

# **清涧县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）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）机构设置

内设清涧县文化综合执法大队。

## 二、工作任务

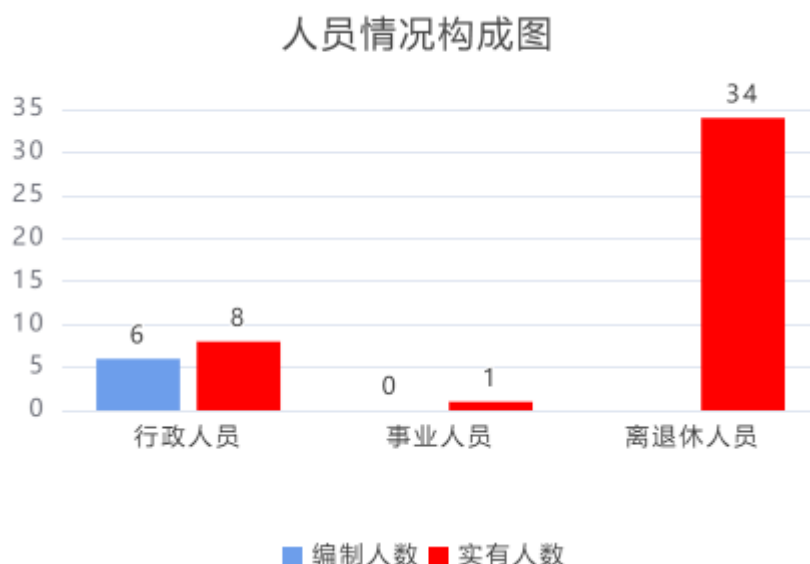
2025年，我们将继续围绕县委县政府的工作大局，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，抢抓机遇，开拓创新，以“文旅兴县”为引领，促进业务工作取得长足进步。（一）文化方面1.继续扎实做好公共文化服务工作，推进城乡基本公共文化服务均等化，实现公共文化服务方式多样化，继续做好清涧道情、伞头秧歌、插梆子等非遗专题片、经典道情剧目的拍摄、录制工作，抢救性保护非遗项目资料。推进图书馆数字资源库建设，实现馆藏数字化，传递网络化和资源共享化，实现现代化图书馆的发展建设。2.以巩固和拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作为契机，积极开展文化惠民演出活动。3.完成《清涧道情艺术集成》的出版，筹备拍摄一部道情剧。组织开展全面红色诗歌征文活动。组织开展微视频年会活动。开展“路遥精神“进机关、进校园、进社区、进企业”四进活动。进一步完善非遗展馆数字化建设工作，丰富文化内容供给，确保多样化动态呈现。4.继续配合县委、县政府做好节庆日文艺演出活动和宣传工作。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）旅游方面继续配合县委、县政府做好2025年“陕北榆林过大年”秧歌展演及节庆日文艺演出活动和宣传工作；提升景区文化内涵，植入清涧元素，以文彰旅，持续通过参加“清爽榆林”“丝博会”“旅博会”“陕北榆林过大年”等众多文旅活动，加强清涧文化旅游宣传推

广力度，提高县域知名度和影响力。大力开展研学活动，积极与延安大学，榆林学院等省内高校联系，开展在校大学生研学活动。启动太极圣境景区创建省级旅游度假区工作，把所有景区盘活做强，努力提升游客数量和质量。（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。配合上级部门持续开展第四次全国文物普查工作。继续配合省考古队对寨沟遗址、瓦窑沟墓地进行考古保护挖掘工作。实施清涧县博物馆馆藏青铜器保护修复工作。争取完成市级保护单位石台寺魁星楼的维修加固工程。持续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。完善应急广播系统功能，拓展信息发布渠道，与新媒体平台对接，实现多平台同步推送信息；加强运维团队建设，提高技术人员专业水平，定期开展应急演练，提升应急广播系统的应急响应与服务能力，为保障地区公共安全与社会稳定发挥更大作用。（五）文化市场执法方面持续开展“扫黄打非”专项行动，对政治性有害出版物开展查缴封堵。强化文化市场综合执法巡查检查，开展常态化扫黑除恶斗争。推进文化市场技术监管与服务平台应用，继续探索推进校外文化艺术类培训机构“12234+N”综合监管新模式。（六）重点项目方

面抓早、抓细、抓实已开工项目建设进度，确保清涧县陕北道情保护传承基地（大剧院）内部装饰完成，并于2025年7月份投入使用。力争开工建设鬼方文化博物馆建设项目、人民路文化公园建设项目、清涧县道情博物馆建设项目。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政8人，事业1人。单位管理的离退休人员34人。



## 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1,181.49万元，其中：一般公共预算拨款1,181.49万元，较上年增加201.16万元，增长20.52%，增长的主要原因是：专项业务费清涧县陕北道情

保护传承基地（大剧院）项目等项目支出增加；本单位当年预算支出1,181.49万元，其中：一般公共预算拨款1,181.49万元，较上年增加201.16万元，增长20.52%，增长的主要原因是：专项业务费清涧县陕北道情保护传承基地（大剧院）项目等项目支出增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入1,181.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,181.49万元，较上年增加201.16万元，增长20.52%，增长的主要原因是：专项业务费清涧县陕北道情保护传承基地（大剧院）项目等项目预算增加；本单位当年财政拨款支出1,181.49万元，其中：一般公共预算拨款支出1,181.49万元，较上年增加201.16万元，增长20.52%，增长的主要原因是：专项业务费清涧县陕北道情保护传承基地（大剧院）项目等项目支出预算增加。

## **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1,181.49万元，较上年增加201.16万元，增长20.52%，增长的主要原因是：专项业务费清涧县陕北道情保护传承基地（大剧院）项目等项目预算增加。

### **（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1,181.49万元，其中：

1. 行政运行（2070101）129.86万元，较上年减少21.06万元，下降13.95%，下降的主要原因是：较上年公用经费预算减少；

2. 其他文化和旅游支出（2070199）1,009.00万元，较上年增加225.00万元，增长28.70%，增长的主要原因是：专项业务费清涧县陕北道情保护传承基地（大剧院）项目等项目预算增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.55万元，较上年增加1.11万元，增长8.92%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升，各项人员经费预算增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.77万元，较上年增加0.55万元，增长8.84%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升，各项人员经费预算增加；

5. 伤残抚恤（2080802）4.59万元，较上年增加0.59万元，增长14.75%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升，各项人员经费预算增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.69万元，较上年增加1.53万元，增长956.25%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升，各项人员经费预算增加；

7. 行政单位医疗（2101101）5.41万元，较上年增加2.56万元，增长89.82%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升，各项人员经费预算增加；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）

0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资正常晋升，各项人员经费预算增加；

9. 住房公积金（2210201）10.62万元，较上年增加0.87万元，增长8.92%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升，各项人员经费预算增加。

### （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1,181.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）136.48万元，较上年增加10.91万元，增长8.69%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升，各项人员经费预算增加；

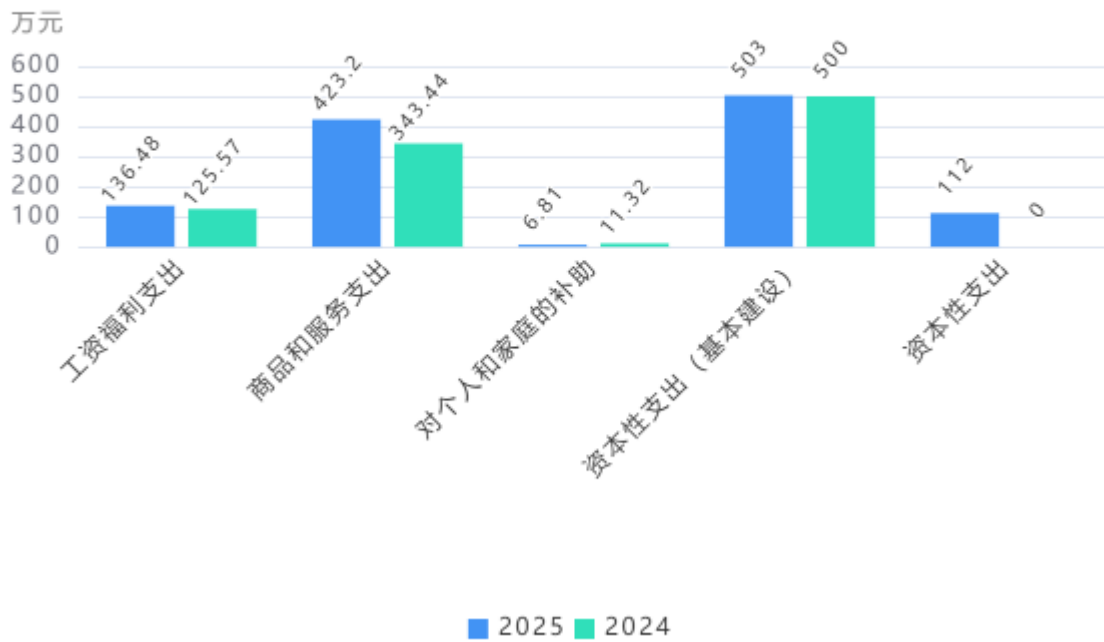
（2）商品和服务支出（302）423.20万元，较上年增加79.76万元，增长23.22%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升，各项人员经费预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.81万元，较上年减少4.51万元，下降39.84%，下降的主要原因是：抚恤金预算减少；

（4）资本性支出（基本建设）（309）503.00万元，较上年增加3.00万元，增长0.60%，增长的主要原因是：专项业务费清涧县陕北道情保护传承基地（大剧院）项目等项目预算增加；

（5）资本性支出（310）112.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加清涧县A级景区提升工程设施设备采购项目。

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1,181.49万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）136.48万元，较上年增加10.91万元，增长8.69%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升，各项人员经费预算增加；

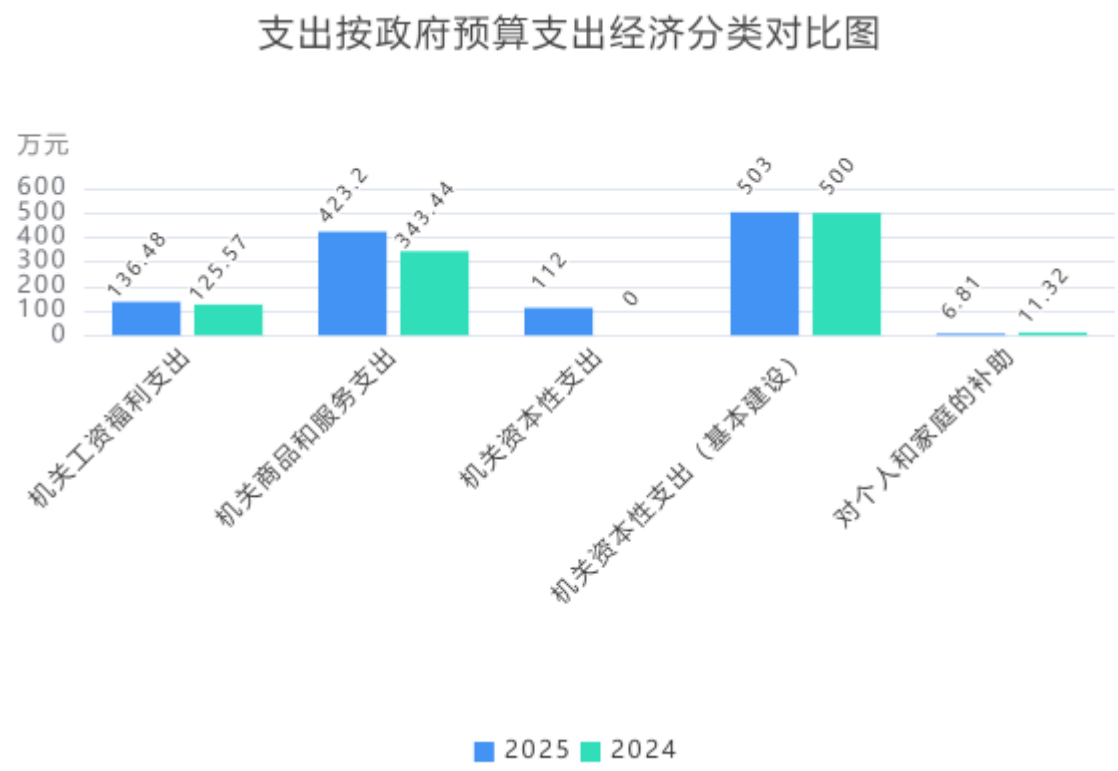
（2）机关商品和服务支出（502）423.20万元，较上年增加79.76万元，增长23.22%，增长的主要原因是：本年度增加清涧县A级景区提升工程设施设备采购项目；

（3）机关资本性支出（503）112.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公用经费预算减少；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）503.00万元，较上年增加3.00万元，增长0.60%，增长的主要原因是：专项业务费清涧县陕北道情保护传承基地（大剧院）项目等

项目预算增加；

（5）对个人和家庭的补助（509）6.81万元，较上年减少4.51万元，下降39.84%，下降的主要原因是：抚恤金预算减少。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

## **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1,181.49万元，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5.80万元，较上年减少5.64万元，下降49.30%，下降的主要原因是：严格控制公用经费支出。

## 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：清涧县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    | 本年预算本单位不涉及，并已公开空表 |
| 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    | 本年预算本单位不涉及，并已公开空表 |
| 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 | 是    | 本年预算本单位不涉及，并已公开空表 |
| 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    | 本年预算本单位不涉及，并已公开空表 |

表1

单位综合预算收支总表

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           | 11,814,858.00 | 一、部门预算         | 11,814,858.00 | 一、部门预算            | 11,814,858.00 | 一、部门预算            | 11,814,858.00 |
| 1、财政拨款           | 11,814,858.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,428,168.00  | 1、机关工资福利支出        | 1,364,768.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 11,814,858.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 1,364,768.00  | 2、机关商品和服务支出       | 4,232,000.00  |
| 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        | 58,000.00     | 3、机关资本性支出         | 1,120,000.00  |
| (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      | 5,400.00      | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 5,030,000.00  |
| (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      |               |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 10,386,690.00 | 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  | 11,388,552.00 | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    | 266,003.00    | (2)商品和服务支出        | 4,174,000.00  | 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       | 62,690.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 68,090.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 54,108.00     | (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）    | 5,030,000.00  | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          | 1,120,000.00  |                   |               |
|                  |               | 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      | 106,195.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 11,814,858.00 | <b>本年支出合计</b>  | 11,814,858.00 | <b>本年支出合计</b>     | 11,814,858.00 | <b>本年支出合计</b>     | 11,814,858.00 |
| 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        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 11,814,858.00 | <b>支出总计</b>    | 11,814,858.00 | <b>支出总计</b>       | 11,814,858.00 | <b>支出总计</b>       | 11,814,858.00 |

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            | 11,814,858.00 | 11,814,858.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 507    | 清涧县文化和旅游文物广电局 | 11,814,858.00 | 11,814,858.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 507001 | 清涧县文化和旅游文物广电局 | 11,814,858.00 | 11,814,858.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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            | 11,814,858.00 | 11,814,858.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 507    | 清涧县文化和旅游文物广电局 | 11,814,858.00 | 11,814,858.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 507001 | 清涧县文化和旅游文物广电局 | 11,814,858.00 | 11,814,858.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 11,814,858.00 | 一、财政拨款         | 11,814,858.00 | 一、财政拨款            | 11,814,858.00 | 一、财政拨款            | 11,814,858.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 11,814,858.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,428,168.00  | 1、机关工资福利支出        | 1,364,768.00  |
| 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         | 1,364,768.00  | 2、机关商品和服务支出       | 4,232,000.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 58,000.00     | 3、机关资本性支出         | 1,120,000.00  |
| 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      | 5,400.00      | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 5,030,000.00  |
|                  |               | 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        | 10,386,690.00 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 11,388,552.00 | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 266,003.00    | (2)商品和服务支出        | 4,174,000.00  | 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       | 62,690.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 68,090.00     |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 54,108.00     | (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）    | 5,030,000.00  | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          | 1,120,000.00  |                   |               |
|                  |               | 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      | 106,195.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 11,814,858.00 | 本年支出合计         | 11,814,858.00 | 本年支出合计            | 11,814,858.00 | 本年支出合计            | 11,814,858.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 11,814,858.00 | 支出总计           | 11,814,858.00 | 支出总计              | 11,814,858.00 | 支出总计              | 11,814,858.00 |

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               | 11,814,858.00 | 1,370,168.00 | 58,000.00 | 10,386,690.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 11,388,552.00 | 989,752.00   | 58,000.00 | 10,340,800.00 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 11,388,552.00 | 989,752.00   | 58,000.00 | 10,340,800.00 |    |
| 2070101 | 行政运行             | 1,298,552.00  | 989,752.00   | 58,000.00 | 250,800.00    |    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 10,090,000.00 |              |           | 10,090,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 266,003.00    | 220,113.00   |           | 45,890.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 203,181.00    | 203,181.00   |           |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135,454.00    | 135,454.00   |           |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 67,727.00     | 67,727.00    |           |               |    |
| 20808   | 抚恤               | 45,890.00     |              |           | 45,890.00     |    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 45,890.00     |              |           | 45,890.00     |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 16,932.00     | 16,932.00    |           |               |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 16,932.00     | 16,932.00    |           |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 54,108.00     | 54,108.00    |           |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54,108.00     | 54,108.00    |           |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 54,108.00     | 54,108.00    |           |               |    |
| 221     | 住房保障支出           | 106,195.00    | 106,195.00   |           |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 106,195.00    | 106,195.00   |           |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 106,195.00    | 106,195.00   |           |               |    |

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       |                |          |           | 11,814,858.00 | 1,370,168.00 | 58,000.00 | 10,386,690.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,364,768.00  | 1,364,768.00 |           |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 479,682.00    | 479,682.00   |           |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 386,710.00    | 386,710.00   |           |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 117,960.00    | 117,960.00   |           |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 135,454.00    | 135,454.00   |           |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 67,727.00     | 67,727.00    |           |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 54,108.00     | 54,108.00    |           |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 16,932.00     | 16,932.00    |           |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 106,195.00    | 106,195.00   |           |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 4,232,000.00  |              | 58,000.00 | 4,174,000.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 120,000.00    |              |           | 120,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 50,000.00     |              |           | 50,000.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 100,000.00    |              |           | 100,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 30,000.00     |              |           | 30,000.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 50,000.00     |              |           | 50,000.00     |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 54,000.00     |              |           | 54,000.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 3,828,000.00  |              | 58,000.00 | 3,770,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 68,090.00     | 5,400.00     |           | 62,690.00     |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助   | 45,890.00     |              |           | 45,890.00     |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 22,200.00     | 5,400.00     |           | 16,800.00     |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |           | 5,030,000.00  |              |           | 5,030,000.00  |    |
| 30905    | 基础设施建设         | 50402    | 基础设施建设    | 5,030,000.00  |              |           | 5,030,000.00  |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 1,120,000.00  |              |           | 1,120,000.00  |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设    | 1,120,000.00  |              |           | 1,120,000.00  |    |

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               | 1,428,168.00 | 1,370,168.00 | 58,000.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,047,752.00 | 989,752.00   | 58,000.00 |    |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,047,752.00 | 989,752.00   | 58,000.00 |    |
| 2070101 | 行政运行             | 1,047,752.00 | 989,752.00   | 58,000.00 |    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        |              |              |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 220,113.00   | 220,113.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 203,181.00   | 203,181.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135,454.00   | 135,454.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 67,727.00    | 67,727.00    |           |    |
| 20808   | 抚恤               |              |              |           |    |
| 2080802 | 伤残抚恤             |              |              |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 16,932.00    | 16,932.00    |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 16,932.00    | 16,932.00    |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 54,108.00    | 54,108.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54,108.00    | 54,108.00    |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 54,108.00    | 54,108.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 106,195.00   | 106,195.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 106,195.00   | 106,195.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 106,195.00   | 106,195.00   |           |    |

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             |          |           | 1,428,168.00 | 1,370,168.00 | 58,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,364,768.00 | 1,364,768.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 479,682.00   | 479,682.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 386,710.00   | 386,710.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 117,960.00   | 117,960.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 135,454.00   | 135,454.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 67,727.00    | 67,727.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 54,108.00    | 54,108.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 16,932.00    | 16,932.00    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 106,195.00   | 106,195.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 58,000.00    |              | 58,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      |              |              |           |    |
| 30205    | 水费             | 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      |              |              |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      |              |              |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 58,000.00    |              | 58,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 5,400.00     | 5,400.00     |           |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助   |              |              |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 5,400.00     | 5,400.00     |           |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |           |              |              |           |    |
| 30905    | 基础设施建设         | 50402    | 基础设施建设    |              |              |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |              |              |           |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设    |              |              |           |    |

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                   | 10,386,690.00 |                                                                                                                                             |
| 507    | 清涧县文化和旅游文物广电局        | 10,386,690.00 |                                                                                                                                             |
| 507001 | 清涧县文化和旅游文物广电局        | 10,386,690.00 |                                                                                                                                             |
|        | 专用项目                 | 10,386,690.00 |                                                                                                                                             |
|        | 文化旅游体育与传媒支出          | 10,386,690.00 |                                                                                                                                             |
|        | 2025年惠民演出费用          | 200,000.00    | 主要用于招募文化工作者，开展2025年文化下乡惠民演出。                                                                                                                |
|        | 2025年陕北过大年经费         | 1,360,000.00  | 为了营造浓厚的节日氛围，让广大人民群众度过一个欢乐、祥和、喜庆、文明的新春佳节，春节期间进行陕北榆林过大年活动，现申请2025年陕北过大年经费136万元。                                                               |
|        | 2025年文广中心运行费         | 500,000.00    | 2025年文广中心运行费50万元，分别用于支付电费、水费及机关办公所需费用，保障2025年文化和旅游文物广电局机关活动正常运转。                                                                            |
|        | 北国风光景区毛泽东诗词馆陈列布展项目   | 3,030,000.00  | 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。 |
|        | 党建纪检经费               | 80,000.00     | 2025年每月通过实施党建活动项目，发挥党建引领作用。                                                                                                                 |
|        | 公务员交通补贴              | 54,000.00     | 为6人发放公务员交通补贴                                                                                                                                |
|        | 路遥文学村陈列布展项目前期经费      | 1,880,000.00  | 主要为路遥文学村陈列布展项目编制造价、监理、招标代理等前期相关手续支出费用。                                                                                                      |
|        | 清涧县A级景区提升工程设施设备采购项目  | 1,120,000.00  | 为清涧县北国风光景区升4A级旅游景区采购相关设施设备，并进行安装。                                                                                                           |
|        | 清涧县陕北道情保护传承基地（大剧院）项目 | 2,000,000.00  | 项目占地面积20亩，建筑面积10100m²，主要建设内容有可容纳800座的展演剧场、排练大厅、培训教室、创作室、化妆室、更衣室、停车场、广场、档案室、国家级非遗保护名录清涧道情展览馆以及其他相关辅助用房。                                      |
|        | 伤残补贴                 | 45,890.00     | 为我单位职工李保娃发放六级伤残补贴45890元                                                                                                                     |
|        | 乡村振兴经费               | 100,000.00    | 根据乡村振兴相关文件要求，通过行政人员实地帮扶，实现乡村振兴目标。                                                                                                           |
|        | 遗嘱补助                 | 16,800.00     | 为3人发放遗嘱补助16800元                                                                                                                             |

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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 款   | 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 |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--------|---------------|----|----|---------------------|-------|--------------|-------------|-----|-----|----|----|---------------------|-------|---------------|----|-----|-----|----|----|---------------------|---------------|--------|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|        |               | 合计 | 小计 | 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 | 小计 | 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 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |        |  | 会议费 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
|        |               |    |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |     |     |    |    | 因公出国<br>(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<br>费 |     |     |    |    |                     |       | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 |     |     |    |    | 公务用车购置<br>费         | 公务用车运行<br>维护费 |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
|        |               |    |    |                     |       |              |             |     |     |    |    |                     |       |               |    |     |     |    |    |                     |               |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
|        | 合计            |    |    |                     |       |              |             |     |     |    |    |                     |       |               |    |     |     |    |    |                     |               |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 507    | 靖南县文化和旅游文物广电局 |    |    |                     |       |              |             |     |     |    |    |                     |       |               |    |     |     |    |    |                     |               |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 507001 | 靖南县文化和旅游文物广电局 |    |    |                     |       |              |             |     |     |    |    |                     |       |               |    |     |     |    |    |                     |               |        |  |     |     |  |  |  |  |  |  |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                              |           | 2025年惠民演出费用       |       |                |               |
|--------------|------------------------------|-----------|-------------------|-------|----------------|---------------|
| 主管部门         |                              |           | 清涧县文化和旅游文物广电局（本级） |       |                |               |
| 资金金额<br>（万元） |                              |           | 实施期资金总额：          | 20.00 | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |                              |           | 其中：财政拨款           | 20.00 |                |               |
|              |                              |           | 其他资金              |       |                |               |
| 年度目标         | 主要用于招募文化工作者，开展2025年文化下乡惠民演出。 |           |                   |       |                |               |
| 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<br>（90分） |
|              | 成本指标                         | 经济成本      | 开展演出活动            |       | 20万元           | 10            |
|              | 产出指标                         | 数量指标      | 开展活动场次            |       | 5场             | 10            |
|              |                              | 质量指标      | 开展演出活动质量          |       | 严格按照文件使用       | 10            |
|              |                              | 时效指标      | 开展活动时间            |       | 2025年          | 10            |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标    | 带动全县旅游经济发展        |       | 效果显著           | 10            |
|              |                              | 社会效益指标    | 在“扶贫扶智”方面作用       |       | 持续发挥           | 10            |
|              |                              | 可持续影响指标   | 群众生活质量            |       | 持续提高           | 10            |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度           |       | 95%            | 20            |

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                               |           |                       |        |                |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                               |           | 2025年陕北过大年经费          |        |                |               |
| 主管部门         |                                                                               |           | 清涧县文化和旅游文物广电局（本级）     |        |                |               |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                               |           | 实施期资金总额：              | 136.00 | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |                                                                               |           | 其中：财政拨款               | 136.00 |                |               |
|              |                                                                               |           | 其他资金                  |        |                |               |
| 年度目标         | 为了营造浓厚的节日氛围，让广大人民群众度过一个欢乐、祥和、喜庆、文明的新春佳节,春节期间进行陕北榆林过大年活动，现申请2025年陕北过大年经费136万元。 |           |                       |        |                |               |
| 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<br>（90分） |
|              | 成本指标                                                                          | 经济成本      | 举办陕北过大年活动总投资          |        | 136.00万元       | 10            |
|              | 产出指标                                                                          | 数量指标      | 焰火燃放、秦腔演出、演艺公司演出、春节亮化 |        | 5次             | 10            |
|              |                                                                               | 质量指标      | 举办活动质量                |        | 合格             | 10            |
|              |                                                                               | 时效指标      | 举办时间                  |        | 2025年春节        | 10            |
|              | 效益指标                                                                          | 经济效益指标    | 带动全县旅游经济发展            |        | 效果显著           | 10            |
|              |                                                                               | 社会效益指标    | 群众满意度                 |        | 持续向好           | 10            |
|              |                                                                               | 生态效益指标    | 是否积极响应环保政策            |        | 积极响应           | 10            |
|              |                                                                               | 可持续影响指标   | 建立长效机制                |        | 1年             | 10            |
|              | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标 | 服务主管部门满意度             |        | 95%            | 10            |

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                  |           |                   |       |                |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                  |           | 2025年文广中心运行费      |       |                |               |
| 主管部门         |                                                                  |           | 清涧县文化和旅游文物广电局（本级） |       |                |               |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                  |           | 实施期资金总额：          | 50.00 | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |                                                                  |           | 其中：财政拨款           | 50.00 |                |               |
|              |                                                                  |           | 其他资金              |       |                |               |
| 年度目标         | 2025年文广中心运行费50万元，分别用于支付电费、水费及机关办公所需费用，保障2025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      | 三级指标              |       | 指标值            | 分值权重<br>（90分） |
|              | 成本指标                                                             | 经济成本      | 支付电费、水费、办公经费      |       | 50万元           | 10            |
|              | 产出指标                                                             | 数量指标      | 保障运行时间            |       | 2025年全年        | 10            |
|              |                                                                  | 质量指标      | 资金支出质量            |       | 合格             | 10            |
|              |                                                                  | 时效指标      | 资金支出时效            |       | 及时             | 10            |
|              | 效益指标                                                             | 经济效益指标    | 带动全县旅游经济发展        |       | 效果显著           | 10            |
|              |                                                                  | 社会效益指标    | 机关干部工作积极性         |       | 持续提高           | 10            |
|              |                                                                  | 生态效益指标    | 是否积极响应环保政策        |       | 积极响应           | 10            |
|              |                                                                  | 可持续影响指标   | 建立长效机制            |       | 1年             | 10            |
|              | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意度           |       | 98%            | 10            |

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                             |           |                    |        |                |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                             |           | 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（本级）  |        |                |               |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                             |           | 实施期资金总额：           | 303.00 | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |                                                                                                                                             |           | 其中：财政拨款            | 303.00 |                |               |
|              |                                                                                                                                             |           | 其他资金               |        |                |               |
| 年度目标         | 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      | 三级指标               |        | 指标值            | 分值权重<br>（90分） |
|              | 成本指标                                                                                                                                        | 经济成本      | 诗词馆布展投资            |        | 303万元          | 10            |
|              | 产出指标                                                                                                                                        | 数量指标      | 布展诗词数量             |        | 161首           | 10            |
|              |                                                                                                                                             | 质量指标      | 工程新建质量             |        | 合格             | 10            |
|              |                                                                                                                                             | 时效指标      | 资金支付时效             |        | 及时             | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                                                        | 经济效益指标    | 带动全县旅游经济发展         |        | 效果显著           | 10            |
|              |                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 群众对红色旅游获得感         |        | 持续向好           | 10            |
|              |                                                                                                                                             | 生态效益指标    | 是否积极响应环保政策         |        | 积极响应           | 10            |
|              |                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 建立长效机制             |        | 1年             | 10            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                   | 服务主管部门满意度 |                    | 98%    | 10             |               |

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                             |           |                   |      |                |               |
|--------------|-----------------------------|-----------|-------------------|------|----------------|---------------|
| 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（本级） |      |                |               |
| 资金金额<br>（万元） |                             |           | 实施期资金总额：          | 8.00 | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |                             |           | 其中：财政拨款           | 8.00 |                |               |
|              |                             |           | 其他资金              |      |                |               |
| 年度目标         | 2025年每月通过实施党建活动项目，发挥党建引领作用。 |           |                   |      |                |               |
| 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<br>（90分） |
|              | 成本指标                        | 经济成本      | 项目总成本             |      | 8万元            | 10            |
|              | 产出指标                        | 数量指标      | 党建活动              |      | 6次             | 10            |
|              |                             | 质量指标      | 党建活动完成率           |      | 100%           | 10            |
|              |                             | 时效指标      | 各项工作完成时间          |      | 2025年年底        | 10            |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标    | 发挥党建引领作用          |      | 有效             | 10            |
|              |                             | 社会效益指标    | 受益职工人数            |      | 9人             | 10            |
|              |                             | 生态效益指标    | 是否积极响应环保政策        |      | 积极响应           | 10            |
|              |                             | 可持续影响指标   | 建立党建纪检长效机制        |      | 逐步建立           | 10            |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 职工满意度             |      | 95%            | 10            |

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |              |           |                   |      |                |               |
|--------------|--------------|-----------|-------------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称         |              |           | 公务员交通补贴           |      |                |               |
| 主管部门         |              |           | 清涧县文化和旅游文物广电局（本级） |      |                |               |
| 资金金额<br>（万元） |              |           | 实施期资金总额：          | 5.40 | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |              |           | 其中：财政拨款           | 5.40 |                |               |
|              |              |           | 其他资金              |      |                |               |
| 年度目标         | 为6人发放公务员交通补贴 |           |                   |      |                |               |
| 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<br>（90分） |
|              | 成本指标         | 经济成本      | 项目总成本             |      | 5.4万元          | 10            |
|              | 产出指标         | 数量指标      | 公务员调研次数           |      | 12次            | 10            |
|              |              | 质量指标      | 资金使用合规性           |      | 合规             | 10            |
|              |              | 时效指标      | 资金支付及时性           |      | 及时             | 10            |
|              | 效益指标         | 经济效益指标    | 发放公务员交通补贴         |      | 提高职工生活质量       | 10            |
|              |              | 社会效益指标    | 受益职工人数            |      | 6人             | 10            |
|              |              | 生态效益指标    | 是否积极响应环保政策        |      | 积极响应           | 10            |
|              |              | 可持续影响指标   | 建立公务员车补长效机制       |      | 建立             | 10            |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 职工满意度             |      | 95%            | 10            |

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                        |           |                   |        |                |               |
|--------------|----------------------------------------|-----------|-------------------|--------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                        |           | 路遥文学村陈列布展项目前期经费   |        |                |               |
| 主管部门         |                                        |           | 清涧县文化和旅游文物广电局（本级） |        |                |               |
| 资金金额<br>（万元） |                                        |           | 实施期资金总额：          | 188.00 | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |                                        |           | 其中：财政拨款           | 188.00 |                |               |
|              |                                        |           | 其他资金              |        |                |               |
| 年度目标         | 主要为路遥文学村陈列布展项目编制造价、监理、招标代理等前期相关手续支出费用。 |           |                   |        |                |               |
| 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<br>（90分） |
|              | 成本指标                                   | 经济成本      | 造价、监理费、招标代理费      |        | 188万元          | 10            |
|              | 产出指标                                   | 数量指标      | 招标代理、编制造价册数、监理次数  |        | 5次             | 10            |
|              |                                        | 质量指标      | 服务质量              |        | 合格             | 10            |
|              |                                        | 时效指标      | 资金支付时效            |        | 及时             | 10            |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标    | 建成后旅游收益           |        | 持续增加           | 10            |
|              |                                        | 社会效益指标    | 提高景区观赏性           |        | 有效             | 10            |
|              |                                        | 生态效益指标    | 是否积极响应环保政策        |        | 积极响应           | 10            |
|              |                                        | 可持续影响指标   | 建立长效机制            |        | 1年             | 10            |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 服务主管部门满意度         |        | 98%            | 10            |

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                   |           |                     |        |                |               |
|--------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|--------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                   |           | 清涧县A级景区提升工程设施设备采购项目 |        |                |               |
| 主管部门         |                                   |           | 清涧县文化和旅游文物广电局（本级）   |        |                |               |
| 资金金额<br>（万元） |                                   |           | 实施期资金总额：            | 112.00 | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |                                   |           | 其中：财政拨款             | 112.00 |                |               |
|              |                                   |           | 其他资金                |        |                |               |
| 年度目标         | 为清涧县北国风光景区升4A级旅游景区采购相关设施设备，并进行安装。 |           |                     |        |                |               |
| 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<br>（90分） |
|              | 成本指标                              | 经济成本      | 设施设备采购总投资           |        | 112万元          | 10            |
|              | 产出指标                              | 数量指标      | 设备采购次数              |        | 1次             | 10            |
|              |                                   | 质量指标      | 设备采购质量              |        | 合格             | 10            |
|              |                                   | 时效指标      | 设备采购时间              |        | 2024年          | 10            |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标    | 旅游收益                |        | 持续增加           | 10            |
|              |                                   | 社会效益指标    | 提高景区观赏性             |        | 有效             | 10            |
|              |                                   | 生态效益指标    | 是否积极响应环保政策          |        | 积极响应           | 10            |
|              |                                   | 可持续影响指标   | 建立长效机制              |        | 1年             | 10            |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 服务主管部门满意度           |        | 95%            | 10            |

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                        |           |                      |        |                |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                        |           | 清涧县陕北道情保护传承基地（大剧院）项目 |        |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                        |           | 清涧县文化和旅游文物广电局（本级）    |        |                |               |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                        |           | 实施期资金总额：             | 200.00 | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |                                                                                                        |           | 其中：财政拨款              | 200.00 |                |               |
|              |                                                                                                        |           | 其他资金                 |        |                |               |
| 年度目标         | 项目占地面积20亩，建筑面积10100m²，主要建设内容有可容纳800座的展演剧场、排练大厅、培训教室、创作室、化妆室、更衣室、停车场、广场、档案室、国家级非遗保护名录清涧道情展览馆以及其他相关辅助用房。 |           |                      |        |                |               |
| 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<br>（90分） |
|              | 成本指标                                                                                                   | 经济成本      | 新建大剧院完成投资额           |        | 200万元          | 10            |
|              | 产出指标                                                                                                   | 数量指标      | 新建大剧院数量              |        | 1座             | 10            |
|              |                                                                                                        | 质量指标      | 新建剧院质量               |        | 合格             | 10            |
|              |                                                                                                        | 时效指标      | 新建剧院时间               |        | 2025年          | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                   | 经济效益指标    | 旅游收益                 |        | 持续增加           | 10            |
|              |                                                                                                        | 社会效益指标    | 提高景区观赏性              |        | 有效             | 10            |
|              |                                                                                                        | 生态效益指标    | 是否积极响应环保政策           |        | 积极响应           | 10            |
|              |                                                                                                        | 可持续影响指标   | 可持续使用年限              |        | 50年            | 10            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                              | 服务主管部门满意度 |                      | 98%    | 10             |               |

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                   |           |                   |       |                |               |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------|----------------|---------------|
| 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（本级） |       |                |               |
| 资金金额<br>（万元） |                                   |           | 实施期资金总额：          | 10.00 | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |                                   |           | 其中：财政拨款           | 10.00 |                |               |
|              |                                   |           | 其他资金              |       |                |               |
| 年度目标         | 根据乡村振兴相关文件要求，通过行政人员实地帮扶，实现乡村振兴目标。 |           |                   |       |                |               |
| 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<br>（90分） |
|              | 成本指标                              | 经济成本      | 项目总成本             |       | 10万元           | 10            |
|              | 产出指标                              | 数量指标      | 帮扶村数量             |       | 3个             | 10            |
|              |                                   | 质量指标      | 干部入户率             |       | 12次            | 10            |
|              |                                   | 时效指标      | 帮扶有效期             |       | 2025年<br>全年    | 10            |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标    | 协理员工资效率           |       | 100%           | 10            |
|              |                                   | 社会效益指标    | 受益人数              |       | ≥500人          | 10            |
|              |                                   | 生态效益指标    | 是否积极响应环保政策        |       | 积极响<br>应       | 10            |
|              |                                   | 可持续影响指标   | 建立帮扶长效机制          |       | 建立             | 10            |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 村民满意度             |       | ≥95%           | 10            |

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                 |           | 遗属补助              |      |                |               |
|--------------|-----------------|-----------|-------------------|------|----------------|---------------|
| 主管部门         |                 |           | 清涧县文化和旅游文物广电局（本级） |      |                |               |
| 资金金额<br>（万元） |                 |           | 实施期资金总额：          | 1.68 | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |                 |           | 其中：财政拨款           | 1.68 |                |               |
|              |                 |           | 其他资金              |      |                |               |
| 年度目标         | 为3人发放遗嘱补助16800元 |           |                   |      |                |               |
| 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<br>（90分） |
|              | 成本指标            | 经济成本      | 补助总金额             |      | 1.68万元         | 10            |
|              | 产出指标            | 数量指标      | 遗属补助人数            |      | 3人             | 10            |
|              |                 | 质量指标      | 使用合格率             |      | 100%合格         | 10            |
|              |                 | 时效指标      | 发放时间              |      | 按时发放           | 10            |
|              | 效益指标            | 经济效益指标    | 总发放金额             |      | 1.56万元         | 10            |
|              |                 | 社会效益指标    | 保障家庭生活            |      | 4人，有效提高        | 10            |
|              |                 | 可持续影响指标   | 建立长效机制            |      | 1年             | 10            |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 家属满意度             |      | 99%满意          | 20            |

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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                         |           |                   |       |                |               |
|--------------|-------------------------|-----------|-------------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                         |           | 伤残补贴              |       |                |               |
| 主管部门         |                         |           | 清涧县文化和旅游文物广电局（本级） |       |                |               |
| 资金金额<br>（万元） |                         |           | 实施期资金总额：          | 4. 59 | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |                         |           | 其中：财政拨款           | 4. 59 |                |               |
|              |                         |           | 其他资金              |       |                |               |
| 年度目标         | 为我单位职工李保娃发放六级伤残补贴45890元 |           |                   |       |                |               |
| 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<br>（90分） |
|              | 成本指标                    | 经济成本      | 补助总金额             |       | 4. 59万元        | 10            |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 遗属补助人数            |       | 1人             | 10            |
|              |                         | 质量指标      | 使用合格率             |       | 100%合格         | 10            |
|              |                         | 时效指标      | 发放时间              |       | 按时发放           | 10            |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标    | 总发放金额             |       | 4. 59万元        | 10            |
|              |                         | 社会效益指标    | 保障家庭生活            |       | 1人，有效提高        | 10            |
|              |                         | 可持续影响指标   | 建立长效机制            |       | 1年             | 10            |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 家属满意度             |       | 99%满意          | 20            |

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 清涧县文化和旅游文物广电局（本级） |            |           |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| 年度主要任务   | 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      |            |
|          | 部门职能工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 基本支出                             | 142.82            | 142.82     |           |            |
|          | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025年陕北过大年经费、北国风光景区毛泽东诗词馆陈列布展项目等 | 1038.67           | 1038.67    |           |            |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | 1181.49           | 1181.49    |           |            |
| 年度总体目标   | 1.继续扎实做好公共文化服务工作，推进城乡基本公共文化服务均等化，实现公共文化服务方式多样化，继续做好清涧道情、伞头秧歌、插梆子等非遗专题片、经典道情剧目的拍摄、录制工作，抢救性保护非遗项目资料。推进图书馆数字资源库建设，实现馆藏数字化，传递网络化和资源共享化，实现现代化图书馆的发展建设。<br>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。<br>3.完成《清涧道情艺术集成》的出版，筹备拍摄一部道情剧。组织开展全面红色诗歌征文活动。组织开展微视频年会活动。开展“路遥精神“进机关、进校园、进社区、进企业”四进活动。进一步完善非遗展馆数字化建设工作，丰富文化内容供给，确保多样化动态呈现。<br>4.继续配合县委、县政府做好节假日文艺演出活动和宣传工作。<br>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。 |                                  |                   |            |           |            |
| 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                             | 总支出金额             |            | 1181.49万元 | 执行10       |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标                             | 日常部门人员经费及运行经费     |            | 20人       | 执行10       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 公用经费保障人数          |            | 20人       | 执行10       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | 在职职工人数            |            | 11人       | 执行10       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标                             | 日常工作认为完成率         |            | 100%      | 执行10       |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 按时序进度支付                          |                   | 12/31/2025 | 执行10      |            |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标                           | 服务人数              |            | >20万人     | 执行10       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标                          | 加强全县文化和旅游及文物保护工作  |            | 效果显著      | 执行10       |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标                        | 职工和群众满意度          |            | 99%       | 执行10       |

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  |     |               | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |       |     |               |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>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<br>（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<br>标 | 服务对象满意度<br>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。