45
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	34.19	34.19	

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
30302	退休费	24.49	24.49	
30303	退职（役）费	1.77	1.77	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	7.01	7.01	

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					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	
2.03		1.87		1.87	0.16	15.44		15.07	13.20	1.87	0.37

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		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：格尔木市文化馆

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

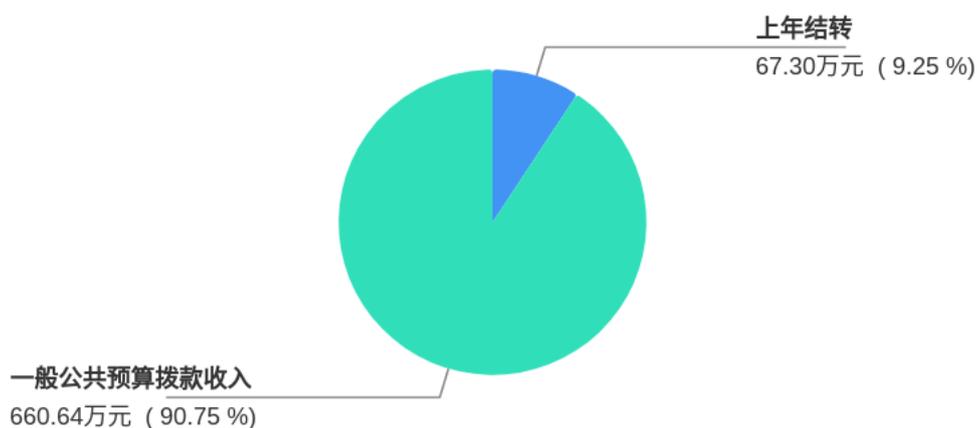
按照综合预算的原则，格尔木市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入660.64万元、上年结转67.30万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出635.76万元、社会保障和就业支出53.56万元、卫生健康支出22.34万元、住房保障支出16.29万元。

格尔木市文化馆2026年收支总预算727.95万元。

### 二、单位收入预算情况说明

格尔木市文化馆2026年收入预算727.95万元，其中：上年结转67.30万元，占9.25%；一般公共预算拨款收入660.64万元，占90.75%。

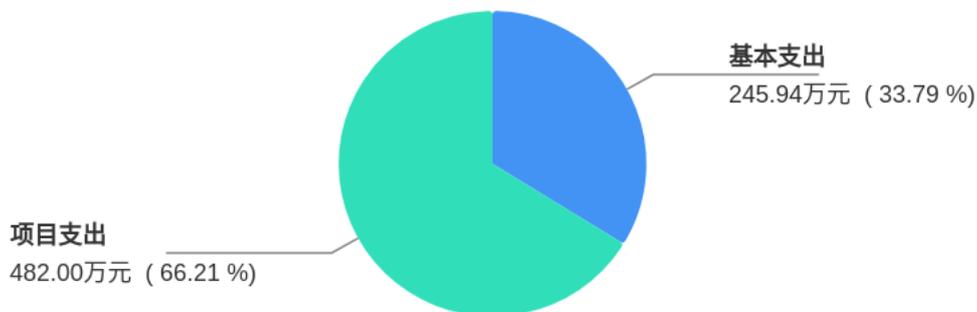
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

格尔木市文化馆2026年支出预算727.95万元，其中：基本支出245.94万元，占33.79%；项目支出482.00万元，占66.21%。

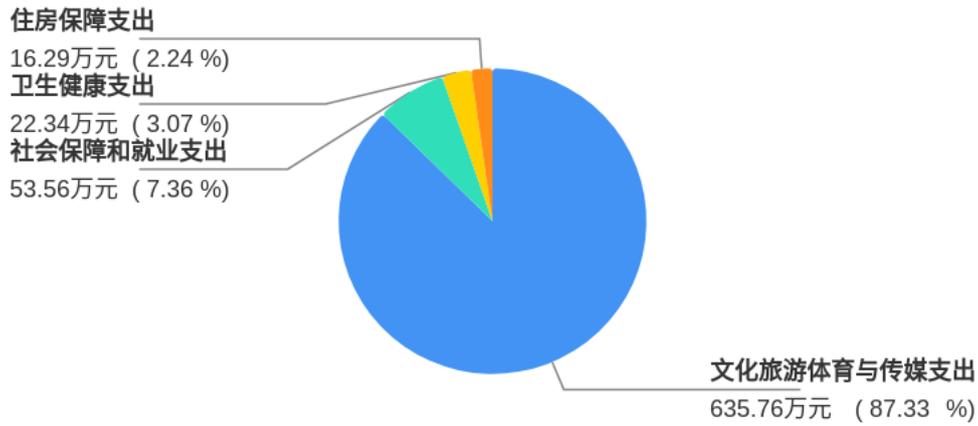
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市文化馆2026年财政拨款收支总预算727.95万元，比上年增加89.97万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入660.64万元，上年结转67.30万元；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635.76万元，社会保障和就业支出53.56万元，卫生健康支出22.34万元，住房保障支出16.29万元。

## 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。

格尔木市文化馆2026年一般公共预算当年拨款660.64万元，比上年增加58.35万元，主要是项目经费增加。

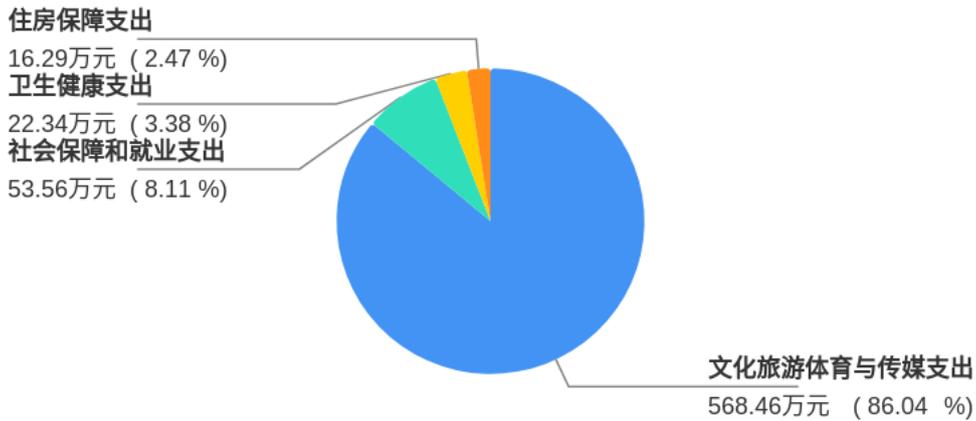
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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568.46万元，占86.05%；社会保障和就业（类）支出53.56万元，占8.11%；卫生健康（类）支出22.34万元，占3.38%；住房保障（类）支出16.29万元，占2.47%。

## 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）群众文化（项）2026年预算数为320.76万元，比上年增加11.75万元，增长3.80%。主要是经费增加。

2、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，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）2026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）2026年预算数为5.00万元，与上年持平。

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）2026年预算数为138.70万元，比上年增加45.70万元，增长49.14%。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）2026年预算数为17.58万元，比上年减少0.57万元，下降3.14%。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）2026年预算数为8.79万元，比上年减少0.29万元，下降3.19%。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）2026年预算数为27.18万元，比上年增加0.24万元，增长0.89%。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）2026年预算数为7.97万元，比上年减少0.04万元，下降0.50%。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）2026年预算数为14.37万元，比上年增加0.06万元，增长0.42%。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）2026年预算数为16.29万元，比上年增加1.50万元，增长10.14%。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2026年一般公共预算基本支出245.94万元，其中：

**人员经费** 234.31万元，主要包括：基本工资41.30万元，津贴补贴43.07万元，绩效工资56.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.58万元，职业年金缴费8.79万元，职工基本医疗保险缴费7.97万元，公务员医疗补助缴费7.36万元，其他社会保障缴

费1.01万元，住房公积金16.29万元，其他工资福利支出0.57万元，退休费24.49万元，退职（役）费1.77万元，生活补助0.92万元，医疗费补助7.01万元；

**公用经费** 11.63万元，主要包括：办公费1.83万元，印刷费1.10万元，水费0.22万元，电费0.37万元，邮电费0.29万元，差旅费1.46万元，公务接待费0.37万元，工会经费2.45万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出1.68万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

格尔木市文化馆2026年一般公共预算“三公”经费预算数为15.44万元，比上年增加13.40万元，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15.07万元，增加13.20万元；公务接待费0.37万元，增加0.20万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是由于我单位车辆老化严重，根据公务用车配置更新计划，相应增加购置经费。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

格尔木市文化馆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**

格尔木市文化馆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年格尔木市文化馆无机关运行经费财政拨款预算。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年格尔木市文化馆政府采购预算总额84.69万元，其中：货物类24.69万元、工程类0万元、服务类60万元。

## **（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）。

2026年格尔木市文化馆计划购置车辆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年格尔木市文化馆单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：2026年格尔木市文化馆无单位委托业务费财政拨款预算。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年格尔木市文化馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额414.70万元。

## 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-	-	-	414.70								
020002-格尔木市文化馆	63280126R000000005394-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	6328012 6T00000 0000712- 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
						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

## 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	63280126T000000000739-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
						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	63280126T0000000000759-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
							讲解员成本	≤	22	万元	5
					产出指标	数量指标	全年免费开放天数	≥	260	天	10
							讲解员数量	≥	4	人	5
						质量指标	保障将军楼公园正常运转率	≥	98	%	10
							资金支出合规性	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	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
						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
					满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	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	63280126T000000000777-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
							取暖成本	≤	18.5	万元	5.00
							水电消防等成本	≤	6.5	万元	5.00
					产出指标	数量指标	全年开放天数	≥	260	天	10.00
							每天开放时长	=	8	小时	5.00
						质量指标	保障文化馆正常运行率	≥	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	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	63280126T000000000782-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

## 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	63280126T0000000000789-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	5.00
							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
						可持续影响	强建文物保护队伍，增强全社会文物保护意识，让文物活起来。培训锻炼专业人员，加强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。	定性	优		10.00
					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	63280126T000000000864-“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
							演出车租赁、演出道具等赁费	≤	1.2	万元	5.00
							主持人费用、音乐及背景制作等费用	≤	0.3	万元	5.00
					产出指标	数量指标	专场演出	≥	1	场	5.00
							演出活动时长	≥	1	小时/场	5.00
							演出人数	≥	80	人/场	5.00
						质量指标	演出质量	定性	优		5.00
							演出内容完成率	≥	98	%	5.00
							资金支出合规率	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	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
						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
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	97	%	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	63280126T000000001576-2026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
					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	5
							每天免费开放时长	=	8	小时	10
							全年开放天数	≥	260	天	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
					资金支付合规性		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	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
						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

## 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	63280126T000000001587-2026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及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

## 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	6328012 6T00000 0001739- 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	63280126T000000001743-2026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
					效益指标	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
						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	≥	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	63280126T000000001822-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目-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	
					保障正常演出率	≥		95	%	10.00	
					效益指标	社会效益	专项资金使用年限	=	2026	年	10.00
							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
							助力乡村文化振兴，涵养文明乡风，传承戏曲文化，提升农民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	63280126T000000001824-2026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

## 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	63280126T000000001826-2026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
							验收合格率	=	100	%	5.00
					时效指标	采购程序规范性	定性	合规		5.00	
						采购及时性	定性	及时		10.00	
					效益指标	社会效益	资金支出及时性	定性	及时		10.00
							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。	定性	优		10.00
可持续性影响	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				
020002-格尔木市文化馆	63280126T000000001914-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	%
						时效指标		资金支付合规性	定性	合规	
							公务用车配备标准	定性	合规		10
					效益指标	社会效益	专项资金使用年限	=	2026	年	10
							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
					可持续性影响	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				

## 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）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職業年金支出(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。