

古县文化和旅游局

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.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	46
十二、其他说明.....	46
（一）政府购买服务指导性目录.....	46
（二）其他.....	46
第四部分 名词解释.....	49

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、文物、广电工作的决策部署，研究拟订文化、旅游、文物、广电政策措施，起草文化、旅游、文物、广电地方性法规草案及规范性文件并监督实施。2、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业、广电事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化旅游业与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、文物、广电领域等体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、文物、工作。3、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准。4、负责文化、旅游、文物和广电领域的行政审批及改革相关工作。负责文物进出境有关许可工作。指导文化、旅游、文物、广电行业组织的业务工作。5、指导全县文化、旅游、广电市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物及广电等市场的违法行为，协调配合督查督办大案要案，文化市场秩序。6、承担县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、古县文化和旅游局属行政单位，内设机构四个，分别是综合办公室、公共服务股、产业发展股和文物管理股。

2、下属正科级事业中心一个：文物旅游服务中心。事业科室两个，分别是文化市场综合行政执法队、公共文化服务中心。

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：古县文化和旅游局

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	1095.56	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	970.40	970.40	
		八、社会保障和就业支出	75.69	75.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	4.00		4.00
		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	49.47	49.47	
		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	1095.56	本年支出合计	1099.56	1095.56	4.00
上年结转	4.00	年终结转			
收入总计	1099.56	支出总计	1099.56	1095.56	4.00

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：古县文化和旅游局

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		1095.56	1095.56					4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	970.40	970.40					
20701	文化和旅游	926.66	926.66					
2070101	行政运行	263.02	263.02					
2070109	群众文化	133.95	133.95					
2070199	其他文化和旅游支出	529.70	529.70					
20702	文物	40.99	40.99					
2070204	文物保护	20.99	20.99					
2070299	其他文物支出	20.00	20.00					
20706	新闻出版电影	2.75	2.75					
2070699	其他新闻出版电影支出	2.75	2.75					
208	社会保障和就业支出	75.69	75.69					
20805	行政事业单位养老支出	75.69	75.69					
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15					
2080502	事业单位离退休	9.93	9.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50					
212	城乡社区支出							4.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							4.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							4.00
221	住房保障支出	49.47	49.47					

22102	住房改革支出	49.47	49.47					
2210201	住房公积金	49.47	49.47					

2023年预算支出总表

部门名称：古县文化和旅游局

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		1099. 56	633. 00	466. 56
207	文化旅游体育与传媒支出	970. 40	507. 85	462. 56
20701	文化和旅游	926. 66	507. 85	418. 82
2070101	行政运行	263. 02	175. 57	87. 45
2070109	群众文化	133. 95	130. 55	3. 40
2070199	其他文化和旅游支出	529. 70	201. 73	327. 96
20702	文物	40. 99		40. 99
2070204	文物保护	20. 99		20. 99
2070299	其他文物支出	20. 00		20. 00
20706	新闻出版电影	2. 75		2. 75
2070699	其他新闻出版电影支出	2. 75		2. 75
208	社会保障和就业支出	75. 69	75. 69	
20805	行政事业单位养老支出	75. 69	75. 69	
2080501	行政单位离退休	2. 15	2. 15	
2080502	事业单位离退休	9. 93	9. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 10	59. 10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 50	4. 50	
212	城乡社区支出	4. 00		4. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4. 00		4. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4. 00		4. 00
221	住房保障支出	49. 47	49. 47	
22102	住房改革支出	49. 47	49. 47	
2210201	住房公积金	49. 47	49. 47	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县文化和旅游局

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	1095.56	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	970.40	970.40		
		八、社会保障和就业支出	75.69	75.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	4.00		4.00	
		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	49.47	49.47		
		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	1095.56	本年支出合计	1099.56	1095.56	4.00	
上年财政拨款结转	4.00	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	4.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1099.56	支出总计	1099.56	1095.56	4.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县文化和旅游局

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		1095.56	633.00	462.56
207	文化旅游体育与传媒支出	970.40	507.85	462.56
20701	文化和旅游	926.66	507.85	418.82
2070101	行政运行	263.02	175.57	87.45
2070109	群众文化	133.95	130.55	3.40
2070199	其他文化和旅游支出	529.70	201.73	327.96
20702	文物	40.99		40.99
2070204	文物保护	20.99		20.99
2070299	其他文物支出	20.00		20.00
20706	新闻出版电影	2.75		2.75
2070699	其他新闻出版电影支出	2.75		2.75
208	社会保障和就业支出	75.69	75.69	
20805	行政事业单位养老支出	75.69	75.69	
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	
2080502	事业单位离退休	9.93	9.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	49.47	49.47	
22102	住房改革支出	49.47	49.47	
2210201	住房公积金	49.47	49.47	

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：古县文化和旅游局

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		633.00	578.31	54.69
工资福利支出		566.24	566.24	
基本工资	工资奖金津补贴	36.99	36.99	
基本工资	工资福利支出	172.56	172.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	24.78	24.78	
津贴补贴	工资福利支出	46.42	46.42	
奖金	工资奖金津补贴	7.18	7.18	
奖金	工资福利支出	5.58	5.58	
绩效工资	工资福利支出	131.94	131.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.08	10.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	49.03	49.03	
职业年金缴费	社会保障缴费	4.50	4.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.01	4.01	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.31	20.31	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.28	0.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.13	3.13	
住房公积金	住房公积金	8.98	8.98	
住房公积金	工资福利支出	40.49	40.49	
商品和服务支出		54.69		54.69
办公费	办公经费	0.69		0.69
办公费	商品和服务支出	7.30		7.30
印刷费	商品和服务支出	4.20		4.20
水费	商品和服务支出	0.05		0.05
电费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	1.55		1.55
维修(护)费	商品和服务支出	0.20		0.20
租赁费	商品和服务支出	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	2.00		2.00
委托业务费	委托业务费	3.41		3.41
工会经费	办公经费	1.21		1.21
工会经费	商品和服务支出	5.85		5.85
福利费	办公经费	2.11		2.11
福利费	商品和服务支出	10.25		10.25
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	5.91		5.91

其他交通费用	商品和服务支出	3.36		3.36
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.40		2.40
对个人和家庭的补助		12.07	12.07	
退休费	离退休费	12.07	12.07	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县文化和旅游局

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：古县文化和旅游局

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：古县文化和旅游局

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			
2070109	群众文化		2070109	群众文化			
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			
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			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
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			
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：古县文化和旅游局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.50	1.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县文化和旅游局

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	14.83	14.83		
古县文化和旅游局	14.83	14.83		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县文化和旅游局 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
古县文化和旅游局	462.56	462.56				
古县文化和旅游局	211.53	211.53				
2022年系列文化活动资金	14.10	14.10				
太原南站高铁通道大型灯箱广告宣传费用	30.00	30.00				
第十七届广场文化消夏月活动资金	24.83	24.83				
2023年党报党刊征订	0.45	0.45				
2023年“三馆一站”中央补助资金免费开放项目	42.00	42.00				
2023年中央支持地方公共文化服务体系建设和数字文化奖资金预算(公共数字文化)	3.40	3.40				
全省乡镇(公社)老放映员补助资金	2.75	2.75				
2023年“三馆一站”免费开放省级配套资金	7.00	7.00				
遗属补助	1.80	1.80				
老放映员2023年生活补助	3.00	3.00				
乡镇文化员生活补助	3.60	3.60				
原电影院职工2023年养老保险金	3.00	3.00				
劳务派遣	57.60	57.60				
文化和旅游局补充业务费	15.50	15.50				
三晋文化研究会补充业务费	2.50	2.50				
古县文物旅游服务中心	251.02	251.02				
景区劳务费	20.00	20.00				
古县展览馆制作项目	150.00	150.00				
牡丹景区标识牌提升	20.00	20.00				
古县文物保护费	10.00	10.00				
2023年党报党刊征订	0.44	0.44				
临财教〔2022〕522号文物看护人员省级经费	1.46	1.46				
临财教〔2022〕523号2023年古建筑日常养护省级经费	1.38	1.38				
临财教〔2022〕565号2023年省级文物保护资金(第一批)	8.15	8.15				
劳务派遣人员经费	36.00	36.00				

古县文物旅游服务中心业务费	3.60	3.60				
---------------	------	------	--	--	--	--

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县文化和旅游局

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
古县文化和旅游局	4.00		4.00	
古县文化和旅游局	4.00		4.00	
2022年市级旅游发展奖励经费	4.00		4.00	

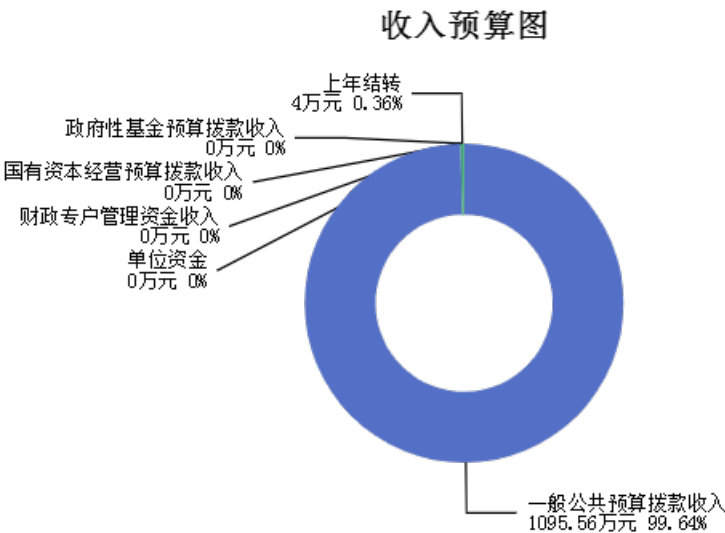
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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1,099.56万元，其中：本年收入1,095.56万元，上年结转4.00万元，比上年增加252.53万元，增加29.81%，主要原因是增加普调工资及绩效奖金、古县展览馆制作项目、牡丹景区标识牌提升改造等资金。；本年部门预算支出总计1,099.56万元，其中：本年预算安排1,095.56万元，上年结转4.00万元，比上年增加252.53万元，增加29.81%，主要原因是增加普调工资及绩效奖金、古县展览馆制作项目、牡丹景区标识牌提升改造等资金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,099.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,095.56万元，占99.64%；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4.00万元，占0.36%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1099.56万元，其中：基本支出633万元，占57.57%；项目支出466.56万元，占42.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,099.56万元。收入为一般公共预算拨款1,095.56万元，政府性基金预算拨款4.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,095.56万元，上年结转收入4.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出970.40万元、社会保障和就业支出75.69万元、城乡社区支出4.00万元、住房保障支出49.47万元。

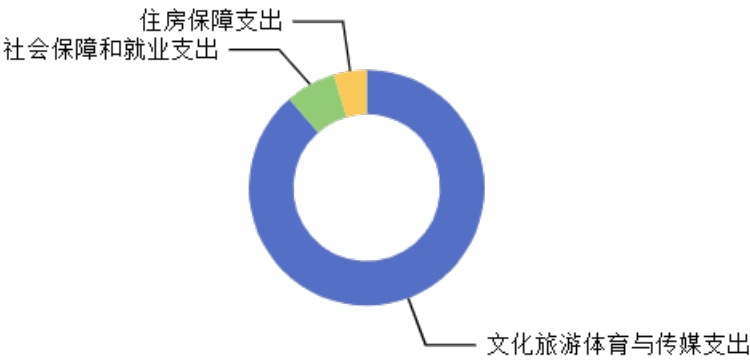
五、一般公共预算支出情况说明

（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1,095.56万元,比上年增加248.53万元，增加29.34%。

（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1,095.56万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出970.40万元，占88.58%；社会保障和就业支出75.69万元，占6.91%；住房保障支出49.47万元，占4.52%。



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 633.00万元，其中：

人员经费578.31万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、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；

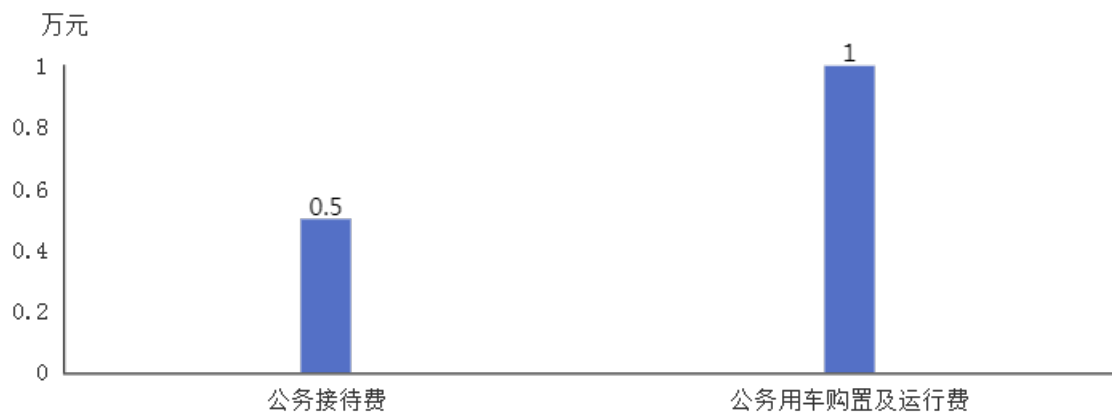
公用经费54.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费、劳务费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2022年同口径减少 1.00万元，主要原因是坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费

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1.00万元与上年相比预算数减少1.00万元；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年机关运行经费为14.83万元，比去年13.87万元增加0.96万元，比上年增长了6.93%，主要原因是因人员工资基数增加，故福利费及工会费增加。

九、政府采购情况

2023年古县文化和旅游局部门各单位政府采购预算总额0.76万元。其中：政府采购货物预算0.76万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县文化和旅游局部门实行绩效目标管理的项目25个，涉及一般公共预算当年拨款462.56万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位绩效目标管理的项目主要包括：劳务派遣项目、补充业务费、2023年“三馆一站”免费开放资金、全省乡镇（公社）老放映员补助资金、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设奖励资金预算资金、古县展览馆制作项目、牡丹景区标识牌提升、文物保护等资金。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		劳务派遣					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位		古县文化和旅游局	
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:	576,000	年度资金总额:	576,000		
		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	576,000	市县(区)财政资金	576,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		劳务派遣人员2023年工资					
立项依据		根据县委县政府政策					
项目设立必要性		保障劳务派遣人员正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按时支付					
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放				高标准高质量的完成工作任务		
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	劳务派遣人员人数	24人	数量指标	劳务派遣人员人数	24人
		质量指标	工资发放及时率	≥100%	质量指标	工资发放及时率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	劳务派遣人员工资	2000元/月	成本指标	劳务派遣人员工资	2000元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障劳务派遣人员正常运转	保障	社会效益指标	保障劳务派遣人员	保障
		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	劳务派遣人员满意度	100%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	100%
负责人:		经办人:	杨晓亮	联系电话:	17303573039	填报日期:	202212271338

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		三晋文化研究会补充业务费							
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位		古县文化和旅游局			
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:	25,000	年度资金总额:	25,000				
		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	25,000	市县(区)财政资金	25,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		三晋文化研究会办公费、印刷费、邮电费等等							
立项依据		根据县委县政府政策							
项目设立必要性		保障单位日常工作正常进行							
保证项目实施的制度、措施		按时完成							
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		高标准高质量的完成工作任务				高标准高质量的完成工作任务			
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	网络通讯	≥12月	数量指标	网络通讯	≥12月		
			下乡次数	≥100次		下乡次数	≥100次		
			办公耗材	≥40次		办公耗材	≥40次		
			打印资料	≥66份		打印资料	≥66份		
		质量指标	网络通讯合格率	100%	质量指标	网络通讯合格率	100%		
			经费拨付准确率	100%		经费拨付准确率	100%		
			时效指标	经费拨付及时率		及时	时效指标	经费拨付及时率	及时
			成本指标	差旅费		≥70元/次	成本指标	差旅费	≥70元/次
		印刷费		≥150元/份	印刷费	≥150元/份			
		办公耗材费用		≥180元/次	办公耗材费用	≥180元/次			
		邮电费		≥65元/月	邮电费	≥65元/月			
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标		提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效率	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	单位工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	杨晓亮	联系电话:	17303573039	填报日期:	20221229161116		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		文化和旅游局补充业务费					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位		古县文化和旅游局	
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:	155,000.000	年度资金总额:	155,000		
		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	155,000	市县(区)财政资金	155,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		文化和旅游局办公费、印刷费、委托业务费、邮电费、办公设备购置等费用					
立项依据		根据县委县政府政策					
项目设立必要性		保证单位工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按时完成					
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务					
实施期目标					年度目标		
总体目标	高标准高质量的完成工作任务				高标准高质量的完成工作任务		
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	办公费	≥100次	数量指标	办公费	≥100次
			下乡次数	≥100次		下乡次数	≥100次
			劳务费	≥20次		劳务费	≥20次
			印刷费	≥500份		印刷费	≥500份
		质量指标	办公用品合格率	100%	质量指标	办公用品合格率	100%
			经费拨付准确率	100%		经费拨付准确率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	及时	时效指标	经费拨付及时率	及时
		成本指标	差旅费	≥70元/次	成本指标	差旅费	≥70元/次
			印刷费用	≥50元/份		印刷费用	≥50元/份
			办公费用	≥1000元/次		办公费用	≥1000元/次
	劳务费用		≥1150元/次	劳务费用		≥1150元/次	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位日常工作正常运转	保障	社会效益指标	保证单位日常工作	保障
		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	单位工作人员满意度	100%	服务对象满意度	单位工作人员	100%	
负责人:	经办人:	杨晓亮	联系电话:	17303573039	填报日期:	20221229155553	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		原电影院职工2023年养老金					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位		古县文化和旅游局	
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:	30,000	年度资金总额:	30,000		
		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	30,000	市县(区)财政资金	30,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		原电影院职工2023年养老金					
立项依据		根据县委县政府政策					
项目设立必要性		保障破损企业职工各项保险权益					
保证项目实施的制度、措施		按时支付					
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时缴纳				高标准高质量的完成工作任务		
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	原电影院职工人数	2人	数量指标	原电影院职工人数	2人
		质量指标	按时缴纳各项保险及时率	≥100%	质量指标	按时缴纳各项保险及时率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	各项保险费用	15000元/年	成本指标	各项保险费用	15000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障破损企业职工各项权	保障	社会效益指标	保障破损企业职工	保障
		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	原电影院职工满意度	100%	服务对象满意度	原电影院职工满意度	100%
负责人:	经办人:	杨晓亮	联系电话:	17303573039	填报日期:	20221227132716	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		乡镇文化员生活补助					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位		古县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	36,000	年度资金总额:	36,000		
		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	36,000	市县(区)财政资金	36,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		乡镇文化员养老金、医疗保险等					
立项依据		根据县委县政府政策					
项目设立必要性		保障乡镇文化员各项保险正常缴纳					
保证项目实施的制度、措施		按时支付					
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	高标准高质量的完成工作任务			高标准高质量的完成工作任务			
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	乡镇文化员人数	3人	数量指标	乡镇文化员人数	3人
		质量指标	按时足额发放补助缴纳保	100%	质量指标	按时足额发放补	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	人均费用	12000元/年	成本指标	人均费用	12000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡镇文化员各项权益	保障	社会效益指标	保障乡镇文化员	保障
		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	乡镇文化员满意度	100%	服务对象满意度	乡镇文化员满意	100%
负责人:		经办人:	杨晓亮	联系电话:	17303573039	填报日期:	20221227131624

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



项目名称		老放映员2023年生活补助					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位		古县文化和旅游局	
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:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	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	30,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		老放映员2023年生活补助					
立项依据		根据省委省政府政策					
项目设立必要性		提高老放映员生活水平					
保证项目实施的制度、措施		按时发放					
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放				高标准高质量的完成工作任务	
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	老放映员人数	15人	数量指标	老放映员人数	15人
		质量指标	资金发放及时率	及时	质量指标	资金发放及时率	及时
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	老放映员生活补助领取金	2000元/年	成本指标	老放映员生活补	2000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高老放映员生活水平	提高	社会效益指标	提高老放映员生	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	≥100%	服务对象满意度指	老放映员满意度	≥100%
负责人:		经办人:	杨晓亮	联系电话:	17303573039	填报日期:	20221227125818

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		古县文化和旅游局 遗属补助					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位		古县文化和旅游局	
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:	18,000	年度资金总额:	18,000		
		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	18,000	市县(区)财政资金	18,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		遗属补助					
立项依据		根据县委县政府政策					
项目设立必要性		供养亲属享受遗属生活困难补助待遇的资格					
保证项目实施的制度、措施		按时发放					
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放				高标准高质量的完成工作任务		
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	领取补助人员数量	3人	数量指标	领取补助人员数	3人
		质量指标	补助发放足额率	足额	质量指标	补助发放足额率	足额
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	遗属补助领取金额	500元/月	成本指标	遗属补助领取金	500元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	供养亲属享受遗属困难生	享受待遇	社会效益指标	供养亲属享受遗	享受待遇
		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	领取人员满意度	100%	服务对象满意度指	领取人员满意度	100%
负责人:	经办人:	杨晓亮	联系电话:	17303573039	填报日期:	20221227123919	

古县县(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”免费开放省级配套资金							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县文化和旅游局			
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:		70,000		年度资金总额:		70,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		70,000		省级财政资金		70,000	
		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“三馆一站”免费开放省级配套资金							
立项依据		根据省委省政府政策							
项目设立必要性		保障公共图书馆、文化馆、各乡镇文化站全年工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		按时完成							
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务							
实施期目标					年度目标				
总体目标		高标准高质量的完成工作任务				高标准高质量的完成工作任务			
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	办公耗材	≥30次	数量指标	办公耗材	≥30次		
			印刷条幅	≥50条		数量指标	培训场次	≥30场	
			维修次数	≥10次			数量指标	维修次数	≥10次
			培训场次	≥30场				数量指标	印刷条幅
		质量指标			质量指标		维修质量合格率		≥98%
			培训验收达标率	≥99%		质量指标	办公用品合格率	≥99%	
			办公用品合格率	≥99%			质量指标	培训验收达标率	≥99%
			时效指标	资金拨付及时率		及时		时效指标	资金拨付及时率
		成本指标	维修费用	≥1000元/次	成本指标	维修费用	≥1000元/次		
			办公费用	≥500元/次		成本指标	办公费用	≥500元/次	
			培训费用	≥1000元/场			成本指标	培训费用	≥1000元/场
			印刷费用	≥200元/条		印刷费用		≥200元/条	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障全年工作正常运转	保障	社会效益指标	保障全年工作正常运转	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%		
负责人:							经办人:		
		杨晓亮		联系电话:		17303573039		填报日期:	
								20230330151049	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

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-预算股		实施单位		古县文化和旅游局	
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:	27,500	年度资金总额:	27,500		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	27,500	省级财政资金	27,500		
		市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		全省乡镇(公社)放映员生活补助					
立项依据		根据省委省政府政策					
项目设立必要性		提高老放映员生活水平					
保证项目实施的制度、措施		按时发放					
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务					
实施期目标					年度目标		
总体目标		按时发放老放映员生活补助				按时发放老放映员生活补助	
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	老放映员人数	16人	数量指标	老放映员人数	16人
		质量指标	生活补助发放准确率	100%	质量指标	生活补助发放准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	生活补助发放金额	1718元/人	成本指标	生活补助发放金额	1718元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高老放映员生活水平	提高	社会效益指标	提高老放映员生活水平	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	≥99%	服务对象满意度	老放映员满意度	≥99%	
负责人:		经办人:	杨晓亮	联系电话:	17303573039	填报日期:	20230330145333

古县县(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年中央支持地方公共文化服务体系建设奖资金预算(公共数字文化)					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县文化和旅游局	
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:		34,000	年度资金总额:		34,000
		其中:中央财政资金		34,000	其中:中央财政资金		34,000
		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)					
立项依据		根据县委县政府政策					
项目设立必要性		培训乡镇优秀文艺工作者,发展弘扬文化物质遗产					
保证项目实施的制度、措施		按时完成					
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		高标准高质量的完成工作任务				高标准高质量的完成工作任务	
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	视频数量	≥50条	数量指标	视频数量	≥50条
			培训场次	≥10场		培训场次	≥10场
		质量指标	培训质量达标率	≥98%	质量指标	培训质量达标率	≥98%
			视频质量合格率	≥98%		视频质量合格率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	培训场次费用	500元/场	成本指标	培训场次费用	500元/场
	视频费用		580元/条	视频费用		580元/条	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高乡镇文艺工作者能力	提高	社会效益指标	提高乡镇文艺工	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	持续提高乡镇文	持续提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	杨晓亮	联系电话:	17303573039	填报日期:	20230330143806

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		2023年党报党刊征订					
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县文化和旅游局	
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:	4,530.98	年度资金总额:	4,530.98		
		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	4,530.98	市县(区)财政资金	4,530.98		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年我单位征订党报党刊18份6832元,2022年已支付2301.02,财政补贴4530.98元,。					
立项依据		党报党刊征订计划					
项目设立必要性		宣传国家政策,为全局职工提供学习资料					
保证项目实施的制度、措施		及时足额拨付金额					
项目实施计划		及时足额拨付金额					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年我单位征订党报党刊18份6832元,2022年已支付2301.02,财政补贴4530.98元,。			2023年我单位征订党报党刊18份6832元,2022年已支付2301.02元,财政补贴4530.98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	2023年单位征订党报党刊	18份	数量指标	2023年单位征订党	18份
		质量指标	党报党刊征订	按时按量完成	质量指标	党报党刊征订	按时按量完成
		时效指标	党报党刊征订时间	2022年12月	时效指标	党报党刊征订时间	2022年12月
		成本指标	党报党刊征订财政补贴	4530.98元	成本指标	党报党刊征订财政	4530.98元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工学习党报党刊的	提高	社会效益指标	提高职工学习党报	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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人:	经办人:	杨晓亮	联系电话:	17303573039	填报日期:	20230316152433	

古县县(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年市级旅游发展奖励经费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县文化和旅游局	
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:	40,000	年度资金总额:	40,000		
		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	40,000	市县(区)财政资金	40,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2022年市级旅游发展奖励经费					
立项依据		根据县委县政府政策					
项目设立必要性		鼓励及带动我县旅游业发展					
保证项目实施的制度、措施		按时完成					
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完成				高标准高质量的完成工作任务		
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	太行人家数量	2家	数量指标	太行人家数量	2家
		质量指标	行业标准验收合格率	100%	质量指标	行业标准验收合	100%
		时效指标	经费拨付及时率	及时	时效指标	经费拨付及时率	及时
		成本指标	太行人家奖励资金	20000元/家	成本指标	太行人家奖励资	20000元/家
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	鼓励及带动我县旅游业发	鼓励	社会效益指标	鼓励及带动我县	鼓励
		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	顾客满意度	≥99%	服务对象满意度指	顾客满意度	≥99%
负责人:		经办人:	杨晓亮	联系电话:	17303573039	填报日期:	20230217160955

古县县(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”中央补助资金免费开放项目					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县文化和旅游局	
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:	420,000	年度资金总额:	420,000		
		其中:中央财政资金	420,000	其中:中央财政资金	420,000		
		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“三馆一站”中央补助免费开放资金					
立项依据		根据县委县政府政策					
项目设立必要性		提高群众精神文化生活,打造安静舒适的阅读环境,挖掘乡镇文化。					
保证项目实施的制度、措施		按时完成					
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完成			高标准高质量的完成工作任务			
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	办公用品	≥100次	数量指标	办公用品	≥100次
			文化活动	≥50场		文化活动	≥50场
			印刷资料	≥500份		印刷资料	≥500份
			培训场次	≥30场		培训场次	≥30场
			维修费	≥6次		维修费	≥6次
		质量指标	培训合格率	≥98%	质量指标	培训合格率	≥98%
			办公用品合格率	≥98%		办公用品合格率	≥98%
			维修验收合格率	≥98%		维修验收合格率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	文化活动费用	≥3000元/场	成本指标	文化活动费用	≥3000元/场
			办公用品费用	≥330元/次		办公用品费用	≥330元/次
			印刷资料费用	≥150元/份		印刷资料费用	≥150元/份
	维修费用		≥2000元/次	维修费用		≥2000元/次	
	培训费用		≥5000元/次	培训费用		≥5000元/次	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障
		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	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人:	经办人:	杨晓亮	联系电话:	17303573039	填报日期:	20230328165759	



古县县(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		劳务派遣人员经费						
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位		古县文物旅游服务中心		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,080,000	年度资金总额:	360,000			
		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	1,080,000	市县(区)财政资金	360,000			
		金						
		单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金				其他资金				
项目概况		劳务派遣15人,每人每月2000元,共36万元						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		根据县委县政府政策,为解决社会就业压力,发放劳务派遣人员工资及保险						
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府政策,为解决社会就业压力,发放劳务派遣人员工资及保险						
项目实施计划		劳务派遣15人,每人每月2000元,共36万元						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据县委县政府政策,为解决社会就业压力,发放劳务派遣人员工资及保险					根据县委县政府政策,为解决社会就业压力,发放劳务派遣人员工资及保险		
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	劳务派遣人员人数	15人	数量指标	劳务派遣人员人数	15人	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准	100%	质量指标	劳务派遣人员工	100%	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及	100%	时效指标	劳务派遣人员工	100%	
		成本指标	月工资拨付金额	2000元/人/月	成本指标	月工资拨付金额	2000元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位服务水平	提高	社会效益指标	提高单位服务水	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	≥3年	可持续影响指标	劳务派遣合同有	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	劳务派遣人员满	≥98%	
负责人:		经办人:	孔样瑜	联系电话:	13734079988	填报日期:	20221227170336	

古县县(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		古县文物旅游服务中心业务费							
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位		古县文物旅游服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		36,000		年度资金总额:		36,000	
		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		36,000		市县(区)财政资金		36,000	
		金				单位自筹		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。				在各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	下乡次数	≥15批次	数量指标	下乡次数	≥15批次		
			更换电脑耗材	≥10批次		更换电脑耗材	≥10批次		
			党报党刊、印刷项目资料	≥12批次		党报党刊、印刷	≥12批次		
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%		
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%		
		成本指标	在各项支出标准范围内,合理开支		成本指标	在各项支出标准范围内,合理开支			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标	确保各项日常工作	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	孔样瑜	联系电话:	13734079988	填报日期:	20221229145557		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教〔2022〕565号2023年省级文物保护资金(第一批)							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县文物旅游服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		81,488		年度资金总额:		81,488	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		81,488		省级财政资金		81,488	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金		0	
其他资金									
项目概况		临财教〔2022〕565号2023年省级文物保护资金(第一批)							
立项依据		临财教〔2022〕565号2023年省级文物保护资金(第一批)							
项目设立必要性		临财教〔2022〕565号2023年省级文物保护资金(第一批)							
保证项目实施的制度、措施		临财教〔2022〕565号2023年省级文物保护资金(第一批)							
项目实施计划		临财教〔2022〕565号2023年省级文物保护资金(第一批)							
实施期目标						年度目标			
总体目标		临财教〔2022〕565号2023年省级文物保护资金(第一批), 文物调查了284处						临财教〔2022〕565号2023年省级文物保护资金(第一批), 文物调查了284处	
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	文物调查项目	284处	数量指标	文物调查项目	284处		
		质量指标	能够发现指定文保单位存	依据文物保护法律、相关标准, 准确	质量指标	能够发现指定文	依据文物保护法律、相关标准, 准确		
		时效指标	项目按期完成率	按时完成	时效指标	项目按期完成率	按时完成		
		成本指标	巡检项目国省保巡检覆盖	100%	成本指标	巡检项目国省保	100%		
	效益指标	经济效益指标	提升当地形象, 带动经济	效果明显	经济效益指标	提升当地形象,	效果明显		
		社会效益指标	提高文保单位的文物安全	最大限度减少文物安全事故	社会效益指标	提高文保单位的	最大限度减少文物安全事故		
		生态效益指标	最大限度减少文物安全事	明显改善, 效果显著	生态效益指标	最大限度减少文	明显改善, 效果显著		
		可持续影响指标	对文物的历史文化价值传	长远影响	可持续影响指标	对文物的历史文	长远影响		
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	>95%	服务对象满意度指	公众对文物保护	>95%		
负责人:		经办人:	孔样瑜	联系电话:	13734079988	填报日期:	20230331102945		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教(2022)523号2023年古建筑日常养护省级经费											
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县文物旅游服务中心							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		13,800		年度资金总额:		13,800					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		13,800		省级财政资金		13,800					
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0					
		金		0		单位自筹		0					
		单位自筹		0		其他资金		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		临财教(2022)523号2023年古建筑日常养护省级经费											
立项依据		临财教(2022)523号2023年古建筑日常养护省级经费											
项目设立必要性		临财教(2022)523号2023年古建筑日常养护省级经费											
保证项目实施的制度、措施		临财教(2022)523号2023年古建筑日常养护省级经费											
项目实施计划		临财教(2022)523号2023年古建筑日常养护省级经费											
实施期目标				年度目标									
总体目标		临财教(2022)523号2023年古建筑日常养护省级经费				临财教(2022)523号2023年古建筑日常养护省级经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标	数量指标	文物保护单位	1个	数量指标	文物保护单位	1个						
		质量指标	重大险情排除率	≥90%	质量指标	重大险情排除率	≥90%						
			重大事故发生率	≤0.5%	重大事故发生率	≤0.5%							
			时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%					
	成本指标			成本指标									
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	文物保护单位利用能力	显著提升	社会效益指标	文物保护单位利用能	显著提升						
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标	加强文物保护投入,提升	长期影响	可持续影响指标	加强文物保护投	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	≥95%	服务对象满意度指	社会公众对文物	≥95%							
负责人:		经办人:		孔祥瑜		联系电话:		13734079988		填报日期:		2023031102105	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财教〔2022〕522号文物看护人员省级经费								
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县文物旅游服务中心				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		14,600		年度资金总额:		14,600		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		14,600		省级财政资金		14,600		
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0		
		金		0		单位自筹		0		
		单位自筹		0		其他资金		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		临财教〔2022〕522号文物看护人员省级经费,4人,每人每天10元								
立项依据		临财教〔2022〕522号文物看护人员省级经费								
项目设立必要性		临财教〔2022〕522号文物看护人员省级经费								
保证项目实施的制度、措施		临财教〔2022〕522号文物看护人员省级经费								
项目实施计划		临财教〔2022〕522号文物看护人员省级经费								
实施期目标						年度目标				
总体目标		临财教〔2022〕522号文物看护人员省级经费						临财教〔2022〕522号文物看护人员省级经费		
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	看护人员	4人	数量指标	看护人员	4人			
		质量指标	重大险情排除率	≥90%		质量指标	重大险情排除率	≥90%		
			重大事故发生率	≤0.5%		重大事故发生率	≤0.5%			
			时效指标	补助拨付及时率	100%		时效指标	补助拨付及时率	100%	
	成本指标	省级看护补助标准	10元/人/天		成本指标	省级看护补助标准	10元/人/天			
	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	文物保护利用能力	显著提升		
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标	加强文物保护投入,提升	长期影响		可持续影响指标	加强文物保护投入,提升	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	≥95%	服务对象满意度	社会公众对文物保护	≥95%				
负责人:		经办人:	孔祥瑞	联系电话:	13734079988	填报日期:	20230331101105			



古县县(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年党报党刊征订							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县文化旅游服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,351.92		年度资金总额:		4,351.92	
		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		4,351.92		市县(区)财政资金		4,351.92	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年我单位征订党报党刊16份6562元,2022年已支付2210.08元,财政补贴4351.92元。							
立项依据		党报党刊征订计划							
项目设立必要性		宣传国家政策,为全局职工提供学习资料							
保证项目实施的制度、措施		及时足额拨付金额							
项目实施计划		及时足额拨付金额							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年我单位征订党报党刊16份6562元,2022年已支付2210.08元,财政补贴4351.92元。				2023年我单位征订党报党刊16份6562元,2022年已支付2210.08元,财政补贴4351.92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	2023年单位征订党报党刊	16份	数量指标	2023年单位征订	16份		
		质量指标	党报党刊征订	按时按量完成	质量指标	党报党刊征订	按时按量完成		
		时效指标	党报党刊征订时间	2022年12月	时效指标	党报党刊征订时	2022年12月		
		成本指标	党报党刊征订费用	4351.92元	成本指标	党报党刊征订费	4351.92元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高职工学习党报党刊的	提高	社会效益指标	提高职工学习党	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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	孔祥瑞	联系电话:	13734079988	填报日期:	20230316170811		



古县县(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		古县文物保护费								
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位		古县文化旅游服务中心				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资		100,000		市县(区)财政资金		100,000		
		金								
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		维护文保单位延庆观使用寿命,打造县城踏步景点								
立项依据		根据县委县政府政策								
项目设立必要性		为了保护文物景点正常运行								
保证项目实施的制度、措施		制定文物保护管理条例								
项目实施计划		按计划完成								
实施期目标					年度目标					
总体目标		古县文物保护费					古县文物保护费			
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	电费支付	12次		数量指标	电费支付	12次		
			延庆观劳务人员	2人			延庆观劳务人员	2人		
			维修维护	≥5次			维修维护	≥5次		
		质量指标	经费拨付准确率	100%		质量指标	经费拨付准确率	100%		
			经费拨付及时率	100%			经费拨付及时率	100%		
		成本指标	劳务人员月支付金额	≥1300元		成本指标	劳务人员月支付	≥1300元		
			电费月支付金额	≥800元			电费月支付金额	≥800元		
			维修维护费用	≥20000元/次			维修维护费用	≥20000元/次		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	延长文物使用寿命	延长		社会效益指标	延长文物使用寿命	延长		
		生态效益指标	20 持续延长文物使用寿命	可持续		生态效益指标	20持续延长	可持续		
		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	社会公众满意度	≥95%		服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		孔祥瑞		联系电话:		13734079988		填报日期:	20230315173318



古县文化和旅游局2023年部门预算公开报告

(2023年度)

项目名称		古县展览馆制作项目							
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局			实施单位		古县文物旅游服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,500,000		年度资金总额：		1,500,000	
		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		1,500,000		市县（区）财政资金		1,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		古县展览馆布展工程项目							
立项依据		根据县委县政府政策							
项目设立必要性		全民推介城市形象，加强对外交流							
保证项目实施的制度、措施		按时完成							
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务							
实施期目标						年度目标			
总体目标		高标准高质量的完成工作任务						高标准高质量的完成工作任务	
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	博物馆专用通体柜	27平方米		数量指标	博物馆专用通体	27平方米	
			创作油画	20平方米			创作油画	20平方米	
			主题墙（磨漆画工艺）	20平方米			主题墙（磨漆画	20平方米	
			墙面艺术微喷	600平方米			墙面艺术微喷	600平方米	
			50寸触摸一体机	6套			50寸触摸一体机	6套	
			可调式发光展板	150平方米			可调式发光展板	150平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	开工时间	2022年12月		时效指标	开工时间	2022年12月	
			完工时间	2023年4月			完工时间	2023年4月	
		成本指标	创作油画（单价）	7500元		成本指标	创作油画（单价	7500元	
			50寸触摸一体机（元/套）	24000元			50寸触摸一体机	24000元	
			可调式发光展板（单价）	2000元			可调式发光展板	2000元	
			墙面艺术微喷（单价）	420元			墙面艺术微喷（	420元	
			主题墙（磨漆画工艺）单	20000元			主题墙（磨漆画	20000元	
			博物馆专用通体柜（单价	12000元			博物馆专用通体	12000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推介城市形象，加强对外	加强	社会效益指标	推介城市形象，	加强		
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	人民满意度	≥95%		服务对象满意度指	人民满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		孔祥瑞		联系电话：		13734079988	
						填报日期：		20230315144720	

(2023年度)

-44-



古县县(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		景区劳务费					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位		古县文物旅游服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	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		古县文物旅游服务中心牡丹景区经费					
立项依据		根据县委县政府政策					
项目设立必要性		确保景区的基本运行					
保证项目实施的制度、措施		按时完成					
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	高标准高质量的完成工作任务				高标准高质量的完成工作任务		
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	劳务人员	≥10人	数量指标	劳务人员	≥10人
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
			经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%
		时效指标	工期	≥50天	时效指标	工期	≥50天
		成本指标	劳务人员费用	200元/天	成本指标	劳务人员费用	200元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保景区的基本运行	确保	社会效益指标	确保景区的基本	确保
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	闫光明	联系电话:	13703557941	填报日期:	20230118124200

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位2023年有公车4辆，价值44.79万元。

2、房屋情况：

我单位2023年公共图书馆大楼3167.00m²，价值1428.53万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位2023年通用设备265件，208.35万元；专用设备643件，194.4万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位2023年无政府购买服务项目。

（二）其他

2023年我单位无其他说明。

部门名称: 古县文化和旅游局

政府购买服务预算明细表

单位编 码	单位名 称	项目名 称	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额								单位资 金
									预算总 计	政府预算资金				财政专 户管理 资金			
										政府预 算资金 合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 资金				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

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。