2023年临夏州文旅局部门预算

2022年12月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2023 年部门预算表格

一、2023 年部门收支总表

二、2023 年部门收入总表

三、2023 年部门支出总表

四、2023 年部门财政拨款收支总表

五、2023 年部门一般公共预算支出表

六、2023 年部门政府性基金预算支出表

七、2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023年部门政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分　部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分　部门绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门预算支出绩效目标表

第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、 部门职责

(1)贯彻执行党的宣传、文化艺术、广播电视、旅游和文物工作方针政策，研究拟订全州文化、广播电视、旅游和文物政策措施，起草相关地方性法规、政府规章草案。

(2)拟订全州文化事业、广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织、监督实施。推进全州文化和旅游、广播电视和新媒体新技术新业态融合发展，推进全州文化、广播电视、旅游体制机制改革。贯彻执行州委、州政府的工作部署，加强广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。

(3)指导、协调广播电视全州性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。组织全州旅游整体形象推广，促进全州文化产业、广播电视领域产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，指导、推进全州全域旅游。管理全州性重大文化旅游活动。

(4)指导、管理全州文艺事业，指导全州艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全州各门类艺术、各艺术品种发展。

(5)指导全州重点文化设施建设，负责全州公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全州基本公共文化服务标准化、均等化。

(6)负责全州非物质文化遗产保护，推动全州非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(7)指导、推进全州文化、广播电视、旅游科技创新发展，推进全州文化和旅游行业信息化、标准化建设，推进应急广播体系建设。指导、协调全州广播电视系统安全工作。

(8)对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

(9)统筹规划全州文化产业和旅游产业，组织实施全州文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全州文化产业和旅游产业发展。

(10)指导全州文化和旅游市场发展，对全州文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全州文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全州文化和旅游市场。

(11)指导全州文化市场综合行政执法，组织查处全州性、跨区域文化、广播电视、旅游、文物、出版、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(12)协调和指导全州文物保护工作，指导监督州内各级文物保护单位的保护管理工作。负责全州文物资源的调查，督促检查文物保护法规的实施。检查、指导全州文物安全保卫和消防技防工作。

(13)审核、申报州级文物保护单位，推荐、申报全国和省级重点文物保护单位，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护、监督管理和审核申报工作。

(14)负责推动完善全州文物和博物馆公共服务体系建设，拟订全州文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全州文物和博物馆的业务工作，组织协调馆际间的协作交流。对社会文物进行宏观管理。指导纪念馆免费开放工作。

(15)指导和管理文化艺术、广播电视、旅游、文物方面的对外交流、合作和宣传、推广工作。

(16)指导全州文化、广播电视、旅游、文物行业人才队伍建设。

(17)完成州委、州政府和省文化和旅游厅、省广播电视局、省文物局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州文旅局内设办公室、政策法规科、公共服务与艺术科、产业发展与市场管理科、文物保护与管理科、资源规划与乡村旅游科、科技信息与统计科、广播电视科、节会与宣传推广科、项目管理科10个职能科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州文旅局无参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州文旅局下设10个非参照公务员法管理事业单位，包括：州民族歌舞剧团、州文化旅游产业发展中心、州博物馆、州文化市场综合执法队、州文化馆、州图书馆、州美术馆、州文物保护研究中心、州电视调频微波转播台、州非物质文化遗产管理办公室。

第二部分 2023年部门预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

收　入		支　出			
项　目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	37062476	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	31156058	31156058	
		七、社会保障和就业支出	4628038	4628038	
		八、卫生健康支出	1278380	1278380	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	37062476	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	37062476	支出总计	37062476	37062476	

附表2

2023年部门收入总表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码			单位和科目名称								
类	款	项									
			合　　计	37062476	37062476						
			州文旅局机关	12350371	12350371						
207	01	01	行政运行	8916798	8916798						
207	01	12	文化旅游和市场管理	300000	300000						
207	01	13	旅游宣传	1000000	1000000						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	396665	396665						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934401	934401						
208	05	01	归口管理行政单位离退休	790827	790827						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11680	11680						
			州博物馆	5015962	5015962						
207	02	01	行政运行	4276987	4276987						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463746	463746						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5797	5797						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	194121	194121						
208	05	02	事业单位离退休	75311	75311						
			州图书馆	2806269	2806269						

207	01	04	图书馆	2391496	2391496						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248018	248018						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3100	3100						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	103890	103890						
208	05	02	事业单位离退休	59765	59765						
			州歌舞团	**10210067**	**10210067**						
207	01	07	文化表演团体	8636592	8636592						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758801	758801						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9485	9485						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	323276	323276						
208	05	02	事业单位离退休	481913	481913						
			州文化馆	**1900772**	**1900772**						
207	01	09	群众文化	1583438	1583438						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159910	159910						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1999	1999						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	67987	67987						
208	05	02	事业单位离退休	87438	87438						
			州美术馆	**1367207**	**1367207**						
207	01	09	群众文化	1157382	1157382						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127594	127594						
208	05	02	事业单位离退休	27289	27289						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53347	53347						

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1595	1595						
			州电视调频微波转播台	**3411828**	**3411828**						
207	08	07	传输发射	2893365	2893365						
208	05	02	事业单位离退休	40242	40242						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334940	334940						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4187	4187						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	139094	139094						

附表3

2023年部门支出总表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位和科目名称						
类	款	项							
			合　　计	37062476	34462476	2600000		0	0
			州文旅局机关	12350371	11050371	1300000			
207	01	01	行政运行	8916798	8916798				
207	01	12	文化旅游和市场管理	300000		300000			
207	01	13	旅游宣传	1000000		1000000			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	396665	396665				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934401	934401				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	790827	790827				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11680	11680				
			州博物馆	5015962	5015962				
207	02	01	行政运行	4276987	4276987				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463746	463746				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5797	5797				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	194121	194121				
208	05	02	事业单位离退休	75311	75311				
			州图书馆	2806269	2626269	180000			

207	01	04	图书馆	2391496	2211496	180000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248018	248018				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3100	3100				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	103890	103890				
208	05	02	事业单位离退休	59765	59765				
			州歌舞团	**10210067**	**9210067**	**1000000**			
207	01	07	文化表演团体	8636592	7636592	1000000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758801	758801				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9485	9485				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	323276	323276				
208	05	02	事业单位离退休	481913	481913				
			州文化馆	**1900772**	**1780772**	**120000**			
207	01	09	群众文化	1583438	1463438	120000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159910	159910				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1999	1999				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	67987	67987				
208	05	02	事业单位离退休	87438	87438				
			州美术馆	**1367207**	**1367207**				
207	01	09	群众文化	1157382	1157382				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127594	127594				
208	05	02	事业单位离退休	27289	27289				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53347	53347				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1595	1595				
			州电视调频微波转播台	**3411828**	**3411828**				
207	08	07	传输发射	2893365	2893365				
208	05	02	事业单位离退休	40242	40242				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334940	334940				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4187	4187				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	139094	139094				

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

收　入		支　出			
项　目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	37062476	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	37062476	二、国防支出	0		
1.人员经费	32251580	三、公共安全支出	0		
2.单位运转经费	2210896	四、教育支出	0		
3.专项资金	2600000	五、科学技术支出	0		
4.纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	31156058	31156058	
5.省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	4628038	4628038	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	1278380	1278380	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	37062476	支出总计	37062476	37062476	

附表5

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合　　计	37062476	34462476	2600000
			州文旅局机关	12350371	11050371	1300000
207	01	01	行政运行	8916798	8916798	
207	01	12	文化旅游和市场管理	300000		300000
207	01	13	旅游宣传	1000000		1000000
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	396665	396665	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934401	934401	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	790827	790827	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11680	11680	
			州博物馆	5015962	5015962	
207	02	01	行政运行	4276987	4276987	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463746	463746	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5797	5797	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	194121	194121	
208	05	02	事业单位离退休	75311	75311	
			州图书馆	2806269	2626269	180000

207	01	04	图书馆	2391496	2211496	180000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248018	248018	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3100	3100	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	103890	103890	
208	05	02	事业单位离退休	59765	59765	
			州歌舞团	**10210067**	**9210067**	**1000000**
207	01	07	文化表演团体	8636592	7636592	1000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758801	758801	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	9485	9485	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	323276	323276	
208	05	02	事业单位离退休	481913	481913	
			州文化馆	**1900772**	**1780772**	**120000**
207	01	09	群众文化	1583438	1463438	120000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159910	159910	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1999	1999	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	67987	67987	

208	05	02	事业单位离退休	87438	87438	
			州美术馆	**1367207**	**1367207**	
207	01	09	群众文化	1157382	1157382	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127594	127594	
208	05	02	事业单位离退休	27289	27289	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53347	53347	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1595	1595	
			州电视调频微波转播台	**3411828**	**3411828**	
207	08	07	传输发射	2893365	2893365	
208	05	02	事业单位离退休	40242	40242	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334940	334940	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4187	4187	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	139094	139094	

附表6

2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	0	0	0
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合　　计		34462476	32251580	2210896	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	9247405	9186405	61000	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	3314569	3314569					
工资奖金津贴	津贴补贴	2712876	2712876					
工资奖金津贴	绩效工资	0	0					
工资奖金津贴	奖金	1816214	1816214					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	934401	934401					
社会保障缴费	职业年金缴费	0	0					
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	408345	408345					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	61000		61000				

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	**商品和服务支出**	988540	0	988540	0	0	0	0
办公经费	办公费	177221		177221				
办公经费	印刷费	59000		59000				
办公经费	手续费	0		0				
办公经费	水费	22495		22495				
办公经费	电费	59332		59332				
办公经费	邮电费	69000		69000				

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	取暖费	54352		54352				
办公经费	物业管理费	0		0				
办公经费	差旅费	72000		72000				
办公经费	租赁费	0		0				
办公经费	工会经费	111276		111276				
办公经费	福利费	82864		82864				
办公经费	其他交通费	20000		20000				
办公经费	税金及附加费用	0		0				
会议费	会议费	15000		15000				
培训费	培训费	5000		5000				
专用材料费购置费	专用材料费	0		0				

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
专用材料费购置费	被装购置费	0		0				
专用材料费购置费	专用燃料费	0		0				
委托业务费	咨询费	0		0				
委托业务费	劳务费	185000		185000				
委托业务费	委托业务费	33000		33000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0		0				
公务接待费	公务接待费	23000		23000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0		0				
维修（护）费	维修（护）费	0		0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0		0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1863692	1793692	70000	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
离退休费	离休费	247638	247638					
离退休费	退休费	1482780	1482780					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	62854	62854					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	420	420					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	70000		70000				
机关资本性支出（一）	**资本性支出**	23600	0	23600	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	23600		23600				
设备购置	专用设备购置	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	**对事业单位的经常性补助**	22334239	21271483	1062756	0	0	0	0
工资福利支出	**工资福利支出**	21363983	21271483	92500	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
工资奖金津贴	基本工资	7248420	7248420					
工资奖金津贴	津贴补贴	1923161	1923161					
工资奖金津贴	绩效工资	4114980	4114980					
工资奖金津贴	奖金	3864035	3864035					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	2093009	2093009					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	907878	907878					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	92500		92500				
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1120000	1120000					
商品和服务支出	**商品和服务支出**	970256	0	970256	0	0	0	0
办公经费	办公费	116620		116620				
办公经费	印刷费	3000		3000				
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	33800		33800				
办公经费	电费	81000		81000				
办公经费	邮电费	28080		28080				
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	3000		3000				

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	差旅费	110000		110000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	249545		249545				
办公经费	福利费	181211		181211				
办公经费	其他交通费	8000		8000				
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	1800		1800				
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	89200		89200				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	55000		55000				
维修（护）费	维修（护）费	10000		10000				
其他商品和服务支出	**其他商品和服务支出**	0						
对事业单位资本性补助	**对事业单位资本性补助**	5000	0	5000	0	0	0	0
资本性支出（一）	**资本性支出**	5000	0	5000	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	5000		5000				
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	**对企业补助**	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合　　计		2600000	2600000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1295000	1295000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	70000	70000					
办公经费	印刷费	100000	100000					
办公经费	手续费	0	0					
办公经费	水费	0	0					
办公经费	电费	0	0					
办公经费	邮电费	20000	20000					
办公经费	取暖费	0	0					
办公经费	物业管理费	0	0					
办公经费	差旅费	290000	290000					
办公经费	租赁费	10000	10000					

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	工会经费	0	0					
办公经费	福利费	0	0					
办公经费	其他交通费	45000	45000					
办公经费	税金及附加费用	0	0					
会议费	会议费	0	0					
培训费	培训费	0	0					
专用材料费购置费	专用材料费	15000	15000					
专用材料费购置费	被装购置费	0	0					
专用材料费购置费	专用燃料费	0	0					
委托业务费	咨询费	40000	40000					
委托业务费	劳务费	75000	75000					
委托业务费	委托业务费	630000	630000					

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0	0					
公务接待费	公务接待费	0	0					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0	0					
维修（护）费	维修（护）费	0	0					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0	0					
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	**资本性支出**	5000	5000	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	5000	5000					
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	1260000	1260000	0	0	0	0	0
商品和服务支出	**商品和服务支出**	1260000	1260000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	60000	60000					
办公经费	印刷费	30000	30000					
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	10000	10000					
办公经费	电费	10000	10000					
办公经费	邮电费	20000	20000					
办公经费	取暖费	350000	350000					
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	190000	190000					
办公经费	租赁费	50000	50000					

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	90000	90000					
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	400000	400000					
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	50000	50000					
委托业务费	委托业务费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	**其他商品和服务支出**	0						
对事业单位资本性补助	**对事业单位资本性补助**	40000	40000	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	**资本性支出**	40000	40000	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	40000	40000					
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对企业补助	**对企业补助**	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	**对企业补助（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	**对企业补助**	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	**其他支出**	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总

单位：元

项　　目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合　　计	548260	233260	315000				
货　物	123260	73260	50000				
工　程							
服　务	425000	160000	265000				
其中：政府购买服务	239000	94000	145000				

附表10

2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州文化广电和旅游局部门汇总　　单位：元

部　门	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合　计	78000	0	23000	0	55000
合计	0				
州文旅局机关	23000		23000		
州博物馆	28000				28000
州图书馆	9000				9000
州文化馆	15000				15000
州电视调频微波转播台	3000				3000

第三部分　部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2023 年预算收入 37062476 元，比上年预算数增长 27.31%，其中：一般公共预算财政拨款收入 37062476 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 元，单位资金收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 37062476 元，相应比上年预算数增长 27.31%。增长的主要原因是：局属单位业务经费列入预算。

支出按功能分类科目安排为：

文化旅游体育与传媒支出 31156058 元，比上年预算数增长 32%。

社会保障与就业支出 4628038 元，比上年预算数增长 6.95%。

卫生健康支出 1278380 元，比上年预算数增长 8.35%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出30611388元，商品和服务支出4513796元，对个人和家庭的补助1863692元，资本性支出73600元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出9247405元，机关商品和服务支出2283540元，机关资本性支出（一）28600元，对事业单位经常性补助23594239元，对事业单位资本性补助45000元，对个人和家庭的补助1863692元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2023年预算支出23985706元，比上年预算数增长31.33%。其中：

行政运行（项）2023年预算支出8916798元，比上年预算数增长16.62%。

旅游宣传（项）2023年预算支出1000000元，与上年预算数持平。

图书馆（项）2023年预算支出2391496元，比上年预算数增长34.37%。

表演团体（项）2023年预算支出8636592元，比上年预算数增长60.75%。

群众文化（项）2023年预算支出2740820元，比上年预算数增长26.65%

文化旅游与市场管理（项）2023年预算支出300000元，与上年持平。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）2023年预算支出4276987元，比上年预算数增长52.28%。其中：

行政运行（项）2023年预算支出4277987元，比上年预算数增长52.28%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）2023年预算支出2893365元，比上年预算数增长14.23%。其中：

传输发射（项）2023年预算支出2893365元，比上年预算数增长14.23%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023年预算支出4628038元，比上年预算数增长6.95%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算支出790827元，比上年预算数增长6.60%。

事业单位离退休（项）2023 年预算支出 771958 元，比上年预算数增长 4.93%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 3027410 元，比上年预算数增长 8.45%。

财政对工伤保险基本基金的补助（项）2023 年预算支出 37843 元，比上年预算数下降 34.88%。

（五）卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险补助（款）2023 年预算支出 1278380 元，比上年预算数增长 8.36%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算支出 1278390 元，比上年预算数增长 8.36%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 34462476 元，其中：人员经费 32251580 元，单位运转经费 2210896 元，专项资金 0 元，比上年预算数持平。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出2600000元，涉及6个项目，比上年预算数增长62.5%。主要原因是：局属单位业务经费纳入年初预算管理。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算78000元，比上年预算数减少2500元，下降3.10%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（二）公务接待费23000元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费55000元，比上年预算数减少2500元，下降4.34%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化；公务用车运行费55000元，比上年预算数减少2500元，下降4.34%。主要原因:厉行节约,费用下降。

（四）会议费15000元，比上年预算数减少35000元，下降70%。主要原因：压缩一般性支出。

（五）培训费6800元，比上年预算数减少74200元，下降91.6%。主要原因：压缩一般性支出。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 879000 元，比上年预算数减少 663000 元，下降 43%；政府采购预算 548260 元，比上年预算数减少 171740 元，下降 23.85%，其中：政府采购货物预算 123260 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 425000 元（包括：政府购买服务 239000 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 89529841.27 元,其中：办公用房 5314.43 平方米;部门及所属预算单位共有车辆 9 辆（其中 3 辆已报废待下账），价值 1400419.56 元;单价 20 万元以上通用设备 1 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 66960 元，主要包括：（办公桌椅 6360 元，台式电脑 20000 元，便携式计算机 14000 元，多功能一体机 12600 元，A3 复印机 10000 元，其他办公设备 4000 元）。

第四部分　部门绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2022年我部门高度重视部门预算绩效管理工作，根据州财政局关于开展2022年度州级财政支出绩效评价工作通知精神，组织开展了本单位预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价工作，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从投入管理、项目产出、效益指标、满意度指标等内容对预算完成情况进行了自评，评价结果：2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标完成良好。

二、2023年绩效管理情况

2023年本部门实行绩效管理项目6个，主要是临夏彩陶宣传工作经费50万元、文旅事业发展经费50万元、图书馆大楼运行经费18万元、文化综合执法队行政执法经费30万元、州歌舞团业务经费100万元，文化馆大楼运行经费12万元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款2600000元，占部门预算安排总额的7%。

附件3-1

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023)

项目编码及名称	临夏州文化广电和旅游局				主管部门	临夏州文化广电和旅游局		
项目单位	临夏州文化广电和旅游局				年度资金总额	879000		
资金用途	单位运转经费							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	219750		439500		659250		879000	
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标2	购置办公用品及日常开支						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	15	万元		
	数量指标	电费	电费	≥	5	万元		
	数量指标	水费	水费	≥	2	万元		
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	5	万元		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	6	万元		

产出指标	数量指标	取暖费	取暖费	≥	5	万元		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	7	万元		
	数量指标	政府采购	政府采购	≥	25	万元		
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	2	万元		
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	≥	5	%		
	数量指标	文化市场检查监管次数	文化市场检查监管次数	≥	50	次		
	数量指标	全州广播电视行业安全播出大检查次数	全州广播电视行业安全播出大检查次数	≥	4	次		
	数量指标	指导各县市编制完成旅游专项规划	指导各县市编制完成旅游专项规划	≥	8	个		
	数量指标	配置沿太子山旅游大通道指示牌	配置沿太子山旅游大通道指示牌	≥	15	个		
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
	质量指标	文化市场检查监管工作完成率	文化市场检查监管工作完成率	≥	100	%		
	质量指标	全州广播电视行业安全播出工作完成率	全州广播电视行业安全播出大检查次数	≥	100	%		

	质量指标	各县市编制旅游专项规划工作完成率	指导各县市编制完成旅游专项规划	≥	100	%		
	质量指标	沿太子山旅游大通道指示牌配置工作完成率	配置沿太子山旅游大通道指示牌	≥	100	%		
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		
	时效指标	文化市场检查监管及时性	文化市场检查监管及时性	文字描述		及时		
	时效指标	全州广播电视行业安全播出大检查工作及时性	全州广播电视行业安全播出大检查工作及时性	文字描述		及时		
	时效指标	指导各县市编制完成旅游专项规划工作开展及时性	指导各县市编制完成旅游专项规划工作开展及时性	文字描述		及时		
	时效指标	配置沿太子山旅游大通道指示牌工作开展及时性	配置沿太子山旅游大通道指示牌工作开展及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023)

项目编码及名称	文化综合执法队行政执法经费				主管部门	临夏州文旅局		
项目单位	临夏州文旅局				年度资金总额	300000		
资金用途	文化综合执法队行政执法经费							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	75000		150000		2250000		300000	
年度绩效目标	目标1	搞好全州文旅行业疫情防控常态化管理工作						
	目标2	开展“扫黄打非”等专项行动，保障文化安全和意识形态安全						
	目标3	落实监管责任，加强安全隐患排查治理						
	目标4	开展文旅市场执法检查						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
	数量指标	开展扫黄打非专项行动	开展扫黄打非专项行动	≥	2	次		
		开展文化旅游市场执法检查	开展文化旅游市场执法检查	≥	30	次		
		举办文化旅游市场执法宣传活动	举办文化旅游市场执法宣传活动	≥	2	次		
		开展疫情防控专项检查次数	开展疫情防控专项检查次数	≥	30	次		
		开展文化旅游行业安全生产隐患排查次数	开展文化旅游行业安全生产隐患排查次数	≥	30	次		
		开展文化旅游市场执法宣传资料印刷册数	开展文化旅游市场执法宣传资料印刷册数	≥	30	册		
		开展文化旅游市场执法宣传培训次数	开展文化旅游市场执法宣传培训次数	≥	1	次		

产出指标	质量指标	开展文化旅游市场执法覆盖率	开展文化旅游市场执法覆盖率	≥	80	%		
		举办文化旅游市场执法宣传活动完成率	举办文化旅游市场执法宣传活动完成率	≥	90	%		
		疫情防控专项检查完成率	疫情防控专项检查完成率	≥	90	%		
		文化旅游行业安全生产隐患排查安全问题整改率	文化旅游行业安全生产隐患排查安全问题整改率	≥	85	%		
		文化旅游市场执法宣传资料印刷册合格率	文化旅游市场执法宣传资料印刷册合格率	≥	95	%		
		文化旅游市场执法宣传培训合格率	文化旅游市场执法宣传培训合格率	≥	95	%		
	时效指标	开展文化旅游市场专项整治及时性	开展文化旅游市场专项整治及时性	文字描述		及时		
		举办文化旅游市场执法宣传活动及时性	举办文化旅游市场执法宣传活动及时性	文字描述		及时		
		疫情防控专项检查及时性	疫情防控专项检查及时性	文字描述		及时		
		文化旅游行业安全生产隐患排查安全问题整改及时性	文化旅游行业安全生产隐患排查安全问题整改及时性	文字描述		及时		
		文化旅游市场执法宣传资料印刷及时性	文化旅游市场执法宣传资料印刷及时性	文字描述		及时		
		文化旅游市场执法宣传培训及时性	文化旅游市场执法宣传培训及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本可控性	成本可控性	文字描述		可控		
效益指标	社会效益指标	保障文化旅游市场安全有序发展	保障文化旅游市场安全有序发展	文字描述		保障		
		提升文化旅游市场从业者的安全意识	提升文化旅游市场从业者的安全意识	文字描述		提升		
	生态效益指标	营造良好的文化市场环境	营造良好的文化市场环境	文字描述		持续加强		
	可持续影响指标	推动文旅产业高质量发展	推动文旅产业高质量发展	文字描述		有效推动		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%		

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	州文旅局文化广电旅游事业发展经费			主管部门	临夏州文化广电和旅游局		
项目单位	临夏州文化广电和旅游局			年度资金总额	500000		
资金用途	文旅事业发展经费						
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底
	125000		250000		375000		500000
年度绩效目标	目标1	进一步丰富节会赛事活动，开展全方位、多层次、多渠道、高频率的文旅资源宣传推介活动，让“花儿临夏·在河之州”旅游品牌大放光彩					
	目标2	确保全州广播电视和网络视听行业圆满完成重点时段安全播出任务					
	目标3	继承和弘扬优秀民族传统文化、促进“非遗”项目保护传承					
	目标4	持续拓展公共文化服务、加强文物保护					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	网红达人采风踩线、设计制作临夏州旅游线路和旅游资源宣传推介视频活动	网红达人采风踩线、设计制作临夏州旅游线路和旅游资源宣传推介视频活动	≥	2	次		
		设计制作H5、海报、长图、短视频等形式，在兰州、济南、西安、银川、西宁等城市投放流量进行宣传	设计制作H5、海报、长图、短视频等形式，在兰州、济南、西安、银川、西宁等城市投放流量进行宣传	≥	6	次		
		举办临夏文旅资源宣传推广微视频征集大赛	举办临夏文旅资源宣传推广微视频征集大赛	=	1	次		
		监督检查广播电视安全播出工作	监督检查广播电视安全播出工作	≥	4	次		
		开展“非遗”进景区活动、积极申报国家级非遗传承人	开展“非遗”进景区活动、积极申报国家级非遗传承人	≥	1	次		
	质量指标	网红达人采风踩线、设计制作临夏州旅游线路和旅游资源宣传推介视频活动完成率	网红达人采风踩线、设计制作临夏州旅游线路和旅游资源宣传推介视频活动完成率	≥	90	%		
		H5、海报、长图、短视频设计制作完成率	H6、海报、长图、短视频设计制作完成率	≥	90	%		
		临夏文旅宣传推介微视频征集大赛完成率	临夏文旅资源宣传推介微视频征集大赛完成率	≥	90	%		

		监督检查广播电视安全播出工作完成率	监督检查广播电视安全播出工作完成率	≥	90	%		
		开展“非遗”进景区活动、积极申报国家级非遗传承人工作完成率	开展“非遗”进景区活动、积极申报国家级非遗传承人工作完成率	≥	90	%		
	时效指标	网红达人采风踩线、设计制作临夏州旅游线路和旅游资源宣传推介视频活动及时性	网红达人采风踩线、设计制作临夏州旅游线路和旅游资源宣传推介视频活动及时性	文字描述		及时		
		H5、海报、长图、短视频设计制作及时性	H6、海报、长图、短视频设计制作及时性	文字描述		及时		
		临夏文旅宣传推介微视频征集大赛活动及时性	临夏文旅宣传推介微视频征集大赛活动及时性	文字描述		及时		
		监督检查广播电视安全播出工作时效性	监督检查广播电视安全播出工作时效性	文字描述		及时		
		开展“非遗”进景区活动、积极申报国家级非遗传承人工作及时性	开展“非遗”进景区活动、积极申报国家级非遗传承人工作及时性	文字描述		及时		
		资金支出及时性	资金支出及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本可控性	成本可控性	文字描述		成本可控		
效益指标	经济效益指标	推动第三产业发展	推动第三产业发展	文字描述		增加旅游收入		
		带动农民增收致富	带动农民增收致富	文字描述		带增加收入		
	社会效益指标	旅游品牌知名度提升	旅游品牌知名度提升	文字描述		持续提升		
		广播电视行业规范化管理	广播电视行业规范化管理	文字描述		大力加强		
		“非遗”项目保护传承	“非遗”项目保护传承	文字描述		大力加强		
	生态效益指标	旅游资源得到开发保护	旅游资源得到开发保护	文字描述		持续加强		
	可持续影响指标	扩大影响宣传力	扩大影响宣传力	文字描述		扩大		
		观光旅游游客增长	观光旅游游客增长	文字描述		增长		
		推广普及优秀传统文化	推广普及优秀传统文化	文字描述		全面推广		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥	90	%		

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023)

项目编码及名称	临夏彩陶宣传工作经费				主管部门	临夏州文化广电和旅游局		
项目单位	临夏州文化广电和旅游局				年度资金总额	500000		
资金用途	临夏彩陶宣传工作经费							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	125000		250000		375000		500000	
年度绩效目标	目标1	开展全方位、多层次、多渠道、高频率的彩陶文化宣传推介活动						
	目标2	加大彩陶文化保护研究和开放利用						
	目标3	继承和弘扬中华优秀文化成果						

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	抖音、头条等新媒体进行彩陶文化宣传活动	抖音、头条等新媒体进行彩陶文化宣传活动	≥	2	次		
		设计制作短视频，在兰州机场、济南和高铁等投放流量进行宣传	设计制作短视频，在兰州机场、济南和高铁等投放流量进行宣传	≥	6	次		
		印制彩陶文化宣传资料、进行文化宣传活动	印制彩陶文化宣传资料、进行文化宣传活动	=	1	次		
	质量指标	抖音、头条等新媒体进行彩陶文化宣传活动完成率	抖音、头条等新媒体进行彩陶文化宣传活动完成率	≥	90	%		
		设计制作短视频，在兰州机场、济南和高铁等投放流量进行宣传工作完成率	设计制作短视频，在兰州机场、济南和高铁等投放流量进行宣传工作完成率	≥	90	%		
		印制彩陶文化宣传资料、进行文化宣传活动完成率	印制彩陶文化宣传资料、进行文化宣传活动完成率	≥	90	%		
	时效指标	抖音、头条等新媒体进行彩陶文化宣传活动及时性	抖音、头条等新媒体进行彩陶文化宣传活动及时性	文字描述		及时		
		设计制作短视频及时性	设计制作短视频及时性	文字描述		及时		

		印制彩陶文化宣传资料、进行文化宣传活动及时性	印制彩陶文化宣传资料、进行文化宣传活动及时性	文字描述		及时		
		资金支出及时性	资金支出及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本可控性	成本可控性	文字描述		成本可控		
效益指标	经济效益指标	推动文博事业发展	推动文博事业发展	文字描述		增加旅游收入		
		带动临夏地区增收致富	带动临夏地区增收致富	文字描述		带动增加收入		
	社会效益指标	旅游品牌知名度提升	旅游品牌知名度提升	文字描述		持续提升		
		彩陶文化保护传承	彩陶文化保护传承	文字描述		大力加强		
	生态效益指标	旅彩陶资源得到开发保护	旅彩陶资源得到开发保护	文字描述		持续加强		
	可持续影响指标	扩大影响宣传力	扩大影响宣传力	文字描述		扩大		
		观光旅游游客增长	观光旅游游客增长	文字描述		增长		
		推广普及优秀传统文化	推广普及优秀传统文化	文字描述		全面推广		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥	90	%		

附件3-1

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023)

项目编码及名称	临夏州彩陶馆（州博物馆）				主管部门	临夏州文化广电和旅游局		
项目单位	临夏州彩陶馆（州博物馆）				年度资金总额	273000		
资金用途	单位人员和运转经费及项目经费							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	68250		68250		68250		68250	
年度绩效目标	目标1	进一步提高全省免费开放博物馆纪念馆运行效率						
	目标2	购置文物保护专用设备						
	目标3	免费开放服务水平						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	16.85	万元		
	数量指标	电费	电费	≥	1.2	万元		
	数量指标	水费	水费	≥	1	万元		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	1.5	万元		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	6	万元		
	数量指标	劳务费	劳务费	≥		万元		
	数量指标	维修费	维修费	≥		万元		
	数量指标	政府采购	政府采购	≥	10	项		

产出指标	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	10	项		
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	≥	5	%		
	数量指标	免费开放博物馆纪念馆天数	免费开放博物馆纪念馆天数	≥	360	天		
	数量指标	文物专用纸箱定制	文物专用纸箱定制	≥	3600	个		
	数量指标	馆刊彩陶文化研究设计制作	馆刊彩陶文化研究设计制作	≥	8000	册		
	数量指标	开展社会教育和社区文化促进活动	开展社会教育和社区文化促进活动	≥	30	次		
	数量指标	“博物馆在我身边”——四进活动	“博物馆在我身边”——四进活动	≥	30	次		
	数量指标	“展览之花开遍河洲大地”——流动展览	“展览之花开遍河洲大地”——流动展览	≥	30	次		
	数量指标	新媒体教育	快手、抖音、视频号设备、通讯费用	≥	300	次		
	数量指标	购置讲解员冬季大衣、夏季工鞋、冬季工鞋	讲解员冬季大衣、夏季工鞋、冬季工鞋	≥	10	套		
	数量指标	购置青少年活动中心桌椅	青少年活动中心桌椅	≥	80	套		
	数量指标	购置讲解设备	讲解耳麦7个、耳挂320个、激光笔7支	≥	334	个		
	数量指标	建设教学场地、科普专栏	读书角	≥	2	个		
	数量指标	购置青少年教材	青少年儿童科普刊物	≥	1	套		
	数量指标	开展研学体验活动	开展研学体验活动	≥	10	次		
	数量指标	5·18大型系列专场活动	5·19大型系列专场活动	≥	1	次		
	数量指标	开展“博物馆里寻历史”馆内主题教育活动	开展“博物馆里寻历史”馆内主题教育活动	≥	30	次		
	数量指标	展厅展柜灯具购置费	展厅展柜灯具购置费	≥	500	个		
	数量指标	观众互动设备购置	观众互动设备购置	≥	1	套		
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		

质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		
质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		
质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		
质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
质量指标	各种设备购置合格率	各种设备购置合格率	≥	100	%		
质量指标	社会教育和社区文化促进活动完成率	社会教育和社区文化促进活动完成率	≥	100	%		
质量指标	“博物馆在我身边”——四进活动完成率	“博物馆在我身边”——四进活动完成率	≥	95	%		
质量指标	“展览之花开遍河洲大地”——流动展览完成率	“展览之花开遍河洲大地”——流动展览完成率	≥	95	%		
质量指标	教学场地、科普专栏建设完成率	教学场地、科普专栏建设完成率	≥	100	%		
质量指标	5·18大型系列专场活动完成率	5·19大型系列专场活动完成率	≥	100	%		
质量指标	“博物馆里寻历史”馆内主题教育活动完成率	“博物馆里寻历史”馆内主题教育活动完成率	≥	100	%		
时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		
时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		
时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		
时效指标	免费开放博物馆纪念馆时间	免费开放博物馆纪念馆时间	文字描述		2023年1月1日-12月31日		
时效指标	各种设备购置及时性	各种设备购置及时性	文字描述		及时购置		
时效指标	文创产品及四进活动开展时间	馆刊彩陶文化研究设计制作费合格率	文字描述		按工作计划开展		
时效指标	文创产品及四进活动开展时间	文创产品及四进活动开展时间	文字描述		按工作计划开展		

	时效指标	“博物馆在我身边”——四进活动开展及时性	进学校、进社区、进军营、进企业四进活动有奖竞赛奖品、	文字描述		按工作计划开展		
	时效指标	“展览之花开遍河洲大地”——流动展览开展及时性	走进七县一市乡镇、行政村开展送展览下基层活动有奖竞赛	文字描述		按工作计划开展		
	时效指标	教学场地、科普专栏建设及时性	读书角	文字描述		按工作计划开展		
	时效指标	研学体验活动开展及时性	租赁大巴、购买参加活动人员保险、研学教具、荣誉证书、	文字描述		按工作计划开展		
	时效指标	5·18大型系列专场活动开展及时性	搭建舞台、文艺演出、宣传报道	文字描述		按工作计划开展		
	时效指标	开展“博物馆里寻历史”馆内主题教育活动及时性	中国传统节日活动、馆藏文物主题活动、国家公祭日主题活	文字描述		按工作计划开展		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	经济效益指标	增加就业人员劳务收入	增加就业人员劳务收入	文字描述		增加		
	社会效益指标	对当地文物保护、传承与发展的影响	对当地文物保护、传承与发展的影响	文字描述		有效传承		
	可持续影响指标	提高群众文化素养	提高群众文化素养	文字描述		提高		
	可持续影响指标	提高群众文物保护意识	提高群众文物保护意识	文字描述		持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度	≥	98	%		

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	[62290022D195340005D88]公用经费	主管部门	[120]临夏回族自治州文化广电和旅游局
项目单位	[120003]临夏回族自治州图书馆	年度资金总额	126000
资金用途	2023年公用经费		

资金支出计划（累计支出金额）	3月底	6月底	10月底	12月底
	31500	63000	94500	126000

年度绩效目标		
	目标1	保障单位正常运转，不断提高读者服务水平
	目标2	购置办公用品及单位日常开支
	目标3	用于解决单位开展工作所发生的办公用品、交通、差旅费等方面的支出
	目标4	注重弘扬传统文化，开展知识培训，发挥社会教育职能。
	目标5	保护地方文献，开展书香临夏大讲堂系列讲座。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
	数量指标	图书馆全年免费开放时间	图书馆全年免费开放时间	≥	360	天		未完成指标内容，扣减相应分数
	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品）	≥	2.6	万元		未完成指标内容，扣减相应分数
	数量指标	电费	电费	≥	2.5	万元		未完成指标内容，扣减相应分数
	数量指标	水费	水费	≥	2	万元		未完成指标内容，扣减相应分数
	数量指标	劳务费	劳务费	≥	0.2	万元		未完成指标内容，扣减相应分数
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	1	万元		未完成指标内容，扣减相应分数
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	1	万元		未完成指标内容，扣减相应分数
	数量指标	举办各种公益性讲座	举办各种公益性讲座	≥	10	次		未完成指标内容，扣减相应分数
	数量指标	建设馆外阅览室	建设馆外阅览室	≥	5	个		未完成指标内容，扣减相应分数
	数量指标	报刊年征订量	报刊年征订量	≥	300	种		未完成指标内容，扣减相应分数
	数量指标	新增图书借阅流通量	新增图书借阅流通量	≥	20	%		未完成指标内容，扣减相应分数
	质量指标	图书馆全年免费开放保障率	图书馆全年免费开放保障率	≥	100	%		未完成指标内容，扣减相应分数
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		未完成指标内容，扣减相应分数

产出指标	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		未完成指标内容，扣减相应分数
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		未完成指标内容，扣减相应分数
	质量指标	劳务服务保障率	劳务服务保障率	≥	100	%		未完成指标内容，扣减相应分数
	质量指标	邮电费(邮寄、通讯）保障率	邮电费(邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		未完成指标内容，扣减相应分数
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		未完成指标内容，扣减相应分数
	质量指标	公益性讲座完成率	公益性讲座完成率	≥	100	%		未完成指标内容，扣减相应分数
	质量指标	馆外阅览室建设完成率	馆外阅览室建设完成率	≥	100	%		未完成指标内容，扣减相应分数
	质量指标	报刊年征订量完成率	报刊年征订量保障率	≥	100	%		未完成指标内容，扣减相应分数
	质量指标	新增图书借阅流通量完成率	新增图书借阅流通量保障率	≥	100	%		未完成指标内容，扣减相应分数
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	全年	360	2023.1.1		未完成指标内容，扣减相应分数
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	≥	360	2023.12.31		未完成指标内容，扣减相应分数
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述	100	及时（%）		未完成指标内容，扣减相应分数
	时效指标	公益性讲座举办及时性	公益性讲座举办及时性	文字描述	100	及时（%）		未完成指标内容，扣减相应分数
	时效指标	图书馆全年免费开放及时性	图书馆全年免费开放及时性	文字描述	360	全年开放（天）		未完成指标内容，扣减相应分数
	时效指标	报刊年征订及时性	报刊年征订及时性	文字描述	100	按时（%）		未完成指标内容，扣减相应分数
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述	100	控制（%）		未完成指标内容，扣减相应分数
效益指标	经济效益指标	集中使用办公费节约办公成本	集中使用办公费节约办公成本	文字描述	100	节约（%）		未完成指标内容，扣减相应分数
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述	100	提高（%）		未完成指标内容，扣减相应分数
	社会效益指标	增强全民阅读能力	增强全民阅读能力	文字描述	100	增强（%）		未完成指标内容，扣减相应分数
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	文字描述	1	年		未完成指标内容，扣减相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对借阅服务满意度	读者对借阅服务满意度	文字描述	85	满意（%）		未完成指标内容，扣减相应分数
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述	85	满意（%）		未完成指标内容，扣减相应分数

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023)

项目编码及名称	州文化馆图书馆综合楼运转经费		主管部门	临夏州文旅局
项目单位	临夏州图书馆		年度资金总额	180000
资金用途	州文化馆图书馆综合楼运转经费（取暖费）			

资金支出计划（累计支出金额）	3月底	6月底	10月底	12月底
		90000		180000

年度绩效目标		
	目标1	推动我州图书馆免费开放工作
	目标2	有效提升公益性文化单位的公共服务水平
	目标3	保障公共文化服务工作正常开展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标　　内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	免费开放天数	免费开放天数	≥	360	天		
	数量指标	免费开放场馆	免费开放场馆	≥	1	个		
	质量指标	开放天数达标率	开放天数达标率	≥	100	%		
	质量指标	资金使用率	资金使用率	≥	100	%		
	时效指标	开放及时性	开放及时性	文字描述		及时		
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本可控性	成本可控性	≥	18	万元		
效益指标	社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	满足人民日益增长的文化需求	文字描述		效果显著		
	社会效益指标	免费开放率	免费开放率	≥	95	%		
	可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	提升基本公共文化服务水平	文字描述		稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象综合满意度	≥	90	%		

附件3-1

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023)

项目编码及名称	业务经费				主管部门	临夏回族自治州文化广电和旅游局		
项目单位	临夏回族自治州歌舞剧团				年度资金总额	1000000		
资金用途	2023年业务经费							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	250000		250000		250000		250000	
年度绩效目标	目标1	突出和强化公益属性，按照文旅首位产业目标，不断繁荣文艺创作						
	目标2	进一步传承弘扬优秀传统文化，打响叫亮“花儿临夏·在河之州”文化旅游品牌						
	目标3	打造花儿品牌的精品力作，助推全州文化旅游产业发展						
	目标4	广泛采集临夏民间花儿曲令，创排一台我州民间民俗艺术歌舞节目						
	目标5	一如既往开展惠民演出等各类公益性演出；开展花儿进校园进校活动						
	目标6	加强剧团专业人才队伍建设，努力培养打造一支“政治强、业务精、作风硬”的文艺队伍						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
	数量指标	开展各种公益性演出	开展各种公益性演出	≥	15	场		未完成指标内容，扣减相应分数
	数量指标	新创作舞蹈、歌舞、声乐、小品等节目	新创作舞蹈、歌舞、声乐、小品等节目	≥	10	个		未完成指标内容，扣减相应分数
	数量指标	作品推送抖音、快手等媒体公众号	作品推送抖音、快手等媒体公众号	≥	20	条		未完成指标内容，扣减相应分数
	数量指标	开展公益性惠民演出	开展公益性惠民演出	≥	15	场		未完成指标内容，扣减相应分数
	质量指标	各种公益性演出完成率	各种公益性演出完成率	≥	100	%		未完成指标内容，扣减相应分数

产出指标	质量指标	新创作舞蹈、歌舞、声乐、小品等节目完成率	新创作舞蹈、歌舞、声乐、小品等节目完成率	≥	100	%		未完成指标内容，扣减相应分数
	质量指标	作品推送抖音、快手等媒体公众号完成率	作品推送抖音、快手等媒体公众号完成率	≥	100	%		未完成指标内容，扣减相应分数
	质量指标	公益性惠民演出完成率	公益性惠民演出完成率	≥	100	%		未完成指标内容，扣减相应分数
	时效指标	开展各种公益性演出及时性	开展各种公益性演出及时性	文字描述		及时		未完成指标内容，扣减相应分数
	时效指标	新创作舞蹈、歌舞、声乐、小品等节目及时性	新创作舞蹈、歌舞、声乐、小品等节目及时性	文字描述		及时		未完成指标内容，扣减相应分数
	时效指标	作品推送抖音、快手等媒体公众号及时性	作品推送抖音、快手等媒体公众号及时性	文字描述		及时		未完成指标内容，扣减相应分数
	时效指标	开展公益性惠民演出及时性	开展公益性惠民演出及时性	文字描述		及时		未完成指标内容，扣减相应分数
	时效指标	预算资金支出及时性	预算资金支出及时性	文字描述		及时		未完成指标内容，扣减相应分数
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		有效控制		未完成指标内容，扣减相应分数
	成本指标	剧节目创作费用	剧节目创作费用	文字描述		有效控制		未完成指标内容，扣减相应分数
效益指标	社会效益指标	不断扩大提升临夏形象	不断扩大提升临夏形象	文字描述		提升		未完成指标内容，扣减相应分数
	社会效益指标	满足群众的精神文化需求	满足群众的精神文化需求	文字描述		满足		未完成指标内容，扣减相应分数
	社会效益指标	演出观众上座率	演出观众上座率	文字描述		稳步提升		未完成指标内容，扣减相应分数
	社会效益指标	提高文艺工作者服务质量	提高文艺工作者服务质量	文字描述		提升		未完成指标内容，扣减相应分数
	可持续影响指标	全民精神文化素质提升情况	全民精神文化素质提升情况	文字描述		增加		未完成指标内容，扣减相应分数
	可持续影响指标	文艺工作服务情况	文艺工作服务情况	文字描述		提高		未完成指标内容，扣减相应分数
	可持续影响指标	各类公益演出质量水平	各类公益演出质量水平	文字描述		稳步提升		未完成指标内容，扣减相应分数
	可持续影响指标	宣传党的路线方针政策	宣传党的路线方针政策	文字描述		持续发挥		未完成指标内容，扣减相应分数
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥	90	满意（%）		未完成指标内容，扣减相应分数

附件3-1

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023)

项目编码及名称	2023年单位运转经费				主管部门	临夏州文化广电和旅游局		
项目单位	临夏州文化馆				年度资金总额	91000		
资金用途	2023年单位运转经费							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	22750		45500		68250		91000	
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标2	购置办公用品及日常开支						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
	目标4	开展非遗普查工作3次，指导下一级文化馆站工作3次						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 （指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	3	万元		目标值扣分
	数量指标	电费	电费	≥	35000	度		目标值扣分
	数量指标	水费	水费	≥	2100	立方		目标值扣分
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	2	项		目标值扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	2	项		目标值扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	6	项		目标值扣分
	数量指标	“三公经费”下降	公务用车运行维护费	≤	2	万元		目标值扣分
	数量指标	开展非遗普查工作	开展非遗普查工作	≥	3	次		目标值扣分
	数量指标	指导下一级文化馆站工作	指导下一级文化馆站工作	≥	3	次		目标值扣分

产出指标	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		目标值扣分
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		目标值扣分
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		目标值扣分
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		目标值扣分
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		目标值扣分
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		目标值扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		目标值扣分
	质量指标	非遗普查工作完成率	非遗普查工作完成率	≥	100	%		目标值扣分
	质量指标	指导下一级文化馆站工作完成率	指导下一级文化馆站工作完成率	≥	100	%		目标值扣分
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		目标值扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		目标值扣分
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		目标值扣分
	时效指标	开展非遗普查工作及时性	开展非遗普查工作及时性	文字描述		及时		目标值扣分
	时效指标	指导下一级文化馆站工作及时性	指导下一级文化馆站工作及时性	文字描述		及时		目标值扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		目标值扣分
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		目标值扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		目标值扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		目标值扣分
	社会效益指标	让优秀的非物质文化遗产得到更好的保护、传承和发展	让优秀的非物质文化遗产得到更好的保护、传承和发展	文字描述		保护、传承和发展		目标值扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		目标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		目标值扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		目标值扣分

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023)

项目编码及名称	州文化馆图书馆综合楼运转经费（取暖费）			主管部门	临夏州文旅局		
项目单位	临夏州文化馆			年度资金总额	120000		
资金用途	州文化馆图书馆综合楼运转经费（取暖费）						
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底
							120000
年度绩效目标	目标1	推动我州文化馆免费开放工作					
	目标2	有效提升公益性文化单位的公共服务水平					
	目标3	保障公共文化服务工作正常开展					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	免费开放天数	免费开放天数	≥	280	天		
	数量指标	免费开放场馆	免费开放场馆	≥	2	个		
	质量指标	开放天数达标率	开放天数达标率	≥	90	%		
	质量指标	资金使用率	资金使用率	≥	100	%		
	时效指标	开放及时性	开放及时性	文字描述		及时		
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本可控性	成本可控性	≥	12	万元		
效益指标	社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	满足人民日益增长的文化需求	文字描述		效果显著		
	社会效益指标	免费开放率	免费开放率	≥	95	%		
	可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	提升基本公共文化服务水平	文字描述		稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象综合满意度	≥	90	%		

附件3-1

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	单位运转经费				主管部门	临夏州文化广电和旅游局		
项目单位	临夏回族自治州美术馆				年度资金总额	700000		
资金用途	单位运转经费							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	17500		35000		52500		700000	
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标2	购置办公用品及日常开支						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	1.892	万元		按标准扣分
	数量指标	电费	电费	≥	2	万元		按标准扣分
	数量指标	水费	水费	≥	1000	万元		按标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	0.108	万元		按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	1	万元		按标准扣分
	数量指标	组织户外写生活动	组织户外写生活动	≥	6	次		按标准扣分
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		按标准扣分

	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	户外写生工作完成率	户外写生工作完成率	=	100	%		按标准扣分
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		按标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		按标准扣分
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	户外写生活动开展及时性	户外写生活动开展及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		按标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		按标准扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		按标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		按标准扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		按标准扣分

附件3-1

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023)

项目编码及名称	2023年单位运转经费				主管部门	临夏州文化广电和旅游局		
项目单位	临夏州电视调频微波转播台				年度资金总额	147000		
资金用途	2023年单位运转经费							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	36750		73500		110250		147000	
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标2	购置办公用品及日常开支						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
	目标4	长期确保转播中央、省、州电视、调频节目覆盖任务。担负中央一套、中央七套、甘肃卫视、临夏综合等电视节目及中国之声、临夏之声、甘肃农村广播等节目的无线发射和微波线路传输甘肃文化影视频道节目						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）		指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
					符号	值	单位（文字描述）		
	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）		≥	1.9	万元		
	数量指标	电费	电费		≥	320000	度		
	数量指标	水费	水费		≥	175	立方		
	数量指标	印刷费	印刷费		≥	2	项		
	数量指标	邮电费	邮电费		≥	2	项		
	数量指标	取暖费	取暖费		≥	1140	平方		
	数量指标	差旅费	差旅费		≥	3	项		
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降		≥	5	%		

产出指标	数量指标	中央一套、中央七套、甘肃卫视、临夏综合等电视节目及中国之声、临夏之声、甘肃农村广播等节目的无线发射和微波线路传输甘肃文化影视频道节目	中央一套、中央七套、甘肃卫视、临夏综合等电视节目及中国之声、临夏之声、甘肃农村广播等节目的无线发射和微波线路传输甘肃文化影视频道节目	≥	12	套		
	数量指标	发射设备及附属设备正常运转率	发射设备及附属设备正常运转率	≥	95	%		
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
	质量指标	中央一套、中央七套、甘肃卫视、临夏综合等电视节目及中国之声、临夏之声、甘肃农村广播等节目的无线发射和微波线路传输甘肃文化影视频道节目完成率	中央一套、中央七套、甘肃卫视、临夏综合等电视节目及中国之声、临夏之声、甘肃农村广播等节目的无线发射和微波线路传输甘肃文化影视频道节目完成率	≥	100	%		
	质量指标	发射设备三满优质播出率	发射设备三满优质播出率	≥	95	%		
	质量指标	发射设备运行情况	发射设备运行情况	文字描述		设备正常运行		
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		
	时效指标	发射设备准时播出率	发射设备准时播出率	≥	95	%		
	时效指标	中央一套、中央七套、甘肃卫视、临夏综合等电视节目及中国之声、临夏之声、甘肃农村广播等节目的无线发射和微波线路传输甘肃文化影视频道节目及时性	中央一套、中央七套、甘肃卫视、临夏综合等电视节目及中国之声、临夏之声、甘肃农村广播等节目的无线发射和微波线路传输甘肃文化影视频道节目及时性	文字描述		按时完成		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		

	成本指标	维护费支出率	维护费支出率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		
	社会效益指标	为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务	为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务	文字描述		提供		
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		
	社会效益指标	保障人民群众基本文化权益	保障人民群众基本文化权益	文字描述		保障		
	社会效益指标	广播电视政策宣传，科技传播	广播电视政策宣传，科技传播	文字描述		积极宣传		
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平稳步提升	文字描述		提升		
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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的人员支出和公用支出。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。