

子洲县文化和旅游文物广电局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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艺娱乐活动，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、党建岗和财务管理岗。

二、工作任务

（一）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。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，特别是饅餡、石雕、面花等，推动相关产业的发展

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，对各级保护单位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单位的“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。

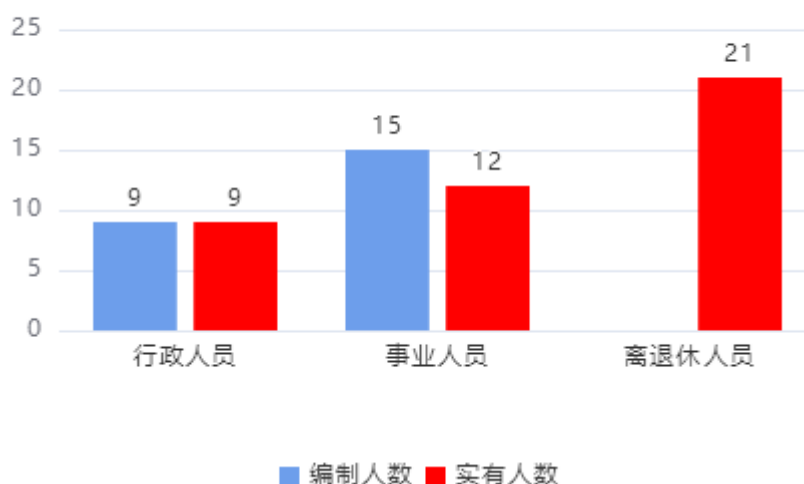
3. 克戎寨维修建设项目：完成旅游道路建设，西门重建，南门修复，克戎寨展览馆建设，游客服务中心，停车场建设。

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制9人，事业编制15人；实有人员21人，其中行政9人，事业12人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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733.19万元，其中：一般公共预算拨款733.19万元，较上年减少35.02万元，下降4.56%，下降的主要原因是：调出和退休各1人导致人员经费减少及项目经费减少；本单位当年预算支出733.19万元，其中：一般公共预算拨款733.19万元，较上年减少35.02万元，下降4.56%，下降的主要原因是：调出和退休各1人导致人员经费减少及项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入733.19万元，其中：一般公共预算拨款收入733.19万元，较上年减少35.02万元，下降4.56%，下降的主要原因是：调出和退休各1人导致人员经费减少及项目经费减少；本单位当年财政拨款支出733.19万元，其中：一般公共预算拨款支出733.19万元，较上年减少35.02万元，下降4.56%，下降的主要原因是：调出和退休各1人导致人员经费减少及项目经费减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出733.19万元，较上年减少35.02万元，下降4.56%，下降的主要原因是：调出和退休各1人导致人员经费减少及项目经费减少。

（二）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733.19万元，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. 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专项业务经费增加；

4. 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；

5. 文化创作与保护（2070111）20.00万元，较上年减少23.00万元，下降53.49%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

6. 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；

7. 旅游宣传（2070113）10.00万元，较上年无增减；

8. 其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少143.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整至其他功能科目；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.03万元，较上年减少1.70万元，下降5.92%，下降的主要原因是：调出和退休各1人导致人员经费减少，养老基数减少；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.51万元，较上年减少3.70万元，下降21.50%，下降的主要原因是：调出和退休各1人导致人员经费减少，职业年金基数减少；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年减少0.03万元，下降7.89%，下降的主要原因是：调出和退休各1人导致人员经费减少，工伤基数减少；

12. 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；

13. 住房公积金（2210201）23.25万元，较上年减少1.57万元，下降6.33%，下降的主要原因是：调出和退休各1人导致人员经费减少，公积金基数减少。

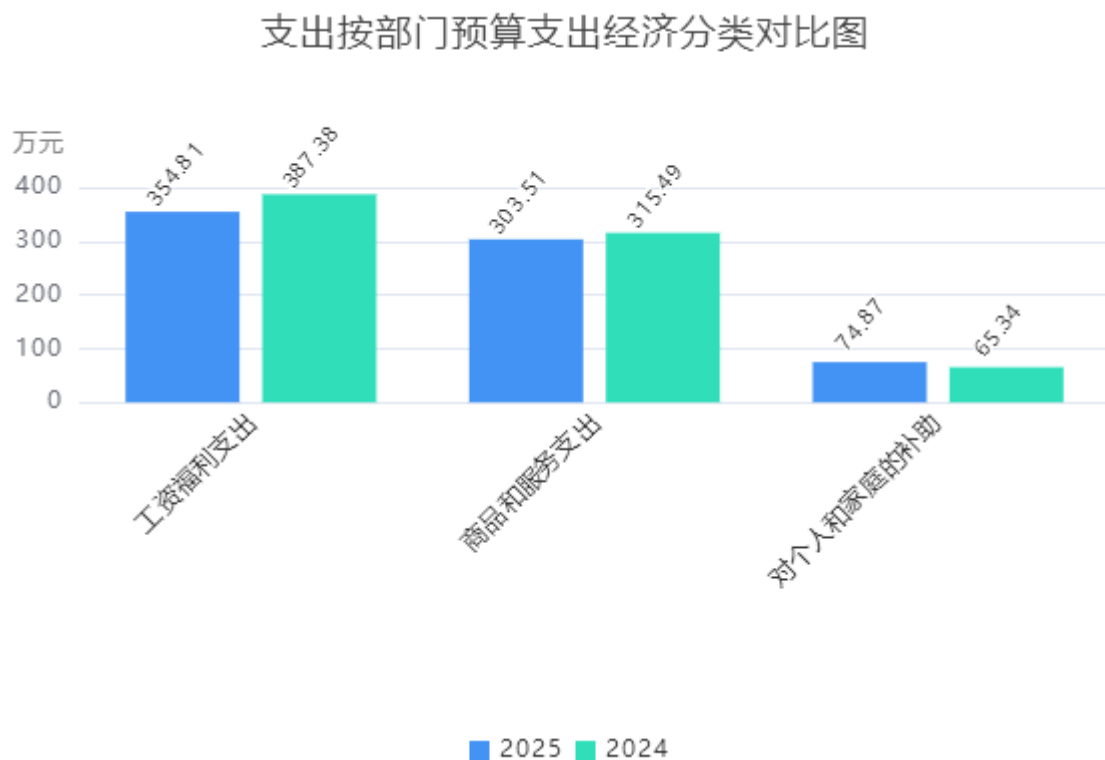
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出733.19万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）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：调出和退休各1人导致人员经费减少；

(2) 商品和服务支出（302）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) 对个人和家庭的补助（303）74.87万元，较上年增加9.53万元，增长14.59%，增长的主要原因是：转播台转入11个退休人员导致。

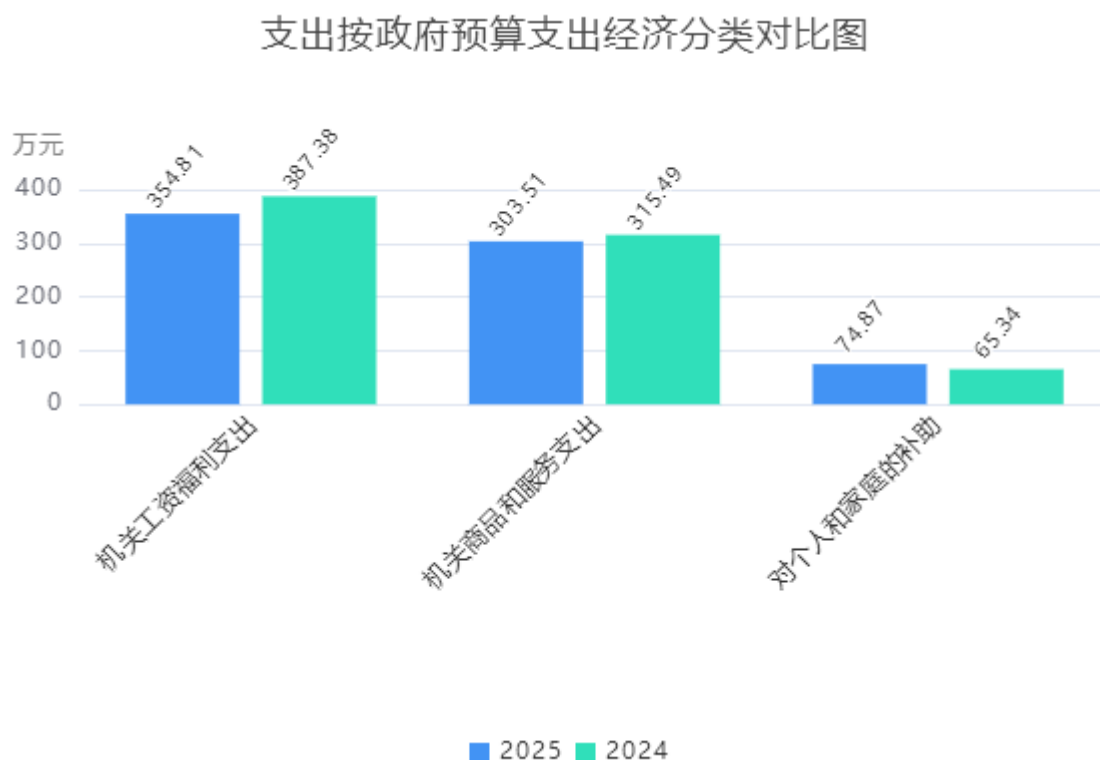


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出733.19万元，其中：

(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：调出和退休各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) 对个人和家庭的补助（509）74.87万元，较上年增加9.53万元，增长14.59%，增长的主要原因是：转播台转入11个退休人员导致。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位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,本单位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,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆2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)。

十一、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。

十二、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拨款733.19万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排47.47万元，较上年增加1.91万元，增长4.20%，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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025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（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	7,331,885.00	一、部门预算	7,331,885.00	一、部门预算	7,331,885.00	一、部门预算	7,331,885.00
1、财政拨款	7,331,885.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,851,885.00	1、机关工资福利支出	3,548,059.00
(1)一般公共预算拨款	7,331,885.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,548,059.00	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	555,122.00	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	748,704.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,480,000.00	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	6,624,055.00	(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	408,943.00	(2)商品和服务支出	2,480,000.00	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	748,704.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,340.00	(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	232,547.00				
		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	7,331,885.00	本年支出合计	7,331,885.00	本年支出合计	7,331,885.00	本年支出合计	7,331,885.00
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	7,331,885.00	支出总计	7,331,885.00	支出总计	7,331,885.00	支出总计	7,331,885.00

表2

单位综合预算收入总表

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	7,331,885.00	7,331,885.00										
131	子洲县文化和旅游文物广电局	7,331,885.00	7,331,885.00										
131001	子洲县文化和旅游文物广电局	7,331,885.00	7,331,885.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	7,331,885.00	7,331,885.00								
131	子洲县文化和旅游文物广电局	7,331,885.00	7,331,885.00								
131001	子洲县文化和旅游文物广电局	7,331,885.00	7,331,885.00								

表4

单位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	7,331,885.00	一、财政拨款	7,331,885.00	一、财政拨款	7,331,885.00	一、财政拨款	7,331,885.00
1、一般公共预算拨款	7,331,885.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,851,885.00	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	3,548,059.00	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	555,122.00	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	748,704.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,480,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,624,055.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	408,943.00	(2)商品和服务支出	2,480,000.00	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	748,704.00
		10、卫生健康支出	66,340.00	(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	232,547.00				
		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	7,331,885.00	本年支出合计	7,331,885.00	本年支出合计	7,331,885.00	本年支出合计	7,331,885.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,331,885.00	支出总计	7,331,885.00	支出总计	7,331,885.00	支出总计	7,331,885.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	7,331,885.00	4,377,163.00	474,722.00	2,480,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,624,055.00	3,669,333.00	474,722.00	2,480,000.00	
20701	文化和旅游	6,624,055.00	3,669,333.00	474,722.00	2,480,000.00	
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	
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	200,000.00			200,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	100,000.00			100,000.00	
2070113	旅游宣传	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	408,943.00	408,943.00			
20805	行政事业单位养老支出	405,414.00	405,414.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,276.00	270,276.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,138.00	135,138.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,529.00	3,529.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,529.00	3,529.00			
210	卫生健康支出	66,340.00	66,340.00			
21011	行政事业单位医疗	66,340.00	66,340.00			
2101101	行政单位医疗	66,340.00	66,340.00			
221	住房保障支出	232,547.00	232,547.00			
22102	住房改革支出	232,547.00	232,547.00			
2210201	住房公积金	232,547.00	232,547.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				7,331,885.00	4,377,163.00	474,722.00	2,480,000.00	
301	工资福利支出			3,548,059.00	3,548,059.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,505,100.00	1,505,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74,000.00	74,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,138.00	81,138.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,138.00	135,138.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,340.00	66,340.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,529.00	3,529.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232,547.00	232,547.00			
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			
302	商品和服务支出			3,035,122.00	80,400.00	474,722.00	2,480,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,122.00		19,122.00		
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	
303	对个人和家庭的补助			748,704.00	748,704.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,280.00	11,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	737,424.00	737,424.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	4,851,885.00	4,377,163.00	474,722.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,144,055.00	3,669,333.00	474,722.00	
20701	文化和旅游	4,144,055.00	3,669,333.00	474,722.00	
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				
2070105	文化展示及纪念机构				
2070108	文化活动				
2070111	文化创作与保护				
2070112	文化和旅游市场管理				
2070113	旅游宣传				
208	社会保障和就业支出	408,943.00	408,943.00		
20805	行政事业单位养老支出	405,414.00	405,414.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,276.00	270,276.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,138.00	135,138.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,529.00	3,529.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,529.00	3,529.00		
210	卫生健康支出	66,340.00	66,340.00		
21011	行政事业单位医疗	66,340.00	66,340.00		
2101101	行政单位医疗	66,340.00	66,340.00		
221	住房保障支出	232,547.00	232,547.00		
22102	住房改革支出	232,547.00	232,547.00		
2210201	住房公积金	232,547.00	232,547.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			4,851,885.00	4,377,163.00	474,722.00	
301	工资福利支出			3,548,059.00	3,548,059.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,505,100.00	1,505,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74,000.00	74,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,138.00	81,138.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,138.00	135,138.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,340.00	66,340.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,529.00	3,529.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232,547.00	232,547.00		
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		
302	商品和服务支出			555,122.00	80,400.00	474,722.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,122.00		19,122.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			748,704.00	748,704.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,280.00	11,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	737,424.00	737,424.00		

表9

单位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

单位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	2,480,000.00	
131	子洲县文化和旅游文物广电局	2,480,000.00	
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。

表11

单位综合预算政府采购（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

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
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																														

表13-1

单位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

单位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

单位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。

单位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。

单位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。

单位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

单位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。

单位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; 乡对各乡镇村集的营业性演出的执法检查; 内境外广播电视、文保单位和田野文物开展排查检查工作; 县域内文化旅游市场的日常执法检查、安全巡查。 2、下 3、对县域 4、				
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

单位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

单位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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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	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。	437.72万元	437.72万元	
	日常运转经费	保证单位正常运转，工作开展	47.47万元	47.47万元	
	履职项目业务经费	保障专项业务正常实施	248.00万元	248.00万元	
金额合计			733.19万元	733.19万元	
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	≤437.72万元	10分
			日常运转经费	≤47.47万元	5分
			履职项目业务经费	≤248万元	5分
	产出指标	数量指标	财政供养正式人员数量（人）	21人	2分
			财政供养退休人员数量（人）	21人	2分
			举办中国·子洲第十届清明文化节活动（次）	1次	2分
			春节秧歌、说书等展演场次	≥18次	2分
			设立或更换旅游标识标牌	≥3处	2分
		质量指标	人员经费发放及时率	100%	4分
			资金支付合规率	100%	3分
			项目验收合格率	100%	3分
		时效指标	单位整体工作完成时间	2025年12月底	10分
	效益指标	经济效益指标	工资发放	按时发放	10分
		社会效益指标	提升全县旅游文化产业发展	显著提升	10分
		可持续影响指标	提高全县文化经济可持续发展	明显提高	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	5分
			群众满意度	≥96%	5分

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			
	其他资金			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。