

绥德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

1. 贯彻执行中、省、市关于文化艺术、公共文化、文化产业、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、非物质文化遗产工作的政策、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、非物质文化遗产、广播影视的中长期发展规划和年度计划以及人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施；负责组织、指导和协调全县文化艺术、公共文化、文化产业、非物质文化遗产、广播影视的改革和发展工作；负责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；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。

3. 负责管理全县重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆（非物质文化遗产保护中心）、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；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；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. 负责拟订文化艺术、广播影视方面的产业规划和经济

政策；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。

5. 负责管理全县非物质文化遗产保护工作，传承优秀传统文化。

6. 负责组织审查在全县广播电视中播出的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，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

7. 负责管理全县文化娱乐、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、艺术品经营和音像、电子、书报刊等出版物经营项目的行政许可；负责文化、广播影视方面的行政复议案件。

8. 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，管理全县卫星电视广播地面接收设施；负责指配全县广播电视频率（频道）和功率等技术参数；负责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。

9. 负责监督管理全县印刷业；负责书报刊印刷、发行单位审核申报；负责非法音像制品和电子出版物的认定；负责组织协调有关部门实施全县“扫黄打非”行动；负责调解著作权纠纷，查处著作侵权案件。

10. 负责指导和管理文化艺术、广播影视方面的对外交流与合作，及相关行业协会、学会和研究会工作；对文化艺术、广播影视系列专业技术人员的职称评审及行业教育培训进行管理。

11. 彻执行中省市有关文物旅游业发展的方针政策和法律法规；拟定全县文物旅游业发展的规范性文件、长期规划和年度计划并组织实施；统筹协调全县文物旅游业发展工作。

12. 负责全县文物保护工作；拟定全县文物保护规划、计划和文物保护抢修方案并组织实施；负责全县文物考古调查、勘探工作；负责申报县级以上重点文物保护单位，会同相关部门划定县级文物保护单位保护范围；负责全县重点文物保护项目和古建筑维修项目的审核、申报及建设工作；负责各级文物保护单位及建设控制地带内建设工程审核、申报工作；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；负责全县文物对外交流展览工作。

13. 负责协调、指导、检查全县文物安全保护工作；拟定文物安全保护、技术防范方案及措施；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各类文物保护单位内的违法建设行为，查处和打击盗挖古墓葬、盗窃文物和走私文物的案件。

14. 组织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，制定全县旅游专项规划和年度计划；负责审查、申报和管理全县重大旅游投资项目；负责全县旅游景区（点）的规划和开发建设工作；参与涉旅项目建设的论证、立项和推进工作；会同有关部门统筹安排旅游专项资金，引导金融资本投资旅游产业；积极开展红色旅游、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业的发展；监测分析全县旅游经济运行情况，做好旅游统

计工作。

15. 制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；积极参加中省市组织的重大旅游活动，加强旅游产业发展交流；组织协调相关部门参与全县旅游宣传和重大推广活动，指导品牌推广和精准营销；组织、协调重大旅游节庆活动和会展活动。

16. 统筹协调全县旅游产业发展，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。

17. 负责全县3A级以下等级旅游景区的创建工作；负责全县3A级及以上等级旅游景区的创建和申报工作。

18. 监督管理全县旅游市场秩序和服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；规范全县国内旅游、入境旅游业务；规范管理旅游企业及从业人员的经营和服务行为，会同相关部门监督检查旅游价格和收费标准，健全全县旅游市场综合监管机制；负责全县旅游标准化建设工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，引导群众文明旅游；指导旅游行业组织的各类活动。

19. 牵头协调全县旅游安全工作；编制旅游行业突发事件应急预案并组织实施，协调相关部门建立健全旅游应急救援体系。

20. 制定全县旅游人才规划并组织实施，开展旅游人才开发和旅游岗位培训工作，提升旅游行业从业人员业务能力。

21. 承办县委、县政府交及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，绥德县文化和旅游文物广电局内设机构1个绥德县文化市场综合执法大队、下属事业单位7个，分别为绥德县文化馆、绥德县博物馆、绥德县子洲图书馆、绥德县革命历史纪念馆、绥德县旅游综合服务中心、绥德县广播电视转播台、绥德县艺术研究院。

二、工作任务

一是提升公共文化服务效能。聚焦乡村振兴，打造县、镇、村三级乡村文化活动品牌，完成2025年“文化惠民工程”、基层综合性文化服务中心效能建设目标任务。完成图书馆搬迁、开放和谋划好100年馆庆工作。举办2025年春晚、陕北民歌大赛、广场舞大赛等活动，完成第六次全国文化馆评估定级（国家一级馆）申报工作，编排一台黄土风情晚会，保障群众基本文化权益。推进全民阅读工作，强化文化阵地建设，开展绥德县全民阅读品牌建设。依托绥德县“骡马大会”开展系列文化活动，为大会注入文旅新活力。

二是构建全域旅游发展新格局。健全景区运营机制，合龙山创建4A级景区市级初验提出的问题完成整改并迎接省文旅厅验收，启动花家湾创建3A级景区和创建旅游度假区，努力创建一个三星级酒店。打造非遗和文创产品超市，开展文创产品线上直播销售，增加景区慢直播点位。丰富名州古城

等6个A级景区业态。继续举办“八月二”商贸文化旅游节活动和国庆文化旅游周系列活动，举办小吃文化周活动，打响文化旅游品牌，激发全域旅游活力。景区实现数字化赋能，将传统的景区加入云平台、大数据等基础设施，应用好智慧文旅公共服务平台，依托大数据实现智慧化旅游高质量转型。

三是加强传承保护非物质文化遗产工作。做好中省市非遗代表性项目名录和代表性传承人申报及各级代表性传承人的年度评估考核工作。深入推进非遗进校园、进景区、进乡村、进社区宣传展示活动。推进非遗数字化平台建设，建立与非遗名录保护机制相匹配的数字化保护机制，打造非遗传承保护新模式。做好非遗普查工作，公布一批县级传习所(传习基地)，利用分馆建设逐步完成非遗传习所(传习基地)的功能。开展石雕、剪纸、秧歌、民歌、唢呐等非遗传承人的培训工作，提高全民认识非遗的广度深度，营造全民参与非遗保护的浓厚氛围。开展“非遗过大年”等各类非遗线上、线下展演展示活动，培育非遗活动品牌。

四是做好各级文物保护工作。做好全国第四次全国文物普查工作。加强文保项目申报，力争完成绥德县博物馆可移动文物预防性保护和蒙恬墓保护修缮工程的资金申报工作，力争完成卧龙岗祖师庙古建筑群安防工程和防雷工程项目的立项及方案编制工作。根据《关于加强文物保护利用改革的实施方案》开展文物保护利用改革工作，做好革命文物的日常保护及野外文物安全管理工作。不断丰富完善陈展内容、

文博场馆基础设施条件。

五是保障广播电视安全播出。狠抓安全播出工作，重点做好系列重大保障活动安全播出工作。推动广电事业建设，进一步完善机房设施，让安全播出保障再升级。完成应急广播体系升级扩容工程建设和自然村补点及信息网络系统网络安全等级二级保护建设。继续推进广播电视公共服务标准化建设，3月底前接受全国第二批广播电视基本公共服务县级标准化试点建设省级初验。

六是推进文化市场运行有序。深化文化市场综合执法改革，狠抓队伍建设，提高文化执法办案水平。加大网络直播监管，加强联合执法力度，逐步完善网络文化监管机制。加大艺术类校外培训机构监管工作，做好前置审批工作，对艺术类校外培训机构的资金监管与银行托管进行进一步对接，保障广大学生和家长的合法权益。完成文物保护单位信息和安全普查工作，加强文物旅游案件办理。

七是加快文旅项目建设进度。继续实施绥德古城保护提升改造工程、绥德县图书馆装饰装修项目和绥德县非遗文化及文创产品展示街区项目，新建绥德蒙恬纪念馆陈列布展项目和抗日军事政治大学绥德旧址修复保护工程建设项目，开展裴家峁农业创新园区提升创建国家4A级景区项目、义合古镇旅游区项目、绥德县非物质文化遗产传承基地建设项目、陕甘宁边区革命旧址修复保护项目、智慧文旅公共服务平台建设项目专项资金申报工作。抓住数字化机遇，不断深化拓展数字赋能工作，助推文旅产业高质量发展。

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	绥德县文化和旅游文物广电局本级（机关）	
2	绥德县文化和旅游文物广电局（本级）	
3	绥德县文化馆	
4	绥德县子洲图书馆	
5	绥德县艺术研究院	
6	绥德县旅游综合服务中心	
7	绥德县广播电视转播台	
8	绥德县博物馆	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制198人，其中行政编制11人，事业编制187人；实有人员347人，其中行政14人，事业222人。单位管理的离退休人员111人。

人员情况构成图



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4,897.37万元，其中：一般公共预算拨款4,897.37万元，较上年增加418.33万元，增长9.34%，增长的主要原因是：专项业务支出增加；本部门当年预算支出4,897.37万元，其中：一般公共预算拨款4,897.37万元，较上年增加418.33万元，增长9.34%，增长的主要原因是：专项业务支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,897.37万元，其中：一般公共预算拨款收入4,897.37万元，较上年增加418.33万元，增长9.34%，增长的主要原因是：专项业务支出增加；本部门当年财政拨款支出4,897.37万元，其中：一般公共预算拨款支出4,897.37万元，较上年增加418.33万元，增长9.34%，增长的主要原因是：专项业务支出增加。

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4,897.37万元，较上年增加418.33万元，增长9.34%，增长的主要原因是：专项业务支出增加。

（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4,897.37万元，其中：

1. 行政运行（2070101）276.04万元，较上年减少70.77万元，下降20.41%，下降的主要原因是：退休人员交养老中心；

2. 图书馆（2070104）378.50万元，较上年增加45.40万元，增长13.63%，增长的主要原因是：专项业务支出增加；

3. 文化展示及纪念机构（2070105）0.00万元，较上年减少221.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革；

4. 艺术表演团体（2070107）652.45万元，较上年增加13.15万元，增长2.06%，增长的主要原因是：人员经费增加；

5. 群众文化（2070109）953.30万元，较上年增加202.29万元，增长26.94%，增长的主要原因是：专项业务支出增加；

6. 文化和旅游管理事务（2070114）373.99万元，较上年增加122.09万元，增长48.47%，增长的主要原因是：专项业务支出增加；

7. 其他文化和旅游支出（2070199）318.60万元，较上年增加47.32万元，增长17.44%，增长的主要原因是：专项业务支出增加；

8. 博物馆（2070205）698.15万元，较上年增加165.57万元，增长31.09%，增长的主要原因是：专项业务支出增加；

9. 传输发射（2070807）253.13万元，较上年增加38.53

万元，增长17.95%，增长的主要原因是：专项业务支出增加；

10. 事业单位离退休（2080502）6.00万元，较上年减少31.80万元，下降84.13%，下降的主要原因是：退休人员交养老中心；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）396.82万元，较上年增加34.32万元，增长9.47%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

12. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）189.47万元，较上年增加21.20万元，增长12.60%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）8.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

14. 行政单位医疗（2101101）16.00万元，较上年增加8.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

15. 事业单位医疗（2101102）92.25万元，较上年增加12.12万元，增长15.13%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

16. 住房公积金（2210201）284.00万元，较上年增加23.93万元，增长9.20%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

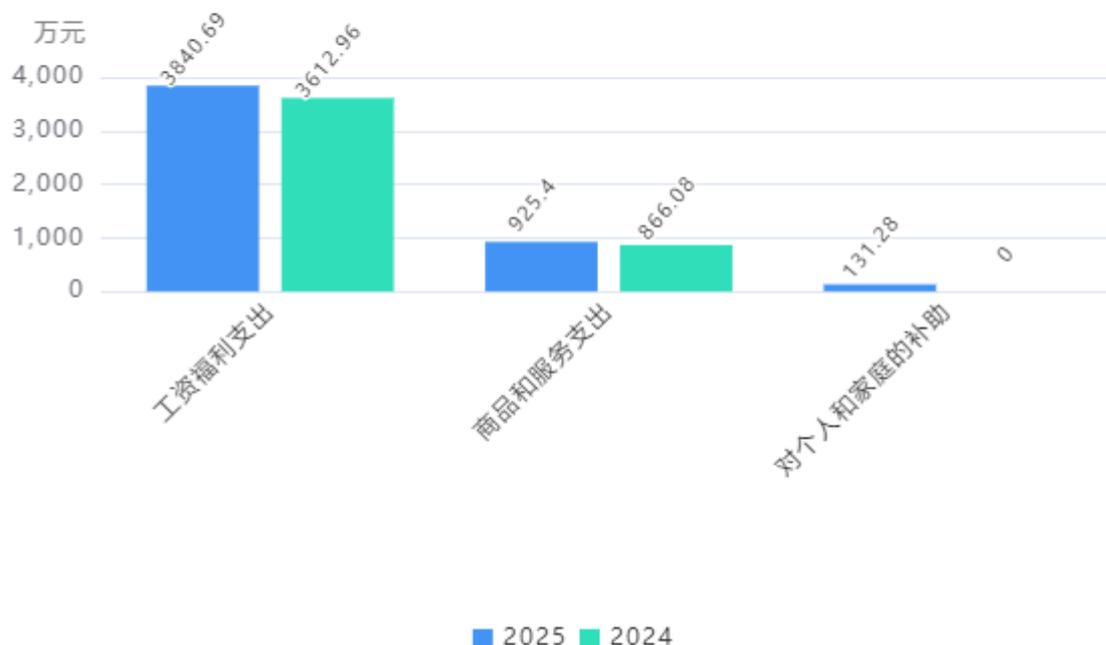
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,897.37万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）3,840.69万元，较上年增加227.73万元，增长6.30%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(2) 商品和服务支出（302）925.40万元，较上年增加59.32万元，增长6.85%，增长的主要原因是：专项业务支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）131.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整。

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4,897.37万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）372.80万元，较上年减

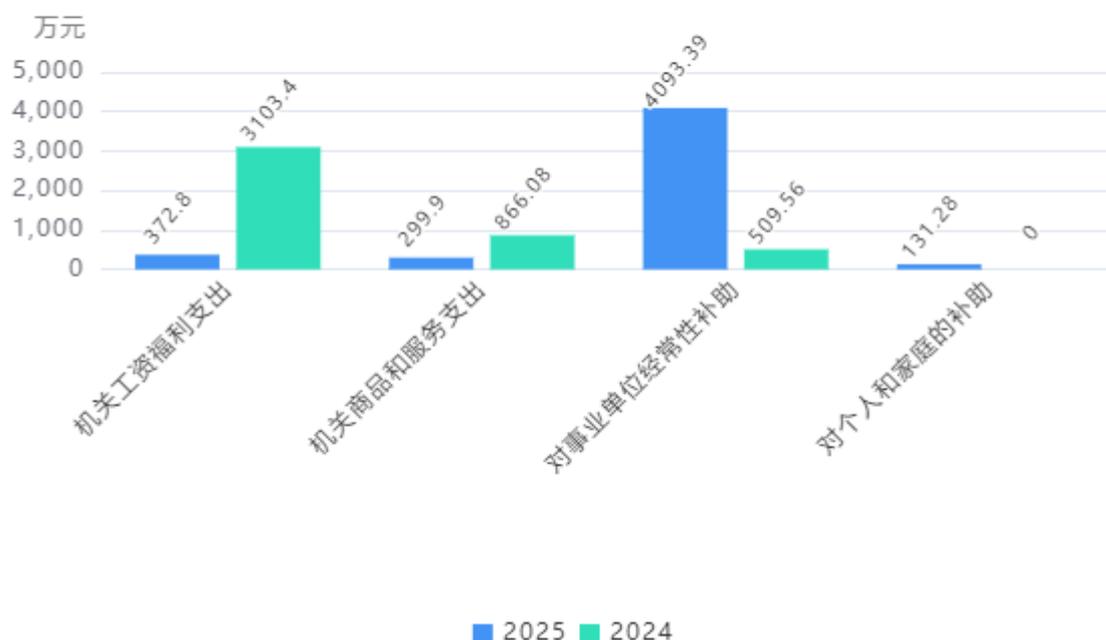
少2,730.60万元，下降87.99%，下降的主要原因是：退休人员交养老中心；

(2) 机关商品和服务支出（502）299.90万元，较上年减少566.18万元，下降65.37%，下降的主要原因是：机构改革；

(3) 对事业单位经常性补助（505）4,093.39万元，较上年增加3,583.83万元，增长703.32%，增长的主要原因是：预算调整；

(4) 对个人和家庭的补助（509）131.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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“三公”经费预算支出9.00万元，较上年增加5.00万元，增长125.00%，增长的主要原因是：预算调整。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9.00万元，较上年增加5.00万元，增长125.00%，增长的主要原因是：预算调整；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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4,897.37万元，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226.80万元，较上年减少52.00万元，下降18.65%，下降的主要原因是：预算调整。

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项公务接待（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：绥德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	不涉及此项目，空表公示
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	不涉及此项目，空表公示
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	是	不涉及此项目，空表公示
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及此项目，空表公示
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项目，空表公示

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	48,973,700.00	一、部门预算	48,973,700.00	一、部门预算	48,973,700.00	一、部门预算	
1、财政拨款	48,973,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,987,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	48,973,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,719,700.00	2、机关商品和服务支出	
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	2,268,000.00	3、机关资本性支出	
(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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,986,000.00	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	39,041,600.00	(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	6,009,600.00	(2)商品和服务支出	6,986,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,082,500.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	2,840,000.00				
		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	48,973,700.00	本年支出合计	48,973,700.00	本年支出合计	48,973,700.00	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	48,973,700.00	支出总计	48,973,700.00	支出总计	48,973,700.00	支出总计	

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	48,973,700.00	48,973,700.00										
315	绥德县文化和旅游文物广电局	48,973,700.00	48,973,700.00										
315001	绥德县文化和旅游文物广电局	7,125,400.00	7,125,400.00										
315003	绥德县文化馆	11,858,000.00	11,858,000.00										
315004	绥德县子洲图书馆	5,000,400.00	5,000,400.00										
315005	绥德县艺术研究院	8,664,500.00	8,664,500.00										
315006	绥德县旅游综合服务中心	4,642,100.00	4,642,100.00										
315007	绥德县广播电视转播台	3,121,800.00	3,121,800.00										
315008	绥德县博物馆	8,561,500.00	8,561,500.00										

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	48,973,700.00	48,973,700.00								
315	绥德县文化和旅游文物广电局	48,973,700.00	48,973,700.00								
315001	绥德县文化和旅游文物广电局	7,125,400.00	7,125,400.00								
315003	绥德县文化馆	11,858,000.00	11,858,000.00								
315004	绥德县子洲图书馆	5,000,400.00	5,000,400.00								
315005	绥德县艺术研究院	8,664,500.00	8,664,500.00								
315006	绥德县旅游综合服务中心	4,642,100.00	4,642,100.00								
315007	绥德县广播电视转播台	3,121,800.00	3,121,800.00								
315008	绥德县博物馆	8,561,500.00	8,561,500.00								

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	48,973,700.00	一、财政拨款	48,973,700.00	一、财政拨款	48,973,700.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	48,973,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,987,700.00	1、机关工资福利支出	
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	39,719,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,268,000.00	3、机关资本性支出	
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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,986,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	39,041,600.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,009,600.00	(2)商品和服务支出	6,986,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,082,500.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	2,840,000.00				
		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	48,973,700.00	本年支出合计	48,973,700.00	本年支出合计	48,973,700.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,973,700.00	支出总计	48,973,700.00	支出总计	48,973,700.00	支出总计	

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	48,973,700.00	39,719,700.00	2,268,000.00	6,986,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	39,041,600.00	29,787,600.00	2,268,000.00	6,986,000.00	
20701	文化和旅游	29,528,800.00	22,254,800.00	788,000.00	6,486,000.00	
2070101	行政运行	2,760,400.00	2,662,400.00	98,000.00		
2070104	图书馆	3,785,000.00	3,585,000.00	200,000.00		
2070107	艺术表演团体	6,524,500.00	6,394,500.00	130,000.00		
2070109	群众文化	9,533,000.00	6,733,000.00	310,000.00	2,490,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	3,739,900.00	2,879,900.00	50,000.00	810,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3,186,000.00			3,186,000.00	
20702	文物	6,981,500.00	5,751,500.00	1,230,000.00		
2070205	博物馆	6,981,500.00	5,751,500.00	1,230,000.00		
20708	广播电视	2,531,300.00	1,781,300.00	250,000.00	500,000.00	
2070807	传输发射	2,531,300.00	1,781,300.00	250,000.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,009,600.00	6,009,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,922,900.00	5,922,900.00			
2080502	事业单位离退休	60,000.00	60,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,968,200.00	3,968,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,894,700.00	1,894,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	86,700.00	86,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	86,700.00	86,700.00			
210	卫生健康支出	1,082,500.00	1,082,500.00			
21011	行政事业单位医疗	1,082,500.00	1,082,500.00			
2101101	行政单位医疗	160,000.00	160,000.00			
2101102	事业单位医疗	922,500.00	922,500.00			
221	住房保障支出	2,840,000.00	2,840,000.00			
22102	住房改革支出	2,840,000.00	2,840,000.00			
2210201	住房公积金	2,840,000.00	2,840,000.00			

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				48,973,700.00	39,719,700.00	2,268,000.00	6,986,000.00	
301	工资福利支出			38,406,900.00	38,406,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,400,000.00	2,400,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,968,800.00	18,968,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,000.00	80,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,634,000.00	1,634,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,375,000.00	5,375,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,518,200.00	3,518,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180,000.00	180,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,714,700.00	1,714,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	832,500.00	832,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,000.00	8,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,000.00	71,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,000.00	280,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,560,000.00	2,560,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,700.00	4,700.00			
302	商品和服务支出			9,254,000.00		2,268,000.00	6,986,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	395,000.00		395,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		95,000.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	115,000.00			115,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	590,000.00		560,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	155,000.00		80,000.00	75,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	685,000.00			685,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		

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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	456,000.00			456,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,335,000.00		115,000.00	4,220,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,663,000.00		293,000.00	1,370,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,312,800.00	1,312,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,266,300.00	1,266,300.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,500.00	9,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,000.00	37,000.00			

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	41,987,700.00	39,719,700.00	2,268,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	32,055,600.00	29,787,600.00	2,268,000.00	
20701	文化和旅游	23,042,800.00	22,254,800.00	788,000.00	
2070101	行政运行	2,760,400.00	2,662,400.00	98,000.00	
2070104	图书馆	3,785,000.00	3,585,000.00	200,000.00	
2070107	艺术表演团体	6,524,500.00	6,394,500.00	130,000.00	
2070109	群众文化	7,043,000.00	6,733,000.00	310,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	2,929,900.00	2,879,900.00	50,000.00	
20702	文物	6,981,500.00	5,751,500.00	1,230,000.00	
2070205	博物馆	6,981,500.00	5,751,500.00	1,230,000.00	
20708	广播电视	2,031,300.00	1,781,300.00	250,000.00	
2070807	传输发射	2,031,300.00	1,781,300.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,009,600.00	6,009,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,922,900.00	5,922,900.00		
2080502	事业单位离退休	60,000.00	60,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,968,200.00	3,968,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,894,700.00	1,894,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	86,700.00	86,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	86,700.00	86,700.00		
210	卫生健康支出	1,082,500.00	1,082,500.00		
21011	行政事业单位医疗	1,082,500.00	1,082,500.00		
2101101	行政单位医疗	160,000.00	160,000.00		
2101102	事业单位医疗	922,500.00	922,500.00		
221	住房保障支出	2,840,000.00	2,840,000.00		
22102	住房改革支出	2,840,000.00	2,840,000.00		
2210201	住房公积金	2,840,000.00	2,840,000.00		

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			41,987,700.00	39,719,700.00	2,268,000.00	
301	工资福利支出			38,406,900.00	38,406,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,400,000.00	2,400,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,968,800.00	18,968,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,000.00	80,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,634,000.00	1,634,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,375,000.00	5,375,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	450,000.00	450,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,518,200.00	3,518,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180,000.00	180,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,714,700.00	1,714,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,000.00	250,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	832,500.00	832,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,000.00	8,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,000.00	71,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,000.00	280,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,560,000.00	2,560,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,700.00	4,700.00		
302	商品和服务支出			2,268,000.00		2,268,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	395,000.00		395,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	560,000.00		560,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	293,000.00		293,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,312,800.00	1,312,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,266,300.00	1,266,300.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,500.00	9,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,000.00	37,000.00		

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	6,986,000.00	
315	绥德县文化和旅游文物广电局	6,986,000.00	
315001	展览馆运营费	800,000.00	绥德县展览馆2025年电费、取暖、物业等运行费
315001	李家崖革命旧居租赁费	30,000.00	李家崖毛泽东旧居展室租赁费
315001	春节文化旅游活动	2,000,000.00	2025年春节文化旅游活动经费
315001	北门湾15号院改造经费	356,000.00	绥师巷北门湾15号院院墙倒塌维修改造费
315003	绥德县文化馆	1,000,000.00	非物进产保护经费
315003	绥德县文化馆	200,000.00	惠民演出比赛活动等经费
315003	绥德县文化馆	500,000.00	剧院水电气及消防设施设备等维修经费
315003	绥德县文化馆	300,000.00	征收专项经费
315003	绥德县文化馆	490,000.00	舞台灯光设备购置经费
315006	巽地楼运行经费	80,000.00	巽地楼运行经费
315006	永乐门运行费	50,000.00	永乐门运行费
315006	银川门运行费	50,000.00	银川门运行费
315006	短信宣传推送费	300,000.00	短信宣传推送费
315006	旅游集散中心运行费	130,000.00	旅游集散中心运行费
315006	文化和旅游资源普查经费	200,000.00	文化和旅游资源普查经费
315007	广播电视公共服务经费	200,000.00	提升广播电视无线覆盖数字运行维护水平：确保全县广播电视信号稳定、清晰、安全播出，提高用户满意度。推进广播电视基本公共服务县级标准化试点建设：按照国家标准要求，完成试点建设任务，形成可复制、可推广的经验模式。加强基础广播电视事业建设：利用补助资金，改善基础设施条件，提升广播电视服务能力和水平。
315007	户户通运行维护费	300,000.00	截至目前，我市共安装“户户通”直播卫星设备约60万套，随着使用年限的增加，户户通设备的故障维修率也在逐年增长，为农村用户提供设备维修维护服务是各级广电行政管理部门的重点工作任务。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	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										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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			90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		
315	绥德县文化和旅游文物广电局	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		
315001	绥德县文化和旅游文物广电局																											
315003	绥德县文化馆									50,000.00	50,000.00						50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		
315004	绥德县子洲图书馆																											
315005	绥德县艺术研究院																											
315006	绥德县旅游综合服务中心																											
315007	绥德县广播电视转播台	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00											
315008	绥德县博物馆																											

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项业务经费				
主管部门	绥德县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		698.6万元		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		698.6万元		
	其他资金				
年度目标	<p>2025年专项业务经费: 文旅局展览馆运营费、李家崖革命旧居租赁费、春节文化旅游活动、绥师巷北门湾15号院改造; 文化馆非遗保护经费、惠民演出比赛活动等经费、舞台灯光设备购置、剧院水电及消防设施等维修经费、征收专项经费; 广播电视转播台广播电视公共服务经费、户户通运行维护费; 旅游综合服务中心异地楼运行经费、永乐门运行费、银川门运营费、短信宣传推送费用、文化和旅游资源普查经费、旅游集散中心运行费。</p>				
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	投入资金	≤698.6万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	专项项目	17个	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	带动相关产业或周边群众增收	有所提高	
		社会效益指标	宣传绥德文化旅游品牌	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	绥德文化旅游事业可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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		绥德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	
	2025年预算	人员经费、公用经费、专项业务经费	4897.37万元	4897.37万元		
	金额合计		4897.37万元	4897.37万元		
年度总体目标	2025年文旅系统人员经费、公用经费、专项业务费。					
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	投入资金	≤4897.37万元		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及单位	7个		
		质量指标	任务完成率	100%		
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前		
	效益指标	经济效益指标	带动相关产业或周边群众增收	有所提高		
		社会效益指标	宣传绥德文化	长期		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	绥德文化旅游事业发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。