2024年临夏州文化广电和旅游局部门预算公开情况说明

2024年2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　部门预算情况说明

一、部门预算总体情况说明

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、部门机关运行经费情况说明

七、部门政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分　部门绩效评价开展情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　2024 年部门预算表格

一、2024 年部门收支总表

二、2024 年部门收入总表

三、2024 年部门支出总表

四、2024 年部门财政拨款收支总表

五、2024 年部门财政拨款支出表

六、2024 年部门一般公共预算支出表

七、2024 年部门政府性基金预算支出表

八、2024 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

九、2024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
十、2024年部门政府采购预算表
十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
十三、2024年部门管理转移支付表
十四、2024年部门整体绩效目标申报表
十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下:

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

临夏州文化广电和旅游局内设办公室、政策法规科、公共服务与艺术科、产业发展与市场管理科、资源规划与乡村旅游科、文物保护管理科、节会与宣传推广科、广电科、科技信息与统计科、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

临夏州文化广电和旅游局无参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州文化广电和旅游局下属11个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州民族歌舞剧团（甘肃花儿剧院）、临夏州彩陶馆（州博物馆）、临夏州美术馆（临夏画院）、临夏州文化馆、临

夏州图书馆、州电视调频微波转播台、州文化旅游产业发展中心、州文化市场综合执法队、州非物质文化遗产管理办公室、临夏州文物考古研究所、临夏州孔德良美术馆。

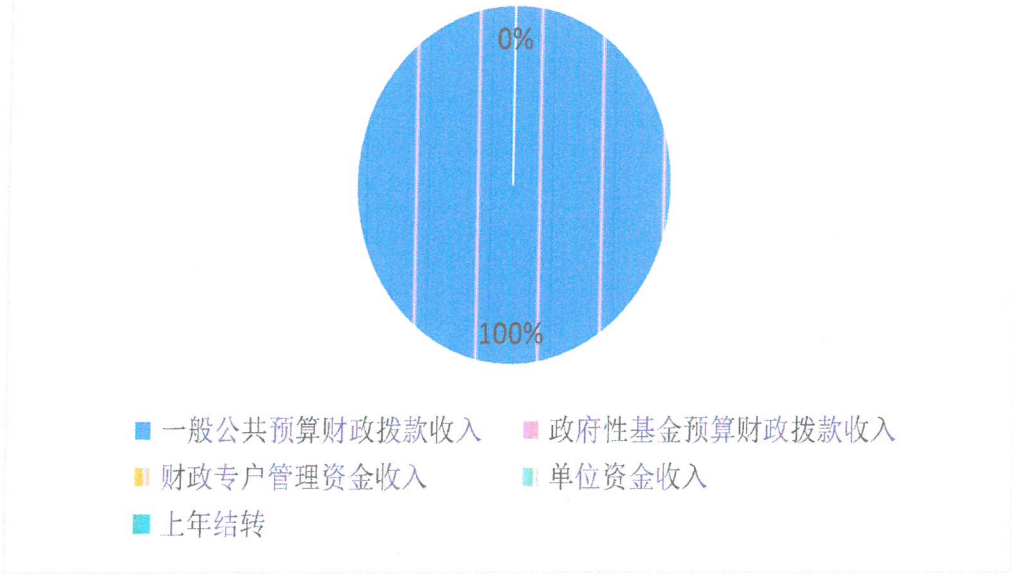
第二部分　部门预算情况说明

一、部门预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 40858394 元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024 年预算收入 40858394 元（详见部门预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 3795918 元，增长 10.24%，主要原因是：政策性增人增资，其中：一般公共预算财政拨款收入 40858394 元，比上年预算数增加 3795918 元，增长 10.24%，主要原因是：政策性增人增资；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：本部门无此项收入；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：本部门无此项收入；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：本部门无此项收入；上年结转 0 元，比上年预算数

增加 0 元，增长 0%，主要原因是：本部门无此项收入。

2024 年预算支出相应安排 40858394 元（详见部门预算表格 3），比上年预算数增加 3795918 元，增长 10.24%，增长的主要原因是：政策性增人增资。

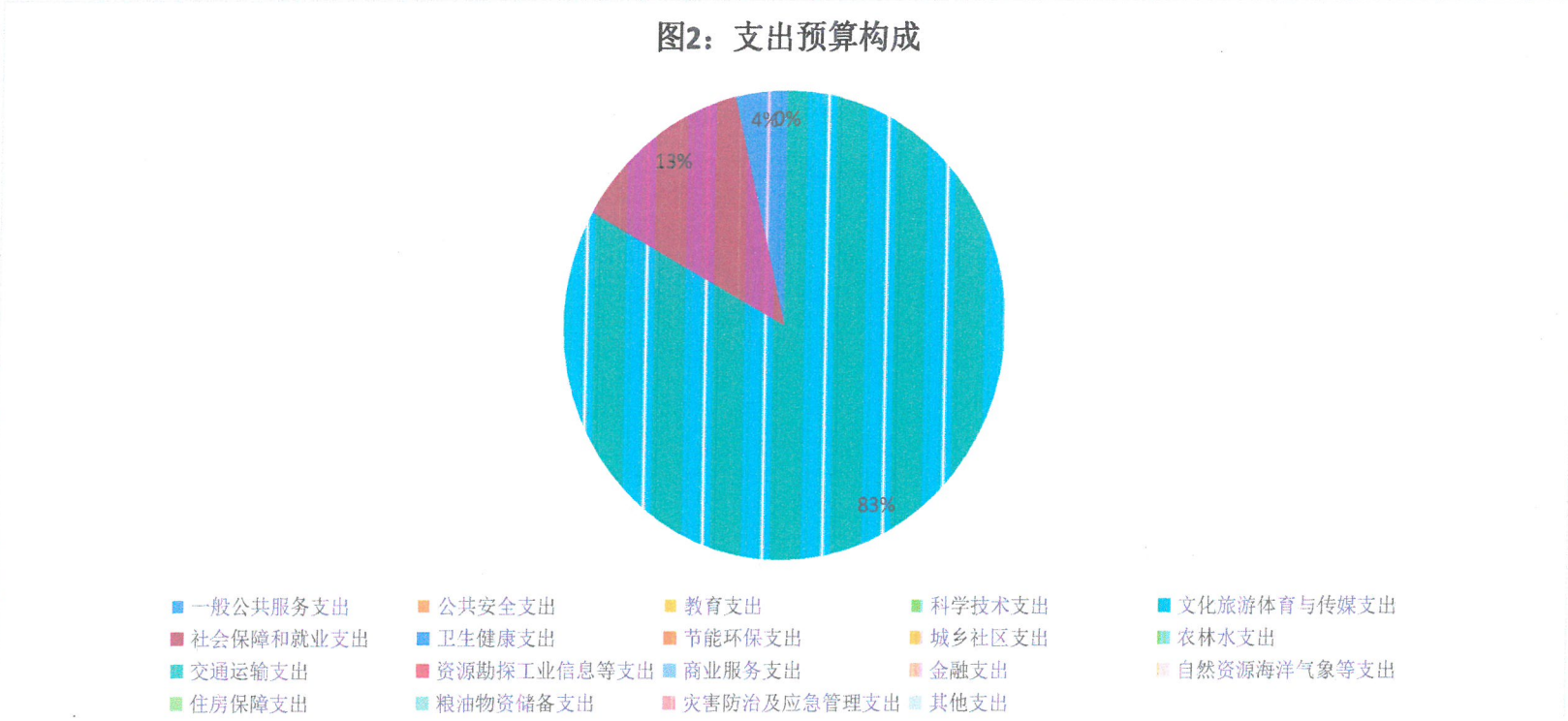
支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 40858394 元，比上年预算数增长 10.24%，增长的主要原因是：政策性增人增资。

文化旅游体育与传媒支出 33908187 元，比上年预算数增长 8.83%，增长的主要原因是：下属事业单位、执法队等选调工作人员增加相应地人员及公用经费增加。

社会保障和就业支出 5402006 元，比上年预算数增长 16.72%，增长的主要原因是：下属事业单位、执法队等选调工作人员增加相应地养老、工伤等单位缴纳部分增加。

卫生健康支出 1548201 元，比上年预算数增长 21.11%，增长的主要原因是：下属事业单位、执法队等选调工作人员增加相应地基本医疗、大额医疗补助单位缴纳部分增加。

图2：支出预算构成



支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 34406713 元，比上年预算数增长 12.4%，增长的主要原因是：下属事业单位、执法队等选调工作人员增加相应地人员工资、津贴补贴等增加；商品和服务支出 4381172 元，比上年

预算数下降 2.94%，下降的主要原因是：减少专项经费预算；对个人和家庭的补助 2054509 元，比上年预算数增长 10.24%，增长的主要原因是：将公务员全年公务交通补贴列入年初预算；资本性支出 16000 元，比上年预算数下降 78.26%，下降的主要原因是：根据财政要求压减采购预算，资本性支出减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 40858394 元，比上年预算数增长 10.24%，增长的主要原因是：政策性增人增资；具体安排情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）2024 年预算支出 25801062 元，比上年预算数增长 7.57%。增长的主要原因是：下属事业单位、执法队等选调工作增加相应地人员及公用经费增加，其中：

行政运行（01）2024 年预算支出 10600000 元，比上年预算数增长 18.87%。

文化和旅游市场管理（12）2024 年预算支出 300000 元，与上年预算数相比无变化。

其他文化和旅游支出（99）2024年预算支出500000元，比上年预算数下降50%。

图书馆（04）2024年预算支出2477965元，比上年预算数增长3.62%。

文化表演团体（07）2024年预算支出8554506元，比上年预算数下降0.95%。

群众文化（09）2024年预算支出3368591元，比上年预算数增长增长22.9%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）2024年预算支出4921667元，比上年预算数增长15.07%。增长的主要原因是：单位人员经费增长及项目经费增加，其中：

行政运行（01）2024年预算支出4921667元，比上年预算数增长15.07%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）2024年预算支出3209579元，比上年预算数增长10.93%。增长的主要原因是：政策性增人增资，其中：

传输发射（07）2024年预算支出3209579元，比上年预算数增长10.93%。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）2024年预算支出5331783元，比上年预算数增长16.16%。增长的主要原因是：政策性增人增资相应地养老支出增加，其中：

行政单位离退休（01）2024年预算支出860224元，比上年预算数增长8.77%。

事业单位离退休（02）2024年预算支出783426元，比上年预算数增长1.48%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算支出3688133元，比上年预算数增长21.82%。

（五）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）2024年预算支出46104元，比上年预算数增长21.83%。增长的主要原因是：政策性增人相应地保险支出增加，其中：

财政对工伤保险基金的补助（02）2024年预算支出46104元，比上年预算数增长21.83%。

（六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）2024年预算支出505729元，比上年预算数增长27.5%。增长的主要原因是：政策性增人相应地医疗保险支出增加，其中：

行政单位医疗（01）2024年预算支出505729元，比上年预算数增长27.5%。

（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）2024年预算支出342043元，比上年预算数增长30.5%。增长的主要原因是：政策性增人增资相应地医疗保险支出增加，其中：

事业单位医疗（02）2024年预算支出1042470元，比上年预算数增长30.5%。

（八）卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）2024年预算支出700427元，比上年预算数增长13.04%。增长的主要原因是：政策性增人增资相应地医疗保险支出增加，其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）2024年预算支出700427元，比上年预算数增长13.04%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出38578394元，比上年预算数增长4115918元，增长11.94%，增长的主要原因是：政策性增人增资。

其中：人员经费36132281元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴

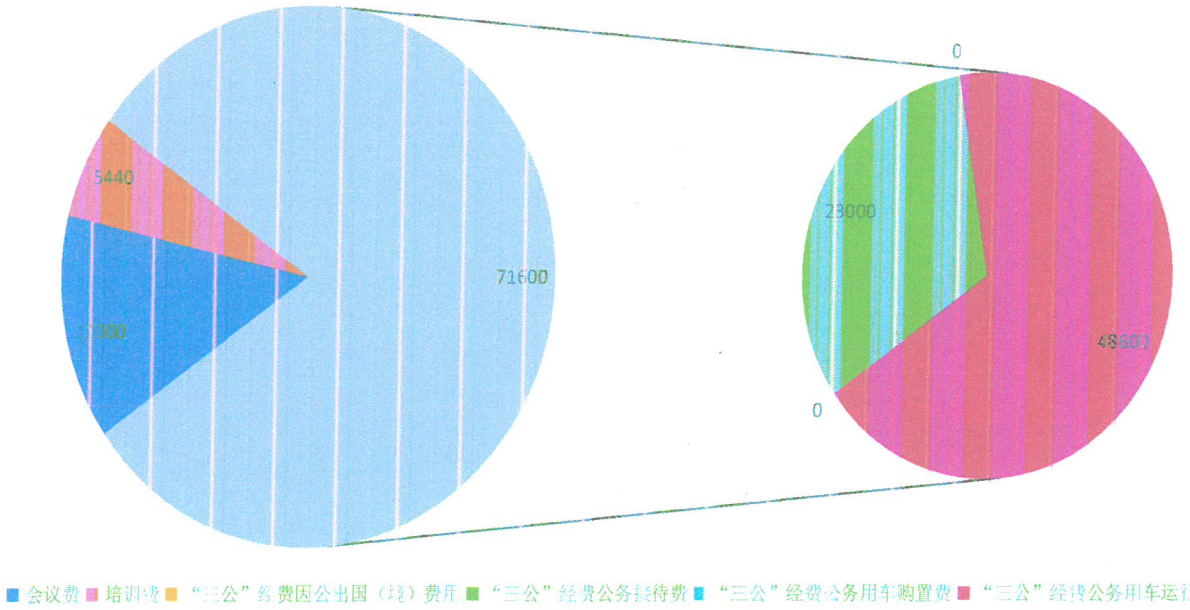
社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费2446113元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出2280000元，比上年预算数减少320000元，下降12.3%，主要原因是：文旅局彩陶宣传项目经费减少500000元，州歌舞剧团业务经费减少20000元，州博物馆免费开放州级补助资金增加200000元，项目经费预算数合计与上年预算数减少320000元。涉及7个项目，其中：经济社会发展项目0个；保障运转经费0个，其他项目7个，主要是州文旅局文化综合执法队行政执法经费、州文旅局文化综合执法队办案经费、州文旅局文旅事业发展经费、州博物馆

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



免费开放州级补助资金、州图书馆大楼运行经费、州歌舞团业务经费、州文化馆大楼运行经费。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年“三公”经费预算 71600 元，比上年预算数减少 6400 元，下降 8.2%，下降的主要原因是：公务用车购置和运行费减少 6400 元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 23000 元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费48600元，比上年预算数减少6400元，下降11.64%，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费48600元，比上年预算数减少6400元，下降11.64%，下降的主要原因是厉行节约，公务用车运行支出减少。

（四）会议费12000元，比上年预算数减少3000元，下降20%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出，会议费支出减少。

（五）培训费5440元，比上年预算数减少1360元，下降20%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出，培训费支出减少。

六、部门一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024年机关运行经费预算1219664元，其中：办公费161986元，公用取暖费54352元，差旅费224000万元，公务接待费23000元，印刷费47200元，电费29332元，水费10496元，邮电费68400元，福利费88540元，工会经费144124元，公务交通补贴45000元，会议费12000元，培训费4000元，劳务费160000元，委托业务费23000元，办公设备购置16000元，其他社会保障缴费108234

元，其他商品服务支出0元。比上年预算数增加340664元，增长38.75%，主要原因是相比上年将工会会费、福利费等纳入机关运行经费预算。

七、部门政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算304400元，其中：政府采购货物预算153600元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算150800元（包括：政府购买服务72200元），比上年预算数减少243800元，下降44.47%，主要原因是厉行节约压减采购支出。采购主要项目为办公设备、办公耗材、印刷服务项目304400元。专门中小企业采购金额304400元，占政府采购支出总额的100%，其中：专门面向小微企业采购金额304400元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门固定资产存量原值90092894.66元，其中：土地、房屋及构筑物 68498360.92 元，占固定资产的76.03%（其中，房屋68478360.92元，占固定资产的76%）；设备14783263.03元，占16.41%（其中，车辆 843080.84元，占 5.7% ，单价 100万（含）以上（不

含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 960200 元，占 1.06 %；图书档案 2337658.43 元，占 2.6%；家具、用具 3513412.28 元，占 3.9 %；特种动植物 0 万元，占 0.00 %。2024 年拟采购固定资产约 16000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 9000 元，笔记本电脑 7000 元，其他办公设备 0 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门共有 6 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 171694.86 元，其中：中央（省级）批准设立 3 个，主要是州文旅局文化综合执法队行政执法罚没款、局属单位基本户利息，州歌舞团房屋出租出借收入，分别征收 100000 元、1694.86 元、70000 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：州文旅局文化旅游事业发展经费

1.项目概括：加快全州文化旅游产业快速健康发展，宣传推广文化旅游事业发展情况，加快文化交流、智慧化信息化建设、能力建设等，提升公共文化服务水平，促进文旅品牌的宣传。

2.立项依据：《甘肃省省级公共文化服务体系建设专项资金管理办法》、《甘肃省省级旅游发展专项资金管理办法》。

3.项目实施主体：临夏州文化广电和旅游局

4.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划用于基本公共文化服务、文化遗产保护传承、非物质文化遗产保护、广播电视服务管理、旅游产业开发宣传推广、文化交流、智慧化信息化建设、能力建设等支出。

5.年度预算安排：50 万元

6.预算总体目标：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；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；继承和弘扬优秀民族传统文化、促进“非遗”项目保护传承。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分　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

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标13个，按规定随年度预算一并公开项目13个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目13个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成

预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号）精神，按要求进行了整改。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中,部门整体支出7个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:按要求进行了公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2024年度增加单位预算项目2个，增长率33%，减少单位预算项目1个，压减率16%。同时对政策和项目资金管理作出调整的项目1个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目14个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标90个、三级指标181个;州文旅局文化综合执法队行政执

法项目经费支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标15个；州文旅局文化综合执法队行政执法办案项目经费支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标11个；州文旅局文旅事业发展项目经费支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标32个；州文化馆大楼运行经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标12个；州图书馆大楼运行经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标12个；州歌舞团业务经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标14个；州博物馆免费开放补助资金项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标10个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分　名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7. 住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

8. 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。

9. 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。

10. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

11. 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。

12. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。

13. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

14. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

15. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

16. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

17. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024年部门预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州文化广电和旅游局

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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	40858394	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出	33908187	33908187		
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	5402006	5402006		
上级补助收入		八、卫生健康支出	1548201	1548201		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	40858394	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	40858394	支出总计	40858394	40858394		

附表2

2024年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州文化广电和旅游局　　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	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码			单位和科目名称							
类	款	项								
			合计	40858394	40858394					
			临夏州文旅局	13981166	13981166					
207	01	01	行政运行	10600000	10600000					
207	01	12	文化旅游和市场管理	300000	300000					
207	01	99	其他文化和旅游支出	500000	500000					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	15003	15003					
210	11	01	行政单位医疗	505729	505729					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	1200210	1200210					
208	05	01	归口管理的行政单位	860224	860224					
			临夏州博物馆	5823947	5823947					
207	01	01	行政运行	4921667	4921667					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574446	574446					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7181	7181					
210	11	02	事业单位医疗	239200	239200					
208	05	02	事业单位离退休	81453	81453					
			临夏州图书馆	2947220	2947220					

207	01	04	图书馆	2477965	2477965					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282303	282303					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3529	3529					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	117926	117926					
208	05	02	事业单位离退休	65497	65497					
			临夏州歌舞团	10219464	10219464					
207	01	07	文化表演团体	8554506	8554506					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832443	832443					
208	27	05	财政对工伤保险基金的补助	10406	10406					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	352868	352868					
208	05	02	事业单位离退休	469241	469241					
			临夏州文化馆	2570552	2570552					
207	01	09	群众文化	2116915	2116915					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244644	244644					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3058	3058					
210	11	02	事业单位医疗	102843	102843					
208	05	02	事业单位离退休	103092	103092					
			临夏州美术馆	1491514	1491514					
207	01	09	群众文化	1251676	1251676					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153407	153407					
208	05	02	事业单位离退休	20788	20788					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	63725	63725					

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1918	1918					
			临夏州电视调频微波转播台	3824531	3824531					
207	08	07	传输发射	3209579	3209579					
208	05	02	事业单位离退休	43355	43355					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400680	400680					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5009	5009					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	165908	165908					

附表3

2024年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州文化广电和旅游局　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出				
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项								
			合计	40858394	38578394	2280000				
			临夏州文旅局	13981166	13181166	800000				
207	01	01	行政运行	10600000	10600000					
207	01	12	文化旅游和市场管理	300000		300000				
207	01	99	其他文化和旅游支出	500000		500000				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	15003	15003					
210	11	01	行政单位医疗	505729	505729					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	1200210	1200210					
208	05	01	归口管理的行政单位	860224	860224					
			临夏州博物馆	5823947	5623947	200000				
207	01	01	行政运行	4921667	4721667	200000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574446	574446					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7181	7181					
210	11	02	事业单位医疗	239200	239200					
208	05	02	事业单位离退休	81453	81453					
			临夏州图书馆	2947220	2767220	180000				

207	01	04	图书馆	2477965	2297965	180000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282303	282303					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3529	3529					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	117926	117926					
208	05	02	事业单位离退休	65497	65497					
			临夏州歌舞团	10219464	9239464	980000				
207	01	07	文化表演团体	8554506	7574506	980000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832443	832443					
208	27	05	财政对工伤保险基金的补助	10406	10406					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	352868	352868					
208	05	02	事业单位离退休	469241	469241					
			临夏州文化馆	2570552	2450552	120000				
207	01	09	群众文化	2116915	1996915	120000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244644	244644					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3058	3058					
210	11	02	事业单位医疗	102843	102843					
208	05	02	事业单位离退休	103092	103092					
			临夏州美术馆	1491514	1491514					
207	01	09	群众文化	1251676	1251676					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153407	153407					
208	05	02	事业单位离退休	20788	20788					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	63725	63725					

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1918	1918					
			临夏州电视调频微波转播台	3824531	3824531					
207	08	07	传输发射	3209579	3209579					
208	05	02	事业单位离退休	43355	43355					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400680	400680					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5009	5009					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	165908	165908					

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州文化广电和旅游局　　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	40858394	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	40858394	二、国防支出			
1.人员经费	36132281	三、公共安全支出			
2.公用经费	2446113	四、教育支出			
3.专项资金	2280000	五、科学技术支出			
4.提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	33908187	33908187	
5.民生配套项目		七、社会保障和就业支出	5402006	5402006	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	1548201	1548201	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	40858394	支出总计	40858394	40858394	

附表5

2024年部门财政拨款支出表

部门名称：临夏回族自治州文化广电和旅游局　　单位：元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏回族自治州文化广电和旅游局	40858394	40858394	38578394	2280000						

附表6

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州文化广电和旅游局

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			一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	40858394	38578394	2280000	
			临夏州文旅局	13981166	13181166	800000	
207	01	01	行政运行	10600000	10600000		
207	01	12	文化旅游和市场管理	300000		300000	
207	01	99	其他文化和旅游支出	500000		500000	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	15003	15003		
210	11	01	行政单位医疗	505729	505729		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	1200210	1200210		
208	05	01	归口管理的行政单位	860224	860224		
			临夏州博物馆	5823947	5623947	200000	
207	01	01	行政运行	4921667	4721667	200000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574446	574446		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	7181	7181		
210	11	02	事业单位医疗	239200	239200		
208	05	02	事业单位离退休	81453	81453		
			临夏州图书馆	2947220	2767220	180000	

207	01	04	图书馆	2477965	2297965	180000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282303	282303		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3529	3529		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	117926	117926		
208	05	02	事业单位离退休	65497	65497		
			临夏州歌舞团	10219464	9239464	980000	
207	01	07	文化表演团体	8554506	7574506	980000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832443	832443		
208	27	05	财政对工伤保险基金的补助	10406	10406		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	352868	352868		
208	05	02	事业单位离退休	469241	469241		
			临夏州文化馆	2570552	2450552	120000	
207	01	09	群众文化	2116915	1996915	120000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244644	244644		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3058	3058		
210	11	02	事业单位医疗	102843	102843		
208	05	02	事业单位离退休	103092	103092		
			临夏州美术馆	1491514	1491514		
207	01	09	群众文化	1251676	1251676		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153407	153407		
208	05	02	事业单位离退休	20788	20788		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	63725	63725		

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1918	1918		
			临夏州电视调频微波转播台	3824531	3824531		
207	08	07	传输发射	3209579	3209579		
208	05	02	事业单位离退休	43355	43355		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400680	400680		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5009	5009		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	165908	165908		

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回族自治州文化广电和旅游局　　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			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州文化广电和旅游局

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
合计		38578394	36132281	2446113				
机关工资福利支出	工资福利支出	10893312	10785078	108234				
工资奖金津补贴	基本工资	3901910	3901910					
	津贴补贴	3145889	3145889					
	奖金	2016337	2016337					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1200210	1200210					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	505729	505729					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	123237	15003	108234				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1095430		1095430				
	办公费	161986		161986				
	印刷费	47200		47200				
	手续费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州文化广电和旅游局

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	水费	10496		10496				
	电费	29332		29332				
	邮电费	68400		68400				
	取暖费	54352		54352				
	物业管理费							
	差旅费	224000		224000				
	租赁费							
	工会经费	144124		144124				
	福利费	88540		88540				
	其他交通费用	45000		45000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	12000		12000				
培训费	培训费	4000		4000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	160000		160000				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州文化广电和旅游局　　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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费	23000		23000				
公务接待费	公务接待费	23000		23000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
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							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	**资本性支出**	16000		16000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	16000		16000				
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州文化广电和旅游局　　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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州文化广电和旅游局　　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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	24519143	23362694	1156449				
工资福利支出	**工资福利支出**	23513401	23362694	150707				
工资奖金津补贴	基本工资	8180489	8180489					
	津贴补贴	2505995	2505995					
	绩效工资	4117824	4117824					
	奖金	3876891	3876891					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	2487924	2487924					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	1042470	1042470					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	181808	31101	150707				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	1120000	1120000					
商品和服务支出	**商品和服务支出**	1005742		1005742				
办公经费	办公费	164405		164405				
	印刷费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州文化广电和旅游局　　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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费	37166		37166				
	电费	53500		53500				
	邮电费	20704		20704				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	116000		116000				
	租赁费							
	工会经费	285078		285078				
	福利费	185849		185849				
	其他交通费用	3000		3000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	1440		1440				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州文化广电和旅游局

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
委托业务费	劳务费	80000		80000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	48600		48600				
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							
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**							
对事业单位资本性补助	**对事业单位资本性补助**							
资本性支出	**资本性支出**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州文化广电和旅游局　　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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	2054509	1984509	70000				
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	56760	56760					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	540	540					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	312397	312397					
	退休费	1298612	1298612					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	386200	316200	70000				
对企业补助	**对企业补助**							
费用补贴	**费用补贴**							
利息补贴	**利息补贴**							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州文化广电和旅游局　　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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
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							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州文化广电和旅游局

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	**其他支出**							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
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							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024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：临夏回族自治州文化广电和旅游局　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		2280000	2280000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	800000	800000						
	办公费	25000	25000						
	印刷费	25000	25000						
	手续费								

附表9

2024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：临夏回族自治州文化广电和旅游局　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		2280000	2280000						
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费	5000	5000						
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	212500	212500						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用	45000	45000						
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费	25000	25000						

附表9

2024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：临夏回族自治州文化广电和旅游局　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		2280000	2280000						
委托业务费	劳务费	5000	5000						
	委托业务费	457500	457500						
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
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								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	**资本性支出**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								

附表9

2024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：临夏回族自治州文化广电和旅游局　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		2280000	2280000						
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								

附表9

2024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：临夏回族自治州文化广电和旅游局　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		2280000	2280000						
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	1480000	1480000						
工资福利支出	工资福利支出	83172	83172						
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费	83172	83172						
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								

附表9

2024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：临夏回族自治州文化广电和旅游局　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		2280000	2280000						
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	**商品和服务支出**	1396828	1396828						
办公经费	办公费	50000	50000						
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费	10000	10000						
	电费	130000	130000						
	邮电费	20000	20000						
	取暖费	430000	430000						
	物业管理费								
	差旅费	110000	110000						
	租赁费	46828	46828						
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用	50000	50000						
	税金及附加费用								
会议费	会议费								

附表9

2024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：临夏回族自治州文化广电和旅游局　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		2280000	2280000						
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费	80000	80000						
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费	450000	450000						
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
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	20000	20000						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	**资本性支出（一）**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								

附表9

2024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：临夏回族自治州文化广电和旅游局

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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		2280000	2280000						
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**								
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								

附表9

2024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：临夏回族自治州文化广电和旅游局

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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		2280000	2280000						
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
对企业补助	**对企业补助**								
费用补贴	**费用补贴**								
利息补贴	**利息补贴**								
其他对企业补助	**其他对企业补助**								
对企业资本性支出									
资本金注入	**资本金注入**								
资本金注入（基本建设）	**资本金注入**								
政府投资基金股权投资	**政府投资基金股权投资**								
其他对企业资本性支出	**其他对企业补助**								
其他对企业资本性支出	**其他资本性补助**								
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								

附表9

2024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：临夏回族自治州文化广电和旅游局　　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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		2280000	2280000						
对机关事业单位职业年金的补	对机关事业单位职业年金的补								
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**								
国内债务付息	国内债务付息								
国外债务付息	国外债务付息								
国内债务发行费用	国内债务发行费用								
国外债务发行费用	国外债务发行费用								
债务还本支出									
国内债务还本									
国外债务还本									
转移性支出									
上下级政府间转移性支出									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
预备费及预留									

附表9

2024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：临夏回族自治州文化广电和旅游局

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	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		2280000	2280000						
预备费									
预留									
其他支出	其他支出								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
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								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州文化广电和旅游局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合　　计	304400	223600	80800				
货　物	153600	127800	25800				
工　程							
服　务	150800	95800	55000				
其中：政府购买服务	72200	47200	25000				

备注：2024年政府采购预算30.44万元，较上年减少24.38万元（2023年政府采购预算54.82万元），压减了44.47%。

附表11

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏回族自治州文化广电和旅游局　　单位：元

部　门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”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	71600		23000		48600	12000	5440
临夏州文旅局	23000		23000			12000	4000
临夏州图书馆	9000				9000		
临夏州文化馆	15000				15000		
临夏州电视调频微波转播台	3000				3000		1440
临夏州博物馆	21600				21600		

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏回族自治州文化广电和旅游局　　单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏回族自治州文化广电和旅游局　　单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附表14

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

<table>
<tr><td>单位（部门）名称</td><td colspan="5">临夏州文化广电和旅游局</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>安宗娣</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">0930-6217796</td></tr>
<tr><td rowspan="4">单位（部门）职能</td><td>依据</td><td colspan="4">〔2019〕69号关于印发《临夏州文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》</td></tr>
<tr><td>职能简述</td><td colspan="4">贯彻执行党党宣传、文化艺术、广播电视、旅游和文物工作方针政策、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</td></tr>
<tr><td>近三年单位职能是否
出现过重大变化</td><td colspan="4">是</td></tr>
<tr><td>变化内容</td><td colspan="4">州文化综合行政执法队人员增加、职能增加</td></tr>
<tr><td rowspan="7">单位（部门）基本信息</td><td>是否为一级预算主管部门</td><td colspan="4">是</td></tr>
<tr><td>上级主管部门</td><td colspan="4">州政府</td></tr>
<tr><td>部门所属领域</td><td colspan="4">文化部</td></tr>
<tr><td>直属单位包括</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>内设职能部门</td><td colspan="4">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、资源规划与乡村旅游科、文物保护管理科、节会与宣传推广科、广播电视科、科技信息与统计科、项目管理科等10个职能科室。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">编制人员数</td><td rowspan="2">在职人员总数</td><td colspan="3">其中：</td></tr>
<tr><td>行政编制人数</td><td>事业编制人数</td><td>编外人数</td></tr>
<tr><td>86</td><td>86</td><td>34</td><td>52</td><td></td></tr>
</table>

部门基本制度建设情况	制度完善		财务管理制度、固定资产管理制度、差旅费管理制度、内控管理制度			
上年预算情况（元）	预算批复数		预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	12350371		0	12350371	100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算			部门支出预算		
	上级财政拨款			人员经费	11961502	
	本级财政安排		13981166	公用经费	1219664	
	其他资金			项目经费	800000	
	收入预算合计		13981166	支出预算合计	13981166	
年度绩效目标	1、保障单位正常运行，不断提高服务水平；2、购置办公用品及日常开支；3、用于解决单位工作实施所发生等办公用品、交通、差旅费等方面支出。					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	健全		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		

	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全	%	
履职效果	部门履职目标	文化市场检查监督次数	≥	50	次	
	部门履职目标	全州广播电视行业安全播出大检查次数	≥	4	次	
	部门履职目标	宣传推介活动次数	≥	1	次	
	部门履职目标	景区评定、复核业务检查	≥	6	次	
	部门效果目标	文化市场监管活动完成率	≥	90	%	
	部门效果目标	全州广播电视行业安全播出大检查工作完成率	≥	90	%	
	部门效果目标	宣传推介活动完成率	≥	90	%	
	部门效果目标	景区评定、复核工作完成率	≥	90	%	
	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	
	社会效益	提高办公效率	定性	提高		
	社会效益	服务群众能力显著增强	定性	增强		
	社会效益	保障文化旅游市场安全有序发展	定性	保障		
	社会效益	旅游品牌知名度提升	定性	持续提升		
能力建设	长效管理	完善内控制度	定性	完善		
		跨部门协同度	定性	协同度高		
	人力资源建设	人员考核合格率	≥	100	%	
	档案管理	财务档案管理情况	定性	完善		

附表14

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏回族自治州图书馆		
联系人	王永华	联系电话	15309309662
单位（部门）职能	依据	公共图书馆法	
	职能简述	图书馆，它是搜集、整理、收藏图书资料以供人阅览、参考的机构，早在公元前3000年就出现了图书馆，图书馆有保存人类文化遗产、开发信息资源、参与社会教育等职能	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无	
	变化内容	无	
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是	
	上级主管部门	临夏回族自治州文化广电和旅游局	
	部门所属领域	文化、旅游、广电	
	直属单位包括	无	
	内设职能部门	馆长办公室、办公室、财务室、文学阅览室、综合阅览室、少儿阅览室、期刊阅览室	

	编制人员数		在职人员总数	其中：		
				行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	18		18		18	
部门基本制度建设情况	健全		《内控制度》、《财务管理制度》			
上年预算情况（元）	预算批复数		预算调整数	实际支出数	%	年末结转结余数
	2767219.61			2767219.61	100%	
当年预算构成（元）	单位收入预算			单位支出预算		
	上级财政拨款		2947220	人员经费	2585219.27	
	本级财政安排			公用经费	182000.34	
	其他资金			项目经费	180000	
	收入预算合计		2947220	支出预算合计	2947220	
年度绩效目标	1、保障单位正常运转，进一步提高图书馆业务的科学化规范化水平。2、保障检查指导职工人员、活动场所安全、开展主题教育活动、财务管理等工作所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。3、保障日常运转的各项开支4、推广全民阅读工作。					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
		基本支出预算执行率	=	100	%	

部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
	部门履职目标	图书馆宣传教育活动次数	≥	12	次	
		图书馆学习党的政策次数	≥	12	次	
		图书馆理论活动受教人数	≥	500	人次	
		图书馆活动场所活动安全督查	≥	4	次	
		图书馆借阅人员证登记发放工作完成率	≥	100	%	
		图书馆安全管理工作完成率	≥	100	%	

履职效果	部门履职效果	图书馆活动场所活动安全督查保障率	≥	100	%	
		维护社会的和谐稳定	定性	维护		
		规范管理职工、公益岗位、临聘人员	定性	规范		
		书香临夏全州阅读推广稳定	定性	稳定		
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	
		读者群众满意度	≥	90	%	
	社会影响	保护和传承各界文化	定性	保护		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
		完善内控制度	定性	完善		
	人力资源建设	图书馆职工人员考核合格率	定量	100	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

附表14

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

<table>
<tr><td>单位（部门）名称</td><td colspan="5">临夏州美术馆</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>王晓琳</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">18009306966</td></tr>
<tr><td rowspan="3">单位（部门）职能</td><td>依据</td><td colspan="4">三定方案</td></tr>
<tr><td>职能简述</td><td colspan="4">1、从事书画艺术创作、研究、交流和服务。
2、举办展览活动，促进文化艺术的发展，丰富文化生活。</td></tr>
<tr><td>近三年单位职能是否
出现过重大变化</td><td colspan="4">是</td></tr>
<tr><td></td><td>变化内容</td><td colspan="4">否</td></tr>
<tr><td rowspan="7">单位（部门）基本信息</td><td>是否为一级预算主管部门</td><td colspan="4">否</td></tr>
<tr><td>上级主管部门</td><td colspan="4">临夏州文化广电和旅游局</td></tr>
<tr><td>部门所属领域</td><td colspan="4">文化和旅游</td></tr>
<tr><td>直属单位包括</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>内设职能部门</td><td colspan="4">馆内设办公室、展览部、艺研部、财务室 4 个部（室）。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">编制人员数</td><td rowspan="2">在职人员总数</td><td colspan="3">其中：</td></tr>
<tr><td>行政编制人数</td><td>事业编制人数</td><td>编外人数</td></tr>
<tr><td></td><td>10</td><td></td><td>9</td><td>1</td></tr>
<tr><td>部门基本制度建设情况</td><td></td><td colspan="4">《内控制度》、《财务管理制度》</td></tr>
</table>

上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	1367207.494		1367207.494	100%	

当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算	
	上级财政拨款		人员经费	1391138
	本级财政安排	1491514	公用经费	100376
	其他资金		项目经费	
	收入预算合计	1491514	支出预算合计	1491514

年度绩效目标	1、保障单位正常运转，不断提高服务水平 2、购置办公用品及日常开支 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 4、开展大小型展览、送文化下乡，指导下一级美术馆工作

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		

	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	美术馆送文化下乡次数	≥	6	次	
		美术馆学习党的政策次数	≥	12	次	
		指导下一级美术馆工作	≥	3	次	
		举办大型交流展	≥	5	次	
	部门效果目标	美术馆送文化下乡工作完成率	≥	100	%	
		美术馆学习党的政策完成率	≥	100	%	
		指导下一级美术馆工作完成率	≥	100	%	
		举办大型交流展完成率	≥	100	%	
	服务对象满意度	被服务群众满意度	≥	95	%	
		单位工作人员满意度	≥	95	%	
	社会影响	保护和传承各界文化	定性	保护、传承		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
		完善内控制度	定性	完善		
	人力资源建设	职工考核合格率	≥	100	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

附表14

单位整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位名称	临夏回族自治州文化馆		
联系人	王延春	联系电话	13884007383
单位（部门）职能	依据	三定方案	
	职能简述	1、普及举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建；2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字化信息服务；6、指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心）工作，为级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员,并向下一级文化馆化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务；7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作:8、开展对外民间文化交流；9、开展以艺术为主的社会科学项目研究，收集、整理、研究本地区民族民间文化艺术资源，促进民族文化艺术的繁荣	
	近三年单位职能是否 出现过重大变化	是	
	变化内容	新加入第九条	

<table>
<tr><td rowspan="8">单位基本信息</td><td>是否为一级预算主管部门</td><td colspan="4">否</td></tr>
<tr><td>上级主管部门</td><td colspan="4">临夏州文化广电和旅游局</td></tr>
<tr><td>部门所属领域</td><td colspan="4">文化和旅游</td></tr>
<tr><td>直属单位包括</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>内设职能部门</td><td colspan="4">馆内设办公室、美术创作部、摄影创作、文艺辅导部承展部、数字化工作部、非遗保护中心、财务室 8 个部（室）。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">编制人员数</td><td rowspan="2">在职人员总数</td><td colspan="3">其中：</td></tr>
<tr><td>行政编制人数</td><td>事业编制人数</td><td>编外人数</td></tr>
<tr><td></td><td>16</td><td></td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td>单位基本制度建设情况</td><td colspan="5">《内控制度》、《财务管理制度》</td></tr>
<tr><td rowspan="2">上年预算情况（元）</td><td>预算批复数</td><td>预算调整数</td><td>实际支出数</td><td>执行率</td><td>年末结转结余数</td></tr>
<tr><td>1900772</td><td></td><td>1900772</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">当年预算构成（元）</td><td colspan="2">部门收入预算</td><td colspan="2">部门支出预算</td><td></td></tr>
<tr><td>上级财政拨款</td><td></td><td>人员经费</td><td colspan="2">2290298</td></tr>
<tr><td>本级财政安排</td><td>2570552</td><td>公用经费</td><td colspan="2">160254</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>项目经费</td><td colspan="2">120000</td></tr>
<tr><td>收入预算合计</td><td>2570552</td><td>支出预算合计</td><td colspan="2">2570552</td></tr>
</table>

年度绩效目标	1、保障单位正常运转，不断提高服务水平。 2、购置办公用品及日常开支。 3、解决单位工作实施所发生的办公用品、交通费、差旅费等方面支出。 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**	***指标值类型**	***指标值**	***度量单位**	**指标值内容**
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
		文化馆宣传教育活动次数	≥	12	次	
		文化馆学习党的政策次数	≥	12	次	

履职效果	部门履职目标	指导下一级文化馆站工作	≥	3	次	
		举办大型群众文艺演出	≥	3	次	
		开展非遗普查工作	≥	3	次	
	部门效果目标	文化馆宣传教育活动完成率	≥	100	%	
		文化馆学习党的政策完成率	≥	100	%	
		指导下一级文化馆站工作完成率	≥	100	%	
		举办大型群众文艺演出完成率	≥	100	%	
		开展非遗普查工作完成率	≥	100	%	
	服务对象满意度	被服务群众满意度	≥	95	%	
		单位工作人员满意度	≥	95	%	
	社会影响	让优秀的非物质文化遗产得到更好的保护、传承和发展	定性	保护、传承		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
		完善内控制度	定性	完善		
	人力资源建设	职工考核合格率	定量	100	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

附表14

部门（单位)整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏州歌舞团		
联系人	张树梓	联系电话	13993001225
单位（部门）职能	依据	三定方案	
	职能简述	宣传党的路线、方针、政策；繁荣文艺创作，培养文艺人才；弘扬民族文化艺术，丰富群众文化生活，保护和促进民族民间文化艺术发展的重任；挖掘、搜集、整理、制作、创编、演出以花儿为主的具有地方民族特色的花儿剧、歌曲、舞蹈及小品、曲艺等形式的优秀剧（节）目；坚持常年开展送文化下乡活动，积极参加州上安排的各种公益性演出活动。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否	
	变化内容	无	
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否	
	上级主管部门	临夏州文化广电和旅游局	
	部门所属领域	文化和旅游	
	直属单位包括		
	内设职能部门	内设4个职能科室：人秘科、业务科、创作室、演出管理科	

	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
		81		57	24
部门基本制度建设情况		《内控制度》、《财务管理制度》			
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
				100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费		
	本级财政安排		公用经费		
	其他资金		项目经费		
	收入预算合计		支出预算合计		
年度绩效目标	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 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 3、打造花儿品牌的精品力作，助推全州文化旅游产业发展 4、一如既往开展惠民演出等各类公益性演出				

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	

部门管理		“业务经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	公益性演出活动次数	≥	10	场	
		剧团学习党的政策次数	≥	15	次	
		新创作舞蹈、歌舞、声乐、小品等节目	≥	5	个	
		开展公益性惠民演出	≥	15	场	
		推送抖音、快手等媒体公众号	≥	15	条	
	部门效果目标	歌舞团安全管理工作完成率	≥	100	%	
		公益性演出工作完成率	≥	100	%	
		新创作舞蹈、歌舞、声乐、小品等节目完成率	≥	100	%	
		提高办公效率	定性	提高		

		服务群众能力显著增强	定性	增强		
		打造花儿品牌的精品力作，助推全州文化旅游产业发展	定性	提升		
	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%	
		单位工作人员满意度	≥	95	%	
	社会影响	不断扩大提升临夏形象	定性	提升		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
		完善内控制度	定性	完善		
	人力资源建设	职工考核合格率	定量	100	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

附表14

单位整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏回族自治州彩陶馆（州博物馆）		
联系人	马莉	联系电话	6282579
单位（部门）职能	依据	单位成立文件文号	
	职能简述	临夏州彩陶馆（州博物馆）将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，依托我州丰富的彩陶文物资源，深入挖掘临夏彩陶文化精神内涵和时代价值，在数字化、智能化方面进行提升改造，同时进一步加大彩陶文化宣传推介，提升临夏彩陶文物的知名度和影响力，将保护、传承、弘扬、利用临夏彩陶文化推向新阶段。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无	
	变化内容	无	
单位（部门）基本	是否为一级预算主管部门	否	
	上级主管部门	临夏州文广新局	
	部门所属领域	文化	
	直属单位包括	无	

<table>
<tr><td rowspan="3">信息</td><td>内设职能部门</td><td colspan="4">公室、社会教育部、保管修复部、陈列展览部、考古研究部和安全保卫</td></tr>
<tr><td rowspan="2">编制人员数</td><td rowspan="2">在职人员总数</td><td colspan="3">其中：</td></tr>
<tr><td>行政编制人数</td><td>事业编制人数</td><td>编外人数</td></tr>
<tr><td></td><td>40</td><td></td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>部门基本制度建设情况</td><td>健全</td><td colspan="4">《内控制度》、《财务管理制度》</td></tr>
<tr><td rowspan="2">上年预算情况（元）</td><td>预算批复数</td><td>预算调整数</td><td>实际支出数</td><td>执行率</td><td>年末结转结余数</td></tr>
<tr><td></td><td>5015962</td><td>5015962</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">当年预算构成（元）</td><td colspan="2">部门收入预算</td><td colspan="2">部门支出预算</td><td></td></tr>
<tr><td>上级财政拨款</td><td></td><td>人员经费</td><td colspan="2">5232423</td></tr>
<tr><td>本级财政安排</td><td>5823947</td><td>公用经费</td><td colspan="2">591524</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>项目经费</td><td colspan="2">200000</td></tr>
<tr><td>收入预算合计</td><td>5823947</td><td>支出预算合计</td><td colspan="2">5823947</td></tr>
</table>

年度绩效目标	1、保障单位正常运转，进一步提高博物馆开放的科学化规范化水平。2、保障检查指导工作人员、活动场所安全、开展主题教育活动、财务管理等工作所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。3、保障日常运转的各项开支。					
一级指标	**二级指标**	***三级指标**	***指标值类型**	***指标值**	***度量单位**	**指标值内容**
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		

履职效果	部门履职目标	免费开放博物馆纪念馆天数	≥	360	天	
		开展社会教育和社区文化促进活动	≥	30	次	
		新媒体教育	≥	300	次	
		5·18大型系列专场活动	≥	1	次	
	部门履职效果	社会教育和社区文化促进活动完成率	≥	95	%	
		5·18大型系列专场活动完成率	≥	95	%	
		馆内主题教育活动完成率	≥	95	%	
	服务对象满意度	参观人员满意度	≥	95	%	
	社会影响	提高群众文化素养	定性	提高		
		提高文物保护意识	定性	提高		
		对当地文物保护、传承与发展的影响	定性	有效传承		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
		完善内控制度	定性	完善		
	人力资源建设	工作人员考核合格率	定量	100	%	
	档案管理	档案建设管理情况	定性	完善		

附表14

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

<table>
<tr><td>单位（部门）名称</td><td colspan="5">临夏回族自治州电视调频微波转播台</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>马成俊</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">18793099297</td></tr>
<tr><td rowspan="3">单位（部门）职能</td><td>依据</td><td colspan="4">三定方案</td></tr>
<tr><td>职能简述</td><td colspan="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</td></tr>
<tr><td>近三年单位职能是否出现过重大变化</td><td colspan="4">否</td></tr>
<tr><td rowspan="8">单位（部门）基本信息</td><td>变化内容</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>是否为一级预算主管部门</td><td colspan="4">是</td></tr>
<tr><td>上级主管部门</td><td colspan="4">临夏州文化广电和旅游局</td></tr>
<tr><td>部门所属领域</td><td colspan="4">文化、旅游、广电</td></tr>
<tr><td>直属单位包括</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td>内设职能部门</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">编制人员数</td><td rowspan="2">在职人员总数</td><td colspan="3">其中：</td></tr>
<tr><td>行政编制人数</td><td>事业编制人数</td><td>编外人数</td></tr>
<tr><td>22</td><td>22</td><td></td><td>22</td><td></td></tr>
</table>

部门基本制度建设情况	健全		《内控制度》、《财务管理制度》		
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	3411827		3411827	100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款	3824532	人员经费	3595207	
	本级财政安排		公用经费	229325	
	其他资金		项目经费		
	收入预算合计	3824532	支出预算合计	3824532	
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	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		

		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务	定性	持续提供	%	
		转播中央一套、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	
		服务群众人数	≥	50	万	
		职工培训次数	≥	3	次	
	部门效果目标	广播电视安全播出率	≥	100	%	
		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	%	
		服务群众能力显著增强	定性	增强		
		干部职工考核合格率	=	100	%	

	服务对象满意度	被服务群众满意度	≥	95	%	
		单位工作人员满意度	≥	98	%	
	社会目标	保障人民群众基本文化权益	定性	全力保障		
		广播电视政策宣传，科技传播	定性	积极宣传		
能力建设	长效管理	基本公共文化服务水平稳步提升	定性	逐步提升		
		广播电视发射设备运行情况	定性	长期正常运行		
	人力资源建设	保障临时工、公益性岗位人员权益	定性	保障		
	档案管理	档案管理制度规范性	定性	规范		
		档案管理完善性	定性	完善		

附表15

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

一级项目名称	州文化综合执法队行政执法经费	二级项目名称	州文化综合执法队行政执法经费
项目分类	基本项目	申报属性	延续性项目
资金用途	州文化综合执法队行政执法经费	主管部门	临夏州文旅局
项目开始日期	2024.01.01	项目完成日期	2024.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	200000	
	其中：财政拨款	200000	
	其他资金		
年度绩效目标	1、搞好全州文旅行业疫情防控常态化管理工作 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 3、落实监管责任，加强安全隐患排查治理、开展文旅市场执法检查		

分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	20	万元	20万元	
	数量指标	开展文化旅游行业安全生产隐患排查	≥	30	次	开展文化旅游行业安全生产隐患排查次数	
		举办文化旅游市场执法宣传活动	≥	2	次	举办文化旅游市场执法宣传活动	
		开展文化旅游市场执法宣传培训	≥	1	次	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资料印刷册数	≥	30	册	开展文化旅游市场执法宣传资料印刷册数	

产出指标	质量指标	举办文化旅游市场执法宣传活动完成率	≥	90	%	举办文化旅游市场执法宣传活动完成率	
		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资料印刷册合格率	
		文化旅游市场执法宣传培训合格率	≥	95	%	文化旅游市场执法宣传培训合格率	
	时效指标	举办文化旅游市场执法宣传活动及时性	定性	及时		举办文化旅游市场执法宣传活动及时性	
		疫情防控专项检查及时性	定性	及时		疫情防控专项检查及时性	
		文化旅游市场执法宣传培训及时性	定性	及时		文化旅游市场执法宣传培训及时性	
效益指标	社会效益指标	保障文化旅游市场安全有序发展	定性	保障		保障文化旅游市场安全有序发展	
	社会效益指标	提升文化旅游市场从业者的安全意识	定性	提升		提升文化旅游市场从业者的安全意识	
	生态效益指标	营造良好的文化市场环境	定性	持续加强		营造良好的文化市场环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		

附表15

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

一级项目名称	2024年州文广局文化综合执法队办案经费			2024年州文广局文化综合执法队办案经费
项目分类	基本项目		申报属性	延续性项目
资金用途	州文化综合执法队行政执法办案		主管部门	临夏州文旅局
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	100000		
	其中：财政拨款	100000		
	其他资金			
年度绩效目标	1、搞好全州文旅行业疫情防控常态化管理工作 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 3、落实监管责任，加强安全隐患排查治理、开展文旅市场执法检查			

分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	10	万元	10万元	

产出指标	数量指标	开展扫黄打非专项行动	≥	2	次	开展扫黄打非专项行动	
		开展文化旅游市场执法检查	≥	30	次	开展文化旅游市场执法检查	
	质量指标	开展文化旅游市场执法覆盖率	≥	80	%	开展文化旅游市场执法覆盖率	
		文化旅游行业安全生产隐患排查安全问题整改率	≥	85	%	文化旅游行业安全生产隐患排查安全问题整改率	
	时效指标	文化旅游行业安全生产隐患排查安全问题整改及时性	定性	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	
		开展文化旅游市场专项整治及时性	定性	及时		开展文化旅游市场专项整治及时性	
效益指标	社会效益指标	保障文化旅游市场安全有序发展	定性	保障		保障文化旅游市场安全有序发展	
	社会效益指标	提升文化旅游市场从业者的安全意识	定性	提升		提升文化旅游市场从业者的安全意识	
	生态效益指标	营造良好的文化市场环境	定性	持续加强		营造良好的文化市场环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		

附表15

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

一级项目名称	文化旅游事业发展经费		二级项目名称	文化旅游事业发展经费
项目分类	基本项目		申报属性	延续性项目
资金用途	文化旅游事业发展经费		主管部门	临夏州文旅局
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	500000		
	其中：财政拨款	500000		
	其他资金			
年度绩效目标	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 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 3、继承和弘扬优秀民族传统文化、促进“非遗”项目保护传承 4、持续拓展公共文化服务、加强文物保护			

分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	

成本指标	经济成本指标	成本控制	=	50	万元	50万元	
	数量指标	举办文化活动次数	≥	1	次	举办专项活动次数	
		网站更新消息数量	≥	300	条	网站更新消息数量	
		宣传推介活动次数	≥	1	次	宣传推介活动次数	
		制作宣传片期数	≥	1	次	制作宣传片期数	
		开展“非遗”进景区活动、积极申报国家级非遗传承人	≥	3	次	开展“非遗”进景区活动、积极申报国家级非遗传承人	
		印刷宣传册	≥	1	批次	印刷宣传册	
		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	≥	1	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	
		监督检查广播电视安全播出工作	≥	4	次	监督检查广播电视安全播出工作	
		文化活动主题符合率	≥	90	%	文化活动主题符合率	
		网上信息发布合规率	≥	90	%	网上信息发布合规率	

产出指标	质量指标	宣传推介活动完成率	≥	90	%	宣传推介活动完成率	
		积极申报国家级非遗传承人工作完成率	≥	90	%	积极申报国家级非遗传承人工作完成率	
		印刷宣传册工作完成率	≥	90	%	印刷宣传册工作完成率	
		设计制作H5、海报、长图、短视频等形式进行宣传工作完成率	≥	90	%	设计制作H5、海报、长图、短视频等形式进行宣传工作完成率	
	时效指标	文化活动开展及时性	定性	及时		文化活动开展及时性	
		网站消息更新及时性	定性	及时		网站消息更新及时性	
		开展宣传推介活动及时性	定性	及时		开展宣传推介活动及时性	
		制作宣传片及时性	定性	及时		制作宣传片及时性	
		开展“非遗”进景区活动、申报国家级非遗传承人工作及时性	定性	及时		开展“非遗”进景区活动、申报国家级非遗传承人工作及时性	
		印刷宣传册及时性	定性	及时		印刷宣传册及时性	
		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工作及时性	定性	及时		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工作及时性	

		开展监督检查广播电视安全播出工作的及时性	定性	及时		开展监督检查广播电视安全播出工作的及时性	
效益指标	经济效益指标	推动第三产业发展	定性	增加旅游收入		推动第三产业发展	
	经济效益指标	带动农民增收致富	定性	带增加收入		带动农民增收致富	
	社会效益指标	旅游品牌知名度提升	定性	持续提升		旅游品牌知名度提升	
	社会效益指标	广播电视行业规范化管理	定性	大力加强		广播电视行业规范化管理	
	社会效益指标	“非遗”项目保护传承	定性	大力加强		“非遗”项目保护传承	
	可持续影响指标	扩大影响宣传力	定性	扩大		扩大影响宣传力	
	可持续影响指标	观光旅游游客增长	定性	增长		观光旅游游客增长	
	可持续影响指标	推广普及优秀传统文化	定性	全面推广		推广普及优秀传统文化	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游服务对象综合满意度	≥	90	%	旅游服务对象综合满意度	

附表15

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

一级项目名称		二级项目名称	2024年州文化馆图书馆综合楼运转经费
项目分类	特定目标类运转经费	申报属性	延续性项目
资金用途	业务类	主管部门	临夏回族自治州文化广电和旅游局
项目开始日期	2024年1月1日	项目完成日期	2024年12月31日
项目资金（万元）	年度资金总额	12	
	其中：财政拨款	12	
	其他资金		
年度绩效目标	目标1、确保单位供暖温度，保障免费开放工作顺利进行。 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		

分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
	社会成本指标	成本可控性	=	12	万元		
	数量指标	单位供暖面积	=	5020	平方米		
		供暖人数	≥	300	人		
		供暖天数	=	150	天		

产出指标	质量指标	供暖天数达标率	≥	100	%		
		办公楼温度达标率	≥	100	%		
	时效指标	供暖及时性	定性	及时			
		资金拨付及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	定性	稳步提升			
		公共文化场所开放率	≥	95	%		
	可持续影响指标	满足人民日益增的长文化需求	定性	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%		

附表15

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

一级项目名称	州歌舞团业务经费		二级项目名称	业务经费
项目分类	特定目标类运转经费		申报属性	延续性项目
资金用途	州歌舞团业务经费		主管部门	临夏回族自治州文化广电和旅游局
项目开始日期	2024年1月1日		项目完成日期	2024年12月31日
项目资金（万元）	年度资金总额	100		
	其中：财政拨款	100		
	其他资金			
年度绩效目标	目标1、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2、一如既往开展惠民演出等各类公益性演出 目标3、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			

分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
	社会成本指标	成本可控性	=	100	万元		
	数量指标	开展各种公益性演出、其它演出	≥	25	场		
		新创作舞蹈、歌舞、声乐、小品等节目	≥	5	个		

产出指标		推送抖音、快手等媒体公众号	≥	15	条		
	质量指标	公益性演出率	≥	100	%	完成	
		观众满意度	≥	100	%	完成	
		演出成功率	≥	100	%	完成	
	时效指标	公益性、惠民演出	定性	及时	场	完成	
		创排剧节目有所提升	定性	及时	提升	完成	
		预算资金支出及时性	定性	及时	及时	完成	
效益指标	社会效益指标	满足群众的精神文化需求	满足	文字描述	效果显著	完成	
	社会效益指标	提高文艺工作者服务质量	提升	文字描述	稳步提升	完成	
	可持续影响指标	各类公益演出质量水平	提升	文字描述	稳步提升	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	定性	95	%		

附表15

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

一级项目名称	州文化馆图书馆综合楼运转经费		二级项目名称	取暖费		
项目分类	特定目标类运转经费		申报属性	延续性项目		
资金用途	州文化馆图书馆综合楼运转经费取暖费		主管部门	临夏回族自治州文化广电和旅游局		
项目开始日期	2024年1月1日		项目完成日期	2024年12月31日		
项目资金（万元）	年度资金总额	18.00				
	其中：财政拨款	18.00				
	其他资金					
年度绩效目标	推动我州图书馆免费开放工作。 有效提升公益性文化单位的公共服务水平。 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	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
	社会成本指标	成本可控性	≥	18	万元		
产出指标	数量指标	供暖人数	≥	14	万人		
		供暖面积	≥	7406	平方米		
	质量指标	供暖达标率	≥	100	%		
		资金使用率	≥	100	%		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	完成	完成		
		资金使用及时性	及时	完成	完成		
效益指标	社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	效果显著	完成	完成		
	社会效益指标	免费开放率	≥	360	天		
	可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	稳步提升	完成	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥90%	90	%		

附表15

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

一级项目名称	州级配套资金		二级项目名称	州级2024年博物馆免费开放配套资金
项目分类	3其他项目		申报属性	001新增项目
资金用途	1业务类		主管部门	临夏回族自治州文化广电和旅游局
项目开始日期	2024.1.1		项目完成日期	2024.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	20		
	其中：财政拨款	20		
	其他资金			
年度绩效目标	进一步提高博物馆免费开放服务水平，保障单位正常运转，不断提高服务水平。			

分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	控制成本	=	20	万元	控制成本	
	社会成本指标						
	数量指标	博物馆免费开放	=	300	天	博物馆免费开放	
		开展社会教育活动	=	10	次		
		博物馆免费开放完成率	≥	100	%	开展社会教育活动	

产出指标	质量指标	开展社会教育活动完成率	≥	100	%		
	时效指标	开展社会教育活动和社区文化活动	定性	每月开展		开展社会教育活动和社区文化活动	
		博物馆免费开放及时性	定性	每天按时开放			
效益指标	社会效益指标	保障公共文化服务工作高效开展	定性	保障			
	社会效益指标	提升群众对临夏历史的认知	定性	提升		提升国家文物保护水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对免费开放情况满意度	≥	98	%	观众对免费开放情况满意度	