

(靖边县文化和旅游文物广电局)
2023 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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责是：

（一） 贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广电、文物事业的法律法规和政策规定，拟定全县文化、旅游、广电、文物事业发展战略，编制全县文化、旅游、广电、文物事业的中长期发展规划，并组织实施。

（二） 统筹推进全县文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展；推进文化、旅游、广电和文物领域体制机制改革，以及科技创新发展和行业信息化、标准化建设。

（三） 负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，统筹推进公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化惠民工程；管理全县重大文化活动；指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四） 推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设；组织全区旅游形象推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施；指导、推进全域旅游。

（五） 统筹推进文化旅游产业发展，组织实施文化和旅

游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游产业高质量发展。

（六）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族及本土文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）指导、管理全县文物和博物馆事业，对全县文物保护进行监督管理；组织全县文物资源调查；指导、监督全区文物保护、考古勘探、古建筑维修工作；指导、监督全区博物馆业务工作；履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为；组织指导全区文物保护、博物馆的宣传、科研工作；组织、协调全县文物相关产业发展有关工作。

（八）负责全县文化旅游体育市场管理工作，制定全区文化旅游体育市场发展规划和措施，指导并开展全区文化旅游体育市场稽查工作。

（九）协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

（十）负责本行业、本部门及下属事业单位安全生产管理工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、内设机构。

（一）办公室。负责机关党务、政务工作；承担文秘、会

务、督查、政务公开、机要、保密、值班、机关安全、档案、接待、后勤等工作；组织起草综合性材料；组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实，负责人大建议议案和政协提案的办理、领导重要批示件督办工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

（二）文化科。拟定全县文化、文物事业发展规划，并组织实施；负责协调、组织安排全区县群众文艺创作、大型文艺演出、展览、比赛、评奖、文艺培训等工作；指导文化馆、图书馆、文化站的业务建设和公共文化服务建设；指导协调社区文化、校园文化、企业文化工作；指导、管理全区文物和博物馆事业，负责文物保护工作；组织文物资源普查、调查；履行文物行政执法职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，会同有关部门查处文物犯罪的重大案件；组织开展文物保护、博物馆宣传、科研工作；组织、协调文物相关产业发展有关工作；指导本局作为业务主管单位的文化类社会组织的相关业务活动；负责文化、文物行业培训工作。

（三）旅游科。拟定全县旅游发展规划，并组织实施；指导、促进全县文化旅游产业及新型业态发展，促进文化旅游产业与其他产业融合发展；指导、推进全域旅游；指导旅游标识、旅游集散、咨询服务体系等旅游公共服务体系建设，监测旅游经济运行，负责旅游统计、数据分析、行业信息等

工作；对旅行社、导游和星级酒店等进行行业监管；指导星级酒店评定；承担旅游行业信用体系建设工作；指导、监督旅游市场提升服务质量。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领文化旅游体育工作全局，深入贯彻党的十九届五中全会精神，认真落实县委、县政府决策部署，围绕建设国家中心城市核心示范区的奋斗目标，以不断满足群众精神文化需求为根本任务，以“不忘初心，牢记使命”主题教育为动力，务实发展，加快发展，创新发展，促进文化旅游文物广电与经济社会发展的深度融合，为全县发展做出积极贡献。

（一）文旅融合发展要有新作为

1. 推动“国家全域旅游示范县”创建工作。按照“全域靖边？全景靖边”理念，对照国家验收标准，进一步完善体制机制、政策保障、公共服务、供给体系、秩序与安全、资源与环境、品牌影响、创新示范等创建工作，全力推动国家级“全域旅游示范县”创建。

2. 全面推进文旅融合发展。打造文旅品牌形象，围绕全运主题活动，策划开展十四运相关主题活动，激发广大市民参与全运、服务全运、奉献全运的热情；持续办好传统节庆品牌活动，不断放大“5.19 中国旅游日”，扩展活动文化旅

游元素和内涵，聚集人气提升名气；探索建立文化旅游品牌目录管理平台，对辖区内的文化旅游企业资源等情况进行分类摸底，选择具有市场影响力和美誉度的优质文旅品牌进入目录并开展动态管理和统一宣传，助力“碑林文化旅游”整体品牌知名度提升。大力发展研学旅游，打造新的旅游经济增长点。通过科学规划，充分挖掘区内科教资源，结合靖边历史文化典故遗存，策划新的研学线路和活动，不断培育新的文旅消费热点。

3. 搭建“文化旅游”新媒体矩阵。借助“文化旅游”微信公众号平台，打造方便游客查询、咨询的文化旅游宣传服务平台。拓展微信公众号功能，增加VR全景拍摄，持续推出系列精美文案和研究文旅融合发展，广泛开展全域旅游品牌的整合宣传和营销推广，以大数据中心建设为基础逐步推进智慧旅游建设。

（二）文化遗产保护利用要有新亮点

1. 积极开展“非遗三进”系列活动。持续开展靖边非遗公益课堂，组织开展“靖边剪纸”非遗文化进校园系列活动，把“靖边非遗故事”带进社区、校园、机关。

2. 持续推进文化馆总分馆制建设。我们将继续推进总分馆制度的制定，在完善总馆、分馆的服务目录和服务标准。

（三）文化旅游市场发展要有新成效

1. 提升文化旅游市场科学化管理水平。健全联合执法机制，畅通网络、电话、信件等投诉渠道，确保涉旅投诉公平、及时调解。加强综合执法培训力度，建设高效的文化旅游市场技术监管体系，提升文化旅游市场综合执法信息化水平。

2. 强化安全生产工作。以全面检查为基础，以开展安全生产宣传和消防演练为重点，丰富安全生产监管手段，采取“线上+线下”检查模式，及时排查安全隐患，提高经营单位安全意识和应对突发事件的能力，为我县文化旅游体育市场健康繁荣发展提供保障。

（四）文化旅游队伍建设要有新进步

一是巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，对标新部署新要求，认真落实全年重点工作任务，把实现干部受教育、发展上水平、群众得实惠作为主要目标，更新思想观念，自加压力，明晰思路，努力保障和满足人民群众的精神文化需求，确保我县文化旅游体育工作又好又快发展。二是刚性落实“两个责任”，全面从严治党，强化廉政教育，切实把干部职工的思想统一到县委、县政府确定的目标任务上来，切实把智慧和力量凝聚到同心同德干事创业上来，为实现全县文化旅游体育事业大发展、大繁荣提供强有力的精神动力和思想保证。

三、预算单位构成

从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业部门预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：靖边县文化和旅游文物广电局（本级）

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县文化和旅游文物广电局（本级）	
2	靖边县文物保护中心	
3	靖边县旅游综合服务中心	
4	靖边县革命旧址管护中心	
5	靖边县图书馆	
6	靖边县公共文化服务中心	
7	靖边县文化市场综合执法大队	
8	靖边县广播电视信号传输发射中心	
9	靖边县文工团	

四、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止 2022 年年底，本部门人员编制 323 人，其中行政编制 12 人、事业编制 78 人；实有人员 253 人，其中行政 11 人、

事业 242 人。单位管理的离退休人员 59 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 4652.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 4652.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 808.35 万元，主要原因是专项业务经费增加及人员绩效工资增加；本部门当年预算支出 4652.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 4652.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 808.35 万元，主要原因是专项业务经费增加及人员绩效工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4652.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 4652.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 808.35 万元，主要原因是专项业务经费增加及人员绩效工资增加；本部门当年财政拨款支出 4652.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 4652.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 808.35 万元，主要原因是专项业务经费增加及人员绩效工资增加。

（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 4652.53 万元，较上年增加 808.35 万元，主要原因是专项业务经费增加及人员绩效工资增加。

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 4652.53 万元，其中：

（1）文化和旅游（20701）3301.57 万元，较上年增加 784.2 万元，原因是人员经费增加及公用经费增加；

（2）文物（20702）575.38 万元，较上年增加 25.84 万元，原因是专项业务经费增加；

（3）社会保障和就业支出（208）341.59 万元，较上年增加 35.82 万元，原因是绩效纳入预算工资基数提高；

（4）卫生健康支出（210）187.50 万元，较上年增加 9.39 万元，原因是绩效纳入预算工资基数提高；

（5）住房保障支出（221）246.52 万元，较上年增加 23.15 万元，原因是绩效纳入预算工资基数提高；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 4652.53 万元，其中：

工资福利支出（301）3370.75 万元，较上年增加 360.84 万元，原因是绩效工资纳入预算；

商品和服务支出（302）1049.16 万元，较上年增加 281.08 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）78.61 万元，较上年增加 43.82 万元，原因是退休人员降温费及上残疾增加；

基本性支出（309）154 万元，较上年增加 122.6 万元，原因是专项业务经费增加；

（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 3691.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3370.75 万元，较上年增加 360.84 万元，原因是绩效工资纳入预算；

机关商品和服务支出（502）250.66 万元，较上年增加 65.88 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭补助（509）69.61 万元，较上年增加 34.82 万元，原因是退休人员降温费及伤残金增加；

（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6万元，较上年增加0万元（100%），增加（减少）的主要原因是没有增加。其中公务用车运行维护费6万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是没有变动；

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆16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4652.53万元，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 250.66 万元，较上年增加 70.2 万元，主要原因是人员经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算报表

部门名称：靖边县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	2023年部门综合预算收支总表		
表2	2023年部门综合预算收入总表		
表3	2023年部门综合预算支出总表		
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2023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）		
表6	2023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）		
表7	2023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）		
表8	2023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）		
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023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		
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2023年部门整体支出绩效目标表		
表15	2023年专项资金总体绩效目标表		

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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县文化和旅游文物广电局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	46525280.78	一、部门预算	46525280.78	一、部门预算	46525280.78	一、部门预算	46525280.78
2	1、财政拨款	46525280.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	36910280.78	1、机关工资福利支出	8363076.92
3	(1)一般公共预算拨款	46525280.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33707538.14	2、机关商品和服务支出	4494600.00
4	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	2506600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	696142.64	4、机关资本性支出（二）	1540000.00
6	(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	31341461.22
7	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	9615000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	38769551.34	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	3415583.36	(2)商品和服务支出	7985000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	90000.00	9、对个人和家庭的补助	786142.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1874994.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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）	1540000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	2465151.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	46525280.78	本年支出合计	46525280.78	本年支出合计	46525280.78	本年支出合计	46525280.78
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	46525280.78	支出总计	46525280.78	支出总计	46525280.78	支出总计	46525280.78

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	46525280.78	一、财政拨款	46525280.78	一、财政拨款	46525280.78	一、财政拨款	46525280.78
2	1、一般公共预算拨款	46525280.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	36910280.78	1、机关工资福利支出	8363076.92
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33707538.14	2、机关商品和服务支出	4494600.00
4	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	2506600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	696142.64	4、机关资本性支出（二）	1540000.00
6			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	31341461.22
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9615000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	38769551.34	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3415583.36	(2)商品和服务支出	7985000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	90000.00	9、对个人和家庭的补助	786142.64
11			10、卫生健康支出	1874994.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	1540000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
21			20、住房保障支出	2465151.48				
32	本年收入合计	46525280.78	本年支出合计	46525280.78	本年支出合计	46525280.78	本年支出合计	46525280.78
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	46525280.78	支出总计	46525280.78	支出总计	46525280.78	支出总计	46525280.78

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县文化和旅游文物广电局

金额单位：元

序号	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		合计	46525280.78	34403680.78	2506600	9615000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	38769551.34	26647951.34	2506600	9615000	
3	20701	文化和旅游	33015708.9	22856108.9	1544600	8615000	
4	2070101	行政运行	7827695.04	6843095.04	984600	0	
5	2070102	一般行政管理事务	5140000	0	0	5140000	
6	2070104	图书馆	1832128.88	1660128.88	72000	100000	
7	2070105	文化展示及纪念机构	9090444.68	6881444.68	269000	1940000	
8	2070107	艺术表演团体	4729616.7	3724616.7	0	1005000	
9	2070112	文化和旅游市场管理	1318059.6	1197059.6	91000	30000	
10	2070114	文化和旅游管理事务	3077764	2549764	128000	400000	
11	20702	文物	5753842.44	3791842.44	962000	1000000	
12	2070204	文物保护	4572167.52	3088167.52	784000	700000	
13	2070206	历史名城与古迹	1181674.92	703674.92	178000	300000	
14	208	社会保障和就业支出	3415583.36	3415583.36	0	0	
15	20805	行政事业单位养老支出	3375657.2	3375657.2	0	0	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3123852.2	3123852.2	0	0	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251805	251805	0	0	
18	20899	其他社会保障和就业支出	39926.16	39926.16	0	0	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	39926.16	39926.16	0	0	
20	210	卫生健康支出	1874994.6	1874994.6	0	0	
21	21011	行政事业单位医疗	1874994.6	1874994.6	0	0	
22	2101101	行政单位医疗	501731.76	501731.76	0	0	
23	2101102	事业单位医疗	1373262.84	1373262.84	0	0	
24	221	住房保障支出	2465151.48	2465151.48	0	0	
25	22102	住房改革支出	2465151.48	2465151.48	0	0	
26	2210201	住房公积金	2465151.48	2465151.48	0	0	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县文化和旅游文物广电局

金额单位：元

序号	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		合计			46525280.78	34403680.78	2506600	9615000	
2	301	工资福利支出			33707538.14	33707538.14	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5595828	5595828	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8045815.6	8045815.6	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193060	193060	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3247592.6	3247592.6	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	485762	485762	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1302615.3	1302615.3	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4155655.2	4155655.2	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	853820.48	853820.48	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2270031.72	2270031.72	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251805	251805	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	501731.76	501731.76	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1373262.84	1373262.84	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10687.32	10687.32	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29238.84	29238.84	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	670707.36	670707.36	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1794444.12	1794444.12	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51480	51480	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2874000	2874000	0	0	
21	302	商品和服务支出			10491600	0	2506600	7985000	
22	30201	办公费	50201	办公经费	1197000	0	397000	800000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	485400	0	237000	248400	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	302000	0	52000	250000	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	61000	0	31400	29600	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	363600	0	110000	253600	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	43000	0	43000	0	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	280000	0	0	280000	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	435000	0	45000	390000	
30	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1469000	0	49000	1420000	
31	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	405000	0	0	405000	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1358400	0	732000	626400	
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	560000	0	0	560000	
34	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	308000	0	96000	212000	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	66000	0	66000	0	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	130000	0	40000	90000	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2671600	0	521600	2150000	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	296600	0	26600	270000	
40	303	对个人和家庭的补助			786142.64	696142.64	0	90000	
41	30301	离休费	50905	离退休费	318270	318270	0	0	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	184620	94620	0	90000	
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	224252.64	224252.64	0	0	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	59000	59000	0	0	
45	309	资本性支出(基本建设)			1540000	0	0	1540000	
46	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	800000	0	0	800000	
47	30903	专用设备购置	50404	设备购置	200000	0	0	200000	
48	30906	大型修缮	50405	大型修缮	540000	0	0	540000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县文化和旅游文物广电局

金额单位：元

序号	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
1		合计	36910280.78	34403680.78	2506600	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	29154551.34	26647951.34	2506600	
3	20701	文化和旅游	24400708.9	22856108.9	1544600	
4	2070101	行政运行	7827695.04	6843095.04	984600	
5	2070102	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2070104	图书馆	1732128.88	1660128.88	72000	
7	2070105	文化展示及纪念机构	7150444.68	6881444.68	269000	
8	2070107	艺术表演团体	3724616.7	3724616.7	0	
9	2070112	文化和旅游市场管理	1288059.6	1197059.6	91000	
10	2070114	文化和旅游管理事务	2677764	2549764	128000	
11	20702	文物	4753842.44	3791842.44	962000	
12	2070204	文物保护	3872167.52	3088167.52	784000	
13	2070206	历史名城与古迹	881674.92	703674.92	178000	
14	20708	广播电视	0	0	0	
15	2070899	其他广播电视支出	0	0	0	
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
18	208	社会保障和就业支出	3415583.36	3415583.36	0	
19	20805	行政事业单位养老支出	3375657.2	3375657.2	0	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3123852.2	3123852.2	0	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251805	251805	0	
22	20899	其他社会保障和就业支出	39926.16	39926.16	0	
23	2089999	其他社会保障和就业支出	39926.16	39926.16	0	
24	210	卫生健康支出	1874994.6	1874994.6	0	
25	21011	行政事业单位医疗	1874994.6	1874994.6	0	
26	2101101	行政单位医疗	501731.76	501731.76	0	
27	2101102	事业单位医疗	1373262.84	1373262.84	0	
28	221	住房保障支出	2465151.48	2465151.48	0	
29	22102	住房改革支出	2465151.48	2465151.48	0	
30	2210201	住房公积金	2465151.48	2465151.48	0	

2023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）

预算单位：靖边县文化和旅游文物广电局

金额单位：元

序号	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		合计			36910280.78	34403680.78	2506600	
2	301	工资福利支出			33707538.14	33707538.14	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5595828	5595828	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8045815.6	8045815.6	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193060	193060	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3247592.6	3247592.6	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	485762	485762	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1302615.3	1302615.3	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4155655.2	4155655.2	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	853820.48	853820.48	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2270031.72	2270031.72	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251805	251805	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	501731.76	501731.76	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1373262.84	1373262.84	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10687.32	10687.32	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29238.84	29238.84	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	670707.36	670707.36	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1794444.12	1794444.12	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51480	51480	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2874000	2874000	0	
21	302	商品和服务支出			2506600	0	2506600	
22	30201	办公费	50201	办公经费	397000	0	397000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	237000	0	237000	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	52000	0	52000	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	31400	0	31400	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	110000	0	110000	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	43000	0	43000	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45000	0	45000	
30	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	49000	0	49000	
31	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	732000	0	732000	
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
34	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	96000	0	96000	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	66000	0	66000	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	521600	0	521600	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26600	0	26600	
40	303	对个人和家庭的补助			696142.64	696142.64	0	
41	30301	离休费	50905	离退休费	318270	318270	0	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94620	94620	0	
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	224252.64	224252.64	0	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	59000	59000	0	
45	309	资本性支出(基本建设)			0	0	0	
46	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	0	0	0	
47	30903	专用设备购置	50404	设备购置	0	0	0	
48	30906	大型修缮	50405	大型修缮	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县文化和旅游文物广电局

金额单位：元

序号	收 入		支 出		支 出		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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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11

2023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）

预算单位：靖边县文化和旅游文物广电局

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节文化系列活动			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		
		其中:财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	春节活动				
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	举办活动	不少于3次	
		质量指标	居民参与	不少于20000人	
		时效指标	指标下达及时率	及时	
		成本指标	控制预算数	150万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	活动经济增长	增长	
		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	人民满意度	大于90%	

备注: 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。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全域旅游发展规划			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	全域旅游发展规划				
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	全县旅游规划	5处	
		质量指标	符合国家3A级景区规划	符合	
		时效指标	指标下达及时率	及时	
		成本指标	控制预算数	60万	
	效益指标	经济效益指标	旅游收入	增加	
		社会效益指标	全年旅游增长率	叫上你增加	
		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	游客满意度	98%	

备注: 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

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统万城筹建处运转经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	运转平稳				
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	统万城筹建处运转	1	
		质量指标	工作完成	完成	
		时效指标	指标下达及时率	及时	
		成本指标	控制成本	不高于15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满意度	满意	
		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	人员满意率	大于90%	

备注: 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。

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统万城创建国家4A级景区整治提升			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	统万城创建国家4A级景区整治提升				
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	移动信号基站	1座	
		质量指标	符合国家规定	符合	
		时效指标	指标下达及时率	及时	
		成本指标	控制预算数	65万	
	效益指标	经济效益指标	旅游收入	增加	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	旅游环境是否有所改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	100%	

备注: 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、市日部门应当公开。

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统万城创建国家4A级景区咨询费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.00		
		其中:财政拨款	56.00		
		其他资金			
总体目标	创建成功				
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	专家	5名	
		质量指标	创建是否成功	是	
		时效指标	指标下达及时率	及时	
		成本指标	控制预算数	56万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	游客增加率	大于10%	
		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	满意度	95%	

备注: 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。

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统万城景区3A级旅游厕所			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	3A级旅游厕所				
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	修建统万城景区3A级旅游1座	1座	
		质量指标	按照图纸保质保量完工	符合规定	
		时效指标	指标下达及时率	及时	
		成本指标	控制预算数	200万	
	效益指标	经济效益指标	游客服务质量是否提升	是	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	旅游环境是否有所改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	大于95%	

备注: 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。

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统万城申遗办运转经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	安全平稳				
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	统万城申遗办运行	1个	
		质量指标	统万城申遗办运行安全	安全	
		时效指标	指标下达及时率	及时	
		成本指标	控制预算数	15万	
	效益指标	经济效益指标	公益性服务	公益性	
		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	群众满意度	98%	

备注: 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、市目部门也应公开

表13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文旅大楼运转经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	安全有序				
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	信号发射中心文旅局正常运转经费	2个	
		质量指标	安全运行	安全	
		时效指标	指标下达及时率	及时	
		成本指标	控制预算数	50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加就业岗位	2人	
		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	满意度	大于90%	

备注: 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。

表13-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物执法经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00		
		其中:财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	文物执法				
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	检查次数	不少于20次	
		质量指标	抽查数量	每次不低于2处文物	
		时效指标	指标下达及时率	及时	
		成本指标	控制预算数	35万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传文物保护	不少于3次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文物保护是否完整	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 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。

表13-10

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级非遗传承人传承经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		
		其中:财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	非遗传承				
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	非遗保护传承人数	75人	
		质量指标	非遗培训	大于1次	
		时效指标	指标下达及时率	及时	
		成本指标	控制预算数	9万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优秀非遗项目占比	30%	
		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	受益对象满意度	大于90%	

备注: 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。

表13-11

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小河补植景观树木及草坪			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00		
		其中:财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	美观				
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	补植范围	3000平方米	
		质量指标	成活率	大于95%	
		时效指标	指标下达及时率	及时	
		成本指标	控制预算数	24万	
	效益指标	经济效益指标	游客增加率	大于10%	
		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	游客满意度	大于90%	

备注: 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。

表13-12

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烟墩山发射台设备购置费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	设备购置				
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	购置设备数量	2	
		质量指标	购置正规厂家,有三包服务	产品合格	
		时效指标	指标下达及时率	及时	
		成本指标	控制预算数	20万	
	效益指标	经济效益指标	提高设备	提高	
		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	正常安装使用	正常	

备注: 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。

表13-13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		博物馆运转经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	为保障博物馆免费日常开放,发挥博物馆功能,收藏和保护文物、开展社会宣传教育、进行社会科学研究。				
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	参观人数	大于15万人	
		质量指标	博物馆日常管理	科学、实用	
		时效指标	投入时间	1-12月	
		成本指标	投入资金	40万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县文物保护水平	持续提升	
		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	游客满意度	≥95%	

备注: 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。

表13-14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长城保护专项经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	加强长城巡查力度,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展				
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	长城巡查长度	大于100公里	
		质量指标	文物监管质量	良好	
		时效指标	投入时间	全年	
		成本指标	投入资金	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文物保护水平和文物保护意识	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文物对历史文物传承影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众文保员满意度	≥90%	

备注: 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。

表13-15

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所运行经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	保证单位正常运转日常工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保证单位正常运转	1年	
		质量指标	管理服务	安全规范	
		时效指标	投入时间	全年	
		成本指标	投入金额	25万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	旅游业繁荣,发展迅速,社会进步就业增加,行业管理	规范有序	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	县旅游行业	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	零重大投诉。游客满意度	≥98%	

备注: 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、市目部门也应公开

表13-16

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游宣传专项经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	加快推进我县国家全域旅游示范区创建进度,扩大旅游宣传,提升我县旅游知名度,增加旅游收入				
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	靖边县旅游宣传	200次	
		质量指标	符合国家全域旅游示范区	标准	
		时效指标	靖边旅游宣传影响力	持续3年	
		成本指标	投入资金	15万	
	效益指标	经济效益指标	旅游宣传,提升我县旅游知名度,旅游收入	持续增减	
		社会效益指标	县旅游业	持续发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发展边塞文旅新胜地,旅游业	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	

备注: 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。

表13-17

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小河及天赐湾革命旧址运行经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	了保障小河、青阳岔及天赐湾革命旧址的日常维修维护和免费开放,发扬旧址爱国主义教育和党性教育,提升我县红色革命旧址的开发与利用。传承红色文化,坚定文化自信。				
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	参观人数	≥6万人次	
		质量指标	旧址日常管理	科学	
		时效指标	文物使用年限	≥30年	
		成本指标	投入资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	旧址文物保护与管理	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	靖边县红色旅游	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育人数对红色文化满意度	≥90%	

备注: 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。

表13-18

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆免费开放及图书购置费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	为了保障公共图书馆免费日常开放,发挥公共图书馆功能,保障公民基本文化权益,提高公民科学文化素质和社会文明程度,传承人类文明,坚定文化自信				
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	购置图书	2000册	
			新增读者	2000人	
		质量指标	图书质量	科学实用	
		时效指标	投入时间	全年	
		成本指标	投入成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共图书馆服务能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众享受的公共图书馆的服务	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众享受的公共图书馆的服务	90%	

备注: 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

表13-19

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非物质文化遗产传承基地运行经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	1通过组织开展形式多样的培训,进一步加强培训工作,培养造就高素质人才队伍推动社会发展,加强能力建设。2.组织举办次非物质文化遗产展示、展演大型活动等宣传工作;举办非物质文化遗产传承人培训;支持传承人进行研习活动。3开展非物质文化遗产课题研究和非物质文化遗产数字化保护研究				
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	完成非物质文化遗产纪录片、文献片及宣传片的拍摄制作	45分钟	
		质量指标	非遗传习所	科学实用	
		时效指标	非遗传习所使用年限	8年	
		成本指标	非物质文化遗产项目和传承人申报非物质文化遗产保护与管理	100000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全国非物质文化遗产保护工程项目对非遗保护和增强社会对非遗保护意识的促进作用	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众享受非遗产品和服务群众的文化素质得到提升	中长期 得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全国非物质文化遗产保护工程项目受训学员满意度	≥95%	

备注: 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。

表13-20

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两馆大楼运转经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	为了保障文化馆免费日常开放,发挥公共文化功能,保障公民基本文化权益,提高公民科学文化素质和社会文明程度,传承人类文明,坚定文化自信				
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	年开馆天数	365天	
		质量指标	公共文化软硬件设备	科学、实用	
		时效指标	公共文化设备使用年限	≥8年	
		成本指标	日常设备运转维护临时工劳务费	200000	
	效益指标	经济效益指标	公共数字文化设备条件	改善	
		社会效益指标	群众参与率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化满意度	≥90%	

备注: 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。

表13-21

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众文化活动及场馆免费开放经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	为了保障公共文化馆免费日常开放,发挥公共文化馆功能,保障公民基本文化权益,提高公民科学文化素质和社会文明程度,传承人类文明,坚定文化自信				
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	免费培训、参观、活动	≥30000人	
		质量指标	公共文化软硬件设备	科学、实用	
		时效指标	公共文化设备使用年限	≥8年	
		成本指标	文化馆免费培训	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化馆公共数字文化设备条件	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众享受的公共数字文化产品和服务	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位(部门)满意度	≥90%	

备注: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。

表13-22

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		书画院（龙图书馆）运转经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82.00		
		其中:财政拨款	82.00		
		其他资金			
总体目标	为了保障文化馆免费日常开放,发挥公共文化功能,保障公民基本文化权益,提高公民科学文化素质和社会文明程度,传承人类文明,坚定文化自信				
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	免费培训、参观、活动	≥30000人	
		质量指标	公共文化软硬件设备	科学、实用	
		时效指标	公共文化设备使用年限	≥8年	
		成本指标	书院日常设备运转维护群众文化活动临时工劳务费书院免费培训	820000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共数字文化设备条件群众参与率	改善 ≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众享受的公共数字文化产品和服务	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化满意度	≥90%	

备注: 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。

表13-23

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文艺演出中心人员工资补助			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	283.79		
		其中:财政拨款	283.79		
		其他资金			
总体目标	文艺演出中心人员工资补助				
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	文艺演出中心人员工资补助	文艺演出中心人员工资补助	
		质量指标	文艺演出中心人员工资补助	文艺演出中心人员工资补助	
		时效指标			
		成本指标	文艺演出中心人员工资补助	文艺演出中心人员工资补助	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文艺演出中心人员工资补助	文艺演出中心人员工资补助	
		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			

备注: 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。

表13-24

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文艺演出中心运转经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	为了保障县委县政府各种大型会议顺利举行,春晚如期举办保障场馆的安全,提高服务效率和专业技能水平,提供最好最优异的公共场所。				
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	观看人数会议场次	≥30000人 40≥场	
		质量指标	日常管理	科学、实用	
		时效指标	开放时间	≥30年	
		成本指标	日常运转日常维修维护临时工保洁工资	600000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共文化服务党员、群众、学生参与率	改善 ≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党员、群众享受的公共数字文化产品和服务群众的文化素质得到提升	中长期 持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县政府已及上级单位(部门)满意度公民对公共场所服务满意度	≥90% ≥90%	

备注: 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。

表13-25

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		无定河文化文物旅游综合期刊四期			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	以陕北地区人文地理、民族风情、历史文化等为基础,以传播和发扬我县传统文化和革命老区生活环境为主题,以文艺创作为中心,汇集社会各界文化内容,使《无定河》办出自己的特色。				
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	出版册期数	5000册 4期	
		质量指标	刊物出版	科学、实用	
		时效指标	书籍使用年限	≥3年	
		成本指标	印刷费邮寄费	120000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	刊物出版与组织活动	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	作家、市民享受公共文化产品和服务	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读书人数对刊物满意度	≥90%	

备注: 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。

表13-26

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所运行经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障办公区正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公楼	4层	
		质量指标	办公场所	经济、实用	
		时效指标	投入期限	全年	
		成本指标	投入资金	3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	净化文化市场	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市民享受公共文化产品和服务	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民享受公共文化产品和服务	≥90%	

备注: 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。

表13-27

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置演出设备经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	保障各项演出顺利完成,丰富广大人民群众精神文化生活				
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	演出设备	一批	
		质量指标	演出设备	达到国家相关标准	
		时效指标	达到国家相关标准	8年	
		成本指标	投入资金	30万	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	文艺演出在扶贫扶智和弘扬社会主义核心价值观方面发挥积极作用	长期	
			公共文化服务体系建设	达到省级标准	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	靖边县文艺事业发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看群众满意度	≥95%	

备注: 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。

表13-28

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠民演出经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.50		
		其中:财政拨款	70.50		
		其他资金			
总体目标	目标1:送戏下乡覆盖12个乡镇 目标2:榆林市扶贫演出				
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	年度完成送戏下乡演出数量	60场	
			参演节目个数	18个	
			全县行政村观看人口	15万以上	
		质量指标	排演节目质量	优	
		时效指标	排演节目质量	1-12月	
		成本指标	投入资金	70.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文艺演出在扶贫扶智和弘扬社会主义核心价值观及抗击疫情等方面发挥积极作用	长期	
			公共文化服务体系建设	达到省级标准	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共文化服务体系建设	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看群众满意度	≥95%	

备注: 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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县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	
	日常运转	各单位正常运转	4652.53	4652.53		
	金额合计		4,652.53	4,652.53		
年度总体目标	1、非物质文化遗产保护与传承,非物质文化遗产,戏剧惠民演出 2、加强文物保护 3、组织文化活动、繁荣文化事业 4、全面加强和提升“扫黄打非”各项工作					
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	制作文物保护单位标志牌		≥5块	
			开展景区检查数量		≥10次	
			公益性演出		≥20场	
		质量指标	培养艺术人才、传承非物质文化遗产、提升项目完成率		≥90%	
			博物馆免费开放参观人数		≥8万人	
			游客增长率		≥15%	
			文物巡察		≥20次	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前		
		成本指标	预算控制数	小于预算数		
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长	≥20%		
		社会效益指标	确保各级文物保护单位及文物点安全	≥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	人民满意度	大于90%			

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表15-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统万城遗址南城壕及西城壕部分段落抢险加固工程			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,092.00		
		其中:财政拨款	1,092.00		
		其他资金			
总体目标	加强文物保护利用、提升文物安全水平				
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	国家重点文物保护单位	1	
		质量指标	安全事故发生率	≤0.05%	
			项目按计划完成率	≥90%	
		时效指标	资金下达率	100%	
		成本指标	投入资金	1092万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	接待游客量	≥30万人次	
		生态效益指标	文物周边环境	明显改善	
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护利用满意度	≥90%	

备注: 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。

表15-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年戏曲进乡村			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.00		
		其中:财政拨款	41.00		
		其他资金			
总体目标	常态化开展送戏曲进乡村、男足基层群众文化活动				
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	每个乡镇每年演出场次	大于等于5场	
		质量指标	演出优秀剧目占比	大于等于80%	
		时效指标	资金下达率	100%	
		成本指标	投入资金	41万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	购买公益性演出服实现率	大于等于80%	
		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	激增群众满意度	大于等于90%	

备注: 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。

表15-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		无线运维覆盖（数字）专项资金			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.20		
		其中：财政拨款	16.20		
		其他资金			
总体目标	实现信号全覆盖、				
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	有线高清电视用户占比率	大于等于90%	
		质量指标	信号准确率	大于等于90%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	预算控制数	小于等于16.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人口达标率	大于等于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	受益对象满意	大于等于90%	

备注：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。

表15-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年戏曲进乡村资金			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47.00		
		其中:财政拨款	47.00		
		其他资金			
总体目标	促进公共文化服务体系建设				
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	每个乡镇演出场次	大于等于5场	
		质量指标	演出优秀剧目	大于等于80%	
		时效指标	资金下达时间	2023年12月底前	
		成本指标	投入资金	47万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	购买公益性演出服务实现率	大于等于80%	
		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	大于等于90%	

备注: 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。