

---

# 榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局

## 2021 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

---

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

---

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 第一项 部门职责

区文化和旅游文物广电局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于文化、旅游、文物和广播电视的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物和广播电视工作的集中统一领导，主要职责如下：

（一）贯彻执行中、省、市、区关于文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播电视工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全区文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播电视的政策、规定和措施并组织实施。

（二）负责拟订全区文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播电视的中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责组织、指导和协调全区文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播电视的改革和发展工作。

（三）负责规划协调全区文化旅游基础设施建设布局，参与重点文化旅游设施建设，管理公共文

---

化设施，指导全区基层公共文化基础设施建设。

（四）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。

（五）负责管理全区艺术比赛、演出、重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆（非物质文化遗产保护中心）、文化馆、公共图书馆事业；负责管理全区文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术研究。

（六）负责指导协调全区文化产业工作，扶持和促进文化产业建设与发展。

（七）组织对全区旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、评估、调研工作；负责申报管理全区重大旅游投资项目，协调区级重点旅游项目的开发建设，指导全区旅游景区（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。

（八）组织推行旅游行业标准化服务；负责全区A级以上旅游景区的创建和申报；组织旅游行业服务质量检查、交流和技术竞赛、创新创优活动；负责全区旅游统计分析和假日旅游工作。

（九）负责管理全区非物质文化遗产保护工作，传承优秀传统文化。

---

（十）负责申报、推荐国家级、省级、市级、区级文物保护单位；负责拍摄市、县级文物保护单位许可；负责审核申报全区重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；监督管理文物市场，负责文物复制品管理、流散文物征集等工作；负责协调、指导、检查全区文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；负责协调有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

（十一）负责文物藏品取样分析、出土文物对外展示和非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的审核申报；负责博物馆设立备案的初审；负责区级文物保护单位保护工程方案的审核申报；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初审；负责外国留学人员在中国境内参加考古调查、勘探、发掘审核。

（十二）负责监督管理全区文化市场、旅游市场、文物市场、广电市场；负责歌舞娱乐场所设立、游艺娱乐场所设立、文艺表演团体设立、互联网上网服务营业场所经营单位设立、营业性演出审批。

（十三）负责开展全区文化旅游文物广电市场综合执法工作。

（十四）负责监督管理全区广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；负责管理全区卫星电视广播地面接收设施。

---

（十五）负责推进全区广播电视与科技融合，拟订全区广播电视科技事业发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责组织和管理全区广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。

（十六）负责指导和管理文化、旅游、文物、广播电视等方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

（十七）负责拟定全区文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播电视的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施；负责文化、旅游、文物、广播电视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

（十八）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十九）完成区委、区政府交办的其他事项。

## 第二项 岗位设置

区文化和旅游文物广电局设置工作岗位 11 个：

（一）政秘岗位

- 
- (二) 艺术管理岗位
  - (三) 公共文化服务管理岗位
  - (四) 产业规划岗位
  - (五) 旅游行业管理岗位
  - (六) 文物管理岗位
  - (七) 博物馆管理岗位
  - (八) 广电管理岗位
  - (九) 宣传岗位
  - (十) 市场管理岗位
  - (十一) 计划财务岗位

## 二、2021 年度部门工作任务

### 一、文化方面：

- 1、 全国公共文化服务体系标准化创建。

---

对全区各基层文化服务中心进行业务指导和行业规范，确保公共文化服务体系建设实现标准化、均等化。完善提升5个乡镇、100个行政村文化设备，完成“陕北文化生态保护区”创建和“全民阅读示范区”创建，编撰出版《老榆林那些事》《榆阳古碑》《榆阳文化志》。

## 2. 持续推动文化惠民工程。

(1) 进一步完善老街非遗展馆布展、展示等项目，坚持每天开放，充分发扬、传承榆阳非物质文化遗产，扩大对外宣传、打造成榆阳古城新的文化旅游“网红”“打卡地”。

(2) 坚持陕北大秧歌过大街、非遗小剧场天天有展演；榆阳小剧场、榆阳书场周周有文化惠民演出，丰富城区居民精神文化生活，供给文化旅游“夜经济”产品。

(3) 发动各有关部门、乡镇办事处共同参与，深入挖掘和弘扬我区优秀传统文化蕴含的核心理念、传统美德和人文精神，整体推动我区优秀传统文化传承发展。

## 3. 开展唱红歌系列活动

(1) 组织各乡镇办事处党员干部群众举办“唱支山歌给党听”红歌大赛。

(2) 举办红军转战陕北读书分享会和座谈会。



---

(3) 在陕北民歌博物馆，通过收藏家协会、书画协会、摄影协会、微电影协会等团体，举办革命历史纪念展。

(4) 排演一台红色主题晚会，在全区范围内巡演。

#### 4. 组织文创产品研发销售

举办榆阳文创产品征集活动，遴选出能够代表榆阳的文创产品，与国内顶尖文创产品创制团队合作进行研发销售。

#### 5. 公共文化服务培训

完成二胡、古筝、埙、瑜伽、古琴、经典诵读等公共文化服务培训

6. 非遗展馆临街门店租赁改造门店3层建筑近300平米的装饰装修，用于非遗电商线上线下展示销售及网红线上直播带货。

7. 文化活动直播宣传推广，完成全年公共文化活动抖音、快手、云直播

8. 精品剧目打造，配合区委宣传部排演舞台剧《沙海春秋》（暂定名），为建党百年献礼。

9. 文工团东沙院落项目，完善东沙院落硬化，库房扩建、职工宿舍保温，车棚搭建。

---

10. 土地新建项目启动东沙 8.26 亩土地新建项目审批工作

11. 惠民演出,公共文化服务惠民演出送戏下乡、文艺演出、文化宣传等 120 场。

12. 推进专家工作站及“地方戏曲传习所”工作, 合理规划打造我区文艺工作站, 包括非遗地方戏、榆林小曲、榆阳社火、民歌、曲艺等。

13. 城市书房建设,在城区选择阅读需求量大的网点建设一个不少于 100 平方米的城市书房。

14. "你看书——快递送书到家"服务。与快递公司合作, 依托星元图书楼公众号, 实现城区内线上预借, 快递上门服务。

15. 珍贵古籍——《永乐南藏》修复保护. 对大藏经文献部分破损严重的进行抢救性修复保护。馆藏全部古籍先编目建库, 后按文献等级和破损级次进行修复。

## 二、旅游方面

1. 对标创建国家全域旅游示范区, 完善文化旅游配套设施、标识系统和综合服务体系, 加强文旅市场主体培育和规范管理。

(1) 全域旅游创建宣传。全域旅游汇报片一部。

---

(2) “榆阳文旅”抖音、网站、电商平台的建设与运营。建立“榆阳文旅”抖音、网站、电商平台，运用三方宣传平台扩大榆阳文旅宣传效应，抖音每周两期，对榆阳各文旅点、文旅活动。

2. 提升文化旅游系统事业单位管理服务水平，支持区区文投公司、区文化旅游影视传媒公司拓展业务领域，激活区内外文化旅游企业和旅行社资源，实质性推进文化旅游场馆和景区景点提质增效，做到建得好、办得好、管得好，实现人气旺、业态新、效益好。

3. 农家乐从业人员技艺培训。针对大力发展乡村旅游，将已经授牌的农家乐以及正在申报星级评定的农家乐从业人员组织进行服务提升培训。

4. 旅游厕所项目. 新建改造旅游厕所 10 个

5. 青云山景区创建国家 AAAA 级景区. 对标 AAAA 级景区创建要求，提升完善青云山景区基础设施各项工程

6. 麻黄梁黄土地质公园 AAAA 级景区创建。协助政协专班，完成麻黄梁黄土地质公园 AAAA 级景区创建筹备工作。

7. 推进归德堡文物保护和旅游开发. 启动归德堡文物保护规划，依托现有资源，注重顶层设计，

---

引进商业元素，着力打造集吃、喝、玩、乐、住及体育娱乐活动为一体的榆阳区最大的文化旅游度假区。

8. 《榆阳区全域旅游规划》评审工作。组织召开《规划》评审会，按照《规划》组织实施。

9. 在文旅融合上再发力，推开文化强区建设新局面

(1) 落成开馆胡星元纪念馆，传承发扬“星元精神”。

(2) 提升“中国民歌之乡”对外影响力。

(3) 大力度实施长城保护，配合市上建设红石峡长城国家文化公园。

(4) 持续推进“书香榆阳”建设，高标准打造30个“榆阳书屋”。

(5) 大力开展文化惠民活动。

(6) 立足城市文旅地标抓好夫子庙文旅街区“五馆一中心”提升改造，启动建设中国算盘博物馆。

(7) 围绕多样化旅游体验抓好基础设施提升、建设旅游集散中心和大数据中心，完善智慧设施、标识系统、服务中心等配套功能，建成国家全域旅游示范区。

(8) 启动建设传统文化专家大院。

---

(9) 依托人文禀赋促进影视传媒发展，创新文化旅游影视传媒公司对外合作模式，拍摄《一件棉袄》《崞上人家》等精品影视力作，打造麻黄梁双山、古塔罗砭等影视创作基地。

(10) 创新文旅活动促进文旅产业发展。

(11) 加快打造吃住行游购娱全产业链，力争全年旅游综合收入突破 40 亿元。

### 三、文博方面

1. 实施明长城遗址榆阳段文物保护利用设施建设项目完成安装围网、界碑、界桩、展示台等内容。在有条件的段落将围栏设置在 50 米处。

#### 2. 实施重点文物保护工程

(1) 争取省级文物保护专项经费和区财政资金，实施肖家崞战国秦敌台抢险加固工程

(2) 归德堡桥本体加固及环境整治工程

(3) 实施悬空寺万佛洞壁画保护修复工程

(4) 争取文物保护专项资金实施戴兴寺古建筑关帝庙保护修缮工程

(5) 常乐堡西瓮城马道西墙及南墙抢险加固工程（一期工程）

---

### 3. 重点文物保护单位工程方案审批

- (1) 明长城新墩段抢险加固工程设计方案
- (2) 寨城庄堡部分危险墙体抢险加固工程设计方案
- (3) 建安堡中兴楼抢险加固工程设计方案

### 4. 重点文物保护单位工程方案编制

- (1) 长城国家文化公园常乐堡至走马梁段明长城风景道设计方案
- (2) 明长城归德堡城墙保护修缮工程设计方案

### 5. 协助实施长城遗址视频监控系统工程

抓住我区数字化政府转型、智慧城市建设的新契机，安装监控摄像头 40 套。

### 6. 启动长城遗址本体隐患问题整改工作。

编制整改方案，细化整改措施，明确整改时限，落实整改责任。

7. 实施明长城走马梁 1/2 段现代墓地搬迁、战国秦长城肖家岭村敌台附着物拆迁工程。指导各相关乡镇、办事处和部门 4 月份启动实施。

---

8. 编辑出版《榆阳瑰宝》。通过《榆阳瑰宝》展示我区文物的历史、艺术、科学、文化及社会价值。

9. 青云山文物保护修缮工程。

(1) 争取省上文物保护专项资金，完善青云寺庙宇抢险工程

(2) 完成青云寺庙宇消防工程

10. 积极合作资源单位 实现文化科技创意融合发展

(1) 对接陕师大研究团队，利用 VR、AR 等展示手段，活态化展示民歌馆、邓馆、张馆展陈内容

(2) 与榆林学院艺术系合作研发文创产品，推出 IP（知识产权）产品开发，授权企业进行合作。

通过引用、制作具有纪博中心产权的文化创意作品 5 类，打造独具特色的文创产品。

11. 收集整理珍贵影像素材

(1) 与人民音乐出版社合作整理印制《再唱山歌给党听-陕北民歌映画》图书 1 册、音乐专辑 CD 套装 1 套。并在“七一”前举办《再唱山歌给党听》书籍及音像制品发布会。

(2) 整理《陕北民歌背后的故事》系列丛书 1 册；

---

(3) 制作名家访谈纪录片 1 部；

12. 建设民歌馆游客服务中心。建设游客服务中心 1 处，集售票厅、咨询处、办公室、纪念品商店、寄存室、邮寄室、医务室于一体，为游客提供一个方便、高效、宜人的服务与交流环境。

#### 四、 广电方面

1. 电视台高清化改造。全面完成电视台 1/2/3 标段高清化改造

2. 实施榆阳电视台信号全覆盖工程. 申请国家广电总局审批地面数字电视发射频率。

3. 实施北部草滩区地面数字电视信号全覆盖工程。

(1) 升级改造小壕兔中继站，对发射机进行升级更换。

(2) 启用马合中继站，购买发射机设备及接入电力设备。

(3) 更换巴拉素中继站发机及射天线设备，提高功率。

4. 常乐堡发射台土路硬化。对通往常乐堡发射台 2 公里土路进行砖插硬化。

5. 实施市区地方台榆阳区范围全覆盖项目。出台市区地方台榆阳区全覆盖规划，力争刘千河、大河塔、鱼河、鱼河峁、上盐湾、镇川以乡镇覆盖。



6. 实施鱼河总站办公用房背侧墙保温以及后墙排水沟工程。
7. 发展地波用户,待地波信号覆盖后,两总站各发展地波用户近 2000 户
8. 完成金鸡滩总站安装监控设备
9. 完成小壕兔站办公用房维修改造。
10. 完成金鸡滩总站房屋维修工程。

### 三、部门预算单位

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个,包括(见单位明细表):

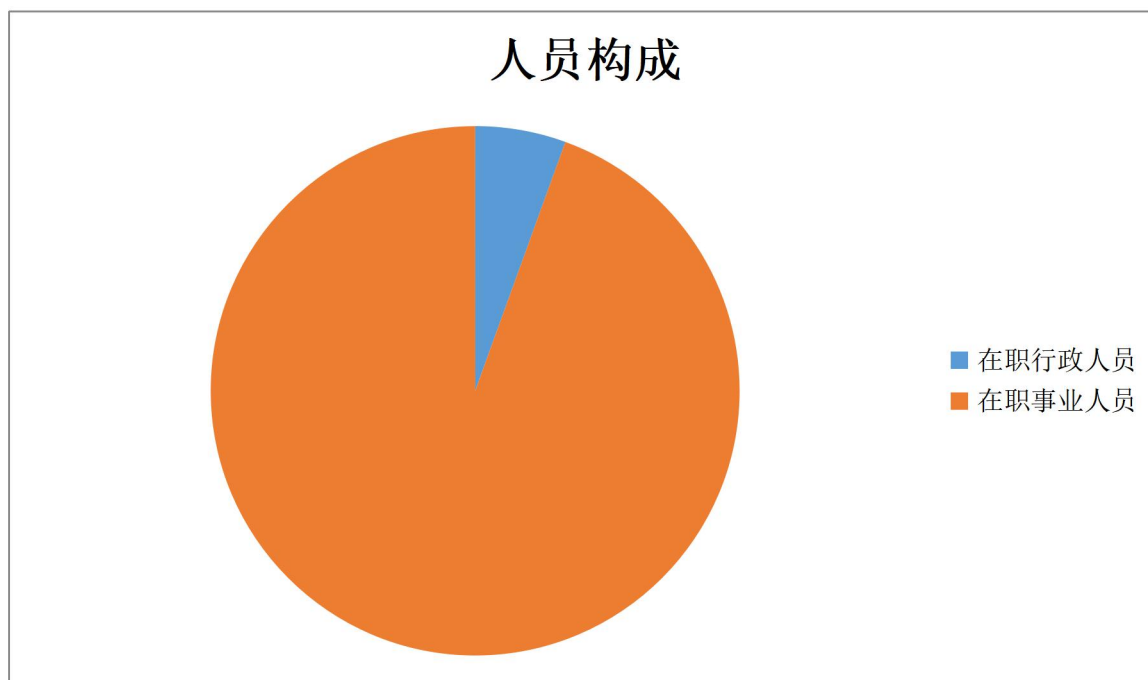
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区文化市场综合执法大队	
2	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局	
3	榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心	
4	榆林市榆阳区鱼河广播电视总站	

---

5	榆林市榆阳区广播电视传输中心	
6	榆林市榆阳区金鸡滩广播电视总站	
7	榆林市榆阳区文艺工作团	
8	榆林市榆阳区文物保护考古研究所	
9	榆林市榆阳区旅游服务中心	
10	榆阳区文化馆	
11	榆林市星元图书楼	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 250 人，其中行政编制 15 人、事业编制 235 人；实有人员 307 人，其中行政 17 人、事业 290 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (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。2021 年本部门预算收入

---

6655.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 6655.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 575.12 万元，主要原因是因机构改革增加了榆阳区广播电视传输中心、榆阳区鱼河广播电视总站、榆阳区金鸡滩广播电视总站 3 个独立核算单位，划转出榆阳区融媒体中心，形成预算差额。2021 年本部门预算收入 6655.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 6655.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 575.12 万元，主要原因是因机构改革增加了榆阳区广播电视传输中心、榆阳区鱼河广播电视总站、榆阳区金鸡滩广播电视总站 3 个独立核算单位，划转出榆阳区融媒体中心，形成预算差额。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 6655.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 6655.02 万元、政府性

---

基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 575.12 万元，主要原因是因机构改革增加了榆阳区广播电视传输中心、榆阳区鱼河广播电视总站、榆阳区金鸡滩广播电视总站 3 个独立核算单位，划转出榆阳区融媒体中心，形成预算差额。

### （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6655.02 万元，较上年减少 575.12 万元，主要原因是因机构改革增加了榆阳区广播电视传输中心、榆阳区鱼河广播电视总站、榆阳区金鸡滩广播电视总站 3 个独立核算单位，划转出榆阳区融媒体中心，形成预算差额。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 6655.02 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）5 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无增减。

(2) 行政运行（2070101）336.3 万元，较上年减少 2484.73 万元，原因是划转出榆阳区融媒体中心，人员和运行经费减少，三个下属单位独立核算后科目发生变化。

---

(3) 图书馆（2070104）664.52 万元，较上年增加 111.39 万元，原因是人员正常的工资福利和项目经费增加。

(4) 文化展示及纪念机构（2070105）1067.35 万元，较上年增加 414.74 万元，原因是人员正常的工资福利和项目经费增加。

(5) 艺术表演团体（2070107）624.38 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是人员正常的工资福利增加。

(6) 群众文化（2070109）458.3 万元，较上年增加 107.78 万元，原因是人员正常的工资福利和项目经费增加。

(7) 文化和旅游市场管理（2070112）149.15 万元，较上年减少 161.91 万元，原因是因机构改革，人员划转到其它单位，经费减少。

(8) 文化和旅游管理事务（2070114）291.18 万元，较上年增加 291.18 万元，原因是成立文化旅游服务中心，所以经费增加。

(9) 其他文化和旅游支出（2070199）799.75 万元，较上年减少 208.05 万元，原因是项目经费减

---

少。

(10) 文物保护（2070204）343.65 万元，较上年减少 96.94 万元，原因是由于机构改革，经费由本科目调整到文化和旅游管理事务（2070114）。

(11) 传输发射（2070807）302.57 万元，较上年增加 302.57 万元，原因是榆阳区广播电视传输中心成为独立核算单位，经费使用本科目。

(12) 广播电视事务（2070808）1112.87 万元，较上年增加 1112.87 万元，原因是成立榆阳区鱼河广播电视总站和榆阳区金鸡滩广播电视总站，经费使用本科目。

(13) 其他广播电视支出（2070899）500 万元，较上年增加 500 万元，原因是融媒体中心采购项目延续，本年仍由我单位负责，从广播（2070804）调整到本科目。

(14) 广播（2070804）较上年减少 420 万元，原因是融媒体中心划转，本年无此科目。

(15) 电视（2070805）较上年减少 50 万元，原因是本科目调整至广播电视事务（2070808）。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

---

2021 年本部门当年一般公共预算支出 6655.02 万元，其中：

工资福利支出（301）3332.504 万元，较上年减少 930.33 万元，原因是融媒体中心划转，人员减少。

商品和服务支出（302）2571.39 万元，较上年减少 114.88 万元，原因是融媒体中心划转，经费减少。

对个人和家庭的补助（303）17.98 万元，较上年减少 27.35 万元，原因是上年有丧葬费支出。

资本性支出（基本建设）（309）184.65 万元，较上年增加 184.65 万元，原因是纪念馆博物馆新设游客服务中心。

资本性支出（310）548.5 万元，较上年增加 83.03 万元，原因是新成立单位购置办公家具，费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 6655.02 万元，其中：机关工资福利支出（501）302.66 万元，较上年减少 2172.4 万元，原因是因机构改革增加了榆阳区广播电视传输中心、榆阳区鱼河广



---

播电视总站、榆阳区金鸡滩广播电视总站 3 个独立核算单位，经费科目调出本科目，划转出榆阳区融媒体中心，经费减少。

机关商品和服务支出（502）821.36 万元，较上年减少 659.5 万元，原因是因机构改革增加了榆阳区广播电视传输中心、榆阳区鱼河广播电视总站、榆阳区金鸡滩广播电视总站 3 个独立核算单位，经费科目调出本科目，划转出榆阳区融媒体中心，经费减少。

机关资本性支出（一）（503）509.9 万元，较上年增加 179.9 万元，原因是纪念馆博物馆新建游客服务中心。

对事业单位经常性补助（505）4779.87 万元，较上年增加 2016.45 万元，原因是因机构改革增加了榆阳区广播电视传输中心、榆阳区鱼河广播电视总站、榆阳区金鸡滩广播电视总站 3 个独立核算单位。

对事业单位资本性补助（506）223.25 万元，较上年增加 87.78 万元，原因是新单位成立，购置办公设备等固定资产。

对个人和家庭的补助（509）17.98 万元，较上年减少 27.35 万元，原因是上年有丧葬费支出。

---

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(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。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

**(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

---

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出41.966万元，较上年增加14.866万元（55%），增加的主要原因是增加执法用车，车辆老旧，维修费预算增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项支出；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无此项支出；公务用车运行维护费41.9660万元，较上年增加14.866万元（55%），增加的主要原因是增加执法用车预算，车辆老旧，维修费预算增加；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门暂时无公车购置费用。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备6台（套）。2021

---

年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 1 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

2021 年当年本部门政府采购预算共 1160.91 万元，其中政府采购货物类预算 626.26 万元、政府采购服务类预算 350 万元、政府采购工程类预算 184.65 万元

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021 年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 6655.02 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 397.9 万元，较上年增加 34.85 万元，主要原因是按照 2020 年实际支出的机关运行经费做出预算，因此较上年增加。

---

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

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

2. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

---

第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	6655.02	一、部门预算	6655.02	一、部门预算	6655.02	一、部门预算	6655.02
2	1、财政拨款	6655.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3553.37	1、机关工资福利支出	302.66
3	(1)一般公共预算拨款	6655.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3332.50	2、机关商品和服务支出	821.36
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	202.89	3、机关资本性支出(一)	509.90
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.98	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4779.87
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3101.65	6、对事业单位资本性补助	223.25
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	6650.02	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2368.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	184.65	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	548.50	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6655.02	本年支出合计	6655.02	本年支出合计	6655.02	本年支出合计	6655.02
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	6655.02	支出总计	6655.02	支出总计	6655.02	支出总计	6655.02
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------









# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	6655.02	一、财政拨款	6655.02	一、财政拨款	6655.02	一、财政拨款	6655.02
2	1、一般公共预算拨款	6655.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3553.37	1、机关工资福利支出	302.66
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3332.50	2、机关商品和服务支出	821.36
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	202.89	3、机关资本性支出(一)	509.90
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.98	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4779.87
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3101.65	6、对事业单位资本性补助	223.25
8			7、文化旅游体育与传媒支出	6650.02	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2368.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.98
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	184.65	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	548.50	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00



17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6655.02	本年支出合计	6655.02	本年支出合计	6655.02	本年支出合计	6655.02
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6655.02	支出总计	6655.02	支出总计	6655.02	支出总计	6655.02

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	6,655.02	3,350.48	202.89	3,101.65	
2	205	教育支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
3	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	5.00	
4	2050803	培训支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	6,650.02	3,350.48	202.89	3,096.65	
6	20701	文化和旅游	4,390.93	1,931.18	138.10	2,321.65	
7	2070101	行政运行	336.30	304.79	31.51	0.00	
8	2070104	图书馆	664.52	416.45	18.07	230.00	
9	2070105	文化展示及纪念机构	1,067.35	119.75	9.45	938.15	
10	2070107	艺术表演团体	624.38	519.78	49.10	55.50	
11	2070109	群众文化	458.30	292.95	13.35	152.00	
12	2070112	文化和旅游市场管理	149.15	101.17	6.73	41.25	
13	2070114	文化和旅游管理事务	291.18	176.29	9.89	105.00	
14	2070199	其他文化和旅游支出	799.75	0.00	0.00	799.75	
15	20702	文物	343.65	251.90	11.75	80.00	
16	2070204	文物保护	343.65	251.90	11.75	80.00	
17	20708	广播电视	1,915.44	1,167.40	53.04	695.00	
18	2070807	传输发射	302.57	215.47	10.10	77.00	
19	2070808	广播电视事务	1,112.87	951.93	42.94	118.00	
20	2070899	其他广播电视支出	500.00	0.00	0.00	500.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			6,655.02	3,350.48	202.90	3,101.65	
2	301	工资福利支出			3,332.50	3,332.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.60	67.60	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	990.76	990.76	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.20	63.20	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197.96	197.96	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.60	5.60	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.66	24.66	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	904.45	904.45	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.77	19.77	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293.65	293.65	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.89	9.89	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146.83	146.83	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.50	15.50	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118.89	118.89	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	58.70	58.70	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.37	6.37	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.37	16.37	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	244.62	244.62	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104.73	104.73	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.95	42.95	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			2,571.39	0.00	202.90	2,368.50	
23	30201	办公费	50201	办公经费	40.80	0.00	4.00	36.80	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	214.30	0.00	61.88	152.43	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25.70	0.00	0.70	25.00	
26	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	9.90	0.00	2.00	7.90	
27	30204	手续费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	9.47	0.00	2.67	6.80	
30	30206	电费	50201	办公经费	24.10	0.00	0.00	24.10	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	39.30	0.00	6.30	33.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26.14	0.00	1.95	24.19	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	54.50	0.00	21.00	33.50	
36	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200.69	0.00	0.00	200.69	
37	30211	差旅费	50201	办公经费	1.98	0.00	1.98	0.00	
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.12	0.00	6.72	5.40	
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25.00	0.00	0.00	25.00	
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	182.33	0.00	5.03	177.30	
41	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	13.30	0.00	0.30	13.00	
42	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	65.28	0.00	0.00	65.28	
44	30226	劳务费	50205	委托业务费	195.50	0.00	0.00	195.50	
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	275.29	0.00	13.40	261.89	
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200.00	0.00	0.00	200.00	
47	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	103.65	0.00	0.00	103.65	
48	30228	工会经费	50201	办公经费	1.57	0.00	1.57	0.00	
49	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.50	0.00	23.50	0.00	
50	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41.97	0.00	13.07	28.90	
51	30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.60	0.00	17.60	18.00	

52	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.15	0.00	2.15	10.00	
53	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	260.81	0.00	1.36	259.45	
54	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	435.44	0.00	10.72	424.72	
55	303	对个人和家庭的补助			17.98	17.98	0.00	0.00	
56	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.46	8.46	0.00	0.00	
57	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.53	8.53	0.00	0.00	
58	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.99	0.99	0.00	0.00	
59	309	资本性支出（基本建设）			184.65	0.00	0.00	184.65	
60	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	184.65	0.00	0.00	184.65	
61	310	资本性支出			548.50	0.00	0.00	548.50	
62	31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.90	0.00	0.00	9.90	
63	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	38.60	0.00	0.00	38.60	
64	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	500.00	0.00	0.00	500.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3,553.37	3,350.48	202.89	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3,553.37	3,350.48	202.89	
3	20701	文化和旅游	2,069.28	1,931.18	138.10	
4	2070101	行政运行	336.30	304.79	31.51	
5	2070104	图书馆	434.52	416.45	18.07	
6	2070105	文化展示及纪念机构	129.20	119.75	9.45	
7	2070107	艺术表演团体	568.88	519.78	49.10	
8	2070109	群众文化	306.30	292.95	13.35	
9	2070112	文化和旅游市场管理	107.90	101.17	6.73	
10	2070114	文化和旅游管理事务	186.18	176.29	9.89	
11	20702	文物	263.65	251.90	11.75	
12	2070204	文物保护	263.65	251.90	11.75	
13	20708	广播电视	1,220.44	1,167.40	53.04	
14	2070807	传输发射	225.57	215.47	10.10	
15	2070808	广播电视事务	994.87	951.93	42.94	

# 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3,553.38	3,350.48	202.90	
2	301	工资福利支出			3,332.50	3,332.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.60	67.60	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	990.76	990.76	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.20	63.20	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197.96	197.96	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.60	5.60	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.66	24.66	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	904.45	904.45	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.77	19.77	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293.65	293.65	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.89	9.89	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146.83	146.83	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.50	15.50	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118.89	118.89	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	58.70	58.70	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.37	6.37	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.37	16.37	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	244.62	244.62	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104.73	104.73	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.95	42.95	0.00	
22	302	商品和服务支出			202.90	0.00	202.90	

23	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	61.88	0.00	61.88
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
26	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
27	30204	手续费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.67	0.00	2.67
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.95
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21.00	0.00	21.00
32	30211	差旅费	50201	办公经费	1.98	0.00	1.98
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.72	0.00	6.72
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.03	0.00	5.03
35	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.40	0.00	13.40
37	30228	工会经费	50201	办公经费	1.57	0.00	1.57
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.50	0.00	23.50
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.07	0.00	13.07
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.60	0.00	17.60
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.36	0.00	1.36
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.72	0.00	10.72
44	303	对个人和家庭的补助			17.98	17.98	0.00
45	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.46	8.46	0.00
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.53	8.53	0.00
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.99	0.99	0.00



## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,101.65	
2	602	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局	3,101.65	
3	602001	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局	1,299.75	
4		专用项目	1,299.75	
5		大美榆阳系列活动专项经费	300.00	
6		大美榆阳系列活动专项经费	300.00	举办2021大美榆阳文化旅游系列启动仪式暨首届冰雪季活动；举办“中国 榆阳说唱大会暨中国民歌之乡”授牌仪式；举办“让中国感知榆阳”系列活动；举办“乡村振兴在榆阳”活动；举办“跟着书本走向世界”活动；举办“中国 榆阳”民歌大赛；举办“我们的节日”系列活动；创作排演《歌从陕北来》、《五哥放羊》
7		单位运转经费	195.50	
8		文广大楼运行经费	195.50	通过支水、电、气、劳务费、大楼基础设施常规维护维修、话费、灶物服务、其他交通费等，解决单位运行所必须的日常办公经费，确保顺利开展各项工作。
9		电视台高清设备改造专项经费	500.00	
10		电视台高清设备改造专项经费	500.00	" 1、演播室、访谈室、虚拟导播切换4K系统，4K高清新闻采访设备；2、两频道高清播出系统，媒资、存储及后台服务系统、高清制作网、录音棚、微波、摇臂、监控等设备、融媒体转播车改造等。
11		公共文化服务体系建设及文化事业综合经费	300.00	
12		公共文化服务体系建设及文化事业综合经费	300.00	公用文化服务体系建设
13		疫情租赁房屋返还租户补贴	4.25	
14		疫情租赁房屋返还租户补贴	4.25	疫情租赁房屋返还租户3个月补贴
15	602002	榆阳区文化馆	152.00	
16		专用项目	152.00	

17		非遗展馆 临街门店租赁改造专项 经费	32.00	
18		非遗 展馆临街门店租赁改造 专项经费	32.00	北大街45号非遗展馆隔壁47号临街三层门店租赁、面积300平米、租赁费及维修改造
19		非遗中心 专项经费	60.00	
20		非遗 中心专项经费	60.00	国家名录项目及其他重大项目进行保护、保存、研究、传承，非遗展演，运行经费，小剧场设备更新，零星 维修等
21		业务活动 及单位运行经费	60.00	
22		业务 活动及单位运行经费	60.00	举办普及型文化艺术类培训、讲座、展览、组织群众文化活动，业务用房小型修缮及零星业务设备更新；临 聘人员及宣讲人员工资
23	602003	榆林市星元图书楼	230.00	
24		专用项目	230.00	
25		共享工程 运行经费	70.00	
26		共享 工程运行经费	70.00	保障日常运行经费
27		购书经费	50.00	
28		购书 经费	50.00	1.购置纸质图书及杂质期刊2.增加馆藏量3.方便大众阅读使用
29		购置数字 资源经费	30.00	
30		购置 数字资源经费	30.00	1.购置数字资源2.提高图书馆免费开放水平3.方便大众阅读使用
31		古籍修复 经费	80.00	
32		古籍 修复经费	80.00	1.古籍编目及目录库建设2.古籍修复
33	602004	榆林市榆阳区文艺 工作团	55.50	
34		专用项目	55.50	
35		东沙库房 修建经费	25.50	
36		东沙 库房修建经费	25.50	东沙院落硬化、扩建库房、宿舍保温及新建车库，改善库房宿舍基本生活环境。
37		新增剧目 、改编整理剧目经费	30.00	

38		新增 剧目、改编整理剧目经费	30.00	剧本创作劳务费；作曲、配器、指挥费；灯光、舞美、服装道具设计费；演职人员劳务费及演出产生的相关费用。
39	602005	榆林市榆阳区文化 市场综合执法大队	41.25	
40		专用项目	41.25	
41		长城执法 巡查专项经费	20.00	
42		长城 执法巡查专项经费	20.00	保障长城保护工作所必须的日常巡查经费，确保长城保护工作不断取得新成效
43		业务活动 及单位运行经费	21.25	
44		文化 市场综合执法工作经费	21.25	保障单位运行所必须的日常办公经费及文化市场日常检查经费，确保我区文化市场健康有序发展
45	602006	榆林市榆阳区文物 保护考古研究所	80.00	
46		专用项目	80.00	
47		长城及文 物保护专项经费	60.00	
48		长城 及文物保护专项经费	60.00	长城及文物保护专项经费预算60万元，主要用于：群保费；宣传费；文物保护巡查业务费；长城群保员巡查保险；其他支出。该项目实施周期为一年，该项目的实施可加强文物巡查力度，提升文物安全水平，促进文物保护事业发展。
49		单位运转 经费	20.00	
50		单位 运转经费	20.00	2021年区级财政预算单位运转经费20万元，主要用于办公设备购置、区文研所办公费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费。本项目年底完成，该项目的实施，为进一步推动我区文博事业持续健康发展有着重要的意义。
51	602009	榆林市榆阳区旅游 服务中心	105.00	
52		专用项目	105.00	
53		旅游服务 专项经费	35.00	
54		旅游 服务专项经费	35.00	1.旅游服务中心办公设备购置3万元；2.新媒体信息宣传服务平台建设12万元；3.榆阳区旅游行政接待，讲解服务，全区旅游推荐，购置服装，讲解仪器采买8万元；4.组织旅游行业教育培训技能比赛相关费用5万元；5.旅游服务中心公务出行及差旅费7万元；
55		青云山景 区运营经费	70.00	
56		青云 山景区运营经费	70.00	保障青云景区正常运行
57	602011	榆林市榆阳区纪念 馆博物馆管理服务中心	943.15	

58		专用项目	943.15	
59	-《再唱山歌给党听-陕北民歌印画》图书、音像制作经费	专用项目	100.00	
60		《再唱山歌给党听陕北民歌印画》图书、音像制作经费	100.00	在中国共产党成立100周年之际，印制《在唱山歌给党听-陕北民歌映画》图书，制作《在唱山歌给党听-陕北民选（音画）》，庆祝中国共产党建党100周年。
61		邓宝珊将军纪念馆运营及保护经费	40.00	
62		邓宝珊将军纪念馆运营及保护经费	40.00	解决邓宝珊纪念馆运行所必须的馆内办公费、水费、电费、邮电费、天然气取暖费以及聘请相关人员劳务费。
63		陕北民歌博物馆运行经费	300.00	
64		陕北民歌博物馆运行经费	300.00	1解决单位运行所必须的办公费、宽带费、物业费、和及人员工资部分经费，更好的为观众服务
65		陕北民歌博物馆专项经费	100.00	
66		陕北民歌博物馆专项经费	100.00	数据库整理录入相关费用、文化交流及培训经费、文创及文物征集经费、录音棚运费、采风和传承经费及培训费。 该项目的实施，扩大榆阳区境内博物馆知名度，增强群众文化意识，为榆阳区文物保护事业做出贡献
67		陕北民歌博物馆数字影片制作经费	150.00	
68		陕北民歌博物馆数字影片制作经费	150.00	制作陕北民歌博物馆数字影片，据市场调研制作费用：3000元/秒，参照现有影片时长7.5分，7.5×60秒×3000=135万元，影片设计和撰稿费15万元，合计150万元。
69		陕北民歌博物馆游客服务中心建设专项经费	184.65	
70		陕北民歌博物馆游客服务中心建设专项经费	184.65	建陕北民歌博物馆游客服务中心，包括售票厅、咨询室、办公室、纪念馆商店、寄存室、邮寄室、服务室于一体的游客服务中心，止在为游客提供一个方便、高效怡人的服务于人的交流环境，总建筑面积229.23m。 预算费用：230.81万元
71		文化下乡及申请备案经费	8.50	
72		文化下乡及申请备案经费	8.50	1、组织开展文化下乡等文化活动经费。 2.两馆的备案工作经费.达到良好宣传效果。年内顺利完成市上评审并报送省文物局。
73		张季鸾纪念馆运营维护经费	60.00	

74		张季 鸾纪念馆运营维护经费	60.00	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、馆内办公费、电费、天然气取暖以及聘请相关人员劳务费、设备设施日常维护维修等。
75	602012	榆林市榆阳区广播 电视传输中心	77.00	
76		专用项目	77.00	
77		常乐堡发 射台道路维修专项经费	45.00	
78		常乐 堡发射台道路维修专项 经费	45.00	项目目标：完成常乐堡2公里道路维修硬化 项目资金来源：财政拨款
79		运行维护 经费	32.00	
80		运行 维护经费	32.00	项目目标：1、确保中心正常运转；2、解决中心站以及个发射台的设备维修问题；3、确保今年电视传输不出任何问题。项目资金来源：财政拨款
81	602013	榆林市榆阳区金鸡 滩广播电视总站	68.00	
82		专用项目	68.00	
83		办公用房 维修经费	28.00	
84		办公 用房维修专项经费	28.00	金鸡滩总站改造水厕1处；完成小壕兔分站的屋面防水彩钢制作，室内墙体沙灰铲除，重新刮白，更换4间房屋门窗，厨房装修，更换大门、粉刷院墙，改造水厕1处
85		运行维护 经费	40.00	
86		运行 维护经费	40.00	金鸡滩总站及各分站日常办公耗材、车辆（五辆）维修、保养、保险、年检等运行费用；新单位成立，办公设施设备配置；职工餐费用。日常维护维修材料等。
87	602014	榆林市榆阳区鱼河 广播电视总站	50.00	
88		专用项目	50.00	
89		办公用房 维修经费	20.00	
90		办公 用房维修经费	20.00	鱼河总站背、侧墙做防水、保温、排水渠等需资金5.3万元。上盐湾站房屋顶翻修防水彩钢制作，室内个装修，门窗更换13.5万元。古塔站办公用房屋面彩钢顶制作1.2万元
91		运行维护 经费	30.00	
92		单位 运行基础费用	30.00	维修维护车辆运行，鱼河总站、青云分站、镇川分站化粪池清理；公务外出交通补贴；应急广播维护耗材，党建、站内建设，工作餐供应。新站成立总站及各分站办公设施设备配置

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				11128						1,230.91	
2	207	01	04	602	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局				3						130.00	
3	207	01	04	602003	榆林市星元图书楼				3						130.00	
4	207	01	04		购书经费	A0599其他图书、档案资料		图书期刊	1	302	18	505	02		30.00	
5	207	01	04		购置数字资源经费	C0299其他信息技术服务		包括中邮电子期刊借阅机续年、榆林名人数据库建设、学习数据库包库	1	302	18	505	02		30.00	
6	207	01	04		古籍修复经费	C99其他服务		无	1	302	27	505	02		70.00	
7	207	01	05	602	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局				8502						445.91	
8	207	01	05	602011	榆林市榆阳区纪念馆博物馆管理服务中心				8502						445.91	
9	207	01	05		《再唱山歌给党听陕北民歌印画》图书、音像制作经费	A0599其他图书、档案资料		图书3000套，224面，14印张，全彩，精装；	3000	302	99	505	02		37.26	
10	207	01	05		《再唱山歌给党听陕北民歌印画》图书、音像制作经费	A99其他货物		10CD + 2DVD + 小册子；	3000	302	99	505	02		54.00	
11	207	01	05		陕北民歌博物馆数字影片制作经费	C0299其他信息技术服务		制作陕北民歌博物馆数字影片一部，时长7.5分钟	1	302	99	505	02		150.00	

12	207	01	05		陕北民歌博物馆游客服务中心建设专项经费	B08修缮工程		新建建筑长25.5米，东宽9.3米，西侧挑出装饰墙面2.5米，总宽11.8米，总建筑面积为229.23m	1	309	06	506	02		184.65	
13	207	01	05		陕北民歌博物馆专项经费	A0599其他图书、档案资料		本书16开，黑白色	2500	302	99	505	02		20.00	
14	207	01	99	602	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局				2622						200.00	
15	207	01	99	602001	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局				2622						200.00	
16	207	01	99		大美榆阳系列活动专项经费	C2003文化艺术服务		活动	1	302	27	502	05		50.00	
17	207	01	99		大美榆阳系列活动专项经费	C2003文化艺术服务		音乐剧	1	302	27	502	05		50.00	
18	207	01	99		公共文化服务体系建设和文化事业综合经费	A020912音频设备		普通音响	100	302	27	502	05		30.00	
19	207	01	99		公共文化服务体系建设和文化事业综合经费	A99其他货物		秧歌道具	20	302	27	502	05		20.00	
20	207	01	99		公共文化服务体系建设和文化事业综合经费	C99其他服务		图书编纂	2500	302	27	502	05		50.00	
21	207	08	99	602	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局				1						455.00	
22	207	08	99	602001	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局				1						455.00	
23	207	08	99		电视台高清设备改造专项经费	A020905视频节目制作和播控设备		高清设备	1	310	99	503	99		455.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021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费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费	
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费									公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计							46.97	41.97	0.00	0.00	41.97	0.00	41.97	0.00	5.00									
2	602	榆林市榆阳区文化旅游文物局							46.97	41.97	0.00	0.00	41.97	0.00	41.97	0.00	5.00									
3	602001	榆林市榆阳区文化旅游文物局							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
4	602002	榆阳区文化馆							1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00									
5	602003	榆林市星元图书楼							2.10	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00									





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	300.00万元	
		其中:财政拨款	300.00万元	
		其他资金		
年度目标	围绕大美榆阳文化旅游品牌打造各项活动,举办2021大美榆阳文化旅游系列启动仪式暨首届冰雪季活动;举办“中国·榆阳说唱大会暨中国民歌之乡”授牌仪式;举办“让中国感知榆阳”系列活动;举办“乡村振兴在榆阳”活动;举办“跟着书本走向世界”活动;举办“中国·榆阳”民歌大赛;举办“我们的节日”系列活动;创作排演《歌从陕北来》、《五哥放羊》			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		大美榆阳采购项目		乡村振兴在榆阳,音乐剧2部
		大美榆阳活动一项		冰雪季活动一项

年度绩效指标	产出指标	数量指标	大美榆阳活动一项	中国·榆阳说唱大会暨中国民歌之乡”授牌仪式
		数量指标	大美榆阳活动一项	让中国感知榆阳活动
		数量指标	大美榆阳活动一项	中国·榆阳说唱阳”活动
		数量指标	大美榆阳活动一项	“跟着书本走世界”活动
		数量指标	大美榆阳活动四项	元旦、端午、国庆、中秋节日活动
	质量指标	活动标准	群众喜闻乐见节目占比要超过90%	
	时效指标	支出进度	本年底支完	
	成本指标	大美榆阳采购项目投入成本	100万	
		本年大美榆阳完成九项工作投入成本	200万	
	经济效益指标	无	无	

效益指标	社会效益指标	充分挖掘本土文化内涵，大力发展“文化旅游+”业态	拓展和延伸文化旅游形式，不断丰富大美榆阳文化旅游系列产品，推动我区文化旅游快速发展
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	着力打造的文化旅游活动品牌	打造乡村旅游文化品牌，丰富游客旅游感受，促进全区文化旅游新业态快速增长；丰富我区全域旅游发展的内
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	500.00万元	
		其中:财政拨款	500.00万元	
		其他资金		
年度目标	新设备启用后,提高电视转播质量,提升广电媒体服务能力。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	融媒体设备采购数量		两频道高清播出系统设备易套45种
		融媒体设备采购数量		媒资、存储及后台服务系统一套321种

年度绩效指标	产出指标	质量指标	按融媒体行业标准验收合格	合格
		时效指标	高清播出系统支出进度	按合同要求12月底支付达到90%
			媒资、存储及后台服务系统支出进度	按合同要求12月底支付达到60%
		成本指标	两频道高清播出系统设备一套	45万
	媒资、存储及后台服务系统一套		455万	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	全面促进媒介产业发展	增强主流媒体传播力、影响力、公信力，
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	实现融媒体中心建设三化目标	传媒集约化、流程数据化、平台矩阵化
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	300.00万元	
		其中:财政拨款	300.00万元	
		其他资金		
年度目标	公用文化服务体系建设			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	建成文化站和文化服务中心数量		5个乡镇综合文化站, 100村(社区)文化服务中心文化配置
		文化惠民演出数量		100场文化惠民演出

年度绩效指标	产出指标		本年公共文化建设完成五项工作	陕北文化生态保护区、全民阅读示范区、出版《老榆林那些事》、《榆阳古碑》、《榆阳文化志》、榆阳模式
		质量指标	按照中省要求	乡镇“7+X”，村“6+X”标准
		时效指标	支出进度	本年底支完
		成本指标	文化站和文化服务中心投入成本	100万
	文化惠民演出投入成本		30万	
	公共文化建设投入成本		170万	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高全区人民文化素质，增强地区文化实力	全力推进基本公共文化服务标准化、使基层公共文化服务得到全面的加强和提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	加强全区文化事业建设，提高当地群众文化生活	力争在年底全面完成全区公共文化服务体系建设工作建设任务

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$
--	-------	-----------	-----------	-------------

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	195.50万元	
		其中: 财政拨款	195.50万元	
		其他资金		
年度目标	解决单位运行所必须的日常办公经费, 确保顺利开展各项工作。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		运行大楼面积		9000平米
	数量指标	完成支出目标5项		水、电、气、劳务费、维修费

年度绩效指标	产出指标		完成支出目标2项	话费、灶物服务
		质量指标	文广大楼运行费	保障文广大楼工作正常运行
		时效指标	支出进度	12月底完成
		成本指标	运行成本	195.5万
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障单位大楼管理设施正常运行	改善办公环境，确保大楼正常运行，提高工作效率，为文旅文广事业做出贡献
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	保障文广大楼持续运行	做好文化旅游单位履职能力后勤保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	4.25万元	
		其中:财政拨款	4.25万元	
		其他资金		
年度目标	疫情租赁房屋返还租户3个月补贴,缓解疫情期间租户经营压力,确保顺利社会经济稳定发展。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	补贴户数		1户
		补贴月数		3个月



年度绩效指标	产出指标	质量指标	确保全额返还	全额返还
		时效指标	支出进度	12月底完成
		成本指标	运行成本	4.25
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障社会经济持续稳定发展	缓解疫情期间租户经营压力,做好社会维稳工作
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	保障社会经济持续稳定发展	全面贯彻疫情期间党的扶持政策,保障社会稳定运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥95%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	32.00万元	
		其中:财政拨款	32.00万元	
		其他资金		
年度目标	为进一步扩大非遗影响及宣传、让非遗产品与生活紧密相连,将北大街45号非遗展馆隔壁47号临街三层门店租赁、面积300平米、租赁费13万、维修改造19万			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	* 具 体 指 标	房屋租赁地下室面积		100平米
		二楼租赁面积		100平米

年度绩效指标	数量指标	维修改造面积	三层共300平米
		一楼租赁面积	100平米
	质量指标	维修改造质量	维修改造为榆阳非遗电商平台， 非遗产品展示门店、非遗传习保护平台
	时效指标	资金支出率、项目完成情况	当年全部支出、项目全部完成
	成本指标	房屋租赁费	13万元
		改下水、电路	6万元
		铺地板、刷墙	5万元
		吊顶及量化工程	5万元
		购置柜台、展台展架	3万元
	经济效益指标	无	无

效益指标	社会效益指标	非遗工作见人见物见生活	进一步加强非遗产品与电子商务平台的有机结合，有力促进了文旅融合
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	支持非遗电商平台运作	提高榆阳非遗知名度，基础设施维修改造完善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众支持率 $\geq$ 85%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	60.00万元	
		其中: 财政拨款	60.00万元	
		其他资金		
年度目标	国家名录项目及其他重大项目进行保护、保存、研究、传承, 非遗展演, 运行经费, 小剧场设备更新, 零星维修等			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		非遗展演		每周≥5次
		非遗小剧场日常演出场次		每次演职人员≥5人

\* 具 体 详 见 附 件

年度绩效指标	数量指标	演出时长	演出时长 $\geq$ 1.5小时
		观众人数	每场观众 $\geq$ 200人次
	质量指标	专业演职人员	每场专业演职人员 $\geq$ 5人
	时效指标	演出场次安排每周二	陕北民歌
		演出场次安排每周三	榆林小曲
		演出场次安排每周四	秦腔
		演出场次安排每周五	晋剧
		演出场次安排每周六	榆阳书场
		演出场次安排每周日	非遗课堂
		非遗传承发展保护	非遗展演10万

	成本指标	水暖电	15万元
		临聘工资	10万元
		网络维护	5万元
		小剧场接待演出	10万元
		设备更新等其他	10万元
效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	国家名录项目及其他重大项目进行保护、保存、研究、传承	保护传承好国家级非遗项目一项、省级非遗项目五项、市级非遗项目八项，非遗展馆成为古城大街亮丽风景
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	为全区非遗文化爱好者提供演出、观看场地	基础设施完善、活动内容丰富
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗项目传承人参与及满意度	参与度 $\geq$ 95%，群众调查满意度 $\geq$ 85%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	10.00万元	
		其中: 财政拨款	10.00万元	
		其他资金		
年度目标	举办普及型文化艺术类培训、讲座、展览、组织群众文化活动, 业务用房小型修缮及零星业务设备更新; 临聘人员及宣讲人员工资等			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	举办各类群众文化活动次数		群众文化活动≥4场次
		文艺讲座开展次数		培训讲座≥12场



年度绩效指标	产出指标	每场活动参与人数	每场≥80人次	
		质量指标	群众参与度、文艺演出质量	参与人数2000人、文艺演出人数≥24人
			演出时长	演出时长≥2小时
		时效指标	资金支出、演出场次完成率	当年全部支出、演出场次完成率100%
		成本指标	举办普及性文化艺术培训、讲座、展览	20万
			群众文化活动	10万
			业务用房小型修缮及零星业务设备更新	10万
			水暖电电话费等	10万
			临聘人员工资	10万
		经济效益指标	无	无

效益 指标	社会效益指标	不断满足人民群众文化需求	丰富群众文化业余生活、为文艺爱好者提供 优质文艺文化产品
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	提高大美榆阳文化影响力，建设文化强区	增强榆阳文化水平和社会影响力、不断扩 大宣传榆阳区文化影响力
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众文化艺术生活满意度

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	70.00万元	
		其中:财政拨款	70.00万元	
		其他资金		
年度目标	保障内部基本运行正常,更好对外公益服务			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		水电取暖费、电话费、网费支付时长		2020年12月-2021年1月
		领取聘用人工工资人数		8人
	器具损耗			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	灶务补助及公务出行补贴保障时长	2020年12月-2021年1月
			疫情防控等	2021年全年
	质量指标	为大众和工作人员提供良好的学习阅读环境及办公条件	保障图书馆各方面条件良好，使读者满意，工作人员更	
	时效指标	预算支出进度	年底前全部完成	
	成本指标		取暖费所需经费	15万元
			阅读推广及宣传广告所需经费	1.1万元
			办公用品所需经费	2万元
			零星维修所需经费	3万元
			电费所需经费	15万元
			水费所需经费	2万元

成本预算

网费所需经费	2万元
电话费所需经费	1万元
灶务补助所需经费	3.9万元
公务出行补助所需经费	1万元
临聘人员工资所需经费	21万元
疫情防控所需经费	3万元
经济效益指标	无
社会效益指标	满足公共文化服务各项要求 为广大人民群众提供精神方面的需求，公益图书馆有
生态效益指标	无
可持续影响指标	对图书馆未来可持续发展的影响 提供资金支持，保障全年运转

效益指标

	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	达到98%
--	-------	-----------	-------	-------

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	50.00万元	
		其中:财政拨款		
		其他资金		
年度目标	紧跟读者需要确定采购图书品名、种类2.继续丰富馆藏资源3.为大众阅读服务			
产出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	购买图书册数	1.25万册左右
		质量指标	书籍的版权及与读者需求对应程度	全部均为正版图书且按照读者需求采购

年度绩效指标	指标	时效指标	预算支出进度	年底前全部完成
		成本指标	购置费用	采购纸质图书约30万元，零星采购纸质图书（含学习用书及订阅杂志期刊）约20万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	增加阅读资源	通过藏书量增加及藏书种类丰富使阅读资源明显增加
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	未来可利用度及持续服务度	藏书的内容及质量实现重复利用及长期知识共享
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	达到98%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-11

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	30.00万元	
		其中:财政拨款	30.00万元	
		其他资金		
年度目标	1.更新数字资源2.满足大众不断增长的精神文化需求3.促进公共文化服务体系建设,提高公共文化服务能力			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	中邮电子期刊借阅机续年内容数量		2500册电子期刊、100种自选电子报纸
榆林名人数据库建设数量		1套		

年度绩效指标	产出指标		学习数据库包库数量	1套
		质量指标	符合大众需求的数据平台	符合当下文化精神及社会教育需求
		时效指标	预算支出进度	年底前全部完成
		成本指标	中邮电子期刊借阅机续年费费用	1万元
	榆林名人数据库建设费用		25万元	
	学习数据库包库年费费用		4万元	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	丰富阅读资源，确保阅读方式多样	使除了传统阅读方式外数字阅读比例增加效果显著
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	未来可利用度及持续服务度	数字资源通过大数据分析整合使知识用数字形式得以长久保存便于读者阅读

	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	达到98%
--	-------	-----------	-------	-------

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

表14-12

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	60.00万元	
		其中:财政拨款	60.00万元	
		其他资金		
年度目标	国家名录项目及其他重大项目进行保护、保存、研究、传承, 非遗展演, 运行经费, 小剧场设备更新, 零星维修等			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	器具类	非遗展演		每周≥5次
		非遗小剧场日常演出场次		每次演职人员≥5人

年度绩效指标	数量指标	演出时长	演出时长 $\geq$ 1.5小时
		观众人数	每场观众 $\geq$ 200人次
	质量指标	专业演职人员	每场专业演职人员 $\geq$ 5人
	时效指标	演出场次安排每周二	陕北民歌
		演出场次安排每周三	榆林小曲
		演出场次安排每周四	秦腔
		演出场次安排每周五	晋剧
		演出场次安排每周六	榆阳书场
		演出场次安排每周日	非遗课堂
		非遗传承发展保护	非遗展演10万

	成本指标	水暖电	15万元
		临聘工资	10万元
		网络维护	5万元
		小剧场接待演出	10万元
		设备更新等其他	10万元
效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	国家名录项目及其他重大项目进行保护、保存、研究、传承	保护传承好国家级非遗项目一项、省级非遗项目五项、市级非遗项目八项，非遗展馆成为古城大街亮丽风景
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	为全区非遗文化爱好者提供演出、观看场地	基础设施完善、活动内容丰富
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗项目传承人参与及满意度	参与度 $\geq$ 95%，群众调查满意度 $\geq$ 85%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-13

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	25.50万元	
		其中:财政拨款	25.50万元	
		其他资金		
年度目标	东沙院落硬化、扩建库房、宿舍保温及新建车库,改善库房宿舍基本生活环境。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	工程数量		院落硬化面积1739.88平方米
		工程数量		扩建库房282.16平方米

数量指标

年度绩效指标	产出指标	数量指标	工程数量	新建车库234.3平方米
			工程数量	职工宿舍保温面积264.72平方米
		质量指标	工程验收合格率	符合建设标准，达到100%合格
		时效指标	预算支出进度	年底前完成
		成本指标	预算控制数	25.5万元（硬化9.97万元、库房6.33万元、保温3.94万元、车库5.26万元）
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	改善职工生活环境，提高演出质量	改善库房、职工宿舍基本生活环境
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	职工生活多元化	持续促进职工生活多元化
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-14

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	30.00万元	
		其中: 财政拨款	30.00万元	
		其他资金		
年度目标	预付《沙海春秋》剧本创作劳务费定金10万元; 作曲、配器、指挥费定金10万元; 灯光、音响、舞美、服装、道具设计费定金10万元, 演出优秀剧目。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	创作剧本场次		7场次
		剧目演出时长		≥2个半小时

年度绩效指标	产出指标		剧本数量	1个
		质量指标	按照行业标准	完全符合
		时效指标	支出时限	年底前完成
		成本指标	安排预算资金	30万元（劳务费10万；作曲配器指挥10万；灯光音响舞美服装道具设计费10万）
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	演出优秀剧目	提高演出质量效果显著
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	群众文化生活多元化	持续促进群众文化生活多元化
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

表14-15

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	21.25万元	
		其中:财政拨款	21.25万元	
		其他资金		
年度目标	解决单位运行所必须的日常办公经费及文化市场日常检查经费, 确保我区文化市场健康有序发展			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出	数量指标	完成项目数量	12项21.25万:办公水暖电3.97 差旅1劳务3维修维护1其他1公 车1办公设备及执法服装10.28	
	质量指标	根据行业标准	严格按照行业标准执行	

年度绩效指标	指标	时效指标	支出进度	2021年12月底完成
		成本指标	安排预算资金	21.25万元：办公水暖电3.97 差旅1劳务3维修维护1其他1公 车1办公设备及执法服装10.28
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障全区文化市场执法工作提升	营造良好文化市场环境,确保我 区文化市场健康有序发展
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	确保我区文化市场健康有序发展	逐步发展
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度达到95%以上

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-16

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	20.00万元	
		其中:财政拨款	20.00万元	
		其他资金		
年度目标	解决长城保护工作所必须的日常巡查经费, 确保长城保护工作不断取得新成效			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	长城巡查范围		全区明长城和秦长城共256公里
		执法设备购置费		航拍无人机一架、执法终端2个

年度绩效指标	产出指标		支出数量	办公费、宣传费、公务车费
		质量指标	长城保护工作	合格率达到95%以上
		时效指标	支出进度	2021年12月底完成
		成本指标	安排预算资金	16.8万元
			执法设备购置	3.2万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保护长城文化遗产	确保长城遗址保持原貌，确保长城保护工作不断取得新成效
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	确保长城保护工作不断取得新成效	逐步恢复原貌
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到95%以上

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-17

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	20.00万元	
		其中: 财政拨款	20.00万元	
		其他资金		
年度目标	加强文物保护力度, 提升文物安全水平, 促进文物保护事业发展。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		办公设备购置		购买5台电脑、2台手持云台、1台彩色一体机
		区文研所办公费		2项经费: 宽带费及办公经费

年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理费	办公场所12个月物业管理费，面积约400平方米
			劳务费	聘用人员2人劳务费及在职人员24人下乡及伙食经费
			公务用车运行维护费	公车运行经费
		质量指标	按照文物保护相关法律法规执行	严格按照行业标准执行
		时效指标	资金支出进度	12月底支付完成
		成本指标	办公设备购置	5.4万元
			区文研所办公费	4.1万元
			物业管理费	1.92万元
			劳务费	6.5万元
	公务用车运行维护费		2万元	



效益 指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	增强文物保护意识	增强群众文物保护意识，为榆阳区文物保护事业做出贡献。
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	保护好榆阳区文物资源	更大程度上调动文物保护积极性，更好的保护好榆阳区文物资源。
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	服务对象满意度 $\geq 90\%$

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

表14-18

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	60.00万元	
		其中: 财政拨款	60.00万元	
		其他资金		
年度目标	加强文物保护巡查力度, 提升文物安全水平, 促进文物保护事业发展。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		群保费		55处文保单位及86处文保点群众文物保护员巡查补助经费
		宣传费		55处文保单位及86处文保点长城保护专题片制作及文物保护宣传

年度绩效指标	产出指标	数量指标	文物保护巡查业务费	55处文保单位
			长城群保员巡查保险	为51名长城群保员购买巡查保险
			其他支出	55处文保单位及86处文保点文物保护运行经费
		质量指标	按照文物保护相关法律法规执行	严格按照行业标准执行
		时效指标	支出进度	12月底支付完成
		成本指标	群保费	18.35万元
			宣传费	10万元
			文物保护巡查业务费	15万元
			长城群保员巡查保险	1.53万元
	其他支出		15.12万元	

效益 指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	保护榆阳区文物资源，带动地方文博事业发展
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	加大文物保护力度	加强文物保护，弘扬民族文化
满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度情况	服务对象满意度 $\geq$ 90%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

表14-19

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	35.00万元	
		其中:财政拨款	35.00万元	
		其他资金		
年度目标	1. 旅游服务中心办公设备购置3万元; 2. 新媒体信息宣传服务平台建设12万元; 3. 榆阳区旅游行政接待, 讲解服务, 全区旅游推荐, 购置服装, 讲解仪器采购8万元; 4. 组织旅游行业教育培训级技能比赛相关费用5万元; 5. 旅游服务中心公务出行及差旅费7万元;			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		办公设备购置数量		12件
		公务出行		55人次/月

年度绩效

产出  
指标

数量指标

宣传片，宣传手册（页）	宣传片1部，手册（页）20000页
流动车宣传次数	全年不少于3次
标识牌数量	10块
新媒体信息宣传次数	宣传5次
旅游接待讲解服务	全年接待讲解次数不少于30次
旅游行业教育培训	从业人员教育培训2次，安全教育培训1次
导游讲解员培训	1次
文创产品大赛	1次
讲解仪器	20套
公务出行	55人次/月

指标		差旅费	外出学习全年不少于8人次	
	质量指标	采购验收合格率	100%	
		宣传培训完成率	100%	
	时效指标	支出进度	年底完成	
	成本指标	项目预算控制数	办公设备购置3万元	
		项目预算控制数	新媒体信息宣传12万元	
		项目预算控制数	旅游接待，讲解服务，讲解仪器购买8万元	
		项目预算控制数	公务出行，下乡租车，差旅费7万元	
	效益	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	旅游综合服务能力	全区旅游行业健康发展，提升工作职能

指标	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	旅游行业健康发展	指导全区旅游商业健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 95%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-20

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	70.00万元	
		其中:财政拨款	70.00万元	
		其他资金		
年度目标	1. 田野文物保护抢险支护2万, 景区基础设施维护5万元。2. 景区绿化日常养护费用4万元; 3. 青云寺观建筑物防雷装置检测费5万元; 4. 景区网络运行维护, 景区网络覆盖建设10万元; 5. 景区日常水, 电 燃气费9万元; 景区临聘人员劳务费22万元; 6. 抗战后方展览馆改造提升5万元; 8. 国家级AAAA级景区创建经费5万元			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		维护维修, 改造提升项目数		文物抢险1处, 展馆提升2个, 公厕5座, 内环路3处
		绿化养护面积		48亩

榆阳区

年度绩效指标	产出指标	数量指标	水，电燃气使用量	燃气9000方，亮化用电78度/小时，用水2万元
			AAAA级景区创建项目	导览图6块，标识牌8块，消防器材3套
		质量指标	项目验收合格率	100%
			水电燃气使用率	100%
		时效指标	支出进度	年度完成
		成本指标	项目预算控制数	文物保护抢险支护2万元，基础设施维护5万元
			项目预算控制数	绿化养护4万元
			项目预算控制数	防雷检测5万元
			项目预算控制数	网络维护10万元
			项目预算控制数	水电燃气劳务31万元

		项目预算控制数	AAAA级景区创建项目，展馆提升10万元
效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	文物安全，景区公共服务能力，景区环境改善	全年文物无事故，综合服务能力提升
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	群众文化生活多元化	持续促进群众文化生活多元化
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-21

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	100.00万元	
		其中: 财政拨款	100.00万元	
		其他资金		
年度目标	在中国共产党成立100周年之际, 印制《在唱山歌给党听-陕北民歌映画》图书, 制作《在唱山歌给党听-陕北民选(音画)》, 旨是用精彩图片来全面呈现民歌的发展脉络, 全面展现革命历史时期的陕北精神风貌, 庆祝中国共产党建党100周年。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	《再唱山歌给党听-陕北民歌映画》图书		3000套
		音像《再唱山歌给党听-陕北民歌精选》		3000套

年度绩效指标	产出指标		购买U盘	3000个
		质量指标	公众接受度	≥98
		时效指标	支出时限	年底前完成
		成本指标		《再唱山歌给党听-陕北民歌映画》图书
			音像《再唱山歌给党听-陕北民歌精选》	540000
			购买U盘	87400
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高博物馆知名度，扩大博物馆影响力	在国家大剧院举办“再唱山歌给党听”主题音乐会、图书音像首发式与陕北非遗主
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高景区知名度	立体化呈现的“活体展览”，声像并行，将陕北民歌博物馆的展览体验带到国家

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95$
--	-------	-----------	---------	-----------

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-22

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	40.00万元	
		其中:财政拨款	40.00万元	
		其他资金		
年度目标	解决邓宝珊纪念馆运行所必须的馆内办公费、水费、电费、邮电费、天然气取暖费以及聘请相关人员劳务费,提高管理服务水平。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		购买办公用品及耗材费		完成一项工作
		水费		馆内外用水1万元

年度绩效指标	产出指标	数量指标	取暖费	天然气壁挂炉1个，每年用量30000方.
			邮电费	网费0.12万元
			电费	馆内用电量5000度
			开馆次数	不少于300次
			参观人数	不少于6000人
	质量指标	接待服务质量	微笑服务，礼貌待人	
		卫生与环境设施	A级标准	
	时效指标	支出时限	年底前完成	
		购买办公用品及耗材费	13.88	
		水费	1	



	成本指标	取暖费	2	
		邮电费	0.12	
		电费	3	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高博物馆纪念馆知名度，扩大博物馆影响力	区委区政府提出的榆阳文化品牌影响力发展思路
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	群众文化生活多元化	以市政府打造陕甘宁蒙晋区域中心文化旅游目的地”
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-23

(2021年度)

项目名称		陕北民歌博物馆数字影片制作经费		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	150.00万元	
		其中: 财政拨款	150.00万元	
		其他资金		
年度目标	制作陕北民歌博物馆数字影片, 据市场调研制作费用: 3000元/秒, 参照现有影片时长7.5分,			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出	数量指标	陕北民歌博物馆数字影片制作费		制作一部数字影片3000元/秒, 参照现有影片时长7.5分, 经费
	质量指标	公众接受度		≥98

年度绩效指标	指标	时效指标	支出时限	年底前完成
		成本指标	陕北民歌博物馆数字影片制作费	150
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高博物馆纪念馆知名度，扩大博物馆影响力	让参观者在民歌的经典旋律中增强体验效果
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高景区知名度	立体化呈现的“活体展览”，声像并行，将陕北民歌博物馆的展览体验带到国家大剧院。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

表14-24

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	184.65万元	
		其中:财政拨款	184.65万元	
		其他资金		
年度目标	在陕北民歌博物馆的无障碍坡道处,建陕北民歌博物馆游客服务中心,包括售票厅、咨询室、办公室、纪念馆商店、寄存室、邮寄室、服务室于一体的游客服务中心			
产出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	陕北民歌博物馆游客服务中心建设专项经费	总建筑面积229.3平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	完全符合

年度绩效指标	指标	时效指标	支出时限	年底前完成
		成本指标	财政支出预算	1846500
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	弘扬红色历史，传承革命初心，传播优秀文化	体升博物馆文化的软实力
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	完善4A景区配套设施	其目的在于为来往游客提供各项公共服务及交流环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-25

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	300.00万元	
		其中:财政拨款	300.00万元	
		其他资金		
年度目标	解决单位运行所必须的办公费、邮电费、物业费、和及人员工资部分经费,更好的为观众服务			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		馆聘律师费		维护中心及三馆权益,确保无相关法律纠纷
		网费		11800平方米

年度绩效指标	产出指标	数量指标	终身名誉馆长费	充分发挥专家人才优势，对博物馆等方面问题进行专业鉴定，出具专业意见。
			物业管理面积	11800平方米
			开馆次数	不少于300次
			参观人数	不少于80000人次
		质量指标	接待服务质量	微笑服务，礼貌待人
			卫生与环境设施	4A级标准
		时效指标	支出时限	年底前完成
		成本指标	邮电费	98000
			馆聘律师费	50000
			终身名誉馆长费	50400

		办公用房物业管理费	1987727.81
		劳务费成本	700000
效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	提高博物馆纪念馆知名度，扩大博物馆影响力	区委区政府提出的榆阳文化品牌影响力发展思路区委
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	提高景区服务效益	以市委，市政府打造“陕甘宁蒙晋区域中心文化旅游目的地”
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-26

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	100.00万元	
		其中:财政拨款	100.00万元	
		其他资金		
年度目标	数据库整理录入相关费用、文化交流及培训经费、文创及文物征集经费、录音棚运费、采风和传承经费及培训费。 该项目的实施,扩大榆阳区境内博物馆知名度,增强群众文化意识,为榆阳区文物保护事业做出贡献			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		文化交流费每年文化交流4场,每场3万元,12万元;每年组织开展读书公益活动6次,3万元		完成两项工作
		1.整理出版《陕北民歌背后的故事》图书20万元,2.对接陕师大研究团队,利用VR、AR等展示手段,活态化展示民歌馆、邓馆、张馆展陈内容;3.与榆林学院艺术系合作研发文创		完成四项工作

年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置Cubase Pro 11 Full Version和Cubase Pro 11 Full Version4900元； Melodyne 5 studio5556元； SONY7506 8个单价795； 共享插件包6999元、 混响控制插件700元	完成十一项工作
			讲解员知识培训一次3万元和礼仪知识培训一次2万元。	完成两项工作
			信息网络及软件购置更新	完成一项工作
			文物和陈列品购置	完成一项工作
			1、制作名家访谈纪录片1部3万元，2、《陕北民歌背后的故事》资料整理编辑费5万元； 1、2020年6月榆阳区人民政府与陕师大签订关于陕北民歌博物馆文化与科技融合示范基地	完成四工作
		质量指标	公众接受度	≥85%
		时效指标	支出时限	年底前完成
			文化交流费	15
			文创产品费	40
			录音棚更新费	11

	成本指标	培训费	5	
		信息网络及软件更新费	5	
		文物和陈列品购置费	8	
		采风费和传承付费	16	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高博物馆知名度，扩大博物馆影响力	以区委、区政府提出的榆阳文化品牌影响力发展思路
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高景区服务效益	以市政府打造陕甘宁蒙晋区域中心文化旅游目的地”
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-27

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	8.50万元	
		其中: 财政拨款	8.50万元	
		其他资金		
年度目标	<p>1、组织开展文化下乡等文化活动经费. 达到良好宣传效果。年内顺利完成市上评审并报送省文物局。</p> <p style="text-align: right;">2. 两馆的备案工作经费。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	文化下乡等活动		三次
		备案数量		一馆

年度绩效指标	产出指标	质量指标	严格执行行业标准	严格按照行业标准执行
		时效指标	支出时限	年底前完成
		成本指标	财政支出预算	8.5
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	创新工作方式，扩大对外宣传	打造“陕甘宁蒙晋区域中心文化旅游目的地”
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高景区服务效益	推出榆阳文化品牌影响力发展思路
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务满意度≥95%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-28

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	60.00万元	
		其中: 财政拨款	60.00万元	
		其他资金		
年度目标	解决张季鸾纪念馆运行所必须的办公费、取暖费、设备维修费、电费及人员工资部分经费, 更好的为游客服务			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		办公费		购买办公用品、耗材等
		取暖费		天然气壁挂炉1个, 每年是 用量30000方.

机关名称

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开馆次数	不少于300次
		数量指标	参观人数	不少于6000人
		质量指标	接待服务质量	微笑服务，礼貌待人
			卫生与环境设施	A级标准
		时效指标	支出时限	年底前完成
		成本指标	劳务费	35
			办公费	18
	取暖费		7	
	效益	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高博物馆纪念馆知名度，扩大博物馆影响力	区委区政府提出的榆阳文化品牌影响力发展思路

指标	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	提高纪念馆服务效益	以市委，市政府打造“陕甘宁蒙晋区域中心文化旅游目的地”
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-29

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	45.00万元	
		其中:财政拨款	45.00万元	
		其他资金		
年度目标	年底之前全面完成常乐堡2公里道路硬化。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	常乐堡2公里道路维修硬化		硬化道路2公里,总面积7000平方米,宽度为3.5米,采用普通黏土转,垫层材料、品种、厚度(接上)强度:3:7:灰土垫层,总共分为4各阶段:1.整形碾压;2.基层、基础铺设;3.块料
		常乐堡2公里道路维修硬化		

年度绩效指标	产出指标		常乐堡2公里道路维修硬化	(接上) 4. 砌筑沟道; 外加人工费用各种措施费总共大约45万元
		质量指标	项目建设要求	达到验收标准, 达到100%合格
		时效指标	支出进度	12月底完成
		成本指标	财政拨款	物料成本: 17.5万元 人工成本: 6万元 采购成本: 20万元 不可预见费: 1万元
	财政拨款		(接上) 设计成本: 0.5万元 合计: 45万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高部门服务社会能力	不断提高传输中心以及各发射站服务群众收视的能力, 确保服务速度达到随叫随到。
		生态效益指标	利用国家推广的各项技术与设备提高服务	全面提高传输中心利用各种设备技术来服务群众的能力, 确保将现代化技术应用到实践中来
		可持续影响指标	保障传输中心日常运行维护	全力保障传输中心日常运行维护, 确保全年不出任何问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	确保我中心的服务的群众满意度为100%。

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-30

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	18.80万元	
		其中: 财政拨款	18.80万元	
		其他资金		
年度目标	1、确保中心正常运转； 2、解决中心站以及个发射台的设备维修问题； 3、确保今年电视传输不出任何问题。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	支出项目个数		1. 办公用耗材大约7万元； 2. 公车维护维修费大约3万元； 3. 培训费、差旅费大约2万 (接上) 4. 应急抢修人员补助大约1万元； 5. 临聘人员工资、水费、电费大约4万元；
		支出项目个数		

年度绩效指标	产出指标		支出项目个数	(接上) 6. 常乐堡及其它中转站的电费大约9万元; 7、中心机房, 各个发射台站运行
		质量指标	项目建设要求	达到标准
		时效指标	支出进度	年底完成
		成本指标	投入成本	维修成本: 6万元 工资及附加成本: 3万元 采购成本: 7万元 不可预见费: 3万元 车
	投入成本		(接上) 日常生活成本: 10万元 合计: 32万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高部门服务社会能力	不断提高传输中心以及各发射站服务群众收视的能力, 确保服务速度达到随叫随到
		生态效益指标	利用国家推广的各项技术与设备提高服务	全面提高传输中心利用各种设备技术来服务群众的能力, 确保将现代化技术设备
		可持续影响指标	保障传输中心日常运行维护	全力保障传输中心日常运行维护, 确保全年不出任何问题。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	确保我中心服务的群众满意度达100%。

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-31

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	28.00万元	
		其中: 财政拨款	28.00万元	
		其他资金		
年度目标	保障金鸡滩总站水厕改造、小壕兔分站办公房屋及设施维修、水厕改造。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	修缮数量		改造水厕2处, 修缮一处房屋
		修缮面积		200平米

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目质量验收合格率	符合建设标准，达到100%合格
		时效指标	支出进度	9月底完成
		成本指标	水厕改造成本	20万元
			房屋修缮成本	8万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升单位对外形象	提升窗口单位对外服务形象
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升职工办公生活环境	提高站内设施、增强职工归属感提升凝聚力
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	达到95%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-32

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	40.00万元	
		其中: 财政拨款	40.00万元	
		其他资金		
年度目标	保障维修维护服务工作正常进行, 解决金鸡滩总站及各分站正常的办公用硬件设施, 确保区域内群众正常收听收看广播电视节目。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		办公面积		800平米
	数量指标	采购办公设备		电脑7、办公桌椅6套、打印设备2套

年度绩效指标	产出指标		运行支出	办公、水电费、公务车费、材料费
		质量指标	项目要求	保证总站及各分站正常运行
		时效指标	支出进度	年低完成
		成本指标	支出成本	40万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升服务水平	确保群众能收听收看广播电视节目，提升群众文化生活，
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	继续提升群众文化生活	长期保障广大群众收听收看广播电视节目
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对收听收看广播电视的满意度	≥95%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-33

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	20.00万元	
		其中: 财政拨款	20.00万元	
		其他资金		
年度目标	解决鱼河总站及各分站办公用房的安全隐患, 保障设施设备及工作的正常运行。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		支出项目个数	1、鱼河总站: 办公室后墙、一侧墙、灶房两侧墙制作保温, 总面积188平方米, 需2.45万元;	
		支出项目个数	(接上) 室内墙面刮白400平方米, 需1.3万元; 室内地板铺设127.5平方米, 需1.28万元;	

年度绩效指标

产出指标

数量指标

支出项目个数	(接上)上、下水、电路改造一项,需0.8万元;垃圾清运一项,需0.2万元.修缮小计13.5万
支出项目个数	3、古塔分站彩钢顶制作105.6平方米,需1.2万元。
支出项目个数	总计需费用总计20万元
支出项目个数	(接上)底边制作防水层面积50平方米,需0.3万元;外墙涂料粉188平方米,需0.57万元;
支出项目个数	(接上)后、侧墙排水渠制作27延米,需0.94万元;院内花池防护墙制作60延米,需1.08万元。
支出项目个数	(接上)修缮小计:5.34万元。
支出项目个数	2、上盐湾分站:屋面平整187平方米,平均积土厚度约0.5米,需1.3万元;
支出项目个数	(接上)屋面彩钢制作面积209平方米,需2.3万元;翻修门面121平方米,需0.7万元;
支出项目个数	(接上)更换防盗门五樘,需0.52万元;更换断桥窗户25平方米,需0.8万元;
支出项目个数	(接上)后墙抹灰121平方米,需0.6万元;后墙简易排水沟制作22延米,需0.6万元;

		支出项目个数	(接上)院内硬化176平方米,需0.7万元;室内原墙面铲除400平方米,需1.2万元;
	质量指标	项目质量验收合格率	符合建设标准,达到100%合格
	时效指标	支出进度	9月底完成
	成本指标	预算控制数	3个项目共计投入20万元
效益指标	经济效益指标	元	无
	社会效益指标	提升单位对外形象	提高窗口单位服务形象
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	提升职工办公生活环境	提高站内设施、增强职工归属感 提升凝聚力
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于百分之95

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-34

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局		
资金金额		实施期资金总额:	30.00万元	
		其中: 财政拨款	30.00万元	
		其他资金		
年度目标	保障维修维护工作正常进行, 解决鱼河总站及各分站正常的办公用硬件设施, 确保区域内群众正常收听收看广播电视节目			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	办公面积		600平米
		支出项目个数		办公、水、电、采暖、电信、公务车

年度绩效指标	产出指标		办公设备购置	电脑9、办公桌椅7套、打印设备3套
		质量指标	项目要求	保障鱼河广播电视总站及各分站正常运行
		时效指标	支出进度	年底完成
		成本指标	支出成本	30万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升服务水平	提高服务水平提升服务能力
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	继续提升群众文化生活	长期保障广大群众收听收看广播电视节目
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对收听收看广播电视的满意度	大于等于百分之95

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员工资福利支出及运行经费	3,553.37	3,553.37	
	项目支出	文化、旅游、文物、广电各业务领域专项经费	3,101.65	3,101.65	
	金额合计		6,655.02	6,655.02	
年度总体目标	目标1：保障文旅系统11各单位单位运行所必须的日常办公经费，确保顺利开展各项工作。 目标2：保障文化、旅游、文物、广电各领域专项业务活动顺利开展，提升单位履职能力。				
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	基本支出涉及单位数量	11家单位人员及运行经费	
			购买图书册数	1.25万册左右	
			修复古籍册数	200册左右	
			领取聘用人员工资人数	8人	
			青云景区维修维护，改造提升项目数	庙群文物抢险支护殿宇3个，景区公厕5个，景区内环路3处，景区展馆2个。	
			文化馆举办各类群众文化活动次数	每周群众文化活动 4场次	
			文化馆文艺讲座开展次数	每月培训讲座 12场	

		文化馆非遗展演次数	每周 5次
		文化馆房屋租赁室面积	300平米
		长城巡查范围	全区明长城和秦长城共256公里
		民歌博物馆完成各类交流、文化采风方面工作、讲解员培训	三项工作
		文广大楼面积	9000平米
		纪念馆博物馆开馆次数	每馆不少于300次
		参观人数	每馆不少于80000人次
		购置《再唱山歌给党听-陕北民歌映画》图书	购置图书3000套
		购置《再唱山歌给党听-陕北民歌映画》音像	购置音像3000套
		陕北民歌博物馆游客服务中心建设面积	总建筑面积229.23m <sup>2</sup>
		鱼河站运行经费支出项目个数	办公费用涉及11项支出
		金鸡滩站运行经费支出项目个数	办公费用涉及12项支出
		广播站维修房屋数量	金鸡滩3个分站房屋，鱼河两个分站房屋
		常乐堡基站2公里道路维修硬化	硬化道路2公里，总面积7000平方米，宽度为3.5米
		文工团创作剧本场次	7场次
		租户补贴户数量	1户3个月
		文工团库房建设硬化面积	院落硬化总面积为1739.88平方米
		文研所5项长城及文物保护专项经费	群保费、宣传费、文物保护巡查业务费、长城群保员巡查保险、其他支出。

		建成文化站和文化服务中心数量	5个乡镇综合文化站，100村(社区)文化服务中心文化配置
		文化惠民演出数量	100场文化惠民演出
		本年公共文化建设完成五项工作	陕北文化生态保护区、全民阅读示范区、出版《老榆林那些事》、《榆阳古碑》、《榆阳文化志》、榆阳模式、文
		本年大美榆阳完成九项工作	首届冰雪季活动、“中国 榆阳说唱大会暨中国民歌之乡”授牌仪式、“让中国感知榆阳”系列活动、中国榆阳
		融媒体设备采购数量	两频道高清播出系统一套45种，媒资、存储及后台服务系统一套321种
		中邮电子期刊借阅机续年内容数量	2500册电子期刊、100种自选电子报纸
	质量指标	提高全区人民文化素质，增强地区文化实力	提高全区人民文化素质，增强地区文化实力
		各项维修工程验收合格率	全部合格
		公共文化体系建设按照中省要求乡镇“7+X”，村“6+X”标准	乡镇“7+X”，村“6+X”标准
		各项文化、文艺演出活动标准	开展群众喜闻乐见节目占比要超过90%
		电视台高清设备改造按融媒体行业标准验收合格	全部合格
		书籍的版权及与读者需求对应程度	全部均为正版图书且按照读者需求采购
		文物保护及维修维护	按照国家文物法相关规定执行
		群众参与度、文艺演出质量	参与人数2000人、文艺演出人数 24人
		游客接待服务	微笑服务，礼貌待人
		旅游景点卫生与环境设施	A级标准



	时效指标	日常运行经费支出进度	按照季度支付，年底完成
		专项经费支出进度	按照工作进度完成各项支付
		完成合同效率	按照合同要求，完成支付
	成本指标	人员及公用经费开支	3553.37
		共享工程运行经费	70
		青云山景区运营经费	70
		旅游服务专项经费	35
		文化馆业务活动及单位运行经费	60
		文化馆非遗中心专项经费	60
		非遗展馆临街门店租赁改造专项经费	32
		文化市场综合执法工作经费	21.25
		长城执法巡查专项	20
		"陕北民歌博物馆 专项经费"	300
		"陕北民歌博物馆 运行经费"	100
		文广大楼运行经费	195.5
"文化下乡及 申请备案经费"	8.5		
张季鸾纪念馆运营维护经费	60		
"邓宝珊将军纪念馆运营及 保护经费"	40		
《再唱山歌给党听-陕北民歌印画》图书、音像制作经费	100		

			陕北民歌博物馆数字影片制作经费	150
			陕北民歌博物馆游客服务中心建设专项经费	184.65
			鱼河站运行维护经费	32
			鱼河站办公用房维修经费	45
			金鸡滩站运行维护经费	40
			金鸡滩站办公用房维修及早厕改水厕专项经费	28
			疫情租赁房屋返还租户补贴	4.25
			传输中心运行维护经费	32
			传输中心常乐堡发射台道路维修专项经费	45
			文工团新增剧目、改编整理剧目经费	30
			文工团东沙库房修建经费	25.5
			文管办单位运转经费	20
			长城及文物保护专项经费	60
			公共文化服务体系建设和文化事业综合经费"	300
			大美榆阳系列活动专项经费	300
			电视台高清设备改造专项经费"	500
			图书楼购置数字资源经费	30
			图书楼购书经费	50
			古籍修复经费	80

效益指标	经济效益指标	文化旅游各项活动带动全区经济	增加文旅相关行业收入
	社会效益指标	提高全区人民文化素质，增强地区文化实力	全力推进基本公共文化服务标准化、使基层公共文化服务得到全面的加强和提升
		着力打造的文化旅游活动品牌	打造乡村旅游文化品牌，丰富游客旅游感受，促进全区文化旅游新业态快速成长；丰富我区全域旅游发展的内涵，
		全面促进媒介产业发展	增强主流媒体传播力、影响力、公信力，
		满足公共文化服务各项要求	为广大人民群众提供精神方面的需求，公益图书馆有效的丰富人们的精神需求，满足目前的文化生活状态
		不断满足人民群众文化需求	丰富群众文化生活、为文艺爱好者提供优质文艺文化产品
		提高博物馆知名度，扩大博物馆影响力	区委区政府提出的榆阳文化品牌影响力发展思路
	生态效益指标	打造陕北文化生态实验区	做好前期基础工作
	可持续影响指标	保障单位各项工作顺利开展	保障职工收入，单位运行正常
		完善4A级景区配套设施	其目的在于为来往游客提供各项公共服务及交流环境。
		继续提升群众文化生活	长期保障广大群众收听收看广播电视节目
		利用国家推广的各项技术与设备提高服务	全面提高传输中心利用各种设备技术来服务群众的能力，确保将现代化技术设备应用到实践中来。
		保护好榆阳区文物资源	更大程度上调动文物保护积极性，更好的保护好榆阳区文物资源。
		保障社会经济持续稳定发展	全面贯彻疫情期间的扶持政策，保障社会稳定运行
		加强全区文化事业建设，提高当地群众文化生活	力争在年底全面完成全区公共文化服务体系建设工作建设任务

			充分挖掘本土文化内涵，大力发展“文化旅游+”业态	拓展和延伸文化旅游形式，不断丰富大美榆阳文化旅游系列产品，推动我区文化旅游快速发展
			实现融媒体中心建设三化目标	传媒集约化、流程数据化、平台矩阵化
			未来可利用度及持续服务度	数字资源通过大数据分析整合使知识用数字形式得以长久保存便于读者阅读
			支持非遗电商平台运作	提高榆阳非遗知名度，基础设施维修改造完善
			确保长城保护工作不断取得新成效	确保长城遗址保持原貌
			提高景区服务效益	以市委，市政府打造“陕甘宁蒙晋区域中心文化旅游目的地”
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%
			社会认可度	95%
			群众满意度	95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					