

西宁市城中区文体旅游科技局
2026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；监督旅游景区、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、西宁市城中区文化馆。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2026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	1,489.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	65.00	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	45.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,407.31
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	105.50
九、其他收入	43.55	九、卫生健康支出	40.18
		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	35.07

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	961.00
		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	1,598.06	本年支出合计	2,594.05
上年结转	996.00	结转下年	
收入总计	2,594.05	支出总计	2,594.05

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	2,594.05	996.00	1,489.51	65.00							43.55
019-西宁市城中区文体旅游科 技局	2,594.05	996.00	1,489.51	65.00							43.55
019001-西宁市城中区文体旅游 科技局（本级）	2,154.71	996.00	1,050.17	65.00							43.55
019002-西宁市城中区文化馆	439.35		439.35								

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	2,594.05	509.42	2,084.64			
206	科学技术支出	45.00		45.00			
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	35.00		35.00			
2060702	科普活动	35.00		35.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,407.31	328.67	1,078.64			
20701	文化和旅游	1,094.59	328.67	765.92			
2070101	行政运行	468.57	328.67	139.90			
2070102	一般行政管理事务	333.55		333.55			
2070104	图书馆	43.97		43.97			
2070105	文化展示及纪念机构	10.00		10.00			
2070108	文化活动	8.00		8.00			
2070109	群众文化	25.00		25.00			
2070111	文化创作与保护	0.50		0.50			
2070199	其他文化和旅游支出	205.00		205.00			
20702	文物	131.76		131.76			
2070202	一般行政管理事务	31.76		31.76			
2070204	文物保护	100.00		100.00			
20703	体育	16.00		16.00			
2070302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2070305	体育竞赛	11.00		11.00			
20708	广播电视	0.55		0.55			
2070899	其他广播电视支出	0.55		0.55			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	164.41		164.41			

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	164.41		164.41			
208	社会保障和就业支出	105.50	105.50				
20805	行政事业单位养老支出	104.19	104.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.48	47.48				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	40.18	40.18				
21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18				
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74				
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88				
2101103	公务员医疗补助	17.57	17.57				
221	住房保障支出	35.07	35.07				
22102	住房改革支出	35.07	35.07				
2210201	住房公积金	35.07	35.07				
229	其他支出	961.00		961.00			
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	335.91		335.91			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	335.91		335.91			

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	1,554.51	一、本年支出	2,550.51	1,589.51	961.00	
一般公共预算拨款收入	1,489.51	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	65.00	(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	45.00	45.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	1,363.76	1,363.76		
		(八) 社会保障和就业支出	105.50	105.50		
		(九) 卫生健康支出	40.18	40.18		
		(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	35.07	35.07		
		(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	961.00		961.00	
		(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	996.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	100.00					
(二) 政府性基金预算拨款	896.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,550.51	支出总计	2,550.51	1,589.51	961.00	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,489.51	509.42	980.10
206	科学技术支出	45.00		45.00
20604	技术与开发	10.00		10.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00		10.00
20607	科学技术普及	35.00		35.00
2060702	科普活动	35.00		35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,263.76	328.67	935.10
20701	文化和旅游	1,051.04	328.67	722.37
2070101	行政运行	468.57	328.67	139.90
2070102	一般行政管理事务	290.00		290.00
2070104	图书馆	43.97		43.97
2070105	文化展示及纪念机构	10.00		10.00
2070108	文化活动	8.00		8.00
2070109	群众文化	25.00		25.00
2070111	文化创作与保护	0.50		0.50
2070199	其他文化和旅游支出	205.00		205.00
20702	文物	31.76		31.76
2070202	一般行政管理事务	31.76		31.76
20703	体育	16.00		16.00
2070302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2070305	体育竞赛	11.00		11.00
20708	广播电视	0.55		0.55
2070899	其他广播电视支出	0.55		0.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	164.41		164.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	164.41		164.41

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	105.50	105.50	
20805	行政事业单位养老支出	104.19	104.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.48	47.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	40.18	40.18	
21011	行政事业单位医疗	40.18	40.18	
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	
2101102	事业单位医疗	16.88	16.88	
2101103	公务员医疗补助	17.57	17.57	
221	住房保障支出	35.07	35.07	
22102	住房改革支出	35.07	35.07	
2210201	住房公积金	35.07	35.07	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	509.42	482.13	27.29
301	工资福利支出	426.31	426.31	
30101	基本工资	99.96	99.96	
30102	津贴补贴	84.38	84.38	
30103	奖金	16.71	16.71	
30107	绩效工资	100.33	100.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.81	37.81	
30109	职业年金缴费	18.90	18.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28	
30111	公务员医疗补助缴费	17.57	17.57	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	35.07	35.07	
302	商品和服务支出	27.29		27.29
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	0.46		0.46
30228	工会经费	4.36		4.36
30231	公务用车运行维护费	3.67		3.67
30239	其他交通费用	3.92		3.92
30299	其他商品和服务支出	3.56		3.56
303	对个人和家庭的补助	55.82	55.82	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	47.48	47.48	
30307	医疗费补助	8.34	8.34	

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					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.10		3.67		3.67	0.43	4.13		3.67		3.67	0.46

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	65.00		65.00
229	其他支出	65.00		65.00
22960	彩票公益金安排的支出	65.00		65.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65.00		65.00

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026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

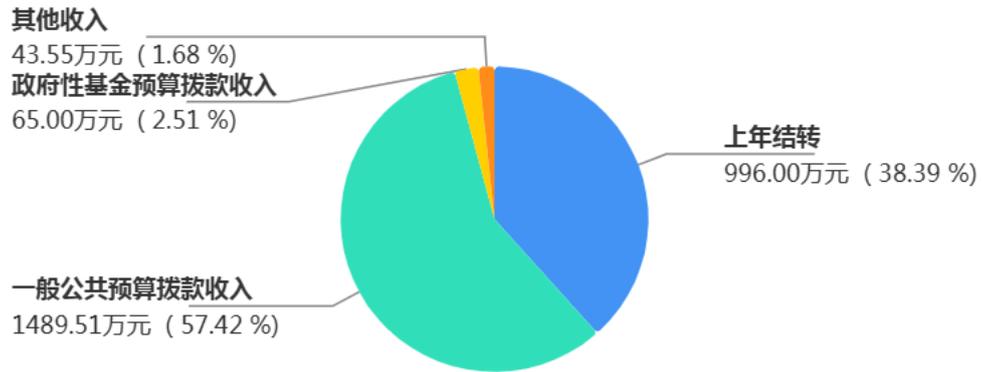
按照综合预算的原则，西宁市城中区文体旅游科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,489.51万元、政府性基金预算拨款收入65.00万元、其他收入43.55万元、上年结转996.00万元；支出包括：科学技术支出45.00万元、文化旅游体育与传媒支出1,407.31万元、社会保障和就业支出105.50万元、卫生健康支出40.18万元、住房保障支出35.07万元、其他支出961.00万元。

西宁市城中区文体旅游科技局2026年收支总预算2,594.05万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区文体旅游科技局2026年收入预算2,594.05万元，其中：上年结转996.00万元，占38.40%；一般公共预算拨款收入1,489.51万元，占57.42%；政府性基金预算拨款收入65.00万元，占2.51%；其他收入43.55万元，占1.68%。

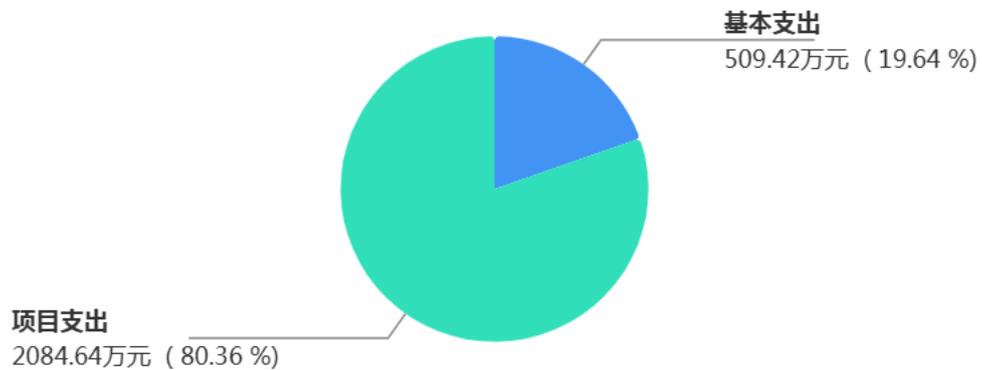
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区文体旅游科技局2026年支出预算2,594.05万元，其中：基本支出509.42万元，占19.64%；项目支出2,084.64万元，占80.36%。

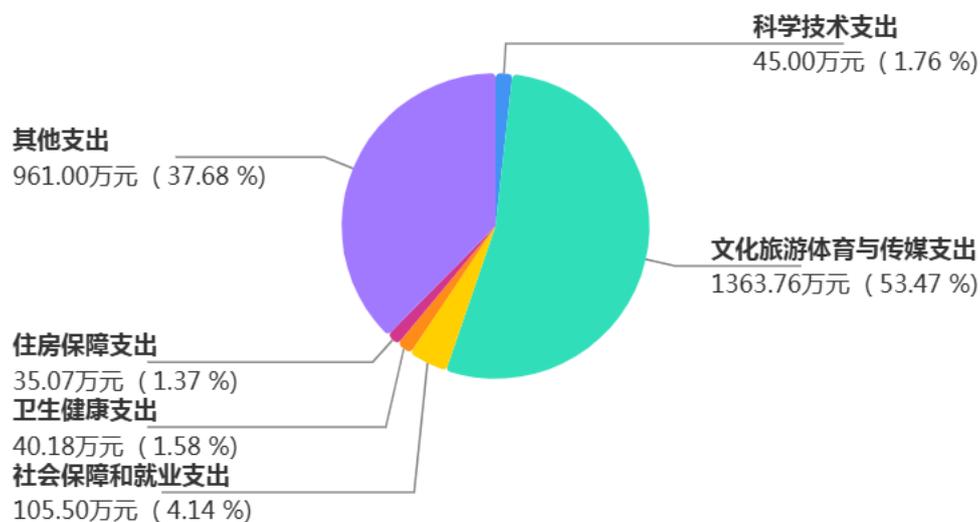
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区文体旅游科技局2026年财政拨款收支总预算2,550.51万元，比上年减少933.09万元，主要是项目减少，相应经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,489.51万元，上年结转100.00万元；政府性基金预算当年拨款收入65.00万元，上年结转896.00万元；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：科学技术支出45.00万元，文化旅游体育与传媒支出1,363.76万元，社会保障和就业支出105.50万元，卫生健康支出40.18万元，住房保障支出35.07万元，其他支出961.00万元。

2026年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区文体旅游科技局2026年一般公共预算当年拨款1,489.51万元，比上年减少751.96万元，主要是项目减少，相应经费减少。

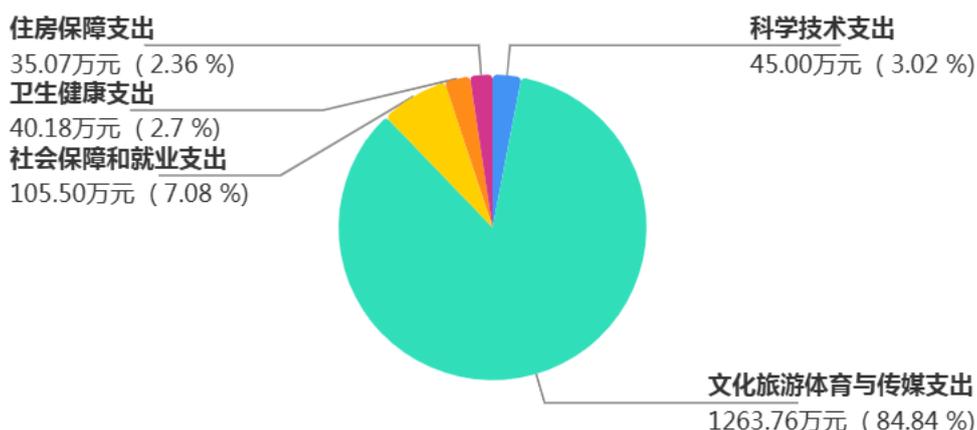
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出45.00万元，占3.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,263.76万元，占84.84%；社会保障和就业（类）支出105.50万元，占7.08%；卫生健康（类）支出40.18万元，占2.70%；住房保障（类）支出35.07万元，占2.35%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2026年预算数为10.00万元，与上年持平。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2026年预算数为35.00万元，比上年减少15.00万元，下降30.00%。主要是科普经费减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算数为468.57万元，比上年增加29.23万元，增长6.65%。主要是人员增加，相应的工资社保增加。

4、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）2026年预算数为290.00万元，比上年增加184.20万元，增长174.10%。主要是项目增加，相应的工作经费增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026年预算数为43.97万元，比上年增加7.17万元，增长19.48%。主要是增加免费开放项目预算。

6、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）2026年预算数为10.00万元，比上年减少2.00万元，下降16.67%。主要是北城门工作经费减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2026年预算数为8.00万元，比上年减少8.00万元，下降50.00%。主要是文化活动项目预算减少。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为25.00万元，比上年减少15.00万元，下降37.50%。主要是“三节”群众文化活动经费减少。

9、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）2026年预算数为0.50万元，比上年减少1.50万元，下降75.00%。主要是非物质文化遗产保护经费项目预算减少。

10、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）2026年预算数为205.00万元，比上年减少38.96万元，下降15.97%。主要是美食节和花灯经费减少。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为31.76万元，比上年减少28.24万元，下降47.07%。主要是项目工作经费减少。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是文峰碑山地自行车赛活动经费。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2026年预算数为11.00万元，比上年减少4.00万元，下降26.67%。主要是体育竞赛工作经费减少。

14、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）2026年预算数为0.55万元，比上年减少0.55万元，下降50.00%。主要是项目减少，相应的工作经费减少。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为164.41万元，比上年减少342.22万元，下降67.55%。主要是国家文物保护资金等项目经费减少。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为37.81万元，比上年增加1.59万元，增长4.39%。主要是社保基数调整，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为18.90万元，比上年增加0.79万元，增长4.36%。主要是社保基数调整，经费增加。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为47.48万元，比上年增加1.09万元，增长2.35%。主要是社保基数调整，经费增加。

19、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）2026年预算数为1.30万元，比上年增加0.11万元，增长9.24%。主要是社保基数调整，经费增加。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.74万元，比上年减少0.42万元，下降6.82%。主要是人员调动，经费减少。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为16.88万元，比上年增加1.49万元，增长9.68%。主要是社保基数调整，经费增加。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为17.57万元，比上年增加0.85万元，增长5.08%。主要是社保基数调整，经费增加。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为35.07万元，比上年增加1.25万元，增长3.70%。主要是社保基数调整，经费增加。

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2026年一般公共预算基本支出509.42万元，其中：

人员经费 482.13万元，主要包括：基本工资99.96万元，津贴补贴84.38万元，奖金16.71万元，绩效工资100.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.81万元，职业年金缴费18.90万元，职工基本医疗保险缴费14.28万元，公务员医疗补助缴费17.57万元，其他社会保障缴费1.30万元，住房公积金35.07万元，退休费47.48万元，医疗费补助8.34万元；

公用经费 27.29万元，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0.46万元，工会经费4.36万元，公务用车运行维护费3.67万元，其他交通费用3.92万元，其他商品和服务支出3.56万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.13万元，比上年增加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0.46万元，增加0.03万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

八、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。

西宁市城中区文体旅游科技局2026年政府性基金预算当年拨款65.00万元，比上年增加65.00万元，增长100.00%。主要是项目增加，相应经费增加。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他(类)支出65.00万元,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)2026年预算数为65.00万元,比上年增加65.00万元,增长100.00%。主要是项目增加,相应经费增加。

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2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2026年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27.29万元,比上年增加0.39万元,增长1.45%。主要是人员调动,经费减少。

(二) 政府采购安排情况。

2026年西宁市城中区文体旅游科技局政府采购预算总额100万元,其中:货物类100万元、工程类0万元、服务类0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底,西宁市城中区文体旅游科技局所属各预算单位共有车辆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)。

2026年西宁市城中区文体旅游科技局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市城中区文体旅游科技局部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：无对外委托业务事项。

（五）绩效目标设置情况。

2026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1,088.64万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	1,088.64									
	63010326R000000009398 编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	123.20	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	≤	123.2	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	发放编制外长期聘用人员数量	0	14	人	20.00	
						质量指标	工资发放到位率	0	100	%	10.00	
						时效指标	工资发放的及时性	定性	及时		10.00	
					效益指标	社会效益	提高工作积极性	定性	有效提高		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	提高编制外人员的幸福感	≥	90	%	10.00	
	63010326T00000000507 春节、元宵节花灯工作经费	3-特定目标类	170.00	在春节、元宵佳节日期间营造浓郁的节日氛围，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。用于春节、元宵花灯制作经费、安保费、电费费用。	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	举办花灯展次数	≥	1	次	20	
						质量指标	两节灯展完成合格率	≥	95	%	10	
						时效指标	灯展工作的及时性	定性	及时		10	
					效益指标	社会效益	营造浓郁的节日氛围	定性	提升		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	辖区群众满意度	≥	95	%	10	
	63010326T00000000539 香水书院、城隍庙经费	3-特定目标类	25.00	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，逐步建设成为中区独特的文化艺术性地标和市民文化休闲中心。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	100	万元	10	
					产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次	20	
						质量指标	开展活动的完成率	>	90	%	10	
						时效指标	开展活动的及时性	定性	及时		10	
					效益指标	社会效益	足群众新时代文化需求	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	
	63010326T00000000540 北城门工作经费	3-特定目标类	10.00	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。用于北城门日常工作运营、保安费用、保洁费用、维护费用支出。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	30	万元	10	
					产出指标	数量指标	日常维护保洁次数	>	10	次	20	
						质量指标	日常安保、保洁工作完成率	>	90	%	10	
						时效指标	日常工作的及时性	定性	及时		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	
	63010326T00000000541 美食节	3-特定目标类	20.00	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	开展美食节活动次数	≥	2	次	20	
						质量指标	宣传文脉城中知晓度	≥	85	%	10	
						时效指标	完成工作的及时性	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	推动旅游业工质量发展	定性	持续		10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
	63010326T00000000542 办公楼运行经费	3-特定目标类	5.00	根据物业公司物业费及取暖费清单，2025年度-2026年度取暖费及物业费共计8万元；用于局办公楼的正常运行、物业费及取暖费等。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	8	万元	10	
					产出指标	数量指标	办公楼缴纳物业费的次数	0	1	次	20	
						质量指标	保障办公楼的正常运行	≥	95	%	10	
						时效指标	缴纳费用的及时性	定性	及时		10	
					效益指标	社会效益	使得局里工作正常运行	定性	提高		20	

				双盈指标	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	全体干部职工的满意度	≥	95	%	10
63010326T000000000547 “三节”群众文化经费	3-特定目标类	25.00	拟举办社火展演、迎新春水庙会、城中区冰雪嘉年华暨冬季春季旅游活动、诗歌新春音乐会、中国书画春节联欢晚会等5个具有地方性特色的群众文化活动，充分展现中区文化底蕴。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	100	万元	10
				产出指标	数量指标	举办群众文化活动次数	≥	3	场次	20
					质量指标	文化活动宣传知晓率	≥	90	%	10
					时效指标	文化活动完成的及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	营造浓郁和谐的节日氛围	定性	持续	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
63010326T000000000548 体育竞赛工作经费	3-特定目标类	8.00	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。用于开展八人足球赛活动费用，职工五人制足球赛活动费用，职工羽毛球、乒乓球赛等活动。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	60	万元	10
				产出指标	数量指标	开展体育运动比赛次数	≥	1	次	20
					质量指标	体育赛事开展完成率	≥	95	%	10
					时效指标	开展体育赛事活动及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	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
63010326T000000000550 科普经费	3-特定目标类	35.00	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。用于“科技活动周”“全国科普日”“三下乡”“科技创新大赛”“科技六进”等科普宣传活动经费支出、购买办公用品耗材。	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	举办科普知识培训的次数	≥	1	次	20
					质量指标	科普知识普及的完成率	≥	95	%	10
					时效指标	科普工作的及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	普及科学知识，弘扬科学精神	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
63010326T000000000553 科技三项经费	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、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	开展区级科技项目申报数量	≥	1	项	20
					质量指标	科技项目申报验收通过率	0	100	%	10
					时效指标	科技项目评审的及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	鼓励支持创新型、科技型企业	定性	持续	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	辖区服务对象满意度	≥	90	%	10
63010326T000000000559 文化旅游宣传经费	3-特定目标类	50.00	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。需要持续投入经费，保持宣传的活力和创新性。用于文化宣传活动的场地租赁、器材租赁、演职人员工资、宣传品制作、差旅费和购买办公用品及耗材等相关支出。	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	举办文化宣传旅游活动的次数	≥	5	场次	20
					质量指标	文化宣传旅游活动的完成率	≥	95	%	10
					时效指标	文化宣传旅游活动的及时性	定性	及时	10	
				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
63010326T000000000584 旅游活动经费	3-特定目标类	15.00	按照“以旺季带动四季，以四季支撑旺季”的工作理念，以市场化、具体化的方式和专业化的手段，紧盯旅游破冰、引客来宁等重点环节，高效整合各方资源，广泛动员社会力量参与，谋划一系列文旅活动	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	开展文旅活动次数	≥	1	次	20
					质量指标	开展文旅活动完成率	≥	95	%	10
					时效指标	开展文旅活动及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	旅游破冰高效整合各方资源	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
			传承弘扬中华民族传统文化的同时，也为市民群众营造出欢乐祥和的浓郁节日氛围，展示	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	380	万元	10
				数量指标	开展南川河灯展的次数	≥	1	次	20	

019001-西宁市城中区文旅科技局(本级)	63010326T00000000587 南川河灯展工作经费	3-特定目标类	200.00	本件拟在滨河公园内，展示中区形象的整体亮化灯饰，点亮城市夜空，助推夜间旅游休闲区域打造。深度融合本地文化制作丝绸之路唐蕃古道、非遗展览馆、西宁古八景等形形色色的景式灯组，塑造南川河夜间景观，提升城市品牌形象。	产出指标	质量指标	开展南川河灯展活动完成率	≥	95	%	10
						时效指标	开展南川河灯展活动及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升城市品牌形象	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
					成本指标	经济成本	实际支出数	≤	30	万元	10
					产出指标	数量指标	参加赛事活动人数	≥	200	人	20
						质量指标	赛事活动完成率	≥	95	%	10
					时效指标	开展赛事活动及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	营造和谐发展的社会氛围	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	辖区群众满意度	≥	90	%	10	
	63010326T00000000629 文峰碑山地自行车赛活动经费	3-特定目标类	5.00	切实将习近平总书记关于体育、旅游的重要论述、对青海工作的重要要求落到实处。牢牢把握“寻迹卫城?文脉城中”区域定位，通过举办高水平赛事，为国际生态旅游目的地中心城市建设贡献中区力量。	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	日常巡查管护数量	≥	10	次	20
						质量指标	文物保护工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	文物保护工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	传承弘扬地方历史文化	定性	持续		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
	63010326T00000000661 文物保护工作经费	3-特定目标类	1.00	该笔经费将主要聚焦辖区内不可移动文物(如古建筑、近现代重要史迹、古遗址等)的日常巡查管护、隐患排查整治、消防器材购买、小型修缮加固，经费的精准投入，将为全面提升中区文物保护管理水平、传承弘扬地方历史文化、守护城市文化根脉提供有力的资金保障，助力推动区域文化遗产保护与城市发展深度融合。	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	文峰碑安保费发放次数	≥	2	次	20
						质量指标	文峰碑安保保洁工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	文峰碑工作开展及时性	定性	及时		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
	63010326T00000000793 文峰碑工作经费	3-特定目标类	5.76	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，维护文峰碑是保护文物古迹，融入南山绿色生态建设与人文景观于一体，也是重塑西宁文化旅游业新形象的重要举措。	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	支付花灯监理费用的次数	≥	1	次	20
						质量指标	支付花灯监理费完成率	≥	95	%	10
						时效指标	支付花灯监理费及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	营造浓郁和谐的节日氛围	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	辖区群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T00000000808 2024年花灯监理费	3-特定目标类	1.12	在春节、元宵佳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。2024年制作花灯及灯饰亮化项目，需支付花灯监理费用1.12万元。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1.12	万元	10
					产出指标	数量指标	前期经费支付次数	≥	1	次	20
						质量指标	前期经费支付工作完成率	≥	95	%	10
						时效指标	前期经费支付工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高全民身体素质和健康水平	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	辖区群众满意度	≥	90	%	10
	63010326T00000000812 综合体育中心前期经费	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，提高全民身体素质和健康水平，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。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	1.53	万元	10
					产出指标	数量指标	修缮历史古迹的次数	≥	1	次	20
						质量指标	修缮历史古迹完成率	≥	90	%	10
						时效指标	修缮历史古迹工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	加强保护历史古迹的完整性	定性	加强		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10
	63010326T00000000813 历史古迹修缮前期经费	3-特定目标类	0.50	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。	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	修缮历史古迹的次数	≥	1	次	20
						质量指标	修缮历史古迹完成率	≥	90	%	10
						时效指标	修缮历史古迹工作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	加强保护历史古迹的完整性	定性	加强		20
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全		10

63010326100000000929	街牌标识系统化打造工作经费	3-特定目标类	10.00	全面安装街牌标识。采用全市统一规范设计风格,明确标注道路名称、起止点、周边景点指引等信息,增设多语言标识,提升游客游览便捷性。预计费用48万元。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤				10
					效益指标	社会效益	提升游客游览便捷性	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
63010326T000000000930	雪豹“宁萌”IP标识布设工作经费	3-特定目标类	10.00	以西宁特色IP“雪豹宁萌”为核心,在西门口、长江路南口、三角花园3处道路花坛布设雪豹IP形象标识牌及主题字牌,构建雪豹“交通枢纽+核心景区+城市街区”的IP标识体系,强化城市特色记忆点。预计费用44万元。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	44	万元		10
					产出指标	数量指标	雪豹IP标识布设道路数量	≥	1	处		20
						质量指标	雪豹IP标识布设工作完成率	≥	95	%		10
						时效指标	雪豹IP标识布设工作及及时性	定性	及时			10
					效益指标	社会效益	强化城市特色记忆点	定性	进一步			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
63010326T000000001231	文化旅游活动经费	3-特定目标类	0.01	坚持以文旅、以旅彰文,推进文化和旅游深度融合,为经济高质量发展贡献文旅力量,文化旅游活动经费结余145.23元	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.01	万元		10
					产出指标	数量指标	文化旅游活动经费支出次数	≥	1	次		20
						质量指标	文化旅游活动完成率	≥	95	%		10
						时效指标	文化旅游活动及时性	定性	及时			10
					效益指标	社会效益	推进文化和旅游深度融合	定性	推进			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
63010326T000000001532	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。加强设施建设和维护,保障文化安全。	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	排查卫星接收器的数量	≥	1	次		20.00
						质量指标	排查私自安装接收器的完成率	>	90	%		10.00
						时效指标	排查接收器工作的及时性	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	辖区群众的满意度	≥	90	%		10.00
63010326T000000001541	省级文化旅游发展引导资金	3-特定目标类	76.10	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老化改造项目,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	≤	76.09	万元		10.00
					产出指标	数量指标	历史街区适老化改造项目个数	≥	1	个		20.00
						质量指标	改造项目完成率	>	90	%		10.00
						时效指标	改造项目的及时性	定性	及时			10.00
					效益指标	社会效益	推动文旅融合发展	定性	提升			20.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全			10.00
					满意度指标	服务对象满意度	游客的满意度	>	90	%		10.00
63010326T000000001549	环湖赛及马拉松赛事	3-特定目标类	3.00	组织在市区LED显示屏播放城市及赛事宣传片,协调在赛道沿线组织啦啦队、表演队,悬挂彩旗、条幅开展宣传,营造良好的社会氛围。以品牌赛事带动精品旅游线路推广、民俗节目展演。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	3	万元		10.00
					产出指标	数量指标	马拉松赛事悬挂条幅数量	≥	20	条		20.00
						质量指标	马拉松赛事氛围营造完成率	≥	95	%		10.00
						时效指标	马拉松赛事氛围营造及时性	定性	及时			10.00
					效益指标	社会效益	以品牌赛事带动精品旅游线路	定性	提升			20.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全			10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%		10.00
63010326T000000001555	中央支持地方公共文化服务体系建设项目	3-特定目标类	47.18	提高图书馆服务水平,培育社会主义核心价值观,弘扬中华优秀传统文化,满足不同读者群体的需求。提升图书馆的文化氛围,促进阅读推广和知识传播。	成本指标	经济成本	预算可控数	≤	47.18	万元		10.00
					产出指标	数量指标	购买图书及设备的数量	≥	2000	本		20.00
						质量指标	购买图书及设备合格率	≥	95	%		10.00
						时效指标	采购的及时性	定性	及时			10.00
					效益指标	社会效益	满足不同读者群体的需求	定性	提高			20.00
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全			10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区读者满意度	≥	90	%		10.00

63010326T000000001560 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（全民健身场地器材补短板工程）	3-特定目标类	1.10	为积极响应推进健康中国 and 全民健身国家战略的号召，加快体育强国建设步伐，构建更高水平的全民健身公共服务体系，满足居民日益增长的健身需求，我局计划在城区黄河花园小区内全面开展全民健身场地器材补短板工程。	成本指标	经济成本	预算可控数	≤	1.09	万元	10.00
				产出指标	数量指标	购买安装健身器材的数量	≥	1	件	20.00
					质量指标	购买安装健身器材的完成率	>	90	%	10.00
					时效指标	安装健身器材的及时性	定性	及时	10.00	
效益指标	社会效益	满足居民日益增长的健身需求	定性	进一步	20.00					
	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	10.00				
63010326T000000001823 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	3-特定目标类	65.00	为深入贯彻落实《全民健身条例》和《“健康中国2030”规划纲要》，进一步完善我区公共体育服务体系，2026年，我区将“全民健身补短板工程”列为重点民生实事项目之一，聚焦群众身边健身设施不足、布局不均、类型单一等短板弱项，系统推进公共健身设施提档升级。计划在辖区建设多功能运动场1处，专项运动场5处，继续推进国球进社区项目，缓解群众身边健身设施不足等问题。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	65	万元	10
				产出指标	数量指标	建设大众专项运动场地数量	≥	20	个	20
					质量指标	建设大众专项运动场地完成率	>	90	%	10
					时效指标	建设大众专项运动场地及时性	定性	及时	10	
效益指标	社会效益	推进公共健身设施提档升级	定性	推进	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				
63010326T000000001903 中央支持地方公共文化服务体系建设资金（农村文化）	3-特定目标类	17.92	项目概述 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，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	预算可控数	≤	17.92	万元	10.00
				产出指标	数量指标	农村文化建设涉及行政村数量	≥	10	个	20.00
					质量指标	农村文化建设参与率	≥	90	%	10.00
					时效指标	农村文化建设及时性	定性	及时	10.00	
效益指标	社会效益	提升基层公共文化服务水平	定性	提升	20.00					
	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	≥	95	%	10.00				
63010326R000000000267 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	16.70	编外聘用人员全年经费，保障人员基本工资、各类保险及补贴，保障文化馆图书馆两馆工作正常开展，提升服务质量。	成本指标	经济成本	人天标准	≤	150	元	15.00
				产出指标	数量指标	保障人数	0	2	人	15.00
					质量指标	经费发放准确性	0	100	%	15.00
					时效指标	经费发放及时性	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	聘用人员 满意度	≥	90	%	10.00				
63010326T000000000465 公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放资金（区级配套）	3-特定目标类	8.00	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，保障免费开放场所正常运行	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	0	2	个	20
					质量指标	场馆运行稳定性	定性	稳定	10	
					时效指标	场馆开发及时性	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				
63010326T000000000468 文化馆、图书馆两馆运行经费	3-特定目标类	15.00	保障文化馆、图书馆美术馆、百姓小剧场全年正常开放，小型零星维修，提升公共服务中心免费开放服务质量及硬件设施。	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	172.51	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				
63010326T000000000471 非物质文化遗产保护经费	3-特定目标类	0.50	非物质文化遗产保护资金，挖掘我区非遗传承人，开办非遗专项培训班，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	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

019002-西宁市城中区文化馆				对社会的影响力，加大宣传力度，保护非物质文化遗产传承。	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
	63010326T00000000472	3-特定目标类	8.00	保障全年文化演出20场、展览5场，图书活动10场的正常开展，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	≤	30	万元	15
					产出指标	数量指标	全年演出任务完成率	≥	90	%	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	演出观众满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001449	3-特定目标类	3.00	中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	3	万元	15.00
					产出指标	数量指标	完成直播数量	0	1	场次	15.00
						质量指标	直播任务达标率	≥	90	%	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	提升群众文化素质	定性	提升	健全	10.00
						可持续影响	长效管理机制	定性	健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001451	3-特定目标类	3.67	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，保障免费开放场所正常运行	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	3.688	万元	15
					产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	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	
63010326T000000001454	3-特定目标类	0.30	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，保障免费开放场所正常运行	成本指标	经济成本	实际支出数	≤	0.3	万元	15	
				产出指标	数量指标	免费开放场馆	≥	1	个	15	
					质量指标	保障活动开展	定性	保障		15	
					时效指标	活动及时性	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	
63010326T000000001812	3-特定目标类	32.00	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，保障免费开放场所正常运行	成本指标	经济成本	公共文化馆免费开放资金	≤	16	万元	10	
						公共图书馆免费开放资金	≤	16	万元	10	
				产出指标	数量指标	开放场所数量	0	2	个	15	
					质量指标	活动开展完成率	≥	90	%	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	
63010326T000000001935	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	戏曲进乡村经费	≤	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	提升戏曲传播率	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	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

三、支出科目类

（一）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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）：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）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。

（十一）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。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（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）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。

（十四）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。

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

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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（含職業年金补記支出）。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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

（一）旅游发展专项资金：旅游发展专项资金是政府部门为促进旅游产业高质量发展，通过财政预算安排的专项财政资金，用于完善旅游基础设施、优化公共服务、推广旅游形象、扶持重点项目等。

（二）其他支出（类）文化和旅游支出（款）：指财政专项补助用于文化馆场馆免费向公众开放、开展基本公共文化服务、

普及性文化活动、场馆运维的专项经费。