

盐池县文化旅游广电局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 and 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)完成县委和县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。无二级预算单位。

盐池县文化旅游广电局属一级预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》。县编办核定编制数为56人，其中行政编制7人，事业编制49人。2025年部门预算在职实有人数为共51人，其中行政5人，事业46人。

盐池县文化旅游广电局内设3个处(室)：综合办公室、党建办公室和文化综合管理中心；6个事业单位：盐池县文化馆、盐池县图书馆、盐池县博物馆、盐池县旅游产业发展服务中心、盐池县文化市场综合执法大队和盐池县文物管理所。

盐池县文化旅游广电局 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款收入预算 2803.17 万元，其中：本年收入 2803.17 万元，包括一般公共预算拨款 2724.23 万元，政府性基金预算拨款 78.94 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 2803.17 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 2355.93 万元、一般公共服务支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 211.47 万元、住房保障支出 104.59 万元、卫生健康支出 52.23 万元、其他支出 78.94 万元。

二、关于盐池县文化旅游广电局 2025 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 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1157.39 万元，其中：本年收入安排支出 1157.39 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 74.28 万元，下降 6.03%，主要原因人员调动。

人员经费 1033.63 万元，主要包括：基本工资 244.85 万元、津贴补贴 269.09 万元、奖金 170.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.27 万元、职业年金缴费 44.13 万

元、职工基本医疗保险缴费 38.95 万元、公务员医疗补助缴费 13.28 万元、其他社会保障缴费 2.77 万元、住房公积金 76.87 万元、医疗费 5.10 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 59.67 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 1.73 万元、医疗费 18.02 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.73 万元；

公用经费 123.76 万元，主要包括：办公费 10.50 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.10 万元、水费 2.30 万元、电费 2.90 万元、邮电费 2.10 万元、取暖费 53.67 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 2.81 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 4.30 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.30 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 9.10 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 6.62 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 5.40 万元、其他交通费用 6.33 万元、其他商品和服务支出 16.34 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县文化旅游广电局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1566.84 万元，其中：本年收入安排支出 1566.84 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算96.80万元，比2024年执行数（决算数）增加29.24万元，增长43.28%。主要用于图书馆运行、维护及数字化建设、图书采购和优秀县级图书馆公共阅读服务补助项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算120.00万元，比2024年执行数（决算数）增加107.14万元，增长833.05%。主要用于文化艺术馆运行维护费和自治区新型文化空间提升项目资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2025年预算12.00万元，比2024年执行数（决算数）减少25.55万元，下降68.04%。主要用于非遗保护工作经费及非遗代表性补助和自治区非物质文化遗产保护资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2025年预算5.00万元，比2024年执行数（决算数）减少3.26万元，下降39.50%。主要用于文化与稽查经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算943.07万元，比2024年执行数（决算数）减少1862.53万元，下降66.39%。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和免费开放配套资金、九曲民俗文化园电费、宁夏东部环线旅游集散中心运行维护费、智慧旅游网络运行费和设备维护费

及智慧旅游大数据中心信息安全等级保护系统、网络、戏曲进乡村、公共文化云建设项目、“四季村晚”夏季和冬季示范展示点、“醉美盐州”乡村（社区）自乐班项目、中央和自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金、“一个模式七大载体”互送共享文化惠民服务项目、沿黄九省区阅行山川舞动黄河活动、中央支持地方公共文化服务体系补助资金、2025年濒临剧种盐池道情免费演出项目、2025年中央文化人才专项经费、盐池县公共文化场所舞台、音响、灯光、阅览设施等采购项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算5.00万元，比2024年执行数（决算数）减少741.25万元，下降99.33%。主要用于博物馆文物保护费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2025年预算327.91万元，比2024年执行数（决算数）增加208.78万元，增长175.25%。主要用于张家场博物馆级考古基地运行维护、讲解员费用、博物馆语音导览设施设备提升、革命烈士纪念园县级配套免费开放资金和博物馆免费开放资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2025年预算57.06万元，比2024年执行数（决算数）减少16.65万元，下降22.59%。主要用于长城保护学会经费、长城关长城博物馆运行和长城保护员费用。

三、关于盐池县文化旅游广电局2025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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.70 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 5.40 万元，公务接待费 0.30 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因无此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因无此项预算；公务用车运行费减少 0.6 万元，主要原因是压减公用经费；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因无此项预算。

四、关于盐池县文化旅游广电局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县文化旅游广电局 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因无此项预算。

人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县文化旅游广电局 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 78.94 万元，其中：本年收入安排支出 78.94 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）2025 年预算 78.94 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 141.29 万元，下降 64.16%。主要用于长城及附属设施围栏保护项目。

五、关于盐池县文化旅游广电局 2025 年收支预算情况的总体说明

盐池县文化旅游广电局 2025 年收入总预算 2803.17 万元，其中：本年收入 2803.17 万元，上年结转结余 0.00 万

元；支出总预算 2803.17 万元，其中：本年支出 2803.17 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 2803.17 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 2803.17 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

2025 年，盐池县文化旅游广电局本级的机关运行经费财政拨款预算 123.76 万元，比 2024 年预算减少 0.32 万元，下降 0.26%。主要原因是：压减公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，盐池县文化旅游广电局政府采购预算 2.01 万元，其中：政府采购货物预算 2.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 35678.26 平方米，价值 13071.36 万元；土地 60000.00 平方米，价值 0.0007 万元；车辆 2 辆，价值 52.55 万元；办公家具价值 321.23 万元；其他资产价值 30279.93 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 35678.26 平方米，价值 13071.36 万元；土地 60000.00 平方米，价值 0.0007 万元；车辆 2 辆，价值 52.55 万元；办公家具价值 321.23 万元；其他资产价值 30279.93 万元。

所属单位房屋 35678.26 平方米，价值 13071.36 万元；土地 60000.00 平方米，价值 0.0007 万元；车辆 2 辆，价值 52.55 万元；办公家具价值 321.23 万元；其他资产价值 30279.93 万元。

（四）预算绩效情况

2025 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：雇佣人员数量	≤ 7 人
系统数量	1 个
电子图书册数	≥ 20000 册
图书馆面积	4437 m ²
图书馆全年接待读者人次	≥ 23 万人次

质量指标：	安全责任事故发生数	0
	图书等设备完好率	100%
	电子图书质量合格率	100%
时效指标：	每日开放时长	≥ 8 小时
	电子图书系统升级更新及时性	及时
成本指标：	门户网站远程托管费用	160000 元
	移动图书馆资源使用费	50000 元
	电子书百万册远程包库使用费	40000 元
	图书馆宽带服务费。	22000 元
	其他运行维护费	228000 元
社会效益指标：	电子图书点击量	≥ 5 万次
	读者投诉发生数	≤ 2
	满足读者阅读需求	效果显著
可持续影响指标：	丰富群众精神文明建设	长期
	公共文化服务能力	长期
服务对象满意度指标：	读者满意度	≥ 90%

项目二、文化与稽查经费

本项目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经营秩序，促使全县文化市场健康有序的发展。

数量指标：	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 $\geq 90\%$

项目三、博物馆文物保护经费

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保护巡查、调查以及开展文物保护宣传活动。

数量指标：文物保护宣传次数 ≥ 12 次

文物保护巡查次数 ≥ 24 次

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

安全责任事故发生数 0

时效指标：文物巡查和维护的及时性 及时

成本指标：文物保护宣传经费 2167 元/次

文物保护巡查经费 1000 元/次

社会效益指标：文物保护知识知晓率 $\geq 90\%$

群众文物保护意识 $\geq 95\%$

文物破坏事件发生数 0

可持续影响指标：历史文物可持续发展利用 长期

服务对象满意度指标：游客满意度 $\geq 90\%$

群众满意度 $\geq 90\%$

项目四、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:	白春兰治沙业绩园面积	406 m ²
	全年参观游客人次	≥ 20000 人次
质量指标:	补助对象合规性	合规
	展馆开放天数	≥ 350 天
时效指标:	补助拨付及时性	及时
成本指标:	全年拨付治沙业绩园补助	20000 元
社会效益指标:	弘扬防沙治沙精神	效果显著
可持续影响指标:	保障展馆正常运行	长期
服务对象满意度指标:	游客满意度	≥ 90%
	群众满意度	≥ 90%

项目五、博物馆纪念馆县级配套免费开放补助资金

本项目主要用于革命烈士纪念园配套免费开放资金。主要目标是保障各项参观游览活动安全，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:	全年游客接待量	≥ 45 万人次
	服务面积	3380 m ²
质量指标:	全年免费开放天数	365 天
	安全责任事故发生数	0
时效指标:	每日开放时长	≥ 8 小时
	设施设备检修维护及时性	及时
成本指标:	雇佣保安及保洁等人员劳务费	2500 元/人/月

运行单位面积成本	72 元/m ²
社会效益指标：社会服务能力	效果显著
游客有效投诉率	≤ 2%
整改落实率	100%
可持续影响指标：长城文化可传承	长期
服务对象满意度指标：被服务对象满意度	≥ 90%

项目六、基层公共文化服务体系建设和免费开放补助资金

本项目主要用于图书馆、文化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，营造良好的基层公共文化服务环境。

数量指标：图书馆面积	4437 m ²
文化艺术馆面积	8239 m ²
质量指标：安全责任事故发生数	0
设备完好率	100%
时效指标：每日开放时长	≥ 8 小时
成本指标：文化馆运行天数成本	133 元/天
图书馆运行天数成本	133 元/天
社会效益指标：投诉发生数	≤ 3
满足群众文化活动需求，丰富群众精神文化生活	有效提升
群众文化素质	有效提升
可持续影响指标：公共文化服务能力	长期
服务对象满意度指标：群众满意度	≥ 90%

项目七、张家场博物馆考古基地运行维护

本项目主要用于张家场博物馆考古基地运行维护。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成为盐池县古代文化历史传承与发展的阵地。

数量指标：全年接待游客数量	≥10 万人次
服务面积	4085 m ²
质量指标：全年免费开放天数	≥183 天
安全责任事故发生数	0
时效指标：每日开放时长	≥8 小时
成本指标：全年雇佣人员劳务费	2084 元/人/月
运行维护单位成本	37 元/m ²
社会效益指标：公共文化服务能力	效果显著
可持续影响指标：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	≥90%

项目八、长城博物馆运行维护费

本项目主要用于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，向人民群众展示盐池明代古长城文化历史，大力传承和弘扬中华优秀传统文化，守护好中华民族精神根脉。

数量指标：全年游客接待量	≥28 万人次
服务面积	4200 m ²
质量指标：全年免费开放天数	365 天

安全责任事故发生数	0
时效指标：每日开放时长	≥8 小时
设施设备检修维护及时性	及时
成本指标：博物馆运行单位成本	450000 元
社会效益指标：社会服务能力	效果显著
游客有效投诉率	≤2%
整改落实率	100%
可持续影响指标：长城文化可传承	长期
服务对象满意度指标：被服务对象满意度	≥90%

项目九、文化艺术馆运行维护费

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：文化艺术馆面积	8239 m ²
雇佣保安保洁门卫等人员	6 人
全年接待人次	≥4 万人次
质量指标：设备完好率	100%
安全责任事故发生数	0
时效指标：每日开放时长	≥8 小时
成本指标：雇佣工作人员劳务费	833 元/人/月
水电费及其他运行维护费用	70000 元
社会效益指标：投诉发生数	≤2
满足群众文化需求	效果显著
可持续影响指标：公共文化服务能力	长期

服务对象满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$

项目十、图书采购经费

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：购置图书册数 ≤ 10000 册

报纸订购份数 ≤ 100 份

期刊订购份数 ≤ 1000 份

质量指标：图书采购验收合格率 100%

时效指标：图书采购及时性 及时

成本指标：书籍购置 约 15.2 元/册

报纸订购份数 约 60 元/份

期刊订购 约 10 元/份·年

社会效益指标：公共文化服务能力 效果显著

满足读者阅读需求 效果显著

可持续影响指标：图书购置项目可持续性 长期

服务对象满意度指标：读者对馆藏图书满意度 $\geq 90\%$

项目十一、非遗保护工作经费及非遗代表性补助

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：非遗宣传片 1 个

质量指标：宣传片合规性 合规

时效指标：费用发放及时性 及时

成本指标：非遗宣传片拍摄制作	50000 元
社会效益指标：非物质文化遗产保护意识。	有效提高
可持续影响指标：文化遗产可传承	长期
服务对象满意度指标：非遗传承人满意度	≥90%

项目十二、长城保护学会经费

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：学会开展保护长城宣传活动次数	≥2 次
学会开展保护长城宣传活动天数	2 天/次
质量指标：宣传活动覆盖群众人数	30000 人次
安全责任事故发生数	0
时效指标：宣传完成及时性	及时
成本指标：长城保护学会成本	63000 元
社会效益指标：群众保护长城意识	有效提高
保护长城知识知晓率	≥90%
可持续影响指标：促进旅游业发展	长期
服务对象满意度指标：学会会员满意度	≥90%
群众满意度	≥90%

项目十三、宁夏东部环线旅游集散中心运行维护费

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：面积	6558 m ²
正常运行天数	365 天
质量指标：接待服务工作规范性	规范
设备完好率	100%
安全责任事故发生数	0
时效指标：接待服务工作完成及时性	及时
成本指标：保安保洁劳务费	834 元/人/月
网络费	10000 元
全年水电成本	51000 元
取暖费	55000 元
维护维修及物品配置	44000 元
社会效益指标：旅游集散中心工作正常运转	有效保障
全县旅游环境质量和服务能力	有效提升
可持续影响指标：旅游业可持续	长期
服务对象满意度指标；游客满意度	≥85%

项目十四、智慧旅游网络运行费和设备维护费及智慧旅游大数据中心信息安全等级保护系统、网络费

本项目主要用于智慧旅游网络运行经费和设备维护费、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:	智慧旅游大数据中心信息安全等级保护系统	
	1 个	
统网络	智慧旅游大数据中心信息安全等级保护系	
	1 个	
	智慧旅游大数据信息安全保护及监控天数	
	365 天	
	智慧旅游数据监控点数量	38 个
质量指标:	系统验收合格率	100%
	系统网络稳定性	100%
	景区智慧旅游数据监控覆盖率	≥ 80%
	安全等级	2 级
	设备完好率	100%
时效指标:	安全系统网络保护及时性	及时
	事故处理及时性	及时
	设备维护及时性	及时
成本指标:	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
	保护测评费	55000 元
	智慧旅游网络运行费	10000 元
社会效益指标:	公共服务能力	有效提高
	满足管理工作需求	效果显著
可持续影响指标:	全域智慧旅游管理	长期
服务对象满意度指标:	被服务单位满意度	≥ 90%
项目十五、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：购买电度数 ≥ 500000 度

服务面积 12723.84 m^2

质量指标：正常运行天数 ≥ 300 天

时效指标：完成及时性 及时

成本指标；运行单位成本 470000 元

社会效益指标；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：民俗文化可持续 长期

服务对象满意度指标：游客满意度 $\geq 90\%$

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

盐池县文化旅游广电局 2025 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。