

西宁市湟中区文体旅游局（本级）

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

区文体旅游局贯彻落实党中央和省市区委关于文化、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市区有关文化、旅游、体育的方针政策和法律法规；拟订区文化、旅游、体育发展规划并组织实施。

（二）负责管理文化市场和旅游市场；负责文化旅游市场执法、文化交流和文化宣传工作。

（三）负责非物质文化遗产保护规划工作并组织实施；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工作；负责文物管理和保护。

（四）负责推动文化艺术、社会文化事业的发展；负责指导、协调文化产业发展；负责指导艺术创作与生产、图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；负责组织和管理重大文化活动；监督指导文化旅游活动。

（五）负责旅游整体形象宣传和重大推广营销活动；负责文化旅游与相关产业融合；指导、扶持重点旅游产品开发、策划，宣传重点旅游景区、景点和精品旅游线路。

（六）负责旅游资源的普查、评估、规划、开发，建立旅游资源档案；负责拟订旅游资源保护方案并组织实施；编制和建立旅游基础设施建设项目库；负责旅游基础设施建设项目的实施；推进旅游休闲度假体系建设，监测旅游经济运行；负责旅游统计和信

息发布。

(七) 承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；负责规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；建立健全旅游综合协调和应急救援机制；完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制, 监督指导旅游执法行为；负责旅游安全的综合协调和监督管理；负责应急救援工作；执行旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准。

(八) 负责指导文化、旅游、体育行业精神文明建设和诚信体系建设。

(九) 负责旅游从业人员的培训工作；执行旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；承担旅游信息化相关工作。

(十) 统筹规划群众体育发展；负责推行全民健身计划, 开展群众性体育活动；推动国民体质监测和社会体育指导工作；负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票销售工作。

(十一) 统筹规划社会青少年体育发展；负责推进青少年体育工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

西宁市湟中区文体旅游局（本级）内设：综合办公室、项目办公室。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区文体旅游局（本级）

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	3,286.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	58.00	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	3,014.88
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	198.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	48.77
		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	25.25

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	108.75
		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	3,344.96	本年支出合计	3,395.71
上年结转	50.75	结转下年	
收入总计	3,395.71	支出总计	3,395.71

收入总表

单位名称：西宁市湟中区文体旅游局（本级）

单位：万元

预算单位	合计	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	3,395.71	50.75	3,286.96	58.00							
024-西宁市湟中区文体旅游局	3,395.71	50.75	3,286.96	58.00							
024001-西宁市湟中区文体旅游局（本级）	3,395.71	50.75	3,286.96	58.00							

支出总表

单位名称：西宁市湟中区文体旅游局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,395.71	526.68	2,869.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,014.88	254.60	2,760.28			
20701	文化和旅游	443.88	254.60	189.28			
2070101	行政运行	263.88	254.60	9.28			
2070109	群众文化	180.00		180.00			
2070111	文化创作与保护						
2070199	其他文化和旅游支出						
20702	文物	1,257.20		1,257.20			
2070204	文物保护	1,257.20		1,257.20			
2070205	博物馆						
20703	体育						
2070307	体育场馆						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,313.80		1,313.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,313.80		1,313.80			
208	社会保障和就业支出	198.06	198.06				
20805	行政事业单位养老支出	197.63	197.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.54	154.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	48.77	48.77				
21011	行政事业单位医疗	48.77	48.77				
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40				
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44				

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
2101103	公务员医疗补助	37.93	37.93				
213	农林水支出						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
221	住房保障支出	25.25	25.25				
22102	住房改革支出	25.25	25.25				
2210201	住房公积金	25.25	25.25				
229	其他支出	108.75		108.75			
22960	彩票公益金安排的支出	108.75		108.75			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	108.75		108.75			

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区文体旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,344.96	一、本年支出	3,395.71	3,286.96	108.75	
一般公共预算拨款收入	3,286.96	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	58.00	（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				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	3,014.88	3,014.88		
		（八）社会保障和就业支出	198.06	198.06		
		（九）卫生健康支出	48.77	48.77		
		（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	25.25	25.25		
		（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	108.75		108.75	
		(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	50.75	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	50.75					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,395.71	支出总计	3,395.71	3,286.96	108.75	

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区文体旅游局（本级）

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	3,286.96	526.68	2,760.28
207	文化旅游体育与传媒支出	3,014.88	254.60	2,760.28
20701	文化和旅游	443.88	254.60	189.28
2070101	行政运行	263.88	254.60	9.28
2070109	群众文化	180.00		180.00
20702	文物	1,257.20		1,257.20
2070204	文物保护	1,257.20		1,257.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,313.80		1,313.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,313.80		1,313.80
208	社会保障和就业支出	198.06	198.06	
20805	行政事业单位养老支出	197.63	197.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.54	154.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	48.77	48.77	
21011	行政事业单位医疗	48.77	48.77	
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	
2101103	公务员医疗补助	37.93	37.93	
221	住房保障支出	25.25	25.25	
22102	住房改革支出	25.25	25.25	
2210201	住房公积金	25.25	25.25	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区文体旅游局（本级）

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	526.68	503.34	23.35
301	工资福利支出	324.21	324.21	
30101	基本工资	68.52	68.52	
30102	津贴补贴	87.68	87.68	
30103	奖金	40.60	40.60	
30107	绩效工资	34.45	34.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.73	28.73	
30109	职业年金缴费	14.36	14.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	10.84	
30111	公务员医疗补助缴费	13.34	13.34	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	25.25	25.25	
302	商品和服务支出	23.35		23.35
30201	办公费	4.38		4.38
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.67		0.67
30207	邮电费	0.32		0.32
30208	取暖费	1.36		1.36
30211	差旅费	0.92		0.92
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.18		3.18
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	8.96		8.96

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
303	对个人和家庭的补助	179.13	179.13	
30302	退休费	149.96	149.96	
30305	生活补助	4.58	4.58	
30307	医疗费补助	24.59	24.59	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区文体旅游局（本级）

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	
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区文体旅游局（本级）

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	58.00		58.00
229	其他支出	58.00		58.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.00		58.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	58.00		58.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区文体旅游局（本级）

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：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

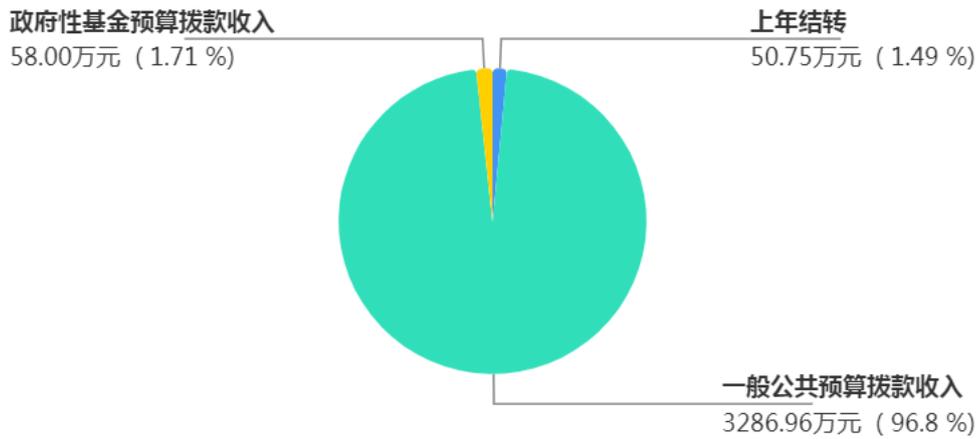
按照综合预算的原则，西宁市湟中区文体旅游局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,286.96万元、政府性基金预算拨款收入58.00万元、上年结转50.75万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3,014.88万元、社会保障和就业支出198.06万元、卫生健康支出48.77万元、住房保障支出25.25万元、其他支出108.75万元。

西宁市湟中区文体旅游局（本级）2026年收支总预算3,395.71万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区文体旅游局（本级）2026年收入预算3,395.71万元，其中：上年结转50.75万元，占1.49%；一般公共预算拨款收入3,286.96万元，占96.80%；政府性基金预算拨款收入58.00万元，占1.71%。

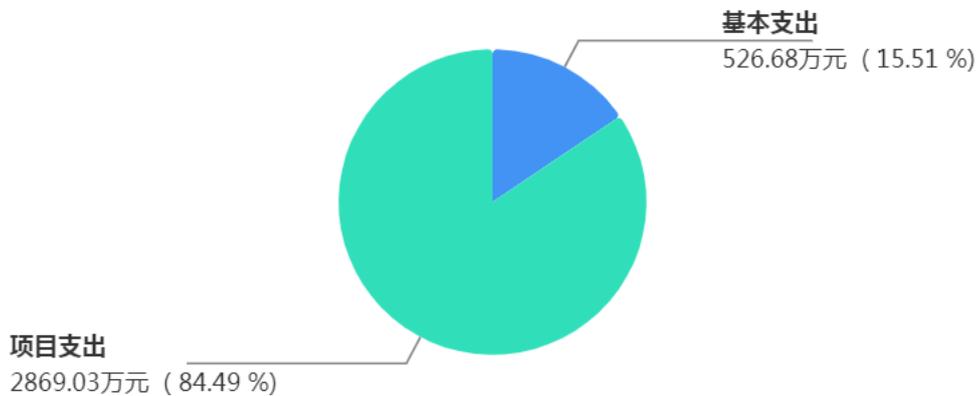
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区文体旅游局（本级）2026年支出预算3,395.71万元，其中：基本支出526.68万元，占15.51%；项目支出2,869.03万元，占84.49%。

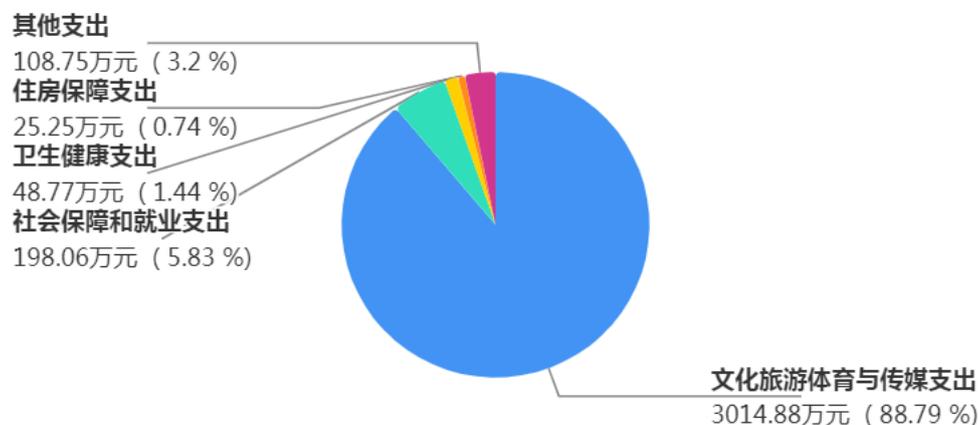
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区文体旅游局（本级）2026年财政拨款收支总预算3,395.71万元，比上年增加860.03万元，主要是本年新增文化旅游活动及宣传经费、文旅发展资金、县级文物保护资金、第四次全国文物普查经费等项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,286.96万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入58.00万元，上年结转50.75万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出3,014.88万元，社会保障和就业支出198.06万元，卫生健康支出48.77万元，住房保障支出25.25万元，其他支出108.75万元。

2026年财政拨款预算支出

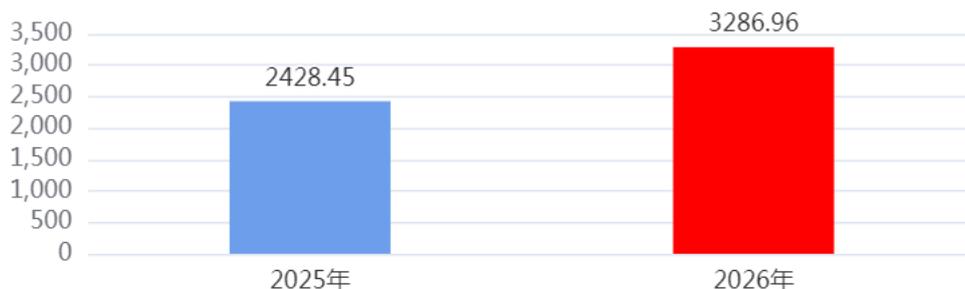


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区文体旅游局（本级）2026年一般公共预算当年拨款3,286.96万元，比上年增加858.51万元，主要是本年新增文化旅游活动及宣传经费、文旅发展资金、县级文物保护资金等项目。

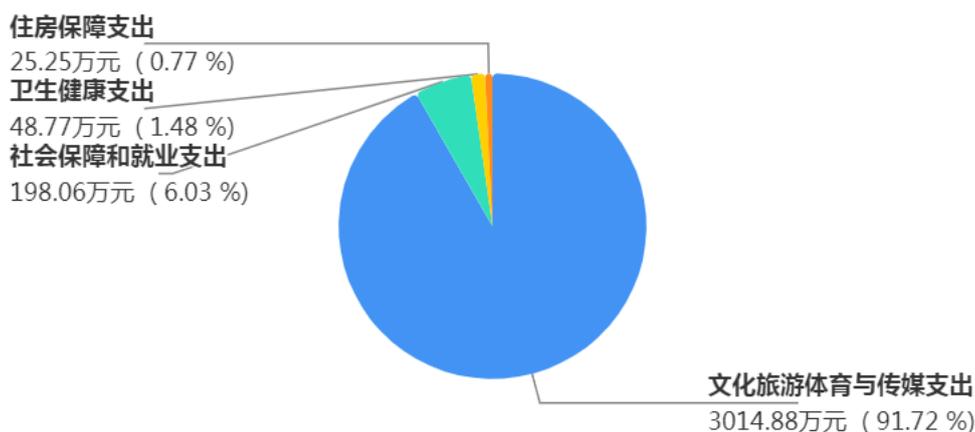
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出3,014.88万元，占91.72%；社会保障和就业（类）支出198.06万元，占6.03%；卫生健康（类）支出48.77万元，占1.48%；住房保障（类）支出25.25万元，占0.77%。

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、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263.88万元，比上年增加42.56万元，增长19.23%。主要是2025年8月新增事业考录人员5人，工资社保等相应支出增加，预算较上年增加。

2、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180.00万元，比上年增加180.00万元，增长100.00%。主要是本年新增群众文化活动经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算数为1,257.20万元，比上年增加284.20万元，增长29.21%。主要是本年新增2026年国家文物保护资金、第四次全国文物普查经费等项目。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为1,313.80万元，比上年增加365.52万元，增长38.55%。主要是本年新增文旅发展资金、“天域天堂”沉浸式演艺项目建设及运营资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为28.73万元，比上年增加5.14万元，增长21.79%。主要是2025年8月新增事业考录人员4人，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为14.36万元，比上年增加2.57万元，增长21.80%。主要是2025年8月新增事业考录人员4人，机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为154.54万元，比上年增加0.66万元，增长0.43%。主要是2025年退休工资调标，支出增加，预算较上年增加。

8、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0.43万元，比上年增加0.16万元，增长59.26%。主要是2025年8月新增事业考录人员4人，其他社会保障和就业支出较上年增加。

9、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7.40万元，比上年增加0.20万元，增长2.78%。主要是2025年医疗基数调整，行政单位医疗支出较上年增加。

10、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3.44万元，比上年增加1.74万元，增长102.35%。主要是2025年8月新增事业考录人员4人，事业单位医疗支出较上年增加。

11、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37.93万元，比上年增加3.00万元，增长8.59%。主要是2025年8月新增事业考录人员4人，公务员医疗补助支出较上年增加。

12、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25.25万元，比上年增加4.76万元，增长23.23%。主要是2025年8月新增事业考录人员4人，住房公积金支出较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区文体旅游局（本级）2026年一般公共预算基本支出526.68万元，其中：

人员经费 503.34万元，主要包括：基本工资68.52万元，津贴补贴87.68万元，奖金40.60万元，绩效工资34.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.73万元，职业年金缴费14.36万元，职工基本医疗保险缴费10.84万元，公务员医疗补助缴费13.34万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金25.25万元，退休费149.96万元，生活补助4.58万元，医疗费补助24.59万元；

公用经费 23.35万元，主要包括：办公费4.38万元，印刷费1.00万元，水费0.05万元，电费0.67万元，邮电费0.32万元，取暖费1.36万元，差旅费0.92万元，维修（护）费1.00万元，工会经费3.18万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用8.96万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区文体旅游局（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.50万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

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。

西宁市湟中区文体旅游局（本级）2026年政府性基金预算当年拨款58.00万元，比上年增加58.00万元，增长100.00%。主要是本年新增2026年省级体育彩票公益金（“一地一品”体育赛事活

动)、2026年中央彩票公益金支持体育事业专项资金(大众专项运动场地)2个项目。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他(类)支出58.00万元,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58.00万元,比上年增长58.00万元,增长100.00%。主要是本年新增2026年省级体育彩票公益金(“一地一品”体育赛事活动)、2026年中央彩票公益金支持体育事业专项资金(大众专项运动场地)2个项目。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区文体旅游局(本级)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年西宁市湟中区文体旅游局(本级)机关运行经费财政拨款预算23.35万元,比上年增长1.54万元,增长7.06%。主要是2025年8月新增事业考录人员4人,机关运行经费较上年增长。

(二) 政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区文体旅游局(本级)政府采购预算总额0万元,其中:货物类0万元、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,西宁市湟中区文体旅游局(本级)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

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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区文体旅游局（本级）计划购置车辆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1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年西宁市湟中区文体旅游局（本级）单位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：本单位无委托业务费财政拨款。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区文体旅游局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额2,818.28万元。

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					
合计-	-	-	2,818.28								其中：预算执行率权重10%					
63012226T00000000166	文旅发展资金	3-特定目标类	500.00	有效利用文旅发展资金，全面提升文旅产业竞争力，推动文化资源创造性转化和创新性发展，丰富旅游产品供给，加强旅游基础设施建设，提高文旅服务质量，促进文旅融合、宣传推介，打造知名文旅品牌，增加旅游收入，带动经济发展。举办年货大集、社火展演、庙会、丰收节、非遗展演、省内外交流及宣传推介等活动。社火调演、庙会、灯会200万、湟中区河湟文化美食嘉年华活动70万、第四届“遇见湟中”河湟民俗文化暨年货大集30万、各种传统文化活动等120万共	产出指标	数量指标	开展非遗展示、展演活动场次	≥	3	次	10					
							赴省内外交流活动次数	≥	3	次	10					
							举办文旅活动场次	≥	7	次	10					
							宣传推介活动	≥	3	次	10					
							开展各类文旅活动好评率	≥	90	%	10					
					效益指标	社会效益	促进文化传承与保护，丰富群众精神文化世界	定性		效果显著	15					
							可持续影响	持续吸引游客，带动旅游消费稳定增长	定性		效果显著	15				
							满意度指标	服务对象满意度	群众及游客满意度	≥	90	%	10			
					成本指标	经济成本	项目总成本	≤	500	万	20					
								产出指标	数量指标	每场演出观众入座率	≥	60	%	10		
										完成演艺场数	≥	90	场次	10		
										演出失误率	≤	2	%	5		
								时效指标	演出持续时间	≥	2	年	10			
										拨付资金按项目实施进度使用效率	≥	90	%	5		
								效益指标	经济效益	完成演出收益	≥	100	万元	10		
社会效益	提升湟中区特有文化知名度、丰富居民生活	定性		效果明显						5						
	可持续影响	持续扩大我区旅游特色及市场影响力，支撑湟	定性							持续提升	5					
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	90				%	10							
63012226T00000000169	“天城天堂”沉浸式演艺项目建设和运营资金	3-特定目标类	425.00	该项目旨在通过资金扶持，助力天城天堂构建特色演艺核心竞争力，扩大市场影响力，使其成为支撑湟中区文旅产业增长、丰富区域文旅体验的重要载体。该资金的到位可进一步提升文旅产业发展影响力、推进卓鸿演艺公司高质量发展。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	500	万	20					
								产出指标	数量指标	每场演出观众入座率	≥	60	%	10		
										完成演艺场数	≥	90	场次	10		
					演出失误率	≤	2			%	5					
					时效指标	演出持续时间	≥	2	年	10						
							拨付资金按项目实施进度使用效率	≥	90	%	5					
					效益指标	经济效益	完成演出收益	≥	100	万元	10					
							社会效益	提升湟中区特有文化知名度、丰富居民生活	定性		效果明显	5				
								可持续影响	持续扩大我区旅游特色及市场影响力，支撑湟	定性		持续提升	5			
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	90	%	10					
63012226T00000000179	驻村干部补助及意外保险	3-特定目标类	6.98	保障驻村干部生活补助、意外保险等经费及时发放，支撑驻村干部顺利开展乡村振兴相关工作，根据《青海省驻村第一书记工作队选派管理办法》规定：1.驻村干部4人身意外保险1600元/年/人*4人=0.64万元；2.驻村人员补助60元/天*22天*12月*4人=6.336万元；合计6.976万元。	成本指标	经济成本	驻村干部补助及意外保险经费	0	6.976	万元	20					
								产出指标	数量指标	驻村人员数量	≥	4	人	10		
										驻村人员意外保险标准	0	1600	元/人	10		
					驻村人员补助标准	0	60			元/天	10					
					时效指标	驻村人员补助发放年限	0	1	年	10						
							效益指标	社会效益	助力巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村基础设施	定性		持续推进	10			
					可持续影响	保障驻村干部基本生活需求，持续提高驻村干			定性		效果明显	10				
					满意度指标	服务对象满意度			驻村干部满意度	≥	90	%	10			
					63012226T00000000181	机关取暖费	3-特定目标类	2.30	保障文体旅游局机关高效运转，为推动本地文化、体育、旅游事业发展提供有力支撑，促进公共服务质量提升，确保各项工作有序开展。取暖费：5.17元/平方米*6个月*732平方米=2.3万元。	成本指标	经济成本	机关取暖费金额	0	2.3	万元	20
													产出指标	数量指标	办公楼用能人数	≥
办公楼取暖面积	0	732	平方米	10												
质量指标	采暖设备正常运行率	≥	90	%						10						
时效指标	办公楼取暖时长	≥	6	个月						10						
		效益指标	社会效益	保障文体旅游局机关高效运转，推动文化旅游						定性		效果明显	10			
可持续影响	持续完善机关运转管理机制，确保各项工作有			定性							持续完善	10				
满意度指标	服务对象满意度			服务对象及职工满意度						≥	90	%	10			
63012226T00000000200	2026年公共图书馆、文化馆(站)免费开放区级配套资金-乡镇文化站	3-特定目标类	4.80	充分发挥乡镇文化站的公共文化服务功能，实现免费开放。丰富当地群众文化生活，通过定期举办各类文化活动，满足不同年龄段、不同兴趣爱好人群的文化需求，提高群众文化素养，促进乡村文化传承与发展，实现公共文化资源全民共享，推动乡镇文化建设可持续						产出指标	数量指标	乡镇文化站举办文化活动场次	≥	16	次	10
												乡镇文化站免费开放天数	≥	300	天	10
					乡镇文化站现有图书数量	≥	24000	册	10							
					乡镇文化站免费开放时间达标率	>	95	%	10							
					乡镇文化站体育设施设备完好率	≥	90	%	10							
					效益指标	社会效益	乡镇文化站文化氛围持续提升	定性		持续提升	15					

			发展。	双盈指标	可持续影响	各乡镇文化站举办文化体育活动，群众文化活	定性	效果显著		15				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63012226T00000000204第四次全国文物普查经费	3-特定目标类	30.20	根据第三次全国文物普查结果，湟中区现有不可移动文物876处。第四次全国文物普查工作按照国家文物局工作要求以及省市文物主管部门相关指示，完成对湟中区所有不可移动文物和新发现的不可移动文物进行实地调查，建立湟中区不可移动文物资源目录等相关工作，建立不可移动文物资源数据库，健全、完善不可移动文物保护管理机制等。	产出指标	数量指标	建立不可移动文物资源数据库	0	1	套	10				
					数量指标	完成湟中区不可移动文物登记普查工作	≥	876	处	10				
				质量指标	开展湟中区文物普查工作乡镇数量	≥	16	个	10					
				质量指标	普查任务合格率	≥	90	%	10					
				质量指标	专家验收通过率	≥	90	%	10					
				效益指标	社会效益	通过文物普查，切实提高广大群众和各单位、	定性	有效提升	15					
					可持续影响	深入挖掘本辖区内文物资源，持续提升文物保	定性	有效提升	15					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				
63012226T0000000022542026年省级体彩公益金（“一地一品”体育赛事活动）	3-特定目标类	30.00	“一地一品”——圣域湟中·武韵昆仑”2026青海·湟中第九届昆仑武术大赛暨第六届西北武术大会精品赛事举办，打造青海省精品体育赛事活动，达到全民健身活动要求，吸引省内外体育爱好者参加	产出指标	数量指标	开展体育活动次数	≥	1	次	20				
					数量指标	增加体育锻炼人数	≥	1500	人	20				
				质量指标	提高体育赛事品质，打造省级精品赛事	定性	效果明显	10						
				效益指标	社会效益	促进湟中区群众体育水平，引进省内外体育专	定性	有效促进	15					
					可持续影响	影响更多的群众参与体育锻炼，引导青少年提	定性	效果显著	15					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
63012226T0000000024282026年文化人才专项经费	3-特定目标类	99.00	选派55名优秀文化工作者到全区16个乡镇的380个行政村开展专项服务，依托湟中特色资源，将优质服务送到基层，进一步提升基层群众文化需求，巩固基层文化阵地促进民族团结、维护社会稳定等方面发挥了积极作用。	成本指标	经济成本	选派工作经费标准	0	20000	元/人	10				
					经济成本	省外培训每人每天费用	≤	550	元/天	5				
					经济成本	省内培训每人每天费用	≤	360	元/天	5				
				产出指标	数量指标	全年协助组织开展文化活动	≥	5	次	5				
						全年协助组织开展各类培训班次	≥	2	次	5				
						选派（含招募）文化人才数	≥	55	人	5				
					质量指标	每月开展文化、旅游服务工作	≥	4	次	5				
					质量指标	参训人员培训合格率	≥	90	%	5				
				时效指标	选派任务完成及时率	≥	85	%	10					
				效益指标	社会效益	提高文化旅游工作者素养	定性	不断提升	10					
					可持续影响	对全区文化旅游发展具有指导性作用	定性	效果显著	10					
				满意度指标	服务对象满意度	基层文化工作者满意度	≥	90	%	10				
				63012226T0000000024362026年国家文物保护资金（塔尔寺大经堂保护修缮工程）	3-特定目标类	1,000.00	目标1:积极申请项目资金，按程序实施项目。目标2:遵循“原形制、原材料、原工艺、原做法”的修缮原则，完成回廊、经堂、院落地面、月台、院外地面修缮。占地面积3343平方米，总修缮建筑面积4544平方米。目标3:解决古建筑存在的安全隐患。目标4:通过修缮真实、全面的保存并延续其历史信息 and 全部价值。	成本指标	经济成本	工程实施总投资控制	≤	1000	万元	20.00
									产出指标	数量指标	维修建筑单体数量	0	2	个
数量指标	文物修缮面积	≥	4544							平方米	10.00			
质量指标	文物损坏、违规修缮、安全事故发生率	0	0					%	10.00					
时效指标	工程施工周期	≤	2					年	10.00					
效益指标	经济效益	推动湟中区旅游经济发展，带动文化旅游融	≥					10	%	5.00				
	社会效益	保护文物建筑本体、排除文物险情和安全隐患	定性					有效保护	5.00					
	生态效益	改善文物周边环境	定性					有效改善	5.00					
	可持续影响	延续历史文化艺术价值	定性					效果显著	5.00					
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥					98	%	5.00				
满意度指标	管理使用单位对保护情况满意度	≥	98	%	5.00									
63012226T0000000024402026年国家文物保护资金（塔尔寺弥勒殿及释迦牟尼殿数字化保护项目）	3-特定目标类	210.00	目标1:以弥勒殿及释迦牟尼殿文物建筑为核心，旨在实验对探明整体文物保存现状的可行性，根据文物保存现状，完善弥勒殿及释迦牟尼殿文物建筑以数字化测绘及信息记录。目标2:有效地保护弥勒殿及释迦牟尼殿文物建筑、壁画的历史价值与艺术价值，为其未来的保护、修缮和利用提供科学依据与技术支持，注重历	成本指标	经济成本	工程实施总投资控制	≤	210	万元	20.00				
					产出指标	数量指标	数字化保护单体建筑数量	0	2	处	10.00			
				数量指标		数字化保护文物面积合计	≥	296	平方米	10.00				
				质量指标		文物损坏、违规修缮、安全事故发生率	0	0	%	5.00				
				时效指标	项目验收专家组评分	≥	70	分	5.00					
时效指标	工程施工周期	≥	1	年	10.00									

024001-西宁市湟中区文体旅游局（本级）

			史信息记录与艺术特色再现,实现文化遗产的真实传承与活化利用。目标3:通过数字化保护对其整体保存现状进行全面勘察评估。	效益指标	社会效益	保护文物建筑本体、排除文物险情和安全隐患	定性	有效保护		10.00				
				可持续影响	持续历史文化艺术价值		定性	有效传承		10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	文物单位主管部门及社会公众满意度	≥	95	%	10.00				
63012226T000000002462 2026年国家文物保护资金(湟中区博物馆馆藏唐代纺织品文物保护修复项目)	3-特定目标类	17.00	目标1:对西宁市湟中区博物馆馆藏唐代纺织品进行保护修复,修复糟朽、缝线开裂、褪色等病害。目标2:延长文物的保存时间。修复后可满足陈列展览的需要。目标3:修复后的织物纹理清晰、整体牢固度提高,历史信息最大程度地得到保护和保存,为后期研究提供了实物资料。	成本指标	经济成本	项目总投资控制	≤	17	万元	20				
				产出指标	数量指标	保护修复纺织品文物数量	0	6	件(套)	10				
					质量指标	采集纺织品文物信息并分析病害	≥	95	%	10				
					质量指标	文物修复质量验收合格率	≥	95	%	10				
				时效指标	项目完成时间	≤	5	月	10					
				效益指标	经济效益	提升湟中区文化旅游经济发展	≥	5	%	5				
					社会效益	经过保护修复后的纺织品文物作为博物馆中重点展示	定性	明显提升		5				
					生态效益	在修复过程中使用环保材料,采用低耗能的修复工艺	≥	95	%	5				
					可持续影响	遵循不改变文物原状、可逆、可辨识原则,保持文物本体安全	定性	有效保护		5				
				满意度指标	服务对象满意度	文博单位对文物保护利用满意度	≥	95	%	5				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护利用满意度	≥	95	%	5								
63012226T000000002469 2026年中央彩票公益金支持体育事业专项资金(大众专项运动场地)	3-特定目标类	28.00	贯彻落实《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》《青海省全民健身实施计划》《青海省加强全民健身场地设施建设发展群众体育的实施意见》等,加强全民健身场地设施建设,完善全民健身公共服务体系,开展国球进社区等活动。	产出指标	数量指标	多功能健身场数量	0	1	个	10.00				
						购置悬浮地板数量	≥	10	块	10.00				
				购置乒乓球桌数量		≥	10	个	10.00					
				容纳健身器材数量		≥	20	件	10.00					
				质量指标	设施建设竣工验收合格率	≥	99	%	5.00					
					设备购置合格率	≥	99	%	5.00					
				效益指标	社会效益	带动全民健身事业发展	定性	有效提升		30.00				
				满意度指标	服务对象满意度	使用健身场地设施的群众满意度	≥	99	%	5.00				
						群众参与赛事活动满意度	≥	95	%	5.00				
				63012226T000000002477 2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目(公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放)补助资金-乡镇文化站	3-特定目标类	75.20	充分发挥乡镇文化站的公共文化服务功能,实现免费开放。丰富当地群众文化生活,通过定期举办各类文化活动,满足不同年龄段、不同兴趣爱好人群的文化需求,提高群众文化素养,促进乡村文化传承与发展,实现公共文化资源全民共享,推动乡镇文化站建设可持续发展。	产出指标	数量指标	乡镇文化站现有图书数量	≥	24000	册	10
乡镇文化站免费开放天数	≥	300	天							10				
乡镇文化站举办文化活动场次	≥	16	场次					10						
乡镇文化站体育设施设备完好率	≥	90	%					10						
质量指标	乡镇文化站免费开放时间达标率	≥	95					%	10					
	社会效益	各乡镇文化站举办文化体育活动,群众文化活	定性					效果显著		15				
可持续影响	乡镇文化站文化氛围持续提升	定性	持续提升						15					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					90	%	10				
63012226T000000002704 群众文化活动经费	3-特定目标类	100.00	以群众文化活动为载体,推动中华优秀传统文化、革命文化与社会主义先进文化的传承创新。通过非物质文化遗产体验,传统节日民俗活动等形式,让群众参与中感受文化魅力,提升文化认知度和认同感。基层群众文化活动的核心价值与实践导向,结合公共文化服务体系建设和要求,我从保障权益、精神赋能、文化传承、社会凝聚,确保项目兼具公益性、实践性。					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	8	场	15
										参与演出演职人员人数	≥	500	人次	15
				观众人数	≥	50000	人次			10				
				质量指标	节目演出质量	定性	优		10					
				效益指标	社会效益	推动优秀传统文化在新时代的传承与创新	定性	不断提升		15				
					可持续影响	举办高质量的群众文化活动可满足人民群众多	定性	不断提升		15				
满意度指标	服务对象满意度	提升群众的获得感、幸福感、满意度	≥	95	%	10								
63012226T000000002811 2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目(重点项目)补助资金文艺轻骑兵、戏曲进乡村)	3-特定目标类	60.00	结合“十五五”规划开局、乡村振兴、文旅融合、传统非遗保护等,创作适合百姓文化需求、欣赏习惯,并具有较强思想性、艺术性和地方特色的戏曲及文艺节目,深入基层开展巡演展演活动。戏曲进乡村演出目标80场,大美青海文艺轻骑兵演出目标40场。	产出指标	数量指标	戏曲进乡村惠民演出活动	≥	80	场	10.00				
						大美青海文艺轻骑兵惠民演出活动	≥	40	场	10.00				
						参演人数	≥	30	人/场	10.00				
				质量指标	演出节目质量	定性	优		10.00					
				演出任务完成率	≥	95	%	10.00						
				效益指标	社会效益	通过演出活动,不断提高影响力,推动本地	定性	不断提升		15.00				
可持续影响	基本公共文化服务水平	定性	增强		15.00									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00								

63012226T00000002813 2026年中央支持地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金（公共文化云）	3-特定目标类	17.00	从公共文化云功能建设、全民艺术普及资源库建设等方面对公共文化云项目进行提质增效，通过更加完善的平台供给服务方式把更加优质的文化服务延伸到基层，运用网络传播，新媒体集成管理，云服务等技术，构建更加完善的公共文化云服务和公共文化数字资源数据库，进一步推动公共文化资源整合，促进公共文化服务的标准化和均等化，让广大基层群众真正受益。	成本指标	经济成本	项目下达经费	≤	17	万元	20.00
				产出指标	数量指标	基层文旅融合主题推介活动	≥	1	场	10.00
						全民艺术普及新媒体运营服务：直播、培训	≥	3	场次	10.00
					质量指标	线上直播、线上活动保障网络安全、信息畅通	≥	90	%	10.00
						培训类资料齐全、完整率	≥	90	%	5.00
				时效指标	项目实施周期	≤	12	月	5.00	
				效益指标	社会效益	促进公共文化服务的标准化和均等化，让广大	定性	有效促进		10.00
					可持续影响	为群众文化普及推广、扩大全民艺术普及覆盖	定性	持续推广		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥	90	%	10.00
				63012226T00000002912 2026年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文化建设）补助资金	3-特定目标类	212.80	健全公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，保障农村公共文化活动持续开展，支持农村公共文化事业发展，保障基层农村群众基本文化权益。	成本指标	经济成本	全国文化信息资源共享工程村级基层服务点每
产出指标	数量指标	农村文化活动每村补助资金	0					2400	元/年/村	5.00
		农村体育活动每村补助资金	0					1200	元/年/村	5.00
		补助行政村	≥					380	村	10.00
效益指标	社会效益	举办体育活动	≥					6	场/村/年	10.00
		项目覆盖率	≥					95	%	10.00
	可持续影响	项目实施及时率	≥					85	%	10.00
		丰富基层群众精神文化生活	定性					持续		5.00
满意度指标	服务对象满意度	营造和谐、文明的社会氛围	定性					持续		5.00
		全省群众公共文化服务获得感	定性					增强		5.00
基层公共文化服务水平	定性	增强		5.00						
群众对公共文化服务满意度	≥	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）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。

(二) 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。

(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。

(四) 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。

(五) 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。

(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)。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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

无。