

靖边县文化和旅游文物广电局

2024 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、主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广电、文物事业的法律法规和政策规定，拟定全县文化、旅游、广电、文物事业发展战略，编制全县文化、旅游、广电、文物事业的中长期发展规划，并组织实施。

（二）统筹推进全县文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展；推进文化、旅游、广电和文物领域体制机制改革，以及科技创新发展和行业信息化、标准化建设。

（三）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建 设，统筹推进公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化惠民工程；管理全县重大文化活动；指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）推进旅游公共服务体系建设，指导旅游设施建设；组织全区旅游形象推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施；指导、推进全域旅游。

（五）统筹推进文化旅游产业发展，组织实施文化和旅

游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化旅游产业高质量发展。

（六）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产和优秀民族及本土文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）指导、管理全县文物和博物馆事业，对全县文物保护进行监督管理；组织全县文物资源调查；指导、监督全区文物保护、考古勘探、古建筑维修工作；指导、监督全区博物馆业务工作；履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为；组织指导全区文物保护、博物馆的宣传、科研工作；组织、协调全县文物相关产业发展有关工作。

（八）负责全县文化旅游体育市场管理工作，制定全区文化旅游体育市场发展规划和措施，指导并开展全区文化旅游体育市场稽查工作。

（九）协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

（十）负责本行业、本部门及下属事业单位安全生产管理工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、内部机构设置。

（一）办公室。负责机关党务、政务工作；承担文秘、会

务、督查、政务公开、机要、保密、值班、机关安全、档案、接待、后勤等工作；组织起草综合性材料；组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实，负责人大建议议案和政协提案的办理、领导重要批示件督办工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

（二）文化科。拟定全县文化、文物事业发展规划，并组织实施；负责协调、组织安排全区县群众文艺创作、大型文艺演出、展览、比赛、评奖、文艺培训工作；指导文化馆、图书馆、文化站的业务建设和公共文化服务建设；指导协调社区文化、校园文化、企业文化工作；指导、管理全区文物和博物馆事业，负责文物保护工作；组织文物资源普查、调查；履行文物行政执法职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，会同有关部门查处文物犯罪的重大案件；组织开展文物保护、博物馆宣传、科研工作；组织、协调文物相关产业发展有关工作；指导本局作为业务主管单位的文化类社会组织的相关业务活动；负责文化、文物行业培训工作。

（三）旅游科。拟定全县旅游发展规划，并组织实施；指导、促进全县文化旅游产业及新型业态发展，促进文化旅游产业与其他产业融合发展；指导、推进全域旅游；指导旅游标识、旅游集散、咨询服务体系等旅游公共服务体系建设，监测旅游经济运行，负责旅游统计、数据分析、行业信息等

工作；对旅行社、导游和星级酒店等进行行业监管；指导星级酒店评定；承担旅游行业信用体系建设工作；指导、监督旅游市场提升服务质量；

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领文化旅游体育工作全局，深入贯彻党的十九届五中全会精神，认真落实县委、县政府决策部署，围绕建设国家中心城市核心示范区的奋斗目标，以不断满足群众精神文化需求为根本任务，以“不忘初心，牢记使命”主题教育为动力，务实发展，加快发展，创新发展，促进文化旅游文物广电与经济社会发展的深度融合，为全县发展做出积极贡献。

（一）文旅融合发展要有新作为

1、推动“国家全域旅游示范县”创建工作。按照“全域靖边？全景靖边”理念，对照国家验收标准，进一步完善体制机制、政策保障、公共服务、供给体系、秩序与安全、资源与环境、品牌影响、创新示范等创建工作，全力推动国家级“全域旅游示范县”创建。

2、全面推进文旅融合发展。打造文旅品牌形象，围绕全运主题活动，策划开展十四运相关主题活动，激发广大市民参与全运、服务全运、奉献全运的热情；持续办好传统节庆品牌活动，不断放大“5. 19 中国旅游日”，扩展活动文化旅

游元素和 内涵，聚集人气提升名气；探索建立文化旅游品牌目录管理平台，对辖区内的文化旅游企业资源等情况进行分类摸底，选择具有市场影响力和美誉度的优质文旅品牌进入目录并开展动态管理和统一宣传，助力“碑林文化旅游”整体品牌知名度提升。大力发展研学旅游，打造新的旅游经济增长点。通过科学规划，充分挖掘区内科教资源，结合靖边历史文化典故遗存，策划新的研学线路和活动，不断培育新的文旅消费热点。

3、搭建“文化旅游”新媒体矩阵。借助“文化旅游”微信公众号平台，打造方便游客查询、咨询的文化旅游宣传服务平台。拓展微信公众号功能，增加VR全景拍摄，持续推出系列精美文案和研究文旅融合发展，广泛开展全域旅游品牌的整合宣传和营销推广，以大数据中心建设为基础逐步推进智慧旅游建设。

（二）文化遗产保护利用要有新亮点

1、积极开展“非遗三进”系列活动。持续开展靖边非遗公益课堂，组织开展“靖边剪纸”非遗文化进校园系列活动，把“靖边非遗故事”带进社区、校园、机关。

2、持续推进文化馆总分馆制建设。我们将继续推进总分馆制度的制定，在完善总馆、分馆的服务目录和服务标准。

（三）文化旅游市场发展要有新成效

1、提升文化旅游市场科学化管理水平。健全联合执法机制，畅通网络、电话、信件等投诉渠道，确保涉旅投诉公平、及时调解。加强综合执法培训力度，建设高效的文化旅游市场技术监管体系，提升文化旅游市场综合执法信息化水平。

2、强化安全生产工作。以全面检查为基础，以开展安全生产宣传和消防演练为重点，丰富安全生产监管手段，采取“线上+线下”检查模式，及时排查安全隐患，提高经营单位安全意识和应对突发事件的能力，为我县文化旅游体育市场健康繁荣发展提供保障。

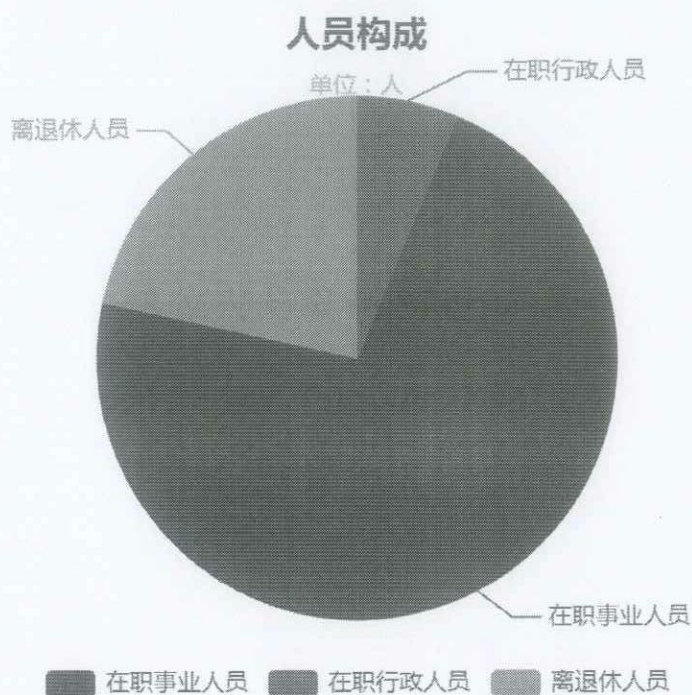
（四）文化旅游队伍建设要有新进步

一是巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，对标新部署新要求，认真落实全年重点工作任务，把实现干部受教育、发展上水平、群众得实惠作为主要目标，更新思想观念，自加压力，明晰思路，努力保障和满足人民群众的精神文化需求，确保我县文化旅游体育工作又好又快发展。二是刚性落实“两个责任”，全面从严治党，强化廉政教育，切实把干部职工的思想统一到县委、县政府确定的目标任务上来，切实把智慧和力量凝聚到同心同德干事创业上来，为实现全县文化旅游体育事业大发展、大繁荣提供强有力的精神动力和思想保证。

二、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 12 人、事业编制 15 人；实有人员 65 人，其中行政 10 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 49 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 2032.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 2032.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 531.83 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年预算支出 2032.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 2032.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 531.83 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2032.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 2032.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 531.83 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 2032.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 2032.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 531.83 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2032.29 万元，较上年增加 531.83 万元，主要原因是专项业务经费增加。

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 2032.29 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）739.31 万元，较上年减少 43.46 万元，原因是人员减少；

（2）一般行政管理事务（2070102）361.78，较上年增加

300 万元，原因是专项业务经费增加；

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 85.38 万元，较上年无增减变动；

(4) 医疗保险缴费支出 (2101101) 60.85 万元，较上年增加 10 万元，原因是养老基数调整；

(5) 住房公积金缴费支出 (2210201) 66.98 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2032.29 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1055.18 万元，较上年增加 23.28 万元，原因是工资调整预算；

商品和服务支出 (302) 467.78 万元，较上年增加 18.32 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 60.91 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是工资调整；

对资本性支出 (基本建设) 支出 (309) 395 万元，较上年增加 241 万元，原因是专项业务经费增加；

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 2032.29 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1055.18 万元，较上年增加 23.28

万元，原因是绩效奖金纳入预算；

机关商品和服务支出（502）467.78万元，较上年增加18.32万元，原因是23年人头经费部门预算调整；

对个人和家庭补助（509）60.91万元，较上年增加0.22万元，原因是退休人员工资基数调整；

对资本性支出（基本建设）支出（309）395万元，较上年增加241万元，原因是专项业务经费增加；

对资本性支出（310）53.42万元，较上年增加0.42万元，原因是专项业务经费增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无当年政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无当年国有资本经营预算收支。

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（100%），增加（减少）的主要原

因是本单位无当年三公经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（100%），增加（减少）的主要原因是本单位无当年三公经费预算支出；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（100%），增加（减少）的主要原因是本单位无当年三公经费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（100%），增加（减少）的主要原因是本单位无当年三公经费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（100%），增加（减少）的主要原因是本单位无当年三公经费预算支出。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（100%），增加（减少）的主要原因是本单位无当年三公经费预算支出。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（100%），增加（减少）的主要原因是本单位无当年三公经费预算支出。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 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 0 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）。

如不涉及，说明“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

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 2032.29 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 99.28 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因是公务员人员增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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

2024年所属单位预算报表

部门名称：靖边县文化和旅游文物广电局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表		
表2	2024年部门综合预算收入总表		
表3	2024年部门综合预算支出总表		
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2024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）		
表6	2024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）		
表7	2024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）		
表8	2024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）		
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024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	是	不涉及
表13	2024年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2024年部门整体支出绩效目标表		
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	20322895.88	一、部门预算	20322895.88	一、部门预算	20322895.88	一、部门预算	20322895.88
2	1、财政拨款	20322895.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12153695.88	1、机关工资福利支出	10551813.40
3	（1）一般公共预算拨款	20322895.88	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	10551813.40	2、机关商品和服务支出	4677800.00
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	992800.00	3、机关资本性支出（一）	534200.00
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	609082.48	4、机关资本性支出（二）	3950000.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	8169200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	18180057.00	（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	864529.16	（2）商品和服务支出	3685000.00	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	609082.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	608509.56	（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）	3950000.00	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	534200.00	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	669800.16				
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				
33	本年收入合计	20322895.88	本年支出合计	20322895.88	本年支出合计	20322895.88	本年支出合计	20322895.88
34	使用非财政拨款结余	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						
40	收入总计	20322895.88	支出总计	20322895.88	支出总计	20322895.88	支出总计	20322895.88

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位: 元

[illegible]

--	--

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4		单位：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	20322895.88	一、财政拨款	20322895.88	一、财政拨款	20322895.88	一、财政拨款	20322895.88
2	1、一般公共预算拨款	20322895.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12153695.88	1、机关工资福利支出	10551813.40
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	10551813.40	2、机关商品和服务支出	4677800.00
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	992800.00	3、机关资本性支出（一）	534200.00
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	609082.48	4、机关资本性支出（二）	3950000.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8169200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	18180057.00	(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	864529.16	(2)商品和服务支出	3685000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	609082.48
11			10、卫生健康支出	608509.56	(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)	3950000.00	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	534200.00	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	669800.16				
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				
32	本年收入合计	20322895.88	本年支出合计	20322895.88	本年支出合计	20322895.88	本年支出合计	20322895.88
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
37	收入总计	20322895.88	支出总计	20322895.88	支出总计	20322895.88	支出总计	20322895.88

2024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）

表5

单位：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	20,322,895.88	11,160,895.88	992,800.00	8,169,200.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	18,180,057.00	9,018,057.00	992,800.00	8,169,200.00	
3	20701	文化和旅游	14,380,057.00	9,018,057.00	992,800.00	4,369,200.00	
4	2070101	行政运行	7,393,057.00	6,921,857.00	471,200.00	0.00	
5	2070102	一般行政管理事务	3,617,800.00	2,096,200.00	521,600.00	1,000,000.00	
6	2070103	机关服务	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
7	2070108	文化活动	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	
8	2070109	其他文化和旅游支出	1,319,200.00	0.00	0.00	1,319,200.00	
9	20702	文物	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	
10	2070204	文物保护	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	
11	2070206	历史名城与古迹	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
12	208	社会保障和就业支出	864,529.16	864,529.16	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	853,854.56	853,854.56	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	853,854.56	853,854.56	0.00	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	10,674.60	10,674.60	0.00	0.00	
16	2089900	其他社会保障和就业支出	10,674.60	10,674.60	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	608,509.56	608,509.56	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	608,509.56	608,509.56	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	608,509.56	608,509.56	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	669,800.16	669,800.16	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	669,800.16	669,800.16	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	669,800.16	669,800.16	0.00	0.00	

2024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）

表6

单位：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			20,322,895.88	11,160,895.88	992,800.00	8,169,200.00	
2	301	工资福利支出			10,551,813.40	10,551,813.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,677,788.00	7,677,788.00	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	838,617.00	838,617.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	853,854.56	853,854.56	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	501,079.08	501,079.08	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,674.60	10,674.60	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	669,800.16	669,800.16	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			4,677,800.00	0.00	992,800.00	3,685,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,156,600.00	0.00	931,600.00	2,225,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			609,082.48	609,082.48	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	129,792.00	129,792.00	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	107,430.48	107,430.48	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	371,860.00	371,860.00	0.00	0.00	
24	309	资本性支出（基本建设）			3,950,000.00	0.00	0.00	3,950,000.00	
25	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	
26	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
27	310	资本性支出			534,200.00	0.00	0.00	534,200.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
29	31006	大型修缮	50307	大型修缮	529,200.00	0.00	0.00	529,200.00	

2024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）

表7

单位：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	12,153,695.88	11,160,895.88	992,800.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	10,010,857.00	9,018,057.00	992,800.00	
3	20701	文化和旅游	10,010,857.00	9,018,057.00	992,800.00	
4	2070101	行政运行	7,393,057.00	6,921,857.00	471,200.00	
5	2070102	一般行政管理事务	2,617,800.00	2,096,200.00	521,600.00	
6	2070103	机关服务	0.00	0.00	0.00	
7	2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	
8	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
9	20702	文物	0.00	0.00	0.00	
10	2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
11	2070206	历史名城与古迹	0.00	0.00	0.00	
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	864,529.16	864,529.16	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	853,854.56	853,854.56	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	853,854.56	853,854.56	0.00	
17	20899	其他社会保障和就业支出	10,674.60	10,674.60	0.00	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	10,674.60	10,674.60	0.00	
19	210	卫生健康支出	608,509.56	608,509.56	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	608,509.56	608,509.56	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	608,509.56	608,509.56	0.00	
22	221	住房保障支出	669,800.16	669,800.16	0.00	
23	22102	住房改革支出	669,800.16	669,800.16	0.00	
24	2210201	住房公积金	669,800.16	669,800.16	0.00	

2024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）

表8

单位：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			12,153,695.88	11,160,895.88	992,800.00	
2	301	工资福利支出			10,551,813.40	10,551,813.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,677,788.00	7,677,788.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	838,617.00	838,617.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	853,854.56	853,854.56	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	501,079.08	501,079.08	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,674.60	10,674.60	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	669,800.16	669,800.16	0.00	
9	302	商品和服务支出			992,800.00	0.00	992,800.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,200.00	0.00	61,200.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	931,600.00	0.00	931,600.00	
20	303	对个人和家庭的补助			609,082.48	609,082.48	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	129,792.00	129,792.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	107,430.48	107,430.48	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	371,860.00	371,860.00	0.00	
24	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
25	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
26	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
29	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：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		
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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8,169,200.00	
2	415	靖边县文化和旅游文物广电局	8,169,200.00	
3	415001	靖边县文化和旅游文物广电局	8,169,200.00	
4	-	靖边县文化和旅游文物广电局	8,169,200.00	
5		县级专项业务经费	8,169,200.00	
6		2022年以来卫片违法用地图斑整改费用	329,200.00	2022年以来卫片违法用地图斑整改费用
7		春节系列活动经费	1,700,000.00	春节系列活动经费
8		靖边县经济技术开发区标准地基本建设考古项目	3,000,000.00	v靖边县经济技术开发区标准地基本建设考古项目
9		全域发展旅游规划编制经费	990,000.00	全域发展旅游规划编制经费
10		统万城筹建处运转经费	150,000.00	统万城筹建处运转经费
11		统万城景区3A级旅游厕所	600,000.00	统万城景区3A级旅游厕所
12		统万城景区创建国家4A景区整治提升	350,000.00	统万城景区创建国家4A景区整治提升
13		文旅大楼运转经费	500,000.00	文旅大楼运转经费
14		文物执法经费	350,000.00	文物执法经费
15		小河会议旧址景区等革命旧址景区维修	200,000.00	小河会议旧址景区等革命旧址景区维修

2024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

表12

[illegible]

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		2022年以来卫片违法用地图斑整改费用			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.92		
		其中: 财政拨款	32.92		
		其他资金			
总体目标	2022年以来卫片违法用地图斑整改费用				
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	卫片整改数量	≥2处	
		质量指标	整改成效	整改完成	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	对经济影响	增长	
		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	满意度	≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		陕北过大年			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45.00		
		其中：财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	组织策划内容丰富、形式多样的文化旅游活动，不断丰富和活跃春节文化娱乐生活，营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围。				
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	举办活动数量	2项	
		质量指标	群众参与人数达标率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	窗花剪纸打扮美丽乡村、传统戏剧展演	45万元	
	效益指标	经济效益指标	吸引游客来靖旅游观光、增加旅游收入	效果显著	
		社会效益指标	满足群众精神文化生活	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	春节期间文化活动	常态化开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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 市日部门应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称		旅游扶持奖励专项			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210.00		
		其中:财政拨款	210.00		
		其他资金			
总体目标	积极申报国家试点项目和省市教育实践基地;借助统万城自有宣传平台和官方媒体扩大统万城的宣传力度;加强靖边地方非遗文化展示和统万城历史文化论坛宣讲工作;推进和扩大统万城主题研学活动影响力和受众面,积极策划组织统万城历史文化进校园活动;陈列展示水平不断提升。				
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	统万城遗址保护范围	1160.76公顷	
			重点巡查区域	78万平方米	
			景区运营、设施设备改造级展陈优化	60%	
		质量指标	统万城博物馆展陈优化	提升	
		时效指标	资金拨付时间	2月	
		成本指标	控制预算数	210万	
	效益指标	经济效益指标	景区门票收入	280万	
		社会效益指标	文物和遗址保护水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	带动经济影响	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	98%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称		公共文化服务体系建设和旅游发展补助资金			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	公共文化服务体系建设和旅游发展补助资金				
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	纾困企业个数	1个	
		质量指标	任务完成情况	完成	
		时效指标	任务完成时间	2023年底	
		成本指标	纾困金额	10万	
	效益指标	经济效益指标	带动全县经济收入	5万	
		社会效益指标	满足人民精神文化生活需要	提升	
		生态效益指标	保护生试验区建设水平	提升	
		可持续影响指标	对公共文化传承氛围的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-5

项目名称		国家文物保护专项资金龙州堡			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	105.16		
		其中: 财政拨款	105.16		
		其他资金			
总体目标	重点文物保护				
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	长城维修保护长度	3.6公里	
		质量指标	重点文物保护工程完成率	100%	
		时效指标	工程完成时间	2021年10月	
		成本指标	控制预算数	105.16万元	
	效益指标	经济效益指标	文物及相关产业增长率	95%	
		社会效益指标	文物保护占比	99%	
		生态效益指标	环境是否提升改善	提升	
		可持续影响指标	文物保护是否长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-6

项目名称		靖边县西门台遗址-西城门洞保护修缮工程			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	靖边县西门台遗址-西城门洞保护修缮工程				
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	修缮面积	500m²	
		质量指标	工程验收是否合格	合格	
		时效指标	工程完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	控制预算数	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文物保护完好率	98%	
		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	群众满意度	≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-7

项目名称		春节系列活动经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	170.00		
		其中：财政拨款	170.00		
		其他资金			
总体目标	春节系列活动经费				
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	春节活动数量	≥4个	
		质量指标	活动质量	优秀	
		时效指标	任务完成时间	2023年春节	
		成本指标	预算控制数	≤170万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	春节文化活动对经济增长	≥500万元	
		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	群众满意度	≥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 市日部门山应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-8

项目名称		靖边县经济技术开发区标准地基本建设考古项目			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中: 财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	靖边县经济技术开发区标准地基本建设考古项目				
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	标准地考古数量	≥1000亩	
		质量指标	考古合格	合格	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	经济是否增长	增长	
		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	群众满意度	≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-9

项目名称		全域发展旅游规划编制经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	99.00		
		其中: 财政拨款	99.00		
		其他资金			
总体目标	全域发展旅游规划编制				
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	编制数量	一套	
		质量指标	编制完成通过评审	通过	
		时效指标	编制完成时间	2024年12月31日前完成	
		成本指标	预算控制数	≤99万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对经济的影响	增长10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对旅游收入影响	增长≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥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、市日部门公开公平

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-10

项目名称		统万城筹建处运转经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	统万城筹建处正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位数量	一个	
		质量指标	统万城筹建处运转	正常运转	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	成本控制数	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	经济增长值	≥3万元	
		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	人员满意度	≥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 市目部门应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-11

项目名称		统万城景区3A级旅游厕所			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	统万城景区3A级旅游厕所				
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	修建厕所数量	1座	
		质量指标	厕所等级	3A级	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31前	
		成本指标	预算控制数	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	经济增长	≥10%	
		社会效益指标	旅游人数增长	≥5万人	
		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	游客满意度	≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-12

项目名称		统万城景区创建国家4A景区整治提升			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00		
		其中: 财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	统万城景区创建国家4A景区				
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	创建景区数量	1个	
		质量指标	创建等级	4A	
		时效指标	整治提升完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤35万元	
	效益指标	经济效益指标	游客增长	≥15%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	旅游经济增长	≥15%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥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 市目部门市应公平

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-13

项目名称		文旅大楼运转经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	保障文旅大楼安全平稳运行				
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	文旅大楼数量	1座	
		质量指标	保障大楼运转	正常使用	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	控制成本数	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长	≥10万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	大楼正常持续运转	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-14

项目名称		文物执法经费			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00		
		其中: 财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	文物执法经费				
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	办理案件	≥20件	
		质量指标	案件办理结果	优秀	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤35万元	
	效益指标	经济效益指标	对文物的保护	100%	
		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	人民满意度	≥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 市目部门山应公开

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-15

项目名称		小河会议旧址景区等革命旧址景区维修			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	小河会议旧址景区等革命旧址景区维修				
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	维修数量	三个	
		质量指标	革命旧址维修保护	加强保护	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对旅游收入影响	增长	
		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	游客满意度	≥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 市日部门山应公平

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-16

项目名称		小河清凉寺抢险保护性修缮工程			
主管部门		靖边县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.00		
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	小河清凉寺抢险保护性修缮工程				
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	修缮数量	1处	
		质量指标	验收是否合格	合格	
		时效指标	任务完成时间	2024年6月30前	
		成本指标	预算控制数	≤80万元	
	效益指标	经济效益指标	对旅游收入增长	旅游收入增长≥5%	
		社会效益指标	对当地居民收入影响	人均收入增长≥5%	
		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	群众满意度	≥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 市目部门公开公开

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		靖边县文化和旅游文物广电局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			2,032.29	2,032.29	
	金额合计		2,032.29	2,032.29	
年度 总体 目标	1、非物质文化遗产保护与传承 2、非物质文化遗产地方剧种公益性演出 3、全面加强和提升“扫黄打非”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
	产出指标	数量指标	举办惠民文化活动		≥10次
			开展景区检查次数		≥50次
			博物馆陈列展览数量		≥100项
			更换演出道具与设备数量		≥20件
			完成“扫黄打非”进乡镇数		≥15个
		质量指标	游客增长率		≥10%
			保护地方剧种，培养艺术人才，传承非物质文化遗产，提升项目完成率		98%
			获奖次数		5次
			博物馆、图书馆、文化馆免费开放参观人数		≥10万人次
			完成扫黄打非覆盖率		99%
		时效指标	任务完成时间		2024年12月31日前
			保护地方剧种，培养艺术人才，传承非物质文化遗产，提升项目完成时间		6月底
			博物馆、图书馆、文化馆免费开放参观人数		12月底
			获奖次数		8月底
			资金到位时间		2月
		成本指标	控制预算数		≤5315.51万元
			日常运行经费		≤400万
			文物执法专项资金		≤35万
			新戏演出添置费专项投入		≤470万
			更换演出道具与设备		≤510万
			博物馆图书馆文化馆免费开放运行经费		≤400万
			旅游管理专项经费		≤280万
		效益指标	经济效益指标 景区门票收入		≤580万
		社会效益指标	确保各级文物保护单位及文物		≥90%
			博物馆馆藏文物安全率		98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	文化和旅游对经济影响		增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%

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。

2024年部门预算专项资金绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门		靖边县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					
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、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 市日部门出公中