

吴堡县文化和旅游文物广电局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

吴堡县文化和旅游文物广电局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化和旅游文物广电工作的方针政策和决策书，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游文物广电工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻中央、省、市、县关于文化、旅游、文物、广电方面的一系列路线、方针、政策和法规，按照县委、县政府的工作部署，组织和领导全县文化旅游和广播电视宣传工作，把握正确宣传舆论导向，研究、拟定我县文化、旅游、文物、广电工作政策并组织实施。

2. 拟订全县文化、旅游、文物、广电中长期发展规划和年度计划；指导各镇（街道）的乡村旅游发展工作；组织、指导和协调全县文化艺术、文物、广播影视的改革和发展工作；规划协调全县文化设施建设布局，参与重点文化设施建设，管理县级公共文化设施，对全县文化、旅游、文物、广电工作进行宏观管理和指导。

3. 管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；管理全县非物质文化遗产保护工作；管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作与生产；制定全

县文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4. 拟订文化艺术、旅游、文物、广播影视方面的产业规划和经济政策并组织实施；指导、协调文化产业的发展；加强旅游对外交流，协调相关部门参与全县旅游宣传和重大推广活动，协调重大旅游节庆活动和会展活动；协调推进全县旅游公共服务体系建设，指导智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息、咨询服务体系建设；负责监测全县旅游产业运行数据指标及信息发布工作。

5. 组织实施全县旅游资源的普查、开发和整合利用，编制全县旅游发展规划，制订全县旅游专项规划和年度计划，推进旅游规划与其他规划的衔接；负责申报管理全县重大旅游投资项目的开发建设、旅游景区（点）的规划、建设、论证、立项和推进工作；会同相关部门统筹安排县级旅游专项资金，引导金融资本投资旅游业；开展红色旅游、乡村旅游和旅游精准扶贫工作；指导全县旅游创意文化与旅游商品的开发与发展。

6. 负责全县旅游产业发展，制定全县旅游产业发展战略、政策和措施并组织实施；协调旅游产业与相关产业和领域的融合发展；指导培育旅游新业态；统筹跨区域旅游产品与精品线路开发，加强区域旅游合作。

7. 指导、协调全县文物工作；申报、推荐全国、省级、市级、县级文物保护单位；审核申报全县重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、指导、检查全县文物安全工

作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

8. 监督管理全县各级广播影视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全县广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

9. 负责文化市场综合执法工作，监督检查文化娱乐、图书报刊、电子出版物、互联网。上网服务和音像市场，依法实施演出、艺术品经营、艺术考级等备案工作。

10. 监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全县卫星电视广播地面接收设施；指配全县广播电视频率（频道）和功率等技术参数；管理全县广播电视科技工作，指导全县广播电视系统高新技术的应用。

11. 指导和管理文化艺术、旅游、文物、广播影视、新闻出版方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

12. 拟订全县文化艺术、旅游、文物、广播影视、新闻出版的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文化艺术、旅游、文物、广播影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。

13. 指导文化艺术、旅游、文物、广播影视等相关行业协会、学会和研究会工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

吴堡县文化和旅游文物广电局下属部门（本级）和7个所属事业单位。

二、工作任务

1. 坚定不移推进全面从严治党。一是切实加强党建基础工作。坚持以上率下，主要负责人亲自安排部署、参与监督党建工作，实现党建工作规范化、刚性化。二是强化党员干部教育管理。丰富教育形式，组织观看警示教育片、参观廉政教育基地，组织党员干部深入基层、了解民意，更好服务群众。引导党员干部积极参加“我为群众办实事”等活动，充分发挥先锋模范作用。健全完善奖惩制度并严格执行落实。

2. 持续完善公共文化服务体系建设。继续推进县文化馆、图书馆总分馆制建设和馆站对外免费开放，推进公共文化服务数字化共享工程建设。充分发挥剧院功能，举办高质量的剧目演出活动，丰富全县人民文化生活。高质量完成免费送戏下乡等群众文化惠民活动。

3. 全面加强文化遗产保护传承力度。举办水船、秧歌等非遗传承培训活动，推动艺术繁荣发展。建设吴堡县非遗展馆，推动非物质文化遗产的保护和传承。

4. 筹备好“陕北榆林过大年”、“清爽榆林”吴堡分会场活动，制定活动方案，做到一月一活动，推介吴堡旅游。

5. 推动文旅项目建设。全面完成石城游客服务中心装修

项目工程建设并投入运营；推动吴堡石城博物馆陈列展览项目、吴堡县情景模拟展示厅装修工程项目建设并投入运营；完成东渡游客服务中心项目建设并投入运营；完成石城北门游客服务中心项目建设并投入运营。

6. 提档升级，继续完善各景区基础设施建设，丰富景区业态，启动吴堡石城创建国家4A级旅游景区工作。

7. 进一步压实历史文物保护工作。完成第四次全国文物普查工作。推进县政府认定公布第三批县级文物保护单位。积极争取文物保护专项资金，实施各级文物保护修缮。

8. 维护文旅领域安全稳定。坚持“安全第一，预防为主综合治理”的方针，认真履行行业安全监管责任，深化落实文化、旅游、文物重要节点、时段安全专项行动和整治工作，持续优化文旅市场环境。

三、预算单位构成

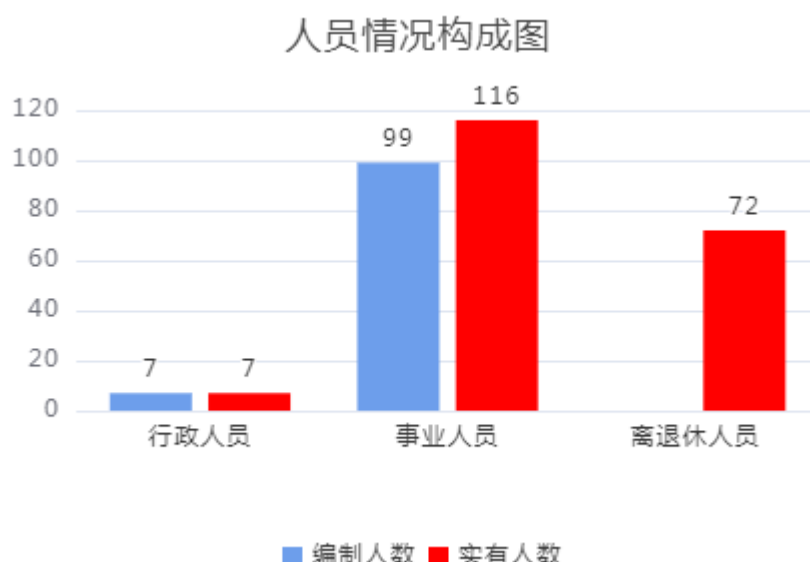
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县文化和旅游文物广电局本级（机关）	
2	吴堡县信号发射中心	
3	吴堡县柳青图书馆	
4	吴堡县文化馆	
5	吴堡县文物保护所	
6	吴堡县文化市场综合执法大队	
7	吴堡县柳青文化研究中心	
8	吴堡县旅游服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制106人，其中行政编制7人，事业编制99人；实有人员123人，其中行政7人，事业116人。单位管理的离退休人员72人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入2,304.31万元，其中：一般公共预算拨款2,304.31万元，较上年增加426.74万元，增长22.73%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门当年预算支出2,304.31万元，其中：一般公共预算拨款2,304.31万元，较上年增加426.74万元，增长22.73%，增长的主要原因是：项目支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,304.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2,304.31万元，较上年增加426.74万元，增长22.73%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门当年财政拨款支出2,304.31万元，其中：一般公共预算拨款支出2,304.31万元，较上年增加426.74万元，增长22.73%，增长的主要原因是：项目支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,304.31万元，较上年增加426.74万元，增长22.73%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,304.31万元，其中：

1. 行政运行（2070101）132.90万元，较上年减少33.99万元，下降20.37%，下降的主要原因是：厉行节约运行；

2. 图书馆（2070104）191.05万元，较上年增加10.50万元，增长5.82%，增长的主要原因是：项目支出增加；

3. 文化展示及纪念机构（2070105）266.27万元，较上年减少14.41万元，下降5.13%，下降的主要原因是：文化事业支出减少；

4. 艺术表演场所（2070106）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出增加；

5. 文化活动（2070108）284.00万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出增加；

6. 文化和旅游市场管理（2070112）0.00万元，较上年减少60.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少此类项目预算；

7. 其他文化和旅游支出（2070199）450.28万元，较上年增加44.35万元，增长10.93%，增长的主要原因是：新增项目支出；

8. 文物保护（2070204）8.00万元，较上年增加0.10万元，增长1.27%，增长的主要原因是：项目支出增加；

9. 其他文物支出（2070299）252.04万元，较上年减少1.84万元，下降0.72%，下降的主要原因是：项目支出减少；

10. 传输发射（2070807）0.00万元，较上年减少51.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出预算减少；

11. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）277.68万元，较上年增加210.96万元，增长316.19%，增长的主要原因是：项目支出增加；

12. 事业单位离退休（2080502）14.82万元，较上年增加1.64万元，增长12.44%，增长的主要原因是：离退休人员增加；

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.29万元，较上年减少1.11万元，下降0.76%，下降的主要原因是：人员预算减少；

14. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）85.16万元，较上年减少20.04万元，下降19.05%，下降的主要原因

是：人员预算减少；

15. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员预算减少；

16. 行政单位医疗（2101101）3.68万元，较上年减少0.70万元，下降15.98%，下降的主要原因是：人员预算减少；

17. 事业单位医疗（2101102）30.72万元，较上年增加1.15万元，增长3.89%，增长的主要原因是：医保预算增加；

18. 住房公积金（2210201）103.43万元，较上年减少0.67万元，下降0.64%，下降的主要原因是：人员预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,304.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,460.30万元，较上年增加5.25万元，增长0.36%，增长的主要原因是：工资预算正常调整；

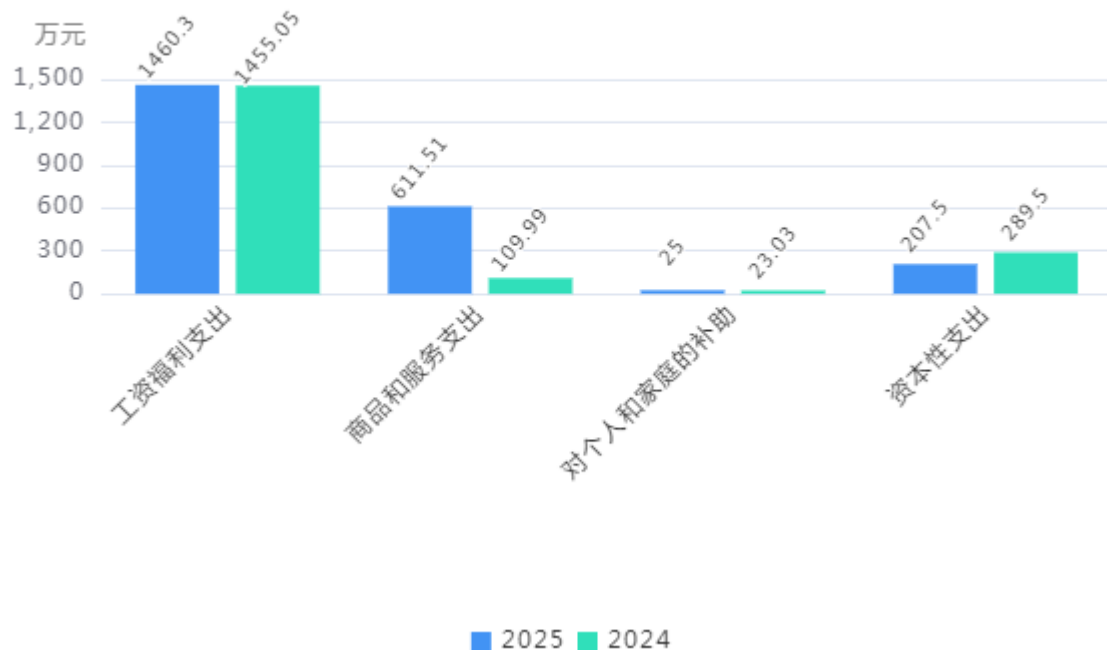
（2）商品和服务支出（302）611.51万元，较上年增加501.52万元，增长455.97%，增长的主要原因是：服务类增加支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）25.00万元，较上年增加1.97万元，增长8.55%，增长的主要原因是：补助预算增

加；

(4) 资本性支出（310）207.50万元，较上年减少82.00万元，下降28.32%，下降的主要原因是：项目减少支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,304.31万元，其中：

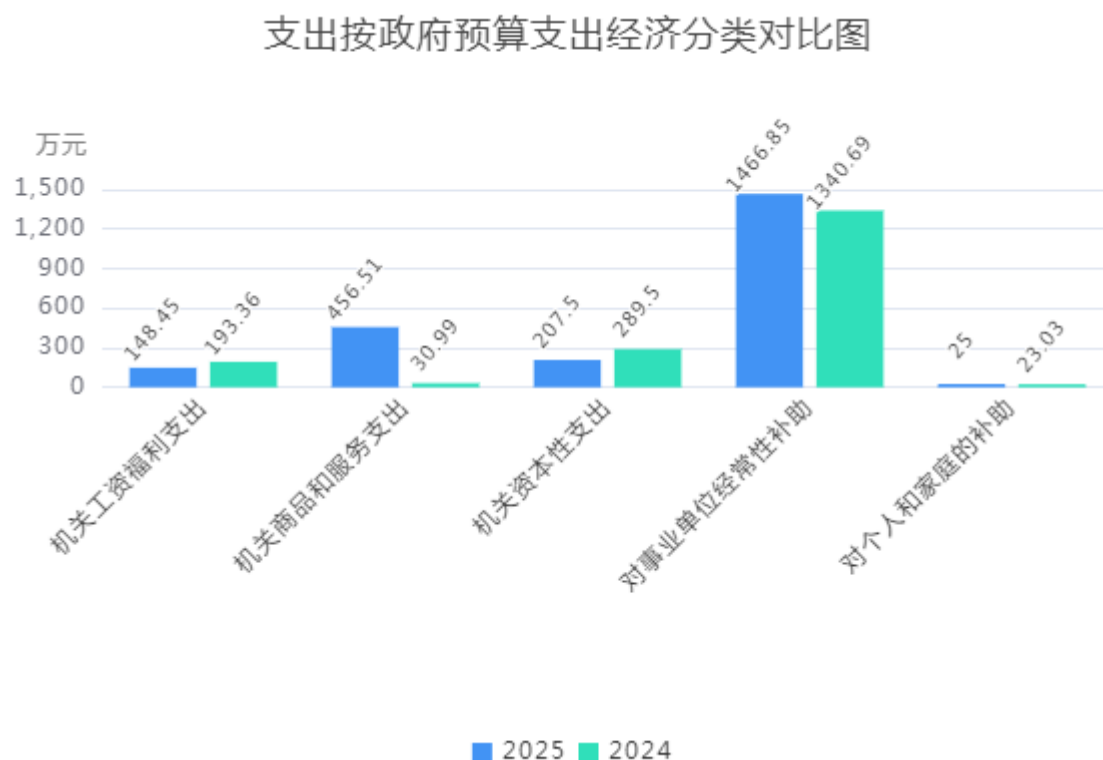
(1) 机关工资福利支出（501）148.45万元，较上年减少44.91万元，下降23.23%，下降的主要原因是：预算支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）456.51万元，较上年增加425.52万元，增长1373.09%，增长的主要原因是：此类支出增加；

(3) 机关资本性支出（503）207.50万元，较上年减少82.00万元，下降28.32%，下降的主要原因是：预算支出减少；

（4）对事业单位经常性补助（505）1,466.85万元，较上年增加126.16万元，增长9.41%，增长的主要原因是：此类支出增加；

（5）对个人和家庭的补助（509）25.00万元，较上年增加1.97万元，增长8.55%，增长的主要原因是：此类支出增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本部门所属预算单位共有车辆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)。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款766.54万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排48.60万元，较上年增加3.00万元，增长6.58%，增长的主要原因是：新增支出项目。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
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	是	不涉及
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
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

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	23,043,069.75	一、部门预算	23,043,069.75	一、部门预算	23,043,069.75	一、部门预算	23,043,069.75
1、财政拨款	23,043,069.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,377,600.75	1、机关工资福利支出	1,484,501.87
(1)一般公共预算拨款	23,043,069.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,602,985.15	2、机关商品和服务支出	4,565,079.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	540,810.00	3、机关资本性支出	2,075,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	233,805.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	14,668,483.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,665,469.00	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	19,222,163.58	(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	2,442,645.38	(2)商品和服务支出	5,574,269.00	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	16,200.00	9、对个人和家庭的补助	250,005.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	343,977.71	(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	2,075,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,034,283.08				
		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	23,043,069.75	本年支出合计	23,043,069.75	本年支出合计	23,043,069.75	本年支出合计	23,043,069.75
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	23,043,069.75	支出总计	23,043,069.75	支出总计	23,043,069.75	支出总计	23,043,069.75

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	23,043,069.75	23,043,069.75										
357	吴堡县文化和旅游文物广电局	23,043,069.75	23,043,069.75										
357001	吴堡县文化和旅游文物广电局	8,190,270.87	8,190,270.87										
357003	吴堡县文化馆	3,710,985.98	3,710,985.98										
357004	吴堡县文物保护所	3,316,628.64	3,316,628.64										
357006	吴堡县柳青图书馆	2,430,603.76	2,430,603.76										
357007	吴堡县旅游服务中心	1,924,819.47	1,924,819.47										
357008	吴堡县电视信号传输发射中心	692,521.82	692,521.82										
357012	吴堡县文化市场综合执法大队	808,970.69	808,970.69										
357013	吴堡县柳青文化研究中心	1,968,268.52	1,968,268.52										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	23,043,069.75	23,043,069.75								
357	吴堡县文化和旅游文物广电局	23,043,069.75	23,043,069.75								
357001	吴堡县文化和旅游文物广电局	8,190,270.87	8,190,270.87								
357003	吴堡县文化馆	3,710,985.98	3,710,985.98								
357004	吴堡县文物保护所	3,316,628.64	3,316,628.64								
357006	吴堡县柳青图书馆	2,430,603.76	2,430,603.76								
357007	吴堡县旅游服务中心	1,924,819.47	1,924,819.47								
357008	吴堡县电视信号传输发射中心	692,521.82	692,521.82								
357012	吴堡县文化市场综合执法大队	808,970.69	808,970.69								
357013	吴堡县柳青文化研究中心	1,968,268.52	1,968,268.52								

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	23,043,069.75	一、财政拨款	23,043,069.75	一、财政拨款	23,043,069.75	一、财政拨款	23,043,069.75
1、一般公共预算拨款	23,043,069.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,377,600.75	1、机关工资福利支出	1,484,501.87
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	14,602,985.15	2、机关商品和服务支出	4,565,079.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	540,810.00	3、机关资本性支出	2,075,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	233,805.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,668,483.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,665,469.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	19,222,163.58	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,442,645.38	(2)商品和服务支出	5,574,269.00	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	16,200.00	9、对个人和家庭的补助	250,005.60
		10、卫生健康支出	343,977.71	(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	2,075,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,034,283.08				
		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	23,043,069.75	本年支出合计	23,043,069.75	本年支出合计	23,043,069.75	本年支出合计	23,043,069.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,043,069.75	支出总计	23,043,069.75	支出总计	23,043,069.75	支出总计	23,043,069.75

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	23,043,069.75	14,891,600.75	486,000.00	7,665,469.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	19,222,163.58	11,070,694.58	486,000.00	7,665,469.00	
20701	文化和旅游	13,844,990.97	6,682,521.97	277,000.00	6,885,469.00	
2070101	行政运行	1,329,012.64	1,223,012.64	106,000.00		
2070104	图书馆	1,910,480.52	1,687,480.52	53,000.00	170,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	2,662,732.01	2,580,532.01	66,000.00	16,200.00	
2070106	艺术表演场所	600,000.00			600,000.00	
2070108	文化活动	2,840,000.00			2,840,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4,502,765.80	1,191,496.80	52,000.00	3,259,269.00	
20702	文物	2,600,409.70	2,162,409.70	58,000.00	380,000.00	
2070204	文物保护	80,000.00			80,000.00	
2070299	其他文物支出	2,520,409.70	2,162,409.70	58,000.00	300,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,776,762.91	2,225,762.91	151,000.00	400,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,776,762.91	2,225,762.91	151,000.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,442,645.38	2,442,645.38			
20805	行政事业单位养老支出	2,442,645.38	2,442,645.38			
2080502	事业单位离退休	148,195.60	148,195.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,442,879.28	1,442,879.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	851,570.50	851,570.50			
210	卫生健康支出	343,977.71	343,977.71			
21011	行政事业单位医疗	343,977.71	343,977.71			
2101101	行政单位医疗	36,807.45	36,807.45			
2101102	事业单位医疗	307,170.26	307,170.26			
221	住房保障支出	1,034,283.08	1,034,283.08			
22102	住房改革支出	1,034,283.08	1,034,283.08			
2210201	住房公积金	1,034,283.08	1,034,283.08			

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				23,043,069.75	14,891,600.75	486,000.00	7,665,469.00	
301	工资福利支出			14,602,985.15	14,602,985.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	367,227.00	367,227.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,540,436.20	3,540,436.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338,201.40	338,201.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,476,782.20	1,476,782.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,311.00	72,311.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33,440.00	33,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,327,370.20	3,327,370.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,268.70	120,268.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,322,610.58	1,322,610.58			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	128,134.35	128,134.35			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	723,436.15	723,436.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,807.45	36,807.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307,170.26	307,170.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72,723.24	72,723.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	275,110.54	275,110.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,778.73	96,778.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	937,504.35	937,504.35			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	218,610.00	218,610.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,208,062.80	1,208,062.80			
302	商品和服务支出			6,115,079.00	54,810.00	486,000.00	5,574,269.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	195,000.00		195,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,810.00	54,810.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,404,269.00			4,404,269.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,199,000.00		79,000.00	1,120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			250,005.60	233,805.60		16,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	148,195.60	148,195.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,720.00	39,720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	62,090.00	45,890.00		16,200.00	
310	资本性支出			2,075,000.00			2,075,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,075,000.00			2,075,000.00	

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
	合计	15,377,600.75	14,891,600.75	486,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,556,694.58	11,070,694.58	486,000.00	
20701	文化和旅游	6,959,521.97	6,682,521.97	277,000.00	
2070101	行政运行	1,329,012.64	1,223,012.64	106,000.00	
2070104	图书馆	1,740,480.52	1,687,480.52	53,000.00	
2070105	文化展示及纪念机构	2,646,532.01	2,580,532.01	66,000.00	
2070106	艺术表演场所				
2070108	文化活动				
2070199	其他文化和旅游支出	1,243,496.80	1,191,496.80	52,000.00	
20702	文物	2,220,409.70	2,162,409.70	58,000.00	
2070204	文物保护				
2070299	其他文物支出	2,220,409.70	2,162,409.70	58,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,376,762.91	2,225,762.91	151,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,376,762.91	2,225,762.91	151,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,442,645.38	2,442,645.38		
20805	行政事业单位养老支出	2,442,645.38	2,442,645.38		
2080502	事业单位离退休	148,195.60	148,195.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,442,879.28	1,442,879.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	851,570.50	851,570.50		
210	卫生健康支出	343,977.71	343,977.71		
21011	行政事业单位医疗	343,977.71	343,977.71		
2101101	行政单位医疗	36,807.45	36,807.45		
2101102	事业单位医疗	307,170.26	307,170.26		
221	住房保障支出	1,034,283.08	1,034,283.08		
22102	住房改革支出	1,034,283.08	1,034,283.08		
2210201	住房公积金	1,034,283.08	1,034,283.08		

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）

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			15,377,600.75	14,891,600.75	486,000.00	
301	工资福利支出			14,602,985.15	14,602,985.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	367,227.00	367,227.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,540,436.20	3,540,436.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338,201.40	338,201.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,476,782.20	1,476,782.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,311.00	72,311.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33,440.00	33,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,327,370.20	3,327,370.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,268.70	120,268.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,322,610.58	1,322,610.58		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	128,134.35	128,134.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	723,436.15	723,436.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,807.45	36,807.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307,170.26	307,170.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72,723.24	72,723.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	275,110.54	275,110.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,778.73	96,778.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	937,504.35	937,504.35		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	218,610.00	218,610.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,208,062.80	1,208,062.80		
302	商品和服务支出			540,810.00	54,810.00	486,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	195,000.00		195,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,810.00	54,810.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	79,000.00		79,000.00	
303	对个人和家庭的补助			233,805.60	233,805.60		
30301	离休费	50905	离退休费	148,195.60	148,195.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,720.00	39,720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,890.00	45,890.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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	7,665,469.00	
357	吴堡县文化和旅游文物广电局	7,665,469.00	
357001	吴堡县文化和旅游文物广电局	6,479,269.00	
	专用项目	6,479,269.00	
	专项业务经费	5,879,269.00	
	2024中国榆林第三届沿黄观光路国际自行车赛保障工作经费	60,000.00	沿黄观光路国际自行车赛保障工作经费
	春节文化活动经费	1,600,000.00	春节文化活动经费
	冬季取暖费	100,000.00	冬季取暖费
	广播电视运行维护及教育等	200,000.00	广播电视运行维护及教育等
	景区运行经费	900,000.00	保障我县毛主席东渡纪念公园、黄河二碛、吴堡石城、柳青文化园四个景区正常运行开放
	青少年活动中心占用费	15,000.00	青少年活动中心占用费
	全域旅游工作领导小组工作经费	100,000.00	全域旅游工作领导小组工作经费
	陕北过大年《晋剧》演出费用	400,000.00	陕北过大年《晋剧》演出费用
	文物保护工作经费	80,000.00	文物保护工作经费
	吴堡县城街道及石城景区亮化经费	880,000.00	根据县领导批示，为营造欢乐、喜庆的春节氛围，按照我县陕北榆林过大年活动安排，在县城主街道粮站至石油公司进行亮化，以及石城景区南门主干道和部分商业街进行亮化，经预算，县城主街道亮化需64.64万元，石城景区亮化需23.6万元，共计88.24万元。现申请吴堡县城街道及石城景区亮化资金88万元，恳请县财政予以解决。
	吴堡县甲冑、汉服春节巡演宣传活动	780,000.00	根据县领导批示，甲冑作为一种具有历史文化价值和艺术魅力的文创产品，近年来在收藏、文化展示、影视道具、景区演绎等领域受到广泛关注。陕北榆林过大年期间，我们以独特的服饰展示与表演，弘扬传统文化，持续提升甲冑文化魅力与活力，促进文化交流与传播，提高甲冑的知名度，宣传武备文化，特组织一支甲冑汉服巡演方阵，分别在吴堡、榆阳、神木、太原等地进行巡演，现申请甲冑汉服巡演需78万元。
	吴堡县石城北门游客服务中心建设项目耕地占用税	30,996.00	根据县级领导批示，为加快推进全域旅游示范县的创建进程，我局决定实施吴堡县北门石城游客服务中心建设项目。为了保障项目早日开工建设，现申请项目耕地占用税3.0996万元。
	吴堡县石城北门游客服务中心建设项目征地补偿款	633,273.00	保证吴堡县石城北门游客服务中心建设项目顺利实施，加快工程进度，确保工程质量，同时补齐我县文化旅游基础设施建设薄弱的短板。
	乡村振兴专项经费	100,000.00	乡村振兴专项经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项资金	600,000.00	
	吴堡县剧院运营经费	600,000.00	根据县级领导指示精神，吴堡县剧院自运营以来，开展了许多重大活动，是全县人民文艺活动的重要场所，为维持剧院正常运营，现特申请运营经费60万元。
357003	吴堡县文化馆	16,200.00	
	专用项目	16,200.00	
	专项资金	16,200.00	
	2024年度非物质文化遗产代表性传承人补助经费	16,200.00	根据《吴堡县非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》及2021年2月9日县政府第4次常务会议精神，专项用于非物质文化遗产代表性传承人开展传承、传习等活动和工作。
357004	吴堡县文物保护所	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专项业务经费	300,000.00	
	石城开发保护经费	300,000.00	石城开发保护经费
357006	吴堡县柳青图书馆	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	专项资金	170,000.00	
	冬季取暖费	50,000.00	冬季取暖费
	信息共享工程	120,000.00	文化信息共享切实保障人民群众的基本文化权益，提高群众文化素养
357007	吴堡县旅游服务中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专项业务经费	300,000.00	
	景区运行经费	300,000.00	景区办公运营经费，保障景区运行
357013	吴堡县柳青文化研究中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	柳青文化园专项经费	400,000.00	
	柳青文化园日常运营经费	400,000.00	保障柳青文化园日常运营

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计																													
357	吴堡县文化和旅游文物广电局																													
357001	吴堡县文化和旅游文物广电局																													
357003	吴堡县文化馆																													
357004	吴堡县文物保护所																													
357006	吴堡县柳青图书馆																													
357007	吴堡县旅游服务中心																													
357008	吴堡县电视信号传输发射中心																													
357012	吴堡县文化市场综合执法大队																													
357013	吴堡县柳青文化研究中心																													

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			吴堡县文旅局2025年乡村振兴专项经费			
主管部门			吴堡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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	确保年终完成目标:保证两支驻村工作队队员交通费、伙食补助、通讯费正常发放、确保园宋家沟村和辛庄村乡村振兴工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	共涉及驻村队		2	8
		生态环境成本	经费支出		合格	10
	产出指标	数量指标	生态环境达标率		合格	7
		质量指标	共涉及驻村队		2	9
		时效指标	相关工作符合现行的行业标准		符合	8
	效益指标	经济效益指标	保障起止时间		2025.1-2025.12	10
		社会效益指标	通过旅游宣传推广活动,带动县域旅游经济收入增长		有效提升	10
		生态效益指标	使乡村振兴工作		有效保障	10
		可持续影响指标	生态环境达标率		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度非物质文化遗产代表性传承人补助经费			
主管部门			吴堡县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.62	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.62		
			其他资金			
年度目标	根据《吴堡县非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》、2021年2月9日县政府第4次常务会议精神以及吴政文旅发〔2024〕50号文件,专项用于非物质文化遗产代表性传承人开展传承、传习等活动和工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	时间周期内支付各项费用		≤1.62万元	10
	产出指标	数量指标	每年开展传习活动		1次	10
		质量指标	开展工作完成情况		合格	10
		时效指标	完成时间周期		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	通过补助经费引领,促进传承人将传统文化融入现代生活,增加传承人经济收入		提高传承人工作机会、增加经济收入	10
		社会效益指标	通过对县级以上非遗传承人的补助,确保传承人基本传习活动开展		有效提高	10
		可持续影响指标	可持续性得以延续		非遗项目得到很好的传承	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对非遗保护认识度提升率		≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全域旅游工作领导小组工作经费			
主管部门			吴堡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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	巩固全域旅游工作成效,保障全域旅游工作有效开展工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	旅游宣传活动场次		12场	8
		社会成本	经费支出		合格	10
		生态环境成本	生态环境达标率		合格	7
	产出指标	数量指标	旅游宣传推广活动		5场	9
		质量指标	旅游宣传内容准确率		90%以上	8
		时效指标	保障起止时间		2025.1-2025.12	10
	效益指标	经济效益指标	通过旅游宣传推广活动,带动县域旅游经济收入增长		有效提升	10
		社会效益指标	保障全域旅游工作开展		有效保障	10
		生态效益指标	生态环境达标率		≥90%	10
		可持续影响指标	旅游品牌知名度和美誉度持续提升		≥90%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			吴堡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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保障部门单位工作人员工资正常发放，各类社保保险按时缴纳，职工福利待遇依法享受	1489.16	1489.16		
	公用经费		确保部门各下属单位工作正常开展，运行正常	48.60	48.60		
	专项业务费		确保景区运行正常运行，提升文化旅游产业发展；开展多样性文化活动，充分发挥剧院功能，举办高质量的剧目演出活动，丰富全县人民文化生活；加强文化遗产和文物保护等工作的有序开展。	766.54	766.54		
	金额合计			2304.30	2304.30		
年度总体目标	1：保障部门单位工作人员工资正常发放，各类社保保险按时缴纳，职工福利待遇依法享受； 2：保障部门各下属单位工作正常开展，运行正常； 3：确保两馆开展免费开放工作，开展多样性群众文化活动，丰富全县人民文化生活；做好可移动及不可移动文物的保护工作以及文物保护法律法规的宣传工作，提升全社会文化遗产保护意识；做好广播电视设施设备的日常维护工作，确保重要保障期广播电视的安全播出；确保景区日常运行正常，提升文化旅游产业发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	严格控制各项业务成本费用			小于全年预算	8
		社会成本	群众文化活动参与度			≥90%	7
		生态环境成本	丰富我县群众文化生活，进一步改善文化生态			成效明显	9
	产出指标	数量指标	下属事业单位正常运转			合格	8
		质量指标	文化活动完成率			合格	7
		时效指标	年度计划任务完成时间			2025年12月前	8
	效益指标	经济效益指标	通过改善公共文化服务体系建设，提升群众对公共文化的满意度，带动文化消费及相关文化产业发展			有效提升	7
		社会效益指标	群众文化活动参与度			有效提升	10
		生态效益指标	旅游景区生态环境达标率			100%	8
		可持续影响指标	服务公众水平稳步提升			持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化旅游服务满意度			100%	8

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

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