

盐池县文化旅游广电局 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县文化旅游广电局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻党的宣传方针政策,执行有关文化、旅游、广播电视法律、法规、规章,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。研究拟订全县文化、旅游和广播电视发展的政策措施。

(二)统筹全县文化事业、文化产业、旅游业和广播电视发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。实施广播电视重点基础设施建设。

(三)举办和管理全县重大文化活动,指导、推进文化旅游设施建设,组织全县旅游整体形象宣传推广,促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和市场推介,拟订旅游市场开发规划并组织实施,统筹推进全域旅游建设。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(四)指导管理文艺事业,指导艺术创作生产,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,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 统筹规划文化产业和旅游产业, 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作, 促进文化产业和旅游产业发展。

(七) 指导、推进文化、旅游和广播电视科技创新发展, 推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。组织拟订全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监督管理, 指导、推进全县应急广播体系建设。

(八) 负责非物质文化遗产保护, 推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施, 协调和指导文物保护工作。

(九) 指导推动文化和旅游市场发展, 对文化和旅游市场经营进行行业监督, 推进文化和旅游行业信用体系建设, 依法规范文化和旅游市场。会同有关部门(单位)对网络视听节目服务机构进行监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

(十) 负责全县文化市场综合执法, 组织查处全县文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为, 督查督办重大案件, 维护市场秩序。

(十一) 指导管理文化、旅游和广播电视对外交流、合作与宣传、推广工作, 代表盐池县签订对外文化和旅游交流协定, 组织文化、旅游和广播电视对外交流活动。负责广播电视节目的收录工作, 指导全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十二)负责盐池县通用机场的监督管理工作。

(十三)完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县文化旅游广电局部门预算包括：盐池县文化旅游广电局本级预算、包含局机关中的办公室、文化事业管理股和6个事业单位文化馆、图书馆、博物馆、文化旅游产业发展服务中心、文化执法综合执法大队和文物管理所。县编办核定行政编制7人，事业编制58人(其中参公人员2人)。2023年部门预算在职实有人数为共48人，其中：行政6人，事业42人(参公人员2人)。

盐池县文化旅游广电局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于盐池县文化旅游广电局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县文化旅游广电局 2023 年财政拨款收入预算 1559.83404 万元，其中：本年收入 1559.83404 万元，包括一般公共预算拨款 1559.83404 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1559.83404 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 1257.39692 万元、社会保障和就业支出 181.21752 万元、卫生健康支出 52.2457 万元、住房保障支出 68.9739 万元。

二、关于盐池县文化旅游广电局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县文化旅游广电局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1038.09644 万元，其中：本年收入安排支出 1038.09644 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（预计数）增加 46.51644 万元，增长 4.69 %。

人员经费 910.79192 万元，主要包括：基本工资 211.722 万元、津贴补贴 370.0303 万元、奖金 17.6435 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.75512 万元、职业年金缴费 37.8776、职工基本医疗保险缴费 33.3161 万元、公务员医

疗补助缴费 18.9296 万元、其他社会保障缴费 2.166 万元、住房公积金 68.9739 万元、医疗费 4.90 万元、退休费 45.8967 万元、生活补助 2.304 万元、医疗费补助 20.3081 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.969 万元。

公用经费 127.30452 万元，主要包括：办公费 8.50 万元、印刷费 1.00 万元、手续费 0.10 万元、水费 2.50 万元、电费 2.80 万元、邮电费 2.20 万元、取暖费 53.66542、差旅费 5.2 万元、维修（护）费 4.50 万元、公务接待费 0.30 万元、劳务费 9.50 万元、工会经费 4.5431 万元、公务用车运行维护费 9.00 万元、其他交通费用 7.236 万元、其他商品和服务支出 16.26 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县文化旅游广电局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 521.7376 万元，其中：本年收入安排支出 521.7376 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

2070104 图书馆 2023 年预算 70.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 119.663156 万元，下降 63.09%。主要用于图书馆运行、维护及数字化建设和图书采购。

2070109 群众文化 2023 年 13.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 193.359997 万元，下降 93.7%。主要用于文化艺术馆运行维护费。

2070111 文化创意与保护 2023 年预算 5.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 13.10 万元，下降 72.4%。主要用于非遗保护工作经费及非遗代表性补助。

2070112 文化和旅游市场管理 2023 年预算 5.00 万元，比 2022 年执行数(决算数)减少 4.512957 万元，下降 47.44%。主要用于文化与稽查经费。

2070199 其他文化和旅游支出 2023 年预算 268.4053 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 3070.661954 万元，下降 91.96%。主要用于白春兰治沙业绩园免费补助、基层公共文化服务体系建设免费开放配套资金、政府购买公共文化服务、宁夏东部环线旅游集散中心运行补贴、智慧旅游网络运行费和设备维护费、刑满释放人员补助、九曲民俗文化园电费和革命烈士纪念园讲解员工资及社保。

2070204 文物保护 2023 年预算 5.76 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 564.614635 万元，下降 98.99%。主要用于文物保护经费和长城保护员补助。

2070205 博物馆 2023 年预算 87.5723 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 274.034762 万元，下降 75.78%。主要用于张家场博物馆级考古基地运行维护和长城关长城博物馆运行。

2070206 历史名城与古迹 2023 年预算 67.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 343.1639 万元，下降 83.67%。主要用于长城保护学会经费和革命烈士纪念园县级配套免费开放资金及长城关长城博物馆运行。

三、关于盐池县文化旅游广电局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县文化旅游广电局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 9.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因是无增加公务用车数量；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因是严格执行八项规定。

四、关于盐池县文化旅游广电局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县文化旅游广电局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县文化旅游广电局 2023 年收支预算情况的总体说明

盐池县文化旅游广电局 2023 年收入总预算 1559.83404 万元，其中：本年收入 1559.83404 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1559.83404 万元，其中：本年支出 1559.83404 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1559.83404 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00

万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 1559.83404 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，盐池县文化旅游广电局本级及所属图书馆、文化馆、博物馆、文化旅游产业发展服务中心和文化市场综合执法大队等 5 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 127.30452 万元，比 2022 年预算增加 3.93 万元，增长 3.19%。主要原因是：增加工会经费。

（二）政府采购情况

2023 年，盐池县文化旅游广电局政府采购预算 194.72874 万元，其中：政府采购货物预算 2.0145 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 192.71424 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，盐池县文化旅游广电局占用使用国有资产总体情况为房屋 36336.82 平方米，价值

16071.53 万元；土地 60000.00 平方米，价值 7.00 万元；车辆 3 辆，价值 54.35 万元；办公家具价值 259.21 万元；其他资产价值 9460.88 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 36336.82 平方米，价值 16071.53 万元；土地 60000.00 平方米，价值 7.00 万元；车辆 3 辆，价值 54.35 万元；办公家具价值 259.21 万元；其他资产价值 9460.88 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年盐池县文化旅游广电局重点项目绩效评价：

项目一：图书馆运行、维护及数字化建设

本项目主要用于图书馆运行、维护及数字化建设。主要目标是确保图书馆正常开放，实现全民阅读的目标，提升公共文化服务均等化水平，实现了全民阅读的目标。

数量指标：①雇佣人员数量 ≤ 7 人；②系统数量 1 个；③电子图书册数 ≥ 20000 册；④图书馆全年接待读者人次 ≥ 23 万人次；⑤图书馆面积 4437 m²。

质量指标：①安全责任事故发生数 0

②图书等设备完好率 100%

③电子图书质量合格率 100%

时效指标：①每日开放时长 ≥ 8 小时

②电子图书系统升级更新及时性 及时

成本指标：①门户网站远程托管费用 160000 元
②移动图书馆资源使用费 50000 元
③电子书百万册远程包库使用费 40000 元
④图书馆宽带服务费 22000 元
⑤其他运行维护费 228000 元

社会效益指标：①电子图书点击量 ≥ 5 万次
②读者投诉发生数 ≤ 2
③满足读者阅读需求 效果显著

可持续影响指标：①丰富群众精神文明建设 长期
②公共文化服务能力 长期

服务对象满意度指标：①读者满意度 $\geq 90\%$

项目二：文物保护经费

本项目主要用于专项文物宣传和文物保护。主要目标是做好文物田野文物保护巡查、调查以及开展文物保护宣传活动等。

数量指标：①文物保护宣传次数 ≥ 12 次
②文物保护巡查次数 ≥ 24 次

质量指标：①全年对全县 480 处不可移动文物遗址的巡查覆盖率 $\geq 90\%$

②安全责任事故发生数 0

时效指标：①文物巡查和维护的及时性 及时

成本指标：①文物保护宣传经费 2167 元/次

②文物保护巡查经费 1000 元/次

社会效益指标：①文物保护知识知晓率 $\geq 90\%$

②群众文物保护意识 $\geq 95\%$

③文物破坏事件发生数 0

可持续影响指标：①历史文物可持续发展利用 长期

服务对象满意度指标：①游客满意度 $\geq 90\%$

②群众满意度 $\geq 90\%$

项目三：张家场博物馆级考古基地运行维护

本项目主要用于张家场博物馆级考古基地运行维护。主要目标是使馆内各项参观游览活动安全得到保障，向人民展示盐池明代汉代文化历史，传承民族精神，带动盐池县全域旅游经济，让张家场博物馆级考古基地正常运行将成为盐池县古代文化历史传承与发展的阵地。

数量指标：①全年接待游客数量 ≥ 10 万人次

②服务面积 4085 m^2

质量指标：①全年免费开放天数 ≥ 183 天

②安全责任事故发生数 0

时效指标：①每日开放时长 ≥ 8 小时

成本指标：①全年雇佣人员劳务费 2084 元/人/月

②运行维护单位成本 37 元/ m^2

社会效益指标：①公共文化服务能力 效果显著

可持续影响指标：①文化传承可持续 长期

服务对象满意度指标：被服务对象满意度 $\geq 90\%$

项目四：长城关长城博物馆运行

本项目主要用于长城关长城博物馆运行维护。主要目标是保障各项参观游览活动安全得到保障，带动盐池县全域旅游

游经济，向人民展示盐池明代古长城文化历史，传承民族精神，使长城关成为盐池县古代文化历史传承与发展的阵地。

数量指标：①全年游客接待量 ≥ 17 万人次

②服务面积 4200 m^2

质量指标：①全年免费开放天数 365 天

②安全责任事故发生数 0

时效指标：①每日开放时长 ≥ 8 小时

②设施设备检修维护及时性 及时

成本指标：①雇佣保安及保洁等人员劳务费 2500 元/人/月

②运行单位面积成本 72 元/ m^2

社会效益指标：①社会服务能力 效果显著

②游客有效投诉率 $\leq 2\%$

③整改落实率 100%

可持续影响指标：①长城文化可传承 长期

服务对象满意度指标：①被服务对象满意度 $\geq 90\%$

项目五：白春兰治沙业绩园免费补助

本项目主要用于补助白春兰治沙业绩园电费、水费等费用。主要目标是保障治沙业绩园业务正常开展。

数量指标：①白春兰治沙业绩园面积 406 m^2

②全年参观游客人次 ≥ 3000 人次

质量指标：①补助对象合规性 合规

②展馆开放天数 ≥ 150 天

时效指标：①补助拨付及时性 及时

成本指标：①全年拨付治沙业绩园补助 10000 元

社会效益指标：①弘扬防沙治沙精神 效果显著

可持续影响指标：①管理机构可持续性 长期

服务对象满意度指标：①游客满意度 $\geq 90\%$

②群众满意度 $\geq 90\%$

项目六：基层公共文化服务体系建设免费开放配套资金

本项目主要用于图书馆、文化艺术馆两个场馆免费开放资金配套。主要目标是保障图书馆、文化馆免费开放，提升公共文化服务能力，推进基层公共文化服务体系建设和，营造良好的基层公共文化服务环境。

数量指标：①图书馆面积 4437 m²

②文化艺术馆面积 8239 m²

质量指标：①安全责任事故发生数 0

②设备完好率 100%

时效指标：①每日开放时长 ≥ 8 小时

成本指标：①文化馆运行天数成本 133 元/天

②图书馆运行天数成本 133 元/天

社会效益指标：①投诉发生数 ≤ 3

②满足群众文化活动需求，丰富群众精神文化生活 有效提升

可持续影响指标：①群众文化素质 有效提升

②公共文化服务能力 效果显著

服务对象满意度指标：①群众满意度 $\geq 90\%$

项目七：文化艺术馆运行费

本项目主要用于文化艺术馆水电费、维护费、院内绿化、保安、保洁等费用。主要目标是保障文化艺术馆正常开放，大力开展公共文化活动，提高公共文化服务水平。

数量指标：①文化艺术馆面积 8239 m²

②雇佣保安保洁门卫等人员 6 人

③全年接待人次 ≥4 万人次

质量指标：①设备完好率 100%

②安全责任事故发生数 0

时效指标：①每日开放时长 ≥8 小时

成本指标：①雇佣工作人员劳务费 833 元/人/月

②水电费及其他运行维护费用 70000 元

社会效益指标：①投诉发生数 ≤2

②满足群众文化需求 效果显著

可持续影响指标：①公共文化服务能力 效果显著

服务对象满意度指标：①群众满意度 ≥90%

项目八：长城保护经费

本项目主要用于保障长城保护学会正常工作。主要目标是加强长城保护宣传，增强长城保护意识，在全社会形成“保护长城，人人有责”的良好社会氛围。

数量指标：①学会开展保护长城宣传活动次数 ≥2 次

②学会开展保护长城宣传活动天数 2 天/次

质量指标：①宣传活动覆盖群众人数 30000 人次

②安全责任事故发生数 0

时效指标：①宣传完成及时性 及时

成本指标：①长城保护学会成本 70000 元

社会效益指标：①群众保护长城意识 有效提高

②保护长城知识知晓率 $\geq 90\%$

可持续影响指标：①促进旅游业发展 长期

服务对象满意度指标：①学会会员满意度 $\geq 90\%$

②群众满意度 $\geq 90\%$

项目九：政府购买公共文化服务

本项目主要用于政府购买公共文化服务支出。主要目标是为了进一步丰富广大人民群众的文化生活，加快“开放盐池、富裕盐池、美丽盐池、和谐盐池”建设步伐，展现老区各族人民共同奋进、齐心协力、埋头苦干的精神风貌，展示老区儿女在各行各业所取得的成绩。宣传党的惠农、富农政策，鼓励更多群众参加到活动中来，引导群众自娱自乐；挖掘本土资源，打造广场文化特色品牌；努力举办群众喜闻乐见、形式多样的文艺活动；少花钱、办好事，尽可能借助社会力量，组织好每一场广场文化活动。依据国家基本公共文化服务指导标准和供给能力、宁夏《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》、以政府购买的形式开展送戏下乡、广场文化活动。

数量指标 ①广场文艺演出场次 ≥ 40 场次

②送戏下乡场次 ≥ 75 场次

质量指标：①演出内容符合国家政策要求 100%

②安全责任事故发生数 0

时效指标：①广场文艺演出活动完成时间 2023 年 5-11 月

②送戏下乡活动完成时间 2023 年 3-11 月

成本指标：①广场文艺演出场次标椎 ≤ 12500 元/次

②送戏下乡场次标椎 ≤ 6667 元/次

社会效益指标：①丰富广大人民群众的文化生活 效果显著

②服务群众全年人次 ≥ 4 万人

可持续影响指标：①提高群众文化素养 长期

服务对象满意度指标：①群众满意度 $\geq 90\%$

项目十：宁夏东部环线旅游集散中心运行补贴

本项目主要用于宁夏东部环线旅游集散中心运行补贴。主要目标是保障宁夏东部环线旅游集散中心正常运行，为游客提供便捷的服务途径，提供旅游服务质量，为全域旅游示范区创建提供有力支撑。

数量指标：①面积 6558 m^2

②正常运行天数 365 天

质量指标：①接待服务工作规范性 规范

②设备完好率 100%

③安全责任事故发生数 0

时效指标：①接待服务工作完成及时性 及时

成本指标：①保安保洁劳务费 834 元/人/月

②网络费 10000 元

③全年水电成本 51000 元

④取暖费 55000 元

⑤维护维修及物品配置 44000 元

社会效益指标：①旅游集散中心工作正常运转 有效保障

②全县旅游环境质量和服务能力 有效提升

可持续影响指标：①旅游业可持续 长期

服务对象满意度指标：①游客满意度 $\geq 85\%$

项目十一：智慧旅游网络运行费和设备维护费

本项目主要用于智慧旅游网络运行费和设备维护费、信息安全等级保护系统。主要目标是根据自治区、吴忠市关于网络安全等级保护有关要求，拟对全域旅游大数据平台按照网络安全等级保护 2.0 版标准建设，及时分析和监测全县文化旅游业的发展情况，为科学管理提供有力依据。

数量指标：①智慧旅游大数据中心信息安全等级保护系统 1 个

②智慧旅游大数据中心信息安全等级保护系统网络 1 个

③智慧旅游大数据信息安全保护及监控天数 365 天

④智慧旅游数据监控点数量 38 个

质量指标：①系统验收合格率 100%

②系统网络稳定性 100%

③景区智慧旅游数据监控覆盖率 $\geq 80\%$

④安全等级 2 级

⑤设备完好率 100%

时效指标：①安全系统网络保护及时性：及时

②事故处理及时性 及时

③设备维护及时性 及时

成本指标：①网络安全等级保护 2.0 版，标准建设群众安全等保护产品 65000 元

②保护测评费 55000 元

③智慧旅游网络运行费 10000 元

社会效益指标：①公共服务能力 有效提高

②满足管理工作需求 效果显著

可持续影响指标：①全域智慧旅游管理 长期

服务对象满意度指标：①被服务单位满意度 $\geq 90\%$

项目十二：九曲民俗文化园电费

本项目主要用于支付九曲民俗文化园用电费用。主要目标是保障九曲民俗文化园正常运行，为群众提供文化活动场所，丰富文化旅游业态。

数量指标：①购买电度数 ≥ 500000 度

②服务面积 12723.84 m^2

质量指标：①正常运行天数 ≥ 300 天

时效指标：①完成及时性 及时

成本指标：①运行单位成本 ≤ 23.58 元/ m^2

社会效益指标：①保障九曲民俗文化园正常运行，丰富群众文化生活 效果显著

可持续影响指标：①民俗文化可持续 长期

服务对象满意度指标：①游客满意度 $\geq 90\%$

项目十三：图书采购

本项目经费用于图书购置，主要目标是根据第七次评估定级考核要求，增加图书资源，满足读者阅读需求，丰富群众精神文化生活。

数量指标：①购置图书册数 ≤ 10000 册

②报纸订购份数 ≤ 100 份

③期刊订购份数 ≤ 1000 份

质量指标：①图书采购验收合格率 100%

时效指标：①图书采购及时性 及时

成本指标：①书籍购置 18.4 元/册

②报纸订购 60 元/份

③期刊订购 10 元/份·年

社会效益指标：①公共文化服务能力 效果显著

②满足读者阅读需求 效果显著

可持续影响指标：①图书购置项目可持续性 长期

服务对象满意度指标：①读者对馆藏图书满意度 $\geq 90\%$

项目十四：革命烈士纪念馆讲解员工资及社保

本项目主要用于发放革命烈士纪念馆 5 名讲解员工资及社保。主要目标是充分展示中国共产党百年光辉历程，弘扬红色精神。

数量指标：①革命烈士纪念馆讲解员人数 5 人

质量指标：①人员合规性 合规

时效指标：①工资及社保发放及时性 及时

成本指标：①革命烈士纪念馆讲解员 11146/人/月

社会效益指标：①工作队伍稳定性 有效保障

②讲解员工作积极性 长期

③安全责任事故发生数 0

可持续影响指标：①文化传承可持续性 长期

②政策可持续性 长期

服务对象满意度指标：①讲解员满意度 $\geq 90\%$

②受益群众满意度 100%

项目十五：刑满释放人员补助

本项目主要用于保障刑满释放人员的最低生活水平，主要目标是做好刑满释放人员帮扶工作。

数量指标：①刑满释放人员数 1人

质量指标：①补助人员合规性 合规

时效指标：①补贴发放及时性 及时

成本指标：①刑满释放人员补助 1750/人/月

社会效益指标：①再次违法犯罪率 0%

可持续影响指标：①政策可持续性 长期

服务对象满意度指标：①刑满释放人员及家属满意度 100%

项目十六：文化与稽查经费

本项目资金主要用于稽查人员业务工作经费。主要目标是进一步整顿和规范文化市场秩序，促使全县文化市场健康有序的发展。

数量指标：①执法队工作人员人数 7 人

质量指标：①执法检查合规性 合规

时效指标：①费用发放及时性 及时

成本指标：①差旅费、办公费 50000 元

社会效益指标：①净化文化市场 效果显著

②完成文化市场安全巡查和政策宣传

效果显著

可持续影响指标：①规范文化市场秩序 长期

服务对象满意度指标：①群众满意度 $\geq 90\%$ "

项目十七：长城保护员补助

本项目主要用于发放长城保护员补助，主要目标是保障长城的完整、安全，实现对我县辖区内 259 公里长城巡视的全覆盖。

数量指标：①补贴人数 6 人

质量指标：①补助人员合规性 合规

时效指标：①补贴发放及时性 及时

成本指标：①长城保护员补助 800 元/人/月

社会效益指标：①工作队伍稳定性。有效保障

②长城保护员工作积极性 长期

③安全责任事故发生数 0

可持续影响指标：①文化遗产传承可持续性 长期

②政策可持续性 长期

服务对象满意度指标：①文物保护主管单位满意度

$\geq 90\%$

②受益群众满意度 100%

项目十八：革命烈士纪念园县级配套免费开放资金及长城关长城博物馆运行

本项目主要用于革命烈士纪念园县级配套免费开放资金及长城关长城博物馆运行维护。主要目标是保障各项参观游览活动安全得到保障，带动盐池县全域旅游经济，向人民展示盐池明代古长城文化历史，传承民族精神，弘扬红色革命文化，使之成为盐池县古代文化历史传承与发展的阵地。

数量指标：①全年游客接待量 ≥ 17 万人次

②服务面积 4200 m^2

质量指标：①全年免费开放天数 365 天

②安全责任事故发生数 0

时效指标：①每日开放时长 ≥ 8 小时

②设施设备检修维护及时性 及时

成本指标：①雇佣保安及保洁等人员劳务费 2500 元/人/月

②运行单位面积成本 2.72 元/ m^2

社会效益指标：①社会服务能力 效果显著

②游客有效投诉率 $\leq 2\%$

③整改落实率 100%

可持续影响指标：①长城文化可传承 长期

服务对象满意度指标：①被服务对象满意度 $\geq 90\%$

项目十九：非遗保护工作经费

本项目主要用于非遗保护工作及非遗代表性补助。主要目标是加大我县非遗保护力度，保护和利用文化遗产，弘扬县域特色文化魅力。

数量指标：①非遗宣传片 1 个

质量指标：①宣传片合规性 合规

时效指标：①费用发放及时性 及时

成本指标：①非遗宣传片拍摄制作 50000 元

社会效益指标：①非物质文化遗产保护意识。有效提高

可持续影响指标：①文化遗产可传承 长期

服务对象满意度指标：①非遗传承人满意度 $\geq 90\%$

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项

盐池县文化旅游广电局 2023 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

二、上年结转结余: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。

三、基本支出: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。

四、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。

五、“三公”经费:指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待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

六、机关运行经费:为保障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、一般设备购置费等费用开支。