

(横山区旅游服务中心)
2024 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

(一)基本情况

1.主要职责

(1) 协助参与组织编制旅游发展规划、旅游景区、景点规划和旅游专项规划并监督实施。

(2) 参与配合旅游业发展的组织协调和行业指导、监督管理工作。

(3) 参与旅游市场价格检查工作;负责旅游安全,参与重大旅游安全事故的救援与处理工作。

(4) 指导旅游文化工作和旅游行业精神文明建设。

(5) 参与审核、申报经营旅游业务的旅行社(公司)、A级景区、星级宾馆、饭店等,负责日常管理工作并协助评定和复核工作。

(6) 培育和完善旅游市场;建立旅游资源信息库;组织、指导旅游商品的开发;组织、指导旅游统计工作。

(7) 组织实施旅游主题形象策划,对内、外宣传国内外旅游市场重大促销活动;管理旅游涉外事务和旅游对外交流与合作。

(8) 负责规范旅游业市场开发，链接旅游线路，制定开发计划、措施及相关政策。

(9) 指导旅游教育培训工作，组织实施旅游从业人员资格制度和等级制度。

(10) 负责波罗古堡景区的宣传推广、景点开发、开展相应的旅游活动;负责开发波罗古堡景区文化旅游产品、纪念品，壮大文化旅游产业。

(11) 承担区文化和旅游文物广电局交办的其他工作。

2.机构设置

榆林市横山区旅游服务中心成立于2020年7月13日，为区文旅局下属事业单位，加挂波罗古堡游客服务中心牌子，副科级建制，核定事业编制6名，实有在编人员5名，实有工作人员10名。

二、工作任务

横山区旅游资源丰富，为擦亮横山旅游品牌，全面提升旅游发展品质，全面优化旅游环境，促进我区旅游业全方位、跨越式发展。2024年我们将重点从以下几个方面做好旅游服务工作。

(一) 提升服务质量。提升旅游服务质量作为旅游业高质量发展的重要领域，以高品质旅游服务供给创造新需求、赢得好口碑。一是加大旅游培训力度，实施旅游从业人员全员培训，充分利用好旅游选派干部挂职帮扶的机会，学习先

进经验，提升服务质量。**二是**持续加强讲解员队伍的建设，挑选吸纳优秀的讲解员并在旅游淡季组织讲解员培训暨服务技能比赛，进一步规范讲解员旅游讲解服务，提升解说水平和旅游服务水平。**三是**持续免费开放横山历史陈列馆、沙盘，在节假日、活动期间每天为群众提供一场免费讲解服务。**四是**建设横山起义历史陈列馆教育基地，开设特色党建课程，特色研学课程。

（二）抓好旅游宣传营销。用好横山区丰富的资源、多元的非遗文化，推进“文物+旅游”“非遗+旅游”，让文物活起来、让文化炫起来。**一是**用横山特色吸引游客。在无定河沿岸统筹规划“春插秧、夏捕鱼、秋收割、冬滑雪”等系列旅游活动。**二是**积极整合现有资源。做好横山区旅游资源的调研活动，整合现有资源，将民歌、腰鼓、说书、戏曲等非遗文化项目，引入景区，用最小的投资，获得最大的收益。**三是**用活红色文化资源。充分挖掘横山区红色革命旧址、爱国主义教育基地等红色文化资源，讲好“横山起义”等红色故事，打造横山特色的红色文旅IP，让横山的红色革命故事深入人心。**四是**创新宣传思路、模式和手段，强势宣传横山特色文化、美景、美食、美物；积极协调央媒、省媒对我区旅游资源进行推介，不断扩大横山旅游知名度和影响力，吸引更多游客走进横山。

（三）抓好旅游景区治理。**一是**着力强化A级旅游景区日常监管，指导景区进一步完善治理制度，加强标准治理。

二是加强安全生产监督管理，提高安全管理水平，有效预防生产安全事故，降低和减少生产安全事故，保障景区工作人员生命安全和广大游客的生命财产安全。

（四）开发文创产品。推出符合以横山物质文化为创意来源的文创产品设计，以横山的特色建筑、景观、服饰、历史文物、非物质文化遗产、特色农产品等为设计思路，形成独具横山区特色文化衍生产物，补齐目前横山旅游购物短板。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位核定人员编制 6 人，实有编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 5 人、其他 5 人，单位管理的离退休人员 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 100.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.25 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 63.75 万元，主要原因是新增一名职工人员经费和办公经费与专项业务经费；本单位当年预算支出 100.25 万元，

其中一般公共预算拨款支出 100.25 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 63.75 万元，主要原因是预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 100.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.25 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 63.75 万元，主要原因是新增一名职工人员经费和办公经费与专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 100.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.25 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 63.75 万元，主要原因是预算增加。

(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 100.25 万元，较上年增加 63.75 万元，主要原因是新增一名职工人员经费和办公经费与专项业务经费。

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 100.25 万元，其中：

(1) 文化和旅游管理事务（2070114）支出 88.27 万元，较上年增加 51.79 万元，原因是新增一名职工人员经费和办公经费与专项业务经费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 支出 4.14 万元, 较上年增加 0.57 万元, 原因是新增一名职工。

(3) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 支出 2.07 万元, 较上年增加 0.29 万元, 原因是新增一名职工

(4) 其他社会保障和就业 (2089901) 支出 0.15 万元, 较上年增加 0.04 万元, 原因是新增一名职工。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 支出 1.94 万元, 较上年增加 0.47 万元, 原因是新增一名职工。

(6) 住房公积金 (2210201) 支出 3.68 万元, 较上年增加 0.69 万元, 原因是新增一名职工。

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

本单位当年一般公共预算支出 100.25 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 44.78 万元, 较上年增加 9.96 万元, 原因是新增一名在编职工的人员经费预算;

商品和服务支出 (302) 4.45 万元, 较上年增加 3.67 万元, 原因是新增职工、办公经费标准提高;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.22 万元, 较上年增加 0.35 万元, 原因是新增一名职工的人员经费预算;

专项业务费支出 51 万元, 较上年增加 51 万元, 原因是初次专项业务经费预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 100.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）43.58 万元，较上年增加 8.76 万元，原因是新增一名在编职工的人员经费预算。

机关商品和服务支出（502）4.45 万元，较上年增加 3.67 万元，原因是新增职工、办公经费标准提高。

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是没有资本性支出。

（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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费。

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0 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 100.25 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 4.45 万元，较上年增加 4.45 万元，主要原因是原因是新增职工、办公经费标准提高。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1.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。

2.“三公”经费：是指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）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支出。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区旅游服务中心

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预算
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、培训费预算
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	否	

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,002,505.80	一、部门预算	1,002,505.80	一、部门预算	1,002,505.80	一、部门预算	1,002,505.80
1、财政拨款	1,002,505.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	492,505.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,002,505.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	435,790.12	2、机关商品和服务支出	
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	44,515.68	3、机关资本性支出	
(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	12,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,002,505.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	510,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	882,725.68	(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	63,522.64	(2)商品和服务支出	510,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19,393.16	(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、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	36,864.72				
		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	1,002,505.80	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	1,002,505.80	支出总计	1,002,505.80	支出总计	1,002,505.80	支出总计	1,002,505.80

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	1,002,505.00	一、财政拨款	1,002,505.80	一、财政拨款	1002505.8	一、财政拨款	1,002,505.80
1、一般公共预算拨款	1,002,505.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	492,505.80	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	510,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	435,790.12	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44,515.68	3、机关资本性支出	
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	12,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,002,505.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	510,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	882,725.68	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	63,522.64	(2)商品和服务支出	510,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	19,393.16	(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	36,864.72				
		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	1,002,505.80	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,002,505.80	支出总计	1,002,505.80	支出总计	1002505.8	支出总计	1,002,505.80

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	1002505.8	447990.12	44515.68	510000	
207	文化旅游体育与传媒支出	882761.68	328246	44515.68	510000	
20701	文化和旅游	882761.68	328246	44515.68	510000	
2070114	文化和旅游管理事务	882761.68	328246	44515.68	510000	
208	社会保障和就业支出	63522.24	63522.24			
20805	行政事业单位养老支出	62073.24	62073.24			
2080505	业单位基本养老保险缴费支出	41382.12	41382.12			
2080506	关事业单位职业年金缴费支出	20691.12	20691.12			
20899	其他社会保障和就业支出	1449	1449			
2089999	其他社会保障和就业支出	1449	1449			
210	卫生健康支出	19393.16	19393.16			
21011	行政事业单位医疗	19393.16	19393.16			
2101102	事业单位医疗	19393.16	19393.16			
221	住房保障支出	36828.72	36828.72			
22102	住房改革支出	36828.72	36828.72			
2210201	住房公积金	36828.72	36828.72			

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			1002505.8	447990.12	44515.68	510000	
301	工资福利支出			447990.12	447990.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316010	316010			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12236	12236			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	41382.12	41382.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20691.12	20691.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19393.16	19393.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1449	1449			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36828.72	36828.72			
302	商品和服务支出			554515.68		44515.68	510000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38400		38400		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6115.68		6115.68		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	430000			430000	

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	492505.8	447990.12	44515.68	
207	文化旅游体育与传媒支出	372761.68	328246	44515.68	
20701	文化和旅游	372761.68	328246	44515.68	
2070114	文化和旅游管理事务	372761.68	328246	44515.68	
208	社会保障和就业支出	63522.24	63522.24		
20805	行政事业单位养老支出	62073.24	62073.24		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	41382.12	41382.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20691.12	20691.12		
20899	其他社会保障和就业支出	1449	1449		
2089999	其他社会保障和就业支出	1449	1449		
210	卫生健康支出	19393.16	19393.16		
21011	行政事业单位医疗	19393.16	19393.16		
2101102	事业单位医疗	19393.16	19393.16		
221	住房保障支出	36828.72	36828.72		
22102	住房改革支出	36828.72	36828.72		
2210201	住房公积金	36828.72	36828.72		

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			1002505.8	447990.12	44515.68	510000
301	工资福利支出			447990.12	447990.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316010	316010		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12236	12236		
30108	事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	41382.12	41382.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20691.12	20691.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19393.16	19393.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1449	1449		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36828.72	36828.72		
302	商品和服务支出			44515.68		44515.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38400		38400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6115.68		6115.68	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80000			80000
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	430000			430000

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年年初预算波罗景区办公费用			
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：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目	用于波罗景区日常运营相关办公费用。 购买日常办公设备、交水电费、展馆维修维护、讲解员补助等。				
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	购买日常办公设备	≥6套	
			展馆维修维护	≥12次	
		质量指标	单位各项支出支出率	≥95%	
		时效指标	各项支出完成时间	2024年 12月31日前	
		成本指标	项目成本	200000元	
	效益指标	经济效益指标	带动当地居民收入	≥20%	
		社会效益指标	保障波罗景区正常运转	提升旅游服务质量	
		生态效益指标	对当地生态环境的影响	环境质量提升	
		可持续影响指标	保持景区正常运营，提高旅游服务综合水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年年初预算专项业务经费		
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：	31	
			其中：财政拨款	31	
			其他资金		
总体目	本单位本年度业务正常运转，保障单位人员正常办公及日常工作的顺利开展 编制旅游规 划、做好旅游宣传、加大培训力度、文创产品研发等。				
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	编制旅游规划	≥6项	
			旅游宣传	≥6次	
			业务培训	≥4次	
			旅游产品开发	≥12次	
		质量指标	单位各项支出支出率	≥95%	
		时效指标	各项支出完成时间	2024年 12月31日前	
		成本指标	项目成本	310000元	
	效益 指标	经济效益 指标	带动当地居民收入	≥20%	
		社会效益 指标	保障波罗景区正常运转	提升旅游服务质量	
		生态效益 指标	对当地生态环境的影响	环境质量提升	
		可持续影响 指标	保持景区正常运营，提高旅游服务综合水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	游客满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区旅游服务中心			
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
	人员经费	人员经费	44.8	44.8	
	公用经费	公用经费	4.45	4.45	
	波罗景区办公费用	波罗景区办公费用	20	20	
	车辆运行费	车辆运行费	1	1	
	专项业务费	专项业务费	30	30	
	金额合计		100.25	100.25	
年度 总体 目标	保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展；加大宣传和培训力度；做好旅游规划编制和文创产品开发，提高旅游服务水平，促进全区旅游业发展。				
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	工资发放		4人
			公用经费		9600元/人
			专项业务费		3项
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费		≤44.78
			公用经费		≤84.45
			专项工作经费		≤51
	效益指标	经济效益指标	带动当地居民收入		≥20%
		社会效益指标	保障单位正常运转		得到保障
		生态效益指标	对当地生态环境的影响		环境质量提升
		可持续影响指标	通过培训、会议等提高单位业务能力水平		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年年初预算波罗景区办公费用、2024年年初预算专项业务经费			
主管部门		榆林市横山区文化和旅游文物广电局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51	年度资金总额:	51
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	51
		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: 购买日常办公设备、交水电费、展馆维修维护、讲解员补助等。 目标2: 编制旅游规划、做好旅游宣传、加大培训力度、文创产品研发等			目标 1: 用于波罗景区日常运营相关办公费用 目标2: 本单位本年度业务正常运转, 保障单位人员正常办公及日常工作的顺利开	
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	购买日常办公设备	≥6套	
			展馆维修维护	≥12次	
			编制旅游规划	≥6项	
			旅游宣传	≥6次	
			业务培训	≥4次	
			旅游产品开发	≥12次	
		质量指标	单位各项支出支出率	≥95%	
		时效指标	各项支出完成时间	2024年 12月31日前	
		成本指标	项目成本	510000元	
	效益指标	经济效益	带动当地居民收入	≥20%	
		社会效益	保障波罗景区正常运转	提升旅游服务质量	
		生态效益	对当地生态环境的影响	环境质量提升	
		可持续发展指标	保持景区正常运营, 提高旅游服务综合水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	

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。