

榆林市横山区文化和旅游文物广电局

2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行党和国家关于文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视工作的方针、政策和法律法规；研究拟定并组织实施全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视工作的规定和措施。

（二）组织、指导和协调全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视的改革和发展工作；研究拟定并组织实施全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视事业的中长期发展规划和年度计划；规划协调全区文体广电设施建设布局，参与重点文体广电设施建设和管理区级公共文体广电设施。

（三）管理全区重大文化艺术活动以及公益性文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；管理全区非物质文化遗产保护工作；管理全区文艺事业，指导艺术创作与生产；制定全区文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

（四）研究拟定文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视方面的产业规划和管理规定；指导、协调文化、旅游产业的发展。

（五）组织、协调全区文物和非物质文化遗产工作。申报推荐国家、省级、市级重点文物保护单位和非物质文化遗产保护名录；审核申报全区重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；审核申报全区非物质文化遗产保护名录保护项目，加强对国家、省级、市级重点保护名录的保护工作；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、指导、检查全区文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同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。

（六）组织、协调全区旅游工作。编制全区旅游事业和重点景区发展规划，研究制定旅游市场开发战略，组织全区旅游对外宣传和重大促销活动；组织领导旅游产品的开发、利用；组织全区旅游资源的普查和评估；指导全区旅游景区（点）的规划、开发、建设和质量等级评定；组织领导全区旅游统计及分析工作；申报管理全区重大旅游投资项目；协调管理假日旅游工作；监督各类旅游景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和旅游项目的服务标准；申报全区国际、国内旅行社的设立，协助上级部门完成旅行社年检工作；指导各类宾馆、酒店的星级评定；组织旅游行业服务质量的检查、交流、评比；监督管理全区旅游市场，查处违法旅游法规、规章的行为，规范旅游市场，优化旅游环境；受理旅游投诉案件，督促、检查旅游企业对投诉案件的处理，

维护旅游者的合法权益。

（七）负责全区电影发行放映的规划和管理工作；监督管理全区广播电视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全区广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量；协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

（八）负责全区文化娱乐、电影、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场的管理；依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、电影、美术品经营和音像、电子、书报刊等出版物经营项目的行政许可；监督、指导文化市场管理工作；负责文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视方面的行政复议应诉案件办理工作；指导并开展文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版和广播影视市场稽查工作。

（九）监督管理全区广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全区卫星电视广播地面接收设施，指配全区广播电视频率（频道）和功率等技术参数；管理全区广播电视科技工作，指导全区广播电视系统高新技术的应用。

（十）监督管理新闻出版活动和全区印刷业；负责书报刊印刷、发行单位审核申报；负责非法音像制品和电子出版物的认定；组织协调有关部门实施全区“扫黄打非”行动；

调解著作权纠纷，查处著作权侵权案件。

（十一）组织、协调全区体育工作；推动全民健身计划、指导群众性和中小學生体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测；统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全区体育竞赛、竞技体育项目的设置与布局；举办全区综合性运动会，组织参加省、市综合性运动会和单项比赛；指导体育科学研究和科研成果推广；开展反兴奋剂宣传教育工作；组织指导体育宣传工作，加强体育队伍的思想政治工作。

（十二）指导和管理文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视方面的对外交流与合作。

（十三）研究拟定全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视工作的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文体广电系统专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

（十四）指导文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会和研究会工作。

（十五）承办区政府交办的其他工作。

机构设置：榆林市横山区文化和旅游文物广电局属于全额财政，正科建制的行政单位，编制 8 人，下设 6 个全额制事业单位，分别为横山区文工团编制数 50 人、横山区文化

馆编制数 15 人、横山区电视差转台编制数 11 人、横山区图书馆编制数 11 人、本部门 2021 年机构改革横山区文化市场执法大队局队合一人员转隶中编制数 15 人、横山区电视台已划转至区宣传部还未完成转隶编制数 45 人。

二、2021 年度部门工作任务

一、文化工作方面

（一）全面提升公共文化服务效能。以两馆一站一中心为枢纽，辐射各镇（办）、村（社区）围绕“活动搞起来、资源活起来、服务优起来”，激活文化服务效能，推动全区公共文化服务设施提档升级，完成两馆评估上等级和陕北文化生态保护实验区建设工作，加快图书馆、文化馆总分馆制建设步伐，计划在目前文化馆 4 个分馆、图书馆 5 个分馆的基础上，再分别建成 3 个分馆；启动非遗小剧场、横山文化驿站直播间等文化功能场馆的开放机制；完成文广剧院舞台、非遗展馆装修工作；开展“我们的中国梦”——文化进万家、“全民阅读”“戏曲进乡村”“文化惠民演出”“庆祝中国共产党成立 100 周年文艺晚会”“我要上春晚”“网红走进横山”“民歌大赛”“百个艺”展播以及文艺创作奖颁奖等活动，创新推出文艺精品；创建“中国剪纸之乡”。

（二）推进陕北文化生态保护实验区建设。实施好国家级陕北文化生态保护区建设，启动横山区级第一批非遗项目申报的立项工作，启动区级代表性传承人申报工作，加快文化馆非遗展厅建设步伐，做好非遗展馆的陈列布展和非遗展示、传习、陈列场馆和示范基地建设。开展非遗进校园、进

社区活动，举办好 2021 年“文化和自然遗产日”、传统节日和重大活动优秀非遗项目的展演展示、传播等活动，弘扬传承优秀传统文化。

二、旅游工作方面

（一）打造文化旅游深度融合试点。启动创建全域旅游示范区；启动横山区旅游服务中心建设，提升旅游景区服务质量，加强旅游市场管理，加大对旅游从业人员的行业培训，树立横山文旅新形象，重点精心打造无定河旅游带、吴家沟乡村旅游试点。

（二）加快特色旅游名镇和乡村旅游建设。申报 3A 级景区 2 个、省级旅游度假村 1 个、省级旅游示范镇 1 个、省级旅游示范村 1 个，市级旅游示范村 1 个，有序发展乡村旅游，打造特色乡村旅游示范基地。

（三）提升旅游服务质量。培育打造沿无定河、芦河、黑木头川等为主的陕北风情、湿地风光、古迹遗址的特色旅游路线。加强旅行社及服务网点和从业人员规范管理，加大监管力度，有效遏制旅行社低价竞争、欺诈旅游者、强迫或变相增加消费，擅变行程等违规行为，全面提升旅游服务质量。

（四）开展特色旅游活动。加大横山文创产品开发力度，与宣传部、文联开展文创大赛；举办创编文旅大赛、无定河文化旅游周、主题摄影展、农民丰收节、山地自行车越野赛、非遗进景区和油菜花观光节等活动，为旅游体验增添故事与温度，提升旅游吸引力，助力乡村振兴。

三、文物工作方面

（一）扎实推进长城历史遗留问题整改。按照《长城专项排查问题整改方案》，建立工作台账，实行销号管理，按时间节点要求，从严从实抓好整改，推动长城保护各项工作落到实处，成立长城保护志愿者协会，助力长城保护。

（二）广泛开展文物保护宣传活动。开展“守护长城 保护历史文化遗产”专项活动系列活动（手绘长城、长城脚下讲长城故事、诗歌朗诵、征文比赛、长城摄影展、文艺演出等活动），讲好横山文物背后的故事，让尘封已久的文物活起来，使文物（长城）保护深入人心，让馆藏文物说话，搞好文脉传承。

（三）实施一批文物保护工程。完成横山区博物馆前期规划工作；完成波罗古堡西城墙抢险加固工程，以及横山起义纪念馆布展工程；鸿门寺响铃塔保护项目完成招标并开工。

（四）严惩文物犯罪行为。严格执行文物动土管理制度，从源头上阻止基础设施建设中破坏文物的违法行为，发现一起查处一起。

四、广电工作方面

（一）做实广播电视安全播出工作。圆满完成广播电视播出任务。做好广播电视安全播出工作，确保不出现安全播出事故，持续做好重大节日、重要活动、重点时段的广播安全播出，提高差转台无线发射台运行维护能力，切实提升安全播出工作水平，确保庆祝中国共产党成立 100 周年等重要保障时期广播电视安全播出。

（二）加快应急广播建设步伐。积极推动全区应急广播体系建设项目，优化基层应急预警、政务信息发布和政策宣讲等服务；实施广播电视地面数字微波工程，彻底解决偏远山区群众收听收看不到榆林市和横山区广播电视节目的问题。

五、文旅市场监管方面

（一）加强文化旅游市场监管。严格落实疫情防控各项工作举措，加大对行业、公共文化功能场馆、办公场所的督查力度；组织开展重大节日期间文旅市场专项整治，开展农村文化市场、校园周边等文化市场专项整治，坚决杜绝各类安全事故的发生；及时受理各类举报和投诉，配合开展“反恐”和禁毒宣传；牢固树立文物安全底线、红线、生命线意识，构建文物安全保护长效机制；对存在安全隐患、违规经营等予以严肃处理，确保全区文化旅游市场稳健运营。

（二）加强文化市场综合执法队伍建设。狠抓文化市场综合执法人才队伍建设，推进文化市场综合执法经费、装备的保障落实。开展文化市场综合执法队伍培训，提高执法人员的能力和水平。

（三）提高信息化监管水平。持续开展网络市场动态监测、舆情分析、数据统计工作。进一步推进“放管服”改革，推进全国文化市场技术监管与服务平台应用工作，全面进行平台审批、执法办案、技术监控、信息和数据报送、在线培训学习和考试等工作。

六、党的建设方面

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持读原著学原文悟原理，坚持常态化学习机制，着力在学懂弄通做实上下功夫，不断学习，不断实践，不断领悟，不断提高理论素养、政治素养，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示，深刻领悟习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕习近平总书记关于文化旅游文物广电工作的重要论述精神，谋划事业、推动工作，在落实部署、见诸行动上取得实效，努力推动习近平新时代中国特色社会主义思想在文旅系统走深走实。

（二）深化党史学习教育活动。坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻省委十三届八次全会、市委四届十次全会和区委一届七次全会精神，坚持学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持学党史、悟思想、办实事、开新局，始终用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，激励我局上下凝心聚力、开拓创新、真抓实干，为全面开启文旅事业新局面

贡献力量。

（三）自觉履行全面从严治党主体责任。坚持以党的政治建设为统领，坚持把“不忘初心，牢记使命”作为加强文旅系统党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题，推动理想信念教育常态化、制度化，不断巩固拓展主题教育成果。加强党组织建设，立足事业单位整合改革实际，健全党组织机构、配齐配强党务干部，以党支部标准化规范化建设为抓手，以党内政治生活的有效开展，全面提升文旅系统直属机关建设整体水平。持之以恒正风肃纪，坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，管好干部、带好队伍，树立正确的选人用人导向，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，推动文旅系统干部勤政务实、干净干事，为事业发展凝心聚力。

（四）扎实抓好市委巡察反馈意见整改落实。按照《中共榆林市横山区关于落实市委巡察反馈意见的整改方案》要求，坚持问题导向、目标导向、结果导向，认真剖析问题产生的根源，明确整改目标、整改措施、责任主体和整改时限，建立并实施“台账式管理”和“销号制落实”制度，做到问题不解决不放过、整改不到位不放过，真正把整改落实的成果体现到促进文旅事业创新发展上。突出标本兼治，建立长效机制，针对巡察反馈意见，举一反三，总结教训，完善制度建设，建立长效机制，确保问题整改制度化、长效化，不断巩固和扩大巡察整改成果，真正使问题整改的过程成为推进全面从严治党、切实转变干部作风的过程，推进文旅事业再上新台阶。

七、全方位营造浓厚文化氛围

通过电子屏、横山电视台、新闻网、抖音、快手等新媒体进行宣传；开办《横山文旅》杂志，做精横山文旅公众号，开通入境短信宣传；举办全民读书打卡、全区上下同唱一首歌等专项活动，全方位营造浓厚文化氛围。

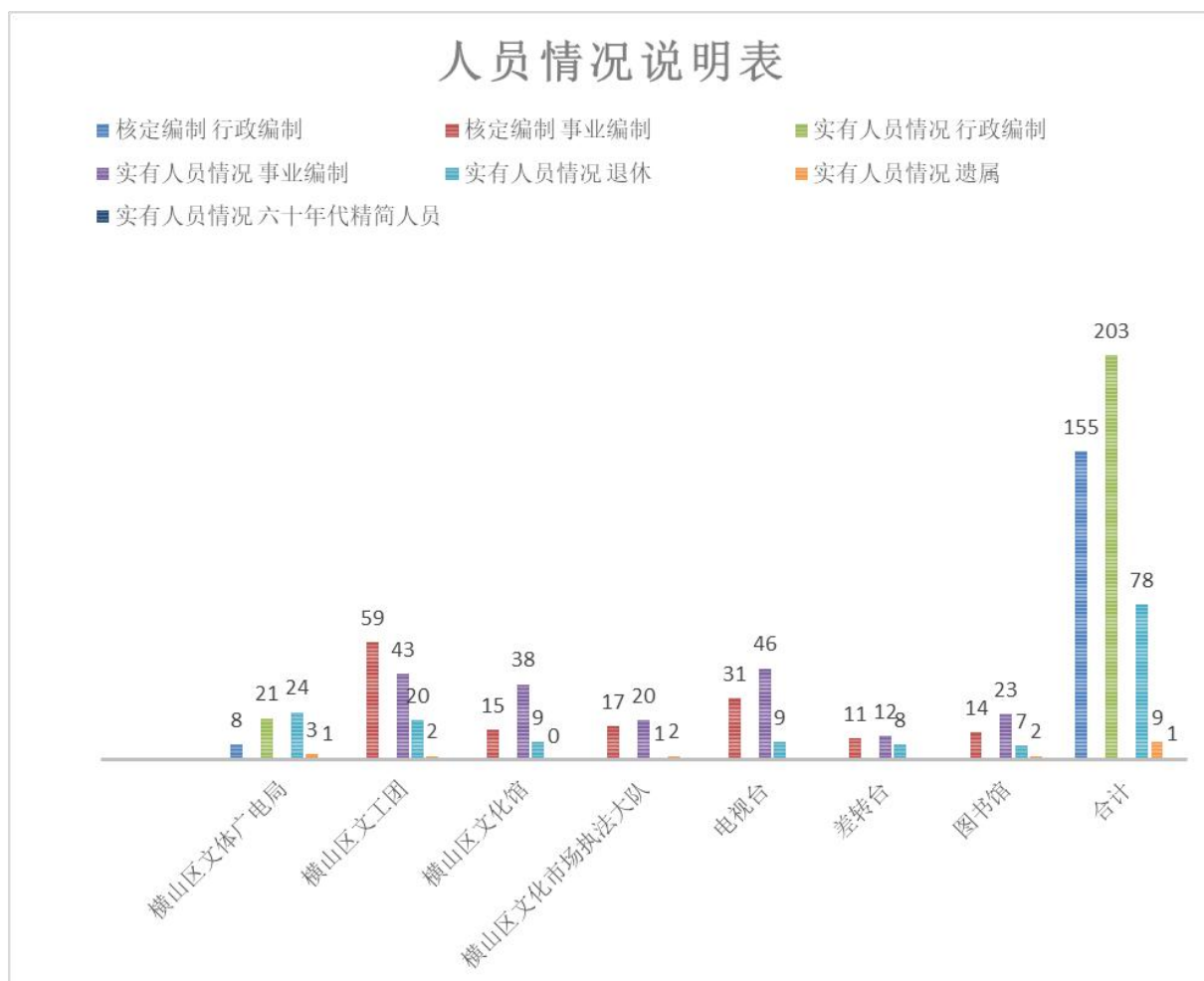
三、部门预算单位构成

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共有 7 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	横山区文化市场执法大队	局队合一人员转隶中
5	横山区电视台	划转归宣传部，未完成转隶
6	横山区差转台	
7	横山区图书馆	

四、部门人员情况说明

本部门人员编制 155 人，其中行政编制 8 人、事业编制 147 人；实有人员 203 人，其中行政 21 人、事业 182 人。单位管理的离退休人员 78 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年收入预算总计 2717.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 2717.88 万元。

与 2020 年对比，2021 年公共预算拨款收入较上年 3073.41 万元下降 11.57%，主要为专项业务经费减少形成。

2021 年支出预算总计 2717.88 万元，按照功能分类划分：文化体育与传媒支出 2717.88 万元，按照经济科目划分：基本支出 2269.94 万元，其中工资福利支出 2135.99 万元，商品和服务支出 71.1 万元，对个人和家庭的补助 62.85 万元；项目支出 447.94 元。

与 2020 年相比，2021 年文化体育与传媒支出较上年 3073.41 万元下降 11.57%，主要为专项业务经费减少。

与 2020 年相比，2021 年基本支出较上年 2467.19 万元下降 7.99%，其中工资福利支出下降 11.59%，商品和服务支出增加 89.50%，对个人和家庭补助增加 362.81%，以上基本支出变化主要为文化广电系统机构合并养老金增加形成的；项目支出较上年的 606.22 万元下降 26.11%，主要为年度工作任务变化影响形成。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年部门财政拨款收支预算 2717.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2717.88 万元，政府性基金财政拨款 0 元，国有资本经营财政预算收入 0 元。部门 2021 年财政拨款收支预算较 2020 年度的 3073.41 万元下降 11.57%，主要为专项业务经费减少导致。

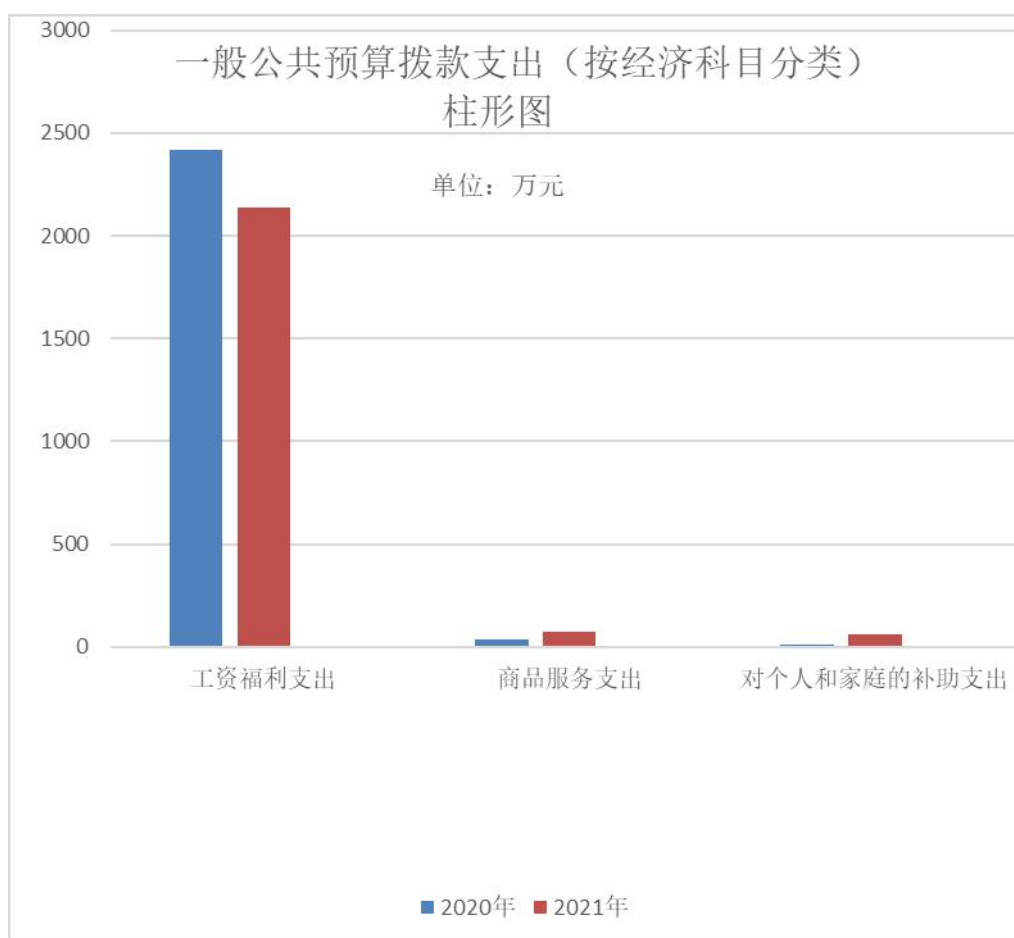
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年部门一般公共预算拨款收入 2717.88 万元，一般公共预算拨款支出 2717.88 万元，与 2020 年 3073.41 万元下降 11.57%，主要为专项业务经费减少导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照功能分类划分：我部门均为文化体育与传媒支出，2021 年为 2717.88 万元，基本支出 2269.94 万元，其中人员经费支出 2135.99 元，公用经费支出 71.1 万元，项目支出 447.97 万元。与 2020 年相比，人员经费支出较上年 2416.09 元下降 11.59%，主要为事业单位机构人员变动形成的，公用经费支出较上年 326.54 万元下降 78.23%，主要是减少了三公经费开支，项目费较上年 606.22 万元上升 26.11%，主要为部门年度工作任务变化原因形成。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出 2135.99 万元，均用于人员经费支出，较上年的 2416.09 万元下降 11.59%，支出变化的原因为调资形成。

（2）商品和服务支出 71.1 万元，较上年的 37.52 万元增加 89.50%，支出变化的原因为文化广电系统机构养老人员变动行成。

（3）对个人和家庭的补助 62.85 万元，较上年的 13.58 万元增加 362.81%，支出变化的原因为文化广电系统机构养老人员合并形成。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.9 万元，较上年增加 5.7 万元，增加的主要原因车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 6.9 万元，较上年增加 5.7 万元，增加的主要原因是车辆运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

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

1. “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。

2. 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 2021 年部门综合预算公开报表

榆林市横山区文化和旅游文物广电局

2021 年 8 月 6 日

2021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：已审查

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门没有结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门没有政府采购
表13	2021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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年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。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。

表1

2021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	2,717.88	一、部门预算	2,717.88	一、部门预算	2,717.88	一、部门预算	2,717.88
1、财政拨款	2,717.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,269.94	1、机关工资福利支出	252.30
（1）一般公共预算拨款	2,717.88	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2,136.09	2、机关商品和服务支出	253.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	71.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	62.85	4、机关资本性支出（二）	80.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,107.56
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	447.94	6、对事业单位资本性补助	17.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2,717.88	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	350.94	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.34
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	97.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				

表1

2021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
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,717.88	本年支出合计	2,717.88	本年支出合计	2,717.88	本年支出合计	2,717.88
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2,717.88	支出总计	2,717.88	支出总计	2,717.88	支出总计	2,717.88

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
207	文化体育与传媒	2,717.88	2,717.88	447.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	文化和旅游文物广电局	592.74	592.74	314.94							
2070104	图书馆	292.54	292.54	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	文工团	501.82	501.82	3.00							
2070109	文化馆	400.33	400.33	20.00							
2070112	文化执法局	223.23	223.23	5.00							
2080805	差转台	163.43	163.43	25.00							
2080805	电视台	543.79	543.79	46.00							

表4

2021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	2,717.88	一、财政拨款	2,717.88	一、财政拨款	2,717.88	一、财政拨款	2,717.88
1、一般公共预算拨款	2,717.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,269.94	1、机关工资福利支出	252.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,136.09	2、机关商品和服务支出	253.68
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	71.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	62.85	4、机关资本性支出（二）	80.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,107.56
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	447.94	6、对事业单位资本性补助	17.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,717.88	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	350.94	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.34
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	97.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2021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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,717.88	本年支出合计	2,717.88	本年支出合计	2,717.88	本年支出合计	2,717.88
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,717.88	支出总计	2,717.88	支出总计	2,717.88	支出总计	2,717.88

表5

2021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
**	**	1	2	3	4	**
207	文化体育与传媒	2,717.88	2,198.94	71.00	447.94	
2070101	文化和旅游文物广电局	592.74	259.64	18.16	314.94	
2070104	图书馆	292.54	252.18	6.36	34.00	
2070107	文工团	501.82	487.82	11.00	3.00	
2070109	文化馆	400.33	368.63	11.70	20.00	
2070112	文化执法局	223.23	213.33	4.90	5.00	
2080805	差转台	163.43	131.21	7.22	25.00	
2080805	电视台	543.79	486.13	11.66	46.00	

表6

2021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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出			2,136.09	2,136.09	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	736.32	736.32	0.00	0.00	
30102	津贴补贴及绩效工资	50101	工资奖金津补贴	726.96	726.96	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.67	60.67	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	612.14	612.14	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			518.94		71.00	447.94	
30201	办公费	50201	办公经费	129.80	0.00	17.80	112.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	57.40	0.00	9.40	48.00	
30205	水电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.44	0.00	4.50	15.94	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	203.60	0.00	3.60	200.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	31.20	0.00	1.20	30.00	

表6

2021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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30215	会议费			0.00	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费			0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费			0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.60	0.00	7.60	0.00	
30228	工会经费			0.00	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.90	0.00	6.90	0.00	
30239	其他交通费用			57.80	0.00	15.80	42.00	
30299	其他商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			62.85	62.85			
30301	离休费							
30302	退休费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30311	住房公积金							
30314	采暖补贴							
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	62.85	62.85			

表7

2021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

[illegible]

表8

2021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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
301	工资福利支出			2,136.09	2,136.09	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	736.32	736.32	0.00	
30102	津贴补贴及绩效工资	50101	工资奖金津补贴	726.96	726.96	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.67	60.67	0.00	
30104	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	612.14	612.14	0.00	
302	商品和服务支出			71.00		71.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17.80	0.00	17.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.40	0.00	9.40	
30205	水电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.60	0.00	3.60	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30215	会议费			0.00	0.00	0.00	
30216	培训费			0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费			0.00	0.00	0.00	

表8

2021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-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
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.60	0.00	7.60	
30228	工会经费			0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.90	0.00	6.90	
30239	其他交通费用			15.80	0.00	15.80	
30299	其他商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			62.85	62.85		
30301	离休费						
30302	退休费						
30304	抚恤金						
30305	生活补助						
30311	住房公积金						
30314	采暖补贴						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	62.85	62.85		

表9

2021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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021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
**	**	**	**
207	文化体育与传媒	447.94	
2070101	文化和旅游文物广电局	314.94	文化旅游工作业务费、文物保护、修缮及文化活动
2070104	图书馆	34.00	图书购置、文献征集、创建国家一级馆补助
2070107	文工团	3.00	业务费
2070109	文化馆	20.00	非遗普查、博物馆免费开放
2070112	文化执法局	5.00	文化旅游市场管理经费
2080805	差转台	25.00	设备维修
2080805	电视台	46.00	智慧横山云平台费用

表11

2021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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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。

单位：万元															
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

2021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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年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			文旅局	
资金金额			实施期资金总额：	3.3万元
			其中：财政拨款	3.3万元
			其他资金	
年度目标	目标1：提升全区公共文化服务水平。 目标2：丰富群众文化生活。			
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：群众参与文化人数	3万人次
			指标2：演员	150人次
		质量指标	指标1：全民文化共享	提高
		时效指标	指标1：完成时间	2021年1-12月
		成本指标	指标1：劳务、租赁、印刷费	3.3万元
	效益指标	社会效益指标	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%

2021年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			文旅局	
资金金额			实施期资金总额：	20万元
			其中：财政拨款	20万元
			其他资金	
年度目标	目标1：加强对外交流演出。 目标2：制作宣传精品，提高横山知名度。			
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：外出文艺活动	6场
			指标2：外出演员	150人次
		质量指标	指标1：节目观赏性	提高
		时效指标	指标1：完成时间	2021年1-12月
		成本指标	指标1：服装道具、交通	9万元
			指标2：制作费	11万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：传播本地特色文化，提升本地文化对	≥95%
			指标2：开展特色文化活动，提高居民对本地	≥95%
		可持续影响	指标1：提高横山对外知名度	显著提升

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：丰富群众文娱活动，提升群众荣誉感、归属感	≥95%
-------	-----------	--------------------------	------

2021年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		文旅局		
资金金额		实施期资金总额：	4.62万元	
		其中：财政拨款	4.62万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人数	8人
			指标2：演出场次	≥10场
		质量指标	指标1：节目观赏性	提高
		时效指标	指标1：发放待遇时间	按照活动场次
		成本指标	指标1：贡献率	≥80%，2500元/人/次
	效益指标	社会效益指标	指标1：支持曲艺队事业壮大发展	≥95%
			指标2：开展曲艺文化活动，融合本地风俗，	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：丰富群众文娱活动，提升居民荣誉感、归属感	≥95%	

2021年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		文旅局		
资金金额		实施期资金总额：	3.3万元	
		其中：财政拨款	3.3万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：购置图书，丰富职工精神文化，提高阅读能力。			
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：收集独具本地特色的书籍	≥80
			指标2：学习书籍种类	3种
		质量指标	指标1：验收合格率	≥100%
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月
		成本指标	指标1：购置费、印刷费	3.3万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高职工读书率，提升整体文化素养	明显提升

满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%
-----------	---------------	-----------	------

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		横山文苑出版费		
主管部门		文旅局		
资金金额		实施期资金总额：	9万元	
		其中：财政拨款	9万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：《横山文苑》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
	产出指标	数量指标	指标1：按季度出版	4期
			指标2：印刷数量	32000本
		质量指标	指标1：印刷质量	规范、美观
		时效指标	指标1：资金支付进度	按期支付
		成本指标	指标1：编辑、印刷费	9万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：知晓率和阅读量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥95%

2021年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		文旅局		
资金金额		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：确保文化旅游工作顺利开展。 目标2：提高文化服务水平。			
年度绩效指	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：文化活动场次	50场
			指标2：印刷文化旅游宣传资料	4批
		质量指标	指标1：文化活动质量	提高
			指标2：旅游宣传资料	美观、有特色
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月

... 标		成本指标	指标1：投入资金	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：建设美丽横山，提升横山知名度	≥95%
			指标2：提升活动参与范围	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：抽样调查满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		波罗古堡建设工程管理费			
主管部门		文旅局			
资金金额		实施期资金总额：	15万元		
		其中：财政拨款	15万元		
		其他资金			
年度目标	目标1：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
	产出指标	数量指标	指标1：12个月电费		4.2万元
		质量指标	指标1：确保工程进度		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2021年1-12月
		成本指标	指标1：管理费		15万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：确保工程顺利进行		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		90%

2021年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		文旅局		
资金金额		实施期资金总额：	30万元	
		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：全面保护长城，弘扬与传承长城精神。			
年度绩效	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：巡查次数	50次
			指标2：警示宣传片播放	180次
		质量指标	指标1：巡查覆盖率	100%
			指标2： 文物责任事故率	<1%

绩效指标		时效指标	指标1：执行期限	2021年度
		成本指标	指标1：文物保护	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：文物保护水平和文物保护意识	提高
			指标2：辖区文物社会关注度提高率	≥15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度	≥90%
			指标2：	

2021年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		文旅局		
资金金额		实施期资金总额：	18.7254万元	
		其中：财政拨款	18.7254万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：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
	产出指标	数量指标	指标1：租赁面积	206平方米
		质量指标	指标1：确保图书馆正常开放	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月
		成本指标	指标1：租赁费	18.7254万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效增加图书馆使用面积	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		横山文旅杂志费		
主管部门		文旅局		
资金金额		实施期资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：努力打造独具本地特色的书籍。 目标2：加强对横山的宣传。			
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：按季度出版	4期
			指标2：印刷数量	30000本

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：印刷质量	规范、美观
		时效指标	指标1：完成时间	2021年1-12月
		成本指标	指标1：编辑、印刷费	5万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：知晓率和阅读量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪念建党100周年文艺演出系列活动经费		
主管部门		文旅局		
资金金额		实施期资金总额：	100万元	
		其中：财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：为纪念中国共产党成立100周年，讴歌中国共产党成立以来的光辉业绩和伟大成就，深入贯彻“两学一做”，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。 目标2：			
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：演员人数	400
		质量指标	指标1：节目观赏性	提高
		时效指标	指标1：完成时间	2021/7/1
		成本指标	指标1：劳务、租赁、演员工资、印刷费	100万元
	效益指标	社会效益指标	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	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对节目观后感	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		塔钟修理费		
主管部门		文旅局		
资金金额		实施期资金总额：	16万元	
		其中：财政拨款	16万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：文化大楼塔钟	1座
		质量指标	指标1：塔钟维修准确率	100%
		时效指标	指标1：执行期	2021年度
		成本指标	指标1：维修经费	16万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：辖区内社会关注度提高率	≥95%

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	100%
--	-----------	---------------	-----------	------

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		韩塔村文保修缮经费		
主管部门		文旅局		
资金金额		实施期资金总额：	80万元	
		其中：财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：对文物本体进行维修。 目标2：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：文物修缮	1处
		质量指标	指标1：文物修缮完成率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2021年度
		成本指标	指标1：文物修缮经费	80万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：文物保护水平和文物保护意识	提高
			指标2：文物保护水平和文物保护意识	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度	≥90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非物质文化遗产普查经费		
主管部门		文旅局		
资金金额		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：对区域内非遗进行全面摸底。 目标2：加强对传承人的技能培训。			
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：普查村数	361个
		质量指标	指标1：质量达标率	100%
		时效指标	指标1：任务完成率	100%
			指标2：普查完成时间	每年9月
	成本指标	指标1：普查成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：非遗保护传承工作水平	明显提升
指标2：传承人开展活动积极性			显著提高	

标	标	可持续影响指标	指标1：发挥效益	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		博物馆免费开放补助		
主管部门		文旅局		
资金金额		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：确保博物馆正常工作开展。			
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	指标1：接待参观人次	≥2万人次
			指标2：讲解人员培训	8次
		质量指标	指标1：博物馆安全率	100%
			指标2：博物馆正常运行率	100%
		时效指标	指标1：完成时间	2021年
		成本指标	指标1：资金成本	10万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：爱国主义教育、科普知识覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法队办公业务经费		
主管部门		文旅局		
资金金额		实施期资金总额：	2.7万元	
		其中：财政拨款	2.7万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障文化市场执法局日常工作正常运转。			
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：在职人员	21人
		质量指标	指标1：在职人员的办公需求	基本满足
		时效指标	指标1：时间期限	2021年
		成本指标	指标1：办公费、电话费	2.7万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：文明执法公信力	100%
			指标2：监管覆盖率100%	100%

标	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意率	95%
---	-----------	---------------	-----------	-----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化执法法律咨询费		
主管部门		文旅局		
资金金额		实施期资金总额：	0.5万元	
		其中：财政拨款	0.5万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障文化市场执法及行政处罚更加规范。			
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：文化市场执法、行政处罚法律咨询	15次
		质量指标	指标1：保障各类文化市场违法违规行政处罚	≥100%
		时效指标	指标1：时间期限	2021年
		成本指标	指标1：文化执法法律咨询费	0.5万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：文明执法公信力	100%
			指标2：监管覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车维修维护费		
主管部门		文旅局		
资金金额		实施期资金总额：	1.8万元	
		其中：财政拨款	1.8万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：区域内文化市场、田野文物的安全检查、巡查车辆维修维护。			
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：文化市场、田野文物的安全检查、巡查情况	≥120次
		质量指标	指标1：是否有安全事故发生	否
		时效指标	指标1：时间期限	2021年
		成本指标	指标1：维修费	1.8万元

双 指 标	效益指 标	社会效益指 标	指标1：能否及时掌握和了解文化市场以及田野文物的安全经营情况	能
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意率	95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		艺术表演团体演出费		
主管部门		文旅局		
资金金额		实施期资金总额：	3万元	
		其中：财政拨款	3万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：文化演出	≥80
			指标2：对外交流演出	≥2
		质量指标	指标1：演出水平	显著提高
			时效指标	指标1：平均每场演出时间
		指标2：完成时间		2021年
		成本指标	指标1：投入资金	3万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：传播社会正能量，以文化人	明显提升
			指标2：积极传播横山文化	扩大影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧横山云平台使用费		
主管部门		文旅局		
资金金额		实施期资金总额：	12万元	
		其中：财政拨款	12万元	
		其他资金		
年度目标	目标1： 确保横山电视、调频广播，智慧横山手机APP，微信公众号正常运营，传播速度更方便快捷，也让更多的人不受时间地域限制更好的认识横山。			
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指	数量指标	指标1：超大A型、超大B型云储存	5台
		质量指标	指标1：是否正常运转	正常

及绩效指标	标	时效指标	指标1：全年直播中、省、市、区节目	100%
		成本指标	指标1：云平台使用费	12万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：丰富群众文化生活	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电信光纤租用费			
主管部门		文旅局			
资金金额		实施期资金总额：	4万元		
		其中：财政拨款	4万元		
		其他资金			
年度目标	目标1：保障广播电视节目正常传输。				
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：保障直播节目及日常新闻量		100兆光纤
		质量指标	指标1：上传高清直播节目		正常
		时效指标	指标1：每天新闻节目播放		100%
		成本指标	指标1：云平台使用费		12万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：满足城乡群众文化生活		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电视台业务费			
主管部门		文旅局			
资金金额		实施期资金总额：	30万元		
		其中：财政拨款	30万元		
		其他资金			
年度目标	目标1：保证横山区广播电视台日常各项工作正常运行。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：在职人数	46人
		质量指标	指标1：满足在职人员的正常办公生活要求，提高办公效率，及时完成区委区政府安排重大	正常
		时效指标	指标1：时间期限	2021年
		成本指标	指标1：公用经费	30万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：丰富群众文化生活	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			设备维修费	
主管部门			文旅局	
资金金额			实施期资金总额：	12.7万元
			其中：财政拨款	12.7万元
			其他资金	
年度目标	目标1：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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：为城区居民免费提高优质广播电视节目	19780户
		质量指标	指标1：服务质量	提升
		时效指标	指标1：执行时间	2021年
		成本指标	指标1：设备维修费	12.7万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：丰富群众文化生活	100%
			指标2：宣传横山	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		差转台办公费	
主管部门		文旅局	
资金金额			12.3万元
		其中：财政拨款	12.3万元
		其他资金	
年	目标1：保证电视转播任务正常运行。		

年度目标				
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：在职人数	13人
		质量指标	指标1：提升服务质量	提升
		时效指标	指标1：执行时间	2021年
		成本指标	指标1：公用经费	12.3万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：宣传横山	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文献剔旧补充购置		
主管部门		文旅局		
资金金额		实施期资金总额：	15万元	
		其中：财政拨款	15万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保证文献的质量、数量以及更新。			
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：文献剔旧换新	20000册
		质量指标	指标1：文献剔旧率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2021年
		成本指标	指标1：投入资金	15万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：图书流通	加强
			指标2：为群众提供更多的文献参考	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方文献征集	
主管部门		文旅局	
资金金额		实施期资金总额：	2万元
		其中：财政拨款	2万元
		其他资金	
年	目标1：完成地方文献的征集工作。		

年度目标				
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：征集党项文化、李自成以及有关写横山人，横山人写的手稿、书籍等	50种
			指标2：征集党项文化、李自成以及有关写横山人，横山人写的手稿、书籍等	10大类
		质量指标	指标1：征集完成率	≥98
		时效指标	指标1：执行时间	2021年
		成本指标	指标1：投入资金	2万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：图书馆文献资源丰富程度	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网站建设			
主管部门		文旅局			
资金金额		实施期资金总额：	2万元		
		其中：财政拨款	2万元		
		其他资金			
年度目标	目标1：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	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：图书馆特色网站		1个
		质量指标	指标1：合格率		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2021年%
		成本指标	指标1：投入资金		2万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：读者服务		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	图书馆业务费
------	--------

主管部门		文旅局			
资金金额		实施期资金总额：	2万元		
		其中：财政拨款	2万元		
		其他资金			
年度目标	目标1：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	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在职人数		23人
		质量指标	指标1：图书馆日常运转		正常
		时效指标	指标1：执行时间		2021年
		成本指标	指标1：投入资金		2万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：为读者提供优质服务		加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建国家一级图书馆经费		
主管部门		文旅局		
资金金额		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：按要求创建国家一级图书馆。			
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：藏书	≥5000种
			指标2：年外借册次	≥20万册次
		质量指标	指标1：一级图书馆标准	达标
		时效指标	指标1：执行时间	2021年
		成本指标	指标1：投入资金	10万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：为读者提供优质服务	加强
			指标2：创造舒适的读书环境	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		期刊报纸征订		
主管部门		文旅局		
资金金额		实施期资金总额：	3万元	
		其中：财政拨款	3万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保证期刊报纸的质量、数量以及更新。			
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：种类	100种
		质量指标	指标1：征订率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2021年年初
		成本指标	指标1：投入资金	3万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：期刊报纸图书更新	加强
			指标2：为群众提供更多的期刊报纸阅览	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	98%

2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
	任务	1. 保障横山区文化和旅游文物广电局系统工资正常发放，保证日常工作正常运转； 2. 推动各类文化艺术发展，繁荣文艺创作，提升城市文化品质； 3. 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； 4. 指导全区图书馆建设，增强旅游宣传，营造良好旅游环境； 5. 加强对外文化交流，扩大横山文化影响力。 6. 播映新闻和电视节目，促进社会经济文化，新闻广播 广播电视节目播出 广播节目转播。 7. 继续实行文化惠民、周末有戏演出，把文艺精品奉献给广大人民群众； 8. 加强主题教育工作，用健康向上的文艺作品和做人处事陶冶情操、启迪心智、引领风尚，为新时代社会主义事业繁荣发展努力奋斗，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出自己应有的贡献。 9. 强化娱乐场所、网吧等经营单位安全生产执法检查，防止和坚决遏制安全事故的发生，深化网吧长效机制，完善网络文化市场监管机制。 10. 加强长城保护工作；加强对田野文物的巡查检查工作；开展各类专项执法行动，建立一个统一规范、竞争有序、繁荣发展的文化市场。	2717.88	2717.88	
金额合计			2717.88	2717.88	
年度总体目标	目标1：保证工资正常发放，保证文化系统日常工作正常运转； 目标2：开展节假日文化活动，丰富群众文化生活，提升全区公共文化服务水平。 目标3：围绕横山说书、横山老腰鼓、横山民歌等文化名片,强化对外交流展演（积极参加两个一百年节庆活动）和文化惠民演出工作。 目标4：加强田野文物巡查及长城保护工作，严厉打击破坏长城违法犯罪活动。 目标5：全面加强文化馆、图书馆、博物馆的免费开放，实现文化资源全民共享。 目标6：建设“文旅横山”数字平台，做好《横山文苑》出刊工作，合力强化我区文旅领域的宣传工作，扩大横山影响力。 目标7：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。 目标8：保证广播电视节目正常传输，确保横山电视、调频广播，智慧横山手机APP，微信公众号正常运营，更快的宣传横山，提高横山知名度。 目标9：对区域内非物质文化遗产进行全面普查，加强对传承人的技能培训。 目标10：加强网吧等文化市场管理，提高执法人员执法水平。				
年度目标1	保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转；				
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		2136.09万元
		质量指标	公用经费		71.1万元
		成本指标	工作质量		100%
		成本指标	全年		365
	效益指标	社会效益指标	减少不必要开支		≤80%
	满意度指标	服务对象满意度	年度任务		≥96%
年度目标2	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	群众参与文化人数		3万人次
		质量指标	演员		150人次
		成本指标			
		成本指标			
		质量指标	节目观赏性		提高
		质量指标	全民文化共享		提高
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	完成时间		2021年1-12月
		质量指标			
		成本指标			
		成本指标			
		质量指标			
		成本指标			
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	劳务、租赁、印刷费		36万元
		质量指标			
		成本指标			
		成本指标			
		质量指标			
		成本指标			
		成本指标			

	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
年度目标3	强化对外交流展演（积极参加两个一百年节庆活动）和文化惠民演出工作。			
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	外出文艺活动	6场
			外出演员	150人次
		质量指标	节目观赏性	提高
		时效指标	活动完成时间	2021年1-12月
		成本指标	服装道具、交通、演出补助	100万元
	效益指标	社会效益	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%
年度目标4	加强田野文物巡查及长城保护工作，严厉打击破坏长城违法犯罪活动。			
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：巡查次数，	50次
		质量指标	指标1：巡查覆盖率	100%
			指标2：文物责任事故率	<1%
		时效指标	指标1：执行期限	2021年
		成本指标	指标1：长城巡查保护	30万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：文物保护水平和文物保护意识	提高
			指标2：辖区文物社会关注度提高率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度	≥90%
年度目标5	全面加强对文化馆、图书馆、博物馆的免费开放，实现文化资源全民共享。			
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	文化馆开展特色文化活动	40次
			中外书籍更新率、新书率	≥5%
			博物馆宣传活动	2次
		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	2021年1-12月
	成本指标		图书、文献购置、期刊征订	20万元
			图书馆免费开放	12万元
			博物馆免费开放	10万元
	效益指标	社会效益指标	全民参与文化活动	加强
			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
			文物保护知晓率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
年度目标6				

年度目标6	建设“文旅横山”数字平台，做好《横山文苑》出刊工作，合力强化我区文旅领域的宣传工作，扩大横山影响力。			
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	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	9万元
	效益指标	社会效益指标	知晓率和阅读量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	观后感	≥95%
年度目标7	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。			
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	年优质制播专题节目	50期
			采访人数	200人
			文化活动现场	80场
			印刷旅游宣传资料	4批
		质量指标	节目收视率	良好
			旅游宣传资料	美观、有特色
		时效指标	执行时间	2021年度
		成本指标	投入资金	≤10万元
	效益指标	社会效益	建设美丽横山，提升横山知名度	≥90%
			提升活动参与范围	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥90%
年度目标8	保证广播电视节目正常传输，确保横山电视、调频广播，智慧横山手机APP，微信公众号正常运营，更快的宣传横山，提高横山知名度。			
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	保障直播节目及日常新闻量	100兆光纤
			超大A型、超大B型云储存	5台
		质量指标	上传高清直播节目	正常
		时效指标	每天新闻节目播放	100%
		成本指标	云平台使用费	12万元
	效益指标	社会效益指标	播放新闻及电视节目	及时
			丰富群众文化生活	全面提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%
年度目标9	对区域内非物质文化遗产进行全面普查，加强对传承人的技能培训。			

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	普查次数	不少于4次（1
			业务培训人次	≥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	10万
	效益指标	社会效益	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
年度目标10	加强网吧等文化市场管理，提高执法人员执法水平。			
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	全年巡查、检查次数	≥120%
		质量指标	保障行政执法	全面加强
			确保无安全事故发生	100%
		时效指标	执行时间	2021年
		成本指标	执法检查经费	5万元
	效益指标	社会效益	文明执法公信力	100%
			创新文化执法监管，提高执法水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		文化事业费			
主管部门		文旅局		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额:	3.3万元	年度资金总额:	3.3万元
		其中:财政拨款	3.3万元	其中:财政拨款	3.3万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 提升全区公共文化服务水平			目标1: 提升全区公共文化服务水平	
	目标2: 丰富群众文化生活			目标2: 丰富群众文化生活	
	目标3:			目标3:	
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: 群众参与文化人数		3万人次
			指标2: 演员		150人次
		质量指标	指标1: 全民文化共享		提高
		时效指标	指标1: 完成时间		2021年1-12月
		成本指标	指标1: 劳务、租赁、印刷费		3.3万元
	效益指标	社会效益指标	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		省市交流演出、节目录制费			
主管部门		文旅局		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额:	20万元	年度资金总额:	20万元
		其中:财政拨款	20万元	其中:财政拨款	20万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 加强对外交流演出。 目标2: 制作宣传精品, 提高横山知名度。			目标1: 加强对外交流演出。 目标2: 制作宣传精品, 提高横山知名度。	
	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 外出文艺活动		6场
			指标2: 外出演员		150人次
		质量指标	指标1: 节目观赏性		提高
		时效指标	指标1: 完成时间		2021年1-12月
			指标1: 服装道具、交通		9万元

年度绩效指标	效益指标	成本指标	指标2: 制作费	11万元
		社会效益指标	指标1: 传播本地特色文化, 提升本地文化对外知名度	≥95%
			指标2: 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%
		可持续影响指标	指标1: 提高横山对外知名度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 丰富群众文娱活动, 提升群众荣誉感、归属感	≥95%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		曲艺队人员待遇			
主管部门		文旅局		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额:	4.62万元	年度资金总额:	4.62万元
		其中: 财政拨款	4.62万元	其中: 财政拨款	4.62万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 丰富群众文化活动, 提高曲艺队生活质量。			目标1: 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	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人数		8人
			指标2: 演出场次		≥10场
		质量指标	指标1: 节目观赏性		提高
		时效指标	指标1: 发放待遇时间		按照活动场次
		成本指标	指标1: 贡献率		≥80%, 2500元/人/次
	效益指标	社会效益指标	指标1: 支持曲艺队事业壮大发展		≥95%
			指标2: 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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 丰富群众文娱活动, 提升居民荣誉感、归属感		≥95%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		图书购置费			
主管部门		文旅局		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额:	3.3万元	年度资金总额:	3.3万元
		其中: 财政拨款	3.3万元	其中: 财政拨款	3.3万元
		其他资金		其他资金	
总	实施期总目标			年度总目标	

总体目标	目标1：购置图书，丰富职工精神文化，提高阅读能力。		目标1：购置图书，丰富职工精神文化，提高阅读能力。	
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：收集独具本地特色的书籍	≥80
			指标2：学习书籍种类	3种
		质量指标	指标1：验收合格率	≥100%
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月
		成本指标	指标1：购置费、印刷费	3.3万元
		社会效益指标	指标1：提高职工读书率，提升整体文化素养	明显提升
	满意度	服务对象	指标1：职工满意度	≥95%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		横山文苑出版费		
主管部门		文旅局	实施期限	2021年
资金金额	实施期资金总额：	9万元	年度资金总额：	9万元
	其中：财政拨款	9万元	其中：财政拨款	9万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	目标1：《横山文苑》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。		目标1：《横山文苑》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
	产出指标	数量指标	指标1：按季度出版	4期
			指标2：印刷数量	32000本
		质量指标	指标1：印刷质量	规范、美观
		时效指标	指标1：资金支付进度	按期支付
		成本指标	指标1：编辑、印刷费	9万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：知晓率和阅读量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥95%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		文化旅游广播工作业务费		
主管部门		文旅局	实施期限	2021年
资金金额	实施期资金总额：	10万元	年度资金总额：	10万元
	其中：财政拨款	10万元	其中：财政拨款	10万元
	其他资金		其他资金	
总	实施期总目标		年度总目标	

体 目 标	目标1：确保文化旅游工作顺利开展。 目标2：提高文化服务水平。		目标1：确保文化旅游工作顺利开展。 目标2：提高文化服务水平。	
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：文化活动现场	50场
			指标2：印刷文化旅游宣传资料	4批
		质量指标	指标1：文化活动质量	提高
			指标2：旅游宣传资料	美观、有特色
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月
		成本指标	指标1：投入资金	≤10万元
	效益指 标	社会效益 指标	指标1：建设美丽横山，提升横山知名度	≥95%
			指标2：提升活动参与范围	≥95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：抽样调查满意度	≥95%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		波罗古堡建设工程管理费			
主管部门		文旅局		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额：	15万元	年度资金总额：	15万元
		其中：财政拨款	15万元	其中：财政拨款	15万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1：保证波罗古堡建设工程的正常进行。			目标1：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
	产出指标	数量指标	指标1：12个月电费		4.2万元
		质量指标	指标1：确保工程进度		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2021年1-12月
		成本指标	指标1：管理费		15万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：确保工程顺利进行		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		90%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称	长城保护工作经费			
主管部门	文旅局		实施期限	2021年
	实施期资金总额：	30万元	年度资金总额：	30万元

资金金额		其中：财政拨款	30万元	其中：财政拨款	30万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1：全面保护长城，弘扬与传承长城精神。			目标1：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
	产出指标	数量指标	指标1：巡查次数，看护人员，警示宣		50次
			指标2：警示宣传片播放		180次
		质量指标	指标1：巡查覆盖率		100%
			指标2：文物责任事故率		<1%
		时效指标	指标1：执行期限		2021年度
		成本指标	指标1：文物保护		≤30万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：文物保护水平和文物保护意识		提高
			指标2：辖区文物社会关注度提高率		≥15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度		≥90%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		图书大楼房屋租赁费			
主管部门		文旅局		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额：	18.7254万元	年度资金总额：	18.7254万元
		其中：财政拨款	18.7254万元	其中：财政拨款	18.7254万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1：租赁图书大楼更好的为全区广大人民的阅读方便。			目标1：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
	产出指标	数量指标	指标1：租赁面积		206平方米
		质量指标	指标1：确保图书馆正常开放		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2021年1-12月
		成本指标	指标1：租赁费		18.7254万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效增加图书馆使用面积		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		90%
			指标2：		

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		横山文旅杂志费			
主管部门		文旅局		实施期限	2021年

资金金额	实施期资金总额:	5万元	年度资金总额:	5万元
	其中: 财政拨款	5万元	其中: 财政拨款	5万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	目标1: 努力打造独具本地特色的书籍。 目标2: 加强对横山的宣传。		目标1: 努力打造独具本地特色的书籍。 目标2: 加强对横山的宣传。	
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: 按季度出版	4期
			指标2: 印刷数量	30000本
		质量指标	指标1: 印刷质量	规范、美观
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年1-12月
		成本指标	指标1: 编辑、印刷费	5万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 知晓率和阅读量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	≥98%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称	纪念建党100周年文艺演出系列活动经费			
主管部门	文旅局	实施期限	2021年	
资金金额	实施期资金总额:	100万元	年度资金总额:	100万元
	其中: 财政拨款	100万元	其中: 财政拨款	100万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	目标1: 为纪念中国共产党建立党100周年, 讴歌中国共产党成立以来的光辉业绩和伟大成就, 深入贯彻“两学一做”, 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。		目标1: 为纪念中国共产党建立党100周年, 讴歌中国共产党成立以来的光辉业绩和伟大成就, 深入贯彻“两学一做”, 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。	
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: 演员人数	400
		质量指标	指标1: 节目观赏性	提高
		时效指标	指标1: 完成时间	2021/7/1
		成本指标	指标1: 劳务、租赁、演员工资、	100万元
	效益指标	社会效益指标	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	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对节目观后感	≥95%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称	塔钟修理费		
主管部门	文旅局	实施期限	2021年

资金金额	实施期资金总额:	16万元	年度资金总额:	16万元
	其中:财政拨款	16万元	其中:财政拨款	16万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	目标1: 保证塔钟的全年维修工作, 确保准确无误的运行。		目标1: 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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 文化大楼塔钟	1座
		质量指标	指标1: 塔钟维修准确率	100%
		时效指标	指标1: 执行期	2021年度
		成本指标	指标1: 维修经费	16万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 辖区内社会关注度提高率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称	韩塔村文保修缮经费			
主管部门	文旅局		实施期限	2021年
资金金额	实施期资金总额:	80万元	年度资金总额:	80万元
	其中:财政拨款	80万元	其中:财政拨款	80万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	目标1: 对文物本体进行维修。 目标2: 提高文物保护水平和文物保护意识, 降低文物的破坏率。		目标1: 对文物本体进行维修。 目标2: 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: 文物修缮	1处
		质量指标	指标1: 文物修缮完成率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年度
		成本指标	指标1: 文物修缮经费	80万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 文物保护水平和文物保护意识	提高
			指标2: 文物保护水平和文物保护意识	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对文物保护满意度	≥90%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称	非物质文化遗产普查经费		
主管部门	文旅局	实施期限	2021年

资金金额	实施期资金总额：	10万元	年度资金总额：	10万元
	其中：财政拨款	10万元	其中：财政拨款	10万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	目标1：对区域内非遗进行全面摸底。		目标1：对区域内非遗进行全面摸底。	
	目标2：加强对传承人的技能培训		目标2：加强对传承人的技能培训。	
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：普查村数	361个
		质量指标	指标1：质量达标率	100%
		时效指标	指标1：任务完成率	100%
			指标2：普查完成时间	每年9月
		成本指标	指标1：普查成本	10万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：非遗保护传承工作水平	明显提升
			指标2：传承人开展活动积极性	显著提高
		可持续影响指标	指标1：发挥效益	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称	博物馆免费开放补助			
主管部门	文旅局	实施期限	2021年	
资金金额	实施期资金总额：	10万元	年度资金总额：	10万元
	其中：财政拨款	10万元	其中：财政拨款	10万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	目标1：确保博物馆正常工作。		目标1：确保博物馆正常工作。	
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：接待参观人次	≥2万人次
			指标2：讲解人员培训	8次
		质量指标	指标1：博物馆安全率	100%
			指标2：博物馆正常运行率	100%
		时效指标	指标1：完成时间	2021年
			指标2：	
		成本指标	指标1：资金成本	10万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：爱国主义教育、科普知识覆盖率	≥90%
		可持续	指标1：发挥效益	长期

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意率	95%
--	-----------	---------------	-----------	-----

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		执法队办公业务经费			
主管部门		文旅局		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额：	2.7万元	年度资金总额：	2.7万元
		其中：财政拨款	2.7万元	其中：财政拨款	2.7万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1：保障文化市场执法局日常工作正常运转。			目标1：保障文化市场执法局日常工作正常运转。	
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：在职人员		21人
		质量指标	指标1：在职人员的办公需求		基本满足
		时效指标	指标1：时间期限		2021年
		成本指标	指标1：办公费、电话费		2.7万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：文明执法公信力		100%
			指标2：监管覆盖率100%		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		95%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		文化执法法律咨询费			
主管部门		文旅局		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额：	0.5万元	年度资金总额：	0.5万元
		其中：财政拨款	0.5万元	其中：财政拨款	0.5万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1：保障文化市场执法及行政处罚更加规范。			目标1：保障文化市场执法及行政处罚更加规范。	
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：文化市场执法、行政处罚法律咨询		15次
		质量指标	指标1：保障各类文化市场违法违规行政处罚案卷规范率得到有效提		≥100%
		时效指标	指标1：时间期限		2021年
		成本指标	指标1：文化执法法律咨询费		0.5万元

指标	效益指标	社会效益指标	指标1：文明执法公信力	100%
			指标2：监管覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	95%
			指标2：	

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		公务用车维修维护费			
主管部门		文旅局		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额：	1.8万元	年度资金总额：	1.8万元
		其中：财政拨款	1.8万元	其中：财政拨款	1.8万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1：保障文化市场执法局日常工作正常运转。			目标1：保障文化市场执法局日常工作正常运转。	
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：文化市场、田野文物的安全检查、巡查情况		≥120次
		质量指标	指标1：是否有安全事故发生		否
		时效指标	指标1：时间期限		2021年
		成本指标	指标1：维修费		1.8万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：能否及时掌握和了解文化市场以及田野文物的安全经营情况		能
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		95%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		艺术表演团体演出费			
主管部门		文旅局		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额：	3万元	年度资金总额：	3万元
		其中：财政拨款	3万元	其中：财政拨款	3万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1：保证单位各项演出工作顺利开展。			目标1：保证单位各项演出工作顺利开展。	
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出	数量指标	指标1：文化演出		≥80
			指标2：对外交流演出		≥2
		质量指标	指标1：演出水平		显著提高

年度绩效指标	指标	时效指标	指标1：平均每场演出时间	≥2小时
			指标2：完成时间	2021年
	效益指标	社会效益指标	指标1：投入资金	3万元
			指标1：传播社会正能量，以文化	明显提升
			指标2：积极传播横山文化	扩大影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		智慧横山云平台使用费		
主管部门		文旅局	实施期限	2021年
资金金额	实施期资金总额：	12万元	年度资金总额：	12万元
	其中：财政拨款	12万元	其中：财政拨款	12万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	目标1：确保横山电视、调频广播，智慧横山手机APP，微信公众号正常运营，传播速度更方便快捷，		目标1：确保横山电视、调频广播，智慧横山手机APP，微信公众号正常运营，传播速度更方便快捷，也让更多的人不受时间地域限制更好的认识横山。	
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：超大A型、超大B型云储存	5台
		质量指标	指标1：是否正常运转	正常
		时效指标	指标1：全年直播中、省、市、区节目	100%
		成本指标	指标1：云平台使用费	12万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：丰富群众文化生活	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	95%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		电信光纤租用费		
主管部门		文旅局	实施期限	2021年
资金金额	实施期资金总额：	4万元	年度资金总额：	4万元
	其中：财政拨款	4万元	其中：财政拨款	4万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	目标1：保障广播电视节目正常传输。		目标1：保障广播电视节目正常传输。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：保障直播节目及日常新闻量	100兆光纤
		质量指标	指标1：上传高清直播节目	正常
		时效指标	指标1：每天新闻节目播放	100%
		成本指标	指标1：云平台使用费	12万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：满足城乡群众文化生活	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	98%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		电视台业务费			
主管部门		文旅局		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额：	30万元	年度资金总额：	30万元
		其中：财政拨款	30万元	其中：财政拨款	30万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1：保证横山区广播电视台日常各项工作正常运行。			目标1：保证横山区广播电视台日常各项工作正常运行。	
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：在职人数		46人
		质量指标	指标1：满足在职人员的正常办公生活要求，提高办公效率，及时完成区委区政府安排重大事项。		正常
		时效指标	指标1：时间期限		2021年
		成本指标	指标1：公用经费		30万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：丰富群众文化生活		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		98%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		设备维修费			
主管部门		文旅局		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额：	12.7万元	年度资金总额：	12.7万元
		其中：财政拨款	12.7万元	其中：财政拨款	12.7万元
		其他资金		其他资金	
总	实施期总目标			年度总目标	

总体目标	目标1：为横山区城区居民提供优质的电视转播任务。		目标1：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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：为城区居民免费提高优质广播电视节目	19780户
		质量指标	指标1：服务质量	提升
		时效指标	指标1：执行时间	2021年
		成本指标	指标1：设备维修费	12.7万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：丰富群众文化生活	100%
			指标2：宣传横山	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	98%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		差转台办公费			
主管部门		文旅局		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额：	12.3万元	年度资金总额：	12.3万元
		其中：财政拨款	12.3万元	其中：财政拨款	12.3万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1：保证电视转播任务正常运行。			目标1：保证电视转播任务正常运行。	
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：在职人数		13人
		质量指标	指标1：提升服务质量		提升
		时效指标	指标1：执行时间		2021年
		成本指标	指标1：公用经费		12.3万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：宣传横山		成效显著

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意率	95%
--	-----------	---------------	-----------	-----

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		文献剔旧补充购置			
主管部门		文旅局		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额：	15万元	年度资金总额：	15万元
		其中：财政拨款	15万元	其中：财政拨款	15万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1：保证文献的质量、数量以及更新。			目标1：保证文献的质量、数量以及更新。	
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：文献剔旧换新		20000册
		质量指标	指标1：文献剔旧率		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2021年
		成本指标	指标1：投入资金		15万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：图书流通		加强
			指标2：为群众提供更多的文献参考		加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		95%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		地方文献征集			
主管部门		文旅局		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额：	2万元	年度资金总额：	2万元
		其中：财政拨款	2万元	其中：财政拨款	2万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1：完成地方文献的征集工作。			目标1：完成地方文献的征集工作。	
	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：征集党项文化、李自成以		50种
			指标2：征集党项文化、李自成以及有关写横山人，横山人写的手稿、书籍等		10大类
	产出指标	质量指标	指标1：征集完成率		≥98

年度绩效指标	目标	时效指标	指标1：执行时间	2021年
		成本指标	指标1：投入资金	2万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：图书馆文献资源丰富程度	满意
		可持续影响指标	指标1：地方性资料得以保存	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	98%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		网站建设			
主管部门		文旅局		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额：	2万元	年度资金总额：	2万元
		其中：财政拨款	2万元	其中：财政拨款	2万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1：保障图书馆日常开支，图书馆工作正常运转。			目标1：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	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：图书馆特色网站		1个
		质量指标	指标1：合格率		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2021年
		成本指标	指标1：投入资金		2万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：读者服务		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		95%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		图书馆业务费			
主管部门		文旅局		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额：	2万元	年度资金总额：	2万元
		其中：财政拨款	2万元	其中：财政拨款	2万元
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度总目标	
	目标1：保障图书馆日常开支，图			目标1：保障图书馆日常开支，图书馆工作正常运转	

项目目标	图书馆工作正常运转			
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：在职人数	23人
		质量指标	指标1：在职人数	23人
		时效指标	指标1：执行时间	2021年
		成本指标	指标1：投入资金	2万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：为读者提供优质服务	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	98%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		创建国家一级图书馆经费			
主管部门		文旅局		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额：	10万元	年度资金总额：	10万元
		其中：财政拨款	10万元	其中：财政拨款	10万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1：按要求创建国家一级图书馆。			目标1：按要求创建国家一级图书馆。	
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：藏书		≧5000种
			指标2：年外借册次		≧20万册次
		质量指标	指标1：一级图书馆标准		达标
		时效指标	指标1：执行时间		2021年
		成本指标	指标1：投入资金		10万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：为读者提供优质服务		加强
			指标2：创造舒适的读书环境		加强

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意率	98%
--	-----------	---------------	-----------	-----

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		期刊报纸征订			
主管部门		文旅局		实施期限	2021年
资金金额		实施期资金总额：	3万元	年度资金总额：	3万元
		其中：财政拨款	3万元	其中：财政拨款	3万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1：保证期刊报纸的质量、数量以及更新。			目标1：保证期刊报纸的质量、数量以及更新。	
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：种类		100种
		质量指标	指标1：征订率		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2021年年初
		成本指标	指标1：投入资金		3万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：期刊报纸图书更新		加强
			指标2：为群众提供更多的期刊报纸阅览		加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		98%