

格尔木市文化馆
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

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

我单位根据“三定方案”无内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：格尔木市文化馆

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	540.19	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	573.61
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	57.82
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	20.22
		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	13.35
		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	
		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	540. 19	本年支出合计	665. 01
上年结转	124. 81	结转下年	
收入总计	665. 01	支出总计	665. 01

收入总表

单位名称：格尔木市文化馆

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	665.01	124.81	540.19								
格尔木市文体旅游广电局	665.01	124.81	540.19								
格尔木市文化馆	665.01	124.81	540.19								

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	665.01	235.39	429.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	573.61	144.00	429.61			
20701	文化和旅游	322.72	144.00	178.72			
2070104	图书馆	17.66		17.66			
2070109	群众文化	299.80	144.00	155.80			
2070111	文化创作与保护	5.26		5.26			
20702	文物	135.89		135.89			
2070204	文物保护	20.79		20.79			
2070205	博物馆	115.10		115.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00		115.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00		115.00			
208	社会保障和就业支出	57.82	57.82				
20805	行政事业单位养老支出	57.82	57.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.92	33.92				
210	卫生健康支出	20.22	20.22				
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22				
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23				
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99				
221	住房保障支出	13.35	13.35				
22102	住房改革支出	13.35	13.35				
2210201	住房公积金	13.35	13.35				

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	540.19	一、本年支出	665.01	665.01		
一般公共预算拨款收入	540.19	（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	573.61	573.61		
		（八）社会保障和就业支出	57.82	57.82		
		（九）卫生健康支出	20.22	20.22		
		（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	13.35	13.35		
		（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、上年结转	124.81	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	124.81					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	665.01	支出总计	665.01	665.01		

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		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	540.19	235.39	304.80
207	文化旅游体育与传媒支出	448.80	144.00	304.80
20701	文化和旅游	299.80	144.00	155.80
2070109	群众文化	299.80	144.00	155.80
20702	文物	104.00		104.00
2070204	文物保护	4.00		4.00
2070205	博物馆	100.00		100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	57.82	57.82	
20805	行政事业单位养老支出	57.82	57.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.92	33.92	
210	卫生健康支出	20.22	20.22	
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	
221	住房保障支出	13.35	13.35	
22102	住房改革支出	13.35	13.35	
2210201	住房公积金	13.35	13.35	

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		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	235.39	228.24	7.15
301	工资福利支出	188.01	188.01	
30101	基本工资	36.15	36.15	
30102	津贴补贴	48.54	48.54	
30107	绩效工资	51.28	51.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	15.94	
30109	职业年金缴费	7.97	7.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23	
30111	公务员医疗补助缴费	6.68	6.68	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	13.35	13.35	
30199	其他工资福利支出	0.09	0.09	
302	商品和服务支出	7.15		7.15
30201	办公费	0.72		0.72
30202	印刷费	0.43		0.43
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.58		0.58
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303	对个人和家庭的补助	40.23	40.23	

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
30302	退休费	30.43	30.43	
30303	退职（役）费	2.65	2.65	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	6.31	6.31	

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						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	
2.03		1.87		1.87	0.16	2.01		1.87		1.87	0.14

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		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：格尔木市文化馆

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

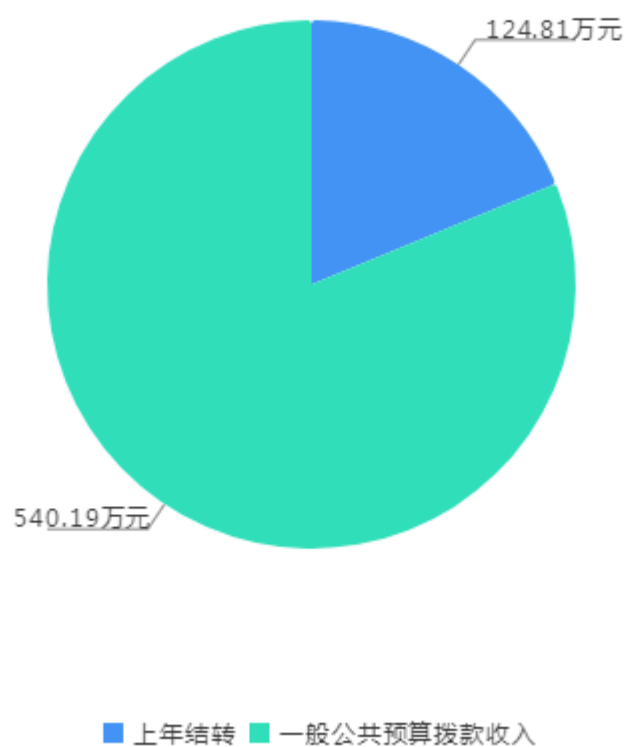
按照综合预算的原则，格尔木市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入540.19万元、上年结转124.81万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出573.61万元、社会保障和就业支出57.82万元、卫生健康支出20.22万元、住房保障支出13.35万元。

格尔木市文化馆2024年收支总预算665.01万元。

二、单位收入预算情况说明

格尔木市文化馆2024年收入预算665.01万元，其中：上年结转124.81万元，占18.77%；一般公共预算拨款收入540.19万元，占81.23%。

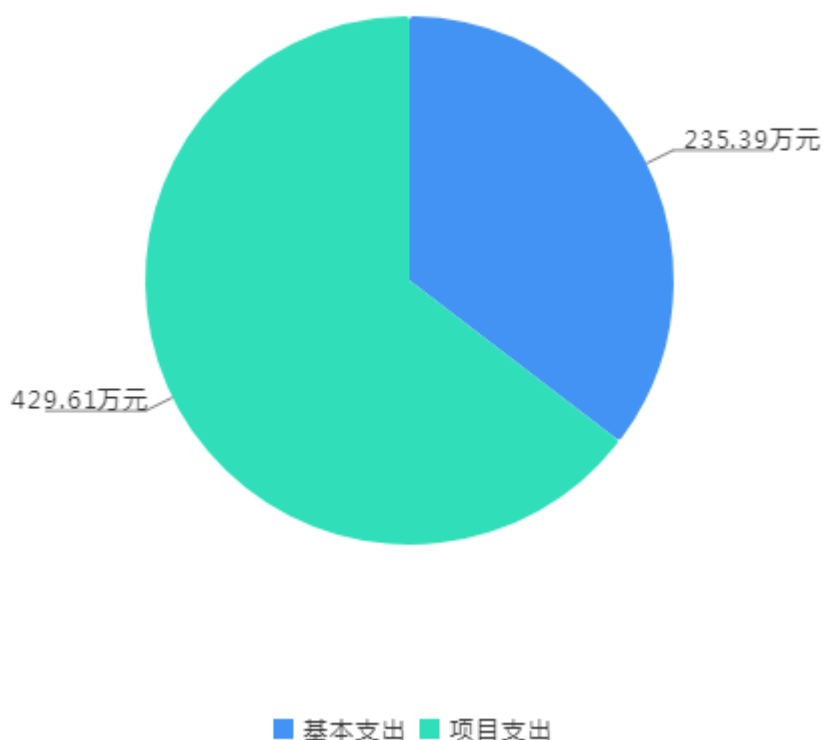
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

格尔木市文化馆2024年支出预算665.01万元，其中：基本支出235.39万元，占35.40%；项目支出429.61万元，占64.60%。

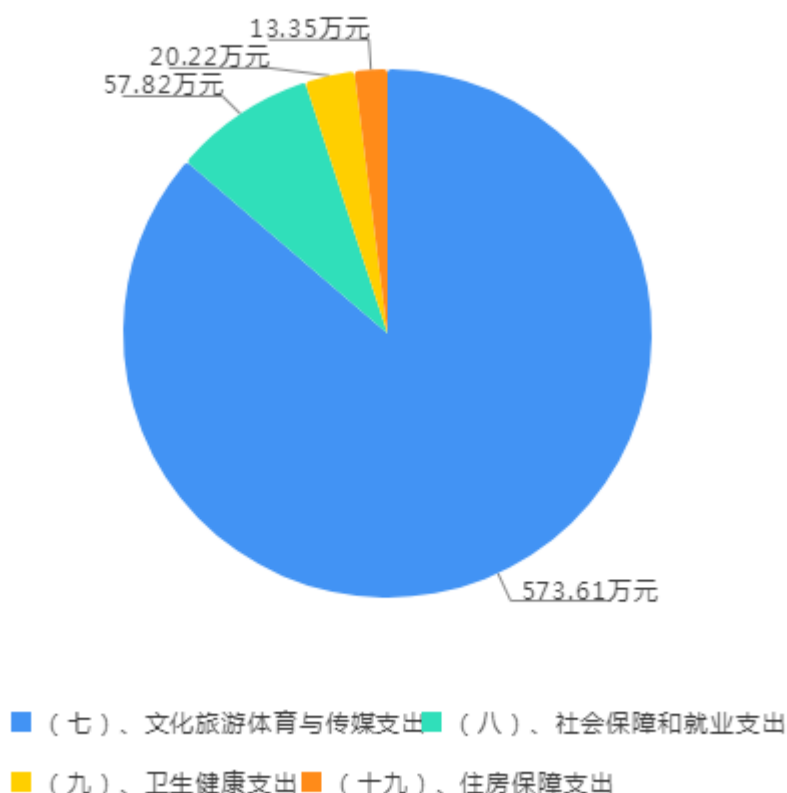
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市文化馆2024年财政拨款收支总预算665.01万元，比上年减少314.01万元，主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入540.19万元，上年结转124.81万元；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573.61万元，社会保障和就业支出57.82万元，卫生健康支出20.22万元，住房保障支出13.35万元。

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

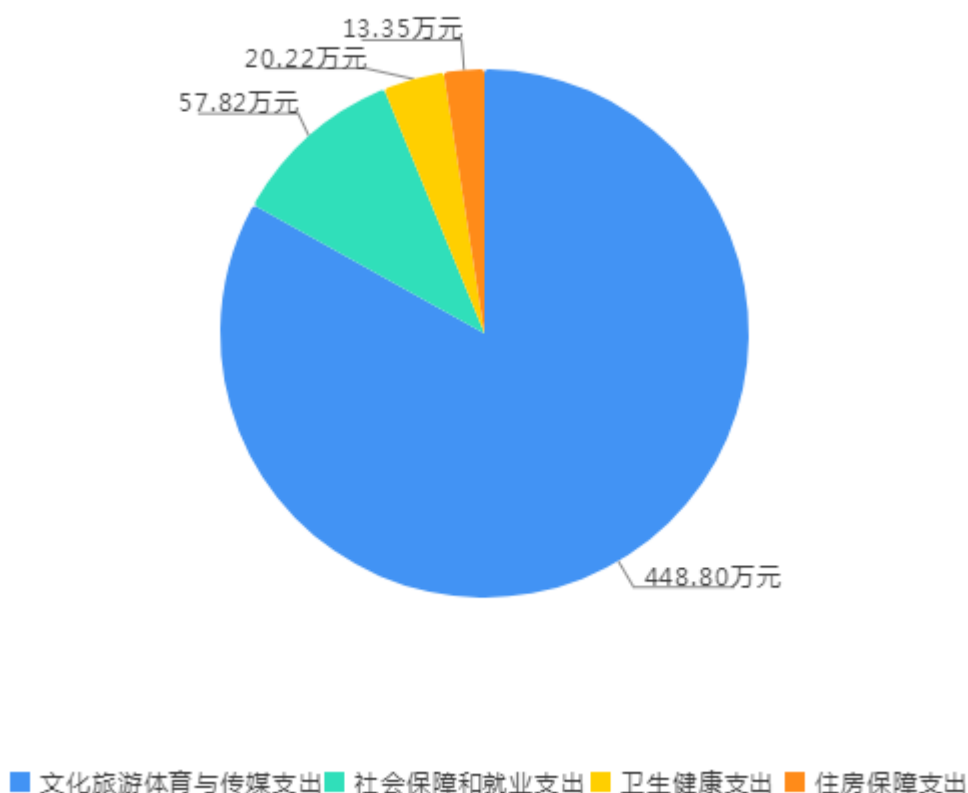
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市文化馆2024年一般公共预算当年拨款540.19万元，比上年减少91.17万元，主要是项目资金减少。

(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448.80万元，占83.08%；社会保障和就业（类）支出57.82万元，占10.70%；卫生健康（类）支出20.22万元，占3.74%；住房保障（类）支出13.35万元，占2.47%。

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）群众文化（项）2024年预算数为299.80万元，比上年增加54.06万元，增长22.00%。主要是专项经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算数为4.00万元，比上年减少139.00万元，下降97.20%。主要是专项经费减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算数为100.00万元，与上年数一致。

4、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45.00万元，无上年对比数。

5、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15.94万元，比上年增加0.20万元，增长1.27%。主要是缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为7.97万元，比上年增加0.10万元。增长1.27%。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）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为33.92万元，比上年增加2.73万元，增长8.75%。主要是缴费基数调整。

8、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7.23万元，比上年减少0.04万元，下降0.55%。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）公务员医疗补助（项）2024年预算数为12.99万元，比上年减少0.15万元，下降1.14%。主要是缴费基数调整。

10、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13.35万元，比上年减少0.07万元，下降0.52%。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2024年一般公共预算基本支出235.39万元，其中：

人员经费 228.24万元，主要包括：基本工资36.15万元，津贴补贴48.54万元，绩效工资51.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.94万元，职业年金缴费7.97万元，职工基本医疗保险缴费7.23万元，公务员医疗补助缴费6.68万元，其他社会保障缴

费0.78万元，住房公积金13.35万元，其他工资福利支出0.09万元，退休费30.43万元，退职（役）费2.65万元，生活补助0.84万元，医疗费补助6.31万元；

公用经费 7.15万元，主要包括：办公费0.72万元，印刷费0.43万元，水费0.09万元，电费0.14万元，邮电费0.12万元，差旅费0.58万元，公务接待费0.14万元，工会经费2.40万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出0.66万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市文化馆2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.01万元，比上年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.87万元，增加0.00万元；公务接待费0.14万元，减少0.02万元。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

格尔木市文化馆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

格尔木市文化馆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年格尔木市文化馆为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年格尔木市文化馆政府采购预算总额63.00万元，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63.00万元。

（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3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年格尔木市文化馆预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额304.80万元。

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%
020002-格尔木 市文化馆	63280100024R00 0014815-编制外长 期聘用人员支出	12-编外人员 类	23.80	稳定人才队伍，增 强凝聚团队，保障 单位正常业务开展 ，举办公益书画培 训，保障将军楼公 园高质量免费开放 ，做好接待宣传工 作，丰富市民精神 文化生活。	成本指标	经济成本	支出范围	≤	238000	元	20
					产出指标	数量指标	人员数量	0	4	人	20
						质量指标	考核合格率	≥	95	%	10
						时效指标	工资发放及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	稳定人才队伍，丰富市民文 化生活	定性	良、中、低、差		10
						可持续影响	提升公共文化综合服务水平	定性	逐步提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	工资人员满意度	≥	95	%	10
	63280100024T00 0000091-将军楼公 园管理维护资金		85.00	保障将军楼公园的 安全管理及日常运 行，包括安保、保 洁、水电费缴纳、 基础设施维护、教 育推广等，提升格 尔木市地标性建筑 的综合管理水平。	成本指标	经济成本	运转保障经费	≤	640000	元	5
					产出指标	数量指标	公园全年开放天数	≥	358	天	6
							运转管理面积	≥	98000	平方米	6
						质量指标	设施设备完好率	≥	90	%	7
							运转管理服务达标率	≥	90	%	7
							资金支出合规性	定性	合规		6
						时效指标	工作完成时限	0	2024	年	6
							维修工作完成及时性	定性	及时		6
					效益指标	社会效益	持续提升格尔木市城市形象	定性	长效显著		10
							持续提升人民的生活质量	定性	长效显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	5
	63280100024T00 0000093-文物保护 资金	3-特定目标 类	4.00	开展文物巡查保护 ，对我辖区国家级 、省级文物进行建 卡立档，定期开展 文物保护知识推广 ，做好文物保护及 传承，保障文物安 全。	产出指标	数量指标	开展文物保护宣传	≥	2	次	3
							开展文物巡查	≥	2	次	3
							文物保护单位设立个数	≥	2	个	3
							培训学习次数	≥	1	次	3
							参加培训人数	≥	20	人	3
						质量指标	文物保护单位完好率	0	100	%	4
							培训合格率	≥	90	%	3
							文物保护意识普及率	≥	95	%	4
							督查检查任务完成率	≥	90	%	4
							督查检查整改率	≥	95	%	3
							资金支出合规性	定性	合规		10
					时效指标		工作完成时限	0	2024	年	6
							培训开展及时性	定性	及时		6
							检查整改及时性	定性	及时		5
					效益指标	社会效益	持续提升格尔木市文化形象	定性	长效显著		10
						可持续影响	持续提高全面文物保护意识	定性	长效显著		10
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	5
	63280100024T00 0001073-2024年 博物馆纪念馆免费 开放补助资金（中 央级）		80.00	保障博物馆文化馆 免费开放，保障将 军楼公园基础设施 完整，传承格尔木 历史文化，展示我 市公共文化历史， 提升市民文化涵养 。	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	0	2	个	20
						质量指标	场馆设施完好率	≥	90	%	20
						时效指标	完成时限	0	2024	年	20
					效益指标	社会效益	保障场馆正常开放天数	≥	220	天	10
						可持续影响	提高格尔木市公共文化基础 设施综合服务水平	定性	逐步提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	参观市民满意度	≥	90	%	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	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	63280100024T00 0000461-群众文 化活动专项资金		7.00	开展丰富多彩的文化 活动，文化下乡活动 进入乡镇社会，丰富 牧民的文化生活，提 高广大市民的文化素 养，开展公益书画培 训班，培养青少年文 化素养。	成本指标	社会成本	每场文化活动成本	≤	2600	元	10	
					产出指标	数量指标	开展文化活动	≥	24	场	4	
							开展文艺、书画展	≥	4	场	4	
							单场活动时长	≥	1	小时	3	
							每周培训课时	≥	16	课时	3	
							参加培训人次	≥	30	人	4	
					质量指标	活动参与率	≥	98	%	3		
						活动覆盖率	≥	90	%	3		
						活动内容完成率	≥	98	%	4		
						培训合格率	≥	95	%	4		
						资金支付合规性	定性	合规		8		
					时效指标	工作完成时限	0	2024	年	6		
						活动开展及时性	定性	及时		4		
					效益指标	社会效益	丰富群众文化生活	定性	长效显著		10	
						可持续影响	提升市民文化素养	定性	长效显著		10	
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	90	%	5	
						工作人员满意度		≥	90	%	5	
	63280100024T00 0001279-2024年 图书馆、文化馆（ 站）免费开放补助 资金（省级）		3.20	通过项目实施保障场 馆正常运行开放，保 障场馆设施完好，给 市民提供良好的文化 休闲场所，通过公益 书画培训展览，提升 市民文化素养，传承 我市良好的精神文化 风貌。	产出指标	数量指标	场馆正常开放天数	≥	260	天	20	
							质量指标	场馆设施完好率	≥	90	%	15
							时效指标	项目完成时限	0	2024	年	15
					效益指标	社会效益	营造良好的公共文化氛围	定性	长期有效		15	
						可持续影响	保障公共文化基础设施综合 服务能力	定性	长期有效		15	
					满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	90	%	10	
						数量指标	场馆正常开放天数	≥	260	天	20	
	63280100024T00 0001286-2024年 图书馆、文化馆（ 站）免费开放补助 资金（中央级）		41.80	通过项目实施保障场 馆正常开放，保障场 馆基础设施完善，给 市民提供良好的文化 休闲场所，通过开展 公益书画培训展览， 提升市民的文化素养 ，传承我市良好的精 神文化风貌。	产出指标	数量指标	场馆正常开放天数	≥	260	天	20	
							质量指标	场馆设施完好率	≥	90	%	15
							时效指标	项目完成时限	0	2024	年	15
					效益指标	社会效益	营造良好的公共文化氛围	定性	长期有效		15	
						可持续影响	保障公共文化基础设施综合 服务能力	定性	长期有效		15	
					满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	90	%	10	
						数量指标	场馆正常开放天数	≥	260	天	20	
	63280100024T00 0000463-2024年 博物馆纪念馆免费 开放补助资金（省 级）		100.00	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	社会成本	每场展览成本	≤	2500	元	10	
					产出指标	数量指标	全年开放天数	≥	260	天	5	
							每天开放时间	≥	8	小时	5	
							场馆年均参观人数	≥	100000	人	5	
							举办展览活动次数	≥	24	次	5	
							实施完好率	≥	90	%	5	
						质量指标	场馆正常运转率	≥	95	%	5	
							资金支出合规性	定性	合规		8	
					时效指标	工作完成时限	0	2024	年	7		
						开展展览及时性	定性	及时		5		
					效益指标	社会效益	提升公共基础设施综合管理 能力，丰富市民文化生 活	定性	优		10	
						可持续影响	持续提高文化的社会认知度 和全民参与感	定性	长期显著		10	
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	90	%	5					
		工作人员满意度		≥	90	%	5					
	63280100024T00 0000472-城市记 忆馆运行资金		20.00	通过展馆开放展示， 弘扬“高原精神”和“两 路精神”，传承优秀 传统文化，革命文化 和社会主义先进文化 ，构建完善公共文化 服务体系，服务人民 美好生活。	成本指标	经济成本	每月管理运行成本	≤	40000	元	10	
产出指标					数量指标	全年开放时间月数	≥	5	月	10		
						每天开放时间	≥	8	小时	10		
					质量指标	设施完好率	≥	98	%	10		
						资金支付合规性	定性	合规		10		
时效指标					展馆正常开放运行时间	0	8	月份	10			
					社会效益	提升公共基础设施综合管理 能力，丰富市民文化生 活。	定性	有效提升		10		
可持续影响						展现格尔木市发展历史、熟 知城市文化，推进城市经 济建设发展	定性	长效显著		10		
					满意度指标	服务对象满意度	参观市民满意度	≥	90	%	5	
工作人员满意度							≥	90	%	5		
63280100024T00 0000488-国防教 育展示馆运行资金		20.00	通过展馆开放展示， 弘扬“高原精神”和“两 路精神”，传承优秀 传统文化，革命文化 和社会主义先进文化 ，构建完善公共文化 服务体系，服务人民 美好生活。	成本指标	经济成本	每月管理运行成本	≤	40000	元	10		
				产出指标	数量指标	全年开放月数	≥	5	月	8		
						每天开放时间	≥	8	小时	8		
					质量指标	场馆正常运转率	≥	98	%	8		
						管理服务达标率	≥	95	%	8		
				效益指标	质量指标	资金支出合规性	定性	合规		10		
						时效指标	展馆正常开展运行时间	0	8	月份	8	
					社会效益	完善公共文化服务体系，提 升城市历史文化传承能力	定性	长效显著		10		
						可持续影响	传承革命文化和社会主义先 进文化，服务人民美好生活	定性	长效显著		10	
				满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	90	%	5		
					工作人员满意度		≥	90	%	5		

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）费是指部门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部门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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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）图书馆（项）：指用于反映图书馆的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指用于反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于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。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指用于反映考古发掘及文物保护方面的支出。

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

（六）社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于反映机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于反映机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)其他行政事业部门养老支出（项）：指用于反映其他行政事业部门养老方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗(款)事业部门医疗(项)：指用于反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴

费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于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）：指用于反映行政事业部门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。