

沁源县文化和旅游局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年单位预算报表.....	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.....	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）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收入预算表.....	13
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	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.....	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）.....	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职能：

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，组织实施关于文化和旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物保护的法律法规。贯彻落实县委县政府关于文化和旅游工作的决策部署，研究拟定相关政策措施。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视领域产业、文物和博物馆事业发展，拟定发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视、文物领域体制机制改革。

（三）协调管理全县性重大文化活动和旅游活动。指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导和协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，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化、均等化和旅游服务便利化。

（六）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟定全县旅游业的地方性标准并组织实施。

（七）负责全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告。负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。

（八）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。强化对全县旅游市场秩序和服务质量的综合监管机制，引导全社会文明旅游。监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。综合协调、监督管理文化和旅游安全，指导应急救援工作。

（九）指导全县文化市场综合执法，组织和指导查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十) 负责对文化类社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化和旅游行业组织的业务工作。

(十一) 负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全县应急广播体系建设。

(十二) 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十三) 拟定全县文物和博物馆事业发展规划,组织文物资源调查和全县文物保护宣传工作、文物考古工作。

(十四) 负责省级、市级以上文物保护单位的推荐申报工作。承担确定县级文物保护单位的有关工作。协同住房和城乡建设部门负责国家及省级历史文化名城(镇、村)的推荐申报和相关保护管理监督工作。

(十五) 负责制定全县文化和旅游行业、广播电视、网络视听、文博专业人员及管理人员教育培训规划并组织实施,负责相关专业技术职务任职审核工作。

(十六) 县文化和旅游局要加强公共服务和产业发展,推进文化和旅游、广播电视、文物体制机制改革。推进文旅融合、新媒体融合发展职责。减少、下放具体的行政审批事项,加强事中事后监管和服务,加强行政执法监督职责。加强相关机构联动,优化协同高效。转变管理理念,创新管理方式,发挥市场监管、社会监督和行业自律作用。

二、机构设置情况

1. 根据单位职责分工,本部门内设机构包括3个综合办公室、文化管理股、文物旅游股。

2. 从预算单位构成看, 2022年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:沁源县文旅局本级。

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：沁源县文化和旅游局

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	285.07	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	266.56	266.56	
		八、社会保障和就业支出	8.26	8.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.23	3.23	
		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	7.02	7.02	
		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	285.07	本年支出合计	285.07	285.07	
上年结转		年终结转			
收入总计	285.07	支出总计	285.07	285.07	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：沁源县文化和旅游局

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		285.07	285.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	266.56	266.56					
20701	文化和旅游	249.79	249.79					
2070101	行政运行	55.18	55.18					
2070199	其他文化和旅游支出	194.61	194.61					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.77	16.77					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.77	16.77					
208	社会保障和就业支出	8.26	8.26					
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26					
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	3.23	3.23					
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23					
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23					
221	住房保障支出	7.02	7.02					
22102	住房改革支出	7.02	7.02					
2210201	住房公积金	7.02	7.02					

2023年预算支出总表

单位名称：沁源县文化和旅游局

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		285.07	73.69	211.38
207	文化旅游体育与传媒支出	266.56	55.18	211.38
20701	文化和旅游	249.79	55.18	194.61
2070101	行政运行	55.18	55.18	
2070199	其他文化和旅游支出	194.61		194.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.77		16.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.77		16.77
208	社会保障和就业支出	8.26	8.26	
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26	
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	3.23	3.23	
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	
221	住房保障支出	7.02	7.02	
22102	住房改革支出	7.02	7.02	
2210201	住房公积金	7.02	7.02	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：沁源县文化和旅游局

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	285.07	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	266.56	266.56		
		八、社会保障和就业支出	8.26	8.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.23	3.23		
		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	7.02	7.02		
		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	285.07	本年支出合计	285.07	285.07		
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	285.07	支出总计	285.07	285.07		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁源县文化和旅游局

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		285.07	73.69	211.38
207	文化旅游体育与传媒支出	266.56	55.18	211.38
20701	文化和旅游	249.79	55.18	194.61
2070101	行政运行	55.18	55.18	
2070199	其他文化和旅游支出	194.61		194.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.77		16.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.77		16.77
208	社会保障和就业支出	8.26	8.26	
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26	
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	3.23	3.23	
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	
221	住房保障支出	7.02	7.02	
22102	住房改革支出	7.02	7.02	
2210201	住房公积金	7.02	7.02	

预算公开表6

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：沁源县文化和旅游局

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		73.69	66.49	7.20
工资福利支出		65.32	65.32	
基本工资	工资奖金津补贴	27.03	27.03	
津贴补贴	工资奖金津补贴	17.41	17.41	
奖金	工资奖金津补贴	3.48	3.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.14	7.14	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.03	3.03	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.20	0.20	
住房公积金	住房公积金	7.02	7.02	
商品和服务支出		7.20		7.20
办公费	办公经费	1.20		1.20
印刷费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	办公经费	0.08		0.08
差旅费	办公经费	1.13		1.13
培训费	培训费	0.09		0.09
其他交通费用	办公经费	4.50		4.50
对个人和家庭的补助		1.18	1.18	
退休费	离退休费	1.12	1.12	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁源县文化和旅游局

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）

单位名称：沁源县文化和旅游局

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入预算表

部门名称：沁源县文化和旅游局

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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：沁源县文化和旅游局 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：沁源县文化和旅游局 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				
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：沁源县文化和旅游局

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	7.20	7.20		
沁源县文化和旅游局	7.20	7.20		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁源县文化和旅游局

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
2023年“两馆一站”免费开放补助县级配套资金(文化站)	21.00	21.00				
2023年村、社区宣传文化员补助资金	13.61	13.61				
2023年公共文化服务体系建设县级配套资金(农村文化活动)	16.77	16.77				
2023年免费送戏下乡费	160.00	160.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁源县文化和旅游局

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

注：本表无数据

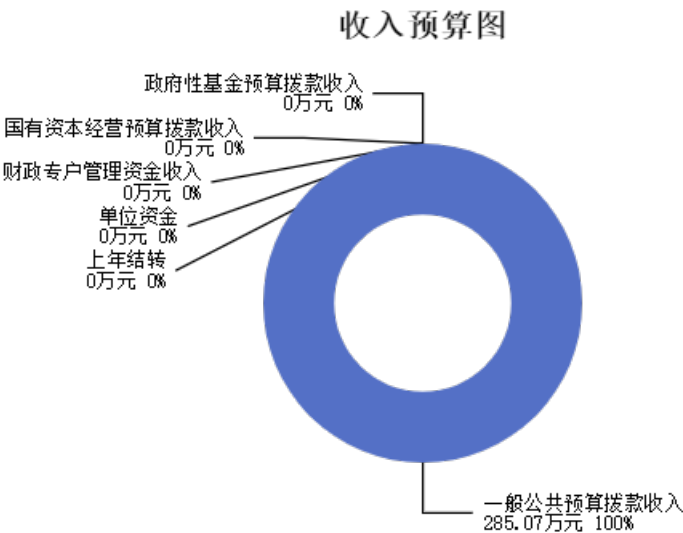
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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285.07万元，其中：本年收入285.07万元，上年结转0.00万元，比上年减少310.95万元，下降52.17%，主要原因是减少：1. 文旅人才的工资；2. 纪录片拍摄费用；3. 丰收节活动经费；本年单位预算支出总计285.07万元，其中：本年预算安排285.07万元，上年结转0.00万元，比上年减少310.95万元，下降52.17%，主要原因是减少：1. 文旅人才的工资；2. 纪录片拍摄费用；3. 丰收节活动经费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入285.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入285.07万元，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285.07万元，其中：基本支出73.69万元，占25.85%；项目支出211.38万元，占74.15%。

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285.07万元。收入为一般公共预算拨款285.07万元，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285.07万元，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266.56万元、社会保障和就业支出8.26万元、卫生健康支出3.23万元、住房保障支出7.02万元。

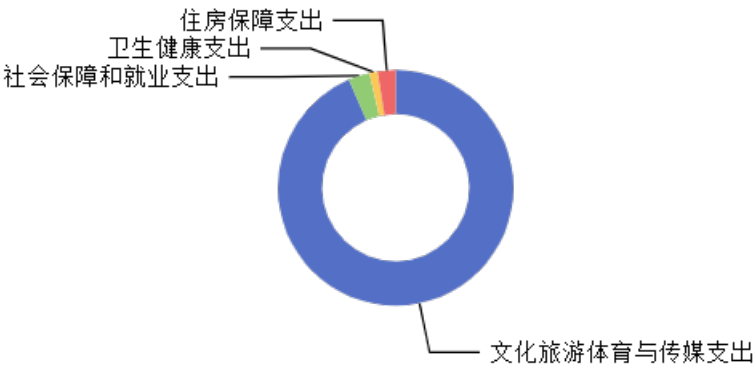
五、一般公共预算支出情况说明

（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285.07万元,比上年减少310.95万元，下降52.17%。

（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285.07万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出266.56万元，占93.51%；社会保障和就业支出8.26万元，占2.90%；卫生健康支出3.23万元，占1.13%；住房保障支出7.02万元，占2.46%。



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 73.69万元，其中：

人员经费 66.49万元，主要包括：其他社会保障缴费、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、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费7.20万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、其他交通费用、差旅费、培训费等。

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

1. 退休1人，公用经费减少。

九、政府采购情况

2023年沁源县文化和旅游局部门各单位政府采购预算总额160万元。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160万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县文化和旅游局单位实行绩效管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款211.38万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

涉及绩效目标管理的4个项目已经全部完成储备和编制，完成预算绩效填报。

沁源县县(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“两馆一站”免费开放补助县级配套资金(文化站)					
主管部门及代码		401-沁源县文化和旅游局		实施单位		沁源县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	210,000	年度资金总额:	210,000		
		其中:中央财政资金	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	210,000	市县(区)财政资金	210,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据沁财预【2023】36号文件精神,“两馆一站”免费开放补助县级配套资金用于文化站免费开放所需支出。					
立项依据		沁财预【2023】36号					
项目设立必要性		“两馆一站”免费开放补助县级配套资金用于文化站免费开放所需支出。					
保证项目实施的制度、措施		沁财预【2023】36号文件精神,加强资金管理,提高使用效益专款专用。					
项目实施计划		沁财预【2023】36号文件精神,加强资金管理,提高使用效益专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据沁财预【2023】36号文件精神,及时拨付资金,确保文化站免费开放正常运转,加强资金管理,提高使用效益专款专用。				根据沁财预【2023】36号文件精神,及时拨付资金,确保文化站免费开放正常运转,加强资金管理,提高使用效益专款专用。	
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	免费开放文化站数量	14个	数量指标	免费开放文化站	14个
		质量指标	文化站文化活动内容复合	95%	质量指标	文化站文化活动	95%
		时效指标	免费开放时长	≥5天/周	时效指标	免费开放时长	≥5天/周
		成本指标	文化站免费开放补助县级	210000元	成本指标	文化站免费开放	210000元
	效益指标	经济效益指标	促进国民经济发展	促进	经济效益指标	促进国民经济发展	促进
		社会效益指标	不断丰富群众文化生活	丰富	社会效益指标	不断丰富群众文	丰富
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	各项活动是否持续组织开	持续开展	可持续影响指标	各项活动是否持	持续开展
	满意度指标	服务对象满意度	各项活动群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	各项活动群众满	≥95%
负责人:		经办人:	秦李璐	联系电话:	18835519528	填报日期:	20230303111212

沁源县县(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年公共文化服务体系建设县级配套资金(农村文化活动)							
主管部门及代码		401-沁源县文化和旅游局		实施单位		沁源县文化和旅游局			
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:		167,700		年度资金总额:		167,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		167,700		市县(区)财政资金		167,700	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据沁财预【2023】36号文件,2023年农村公共文化服务体系建设(农村文化活动)县级配套资金167700元,主要用于行政村开展的各类演出活动以及基层文化服务点设备配置、运行维护及开展文化宣传讲座等,也可根据本地区确定的年度重点工作,经审批后用于其他公共文化服务项目。要由政府向社会力量购买。							
立项依据		沁财预【2023】36号文件							
项目设立必要性		丰富农村公共文化服务							
保证项目实施的制度、措施		按照《财政部关于印发<中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法>的通知》(财教【2015】527号)有关规定,加强资金管理,专款专用。							
项目实施计划		进行重点文化村建设,特色文化村建设,推动各行政村积极开展各类演出活动其他文化宣传活动,配送其他公共文化服务。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		进行重点文化村建设,特色文化村建设,推动各行政村积极开展各类演出活动其他文化宣传活动,配送其他公共文化服务。					根据沁财预【2023】36号文件精神,及时拨付资金,确保文化站免费开放正常运转,加强资金管理,提高使用效益专款专用。		
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	标准村文化建设个数	12个		数量指标	标准村文化建设	12个	
		质量指标	标准文化村建设达标率	100%		质量指标	标准文化村建设	100%	
		时效指标	标准村文化建设完成及时	及时		时效指标	标准村文化建设	及时	
		成本指标	农村公共文化服务体系建设	167700元		成本指标	农村公共文化服	167700元	
	效益指标	经济效益指标	促进国民经济发展	促进		经济效益指标	促进国民经发	促进	
		社会效益指标	农村公共文化服务建设丰	丰富		社会效益指标	农村公共文化服	丰富	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	是否持续影响农村文化生	持续影响		可持续影响指标	是否持续影响农	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对农村公共文化服务	≥96%		服务对象满意度指	群众对农村公共	≥96%	
负责人:		经办人:		秦李璐		联系电话:		18835519528	
						填报日期:		20230301093530	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

借用文化馆5间办公室。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

免费送戏下乡进行公开招标

（二）其他

无

沁源县县(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“两馆一站”免费开放补助县级配套资金(文化站)							
主管部门及代码		401-沁源县文化和旅游局		实施单位		沁源县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		210,000		年度资金总额:		210,000	
		其中:中央财政资金		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		210,000		市县(区)财政资金		210,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据沁财预【2023】36号文件精神,“两馆一站”免费开放补助县级配套资金用于文化站免费开放所需支出。							
立项依据		沁财预【2023】36号							
项目设立必要性		“两馆一站”免费开放补助县级配套资金用于文化站免费开放所需支出。							
保证项目实施的制度、措施		沁财预【2023】36号文件精神,加强资金管理,提高使用效益专款专用。							
项目实施计划		沁财预【2023】36号文件精神,加强资金管理,提高使用效益专款专用。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据沁财预【2023】36号文件精神,及时拨付资金,确保文化站免费开放正常运转,加强资金管理,提高使用效益专款专用。				根据沁财预【2023】36号文件精神,及时拨付资金,确保文化站免费开放正常运转,加强资金管理,提高使用效益专款专用。			
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	免费开放文化站数量	14个	数量指标	免费开放文化站	14个		
		质量指标	文化站文化活动内容复合	95%	质量指标	文化站文化活动	95%		
		时效指标	免费开放时长	≥5天/周	时效指标	免费开放时长	≥5天/周		
		成本指标	文化站免费开放补助县级	210000元	成本指标	文化站免费开放	210000元		
	效益指标	经济效益指标	促进国民经济发展	促进	经济效益指标	促进国民经济发展	促进		
		社会效益指标	不断丰富群众文化生活	丰富	社会效益指标	不断丰富群众文	丰富		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	各项活动是否持续组织开展	持续开展	可持续影响指标	各项活动是否持	持续开展		
	满意度指标	服务对象满意度	各项活动群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	各项活动群众满	≥95%		
负责人:		经办人:	秦李璐	联系电话:	18835519528	填报日期:	20230303111212		

沁源县县(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年村、社区宣传文化员补助资金					
主管部门及代码		401-沁源县文化和旅游局		实施单位		沁源县文化和旅游局	
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:		136,100		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		136,100		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		189名村级文化宣传员补助资金					
立项依据		每名村级文化宣传员每月补助60元, 189*60*12=136080元					
项目设立必要性		为了保障村及社区文化活动的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		由乡镇文化站统一管理村级文化宣传员					
项目实施计划		为了保障村及社区文化活动的正常开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村及社区文化活动的正常开展				保障村及社区文化活动的正常开展	
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	村及社区宣传文化员数量	189个	数量指标	村及社区宣传文	189个
		质量指标	村及社区宣传文化活动是	正常	质量指标	村及社区宣传文	正常
		时效指标	宣传文化内容更新及时性	100%	时效指标	宣传文化内容更	100%
		成本指标	村及社区文化宣传员的补	136100元	成本指标	村及社区文化宣	136100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传知晓率(%)	≥98%	社会效益指标	宣传知晓率(%)	≥98%
		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(%)	≥97%	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥97%
负责人:		经办人:	秦李璐	联系电话:	18835519528	填报日期:	20230110153134

沁源县县(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年公共文化服务体系建设县级配套资金(农村文化活动)							
主管部门及代码		401-沁源县文化和旅游局		实施单位		沁源县文化和旅游局			
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:		167,700		年度资金总额:		167,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		167,700		市县(区)财政资金		167,700	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据沁财预【2023】36号文件,2023年农村公共文化服务体系建设(农村文化活动)县级配套资金167700元,主要用于行政村开展的各类演出活动以及基层文化服务点设备配置、运行维护及开展文化宣传讲座等,由沁源县文化和旅游局负责实施,项目资金由沁源县文化和旅游局负责管理,项目资金由沁源县文化和旅游局负责管理。							
立项依据		沁财预【2023】36号文件							
项目设立必要性		丰富农村公共文化服务							
保证项目实施的制度、措施		按照《财政部关于印发<中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法>的通知》(财教【2015】527号)有关规定,加强资金管理,专款专用。							
项目实施计划		进行重点文化村建设,特色文化村建设,推动各行政村行政村积极开展各类演出活动其他文化宣传活动,配送其他公共文化服务。							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		进行重点文化村建设,特色文化村建设,推动各行政村行政村积极开展各类演出活动其他文化宣传活动,配送其他公共文化服务。						根据沁财预【2023】36号文件精神,及时拨付资金,确保文化站免费开放正常运转,加强资金管理,提高使用效益专款专用。	
绩效 指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标		标准村文化建设个数		12个	
				质量指标		标准文化村建设达标率		100%	
				时效指标		标准村文化建设完成及时		及时	
				成本指标		农村公共文化服务体系建设		167700元	
		效益指标		经济效益指标		促进国民经济发展		促进	
				社会效益指标		农村公共文化服务建设丰		丰富	
				生态效益指标					
				可持续影响指标		是否持续影响农村文化生		持续影响	
		满意度指标		服务对象满意度		群众对农村公共文化服务		≥98%	
负责人:		经办人:		秦李璐		联系电话:		18835519528	
								填报日期: 20230301093530	

沁源县县(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年免费送戏下乡费						
主管部门及代码	401-沁源县文化和旅游局			实施单位	沁源县文化和旅游局		
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:	1,600,000		年度资金总额:	1,600,000		
	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	1,600,000		市县(区)财政资金	1,600,000		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据《山西省文化和旅游厅 山西省财政厅<关于印发山西省 2023 年“免费送戏下乡进村”惠民工程实施方案>的通知》(晋文旅发〔2023〕6 号)要求,市文化和旅游局与市财政局联合下达了《长治市 2023 年“免费送戏下乡进村”惠民工程实施方案》,市文化和旅游局与市财政局联合下达了《长治市 2023 年“免费送戏下乡进村”惠民工程实施方案》。						
立项依据	根据《山西省文化和旅游厅 山西省财政厅<关于印发山西省 2023 年“免费送戏下乡进村”惠民工程实施方案>的通知》(晋文旅发〔2023〕6 号)要求,市文化和旅游局与市财政局联合下达了《长治市 2023 年“免费送戏下乡进村”惠民工程实施方案》。						
项目设立必要性	通过“免费送戏下乡进村”,宣传党的理论和路线方针政策,弘扬中华优秀传统文化,推进乡村文化振兴,培育时代新风新貌,建设宜居宜业和美乡村。						
保证项目实施的制度、措施	长治市 2023 年“免费送戏下乡进村”惠民工程实施方案						
项目实施计划	将“免费送戏下乡进村”统筹纳入乡村公共文化服务布局,采用更多惠民生、暖民心举措,持续完善服务体系,提高服务水平,增强均衡性和可及性。合理安排演出场地和场次200场,有针对性地提供符合老年人、妇女、儿童等不同群体需求的文艺节目,让群众真正受益。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	将“免费送戏下乡进村”统筹纳入乡村公共文化服务布局,采用更多惠民生、暖民心举措,持续完善服务体系,提高服务水平,增强均衡性和可及性。合理安排演出场地和场次200场,有针对性地提供符合老年人、妇女、儿童等不同群体需求的文艺节目,让群众真正受益。			统筹使用好送戏下乡资金,确保专款专用,取得实际效果。综合考虑群众需求,演出剧目结合县区实际,内容健康向上,形式丰富多样,群众喜闻乐见。			
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年免费送戏下乡场次	200场	数量指标	2023年免费送戏	200场
		质量指标	免费送戏下乡演出落实率	100%	质量指标	免费送戏下乡演	及时
		时效指标	免费送戏下乡时间	2023年3月至2023年12月	时效指标	免费送戏下乡时	2023年3月至2023年12月
		成本指标	2023年免费送戏下乡成本	1600000元	成本指标	2023年免费送戏	1600000元
	效益指标	经济效益指标	是否促进国民经济发展	促进	经济效益指标	是否促进国民经	促进
		社会效益指标	免费送戏下乡是否满足群	满足	社会效益指标	免费送戏下乡是	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	免费送戏下乡是否丰富群	丰富	可持续影响指标	免费送戏下乡是	丰富
	满意度指标	服务对象满意度	群众对免费送戏下乡服务	95%	服务对象满意度指	群众对免费送戏	≥95%
负责人:	经办人:	秦李璐	联系电话:	18835519528	填报日期:	20230301100850	

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。