海东市文体旅游广电局

2022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

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，起草相的关地方性法规草案、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冰组织实施，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、网络试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，指导

全市体育运动项目的设置与布局；组织全市综合性体育竞赛，组织参加国内和省内重大体育比赛。22、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作，组织开展反兴奋剂工作。23、负责全市文物管理工作。24、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

海东市文体旅游广电局（本级）内设机构5个，具体为：办公室、综合管理一科、综合管理二科（挂市场监督科牌子）、项目规划财务科、体育广电科。海东市文化馆（本级） 内设办公室、文艺部、美术部。

三、部门预算单位构成

纳入海东市文体旅游广电局（本级）2022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	海东市文体旅游广电局（本级）
2	海东市文化馆

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市文体旅游广电局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	10,161.75	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.国有资本经营预算拨款收入		三.国防支出	
四.财政专户管理资金收入		四.公共安全支出	
五.事业收入		五.教育支出	
六.上级补助收入		六.科学技术支出	
七.附属单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出	9,861.06
八.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	133.84
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	102.56
		十一.节能环保支出	
		十二.城乡社区支出	
		十三.农林水支出	
		十四.交通运输支出	
		十五.资源勘探工业信息等支出	
		十六.商业服务业等支出	
		十七.金融支出	
		十八.援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十.住房保障支出	64.29
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三.灾害防治及应急管理支出	
		二十四.预备费	
		二十五.其他支出	
		二十六.转移性支出	
		二十七.债务还本支出	
		二十八.债务付息支出	
		二十九.债务发行费用支出	
		三十.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,161.75	**本年支出合计**	10,161.75
上年结转		结转下年	
收入总计	10,161.75	**支出总计**	10,161.75

收入总表

部门名称：海东市文体旅游广电局　　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	10,161.75		10,161.75								
海东市文体旅游广电局	10,161.75		10,161.75								
海东市文体旅游广电局(本级)	9,095.14		9,095.14								
海东市文化馆	1,066.61		1,066.61								

支出总表

部门名称：海东市文体旅游广电局　　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	10,161.75	1,282.36	8,879.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,861.06	981.67	8,879.39			
20701	文化和旅游	1,955.35	981.67	973.68			
2070101	行政运行	360.49	360.49				
2070107	艺术表演团体	190.85	190.85				
2070109	群众文化	158.35	128.95	29.40			
2070114	文化和旅游管理事务	301.38	301.38				
2070199	其他文化和旅游支出	944.28		944.28			
20703	体育	270.00		270.00			
2070399	其他体育支出	270.00		270.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,635.72		7,635.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7,635.72		7,635.72			
208	社会保障和就业支出	133.84	133.84				
20805	行政事业单位养老支出	132.28	132.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.87	70.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.44	35.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.96	25.96				
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	102.56	102.56				
21011	行政事业单位医疗	102.56	102.56				
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37				
2101102	事业单位医疗	32.88	32.88				
2101103	公务员医疗补助	32.14	32.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16				
221	住房保障支出	64.29	64.29				

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
22102	住房改革支出	64.29	64.29				
2210201	住房公积金	64.29	64.29				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市文体旅游广电局　　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	10,161.75	一、本年支出	10,161.75	10,161.75		
一般公共预算拨款收入	10,161.75	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	9,861.06	9,861.06		
		（八）社会保障和就业支出	133.84	133.84		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	102.56	102.56		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九） 自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	64.29	64.29		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）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
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	10,161.75	**支出总计**	10,161.75	10,161.75		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市文体旅游广电局　　单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,161.75	1,282.36	8,879.39
207	文化旅游体育与传媒支出	9,861.06	981.67	8,879.39
20701	文化和旅游	1,955.34	981.67	973.67
2070101	行政运行	360.49	360.49	
2070107	艺术表演团体	190.85	190.85	
2070109	群众文化	158.35	128.95	29.40
2070114	文化和旅游管理事务	301.38	301.38	
2070199	其他文化和旅游支出	944.27		944.27
20703	体育	270.00		270.00
2070399	其他体育支出	270.00		270.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7,635.72		7,635.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7,635.72		7,635.72
208	社会保障和就业支出	133.84	133.84	
20805	行政事业单位养老支出	132.28	132.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.87	70.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.44	35.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.96	25.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	102.56	102.56	
21011	行政事业单位医疗	102.56	102.56	
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37	
2101102	事业单位医疗	32.88	32.88	
2101103	公务员医疗补助	32.14	32.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	64.29	64.29	
22102	住房改革支出	64.29	64.29	
2210201	住房公积金	64.29	64.29	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市文体旅游广电局　　单位：万元

支出经济分类科目		2022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	1,282.36	1,192.14	90.21
301	工资福利支出	1,153.09	1,153.09	
30101	基本工资	214.51	214.51	
30102	津贴补贴	235.21	235.21	
30103	奖金	50.72	50.72	
30107	绩效工资	147.26	147.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.87	70.87	
30109	职业年金缴费	35.44	35.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.25	56.25	
30111	公务员医疗补助缴费	32.14	32.14	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	64.29	64.29	
30199	其他工资福利支出	243.75	243.75	
302	商品和服务支出	90.21		90.21
30201	办公费	10.85		10.85
30202	印刷费	2.05		2.05
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	2.25		2.25
30208	取暖费	3.20		3.20
30211	差旅费	16.65		16.65
30215	会议费	5.72		5.72
30216	培训费	7.74		7.74
30217	公务接待费	8.20		8.20
30228	工会经费	10.71		10.71

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	18.32		18.32
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	对个人和家庭的补助	39.05	39.05	
30302	退休费	25.96	25.96	
30307	医疗费补助	13.09	13.09	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市文体旅游广电局　　单位：万元

上年预算数						2022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	
11.20		2.50		2.50	8.70	10.70		2.50		2.50	8.20

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市文体旅游广电局　　单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：海东市文体旅游广电局　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022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

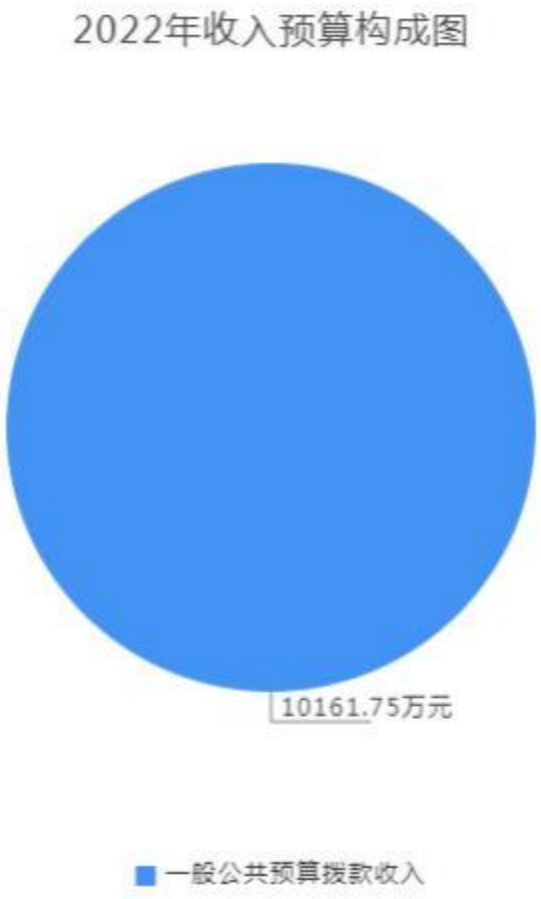
一、关于海东市文体旅游广电局2022年部门收支预算情况的总体说明

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10,161.75万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出9,861.06万元、社会保障和就业支出133.84万元、卫生健康支出102.56万元、住房保障支出64.29万元。

海东市文体旅游广电局2022年收支总预算10,161.75万元。

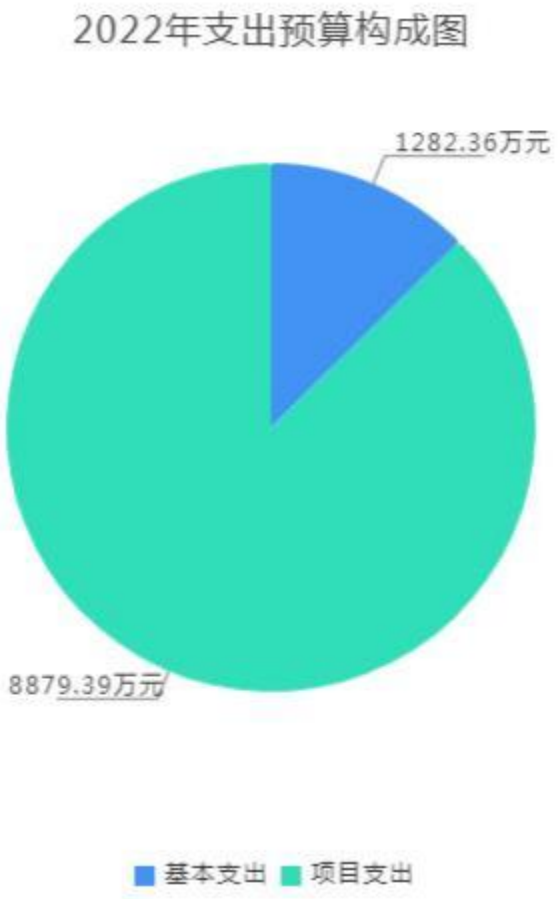
二、关于海东市文体旅游广电局2022年部门收入预算情况说明

海东市文体旅游广电局2022年收入预算10,161.75万元，其中：一般公共预算拨款收入10,161.75万元， 占100.00%。



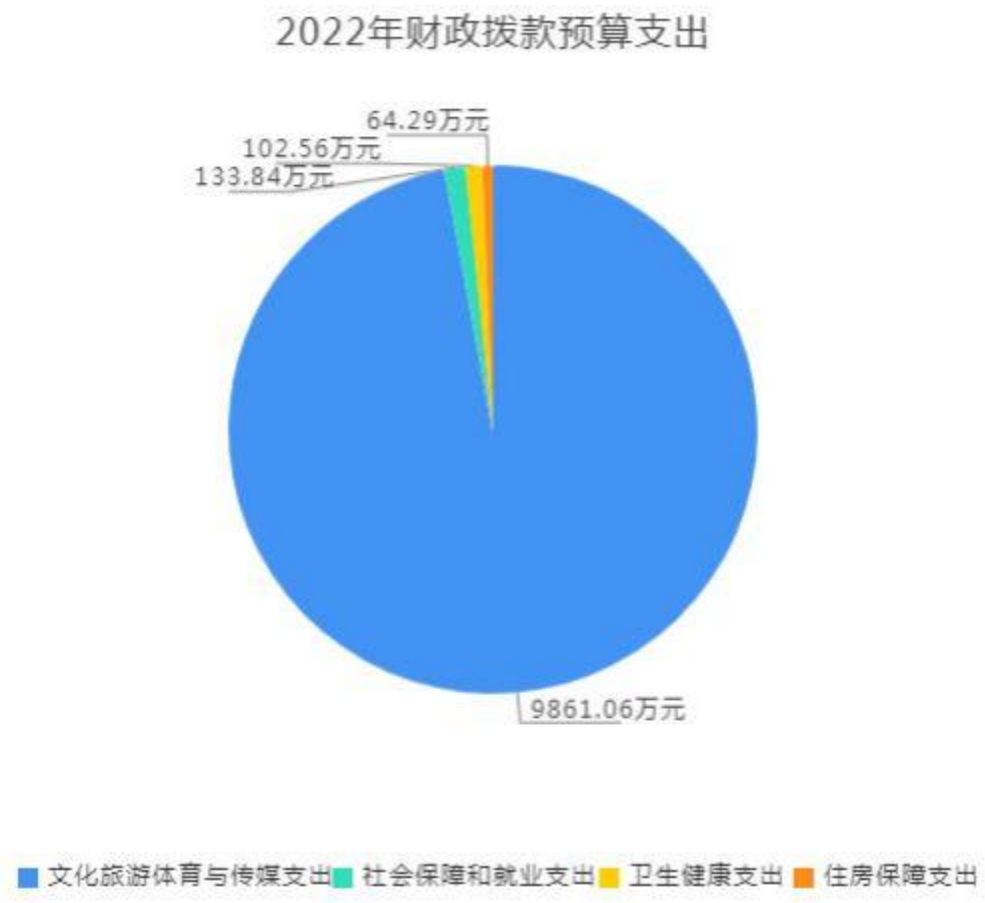
三、关于海东市文体旅游广电局2022年部门支出预算情况说明

海东市文体旅游广电局2022年支出预算10,161.75万元，其中：基本支出1,282.36万元， 占12.62%；项目支出8,879.39万元， 占87.38%。



四、关于海东市文体旅游广电局2022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2022年财政拨款收支总预算10,161.75万元， 比上年增加8,492.69万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,161.75万元，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0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出9,861.06万元，社会保障和就业支出133.84万元，卫生健康支出102.56万元，住房保障支出64.29万元。



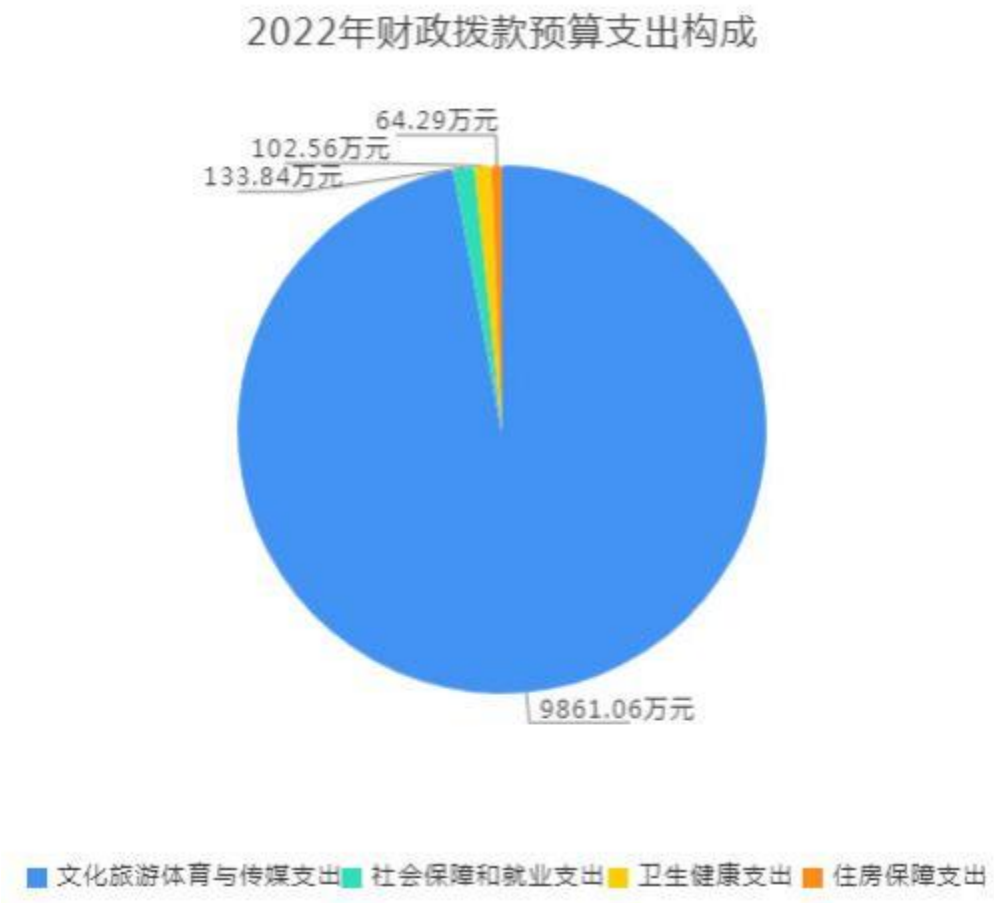
五、关于海东市文体旅游广电局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（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2022年一般公共预算当年拨款10,161.75万元，比上年增加8,492.69万元，主要是项目资金增加。

（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9,861.06万元，占97.04%；社会保障和就业（类）支出133.84万元，占1.32%；卫生健康（类）支出102.56万元，占1.01%；住房保障（类）支出64.29万元，占0.63%。



（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）2022年预算数为360.49万元，比上年增加29.74万元，增长8.9%。主要是单位人员增加，相应人员经费及公用经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2022年预算数为190.85万元， 比上年增加100%，主要是2022年安排了艺术中心同工同酬人员工资。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为158.35万元， 比上年减少367.79万元，下降69.9%，主要是2022年艺术中心同工同酬人员工资减少。

4、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）2022年预算数为301.38万元，上年无此项，主要是项目增加。

5、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） 2022年预算数为944.27万元， 比上年增加899.28万元，增长1,998.84%，主要是2022年项目较上年增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2022年预算数为270.00万元，上年无此项，主要是2022年项目较上年增加。

7、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）2022年预算数为7,635.72万元，上年无此项，主要是2022年项目较上年增加。

8、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）2022年预算数为70.87万元，比上年减少15.03万元，下降21.68%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费变化。

9、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）2022年预算数为35.44万元，比上年减少5.07万元，下降17.22%，主要是机关事业单位职业年金缴费变化。

10、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）2022年预算数为25.96万元，上年无此项，主要是其他行政事业单位养老支出变化。

11 、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）2022年预算数为1.57万元，比上年减少0.27万元，下降36.48%，主要是缴费基数变化。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为23.37万元， 比上年减少18.21万元，下

降43.79%，主要是缴费基数变化。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为32.88万元， 比上年减少18.59万元，下降36.11%，主要是缴费基数变化。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为32.14万元，上年无此项,主要是由于核算科目变化。

15、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）2022年预算数为14.16万元， 比上年增加0.62万元，增长4.2%，主要是缴费人员变化。

16 、住房保障支出（类 ）住房改革支出（款 ）住房公积金（项）2022年预算数为64.29万元， 比上年减少3.58万元，下降5.3%。主要是缴费基数变化。

六、关于海东市文体旅游广电局2022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2022年一般公共预算基本支出1,282.36万元，其中：

人员经费 1,192.14万元，主要包括：基本工资214.51万元，津贴补贴235.21万元，奖金50.72万元，绩效工资147.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.87万元，职业年金缴费35.44万元， 职工基本医疗保险缴费56.25万元， 公务员医疗补助缴费32.14万元，其他社会保障缴费2.64万元，住房公积金64.29万元，其他工资福利支出243.75万元，退休费25.96万元，医疗费补助13.09万元；

公用经费 90.21万元，主要包括：办公费10.85万元，印刷费2.05万元，水费0.80万元， 电费0.80万元，邮电费2.25万元，取暖费3.20万元，差旅费16.65万元，会议费5.72万元，培训费7.74万元，公务接待费8.20万元，工会经费10.71万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用18.32万元，其他商品和服务支出0.42万元。

七、关于海东市文体旅游广电局2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为10.70万元，比上年减少0.50万元，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8.20万元，减少0.50万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是接待费用减少。

八、关于海东市文体旅游广电局2022年政府性基金预算支出情况的说明

海东市文体旅游广电局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市文体旅游广电局2022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2022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。

2022年海东市文体旅游广电局机关运行经费财政拨款预算90.21万元，比上年预算增加18.84万元，增长26.4%。主要是增加其他交通费。

（二）政府采购安排情况。

2022年海东市文体旅游广电局部门无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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。

2022年海东市文体旅游广电局预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额6,216.90万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022　　单位：　　万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
文旅产业融合发展及各类重大活动经费	300	开展各类文体旅游活动及文旅融合活动，提高群众及参与人员的获得感、认同感.	产出指标	数量指标	观看观众数量	≥	5000	人/次
			产出指标	数量指标	演出场次	≥	3	场次
			产出指标	数量指标	完成一个主会场。各县区分会场的系列活动	≥	1	个
			产出指标	质量指标	通过举办各类节庆活动丰富群众的业余生活	定性	优良中低差	
			产出指标	质量指标	本地演员比例	≥	60	%
中央支持地	1650	加快构建公共文化服务体	产出指标	时效指标	年内完成	定性	优良中低差	

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		系建设，促进基本公共文化服务标准均等化，保障群众基本文化权益。	效益指标	社会效益指标	保障公益性项目的延续实施	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
			项目管理	业务管理	督导项目按时保质保量完成	定性	优良中低差	
			项目决策	资金安排	根据区县上报，并上报市政府后根据会议纪要实施	定性	优良中低差	
“三区”人才支持计划文化人员专项计划	70	文化工作者面向边远贫困地区、边疆民族地区、革命老区提高文化服务。	产出指标	数量指标	文化三区人员	=	35	人
			产出指标	时效指标	年内完成	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	指导文化爱好者	≥	2000	人
			效益指标	社会效益指标	辅导基层演出队、爱好者， 提高文化活动开展水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%
省级旅游发展引导资金	2551	为集中力量打造一批精品文化旅游项目，推进文化旅	产出指标	效果指标	建成相关行业内示范效应	定性	优良中低差	

		游事业和产业发展。	产出指标	时效指标	年内完成	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
			项目管理	业务管理	积极督导项目完成情况	定性	优良中低差	
			项目决策	资金安排	通过各县区上报，组织论证并公示后实施	定性	优良中低差	
文化旅游体育经费	35	通过举办各类培训班全面提高我市文化、体育人才的整体水平，更好的为人民群众服务，通过参加博览会进一步宣传我市的文化资源，推进我市现代公共文化服务体系建设、开展群众文化活动	产出指标	数量指标	全年对文化、体育公共服务体系建设督查	≥	2	次
			产出指标	质量指标	社会指导员培训班合格率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%
非物质文化遗产保护、申报经费	5	依据《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》，积极申报国家级、省级非物质遗产申报，积极开展非遗活动，非遗普查工作。	产出指标	数量指标	开展非物质文化遗产普查工作	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	提高对当地非物质文化遗产的保护意识	定性	优良中低差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	定性	优良中低差	
图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金	40	保障市图书馆正常免费开放工作。	标	数量指标	免费开放天数	≥	240	天
			产出指标	时效指标	年内完成	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	免费接待人数	≥	23000	人次
			效益指标	社会效益指标	提高全民阅读积极性	定性	优良中低差	
			满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	80	%
文化事业发展—大美青海文艺轻骑兵团队扶持项目	110	加强文艺轻骑兵工作，以文艺演出方式面向基层面向群众服务，不断丰富基层群众精神文化生活。	产出指标	时效指标	年内完成	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	文艺轻骑兵队伍	=	11	支
			产出指标	数量指标	年内演出场次	≥	132	场次

			效益指标	社会效益指标	强化整地建设，为基层群众文化提高优质服务	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高基层群众的文化获得感、幸福感	定性	优良中低差	
海东市体育中心运行、维护经费	375	依据海东市文化产业发展“十三五”规划纲要、《关于加 快发展体育产业促进体育 消费的若干意见》，保障海 东市体育中心正常运行。	产出指标	质量指标	保障海东市体育中心正常运行	定性	优良中低差	优良中低差
			产出指标	质量指标	保障海东市体育中心各项工作顺利实施，为大型体育活动提供场地保障	定性	优良中低差	优良中低差
			产出指标	数量指标	接纳体育锻炼群众	≥	10000	批次
			产出指标	数量指标	全年举办赛事活动	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	提升海东市体育中心的运行水平	定性	优良中低差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	体育锻炼群众的满意	≥	90	%
河湟文化博物馆开办及运行、维护经费	375	依据海东市文化产业发展“十三五”规划纲要、《关于加 快发展体育产业促进体育 消费的若干意见》，保障河湟文化博物馆开馆及运行各项工作顺利进行。	产出指标	质量指标	保障河湟文化博物馆各项工作顺利实施	定性	优良中低差	
			产出指标	质量指标	保障河湟文化博物馆职工工资及博物馆正常运营	≥	95	%
			产出指标	数量指标	接待参观人数	≥	1500	批次
			产出指标	数量指标	文物展陈量	≥	1000	件
			产出指标	质量指标	河湟文化博物馆各类展品入场	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	保护、传承文物保护	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提升河湟文化博物馆的管理水平	定性	优良中低差	

海东市文化市场综合行政执法局开办经费	20	保障海东市文化市场综合行政执法局开办及检查工作的顺利进行。	产出指标	质量指标	保障海东市文化市场综合行政执法局职工工资及正常运行	定性	好坏	
			产出指标	数量指标	检查文化旅游市场	≥	6	次
			产出指标	质量指标	保障海东市文化市场综合行政执法局各项工作顺利实施	定性	好坏	
			产出指标	数量指标	督查各县区文旅市场	≥	4	次
			效益指标	社会效益指标	净化全市文化旅游市场	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	提升海东市文化市场综合行政执法局的执法水平	定性	好坏	
文化市场整治和“扫黄打非”经费	5	通过文化市场整治、检查，达到文化市场的持续有序发展、通过“扫黄打非”专	产出指标	数量指标	培训合格率	≥	90	%

		项整治行动，清理非法出版物肃清非法出版物	产出指标	数量指标	在县（区）至少 4 次督查工作，切实净化文化市场环境	≥	4	次
			产出指标	数量指标	全年举办 1 期文化市场综合执法培训	≥	1	次/年
			产出指标	质量指标	确保上网服务场所监控平台正常运行，净化上网服务环境	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	文化市场繁荣有序发展，使得我市文化市场综合执法队伍执法水平稳步提高，文化市场经营秩序规范有序，文化市场繁荣发展	定性	优良中低差	

				效益指标	社会效益指标	文化市场环境得到有效监管，文化市场违法违规经营行为得到治理	定性	优良中低差	
目名称	**预算资金**	**绩效目标**	**绩效指标**				**绩效指标性质**	**绩效指标值**	**绩效度量单位**
			一级指标	**二级指标**		**三级指标**			
图书馆文化馆免费开放配套资金专项经费	6	使社区群众得到免费的场地，从而促进群众文化开展工作。	产出指标		数量指标	免费开放时间	定性	工作日内全天	天
					质量指标	教室、排练室环境整洁度	=	100	%

			效益指标	社会效益指标	使社区或群众得到免费的场地，从而促进群众文化开展工作	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≧	95	%
办公设备购置经费	4.5	按计划购置办公设备	产出指标	数量指标	办公室书柜	=	10	个
				数量指标	T 字型员工隔间 2 人办公桌	=	10	个
《河湟之春》文艺作品发行	33.4	通过专辑的发行增长群众对河湟地区少数民族曲艺、宴席曲传听度和传唱度	产出指标	数量指标	《河湟之春》系列原创少数民族音乐专辑张数	≧	1	张
				质量指标	列入专辑的作品质量	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	增长群众对河湟地区少数民族曲艺、宴席曲传听度和传唱度	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	90%	%
			产出指标	数量指标	一年刊印次数	≧	4	次
					每次刊印次数	≧	500	份

《海东群文》书刊出版发行	10	提高对海东市群众文化宣传工作的知晓率		质量指标	差错率	≦	2	%
					知晓率	≦	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高对海东市群众文化宣传工作的知晓率	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≦	95	%
图书馆、文化馆、美术馆免费开放资金	40	工作日全天免费开放；教室、排练室环境整洁大100%使社区群众得到免费的活动场地从而促进群众工作。	产出指标	数量指标	免费开放时间	定性	工作日内全天	天
				质量指标	教室、排练室环境整洁度	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	使社区或群众得到免费的场地，从而促进群众文化开展工作	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≦	95	%
中央扶持地方		全面推进公共文化	产出指标	数量指标	建立数据库	=	1	套
			效益指标	社会效益指标	推动公共文化资源整合	定性	优良中低差	

公共文化服务体系建设补助资金—公共数字文化建设	42	云平台建设，促进公共文化服务的标准均等化，让广大基层群众真正受益	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≧	90	%
中央扶持地方公共文化服务体系建设补助资金—公共数字文化云	10	全面推进公共文化云平台建设，促进公共文化服务的标准均等化，让广大基层群众真正受益。	产出指标	数量指标	线上课程次数	≧	20	次
				数量指标	活动节目展示点击率	≧	100	万次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≧	95	%
		通过政府购买公共文化服务的方式，选定各级文化馆团队，优秀民营戏曲团队、	产出指标	数量指标	举办活动场次	≧	1070	次
				质量指标	演出上座率	≧	85	%
				时效指标	演出及时率	≧	85	%
				成本指标	每次演出费补助标准	≦	5000	元

戏曲公益性项目资金	535	公共文化机构文艺队等作为传承主体，为全市各乡镇配送演出。共计演出 535 场次以上，进一步丰富和活跃基层农民的精髓文化生活，，让群众多渠道多途径参与戏剧体验，享受文化惠民公益演出服务。	效益指标	社会效益指标	提升乡村群众文化获得敢，丰富百姓的业余文化生活	定性	高中低	
				可持续影响指标	全省群众公共文化服务获得感强	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	95%	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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

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

二、支出类

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

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

（三）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）文化旅游体育与传媒支出（207类）

文化和旅游（01款）

（1）行政运行（01项）：指海东市文体旅游广电局（本级）行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：人员工资、办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

（2）文化事务旅游管理事务（14项）：指旅游文化项目支出。

（3）其他文化和旅游支出（99项）：指海东市文体旅游广电局用于文化、体育活动，非物质遗产申报等方面的支出。

其他体育支出（03款）

其他体育支出（99项）：体育项目支出。

其他文化旅游与传媒支出（99款）

其他文化旅游与传媒支出（99项）：指海东市文体旅游广电局用于文化培训、公共服务体系建设等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）

行政事业单位养老支出（05款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指由单位缴纳的职业年金缴费支出。

其他社会保障和就业支出（99款）

其他社会保障和就业支出（99项）：指用于单位职工的工伤保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（210类）

行政事业单位医疗（11款）

行政单位医疗（01项）：指海东市文体旅游广电局行政单位用于职工的基本医疗缴纳支出。

事业单位医疗（02项）：用于海东市图书馆等事业单位职工的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出(221类)

住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指海东市文体旅游广电局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：职工住房公积金。

四、部门专业类名词

无