

兴县文化和旅游局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	70
十二、其他说明.....	70
(一) 政府购买服务指导性目录.....	70
(二) 其他.....	70
第四部分 名词解释.....	87

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻执行党中央、国务院关于文化艺术、广播电影电视宣传、新闻出版和著作权管理等有关方针政策和法律、法规及地方性法规规章。
- 2、制定并组织实施全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展规划和年度执行计划；推进文化领域的体制机制改革。
- 3、推进文化艺术领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，管理重点文化设施建设和基层文化设施建设。
- 4、指导、协调全县文化艺术产业发展，对工艺美术进行行业管理，推进对外文化产业交流与合作。
- 5、贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护项目和优秀民族文化的传承普及工作。
- 6、指导、管理全县社会文化事业：指导图书馆、文化馆(站)、戏剧团体、美术馆、文艺类博物馆事业和基层文化建设。
- 7、拟定全县文化市场规划及文化产业发展规划，起草有关地方性法规、规章草案，管理并监督文化市场行政执法工作、文化市场稽查工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动民办机构进行审批、管理、监督。
- 8、负责对全县文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。
- 9、拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展。
- 10、指导全县艺术教育、文化科技研究工作，拟订全县文化科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息建设，推动文化科技研究成果的推广应用。
- 11、组织推进全县广播电影电视领域的公共服务，组织实施全县广播电影电视重大工程，扶助革命老区和贫困区域广播电影电视建设和发展，指导、监管全县广播电影电视重点基础设施建设。
- 12、负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理；指导对全县从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。
- 13、监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。
- 14、指导、管理全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，对全县广播电视传输覆盖网进行具体规划和管理，负责监管全县广播电视节目传播、监测和安全播出，指导全县广播电影电视系统安全保卫工作。
- 15、领导县级广播电视播出机构，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指

导、协调和管理。

16、负责对全县出版活动进行监管，组织查处严重违规出版物和重大违法违规出版活动，指导对从事出版活动民办机构、中介机构和社团组织的出版、印刷、发行的监管工作。

17、负责对全县新闻出版单位进行行业监管，实施准入和退出管理。

18、负责对全县出版物内容进行监管，组织指导全县重要文件文献、重点出版物和教科书的出版、印刷和发行工作，制定全县古籍整理出版规划并承担组织协调工作。

19、负责对全县互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审批及监管。

20、负责全县出版物市场“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动等案件。

21、贯彻实施出版物市场的调控政策、措施，对出版物市场经营活动进行稽查和监管。

22、负责全县新闻单位记者证的审核、监管，负责县内报刊社、通讯社分支机构和记者站的监管，组织查处新闻违法活动。

23、负责全县印刷业的监管。

24、负责全县著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件。

25、贯彻落实国家对外及对港澳台文化交流政策，指导、管理全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权对外及港澳台的交流与合作的有关工作；推进对外文化的合作、交流与发展。

26、会同有关部门制定全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业发展规划并负责组织、监督和实施；会同有关部门负责全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版从业人员的职业资格管理和职业技能鉴定，以及职称评定工作。

27、管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作，拟定年度交流计划，组织实施重大对外文化交流活动。

28、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

兴县文化和旅游局内设机构有综合办公室、公共服务与科技传媒股、艺术股、产业股、法制宣传与安全股、文物与非遗管理股。本单位属一级预算单位，下设文化和旅游事业发展中心、文化市场综合行政执法队、戏曲艺术研究所、旅游开发服务中心4个单位，人员经费在文化和旅游局内，不需要汇总。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：兴县文化和旅游局

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	4559.45	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	4767.65	4307.48	460.16
		八、社会保障和就业支出	147.43	147.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	46.52	46.52	
		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	58.01	58.01	
		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	450.00		450.00
		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	4559.45	本年支出合计	5469.61	4559.45	910.16
上年结转	910.16	年终结转			
收入总计	5469.61	支出总计	5469.61	4559.45	910.16

2023年预算收入总表

部门名称：兴县文化和旅游局

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		4559.45	4559.45					910.16
207	文化旅游体育与传媒支出	4307.48	4307.48					460.16
20701	文化和旅游	3015.55	3015.55					123.53
2070101	行政运行	306.51	306.51					
2070102	一般行政管理事务	315.22	315.22					
2070109	群众文化	3.32	3.32					0.24
2070113	旅游宣传	200.00	200.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2190.50	2190.50					123.29
20702	文物	285.84	285.84					23.57
2070204	文物保护	205.84	205.84					23.57
2070299	其他文物支出	80.00	80.00					
20706	新闻出版电影	25.12	25.12					
2070699	其他新闻出版电影支出	25.12	25.12					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	980.97	980.97					313.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	980.97	980.97					313.07
208	社会保障和就业支出	147.43	147.43					
20805	行政事业单位养老支出	147.43	147.43					
2080502	事业单位离退休	38.75	38.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.42	64.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.26	27.26					
210	卫生健康支出	46.52	46.52					

21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52					
2101101	行政单位医疗	0.02	0.02					
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17					
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.88	16.88					
221	住房保障支出	58.01	58.01					
22102	住房改革支出	58.01	58.01					
2210201	住房公积金	58.01	58.01					
229	其他支出							450.00
22960	彩票公益金安排的支出							450.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出							450.00

2023年预算支出总表

部门名称：兴县文化和旅游局

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		5469.61	844.43	4625.18
207	文化旅游体育与传媒支出	4767.65	621.73	4145.92
20701	文化和旅游	3139.08	621.73	2517.35
2070101	行政运行	306.51	306.51	
2070102	一般行政管理事务	315.22	315.22	
2070109	群众文化	3.56		3.56
2070113	旅游宣传	200.00		200.00
2070199	其他文化和旅游支出	2313.79		2313.79
20702	文物	309.41		309.41
2070204	文物保护	229.41		229.41
2070299	其他文物支出	80.00		80.00
20706	新闻出版电影	25.12		25.12
2070699	其他新闻出版电影支出	25.12		25.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1294.04		1294.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1294.04		1294.04
208	社会保障和就业支出	147.43	118.17	29.26
20805	行政事业单位养老支出	147.43	118.17	29.26
2080502	事业单位离退休	38.75	38.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.42	64.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	15.00	2.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.26		27.26
210	卫生健康支出	46.52	46.52	
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52	
2101101	行政单位医疗	0.02	0.02	
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17	
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.88	16.88	
221	住房保障支出	58.01	58.01	
22102	住房改革支出	58.01	58.01	
2210201	住房公积金	58.01	58.01	
229	其他支出	450.00		450.00
22960	彩票公益金安排的支出	450.00		450.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	450.00		450.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县文化和旅游局

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	4559.45	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	4767.65	4767.65		
		八、社会保障和就业支出	147.43	147.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.52	46.52		
		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、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	58.01	58.01		
		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	450.00		450.00	
		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	4559.45	本年支出合计	5469.61	5019.61	450.00	
上年财政拨款结转	910.16	年终结转				
一、一般公共预算	460.16					
二、政府性基金预算	450.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	5469.61	支出总计	5469.61	5019.61	450.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县文化和旅游局

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		4559.45	844.43	3715.02
207	文化旅游体育与传媒支出	4307.48	621.73	3685.75
20701	文化和旅游	3015.55	621.73	2393.82
2070101	行政运行	306.51	306.51	
2070102	一般行政管理事务	315.22	315.22	
2070109	群众文化	3.32		3.32
2070113	旅游宣传	200.00		200.00
2070199	其他文化和旅游支出	2190.50		2190.50
20702	文物	285.84		285.84
2070204	文物保护	205.84		205.84
2070299	其他文物支出	80.00		80.00
20706	新闻出版电影	25.12		25.12
2070699	其他新闻出版电影支出	25.12		25.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	980.97		980.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	980.97		980.97
208	社会保障和就业支出	147.43	118.17	29.26
20805	行政事业单位养老支出	147.43	118.17	29.26
2080502	事业单位离退休	38.75	38.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.42	64.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	15.00	2.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.26		27.26
210	卫生健康支出	46.52	46.52	
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52	
2101101	行政单位医疗	0.02	0.02	
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17	
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.88	16.88	
221	住房保障支出	58.01	58.01	
22102	住房改革支出	58.01	58.01	

2210201	住房公积金	58.01	58.01	
---------	-------	-------	-------	--

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：兴县文化和旅游局

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		844.43	784.85	59.58
工资福利支出		651.09	651.09	
基本工资	工资奖金津补贴	246.42	246.42	
津贴补贴	工资奖金津补贴	70.56	70.56	
奖金	工资奖金津补贴	11.81	11.81	
绩效工资	工资福利支出	112.11	112.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	64.42	64.42	
职业年金缴费	社会保障缴费	15.00	15.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	26.17	26.17	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.45	3.45	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	18.10	18.10	
住房公积金	住房公积金	58.01	58.01	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	25.05	25.05	
商品和服务支出		59.58		59.58
办公费	办公经费	1.50		1.50
印刷费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.03		0.03
取暖费	办公经费	7.50		7.50
物业管理费	办公经费	3.68		3.68
差旅费	办公经费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	8.05		8.05
福利费	办公经费	14.09		14.09
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	9.98		9.98
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	9.75		9.75
对个人和家庭的补助		133.75	133.75	
退休费	离退休费	38.75	38.75	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	95.00	95.00	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县文化和旅游局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县文化和旅游局

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县文化和旅游局

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							
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游		20701	文化和旅游			
2070101	行政运行		2070101	行政运行			
2070102	一般行政管理事务		2070102	一般行政管理事务			
2070109	群众文化		2070109	群众文化			
2070113	旅游宣传		2070113	旅游宣传			
2070199	其他文化和旅游支出		2070199	其他文化和旅游支出			
20702	文物		20702	文物			
2070204	文物保护		2070204	文物保护			
2070299	其他文物支出		2070299	其他文物支出			
20706	新闻出版电影		20706	新闻出版电影			
2070699	其他新闻出版电影支出		2070699	其他新闻出版电影支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
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			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			

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

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县文化和旅游局

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				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县文化和旅游局

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	59.58	59.58		
兴县文化和旅游局	59.58	59.58		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县文化和旅游局

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
兴县文化和旅游局	3715.02	3715.02				
兴县文化和旅游局	3715.02	3715.02				
“一宫一馆三中心”建设项目前期费用1	500.00	500.00				
东关大舞台修缮工程2	80.00	80.00				
行政村综合文化服务中心建设补助资金	585.52	585.52				
文旅宣传经费	200.00	200.00				
兴县旅游投资开发有限公司工程项目	1000.00	1000.00				
2023年农村公益电影场次补贴县级配套资金	20.30	20.30				
2023年度乡镇(公社)老放映员生活补贴县级配套资金	11.16	11.16				
(戏曲进乡村)演出活动	51.00	51.00				
2023年“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金	14.50	14.50				
2023年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金	87.00	87.00				
2023年文物看护人员经费	5.84	5.84				
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(公共数字文化一市县部分)	208.00	208.00				
全省乡镇(公社)老放映员补助资金	13.96	13.96				
公共文化服务体系建设中央及省级补助资金	53.68	53.68				
公共文化服务体系建设省级配套资金	21.47	21.47				
2023年春节元宵节活动经费	50.00	50.00				
康宁镇文化站改造提升项目	60.00	60.00				
文物保护工作经费	200.00	200.00				
山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)	3.32	3.32				
沿黄驿站设备配套及运行经费	100.00	100.00				
县委党校筹建关向应图书馆新馆经费	5.00	5.00				
关向应图书馆部分革命文献编印成册经费	15.00	15.00				
自收自支欠缴养老职业年金项目	29.26	29.26				
沿黄公路驿站景点建设项目	100.00	100.00				
兴县红色文化软实力系统提升项目	300.00	300.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县文化和旅游局

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
兴县文化和旅游局	910.16	460.16	450.00	
兴县文化和旅游局	910.16	460.16	450.00	
“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金晋财文(2021)98号	14.50	14.50		
2022年公共文化服务体系建设中央补助资金(农村电影公益放映吕财教(2022)34-1号	37.34	37.34		
2022年公共文化服务体系建设中央补助资金(权重绩效部分)吕财教(2022)34-2号	116.47	116.47		
2022年公共文化服务体系建设省级补助资金(农村公益电影放映)吕财教(2022)34号	14.33	14.33		
2022年市级文保员补助及低级别资源调查经费补助吕财教(2022)67号	0.88	0.88		
2022年低级别文物(石刻文物)资源调查补助经费吕财教(2022)85号	0.94	0.94		
公共文化服务体系建设中央补助资金(兴县部分)(晋财文(2021)115号	82.72	82.72		
省级公共文化服务体系建设配套晋财文(2021)115号	10.11	10.11		
公共文化服务专项资金(农家书屋和农村公益电影放映)晋财文(2021)115号	25.15	25.15		
县级文化设施标准化建设项目晋财综(2021)78号	450.00		450.00	
文物看护人员经费晋财文(2021)92号	4.75	4.75		
文化人才专项(中央资金--市县)晋财文(2021)101号	14.29	14.29		
2022年市级文保员补助及低级别资源调查经费补助吕财教(2022)67号、吕财教(2022)85号	2.00	2.00		
山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)晋财文(2021)109号文件	0.24	0.24		
2022年公共文化服务体系建设中央补助资金(第二批)吕财教(2022)108号文件	10.25	10.25		
2022年农村文化活动市级配套资金吕财教(2022)107号文件	16.70	16.70		
文物修缮设计方案编制费补助吕财教(2022)175	15.00	15.00		
中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金晋财文(2021)98号文件	77.50	77.50		
文化人才专项(省级资金--市县)晋财文【2021】101号文件	17.00	17.00		

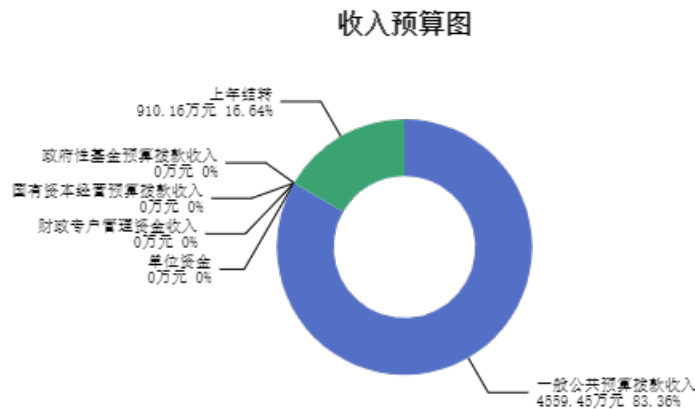
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计5,469.61万元，其中：本年收入4,559.45万元，上年结转910.16万元，比上年增加4306.48万元，增加370.25%，主要原因是我单位项目资金增加；本年部门预算支出总计5,469.61万元，其中：本年预算安排4,559.45万元，上年结转910.16万元，比上年增加4306.48万元，增加370.25%，主要原因是我单位项目资金增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,469.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,559.45万元，占83.36%；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910.16万元，占16.64%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5,469.61万元，其中：基本支出844.43万元，占15.44%；项目支出4,625.18万元，占84.56%。

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5,469.61万元。收入为一般公共预算拨款5,019.61万元，政府性基金预算拨款450.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入4,559.45万元，上年结转收入910.16万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出4,767.65万元、社会保障和就业支出147.43万元、卫生健康支出46.52万元、住房保障支出58.01万元、其他支出450.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

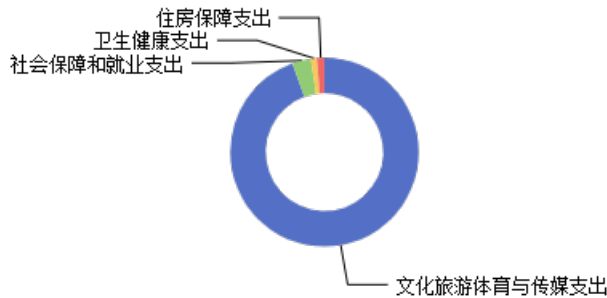
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,559.45万元,比上年增加3396.32万元,增加292%。

(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4,559.45万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出4,307.48万元,占94.47%;社会保障和就业支出147.43万元,占3.23%;卫生健康支出46.52万元,占1.02%;住房保障支出58.01万元,占1.27%。

一般公共预算当年拨款结构图



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 844.43万元,其中:

人员经费784.85万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

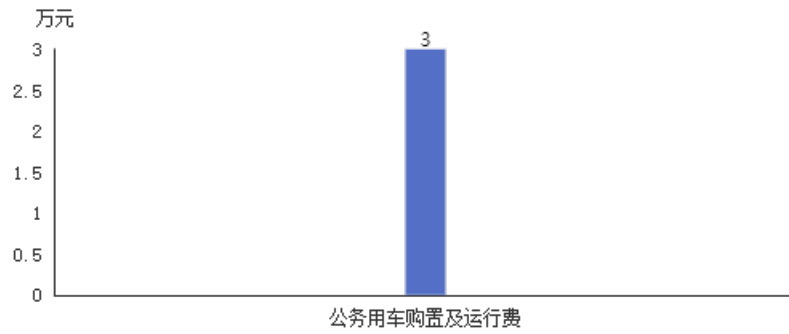
公用经费59.58万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费等。

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3.00万元比2022年同口径减少1.00万元,主要原因是政策原因

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0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.00万元与上年相比预算数减少1.00万元;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

我单位本年人员增加

九、政府采购情况

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

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县文化和旅游局部门实行绩效目标管理的项目45个，涉及一般公共预算当年拨款4559.45万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位都已进行绩效目标评价



兴县文化和旅游局(单位)项目支出预算双目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年公共文化服务体系省级补助资金(农村公益电影放映)吕财教(2022)34号					
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局	
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:	143,300		年度资金总额:	143,300		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	143,300		省级财政资金	143,300		
	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		为了支持农村文化服务建设,支持完成农村电影公益放映,丰富农村群众文化生活需求需开展此项业务省级补助资金14.33万元					
立项依据		根据晋财文【2021】115号、吕财教【2022】34号文件精神					
项目设立必要性		为了丰富农村群众文化生活需求,提高农村文化服务水平。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照制度,对放映任务考核确认后全部进行发放					
项目实施计划		年度放映任务完成后,我局6月中旬组织开展考核确认,待资金下达后及时进行发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了支持农村文化服务建设,支持完成农村电影公益放映,丰富农村群众文化生活需求需开展此项业务省级补助资金14.33万元				为了支持农村文化服务建设,支持完成农村电影公益放映,丰富农村群众文化生活需求需开展此项业务省级补助资金14.33万元	
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	电影场次	4512场	数量指标	电影场次	4512场
		质量指标	按时放映	100%	质量指标	按时放映	100%
		时效指标	场次补贴资金发放	及时发放	时效指标	场次补贴资金发放	及时发放
		成本指标	场次补贴资金	14.33万元	成本指标	场次补贴资金	14.33万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众文化生活	≥90%	社会效益指标	丰富群众文化生活	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响群众文化水平	提高	可持续影响指标	持续影响群众文化水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	服务对象满意度	观众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	袁晋云		联系电话:	15235887277	填报日期:	20230220103837

(2023年度)

项目名称		兴县红色文化软实力系统提升项目					
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局	
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:	3,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	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	3,000,000		市县(区)财政资金	3,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	习近平总对传承红色革命文化高度重视,强调“要用心用情用力保护好、管理好、运用好红色资源”“增强表现力、传播力、影响力,生动传播红色文化”。为老百姓过上幸福生活,实施兴县红色文化“软实力”系统工程助力兴县旅游业的高速发展,增加兴县的传播力与影响力,增强兴县的知名度和美誉度。						
立项依据	县委县政府政策						
项目设立必要性	为老百姓过上幸福生活、实施兴县红色文化“软实力”系统工程助力兴县旅游业的高速发展,增加兴县的传播力与影响力、增强兴县的知名度和美誉度,旅游产业将成为推动全县经济发展新的增长点,成为全县产业结构科学转型的新平台、新载体,从而拉动兴县地域经济发展整体水平的快速提升。具体内容包						
保证项目实施的制度、措施	按制度政策执行						
项目实施计划	实施兴县红色文化“软实力”系统工程助力兴县旅游业的高速发展,增加兴县的传播力与影响力、增强兴县的知名度和美誉度,旅游产业将成为推动全县经济发展新的增长点,成为全县产业结构科学转型的新平台、新载体,从而拉动兴县地域经济发展整体水平的快速提升。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	习近平总对传承红色革命文化高度重视,强调“要用心用情用力保护好、管理好、运用好红色资源”“增强表现力、传播力、影响力,生动传播红色文化”。为老百姓过上幸福生活、实施兴县红色文化“软实力”系统工程助力兴县旅游业的高速发展,增加兴县的传播力与影响力、增强兴县的知名度和美誉度,旅游产业将			习近平总对传承红色革命文化高度重视,强调“要用心用情用力保护好、管理好、运用好红色资源”“增强表现力、传播力、影响力,生动传播红色文化”。为老百姓过上幸福生活、实施兴县红色			
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	兴县红色文化6集纪录片	6集	数量指标	兴县红色文化6集	6集
			兴县红色文化旅游形象宣	5千份		兴县红色文化旅	5千份
			《兴县红色文化“软实力”	1个		《兴县红色文化	1个
		质量指标	符合标准	≥95%	质量指标	符合标准	≥95%
		时效指标	项目完成时间	≤23.12年月	时效指标	项目完成时间	≤23.12年月
	成本指标	红色文化“软实力”系统	300万元	成本指标	红色文化“软实	300万元	
	效益指标	经济效益指标	增加旅游收入	增加	经济效益指标	增加旅游收入	增加
		社会效益指标	增强兴县的知名度和美誉	显著增强	社会效益指标	增强兴县的知名	显著增强
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	袁晋荣	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230515101112	

兴县县(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		文物修缮设计方案编制费补助吕财教(2022)175							
主管部门及代码		015-兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局			
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:		150,000		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		150,000		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		由于文物年久失修、需要对破损文物进行修补,文物修缮设计方案编制费缺口资金15万元							
立项依据		吕财教【2022】175							
项目设立必要性		文物年久失修、为了保护文物完整性,必须对破损文物进行了修补设计							
保证项目实施的制度、措施		加强资金管理,严格按制度执行							
项目实施计划		资金下达后,及时对破损文物进行修复设计							
实施期目标				年度目标					
总体目标		由于文物年久失修、需要对破损文物进行修补,文物修缮设计方案编制费缺口资金15万元			由于文物年久失修、需要对破损文物进行修补,文物修缮设计方案编制费缺口资金15万元				
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	1个	数量指标	文物	1个		
		质量指标	所译文物原始形态	保持原样	质量指标	所译文物原始形态	保持原样		
		时效指标	及时设计	及时	时效指标	及时设计	及时		
		成本指标	设计方案	15万元	成本指标	设计方案	15万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	文物保护	≥90%	社会效益指标	文物保护	≥90%		
		生态效益指标	美化环境	≥90%	生态效益指标	美化环境	≥90%		
		可持续影响指标	文物数十年内保持完好无	≥90%	可持续影响指标	文物数十年内保	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度	文物观众满意度	≥90%	服务对象满意度	文物观众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	袁晋云		联系电话:	15235887277	填报日期:	20230223114227		

兴县县(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		县级文化设施标准化建设项目晋财综(2021)78号					
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位	兴县文化和旅游局		
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:	4,500,000	年度资金总额:	4,500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,500,000	省级财政资金	4,500,000			
	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	2022年省级彩票公益金专项用于文化馆、图书馆、美术馆基础设施建设和专项器材购置,有效提高我县公共文化设施建设达标率,不断提高公众的文化需求满足度;加快我县现代化公共文化服务体系建设,促进区域文化协调发展;带动我县进一步加快公共文化投入,改善人民群众精神生活,促进公共文化服务						
立项依据	晋财综【2021】78号文件						
项目设立必要性	文化馆、图书馆、美术馆基础设施建设和专项器材购置,有效提高我县公共文化设施建设达标率,不断提高公众的文化需求满足度;加快我县现代化公共文化服务体系建设,促进区域文化协调发展;带动我县进一步加快公共文化投入,改善人民群众精神生活,促进公共文化服务体系建设,保障我县人民群众的						
保证项目实施的制度、措施	按照文件精神严格执行并及时设施						
项目实施计划	按照文件精神严格执行并及时设施						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2022年省级彩票公益金专项用于文化馆、图书馆、美术馆基础设施建设和专项器材购置,有效提高我县公共文化设施建设达标率,不断提高公众的文化需求满足度;加快我县现代化公共文化服务体系建设,促进区域文化协调发展;带动我县进一步加快公共文化投入,改善人民群众精神生活,促进公共文化服务体系建设;保		2022年省级彩票公益金专项用于文化馆、图书馆、美术馆基础设施建设和专项器材购置,有效提高我县公共文化设施建设达标率,不断提高公众的文化需求满足度;加快我县现代化公共文化服务体系建设				
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	建设公共文化设施数量	1个	数量指标	建设公共文化设施	1个
		质量指标	按照标准建设设施	国标	质量指标	按照标准建设	国标
		时效指标	资金发放完成时效	2023.12.31前年月日	时效指标	资金发放完成时	2023.12.31前年月日
		成本指标	补助资金	450万元	成本指标	补助资金	450万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众公共文化需求满	≥90%	社会效益指标	社会公众公共文	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响群众文化水平	提高	可持续影响指标	持续影响群众文	提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	15245887277	填报日期:	20230221113501	

兴县(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		2022年农村文化活动市级配套资金昌财教【2022】107号文件					
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位	兴县文化和旅游局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施资金总额:	167,000	年度资金总额:	167,000			
	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	167,000	市县(区)财政资金	167,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		丰富农村文化生活,送农村戏					
立项依据		昌财教【2022】107号文件					
项目设立必要性		丰富群众文化生活,提高群众文化水平					
保证项目实施的制度、措施		严格执行政策、满足群众需求,市级补助16.7万元					
项目实施计划		严格按照制度,及时服务群众					
实施期目标			年度目标				
总体目标	丰富群众文化生活,满足群众精神需求			丰富群众文化生活,满足群众精神需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	戏曲	30场	数量指标	戏曲	30场
		质量指标	按时	100%	质量指标	按时	100%
		时效指标	及时服务	及时演出	时效指标	及时服务	及时演出
		成本指标	场次补贴	16.7万元	成本指标	场次补贴	16.7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众认知水平	≥90%	社会效益指标	提高群众认知水平	≥90%
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887377	填报日期:	20230223104818	



兴县(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		全省乡镇(公社)老放映员补助资金							
主管部门及代码		901-社保股		实施单位		兴县文化和旅游局			
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:		139,600		年度资金总额:		139,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		139,600		省级财政资金		139,600	
		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		为了支持农村文化服务建设,支持完成农村电影公益放映,丰富农村群众文化生活,需发放2023年度乡镇(公社)老放映员生活补贴							
立项依据		晋财文【2022】129号							
项目设立必要性		保障老放映员群体稳定,保障专项资金按时足额发放,确保老放映员历史遗留问题得到解决							
保证项目实施的制度、措施		资金到位后及时足额发放老放映员生活补贴							
项目实施计划		乡镇(公社)老放映员 根据《山西省新闻出版广电局、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于印发<关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施意见>的通知》(晋新广发【2015】39号文件精神)							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了支持农村文化服务建设,支持完成农村电影公益放映,丰富农村群众文化生活,需发放2023年度乡镇(公社)老放映员生活补贴省级补助资金13.96万元				为了支持农村文化服务建设,支持完成农村电影公益放映,丰富农村群众文化生活,需发放2023年度乡镇(公社)老放映员生活补贴省级补助资金13.96万元			
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	享受生活补贴的老放映员	73人	数量指标	享受生活补贴的	73人		
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%		
		时效指标	按月发放	12个月	时效指标	按月发放	12个月		
		成本指标	老放映员生活补贴	13.96万元	成本指标	老放映员生活补	13.96万元		
	效益指标	经济效益指标	老放映员收入增加	提高	经济效益指标	老放映员收入增	提高		
		社会效益指标	改善老放映员生活水平	显著改善	社会效益指标	改善老放映员生	显著改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度	老放映员满意度	≥90%	服务对象满意度	老放映员满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230318095811			



兴县县(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年度乡镇(公社)老放映员生活补贴县级配套资金					
部门及代码		045 兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局	
项目周期		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:	111,616		年度资金总额:	111,616		
	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	111,616		市县(区)财政资金	111,616		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了支持农村文化服务建设,支持完成农村电影公益放映,丰富农村群众文化生活,需2023年度乡镇(公社)老放映员生活补贴县级配套资金11.1616万元					
立项依据		晋新广发【2015】39号					
项目设立必要性		保障老放映员群体稳定,保障专项资金按时足额发放,确保老放映员历史遗留问题得到解决					
保证项目实施的制度、措施		资金到位后及时足额发放老放映员生活补贴					
项目实施计划		乡镇(公社)老放映员 根据《山西省新闻出版广电局、山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于印发<关于妥善解决乡镇(公社)老放映员历史遗留问题的实施意见>的通知》(晋新广发【2015】39号文件精神)					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了支持农村文化服务建设,支持完成农村电影公益放映,丰富农村群众文化生活,需2023年度乡镇(公社)老放映员生活补贴县级配套资金11.1616万元				为了支持农村文化服务建设,支持完成农村电影公益放映,丰富农村群众文化生活,需2023年度乡镇(公社)老放映员生活补贴县级配套资金11.1616万元	
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	享受生活补贴的老放映员	73人	数量指标	享受生活补贴的	73人
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	按月发放	12月	时效指标	按月发放	12月
		成本指标	老放映员生活补贴	111616元	成本指标	老放映员生活补	111616元
	效益指标	经济效益指标	老放映员经济收入	提高	经济效益指标	老放映员经济收	提高
		社会效益指标	改善老放映员生活水平	显著提高	社会效益指标	改善老放映员生	显著提高
		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	老放映员满意度	≥95%	服务对象满意度	老放映员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230201111624	



兴县(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年文物看护人员经费												
主管部门及代码		901-社保股		实施单位		兴县文化和旅游局								
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:		58,100		年度资金总额:		58,100						
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0						
		省级财政资金		58,100		省级财政资金		58,100						
		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		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												
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		按照文件精神发放看护人员补助												
项目实施计划		按照文件精神计划发放看护人员补助												
实施期目标				年度目标										
总体目标		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				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								
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		补助看护人员数量		16个		数量指标		补助看护人员数量		16个	
			质量指标		涉及的文物保护单位重大		≥90%		质量指标		涉及的文物保护单位		≥90%	
			时效指标		资金到位率及使用率		100%		时效指标		资金到位率及使用		100%	
			成本指标		看护人员补助		5.84万元		成本指标		看护人员补助		5.84万元	
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
			社会效益指标		文物保护利用能力		显著提升		社会效益指标		文物保护利用能		显著提升	
			生态效益指标						生态效益指标					
			可持续影响指标		加强文物保护,提升文物		长期影响		可持续影响指标		加强文物保护,		长期影响	
	满意度指标		服务对象满意度		社会公众对文物保护满意		≥90%		服务对象满意度		社会公众对文物		≥90%	
负责人:		经办人:	袁晋云		联系电话:	15235887277		填报日期:	20230316105113					



兴县县(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“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金							
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县文化和旅游局			
项目起止		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		145,000		年度资金总额:		145,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		145,000		省级财政资金		145,000	
		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		“三馆一站”免费开放省级补助资金14.5万元,主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出。							
立项依据		晋财文[2022]67号							
项目设立必要性		“三馆一站”免费开放省级补助资金14.5万元,主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件精神实施							
项目实施计划		资金到位后,严格按照文件精神实施并发放,确保“三馆一站”免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“三馆一站”免费开放省级补助资金14.5万元,主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务。			“三馆一站”免费开放省级补助资金14.5万元,主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务。				
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	免费开放日	全年	数量指标	免费开放日	全年		
		质量指标	服务质量	优质	质量指标	报告质量	优质		
		时效指标	免费开放时效	≥95%	时效指标	免费开放时效	≥95%		
		成本指标	省级补助资金	14.5万元	成本指标	运营维护资金	14.5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	群众免费收看率	≥90%	社会效益指标	群众免费收看率	≥90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续发展指标	提升对基层群众文化水平	≥90%	可持续发展指标	提升对基层群众文化水平	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230316085931		



兴县县(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		沿黄驿站设备配套及运行经费							
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		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		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据兴县人民政府2022年政府工作报告,为盘活沿黄旅游资源,现启动运行沿黄驿站,设备配套及运行经费105万元。1.裴家川口驿站定位沿黄旅游公共服务点15万元;2.六郎寨驿站定位沿黄景区旅游公共服务点30万元;3.黑峪口驿站打造一家依托黄河文化背景的主题客栈—黄河晋言客栈150万元;4.张家湾自驾营地75万元。							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		为盘活沿黄旅游资源,现启动运行沿黄驿站							
保证项目实施的制度、措施		严格按资金管理办法执行							
项目实施计划		1.裴家川口驿站定位沿黄旅游公共服务点15万元;2.六郎寨驿站定位沿黄景区旅游公共服务点30万元;3.黑峪口驿站打造一家依托黄河文化背景的主题客栈—黄河晋言客栈150万元;4.张家湾自驾营地75万元;5.裴家川口驿站定位沿黄旅游公共服务点15万元;6.裴家川口驿站定位沿黄景区旅游公共服务点30万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据兴县人民政府2022年政府工作报告,为盘活沿黄旅游资源,现启动运行沿黄驿站,设备配套及运行经费105万元。1.裴家川口驿站定位沿黄旅游公共服务点15万元;2.六郎寨驿站定位沿黄景区旅游公共服务点30万元;3.黑峪口驿站打造一家依托黄河文化背景的主题客栈—黄河晋言客栈150万元;4.张家湾自驾营地75万元。				根据兴县人民政府2022年政府工作报告,为盘活沿黄旅游资源,现启动运行沿黄驿站,设备配套及运行经费105万元。1.裴家川口驿站定位沿黄旅游公共服务点15万元;2.六郎寨驿站定位沿黄景区旅游公共服务点30万元。			
绩效目标	产出指标	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	
		数量指标	沿黄景区公共服务点	6个	数量指标	沿黄景区公共服务点	6个		
		质量指标	运营质量	提高	质量指标	运营质量	提高		
		时效指标	运营时间	≤2023.12年月	时效指标	运营时间	≤2023.12年月		
	效益指标	成本指标	0驿站设备购置及运营成本	100万元	成本指标	0驿站设备购置及运营成本	100万元		
		经济效益指标	旅游业收入	显著提高	经济效益指标	旅游业收入	显著提高		
		社会效益指标	兴县社会知名度	≥90%	社会效益指标	兴县社会知名度	≥90%		
		生态效益指标	打造景区良好环境	提高	生态效益指标	打造景区良好环境	提高		
		可持续影响指标	影响兴县旅游事业	≥80%	可持续影响指标	影响兴县旅游事业	≥80%		
		满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	1521587277	填报日期:	20231019115639			



兴县县(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		2022年市级安保员补助及低级别资源调查经费补助吕财教(2022)67号、吕财教(2022)85号					
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位	兴县文化和旅游局		
项目周期		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	20,000	市县(区)财政资金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		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					
立项依据		吕财教【2022】67号、吕财教【2022】85号文件号					
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		按照文件精神发放看护人员补助并及时进行低级别文物资源调查					
项目实施计划		按照文件精神计划发放看护人员补助资金及进行文物资源调查					
实施期目标			年度目标				
总体目标		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		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			
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	补助看护人员数量	16人	数量指标	补助看护人员数量	16人
		质量指标	涉及的文物保护单位重大	≥90%	质量指标	涉及的文物保护单位	≥90%
		时效指标	资金到位率及使用率	100%	时效指标	资金到位率及使用	100%
		成本指标	补助看护人员补助	2万	成本指标	补助看护人员补助	2万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	看护人员收入	提高	社会效益指标	看护人员收入	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	文物长时间保存	延长	可持续影响指标	文物长时间保存	延长
	满意度指标	服务对象满意度	文物保护区满意度	≥90%	服务对象满意度	文物保护区满意度	≥90%
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230223094909	



兴县县(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		东关大舞台修缮工程2					
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位	兴县文化和旅游局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	800,000	年度资金总额:	800,000			
	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	800,000	市县(区)财政资金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		根据县政府常务会议安排,我局对东关大舞台进行了修缮保护工作,工程已基本完工,为保证工程按计划顺利实施,需修缮经费80万元,计划2023年完成(十四五规划项目)					
立项依据		根据县人民政府常务会议纪要【2021】19次					
项目设立必要性		加强我县文物保护,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		按合同要求实施,并于2023年完成					
项目实施计划		按合同计划实施并于2023年完工					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	根据县政府常务会议安排,我局对东关大舞台进行了修缮保护工作,工程已基本完工,为保证工程按计划顺利实施,需修缮经费80万元,计划2023年完成(十四五规划项目)		根据县政府常务会议安排,我局对东关大舞台进行了修缮保护工作,工程已基本完工,为保证工程按计划顺利实施,需修缮经费80万元,计划2023年完成(十四五规划项目)				
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	东关大舞台修缮面积	500平方米	数量指标	东关大舞台修缮	500平方米
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	项目按计划完工时间	≤2023.12年月	时效指标	项目按计划完工	≤2023.12年月
		成本指标	大舞台修缮成本	80万元	成本指标	大舞台修缮成本	80万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	更好发挥我县红色传承	≥95%	社会效益指标	更好发挥我县红色	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230118231717	



兴县县(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		关向应图书馆部分革命文献编印成册经费						
主管部门及代码		015-兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局		
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:	150,000		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	150,000		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		为了让更多的人认识关向应图书馆、了解兴县的红色历史,扩大兴县红色文化的影响力和知名度,我们计划从已经认定为文物的432件革命文献里精选部分书目,在省博物院专家的指导下,由专业出版社编印成册公开发行,初步测算共需经费15万元。						
立项依据		县委政府工作安排						
项目设立必要性		为了让更多的人认识关向应图书馆、了解兴县的红色历史,扩大兴县红色文化的影响力和知名度						
保证项目实施的制度、措施		资金到位后,严格按制度执行						
项目实施计划		已经认定为文物的432件革命文献里精选部分书目,在省博物院专家的指导下,由专业出版社编印成册公开发行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为了让更多的人认识关向应图书馆、了解兴县的红色历史,扩大兴县红色文化的影响力和知名度,我们计划从已经认定为文物的432件革命文献里精选部分书目,在省博物院专家的指导下,由专业出版社编印成册公开发行,初步测算共需经费15万元。				为了让更多的人认识关向应图书馆、了解兴县的红色历史,扩大兴县红色文化的影响力和知名度,我们计划从已经认定为文物的432件革命文献里精选部分书目,在省博物院专家的指导下,由专业出版社编印成册公开发行,初步测算共需经费15万元。		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	文献册	文献册	1000册	数量指标	文献册	1000册
		质量指标	文献编制质量	合格	质量指标	文献编制质量	合格	
		时效指标	完工时间	≤23.12年月	时效指标	完工时间	≤23.12年月	
	成本指标	文献册成本	15万元	成本指标	文献册成本	15万元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	史书流传后人率	≥90%	社会效益指标	史书流传后人率	≥90%	
		生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标	后人持续了解历史	提高	可持续影响指标	后人持续了解历史	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	文献阅读者满意度	≥90%	服务对象满意度	文献阅读者满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230505092012		



兴县县(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		兴县旅游投资开发有限公司工程项目					
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位	兴县文化和旅游局		
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:	32,136,486.15	年度资金总额:	10,000,000			
	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	32,136,486.15	市县(区)财政资金	10,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照县委县政府的工作安排,由兴县旅游公司承建的工程项目根据可研批复,所需资金由财政负担,申请财政资金32136486.15元;一、兴县游客集散中心旅游公共服务设施建设项目,补充工程7562193.42元;二、晋绥边区首府旅游区提升工程(一期、二期),19387206.55元;三、蔡家崖生态停车场及景观工程。						
立项依据	按照县委县政府的工作安排						
项目设立必要性	按照县委县政府的工作安排,发展兴县旅游事业,打造红色兴县						
保证项目实施的制度、措施	严格按制度执行						
项目实施计划	按照县委县政府的工作安排,发展兴县旅游事业,打造红色兴县						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照县委县政府的工作安排,发展兴县旅游事业,打造红色兴县			按照县委县政府的工作安排,发展兴县旅游事业,打造红色兴县			
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	兴县游客集散中心旅游公	1项	数量指标	兴县游客集散中	1项
			晋绥边区首府旅游区提升	1项		晋绥边区首府旅	1项
			蔡家崖生态停车场及景观	1项		蔡家崖生态停车	1项
			张家梁民居建设工程	1项		张家梁民居建设	1项
		质量指标	工程质量	提高	质量指标	工程质量	提高
	时效指标	工程完工时间	≤2023.12年月	时效指标	工程完工时间	≤2023.12年月	
	成本指标	工程成本	32136486.15元	成本指标	工程成本	32136486.15元	
	效益指标	经济效益指标	旅游营业收入	提高	经济效益指标	旅游营业收入	提高
		社会效益指标	发展兴县旅游事业,打造	≥90%	社会效益指标	发展兴县旅游事	≥90%
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		兴县旅游事业发展	≥90%	可持续影响指标	兴县旅游事业发	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230210101825	



兴县县(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		中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金晋财文(2021)98号文件					
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	775,000		年度资金总额:	775,000		
	其中:中央财政资金	775,000		其中:中央财政资金	775,000		
	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		2023年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金77.5万元,主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出。					
立项依据		晋财文【2021】98号文件					
项目设立必要性		2023年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金77.5万元,主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件精神实施					
项目实施计划		严格按照文件精神实施并及时发放资金到美术馆、公共图书馆、文化馆(站),确保免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金77.5万元,主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出。				2023年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金77.5万元,主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放日	全年	数量指标	免费开放日	全年
		质量指标	全天按时开发	100%	质量指标	全天按时开发	100%
		时效指标	免费开放时效	≥95%	时效指标	免费开放时效	≥95%
		成本指标	运行维护资金	77.5万元	成本指标	运行维护资金	77.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众免费收看率	≥90%	社会效益指标	群众免费收看率	≥90%
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230223115344	



兴县县(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		2022年市级文保员补助及低级别资源调查经费补助吕财教(2022)67号						
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施资金总额:	8,800		年度资金总额:	8,800			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	8,800		市县(区)财政资金	8,800			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		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						
立项依据		吕财教【2022】67号、吕财教【2022】85号文件号						
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		按照文件精神发放看护人员补助并及时进行低级别文物资源调查						
项目实施计划		按照文件精神计划发放看护人员补助资金及进行文物资源调查						
实施期目标				年度目标				
总体目标	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			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				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	补助看护人员数量	16人	数量指标	补助看护人员数量	16人	
		质量指标	涉及的文物保护单位重大	≥90%	质量指标	涉及的文物保护单位	≥90%	
		时效指标	资金到位率及使用率	100%	时效指标	资金到位率及使	100%	
	成本指标	看护人员补助及石刻文物	8800元	成本指标	看护人员补助及	8800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	≥90%	社会效益指标	文物保护利用能	≥90%	
		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	≥90%	服务对象满意度	社会公众对文物	≥90%	
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230220105130		



兴县县(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年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金						
主管部门及代码		901 社保股		实施单位		兴县文化和旅游局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	870,000	年度资金总额:	870,000			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级财政资金	870,000	省级财政资金	870,000			
		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		2023年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金87万元,主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出。						
立项依据		晋财文【2022】87号						
项目设立必要性		美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务						
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件精神实施						
项目实施计划		严格按照文件精神实施,确保美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2023年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金87万元,主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出。			2023年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金87万元,主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出。			
总表 指标	产出指标	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
		数量指标	数量指标	免费开放日	全年	数量指标	办公设备	10台
				免费开放日	全年		免费开放日	全年
			质量指标	服务质量	优质	质量指标	服务质量	优秀
	时效指标	免费开放时效	≥95%	时效指标	免费开放时效	≥95%		
	成本指标	成本指标	运行维护资金	87万元	成本指标	运行维护资金	87万元	
						办公设备成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	群众免费收看率	≥90%	社会效益指标	群众免费收看率	≥90%	
					社会效益指标			
					社会效益指标			
生态效益指标				生态效益指标				
可持续性影响指标	长期影响群众文化水平	长期影响	可持续性影响指标	长期影响群众文化水平	长期影响			
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	服务对象满意度	观众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	蔡晋云		联系电话:	1523387277	填报日期:	20230316102833	



兴县县(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		公共文化服务体系省级配套资金					
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县文化和旅游局	
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:	214,700		年度资金总额:	214,700		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	214,700		省级财政资金	214,700		
	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	改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代化公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展文化体育活动等基本权益省级资金21.47万元。						
立项依据	晋财文【2022】131号						
项目设立必要性	改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代化公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展文化体育活动等基本权益。						
保证项目实施的制度、措施	根据文件精神严格开展各项活动						
项目实施计划	根据文件精神严格开展各项活动						
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代化公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展文化体育活动等基本权益。			改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代化公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展文化体育活动等基本权益。			
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	农村文化活动	244个行政村	数量指标	农村文化活动	244个行政村
		质量指标	公共文化服务参与率	≥90%	质量指标	公共文化服务参与率	≥90%
		时效指标	开展时间	今年	时效指标	开展时间	今年
		成本指标	活动成本	21.47万元	成本指标	活动成本	21.47万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	显著提升	社会效益指标	基本公共文化服务水平	显著提升
生态效益指标				生态效益指标			
可持续性影响指标	群众文化认知	长期影响	可持续性影响指标	群众文化认知	长期影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意	≥90%	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意	≥90%	
负责人:	经办人:	袁普云	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230319094020	

兴县县(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		901-社保股		实施单位		兴县文化和旅游局			
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:		33,200		年度资金总额:		33,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		33,200		省级财政资金		33,200	
		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		培育17支乡村群众文艺队伍(文艺小分队)拨付2.01万元、培养16名乡村文化带头人拨付1.28万元。							
立项依据		晋财文【2022】120号文件							
项目设立必要性		为了丰富群众文化生活提高全县群众文化生活水平							
保证项目实施的制度、措施		培育17支乡村群众文艺队伍(文艺小分队)、培养16名乡村文化带头人。							
项目实施计划		培育17支乡村群众文艺队伍(文艺小分队)、培养16名乡村文化带头人。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		培育17支乡村群众文艺队伍(文艺小分队)、培养16名乡村文化带头人。				培育17支乡村群众文艺队伍(文艺小分队)、培养16名乡村文化带头人。			
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	打造17支乡村群众文艺队	17支	数量指标	打造17支乡村群众文艺队	17支		
			培养乡村文化带头人	16名		培养乡村文化带头人	16名		
		质量指标	乡村文化带头人活动完成	100%	质量指标	乡村文化带头人	100%		
			群众文艺队伍活动完成率	100%		群众文艺队伍活动	100%		
			时效指标	资金下达及活动开展时效		2023年底前	时效指标	资金下达及活动开展	2023年底前
	成本指标	群众文化惠民工程经费	3.32万元	成本指标	群众文化惠民工程	3.32万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升人民群众精神文化生活	显著提高	社会效益指标	提升人民群众精神	显著提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		进一步满足人民群众文化	长期影响	可持续影响指标	进一步满足人民	长期影响			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对群众文化活动	≥95%	服务对象满意度	人民群众对群众	≥95%			
负责人:	经办人:	孙利军	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230410100555			



兴县(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		文化人才专项(中央资金-市县)晋财文(2021)101号					
主管部门及代码		015-兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施预算总额:	142,879.91		年度资金总额:	142,879.91		
	其中:中央财政资金	142,879.91		其中:中央财政资金	142,879.91		
	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		为了丰富群众文化生活发展地方戏曲文化事业,拨付资金141979.91元。					
立项依据		晋财文【2021】101号文件					
项目设立必要性		为了进一步加快我县文化人才队伍建设,拨付“三区”文化人才中央专项资金					
保证项目实施的制度、措施		为了丰富群众文化生活发展地方戏曲文化事业,提高地方群众文化生活,拨付资金141979.91元。					
项目实施计划		为了丰富群众文化生活发展地方戏曲文化事业,提高地方群众文化生活					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了进一步加快我县文化人才队伍建设,拨付“三区”文化人才中央专项资金			为了进一步加快我县文化人才队伍建设,拨付“三区”文化人才中央专项资金			
综合指标	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	“三区”文化人才人数	17个	数量指标	“三区”文化人	17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	按月发放	12月	时效指标	按月发放	12月
		成本指标	文化人才补助资金	142879.91元	成本指标	文化人才补助资	142879.91元
	效益指标	经济效益指标	“三区”文化志愿者收入	提高	经济效益指标	“三区”文化志	提高
		社会效益指标	基层公共文化服务水平	丰富	社会效益指标	基层公共文化服	丰富
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响群众文化生活	≥90%	可持续影响指标	持续影响群众文	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	文化人才满意度	≥90%	服务对象满意度	文化人才满意度	≥90%
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887377	填报日期:	20230223090515	



兴县县(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		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(公共数字文化—市县部分)					
主管部门及代码		901 社保股	实施单位	兴县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,080,000	年度资金总额:	2,080,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,080,000	省级财政资金	2,080,000			
	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		山西省数字文化馆、图书馆总分馆体系建设实现省市县文化馆、图书馆公共数字文化服务三级联动,下联11个市群艺馆,117个县级文化馆、图书馆一馆一平台,全部实现可开展数字文化服务,推动山西省、市、县三级文化馆、图书馆公共数字文化服务互联互通,形成全省文化馆、图书馆一张网的公共数字文化服务格局。					
立项依据		晋财文【2022】107号					
项目设立必要性		为了全部实现可开展数字文化服务,推动我县文化馆图书馆公共文化数字服务互联互通。					
保证项目实施的制度、措施		按照文化建设执行					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标			年度目标				
总体目标	山西省数字文化馆、图书馆总分馆体系建设实现省市县文化馆、图书馆公共数字文化服务三级联动,下联11个市群艺馆,117个县级文化馆、图书馆一馆一平台,全部实现可开展数字文化服务,推动山西省、市、县三级文化馆、图书馆公共数字文化服务互联互通,形成全省文化馆、图书馆一张网的公共数字文化服务格局。兴县是		山西省数字文化馆、图书馆总分馆体系建设实现省市县文化馆、图书馆公共数字文化服务三级联动,下联11个市群艺馆,117个县级文化馆、图书馆一馆一平台,全部实现可开展数字文化服务,推动山西				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公共文化云开展全面艺术	≥100条	数量指标	公共文化云开展	≥100条
		质量指标	公共文化云项目年度非点	100%	质量指标	公共文化云项目	100%
		时效指标	及时	≤2023.12年月	时效指标	及时	≤2023.12年月
		成本指标	图书馆活动	200万元	成本指标	图书馆活动	200万元
	文化馆活动	8万元	文化馆活动	8万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共数字文化服务	增长	社会效益指标	公共数字文化服	增长
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响群众文化生活	长期	可持续影响指标	持续影响群众文	长期
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	15215887277	填报日期:	2023031809:38:39	

兴县县(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		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(公共数字文化—市县部分)			
主管部门及代码		901 社保股	实施单位	兴县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,080,000	年度资金总额:	2,080,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出预算双科目申报表

(2023年度)



项目名称		公共文化服务专项资金(农家书屋和农村公益电影放映)晋财文(2021)115号					
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位	兴县文化和旅游局		
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:	251,500	年度资金总额:	251,500			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	251,500	省级财政资金	251,500			
	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		改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代化公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展文化体育活动等基本权益。					
立项依据		晋财文【2021】115号文件					
项目设立必要性		改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代化公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展文化体育活动等基本权益。					
保证项目实施的制度、措施		根据文件精神积极开展各项活动					
项目实施计划		根据文件精神积极开展各项活动					
实施期目标			年度目标				
总体目标	改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代化公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展文化体育活动等基本权益。		改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代化公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展文化体育活动等基本权益。				
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	平均每个农家书屋更换新	≥5种	数量指标	平均每个农家书	≥5种
			平均每村电影放映场次	12场		平均每村电影放映	12场
		质量指标	公共文化服务参与率	≥90%	质量指标	公共文化服务参	≥90%
		时效指标	开展时间	全年	时效指标	开展时间	全年
	成本指标	农家书屋(农村公益电影)	25.15万元	成本指标	农家书屋(农村)	25.15万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	显著提升	社会效益指标	基本公共文化服	显著提升
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230221111556	



兴县县(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		2022年公共文化服务体系建设项目(权重绩效部分)昌财教(2022)34-2号					
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施资金总额:	1,164,700		年度资金总额:	1,164,700		
	其中:中央财政资金	1,164,700		其中:中央财政资金	1,164,700		
	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		改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代化公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展文化体育活动等基本权益。					
立项依据		晋财文【2021】115号文件、昌财教【2022】34号文件					
项目设立必要性		改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代化公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展文化体育活动等基本权益。					
保证项目实施的制度、措施		根据文件精神严格开展各项活动					
项目实施计划		根据文件精神严格开展各项活动					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代化公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展文化体育活动等基本权益。				改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代化公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展文化体育活动等基本权益。	
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	平均每个农家书屋更换书	5册	数量指标	平均每个农家书屋	5册
			平均每村文化活动场次	12场		平均每村文化活	12场
		质量指标	公共文化服务参与率	≥90%	质量指标	公共文化服务参	≥90%
		时效指标	开展时间	全年	时效指标	开展时间	全年
		成本指标	补助资金	116.47万元	成本指标	补助资金	116.47万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	显著提高	社会效益指标	基本公共文化服	显著提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升群众文化素质	提高	可持续影响指标	持续提升群众文	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	服务对象满意度	群众满意度	90%	
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887277	填报日期:	2023/02/10 16:06	

兴县县(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		“一宫一馆三中心”建设前期费用					
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施资金总额:	18,045,700		年度资金总额:	5,000,000		
	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	18,045,700		市县(区)财政资金	5,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		依据兴县人民政府常务会议纪要【2019】19次、【2020】21次、【2021】8次会议纪要,兴县“一宫一馆三中心”建设项目领导小组会议纪要【2021】1次会议纪要,兴县住房和城乡建设管理局会议纪要【2021】5次、【2021】6次、【2021】7次会议纪要,兴县档案局会议纪要【2021】1次会议纪要,兴县文化馆会议纪要【2021】1次会议纪要,兴县图书馆会议纪要【2021】1次会议纪要,兴县全民健身中心会议纪要【2021】1次会议纪要,兴县双拥中心会议纪要【2021】1次会议纪要					
立项依据		据兴县人民政府常务会议纪要【2019】19次、【2020】21次、【2021】8次会议纪要					
项目设立必要性		改善我县人民群众生活环境,提高我县人民全面健身质量					
保证项目实施的制度、措施		改善我县人民群众生活环境,提高我县人民全面健身质量,按规划完成“一宫一馆三中心”建设					
项目实施计划		按计划及时完成任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		022年完成项目的方案设计、初步设计。2023年完成项目的施工图设计及施工招标;完成项目的主体结构施工,完成整体项目建设的30%,推进项目的建设。2024年完成整体项目建设,完善城市公共文化、体育服务设施建设,改善城市公共文化、体育设施条件,提升城市品位				022年完成项目的方案设计、初步设计。2023年完成项目的施工图设计及施工招标;完成项目的主体结构施工,完成整体项目建设的30%,推进项目的建设。2024年完成整体项目建设,完善城市公共	
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	一宫一馆三中心	1处	数量指标	一宫一馆三中心	1处
		质量指标	工程前期质量合格率	≥95%	质量指标	工程前期质量合格率	≥95%
		时效指标	前期费完成时效	≤2023.12年月	时效指标	前期费完成时效	≤2023.12年月
		成本指标	一宫一馆三中心前期费	1804.57万元	成本指标	一宫一馆三中心前期费	1804.57万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高全面健身水平	显著提高	社会效益指标	提高全面健身水平	显著提高
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230118185310	



兴县县(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		文物看护人员经费晋财文(2021)92号					
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局	
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:	47,450		年度资金总额:	47,450		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	47,450		省级财政资金	47,450		
	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		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					
立项依据		晋财文【2021】92号文件					
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		按照文件精神发放看护人员补助					
项目实施计划		按照文件精神计划发放看护人员补助每人每月约360元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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			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			
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	补助看护人员数量	16个	数量指标	补助看护人员数量	16个
		质量指标	涉及的文物保护单位重大	≥90%	质量指标	涉及的文物保护单位	≥90%
		时效指标	资金到位率及使用率	100%	时效指标	资金到位率及使用	100%
		成本指标	看护人员补助	47450元	成本指标	看护人员补助	47450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	社会效益指标	文物保护利用能力	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	社会公众对文物保护满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众对文物	≥90%
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	15233887277	填报日期:	20230221113658	



兴县县(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		省级公共文化服务体系建设和公共文化服务体系建设专项资金(2021)115号					
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位	兴县文化和旅游局		
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:	101,100	年度资金总额:	101,100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	101,100	省级财政资金	101,100			
	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	改善基层公共文化服务设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展文化体育活动等基本权益。						
立项依据	晋财文【2021】115号文件						
项目设立必要性	改善基层公共文化服务设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展文化体育活动等基本权益。						
保证项目实施的制度、措施	根据文件精神严格开展各项活动						
项目实施计划	根据文件精神严格开展各项活动并及时发放资金						
实施期目标			年度目标				
总体目标	改善基层公共文化服务设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展文化体育活动等基本权益。		改善基层公共文化服务设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展文化体育活动等基本权益。				
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	农村体育活动数量	≥17场	数量指标	农村体育活动数	≥17场
			农村文化活动的数量	≥20场		农村文化活动的数	≥20场
		质量指标	公共文化服务参与率	≥90%	质量指标	公共文化服务参	≥90%
		时效指标	开展活动时间	全年	时效指标	开展活动时间	全年
	成本指标	补助资金	10.11万元	成本指标	补助资金	10.11万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	国民体质提升	显著提升	社会效益指标	国民体质提升	显著提升
			基本公共文化水平	显著提升		基本公共文化水	显著提升
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	1523587277	填报日期:	20230220195955	



兴县县(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		文旅宣传经费					
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局	
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:	2000000		年度资金总额:	2000000		
	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	2000000		市县(区)财政资金	2000000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	根据县委、县政府2022年工作安排,为宣传兴县红色旅游,旅投公司完成投资电影《小小的少年》和《梦回蔡家崖》MV制作两项工作,共计投资200万元。一、投资拍摄电影《小小的少年》100万元。二、《梦回蔡家崖》MV制作100万元。电影《小小的少年》是吕梁市委市政府与中央新闻纪录电影制片厂(集团)合作						
立项依据	根据县委、县政府工作安排						
项目设立必要性	根据县委、县政府2022年工作安排,为宣传兴县红色旅游,旅投公司完成投资电影《小小的少年》和《梦回蔡家崖》MV制作两项工作,共计投资200万						
保证项目实施的制度、措施	资金到位后即刻付款						
项目实施计划	根据县委、县政府2022年工作安排,为宣传兴县红色旅游,旅投公司完成投资电影《小小的少年》和《梦回蔡家崖》MV制作两项工作						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据县委、县政府2022年工作安排,为宣传兴县红色旅游,旅投公司完成投资电影《小小的少年》和《梦回蔡家崖》MV制作两项工作,共计投资200万元						
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	两部电影	2部	数量指标		
		质量指标	拍摄质量	提高	质量指标		
		时效指标	及时拍摄	≤2023.12年月	时效指标		
		成本指标	两部电影成本	200万元	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	兴县红色旅游知名度	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	1523587277	填报日期:	20230118	21739



兴县县(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		行政村综合文化服务中心建设补助资金					
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	5855200		年度资金总额:	5855200		
	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	5855200		市县(区)财政资金	5855200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		提高群众文化水平,丰富群众文化生活,提高群众文化素质,按照山西省“十三五”脱贫攻坚规划的通知,行政村综合文化服务中心2018年始建,土建涉及333个行政村(社区)建设306个文化活动室,269个文体广场,目前土建还缺585.523万元未拨付					
立项依据		晋政发【2017】16号、晋政办发【2017】27号、兴政办发【2018】43号					
项目设立必要性		丰富群众文化生活,提高群众文化水平,提高群众文化素质					
保证项目实施的制度、措施		严格按政策制度执行,确保资金合理应用					
项目实施计划		合理分配到各乡镇					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高群众文化水平,提高群众文化素质,合理分配到13个乡镇					
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	文化活动室	306个	数量指标		
			文体广场	269个			
		质量指标	按制度及时拨付	100%	质量指标		
		时效指标	时效内完成	2023年完成	时效指标		
		成本指标	县各乡镇	586万元	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	提高群众文化水平,丰富	≥90%	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	多年内使群众受益	提高	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:	孙利军	联系电话:	13753829646	填报日期:	20221116090721



兴县县(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		公共文化服务体系中央及省级补助资金					
主管部门及代码		901-社保股		实施单位		兴县文化和旅游局	
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:	536,800		年度资金总额:	536,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	536,800		省级财政资金	536,800		
	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		改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代化公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展文化体育活动等基本权益。中央53.68万元					
立项依据		晋财文【2022】131号					
项目设立必要性		改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代化公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展文化体育活动等基本权益。					
保证项目实施的制度、措施		根据文件精神严格开展各项活动					
项目实施计划		根据文件精神严格开展各项活动					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代化公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展文化体育活动等基本权益。				改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代化公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展文化体育活动等基本权益。	
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	农村文化活动	214个行政村	数量指标	农村文化活动	214个行政村
		质量指标	公共文化服务参与率	≥90%	质量指标	公共文化服务参	≥90%
		时效指标	开展时间	全年	时效指标	开展时间	全年
		成本指标	补助资金	53.68万元	成本指标	补助资金	53.68万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	显著提升	社会效益指标	基本公共文化服	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服务满意	≥90%	服务对象满意度	群众对公共文	≥90%	
负责人:		经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230318104221



兴县县(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年农村公益电影场次补贴县级配套资金					
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	203,000		年度资金总额:	203,000		
	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	203,000		市县(区)财政资金	203,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了支持农村文化服务建设,支持完成农村电影公益放映,丰富农村群众文化生活需求开展此项业务,需配套20.3万元。					
立项依据		根据中办发[2015]2号、吕文广新局[201489号]文件精神					
项目设立必要性		为了丰富农村群众文化生活需求,提高农村文化服务水平。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照制度,对放映任务考核确认后全部进行发放					
项目实施计划		年度放映任务完成后,我局6月中旬组织开展考核确认,待资金下达后及时进行发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		支持农村文化服务建设,支持完成农村电影公益放映,丰富农村群众文化生活需求,提高农村文化服务水平,需配套20.3万元。			支持农村文化服务建设,支持完成农村电影公益放映,丰富农村群众文化生活需求,提高农村文化服务水平,需配套20.3万元。		
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	电影场次	4352场	数量指标	电影场次	4352场
		质量指标	按时放映	100%	质量指标	按时放映	100%
		时效指标	场次补贴资金到位日期	≤2023.12年月	时效指标	场次补贴资金到	≤2023.12年月
		成本指标	场次补贴	203000元	成本指标	场次补贴	203000元
	效益指标	经济效益指标	提高放映员收入	提高	经济效益指标	提高放映员收入	提高
		社会效益指标	丰富群众文化生活	≥90%	社会效益指标	丰富群众文化生	≥90%
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230201110256	



兴县县(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		康宁镇文化站改造提升项目					
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施资金总额:	600000		年度资金总额:	600000		
	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	600000		市县(区)财政资金	600000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		康宁镇是我县的南大门,地理位置非常重要。康宁镇文化站是县文旅局直属管理的四个文化站之一,在全县公共文化服务体系中占有重要地位。近年来,由于日常维护不到位,文化站设施设备老化、楼内楼外装饰落后,不仅与周边环境不相协调,也难以发挥其服务基层群众文化生活、促进乡村振兴的功能。应					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		由于日常维护不到位,文化站设施设备老化、楼内楼外装饰落后,不仅与周边环境不相协调,也难以发挥其服务基层群众文化生活、促进乡村振兴的功能。应广大群众呼吁和康宁镇政府建议,2023年县文旅局拟对康宁镇文化站进行改造提升,初步估算需资金60万元。					
保证项目实施的制度、措施		资金到位后严格按制度实施					
项目实施计划		文化站设施设备更新、楼内楼外重新装饰					
实施期目标				年度目标			
总体目标		文化站设施设备更新、楼内楼外重新装饰					
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	康宁镇文化站	1个	数量指标		
		质量指标	装修改造完工率	100%	质量指标		
		时效指标	及时修缮	≤2023.12年月	时效指标		
		成本指标	康宁镇文化站改造提升	60万元	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	装修后多年内丰富群众文	质高	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230206113004

兴县县(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		公共文化服务体系建设中央补助资金(兴县部分)(晋财文(2021)115号)							
主管部门及代码		015-兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局			
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:		827,200		年度资金总额:		827,200	
		其中:中央财政资金		827,200		其中:中央财政资金		827,200	
		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		2022年公共文化服务体系建设中央补助资金(兴县部分)主要用于农村各类文化活动及农家书屋建设等							
立项依据		晋财文【2021】115号文件							
项目设立必要性		改善基层公共文化设施条件,加强公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代化公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展各类文化活动等基本权益。							
保证项目实施的制度、措施		根据文件精神严格开展各项文化活动							
项目实施计划		根据文件精神严格开展各项文化活动并及时发放资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		改善基层公共文化设施条件,加强公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代化公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展各类文化活动等基本权益。				改善基层公共文化设施条件,加强公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代化公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏,开展各类文化活动			
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	平均每个农家书屋更新	≥5种	数量指标	平均每个农家书	≥5种		
			农村文化活动补助	17个乡镇244个行政村		农村文化活动补	17个乡镇244个行政村		
		质量指标	公共文化服务参与率	≥90%	质量指标	公共文化服务参	≥90%		
		时效指标	开展时间	≤2023.12年月	时效指标	开展时间	≤2023.12年月		
		成本指标	补助资金	82.72万元	成本指标	补助资金	82.72万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	显著提升	社会效益指标	基本公共文化服	显著提升		
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230220192331			



兴县县(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)晋财文(2021)109号文件							
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,400		年度资金总额:		2,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,400		省级财政资金		2,400	
		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		培育9支乡村群众文艺队伍(文艺小分队)拨付1.08万元、培养10名乡村文化带头人拨付0.8万元。							
立项依据		晋财文【2021】109号文件							
项目设立必要性		为了丰富群众文化生活提高全县群众文化生活水平							
保证项目实施的制度、措施		晋财文【2021】109号文件							
项目实施计划		每年培育9支乡村群众文艺队伍(文艺小分队)、培养10名乡村文化带头人。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		每年培育9支乡村群众文艺队伍(文艺小分队)、培养10名乡村文化带头人。			每年培育9支乡村群众文艺队伍(文艺小分队)、培养10名乡村文化带头人。				
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	培养乡村文化带头人	10名	数量指标	培养乡村文化带头人	10名		
		质量指标	10名乡村文化带头人活动	100%	质量指标	10名乡村文化带头人活动	100%		
		时效指标	资金下达及活动开展时效	≤2023.12年月	时效指标	资金下达及活动开展时效	≤2023.12年月		
		成本指标	群众文化惠民工程经费	2400元	成本指标	群众文化惠民工程经费	2400元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升人民群众精神文化生活	显著提升	社会效益指标	提升人民群众精神文化生活	显著提升		
		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	人民群众对群众文化活动	≥90%	服务对象满意度	人民群众对群众文化活动	≥90%		
负责人:	经办人:	袁普云	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230223101902			

兴县县(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		文物保护经费2							
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		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		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		文物发掘、文物保护、文物巡查、业余文保员补助、非物质文化遗产传承展示活动等费200万元							
立项依据		中华人民共和国文物保护法 吕文物发【2021】24号							
项目设立必要性		保护文物是对历史文化的保护,也是对传统文化的传承							
保证项目实施的制度、措施		贯彻落实文物保护相关法律法规							
项目实施计划		按季度拨付文物保护员补助 根据全县重点工程实施情况,足额支付发掘经费; 租赁晋晋日报社旧址窑洞;							
实施期目标				年度目标					
总体目标		文物发掘、文物保护、文物巡查、非物质文化遗产传承展示活动等费200万元				文物发掘、文物保护、文物巡查、非物质文化遗产传承展示活动等费200万元			
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	业余文保员人数	119人	数量指标	业余文保员人数	119人		
			文物保护修缮	8处		文物保护修缮	8处		
		质量指标	保证专项业务活动率	≥95%	质量指标	保证专项业务活	≥95%		
		时效指标	及时完成各项业务活动	及时	时效指标	及时完成各项业	及时		
		成本指标	文物保护经费	200万元	成本指标	文物保护经费	200万元		
	效益指标	经济效益指标	文保员收入	提高	经济效益指标	文保员收入	提高		
		社会效益指标	传承传统文化	≥90%	社会效益指标	传承传统文化	≥90%		
		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	文保员及欣赏群众	≥90%	服务对象满意度指	文保员及欣赏群	≥90%			
负责人:		经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230210115636		



兴县县(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		县委党校筹建关向应图书馆新馆经费					
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局	
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:	50000		年度资金总额:	50000		
	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	50000		市县(区)财政资金	50000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		遵照县委、县政府的安排,9月份我们组建了工作组,启动了在县委党校筹建关向应图书馆新馆工作,花费筹备费用5万元					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		启动了在县委党校筹建关向应图书馆新馆工作					
保证项目实施的制度、措施		按制度政策执行					
项目实施计划		按照县委县政府的工作安排,启动了在县委党校筹建关向应图书馆新馆工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		遵照县委、县政府的安排,9月份我们组建了工作组,启动了在县委党校筹建关向应图书馆新馆工作,花费筹备费用5万元					
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	宣传栏	7块	数量指标		
		质量指标	符合标准	≥90%	质量指标		
		时效指标	及时完成各项任务	≤2023.12年月	时效指标		
		成本指标	宣传栏成本	5万元	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	满足群众阅读需求	≥90%	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	持续影响群众文化水平	≥90%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230222105914	



兴县县(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		沿黄公路驿站景点建设项目							
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施项目总投资:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		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		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		沿黄公路驿站景点建设项目5582.9平方米,已完工,裴家川口驿站、六郎寨景点、黑峪口驿站、张家湾自驾车营地已经验收,黑峪口驿站、张家湾自驾车营地已委托旅投公司投入使用。该工程项目概算5327.52万元,已经到位的3500万资金,全部用于工程建设,剩余1827.52万元(包括二类费用)未到位,现申请资金							
立项依据		兴审管发[2020]25号							
项目设立必要性		是改善沿黄旅游公路沿线旅游环境的需要;是促进兴县旅游发展的需要;是促进兴县经济发展,脱贫攻坚的需要;是保护,传承,弘扬红色文化,黄河文化的需要;是构建和谐社会,实现可持续发展的需要。							
保证项目实施的制度、措施		及时按照合同及施工进度拨付资金							
项目实施计划		及时按照合同及施工进度拨付资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		沿黄公路驿站景点建设项目5582.9平方米,已完工,裴家川口驿站、六郎寨景点、黑峪口驿站、张家湾自驾车营地已经验收,黑峪口驿站、张家湾自驾车营地已委托旅投公司投入使用。该工程项目概算5327.52万元,已经到位的3500万资金,全部用于工程建设;剩余1827.52万元(包括二类费用)未到位,现申请资金100万元				沿黄公路驿站景点建设项目5582.9平方米,已完工,裴家川口驿站、六郎寨景点、黑峪口驿站、张家湾自驾车营地已经验收,黑峪口驿站、张家湾自驾车营地已委托旅投公司投入使用。该工程项目概			
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	驿站景点建设面积	5582.9m ²	数量指标	驿站景点建设面积	5582.9m ²		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%		
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	时效指标	项目按计划完工	≥95%		
		成本指标	本次申请资金	100万元	成本指标	本次申请资金	100万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高我县的绿化水平,改	有效改善	社会效益指标	提高我县的绿化	有效改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	发展兴县旅游产业	影响力显著	可持续影响指标	发展兴县旅游产	影响力显著		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230506084107			

兴县县(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		自收自支欠缴养老职业年金项目					
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局	
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:	292645.18		年度资金总额:	292645.18		
	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	292645.18		市县(区)财政资金	292645.18		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位自收自支在职2人2014年10-2022年12月欠缴财政及个人养老251630.63元,职业年金10000元。退休2人2014年10-2015年6月欠缴财政及个人养老21011.55元,职业年金10000元,4人共计292645.18元。					
立项依据		根据县委县政府安排					
项目设立必要性		如不及时足额缴纳将会影响退休人员退休金的发放					
保证项目实施的制度、措施		资金到位后及时补交自收自支人员养老保险及职业年金					
项目实施计划		根据县委县政府安排我局申请自收自支人员的养老及职业年金款项到位后及时补交					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我单位自收自支在职2人2014年10-2022年12月欠缴财政及个人养老251630.63元,职业年金10000元。退休2人2014年10-2015年6月欠缴财政及个人养老21011.55元,职业年金10000元,4人共计292645.18元。					
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	申请养老职业年金人数	4人	数量指标		
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标		
		时效指标	一次性发放	1次	时效指标		
		成本指标	申请养老职业年金	292645.18元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	自收自支人员收入	提高	经济效益指标		
		社会效益指标	改善自收自支人员生活水	明显提高	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	自收自支人员满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230427174506



兴县县(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		(戏曲进乡村)演出活动							
主管部门及代码		901-社保股		实施单位		兴县文化和旅游局			
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:		510,000		年度资金总额:		510,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		510,000		省级财政资金		510,000	
		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		为丰富群众文化生活发展地方戏曲文化事业,进行免费送戏下乡。							
立项依据		晋财文【2022】90号							
项目设立必要性		为丰富群众文化生活发展地方戏曲文化事业,进行免费送戏下乡。							
保证项目实施的制度、措施		计划送戏下乡演出102场并按要求圆满完成演出							
项目实施计划		完成2023年度17个乡镇送戏下乡,每乡6场每场5000元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为丰富群众文化生活发展地方戏曲文化事业,进行免费送戏下乡。			为丰富群众文化生活发展地方戏曲文化事业,进行免费送戏下乡。				
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	完成戏曲进乡村演出场次	102场	数量指标	完成戏曲进乡村	102场		
		质量指标	圆满完成送戏下乡演出	100%	质量指标	圆满完成送戏下	100%		
		时效指标	及时进行送戏下乡演出	及时	时效指标	及时进行送戏下	及时		
		成本指标	送戏下乡演出资金	51万元	成本指标	送戏下乡演出资	51万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高人民群众文化水准	提高	社会效益指标	提高人民群众文	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提升人民群众精神文	长期影响	可持续影响指标	持续提升人民群	长期影响		
	满意度指标	服务对象满意度	观看演出公众满意度	≥90%	服务对象满意度	观看演出公众满	≥90%		
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230316093127			

兴县县(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年春节元宵活动经费					
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局	
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:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	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	500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了丰富全县干部群众的精神文化生活,全面展示县委县政府推进发展建设辉煌成就,根据一贯做法,在2023年春节元宵期间举办一场高品位、高质量的文艺活动。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		丰富全县干部群众的精神文化生活,全面展示县委县政府推进发展建设辉煌成就					
保证项目实施的制度、措施		资金到位后,专款专用					
项目实施计划		2023年春节元宵期间举办一场高品位、高质量的文艺活动					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了丰富全县干部群众的精神文化生活,全面展示县委县政府推进发展建设辉煌成就,根据一贯做法,在2023年春节元宵期间举办一场高品位、高质量的文艺活动					
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	戏曲、八音、道情、秧歌	1次	数量指标	戏曲、八音、道	1次
		质量指标	演出合格率	≥90%	质量指标	演出合格率	≥90%
		时效指标	资金使用时效	及时	时效指标	资金使用时效	及时
		成本指标	春节元宵活动成本	50万元	成本指标	春节元宵活动	50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	活跃群众文化生活	≥90%	社会效益指标	活跃群众文化生	≥90%
		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	观众满意度	≥90%	服务对象满意度指	观众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	袁晋云		联系电话:	15235887277	填报日期:	20230328194603

兴县县(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	2022年公共文化服务体系建设项目中央补助资金(农村电影公益放映吕财教(2022)34-1号)			
主管部门及代码	045-兴县文化和旅游局	实施单位	兴县文化和旅游局	
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:	373,400	年度资金总额:	373,400
	其中:中央财政资金	373,400	其中:中央财政资金	373,400
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了支持农村文化服务建设,支持完成农村电影公益放映,丰富农村群众文化生活需求需开展此项业务,中央补助资金37.34万元			
立项依据	根据晋财文【2021】115号、吕财教【2022】34-1号文件精神			
项目设立必要性	为了丰富农村群众文化生活需求,提高农村文化服务水平。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照制度,对放映任务考核确认后全部进行发放			
项目实施计划	年度放映任务完成后,我局6月中旬组织开展考核确认,待资金下达后及时进行发放。			

实施期目标				年度目标			
总目标	为了支持农村文化服务建设,支持完成农村电影公益放映,丰富农村群众文化生活需求需开展此项业务,中央补助资金37.34万元			为了支持农村文化服务建设,支持完成农村电影公益放映,丰富农村群众文化生活需求需开展此项业务,中央补助资金37.34万元			
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	电影场次	4400次	数量指标	电影场次	4400次
		质量指标	按时放映	100%	质量指标	按时放映	100%
		时效指标	场次补贴资金发放	及时发放	时效指标	场次补贴资金发放	及时发放
		成本指标	场次补贴资金	37.34万元	成本指标	场次补贴资金	37.34万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众文化生活	≥90%	社会效益指标	丰富群众文化生活	≥90%
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	观众满意度	≥90%	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	

经办人: 袁晋云 联系电话: 15235887277 填报日期: 20230217201710

兴县县(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“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金					
主管部门及代码		904-社保股		实施单位		兴县文化和旅游局	
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:	145,000		年度资金总额:	145,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	145,000		省级财政资金	145,000		
	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		“三馆一站”免费开放省级补助资金14.5万元,主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出。					
立项依据		晋财文[2022]87号					
项目设立必要性		“三馆一站”免费开放省级补助资金14.5万元,主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件精神实施					
项目实施计划		资金到位后,严格按照文件精神实施并发放,确保“三馆一站”免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	“三馆一站”免费开放省级补助资金14.5万元,主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务。			“三馆一站”免费开放省级补助资金14.5万元,主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务。			
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	免费开放日	全年	数量指标	免费开放日	全年
		质量指标	服务质量	优质	质量指标	服务质量	优质
		时效指标	免费开放时效	≥95%	时效指标	免费开放时效	≥95%
		成本指标	运营维护资金	14.5万元	成本指标	运营维护资金	14.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众免费收看率	≥90%	社会效益指标	群众免费收看率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升观看群众文化水平	≥90%	可持续影响指标	提升观看群众文化水平	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230316095931	

兴县县(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		2022年公共文化服务体系建设的中央补助资金(第二批)吕财教(2022)108号文件					
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局	
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:		102,500	年度资金总额:		102,500	
	其中:中央财政资金		102,500	其中:中央财政资金		102,500	
	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		丰富群众文化生活,提高群众文化水平、配置图书、报刊,中央补助资金10.25万元					
立项依据		吕财教【2022】108号文件					
项目设立必要性		丰富群众文化生活,提高群众文化水平					
保证项目实施的制度、措施		严格按照制度配备报刊、书籍					
项目实施计划		严格按照制度,及时服务群众					
实施期目标				年度目标			
总体目标	丰富群众文化生活,提高群众文化水平、配置图书、报刊,中央补助资金10.25万元			丰富群众文化生活,提高群众文化水平、配置图书、报刊,中央补助资金10.25万元			
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	报刊	244份	数量指标	报刊	244份
			非物质文化遗产展览	1次		非物质文化遗产展览	1次
		质量指标	按时实施	100%	质量指标	按时实施	100%
		时效指标	按村发放,及时展览	及时实施	时效指标	按村发放、及时	及时实施
		成本指标	订阅报刊	7.32万元	成本指标	订阅报刊	7.32万元
	非遗展览		2.93万元	非遗展览		2.93万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众文化生活	≥90%	社会效益指标	丰富群众文化生活	≥90%
		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	观众满意度	≥90%	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	袁晋云	联系电话:	15235887277	填报日期:	20230223103418	

兴县县(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		人员类项目					
主管部门及代码		045-兴县文化和旅游局		实施单位		兴县文化和旅游局	
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:	5,702,111.66		年度资金总额:	5,702,111.66		
	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	5,702,111.66		市县(区)财政资金	5,702,111.66		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	57人			
			保障在职人员数量	52人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标		
	成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	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	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度		
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211127151231

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位决算编制汽车2辆，实有2辆。为东风小康V29，车牌号晋JY2402；专业车百鸟牌HXC5060，车牌号为晋J35699。

2、房屋情况：

我单位无办公用房。房屋借用下属单位兴县文化和旅游事业发展中心。

3、其他国有资产占有使用情况：

资产合计3745.15万元，其中：流动资产122.35万元，固定资产净值122.8万元，其中（1）土地、房屋及构建物：15.9万元（2）通用设备：69.78万元（3）家具、用具、装具及动植物：9.71万元（4）图书档案：27.41万元，在建工程3500万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

文化服务

（二）其他

无

附件

山西省部门政府购买服务指导性目录(第二批)

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
发展和改革				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体制作维护宣传服务
A150102				信用信息目录服务
A150103				“双公示”数据考核评估服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				发展和改革公益宣传服务
A150202				“诚信质量万里行”服务
A150203				“6.14”诚信宣传日服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				“中国国家品博会”展览服务
A150302				社会信用体系公益宣传展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				煤炭矿物总体规划服务
A160102				国民经济和社会发展中长期规划服务
A160103				社会信用体系建设规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				铁路行业统计分析服务
A160302				通航业统计分析服务
A18		其他公共服务		
A1806			政务服务窗口受理服务 (仅限集中受理事项)	
A180601				山西省政务中心政务服务窗口受理咨询服务
教育				
A	公共服务			
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				留学生交流服务

续表				四级目录
代码	一级目录	二级目录	三级目录	
A1803			档案服务	
A180301				大学生档案管理服务
科技				
A	公共服务			
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				科技研发公共服务
A070102				科技研发数据服务
工业和信息化				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				山西省工业机器人产业竞赛培训服务
A030202				工业智能制造业产业培训服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共信息与宣传服务	
A150201				工业和信息化领域公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				数字经济领域会展服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				工业和信息化领域汽车产业“十四五”规划研究服务
A160102				工业和信息化领域氢燃料电池汽车发展规划（2021-2035）服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				工业和信息化领域入企服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				社会物流统计分析服务
A160302				工业和信息化经济运行监测调度政策制定及运行分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				绿色焦化企业评价服务
A160402				工业和信息化领域经济师、工程师职称评审服务

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1605			行业规范服务	
A160501				绿色焦化企业评价体系建设服务
A160502				工业和信息化领域新动能培育服务体系 建设服务
A160503				工业和信息化领域技术创新服务体系 建设服务
A160504				工业和信息化领域技术改造体系建设 服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				工业和信息化领域行业标准制定服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				工业和信息化领域对外合作与交流服 务
自然资源				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理 服务	
A010101				地质灾害隐患综合遥感识别服务
A010102				地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后 检查服务
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				地质灾害群测群防服务
A14		灾害防治及应急管理 服务		
A1401			防灾减灾预警、预报服 务	
A140101				地质灾害气象风险预警服务
A040102				地质灾害普适性、专业性监测预警服 务
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				地质灾害防治技术支撑体系服务
A1403			防灾救灾物资储备、供 应服务	
A140301				地质灾害装备储备、供应服务
A1406			灾情调查评估服务	

续表				四级目录
代码	一级目录	二级目录	三级目录	
A140601				地质灾害灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				重大崩塌、滑坡、泥石流高精度调查服务
A140702				地面塌陷调查服务
A140703				地面沉降、地裂缝调查服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				地质灾害防治宣传服务
A150202				不动产登记公共公益宣传服务
A150203				“房产登记确权颁证清零行动”入户走访调查动员宣讲服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				国土空间规划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				国土空间规划城市体检评估服务
A1609			行业人才培养	
A160901				国土空间规划从业人员培训服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				不动产登记测绘鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				不动产登记舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务 (仅限集中受理事项)	
A180601				不动产登记业务窗口受理服务
A1807			政务热线服务	
A180701				不动产登记热线服务
住房和城乡建设				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				市政基础设施安全隐患排查治理服务

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				房屋和市政基础设施施工安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				房屋和市政基础设施安全生产应急抢险服务
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				建筑职业技能大赛服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				住建行业政策宣传服务
A150202				住建行业普法宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				住建行业新产品、新技术展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				城镇住房发展规划服务
A160102				历史文化名城名镇名村和传统村落保护发展规划服务
A160103				城镇建设与管理发展规划服务
A160104				建筑节能科技与标准规划服务
A160105				城乡建设抗震防灾规划服务
A160106				建筑业发展规划服务
A160107				住房城乡建设领域法治建设规划服务
A160108				历史文化保护传承体系规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				建筑业统计分析服务
A160302				房地产业统计分析服务
A160303				市政公用行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水 平评价管理服务	
A160401				住建领域职业资格考试服务
A160402				建设工程专业初、中、高级工程师职称评审服务
A1606			行业标准制修订服务	

续表				四级目录
代码	一级目录	二级目录	三级目录	住建行业标准制修订辅助服务
160601				
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				城市供水水质抽样监测服务
A170302				建筑能耗监测服务
生态环境				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				生态环境领域大气、水、土壤、核辐射隐患排查治理服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				生态环境领域应急救援服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				自然保护地、生态保护红线调查与检测服务
A060102				生物多样性和物种资源调查服务
A060103				生物遗传资源、生物安全管理调查与监测服务
A060104				生态遥感调查服务
A060105				废弃电子产品处理监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务	
A060301				碳汇卫星监测服务
A0604			废弃物处理服务	
A060401				固体和危险废物无害化处置服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务	
A060601				生态环境保护技术成果推广服务
A060602				生态环境保护成果宣传教育、科学普及服务
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				
A14		灾害防治及应急管理 服务		农村生活污水处理服务

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				重点核技术利用单位灾情调查评估服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				全国低碳日宣传服务
A150202				生态环境法治公益宣传服务
A150203				生物多样性宣传服务
A150204				全国环境日宣传服务
A150205				自然保护地和生态保护红线宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				绿色低碳展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				移动源和噪声污染防治规划服务
A160102				生态环境保护规划服务
A160103				危险废物收集利用处置规划服务
A160104				农村生活污水治理规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				环境统计调查分析服务
A160302				化学品及国际履约污染物调查统计服务
A160303				林业碳汇计量理论、方法与技术体系研究服务
A1605			行业规范服务	
A160501				大气、水、土壤污染治理行业规范服务
A160502				“双碳”行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				移动源和噪声污染防治标准制修订服务
A160602				危险废物监督管理指南服务, 固体废物污染控制标准规范制定服务
A160603				应急预案和环境应急标准制修订服务
A160604				大气、水、土壤污染治理行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	

续表				四级目录
代码	一级目录	二级目录	三级目录	
A160801				大气、水、土壤等环境污染治理行业咨询服务
A17		技术型公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				生态环境损害鉴定分析服务
A170102				医疗废物补短板效果评估服务
A1703			监测服务	
A170301				移动源和噪声污染检测服务
A170302				挥发性有机物手工监测服务
A170303				环境空气质量监测服务
A170304				水质委托监测服务
A170305				污染源执法监测服务
A170307				入河排污口监测服务
A170308				土壤污染监测服务
A170309				自然保护区人类活动变化遥感监测服务
A170310				碳排放监测服务
农业农村				
A	公共服务			
A07		科技公共服务		
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				农业科技成果转化与推广服务
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务	
A120101				畜禽养殖技术开发与研究服务
A120102				农业企业、新型农业经营主体服务
A120103				高素质农民培育服务
A1203			农作物病虫害防治服务	
A120301				农作物病虫害监测服务
A1205			动物疫病防治服务	
A120501				动物重大疫病防控辅助性服务
A120502				动物疫病检测及诊治服务
A1206			品种保存和改良服务	

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A120601				地方品种质资源保护服务
A120602				畜禽生产性能测定、后裔测定及等级鉴定服务
A120603				畜禽种质遗传资源保护及开发利用服务
A120604				国内外优质畜禽选育、繁殖和推广服务
A1207			公益性农机作业服务	
A120701				农机安全监理检验服务
A1208			农产品质量安全服务	
A120801				农产品质量安全检测、认证检测追溯服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				农业农村公共公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				农业农村行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				农产品供需价格统计分析服务
A160302				农机调查统计服务
A160303				农业及相关产业增加值统计分析服务
A160304				农产品销售数据统计分析服务
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	

续表				四级目录
代码	一级目录	二级目录	三级目录	
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		
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
退役军人				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				退役军人职业技能培训服务
A030202				退役军人进高等学校专项培训服务
A0304			人才服务	
A030401				退役军人人才推介服务
A030402				退役军人就业创业招聘会服务
A030403				退役军人就业创业大赛服务
A04		社会保障服务		

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0405			优抚安置服务	
A040501				
A040502				“异地祭扫”服务
A0407			法律援助服务	退役军人适应性培训服务
A040701				
A05		卫生健康公共服务		退役军人军属法律援助服务
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				退役军人医疗巡诊服务
A050502				退役军人短期疗养服务
A050503				退役军人体检服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				退役军人典型代表及先进事迹宣传服务
A150202				双拥及褒扬纪念宣传服务
A150203				退役军人法律法规政策宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				退役军人服务和保障规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				退役军人信息统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				退役军人领域行业标准制修订服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				退役军人评残等级鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				退役军人领域舆情服务
应急				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				安全生产隐患排查治理服务

续表			
代码	一级目录	二级目录	四级目录
A0104			安全生产应急救援服务
A010401			灾害事故应急演练服务
A08		文化公共服务	群众文化活动服务
A0802			全民安全宣传教育进基层服务
A080201			
A14		灾害防治及应急管理 服务	灾害救援救助服务
A1404			航空应急救援服务
A140401			
A1406			灾情调查评估服务
A140601			自然灾害救助评估服务
A140602			灾情经济损失核查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A140701			自然灾害综合风险与减灾能力调查评估服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1502			公共公益宣传服务
A150201			应急管理新闻宣传服务
A150202			应急管理公益作品研究、创作与传播服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A160101			应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划编制和评估服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A160401			高危行业“三项岗位人员”安全资格准入服务
A1606			行业标准制修订服务
A160601			应急管理地方标准编制服务
市场监督管理			
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0103			
A010301			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
			特种设备生产事故调查服务

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A010401				特种设备安全生产应急救援服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				市场监管行业公共公益宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				质量发展行业规划服务
A160102				食品药品行业规划服务
A160103				特种设备行业规划服务
A160104				计量行业规划服务
A160105				标准化行业规划服务
A160106				知产行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				市场监管行业统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				质量发展行业标准制修订服务
A160602				食品药品行业标准制修订服务
A160603				特种设备行业标准制修订服务
A160604				计量行业标准制修订服务
A160605				知产行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				市场监管行业咨询服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				质量奖评审鉴定评估服务
A170102				品牌价值评审鉴定评估服务
A170103				行政许可审查评审鉴定评估服务
A170104				计量评审鉴定评估服务
A170105				特种设备评审鉴定评估服务
A170106				认证技术评审鉴定评估服务
A170107				标准化评审鉴定评估服务
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				产品质量监督抽查服务
A170202				食品药品安全监督抽检服务

续表				四级目录
代码	一级目录	二级目录	三级目录	
A170203				特种设备检验检测服务
A170204				计量检定服务
A170205				检验机构能力验证服务
A1703			监测服务	工业产品质量风险监测服务
A170301				食品药品安全风险监测服务
A170302				特种设备安全监测服务
A170303				广告监测服务
A170304				网络交易监测服务
A170305				
统计				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共信息宣传服务	
A150201				统计信息宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				统计发展规划编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				公共安全评价调查服务
A160202				公众生态环境评价调查服务
A160203				统计专项调查服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				统计专业技术资格考试服务
A160402				统计专业职称评审服务
能源				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				电力企业安全情况监测服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				能源行业宣传推广服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	

续表				
代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160201				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				能源行业职称评审服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业咨询服务
粮食和物资储备				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				粮食安全监测服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				节粮技术推广服务
A070102				绿色储粮新技术推广服务
A070103				新型粮食加工工艺推广服务
A0704			区域科技发展服务	
A070401				区域粮油品种品牌推广服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				粮食信息服务
A150102				粮食安全预警信息发布服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				粮食工作宣传服务

续表				
代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A16		行业管理服务	行业调查与处置服务	社会粮油供需平衡调查服务
A1602				农户存粮专项调查服务
A160201				
A160202			行业人才培养服务	
A1609				粮油检化验人才培养服务
A160901				
A17		技术性公共服务	检验检疫检测及认证服务	
A1702				粮油产品检测服务
A170201				
A1703			监测服务	粮食质量安全监测服务
A170301				

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2021年12月30日印发

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。