

附件 2

神木市文化和旅游文物广电局 2024 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

(一) 贯彻执行中、省、市关于文化艺术、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。负责拟订全市文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视方面的政策、规定和措施并组织实施。

(二) 负责拟定全市文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视事业的中长期发展规划和产业规划并组织实施；组织、指导和协调全市文化艺术、公共文化、文化产业、旅游业、文物、非物质文化遗产、广播影视工作的改革和发展工作。

(三) 负责规划协调全市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，指导全市基层公共文化基础设施建设。

(四) 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。负责管理全市艺术比赛、演出、重大文化艺术活动以及全市文化馆、艺术馆、博物馆、公共图书馆事业。负责管理全市文学、美术、书法、摄影艺术事业，指导艺术创作生

产和艺术研究。

（五）组织对全市旅游资源的调查、研判、开发和客源市场的普查、评估、调研工作；指导全市旅游景区（点）的规划和开发建设；负责县级重点旅游项目的开发建设；负责申报管理全市重大旅游投资项目；指导全市旅游产品、旅游商品的开发、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。

（六）负责推行旅游行业标准化服务；负责全市旅游景区（点）等级、饭店星级和旅行社审核的初审工作；负责全市旅游企业的质量和信誉等级初评工作；组织旅行社行业服务质量的检查、交流和技术竞赛、创新创优活动；负责全市旅游统计分析和假日旅游工作。

（七）负责指导、协调全市文物保护工作；申报、推荐国家级、省级、市级、县级文物保护单位；审核申报全市重点文物的保护、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；协调、指导、检查全市文物安全工作，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）依法实施文物藏品取样分析许可、出土文物对外展

示的许可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；依法实施民办博物馆设立的初审；依法实施县级文物保护单位保护工程方案审核申报；依法实施历史文化街区、村镇以及历史建筑保护范围和建设控制地带内工程建设的审核申报；负责外国留学人员在神木市境内参加考古调查、勘探、发掘审核。

（九）负责指导协调全市文化产业工作，扶持和促进文化产业建设与发展。负责管理全市非物质文化遗产保护工作，传承优秀传统文化。

（十）负责监督管理全市文化市场、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。

（十一）负责监督管理全市广播电视节目、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。负责管理全市卫星电视广播地面接收设施。

（十二）负责推进全市广播电视与科技融合，拟订全市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。负责组织和管理全市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。

（十三）负责开展全市文化旅游文物广电市场综合执法工作。负责查处著作权侵权案件。受理旅游投诉，查处违法违规行为，承办行政应诉事项；规范旅游市场秩序，维护旅游者、旅游经营者的合法权益。

（十四）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。

（十五）研究拟定全市文化艺术、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。

（十六）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。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、工作任务

2024年，市文旅局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦“推进‘一三六’、建设新神木”整体布局，重新审视、研判新时期文旅工作的发力点和突破点，科学处理好“四对关系”，重点把握“四个原则”，推动全市文旅行业各项工作变革性重塑、系统

性提升。

一是党建引领促发展。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，巩固主题教育成果，持续举办“文旅大讲堂”，打造多元化、全覆盖学习模式，全面提升文旅系统干部职工的理论修养。以“清廉神木”建设为抓手，打造“模范窗口”“模范科室”“模范单位”，营造风清气正的干事创业环境。

二是文化赋能再发力。持续丰富“惠民剧场·百姓舞台”演出内容。高质量举办2024年非遗文化周暨群众文化艺术节系列活动。举办“四季村晚”“广场舞大赛”“群星奖文艺作品展演”“神木酒曲演唱会”等系列文化活动。组建文艺下乡小分队，赴景区、进村组，为广大游客和群众奉献精彩的文艺演出。高质量运营管理城市书房、书吧。实质性启动火车站城市书房、旅游集散中心。尝试打造文化驿站及新型阅读空间。对现有非物质文化遗产进行全面梳理盘点，申报一批中、省非遗项目，评审一批县级非遗项目。举办2024年神木市面花技艺传承活动。做好神木酒曲申报国家非遗项目准备工作。

三是产业发展提质效。编制沿黄六镇文旅产业提升发展规划，推动形成点上提升、面上联通、龙头带动、周边融合的文旅产业发展新格局。按照省委、省政府关于打造万亿级文旅产业集群的安排部署以及8条重点文旅产业链的工作计划，积极

做好省级旅游发展专项资金的申报工作。将陕北民俗文化大观园创建为国家4A级旅游景区，将野林托拉创建为国家3A级旅游景区。继续举办“神奇神木·神秘神往”旅游推介会。高质量举办神木市文化旅游节，做强、擦亮文旅节庆品牌。加大文明旅游宣传引导力度。高水平举办百家旅行社走进神木踩线活动。配合做好石峁遗址文化旅游区创建国家5A级旅游景区工作。建立假日旅游联动协作机制，强化假日旅游的组织监管和引导工作。

四是保护文物守根脉。联合市检察院、市纪委监委举办文物保护公益诉讼活动。对长城围网进行全面盘点、清底，科学规划长城围网方案，分批次推进长城围网保护项目，对部分文物及石窟寺进行保护修缮。高质量编制《神木市文物保护总体规划》。扎实推进国家长城文化公园神木集中展示带（卧虎寨堡—柏林堡）项目建设，全面展示明长城遗址在新时期的新风采。做好文物日常巡查和保护工作。对文保员进行业务培训，优化完善《神木市文保员考核管理办法》。配合省市做好第四次全国文物普查工作。

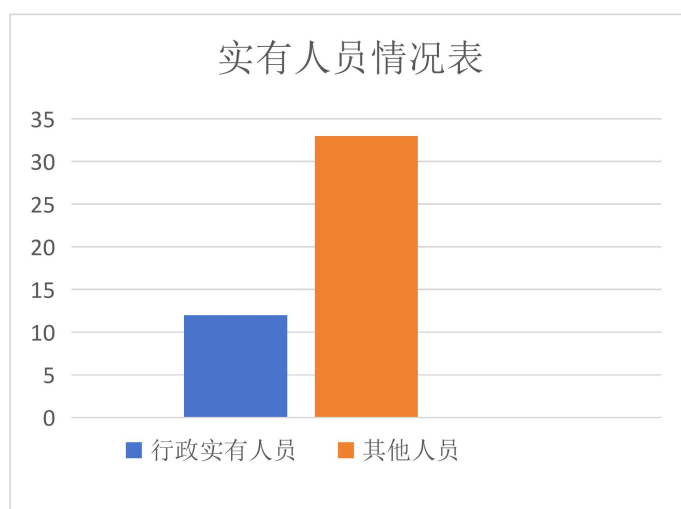
五是发展广电惠民生。完成应急广播建设，巩固壮大基层宣传阵地，不断满足群众的精神文化生活需求，为乡村振兴奉献广电力量。巩固提升“户户通”建设服务水平。做好公益电

影放映工作。打造神木大礼堂周末惠民影院，进一步丰富居民的精神文化生活。

六是强化监管优环境。建立横向到边、纵向到底的文旅行业安全生产责任体系，抓严抓实抓好安全生产各项工作。联合多部门扎实开展文旅市场综合执法行动，进一步规范市场秩序。在全市文旅行业开展“诚信经营·文明服务”评比活动，引导文旅企业提升服务树形象。继续举办文旅行业应急演练活动。聚焦“规范、高效、特色”三大目标，开展执法队伍“磨刀砺剑”能力素质提升行动，通过举办知识竞赛等活动，锻造高素质执法队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人，其他人员 33 人，单位管理的离退休人员 0 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 2830.67 万元,其中一般公共预算拨款收入 2830.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 2414 万元,主要原因是 2024 年取消了晋剧团定补经费、二郎山运营经费、上年继续实施项目等专项业务的经费预算;陕北过大年、国家全域旅游示范市创建经费、陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建经费、非物质文化遗产保护推广等项目经费预算减少;本单位当年预算支出 2830.67 万元,其中一般公共预算拨款支出 2830.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 2414 万元,主要原因是 2024 年取消了晋剧团定补经费、二郎山运营经费、上年继续实施项目等专项业务的经费预算;陕北过大年、国家全域旅游示范市创建经费、陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建经费、非物质文化遗产保护推广等项目经费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2830.67 万元,其中一般公共预算拨款收入 2830.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年

减少 2414 万元，主要原因是 2024 年取消了晋剧团定补经费、二郎山运营经费、上年继续实施项目等专项业务的经费预算；陕北过大年、国家全域旅游示范市创建经费、陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建经费、非物质文化遗产保护推广等项目经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 2830.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 2830.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2414 万元，主要原因是是 2024 年取消了晋剧团定补经费、二郎山运营经费、上年继续实施项目等专项业务的经费预算；陕北过大年、国家全域旅游示范市创建经费、陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建经费、非物质文化遗产保护推广等项目经费预算减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2830.67 万元，较上年减少 2414 万元，主要原因是 2024 年取消了晋剧团定补经费、二郎山运营经费、上年继续实施项目等专项业务的经费预算；陕北过大年、国家全域旅游示范市创建经费、陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建经费、非物质文化遗产保护推广等项目经费预算减少。

2、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 2830.67 万元，其中：

（1）行政运行（2070101）418.91 万元，较上年减少 9.25 万元，原因是有人人员调出；

（2）一般行政管理事务（2070102）2338.18 万元，较上年减少 2427.87 万元，原因是 2024 年取消了晋剧团定补经费、二郎山运营经费、上年继续实施项目等专项业务的经费预算；陕北过大年、国家全域旅游示范市创建经费、陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建经费、非物质文化遗产保护推广等项目经费预算减少；

（3）行政单位离退休（2080501）15.41 万元，较上年增加 15.41 万元，主要原因是 2023 年未使用本科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.04 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是有人人员调出；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.52 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是有人人员调出；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是 2023 年未使用本科目；

（7）行政单位医疗（2101101）11.59 万元，较上年增加 11.59 万元，主要原因是 2023 年未使用本科目；

（8）住房公积金（2210201）17.77 万元，较上年减少 2.04

万元，主要原因是人员调出。

3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2830.67 万元，其中：

工资福利支出（301）430.21 万元，较上年减少 25.52 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）2354.92 万元，较上年减少 2454.87 万元，原因是是 2024 年取消了晋剧团定补经费、二郎山运营经费、上年继续实施项目等专项业务的经费预算；陕北过大年、国家全域旅游示范市创建经费、陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建经费、非物质文化遗产保护推广等项目经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）26.57 万元，较上年减少 3.63 万元，原因是退休人员和遗属人员减少；

资本性支出（310）18.97 万元，较上年增加 18.97 万元，主要原因是上年未安排专项资产的购置，本年为了开展惠民电影放映，购置电影放映系统。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2830.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）430.21 万元，较上年减少 25.52 万元，主要原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）2354.92 万元，较上年减少 2454.87 万元，原因是是 2024 年取消了晋剧团定补经费、二郎山运营经费、上年继续实施项目等专项业务的经费预算；陕北过大年、国家全域旅游示范市创建经费、陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建经费、非物质文化遗产保护推广等项目经费预算减少；

机关资本性支出（一）（503）18.97 万元，较上年增加 18.97 万元，主要原因是上年未安排专项资产的购置，本年为了开展惠民电影放映，购置电影放映系统；

对个人和家庭的补助（509）26.57 万元较上年减少 3.63 万元，原因是退休人员和遗属人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位不涉及当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.1 万元，较上年增加 2.1 万元（100%），增加的主要原因是本年安排业务人员参加营商环境、干部能力提升、高质量项目推进等培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	营商环境突破培训班	一周	2 人	0.7	
2	干部能力提升培训班	一周	2 人	0.7	
3	高质量项目推进培训班	一周	2 人	0.7	
合计			6	2.1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1280.97 万元，其中政府采购货物类预算 18.97 万元、政府采购服务类预算 1262.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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 2830.67 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

本单位当年公用经费预算安排 34.74 万元，较上年减少 19.82 万元，主要原因是厉行节约。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市文化和旅游文物广电局

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	否	
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。

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	28306655.00	一、部门预算	28306655.00	一、部门预算	28306655.00	一、部门预算	28306655.00
1、财政拨款	28306655.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4924855.00	1、机关工资福利支出	4,302,104.00
(1)一般公共预算拨款	28306655.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4302104.00	2、机关商品和服务支出	23549155.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	439815.00	3、机关资本性支出	189660.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	182936.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23381800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	27,570,887.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	442165.00	(2)商品和服务支出	23109340.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	82800.00	9、对个人和家庭的补助	265736.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	115914.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	189660.00		

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	177689.00				
		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	28306655.00	本年支出合计	28306655.00	本年支出合计	28306655.00	本年支出合计	28306655.00
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	28306655.00	支出总计	28306655.00	支出总计	28306655.00	支出总计	28306655.00

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	28306655.00	一、财政拨款	28306655.00	一、财政拨款	28306655.00	一、财政拨款	28306655.00
1、一般公共预算拨款	28306655.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4924855.00	1、机关工资福利支出	4302104.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4302104.00	2、机关商品和服务支出	23549155.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	439815.00	3、机关资本性支出	189660.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	182936.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	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	23381800.00	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	27,570,887.00	(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	442165.00	(2)商品和服务支出	23109340.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支 出		(3)对个人和家庭补 助	82800.00	9、对个人和家庭的补助	265736.00
		10、卫生健康支出	115914.00	(4)债务利息及费用 支出	0.00	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)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	189660.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基 本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	177689.00				
		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	28306655.00	本年支出合计	28306655.00	本年支出合计	28306655.00	本年支出合计	28306655.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28306655.00	支出总计	28306655.00	支出总计	28306655.00	支出总计	28306655.00

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	28,306,655.00	4,577,440.00	347,415.00	23,381,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	27,570,887.00	3,841,672.00	347,415.00	23,381,800.00	
20701	文化和旅游	27,570,887.00	3,841,672.00	347,415.00	23,381,800.00	
2070101	行政运行	4,189,087.00	3,841,672.00	347,415.00		
2070102	一般行政管理事务	23,381,800.00			23,381,800.00	
208	社会保障和就业支出	442,165.00	442,165.00			
20805	行政事业单位养老支出	439,690.00	439,690.00			
2080501	行政单位离退休	154,136.00	154,136.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,369.00	190,369.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,185.00	95,185.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,475.00	2,475.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,475.00	2,475.00			
210	卫生健康支出	115,914.00	115,914.00			
21011	行政事业单位医疗	115,914.00	115,914.00			
2101101	行政单位医疗	115,914.00	115,914.00			
221	住房保障支出	177,689.00	177,689.00			
22102	住房改革支出	177,689.00	177,689.00			
2210201	住房公积金	177,689.00	177,689.00			

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			28,306,655.00	4,577,440.00	347,415.00	23,381,800.00	
301	工资福利支出			4,302,104.00	4,302,104.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	782,688.00	782,688.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	489,636.00	489,636.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,449.00	155,449.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,369.00	190,369.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,185.00	95,185.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,914.00	115,914.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,475.00	2,475.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,689.00	177,689.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,292,699.00	2,292,699.00			
302	商品和服务支出			23,549,155.00	92,400.00	347,415.00	23,109,340.00	
30201	办公费	50201	办公经费	133,000.00		83,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	21,000.00		21,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22,794,340.00			22,794,340.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,915.00		47,915.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	247,400.00	92,400.00	20,000.00	135,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,500.00		110,500.00		
303	对个人和家庭的补助			265,736.00	182,936.00		82,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111,600.00	28,800.00		82,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	154,136.00	154,136.00			
310	资本性支出			189,660.00			189,660.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	189,660.00			189,660.00	

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	4,924,855.00	4,577,440.00	347,415.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,189,087.00	3,841,672.00	347,415.00	
20701	文化和旅游	4,189,087.00	3,841,672.00	347,415.00	
2070101	行政运行	4,189,087.00	3,841,672.00	347,415.00	
208	社会保障和就业支出	442,165.00	442,165.00		
20805	行政事业单位养老支出	439,690.00	439,690.00		
2080501	行政单位离退休	154,136.00	154,136.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,369.00	190,369.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,185.00	95,185.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,475.00	2,475.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,475.00	2,475.00		
210	卫生健康支出	115,914.00	115,914.00		
21011	行政事业单位医疗	115,914.00	115,914.00		
2101101	行政单位医疗	115,914.00	115,914.00		
221	住房保障支出	177,689.00	177,689.00		
22102	住房改革支出	177,689.00	177,689.00		
2210201	住房公积金	177,689.00	177,689.00		

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			4,924,855.00	4,577,440.00	347,415.00	
301	工资福利支出			4,302,104.00	4,302,104.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	782,688.00	782,688.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	489,636.00	489,636.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,449.00	155,449.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,369.00	190,369.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,185.00	95,185.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,914.00	115,914.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,475.00	2,475.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,689.00	177,689.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,292,699.00	2,292,699.00		
302	商品和服务支出			439,815.00	92,400.00	347,415.00	
30201	办公费	50201	办公经费	83,000.00		83,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	21,000.00		21,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	47,915.00		47,915.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,400.00	92,400.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,500.00		110,500.00	
303	对个人和家庭的补助			182,936.00	182,936.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	154,136.00	154,136.00		

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	23,381,800.00	
306	神木市文化和旅游文物广电局	23,381,800.00	
306001	神木市文化和旅游文物广电局	23,381,800.00	
	专用项目	23,381,800.00	
	国家全域旅游示范区创建经费	600,000.00	
	全域旅游示范市建设经费	600,000.00	神木市已通过陕西省文旅厅验收考核，被命名为“陕西省全域旅游示范区”，根据陕西省文旅厅、榆林市文旅局安排，市文旅局将持续对照指标，坚持整改提升，全面推进全域旅游建设。
	其他	350,000.00	
	广场文化公益电影放映费	350,000.00	2024年4月至11月由2支直属放映队在和谐广场与东兴广场放映400场公益电影，放映补助标准875元/场，共计35万元。由电影服务站站长及办公室主任主导放映工作，由工作人员进行放映监督、场次统计。
	其他类	14,731,800.00	
	2024年非物质文化遗产保护推广	1,050,000.00	对各级非遗代表性项目年度重点项目、非遗代表性传承人活动进行理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及非遗代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。
	70年代老放映员工资	350,000.00	2024年11月，由神木县电影服务站代发70年代老放映人员生活待遇，第一类人员12人为70年代参加放映和文化工作至今；第二类人员11人为70年代参加电影放映工作，至92年左右因电影事业整体滑坡后被迫回家。第一类人员共计24万元，第二类人员为11万元。
	电影公司国家电影放映补贴	400,000.00	在2024年由18个基层放映队，在326个行政村放映1600场科教片，3400场故事片及公益广告。由电影服务站站长及办公室主任主导放映工作，由相关人员进行放映监督、场次统计。
	购买公共文化服务	1,300,000.00	按照省市相关文件精神，通过购买演出服务的形式，安排送戏曲演出到镇（街）、村（社区）。

	旅游触点信息推送经费	169,000.00	项目主要内容为：以政府的名义向外省漫入本县区域用户以及本省其他地市或区县漫入本县区域用户，系统自动进行旅游信息推送服务，包含移动、电信和联通三家用户。
	律师费	100,000.00	2024年，按照我局聘用法律顾问，依法行政。
	扫黑除恶专项经费	80,000.00	2024年，持续开展常态化“扫黑除恶”斗争巡查和宣传工作，实现文化旅游行业清源
	陕西省公共文化服务高质量发展示范市建设经费	1,200,000.00	创建陕西省公共文化服务高质量发展示范市包含7大类31条重点工作任务，其中，文旅局承担主要创建任务，具体负责公共文化设施网络建设、服务供给、数字化建设等重点工作，创建工作时间紧、标准高、任务重、责任大。
	文旅活动经费	8,000,000.00	立足我局部门职能，全年开展业务领域内的文旅活动，保障文旅工作正常开展。
	文物保护专项经费	2,000,000.00	2024年，我局将持续开展文物进基层、进学校、进社区活动，对我市境内的长城、部分文保单位进行保护修缮及周边环境治理。积极开展文物消防及文物宣传、巡查工作，为保护文物、宣传长城提供必要的支持。同时编制《神木文物保护总体规划》，让我市的文物保护工作开展更加有效。
	驻村第一书记、干部和工作队经费	82,800.00	为解决重点乡村选派的驻村第一书记、干部和工作队员的后顾之忧，激励担当作为，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。
	陕北过大年系列活动	7,700,000.00	
	“黄土魂·神木年”活动经费	7,700,000.00	以“黄土魂·神木年”为主题，举办“古风古韵非遗年”系列活动、“文化迎春”惠民演出活动、“追寻年味记忆”活动、“盛世欢歌幸福年”系列活动、旅游景区新春嘉年华系列活动等春节活动。

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	项							类	款	类	款			
				合计				71						12,809,714.00	
207	01	02	306	全额				71						12,809,714.00	
207	01	02	306001	神木市文化和旅游文物广电局				71						12,809,714.00	
207	01	02	306001	2024 年非物质文化遗产保护推广	C06030100 艺术创作、表演和交流服务		1	1	302	27	502	05		290,000.00	
207	01	02		2024 年非物质文化遗产保护推广	C06030100 艺术创作、表演和交流服务		2	1	302	27	502	05		260,000.00	
207	01	02		“黄土魂·神木年”活动经费	C06039900 其他文化艺术服务		1	1	302	27	502	05		220,000.00	
207	01	02		“黄土魂·神木年”活动经费	C06039900 其他文化艺术服务		2	1	302	27	502	05		2,659,354.00	
207	01	02		购买公共文化服务	C06030700 群众文化活动服务		1	35	302	27	502	05		700,000.00	
207	01	02		全域旅游示范市建设经费	C06030700 群众文化活动服务		1	1	302	27	502	05		200,000.00	
207	01	02		全域旅游示范市建设经费	C06039900 其他文化艺术服务		1	1	302	27	502	05		220,000.00	
207	01	02		陕西省公共文化服务高质量发展示范市建设经费	C06030700 群众文化活动服务		1	1	302	27	502	05		280,000.00	
207	01	02		陕西省公共文化服务高质量发展示范市建设经费	C06030700 群众文化活动服务		2	1	302	27	502	05		250,000.00	

207	01	02	陕西省公共文化服务高质量发展示范市建设经费	C06030700 群众文化活动服务	3	1	302	27	502	05		270,000.00	
207	01	02	陕西省公共文化服务高质量发展示范市建设经费	C23150000 广告宣传服务	1	1	302	27	502	05		212,000.00	
207	01	02	文旅活动经费	A02091301 音视频播放设备	1	1	310	03	503	06		189,660.00	
207	01	02	文旅活动经费	C06020300 电影服务	1	1	302	27	502	05		290,000.00	
207	01	02	文旅活动经费	C06030100 艺术创作、表演和交流服务	1	1	302	27	502	05		260,000.00	
207	01	02	文旅活动经费	C06030100 艺术创作、表演和交流服务	10	1	302	27	502	05		460,000.00	
207	01	02	文旅活动经费	C06030100 艺术创作、表演和交流服务	2	1	302	27	502	05		250,000.00	
207	01	02	文旅活动经费	C06030100 艺术创作、表演和交流服务	3	1	302	27	502	05		240,000.00	
207	01	02	文旅活动经费	C06030100 艺术创作、表演和交流服务	4	1	302	27	502	05		241,000.00	
207	01	02	文旅活动经费	C06030100 艺术创作、表演和交流服务	5	1	302	27	502	05		226,000.00	
207	01	02	文旅活动经费	C06030100 艺术创作、表演和交流服务	6	1	302	27	502	05		233,000.00	
207	01	02	文旅活动经费	C06030100 艺术创作、表演和交流服务	7	1	302	27	502	05		280,000.00	
207	01	02	文旅活动经费	C06030100 艺术创作、表演和交流服务	8	1	302	27	502	05		260,000.00	
207	01	02	文旅活动经费	C06030100 艺术创作、表演和交流服务	9	1	302	27	502	05		250,000.00	
207	01	02	文旅活动经费	C06030400 文物和文化保护服务	1	1	302	27	502	05		250,000.00	
207	01	02	文旅活动经费	C06030700 群众文化活动服	1	1	302	27	502	05		280,000.00	

					务										
207	01	02		文旅活动经费	C06030700 群众文化活动服务		2	1	302	27	502	05		290,000.00	
207	01	02		文旅活动经费	C06030700 群众文化活动服务		3	1	302	27	502	05		150,000.00	
207	01	02		文旅活动经费	C06030700 群众文化活动服务		4	1	302	27	502	05		279,000.00	
207	01	02		文旅活动经费	C06039900 其他文化艺术服务		1	1	302	27	502	05		284,700.00	
207	01	02		文旅活动经费	C23150000 广告宣传服务		1	1	302	27	502	05		247,100.00	
207	01	02		文旅活动经费	C23150000 广告宣传服务		2	1	302	27	502	05		236,800.00	
207	01	02		文旅活动经费	C23150000 广告宣传服务		3	1	302	27	502	05		223,200.00	
207	01	02		文旅活动经费	C23150000 广告宣传服务		4	1	302	27	502	05		246,900.00	
207	01	02		文旅活动经费	C23150000 广告宣传服务		5	1	302	27	502	05		213,000.00	
207	01	02		文旅活动经费	C23150000 广告宣传服务		6	1	302	27	502	05		238,000.00	
207	01	02		文物保护专项经费	C06030400 文物和文化保护服务		1	1	302	27	502	05		980,000.00	
207	01	02		文物保护专项经费	C06990000 其他文化、体育、娱乐服务		1	1	302	27	502	05		150,000.00	

表 13-1

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	扫黑除恶专项斗争经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1—2024. 12. 31			
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局			
项目预算（万元）	8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	近年来，我市按照中省市决策部署，常态化开展扫黑除恶专项斗争，始终保持对黑恶势力违法犯罪打击的高压态势，取得明显成效，社会治安环境不断改善，群众安全感满意度不断提升。扫黑除恶是一场持久战，需要各行各业常态化深入推进，更离不开广大人民群众的支持，进一步加大巡查和宣传力度，营造风清气正的文旅新环境。						
项目概述	2024 年，持续开展常态化“扫黑除恶”斗争巡查和宣传工作，实现文化旅游行业清源						
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据近几年扫黑除恶专项斗争支出测算。 测算过程：持续开展常态化“扫黑除恶”斗争工作，制作宣传海报 300 块及宣传资料总计 8 万元。						
项目实施方案	按照我局关于“扫黑除恶”的工作安排，制定了工作方案，由该项工作负责人按方案要求具体实施。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024306001001			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8		
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	2024 年，每季度持续开展扫黑除恶专项斗争宣传及巡查，将制作的 300 张宣传海报和资料分批分次发放，健全长效机制，实现行业清源。			2024 年，每季度持续开展扫黑除恶专项斗争宣传及巡查，将制作的 300 张宣传海报和资料分批分次发放，健全长效机制，实现行业清源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	数量指标	数量指标	扫黑除恶专项斗争巡查次数		≥ 4 次	≥ 4 次	
			制作宣传牌数		≥ 300 块	≥ 300 块	
		质量指标	文旅行业经营单位合法经营率		≥ 90%	≥ 90%	
			宣传品制作印刷合格率		≥ 95%	≥ 95%	
	宣传到位率		≥ 95%	≥ 95%			
	产出指标	时效指标	扫黑除恶专项斗争巡查时间		每季度底	每季度底	
			宣传工作开展及时性		及时	及时	
成本指标	成本指标	宣传牌制作费用		≤ 0.0266 万元/块	≤ 0.0266 万元/块		
		经济效益指标					

		社会效益指标	文化旅游行业经营社会认可度	≥ 90%	≥ 90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	文旅行业扫黑除恶长效机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	文旅行业经营单位满意度	≥ 90%	≥ 90%	

表 13-2

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	电影公司国家电影放映补贴		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31			
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局			
项目预算 (万元)	40	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	《国务院办公厅关于做好农村数字电影工作意见的通知》（国办发【2007】38号） 《国家发改委、财政部、广电总局、文化部关于全国“十一五”农村电影放映工程建设规划的通知》（发改社会【2007】2080号） 《陕西省人民政府办公厅转发省文化厅等部门关于实施农村电影放映工程意见的通知》（陕政办发【2007】163号）						
项目概述	在 2024 年由 18 个基层放映队，在 326 个行政村放映 1600 场科教片，3400 场故事片及公益广告。由电影服务站站长及办公室主任主导放映工作，由相关人员进行放映监督、场次统计。						
经费测算 (测算方法，测算依据)	测算依据：根据以往每年实际支出测算。 测算过程：预计放映 1600 场科教片、3400 场故事片，共 5000 场次；公益电影放映标准 80 元/场，合计 40 万元。						
项目实施方案	在 2024 年 5 月至 10 月，根据榆林市院线公司安排的放映场次，由 18 个基层放映队在我市 14 个乡镇、6 个街道办进行公益电影放映工作。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2024306001002			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40		
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	2024 年由神木市电影服务站在神木市 326 个行政村进行农村公益电影放映。农村电影放映是一种服务基层群众的娱乐活动，能够让更多农民群众方便的看上电影，增强农民群众的幸福感。同时可以对基层群众普及科学知识，丰富农村人民的生活，缩小城乡电影文化的差距。			2024 年由神木市电影服务站在神木市 326 个行政村进行农村公益电影放映。农村电影放映是一种服务基层群众的娱乐活动，能够让更多农民群众方便的看上电影，增强农民群众的幸福感。同时可以对基层群众普及科学知识，丰富农村人民的生活，缩小城乡电影文化的差距。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	科教片放映场次		≥1600 场	≥1600 场	
			故事片放映场次		≥3400 场	≥3400 场	
	质量指标	科教片放映合格率		≥95%	≥95%		

		故事片放映合格率	≥95%	≥95%		
		时效指标	公益电影放映完成及时性	2024年11月前	2024年11月前	
		成本指标	每场公益电影放映标准	=80元/场	=80元/场	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村民群众观看增长率	≥3%	≥3%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	放映档案管理健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	基层村民群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	放映工作人员满意度	≥95%	≥95%	

表 13-3

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	广场文化公益电影放映费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局	
项目预算（万元）	35	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（中办发【2015】2号） 《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（陕办发号【2015】30号） 《关于开展城市社区广场电影公益放映活动的通知》（陕新广发【2016】25号） 《关于开展城市社区广场电影公益放映活动的通知》（榆政文发【2016】73号）				
项目概述	2024年4月至11月由2支直属放映队在和谐广场与东兴广场放映400场公益电影，放映补助标准875元/场，共计35万元。由电影服务站站长及办公室主任主导放映工作，由工作人员进行放映监督、场次统计。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据以往每年实际支出测算。 测算过程：东兴广场放映200场次，和谐广场200场次，共计400场，每场放映标准875元/场，合计35万元。				
项目实施方案	2024年4月至11月，由两个直属放映队计划在各城市广场累计放映公益电影400场。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG2024306001003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	35	年度资金总额：	35
		其中：财政拨款	35	其中：财政拨款	35
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	该项目在 2024 年 4 月至 11 月，在和谐广场与东兴广场放映 400 场公益电影，目标是缓解城市居民看电影难的问题，加快文化强市建设，丰富低收入和务工人员的精神文化生活。			该项目在 2024 年 4 月至 11 月，在和谐广场与东兴广场放映 400 场公益电影，目标是缓解城市居民看电影难的问题，加快文化强市建设，丰富低收入和务工人员的精神文化生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	和谐广场放映场次	≥200 场	≥200 场	
			东兴广场放映场次	≥200 场	≥200 场	
		质量指标	和谐广场放映次数达标率	=100%	=100%	
			东兴广场放映次数达标率	=100%	=100%	
		时效指标	和谐广场电影放映完成及时性	2024 年 11 月前	2024 年 11 月前	
			东兴广场电影放映完成及时性	2024 年 11 月前	2024 年 11 月前	
		成本指标	和谐广场电影每场放映标准	=875 元/场	=875 元/场	
			东兴广场电影每场放映标准	=875 元/场	=875 元/场	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民群众观看增长率	≥2%	≥2%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	放映档案管理健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	居民群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	放映工作人员满意度	≥95%	≥95%	

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	70 年代老放映员工资		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局	
项目预算 (万元)	35	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神文广字【2016】30 号，解决神木市 70 年代老放映人员生活待遇。				
项目概述	2024 年 11 月，由神木县电影服务站代发 70 年代老放映人员生活待遇，第一类人员 12 人为 70 年代参加放映和文化工作至今；第二类人员 11 人为 70 年代参加电影放映工作，至 92 年左右因电影事业整体滑坡后被迫回家。第一类人员共计 24 万元，第二类人员为 11 万元。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	测算依据：根据以往每年实际支出测算。 测算过程：第一类人员 12 人，每人 2 万元/年，合计 24 万元；第二类人员 11 人，每人 1 万元/年，合计 11 万元。				
项目实施方案	在 2023 年 11 月前，经财务工作人员核实老放映人员生存情况，再将 23 个老放映人员的工资补贴发放到位。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2024306001004	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	35	年度资金总额：	35
		其中：财政拨款	35	其中：财政拨款	35
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	2024年按年一次性发放老放映人员工资待遇35万元。为保障老放映人员的基本生活需求。		2024年12月按年一次性发放老放映人员工资待遇35万元。为保障老放映人员的基本生活需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	第一类老放映人员人数	=12人	=12人	
			第二类老放映人员人数	=11人	=11人	
		质量指标	老放映人员工资准确率	=100%	=100%	
		时效指标	老放映人员工资发放及时性	2024年12月前	2024年12月前	
		成本指标	第一类老放映人员待遇标准	=20000元/人/年	=20000元/人/年	
			第二类老放映人员待遇标准	=10000元/人/年	=10000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高老放映人员生活质量	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障老放映员生活制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	老放映人员满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-5

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局	
项目预算（万元）	8.28	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神攻衔办发（2021）19 号，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴类设立该项目。				
项目概述	为解决重点乡村选派的驻村第一书记、干部和工作队员的后顾之忧，激励担当作为，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神攻衔办发（2021）19 号补助规定测算，对我局 3 个驻村干部实施补助，通信补贴每人每月 100 元，交通补贴每人每天 70 元，生活补助每人每天 50 元，全年工作日 220 天，总计补助资金 8.28 万元。				
项目实施方案	根据神组发（2023）69 号文件要求，神木市文旅局持续选派三名干部派驻尔林兔镇吧吓采当村开展驻村工作。三名干部全年驻村不少于 220 天。我局根据神攻衔办发（2021）19 号文件精神，对 3 名驻村干部予以补助，激励担当作为，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG2024306001005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.28	年度资金总额：	8.28
		其中：财政拨款	8.28	其中：财政拨款	8.28
	其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	2022年，我局根据神攻衔办发（2021）19号文件精 神，对3名驻村干部予以补助，激励担当作为，巩固 脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。		2022年，我局根据神攻衔办发（2021）19号文件精 神，对3名驻村干部予以补助，激励担当作为，巩固脱 贫攻坚成果，推进乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	=3人	=3人	
			补助天数	≥220天	≥220天	
		质量指标	驻村干部出勤率	=100%	=100%	
		时效指标	驻村时间	2024.1—2024.12	2024.1—2024.12	
		成本指标	生活补贴金额	=50元/人/天	=50元/人/天	
			交通补贴金额	=70元/人/天	=70元/人/天	
	通信补贴金额		=100元/人/月	=100元/人/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	巩固	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进乡村振兴	推进	推进	
	满意度指标	服务对象或受益者 满意度指标	驻村干部满意度	≥96%	≥96%	
		非服务对象或非受 益者满意度指标				

表 13-6

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	旅游触点信息推送经费		项目实施起止时间	2023. 12. 1---2024. 12. 1	
项目主管部门	文旅产业科		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局	
项目预算（万元）	16.9	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神木市文化旅游文物广电局职能，保障文旅工作正常开展设立该项目。				
项目概述	项目主要内容为：以政府的名义向外省漫入本县区域用户以及本省其他地市或区县漫入本县区域用户，系统自动进行旅游信息推送服务，包含移动、电信和联通三家用户。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据历年文化旅游活动经费支出测算。 测算方法：触点短信产品采用按条收费模式，触点短信产品资费位 0.06 元/条，移动 69.5 万条/月，一年费用为 42.5 万元；电信 33.4 万条/月，一年费用为 24 万元；联通 25 万条/月，一年费用为 18 万元。总计费用 84.5 万元。于 2023 年付全款的 80%，2024 年需要支付全款的 20%，即 16.9 万元。				
项目实施方案	2023 年 12 月开始短信推送，包含移动、电信、联通三家用户，截止 2024 年 12 月全部完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG 2024306001006	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	本项目于 2023 年 12 月开始实施，进行电信、移动和联通三家公司对神木到访客户进行触发短信宣传旅游景区，于 2024 年 12 月结束，触发短信的宣传，进一步推进了来神区域性景点宣传，扩大了景区的知名度，同时也为景区景点吸引了来神游客。			本项目于 2023 年 12 月开始实施，进行电信、移动和联通三家公司对神木到访客户进行触发短信宣传旅游景区，于 2024 年 12 月结束，触发短信的宣传，进一步推进了来神区域性景点宣传，扩大了景区的知名度，同时也为景区景点吸引了来神游客。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	触发短信服务单位数量	≥3 家	≥3 家	
			移动月触发量	≥69.5 万条	≥69.5 万条	
			电信月触发量	≥33.4 万条	≥33.4 万条	
			联通月触发量	≥25 万条	≥25 万条	
		质量指标	触发短信服务验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	触发短信开始时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	
			触发短信结束时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	
		成本指标	移动月触发量成本	≤0.06 元/条	≤0.06 元/条	
			电信月触发量成本	≤0.06 元/条	≤0.06 元/条	
			联通月触发量成本	≤0.06 元/条	≤0.06 元/条	
	效益指标	经济效益指标	旅游经济收入增长率	≥2%	≥2%	
		社会效益指标	神木旅游景区受益数	≥10 家	≥10 家	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升神木旅游知名度	提升	提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	旅游景区满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	游客满意度	≥98%	≥98%	

表 13-7

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	购买公共文化服务		项目实施起止时间	2024. 1. 1—2024. 12. 31			
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局			
项目预算（万元）	130	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	市财政局关于下达公共文化服务体系建设（政府购买演出服务）补助资金的通知》，设立该项目。						
项目概述	按照省市相关文件精神，通过购买演出服务的形式，安排送戏曲演出到镇（街）、村（社区）。						
经费测算（测算方法，测算依据）	每个镇街演出 6 场次，20 个镇街共 120 场次，每场 5000 元，共计 60 万元；神木市文化演艺公司演出 35 场次，每场 20000 元，共计 70 万元；合计 130 万元。						
项目实施方案	我局根据榆财政《关于下达市级政府购买公共演出服务场次补助经费的通知》，由文化文艺科具体实施。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2024306001007			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	130	年度资金总额：	130		
		其中：财政拨款	130	其中：财政拨款	130		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	2024 年 1 月至 2024 年 12 月，我局按照省市相关文件要求，为加快推进政府向社会购买公共演出服务工作，繁荣发展群众文化，提升广大人民群众精神生活质量。			2022 年 1 月至 2022 年 12 月，我局按照省市相关文件要求，为加快推进政府向社会购买公共演出服务工作，繁荣发展群众文化，提升广大人民群众精神生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	戏曲进乡村文化惠民演出场次		=120 场次	=120 场次	
			神木市文化演艺公司演出场次		=35 场次	=35 场次	

		质量指标	演出验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	演出期限	2024年1月至2024年12月	2024年1月至2024年12月	
		成本指标	戏曲进乡村文化惠民演出成本场次	=5000元	=5000元	
			神木市文化演艺公司演出成本	=2万元	=2万元	
		社会效益指标	群众精神文化生活需求	提升	提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥94%	≥94%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	

表 13-8

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年非物质文化遗产保护推广		项目实施起止时间	2024. 1. 1—2024. 12. 31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局	
项目预算（万元）	105 万元	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据陕文旅非遗（2022）4 号文件印发《关于做好 2022 年非遗工坊与产品工作的通知》，陕文旅非遗（2022）6 号文件印发《陕西省文化和旅游厅关于开展 2023 年度省级非物质文化遗产保护资金申报工作的通知》等文件要求，提高我市非物质文化遗产保护水平，增强传承活力、弘扬传统文化。				
项目概述	对各级非遗代表性项目年度重点项目、非遗代表性传承人活动进行理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及非遗代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。				
经费测算（测算方法，测算依据）	经费测算：2024 年神木酒曲演唱会费用 29 万元，非遗文创宣传品费用 26 万元，神木酒曲专辑制作费用 50 万元。				
项目实施方案	2024 年将对酒曲非遗传习所进行打造，举行民歌酒曲大赛，制作酒曲专辑、酒曲人生常态化演出进一步提升神木酒曲影响力，制作非遗文创让神木非遗走出去。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG2024306001008	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	105	年度资金总额：	105
		其中：财政拨款	105	其中：财政拨款	105
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	对非遗项目和代表性传承人进行培训。出版书酒曲专辑 1 册，举办酒曲演唱会 1 场。开展推广展演、展示、体验等活动 15 场次，受众人数 20000 余人次。		对非遗项目和代表性传承人进行培训。出版书酒曲专辑 1 册，举办酒曲演唱会 1 场。受众人数 20000 余人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	数量指标	数量指标	酒曲大赛	=1 场	=1 场		
			文创产品数量	≥100 件	≥100 件		
		质量指标	质量指标	酒曲演唱会观众人数	≥2000 人次	≥2000 人次	
				非遗系列宣传活动验收合格率	≥95%	≥95%	
				理论研究及出版发行量	≥1 套	≥1 套	
		时效指标	时效指标	酒曲演唱会举办时间	及时	及时	
				非遗产品制作时间	及时	及时	
		成本指标	成本指标	酒曲演唱会	=29 万	=29 万	
				文创宣传品	≤300 元	≤300 元	
				酒曲专辑一套	≤5000 元	≤5000 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益指标	非遗人群增长率	≥5%	≥5%	
				非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%	≥5%	
				社会参与非遗保护与传承渠道	比上一年度增加	比上一年度增加	
		生态效益指标	对传统文化传承影响力	显著	显著		
	可持续影响指标	社会公众护满意度	≥85%	≥85%			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	文旅工作人员满意度	≥90%	≥90%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

表 13-9

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	全域旅游示范市建设经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31		
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局		
项目预算（万元）	60	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据《陕西省全域旅游示范省创建工作五年行动计划》《榆林市全域旅游示范市创建工作行动方案》梯队安排，榆林市各县区需全面推进、落实加强全域旅游建设（榆旅创发【2020】1号文件）。根据榆林市主管部门指导意见，全域旅游建设需由结果向过程转变，加强全域旅游目的地营销宣传，推进全域旅游全要素建设、全产业链发展。					
项目概述	神木市已通过陕西省文旅厅验收考核，被命名为“陕西省全域旅游示范区”，根据陕西省文旅厅、榆林市文旅局安排，市文旅局将持续对照指标，坚持整改提升，全面推进全域旅游建设。					
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据创建国家全域旅游示范市测评细则及我市全域旅游建设实际进行测算。 测算过程：文稿印刷装订宣传材料印制 8 万元、下乡督查检查租车费 5 万元、外出培训 3 万，植树费 2 万，文旅融合活动 42 万元。					
项目实施方案	我局高度重视全域旅游建设工作，按照市委市政府要求，积极履行部门职能，积极推进全域旅游建设各项工作					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024306001009		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	2024 年，我局按照国家全域旅游示范市测评指标任务共 8 大项、171 个测评内容、291 个测评指标，此外根据省文旅厅、榆林市文旅局指导意见，结合神木市全域旅游建设实际，不断夯实工作责任，加强宣传推广，丰富文旅活动供给，吸引游客。			2024 年，我局按照国家全域旅游示范市测评指标任务共 8 大项、171 个测评内容、291 个测评指标，此外根据省文旅厅、榆林市文旅局指导意见，结合神木市全域旅游建设实际，不断夯实工作责任，加强宣传推广，丰富文旅活动供给，吸引游客。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	下乡督查次数	≥5 次	≥5 次	
			全域旅游创建巡查次数	≥15 次	≥15 次	
			宣传材料投放地点数	≥10 个	≥10 个	
文旅融合活动开展次数			≥2 次	≥2 次		

		质量指标	文旅融合活动验收合格率	≥95%	≥95%	
			宣传材料印刷合格率	≥95%	≥95%	
			巡查人员出勤率	=100%	=100%	
		时效指标	全域旅游创建巡查时效	≥2次/季度	≥2次/季度	
			全域旅游建设工作开展及时性	及时	及时	
		成本指标	文案、宣传资料编制印刷费用	≤8万元	≤8万元	
	文旅融合活动平均成本		≤14万元	≤14万元		
	效益指标	经济效益指标	涉及景区旅游收入增收率	≥2%	≥2%	
		社会效益指标	提升神木旅游知名度	提升	提升	
			本土旅游业社会认可度	≥80%	≥80%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	全域旅游体系建设健全性	健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	游客满意度	≥90%	≥90%	
			非服务对象或非受益者满意度指标	旅游行业经营者满意度	≥90%	≥90%

表 13-10

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	陕西省公共文化服务高质量发展示范市建设经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局			
项目预算（万元）	120	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据陕西省文旅厅《关于推动公共文化服务高质量发展的实施意见》的通知、《陕西省公共文化服务高质量发展示范县（区）创建工作方案》、《神木市创建陕西省公共文化服务高质量发展示范市实施方案》的通知等文件要求，结合神木市“136”发展战略，推进神木市公共文化服务高质量发展。						
项目概述	创建陕西省公共文化服务高质量发展示范市包含 7 大类 31 条重点工作任务，其中，文旅局承担主要创建任务，具体负责公共文化设施网络建设、服务供给、数字化建设等重点工作，创建工作时间紧、标准高、任务重、责任大。						
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据陕西省文旅厅《关于推动公共文化服务高质量发展的实施意见》的通知、《陕西省公共文化服务高质量发展示范县（区）创建工作方案》、《神木市创建陕西省公共文化服务高质量发展示范市实施方案》。 测算过程：下乡督查检查 5 万元、差旅和外出学习培训 2 万元，办公费用 5 万元，公共文化服务供给活动 55 万元，公共文化场所提升 25 万元，公益广告服务 28 万元，总计 120 万元。						
项目实施方案	我局高度重视公共文化服务高质量发展工作，按照市委市政府要求，积极履行部门职能，积极推进公共文化建设各项工作						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2023306001010			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	120	年度资金总额：	120		
		其中：财政拨款	120	其中：财政拨款	120		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	2024 年，我局对照创建标准，积极推进公共文化服务体系建设、公共文化服务供给、公共文化服务数字化发展、公共文化社会化建设以及加强服务保障。			2024 年，我局对照创建标准，积极推进公共文化服务体系建设、公共文化服务供给、公共文化服务数字化发展、公共文化社会化建设以及加强服务保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	创建巡查次数		≥ 15 次	≥ 15 次	
			公共文化供给活动场次		≥ 3 场次	≥ 3 场次	
			宣传投放地点数		≥ 1 个	≥ 1 个	
	质量指标	公共文化活动验收合格率		≥ 95%	≥ 95%		

			宣传广告投放合规性	合规	合规	
			巡查人员出勤率	=100%	=100%	
		时效指标	宣传活动开展及时性	及时	及时	
			广告投放期限	=1年	=1年	
		成本指标	成本控制率	≥90%	≥90%	
			公共文化活动开展单场次	≤26.7万元	≤26.7万元	
	公益广告投放成本		≤28万元	≤28万元		
	效益指标	经济效益指标	提高文化旅游综合收益	≥1000万	≥1000万	
		社会效益指标	群众对公共文化创建知晓率	≥80%	≥80%	
			创建示范市公共文化服务水平	高于其他未创建县区 5%	高于其他未创建县区 5%	
			硬件基础及社会服务发展能力程度	高于其他未创建县区 5%	高于其他未创建县区 5%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公共文化服务范围更广泛、便捷、高质量	长效	长效	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众对公共文化服务的满意度	≥85%	≥85%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	文旅工作人员满意度	≥90%	≥90%	

表 13-11

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	文物保护专项经费		项目实施起止时间	2024.1.1—2024.12.31	
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局	
项目预算（万元）	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据《中华人民共和国文物保护法》《长城保护条例》《榆林市长城行动计划》《陕西省革命文物保护条例》以及中央、陕西省、榆林市《关于加强文物保护利用改革的实施方案》开展神木市文物的保护、管理、宣传工作。				
项目概述	2024 年，我局将持续开展文物进基层、进学校、进社区活动，对我市境内的长城、部分文保单位进行保护修缮及周边环境治理。积极开展文物消防及文物宣传、巡查工作，为保护文物、宣传长城提供必要的支持。同时编制《神木文物保护总体规划》，让我市的文物保护工作开展更加有效。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据历年文物保护相关业务实际支出测算。 测算过程： 一、《文物保护总体规划》编制费 98 万 二、文物保护活动经费 8 万 三、文物保护检查督查经费暨租车费 3.5 万元 四、文保单位保护修缮及周边环境治理费 66.5 万 五、国际博物馆日活动 9 万，文物宣传进基层、进校园、进社区活动 15 万				
项目实施方案	2024 年，根据省市相关工作要求及文旅局全年工作安排，开展文物保护、传承、利用等相关工作，确保文物安全。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG20242024306001011	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
	其他资金	0	其他资金	0	
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	2024 年，我局将持续开展文物进基层、进学校、进社区活动，对我市境内的长城、部分文保单位进行保护修缮及周边环境治理。积极开展文物消防及文物宣传、巡查工作，为保护文物、宣传长城提供必要的支持。同时编制《神木文物保护总体规划》，让我市的文物保护工作开展更加有效。切实提高群众文物保护意识，提升文物安全性及文物的保护利用水平。		2024 年，我局将持续开展文物进基层、进学校、进社区活动，对我市境内的长城、部分文保单位进行保护修缮及周边环境治理。积极开展文物消防及文物宣传、巡查工作，为保护文物、宣传长城提供必要的支持。同时编制《神木文物保护总体规划》，让我市的文物保护工作开展更加有效。切实提高群众文物保护意识，提升文物安全性及文物的保护利用水平。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传展板数量	≥20 块	≥20 块		
			举办活动数量	≥1 场	≥1 场		
			文保单位周边环境治理数量	≥2 处	≥2 处		
			文保单位修缮数量	≥1 处	≥1 处		
			文物巡查次数	≥36 次	≥36 次		
			编制《神木文物保护总体规划》	=1 本	=1 本		
		质量指标	巡查人员出勤率	=100%	=100%		
			宣传活动呈现质量	优良	优良		
		时效指标	开展活动及时性	及时	及时		
			宣传品制作及时性	及时	及时		
			项目验收及时性	及时	及时		
			《神木文物保护总体规划》编制时间	2024 年 12 月前	2024 年 12 月前		
		成本指标	宣传册单价	≤4 元/册	≤4 元/册		
			宣传展板单价	≤0.058 万/块	≤0.058 万/块		
			举办单场活动平均成本	≤8 万/场	≤8 万/场		
			单次文保单位修缮及周边环境治理成本	≤20 万	≤20 万		
			单次租车成本	≤0.07 万/次	≤0.07 万/次		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	文物安全性	提升	提升	
				文物保护利用水平	提升	提升	
	群众的文物保护意识			提升	提升		
	生态效益指标		部分文保单位周边环境	改善	改善		
	可持续影响指标	文物保护长效机制健全性	健全	健全			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众对文保工作的认可度	≥95%	≥95%			

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	文旅活动经费		项目实施起止时间	2023. 1. 1---2023. 12. 31		
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局		
项目预算（万元）	800	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据神木市文化旅游文物广电局职能，保障文旅工作正常开展设立该项目。					
项目概述	立足我局部门职能，全年开展业务领域内的文旅活动，保障文旅工作正常开展。					
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>测算依据：根据以往每年具体支出测算。</p> <p>测算过程：</p> <p>1. 文化惠民演出活动 162 万元；2. 神木市面花技艺传承展示活动 6 万元；3. 群星奖文艺精品展演活动 26 万元；4. 6. 11 文化和自然遗产日宣传推广活动 5. 26 万元；5. 2024 年消夏青年歌会 25 万元；6. 校外培训机构艺术培训成果展演展示活动 28 万；7. 非遗项目抢救性记录经费 25 万；8. 晋剧名角新秀演唱会 24 万元；9. “墨韵丹青”迎春书画作品展 8.9 万；10. 旅游推介会 70 万元；11. 文明旅游活动 8 万元；12. 5. 19 中国旅游日节庆宣传活动 6 万元；13. 神木大礼堂周末惠民影院 29 万元；14. 神木大礼堂惠民影院放映系统改造 19 万元；15. 广播电视安全播出应急演练活动 8 万元；16. 神木市核心旅游资源摄影展 8 万元；17. 全国秧歌神木展演活动 29 万元；18. 文旅宣传及公益广告宣传 170.5 万元；19. 智慧旅游服务保障费 6.84 万元；20. 抖音运营费 8.9 万元；21. 《陕西日报》宣传 9.6 万元；22. 文化旅游系列活动 109 万元；23. 文旅行业安全应急演练活动 8 万元。</p>					
项目实施方案	2023 年，我局履行部门职能，全年举行文化旅游活动，保障文旅工作正常开展					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2024306001012		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	800	年度资金总额：	800	
		其中：财政拨款	800	其中：财政拨款	800	
	其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	2024 年，我局稳步推进全年文化旅游工作，举办 6. 11 文化和自然遗产日、5. 19、9. 27 旅游节、“神奇神木 神秘神往”旅游推介会等活动，开展文化惠民系列活动、文旅行业安全应急演练活动等，保障全年文旅工作正常开展，提升文化旅游产业高质量发展，提升神木旅游知名度。			2024 年，我局稳步推进全年文化旅游工作，举办 6. 11 文化和自然遗产日、5. 19、9. 27 旅游节、“神奇神木 神秘神往”旅游推介会等活动，开展文化惠民系列活动、文旅行业安全应急演练活动等，保障全年文旅工作正常开展，提升文化旅游产业高质量发展，提升神木旅游知名度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标	年度指标值	备注

			值		
产出指标	数量指标	文化旅游活动数量	≥15 场	≥15 场	
		短视频拍摄数量	≥100 条	≥100 条	
		文化惠民演出场次	≥50 场	≥50 场	
		文旅宣传广告投放地点数量	≥7 个	≥7 个	
		旅游推介会数量	=3 场	=3 场	
		安全应急演练活动数量	=2 个	=2 个	
	质量指标	广告投放验收合格率	≥95%	≥95%	
		各类活动验收合格率	≥95%	≥95%	
	时效指标	文旅各类活动开展及时性	及时	及时	
		文旅宣传工作及时性	及时	及时	
	成本指标	文化旅游活动成本	≤29 万/场	≤29 万/场	
		短视频拍摄成本	≤0.089 万/条	≤0.089 万/条	
		文化惠民演出成本	≤1.5 万/场	≤1.5 万/场	
		文旅宣传广告投放成本	≤29 万/场	≤29 万/场	
		旅游推介会数量	≥25 万元/场	≥25 万元/场	
		安全应急演练活动数量	≤8 万/场	≤8 万/场	
效益指标	经济效益指标	全年旅游经济收入增长率	≥2%	≥2%	
	社会效益指标	提升神木文化旅游知名度	提升	提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	文旅行业发展健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥97%	≥97%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	“黄土魂·神木年”活动经费		项目实施起止时间	2024.2.2—2024.3.3			
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局			
项目预算（万元）	770	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据	根据 2023 年 11 月 13 日市政府第 14 次常务会研究通过《“黄土魂·神木年”2024 年春节系列活动实施方案》，确定开展 2024 年春节系列活动。营造喜庆祥和的春节氛围，满足群众对春节文化生活的需求。						
项目概述	以“黄土魂·神木年”为主题，举办“古风古韵非遗年”系列活动、“文化迎春”惠民演出活动、“追寻年味记忆”活动、“盛世欢歌幸福年”系列活动、旅游景区新春嘉年华系列活动等春节活动。						
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据“黄土魂·神木年”2024 年春节系列活动方案内容测算。 测算过程：神木老城东大街和南大街春节活动 150 万元、文化迎春惠民演出 55 万元、组建秧歌队赴榆展演 28 万元、义务写春联 6 万元、传统庙会 30 万元、杨业公园春节活动 195 万元、碧麟湾春节系列活动 22 万元；高家堡古城过大年 90 万元，兴文书院年俗活动 30 万元、海螺湾春节系列活动 80 万元，二郎山、红碱淖、大观园文旅融合活动 84 万元。 费用合计 770 万元。						
项目实施方案	2023 年底我局召开陕北过大年-“黄土魂·神木年”专题会议，制定工作方案，确定在腊月二十三前在神木古城和杨业公园等地举办 2024 年春节系列活动。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2024306001013			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	770	年度资金总额：	770		
		其中：财政拨款	770	其中：财政拨款	770		
	其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	2024 春节，我局举办“古风古韵非遗年”系列活动、“文化迎春”惠民演出活动、“追寻年味记忆”活动、“盛世欢歌幸福年”系列活动、旅游景区新春嘉年华系列活动等春节活动。			2024 春节，我局举办“古风古韵非遗年”系列活动、“文化迎春”惠民演出活动、“追寻年味记忆”活动、“盛世欢歌幸福年”系列活动、旅游景区新春嘉年华系列活动等春节活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	氛围营造、彩灯装扮数量		≥4 处	≥4 处	
			文化惠民演出数量		≥18 场	≥18 场	

		彩灯长廊布置面积	≥2000 m ²	≥2000 m ²		
		打卡点布展数量	≥20 个	≥20 个		
		音响设备租赁天数	=22 天	=22 天		
		大型钢架彩灯展品数量	≥21 个	≥21 个		
		庙会开展地数量	≥7 个	≥7 个		
		春节氛围营造实施天数	=30 天	=30 天		
		电影播放场次	=7 场	=7 场		
		组建秧歌队数量	=1 个	=1 个		
		文旅活动辐射景区数量	≥5 个	≥5 个		
	质量指标	装扮程采购通过率	=100%	=100%		
		灯组验收合格率	=100%	=100%		
		音响设备正常使用率	≥98%	≥98%		
		大型钢架彩灯展品验收合格率	=100%	=100%		
		各类春节活动验收合格率	≥95%	≥95%		
	时效指标	装扮及美化亮化工作完成时间	2024 年 2 月 2 日	2024 年 2 月 2 日		
		春节活动开展及时性	及时性	及时性		
	成本指标	组建秧歌队演出成本	≤28 万元/支	≤28 万元/支		
		碧麟湾景区春节系列活动成本	≤28 万元	≤28 万元		
		彩灯长廊布置成本	≤0.03 万元/平方米	≤0.03 万元/平方米		
		单场庙会举办成本	≤5 万元/场	≤5 万元/场		
		春联书写成本	≤0.001 万元/副	≤0.001 万元/副		
		每台音响设备租赁每日成本	≤0.03 万元/台/天	≤0.03 万元/台/天		
		单个大型钢架彩灯展品成本	≤0.001 万元/个	≤0.001 万元/个		
	效益指标	经济效益指标	春节消费指数增长率	≥15%	≥15%	
		社会效益指标	提升春节氛围营造	提升	提升	
			春节文化活动群众认可度	≥96%	≥96%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	春节传统文化传承机制健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	市民满意度	≥96%	≥96%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	文化工作者满意度	≥94%	≥94%		

表 13-14

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	律师费		项目实施起止时间	2024. 1. 1—2024. 12. 31		
项目主管部门	神木市文化和旅游文物广电局		项目实施单位	神木市文化和旅游文物广电局		
项目预算 (万元)	10	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	按照《神木市法治社会建设实施方案（2021-2025）》要求，法律顾问要在各行政单位实现“全覆盖”。					
项目概述	2024 年，持续开展常态化“扫黑除恶”斗争巡查和宣传工作，实现文化旅游行业清源					
经费测算(测算方法, 测算依据)	测算依据：根据近几年法律顾问和案件诉讼代理支出测算。 测算过程：年度法律顾问费 4.5 万元，案件诉讼代理费用 5.5 万元，总计 10 万元。					
项目实施方案	按照我局法律顾问聘用合同安排，由该项工作负责人按方案要求具体实施。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024306001014		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况 及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	推动文旅行业依法行政工作深入有效开展。			推动文旅行业依法行政工作深入有效开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体 目标值	年度指标值 备注

	产出指标	数量指标	法律问题咨询次数	≥12 次	≥12 次	
			法律文件审查次数	≥12 块	≥12 块	
		质量指标	代理案件办结率	=100%	=100%	
			法律顾问咨询事项出勤率	≥99%	≥99%	
		时效指标	代理案件办理及时性	及时	及时	
			法律顾问答复及时性	及时	及时	
		成本指标	法律顾问费	≤4.5 万元	≤4.5 万元	
			案件代理诉讼费	≤5.5 万元	≤5.5 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文旅行业依法行政的社会满意度	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	文旅行业法治建设机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	文旅行业经营单位满意度	≥90%	≥90%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市文化和旅游文物广电局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1：人员及公用经费	人员及公用经费	492.49	492.49	
	任务 2：党建引领促发展	驻村第一书记、干部和工作队经费	8.28	8.28	
	任务 3：文化赋能再发力	购买公共文化服务 2024 年非物质文化遗产保护推广 陕西省公共文化服务高质量发展示范区创建经费 “黄土魂·神木年”活动费用	1125	1125	
	任务 4：文旅产业发展提质效	国家全域旅游示范市创建经费 文旅活动经费 旅游触电信息推送经费	876.9	876.9	
	任务 5：保护文物守根脉	文物保护专项经费	200	200	
	任务 6：发展广电惠民生	广场文化公益电影放映费 70 年代老放映员工资 电影公司国家电影放映补贴	110	110	
	任务 7：强化监管优环境	扫黑除恶专项经费 律师费	18	18	
	金额合计			2830.67	2830.67
年度 总体 目标	我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦“推进‘一三六’、建设新神木”整体布局，重新审视、研判新时期文旅工作的发力点和突破点，科学处理好“四对关系”，重点把握“四个原则”，推动全市文旅行业各项工作变革性重塑、系统性提升。				
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	经费保障单位数量		=1 个
			预算项目数量		=14 个
			文化旅游重点工作完成率		=100%
			文物保护工作任务完成率		=100%
		质量指标	重点工作质量达标率		=100%
			公共文化服务高质量发展提升性		提升
			文物安全性		安全
	时效指标	支出进度		按要求完成	
	成本指标	人员经费		457.74 万元	
公用经费		34.74 万元			
项目经费		2338.18 万元			

	效益指标	经济效益指标	旅游收入增收率	≧2%
		社会效益指标	文化旅游产业高质量发展	提升
			文化旅游工作认可度	≧90%
		生态效益指标	不可移动文物周边环境治理性	提升
		可持续影响指标	文旅融合发展机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≧90%
			群众满意度	≧93%
			工作人员满意度	≧95%
			地方政府满意度	≧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。

表 15

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。