

格尔木市文体旅游广电局（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行省、州、市有关文化、旅游、体育、广播电视及文物工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市文化、旅游广播电视、体育及文物政策措施并监督实施。

(二)拟订全市文化、体育、广电事业和产业及旅游业发展规划并组织实施。推进全市文化、体育、广电和旅游融合发展，统筹指导区域性重大文化、旅游项目规划，开展规划建设项目招投标和分析评估及督查督办工作。

(三)管理全市重大文化体育旅游活动，推进全市重点文化设施建设。组织全市文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全市旅游市场开发战略并组织实施、指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动音乐、舞蹈、戏曲、戏剧等各门类艺术和各艺术品种发展。

(五)承担全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设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

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2, 175. 49	一. 一般公共服务支出	13. 20
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	2, 001. 81
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	156. 23
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	60. 90
		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	44. 70
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	7.76
		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	
本年收入合计	2,175.49	本年支出合计	2,284.60
上年结转	109.11	结转下年	
收入总计	2,284.60	支出总计	2,284.60

收入总表

单位名称：格尔木市文体旅游广电局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2,284.60	109.11	2,175.49								
格尔木市文体旅游广电局	2,284.60	109.11	2,175.49								
格尔木市文体旅游广电局（本级）	2,284.60	109.11	2,175.49								

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	2,284.60	782.70	1,501.90			
201	一般公共服务支出	13.20		13.20			
20104	发展与改革事务	13.20		13.20			
2010499	其他发展与改革事务支出	13.20		13.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,001.81	520.87	1,480.94			
20701	文化和旅游	1,761.96	520.87	1,241.09			
2070101	行政运行	320.97	222.41	98.56			
2070108	文化活动	422.00		422.00			
2070112	文化和旅游市场管理	677.29	298.46	378.83			
2070113	旅游宣传	30.00		30.00			
2070114	文化和旅游管理事务	311.70		311.70			
20703	体育	38.11		38.11			
2070308	群众体育	38.11		38.11			
20708	广播电视	106.00		106.00			
2070899	其他广播电视支出	106.00		106.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.74		95.74			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.74		95.74			
208	社会保障和就业支出	156.23	156.23				
20805	行政事业单位养老支出	156.23	156.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.83	77.83				
210	卫生健康支出	60.90	60.90				
21011	行政事业单位医疗	60.90	60.90				
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14				

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
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60				
2101103	公务员医疗补助	37.17	37.17				
221	住房保障支出	44.70	44.70				
22102	住房改革支出	44.70	44.70				
2210201	住房公积金	44.70	44.70				
229	其他支出	7.76		7.76			
22960	彩票公益金安排的支出	7.76		7.76			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.76		7.76			

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	2,175.49	一、本年支出	2,284.60	2,276.84	7.76	
一般公共预算拨款收入	2,175.49	（一）一般公共服务支出	13.20	13.20		
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	2,001.81	2,001.81		
		（八）社会保障和就业支出	156.23	156.23		
		（九）卫生健康支出	60.90	60.90		
		（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	44.70	44.70		
		（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	7.76		7.76	
		(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、上年结转	109.11	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	101.35					
(二) 政府性基金预算拨款	7.76					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,284.60	支出总计	2,284.60	2,276.84	7.76	

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,175.49	782.70	1,392.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1,913.66	520.87	1,392.79
20701	文化和旅游	1,761.96	520.87	1,241.09
2070101	行政运行	320.97	222.41	98.56
2070108	文化活动	422.00		422.00
2070112	文化和旅游市场管理	677.29	298.46	378.83
2070113	旅游宣传	30.00		30.00
2070114	文化和旅游管理事务	311.70		311.70
20708	广播电视	106.00		106.00
2070899	其他广播电视支出	106.00		106.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.70		45.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.70		45.70
208	社会保障和就业支出	156.23	156.23	
20805	行政事业单位养老支出	156.23	156.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.13	26.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.83	77.83	
210	卫生健康支出	60.90	60.90	
21011	行政事业单位医疗	60.90	60.90	
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60	
2101103	公务员医疗补助	37.17	37.17	
221	住房保障支出	44.70	44.70	
22102	住房改革支出	44.70	44.70	

支出功能分类科目		2024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	44.70	44.70	

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	782.70	707.55	75.15
301	工资福利支出	614.46	614.46	
30101	基本工资	121.92	121.92	
30102	津贴补贴	179.32	179.32	
30103	奖金	39.97	39.97	
30107	绩效工资	102.61	102.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.27	52.27	
30109	职业年金缴费	26.13	26.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.73	23.73	
30111	公务员医疗补助缴费	21.91	21.91	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	44.70	44.70	
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
302	商品和服务支出	75.15		75.15
30201	办公费	10.08		10.08
30202	印刷费	6.05		6.05
30205	水费	1.21		1.21
30206	电费	2.02		2.02
30207	邮电费	1.61		1.61
30208	取暖费	13.80		13.80
30211	差旅费	8.06		8.06
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.02		2.02
30228	工会经费	8.05		8.05

支出经济分类科目		2024年基本支出		
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	8.69		8.69
30299	其他商品和服务支出	9.27		9.27
303	对个人和家庭的补助	93.09	93.09	
30302	退休费	77.83	77.83	
30307	医疗费补助	15.26	15.26	

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						2024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	
6.13		4.17		4.17	1.96	4.31		2.29		2.29	2.02

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		2024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2024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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024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

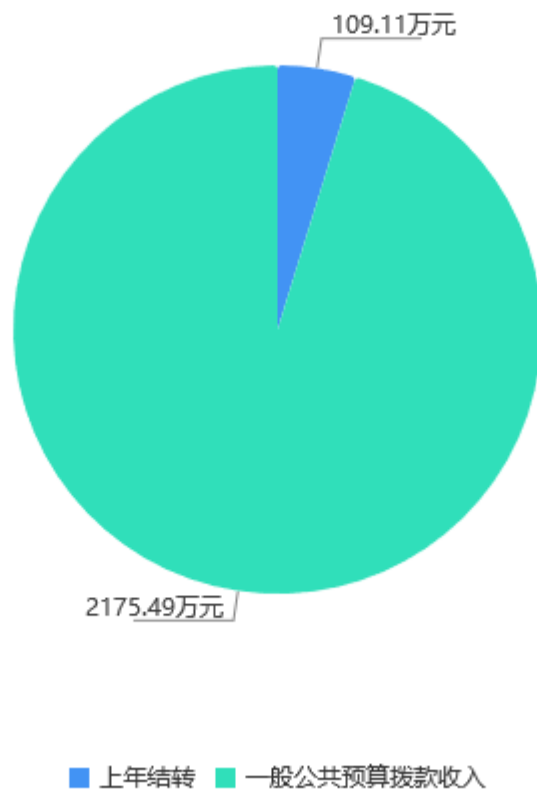
按照综合预算的原则，格尔木市文体旅游广电局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,175.49万元、上年结转109.11万元；支出包括：一般公共服务支出13.20万元、文化旅游体育与传媒支出2,001.81万元、社会保障和就业支出156.23万元、卫生健康支出60.90万元、住房保障支出44.70万元、其他支出7.76万元。

格尔木市文体旅游广电局（本级）2024年收支总预算2,284.60万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市文体旅游广电局（本级）2024年收入预算2,284.60万元，其中：上年结转109.11万元，占4.78%；一般公共预算拨款收入2,175.49万元，占95.22%。

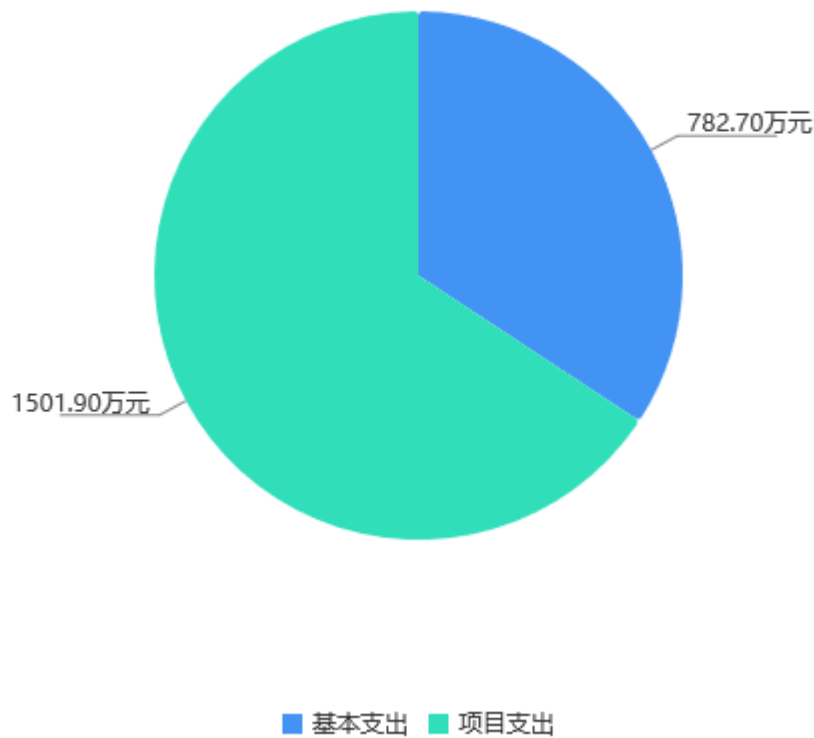
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市文体旅游广电局（本级）2024年支出预算2,284.60万元，其中：基本支出782.70万元，占34.26%；项目支出1,501.90万元，占65.74%。

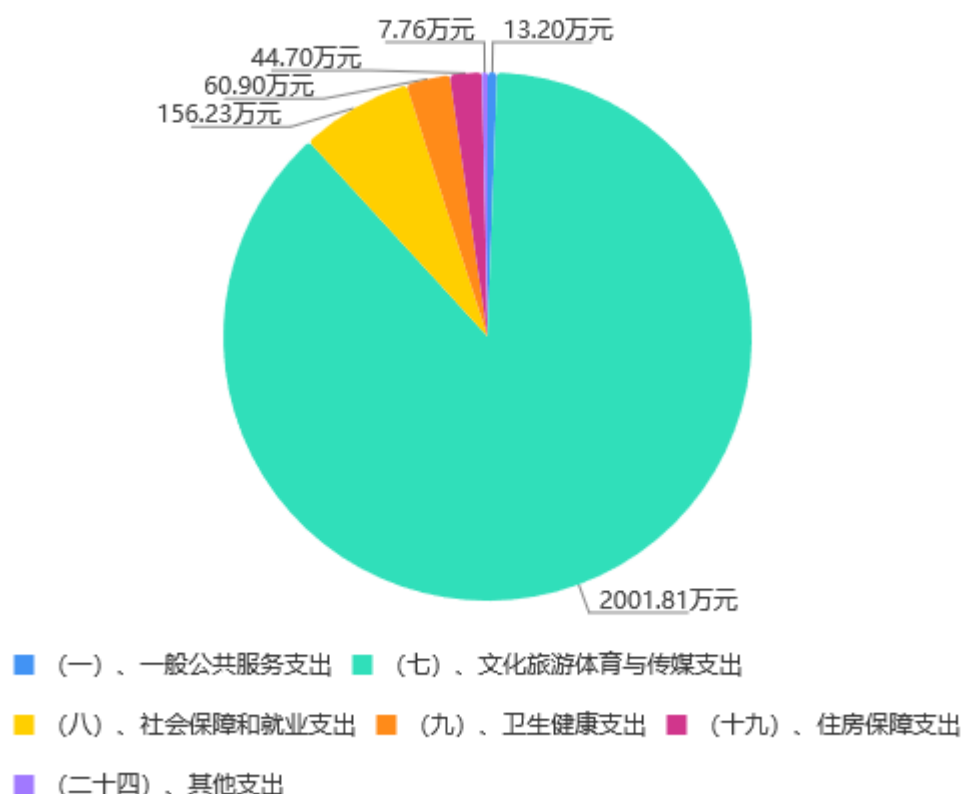
2024年支出预算构成图



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）2024年财政拨款收支总预算2,284.60万元，比上年减少1,098.40万元，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2,175.49万元，上年结转101.35万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转7.76万元；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13.20万元，文化旅游体育与传媒支出2,001.81万元，社会保障和就业支出156.23万元，卫生健康支出60.90万元，住房保障支出44.70万元，其他支出7.76万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

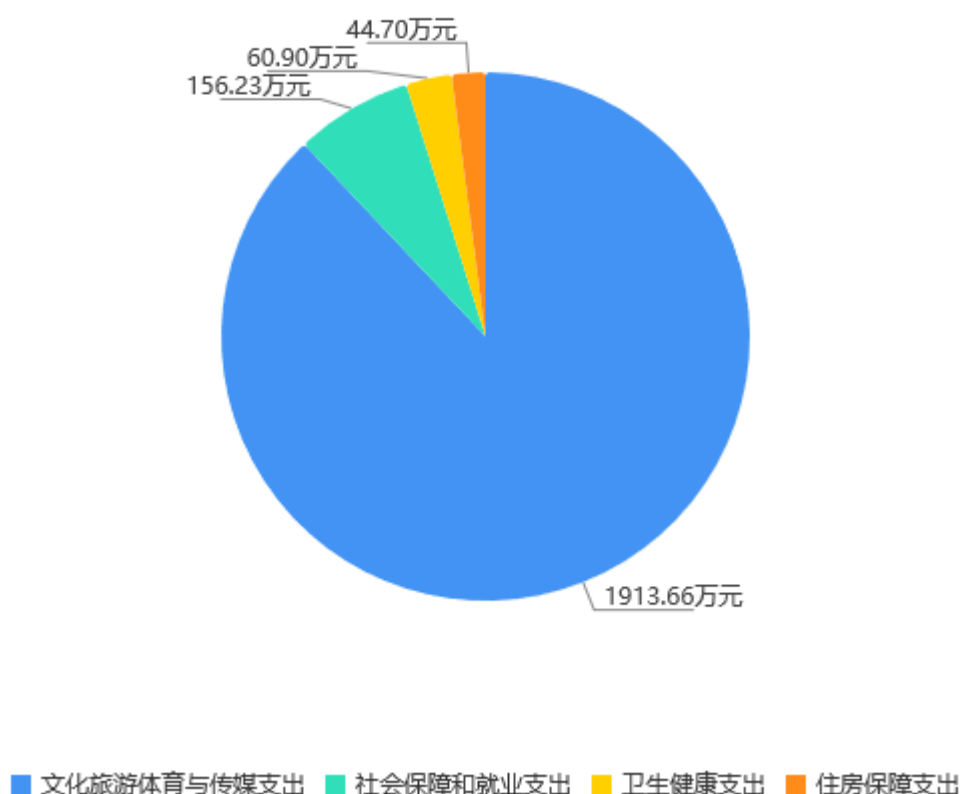
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市文体旅游广电局（本级）2024年一般公共预算当年拨款2,175.49万元，比上年减少11.67万元，主要是专项资金减少。

（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1,913.66万元，占87.96%；社会保障和就业（类）支出156.23万元，占7.18%；卫生健康（类）支出60.90万元，占2.80%；住房保障（类）支出44.70万元，占2.05%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为320.97万元，比上年增加12.60万元，增长4.09%。主要是人员经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024年预算数为422.00万元，比上年减少7.90万元，下降1.84%。主要是专项资金减少。

3、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）2024年预算数为677.29万元，比上年增加13.28万元，增长2.00%。主要是人员经费增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2024年预算数为30.00万元，比上年减少35.00万元，下降53.85%。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）文化和旅游管理事务（项）2024年预算数为311.70万元，比上年增加269.20万元，增长633.41%。主要是专项资金增加。

6、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）2024年预算数为106.00万元，比上年增加56.00万元，增长112.00%。主要是专项资金增加。

7、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）2024年预算数为45.70万元，比上年减少24.84万元，下降35.21%。主要是主要是专项资金减少。

8、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）2024年预算数为52.27万元，比上年减少1.17万元，下降2.19%。主要是缴费基数调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为26.13万元，比上年减少0.59万元，下降2.21%。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）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为77.83万元，比上年减少24.62万元，下降24.03%。主要是离休人员减少，人员经费减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.14万元，比上年减少1.23万元，下降11.86%。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）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.60万元，比上年增加0.28万元，增

长1.96%。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）公务员医疗补助（项）2024年预算数为37.17万元，比上年减少5.14万元，下降12.15%。主要是缴费基数调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为44.70万元，比上年减少0.92万元，下降2.02%。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）2024年一般公共预算基本支出782.70万元，其中：

人员经费 707.55万元，主要包括：基本工资121.92万元，津贴补贴179.32万元，奖金39.97万元，绩效工资102.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.27万元，职业年金缴费26.13万元，职工基本医疗保险缴费23.73万元，公务员医疗补助缴费21.91万元，其他社会保障缴费1.50万元，住房公积金44.70万元，其他工资福利支出0.40万元，退休费77.83万元，医疗费补助15.26万元；

公用经费 75.15万元，主要包括：办公费10.08万元，印刷费6.05万元，水费1.21万元，电费2.02万元，邮电费1.61万元，取暖费13.80万元，差旅费8.06万元，会议费2.00万元，公务接待费2.02万元，工会经费8.05万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用8.69万元，其他商品和服务支出9.27万元。

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）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.31万元，比上年减少1.82万元，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2.29万元，减少1.88万元；公务接待费2.02万元，增加0.06万元。2024年“三公”经费预算比上年减少，主要是厉行节约，减少“三公”经费支出。

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）2024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）2024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。

2024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75.15万元，比上年预算减少0.31万元，下降0.41%。主要是人员经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年格尔木市文体旅游广电局（本级）政府采购预算总额206.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算206.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，格尔木市文体旅游广电局（本级）共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车1辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024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17个，预算金额1,040.34万元。

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标		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-	-	-	1,040.34									
020001-格尔 木市文体旅游 广电局（本级 ）	63280100024R00 0014884-编制外 长期聘用人员支出	12-编外人员类	454.39	为保障单位日常工作正常开展，提升单位工作效率及完成质量，确保编制外长期聘用人员生活质量，按月正常发放工资及缴纳社保。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	0	34	人	20	
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	98	%	20	
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	促进单位日常工作开展，提升工作效率 提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	优/良		10	
								定性	优/良		10	
	63280100024T00 0000141-扫黄打 非专项资金			7.00	组织文化市场执法检查，对非法出版物进行收缴，对不符合要求文化经营场所提出警告及整改，维护社会稳定，规范文化市场。	成本指标	经济成本	资料装订费	≤	1	万元	3
								法律顾问费	≤	2	万元	3
								普法教育材料制作	≤	4	万元	4
						产出指标	数量指标	组织开展清源、净网、护苗等执法检查	≥	12	次	15
								检查覆盖率	0	100	%	7
							质量指标	检查整改率	≥	98	%	7
								资金支出合规性	定性	合格		6
							时效指标	整改及时性	定性	及时		8
								完成时限	0	2024	年	7
						效益指标	社会效益	进一步规范文化及出版物市场经营秩序，维护社会稳定	定性	有效提升		10
							可持续影响	不断促进文化市场的良性发展 持续为市民营造良好的文化氛围，推动社会和谐发展	定性	长效		5
										定性	长效	
						满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	98	%	10
	63280100024T00 0000189-办公楼 运行资金	3-特定目标类		15.00	为保障办公楼正常运行，确保后期各项服务工作顺利开展，为办公人员提供一个安全、舒适、良好的办公场所，而产生的水费、电费、维修费等各项支出。	成本指标	经济成本	办公楼保障运行费用	≤	10	万元	5
								小型维修费	≤	5	万元	5
						产出指标	数量指标	运转管理面积	≥	3600	平方米	5
								保障机构数量	0	6	个	5
							质量指标	保障人员数量	≥	70	人	5
								机构正常运行率	≥	97	%	10
						时效指标	资金支出合规性	定性	合格		10	
							完成时限	0	2024	年	8	
							维修/护工作完成及时性	定性	及时		7	
						效益指标	社会效益	保障机关正常运转，不断提高办公效率，充分发挥职能机关效能	定性	有效提升		10
							可持续影响	提高办公环境、进一步促进机构人员稳定	定性	长效		10
	满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意度	≥	98	%	5					
			职工满意度	≥	98	%	5					
	63280100024T00 0000256-旅游宣 传资金			30.00	通过微信公众号、抖音号代运营，日常视频拍摄制作等渠道对格尔木景区、点，文化体育活动等文旅资源进行推广，提高格尔木知名度，推动文化旅游业高质量发展。	成本指标	经济成本	微信公众号运营	≤	8	万元	4
								抖音、视频号运营	≤	12	万元	3
								日常视频拍摄	≤	10	万元	3
						产出指标	数量指标	图文发布数量	≥	60	篇	5
								视频发布数量	≥	40	条	5
								图文视频更新频次	≥	3	次/月	5
								图文视频发布达标率	≥	98	%	4
							质量指标	推广平台关注度增长率	≥	70	%	4
								活动推广普及率	≥	98	%	4
								资金支出合规性	定性	合规		3
								活动周期	0	2024	年	4
						时效指标	图文视频发布及时性	定性	及时		3	
							活动推广及时性	定性	及时		3	
						效益指标	经济效益	提升当地文旅企业效益 促进文旅消费增长	定性	有效提升 有效提升		5 5
							社会效益	多渠道宣传推广格尔木文化旅游资源，提升知名度	定性	有效提升		10
							可持续影响	持续推动本地文旅市场稳定发展，推动海西州全面融入国际生态旅游目的地	定性	长效		10
						满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	4
								游客满意度	≥	90	%	3
	工作人员满意度	≥	95	%	3							

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标		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 ）	63280100024T00 0000278-文化旅游 产业发展专项资金	3-特定目标类	211.70	为全面贯彻落实中央和省州部署，引导和刺激全市文化旅游市场主体活力，助推全市文旅行业恢复发展，推动文旅行业平稳运行和高质量发展。	成本指标	经济成本	社会资本投资文化演艺，当年演出20场以上企业,,鼓励引客入格等	≤	33.4	万元	1
							符合民宿创办条件，经验收合格的民宿	≤	10	万元	1
							当年参加文化旅游交易会及宣传活动	≤	18.3	万元	1
							承办国家级、省级品牌体育赛事企业	≤	20	万元	1
							奖励发展旅游汽车公司	0	50	万元	2
							达到三星级新建成酒店	0	30	万元	2
							达到4A级旅游景区	0	50	万元	2
					产出指标	数量指标	奖励达到4A级标准旅游景区数量	0	1	家	2
							奖励达到三星级新建成酒店数量	0	2	家	2
							鼓励发展旅游汽车公司	0	1	家	2
							奖励承办国家级、省级大型品牌体育赛事的企业	≥	100	家	3
							奖励当年参加文化旅游交易会及宣传促销活动的	≥	51	次	2
							奖励符合民宿创办条件，经市级验收合格的民宿	≥	50	床位	2
							奖励社会资本投资文化演艺产业，当年演出20场以上的企业，鼓励引客入格等	≥	9	家	2
						质量指标	政策兑现率	≥	98	%	8
							奖励对象合规率	0	100	%	7
						时效指标	项目完成时限	0	2024	年	5
							奖补资金发放及时性	定性	及时		5
					效益指标	经济效益	旅游总收入同比增长率	定性	长效显著		10
						社会效益	促进文旅企业复苏发展	定性	显著		10
						可持续影响	提高格尔木市文旅企业的发展积极性，同时扩大格尔木市的知名度和影响力	定性	长效		10
					满意度指标	服务对象满意度	文旅企业及社会群众满意度	≥	98	%	10
	63280100024T00 0000346-群众文化 活动资金	3-特定目标类	22.00	完成文化三下乡演出，高质量完成群众文化服务活动，提升公共文化服务体系，满足人们更高层次文化需求，提升公共文化服务的满意度和影响力。	成本指标	经济成本	舞蹈服装、训练服、道具等	≤	15	万元	4
							音乐制作及大屏制作	≤	4	万元	3
							演出车辆租赁及舞台搭建费	≤	3	万元	3
					产出指标	数量指标	三下乡慰问演出	≥	6	场	5
							演出活动时长	≥	1	小时/场	5
							出演人数	≥	35	人/场	5
						质量指标	演出质量	定性	优		5
							演出内容完成率	≥	98	%	5
							吸引观众人次	≥	20000	人	5
						时效指标	资金支出合规性	定性	合规		5
						时效指标	按时完成	0	2024	年	15
					效益指标	社会效益	大力加强公共文化服务活动，丰富和活跃城乡人民群众的精神文化生活，不断提高人民群众的幸福指数。	定性	有效提升		10
						可持续影响	不断提升广大群众幸福感、获得感	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	97	%	10
	63280100024T00 0000391-旅游景区 环境治理专项资金	3-特定目标类	100.00	改善格尔木市109沿线景区景点环境卫生，提升景区、景点品味，创建文明、卫生、安全、舒适的旅游环境，展示格尔木良好的旅游形象，提高服务水平、服务品质。	成本指标	经济成本	环境治理服务费	0	100	万元/年	10
					产出指标	数量指标	保障景点及景区数量	≥	26	个	10
							景区环境卫生清扫次数	≥	10	次/月	10
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		7
							环境治理服务达标率	≥	98	%	8
						时效指标	环境治理服务周期	0	2024	年	15
					效益指标	社会效益	加大格尔木市109沿线景区景点环境卫生整治，提升卫生及服务水平	定性	有效提升		10
						可持续影响	通过高频次环境卫生整治，创建文明、卫生、安全、舒适的旅游环境，展示格尔木良好的旅游形象。	定性	长期显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	5
							游客满意度	≥	98	%	5

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标		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 ）	63280100024T00 0000482-文化旅游 专项资金（2024年 “5-19中国旅游日” 分会场主题活动）	3-特定目标 类	2.00	预计投入400万元，自主组织举办生态旅游宣传推介会及参加省、州部门组织的博览交易会等活动，广场文艺演出、建州70周年系列活动、柴达木之夏、社火集中展演等活动，丰富市民文化体育生活，多渠道宣传推广格尔木文化旅游资源，扩大格尔木的宣传力和影响力。	产出指标	数量指标	活动时长	≥	1	小时/场	7
							活动数量	≥	2	场次	8
						质量指标	资金支出合规性	定性	合规		5
							吸引观众人次	≥	1000	人次	5
							活动内容完成率	≥	95	%	5
							大型活动质量合格性	定性	合格		5
					时效指标	活动周期	0	2024	年	8	
						活动举办及时性	定性	及时		7	
					效益指标	经济效益	促进文旅消费增长	定性	效果明显		5
							提升当地文旅企业效益	定性	效果明显		5
						社会效益	多渠道宣传推广格尔木文化旅游资源，提升知名度	定性	效果明显		10
						可持续影响	持续推动本地文旅市场稳定发展	定性	效果明显		10
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	5
							观众满意度	≥	90	%	5
	63280100024T00 0000697-文化旅游 专项资金（庆祝海 西州建州70周年系 列活动）		314.50	产出指标	数量指标	大型活动数量	≥	1	场次	7	
						活动时长	≥	1	小时/场	7	
						参演人数	≥	20	人次/场	6	
					质量指标	大型活动质量合格性	定性	合格		5	
						活动内容完成率	≥	80	%	5	
						吸引观众人次	≥	2.5	万人次	5	
				时效指标	资金支出合规性	定性	合规		5		
					活动举办及时性	定性	及时		10		
					活动周期	0	2024	年	10		
					效益指标	社会效益	多渠道宣传推广格尔木文化旅游资源，提升知名度	定性	效果明显		10
				可持续影响		持续推动本地文旅市场稳定发展	定性	效果明显		10	
				满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	5	
						观众满意度	≥	90	%	5	
				63280100024T00 0000553-格尔木市 广播电视基本公共 服务县级标准化试 点建设资金	106.00	产出指标	成本指标	经济成本	应急广播系统运行维护服务费	0	106
	数量指标		终端音柱数量					0	1288	个	3
			总平台维护				0	1	个	3	
			乡镇（街道）子平台维护				0	14	个	3	
			总平台接入网				0	3	条	2	
			乡镇（街道）接入网				0	14	条	3	
			物联网卡				0	1288	张	3	
			备品备件				0	130	台	3	
			质量指标				终端在线率	≥	85	%	5
	应急广播系统运行维护服务验收合格率						0	100	%	5	
	时效指标		资金支出合规性				定性	合规		5	
			维护维修及时性				定性	及时		8	
	运行维护服务周期		0				2024	年	7		
效益指标	社会效益	充分发挥应急广播应急推广作用，聚焦打造生态文明高地和建设产业“四地”	定性				显著		10		
	可持续影响	为人民群众提供更好、更快、更精准、多样化的应急广播服务，提升应急广播体系建设现代化水平。	定性			长期显著		10			
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥			98	%	5			
		工作人员满意度	≥			98	%	5			
63280100024T00 0000698-文化旅游 专项资金（2024年 宣传推介活动）	50.00	产出指标	数量指标			对外专场推介	≥	1	场次	7	
						参演人数	≥	20	人次/场	7	
						演出/推介会	≥	1	小时/场	6	
			质量指标	对外专场推介质量合格性	定性	合格		5			
				活动内容完成率	≥	80	%	5			
				吸引观众人次	≥	5000	人次	5			
		时效指标	资金支出合规性	定性	合规		5				
			活动周期	0	2024	年	20				
		效益指标	社会效益	多渠道宣传推广格尔木文化旅游资源，提升知名度	定性	效果明显		10			
			可持续影响	持续推动本地文旅市场稳定发展	定性	效果明显		10			
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	90	%	5					
		观众满意度	≥	90	%	5					

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标		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 ）	63280100024T 000000701-文 化旅游专项资金 （海西州2024年 元宵节全州民族 民间歌舞大汇演 ）	3-特定目标 类	10.00	为进一步深入学 贯彻习近平新时 代中国特色社会 主义思想和党的 二十大精神，丰 富全州各族群 众的精神文化生 活，营造欢乐祥 和的浓厚节日氛 围，根据海西州 文体旅游广电局 相关通知要求， 结合我市实际， 于元宵节期间组 织人员参加海西 州2024年元宵 节全州民族民间 歌舞大汇演活动。	成本指标	经济成本	演出车辆租赁费	≤	1.4	万元	5	
							演出人员保障费用	≤	8.6	万元	5	
					产出指标	数量指标	海西州社火集中展演	≥	2	场	5	
							演出活动时长	≥	1	小时/场	5	
								出演人数	≥	140	人/场	5
						质量指标	演出质量	定性	优		5	
					演出内容完成率		≥	98	%	5		
					吸引观众人次		≥	20000	人	5		
							资金支出合规性	定性	合规		5	
					时效指标	按时完成	0	2024	年	15		
					效益指标	社会效益	宣传推广格尔木民俗文化，提 升格尔木群众的精神文化生活 ，不断提高人民群众的幸福指 数	定性	有效提升		10	
						可持续影响	持续推动本地文旅市场稳定发 展	定性	效果明显		10	
	满意度指标		服务对象满意度	观众满意度	≥	95	%	10				
	63280100024T 000000708-文 化旅游专项资金 （“柴达木之夏” 格尔木专场演出 ）		7.00	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 实推进我州文化 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， 向海西建州70周 年献礼，格尔木 市组织参加2024 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	≤	3.76	万元	4	
							演出车租赁、演出道具等赁费	≤	2	万元	3	
							主持人费用、音乐及背景制作 等费用	≤	1.24	万元	3	
					产出指标	数量指标	专场演出	≥	2	场	5	
							演出活动时长	≥	1	小时/场	5	
							出演人数	≥	80	人/场	5	
						质量指标	演出质量	定性	优		5	
					演出内容完成率		≥	98	%	5		
					吸引观众人次		≥	600	人	5		
							资金支出合规性	定性	合规		5	
					时效指标	按时完成	0	2024	年	15		
					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	定性	有效提升		10	
	可持续影响		持续推动格尔木文化市场稳定 发展。	定性		长期显著		10				
	满意度指标		服务对象满意度	观众满意度	≥	97	%	10				
	63280100024T 000000709-文 化旅游专项资金 （2024年社区广 场文艺演出）		10.50	以习近平新时 代中国特色社会 主义思想为指导，深入贯 彻党的二十大对繁 荣发展文化事业 的部署要求，协 调东城区、西 城区和察尔汗 工委，组织安 排各社区通过 举办形式多样、 主题鲜明、广 泛参与的文艺 演出活动，丰 富群众业余文 化生活，营造 良好的群众文 化氛围。	成本指标	经济成本	音乐制作、大屏制作、主持人 、模幅等	≤	2.1	万元	3	
							演出舞台搭建费	≤	8.4	万元	7	
					产出指标	数量指标	演出场次	≥	12	场	5	
							演出活动时长	≥	2	小时/场	5	
							出演人数	≥	60	人/场	5	
						质量指标	演出质量	定性	优		5	
					演出内容完成率		≥	98	%	5		
					吸引观众人次		≥	500	人	5		
							资金支出合规性	定性	合规		5	
					时效指标	按时完成	0	2024	年	15		
					效益指标	社会效益	大力加强公共文化服务活动， 丰富和活跃城乡人民群众的精 神文化生活，不断提高人民群 众的幸福指数。	定性	有效提升		10	
						可持续影响	不断提升广大群众幸福感、获 得感	定性	长期显著		10	
	满意度指标		服务对象满意度	观众满意度	≥	97	%	10				
	63280100024T 000000711-文 化旅游专项资金 （2024年格尔木 市社火展演）		6.00	为进一步深入学 贯彻习近平新时 代中国特色社会 主义思想的党的 二十大精神，丰 富格尔木市各 族群众的精神文 化生活，营造欢 乐祥和的浓厚节 日气氛，通过传 统社火大巡游， 不断锻炼和壮 大民间文艺队 伍，充分展现人 民群众新生活、 新风尚、新面 貌等时代气息， 形成健康向上 、文明和谐的 节日文化氛围， 举办2024年社 火集中展演。	成本指标	经济成本	社火服装、道具等	≤	4	万元	4	
							演出车辆租赁及舞台搭建等	≤	2	万元	6	
产出指标		数量指标			2024年社火展演	≥	1	场	5			
					演出活动时长	≥	2	小时/场	5			
					出演人数	≥	1000	人/场	5			
		质量指标			演出质量	定性	优		5			
演出内容完成率					≥	98	%	5				
吸引观众人次					≥	20000	人	5				
					资金支出合规性	定性	合规		5			
时效指标		按时完成			0	2024	年	15				
效益指标		社会效益			宣传推广格尔木民俗文化，提 升格尔木知名度	定性	有效提升		10			
		可持续影响			持续推动本地文旅市场稳定发 展	定性	长期显著		10			
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	97	%	10						

2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标		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）	63280100024T00000994-2024年第一批中央支持地方公共文化服务体系建 设（重点项 目）补助资金-戏曲公益性演出	3-特定目标 类	11.50	为进一步丰富和活跃农牧民精神文化生活，安排文艺团队为各乡镇配送丰富多彩文艺戏曲节目演出23场次。提高农牧民群众的幸福感和获得感。	产出指标	数量指标	补助标准	0	5000	元/场次	10	
							演职人员	≥	30	人	10	
						质量指标	演出场次	0	23	场次	5	
							演出节目质量	定性	高		5	
					效益指标	时效指标	演出时长	≥	75	分钟	10	
						社会效益	营造和谐文明的社会氛围	定性	持续增长		10	
							丰富基层群众精神文化生活	定性	持续增长		10	
						可持续影响	群众服务获得感	定性	增强		20	
	63280100024T00000997-2024年文化人才专项资金		34.20	2024年招募17名文化工作者为四乡镇47个行政村开展基层文化辅导工作，丰富群众文化生活，提高市民文化素养。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
							数量指标	服务乡镇	0	47	行政村	20
						招募志愿者人数		0	17	人	20	
						质量指标	服务工作完成质量	定性	高		10	
					时效指标		完成时限	0	2	年	10	
					效益指标	社会效益	丰富基层群众文化生活	定性	持续增长		20	
						可持续影响	群众满意度	≥	98	%	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）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）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。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理（项）：指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。

（四）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传（项）：指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。

（五）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）：指反映文化和旅游管理事务支出。

（六）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）：指其他用于广播电视方面的支出。

（七）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）：指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。

（八）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）：指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。

（九）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

（十）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）：指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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政单位安排的行政单位（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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政单位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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：指反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

我单位无部门专业类名词。