

附件 2

吴堡县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

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：

（一）贯彻中、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，把握正确地宣传舆论导向，研究、拟定我县文化、旅游、文物、广电工作政策并组织实施。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责全县旅游产业发展，制订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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置（内设机构）

县文旅局内设机构 3 个：综合办公室、党建办公室、财务室

二、工作任务

1. 完成剧院（含文化馆）装饰工程。
2. 启动博物馆及石城游客服务中心项目建设。
3. 完成石城三期修缮工程项目建设。
4. 启动石城南门广场、北门停车服务中心项目建设。推进石城旅游业态开发项目建设。
5. 推进文化中心项目前期手续办理。
6. 推进东渡红色纪念馆项目前期手续办理。
7. 开展好节假日旅游活动，办好“赶性灵群众大舞台”进景区演出活动。
8. 继续开展文化惠民进乡村演出活动。
9. 推进清廉吴堡建设，创建廉洁文化示范单位，进行清廉

文艺节目演出。

10. 举办第四届非遗购物节暨文化和自然遗产日宣传活动。

11. 继续做好文物征集工作，做好第三批县级文物保护单位的资料收集工作。

12. 完成柳青图书馆三级馆的评定。

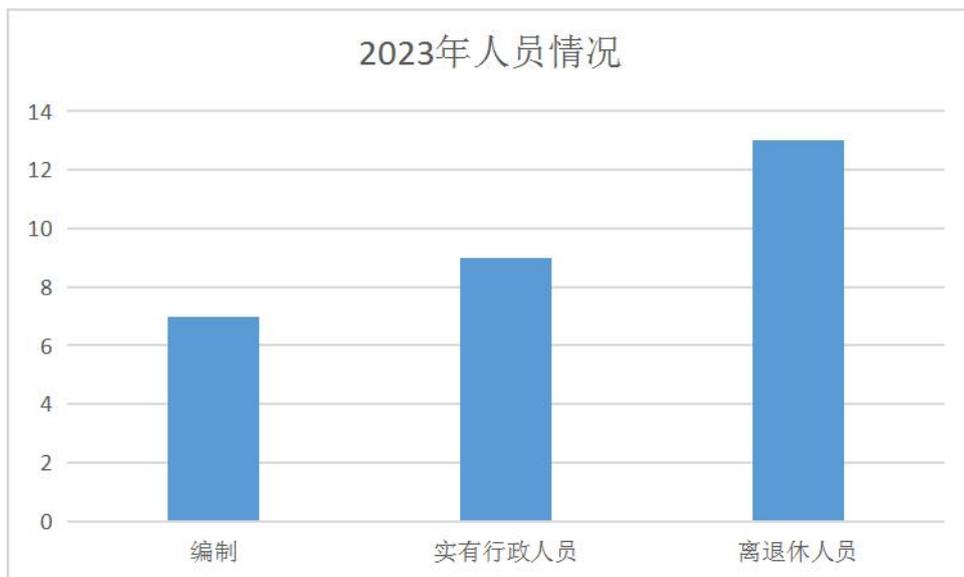
13. 继续做好陕晋蒙界旅游推广活动，做好旅游团的景区接待工作，推广好来吴旅游“一至三日游”路线。

14. 举办讲解员培训活动。

15. 继续做好抖音 APP 景区宣传推广。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，实有行政在编人员 9 人。单位管理的离退休人员 13 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入1014.5万元，其中一般公共预算拨款收入1014.5万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加541.99万元，主要原因是本年度项目支出增加；2023年本部门预算支出1014.5万元，其中一般公共预算拨款支出1014.5万元，政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加541.99万元，主要原因是本年度项目支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1014.5万元，其中一般公共预算拨款收入1014.5万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加541.99万元，主要原因是本年度项目支出减少；2023年本部门财政拨款支出1014.5万元，其中一般公共预算拨款支出1014.5万元，政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加541.99

万元，主要原因是本年度项目支出增加。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1014.5万元，较上年472.51万元，增加541.99万元，主要原因是本年度项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出1014.5万元，较上年472.51万元，增加541.99万元，主要原因是本年度项目支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1014.5万元，其中：

机关工资福利支出(501)174.15万元，较上年150.34万元，增加23.81万元，原因是人员缴费增加；

机关商品和服务支出(502)54.99万元，较上年47.48万元，增加7.51万元，原因是项目增加支出

机关资本性支出(503)773.58万元，较上年267.5万元，增加506.08万元，原因是增加资本性支出；

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

2、2023年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开

空表。上年结转政府性基金预算支出情况。对于本部门 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明

本部门无 2022 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

1、当年国有资本经营预算拨款收支情况

2023 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、上年结转国有资本经营预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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。公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。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。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。

2022 年和 2023 年，本部门无‘三公’经费预算。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门无 2023 年当年本部门政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

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 814.05 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

本部门当年机关运行经费预算安排 13.6 万元，较上年 16.26 万元，减少 2.66 万元，主要原因是深入推进节约型机关建设，部门压缩机关一般性支出。

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

(见附件内容)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县文化和旅游文物广电局（本级）

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	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	无政府采购预算
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	否	
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

- 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	10145058.19	10145058.19		0	0	0	0	0	0	0
357	吴堡县文化和旅游文物广电局	10145058.19	10145058.19		0	0	0	0	0	0	0
357002	吴堡县文化和旅游文物广电局	10145058.19	10145058.19		0	0	0	0	0	0	0

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	10145058.19	一、财政拨款	10145058.19	一、财政拨款	10145058.19	一、财政拨款	10145058.19
1、一般公共预算拨款	10145058.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2004538.19	1、机关工资福利支出	1741458.19
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	1741458.19	2、机关商品和服务支出	549880.00
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	203200.00	3、机关资本性支出（一）	22395000.00
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	59880.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8140520.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	9832168.78	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	147083.00	(2)商品和服务支出	346680.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	48000.00	9、对个人和家庭的补助	7745840.00
		10、卫生健康支出	38374.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7745840.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	127432.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10145058.19	本年支出合计	10145058.19	本年支出合计	10145058.19	本年支出合计	10145058.19
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10145058.19	支出总计	10145058.19	支出总计	10145058.19	支出总计	10145058.19

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	10145058.19	1868538.19	136000.00	8140520.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9832168.78	1555648.78	136000.00	8140520.00	
20701	文化和旅游	9730840.78	1454320.78	136000.00	8140520.00	
2070101	行政运行	1432320.78	1296320.78	136000.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	8170520.00	158000.00	0.00	8012520.00	
20702	文物	181328.00	101328.00	0.00	80000.00	
2070299	其他文物支出	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
208	社会保障和就业支出	147083.00	147083.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	147083.00	147083.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147083.00	147083.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	86374.41	38374.41	0.00	48000.00	
21004	公共卫生	48000.00	0.00	0.00	48000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48000.00	0.00	0.00	48000.00	
21011	行政事业单位医疗	38374.41	38374.41	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	38374.41	38374.41	0.00	0.00	
221	住房保障支出	127432.00	127432.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	127432.00	127432.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	127432.00	127432.00	0.00	0.00	

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			10145058.19	1868538.19	136000.00	8140520.00	
301	工资福利支出			1741458.19	1741458.19	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	537696.00	537696.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414474.00	414474.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101328.00	101328.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147083.00	147083.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	158000.00	158000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38374.41	38374.41	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49670.78	49670.78	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127432.00	127432.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	167400.00	167400.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			203200.00	67200.00	136000.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136000.00	0.00	136000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	47520.00	0.00	0.00	47520.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67200.00	67200.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			107880.00	59880.00	0.00	48000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	107880.00	59880.00	0.00	48000.00	
310	资本性支出			8045000.00	0.00	0.00	8045000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	8045000.00	0.00	0.00	8045000.00	

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
c	合计	2004538.19	1868538.19	136000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1691648.78	1555648.78	136000.00	
20701	文化和旅游	1590320.78	1454320.78	136000.00	
2070101	行政运行	1432320.78	1296320.78	136000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	158000.00	158000.00	0.00	
20702	文物	101328.00	101328.00	0.00	
2070201	行政运行	101328.00	101328.00	0.00	
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	147083.00	147083.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	147083.00	147083.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	147083.00	147083.00	0.00	
210	卫生健康支出	38374.41	38374.41	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38374.41	38374.41	0.00	
2101101	行政单位医疗	38374.41	38374.41	0.00	
221	住房保障支出	127432.00	127432.00	0.00	
22102	住房改革支出	127432.00	127432.00	0.00	
2210201	住房公积金	127432.00	127432.00	0.00	

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			2004538.19	1868538.19	136000.00	
301	工资福利支出			1741458.19	1741458.19	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	537696.00	537696.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414474.00	414474.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101328.00	101328.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147083.00	147083.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	158000.00	158000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38374.41	38374.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	49670.78	49670.78	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127432.00	127432.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	167400.00	167400.00	0.00	
302	商品和服务支出			203200.00	67200.00	136000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136000.00	0.00	136000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67200.00	67200.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			59880.00	59880.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	59880.00	59880.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

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	8140520	
357	吴堡县文化和旅游文物广电局	8140520	
357002	吴堡县文化和旅游文物广电局	8140520	
	专用项目	8092520	
	柳青文化园运行经费	400000	柳青文化园运行经费
	吴堡堡寨武备文化策划设计服务项目经费	500000	根据县主要领导批示精神以及石堡寨堡寨武备文化景区建设方案要求，为进一步加强石堡寨武备文化景区建设，当前需组织实施石堡寨堡寨武备文化策划设计服务项目，项目招标价为50万元，恳请县财政予以拨付。
	吴堡石堡寨中意论坛活动项目布展经费	300000	根据县主要领导批示精神，为进一步推进吴堡石堡寨高质量发展，我局计划联合意大利马泰拉市政府围绕中国千年石堡寨和意大利马泰拉石堡寨的保护和活化这一主题举办论坛交流活动，根据活动实施方案要求，目前需组织实施吴堡石堡寨中意论坛活动现场布展采购项目，布展费用为30万元，恳请县财政予以拨付。
	吴堡县2023年春节节庆活动经费	1100000	根据县主要领导批示精神，为进一步提升县城文化氛围，2023年春节期间举办了城区主街道亮化、广场秧歌、彩车过街、秧歌汇演、水船展演等活动，为群众营造了欢乐、喜庆、平安的节日氛围。经预算，活动经费为110万元，恳请县财政予以拨付。
	吴堡县黄河东渡景区（二碛天险）景观提升工程项	1690000	根据县领导批示精神，为进一步推动全域旅游产业发展，决定在吴堡县黄河东渡景区（二碛天险）实施景观提升工程，工程项目目前已完成了前期所有手续，并已相继开工，现特申请项目资金169万元。
	吴堡县剧院（含文化馆）外墙装修工程	2000000	根据县领导批示，为进一步推动吴堡公共文化服务体系高质量发展，决定实施吴堡县剧院（含文化馆）外墙装修工程，工程项目目前已完成了前期所有手续，并已开工，现特申请项目资金200万元。
	仪征挂职干部住宿费	47520	按照中共扬州市委组织部和扬州市财政局《关于做好陕西省干部来我市挂职生活保障工作的电话通知》要求，吴堡县文化和旅游文物广电局干部郭牌2021年9月至2022年9月赴仪征挂职，住宿费共计46680元。
	冬季取暖费	100000	文旅局办公大楼取暖费
	广播电视运行维护及教育经费	200000	广播电视运行维护及教育经费
	景区运行经费	1200000	景区运行经费
	青少年活动中心占用费	15000	青少年活动中心占用费
	全域旅游工作领导小组工作经费	100000	全域旅游工作领导小组工作经费
	文物保护	80000	文物保护
	乡村振兴专项经费	100000	乡村振兴专项经费
	专项资金工作经费	260000	专项资金工作经费
	专项资金	48000	
	赴府谷参与疫情防控人员补助	48000	赴府谷参与疫情防控

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬季取暖费			
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	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	保障文旅局办公大楼工作人员冬季取暖。				
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	文旅局办公大楼独立取暖	提高办公效率	
		质量指标	提高办公效率	提高办公效率	
		时效指标	完成时间周期	2023年底完成	
		成本指标	时间周期内支付取暖费用	≤10万	
	效益指标	社会效益指标	指标2: 公共数字文化产品和服务	逐渐丰富	
		可持续影响指标	根据工作计划, 强化管理	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 当地群众对公共文化满意度	群众满意度 ≥ 90%		

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县剧院（含文化馆）外墙装修工程			
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:		200万	
		其中: 财政拨款		200万	
		其他资金			
总体目标	保证吴堡县剧院（含文化馆）外墙装修工程项目顺利实施，加快工程进度，确保工程质量安全，同时补齐我县公共文化服务体系建设的短板。				
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	吴堡县剧院（含文化馆）外墙装修工程	30mm厚花岗岩石材2000平方米，25mm厚花岗岩石材70平方米，待骨架幕墙（檐口造型）150平方米，铝合金格栅500米，空腹柱0.8t，钢梁1t，保温隔热墙1000平方米	
		质量指标	合同约定	合格	
		时效指标	预算支出进度	严格按照实际进度支付	
		成本指标	项目预算控制数	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济健康快速发展	发展文化事业丰富人民群众的业余生活，推进文化事业的高质量发展	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	常态化免费开展群众文化活动，保障社会和谐稳定	
		生态效益指标	生态保护	持续提升	
		可持续影响指标	服务公众水平稳步提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡堡寨武备文化策划设计服务项目经费			
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:		50万	
		其中:财政拨款		50万	
		其他资金			
总体目标	保证石城堡寨武备文化景区建设项目顺利推进, 加快工程进度, 确保工程质量安全。				
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	吴堡堡寨武备文化策划设计服务项目经费	武备文化景区运营手册(沉浸式接待组工作手册一套、内容运营组接待手册一套、服务岗位手册一套、运营流程手册一套、游客导流手册一套、甲冑服饰手册一套、道具保养手册一套、营地帐篷手册一套、岗位培训手册一套); 武备宋辽夏金蒙甲冑设计打版一套。	
		质量指标	设计产品符合率	优良	
		时效指标	预算支出进度	严格按照实际进度支付	
		成本指标	项目预算控制数	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	保障武备文化工作顺利推进, 带动县域文化经济健康快速发展	发展文化事业, 提升居民文化素养, 促进县域经济快速发展。	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	增强居民文化素养, 保障社会和谐稳定。	
		生态效益指标	生态环境保护作用	持续提升	
		可持续影响指标	服务公众水平稳步提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柳青文化园运行经费			
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:		50万元	
		其中:财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	保障我县柳青文化园四个景区正常运行开放				
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	景区运行维护	提升服务效率	
		质量指标	在职7人、临聘5人,协管2人日常运行经费	根据支出进度于12月底完成	
		时效指标	景区各类事物	及时完成	
		成本指标	项目预算控制数	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	提升县域经济	有效提升	
		社会效益指标	公共文化产品和服务	逐渐丰富	
		生态效益指标	生态环境保护作用	有效隔离保护	
		可持续影响指标	群众享受公共文化休闲服务的范围更加广泛	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对公共文化满意度	≥98%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县2023年春节节庆活动经费			
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:		110万元	
		其中:财政拨款		110万元	
		其他资金			
总体目标	根据县主要领导批示精神,为进一步提升县域文化氛围,2023年春节期间举办了城区主街道亮化、广场秧歌、彩车过街、秧歌汇演、水船展演等活动。为群众营造了欢乐、喜庆、平安的节日氛围。经预算,活动经费为110万元,恳请县财政予以拨付。				
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	吴堡县2023年春节节庆活动	城区主街道亮化(灯笼260个、小灯笼挂件1400个、雪花挂件170串、春节挂件170串、中国结220件、灯带6000米、电气配线7500m、仿真树45棵、灯带3000m)秧歌队7支、水船队3支、烟火表演1项。	
		质量指标	节庆活动验收合格率	合格	
		时效指标	预算支出进度	严格按照实际进度支付	
		成本指标	项目预算控制数	≤110万元	
	效益指标	经济效益指标	确保春节节庆活动顺利推进,带动县域文化经济健康快速发展	发展文化事业,提升居民文化素养,促进县域经济快速发展。	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	增强居民文化素养,保障社会和谐稳定。	
		生态效益指标	生态保护	持续提升	
		可持续影响指标	服务公众水平稳步提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县黄河东渡景区（二碛天险）景观提升工程项目资金			
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:		169万	
		其中: 财政拨款		169万	
		其他资金			
总体目标	根据县级领导指示精神, 为进一步推动全域旅游产业发展, 决定在吴堡县黄河东渡景区（二碛天险）实施景观提升工程, 工程项目目前已完成了前期所有手续, 并已相继开工, 现特申请项目资金169万元。				
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	吴堡县黄河东渡景区（二碛天险）景观提升工程项目	魔力风车（大）3座、魔力风车（小）4座、灯笼80个、发光字10个、音响8台、休息座椅3套、爱情天梯1套、花箱A38组、花箱B5组、花箱C8个、平整场地400m ² 、清运垃圾41车、栽植乔木2株、装饰灯710套。	
		质量指标	产品合格率	合格	
		时效指标	预算支出进度	严格按照实际进度支付	
		成本指标	项目预算控制数	≤169万元	
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济健康快速发展	发展旅游事业带动带动居民增收, 促进县域经	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	免费接待参观游客, 保障社会和谐稳定。	
		生态效益指标	生态保护	持续提升	
		可持续影响指标	服务公众水平稳步提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年争资争项工作经费			
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:		26万	
		其中: 财政拨款		26万	
		其他资金			
总体目标	加大项目争资争项力度, 完成年度工作目标				
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	工作经费使用覆盖率	100%	
		质量指标	符合经费使用规范	合格	
		时效指标	2023年3月	2023年3月底前完成	
		成本指标	严格控制费用	≤26万元	
	效益指标	经济效益指标	推动单位工作有序开展, 促进县域经济快速发展	稳步提升	
		社会效益指标	提升单位争资争项积极性推动吴堡经济高质量发展, 优化营商环境	稳步促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众人群满意度	逐步提升		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

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）		
			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，各类社会保险按时缴纳，职工福利待遇依法享受	186.85	186.85	
	公用经费	确保部门各下属单位工作正常开展，运行正	13.6	13.6	
	专项业务	保障部门、单位各项业务正常开展	814.05	814.05	
金额合计			1014.5	1014.5	
年度 总体 目标	目标1：保障部门全体工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴；目标2：保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出；目标3：保障按规定发放的奖金，包括工作人员年终一次性奖金等；目标4：保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金；目标5：保障单位为职工缴纳的基本养老保险费；目标6：保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费；目标7：保障按规定发放的采暖补贴；目标8：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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：日常工作任务完成率		100%
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
		时效指标	指标1：完成时间周期		2023年
		成本指标	指标1：项目成本		100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：工作状态		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度		≥95%	

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

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:	
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:			
				

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。