

榆林市横山区文化和旅游文物广电局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

第一条 根据《中共榆林市委办公室 榆林市人民政府办公室〈关于印发榆林市横山区机构改革方案〉的通知》(榆办字〔2019〕13号),制定本规定。

第二条 榆林市横山区文化和旅游文物广电局是区政府组成部门,为正科级。

第三条 榆林市横山区文化和旅游文物广电局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化和旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游、文物、广播电视工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行中、省、市、区关于文化、旅游、文物、广播电视工作方面的法律法规和政策规定。组织拟订全区文化、旅游、文物、广播电视方面的政策、计划并组织实施。

(二)统筹规划全区文化事业、文化产业、文物事业、旅游事业、旅游产业和广播电视事业发展。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

(三)管理全区性重大文化活动。指导全区重点文化设施建设,管理区级图书馆、博物馆、文化馆等公共文化设施。负责申报全区博物馆、图书馆和文化馆的评估定级、馆际交流与

协作工作。组织横山旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和乡镇旅游发展工作。

（四）指导、管理全区文艺事业。指导和管理艺术创作生产和艺术研究，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，推动文艺、文学等各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业。推进公共文化服务体系建设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）负责全区非物质文化遗产保护工作。组织实施非物质文化遗产保护、优秀传统文化和区域特色文化的传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹全区文化和旅游产业规划发展工作，协调文化和旅游产业与相关产业和领域的融合发展，指导培育文化旅游新业态，推进文化产业和旅游产业发展。

（八）指导全区旅游景区（点）的规划和建设。协调全区重大旅游节庆活动和会展活动。组织协调相关部门、机构参与全区旅游宣传和重大推广活动，指导品牌推广和精准营销。负责全区A级以上旅游景区的创建、申报和管理。组织实施全区旅行社、星级宾馆、饭店、旅游定点单位以及旅游行业组织的初审、申报和行业管理工作。组织旅游行业服务

质量检查、交流和技术竞赛、创新创优活动。负责旅游从业人员的规范管理，进行旅游职业教育和培训。负责全区旅游统计分析和假日旅游工作。

（九）指导、监管全区文物保护单位的保护管理和利用工作。负责申报、推荐国家级、省级、市级文物保护单位。负责审核、申报全区文物保护、考古、安全防护、技术防护的项目和方案。指导全区文化遗产等的审核、申报和保护管理工作。负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作。负责协调、指导、检查全区文物安全工作，负责协调有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

（十）负责推进全区广播电视与科技融合，拟订全区广播电视科技事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责组织和监管全区广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责管理全区卫星电视广播地面接收设施，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全区性广播电视重大宣传活动和广播电视广告播放。

（十一）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，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。

（十二）健全文化市场综合执法体制机制，拟订文化市场综合执法工作规范并监督实施。指导、监督全区文化市场综合执法工作，组织查处和督办全区性的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十三）负责全区文化、旅游、文物、广播电视对外及港澳台交流与合作，组织大型文化、旅游、文物对外及港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十四）负责拟订全区文化艺术、旅游、文物、广播电视的人才发展规划，制定人才培训和教育计划并组织实施。负责文化、旅游、文物、广播电视系列专业技术人员的职称申报、初级职称评审及行业教育培训管理工作。

（十五）协调、指导全区文旅事业、文旅产业资源开发、招商引资及文旅产业园区建设等工作。

（十六）负责本行业、领域的安全生产管理工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2022 年度部门工作任务

（一）文物方面

1. 召开 2022 年度全区文物（长城）保护工作推进会。
2. 出台《横山区长城保护行动计划》《横山区文物保护利用改革实施方案》，进一步强化文物保护利用。
3. 强化长城历史遗留问题整改，继续贯彻落实《榆林市横

山区长城保护整改落实实施方案》（横办发〔2021〕83号）

4. 联合公安、检察院等部门加大执法检查力度。每月检查1次国保单位、每季度检查1次省保单位，每半年检查1次市县保单位。对破坏文物（长城）的行为“零容忍”，及时依法依靠依纪处理。

5. 加强考古调查研究，严格落实辖区内重大项目选址建前考古调查勘探和文物保护工作，严厉查处未批先建项目。

6. 加大文物（长城）保护专项资金投入力度。完成剩余5个长城保护站标准化建设工作任务，强化文保员考核管理，逐步提高文保员待遇。

7. 加大文物（长城）保护宣传力度。利用广播、电视、网络和新媒体等多渠道做好长城保护宣传工作。

8. 启动长城保护协会工作，广泛发动社会力量，参与长城保护。

9. 严格落实长城保护“四个一”工作机制，开展常态化长城保护工作。

10. 积极推动陕西省文物火灾隐患和消防能力提升三年行动，跟进省级以上文物保护单位“三防”工程建设进展情况。

11. 完成市级下达的长城保护标识牌、界桩的设立工作。

12. 加强石窟、革命文物的保护管理。

13. 补充完善文物“四有档案”的管理工作。

14. 完成横山区博物陈列馆的提级改造工作，推动博物馆

高质量发展。

(二)文化方面

1. 强化基层公共文化服务基础设施建设和运行管理。在加强已建成的标准化镇办文化站、村文化服务中心的提级管理的同时，进一步推动文化站和文化服务中心标准化建设。计划建设标准化文化站 3 个，文化服务中心 13 个。

2. 认真做好第七次全国图书馆验收工作，使图书馆达到国家一级馆。

3. 新建文化馆分馆 1 个、老腰鼓基地 1 个，建成标准化图书馆分馆或城市书房 2 个，图书服务网点 9 个，逐步推行数字化。

4. 举办 4.23、9.28 阅读推广活动，进一步发挥读书协会作用，邀请专家、学者做讲座、办讲坛、作推介、做交流。

5. 举办公共图书馆“百县馆长论坛”。

6. 完成全省县（区）级县（区）志的征集工作。

7. 图书馆建成市级“文明单位”和市级“平安单位”。

8. 启动一批图书馆数字化建设项目，实施横山地方作家（作者）文学作品数字化工程。

7. 开展文艺创作交流，建立文化艺术奖励基金，鼓励激励广大群众记录、书写、讴歌新时代，弘扬主旋律，创作正能量、接地气的文艺作品。创排大型现代戏《鼓魂》、新编陕北（横山）说书曲目横山起义。

8. 圆满完成“戏曲进乡村”惠民演出任务。

9. 举办庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年文艺晚会

10. 加强文艺交流展演工作。积极筹备参加第十三届中国艺术节，力争参加文华奖、群星奖、牡丹奖等评选活动，参加省十七运开闭幕式活动，扩大我区文化文艺影响力。

11. 积极推进国家级陕北文化生态保护实验区建设工作，迎接国家验收。

12. 组织开展好重要节庆期间文化活动。办好春晚、元宵、5.18 国际博物馆日、非物质文化遗产日、阅读文化节等线上线下文化活动。

13. 深入开展非遗进校园、进景区活动活动，出版推广横山腰鼓教材。

14. 抓好非物质文化遗产传承人培训工作，公布横山区等一批非遗传承项目，第二批非物质文化遗产传承人。

15. 制作《横山说书》宣传推广片。

16. 开展腰鼓、剪纸、说书、广场舞等公益培训。

17. 进一步提高非遗小剧场免费开放水平，建设横山非遗文化传播新窗口。

18. 利用好文化驿站平台。

19. 邀请知名网红艺人举办大型线上直播活动 12 场。

(三) 旅游方面

1. 启动全域旅游示范区建设前期各项筹备工作。

2. 筹备首届无定河文化旅游节。

3. 申报囿水圣境、卧龙山国家 AAAA 级景区、响水古堡国家 AAA 级景区。

4. 加快旅游服务中心建设，推进落实办公场所和人员配备。

5. 申报党岔镇省级旅游名镇、杜羊圈省级乡村旅游示范村、吴家沟大漠风情园省级旅游度假区。

6. 全面提升讲解员的专业知识、专业技能与职业道德水平。

7. 加强横山文创产品开发力度，年内完成两类以上文创产品开发任务，并推向市场。

（四）广电方面

1. 完成应急广播一期建设的验收等各项收尾工作，启动应急广播二期建设任务，年底前全部完成建设任务。

2. 做好二十大、2022 年春节、北京冬奥会等重要节点，重点时段转播工作，确保零事故。

3. 常态化做好安全播出工作。做到 24 套高清数字节目和 2 套广播节目的信号清晰、优质播出，实现全年“零停播、零故障”播出工作任务。

4. 全面加强宣传。通过入户调研，加大宣传，确保老百姓能搜索、会使用，免费收听收看我台广播电视节目。

5. 完善设备检修间和设备库房装修，对铁塔进行亮化和保

养，硬化电视差转台院内，全面提升转播服务水平。

（五）文化市场方面

1. 召开全区文化市场安全工作会议，签订责任书、夯实市场监管责任。

2. 强化网吧监管措施，加大对全区网吧日常检查的频次和力度。

3. 清查出版物市场。重点加大对中小校园周边出版物市场监管和检查力度。

4. 加大印刷复制企业监管力度。加大对小型复印店及大型印刷企业检查频率从严查处印刷复制非法出版物的企业。

5. 强化文化娱乐场所管理力底。对中小学和幼儿园等重点区域、寒暑假和放学以后等重点时段进行有效监管，提高监管效率。

6. 开展旅游市场监管工作。组织开展旅游市场专项执法，促进我区旅游经营者守法经营意识进一步增强、旅游服务质量进一步提高、旅游行业经营秩序进一步好转。

7. 开展“扫黄打非”工作。高度重视知识产权的保护，形成全社会支持正版、打击盗版的良好氛围，严厉打击淫秽色情网站、出版物的传播。

8. 开展扫黑除恶工作。重点排查文化娱乐领域存在的涉黑涉恶线索，积极向业主宣传扫黑除恶的重要性，营造风清气正的社会风气。

9. 加强元旦、春节、清明、五一等节假日等重点时段的文化市场的监管。

10. 做好非法安装和使用卫星地面接收设施执法监管。

11. 理顺校外艺术类培训机构的执法监管工作。加强对校外艺术类培训机构的监管，重点整治无证照、乱收费、虚假宣传等行业乱象。

（六）重点项目建设方面

1. 完成明长城-边墙壕至魏强段长城保护维修工程并通过省文物局验收。

2. 完成明长城-响水堡抢险加固工程并通过省文物局验收。

3. 完成鸿门寺响铃塔抢险维修方案批复，争取省级投资力争年前开工建设。

4. 完成波罗古城西城墙抢险加固工程方案批复，争取省级资金力争年前开工建设。

5. 争取市级投资完成文化馆六楼非遗展馆装修及展陈布展工程。

6. 完成五楼书画艺术展厅（老腰鼓、曲艺、民歌、剪纸、书画）整合、布展工程。

7. 争取区级投资完成剧院舞台装修工程。

8. 完成横山起义旧址（梁家大院布展）、小水沟毛泽东旧居、肖沟畔周恩来旧居、肖崖革命旧址、石窑沟刘志丹旧居、

红 28 军成立地旧址等一批红色场馆建设维修工程。

9. 完成赵石畔杜羊圈村长城文化公园建设项目申报工作。

10. 争取投资，推进长城围网保护工程。

11. 推进赵石畔龙凤山、殿市镇法云寺消防安防工程。

12. 推进横山博物馆，杜羊圈，黑峁墩乡村旅游项目。

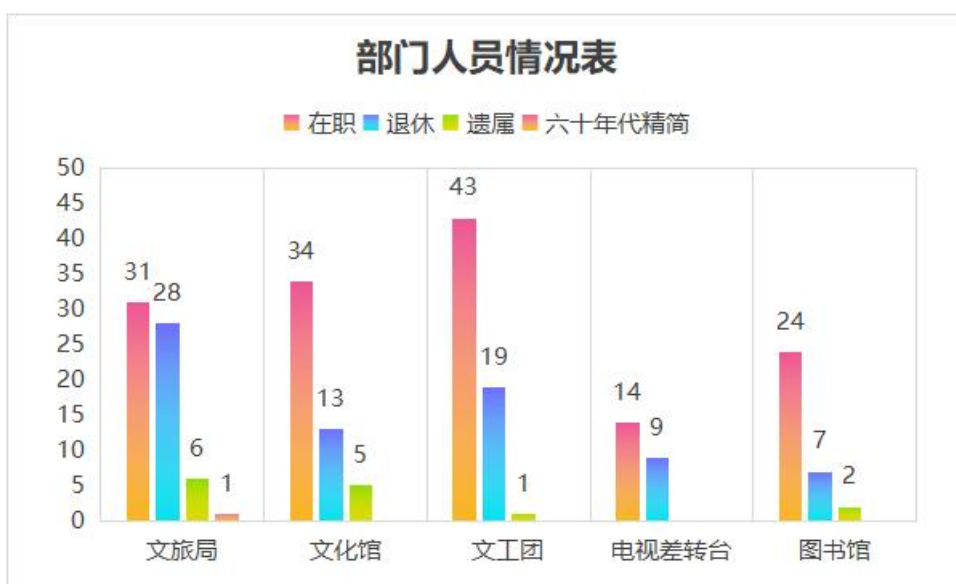
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	横山区文化和旅游文物广电局本级（机关）	
2	横山区文工团	
3	横山区文化馆	
4	横山区差转台	
5	横山区图书馆	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 8 人、事业编制 111 人；实有人员 237 人，其中行政 16 人、事业 221 人。单位管理的离退休人员 76 人，遗属补助 14 人，六十年代精简 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

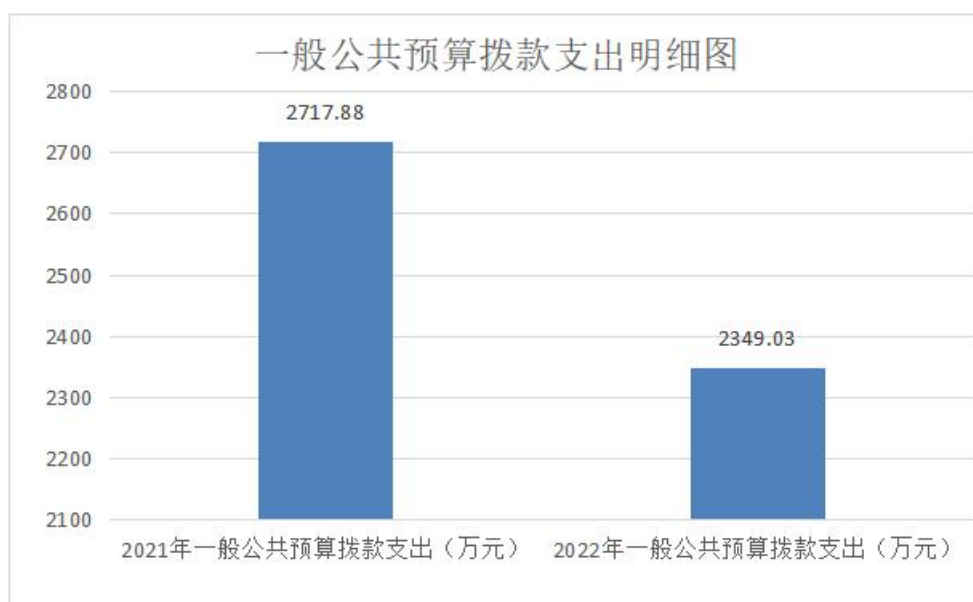
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 2349.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 2349.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 368.59 万元，主要原因是机构改革二级单位电视台划归区宣传部；2022 年本部门预算支出 2349.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 2349.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 368.59 万元，主要原因是机构改革二级单位电视台划归区宣传部。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入2349.03万元，其中一般公共预算拨款收入2349.03万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少368.59万元，主要原因是机构改革二级单位电视台划归区宣传部；2022年本部门财政拨款支出2349.03万元，其中一般公共预算拨款支出2349.03万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少368.59万元，主要原因是机构改革二级单位电视台划归区宣传部。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

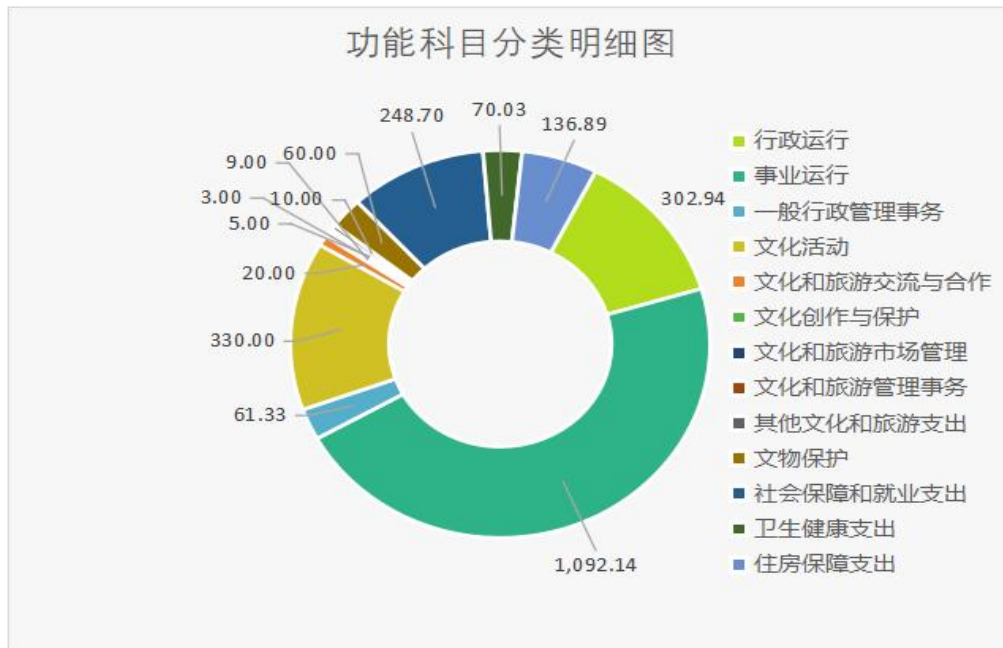
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况



2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2349.03万元，较上年2717.88万元减少368.85万元，主要原因是机构改革

二级单位电视台划归区宣传部。

2、支出按功能科目分类的明细情况



2022年本部门当年一般公共预算支出2349.03万元，其中：其中人员经费支出1675.49万元较上年2198.94万元减少523.45万元，原因是机构改革二级单位电视台划归区宣传部人员减少，公用经费支出60.21万元较上年71万元减少10.79万元，原因机构改革二级单位电视台划归区宣传部人员减少经费减少，项目支出613.33万元较上年447.94万元增加165.39万元，原因是本年新增文化活动专项业务330万元，其余专项业务经费都有所调整。

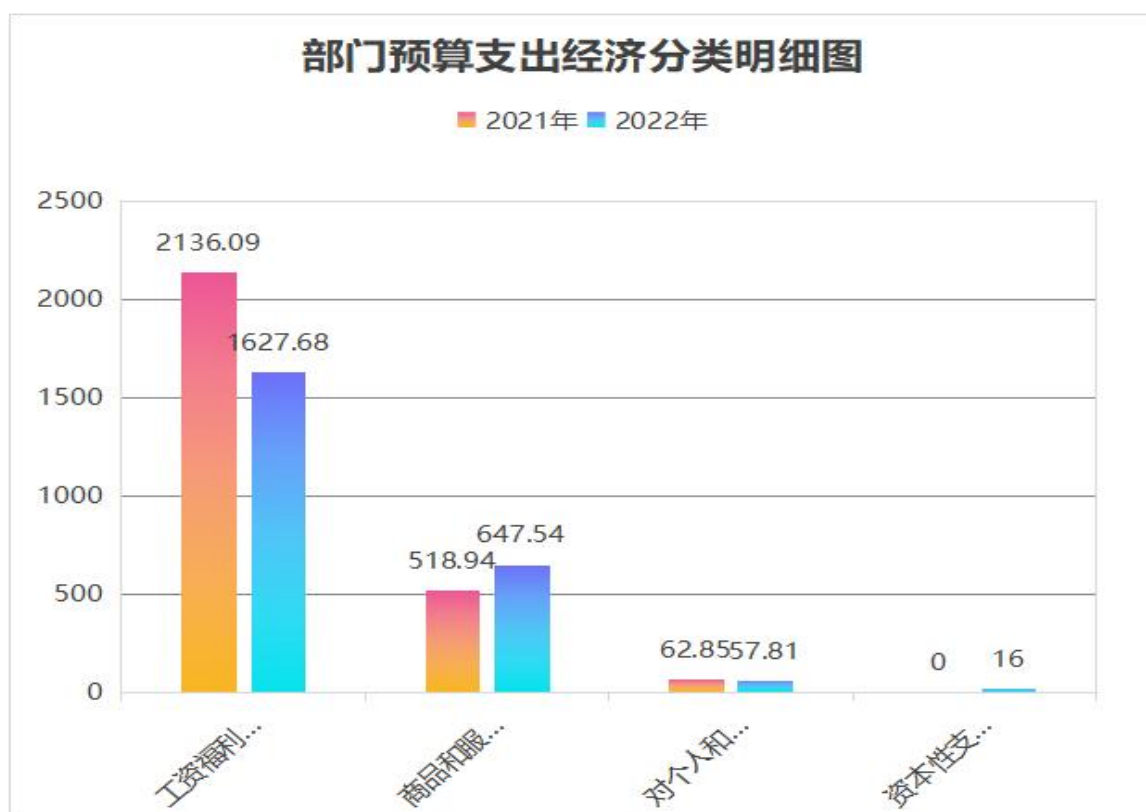
(1) 行政运行(2010601)302.94万元，较上年277.8万元增加25.14万元，原因是调整干部工资待遇；

(2) 事业运行(2010650)1092.14 万元，较上年 1992.14 万元减少了 900 万元，原因是机构改革二级单位电视台划归区宣传部人员减少经费减少；

(3) 社会保障和就业支出 248.7 万元、卫生健康支出 70.03 万元、住房保障支出136.89 万元，均无法与上年数据对比，原因是本年预算口径调整单独列支；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明



2022 年本部门当年一般公共预算支出 2349.03 万元，其中：工资福利支出(301)1627.68 万元，较上年 2136.09 万元减少 508.41 万元，原因是机构改革二级单位电视台划归区宣

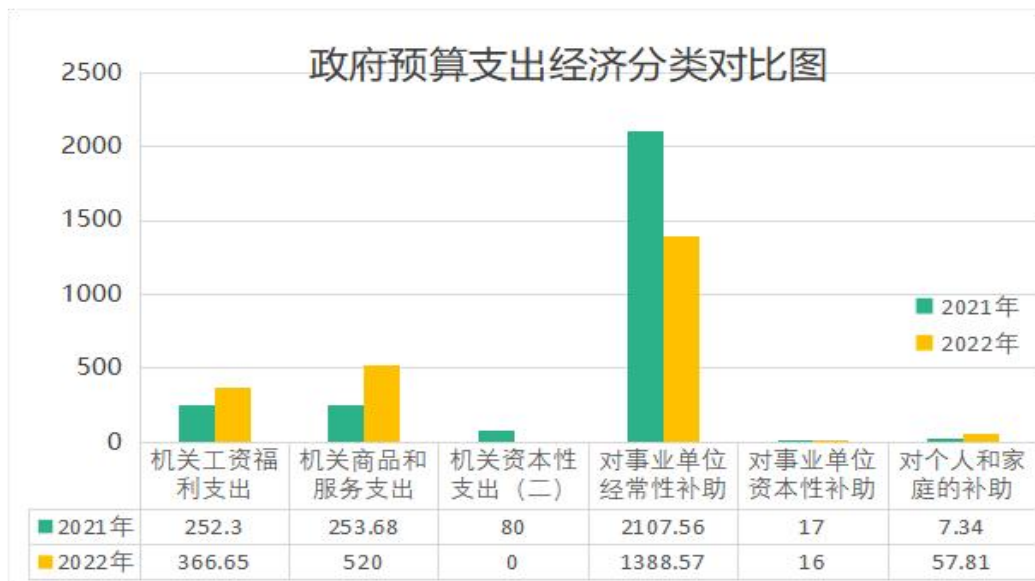
传部人员减少支出减少；

商品和服务支出(302)647.54万元，较上年518.94万元减少128.6万元，原因是专项业务减少支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)57.81万元，较上年62.85万元减少5.04万元，原因是机构改革二级单位电视台划归区宣传部人员减少支出减少；

资本性支出(310)16万元，较上年增加16万元，原因是专项业务增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2022年本部门当年一般公共预算支出2349.03万元，其中：

机关工资福利支出(501)366.65万元，较上年252.3万元增加114.35万元，原因是机构改革2022年将二级单位文化市场综合执法大队十五人合并机关；

机关商品和服务支出(502)250万元，较上年253.68万元减少3.68万元，原因是厉行节约减少了三公经费支出；

机关资本性支出(二)(504)0万元，较上年80万元减少80万元，原因是本年无资本性项目支出；

对事业单位经常性补助(505)1388.57万元，较上年2107.56减少718.99万元，原因是机构改革二级单位电视台划归区宣传部人员减少支出减少；

对事业单位资本性补助(506)16万元，较上年17万元减少1万元，原因是专项经费预算减少；

对个人和家庭的补助(509)57.81万元，较上年7.34万元增加50.47万元，原因是上年职工的取暖降温费和遗属补助计入工资福利支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 613.32 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 60.21 万元，较上年 71 万元减少 10.79 万元，主要原因是厉行节约减少了开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

附件：1. 榆林市横山区文化和旅游文物广电局 2022 年度部门综合预算公开报表

2. 榆林市横山区文化和旅游文物广电局所属单位 2022 年预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区文化和旅游文物广电局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	本部门无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,349.03	一、部门预算	2,349.03	一、部门预算	2,349.03	一、部门预算	2,349.03
1、财政拨款	2,349.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,735.70	1、机关工资福利支出	366.65
(1)一般公共预算拨款	2,349.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,627.68	2、机关商品和服务支出	520.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.21	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	47.81	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,388.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	613.33	6、对事业单位资本性补助	16.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,893.40	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	248.70	(2)商品和服务支出	587.33	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10.00	9、对个人和家庭的补助	57.81
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70.03	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	16.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	136.89				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,349.03	本年支出合计	2,349.03	本年支出合计	2,349.03	本年支出合计	2,349.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,349.03	支出总计	2,349.03	支出总计	2,349.03	支出总计	2,349.03

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,349.03	一、财政拨款	2,349.03	一、财政拨款	2,349.03	一、财政拨款	2,349.03
1、一般公共预算拨款	2,349.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,735.70	1、机关工资福利支出	366.65
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,627.68	2、机关商品和服务支出	520.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.21	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	47.81	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,388.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	613.33	6、对事业单位资本性补助	16.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,893.40	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	248.70	(2)商品和服务支出	587.33	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10.00	9、对个人和家庭的补助	57.81
		10、卫生健康支出	70.03	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	16.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	136.89				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,349.03	本年支出合计	2,349.03	本年支出合计	2,349.03	本年支出合计	2,349.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,349.03	支出总计	2,349.03	支出总计	2,349.03	支出总计	2,349.03

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计	**	2349.03	1675.49	60.21	613.33	**
207	文化旅游体育与传媒支出	1893.40	1219.87	60.21	613.33	
20701	文化和旅游	1698.76	1113.58	56.85	528.33	
2070101	行政运行	302.94	271.27	31.67		
2070102	一般行政管理事务	61.33			61.33	
2070104	图书馆	235.33	192.50	5.84	37.00	
2070107	艺术表演团体	390.54	376.58	10.96	3.00	
2070108	文化活动	330.00			330.00	
2070109	群众文化	331.62	273.24	8.38	50.00	
2070110	文化和旅游交流与合作	20.00			20.00	
2070111	文化创作与保护	9.00			9.00	
2070112	文化和旅游市场管理	3.00			3.00	
2070114	文化和旅游管理事务	5.00			5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	10.00			10.00	
20702	文物	60.00			60.00	
2070204	文物保护	60.00			60.00	
20708	广播电视	134.64	106.28	3.36	25.00	
2070807	传输发射	134.64	106.28	3.36	25.00	
208	社会保障和就业支出	248.70	248.70			

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计	**	2349.03	1675.49	60.21	613.33	**
20805	行政事业单位养老支出	247.35	247.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.90	164.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.45	82.45			
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35			
210	卫生健康支出	70.03	0.01			
21011	行政事业单位医疗	68.81	68.81			
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71			
2101102	事业单位医疗	47.93	47.93			
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16			
21099	其他卫生健康支出	1.23	1.23			
2109999	其他卫生健康支出	1.23	1.23			
221	住房保障支出	136.89	136.89			
22102	住房改革支出	136.89	136.89			
2210201	住房公积金	136.89	136.89			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,349.03	1,675.49	60.21	613.33	
301	工资福利支出			1,627.68	1,627.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	561.87	561.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295.86	295.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.45	46.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251.48	251.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164.90	164.90			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82.45	82.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.64	55.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.66	26.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.49	5.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136.89	136.89			
302	商品和服务支出			647.54		60.21	587.33	
30201	办公费	50201	办公经费	133.94		6.74	127.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	67.12		3.42	63.70	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.00			14.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.92		2.22	3.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	71.22		10.02	61.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	93.20			93.20	
30214	租赁费	50201	办公经费	85.73			85.73	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	58.00			58.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	39.60			39.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	21.90		21.90		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.44		5.94	36.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.97		9.97		
303	对个人和家庭的补助			57.81	47.81		10.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3.30	3.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.99	15.99		10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28.52	28.52			
310	资本性支出			16.00			16.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	3.00			3.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	13.00			13.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1735.70	1675.49	60.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	1280.08	1219.87	60.21	**
20701	文化和旅游	1170.44	1113.58	56.85	
2070101	行政运行	302.94	271.27	31.67	
2070102	一般行政管理事务				
2070104	图书馆	198.33	192.50	5.84	
2070107	艺术表演团体	387.54	376.58	10.96	
2070108	文化活动				
2070109	群众文化	281.62	273.24	8.38	
2070110	文化和旅游交流与合作				
2070111	文化创作与保护				
2070112	文化和旅游市场管理				
2070114	文化和旅游管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
20708	广播电视	109.64	106.28	3.36	
2070807	传输发射	109.64	106.28	3.36	
208	社会保障和就业支出	248.70	248.70		
20805	行政事业单位养老支出	247.35	247.35		
2080505	机关事业单位基本养老	164.90	164.90		
2080506	机关事业单位职业年金	82.45	82.45		
20899	其他社会保障和就业支	1.35	1.35		
2089999	其他社会保障和就业支	1.35	1.35		
210	卫生健康支出	70.03	70.03		
21011	行政事业单位医疗	68.81	68.81		
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71		
2101102	事业单位医疗	47.93	47.93		
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16		

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1735.70	1675.49	60.21	
21099	其他卫生健康支出	1.23	1.23		
2109999	其他卫生健康支出	1.23	1.23		
221	住房保障支出	136.89	136.89		
22102	住房改革支出	136.89	136.89		
2210201	住房公积金	136.89	136.89		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,735.70	1,675.49	60.21	**
301	工资福利支出			1,627.68	1,627.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	561.87	561.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295.86	295.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.45	46.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251.48	251.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164.90	164.90		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82.45	82.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.64	55.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.66	26.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.49	5.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136.89	136.89		
302	商品和服务支出			60.21		60.21	
30201	办公费	50201	办公经费	6.74		6.74	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.42		3.42	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	2.22		2.22	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.02		10.02	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21.90		21.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.94		5.94	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.97		9.97	
303	对个人和家庭的补助			47.81	47.81		
30301	离休费	50905	离退休费	3.30	3.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.99	15.99		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28.52	28.52		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计	**	613.33	**
602001	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	498.33	
	专用项目	498.33	
	专项业务类	498.33	
	长城保护工作经费	30.00	全面保护长城，弘扬与传承长城精神
	触发短信宣传经费	5.00	加大宣传力度，推广我区旅游景区景点知名度
	春节活动经费	330.00	加强宣传横山文化演出，提升全区整体文化服务水平，增强老百姓的娱乐水平。
	韩塔村文保修缮经费	30.00	提高文物保护水平和文物保护意识，降低文物的破坏率
	横山文苑出版费	9.00	书籍。
	曲艺队人员待遇	10.00	富丰群众文化活动，提高曲艺队生活质量。
	省市交流演出、节目录制费	20.00	强化对外交流展演和文化惠民演出工作。
	塔钟及电子屏修理费	26.00	保证塔钟的全年维修工作，确保准确无误的运行。
	图书大楼房屋租赁费	18.73	为了阅读环境的整体规划
	图书购置费	3.30	购置图书丰富百姓精神文化，提升本地整体文化素养。
	文化旅游广播工作业务费	10.00	实施广播电视地面数字微波覆盖工程，实现地方台节目全覆盖，保证工作高质量顺利开展。
	文化事业费	3.30	提升全区乡镇综合文化站、村级文化服务中心的整体服务水平，富丰文化活动。
	文化市场巡查工作经费	3.00	2022年
602002	榆林市横山区文化馆	50.00	
	专用项目	50.00	
	专项业务类	50.00	
	2022文化馆免费开放	50.00	2022文化馆免费开放
602004	榆林市横山区文工团	3.00	
	专用项目	3.00	
	专项业务类	3.00	
	文工团2022年演出费	3.00	文工团2022年的艺术表演团体演出费
602007	榆林市横山区电视差转台	25.00	
	专用项目	25.00	
	重大文艺活动项目	25.00	
	设备维修及业务费	25.00	贯彻执行党和国家的文化电视工作方针、政策，播出是根本维护是保证实现了安全播出工作和重要播出期间任务，为城区居民提供优质清晰的播出信号，实现了全年无事故。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计	**	613.33	**
602009	榆林市横山区图书馆	37.00	
	专用项目	37.00	
	专用项目	2.00	
	横山读书会活动经费	2.00	用于阅读推广
	专项业务类	35.00	
	创建国家一级图书馆经费	15.00	为创建国家一级图书馆做好各项工作
	期刊报纸征订	3.00	征订期刊报纸200多种
	数字建设经费	15.00	数字资源购置
	业务费	2.00	办公费、印刷费等

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		文化事业费			
主管部门		文旅局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		3.3	
		其中:财政拨款		3.3	
		其他资金			
总体目标					
提升全区乡镇综合文化站、村级文化服务中心的整体服务水平, 丰富文化活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	数量指标	三级指标	指标值
			产出指标	文化活动场次	10场
				文化站	107个
				节目观赏性	提高
		质量指标	文化站整体服务效能	显著提升	
		时效指标	活动完成时间	2022年1-12月	
	成本指标	劳务、租赁、印刷费	3.3万元		
		社会效益指标	推动横山区域内社会主义精神文明和物质文明的全面发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对节目观后感	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		省市交流演出、节目录制费			
主管部门		文旅局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标					
强化对外交流展演和文化惠民演出工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	数量指标	三级指标	指标值
			产出指标	外出文艺活动	6场
				外出演员	150人次
				节目观赏性	提高
		质量指标	活动完成时间	2022年1-12月	
		时效指标	服装道具、交通	自备或统购、同行或根据差旅规定报销	
	成本指标	社会效益指标	传播本地特色文化, 提升本地文化对外知名度	≥50%	
		开展特色文化活动, 提高居民对本地文化的认识度、参与度	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰富群众文娱活动, 提升居民荣誉感、归属感	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		曲艺队人员待遇			
主管部门		文旅局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标					
丰富群众文化活动, 提高曲艺队生活质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	数量指标	三级指标	指标值
			产出指标	人数	8人
				演出场次	≥10场
				发放待遇时间	按照活动场次
		质量指标	贡献率	≥80%, 2500元/人/次	
		时效指标	支持曲艺队事业, 壮大发展	提高	
	成本指标	社会效益指标	开展曲艺文化活动, 融合本地风俗, 宣传本地文化, 传播正能量	显著提升	
		服务对象满意度指标	丰富群众文娱活动, 提升居民荣誉感、归属感	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		图书购置费			
主管部门		文旅局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		3.3	
		其中:财政拨款		3.3	
		其他资金			
总体目标					
购置图书丰富百姓精神文化, 提升本地整体文化素养。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	数量指标	三级指标	指标值
			产出指标	收集独具本地特色的书籍量	≥150册
				购耗材、印刷资料	≥3批
				政府采购合格率: 验收合格率	≥100%
		质量指标	执行时间	2022年1-12月	
		时效指标	成本指标	采集图书费	3.3万元
	成本指标	社会效益指标	创办读书活动日, 提高居民读书率, 提升整体文化素养	明显提升	
		满足辖区内居民的文献资源信息需求。	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对书籍的期望、观后感	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		横山文苑出版费			
主管部门		文旅局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		9	
		其中:财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标					
强化我区文旅领域的宣传工作, 讲好横山故事, 扩大横山影响力, 努力打造独具本地特色的书籍。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	数量指标	三级指标	指标值
			产出指标	按季度出版	4期
				印刷数量	32000本
				印刷质量	规范、美观
		质量指标	资金支付进度	≥100%	
		时效指标	成本指标	编辑、印刷费、稿费	≤9万元
	成本指标	社会效益指标	知晓率和阅读量	提升	
		服务对象满意度指标	观后感	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		文化旅游广播工作业务费			
主管部门		文旅局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	实施广播电视地面数字微波覆盖工程，实现地方台节目全覆盖，保证工作高质量顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	年优质制播专题节目	50期
			质量指标	采访人数	200人
			时效指标	节目收视率	良好
	产出指标	成本指标	投入资金	≤10万元	
			社会效益指标	建设美丽横山，提升横山知名度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	提升活动参与范围	≥90%		
		抽样调查满意度	≥90%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		触发短信宣传经费			
主管部门		横山区文旅局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	加大宣传力度，推广我区旅游景区景点知名度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	年度发送短信量	≥100000个
			质量指标	短信质量标准	高
			时效指标	预算下达进度	不迟于当年七月
	产出指标	成本指标	支持项目是否在规定时间内完成	按时完成	
			项目成本预算	符合各项标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众接受短信宣传度	≥50%		
		群众满意度	≥99%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		长城保护工作经费			
主管部门		文旅局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	全面保护长城，弘扬与传承长城精神				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	巡查次数，看护人员，警示宣传片播放	50次，50人，180次
			质量指标	巡查覆盖率，工作人员违法率，文物责任事故率，验收合格率	100%，0%，<1%，>95%
			时效指标	执行期限	2022年度
	产出指标	成本指标	文物保护	≥30万元	
			社会效益指标	文物保护水平和文物保护意识	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区文物社会关注度提高率	≥15%		
		社会公众对文物保护满意度	≥90%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		图书大楼房屋租赁费		
主管部门		文旅局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		18.7254
		其中：财政拨款		18.7254
		其他资金		
总体目标	租赁图书大楼更好的为全区广大人民的阅读方便			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			时效指标	执行时间
	效益指标	成本指标	图书大楼房屋租赁费	18.7254万元
			社会效益指标	拓宽群众阅读空间
满意度指标	服务对象满意度指标	满足辖区内居民的文献资源信息需求	≥95%	
		读者对阅读环境的满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		塔钟及电子屏修理费			
主管部门		文旅局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		26	
		其中：财政拨款		26	
		其他资金			
总体目标	保证塔钟的全年维修工作，确保准确无误的运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	文化大楼塔钟	1处
			质量指标	准确率	100%
			时效指标	执行时间，执行期限，项目执行期	2022年度
	效益指标	成本指标	维修经费	≤26万元	
			社会效益指标	辖区内社会关注度提高率	≥15%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		文化市场巡查工作经费			
主管部门		文旅局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	做好横山区文化市场摸底情况，保证文化市场安全有序健康开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	巡查次数	不少于4次（1季度1次）
			质量指标	业务培训次数及人次	≥100人
				汇总、整理出具普查报告	4份
	效益指标	成本指标	普查报告真实性	≥100%	
			执行时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算控制数	3万		
		文化市场保护度、关注度提高率	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		春节活动经费		
主管部门		文旅局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		330
		其中：财政拨款		330
		其他资金		
总体目标		加强宣传横山文化演出，提升全区整体文化服务水平，增强老百姓的娱乐水平。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	文化演出场次 15 演出人数 400人
			质量指标	节目观赏性 提高
			时效指标	活动完成时间 2022年1-12月
	成本指标	劳务、租赁、演员工资、宣传、印刷费 330万元		
	二级指标	社会效益指标	推动横山区域内社会主义精神文明和物质文明的全面发展 ≥95%	
三级指标	服务对象满意度指标	对节目观后感 ≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		韩塔村文保修缮经费		
主管部门		文旅局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标		提高文物保护水平和文物保护意识，降低文物的破坏率。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	文物修缮 1处
			质量指标	文物修缮完成率 100%
			时效指标	执行时间，执行期限，项目执行期 2022年度
	成本指标	文物修缮经费 30万元		
	二级指标	社会效益指标	文物保护水平和文物保护意识 提高	
三级指标	服务对象满意度指标	辖区文物社会关注度提高率 ≥15%		
二级指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度 ≥90%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		横山区文化馆		
主管部门		榆林市横山区文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50万元
		其中：财政拨款		50万元
		其他资金		
总体目标		做好两馆免费开放工作，保护非物质文化遗产。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	工作经费 50万
			质量指标	达到验收标准 合格
			时效指标	开工时间 竣工时间 按时 按时
	成本指标	文物修缮经费 30万元		
	二级指标	社会效益指标	文物保护水平和文物保护意识 提高	
三级指标	服务对象满意度指标	辖区文物社会关注度提高率 ≥15%		
二级指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度 ≥90%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		艺术表演团体演出费		
主管部门		榆林市横山区文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标		保证单位各项演出工作顺利开展		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	文化演出 ≥80
			质量指标	对外交流演出 ≥2 演出水平 显著提高
			时效指标	平均每场演出时间 ≥2 完成时间 2022年
	成本指标	投入资金 3万元		
	二级指标	社会效益指标	传播社会正能量，以文化人 明显增多	
三级指标	服务对象满意度指标	积极传播横山文化 扩大影响力		
二级指标	服务对象满意度指标	把文艺精品奉献给广大人民群众，增加群众满意度 ≥90%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		设备维修费		
主管部门		榆林市横山区文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.7
		其中：财政拨款		12.7
		其他资金		
总体目标		为横山区城区居民提供优质的电视转播任务。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	为城区居民免费提高优质广播电视节目 ≥95
			质量指标	提升服务质量 覆盖收视率提高
			时效指标	按计划项目进度率 100%
	成本指标	按计划项目进度率 100%		
	二级指标	社会效益指标	群众参与及关注度 98%	
三级指标	服务对象满意度指标	安全播出让城区群众满意率 98%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		办公费		
主管部门		榆林市横山区文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1
		其中：财政拨款		1
		其他资金		
总体目标		为横山区城区居民提供优质的电视转播任务。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	指标2：办公费 ≥1.0万元
			质量指标	提升服务质量 显著提高
			时效指标	按计划项目进度率 100%
	成本指标	项目总结 12月底%		
	二级指标	社会效益指标	群众参与及关注度 ≥1.0万元	
三级指标	服务对象满意度指标	在当地知名度 100%		
二级指标	服务对象满意度指标	社会群体 98%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		印刷费			
主管部门		榆林市横山区文化和旅游文物广电局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：0.8 其中：财政拨款 0.8 其他资金			
总体目标					
为横山区城区居民提供优质的电视转播任务。					
年度绩效指标	一级指标	数量指标	二级指标	三级指标	指标值
			质量指标	指标3：印刷费	值机员培训会印制材料及显著提高
		时效指标	提升服务质量	按计划项目进度率	100%
		成本指标	项目总结	12月底%	
	二级指标	社会效益指标	预算控制数	小于等于0.8万元	
服务对象满意度指标		群众参与及关注度	100%		
一级指标	满意度指标	在当地知名度	效果显著		
二级指标	满意度指标	社会群体	小于等于98%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		电费			
主管部门		榆林市横山区文化和旅游文物广电局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：9.0 其中：财政拨款 9.0 其他资金			
总体目标					
为横山区城区居民提供优质清晰的电视转播任务。					
年度绩效指标	一级指标	数量指标	二级指标	三级指标	指标值
			质量指标	指标4：电费	本单位办公取暖费显著提高
		时效指标	提升服务质量	按计划项目进度率	100%
		成本指标	项目总结	12月底%	
	二级指标	社会效益指标	预算控制数	小于等于9.0万元	
服务对象满意度指标		群众参与及关注度	100%		
一级指标	满意度指标	在当地知名度	效果显著		
二级指标	满意度指标	社会群体	小于等于98%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		取暖费			
主管部门		榆林市横山区文化和旅游文物广电局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：1.5 其中：财政拨款 1.5 其他资金			
总体目标					
为横山区城区居民提供优质的电视转播任务。					
年度绩效指标	一级指标	数量指标	二级指标	三级指标	指标值
			质量指标	指标5：取暖费	本单位办公取暖费显著提高
		时效指标	提升服务质量	按计划项目进度率	100%
		成本指标	项目总结	12月底%	
	二级指标	社会效益指标	预算控制数	小于等于1.5万元	
服务对象满意度指标		群众参与及关注度	100%		
一级指标	满意度指标	在当地知名度	效果显著		
二级指标	满意度指标	社会群体	小于等于98%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		业务费			
主管部门		横山区文化和旅游文物广电局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：2万元 其中：财政拨款 2万元 其他资金			
总体目标					
保障图书馆日常开支，图书馆工作正常运转					
年度绩效指标	一级指标	数量指标	二级指标	三级指标	指标值
			质量指标	办公费	1.5万元
		时效指标	印刷费	0.3万元	
		成本指标	差旅费	0.25万元	
	二级指标	社会效益指标	会议费	0.25万元	
服务对象满意度指标		图书馆正常运转	达标		
一级指标	满意度指标	实施时间	2022年		
二级指标	满意度指标	投入资金	2万元		
三级指标	满意度指标	读者满意度	≥90		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		创建国家一级图书馆			
主管部门		横山区文化和旅游文物广电局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：15万元 其中：财政拨款 15万元 其他资金			
总体目标					
保证文献的质量、数量以及更新。					
年度绩效指标	一级指标	数量指标	二级指标	三级指标	指标值
			质量指标	一级图书馆评估	第七次全国图书馆等级评定
		时效指标	评估时间	2022年	
		成本指标	投入资金	15万元	
	二级指标	社会效益指标	区图书馆知晓率	≥90	
服务对象满意度指标		读者满意度	≥90		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		期刊报纸征订			
主管部门		横山区文化和旅游文物广电局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：3万元 其中：财政拨款 3万元 其他资金			
总体目标					
保证文献的质量、数量以及更新。					
年度绩效指标	一级指标	数量指标	二级指标	三级指标	指标值
			质量指标	种类	≥200种
		时效指标	征订率		1
		成本指标	征订时间	2022年	
	二级指标	社会效益指标	投入资金	3万元	
服务对象满意度指标		区图书馆知晓率	显著提高		
一级指标	满意度指标	读者满意度	≥90		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		数字建设		
主管部门		横山区文化和旅游文物广电局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15万元
		其中：财政拨款		15万元
		其他资金		
总体目标		购置一批数字资源。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数字资源购置	购置电子书
		质量指标	完成率	≥90
		时效指标	数字建设	2022年
		成本指标	投入资金	15万元
	社会效益指标	社会效益指标	区图书馆知晓率	≥90
服务对象满意度指标		读者满意度	≥90	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		横山读书会活动经费		
主管部门		横山区文化和旅游文物广电局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2万元
		其中：财政拨款		2万元
		其他资金		
总体目标		开展影响较大的、具有横山特色的读书活动。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展影响较大的、具有横山特色的读书活动	≥1次
		质量指标	年终将对全年活动成果集结出版	完成率≥90%
		时效指标	实施时间	2022年
		成本指标	投入资金	2万元
	社会效益指标	社会效益指标	区图书馆知晓率	≥90
可持续影响指标		群众参与率	提高5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区文化和旅游文物广电局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证完成人员经费和公用经费支出的工作。	1735.7	1735.7	
	任务2	完成专项业务经费支出。	613.33	613.33	
金额合计			2349.03	2349.03	
年度 总体 目标	目标1：保证部门工资正常发放，保证机关局属各单位日常工作正常运转； 目标2：完成各专项任务，确保专项任务稳健有序推进；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费和公用经费支出的工作；		按时完成1735.7万元发放
			指标2：完成专项业务经费支出；		25个/613.33万元
				
		质量指标	指标1：干部工资的发放；		高效保障
			指标2：专项业务开展质量；		100%
				
	时效指标	指标1：全年		365天	
	成本指标	指标1：年度预算投入；		2349.03万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增强旅游宣传，营造良好旅游环境，带动区域经济发展；		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：推动各门类文化艺术发展，繁荣文艺创作，		城市品质提升
			指标2：组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作；		提升非遗保护
			指标3：加强对外文化交流，扩大横山文化影响力；		显著提升
		生态效益指标	指标1：文化馆分馆、博物馆向社会免费开放；		全年
			指标2：图书馆的建设，创造了阅读环境		干净整洁
				
		可持续影响指标	指标1：文化惠民、送戏下乡、对外文化交流演出，提高横山文化知名度；		文化熏陶持续
			指标2：电视转播事业的发展；		持续
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：推动横山区域内社会主义精神文明和物质文明的全面发展；		≥95%
			指标2：满足辖区内居民的文献资源信息需求，提高读者的阅读兴趣；		≥95%
指标3：丰富群众文娱活动，提升居民荣誉感、归属感；			≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:		
		其中:财政拨款	其中:财政拨款		
		其他资金	其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。