

子洲县文化和旅游文物广电局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

根据部门职责内设综合岗、内控岗、办公室岗、党建岗和财务管理岗。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、子洲县旅游服务中心。

二、工作任务

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。持续挖掘和弘扬清明文化，开展好清明文化系列活动，加快清明文化展览馆建设。县图书馆将进一步扩充电子书籍和期刊资源库，引入更多数字化学习平台和在线课程，确保读者能够便捷获取优质资源。此外，新增3个图书馆分馆和1个24小时自助城市书房。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，特别是饅首、石雕、面花等，推动相关产业的发展。

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，加快推动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：做好基本建设项目中的文物保护工作，对各级保护部门每月进行一次文物安全巡查，并签订年度安全协议书和消防安全协议，做好巡查记录表；做好县博物馆服务工作；做好电市镇石垛坪村新石器石城遗址“四有”材料，拟申报省级文物保护单位前期工作；做好县域第四次全国文物普查后续工作；落实好第九批县级文保部门的“四有”工作。

4. 广电：积极争项目、争资金，全面改善转播台工作环境，进一步改善高山台机房、值班室条件，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，切实做好广播电视转播工作。

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。

（二）谋划储备文旅项目

加快推动公共图书馆建设项目，尽快投入使用，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。

2. 清明文化展览馆建设项目。

3. 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。

4. 西峰寺3A级景区提升工程：计划建设景区游客服务中心，基础设施提质升级。

三、预算单位构成

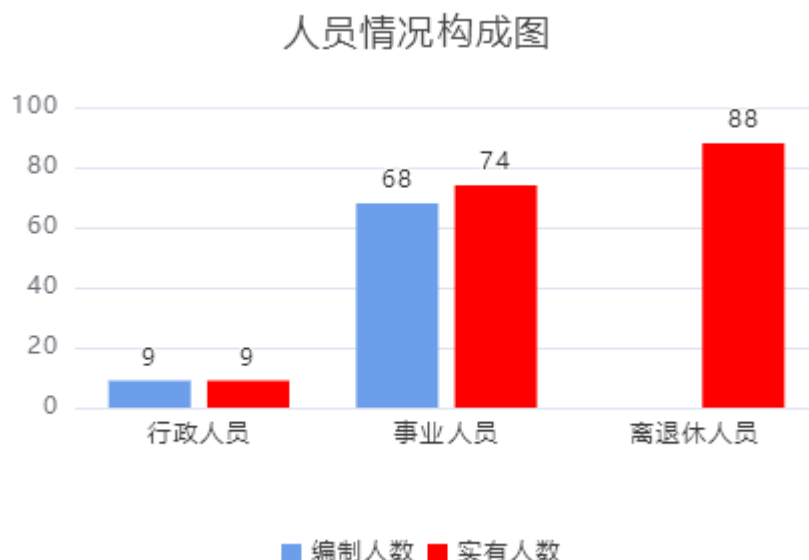
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 本级(机关)	无
2	子洲县图书馆	无
3	子洲县文化馆	无
4	子洲县文物保护所	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

截至上年底，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83人，其中行政9人，事业74人。单位管理的离退休人员88人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,712.49万元，其中：一般公共预算拨款1,712.49万元，较上年减少44.32万元，下降2.52%，下降的主要原因是：人员调出及退休导致人员经费减少；本部门当年预算支出1,712.49万元，其中：一般公共预算拨款1,712.49万元，较上年减少44.32万元，下降2.52%，下降的主要原因是：人员调出及退休导致人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,712.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,712.49万元，较上年减少44.32万元，下降2.52%，下降的主要原因是：人员调出及退休导致人员经费减少；本部门当年财政拨款支出1,712.49万元，其中：一般公共预算拨款支出1,712.49万元，较上年减少44.32万元，下降2.52%，下降的主要原因是：人员调出及退休导致人员经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,712.49万元，较上年减少44.32万元，下降2.52%，下降的主要原因是：人员调出及退休导致人员经费减少。

（二）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1,712.49万元，其中：

1. 行政运行（2070101）414.41万元，较上年增加134.80万元，增长48.21%，增长的主要原因是：上年其他文化和旅游支出科目调整至此科目；

2. 一般行政管理事务（2070102）38.00万元，较上年增加8.00万元，增长26.67%，增长的主要原因是：上年其他文化和旅游支出科目调整至此科目；

3. 图书馆（2070104）153.99万元，较上年增加27.67万元，增长21.90%，增长的主要原因是：人员调入以及工资普调变动人员经费增加，图书业务增加，专项业务经费增加；

4. 文化展示及纪念机构（2070105）40.00万元，较上年增加5.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：文化中心展览馆运行工作经费及物业服务费项目经费增加；

5. 文化活动（2070108）130.00万元，较上年减少20.00万元，下降13.33%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

6. 文化创作与保护（2070111）256.09万元，较上年减少56.61万元，下降18.10%，下降的主要原因是：人员调出及退休导致人员经费减少，专项业务经费减少；

7. 文化和旅游市场管理（2070112）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：文化市场综合执法大队工作运行及宣传活动等经费由其他文化和旅游支出科目调整至此科目；

8. 旅游宣传（2070113）57.22万元，较上年增加3.47万元，增长6.46%，增长的主要原因是：工资普调变动以及旅游服务中心专项经费增加；

9. 其他文化和旅游支出（2070199）2.00万元，较上年减少143.03万元，下降98.62%，下降的主要原因是：调整至其他功能科目；

10. 文物保护（2070204）184.22万元，较上年增加6.66万元，增长3.75%，增长的主要原因是：工资普调变动以及文物保护项目修缮及业务经费增加；

11. 博物馆（2070205）2.00万元，较上年无增减；

12. 其他文物支出（2070299）2.00万元，较上年无增

减；

13. 其他广播电视支出（2070899）145.18万元，较上年减少5.12万元，下降3.41%，下降的主要原因是：人员退休经费减少；

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.79万元，较上年减少3.86万元，下降3.49%，下降的主要原因是：人员调出及退休导致人员经费减少，养老基数减少；

15. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.39万元，较上年减少6.68万元，下降11.12%，下降的主要原因是：人员调出及退休导致人员经费减少，职业年金基数减少；

16. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.39万元，较上年减少0.06万元，下降4.14%，下降的主要原因是：人员调出及退休导致人员经费减少，工伤基数减少；

17. 行政单位医疗（2101101）6.63万元，较上年增加0.19万元，增长2.95%，增长的主要原因是：由转播台转入11个退休人员导致；

18. 事业单位医疗（2101102）18.08万元，较上年减少0.39万元，下降2.11%，下降的主要原因是：人员调出及退休导致人员经费减少，医疗保险基数减少；

19. 住房公积金（2210201）91.09万元，较上年减少4.36万元，下降4.57%，下降的主要原因是：人员调出及退休导致人员经费减少，公积金基数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

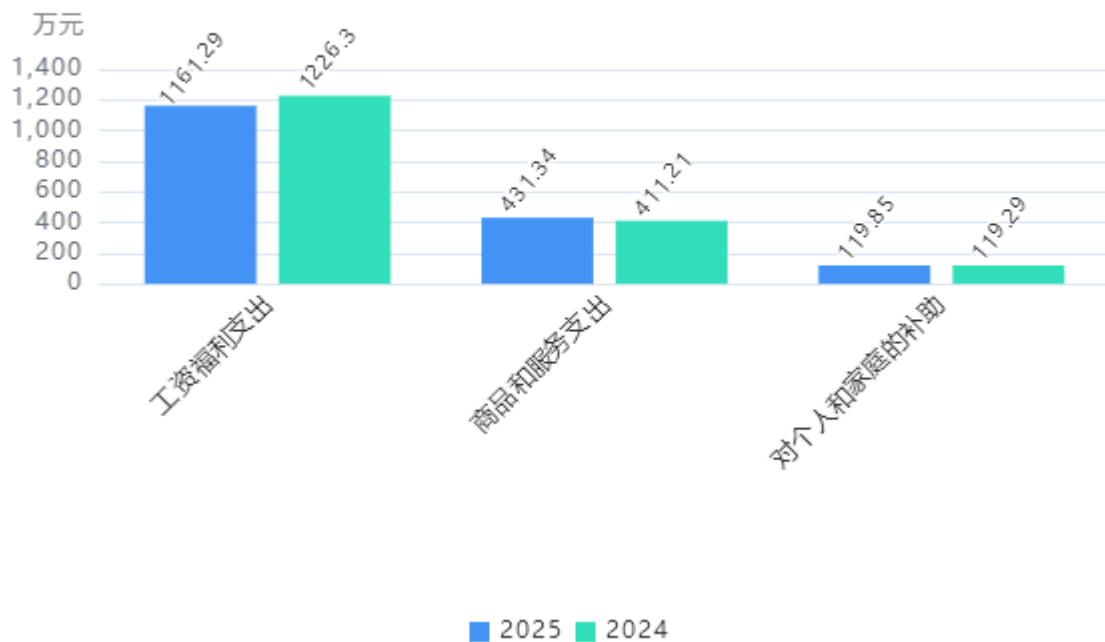
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,712.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,161.29万元，较上年减少65.01万元，下降5.30%，下降的主要原因是：人员调出及退休导致人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）431.34万元，较上年增加20.13万元，增长4.90%，增长的主要原因是：专项业务经费和公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）119.85万元，较上年增加0.56万元，增长0.47%，增长的主要原因是：新增退休人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,712.49万元，其中：

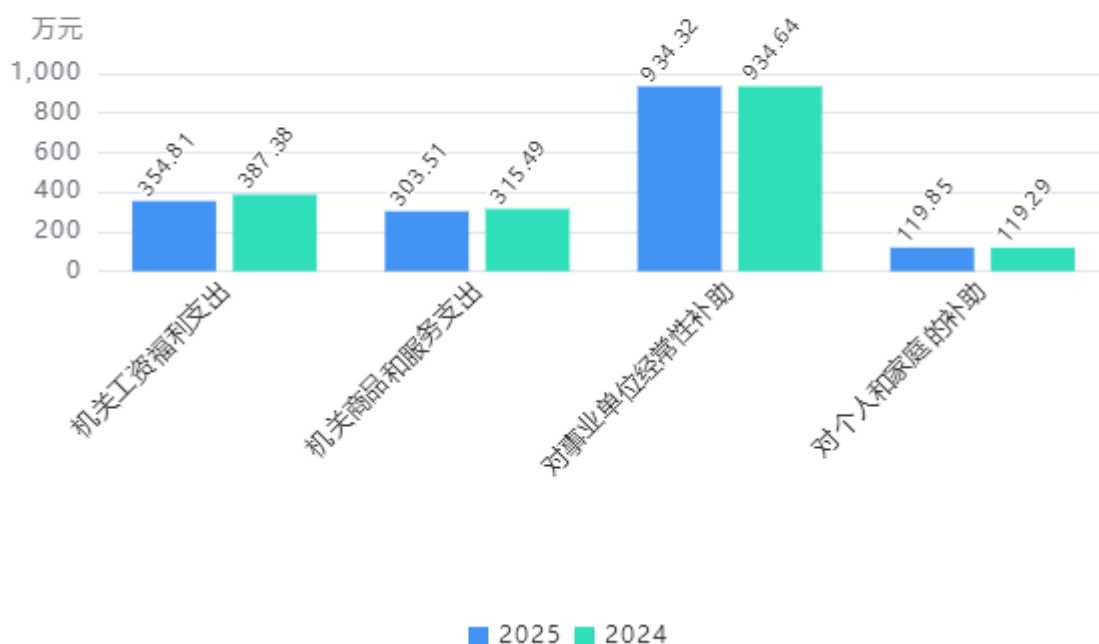
(1) 机关工资福利支出（501）354.81万元，较上年减少32.57万元，下降8.41%，下降的主要原因是：调出1人和退休1人导致人员经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）303.51万元，较上年减少11.98万元，下降3.80%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(3) 对事业单位经常性补助（505）934.32万元，较上年减少0.32万元，下降0.03%，下降的主要原因是：人员经费减少而专项业务经费与公用经费增加，二者相互抵消后减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）119.85万元，较上年增加0.56万元，增长0.47%，增长的主要原因是：新增退休人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆5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）。

十二、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。

十三、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拨款1,712.49万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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101.30万元，较上年增加6.86万元，增长7.26%，增长的主要原因是：工会经费由专项经费调整为公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

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

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	不涉及
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

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	17,124,887.00	一、部门预算	17,124,887.00	一、部门预算	17,124,887.00	一、部门预算	17,124,887.00
1、财政拨款	17,124,887.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,904,887.00	1、机关工资福利支出	3,548,059.00
(1)一般公共预算拨款	17,124,887.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,612,948.00	2、机关商品和服务支出	3,035,122.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,093,406.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,198,533.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,343,173.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,220,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	14,351,057.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,615,748.00	(2)商品和服务支出	3,220,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,198,533.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	247,135.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	910,947.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,124,887.00	本年支出合计	17,124,887.00	本年支出合计	17,124,887.00	本年支出合计	17,124,887.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,124,887.00	支出总计	17,124,887.00	支出总计	17,124,887.00	支出总计	17,124,887.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	17,124,887.00	17,124,887.00										
131	子洲县文化和旅游文物广电局	17,124,887.00	17,124,887.00										
131001	子洲县文化和旅游文物广电局	7,331,885.00	7,331,885.00										
131002	子洲县图书馆	1,960,684.00	1,960,684.00										
131003	子洲县文化馆	2,974,797.00	2,974,797.00										
131004	子洲县文物保护所	2,412,701.00	2,412,701.00										
131006	子洲县广播电视转播台	1,833,178.00	1,833,178.00										
131007	子洲县旅游服务中心	611,642.00	611,642.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：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	17,124,887.00	17,124,887.00								
131	子洲县文化和旅游文物广电局	17,124,887.00	17,124,887.00								
131001	子洲县文化和旅游文物广电局	7,331,885.00	7,331,885.00								
131002	子洲县图书馆	1,960,684.00	1,960,684.00								
131003	子洲县文化馆	2,974,797.00	2,974,797.00								
131004	子洲县文物保护所	2,412,701.00	2,412,701.00								
131006	子洲县广播电视转播台	1,833,178.00	1,833,178.00								
131007	子洲县旅游服务中心	611,642.00	611,642.00								

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
一、财政拨款	17,124,887.00	一、财政拨款	17,124,887.00	一、财政拨款	17,124,887.00	一、财政拨款	17,124,887.00
1、一般公共预算拨款	17,124,887.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,904,887.00	1、机关工资福利支出	3,548,059.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,612,948.00	2、机关商品和服务支出	3,035,122.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,093,406.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,198,533.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,343,173.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,220,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	14,351,057.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,615,748.00	(2)商品和服务支出	3,220,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,198,533.00
		10、卫生健康支出	247,135.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	910,947.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,124,887.00	本年支出合计	17,124,887.00	本年支出合计	17,124,887.00	本年支出合计	17,124,887.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,124,887.00	支出总计	17,124,887.00	支出总计	17,124,887.00	支出总计	17,124,887.00

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	17,124,887.00	12,891,881.00	1,013,006.00	3,220,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	14,351,057.00	10,118,051.00	1,013,006.00	3,220,000.00	
20701	文化和旅游	11,017,076.00	7,317,265.00	789,811.00	2,910,000.00	
2070101	行政运行	4,144,055.00	3,669,333.00	474,722.00		
2070102	一般行政管理事务	380,000.00			380,000.00	
2070104	图书馆	1,539,863.00	1,284,664.00	115,199.00	140,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	400,000.00			400,000.00	
2070108	文化活动	1,300,000.00			1,300,000.00	
2070111	文化创作与保护	2,560,925.00	1,983,653.00	177,272.00	400,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	100,000.00			100,000.00	
2070113	旅游宣传	572,233.00	379,615.00	22,618.00	170,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	20,000.00			20,000.00	
20702	文物	1,882,199.00	1,587,464.00	134,735.00	160,000.00	
2070204	文物保护	1,842,199.00	1,587,464.00	134,735.00	120,000.00	
2070205	博物馆	20,000.00			20,000.00	
2070299	其他文物支出	20,000.00			20,000.00	
20708	广播电视	1,451,782.00	1,213,322.00	88,460.00	150,000.00	
2070899	其他广播电视支出	1,451,782.00	1,213,322.00	88,460.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,615,748.00	1,615,748.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,601,835.00	1,601,835.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067,890.00	1,067,890.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533,945.00	533,945.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,913.00	13,913.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,913.00	13,913.00			
210	卫生健康支出	247,135.00	247,135.00			
21011	行政事业单位医疗	247,135.00	247,135.00			
2101101	行政单位医疗	66,340.00	66,340.00			
2101102	事业单位医疗	180,795.00	180,795.00			
221	住房保障支出	910,947.00	910,947.00			
22102	住房改革支出	910,947.00	910,947.00			
2210201	住房公积金	910,947.00	910,947.00			

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				17,124,887.00	12,891,881.00	1,013,006.00	3,220,000.00	
301	工资福利支出			11,612,948.00	11,612,948.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,505,100.00	1,505,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,802,766.00	3,802,766.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74,000.00	74,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,300.00	116,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,138.00	81,138.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	409,427.00	409,427.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270,276.00	270,276.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	797,614.00	797,614.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,138.00	135,138.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	398,807.00	398,807.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,340.00	66,340.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,795.00	180,795.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,529.00	3,529.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,384.00	10,384.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232,547.00	232,547.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	678,400.00	678,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,179,991.00	1,179,991.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,670,396.00	1,670,396.00			
302	商品和服务支出			4,313,406.00	80,400.00	1,013,006.00	3,220,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	328,000.00		328,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	19,122.00		19,122.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,484.00		49,484.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,400.00	80,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,935,600.00		455,600.00	2,480,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	900,800.00		160,800.00	740,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,198,533.00	1,198,533.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,428.00	67,428.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,131,105.00	1,131,105.00			

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	13,904,887.00	12,891,881.00	1,013,006.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,131,057.00	10,118,051.00	1,013,006.00	
20701	文化和旅游	8,107,076.00	7,317,265.00	789,811.00	
2070101	行政运行	4,144,055.00	3,669,333.00	474,722.00	
2070102	一般行政管理事务				
2070104	图书馆	1,399,863.00	1,284,664.00	115,199.00	
2070105	文化展示及纪念机构				
2070108	文化活动				
2070111	文化创作与保护	2,160,925.00	1,983,653.00	177,272.00	
2070112	文化和旅游市场管理				
2070113	旅游宣传	402,233.00	379,615.00	22,618.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	1,722,199.00	1,587,464.00	134,735.00	
2070204	文物保护	1,722,199.00	1,587,464.00	134,735.00	
2070205	博物馆				
2070299	其他文物支出				
20708	广播电视	1,301,782.00	1,213,322.00	88,460.00	
2070899	其他广播电视支出	1,301,782.00	1,213,322.00	88,460.00	
208	社会保障和就业支出	1,615,748.00	1,615,748.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,601,835.00	1,601,835.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067,890.00	1,067,890.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533,945.00	533,945.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,913.00	13,913.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,913.00	13,913.00		
210	卫生健康支出	247,135.00	247,135.00		
21011	行政事业单位医疗	247,135.00	247,135.00		
2101101	行政单位医疗	66,340.00	66,340.00		
2101102	事业单位医疗	180,795.00	180,795.00		
221	住房保障支出	910,947.00	910,947.00		
22102	住房改革支出	910,947.00	910,947.00		
2210201	住房公积金	910,947.00	910,947.00		

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）

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			13,904,887.00	12,891,881.00	1,013,006.00	
301	工资福利支出			11,612,948.00	11,612,948.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,505,100.00	1,505,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,802,766.00	3,802,766.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74,000.00	74,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,300.00	116,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,138.00	81,138.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	409,427.00	409,427.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270,276.00	270,276.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	797,614.00	797,614.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,138.00	135,138.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	398,807.00	398,807.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,340.00	66,340.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,795.00	180,795.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,529.00	3,529.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,384.00	10,384.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232,547.00	232,547.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	678,400.00	678,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,179,991.00	1,179,991.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,670,396.00	1,670,396.00		
302	商品和服务支出			1,093,406.00	80,400.00	1,013,006.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	328,000.00		328,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,122.00		19,122.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,484.00		49,484.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,400.00	80,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	455,600.00		455,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	160,800.00		160,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,198,533.00	1,198,533.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,428.00	67,428.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,131,105.00	1,131,105.00		

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		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	3,220,000.00	
131	子洲县文化和旅游文物广电局	3,220,000.00	
131001	子洲县文化和旅游文物广电局	2,480,000.00	
	专用项目	2,480,000.00	
	履职项目	2,480,000.00	
	2025年春节氛围营造活动费用	800,000.00	2025年春节氛围营造活动经费主要用于春节县城主城区亮化、集中安排乡村送春联活动、非遗展览、艺术展览、转火塔、元宵灯谜、戏曲、唢呐、伞头、酒曲、说书等活动。
	《大理河》季刊杂志编辑出版经费	200,000.00	《大理河》季刊杂志是由子洲县文旅局主管的一本内部刊物，刊物一年出版四期，每期印刷数量3000本左右，主要是为了进一步挖掘宣传和弘扬子洲地域文化，倾情编创更多满足子洲人民文化需求和增强子洲人民精神力量的优秀作品，展示子洲文艺新气象，铸就子洲文化新辉煌为主。
	非物质文化遗产保护专项经费	200,000.00	非物质文化遗产保护专项经费主要用于非遗保护宣传，号召社会参与保护及传承；组织申报非遗代表性传承人；派送业务人员外出学习培训等
	红色革命旧址维护及修缮布展经费	100,000.00	完成红色革命旧址维护及修缮布展，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。
	旅游标识标牌及宣传活动经费	100,000.00	完成全县旅游标识牌的设立，并对破损严重的标识进行更换，通过制作一些线上、线下宣传广告，加大对旅游产业的宣传，提升我县旅游文化的知名度。
	清明文化起源地工作活动经费	500,000.00	举办中国·子洲第十届清明文化节，其中包括清明节祭祀活动、编印《中国·子洲第十届清明文化论坛》书籍、开展非遗面花展演、清明文化产业园建设项目调研座谈会、清明文化活动陕北说书、吟散曲等活动。
	散曲之乡标志建设及活动经费	100,000.00	散曲之乡标志建设及动经费主要用于县域内散曲之乡标志建设；开展全国“子洲杯”散曲大赛全国散曲大赛、巩衙杯乡村振兴工作散曲比赛以及征集李子洲诞辰132周年散曲作品活动等各类散曲主题创作比赛活动；举办各类散曲培训讲座；收集整理散曲作品、音像、图片、奖牌等资料，编辑出版散曲类书籍资料。
	文化市场综合执法大队工作运行及宣传活动等经费	100,000.00	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	300,000.00	文化中心展览馆物业及运行服务经费主要用于保障管内装修工程水、电、暖、物业服务正常运行。
	新建图书馆大楼运行工作经费	80,000.00	新建图书馆大楼运行工作经费主要用于保障馆内装修工程水、电、暖等正常运行。
131002	子洲县图书馆	140,000.00	
	专用项目	140,000.00	
	履职项目	140,000.00	
	4.23世界读书日活动	20,000.00	2024年4月23日在子洲县中心广场举办4.23世界读书日宣传活动，愿每一个人爱读书、多读书、读好书。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	9. 28阅读文化节	50, 000. 00	2025年9月18日至10月18日在子洲县中心广场和子洲县图书馆举办9. 18阅读文化月活动，主要以我爱阅读，阅读使我成长为主。同时举办最美领读人视频征集活动，为广大读者推荐好书。
	固定IP网络服务	20, 000. 00	我馆现网速慢，网络不稳定、时长断线。无线网络无法全覆盖我馆的所有阅读区和办公区域。
	阅览室运行	50, 000. 00	新型阅览空间建设将优质的内容资源与数字科技有机结合，以互动体验的智能产品呈现表达，以一种更有趣、更创新、更富吸引力的方式，让读者在更轻松愉悦的氛围里享受知识带来的充实和快乐。应用互动体验的智能产品打造吸引读者的沉浸式体验空间，增加读者入馆量，将文化的输入从被动变为主动，真正将公共图书馆的文化供给和文化引导作用体现出来，建设以读者为中心、更具吸引力、更具智慧的图书馆，从而推动公共文化服务的数字化、网络化、智能化建设。新型阅览空间建设我们将从五大方面进行建设：场馆展示、数字文房、视听休闲、少儿体验、沉浸式空间。
131003	子洲县文化馆	220, 000. 00	
	专用项目	220, 000. 00	
	履职项目	220, 000. 00	
	2025年非遗项目代表性传承人补助专项经费	100, 000. 00	为县域内现有的非物质文化遗产项目代表性传承人发放补助，按照标准，每人次补助1000元，补助人数不少于96人，从而激发传承人的积极性，进一步提升县域内非遗项目保护能力和传承能力。
	《子洲文艺》编辑出版专项经费	50, 000. 00	《子洲文艺》是由子洲县文旅局主管，由县文化馆主办的一本内部刊物，刊物一年出版四期，每期印刷数量800本左右，主要以宣传子洲县域内的非物质文化遗产和优秀的民俗文化为主。
	非遗普查专项经费	50, 000. 00	组织专人，在全县范围内开展一次非物质文化遗产普查工作。通过普查，全面掌握我县非物质文化遗产项目资源形态、蕴藏情况、分布地域、传承范围、传承脉络、衍变情况及历史演变情况，发现、记录非物质文化遗产项目的讲述者、传承者、表演者，通过走访、调查、记录、录制、摄影等现代化的方式和手段记录与人民群众世代相承的、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式（如民俗活动、表演艺术、传统知识和技能，以及与之相关的器具、实物、手工制品等）和文化空间（即定期举行传统文化活动或集中展现传统文化表现形式的场所，兼具空间性和时间性）。通过普查，建立县级非物质文化遗产项目代表性名录，推荐上报市级、省级、国家级非物质文化遗产项目代表性名录，争取资金建立非物质文化遗产项目代表性传承人(传承单位)的认定和培训机制，鼓励非物质文化遗产项目的传承人开展保护和传承工作，认定和抢救一批具有历史、文化、科学价值的处于濒危状态的非物质文化遗产项目。
	文化和自然遗产日非遗展示展演活动经费	20, 000. 00	项目主要内容：借助每年的文化和自然遗产日，组织全县内的非遗项目代表性传承人开展一次集非遗展示、展演、展销于一体的宣传推广活动，大力宣传县域内的非物质文化遗产。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。
131004	子洲县文物保护所	160, 000. 00	
	专用项目	160, 000. 00	
	履职项目	160, 000. 00	
	博物馆免费开放经费	20, 000. 00	值班室配备人身安全器件、消防和安防保养及维修、说明牌更换、文物鉴定、日常办公用品等。
	文物保护项目修缮经费	50, 000. 00	主要工作任务是县级文物保护单位保护修缮项目等工作。
	文物保护业务经费	70, 000. 00	相关文物保护业务工作
	文物宣传活动经费	20, 000. 00	文物宣传活动
131006	子洲县广播电视转播台	150, 000. 00	
	专用项目	150, 000. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	履职项目	150,000.00	
	地面数字电视700M频率迁移后发射机改造方案项目	20,000.00	地面数字电视700M频率迁移后发射机改造方案项目
	发射台监测	80,000.00	将4套广播节目和18套电视节目分别使用广播天线和电视天线接收后通过解调后进行监测。广播信号通过编码器将ASI信号传入广播解码器转换成IP信号后通过多换面监视系统显示在显示器上。
	子洲县应急广播体系建设后期维护经费	50,000.00	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	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	专项资金项目	70,000.00	
	专项业务经费	70,000.00	专项业务经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费					
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费							小计			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
	合计																											
131	子洲县文化和旅游文物广电局																											
131001	子洲县文化和旅游文物广电局																											
131002	子洲县图书馆																											
131003	子洲县文化馆																											
131004	子洲县文物保护所																											
131006	子洲县广播电视转播台																											
131007	子洲县旅游服务中心																											

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:	80	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80		
		其他资金			
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年春节氛围营造活动展演成本	≤80万元	20分
	产出指标	数量指标	春节秧歌、说书等展演数量（场次）	≥18场	10分
		质量指标	春节氛围宣传覆盖率	100%	5分
			春节展演质量合格率	≥98%	5分
		时效指标	春节展演时间	2025年2月12日前	10分
	效益指标	社会效益指标	促进子洲特色年俗文化传播	有效促进	15分
		可持续影响指标	提高居民春节幸福感	提高	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	20	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	《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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	《大理河》季刊杂志编辑出版单次成本	≤5万元	20分
	产出指标	数量指标	《大理河》杂志出版期数	4期	10分
		质量指标	出版发行质量达标率	100%	10分
		时效指标	《大理河》杂志出版完成时间	2025年12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	《大理河》杂志知晓率	≥95%	30分
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	10分	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	非遗展演活动举办预算成本	≤20万元	20分
	产出指标	数量指标	举办非遗展演活动场次	≥5场	10分
		质量指标	非遗展演活动覆盖率	≥98%	10分
		时效指标	非物质文化遗产保护完成时间	2025年12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	非物质文化遗产保护覆盖率	≥98%	15分
			保障非物质文化遗产传承性	有力保障	15分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10分	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	红色革命旧址维护及修缮布展成本		≤10万元	20分
	产出指标	数量指标	红色革命旧址维护及修缮布展数量		≥1处	10分
		质量指标	维护及修缮布展验收合格率		≥96%	10分
		时效指标	维护及修缮布展完成时间		2025年12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	游客增长率		≥5%	30分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		旅游标识标牌及宣传活动经费				
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:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	旅游标识牌的设立以及加大旅游产业的宣传, 提升我县旅游文化的知名度, 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标识标牌购置成本		≤5万元	10分
			宣传活动成本		≤5万元	10分
	产出指标	数量指标	标识标牌数量		≥2处	5分
			旅游宣传次数		≥4次	5分
		质量指标	标识标牌验收合格率		≥98%	5分
			宣传活动规范率		≥98%	5分
		时效指标	旅游标识标牌更换设立以及宣传完成时间		2025年12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	提升旅游文化影响力		有力提升	30分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清明文化起源地工作活动经费			
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:	50		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	通过弘扬清明文化，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	清明文化活动举办成本	≤50万元	20分
	产出指标	数量指标	清明文化活动次数	1次	10分
		质量指标	清明文化活动参与率	≥96%	10分
		时效指标	清明文化活动开展完成时间	2025年4月4日	10分
	效益指标	经济效益指标	对地方文化发展	极大提高	15分
		社会效益指标	提高群众清明文化意识水平	显著提高	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	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,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	散曲之乡标志建设成本	≤6万元	10分
			举办散曲主题创作比赛成本	≤4万元	10分
	产出指标	数量指标	中华散曲之乡大型广告牌	≥1块	5分
			举办散曲主题创作比赛	≥1次	5分
		质量指标	散曲之乡标志建设及活动及时率	≥96%	10分
		时效指标	散曲之乡标志建设及活动完成时间	2025年12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	散曲之乡知晓率	≥85%	15分
			推进散曲创作	逐年提升	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	执法行动检查成本	≤4万元	10分
			执法宣传成本	≤6万元	10分
	产出指标	数量指标	执法行动检查次数	≥4次	5分
			执法宣传次数	≥12次	5分
		质量指标	执法行动检查合格率	≥98%	5分
			违法宣传活动及时率	≥96%	5分
		时效指标	执法行动检查及宣传活动完成时间	2025年12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	提高文化市场规范性	有效提高	15分
			文化法律法规知晓率	≥96%	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	30		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	展览馆物业服务运行成本	≤30万元	20分
	产出指标	数量指标	展览馆物业服务展区数	≥9个	10分
		质量指标	物业服务及运行维护费验收达标率	≥98%	10分
		时效指标	物业管理服务及运行维护服务费时长	1年	10分
	效益指标	社会效益指标	对展览馆环境的提升程度	逐年提升	15分
			保障展馆安全运行	有力保障	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对展览馆的满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			新建图书馆大楼运行工作经费		
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：	8	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
年度目标	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，丰富广大群众文化生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	图书馆大楼运行成本	≤8万元	20分
	产出指标	数量指标	图书馆大楼运行面积	≥4100平方米	10分
		质量指标	图书馆大楼运行正常率	≥96%	10分
		时效指标	图书馆大楼运行完成时间	2025年12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众基本文化需求	日益满足	30分
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	10分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		4. 23世界读书日活动			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	2025年4月23日在子洲县中心广场举办，通过4. 23世界读书日宣传活动，愿每一个人爱读书、多读书、读好书。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	4. 23世界读书日活动举办成本	≤2万元	20分
	产出指标	数量指标	读书日活动的参与人数	≥500人	10分
		质量指标	群众参与人数达标率	≥95%	10分
		时效指标	活动举办时间	2025年4月23日	10分
	效益指标	社会效益指标	读书日活动举办成功率	≥95%	15分
		可持续影响指标	群众阅读兴趣	提高	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		9. 28阅读文化节			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	2025年9月18日至10月18日在子洲县中心广场和子洲县图书馆举办9. 18阅读文化月活动, 主要以我爱阅读, 阅读使我成长为主。同时举办最美领读人视频征集活动, 为广大读者推荐好书。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	阅读文化节举办成本	≤5万元	20分
	产出指标	数量指标	读书日活动的参与人数	≥500人	10分
		质量指标	群众参与人数达标率	≥95%	10分
		时效指标	活动举办时间	2025年9月18日至10月18日	10分
	效益指标	社会效益指标	群众对公共文化知识的需求	日益满足	15分
		可持续影响指标	适应图书馆的发展需求	长期	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	完成无线网络全覆盖我馆的所有阅读区和办公区域。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算成本	≤2万元	20分
	产出指标	数量指标	IP网络	≥1条	10分
		质量指标	IP网络覆盖率	≥95%	10分
		时效指标	完成IP网络覆盖时间	2025年12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	图书馆公共文化知识服务能力提升情况	≥98%	15分
			吸引读者量	有所吸引	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	10分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阅览室运行			
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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	新型阅览空间建设结合儿童的年龄及感官和思维特征，以纸质书籍为主，增加三维立体“听”“观”“触”更直观。功能分区为：朗读亭区、互动卡座阅览区、智慧云屏玻璃书屋、塔塔书吧等；通过拓展功能区域拉近儿童与书籍的距离，使阅读富有创造性、互助行、趣味性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	阅览室运行成本	≤5万元	20分
	产出指标	数量指标	阅览室运行空间	≥1处	10分
		质量指标	阅览室运行达标率	≥96%	10分
		时效指标	完成时间	2025年12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	读者增长率	≥5%	30分
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年非遗项目代表性传承人补助专项经费		
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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	1、发放县级非物质文化遗产项目代表性传承人补助; 2、进一步提升子洲县非遗文化保护和传承人力度, 提高非遗传承人的传承积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	发放补助控制数	≤10万	20分
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥96人	5分
			每人次年补助标准	≤1000元	5分
		质量指标	年度发放率	100%	10分
		时效指标	补助发放完成时间	2025年12月31日前	10分
	效益指标	社会效益指标	非遗民俗文化保护能力	逐步提高	15分
		可持续影响指标	非遗民俗文化影响力	长久	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		《子洲文艺》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:	5.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	编辑出版《子洲文艺》季刊，进一步提升子洲民俗文化的知名度和影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	《子洲文艺》季刊出版经费	5万元	20分
	产出指标	数量指标	编辑出版期刊期数	4期	5分
			每期编辑出版期刊数量	≥800本	5分
		质量指标	印刷书籍合格率	100%	5分
			期刊印刷任务完成率	100%	5分
		时效指标	期刊出版时限	1年	10分
	效益指标	社会效益指标	子洲民俗文化传播力度	逐步提升	10分
			民众的文化认同感	逐步增强	10分
		可持续影响指标	民俗文化传播影响力	长久	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	刊物读者满意度	≥85%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非遗普查专项经费			
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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	1、组织普查小组，在全县范围内开展非物质文化遗产普查调查工作。 2、对普查资料进行归纳整理，撰写并提交普查工作总结报告； 3、采录的民间作品、搜集的民俗实物和民艺作品； 4、向上申报县级非遗项目名录。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	普查经费金额	5万元	20分
	产出指标	数量指标	组织培训普查人员数量	≥4人	5分
			普查乡镇数量	18个	5分
			普查整理非遗项目数量	≥5项	5分
		质量指标	普查完成率	≥95%	5分
		时效指标	普查完成时限	2025年10月前	5分
			普查资料整理完成时限	2025年12月前	5分
	效益指标	社会效益指标	非遗民俗文化保护能力	逐步提高	15分
		可持续影响指标	非遗民俗文化影响力	长久	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥95%	10分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文化和自然遗产日非遗展示展演活动经费		
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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
年度目标	开展非遗宣传展示展演活动，使传承人群进一步扩大，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	非遗展示展演活动成本	2万元	20分
	产出指标	数量指标	开展非遗活动次数	1次	3分
			参展参演传承人数量	≥20人	3分
			参展非遗项目数量（项）	≥10项	4分
		质量指标	活动各项工作完成率	100%	5分
			各非遗项目传承人参与率	≥90%	5分
		时效指标	项目完成时限	2025年7月前	10分
	效益指标	社会效益指标	子洲非遗文化宣传力度	进一步提升	10分
			传统民俗文化保护能力	进一步增强	10分
		可持续影响指标	非遗文化宣传影响力	长久	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对非遗工作的满意度	≥85%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	博物馆免费开放经费	≤2万元	20
	产出指标	数量指标	博物馆免费开放月数	12个月	10
		质量指标	博物馆免费开放时间	100%	10
		时效指标	宣传活动完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升博物馆知名度	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对博物馆免费开放工作满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文物保护项目修缮经费		
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:	5	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总投资	≤5万元	20
	产出指标	数量指标	文物保护事项	两处县级文物保护单位古建筑保护修缮等工作。	10
		质量指标	各项业务完成率	100%	10
		时效指标	资金支出执行进度	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平和保护意识	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对文物保护工作满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	7	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	文物保护业务经费	≤7万元	20
	产出指标	数量指标	文物保护事项	子洲县第四次全国文物普查工作、申报国家、省、市、县级文物保护单位、建立完善各级文保单位“四有”工作、古遗址考古调查、田野文物安全巡查及部分文保单位消防配置等7项。	10
		质量指标	各项业务完成率	100%	10
		时效指标	资金支出执行进度	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平和保护意识	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对文物保护工作满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	宣传活动成本	≤2万元	20
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥2次	10
		质量指标	宣传活动参与率	100%	10
		时效指标	宣传活动完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升文物保护力度	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-23

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	地面数字电视700M频率迁移后发射机改造方案项目	≤2万元	20分
	产出指标	数量指标	前级推动器	1个	10分
		质量指标	质量合格率	100%	10分
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	10分
	效益指标	社会效益指标	提升基础设施完好率	≥95%	15分
		可持续影响指标	长期增加广播电视安全播出	有效提高	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视播出节目满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			发射台监测		
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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
年度目标	将4套广播节目和18套电视节目分别使用广播天线和电视天线接收后通过解调后进行监测。广播信号通过编码器将ASI信号传入广播解码器转换成IP信号后通过多换面监视系统显示在显示器上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	发射台监测成本	≤8万元	20分
	产出指标	数量指标	电视监测解码器	1台	5分
			广播监测解码器	1台	5分
		质量指标	质量合格率	100%	10分
		时效指标	项目完成时间	2025年12月1日	10分
	效益指标	社会效益指标	是否提高发射台安全播出	极大提高	15分
		可持续影响指标	长期增加广播电视安全播出	极大延长	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视播出节目满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-25

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2	
			其他资金		
年度目标	子洲县应急广播体系建设后期维护经费, 维护应急广播系统机房安全等费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	子洲县应急广播体系建设后期维护经费	≤2万元	20分
	产出指标	数量指标	维护机房数量	1个	10分
		质量指标	质量设备上线率率	≥85%	10分
		时效指标	维护安全时间截止	2025年12月30日前	10分
	效益指标	社会效益指标	是否保障应急广播播出	极大提高	15分
			提升基础设施完好率	≥85%	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急广播电满意度	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-26

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项业务经费		
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	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	7	
			其他资金		
年度 目标	通过宣传我县景区，实现旅游接待比2024年增长≥10%，旅游收入同比增长≥10%。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金成本	≤7万元	20
	产出指标	数量指标	媒体宣传(次)	≥20次	4
			印刷宣传册(册)	≥2万册	3
			旅游宣传栏制作和宣传(块)	≥5块	3
		质量指标	资金使用合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	有效宣传子洲文化(次)	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障经费	1. 在职人员工资、取暖降温等发放以及各项社保缴纳。 2. 退休人员补助	1,289.19万元	1,289.19万元		
	日常运转经费	保证单位正常运转，工作顺利开展	101.30万元	101.30万元		
	履职项目业务经费	保障专项业务正常实施	322.00万元	322.00万元		
金额合计			1,712.49万元	1,712.49万元		
年度总体目标	目标1：职工工资按时发放及各项社保按时缴纳； 目标2：保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。 目标3：做好工会工作，提高职工生活保障。 目标4：做好《大理河》杂志编辑工作。 目标5：做好非遗项目的保护工作和散曲之乡标志建设。 目标6：举办中国·子洲第十届清明文化节活动。 目标7：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8：保障展览馆和公共图书馆良好的参观环境，保障展馆文物安全及正常运行。 目标9：春节氛围营造工作开展，顺利完成2025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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员保障经费		≤1289.19万元	
			日常运转经费		≤101.3万元	
			履职项目业务经费		≤322万元	
	产出指标	数量指标	财政供养正式人员数量（人）		83人	
			财政供养退休人员数量（人）		88人	
			举办中国·子洲第十届清明文化节活动（次）		1次	
			春节秧歌、说书等展演场次		≥18次	
			设立或更换旅游标识标牌		≥3处	
		质量指标	人员经费发放及时率		100%	
			资金支付合规率		100%	
			项目验收合格率		100%	
		时效指标	部门整体工作完成时间		2025年12月底	
	效益指标	经济效益指标	工资发放		按时发放	
		社会效益指标	提升全县旅游文化产业发展		显著提升	
		可持续影响指标	提高全县文化经济可持续发展		明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	
			群众满意度		≥96%	

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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。