



子洲县文化和旅游文物广电局

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

- 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文化娱乐活动，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、组织协调有关单位实施全县“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，会同有关单位依法查处破坏文物、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。

二、2022 年度单位工作任务

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）文化活动室的器材配送工作。

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、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 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

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底,本单位人员编制 24,其中行政编制 9 人、事业编制 15 人;实有人员 24 人,其中行政 12 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 703.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 703.71 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 7.54 万元，主要原因是公用经费减少；2022 年本单位预算支出 703.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 703.71 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 7.54 万元，主要原因是公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 703.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 703.71 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 7.54 万元，主要原因是公用经费减少；2022 年本单位财政拨款支出 703.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 703.71 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 7.54 万元，主要原因是公用经费减少。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 703.71 万元，较上年减少 7.54 万元，主要原因是公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 703.71 万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）533.49 万元，较上年增加 304.374 万元，原因是将上年图书馆和文化展示及纪念机构科目列入本科目，二是人员经费支出增加。

(2) 文化活动（2070108）256.71 万元，较上年增加 101.71 万元，原因是将上年旅游宣传科目列入本科目，本年做出调整。

(3) 文化创意与保护（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。

(4) 其他文化旅游支出（2070199）2.15 万元，较上年减少 134.85 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。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.56 万元，较上年增加 5.32 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。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.28 万元，较上年增加 2.662 万元，原因是人员工资增加导致职业年金缴费基数增加。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是上年无本科目，今年做出调整。

(8) 行政单位医疗（2101101）0.32 万元，较上年减少 5.58 万元，原因是调资后增加的预算列入行政运行功能科目。

(9) 事业单位医疗（2101102）0.46 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是上年无本科目，今年做出调整。

(10) 住房公积金（2210201）25.07 万元，较上年增加 4.25 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) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 703.71 万元，其中：

工资福利支出（301）401.05 万元，较上年增加 142.26 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）302.66 万元，较上年减少 143.08 万元，原因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。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 703.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）401.05 万元，较上增加 142.26 万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）295.86 万元，较上年减少 143.08 万元，原因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。

（四）政府性基金预算支出情况。

2022 年本单位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。

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0.00%)，增加的主要原因是单位没有“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%），增加的主要原因是单位没有因公出国（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%），增加的主要原因是单位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，增加的主要原因是单位没有公务车，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，增加的主要原因是单位没有公务用车购置安排。

本单位本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 703.71 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）。

本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、公用经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 28.8 万元，较上年减少 5.08 万元，主要原因是例行节约，压缩公用经费。

本单位无 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：指各单位的公用经费，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

(具体单位预算公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县文化和旅游文物广电局

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	2022年我单位无政府性基金，并已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无2022年结转资金，并已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无2022年无政府采购，并已公开空表
表13	2022年单位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	本单位无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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	本单位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、市县单位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

金额单位：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	703.71	一、部门预算	703.71	一、部门预算	703.71	一、部门预算	703.71
1、财政拨款	703.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	429.85	1、机关工资福利支出	401.05
(1)一般公共预算拨款	703.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	401.05	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	28.8	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	0.00	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	0.00
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	273.86	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	625.61	(1)工资福利支出	0.00	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	46.25	(2)商品和服务支出	273.86	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	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	31.83				
		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	703.71	本年支出合计	703.71	本年支出合计	703.71	本年支出合计	703.71
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	703.71	支出总计	703.71	支出总计	703.71	支出总计	703.71

2022年部门综合预算收入总表

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：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	703.71	703.71	0	0	0	0	0	0	0	0
131	子洲县文化和旅游文物广电	703.71	703.71	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

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	703.71	一、财政拨款	703.71	一、部门预算	703.71	一、部门预算	703.71
1、一般公共预算拨款	703.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	429.85	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	401.05	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	28.8	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	273.86	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	625.61	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	46.25	(2)商品和服务支出	273.86	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	6.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	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	31.83				
		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	703.71	本年支出合计	703.71	本年支出合计	703.71	本年支出合计	703.71
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	703.71	支出总计	703.71	支出总计	703.71	支出总计	703.71

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）

金额单位：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	703.71	401.05	28.8	273.86	
207	文化旅游体育与传媒支出	625.61	322.95	28.8	273.86	
20701	文化和旅游	625.61	322.95	28.8	273.86	
2070101	行政运行	533.49	322.95	28.8	181.74	
2070108	文化活动	256.71	0	0	256.71	
2070111	文化创作与保护	15	0	0	15	
2070199	其他文化和旅游支出	2.15	0	0	2.15	
208	社会保障和就业支出	46.26	46.26	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	45.84	45.84	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0	0	
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0	0	
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0	0	
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	0	0	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	0	0	
221	住房保障支出	25.07	25.07	0	0	
22102	住房改革支出	25.07	25.07	0	0	
2210201	住房公积金	25.07	25.07	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）

金额单位：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			703.71	401.05	28.8	273.86	
301	工资福利支出			401.05	401.05	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.8	201.8	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.96	6.96	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.63	12.63	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	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.28	15.28	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	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.07	25.07	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	
302	商品和服务支出			302.66	0	28.8	273.86	
30201	办公费	50201	办公经费	8	0	8	0	
30205	水费	50201	办公经费	5	0	5	0	
30206	电费	50201	办公经费	7	0	7	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	5	0	5	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	5	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.15	0	0	2.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	271.74	0	0	271.74	

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）

金额单位：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	429.85	401.05	28.8	
207	文化旅游体育与传媒支出	351.75	322.95	28.8	
20701	文化和旅游	351.75	322.95	28.8	
2070101	行政运行	351.75	322.95	28.8	
2070104	图书馆	0	0	0	
2070107	艺术表演团体	0	0	0	
2070108	文化活动	0	0	0	
2070111	文化创作与保护	0	0	0	
2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
20702	文物	0	0	0	
2070204	文物保护	0	0	0	
20708	广播电视	0	0	0	
2070899	其他广播电视支出	0	0	0	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
2079903	文化产业发展专项支出	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	46.26	46.26	0	
20805	行政事业单位养老支出	45.84	45.84	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.56	30.56	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0	
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0	
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0	
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	0	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	0	
221	住房保障支出	25.07	25.07	0	
22102	住房改革支出	25.07	25.07	0	
2210201	住房公积金	25.07	25.07	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）

金额单位：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			429.85	401.05	28.8	
301	工资福利支出			401.05	401.05	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.8	201.8	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.96	6.96	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.63	12.63	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	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.28	15.28	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.07	25.07	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	101.56	101.56	0	
302	商品和服务支出			28.8	0	28.8	
30201	办公费	50201	办公经费	8	0	8	
30205	水费	50201	办公经费	5	0	5	
30206	电费	50201	办公经费	7	0	7	
30208	取暖费	50201	办公经费	5	0	5	
30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	5	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	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	
399	其他支出			0	0	0	
39999	其他支出	59999	其他支出	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）

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	273.86	
131	子洲县文化和旅游文物广电局	273.86	
131001	子洲县文化和旅游文物广电局	273.86	
	专用项目	273.86	
	履职项目	33.86	
	工会经费（留用部分）	1.29	可实施
	工会经费（上解部分）	0.86	工会经费（上解部分）
	文工团购买服装道具	15	文工团购买服装道具
	子洲县城市形象策划推广项目	16.71	政策依据
	专项资金项目	240	
	2021年春节氛围营造及宣传短缺经费	15	政策文件
	2022年春节氛围营造及宣传	45	政府文件
	2022年全县文艺下乡购买公共演出专项经费	15	政府文件
	《大理河》杂志编辑出版专项经费	10	大理河杂志编辑
	非物质文化遗产专项经费	20	非物质文化遗产专项经费
	弘扬清明文化工作经费	20	政府文件
	旅游服务中心工作经费	5	政府文件
	庆祝建党100周年系列活动短缺经费	30	政策文件
	文化执法工作经费	5	政府文件
	新建图书馆大楼运行经费	15	政府文件
	新建图书馆图书购置费	10	新建图书馆图书购置费
	中华散曲之乡创建	15	中华散曲之乡创建
	中华散曲之乡创建经费	15	政策文件
	子洲文化志编纂出版经费	20	相关文件

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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）

[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。该项经费《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	
		质量指标	出版发行	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	群众文化水平	有所提高	
	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	春节氛围及宣传	全县	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	资金支出率	100%	
		成本指标	经费	45万元	
	效益指标	经济效益指标	对地方经济发展	发展地方经济发展	
		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	降低最低程度	
		可持续影响指标	文化影响期限	长期	
	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14-4

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		非物质文化遗产专项经费			
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。本项目非物质文化遗产工作正常开展。				
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	非物质文化遗产相关交流次数	≥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	进一步做好清明文化挖掘工作, 积极申报“清明文化发祥地”称号。				
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	清明文化发源地地创建	100%	
		质量指标	完成清明文化发源地打造	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	对文化影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对文化工作的满意度	≥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, 执法人员参与人次, 检查场所开展“扫黄打非”专项检查次数	5次、11次、62人、85家	
				≥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。本项目用于图书馆搬迁正常工作开展。				
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	图书及设备搬运	1	
		质量指标	质量达标	100%	
		时效指标	完成率	100%	
		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。

表14-15

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			
总体目标	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	中华散曲之乡创建	1	
		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	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	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。

表14-16

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。

表14-17

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。

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	401.05	401.05	
	日常运转经费	保证单位正常运转，工作顺利开展	28.8	28.8	
	履职项目业务费	保障专项业务正常实施	273.86	273.86	
	金额合计		703.71	703.71	
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%
			完成文化市场执法覆盖率		≥89%
		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		≤ 703.71万元
	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工作推进情况，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。