

榆林市横山区文化和旅游文物广电局 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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、工作任务

1. 全面抓好党的二十大精神学习宣传贯彻，持续推进入脑入心。认真落实《横山区学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案》，全面启动民主生活会、组织生活会、支部“三会一课”、主题党日、党员干部培训班、报告会等专题学习，充分利用文艺创作、演出演播、展览展示、群众文艺、旅游活动等文化旅游宣传阵地，深入开展主题宣传宣讲活动，推动党的二十大精神在广大干部职工中走深走实、在基层群众中广泛传播。深入学习领会党的二十大对推进文化自信自强、铸就社会主义文化新辉煌作出的新部署、提出的新要求，精准把握党的二十大对未来一个时期党和国家事业发展作出的全面战略部署，为加快推进文化旅游业高质量发展提供的重大机遇，把准把好新时代新征程中做好文化旅游工作的根本遵循和前进方向。

2. 纵深推进党的建设，持续提升“政治三力”。深入推进“三个年”活动，充分发挥党的政治功能和组织功能，加强党风廉政建设，履行管党治党主体责任，抓好巡视巡察发现问题整改，坚持对党绝对忠诚。认真落实民主集中制、“三重一大”集体决策机制，深入开展“强素质、强能力、强担当、强斗志”能力作风建设年活动，抓好班子建设，带好干部队伍，增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深化“让党中央放心，让人民群众满意”模范机关创建，打造风清气正的政治生态环境。切实加强党建引领，擦亮“鼓乡先锋 舞动文旅”党建品

牌。认真落实意识形态和文旅阵地政治安全责任制，定期研究分析研判，加强文化旅游活动、广播电视播出、意识形态审核和阵地监管，加强马克思主义民族观宗教观宣讲教育，铸牢中华民族共同体意识，防范化解风险隐患，确保不出现意识形态政治安全事件或大的网络社会舆情。

3. 切实加强理论武装，持续深化凝心铸魂。深刻把握学懂弄通做实、深悟笃信笃行要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习领会习近平总书记视察榆林重要讲话指示批示和关于文化旅游工作的重要论述精神，深入开展“党的二十大学习”活动，教育引导广大党员干部职工深刻领会“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

4. 做好第四次全国文物普查，完善文物保护单位保护规划和“四有”档案，加强各级文物保护单位巡查监测。

5. 实施基层文化阵地改造提升工程。深化文化馆、图书馆、总分馆制建设。建成标准化文化站、综合性文化服务中心40个，两馆分馆5个，建成南大街24小时城市书房，建设一批村（社区）服务网点。

6. 实施精品文艺创作展演工程。围绕传统节日等一些重要时间节点，创作一批具有横山特色的新时代文艺精品力作。开展更多群众喜闻乐见的文化活动，新创说书曲目20个、小戏小品5部、易于传唱陕北民歌1首，完成大型现代戏《鼓魂》编排演出工作，推动线上演播和线下演出融合发展，多渠道展

示推广优秀作品。完善人才培养机制，打造德艺双馨的文化文艺人才队伍。

7. 持续开展文化惠民活动。结合党的二十大精神文化宣传活动面向基层、面向群众开展，加快推进图书阅览、文艺演出、展览讲座等流动文化服务进乡村、进社区、进机关、进校园、进企业。加快推进横山区数字图书馆、数字文化馆建设，增加数字文化服务资源配置，提升数字文化资源总量，充分用好横山区“横山文旅”公众号，广泛开展线上艺术培训普及、文艺展演展播和群众阅读推广活动。通过政府购买服务方式，组织全区各级文艺院团，深入镇、村一线，开展送文艺下乡文化惠民演出活动，全年不少于300场次。扩大地域特色文化传播力、影响力。

8. 广泛搭建群众性文化活动平台。争取区政府支持，积极承办群众文化活动，精心办好2023横山区青年腰鼓大赛、陕北民歌大赛、陕北说书大赛；在重要节日节点举办好文艺演出、文化节庆等公共文化活动，丰富市民群众业余文化生活，让文化切实融入市民生活。坚持“请进来、走出去”，组织横山优秀作品巡展巡演。积极争取参加国家级省级大型文艺活动，强化文化文艺交流互动，扩大横山文化影响力。

9. 纵深推进全民阅读推广工程。引导广大市民自觉养成爱读书的良好习惯，推动形成全民读书启智、读书怡情、读书增识的强烈意识。以“名家讲坛”“国学讲堂”为基础，培育一批横山图书馆阅读推广品牌。举办“4.23”世界读书日和

“9.28”陕西省阅读文化节，常态化开展线下和线上阅读推广活动。全年把讲堂、培训、交流等各种线下和线上阅读推广活动办实办活，不断扩大阅读推广范围，吸引更多的读者走进图书馆，爱上图书馆，爱上阅读。

10. 进一步强化中华优秀传统文化教育。着力用社会主义核心价值观铸魂育人，扎实推进横山腰鼓进校园、戏曲进校园、加大力度推进腰鼓教材的编撰，通过腰鼓训练班，青少年腰鼓大赛，将腰鼓进校园工作带入实质性阶段，让非遗“飞入寻常百姓家”，用中华文明和优秀传统文化涵养精神、浸润心灵、培根铸魂。积极推进非遗保护工作，做好横山区市级非物质文化遗产保护项目的申报准备工作。

11. 拓展深化“文化帮扶”工作。建立健全常态化结对共建帮扶工作机制，组织区文化馆、图书馆、文工团等专业文化单位，定点帮扶镇村。实施文化志愿服务行动，全年组织文化志愿，“文化润心”活动不少于30场。

12. 全面提升公共文化阵地服务能力。持续强化公共文化服务工作，做好功能场馆的对外开放工作，特别是做好民间艺术展示中心、非遗小剧场、图书馆及分馆网点、文化馆及分馆、老腰鼓基地等场馆的对外免费开放。

13. 加快推进文化旅游示范区建设。按照《榆林市全域旅游总体规划》和《榆林市全域旅游发展五年行动方案》以及《榆林市支持旅游业发展若干政策》，充分适应新时代精细化、多元化、个性化、休闲化文化旅游市场需求，健全旅游基础建设，

对闾水圣境、波罗古堡景区进行升级改造，卧龙山景区启动AAAA级建设。

14. 持续发掘红色旅游带建设。启动烈士陵园展陈馆，提升小水沟毛泽东旧居、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、横山起义旧址基础设施建设水平，推出横山红色旅游精品路线。

15. 强化文旅项目储备。制定全城旅游规划，启动以波罗古堡为首，无定河沿线旅游规划，韩岔华岩寺李自成文化旅游规划，实现一次性规划分阶段分批次实施，逐步提升我区旅游品质。

16. 精心办好文化旅游品牌赛事活动，精心做好文化旅游活动宣传营销。高质量办好5.19中国旅游日、第二届无定河文化旅游节、春节等文化旅游惠民活动；参加西安丝绸之路国际旅游博览会中国西部文化产业博览会等中省重点展会，举办横山文化旅游宣传摄影展、区歌征集大赛等活动。建立横山文创孵化中心推出具有我区特色的文创作品。

17. 策划推出“讲好新时代横山故事”推广活动。组织遴选讲解员、文化旅游工作者、文史专家、市民群众、网络旅游达人，聚焦挖掘横山历史、人文、生态、产业、民俗等特色优势文化旅游资源，以大众口吻和小切口视角，多角度讲述“横山故事”，推介美好横山的风土、风物、风情、风貌。

18. 持续强化文化旅游市场综合执法和安全生产监管。开展文娱、网络领域综合治理，提升文化旅游监管水平，重点整

治规范剧本杀密室逃脱等新业态、校外艺术培训市场和校园周边环境，推进扫黄打非、未经许可经营旅行社业务专项整治行动，做好“不合理低价游”综合治理三年行动收官。加强不可移动文物保护巡查监测，重点整治文物“两线”范围内违法违规建设行为。夯实安全生产“四方”责任，建立全区文化旅游场所和广播电视安全播出重点安全隐患台账和责任清单。

19. 持续深化文化旅游行业文明创建。深入开展文明旅游示范单位创建，加大文明示范宾馆（酒店）、旅游景区、旅行社、文化场所和文明服务标兵选树力度，分类举办文化旅游行业服务技能培训，推进从业人员文明素质和服务水平提升。加大文明旅游公益宣传、教育引导和志愿服务，强化公民文明出游意识，深入整治各种旅游不文明顽疾陋习，推动形成文明、健康、绿色旅游新风尚，努力把文化旅游行业打造成横山形象的展示窗口、精神文明建设的行业标杆、市民游客教育的生动课堂。

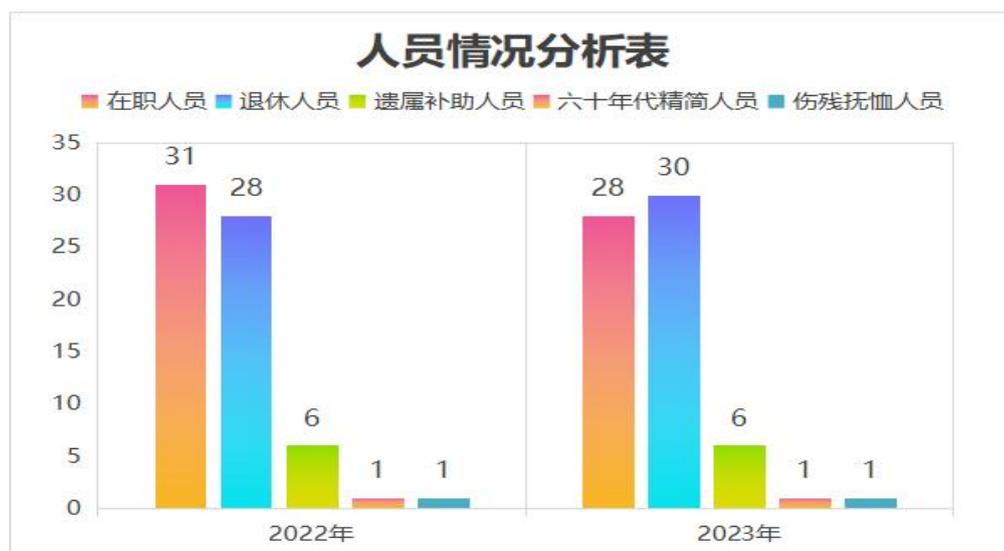
20. 做实广播电视安全播出工作。继续实施“安全播出工程”，坚持召开安全播出例会，进一步完善全区广播电视监测监管体系建设。协同配合市场监管、公安、无线电管理等部门，深入开展打击境外卫星电视接收设备专项整治行动，积极开展打击治理“黑广播”违法犯罪专项行动。

21. 加快全区应急广播体系建设。全力推进我区应急广播项目建设，完善（二期）应急广播建设项目，全面启动应急广播平台应用工作。

22. 提升广播电视公共服务能力。继续巩固广播电视户户通建设成果，做好新一代（北斗）直播卫星户户通的升级换代工作，进一步扩大“北斗户户通”试点村项目范围。实施广播电视节目无线数字化覆盖补点工程。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 8 人、事业编制 15 人；实有人员 28 人，其中行政 12 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 30 人，遗属补助 6 人，六十年代精简人员 1 人，伤残抚恤人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 975.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 975.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 909.88 增加 65.93 万元，主要原因是专项业务增加；本单位当年预算支出 975.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 975.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 65.93 万元，主要原因是专项业务增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 975.81 万元，其中一般共预算拨款收入 975.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 65.93 万元，主要原因是专项业务增加；本单位当年财政拨款支出 975.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 975.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 65.93 万元，主要原因是专项业务增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 975.81 万元，较上年增加 65.93 万元，主要原因是专项业务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 975.81 万元，其中：文化

和旅游 785.38 万元较上年 741.26 万元增加 44.12 万元，主要原因是专项业务增多，经费增加。文物 83.6 万元较上年 60 万元增加 23.6 万元，主要原因是专项业务增多，经费增加。社会保障和就业支出 56 万元较上年 55.23 万元增加 0.77 万元，主要原因是 2022 年人员工资标准提高缴纳社保基数变高。卫生健康支出 21.63 万元，较上年 22.10 万元减少 0.47 万元，主要原因是人员减少。住房保障支出 29.2 万元较上年 31.28 减少 2.08 万元主要原因是人员减少。

(1) 行政运行(2070101) 289.05 万元，较上年 302.94 万元减少 13.88 万元，原因是退休两人、调出一人，人员减少；

(2) 图书馆(2070104)18.73 万元、群众文化 28 万元、文化和旅游市场管理 3 万元、文化和旅游交流与合作 20 万元、其他文化和旅游支出 10 万元都与上年预算一致。

(3) 文化活动(2070108)355 万元，较上年 330 万元增加 25 万元，主要原因是专项业务增多，经费增加。

(4) 文化创作与保护(2070111)10 万元较上年 9 万元，增加 1 万元，主要原因是文学创作人工费用增加。

(5) 文化和旅游管理事务(2070114)51.6 万元较上年 5 万元增加 46.6 万元，主要原因是专项业务增多，经费增加。

(6) 文物保护(2070204)83.6 万元较上年 60 万元增加

23.6 万元，主要原因是专项业务增多，经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 975.81 万元，其中：人员经费和公用经费支出 395.88 万元，较上年 411.56 万元减少 15.68 主要原因是人员减少。其中工资福利支出（301）364.52 万元，较上年 366.65 减少 2.13 万元，原因是去年退休两人、调出一人，人员减少；商品和服务支出（302）22.79 万元，较上年 31.67 减少 8.88 万元，主要原因是退休两人、调出一人交通补贴减少和本年度驻村工作队补助未预算齐全导致。对个人和家庭的补助支出（303）8.58 万元，较上年 13.23 万元减少 4.65 万元，原因是去年补发了六十年代精简人员路连成以往的工资；专项业务经费支出 579.93 万元，较上年 498.33 万元增加 81.6 万元，主要原因是专项业务增多，其中商品和服务支出（302）569.93 万元，较上年 488.33 万元增加 81.6 万元，原因是专项业务增多；对个人和家庭的补助支出（303）10 万元，较上年 10 万元没变；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 975.81 万元，其中：机关工资福利支出（501）364.52 万元，较上年 366.65 万元减少 2.13 万元，原因是去年退休两人、调出一人，人员减少；机关商品和服务支出（502）592.71 万元，较上年 520 万元增加 59.71 万元，原因是项目增多专项业务经费增加；对个人和

家庭的补助支出（503）18.58万元，较上年23.23减少4.65万元，原因是去年补发了六十年代精简人员路连成以往的工资；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算”。本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款579.93万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.79 万元，较上年 31.67 万元减少 8.88 万元，主要原因是退休两人、调出一人交通补贴减少和本年度驻村工作队补助未预算齐全导致。

十、专业名词解释

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：榆林市横山区文化和旅游文物广电局 2023 年度部门综合预算公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区文化和旅游文物广电局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购
表12	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	本单位本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年度无专项资金

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	9,758,082.37	一、财政拨款	9,758,082.37	一、财政拨款	9,758,082.37	一、财政拨款	9,758,082.37
1、一般公共预算拨款	9,758,082.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,958,828.37	1、机关工资福利支出	3,645,201.77
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	3,645,201.77	2、机关商品和服务支出	5,927,108.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	227,854.56	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	85,772.04	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,799,254.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,689,830.60	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	559,967.28	(2)商品和服务支出	5,699,254.00	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	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	185,772.04
		10、卫生健康支出	216,320.89	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	291,963.60				
		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、其他支出					
本年收入合计	9,758,082.37	本年支出合计	9,758,082.37	本年支出合计	9,758,082.37	本年支出合计	9,758,082.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,758,082.37	支出总计	9,758,082.37	支出总计	9,758,082.37	支出总计	9,758,082.37

表5

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）

单位：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	9,758,082.37	3,730,973.81	227,854.56	5,799,254.00	
207	文化旅游体育与传媒支	8,689,830.60	2,662,722.04	227,854.56	5,799,254.00	
20701	文化和旅游	7,853,830.60	2,662,722.04	227,854.56	4,963,254.00	
2070101	行政运行	2,890,576.60	2,662,722.04	227,854.56		
2070104	图书馆	187,254.00			187,254.00	
2070108	文化活动	3,550,000.00			3,550,000.00	
2070109	群众文化	280,000.00			280,000.00	
2070110	文化和旅游交流与合作	200,000.00			200,000.00	
2070111	文化创作与保护	100,000.00			100,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	30,000.00			30,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	516,000.00			516,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00			100,000.00	
20702	文物	836,000.00			836,000.00	
2070204	文物保护	836,000.00			836,000.00	
208	社会保障和就业支出	559,967.28	559,967.28			
20805	行政事业单位养老支出	547,930.44	547,930.44			
2080505	机关事业单位基本养老	365,286.12	365,286.12			
2080506	机关事业单位职业年金	182,644.32	182,644.32			
20899	其他社会保障和就业支	12,036.84	12,036.84			
2089999	其他社会保障和就业支	12,036.84	12,036.84			
210	卫生健康支出	216,320.89	216,320.89			
21011	行政事业单位医疗	216,320.89	216,320.89			
2101101	行政单位医疗	216,320.89	216,320.89			
221	住房保障支出	291,963.60	291,963.60			
22102	住房改革支出	291,963.60	291,963.60			
2210201	住房公积金	291,963.60	291,963.60			

表6

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）

单位：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			9,758,082.37	3,730,973.81	227,854.56	5,799,254.00	
301	工资福利支出			3,645,201.77	3,645,201.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,236,264.00	1,236,264.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	757,784.00	757,784.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103,022.00	103,022.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	479,880.00	479,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,286.12	365,286.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182,644.32	182,644.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216,320.89	216,320.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,036.84	12,036.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	291,963.60	291,963.60			
302	商品和服务支出			5,927,108.56		227,854.56	5,699,254.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,214,600.00		33,600.00	1,181,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	224,800.00		109,800.00	115,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	370,000.00			370,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	187,254.00			187,254.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,636,000.00			3,636,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,854.56		47,854.56		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	196,600.00		36,600.00	160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			185,772.04	85,772.04		100,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18,000.00	18,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	167,772.04	67,772.04		100,000.00	

表7

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）

单位：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	3,958,828.37	3,730,973.81	227,854.56	
207	文化旅游体育与传媒支	2,890,576.60	2,662,722.04	227,854.56	
20701	文化和旅游	2,890,576.60	2,662,722.04	227,854.56	
2070101	行政运行	2,890,576.60	2,662,722.04	227,854.56	
2070104	图书馆				
2070108	文化活动				
2070109	群众文化				
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				
20799	其他文化旅游体育与传				
2079999	其他文化旅游体育与传				
208	社会保障和就业支出	559,967.28	559,967.28		
20805	行政事业单位养老支出	547,930.44	547,930.44		
2080505	机关事业单位基本养老	365,286.12	365,286.12		
2080506	机关事业单位职业年金	182,644.32	182,644.32		
20899	其他社会保障和就业支	12,036.84	12,036.84		
2089999	其他社会保障和就业支	12,036.84	12,036.84		
210	卫生健康支出	216,320.89	216,320.89		
21011	行政事业单位医疗	216,320.89	216,320.89		
2101101	行政单位医疗	216,320.89	216,320.89		
221	住房保障支出	291,963.60	291,963.60		
22102	住房改革支出	291,963.60	291,963.60		

表7

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）

单位：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	3,958,828.37	3,730,973.81	227,854.56	
2210201	住房公积金	291,963.60	291,963.60		

表8

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）

单位：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			3,958,828.37	3,730,973.81	227,854.56	
301	工资福利支出			3,645,201.77	3,645,201.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,236,264.00	1,236,264.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	757,784.00	757,784.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103,022.00	103,022.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	479,880.00	479,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,286.12	365,286.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	182,644.32	182,644.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216,320.89	216,320.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,036.84	12,036.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	291,963.60	291,963.60		
302	商品和服务支出			227,854.56		227,854.56	
30201	办公费	50201	办公经费	33,600.00		33,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	109,800.00		109,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	47,854.56		47,854.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,600.00		36,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			85,772.04	85,772.04		
30302	退休费	50905	离退休费	18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,772.04	67,772.04		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,799,254.00	
602	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	5,799,254.00	
602001	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	5,799,254.00	
	专用项目	5,799,254.00	
	专项业务类	5,799,254.00	
	“清爽榆林”旅游节庆活动经费	200,000.00	“清爽榆林”旅游节庆期间的劳务、租赁、演员工资、宣传、印刷费等。
	波罗古堡维修工程管理经费	200,000.00	波罗古堡建设工程的正常进行。
	波罗古堡西城墙抢险保护管理经费	100,000.00	波罗古堡西城墙抢险保护管理经费，可以确保波罗古堡西城墙遇天气变化影响进
	长城保护工作经费	210,000.00	全面保护长城，弘扬与传承长城精神。
	长城保护工作站经费	90,000.00	长城保护工作站的配套设施及宣传等费用。
	长城文保员工资	186,000.00	长城文保员40人，年工资待遇18.6万元。
	长城志愿者保护费	50,000.00	专项资金用于长城保护志愿者40人的巡查年补助。
	春节活动经费	3,200,000.00	用于春节活动期间的劳务、租赁、演员工资、宣传、印刷费等费用。
	短信触发宣传经费	350,000.00	为加大宣传力度，推广我区旅游景区景点知名度，特开设短信触发宣传，年度
	非物质文化遗产保护专项资金	280,000.00	做好摸底情况，保证非物质文化遗产普查的真实性、可靠性，做相关业务的培
	横山文苑、文旅杂志出版费	100,000.00	用于2023年横山文苑、文旅杂志出版费，强化我区文旅领域的宣传工作，讲好横
	曲艺队人员待遇	100,000.00	用于2023年曲艺对人员的待遇发放。
	省市交流演出、节目录制费	200,000.00	强化对外交流展演和文化对外知名度。
	图书大楼租赁费	187,254.00	用于图书大楼2023年租赁费。
	图书购置费	33,000.00	购置图书丰富百姓精神文化，提升本地整体文化素养。
	文化旅游广播工作费	100,000.00	编排优质制播专题节目，提高节目收视率，提升横山知名度。
	文化事业费	33,000.00	专项资金用于全区各级乡镇文化站、文化服务中心的劳务、租赁、印刷
	文化市场巡查工作经费	30,000.00	用于相关文化娱乐市场资料宣传，业务培训资料印刷等，更好的做好横山区文化
	文化驿站直播开放经费	150,000.00	专项资金主要用于文化驿站直播的劳务、租赁、演员工资、印刷费等费用。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化事业费			
主管部门					
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, 富丰文化活动。				
年度绩效指标	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	文化活动现场次	10场	
			文化站	107个	
		质量指标	节目观赏性	提高	
			文化站整体服务效能	显著提升	
		时效指标	活动完成时间	2023年1-12月	
		成本指标	劳务、租赁、印刷费	3.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	节目观后感	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省市交流演出、节目录制费			
主管部门					
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外出文艺活动	6场	
			外出演员	150人	
		质量指标	节目观赏性	提高	
		时效指标	活动完成时间	2023年1-12月	
		成本指标	服装道具、交通	自备或统购、同行或根据差旅规定报销	
	效益指标	经济效益指标			
		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	$\geq 60\%$	
			开展特色文化活动,提高居民对本地文化的认识度、参与度	$\geq 95\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	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	$\geq 95\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		曲艺队人员待遇				
主管部门						
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	富丰群众文化活动, 提高曲艺队生活质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	人数	8人		
		质量指标	演出场次	≥10场		
		时效指标	发放待遇时间	按照活动场次		
		成本指标	贡献率	≥80%, 2500元/人/次		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	支持曲艺队事业, 壮大发展	提高		
			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		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	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%		

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书购置费			
主管部门					
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	收集独具本地特色的书籍量	≥150册	
			购耗材、印刷资料	≥3批	
		质量指标	政府采购合格率;验收合格率	≥100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	采集图书费	3.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	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%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		横山文苑、文旅杂志出版费			
主管部门					
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	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按季度出版	4期	
			印刷数量	32000本	
		质量指标	印刷质量	规范、美观	
		时效指标	资金支付进度	100%	
		成本指标	编辑、印刷费、稿费等	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	知晓率和阅读量	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	观后感	≥95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化旅游广播工作业务费			
主管部门					
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年优质制播专题节目	50期	
			采访人数	200人	
		质量指标	节目收视率	良好	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	投入资金	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建设美丽横山,提升横山知名度	≥90%	
			提升活动参与范围	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥90%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		触发短信宣传经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		
		其中:财政拨款	35		
		其他资金			
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	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	
			支持项目是否在规定时间内完成	按时完成	
	成本指标	项目成本预算	符合各项标准		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众接受短信宣传度	≥50%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长城保护工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21		
		其中:财政拨款	21		
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	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	执行时间	2023年	
		成本指标	文物保护	21万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	文物保护水平和文物保护意识	提高	
			辖区文物社会关注度提高率	≥15%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
				
	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%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书大楼房屋租赁费			
主管部门					
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	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	
			支持项目是否在规定时间内完成	按时完成	
	成本指标	项目成本预算	符合各项标准		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众接受短信宣传度	≥50%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化市场巡查工作经费			
主管部门					
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡查次数	不少于4次(1季度1次)	
			不少于4次(1季度1次)	≥100人	
			汇总、整理出具普查报告	4份	
		质量指标	普查报告真实性	≥100%	
		时效指标	执行时间	≥1年	
	成本指标	预算控制数	3万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化市场保护度、注度提高率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节活动经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	320		
		其中:财政拨款	320		
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文化演出场次	15场	
			演出人数	400人/场	
		质量指标	节目观赏性	提高	
		时效指标	活动完成时间	2023年1-12月	
	成本指标	劳务、租赁、演员工资、宣传、印刷费	320万元		
	效益指标	经济效益指标			
		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%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对节目观后感	≥95%	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		波罗古堡维修工程管理经费			
主管部门					
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	保证波罗古堡建设工程的正常进行。				
年度绩效指标	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	波罗古堡电费	5万元	
			管理人员	3人	
		质量指标	修缮质量	达标	
		时效指标	执行期限	2023年	
		成本指标	管理费	4万元	
	应急维修费		15万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保工程顺利进行	≥100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
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%		

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非物质文化遗产保护专项资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28		
		其中:财政拨款	28		
		其他资金			
总体目标	做好摸底情况,保证非物质文化遗产普查的真实性、可靠性。				
年度绩效指标	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	巡查次数	不少于4次(1季度1次)	
			不少于4次(1季度1次)	≥100人	
			汇总、整理出具普查报告	4份	
		质量指标	普查报告真实性	≥96%	
		时效指标	执行时间	≥1年	
	成本指标	预算控制数	28万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非文物保护水平和保护意识	提高	
			非文化遗产传承保护度、注度提高率	提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长城保护工作站经费			
主管部门					
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	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡查次数	50次	
			长城保护工作站	11个	
		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	100%, 0%; <1%, > 95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
	成本指标	工作站配套设施及宣传等	9万		
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	文物保护水平和文物保护意识	提高	
			辖区文物社会关注度提高率	≥15%	
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标				
	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	≥95%	

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长城文保员工资			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.6		
		其中:财政拨款	18.6		
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡查次数	220次	
			专职文保员	40人	
		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	100%, 0%;, <1%, > 95%	
		时效指标	执行时间	2023年	
	成本指标	文保员工资待遇	18.6万元		
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	文物保护水平和文物保护意识	提高	
			辖区文物社会关注度提高率	≥15%	
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	≥90%	

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化驿站直播开放经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	提升全区文化的整体服务水平, 丰富文化活动, 充分利用文化驿站直播平台, 将文化驿站打造成横山首个网红直播平台。				
年度绩效指标	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	文化直播播出场次	48次	
			上传高质量视频	12个	
		质量指标	节目观赏性	提高	
			播出整体服务效能	显著提升	
		时效指标	活动完成时间	2023年1-12月	
	成本指标	劳务、租赁、演员工资、印刷费	15万		
	效益指标	经济效益指标			
		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%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	对节目观后感	≥95%		

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“清爽榆林”旅游节庆活动经费			
主管部门					
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	弘扬传统文化, 加强宣传横山文化, 增强老百姓的娱乐水平。				
年度绩效指标	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	文化演出场次	5场	
			演出人数	400人/场	
			节庆活动	5次	
		质量指标	节目趣味性	提高	
			活动整体服务水平	显著提升	
		时效指标	活动完成时间	2023年1-12月	
	成本指标	劳务、租赁、演员工资、宣传、印刷费	20万		
	效益指标	经济效益指标			
		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%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		波罗古堡西城墙抢险保护管理经费			
主管部门					
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	确保波罗古堡西城墙遇天气变化影响进行的抢险保护管理。				
年度绩效指标	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	文物修缮次数	按需抢修	
			管理人员	3人	
		质量指标	安全事故发生率, 文物损毁、 违规修复发生率	≤0.5%	
			工程验收通过率	100%	
		时效指标	执行期限	2023年	
		成本指标	管理费	3万	
	应急维修费		7万元		
	效益指标	经济效益指标	带动区域旅游业发展	明显提升	
		社会效益指标	发挥文物价值和科学价值	80%	
			提高全民文物保护意识	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	文物保护单位满意度	≥90%	

表13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长城志愿者保护费			
主管部门					
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			
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡查次数	220次	
			志愿者	40人	
		质量指标	巡查覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
	成本指标	志愿者补助	5万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文物保护水平和文物保护意识	提高	
			辖区文物社会关注度提高率	≥15%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
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	≥95%		

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。	395.88	395.88	
	任务2	完成专项业务经费支出。	579.93	579.93	
金额合计			975.81	975.81	
年度 总体 目标	目标1：保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转； 目标2：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，提升本地整体文化素养和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	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395.88万元发放	
			指标2：完成专项业务经费支出；	19个/579.93万元	
				
		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；	975.81万元		
		指标2：			
	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；	明显改善	
			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：图书馆的建设，创造了阅读环境	干净整洁	
			指标2：		
				
		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%		

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。

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		
		
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:				
					

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。