乡宁县文化馆
2022年度部门预算
目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县文化馆2022年预算收支总表

二、乡宁县文化馆2022年预算收入总表

三、乡宁县文化馆2022年预算支出总表

四、乡宁县文化馆2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县文化馆2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县文化馆2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县文化馆2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县文化馆2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县文化馆2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县文化馆2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县文化馆2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县文化馆2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022 年度部门预算情况说明
第四部分　名词解释

乡宁县文化馆
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

1、拟定全县文学艺术事业发展规划；指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，扶持体现社会主义核心价值体系的文艺作品和代表县级水准及地方特色的文艺院团，推动各门类艺术的发展。

2、拟定全县文化产业发展规划；扶持和促进全县文化产业建设与发展；推进文化产业信息化建设；指导县级文化产业基地和特色文化产业群建设；督促重大文化产业项目实施。

3、管理全县社会文化事业，拟定全县社会文化事业发展规划；指导群众文化、未成年人文化和老年文化工作；推进村文化活动室和社区文化活动中心建设；指导、协调全县性重大社会文化活动和基层群众文化活动。贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，拟定全县非物质文化遗产代表项目保护规划；组织开展全县非物质文化遗产保护工作；承办国家级非物质文化遗产项目及传承人的申报审核工作和省级非物质文化遗产项目及传承人的申报与评审工作；指

导、组织非物质文化遗产展览、演出等重大活动；指导非物质文化遗产各类博物馆（所）与展示中心业务建设工作；推进文化生态保护区建设；组织实施优秀民族文化的传承普及工作，协调全县性大型社会文化活动的安全工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，乡宁县文化馆是二级独立核算单位，主管部门是乡宁县文化和旅游局。本部门内设机构包括办公室、舞蹈室、美术室、多媒体室、文艺辅导室。乡宁县文化馆编制3人，现有在职人员8人。本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022 年，本单位准备开展的常规性文化活动有:

（一）文艺小分队下乡演出活动

组织文艺小分队深入乡镇、农村、社区、军营、厂矿、景区等基层单位进行文艺巡演，丰富基层群众文化生活，促进文旅融合，助推乡宁县文化事业繁荣发展。

（二）开展各类公益培训、讲座

（三）端午节香包培训

（四）非遗展

重点围绕全县 44 项非物质文化遗产，在云丘山景区举办展览，进一步提高人民群众非物质文化遗产保护意识，更好的传承、弘扬中华优秀传统文化，在全社会营造非遗保护

的良好氛围。

（五）“八一”送演出进军营

在“八一”建军节期间展送演出送军营活动。

（六）“庆国庆”广场舞大赛

深入贯彻落实习近平总书记关于体育工作的指示精神，办人民群众满意的体育活动，充分发挥健身舞蹈强身祛病在助力健身抗疫情中的积极作用，带动和促进全民健身活动开展，引导广大群众增强体育健身意识，加快推动全民健身公共服务体系建设。

（七）“歌唱希望”2022年山西省农民工歌手大赛

根据2021年度山西省群众文化活动“歌唱希望”2021年山西省农民工歌手大赛安排，举办县级初赛。通过举办农民工歌手大赛，为农民工群体搭建展示交流的平台，生动展现新时代农民工风采，丰富群众精神文化生活，鼓舞激励广大农民朋友为建设祖国和谐写美好人生不懈努力奋斗。不断扩大山西省农民工歌手大赛的影响力，发挥群众文化品牌活动的优势，引导群众自觉自发参与文化建设。

（八）喜迎二十大主题书画摄影展

（九）青少年音乐、舞蹈、器乐大赛暨颁奖晚会

以音乐舞蹈为纽带，弘扬中华民族文化、讲好中国故事，

喜迎二十大顺利召开，促进全县青少年器乐舞蹈表演水平的提高，推动我国音乐舞蹈事业繁荣发展。

（十）“舞动三晋”2022年山西省广场舞大赛

通过推广优秀广场舞，省市县乡村共同联动，自下而上，层层推动广场舞活动全面蓬勃开展，提高人民群众审美水平，着力展现新时代精神，丰富和活跃我省群众文化生活生动，展现全省公共文化服务新成果和三晋儿女开放创新现代的新风貌。

（十一）乡宁县首届青年歌手大赛

大力发掘我县青年艺术人才，为广大声乐青年提供展现自我的平台，展示新时代青年风采。引导广大青年在文化强县建设中凝心聚力、展示自我、共同出彩。用歌声表达对祖国的祝愿，对美好时代的赞美。

（十二）“梨园歌盛世”2022年山西省戏曲票友大赛

进一步传承弘扬戏曲艺术，充分展示我县公共文化活动成果，坚持以人民为中心的发展思想，提升公共文化服务覆盖面和参与度，推动群众戏曲队伍发展壮大，进一步弘扬和传承优秀传统戏曲文化，提升群众文化品味，丰富群众文化精神生活。在弘扬中国传统文化精华的同时，增加广大戏曲爱好者的参与热情，通过戏曲比赛的方式，丰富广大群众的

业余文化生活，满足群众的精神文化需求，为建设我省的文化事业贡献力量。

（十三）“鄂城之战”街舞大赛

以庆祝党的二十大顺利召开为契机，充分发挥舞蹈对全民强身健体、愉悦心情、缓解压力、增进友谊、陶冶情操、净化心灵的作用，树立起全民健康文化活动的新旗帜，助力全民健身的新风尚。

（十四）乡宁县首届“我要上春晚”百姓才艺大赛优秀节目选拔展演

活动以文化惠民为宗旨，以引领和践行社会主义核心价值观为出发点，在设计上凸显“低门槛”参与，力求让不同年龄和职业的人都敢于上台表演和展示。充分对接人民日益增长的美好生活的需求，展示了乡宁悠久厚重的历史文化底蕴和基层群众文化的旺盛活力，通过喜闻乐见的文艺形式，宣传贯彻二十大精神，以实际行动确保全会精神在翼城大地落地生根。为我县群众欢度“双节”营造浓厚的文化氛围。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县文化馆2022年度收入、支出预算总计163.89万元，与上年相比收、支预算总计各增加54.14万元，增长49.34%。其中：

（一）收入预算总计163.89万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计163.89万元。

（1）一般公共预算收入预算163.89万元，与上年相比增加54.14万元，增长49.34%。主要原因是增加了设备购置费用。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无财政专户管理资金收入预算。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无国有资本经营收入预算。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无其他资金收入预算。

（二）支出预算总计163.89万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 144.20 万元，与上年相比增加 52.81 万元，增长 57.78 %。主要原因是增加了设备购置费用。

2. 社会保障和就业支出 9.53 万元，与上年相比增加 0.14 万元，增长 1.49 %。主要原因是本年度普调。

3. 卫生健康支出 3.78 万元，与上年相比增加 0.04 万元，增长 1.06 %。主要原因是本年度普调。

4. 住房保障支出 6.37 万元，与上年相比增加 1.14 万元，增长 21.79 %。主要原因是本年度普调。

5. 基本支出预算数为 83.44 万元。与上年相比增加 2.2 万元，增长 2.71 %。主要原因是人员经费增加。项目支出预算数为 80.45 万元。与上年相比增加 51.94 万元，增长 182.18 %。主要原因是增加了设备购置费用。

二、收入预算情况说明

乡宁县文化馆本年收入预算合计 163.89 万元，其中：一般公共预算收入 163.89 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县文化馆本年支出预算合计 163.89 万元，其中：基本支出 83.44 万元，占 50.91 %；项目支出 80.45 万元，占 49.09 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县文化馆2022年度财政拨款收、支总预算 163.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 54.14 万元，增长 49.34 %。主要原因是增加了设备购置费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县文化馆 2022 年一般公共预算支出预算 163.89 万元，与上年相比增加 54.14 万元，增长 49.34 %。主要原因是增加了设备购置费用。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县文化馆 2022 年度一般公共预算基本支出预算 83.45 万元，其中：

（一）人员经费 78.79 万元。主要包括：社会保障缴费 13.32 万元、住房公积金 6.37 万元、工资福利支出 59.10 万元。

（二）公用经费 4.66 万元。主要包括：商品和服务支出4.66万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县文化馆2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县文化馆2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 1.5

万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因疫情期间下乡次数减少。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元，主要原因无公务接待费预算。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无一般公共预算机关运行经费预算。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额53.35万元，其中：拟采购货物支出53.35万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用

车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 163.89 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 163.89 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

（3）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（4）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乡宁县文化馆2022年预算收支总表

部门:[143003]乡宁县文化馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	163.89	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	144.20
		社会保障和就业支出	9.53
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	3.78
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	6.37
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	163.89	本年支出合计	163.89

预算公开表2

乡宁县文化馆2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		163.89	163.89			
207	[207]文化旅游体育与传媒	144.20	144.20			
20701	[20701]文化和旅游	144.20	144.20			
2070109	[2070109]群众文化	144.20	144.20			
208	[208]社会保障和就业支出	9.53	9.53			
20805	[20805]行政事业单位养	8.95	8.95			
2080505	[2080505]机关事业单	8.95	8.95			
20827	[20827]财政对其他社会	0.58	0.58			
2082701	[2082701]财政对失业	0.37	0.37			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.21	0.21			
210	[210]卫生健康支出	3.78	3.78			
21011	[21011]行政事业单位医	3.78	3.78			
2101102	[2101102]事业单位医	3.78	3.78			
221	[221]住房保障支出	6.37	6.37			
22102	[22102]住房改革支出	6.37	6.37			
2210201	[2210201]住房公积金	6.37	6.37			

预算公开表3

乡宁县文化馆2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		163.89	83.44	80.45
	[207]文化旅游体育与传媒支出	144.20	63.75	80.45
207	[20701]文化和旅游	144.20	63.75	80.45
2070109	[2070109]群众文化	144.20	63.75	80.45
	[208]社会保障和就业支出	9.53	9.53	
208	[20805]行政事业单位养老支出	8.95	8.95	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	8.95	8.95	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	0.58	0.58	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.37	0.37	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.21	0.21	
	[210]卫生健康支出	3.78	3.78	
210	[21011]行政事业单位医疗	3.78	3.78	
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.78	3.78	
	[221]住房保障支出	6.37	6.37	
221	[22102]住房改革支出	6.37	6.37	
2210201	[2210201]住房公积金	6.37	6.37	

预算公开表4

乡宁县文化馆2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	163.89	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	144.20	144.20	
		社会保障和就业支出	9.53	9.53	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	3.78	3.78	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	6.37	6.37	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	163.89	本年支出合计	163.89	163.89	

预算公开表5

乡宁县文化馆2022年一般公共预算支出预算表

部门:[143003]乡宁县文化馆　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		163.89	83.44	80.45
[207]文化旅游体育与传媒支出		144.20	63.75	80.45
[20701]文化和旅游		144.20	63.75	80.45
2070109	[2070109]群众文化	144.20	63.75	80.45
[208]社会保障和就业支出		9.53	9.53	
[20805]行政事业单位养老支出		8.95	8.95	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	8.95	8.95	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.58	0.58	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
[210]卫生健康支出		3.78	3.78	
[21011]行政事业单位医疗		3.78	3.78	
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.78	3.78	
[221]住房保障支出		6.37	6.37	
[22102]住房改革支出		6.37	6.37	
2210201	[2210201]住房公积金	6.37	6.37	

预算公开表6

乡宁县文化馆一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	83.450000	
501	19.690000	
[50102]社会保障缴费	13.320000	
[50103]住房公积金	6.370000	
505	59.100000	
[50501]工资福利支出	59.100000	
50502	4.660000	
[5050299]商品和服务支出	4.660000	

预算公开表7

乡宁县文化馆2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

乡宁县文化馆2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

表5.1

返回目录

乡宁县文化馆2022年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金
											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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								669.00		53.35	53.35	53.35					
143								669.00		53.35	53.35	53.35					
143003	[143003]乡宁县文化馆	14102922143Y200000032-购置办公设备乐器等	30902	运转类	11	1111	台式计算机	8.00	0.5375	4.30	4.30	4.30					
143003	[143003]乡宁县文化馆	14102922143Y200000032-购置办公设备乐器等	30902	运转类	11	1111	柜类	1.00	0.0918	0.09	0.09	0.09					
143003	[143003]乡宁县文化馆	14102922143Y200000032-购置办公设备乐器等	30902	运转类	11	1111	投影仪	2.00	1.0000	2.00	2.00	2.00					
143003	[143003]乡宁县文化馆	14102922143Y200000032-购置办公设备乐器等	30902	运转类	11	1111	其他计算机设备及软件	2.00	0.3500	0.70	0.70	0.70					
143003	[143003]乡宁县文化馆	14102922143Y200000032-购置办公设备乐器等	30903	运转类	11	1111	其他不另分类的物品	62.00	0.2843	17.63	17.63	17.63					
143003	[143003]乡宁县文化馆	14102922143Y200000032-购置办公设备乐器等	30902	运转类	11	1111	便携式计算机	2.00	0.7000	1.40	1.40	1.40					
143003	[143003]乡宁县文化馆	14102922143Y200000032-购置办公设备乐器等	30903	运转类	11	1111	空调机	6.00	0.6250	3.75	3.75	3.75					
143003	[143003]乡宁县文化馆	14102922143Y200000032-购置办公设备乐器等	30902	运转类	11	1111	其他家具用具	256.00	0.0321	8.22	8.22	8.22					
143003	[143003]乡宁县文化馆	14102922143Y200000032-购置办公设备乐器等	30902	运转类	11	1111	其他家具用具	1.00	3.8300	3.83	3.83	3.83					
143003	[143003]乡宁县文化馆	14102922143Y200000032-购置办公设备乐器等	30902	运转类	11	1111	碎纸机	1.00	0.1000	0.10	0.10	0.10					
143003	[143003]乡宁县文化馆	14102922143Y200000032-购置办公设备乐器等	30902	运转类	11	1111	复印机	5.00	0.7500	3.75	3.75	3.75					
143003	[143003]乡宁县文化馆	14102922143Y200000032-购置办公设备乐器等	30902	运转类	11	1111	其他家具用具	320.00	0.0040	1.28	1.28	1.28					
143003	[143003]乡宁县文化馆	14102922143Y200000032-购置办公设备乐器等	30903	运转类	11	1111	其他不另分类的物品	2.00	2.5300	5.06	5.06	5.06					
143003	[143003]乡宁县文化馆	14102922143Y200000032-购置办公设备乐器等	30902	运转类	11	1111	其他计算机设备及软件	1.00	1.2400	1.24	1.24	1.24					

预算公开表10

乡宁县文化馆2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

预算公开表11

乡宁县文化馆2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	1.50
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	1.50
合计	1.50

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充保险			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县文化馆
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：	1,764	年度资金总额：	588
	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	1,764	市县（区）财政资金	588
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员补充保险			
立项依据	以退休人员实际情况			
项目设立必要性	保障退休人员享受医保			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财政制度			
项目实施计划	按月正常缴纳			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障退休人员享受本年度医疗保险				保障退休人员享受本年度医疗保险		
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	保险补助人数	=7人	数量指标	保险补助人数	=7人
		质量指标	退休人员医疗保险缴纳足	足额	质量指标	退休人员医疗保	足额
		时效指标	补充保险缴纳及时性	及时	时效指标	补充保险缴纳及	及时
		成本指标	补助金额	=7元/月/人	成本指标	补助金额	=7元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员享受医疗保	保障	社会效益指标	保障退休人员享	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	退休人员满意度	=100%	服务对象满意度指	退休人员满意度	=100%

负责人：		经办人：	张皓	联系电话：	03576837139	填报日期：	20211228135423

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县文化馆
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：	787,816	年度资金总额：	787,816
	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	787,816	市县（区）财政资金	787,816
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障在职人员数量	=8人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积	提高	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	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030193847

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	免费开放			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县文化馆
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：	600,000	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	600,000	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	保障免费开放文化活动正常进行。			
立项依据	《推进全国美术馆.公共图书馆.文化馆（站）免费开放的实施意见》。			
项目设立必要性	丰富群众文化生活。			
保证项目实施的制度、措施	按照上级文件有关规定实施.			
项目实施计划	按照上级关于免费开放的意见和免费开放精神执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障免费开放工作正常运行				保障免费开放工作正常运行		
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	免费开放培训次数	≥8次	数量指标	免费开放培训次	≥8次
			免费开放下乡辅导宣传	≥12次		免费开放下乡辅	≥12次
			群众文化活动举办次数	≥5次			
			临时人员人数	≥1人			
			免费开放下乡辅导	≥15次			
			维修维护费	≥10月			
		质量指标	预算执行率	=100%	质量指标	预算执行率	=100%
			免费开放活动覆盖率	>90%		免费开放活动覆	>90%
		时效指标	群众文化团队活动开展及	>95%	时效指标	群众文化团队活	>95%
		成本指标	免费开放培训	<5000元/次	成本指标	免费开放培训	<5000元/次
			免费开放下乡辅导宣传	≤3000元/次		免费开放下乡辅	≤3000元/次
			举办群众文化活动	≤1万元			
			临时人员工资	≤1800月			
			免费下乡辅导宣传	≤3000元/次			
			维修维护费	≥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	提高人民群众精神文化生	提高	社会效益指标	提高人民群众精	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高人民群众的参与意识	提高	可持续影响指标	提高人民群众的	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	服务对象满意度指	群众满意度	>95%

负责人：		经办人：	张皓	联系电话：	03576837139	填报日期：	20211228121556

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	购置办公设备乐器等			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县文化馆
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：	533,460	年度资金总额：	533,460
	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	533,460	市县（区）财政资金	533,460
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	采购办公设备.乐器.演出服装道具.空调等			
立项依据	免费开放办公需要			
项目设立必要性	丰富群众文化生活			
保证项目实施的制度、措施	按实际工作需求购买			
项目实施计划	保障对外免费开放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	丰富群众文化生活，满足人民日益增长的文化需求，促进县文化馆公益文化阵地功能建设				丰富群众文化生活，满足人民日益增长的文化需求，促进县文化馆公益文化阵地功能建设		
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	购置办公设备	≥39台	数量指标	购置办公设备	≥39台
			购置服装道具	≥576套		购置服装道具	≥576套
			购置乐器	≥62件		购置乐器	≥62件
		质量指标	购买产品合格率	=100%	质量指标	购买产品合格率	=100%
		时效指标	购买及时	及时	时效指标	购买及时	及时
		成本指标	购买办公设备	≤262200元	成本指标	购买办公设备	≤262200元
			购买服装道具	≤94960元		购买服装道具	≤94960元
			购买乐器	≤176300元		购买乐器	≤176300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升工作质量	提升	社会效益指标	提升工作质量	提升
		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	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张皓	联系电话：	03576837139	填报日期：	20211229161439

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县文化馆
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：	46,578	年度资金总额：	46,578
	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	46,578	市县（区）财政资金	46,578
	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，保障单位日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	在会议费、培训费、物业费等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	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
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	人均日常办公用品成本	≥8人	数量指标		
			差旅费	≤35次			
		质量指标	办公用品合格率	合格	质量指标		
			差旅标准	≤100元/人/天			
		时效指标	按计划实施	实施	时效指标		
		成本指标	人均日常办公用品成本	≤1300元/人	成本指标		
			差旅费标准	≤100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	确保各项日常工作正常开	确保	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	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	≥98%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030193847

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	差旅费			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县文化馆
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：	25,350	年度资金总额：	8,450
	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	25,350	市县（区）财政资金	8,450
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位运转差旅费			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	保障业务工作的正常运行			
保证项目实施的制度、措施	1.制定合理的差旅报销制度。2.建立健全公务出差审批制度，把好人员外出关。3.严格差旅报销审核和内控管理，把好审核报销关。			
项目实施计划	1.依据财政法规，政策有关文件			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障下乡人员开展业务服务差旅费的正常需求。				保障下乡人员开展业务服务差旅费的正常需求。		
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	下乡辅导培训次数	≥10次	数量指标	下乡辅导培训次	≥10次
			单位下乡人数	=11人		单位下乡人数	=11人
		质量指标	支出合规性	合规	质量指标	支出合规性	合规
						支出合规性	合规
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时
		成本指标	差旅费	≤100元/人/次	成本指标	差旅费	≤100元/人/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众文化活动有序开	保障	社会效益指标	保障群众文化活	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	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张皓	联系电话：	03576837139	填报日期：	20211228113043

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	非物质文化遗产发掘与保护			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县文化馆
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：	186,000	年度资金总额：	62,000
	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	186,000	市县（区）财政资金	62,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	非物质文化遗产的发掘与保护			
立项依据	根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》			
项目设立必要性	非物质文化遗产的发掘与保护			
保证项目实施的制度、措施	更好的保护非遗项目			
项目实施计划	按照年初计划实施非物质文化遗产保护项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展全年非物质文化遗产工作				开展全年非物质文化遗产工作		
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	临时工作人员工资	=1人	数量指标	临时工作人员工	=1人
			省级非遗项目传承与保护	≥2项		省级非遗项目传	≥2项
			市级非遗产项目传承与保	≥11项		市级非遗产项目	≥11项
			县级非遗项目传承与保护	≥18项		县级非遗项目传	≥18项
			非遗项目的挖掘和整理（	≥8项		非遗项目的挖掘	≥8项
		质量指标	保护非遗项目成功率	=100%	质量指标	保护非遗项目成	=100%
		时效指标	保护非遗项目完成及时率	及时	时效指标	保护非遗项目完	及时
		成本指标	省级非遗项目传承与保护	=2000项	成本指标	省级非遗项目传	=2000项
			市级非遗项目传承与保护	≤1000元		市级非遗项目传	≤1000元
			县级非遗项目传承与保护	≤700元		县级非遗项目传	≤700元
			临时人员工资费用	=1800元/月		临时人员工资费	=1800元/月
			非遗项目的挖掘与整理	≤14000元/年		非遗项目的挖掘	≤14000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进非物质文化遗产传承	促进	社会效益指标	促进非物质文化	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升非物质文化遗产的保	提升	可持续影响指标	提升非物质文化	提升
	满意度指标	服务对象满意度	非遗活动参与者满意度	≥95%	服务对象满意度指	非遗活动参与者	≥95%

负责人：		经办人：	张皓	联系电话：	03576837139	填报日期：	20211228123735