

西宁市城中区文体旅游科技局
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情况表

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

（一）拟订全区文化、体育、旅游、科技事业发展规划并组织实施；制定全区科学普及和科学传播工作规划并组织实施；推进全区文化旅游融合发展。

（二）组织全区各项文化、体育、群众艺术活动，推进全区重点文化、体育设施建设；负责全区公共文化事业发展，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；指导、推进全域旅游。

（三）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推广文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（四）负责全区文化市场综合执法，组织和协调查处全区文化、文物等市场的违法行为，维护文化市场秩序。

（五）负责文物管理和保护。负责非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及。

（六）负责指导旅游资源开发和相关保护工作。组织开展旅游宣传推广活动；负责旅游信息统计。

（七）承担监管旅游市场服务质量责任。负责规范旅游企业及从业人员的经营和服务行为；监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面标准的执行情况。

（八）负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

（九）负责推行全民健身计划。推动多元化体育服务体系建

设；会同有关部门建设公共体育设施，并负责公共体育设施的管理。

（十）负责青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十一）负责科技基础条件平台建设与管理，申报各类科技计划项目，会同有关部门组织科技重大专项、技术引进和技术发展项目的论证、立项工作；负责科学技术评价活动的指导、管理和监督工作。

（十二）组织开展促进产学研结合工作。负责科技成果推广工作；指导科技成果转化工作，强化实用技术的推广应用；指导民营科技企业发展。

（十三）管理科技经费项目，安排科技专项经费使用；负责科技培训、科学知识普及。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计2个，具体为：西宁市城中区文体旅游科技局。我单位内设机构6个，具体为：文旅体科、科技科、办公室、财务室、项目办、文化馆。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区文体旅游科技局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市城中区文体旅游科技局
2	西宁市城中区文化馆

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

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	2,241.47	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	75.46
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,033.17
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	101.92
九、其他收入	41.16	九、卫生健康支出	38.27
		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	33.82

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	1, 242. 13
		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, 282. 64	本年支出合计	3, 524. 77
上年结转	1, 242. 13	结转下年	
收入总计	3, 524. 77	支出总计	3, 524. 77

收入总表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

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	3,524.77	1,242.13	2,241.47								41.16
019001-西宁市城中区文体旅游 科技局（本级）	3,092.41	1,242.13	1,812.74								37.54
019002-西宁市城中区文化馆	432.35		428.73								3.62

支出总表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

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	3,524.77	491.09	3,033.68			
206	科学技术支出	75.46		75.46			
20604	技术与研究开发	10.00		10.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	65.46		65.46			
2060702	科普活动	50.00		50.00			
2060799	其他科学技术普及支出	15.46		15.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,033.17	317.08	1,716.09			
20701	文化和旅游	937.06	317.08	619.98			
2070101	行政运行	439.34	317.08	122.26			
2070102	一般行政管理事务	146.65		146.65			
2070104	图书馆	36.80		36.80			
2070105	文化展示及纪念机构	12.00		12.00			
2070108	文化活动	16.31		16.31			
2070109	群众文化	40.00		40.00			
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	243.96		243.96			
20702	文物	573.38		573.38			
2070202	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2070204	文物保护	513.38		513.38			
20703	体育	15.00		15.00			
2070305	体育竞赛	15.00		15.00			
20708	广播电视	1.10		1.10			
2070899	其他广播电视支出	1.10		1.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	506.63		506.63			

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	506.63		506.63			
208	社会保障和就业支出	101.92	101.92				
20805	行政事业单位养老支出	100.73	100.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.39	46.39				
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	38.27	38.27				
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27				
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16				
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39				
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72				
221	住房保障支出	33.82	33.82				
22102	住房改革支出	33.82	33.82				
2210201	住房公积金	33.82	33.82				
229	其他支出	1,242.13		1,242.13			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	625.08		625.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	625.08		625.08			
22960	彩票公益金安排的支出	617.05		617.05			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	617.05		617.05			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

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	2,241.47	一、本年支出	3,483.60	2,241.47	1,242.13	
一般公共预算拨款收入	2,241.47	（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	75.46	75.46		
		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,992.01	1,992.01		
		（八）社会保障和就业支出	101.92	101.92		
		（九）卫生健康支出	38.27	38.27		
		（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	33.82	33.82		
		（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	1,242.13		1,242.13	
		（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	1,242.13	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款	1,242.13					
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,483.60	支出总计	3,483.60	2,241.47	1,242.13	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

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	2,241.47	491.09	1,750.39
206	科学技术支出	75.46		75.46
20604	技术与研究开发	10.00		10.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	65.46		65.46
2060702	科普活动	50.00		50.00
2060799	其他科学技术普及支出	15.46		15.46
207	文化旅游体育与传媒支出	1,992.01	317.08	1,674.93
20701	文化和旅游	895.90	317.08	578.82
2070101	行政运行	439.34	317.08	122.26
2070102	一般行政管理事务	105.80		105.80
2070104	图书馆	36.80		36.80
2070105	文化展示及纪念机构	12.00		12.00
2070108	文化活动	16.00		16.00
2070109	群众文化	40.00		40.00
2070111	文化创作与保护	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	243.96		243.96
20702	文物	573.38		573.38
2070202	一般行政管理事务	60.00		60.00
2070204	文物保护	513.38		513.38
20703	体育	15.00		15.00
2070305	体育竞赛	15.00		15.00
20708	广播电视	1.10		1.10
2070899	其他广播电视支出	1.10		1.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	506.63		506.63

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	506.63		506.63
208	社会保障和就业支出	101.92	101.92	
20805	行政事业单位养老支出	100.73	100.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.39	46.39	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	38.27	38.27	
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27	
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	
2101103	公务员医疗补助	16.72	16.72	
221	住房保障支出	33.82	33.82	
22102	住房改革支出	33.82	33.82	
2210201	住房公积金	33.82	33.82	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	491.09	464.19	26.90
301	工资福利支出	409.83	409.83	
30101	基本工资	89.35	89.35	
30102	津贴补贴	86.28	86.28	
30103	奖金	20.27	20.27	
30107	绩效工资	94.28	94.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.22	36.22	
30109	职业年金缴费	18.11	18.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	13.59	
30111	公务员医疗补助缴费	16.72	16.72	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	33.82	33.82	
302	商品和服务支出	26.90		26.90
30201	办公费	1.72		1.72
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	3.60		3.60
30217	公务接待费	0.43		0.43
30228	工会经费	4.14		4.14
30231	公务用车运行维护费	3.67		3.67
30239	其他交通费用	4.32		4.32
30299	其他商品和服务支出	3.02		3.02
303	对个人和家庭的补助	54.36	54.36	

支出经济分类科目		2025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	46.39	46.39	
30307	医疗费补助	7.97	7.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

单位：万元

上年预算数						2025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	
4.13		3.67		3.67	0.46	4.10		3.67		3.67	0.43

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

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：本部门2025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

部门名称：西宁市城中区文体旅游科技局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门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、部门收支预算情况的总体说明

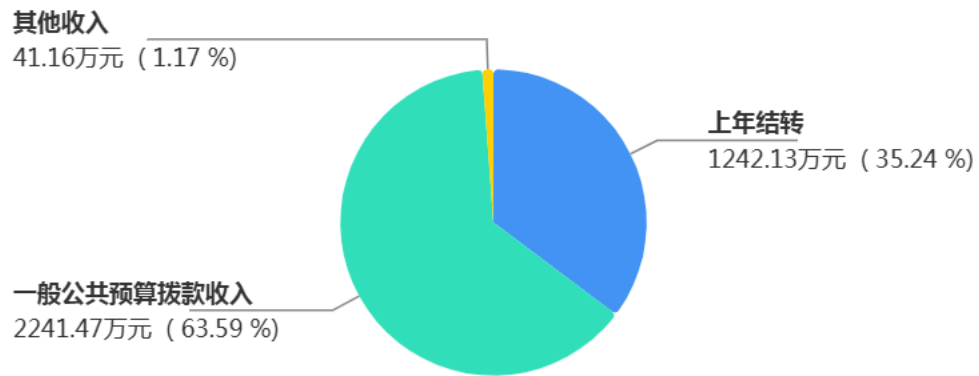
按照综合预算的原则，西宁市城中区文体旅游科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,241.47万元、其他收入41.16万元、上年结转1,242.13万元；支出包括：科学技术支出75.46万元、文化旅游体育与传媒支出2,033.17万元、社会保障和就业支出101.92万元、卫生健康支出38.27万元、住房保障支出33.82万元、其他支出1,242.13万元。

西宁市城中区文体旅游科技局2025年收支总预算3,524.77万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区文体旅游科技局2025年收入预算3,524.77万元，其中：上年结转1,242.13万元，占35.24%；一般公共预算拨款收入2,241.47万元，占63.59%；其他收入41.16万元，占1.17%。

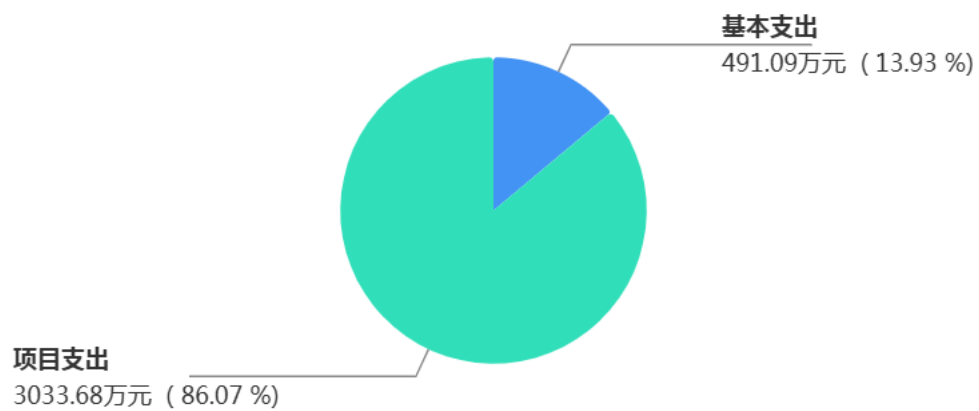
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区文体旅游科技局2025年支出预算3,524.77万元，其中：基本支出491.09万元，占13.93%；项目支出3,033.68万元，占86.07%。

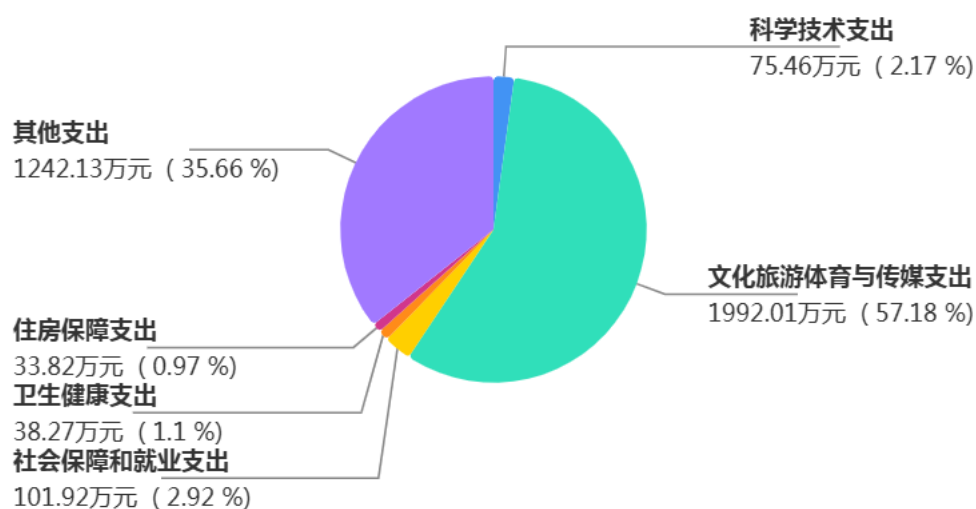
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区文体旅游科技局2025年财政拨款收支总预算3,483.60万元，比上年增加476.35万元，主要是积极向上级本门争取文旅专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,241.47万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转1,242.13万元；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：科学技术支出75.46万元，文化旅游体育与传媒支出1,992.01万元，社会保障和就业支出101.92万元，卫生健康支出38.27万元，住房保障支出33.82万元，其他支出1,242.13万元。

2025年财政拨款预算支出

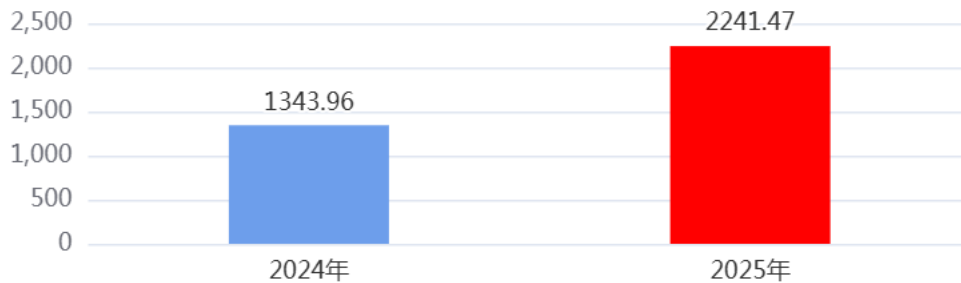


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区文体旅游科技局2025年一般公共预算当年拨款2,241.47万元，比上年增加897.51万元，主要是本年度增加了项目资金。

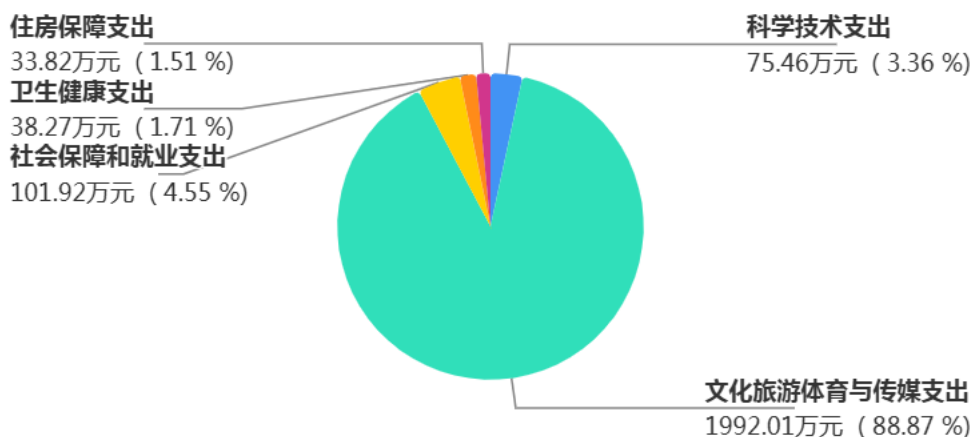
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出75.46万元，占3.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,992.01万元，占88.87%；社会保障和就业（类）支出101.92万元，占4.55%；卫生健康（类）支出38.27万元，占1.71%；住房保障（类）支出33.82万元，占1.51%。

2025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、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2025年预算数为10.00万元，比上年减少10.00万元，下降50.00%。主要是减少了科技三项经费。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2025年预算数为50.00万元，比上年减少5.00万元，下降9.09%。主要是减少了科普经费。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2025年预算数为15.46万元，比上年增加15.46万元，增长100.00%。主要是结转上年省级科普专项资金。

4、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439.34万元，比上年减少4.04万元，下降0.91%。主要是项目经费减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为105.80万元，比上年增加39.50万元，增长59.58%。主要是项目增加，相应的工作经费增加。

6、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36.80万元，比上年增加36.80万元，增长100.00%。主要是项目增加，相应的工作经费增加。

7、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）2025年预算数为12.00万元，比上年减少5.00万元，下降29.41%。主要是减少了文峰碑工作经费。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2025年预算数为16.00万元，与上年持平。

9、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40.00万元，比上年增加2.80万元，增长

7.53%。主要是“三节”群众文化活动经费增加。

10、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2.00万元，与上年持平。

11、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243.96万元，比上年增加48.96万元，增长25.11%。主要是项目经费增加。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为60.00万元，比上年增加60.00万元，增长100.00%。主要是增加了香水书院、城隍庙项目经费。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算数为513.38万元，比上年增加513.38万元，增长100.00%。主要是结转上年项目资金。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2025年预算数为15.00万元，比上年增加5.00万元，增长50.00%。主要是增加了体育竞赛工作经费。

15、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1.10万元，比上年增加0.55万元，增长100.00%。主要是结转上年项目资金。

16、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506.63万元，比上年增加267.12万元，增长111.53%。主要是项目增加，相应的工作经费增加。

17、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36.22万元，比上年增加1.21万元，增长3.46%。主要是调整了

社保基数。

18、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18.11万元，比上年增加0.60万元，增长3.43%。主要是调整了社保基数。

19、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46.39万元，比上年增加3.13万元，增长7.24%。主要是调整了社保基数。

20、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1.19万元，比上年减少0.02万元，下降1.65%。主要是人员变动，经费减少。

21、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6.16万元，比上年减少1.84万元，下降23.00%。主要是人员变动，经费减少。

22、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15.39万元，比上年减少4.29万元，下降21.80%。主要是人员变动，经费减少。

23、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16.72万元，比上年减少0.90万元，下降5.11%。主要是人员变动，经费减少。

24、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33.82万元，比上年减少0.38万元，下降1.11%。主要是人员变动，经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区文体旅游科技局2025年一般公共预算基本支出491.09万元，其中：

人员经费 464.19万元，主要包括：基本工资89.35万元，津贴补贴86.28万元，奖金20.27万元，绩效工资94.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.22万元，职业年金缴费18.11万元，职工基本医疗保险缴费13.59万元，公务员医疗补助缴费16.72万元，其他社会保障缴费1.19万元，住房公积金33.82万元，退休费46.39万元，医疗费补助7.97万元；

公用经费 26.90万元，主要包括：办公费1.72万元，水费1.00万元，电费1.00万元，差旅费4.00万元，培训费3.60万元，公务接待费0.43万元，工会经费4.14万元，公务用车运行维护费3.67万元，其他交通费用4.32万元，其他商品和服务支出3.02万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区文体旅游科技局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.10万元，比上年减少0.03万元，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3.67万元，增加0.00万元；公务接待费0.43万元，减少0.03万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是人员调动，相应的工作经费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区文体旅游科技局2025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

西宁市城中区文体旅游科技局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年西宁市城中区文体旅游科技局机关运行经费财政拨款预算26.90万元，比上年减少0.60万元，下降2.18%。主要是人员调动，相应的工作经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市城中区文体旅游科技局政府采购预算总额604.43万元，其中：货物类311.15万元、工程类269万元、服务类24.28万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市城中区文体旅游科技局共有车辆2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2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）绩效目标设置情况。

2025年西宁市城中区文体旅游科技局预算均实行绩效目标管理，涉及项目45个，预算金额1,791.55万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	1,791.55								
	63010300024R000007799-编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	105.74	编制外长期聘用人员工资及社保费用，其中包括：区聘人员的工资、医疗保险、养老保险、工伤保险、失业金、公积金。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	105.74	万元	10
					产出指标	数量指标	发放编制外长期聘用人员数量	≥	12	人	20
						质量指标	发放到位率	=	100	%	10
						时效指标	发放及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高工作积极性	定性	有效提高	%	20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	提高编制外人员的幸福感	≥	90	%	10
	63010300024T000000199-科普经费	3-特定目标类	50.00	大力开展我区科普工作，提高公众的科学文化素质，突出科普信息化建设，普及科学知识，弘扬科学精神，形成“爱科学、学科学、讲科学、用科学”的良好氛围。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	50	万	10
					产出指标	数量指标	举办科普知识培训班次	≥	1	次	10
						质量指标	科普知识普及的完成率	≥	95	%	20
						时效指标	科普工作的及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	营造学科学、爱科学、用科学氛围	定性	提升		20
						可持续影响	长效管理机制	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010300024T000000437-扫黄打非经费	3-特定目标类	0.50	开展“扫黄打非”日常宣传和市场监管工作，努力营造积极健康的社会文化环境，让居民 提升群众满意度、幸福感、安全感。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万	10.00
					产出指标	数量指标	“扫黄打非”日常宣传次数	≥	1	次	10.00
						质量指标	扫黄打非工作完成率	≥	95	%	20.00
						时效指标	扫黄打非工作及时性	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	提升群众满意度、幸福感、安全感	定性	提升		20.00
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63010300024T000000453-北城门工作经费	3-特定目标类	12.00	为加强对历史建筑的保护和管理，传承和弘扬中区优秀历史文化，实现有效保护和可持续性发展，促进城乡建设与社会文化协调发展，我局负责北城门的监督管理工作，并协助做好历史建筑保护相关工作。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	26	万	10
					产出指标	数量指标	日常维护次数	≥	10	次	10
						质量指标	日常保卫、清洁完成达标率	≥	95	%	20
						时效指标	日常保卫清洁及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	加强对历史建筑的保护和管理	定性	加强		20
						可持续影响	长效管理机制	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

63010300024T000000602-体育竞赛工作经费	3-特定目标类	15.00	体育比赛给运动员带来强身健体的同时，还能让他们感受到团队合作、顽强拼搏的真谛。比赛结果输赢不重要，团结拼搏精神更贵。用于1、比赛费用:包括报名费、交通费、住宿费等2、装备费用:包括运动服装、运动器材等。3、培训费用:包括教练费用、训练场地费用等。4、奖励费用:包括比赛获奖者的奖金、奖品等。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	20	万	10
				产出指标	数量指标	开展体育运动比赛次数	≥	1	次	10
					质量指标	赛事开展完成率	≥	95	%	20
					时效指标	开展体育运动比赛的及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	强身健体，提高人民群众的凝聚力	定性	提高		20
					可持续影响	长效管理机制	定性	健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63010300024T000000623-办公楼运行经费	3-特定目标类	5.80	2021年-2024年取暖费5.6万元；2021年-2024年物业费10.3万元，用于解决局里全体干部职工的正常运行和取暖工作	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	5.8	万	10
				产出指标	数量指标	办公楼的交物业费的次数	=	1	次	10
					质量指标	保障办公楼的正常运行	≥	95	%	20
					时效指标	缴纳费用的及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	使得局里工作正常运行	定性	提高		20
					可持续影响	长效管理机制	定性	健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	全体干部职工的满意度	≥	95	%	10
63010300024T000002066-体育场馆项目前期资金	3-特定目标类	1.54	体育场馆项目前期资金用于体育场馆的科研、设计费等，加快发展我区全民健身事业，提高全民健身体质和健康水平，构建特色鲜明、覆盖城区、功能完善、可持续发展的全民健身公共服务体系，实现群众体育健身生活化，助力新时代幸福西宁建设。	产出指标	数量指标	工作完成率	≥	95	%	50
				效益指标	社会效益	提高全民健身体质和健康水平	≥	95	%	20
					可持续影响	长效管理机制	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63010300024T000002103-历史古迹修缮保护项目前期经费	3-特定目标类	5.50	历史古迹修缮保护项目前期经费用于历史古迹修缮保护项目前期的调查研究、设计等工作，加强保护历史古迹的完整性和生命力。	产出指标	数量指标	修缮历史古迹的次数	≥	1	次	50
				效益指标	社会效益	加强保护历史古迹的完整性和生命力	定性	提高		30
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63010325T000000000210-文化旅游宣传经费	3-特定目标类	100.00	文化旅游宣传需要不断更新和改进，以适应市场需求和游客需求的变化。因此，我们需要持续投入经费，保持宣传的活力和创新性。	成本指标	经济成本	预算可控数	≤	100	万元	10
				产出指标	数量指标	举办文化旅游活动	≥	5	场	40
				效益指标	社会效益	保持宣传的活力和创新性	定性	提高		20
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63010325T000000000222-春节、元宵节花灯经费	3-特定目标类	180.00	在春节、元宵佳节日期间营造浓郁和谐的节日氛围，突出宣传中区经济社会发展巨大成就和人民群众时代精神风貌。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	300	万元	10
				产出指标	数量指标	举办花灯展	=	1	场	20
					质量指标	达到验收标准	≥	100	%	10
					时效指标	工作完成及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	传承弘扬中华优秀传统文化	定性	提升		20
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

	63010325T000000000252-美食节经费	3-特定目标类	40.00	为有效激发文化旅游市场活力，促进全区经济发展，开展为期一个月的美食节活动，带动我区旅游发展，促进消费，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	80	万元	10
					产出指标	数量指标	舞台、亮化、美食展展区	≥	30	天	20
						质量指标	宣传内容知晓度	≥	85	%	10
						时效指标	完成工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高旅游品牌知名度	定性	提高		20
						可持续影响	推动旅游业高质量发展	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000270-科技三项	3-特定目标类	10.00	加大企业技术创新支持力度,充分发挥财政科技资金杠杆作用,发挥市场机制,鼓励支持创新型企业、科技型企业承担各级各类科技计划项目,重点围绕特色产业、生态环保、生命健康、现代农业、数字经济等领域开展区级科技计划项目,严格落实科技三项经费补助资金到位,完成项目研究开发、成果转化、计划管理、科技研发投入及奖补工作。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	20	万元	10
					产出指标	数量指标	开展区级科技项目数量申报	≥	3	项	20
						质量指标	科技项目申报验收通过率	=	100	%	10
						时效指标	评审的及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	带动区域企业科技项目经济发展	≥	95	%	20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度及收益	≥	90	%	10
	63010325T000000000330-2016年街道及社区电子阅览室配备电脑质保金	3-特定目标类	4.96	在社区和街道建设电子阅览室，为居民提供便捷的电子阅览场所和设备，旨在提供居民的信息获取能力和数字素养水平。定期组织培训班，未居民提供电子阅读设备的操作指导和技术支持。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	4.96	万元	10
					产出指标	数量指标	保障项目数量	=	1	次	20
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	落实工程缺陷期维修责任	定性	有效落实		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000792-“三节”群众文化活动经费	3-特定目标类	40.00	在元旦、春节、元宵佳节期间营造浓郁和谐的节日氛围，举办一系列群众文化活动，突出宣传中区经济社会发展巨大成就和人民群众时代精神风貌。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	举办群众文化活动	≥	3	场次	20
						质量指标	宣传活动知晓率	≥	90	%	10
						时效指标	活动完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	营造节日氛围	定性	提升		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10
	63010325T0000000001171-南禅寺修缮工程质保金	3-特定目标类	15.41	这次修缮，不仅恢复了古建筑的原貌，也提升了其功能性，为古建筑的保护和利用提供了有力保障。项目均已完工，文体局继续加强对古建筑的保护工作，确保文化遗产得以传承和发扬。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	15.4	万元	10
					产出指标	数量指标	按时退回质保金的次数	=	1	次	20
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	落实工程缺陷期维修责任	定性	有效落实		20

				效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
63010325T000000001172-乡镇篮球场质保金	3-特定目标类	3.06	为加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人民的全面发展、推动经济社会发展。计划在城中区建4个标准篮球场。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	3.06	万元	10
				产出指标	数量指标	保障项目数量	=	1	个	20
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	落实工程缺陷期维修责任	定性	有效落实		20
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众满意度	≥	90	%	10
63010325T000000001173-老百姓剧场改造项目质保金	3-特定目标类	1.38	城中区老百姓剧场维修改造，面积800平方米，本次维修改造工程的主要内容包包括采暖设施维修改造、照明灯具等工程。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1.38	万元	10
				产出指标	数量指标	保障项目数量	=	1	个	20
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	落实工程缺陷期维修责任	定性	有效落实		20
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民群众满意度	≥	90	%	10
63010325T000000001174-科普长廊质保金	3-特定目标类	0.60	为宣传科普技术的广泛性，培养青少年的科学兴趣，拓宽青少年的科普途径，引领青少年乐于思考、勇于创新。在中心广场北扩建设科普长廊，普及科普知识。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.6	万元	10
				产出指标	数量指标	保障项目数量	=	1	个	20
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	落实工程缺陷期的维修责任	定性	有效落实		20
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10
63010325T000000001177-1-6月社保调基差额	3-特定目标类	0.04	每年对行政、事业人员、编制外长期聘用人员、香水书院工作人员进行社保基数调整，单位有人员辞职，但调基产生的个人差额部分，应有个人承担，交回单位。再上缴国库。	成本指标	经济成本	实际支出	=	0.03	万元	10
				产出指标	数量指标	社保调基差额上缴国库次数	≥	1	次	20
					质量指标	社保调基差额足额上缴率	=	100	%	10
					时效指标	社保调基差额上缴及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	保障香水书院工作人员的权益	定性	有效保障		20
					可持续影响	长效管理机制	定性	健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	香水书院工作人员满意度	≥	90	%	10
			文化旅游宣传需要不断更新和改进，以	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	145.23	元	10
				产出指标	数量指标	宣传工作完成率	≥	95	%	20
					质量指标	宣传内容知晓度	≥	85	%	10

019001-西宁市城中区 文旅游科技局（本 级）	63010325T000000001191-文 化旅游宣传经费1	3-特定目标类	0.01	适应市场需求和游客需求的变化，需要 文旅单位持续投入经费，保持宣传的活 力和创新性。		时效指标	宣传工作完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高旅游品牌知名度	定性	提高		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001192-青 海省第三届冰雪运动会经费	3-特定目标类	10.00	激发人民大众参与冰雪运动的热情，带 动群众性冰雪活动的开展，特举办青海 省第三届冰雪运动会城中分站赛暨西宁 市第五届冰雪运动会活动。通过冰雪赛 事，继续大力传播冰雪文化、弘扬奥运 精神，带动更多群众参与冰雪运动，在 冰雪运动中共享欢乐、增强体质、收获 健康；点燃冰雪，释放激情。通过形式 多样的冰雪项目体验，让广大滑雪爱好 者及群众亲身感受专业滑雪教练员的技术 指导，体验参与冰雪运动的欢乐，增 强健身获得感和幸福感。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	冰雪运动会开展次数	=	1	次	20
						质量指标	冰雪运动会安全事故发生率	=	0	%	10
						时效指标	运动会完成的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	增强体质、收获健康	定性	加强		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001247-省 级科普专项资金	3-特定目标类	15.46	普及科学技术，促进科技成果转化，提 升社会公众的科学文化素质，大力提升 全区群众的科学素质，推动创新驱动， 促进全区经济社会健康稳定发展。组织 开展各项科普活动，开展科普讲座，增 强科技工作者的幸福感，加强团队凝聚 力。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	15.45	万元	10.00
					产出指标	数量指标	组织开展科普活动次数	≥	1	次	20.00
						质量指标	科普活动完成率	≥	90	%	10.00
						时效指标	科普活动开展的及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	提升全区群众的科学素质	定性	进一步		20.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	科技工作者的满意度	≥	90	%	10.00
	63010325T000000001250-中 央支持地方公共服务体系建 设补助资金（乡镇、街道全 民健身场地器材补短板项目 ）	3-特定目标类	40.00	为了认真落实中央支持地方公共服务体 系建设补助资金支持地方全民健身场地 相关政策文件，提升乡镇、街道体育基 础设施质量和标准，进一步改善全区体 育场地设施硬件条件，为社区体育事业 发展提供基础保障。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	40	万元	10.00
					产出指标	数量指标	安装健身器材涉及乡镇、街道 个数	≥	1	个	20.00
						质量指标	健身器材验收完成率	>	90	%	10.00
						时效指标	健身器材安装的及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	提升乡镇、街道体育基础设施 质量和标准	定性	提升		20.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众的满意度	>	90	%	10.00
	63010325T000000001259-少 数民族和边疆地区文化安全 补助资金	3-特定目标类	0.55	为保障辖区居民文化安全，禁止私自安 装卫星接收器，保障辖区居民正向精神 文化生活。开展“扫黄打非”宣传工作 。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.55	万元	10.00
					产出指标	数量指标	对安装卫星接收器的排查次数	≥	1	次	20.00
						质量指标	卫星接收器检查的完成率	>	90	%	10.00
						时效指标	排查私自安装接收器的及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	保障辖区居民文化安全	定性	保障		20.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民的满意度	>	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	实际支出数	>	19.36	万元	10.00

63010325T000000001261-城中区老百姓剧场维修改造项目	3-特定目标类	19.36	用于城中区老百姓剧场改造，面积800平方米，主要包括采暖设施维修改造、照明灯具及线路维修更换、墙面粉刷及剧场桌椅改造等工程。	产出指标	数量指标	老百姓剧场改造面积	=	800	平方米	20.00
					质量指标	剧场改造工程的完成率	>	90	%	10.00
					时效指标	剧场改造工程的及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	提升剧场基础设施焕然一新	定性	提升		20.00
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民的满意度	>	90	%	10.00
63010325T000000001266-城中区全民健身器材补短板工程项目	3-特定目标类	0.50	用于购置5套（72件）健身器材用于城中区南川东路、南滩街道新青社区消防主题公园等辖区 14个社区楼院，公共体育场所更换、添置健身器材，有效解决城中区全民健身场地设施总量不足、质量不高等问题。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.5	万元	10
				产出指标	数量指标	健身器材涉及的社区数量	≥	1	个	20
					质量指标	健身器材安装验收完成率	>	90	%	10
					时效指标	安装健身器材的及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	有效解决城中区全民健身场地设施	定性	有效		20
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民的满意度	>	90	%	10
63010325T000000001273-2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目	3-特定目标类	11.00	为进一步提升文化馆整体精神面貌，对文化馆进行改造，文化馆改造面积4000平方米，对文化馆培训教室、展厅进行提升改造，配备音响、投影灯教学设备。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	11	万元	10.00
				产出指标	数量指标	文化馆改造面积数量	=	4000	平方米	20.00
					质量指标	文化馆改造验收完成率	>	90	%	10.00
					时效指标	文化馆改造工程的及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	提升文化馆整体精神面貌	定性	提升		20.00
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	>	90	%	10.00
63010325T000000001278-2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目1	3-特定目标类	79.00	为进一步提升文化馆整体精神面貌，对文化馆进行改造，文化馆改造面积4000平方米，对文化馆培训教室、展厅进行提升改造，配备音响、投影灯教学设备。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	79	万元	10.00
				产出指标	数量指标	文化馆改造面积数量	=	4000	平方米	20.00
					质量指标	文化馆改造验收完成率	>	90	%	10.00
					时效指标	文化馆改造工程及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	提升文化馆整体精神面貌	定性	提升		20.00
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	>	90	%	10.00
63010325T000000001281-省级文物保护专项	3-特定目标类	7.15	坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护方针，文物古迹保护利用工作不断取得新成效。用于文物保护抢险、修缮工作	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	7.14	万元	10.00
				产出指标	数量指标	保护、修缮文物涉及 的数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	文物古迹保护工作完成率	>	90	%	10.00
					时效指标	文物古迹保护工作的及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	加强文物古迹保护管理	定性	强化		20.00
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10.00

				满意度指标	服务对象满意度	文物工作者的满意度	>	90	%	10.00
63010325T000000001285-省级文物保护专项1	3-特定目标类	57.13	坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护方针，文物古迹保护利用工作不断取得新成效。用于文物保护抢险、修缮工作	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	57.13	万元	10.00
				产出指标	数量指标	保护、修缮文物古迹的数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	文物古迹保护修缮完成率	>	90	%	10.00
					时效指标	文物古迹保护修缮工作及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	加强文物古迹保护管理	定性	强化		20.00
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	文物工作者的满意度	>	90	%	10.00
63010325T000000001292-国家文物保护资金	3-特定目标类	6.64	2024年国家文物保护资金468万元，专项用于青海明长城西宁古城花园南街段抢修加固工程。推动文化建设，传播优秀传统文化，进一步继承和弘扬中华民族精神，促进社会主义物质文明和精神文明建设的目标。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	6.64	万元	10.00
				产出指标	数量指标	文物保护涉及的数量	≤	1	个	20.00
					质量指标	文物抢修加固工程完成率	>	90	%	10.00
					时效指标	文物保护工作的及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	继承和弘扬中华民族精神	定性	进一步		20.00
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	>	90	%	10.00
63010325T000000001296-国家文物保护资金1	3-特定目标类	358.00	2024年国家文物保护资金468万元，专项用于青海明长城西宁古城花园南街段抢修加固工程。推动文化建设，传播优秀传统文化，进一步继承和弘扬中华民族精神，促进社会主义物质文明和精神文明建设的目标。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	358	万元	10.00
				产出指标	数量指标	文物保护涉及的数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	文物抢修加固工程完成率	>	90	%	10.00
					时效指标	文物保护工作的及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	继承和弘扬中华民族精神	定性	进一步		20.00
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	>	90	%	10.00
63010325T000000001298-国家文物保护资金2	3-特定目标类	84.46	2024年国家文物保护资金468万元，专项用于青海明长城西宁古城花园南街段抢修加固工程。推动文化建设，传播优秀传统文化，进一步继承和弘扬中华民族精神，促进社会主义物质文明和精神文明建设的目标。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	84.46	万元	10.00
				产出指标	数量指标	文物保护涉及的数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	文物抢修加固工程完成率	>	90	%	10.00
					时效指标	文物保护工作的及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	继承和弘扬中华民族精神	定性	进一步		20.00
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众的满意度	>	90	%	10.00
63010325T000000001340-中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（一般项目	3-特定目标类	4.69	为健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村文化活动持续开展，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建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众看书看报、观看出	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	4.69	万元	10.00
				产出指标	数量指标	公共文化活动开展的数量	≥	1	次	20.00
					质量指标	开展公共文化活动的完成率	>	90	%	10.00
					时效指标	开展公共文化活动的及时性	定性	及时		10.00

				等化，保障人民群众读书看报、观看电视、观赏电影、送戏曲下乡、进行文化鉴赏，开展文化体育活动等基本文化权益。	效益指标	社会效益	丰富人民群众精神文化生活	定性	保障		20.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众的满意度	>	90	%	10.00
63010325T000000001343-中央支持地方公共文化服务体系建设(重点项目)补助资金	3-特定目标类	0.64	为健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村文化体育活动持续开展，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建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、送戏曲下乡、进行文化鉴赏，开展文化体育活动等基本文化权益。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.63	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	改善公共文化体育设施的数量	≥	1	个	20.00	
					质量指标	安装公共体育设施的完成率	>	90	%	10.00	
					时效指标	安装公共文化体育设施的及时性	定性	及时		10.00	
				效益指标	社会效益	改善基层公共文化体育设施条件	定性	提升		20.00	
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众的满意度	>	90	%	10.00	
63010325T000000001347-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）（1）	3-特定目标类	12.97	为健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村文化体育活动持续开展，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建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、送戏曲下乡、进行文化鉴赏，开展文化体育活动等基本文化权益。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	12.96	万元	10	
				产出指标	数量指标	改善基层公共文化体育设施数量	≥	1	个	20	
					质量指标	公共文化体育设施的完成率	>	90	%	10	
					时效指标	基层公共文化体育设施建设及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	丰富人民群众精神文化生活	定性	提升		20	
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	>	90	%	10	
63010325T000000001352-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）（2）	3-特定目标类	67.05	为健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村文化体育活动持续开展，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建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、送戏曲下乡、进行文化鉴赏，开展文化体育活动等基本文化权益。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	67.05	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	改善基层公共文化设施数量	≥	1	个	20.00	
					质量指标	基层公共文化设施的完成率	>	90	%	10.00	
					时效指标	公共文化设施建设的及时性	定性	及时		10.00	
				效益指标	社会效益	丰富人民群众精神文化生活	定性	保障		20.00	
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众的满意度	>	90	%	10.00	
63010325T000000001487-少数民族和边疆地区文化安全补助资金1	3-特定目标类	0.55	为保障辖区居民文化安全，禁止私自安装卫星接收器，保障辖区居民正向精神文化生活。开展“扫黄打非”宣传工作。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.55	万元	10	
				产出指标	数量指标	排查卫星接收器的数量	≥	1	次	20	
					质量指标	排查私自安装接收器的完成率	>	90	%	10	
					时效指标	排查接收器工作的及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	保障辖区居民文化安全	定性	保障		20	
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众的满意度	>	90	%	10	
			引领阅读空间提档升级、营造浓厚阅读氛围、推进书香社会建设、城市书房建	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	17.64	万元	10	
					数量指标	农村文化建设涉及村数量	≥	1	个	20	

	63010325T000000001488-中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）	3-特定目标类	17.64	氛围、推进书香社会建设。城市书房建设不仅体现了公共文化服务的创新发展，打造令人羡慕的城市窗口，是城市的“文化灯塔”，而且还可以通过不断提升基层公共文化服务水平，着眼于市民对文化的追求越来越专业化、高端化，打造市民家门口的文化阵地，将文化服务真正地送到家。	产出指标	质量指标	农村文化建设工作完成率	>	90	%	10
						时效指标	农村文化建设工作的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升基层公共文化服务水平	定性	提升		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众的满意度	>	90	%	10
	63010325T000000001489-中央支持地方公共文化服务体系建设—农村文化	3-特定目标类	0.28	引领阅读空间提档升级、营造浓厚阅读氛围、推进书香社会建设。城市书房建设不仅体现了公共文化服务的创新发展，打造令人羡慕的城市窗口，是城市的“文化灯塔”，而且还可以通过不断提升基层公共文化服务水平，着眼于市民对文化的追求越来越专业化、高端化，打造市民家门口的文化阵地，将文化服务真正地送到家。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.28	万元	10
					产出指标	数量指标	农村文化建设涉及村数量	≥	1	个	20
						质量指标	农村文化建设工作的完成率	>	90	%	10
						时效指标	农村文化建设工作的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升基层公共文化服务水平	定性	提升		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众的满意度	>	90	%	10
	63010325T000000001594-省级文化旅游发展引导资金	3-特定目标类	250.00	为全力推进生态旅游目的地建设，推动我省文旅产业高质量发展，充分发挥省级文化和旅游发展专项引导资金的支持引导作用。该资金用于历史街区适旅化改造项目，城隍庙公共文化广场提升改造、香水书院项目等。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	250	万元	10
					产出指标	数量指标	历史街区适旅化改造项目个数	≥	1	个	20
						质量指标	改造项目完成率	>	90	%	10
						时效指标	改造项目的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	推动文旅融合发展	定性	提升		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	游客的满意度	>	90	%	10
	63010325T000000001677-香水书院、城隍庙经费	3-特定目标类	60.00	更好的满足群众新时代文化需求，真正实现创造性保护和创新发展，大力建设休闲阅读、文化传播、国学讲堂等多位一体的功能区，逐步建设成为城中区独特的文化艺术地标和市民文化休闲中心。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	60	万元	10.00
					产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次	20.00
						质量指标	开展活动的完成率	>	90	%	10.00
						时效指标	开展活动的及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	满足群众新时代文化需求	定性	提升		20.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	>	90	%	10.00
	63010325R000000001779-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	16.52	区聘人员工资社保、取暖费。目标奖等经费。保障区聘人员全年经费，保障两馆免费开放服务工作正常开展，提升服务质量。	成本指标	经济成本	每人每天100元	≥	100	元	15.00
					产出指标	数量指标	保障2人各类费用	=	2	人	15.00
						质量指标	保障免费开放服务质量	定性	保障		15.00
						时效指标	全年按时开放	≥	300	天	15.00
					效益指标	社会效益	提高文化服务质量	定性	提升		10.00
						可持续影响	持续不断提供文化服务	定性	提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00

019002-西宁市城中区文化馆	63010325T000000000138-2025年美术馆、图书馆、文化馆在（站）免费开放补助资金	3-特定目标类	8.00	2025年美术馆、图书馆、文化馆在（站）免费开放补助资金，用于保障免费开放场所正常开放。举办公益性展览、演出、图书借阅服务等，推动文化产业大繁荣，逐步完善公共体系建设，保障群众文化基本权益，提升公共文化服务质量	成本指标	经济成本	实际支出	≤	8	万元	15
					产出指标	数量指标	开放场所数量	=	2	个	20
						质量指标	场馆运行稳定性	定性	稳定		10
						时效指标	场馆开放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提升公共文化服务水平	定性	提升		10
						可持续影响	持续不断提供优质服务	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63010325T000000000139-文化活动经费	3-特定目标类	16.00	保障全年文化活动、展览图书活动的正常开展，提升文化宣传力，弘扬书画名画等优秀作品，集中资源，将优秀的作品进行展演，充分发挥文艺作品的影响力，提升文化氛围。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	25	万元	15
					产出指标	数量指标	完成全年演出任务	≥	10	场	15
						质量指标	演出任务达标率	≥	90	%	15
						时效指标	活动开展及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提升群众文化素质	定性	提升		10
						可持续影响	长效管理机制	定性	健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	演出观众对象满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000726-非物质文化遗产保护经费	3-特定目标类	2.00	非物质文化遗产保护资金，挖掘我区非遗传承人，开班非遗专项培训班，打造我区非遗专属名片，将持续不断提升文化对社会的影响力，加大宣传力度，保护非物质文化遗产传承。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	8	万元	15
					产出指标	数量指标	非遗保护工作完成率	≥	90	%	15
						质量指标	非遗培训达标率	≥	90	%	15
						时效指标	培训及时率	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益	保护非物质文化遗产传承	定性	保护		10
						可持续影响	提升非遗影响力	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000756-文化馆、图书馆两馆运行经费	3-特定目标类	19.00	1.文化馆、图书馆，百姓小剧场建筑面积约为4350平方米，按照商业价格收取物业费，截止目前往年暖气费欠款25.7万元；物业费欠款71.5万元，小计97.2万元；2.2025年暖气费13.5万元，物业费21万元，小计34.5万元；3.保安、保洁各两名，每人每月2800元，全年小计13.44万元；4.百姓小剧场，日常维修维护费小计4万元；5.百姓小剧场水电费，全年预计演出20场，每场2000元，小计4万元。以上费用共计152.64万元	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	152.64	万元	15
					产出指标	数量指标	免费开放接待天数	≥	300	天	15
						质量指标	保障场所基本运行	定性	保障		15
						时效指标	开放场馆及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提升公共文化服务水平	定性	提升		10
						可持续影响	持续不断提供优质服务	定性	持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	90	%	10
	63010325T0000000001442-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金	3-特定目标类	28.80	保障全年文化活动、展览图书活动的正常开展，提升文化宣传力，弘扬书画名画等优秀作品，集中资源，将优秀的作品进行展演，充分发挥文艺作品的影响力，提升文化氛围，举办免费开放培训班、日常维修等保障免费开放场所正常运行	成本指标	经济成本	实际支出	≤	28.8	万元	15
					产出指标	数量指标	开放场所数量	=	2	个	20
						质量指标	场馆运行稳定性	定性	稳定		10
						时效指标	场馆开放时效	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	提高广大群众文化素质	定性	提高		10

			运行	效益指标	可持续影响	提升辖区内精神文化需求	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=	95	%	10
63010325T000000001444-中央支持地方公共文化服务体系建设（重点项目）	3-特定目标类	3.00	开展戏曲进乡村工作，全年预计演出6场，把戏曲文化带入基层，营造文化氛围，普讲文化戏曲知识，丰富群众文化生活，提升戏曲文化素养。	成本指标	经济成本	实际支出	≤	3	万元	15.00
				产出指标	数量指标	完成全年演出任务	≤	6	场	15.00
					质量指标	演出任务达标率	≥	90	%	15.00
					时效指标	演出开展及时性	定性	及时		15.00
				效益指标	社会效益	提升群众文化素质	定性	提升		10.00
					可持续影响	长效管理机制	定性	提升		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	演出观众满意度	≥	90	%	10.00
63010325T000000001600-文化活动经费（基本户）	3-特定目标类	3.31	保障全年文化活动、展览图书活动的正常开展，提升文化宣传力，弘扬书画名画等优秀作品，集中资源，将优秀的作品进行展演，充分发挥文艺作品的影响力，提升文化氛围。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	3.31	万元	15.00
				产出指标	数量指标	完成演出数量2场	≥	2	场	15.00
					质量指标	保障演出质量	定性	保障		15.00
					时效指标	活动及时性	定性	及时		15.00
				效益指标	社会效益	提升文化氛围	定性	提升		10.00
					可持续影响	持续不断地提供文化服务	定性	提升		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	90	%	10.00
63010325T000000001601-西宁市地方曲艺大赛补助费用	3-特定目标类	0.31	推进文化惠民。不断加强制度机制建设，创作一批思想精深、艺术精湛，制作精良的文艺作品，增进群众感情，提高群众参与度，调动群众热情，努力让群众共建共享文化发展成果，增强文化惠民引导力，推进文化惠民工作发展，把文化带入基层群众中去。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.31	万元	15.00
				产出指标	数量指标	完成1场曲艺大赛	=	1	场	15.00
					质量指标	保障活动完成质量	定性	保障		15.00
					时效指标	活动开展及时性	定性	及时		15.00
				效益指标	社会效益	提高文化服务质量	定性	提升		10.00
					可持续影响	持续不断提供文化服务	定性	提升		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	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、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）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究

与开发方面的支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（四）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。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

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

（十一）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。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）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。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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）。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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

（二十四）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