

吉县文化和旅游局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	71
十二、其他说明.....	71
（一）政府购买服务指导性目录.....	71
（二）其他.....	71
第四部分 名词解释.....	72

第一部分 概况

一、本部门职责

一、工作职能

（一）贯彻落实国家、省、市、县委、县政府关于文化、旅游、文物工作的决策部署，研究拟订文化、旅游、文物政策措施，起草文化、旅游、文物地方性法规草案及规范性文件并监督实施。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游产业、文博事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化旅游业与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、文物领域等体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、文物工作。

（三）指导全县重大文化和旅游活动。指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业、文博事业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施。提高旅游资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导建立健全全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

（六）拟订全县艺术教育、文化、文物发展规划并组织实施。指导、推进文化、旅游科技创新和文物保护科技发展，推动文化、旅游、文物科技研究成果的推广应用。推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。管理全县艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术教育体制改革。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟订全县旅游业的地方性标准并组织实施。

（七）贯彻落实国家省市有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化产业、旅游产业和文博事业，组织实施文化和文物旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和文博事业发展。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。负责对旅游景区、景点质量等级评定。负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。指导培育文化和旅游新产品、新业态，组织构建旅游产业体系。对工艺美术进行行业管理。

（九）拟订全县文化、旅游和文物市场发展规划，指导文化、旅游和文物市场发展，对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、文物市场，依法管理文物流通。强化对全县文化、旅游、文物市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游。监测旅游经济运行，负责文化、旅游、文物统计及行业信息发布。综合协调、监督管理文化、旅游、文物行业安全，指导应急救援工作。管理公民出国（境）旅游、边境旅游。

（十）负责文化、旅游、文物领域的行政审批工作。负责对文化类、旅游类、文物类社团组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化、旅游、文物行业组织的业务工作。

（十一）指导全县文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物及广电等市场的违法行为，协调配合督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）贯彻落实国家文化、旅游、文物对外及对港澳台交流政策，指导、管理文化、旅游、文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织实施重大文化、旅游、文物对外及对港澳台交流活动，推动吉县文化走出去。

（十三）制定并组织实施全县文化、旅游、文物行业人才教育培训规划，组织实施从业人员职业资格制度、等级制度及专业技术人员资格评审。

（十四）负责公布县级文物保护单位，推荐、申报市级、省级、国家级重点文物保护单位、国家级历史文化名城和世界文化遗产。

（十五）负责落实各级文物保护单位的“四有”工作及其档案管理；负责全县境内地上地下文物的保护、抢救工作，依照有关法律、法令，推荐申报各级重点文物的发掘、保护、维修项目；配合临汾市文物局管理全县文物考古的调查、勘探和发掘工作；编制全县文物事业经费预算，监督文物专项经费的使用情况。

（十六）指导全县博物馆业务工作，负责全县各类博物馆有关审核、申报工作和相关资质、资格的审核、申报工作。

（十七）完成县委县政府交办的其他工作。

（十八）职能转变。县文化和旅游局要加强公共服务和产业发展，推进文化、旅游、文物体制机制改革。加强相关机构配合联动，优化协同高效。转变管理理念，创新管理方式，发挥市场监管和行业自律作用。

二、机构设置情况

1. 综合办公室、公共服务股、文旅建设股、市场管理股、文物管理股。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吉县文化和旅游局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	682.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	687.88	550.09	137.79
		八、社会保障和就业支出	76.07	76.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.51	17.51	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	216.26		216.26
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	38.97	38.97	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	682.64	本年支出合计	1,036.69	682.64	354.05
上年结转	354.05	年终结转			
收入总计	1,036.69	支出总计	1,036.69	682.64	354.05

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县文化和旅游局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		682.64	682.64					354.05
207	文化旅游体育与传媒支出	550.09	550.09					137.79
20701	文化和旅游	513.27	513.27					41.08
2070101	行政运行	140.73	140.73					
2070103	机关服务	29.81	29.81					
2070104	图书馆	35.24	35.24					
2070109	群众文化	55.47	55.47					
2070114	文化和旅游管理事务	150.35	150.35					
2070199	其他文化和旅游支出	101.67	101.67					41.08
20702	文物	36.83	36.83					51.72
2070204	文物保护	36.83	36.83					51.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							44.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							44.99
208	社会保障和就业支出	76.07	76.07					
20805	行政事业单位养老支出	76.07	76.07					
2080501	行政单位离退休	7.03	7.03					
2080502	事业单位离退休	25.82	25.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22					
210	卫生健康支出	17.51	17.51					
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51					
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51					
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99					

212	城乡社区支出							216.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							216.26
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							216.26
221	住房保障支出	38.97	38.97					
22102	住房改革支出	38.97	38.97					
2210201	住房公积金	38.97	38.97					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县文化和旅游局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,036.69	466.13	570.56
207	文化旅游体育与传媒支出	687.88	333.58	354.30
20701	文化和旅游	554.35	333.58	220.77
2070101	行政运行	140.73	130.73	10.00
2070103	机关服务	29.81	29.81	
2070104	图书馆	35.24	27.23	8.01
2070109	群众文化	55.47	47.47	8.00
2070114	文化和旅游管理事务	150.35	98.34	52.01
2070199	其他文化和旅游支出	142.75		142.75
20702	文物	88.54		88.54
2070204	文物保护	88.54		88.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.99		44.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.99		44.99
208	社会保障和就业支出	76.07	76.07	
20805	行政事业单位养老支出	76.07	76.07	
2080501	行政单位离退休	7.03	7.03	
2080502	事业单位离退休	25.82	25.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22	
210	卫生健康支出	17.51	17.51	
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	
212	城乡社区支出	216.26		216.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	216.26		216.26
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	216.26		216.26
221	住房保障支出	38.97	38.97	
22102	住房改革支出	38.97	38.97	
2210201	住房公积金	38.97	38.97	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县文化和旅游局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	682.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	687.88	687.88		
		八、社会保障和就业支出	76.07	76.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.51	17.51		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	216.26		216.26	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	38.97	38.97		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	682.64	本年支出合计	1,036.69	820.43	216.26	
上年财政拨款结转	354.05	年终结转				
一、一般公共预算	137.79					
二、政府性基金预算	216.26					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,036.69	支出总计	1,036.69	820.43	216.26	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县文化和旅游局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		682.64	466.13	216.52
207	文化旅游体育与传媒支出	550.09	333.58	216.52
20701	文化和旅游	513.27	333.58	179.69
2070101	行政运行	140.73	130.73	10.00
2070103	机关服务	29.81	29.81	
2070104	图书馆	35.24	27.23	8.01
2070109	群众文化	55.47	47.47	8.00
2070114	文化和旅游管理事务	150.35	98.34	52.01
2070199	其他文化和旅游支出	101.67		101.67
20702	文物	36.83		36.83
2070204	文物保护	36.83		36.83
208	社会保障和就业支出	76.07	76.07	
20805	行政事业单位养老支出	76.07	76.07	
2080501	行政单位离退休	7.03	7.03	
2080502	事业单位离退休	25.82	25.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22	
210	卫生健康支出	17.51	17.51	
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	
221	住房保障支出	38.97	38.97	
22102	住房改革支出	38.97	38.97	
2210201	住房公积金	38.97	38.97	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		466.13	422.51	43.62
工资福利支出		390.10	390.10	
基本工资	工资奖金津补贴	59.34	59.34	
基本工资	工资福利支出	98.59	98.59	
津贴补贴	工资奖金津补贴	39.14	39.14	
津贴补贴	工资福利支出	17.02	17.02	
奖金	工资奖金津补贴	9.19	9.19	
绩效工资	工资福利支出	65.10	65.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.08	16.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.13	27.13	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.40	6.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.81	10.81	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.40	0.40	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.92	1.92	
住房公积金	住房公积金	15.32	15.32	
住房公积金	工资福利支出	23.65	23.65	
商品和服务支出		41.12		41.12
办公费	办公经费	1.00		1.00
办公费	商品和服务支出	1.48		1.48
印刷费	办公经费	0.50		0.50
印刷费	商品和服务支出	0.20		0.20
水费	商品和服务支出	0.15		0.15
电费	商品和服务支出	0.35		0.35
邮电费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	办公经费	3.50		3.50
差旅费	商品和服务支出	1.20		1.20
维修(护)费	商品和服务支出	0.20		0.20
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
劳务费	委托业务费	0.30		0.30
劳务费	商品和服务支出	0.59		0.59
委托业务费	委托业务费	0.50		0.50
委托业务费	商品和服务支出	0.75		0.75
工会经费	办公经费	0.96		0.96
工会经费	商品和服务支出	1.54		1.54

福利费	办公经费	3.37		3.37
福利费	商品和服务支出	5.40		5.40
其他交通费用	办公经费	8.84		8.84
其他交通费用	商品和服务支出	6.00		6.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.20		2.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.98		0.98
对个人和家庭的补助		32.40	32.40	
退休费	离退休费	32.40	32.40	
资本性支出		2.50		2.50
办公设备购置	设备购置	1.00		1.00
其他资本性支出	资本性支出（一）	1.50		1.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县文化和旅游局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县文化和旅游局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	20701	文化和旅游		0.00	0.00
2070101	行政运行		2070101	行政运行			
2070103	机关服务		2070103	机关服务			
2070104	图书馆		2070104	图书馆			
2070109	群众文化		2070109	群众文化			
2070114	文化和旅游管理事务		2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出		2070199	其他文化和旅游支出			
20702	文物	0.00	20702	文物		0.00	0.00
2070204	文物保护		2070204	文物保护			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县文化和旅游局 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.70	0.70		
公务用车购置及运行费	6.40	6.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.40	6.40		
合计	7.10	7.10		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县文化和旅游局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	23.96	23.96		
吉县文化和旅游局	23.96	23.96		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
“两馆一站”文化站免费开放资金县级配套	10.50	10.50				
山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)	6.80	6.80				
晋财文【2022】90号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(戏曲进乡村)	24.00	24.00				
晋财文【2022】87号“美术馆、公共图书馆、文化馆(站)”免费开放补助中央补助资金	21.00	21.00				
晋财文【2022】87号“三馆”免费开放补助资金省级配套资金	3.50	3.50				
2023年省级文物保护专项经费	20.37	20.37				
文化市场综合行政执法经费	10.00	10.00				
旅游勘验工作经费	1.87	1.87				
“两馆一站”图书馆免费开放资金金县级配套	6.00	6.00				
晋财文【2022】87号“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金	2.00	2.00				
晋财文【2022】87号美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金	12.00	12.00				
送书下乡工作经费	0.61	0.61				
征订报刊费用	0.90	0.90				
单位运转经费	0.50	0.50				
单位运转经费	7.00	7.00				
文保经费	15.00	15.00				
文物旅游、景区景点、乡村旅游等涉旅从业人员培训	3.50	3.50				
线上线下旅游宣传经费	16.00	16.00				
MAS大数据平台过境手机用户发送短信链接网站旅游宣传经费	6.00	6.00				
综合管理平台、视频监控、WIFI覆盖等互联网专线及数字电路数据通信费	9.50	9.50				
晋财文【2022】91号文物看护人员经费	1.46	1.46				
文物保护专项工作经费	10.01	10.01				
“两馆一站”文化馆免费开放资金县级配套	6.00	6.00				
晋财文(2022)107号中央支持地方公共文化服务体系建设补助(公共数字文化)	8.00	8.00				
晋财文【2022】87号“三馆”免费开放补助资金省级配套资金	2.00	2.00				

晋财文【2022】87号“美术馆、公共图书馆、文化(站)”免费开放中央补助资金	12.00	12.00				
---	-------	-------	--	--	--	--

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
吉县文化和旅游局	354.05	137.79	216.26	
吉县文化和旅游局	339.25	124.45	214.80	
临财教【2022】203号2022年公共文化服务体系中央补助资金(第二批)	4.32	4.32		
晋财文【2021】98号两馆一站免费开放补助资金(中央)	12.52	12.52		
晋财文【2021】101号三区文化人才专项经费(中央)	8.00	8.00		
晋财文【2021】101号三区文化人才专项经费(中央)	3.64	3.64		
晋财文【2021】109号山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)	0.12	0.12		
临财教【2022】22号2022年市级旅游发展奖励经费	202.00		202.00	
晋财文【2022】433号人祖山碉堡群修缮工程设计费、监理费	12.80		12.80	
临财教【2022】22号中央定额部分公共文化服务体系中央补助资金(市县部分)	10.61	10.61		
晋财文【2021】102号人祖山碉堡群抢险修缮、屯里观音阁修缮	23.01	23.01		
临财教【2022】22号吉县文化和旅游局2022年公共文化服务体系中央补助资金	34.38	34.38		
晋财文【2021】132号吉县文化和旅游局省级文物保护专项补助经费(柯碛戏台、屯里观音庙灾后修缮)	27.85	27.85		
吉县图书馆	1.14	1.14		
晋财文【2021】98号中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金	1.14	1.14		
吉县文旅旅游发展中心	2.32	0.86	1.46	
晋财文【2021】92号2022年文物看护人员省级经费	0.86	0.86		
临财教【2022】433号临汾市科技文化旅游对下转移支付项目	1.46		1.46	
吉县文化馆	11.34	11.34		
晋财文【2021】120号2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金(公共数字文化)	1.47	1.47		
晋财文[2021]98号“两馆一站”免费开放补助资金	8.04	8.04		
晋财文[2021]98号“两馆一站”免费开放补助资金	1.83	1.83		

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,036.69万元，其中：本年收入682.64万元，上年结转354.05万元，比上年增加485.16万元，增加87.97%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，预算收入增加22.19万元；

二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“人祖山碉堡群修缮工程监理费和设计费”、“文物保护专项经费”、“人祖山碉堡群、屯里观音阁抢险修缮”等项目，项目预算收入增加了108.92万元

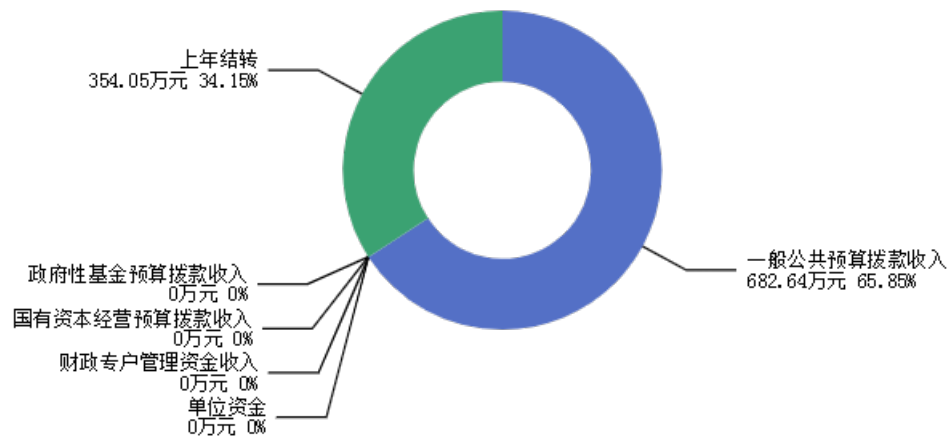
；本年部门预算支出总计1,036.69万元，其中：本年预算安排682.64万元，上年结转354.05万元，比上年增加485.16万元，增加87.97%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，预算支出增加22.19万元；

二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“人祖山碉堡群修缮工程监理费和设计费”、“文物保护专项经费”、“人祖山碉堡群、屯里观音阁抢险修缮”等项目，项目预算支出增加了108.92万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,036.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入682.64万元，占65.85%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转354.05万元，占34.15%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,036.69万元，其中：基本支出466.13万元，占44.96%；项

目支出570.56万元，占55.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,036.69万元。收入为一般公共预算拨款820.43万元，政府性基金预算拨款216.26万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入682.64万元，上年结转收入354.05万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出687.88万元、社会保障和就业支出76.07万元、卫生健康支出17.51万元、城乡社区支出216.26万元、住房保障支出38.97万元。

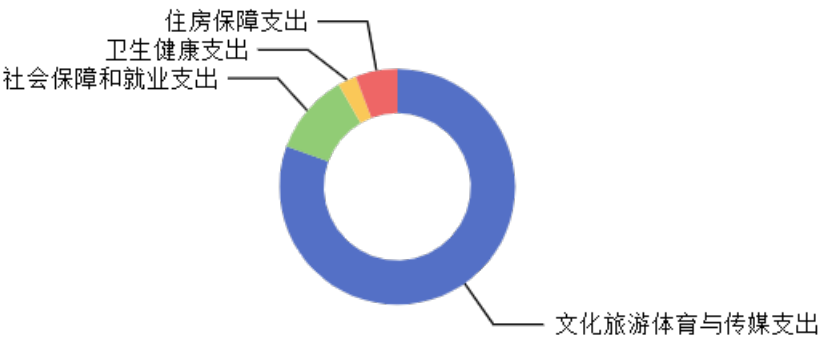
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款682.64万元,比上年度增加131.11万元，增加23.77%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款682.64万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出550.09万元，占80.58%；社会保障和就业支出76.07万元，占11.14%；卫生健康支出17.51万元，占2.57%；住房保障支出38.97万元，占5.71%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 466.13万元，其中：

人员经费422.51万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费43.62万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、电费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费、劳务费、其他资本性支出、水费等。

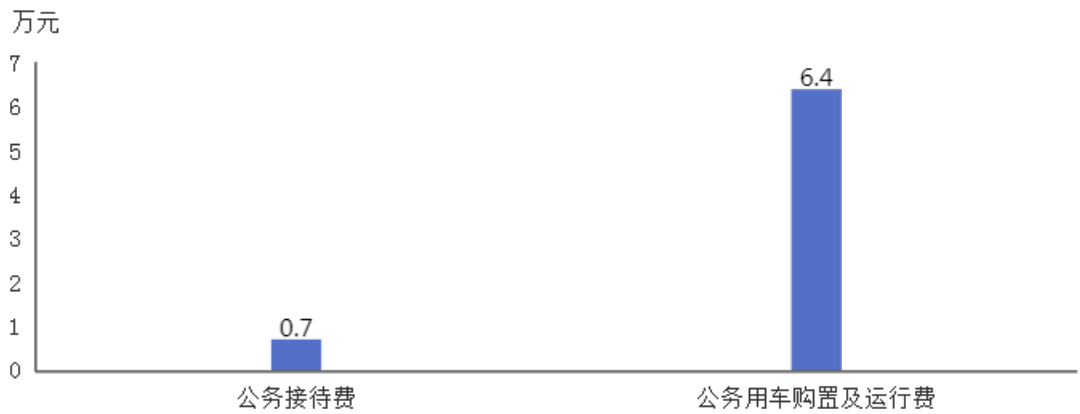
七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算7.10万元比2022年同口径减少 5.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控

制“三公”经费开支，全年预算有所节约。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.70万元与上年相比预算数减少5.10万元；公务用车运行维护费6.40万元与上年相比预算数增加0.10万元，主要原因是一是，压减一般性支出，公务接待费减少；二是送文化进乡村活动增加，车辆运行维护费增加；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

吉县文化和旅游局2023年机关运行经费财政拨款预算23.96万元，比2022年预算增加4.75万元，增加24.73%，原因是：2023年单位人员成本增加，业务工作增加，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年吉县文化和旅游局部门各单位政府采购预算总额35.12万元。其中：政府采购货物预算3.94万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算31.18万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县文化和旅游局部门实行绩效目标管理的项目24个，涉及一般公共预算当年拨款570.56万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

详见各单位绩效情况目标审批表：

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		“两馆一站”免费开放县级配套资金					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化和旅游局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,125,000	年度资金总额:	240,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	1,125,000	市县(区)财政资金	240,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		临财教[2021]218号省级财政补助的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省级补助,从2021年起,由中央、省级、市县按照6:1:3负担(以前年度省级未负担)。					
立项依据		临财教[2021]218号省级财政补助的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省级补助,从2021年起,由中央、省级、市县按照6:1:3负担(以前年度省级未负担)。					
项目设立必要性		根据《山西省财政厅关于核定公共文化领域财政事权和支出责任划分改革所涉及省级以下支出划转的通知》(晋财文?2021?2号)、《山西省财政厅关于核定公共文化领域财政事权和支出责任划分改革所涉及省					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅关于核定公共文化领域财政事权和支出责任划分改革所涉及省级以下支出划转的通知》(晋财文?2021?2号)、《山西省财政厅关于核定公共文化领域财政事权和支出责任划分改革所涉及省					
项目实施计划		2022年“两馆一站”县级配套资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年“两馆一站”县级配套资金					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化馆/图书馆	2个	数量指标		
			乡镇站所	≥7个			
		质量指标	按照财务各项标准执行	严格按照	质量指标		
		时效指标	文化馆/图书馆乡镇站所	及时	时效指标		
		成本指标	两馆一站补贴标准	按照中央省县6:1:3标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众文化活动	有效丰富	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:	王彦章	联系电话:	13453714896	填报日期:	20211208210202

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		“两馆一站”文化站免费开放资金县级配套					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化和旅游局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	315,000	年度资金总额:	105,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	315,000	市县(区)财政资金	105,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		“两馆一站”免费开放补助资金县级配套是普及文化艺术培训,组织公益性文化活动等。					
立项依据		根据晋财文【2022】80号文件关于提前下达“两馆一站”免费开放补助资金的通知					
项目设立必要性		提高我县乡村文化站的开放程度,较大程度的满足我县农村文化生活需要					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务管理办法,专款专用,落实相关负责人。					
项目实施计划		2023年12月31日完成“两馆一站”免费开放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年12月31日完成“两馆一站”免费开放。			2023年12月31日完成“两馆一站”免费开放。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	两馆一站免费开放补助资	7个	数量指标	两馆一站免费开	7个
		质量指标	提高农村群众文化,普及	≥95%	质量指标	提高农村群众文	≥95%
		时效指标	完成工作时间	2023年底	时效指标	完成工作时间	2023年底
		成本指标	县级配套金额	足额配套到位	成本指标	县级配套金额	足额配套到位
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众生活幸福和谐	提高明显	社会效益指标	提高群众生活幸	提高明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	普及群众文化生活	长期	可持续影响指标	普及群众文化生	长期
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	李瑛	联系电话:	15135386568	填报日期:	20221208143423

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年度市县级文化产业发展专项资金					
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	300,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	300,000		
		市县(区)财政资 金	300,000	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		开发人祖山旅游景区项目。					
立项依据		晋财文【2022】127号					
项目设立必要性		开发旅游项目带动当地经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目资金管理办法实施并落实相关责任人。					
项目实施计划		2023年底完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年完成。				2023年完成。	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人祖山开发项目	1项	数量指标	人祖山开发项目	1项
		质量指标	提高旅游接待标准,增加	提高	质量指标	提高旅游接待标准	提高
		时效指标	完成时间	2023年完成	时效指标	完成时间	2023年完成
		成本指标	投入开发资金额度	300000元	成本指标	投入开发资金额度	300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	接待游客增长率	≥80%	社会效益指标	接待游客增长率	≥80%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进旅游产业发展	提高	可持续影响指标	促进旅游产业发展	提高
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥80%	服务对象满意度	游客满意度	≥80%	
负责人:		经办人:	胡安娇	联系电话:	13453714896	填报日期:	20230207184913

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年文化小分队进景区活动经费(春节文化活动)							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		20,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《欢乐吉州幸福年2023春节系列文化活动实施方案》,吉县文旅局组织开展文化小分队进景区活动。							
立项依据		吉办字【2023】1号文件要求							
项目设立必要性		文化带动经济。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行专款专用管理办法,落实相关责任人。							
项目实施计划		2023年完成。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年完成							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	进景区演出场次	5场	数量指标				
		质量指标	文化小分队进景区演出有	效果显著	质量指标				
		时效指标	演出时间	春节期间	时效指标				
		成本指标	演出所需费用	20000元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	文化小分队进景区增加了	提高	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提升景区知名度	长期	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	李琰	联系电话:	15135386568	填报日期:	20230223	091433	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年省级文物保护专项经费					
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	203,650	年度资金总额:	203,650		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	203,650	省级财政资金	203,650		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年省级文物保护专项经费(第一批)。					
立项依据		晋财文[2022]135号					
项目设立必要性		文物不可再生,加大力度保护文物。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行项目资金管理实施并落实相关负责人。					
项目实施计划		2023年实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年实施完毕。				2023年实施完毕。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展文物保护检查次数	≥12次	数量指标	开展文物保护检查次数	≥12次
		质量指标	符合文物保护工程验收标准	完全符合	质量指标	符合文物保护工程验收标准	完全符合
		时效指标	保护文物实效性	长期	时效指标	保护文物实效性	长期
		成本指标	投入省级文物保护资金	203650元	成本指标	投入省级文物保护资金	203650元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升全国文物保护水平与	效果显著	社会效益指标	提升全国文物保护水平与	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承	提高	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承	提高
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	≥95%	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	≥95%
负责人:		经办人:	胡安娇	联系电话:	13453714896	填报日期:	20230210101845

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】22号2022年市级旅游发展奖励经费							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,020,000		年度资金总额:		2,020,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		2,020,000		市县(区)财政资金		2,020,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		壶口景区奖励资金。							
立项依据		临财教【2022】22号、吉财教【2022】156号							
项目设立必要性		壶口景区奖励资金。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行项目资金管理办法实施,落实到相关负责人。							
项目实施计划		2023年底完成。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年底完成。						2023年底完成。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	奖励景区数量	1个		数量指标	奖励景区数量	1个	
		质量指标	提升景区环境治理、提高	≥85%		质量指标	提升景区环境治	≥85%	
		时效指标	奖励金使用	2023年全年		时效指标	奖励金使用	2023年全年	
		成本指标	对壶口景区的奖励金额	2020000元		成本指标	对壶口景区的奖	2020000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高壶口景区知名度,加	效果显著		社会效益指标	提高壶口景区知	效果显著	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	将强壶口景区管理,增加	长期		可持续影响指标	将强壶口景区管	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	游客对景区接待提升满意	≥95%		服务对象满意度指	游客对景区接待	≥95%	
负责人:		经办人:	胡安娇	联系电话:	13453714896	填报日期:	20230201165747		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】22号中央定额部分公共文化服务体系建设中央补助资金(市县部分)					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	106,055	年度资金总额:	106,055		
		其中:中央财政资金	106,055	其中:中央财政资金	106,055		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		建立健全公共文化服务实施,丰富群众文化生活。					
立项依据		临财教【2022】22号、吉财教【2022】9号。					
项目设立必要性		建立健全公共文化服务实施,丰富群众文化生活。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行项目管理办法,落实相关责任人。					
项目实施计划		023年底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年底完成				2023年完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办基层文化活动	26场	数量指标	举办基层文化活	26场
		质量指标	购买文化设施合格率	≥98%	质量指标	购买文化设施合	≥98%
		时效指标	完成项目时间	2023年完成	时效指标	完成项目时间	2023年完成
		成本指标	公共文化服务设施投入资	106055元	成本指标	公共文化服务设	106055元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善基层文化场所	稳步提升	社会效益指标	改善基层文化场	稳步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	引领群众进入新时代健康	长期	可持续影响指标	引领群众进入新	长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对送文化到基层	≥95%	服务对象满意度指	服务对象对送文	≥95%
负责人:		经办人:	胡安娇	联系电话:	15035748517	填报日期:	20230207163123

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】22号吉县文化和旅游局2022年公共文化服务体系建设中央补助资金							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		343,820		年度资金总额:		343,820	
		其中:中央财政资金		343,820		其中:中央财政资金		343,820	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		提升与推广农村文化覆盖率							
立项依据		临财教【2022】22号、吉财教【2022】65号							
项目设立必要性		建立健全公共文化服务实施,丰富群众文化生活							
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目实施管理办法,落实相关责任人							
项目实施计划		2023年底完成。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年完成						2023年完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	送文化下乡活动	12场	数量指标	送文化下乡活动	12场		
		质量指标	举办群众文化活动	提高	质量指标	举办群众文化活动	提高		
		时效指标	完成项目活动时间	按时完成	时效指标	完成项目活动时间	按时完成		
		成本指标	投入公共文化服务设施费	343820元	成本指标	投入公共文化服	343820元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	传播先进文化知识	稳步提升	社会效益指标	传播先进文化知	稳步提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高文化爱好者带头作用	长期	可持续影响指标	提高文化爱好者	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	李璜	联系电话:	15135386568	填报日期:	20230207180220		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】203号2022年公共文化服务体系建设中央补助资金(第二批)							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		43,200		年度资金总额:		43,200	
		其中:中央财政资金		43,200		其中:中央财政资金		43,200	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		深入实施文化惠民工程,丰富群众性文化活动。							
立项依据		临财教【2022】203号、吉财教【2022】112号							
项目设立必要性		结合实际情况,让国家文化资金真正惠及广大农民,丰富农村文化事业。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行项目资金实施办法,落实相关负责人。							
项目实施计划		2023年底完成。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年完成。						2023年完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	公共文化服务资金设计乡	7个	数量指标	公共文化服务资	7个		
		质量指标	乐器购置	保证质量音色完整性	质量指标	乐器购置	保证质量音色完整性		
		时效指标	项目整体完成时间	2023年底完成	时效指标	项目整体完成时	2023年底完成		
		成本指标	公共文化服务项目资金	43200元	成本指标	公共文化服务项	43200元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升了人民群众日益增长	提升	社会效益指标	提升了人民群众	提升		
		生态效益指标	不断提高人民群众文化需	提高	生态效益指标	不断提高人民群	提高		
		可持续影响指标	加强我县文艺精品的创作	加强文化建设	可持续影响指标	加强我县文艺精	加强文化建设		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对文化建设的满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众对文化建设	≥95%		
负责人:	经办人:	李璜	联系电话:	15135386568	填报日期:	20230201112710			

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		县委经济工作会议经费							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		17,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		17,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		表彰2022年县委先进集体和个人。							
立项依据		吉发[2023]1号							
项目设立必要性		总结经验、弘扬先进、树立典型，鼓舞和激励先进集体和个人。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度执行，并落实相关负责人。							
项目实施计划		2023年实施完毕。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年实施完毕。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	奖励项目	1项		数量指标			
		质量指标	弘扬先进、树立典型，鼓	长期		质量指标			
		时效指标	完成发放时间	2023年12月底		时效指标			
		成本指标	奖金额度	17000元		成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	谱写全方位高质量发展吉	效果明显		社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	鼓舞和激励全县党员干部	长期		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	奖励人员满意度	≥100%		服务对象满意度指			
负责人:		经办人:	王彦章	联系电话:	13453714896	填报日期:	20230228114508		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)					
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	68,000	年度资金总额:	68,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	68,000	省级财政资金	68,000		
		市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		群众文化服务品牌,补助文艺小分队,文化能人,乡村文化带头人。					
立项依据		晋财文【2022】120号文件					
项目设立必要性		开展群众文化惠民工程。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务管理办法,落实相关负责人。					
项目实施计划		2023年底完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年底文化惠民工程完成。				2023年底文化惠民工程完成。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化惠民文化带头人	40人	数量指标	文化惠民文化带	40人
		质量指标	培养乡村文化带头人,增	增加	质量指标	培养乡村文化带	增加
		时效指标	完成2023年文化惠民工程	2023年12月31日前	时效指标	完成2023年文化	2023年12月31日前
		成本指标	文化惠民工程资金	68000元	成本指标	文化惠民工程资	68000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	文化惠民工程实现保护发	≥85%	生态效益指标	文化惠民工程实	≥85%
		可持续影响指标	文化惠民工程队我县群众	长期	可持续影响指标	文化惠民工程队	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众队培养文化积极分子	≥98%	服务对象满意度指	群众队培养文化	≥98%
负责人:		经办人:	李瑛	联系电话:	15135386568	填报日期:	20230110161912

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		文化市场综合行政执法经费					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化和旅游局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	100,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	300,000	市县(区)财政资金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年旅游查验工作和文物旅游市场检查					
立项依据		市文旅局安排					
项目设立必要性		2023年旅游查验工作和文物旅游市场检查,提高我县市场的公正,安全及透明性					
保证项目实施的制度、措施		按照上级要求及文旅工作各项财务规章制度					
项目实施计划		2023年旅游查验工作和文物旅游市场检查					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年旅游查验工作和文物旅游市场检查				2023年旅游查验工作和文物旅游市场检查	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023年旅游查验工作和文	12月	数量指标	2023年旅游查验	12月
		质量指标	旅游查验工作和文物旅游	≥95%	质量指标	旅游查验工作和	≥95%
		时效指标	旅游查验工作和文物旅游	及时	时效指标	旅游查验工作和	及时
		成本指标	市场查验成本/每月	≤1万元	成本指标	市场查验成本/每	≤1万元
	效益指标	经济效益指标	保障文物及旅游市场价格	稳定	经济效益指标	保障文物及旅游	稳定
		社会效益指标	提高文物市场安全性	安全	社会效益指标	提高文物市场安	安全
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	旅游群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	旅游群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	王彦章	联系电话:	13453714896	填报日期:	20221210125401

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		旅游勘验工作经费							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化和旅游局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		56,052		年度资金总额:		18,684	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		56,052		市县(区)财政资金		18,684	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年旅游勘验工作,为我县旅游安全,市场稳定提供保障							
立项依据		工作需要							
项目设立必要性		为我县旅游人员安全,市场稳定提供保障							
保证项目实施的制度、措施		各项财务制度							
项目实施计划		2023年全年举办旅游市场勘验工作,在壶口/人祖山等景区进行查验							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年全年举办旅游市场勘验工作,在壶口/人祖山等景区进行查验						2023年全年举办旅游市场勘验工作,在壶口/人祖山等景区进行查验	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	市场勘验次数	≥3次		数量指标	市场勘验次数	≥3次	
		质量指标	勘验程序符合规定	符合		质量指标	勘验程序符合规定	符合	
		时效指标	勘验时间段	1月1日-12月30日1月1日-12月30日		时效指标	勘验时间段	1月1日-12月30日1月1日-12月30日	
		成本指标	全年勘验成本	≤18684元		成本指标	全年勘验成本	≤18684元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高旅游市场安全性	提高		社会效益指标	提高旅游市场安	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	旅游人员满意度	满意		服务对象满意度指	旅游人员满意度	满意	
负责人:		经办人:	王彦章	联系电话:	13453714896	填报日期:	20221210132123		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文【2021】98号两馆一站免费开放补助资金(中央)					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	125,243.75	年度资金总额:	125,243.75		
		其中:中央财政资金	125,243.75	其中:中央财政资金	125,243.75		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		文化公共服务免费开放。					
立项依据		晋财文[2021]98号、吉财教[2022]38号文件精神。					
项目设立必要性		提高群众文化活动水平、丰富群众文化生活。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行项目资金管理办法,落实相关负责人。					
项目实施计划		2023年底完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年底完成。				2023年完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放乡镇文化站数	7个	数量指标	免费开放乡镇文	7个
		质量指标	文化活动场所开放率	≥100%	质量指标	文化活动场所开	≥100%
		时效指标	足额发放资金额度	发放及时	时效指标	足额发放资金额	发放及时
		成本指标	免费开放使用资金	125243.75元	成本指标	免费开放使用资	125243.75元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共文化设施覆盖人次占	≥80%	社会效益指标	公共文化设施覆	≥80%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	文化融入人民基本生活	≥95%	可持续影响指标	文化融入人民基	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	免费开放群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	免费开放群众满	≥95%
负责人:		经办人:	李瑛	联系电话:	15135386568	填报日期:	20230201120300

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文【2021】101号三区文化人才专项经费(中央)							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		36,416		年度资金总额:		36,416	
		其中:中央财政资金		36,416		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		36,416	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
项目概况		为边远地区、贫困地区、革命老区培训文化人才。							
立项依据		晋财文【2021】101号、吉财教【2022】39号。							
项目设立必要性		提升三区群众文化水平。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行项目资金管理办法,落实到相关负责人。							
项目实施计划		2023年底完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年底完成。				2023年完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	8人	数量指标	选派文化工作者	8人		
		质量指标	受援地文化活动组织水平	稳步提高	质量指标	受援地文化活动	稳步提高		
		时效指标	完成项目时间	2023年底完成	时效指标	完成项目时间	2023年底完成		
		成本指标	培训文化人才项目资金额	36416元	成本指标	培训文化人才项	36416元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建	不断提升	社会效益指标	贫困地区文化人	不断提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	推动贫困地区文化发展及	稳步提升	可持续影响指标	推动贫困地区文	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度	受援地对文化人才工作的	≥95%	服务对象满意度指	受援地对文化人	≥95%		
负责人:		经办人:	李璞	联系电话:	15135386568	填报日期:	20230201140946		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文【2021】101号三区文化人才专项经费(中央)					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	80,000		
		其中：中央财政资金	80,000	其中：中央财政资金	80,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		每年重点扶持文化工作者到边远地区工作或者提供服务。					
立项依据		晋财文【2021】101号、吉财教【2022】39号文件。					
项目设立必要性		重点扶持革命老区、边远地区、贫困地区急需紧缺人才。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目管理办法实施，落实相关负责人。					
项目实施计划		2023年底完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年底完成。				2023年完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重点培养文化人才	8人	数量指标	重点培养文化人才	8人
		质量指标	受援地文化活动组织水平	稳步提高	质量指标	受援地文化活动	稳步提高
		时效指标	三区文化人才培养完成时	2023年底	时效指标	三区文化人才培	2023年底
		成本指标	三区文化人才培养经费	80000元	成本指标	三区文化人才培	80000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设	稳步提升	社会效益指标	贫困地区文化人	稳步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升公共文化服务水平情	稳定提高	可持续影响指标	提升公共文化服	稳定提高
满意度指标	服务对象满意度	受援地对文化人才专项工	≥95%	服务对象满意度指	受援地对文化人	≥95%	
负责人：		经办人：	李璞	联系电话：	15135386568	填报日期：	20230201135625

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文【2021】102号人祖山碉堡群抢险修缮、屯里观音阁修缮							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		230,100		年度资金总额:		230,100	
		其中:中央财政资金		230,100		其中:中央财政资金		230,100	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		人祖山碉堡群、屯里观音阁修缮。							
立项依据		晋财文【2021】102号							
项目设立必要性		文物不可再生,加强对现有文物的保护。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目资金管理办法实施,落实相关负责人							
项目实施计划		2023年完成。							
实施期目标				年度目标					
2023年完成				2023年完成					
总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	修缮文物单位	2个	数量指标	修缮文物单位	2个		
		质量指标	修缮文物场所合格率	≥95%	质量指标	修缮文物场所合格率	≥95%		
		时效指标	项目实施实地验收	按时完成	时效指标	项目实施实地验收	按时完成		
		成本指标	文物修缮投入资金额度	230100元	成本指标	文物修缮投入资金	230100元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	山西文物宣传进一步加强	效果显著	社会效益指标	山西文物宣传	效果显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	将文物资源化为数字资源	及时完成	可持续影响指标	将文物资源化为数字资源	及时完成		
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥95%	服务对象满意度	参观群众满意度	≥95%		
	负责人:	经办人:	胡安娇	联系电话:	13453714896	填报日期:	20230207173721		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文【2021】102号人祖山碉堡群抢险修缮、屯里观音阁修缮					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	343,820	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	343,820	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		人祖山碉堡群、屯里观音阁修缮。					
立项依据		晋财文【2021】102号					
项目设立必要性		文物不可再生，加强对现有文物的保护。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目资金管理办法实施，落实相关负责人。					
项目实施计划		2023年完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮文物单位	2个	数量指标		
		质量指标	修缮文物场所合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	项目实施实地验收	按时完成	时效指标		
		成本指标	文物修缮投入资金额度	343820元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	山西文物宣传进一步加强	效果显著	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	将文物资源化为数字资源	及时	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	胡安娇	联系电话：	3453714896	填报日期：	20230207172128

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文【2021】109号山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,200	年度资金总额:	1,200		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,200	省级财政资金	1,200		
		市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		提高农民文化素质,繁荣乡村文化事业,提升公共服务体系。					
立项依据		晋财文【2021】109号、吉财教【2022】62号。					
项目设立必要性		进一步深化体制改革,完善文化管理机制。					
保证项目实施的制度、措施		保证按照项目资金管理办法,落实相关责任人。					
项目实施计划		2023年底完成。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年底完成。					2023年完成。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文艺小分队	1支	数量指标	文艺小分队	1支
		质量指标	农村文化活动演出效果	质量较高	质量指标	农村文化活动演	质量较高
		时效指标	按时完成率	≥100%	时效指标	按时完成率	≥100%
		成本指标	文艺小分队可使用资金	1200元	成本指标	文艺小分队可使	1200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众文化权益、提高	效果显著	社会效益指标	保障群众文化权	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高群众文化水平	长期	可持续影响指标	提高群众文化水	长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	李璞	联系电话:	15135386568	填报日期:	20230201144223

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文【2021】132号吉县文化和旅游局省级文物保护专项补助经费(柯碓戏台、屯里观音庙灾后修缮)							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		278,450		年度资金总额:		278,450	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		278,450		省级财政资金		278,450	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金				市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		柯碓戏台、屯里观音庙灾后修缮项目。							
立项依据		晋财文【2021】132号、吉财教【2022】78号							
项目设立必要性		文物不可再生，加大保护力度。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目资金管理办法实施，落实相关责任人。							
项目实施计划		2023年底完成。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年完成。				2023年完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	省级文物灾后修建数量	2个	数量指标	省级文物灾后修	2个		
		质量指标	省级文物灾后修缮达到预	≥90%	质量指标	省级文物灾后修	≥90%		
		时效指标	项目实地检查完成情况	及时	时效指标	项目实地检查完	及时		
		成本指标	文物保护投入资金	278450元	成本指标	文物保护投入资	278450元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	省级文物得到有效保护，提高		社会效益指标	省级文物得到有	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续性影响指标	将文物资源转化为数字资	及时	可持续性影响指标	将文物资源转化	及时		
	满意度指标	服务对象满意度	参观民众满意度	≥95%	服务对象满意度指	参观民众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	胡安娇	联系电话:	15035748517	填报日期:	20230207182800		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文【2022】87号“三馆”免费开放补助资金省级配套资金					
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	35,000	年度资金总额:	35,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	35,000	省级财政资金	35,000		
		市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		乡镇文化站免费开放。					
立项依据		晋财文【2022】87号					
项目设立必要性		免费为群众提高文化需求。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目管理办法并落实相关负责人。					
项目实施计划		2023年底完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年底完成				2023年完成。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化站补助个数	7个	数量指标	文化站补助个数	7个
		质量指标	资金到位率	≥100%	质量指标	资金到位率	≥100%
		时效指标	完成免费开放时间	2023年底	时效指标	完成免费开放时间	2023年底
		成本指标	乡镇文化站免费开放投入	35000元	成本指标	乡镇文化站免费	35000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足人民群众日益增长的	效果显著	社会效益指标	满足人民群众日	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升基本公共文化服务水	效果显著	可持续影响指标	提升基本公共文	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	李璘	联系电话:	15135386568	填报日期:	20230113100622

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文【2022】87号“美术馆、公共图书馆、文化馆(站)”免费开放补助中央补助资金							
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		210,000		年度资金总额:		210,000	
		其中:中央财政资金		210,000		其中:中央财政资金		210,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对乡镇文化站免费开展基本公共文化服务。							
立项依据		晋财文【2022】87号。							
项目设立必要性		增加群众文化娱乐公共场所。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目资金管理办法实施并落实相关负责人。							
项目实施计划		2023年底完成。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年底完成。						2023年完成。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	乡镇文化站补助个数	7个		数量指标	乡镇文化站补助	7个	
		质量指标	资金到位率	≥100%		质量指标	资金到位率	≥100%	
		时效指标	完成乡镇文化站免费开放	2023年底		时效指标	完成乡镇文化站	2023年底	
		成本指标	乡镇文化在免费开放投入	210000元		成本指标	乡镇文化在免费	210000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	满足人民日益增长的文化	效果显著		社会效益指标	满足人民日益增	效果显著	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提升基本公共文化服务水	效果显著		可持续影响指标	提升基本公共文	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	李瑛	联系电话:	15135386568	填报日期:	20230113095317		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文【2022】90号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(戏曲进乡村)							
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		240,000		年度资金总额：		240,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		240,000	
		省级财政资金		240,000		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		传承祖国优秀传统文化，满足农村群众精神文化需要。							
立项依据		晋财文【2022】90号文件。							
项目设立必要性		传承祖国优秀传统文化，满足农村群众精神文化需要。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目管理办法实施，落实相关负责人。							
项目实施计划		2023年完成。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年底完成。						2023年底完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全年完成送戏下乡数	48场	数量指标	全年完成送戏下乡数	48场		
		质量指标	传承传统文化，提高群众	提高	质量指标	传承传统文化，提高			
		时效指标	完成送戏下乡时间	2023年12月前	时效指标	完成送戏下乡时间	2023年12月前		
		成本指标	送戏下乡投入资金	240000元	成本指标	送戏下乡投入资金	240000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	送戏下乡活动起到了传承	长期	社会效益指标	送戏下乡活动起到了	长期		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	送戏下乡活动对提高群众	长期	可持续影响指标	送戏下乡活动对	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	农村群众对国家实施送戏	≥100%	服务对象满意度	农村群众对国家	≥100%		
负责人：		经办人：	李瑛	联系电话：	15135386568	填报日期：	20230113092052		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文【2022】433号人祖山碉堡群修缮工程设计费、监理费					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	128,000	年度资金总额:	128,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	128,000	市县(区)财政资金	128,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		文物修缮工程设计费、监理费。					
立项依据		晋财文【2022】433号					
项目设立必要性		文物修缮工程设计费、监理费					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目资金管理办法实施,落实相关责任人。					
项目实施计划		2023年底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年底完成				2023年完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金使用项目	2项	数量指标	资金使用项目	2项
		质量指标	提高工程质量	提高	质量指标	提高工程质量	提高
		时效指标	付款时间	2023年底	时效指标	付款时间	2023年底
		成本指标	使用资金额度	128000元	成本指标	使用资金额度	128000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完成工程监督作用,保证	≥95%	社会效益指标	完成工程监督作	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	完成文物修缮的影响	长期	可持续影响指标	完成文物修缮的	长期
	满意度指标	服务对象满意度	完成验收满意度	≥95%	服务对象满意度指	完成验收满意度	≥95%
负责人:		经办人:	胡安娇	联系电话:	13453714896	填报日期:	20230207160959

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		“两馆一站”图书馆免费开放资金金县级配套							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县图书馆			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		180,000		年度资金总额：		60,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		180,000		市县（区）财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		晋财文〔2022〕87 号省级财政补助的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助，从 2021 年起，由中央、省级、市县按照 6:1:3 负担（以前年度省级未负担）。							
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（晋财文〔2022〕87 号）							
项目设立必要性		1、提高预算完整性；2、免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出							
保证项目实施的制度、措施		按照晋财文〔2022〕87 号省级补助政策，及我县年初预算安排和各项财政规章制度							
项目实施计划		晋财文〔2022〕87 号省级财政补助的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助，从 2021 年起，由中央、省级、市县按照 6:1:3 负担（以前年度省级未负担）。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年吉县图书馆、吉县文化馆、吉县文化站，免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出				2023年吉县图书馆、吉县文化馆、吉县文化站，免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	图书馆	1所	数量指标	图书馆	1所		
		质量指标	按照财务各项标准执行	严格按照	质量指标	按照财务各项标准执行	严格按照		
		时效指标	文化馆完善及时性	及时	时效指标	文化馆完善及时性	及时		
		成本指标	两馆一站补贴标准	按中央省县6:1:3执行	成本指标	两馆一站补贴标准	按中央省县6:1:3执行		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	丰富群众文化活动	丰富	社会效益指标	丰富群众文化活动	丰富		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	牛建忠	联系电话：	15034710066	填报日期：	20221210133023		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		征订报刊费用					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县图书馆	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	27,000	年度资金总额:	9,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	27,000	市县(区)财政资金	9,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		(1)项目预计起始时间:2023年1月1日至2024年12月31日。(2)资金来源:一般公共预算财政拨款9000元。(3)项目的主要建设内容及要达到的目的:每年订购新的报刊、期刊,为了丰富全县人民的业余文化生活,在阅读中增长科技知识和职业技能。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		始终把“读者之上,服务第一”的服务宗旨贯穿到各项服务工作之中。将“全民阅读”的主题理念贯穿到全年的活动中,让读者能及时了解时事政治和新闻。					
保证项目实施的制度、措施		(1)按时对读者开放,提前做好报刊整理。(2)按时取报刊,进行核对、登记、分发、上架等工作。(3)每月15日前装订完成上月报纸,并登记入藏。					
项目实施计划		2023年1月1日至2024年12月31日,每年订购新的报刊、期刊,为了丰富全县人民的业余文化生活,在阅读中增长科技知识和职业技能。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时订购报刊期刊等,及时满足读者需求				及时订购报刊期刊等,及时满足读者需求	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	订购报纸数量	≥23种	数量指标	订购报纸数量	≥23种
			订购期刊数量	≥40种		订购期刊数量	≥40种
		质量指标	订购报纸质量标准	达标	质量指标	订购报纸质量标准	达标
			订购报刊质量标准	达标		订购报刊质量标准	达标
		时效指标	订购报刊及时性	及时	时效指标	订购报刊及时性	及时
		成本指标	订购报刊期刊费用	≤9000元	成本指标	订购报刊期刊费用	≤9000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众文化素质	提高	社会效益指标	提高群众文化素质	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥96%	服务对象满意度	读者满意度	≥96%
负责人:		经办人:	牛建忠	联系电话:	15034710066	填报日期:	20221210134741

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文【2021】98号中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县图书馆			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		11,422.72		年度资金总额:		11,422.72	
		其中:中央财政资金		11,422.72		其中:中央财政资金		11,422.72	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年结转资金							
立项依据		晋财文(2021)98号文件 吉财教(2022)38号文件							
项目设立必要性		2022年结转资金							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度执行							
项目实施计划		2023年年底完成支付							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年年底完成支付						2023年年底完成支付	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥2场		数量指标	举办活动场次	≥2场	
		质量指标	举办活动达标率	≥99%		质量指标	举办活动达标率	≥99%	
		时效指标	举办活动及时性	≥99%		时效指标	举办活动及时性	≥99%	
		成本指标	结转资金	11422.72元		成本指标	结转资金	11422.72元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	全民阅读宣传突出性	≥2年		社会效益指标	全民阅读宣传突	≥2年	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标	持续影响年份	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥99%		服务对象满意度指	读者满意度	≥99%	
负责人:		经办人:	牛建忠	联系电话:	15035710066	填报日期:	20230202105911		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文【2022】87号“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金									
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县图书馆					
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年					
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		20,000		省级财政资金		20,000			
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		组织群众文化活动,保存借阅图书资料,繁荣和促进群众文化发展 业务范围:组织各类展览、讲座,做好图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏,图书资料借阅与管理。									
立项依据		【2022】87号“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金									
项目设立必要性		每周对公众提供服务的开馆时间不低于(56小时)、组织各类展览活动和讲座,主要包括春节文化展、猜灯谜、经典阅读、世界读书日、“农家书屋”管理员培训,参与人数每次不低50人。									
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政部、文化部关于《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》的通知要求专项资金管理的使用坚持“专款专用”的原则。 免费开放的资金主要用于图书馆、文化馆免费开放的正常运转和基本公共文化服务支出。									
项目实施计划		2023年全年开展春节文化展、年俗文化展、猜谜语、公益性展览、全民阅读、世界读书日、服务宣传周、科技宣传周、公益性讲座等									
实施期目标					年度目标						
总体目标		2023年全年开展春节文化展、年俗文化展、猜谜语、公益性展览、全民阅读、世界读书日、服务宣传周、科技宣传周、公益性讲座等				2023年全年开展春节文化展、年俗文化展、猜谜语、公益性展览、全民阅读、世界读书日、服务宣传周、科技宣传周、公益性讲座等					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥5次		数量指标	举办宣传活动次	≥5次			
			举办公益性培训次数	≥8次			举办公益性培训	≥8次			
		质量指标	宣传合格率	≥98%		质量指标	宣传合格率	≥98%			
			时效指标	活动宣传及时性	及时		时效指标	活动宣传及时性	及时		
			成本指标	图书馆免费开放资金	2万元/年		成本指标	图书馆免费开放	2万元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	文化活动知晓率	≥95%		社会效益指标	文化活动知晓率	≥95%			
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标	文化培训对群众的持续影	≥1年		可持续影响指标	文化培训对群众	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	群众满意度	≥95%				
负责人:	经办人:		牛建忠		联系电话:	15035710066		填报日期:	20230112174356		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文【2022】87号美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金							
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县图书馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		120,000		年度资金总额:		120,000	
		其中:中央财政资金		120,000		其中:中央财政资金		120,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		组织群众文化活动,保存借阅图书资料,繁荣和促进群众文化发展 业务范围:组织各类展览、讲座、开展文化演出和群众文艺创作,做好图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏,图书资料借阅与管理。							
立项依据		晋财文【2022】87号美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金							
项目设立必要性		每周对公众提供服务的开馆时间不低于(56小时)、组织各类展览活动和讲座,主要包括春节文化展、猜灯谜、经典阅读、世界读书日、“农家书屋”管理员培训							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政部、文化部关于《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》的通知要求专项资金管理的使用坚持“专款专用”的原则。 免费开放的资金主要用于图书馆、文化馆免费开放的正常运转和基本公共文化服务支出							
项目实施计划		2023年全年开展春节文化展、年俗文化展、猜谜语、公益性展览、全民阅读、世界读书日、服务宣传周、科技宣传周、公益性讲座等							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年全年开展春节文化展、年俗文化展、猜谜语、公益性展览、全民阅读、世界读书日、服务宣传周、科技宣传周、公益性讲座				2023年全年开展春节文化展、年俗文化展、猜谜语、公益性展览、全民阅读、世界读书日、服务宣传周、科技宣传周、公益性讲座等			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	文化宣传活动举办次数	≥5次	数量指标	文化宣传活动举办次数	≥5次		
			开展培训场次	≥8次		开展培训场次	≥8次		
		质量指标	宣传合格率	≥98%	质量指标	宣传合格率	≥98%		
			时效指标	活动宣传及时性		≥98%	时效指标	活动宣传及时性	≥98%
			成本指标	图书馆免费开放资金		12万元	成本指标	图书馆免费开放	12万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	文化活动知晓率	≥95%	社会效益指标	文化活动知晓率	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	文化培训对群众的持续影响	≥1年	可持续影响指标	文化培训对群众	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥98%	服务对象满意度	读者满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	牛建忠	联系电话:	15035710066	填报日期:	20230112184252		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		送书下乡工作经费							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县图书馆			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		18,324		年度资金总额:		6,108	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		18,324		市县(区)财政资金		6,108	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		(1)项目预计起始时间:2023年1月1日至2023年12月31日。(3)项目的主要建设内容及要达到的目的:,为了丰富全县人民的业余文化生活,在阅读中增长科技知识和职业技能							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		始终把“读者之上,服务第一”的服务宗旨贯穿到各项服务工作之中。将“全民阅读”的主题理念贯穿到全年的活动中,让读者能及时了解时事政治和新闻。							
保证项目实施的制度、措施		按时图书,进行核对、登记、分发、上架等工作。							
项目实施计划		2023年1月1日至2023年12月31日,每年送书下乡,为了丰富全县人民的业余文化生活,在阅读中增长科技知识和职业技能。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年1月1日至2023年12月31日,每年送书下乡,为了丰富全县人民的业余文化生活,在阅读中增长科技知识和职业技能。				2023年1月1日至2023年12月31日,每年送书下乡,为了丰富全县人民的业余文化生活,在阅读中增长科技知识和职业技能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	送书下乡次数	≥2次	数量指标	送书下乡次数	≥2次		
		质量指标	图书按照国家要求选送	按照要求	质量指标	图书按照国家要求	按照要求		
		时效指标	及时送达	及时	时效指标	及时送达	及时		
		成本指标	降低图书的损耗	有效降低	成本指标	降低图书的损耗	有效降低		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	丰富群众业余生活	丰富	社会效益指标	丰富群众业余生活	丰富		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	牛建忠	联系电话:	15034710066	填报日期:	20221210133818		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		“两馆一站”文化馆免费开放资金县级配套					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化馆	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	180,000	年度资金总额:	60,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	180,000	市县(区)财政资金	60,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		晋财文[2022]87 号省级财政补助的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省级补助,从 2021 年起,由中央、省级、市县按照 6:1:3 负担(以前年度省级未负担)。					
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知(晋财文[2022]87 号)					
项目设立必要性		1、提高预算完整性;2、免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出					
保证项目实施的制度、措施		按照晋财文[2022]87 号省级补助政策,及我县年初预算安排和各项财政规章制度					
项目实施计划		晋财文[2022]87 号省级财政补助的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省级补助,从 2021 年起,由中央、省级、市县按照 6:1:3 负担(以前年度省级未负担)。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年吉县图书馆、吉县文化馆、吉县文化站,免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出			2023年吉县图书馆、吉县文化馆、吉县文化站,免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化馆	1个	数量指标	文化馆	1个
		质量指标	按照财务各项标准执行	严格按照	质量指标	按照财务各项标准	严格按照
		时效指标	文化馆完善及时性	及时	时效指标	文化馆完善及时性	及时
		成本指标	两馆一站补贴标准	按中央省县6:1:3执行	成本指标	两馆一站补贴标准	按中央省县6:1:3执行
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众文化活动	丰富	社会效益指标	丰富群众文化活动	丰富
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	李瑛	联系电话:	13935778001	填报日期:	20221210122932

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文(2022)107号中央支持地方公共文化服务体系建设补助(公共数字文化)							
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县文化馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		80,000		年度资金总额:		80,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		80,000		省级财政资金		80,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		中央支持地方公共数字文化智慧图书馆,公共文化云。							
立项依据		晋财文【2022】107号文件。							
项目设立必要性		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(公共数字文化)。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行项目管理办法,落实相关负责人。							
项目实施计划		2023年完成。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年底完成						2023年底完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	公共文化云数字文化馆	1个	数量指标	公共文化云数字	1个		
		质量指标	公共文化资源建设质量	达标	质量指标	公共文化资源建	达标		
		时效指标	完成公共文化云数字文化	2023年12月31日前	时效指标	完成公共文化云	2023年12月31日前		
		成本指标	投入资金额	80000元	成本指标	投入资金额	80000元		
	效益指标	经济效益指标	推动文化消费	提高	经济效益指标	推动文化消费	提高		
		社会效益指标	提升文化体验,扩大公共	提升	社会效益指标	提升文化体验,	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	用户可在文化云数字文化	长期	可持续影响指标	用户可在文化云	长期		
满意度指标	服务对象满意度	完成智慧图书馆公共云数	≥98%	服务对象满意度指	完成智慧图书馆	≥98%			
负责人:		经办人:	李瑛	联系电话:	15135386568	填报日期:	20230110171806		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文[2021]98号“两馆一站”免费开放补助资金							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		80,400		年度资金总额:		80,400	
		其中:中央财政资金		80,400		其中:中央财政资金		80,400	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		文化馆免费开放活动。							
立项依据		晋财文[2021]98号							
项目设立必要性		文化馆免费开放活动。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目资金管理实施并落实相关责任人。							
项目实施计划		2023年底完成。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年底完成。						2023年完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	送文化下基层演出场次	12场	数量指标	送文化下基层演出场次	12场		
		质量指标	提升群众精神文化生活	提升	质量指标	提升群众精神文化生活	提升		
		时效指标	完成时间	2023年底完成	时效指标	完成时间	2023年底完成		
		成本指标	上级补助文化馆免费开放	80400元	成本指标	上级补助文化馆免费开放	80400元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	举办普及文化艺术培训项目	≥95%	社会效益指标	举办普及文化艺术培训项目	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	满足人民群众的文化需求	≥95%	可持续影响指标	满足人民群众的文化需求	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	群众参与文化活动满意度	≥100%	服务对象满意度	群众参与文化活动满意度	≥100%			
负责人:		经办人:	李琰	联系电话:	15135386568	填报日期:	20230202163004		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文[2021]98号“两馆一站”免费开放补助资金							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化馆			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		18,250		年度资金总额：		18,250	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		18,250		省级财政资金		18,250	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		文化馆免费开放项目。							
立项依据		晋财文[2021]98号							
项目设立必要性		文化馆免费开放活动。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目资金管理办法实施并落实相关责任人。							
项目实施计划		2023年底完成。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年底完成。						2023年底完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	送文化下基层演出数	6场	数量指标	送文化下基层演出数	6场		
		质量指标	提升群众文化日益增长的	提升	质量指标	提升群众文化日益增长的	提升		
		时效指标	完成免费开放时间	2023年底完成	时效指标	完成免费开放时间	2023年底完成		
		成本指标	上级下达免费开放补助资	18250元	成本指标	上级下达免费开放补助资	18250元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	举办公益性讲座展览	长期	社会效益指标	举办公益性讲座展览	长期		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	满足人民群众文化需求	效果显著	可持续影响指标	满足人民群众文化需求	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	李琰	联系电话：	15135386568	填报日期：	20230202164552		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文【2021】120号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(公共数字文化)							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化馆			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		14,700		年度资金总额：		14,700	
		其中：中央财政资金		14,700		其中：中央财政资金		14,700	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
项目概况		数字文化是提升文化软实力的有效途径。							
立项依据		晋财文【2021】120号							
项目设立必要性		数字文化是提升文化软实力的有效途径							
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目资金使用管理办法实施并落实相关负责人。							
项目实施计划		2023年底完成。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年底完成。						2023年底完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展各类文化活动	20场	数量指标	开展各类文化活	20场		
		质量指标	公共数字文化建设和服务	≥90%	质量指标	公共数字文化建	≥90%		
		时效指标	年度培训完成时间	2023年底完成	时效指标	年度培训完成时	2023年底完成		
		成本指标	上级下达资金	14700元	成本指标	上级下达资金	14700元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升文化艺术创作影响率	≥98%	社会效益指标	提升文化艺术创	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提升基本公共文化服务水	长期	可持续影响指标	提升基本公共文	长期		
满意度指标	服务对象满意度	群众对文化事业满意率	≥95%	服务对象满意度	群众对文化事业	≥95%			
负责人：		经办人：	李璵	联系电话：	15135386568	填报日期：	20230202160512		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文【2022】87号“三馆”免费开放补助资金省级配套资金					
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县文化馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	20,000	省级财政资金	20,000		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		文化馆开展免费开放活动。					
立项依据		晋财文【2022】87号					
项目设立必要性		提升群众文化生活。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目资金管理办法并落实相关负责人。					
项目实施计划		2023年底完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年底完成				2023年完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	送演出下基层演出数	30场	数量指标	送演出下基层演出数	30场
		质量指标	繁荣农村文化,丰富人民	保障到位	质量指标	繁荣农村文化,丰富人民	保障到位
		时效指标	完成演出时间	按时完成	时效指标	完成演出时间	按时完成
		成本指标	免费开放补助资金额	20000元	成本指标	免费开放补助资金额	20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	繁荣农村文化、丰富人民	水平较高	社会效益指标	繁荣农村文化、丰富人民	水平较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	免费开放活动提高群众	长期	可持续影响指标	免费开放活动提高群众	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	李璜	联系电话:	15135386568	填报日期:	20230113104017

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文【2022】87号“美术馆、公共图书馆、文化(站)”免费开放中央补助资金							
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县文化馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		120,000		年度资金总额:		120,000	
		其中:中央财政资金		120,000		其中:中央财政资金		120,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		文化馆免费开放。							
立项依据		晋财文【2022】87号							
项目设立必要性		提升群众文化需求。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目资金管理办法并落实相关责任人。							
项目实施计划		2023年底完成。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年底完成。				2023年完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全年完成演出数量	35场	数量指标	全年完成演出数	35场		
		质量指标	提高送演出下乡镇水平	效果显著	质量指标	提高送演出下乡	效果显著		
		时效指标	完成送演出时间	2023年底	时效指标	完成送演出时间	2023年底		
		成本指标	投入免费开放资金	120000元	成本指标	投入免费开放资	120000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	满足人民群众日益增长的	长期	社会效益指标	满足人民群众日	长期		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	群众对免费开放服务需求	提升	可持续影响指标	群众对免费开放	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		李瑛		联系电话:		15135386568	
						填报日期:		20230113105446	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		MAS大数据平台过境手机用户发送短信链接网站旅游宣传经费					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文旅游发展中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	180,000	年度资金总额：	60,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	180,000	市县（区）财政资金	60,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		依托电信、联通、移动57个网络基站自动识别，对进入吉县境内外地（临汾地区以外）用户发送附吉县旅游微官网链接欢迎观光、投资发展短信。					
立项依据		《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》（临政办发【2020】17号），文化和旅游局《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发【2021】13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》、2021年1月8日《吉县政府工作报告》、《中共吉县县委办公室文件》吉办发【2021】14号					
项目设立必要性		推动全县旅游发展，打造“三色品牌”，加强旅游宣传力度，创新旅游宣传模式，丰富旅游宣传内容，提升服务质量，建设全国旅游知名目的地。					
保证项目实施的制度、措施		《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》（临政办发【2020】17号），文化和旅游局《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发【2021】13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》、2021年1月8日《吉县政府工作报告》、《中共吉县县委办公室文件》吉办发【2021】14号					
项目实施计划		2023年依托电信、联通、移动57个网络基站自动识别，对进入吉县境内外地（临汾地区以外）用户发送附吉县旅游微官网链接欢迎观光、投资发展短信。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年依托电信、联通、移动57个网络基站自动识别，对进入吉县境内外地（临汾地区以外）用户发送附吉县旅游微官网链接欢迎观光、投资发展短信。			2023年依托电信、联通、移动57个网络基站自动识别，对进入吉县境内外地（临汾地区以外）用户发送附吉县旅游微官网链接欢迎观光、投资发展短信。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	依托运营商个数	≤3个	数量指标	依托运营商个数	≤3个
		质量指标	短信内容覆盖率（觀光旅）	≥98%	质量指标	短信内容覆盖率	≥98%
		时效指标	旅游用户接受短信及时率	≥95%	时效指标	旅游用户接受短	≥95%
		成本指标	单条短信成本符合市场价	符合市场价格	成本指标	单条短信成本符	符合市场价格
	效益指标	经济效益指标	带动吉县旅游收入及投资	有效带动	经济效益指标	带动吉县旅游收	有效带动
		社会效益指标	提高我县旅游品牌知名度	有效提高	社会效益指标	提高我县旅游品	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	旅游人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	旅游人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：	刘乃榕	联系电话：	13753706888	填报日期：	20221208162938

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文【2022】91号文物看护人员经费					
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县文化旅游发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	14,600	年度资金总额:	14,600		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	14,600	省级财政资金	14,600		
		市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		晋财文【2022】91号2023年文物看护人员省级经费					
立项依据		晋财文【2022】91号					
项目设立必要性		通过对文物看护人员投入,加强文物保护,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度执行					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按时发放				按时发放		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文物看护人员数量	4人	数量指标	文物看护人员数	4人
		质量指标	涉及的文物保护单位重大	≥93%	质量指标	涉及的文物保护	≥93%
		时效指标	补助发放完成时间	2023年12月底	时效指标	补助发放完成时	2023年12月底
		成本指标	文物看护人员补助标准	300元/人	成本指标	文物看护人员补	300元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	文物保护利用能力	提高98%	社会效益指标	文物保护利用能	提高98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意	≥93%	服务对象满意度指	社会公众对文物	≥93%
负责人:		经办人:	刘乃榕	联系电话:	13753706888	填报日期:	20230112183310

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		线上线下旅游宣传经费					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文旅旅游发展中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	480,000		年度资金总额：	160,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	480,000		市县（区）财政资金	160,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		旅游开发保护相关法律法规宣传；重点在“五一”/“国庆”、“元旦”、“春节”、“中国旅游日”、“世界旅游日”等旅游旺季，印发宣传彩页、制作旅游宣传手册、旅游宣传品、旅游宣传牌等，利用网络自媒体优势，通过开展手机视频彩铃、录制抖音、快手、短视频、策划编辑“吉县旅游”专栏网络自媒体进行					
立项依据		《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》（临政办发【2020】17号），文化和旅游局《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发【2021】13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》、2021年4月8日《吉县政府工作报告》、《中共吉县县委办公室文件》、吉办发【2021】44号					
项目设立必要性		推动全县旅游发展，打造“三色品牌”，加强旅游宣传力度，创新旅游宣传模式，丰富旅游宣传内容，提升服务质量，建设全国旅游知名目的地。					
保证项目实施的制度、措施		《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》（临政办发【2020】17号），文化和旅游局《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发【2021】13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》、2021年4月8日《吉县政府工作报告》、《中共吉县县委办公室文件》、吉办发【2021】44号					
项目实施计划		2023年旅游开发保护相关法律法规宣传；重点在“五一”/“国庆”、“元旦”、“春节”、“中国旅游日”、“世界旅游日”等旅游旺季，印发宣传彩页、制作旅游宣传手册、旅游宣传品、旅游宣传牌等，利用网络自媒体优势，通过开展手机视频彩铃、录制抖音、快手、短视频、策划编辑“吉县旅游”专栏网络自媒体进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年旅游开发保护相关法律法规宣传；重点在“五一”/“国庆”、“元旦”、“春节”、“中国旅游日”、“世界旅游日”等旅游旺季，印发宣传彩页、制作旅游宣传手册、旅游宣传品、旅游宣传牌等，利用网络自媒体优势，通过开展手机视频彩铃、录制抖音、快手、短视频、策划编辑“吉县旅游”专栏网络自媒体进行				2023年旅游开发保护相关法律法规宣传；重点在“五一”/“国庆”、“元旦”、“春节”、“中国旅游日”、“世界旅游日”等旅游旺季，印发宣传彩页、制作旅游宣传手册、旅游宣传品、旅游宣传牌等，利用网络自媒体优势，通过开展手机视频彩铃、录制抖音、快手、短视频、策划编辑“吉县旅游”专栏网络自媒体进行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	视频彩铃	≥10000个	数量指标	视频彩铃	≥10000个
			制作宣传手册数	≥10000册		制作宣传手册数	≥10000册
			旅游宣传品数	≥10000个			旅游宣传品数
		质量指标	宣传页、宣传手册、宣传	≥90%	质量指标	宣传页、宣传手	≥90%
		时效指标	重点节假日到场宣传及时	及时	时效指标	重点节假日到场	及时
		成本指标	宣传品每套价格	≤3元	成本指标	宣传品每套价格	≤3元
	线上平台宣传成本与市场	相符	线上平台宣传成	相符			
	效益指标	经济效益指标	通过线上线下宣传提高我	提高	经济效益指标	通过线上线下宣	提高
		社会效益指标	通过线上线下宣传提高我	有效提高	社会效益指标	通过线上线下宣	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	旅游人员满意度	≥93%	服务对象满意度	旅游人员满意度	≥93%	
负责人：		经办人：	刘乃榕	联系电话：	13753706888	填报日期：	20221208162435

(2023年度)

项目名称		综合管理平台、视频监控、WIFI覆盖等互联网专线及数字电路数据通信费											
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局			实施单位		吉县文化旅游发展中心						
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年						
项目资金（元）		实施期资金总额：		285,000		年度资金总额：		95,000					
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县（区）财政资		285,000		市县（区）财政资金		95,000					
		金											
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		集散中心免费WIFI及景区视频监控20M互联网专线，智慧旅游综合信息管控服务平台50M互联网专线、景区票务系统20M数字网络维护和系统平台维护											
立项依据		及办法【2021】44号、《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》（临政办发【2020】17号），文化和旅游部《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发【2021】13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》。2021年4月8日《市政府工作报告》、《中共吉县县委办公室文件》											
项目设立必要性		加快集散中心建设，提高集散中心服务水平。推动全县旅游发展，打造“三色品牌”，加强旅游宣传力度，创新旅游宣传模式，丰富旅游宣传内容，提升服务质量，建设全国旅游知名目的地。											
保证项目实施的制度、措施		《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》（临政办发【2020】17号），文化和旅游部《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发【2021】13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》。2021年4月8日《市政府工作报告》、《中共吉县县委办公室文件》、《吉县县委办公室文件》											
项目实施计划		2023年完成集散中心免费WIFI及景区视频监控20M互联网专线，智慧旅游综合信息管控服务平台50M互联网专线、景区票务系统20M数字网络维护和系统平台维护											
实施期目标					年度目标								
总体目标		2023年完成集散中心免费WIFI及景区视频监控20M互联网专线，智慧旅游综合信息管控服务平台50M互联网专线、景区票务系统20M数字网络维护和系统平台维护				2023年完成集散中心免费WIFI及景区视频监控20M互联网专线，智慧旅游综合信息管控服务平台50M互联网专线、景区票务系统20M数字网络维护和系统平台维护							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标	数量指标	硬件运维数量	≥1个	数量指标	硬件运维数量	≥1个						
			软件系统运维数量	≥1个		软件系统运维数	≥1个						
		质量指标	系统（硬件）故障率	≤3个	质量指标	系统（硬件）故	≤3个						
			系统故障修复处理时间	≤2个		系统故障修复处	≤2个						
		时效指标	硬件（软件）运维时间	2023年1月1日-2023年12月30日 X20	时效指标	硬件（软件）运	2023年1月1日-2023年12月30日						
		成本指标	单位运行维护成本	≤100每人每次	成本指标	单位运行维护成	≤100每人每次						
	效益指标	经济效益指标	工作开展便捷程度，节省	节省节省	经济效益指标	工作开展便捷程	节省节省						
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升提升	社会效益指标	公共服务或工作	提升提升						
		生态效益指标			生态效益指标								
可持续影响指标				可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%							
负责人：		经办人：		刘乃榕		联系电话：		13753706888		填报日期：		20221208163542	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文【2021】92号2022年文物看护人员省级经费							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文旅发展发展中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		8,600		年度资金总额：		8,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		8,600		省级财政资金		8,600	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目8600元主要用于省保坤柔圣母庙、国宝摩崖石刻、狮子滩文保单位人员补助							
立项依据		晋财文【2021】92号							
项目设立必要性		文物是先人留给我们的珍贵资源，是不可再生资源，是历史的见证，文物保护大于天。国省保是重中之重，配齐国省保保护员是为了更好地保护国省保文物							
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关财务制度落实责任							
项目实施计划		2023年四名保护人员逐月发放							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年保护人员逐月发放					2023年保护人员逐月发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	文物保护人员	4人		数量指标	文物保护人员	4人	
		质量指标	涉及的文物保护单位重大	≥98%		质量指标	涉及的文物保护	≥98%	
		时效指标	补助发放完成时间	2023年7月底		时效指标	补助发放完成时	2023年7月底	
		成本指标	文物看护人员补助标准	300元/人		成本指标	文物看护人员补	300元/人	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	文物保护利用能力	提高98%		社会效益指标	文物保护利用能	提高98%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意	≥98%		服务对象满意度指	社会公众对文物	≥98%	
负责人：		经办人：	刘乃榕	联系电话：	13753706888	填报日期：	20230201154723		

(2023年度)

项目名称		文化旅游、景区景点、乡村旅游等涉旅从业人员培训					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化旅游发展中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	105,000	年度资金总额：	35,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	105,000	市县（区）财政资金	35,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		聘请大学院校教授或文旅旅游业行业资深人员，开展涉旅从业人员进行业务提升专题培训2-4场					
立项依据		《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》（临政办发【2020】17号），文化和旅游部《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发【2021】13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》，2021年4月9日《太岳政府工作报告》、《山晋市目委办公室办件》【2021】11号					
项目设立必要性		提高旅游从业人员业务技能，推动全县旅游发展，打造“三色品牌”，加强旅游宣传力度，创新旅游宣传模式，丰富旅游宣传内容，提升服务质量，建设全国旅游知名目的地。					
保证项目实施的制度、措施		《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》（临政办发【2020】17号），文化和旅游部《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发【2021】13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》，2021年4月9日《太岳政府工作报告》、《山晋市目委办公室办件》【2021】11号					
项目实施计划		在2023年全年聘请大学院校教授或文旅旅游业行业资深人员，开展涉旅从业人员进行业务提升专题培训2-4场					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在2023全年聘请大学院校教授或文旅旅游业行业资深人员，开展涉旅从业人员进行业务提升专题培训2场				在2023全年聘请大学院校教授或文旅旅游业行业资深人员，开展涉旅从业人员进行业务提升专题培训2场	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训（参会）人数	≥200人	数量指标	培训（参会）人	≥200人
			展开培训次数	2次		展开培训次数	2次
			培训（会议）天数	≥2天		培训（会议）天	≥2天
		质量指标	培训课程（会议）安排合	合理	质量指标	培训课程（会议）	合理
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥95%	时效指标	按计划培训（会	≥95%
		成本指标	培训成本金额	≤35000元	成本指标	培训成本金额	≤35000元
	效益指标	经济效益指标	通过培训提升业务人员能	有效带动	经济效益指标	通过培训提升业	有效带动
		社会效益指标	业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥96%	服务对象满意度	培训（参会）人	≥96%
负责人： 经办人： 刘乃榕 联系电话： 13753706888 填报日期： 20221208161719							

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		文物保护专项工作经费							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化旅游发展中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,360		年度资金总额：		100,120	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		300,360		市县（区）财政资金		100,120	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		项目时间为2023年全年；资金来源单位年初预算73300；该资金主要用于省保单位看护人员补助；确保文物安全防火、防盗。							
立项依据		因我单位工作需要							
项目设立必要性		本单位日常工作需要，确保省保、县保单位的安全性。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文物安全管理制度，财务管理制度确保专款专用，按月足额发放，严格落实看护人员的责任							
项目实施计划		项目时间为2023年全年；资金来源单位年初预算73300；该资金主要用于省保单位看护人员补助；确保文物安全防火、防盗。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		项目时间为2023年全年；资金来源单位年初预算73300；该资金主要用于省保单位看护人员补助；确保文物安全防火、防盗。						项目时间为2023年全年；资金来源单位年初预算；该资金主要用于省保单位看护人员补助；确保文物安全防火、防盗。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	文物保护人员	13人		数量指标	文物保护人员	13人	
			文物保护点	7个			文物保护点	7个	
		质量指标	严格按照文物保护要求看	严格按照		质量指标	严格按照文物保护	严格按照	
		时效指标	保护时间段	全年		时效指标	保护时间段	全年	
		成本指标	严格看护，降低文物的日	有效降低		成本指标	严格看护，降低	有效降低	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高我县文物的安全性	安全		社会效益指标	提高我县文物的	安全	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	文物保护人员满意度	≥98%		服务对象满意度	文物保护人员满	≥98%		
负责人：		经办人：	刘乃榕	联系电话：	13753706888	填报日期：	20221212171706		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		文保经费							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文物旅游发展中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		600,000		年度资金总额：		150,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		600,000		市县（区）财政资金		150,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		项目起止时间为2022年1月至12月，资金来源为年初预算150000元。开展全县文物保护单位巡查、指导和六部门核查等相关工作；维修、保养、更换文物安全保护设施；配备、维修更换干粉灭火器等消防设备；举办文物保护法规讲座、专业技术培训及外聘专家研讨指导，编印文物保护宣传资料开展宣传等工作。有效完成全县文物日常保护工作。							
立项依据		本单位日常工作需要，为有效开展全县文物日常保护工作。							
项目设立必要性		单位日常工作需要，为有效开展全县文物日常保护工作，组织全县文物普查、规划相关工作，完善吉县文保单位消防监控设备、全县文物安全巡查。							
保证项目实施的制度、措施		《临汾市文物保护发展管理办法》							
项目实施计划		1、开展全县文物保护单位巡查、指导和六部门核查等相关工作。2、维修、保养、更换文物安全保护设施。3、配备、维修更换干粉灭火器等消防设备。4、举办文物保护法规讲座、专业技术培训及外聘专家研讨指导。编印文物保护宣传资料开展宣传等工作。有效完成全县文物日常保护工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、开展全县文物保护单位巡查、指导和六部门核查等相关工作。2、维修、保养、更换文物安全保护设施。3、配备、维修更换干粉灭火器等消防设备。4、举办文物保护法规讲座、专业技术培训及外聘专家研讨指导，编印文物保护宣传资料开展宣传等工作。有效完成全县文物日常保护工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	下乡文物巡查次数	≥60次	数量指标	下乡文物巡查次数	≥80次		
			聘请专家（文物保护知识）	≤3次		聘请专家（文物）	≤3次		
			专业保护培训	≤3次		专业保护培训	≤3次		
			印刷文物宣传资料	≥4000份		印刷文物宣传资料	≤4000份		
		质量指标	培训人员到场率	≥95%	质量指标	培训人员到场率	≥95%		
			下乡人员到场率	≥95%		下乡人员到场率	≥95%		
		时效指标	发现文化到场及时性考	及时	时效指标	发现文化到场及时性考	及时		
		成本指标	文物宣传册成本	≤10元/份	成本指标	文物宣传册成本	≤10元/份		
	效益指标	经济效益指标	保护文化遗产价值有效	有效	经济效益指标	保护文化遗产价值有效	有效		
		社会效益指标	保护文化遗产有效传承	有效	社会效益指标	保护文化遗产有效传承	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	刘乃榕	联系电话：	13753706888	填报日期：	20221125170552			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		MAS大数据平台过境手机用户发送短信链接网站旅游宣传经费							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文旅旅游发展中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		180,000		年度资金总额:		60,000	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		180,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		依托电信、联通、移动57个网络基站自动识别,对进入吉县境内外地(临汾地区以外)用户发送附吉县旅游微官网链接欢迎观光、投资发展短信。							
立项依据		《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》(临政办发【2020】17号),文化和旅游局《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发【2021】13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》、2021年4月8日《吉县政府工作报告》、《中共吉县县委办公室文件》吉办发【2021】14号							
项目设立必要性		推动全县旅游发展,打造“三色品牌”,加强旅游宣传力度,创新旅游宣传模式,丰富旅游宣传内容,提升服务质量,建设全国旅游知名目的地。							
保证项目实施的制度、措施		《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》(临政办发【2020】17号),文化和旅游局《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发【2021】13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》、2021年4月8日《吉县政府工作报告》、《中共吉县县委办公室文件》吉办发【2021】14号							
项目实施计划		2023年依托电信、联通、移动57个网络基站自动识别,对进入吉县境内外地(临汾地区以外)用户发送附吉县旅游微官网链接欢迎观光、投资发展短信。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年依托电信、联通、移动57个网络基站自动识别,对进入吉县境内外地(临汾地区以外)用户发送附吉县旅游微官网链接欢迎观光、投资发展短信。					2023年依托电信、联通、移动57个网络基站自动识别,对进入吉县境内外地(临汾地区以外)用户发送附吉县旅游微官网链接欢迎观光、投资发展短信。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	依托运营商个数	≤3个		数量指标	依托运营商个数	≤3个	
		质量指标	短信内容覆盖率(观光旅	≥98%		质量指标	短信内容覆盖率	≥98%	
		时效指标	旅游用户接受短信及时率	≥95%		时效指标	旅游用户接受短	≥95%	
		成本指标	单条短信成本符合市场价	符合市场价格		成本指标	单条短信成本符	符合市场价格	
	效益指标	经济效益指标	带动吉县旅游收入及投资	有效带动		经济效益指标	带动吉县旅游收	有效带动	
		社会效益指标	提高我县旅游品牌知名度	有效提高		社会效益指标	提高我县旅游品	有效提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	旅游人员满意度	≥90%		服务对象满意度指	旅游人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		刘乃榕		联系电话:		13753706888	
						填报日期:		20221208162938	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教【2022】433号临汾市科技文化旅游对下转移支付项目					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文物旅游发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	14,600	年度资金总额:	14,600		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	14,600	市县(区)财政资金	14,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		市保麦城遗址、人祖山碉堡群看护人员经费					
立项依据		临财教【2022】433号					
项目设立必要性		文物是先人留给我们的珍贵资源,是不可再生资源,是历史的见证,文物保护大于天					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关财务制度落实责任					
项目实施计划		逐月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年十二月至2023年十一月逐月发放				2022年十二月至2023年十一月逐月发放		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文物保护人员	4人	数量指标	文物保护人员	4人
		质量指标	文物保护人员保护文物的	≥98%	质量指标	文物保护人员保	≥98%
		时效指标	逐月发放	按时发放	时效指标	逐月发放	按时发放
		成本指标	文物保护员经费	14600元	成本指标	文物保护员经费	14600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	文物保护利用能力	提高98%	社会效益指标	文物保护利用能	提高98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:	刘乃榕	联系电话:	13753706888	填报日期:	20230201163345

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年年底，吉县文化馆拥有车辆2辆，吉县图书馆拥有车辆2辆

2、房屋情况：

截止2022年年底，吉县图书馆拥有房屋面积1438.54平米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略

第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。