

**2023 年度**

**平罗县文化旅游广电  
局（汇总）部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻实施文化、旅游、广播电视相关法律、法规、规章、执行国家和自治区关于文化旅游广播电视工作的方针、政策，拟订全县文化、旅游、广播电视业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）推进文化艺术领域的公共文化服务工作，规划、引导公共文化产品生产和传播，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（三）监督管理全县文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，参与组织全县重大文化活动；监督管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

（四）监督管理文物、博物事业，组织协调文物、博物系统的文物抢救保护和弘扬利用工作。组织申报市县级、区级、国家级文物保护单位和文化遗产单位。

（五）贯彻执行国家物质、非物质文化遗产保护规划，组织实施文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（六）拟订文化旅游广播电视产业发展规划，指导，协调、促进文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

## 二、机构设置

平罗县文化旅游广电局（汇总），系一级预算单位，截止 2023 年 12 月 31 日平罗县文化旅游广电局（汇总）共有

12 个行政编，53 个事业编，年末实有在职人数 65 个，按照部门决算编报要求，纳入平罗县文化旅游广电局（汇总）2023 年度部门决算编报范围的单位共 4 个包括 4 个二级预算单位，包括：

1. 平罗县图书馆
2. 平罗县文化馆
3. 平罗县文物管理所
4. 平罗县文化市场综合执法大队

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县文化旅游广电局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,345,041.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	41,710,761.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,820,390.22
	9		九、卫生健康支出	39	457,212.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,356,678.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	46,345,041.60	本年支出合计	59	46,345,041.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	588,393.76	年末结转和结余	61	588,393.76
总计	30	46,933,435.36	总计	62	46,933,435.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：平罗县文化旅游广电局（汇总）

公开 02 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
功能分类科目 编码							小 计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			46,345,041.60	46,345,041.60	0.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	41,710,761.38	41,710,761.38	0.00					
20701			文化和旅游	38,262,641.57	38,262,641.57	0.00					
2070101			行政运行	4,368,284.64	4,368,284.64	0.00					
2070104			图书馆	2,191,685.00	2,191,685.00	0.00					
2070108			文化活动	1,050,700.00	1,050,700.00	0.00					
2070109			群众文化	1,865,119.42	1,865,119.42						
2070111			文化创作与保护	74,000.00	74,000.00	0.00					
2070112			文化和旅游市场管理	1,682,895.57	1,682,895.57	0.00					
2070113			旅游宣传	200,000.00	200,000.00	0.00					
2070199			其他文化和旅游支出	26,829,956.94	26,829,956.94	0.00					
20702			文物	3,448,119.81	3,448,119.81	0.00					
2070201			行政运行	1,817,688.45	1,817,688.45						
2070204			文物保护	1,630,431.36	1,630,431.36	0.00					
208			社会保障和就业支出	2,820,390.22	2,820,390.22	0.00					
20805			行政事业单位养老支出	2,820,390.22	2,820,390.22	0.00					

2080501	行政单位离退休	71,923.00	71,923.00	0.00				
2080502	事业单位离退休	449,718.00	449,718.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082,065.00	1,082,065.00	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,216,684.22	1,216,684.22	0.00				
210	卫生健康支出	457,212.00	457,212.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	457,212.00	457,212.00	0.00				
2101101	行政单位医疗	96,740.00	96,740.00	0.00				
2101102	事业单位医疗	340,809.00	340,809.00	0.00				
2101103	公务员医疗补助	19,663.00	19,663.00	0.00				
221	住房保障支出	1,356,678.00	1,356,678.00	0.00				
22102	住房改革支出	1,356,678.00	1,356,678.00	0.00				
2210201	住房公积金	969,834.00	969,834.00	0.00				
2210203	购房补贴	386,844.00	386,844.00	0.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



## 支出决算表

公开部门：平罗县文化旅游广电局（汇总）

公开 03 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	35, 212, 200. 25	5, 473, 111. 95	29, 739, 088. 30			
207			文化旅游体育与传媒支出	41, 710, 761. 38	11, 891, 673. 08	29, 819, 088. 30			
20701			文化和旅游	38, 262, 641. 57	9, 973, 984. 63	28, 288, 656. 94			
2070101			行政运行	4, 368, 284. 64	4, 368, 284. 64				
2070104			图书馆	2, 191, 685. 00	2, 137, 685. 00	54, 000. 00			
2070108			文化活动	1, 050, 700. 00		1, 050, 700. 00			
2070109			群众文化	1, 865, 119. 42	1, 865, 119. 42				
2070111			文化创作与保护	74, 000. 00		74, 000. 00			
2070112			文化和旅游市场管理	1, 682, 895. 57	1, 602, 895. 57	80, 000. 00			
2070113			旅游宣传	200, 000. 00		200, 000. 00			
2070199			其他文化和旅游支出	26, 829, 956. 94		26, 829, 956. 94			
20702			文物	3, 448, 119. 81	1, 917, 688. 45	1, 530, 431. 36			
2070201			行政运行	1, 817, 688. 45	1, 817, 688. 45				
2070204			文物保护	1, 630, 431. 36	100, 000. 00	1, 530, 431. 36			
208			社会保障和就业支出	2, 820, 390. 22	2, 820, 390. 22				
20805			行政事业单位养老支出	2, 820, 390. 22	2, 820, 390. 22				
2080501			行政单位离退休	71, 923. 00	71, 923. 00				

2080502	事业单位离退休	449,718.00	449,718.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082,065.00	1,082,065.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,216,684.22	1,216,684.22				
210	卫生健康支出	457,212.00	457,212.00				
21011	行政事业单位医疗	457,212.00	457,212.00				
2101101	行政单位医疗	96,740.00	96,740.00				
2101102	事业单位医疗	340,809.00	340,809.00				
2101103	公务员医疗补助	19,663.00	19,663.00				
221	住房保障支出	1,356,678.00	1,356,678.00				
22102	住房改革支出	1,356,678.00	1,356,678.00				
2210201	住房公积金	969,834.00	969,834.00				
2210203	购房补贴	386,844.00	386,844.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：平罗县文化旅游广电局（汇总）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46,345,041.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		41,710,761.38	41,710,761.38	
	8		八、社会保障和就业支出	40		2,820,390.22	2,820,390.22	
	9		九、卫生健康支出	41		457,212.00	457,212.00	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51		1,356,678.00	1,356,678.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	46,345,041.60	本年支出合计	59		46,345,041.60	46,345,041.60	
年初财政拨款结转和结余	28	536,111.79	年末财政拨款结转和结余	60		536,111.79	536,111.79	
一、一般公共预算财政拨款	29	536,111.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	46,881,153.39	合计	64		46,881,153.39	46,881,153.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县文化旅游广电局（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	46,345,041.60	16,525,953.30	29,819,088.30
207			文化旅游体育与传媒支出	41,710,761.38	11,891,673.08	29,819,088.30
20701			文化和旅游	38,262,641.57	9,973,984.63	28,288,656.94
2070101			行政运行	4,368,284.64	4,368,284.64	
2070102			一般行政管理事务			
2070104			图书馆	2,191,685.00	2,137,685.00	54,000.00
2070108			文化活动	1,050,700.00		1,050,700.00
2070109			群众文化	1,865,119.42	1,865,119.42	
2070111			文化创作与保护	74,000.00		74,000.00
2070112			文化和旅游市场管理	1,682,895.57	1,602,895.57	80,000.00
2070113			旅游宣传	200,000.00		200,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	26,829,956.94		26,829,956.94
20702			文物	3,448,119.81	1,917,688.45	1,530,431.36
2070201			行政运行	1,817,688.45	1,817,688.45	
2070204			文物保护	1,630,431.36	100,000.00	1,530,431.36
20799			其他文化旅游体育与传媒支出			
2079902			宣传文化发展专项支出			
208			社会保障和就业支出	2,820,390.22	2,820,390.22	
20805			行政事业单位养老支出	2,820,390.22	2,820,390.22	
2080501			行政单位离退休	71,923.00	71,923.00	
2080502			事业单位离退休	449,718.00	449,718.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082,065.00	1,082,065.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,216,684.22	1,216,684.22	
210	卫生健康支出	457,212.00	457,212.00	
21011	行政事业单位医疗	457,212.00	457,212.00	
2101101	行政单位医疗	96,740.00	96,740.00	
2101102	事业单位医疗	340,809.00	340,809.00	
2101103	公务员医疗补助	19,663.00	19,663.00	
221	住房保障支出	1,356,678.00	1,356,678.00	
22102	住房改革支出	1,356,678.00	1,356,678.00	
2210201	住房公积金	969,834.00	969,834.00	
2210203	购房补贴	386,844.00	386,844.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元元

公开部门：平罗县文化旅游广电局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13225503.55	302	商品和服务支出	2631758.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2682679	30201	办公费	341468.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3382558	30202	印刷费	15883.6	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1454874	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	76310	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1113770.6	30205	水费	15428.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1082065	30206	电费	10908.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1216684.22	30207	邮电费	33924.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	437549	30208	取暖费	705195	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19663	30209	物业管理费	1264485.97	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	46558.73	30211	差旅费	57193.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	969834	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	122500	30213	维修（护）费	18013.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	620458	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	668691	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	170718	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	350923	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	94280	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	37310	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73505	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34553	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15160	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	61200	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		13894194.55	公用经费合计					2631758.75
合 计		16525953.3						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：平罗县文化旅游广电局（汇总）

公开 07 表  
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出事项

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县文化旅游广电局（汇总）

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表。本年无政府性基金预算财政拨款收入支出事项



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
 公开部门：平罗县文化旅游广电局（汇总）  
 金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。本年无国有资本经营预算财政拨款支出事项

### **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 46345041.60 元，支出总计 46345041.60 元。与 2022 年度相比，收入增加 2926442.91 元，增长 6.74%，主要原因：一是增加“音味有你 爱尚平罗”2023 中国宁夏·平罗网络歌手大赛资金，二是年中追加公共文化体系建设专项资金，三是人员工资调整；支出增加 269594.58 元，增长 0.59%，主要原因：一是公共文化资金支出，二是人员工资调整。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 46345041.60 元，其中：财政拨款收入 46345041.60 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 46345041.60 元，其中：基本支出 16525953.30 元，占 35.66%；项目支出 29819088.30 元，占 64.34%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 46345041.60 元，支出总计 46345041.60 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 2926442.91 元，增长 6.74%，主要原因：一是增加“音味有你 爱尚平罗”2023 中国宁夏·平罗网络歌手大赛资金，二是年中追加公共文化体系建设专项资金，三是人员工资调

整；财政拨款支出增加 269594.58 元，增长 0.59%，主要原因：一是公共文化资金支出，二是人员工资调整。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 46345041.60 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 269594.58 元，增长 0.59%，主要原因：一是公共文化资金支出，二是人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 46345041.60 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 41710761.38 元，占 90%；社会保障和就业（类）支出 2820390.22 元，占 6.09%；卫生健康（类）支出 457212.00 元，占 0.99%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1356678.00 元，占 2.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19749026.00 元，支出决算为 46345041.60 元，完成年初预算的 234.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加“音味有你 爱尚平罗”2023 中国宁夏·平罗网络歌手大赛资金；二是 2023

年年中追加公共文化体系建设专项资金；三是人员工资调整。

其中：1. 文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为4241564.00元，决算支出为4368134.64元，完成年初预算数的102.98%，决算数大于预算数的主要原因是：调整人员工资、新录用公务员。

2. 文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00元，决算支出为0.00元，完成年初预算数的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是：年初预算未安排。

3. 文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为2055453.00元，决算支出为2191685.00元，完成年初预算数的106.63%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年末职工晋级调资，增加了工资收入；2022年末退休职工死亡，拨付了抚恤金。

4. 文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为0.00元，决算支出为1050700.00元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加“音味有你 爱尚平罗”2023中国宁夏·平罗网络歌手大赛资金。

5. 文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为2155180.00元，决算支出为1865119.42元，完成年初预算数的86.54%，决算数小于预算数的主要原因是：增加退休人员。

6. 文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创

作与保护（项）年初预算为0.00元，决算支出为74000.00元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是：非物质文化遗产保护。

7. 文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为1745920.00元，决算支出为1682895.57元，完成年初预算数的96.39%，决算数小于预算数的主要原因是：增加退休人员。

8. 文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）年初预算为0.00元，决算支出为200000.00元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加“音味有你 爱尚平罗”2023中国宁夏·平罗网络歌手大赛资金。

9. 文化旅游和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为3522000.00元，决算支出为26829956.94元，完成年初预算数的761.78%，决算数大于预算数的主要原因是：增加“音味有你 爱尚平罗”2023中国宁夏·平罗网络歌手大赛资金、年中追加公共文化体系建设专项资金。

10. 文化旅游和传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）年初预算为1794906.00元，决算支出为1817688.45元，完成年初预算数的101.27%，决算数大于预算数的主要原因是：调整人员工资。

11. 文化旅游和传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为236720.00元，决算支出为1630431.36元，完

成年初预算数的 688.76%，决算数大于预算数的主要原因是：结转 2022 年玉皇阁保护修缮（二期工程）工程项目资金。

12. 文化旅游和传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为 0.00 元，决算支出为 0.00 元，完成年初预算数的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：年初预算未安排。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）年初预算为 65923.00 元，决算支出为 71923.00 元，完成年初预算数的 109.1%，决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 445593.00 元，决算支出为 449718.00 元，完成年初预算数的 100.93%，决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 1076962.00 元，决算支出为 1082065.00 元，完成年初预算数的 100.47%，决算数大于预算数的主要原因是：调整人员工资，增加机关事业单位基本养老保险缴费。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 538481.00 元，决算支出为 1216684.22 元，完成年初预算数的 225.95%，

决算数大于预算数的主要原因是：调整人员工资，做实在职人员职业年金，补缴 2016-2017 年职业年金。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 97262.00 元，决算支出为 96740.00 元，完成年初预算数的 99.46%，决算数小于预算数的主要原因是：增加退休人员。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）初预算为 338916.00 元，决算支出为 340809.00 元，完成年初预算数的 100.56%，决算数大于预算数的主要原因是：新增人员，人员工资调整，增加事业单位医疗费。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 19714.00 元，决算支出为 19663.00 元，完成年初预算数的 99.74%，决算数小于预算数的主要原因是：增加退休人员。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 962344.00 元，决算支出为 969834.00 元，完成年初预算数的 100.78%，决算数大于预算数的主要原因是：增加人员，人员工资调整，调整住房公积金基数。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 398088.00 元，决算支出为 386844.00 元，完成年初预算数的 97.17%，决算数小于预算数的主要原因是：增加退休人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出46345041.60元，其中：人员经费13894194.55元，公用经费2631758.75元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出13225503.55元，较2023年度年初预算数增加1089728.55元，增长8.98%，主要原因是工资调整、新增人员；较2022年度决算数增加30850.4元，增长0.23%。

2. 商品和服务支出2631758.75元，较2023年度年初预算数增加247853.75元，增长10.4%，主要原因是物业费增加；较2022年度决算数减少597015.35元，降低18.49%。

3. 对个人和家庭的补助668691.00元，较2023年度年初预算数增加735元，增长0.11%，主要原因是2022年末退休职工死亡，拨付了抚恤金；较2022年度决算数减少392073.6元，降低36.96%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2022年度决算数增加



0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为450元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023年无公务接待费。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是年初预算未安排公务用车购置及运行费经费支出；公务接待费支出增加的主要原因是年初预算未安排公务接待费支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：年初预算未安排因公出国（境）费经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，年初预算未安排公务用车购置及运行维护费经费支出。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为450元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要原因年初预算未安排公务接待费。国（境）外接待费支出0元，主要原因年初预算未安排国（境）外接待费支出。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 2631758.75 元，比 2022 年度增加 179957.5 元，增长 7.34%。主要原因是：水费、邮电费、其他商品和服务支出和工会经费增加。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门平罗县文化旅游广电局（汇总）政府采购支出总额 1153817.95 元。其中：政府采购货物支出 1153817.95 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 987.12 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### 1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局严格依照批复的绩效目标对应项目执行，细化项目管理，确保项目按期实施，做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，按照年度整体预算支出目标组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。我部门已完成天河湾演艺有限公司人员工资、长城保护员补助经费、老放映员生活补贴、玉皇阁安防设备维护运行、文化旅游产业发

展、玉皇阁田州塔安防、非物质文化遗产保护及巡查工作、电影放映场次配套资金及文艺演出、购置报刊图书及免费借阅期刊、文联工作经费和塞上期刊等 12 个项目的绩效目标，总金额 710.339 万元。项目整体完成质量较高、工作推进完成有序、经费严格控制在预算内，对丰富城乡居民文化生活，促进当地文化旅游事业发展，等方面影响和成效明显。

## 2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，平罗文化旅游广电局（本级）整体项目 12 项，2023 年财政预算 448.14 万元，实际完成支付 710.339 万元，完成率 158.51%，整体绩效自评得分为 98 分。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3. 社会保障和就业支出（类），行政事业单位离退休（款），行政事业单位离退休支出（项）：指事业单位离退休方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的购房补贴。

6. 年末结转和结余资金: 是指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度继续使用的资金。

7. 基本支出: 是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。

8. “三公”经费: 是指县级部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(境)的住宿费、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指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、安全奖励费用等支出; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附件

附件 2：平罗县文化旅游广电局（汇总）项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
( 2023年度)				
项目名称		文化旅游产业发展资金		
主管部门及代码		平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县文化旅游广电局
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300	
	其中: 财政拨款		300	
	其他资金			
年度总体目标		开展各类文化活动, 打造集文化、生态、旅游融合发展的风景廊道景观等重点项目。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	博物馆场馆人次	50000人
			国家基本公共文化资源库资源建设量	2个

			全国基层文化队伍培训人次	300人
			图书馆流通人次	150000人
			博物馆场馆人次	95%
			国家基本公共文化资源库资源建设量	2023年底
	质量指标（必填）	促进文化产业发展		300万元
		完成各类文化活动和重点项目		有效提升
		成本指标（必填硬性指标）		文化活动 100 万元，完成集文化、生态、旅 游融合发展的廊道景观等重点项目 200 万元
		社会效益指标（必填）		推动文化志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高
		可持续影响指标（必填）		持续开展系列文化旅游节庆活动，全方位开展文化旅游宣传推介、全力推介全域旅游融合发展
		满意度指标		服务对象满意度指标（必填）

部门项目支出预算绩效目标表			
( 2023年度)			
项目名称	平罗县长城保护员生活补助费		
主管部门及代码	平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县文化旅游广电局

项目属性		0101—一年期项目		项目期	1年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		6.672		
	其中：财政拨款		6.672		
	其他资金				
年度总体目标	保护文化历史遗产，保护长城本体及其历史环境风貌。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 （必填硬性指标）	长城保护长度	27512.92公里	
		质量指标（必填）	人损坏事件	0起	
		时效指标（必填）	每周一次巡视、每月一次汇报	1月-12月	
		成本指标 （必填硬性指标）	长城保护人员经费补助标准	1390元/人	
	效益指标	社会效益指标 （必填）	保护文化历史遗产，保护长城本级及其历史环境风貌	长期	
		可持续影响指标 （必填）	保护长城保护与历史文化的传承	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标 （必填）	长城保护人员满意度	100%	



部门项目支出预算绩效目标表				
( 2023年度)				
项目名称		电影放映场次配套资金及文艺演出活动经费		
主管部门及代码		平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县文化旅游广电局
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		52.2	
	其中：财政拨款		52.2	
	其他资金			
年度总体目标		开展农村电影放映300场次，看着“送戏下乡”、文化“三下乡”广场文艺演出，开展两节文化活动。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	赴基层演出场次	26场次
			公益演出场次	200场次
			演出总场次	1728场次
		质量指标（必填）	展览观众投诉率	低于5%

		时效指标（必填）	及时拨付电影放映资金及文化活动经费	2023年底
		成本指标 （必填硬性指标）	电影场次补助、文艺演出补助、两节活动补助	52.2万元
	效益指标	社会效益指标 （必填）	让广大群众共享受文化发展成果，营造良好的思想舆论氛围	明显提高
		可持续影响指标 （必填）	人才培养新人演员参演率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标 （必填）	人民群众文化生活满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
（ 2023年度）			
项目名称	农村老放映员生活补贴		
主管部门及代码	平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县文化旅游广电局
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	6.039	
	其中：财政拨款	6.039	
	其他资金		

年度总体目标	保障农村老放映员生活水平			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	农村老放映员	23人
		质量指标 (必填)	发放到位率	100%
		时效指标 (必填)	按季度进行发放	2023年度
		成本指标 (必填硬性指标)	补助标准	6.039万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	改善农村老放映员待遇、提升生活水平	明显
		可持续影响指标 (必填)	改善特殊人群生活待遇、促进社会和谐稳定	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	农村老放映员满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2023年度)

项目名称		购置图书报刊费用, 期刊、报刊免费借阅费用		
主管部门及代码		平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县文化旅游广电局
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		5.4	
	其中：财政拨款		5.4	
	其他资金			
年度总体目标		购置报刊图书，最大限度的满足读者需求。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 （必填硬性指标）	人均图书馆馆藏量	0.5万册
		质量指标（必填）	图书种类覆盖率	≥98%
		时效指标（必填）	及时购置图书	1月-12月
		成本指标 （必填硬性指标）	项目预算控制数	5.4万元
	效益指标	社会效益指标 （必填）	丰富图书馆藏量，极大满足了广大读者阅读新书的需求	有效提升
		可持续影响指标 （必填）	长期满足读者的需求	效果明显

	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	长期满足读者查阅资料需求	≥95%
--	-------	-------------------	--------------	------

部门项目支出预算绩效目标表				
( 2023年度)				
项目名称		文联工作经费和塞上期刊经费		
主管部门及代码		平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县文化旅游广电局
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.4	
	其中: 财政拨款		5.4	
	其他资金			
年度总体目标	带领9个协会 100名骨干会员下乡采风60次，塞上期刊一年出版两期，1000册，每期 12万字64 页面；举办美术、书法笔会雅 集培 训和展览，开展文艺作品展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	创作剧（节）目数量采风场次	≥60场次

		(必填硬性指标)		
		质量指标（必填）	专家验收合格率	100%
		时效指标（必填）	节目创作计划按时完成	2023年12月
		成本指标 (必填硬性指标)	补助标准	5.4万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	通过文化活动，提升了广大群众的精神文化生活	有效提升
		可持续影响指标 (必填)	创造性转化、创新性发展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	广大人民群众对文化宣传服务的满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表			
( 2023年度)			
项目名称	非物质文化遗产保护、文物巡查及玉皇阁、田州塔、长城保护经费		
主管部门及代码	平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县文化旅游广电局
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额：	6	

(万元)	其中：财政拨款		6	
	其他资金			
年度总体目标	全县文物点的安全巡查及日常运行工作，非物质文化遗产保护工作.			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	全县文物点的安全巡查及日常运行工作，非 物质文化遗产的传承保护	58处
		质量指标（必填）	文物保护	100%
		时效指标（必填）	一年内完成	1月-12月
		成本指标 (必填硬性指标)	文物保护补助4万元，非遗保护补助2万元	6万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	国家文物保护单位和非物质文化得到有效保 护，最大发挥社会效益	效果明显
		可持续影响指标 (必填)	文物保护及非遗文化得到有效保护	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	提升广大群众对文物保护和非遗传承的满意 度	100%

部门项目支出预算绩效目标表				
( 2023年度)				
项目名称		玉皇阁、田州塔保安服务费		
主管部门及代码		平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县文化旅游广电局
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	保护国保单位玉皇阁和田州塔的安全.			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保安人员	5个
		质量指标 (必填)	安全事故发生率无	100%
		时效指标 (必填)	2022年全年	1月-12月
		成本指标 (必填硬性指标)	预算控制数, 5个保安	1800元/月/人



	效益指标	社会效益指标 (必填)	加强国保单位安全，保护历史文化风貌	有效提升
		可持续影响指标 (必填)	加强国保单位安全，保护历史文化风貌	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	职工对单位安保满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表			
( 2023年度)			
项目名称	政府长聘人员经费		
主管部门及代码	平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县文化旅游广电局
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49.428	
	其中: 财政拨款	49.428	
	其他资金		

年度总体目标	开展送戏下乡及文化三下乡			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	赴基层演出场次	11场
		质量指标 (必填)	演出上座率	95%
		时效指标 (必填)	项目完成时限	2023年底
		成本指标 (必填硬性指标)	补助标准	49.428 万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	让广大群众共享文化成果，营造良好的思想舆论氛围	有效发挥
		可持续影响指标 (必填)	人才培养、新人演员参演率	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	人群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表
( 2023年度)

项目名称		玉皇阁安防设备维护运行		
主管部门及代码		平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县文化旅游广电局
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		7	
	其中：财政拨款		7	
	其他资金			
年度总体目标	完成安防设施的基础上进行电子设备及线路管道的维护，减少火灾隐患事故.			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 （必填硬性指标）	设备及线路管道的维护	≥2次
		质量指标（必填）	设备及管道日常维护完成率	≥96%
		时效指标（必填）	及时维修设备和管道、线路	1月-12月
		成本指标 （必填硬性指标）	项目预算控制数	7万元
	效益指标	社会效益指标 （必填）	通过对设备和线路的维修保养、确保文物安全及玉皇阁游客入园率	效果明显
		可持续影响指标 （必填）	弘扬传统文化历史，提升游客对文物保护措施的满意度	弘扬

	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	保护文物安全，提升玉皇阁游客的满意度	100%
--	-------	-------------------	--------------------	------

部门项目支出预算绩效目标表				
( 2023年度)				
项目名称		执法队工作经费和执政能力建设经费		
主管部门及代码		平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县文化市场综合执法大队
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
年度总体目标		开展文化市场执法检查，严厉查处、打击文化市场违法违规行为。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	人员数量	11人

		质量指标（必填）	繁荣、净化、发展文化市场	100%
		时效指标（必填）	及时发放费用	2023年底
		成本指标 （必填硬性指标）	预算控制数	8万元
	效益指标	社会效益指标 （必填）	开展文化市场执法检查，严厉查处、打击文化市场违法违规行为。	有效提高
		可持续影响指标 （必填）	开展文化市场执法检查，严厉查处、打击文化市场违法违规行为。	持续发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标 （必填）	人民群众对文化市场的满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表			
（ 2023年度）			
项目名称	“毓秀平罗 悦动全城”系列群众文化赛事活动		
主管部门及代码	平罗县文化旅游广电局	实施单位	平罗县文化旅游广电局
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1年
	年度资金总额：	254.2	

项目资金 （万元）	其中：财政拨款		254. 2	
	其他资金			
年度总体目标	以深入贯彻落实党的二十大精神为指引，组织开展“毓秀平罗 悦动全城”系列群众文化赛事活动，历时四季，贯穿全年。主要包括“童心向党”少儿舞蹈大赛、“戏剧小品创作” 比赛、“平罗好声音”大赛、“讲好平罗故事”大赛、平罗县“第二届非遗美食节”、平罗县“第二届乡村文化旅游节” 、平罗县通伏乡“2023 年首届钓鱼文化节”等系列群众文化赛事活动，进一步满足人民群众精神文化需求，提升人民群众精神文化获得感和幸福感。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 （必填硬性指标）	“毓秀平罗 悦动 全城”系列群众文化赛事活动	≥7 项
		质量指标（必填）	“毓秀平罗 悦动 全城”系列群众文化赛事活动目完成率	100%
		时效指标（必填）	完成时间	2023 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	“毓秀平罗 悦动 全城”系列群众文化赛事活动	254. 2 万元
	效益指标	经济效益指标（必填硬性指标）	带动文化旅游收入	不断提升
		社会效益指标（必填）	提升本地文化供给 质量	良好
		生态效益标（必填）	符合环境保护要求	≥95%
		可持续影响指标 （必填硬性指标）	持续满足广大群众 文化精神需求、丰富群众文化生活	7万元

	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	$\geq 95\%$
--	-------	---------------	-------	-------------