



# 子洲县文化和旅游文物广电局

## 2024年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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。

（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、子洲县文物管理所、子洲县旅游服务中心。

## 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，加快推进“清明文化起源地”的申报工作，加快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。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，特别是馓子、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，加快重耳川羊公社 3A 景区申报工作，建设几处新的 A 级景区。推进眠虎沟乡村旅游示范村、克戎寨乡村旅游示范村建设工作，举办第九届清明文化节，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，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：展览馆主体框架结构，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) 苗家坪非遗文化一条街建设：展示非遗文化，同时建设老街民俗展览馆。

(4) 子洲县鸡金山 3A 景区建设项目：拟打造鸡金山 3A 级景区。

(5) 清明文化展览馆建设。

(6) 子洲县广播电视转播台高山台站基础设施完善项目：一是新建机房、值班休息室，二是解决高山台站人员用水问题。

(7) 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、预算单位构成

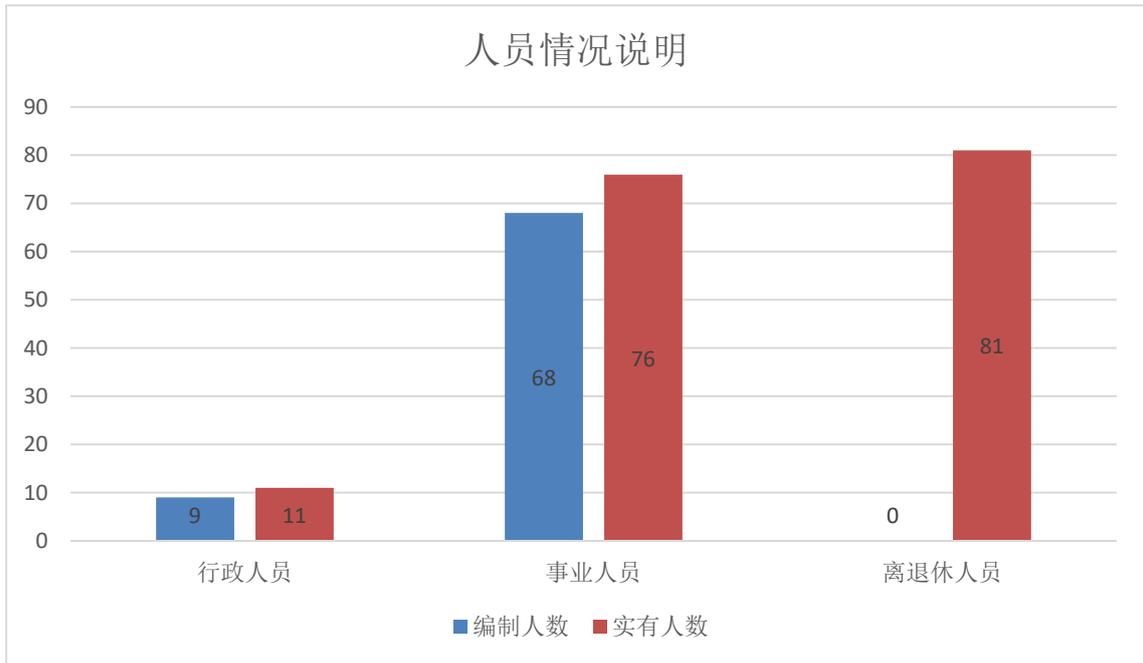
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

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（机关）	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
5	子洲县广播电视转播台	无
6	子洲县旅游服务中心	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 9 人、事业编制 68 人；实有人员 87 人，其中行政 11 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 81 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 1756.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1756.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年减少 17.58 万元，主要原因是专项业务经费减少；本部门当年预算支出 1756.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1756.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。较上年减少 17.58 万元，主要原因是专项业务经费减少。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1756.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1756.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年减少 17.58 万元，主要原因是专项业务经费减少；本部门当年财政拨款支出 1756.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1756.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。较上年减少 17.58 万元，主要原因是专项业务经费减少。

## **(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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 1756.80 万元，较上年减少 17.58 万元，主要原因是专项业务经费减少。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 1756.80 万元，其中：

(1) 行政运行(2070101) 279.61 万元，较上年增加 279.61 万元，原因是科目调整；

(2) 一般行政管理事务(2070102) 30 万元，较上年减少 214.87 万元，原因是上年行政运行科目调整至此科目；

(3) 图书馆(2070104) 126.32 万元，较上年增加 10.89 万元，原因是图书业务增加，经费增加；

(4) 文化展示及纪念机构(2070105) 35 万元,较上年增加 35 万元,原因是科目调整;

(5) 文化活动(2070108) 150 万元,较上年增加 150 万元,原因是科目调整;

(6) 文化创作与保护(2070111) 312.70 万元,较上年增加 312.70 万元,原因是科目调整;

(7) 旅游宣传(2070113) 53.75 万元,较上年增加 46.75 万元,原因是旅游发展业务增加,经费增加;

(8) 其他文化和旅游支出(2070199) 145.03 万元,较上年减少 277.07 万元,原因是科目调整;

(9) 文物保护(2070204) 177.56 万元,较上年增加 177.56 万元,原因是上年新成立单位,业务经费增加;

(10) 博物馆(2070205) 2 万元,较上年增加 2 万元,原因是上年新成立单位,业务经费增加;

(11) 其他文物支出(2070299) 2 万元,较上年增加 2 万元,原因是上年新成立单位,业务经费增加;

(12) 其他广播电视支出(2070899) 150.30 万元,较上年增加 10.68 万元,原因是业务增加,经费增加;

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505) 110.65 万元,较上年减少 0.38 万元,原因是人员减少;

(14) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 60.07 万元,较上年增加 4.56 万元,原因是工资基数增加;

(15) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.45 万元,较上年增加 1.45 万元,原因是科目调整;

(16) 行政单位医疗 (2101101) 6.44 万元,较上年减少 1.1 万元,原因是人员减少;

(17) 事业单位医疗 (2101102) 18.47 万元,较上年增加 2.51 万元,原因是人员减少,医疗保险基数增加;

(18) 住房公积金 (2210201) 95.45 万元,较上年增加 2.3 万元,原因是住房公积金基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1756.80 万元,其中:  
工资福利支出 (301) 1226.3 万元,较上年减少 91.03 万元,原因是人员减少;

商品和服务支出 (302) 411.21 万元,较上年减少 8.14 万元,原因是其他商品服务支出减少;

对个人和家庭的补助 (303) 119.29 万元,较上年增加 81.59 万元,原因是其他对个人和家庭的补助经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1756.80 万元，其中：

机关工资福利支出(501)387.38 万元，较上年减少 105.73 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)315.49 万元，较上年减少 33.68 万元，原因是专项业务经费支出减少；

事业单位经常性补助(505)934.64 万元，较上年增加 40.24 万元，原因是公用经费和专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助(509)119.29 万元，较上年增加 81.59 万元，原因是其他对个人和家庭的补助经费增加。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门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**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是未预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增

加的主要原因是未预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未预算。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（0%），增加的主要原因是未预算。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（0%），增加的主要原因是未预算。

### 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

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 1756.80 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)。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 94.44 万元,较上年增加 16.76 万元,主要原因是展览馆增加电费和天然气费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

# 2024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	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（按支出经济分类科目）	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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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。







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	17568039.92	一、财政拨款	17568039.92	一、财政拨款	17568039.92	一、财政拨款	17568039.92
1、一般公共预算拨款	17568039.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14400339.92	1、机关工资福利支出	3873800.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12263010.44	2、机关商品和服务支出	3154900.00
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	944400.00	3、机关资本性支出	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	1192929.48	4、机关资本性支出（基本建设）	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	9346409.84
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3167700.00	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	14642685.48	(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	1721727.83	(2)商品和服务支出	3167700.00	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	1192929.48
		10、卫生健康支出	249109.89	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	954516.72				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	17568039.92	<b>本年支出合计</b>	17568039.92	<b>本年支出合计</b>	17568039.92	<b>本年支出合计</b>	17568039.92
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	17568039.92	<b>支出总计</b>	17568039.92	<b>支出总计</b>	17568039.92	<b>支出总计</b>	17568039.92

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	17568039.92	13455939.92	944400	3167700	
207	文化旅游体育与传媒支出	14642685.48	10530585.48	944400	3167700	
20701	文化和旅游	11324048.48	7653348.48	742800	2927900	
2070101	行政运行	2796053	2321153	455600	19300	
2070102	一般行政管理事务	300000	0	0	300000	
2070104	图书馆	1263218	1091418	104000	67800	
2070105	文化展示及纪念机构	350000	0	0	350000	
2070108	文化活动	1500000	0	0	1500000	
2070111	文化创作与保护	3126990	2442990	163200	520800	
2070113	旅游宣传	537534	367534	0	170000	
2070199	其他文化和旅游支出	1450253.48	1430253.48	20000	0	
20702	文物	1815641	1569541	121600	124500	
2070204	文物保护	1775641	1569541	121600	84500	
2070205	博物馆	20000	0	0	20000	
2070299	其他文物支出	20000	0	0	20000	
20708	广播电视	1502996	1307696	80000	115300	
2070899	其他广播电视支出	1502996	1307696	80000	115300	
208	社会保障和就业支出	1721727.83	1721727.83	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1707205.4	1707205.4	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1106512.88	1106512.88	0	0	

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	17568039.92	13455939.92	944400	3167700	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600692.52	600692.52	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	14522.43	14522.43	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	14522.43	14522.43	0	0	
210	卫生健康支出	249109.89	249109.89	0	0	
21011	行政事业单位医疗	249109.89	249109.89	0	0	
2101101	行政单位医疗	64412.76	64412.76	0	0	
2101102	事业单位医疗	184697.13	184697.13	0	0	
221	住房保障支出	954516.72	954516.72	0	0	
22102	住房改革支出	954516.72	954516.72	0	0	
2210201	住房公积金	954516.72	954516.72	0	0	

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			17568039.92	13455939.92	944400	3167700	
301	工资福利支出			12263010.44	12263010.44	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1897774	1897774	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5437120	5437120	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183760	183760	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160680	160680	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186031	186031	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	525811	525811	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287260	287260	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	819252.88	819252.88	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	172140.08	172140.08	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	428552.44	428552.44	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64412.76	64412.76	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184697.13	184697.13	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3768	3768	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10754.43	10754.43	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248174.76	248174.76	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	706341.96	706341.96	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	830480	830480	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116000	116000	0	0	
302	商品和服务支出			4112100	0	944400	3167700	
30228	工会经费	50201	办公经费	19300	0	0	19300	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53400	0	0	53400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3135600	0	455600	2680000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	903800	0	488800	415000	
303	对个人和家庭的补助			1192929.48	1192929.48	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9600	9600	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1175529.48	1175529.48	0	0	

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	14400339.92	13455939.92	944400	
207	文化旅游体育与传媒支出	11474985.48	10530585.48	944400	
20701	文化和旅游	8396148.48	7653348.48	742800	
2070101	行政运行	2776753	2321153	455600	
2070102	一般行政管理事务	0	0	0	
2070104	图书馆	1195418	1091418	104000	
2070105	文化展示及纪念机构	0	0	0	
2070108	文化活动	0	0	0	
2070111	文化创作与保护	2606190	2442990	163200	
2070113	旅游宣传	367534	367534	0	
2070199	其他文化和旅游支出	1450253.48	1430253.48	20000	
20702	文物	1691141	1569541	121600	
2070204	文物保护	1691141	1569541	121600	
2070205	博物馆	0	0	0	
2070299	其他文物支出	0	0	0	
20708	广播电视	1387696	1307696	80000	
2070899	其他广播电视支出	1387696	1307696	80000	
208	社会保障和就业支出	1721727.83	1721727.83	0	
20805	行政事业单位养老支出	1707205.4	1707205.4	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1106512.88	1106512.88	0	

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	14400339.92	13455939.92	944400	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600692.52	600692.52	0	
20899	其他社会保障和就业支出	14522.43	14522.43	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	14522.43	14522.43	0	
210	卫生健康支出	249109.89	249109.89	0	
21011	行政事业单位医疗	249109.89	249109.89	0	
2101101	行政单位医疗	64412.76	64412.76	0	
2101102	事业单位医疗	184697.13	184697.13	0	
221	住房保障支出	954516.72	954516.72	0	
22102	住房改革支出	954516.72	954516.72	0	
2210201	住房公积金	954516.72	954516.72	0	

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			14400339.92	13455939.92	944400	
301	工资福利支出			12263010.44	12263010.44	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1897774	1897774	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5437120	5437120	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183760	183760	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160680	160680	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186031	186031	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	525811	525811	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287260	287260	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	819252.88	819252.88	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	172140.08	172140.08	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	428552.44	428552.44	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64412.76	64412.76	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184697.13	184697.13	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3768	3768	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10754.43	10754.43	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	248174.76	248174.76	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	706341.96	706341.96	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	830480	830480	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116000	116000	0	
302	商品和服务支出			944400	0	944400	
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	455600	0	455600	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	488800	0	488800	
303	对个人和家庭的补助			1192929.48	1192929.48	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9600	9600	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1175529.48	1175529.48	0	

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	3167700	
131	子洲县文化和旅游文物广电局	3167700	
131001	子洲县文化和旅游文物广电局	2699300	
-	子洲县文化和旅游文物广电局	2699300	
	履职项目	2699300	
	2024年春节氛围营造活动费用	1000000	通过开展春节氛围营造活动可以有效传承中华优秀传统文化，满足人民日益增长的精神文化需求，扎实搞好春节文艺活动，进一步丰富全县人民群众春节文化生活，促进子洲特色年俗文化传播，提升子洲文化旅游影响力。
	《大理河》季刊杂志编辑出版经费	80000	《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。
	《子洲文化志》编纂费出版印刷短缺经费	50000	该项目的实施不仅筑造了县域人文地情信息库，还利用现代信息技术，利用地方志信息资源服务地方经济、社会建设，为高质量子洲发展起到了窗口作用。
	非物质文化遗产保护专项经费	200000	对于宣传子洲特色的地域文化、增强民众的文化认同感、努力争取市级、省级非遗传承人，提升非遗文化影响力都具有十分重要的意义。
	非物质文化遗产传承人补助经费	100000	为鼓励和支持非物质文化遗产代表性传承人和团体开展传承传播活动，增强非遗传承人群的传承实践意愿和能力。
	工会经费（留用部分）	11600	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	7700	工会经费（上解部分）
	红色革命旧址维护及修缮布展经费	200000	红色旧址的建设与宣传让更多人了解红色革命旧址的历史和文化价值，增强人们的文化自信和爱国情感。
	散曲之乡标志建设及活动经费	200000	通过中华散曲之乡的创建，充分调动全县广大散曲爱好者的创作积极性，大力推进散曲创作，营造广大群众热爱散曲、吟诵散曲、创作散曲的良好氛围，激发全县人民热爱家乡建设家乡的炽热情怀，全面提升全县的文化软实力，同时通过散曲之乡广告牌制作，为加快推进新时代子洲高质量发展奠定坚实的文化基础。
	设立或更换旅游标识标牌及宣传费	100000	旅游标识牌的设立是旅游产业发展的一项重要组成部分，旅游产业宣传是提升我县旅游知名度的有效方法手段，无论是旅游标识牌的设立还是旅游产业宣传，对于宣传子洲特色的地域旅游文化、增强民众的文化认同感、提升旅游文化影响力
	挖掘和弘扬清明文化项目	500000	通过挖掘和弘扬清明文化，打造子洲县清明文化发源地，能够提高子洲清明在外知名度，扩大子洲清明文化对外的影响力。

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	3167700	
	文化市场综合执法大队工作运行及宣传活动等经费	50000	1、各项法制及安全宣传工作，提升文化市场业主及群众的法制意识、安全意识；2、下乡对各乡镇村集的营业性演出的执法检查；3、对县域内境外广播电视、文保单位和田野文物开展排查检查工作；4、县域内文化旅游市场的日常执法检查、安全巡查。
	文化中心展览馆运行工作经费及物业服务费	150000	实现展览馆标准化、规范化，增强公共文化服务能力，切实保障人民群众的基本文化权益，满足人民群众的需求，提高民族素质，充分发挥公共文化教育人民、引导社会、促进发展的公益性作用，利用本馆设施设备和文献资源为参观者提供免费的基本文化服务。
	新建图书馆大楼运行工作经费	50000	提升公共文化服务品质，优化公共文化资源配置，全面提升公共文化服务水平，丰富广大农民群众文化生活。
131002	子洲县图书馆	67800	
-	子洲县图书馆	67800	
	履职项目	60000	
	4.23世界读书日	20000	宣传4.23世界读书日，成功举办活动
	9.18阅读文化月	20000	成功举办活动，宣传阅读文化，提高阅读量。
	固定IP网络服务	20000	固定我馆IP网络，服务广大读者，提高满意度
	上级专项转移支付补助	4700	
	工会经费（留用部分）	4700	工会经费
	专项资金项目	3100	
	工会经费（上解部分）	3100	工会经费
131003	子洲县文化馆	90800	
-	子洲县文化馆	90800	
	履职项目	90800	
	《子洲非遗项目名录图典》编辑出版专项经费	50000	收集整理子洲县域内的省、市、县级非遗项目，编辑出版一期《子洲县非遗项目名录图典》图册，印刷图册数量100本以上，图册收纳非遗项目10项以上。为进一步提升县域内非遗项目保护能力和传承能力提高理论基础。

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	3167700	
	非遗项目保护传承专项经费	20000	为进一步提升我县域内非遗项目的保护和传承力度，夯实非遗保护工作基础设立该项目。项目主要开展非遗展示、展演活动，通过该项目的实施，我县域内的非遗项目传承人群得以进一步扩大，非遗文化影响力进一步提升。
	工会经费（留用部分）	12500	工会经费单位留用部分
	工会经费（上解部分）	8300	工会经费上解部分
131004	子洲县文物保护所	124500	
-	子洲县文物保护所	124500	
	履职项目	124500	
	博物馆免费开放经费	20000	博物馆免费开放
	工会经费（留用部分）	8700	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	5800	工会经费（上解部分）
	文物保护业务经费	70000	相关文物保护业务工作
	文物宣传工作	20000	文物宣传工作
131006	子洲县广播电视转播台	115300	
-	子洲县广播电视转播台	115300	
	履职项目	115300	
	地面数字电视700M频率迁移后发射机改造方案项目	20000	为了安全播出必须做节目信号备份，需要对原中央广播电视节目无线数字化覆盖工程实施的发射机进行改造。因广播电视发射机均为单频道发射机，频率改变也需要更换相应设备。700M移频为国家项目，传送中央节目的发射机由国家免费提供设备，为了保障广播电视的安全播出台站须完善播出设备，将原发射机改造为新频点的备机使用
	工会经费（留用部分）	6200	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	4100	工会经费（上解部分）
	解决原广播电视局清退人员遗留问题经费	55000	解决原广播电视局清退人员遗留问题经费
	子洲县应急广播体系建设后期维护经费	30000	子洲县应急广播体系建设后期维护经费
131007	子洲县旅游服务中心	70000	
-	子洲县旅游服务中心	70000	
	专项资金项目	70000	

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	3167700	
	办公用品购置	20000	办公用品购置
	子洲县旅游专项业务经费	50000	子洲县旅游专项业务经费





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年春节氛围营造活动费用				
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:		100		
	其中:财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	目标1: 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	春节氛围及宣传次数	≥3次	
			春节秧歌、说书等展演数量	≥18场	
		质量指标	春节氛围及宣传覆盖率	=100%	
			春节展演质量合格率	=100%	
		时效指标	春节氛围及宣传时间	春节前2个月	
			春节展演时间	2024年2月8日至 2024年3月11日	
		成本指标	线上线下宣传成本	≤10万元	
			展演成本	≤90万元	
	效益指标	社会效益指标	提高群众文化意识水平	提高	
			提高居民春节幸福感	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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》季刊杂志编辑出版经费			
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:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	目标1:《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	出版发行质量达标率	=100%	
		时效指标	《大理河》杂志出版完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	编辑出版成本	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	提高群众文化水平	提高	
			《大理河》杂志知晓率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥96%	

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》编纂费出版印刷短缺经费			
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:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1: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	
			文化志出版发行册数	≥500册	
		质量指标	文化志编印刷合格率	=100%	
		时效指标	《子洲文化志》编纂完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	《子洲文化志》编纂出版印刷成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高子洲县知名度	提高	
		可持续影响指标	编纂保存时限	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众读者满意度	≥96%	

表13-4

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非物质文化遗产保护专项经费			
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	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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	推荐申报申遗项目个数	≥3项	
		质量指标	申报申遗项目审核通过率	=100%	
		时效指标	申报申遗项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	非物质文化遗产保护成本	≤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%	
		可持续影响指标	保障非物质文化遗产传承性	保障	
			非物质文化遗产保护期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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>目标1: 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	≥96人	
		质量指标	补助准确率	=100%	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	
		成本指标	非物质文化遗产传承人补助经费	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	非遗资产传承率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表13-6

### 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：		1.16	
		其中：财政拨款		1.16	
		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	工会慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	慰问物品购置合格率	=100%	
		时效指标	工会慰问活动开展时间	2024年12月31日前	
		成本指标	工会慰问活动成本	≤1.16万元	
	效益指标	社会效益指标	改善职工生活条件	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

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（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：		0.77		
	其中：财政拨款		0.77		
	其他资金				
总体目标	目标1：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	上解次数	=1次	
		质量指标	上解资金合规率	=100%	
		时效指标	上解完成时间	2024年7月31日底	
		成本指标	上解资金金额	≤0.77万元	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活条件	改善	
			促进全县干部职工身心健康	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表13-8

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红色革命旧址维护及修缮布展经费			
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	目标1: 红色旧址的建设与宣传让更多人了解红色革命旧址的历史和文化价值, 增强人们的文化自信和爱国情感。				
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	红色革命旧址维护及修缮布展数量	≥8处	
		质量指标	维护及修缮布展质量合格率	=100%	
		时效指标	维护及修缮布展完成时间	2024年12月31日底	
		成本指标	红色革命旧址维护及修缮布展成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	游客增长率	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众红色文化满意度	≥98%	

表13-9

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散曲之乡标志建设及活动经费				
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:		20		
		其中:财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	目标1: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	散曲之乡标识标牌	≥2处		
		质量指标	散曲之乡标识标牌制作合格率	=100%		
		时效指标	散曲之乡标识标牌安装时间	2024年12月31日底		
		成本指标	散曲之乡标志建设成本		≤20万元	
	散曲之乡标识标牌制作单价		≤10万元/个			
	效益指标	社会效益指标	提高群众文化意识水平		提高	
			散曲之乡知晓率		≥65%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表13-10

### 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及宣传费			
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	目标1: 通过设立或更换旅游标识标牌, 极大提高子洲旅游, 进一步规范南丰寨、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数量	≥3处	
		质量指标	设立或更换旅游标识标牌合格率	=100%	
		时效指标	旅游标识标牌更换设立完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	宣传活动成本		≤4万元
	标识牌设立更换成本			≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	提升城市文化品位	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表13-11

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		挖掘和弘扬清明文化项目			
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:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 开展第九届清明文化活动。</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	开展第九届清明文化活动次数	≥1次	
		质量指标	清明文化发源地打造合格率	=100%	
		时效指标	清明文化活动开展及时率	=100%	
		成本指标	清明文化活动成本	≤50万元	
	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	提高群众文化意识水平	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	群众满意度	≥95%	

表13-12

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化市场综合执法大队工作运行及宣传活动等经费			
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	目标1: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	执法行动检查次数	≥48次	
			宣传次数	≥5次	
		质量指标	执法行动检查合格率	=100%	
			违法文化市场产品销毁率	≥97%	
		时效指标	执法行动检查完成时间	2024年12月31日前	
			宣传活动完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	执法行动检查成本	≤1.5万元	
			宣传活动成本	≤3.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高文化产业规范性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化中心展览馆运行工作经费及物业服务费			
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	≥9个	
		质量指标	展览馆物业服务质量达标率	=100%	
		时效指标	展览馆物业服务时间	1年	
		成本指标	展览馆物业服务成本	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	保障展馆安全运行	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		

表13-14

### 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				
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		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	成功举办活动, 宣传4.23世界读书日				
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	活动次数	1次	
		质量指标	活动完成率	=100%	
		时效指标	活动时间	2024年12月31日前	
		成本指标	投入资金	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	吸引读者量	有所吸引	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥92%	

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		9.18阅读文化月			
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		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	宣传阅读文化,提高阅读能力。提高读者满意度。				
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	活动次数	≥1次	
		质量指标	活动主题符合率	=100%	
		时效指标	活动完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	活动开展成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	吸引读者数量	≥36500人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥92%	

## 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：	0.31		
		其中：财政拨款	0.31		
		其他资金			
总体目标	目标1：进一步加强单位同事之间关系融洽度、提高职工积极性； 目标2：进一步提升困难职工生活水平、保障单位职工权益。				
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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购买慰问品合格率	=100%	
		时效指标	工会活动开展时限	2024年12月31日前	
		成本指标	工会慰问活动成本	≤0.31万元	
	效益指标	社会效益指标	提高单位同事关系融洽度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	

表13-17

## 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：		0.47		
	其中：财政拨款		0.47		
	其他资金				
总体目标	目标1：进一步提高单位职工关系融洽度； 目标2：保障单位职工权益、不断提高困难职工生活水平。				
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	工会经费上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	=100%	
		时效指标	工会经费上解时限	2024年9月30日前	
		成本指标	工会上解资金金额	≤0.47万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表13-18

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		固定IP网络服务			
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		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	固定我馆IP网络, 服务广大读者, 提高读者满意度。				
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	IP网络数量	≥1套	
		质量指标	IP网络覆盖率	=100%	
		时效指标	IP网络固定完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	固定IP网络服务经费	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	吸引读者人数	≥36800人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥92%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《子洲非遗项目名录图典》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:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	收集整合子洲县域内的省市县级非遗项目, 编辑出版《子洲县非遗项目名录图典》图册。				
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	采集编辑非遗项目个数	≥10项	
			编辑出版传习书籍期数	≥1期	
		质量指标	非遗项目采集准确率	=100%	
			印刷书籍合格率	=100%	
		时效指标	期刊出版时限	2024年12月31日前	
		成本指标	出版图册经费控制数	≤5万	
	社会效益指标	社会效益指标	提升子洲非遗文化宣传力度	提升	
			《子洲非遗项目名录图典》知晓率	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	图册受众满意度	≥85%	

表13-20

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	非遗项目保护传承专项经费				
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:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	1、采集、挖掘、申报县域内的非遗项目； 2、开展非遗宣传展示展演活动，传承人进一步扩大，非遗文化影响力进一步提升。				
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	开展展示展演活动次数	≥1次	
		质量指标	各项目标任务完成率	≥98%	
		时效指标	项目各项任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	非遗项目保护传承经费	≤2万元	
		社会效益指标	提高非遗民俗文化影响力	提高	
			增强传统民俗文化保护能力	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与非遗展示活动民众满意度	≥90%	

## 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：	1.25		
		其中：财政拨款	1.25		
		其他资金			
总体目标	目标1：进一步加强单位同事之间关系融洽度、提高职工积极性； 目标2：进一步提升困难职工生活水平、保障单位职工权益。				
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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购买慰问品合格率	=100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	工会经费支出控制数	≤1.25万元	
	效益指标	社会效益指标	提高单位同事关系融洽度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	

表13-22

## 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：		0.83		
	其中：财政拨款		0.83		
	其他资金				
总体目标	目标1：进一步提高单位职工关系融洽度； 目标2：保障单位职工权益、不断提高困难职工生活水平。				
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	工会经费上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	=100%	
		时效指标	工会经费上解时限	2023年9月30日前	
		成本指标	工会上解资金金额	≤0.83万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		博物馆免费开放经费			
主管部门		子洲县化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	促进博物馆事业发展,发挥博物馆功能,满足公民精神文化需求,提高公民思想道德和科学文化素质。				
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	博物馆免费开放月数	12个	
		质量指标	博物馆免费开放率	=100%	
		时效指标	博物馆免费开放时间	2024年12月31日前	
		成本指标	博物馆免费开放经费	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	提升博物馆知名度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-24

## 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：		0.87		
	其中：财政拨款		0.87		
	其他资金				
总体目标	目标1：进一步加强单位同事之间关系融洽度、提高职工积极性； 目标2：进一步提升困难职工生活水平、保障单位职工权益。				
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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购买慰问品合格率	=100%	
		时效指标	工会活动开展时限	2024年12月31日前	
		成本指标	工会慰问活动成本	≤0.87万元	
	效益指标	社会效益指标	提高单位同事关系融洽度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	

表13-25

## 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：		0.58		
	其中：财政拨款		0.58		
	其他资金				
总体目标	目标1：进一步提高单位职工关系融洽度； 目标2：保障单位职工权益、不断提高困难职工生活水平。				
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	工会经费上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	=100%	
		时效指标	工会经费上解时限	2024年9月30日前	
		成本指标	工会上解资金金额	≤0.58万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物保护业务经费			
主管部门		子洲县化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	加强文物保护力度,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐完整。				
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	文物保护员人数	≥88人	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	
		时效指标	补助发放时间	2024年12月31日前	
		成本指标	群众文物保护员补助经费	≤7万元	
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平和保护意识	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护员满意度	≥90%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物宣传活动经费			
主管部门		子洲县化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	加强文物保护力度,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐完整。				
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	宣传活动次数	≥2次	
		质量指标	宣传活动参与率	=100%	
		时效指标	宣传活动完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	宣传活动成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护力度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地面数字电视700M频率迁移后发射机改造方案项目			
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:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1:为了安全播出必须做节目信号备份,需要对原中央广播电视节目无线数字化覆盖工程实施的发射机进行改造。因广播电视发射机均为单频道发射机,频率改变也需要更换相应设备。700M移频为国家项目,传送中央节目的发射机由国家免费提供设备,为了保障广播电视的安全播出台站须完善播出设备,将原发射机改造为新频点的备机使用				
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	前级推动器及激励器升级数量	≥8个	
			监控单元改造数量	≥2个	
		质量指标	前级推动器及激励器升级合格率	=100%	
			监控单元改造合格率	=100%	
		时效指标	前级推动器及激励器升级完成时间	2024年12月31日前	
			监控单元改造完成时间	2024年12月31日前	
	成本指标	地面数字电视700M频率迁移后发射机改造成本	≤2万元		
	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	≥90%	
			保障广播电视的安全播出	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		

## 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：		0.41	
		其中：财政拨款		0.41	
		其他资金			
总体目标	目标1：进一步提高单位职工关系融洽度； 目标2：保障单位职工权益、不断提高困难职工生活水平。				
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	工会经费上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	=100%	
		时效指标	工会经费上解时限	2024年9月30日前	
		成本指标	工会上解资金金额	≤0.41万元	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

## 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：		0.62	
		其中：财政拨款		0.62	
		其他资金			
总体目标	目标1：进一步加强单位同事之间关系融洽度、提高职工积极性； 目标2：进一步提升困难职工生活水平、保障单位职工权益。				
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	工会慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	慰问物品购置合格率	=100%	
		时效指标	工会慰问活动开展时间	2024年12月31日前	
		成本指标	工会慰问活动成本	≤0.62万元	
	效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决原广播电视局清退人员遗留问题经费			
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:		5.5	
		其中:财政拨款		5.5	
		其他资金			
总体目标	目标1:有效化解了原广播电视局雇佣人员上访问题。				
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	有效化解上访人员	≥1人	
		质量指标	上访人员息诉率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年7月31日前	
		成本指标	解决原广播电视局清退人员遗留问题经费	≤5.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高社会安定	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员对处理结果满意度	100%		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县应急广播体系建设后期维护经费			
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	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维护内容包含1套县级应急广播平台, 1套应急信息发布前置系统, 1套县级融媒体中心(广播电视台)应急广播对接系统, 1套调频广播应急广播对接系统, 1套地面数字电视应急广播对接系统, 1套有线数字电视应急广播对接系统, 18套乡镇级应急广播分控平台及终端, 279套行政村和2个AAA景区应急广播平台及终端, 共维护1420个广播点, 需要电信、联通、移动、广电四家流量手机卡1420张。				
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	维护设备个数	$\geq 1420$ 个	
			维护乡镇应急广播个数	$\geq 18$ 个	
			维护行政村个数	$\geq 279$ 个	
			维护3A景区个数	$\geq 2$ 个	
		质量指标	设备维护质量达标率	=100%	
		时效指标	设备维护完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	设备维护成本	$\leq 3$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	$\geq 90\%$	
		生态效益指标	应急广播设备上线率	$\geq 85\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 96\%$		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用品购置			
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	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	<p>申请设备购置费,用于采购电脑等办公设备,保障旅游服务中心正常办公。</p> <p>指标2:严格落实采购管理制度,进一步规范设备采购等工作经费的支出,提高设备使用、管理水平。提高工作效率,保障单位运行良好。</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	购买旅游服务中心办公设备	1套	
		质量指标	提高旅游服务水平	有效提高	
		时效指标	购买办公用品完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	办公用品购置成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	群众对旅游服务满意指数	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对旅游服务满意度	≥95%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子洲县旅游服务专项业务费			
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	<p>指标1: 通过服务工作, 实现旅游接待比2022年增长<math>\geq 10\%</math>, 旅游收入同比增长<math>\geq 10\%</math>。</p> <p>指标2: 提升子洲旅游知名度, 加强子洲旅游宣传, 增加子洲旅游综合收入; 做好旅游资源调查; 进一步树立红色子洲的整体旅游形象, 提升子洲旅游在省内外的知名度和影响力。</p> <p>指标3: 制定区域旅游营销整合统一计划, 加强区域旅游营销联动, 共同推介区域旅游品牌。</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	旅游宣传次数	$\geq 3$ 次	
		质量指标	旅游宣传覆盖率	$\geq 90\%$	
		时效指标	旅游宣传完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	旅游宣传活动成本	$\leq 5$ 万元	
	效益指标	经济效益指标	旅游收入同比增长率	$\geq 10\%$	
		社会效益指标	旅游接待人数同比增长率	$\geq 10\%$	
		生态效益指标	改善旅游环境保护	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 95\%$	

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	1345.59	1345.59	
	日常运行经费	保证单位正常运转，工作顺利开展	94.44	94.44	
	专项业务费	保障专项业务正常实施	316.77	316.77	
金额合计			1756.8	1756.8	
年度 总体 目标	目标1：“中华散曲之乡”创建成功。 目标2：做好《大理河》杂志编辑和《子洲文化志》刊号申报等工作。 目标3：做好非遗传承人保护和非遗项目的保护工作。 目标4：开展清明文化活动和申报清明文化起源地申报工作经费。 目标5：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。 目标6：展览馆提供良好的参观环境，保障展馆文物安全。 目标7：做好广播电视安全播出工作。 目标8：做好工会工作，提高职工生活保障。				
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	人员经费保障人数		≥87人
			“中华散曲之乡”创建数量		≥2个
			出版杂志刊号册数		≥5万册
			申报清明文化起源地申报数量		≥1个
			更换旅游标识标牌		≥3处
		质量指标	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		≥95%
		时效指标	部门整体工作完成周期时间		2024年12月31日前
		成本指标	人员经费		≤1345.59万元
	日常运转经费		≤94.44万元		
	宣传经费		≤200万元		
	维护经费		≤100万元		
	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%	
		提高文化旅游工作效率		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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。

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。