

附件 1

临夏市文体广电和旅游局
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

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 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门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、部门职责

（一）贯彻落实党的文化、体育、广电和旅游工作方针政策和法律法规，研究拟订全市文化、体育、广电和旅游政策措施。

（二）拟订全市文化事业、体育事业、广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织、监督实施。

（三）管理全市性重大文体活动，统筹协调全市文化旅游博览活动和相关节会活动。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有自导性、代表性、示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市教练员、社会体育指导员、裁判员的管理工作；负责全市运动员等级管理工作。负责全市性体育社团的资格审查工作，健身气功站点的申报审批，高危体育项目开展的许可审批。

（六）组织、指导、协调市承办或举办的重大体育比赛，指导参加省、州级以上综合运动会的组织管理和全市体育训练工作。

（七）组织推进全市广播电影电视领域事业的公共服务，监管广播电视和节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，

指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，并对全市接收卫星传送的境内外广播电视节目实施监督。

（八）指导全市重点文化设施建设，负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、体育和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程。

（九）指导、推进全市文化、体育和旅游科技创新发展，推进全市文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进应急广播体系建设。

（十）负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴

（十一）指导全市文化、体育、旅游市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、休闲体育、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）协调和指导全市文物保护工作，指导监督市内各级文物保护单位保护单位的保护管理工作。负责全市文物资源的调查，督促检查文物保护法规的实施。检查、指导全市文物安全保卫和消防技防工作。

（十三）完成市委、市政府、州文化广电和旅游局、州体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

机关内设办公室、项目办、公共事业股、艺术股、文体行业管理股、旅游行业管理股、宣传股、产业办、文物保护管理股、广电管理股、体育股、文化市场综合执法大队，共 12 个股室。

(二) 参照公务员法管理单位

本单位不是参照公务员法管理的单位。

(三) 直属事业单位

临夏市文体广电和旅游局直属事业单位是临夏市旅游服务中心、临夏市全民健身中心、临夏市文化馆、临夏市图书馆、临夏市博物馆、临夏市东公馆文物管理所、临夏市非物质文化遗产保护中心、临夏市王竑文化博物馆、临夏市文体场馆综合服务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门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 2271.99 万元。按照综合预算的原则，部门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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 2271.99 万元(详见部门预算公开表 1,2)。包括：

一般公共预算收入 2271.99 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 2271.99 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 1669.33 万元，占 73.47%；项目支出 602.66 万元，占 26.53%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 2271.99 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 2006.83 万元、社会保障和就业支出 173.87 万元、卫生健康支出 91.29 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 1669.33 万元，比 2023 年预算减少 42.27 万元，下降 2%，下降的主要原因是人员退休和调出。

其中：人员经费支出 1573.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 95.45 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置等。

(二) 项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算602.66万元,比2023年预算增加58.2万元,增长10%,增长的主要原因是今年将全民健身经费90万元纳入预算,经济社会发展项目0个。保障运转经费0个。其他项目10个,主要是项目1、2024年度文化综合执法经费;项目2、2024年度文物保护经费项目;项目3、2024年度旅游宣传推介经费;项目4、茶马古市书画院布展经费;项目5、全民健身经费;项目6、2024年度老放映员生活补助;项目7、2024年度东公馆文物保护和展示利用经费项目;项目8、博物馆免费开放补助市级配套;项目9、博物馆馆藏文物保护展示经费;项目10、2024年度奥体中心综合管理经费。

(三) 支出功能分类说明

1. 文化旅游体育与传媒支出(207类) 文化和旅游(01款) 行政运行(01项) 2024年预算数为822.39万元,比2023年预算减少63.93万元,主要原因是财政压减了一般公共预算支出和人员退休。

2. 文化旅游体育与传媒支出(207类) 文化和旅游(01款) 图书馆(04项) 2024年预算数为125.62万元,比2023年预算增加11万元,主要原因是人员增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）文化活动（08项）2024年预算数为15万元，比2023年预算增加15万元，主要原因是今年将茶马古市书画院布展经费列入预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）2024年预算数为159.83万元，比2023年预算增加89.38万元，主要原因是今年将全民健身经费列入预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）文化和旅游市场管理（12项）2024年预算数为5万元，比2023年预算增加0万元，与上年无变化。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）旅游宣传（13项）2024年预算数为40万元，比2023年预算增加0万元，与上年无变化。

7. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文物（02款）文物保护（04项）2024年预算数为90万元，比2023年预算减少19.8万元，主要原因是财政压减了一般公共预算支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文物（02款）博物馆（05项）2024年预算数为157.41万元，比2023年预算增加45.4万元，主要原因是今年将博物馆免费开放补助市级配套和博物馆馆藏文物保护展示经费列入一般公共预算。

9. 文化旅游体育与传媒支出（207类）其他文化旅游体育与传媒支出（99款）其他文化旅游体育与传媒支出（99项）2024年预算数

为 591.58 万元，比 2023 年预算减少 28.22 万元，主要原因是财政压减了一般公共预算支出。

10. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2024 年预算数为 173.87 万元，比 2023 年预算增加 11.35 万元，主要原因是将绩效奖金计算到养老保险缴费基数。

11. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2024 年预算数为 42.28 万元，比 2023 年预算增加 0.32 万元，主要原因是将绩效奖金计算到医疗保险缴费基数。

12. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2024 年预算数为 30.48 万元，比 2023 年预算增加 4.22 万元，主要原因是将绩效奖金计算到医疗保险缴费基数。

13. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2024 年预算数为 16.33 万元，比 2023 年预算增加 0.98 万元，主要原因是将绩效奖金计算到医疗保险缴费基数。

14. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2024 年预算数为 2.20 万元，比 2023 年预算增加 0.12 万元，主要原因是将绩效奖金计算到医疗保险缴费基数。

五、部门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 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

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 74.76 万元，较 2023 年预算减少 99.02 万元，下降 74.76%，下降的主要原因是今年将委托业务费没有列入到机关运行经费中。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 10.8 万元，其中：政府采购货物预算 10.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为74974.03万元。其中：办公用房97655.91平方米，价值72865.17万元。预算部门共有业务用车2辆，价值41.3万元。单价20万元以上的设备价值21.85万元。2024年拟采购固定资产约50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年度旅游宣传推介经费

1、项目概况：2024年度旅游宣传推介经费

2、立项依据：依据《中华人民共和国旅游法》第二十四条规定，国务院和县级以上地方人民政府应当根据实际情况安排资金，加强旅游基础设施、旅游公共服务和旅游形象推广。

3、实施主体：临夏市文体广电和旅游局

4、实施周期：2024年1月—12月

5、实施计划：根据市上有关会议和工作安排，全力做好全市旅游宣传推介工作。

6、年度预算安排：40 万元。

7、预期总体目标：进一步加大旅游宣传推介宣传力度，吸引更多外地游客，增加我市旅游收入。

（四）国有资本经营预算支出情况

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整体支出和项目绩效目标 7 个，按规定随年度预算一并公开项目 7 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 5 个，占本部门项目 70%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 85%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付进度缓慢。开展 1-9 月绩效运行监控项目 6 个，占本部门项目的 90%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 90%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付进度缓慢。效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 7 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 4 个，转移支付项目 2 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已公开。

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 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 4 个，增长率 66%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 4 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 10 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 9 个、三级指标 9 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 7 个、三级指标 7 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。

临夏市文体广电和旅游局部门

2024年2月26日

- 附件：1. 临夏市文体广电和旅游局部门 2024 年部门预算公开表
2. 临夏市文体广电和旅游局部门 2024 年部门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	2271.99	一、一般公共服务支出	
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	2006.83
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	173.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	91.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		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	
		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	2271.99	本年支出合计	2271.99
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	2271.99	支出总计	2271.99

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

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
**	1	2	3	4
总计	2271.99	1669.33	602.66	
文化旅游体育与传媒支出	2006.83	1404.17	602.66	
文化和旅游	1167.84	1016.18	151.66	
行政运行	822.39	820.73	1.66	
图书馆	125.62	125.62		
文化活动	15.00		15.00	
群众文化	159.83	69.83	90.00	
文化和旅游市场管理	5.00		5.00	
旅游宣传	40.00		40.00	
文物	247.41	132.41	115.00	
文物保护	90.00		90.00	
博物馆	157.41	132.41	25.00	
其他文化旅游体育与传媒支出	591.58	255.58	336	
其他文化旅游体育与传媒支出	591.58	255.58	336	
社会保障和就业支出	173.87	173.87		
行政事业单位养老支出	173.87	173.87		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.87	173.87		
卫生健康支出	91.29	91.29		
行政事业单位医疗	91.29	91.29		
行政单位医疗	42.28	42.28		
事业单位医疗	30.48	30.48		
公务员医疗补助	16.33	16.33		
其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20		

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	2271.99	一、本年支出	2271.99
（一）一般公共预算财政拨款	2271.99	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	2006.83
		（八）社会保障和就业支出	173.87
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	91.29
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	
		（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	
		（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	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2271.99	支 出 总 计	2271.99

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	总计	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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计		2271.99	1669.33	602.66						
临夏市文体广电和旅游局		1136.53	974.87	161.66						
临夏市东公馆文物管理所		80		80						
临夏市博物馆		182.75	157.75	25						
临夏市图书馆		149.82	149.82							
临夏市文化馆		83.25	83.25							
临夏市文体场馆综合服务中心		639.64	303.64	336						

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
**	**	1	2	3
	总计	2271.99	1669.33	602.66
207	文化旅游体育与传媒支出	2006.83	1404.17	602.66
20701	文化和旅游	1167.84	1016.18	151.66
2070101	行政运行	822.39	820.73	1.66
2070104	图书馆	125.62	125.62	
2070108	文化活动	15.00		15.00
2070109	群众文化	159.83	69.83	90.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00		5.00
2070113	旅游宣传	40.00		40.00
20702	文物	247.41	132.41	115.00
2070204	文物保护	90.00		90.00
2070205	博物馆	157.41	132.41	25.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	591.58	255.58	336
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	591.58	255.58	336
208	社会保障和就业支出	173.87	173.87	
20805	行政事业单位养老支出	173.87	173.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.87	173.87	
210	卫生健康支出	91.29	91.29	
21011	行政事业单位医疗	91.29	91.29	
2101101	行政单位医疗	42.28	42.28	
2101102	事业单位医疗	30.48	30.48	
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	

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
	总计	1669.33	1573.88	95.45
30101	基本工资	540.59	540.59	
30102	津贴补贴	181.45	181.45	
30103	奖金	300.86	300.86	
30107	绩效工资	283.39	283.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.87	173.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.76	72.76	
30111	公务员医疗补助缴费	16.33	16.33	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
30201	办公费	35.08		35.08
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	5.60		5.60
30208	取暖费	5.83		5.83
30211	差旅费	6.40		6.40
30226	劳务费	4.80		4.80
30228	工会经费	11.01		11.01
30229	福利费	13.54		13.54
30239	其他交通费用	9.30		9.30
30305	生活补助	1.35		1.35
31002	办公设备购置	1.30		1.30

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		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

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
	总计	74.76	40.96	33.80
1	[30201]办公费	19.88	18.08	1.80
2	[30202]印刷费	2.00		2.00
3	[30205]水费	0.60		0.60
4	[30206]电费	2.75	2.60	0.15
5	[30207]邮电费	2.40	2.40	
6	[30208]取暖费	3.83	3.83	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	10.00	5.00	5.00
9	[30213]维修（护）费	23.05		23.05
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	7.76	7.76	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置	2.50	1.30	1.20

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	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、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

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		临夏市文体广电和旅游局			
总体目标	目标 1: 合理利用, 提高资金使用效率。 目标 2: 促进我市文化旅游体育事业健康有序发展。 目标 3: 保障部门正常运转, 全面发挥部门职能。				
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	1573.88	当年财政拨款	2271.99
		公用经费	95.45	上年结转资金	
		合计	1669.33	其他资金	
	项目支出		602.66	收入预算合计	2271.99
			支出预算合计	2271.99	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	行部门工作管理	行业部门管理制度健全性	健全	
		部门职能充分发挥	部门职能充分发挥	是	
		经费控制	经费控制在预算内	经费控制在预算内	
	履职效果	完善公共文化服务体系	完善公共文化服务体系	不断完善	
		加强文化旅游体育市场管理	加强文化旅游体育市场管理	促进文化旅游体育事业健康有序发展	
		完成年度工作目标任务	完成年度工作目标任务	及时高效完成年度工作任务	
	能力建设	战略规划能力	战略规划能力	制定明确的长期战略规划, 确保部门发展方向与组织目标一致。	
		项目管理能力	项目管理能力	提升项目规划、执行和监控能力, 确保项目按时、按质量要求完成。	
		信息化管理能力	信息化管理能力	善于利用信息技术提高工作效率。	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度老放映员生活补贴			
主管部门及代码	临夏市文体广电和旅游局 140001	实施单位	临夏市文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.66		
	其中: 当年财政拨款	1.66		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 按时发放 目标 2: 增加老放映员家庭经济收入 目标 3: 解决我州乡镇老放映员历史遗留问题			
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	按照预算安排不超出项目金额上限	1.66 万元
	产出指标	数量指标	直接受益老放映员人数	9 人
		时效指标	及时发放老放映员补助资金率	按时发放率 100%
		质量指标	补助发放到位率	发放到位率 100%
	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	进一步提高老放映员工作积极性	明显提升
		生态效益指标	确保政策落实	落实到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度旅游宣传推介经费			
主管部门及代码	临夏市文体广电和旅游局 140001	实施单位	临夏市文体广电和旅游局	
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	<p>目标 1: 加大宣传推介力度, 大力发展特色旅游, 营造良好旅游环境。</p> <p>目标 2: 通过新型媒体宣传推介, 吸引更多的外地游客, 增加临夏市旅游产业收入。</p> <p>目标 3: 通过形式多样的宣传推介方式, 全方位多层次的推介临夏市旅游资源。</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	按照预算安排不超出 项目金额上限	40 万元
	产出指标	数量指标	文旅宣传推介活动次数	5 次
		时效指标	年度宣传项目完成时间	2024 年一年
		质量指标	推广宣传完成率	90%
	效益指标	经济效益指标	传推介临夏市, 增加文旅产业发展, 促进我市 经济发展	效果显著
		社会效益指标	提高临夏市旅游知名度	提高
		生态效益指标	提升旅游生态环境	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度文化综合执法经费			
主管部门及代码	临夏市文体广电和旅游局 140001	实施单位	临夏市文体广电和旅游局	
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>目标 1: 规范和保障文化市场健康、有序发展, 营造良好文化环境, 不断提升服务水平, 确保文化执法职能有效发挥。</p> <p>目标 2: 文化法律法规宣传、培训, 文化综合执法设备补充更新等。</p> <p>目标 3:</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	按照预算安排不超出项目金额上限	5 万元
	产出指标	数量指标	文旅宣传推介活动次数	5 次
		时效指标	年度宣传项目完成时间	2024 年一年
		质量指标	推广宣传完成率	90%
	效益指标	经济效益指标	法律法规宣传和培训人次	5 次
		社会效益指标	有利于提高文化市场管理水平和服务质量	逐步提升
		生态效益指标	逐步改善文化市场噪音污染	逐步改善
	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	2024 年度文物保护经费			
主管部门及代码	临夏市文体广电和旅游局 140001	实施单位	临夏市文体广电和旅游局	
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	目标 1: 全力保障文物抢救性保护。 目标 2: 积极开展预防性保护。 目标 3: 消除文物安全隐患。			
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	按照预算安排不超出项目金额上限	10 万元
	产出指标	数量指标	全市文物保护单位数量	41 个
		时效指标	文保单位完成修缮及时性	95%
		质量指标	维护修缮合格率	95%
	效益指标	经济效益指标	带动当地文化事业和旅游业经济发展, 助力当地经济高质量发展。	明显带动
		社会效益指标	增强全民文物保护意识, 强化社会文化认同感。	明显增强
		生态效益指标	对周边环境影响程度	无影响
	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	2024 年度东公馆文物保护及展示利用经费			
主管部门及代码	临夏市文体广电和旅游局 140001	实施单位	临夏市文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80		
	其中: 当年财政拨款	80		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 确保持续做好东公馆文物保护和对外开放工作, 积极打造 4A 级旅游景区。</p> <p>目标 2: 加快推动我市创建国家级历史文化名城步伐。</p> <p>目标 3: 加强 3A 级旅游景区东公馆内文物保护。</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	按照预算安排不超出项目金额上限	80 万元
	产出指标	数量指标	全国重点文物保护单位数量	1 个
		时效指标	预算指标执行率	95%
		质量指标	东公馆得到有效保护、旅游基础设施提档升级、旅游接待服务强化提升。	效果明显
	效益指标	经济效益指标	带动当地文化事业和旅游业经济发展。	明显带动
		社会效益指标	增强全民文物保护意识, 强化社会文化认同感。	明显提升
		生态效益指标	确保政策落实	明显增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	茶马古市书画院布展经费			
主管部门及代码	临夏市文体广电和旅游局 140001	实施单位	临夏市文体广电和旅游局	
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	<p>目标 1: 全力做好茶马古市书画院布展工作。</p> <p>目标 2: 通过对书画院的布展, 不断完善书画展览内容, 积极推进书画藏品征集, 扩大临夏市书画作品的影响力。</p> <p>目标 3:</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	按照预算安排不超出项目金额上限	15 万元
	产出指标	数量指标	书画院布展面积	300 平方米
		时效指标	布展工作按期完工率	95%
		质量指标	布展工程质量达标率	95%
	效益指标	经济效益指标	带动当地文化事业, 强化社会文化认同感。	明显带动
		社会效益指标	培养全民书画创作意识	培养
		生态效益指标	对周边环境影响程度	无影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	全民健身经费			
主管部门及代码	临夏市文体广电和旅游局 140001	实施单位	临夏市文体广电和旅游局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90		
	其中: 当年财政拨款	90		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 建立更高的全民健身公共服务体系。 目标 2: 使全市体育产业规模和质量不断提升。 目标 3:			
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	按照预算安排不超出项目金额上限	90 万元
	产出指标	数量指标	开展群众体育活动次数	10 次
		时效指标	资金执行率	及时
		质量指标	体育赛事活动任务完成率	95%
	效益指标	经济效益指标	带动当地体育消费	明显带动
		社会效益指标	保障群众全民健身活动场地使用需求使用率	95%
		生态效益指标	对周边环境影响程度	无影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	博物馆馆藏文物保护展示经费			
主管部门及代码	临夏市文体广电和旅游局 140001	实施单位	临夏市博物馆	
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	<p>目标 1: 规范博物馆日常管理, 对馆藏文物教学保护和定期检查。</p> <p>目标 2: 做好博物馆文物保护和对外开放工作。</p> <p>目标 3: 加快推动我馆创建三级博物馆的步伐。</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	按照预算安排不超出项目金额上限	20 万元
	产出指标	数量指标	博物馆接待游客数量	50000 人
		时效指标	按时发放生活补助	按时
		质量指标	完成年初设定的目标任务	95%
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游产业发展	明显带动
		社会效益指标	增强全民文物保护意识	增强
		生态效益指标	对周边环境影响程度	无影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度奥体中心综合管理经费			
主管部门及代码	临夏市文体广电和旅游局 140001	实施单位	临夏市文体场馆综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	336		
	其中: 当年财政拨款	336		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 做好奥体中心综合管理工作。</p> <p>目标 2: 加强各场馆基础设施、设备和场地的综合管理。</p> <p>目标 3: 保障市委、市政府和相关部门部署的大型文化体育活动的圆满完成。</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	按照预算安排不超出项目金额上限	336 万元
	产出指标	数量指标	各场馆检修维修次数	12 次
		时效指标	各项演出活动完成的及时率	及时
		质量指标	各场馆正常运行情况	正常
	效益指标	经济效益指标	提高各场馆运营效率	提高
		社会效益指标	提高全民健身活动使用需求率	98%
		生态效益指标	提高各场馆设施设备运行效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	博物馆免费开放补助市级配套			
主管部门及代码	临夏市文体广电和旅游局 140001	实施单位	临夏市博物馆	
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	<p>目标 1: 规范博物馆日常管理, 对馆藏文物教学保护和定期检查。</p> <p>目标 2: 做好博物馆文物保护和对外开放工作。</p> <p>目标 3: 加快推动我馆创建三级博物馆的步伐。</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	按照预算安排不超出项目 金额上限	5 万元
	产出指标	数量指标	博物馆接待游客数量	50000 人次
		时效指标	博物馆免费开放时间	340 天
		质量指标	各展馆正常运行情况	正常
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游产业发展	带动
		社会效益指标	增强全民文物保护意识	增强
		生态效益指标	对周边环境的影响程度	无影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	95%