

府谷县文化和旅游文物广电局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

府谷县文化和旅游文物广电局贯彻落实党中央、省市县委关于文化和旅游文物广电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广电工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行中、省、市、县关于文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视工作的法律、法规和方针、政策。负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的规定和措施并组织实施。

2、负责拟订全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的中长期发展规划和年度计划并组织实施。负责组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的改革和发展工作。

3、负责规划协调全县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，指导全县基层公共文化基础设施建设。

4、负责指导、推动开展公共文化服务、文化惠民等民生文化工作。

5、负责管理全县艺术比赛、演出、重大文化艺术活动以及文化馆、公共图书馆事业。负责管理全县文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生产和艺术研究。

6、负责指导协调全县文化产业工作，扶持和促进文化产业建设与发展。

7、组织对全县旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、评估、调研工作；负责申报管理全县重大旅游投资项目，协调县级重点旅游项目的开发建设，指导全县旅游景区（点）的规划和建设；负责旅游形象品牌建设、旅游线路推广和重点旅游促销活动；发展红色旅游和乡村旅游，引导旅游企业研发、生产、销售旅游商品。

8、组织推行旅游行业标准化服务；负责全县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；负责全县旅游统计分析和假日旅游工作。

9、负责推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

10、负责申报推荐国家级省级市级县级文物保护单位。负责审核申报全县重点文物的保护、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，检查全县文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理。负责协调有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

11、负责文物藏品取样分析，出土文物对外展示和非国

有不可移动文物转让，抵押或者改变用途的审核申报。负责博物馆设立备案的初审。负责县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县境内参加考古调查、勘探、发掘审核。

12、负责监督管理全县各级广播影视播出机构，组织审查在全县广播电视中播出的电影，电视剧及其它节目的内容和质量。负责协调和检查重大宣传活动。

13、负责监督管理全县文化市场、旅游市场、文物市场、广电市场。负责歌舞娱乐场所设立，游艺娱乐场所设立、文艺表演团体设立、互联网上网服务营业场所经营单位设立、营业性演出审批。

14、负责开展全县文化旅游文物广电市场综合执法工作。负责查处区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

15、负责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。负责管理全县卫星电视广播地面接收设施。

16、负责推进全县广播电视与科技融合，拟订全县广播电视科技事业发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责组织和管理全县广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。

17、负责指导和管理文化、旅游、文物、广播影视等方

面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

18、负责拟定全县文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视的人才发展规划，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。

19、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

综合办公室、财务科、党建办、公共文化服务科、文旅产业科、文物文博科、广电服务科、项目科、市场办、宣传科。

二、工作任务

1. 完成规划设计，强化文旅基础建设。按照先易后难的原则，加快实施荣河书院的陈列展示和维修保护，持续推进《府州古城保护方案》和《府州城展示利用方案》、《陕西明长城起点府谷长城国家文化公园规划》的申报批复工作，以及博物馆建设工作。

2. 提升景区服务功能，打造文旅新业态。按照《府谷县旅游总体规划》《神龙山4A级景区创建提升规划》《神龙山景区游客服务中心设计》《墙头3A级旅游景区规划》《高寒岭4A级旅游景区规划》的要求和内容，不断完善3A、4A级景

区的基础设施。

3. 优化公共文化服务，丰富文旅服务内涵。一是实施公共文化服务提升工程，加大文化惠民力度。二是提升图书馆、文化馆、民间博物馆、广播电视等公共文化服务质量，开展公共文化惠民活动，大力繁荣广场文化、社区文化、镇村文化和民间文化，文工团、二人台艺术团文化惠民演出不少于150场次，举办广场文化活动不少于30场次，开展阅读推广活动不少于150场次。三是加大文艺精品创作力度，实施精品战略，围绕重要时间节点，策划好主题文艺创作和展演活动；推广历史剧《一门忠勇·折家将》。四是打造全县文旅宣传网络矩阵，联合县内优秀自媒体和网络达人，创新合作推介府谷文旅资源。五是完善非遗保护体系，做好非遗代表性项目和传承人的申报工作；加强传承实践能力建设，利用“非物质文化遗产日”，通过媒体宣传、交流演出等活动，推介展示好府谷非物质文化遗产项目。

4. 积极谋划项目，加快文旅产业发展。结合我县文旅实际，紧紧围绕“一核两极多点”总体旅游发展格局，积极完成府州城保护规划、陕西明长城起点府谷县长城国家文化公园规划审批、府谷县博物馆规划等3个文旅前期项目，总投资11亿元。完成墙头3A级和高寒岭4A级旅游景区的建设。力争开工建设府州古城游客服务中心和府州城连接保护工程。

5. 深入推进文物保护利用工作。积极申报全国、省、市、县级重点文物保护单位；持续推进全县长城资源核查、第四次全国文物普查、全县文旅资源普查工作，加大文物

（长城）巡查力度。

6. 积极争取文物保护项目工程。继续跟进和推动文物保护项目立项，方案审批和资金申报；配合重大基本建设项目用地选址完成文物勘探审批；完成省保单位的安防、防雷、消防“三防”工程；尽快启动实施一批亟待维修的文物建筑。

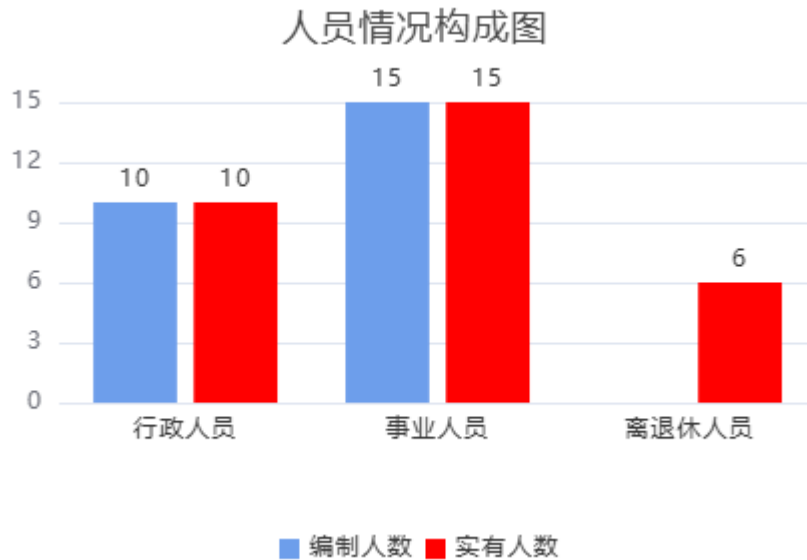
7. 扎实开展广播电视基础业务。积极协调省市转播台，做好重要保障期广播电视安全播出工作，确保设备安全、稳定、优质转播；抓好全县近4万套“村村通”、“户户通”设备和广电通乡光缆运行维护工作。

8. 积极开展“双报到”工作。配合社区做好党员、干部“双报到”工作和疫情防控工作，进一步提高党员、干部工作作风和工作效率，拓展联系服务群众工作空间。

9. 持之以恒抓好干部作风建设。继续围绕“四不一任性”、“四比四争当”和“六个专项问题”、“八个聚焦方面”等存在的突出问题，做好干部作风整顿工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制10人，事业编制15人；实有人员58人，其中行政10人，事业15人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2,803.27万元，其中：一般公共预算拨款2,803.27万元，较上年减少215.36万元，下降7.13%，下降的主要原因是：项目建设资金减少；本单位当年预算支出2,803.27万元，其中：一般公共预算拨款2,803.27万元，较上年减少215.36万元，下降7.13%，下降的主要原因是：项目建设资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,803.27万元，其中：一般公共预算拨款收入2,803.27万元，较上年减少215.36万元，下降7.13%，下降的主要原因是：项目建设资金减少；本单位当年财政拨款支出2,803.27万元，其中：一般公共预算拨款支

出2,803.27万元，较上年减少215.36万元，下降7.13%，下降的主要原因是：项目建设资金减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,803.27万元，较上年减少215.36万元，下降7.13%，下降的主要原因是：项目建设资金减少。

（二）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2,803.27万元，其中：

1. 行政运行（2070101）670.31万元，较上年增加243.10万元，增长56.90%，增长的主要原因是：人员工资储备科目变更；

2. 机关服务（2070103）0.00万元，较上年减少139.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资储备科目变更；

3. 图书馆（2070104）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：图书馆项目资金减少；

4. 文化展示及纪念机构（2070105）0.00万元，较上年减少115.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：博物馆资金减少；

5. 艺术表演场所（2070106）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：群众文化活

动演出减少；

6. 艺术表演团体（2070107）300.00万元，较上年无增减；

7. 文化活动（2070108）410.00万元，较上年增加190.00万元，增长86.36%，增长的主要原因是：陕北过大年惠民文化活动演出增加；

8. 群众文化（2070109）0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目储备项目科目变更；

9. 文化创作与保护（2070111）140.00万元，较上年无增减；

10. 旅游宣传（2070113）20.00万元，较上年增加0.04万元，增长0.20%，增长的主要原因是：旅游宣传增加；

11. 其他文化和旅游支出（2070199）621.72万元，较上年增加291.72万元，增长88.40%，增长的主要原因是：文化和旅游项目支出增加；

12. 文物保护（2070204）68.00万元，较上年增加22.00万元，增长47.83%，增长的主要原因是：文物保护项目增加；

13. 博物馆（2070205）380.00万元，较上年增加330.00万元，增长660.00%，增长的主要原因是：红色博物馆维修费增加；

14. 历史名城与古迹（2070206）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：文物普查项

目完成；

15. 其他广播电视支出（2070899）0.00万元，较上年减少120.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：应急广播服务项目建设完成；

16. 文化产业发展专项支出（2079903）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：墙头3A景区建设项目前期完成；

17. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：追加创建“中华诗词之乡”奖补经费；

18. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少8.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费调整；

19. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.56万元，较上年增加8.21万元，增长10.48%，增长的主要原因是：人员工资调整；

20. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.41万元，较上年增加0.75万元，增长4.02%，增长的主要原因是：人员工资调整；

21. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.85万元，较上年增加0.07万元，增长8.97%，增长的主要原因是：人员工资调整；

22. 行政单位医疗（2101101）36.39万元，较上年增加23.59万元，增长184.30%，增长的主要原因是：人员工资调

整；

23. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少22.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资科目调整；

24. 住房公积金（2210201）30.04万元，较上年增加0.78万元，增长2.67%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（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，本单位当年一般公共预算支出2,803.27万元，其中：

（1）工资福利支出（301）635.55万元，较上年增加39.03万元，增长6.54%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）854.15万元，较上年减少196.38万元，下降18.69%，下降的主要原因是：储备经济科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.85万元，较上年减少7.73万元，下降46.62%，下降的主要原因是：储备经济科目调整；

（4）资本性支出（基本建设）（309）569.08万元，较上年减少450.92万元，下降44.21%，下降的主要原因是：项目建设减少；

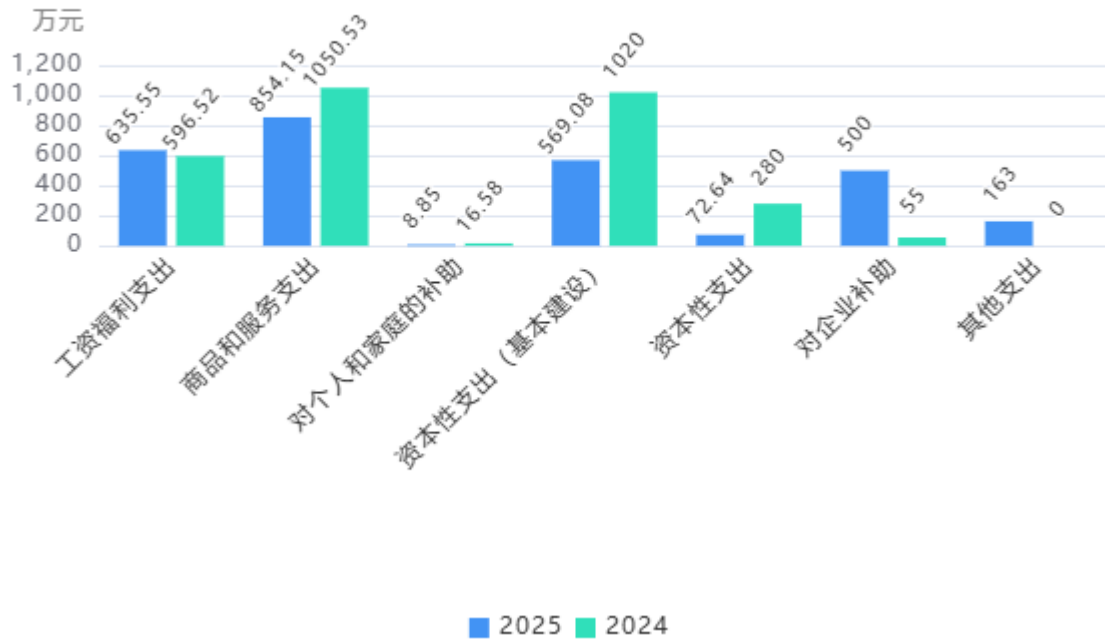
（5）资本性支出（310）72.64万元，较上年减少207.36万元，下降74.06%，下降的主要原因是：项目建设减少；

（6）对企业补助（312）500.00万元，较上年增加

445.00万元，增长809.09%，增长的主要原因是：项目增加；

（7）其他支出（399）163.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加。

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，本单位当年一般公共预算支出2,803.27万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）635.55万元，较上年增加39.03万元，增长6.54%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）854.15万元，较上年减少196.38万元，下降18.69%，下降的主要原因是：项目储备经济科目调整；

（3）机关资本性支出（503）72.64万元，较上年减少207.36万元，下降74.06%，下降的主要原因是：项目储备经济科目调整；

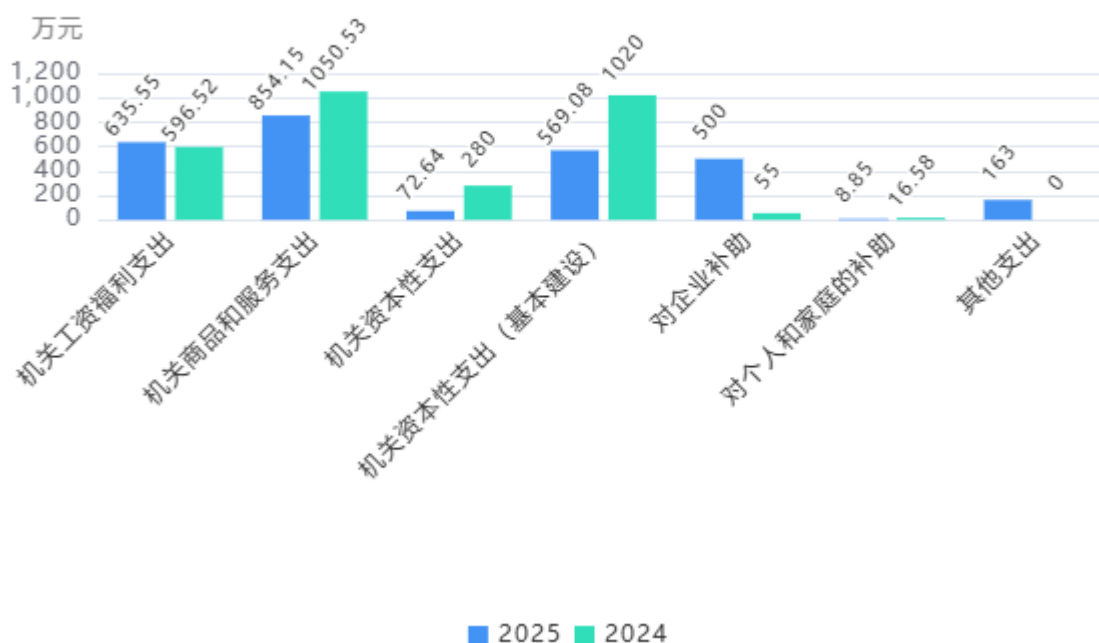
（4）机关资本性支出（基本建设）（504）569.08万元，较上年减少450.92万元，下降44.21%，下降的主要原因是：项目减少；

（5）对企业补助（507）500.00万元，较上年增加445.00万元，增长809.09%，增长的主要原因是：项目增加；

（6）对个人和家庭的补助（509）8.85万元，较上年减少7.73万元，下降46.62%，下降的主要原因是：储备经济科目调整；

（7）其他支出（599）163.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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拨款2,803.27万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排49.90万元，较上年增加3.67万元，增长7.93%，增长的主要原因是：人员增加。

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、“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。

十四、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。

十五、无

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县文化和旅游文物广电局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	28,032,703.10	一、部门预算	28,032,703.10	一、部门预算	28,032,703.10	一、部门预算	28,032,703.10
1、财政拨款	28,032,703.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,595,427.10	1、机关工资福利支出	6,355,461.10
(1)一般公共预算拨款	28,032,703.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,014,061.10	2、机关商品和服务支出	8,541,502.00
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	572,826.00	3、机关资本性支出	726,400.00
(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	8,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	5,690,800.00
(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	21,437,276.00	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	26,300,274.00	(1)工资福利支出	341,400.00	7、对企业补助	5,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,068,138.14	(2)商品和服务支出	7,968,676.00	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	80,000.00	9、对个人和家庭的补助	88,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	363,858.00	(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）	5,690,800.00	11、其他支出	1,630,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	726,400.00		
		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	5,000,000.00		
		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	1,630,000.00		
		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	300,432.96				
		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	28,032,703.10	本年支出合计	28,032,703.10	本年支出合计	28,032,703.10	本年支出合计	28,032,703.10
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	28,032,703.10	支出总计	28,032,703.10	支出总计	28,032,703.10	支出总计	28,032,703.10

表2

单位综合预算收入总表

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	28,032,703.10	28,032,703.10										
847	府谷县文化和旅游文物广电局	28,032,703.10	28,032,703.10										
847001	府谷县文化和旅游文物广电局	28,032,703.10	28,032,703.10										

表3

单位综合预算支出总表

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	28,032,703.10	28,032,703.10								
847	府谷县文化和旅游文物广电局	28,032,703.10	28,032,703.10								
847001	府谷县文化和旅游文物广电局	28,032,703.10	28,032,703.10								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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	28,032,703.10	一、财政拨款	28,032,703.10	一、财政拨款	28,032,703.10	一、财政拨款	28,032,703.10
1、一般公共预算拨款	28,032,703.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,595,427.10	1、机关工资福利支出	6,355,461.10
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	6,014,061.10	2、机关商品和服务支出	8,541,502.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	572,826.00	3、机关资本性支出	726,400.00
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	8,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	5,690,800.00
		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	21,437,276.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	26,300,274.00	(1)工资福利支出	341,400.00	7、对企业补助	5,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,068,138.14	(2)商品和服务支出	7,968,676.00	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	80,000.00	9、对个人和家庭的补助	88,540.00
		10、卫生健康支出	363,858.00	(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）	5,690,800.00	11、其他支出	1,630,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	726,400.00		
		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	5,000,000.00		
		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	1,630,000.00		
		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	300,432.96				
		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	28,032,703.10	本年支出合计	28,032,703.10	本年支出合计	28,032,703.10	本年支出合计	28,032,703.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,032,703.10	支出总计	28,032,703.10	支出总计	28,032,703.10	支出总计	28,032,703.10

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	28,032,703.10	6,096,401.10	499,026.00	21,437,276.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	26,300,274.00	4,363,972.00	499,026.00	21,437,276.00	
20701	文化和旅游	21,620,274.00	4,363,972.00	499,026.00	16,757,276.00	
2070101	行政运行	6,703,074.00	4,363,972.00	499,026.00	1,840,076.00	
2070107	艺术表演团体	3,000,000.00			3,000,000.00	
2070108	文化活动	4,100,000.00			4,100,000.00	
2070111	文化创作与保护	1,400,000.00			1,400,000.00	
2070113	旅游宣传	200,000.00			200,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	6,217,200.00			6,217,200.00	
20702	文物	4,480,000.00			4,480,000.00	
2070204	文物保护	680,000.00			680,000.00	
2070205	博物馆	3,800,000.00			3,800,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200,000.00			200,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,068,138.14	1,068,138.14			
20805	行政事业单位养老支出	1,059,656.60	1,059,656.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,596.64	865,596.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,059.96	194,059.96			
20899	其他社会保障和就业支出	8,481.54	8,481.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,481.54	8,481.54			
210	卫生健康支出	363,858.00	363,858.00			
21011	行政事业单位医疗	363,858.00	363,858.00			
2101101	行政单位医疗	363,858.00	363,858.00			
221	住房保障支出	300,432.96	300,432.96			
22102	住房改革支出	300,432.96	300,432.96			
2210201	住房公积金	300,432.96	300,432.96			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				28,032,703.10	6,096,401.10	499,026.00	21,437,276.00	
301	工资福利支出			6,355,461.10	6,014,061.10		341,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,361,624.00	1,361,624.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	736,076.00	736,076.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	268,291.00	268,291.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	424,041.00	424,041.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	865,596.64	865,596.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	194,059.96	194,059.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	363,858.00	363,858.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	349,881.54	8,481.54		341,400.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,432.96	300,432.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,491,600.00	1,491,600.00			
302	商品和服务支出			8,541,502.00	73,800.00	499,026.00	7,968,676.00	
30201	办公费	50201	办公经费	965,000.00		155,000.00	810,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	68,676.00			68,676.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	980,000.00		30,000.00	950,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,700,000.00			4,700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	244,026.00		244,026.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,800.00	73,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			88,540.00	8,540.00		80,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,340.00	4,340.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84,200.00	4,200.00		80,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			5,690,800.00			5,690,800.00	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	90,800.00			90,800.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	5,600,000.00			5,600,000.00	
310	资本性支出			726,400.00			726,400.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	726,400.00			726,400.00	
312	对企业补助			5,000,000.00			5,000,000.00	

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
31204	费用补贴	50701	费用补贴	5,000,000.00			5,000,000.00	
399	其他支出			1,630,000.00			1,630,000.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,130,000.00			1,130,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	500,000.00			500,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	6,595,427.10	6,096,401.10	499,026.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,862,998.00	4,363,972.00	499,026.00	
20701	文化和旅游	4,862,998.00	4,363,972.00	499,026.00	
2070101	行政运行	4,862,998.00	4,363,972.00	499,026.00	
2070107	艺术表演团体				
2070108	文化活动				
2070111	文化创作与保护				
2070113	旅游宣传				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
2070205	博物馆				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	1,068,138.14	1,068,138.14		
20805	行政事业单位养老支出	1,059,656.60	1,059,656.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,596.64	865,596.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,059.96	194,059.96		
20899	其他社会保障和就业支出	8,481.54	8,481.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,481.54	8,481.54		
210	卫生健康支出	363,858.00	363,858.00		
21011	行政事业单位医疗	363,858.00	363,858.00		
2101101	行政单位医疗	363,858.00	363,858.00		
221	住房保障支出	300,432.96	300,432.96		
22102	住房改革支出	300,432.96	300,432.96		
2210201	住房公积金	300,432.96	300,432.96		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			6,595,427.10	6,096,401.10	499,026.00	
301	工资福利支出			6,014,061.10	6,014,061.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,361,624.00	1,361,624.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	736,076.00	736,076.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	268,291.00	268,291.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	424,041.00	424,041.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	865,596.64	865,596.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	194,059.96	194,059.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	363,858.00	363,858.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,481.54	8,481.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,432.96	300,432.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,491,600.00	1,491,600.00		
302	商品和服务支出			572,826.00	73,800.00	499,026.00	
30201	办公费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	244,026.00		244,026.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,800.00	73,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,540.00	8,540.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,340.00	4,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位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

单位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	21,437,276.00	
847	府谷县文化和旅游文物广电局	21,437,276.00	
847001	府谷县文化和旅游文物广电局	21,437,276.00	
	专用项目	21,437,276.00	
	一般性专项	16,437,276.00	
	2025年第一书记驻村工作队生活经费	80,000.00	2025年第一书记驻村工作队生活经费
	2526城区集中供热采暖费	68,676.00	25-26城区集中供热采暖费
	长城保护专项经费	80,000.00	长城保护专项经费
	长城巡查保护经费	500,000.00	府谷县
	长城资源核查反馈问题整改经费	100,000.00	长城资源核查反馈问题整改经费
	创建A级景区前期咨询服务费	400,000.00	创建A级景区前期咨询服务费
	创建“中华诗词之乡”奖补经费	200,000.00	创建“中华诗词之乡”奖补经费
	非物质文化遗产保护传承利用专项资金	1,400,000.00	非物质文化遗产保护传承利用专项资金用于非物质文化遗产保护，免费开放、免费进校园，非物质文化遗产展厅运行经费。
	府谷县2025年榆林过大年系列文化旅游惠民活动	2,700,000.00	府谷县2025年榆林过大年系列文化旅游惠民活动
	府谷镇城内村占地补偿费	500,000.00	建图书馆占用城内村土地，每年补偿50万元。
	府州古城灯光亮化工程	90,800.00	府州古城灯光亮化工程
	府州古城公共卫生间建设资金	200,000.00	府州古城公共卫生间建设资金
	公务用车运行维护费	40,000.00	公务用车维修费
	购买演出服务	3,000,000.00	购买演出服务
	红色文化博物馆室内升级改造和门面维修雕塑缺口资金	950,000.00	红色文化博物馆室内升级改造和门面维修雕塑缺口资金
	红色文化博物馆运行补贴资金	800,000.00	用于红色文化博物馆日常运行经费。
	民俗博物馆运行补贴资金	50,000.00	民俗博物馆运行补贴资金

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	清爽榆林季府谷等你来系列文化旅游活动经费	1,400,000.00	“清爽榆林季 府谷等你来”系列文化旅游活动经费
	荣河博物馆运行	2,000,000.00	荣河博物馆运行
	神龙山亮化改造工程	726,400.00	府谷
	文工团职工养老保险补贴	341,400.00	文工团职工养老保险补贴
	香炉山公园管护经费	600,000.00	香炉山公园管护经费
	专项工作经费	210,000.00	府谷县
	重大项目县级配套	5,000,000.00	
	公共文化示范县创建工程（重点项目）	3,000,000.00	公共文化示范县创建工程
	墙头国家3A级旅游景区创建项目（重点项目）	2,000,000.00	墙头国家3A级旅游景区创建项目

表11

单位综合预算政府采购（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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										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	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			40,000.00	40,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			非物质文化遗产保护传承利用专项资金			
主管部门			府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	140	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	140		
			其他资金			
年度目标	非物质文化遗产保护传承利用专项资金用于非物质文化遗产保护, 免费开放、免费进校园, 非物质文化遗产展厅运行经费。					
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	非遗传承保护资金		140万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	省级非遗代表项目重点保护		4个	20
		质量指标	非物质文化遗产推广活动数		≥30场次	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	非物质文化遗产保护传承利用增长率		≥60%	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		文化传承影响		≥94%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		府谷县2025年榆林过大年系列文化旅游惠民活动				
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	270		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	270			
		其他资金				
年度目标	举办府谷县2025年榆林过大年系列文化旅游惠民活动					
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	府谷县2025年榆林过大年系列文化旅游惠民活动资金		270万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及全县各部门		14个	10
		质量指标	府谷县2025年榆林过大年系列文化旅游惠民活动效果		良好	10
		时效指标	资金下达及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动春节期间旅游收入		持续增加	10
		社会效益指标	人民群众精神文化活动		不断丰富	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响时间		≥2月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众和游客满意度		≥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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购买演出服务			
主管部门		府谷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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	300		
		其他资金			
年度目标	购买演出服务				
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	演出补助	300万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	活动场次	≥150次	20
		质量指标	排演节目质量	优秀	10
		时效指标	完成时间	12月底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	弘扬戏曲文化事业	≥86%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	传承非遗文化发展	≥91%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥86%	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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清爽榆林季府谷等你来系列文化旅游活动经费				
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	140		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	140			
		其他资金				
年度目标	举办“清爽榆林季 府谷等你来”系列文化旅游活动					
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	投入成本		140万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	文旅活动		≥10场次	20
		质量指标	活动质量		良好	10
		时效指标	资金下达率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动府谷文化旅游发展		持续提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		荣河博物馆运行				
主管部门		府谷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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	200			
		其他资金				
年度目标	确保荣河博物馆运行					
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	运行经费		200万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	博物馆运行数量		1个	20
		质量指标	免费开放次数		≥96%	10
		时效指标	资金下达率		≥100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众认知		显著提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续发展		持续运行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥86%	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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共文化示范县创建工程（重点项目）				
主管部门		府谷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			执行率分值 （10分）	
	其中：财政拨款	300				
	其他资金					
年度目标	建设县级数字资源库及设备购置，改扩建镇级文化馆、图书馆分馆6个；维修改造文化馆大楼，编排大型现代二人台剧；改造提升图书馆5楼报告厅					
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	投入成本	300万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公共文化示范县创建	改扩建镇级文化馆、图书馆分馆6个；维修改造文化馆大楼，编排大型现代二人台剧；改造提升图书馆5楼报告厅		30
		质量指标				
		时效指标	资金下达及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共文化服务提升	持续提升	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续年限	≥3年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			墙头国家3A级旅游景区创建项目（重点项目）		
主管部门			府谷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	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
年度目标	力争完成墙头国家3A级旅游景区创建				
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	投入成本	200万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	创建种类	6项	10
		质量指标	创建规模	按3A景区创建要求	20
		时效指标	指标下达率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动旅游发展	≥85%	10
		生态效益指标	改善周边环境	持续改善	10
		可持续影响指标	可持续年限	≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	5

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13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			府谷镇城内村占地补偿费		
主管部门			府谷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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
年度目标	建图书馆占用城内村土地，每年补偿50万元。				
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	补偿标准	50万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补偿数量	5户	20
		质量指标	补偿方法标准	按文件要求	10
		时效指标	补偿到位时间	6月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高文化认知度	≥86%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用时长	≥50年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥87%	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13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			红色文化博物馆室内升级改造和门面维修雕塑缺口资金		
主管部门			府谷县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	95	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	95	
			其他资金		
年 度 目 标	红色文化博物馆室内升级改造和门面维修雕塑缺口资金				
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	投入成本	95万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	红色博物馆项目数	1个	20
		质量指标	年度任务完成情况	100%	10
		时效指标	年度任务完成情况	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足人民红色精神需求	≥89%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		红色文化博物馆运行补贴资金			
主管部门		府谷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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	80		
		其他资金			
年度目标	用于红色文化博物馆日常运行经费。				
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	补贴标准	80万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	红色博物馆项目数	1个	20
		质量指标	年度任务完成情况	良好	10
		时效指标	年度完成任务时间	年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足人民红色精神需求	≥84%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥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13-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			神龙山亮化改造工程		
主管部门			府谷县文化和旅游文物广电局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	72.64	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	72.64	
			其他资金		
年度目标	改造防水40/50W全动画激光灯+FB4（含基础、灯架工艺制作），A7单支装航空箱、编程激光灯多台融合软件、主电线、电源线、信号线、专用交换激光灯、配电箱、控制器、激光机架子等。				
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	投入成本	72.64万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	亮化工程项目	1个	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	年度任务完成率	≥84%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动府谷经济发展	不断提升	10
		生态效益指标	改善周边环境	显著改善	10
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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13-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		香炉山公园管护经费			
主管部门		府谷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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标	香炉山公园日常管护经费				
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	管护经费	60万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	管护公园数量	1个	
		质量指标	运行管护情况	良好	
		时效指标	下达指标时效性	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众文化生活	显著改变	
		生态效益指标	改善周边环境	不断提升	
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥86%	

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13-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			长城巡查保护经费		
主管部门			府谷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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	50	
			其他资金		
年度目标	用于长城巡查设施设备采购、强大长城保护工作,宣传力度。				
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	保护经费	50万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	巡查保护范围	府谷县	20
		质量指标	发放标准	按照文件要求	10
		时效指标	下达时间	3月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优良优质	≥86%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、对家庭和个人的补助等	659.54	659.54		
	专项业务经费支出	商品服务支出、资本性支出、对企业补助等	2143.73	2143.73		
		金额合计	2803.27	2803.27		
年度总体目标	按照上级安排部署，完成各项工作，如2025年过大年系列活动、非遗传承保护、墙头3A景区创建、公共文化服务建设等；保障单位正常运转。					
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	投入成本		2803.27万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位运行数量		1个	10
		质量指标	项目建设合格率		100%	10
		时效指标	资金到位发放		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共文化服务水平		显著提升	10
		生态效益指标	景区周边环境改善		明显改善	10
		可持续影响指标	可持续影响		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

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。