



子洲县文化和旅游文物广电局
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

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 cultural 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。

（二）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。部门下机构设置：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、工作任务

1. 持续加强职能工作

（1）文化：继续办好《大理河》《子洲文艺》，积极开展好群众文化活动。进一步挖掘和弘扬清明文化，做好清明文化发源地的申报工作，逐步启动清明文化主题公园建设，办好清明文化论坛和清明文化节活动。把子洲建成“中华散曲之乡”，在全市、全省起到引领示范作用，着力打造子洲文化大县，提升子洲文化软实力。此外，计划建设县文化馆分馆、县图书馆分馆各1-2个。非遗：进一步加大非遗的保护力度，认真落实非遗保护政策，加强非遗传习所、工坊建设，特别是饅飴、面花等，推动相关产业的发展。搞好基层民俗博物馆工作，支持周硷百年记忆馆重新布展。

(2) 旅游：以建设全域旅游示范县为抓手，全力开发子洲历史、文化、红色等资源，结合乡村振兴，着力打造一批旅游项目，提升现有的南丰寨、西峰寺3A景区，打造重耳川羊公社3A景区，建设几处新的A级景区。打造眠虎沟乡村旅游示范村、开发克戎寨乡村旅游示范村、举办第九届清明文化节和申报清明文化起源地，完成县游客集散中心建设，树立全县旅游的标识标志，提升全县旅游水平。

(3) 文物：积极争取将更多的文物点子纳入县级保护范围，逐级申报不可移动文物保护等级，争取将南丰寨申报成为国家级文保单位。进一步加大项目筹划力度，争取更多的省市文物资金，全力做好文物保护工作。

(4) 广电：积极争项目、争资金，全面改善转播台工作环境，新建高山台机房、值班室，新修高山台上山道路，改善工作人员上班环境，加强人员管理，提升工作效率和水平。

(5) 文化市场执法：积极争取支持，配备好文化市场综合执法各类装备，加强执法宣传、培训与管理，推动文旅市场健康有序发展。

2. 谋划储备文旅项目

认真抓好公共图书馆项目建设，谋划储备一批文旅项目，积极争取投资，促进项目上马。

(1) 南丰寨“三防”工程：完成南丰寨安防、消防、防雷工程。

(2) 南丰寨中共陕北第一次代表大会纪念馆：展览馆主体结构，地下一层，地上一层，项目总占地面积2.5亩

(约1665平方米)，总建筑面积2420平方米，其中展厅面积1210平方米，报告厅510平方米，附属设施700平方米。

(3) 重耳川羊羊公社3A景区建设项目：本项目位于陕西省榆林市子洲县老君殿镇，主要建设内容：景区景观门建设、3000平方米的游客服务中心、修建停车场，还有景区道路、旅游厕所、标识标牌等旅游基础设施建设，打造为国家3A景区。

(4) 子洲县游客集散中心：与汽车站合作，车站提供场地，我局负责装饰，每年给车站一定费用。

(5) 眠虎沟乡村旅游建设项目：本项目位于子洲县何家集镇眠虎沟村。主要包括：民俗文化广场建设，重耳川民俗文化博物馆，印象陕北民俗文化景观建设项目，游客服务中心等建设内容。

(6) 南丰寨3A景区红色革命景观文化墙建设。

(7) 中华清明文化起源地。

(8) 《五哥放羊》60集大型电视连续剧拍摄项目。

(9) 子洲县电市镇龙溪花海景区建设项目：主要有景区景观建设、旅游服务中心建设、景区道路、停车场、旅游厕所、标识标牌等旅游基础设施建设。

(10) 子洲县金鸡山3A景区建设项目：拟打造金鸡山3A级景区。

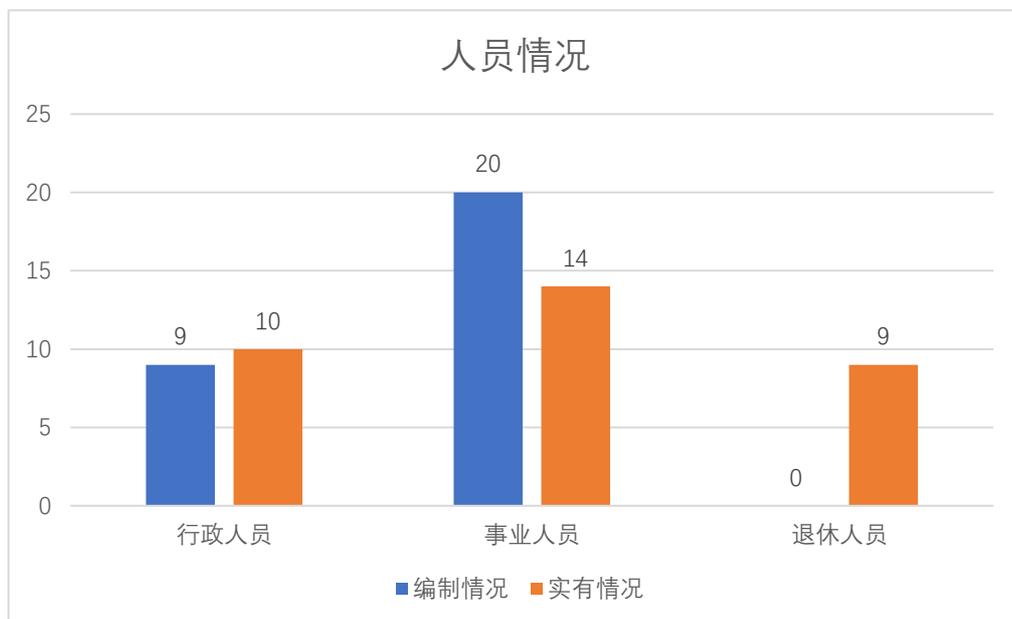
(11) 子洲县广播电视转播台高山台站基础设施完善项目：一是新建办公室、发射机房、值班休息室，二是将原1.5km长的上山道路拓宽至4.5m，并进行硬化，三是解决山上人员用水问题。

(12) 五龙山维修工程：对古建筑群进行整体维修，包括围墙、院子、山门等，此外还需对上山道路进行硬化维修。

(13) 克戎寨维修建设项目：完成旅游道路建设，西门重建，南门修复，克戎寨展览馆建设，游客服务中心，停车场建设。

三、 人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制 9人、事业编制20 人；实有人员24 人，其中行政10 人、事业 14人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入842.82万元，其中一般公共预算拨款收入842.82万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元，较上年增加139.1万元，主要原因是调入2人、2023年春节氛围营造活动专项业务经费增加；本单位当年预算支出842.82万元，其中一般公共预算拨款支出842.82万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算拨款支出0万元，较上年增加139.1万元，主要原因是调入2人、2023年春节氛围营造活动专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入842.82万元，其中一般公共预算拨款收入842.82万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元，较上年增加139.1万元，主要原因是调入2人、2023年春节氛围营造活动专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出842.82万元，其中一般公共预算拨款支出842.82万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算拨款支出0万元，较上年增加139.1万元，主要原因是调入2人、2023年春节氛围营造活动专项业务经费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出842.82万元，较上年增加139.1万元，主要原因是调入2人、2023年春节氛围营造活动专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出842.82万元，其中：

(1) 其他文化和旅游支出(2070199)422.1万元，较上年增加419.95万元，原因是将上年行政运行、文化活动等科目调入本科目；

(2) 其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)331.26万元，较上年增加331.26万元，原因是上年无此科目，今年新增科目；

(3) 行政单位离退休(2080501)3.05万元，较上年增加3.05万元，原因是上年无此科目，今年新增科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)33.77万元，较上年增加3.21万元，原因是上年调入2人，养老保险缴费基数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.89万元，较上年增加1.61万元，原因是上年调入2人，职业年金基数增加；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.44万元，较上年增加0.02万元，原因是上年调入2人；

(7) 行政单位医疗(2101101)7.54万元，较上年增加7.22万元，原因是上年调入2人，将事业单位医疗科目调入本科目；

(8) 住房公积金(2210201)27.77万元，较上年增加2.7万元，原因是上年调入2人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出842.82万元，其中：

工资福利支出(301)493.11万元，较上年增加92.05万元，原因是上年调入2人、文工团退休11人，经费增加；

商品和服务支出(302)349.17万元，较上年增加46.51万元，原因是2023年春节氛围营造活动专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.54万元，较上年增加0.54万元，原因是上年无此科目；

(2) 本单位当年一般公共预算支出842.82万元，其中：

机关工资福利支出(501)493.11万元，较上年增加增加92.05万元，原因是上年调入2人、文工团11人退休工资今年开始预算；

机关商品和服务支出(502) 349.17万元，较上年增加46.51万元，原因是2023年春节氛围营造活动专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(503)0.54万元，较上年增加0.54万元，原因是上年无此科目；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因本年度无预算。其中：因公出国

(境) 经费0万元，较上年增加0万元，主要原因本年度无预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因本年度无预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因本年度无预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因本年度无预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年度无预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0万元，较上年增加0 万元。主要原因是本年度无预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。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)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、 绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款842.82万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排29.04万元，较上年增加0.24万元，主要原因是办公经费增加。

十、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。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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7	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购预算
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金预算

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	8428196.54	一、部门预算	8428196.54	一、部门预算	8428196.54	一、部门预算	8428196.54
1、财政拨款	8428196.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5226896.54	1、机关工资福利支出	4931096.54
(1)一般公共预算拨款	8428196.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4931096.54	2、机关商品和服务支出	3491700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	290400.00	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	5400.00	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	3201300.00	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	7533614.54	(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费	0.00	8、社会保障和就业支出	541494.00	(2)商品和服务支出	3201300.00	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	5400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	75432.00	(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	277656.00				
		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				

表1

部门综合预算收支总表

单位：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
		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	8428196.54	本年支出合计	8428196.54	本年支出合计	8428196.54	本年支出合计	8428196.54
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	8428196.54	支出总计	8428196.54	支出总计	8428196.54	支出总计	8428196.54

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	8428196.54	一、财政拨款	8428196.54	一、财政拨款	8428196.54	一、财政拨款	8428196.54
1、一般公共预算拨款	8428196.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5226896.54	1、机关工资福利支出	4931096.54
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4931096.54	2、机关商品和服务支出	3491700.00
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	290400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5400.00	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	3201300.00	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	7533614.54	(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	541494.00	(2)商品和服务支出	3201300.00	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	5400.00
		10、卫生健康支出	75432.00	(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		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		20、住房保障支出	277656.00				
		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	8428196.54	本年支出合计	8428196.54	本年支出合计	8428196.54	本年支出合计	8428196.54
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	8428196.54	支出总计	8428196.54	支出总计	8428196.54	支出总计	8428196.54

表5

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）

单位：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	8,428,196.54	4,936,496.54	290,400.00	3,201,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,533,614.54	4,041,914.54	290,400.00	3,201,300.00	
20701	文化和旅游	4,221,031.20	3,909,331.20	290,400.00	21,300.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4,221,031.20	3,909,331.20	290,400.00	21,300.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,312,583.34	132,583.34	0.00	3,180,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,312,583.34	132,583.34	0.00	3,180,000.00	
208	社会保障和就业支出	541,494.00	541,494.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	537,066.00	537,066.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	30,456.00	30,456.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,740.00	337,740.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,870.00	168,870.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,428.00	4,428.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,428.00	4,428.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	75,432.00	75,432.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	75,432.00	75,432.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	75,432.00	75,432.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	277,656.00	277,656.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	277,656.00	277,656.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	277,656.00	277,656.00	0.00	0.00	

表6

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）

单位：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			8,428,196.54	4,936,496.54	290,400.00	3,201,300.00	
301	工资福利支出			4,931,096.54	4,931,096.54	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,247,000.00	2,247,000.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88,060.00	88,060.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	272,667.00	272,667.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	337,740.00	337,740.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	226,877.34	226,877.34	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,432.00	80,432.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,428.00	4,428.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	290,832.00	290,832.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,383,060.20	1,383,060.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,491,700.00	0.00	290,400.00	3,201,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,290,400.00	0.00	110,400.00	3,180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	

表7

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）

单位：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	5,226,896.54	4,936,496.54	290,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,332,314.54	4,041,914.54	290,400.00	
20701	文化和旅游	4,199,731.20	3,909,331.20	290,400.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4,199,731.20	3,909,331.20	290,400.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	132,583.34	132,583.34	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	132,583.34	132,583.34	0.00	
208	社会保障和就业支出	541,494.00	541,494.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	537,066.00	537,066.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	30,456.00	30,456.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,740.00	337,740.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,870.00	168,870.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,428.00	4,428.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,428.00	4,428.00	0.00	
210	卫生健康支出	75,432.00	75,432.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	75,432.00	75,432.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	75,432.00	75,432.00	0.00	
221	住房保障支出	277,656.00	277,656.00	0.00	
22102	住房改革支出	277,656.00	277,656.00	0.00	
2210201	住房公积金	277,656.00	277,656.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			5,226,896.54	4,936,496.54	290,400.00	
301	工资福利支出			4,931,096.54	4,931,096.54	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,247,000.00	2,247,000.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88,060.00	88,060.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	272,667.00	272,667.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	337,740.00	337,740.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	226,877.34	226,877.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,432.00	80,432.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,428.00	4,428.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	290,832.00	290,832.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,383,060.20	1,383,060.20	0.00	
302	商品和服务支出			290,400.00	0.00	290,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,400.00	0.00	110,400.00	
303	对个人和家庭的补助			5,400.00	5,400.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,400.00	5,400.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,201,300.00	
131	子洲县文化和旅游文物广电局	3,201,300.00	
131001	子洲县文化和旅游文物广电局	3,201,300.00	
	专用项目	3,201,300.00	
	履职项目	3,201,300.00	
	2023年春节氛围营造活动经费	1,000,000.00	2023年春节氛围营造活动经费
	《大理河》季刊杂志编辑出版经费	80,000.00	《大理河》季刊杂志编辑出版经费
	《子洲文化志》编篆费、出版印刷费	50,000.00	《子洲文化志》编篆费、出版印刷费
	创建“中华散曲之乡”工作经费	200,000.00	创建“中华散曲之乡”工作经费
	非物质文化遗产传承人补助经费	100,000.00	非物质文化遗产传承人补助经费
	非遗项目申报经费	200,000.00	非遗项目申报经费
	工会经费（留用部分）	12,800.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	8,500.00	工会经费（上解部分）
	开展第八届清明文化活动和申请清明文化起源地申报工作经费	500,000.00	开展第八届清明文化活动和申报清明文化起源地申报工作经费
	旅游品牌推广服务宣传经费	50,000.00	旅游品牌推广服务宣传经费
	设立或更换旅游标识标牌	100,000.00	设立或更换旅游标识标牌
	文旅市场综合执法经费	50,000.00	文旅市场综合执法经费
	新建图书馆图书购置费	500,000.00	新建图书馆图书购置费
	展览馆运行经费	150,000.00	展览馆运行经费
	组建秧歌队到省演出费用	200,000.00	组建秧歌队到省演出费用

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年春节氛围营造活动经费				
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:		100		
	其中:财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	春节氛围营造工作开展,顺利完成2023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	乡村送春联活动(次)	3	
			秧歌队(支)	8	
			春节文艺活动线上直播(天)	≥20	
			线下文艺体育活动(天)	≥15	
		质量指标	文艺活动观看活跃率	≥90%	
			工作完成率	100%	
		时效指标	款项拨付时间	2023年12月前	
		成本指标	秧歌队经费(万元)	40	
	预算控制数(万元)		60		
	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%	

- 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13-2

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:		8		
	其中: 财政拨款		8		
	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(期)	4	
		质量指标	出版发行合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	编辑出版经费(万元)	8	
	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%	

- 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13-3

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:		5		
	其中:财政拨款		5		
	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”刊号申报和编纂出版发行。				
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	文化志刊号	1	
			文化志出版发行(册)	500	
			文化志编纂定稿讨论次数(次)	≥2	
		质量指标	出版合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	项目预算控制数(万元)	5	
	效益指标	社会效益指标	编纂文化志对子洲文化的影响	长期影响	
		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、读者满意度	≥96%	

- 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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	创建“中华散曲之乡”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		
	其中:财政拨款		20		
	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	收集散曲数(首)	≥2000	
			散曲灯谜晚会(次)	1	
			散曲制作牌板(个)	≥5	
			宣传次数(次)	≥4	
		质量指标	中华散曲之乡创建合格率	100%	
		时效指标	中华散曲之乡创建时间	2023年12月31日底	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤20	
	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%	

- 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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非物质文化遗产传承人补助经费				
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	
	其中: 财政拨款			10	
	其他资金				
总体目标	<p>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。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。通过非物质文化遗产传承人进行考核补助，极大发扬传承和保护工作。</p>				
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	非物质文化遗产传承人数量（人）	96	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	资金支付时间	2023年12月前	
		成本指标	非遗传承人保护经费（万元）	10	
	效益指标	社会效益指标	传承人对非遗保护影响	长期影响	
		可持续影响指标	传承人影响期限	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非遗项目申报经费				
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	
	其中: 财政拨款			20	
	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。通过非遗项目申报, 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, 做好传承和保护工作中。				
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	推荐申报申遗项目数(项)	≥ 3	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	资金支出时间	2023年12月前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 20	
	效益指标	社会效益指标	展示和传承优秀项目占比	$\geq 96\%$	
		可持续影响指标	传承人影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

- 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13-7

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：		1.28		
	其中：财政拨款		1.28		
	其他资金				
总体目标	目标1：维护职工群众的合法权益。目标2：做好节日慰问等活动。				
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	完成全部人员市互助工会参保（人次）	33	
		质量指标	救助兑现准确率	100%	
		时效指标	拨出时间截止	2023年12月31日 底	
		成本指标	预算控制数（万元）	1.28	
	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	≥95%	

- 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13-8

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：		0.85			
	其中：财政拨款		0.85			
	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。					
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（上解部分）（次）		1	
		质量指标	资金使用合规率		100%	
		时效指标	拨出时间截止		2023年7月31日底	
		成本指标	工会经费（上解部分）金额（万元）		0.85	
	效益指标	经济效益指标	改善全县困难职工条件		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	促进全县干部职工身心健康		效果明显	
		可持续影响指标	提高干部群众对工会满意度		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部对工会满意度		≥98%	

- 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13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	开展第八届清明文化活动和申请清明文化起源地申报工作经费				
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:		50		
	其中:财政拨款		50		
	其他资金				
总体目标	目标1: 进一步做好清明文化挖掘工作, 积极申报“清明文化起源地”称号。 目标2: 开展第八届清明文化活动。				
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	开展第八届清明文化节(次)	1	
		质量指标	清明文化发源地打造合格率	100%	
		时效指标	资金支出时间	2023年12月31日前	
		成本指标	弘扬清明文化工作经费(万元)	≤50	
	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	
		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%	

- 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13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	旅游品牌推广服务宣传经费				
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:			5	
	其中: 财政拨款			5	
	其他资金				
总体目标	旅游旅游品牌的宣传, 主要对旅游景点、文化产品展示、旅游商品展示, 及旅游服务推广销售、餐饮住宿、提高子洲旅游服务水平。				
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(万)	≥ 2.5	
		质量指标	旅游人数增长率	$\geq 0.1\%$	
		时效指标	资金支出时间	2023年12月前	
		成本指标	项目预算控制(万元)	≤ 5	
	效益指标	经济效益指标	对地方经济发展	极大提高	
		社会效益指标	促进地方旅游发展	发展地方经济	
		可持续影响指标	旅游影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度满意度	$\geq 95\%$	

- 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13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	设立或更换旅游标识标牌				
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		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	通过设立或更换旅游标识标牌, 极大提高子洲旅游, 进一步规划南丰寨、清明文化主题乡村旅游项目、孝文化主题乡村旅游景区旅游标识标牌, 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	设立或更换旅游标识标牌 (处)	3	
		质量指标	标牌合格率	100%	
		时效指标	资金支出时间	2023年12月前	
		成本指标	标识标牌单价 (万元/个)	≤3.3	
	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%	

- 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13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文旅市场综合执法经费				
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	
	其中: 财政拨款			5	
	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	执法对象执法行动检查场次(次)	48	
			开展“扫黄打非”专项检查次数(次)	≥2	
			宣传次数(次)	≥5	
		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	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	5	
	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	文化市场执法工作满意度	≥95%	

- 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13-14

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:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
总体目标	目标1: 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	图书馆图书购置数(册)	≥ 10000	
		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	2023年12月31日前	
		成本指标	图书购置费(万元)	≤ 50	
	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	$\geq 95\%$	

- 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13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		展览馆运行经费			
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	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成展览馆内的公共环境卫生、花卉的摆放、种植、禁烟区域的控烟工作、电梯清扫、消防设备设施的使用操作方法以及日常应急等工作。				
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	展览馆物业服务展区数(个)	9	
		质量指标	展览馆物业服务合格率	98%	
		时效指标	展览馆物业服务时间	1年	
		成本指标	展览馆运行经费(万元)	15	
	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	提供良好的参观环境, 保障展馆文物安全	是	
		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	展览馆文化影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

- 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13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	组建秧歌队到省演出费用				
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:			20	
	其中: 财政拨款			20	
	其他资金				
总体目标	目标1: 组织开展秧歌培训活动, 通过秧歌队培训演练, 积极争取到省演出, 提高子洲秧歌知名度和秧歌传承人水平提高。				
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	秧歌队排练场次(次)	10	
		质量指标	秧歌队排练效果	96%	
		时效指标	资金支出时间	2023年12月前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤20	
	效益指标	经济效益指标	对子洲秧歌文艺人次的发展	极大提高	
		社会效益指标	广大干部对秧歌表演水平	有效提高	
		可持续影响指标	秧歌演出影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	秧歌队排练群众满意度	≥90%	

- 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

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	493.65	493.65	
	日常运行经费	保证单位正常运转，工作顺利开展	29.04	29.04	
	专项业务费	保障专项业务正常实施	320.13	320.13	
金额合计			842.82	842.82	
年度 总体 目标	<p>目标1：加快推进子洲县公共图书馆图书购置和搬迁工作。</p> <p>目标2：“中华散曲之乡”创建成功。</p> <p>目标3：做好《大理河》杂志编辑和《子洲文化志》刊号申报等工作。</p> <p>目标4：做好非遗传承人保护和非遗项目的保护工作。</p> <p>目标5：开展第八届清明文化活动和申报清明文化起源地申报工作经费。</p> <p>目标6：推进子洲县城市旅游品牌策划推广项目，设立或更换旅游标识标牌。</p> <p>目标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。</p> <p>目标8：展览馆提供良好的参观环境，保障展馆文物安全。</p> <p>目标9：做好秧歌排练，争取到省演出。</p>				
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	加子洲县公共图书馆图书购置	≥1万册	
			出版《大理河》期数、本数	4期、≥5万册	
			展览馆陈列展览数	≥150次	
			开展景区检查次数	≥20次	
			文艺下乡演出公演数	≥10次	
			更换旅游标识标牌	3处	
			子洲文化志刊号申报和编纂出版发行	≥500册	
	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%		
		完成文化市场执法覆盖率	≥1万人次		
	时效指标	部门整体工作完成周期时间	2023. 12. 31		
成本指标	全年运营预算控制数	≤842.82万元			

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	群众对文化、旅游、文物、广电工作满意度	≥93%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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:			
				

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。