

府谷县文化和旅游文物广电局2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

（具体部门预算公开报表）

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

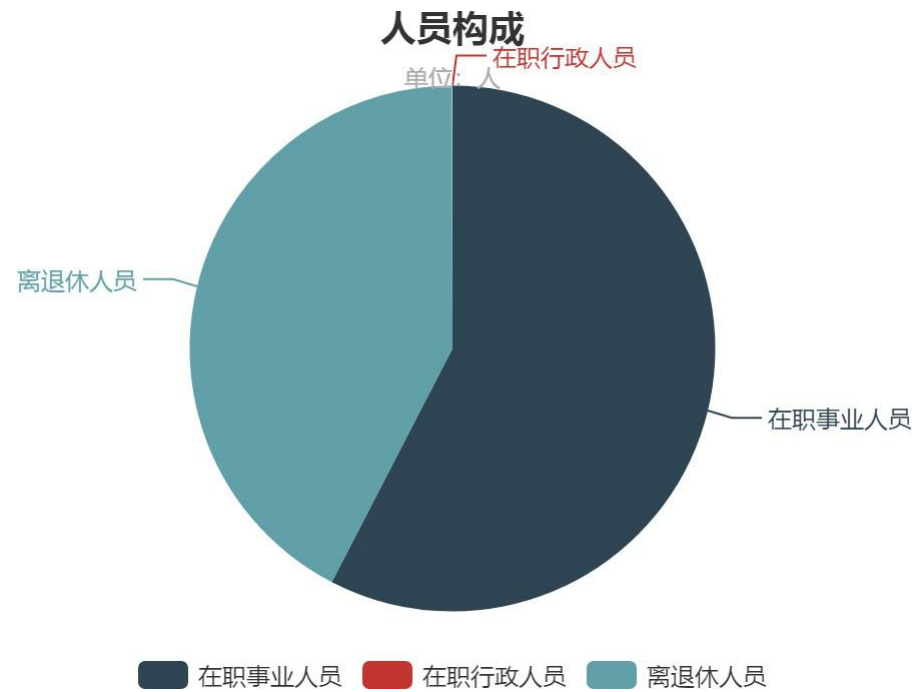
一、部门主要职责及机构设置

二、年度部门工作任务

三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

四、部门人员情况说明



第二部分 收支情况

五、年部门预算收支说明

- (一) 收支预算总体情况。
- (二) 财政拨款收支情况。
- (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

(四) 政府性基金预算支出情况。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷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

序号	报表	是否空表	公开表理由

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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	5508.95	一、部门预算	5508.95	一、部门预算	5508.95	一、部门预算	5481.21
2	1、财政拨款	5508.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2644.99	1、机关工资福利支出	294.71
3	(1)一般公共预算拨款	5508.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2436.17	2、机关商品和服务支出	34.15
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	190.51	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	18.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	2270.07
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	2863.96	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	5508.95	(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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	18.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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）	0.00	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	0.00	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	2863.96

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2863.96		
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	0.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	5508.95	本年支出合计	5508.95	本年支出合计	5508.95	本年支出合计	5481.21
34	用事业基金弥补收支差额	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						
39								

40	收入总计	5508.95	支出总计	5508.95	支出总计	5508.95	支出总计	5508.95
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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	22035.79	一、财政拨款	5508.95	一、财政拨款	5508.95	一、财政拨款	5481.21
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2644.99	1、机关工资福利支出	294.71
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	2436.17	2、机关商品和服务支出	34.15
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	190.51	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	18.31	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	2270.07
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2863.96	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	5508.95	(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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	18.31
11			10、卫生健康支出	0.00	(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)	0.00	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	0.00	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	2863.96

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2863.96		
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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	22035.79	本年支出合计	5508.95	本年支出合计	5508.95	本年支出合计	5481.21
33	上年结转	0.00	结转下年	16526.84	结转下年	16526.84	结转下年	16526.84
34								
35								
36								
37	收入总计	22035.79	支出总计	22035.79	支出总计	22035.79	支出总计	22035.79

2021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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	5,508.95	2,454.48	190.50	2,863.96	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5,508.95	2,454.48	190.50	2,863.96	
3	20701	文化和旅游	4,517.79	1,558.09	125.73	2,833.96	
4	2070101	行政运行	2,912.00	324.84	34.15	2,553.00	
5	2070104	图书馆	549.58	419.44	30.14	100.00	
6	2070109	群众文化	1,056.21	813.81	61.44	180.96	
7	20702	文物	554.35	515.15	39.20	0.00	
8	2070201	行政运行	554.35	515.15	39.20	0.00	
9	20708	广播电视	436.81	381.24	25.57	30.00	
10	2070801	行政运行	30.00	0.00	0.00	30.00	
11	2070808	广播电视事务	406.81	381.24	25.57	0.00	

2021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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			5,508.95	2,454.49	190.50	2,863.96	
2	301	工资福利支出			2,436.18	2,436.18	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.64	104.64	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	752.12	752.12	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.94	67.94	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299.98	299.98	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.72	8.72	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	45.31	45.31	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资			27.74	27.74	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.40	5.40	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	347.67	347.67	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.95	30.95	0.00	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209.11	209.11	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.47	15.47	0.00	0.00	
15	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104.56	104.56	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97.52	97.52	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.77	2.77	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.54	24.54	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165.99	165.99	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	19.21	19.21	0.00	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	32.49	32.49	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.84	17.84	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.21	56.21	0.00	0.00	

24	302	商品和服务支出			190.50	0.00	190.50	0.00	
25	30201	办公费	50201	办公经费	27.70	0.00	27.70	0.00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	87.40	0.00	87.40	0.00	
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	2.45	0.00	2.45	0.00	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.35	0.00	16.35	0.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.82	0.00	27.82	0.00	
42	303	对个人和家庭的补助			18.31	18.31	0.00	0.00	
43	30302	退休费	50905	离退休费	1.97	1.97	0.00	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60	0.00	0.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.74	15.74	0.00	0.00	
46	399	其他支出			2,863.96	0.00	0.00	2,863.96	
47	39999	其他支出	59999	其他支出	2,863.96	0.00	0.00	2,863.96	

2021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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	2,644.99	2,454.48	190.50	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,644.99	2,454.48	190.50	
3	20701	文化和旅游	1,683.83	1,558.09	125.73	
4	2070101	行政运行	359.00	324.84	34.15	
5	2070104	图书馆	449.58	419.44	30.14	
6	2070109	群众文化	875.25	813.81	61.44	
7	20702	文物	554.35	515.15	39.20	
8	2070201	行政运行	554.35	515.15	39.20	
9	20708	广播电视	406.81	381.24	25.57	
10	2070808	广播电视事务	406.81	381.24	25.57	

2021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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			2,644.99	2,454.49	190.50	
2	301	工资福利支出			2,436.18	2,436.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.64	104.64	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	752.12	752.12	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.94	67.94	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	299.98	299.98	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.72	8.72	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	45.31	45.31	0.00	
9	30107	绩效工资			27.74	27.74	0.00	
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.40	5.40	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	347.67	347.67	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.95	30.95	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209.11	209.11	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.47	15.47	0.00	
15	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104.56	104.56	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97.52	97.52	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.77	2.77	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.54	24.54	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165.99	165.99	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	19.21	19.21	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	32.49	32.49	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.84	17.84	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.21	56.21	0.00
24	302	商品和服务支出			190.50	0.00	190.50
25	30201	办公费	50201	办公经费	27.70	0.00	27.70
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	87.40	0.00	87.40
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
35	30228	工会经费	50201	办公经费	2.45	0.00	2.45
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.35	0.00	16.35
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.82	0.00	27.82
42	303	对个人和家庭的补助			18.31	18.31	0.00
43	30302	退休费	50905	离退休费	1.97	1.97	0.00
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60	0.00
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.74	15.74	0.00

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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		
20								
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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,863.96	
2	1	全额	2,863.96	
3	847001	府谷县文化和旅游文物广电局	2,553.00	
4		专用项目	2,553.00	
5		2021年一般性专项	2,453.00	
6		长城保护第二批	50.00	长城保护
7		长城保护工作站工作经费	8.00	用于长城保护运行开支
8		府州城东段城墙维修项目第二批	100.00	府州城东段城墙维修265米,东门城台维修,城楼复建,年内完成
9		公共文化服务资金	95.00	专项用于解决省委巡视反馈公共文化建设问题整改所需
10		两馆分馆建设项目第二批	500.00	按照文化部关于推进县级文化馆总分馆制建设相关文件要求,以县城内图书馆、文化馆为总馆,在全县23个乡镇、园区、便民服务中心建设分馆,实现资源共享,县、乡、村三级公共文化设施网络建设全覆盖。
11		荣河博物馆运行补贴第二批	100.00	荣河博物馆运行补贴

12		石马川大峡谷建设项目第二批	850.00	将该景区建设成为黄河国家文化公园、陕西省沿黄观光路上重要旅游景点、“家风家训”教育基地、党性锻炼基地、拓展训练基地、研学写生基地，构建黄河国家文化公园，申报国家4A级景区。
13		县文工团购买演出服务费	200.00	按照政府购买公共服务的方式，标准参照每年150场、每场2万元
14		新区体育中心改造项目第二批	500.00	新区体育中心总面积为23165.2平方米，本次涉及改造面积为4550平方米，其中游泳馆改造面积为2300平方米，防水改造面积2250平方米。新区体育中心将采取“以体为主，多种经营”的策略和“以商养馆”的产业模式，建设集体育、健身、教育、培训、研学、智力开发为一体的综合性多功能活动场所。
15		新图书馆占地城内村建筑设施补偿费	50.00	根据县政府181次会议纪要，自2018年8月后，每年补偿50万
16		2021年重大项目县级配套	100.00	
17		寨山遗址考古发掘	100.00	对寨山遗址进行调查测绘考古发掘
18	847002	府谷县文化馆	180.96	
19		专用项目	180.96	
20		2021年一般性专项	180.96	
21		文化馆购买服务费第二批	180.96	下发二人台艺术团20人日常工资
22	847004	府谷县图书馆	100.00	
23		专用项目	100.00	
24		2021年一般性专项	100.00	

25		新图 书馆运行经费第二批	100.00	新图书馆运行经费
26	84701 0	府谷县广播电视服 务中心	30.00	
27		专用项目	30.00	
28		2021年一 般性专项	30.00	
29		户外 LED大屏维修经费第二批	30.00	户外LED大屏维修经费

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	undefined			
	主管部门				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	55,089,493.00		
		其中: 财政拨款	55,089,493.00		
		其他资金			
总体目标	<p>府谷县文化和旅游文物广电局: 公共文化服务设施完善率提高公共文化服务活动开展率提高公共文化服务设施及活动与群众文化需求有效对接</p> <p>府谷县文化和旅游文物广电局: 府州城东段城墙维修265米, 东门城台维修, 城楼复建, 年内完成</p> <p>府谷县文化和旅游文物广电局: 按照文化部关于推进县级文化馆总分馆制建设相关文件要求, 以县城内图书馆、文化馆为总馆, 在全县23个乡镇、园区、便民服务中心建设分馆, 实现资源共享, 县、乡、村三级公共文化设施网络建设全覆盖。</p> <p>府谷县文化和旅游文物广电局: 对距今4500年左右仰韶文化晚期和龙山文化早期石城遗址进行考古发掘</p> <p>府谷县文化和旅游文物广电局: 新区体育中心总面积为23165.2平方米, 本次涉及改造面积为4550平方米, 其中游泳馆改造面积为2300平方米, 防水改造面积2250平方米。新区体育中心将采取“以体为主, 多种经营”的策略和“以商养馆”的产业模式, 建设集体育、健身、教育、培训、研学、智力开发为一体的综合性多功能活动场所。建成后, 将进一步满足人民群众的文化生活需要, 拓宽文化体育发展空间, 为全县人民提供一个功能全面的文化体育活动场所, 为社会提供更多的就业机会。</p> <p>府谷县文化和旅游文物广电局: 用于长城保护运行开支</p> <p>府谷县文化和旅游文物广电局: 按照政府购买公共服务的方式, 标准参照每年150场、每场2万元, 发挥政府购买公共文化服务资金效益通过盘活阵地、激发创作动力。</p> <p>府谷县文化和旅游文物广电局: 通过对石马川大峡谷景区建设, 从峡谷自然景观、民俗文化、红色文化、历史文化等方面, 展现石马川文化旅游园区整体风貌和特色, 打造府谷文化旅游新名片, 将该景区建设成为黄河国家文化公园、陕西省沿黄观光路上重要旅游景点、“家风家训”教育基地、党性锻炼基地、拓展训练基地、研学写生基地, 构建黄河国家文化公园, 申报国家4A级景区。</p> <p>府谷县文化和旅游文物广电局: 长城保护重点文物保护单位做到智能化安防, 安全、可靠的总体目标</p> <p>府谷县文化和旅游文物广电局: 充分发挥免费开放专项资金的使用效益, 调高公共文化服务能力和服务水平, 促进荣河博物馆事业可持续发展, 确保博物馆正常运行</p>				
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	石马川大峡谷景区规划方案	$\geq 98\%$	
		长城保护服务人员	≥ 200 个人	
		公共文化服务立项率	$\geq 96\%$	
		占地面积	2088.54平方米	
		重点文物保护单位立项率	$\geq 98\%$	
		每个乡镇每年演出场次	≥ 8 场	
		全年预计接待游客量6万人次	$\geq 98\%$	
		古迹保护立项数	1	
		公共文化场地人均面积	逐年提升	
		全年举办体育类活动数量	≥ 15 次	
	质量指标	符合景区规范标准	$\geq 95\%$	

			长城保护服务覆盖率	$\geq 98\%$	
			符合工程要求	$\geq 98\%$	
			排演节目质量	$\geq 98\%$	
			馆内文物	$\geq 96\%$	
			技术方案评审通过率	$\geq 98\%$	
			技术方案评审通过率	$\geq 98\%$	
			占地使用率	$\geq 98\%$	
			村文化活动室基本文化服务设备使用率	$\geq 98\%$	
			体育设施质量达标率	$\geq 98\%$	
		时效指标	按规定时间完成项目实施	$\geq 98\%$	
			每年保护长城完成进度	$\geq 98\%$	

			规定时间内完成项目实施	按工程进度	
			演出场次完成率	100%	
			当年完场年度任务	按时完成	
			工期完成进度	按项目计划实施	
			工期完成进度	≥98%	
			工程完场进度	≥95%	
			工程完成进度	≥95%	
			设施维修及时率	≥90%	
		成本指标	严格执行资金预算管理	≥95%	
			成本标准	≥98%	
			严格执行预算管理	≥96%	

			投入资金	200万	
			展品维护费设备维修费	≥98%	
			文物保护工程成本标准	≥98%	
			建设工程成本控制	≥95%	
			成本标准	≥95%	
			成本指标	≥95%	
			成本标准	≥95%	
效益指标	经济效益指标		助推乡村旅游发展	≥98%	
			助推地方文物旅游发展	≥98%	
			带动乡镇特产销售	≥80%	
			优化资源配置提高财政资金使用率	≥98%	

			文物衍生产业收入增长率	有明显提升		
			文化产业收入增长率	≥98%		
			图书馆占地使用率	≥98%		
			文化服务设备使用率	≥95%		
			长城保护完整度	≥98%		
		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		当地村民满意	≥96%	
				群众满意度	≥98%	
			使用人员对保护情况满意度	≥98%		

			社会公众对文物保护满意度	≥98%	
			观演群众对演出剧目质量满意度	≥98%	
			社会满意度	≥98%	
			使用人员对保护情况满意度	≥98%	
			群众满意度	≥98%	
			群众对基本文化服务满意度	≥95%	
			群众满意	≥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。
4、市县部门也应公开。

年部门整体支出绩效目标表

表15

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	荣河博物馆运行补贴	荣河博物馆运行补贴	1000000.00	1000000.00	
	公共文化服务资金	公共文化服务资金	950000.00	950000.00	
	长城保护	长城保护	500000.00	500000.00	
	县文公团购买演出服务费	县文公团购买演出服务费	2000000.00	2000000.00	
	新图书馆占用城内村建筑设施补偿费	新图书馆占用城内村建筑设施补偿费	500000.00	500000.00	
	长城保护工作站工作经费	长城保护工作站工作经费	80000.00	80000.00	
	寨山石城遗址考古发掘	寨山石城遗址考古发掘	1000000.00	1000000.00	
	石马川大侠谷建设项目	石马川大侠谷建设项目	8500000.00	8500000.00	
	府州城东段城墙维修项目	府州城东段城墙维修项目	1000000.00	1000000.00	
	两馆分馆建设项目	两馆分馆建设项目	5000000.00	5000000.00	
	新区体育中心改造项目	新区体育中心改造项目	5000000.00	5000000.00	
	文化馆购买服务费	文化馆购买服务费	1809600.00	1809600.00	
	新图书馆运行经费	新图书馆运行经费	1000000.00	1000000.00	
	户外LED大屏维修经费	户外LED大屏维修经费	300000.00	300000.00	
	人员经费	文化和旅游文物广电局人员经费	3248431.00	3248431.00	

	人员经费	文化馆人员经费	8138138.00	8138138.00	
	人员经费	图书馆人员经费	4194388.00	4194388.00	
	人员经费	文物保护和旅游服务中心人员经费	5151518.00	5151518.00	
	人员经费	广播电视服务中心人员经费	3812354.00	3812354.00	
	公用经费	文化和旅游文物广电局公用经费	341540.00	341540.00	
	公用经费	文化馆公用经费	614360.00	614360.00	
	公用经费	图书馆公用经费	301448.00	301448.00	
	公用经费	文物保护和旅游服务中心公用经费	392012.00	392012.00	
	公用经费	广播电视服务中心公用经费	255704.00	255704.00	
	金额合计		55,089,493.00	55,089,493.00	
年度总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出与项目完成支出。				
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	日常工作任务完成面	≥99%	
		质量指标	保障率	≥99%	
		时效指标	年度工作任务按时完成率	≥99%	
		成本指标	成本	≥99%	
	效益指标	经济效益指标	增收	≥100%	
		社会效益指标	服务群众人数	≥99%	
生态效益指标		人居环境改善提高率	≥99%		

		可持续影响指标	保障单位运行	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位人员满意度	≥100%
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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。