

吉 县 文 物 旅 游 发 展 中 心

2 0 2 3 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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
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.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、旅游、文物开发保护相关法律法规宣传、信息化建设。
- 2、旅游行业人才培养、文物保护利用、旅游从业人员业务提升等培训工作。
- 3、咨询服务、全县旅游的市场营销、宣传推介等工作。
- 4、全县文物保护单位查询、指导和六部门核查；文物安全保护等。

二、机构设置情况

3个职能股室，分别为：综合股、文物股、旅游股。

人员情况：在职人员10名。

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：吉县文化旅游发展中心

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	202.01	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	167.67	166.81	0.86
		八、社会保障和就业支出	18.57	18.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.20	5.20	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1.46		1.46
		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	11.43	11.43	
		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	202. 01	本年支出合计	204. 33	202. 01	2. 32
上年结转	2. 32	年终结转			
收入总计	204. 33	支出总计	204. 33	202. 01	2. 32

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：吉县文化旅游发展中心

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		202. 01	202. 01					2. 32
207	文化旅游体育与传媒支出	166. 81	166. 81					0. 86
20701	文化和旅游	150. 35	150. 35					
2070114	文化和旅游管理事务	150. 35	150. 35					
20702	文物	16. 46	16. 46					0. 86
2070204	文物保护	16. 46	16. 46					0. 86
208	社会保障和就业支出	18. 57	18. 57					
20805	行政事业单位养老支出	18. 57	18. 57					
2080502	事业单位离退休	5. 74	5. 74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 83	12. 83					
210	卫生健康支出	5. 20	5. 20					
21011	行政事业单位医疗	5. 20	5. 20					
2101102	事业单位医疗	5. 20	5. 20					
212	城乡社区支出							1. 46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							1. 46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							1. 46
221	住房保障支出	11. 43	11. 43					
22102	住房改革支出	11. 43	11. 43					
2210201	住房公积金	11. 43	11. 43					

2023年预算支出总表

单位名称：吉县文化旅游发展中心

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		204.33	133.54	70.79
207	文化旅游体育与传媒支出	167.67	98.34	69.33
20701	文化和旅游	150.35	98.34	52.01
2070114	文化和旅游管理事务	150.35	98.34	52.01
20702	文物	17.32		17.32
2070204	文物保护	17.32		17.32
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57	
2080502	事业单位离退休	5.74	5.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	
210	卫生健康支出	5.20	5.20	
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
212	城乡社区支出	1.46		1.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.46		1.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.46		1.46
221	住房保障支出	11.43	11.43	
22102	住房改革支出	11.43	11.43	
2210201	住房公积金	11.43	11.43	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉县文化旅游发展中心

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	202.01	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	167.67	167.67		
		八、社会保障和就业支出	18.57	18.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.20	5.20		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1.46		1.46	
		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	11.43	11.43		
		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	202. 01	本年支出合计	204. 33	202. 87	1. 46	
上年财政拨款结转	2. 32	年终结转				
一、一般公共预算	0. 86					
二、政府性基金预算	1. 46					
三、国有资本经营预算						
收入总计	204. 33	支出总计	204. 33	202. 87	1. 46	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县文化旅游发展中心

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		202.01	133.54	68.47
207	文化旅游体育与传媒支出	166.81	98.34	68.47
20701	文化和旅游	150.35	98.34	52.01
2070114	文化和旅游管理事务	150.35	98.34	52.01
20702	文物	16.46		16.46
2070204	文物保护	16.46		16.46
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57	
2080502	事业单位离退休	5.74	5.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	
210	卫生健康支出	5.20	5.20	
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
221	住房保障支出	11.43	11.43	
22102	住房改革支出	11.43	11.43	
2210201	住房公积金	11.43	11.43	

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：吉县文化旅游发展中心

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		133.54	121.11	12.43
工资福利支出		115.44	115.44	
基本工资	工资福利支出	47.74	47.74	
津贴补贴	工资福利支出	7.78	7.78	
绩效工资	工资福利支出	29.74	29.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.83	12.83	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.11	5.11	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.82	0.82	
住房公积金	工资福利支出	11.43	11.43	
商品和服务支出		10.93		10.93
办公费	商品和服务支出	0.11		0.11
水费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
劳务费	商品和服务支出	0.59		0.59
工会经费	商品和服务支出	0.73		0.73
福利费	商品和服务支出	2.56		2.56
其他交通费用	商品和服务支出	5.14		5.14
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		5.67	5.67	
退休费	离退休费	5.67	5.67	
资本性支出		1.50		1.50
其他资本性支出	资本性支出（一）	1.50		1.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县文化旅游发展中心

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：吉县文化旅游发展中心

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

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：吉县文化旅游发展中心

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							

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县文化旅游发展中心

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	0.20	0.20		
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	0.20	0.20		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吉县文化旅游发展中心

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县文化旅游发展中心

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
吉县文化旅游发展中心	68.47	68.47				
单位运转经费	7.00	7.00				
文保经费	15.00	15.00				
文物旅游、景区景点、乡村旅游等涉旅从业人员培训	3.50	3.50				
线上线下旅游宣传经费	16.00	16.00				
MAS大数据平台过境手机用户发送短信链接网站旅游宣传经费	6.00	6.00				
综合管理平台、视频监控、WIFI覆盖等互联网专线及数字电路数据通信费	9.50	9.50				
晋财文【2022】91号文物看护人员经费	1.46	1.46				
文物保护专项工作经费	10.01	10.01				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县文化旅游发展中心

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	2.32	0.86	1.46	
吉县文化旅游发展中心	2.32	0.86	1.46	
晋财文【2021】92号2022年文物看护人员省级 经费	0.86	0.86		
临财教【2022】433号临汾市科技文化旅游对下 转移支付项目	1.46		1.46	

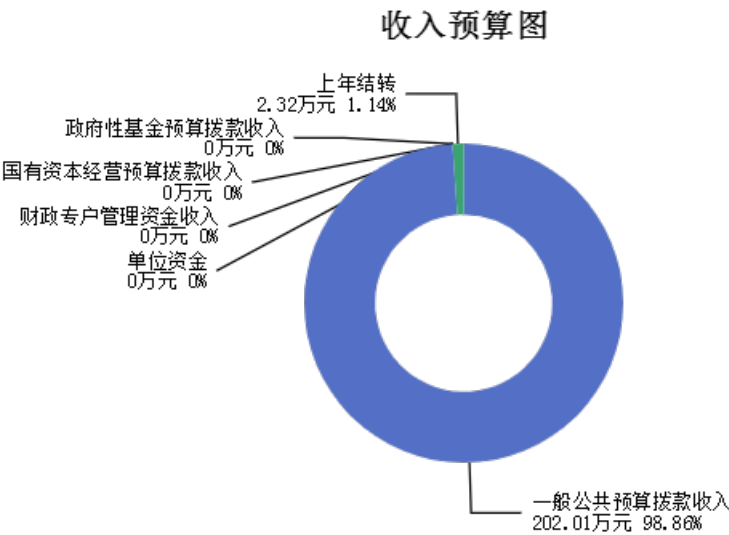
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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204.33万元，其中：本年收入202.01万元，上年结转2.32万元，比上年增加7.42万元，增加3.77%，主要原因是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保险缴费基数增加等因素影响预算收入增加7.42万元；本年单位预算支出总计204.33万元，其中：本年预算安排202.01万元，上年结转2.32万元，比上年增加7.42万元，增加3.77%，主要原因是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保险缴费基数增加等因素影响，基本支出预算增加7.42万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入204.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入202.01万元，占98.86%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2.32万元，占1.14%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算204.33万元，其中：基本支出133.54万元，占65.36%；项目支出70.79万元，占34.64%。

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204.33万元。收入为一般公共预算拨款202.87万元，政府性基金预算拨款1.46万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入202.01万元，上年结转收入2.32万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出167.67万元、社会保障和就业支出18.57万元、卫生健康支出5.20万元、城乡社区支出1.46万元、住房保障支出11.43万元。

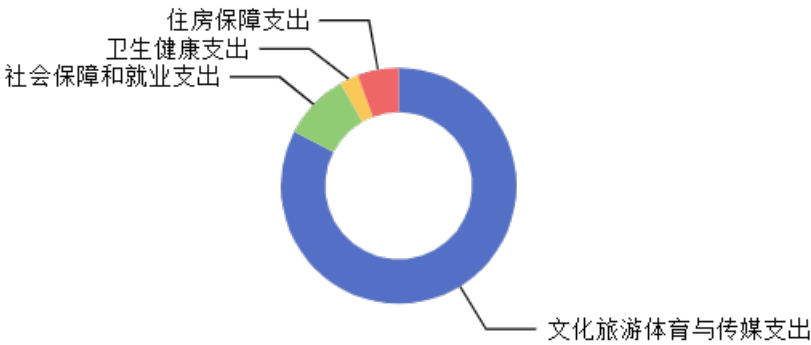
五、一般公共预算支出情况说明

（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202.01万元,比上年增加5.10万元 , 增加2.59%。

（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202.01万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出166.81万元，占82.58%；社会保障和就业支出18.57万元，占9.19%；卫生健康支出5.20万元，占2.57%；住房保障支出11.43万元，占5.66%。



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 133.54万元，其中：

人员经费121.11万元，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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

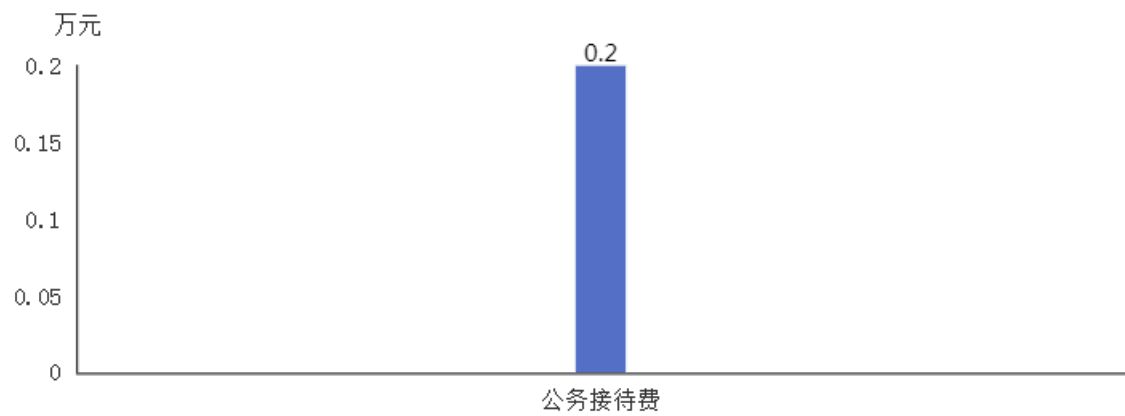
公用经费12.43万元，主要包括：办公费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、其他资本性支出、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.20万元比2022年同口径减少 2.10万元，主要原因是本年度例行节约，从严从紧管控公务接待支出，所以公务接待费预算减少，三公经费总体预算减少

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.20万元与上年相比预算数减少2.10万元；公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万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

我单位2023年没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县文化旅游发展中心部门各单位政府采购预算总额7.69万元。其中：政府采购货物预算0.11万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算7.58万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县文化旅游发展中心单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款63.79万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效项目管理的项目中，资金较大的项目有《文保经费》和《线上线下旅游宣传经费》，以下是项目支出绩效目标情况：一、《线上线下旅游宣传经费》重点在“五一”、“国庆”、“元旦”、“春节”、“中国旅游日”、“世界旅游日”等旅游旺季，印发宣传彩页、制作旅游宣传手册、旅游宣传品、旅游宣传牌等，利用网络自媒体优势，通过开展录制抖音、快手、短视频策划编辑“吉县旅游”专栏网络自媒体进行宣传。推动全县旅游发展，加强旅游宣传力度，创新旅游宣传模式，丰富旅游宣传内容，提升服务质量，建设全国旅游知名目的地；二、《文保经费》为开展全县文物保护单位查询、指导和六部门核查等相关工作。维修、保养、更换文物安全保护措施。配备、维修更换干粉灭火器等消防设备等，有效完成全县文物安全巡查，日常保护工作。

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		MAS大数据平台过境手机用户发送短信链接网站旅游宣传经费							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化旅游发展中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		180,000		年度资金总额:		60,000	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		180,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		依托电信、联通、移动57个网络基站自动识别,对进入吉县境内外地(临汾地区以外)用户发送附吉县旅游微官网链接欢迎观光、投资发展短信。							
立项依据		《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》(临政办发【2020】17号),文化和旅游局《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发【2021】13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》、2021年4月8日《吉县政府工作报告》、《中共吉县县委办公室文件》吉办发【2021】44号							
项目设立必要性		推动全县旅游发展,打造“三色品牌”,加强旅游宣传力度,创新旅游宣传模式,丰富旅游宣传内容,提升服务质量,建设全国旅游知名目的地。							
保证项目实施的制度、措施		《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》(临政办发【2020】17号),文化和旅游局《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发【2021】13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》、2021年4月8日《吉县政府工作报告》、《中共吉县县委办公室文件》吉办发【2021】44号							
项目实施计划		2023年依托电信、联通、移动57个网络基站自动识别,对进入吉县境内外地(临汾地区以外)用户发送附吉县旅游微官网链接欢迎观光、投资发展短信。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年依托电信、联通、移动57个网络基站自动识别,对进入吉县境内外地(临汾地区以外)用户发送附吉县旅游微官网链接欢迎观光、投资发展短信。				2023年依托电信、联通、移动57个网络基站自动识别,对进入吉县境内外地(临汾地区以外)用户发送附吉县旅游微官网链接欢迎观光、投资发展短信			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	依托运营商个数	≤3个	数量指标	依托运营商个数	≤3个		
		质量指标	短信内容覆盖率(观光旅	≥98%	质量指标	短信内容覆盖率	≥98%		
		时效指标	旅游用户接受短信及时率	≥95%	时效指标	旅游用户接受短	≥95%		
		成本指标	单条短信成本符合市场价	符合市场价格	成本指标	单条短信成本符	符合市场价格		
	效益指标	经济效益指标	带动吉县旅游收入及投资	有效带动	经济效益指标	带动吉县旅游收	有效带动		
		社会效益指标	提高我县旅游品牌知名度	有效提高	社会效益指标	提高我县旅游品	有效提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	旅游人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	旅游人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	刘乃榕	联系电话:	13753706888	填报日期:	20221208162938		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

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

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

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

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

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

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

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

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

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

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		文化旅游、景区景点、乡村旅游等涉旅从业人员培训											
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化旅游发展中心							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		105,000		年度资金总额：		35,000					
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县（区）财政资金		105,000		市县（区）财政资金		35,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		聘请大学院校教授或文化旅游业行业资深人员，开展涉旅从业人员进行业务提升专题培训2-4场											
立项依据		《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》（临政办发【2020】17号），文化和旅游部《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发【2021】13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》、2021年4月9日《吉县政府工作报告》、《中共吉县县委办公室文件》吉办发【2021】44号											
项目设立必要性		提高旅游从业人员业务技能，推动全县旅游发展，打造“三色品牌”，加强旅游宣传力度，创新旅游宣传模式，丰富旅游宣传内容，提升服务质量，建设全国旅游知名目的地。											
保证项目实施的制度、措施		《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》（临政办发【2020】17号），文化和旅游部《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发【2021】13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》、2021年4月9日《吉县政府工作报告》、《中共吉县县委办公室文件》吉办发【2021】44号											
项目实施计划		在2023年全年聘请大学院校教授或文化旅游业行业资深人员，开展涉旅从业人员进行业务提升专题培训2-4场											
实施期目标				年度目标									
总体目标		在2023全年聘请大学院校教授或文化旅游业行业资深人员，开展涉旅从业人员进行业务提升专题培训2场				在2023全年聘请大学院校教授或文化旅游业行业资深人员，开展涉旅从业人员进行业务提升专题培训2场							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标	数量指标	培训（参会）人数	≥200人	数量指标	培训（参会）人数	≥200人						
			展开培训次数	2次		展开培训次数	2次						
			培训（会议）天数	≥2天		培训（会议）天数	≥2天						
		质量指标	培训课程（会议）安排合理	合理	质量指标	培训课程（会议）安排	合理						
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥95%	时效指标	按计划培训（会议）率	≥95%						
		成本指标	培训成本金额	≤35000元	成本指标	培训成本金额	≤35000元						
	效益指标	经济效益指标	通过培训提升业务人员能力	有效带动	经济效益指标	通过培训提升业务人员能力	有效带动						
		社会效益指标	业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升						
		生态效益指标			生态效益指标								
可持续影响指标				可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥96%	服务对象满意度	培训（参会）人员	≥96%							
负责人：		经办人：		刘乃榕		联系电话：		13753706888		填报日期：		20221208161719	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		线上线下旅游宣传经费							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化旅游发展中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		480,000		年度资金总额：		160,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		480,000		市县（区）财政资金		160,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		旅游开发保护相关法律法规宣传；重点在“五一”/“国庆”、“元旦”、“春节”、“中国旅游日”、“世界旅游日”等旅游旺季，印发宣传彩页、制作旅游宣传手册、旅游宣传品、旅游宣传牌等，利用网络自媒体优势，通过开展手机视频彩铃、录制抖音、快手、短视频、策划编辑“吉县旅游”专栏网络自媒体进行							
立项依据		《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》（临政办发【2020】17号），文化和旅游局《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发【2021】13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》、2021年4月9日《吉县政府工作报告》、《中共吉县县委办公室文件》吉县发【2021】44号							
项目设立必要性		推动全县旅游发展，打造“三色品牌”，加强旅游宣传力度，创新旅游宣传模式，丰富旅游宣传内容，提升服务质量，建设全国旅游知名目的地。							
保证项目实施的制度、措施		《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》（临政办发【2020】17号），文化和旅游局《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发【2021】13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》、2021年4月9日《吉县政府工作报告》、《中共吉县县委办公室文件》吉县发【2021】44号							
项目实施计划		2023年旅游开发保护相关法律法规宣传；重点在“五一”/“国庆”、“元旦”、“春节”、“中国旅游日”、“世界旅游日”等旅游旺季，印发宣传彩页、制作旅游宣传手册、旅游宣传品、旅游宣传牌等，利用网络自媒体优势，通过开展手机视频彩铃、录制抖音、快手、短视频、策划编辑“吉县旅游”专栏网络自媒体进行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年旅游开发保护相关法律法规宣传；重点在“五一”/“国庆”、“元旦”、“春节”、“中国旅游日”、“世界旅游日”等旅游旺季，印发宣传彩页、制作旅游宣传手册、旅游宣传品、旅游宣传牌等，利用网络自媒体优势，通过开展手机视频彩铃、录制抖音、快手、短视频、策划编辑“吉县旅游”专栏网络自媒体进行				2023年旅游开发保护相关法律法规宣传；重点在“五一”/“国庆”、“元旦”、“春节”、“中国旅游日”、“世界旅游日”等旅游旺季，印发宣传彩页、制作旅游宣传手册、旅游宣传品、旅游宣传牌等，利用网络自媒体优势，通过开展手机视频彩铃、录制抖音、快手、短视频、策划编辑“吉县旅游”专栏网络自媒体进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	视频彩铃	≥10000户	数量指标	视频彩铃	≥10000户		
			制作宣传手册数	≥10000册		制作宣传手册数	≥10000册		
			旅游宣传品数	≥10000个		旅游宣传品数	≥10000个		
		质量指标	宣传页、宣传手册、宣传	≥90%	质量指标	宣传页、宣传手册、宣传	≥90%		
		时效指标	重点节假日到场宣传及时	及时	时效指标	重点节假日到场	及时		
		成本指标	宣传品每套价格	≤3元	成本指标	宣传品每套价格	≤3元		
	线上平台宣传成本与市场	相符	线上平台宣传成本与市场	相符					
	效益指标	经济效益指标	通过线上线下宣传提高我	提高	经济效益指标	通过线上线下宣	提高		
		社会效益指标	通过线上线下宣传提高我	有效提高	社会效益指标	通过线上线下宣	有效提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	旅游人员满意度	≥93%	服务对象满意度	旅游人员满意度	≥93%			
负责人：	经办人：	刘乃榕	联系电话：	13753706888	填报日期：	20221208162435			

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		综合管理平台、视频监控、WIFI覆盖等互联网专线及数字电路数据通信费							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化旅游发展中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		285,000		年度资金总额：		95,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		285,000		市县（区）财政资金		95,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		集散中心免费WIFI及景区视频监控20M互联网专线，智慧旅游综合信息管控服务平台50M互联网专线、景区票务系统20M数字网络维护和系统平台维护							
立项依据		及办法【2021】44号、《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》（临政办发【2020】17号），文化和旅游局《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发【2021】13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》、2021年4月9日《吉县政府工作报告》、《中共吉县县委办公室文件》							
项目设立必要性		加快集散中心建设，提高集散中心服务水平。推动全县旅游发展，打造“三色品牌”，加强旅游宣传力，创新旅游宣传模式，丰富旅游宣传内容，提升服务质量，建设全国旅游知名目的地。							
保证项目实施的制度、措施		《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》（临政办发【2020】17号），文化和旅游局《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发【2021】13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》、2021年4月9日《吉县政府工作报告》、《中共吉县县委办公室文件》、吉办发【2021】44号							
项目实施计划		2023年完成集散中心免费WIFI及景区视频监控20M互联网专线，智慧旅游综合信息管控服务平台50M互联网专线、景区票务系统20M数字网络维护和系统平台维护							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年完成集散中心免费WIFI及景区视频监控20M互联网专线，智慧旅游综合信息管控服务平台50M互联网专线、景区票务系统20M数字网络维护和系统平台维护				2023年完成集散中心免费WIFI及景区视频监控20M互联网专线，智慧旅游综合信息管控服务平台50M互联网专线、景区票务系统20M数字网络维护和系统平台维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	硬件运维数量	≥1个	数量指标	硬件运维数量	≥1个		
			软件系统运维数量	≥1个		软件系统运维数	≥1个		
		质量指标	系统（硬件）故障率	≤3个	质量指标	系统（硬件）故	≤3个		
			系统故障修复处理时间	≤2个		系统故障修复处	≤2个		
		时效指标	硬件（软件）运维时间	2023年1月1日-2023年12月30日 X2023年1月1日-2023年12月30日 X	时效指标	硬件（软件）运	2023年1月1日-2023年12月30日 12月30日 X2023年		
		成本指标	单位运行维护成本	≤100每人每次	成本指标	单位运行维护成	≤100每人每次		
	效益指标	经济效益指标	工作开展便捷程度，节省	节省节省	经济效益指标	工作开展便捷程	节省节省		
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升	提升提升	社会效益指标	公共服务或工作	提升提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	刘乃榕	联系电话：	13753706888	填报日期：	20221208163542		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无车辆

2、房屋情况：

因机构改革，原文物保护研究中心和旅游服务中心合并为吉县文化旅游发展中心，并入使用房屋86平米。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位无其他国有资产占有使用情况

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报表时，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。