

山阴县文化和旅游局（部门）

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.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	20
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.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职责包括：（一）贯彻落实国家、省、市关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的法律、法规、方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护方面的规范性文件并监督实施。

（二）制定并组织实施全县文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护发展规划及年度执行计划；推进文化和旅游与相关领域的融合发展以及体制机制改革；加强广播电视阵地管理，推进广播电视领域的体制机制改革，组织实施广播电视和网络视听节目服务行业标准并监督检查；指导协调全县基层文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护工作。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，指导全县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；提高旅游资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导协调艺术创作生产，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；指导建立健全智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推动文化和旅游科技研究成果的推广应用；推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；管理全县艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术教育体制改革；拟订全县艺术教育、文化科技发展规划并组织实施；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，会同有关部门拟订全县旅游规划并组织实施。

（七）贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划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；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；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；指导培育文化和旅游新产业、新业态，

组织构建旅游产业体系；对工艺美术进行行业管理。

（九）拟订全县文化和旅游市场发展规划，指导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，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，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、监督管理旅游业安全，指导应急救援工作；管理公民出国（境）旅游、边境旅游。

二、机构设置情况

本部门除本级外，下设单位山阴县图书馆、山阴县文化馆、山阴县文化市场综合行政执法队、山阴县文物保护与利用服务中心。

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：山阴县文化和旅游局（部门）

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	2599.29	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	2.00	2.00	
		六、科学技术支出	12.00	12.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2344.08	2313.19	30.89
		八、社会保障和就业支出	175.46	175.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.32	37.32	
		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	59.32	59.32	
		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	545.18		545.18
		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	2599.29	本年支出合计	3175.36	2599.29	576.06
上年结转	576.06	年终结转			
收入总计	3175.36	支出总计	3175.36	2599.29	576.06

2023年预算收入总表

部门名称：山阴县文化和旅游局（部门）

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		2599.29	2599.29					576.06
205	教育支出	2.00	2.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
206	科学技术支出	12.00	12.00					
20602	基础研究	12.00	12.00					
2060208	科技人才队伍建设	12.00	12.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2313.19	2313.19					30.89
20701	文化和旅游	769.44	769.44					20.67
2070101	行政运行	133.72	133.72					
2070109	群众文化	500.69	500.69					
2070112	文化和旅游市场管理	44.94	44.94					
2070199	其他文化和旅游支出	90.09	90.09					20.67
20702	文物	1524.17	1524.17					10.22
2070204	文物保护	856.02	856.02					10.22
2070205	博物馆	668.15	668.15					
20706	新闻出版电影	19.58	19.58					
2070607	电影	19.58	19.58					
208	社会保障和就业支出	175.46	175.46					
20805	行政事业单位养老支出	168.76	168.76					
2080501	行政单位离退休	11.58	11.58					
2080502	事业单位离退休	38.54	38.54					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.09	79.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.55	39.55					
20808	抚恤	2.70	2.70					
2080801	死亡抚恤	2.70	2.70					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.98	2.98					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	37.32	37.32					
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32					
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63					
2101102	事业单位医疗	27.93	27.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76					
221	住房保障支出	59.32	59.32					
22102	住房改革支出	59.32	59.32					
2210201	住房公积金	59.32	59.32					
229	其他支出							545.18
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							545.18
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							545.18

2023年预算支出总表

部门名称：山阴县文化和旅游局（部门）

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		3175.36	881.48	2293.88
205	教育支出	2.00		2.00
20508	进修及培训	2.00		2.00
2050803	培训支出	2.00		2.00
206	科学技术支出	12.00		12.00
20602	基础研究	12.00		12.00
2060208	科技人才队伍建设	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2344.08	612.08	1732.00
20701	文化和旅游	790.11	477.81	312.30
2070101	行政运行	133.72	133.72	
2070109	群众文化	500.69	293.13	207.56
2070112	文化和旅游市场管理	44.94	34.94	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	110.76	16.02	94.74
20702	文物	1534.39	134.27	1400.12
2070204	文物保护	866.24	134.27	731.97
2070205	博物馆	668.15		668.15
20706	新闻出版电影	19.58		19.58
2070607	电影	19.58		19.58
208	社会保障和就业支出	175.46	172.76	2.70
20805	行政事业单位养老支出	168.76	168.76	
2080501	行政单位离退休	11.58	11.58	
2080502	事业单位离退休	38.54	38.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.09	79.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.55	39.55	
20808	抚恤	2.70		2.70
2080801	死亡抚恤	2.70		2.70
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.98	2.98	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	37.32	37.32	
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32	
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	
2101102	事业单位医疗	27.93	27.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76	
221	住房保障支出	59.32	59.32	
22102	住房改革支出	59.32	59.32	

2210201	住房公积金	59.32	59.32	
229	其他支出	545.18		545.18
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	545.18		545.18
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	545.18		545.18

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县文化和旅游局（部门）

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	2599.29	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	2.00	2.00		
		六、科学技术支出	12.00	12.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	2344.08	2344.08		
		八、社会保障和就业支出	175.46	175.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.32	37.32		
		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	59.32	59.32		
		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	545.18		545.18	
		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	2599.29	本年支出合计	3175.36	2630.18	545.18	
上年财政拨款结转	576.06	年终结转				
一、一般公共预算	30.89					
二、政府性基金预算	545.18					
三、国有资本经营预算						
收入总计	3175.36	支出总计	3175.36	2630.18	545.18	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县文化和旅游局（部门）

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		50605.32	28797.58	21807.74
205	教育支出	47660.85	25853.71	21807.13
20501	教育管理事务	2070.67	1329.71	740.96
2050101	行政运行	2070.67	1329.71	740.96
20502	普通教育	37253.67	24524.01	12729.66
2050201	学前教育	4377.56	2357.75	2019.81
2050202	小学教育	13804.33	10909.09	2895.24
2050203	初中教育	9055.74	7511.49	1544.25
2050204	高中教育	4310.55	3745.68	564.87
2050299	其他普通教育支出	5705.50		5705.50
20504	成人教育	3.40		3.40
2050499	其他成人教育支出	3.40		3.40
20505	广播电视教育	4.10		4.10
2050501	广播电视学校	2.00		2.00
2050599	其他广播电视教育支出	2.10		2.10
20507	特殊教育	84.79		84.79
2050701	特殊学校教育	84.79		84.79
20508	进修及培训	3.96		3.96
2050899	其他进修及培训	3.96		3.96
20509	教育费附加安排的支出	4640.26		4640.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	4640.26		4640.26
20599	其他教育支出	3600.00		3600.00
2059999	其他教育支出	3600.00		3600.00
208	社会保障和就业支出	0.60		0.60
20805	行政事业单位养老支出	0.60		0.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	2943.87	2943.87	
22102	住房改革支出	2943.87	2943.87	
2210201	住房公积金	2943.87	2943.87	

229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

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：山阴县文化和旅游局（部门）

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				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县文化和旅游局（部门）

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：山阴县文化和旅游局（部门）

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：山阴县文化和旅游局（部门）

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							
205	教育支出		205	教育支出			
20508	进修及培训		20508	进修及培训			
2050803	培训支出		2050803	培训支出			
206	科学技术支出		206	科学技术支出			
20602	基础研究		20602	基础研究			
2060208	科技人才队伍建设		2060208	科技人才队伍建设			
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			
2070112	文化和旅游市场管理		2070112	文化和旅游市场管理			
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			
2070205	博物馆		2070205	博物馆			
20706	新闻出版电影		20706	新闻出版电影			
2070607	电影		2070607	电影			
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			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			

2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
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			
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：山阴县文化和旅游局（部门）

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	7.50	7.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.50	7.50		
合计	7.50	7.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山阴县文化和旅游局（部门）

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	26.95	26.95		
山阴县文化和旅游局	26.95	26.95		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县文化和旅游局（部门）

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县文化和旅游局（部门）

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
山阴县文化和旅游局（部门）	576.07	30.89	545.18	
山阴县文化和旅游局	574.13	28.95	545.18	
朔州市长城遗址遗迹基础设施建设项目二期 (朔财债【2022】10号)	104.39		104.39	
长城遗址债券资金朔财债【2021】10号	381.19		381.19	
长城博物馆装修改造工程财债【2021】10号	59.60		59.60	
2022年文物看护人员省级补助(晋财文) 【2021】92号	10.22	10.22		
2022年文化人才中央及省级专项朔财教 【2021】115	12.00	12.00		
2022年文化人才中央专项经费、朔财教 【2021】115号	6.73	6.73		
山阴县公共文化事业发展服务中心	1.93	1.93		
图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助朔财 教[2021]116号	1.93	1.93		

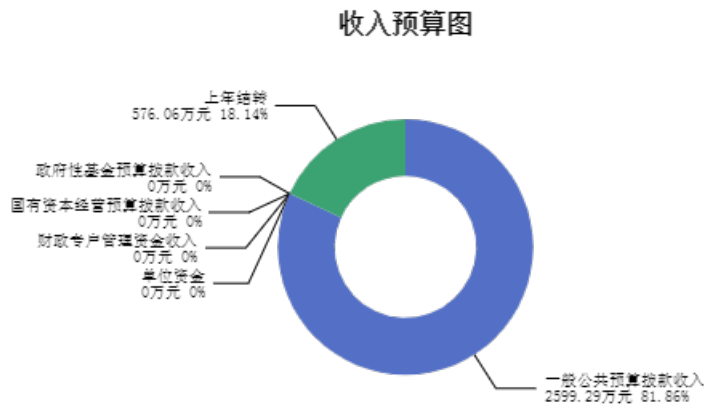
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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3,175.36万元，其中：本年收入2,599.29万元，上年结转576.06万元，比上年增加1705.08万元，增加115.97%，主要原因是新增特定项目工程。；本年部门预算支出总计3,175.36万元，其中：本年预算安排2,599.29万元，上年结转576.06万元，比上年增加1705.08万元，增加115.97%，主要原因是新增特定项目工程。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,175.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,599.29万元，占81.86%；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576.06万元，占18.14%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,175.36万元，其中：基本支出881.48万元，占27.76%；项目支出2,293.88万元，占72.24%。

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3,175.36万元。收入为一般公共预算拨款2,630.18万元，政府性基金预算拨款545.18万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,599.29万元，上年结转收入576.06万元。支出包括：教育支出2.00万元、科学技术支出12.00万元、文化旅游体育与传媒支出2,344.08万元、社会保障和就业支出175.46万元、卫生健康支出37.32万元、住房保障支出59.32万元、其他支出545.18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

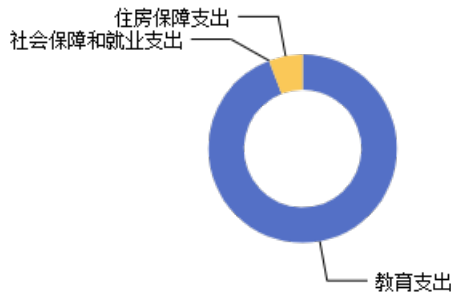
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款50,605.32万元,比上年增加49135.04万元 , 增加3341.88%。

（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50,605.32万元,主要用于以下方面：教育支出 47,660.85万元，占94.18%；社会保障和就业支出0.60万元；住房保障支出2,943.87 万元，占5.82%。

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

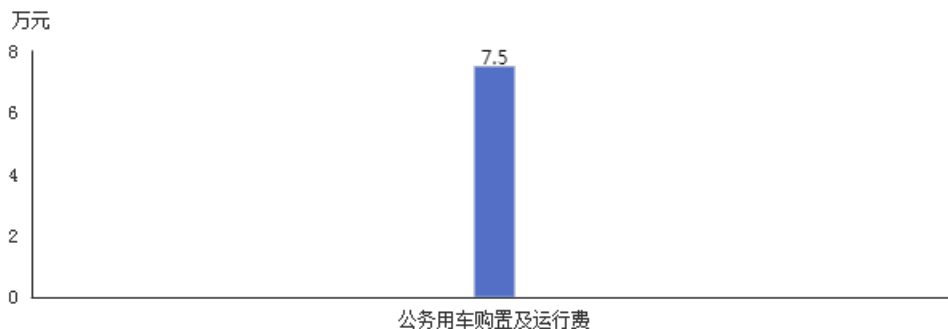
2023 年度一般公共预算基本支出 0.00万元，其中：
 人员经费0.00万元，主要包括：无；
 公用经费0.00万元，主要包括：无。

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7.50万元比2022年同口径减少 7.80万 元，主要原因是车均保障标准降低。

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7.50万元与上年相比预算数减少7.80万 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

部门办公费、印刷费用增加，经费变动。

九、政府采购情况

2023年山阴县文化和旅游局（部门）部门各单位政府采购预算总额9.3万元。其中：政府采购货物预算9.3万元、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年山阴县文化和旅游局（部门）部门实行绩效目标管理的项目41个，涉及一般公共预算当年拨款4569.825698万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预算4569.825696万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目41个，详见附件说明。

项目名称		博物馆会计事务所和律师事务所服务费					
主管部门及代码		034-山阴县文化和旅游局（部门）		实施单位		山阴县文化和旅游局	
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：		260,000	年度资金总额：		260,000
		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		260,000	市县（区）财政资金		260,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		博物馆会计事务所和律师事务所服务费					
立项依据		大型修缮服务费					
项目设立必要性		博物馆会计事务所和律师事务所服务费					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		资金到位按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		博物馆会计事务所和律师事务所服务费				博物馆会计事务所和律师事务所服务费	
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	服务大型修缮项目数量	1项目	数量指标	服务对象单位数	2个
			服务对象单位数	2个		服务大型修缮项	1项目
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金使用时效	及时支付	时效指标	资金使用时效	及时支付
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	服务对象成熟率	≥95%	经济效益指标	服务对象成熟率	≥95%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	大型修缮满意度	≥95%	服务对象满意度	大型修缮满意度	≥95%	
项目名称		大型文物修缮资金雁门关修缮期财数（2020）90					
主管部门及代码		034-山阴县文化和旅游局（部门）		实施单位		山阴县文化和旅游局	
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：		814,700	年度资金总额：		814,700
		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		814,700	市县（区）财政资金		814,700
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		大型文物修缮资金（雁门关保护修缮）					
立项依据		期财数（2020）90号					
项目设立必要性		文物保护					
保证项目实施的制度、措施		按政策，按依据，及时支付					

项目名称		博物馆会计事务所和律师事务所服务费							
主管部门及代码		034-山阴县文化和旅游局（部门）		实施单位		山阴县文化和旅游局			
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：		260,000		年度资金总额：		260,000	
		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		260,000		市县（区）财政资金		260,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		博物馆会计事务所和律师事务所服务费							
立项依据		大型修缮服务费							
项目设立必要性		博物馆会计事务所和律师事务所服务费							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		资金到位按时支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		博物馆会计事务所和律师事务所服务费				博物馆会计事务所和律师事务所服务费			
	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		
项目实施计划		资金到位，按标准执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		文物保护资金，北关楼修缮资金				文物保护资金，北关楼修缮资金			
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	大型文物修缮资金雁门关	1处	数量指标	大型文物修缮资金	1处		
		质量指标	大型文物雁门关北关楼修	翻新	质量指标	大型文物雁门关	翻新		
		时效指标	大型文物雁门关修缮资金	资金到位支付	时效指标	大型文物雁门关	资金到位支付		
		成本指标	成本节约率	控制在预算内	成本指标	成本节约率	控制在预算内		
	效益指标	经济效益指标	文物保护促进经济发展	提高	经济效益指标	文物保护促进经济	提高		
		社会效益指标	文物保护增加群众对文物	提高	社会效益指标	文物保护增加群众	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	大型文物雁门关修缮人民	≥95%	服务对象满意度	大型文物雁门关	≥95%		
项目名称		低级别文物保护标识牌匾的制作经费							
主管部门及代码		034-山阴县文化和旅游局（部门）		实施单位		山阴县文化和旅游局			
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：		50,000		年度资金总额：		50,000	
		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		50,000		市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			

项目名称		博物馆会计事务所和律师事务所服务费							
主管部门及代码		034-山阴县文化和旅游局（部门）		实施单位		山阴县文化和旅游局			
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：		260,000		年度资金总额：		260,000	
		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		260,000		市县（区）财政资金		260,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		博物馆会计事务所和律师事务所服务费							
立项依据		大型修缮服务费							
项目设立必要性		博物馆会计事务所和律师事务所服务费							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		资金到位按时支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		博物馆会计事务所和律师事务所服务费				博物馆会计事务所和律师事务所服务费			
	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		
项目概况		全县低级别文物保护单位牌匾的制作经费							
立项依据		低级别文物保护							
项目设立必要性		文物保护							
保证项目实施的制度、措施		根据文物标准制作牌匾							
项目实施计划		资金到位专款专用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		低级别文物保护单位牌匾的制作经费				低级别文物保护单位牌匾的制作经费			
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	低级别文物保护单位数量	307处	数量指标	低级别文物保护单位	307处		
		质量指标	资金使用的合规性	合规	质量指标	资金使用的合规	合规		
		时效指标	资金使用的及时性	及时	时效指标	资金使用的及时	及时		
		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	文物保护传承文化	符合	社会效益指标	文物保护传承文	符合		
		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	文物保护社会满意度	≥95%	服务对象满意度指	文物保护社会满	≥95%		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

保有车辆3辆。

2、房屋情况：

保有房屋2582平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

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。