盐池县文化旅游广电局2022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　2022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　2022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2022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属于政府职能部门，是一级预算单位。2022 年部门预算包含局机关中的办公室、文化事业管理股和 5 个事业单位文化馆、图书馆、博物馆、旅游产业发展服务中心、文化执法综合执法大队。县编办核定行政编制 7 人，事业编制 46 人（其中参公人员 2 人）。2022 年部门预算在职实有人数为共 46 人，其中：行政 6 人，事业 40 人（参公人员 2 人）。

盐池县文化旅游广电局2022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2022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2022年财政拨款收入预算1556.08万元，其中：本年收入1556.08万元，包括一般公共预算拨款1556.08万元，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1556.08万元，包括：文化旅游体育与传媒支出1275.71万元、社会保障和就业支出137.07万元、卫生健康支出61.08万元、住房保障支出82.22 万元。

二、关于盐池县文化旅游广电局2022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2022年一般公共预算财政拨款基本支出991.58万元，其中：本年收入安排支出991.58万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2021年执行数（预计数）减少504.35万元，下降24.48%。

人员经费868.21万元，主要包括：基本工资178.19万元、津贴补贴234.07万元、奖金146.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.11万元、职业年金缴费26.55万元、职工基本医疗保险缴费29.21万元、公务员医疗补助缴费16.60万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金43.00

万元、其他工资福利支出 63.16 万元、退休费 68.62 万元、生活补助 2.88 万元、医疗费补助 2.15 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.33 万元。

公用经费 123.37 万元，主要包括：办公费 8.00 万元、水费 3.00 万元、电费 3.00 万元、邮电费 3.20 万元、取暖费 53.67 万元、差旅费 6.00 万元、维修（护）费 4.00 万元、公务接待费 0.30 万元、劳务费 10.00 万元、公务用车运行维护费 9.00 万元、其他交通费 7.09 万元、其他商品和服务支出 16.11 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县文化旅游广电局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 564.50 万元，其中：本年收入安排支出 564.50 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

2070104　图书馆 2022 年预算 67.00 万元 ，比 2021 年执行数（预计数）减少 9.20 万元，下降 12.07%。主要用于盐池县图书馆新馆的运行及对满读书吧外开放。

2070109　群众文化 2022 年预算 23.00 万元 ，比 2021 年执行数（预计数）减少 24.80 万元，下降 51.88%。主要用于盐池县文化艺术馆的运行及对外开放。

2070111　文化创作与保护 2022 年预算 15.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 0.00 万元，下降 0%。主要用于非遗保护工作经费及非遗代表性补助。

2070114 文化和旅游管理事务 2022 年预算 10.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 184.26 万元，下降 94.85%。主要用于智慧旅游网络运行维护费。

2070112　文化和旅游市场管理 2022 年预算 13.10 万元，比 2021 年执行数（预计数）增加 3.10 万元，增长 31.00%。主要用于盐池县文化市场综合执法大队相关工作开展及购买执法服装。

2070199　其他文化和旅游支出 2022 年预算 270.40 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 653.85 万元，下降 29.84%。主要用于保障基层公共文化服务体系免费开放、智慧旅游网络运行和设备维护、广场文化系列活动、九曲民俗文化园电费。

2070205　博物馆 2022 年预算 58.00 万元 ，比 2021 年执行数（预计数）减少 134 万元，下降 69.8%。主要用于白春兰治沙业绩园补助、张记场博物馆运行维护以及文物保护费用。

2070206　历史名城与古迹 2022 年预算 108.00 万元 ，比 2021 年执行数（预计数）减少 115.00 万元，下降 6.10%。主要用于盐池县长城博物馆的运行及对外开放和长城保护学会补助。

三、关于盐池县文化旅游广电 2022 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 2022 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。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因无因公出国（境）；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因无增加公务员用车数量；公务接待费增加0.00万元，主要原因严格执行八项规定。

四、关于文化旅游广电局2022年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县文化旅游广电局2022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2022年收支预算情况的总体说明

盐池县文化旅游广电局2022年收入总预算1556.08万元，其中：本年收入1556.08万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算1556.08万元，其中：本年支出1556.08万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1556.08万元，占100.00%；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 1556.08 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

2022 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、旅游产业发展服务中心和文化综合执法 5 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 123.37 万元，比 2021 年预算减少 0.02 万元，下降 0.16 %。主要原因是：公用取暖费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，盐池县文化旅游广电局政府采购预算 185.81 万元，其中：政府采购货物预算 5.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 180.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至 2021 年 12 月 31 日，盐池县占用使用国有资产总体情况为房屋 29900.55 平方米，价值 10459.18 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 3 辆，价值 54.35 万元；办公家具价值 151.89 万元；其他资产价值 7139.12 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 29900.55 平方米，价值 10459.18 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 3 辆，价值 54.35 万元；办公家具价值 149.42 万元；其他资产价值 7128.61 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

2022 年盐池县文化旅游广电局重点项目绩效评价：

项目一：基层公共文化服务体系建设免费开放配套资金

计划投资 8.00 万元用于提升公共文化服务能力，保障盐池县图书馆、盐池县文化艺术馆两个场馆免费开放。

数量指标：①保障场馆运行数量 2 个；②全年文化艺术馆组织周末公益性免费培训班个数≥20 个

质量指标：周末培训班按计划开课率≥95%

时效指标：①教师劳务费及时支付率 100%；②设施设备维修及时率 100%；③免费开放及时率 100%

成本指标：①培训班教师劳务费 3.00 万元；②其他运行维护费用 5.00 万元

社会效益指标：①保障盐池县图书馆、盐池县文化馆两个场馆免费开放，提升公共文化服务水平；②文化馆免费培训班的开设，提高了市民艺术文化素养

可持续影响指标：两馆免费开放运行项目持续期限长期。

服务对象满意度指标：①读者满意度≥95%；②学员满意度≥95%

项目二：非遗保护工作经费及非遗代表性补助

为了加大我县非遗保护力度，根据工作需要，需开展经常性的非遗申报、传承人培训交流和非遗产品展示展览。

数量指标：预计补助非遗传承人数量 50 个（49 个个人和 1 个基地）

质量指标：非遗传承人补助发放准确率 100%

时效指标：预计补助拨付时间 2022 年

成本指标：①办公费、差旅费 0.80 万元；②非遗传承人补助(区级 3000.00 元/人，市级 2000.00 元/人，县级 1500.00 元/人，非遗传承基地 50000.00 元/个）共 14.20 万元

社会效益指标：提高了传承人授艺带徒、开展传习活动的积极性

可持续影响指标:非遗保护项目持续期限长期

服务对象满意度指标:非遗传承人满意度指标≥95%

项目三：政府购买公共文化服务

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、文化月活动、文化旅游赶大集、村综合文化服务中心巡演等系列活动。

数量指标：①广场文艺演出场次≥40 场次；②送戏下乡场次≥90 场次；③服务方数量 1 家

质量指标：①服务方确定方式 公开招标；②全县乡镇演出覆盖率 100.00%

时效指标：①招标时间 2022 年 4 月 30 日前；②预计广场文艺演出活动期限 2022 年 5-11 月；③预计送戏下乡活动期限 2022 年 3-11 月

成本指标：政府购买公共文化服务总成本 180.00 万元

社会效益指标：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。

可持续影响指标：项目所依据政策的作用期限中长期。

服务对象满意度指标：群众满意度≥90%。

项目四：图书馆数字化建设运行维护费

计划将图书馆数字化建设运行维护费 5.00 万元经费用于更新盐池县图书馆电子图书数据库，提升公共文化服务水平、推进实现全民阅读。

数量指标：电子图书数据库更新次数 1 次

质量指标：电子图书数据库信息更新准确率 100%

时效指标：计划更新时间 2022 年 12 月 31 日前

成本指标：电子图书数据库资源服务费 5.00 万元

社会效益指标：更新电子图书目录，丰富电子图书库，为市民大众提供查阅便利

可持续影响指标：提升公共文化服务水平、推进实现全民阅读　长期

服务对象满意度指标：读者满意度≥90%

项目五：慢读书吧运行费

慢读书吧运行、维护等费用。确保慢读书吧正常开放，实现全民阅读的目标，提升公共文化服务均等化水平，实现全民阅读。

数量指标：①保障运行慢读书吧数量 5 个;②预计雇佣图书管理员 3 人;③慢读书吧全年免费开放天数≥300 天;④全年接待读者人数≥5 万人次

质量指标：图书管理员履行职责情况良好

时效指标：①免费开放及时率≥98%;②图书管理员工资发放及时率 100%

成本指标：①预计雇佣图书管理员工资 7.20 万元;②预计购置图书成本 2.00 万元;③预计其他与运行维护相关的费用 2.80 万元

社会效益指标：不断满足群众日益多样化的阅读需求

可持续影响指标：逐步形成覆盖城乡、要素丰富的公共文化服务体系长期

服务对象满意度指标：读者满意度≥90%

项目六：文化与稽查经费

为了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，用于稽查人员业务工作经费。

数量指标：①执法队工作人员人数 7 人；②预计全年出动检查人次≥12000 人次；③全年执法队开展文化检查天数≥200 天；④开展执法宣传活动次数≥24 次

质量指标：①全县文化娱乐场所检查覆盖率 100%；②预计检查后处理行政处罚案件数量 15 个；③公正执法，无投诉投诉率=0

时效指标：各类检查、宣传活动开展及时性及时

成本指标：①预计文化市场检查、宣传活动支出 6.00 万元；②预计劳务费、办公费支出 4.00 万元

社会效益指标：打击文化市场违法行为，宣传弘扬社会正能量效果显著

可持续影响指标：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发展长期

服务对象满意度指标：群众满意度≥90%

项目七：文化稽查人员服装经费

为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，便于执法人员执法检查，购买服装。

数量指标：①稽查人员数量　男 3 人、女 4 人；②预计全年出动检查人次≥12000 人次;③全年执法队开展文化检查天数≥200 天；④开展执法宣传活动次数≥24 次

质量指标：服装质量合格率　合格

时效指标：项目完成时间　2022 年 12 月底前

成本指标：男 3 套、女 4 套执法服装 3.10 万元

社会效益指标：为了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，用于稽查人员执法检查长期

可持续影响指标：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发展长期

服务对象满意度指标：执法人员满意度≥90%

项目八：博物馆文物保护费

博物馆文物保护经费，主要用于田野文物保护巡查、调查，以及开展文物保护宣传活动等。

数量指标：①文物保护单位开展文物保护巡查次数≥24 次；②开展文物保护宣传活动次数≥20 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≥90%;②各项文物保护宣传活动参与人次≥10 万人次

时效指标：文物巡查和维护的及时性 及时

成本指标：①预计全年巡查费、宣传费 3.00 万元；②预计其他与文物保护相关的费用 3.00 万元

经济指标：通过文物保护促进旅游产业发展和地方经济结构调整一定程度

社会效益指标：①确保重要文物尽可能延长寿命，传承历史记忆效果显著；②通过文物保护宣传传统文化教育，弘扬爱国主义精神效果显著；③文物保护知识普及率 有所提升

可持续影响指标：项目持续发挥作用的期限长期

服务对象满意度指标：游客满意度≥90%

项目九：九曲民俗文化园电费

为了进一步丰富广大人民群众的文化生活，保障九曲民俗文化园正常运行。

数量指标：保障九曲民俗文化园正常运行

质量指标：保障开放率 100%

时效指标：项目完成时间 2022 年 12 月底前

成本指标：保障九曲民俗文化园正常运行缴纳电费 50.00 万元

社会效益指标：丰富文化旅游业态，提升文旅品牌建设有效提升　有效提升

可持续影响指标：文化旅游知名度和美誉度不断提升　有效提升

服务对象满意度指标：游客满意度≥90%

项目十：张家场纪念馆运行维护

使馆内各项参观游览活动安全得到保障，向参观游客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雇佣保安、门卫、讲解员人数 6 人；②场馆建筑面积 1296 ㎡；③纪念馆全年免费开放天数　≥300 天；④纪念馆全年接待游客数量　≥10 万人次

质量指标：博物馆安全、卫生、讲解工作　有序进行

时效指标：①人员工资发放及时率 100%；②设施设备维修及时率 100%；③免费开放及时率 100%

成本指标：①预计全年雇佣人员劳务费 20.00 万元；②预计其他各类维护费用 30.00 万元

经济效益指标：带动盐池县全域旅游经济一定程度

社会效益指标：①向参观游客展示盐池明代汉代文化历史，传承民族精神效果显著；②提升社会影响力有所提升

可持续影响指标：项目持续发挥作用的期限长期

服务对象满意度指标：游客满意度≥90%

项目十一：长城关长城博物馆运行

长城博物馆免费对外开放，为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发展，向游客和广大群众展示古长城文化历史，传承民族精神，使长城关成为盐池县文化历史传承与发展的阵地。

数量指标：①预计雇佣保安及保洁人员人数 10 人；②博物馆展馆面积 3400 ㎡；③博物馆全年免费开放天数 365 天；④博物馆全年游客接待量≥17 万人次

质量指标：博物馆安全、卫生、讲解工作有序进行

时效指标：①人员工资发放及时率 100%；②设施设备检修及时率 100%；③免费开放及时率 100%

成本指标：①雇佣保安及保洁等人员劳务费 30.00 万元；②其他运行维护支出 70.00 万元

经济效益指标：带动盐池县全域旅游经济一定程度

社会效益指标：①向人民展示盐池明代古长城文化历史，传承民族精神效果显著；②提升社会影响力有所提升

可持续影响指标：项目持续发挥作用的期限长期

服务对象满意度指标：游客满意度≥90%

项目十二：白春兰治沙业绩园免费补助

为了弘扬治沙英雄白春兰业绩，对广大群众进行生态教育，每年拨付两万元资金用于补助白春兰治沙业绩园的运行，大力弘扬他们不屈不挠的治沙精神，努力把业绩园建设

成全区的防沙治沙教育基地，使更多的干部群众从中受到鼓舞，汲取力量，共同推进我区跨越式发展，共创宁夏美好明天。

数量指标：①补助白春兰治沙业绩园数量 1 个；②展馆面积 406 ㎡；③全年参观游客人次≥3000 人次

质量指标：补助足额拨付率 100%

时效指标：补助拨付时间 2022 年 6 月前拨付 1.00 万元，12 月前再拨付 1.00 万元

成本指标：全年拨付治沙业绩园补助 2.00 万元

经济效益指标：带动盐池县全域旅游经济一定程度

社会效益指标：①弘扬治沙英雄白春兰业绩，努力把业绩园建设成全区的防沙治沙教育基地效果显著；②白春兰治沙业绩群众知晓率有所提升

可持续影响指标：项目持续发挥作用的期限长期

服务对象满意度指标：游客满意度≥90%

项目十三：文化艺术馆运行费

盐池县文化艺术馆需运行维护费 23.00 万元，主要用于水电费、维护费、院内绿化、保安、保洁等费用，保障文化艺术馆正常开放。

数量指标：①雇佣保安保洁门卫等人员 6 人；②文化艺术馆建设面积 8239 ㎡；③文化艺术馆全年开馆天数≥300 天；④预计馆内演出场次≥40 场次；⑤预计馆内演出观看群众人次≥4 万人次

质量指标：艺术馆正常运行率 100%

时效指标：①劳务费发放及时率 100%；②设施设备维修及时率 100%； ③免费开放及时率 100%

成本指标：①雇佣工作人员劳务费 15.00 万元；②水电费及其他运行维护费用 8.00 万元

社会效益指标：保障文化艺术馆正常运行，丰富了群众文化生活，促进了精神文明建设，为广大市民提供了一个文化共享的良好平台效果显著

可持续影响指标：文化艺术馆运行项目持续期限 长期

服务对象满意度指标：①群众满意度≥95%；②培训班学员满意度≥95%

项目十四：长城保护学会经费

保障长城保护学会正常工作进行，加强长城保护宣传，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学会会员人数 80 人；②学会开展保护长城宣传活动次数≥5 次；③宣传活动覆盖群众人数 30000 人次

质量指标：长城保护学会日常工作有效运行

时效指标：经费拨付长城保护学会时间 2022 年 12 月前

成本指标：长城保护学会日常工作经费 8.00 万元

社会效益指标：①加强长城保护宣传，在全社会形成“保护长城，人人有责”的良好社会氛围效果显著；②提升保护长城知识知晓率有所提升

可持续影响指标：长城保护学会经费项目持续作用期限长期

服务对象满意度指标：①学会会员满意度≥95%；②群众满意度≥95%

项目十五：宁夏东部环线旅游集散中心运行维护费

实现旅游集散功能，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全年新增供热面积 1970.72 平方米；②全年雇佣保洁、保安人员数量 4 人

质量指标：①保障景点日常工作正常运行率 ≥95%；②保安保洁工作完成率 100%

时效指标：项目完成时限 2022 年 12 月 31 日前

成本指标：①供热增容费 14.00 万元；②网费 6.20 万元；③预计全年水电暖成本 8.20 万元；④预计雇佣保安保洁等劳务成本 4.00 万元

社会效益指标：①保障旅游集散中心工作正常运转有效保障；②优化全区旅游环境质量与服务质量效果显著

可持续影响指标：集散中心运行维护项目持续期限长期

服务对象满意度指标：游客满意度≥85%

项目十六：智慧旅游网络运行费和设备维护费

促进文旅产业发展，加强全县全域智慧旅游管理建设，确保全域智慧旅游项目正常运行，及时分析和监测全县文化旅游业的发展情况。为县委和政府的决策提供有力的数据支撑。

数量指标：智慧旅游数据监控点数量 38 个

质量指标：①景区智慧旅游数据监控覆盖率≥80%；②智慧旅游监控天数全年

时效指标：智慧旅游数据监控时限全年监控

成本指标：智慧旅游网络运行费 10.00 万元

社会效益指标：①推动全域旅游发展进程　效果显著；②为决策提供有力的数据支撑效果显著

可持续影响指标：智慧旅游网络运维项目的持续期限长期

服务对象满意度指标：游客满意率≥90%

项目十七：图书馆运行费

计划 50.00 万元用于盐池县图书馆运行，保障图书馆正常开放，推进实现全民阅读，提升公共文化服务均等化水平。

数量指标：①图书馆面积 4600 ㎡；②预计雇佣图书管理员、保安、保洁等工作人员数量 5-7 人；③图书馆全年开馆天数≥300 天；④馆藏量　纸质书≥20 万册，电子书≥13 万册；⑤图书馆全年接待读者人次≥23 万人次；⑥借阅人次≥12 万人次；⑦借阅图书册次≥16 万册次

质量指标：图书馆正常运行率 100%

时效指标:①人员工资发放及时率　100%；②设施设备检修及时率　100%；③免费开放及时率 100%

成本指标:①雇佣工作人员等劳务费 15.00 万元；②其他运行维护费用 35.00 万元

社会效益指标:保障图书馆正常运行，满足人民的阅读需求，提升公共文化服务水平。效果显著

可持续影响指标 :图书馆运行项目持续期限 长期

服务对象满意度指标:读者满意度≥95%

（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2022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