

榆林市横山区文化和旅游文物广电局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

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

（三）管理全区性重大文化活动。指导全区重点文化设施建设，管理区级图书馆、博物馆、文化馆等公共文化设施。负责申报全区博物馆、图书馆和文化馆的评估定级、馆际交流与协作工作。组织横山旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和乡镇旅游发展工作。

（四）指导、管理全区文艺事业。指导和管理艺术创作生产和艺术研究，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动文艺、文学等各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业。推进公共文化服务体系

建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责全区非物质文化遗产保护工作。组织实施非物质文化遗产保护、优秀传统文化和区域特色文化的传承、普及、弘扬和振兴。

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

（八）指导全区旅游景区（点）的规划和建设。协调全区重大旅游节庆活动和会展活动。组织协调相关部门、机构参与全区旅游宣传和重大推广活动，指导品牌推广和精准营销。负责全区A级以上旅游景区的创建、申报和管理。组织实施全区旅行社、星级宾馆、饭店、旅游定点单位以及旅游行业组织的初审、申报和行业管理工作。组织旅游行业服务质量检查、交流和技术竞赛、创新创优活动。负责旅游从业人员的规范管理，进行旅游职业教育和培训。负责全区旅游统计分析和假日旅游工作。

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

件。

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

（十一）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

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

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

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

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

（十六）负责本行业、领域的安全生产管理工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

榆林市横山区文化和旅游文物广电局，正科级建制，经费为财政全额拨款，一级预算单位。

二、工作任务

（一）融通资源：构建全域文旅生态圈。建立文旅资源数据库，整合长城、古堡、红色遗址等资源，推出“长城探秘”“红色研学”等精品线路。探索“文物+生态+旅游”保护模式，推进银州故城保护维修工程，启动历史博物馆建设项目。推动“文旅+农业”“文旅+康养”，打造1-2个野外露营、康养采摘样板项目。

（二）融汇内容：激活文化创新基因。聚焦群星奖、牡丹奖，创作说书、腰鼓、民歌等精品5部，举办“鼓乡文化艺术节”，提升文化场馆服务效能，开发非遗文创产品，完成非遗体验馆数字化升级，推出“云游横山”虚拟体验平台。

（三）融合阵地：打造主客共享空间。推进波罗古堡4A级景区创建，完善AAA级景区基础设施。建成城市书房、文商旅综合体、非遗工坊、文化助农直播间等新型空间，推动“非遗进景区”“展览进景区”。常态化开展“百姓大舞台”“非遗小剧场”“周末有戏看”“戏曲进乡村”等活

动，年演出不少于300场。

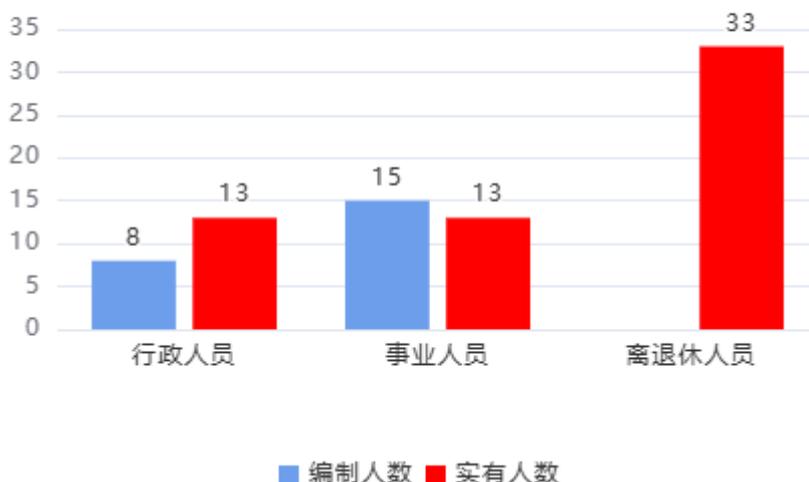
（四）融贯科技：引领智慧文旅变革。启动建设“一机游横山”系统，实现全业态数字化管理。开展“跟着腰鼓去旅行”“跟着非遗去打卡”等主题营销，短视频曝光量突破10亿次。定向培养文博、数字技术人才，引进文化创意团队。

（五）融聚合力：筑牢发展保障体系。争取省级文旅专项资金，推动重大文旅项目落地建设。出台《文旅产业招商引资优惠政策》，吸引社会资本参与项目建设。强化“双随机、一公开”执法，规范校外艺术培训市场，维护游客权益。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制8人，事业编制15人；实有人员26人，其中行政13人，事业13人。单位管理的离退休人员33人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2,961.72万元，其中：一般公共预算拨款2,961.72万元，较上年增加1,091.27万元，增长58.34%，增长的主要原因是：专项活动增加；本单位当年预算支出2,961.72万元，其中：一般公共预算拨款2,961.72万元，较上年增加1,091.27万元，增长58.34%，增长的主要原因是：专项活动增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,961.72万元，其中：一般公共预算拨款收入2,961.72万元，较上年增加1,612.55万元，增长119.52%，增长的主要原因是：专项活动增加；本单位当年财政拨款支出2,961.72万元，其中：一般公共预算拨款支出2,961.72万元，较上年增加1,091.27万元，增长58.34%，增长的主要原因是：专项活动增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,961.72万元，较上年增加1,612.55万元，增长119.52%，增长的主要原因是：专项活动增加。

（二）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2,961.72万元，其中：

1. 行政运行（2070101）304.95万元，较上年增加23.39万元，增长8.31%，增长的主要原因是：工资标准提高；

2. 图书馆（2070104）25.73万元，较上年减少1.00万元，下降3.74%，下降的主要原因是：专项经费减少；

3. 艺术表演场所（2070106）608.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专项业务活动；

4. 文化活动（2070108）644.38万元，较上年增加229.38万元，增长55.27%，增长的主要原因是：新增专项文化活动；

5. 群众文化（2070109）20.00万元，较上年无增减；

6. 文化和旅游交流与合作（2070110）10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：减少专项业务经费；

7. 文化创作与保护（2070111）20.00万元，较上年减少30.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：减少专项业务经费；

8. 文化和旅游市场管理（2070112）48.00万元，较上年增加40.00万元，增长500.00%，增长的主要原因是：新增专项业务活动；

9. 文化和旅游管理事务（2070114）18.30万元，较上年减少40.00万元，下降68.61%，下降的主要原因是：减少专项

业务经费；

10. 其他文化和旅游支出（2070199）1,015.20万元，较上年增加1,005.20万元，增长10052.00%，增长的主要原因是：新增专项业务活动；

11. 文物保护（2070204）139.00万元，较上年减少218.00万元，下降61.06%，下降的主要原因是：减少专项业务经费；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.39万元，较上年增加2.13万元，增长6.22%，增长的主要原因是：工资标准提高基数变大；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.19万元，较上年增加1.06万元，增长6.19%，增长的主要原因是：工资标准提高基数变大；

14. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.16万元，较上年增加0.03万元，增长2.65%，增长的主要原因是：工资标准提高基数变大；

15. 行政单位医疗（2101101）22.84万元，较上年增加1.66万元，增长7.84%，增长的主要原因是：工资标准提高基数变大；

16. 住房公积金（2210201）29.58万元，较上年增加0.70万元，增长2.42%，增长的主要原因是：工资标准提高基数变大。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出2,961.72万元，其中：

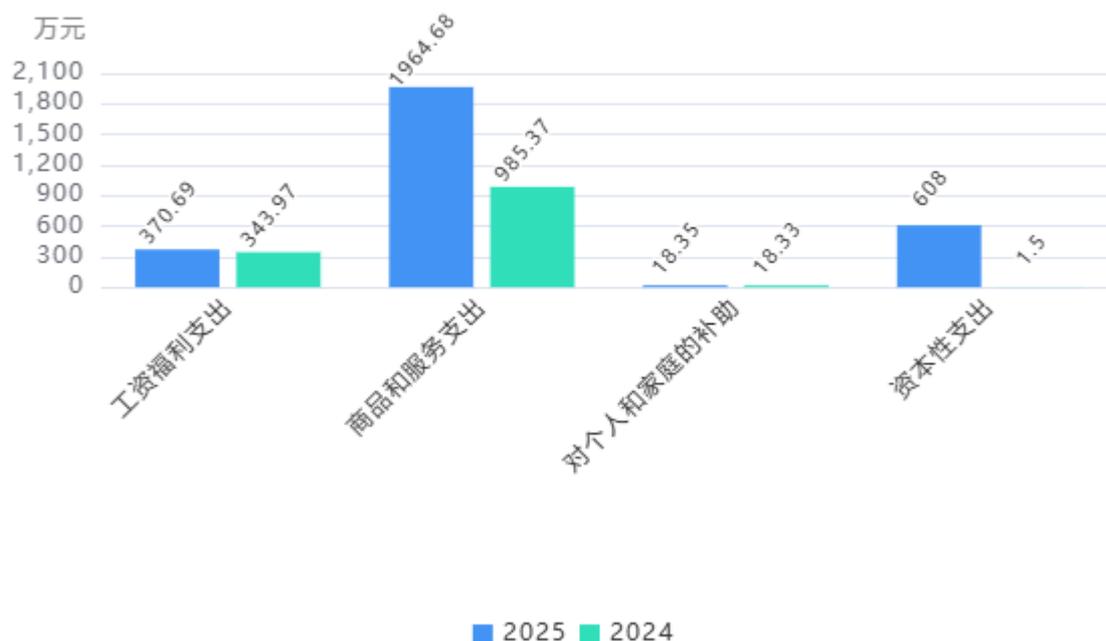
(1) 工资福利支出（301）370.69万元，较上年增加26.72万元，增长7.77%，增长的主要原因是：工资标准提高；

(2) 商品和服务支出（302）1,964.68万元，较上年增加979.31万元，增长99.39%，增长的主要原因是：专项业务活动增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）18.35万元，较上年增加0.02万元，增长0.11%，增长的主要原因是：工资标准提高基数变大；

(4) 资本性支出（310）608.00万元，较上年增加606.50万元，增长40433.33%，增长的主要原因是：专项业务活动。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,961.72万元，其中：

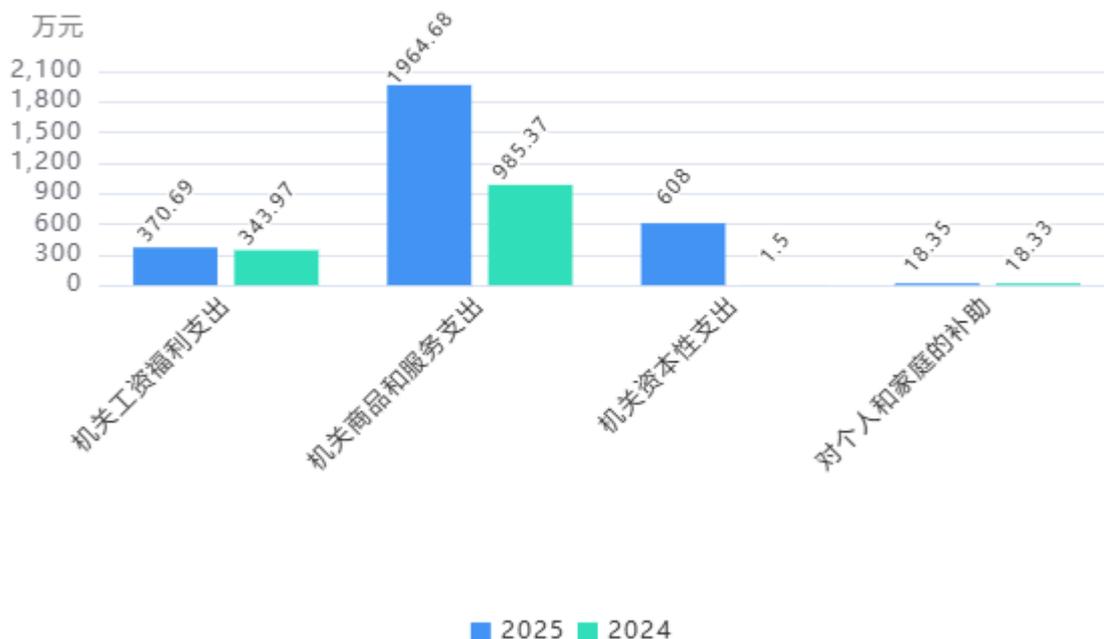
(1) 机关工资福利支出（501）370.69万元，较上年增加26.72万元，增长7.77%，增长的主要原因是：工资标准提高；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,964.68万元，较上年增加979.31万元，增长99.39%，增长的主要原因是：专项业务活动增加；

(3) 机关资本性支出（503）608.00万元，较上年增加606.50万元，增长40433.33%，增长的主要原因是：专项业务活动增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）18.35万元，较上年增加0.02万元，增长0.11%，增长的主要原因是：工资标准提高。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，执法车有专项经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约无大型会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、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拨款2,961.72万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排34.07万元，较上年增加2.22万元，增长6.97%，增长的主要原因是：工资标准提高工会经费增加、公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区文化和旅游文物广电局
(本级)

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	29,617,154.17	29,617,154.17										
602	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	29,617,154.17	29,617,154.17										
602001	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	29,617,154.17	29,617,154.17										

表3

单位综合预算支出总表

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	29,617,154.17	29,617,154.17								
602	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	29,617,154.17	29,617,154.17								
602001	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	29,617,154.17	29,617,154.17								

表4

单位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	29,617,154.17	一、财政拨款	29,617,154.17	一、财政拨款	29,617,154.17	一、财政拨款	29,617,154.17
1、一般公共预算拨款	29,617,154.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,131,100.17	1、机关工资福利支出	3,706,902.81
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,706,902.81	2、机关商品和服务支出	19,646,761.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	340,707.36	3、机关资本性支出	6,080,000.00
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	83,490.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,486,054.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	28,535,528.36	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	557,450.32	(2)商品和服务支出	19,306,054.00	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	183,490.00
		10、卫生健康支出	228,354.85	(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	6,080,000.00		
		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	295,820.64				
		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	29,617,154.17	本年支出合计	29,617,154.17	本年支出合计	29,617,154.17	本年支出合计	29,617,154.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,617,154.17	支出总计	29,617,154.17	支出总计	29,617,154.17	支出总计	29,617,154.17

表5

单位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	29,617,154.17	3,790,392.81	340,707.36	25,486,054.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	28,535,528.36	2,708,767.00	340,707.36	25,486,054.00	
20701	文化和旅游	27,145,528.36	2,708,767.00	340,707.36	24,096,054.00	
2070101	行政运行	3,049,474.36	2,708,767.00	340,707.36		
2070104	图书馆	257,254.00			257,254.00	
2070106	艺术表演场所	6,080,000.00			6,080,000.00	
2070108	文化活动	6,443,800.00			6,443,800.00	
2070109	群众文化	200,000.00			200,000.00	
2070110	文化和旅游交流与合作	100,000.00			100,000.00	
2070111	文化创作与保护	200,000.00			200,000.00	
2070112	文化和旅游市场管理	480,000.00			480,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	183,000.00			183,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	10,152,000.00			10,152,000.00	
20702	文物	1,390,000.00			1,390,000.00	
2070204	文物保护	1,390,000.00			1,390,000.00	
208	社会保障和就业支出	557,450.32	557,450.32			
20805	行政事业单位养老支出	545,805.84	545,805.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,870.00	363,870.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,935.84	181,935.84			
20899	其他社会保障和就业支出	11,644.48	11,644.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,644.48	11,644.48			
210	卫生健康支出	228,354.85	228,354.85			
21011	行政事业单位医疗	228,354.85	228,354.85			
2101101	行政单位医疗	228,354.85	228,354.85			
221	住房保障支出	295,820.64	295,820.64			
22102	住房改革支出	295,820.64	295,820.64			
2210201	住房公积金	295,820.64	295,820.64			

表6

单位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				29,617,154.17	3,790,392.81	340,707.36	25,486,054.00	
301	工资福利支出			3,706,902.81	3,706,902.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,356,240.00	1,356,240.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,049,116.00	1,049,116.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219,921.00	219,921.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	363,870.00	363,870.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181,935.84	181,935.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228,354.85	228,354.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,644.48	11,644.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295,820.64	295,820.64			
302	商品和服务支出			19,646,761.36		340,707.36	19,306,054.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,548,000.00		140,000.00	1,408,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	570,000.00			570,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	820,000.00			820,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	210,000.00			210,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,127,254.00			1,127,254.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	280,000.00			280,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,350,000.00			1,350,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,446,200.00			12,446,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,307.36		47,307.36		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	838,400.00		153,400.00	685,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	289,600.00			289,600.00	
303	对个人和家庭的补助			183,490.00	83,490.00		100,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	19,800.00	19,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	163,690.00	63,690.00		100,000.00	
310	资本性支出			6,080,000.00			6,080,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	6,080,000.00			6,080,000.00	

表7

单位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	4,131,100.17	3,790,392.81	340,707.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,049,474.36	2,708,767.00	340,707.36	
20701	文化和旅游	3,049,474.36	2,708,767.00	340,707.36	
2070101	行政运行	3,049,474.36	2,708,767.00	340,707.36	
2070104	图书馆				
2070106	艺术表演场所				
2070108	文化活动				
2070109	群众文化				
2070110	文化和旅游交流与合作				
2070111	文化创作与保护				
2070112	文化和旅游市场管理				
2070114	文化和旅游管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
208	社会保障和就业支出	557,450.32	557,450.32		
20805	行政事业单位养老支出	545,805.84	545,805.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,870.00	363,870.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,935.84	181,935.84		
20899	其他社会保障和就业支出	11,644.48	11,644.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,644.48	11,644.48		
210	卫生健康支出	228,354.85	228,354.85		
21011	行政事业单位医疗	228,354.85	228,354.85		
2101101	行政单位医疗	228,354.85	228,354.85		
221	住房保障支出	295,820.64	295,820.64		
22102	住房改革支出	295,820.64	295,820.64		
2210201	住房公积金	295,820.64	295,820.64		

表8

单位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）

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			4,131,100.17	3,790,392.81	340,707.36	
301	工资福利支出			3,706,902.81	3,706,902.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,356,240.00	1,356,240.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,049,116.00	1,049,116.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219,921.00	219,921.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	363,870.00	363,870.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181,935.84	181,935.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228,354.85	228,354.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,644.48	11,644.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295,820.64	295,820.64		
302	商品和服务支出			340,707.36		340,707.36	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	47,307.36		47,307.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,400.00		153,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			83,490.00	83,490.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,800.00	19,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,690.00	63,690.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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

单位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	25,486,054.00	
602	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	25,486,054.00	
602001	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	25,486,054.00	
	专用项目	25,486,054.00	
	民生类	5,980,000.00	
	2025年文广剧院设备采购保障经费	5,980,000.00	文广剧院设备采购，包括舞台灯光系统、音响系统、舞台机械系统、电子屏等。
	专项业务类	19,506,054.00	
	2024年春节系列活动经费	5,689,600.00	该项旨在通过举办系列春节活动，丰富广大群众文化生活，营造节日氛围。
	2025年“清爽榆林”旅游节庆旅游节庆活动	200,000.00	为进一步推动文旅融合发展，打造精品文旅活动，特举办清爽榆林沙地避暑旅游节活动。
	2025年《横山文苑》、《横山文旅》杂志出版经费	200,000.00	完成2025年《横山文旅》、《横山文苑》的征稿、编辑、出版等相关费用。
	2025年波罗古堡管理经费	280,000.00	保证波罗古堡日常管理工作的正常运行。
	2025年长城保护巡查经费	500,000.00	用于2025年整改长城本体历史遗留问题及工作人员督查长城巡查费用。
	2025年长城文保员补助	380,000.00	完成2025年38名长城文保员补助发放。
	2025年长城协会长城保护工作经费	200,000.00	2025年做好长城保护宣传工作
	2025年长城志愿者保护费	50,000.00	2025年长城志愿者保护费
	2025年春节美化亮化工程	5,432,000.00	设置彩门5个，分别位于文广剧院门口、邵家洼加油站入城口、红会医院入城口、稻地沟入城口、彩霞西路入城口（大型摆件）；主街道古城路社区广场至阳光小区、政府广场、运动公园、转盘广场、彩霞路、工农西路的树体亮化；环城路路灯杆悬挂大红灯笼；崇江路天幕；工农路过街灯；政府广场大型摆件、灯场；运动公园、转盘广场大型摆件；差转台铁塔亮化等。
	2025年第四次全国文物普查专项经费	260,000.00	全区范围内13个乡镇、8个街道办事处、1个国营农场。普查主要内容包括普查对象名称、分布范围、空间位置、保护级别、文物类别、年代、权属、使用情况、保存状况、文物周边的自然环境和人文环境现状等。
	2025年非物质文化遗产保护专项资金	200,000.00	2025年非物质文化遗产项目旨在用于非物质文化的传承与保护的相关费用
	2025年公共文化创建经费	4,450,000.00	完成建设打造综合文化站、综合文化服务中心示范点从阵地建设、制度建设、设施配备、服务效能等方面进行提升。
	2025年曲艺队人员待遇	100,000.00	2025年曲艺队人员7名，专项经费主要用于曲艺队人员的生活补助，旨在丰富群众文化生活，提高曲艺队人员的生活质量。
	2025年图书大楼房屋租赁费	187,254.00	2025年图书大楼年租赁费。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年图书购置费	70,000.00	2025年图书购置费，丰富百姓精神文化，提升本地整体文化素养。
	2025年文化大楼大钟维修费	20,000.00	文广大楼大钟维修维护费
	2025年文化广场建设经费	150,000.00	项目经费用于打造韩岔镇柳卜塔村文化广场。
	2025年文化旅游广播工作业务费	150,000.00	2025年文化旅游广播工作业务费
	2025年文化事业费	33,000.00	提升全区综合文化站、文化服务中心的整体服务水平，丰富群众文化活动。
	2025年文化市场巡查工作经费	80,000.00	2025年文化市场巡查检查工作经费。
	2025年文化市场执法车辆运行维护费	50,000.00	确保执法车辆安全有效运行，提供高效、合规的用车服务。确保公务出行便捷合理，交通费用节约可控。
	2025年文化执法人员制服及装备配置经费	70,000.00	文化执法人员制服及装备的配置。
	2025年文化驿站直播开放经费	150,000.00	2025年文化驿站直播开放经费。
	2025年影剧院改造建设工程相关费用	100,000.00	完成拨付影剧院改造建设项目尾款支付。
	2025年中省市交流演出、节目录制费	100,000.00	2025年中省市交流演出、节目录制费
	2025年周末有戏看活动评选工作经费	300,000.00	参与2025年“周末有戏看”活动的所有演出团体和剧目在年底进行评选活动，表彰优秀演出团体、剧目、演员等。目的是激励创作者和演员的积极性，提升整体活动的艺术水平，推动戏曲文化的传承与发展。
	春节期间邀请广东、山东秧歌队来横演出经费	104,200.00	邀请专业秧歌演出团队，弘扬传统文化，展示文化艺术的多样性，满足人民日益增长的文化需求。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	类	款			
合计													

表12

单位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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	70,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	40,000.00										-70,000.00	-30,000.00			-30,000.00		-30,000.00	-40,000.00		
602	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	70,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	40,000.00										-70,000.00	-30,000.00			-30,000.00		-30,000.00	-40,000.00		
602001	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	70,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	40,000.00										-70,000.00	-30,000.00			-30,000.00		-30,000.00	-40,000.00		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年文化事业费					
主管部门	文旅局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.30		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.30			
	其他资金					
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	劳务、租赁、印刷费		3.3万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	文化活动现场		10场	
		质量指标	节目观赏性		良好	
		时效指标	活动完成时间		2025年12月30日前	
	效益指标	经济效益指标	文化活动促进旅游发展		提高	
		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	广大市民满意度		≥90%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年图书购置费			
主管部门		文旅局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	7.00		
		其他资金			
年度目标	购置图书丰富百姓精神文化生活,提升本地整体文化素养。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目实施总成本	7万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	采购图书数量	1批	
		质量指标	经费支出合规性	100%	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月30日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众阅读率	提升	
		生态效益指标	倡导全民阅读	程度提高	
		可持续影响指标	提升公共文化服务水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年图书大楼房屋租赁费			
主管部门		文旅局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.7254		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	18.7254		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	图书大楼房屋租赁费	18.7254万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	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	2024年10月-2025年10月	
	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	≥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%		

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年文广剧院设备采购保障经费			
主管部门		文旅局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	598.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	598.00		
		其他资金			
年度目标	为了提升横山区文广剧院演出效果,满足演出需求,保障演出安全,我局按照2024年榆林市横山区人民政府专项问题会议第104次会议要求,对横山区文广剧院舞台设备进行采购,资金来源于区财政投资,主要采购内容为:舞台机械系统、舞台灯光系统、扩声系统、LED屏显示系统等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金	598万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	舞台机械、舞台灯光、扩声系统、LED屏显示系统	23套、246台、34只、125.38平米	
		质量指标	采购安装合格率		
		时效指标	完成时限	5/10/2025	
	效益指标	经济效益指标	演出成本	显著降低	
		社会效益指标	公益演出场次	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	艺术创作与创新	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民满意度	≥85%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年文化驿站直播开放经费					
主管部门	文旅局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.00			
	其他资金					
年度目标	提升全区文化的整体服务水平, 丰富文化活动, 充分利用文化驿站直播平台, 将文化驿站打造成横山首个网红直播平台。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	劳务、租赁、演员工资、印刷费		15万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	文化直播播出场次		约48场	
		质量指标	播出整体服务效能		显著提升	
		时效指标	活动完成时间		2025年12月30日前	
	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%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年“清爽榆林”旅游节庆活动经费			
主管部门		文旅局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	为进一步推动文旅融合发展,打造精品文旅活动,巩固“清爽榆林”品牌效应。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	活动经费	20万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	文化演出场次、参加演出人数	约10场、约300人	
		质量指标	活动整体服务水平	显著提升	
		时效指标	“清爽榆林”资金下达率	100%	
	效益指标	经济效益指标	旅游收入	持续增加	
		社会效益指标	城市影响力	持续增强	
		生态效益指标			
可持续影响指标		弘扬传统文化,促进旅游发展	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	游游客满意度	≥95%		

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025文化市场巡查工作经费				
主管部门	文旅局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
年度目标	完成2025年度文化市场的巡查检查工作, 保证文化市场健康有序发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	巡查经费	8万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	检查次数、业务培训次数及人次	1次、》110人	
		质量指标	市场接纳未成年人情况	无	
		时效指标	执行期限	2025年12月30日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化市场保护度、关注度	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保文化市场安全有序发展	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化市场经营者满意度	》90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年周末有戏看活动评选工作经费					
主管部门	文旅局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.00			
	其他资金					
年度目标	2025年周末有戏看活动的评选旨在丰富市民周末生活, 表彰优秀剧目和演员, 提升观众参与度, 进一步推动戏曲文化的传承与发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	评选活动经费		30万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	评选活动场次、举办评选活动次数		≥25场、1次	
		质量指标	节目演出满意度		≥90%	
		时效指标	资金支出执行进度		12/31/2025	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富市民周末生活		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	周末有戏看		常态化开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观演群众对演出质量满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025中省市交流、演出节目录制费			
主管部门		文旅局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	服装道具、交通费	10万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	外出文艺活动、外出演员	≥6场、 ≥150人次	
		质量指标	节目观赏性	提高	
		时效指标	活动完成时间	2025年12月 30日前	
	效益指标	经济效益指标	文化交流促进旅游发展	提升	
		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	≥80%	
		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	交流观演群众对演出满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年文化市场执法车辆运行维护费				
主管部门	文旅局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	确保执法车辆安全有效运行, 提供高效、合规的用车服务。确保公务出行便捷合理, 交通费用节约可控。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	执法车辆运行维护费	5万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	执法车辆、执法巡查次数	1辆、》260次	
		质量指标	保证车辆安全运行	100%	
		时效指标	维修及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	车辆标识清晰度	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	》95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年文化执法人员制服及装备配置经费				
主管部门	文旅局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		7.00		
	其他资金				
年度目标	配备专业执法设备、武装执法队伍, 做好横山区文化市场摸底情况, 保证文化市场安全有序健康开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	执法制服成本	≤3万	
		社会成本	执法装备配备成本	≤4万	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	制服换装采购套数、设备购置	17套/人	
		质量指标	制服及装备质量	符合各项标准	
		时效指标	执行时间	≥3年	
	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%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年波罗古堡管理经费				
主管部门	文旅局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		28.00		
	其他资金				
年度目标	保证波罗古堡日常管理工作的正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	日常管理费用	28万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	古堡卫生管理人员、保安人员	≥5人、≥2人	
		质量指标	波罗古堡旅游环境	逐年提升	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	旅游发展带动经济收入	有效提升	
		社会效益指标	波罗古堡旅游知名度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效推动古堡旅游业	健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年文化旅游广播工作业务经费					
主管部门	文旅局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	15.00				
	其他资金					
年度目标	进一步优化2025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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	投入资金	≤15万元		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年优质制播专题节目、采访人数		50期、200人	
		质量指标	节目收视率		良好	
		时效指标	执行时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传美丽横山, 提升横山知名度		≥90%	
		生态效益指标				
可持续影响指标		文化旅游广播宣传效果		逐年提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度		≥90%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年文化大楼大钟维修费			
主管部门		文旅局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度目标	确保2025年文化大楼大钟正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	大钟维修维护费	2万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	大钟数量	1个	
		质量指标	运行情况	正常	
		时效指标	执行时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	正常使用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年春节美化亮化工程			
主管部门		文旅局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	543.20		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	543.20		
		其他资金			
年度目标	完成2025年春节城区美化亮化工程				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金	543.2万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	彩门、摆件、灯串、彩灯	20个、45210米、22830个	
		质量指标	项目建设合格率		
		时效指标	完成时限	1/26/2025	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游消费	显著提升	
		社会效益指标	提升城市形象	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	展示城市魅力和文化特色	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	展示城市魅力和文化特色	≥85%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年长城协会长城保护工作经费			
主管部门		文旅局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	加强长城的检测和修复工作,通过先进的科学技术对对长城进行全面检测及时发现和修复长城破损部分,加强长城周边环境保护,加强长城的日常管理和宣传工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	长城保护工作经费	20万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	长城巡查次数、宣传次数	≥4次/月、2次	
		质量指标	长城破坏率	≤0.5%	
		时效指标	项目执行时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标	长城保护带动旅游发展	逐年提升	
		社会效益指标	社会公众对长城的保护意识	提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		长城保护的重要性	逐步重视		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥90%		

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年影剧院改造建设工程相关费用					
主管部门	文旅局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
年度目标	完成影剧院改造建设工程的尾款支付。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	改造尾款支付额度		10万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	改造建设影剧院		1处	
		质量指标	资金支出率		100%	
		时效指标	完成时限		2025年	
	效益指标	经济效益指标	演出成本		显著降低	
		社会效益指标	公益演出场次		显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	艺术创作与创新		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民满意度		≥85%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年第四次全国文物普查工作经费			
主管部门		文旅局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	26.00		
		其他资金			
年度目标	全面摸清我区文物遗存底数,知晓文物遗存概况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	文物普查宣传、设备、下乡协调人员等费用	26万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及范围	13个乡镇	
		质量指标	文物资源普查实施方案标准	按照标准要求完成	
		时效指标	完成期限	2025年4月25日前	
	效益指标	经济效益指标	后续文物事业发展带动情况	效果显著	
		社会效益指标	明确区文物资源底数	效果显著	
		生态效益指标	普查过程中不得对生态破坏	严格控制	
		可持续影响指标	普查结果运用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年长城保护巡查经费			
主管部门		文旅局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	加强辖区长城保护力度, 整改历史遗留问题, 提升长城安全水平, 传承中华优秀传统文化, 促进长城保护事业与经济社会和谐完整。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	整改长城本体历史遗留问题工作人员督查长城巡查费用	50万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及整改长城本体上历史遗留问题乡镇	11个	
		质量指标	本年度按计划完成任务工作合格率	≥90%	
		时效指标	资金支出执行进度	2025年底完成	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游消费	提升	
		社会效益指标	保护长城本体风貌	有效提升	
		生态效益指标	保持长城原风貌不受破坏	长期	
可持续影响指标		长城对历史文化遗产影响期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对长城保护工作满意度	≥90%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年长城文保员补助经费				
主管部门	文旅局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.00		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		38.00		
	其他资金				
年度目标	完成2025年38名长城文保员补助发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	长城保护员巡查费用	38万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	长城文保员保护区	横山辖区11镇(办) 10000元/每	
		质量指标	长城文保员工作合格率	≥90%	
		时效指标	资金支出执行进度	2025年12月30日前	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用率	100%	
		社会效益指标	长城保护水平和保护意识	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长城对历史文化遗产影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对长城文保员工作满意度	≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年长城志愿者保护费				
主管部门	文旅局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	倡导年轻志愿者爱护长城、保护长城, 加强辖区长城保护的优秀传统文化, 促进长城保护事业与经济社会和谐完整。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	组织年轻志愿者徒步长城活动	5万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	长城志愿者	≥20名	
		质量指标	本年度按计划完成任务工作合格率	≥90%	
		时效指标	资金支出执行进度	2025年底完成	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用率	100%	
		社会效益指标	扩大年轻志愿者爱护长城影响力	有效提升	
		生态效益指标	促进长城保护事业与经济社会和谐完整	长期	
		可持续影响指标	长城对历史文化遗产影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对年轻志愿者工作满意度	≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年公共文化创建经费				
主管部门	文旅局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		445.00		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		445.00		
	其他资金				
年度目标	完成建设打造综合文化站、综合文化服务中心示范点从阵地建设、制度建设、设施配备、服务效能等方面进行全面提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	建设补助费用	445万元	
		社会成本	预算编制合理性	100%	
		生态环境成本	公众生态保护意识	100%	
	产出指标	数量指标	村(社区)综合性文化服务中心、镇(办)综合文化站	≥40个、 ≥22个	
		质量指标	建设满意度	≥90%	
		时效指标	资金支出执行进度	2025年12月 30日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公共文化阵地覆盖率	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		提升群众文化生活幸福指数	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年非物质文化遗产保护专项资金				
主管部门	文旅局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度目标	旨在于加强横山区非物质文化遗产的保护、传承与发展工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保护专项资金	20万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	资助非遗代表性项目	1个	
		质量指标	公众满意度	≥90%	
		时效指标	资金支出执行进度	2025年12月30日前	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效率	100%	
		社会效益指标	公众知晓度	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升非遗项目影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年曲艺队人员待遇					
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
年度目标	丰富群众文化生活, 提高曲艺队人员生活质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	贡献率	$\geq 80\%$, 1100元/人/月		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	演出场次、曲艺队人数		≥ 10 场、7人	
		质量指标	节目演出效果		良好	
		时效指标	发放待遇时间		按活动场次	
	效益指标	经济效益指标	促进文化旅游发展		有效提升	
		社会效益指标	开展曲艺文化活动, 融合本地风俗, 宣传本地文化, 传播正能量		有效提升	
		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	观演群众满意度		$\geq 90\%$	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	春节期间邀请广东、山东秧歌队来横演出经费				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.42	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.42		
	其他资金				
年度目标	增进不同地方之间的文化, 交流弘扬传统文化, 展示文化艺术的多样性, 满足人民日益增长的文化需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	广东、山东秧歌队来横演出经费	10.42万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	参演队伍、参演人数	2支、120人	
		质量指标	演出满意度	≥90%	
		时效指标	资金支出执行进度	2025年12月30日前	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效率	100%	
		社会效益指标	提升横山文化知名度	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		弘扬传统文化、促进文化交流	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	文化广场建设经费					
主管部门	文旅局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.00			
	其他资金					
年度目标	完成并做好韩岔村柳卜塔村文化广场建设保障工作, 丰富基层群众文化生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		15万	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助行政村数量		1个韩岔柳卜塔文化广场建设	
		质量指标	村级文化阵地建设		符合标准要求	
		时效指标	执行时间		≥1年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足群众文化需求		≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众文化活动		常态化开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对节目观后感		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年《横山文苑》《横山文旅》杂志出版经费					
主管部门	文旅局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		20.00			
	其他资金					
年度目标	提升横山区整体文化素养, 促进横山文化发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	投稿作者稿费及出版费		20万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年出版期刊数		4期	
		质量指标	读者满意度		≥90%	
		时效指标	资金支出执行率		20225年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效率		100%	
		社会效益指标	提升杂志知名度		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	弘扬横山文化, 促进文化发展		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年春节系列活动经费			
主管部门		文旅局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	568.96		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	568.96		
		其他资金			
年度目标	通过举办系列春节活动,为丰富广大群众文化生活、营造节日氛围,增强老百姓的娱乐水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	劳务、租赁、演员工资、宣传、印刷费	≤568.96万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	活动周期、活动类目	40天、9项	
		质量指标	节目观赏性	提高	
		时效指标	活动完成时间	2025年1-12月	
	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%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		榆林市横山区文化和旅游文物广电局				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
基本支出	人员经费及日常公用经费	413.11	413.11		执行率分值 (10分)	
专项业务	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;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。	2548.61	2548.61			
金额合计		2961.72	2961.72			
年度总体目标	顺利完成各专项任务,有序稳健完善非遗综合展厅的布展、按季出版横山文苑、组织搞好各类文化活动;全域旅游、文物保护等工作有序推进。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
		成本指标	经济成本	工资发放、公用经费、项目经费		
成本指标	社会成本					
	生态环境成本					
	产出指标	数量指标	文化和旅游支出项目、文物支出项目		28个	
产出指标	质量指标	工作质量		100%		
	时效指标	全年		365天		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		年度任务		≥96%		
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		≥96%		

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

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。