

附件 1:

农安县文化广播电视和旅游局（汇总）

2024 年部门预算

二〇二四年五月二十四

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和省有关文化、文物、广播电视、网络视听节目服务管理、体育方面的政策措施和法律法规。研究拟订全县相关政策措施。

2. 统筹规划全县文化事业、文化产业、体育事业、文物和博物馆事业及广播电视领域事业和产业发展，拟订全县发展规划、产业政策并组织实施，促进文化艺术、广播电视领域、体育事业发展，推进文化、广播电视、体育融合发展，指导和推进文化、体育领域的体制机制改革。

3. 管理全县重大文化、体育活动，指导全县重点文化设施、农村文化基础设施、公共体育设施建设，拟订全县文化整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化、体育推广的节庆、赛事活动，促进全县文化产业、体育事业对外合作和推广。指导、辅助所辖区域文化艺术、体育事业发展。

4. 指导、管理全县文艺事业，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，指导基层文化建设。

5. 负责公共文化事业发展，推进全县文化公共服务体系建设及品牌培育，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。

6. 负责全县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。

7. 指导全县文化市场发展，对文化市场经营进行行业监管，负责全县从事演艺活动的民办机构、广播影视、信息网络视听节目服务机构的行业监管，实施准入和退出管理工作。推进文化信用体系建设，依法规范文化市场。

8. 指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

9. 指导、管理全县文化、体育和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、体育和广播电视对外交流活动，推动中华文化走出去。负责广播电视节目的收录和管理。

10. 贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律法规。拟订全县文物和博物馆事业发展规划并组织实施。承担全县考古工作职责。指导全县文物、博物馆事业建设与发展。

11. 负责全县县级以上文物保护单位、历史文化名城和世界文化遗产项目相关审核、申报、监管工作。指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作。统筹全县革命文物保护利用工作。负责管理文物市场，履行文物行政执法监察职责。

12. 加强全县广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责制定全县广播电视行业地方标准并组织实施和监督检查，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

13. 指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。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。制定全县广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

14. 指导、实施全县文化、文物和广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

15. 协调全县区域性体育发展；落实《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；负责全县文化体育基础设施的规划建设。抓好专业文化体育队伍建设，培养训练业余文化体育骨干，使文化体育队伍不断发展壮大。依法监管体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，指导体育彩票销售管理。

16. 承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，农安县文化广播电视和旅游局内设 4 个机构，分别为：

1. 综合办公室
2. 文化广电科
3. 体育科
4. 旅游科

下设 9 家预算单位，分别为

1. 农安县文化广播电视和旅游局（本级）
2. 农安县图书馆
3. 农安县文化馆
4. 农安县文物管理所
5. 农安县旅游管理中心
6. 农安县文化市场综合行政执法大队
7. 农安县黄龙戏传承保护中心
8. 农安县少年儿童业余体育学校
9. 农安县体育彩票管理站

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	8805.60	8805.60	0	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	8219.6	8219.6	0	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入	586.00	586.00	0	三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入				六、文化体育 与传媒支出	8163.75	8163.75	0
三、单位资金收入				七、社会保障 和就业	467.76	467.76	0
事业收入				八、住房保障 支出	165.09	165.09	0
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	8805.60	8805.60	0	本年支出 合计	8805.60	8805.60	0
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	8805.60	8805.60	0	支出总计	8805.60	8805.60	0

注：按照《批复》填列。

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
农安县文化广播电视和旅游局（本级）	1429.04	1429.04	843.04	586.00													
农安县图书馆	351.11	351.11	351.11														
农安县文化馆	507.96	507.96	507.96														
农安县黄龙戏传承保护中心	1159.21	1159.21	1159.21														
农安县文化市场综合行政执法大队	125.49	125.49	125.49														
农安县少年儿童业余体育学校	5003.99	5003.99	5003.99														
农安县旅游管理中心	49.39	49.39	49.39														

农安县文物 管理所	152.58	15 2. 58	15 2. 58													
农安县体育 彩票管理站	26.83	26 .8 3	26 .8 3													
合计	8805.6 0	88 05 .6 0	82 19 .6 0	58 6. 00												

注：按照《批复》填列。

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务						
人大事务						
行政运行						
二、文化体育与传媒	8163.75	1745.62	6418.13			
行政运行	182.60	182.60	0			
文化和旅游	2772.9	1164.09	1608.81			
文物	109.86	109.86	0			
体育	4949.75	140.43	4809.32			
其他文化旅游体育与传媒支出	148.64	148.64	0			
三、社会保障和就业	476.76	476.76	0			
其他社会保障和就业支出	476.76	476.76	0			
四、住房保障支出	165.09	165.09	0			
住房改革支出	165.09	165.09	0			
住房公积金	165.09	165.09	0			

合计	8805.60	2387.47	6418.13			
----	---------	---------	---------	--	--	--

注：按照《批复》填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	8805.60	8805.60	0	一、本年支出	8805.60	8805.60	0
一般公共预算拨款	8219.60	8219.60	0	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	586.00	586.00	0	（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				……			
				（六）、文化体育与传媒支出	8163.75	8163.75	0
				（七）、社会保障和就业	467.76	467.76	0
				（八）、住房保障支出	165.09	165.09	0
				二、结转下年			
收入总计	8805.60	8805.60	0	支出总计	8805.60	8805.60	0

注：按照《批复》填列。

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务					
人大事务					
行政运行					
.....					
二、文化体育与传媒	7577.75	1745.62	1440.46	305.16	5832.13
行政运行	182.60	182.60	73.32	109.28	0
文化和旅游	2186.9	1164.09	1022.6	141.49	1022.81
文物	109.86	109.86	97.45	12.41	0
体育	4949.75	140.43	123.69	16.74	4809.32
其他文化旅游体育与传媒支出	148.64	148.64	123.4	25.24	0
三、社会保障和就业	476.76	476.76	476.76	0	0
其他社会保障和就业支出	476.76	476.76	476.76	0	0
四、住房保障支出	165.09	165.09	165.09	0	0
住房改革支出	165.09	165.09	165.09	0	0
住房公积金	165.09	165.09	165.09	0	0
合计	8219.6	2387.47	2082.31	305.16	5832.13

注：按照《批复》填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2082.31	2082.31	0
基本工资	874.87	874.87	0
津贴补贴	39.77	39.77	0
奖金	85.90	85.90	0
绩效工资	448.92	448.92	0
基本养老保险缴费	231.79	231.79	0
职业年金缴费	114.85	114.85	0
基本医疗保险缴费	106.24	106.24	0
工伤保险缴费	5.54	5.54	0
其他社会保障缴费	9.34	9.34	0
住房公积金	165.09	165.09	0
二、商品和服务支出	305.16	0	305.16
办公费	77.76	0	77.76
印刷费	7.84	0	7.84
水费	0.1	0	0.1
电费	0.8	0	0.8

取暖费	89.51	0	89.51
差旅费	19.36	0	19.36
租赁费	12.3	0	12.3
专用材料费	6.00	0	6.00
专用燃料费	5.00	0	5.00
劳务费	22.1	0	22.1
工会经费	27.25	0	27.25
其他交通费	9.84	0	9.84
其他商品和服务支出	23.7	0	23.7
办公设备购置	3.6	0	3.6

注：按照《批复》填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照《批复》填列。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
用于体育事业的彩票公益金支出	586	0	586
合计	586	0	586

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
0	0	0	0
合计			

注：按照《批复》填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务建设补助资金	2024 年中央支持地方公共文化服务建设补助资金	农安县文化广播电视和旅游局	586.2	586.2									
	提前下达2024年省级公共文化服务体系建设专项资金	2024 年省级公共文化服务体系建设专项资金	农安县文化广播电视和旅游局	44	44									
	提前下达2024年市县分成彩票公益金	2024 年市县分成彩票公益金	农安县文化广播电视	289		289								

	票公益金预算	预算	视和旅游											
	提前下达2024年彩票市场调控资金预算	2024年彩票市场调控资金预算	农安县文化广播电视和旅游局	5		5								
	提前下达2023年市县分成彩票公益金项目	2023年市县分成彩票公益金项目	农安县文化广播电视和旅游局	232		232								
	2022年省级彩票公益金支持体育事业项目	2022年省级彩票公益金支持体育事业项目	农安县文化广播电视和旅游局	60		60								
	农安县公共体育场（PPP）项目可行性缺口补助金	农安县公共体育场（PPP）项目可行性缺口补助金	农安县少年儿童业余体校	151 4.0 2	151 4.0 2									
	农安县公共体育馆（PPP）项目可行性缺口补助金	农安县公共体育馆（PPP）项目可行性缺口补助金	农安县少年儿童业余体校	329 5.3 0	329 5.3 0									
	文化和旅游支出	黄龙戏聘用人员工资及其他费用专项	农安黄龙戏传承保护中心	230 .55	230 .55									
	文化和旅游支出	2024年国家级代表性传承人补助经费	农安黄龙戏传承保护中心	2	2									

	文化和 旅游支 出	送演出 下基层 文化惠 民演出 专项	农安 县黄 龙戏 传承 保护 中心	4.5	4.5									
	文化和 旅游支 出	2024 公 共图书 馆（中 央）免 费开放 补助	农安 县图 书馆	10	10									
	文化和 旅游支 出	2024 公 共图书 馆（省 级）免 费开放 补助	农安 县图 书馆	3	3									
	文化和 旅游支 出	免费开 放地方 补助	农安 县图 书馆	6	6									
	文化和 旅游支 出	地方补 助图书 购置	农安 县图 书馆	43. 5	43. 5									
	文化和 旅游支 出	2023 年 免费开 放县级 配套经 费	农安 县文 化馆	6	6									
	文化和 旅游支 出	开展群 众文化 活动经 费	农安 县文 化馆	13. 05	13. 05									
	文化和 旅游支 出	乡镇文 化站街 道免费 开放经 费	农安 县文 化馆	52	52									
	文化和 旅游支 出	2024 每 年公共 文化馆 （中 央）免 费开放 补助	农安 县文 化馆	10	10									
	文化和 旅游支 出	2024 年 文化馆 （省 级）免 费开放 补助	农安 县文 化馆	3	3									

	文化和 旅游支 出	2024 乡 镇（公 社）老 放映员 工作年 限补助	农安 县文 化馆	9	9									
合 计				641	583									
				8.1	2.1	586								
				3	3									

注：按照《批复》填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县文化广播电视和旅游局	吉财教指【2023】1161号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	586.20	2024年，用资金586.2万元，购置图书和设备、总馆分馆充实报刊图书、开展阅读活动；开展黄龙戏演出活动、演出场所设施设备购置及维修；开展群众文化系列活动和培训、购买秧歌服锣鼓镲、非遗工坊和直播间装修、小广场建设补助等；县博物馆和社区博物馆购置设备等。服务对象3个以上，资金使用准确率、及时率100%，公众满意度98%以上，有效保障公共文化服务体系建设。	成本指标	经济成本指标	资金总额	公共文化服务体系建设	=586.2万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	资金服务对象	公共文化服务体系建设	>=3	20
					质量指标	资金使用准确率	公共文化服务体系建设	=100%	10
					时效指标	资金使用及时率	公共文化服务体系建设	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障公共文化服务体系建设	公共文化服务体系建设	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		=98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县文化广播电视和旅游局	2024年省级公共文化服务体系建设专项资金	44.00	2024年，用44万元，开展各项演出活动及图书分管、社区书屋建设补助、非遗工坊等方面支出，资金使用准确率、及时率100%，公众满意度98%以上，有效促进公共文化服务体系建设。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	2024年省级公共文化服务体系建设专项资金	≤44万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	开展活动个数	2024年省级公共文化服务体系建设专项资金	≥3	20
					质量指标	项目实施准确率	2024年省级公共文化服务体系建设专项资金	=100%	10
					时效指标	项目实施及时率	2024年省级公共文化服务体系建设专项资金	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升公共文化服务质量	2024年省级公共文化服务体系建设专项资金	有效提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	2024年省级公共文化服务体系建设专项资金	=98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县文化广播电视和旅游局	吉财综指【2023】1016号提前下达2024年彩票市场调控资金预算5万元	5.00	2024年，用项目资金5万元，其中开展彩票销售场所能力提升和业务设施改善、规范彩票市场秩序、彩票公益属性2万元，社会责任宣传等支出3万元，项目实施准确率、及时率100%，社会公众满意度98%以上，有效保障彩票市场稳定运行。	成本指标	经济成本指标	项目总额	2024年彩票市场调控资金	<=5万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	资金用于开展业务个数	2024年彩票市场调控资金	>=2	20
					质量指标	项目实施准确率	2024年彩票市场调控资金	=100%	10
					时效指标	项目实施及时率	2024年彩票市场调控资金	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障彩票市场稳定运行	2024年彩票市场调控资金	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	2024年彩票市场调控资金	=98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县文化广播电视和旅游局	吉财教指【2023】1021号提前下达2024年市县分成彩票公益金预算289万元	289.00	2024年，申请289万元，用于开展体育活动和赛事、场地建设、购置健身器材、浇冰场、培训指导等方面，项目实施准确率、及时率100%，社会公众满意度98%以上，有效促进体育事业发展。	成本指标	经济成本指标	项目总额	2024年市县分成彩票公益金预算	=289万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	资金用于开展业务个数	2024年市县分成彩票公益金预算	>=7	20
					质量指标	项目实施准确率	2024年市县分成彩票公益金预算	=100%	10
					时效指标	项目实施及时率	2024年市县分成彩票公益金预算	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	促进体育事业发展	2024年市县分成彩票公益金预算	有效促进	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	2024年市县分成彩票公益金预算	=98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县文化广播电视和旅游局	提前下达2023年市县分成彩票公益金资金项目	232.00	2024 年，使用资金 232 万元，实施项目共 4 个，其中：用于配备“幸福小区”健身设施 9 套，共需 27 万元、配备建设幸福农安行动计划健身设施 8 套，需资金 24 万元小计 51 万元；开展足球赛、羽毛球赛等 9 项赛事活动，共需 81 万元；建设篮球场地 2 片、人工浇冰场 2 个，共需 90 万元；维修破损健身场地及健身器材，共需 10 万元。项目实施准确，及时率 100%，有效促进体育事业发展，群众满意度 100%以上。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	2023 年市县分成彩票公益金资金	<=232 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	实施项目个数	2023 年市县分成彩票公益金资金	=4 个	20
					质量指标	项目实施准确率	2023 年市县分成彩票公益金资金	=100 %	10
					时效指标	项目实施及时率	2023 年市县分成彩票公益金资金	=100 %	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	促进体育事业发展	2023 年市县分成彩票公益金资金	有效促进	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	2023 年市县分成彩票公益金资金	=100 %	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县文化广播电视和旅游局	2022年省级彩票公益金支持体育事业项目	60.00	完成1个笼式足球场、1个多功能运动场建设	成本指标	经济成本指标	预算资金执行	预算资金执行	<=60万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	扶持建设小型多功能运动场地数量	扶持建设小型多功能运动场地数量	>=2	20
					质量指标	场地设施建设合格率	场地设施建设合格率	=100%	10
					时效指标	场地设施建设完成及时率	场地设施建设完成及时率	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	对全民健身事业发展的影响力	对全民健身事业发展的影响力	>=10年	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	=85%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县少年儿童业余体育学校	农安县公共体育场（PPP）项目可行性缺口补助金	1514.02	2024 年计划申请 1514.02 万元，用于支付 1 个建设单位建设农安县公共体育场（PPP）项目可行性缺口补助金的还款，项目完成合格率项目完成及时率 100%，被还款单位满意度 100%，有效维持体育场的正常运行。	成本指标	经济成本指标	还款总成本	公共体育场项目还款总成本	1514.02	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	被还款单位个数	公共体育场项目被还款单位数量	1	20
					质量指标	完成合格率	公共体育场项目完成合格率	100%	10
					时效指标	完成及时率	公共体育场项目完成及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效维持运行	公共体育场项目的还款有效维持体育场正常运行		20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	被还款单位满意度	可行性缺口补助金的支付，被还款单位满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县少年儿童业余体育学校	农安县公共体育馆（PPP）项目可行性缺口补助金	3295.30	2024 年计划申请 3295.30 万元，用于支付 1 个建设单位建设农安县公共体育馆（PPP）项目可行性缺口补助金的还款，项目完成合格率项目完成及时率 100%，被还款单位满意度 100%，有效维持体育馆的正常运行。	成本指标	经济成本指标	还款总成本	公共体育馆项目还款总成本	3295.30	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	被还款单位个数	公共体育馆项目被还款单位数量	1	20
					质量指标	完成合格率	公共体育馆项目完成合格率	100%	10
					时效指标	完成及时率	公共体育馆项目完成及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效维持运行	公共体育馆项目的还款有效维持体育馆正常运行		20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	被还款单位满意度	可行性缺口补助金的支付，被还款单位满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县黄龙戏传承保护中心	黄龙戏聘用人员工资及其他费用专项	230.55	230.55	成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	工资及其他费用	230.55	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	支付人数(人)	工资及其他费用	27	15
					质量指标	支付准确率(%)	工资及其他费用	100	15
					时效指标	支付及时率(%)	工资及其他费用	100	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	资金发放保障性	工资及其他费用	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(≧)	工资及其他费用	100	10

注：按照《批复》填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县黄龙戏传承保护中心	2024 年国家级代表性传承人补助经费	2.00	2	成本指标	经济成本指标	补助资金金额	传承人传习活动经费	2	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补助人数(人)	传承人传习活动经费	1	15
					质量指标	发放准确率(%)	传承人传习活动经费	100	15
					时效指标	发放及时率(%)	传承人传习活动经费	100	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障补助经费	传承人传习活动经费	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度(≧)	传承人传习活动经费	100	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县黄龙戏传承保护中心	送演出下基层文化惠民演出专项	4.5	4.5	成本指标	经济成本指标	演出成本(万元)	惠民演出	4.5	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	演出场次	惠民演出	10	15
					质量指标	演出合格率(%)	惠民演出	100	15
					时效指标	演出及时率(%)	惠民演出	100	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效推广黄龙戏	惠民演出	有效推广	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度(≧)	惠民演出	100	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县图书馆	2024 年公共图书馆(中央)免费开放补助	10.00	计划用 10 万元, 开展图书馆免费开放, 接待读者, 全民阅读活动, 发放及时, 准确率 100%, 读者满意度 98% 以上, 有效提升图书馆的服务效能。	成本指标	经济成本指标	开展活动成本	开展培训展览等活动成本	10 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	开展活动次数	开展培训展览活动次数	120 次	20
					质量指标	开展活动	开展活动培训展览质量	100%	10
					时效指标	及时率	免费开放活动及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障全民阅读	保障全民阅读提升服务质量		20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	读者满意度	98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县图书馆	2024 年公共图书馆(省级)免费开放补助	3.00	2024 年计划用 3 万元，开展图书馆免费开放，接待读者，全民阅读活动，发放及时，准确率 100%，读者满意度 98% 以上，有效提升图书馆的服务效能。	成本指标	经济成本指标	开展活动成本	开展全民阅读活动成本	3	10
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	活动数量	开展全民阅读活动数量	120	20
					质量指标	完成率	开展活动完成率	100 %	10
					时效指标	及时率	开展活动及时率	100 %	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障全民阅读	保障图书馆正常开放提升文化服务	有效保障	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	读者满意度	98%	20

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县图书馆	免费开放地方补助	6.00	用6万元开展各项活动及图书分馆、社区书屋建设补助，资金使用准确率、及时率100%，公众满意度98%以上，有效保障公共文化服务体系建设。	成本指标	经济成本指标	免费开放经费	地方补助免费开放资金6万元	6万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	活动数量	开展读者活动数量	70	10
					质量指标	完成率	开展活动完成率	100%	10
					时效指标	及时率	开展活动及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效保障	保障全民阅读提升服务质量	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	读者满意度	98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县图书馆	地方补助图书购置	43.5	用43.5万元购置图书增加馆藏量，提升读者阅读质量。	成本指标	经济成本指标	图书购置费43.5万元	图书购置费43.5万元购置图书	43.5	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	图书数量	购置图书数量	14500	10
					质量指标	图书质量	购置图书质量合格绿	100%	20
					时效指标	及时率	购置图书及时率	100%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效保障	有效保障	100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	读者满意度	98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县文化馆	2023 年 免费开放县级配套经费	6.00	计划用 6 万元开展群众文化，活跃群众文化生活	成本指标	经济成本指标	开展活动成本	开展群众文化活动成本	6 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	开展活动次数	开展群众文化次数	50 次	20
					质量指标	开展活动	开展活动质量	100%	10
					时效指标	及时率	开展活动及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障群众文化	保障群众文化, 丰富群众生活		20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县文化馆	开展群众文化活动经费	13.05	2024 年计划用 13.05 万元开展群众文化，提升群众文化高度	成本指标	经济成本指标	开展活动成本	开展群众文化活动陈本	1305 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	开展活动次数	开展群众文化活动次数	60 次	20
					质量指标	开展活动	开展群众文化活动质量	100%	10
					时效指标	及时率	开展群众文化活动及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障群众文化	保障群众文化, 丰富群众生活		20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县文化馆	乡镇文化站、街道免费开放经费	52.00	计划用 52 万元开展乡镇、街道群众文化活动	成本指标	经济成本指标	开展群众文化活动	开展文化站街道群众文化	52 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	开展活动数量	开张群众文化数量	50 次	20
					质量指标	活动质量	开展街道群众文化活动质量	100%	10
					时效指标	及时率	开展群众文化活动及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障群众文化	保障开展群众文化	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众贸易度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县文化馆	2024 年公共文化馆（中央）免费开放补助	10.00	计划用 10 万元开展群众文化活动	成本指标	经济成本指标	开展活动成本	开展群众文化 活动成本	10 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	活动次数	开张群众文 本化活动次 数	30 次	20
					质量指标	开展活动	开展群众文 化活动质量	100%	10
					时效指标	及时率	开展群众文 化活动及时 率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障群众文化	保障群众文 化活动	有效保障	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	开展群众文 化活动群众 满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县文化馆	2024 年文化馆(省级)免费开放补助	3.00	计划用 3 万元开展群众文化活动	成本指标	经济成本指标	开展活动成本	开展群众文化活动成本	3 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	开展的次数	开展群众文化活动次数	20	20
					质量指标	开展活动	开展群众文化活动质量	100%	10
					时效指标	及时率	开展群众文化活动及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	有效保障	有效保障开展群众文化活动	有效保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
农安县文化馆	2024 年乡镇（省级） 公社老放映员工作年限 补助	9.00	用 9 万元发 放老放映员 工作年限补 助	成本 指标	经济成本指标	发放成本	发放补助成本	9 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出 指标	数量指标	发放数量	发放补助人数	35 人	20
					质量指标	发放质量	发放补助质量	100%	10
					时效指标	及时率	发放及时率	100%	10
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障发放	保障老放映员补助	有效保障	10
					生态效益指标				
				满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度	老放映员满意度	100%	10

注：按照《批复》填列。

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 8805.60 万元，其中：本年预算 8805.60 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 5905.91 万元，主要原因是项目预算增加及人员工资调整。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 8805.60 万元，其中：本年收入 8805.60 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 8219.60 万元，占 93.3%；政府性基金预算拨款收入 586.00 万元，占 6.7%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 8805.60 万元,其中:基本支出 2387.47 万元,占 27.1%;项目支出 6418.13 万元,占 72.9%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

注:支出中包括的具体内容,按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 8805.60 万元，其中：本年预算 8805.60 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 8163.75 万元，社会保障和就业支出 476.76 万元，住房保障支出 165.09 万元，结转下年支出 0 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 8219.60 万元，其中：基本支出 2387.47 万元，占 29.1%；项目支出 5832.13 万元，占 70.9%。基本支出中，人员经费 2082.31 万元，占 87.2%；公用经费 305.16 万元，占 12.8%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 7577.75 万元，占 92.2%，主要用于人员经费及开展各类文化、体育、旅游活动等方面支出。

社会保障和就业（类）支出 476.76 万元，占 5.8%，主要用于职工社保、医保等缴费。

住房保障（类）支出 165.09 万元，占 2%，主要用于职工住房公积金缴费。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 2387.47 万元，其中：

人员经费 2082.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 305.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费拨款。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2024 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 586.00 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 586.00 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 586.00 万元，占 100%，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级 1 家行政单位以及 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 125.94 万元，比 2023 年预算增加 3.35 万元，增长 2.7%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 7 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 6418.13 万元，其中：一级项目 9 个，二级项目 21 个；使用本年拨款 6418.13 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和

重点工作，2024 年将 21 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6418.13 万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无-----”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要

包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。