

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县文化旅游服务中心
2024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 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

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

根据主要职责，古县文化旅游服务中心设2个内设机构，分别是：综合股、业务股。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：古县文化旅游服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	419.51	一、一般公共服务支出	0.15	0.15	
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	361.72	360.34	1.38
		八、社会保障和就业支出	33.54	33.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.57	8.57	
		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	16.91	16.91	
		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	419.51	本年支出合计	420.89	419.51	1.38
上年结转	1.38	年终结转			
收入总计	420.89	支出总计	420.89	419.51	1.38

2024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		419. 51	419. 51					1. 38
201	一般公共服务支出	0. 15	0. 15					
20132	组织事务	0. 15	0. 15					
2013202	一般行政管理事务	0. 15	0. 15					
207	文化旅游体育与传媒支出	360. 34	360. 34					1. 38
20701	文化和旅游	346. 38	346. 38					
2070101	行政运行	51. 57	51. 57					
2070199	其他文化和旅游支出	294. 81	294. 81					
20702	文物	13. 96	13. 96					1. 38
2070204	文物保护	13. 96	13. 96					1. 38
208	社会保障和就业支出	33. 54	33. 54					
20805	行政事业单位养老支出	33. 54	33. 54					
2080502	事业单位离退休	1. 34	1. 34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 20	20. 20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 00	12. 00					
210	卫生健康支出	8. 57	8. 57					
21011	行政事业单位医疗	8. 57	8. 57					
2101101	行政单位医疗	2. 95	2. 95					
2101102	事业单位医疗	5. 62	5. 62					
221	住房保障支出	16. 91	16. 91					
22102	住房改革支出	16. 91	16. 91					
2210201	住房公积金	16. 91	16. 91					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		420.89	216.92	203.97
201	一般公共服务支出	0.15		0.15
20132	组织事务	0.15		0.15
2013202	一般行政管理事务	0.15		0.15
207	文化旅游体育与传媒支出	361.72	157.90	203.82
20701	文化和旅游	346.38	157.90	188.48
2070101	行政运行	51.57	51.57	
2070199	其他文化和旅游支出	294.81	106.33	188.48
20702	文物	15.34		15.34
2070204	文物保护	15.34		15.34
208	社会保障和就业支出	33.54	33.54	
20805	行政事业单位养老支出	33.54	33.54	
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	8.57	8.57	
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	
221	住房保障支出	16.91	16.91	
22102	住房改革支出	16.91	16.91	
2210201	住房公积金	16.91	16.91	

2024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	419.51	一、一般公共服务支出	0.15	0.15		
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	361.72	361.72		
		八、社会保障和就业支出	33.54	33.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.57	8.57		
		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	16.91	16.91		
		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	419.51	本年支出合计	420.89	420.89		
上年财政拨款结转	1.38	年终结转				
一、一般公共预算	1.38					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	420.89	支出总计	420.89	420.89		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		419. 51	216. 92	202. 59
201	一般公共服务支出	0. 15		0. 15
20132	组织事务	0. 15		0. 15
2013202	一般行政管理事务	0. 15		0. 15
207	文化旅游体育与传媒支出	360. 34	157. 90	202. 44
20701	文化和旅游	346. 38	157. 90	188. 48
2070101	行政运行	51. 57	51. 57	
2070199	其他文化和旅游支出	294. 81	106. 33	188. 48
20702	文物	13. 96		13. 96
2070204	文物保护	13. 96		13. 96
208	社会保障和就业支出	33. 54	33. 54	
20805	行政事业单位养老支出	33. 54	33. 54	
2080502	事业单位离退休	1. 34	1. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 20	20. 20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 00	12. 00	
210	卫生健康支出	8. 57	8. 57	
21011	行政事业单位医疗	8. 57	8. 57	
2101101	行政单位医疗	2. 95	2. 95	
2101102	事业单位医疗	5. 62	5. 62	
221	住房保障支出	16. 91	16. 91	
22102	住房改革支出	16. 91	16. 91	
2210201	住房公积金	16. 91	16. 91	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		216.92	197.63	19.29
工资福利支出		198.38	196.30	2.08
基本工资	工资奖金津补贴	25.39	25.39	
基本工资	工资福利支出	46.42	46.42	
津贴补贴	工资奖金津补贴	15.84	15.84	
津贴补贴	工资福利支出	9.52	9.52	
奖金	工资奖金津补贴	4.60	4.60	
绩效工资	工资福利支出	35.76	35.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.74	6.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.46	13.46	
职业年金缴费	工资福利支出	12.00	12.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.95	2.95	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.62	5.62	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.15	0.15	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.01	0.92	2.08
住房公积金	住房公积金	5.90	5.90	
住房公积金	工资福利支出	11.00	11.00	
商品和服务支出		17.20		17.20
办公费	商品和服务支出	2.40		2.40
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
水费	商品和服务支出	0.05		0.05
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
劳务费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	办公经费	0.81		0.81
工会经费	商品和服务支出	1.61		1.61
福利费	办公经费	1.42		1.42
福利费	商品和服务支出	2.81		2.81
其他交通费用	办公经费	3.36		3.36
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.25		0.25
对个人和家庭的补助		1.34	1.34	
退休费	离退休费	1.34	1.34	

2024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

2024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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：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							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“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	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县文物旅游服务中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024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	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县文化旅游服务中心	202.59	202.59				
古县展览馆展览制作等项目剩余资金	140.00	140.00				
古县文物保护专项经费	12.50	12.50				
省级文物看护人员经费	1.46	1.46				
2023年度公务员考核优秀嘉奖奖励资金	0.15	0.15				
2024年文化旅游服务中心业务费	48.48	48.48				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县文化旅游服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
古县文化和旅游局	1.38	1.38		
古县文化旅游服务中心	1.38	1.38		
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）				

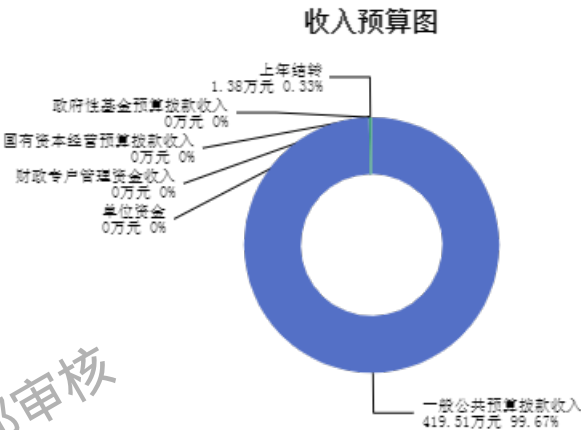
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县文化旅游服务中心预算收入总计420.89万元，其中：本年收入419.51万元，上年结转1.38万元，比上年减少41.91万元，下降9.06%，主要原因是古县展览馆项目、文物保护专项等项目资金比上年减少；本年单位预算支出总计420.89万元，其中：本年预算安排419.51万元，上年结转1.38万元，比上年减少41.91万元，下降9.06%，主要原因是古县展览馆项目、文物保护专项等项目资金比上年减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县文化旅游服务中心预算收入420.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入419.51万元，占99.67%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转1.38万元，占0.33%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县文化旅游服务中心支出预算420.89万元，其中：基本支出216.92万元，占51.54%；项目支出203.97万元，占48.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县文化旅游服务中心财政拨款收支总预算420.89万元。其中：一般公共预算拨款420.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入419.51万元，上年结转收入1.38万元。支出包括：一般公共服务支出0.15万元、文化旅游体育与传媒支出361.72万元、社会保障和就业支出33.54万元、卫生健康支出8.57万元、住房保障支出16.91万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

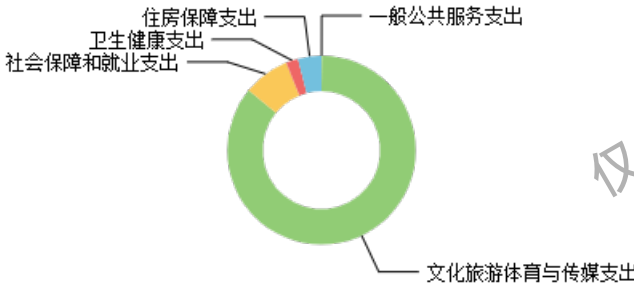
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县文化旅游服务中心一般公共预算当年支出419.51万元,比上年减少43.29万元，下降9.35%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县文化旅游服务中心一般公共预算当年支出419.51万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.15万元；文化旅游体育与传媒支出360.34万元，占85.90%；社会保障和就业支出33.54万元，占8.00%；卫生健康支出8.57万元，占2.04%；住房保障支出16.91万元，占4.03%等。

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

2024 年度古县文化旅游服务中心一般公共预算安排基本支出 216.92万元，其中：

人员经费 197.63万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费19.29万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费、劳务费等。

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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年古县文化旅游服务中心政府采购预算总额0.11万元。其中：政府采购货物预算0.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年古县文化旅游服务中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额202.59万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额48.48万元；特定目标类项目4个，涉及金额154.11万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额202.59万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额48.48万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额154.11万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县展览馆展览制作等项目剩余资金							
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:		1,400,000		年度资金总额:		1,400,000	
		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		1,400,000		市县(区)财政资金		1,400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古县展览馆展览制作项目、延庆观抢险修缮及油漆彩绘工程、石壁张家大院修缮工程、牡丹景区标识标牌提升改造、牡丹景区牡丹壁整体修缮和亮化工程等项目							
立项依据		根据县委县政府政策							
项目设立必要性		提升古县整体形象,推动古县旅游业发展							
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		高标准高质量的完成古县展览馆展览制作项目、延庆观抢险修缮及油漆彩绘工程、石壁张家大院修缮工程、牡丹景区标识标牌提升改造、牡丹景区牡丹壁整体修缮和亮化工程等项目工作任务				高标准高质量的完成古县展览馆展览制作项目、延庆观抢险修缮及油漆彩绘工程、石壁张家大院修缮工程、牡丹景区标识标牌提升改造、牡丹景区牡丹壁整体修缮和亮化工程等项目工作任务			
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	古县展览馆展览制作项目	1个	数量指标	古县展览馆展览	1个		
			景区工作项目	1个		景区工作项目	1个		
			石壁张家大院修缮工程	1个		石壁张家大院修	1个		
			牡丹景区标识标牌提升改	1个		牡丹景区标识标	1个		
			牡丹景区牡丹壁整体修缮	1个		牡丹景区牡丹壁	1个		
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	质量指标	工程验收合格率	≥98%		
		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	古县展览馆展览制作项目	50万元	成本指标	古县展览馆展览	50万元		
			景区工作项目经费	10万元		景区工作项目经	10万元		
			石壁张家大院修缮工程费	20万元		石壁张家大院修	20万元		
	牡丹景区标识标牌提升改		10万元	牡丹景区标识标		10万元			
	牡丹景区牡丹壁整体修缮	50万元	牡丹景区牡丹壁	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	提升古县整体形象、推进	提升、推进	社会效益指标	提升古县整体形	提升、推进		
		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	社会各界群众满意度	≥99%	服务对象满意度	社会各界群众满	≥99%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201174924		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年度公务员考核优秀嘉奖奖励资金					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		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：	1,500	年度资金总额：	1,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	1,500	市县（区）财政资金	1,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		发放优秀公务员嘉奖奖励1人，1500元					
立项依据		组织部考核结果					
项目设立必要性		提高公务员工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		提高公务员工作积极性					
项目实施计划		及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	发放优秀公务员嘉奖奖励1人，1500元			发放优秀公务员嘉奖奖励1人，1500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	优秀公务员	1人	数量指标	优秀公务员	1人
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		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	嘉奖奖励	1500元/人	成本指标	嘉奖奖励	1500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高公务员工作积极性	提高	社会效益指标	提高公务员工作	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	公务员满意度	≥95%	服务对象满意度指	公务员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240318165806	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年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:		484,800		年度资金总额:		484,800	
	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		484,800		市县(区)财政资金		484,800	
	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		部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》						
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	
			劳务派遣人数	17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%
		成本指标	劳务派遣月补助标准	2200元	成本指标	在各项支出标准	合理开支	
			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	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%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240106151807	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县文物保护专项经费							
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		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:		125,000		年度资金总额:		125,000	
		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		125,000		市县(区)财政资金		125,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		维护延庆观 祖师顶及展览馆使用寿命 打造古县景点形象							
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		文物保护专项经费							
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延庆观、祖师顶和展览馆的保护工作任务				高标准高质量的完成延庆观、祖师顶和展览馆的保护工作任务			
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	电费	12月		数量指标	电费	12月	
			劳务人员	5人			劳务人员	5人	
			维修维护	≥3次			维修维护	≥3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/人		成本指标	劳务人员月支付金额	≥1300元/人	
	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		维修维护费用		≥20000元		
	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				生态效益指标			
可持续影响指标		可持续延长文物使用寿命	可持续		可持续影响指标	可持续延长文物	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%		服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240315205206	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		省级文物看护人员经费							
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		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			
项目概况		省级文物保护单位2个,看护人员4人,每人每天10元,共14600元							
立项依据		晋财文【2023】109号							
项目设立必要性		提高文物保护单位的文物安全性							
保证项目实施的制度、措施		提高文物保护单位的文物安全性							
项目实施计划		省级文物保护单位2个,看护人员4人,每人每天10元,共14600元,及时拨付到位							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		省级文物保护单位2个,看护人员4人,提高文物保护单位的文物安全性				省级文物保护单位2个,看护人员4人,提高文物保护单位的文物安全性			
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	省级看护人员	4人	数量指标	省级看护人员	4人		
			省级文物保护单位	2个		省级文物保护单位	2个		
		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、全面发现问题	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、全面发现问题		
		时效指标	预算及时下达率	100%	时效指标	预算及时下达率	100%		
		成本指标	看护人员每人每天	10元	成本指标	看护人员每人每	10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			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	公众对文物保护满意度	≥95%	服务对象满意度	公众对文物保护	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240318164719	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县文化旅游服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县文化旅游服务中心使用的办公用房建筑总面积108平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县文化旅游服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县文化旅游服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我单位无其他说明。

古县文物旅游服务中心																	单位: 万元
政府购买服务预算明细表																	
单位编码	单位名称	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	政府预算资金					财政专户管理资金	单位备注	
										预算总计	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			
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。