

横山区文化和旅游文物广电局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

榆林市横山区文化和旅游文物广电局 2024 年度部门预算
公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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；会同有关单位依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

6. 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，协助上级单位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。

7. 负责全区电影发行放映的规划和管理；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。

8. 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。

9. 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。

10. 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；组织协调有关单位实施全区“扫黄打非”行动；调解著作权纠纷，查处著作权侵权案件。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 承办区政府交办的其他工作。

（二）机构情况

本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位，新增横山区旅游服务中心，副科建制，其余

均正科建制。

二、工作任务

（一）深入推动文化产业振兴工程

1. 探索文化产业发展新模式。组建运营团队，健全运营机制，启动横山文化驿站直播平台运营，发挥横山特色农产品资源优势，发展直播带货，逐步让横山资源走出去，让更多的人走进横山，了解横山，购买横山特色农特产品，带动经济增收。以文化振兴赋能乡村振兴，增加老百姓的收入。

2. 充分挖掘文化内涵，培育艺术人才。组建专业演出团体，充实队伍建设，设立营销推广团队，让横山老腰鼓、横山民歌、说书、民间艺术走出去，开展订单式演出服务，逐步形成我区特色文化产业链条。充分发挥艺术人才的引领带动作用，对走出横山的各类艺术人才保持密切联系，凝聚他们的力量，使他们作用发挥在横山，全力支持横山经济和文化事业发展。

3. 规划设计文创产品。以横山“四张”文化名片为抓手，开发5-10款非遗文创产品，加大推广力度，实现文创产品进景区、上直播平台，进一步延伸文化产业链条，壮大文旅产业体量。

4. 精心策划建成“百姓大舞台”，吸引广大群众踊跃参与，定期举办擂台赛，尝试推出“周冠军”“月冠军”“季冠军”“年冠军”等演艺模式，培育发现和选拔储备一批艺术人才，对有潜力的文艺爱好者形成外出培训学习交流的长效机制，壮大我区文艺人才队伍。

5. 建立健全激励奖励机制，筹备成立文化（非遗）基金会，出台《文艺创作奖励实施办法》，激发文艺创作、文化传承的积极性和主动性。

（二）深化促进文化惠民铸魂工程

1. 持续完善公共文化服务体系建设。深化公共文化资源整合利用，加快基层综合性文化服务中心达标建设，完成非遗展馆装修，推进总分馆制服务点向学校、企业、产业园、景区、社区、大型商业综合体延伸。力争在 2024 年底建成非遗展馆、建成图书馆分馆 10 个、文化馆分馆 2 个、城市书房 1 个，持续巩固陕北文化生态实验保护区建设成果，到 2024 年底圆满完成陕西省公共文化高质量发展示范区创建任务，顺利通过验收。2. 加大文艺精品的创作演绎。深挖我区“四张”文化名片内涵，围绕横山悠久的历史文化和“红色革命”题材及其他资源推出更多的文化精品力作，创作说书作品 3 个，民歌 2 首，腰鼓节目 2 个，加快大型舞台剧《鼓魂》的排演进度。3. 加大对外交流展演力度，积极参加中省市举办的重大活动，聚焦牡丹奖、群星奖，力争 1—2 个节目获得中省奖励，确保横山老腰鼓、说书等地域特色文化名片，有效传承、长期繁荣，走出国门。

（三）积极发展文旅融合兴区工程

1. 加快全域旅游示范区建设工作。全面提升景区基础设施建设，申报 4A 景区 1 个、3A 景区 1 个、省级乡村旅游示范村 1 个，举办“横山区第三届无定河文化旅游节暨第四届稻蟹捕捞节”，持续加大文旅品牌活动的推广力度。打造榆横旅游专线，建设沿无定河网红打卡旅游公路，围绕波罗古堡景区持续完善周边道路、污水、绿化、停车等配套基础设施，完成景区二期改造提升，力争一季红带动季季红。形成我区特色的全域

旅游发展格局，全力做好全域旅游示范区创建验收准备工作。

2. 推出一条闭环式横山一日游旅游路线。以无定河为轴线，整合文旅资源，完善无定河“一日游”旅游路线的配套设施，在无定河沿岸建设无定河驿站，丰富旅游业态，建成闭环式一日游旅游路线。

3. 加快推进文旅深度融合。充分发挥文化铸魂、旅游赋能作用，做到以文塑旅，以旅彰文。用文化丰富旅游内涵，提升旅游品位，用旅游带动文化传播，推动文化繁荣，使文旅融合的范围更广、层次更深、水平更高，书写横山文旅深度融合的精彩篇章。常态化开展非遗进景区活动，做好“文化+百业”“百业+旅游”文章，探索文旅融合发展新模式，推进载体升级，业态升级，提升游客的体验感。

（四）全面夯实文物保护利用工程

1. 高标准抓好长城保护工作。抓好长城保护工作，高标准落实“六个一”保护机制，提升文保员待遇，实施文物保护利用工程，提升长城保护人防、技防水平，深入推进长城历史遗留问题整改，加大革命文物修复和保护力度，筑牢革命文物安全底线。

2. 建好用好革命旧址。加大力度申报区文保单位的升级晋档和修缮保护工作。推进横山起义、肖崖革命旧址等保护、修缮，健全要素设施，打造红色教育基地，助力旅游产业发展。

3. 全力推进重点文物工程建设。推进波罗古堡东西城墙抢险加固工程以及景观提升；继续实施战国秦长城、明长城遗址重要段落围网工程；推进五龙山、法云寺、龙凤山消安防工程和古银州博物馆建设；启动响水古堡的修缮保护；科学规划建设古银州遗址。

4. 启动第四次全国文物普查工作，扎实开展普查任

务，为编制《全区文物保护利用规划》打下坚实基础。

（五）强化市场监管和队伍培育工程

1. 加强对文旅经营单位的监督管理。持续加大文旅市场的监督管理，规范市场秩序；完善部门联动机制，加强与公安、市管、消防等部门的协作，深化隐患大排查大整治，聚焦大型游乐设施及新业态、消防燃气、旅游包车等重点领域，常态化、地毯式开展风险隐患排查整治，全面提升文化旅游领域安全监管水平，构建良好的文旅市场经营环境。2. 加大扫黄打非、扫黑除恶工作力度。始终保持安全生产高压态势，指导各经营单位安全经营、文明经营、守法经营，确保文旅经营场所不出群体性、突发性重大安全事故，营造安全稳定的文旅市场发展环境。3. 强化重要节日执法保障工作。紧盯行业薄弱环节，聚焦重点领域，深入开展专项执法检查，确保重要活动、重要节日期间文旅市场安全有序运行。4. 持续加大执法队伍培训。全面提升执法水平，打造一支高素质执法队伍。

（六）优化广播电视服务保障工程

1. 加强广播电视机构管理，全力做好安全播出工作。严格落实广播电视安全播出和网络安全设施保护工作责任制，加快推进安全播出保障体系建设，层层压紧责任，严厉打击非法安装和使用卫星地面接收设施、防范非法电视台（点）和调频广播和“三非”工作，营造风清气正的良好氛围，确保重要活动、重要节点期间广播电视转播安全有序进行。2. 做好应急广播的维护运营，保障顺利运行。将应急广播运行维护费纳入财政预算，保障应急广播基础设施建设和运行维护工作，推动建立健

全应急广播基本公共服务长效机制，实现一张网运行，一体化管理，确保随时能响应。3. 实施区级调频广播节目覆盖工程。积极完善转播设备更新，进一步提升本地广播节目的无线覆盖效能，使更多群众收听到音质清晰的广播节目，全面提升广播电视公共服务水平。

三、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。

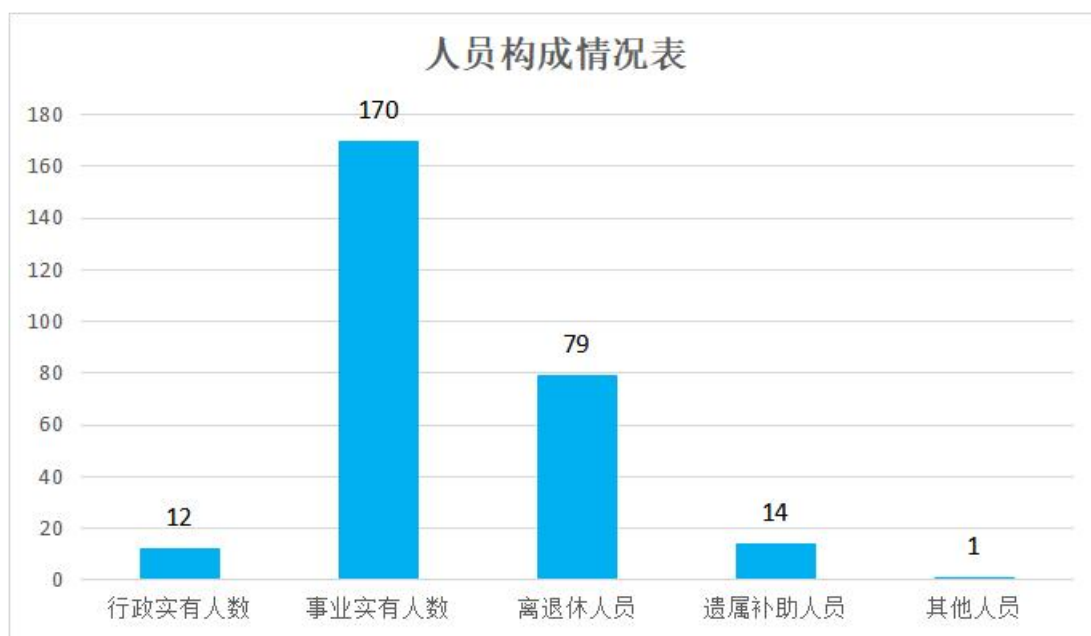
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

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（机关）	
2	横山区文化馆	
3	横山区图书馆	
4	横山区电视差转台	
5	横山区民间艺术与戏曲研究所	
6	横山区旅游服务中心	新增

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 115 人，其中行政编制 8 人、事业编制 107 人；实有人员 182 人，其中行政 12 人、事

业 170 人、单位管理的离退休人员 79 人、遗属补助人员 14 人、其他人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 3110.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 509.82 万元，主要原因是项目经费增加；本部门当年预算支出 3110.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 509.82 万元，主要原因

是项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3110.91 万元，其中一般共预算拨款收入 3110.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 509.82 万元，主要原因是项目经费增加；本部门当年财政拨款支出 3110.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 3110.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 509.82 万元，主要原因是项目经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3110.91 万元，较上年增加 509.82 万元，主要原因是项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3110.91 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）2.1 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是功能科目调整；

（2）行政运行（2070101）281.56 万元，较上年减少 7.50 万元，原因是在职人员减少；

（2）图书馆（2070104）300.58 万元，较上年增加 24.72 万元，原因是专项业务增加；

（3）艺术表演团体（2070107）418.5 万元，较上年增加

33.58 万元，原因是专项业务增加；

（3）文化活动（2070108）415 万元，较上年增加 60 万元，原因是专项业务增加；

（4）群众文化（2070109）394.79 万元，较上年减少 23.86 万元，原因是专项业务活动科目的调整；

（5）文化和旅游交流与合作（2070110）20 万元，与上年持平；

（6）文化创作与保护（2070111）50 万元，较上年增加 40 万元，原因是专项业务增加；

（7）文化和旅游市场管理（2070112）8 万元，较上年增加 5 万元，原因是专项业务增加；

（8）文化和旅游管理事务（2070114）146.58 万元，较上年增加 68.44 万元，原因是专项业务增加；

（9）其他文化和旅游支出（2070199）10 万元，与上年持平；

（10）文物保护（2070204）357 万元，较上年增加 273.4 万元，原因是专项业务增加；

（10）传输发射（2070807）156.48 万元，较上年增加 7.46 万元，原因是专项业务增加；

（11）事业单位离退休（20800502）19.7 万元，较上年

此科目未统计；

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）183.33 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是新增公务员一人；

（12）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）91.67 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是在新增公务员一人；

（13）其他社会保障和就业支出（2089999）10.5 万元，较上年增加 4.47 万元，原因是功能科目调整；

（14）行政单位医疗（2101101）21.18 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是新增公务员一人；

（14）事业单位医疗（2101102）58.86 万元，较上年减少 10.92 万元，原因是退休事业人员；

（14）公务员医疗补助（2101103）12.15 万元，较上年此科目未统计；

（15）住房公积金（2210201）152.93 万元，较上年增加 4.44 万元，原因是在新增人员；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 3110.91 万元，其中：工资福利支出（301）1820.84 万元，较上年 1817.23 万元减少 2.88 万元，原因是退休两名在职人员；

商品和服务支出（302）1231.39 万元，较上年 718.61 万元增加 512.78 万元，原因是专项业务活动增加；

对个人和家庭的补助支出(303)32.18 万元,较上年 30.26 增加 1.92 万元,原因是新增公务员一名;

资本性支出(310) 26.5 万元,较上年减少 8.5 万元,原因是资本性专项业务活动减少。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 3110.91 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 1820.84 万元,较上年 1817.23 万元减少 2.88 万元,原因是退休两名在职人员;

机关商品和服务支出(502) 1231.39 万元,较上年 718.61 万元增加 512.78 万元,原因是专项业务活动增加;

机关资本性支出(一)(503) 26.5 万元,较上年减少 8.5 万元,原因是资本性专项业务活动减少;

对个人和家庭的补助支出(509)32.18 万元,较上年 30.26 增加 1.92 万元,原因是新增公务员一名。

(四) 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。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是公务用车维护费 3 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是规范公车的开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是安排了长城保护工作会和非遗保护工作会。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	长城保护工作会	2024 年 3 月	140 人	1.9	
2	非物质文化遗产保护工作会	2024 年 4 月	160 人	2.1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3110.91 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）。

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 131.86 万元，较上年增加 78.18 万元，主要原因是人均公用经费标准提高。

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。

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

榆林市横山区文化和旅游文物广电局 2024 年度部门预算
公开报表

2024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	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	无政府性基金收支
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	无综合预算政府采购计划
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	否	
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	31109131.84	一、部门预算	31109131.84	一、部门预算	31109131.84	一、部门预算	31109131.84
1、财政拨款	31109131.84	1、一般公共服务支出	21000	1、人员经费和公用经费支出	19748877.84	1、机关工资福利支出	3439700.08
(1) 一般公共预算拨款	31109131.84	2、外交支出		(1) 工资福利支出	18208403.36	2、机关商品和服务支出	8,853,704.96
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	1303626.48	3、机关资本性支出	1015000
(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	221848	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	15000	5、对事业单位经常性补助	17228878.8
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11360254	6、对事业单位资本性补助	250000
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	25584910.48	(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	3051964.3	(2) 商品和服务支出	11010254	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	100000	9、对个人和家庭的补助	321848
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	921902.9	(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	250000		
		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	1529354.16				
		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	31109131.84	本年支出合计	31109131.84	本年支出合计	31109131.84	本年支出合计	31109131.84
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	31109131.84	支出总计	31109131.84	支出总计	31109131.84	支出总计	31109131.84

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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							
	合计	31109131.84	31109131.84	**	**	**	**	**	**	**	**
602	榆林市横山区文化和旅游文物	31109131.84	31109131.84								
602001	榆林市横山区文化和旅游文物	13491685.04	13491685.04								
602002	榆林市横山区文化馆	5023277.54	5023277.54								
602004	榆林市横山区民间艺术与戏曲	5860740.34	5860740.34								
602007	榆林市横山区电视差转台	2125655.22	2125655.22								
602009	榆林市横山区图书馆	3605267.9	3605267.9								
602010	榆林市横山区旅游服务中心	1002505.8	1002505.8								

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	31109131.84	一、财政拨款	31,109,131.84	一、财政拨款	31109131.84	一、财政拨款	31,109,131.84
1、一般公共预算拨款	31109131.84	1、一般公共服务支出	21,000.00	1、人员经费和公用经费支出	19,748,877.84	1、机关工资福利支出	3,439,700.08
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	18,208,403.36	2、机关商品和服务支出	8,853,704.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,303,626.48	3、机关资本性支出	1,015,000.00
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	221,848.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	15,000.00	5、对事业单位经常性补助	17,228,878.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,360,254.00	6、对事业单位资本性补助	250,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	25,584,910.48	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,051,964.30	(2)商品和服务支出	11,010,254.00	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	321,848.00
		10、卫生健康支出	921,902.90	(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	250,000.00		
		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	1,529,354.16				
		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	31,109,131.84	本年支出合计	31,109,131.84	本年支出合计	31,109,131.84	本年支出合计	31,109,131.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,109,131.84	支出总计	31,109,131.84	支出总计	31,109,131.84	支出总计	31,109,131.84

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	31109131.84	18430251.36	1318626.48	11360254	**
201	一般公共服务支出	21000	21000			
20106	财政事务	21000	21000			
2010650	事业运行	21000	21000			
207	文化旅游体育与传媒支出	25584910.48	12906030	1318626.48	11360254	
20701	文化和旅游	20450153.96	11714175	1195724.96	7540254	
2070101	行政运行	2815630.96	2497180	318450.96		
2070104	图书馆	3005916.76	2062735	155927.76	787254	
2070107	艺术表演团体	4184972.56	3700084	454888.56	30000	
2070108	文化活动	4150000			4150000	
2070109	群众文化	3947872	3125930	221942	600000	
2070110	文化和旅游交流与合作	200000			200000	
2070111	文化创作与保护	500000			500000	
2070112	文化和旅游市场管理	80000			80000	
2070114	文化和旅游管理事务	1465761.68	328246	44515.68	1093000	
2070199	其他文化和旅游支出	100000			100000	
20702	文物	3570000			3570000	
2070204	文物保护	3570000			3570000	

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	31109131.84	18430251.36	1318626.48	11360254	**
20708	广播电视	1564756.52	1191855	122901.52	250000	
2070807	传输发射	1564756.52	1191855	122901.52	250000	
208	社会保障和就业支出	3051964.3	3051964.3			
20805	行政事业单位养老支出	2946927.6	2946927.6			
2080502	事业单位离退休	196968	196968			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1833302.28	1833302.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	916657.32	916657.32			
20899	其他社会保障和就业支出	105036.7	105036.7			
2089999	其他社会保障和就业支出	105036.7	105036.7			
210	卫生健康支出	921902.9	921902.9			
21011	行政事业单位医疗	921902.9	921902.9			
2101101	行政单位医疗	211791.42	211791.42			
2101102	事业单位医疗	588649.64	588649.64			
2101103	公务员医疗补助	121461.84	121461.84			
221	住房保障支出	1529354.16	1529354.16			
22102	住房改革支出	1529354.16	1529354.16			
2210201	住房公积金	1529354.16	1529354.16			

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			31109131.84	18430251.36	1318626.48	11360254	**
301	工资福利支出			18208403.36	18208403.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2338500	2338500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8000637	8000637			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75400	75400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1124104	1124104			
30103	奖金	50501	工资福利支出	165709	165709			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1242600	1242600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	342635.76	342635.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1490450.52	1490450.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	171318.96	171318.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	745338.36	745338.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211791.42	211791.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	588649.64	588649.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	121461.84	121461.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11272.74	11272.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49179.96	49179.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	288781.2	288781.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1240572.96	1240572.96			
302	商品和服务支出			12313880.48		1303626.48	11010254	
30201	办公费	50201	办公经费	868000		10000	858000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	299400		169400	130000	
30202	印刷费	50201	办公经费	282200			282200	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	125800		77800	48000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200		200		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	185000		50000	135000	
30207	邮电费	50201	办公经费	13000			13000	

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			31109131.84	18430251.36	1318626.48	11360254	**
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32600		32600		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35000		20000	15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	328400		32600	295800	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	145000		45000	100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3070000			3070000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	362000		45000	317000	
30214	租赁费	50201	办公经费	1397254			1397254	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30215	会议费	50202	会议费	40000		40000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	25000			25000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2171000		12000	2159000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	140000		140000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1050000			1050000	
30228	工会经费	50201	办公经费	44850.96		44850.96		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	196175.52		196175.52		
30229	福利费	50201	办公经费	4000		4000		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	530000		130000	400000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	234000		89000	145000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	555000		25000	530000	
303	对个人和家庭的补助			321848	221848		100000	
30301	离休费	50905	离退休费	16560	16560			
30302	退休费	50905	离退休费	53200	53200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	252088	152088		100000	

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			31109131.84	18430251.36	1318626.48	11360254	**
310	资本性支出			265000		15000	250000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15000		15000		
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	50000			50000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	200000			200000	

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	19748877.84	18430251.36	1318626.48	**
201	一般公共服务支出	21000	21000		
20106	财政事务	21000	21000		
2010650	事业运行	21000	21000		
207	文化旅游体育与传媒支出	14224656.48	12906030	1318626.48	
20701	文化和旅游	12909899.96	11714175	1195724.96	
2070101	行政运行	2815630.96	2497180	318450.96	
2070104	图书馆	2218662.76	2062735	155927.76	
2070107	艺术表演团体	4154972.56	3700084	454888.56	
2070108	文化活动				
2070109	群众文化	3347872	3125930	221942	
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	372761.68	328246	44515.68	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
20708	广播电视	1314756.52	1191855	122901.52	
2070807	传输发射	1314756.52	1191855	122901.52	
208	社会保障和就业支出	3051964.3	3051964.3		

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	19748877.84	18430251.36	1318626.48	**
20805	行政事业单位养老支出	2946927.6	2946927.6		
2080502	事业单位离退休	196968	196968		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1833302.28	1833302.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴	916657.32	916657.32		
20899	其他社会保障和就业支出	105036.7	105036.7		
2089999	其他社会保障和就业支出	105036.7	105036.7		
210	卫生健康支出	921902.9	921902.9		
21011	行政事业单位医疗	921902.9	921902.9		
2101101	行政单位医疗	211791.42	211791.42		
2101102	事业单位医疗	588649.64	588649.64		
2101103	公务员医疗补助	121461.84	121461.84		
221	住房保障支出	1529354.16	1529354.16		
22102	住房改革支出	1529354.16	1529354.16		
2210201	住房公积金	1529354.16	1529354.16		

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			19748877.84	18430251.36	1318626.48	
301	工资福利支出			18208403.36	18208403.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2338500	2338500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8000637	8000637		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75400	75400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1124104	1124104		
30103	奖金	50501	工资福利支出	165709	165709		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1242600	1242600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	342635.76	342635.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1490450.52	1490450.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	171318.96	171318.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	745338.36	745338.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211791.42	211791.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	588649.64	588649.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	121461.84	121461.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11272.74	11272.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49179.96	49179.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	288781.2	288781.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1240572.96	1240572.96		
302	商品和服务支出			1303626.48		1303626.48	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169400		169400	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	77800		77800	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200		200	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32600		32600	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	32600		32600	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30214	租赁费	50201	办公经费				

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			19748877.84	18430251.36	1318626.48	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30215	会议费	50202	会议费	40000		40000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	12000		12000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	140000		140000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	44850.96		44850.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	196175.52		196175.52	
30229	福利费	50201	办公经费	4000		4000	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130000		130000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	89000		89000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25000		25000	
303	对个人和家庭的补助			221848	221848		
30301	离休费	50905	离退休费	16560	16560		
30302	退休费	50905	离退休费	53200	53200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	152088	152088		
310	资本性支出			15000		15000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15000		15000	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	11360254	
602	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	11360254	
602001	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	9650254	
	专用项目	9650254	
	长城保护项目	50000	
	2024年长城志愿者保护经费	50000	2024长城志愿者保护经费，用于长城保护志愿者的劳务费。
	专项业务类	9600254	
	2024年《横山文旅》杂志出版费	300000	用于横山区2024年《横山文旅》杂志的编辑、印刷、排版、稿费等的支出。
	2024年《横山文苑》杂志出版经费	200000	编辑、排版、印刷、稿费等的支出。
	2024年长城保护工作经费	500000	的补助。
	2024年长城保护工作站经费	20000	用于辖区各乡镇长城保护工作站业务经费。
	2024年触发短信宣传经费	450000	息，年发送短信量大约在1万条左右。
	2024年春节活动经费	4000000	平。2024年春节活动经费，用于春节期间举办活动的劳务费，租赁费等费用。
	2024年非物质文化遗产保护专项资金	200000	用。
	2024年曲艺队人员待遇补助	100000	用于2024年盲人曲艺队7人的生活补助。
	2024年图书大楼房屋租赁费	187254	位的租赁费。
	2024年图书购置费	80000	用于购置收集独具本地特色的书籍。
	2024年文化旅游广播工作业务费	100000	2024年文化旅游广播工作业务费，用于广电股的业务费。
	2024年文化事业费	33000	施设备。
	2024年文化市场巡查工作经费	80000	查及宣传的工作经费。
	2024年文化驿站直播开放经费	150000	2024年文化驿站直播平台免费开放，文旅直播公众号维护的相关费用。
	2024年中省市交流演出、节目录制费	200000	出工作方面的支出。
	化债专项资金	3000000	古堡展厅布展工程的费用。
602002	榆林市横山区文化馆	400000	
	专用项目	400000	
	专项业务类	400000	
	2024年两馆免费开放资金	400000	2024年两馆免费开放资金

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	11360254	
602004	榆林市横山区民间艺术与戏曲研究所	30000	
	专用项目	30000	
	专项业务类	30000	
	日常演出用品支出	30000	艺术表演团体日常演出用品费
602007	榆林市横山区电视差转台	250000	
	专用项目	250000	
	专项业务类	250000	
	2024年专项业务费及设备维修费	250000	为城区居民提供优质的播出信号，保障安全播出期间和重要播出时间的任务
602009	榆林市横山区图书馆	520000	
	专用项目	520000	
	专项业务类	520000	
	地方文献征集	20000	征集具有地方特色的文献
	分馆和流动图书车运行费	100000	分馆和流动图书车启动运行费用
	国家一级图书馆巩固提升经费	100000	复制、购置一批古籍；开展馆际文献交流，丰富特色文献建设；加强阅读推广，
	横山读书会活动经费	20000	开展“名家讲坛”、“国学大讲堂”等品牌活动以及阅读推广活动
	期刊报纸征订	30000	征订期刊报纸200多种
	数字建设费	50000	数字资源购置
	图书馆网站和公众号运行费	30000	图书馆网站和公众号小程序维护费用
	文献购置费	150000	增加和丰富图书馆馆藏资源
	业务费	20000	办公费、印刷费等
602010	榆林市横山区旅游服务中心	510000	
	专用项目	510000	
	专项业务类	510000	
	2024年年初预算波罗景区办公费用	200000	用于波罗景区日常运营相关办公费用
	2024年年初预算专项业务经费	310000	保障单位专项业务工作顺利开展。

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

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		横山区文化馆两馆免费开放			
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:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证2024年横山区文化馆两馆免费开放				
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	开放次数	200次	
		质量指标	达到验收标准	合格	
			满足广大人民群众的精神文化需求	大于90	
		时效指标	免要开放时效性	长期	
		成本指标	文化馆免费开放资金	40万	
	效益指标	经济效益指标	带动周围农家乐收入率	提高10%	
		社会效益指标	提高地域文化知名度	提高10%	
		生态效益指标	文明生态	环评合格	
		可持续影响指标	促进文化专业人才培养建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文献购置费		
主管部门			横山区文化和旅游文物广电局		实施期限
资金金额 （万元）			年度资金总额：		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	二级指标	三级指标		
	产出指标	数量指标	购置册数		
		质量指标	正版		
		时效指标	实施时间		
		成本指标	投入资金		
	效益指标	社会效益指标	区图书馆知晓率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			数字建设经费	
主管部门			横山区文化和旅游文物广电局	
资金金额 (万元)			年度资金总额:	5万元
			其中：财政拨款	5万元
			其他资金	
总体目标	购置和自建数字资源。			
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	>1万册
		质量指标	完成率	≥90%
		时效指标	实施时间	2024年
		成本指标	投入资金	15万元
	效益指标	社会效益指标	区图书馆知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%

表13-4

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		横山区文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	2万元	
		其中: 财政拨款	2万元	
		其他资金		
总体目标	完成今年地方文献的征集工作			
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	征集种类	≥40种
		质量指标	征集完成率	≥98%
		时效指标	征集时间	2024年
		成本指标	投入资金	2万元
	效益指标	社会效益指标	图书馆文献资源丰富程度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆网站和公众号运行费		
主管部门		横山区文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	3万元	
		其中: 财政拨款	3万元	
		其他资金		
总体目标	建设具有地方特色的图书馆网站以及提高图书馆的服务水平。			
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	图书馆网站和公众号日常维护次数	正常运转
		质量指标	合格率	≥90%
		时效指标	实施时间	2024年
		成本指标	投入资金	3万元
	效益指标	社会效益指标	读者服务	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		分馆和流动图书车运行费		
主管部门		横山区文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	加强总分馆制建设			
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	流动图书车服务	≥40次
		质量指标	服务水平	显著提高
		时效指标	运行时间	2024年
		成本指标	投入资金	10万元
	效益指标	社会效益指标	区图书馆知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

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)		年度资金总额：	2万元	
		其中：财政拨款	2万元	
		其他资金		
年度目标	开展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	开展阅读推广等活动场次	≥5次
		质量指标	阅读推广活动	完成率≥90%
		时效指标	实施时间	2024年
		成本指标	投入资金	2万元
	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3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民间艺术与戏曲研究所艺术表演团体日常演出经费			
主管部门		榆林市横山区民间艺术与戏曲研究所			
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	目标1: 传承陕北戏曲, 发扬陕北文化, 履行民间艺术与西区研究所工作职责。				
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	指标1: 资金指标	3万元	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 资金使用效率	传承陕北戏曲, 发扬陕北文化	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 资金支付进度	按照实际工作需要 进行支付	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 资金成本	≤3万元	
			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: 文化传播	传承陕北戏曲, 发扬陕北文化	
			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: 群众满意度	>98%	
			指标2:		
					

表13-9

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			
总体目标	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%	

表13-10

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			
总体目标	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13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年专项业务费及设备维修费			
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:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	保障所有设备的正常运行, 转播20套高清数字广播电视节目和2个广播节目, 传输覆盖横山城区及周边, 满足城区及周边乡镇广播电视用户收听收看广播电视节目的需要, 全面完成各项重要播出任务, 实现全年覆盖无事故。				
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	维护设备数量	维护5台发射机、3台稳压机、3个机柜正常运转	
		质量指标	设备维修程度和办公运转合格率	100%	
		时效指标	维护时间段	2024-12-31	
		成本指标	维修及运转成本	≤25万元	
		社会效益指标	取得成效	正常转播广播和电视节目, 丰富了群众文化生活	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率≥95%	95%以上	

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。

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年文化事业费			
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:		3.3	
		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, 丰富群众文化活动。				
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	2024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	对节目观后感	≥95%	
--	-------	---------------	--------	------	--

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年曲艺队人员待遇		
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:	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	7人	
			月待遇发放额度	约1200元	
		质量指标	演出效果	良好	
		时效指标	活动完成时间	2024年1-12月	
		成本指标	年发放额度	10万元	
	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13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年图书购置费		
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：	8	
			其中：财政拨款	8	
			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	2024年1-12月	
		成本指标	采集图书费	8万元	
	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13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年《横山文旅》杂志出版费				
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:		30		
		其中: 财政拨款		30		
		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		2024年12月	
		成本指标	编辑、印刷费、稿费等		30万	
	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13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年《横山文苑》杂志出版费				
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:		20		
		其中: 财政拨款		20		
		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		2024年12月	
		成本指标	编辑、印刷费、稿费等		30万	
	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13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年长城保护工作经费			
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:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	有效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	约48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，验收合格率	100%，0%；， <1%， >95%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	文物巡查费及文保员工资	50万元	
	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	长城保护知效率	有效提升	
					

	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13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年图书大楼房屋租赁费				
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:		18.7254		
		其中:财政拨款		18.7254		
		其他资金				
总体目标	2024年租赁图书大楼能更好的为全区广大人民的阅读提供方便,丰富人民群众的精神文化生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	租赁面积	206平米		
		质量指标	公共图书馆阅读环境	逐年提升		
		时效指标	执行时间	2023年10-2024年10月		
		成本指标	图书大楼房屋租赁费	18.7254万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足辖区内居民的文献资源信息需求	提升		
			拓宽群众阅读空间	≥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	读者对阅读环境的满意度	≥95%		

表13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年文化市场巡查工作经费			
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:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	做好横山区及辖区各乡镇文化市场的巡查检查，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240次/年	
			业务培训次数及人次	≥100人	
		质量指标	文化市场接纳未成年人情况	无	
		时效指标	执行期限	2024年度	
		成本指标	预算控制数	8万	
	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13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春节活动经费			
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:		400	
		其中: 财政拨款		400	
		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	
			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	2024年1-12月	
		成本指标	劳务、租赁、演员工资、宣传、印刷费	400万元	
	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13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年非物质文化遗产保护专项资金			
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			
总体目标	认真做好非物质文化遗产摸底情况, 使得现有文化遗产老腰鼓、剪纸等非物质文化遗产得到很好的传承和保护。				
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	普查次数	不少于4次(1季度1次)	
			业务培训次数及人次	≥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	≥96%	
		时效指标	执行期限	2024年度	
		成本指标	预算控制数	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非文化遗产传承保护度、注度提高率	提高	
			非文物保护水平和保护意识	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	服务对象 满意度	≥90%	
--	-------	---------------	-------------	------	--

表13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年长城保护工作站经费			
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:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		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	48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, 验收合格率	100%, 0%;, <1%, >95%	
		时效指标	执行期限	2024年度	
		成本指标	工作站配套设施及宣传等	2万元	
	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13-23

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年文化旅游广播工作业务费			
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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	进一步优化2024年文化旅游广播工作业务				
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	2024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13-24

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年触发短信宣传经费			
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:		45	
		其中: 财政拨款		45	
		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	年度发送短信量	≥100000个	
		质量指标	短信质量标准	高	
		时效指标	完成时效	2024年1-12月	
		成本指标	项目成本预算	45万	
	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	≥99%	

表13-25

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年文化驿站直播开放经费		
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:	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，富丰文化活动，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场	
			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	2024年1-12月	
		成本指标	劳务、租赁、演员工资、印刷费	15万元	
	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13-26

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年长城志愿者保护费			
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:		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	48次/年/人	
			志愿者	38人	
		质量指标	巡查覆盖率	100%	
		时效指标	执行期限	2024年度	
		成本指标	志愿者补助	5万元	
	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	长城保护知名度	提升	
					
	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13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中省市交流演出、节目录制费			
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:		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。有效传播本地特色文化，提升本地文化对外的知名度。				
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	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	2024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	
	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	≥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	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对外活动的影响力	有效提升	
					
	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13-28

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		化债专项资金			
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:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	坚决贯彻落实防范化解地方政府债务风险精神。				
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	化债项目个数	3个	
		质量指标	逐步化解债务项目	稳健减少	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	安排资金	300万元	
	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	≥60%	
			文物保护水平和文物保护意识	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	社会公众对文物保护满意度	≥90%	

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
	人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	1974.89	1974.89	
	文物项目专项经费	长城巡查保护及文保员工资	357	357	
	文化和旅游项目经费	保障文化和旅游市场高质量发展	754.02	754.02	
	广播电视项目经费	广播设备维修维护费	25	25	
	金额合计				
年度 总体 目标	1. 保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转； 2. 推动各门类文化艺术发展，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民族文化的传承普及工作； 4. 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. 开展戏曲和传统表演形式的演出，提高公众文化生活，传承和发扬陕北特有黄土风情文化。 7. 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。 9. 保障图书馆正常运转；保障文化馆业务正常进行，两馆免费开放按时进行；传输覆盖横山城区及周边，满足城区及周边乡镇广播电视用户收听收看广播电视节目的需要，全面完成各项重要播出任务，实现全年覆盖无事故。				
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	职工人数		156人
			部门专项项目		25个
		质量指标	发放及时率		100%
			工作完成率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费及日常公用经费		≤1974.89万元
			文物项目经费		≤357万元
			文化和旅游项目支出		≤754.02万元
			广播电视项目经费		≤25万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用情况		厉行节约
		社会效益指标	部门财政资金使用情况		有效提高
			满足群众文化生活需求		逐年提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进文物、文化、旅游市场高质量发展		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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。

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展。	
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%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		设备经费			
主管部门		榆林市横山区文化和旅游文物广电局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	2024年
		其中:财政拨款	25万元	其中:财政拨款	25万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	转播24套高清数字广播电视节目和2个广播节目,传输覆盖横山城区周边,满足城区及周边乡镇广播电视用户收听收看广播电视节目的需要,全面完成各项重要播出任务,实现全年覆盖无事故。			1.确保高质量转播中省市市区24套广播电视节目和2个广播节目;2.为城区居民提供优质清晰高质量播出信号,实现了全年安全播出无事故。	
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	维护设备数量	维护5台发射机、3台稳压机、3个机柜正常运转	
		质量指标	设备维修程度和办公运转合格率	100%	
		时效指标	维护时间段	2024-12-31	
		成本指标	维修和运转成本	≤25万元	
		社会效益指标	取得成效	正常转播广播和电视节目丰富群众文化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率≥95%	≥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。