

吉 县 文 化 和 旅 游 局

2 0 2 4 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 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	36

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 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	383.99	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	1965.96	327.50	1638.46
		八、社会保障和就业支出	29.37	29.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.15	8.15	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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	18.98	18.98	
		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	383.99	本年支出合计	2022.45	383.99	1638.46
上年结转	1638.46	年终结转			
收入总计	2022.45	支出总计	2022.45	383.99	1638.46

预算公开表2

2024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		383.99	383.99					1638.46
207	文化旅游体育与传媒支出	327.50	327.50					1638.46
20701	文化和旅游	327.50	327.50					1578.39
2070101	行政运行	124.02	124.02					
2070103	机关服务	37.19	37.19					
2070108	文化活动	21.00	21.00					
2070109	群众文化	39.79	39.79					0.06
2070111	文化创作与保护							1051.24
2070112	文化和旅游市场管理	8.00	8.00					
2070199	其他文化和旅游支出	97.49	97.49					527.09
20702	文物							0.72
2070204	文物保护							0.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							59.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							59.35
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37					
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37					
2080501	行政单位离退休	9.25	9.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12					
210	卫生健康支出	8.15	8.15					
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15					
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00					
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15					
221	住房保障支出	18.98	18.98					

22102	住房改革支出	18.98	18.98					
2210201	住房公积金	18.98	18.98					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2022.45	217.71	1804.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1965.96	161.21	1804.75
20701	文化和旅游	1905.89	161.21	1744.68
2070101	行政运行	124.02	124.02	
2070103	机关服务	37.19	37.19	
2070108	文化活动	21.00		21.00
2070109	群众文化	39.85		39.85
2070111	文化创作与保护	1051.24		1051.24
2070112	文化和旅游市场管理	8.00		8.00
2070199	其他文化和旅游支出	624.58		624.58
20702	文物	0.72		0.72
2070204	文物保护	0.72		0.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.35		59.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.35		59.35
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37	
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37	
2080501	行政单位离退休	9.25	9.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	
210	卫生健康支出	8.15	8.15	
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	
221	住房保障支出	18.98	18.98	
22102	住房改革支出	18.98	18.98	
2210201	住房公积金	18.98	18.98	

2024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	383.99	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	1965.96	1965.96		
		八、社会保障和就业支出	29.37	29.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.15	8.15		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	18.98	18.98		
		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	383.99	本年支出合计	2022.45	2022.45		
上年财政拨款结转	1638.46	年终结转				
一、一般公共预算	1638.46					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2022.45	支出总计	2022.45	2022.45		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		383.99	217.71	166.29
207	文化旅游体育与传媒支出	327.50	161.21	166.29
20701	文化和旅游	327.50	161.21	166.29
2070101	行政运行	124.02	124.02	
2070103	机关服务	37.19	37.19	
2070108	文化活动	21.00		21.00
2070109	群众文化	39.79		39.79
2070112	文化和旅游市场管理	8.00		8.00
2070199	其他文化和旅游支出	97.49		97.49
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37	
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37	
2080501	行政单位离退休	9.25	9.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	
210	卫生健康支出	8.15	8.15	
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	
221	住房保障支出	18.98	18.98	
22102	住房改革支出	18.98	18.98	
2210201	住房公积金	18.98	18.98	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		217.71	191.55	26.15
工资福利支出		184.00	182.30	1.70
基本工资	工资奖金津补贴	54.08	54.08	
基本工资	工资福利支出	17.96	17.96	
津贴补贴	工资奖金津补贴	36.67	36.67	
津贴补贴	工资福利支出	3.85	3.85	
奖金	工资奖金津补贴	8.42	8.42	
绩效工资	工资福利支出	13.63	13.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.82	14.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.30	5.30	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.90	5.90	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.10	2.10	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.85	0.27	1.58
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.43	0.31	0.11
住房公积金	住房公积金	14.28	14.28	
住房公积金	工资福利支出	4.70	4.70	
商品和服务支出		23.45		23.45
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	0.89		0.89
工会经费	商品和服务支出	0.30		0.30
福利费	办公经费	3.10		3.10
福利费	商品和服务支出	1.05		1.05
其他交通费用	办公经费	9.41		9.41
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		9.25	9.25	
退休费	离退休费	9.13	9.13	
医疗费补助	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	设备购置	1.00		1.00

2024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

2024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

2024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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“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	2024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		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县文化和旅游局

单位：万元

单位名称	2024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	26.15	26.15		
吉县文化和旅游局	26.15	26.15		

2024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	2024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
吉县文化和旅游局	166.29	166.29				
旅游勘验工作经费	1.87	1.87				
乡镇（街道）综合文化站（中心） 免费开放补助	10.50	10.50				
免费送戏下乡演出经费	20.00	20.00				
晋财文【2023】102号关于提前下达 2024年文化人才中央专项经费	7.20	7.20				
晋财文【2023】107号关于提前下达 2024年旅游发展专项资金（旅游厕所）	30.40	30.40				
晋财文【2023】131号2024年公共文 化服务体系建设中央补助资金	14.52	14.52				
山西省群众文化惠民工程(四个一批 市县部分)	7.68	7.68				
晋财文【2023】118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）	21.00	21.00				
晋财文【2023】101号公共图书馆、 文化馆、乡镇文化站免费开放补助资 （中央）	19.32	19.32				
晋财文【2023】101号公共图书馆、 文化馆、乡镇文化站免费开放省级补助 资金	8.37	8.37				
晋财文【2023】102号关于提前下达 2024年文化人才中央及省级专项经费 （省级）	7.20	7.20				
晋财文【2023】131号2024年公共文 化服务体系建设省级补助资金	5.81	5.81				
公共文化服务体系建设市级配套资 金	4.42	4.42				
文化市场综合执法队工作经费	8.00	8.00				

2024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	2024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	1638.46	1638.46		
吉县文化和旅游局	1638.46	1638.46		
山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)	0.60	0.60		
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	10.90	10.90		
晋财文【2022】87号“三馆”免费开放补助资金省级配套资金	1.13	1.13		
2023年省级文物保护专项经费	0.72	0.72		
山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)	0.06	0.06		
晋财文【2023】39号文化人才专项(省级)	8.00	8.00		
晋财文【2023】39号文化人才专项经费(中央)	6.46	6.46		
基建支出	1051.24	1051.24		
晋财文【2022】131号2023年公共文化服务体系建设资金(中央定额部分)	14.74	14.74		
2023年公共文化服务体系建设资金(省级权重部分)	4.00	4.00		
2023年公共文化服务体系建设资金(省级定额部分)	1.41	1.41		
2023年公共文化服务体系建设资金(中央权重和绩效部分)	34.78	34.78		
公共文化服务体系建设市级配套资金	4.42	4.42		
文旅康养示范区第二批创建奖励资金	178.39	178.39		
文旅康养示范区第二批创建奖励资金	321.61	321.61		

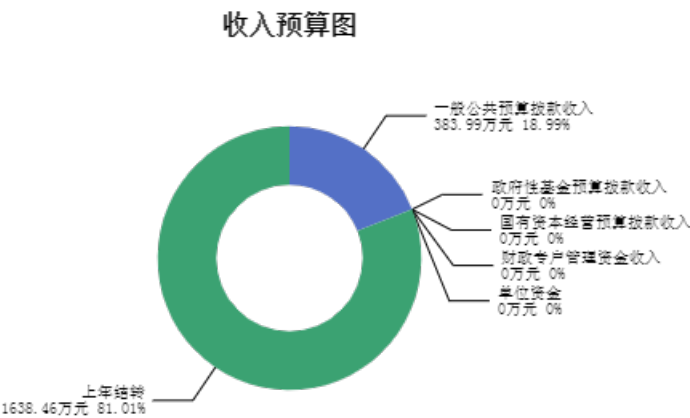
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县文化和旅游局预算收入总计2,022.45万元，其中：本年收入383.99万元，上年结转1,638.46万元，比上年增加1370.09万元，增长210.02%，主要原因是2023年增加摩崖石刻建设项目资金未支出，结转至2024年；本年单位预算支出总计2,022.45万元，其中：本年预算安排383.99万元，上年结转1,638.46万元，比上年增加1370.09万元，增长210.02%，主要原因是2023年增加摩崖石刻建设项目资金未支出，结转至2024年。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县文化和旅游局预算收入2,022.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入383.99万元，占18.99%；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1,638.46万元，占81.01%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县文化和旅游局支出预算2022.45万元，其中：基本支出217.71万元，占10.76%；项目支出1804.75万元，占89.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县文化和旅游局财政拨款收支总预算2,022.45万元。其中：一般公共预算拨款2,022.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入383.99万元，上年结转收入1,638.46万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,965.96万元、社会保障和就业支出29.37万元、卫生健康支出8.15万元、住房保障支出18.98万元等。

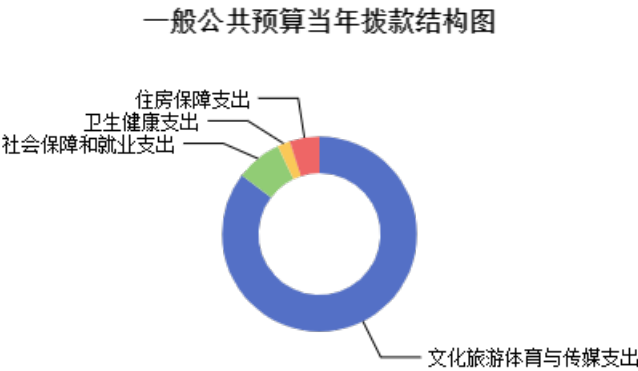
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县文化和旅游局一般公共预算当年支出383.99万元,比上年增加70.87万元，增长22.63%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县文化和旅游局一般公共预算当年支出383.99万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出327.50万元，占85.29%；社会保障和就业支出29.37万元，占7.65%；卫生健康支出8.15万元，占2.12%；住房保障支出18.98万元，占4.94%等。

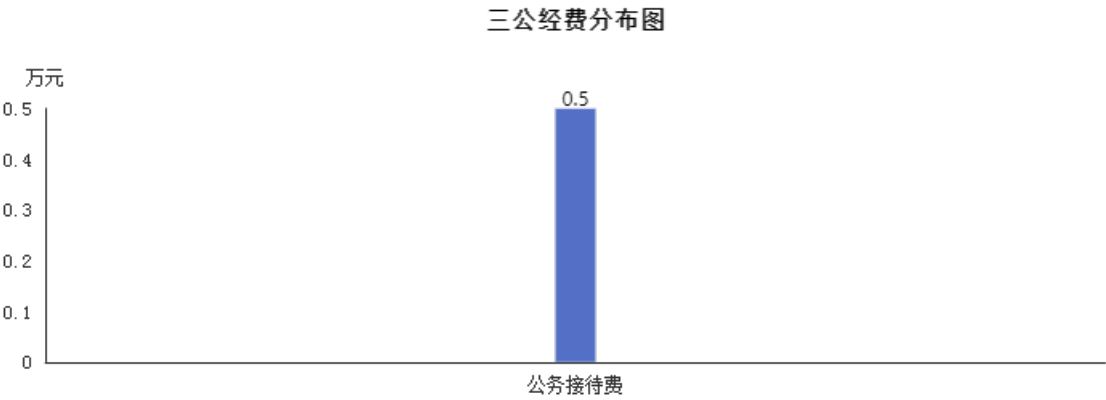


六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县文化和旅游局一般公共预算安排基本支出217.71万元，其中：人员经费191.55万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；公用经费26.15万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、办公设备购置、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、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

2024年吉县文化和旅游局财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.50万元，与上年预算数相同；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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算26.15万元，比2023年预算增加2.19万元，增长9.14%，原因是增加人才引进工作人员1人。

九、政府采购情况

2024年吉县文化和旅游局政府采购预算总额1.50万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
本单位2024年未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标
2024年吉县文化和旅游局纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额166.29万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额9.87万元；特定目标类项目12个，涉及金额156.42万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额166.29万元，占部门（单位）项目支出总额的9.2%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额9.87万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额156.42万元。
(项目绩效目标表公开情况见附件)

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡镇（街道）综合文化站（中心）免费开放补助						
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		99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		105,000		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		105,000		市县（区）财政资金		105,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		“两馆一站”免费开放补助资金县级配套是普及文化艺术培训，组织公益性文化活动等。						
立项依据		根据晋财文【2022】80号文件关于提前下达“两馆一站”免费开放补助资金的通知						
项目设立必要性		提高我县乡村文化站的开放程度，较大程度的满足我县农村文化生活需要						
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务管理办法，专款专用，落实相关负责人。						
项目实施计划		2024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		2024年12月31日完成“两馆一站”免费开放。			2024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	7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	≥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	成本指标	县级配套金额	足额配套	
	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：	王吉亮	经办人：	杨红梅	联系电话：	13935778001	填报日期：	20231125093643	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文化市场综合执法队工作经费					
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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	80,000		年度资金总额：	80,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	80,000		市县（区）财政资金	80,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年旅游查验工作和文物旅游市场检查					
立项依据		按照市局要求，提高我县旅游市场公正安全透明性。					
项目设立必要性		2024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		2024年旅游查验工作和文物旅游市场检查					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年旅游查验工作和文物旅游市场检查				2024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	2024年旅游查验工作和文物旅游市场检查	12月	数量指标	2024年旅游查验工作	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	≥90%	服务对象满意度	旅游群众满意度	≥90%	
负责人：	王吉亮	经办人：	杨红梅	联系电话：	13935778001	填报日期：	20231129204032

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		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：		76,800	年度资金总额：		76,800	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		76,800	省级财政资金		76,800	
		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		提升群众文化品牌、激发群众参与度、开展文化能人艺人传授传承优秀传统文化。						
立项依据		晋财文【2023】年106号文件。						
项目设立必要性		提升群众文化品牌、激发群众参与度、开展文化能人艺人传授传承优秀传统文化。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目资金管理办法，落实相关责任人。						
项目实施计划		2024年12月31日前完成。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年12月31日前完成。					2024年12月31日前完成。	
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	乡村群众文艺队伍	29人		数量指标	乡村群众文艺队伍	29人
			乡村文化能人艺人	22人			乡村文化能人艺人	22人
			乡村文化带头人	40人			乡村文化带头人	40人
		质量指标	提升群众文化品牌、激发群众参与度	效果明显		质量指标	提升群众文化品牌	效果明显
		时效指标	完成时间	2024年12月31日		时效指标	完成时间	2024年12月31日
		成本指标	队伍经费	3.48万元		成本指标	队伍经费	3.48万元
			带头人经费	3.2万元			带头人经费	3.2万元
			能人艺人经费	1万元			能人艺人经费	1万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	满足基层群众精神文化生活	效果明显		社会效益指标	满足基层群众精神	效果明显
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	提升基层公共文化服务效能	提高		可持续影响指标	提升基层公共文化	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%		服务对象满意度指标	受益群众满意度
负责人：	王吉亮	经办人：	杨红梅	联系电话：		13935778001	填报日期：	20240221173448

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		免费送戏下乡演出经费					
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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	200,000		年度资金总额：	200,000	
		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	200,000		市县（区）财政资金	200,000	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		免费送戏下乡进乡村惠民工程是省政府2024年民生实事之一。计划演出40场，每场标准0.5万元。					
立项依据		临文旅法【2023】3号					
项目设立必要性		免费送戏下乡进乡村惠民工程是省政府2024年民生实事之一					
保证项目实施的制度、措施		临文旅法【2023】3号					
项目实施计划		计划演出10场					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成2024年免费送戏下乡演出				完成2024年免费送戏下乡演出	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	演出场次	≤40场	数量指标	演出场次	≤40场
		质量指标	达到送戏下乡演出标准	达到	质量指标	达到送戏下乡演出	达到
		时效指标	演出时间	2024全年	时效指标	演出时间	2024全年
		成本指标	每场演出成本	≤0.5万元	成本指标	每场演出成本	≤0.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会稳定	有效提高	社会效益指标	提高社会稳定	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	服务对象满意度指	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意	
负责人：	王吉亮	经办人：	杨红梅	联系电话：	13935778001	填报日期：	20240112115059

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		18,684	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		18,684	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		2024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		2024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	2024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			2024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	12月底1月1日-12月30日	时效指标	勘验时间段	12月底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:	王吉亮	经办人:	杨红梅	联系电话:	13935778001	填报日期:	20231123155127

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财文【2023】131号2024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：		145,200		年度资金总额：		145,200	
		其中：中央财政资金		145,200		其中：中央财政资金		145,200	
		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		用于农村文化活动。							
立项依据		晋财文【2023】131号文件。							
项目设立必要性		提升农村群众文化。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务管理办法，专款专用，落实相关责任人。							
项目实施计划		2024年12月31日完成。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2024年12月31日完成。					2024年12月31日完成。		
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	用于全县行政村公共文化服	≥100%		数量指标	用于全县行政村公	≥100%	
		质量指标	提升全县农村群众文化水平	提升		质量指标	提升全县农村群众	提升	
		时效指标	资金拨付到位率	及时		时效指标	资金拨付到位率	及时	
		成本指标	2024年下达公共文化服务资	14.52万元		成本指标	2024年下达公共文	14.52万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	公共文化服务人口增长率	≥80%		社会效益指标	公共文化服务人口	≥80%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提高群众精神文化水平，增	明显提升		可持续影响指标	提高群众精神文化	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对国家基本公共文化服	≥98%		服务对象满意度指标	群众对国家基本公	≥98%	
负责人：	王吉亮	经办人：	杨红梅	联系电话：		13935778001	填报日期：	20240221170820	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财文【2023】131号2024年公共文化服务体系建设省级补助资金					
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：	58,080	年度资金总额：	58,060		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	58,080	省级财政资金	58,060		
		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		用于农村文化活动。					
立项依据		晋财文【2023】131号文件					
项目设立必要性		提升农村群众文化。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务管理办法，专款专用，落实相关责任人					
项目实施计划		2024年12月31日完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年12月31日完成。				2024年12月31日完成。	
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	用于全县行政村公共文化服务	≥100%	数量指标	用于全县行政村公	≥100%
		质量指标	提升全县农村群众文化水平	提升	质量指标	提升全县农村群众	提升
		时效指标	资金拨付	及时	时效指标	资金拨付	及时
		成本指标	公共文化服务资金	58080元	成本指标	公共文化服务资金	58060元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共文化服务人口增长率	≥80%	社会效益指标	公共文化服务人口	≥80%
		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	服务对象满意度指	群众对国家基本公共文化服	≥98%	服务对象满意度指	群众对国家基本公	≥98%
负责人：	王吉亮	经办人：	杨红梅	联系电话：	13935778001	填报日期：	20240222153850

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财文【2023】118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		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：	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		传承优秀传统文化。					
立项依据		晋财文【2023】118号					
项目设立必要性		传承优秀传统文化。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务管理制度和项目实施管理办法，落实相关责任人。					
项目实施计划		2024年12月31日完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年12月31日完成。			2024年12月31日完成			
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	完成戏曲演出场次	≥42场	数量指标	完成戏曲演出场次	≥42场
		质量指标	演出质量与政策要求符合度	≥95%	质量指标	演出质量与政策要	≥95%
		时效指标	完成演出时间	2024年12月31日完成。	时效指标	完成演出时间	2024年12月31日完成。
		成本指标	演出成本	21万元	成本指标	演出成本	21万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共文化服务持续增加	增加	社会效益指标	公共文化服务持续	增加
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进戏曲繁荣发展，弘扬优秀	效果明显	可持续影响指标	促进戏曲繁荣发展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指	观看演出群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	观看演出群众满意	≥95%
负责人：	王吉亮	经办人：	杨红梅	联系电话：	13935778001	填报日期：	20240221174407

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财文【2023】107号关于提前下达2024年旅游发展专项资金（旅游厕所）					
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：	304,000	年度资金总额：	304,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	304,000	省级财政资金	304,000		
		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		改善旅游景区厕所设施，提升旅游品质和形象。					
立项依据		晋财文【2023】107号文件。					
项目设立必要性		旅游产业是我国国民经济的重要组成部分，近年来迅速发展，景区厕所设施滞后，存在环境卫生差，严重影响景区形象，提升旅游厕所是景区。					
保证项目实施的制度、措施		确定项目负责人，保障专款专用，严格执行财务管理办法，项目完工验收合格及时拨付项目资金。					
项目实施计划		2024 年12月31日前完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年12月31前完成			2024年12月31前完成			
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	修建旅游厕所数量	1座	数量指标	修建旅游厕所数量	1座
		质量指标	景区旅游厕所达标率	≥90%	质量指标	景区旅游厕所达标率	≥90%
		时效指标	完成人祖山景区旅游厕所修	2024年12月31日前	时效指标	完成人祖山景区旅	2024年12月31日前
		成本指标	投入修建旅游厕所发展专项	30.4万元	成本指标	投入修建旅游厕所	30.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升旅游景区环境卫生，增	提高	社会效益指标	提升旅游景区环境	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	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
负责人：	王吉亮	经办人：	杨红梅	联系电话：	13935778001	填报日期：	20240221165549

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			晋财文【2023】102号关于提前下达2024年文化人才中央专项经费				
主管部门及代码			078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县文化和旅游局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	72,000	年度资金总额：	72,000	
			其中：中央财政资金	72,000	其中：中央财政资金	72,000	
			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			山西省文化人才经费是对国家贫困地区、偏远地区及特殊教育学校开展文化人才队伍建设所筹集的经费，支持当地文化活动、文艺创作等方面				
立项依据			晋财文【2023】102号文件				
项目设立必要性			促进文化事业和社会软实力提升，吸引更多优秀的文化人才。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照项目资金管理办法，专款专用，落实相关责任人，按时完成项目及时拨付项目资金。				
项目实施计划			2024年10月至2025 年9月完成项目。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年10月至2025年9月完成。				2024年10月至2025年9月完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化人才	8人	数量指标	文化人才	8人
		质量指标	负责农村群众文化事业	效果明显	质量指标	负责农村群众文化	效果明显
		时效指标	项目完成时效	2025年9月30日完成	时效指标	项目完成时效	2025年9月30日完成
		成本指标	文化人才专用经费	7.2万元	成本指标	文化人才专用经费	7.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进文化事业和社会软实力提升	提升	社会效益指标	促进文化事业和社	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升农村群众精神文化，增强	提高	可持续影响指标	提升农村群众精神	提高
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人：	王吉亮	经办人：	杨红梅	联系电话：	13935778001	填报日期：	20240221163335

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

晋财文【2023】102号关于提前下达2024年文化人才中央及省级专项经费（省级）								
项目名称		078-吉县文化和旅游局			实施单位		吉县文化和旅游局	
主管部门及代码								
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：		72,000	年度资金总额：		72,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		72,000	省级财政资金		72,000	
		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		山西省文化人才经费是对国家贫困地区、偏远地区及特殊教育学校开展文化人才队伍建设所筹集的经费，支持当地文化活动、文艺创作等方面。						
立项依据		晋财文【2023】102号文件。						
项目设立必要性		促进文化事业和社会软实力提升，吸引和培养更多优秀的文化人才。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目资金管理办法，专款专用，落实相关责任人，按时完成项目及时拨付项目资金。						
项目实施计划		2024年10月至2025 年9月完成项目。						
实施期目标					年度目标			
2024年10月至2025 年9月完成项目。					2024年10月至2025 年9月完成项目。			
总体目标								
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	文化人才	8人		数量指标	文化人才	8人
		质量指标	负责农村群众文化事业	效果明显		质量指标	负责农村群众文化	效果明显
		时效指标	项目完成时效	2025 年9月30日		时效指标	项目完成时效	2025 年9月30日
		成本指标	文化人才专项经费	7.2万元		成本指标	文化人才专项经费	7.2万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	促进文化事业和社会软实力提升			社会效益指标	促进文化事业和社会	提升
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	提升农村群众精神文化，提高			可持续影响指标	提升农村群众精神	提高
	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：	王吉亮	经办人：	杨红梅	联系电话：	13935778001	填报日期：	20240221185738	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财文【2023】101号公共图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放省级补助资金					
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：	83,700	年度资金总额：	83,700		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	83,700	省级财政资金	83,700		
		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		图书馆、文化馆、乡镇文化站免费服务于热爱文艺的全县群众					
立项依据		晋财文【2023】101号					
项目设立必要性		提升群众文化，增强群众幸福指数。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行项目管理办法，专款专用，落实责任人。					
项目实施计划		2024年12月31日前完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年12月31日前完成				2024年12月31日前完成	
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	免费补助乡镇文化站数量	7个	数量指标	免费补助乡镇文化	7个
		质量指标	提升群众精神需求，增强幸福	效果明显	质量指标	提升群众精神需求	效果明显
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前完成	时效指标	完成时间	2024年12月31日前完成
		成本指标	免费开放资金	8.37万元	成本指标	免费开放资金	8.37万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足群众日益增长的文化需求	提高	社会效益指标	满足群众日益增长	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	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
负责人：	王吉亮	经办人：	杨红梅	联系电话：	13935778001	填报日期：	20240221184125

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公共文化服务体系建设的市级配套资金					
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		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：	44,220	年度资金总额：	44,220		
		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	44,220	市县（区）财政资金	44,220		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于农村文化活动。					
立项依据		临财教【2023】516号					
项目设立必要性		提升农村群众文化水平。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务管理办法，专款专用，落实相关责任人					
项目实施计划		2024年12月31日前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年12月31日前完成。				2024年12月31日前完成。	
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	用于全县行政村公共文化服务	67村	数量指标	用于全县行政村公	67村
		质量指标	提升全县农村群众文化水平	提升	质量指标	提升全县农村群众	提升
		时效指标	资金拨付	12月底之前拨付完成	时效指标	资金拨付	12月底之前拨付完成
		成本指标	投入公共文化服务建设资金	44220元	成本指标	投入公共文化服务	44220元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共文化服务人口增长率	≥80%	社会效益指标	公共文化服务人口	≥80%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	群众文化服务对人民日益增	长期	可持续影响指标	群众文化服务对人	长期
满意度指标	服务对象满意度指	群众对国家基本公共文化服	≥98%	服务对象满意度指标	群众对国家基本公	≥98%	
负责人：	王吉亮	经办人：	杨红梅	联系电话：	13935778001	填报日期：	20240228171148

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财文【2023】101号公共图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放补助资（中央）					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	193,200	年度资金总额：	193,200		
		其中：中央财政资金	193,200	其中：中央财政资金	193,200		
		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		图书馆、文化馆、乡镇文化站免费服务于热爱文艺的全县群众。					
立项依据		晋财文【2023】101号					
项目设立必要性		提升群众文化，增强群众幸福指数。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行项目管理办法，专款专用，落实责任人。					
项目实施计划		2024年12月31日前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年12月31日前完成			2024年12月31日前完成		
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	免费补助乡镇数量	7个	数量指标	免费补助乡镇数量	7个
		质量指标	提升群众精神需求，增强幸福	效果明显	质量指标	提升群众精神需求	效果明显
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前完成	时效指标	完成时间	2024年12月31日前完成
		成本指标	免费开放资金	19.32万元	成本指标	免费开放资金	19.32万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足群众日益增长的文化需求	提高	社会效益指标	满足群众日益增长	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	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
负责人：	王吉亮	经办人：	杨红梅	联系电话：	13935778001	填报日期：	20240221182116

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2013年12月31日，吉县文化和旅游局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县文化和旅游局使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县文化和旅游局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县文化和旅游局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件。

（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。

山西省部门政府购买服务指导性目录

文化和旅游				
A	公共服务			
A08		文化公共服务		
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务	
A080101				数字文化产品的制作与传播服务
A080102				文化艺术交流服务
A0802			群众文化活动服务	
A080201				群众文化活动的组织与承办服务
A0803			文物和文化保护服务	
A080301				文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务	
A080401				非物质文化遗产保护、传承与传播服务
A15		公共信息与宣传服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				文化和旅游公共公益宣传推广与交流推介服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				文化和旅游行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				文化和旅游行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				导游资格考试、等级考试考务服务
A1605			行业规范服务	
A160501				文化和旅游行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				文化和旅游行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务	
A160701				旅游投诉处理服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				文化和旅游行业人才队伍培训服务
A17		技术型公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				文化和旅游行业运行监测服务

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。