

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 古县文化旅游服务中心

仅供内部审核

## 2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

贯彻实施国家及全省有关文物、旅游管理的法律、法规；研究拟定我县文物旅游业发展规划，并监督实施；指导协调文物旅游资源的开发、利用、保护和旅游设施建设；对旅游景区、景点开发建设规划和景区旅游发展规划进行审查、指导和管理；组织旅游资源的普查工作；指导和组织旅游统计工作。

组织旅游宣传，开发国际、国内旅游客源市场，指导各景区的旅游宣传促销工作，会同有关部门协调全县旅游交通，指导旅游商品开发、销售和旅游安全工作。

### 二、机构设置情况

古县文化旅游服务中心为正科级全额事业单位，核定全额事业编制12名。

现有行政人员6人，事业编制人员12人。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：古县文化旅游服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	462.80	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	423.12	423.12	
		八、社会保障和就业支出	21.91	21.91	
		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			
		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	17.78	17.78	
		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	462.80	本年支出合计	462.80	462.80	
上年结转		年终结转			
收入总计	462.80	支出总计	462.80	462.80	

## 2023年预算收入总表

单位名称：古县文化旅游服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		462.80	462.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	423.12	423.12					
20701	文化和旅游	382.13	382.13					
2070101	行政运行	65.02	65.02					
2070199	其他文化和旅游支出	317.11	317.11					
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					
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91					
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91					
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25					
221	住房保障支出	17.78	17.78					
22102	住房改革支出	17.78	17.78					
2210201	住房公积金	17.78	17.78					

## 2023年预算支出总表

单位名称：古县文化旅游服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		462.80	211.78	251.02
207	文化旅游体育与传媒支出	423.12	172.09	251.02
20701	文化和旅游	382.13	172.09	210.04
2070101	行政运行	65.02	65.02	
2070199	其他文化和旅游支出	317.11	107.07	210.04
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
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91	
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25	
221	住房保障支出	17.78	17.78	
22102	住房改革支出	17.78	17.78	
2210201	住房公积金	17.78	17.78	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：古县文化旅游服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	462.80	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	423.12	423.12		
		八、社会保障和就业支出	21.91	21.91		
		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				
		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	17.78	17.78		
		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	462.80	本年支出合计	462.80	462.80		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	462.80	支出总计	462.80	462.80		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县文化旅游服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		462.80	211.78	251.02
207	文化旅游体育与传媒支出	423.12	172.09	251.02
20701	文化和旅游	382.13	172.09	210.04
2070101	行政运行	65.02	65.02	
2070199	其他文化和旅游支出	317.11	107.07	210.04
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
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91	
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25	
221	住房保障支出	17.78	17.78	
22102	住房改革支出	17.78	17.78	
2210201	住房公积金	17.78	17.78	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县文化旅游服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		211.78	194.24	17.55
工资福利支出		193.59	193.59	
基本工资	工资福利支出	76.25	76.25	
津贴补贴	工资福利支出	27.67	27.67	
奖金	工资福利支出	5.58	5.58	
绩效工资	工资福利支出	35.28	35.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.25	21.25	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.71	8.71	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.07	1.07	
住房公积金	工资福利支出	17.78	17.78	
商品和服务支出		17.55		17.55
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
印刷费	商品和服务支出	2.20		2.20
水费	商品和服务支出	0.05		0.05
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	商品和服务支出	0.25		0.25
劳务费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	2.54		2.54
福利费	商品和服务支出	4.45		4.45
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	0.10		0.10
对个人和家庭的补助		0.64	0.64	
退休费	离退休费	0.64	0.64	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县文化旅游服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县文物旅游服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县文化旅游服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
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			
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			
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			
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

单位名称：古县文化旅游服务中心

单位：万元

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

注：本表无数据



### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：古县文化旅游服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县文化旅游服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县文化旅游服务中心	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				
古县文化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）

单位名称：古县文物旅游服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

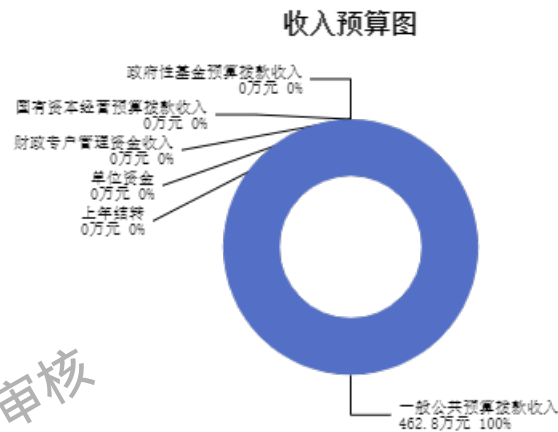
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计462.80万元，其中：本年收入462.80万元，上年结转0.00万元，比上年增加116.11万元，增加33.49%，主要原因是我单位本年度增加绩效奖金，新增牡丹景区标识牌提升项目资金以及古县展览馆制作项目资金。；本年单位预算支出总计462.80万元，其中：本年预算安排462.80万元，上年结转0.00万元，比上年增加116.11万元，增加33.49%，主要原因是我单位本年度增加绩效奖金，新增牡丹景区标识牌提升项目资金以及古县展览馆制作项目资金。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入462.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入462.80万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算462.8万元，其中：基本支出211.78万元，占45.76%；项目支出251.02万元，占54.24%。

#### 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462.80万元。收入为一般公共预算拨款462.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入462.80万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出423.12万元、社会保障和就业支出21.91万元、住房保障支出17.78万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

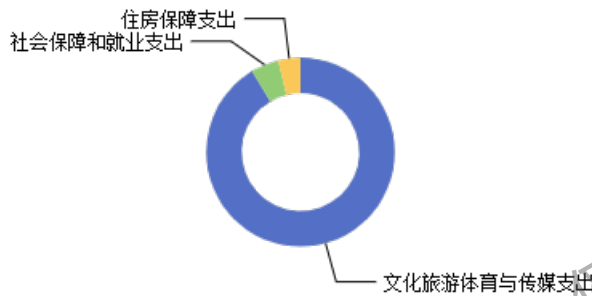
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款462.80万元,比上年增加116.11万元,增加33.49%。

## (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462.80万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出423.12万元,占91.43%;社会保障和就业支出21.91万元,占4.73%;住房保障支出17.78万元,占3.84%。

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211.78万元,其中:

人员经费194.24万元,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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费17.55万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、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、劳务费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位,无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年古县文化旅游服务中心部门各单位政府采购预算总额0.07万元。其中:政府采购货物预算0.07万元、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年古县文化旅游服务中心单位实行绩效管理的项目10个,涉及一般公共预算当年拨款251.02万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

2023年古县文化旅游服务中心单位实行绩效管理的项目10个,涉及一般公

共预算当年拨款251.02万元。分别为：景区劳务费20万元，古县展览馆制作项目150万元，牡丹景区标识牌提升20万元，古县文物保护费10万元，2023年党报党刊征订0.44万元，文物看护经费1.46万元，古建筑日常养护1.38万元，省级文物保护资金8.15万元，劳务派遣费用36万元，中心业务费3.6万元。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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		古县文化旅游服务中心	
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)财政资金	1,080,000		市县(区)财政资金	360,000		
	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	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:	孔祥瑜	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		古县文化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:		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		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	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	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:	孔祥瑜	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)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:		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		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		
			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%	
	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:	20230331102105			



## 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:	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		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%	质量指标	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)财政资金		4,351.92	市县(区)财政资金		4,351.92
		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%	服务对象满意度指	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)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		100,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		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%
		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	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	
	经济效益指标			经济效益指标			
	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	



古县文化旅游服务中心2023年单位预算公开报告

(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:	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	
	数量指标		博物馆专用通体柜	27平方米	数量指标		博物馆专用通体柜	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%
			开工时间	2022年12月			开工时间	2022年12月
	时效指标		完工时间	2023年4月	时效指标		完工时间	2023年4月
			创作油画(单价)	7500元			成本指标	
	成本指标		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	博物馆专用通体柜	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)



项目名称		牡丹景区标识牌提升					
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:		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		为做好4A级古县牡丹旅游景区复验工作,根据《旅游景区质量等级评定管理办法》(国家旅游局令第23号)和《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准(GB/T17775-2003)的相关要求,结合旅游景区质量等级评定专家对牡丹景区进行了实地查看提出的整改意见,对景区标识牌进行设计重换,提升景区整体形象					
立项依据		根据县委县政府政策					
项目设立必要性		4A旅游景区复验					
保证项目实施的制度、措施		《旅游景区质量等级评定管理办法》(国家旅游局令第23号)和《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准(GB/T17775-2003)					
项目实施计划		根据《旅游景区质量等级评定管理办法》(国家旅游局令第23号)和《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准(GB/T17775-2003)的相关要求,结合旅游景区质量等级评定专家对牡丹景区进行了实地查看提出的整改意见,对景区标识牌进行设计重换,提升景区整体形象。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《旅游景区质量等级评定管理办法》(国家旅游局令第23号)和《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准(GB/T17775-2003)的相关要求,结合旅游景区质量等级评定专家对牡丹景区进行了实地查看提出的整改意见,对景区标识牌进行设计重换,提升景区整体形象。				根据《旅游景区质量等级评定管理办法》(国家旅游局令第23号)和《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准(GB/T17775-2003)的相关要求,结合旅游景区质量等级评定专家对牡丹景区进行了实地查看提出的整改意见,对景区标识牌进行设计重换,提升景区整体形象。	
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	外部交通标识牌(整体)	3套	数量指标	外部交通标识牌	3套
			导游全景图	4套		导游全景图	4套
			导览图(立体)	4套		导览图(立体)	4套
			景物介绍牌	15套		景物介绍牌	15套
			步行方向指引牌	15套		步行方向指引牌	15套
			停车场牌	13套		停车场牌	13套
			安全警示牌	30套		安全警示牌	30套
	产出指标	质量指标	旅游景区质量等级评定	100%	质量指标	旅游景区质量等级	100%
		时效指标	工期	20天	时效指标	工期	20天
	成本指标	成本指标	外部交通标识牌(整体)	22500元/套	成本指标	外部交通标识牌	22500元/套
			导游全景图费用	≥27550元/套		导游全景图费用	≥27550元/套
			景物介绍牌费用	8500元/套		景物介绍牌费用	8500元/套
			导览图(立体)费用	8500元/套		导览图(立体)	8500元/套
			步行方向指引牌费用	7500元/套		步行方向指引牌	7500元/套
安全警示牌费用			2000元/套	安全警示牌费用		2000元/套	
停车场牌费用			8000元/套	停车场牌费用		8000元/套	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	为了更好的服务游客	100%	社会效益指标	为了更好的服务	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	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	孔祥瑞	联系电话:	13734079988	填报日期:	20230315172751	

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:		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		古县文化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：

我单位无车辆。

### 2、房屋情况：

我单位无房屋，在古县安监局7楼办公。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备70件，净值3.61万元，专用设备35件，净值3.2万元，家具和用具1121件，净值17.27万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务项目。

### （二）其他

我单位无其他说明。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

政府购买服务预算明细表

名称：10370021古县文化旅游服务中心		政府购买服务预算金额											单位			
序号	项目名称	一级目录	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	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	国有资本经营预算资金	其他资金		
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																



## 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。