

附件 2

榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

第一项 部门职责

榆阳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、文物和广播电视工作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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、负责监督管理全区各级广播电视播出机构，组织审查在全区广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；负责协调和检查重大宣传活动。

13、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。

14、负责开展全区文化旅游文物广电市场综合执法工作。

15、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。

16、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。

17、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。

18、负责拟定全区文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、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、工作。

19、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。

20、完成区委、区政府交办的其他事项。

第二项内设机构

1、政秘岗位。负责局机关文电、公文、信息、机要、档案、保密等机关政务工作；负责“两代表一委员”建议、提案的办理工作；负责机关党建、党风廉政建设、创建工作；负责局机关会议组织；负责局机关及下属事业单位目标责任考核及各项工作的督办落实及工作制度的落实；负责局机关及下属事业单位编制、人事、劳资、统计工作；负责局机关及下属单位干部考核、奖惩、专业技术职务评聘等工作；负责局机关和指导所属单位信访、计划生育、离退休人员服务和管理的工作；负责安全保卫、应急、值班、环境卫生、公务接待及其他后勤管理工作；负责局机关国有资产管理的工作；负责监督、指导所属单位固定资产管理工作。

2、艺术管理岗位。负责拟订全区音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划并组织实施；督促指导艺术研究业务的工作；负责全区艺术展演、展览等重大活动的组织、协调

工作，承办本局举办的各类文化艺术活动；负责艺术创作、艺术教育的组织、协调工作；负责指导艺术专业考级工作；负责对外文化交流工作。

3、公共文化服务管理岗。负责拟定全区公共文化事业发展规划并组织实施；负责指导全区公共文化服务工作和文工团、文化馆、图书馆等开展各类文化活动；负责全区非物质文化遗产的保护、利用和发展，组织各级非物质文化遗产项目及传承人的管理服务工作；负责组织群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；负责区乡村“三级”公共文化服务网络建设和管理；负责“农家书屋”及信息资源共享工程建设、使用和管理的工作；负责组织全民阅读活动。

4、产业规划岗位。拟订全区文化产业、旅游产业发展规划，组织编制全区文化旅游发展总体规划和专项规划；负责促进文化、旅游与相关产业融合发展；参与全区文化旅游重大项目规划编制和评审工作；负责全区文化旅游项目储备、申报和管理的工作，指导、协调全区文化旅游重点工程项目建设；负责全区文化旅游景区开发建设，红色旅游、工农业旅游和乡村旅游发展工作；指导全区文化旅游商品的研发、生产和销售；指导旅游示范点、旅游名镇的创建工作；会同相关部门开展生态旅游、旅游扶贫和休闲农业等相关工作；负责榆阳文化旅游产品调研，榆阳文化旅游形象品牌建设和宣传推广，旅游精品线路打造和推介，旅游区域合作；组织策划实施文化产业、旅游产业交易会、洽谈会、推介会等重大对外交流合作。

5、旅游行业管理岗位。拟定全区旅游市场管理规定和旅游行业服务标准并监督实施；负责全区 A 级以上等级旅游景区的创建和申报工作；负责全区导游业务和导游人员规范管理；负责全区旅游行业经营业务统计和数据发布；监督旅游法律法规贯彻落实；负责全区旅游行业安全、应急救援和旅游保险协调；组织旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；协调管理假日旅游工作；制定全区旅游从业人员教育培训计划并组织实施。

6、文物管理岗位。负责贯彻落实文物保护的有关法律和法规，研究制定全区文物事业发展规划；负责全区文物保护单位保护规划的审核上报工作；负责审校推荐国家级、省级、市级、区级重点文物保护单位工作；负责指导、组织重点文物保护单位落实“四有”和馆藏文物建档建卡工作；负责全区重点文保单位的保护维修计划制定和具体实施；负责督查全区文物安全保卫工作；负责全区文物保护、考古、勘探、发掘等有关工作；负责指导文物方面的科学研究和文物保护的科学技术工作；负责外国留学人员在中国境内参加考古调查、勘探、发掘审核工作；负责出土文物在移交国有文物收藏单位前复制和对外展示的审核申报；负责非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的审核申报；负责文物保护单位和历史文化街区、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；负责区级文物保护单位保护范围内建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业管理；负责大型基本建设工程开工前的

考古调查勘探管理；负责建设工程涉及区级文物保护单位实施原址保护措施审核申报；配合公安部门查处盗窃、盗掘、走私等各种文物犯罪活动。

7、博物馆管理岗位。负责拟定全区博物馆发展规划，制定全区博物馆、纪念馆管理制度规范和业务指导工作；负责全区博物馆藏品整理、设施建设、陈列展示和馆际交流协作；负责推动博物馆公共服务体系建设；负责指导博物方面的科学研究；负责博物干部的业务培训工作。

8、广电管理岗位。拟订全区广播电视事业发展、传输覆盖、监测监管的规划并组织实施；承担全区广播电视安全播出监督管理和技术保障工作；负责全区广播电视节目覆盖等重大事项的指导、协调和管理；指导发射（转播）台、监测台、微波站、传输段技术维护、基础设施建设、业务培训工作；负责全区广播电视户户通工作；承担广播电视节目制作机构监督管理工作；指导和监督管理广播电视广告播放；负责卫星电视接收设施及境外卫星电视节目落地和接收的监管；承担全区网络视听节目服务、广播电视视频点播、公共视听载体播放广播电视节目内容和业务的监督管理工作。

9、宣传岗位。负责在宣传工作中贯彻落实中省市制定的路线、方针、政策；负责全区广播电视宣传的管理工作；负责制定全区广播电视宣传规划和方案；负责广播电视宣传工作的改革；负责组织策、采、编、播人员的业务培训工作；负责审查广播电视宣传栏目设置；负责全区广播电视节目的评奖活

动；负责监督、执行广播电视宣传纪律；负责编辑整理广播电视年鉴和各类史志；负责全区文化旅游信息采集发布、文化旅游通讯报道、文化旅游资讯共享；负责文化旅游宣传资料制作发放、媒体宣传的策划实施。

10、市场管理岗位。负责文化、旅游、出版、文物、电影、广电市场管理和经营单位的总体规划工作；负责营业性文艺演出市场管理；负责文化艺术品经营和文化艺术培训市场的管理；负责营业性文化娱乐活动管理；负责互联网上网服务营业性场所经营单位设立审批和经营活动管理；负责文化市场技术监管与服务平台的管理；负责旅游行政执法工作，依法管理全区旅游市场；受理文化和旅游文物广电相关投诉，查处违法违规行为，承办行政应诉事项；负责协助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；负责管理全区卫星电视广播地面接收设施；指导全区文化、旅游、文物、广电系统普法、行政执法及执法监督工作；负责文化、旅游、文物、广电经营单位主要负责人和从业人员的法律法规培训。

11、计划财务岗位。负责局机关和财政拨款单位年度财务预算和决算的编制工作；负责局机关财务管理工作；负责所属单位财务收支计划和预算执行情况检查和监督工作；负责政府支持文化、旅游、文物、广播电视事业等财政专项资金的申报审批、核拨、检查和监督工作；负责全区本行业基础设施建设项目和技术改造项目的立项论证、审批、报批和投资计划的协调落实工作，参与对文化旅游设施工程决算审核和建设项目的

验收；负责本系统综合统计年报工作。

二、2022 年度单位工作任务

（一）文化方面。

一是全力创建国家级公共文化高质量发展示范区，全面推动我区公共文化服务标准化、均等化。重点完成 4-5 个乡镇办事处综合文化服务数字化的建设，完善提升村（社区）综合文化服务中心建设任务。二是加强地方文献征集和管理，全年计划收集地方文献 1000 余册；推动文化馆、图书馆总分馆建设；启动城市书房建设，力争覆盖每一个办事处。完成乡镇（办事处）级惠民演出 248 场，村（社区）级文化惠民演出 804 场。三是实施中华优秀传统文化传承发展工程。调查全区文化资源，建立优秀传统文化资源数据库；实施优秀传统文化进社区、进校园活动；创作一批文艺精品力作，打造歌舞剧《歌从陕北来》；搞好“我们的节日”春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节等传统节日活动。四是实施“大美榆阳最陕北”品牌战略，与各大媒体宣传平台合作，开展陕北民歌进国家三大主题公园活动，加快陕北民歌对外交流宣传，进一步提升陕北民歌影响力。五是落实抖音直播间落地榆阳项目，结合各乡镇实际，持续开展“乡村振兴，榆阳文旅文广在行动”直播助农活动，积极培育本地网红团队，通过与文艺演出相结合的方式，对农特产品进行网络销售，助力乡村振兴。六是启动陕北民歌主题文化公园建设项目，完成前期规划设计及各项手续的报批；加大文化产业园区扶持力度，申报评定 1

家省级文化产业园区（基地）。七是提升排演舞台音乐剧《沙海春秋》；启动文工团“一团一院”建设。

（二）旅游方面

一是全力推进榆林古城保护开发。以“相约榆林·对话古城”为主题，以保护城市文化、改变城市面貌为目标，以凌霄塔片区和梅花楼片区改造为突破口，以文化、商业活动为切入点，采取“城市针灸”理念，政府主导、群众参与的方式，坚持运营先行，整合区文投公司和区文旅影视传媒公司，着力将榆林古城打造为集成“殿堂级文化”与“市井文化”的全国知名历史古城、全国古城更新标杆、5A 级景区。二是对标国家全域旅游示范区标准，指导 A 级景区、旅游示范村创建，星级农家乐、星级饭店、民宿评定，以及星级厕所、研学基地建设等工作；持续规范提升旅游交通导示牌、公路指示牌，指导督促景区完善提升旅游厕所功能和标识系统、景区（点）旅游标识标志系统等；完善景区智慧旅游、生态停车场、游客服务中心配套设施等；完成旅游厕所新建和维修改造工作。三是力争创建 2-3 个市级以上旅游名镇和旅游示范村；完成麻黄梁黄土地质公园、补浪河女子民兵治沙连 AAAA 级景区创建工作；启动 1 处省级旅游休闲度假区创建工作。推出一批叫得响的特色乡村旅游商品，擦亮和呵护好“陕北之窗·大美榆阳”全域旅游品牌，把榆阳区打造成为处处是景色、全域是景观的全域旅游目的地。四是提升文化旅游服务质量。启动运营旅游集散中心，推进榆阳旅游精品线路落地，用好奖励扶持政策，鼓励和调动

旅行社开展地接业务；严格要求涉旅企业提高服务质量，提升游客满意度。建设机场集散中心，打造榆阳旅游高端服务平台。五是加强旅游人才建设。采取走出去和请进来的方式，加强旅游管理人员、从业人员教育培训力度，开设旅游专题培训班，举办旅游服务管理、旅游安全、讲解员等专题培训，进一步加强旅游人才建设，提高涉旅人员业务素养。六是办好“大美榆阳”文化旅游系列活动，着力加强冬季冰雪运动旅游，推开全域四季文化旅游新格局，不断提升榆阳文化旅游知名度和影响力。七是多渠道进行全媒体宣传，发布旅游线路、景区动态、旅游活动、天气、交通等信息，全方位为游客提供人性化的旅游出行服务，全面宣传展示我区文化旅游新形象。

（三）文博方面。

一是围绕长城国家文化公园建设，启动实施长城国家文化公园常乐堡至走马梁文化旅游复合廊道项目，积极推动建安堡长城国家文化公园核心展示园建设项目方案编制工作。二是启动陕北民俗博物馆和中国算盘博物馆的备案工作；启动陕北民歌博物馆为国家三级博物馆的申报工作。三是实施明长城遗址榆阳段文物保护利用设施建设项目（二期）工程，安装保护围栏 20 千米。实施秦长城-肖家峁村敌台抢险加固工程。争取省级文物保护专项资金实施敌台抢险加固工程，排除安全隐患。启动实施常乐堡遗址城墙保护修缮工程（一期）。对常乐堡西城墙南段 200 米墙体、南城墙西段 100 米墙体及西瓮城、2 座马面、1 座角台进行保护修缮。启动实施寨城庄局部危险墙体

抢险加固工程。加固西墙体北段、南段及堡东南角墙体进行加固长度，并解决排水不畅等问题。实施归德堡桥本体加固及环境整治工程、明长城新墩段抢险加固工程、悬空寺万佛洞壁画保护修复工程等重点文物保护工程。四是完成区文研所办公场所及文物库房搬迁工作，并争取建成榆阳区文物展厅。五是启动实施管线集中穿越长城项目。协调中、省、市文物部门，实施境内电力、天然气等管线建设项目集中穿越长城大通道。六是严格审批程序，促进基本建设中长城保护工作。坚持原状保护的总体思路，严格遵守“不改变文物原状”和“最小干预”的工作准则，对落户我区的基本建设项目，通过实地调查并结合市考古队给出报告结论，出具基本建设项目的文物初步意见，坚决杜绝未批先建现象，确保了田野文物安全。七是加强长城遗址保护巡查力度。认真贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》和《长城保护条例》，持续加大长城保护巡查工作力度，加强法律宣传，提升全社会长城保护意识。八是认真做好馆藏文物的安全保护工作，确保全年安全无事故；做好陕北民歌博物馆、邓宝珊将军纪念馆、张季鸾纪念馆、夫子庙“六馆”等免费开放工作和日常管理工作。十三是加快青云寺文物保护工程建设，提升青云山景区运营管理水平。争取省级专项资金，启动青云寺西阎罗殿维修和消防工程建设；完善青云山景区建设用地报批手续，引进自驾游、房车营地等新兴旅游业态，提升青云山景区运营管理水平。

（四）广电方面。

一是实施南部山区地波信号覆盖工程，解决南部偏远地区群众收看地方台需求。二是实施应急广播全覆盖工程，为剩余236个行政村安装“大喇叭”，并统一规范管理。三是争取一批“户户通”机顶盒，用于南部山区乡村振兴工作。四是制定重要保障期安全播出保障方案和应急预案，加强领导带班制度，实行24小时安全值班制度及零报告制度。确保全年安全播出“零事故”。

三、单位预算单位构成

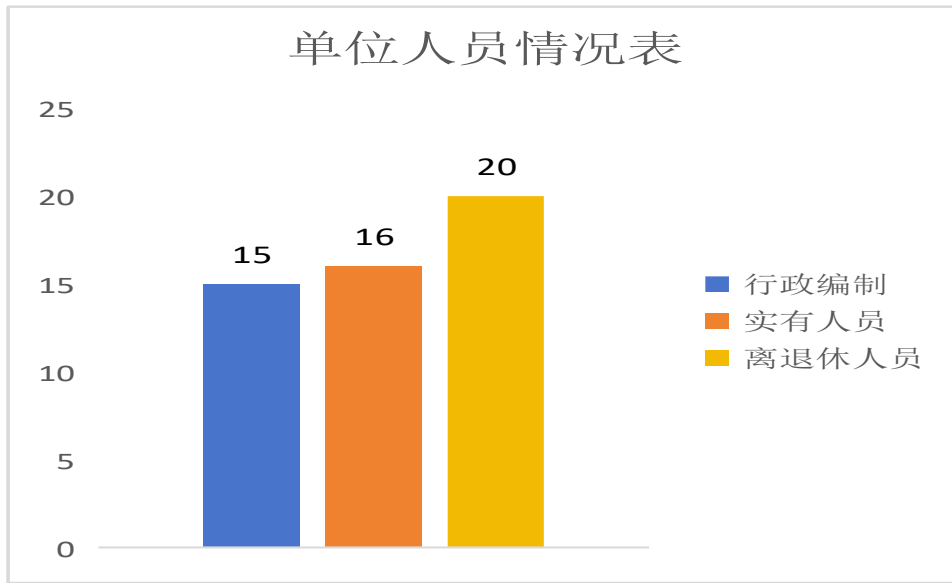
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算。

纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局本级（机关）	

四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 3419.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 3419.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 1783.82 万元，主要原因是本年项目数量较上年减少，但单个项目费用增加，因此项目经费总体增加；2022 年本单位预算支出 3419.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 3419.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 1783.82 万元，主要原因是本年项目数量较上年减少，但单个项目费用增加，因此项目经费总体增加。

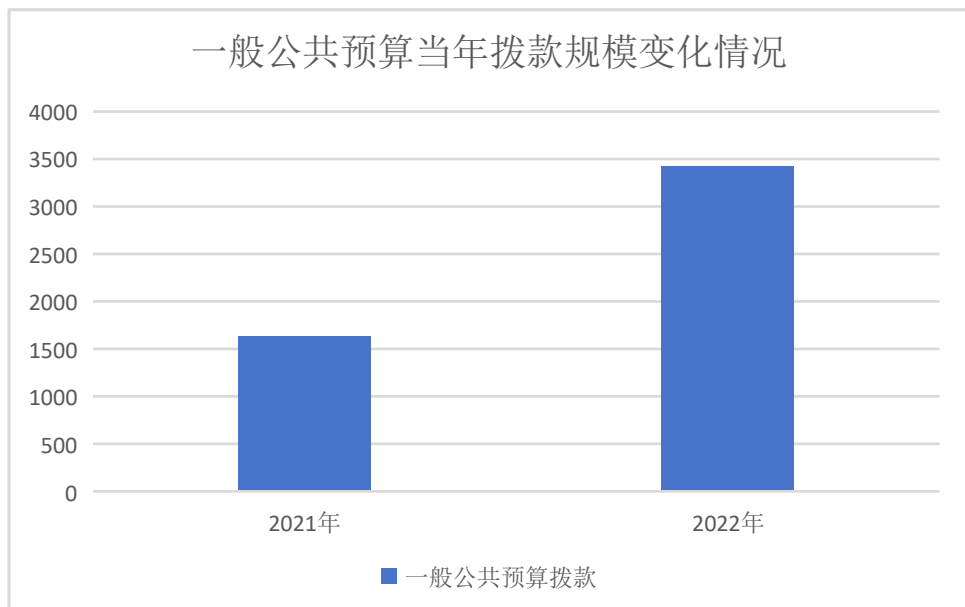
（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入3419.87万元，其中一般公共预算拨款收入3419.87万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加1783.82万元，主要原因是本年项目数量较上年减少，但单个项目费用增加，总体费用增加；2022年本单位财政拨款支出3419.87万元，其中一般公共预算拨款支出3419.87万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加1783.82万元，主要原因是本年项目数量较上年减少，但单个项目费用增加，因此项目经费总体增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出3419.87万元，较上年增加1783.82万元，主要原因是本年项目数量较上年减少，但单个项目费用增加，因此项目经费总体增加。



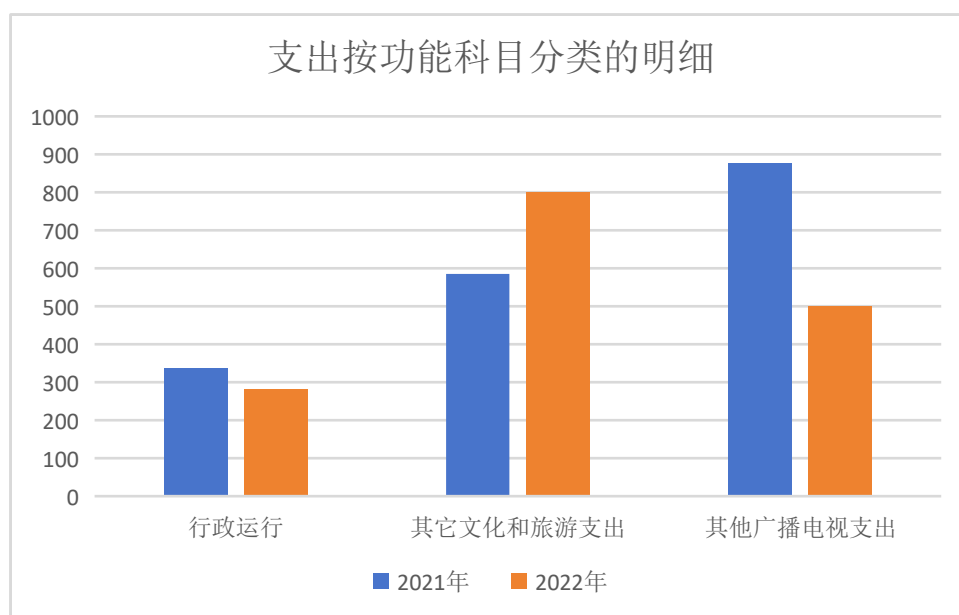
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 3419.87 万元,其中:

(1) 行政运行(2070101)281.49 万元,较上年减少 54.81 万元,原因是本年退休两人,因机构改革遗留人员划转至相关下属单位,导致费用减少。

(2) 其它文化和旅游支出(2070199)799.75 万元,较上年增加 2114.62 万元,原因是本年项目数量较上年减少,但项目预算经费总体较上年增加。

(3) 其他广播电视支出(2070899)500 万元,较上年减少 375.93 万元,原因是本年电视台高清设备升级改造项目完工,剩余尾款。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

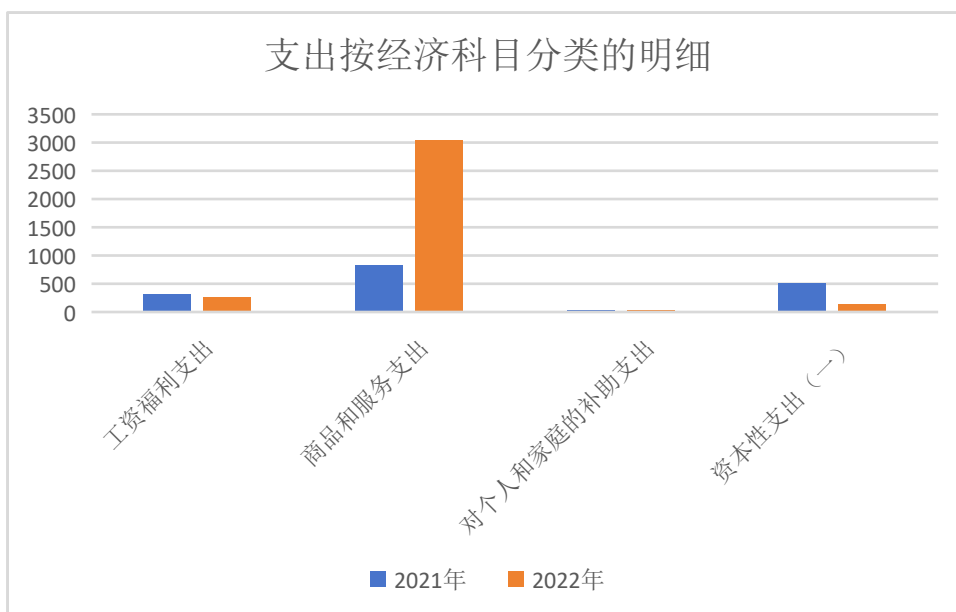
2022年本单位当年一般公共预算支出3419.87万元,其中:

工资福利支出(301)251.25万元,较上年减少51.48万元,原因是本年退休两人,因机构改革遗留人员划转至相关单位,导致费用减少。

商品和服务支出(302)3038.48万元,较上年增加2217.12万元,原因是本年项目数量较上年减少,但项目资金较上年增加。

对个人和家庭的补助支出(303)2.13万元,较上年增加(减少)0万元,原因是本年遗属无变动。

资本性支出(一)(310)128.01万元,较上年减少371.99万元,原因是本年电视台高清设备升级改造项目完工,剩余尾款。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

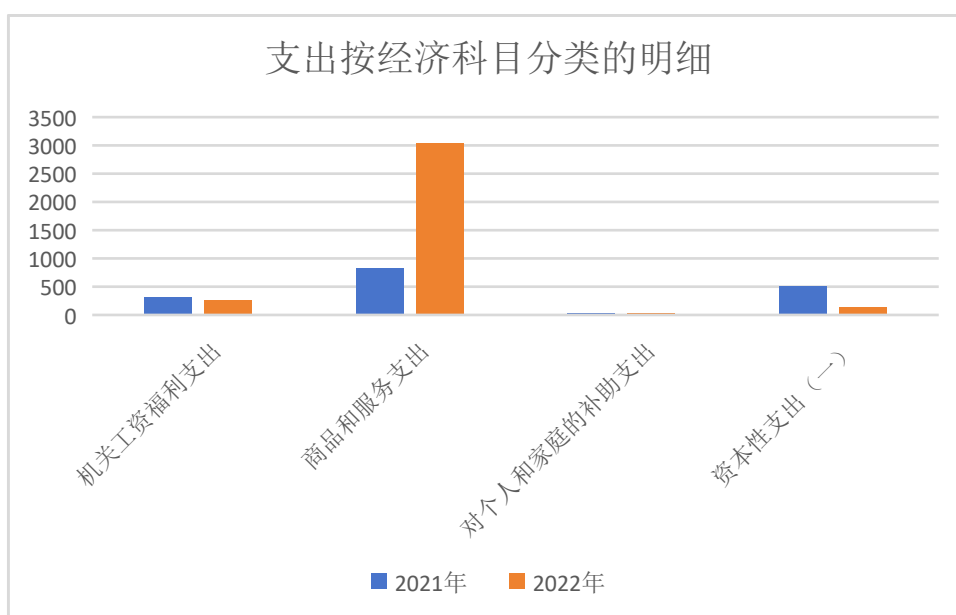
2022 年本单位当年一般公共预算支出 3419.87 万元，其中：

机关工资福利支出(501)251.25 万元，较上年减少 51.48 万元，原因是本年退休两人，因机构改革遗留人员划转至相关下属单位，导致费用减少。

机关商品和服务支出(502) 3038.48 万元，较上年增加 2217.12 万元，原因是本年项目数量较上年减少，但项目资金较上年增加。

对个人和家庭的补助支出(509)2.13 万元，较上年增加(减少) 0 万元，原因是本年遗属无变动。

机关资本性支出(一)(503)500 万元，较上年减少 371.99 万元，原因是本年电视台高清设备升级改造项目完工，剩余尾款。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 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

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无预算安排的“三公”经费、会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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 2 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 2146.9 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 2146.9 万元、

政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3419.87 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 212.75 万元，较上年减少 14.26 万元，主要原因是上年公务员交通补助预算公开计入机关商品服务支出中导致机关运行经费增加，本年更正后记入人员工资福利，形成差额。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

2. 专项经费:指国家或者有关部门或上级部门下拨的具有

专门指定用途或者特殊用途的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：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

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，空表公开
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年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	单位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	34198677.00	一、财政拨款	34198677.00	一、财政拨款	34198677.00	一、财政拨款	34198677.00
1、一般公共预算拨款	34198677.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2814900.00	1、机关工资福利支出	2621100.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	31383777.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2621100.00	2、机关商品和服务支出	30276200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	172500.00	3、机关资本性支出（一）	
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	21300.00	4、机关资本性支出（二）	1280077.00
		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	31383777.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	34198677.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	30103700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	21300.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1280077.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	34198677.00	本年支出合计	34198677.00	本年支出合计	34198677.00	本年支出合计	34198677.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34198677.00	支出总计	34198677.00	支出总计	34198677.00	支出总计	34198677.00

表5

2022年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-不含上年结转）

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	34198677.00	2642400.00	172500.00	31383777.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	34198677.00	2642400.00	172500.00	31383777.00	
20701	文化和旅游	31958600.00	2642400.00	172500.00	29143700.00	
2070101	行政运行	2814900.00	2642400.00	172500.00		
2070199	其他文化和旅游支出	29143700.00			29143700.00	
20702	文物	1000000.00			1000000.00	
2070204	文物保护	1000000.00			1000000.00	
20708	广播电视	1240077.00			1240077.00	
2070899	其他广播电视支出	1240077.00			1240077.00	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			34198677.00	2642400.00	172500.00	31383777.00	
301	工资福利支出	501		2512500.00	2512500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	640900.00	640900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	566800.00	566800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49600.00	49600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176100.00	176100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88000.00	88000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139000.00	139000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4800.00	4800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150000.00	150000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	697300.00	697300.00			
302	商品和服务支出	502		30384800.00	108600.00	172500.00	30103700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	328000.00		68000.00	260000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30000.00			30000.00	
30206	电费	50201	办公经费	350000.00			350000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	110000.00			110000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000.00			200000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	290000.00			290000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24477000.00			24477000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19500.00		19500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	248600.00	108600.00	40000.00	100000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4311700.00		25000.00	4286700.00	
303	对个人和家庭的补助	509		21300.00	21300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21300.00	21300.00			
310	资本性支出	503		1280077.00			1280077.00	
31005	办公设备购置	50306	设备购置	40000.00			40000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1240077.00			1240077.00	

表7

2022年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-不含上年结转）

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	2814900.00	2642400.00	172500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2814900.00	2642400.00	172500.00	
20701	文化和旅游	2814900.00	2642400.00	172500.00	
2070101	行政运行	2814900.00	2642400.00	172500.00	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2814900.00	2642400.00	172500.00	
301	工资福利支出			2512500.00	2512500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	640900.00	640900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	566800.00	566800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49600.00	49600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176100.00	176100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88000.00	88000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139000.00	139000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4800.00	4800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150000.00	150000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	697300.00	697300.00		
302	商品和服务支出			281100.00	108600.00	172500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68000.00		68000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19500.00		19500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148600.00	108600.00	40000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25000.00		25000.00	
303	对个人和家庭的补助			21300.00	21300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21300.00	21300.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31383777.00	
	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局	31383777.00	
	专用项目	31383777.00	
	2022年文广大楼运行经费	1955000.00	单位运行经费，用于单位水、电、天然气支出、后勤人员费用、大楼日常维修维护费、办公经费。
	2022年榆阳区少儿春晚专项经费	1000000.00	用于榆阳区少儿春晚拍摄费用，演员劳务费、灯光音响租赁费、导演费用。
	长城及文物保护专项经费	1000000.00	用于10个长城保护站工作经费及文物本体检测及文物宣传经费。
	大美榆阳系列文化活动专项经费	1500000.00	用于过大年12个办事处所在社区的演出活动及大美榆阳日常活动经费。
	电视台高清设备尾留款	1240077.00	榆阳电视台高清设备改造共分为三个标段，此项经费用于一标段与三标段的尾款。
	发射基站升级改造变更所需经费	240000.00	小壕兔、马合、马拉素发射基站升级改造工程实施过程中需解决马合基站机房用地和小壕兔基站 用地处理经费。
	新春过大年活动专项经费	2979700.00	用于榆林古城过大年亮化工程及古城内过大年期间的演出。
	榆林国家长城文化公园设计大师邀请赛	21469000.00	邀请行业设计师共同研讨设计，选定最佳方案，用于榆林古城大街及核心景观凌霄塔和梅花楼的保护开发利用。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年文广大楼运行经费			
主管单位		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		195.5	
		其中:财政拨款		195.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于文广大楼日常运行经费, 保障本部门顺利开展各项工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 运行支出数量	不少于10项	
			指标2: 运行维护面积	9000平米	
		质量指标	指标1: 保障部门运行顺利		
		时效指标	指标1: 支出进度	12月完成支付	
		成本指标	指标1: 投入成本	195.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 做好后勤工作, 保障部门履职能力	后勤运行顺利	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 改善工作环境, 提高工作效率	增加职工积极性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	大于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新春过大年经费			
主管单位		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		297.97	
		其中:财政拨款		297.97	
		其他资金			
总体目标	目标1: 举办陕北榆林过大年活动, 烘托节日气氛, 突出榆阳特色, 进一步丰富群众文化生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 亮化工程数量	5个点	
			指标2: 文化娱乐活动	63项	
		质量指标	指标1: 活动质量	全部达到预期	
		时效指标	指标1: 完成工作时效	1月底完成	
			指标2: 支出时效	3月底完成	
		成本指标	指标1: 亮化工程成本	205.6725万元	
	指标2: 文化活动成本		92.3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公益项目		
		社会效益指标	指标1: 丰富群众文化生活为目标	践行我为群众办实事工作作风	
		生态效益指标	指标1: 全力打造陕北生态文化	做好基础工作	
		可持续影响指标	指标1: 大力推进榆阳文化旅游全方位发展	突出榆阳文化旅游特色	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大美榆阳系列文化活动专项经费			
主管单位		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	目标1: 举办中国民歌大赛、第四届非遗节活动、文旅融合示范项目活动、乡村振兴-榆阳文旅文广在行动, 让中国感知榆阳系列文化推介活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 举办活动数量	15次	
		质量指标	指标1: 满足公共文化建设要求	达到省级建设标准	
		时效指标	指标1: 支出进度	12月完成支付	
		成本指标	指标1: 各项活动所需费用	150万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公益项目		
		社会效益指标	指标1: 丰富城乡居民文化生活, 满足人民群众日益增长文化需	文化生活不断提高	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 充分挖掘本土文化内涵, 拓展延伸文化旅游模式	打造榆阳文化旅游品牌	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电视台高清设备尾留款			
主管单位		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		124.01	
		其中:财政拨款		124.01	
		其他资金			
总体目标	目标1:电视台高清设备尾款,一标87.60万元,三标36.4077万元。				
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	指标1:尾款支付	2笔	
			指标2:设备数量	两频道播出系统1套	
		质量指标	指标1:验收合格	合格率100%	
		时效指标	指标1:支出进度	11月完成支付	
		成本指标	指标1:一标资金	87.6万元	
			指标2:三标资金	36.41万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:无		
		社会效益指标	指标1:全面促进媒介产业发展	增加主流媒体传播力,影响力	
		生态效益指标	指标1:无		
		可持续影响指标	指标1:实事融媒体中心建设三化目标	传媒节约化、流程数据化、平台矩阵化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	大于95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长城及文物保护专项经费			
主管单位		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 长城保护工作站经费, 长城及文物保护宣传工作, 长城图斑采集				
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	指标1: 完成工作数量	3项	
		质量指标	指标1: 根据文物保护法实施	完全符合	
		时效指标	指标1: 支出进度	11月完成支付	
		成本指标	指标1: 10个保护站工作经费	30万元	
			指标2: 长城及文物保护宣传工作	20万元	
			指标3: 长城图斑采集	50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公益项目		
		社会效益指标	指标1: 抢救性保护与预防性保护相结合, 保护文物本体安全	确保文物本体安全	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 合理利用和管理文物, 为旅游提供宝贵资源	促进文物保护和旅游开发相结合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年榆阳区少儿春晚专项经费			
主管单位		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 以榆阳情、 中国梦为主题 , 举办2022年榆阳区少儿春晚。				
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	指标1: 参演节目数量	不少于16个	
		质量指标	指标1: 优秀节目占比	100%	
		时效指标	指标1: 支出时效	4月底完成	
		成本指标	指标1: 投入成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 提升全区少年儿童艺术素质	逐步提升	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 激发孩子爱国情 、 强国梦	以宣传为主导	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		发射基站升级改造变更所需经费			
主管单位		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中: 财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	目标1: 小壕兔、马合、马拉素发射基站升级改造工程实施过程中需解决马合基站机房用地和小壕兔基站 用地处理经费				
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	指标1: 基站数量	2个	
		质量指标	指标1: 保障工程顺利实施	全力保障工程完工	
		时效指标	指标1: 支出进度	6月完成	
		成本指标	指标1: 投入成本	24万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 解决北部地区电视信号覆盖问题	覆盖达到95%	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 传递国家政策 , 服务农村	践行我为群众办实事工作作风	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林国家长城文化公园设计大师邀请赛			
主管单位		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 榆林长城国家文化公园设计大师邀请赛, 用于古城大街景观景点设计规划				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 邀请赛事数量	2项	
		质量指标	指标1: 按照《文物法》	完全遵守	
		时效指标	指标1: 邀请赛完成时间	本年6月底	
		成本指标	指标1: 投入成本	2146.9	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 生动呈现中化文化的独特价值, 促进中华文化的科学保护	加强文物本体的保护	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 推进长城的文化旅游和文物资源 传承利用	全方位加强文旅融合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1人员及公用经费	人员及公用经费	281.49	281.49		
任务2文广大楼运行经费	文旅文广大楼日常维修维护、办公零星支出、后勤和社 务劳务、网费话费、法务、伙食补助、水电燃气、聘用 人员工资及社保、职工食堂 零星支出、租车等费用	195.5	195.5		
任务3电视台高清设备购置尾留款	电视台高清设备采购尾流款，一标87.61,万元，三标 36.4077万元	124.01	124.01		
新春过大年活动专项经费	用于过大年量化工程及演出活 动经费。	297.97	297.97		
2022年榆阳区少儿春晚专项经费	举办春晚的各项费用(劳务、策划导演编导剧务主持等)预计100万元	100	100		
发射基站升级改造变更所需经费	小壕兔、马合、巴拉素发射 基站升级改造 工程需解决马 合基站机房地协调经费和小壕兔基站用地处理所需经 费24万元	24	24		
长城及文物保护专项经费	长城保护工作站经费，长城及文物保护宣传工作，长城图斑采集	100	100		
大美榆阳系列活动	举办中国民歌大赛、第四届非遗节活动、文旅融合示范项目活动、乡村振兴-榆阳文旅文广在行动，让中国感知榆阳系列文化推介活动	150	150		
榆林国家长城文化公园设计大师邀请赛	榆林长城国家文化公园设计大师邀请赛 完成榆林古城大街设计开发	2146.9	2146.9		
金额合计		3419.87	3419.87		
年度总体目标	目标1: 保障文旅文广局日常工作顺利进行 目标2: 全面执行公共文化服务体系建设 目标3: 全区文物保护与长城保护 目标4: 完成榆林长城国家文化公园设计大师邀请赛				
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	指标1: 经费保障人员数量	15人	
			指标2: 预算项目数量	8个	
			指标3: 长城保护范围	256公里	
			指标4: 举办文化活动数量	不少于150场	
		质量指标	指标1: 公共文化服务体系建设	达到省级7+X标准	
			指标2: 文物保护	根据《文物法实施》	
			指标3: 群众喜闻乐见节目占比	达到100%	
		时效指标	指标1: 支出进度	按要求完成	
	成本指标	指标1: 人员经费	264.24万元		
		指标2: 公用经费	17.25万元		
		指标3: 项目经费	3138.38万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 充分挖掘本土文化内涵, 大力发展文化+旅游	拓展和延伸文化旅游融合形式	
			指标2: 文物抢救性保护与预防性保护相结合, 确保 确保文物本体安全	确保文物本体安全	
			指标3: 全面促进媒介产业发展	增强主流媒体传播力、影响力	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 着力打造文化旅游活动品牌	促进文旅产业发展	
	指标2: 融媒体建设三化目标		传媒集约化, 流程数据化、平台矩阵化		
	指标3: 不断满足人民群众日益增长的文化需求		群众精神文化生活不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于90%		
		指标2: 职工满意度	大于95%		
		地方政府满意度	大于95%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。