

# 吉县文化和旅游局

## 2023年度单位预算公开

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                         | 1  |
| 一、本单位职责.....                         | 1  |
| 二、机构设置情况.....                        | 1  |
| 第二部分 2023年单位预算报表.....                | 2  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 2  |
| 2023年预算收入总表.....                     | 4  |
| 2023年预算支出总表.....                     | 6  |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 7  |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 9  |
| 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）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 12 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 13 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 13 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 15 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 16 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 17 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明.....             | 18 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....               | 18 |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 18 |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 18 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 19 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 19 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 19 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 20 |
| 九、政府采购情况.....                        | 20 |
| 十、绩效管理情况.....                        | 20 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 44 |
| 十二、其他说明.....        | 44 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 44 |
| （二）其他.....          | 44 |
| 第四部分 名词解释.....      | 45 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

吉县文化和旅游局属于行政单位，科级建制，单位有行政编制9个，事业编制7个，实有正式人员18人，三定方案主要职责：执行党和国家关于艺术工作的方针，政策和法规，文化艺术事业、图书馆事业、归口管理文化市场等实施监督和检查。

### 二、机构设置情况

包括5个职能股室，分别为：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。

包括3个下属事业机构，分别为：文物旅游发展中心、文化馆、图书馆。

人员情况：单位有行政编制9个，事业编制7个，实有正式人员18人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：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   | 313.12 | 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   | 383.02  | 258.57 | 124.45 |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 27.38   | 27.38  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 8.24    | 8.24   |        |
|            |        | 十一、节能环保支出       |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出       | 214.80  |        | 214.80 |
|            |        | 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       | 18.93   | 18.93  |        |
|            |        | 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 | 313.12 | 本年支出合计         | 652.36 | 313.12 | 339.25 |
| 上年结转   | 339.25 | 年终结转           |        |        |        |
| 收入总计   | 652.36 | 支出总计           | 652.36 | 313.12 | 339.25 |

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：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      |                    | 313.12 | 313.12 |       |          |          |      | 339.25 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出        | 258.57 | 258.57 |       |          |          |      | 124.45 |
| 20701   | 文化和旅游              | 238.21 | 238.21 |       |          |          |      | 28.61  |
| 2070101 | 行政运行               | 140.73 | 140.73 |       |          |          |      |        |
| 2070103 | 机关服务               | 29.81  | 29.81  |       |          |          |      |        |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出          | 67.67  | 67.67  |       |          |          |      | 28.61  |
| 20702   | 文物                 | 20.36  | 20.36  |       |          |          |      | 50.86  |
| 2070204 | 文物保护               | 20.36  | 20.36  |       |          |          |      | 50.86  |
| 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          | 27.38  | 27.38  |       |          |          |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 27.38  | 27.38  |       |          |          |      |        |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 7.03   | 7.03   |       |          |          |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 20.35  | 20.35  |       |          |          |      |        |
| 210     | 卫生健康支出             | 8.24   | 8.24   |       |          |          |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 8.24   | 8.24   |       |          |          |      |        |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 6.51   | 6.51   |       |          |          |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 1.73   | 1.73   |       |          |          |      |        |
| 212     | 城乡社区支出             |        |        |       |          |          |      | 214.80 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |        |        |       |          |          |      | 214.80 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |        |        |       |          |          |      | 214.80 |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 18.93 | 18.93 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 18.93 | 18.93 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 18.93 | 18.93 |  |  |  |  |  |

2023年预算支出总表

单位名称：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      |                    | 652.36   | 215.08 | 437.28 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出        | 383.02   | 160.54 | 222.48 |
| 20701   | 文化和旅游              | 266.81   | 160.54 | 106.27 |
| 2070101 | 行政运行               | 140.73   | 130.73 | 10.00  |
| 2070103 | 机关服务               | 29.81    | 29.81  |        |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出          | 96.27    |        | 96.27  |
| 20702   | 文物                 | 71.22    |        | 71.22  |
| 2070204 | 文物保护               | 71.22    |        | 71.22  |
| 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          | 27.38    | 27.38  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 27.38    | 27.38  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 7.03     | 7.03   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 20.35    | 20.35  |        |
| 210     | 卫生健康支出             | 8.24     | 8.24   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 8.24     | 8.24   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 6.51     | 6.51   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 1.73     | 1.73   |        |
| 212     | 城乡社区支出             | 214.80   |        | 214.80 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 214.80   |        | 214.80 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 214.80   |        | 214.80 |
| 221     | 住房保障支出             | 18.93    | 18.93  |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 18.93    | 18.93  |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 18.93    | 18.93  |        |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：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   | 313.12 | 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   | 383.02 | 383.02 |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 27.38  | 27.38  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 8.24   | 8.24   |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       | 214.80 |        | 214.80  |          |
|            |        | 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       | 18.93  | 18.93  |         |          |
|            |        | 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     | 313.12 | 本年支出合计         | 652.36 | 437.56 | 214.80 |  |
| 上年财政拨款结转   | 339.25 | 年终结转           |        |        |        |  |
| 一、一般公共预算   | 124.45 |                |        |        |        |  |
| 二、政府性基金预算  | 214.80 |                |        |        |        |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |        |  |
|            |        |                |        |        |        |  |
| 收入总计       | 652.36 | 支出总计           | 652.36 | 437.56 | 214.80 |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：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      |                  | 313.12   | 215.08 | 98.03 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 258.57   | 160.54 | 98.03 |
| 20701   | 文化和旅游            | 238.21   | 160.54 | 77.67 |
| 2070101 | 行政运行             | 140.73   | 130.73 | 10.00 |
| 2070103 | 机关服务             | 29.81    | 29.81  |       |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 67.67    |        | 67.67 |
| 20702   | 文物               | 20.36    |        | 20.36 |
| 2070204 | 文物保护             | 20.36    |        | 20.36 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.38    | 27.38  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.38    | 27.38  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.03     | 7.03   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.35    | 20.35  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.24     | 8.24   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.24     | 8.24   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.51     | 6.51   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.73     | 1.73   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 18.93    | 18.93  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.93    | 18.93  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.93    | 18.93  |       |

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）

单位名称：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             |              | 215.08   | 191.12 | 23.96 |
| 工资福利支出         |              | 184.20   | 184.20 |       |
| 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       | 14.63    | 14.63  |       |
| 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       | 2.93     | 2.93   |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 9.19     | 9.19   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 10.95    | 10.95  |       |
| 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       | 4.26     | 4.26   |       |
| 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       | 1.69     | 1.69   |       |
| 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       | 0.25     | 0.25   |       |
| 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       | 3.61     | 3.61   |       |
| 商品和服务支出        |              | 22.96    |        | 22.96 |
| 办公费            | 办公经费         | 1.00     |        | 1.00  |
| 印刷费            | 办公经费         | 0.50     |        | 0.50  |
| 邮电费            | 办公经费         | 0.20     |        | 0.20  |
| 差旅费            | 办公经费         | 3.50     |        | 3.50  |
| 公务接待费          | 公务接待费        | 0.50     |        | 0.50  |
| 劳务费            | 委托业务费        | 0.30     |        | 0.30  |
| 委托业务费          | 委托业务费        | 0.50     |        | 0.50  |
| 工会经费           | 办公经费         | 0.96     |        | 0.96  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.24     |        | 0.24  |
| 福利费            | 办公经费         | 3.37     |        | 3.37  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 0.85     |        | 0.85  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 8.84     |        | 8.84  |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 2.20     |        | 2.20  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 6.92     | 6.92   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 6.92     | 6.92   |       |
| 资本性支出          |              | 1.00     |        | 1.00  |
| 办公设备购置         | 设备购置         | 1.00     |        | 1.00  |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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）

单位名称：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）

单位名称：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             |      |      |      |
| 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          |      |      |      |
| 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

单位名称：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    | 0.50     | 0.50   |         |          |

|            |      |      |  |  |
|------------|------|------|--|--|
| 公务用车购置及运行费 |      |      |  |  |
| ①公务用车购置费   |      |      |  |  |
| ②公务用车运行维护费 |      |      |  |  |
| 合计         | 0.50 | 0.50 |  |  |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：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）

单位名称：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<br>县级配套                            | 10.50 | 10.50     |         |          |          |      |
| 山西省群众文化惠民工程(四个一批<br>市县部分)                          | 6.80  | 6.80      |         |          |          |      |
| 晋财文【2022】90号中央支持地方<br>公共文化服务体系建设补助资金(戏曲进<br>乡村)    | 24.00 | 24.00     |         |          |          |      |
| 晋财文【2022】87号“美术馆、公<br>共图书馆、文化馆(站)”免费开放补助<br>中央补助资金 | 21.00 | 21.00     |         |          |          |      |
| 晋财文【2022】87号“三馆”免费<br>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      |         |          |          |      |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：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                                          | 339.25 | 124.45    | 214.80  |          |
| 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     |         |          |

第三部分 2023年度单位预算情况说明

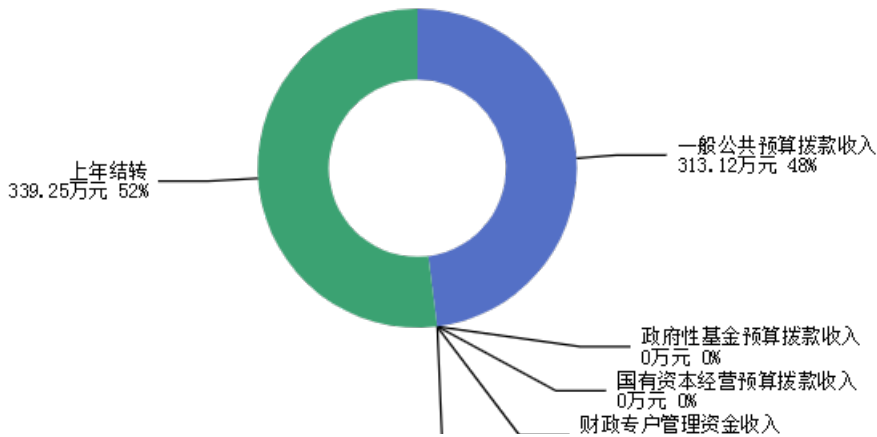
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计652.36万元，其中：本年收入313.12万元，上年结转339.25万元，比上年增加412.83万元，增加172.35%，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15.11万元；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”等项目，项目预算收入增加了58.47万元；本年单位预算支出总计652.36万元，其中：本年预算安排313.12万元，上年结转339.25万元，比上年增加412.83万元，增加172.35%，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15.11万元；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”等项目，项目预算支出增加了58.47万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入652.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入313.12万元，占48.00%；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339.25万元，占52.00%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算652.36万元，其中：基本支出215.08万元，占32.97%；项目支出437.28万元，占67.03%。

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652.36万元。收入为一般公共预算拨款437.56万元，政府性基金预算拨款214.80万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当

年拨款收入313.12万元，上年结转收入339.25万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出383.02万元、社会保障和就业支出27.38万元、卫生健康支出8.24万元、城乡社区支出214.80万元、住房保障支出18.93万元。

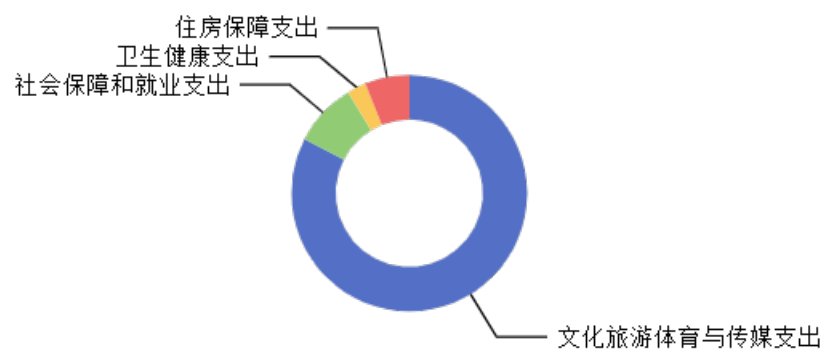
五、一般公共预算支出情况说明

（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313.12万元,比上年增加73.59万元 ， 增加30.72%。

（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313.12万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出258.57万元，占82.58%；社会保障和就业支出27.38万元，占8.74%；卫生健康支出8.24万元，占2.63%；住房保障支出18.93万元，占6.05%。



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 215.08万元，其中：

人员经费191.12万元，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；

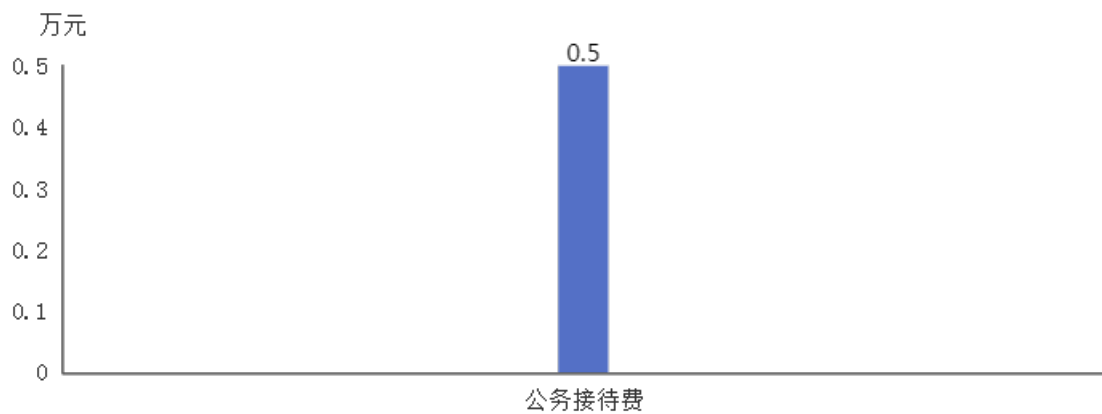
公用经费23.96万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费、劳务费等。

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0.50万元比2022年同口径减少 1.80万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，从严从紧管控所致。

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0.50万元与上年相比预算数减少1.80万元；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；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，增长24.73%,原因是：2023单位人员经费增加、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21.87万元。其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算20.87万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县文化和旅游局单位实行绩效目标管理的项目23个，涉及一般公共预算当年拨款501.52万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有2023年度市县级文化产业发展专项资金、2023年省级文物保护专项经费、三区文化人才专项经费、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）、市级旅游发展奖励资金，以下是项目支出绩效目标情况：

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<br>(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责任划转的 |                 |               |             |          |                |
| 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责任划转的 |                 |               |             |          |                |
| 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/图书馆乡镇站所场所及时 |               | 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<br>(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,较大幅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金  | 27个       | 数量指标        | 两馆一站免费开放                 | 7个             |
|              |       | 质量指标                                    | 提高农村群众文化,普及公共 | ≥95%      | 质量指标        | 提高农村群众文化                 | ≥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      | 提高群众生活幸福                 | 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     | 普及群众文化生活                 | 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:                                    | 李璞            | 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<br>(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         |          | 开发人祖山旅游景点项目。            |               |           |             |          |                |
| 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,增加当地 | 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<br>(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  | ≥12次           |
|              |            | 质量指标                  | 符合文物保护工程验收相关要求 | 完全符合       | 质量指标        | 符合文物保护工程  | 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  | 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全   | 效果显著       | 社会效益指标      | 提升全国文物保护  | 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 | 提高             |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指              | 公众对文物保护满意度     | ≥95%       | 服务对象满意度指标   | 公众对文物保护满  | ≥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         |       | 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<br>(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限 | 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旅 | 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 | 服务对象满意度指                                         | 游客满意度        | ≥95%      | 服务对象满意度指标   |          |                |
|              |       |                                                  |              |           |             |          |                |
| 负责人:         |       | 经办人:                                             | 李璞           | 联系电话:     | 15135386568 | 填报日期:    | 20230223091433 |

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<br>(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        | 免费开放乡镇文化站数 | 7个             |
|              |       | 质量指标                           | 文化活动场所开放率    | ≥100%      | 质量指标        | 文化活动场所开放率  | ≥100%          |
|              |       | 时效指标                           | 足额发放资金额度     | 发放及时       | 时效指标        | 足额发放资金额度   | 发放及时           |
|              |       | 成本指标                           | 免费开放使用资金     | 125243.75元 | 成本指标        | 免费开放使用资金   | 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全 | ≥80%       | 社会效益指标      | 公共文化设施覆盖   | ≥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     | 文化融入人民基本   | ≥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     | 免费开放群众满意度  | ≥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<br>(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         |       | 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        |       |                             |               |          |             |           |                |          |  |
| 总体目标         |       | 2023年底完成。                   |               |          |             |           |                | 年度目标     |  |
|              |       |                             |               |          |             |           |                | 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                        | 选派文化工作者数量     | 8人       | 数量指标        | 选派文化工作者数  | 8人             |          |  |
|              |       | 质量指标                        | 受援地文化活动组织水平提升 | 稳步提高     | 质量指标        | 受援地文化活动组  | 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        | 培训文化人才项目  | 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设  | 不断提升     | 社会效益指标      | 贫困地区文化人才  | 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服务 | 稳步提升     | 可持续影响指标     | 推动贫困地区文化  | 稳步提升           |          |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指                    | 受援地对文化人才工作的满  | ≥95%     | 服务对象满意度指标   | 受援地对文化人才  | ≥95%           |          |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                        | 李璜            | 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<br>(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提升   | 稳步提高   | 质量指标        | 受援地文化活动组织水平提升   | 稳步提高           |        |  |
|              |       | 时效指标                          | 三区文化人才培养完成时间    | 2023年底 | 时效指标        | 三区文化人才培养完成时间    | 2023年底         |        |  |
|              |       | 成本指标                          | 三区文化人才培训经费      | 80000元 | 成本指标        | 三区文化人才培训经费      | 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      | 贫困地区文化人才队伍建设    | 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况    | 稳步提高   | 可持续影响指标     | 提升公共文化服务水平情况    | 稳步提高           |        |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                       | 受援地对文化人才专项工作满意度 | ≥95%   | 服务对象满意度     | 受援地对文化人才专项工作满意度 | ≥95%           |        |  |
|              |       |                               |                 |        |             |                 |                |        |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                          | 李璜              | 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<br>(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         |         | 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 |                                 |                  |           | 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        | 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  | ≥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      | 山西文物宣传进一步 | 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  | 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<br>(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         |       | 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%      | 服务对象满意度指标  |          |                |
| 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<br>(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        |       |                                    |               |       |             |           |                |       |  |
| 总体目标         |       | 2023年底完成。                          |               |       |             | 年度目标      |                |       |  |
|              |       | 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                               | 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        | 农村文化活动演出  | 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        | 文艺小分队可使用  | 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、提高群众 | 效果显著  | 社会效益指标      | 保障群众文化权益  | 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     | 提高群众文化水平  | 长期             |       |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                            | 服务对象满意度       | ≥95%  | 服务对象满意度指标   | 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【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<br>(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                                       | 完成乡镇文化站免费开放时间 | 2023年底  | 时效指标        | 完成乡镇文化站免费开放时间 | 2023年底         |          |  |
|              |       | 成本指标                                       | 乡镇文化在免费开放投入资金 | 210000元 | 成本指标        | 乡镇文化在免费开放投入资金 | 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需求 | 效果显著    | 社会效益指标      | 满足人民日益增长的文化需求 | 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平  | 效果显著    | 可持续影响指标     | 提升基本公共文化服务水平  | 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<br>(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         |           | 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 | 48场            |
|              |           | 质量指标                                    | 传承传统文化,提高群众精神 | 提高        | 质量指标        | 传承传统文化,提 | 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祖国 | 长期        | 社会效益指标      | 送戏下乡活动起到 | 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精神 | 长期        | 可持续影响指标     | 送戏下乡活动对提 | 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下乡 | ≥100%     | 服务对象满意度     | 农村群众对国家实 | ≥100%          |
| 负责人:         |           | 经办人:                                    | 李璜            | 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<br>(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)财政资金                      | 128,000       | 市县(区)财政资金 | 128,000     |           |                |  |
|              |          | 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,保证文物 | ≥95%      | 社会效益指标      | 完成工程监督作用  | ≥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     | 完成文物修缮的影响 | 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     | 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         |           | 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<br>(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、提高旅游  | ≥85%      | 质量指标        | 提升景区环境治理 | ≥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        | 对壶口景区的奖励 | 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,加大宣传 | 效果显著      | 社会效益指标      | 提高壶口景区知名 | 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,增加宣传  | 长期        | 可持续影响指标     | 将强壶口景区管理 | 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度   | ≥95%      | 服务对象满意度     | 游客对景区接待提 | ≥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        |       |                                           |              |         |  |           |          |                |  |
| 总体目标         |       | 2023年完成                                   |              |         |  |           |          | 年度目标           |  |
|              |       | 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资金 | 343820元 |  | 成本指标      | 投入公共文化服务 | 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    | 传播先进文化知识 | 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   | 提高文化爱好者带 | 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   | 服务对象满意度  | ≥95%           |  |
|              |       |                                           |              |         |  |           |          |                |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                      |              | 李瑛      |  | 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】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<br>(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      | 举办基层文化活动        | 26场     |  |
|              |       | 质量指标                                     | 购买文化设施合格率       | ≥98%    |             | 质量指标      | 购买文化设施合格        | ≥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金    | 106055元 |             | 成本指标      | 公共文化服务设施        | 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    | 改善基层文化场所        | 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文明生活 | 长期      |             | 可持续影响指标   | 引领群众进入新时代健康文明生活 | 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满意度  | ≥95%    |             | 服务对象满意度   | 服务对象对送文化到基层满意度  | ≥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】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<br>(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镇 | 7个        | 数量指标        | 公共文化服务资金  | 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        | 项目整体完成时间  | 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        | 公共文化服务项目  | 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的 | 提升        | 社会效益指标      | 提升了人民群众日  | 提升             |          |  |
|              |       | 生态效益指标                                  | 不断提高人民群众文化需求 | 提高        | 生态效益指标      | 不断提高人民群众  | 提高             |          |  |
|              |       | 可持续影响指标                                 | 加强我县文艺精品创作和  | 加强文化建设    | 可持续影响指标     | 加强我县文艺精品  | 加强文化建设         |          |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指                                | 群众对文化建设的满意度  | ≥95%      | 服务对象满意度指标   | 群众对文化建设的  | ≥95%           |          |  |
|              |       |                                         |              |           |             |           |                |          |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                    | 李璞           | 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         |       | 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        |       |                                  |           |                        |             |                                  |                        |        |  |
| 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 |           |                        |             | 年度目标                             |                        |        |  |
|              |       | 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      | 提高旅游市场安全                         | 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     | 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          |                                  | 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<br>(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 |             |          |                        |
| 7-12月<br>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      | 提高旅游市场安全 | 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     | 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             |                 | 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<br>(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。 |                 |                |
| 1-12月30日<br>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            | 文化惠民文化带头人       | 40人            |
|                  |                 | 质量指标                           | 培养乡村文化带头人,增加    | 增加           | 质量指标            | 培养乡村文化带头人       | 增加             |
|                  |                 | 时效指标                           | 完成2023年文化惠民工程时间 | 2023年12月31日前 | 时效指标            | 完成2023年文化惠民工程时间 | 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            | 文化惠民工程资金        | 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展    | ≥85%         | 生态效益指标          | 文化惠民工程实现        | ≥85%           |
|                  |                 | 可持续影响指标                        | 文化惠民工程对我县群众文化   | 长期           | 可持续影响指标         | 文化惠民工程对我县群众文化   | 长期             |
|                  | 满意度指标           | 服务对象满意度指标                      | 群众队培养文化积极分子满意度  | ≥98%         | 服务对象满意度指标       | 群众队培养文化积极分子满意度  | ≥98%           |
| 负责人:             |                 | 经办人:                           | 李璞              | 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<br>(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        |       |                                       |                      |             |         |                      |      |
| 总体目标         |       | 2023年旅游查验工作和文物旅游市场检查                  |                      |             |         | 年度目标                 |      |
|              |       | 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物旅游市场检查 | 12月         | 数量指标    | 2023年旅游查验工作和文物旅游市场检查 | 12月  |
|              |       | 质量指标                                  | 旅游查验工作和文物旅游市场检查      | ≥95%        | 质量指标    | 旅游查验工作和文物旅游市场检查      | ≥95% |
|              |       | 时效指标                                  | 旅游查验工作和文物旅游市场检查      | 及时          | 时效指标    | 旅游查验工作和文物旅游市场检查      | 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/每月            | ≤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        | 稳定          | 经济效益指标  | 保障文物及旅游市场价格稳定        | 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  | 提高文物市场安全性            | 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 | 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         |            | 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<br>(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,鼓励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,鼓舞 | 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县 | 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全 | 长期          | 可持续影响指标   |                |     |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指                     | 奖励人员满意度      | ≥100%       | 服务对象满意度指标 |                |     |
| 负责人:         | 经办人:       | 王彦章                          | 联系电话:        | 13453714896 | 填报日期:     | 20230228114508 |     |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

### 2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中无登记房屋面积。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

## 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。