

清涧县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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的法律、法规、规章、政策；拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游管理工作的政策、规定和措施并组织实施。

2、拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游的中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游的改革和发展工作；负责规划协调全县文化基础设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施，指导全县基层公共文化设施建设。

3、负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆、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；管理全县非物质文化遗产保护工作；管理全县文

学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作与生产；制定全县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4、拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、文物、非物质文化遗产、广播电视、旅游方面的产业规划和经济政策；指导、协调文化产业的发展。

5、负责管理全县文物、非物质文化遗产保护工作，传承优秀传统文化；负责申报、推荐全国、省级、市级、县级文物保护单位；负责本县文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；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、检查全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

6、负责文物藏品取样分析许可、出土文物对外展示的许可和非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的许可。负责博物馆设立备案的初审。负责县级文物保护单位保护工程方案审批、负责历史文化街区、村镇以及历史建筑保护范围和建设控制地带内实施建设工程的审批。负责群众文物保护员的发证及备案。

7、负责监督管理全县广播电视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全县广播电

视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；负责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、负责文化、文物、广电市场综合执法工作，管理全县文化娱乐、电影、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、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、指导乡镇及社区文化市场管理工作。

9、负责监督管理全县广播电视节目、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，管理全县卫星电视广播地面接收设施和户外电视，负责组织和管理全县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。

10、组织对全县旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、评估、调研工作；负责申报管理全县重大旅游投资项目，实施全县重点旅游项目的开发建设；指导实施全县旅游景区（点）的规划和建设；负责旅游形象品牌建设、旅游线路推广和重点旅游促销活动；发展红色旅游和乡村旅游，引导旅游企业研发、生产、销售旅游商品。

11、组织推行旅游行业标准化服务；负责 A 级以上旅游

景区的创建和申报，负责全县旅行社初审和上报工作；负责全县旅游企业信誉等级评定；组织旅游行业服务质量的检查、交流和技术竞赛、创建创优活动；负责全县旅游统计分析和假日旅游工作。

12、认真贯彻《中华人民共和国旅游法》，负责旅游行政执法工作，依法管理全县旅游市场；受理旅游投诉，查处违法违规行为，规范旅游市场秩序，维护旅游者、旅游经营者的合法权益。

13、拟定全县文化艺术、文物、广播电视、旅游的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化艺术、文物、广播电视、旅游专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

14、负责指导县文化市场管理工作，负责互联网上网服务营业场所经营单位的设立审批，并负责对依法设立的互联网上网服务营业场所经营单位经营活动的监督管理；负责协调和检查重大宣传活动。

15、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设清涧县文化综合执法大队。

二、工作任务

2024 年，我们将继续围绕县委县政府的工作大局，立足上级各部门决策部署，贯彻新发展理念，融入新发展格局，抢抓机遇，开拓创新，以“文旅兴县”为引领，促进业务工作取得长足进步。

（一）文化方面

1 建设完成 1 个清涧县文化馆分馆，6 个乡镇图书馆分馆和石台寺广场 24 小时城市书房。

2. 以巩固和拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作为契机，积极开展文化惠民演出活动。

3. 着力推进非遗保护工作取得明显成效，计划出版《清涧剪纸》《清涧道情艺术集成》等非遗类书籍。

4. 继续配合县委、县政府做好节庆文艺演出活动和宣传工作；

5. 办好各类培训班、展览展示、公共演出等群众文化服务活动。

（二）旅游方面

1. 将北国风光升级为国家 AAAA 级旅游景区、人生影视城创建为国家 AAA 级旅游景区；将我县创建为国家全域旅游示范区并通过省级验收。

2. 不断提升文旅产业化水平，精心做好文旅产业后半篇文

章。深入挖掘本地特色文化和文艺人才资源，推行“旅游+演艺”模式，大力发展民宿、餐饮、加工工坊、游学培训等业态，积极开发一批石板、枣木、陶艺等具有清涧元素的文创产品，全面提升“吃住行游购娱”旅游供给，以文旅“一业兴”带动“百业旺”。

（三）文物方面

强化文物保护利用工作，做好基本建设中的考古调查、勘探和文物保护工作；继续配合省考古队对寨沟遗址、瓦窑沟墓地进行考古调查；积极配合陕西省文物局开展第四次全国文物普查；实施清涧县博物馆馆藏青铜器保护修复工作；完成《清涧文物记》编写工作；集中整治文物安全生产及火灾隐患，切实提升我县文物消防能力；继续开展革命文物保护利用工程，统筹推进革命文物保护利用传承。

（四）广电方面

进一步实施“安全播出工程”，持续做好重大节日、重要活动、重点时段的广播电视安全播出工作，切实加强广播电视节目内容的监听、监看、监管工作，不断提高风险防范能力和危机管控水平；大幅度提升无线发射信号覆盖范围和信号强度，保障信号转播的畅通。

（五）文化市场执法方面

继续加强文化市场综合执法队伍建设,提高执法能力和水平,持续深入开展文化和旅游市场专项整治工作,加强日常监管和安全督查。

（六）重点项目方面

抓早、抓细、抓实已开工项目建设进度,强力推进已开工未完成的重点项目,精心谋划、储备新的文旅项目。

三、预算单位构成

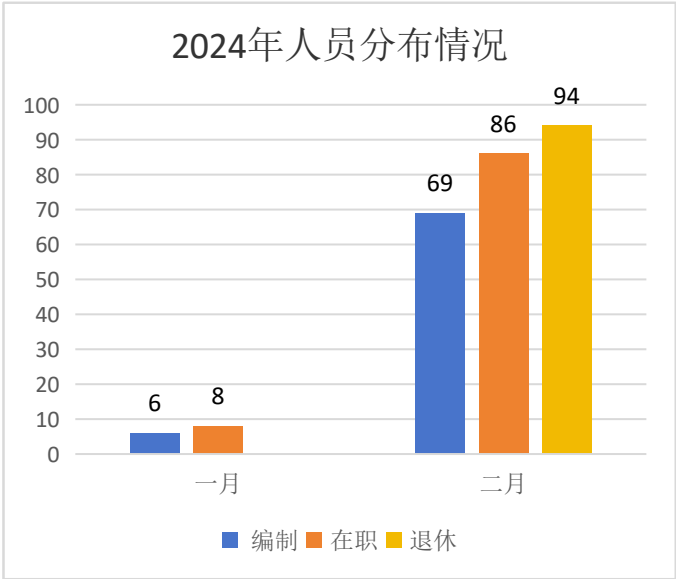
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县文化和旅游文物广电局(本级)(机关)	无变动
2	清涧县文化馆	无变动
3	清涧县文物所	无变动
4	清涧县路遥图书馆	无变动
5	清涧县路遥纪念馆	无变动
6	清涧县电视转播台	无变动
7	清涧县北国风光景区服务中心	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 6 人、事业编制 69 人；实有人员 98 人，其中行政 8 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 91 人。



2024 年人员分布表

序号	单位名称	编制（行政）	编制（事业）	在职（行政）	在职（事业）	退休
1	清涧县文化和旅游文物广电	6		8	1	31
2	清涧县文化馆		16		27	29
3	清涧县文物所		12		16	13
4	清涧县路遥图书馆		11		13	13
5	清涧县路遥纪念馆		8		7	
6	清涧县电视转播台		11		12	8
7	清涧县北国风光景区服务中		11		10	
合计		6	69	8	86	94

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 2378.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 2378.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 97.09 万元，主要原因是人员退休，项目预算减少；本部门当年预算支出 2378.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 2378.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 97.09 万元，主要原因是人员退休，项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2378.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 2378.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 97.09 万元，主要原因是人员退休，项目预算减少；本部门当年财政拨款支出 2378.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 2378.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 97.09 万元，主要原因是人员退休，项目预算减少。

（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 2378.8 万元，较上年减少 97.09 万元，主要原因是人员退休，项目预算减少。

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 2378.8 万元，其中：

(1) 行政运行 (2070101) 150.92 万元，较上年增加 8.87 万元，原因是普调工资增加；

(2) 图书馆 (2070104) 145.58 万元，较上年减少 6.44 万元，原因是退休 1 人，预算减少；

(3) 文化展示及纪念机构 (2070105) 76.34 万元，较上年减少 1.77 万元，原因是调出 1 人，年初预算较少；

(4) 文化活动 (2070108) 150 万元，较上年增加 124 万元，原因是新增加“24 年陕北榆林过大年”春节文娱活动；

(5) 群众文化 (2070109) 316.99 万元，较上年减少 4.03 万元，原因是人员退休，年初预算减少；

(6) 文化和旅游管理事务 (2070114) 109.39 万元，较上年增加 12.18 万元，主要原因是新分配 1 人，普调工资增加；

(7) 其他文化和旅游支出 (2070199) 784 万元，较上年减少 216 万元，原因是建设项目预算减少；

(8) 文物保护 (2070204) 179.34 172.87 万元，较上年减少 6.47 万元，主要原因是退休 1 人，年初预算减少；

(9) 广播电视事务 (2070808) 118.82 万元，较上年增加减少 16.95 万元，主要原因是年初项目预算减少；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

133.44 万元，较上年增加 7.58 万元，主要原因是本年度工资增加，养老基数也增加；

（11）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）66.72 万元，较上年增加 3.78 万元，主要原因是本年度工资增加，职业年金也增加；

（12）伤残抚恤（2080802）7.08 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是：标准增加。

（13）其他社会保障和就业支出（2089999）3.25 万元，较上年增加 1.64 万元，主要原因是本年度工资增加，工伤基数也增加；

（14）行政单位医疗（2101101）2.85 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是人员退休，年初预算减少；

（15）事业单位医疗（2101102）27.66 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是本年度工资增加，医疗保险基数也增加；

（16）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10 万元，较上年持平；

（17）住房公积金（2210201）102.88 万元，较上年增加 2.67 万元，原因是本年度工资增加，住房公积金基数也增加；

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

本部门当年一般公共预算支出 2378.8 万元，其中：

工资福利支出（301）1301.38 万元，较上年减少 84.31 万元，原因是人员退休导致年初预算减少；

商品和服务支出（302）557.49 万元，较上年增加 488.15 万元，原因是增加春节活动费用；

对个人和家庭的补助支出（303）19.92 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是年初对个人和家庭的补助支出预算减少；

资本性支出（基本建设）（309）500 万元，较上年较上年减少 500 万元，主要原因建设项目预算减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本部门当年一般公共预算支出 2378.8 万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.57 万元，较上年减少 35.76 万元，原因是人员减少导致的年初预算减少；

机关商品和服务支出（502）343.44 万元，较上年增加 287.75 万元，原因是本年度专项业务经费预算科目调整；

机关资本性支出（基本建设）（504）500 万元，较上年减少 500 万元，主要原因建设项目预算减少；

对事业单位经常性补助（505）1238.02 1389.86 万元，较上年增加 151.84 万元，原因是下属单位工资增加，所有养老职业年金住房公积金等基数都增加；

对个人和家庭的补助（509）19.92 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是扶贫下乡次数减少导致预算数减少；

（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 0 万元，较上年减少 0.5 万元（-100%），减少的主要原因是未预算公务车运行维护费。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 0 万元，较上年减少 0.5 万元（-100%），减少的主要原因是未预算公务车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 2378.8 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 11.69 万元，较上年增加 5.64 万元，主要原因是党建纪检公用经费增加。

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表

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。

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	23787983.77	一、部门预算	23787983.77	一、部门预算	23787983.77	一、部门预算	23787983.77
1、财政拨款	23787983.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13118183.77	1、机关工资福利支出	1255686.66
(1)一般公共预算拨款	23787983.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	12664035.77	2、机关商品和服务支出	3434400.00
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	254900.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	199248.00	4、机关资本性支出（基本建设）	5000000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13898649.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10669800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	20249116.00	(1)工资福利支出	349800.00	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	2104968.42	(2)商品和服务支出	5320000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	199248.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	305082.47	(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)	5000000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100000.00	(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	1028816.88				
		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	23787983.77	本年支出合计	23787983.77	本年支出合计	23787983.77	本年支出合计	23787983.77
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	23787983.77	支出总计	23787983.77	支出总计	23787983.77	支出总计	23787983.77

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	23,787,983.77	23,787,983.77								
507	清涧县文化和旅游文	23,787,983.77	23,787,983.77								
507001	清涧县文化和旅游文	9,803,294.66	9,803,294.66								
507002	清涧县文物所	2,307,191.00	2,307,191.00								
507003	清涧县文化馆	5,657,823.00	5,657,823.00								
507004	清涧县路遥图书馆	1,970,796.00	1,970,796.00								
507005	清涧县路遥纪念馆	1,001,354.00	1,001,354.00								
507007	清涧县电视转播台	1,613,629.11	1,613,629.11								
507008	清涧县北国风光景区	1,433,896.00	1,433,896.00								

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	23787983.77	一、财政拨款	23787983.77	一、财政拨款	23787983.77	一、财政拨款	23787983.77
1、一般公共预算拨款	23787983.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13118183.77	1、机关工资福利支出	1255686.66
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	12664035.77	2、机关商品和服务支出	3434400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	254900.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	199248.00	4、机关资本性支出（基本建设）	5000000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13898649.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10669800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	20249116.00	(1)工资福利支出	349800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2104968.42	(2)商品和服务支出	5320000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	199248.00
		10、卫生健康支出	305082.47	(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)	5000000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100000.00	(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	1028816.88				
		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	23787983.77	本年支出合计	23787983.77	本年支出合计	23787983.77	本年支出合计	23787983.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23787983.77	支出总计	23787983.77	支出总计	23787983.77	支出总计	23787983.77

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	23,787,983.77	12,863,283.77	254,900.00	10,669,800.00	**
207	文化旅游体育与传媒支出	20,249,116.00	9,424,416.00	254,900.00	10,569,800.00	
20701	文化和旅游	17,332,209.00	6,588,309.00	205,900.00	10,538,000.00	
2070101	行政运行	1,509,210.00	1,014,810.00	114,400.00	380,000.00	
2070104	图书馆	1,455,796.00	1,369,196.00	23,000.00	63,600.00	
2070105	文化展示及纪念机构	763,360.00	685,760.00	14,000.00	63,600.00	
2070108	文化活动	1,500,000.00			1,500,000.00	
2070109	群众文化	3,169,941.00	2,572,841.00	33,500.00	563,600.00	
2070114	文化和旅游管理事务	1,093,902.00	945,702.00	21,000.00	127,200.00	
2070199	其他文化和旅游支出	7,840,000.00			7,840,000.00	
20702	文物	1,728,669.00	1,669,869.00	27,000.00	31,800.00	
2070204	文物保护	1,728,669.00	1,669,869.00	27,000.00	31,800.00	

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	23,787,983.77	12,863,283.77	254,900.00	10,669,800.00	**
20708	广播电视	1,188,238.00	1,166,238.00	22,000.00		
2070808	广播电视事务	1,188,238.00	1,166,238.00	22,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,104,968.42	2,104,968.42			
20805	行政事业单位养老支出	2,001,593.16	2,001,593.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,334,395.44	1,334,395.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	667,197.72	667,197.72			
20808	抚恤	70,848.00	70,848.00			
2080802	伤残抚恤	70,848.00	70,848.00			
20899	其他社会保障和就业支出	32,527.26	32,527.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	32,527.26	32,527.26			
210	卫生健康支出	305,082.47	305,082.47			

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	23,787,983.77	12,863,283.77	254,900.00	10,669,800.00	**
21011	行政事业单位医疗	305,082.47	305,082.47			
2101101	行政单位医疗	28,464.44	28,464.44			
2101102	事业单位医疗	276,618.03	276,618.03			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	1,028,816.88	1,028,816.88			
22102	住房改革支出	1,028,816.88	1,028,816.88			
2210201	住房公积金	1,028,816.88	1,028,816.88			

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			23,787,983.77	12,863,283.77	254,900.00	10,669,800.00	**
301	工资福利支出			13,013,835.77	12,664,035.77		349,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	471,055.00	471,055.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,968,276.00	3,968,276.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392,402.00	392,402.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,665,250.00	1,665,250.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,153.00	78,153.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	663,812.00	663,812.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,057,068.00	2,057,068.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124,394.88	124,394.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,210,000.56	1,210,000.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,197.44	62,197.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	605,000.28	605,000.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,464.44	28,464.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,618.03	276,618.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,554.94	1,554.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,972.32	30,972.32			

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			23,787,983.77	12,863,283.77	254,900.00	10,669,800.00	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,464.96	97,464.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	931,351.92	931,351.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	349,800.00			349,800.00	
302	商品和服务支出			5,574,900.00		254,900.00	5,320,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,378,000.00		58,000.00	3,320,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,500.00		117,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,400.00		56,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,023,000.00		23,000.00	2,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			199,248.00	199,248.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	70,848.00	70,848.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99,600.00	99,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,600.00	24,600.00			
309	资本性支出（基本建设）			5,000,000.00			5,000,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	5,000,000.00			5,000,000.00	

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	13,118,183.77	12,863,283.77	254,900.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,679,316.00	9,424,416.00	254,900.00	
20701	文化和旅游	6,794,209.00	6,588,309.00	205,900.00	
2070101	行政运行	1,129,210.00	1,014,810.00	114,400.00	
2070104	图书馆	1,392,196.00	1,369,196.00	23,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	699,760.00	685,760.00	14,000.00	
2070109	群众文化	2,606,341.00	2,572,841.00	33,500.00	
2070114	文化和旅游管理事务	966,702.00	945,702.00	21,000.00	
20702	文物	1,696,869.00	1,669,869.00	27,000.00	
2070204	文物保护	1,696,869.00	1,669,869.00	27,000.00	
20708	广播电视	1,188,238.00	1,166,238.00	22,000.00	
2070808	广播电视事务	1,188,238.00	1,166,238.00	22,000.00	

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	13,118,183.77	12,863,283.77	254,900.00	
208	社会保障和就业支出	2,104,968.42	2,104,968.42		
20805	行政事业单位养老支出	2,001,593.16	2,001,593.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,334,395.44	1,334,395.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	667,197.72	667,197.72		
20808	抚恤	70,848.00	70,848.00		
2080802	伤残抚恤	70,848.00	70,848.00		
20899	其他社会保障和就业支出	32,527.26	32,527.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	32,527.26	32,527.26		
210	卫生健康支出	305,082.47	305,082.47		
21011	行政事业单位医疗	305,082.47	305,082.47		
2101101	行政单位医疗	28,464.44	28,464.44		

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	13,118,183.77	12,863,283.77	254,900.00	
2101102	事业单位医疗	276,618.03	276,618.03		
221	住房保障支出	1,028,816.88	1,028,816.88		
22102	住房改革支出	1,028,816.88	1,028,816.88		
2210201	住房公积金	1,028,816.88	1,028,816.88		

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			13,118,183.77	12,863,283.77	254,900.00	
301	工资福利支出			12,664,035.77	12,664,035.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	471,055.00	471,055.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,968,276.00	3,968,276.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392,402.00	392,402.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,665,250.00	1,665,250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,153.00	78,153.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	663,812.00	663,812.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,057,068.00	2,057,068.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	124,394.88	124,394.88		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,210,000.56	1,210,000.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	62,197.44	62,197.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	605,000.28	605,000.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,464.44	28,464.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,618.03	276,618.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,554.94	1,554.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,972.32	30,972.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,464.96	97,464.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	931,351.92	931,351.92		
302	商品和服务支出			254,900.00		254,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,500.00		117,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,400.00		56,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
303	对个人和家庭的补助			199,248.00	199,248.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	70,848.00	70,848.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99,600.00	99,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,600.00	24,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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	10,669,800.00	
507	清涧县文化和旅游文物广电局	10,669,800.00	
507001	清涧县文化和旅游文物广电局	8,320,000.00	
	专用项目	8,320,000.00	
	文化旅游体育与传媒支出	180,000.00	
	党建纪检经费	80,000.00	2024年文化和旅游文物广电局党建纪检活动正常运转，保障
	乡村振兴经费	100,000.00	清涧县文化和旅游文物广电局2024年开展乡村振兴有关工作
	一般公共预算支出	8,140,000.00	
	公用经费（2024）	2,840,000.00	公用经费284万元，保障2024年文化和旅游文物广电局机关
	公用经费（2024年）	300,000.00	公用经费30万元，保障2024年文化和旅游文物广电局机关活
	清涧县北国风光景区毛泽东诗词馆陈	2,000,000.00	毛泽东诗词馆为三层仿古建筑，总建筑面积为6297.60m²。布
	清涧县沿黄公路生态提升工程	3,000,000.00	主要在清涧县北国风光景区入口处、太极圣境景区入口处、
507002	清涧县文物所	31,800.00	
	专用项目	31,800.00	
	一般公共预算支出	31,800.00	
	县级协理员补助	31,800.00	单位县级协理员工资
507003	清涧县文化馆	2,063,600.00	
	专用项目	2,063,600.00	
	文化旅游体育与传媒支出	63,600.00	
	县级协理员补助	63,600.00	2024年县级协理员工资
	一般公共预算支出	2,000,000.00	
	“24年陕北榆林过大年”春节文娱活	1,500,000.00	本次春节文娱活动的目的在于通过多元化的活动形式，借重
	春节群众文化活动	500,000.00	让广大人民群众度过一个欢乐、祥和、喜庆、文明的新春佳
507004	清涧县路遥图书馆	63,600.00	
	专用项目	63,600.00	
	一般公共预算支出	63,600.00	
	县级协理员补助	63,600.00	2024年县级协理员补助
507005	清涧县路遥纪念馆	63,600.00	
	专用项目	63,600.00	

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	10,669,800.00	
	一般公共预算支出	63,600.00	
	县级协理员补助	63,600.00	单位协理员工资
507008	清涧县北国风光景区服务中心	127,200.00	
	专用项目	127,200.00	
	一般公共预算支出	127,200.00	
	县级协理员补助	127,200.00	县级协理员工资

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																																		
单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			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						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						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										
						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	5,000.00	5,000.00				5,000.00																											
507	市图书馆	5,000.00	5,000.00				5,000.00																											
507004	市图书馆	5,000.00	5,000.00				5,000.00																											

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建纪检经费		
主管部门			清涧县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	2024年文化和旅游文物广电局党建纪检活动正常运转，保障文旅党建工作正常开展。				
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	开展党建纪检活动次数	11次	
		质量指标	落实党建纪检政策	100%	
		时效指标	按时完成活动	100%	
		成本指标	财政预算金额	8万元	
		社会效益指标	提升基础党组织建设	提升	
		生态效益指标	是否积极响应环保政策	积极	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		清涧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		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	清涧县文化和旅游文物广电局2024年开展乡村振兴有关工作。				
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	活动预算金额	10万元	
		质量指标	活动举办形式	多元化	
			活动质量	合格	
		时效指标	完成活动时效	按时完成	
		成本指标	活动总费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	带动全县经济发展	效果明显	
		社会效益指标	乡村振兴效果	效果显著	
		生态效益指标	是否积极响应环保政策	积极	
		可持续影响指标	可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费			
主管部门		清涧县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		314	
		其中:财政拨款		314	
		其他资金			
总体目标	保障2024年文化和旅游文物广电局机关活动正常运转。				
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	公用经费保障人数	46人	
		质量指标	保障机关活动正常运转	基本正常	
		时效指标	支付时效	2024年12月31日	
		成本指标	活动预算金额	314万元	
	效益指标	经济效益指标	解决就业岗位	46人%	
		社会效益指标	加快旅游发展	效果显著	
		生态效益指标	是否积极响应环保政策	积极	
		可持续影响指标	可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县北国风光景区毛泽东诗词馆陈列布展项目				
主管部门		清涧县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200		
		其中: 财政拨款		200		
		其他资金				
总体目标	毛泽东诗词馆为三层仿古建筑, 总建筑面积为6297. 60m²。布展以1893年至1976年毛泽东一生的历史脉络为线, 将中国革命和建设的历史进程为点, 结合不同时期毛泽东诗词作品, 运用现代科技展示手段, 立体展示出各时期的创作背景和诗意鉴赏, 通过顺时针参观路线, 对建筑空间进行合理划分。					
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	布置毛泽东诗词总面积		6297. 6平方米	
		质量指标	工程质量		合格	
		时效指标	按时完成活动		2024年12月31日	
		成本指标	本次工程预算额		200万元	
	效益指标	经济效益指标	带来旅游总效益		显著增加	
		社会效益指标	加快旅游发展		效果显著	
		生态效益指标	是否积极响应环保政策		积极	
		可持续影响指标	可持续影响时间		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县沿黄公路生态提升工程			
主管部门		清涧县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	主要在清涧县北国风光景区入口处、太极圣境景区入口处、鱼儿砦等景区景点及沿黄公路清涧示范段沿线进行绿化及景观治理。				
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	提升总路程	6.5公里	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	工程总施工时间	2年	
		成本指标	本次工程预算额	300万元	
	效益指标	经济效益指标	带来旅游总效益	显著增加	
		社会效益指标	加快旅游发展	效果显著	
		生态效益指标	对景区周围环境	持续美化	
		可持续影响指标	可持续影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“24年陕北榆林过大年”春节文娱活动			
主管部门		清涧县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150		
		其中: 财政拨款	150		
		其他资金			
总体目标	本次春节文娱活动的目的在于通过多元化的活动形式，借重传统文化素材，营造一个欢乐、祥和、温馨的节日氛围，让人们感受传统文化的魅力。				
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	活动预算金额	150万元	
		质量指标	活动举办形式	多元化	
			活动质量	合格	
		时效指标	完成活动时效	按时完成	
		成本指标	活动总费用	150万元	
	效益指标	经济效益指标	带动全县经济发展	效果明显	
		社会效益指标	丰富全县人民文化生活	效果显著	
		生态效益指标	是否积极响应环保政策	积极	
		可持续影响指标	可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节群众文化活动			
主管部门		清涧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		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	让广大人民群众度过一个欢乐、祥和、喜庆、文明的新春佳节				
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	活动预算金额	50万元	
		质量指标	活动举办形式	多元化	
			活动质量	合格	
		时效指标	完成活动时效	按时完成	
		成本指标	活动总费用	50万元	
	效益指标	经济效益指标	带动全县经济发展	效果明显	
		社会效益指标	丰富全县人民文化生活	效果显著	
		生态效益指标	是否积极响应环保政策	积极	
		可持续影响指标	可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.98	
		其中:财政拨款		34.98	
		其他资金			
总体目标	目标1: 本部门11名协理员, 为了单位职工正常生活, 确保按时发放工资。				
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	11名协理员	11人	
		质量指标	保证职工正常生活	每人每月2650元	
			人员考核合格率	合格	
		时效指标	按月按时支付	按月支付	
		成本指标	11名协理员总工资	34.98万元	
	效益指标	经济效益指标	协理员工作效率	100%	
		社会效益指标	协理员职能履行情况	合格	
		生态效益指标	是否积极响应环保政策	积极	
		可持续影响指标	可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧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
	任务1	基本支出	1321.31	1321.31	
	任务2	购置办公设备	557.49	557.49	
	任务3	建设项目支出	500	500	
	金额合计		2378.8	2378.8	
年度 总体 目标	1、2024年文化和旅游文物广电局党建纪检活动正常运转，保障文旅党建工作正常开展。2、保障清涧县文化和旅游文物广电局2024年开展乡村振兴有关工作。3、保障2024年文化和旅游文物广电局机关活动正常运转。4、保障清涧县北国风光景区毛泽东诗词馆陈列布展项目顺利进行。5、保障清涧县沿黄公路生态提升工程。6、保证单位正常运行经费。				
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	公用经费保障人数		105人
			职工人数		105人
		质量指标	经费使用合规性		100%
		时效指标	按时序进度支付		按季度支付
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标	解决就业岗位		》105人
		社会效益指标	提升宣传，加快旅游发展		合格
		生态效益指标	生态效益		良好
		可持续影响指标	可持续影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		》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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:		
			指标2:		
					

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。