

附件 2

榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

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：

(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。

（十三）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。

（十四）负责开展全区文化旅游文物广电市场综合执法工

作。

(十五) 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。

(十六) 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；负责组织和管理的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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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的工作；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的审核申报；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。负责局机关和所属下属事业单位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、工作任务

（一）坚持文化为民，持续提升公共文化服务效能

1. **提升公共文化，强基础。**一是围绕省级公共文化服务高质量发展示范区创建工作，全面开展公共文化场馆设施体系提档升级工作，对标公共文化场馆建设标准，完善陕北文化生态保护实验区建设，增强基层文化场馆服务水平；二是在各街道、社区人员密集、人流量大、交通便利的区域持续建设12个城市智慧书房，统一纳入星元图书楼分馆管理体系，打通系统关卡，实现总馆与分馆之间通借通还；三是对10个重点乡镇街道基层文化站进行提质改造，提升乡村社区现代公共文化服务体系水平。落实资金加强文化设施设备配置及惠民演出工作；四是实施文工团梅花小戏台提升改造工程，有效保护提升、传承发扬榆阳优秀传统文化；启动实施胡星元纪念馆建设项目，大力弘扬和传承胡星元造福桑梓的爱国情怀。

2. **繁荣非遗文化，抓传承。**一是盘活用好中省市各级资金，充分提高资金使用效率。二是要“摸清家底、搞好申报、搞好创建、搞好活动、关爱传承”，开展榆阳区非物质文化遗产普查工作，为非物质文化遗产项目申报和传承人申报奠定坚实基础。三是做好传承人和非遗项目的整理申报工作，争取成功申报市级非遗传承人2-3人，省级非遗传承人1-2人，国家级非

遗传承人 1 人；争取将省级非遗项目保宁堡老秧歌申报成国家级项目，遴选部分市级项目申报省级项目，在现有的区级项目中完善基础资料申报市级项目。四是配合市区做好榆林古城非遗项目保护传承工作，推动非遗项目创造性转化、创新性发展，让非遗文化从“活起来”到“火起来”。五是以榆阳非遗文化为抓手，全力打造“中国黄河非遗-陕北之城”非遗品牌。

3. 发展文化艺术，提标准。一是复排高质量地方特色剧目，邀请国家级编导全面排演提升《兰花花》、《军民大生产》、《榆林小曲》、《沙海春秋》、《杨门女将》、《钟馗嫁妹》六部剧目，找准定位进行重点打造，其中《兰花花》剧目要走进国家大剧院进行展演；《军民大生产》、《沙海春秋》剧目要在补浪河女子民兵治沙连进行常态化演出；《榆林小曲》剧目将常驻榆林古城大街进行常态化演出。二是开展民歌走进国家文化主题公园活动，组建陕北民歌艺术团，积极参加各级民歌大赛以争获取各大奖项，与央广网合作，组织民歌艺术团、非遗品牌走进黄河主题公园，并在 9 个省份 15 个城市进行展演。三是启动“秧歌之都”创建工作，委派专业人员采取走出去的方式，到全国秧歌著名城市考察学习，将全国各地的知名秧歌请进榆阳，将榆阳区打造成中国的秧歌之都。

4. 丰富文化活动，乘大势。一是突出古城大街文化特色，弘扬传承古城历史文化，配合市级专家做好古城大街非遗文化

展演活动。根据 12 县市区地域特色，以月为周期邀请兄弟县市区轮流到古城大街进行巡演、展演。**二是**依托夫子庙文化旅游步行街国家级旅游休闲街区文旅融合新地标，借鉴首届中国非物质文化遗产保护年会成功经验，持续举办“大美榆阳”、陕北榆林过大年和第三届榆阳非物质文化遗产节、戏剧(秦腔)音乐会、美食啤酒节和摇滚音乐节等系列活动，吸引周边省市非遗项目前来展演；举办百名国画大师走进榆阳活动，助推夫子庙文化旅游步行街国家级旅游休闲街区走向全国。**三是**创新性开展非遗“五进”校园活动，让非遗文化、长城文化得以传承发展。今年计划举办 50 场展演活动。同时依托陕北民歌博物馆、榆林小曲等非遗传习所对中小学生和音乐教师进行传承培训。

(二) 坚持旅游惠民，全力创建国家文旅融合示范区

1. 启动国家文旅融合示范区建设。一是开展文旅融合国土规划区域勘测，纳入国土空间布局“一张图”。采用自建模式实施一批以“栖心川上”为代表的精品民宿区建设工程，丰富民宿体验文化产品；采用自建模式发展一批以聚贤山庄农家乐为代表的星级农家乐，拓展旅游接待服务功能。**二是**修订完善《榆阳区文化旅游产业发展奖扶政策》，围绕重大景区景点建设、旅游线路包装、民宿农家乐打造，重大旅游品牌创建等内容，采取一事一议的形式给予奖励扶持。**三是**联合人社部门

出台景区景点公益岗位讲解员招聘方案，为全区民营企业经营的A级景区、乡村旅游村、博物馆等文旅场所招聘1-2名讲解员。**四是**组织安排两期文化旅游考察调研活动，重点学习借鉴乡村文化旅游建设、景区景点管理运营、古城保护开发等方面先进经验和创新理念。**五是**加强旅游行业管理，不断提高涉旅人员业务素养，有效提升旅游服务水平。在成功举办涉旅企业管理人员培训会的基础上，针对企业投资主体、经营主体及管理运营主体，采取理论培训和现场教学相结合的方式，再举办两期文旅业务技能培训活动，6月份重点加强景区景点工作人员、讲解员、导游等业务技能和服务水平提升的培训；12月份重点加强农家乐、民宿酒店的服务质量、效益增收、品牌申报、项目规划、安全维稳等方面培训。**六是**快速启动全区乡村旅游规划编制工作，挖掘榆阳旅游资源，提炼特色品质，使规划不仅具有前瞻性、科学性，更具针对性和可操作性。

2. 高质量完成文旅融合精品项目。**一是**坚持文旅产业首位产业定位，着力打造“一核两极多点开花”布局，做大做强文旅产业。**二是**扎实开展陕北民歌主题文化公园建设工作，加快推进项目评审工作和立项工作，以主题公园带动一片，打造东沙文化片区。**三是**依托国家“一带一路”战略布局，探索实施龟兹古城遗址保护项目，开展项目前期调研准备工作。**四是**全力推动三鱼线美丽田园近郊游、长城边塞风情游、乡村戏水

亲子游、大漠风情游、历史文化名城游五条线路落地运行，力争今年五一期间开通旅游观光大巴。**五是**开展木华黎墓、班禅庙等文化旅游项目可行性调研考察工作，实施具有地方特色的文化旅游项目。六是在镇川陈家坡、补浪河治沙连打造南北两个智能无人游客服务驿站，提供旅游信息咨询、票务服务、民宿预订、智慧导览、应用科技手段全景看榆阳等旅游服务，提供图书借阅、微型沙龙等文化服务，以及简食轻饮、手机充电等便民服务。**七是**全力推进“六美六最”工作，即最美声音-陕北民歌，举办国际民歌大赛，扩大陕北民歌的知名度和影响力；最精致看点-榆林古城、榆林小曲，开展古城大街常态化演出；最红火粗犷的表演-陕北秧歌，积极打造中国陕北秧歌之都；最具战天斗地、艰苦创业的精神-治沙精神，在补浪河女子民兵治沙连进行常态化演出《军民大生产》、《沙海春秋》等剧目；最有文化的长城脊梁-榆阳明长城，积极谋划举办以“榆阳长城是全国长城的核心”为主题的长城论坛，争取在全国范围内达成共识；最具特色的区域美食-榆阳美食，重点推荐老榆林十二件、宫廷御宴等美食品牌；**八是**打造突显“陕北之窗-大美榆阳”主题的文旅活动。

3. 重点打造长城文化旅游带。着力打造建安堡至红石桥乐沙戏水长城旅游带（“一带”），以长城、游牧、边塞、蒙汉文化为核心，辐射清水河大峡谷及麻黄梁黄土地质公园，西至红

石桥乐沙戏水沿线打造长城旅游带，依托长城文化打造兼容长城博物馆特色的麻黄梁长城研学基地；启动建设红石桥乐沙戏水游客集散中心，通过引入运营公司，盘活各类资源，引导旅游服务提质升级。以二道河则、三道河则、四道河则、五道河则为基础，推出集吃喝玩游购娱为一体的蒙汉风情园项目，重点指导扶持刀兔海子、白舍牛滩、孟家湾中营水库区域农家乐，打造突出蒙汉饮食文化特色的休闲旅游度假区；补齐工业旅游短板，规划打造麻黄梁煤矿、上河煤矿长城沿线工业旅游项目。

4. 加强文化旅游宣传力度。根据不同的节令推出不同的旅游活动及线路，与中央电视台、新华社等官媒在抖音、快手、微博等社交媒体平台开展深度合作，广泛宣传特色旅游项目。制作抖音宣传片，重点推广榆阳非遗文化，打造黄河非遗陕北之城-榆阳，促进文旅融合发展。

（三）坚持文物利民，全面加强文物长城保护利用

一是继续推进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，积极推动建安堡文物保护和旅游开发项目方案编制工作，实质性推进“一廊、一堡”项目建设。二是积极争取省级文物保护专项资金进行战国秦长城-肖家峁村敌台抢险加固；实施常乐堡遗址城墙保护修缮工程、红石桥长城冲沟治理工程、清静寺古建筑群抢险加固工程等项目。三是开展鱼河峁镇寨城山（陶唐都城）、石峁山等5处石城遗址和27处石

窟寺文物调查勘探工作，持续开展走马梁汉墓群保护范围考古勘探工作，精准核定保护范围和建控地带，力争5月底完成。

四是启动陕北民歌博物馆国家三级博物馆的申报工作和陕北民俗博物馆、中国算盘博物馆的备案工作。认真做好博物馆纪念馆免费开放、日常安全管理工作。**五是**坚持“不改变文物原状”和“最小干预”的工作原则，严格审批程序，加强基本建设中文物保护工作，坚决杜绝未批先建、边批边建等乱象发生，确保田野文物安全。

（四）坚持广电便民，推进广电事业迈上新台阶

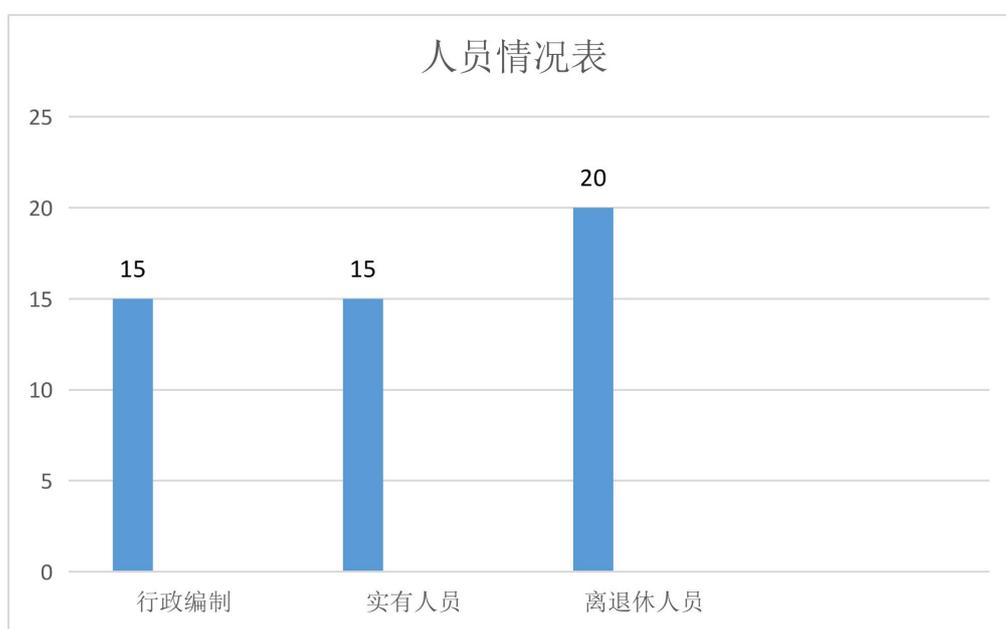
一是实施传输中心发射台站设备升级改造项目，完成国家700兆赫频率迁移工作，提高农村用户收看电视节目质量。**二是**继续实施第四代双模高清“户户通”惠民工程，扩大地面数字接收机顶盒用户数量，保障地方台全面覆盖。**三是**启动部分乡镇原广播电视站维修改造项目，对房屋院落进行维修改造，实施室内装饰装修，配套公共文化设施设备等工作，切实加强公共文化设施建设，不断提高全区基层公共文化服务水平。

（五）坚持规范管理，进一步加大行业监管力度

一是进一步加强“扫黄打非”、校园周边文化市场、旅游市场和旅游景区专项整治、田野文物违法案件查处以及重大节假日期间各项专项整治和安全生产工作，持续开展文化市场日常监管检查，确保全区文娱活动有序开展和文旅文广市场安全

稳定。二是进一步通过多渠道和多形式加强法制宣传，将法制宣传教育作为市场管理工作的基础，为全区营造良好市场环境。三是做好艺术类培训机构前期审核工作，加强监管，规范艺术类考级行为，促进艺术培训市场有序健康发展。

三、人员情况说明



截至 2022 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 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 20 人。

第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 577.96 万元,其中一般公共预算拨款收入 577.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 2841.91 万元,主要原因本年一般公共预算财政拨款项目收入减少;本单位当年预算支出 577.96 万元,其中一般公共预算拨款支出 577.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 2841.91 万元,主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 577.96 万元,其中一般公共预算拨款收入 577.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 2841.91 万元,主要原因是本年财政拨款项目收入减少;本单位当年财政拨款支出 577.96 万元,其中一般公共预算拨款支出 577.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 2841.91 万元,主要原因是主要原因是本年财政拨款项目支出减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 577.96 万元,较上年减少 2841.91 万元,主要原因是当年一般公共预算拨款项目支

出减少。

2、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 577.96 万元，其中：

(1) 行政运行（2070101）477.96 万元，其中人员经费 229.46 万元，较上年减少 34.78 万元，原因是机关人员工资福利支出增加、本年预算减少 1 人、6 名未划转人员工资福利费用预算至原单位，各项增减形成差额；公用经费 14.50 万元，较上年减少 2.75 万元，原因是本年机关人员减少，公用经费预算减少；专项业务经费 204.00 万元，较上年增加 204.00 万元，原因是文广大楼运行经费调整至本科目；

(2) 其他文化和旅游支出（2070199）100 万元，其中专项业务经费 100 万元，较上年减少 2814.37 万元，原因是项目减少，预算减少，文广大楼运行经费调整至 2070101 科目。

(3) 传输发射（2070807）30 万元，其中专项业务经费 30 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年增加应急广播专网服务费项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 577.96 万元，其中：

工资福利支出（301）218.39 万元，较上年减少 32.86 万元，原因是机关人员工资福利支出增加、机关本年预算减少 1 人、6 名未划转人员工资福利预算至原单位、公务员交通补助

预算至商品服务支出，以上原因形成预算差额；

商品和服务支出（302）352.8万元，较上年减少2685.68万元，原因是本年预算减少1人，1人未预算公用经费，项目支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.77万元，较上年减少0.36万元，原因是遗属减少1人；

资本性支出（310）5.00万元，较上年增加1.00万元，原因是本年办公设备购置预算增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出577.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）218.39万元，较上年减少32.86万元，原因是机关人员工资福利支出增加、机关本年预算减少1人、6名未划转人员工资福利预算至原单位、公务员交通补助预算至商品服务支出，以上原因形成预算差额；

机关商品和服务支出（502）352.80万元，较上年减少2685.68万元，原因是本年预算减少1人，1人未预算公用经费，项目支出预算减少；

对个人和家庭的补助（509）1.77万元，较上年减少0.36万元，原因是遗属减少1人；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年增加1.00万元，原因是本年办公设备购置预算增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位 2022 年与 2023 年无三公经费预算支出。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）的主要原因是本单位 2022 年与 2023 年无因公出国出境费用预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位 2022 年与 2023 年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位 2022 年与 2023 年无公务用车运行维护费预算；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）的主要原因是本单位 2022 年与 2023 年无公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位 2022 年与 2023 年无会议费预算。本单位当

年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位 2022 年与 2023 年无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 42 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 42 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）。

八、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当年拨款 577.96 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.5 万元，较上年减少 2.75 万元，原因是本年预算减少 1 人，1 人未预算公用经费。

十、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

部门（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

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5779600.00	一、部门预算	5779600.00	一、部门预算	5779600.00	一、部门预算	5779600.00
1、财政拨款	5779600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2439600.00	1、机关工资福利支出	2183900.00
(1) 一般公共预算拨款	5779600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2183900.00	2、机关商品和服务支出	3528000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3340000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	238000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	17700.00	4、机关资本性支出（二）	50000.00
(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	3340000.00	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	5779600.00	(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		(2) 商品和服务支出	3290000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17700.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	50000.00		
		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			

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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、其他支出					
本年收入合计	5779600.00	本年支出合计	5779600.00	本年支出合计	5779600.00	本年支出合计	5779600.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	5779600.00	支出总计	5779600.00	支出总计	5779600.00	支出总计	5779600.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5779600.00	一、财政拨款	5779600.00	一、财政拨款	5779600.00	一、财政拨款	5779600.00
1、一般公共预算拨款	5779600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2439600.00	1、机关工资福利支出	2183900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3340000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2183900.00	2、机关商品和服务支出	3528000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	238000.00	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	17700.00	4、机关资本性支出（二）	50000.00
		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	3340000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5779600.00	(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	3290000.00	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	17700.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50000.00		
		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			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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、其他支出					
本年收入合计	5779600.00	本年支出合计	5779600.00	本年支出合计	5779600.00	本年支出合计	5779600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5779600.00	支出总计	5779600.00	支出总计	5779600.00	支出总计	5779600.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5579600.00	2294600.00	145000.00	3340000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5579600.00	2294600.00	145000.00	3340000.00	
20701	文化和旅游	5479600.00	2294600.00	145000.00	3040000.00	
2070101	行政运行	4479600.00	2294600.00	145000.00	2040000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1000000.00			1000000.00	
20708	广播电视	300000.00			300000.00	
2070807	传输发射	300000.00			300000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5779600.00	2294600.00	145000.00	3340000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2183900.00	2183900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	544400.00	544400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	522300.00	522300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	325800.00	325800.00			
30108	机关事业单位基本养老统筹	50102	社会保障缴费	201000.00	201000.00			
30109	职业年金纳	50102	社会保障缴费	100500.00	100500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99500.00	99500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30900.00	30900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10600.00	10600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162600.00	162600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	186300.00	186300.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5779600.00	2294600.00	145000.00	3340000.00	
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	3528000.00	93000.00	145000.00	3290000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37600.00		37600.00		
30205	水费	50201	办公经费	20000.00			20000.00	
30206	电费	50201	办公经费	460000.00			460000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	130000.00			130000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	210000.00			210000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000.00			10000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2150000.00			2150000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12400.00		12400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	208000.00	93000.00	15000.00	100000.00	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	260000.00		50000.00	210000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5779600.00	2294600.00	145000.00	3340000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	17700.00	17700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17700.00	17700.00			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	50000.00			50000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000.00			50000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	2439600.00	2294600.00	145000.00	
20701	文化和旅游	2439600.00	2294600.00	145000.00	
2070101	行政运行	2439600.00	2294600.00	145000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2439600.00	2294600.00	145000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2183900.00	2183900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	544400.00	544400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	522300.00	522300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	325800.00	325800.00		
30108	机关事业单位基本养老统筹	50102	社会保障缴费	201000.00	201000.00		
30109	职业年金纳	50102	社会保障缴费	100500.00	100500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99500.00	99500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30900.00	30900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10600.00	10600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162600.00	162600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	186300.00	186300.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2439600.00	2294600.00	145000.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	238000.00	93000.00	145000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37600.00		37600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12400.00		12400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108000.00	93000.00	15000.00	
30299	其他商品服务支出	50201	其他商品服务支出	50000.00		50000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	17700.00	17700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17700.00	17700.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	*
	合计	3340000.00	
602	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局	3340000.00	
602001	榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局	3340000.00	
602001	文旅文广系统2023专项资金	3340000.00	
602001	大美榆阳系列活动经费	1000000.00	用于大美榆阳各项活动经费
602001	文广大楼运行经费	2040000.00	用于文广大楼水电费、取暖费、后勤服务费用、文旅文广局各项运行经费
602001	榆阳区应急广播专网	300000.00	应急广播网络全年维护费

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大美榆阳系列活动经费			
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体	用于大美榆阳各项活动				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办活动次数	15次	
		质量指标	群众喜闻乐见的节目占比	90%以上	
		时效指标	支出进度	4月完成过大年活动支付	
		成本指标	活动成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众文化生活, 最大限度满足人民群众文化需求	文化生活不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	充分挖掘本土文化内涵, 拓展延伸文化旅游融合模式	打造榆阳文化旅游品牌	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文广大楼运行经费				
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		204.00		
		其中: 财政拨款		204.00		
		其他资金				
总体	用于文旅文广局运行安排, 保障单位后勤工作。					
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	经费安排主要支出事项		7项	
		质量指标	单位正常运转		后勤保障充足	
		时效指标	支出进度		6月30日完成50%, 12月全部完成	
		成本指标	电费预计		48万元	
			天然气预计		22万元	
			后勤人员经费		73万元	
			日常维修保养费		20万元	
			其他交通费用		10万元	
	办公费用		20万元			
	其他商品和服务支出		11万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为机关提供服务, 保障单位正常运行		全面保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高服务质量, 加强单位履职能力		大力提高, 全面加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		达到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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆阳区应急广播专网服务费				
主管部门		榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00			
		其中: 财政拨款	30.00			
		其他资金				
总体目	用于应急广播平台区级专网1条, 乡镇级别12条, 村级210条服务费					
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	应急广播平台数量	专网区级1条, 镇级12条, 村		
		质量指标	保障应急广播正常运转	运转正常		
		时效指标	支出时效	6月完成50%, 12月完成全部		
		成本指标	平台服务费	30万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强应急广播信息传播, 提高政府社会治理公信力	做到应急信息发布精准、及时		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	做好应急广播日常维护, 提升应急管理能力	充分认识应急管理工作, 增加责任感和紧迫感	
			基层群众满意度		达到95%	
		地方政府满意度		达到95%		

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

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		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
				577.96	577.96
	金额合计		577.96	577.96	
年度 总体 目标	用于本单位正常运行及完成单位职责所要求的各项业务工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员数量	14人	
			业务项目数量	3个	
		质量指标	保障完成各项工作	完成	
		时效指标	支出时效	工资福利按月，项目资金按完成进度支付	
		成本指标	所需成本	577.96	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位履职能力提高	全面加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	践行为群众办实事的工作方针	一切以群众需要为主	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于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

表15

专项资金总体绩效目标表

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

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。