

海东市文体旅游广电局（汇总）

2025 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

1、贯彻落实有关文化、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、体育、广播电视及文物政策措施，起草相关的地方性法规草案、市政府规章草案。2、拟订全市文化、体育、广播电视产业及旅游业发展规划并组织实施。推进全市文化、体育、广播电视和旅游融合发展，统筹指导区域性文化、体育和旅游项目的规划。3、管理全市重大文化体育活动，指导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、旅游和体育产业对外合作及市场推广，制定全市旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。4、指导、管理全市文艺事业，指导文艺创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向型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。5、负责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，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。6、指导、推进全市文化体育和旅游科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化工作，负责文化、旅游和体育行业信息收集和发布工作。7、负责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。8、指导、管理全市公共文化事业，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，起草有关法规规章草案；制定工艺美术行业发展规划和技术

标准，指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。9、统筹规划全市文化、旅游、体育产业及新型业态发展，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育产业的发展及其他领域融合发展。10、指导全市文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监督，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。11、指导全市文化市场综合执法，组织和协调查处全市、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。12、指导、管理全市文化、旅游和体育对外交流、合作和宣传、推广工作，组织文化、旅游和体育对外交流活动。13、负责拟订全市广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务公益工程和公益活动。指导、监督广播电视基础设施建设。14、负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。15、把握正确的舆论导向，指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。16、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。17、组织拟订全市广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管。18、推进应急广播建设。指导、协调广播电视系统安全保卫工作。19、指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。20、推进全民健身计划，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，开展国民体质检测，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。21、统筹规划竞技体育的发展，

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

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	6,946.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	554.00	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	6,399.44
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	306.80
九、其他收入		九、卫生健康支出	139.95
		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	100.00
		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	730.61
		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	7,500.19	本年支出合计	7,676.79
上年结转	176.61	结转下年	
收入总计	7,676.79	支出总计	7,676.79

支出总表

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		7,676.79	1,448.97	6,227.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,399.44	902.22	5,497.22			
20701	文化和旅游	1,580.75	902.22	678.54			
2070101	行政运行	341.68	263.27	78.41			
2070104	图书馆	82.00		82.00			
2070109	群众文化	171.92	166.92	5.00			
2070111	文化创作与保护	202.00		202.00			
2070114	文化和旅游管理事务	472.03	472.03				
2070199	其他文化和旅游支出	311.13		311.13			
20702	文物	360.00		360.00			
2070205	博物馆	350.00		350.00			
2070299	其他文物支出	10.00		10.00			
20703	体育	404.19		404.19			
2070307	体育场馆	404.19		404.19			
20708	广播电视	40.48		40.48			
2070899	其他广播电视支出	40.48		40.48			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,014.01		4,014.01			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,014.01		4,014.01			

支出总表

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
208	社会保障和就业支出	306.80	306.80				
20805	行政事业单位养老支出	302.71	302.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.65	119.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.82	59.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.24	123.24				
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09				
210	卫生健康支出	139.95	139.95				
21011	行政事业单位医疗	139.95	139.95				
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65				
2101102	事业单位医疗	54.67	54.67				
2101103	公务员医疗补助	44.87	44.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.77	18.77				
221	住房保障支出	100.00	100.00				
22102	住房改革支出	100.00	100.00				
2210201	住房公积金	100.00	100.00				
229	其他支出	730.61		730.61			
22960	彩票公益金安排的支出	730.61		730.61			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	730.61		730.61			

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	7,500.19	一、本年支出	7,676.79	6,946.19	730.61	
(一)、一般公共预算拨款收入	6,946.19	(一)、一般公共服务支出				
(二)、政府性基金预算拨款收入	554.00	(二)、外交支出				
(三)、国有资本经营预算拨款收入		(三)、国防支出				
		(四)、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	6,399.44	6,399.44		
		(八)、社会保障和就业支出	306.80	306.80		
		(九)、卫生健康支出	139.95	139.95		
		(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	100.00	100.00		
		(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	730.61		730.61	
		(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	176.61	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款						
(二)、政府性基金预算拨款	176.61					
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	7,676.79	支出总计	7,676.79	6,946.19	730.61	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		6,946.19	1,448.97	5,497.22
207	文化旅游体育与传媒支出	6,399.44	902.22	5,497.22
20701	文化和旅游	1,580.75	902.22	678.54
2070101	行政运行	341.68	263.27	78.41
2070104	图书馆	82.00		82.00
2070109	群众文化	171.92	166.92	5.00
2070111	文化创作与保护	202.00		202.00
2070114	文化和旅游管理事务	472.03	472.03	
2070199	其他文化和旅游支出	311.13		311.13
20702	文物	360.00		360.00
2070205	博物馆	350.00		350.00
2070299	其他文物支出	10.00		10.00
20703	体育	404.19		404.19
2070307	体育场馆	404.19		404.19
20708	广播电视	40.48		40.48
2070899	其他广播电视支出	40.48		40.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,014.01		4,014.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,014.01		4,014.01
208	社会保障和就业支出	306.80	306.80	
20805	行政事业单位养老支出	302.71	302.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.65	119.65	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	59.82	59.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.24	123.24	
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	
210	卫生健康支出	139.95	139.95	
21011	行政事业单位医疗	139.95	139.95	
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65	
2101102	事业单位医疗	54.67	54.67	
2101103	公务员医疗补助	44.87	44.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.77	18.77	
221	住房保障支出	100.00	100.00	
22102	住房改革支出	100.00	100.00	
2210201	住房公积金	100.00	100.00	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		1,448.97	1,364.75	84.22
301	工资福利支出	1,222.74	1,222.74	
30101	基本工资	258.03	258.03	
30102	津贴补贴	246.90	246.90	
30103	奖金	57.97	57.97	
30107	绩效工资	255.10	255.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.65	119.65	
30109	职业年金缴费	59.82	59.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.32	76.32	
30111	公务员医疗补助缴费	44.87	44.87	
30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
30113	住房公积金	100.00	100.00	
302	商品和服务支出	84.22		84.22
30201	办公费	26.00		26.00
30202	印刷费	0.70		0.70
30207	邮电费	1.70		1.70
30211	差旅费	16.53		16.53
30215	会议费	1.94		1.94
30217	公务接待费	2.72		2.72
30228	工会经费	14.41		14.41
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	15.48		15.48
30299	其他商品和服务支出	2.24		2.24
303	对个人和家庭的补助	142.01	142.01	
30302	退休费	123.24	123.24	
30307	医疗费补助	18.77	18.77	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	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	
8.80	0.00	2.50	0.00	2.50	6.30	5.22	0.00	2.50	0.00	2.50	2.72

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		554.00		554.00
229	其他支出	554.00		554.00
22960	彩票公益金安排的支出	554.00		554.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	554.00		554.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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、关于海东市文体旅游广电局 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东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 6946.19 万元、政府性基金预算收入 554.00 万元、上年结转 176.61 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 6399.44 万元、社会保障和就业支出 306.80 万元、卫生健康支出 139.95 万元、住房保障支出 100.00 万元、其他支出 730.61 万元。

海东市文体旅游广电局（本级）2025 年收支总预算 7676.79 万元。

二、关于海东市文体旅游广电局 2025 年部门收入预算情况说明

海东市文体旅游广电局 2025 年收入预算 7676.79 万元，其中：上年结转 176.61 万元，占 2.30%；一般公共预算拨款收入 6946.19 万元，占 90.48%；政府性基金预算拨款收入 554.00 万元，占 7.22%。

三、关于海东市文体旅游广电局 2025 年部门支出预算情况说明

海东市文体旅游广电局 2025 年支出预算 7676.79 万元，其中：基本支出 1448.97 万元，占 18.87%；项目支出 6227.83 万元，占 81.13%。

四、关于海东市文体旅游广电局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市文体旅游广电局 2025 年财政拨款收支总预算 7676.79 万元，比上年增加 407.02 万元，主要原因是县区级待分配项目增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 6946.19 万元、政府性基金预算收入 554.00 万元、上年结转 176.61 万元；支出包括文化旅游体育与传媒支出 6399.44 万元、社会保障和就业支出 306.80 万元、卫生健康支出 139.95 万元、住房保障支出 100.00 万元、其他支出 730.61 万元。

五、关于海东市文体旅游广电局 2025 年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。

海东市文体旅游广电局 2025 年一般公共预算当年拨款 6946.19 万元，比上年增加 89.96 万元，主要是县区级待分配项目增加。

（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 6399.44 万元，占 92.13%；社会保障和就业（类）支出 306.80 万元，占 4.42%；卫生健康（类）支出 139.95 万元，占 2.01%；住房保障（类）支出 100.00 万元，占 1.44%。

（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）2025 年预算数为 341.68 万元，比上年减少 122.17

万元，下降 26.34%。主要原因为人员退休 7 人及调出 9 人，相应人员经费及公用经费减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025 年预算数为 82.00 万元，主要原因为图书馆免费开放资金科目变更，上年无此项。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025 年预算数为 171.92 万元，比上年增加 76.57 万元，增长 80.30%，主要原因为海东市文化馆人员变化所致。

4、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）2025 年预算数为 202.00 万元，比上年增加 152 万元，增长 304.00%，主要原因为国家、省级非物质文化遗产保护项目资金增加。

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）2025 年预算数为 472.03 万元，比上年减少 154.17 万元，下降 24.62%。主要原因为机构改革后，文化市场综合行政执法局人员划转至县区，相应人员经费及公用经费减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025 年预算数为 311.13 万元，比上年增加 38.72 万元，增长 14.21%。主要原因为乡村旅游品牌培育经费项目支出功能科目变更。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2025 年预算数为 350.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2025年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2025年预算数为404.19万元，比上年减少150.40万元，下降27.12%。主要原因为体育场馆免费开放补助资金减少。

10、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）2025年预算数为40.48万元，上年无此项，主要原因为增加应急广播体系建设项目。

11、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）2025年预算数为4014.01万元，比上年增加160.90万元，增长4.18%。主要原因为县区级待分配项目增加。

12、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）2025年预算数为119.65万元，比上年减少27.49万元，下降18.68%。主要原因为机构改革后，文化市场综合行政执法局人员划转至县区。

13、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）2025年预算数为59.82万元，比上年减少13.71万元，下降18.64%。主要原因为机构改革后，文化市场综合行政执法局人员划转至县区。

14、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）2025年预算数为123.24万元，比上年增加49.71万元，增长67.61%。主要原因为退休人员增加及待遇调整所致。

15、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为4.09万元,比上年增加1.16万元,增长39.59%。主要原因为失业保险缴费基数调整,导致支出增加。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为21.65万元,比上年减少10.65万元,下降32.97%。主要原因为机构改革后,文化市场综合行政执法局人员划转至县区,导致支出减少。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为54.67万元,比上年减少6.89万元,下降11.19%。主要原因为机构改革后,文化市场综合行政执法局人员划转至县区,导致支出减少。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为44.87万元,比上年减少9.23万元,下降17.06%。主要原因为机构改革后,文化市场综合行政执法局人员划转至县区,导致支出减少。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为18.77万元,比上年增加3.84万元,增长25.72%。主要原因为人员调入5人,导致在职人员增加相应支出增加。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为100.00万元,比上年减少20.65万元,下降17.12%。主要原因为机构改革后,文化市场综合行政执法局人员划转至县区,导致支出减少。

六、关于海东市文体旅游广电局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市文体旅游广电局 2025 年一般公共预算基本支出 1448.97 万元，其中：

人员经费 1364.75 万元，主要包括：基本工资 258.03 万元，津贴补贴 246.90 万元，奖金 57.97 万元，绩效工资 255.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 119.65 万元，职业年金缴费 59.82 万元，职工基本医疗保险缴费 76.32 万元，公务员医疗补助缴费 44.87 万元，其他社会保障缴费 4.09 万元，住房公积金 100.00 万元，退休费 123.24 万元，医疗费补助 18.77 万元。

公用经费 84.22 万元，主要包括：办公费 26.00 万元，印刷费 0.70 万元，邮电费 1.70 万元，差旅费 16.53 万元，会议费 1.94 万元，公务接待费 2.72 万元，工会经费 14.41 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 15.48 万元，其他商品和服务支出 2.24 万元。

七、关于海东市文体旅游广电局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市文体旅游广电局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.22 万元，比上年减少 3.58 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 2.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 2.72 万元，减少 3.58 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要原因为根据相关文件，压减“三公”经费预算。

八、关于海东市文体旅游广电局 2025 年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。

海东市文体旅游广电局 2025 年政府性基金预算当年拨款 554.00 万元，比上年增加 263.00 万元，增长 90.37%。主要原因为中央集中彩票公益金支持体育专项项目资金、体育彩票公益金项目县区级待分配资金较上年增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 554.00 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）2025 年预算数为 554.00 万元，比上年增加 263.00 万元，增长 90.37%。主要原因为中央集中彩票公益金支持体育专项项目、体育彩票公益金项目县区级待分配资金较上年增加。

九、关于海东市文体旅游广电局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市文体旅游广电局 2025 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。

2025 年海东市文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算 84.22 万元，比上年预算减少 24.07 万元，下降 22.22%。主要原因为机构改革后，文化市场综合行政执法局人员划转至县区，相

应人员经费及公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年海东市文体旅游广电局政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海东市文体旅游广电局共有车辆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。

2025年海东市文体旅游广电局预算均实行绩效管理，涉及项目42个，预算金额5976.81万元。上年结转项目4个，金额176.61万元，政府雇员工资74.41万元。项目金额总计6227.83万元，绩效管理按上年执行。

2025 年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%
合计-	-	-	5,976.8 1								
02700 1-海东 市文体 旅游广 电局 (本级)	63020000024T000000003- 河湟文化博物馆运行及维护 经费	3-特定 目标类	350.00	资金用于河湟文化博物馆免费开放日常运转、陈列布展相关设备购置临聘人员工资社保发放等。加强博物馆的收藏、保护、研究、教育、展示等核心功能，不断提升公共文化服务效能，努力提升陈列展览水平和公共服务能力，推动博物馆事	成本指标	经济成本	严格程序，控制成本。	定性	优良差		10
					产出指标	数量指标	每周免费开放≥48小时，全年开放天数≥300天。	≥	300	天	20
						质量指标	发挥博物馆功能，加大藏品研究，提升陈列展览，扩大教育传播，弘扬河湟文化，满足群众精神文化需求，提高公民思想道德和科学文化素质。	定性	优良差	20	
						时效指标	2024.01-2024.12	≥	365	天	10
				效益指标	社会效益	发挥博物馆在弘扬中华优秀传统文化、铸牢中华	定性	优良差		10	

			业高质量发展，为打造国际生态旅游目的地贡献文博力量。			民族共同体意识、坚定历史自信、文化自信等方面的重要作用。				
				可持续影响		加强博物馆的收藏、保护、研究、教育、展示等核心功能，不断提升公共文化服务效能，加强文物价值研究阐释，努力提升陈列展览水平和公共服务能力，推动博物馆事业高质量发展，为打造国际生态旅游目的地贡献文博力量。	定性	优良差		10
				满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度达 80% 以上。	≥	80	%	10
				成本指标	经济成本	严格程序，控制成本。	定性	优良差		5
				产出指标	数量指标	发放临聘工资人数	≥	3	人	10
						场馆每周免费或低收费开放时间不少于 40 小时，全年免费或低收费开放时间不少于 330 天。	≥	300	天	15
				质量指标		突出场馆向社会开放的公益性，强化场馆免费或低收费开放服务，不断提升场馆服务水平和服务	定性	优良差		15
63020025T000000000093- 海东市体育中心运行维护费		300.00	资金将用于 2025 年度体育场馆开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育赛事活动举办、公益性体育培训、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善及							

			保障临聘人员工资 社保支出。			质量，提高群众满意度。				
						体育场馆开展基本公共 体育服务所需支出。	定性	优良差		15
				时效指标	2025.01-2025.12	0	365	天	5	
				效益指标	经济效益	通过场地租赁等增加非 税收入，上缴国库。	定性	优良差		5
			社会效益		认真贯彻全民健身国家 战略，增强体育惠民的幸 福感、获得感。	定性	优良差		10	
			可持续影响		充分调动人民参与体育 的积极性、主动性和创造 性，做到体育发展为了人 民，体育发展依靠人民， 体育发展成果由人民共 享。	定性	优良差		10	
				成本指标	经济成本	严格程序，控制成本。	定性	优良差		5.00
				产出指标	数量指标	年内开展非遗保护宣传。	≥	1	次	15.00
			申报省级非遗项目3个以 上。			≥	3	个	15.00	
			质量指标		加强宣传提高群众对非 遗文化的认知度。	定性	优良差		15.00	
			时效指标		2025.01-2025.12	0	365	天	10.00	
63020025T000000000171-	非物质文化遗产保护、申报 经费	5.00	资金主要用于开展 非遗保护宣传、申 报非遗项目等；从 而对我市非物质文 化遗产进行有效、 完整保护，提高宣 传提高群众对非遗 文化的认知度。							

					意识。				
				可持续影响	培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。	定性	优良差		10
63020025T000000000182- 驻村工作队经费	2.00	按每支工作队每年不低于2万元的标准足额落实工作经费，用于驻村干部开展帮扶工作，保障基本工作和生活条件。	成本指标	经济成本	严格程序，控制成本。	定性	优良差		10
			产出指标	数量指标	驻村工作队个数。	0	2	个	15
					驻村工作队工作经费。	0	4	万元	15
				质量指标	保障驻村工作正常开展。	定性	优良差		15
			时效指标	2025.01-2025.12	0	365	天	10	
			效益指标	社会效益	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力帮扶村发展。	定性	优良差		15
				可持续影响	发挥驻村工作队优势，助力乡村振兴工作。	定性	优良差		10
63020025T000000000183- 政府雇员工作经费	4.00	海东市文体旅游广电局现有政府雇员4名，按照要求每名雇员安排1万元工作经费，该资金主要用于政府雇员的日常公用支出。	成本指标	经济成本	人均成本。	0	1	万元	10
			产出指标	数量指标	政府雇员人数。	0	4	人	15
					雇员工作经费。	0	4	万元	15
质量指标	保障政府雇员开展工作需要。	定性	优良差		15				

				时效指标	2025.01-2025.12	0	365	天	10
				效益指标	社会效益	充分调动政府雇员的积极性。	定性	优良差	20
				满意度指标	服务对象满意度	雇员满意度。	定性	优良差	5
63020025T000000000184-海东市鼓励旅行社组织引进市内外旅游团体来海东旅游奖励资金	100.00	资金主要用于奖励旅行社，通过奖励鼓励旅行社组织游客赴海东旅游，增加旅游收入；充分调动市内外旅行社组团游海东的积极性，大力宣传和推介海东丰厚的文化旅游资源，增强旅游消费活力。	成本指标	经济成本	严格程序，控制成本。	定性	优良差		10
			产出指标	数量指标	奖励补助旅行社个数。	≥	5	家	15
				质量指标	吸引旅行社组织游客赴海东旅游，增加旅游收入。	定性	优良差		15
				时效指标	2025.01-2025.12	0	365	天	15
			效益指标	经济效益	通过奖励吸引游客赴海东旅游，拉动消费。	定性	优良差		15
				社会效益	提升海东特色文旅品牌的市场活跃度，促成特色文旅产品与市场接轨，提高海东文旅品牌的认知度和美誉度。	定性	优良差		10
				可持续影响	加强与陕甘宁、京津冀、长三角、长江经济带、黄河经济带城市间的旅游合作，通过举办旅游推介会、旅游节会等方式，	定性	优良差		10

						不断提升海东旅游的影响力和知名度。				
63020025T000000000185- 乡村旅游品牌培育经费	50.00	资金主要用于培育省级乡村旅游重点村、星级乡村旅游接待点。以河湟文化作为引领，全面融入青海打造国际生态旅游目的地新发展格局，推动生态旅游提质升级，乡村旅游行稳致远。	成本指标	经济成本	严格程序，控制成本。	定性	优良差		10.00	
			产出指标	数量指标	乡村旅游接待人数。	定性	逐年增长		20.00	
				质量指标	培育省级乡村旅游重点村、星级乡村文化旅游接待点。	定性	优良差		20.00	
				时效指标	2025.01-2025.12	0	365	天	10.00	
			效益指标	社会效益	引导市场主体完善和提升乡村旅游餐饮、民宿客栈、演艺、康养、酒吧、文创等多重业态，满足广大游客需求。	定性	优良差		10.00	
				生态效益	全面融入青海打造国际生态旅游目的地新发展格局，推动生态旅游提质升级。	定性	优良差		10.00	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	80	%	10.00				
63020025T000000000857- 公共体育场馆向社会免费或低收费开放	83.35	补助资金用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育赛事	成本指标	经济成本	采取多种方式提高场馆使用效率，降低场馆运维成本，增加场馆收入	定性	优良差		5	
			产出指标	数量指标	体育场馆和区域内的公共体育场地、设施全年免	定性	优良差		10	

				活动举办、公益性体育培训、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善。		费或低收费开放天数一般不少于 330 天，每周免费或低收费开放时间不少于 35 小时。公休日、国家法定节假日和学校寒暑假期间，每天免费或低收费开放时间不少于 8 小时。				
						补助场馆个数	0	2	个	10
					质量指标	补助资金用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育赛事活动举办、公益性体育培训、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善。	定性	优良差		10
						场地符合相关体育赛事规则要求，并能基本满足多样化体育健身及其他活动需要。	定性	优良差		10
					时效指标	年内完成	定性	2025 年		10
					效益指标	经济效益	通过低收费业务增加收入后上缴财政。	定性	优良差	10

					社会效益	突出场馆向社会开放的公益性,强化场馆免费或低收费开放服务,不断提升场馆服务水平和服务质量,提高群众满意度。	定性	优良差		10
					可持续影响	充分调动人民参与体育的积极性、主动性和创造性,做到体育发展为了人民,体育发展依靠人民,体育发展成果由人民共享。	定性	优良差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	5
63020025T000000000858-公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	36.00	补助资金主要用于图书馆文献资源借阅、检索与咨询,举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。	产出指标	数量指标	补助标准	0	50	万	10	
					补助图书馆数量	0	1	个	10	
				质量指标	保障人民群众基本文化权益,发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。	定性	优良差	%	15	
					保障公共图书馆免费开放所需支出,促进我市公共图书馆服务的标准化、规范化,增强公共文化服务能力。	定性	优良差		15	

					时效指标	年内完成	定性	2025年		10
				效益指标	社会效益	积极引导群众学习，形成“全民阅读”的良好氛围。	定性	优良差		10
					可持续影响	保障公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化	定性	优良差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%
63020025T000000000860-省级非物质文化遗产保护资金--转移支付-河湟文化（海东）生态保护实验区经费	69.00	项目内容包括省级非遗项目专项调查、非遗资源数据库建设、研究出版、传承基地（中心、点）建设（不包括基建费用）、编写非遗读本或教材、非遗普及（进景区、校园等）、整体性宣传展示活动、非遗精品旅游线路设计推广、重点区域保护等。	数量指标	非遗资源及项目专项调查	0	1		次	3.00	
				开展非遗宣传活动	≥	1		个	3.00	
			产出指标	质量指标	保护区内非遗资源及项目专项调查	定性	优良差		%	10.00
					用于开展多渠道、多层次的宣传活动	≥	1		次	10.00
				保护区非遗数据库建设	定性	优良差			10.00	
				设计与安装具有河湟文化特色的指示牌、解说牌及保护警示牌	定性	优良差			10.00	
				开展系列培训项目，涵盖非物质文化遗产传承人技能提升、专业人员业务能力培训等	≥	1		次	10.00	

					时效指标	年内完成	定性	2025年		4.00	
					社会效益	保护区内传承人增长 率	≥	2	%	5.00	
						非遗宣传传播覆盖人群 增长率	≥	10	%	5.00	
					效益指标	可持续影响	社会对文化生态保护区 关注度的影响	定性	长期		5.00
							对提升非遗社会关注度 的影响	定性	长期		5.00
							对增强非遗保护传承氛 围的影响	定性	长期		5.00
					满意度指 标	服务对象满意 度	保护区内传承人群众对保 护区建设工作满意度	≥	90	%	5.00
63020025T000000000861- 国家非物质文化遗产保护资 金	133.00		开展相应国家级非 遗项目的调查立 档、研究出版、传 承和实践活动、展 示展演和宣传普 及、必要传承实践 用具购置及项目传 播等。	产出指标	数量指标	开展国家级非遗代表性 项目年度保护任务数量	≥	5	个	5.00	
						举办非遗展演活动场次	≥	5	场次	5.00	
						非遗展演活动现场观众 人次	≥	2000	人	5.00	
						非遗课题研究成果数量	≥	1	个	5.00	
						传承体验中心、传承所 (点)等场馆建设数量	≥	1	个	5.00	
						开展非遗展览展示活动 场次	≥	2	场	5.00	

						拍摄非遗宣传片个数	≥	1	个	5.00	
					质量指标	非遗课题研究成果验收合格率	≥	98	%	5.00	
				效益指标	经济效益	非遗与旅游融合相关产品种类增长率	≥	2	%	5.00	
						非遗相关产品种类增长率	≥	2	%	5.00	
					社会效益	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥	5	%	5.00	
						文化生态保护（实验）区建设宣传传播覆盖人群增长率	≥	10	%	5.00	
					可持续影响	对提升非遗传承人技能艺能的影响	定性	长期		5.00	
						对增强非遗保护传承氛围的影响	定性	长期		5.00	
						对提升非遗社会关注度的影响	定性	长期		5.00	
						对增强当地生态保护（实验）区建设氛围的影响	定性	长期		5.00	
					满意度指标	服务对象满意度	非遗相关产品受众满意度	≥	90	%	5.00
							非遗展演活动现场观众满意度	≥	90	%	5.00
63020025T000000000865-		42.00	资金主要用于青少	产出指标	数量指标	举办群众性赛事活动	≥	2	场次	15.00	

体育彩票公益金—青少年体育后备力量培养		年体育后备力量培养，参加各级青少年体育赛事，培养、输送优秀竞技体育后备人才，开展业余训练、更新训练器材装备。	质量指标	参加各级青少年体育赛事	≥	3	场次	15.00			
				开展业余训练、更新训练器材装备	定性	优良差		10.00			
					组织开展群众性赛事活动，丰富群众体育文化生活	定性	优良差		15.00		
				时效指标	年内完成	定性	2025年		5.00		
			效益指标	社会效益	组织开展全民健身系列活动、丰富群众体育文化活动	定性	优良差		10.00		
					培养、输送优秀竞技体育后备人才	定性	优良差		10.00		
				可持续影响	认真贯彻全民健身国家战略，增强体育惠民的幸福感、获得感。	定性	优良差		5.00		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	5.00		
			63020025T000000000884-中央支持地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金—贫困地区戏曲进乡村	267.50	组织各级各类戏曲演出团体深入农牧区、为各乡镇配送演出。促进戏曲艺术在农牧区的传播普及和传承发展，促进文化资源基层	数量指标	演出场次	≥	50	场次	10.00
							演职人员	≥	30	人	10.00
质量指标	演出节目质量	定性				高		15.00			
	演出内容	定性				逐步丰富		15.00			

63020025T000000000896- 中央集中彩票公益金支持体 育事业专项资金	倾斜，增强广大人民群众对公共文化服务的获得感。	时效指标	演出时长	≥	75	分钟	5.00		
		效益指标	社会效益	营造和谐、文明的社会氛围	定性	持续		10.00	
				丰富基层群众精神文化生活	定性	持续		10.00	
			可持续影响	群众公共文化服务获得感强	定性	增强		10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	5.00		
	347.00	满足群众体育健身需求，支持开展群众身边的体育赛事活动、培养体育后备人才，推动全民健身计划和高原体育强省建设。	产出指标	数量指标	支持建设全民健身场地设施项目	≥	53	个	10
					群众体育赛事活动参与人数	≥	3000	人次	10
				质量指标	设施建设竣工验收合格率	定性	100%		10
					赛事活动完成率	定性	100%		10
			时效指标	场地设施建设竣工及时率	定性	100%		5	
效益指标			社会效益	带动全民健身事业发展	定性	有效		7	
				营造全民健身参与氛围	定性	有效		7	
	加快青少年竞技体育后备人才的培养和输送	定性		有效		7			

63020025T000000000911- 中央支持地方公共文化服务体系 建设（一般项目）补助 资金	1,876.0 0	保障广大群众读书看报、 看电视、开展文化体育活动等 基本公共文化权益，进一步完 善我市文化基础设施建设，改 善基层公共文化体育设施条 件，加强基层公共文化服务人 才队伍，促进基本公共文化服 务的标准、均等化。	满意度指标	服务对象满意度	对群众体育可持续发展的影响程度	定性	持续影响		7
					对青少年体育可持续发展的影响程度	定性	持续影响		7
				服务对象满意度	使用健身场地设施的群众满意度	≥	90	%	5
					群众参与赛事活动满意度	≥	90	%	5
			产出指标	数量指标	实施项目个数	≥	2	个	10
				质量指标	保障广大群众读书看报、 看电视、开展文化体育活动 等基本公共文化权益	定性	优良差		15
					进一步完善我市文化基 础设施建设，改善基层公 共文化体育设施条件	定性	优良差		15
				时效指标	实施进展	定性	年度实施完成		10
			效益指标	社会效益	促进基本公共文化服务均 等化，提升公共文化服务水 平，保障群众基本文化权益	定性	优良差		10
					对促进文化产业发展、推 进文化事业全面发展等 方面的工作具积极意义。	定性	优良差		10

					可持续影响	保障广大群众读书看报、观看电视、开展文化体育活动等基本公共文化权益，进一步完善我市文化基础设施建设，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍，促进基本公共文化服务的标准、均等化。	定性	优良差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	不断提升	
63020025T000000000915-中央支持地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金—大美青海文艺轻骑兵	110.00		通过政府购买公共文化服务方式，组织大美青海文艺轻骑兵团队赴基层开展文艺演出，用文艺形式宣传党的政策，提振各族干部群众信心，丰富基层群众的精神文化生活。	产出指标	数量指标	演出场次	≥	50	场	10
						演出时长	≥	75	小时/场次	10
					质量指标	节目质量	定性	逐年提升		10
						演出内容	定性	逐步丰富		10
					时效指标	活动完成时限	定性	年内完成		10
				效益指标	社会效益	群众文化素质	定性	逐年丰富		10
						基层群众精神文化生活	定性	逐年丰富		10
				可持续影响	基本公共文化服务水平标准化、均等化	定性	长期		10	

			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63020025T00000000916-中央支持地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金—全民健身场地设施补短板项目	240.00	建设一批乡镇、街道全民健身场地设施补短板项目，百姓（职工）健身房，配置一批健身器材，推动群众身边的体育健身场地设施建设，满足群众日益增长的建设需求。	产出指标	数量指标	建设全民健身场地	≥	1	个	10.00
					配置全民健身器材	≥	10	套	10.00
				质量指标	工程建设质量	定性	优良差		10.00
					工程建设完成率	0	100	%	10.00
				时效指标	工程建设及时率	定性	按要求完成		10.00
			效益指标	社会效益	带动基层群众参与健身	定性	逐步提升		10.00
					群众身体素质	定性	逐步增强		10.00
				可持续影响	带动全民健身氛围	定性	逐步提升		10.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
			63020025T000000001049-文化人才专项经费（转移支付）	63.00	支持艰苦边远地区和基层一线文化人才队伍建设，加强基层公共文化服务人才队伍，促进基本公共文化服务的标准化、均等化。	产出指标	数量指标	选派人数	0
补助标准	0	2						万元/人	20
质量指标	支持艰苦边远地区和基层一线文化人才队伍建设	定性				优良差		15	
时效指标	按项目要求及时完成	定性				优良差		5	

				效益指标	社会效益	加强基层公共文化服务人才队伍，促进基本公共文化服务的标准化、均等化	定性	优良差		10
					可持续影响	促进基本公共文化服务的标准化、均等化	定性	优良差		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	实施项目	≥	1	个	20.00
质量指标	保障广大群众读书看报、观看电视、开展文化体育活动等基本公共文化权益，进一步完善我市文化基础设施建设，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍，促进基本公共文化服务的标准化、均等化。	定性	优良差			20.00				
时效指标	年内完成	定性	2025		年	5.00				
效益指标	社会效益	促进基本公共文化服务的标准化、均等化。	定性		优良差		10.00			
		完善公共文化体系建设	定性	优良差		10.00				

					化权益					
				可持续影响	丰富人民群众精神文化生活，提高公共文化服务的质量和效益	定性	优良差		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度 群众满意度	≥	80	%	5.00	
63020025T00000001145-文化人才专项经费（2024）	70.00		为加强公共文化服务体系建设，支持文化人才队伍建设，发挥优秀文化工作者的带动作用，提高基层文化人员专业水平。	产出指标	数量指标	补助标准	0	2	万元/人	10.00
						选派工作者计划人数	0	35	人	10.00
					质量指标	为加强公共文化服务体系建设，支持文化人才队伍建设	定性	优良差		10.00
						发挥优秀文化工作者的带动作用，提高基层一线文化人员专业水平	定性	优良差		10.00
					时效指标	年内完成	定性	2025		10.00
				效益指标	社会效益	支持基层一线文化人才队伍建设	定性	优良差		10.00
					生态效益	发挥优秀文化工作者的带动作用，提高基层文化人员专业水平	定性	优良差		10.00
					可持续影响	加强公共文化服务体系建设	定性	优良差		10.00

			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10.00
63020025T000000001149- 应急广播体系建设（2024）	40.48	根据《青海省突发事件预警信息发布管理办法》的总体要求，在国家广播电视总局的总体指导下，建立海东市市级应急广播系统，实现地市级应急信息源的信息接入、实现与省级应急广播平台对接，实现对市县应急广播平台对接和管理，调度地市级频率频道、调频、地面数字电视等资源进行应急信息播发。	产出指标	数量指标	应急广播系统建设数量	0	1	个	20
				质量指标	设施设备验收合格率	≥	99	%	20
				时效指标	应急信息通过应急平台送达受众时间	≤	10	秒	20
			效益指标	社会效益	应急广播平台覆盖率	≥	95	%	10
					提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务	定性	优		10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10			
63020025T000000001151- 中央支持地方公共文化服务体系补助资金—一般项目（2024）	425.72	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进	产出指标	数量指标	实施公共文化服务项目	≥	2	个	15.00
				质量指标	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件	定性	优良差		15.00
					支持加快构建现代公共文化服务体系，促进	定性	优良差		15.00

			基本公共文化服务标准化、均等化。		基本公共文化服务标准化、均等化					
				时效指标	年内完成	定性	2025 年		10.00	
				效益指标	社会效益	公共文化服务水平	定性	逐年提高	15.00	
					可持续影响	丰富人民群众精神文化生活，提高公共文化服务质量和效益	定性	优良差	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5.00
63020025T000000001223-公共体育场馆向社会免费或低收费开放（配套）	20.84		支持和鼓励我市公共体育场馆向社会免费或低收费开放，满足群众体育需求。充分调动人民参与体育的积极性、主动性和创造性，做到体育发展为了人民，体育发展依靠人民，体育发展成果由人民共享。	产出指标	数量指标	补助场馆数量	0	2	个	13
						场馆每周免费或低收费开放时间不少于 40 小时，全年免费或低收费开放时间不少于 330 天。	≥	40	小时，天	13
					质量指标	突出场馆向社会开放的公益性，强化场馆免费或低收费开放服务，不断提升场馆服务水平和服务质量，提高群众满意度。	定性	优良差		13
						体育场馆开展基本公共体育服务所需支出。	定性	优良差		13
					时效指标	年内完成	定性	2025 年		8

				效益指标	经济效益	通过低收费业务增加收入后上缴财政。	定性	优良差		5
					社会效益	认真贯彻全民健身国家战略，增强体育惠民的幸福感、获得感。	定性	优良差		10
					可持续影响	充分调动人民参与体育的积极性、主动性和创造性，做到体育发展为了人民，体育发展依靠人民，体育发展成果由人民共享。	定性	优良差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%
63020025T000000001232- 体育彩票公益金—健身器材更新、维护费	90.00	改善基层公共体育设施条件，促进基本公共体育服务标准化，均等化。对群众身边的体育健身器材进行更新、维护，满足群众日益增长的健身需求。	产出指标	数量指标	健身器材更新、维护数量	≥	30	个		15.00
				质量指标	健身器材购置质量	定性	优良差		15.00	
					健身器材维护	定性	优良差		15.00	
				时效指标	年内完成	定性	2025年		10.00	
			效益指标	社会效益	群众身体素质	定性	逐步增强		10.00	
					带动基层群众参与健身	定性	逐步提升		10.00	
				可持续影响	带动全民健身氛围	定性	逐步提升		10.00	

					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	5.00
	63020025T000000001236- 体育彩票公益金—示范性群众体育赛事活动	75.00	组织开展群众体育活动，丰富群众体育文化生活。开展群众体育活动，带动全民健身氛围，带动基层群众参与健身，提高群众身体素质。	产出指标	数量指标	开展群众体育活动	≥	5	场次	15.00	
群众参与人数						≥	1000	人次	15.00		
质量指标					组织开展群众体育活动，丰富群众体育文化生活。	定性	优良差	15.00			
时效指标					年内完成	定性	2025年	10.00			
效益指标				社会效益	带动基层群众参与健身	定性	逐步提升	10.00			
					群众身体素质	定性	逐步增强	10.00			
				可持续影响	带动全民健身氛围	定性	逐步提升	10.00			
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90
02700 2-海东市文化馆	63020025R000000007024- 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	136.03	艺术中心组织公益性演出，丰富群众文化生活，保证艺术中心14名同工同酬工作人员工资的发放、社保及住房公积金缴纳(含社保)	产出指标	数量指标	公益演出场次	≥	12	场	50
					效益指标	社会效益	保障单位事业发展	0	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	95	%	10
	63020025T000000000328-	3-特定	20.00	通过《海东群文》	产出指标	数量指标	搜集设计制作	0	1	册	40

《海东群文》《河湟之春》 编辑发行	目标类	《河湟之春》系列原创少数民族非遗项目，收集整理海东市内文艺作品、非遗等项目，作为内部刊物交流、存档，增长群众对河湟少数民族地区非遗项目的了解度。	质量指标	作品完成质量	≥	98	%	20			
			效益指标	社会效益	通过《河湟之春》系列原创	≥	90	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10		
		63020025T00000000346- 图书馆文化馆免费开放配套 资金专项经费	10.00	举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等	产出指标	数量指标	免费开放天数	0	365	天	40
					质量指标	场地使用率	≥	75	%	20	
					效益指标	社会效益	社区或群众得到免费的场地，促进群众文化工作的开展	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
		63020025T00000000796- 绩效考评奖补奖金	5.00	补充公用经费，举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组	产出指标	数量指标	公益演出数量	≥	10	场	30
					质量指标	公益演出服务	定性	高中低		20	
效益指标	社会效益				保障单位发展	0	100	%	30		

			织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63020025T000000000869- 图书馆文化馆免费开放	36.00	工作日全天免费开放，教室、排练室环境然洁，使计区群众得到免费的活动场地从而促进群众文化活动、群众满意度达到 95%，同时有利于传播先进文化，传承民族优秀文化有利于引导广大群众积极参与健康有益的社会教育与公共文化活 动，保障人民群众基本文化极益，满足人民日杂增长的文化需求，提升生活幸福感，增强文化自信，。	产出指标	数量指标	使社区或群众得到免费场地	0	365	天	40	
				质量指标	教师、排练室环境整洁	0	95	%	20	
			效益指标	社会效益	完成场馆全年免费开放、辅导	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度	受益人的满意度	≥	95	%	10	
63020025T000000001095- 免费开放配套资金（2024）	0.10	使群众得到免费的文化活动场地，从	产出指标	数量指标	使群众得到免费的文化活动场地	0	365	天	40.00	

			而促进群众文化工作的开展，教室、排练室的环境整洁度达到 100%，保证排练室、教室全年免费开放，服装等免费借用，辅导老师定期免费辅导，群众满意度达到 95%以上	质量指标	教室排练室的环境整洁度达到 100%	0	100	%	20.00	
				效益指标	社会效益	完成场馆全年免费，开放服装等免费借用，辅导老师定期免费辅导	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	95	%	10.00
63020025T000000001099-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--国家公共文化服务体系示范项目(2024)	11.30	市文化馆设施设备购置；基层公共文化服务、文化人才队伍建设及业务培训；公共文化体育设施维修及设备购置	成本指标	经济成本	设施设备购置预算	≤	11.3	万元	20.00	
			产出指标	数量指标	业务培训次数	≥	12	次	40.00	
			效益指标	经济效益	完善公共文化服务	定性	持续推进		20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10.00	
63020025T000000001105-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--一般项目(2024)	123.40	基层文化工作指导、文艺团队建设及培训，开展市级文化活动，提升文化公共服务能力、扩大服务范围、提升服务质量、改善服务设施条件。	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	4	场	20	
				质量指标	提升服务质量	定性	良		20	
				时效指标	每周按时开办培训班	定性	良		20	
			效益指标	社会效益	扩大服务范围	≥	80	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10	

63020025T000000001112- 贫困地区戏曲进乡村(2024)	55.00	通过政府购买公共服务方式,安排各州市选定文化馆馆办团队、优秀文艺戏曲院团、公共文化机构文艺队等作为承接主体,为各乡镇配送演出,进一步丰富和活跃基层群众精神文化生活。	产出指标	数量指标	补助标准	0	5000	元/场	20.00			
				质量指标	演出节目质量	定性	高		20.00			
				时效指标	演出时长	≥	75	分钟	20.00			
			效益指标	社会效益	丰富基层群众精神文化生活	定性	持续		10.00			
				可持续影响	群众公共文化服务获得感强	定性	增强		10.00			
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00			
			63020025T000000001113- 大美青海文艺轻骑兵(2024)	20.00	通过政府购买公共服务方式,组织大美轻骑兵团队赴基层开展文艺演出,用文艺形式宣传党的政策,提振各民族干部群众信心,丰富基层群众精神文化生活。	产出指标	数量指标	演出时长	≥	75	分钟	20.00
							质量指标	演出内容	定性	逐步丰富		20.00
							时效指标	活动完成时限	定性	次年2月底前		20.00
效益指标	社会效益	基层群精神文化生活				定性	逐年丰富		20.00			
	可持续影响	基本公共文化服务水平标准化、均等化				定性	长期		10.00			
63020025T000000001114- 图书馆文化馆免费开放(2024)	0.93	工作日全天免费开放,教室、排练室环境整洁,使社区群众得到免费的活动场地从而促进群众工作。群众满意	产出指标	数量指标	使社区或群众得到免费场次	0	365	天	40.00			
				质量指标	教室、排练室环境整洁达到	≥	95	%	20.00			
			效益指标	社会效益	完成场馆全年免费开放、辅导老师定期免费辅导,	≥	95	%	20.00			

			度达到 95%，同时有利于传播先进文化，传承民族优秀传统文化有利于引导广大群众积极参与健康有益的社会教育与公共文化活动，保障人民群众基本文化权益，满足人民日益增长的文化需求，提升生活幸福感，增强文化自信。			使群众满意度达到 95%				
				满意度指标	服务对象满意度	受益人的满意度	≥	95	%	10.00
63020025T00000001115-中央支持地方公共文化服务体系建设(一般项目)补助资金-打造市级基层文化示范点(六县区)(2024)	113.40		持续加大我市六县区基础公共文化服务水平，提升市级文化示范点附近群众参与文娱活动的积极性，培养我市优秀传统剧目及非遗项目的传承人员。	成本指标	经济成本	控制在财政下达资金范围内	≤	113.4	万元	10.00
				产出指标	数量指标	打造市级文化示范点	≥	10	个	20.00
					质量指标	达到相关行业标准	定性	100		20.00
					时效指标	年内完成	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	带动参与人员 10 万人以上	≥	10	万人	10.00
					可持续影响	持续带动市级文化示范点附近群众娱乐积极性	0	3	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10.00

63020025T000000001123-中央支持地方公共文化服务体系建(一般项目)补助资金-文化馆购置设施设备(2024)	19.92	完成一批演出专用设备购置及专用货架购置,满足我市基层群众文化服务工作,不断提升我市公共文化服务能力。	成本指标	经济成本	不超过财政预算总额	≤	19.91	万元	10.00
				生态环境成本	产品符合国家环保标准	定性	100		10.00
			产出指标	数量指标	LED 屏幕	0	300	m²	20.00
				质量指标	符合国家质量指标	定性	100		10.00
				时效指标	年内完成	≤	1	年	10.00
			效益指标	社会效益	满足我市基层群众文化服务工作,不断提升我市公共文化服务能力	定性	提升我市公共文化服务能力		10.00
				可持续影响	持续加大我市文化工作基础设施设备的保障	定性	持续加大我市文化工作基础		10.00
			满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	85	%	10.00
63020025T000000001124-中央支持地方公共文化服务体系建(一般项目)补助资金-文化馆团队建设及惠民文化演出(2024)	175.56	持续加大我市六县区基础公共文化服务水平,通过文化团队建设,惠民演出,丰富广大群众的精神文化生活,有序推进群众文化工作繁荣发展。	成本指标	经济成本	控制在财政下达资金范围内	<	175.56	万元	20.00
			产出指标	数量指标	团队建设惠民演出	≥	10	场	20.00
				质量指标	达到相关行业标准	定性	100		20.00
			效益指标	可持续影响	群众文化持续发展	定性	持续影响		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	逐年提高		10.00

63020025T000000001127- 中央支持地方公共文化服务 体系建设(一般项目)补助资 金-市文化馆设施设备购置及 业务用房改造(2024)	140.73	引导和支持地方基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基层公共文化服务标准均等化。	成本指标	经济成本	控制在财政下达资金范围内	≤	140.73	万元	10.00
			产出指标	数量指标	实施公共文化服务	≥	8	个	20.00
				质量指标	达到相关行业标准	定性	100		20.00
			效益指标	社会效益	公共文化服务水平	定性	逐年提高		30.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	逐年提高		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）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）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）：行政运行反映行政单位（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）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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

（六）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。

（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）：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。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指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)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(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):指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):指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):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于

行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十七）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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四、部门专业类名词

无。