

附件 1

高台县文体广电和旅游局
2024 年部门/单位预算公开情况说明

目 录

第一部分部门/单位基本概况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门/单位收支总体情况表
- 二、部门/单位收入总体情况表
- 三、部门/单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

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程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《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》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

高台县文体广电和旅游局负责全县文化（文物）、体育、广播电视和旅游行业管理，组织实施全县文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文化旅游产业发展；指导、推进旅游与文化、体育、医养等相关产业融合发展；统筹管理全县性重大文化活动，统筹协调全县文化旅游博览活动和相关节会活动。协调全县重点文化、旅游基础设施建设，组织全县文化旅游整体形象推广，促进全县文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广；统筹全县群众体育、竞技体育、体育产业发展；指导、管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展；承担全县文物管理及保护工作，管理和指导全县文物考古工作；负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；监督、检查、指导文化、体育、广播影视、旅游市场的行政执法工作，组织查处违法行为，督查督办大案要案，维护行业安全和市场秩序；指导全县文化和旅游科技创新发展，推进全县文化、体育、广播电视

和旅游行业信息化、标准化建设。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

高台县文体广电和旅游局内设办公室、公共服务股、产业促进股、市场管理股、文物安全监管股、行政执法队。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

我局下属高台县文化馆、高台县博物馆、高台县图书馆、高台县体育运动中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）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6061.02万元。按照综合预算的原则，部门（单位）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、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算6061.08万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3757.85万元，占62%；

上年结转收入 2303.23 万元，占 38%；



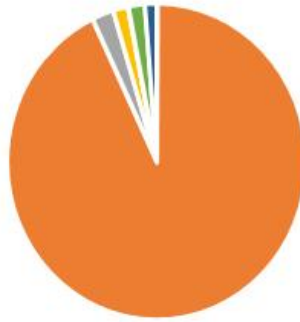
(二) 支出预算

2024 年支出预算 6061.08 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1362.16 万元，占 22.47%；项目支出 2395.69 万元，占 39.53%；上年结转 2303.23 万元，占 38%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 6161.08 万元，包括：一般公共服务支出 5 万元、文化旅游体育与传媒支出 5627.32 万元、社会保障和就业支出 142.04 万元、卫生健康支出 98.82 万元、农林水支出 3 万元、住房保障支出 106.97 万元、其他支出 77.93 万元。具体安排情况如下

支出预算构成



（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 1362.17 万元，比 2023 年预算增加 153.79 万元，增长 12.72%，增长的主要原因是人员经费标准提高及公用经费支出增加。

其中：人员经费支出 1254.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 108.08 万元，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算4620.99万元，比2023年预算增加2246.81万元，增长94.64%，主要原因上年度项目结转资金较大。

经济社会发展项目10个，主要是国家旅游发展专项资金、“百馆联动”项目资金、政府购买服务项目、红西路军纪念馆文创产品展销经费、旅游航空航线培育经费、第四次全国文物普查县级财政补助资金、图书文献购置经费。

保障运转经费项目15个，主要是文化旅游活动及宣传经费、非遗工作经费、“百姓大舞台”运行经费、《高台文艺》出版发行资金、农家书屋管理员补助、文化市场综合行政执法工作经费、文物保护工作经费、中央户户通及2024年应急广播体系运维费、应急广播体系2023年运维费、三馆一站免开资金（含文化馆、图书馆、博物馆、体育运动中心）、第六次全国文化馆评估定级保障经费、图书管理员教育培训费、新图书馆运行经费、赛事承办经费、城关全民健身中心运营经费。

其他项目7个，主要是旅游资源普查经费、农村放映员补贴、社区用房补助、电影院广场管理费、老放映员养老金及工龄补贴、文化人才专项经费、精品文艺创作费、文化资源信息共享工程运行经费。

(三) 支出功能分类说明

1. 文化旅游体育与传媒支出 2024 年预算数为 5627.32 万元，比 2023 年预算增加 2325.53 万元，主要原因上年度项目结转资金较大。

2. 社会保障和就业支出 2024 年预算数为 142.04 万元，比 2023 年增加 27.78 万元，主要原因是在职人员工资标准提高及年内调入 6 人，缴费基数整体增大。

3. 卫生健康支出 2024 年预算数为 98.82 万元，比 2023 年预算增加 10.96 万元，主要原因是在职人员工资标准提高及年内调入 6 人，缴费基数整体增大。

4. 住房保障支出 2024 年预算数为 106.97 万元，比 2023 年预算增加 27.51 万元，主要原因是在职人员工资标准提高及年内调入 6 人，缴费基数整体增大。

5. 农林水支出 2024 年预算数为 3 万元，比 2023 年预算数增加 3 万元，主要原因是 2023 年省级旅游发展专项资金结转。

6. 其他支出 2024 年预算数为 77.93 万元，比 2023 年预算数增加 77.93 万元，主要原因是 2023 年体育彩票公益金资金结转。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一) “三公”经费情况说明

“三公”经费预算 3.8 万元，较 2023 年预算减少 0.5 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年预算持平。

2. 公务接待费 3 万元，较 2023 年预算减少 0.8 万元，下降 21%，下降的主要原因是牢固树立过紧日子思想，进一步压减“三公”经费支出。

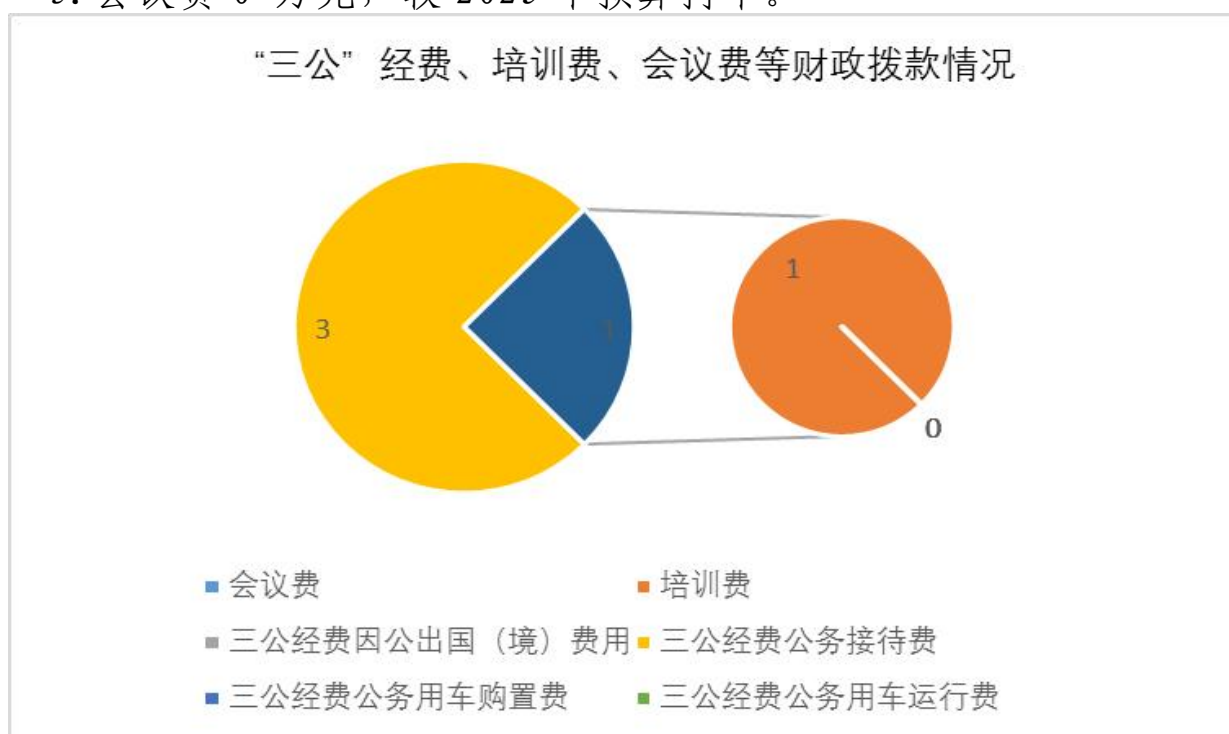
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2023 年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 1 万元，比 2023 年预算减少 6 万元，下降 83.33%，下降的主要原因是局机关文化旅游体育从业人员培训费削减及图书管理员培训经费未纳入预算。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算持平。



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 23.8 万元，比 2023 年预算减少 30.01 万元，下降 61.49%，减少的主要原因是下降的主要原因是严格落实过紧

日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额957.03万元，其中：政府采购货物预算136.31万元，政府采购工程预算720万元，政府采购服务预算87万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额223.31万元，小微企业预留政府采购项目预算金额223.31万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4158.72万元。其中：办公用房8485.95平方米，价值3503.86万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值193.07万元。2024年拟采购固定资产约261.4万元。主要为计算机设备、打印设备、办公家具、基础设施建设等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出77.93万元，比2023年预算增加77.93万元，增长100%，增长的主要原因是该基金为2023年度体育运动中心结转费用。

（二）非税收入情况

2024年本部门（单位）涉及非税收入，2024年计划征收101.8万元。主要是银行存款利息收入0.8万元、其他一般罚没收入5

万元、事业单位国有资产处置收入 2 万元、事业单位国有资产出租出借收入 4 万元、其他非经营性国有资产收入（体育场馆收费收入）90 万元。

（三）重点项目情况

选取 1 个 2024 年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：第四次全国文物普查县级财政补助资金

1. 项目概况：为深入贯彻落实党中央决策部署，全面掌握我县不可移动文物资源情况，进一步加强文物工作，从 2023 年 11 月开始，到 2026 年 6 月结束，分三个阶段对全县范围内已认定、登记的不可移动文物进行复查，同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物，依法认定、登记并公布不可移动文物，建立国家不可移动文物资源总目录，逐级验收并向社会公布普查成果。

2. 立项依据：《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》（国发〔2023〕18 号）

3. 实施主体：高台县文体广电和旅游局

4. 实施周期：项目自批复之日起，到 2026 年 6 月结束，分三个阶段进行。普查标准时点为 2024 年 4 月 30 日。

5. 实施计划：2023 年 11 月至 2024 年 4 月为普查第一阶段，

主要任务是建立普查机构，确定技术标准和规范，开展培训和信息录入；2024年5月至2025年5月为普查第二阶段，主要任务是以县域为基本单元，实地开展文物调查；2025年6月至2026年6月为普查第三阶段，主要任务是依法认定、登记并公布不可移动文物，建立国家不可移动文物资源总目录，逐级验收并向社会公布普查成果。

6. 年度预算安排：60万元。

7. 预期总体目标：建立全县不可移动文物资源数据库，建立文物资源动态管理机制，完善不可移动文物认定公布机制，规范认定标准和登记公布程序，健全名录公布体系。完善不可移动文物保护管理机制，构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（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/单位整体支出和项目绩效目标 35 个，按规定随年度预算一并公开项目 35 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 33 个，占本部门/单位项目的 94.29%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 35 个，完成率为 100%。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 35 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 34 个，转移支付项目 10 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：绩效自评结果报送县财政并随年度决算在高台政务网公开。

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 6 万元，2024 年度增加部门预算项目 1 个，增长率 3%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 5 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 39 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

设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 22 个；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 10 个、三级指标 400 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

高台县文体广电和旅游局

年 月 日

- 附件： 1. 高台县文体广电和旅游局 2024 年部门/单位预算公开表
2. 高台县文体广电和旅游局 2024 年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,757.85	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5,627.32
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	142.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	98.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	106.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	77.93
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	

本年收入合计	3,757.85	本年支出合计	6,061.08
上年结转结余	2,303.23	年终结转结余	
收入总计	6,061.08	支出总计	6,061.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,983.15
经费拨款	5,983.15
二、政府性基金财政拨款收入	77.93
经费拨款	77.93
本年收入合计	6,061.08
收入合计	6,061.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	6,061.08	1,362.16	2,395.69	2,303.23
文化旅游体育与传媒支出	5,627.31	1,014.32	2,395.69	2,217.30
文化和旅游	3,232.32	662.48	609.00	1,960.84
行政运行	569.40	307.40	262.00	
文化和旅游管理事务	88.90		88.90	
其他文化和旅游支出	2,143.14		191.00	1,952.14
群众文化	265.50	215.40	50.10	
文化创作与保护	8.70			8.70
图书馆	156.68	139.68	17.00	
文物	630.20	139.77	400.00	90.43
文物保护	317.43		227.00	90.43
博物馆	312.77	139.77	173.00	
广播电视	216.69		103.69	113.00
其他广播电视支出	216.69		103.69	113.00
其他文化旅游体育与传媒支出	1,021.02		974.00	47.02
其他文化旅游体育与传媒支出	1,021.02		974.00	47.02
体育	527.08	212.07	309.00	6.01
行政运行	277.07	212.07	65.00	
体育场馆	249.96		244.00	5.96
其他体育支出	0.05			0.05
社会保障和就业支出	142.04	142.04		
行政事业单位养老支出	131.75	131.75		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92		
其他社会保障和就业支出	10.29	10.29		
其他社会保障和就业支出	10.29	10.29		
卫生健康支出	98.82	98.82		
行政事业单位医疗	98.82	98.82		
行政单位医疗	23.92	23.92		
公务员医疗补助	24.03	24.03		
事业单位医疗	50.87	50.87		
住房保障支出	106.98	106.98		
住房改革支出	106.98	106.98		
住房公积金	106.98	106.98		
农林水支出	3.00			3.00
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00			3.00
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00			3.00
一般公共服务支出	5.00			5.00

宣传事务	5.00			5.00
其他宣传事务支出	5.00			5.00
其他支出	77.93			77.93
彩票公益金安排的支出	77.93			77.93
用于体育事业的彩票公益金支出	77.93			77.93

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	6,061.08	一、本年支出	6,061.08
（一）一般公共预算财政拨款	5,983.15	（一）一般公共服务支出	5.00
（二）政府性基金预算财政拨款	77.93	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	5,627.32
		（八）社会保障和就业支出	142.04
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	98.82
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	3.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	106.97
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	77.93
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	6,061.08	支 出 总 计	6,061.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	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
合计	6,061.08	5,983.15	1,362.16	4,620.99	77.93		77.93			
高台县文体广电和旅游局	6,061.08	5,983.15	1,362.16	4,620.99	77.93		77.93			
高台县文体广电和旅游局（本级）	4,348.83	4,348.83	408.12	3,940.71						
高台县文化馆	380.17	380.17	291.59	88.58						
高台县图书馆	275.23	275.23	189.53	85.70						
高台县博物馆	378.62	378.62	187.63	190.99						
高台县体育运动中心	678.23	600.30	285.29	315.01	77.93		77.93			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,983.15	1362.16	4620.99
207	文化旅游体育与传媒支出	5627.31	1014.32	4612.99
20701	文化和旅游	3232.32	662.48	2569.84
2070101	行政运行	569.4	307.4	262
2070114	文化和旅游管理事务	88.9		88.9
2070199	其他文化和旅游支出	2143.14		2143.14
2070109	群众文化	265.5	215.4	50.1
2070111	文化创作与保护	8.7		8.7
2070104	图书馆	156.68	139.68	17
20702	文物	630.2	139.77	490.43
2070204	文物保护	317.43		317.43
2070205	博物馆	312.77	139.77	173
20708	广播电视	216.69		216.69
2070899	其他广播电视支出	216.69		216.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1021.02		1021.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1021.02		1021.02
20703	体育	527.08	212.07	315.01
2070301	行政运行	277.07	212.07	65
2070307	体育场馆	249.96		249.96
2070399	其他体育支出	0.05		0.05
208	社会保障和就业支出	142.04	142.04	
20805	行政事业单位养老支出	131.75	131.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.75	131.75	
20899	其他社会保障和就业支出	10.29	10.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.29	10.29	
210	卫生健康支出	98.82	98.82	
21011	行政事业单位医疗	98.82	98.82	
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92	

2101103	公务员医疗补助	24.03	24.03	
2101102	事业单位医疗	50.87	50.87	
221	住房保障支出	106.98	106.98	
22102	住房改革支出	106.98	106.98	
2210201	住房公积金	106.98	106.98	
213	农林水支出	3		3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3		3
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3		3
201	一般公共服务支出	5		5
20133	宣传事务	5		5
2013399	其他宣传事务支出	5		5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,362.17	1,254.09	108.08
301	工资福利支出	1,250.75	1,250.75	
30103	奖金	71.33	71.33	
30102	津贴补贴	393.22	393.22	
30107	绩效工资	57.96	57.96	
30199	其他工资福利支出	11.07	11.07	
30101	基本工资	369.35	369.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.73	131.73	
30112	其他社会保障缴费	10.29	10.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.79	74.79	
30111	公务员医疗补助缴费	24.03	24.03	
30113	住房公积金	106.98	106.98	
302	商品和服务支出	108.08		108.08
30201	办公费	17.29		17.29
30202	印刷费	1.49		1.49
30204	手续费	0.10		0.10
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	6.73		6.73
30213	维修（护）费	5.20		5.20
30214	租赁费	2.50		2.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	9.38		9.38
30227	委托业务费	1.50		1.50
30240	税金及附加费用	4.75		4.75
30208	取暖费	10.40		10.40
30211	差旅费	9.00		9.00
30228	工会经费	4.53		4.53
30229	福利费	18.94		18.94
30239	其他交通费用	0.70		0.70
30205	水费	0.10		0.10
30216	培训费	1.00		1.00
	公车改革补助	8.94		8.94
303	对个人和家庭的补助	3.31	3.31	
30305	生活补助	3.31	3.31	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	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	4.00		3.00				1.00
高台县文体广电和旅游局	4.00		3.00				
高台县文体广电和旅游局	3.00		3.00				
高台县体育运动中心	1.00						1.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	23.80	23.80	0.00
2	印刷费	0.08	0.08	
3	电费	0.80	0.80	
4	邮电费	1.80	1.80	
5	维修（护）费	0.20	0.20	
6	取暖费	1.30	1.30	
7	差旅费	3.00	3.00	
8	办公费	9.86	9.86	
9	劳务费	1.00	1.00	
10	委托业务费	1.50	1.50	
11	其他商品和服务支出	0.20	0.20	
12	税金及附加费用	1.46	1.46	
13	租赁费	2.50	2.50	
14	手续费	0.10	0.10	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	77.93
体育彩票公益金资金	14.13
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	55.00
体育彩票公益金	8.80

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	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
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

单位(部门)名称		高台县文体广电和旅游局			
总体目标	目标 1: 进一步完善公共文化服务体系。 目标 2: 进一步加强文化遗产保护传承。 目标 3: 进一步促进社会体育繁荣发展。 目标 4: 进一步推动全域旅游融合发展。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1254.06	当年财政拨款	3757.85
		公用经费	108.05	上年结转资金	2225.3
		合计	1362.11	其他资金	77.93
	项目支出		4620.98	收入预算合计	6061.08
			支出预算合计	6061.08	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	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	≤100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用规范性	规范	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
		资产管理	资产管理规范性	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	健全	
	履职效果	部门履职目标	保障全县文旅工作	有效保障	
			组织文化旅游特色活动	≥8 次	
			文体旅行业服务水平	提升	
			文旅基础设施	改善	
组织重点领域调研视察次数			≥10 次		
组织代表培训人数			≥500 人		
部门效果目标		协调各部门(单位)、文旅企业高效运转	有效		
服务对象满意度	群众满意度	≥90%			

	社会影响	全民文化素养不断提高，文旅行业服务水平不断提升，全域旅游建设持续推进，维护文化旅游市场秩序、促进文旅行业健康发展。	效果明显
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	健全
	人力资源建设	人员培训机制完备性	健全
	档案管理	档案管理完备性	健全

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	“百姓大舞台”运行经费			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>该项目资金主要以政府搭台百姓唱戏的服务形式, 向城乡群众免费提供登台演出、展示的平台, 充分调动城乡群众参与文化活动的积极性。2024 年计划演出 18 场次。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	百姓大舞台运行经费成本	≤ 10 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	演出场次	≥ 15 场次
		质量指标	节目类型丰富度	丰富
		时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济增长	有效带动
		社会效益指标	百姓大舞台活动品牌效应	不断扩大
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	《高台文艺》出版发行资金			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3		
	其中: 当年财政拨款	3		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>该项目资金主要用于《高台文艺》出版发行, 向城乡及县内外群众、文学爱好者免费赠阅, 不断提高群众的文化品位和价值追求, 丰富群众精神文化生活, 同时, 将《高台文艺》杂志打造成扩大高台影响力。2024 年计划出版 2 期, 不小于 2000 本(份)。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	《高台文艺》出版发行 资金成本	≤3 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	出版期数	2 期
		数量指标	印刷数量	≥2000 本(份)
		质量指标	刊物内容丰富度	丰富
		时效指标	出版发行及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	带动县域旅游人数增长	增长
		社会效益指标	群众精神文化生活丰富 度	不断丰富
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政府购买服务			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>通过政府购买公共文化服务的形式, 向城乡群众免费提供文艺节目, 组织群众参与文化活动, 丰富群众精神文化生活, 不断提高群众的文化品位和价值追求, 通过文化软实力, 帮助参与群众树立正确的世界观、价值观、人生观。2024 年计划用于举办冬春季文化活动、送戏下乡和秦腔惠民演出等活动 10 场次。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政府购买服务成本	≤ 10 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	购买社会力量文化服务开展场次	≥ 10 场次
			冬春季文化活动演出场次	≥ 4 场次
		质量指标	文化活动节目类型丰富度	丰富
			活动安全事故发生次数	0
		时效指标	活动举办及时性	及时
			购买文化服务及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	文化活动带动周边经济发展	有效带动
		社会效益指标	群众精神文化生活丰富度	有效丰富
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农家书屋管理员补助			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	该项资金主要用于发放全县 136 个村及 9 个社区共计 145 名农家书屋管理员的补助。为提高全县农家书屋管理员的工作积极性, 保障农家书屋免费开放工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农家书屋管理员补助成本	≤10 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	发放农家书屋管理员补助人数	145 人
		质量指标	农家书屋管理员补助标准准确率	100%
		时效指标	农家书屋管理员补助发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	增加农家书屋管理员经济收入	增加
		社会效益指标	提高农家书屋管理员工作积极性	有效提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农家书屋管理员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文物保护单位经费			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12		
	其中: 当年财政拨款	12		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>1. 开展文物法律法规宣传, 提高人民群众文化遗产保护意识;</p> <p>2. 通过野外文物全年 24 次安全督查的要求, 达到指定文物点督查的全覆盖, 确保其辖区内各文物的安全;</p> <p>3. 保障文物保护单位管理机构冬季正常取暖及正常运行;</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	文物保护单位经费成本	≤ 12 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	野外文物安全督查次数	≥ 24 次
			安防设施运行时长	$= 24\text{H}/\text{d}$
		质量指标	指定文物点督查覆盖率	$= 100\%$
			安防监控设施故障率	$\leq 10\%$
		时效指标	安全巡查的及时性	及时
			安防监控的时效性	365d
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高野外文物的安全保障力	有效提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护的满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文化旅游市场综合行政执法工作经费			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8		
	其中: 当年财政拨款	8		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p style="text-align: center;">通过购置执法设备, 租赁执法车辆, 对执法人员进行业务培训、外出学习等, 提高执法工作效率和工作质量, 有效净化全县文化旅游市场环境, 为全县人民营造和谐稳定、绿色、文明、健康、洁净的文化氛围。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	综合执法工作经费成本	≤ 8 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	执法车辆租赁数量	=1 辆
			执法业务培训次数 (对口检查交流)	≥ 6 次
		质量指标	社会公众投诉率	$\leq 5\%$
			执法设备利用率	=100%
		时效指标	案件审批处罚及时性	及时
			投诉处理及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	净化文化旅游市场环境	有效净化
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化旅游市场从业人员满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中央广播电视户户通运行维护费及应急广播体系 2024 年运营维护费用			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中: 当年财政拨款	30		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	保障应急广播系统正常运行, 发挥应急广播作用。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	户户通运行维护成本	≤12.02 万
			应急广播体系维护成本	≤17.98 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	维护应急广播系统终端数量	=873 套
			中央户户通使用户数	=2178
		质量指标	应急广播系统故障率	≤10%
			户户通返修率	≤15%
		时效指标	应急信息发布及时性	及时
			系统故障排除及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提升应急信息发布能力	有效
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	应急广播体系 2023 年运营维护费用			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中: 当年财政拨款	30		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障应急广播系统正常运行, 发挥应急广播作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	应急广播体系运营维护成本	≤ 30 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	维护应急广播系统终端数量	
		质量指标	应急广播系统故障率	$\leq 10\%$
			设备利用率	$\geq 90\%$
		时效指标	应急信息发布及时性	及时
	故障排除及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提升应急信息发布能力	有效
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	红西路军纪念馆文创产品展销中心经费			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.95		
	其中: 当年财政拨款	24.95		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	1. 建成文创产品展销中心 1 处; 2. 完成商品上架。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	文创产品展销中心展销成本	≤ 24.95 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	建成文创产品展销中心数量	=1 个
			每年展销次数	≥ 6 次
		质量指标	验收合格率	=100%
			商品合格率	=100%
		时效指标	展销中心建成及时性	及时
			补货及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	带动县域红色旅游收入	有效增加
		社会效益指标	红色旅游影响力	扩大
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	非物质文化遗产保护工作经费			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2	
	其中:当年财政拨款		2	
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	通过资金保障,高台县非物质文化遗产保护中心工作能正常开展,省、市重点项目得到持续保护,重点节点宣传展演和非遗普及活动按计划实施,非遗代表性传承人培训工作得到常态化延续。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	非遗保护工作经费成本	≤2 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	非遗项目抢救性保护数量	=1 个
			非遗进校园课时数量	≥15 课时
			文化和自然遗产日系列宣传场次	≥1 场次
			非遗培训人数	≥30 人
		质量指标	活动正常举办率	=100%
			培训规范性	规范
	时效指标	活动开展及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济增长	有效带动
		社会效益指标	推动保护与传承文化自觉和文化认同	有效推动
			生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

			旅游标识牌制作安装及宣传资料发放及时性	及时
效益指标	经济效益指标		带动全县文旅企业经济及红色旅游收入增加	有效带动
			刺激旅游消费	有效
	社会效益指标		红色旅游影响力	有效扩大
			文化旅游节会活动品牌效应旅游及标准化试点企业品牌效应	不断扩大
			提高群众精神文化生活质量	有效提高
			吸引来高游客数量	不断增加
			保障文化旅游工作正常开展	有效保障
			旅游行业人员服务水平	明显提升
			旅游产业品质	有效提高
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标		游客满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%
			文化活动参与人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	旅游资源普查经费				
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文体广电和旅游局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20			
	其中: 当年财政拨款	20			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	完成我县旅游资源普查工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	开展普查工作成本	≤ 20 万	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标		《高台县旅游资源普查报告》套数	≥ 1 套
				《高台县旅游资源普查单体表》 及图集套数	≥ 1 套
				《高台县旅游资源名录表》套数	≥ 1 套
		质量指标		旅游资源普查的工作效率和准确率	=100%
				旅游资源普查项目验收通过率	=100%
		时效指标		数据库建立及时性	及时
			普查报告编制及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标		推动旅游业高质量增长	有效
		社会效益指标		优化旅游空间布局、编制规划、招商 推介支持	有效
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		省市文旅部门满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村放映员补贴			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7		
	其中: 当年财政拨款	7		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	按时发放农村电影放映、电影院退休人员医疗保险、遗属生活补助等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农村放映员补贴发放成本	≤7 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	发放人员	=10 人
			遗属补助发放人数	=5 人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	增加老放映员经济收入	增加
		社会效益指标	维持社会稳定	稳定
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金享受人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老放映员养老金及工龄补贴			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.74		
	其中: 当年财政拨款	2.74		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>该项目资金主要以政府搭台百姓唱戏的服务形式, 向城乡群众免费提供登台演出、展示的平台, 充分调动城乡群众参与文化活动的积极性。2024 年计划演出 18 场次。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	老放映员养老金补贴发放成本	≤ 2.74 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	发放人数	=25 人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	增加老放映员收入	增加
		社会效益指标	维持社会稳定	持续稳定
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金享受人员满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	第四次全国文物普查县级财政补助资金			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60		
	其中: 当年财政拨款	60		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>建立全县不可移动文物资源数据库, 建立文物资源动态管理机制, 完善不可移动文物认定公布机制, 规范认定标准和登记公布程序, 健全名录公布体系。完善不可移动文物保护管理机制, 构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。培养锻炼专业人员, 建强文物保护队伍, 增强全社会文物保护意识。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	文物普查工作成本	≤60 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	全县范围内已认定、登记的不可移动文物数量	≥166 处
			普查不可移动文物数量	≥166 处
		质量指标	普查工作流程执行率	=100%
			普查数据质量检查合格率	=100%
		时效指标	普查工作开展及时性	及时
			实地开展文物调查及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	发挥文物在国民经济和社会发展总体布局的积极作用	有效发挥
		社会效益指标	增强全社会文物保护意识	有效增强
		生态效益指标	有利于整合文物资源, 促进文化旅游产业发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	社区用房补贴			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7		
	其中: 当年财政拨款	7		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	按时发放农村电影放映、电影院退休人员医疗保险、遗属生活补助等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农村放映员补贴发放成本	≤ 7 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	发放人员	=10 人
			遗属补助发放人数	=5 人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	增加老放映员经济收入	增加
		社会效益指标	维持社会稳定	稳定
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金享受人员满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	电影院广场管理费			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中: 当年财政拨款	2		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	按时发放农村电影放映、电影院退休人员医疗保险、遗属生活补助等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农村放映员补贴发放成本	≤ 2 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	发放人员	=10 人
			遗属补助发放人数	=5 人
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	增加老放映员经济收入	增加
		社会效益指标	维持社会稳定	稳定
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金享受人员满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	旅游航空航线培育经费			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	800		
	其中: 当年财政拨款	800		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	按时上解航线航班培育资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	旅游航空航线培育成本	≤ 800 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	航线航班培育个数	=1 个
		质量指标	保障机场正常运转性	有效保障
		时效指标	资金上解及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	张掖市旅游收入增加	增加
		社会效益指标	旅游环境改善	有效
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	“百馆联动”资金			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40		
	其中: 当年财政拨款	40		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	按时上解全国文化馆服务宣传周启动暨第十届全国地市级文化馆“百馆联动”资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	“百馆联动”活动成本	≤40万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	高台县文化馆参与“百馆联动”活动次数	=1次
		质量指标	活动正常举办率	=100%
		时效指标	资金上解及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	县域文化宣传影响力	提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国家旅游发展专项资金			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	88.9		
	其中: 当年财政拨款	88.9		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	1. 旅游厕所项目及时实施; 2. 项目验收合格率达 100%; 3. 项目资金及时拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新建厕所标准	≤ 8 万/个
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	支持旅游厕所新建和改建数	≥ 10 个
		质量指标	新建和改建厕所验收合格率	=100%
		时效指标	项目实施及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	旅游项目服务辐射面	逐步扩大
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文化人才专项经费			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8		
	其中: 当年财政拨款	8		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>通过选派 4 名优秀文化人才, 提供各类文化服务, 以培养紧缺文化人才的方式提供文化人才支持和智力服务, 提升文化人才素养, 推动我县文化发展, 提升我县公共文化服务水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	选派(招聘)文化工作者补助标准	=2 万/人·年
			文化人才专项经费投入成本	≤8 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	选派文化者人数	=4 人
			选派文化工作者在县、乡一级的文化专业岗位上服务时间	=1 年
		质量指标	选派人员工作质量	合格
			资金拨付足额率	100%
		时效指标	选派工作开展及时性	及时
			上岗服务及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	增加选派文化工作者经济收入	有效增加
		社会效益指标	提供艰苦边远县公共文化服务成效率	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群对文化服务满意率	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	国家文物保护资金（高台县盐池壕塄等部分长城保护围栏建设工程）			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	215		
	其中: 当年财政拨款	215		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>保护围栏的建设可以有效地改变民众行为模式，使当地居民自觉服从保护范围和建设控制地带的管理条例，增强人们对自我行为的约束，减少民众对文物的无意识破坏，达到有效保护文物与环境的目的，协助文物保护单位提高管理效率，还可以缓解大型动物等对遗址本体的破坏，减轻文物管理部门的工作压力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程预算控制价	≤215 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	不可移动文物数量	=3 段 盐池壕塄（4 段、5 段、6 段）
			建设防护围栏总长度	=17420 米
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			安全事故发生率	=0%
			项目档案资料整理完整率	100%
			文物毁损、违规修复、其他危害率	0%
		时效指标	项目实施周期	=1 年
			工程进场开工及时性	及时
	完成招标程序及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	当地文物保护影响与意识	有效提升
生态效益指标		保护当地生态环境	有效保护	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	三馆一站免费开放资金（省级）			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.5		
	其中: 当年财政拨款	4.5		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	推动我县乡镇文化站免费开放工作, 有效提升公益性文化单位的公共服务水平, 夯实我县公共文化服务体系, 保障公共服务均等性。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	乡镇文化站免费开放经费成本	≤4.5 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	乡镇(街道)综合文化站每年 举办综合性大型文化活动	≥1 次
			乡镇(街道)综合文化站组织 单项文体活动	≥2 次
			乡镇(街道)综合文化站年度 组织公益性讲座	≥12 次
			乡镇(街道)综合文化站年度组织村级文化骨干培训	≥2 次
			乡镇(街道)综合文化站年度 公共文化资源配送和流动服	≥4 次
			乡镇(街道)综合文化站开展 数字文化信息服务	长期
		质量指标	免费开放时长	≥25h/周
			设备、设施正常运转率	=100%
	时效指标	文化站免费开放及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众参与度	逐年提高
		生态效益指标	基本公共文化服务水平稳步提升	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	三馆一站免费开放资金（中央）			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.5		
	其中: 当年财政拨款	31.5		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	推动我县乡镇文化站免费开放工作, 有效提升公益性文化单位的公共服务水平, 夯实我县公共文化服务体系, 保障公共服务均等性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	乡镇文化站免费开放经费成本	≤31.5万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	乡镇(街道)综合文化站每年 举办综合性大型文化活动	≥1次
			乡镇(街道)综合文化站组织 单项文体活动	≥2次
			乡镇(街道)综合文化站年度 组织公益性讲座	≥12次
			乡镇(街道)综合文化站年度组织村级文化骨干培训	≥2次
			乡镇(街道)综合文化站年度 公共文化资源配送和流动服	≥4次
			乡镇(街道)综合文化站开展 数字文化信息服务	长期
		质量指标	免费开放时长	≥25h/周
		设备、设施正常运转率	=100%	
	时效指标	文化站免费开放及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众参与度	逐年提高
生态效益指标		基本公共文化服务水平稳步提升	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	中央支持地方公共文化体系建设补助资金（一般项目）			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160		
	其中:当年财政拨款	160		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	引导和支持提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众开展文化体育活动等基本文化权益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	文化广场建设投入成本	≤160万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	建成文化广场数量	=3个
			硬化场地数量	=6200 m ²
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			安全事故发生率	=0%
			文化广场正常使用率	100%
		时效指标	完成招标程序及时性	及时
			工程开工及时性	及时
	项目实施周期		≤180d	
	效益指标	经济效益指标	促进当地旅游经济收入	
		社会效益指标	基本公共文化服务水平逐步提高	有效促进
		生态效益指标		明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对公共文化服务满意度	≥90%
乡村旅游游客满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	博物馆免开资金			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县博物馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>确保年度免费开放天数达 300 天以上, 计划接待观众数 22 万人次以上, 开展公益讲解和团体讲解 320 场次以上。高台县博物馆共设 2 个常设固定展览, 面积 2300 平方米, 分别为“西塞遗珍—高台文物精品展”和“古冢丹青—高台魏晋十六国时期墓葬壁画艺术陈列”, 另有 800 平方米临时展厅 1 个, 可用于举办各类临时性展览。2024 年高台县博物馆计划举办或承办临时展览 6 场次, 并依托各类展览和展品及文物开展各主题社会教育活动 15 场次, 四进活动 20 场次, 研发文创产品 2 个以上, 利用重大节日和重要节点开展“5.18”国际博物馆日、文化和自然遗产日宣传活动、举办主题讲座、论坛等 3 场次, 开展课题研究或论文输出至少 1 个(项)。全年, 高台县博物馆将坚持不懈做实做细文物保护工作, 确保文物管护根基, 严格落实周、月、季度和年中、年度检查, 配合做好各部门安全巡查、督查和排查工作, 确保年内安全事故发生率为零。利用新媒体矩阵和数字化平台, 借助各新媒体矩阵自身特点, 发布有热度、有重点的推介内容, 持续推动高台文博工作的既稳定性和影响力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	免费开放资金投入成本	≤163 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	年游客接待数量	≥20 万人次
			举办社教活动次数	≥15
		质量指标	博物馆全年免费开放正常运行	正常运转
			馆藏文物的安全保障	有效保障
	时效指标	活动开展及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全年免费对外开放, 文物安全有效保障	有效保障
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	博物馆免开资金（县级配套）			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县博物馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 当年财政拨款		5	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	举办文物展出, 发挥宣传窗口作用, 为县域经济发展服务, 推动我县旅游业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤5万
		社会成本指标	群众文化生活	丰富
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	年游客接待量	≥20万人次
			举办社教活动数	≥10
		质量指标	博物馆免费开放正常运行	正常运转
			馆藏文物的安全保障	有效保障
	时效指标		活动开展及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众精神文物需求	不断丰富
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	城关全民健身中心运营费				
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县体育运动中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30			
	其中: 当年财政拨款	30			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	<p>确保体育场馆各类设施发挥最大效益, 组织管理形式多样的业余训练、协助搞好学校体育, 培养体育骨干, 输送体育后备人才; 加强社会体育指导员和体育工作者队伍建设, 保障体育赛事活动高质量开展, 满足广大群众日益增长的健身需求。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算之内		≤30 万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	全年开放天数		≥300 天
			举办赛事		≥8 场次
		质量指标	确保场馆正常运转率		≥95%
			购买维修器材合格率		=100%
		时效指标	实施时间		1 月-12 月
	效益指标	经济效益指标	带动场馆周边经济		带动
		社会效益指标	体育锻炼人口增长率		≥10%
生态效益指标		无害化、环保化		=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	免开县级配套资金			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县体育运动中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 当年财政拨款	5		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>确保体育场馆各类设施发挥最大效益, 组织管理形式多样的业余训练、协助搞好学校体育, 培养体育骨干, 输送体育后备人才; 加强社会体育指导员和体育工作者队伍建设, 保障体育赛事活动高质量开展, 满足广大群众日益增长的健身需求。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制在预算之内	≤ 5 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	全年开放天数	≥ 300 天
			举办赛事	≥ 8 场次
		质量指标	确保场馆正常运转率	$\geq 95\%$
			购买维修器材合格率	$= 100\%$
		时效指标	实施时间	1 月-12 月
	效益指标	经济效益指标	带动场馆周边经济	带动
		社会效益指标	体育锻炼人口增长率	$\geq 10\%$
		生态效益指标	无害化、环保化	$= 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	赛事经费			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县体育运动中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 当年财政拨款	5		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>确保体育场馆各类设施发挥最大效益, 组织管理形式多样的业余训练、协助搞好学校体育, 培养体育骨干, 输送体育后备人才; 加强社会体育指导员和体育工作者队伍建设, 保障体育赛事活动高质量开展, 满足广大群众日益增长的健身需求。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制在预算之内	≤ 5 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	全年开放天数	≥ 300 天
			举办赛事	≥ 8 场次
		质量指标	确保场馆正常运转率	$\geq 95\%$
			购买维修器材合格率	$= 100\%$
		时效指标	实施时间	1 月-12 月
	效益指标	经济效益指标	带动场馆周边经济	带动
		社会效益指标	体育锻炼人口增长率	$\geq 10\%$
		生态效益指标	无害化、环保化	$= 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	三馆一站免开资金（中央）			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县图书馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.7		
	其中: 当年财政拨款	14.7		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障图书馆正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	三馆一站免费开放资金成本	≤ 14.7 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	全年免费开放天数	≥ 300 天
			阅读推广活动场次	≥ 50 场次
			展览次数	≥ 10 场次
		质量指标	活动举办完成质量	合格
	时效指标	活动开展及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众文化素养逐步提升	逐步提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年三馆一站免开资金(省级)			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县图书馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中: 当年财政拨款	2		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障图书馆正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	三馆一站免费开放资金成本	≤ 2 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	阅读推广活动场次	≥ 4 场次
		质量指标	活动举办完成质量	合格
		时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众文化素养逐步提升	逐步提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年三馆一站免开资金(县级配套)			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县图书馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中: 当年财政拨款	2		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	2024 年开展元宵节灯谜活动 1 场以及阅读推广及展览宣传活动 5 场(次)。全县群众能够在从不断完善的公共文化服务体系中获得更多实惠。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	三馆一站免费开放资金成本	≤ 2 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	元宵节灯谜活动场次	≥ 1 场次
			阅读推广活动场次	≥ 5 场次
		质量指标	活动举办完成质量	合格
		时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众文化素养逐步提升	逐步提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年新图书馆运行经费			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县图书馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40		
	其中: 当年财政拨款	40		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	保障图书馆正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新图书馆运行经费成本	≤ 40 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	采暖费用	≥ 10.5 万元
			电费、水费、绿化管护等费用	≥ 29.5 万元
		质量指标	保障新图书馆正常运行	正常运行
		时效指标	新图书馆运行保障及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进一步完善全县公共文化高质量发展	高质量
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年图书文献购置经费			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县图书馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中: 当年财政拨款	15		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	购置更多种类的书籍、报刊, 丰富馆藏和群众的文化生活, 响应全民阅读的号召。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	书文献购置成本	≤ 15 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	图书购置数量	≥ 2000 册
			报刊征订种类	≥ 200 种
		质量指标	图书购置及报刊征订正版率	$\geq 100\%$
		时效指标	文献、报刊及数字图书购置及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	读者的阅读选择逐步提升	逐步提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	2024 年文化资源信息共享工程运行经费				
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县图书馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10			
	其中: 当年财政拨款	10			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	<p>2024 年全县各行政自然村配送数字资源 6T, 数字资源更新 35 万册以上, 用以保障人民群众的文化权益, 满足群众不同层次的文化需求, 缩小东西部地区之间、城乡之间文化发展上的差距, 建设社会主义新农村, 构建和谐社会等方面发挥重要作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文化资源信息共享工程运行经费成本	≤10 万	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标		全县各行政自然村配送数字资源数量	≥6TB
				数字资源的更新数量	≥35 万册
		质量指标		文化信息资源共享工程的正常运行率	正常运行
				数字资源的清晰流畅度	≥95%
	效益指标	时效指标		文献、报刊及数字图书购置及时性	及时
		经济效益指标			
		社会效益指标		使基层群众的文化需求得到有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标		读者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年图书管理员教育培训费			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县图书馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中: 当年财政拨款	2		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	2024 年图书管理员培训 10 人次, 通过对馆员的培训, 让服务更上台阶			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员培训经费成本	≤ 2 万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	图书管理员培训人次	≥ 10 人次
		质量指标	参加培训合格率	=100%
		时效指标	参加培训人员到场及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过培训, 使图书馆服务水平逐步提升	逐步提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	精品文艺创作				
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文化馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7		
	其中:当年财政拨款		7		
	上年结转资金				
	其他资金				
总 体 目 标	<p>为进一步推进高台县文艺创作和文化繁荣,鼓励多出精品、多出人才、多出效益,更好的扶持和支持反映高台的重大题材、人文景观、经济发展、乡村振兴为主题的重点文艺作品的创作。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	创排精品文艺节目,创作书画作品数		≥4个
		质量指标	创作作品演出或参加比赛、展览数		≥6次
		时效指标	工作完成及时性		及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众文化活动影响力		有效提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	第六次全国文化馆评估定级保障经费			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文化馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7		
	其中: 当年财政拨款	7		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	根据第六次全国文化馆评估定级,《全国文化馆评估定级标准》等要求,力争评估为国家一级文化馆。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	评估定级工作完成率	$= 100\%$
		质量指标	评估定级等级	二级馆及以上
		时效指标	工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众文化影响力	有效提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	三馆一站免开资金			
主管部门及代码	高台县文体广电和旅游局 143001	实施单位	高台县文化馆	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7	
	其中:当年财政拨款		7	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	提高服务质量,保障文化馆正常工作职能开展,为我县群众文化活动有序开展提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	文化馆免费开放工作完成率	=100%
		质量指标	文化馆正常运转率	=100%
		时效指标	工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文化馆综合服务水平	有效提升
			群众文化活动正常开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象人员满意度	≥90%