乡宁县文化和旅游局

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、乡宁县文化和旅游局2022年预算收支总表

二、乡宁县文化和旅游局2022年预算收入总表

三、乡宁县文化和旅游局2022年预算支出总表

四、乡宁县文化和旅游局2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县文化和旅游局2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县文化和旅游局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县文化和旅游局2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县文化和旅游局2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县文化和旅游局2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县文化和旅游局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县文化和旅游局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县文化和旅游局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

乡宁县文化和旅游局
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实县委、县人民政府关于文化、旅游、文物、广电工作的决策部署，研究拟订文化、旅游、文物、广电政策措施，起草文化、旅游、文物、广电规范性文件并监督实施。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业、广电事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化旅游业与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、文物、广电领域等体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、文物、广电工作。

（三）指导全县重大文化和旅游活动。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、旅游产业、文博事业对外合作和国际、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，发展研学旅行，助推城镇化建设、脱贫攻坚和乡村振兴。

（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。指导建立健全全县智慧旅游、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）拟订全县艺术教育、文化、文物、广电科技发展规划并组织实施。指导、推进文化、旅游、广电科技创新和文物保护科技发展，推动文化、旅游、文物、广电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。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业的地方性标准并组织实施。

（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、旅游产业和文博事业，组织实施文化和文物旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和文博事业发展。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。承担县人民政府文化旅游业发展改革领导小组的日常工作。指导培育文化和旅游新产品、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、旅游和文物市场发展规划，指导文化、旅游和文物市场发展，对文化、旅游、文物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、旅游、文物市场，依法管理文物流通。强化对全县文化、旅游、文物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，负责文化、旅游、文物、广电统计及行业信息发布。综合协调、监督管理文化、旅游、文物、广电行业安全，指导应急救援工作。管理公民出国（境）旅游、边境旅游。

（十）负责文化、旅游、文物和广电领域的行政审批及改革相关工作。负责文物进出境有关许可工作。负责对文化类、旅游类、文物类、广电类社团组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化、旅游、文物、广电行业组织的业务工作。

（十一）指导全县文化、旅游、文物、广电市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物及广电等市

场的违法行为，协调配合督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）贯彻落实国家文化、旅游、文物、广电对外及对港澳台交流政策，指导、管理文化、旅游、文物、广电对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织实施重大文化、旅游、文物对外及对港澳台交流活动，推动乡宁文化走出去。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，乡宁县文化和旅游局是一级独立核算单位，行政编制 8 名，设局长 1 名，副局长 2 名，股级职数 5 名。下设内设机构：办公室、公共服务股、文旅产业股、市场管理股（行政审批股）、综合股；我局现有在职人员 17 人。本部门下属单位包括：乡宁县文化市场综合行政执法队、乡宁县图书馆、乡宁县文化馆、乡宁县文物保护服务中心。乡宁县文化市场综合行政执法队编制 16 名，现有在职人员 9 人；乡宁县图书馆编制 3 名，现有在职人员 7 人；乡宁县文化馆编制 3 名 ，现有在职人员 8 人；乡宁县文物保护服务中心编制 16 名， 现有在职人员 9 人。合计在职人员 41 人。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022 年是“十四五”开局的第二年，是落实转型出雏形的关键一年，是我县推进“建设全省经济强县，争当全市排头兵”的重要一年，对于文旅局来说，我局认真对标市第五次党代会精神，着眼建设国际知名文化旅游目的地目标，聚焦全国旅游示范县创建，充分发挥文化在高质量高速度发展中的作用，大力实践“文旅+”，为转型发展文旅战略性支柱产业角色定位夯实基础、厚植条件。为此，将重点在四个方面着力抓好落实。

（一）国家全域旅游示范区创建。全力冲刺创建国家全域旅游示范区国家验收，进一步牵头做好国家全域旅游示范区工作，针对初审验收专家提出的意见和建议，再进一步细化目标任务和责任分工，充分发挥部门联动协调机制，形成创建合力，补缺项、强弱项，冲刺国家验收认定。《乡宁县全域旅游发展扶持奖励办法（试行）》发挥财政专项资金的引导撬动作用，真正以“真金白银”助推我县文旅行业全方位高质量发展。

（二）全速推进重点工程项目建设。我局坚持优化结构提升品质，围绕“品牌、品质、品味”固根基、扬优势。**一是 A 级景区创建。**积极对接上级部门，服务协调督促戎子酒庄、峰岭创建国家 A 级景区。**二是旅游集散中心。**投资 6000

万新建乡宁县旅游集散中心（城市会客厅、商业街），包括城市会客厅、商业街主体、其他配套设施等，为旅游者提供的旅游咨询服务，通过旅游集散中心提供的景点、酒店预定等一站式服务。**三是乡村旅游发展。**广泛推介规划的乡宁旅游观光线路，采取网络直播、网站专题专栏、小程序等方式，开展一批乡村旅游景点研学专题旅游，举办旅游精品赛事，拓展“文旅+”活动内容，实现乡村旅游大突破，形成新业态。**四是文旅宣传推介。**推进我县全国文化旅游目的地创建工作，我们计划于2022年在中央电视台、太原南站和临汾西站、高速路口设立大型户外广告，印制一批旅游宣传页和宣传画册，进一步叫响“山乡宁静 康养福地”知名度、美誉度和影响力。

（三）全力抓实公共文化服务工作。满足人民对美好生活新期待，围绕公共文化服务提效能，传承红色基因，光大红色精神，弘扬乡宁传统文化。**一是谋划全国民歌大赛。**谋划邀请专家学者、民族歌手、音乐大拿等民歌爱好者，在我县云丘山景区开展全国民歌大赛，大赛期间，将我县地域特色、风土人情、文化元素融入其中，展现乡宁文化精髓、和精神内涵和独特魅力。**二是修建光华乡村舞台。**该项目预计在2022年3月启动，到2022年11月底完工，预计投资在200万左右；进一步丰富农民群众的业余文化生活，在县乡

两级构建全覆盖的公共文化服务体系，用先进文化占领农村主阵地，切实推动城乡公共文化服务体系一体建设。**三是举办系列文化活动。**围绕全县工作重心，服务全县工作大局，持续把“文旅融合示范区”贯穿于文化活动的各个环节，通过举办青少年音乐舞蹈大赛、送戏下乡、小分队下乡演出等形式多样的文旅活动，开展全域旅游、文化市场管理与服务、文艺小分队、文化带头人等培训工作；**四是打造文化品牌建设。**有序推进古今乡宁文化园（民俗广场）开放频次，创建“鄂邑讲坛”本土文化讲座文化品牌和线上线下相结合的“鄂邑领读”服务品牌，加大对“全民阅读”服务工作的推动，努力创建“书香乡宁”，通过朗读乡宁故事、乡宁诗词等，给我县人民方便快捷的送去本土文化大餐，开展读书沙龙、演讲活动、朗诵会等形式多样的读书活动和社会教育活动，持续开展流动图书车流动服务。

（四）全面抓好文物保护利用工作。统筹协调文保中心，完善全县文物保护单位标志设立工作；对尖山庙进行抢救修缮工作；修缮双鹤乡213旅旅部旧址；修缮双鹤乡中共乡吉特委旧址；国保营里千佛洞石窟进行加固，启动实施文物数字化工作；谋划申报千佛洞风化治理项目并编制方案；谋划实施柏山寺游步道以及荀息墓修复工作；进一步加强文保单位巡查保护工作；布局文保单位的保护范围和建设控制地

带。

（五）全程抓细机关日常业务工作。一是继续抓好文化旅游规划的统筹协调，以文赋能，以旅促文，打造乡宁文旅新高地；二是继续抓好建设项目的招投标工作，进一步规范运作；三是继续抓好文化旅游市场的安全管理工作，配备执法设施设备，树立文化旅游市场对外形象，确保全县文化旅游工作安全稳定；四是继续抓好图书馆和文化馆工作，加大乡宁县工艺美术活动创作力度，进一步延伸文化工作链条；五是继续抓好机关建设，为开展工作创造良好的环境条件；六是继续抓好文明单位创建，加大基础设施建设，完善各项制度内涵，为创建市级文明单位作出贡献。

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

乡宁县文化和旅游局2022年度收入、支出预算总计5899.46万元，与上年相比收、支预算总计各增加5394.01万元，增长1067.17%。其中：

（一）收入预算总计5899.46万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计5899.46万元。

（1）一般公共预算收入预算5899.46万元，与上年相比增加5394.01万元，增长1067.17%。主要原因是项目资金增加全域旅游宣传推广费用、旅游发展扶持奖励金等。

（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。

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。

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。

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　5899.46万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 5864.60 万元，与上年相比增加 5389.74 万元，增长 1135.02 %。主要原因是增加了全域旅游宣传推广费用项目、旅游发展扶持奖励金项目等。

2. 社会保障和就业支出 16.57 万元，与上年相比增加 1.19 万元，增长 7.74 %。主要原因是本年度增加了人员。

3. 卫生健康支出 6.82 万元，与上年相比增加 0.48 万元，增长 7.57 %。主要原因是本年度增加了人员。

4. 住房保障支出 11.47 万元，与上年相比增加 2.6 万元，增长 29.31 %。主要原因是本年度增加了人员。

5. 基本支出预算数为 159.81 万元。与上年相比增加 16.49 万元，增长 11.50 %。主要原因是人员经费增加。项目支出预算数为 5739.65 万元。与上年相比增加 5377.52 万元，增长 1484.97 %。主要原因是项目资金增加全域旅游宣传推广费用、旅游发展扶持奖励金等。

二、收入预算情况说明

乡宁县文化和旅游局本年收入预算合计 5899.46 万元，其中：一般公共预算收入 5899.46 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

乡宁县文化和旅游局本年支出预算合计 5899.46 万元，其中：基本支出 159.81 万元，占 2.71 %；项目支出 5739.64 万元，占 97.29 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县文化和旅游局 2022 年度财政拨款收、支总预算 5899.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5394.01 万元，增长 1067.17 %。主要原因是项目资金增加全域旅游宣传推广费用、旅游发展扶持奖励金等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县文化和旅游局 2022 年一般公共预算支出预算 5899.46 万元，与上年相比增加 5394.01 万元，增长 1067.17 %。主要原因是项目资金增加全域旅游宣传推广费用、旅游发展扶持奖励金等。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县文化和旅游局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 159.81 万元，其中：

（一）人员经费 141.41 万元。主要包括：工资奖金津补贴 56.99 万元、社会保障缴费 23.40 万元、住房公积金 11.47 万元、工资福利支出 49.55 万元。

（二）公用经费 18.40 万元。主要包括：办公经费 18.12 万元、委托业务费 0.28 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县文化和旅游局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

乡宁县文化和旅游局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 0 万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出0.54 万元，占“三公”经费的100 %。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0 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 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费预算支出 0.54 万元，比上年预算减少3.77 万元，主要原因项目减少了端午直播代言带游带货和文化活动招待费用。

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18.40万元，与上年相比增加 4.44 万元，增长 31.81 %。

主要原因是增加了工会经费等。

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 3257.92 万元，其中：拟采购货物支出 47.92 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 3210 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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 19 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5899.46 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 5899.46 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。

乡宁县文化和旅游局2022年预算收支总表

部门:[143001]乡宁县文化和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	5,899.46	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	5,864.60
		社会保障和就业支出	16.57
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	6.82
		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	11.47
		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	5,899.46	本年支出合计	5,899.46

预算公开表2

乡宁县文化和旅游局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		5,899.46	5,899.46			
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	5,864.60	5,864.60			
20701	[20701]文化和旅游	5,839.40	5,839.40			
2070101	[2070101]行政运行	73.47	73.47			
2070108	[2070108]文化活动	43.70	43.70			
2070112	[2070112]文化和旅游市场管理	60.69	60.69			
2070113	[2070113]旅游宣传	66.00	66.00			
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	5,595.53	5,595.53			
20706	[20706]新闻出版电影	25.20	25.20			
2070607	[2070607]电影	25.20	25.20			
208	[208]社会保障和就业支出	16.57	16.57			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	16.07	16.07			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19			
210	[210]卫生健康支出	6.82	6.82			
21011	[21011]行政事业单位医疗	6.82	6.82			
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.82	6.82			
221	[221]住房保障支出	11.47	11.47			
22102	[22102]住房改革支出	11.47	11.47			
2210201	[2210201]住房公积金	11.47	11.47			

预算公开表3

乡宁县文化和旅游局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		5,899.46	159.81	5,739.65
	[207]文化旅游体育与传媒支出	5,864.60	124.94	5,739.65
207	[20701]文化和旅游	5,839.40	124.94	5,714.45
2070101	[2070101]行政运行	73.47	56.99	16.48
2070108	[2070108]文化活动	43.70		43.70
2070112	[2070112]文化和旅游市场管理	60.69	49.55	11.14
2070113	[2070113]旅游宣传	66.00		66.00
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	5,595.53	18.40	5,577.13
207	[20706]新闻出版电影	25.20		25.20
2070607	[2070607]电影	25.20		25.20
	[208]社会保障和就业支出	16.57	16.57	
208	[20805]行政事业单位养老支出	16.07	16.07	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	
	[210]卫生健康支出	6.82	6.82	
210	[21011]行政事业单位医疗	6.82	6.82	
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.82	6.82	
	[221]住房保障支出	11.47	11.47	
221	[22102]住房改革支出	11.47	11.47	
2210201	[2210201]住房公积金	11.47	11.47	

预算公开表4

乡宁县文化和旅游局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	5,899.46	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	5,864.60	5,864.60	
		社会保障和就业支出	16.57	16.57	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6.82	6.82	
		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	11.47	11.47	
		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	5,899.46	本年支出合计	5,899.46	5,899.46	

预算公开表5

乡宁县文化和旅游局2022年一般公共预算支出预算表

部门:[143001]乡宁县文化和旅游局

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		5,899.46	159.81	5,739.65
[207]文化旅游体育与传媒支出		5,864.60	124.94	5,739.65
[20701]文化和旅游		5,839.40	124.94	5,714.45
2070101	[2070101]行政运行	73.47	56.99	16.48
2070108	[2070108]文化活动	43.70		43.70
2070112	[2070112]文化和旅游市场管理	60.69	49.55	11.14
2070113	[2070113]旅游宣传	66.00		66.00
2070199	[2070199]其他文化和旅游支出	5,595.53	18.40	5,577.13
[20706]新闻出版电影		25.20		25.20
2070607	[2070607]电影	25.20		25.20
[208]社会保障和就业支出		16.57	16.57	
[20805]行政事业单位养老支出		16.07	16.07	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.50	0.50	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	
[210]卫生健康支出		6.82	6.82	
[21011]行政事业单位医疗		6.82	6.82	
2101101	[2101101]行政单位医疗	6.82	6.82	
[221]住房保障支出		11.47	11.47	
[22102]住房改革支出		11.47	11.47	
2210201	[2210201]住房公积金	11.47	11.47	

预算公开表6

乡宁县文化和旅游局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
	159.810000	
501	91.860000	
[50101]工资奖金津补贴	56.990000	
[50102]社会保障缴费	23.400000	
[50103]住房公积金	11.470000	
502	18.400000	
[50201]办公经费	18.120000	
[50205]委托业务费	0.280000	
505	49.550000	
[50501]工资福利支出	49.550000	

预算公开表7

乡宁县文化和旅游局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

乡宁县文化和旅游局2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		
科目编码	科目名称	政府性基金支出预算

返回目录

乡宁县文化和旅游局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	
											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			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								24		3,257.923158	3,257.923158	3,257.923158					
143	[143]乡宁县文化和旅游局							24		3,257.923158	3,257.923158	3,257.923158					
	其他运转类							17	33.242008	40.242008	40.242008	40.242008					
143001	[143001]乡宁县文化和旅游局	14102922143Y200000038-购置办公电脑	[31002]办公设备购置	资本性支出	年初安排	财政拨款资金	其他计算机设备及软件	15	0.500000	7.500000	7.500000	7.500000					
143001	[143001]乡宁县文化和旅游局	14102922143Y200000030-单位运转经费	[30226]劳务费	单位运转经费	年初安排	财政拨款资金	其他服务	1	30.000000	30.000000	30.000000	30.000000					
143001	[143001]乡宁县文化和旅游局	14102922143Y200000035-文化市场综合执法队经费	[30224]被装购置费	专项业务工作经	年初安排	财政拨款资金	其他被服装具	1	2.742008	2.742008	2.742008	2.742008					
	专项项目							7	3,217.681150	3,217.681150	3,217.681150	3,217.681150					
143001	[143001]乡宁县文化和旅游局	14102922143T200000007-民俗文化园运行费用	[31003]专用设备购置	文化事业发展专	年初安排	财政拨款资金	其他不另分类的物品	1	37.681150	37.681150	37.681150	37.681150					
143001	[143001]乡宁县文化和旅游局	14102922143T200000007-民俗文化园运行费用	[30226]劳务费	文化事业发展专	年初安排	财政拨款资金	其他服务	1	60.000000	60.000000	60.000000	60.000000					
143001	[143001]乡宁县文化和旅游局	14102922143T200000008-乡宁老城编辑出版费	[30226]劳务费	文化事业发展专	年初安排	财政拨款资金	其他服务	1	9.200000	9.200000	9.200000	9.200000					
143001	[143001]乡宁县文化和旅游局	14102922143T200000008-乡宁老城编辑出版费	[30202]印刷费	文化事业发展专	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1	20.800000	20.800000	20.800000	20.800000					
143001	[143001]乡宁县文化和旅游局	14102922143T200000009-民俗文化园工作人员及物业费用	[30227]委托业务费	文化事业发展专	年初安排	财政拨款资金	其他商务服务	1	30.000000	30.000000	30.000000	30.000000					
143001	[143001]乡宁县文化和旅游局	14102922143T200000010-全域旅游宣传推广费用	[30227]委托业务费	旅游事业发展专	年初安排	财政拨款资金	其他专业技术服务	1	3,000.000000	3,000.000000	3,000.000000	3,000.000000					
143001	[143001]乡宁县文化和旅游局	14102922143T200000011-创建国家全域旅游示范区费用	[30227]委托业务费	旅游事业发展专	年初安排	财政拨款资金	其他专业技术服务	1	60.000000	60.000000	60.000000	60.000000					

预算公开表10

乡宁县文化和旅游局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
143001	[143001]乡宁县文化和旅游局	18.40

预算公开表11

乡宁县文化和旅游局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	0.54
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	0.54

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	创建国家全域旅游示范区费用			
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：	760,000	年度资金总额：	760,000
	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	760,000	市县（区）财政资金	760,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全域旅游工作创建			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	加快推进全域旅游高质量发展			
保证项目实施的制度、措施	根据财政规定执行			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	资金及时拨付				资金及时拨付		
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	山体广告亮化电费度数	≥155.08度/天	数量指标	山体广告亮化电	≥155.08度/天
			集散中心全年维护面积	≥500平米		集散中心全年维	≥500平米
			全域旅游专家团队指导服	=1次		全域旅游专家团	=1次
			创建办公室办公人数	=10人		创建办公室办公	=10人
		质量指标	验收合格率	=100%	质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	及时	时效指标	资金支付及时率	及时
		成本指标	山体广告亮化电费	≤82.2元/天	成本指标	山体广告亮化电	≤82.2元/天
			集散中心维护管理费用	≤60元/平米		集散中心维护管	≤60元/平米
			全域旅游专家团队指导服	≤600000元/次		全域旅游专家团	≤600000元/次
			全域旅游创建办公室办公	≤100000元/人		全域旅游创建办	≤100000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升旅游服务质量	提升	社会效益指标	提升旅游服务质	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	游客满意度	≥95%	服务对象满意度指	游客满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杜浩江	联系电话：	13934691599	填报日期：	20220120224534

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	单位运转经费			
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：	317,205	年度资金总额：	317,205
	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	317,205	市县（区）财政资金	317,205
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年按月支出经费			
立项依据	办字（2019）38号，印发《乡宁县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	确保我单位2022年正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年按月支出经费.			

实施期目标					年度目标		
总体目标	以确保我单位2022年正常运转						
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	免费送戏下乡场次	≥40场	数量指标	免费送戏下乡场	≥40场
						境外卫星电视传	≥5次
		质量指标	活动举办成功率	=100%	质量指标	活动举办成功率	=100%
		时效指标	活动完成及时性	及时	时效指标	活动完成及时性	及时
		成本指标	免费送戏下乡单场成本	≤8000元	成本指标	免费送戏下乡单	≤7000元
						境外卫星电视传	≤8000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众业余文化生活	提高	社会效益指标	提高群众业余文	提高
						营造和谐稳定的	营造
		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：	杜浩江	联系电话：	13934691599	填报日期：	20220119151852

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	乡宁县文化和旅游局
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：	184,010	年度资金总额：	184,010
	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	184,010	市县（区）财政资金	184,010
	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	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台（套）			
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			培训合格率	＞95%			
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年			
			培训费标准	≤400元/人天			
			一类会议标准	≤500元/人天			
			二类会议标准	≤400元/人天			
			三、四类会议标准	≤360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	100%	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	≥99%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220117095725

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	购置办公电脑			
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：	75,000	年度资金总额：	75,000
	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	75,000	市县（区）财政资金	75,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	购置办公室电脑			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	维持正常办公运转			
保证项目实施的制度、措施	根据财务规定执行			
项目实施计划	按照计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据财务规定及时支付				根据财务规定及时支付		
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	电脑	=15台	数量指标	电脑	=15台
		质量指标	电脑采购合格率	合格	质量指标	电脑采购合格率	合格
		时效指标	采购及时	及时	时效指标	采购及时	及时
		成本指标	电脑费用	≤5000元/台	成本指标	电脑费用	≤5000元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公效率	提高	社会效益指标	提高办公效率	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	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：	杜浩江	联系电话：	13934691599	填报日期：	20211230203750

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	剧团、电影公司			
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：	252,000	年度资金总额：	252,000
	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	252,000	市县（区）财政资金	252,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	解决电影公司历史遗留问题，支持地方剧团发展。			
立项依据	办字（2019）38号，印发《乡宁县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，部门职责，工作需要。			
项目设立必要性	解决电影公司历史遗留问题，支持地方剧团发展，否则影响社会稳定。			
保证项目实施的制度、措施	我单位严格按照财务制度要求拨付资金，核实人员情况发放费用。			
项目实施计划	解决电影公司历史遗留问题，支持地方剧团发展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	我单位严格按照财务制度要求拨付资金，核实人员情况发放费用。				我单位严格按照财务制度要求拨付资金，核实人员情况发放费用。		
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	工作人员数量	=10人	数量指标	工作人员数量	=10人
		质量指标	足额发放	=100%	质量指标	足额发放	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	人均工资、保险	≤2100元/月/人	成本指标	人均工资、保险	≤2100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	解决历史遗留问题、维持	维持	社会效益指标	解决历史遗留问	维持
		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：	杜浩江	联系电话：	13934691599	填报日期：	20211230105621

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	旅游发展扶持奖励金			
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：	20,000,000	年度资金总额：	20,000,000
	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	20,000,000	市县（区）财政资金	20,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	旅游发展扶持奖励			
立项依据	《乡宁县全域旅游发展扶持奖励办法（试行）》（乡县办发〔2021〕25号）			
项目设立必要性	为进一步加快乡宁县全域旅游发展，促进全县旅游企业、旅游项目发展壮大。			
保证项目实施的制度、措施	《乡宁县全域旅游发展扶持奖励办法（试行）》（乡县办发〔2021〕25号）			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	资金及时拨付				资金及时拨付		
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	旅游项目建设奖个数	≥5个	数量指标	旅游项目建设奖	≥5个
			宣传促销奖年度个数	≥3个		宣传促销奖年度	≥3个
			商品开发奖年度个数	≥2个		商品开发奖年度	≥2个
			迎客入乡奖年度个数	≥24000人/次		迎客入乡奖年度	≥24000人/次
		质量指标	符合奖励标准	符合	质量指标	符合奖励标准	符合
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	项目建设奖费用	≤340万元/个	成本指标	项目建设奖费用	≤340万元/个
			宣传促销奖费用	≤17万元/个		宣传促销奖费用	≤17万元/个
			商品开发奖费用	≤5万元/个		商品开发奖费用	≤5万元/个
			迎客入乡奖费用	≤100元/人次		迎客入乡奖费用	≤100元/人次
	效益指标	经济效益指标	提高旅游受益	提高	经济效益指标	提高旅游受益	提高
		社会效益指标	促进旅游企业、旅游项目	促进	社会效益指标	促进旅游企业、	促进
		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	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：	杜浩江	联系电话：	13934691599	填报日期：	20220120225646

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	民俗文化园工作人员及物业费用			
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：	300,000	年度资金总额：	300,000
	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	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	民俗文化运营管理政府购买服务			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	运营管理民俗文化园			
保证项目实施的制度、措施	根据财政规定执行			
项目实施计划	及时支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	资金及时拨付						
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	管理人员费用（工资、保	≥14人	数量指标	管理人员费用（	≥14人
			保洁服务及水暖电维护	≥3000平米		保洁服务及水暖	≥3000平米
			物业管理	≥6月		物业管理	≥6月
			保洁工具耗材	≥9类		保洁工具耗材	≥9类
			春夏秋冬服装数量	≥24套		春夏秋冬服装数	≥24套
			安保器材数量	≥21个		安保器材数量	≥21个
		质量指标	高标准服务群众	高标准	质量指标	高标准服务群众	高标准
		时效指标	资金支付及时率	及时	时效指标	资金支付及时率	及时
		成本指标	管理人员单月工资、保险	≤2262.5元/人	成本指标	管理人员单月工	≤2262.5元/人
			保洁服务及水暖电维护费	≤22.5元/平米		保洁服务及水暖	≤22.5元/平米
			物业管理费用	≤2134元/月		物业管理费用	≤2134元/月
			保洁工具耗材费用	≤1678元/类		保洁工具耗材费	≤1678元/类
			服装费用	≤467元/套		服装费用	≤467元/套
			安保器材费用	≤170元/个		安保器材费用	≤170元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高民俗文化园服务水平	提高	社会效益指标	提高民俗文化园	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	游客满意度	≥95%	服务对象满意度指	游客满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杜浩江	联系电话：	13934691599	填报日期：	20220127155125

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	民俗文化园运行费用			
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：	1,396,811.8	年度资金总额：	1,396,811.8
	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	1,396,811.8	市县（区）财政资金	1,396,811.8
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	文化园规模及展示内容，实行展厅设备设施补充购置;实物征集、场景仿制及布展；展厅漏水和维修处理；水电暖等用于文化园运营管理。			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	文化园规模及展示内容，实行展厅设备设施补充购置;实物征集、场景仿制及布展；展厅漏水和维修处理；水电暖等用于文化园运营管理。			
保证项目实施的制度、措施	根据财政规定执行			
项目实施计划	民俗文化园能正常运营管理。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	资金及时拨付。				资金及时拨付。		
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	补充展厅设备设施项目数	≥20个	数量指标	补充展厅设备设	≥20个
			实物征集、场景仿制及展	≥5块		实物征集、场景	≥5块
			展厅漏水和维修处理项目	≥120平米		展厅漏水和维修	≥120平米
			水费	≥6000立方		水费	≥6000立方
			电费	≥1500度/天		电费	≥1500度/天
			取暖费	≥2100平米		取暖费	≥2100平米
		质量指标	高标准完成率	=100%	质量指标	高标准完成率	=100%
		时效指标	资金及时支付	及时	时效指标	资金及时支付	及时
		成本指标	补充展厅设备设施项目费	≤18841元/个	成本指标	补充展厅设备设	≤18841元/个
			实物征集、场景仿制及展	≤120000元/块		实物征集、场景	≤120000元/块
			展厅漏水和维修处理项目	≤835元/平米		展厅漏水和维修	≤835元/平米
			水费	≤0.5元/立方		水费	≤0.5元/立方
			电费	≤750元/天		电费	≤750元/天
			取暖费	≤23元/平米		取暖费	≤23元/平米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高民俗文化园服务水平	提高	社会效益指标	提高民俗文化园	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	游客满意度	≥95%	服务对象满意度指	游客满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杜浩江	联系电话：	13934691599	填报日期：	20220120201345

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	全域旅游宣传推广费用			
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：	30,000,000	年度资金总额：	30,000,000
	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	30,000,000	市县（区）财政资金	30,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	进行全域旅游宣传推广			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	扩大我县全域旅游品牌的知名度，加快推进全域旅游高质量发展			
保证项目实施的制度、措施	根据财政规定执行			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	资金及时拨付				资金及时拨付		
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	文旅品牌四季度主题营销	≥12亿/年	数量指标	文旅品牌四季度	≥12亿/年
			文旅品牌塑造搭建宣方平	≥8亿/年		文旅品牌塑造搭	≥8亿/年
			全年赋能配套宣传曝光量	≥5亿/人次		全年赋能配套宣	≥5亿/人次
			小程序服务维护天数	≥365天		小程序服务维护	≥365天
			移动、联通、电信短信推	≥140万/条		移动、联通、电	≥140万/条
		质量指标	高标准推广全域旅游	高标准	质量指标	高标准推广全域	高标准
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	文旅品牌四季主题营销成	≤2225万元/年	成本指标	文旅品牌四季主	≤2225万元/年
			文旅品牌塑造搭建宣方平	≤650万元/年		文旅品牌塑造搭	≤650万元/年
			全年赋能配套宣传成本费	≤105万元/年		全年赋能配套宣	≤105万元/年
			小程序服务维护费用	≤274万元/天		小程序服务维护	≤274万元/天
			移动、联通、电信短信推	≤0.07元/条		移动、联通、电	≤0.07元/条
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升旅游品牌知名度	提高	社会效益指标	提升旅游品牌知	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	游客满意度	≥95%	服务对象满意度指	游客满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杜浩江	联系电话：	13934691599	填报日期：	20220120223809

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	乡宁县文化和旅游局
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：	1,414,069	年度资金总额：	1,414,069
	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	1,414,069	市县（区）财政资金	1,414,069
	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	=16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	及时发放	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：	20211030145207

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	图书馆后勤			
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：	62,450	年度资金总额：	62,450
	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	62,450	市县（区）财政资金	62,450
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了确保图书馆的安全正常运行，需要后勤服务有：1、保持图书馆所有的场所卫生整洁（16个活动室、楼梯、楼道、卫生间、水房）；2、负责图书馆的安全保卫（24小时值守）；3、保障图书馆的水电暖、通风等设施的维护和安全运行。			
立项依据	办字（2019）38号，印发《乡宁县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，部门职责，工作需要。			
项目设立必要性	为了满足广大阅读爱好者的需求，解决图书馆的安全正常运行问题，保障图书馆后勤的服务。			
保证项目实施的制度、措施	我单位严格按照财务制度要求，拨付资金。			
项目实施计划	我单位严格按照财务制度要求，拨付资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了满足广大阅读爱好者的需求，解决图书馆的安全正常运行问题，保障图书馆后勤的服务。我单位严格按照财务制度要求，拨付资金。				为了满足广大阅读爱好者的需求，解决图书馆的安全正常运行问题，保障图书馆后勤的服务。我单位严格按照财务制度要求，拨付资金。		
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	购买服务个数	=1个	数量指标	购买服务个数	=1个
		质量指标	服务合格率	合格	质量指标	服务合格率	合格
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	购买服务成本	≤62450元	成本指标	购买服务成本	≤62450元
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化	经济效益指标	优化营商环境	优化
		社会效益指标	保障图书馆的正常运营	保障	社会效益指标	保障图书馆的正	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	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：	杜浩江	联系电话：	13934691599	填报日期：	20211230000511

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	图书馆劳务派遣			
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：	435,400.81	年度资金总额：	435,400.81
	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	435,400.81	市县（区）财政资金	435,400.81
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	图书馆读者不断增加，日接待人数达600人次，满足广大阅读爱好者的需求，我局实行上午8时至晚上9时全天候开放，三班倒管理服务（每周闭馆一天）。为了保障图书馆的正常运行时间的问题，解决人员紧缺问题。需增加图书管理人员12名。			
立项依据	根据《公共图书馆规范》（GB/T28220—2011）规定和2017年第六次全国县级以上公共图书馆评估定级县级馆要求，部门职责，工作需要。			
项目设立必要性	为了满足广大阅读爱好者的需求，保障图书馆的正常运行时间，解决图书馆免费开放的问题。			
保证项目实施的制度、措施	我单位严格按照财务制度要求，拨付资金。			
项目实施计划	我单位严格按照财务制度要求，拨付资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障图书馆的正常运行时间，解决图书馆免费开放的问题。				保障图书馆的正常运行时间，解决图书馆免费开放的问题。		
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	派遣人员数量	=12人	数量指标	派遣人员数量	=12人
		质量指标	派遣优秀工作人员	优秀	质量指标	派遣优秀工作人	优秀
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	派遣人员工资	≤2100元/月/人	成本指标	派遣人员工资	≤2100元/月/人
			派遣人员保险费	≤779.64元/月/人		派遣人员保险费	≤779.64元/月/人
			劳务派遣公司管理费	≤20732.65元/年		劳务派遣公司管	≤20732.65元/年
	效益指标	经济效益指标	营造良好的营商环境	良好	经济效益指标	营造良好的营商	良好
		社会效益指标	满足群众阅读需求	满足	社会效益指标	满足群众阅读需	满足
		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：	杜浩江	联系电话：	13934691599	填报日期：	20211229234954

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：	1,428	年度资金总额：	1,428
	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	1,428	市县（区）财政资金	1,428
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位17名退休人员补充医疗保险单位部分			
立项依据	企事业退休人员医疗保险条例			
项目设立必要性	保障退休人员享受本年度医疗保险			
保证项目实施的制度、措施	按照财务制度执行，正常缴纳。			
项目实施计划	按月支付。			

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	补助人员数量	=17人	数量指标	补助人员数量	=17人
			补助月数	=12个月		补助月数	=12个月
		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	缴纳的及时性	及时	时效指标	缴纳的及时性	及时
		成本指标	月缴纳额度	=7元/月/人	成本指标	月缴纳额度	=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	保障退休人员医疗服务	保障	社会效益指标	保障退休人员医	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：	杜浩江	联系电话：	13934691599	填报日期：	20211229112424

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	文化、旅游、执法、文物培训费			
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：	88,380	年度资金总额：	88,380
	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	88,380	市县（区）财政资金	88,380
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于组织全县文化文艺骨干培训、文化带头人培训、文化市场从业人员培训、文保人员培训，单位人员外出学习培训（根据上级文件执行）			
立项依据	办字（2019）38号，印发《乡宁县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》根据部门职能和工作需求，提高全县文艺工作者、文化市场经营者、文保工作人员及单位工作人员的业务技能。			
项目设立必要性	开展培训工作，提高全县文艺工作者、文化市场经营者、文保工作人员及单位工作人员的业务技能。否则，文化、旅游、文物工作人员业务能力得不到提高，不能很好的开展本职工作。			
保证项目实施的制度、措施	我单位严格按照财务制度要求执行，开展培训工作。			
项目实施计划	4月份开展文化能人艺人培训、5月份开展文化市场经营者培训、6月份开展文物保护工作人员培训、7月份开展广场舞培训、8月份开展景区从业人员能力培训、9月份开展总分馆建设培训、10月份开展公共文化服务能力提升业务培训、11月份开展“翰墨飘香，传承国粹”书法培训班。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	开展培训工作，提高全县文艺工作者、文化市场经营者、文保工作人员及单位工作人员的业务技能。否则，文化、旅游、文物工作人员业务能力得不到提高，不能很好的开展本职工作。				开展培训工作，提高全县文艺工作者、文化市场经营者、文保工作人员及单位工作人员的业务技能。否则，文化、旅游、文物工作人员业务能力得不到提高，不能很好的开展本职工作。		
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	培训场次	≥6次	数量指标	培训场次	≥6次
			培训人次	≥161人/次		培训人次	≥161人/次
		质量指标	培训考核通过率	=100%	质量指标	培训考核通过率	=100%
		时效指标	培训课时完成及时性	及时	时效指标	培训课时完成及时	及时
		成本指标	人均培训成本	≤110元/人/次	成本指标	人均培训成本	≤110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	提高业务工作能力	提高	社会效益指标	提高业务工作能	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	培训对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	培训对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杜浩江	联系电话：	13934691599	填报日期：	20211228164547

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	文化活动			
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：	294,750	年度资金总额：	159,750
	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	294,750	市县（区）财政资金	159,750
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	深入实施文化惠民工程，丰富全县广大群众文化生活，举办春节文化活动、夏令营活动、青少年活动、大型青少年音乐舞蹈展演、群众文化活动、文艺小分队、免费送戏下乡活动。			
立项依据	办字（2019）38号，印发《乡宁县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，根据部门职能，开展各类文化活动。			
项目设立必要性	深入实施文化惠民工程，丰富全县广大群众文化生活，举办春节文化活动、夏令营活动、青少年活动、大型青少年音乐舞蹈展演、群众文化活动、文艺小分队、免费送戏下乡活动。			
保证项目实施的制度、措施	我单位严格按照财务制度要求执行，开展各类文化活动。			
项目实施计划	按照项目推进的进度，及时拨付相关资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据部门职能，开展各类文化活动，丰富广大群众文化生活。				根据部门职能，开展各类文化活动，丰富广大群众文化生活。		
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	春节文化活动举办次数	=1次	数量指标	春节文化活动举	=1次
			夏令营活动举办次数	=1次		夏令营活动举办	=1次
			青少年活动举办次数	=1次		青少年活动举办	=1次
			大型文化活动展演举办次	=1次		大型文化活动展	=1次
			群众文化活动举办次数	≥10次		群众文化活动举	≥10次
			文艺小分队下乡演出次数	≥10次		文艺小分队下乡	≥10次
			免费送戏下乡场次	≥40场		免费送戏下乡场	≥40场
		质量指标	活动举办成功率	=100%	质量指标	活动举办成功率	=100%
		时效指标	活动完成及时性	及时	时效指标	活动完成及时性	及时
		成本指标	春节文化活动成本	≤16200元/次	成本指标	春节文化活动成	≤16200元/次
			夏令营活动成本	≤16200元/次		夏令营活动成本	≤16200元/次
			青少年活动成本	≤24300元/次		青少年活动成本	≤24300元/次
			大型文化活动展演成本	≤20250元/次		大型文化活动展	≤20250元/次
			群众文化活动单次成本	≤5850元/次		群众文化活动单	≤5850元/次
			文艺小分队下乡单次成本	≤2430元/次		文艺小分队下乡	≤2430元/次
			免费送戏下乡单场成本	≤3375元/场		免费送戏下乡单	≤3375元/场
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众业余文化生活	提高	社会效益指标	提高群众业余文	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	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：	杜浩江	联系电话：	13934691599	填报日期：	20211228124654

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	执法队经费			
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：	54,000	年度资金总额：	54,000
	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	54,000	市县（区）财政资金	54,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于文化、旅游、文物、新闻出版日常执法工作的开展，确保文旅市场安全、稳定。			
立项依据	根据部门职能，对全县文化旅游市场进行监管。			
项目设立必要性	乡编办发（2019）45号，关于乡宁县文化和旅游局所属事业单位机构编制等有关事宜的通知，对文化旅游市场进行监管，营造良好的文化旅游市场环境，否则，文化旅游市场安全稳定得不到保障。			
保证项目实施的制度、措施	我单位严格按照财政制度要求执行，根据部门职能对全县文化和旅游市场进行监管。			
项目实施计划	根据部门职能，文化市场综合行政执法队开展文化、旅游、文物、新闻出版日常执法工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对文化旅游市场进行监管，文化旅游市场全年零事故、零上访、零案件。				对文化旅游市场进行监管，文化旅游市场全年零事故、零上访、零案件。		
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	执法检查次数	≥300人/次	数量指标	执法检查次数	≥300人/次
			工作人员数量	=12人		工作人员数量	=12人
		质量指标	统计执法覆盖率	=100%	质量指标	统计执法覆盖率	=100%
		时效指标	执法实效提升率	=100%	时效指标	执法实效提升率	=100%
		成本指标	3人劳务费发放	=1500元/月	成本指标	3人劳务费发放	=1500元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	文化市场法律知识普及率	≥80%	社会效益指标	文化市场法律知	≥80%
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杜浩江	联系电话：	13934691599	填报日期：	20211228171320

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	云丘山景区对全国游客免首道门票促进旅游消费县级补贴			
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：	3,136,656	年度资金总额：	3,136,656
	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	3,136,656	市县（区）财政资金	3,136,656
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	云丘山景区对全国游客免首道门票促进旅游消费县级补贴			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	云丘山景区对全国游客免首道门票促进旅游消费县级补贴			
保证项目实施的制度、措施	根据财政规定执行			
项目实施计划	根据财政规定执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	资金及时拨付				资金及时拨付		
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	补贴范围游客数	=130694人次	数量指标	补贴范围游客数	=130694人次
		质量指标	符合补贴范围	符合	质量指标	符合补贴范围	符合
		时效指标	及时将补贴资金下拨	及时	时效指标	及时将补贴资金	及时
		成本指标	补贴金额	=24元/人次	成本指标	补贴金额	=24元/人次
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长率	≥10%	经济效益指标	旅游收入增长率	≥10%
		社会效益指标	提升景区知名度	提升	社会效益指标	提升景区知名度	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	游客满意度	≥95%	服务对象满意度指	游客满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杜浩江	联系电话：	13934691599	填报日期：	20220120230203

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	文化市场综合执法队经费			
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：	57,420.08	年度资金总额：	57,420.08
	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	57,420.08	市县（区）财政资金	57,420.08
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	加强文化市场综合执法服装和标志管理，严肃执法人员仪容仪表和执法风纪，推进文化市场综合执法队伍规范化建设，按照规定配发10人制式服装和标志。			
立项依据	《文化和旅游部办公厅关于印发<文化市场综合执法制式服装和标志管理规定（试行）>的通知》（办综执发〔2021〕90号）、《山西省司法厅、山西省财政厅关于印发<山西省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》（晋司发〔2021〕1号）、《山西省文化和旅游厅办公室关于加强文化市场综合执法制式			
项目设立必要性	加强文化市场综合执法服装和标志管理，严肃执法人员仪容仪表和执法风纪，推进文化市场综合执法队伍规范化建设，按照规定配发10人制式服装和标志。			
保证项目实施的制度、措施	按照财务制度执行			
项目实施计划	加强文化市场综合执法服装和标志管理，严肃执法人员仪容仪表和执法风纪，推进文化市场综合执法队伍规范化建设，按照规定配发10人制式服装和标志。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照财务制度要求拨付资金				按照财务制度要求拨付资金		
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	聘请法律顾问	=1人	数量指标	聘请法律顾问	=1人
			男士制服和标志	=7套		男士制服和标志	=7套
			女士制服和标志	=3套		女士制服和标志	=3套
		质量指标	足额发放率	=100%	质量指标	足额发放率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	聘请法律顾问	≤30000元/人	成本指标	聘请法律顾问	≤30000元/人
			男士制服和标志单次费用	≤2746.52元/套		男士制服和标志	≤2746.52元/套
			女士制服和标志单次费用	≤2731.48元/套		女士制服和标志	≤2731.48元/套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进执法队伍规范化建设	提高	社会效益指标	推进执法队伍规	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	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：	杜浩江	联系电话：	13934691599	填报日期：	20211230004739

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	乡宁老城编辑出版费			
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：	300,000	年度资金总额：	300,000
	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	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	编辑出版《乡宁老城》			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	保护利用乡宁老城文化遗产，促进文旅融合发展			
保证项目实施的制度、措施	根据财政规定执行			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	资金拨付及时				资金拨付及时		
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	出版数量	≥3000本	数量指标	出版数量	≥3000本
		质量指标	出版合格率	=100%	质量指标	出版合格率	=100%
		时效指标	出版及时性	及时	时效指标	出版及时性	及时
		成本指标	书的成本	≤100元/本	成本指标	书的成本	≤100元/本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民业余生活	提高	社会效益指标	提高人民业余生	提高
			提高文旅局社会影响力	提高		提高文旅局社会	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	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：	杜浩江	联系电话：	13934691599	填报日期：	20220120212534