

子洲县文化和旅游文物广电局

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门主要职责是：

- 1、贯彻党和国家、省、市关于文化艺术、新闻出版、文物工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究拟定我县文化、体育、广播电视事业长期发展规划。
- 2、组织实施全县文化、文物年度工作计划，对全县文化、文物工作进行宏观管理和指导。
- 3、管理文学、艺术，指导艺术创作和生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等重大活动；组织安排全县年度重大节日的娱乐活动，活跃全县人民的精神文化生活；管理全县音乐、舞蹈、美术、书法、摄影和电影放映等艺术事业；统筹安排文化事业经费预算，规划协调全县文化设施建设布局。
- 4、归口管理全县文化娱乐、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，指导文化市场稽查工作。
- 5、组织协调有关部门实施全县“扫黄打非”活动，依法管理出版物市场，查处非法出版活动和非法出版物。

6、研究拟订全县文化、新闻出版、文物事业发展战略、规划并组织实施；指导和推进全县文化、新闻出版领域的体制机制改革。

7、指导、协调全县文物工作；审核申报县级和省级重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；监督管理文物市场，负责文物复制品管理、流散文物征集和文物鉴定工作；检查指导全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理，会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

8、研究提出全县旅游业发展战略目标，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，指导重要旅游产品的开发、利用，协调管理假日旅游；依法对全县旅游市场进行管理，查处违反旅游法规、规章的行为；受理旅游者投诉，督促、检查旅游企业对投诉的处理，维护旅游者的合法权益。

9、承办县政府交办的其他事项。

机构设置： 根据单位职责内设综合岗、内控岗、办公室岗位、党建岗位和财务管理岗；部门下设子洲县图书馆、子洲县文化馆、子洲县广播电视转播台、子洲县文物保护所。

二、2022 年度部门工作任务

1、完善子洲县文化中心布展工程后续建设工作。

2、加快推进子洲县公共图书馆后续建设项目。

3、加快南丰寨会议旧址进行“防火、防雷、安防”工程建设。

4、做好“中华散曲之乡”创建工作。

5、加快推进子洲县城市形象策划推广项目。

6、加快乡镇综合文化站和村（社区）综合文化服务中心文化设施建设提质升级，继续做好“三馆一站”免费开放工作；开展乡镇文化站、村（社区）文化活動室的器材配送工作。

7、加大文化市场执法力度，完善文化市场管理机制。进一步加强市场管理，完善各项规章制度，加强执法队伍的建设和管理。继续加强日常巡查监管，营造良好、健康、有序的文化市场秩序和稳定的社会文化环境。

8、全面做好旅游工作。

9、做好《大理河》杂志的编辑、出版发行工作。

10、开展好文化文艺活动，加强公共文化服务体系建设。

11、进一步做好清明文化挖掘工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

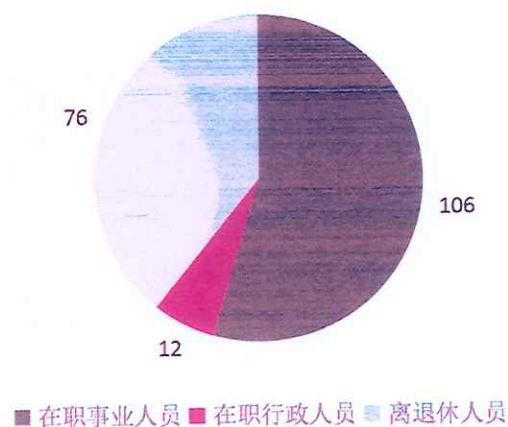
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个（含本级）（具体见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县文化和旅游文物广电局	无
2	子洲县图书馆	无
3	子洲县文化馆	无
4	子洲县文物管理所	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 82，其中行政编制 9 人、事业编制 73 人；实有人员 118 人，其中行政 12 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 76 人。

人员构成
单位：人



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1649.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1649.87 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部

门预算收入较上年减少 224.84 万元，主要原因是局机关上年安排“散曲之乡”创作工作经费项目、文体中心建设缺口资金、全域旅游规划和城市形象策划推广专项经费、子洲县旅游集散中心等建设前期费用、南丰寨陕北特委纪念馆建设前期经费等政府性基金预算，而本年度未安排；2022 年本部门预算支出 1649.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1649.87 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 224.84 万元，主要原因是局机关上年安排“散曲之乡”创作工作经费项目、文体中心建设缺口资金、全域旅游规划和城市形象策划推广专项经费、子洲县旅游集散中心等建设前期费用、南丰寨陕北特委纪念馆建设前期经费等政府性基金预算，而本年度未安排。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1649.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1649.87 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 224.84 万元，主要原因是局机关上年安排“散曲之乡”创作工作经费项目、文体中心建设缺口资金、全域旅游规划和城市形象策划推广专项经费、子洲县旅游集散中心等建设前期费用、南丰寨陕北特委纪念馆建设前期经费等政府性基金预算，而本年度未安排；2022 年本部门财政拨款支出 1649.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1649.87

万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 224.84 万元，主要原因是局机关上年安排“散曲之乡”创作工作经费项目、文体中心建设缺口资金、全域旅游规划和城市形象策划推广专项经费、子洲县旅游集散中心等建设前期费用、南丰寨陕北特委纪念馆建设前期经费等政府性基金预算，而本年度未安排。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1624.73 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是人员工资普调和工会经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1649.87 万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）351.75 万元，较上年减少 120.29 万元，原因一是受疫情影响，春节营造氛围及宣传项目资金预算安排减少，二是展馆运行经费和文化志编纂经费本年未安排。

(2) 一般行政管理事务（2070102）283.32 万元，较上年减少 103.65 万元，原因一是本年城市形

象策划推广项目经费预算安排大幅度减少，二是本年无苗家坪文体中心建设缺口安排。

(3) 图书馆（2070104）90.55 万元，较上年减少 9.25 万元，原因是图书馆实有人员减少 1 人，人员预算减少。

(4) 文化活动（2070108）256.71 万元，较上年减少 101.71 万元，原因是上年有建党 100 周年系列活动经费预算，本年无此项目预算。

(5) 群众文化（2070109）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是部门本年人员工资增加导致其中的人员经费支出增加。

(6) 文化创作与保护（2010111）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是上年列入行政运行功能科目，本年做出调整。

(7) 旅游宣传（2070113）2 万元，较上年减少 87.86 万元，原因是上年有全域旅游发展规划项目经费，本年无此项目预算。

(8) 其他文化旅游支出（2070199）362.61 万元，较上年减少 201.61 万元，原因是上年有子洲县旅游集散中心等建设前期费用和南丰寨陕北特委纪念馆建设前期经费，本年无此项目预算。

(9) 事业单位离退休 (2080502) 13.2 万元, 较上年减少 3.38 万元, 原因是上年预算包括补发退休人员菜篮子费用, 本年无补发部分。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 109.25 万元, 较上年增加 3.29 万元, 原因是人员工资增加导致基本养老保险缴费基数增加。

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 56.89 万元, 较上年增加 3.91 万元, 原因是人员工资增加导致职业年金缴费基数增加。

(12) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.94 万元, 较上年增加 0.06 万元, 原因是人员工资增加导致工伤保险等社会保障支出基数增加。

(13) 行政单位医疗 (2101101) 0.32 万元, 较上年减少 4.67 万元, 原因是调资后增加的预算列入行政运行功能科目。

(14) 事业单位医疗 (2101102) 15.23 万元, 较上年减少 5.6 万元, 原因是调资后增加的预算列入一般行政管理事务功能科目。

(15) 住房公积金 (2210201) 90.1 万元, 较上年增加 2.29 万元, 原因是人员工资增加导致公积

金缴费基数增加。

支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1649.87 万元，其中：

工资福利支出（301）1222.58 万元，较上年减少 151.02 万元，原因是上年部分所属二级单位的人员经费全部列入此科目，本年度做出调整。

商品和服务支出（302）361.38 万元，较上年增加 130.24 万元，原因一是增加工会经费留用和上解预算安排，二是文物管理所新增博物馆迁址、库房文物搬运经费预算安排，三是广播电视转播台增加转播工作专项经费预算安排。

对个人和家庭的补助（303）60.91 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是上年预算包括补发退休人员菜篮子费用，本年无补发部分。

资本性支出（309）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是新增建设项目预算安排。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1649.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）401.05 万元，较上年减少 670.51 万元，原因是上年所属二级单位的人员经费全部列入此科目，本年度做出调整。

对事业单位经常性补助（505）880.27 万元，较上年增加 880.27 万元，原因是一是上年所有所属二级单位的人员预算列入机关工资福利支出科目，本年做出调整，二是增加工会经费留用和上解预算安排，三是文物管理所新增博物馆迁址、库房文物搬运经费预算安排，四是广播电视转播台增加转播工作专项经费预算安排。

机关商品和服务支出（502）295.86 万元，较上年减少 37 万元，原因是受疫情影响，春节营造氛围及宣传项目资金预算安排减少。

对个人和家庭的补助（503）61.56 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年退休人员没变化。

机关资本性支出（一）（503）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是新增建设项目预算安排。

（四）政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 0 万元，较上一年减少 217 万元，主要原因是本年无政

府性基金预算安排。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0.00%)，增加的主要原因是部门没有“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是部门没有因公出国（境）预算安排；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是部门没有公务接待预算安排；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是部门没有公务车，就没有公务用车运

行维护费预算安排；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是部门没有公务用车购置安排。

本部门本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1649.87 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目

标随资金下达情况另行按规定程序公开（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 28.8 万元，较上年减少 7.42 万元，主要原因是例行节约，压缩公用经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县文化和旅游文物广电局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年我部门无政府性基金，并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2022年结转资金，并已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无2022年无政府采购，并已公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无2022年无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2022年暂无专项资金，并已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1649.87	一、部门预算	1649.87	一、部门预算	1649.87	一、部门预算	1649.87
1、财政拨款	1649.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1348.42	1、机关工资福利支出	401.05
(1)一般公共预算拨款	1649.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1220.38	2、机关商品和服务支出	302.66
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	67.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	60.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	880.26
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	301.46	6、对事业单位资本性补助	5.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1363.67	(1)工资福利支出	2.2	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	180.29	(2)商品和服务支出	294.26	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	60.91
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.55	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	5	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	90.10				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1649.87	本年支出合计	1649.87	本年支出合计	1649.87	本年支出合计	1649.87
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1649.87	支出总计	1649.87	支出总计	1649.87	支出总计	1649.87

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
	合计	1649.87	1649.87	0	0	0	0	0	0	0	0
131	子洲县文化和旅游文物广电	1649.87	1649.87	0	0	0	0	0	0	0	0
131001	子洲县文化和旅游文物广电	703.71	703.71	0	0	0	0	0	0	0	0
131002	子洲县图书馆	132.75	132.75	0	0	0	0	0	0	0	0
131003	子洲县文化馆	354.7	354.7	0	0	0	0	0	0	0	0
131004	子洲县文物管理所	269.44	269.44	0	0	0	0	0	0	0	0
131006	子洲县广播电视转播台	189.28	189.28	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1649.87	一、财政拨款	1649.87	一、财政拨款	1649.87	一、财政拨款	1649.87
1、一般公共预算拨款	1649.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1348.42	1、机关工资福利支出	401.05
其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1220.38	2、机关商品和服务支出	302.66
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	67.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	60.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	880.26
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	301.46	6、对事业单位资本性补助	5.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1363.67	(1)工资福利支出	2.2	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	180.29	(2)商品和服务支出	294.26	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	60.91
		10、卫生健康支出	15.55	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	5	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	90.10				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1649.87	本年支出合计	1649.87	本年支出合计	1649.87	本年支出合计	1649.87
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	1649.87	支出总计	1649.87	支出总计	1649.87	支出总计	1649.87

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分类-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1649.87	1281.29	67.12	301.46	
207	文化旅游体育与传媒支出	1363.94	995.36	67.12	301.46	
20701	文化和旅游	1003.48	664.71	55.01	283.76	
2070101	行政运行	351.75	322.95	28.8	0	
2070102	一般行政管理事务	283.32	261.91	16.21	5.2	
2070104	图书馆	90.55	79.85	10	0.7	
2070108	文化活动	256.71	0	0	256.71	
2070109	群众文化	2	0	0	2	
2070111	文化创作与保护	15	0	0	15	
2070113	旅游宣传	2	0	0	2	
2070199	其他文化和旅游支出	2.15	0	0	2.15	
20702	文物	199.87	189.76	10.11	0	
2070202	一般行政管理事务	199.87	189.76	10.11	0	
20708	广播电视	149.04	140.89	2	6.15	
2070801	行政运行	132.14	132.14	0	0	
2070899	其他广播电视支出	16.9	8.75	2	6.15	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.55	0	0	11.55	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.55	0	0	11.55	
208	社会保障和就业支出	180.28	180.28	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	179.34	179.34	0	0	
2080502	事业单位离退休	13.2	13.2	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.25	109.25	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.89	56.89	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0	0	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0	0	
210	卫生健康支出	15.55	15.55	0	0	
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55	0	0	
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	0	0	
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	0	0	
221	住房保障支出	90.1	90.1	0	0	
22102	住房改革支出	90.1	90.1	0	0	
2210201	住房公积金	90.1	90.1	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1649.87	1281.29	67.12	301.46	
301	工资福利支出			1222.58	1220.38	0	2.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.8	201.8	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399.61	399.61	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.96	6.96	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139.67	139.67	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.63	12.63	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.77	22.77	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.56	30.56	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.25	80.25	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.28	15.28	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42.39	42.39	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.9	18.9	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.39	9.39	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.07	25.07	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.2	66.2	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	101.56	101.56	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.07	39.87	0	2.2	
302	商品和服务支出			361.38	0	67.12	294.26	
30201	办公费	50201	办公经费	6.8	0	6.8	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5	0	2.5	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	83.5	0	3.5	80	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20	0	0	20	

30205	水费	50201	办公经费	5	0	5	0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.11	0	0.11	0
30206	电费	50201	办公经费	7	0	7	0
30206	电费	50502	商品和服务支出	5	0	5	0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5	0	5	0
30208	取暖费	50201	办公经费	9	0	9	0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0
30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	5	0
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10	0	10	0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15	0	0	15
30226	劳务费	50503	商品和服务支出	20	0	0	20
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	102	0	0	102
30228	工会经费	50201	办公经费	2.15	0	0	2.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.55	0	0	1.55
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8			8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.71	0	0	26.71
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.06	0	6.21	18.85
303	对个人和家庭的补助			60.91	60.91	0	0
30301	离休费	50905	离退休费	17.34	17.34	0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.53	22.53	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.04	21.04	0	0
309	资本性支出（基本建设）			5	0	0	5
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	5	0	0	5

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1348.41	1281.29	67.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	1062.48	995.36	67.12	
20701	文化和旅游	720.92	664.71	56.21	
2070101	行政运行	351.75	322.95	28.8	
2070102	一般行政管理事务	278.12	261.91	16.21	
2070104	图书馆	89.85	79.85	10	
2070108	文化活动	0	0	0	
2070109	群众文化	0	0	0	
2070111	文化创作与保护	0	0	0	
2070113	旅游宣传	0	0	0	
2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
20702	文物	199.87	189.76	10.11	
2070202	一般行政管理事务	199.87	189.76	10.11	
20708	广播电视	142.89	140.89	2	
2070801	行政运行	132.14	132.14	0	
2070899	其他广播电视支出	10.75	8.75	2	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	180.28	180.28	0	
20805	行政事业单位养老支出	179.34	179.34	0	
2080502	事业单位离退休	13.2	13.2	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	109.25	109.25	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.89	56.89	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0	
210	卫生健康支出	15.55	15.55	0	

21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55	0	
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	0	
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	0	
221	住房保障支出	90.1	90.1	0	
22102	住房改革支出	90.1	90.1	0	
2210201	住房公积金	90.1	90.1	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1348.41	1281.29	67.12	
301	工资福利支出			1220.38	1220.38	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.8	201.8	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399.61	399.61	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.96	6.96	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139.67	139.67	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.63	12.63	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.77	22.77	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.56	30.56	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.25	80.25	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.28	15.28	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42.39	42.39	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.9	18.9	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.39	9.39	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.07	25.07	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.2	66.2	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	101.56	101.56	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.87	39.87	0	
302	商品和服务支出			67.12	0	67.12	
30201	办公费	50201	办公经费	6.8	0	6.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5	0	2.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.5	0	3.5	
30205	水费	50201	办公经费	5	0	5	

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.11	0	0.11	
30206	电费	50201	办公经费	7	0	7	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5	0	5	
30207	邮电费	50503	商品和服务支出	5	0	5	
30208	取暖费	50201	办公经费	9	0	9	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10	0	10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.21	0	6.21	
303	对个人和家庭的补助			60.91	60.91	0	
30301	离休费	50905	离退休费	17.34	17.34	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.53	22.53	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.04	21.04	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	301.46	
131	全额	301.46	
131001	子洲县文化和旅游文物广电局	273.86	
	工会经费（留用部分）	1.29	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工干部慰问等活动，显著提升单位职工工作激情
	工会经费（上解部分）	0.86	单位上解总工会的工会经费
	文工团购买服装道具	15	文工团服装道具等相关工作购买
	子洲县城市形象策划推广项目	16.71	子洲县全域旅游规划总则、对标找差、资源解读、发展思路、全域旅游空间构建、项目规划、产品规划、基础设施和公服体系规划、全域旅游服务要素规划全域旅游品牌建设体系规划、保障体系规划等。本资金用于全域旅游规划和城市形象策划推广正常开展
	2021年春节氛围营造及宣传短缺经费	15	春节氛围营造及宣传等相关工作运行
	2022年春节氛围营造及宣传	45	春节氛围营造工作正常开展，顺利完成2022年春节氛围营造工作运行
	2022年全县文艺下乡购买公共演出专项经费	15	全县文艺下乡工作正常开展，顺利完成文艺下乡工作运行
	《大理河》杂志编辑出版专项经费	10	《大理河》是子洲县文化和旅游文物广电局主办的综合性文化类季刊，属于内部资料性出版物。创刊三十多年来，《大理河》坚持“二为”方向和“双百”方针，推出一大批思想积极、艺术精湛的作品，受到组织肯定、群众喜爱。该项经费《大理河》杂志编辑正常运行
	非物质文化专项经费	20	非物质文化相关工作开展
	弘扬清明文化工作经费	20	弘扬清明文化相关工作运行开展
	旅游服务中心工作经费	5	旅游服务中心相关运行工作开展

	庆祝建党100周年系列活动短缺经费	30	成功举办了传唱红色经典、献礼建党百年演唱活动；永远跟党走文艺晚会等系列活动开展
	文化执法工作经费	5	文旅市场综合执法工作正常开展
	新建图书馆大楼运行经费	15	新建图书馆大楼相关工作运行开展
	新建图书馆图书购置费	10	新建图书馆图书购置工作开展
	中华散曲之乡创建	15	推动我县经济建设和精神文明建设，在成功创建陕西省散曲之乡的基础上，根据中共子洲县委办公室 子洲县人民政府办公室关于子洲县创建中华散曲之乡等工作运行
	中华散曲之乡创建经费	15	推动我县经济建设和精神文明建设，在成功创建陕西省散曲之乡的基础上，根据中共子洲县委办公室 子洲县人民政府办公室关于子洲县创建中华散曲之乡等工作运行
	子洲文化志编纂出版经费	20	文化志记录了和文化相关的方方面面，内容非常翔实，非常全面。不但有文化机构、文化设施与投入、文学、艺术宗教群众文化文化交流文物、民间民俗文化、文化市场与管理等内容，我们还收录了具有代表性的作品。本项经费用于“子洲文化志”编纂工作正常运行
131002	子洲县图书馆	4.7	
	工会经费（留用部分）	0.42	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工干部慰问等活动，显著提升单位职工工作激情
	工会经费（上解部分）	0.28	单位上解总工会的工会经费
	4.23世界读书日活动经费	2	开展“4.23世界读书日”主题宣传活动经费
	第十届阅读文化月活动经费	2	举行“全民悦读 最美子洲”书法作品展及系列讲座
131003	子洲县文化馆	5.2	
	非遗项目保护宣传经费	3	1、下乡采集、发掘具有传承价值的非物质文化遗产；2、收集、整理、编撰子洲县域内的非物质文化遗产项目材料，认定县级非物质文化遗产项目，在县级非遗项目目录中选择优秀、有特色的项目向上申报市、省、国家级非遗项目；3、借助一年一度的“非遗日”开展非遗展示、展演、展销活动，通过线上线下渠道，大力宣传子洲县域内的非物质文化遗产；4、非遗传承人建档立案，组织培训非遗项目代表性传承人。
	工会经费（留用部分）	1.32	1、本单位工会运行、组织开展各项活动支出；2、开展单位职工教育、职工困难补助等的支出。
	工会经费（上解部分）	0.88	单位上解总工会的工会经费
131004	子洲县文物管理所	11.55	
	博物馆迁址、库房文物搬运	10	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业发展与经济和谐发展。
	工会缴费（上解部分）	0.62	单位上解总工会的工会经费
	工会经费（留用）	0.93	工会经费，单位自用部分，用以保障单位职工权利和福利
131006	子洲县广播电视转播台	6.15	

	工会经费（留用部分）	0.69	深化困难职工帮扶救助工作，组织广大职工参与工会互助，工会工作的扎实推进，切实加强劳动保护工作。开展女职工维权行动月活动；深入推进工会系统党风廉政建设，抓实意识形态领域工作，持续深化工会改革，扩大基层工会组织覆盖面，深化基层工会规范化建设，扎实做好工会干部培训工作，统筹推进其他各项工作。
	工会经费（上解部分）	0.46	单位上解总工会的工会经费
	广播电视转播工作专项经费	5	1. 完成石沟山捞饭盆电视转播信号号塔维修、维护的修缮任务 2. 实现中央广播和电视节目在全县的无线覆盖，是广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听收看到中央无线广播电视节目。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《大理河》杂志编辑出版专项经费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	《大理河》是子洲县文化和旅游文物广电局主办的综合性文化类季刊,属于内部资料性出版物。创刊三十多年来,《大理河》坚持“二为”方向和“双百”方针,推出一大批思想积极、艺术精湛的作品,受到组织肯定、群众喜爱。县财政每年安排经费10万元,确保《大理河》杂志编辑正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	大理河出版期数	4期	
			大理河每期稿件数量	不低于30篇幅	
		质量指标	出版发行四期	100%	
			编校质量	100%	
		时效指标	资金支出率	100%	
			项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	编辑出版经费	10万	
	效益指标	社会效益指标	扩大本杂志对社会的影响度	极大提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、读者满意度	96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年春节氛围营造及宣传短缺经费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	2021年春节氛围营造及宣传短缺经费工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各种标语数、灯展	≥20、≥2场	
		质量指标	春节氛围布置产品验收合格率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	项目预算控制数	15万	
	效益指标	经济效益指标	2021年春节氛围营造及宣传短缺经费	15万	
		社会效益指标	优秀活动宣传率	≥89%	
			展示和传承优秀项目占比	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年春节氛围营造及宣传			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	春节氛围营造工作开展,顺利完成2022年春节氛围营造工作运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2022年春节氛围营造	搭建彩门4处,春节景观装饰20处	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	资金支出率	100%	
			资金支出时间	2022年12月31日前	
		成本指标	春节氛围营造经费	45万元	
	效益指标	经济效益指标	对地方经济发展	有所提高	
		社会效益指标	群众精神文化生活水平	有效提高	
		生态效益指标	对生态影响程度	无	
		可持续影响指标	群众对春节氛围营造满意度影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对春节氛围满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年全县文艺下乡购买公共演出专项经费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	常态化开展送戏进乡村, 进社区活动, 满足基层群众文化生活需要, 促进公共文化服务体系建设				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每个乡镇每年演出数量	≥2场	
		质量指标	演出时间	每场不低于3小时	
		时效指标	资金支出时间	2022年12月31日前	
		成本指标	投入资金	15万元	
	效益指标	社会效益指标	群众收看文艺演出	有效保障	
		可持续影响指标	群众文化稳定性	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于百分之90	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非物质文化专项经费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	文化遗产是民族文化的精华，是民族精神的结晶，传承和保护文化遗产是功在当代、利在千秋的大事。我公司对此高度重视，把非遗工作作为弘扬民族传统文化，丰富广大人民群众物质、精神文化生活的一项大事来抓。切实加强领导组织人员开展深入细致的工作，在传承和保护工作中做了大量工作。本项目非物质文化工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	非物质文化相关交流次数	≥5次	
			非遗入藏数量	≥2个	
			推荐申报申遗项目个数	≥3项	
		质量指标	非遗普查工作完成率	≥85%	
			非遗作品征集完成率	≥87%	
			非遗保护知晓率	≥89%	
		时效指标	项目周期完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	展示和传承优秀项目占比	≥96%	
			收藏及保护非遗项目完好率	≥92%	
		可持续影响指标	收藏及保护非遗项目时效	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.29		
		其中：财政拨款	1.29		
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提职工干部关系融洽。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥5次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	1.29万元	
	效益指标	社会效益指标	职工干部关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对工会经费使用满意度	≥95	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.86		
		其中：财政拨款	0.86		
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工会经费	1	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成	年底	
		成本指标	总投资	0.86万元	
	效益指标	生态效益指标	环境影响程度	较小	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		弘扬清明文化工作经费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	子洲是清明文化的发源地,清明文化在子洲县有着广泛的群众基础,申请清明文化发源地,不仅是子洲文化上得一件大事,更是政府对文化实事工程,宣扬清明文化,传播正能量,传承清明文化,使之源远流长。同时做好清明文化挖掘工作,积极申报“清明文化发祥地”称号,确保今年申报成功国家“清明文化发祥地”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	清明文化发源地申报	申报成功	
		质量指标	完成清明文化发源地申报和创建	100%	
		时效指标	资金支出率	2022年12月31日前	
		成本指标	弘扬清明文化工作经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	对地方文化发展	极大地提高了文化底蕴	
		社会效益指标	发扬清明文化,极大提高孝道文化	有效提高	
		生态效益指标	对生态影响程度	无	
		可持续影响指标	对清明文化孝道影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对清明文化工作的满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游服务中心工作经费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	旅游中心为全县智慧旅游调度指挥中心、全域旅游游客集散中心为一体,主要功能包括旅游咨询、旅游景区门票售卖、罾部文化展示、旅游换乘、团队接待、旅游商品展示销售、餐饮住宿、商务休闲、行李寄存、特殊人群服务、会务等。该项经费用于旅游服务中心正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	旅游服务人次	≥2.5万人次	
		质量指标	旅游人数增长率	≥30%	
			新媒体平台覆盖率	≥91%	
		时效指标	资金支出率	100%	
		成本指标	项目预算控制	5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方旅游发展	发展地方经济	
		社会效益指标	文化保护意识	有效提高	
		生态效益指标	对生态影响程度	降低最低程度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		庆祝建党100周年系列活动短缺经费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	为隆重庆祝中国共产党成立100周年，歌颂中国共产党成立100周年的光荣历史和取得的丰功伟绩，大力营造爱党爱国爱社会主义的浓厚氛围，展示我县经济社会发展的丰硕成果，展现子洲新面貌、子洲人民的幸福美好生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动场次	2场	
		质量指标	文艺演出项目完成率	100%	
		时效指标	庆祝建党100周年系列活动短缺经费支出时间	2022年12月31日前	
		成本指标	庆祝建党100周年系列活动短缺经费	30万	
	效益指标	经济效益指标	满足群众观看文化活动需求	满足群众需求	
		社会效益指标	满足群众需求	≥90%	
		生态效益指标	对生态影响程度	降低影响	
		可持续影响指标	可持续	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文工团购买服装道具			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	用于子洲县文工团服装道具更换，极大地提高群众文化需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文工团购买服装道具	大于100套	
		质量指标	文工团购买服装道具	大于100套	
		时效指标	资金支出时间	2022年12月31日止	
		成本指标	文工团购买服装道具	15万元	
	效益指标	经济效益指标	文工团购买服装道具	满足群众需求	
		社会效益指标	满足群众需求	≥90%	
		生态效益指标	对生态影响程度	降低影响	
		可持续影响指标	可持续	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化执法工作经费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	文化执法工作以网吧、娱乐场所、出版物市场为重点市场开展专项治理,规范网吧、娱乐场所经营行为,坚决查缴各类非法出版物,净化文化市场环境。本项经费用于综合执法工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法对象执法行动次数,专项执法检查次数,执法人员参与人	5次、11次、62人、85家	
			开展“扫黄打非”专项检查次数	≥2次	
			宣传次数	≥5次	
		质量指标	文化市场净化提升率	≥45%	
			违法文化市场产品销毁率	≥97%	
		时效指标	项目周期完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	效益指标	经济效益指标	对地方经济发展	发展地方经济	
		社会效益指标	文化市场产业合格率	≥92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化工作满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新建图书馆大楼搬迁费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	书是人类文明的结晶，是青少年成长的营养品，读书在一个人的成长中起着重要的作用。有鉴于此，我局着眼于居民的终身发展，克服种种困难，为营造真正意义上的“书香子洲”，塑造“书香子洲”而不断努力着。本项目用于新建图书馆搬迁正常工作开展，极大地满足群众对图书阅读需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	图书及设备搬运	完成图书2万册及部分设备搬运	
		质量指标	顺利完成图书和设备的搬运工作	100%	
		时效指标	图书及设备搬运时间	截止2022年12月31日	
			资金支出时间	2022年12月31日前	
		成本指标	总投资	15万元	
	效益指标	社会效益指标	搬运图书及设备完好率	≥100%	
		生态效益指标	环境影响程度	较小	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众阅览图书满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新建图书馆图书购置费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	新建图书馆图书购置费, 扎实做好今年全国第七次图书馆评估定级工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	图书馆图书购置费	3000本	
		质量指标	新建图书馆图书合格率	96%	
		时效指标	图书馆购置费	2022年12月31日前	
		成本指标	新建图书馆图书购置费	10万	
	效益指标	经济效益指标	推动地方文化经济发展	发展地方经济	
		社会效益指标	文化意识水平	有效提高	
		生态效益指标	对生态影响程度	降低影响	
		可持续影响指标	满足群众观看图书需求	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中华散曲之乡创建			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目	开展“中华散曲之乡”创建工作。全面提升全县的文化软实力，为加快推进新时代子洲高质量发展奠定坚实的文化基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	成功创建中华散曲之乡	成功申报为第五家全国中华散曲之乡	
		质量指标	中华散曲之乡成功创建	100%	
		时效指标	中华散曲之乡创建经费支出率	100%	
			创建资金支出时间	2022年12月31日底	
		成本指标	中华散曲之乡创建经费	30万	
	效益指标	经济效益指标	对地方文化发展	极大提高	
		社会效益指标	文化意识水平	有效提高	
		生态效益指标	对生态影响程度	降低影响	
		可持续影响指标	对文化影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲文化志编纂出版经费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	文化志记录了和文化相关的方方面面,内容非常翔实,非常全面。不但有文化机构、文化设施与投入、文学、艺术宗教群众文化文化交流文物、民间民俗文化、文化市场与管理等内容,我们还收录了具有代表性的作品。本项经费用于“子洲文化志”编纂工作正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文化志编纂收录篇数	≥50片篇	
		质量指标	编纂交流次数	≥5次	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	项目预算控制数	20万	
	效益指标	社会效益指标	编纂文化志和传承优秀项目占比	96%	
			推荐成功率和获奖率	≥82%	
		可持续影响指标	编纂保存时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县城市形象策划推广项目			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.71		
		其中:财政拨款	16.71		
		其他资金			
总体目标	进行全域旅游规划的最终评审工作。包装打造一批旅游项目,进一步推进南丰寨、曹砭为中心的绿色康养基地建设项目、清明文化主题乡村旅游项目、孝文化主题乡村旅游景区项目建设,打造几处乡村特色旅游景点,为全县旅游事业发展奠定坚实基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制定全域旅游规划	1本	
		质量指标	全域旅游规划的最终评审工作	96%	
		时效指标	子洲县城市形象策划推广	2022年12月31日	
		成本指标	子洲县城市形象策划推广经费	16.71万元	
	效益指标	经济效益指标	积极推动地方经济发展	发展地方经济	
		社会效益指标	城市文化品位的提升	有效提高	
		生态效益指标	对生态影响程度	降低影响	
		可持续影响指标	城市文化水平整体影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		4.23世界读书日活动经费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	开展“4.23世界读书日”主题宣传活动经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	4.23世界读书日活动经费	1	
		质量指标	4.23世界读书日活动经费率	100%	
		时效指标	支付进度	2022年12月31日前完成	
		成本指标	4.23世界读书日活动经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标	4.23世界读书日活动经费	有效促进	
		社会效益指标	提高群众阅读兴趣	100%	
		生态效益指标	阅读兴趣	有效促进	
		可持续影响指标	提高群众阅读兴趣	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众很满意	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第十届阅读文化月活动经费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	举行“全民悦读 最美子洲”书法作品展及系列讲座				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	第十届阅读文化月活动经费	1	
		质量指标	第十届阅读文化月活动经费	100%	
		时效指标	支付进度	2022年12月31日前完成	
		成本指标	第十届阅读文化月活动经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标	第十届阅读文化月活动经费	有效促进	
		社会效益指标	带动广大群众阅读	100%	
		生态效益指标	提高群众文化	逐步提升	
		可持续影响指标	提高群众文化素质	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-20

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.42	
		其中：财政拨款		0.42	
		其他资金			
总体目标	深化困难职工帮扶救助工作，组织广大职工参与工会互助，工会工作的扎实推进，切实加强劳动保护工作。开展女职工维权行动月活动；深入推进工会系统党风廉政建设，抓实意识形态领域工作，持续深化工会改革，扩大基层工会组织覆盖面，深化基层工会规范化建设，扎实做好工会干部培训工作，统筹推进其他各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	救助兑现准确率	100%	
		时效指标	拨出时间截止	2021年12月31日	
		成本指标	工会全部经费（留用部分）	0.42万元	
	效益指标	经济效益指标	改善困难职工条件，落实党和政府民生政策	效果明显	
		社会效益指标	围绕工会职能，强化工会了基础管理工作，竭力为职工群众排忧解难，以扎实有效的服务温暖人心	效果明显	
		生态效益指标	促进职工身心健康	效果明显	
		可持续影响指标	干部对工会满意度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部对工会满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-21

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会缴费（上解部分）			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.28		
		其中：财政拨款	0.28		
		其他资金			
总体目标	文件依据按照子工发【2022】24号关于行政事业工会经费上解有关问题得到通知				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工会经费	1	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成	年底	
		成本指标	总投资	2800元	
	效益指标	生态效益指标	环境影响程度	较小	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非遗项目保护宣传经费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	1、下乡采集、发掘具有传承价值的非物质文化遗产; 2、收集、整理、编撰子洲县域内的非物质文化遗产项目材料, 认定县级非物质文化遗产项目, 在县级非遗项目目录中选择优秀、有特色的项目向上申报市、省、国家级非遗项目; 3、借助一年一度的“非遗日”开展非遗展示、展演、展销活动, 通过线上线下渠道, 大力宣传子洲县域内的非物质文化遗产; 4、非遗传承人建档立案, 组织培训非遗项目代表性传承人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成非遗项目申报数量	3项以上	
		质量指标	工作完成率	95%	
		时效指标	完成时间	2022	
		成本指标	项目成本	3万元	
	效益指标	社会效益指标	民众知晓率	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-23

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.32		
		其中：财政拨款	1.32		
		其他资金			
总体目标	1、本单位工会运行、组织开展各项活动支出；2、开展单位职工教育、职工困难补助等的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	使用数量	1.32	
		质量指标	年度完成率	100%	
		时效指标	完成年度	2022	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	文化影响力提升	30%	
		可持续影响指标	持续时间	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-24

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.88		
		其中：财政拨款	0.88		
		其他资金			
总体目标	工会经费（上解部分）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解数量	8800	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	上解年度	2022	
		成本指标	成本率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保证广大职工权益	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		博物馆迁址、库房文物搬运			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	博物馆馆藏文物2000余件,文物柜子20个。博物馆迁址和文物库房搬运,确保文物安全,必须用人员、用车辆来完成。确保博物馆按时对外免费开放。用人工工资、车辆费3万元,购置文物保险柜费用6万元,安全设备等2万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	博物馆迁址、文物库房搬运	2	
		质量指标	质量达标	100%	
		时效指标	完成率	100%	
		成本指标	总投资	10万元	
		社会效益指标	提升文物保护水平与全民保护意识	显著	
		生态效益指标	环境影响程度	较小	
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对文物保护满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-26

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会缴费（上解部分）			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.62		
		其中：财政拨款	0.62		
		其他资金			
总体目标	工会经费，单位上解部分，用以保障单位职工权利和福利				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	19	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	完成率	100%	
		成本指标	总投资	6200	
	效益指标	生态效益指标	环境影响程度	较小	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-27

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用）			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.93		
		其中：财政拨款	0.93		
		其他资金			
总体目标	工会经费，单位自用部分，用以保障单位职工权利和福利				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	19	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	完成率	100%	
		成本指标	总投资	9300	
	效益指标	生态效益指标	环境影响程度	较小	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会缴费（上解部分）			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.46		
		其中：财政拨款	0.46		
		其他资金			
总体目标	文件依据按照子工发【2022】24号关于行政事业工会经费上解有关问题得到通知				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工会经费	1	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成	年底	
		成本指标	总投资	4600元	
	效益指标	生态效益指标	环境影响程度	较小	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.69	
		其中：财政拨款		0.69	
		其他资金			
总体目标	深化困难职工帮扶救助工作，组织广大职工参与工会互助，工会工作的扎实推进，切实加强劳动保护工作。开展女职工维权行动月活动；深入推进工会系统党风廉政建设，抓实意识形态领域工作，持续深化工会改革，扩大基层工会组织覆盖面，深化基层工会规范化建设，扎实做好工会干部培训工作，统筹推进其他各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	救助职工家庭户数	14户	
		质量指标	救助兑现准确率	100%	
		时效指标	拨出时间截止	2021年12月31日底	
		成本指标	工会全部经费（留用部分）	0.69万元	
	效益指标	经济效益指标	改善困难职工条件，落实党和政府民生政策	效果明显	
		社会效益指标	围绕工会职能，强化工会了基础管理工作，竭力为职工群众排忧解难，以扎实有效的服务温暖人心	效果明显	
		生态效益指标	促进职工身心健康	效果明显	
		可持续影响指标	干部对工会满意度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部对工会满意度	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广播电视转播工作专项经费			
主管部门		子洲县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	目标1. 完成石沟山捞饭盆电视转播信号号塔维修、维护的修缮任务 2. 实现中央广播和电视节目在全县的无线覆盖, 是广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听收看到中央无线广播电视节目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发射台数量	4	
			发射机数量	3	
		质量指标	播出时间	不低于18小时	
		时效指标	资金使用率	100%	
		成本指标	资金金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	转播机房正常运转	95%	
		社会效益指标	群众收听收看广播电视节目	有效保障	
		可持续影响指标	转播信号稳定性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	能否满足群众基本收视需求	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县文化和旅游文物广电局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障经费	保证人员经费正常发放	1281.29	1281.29	
	日常运转经费	保证单位正常运转，工作顺利开展	67.12	67.12	
	履职项目业务费	保障专项业务正常实施	301.46	301.46	
金额合计			1649.87	1649.87	
年度总体目标	1、完善子洲县文化中心布展工程后续建设工作。 2、加快推进子洲县公共图书馆后续建设项目。 3、加快南丰寨会议旧址进行“防火、防雷、安防”工程建设。 4、做好“中华散曲之乡”创建工作。 5、推进子洲县城市形象策划推广项目。 6、加快乡镇综合文化站和村（社区）综合文化服务中心文化设施建设提质升级，继续做好“三馆一站”免费开放工作。 7、加大文化市场执法力度，完善文化市场管理机制。进一步加强市场管理，完善各项规章制度，加强执法队伍的建设和管理。继续加强日常巡查监管，营造良好、健康、有序的文化市场秩序和稳定的社会文化环境。 8、全面做好旅游工作。 9、做好《大理河》杂志的编辑、出版发行工作。 10、开展好文化文艺活动，加强公共文化服务体系建设。 11、进一步做好清明文化挖掘工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	创建中华散曲之乡		1次
			出版《大理河》期数、本数		4期、≥5万册
			展览馆陈列展览数		≥1500项
			完成文化市场执法进乡镇次数		≥15次
			开展景区检查次数		≥20次
			文艺下乡演出公演数		≥10次
		质量指标	保护地方散曲，传承非物质文化遗产，提升项目完成率		≥70%
			文物保护单位应急预案流程图挂板制度上墙率		≥90%
			完成文化市场执法覆盖率		≥89%
			展览馆免费开放参观人数		≥1万人次
		时效指标	部门整体工作完成周期时间		2022.12.31
		成本指标	全年运营预算控制数		≤1649.87万元
	效益指标	经济效益指标	带动旅游及周边产业收入		≥5000万元
		社会效益指标	展览馆馆藏文物作品安全率		≥98%
			确保各级文物保护单位及文物点安全		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对演出服务的满意度		≥93%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工
作推进情况, 统一部署, 积极推进。