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6472.32万元，与上年相比收、支预算总计各增加5401.92万元，增长504.66%。其中：

（一）收入预算总计6472.32万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计6472.32万元。

（1）一般公共预算收入预算6472.32万元，与上年相比增加5401.92万元，增长504.66%。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、图书馆增加了设备购置、文化馆增加了设备购置等。

（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 6472.32 万元。包括：

1．文化旅游体育与传媒支出 6379.51 万元，与上年相比增加 5395.85 万元，增长 548.55 %。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、图书馆增加了设备购置、文化馆增加了设备购置等。

2．社会保障和就业支出 44.51 万元，与上年相比减少 0.54 万元，减少 1.23 %。主要原因是本年度减少了人员。

3.卫生健康支出 18.01 万元，与上年相比减少 0.18 万元，减少 1.01 %。主要原因是本年度减少了人员。

4.住房保障支出 30.29 万元，与上年相比减少 5.35 万元，减少 21.45 %。主要原因是本年度减少了人员。

5．基本支出预算数为 409.86 万元。与上年相比增加 13.87 万元，增长 3.5 %。主要原因是人员经费增加。项目支出预算数为 6062.45 万元。与上年相比增加 5388.04 万元，增长 798.93 %。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、图书馆增加了设备购置、文化馆增加了设备购置等。

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 6472.32 万元，其中：一般公共预算收入 6472.32 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 6472.32 万元，其中：基本支出 409.86 万元，占 6.33 %；项目支出 6062.45 万元，占 93.67 %。

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 6472.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5401.92 万元，增长 504.66 %。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、图书馆增加了设备购置、文化馆增加了设备购置金等。

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 6472.32 万元，与上年相比增加 5401.92 万元，增长 504.66 %。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、图书馆增加了设备购置、文化馆增加了设备购置等。

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 409.86 万元，其中：

（一）人员经费 374.17 万元。主要包括：工资奖金津补贴 101.53 万元、社会保障缴费 62.51 万元、住房公积金 30.29 万元、工资福利支出 179.84 万元。

（二）公用经费 35.69 万元。主要包括：办公经费18.12万元、委托业务费0.28万元、商品和服务支出 16.14 万元、公务用车运行维护费 1.15 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_4.65万元，占“三公”经费的 89.60 %；公务接待费支出_0.54 万元，占“三公”经费的 10.4 %。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 4.65 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 4.65 万元，比上年预算减少 1.2 万元，主要原因疫情原因下乡次数减少，资金预算减少。

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，与上年相比减少 4.41 万元，减少 19.33 %。主要原因是压减一般性支出等。

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 3340.27 万元，其中：拟采购货物支出 130.27 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 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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 44 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6062.45 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 6062.45 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。

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门:[143]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	6,472.32	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	6,379.51
		社会保障和就业支出	44.51
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	18.01
		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	30.29
		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	6,472.32	本年支出合计	6,472.32

预算公开表2

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		**6,472.32**	**6,472.32**				
207	**[207]文化旅游体育与传**	**6,379.51**	**6,379.51**				
20701	**[20701]文化和旅游**	**6,155.24**	**6,155.24**				
2070101	[2070101]行政运行	73.47	73.47				
2070104	[2070104]图书馆	171.65	171.65				
2070108	[2070108]文化活动	43.70	43.70				
2070109	[2070109]群众文化	144.20	144.20				
2070112	[2070112]文化和旅游	60.69	60.69				
2070113	[2070113]旅游宣传	66.00	66.00				
2070199	[2070199]其他文化和	5,595.53	5,595.53				
20702	**[20702]文物**	**199.07**	**199.07**				
2070201	[2070201]行政运行	86.37	86.37				
2070204	[2070204]文物保护	112.70	112.70				
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**	**44.51**	**44.51**				
20805	**[20805]行政事业单位**	**42.50**	**42.50**				
2080505	[2080505]机关事业单	42.50	42.50				
20827	**[20827]财政对其他社**	**2.01**	**2.01**				
2082701	[2082701]财政对失业	1.31	1.31				
2082702	[2082702]财政对工伤	0.70	0.70				
210	**[210]卫生健康支出**	**18.01**	**18.01**				
21011	**[21011]行政事业单位**	**18.01**	**18.01**				
2101101	[2101101]行政单位医	7.86	7.86				
2101102	[2101102]事业单位医	10.15	10.15				
221	**[221]住房保障支出**	**30.29**	**30.29**				
22102	**[22102]住房改革支出**	**30.29**	**30.29**				
2210201	[2210201]住房公积金	30.29	30.29				

预算公开表3

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		**6,472.32**	**409.86**	**6,062.45**
	[207]文化旅游体育与传媒支出	**6,379.51**	**317.06**	**6,062.45**
207	**[20701]文化和旅游**	**6,155.24**	**240.65**	**5,914.59**
2070101	[2070101]行政运行	73.47	56.99	16.48
2070104	[2070104]图书馆	171.65	51.95	119.69
2070108	[2070108]文化活动	43.70		43.70
2070109	[2070109]群众文化	144.20	63.75	80.45
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	**[20702]文物**	**199.07**	**76.41**	**122.66**
2070201	[2070201]行政运行	86.37	76.41	9.96
2070204	[2070204]文物保护	112.70		112.70
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	**44.51**	**44.51**	
208	**[20805]行政事业单位养老支出**	**42.50**	**42.50**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老	42.50	42.50	
208	**[20827]财政对其他社会保险基金**	**2.01**	**2.01**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的	1.31	1.31	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的	0.70	0.70	
	[210]卫生健康支出	**18.01**	**18.01**	
210	**[21011]行政事业单位医疗**	**18.01**	**18.01**	
2101101	[2101101]行政单位医疗	7.86	7.86	
2101102	[2101102]事业单位医疗	10.15	10.15	
	[221]住房保障支出	**30.29**	**30.29**	
221	**[22102]住房改革支出**	**30.29**	**30.29**	
2210201	[2210201]住房公积金	30.29	30.29	

预算公开表4

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6,472.32	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		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	6,379.51	6,379.51		
		社会保障和就业支出	44.51	44.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.01	18.01		
		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	30.29	30.29		
		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	6,472.32	本年支出合计	6,472.32	6,472.32		

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[143]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		**6,472.32**	**409.86**	**6,062.45**
[207]文化旅游体育与传媒支出		**6,379.51**	**317.06**	**6,062.45**
[20701]文化和旅游		**6,155.24**	**240.65**	**5,914.59**
2070101	[2070101]行政运行	73.47	56.99	16.48
2070104	[2070104]图书馆	171.65	51.95	119.69
2070108	[2070108]文化活动	43.70		43.70
2070109	[2070109]群众文化	144.20	63.75	80.45
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
[20702]文物		**199.07**	**76.41**	**122.66**
2070201	[2070201]行政运行	86.37	76.41	9.96
2070204	[2070204]文物保护	112.70		112.70
[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		**44.51**	**44.51**	
[20805]行政事业单位养老支出		**42.50**	**42.50**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴	42.50	42.50	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		**2.01**	**2.01**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.31	1.31	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	
[210]卫生健康支出		**18.01**	**18.01**	
[21011]行政事业单位医疗		**18.01**	**18.01**	
2101101	[2101101]行政单位医疗	7.86	7.86	
2101102	[2101102]事业单位医疗	10.15	10.15	
[221]住房保障支出		**30.29**	**30.29**	
[22102]住房改革支出		**30.29**	**30.29**	
2210201	[2210201]住房公积金	30.29	30.29	

预算公开表6

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
	409.86	
501	**194.33**	
[50101]工资奖金津补贴	101.53	
[50102]社会保障缴费	62.51	
[50103]住房公积金	30.29	
502	**18.40**	
[50201]办公经费	18.12	
[50205]委托业务费	0.28	
505	**179.84**	
[50501]工资福利支出	179.84	
50502	**17.29**	
[5050203]公务用车运行维护费	1.15	
[5050299]商品和服务支出	16.14	

预算公开表7

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

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	

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

预算公开表10

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	4.65
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.65
合计	5.19

预算公开表11

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

乡宁县县(区)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	2022年单位冬季取暖费						
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局			实施单位	乡宁县图书馆		
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：	335,100		年度资金总额：	111,700		
	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	335,100		市县（区）财政资金	111,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	单位冬季取暖费用						
立项依据	单位冬季取暖费用						
项目设立必要性	单位冬季取暖费用						
保证项目实施的制度、措施	根据财务制度						
项目实施计划	资金及时拨付						
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位冬季正常取暖				保障单位冬季正常取暖		
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	取暖面积	≥4794平方米	数量指标	取暖面积	≥4794平方米
		质量指标	费用支出的合规性	合规	质量指标	费用支出的合规性	合规
		时效指标	保障单位正常取暖	保障	时效指标	保障单位正常取暖	保障
		成本指标	冬季取暖费用	≤23.3元/平方米	成本指标	冬季取暖费用	≤23.3元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常取暖	保障	社会效益指标	保障单位正常取暖	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	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	6837138	填报日期：	20220121100011

乡宁县县(区)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	2022年文物看护人员专项经费(临财教【2021】490号)						
主管部门及代码	901-预算股			实施单位	乡宁县文物保护服务中心		
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：	7,300		年度资金总额：	7,300		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	7,300		省级财政资金	7,300		
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	用于文物保护单位看护管理						
立项依据	（临财教【2021】490号						
项目设立必要性	使全县重点文保单位得到有效保护						
保证项目实施的制度、措施	严格执行国家财经法规和单位各项财务规章制度，支出真实有效，按规定进行审批报销						
项目实施计划	核实拨付						
实施期目标					年度目标		
总体目标	核实拨付				加强文物保护，提升文物安全水平，促进文物事业发展		
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	补助看护人数	2人	数量指标	补助看护人数	2人
		质量指标	重大安全事故率	≤0.5%	质量指标	重大安全事故率	≤0.5%
			涉及的文物保护单位重大险	≥90%		涉及的文物保护单	≥90%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
			资金使用率	100%		资金使用率	100%
		成本指标	补助资金	3650元/年/人	成本指标	补助资金	3650元/年/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	文物保护利用能力	显著提升	社会效益指标	文物保护利用能力	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	加强文物保护提升文物安全	长期影响	可持续影响指标	加强文物保护提升	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：	杜浩江	联系电话：	13835373522	填报日期：	20220516115251

乡宁县县(区)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	办公费						
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局			实施单位	乡宁县图书馆		
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：	7,500		年度资金总额：	2,500		
	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	7,500		市县（区）财政资金	2,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	单位工作正常运行						
立项依据	年终预算						
项目设立必要性	保证单位工作正常进行						
保证项目实施的制度、措施	严格执行各种制度						
项目实施计划	按进度实施						
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运转				保障单位正常运转		
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	办公人数	≤5人	数量指标	办公人数	≤5人
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	工作人员	≤500元/人	成本指标	工作人员	≤500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证机关正常运转	保障	社会效益指标	保证机关正常运转	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	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	03576837138	填报日期：	20211228162407

乡宁县县(区)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	保洁工具耗材费				
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县图书馆	
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：	87,900	年度资金总额：	29,300	
	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	87,900	市县（区）财政资金	29,300	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	图书馆批支运行费				
立项依据	皮质报告				
项目设立必要性	更好的保证单位正常运转				
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务制度				
项目实施计划	全年				

实施期目标					年度目标		
总体目标	更好的让单位正常运转				更好的让单位正常运转		
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	保洁费用	≥2930元/次	数量指标	图书加工费用	≥4000册
						互联网专线费用	1项
						保洁费用	≥2930元/次
			保洁面积	≥5000平米		订阅报刊杂志数量	≥150种
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标			成本指标	互联网专线成本	≤70000元/年
						保洁费用	≤2930元/次
			保洁费用	≤2930元/次		图书加工成本	≤3元/册
			保洁面积费用	≤3元/平米		订阅报刊杂志费用	≤200元/种
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	机关正常运转	保障	社会效益指标	机关正常运转	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	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	03576837138	填报日期：	20211228175952

乡宁县县(区)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	单位下乡人数	11人	数量指标	下乡辅导培训次数	≥10次
			下乡辅导培训次数	≥10次		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展	保障	社会效益指标	保障群众文化活动	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	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	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

乡宁县县(区)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	山体广告亮化电费	≥155.08度/天
			集散中心全年维护面积	≥500平米		集散中心全年维护	≥500平米
			全域旅游专家团队指导服务	1次		全域旅游专家团队	1次
			创建办公室办公人数	10人		创建办公室办公人	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	山体广告亮化电费	≤82.2元/天
			集散中心维护管理费用	≤60元/平米		集散中心维护管理	≤60元/平米
			全域旅游创建办公室办公费	≤100000元/人		全域旅游创建办公	≤100000元/人
			全域旅游专家团队指导服务	≤600000元/次		全域旅游专家团队	≤600000元/次
	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	服务对象满意度指	游客满意度	≥95%	服务对象满意度指标	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

乡宁县县(区)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	乡宁县文物保护服务中心
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：	295,881	年度资金总额：	98,627
	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	295,881	市县（区）财政资金	98,627
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位正常运转经费			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况			
项目设立必要性	确保工作正常运行			
保证项目实施的制度、措施	严格执行有关制度			
项目实施计划	按进度实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作正常运行				保障单位工作正常运行		
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	印刷份数	≥200份	数量指标	印刷份数	≥200份
			电话部数	2部		电话部数	2部
			A4纸数量	≥15箱		A4纸数量	≥15箱
			硒鼓	≥10个		硒鼓	≥10个
			复印机墨盒	≥10个		复印机墨盒	≥10个
			办公人数	15人		办公人数	15人
			打印机粉仓	≥10个		打印机粉仓	≥10个
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
			办公用品合格率	100%		办公用品合格率	100%
			完成全年文物保护工作	完成		完成全年文物保护	完成
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
		成本指标	打印机墨盒成本	≤150元/个	成本指标	打印机墨盒成本	≤150元/个
			电话费	≤100元/部/月		电话费	≤100元/部/月
			A4纸成本	≤240元/箱		A4纸成本	≤240元/箱
			硒鼓成本	≤260元/个		硒鼓成本	≤260元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升文物保护率	提升	社会效益指标	提升文物保护率	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	服务对象满意度指	服务人群满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王廷	联系电话：	03576827195	填报日期：	20211228142352

乡宁县县(区)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				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	境外卫星电视传播	≥5次
						免费送戏下乡场次	≥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	免费送戏下乡单场成本	≤8000元	成本指标	免费送戏下乡单场	≤7000元
						境外卫星电视传播	≤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	营造和谐稳定的社	营造
						提高群众业余文化	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	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	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

乡宁县县(区)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	订阅报刊杂志费						
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局			实施单位	乡宁县图书馆		
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：	90,000		年度资金总额：	30,000		
	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	90,000		市县（区）财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	图书馆批支运行费						
立项依据	批支报告						
项目设立必要性	更好的保证单位正常运转						
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务制度						
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				增加图书馆藏量		
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	订阅报刊杂志数量	≥150种	数量指标	订阅报刊杂志数量	≥150种
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	订阅报刊杂志费用	≤200元/种	成本指标	订阅报刊杂志费用	≤200元/种
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富读者精神文化需求	丰富	社会效益指标	丰富读者精神文化	丰富
		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	服务对象满意度指	读者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%
负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	6837138	填报日期：	20220120210035

乡宁县县(区)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	鄂邑讲坛、七彩梦幻屋费用						
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局			实施单位	乡宁县图书馆		
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：	75,000		年度资金总额：	25,000		
	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	25,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	开展“ ”鄂邑讲坛、七彩梦幻屋“活动”						
立项依据	批支报告						
项目设立必要性	开展“ ”鄂邑讲坛、七彩梦幻屋“活动”，丰富群众的文化精神。						
保证项目实施的制度、措施	批支报告						
项目实施计划	定期开展“ ”鄂邑讲坛、七彩梦幻屋“活动”。						
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	培训次数	≥60次	数量指标	培训次数	≥60次
			老师人数	≥2人		老师人数	≥2人
		质量指标	活动举办率	100%	质量指标	活动举办率	100%
		时效指标	活动开展及时性	及时	时效指标	活动开展及时性	及时
		成本指标	培训费用	≤300元/次	成本指标	老师费用	≤8000元
			老师费用	≤8000元		培训费用	≤300元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升读者的文化素养	提升	社会效益指标	提升读者的文化素	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	服务对象满意度指	读者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%
负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	6837138	填报日期：	20220120143825

乡宁县县(区)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	临时工作人员工资	1人
			省级非遗项目传承与保护（	≥2项		省级非遗项目传承	≥2项
			市级非遗产项目传承与保护	≥11项		市级非遗产项目传	≥11项
			县级非遗项目传承与保护（	≥18项		县级非遗项目传承	≥18项
			非遗项目的挖掘和整理（项	≥8项		非遗项目的挖掘和	≥8项
		质量指标	保护非遗项目成功率	100%	质量指标	保护非遗项目成功	100%
		时效指标	保护非遗项目完成及时率	及时	时效指标	保护非遗项目完成	及时
		成本指标	省级非遗项目传承与保护	2000项	成本指标	省级非遗项目传承	2000项
			非遗项目的挖掘与整理	≤14000元/年		市级非遗项目传承	≤1000元
			县级非遗项目传承与保护	≤700元		非遗项目的挖掘与	≤14000元/年
			市级非遗项目传承与保护	≤1000元		临时人员工资费用	1800元/月
			临时人员工资费用	1800元/月		县级非遗项目传承	≤700元
	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与	促进	社会效益指标	促进非物质文化遗	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护	提升	可持续影响指标	提升非物质文化遗	提升
	满意度指标	服务对象满意度指	非遗活动参与者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	非遗活动参与者满	≥95%
负责人：		经办人：	张皓	联系电话：	03576837139	填报日期：	20211228123735

乡宁县县(区)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	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	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

乡宁县县(区)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n	数量指标	购置办公设备	≥39台n
			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	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	张皓	联系电话：	03576837139	填报日期：	20211229161439

乡宁县县(区)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	古建筑日常养护费(临财教【2021】491号)				
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	乡宁县文物保护服务中心	
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：	15,500	年度资金总额：	15,500	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	15,500	省级财政资金	15,500	
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	为更好的对全县重点文物保护单位进行有效保护，保障文物的安全，实现文物资源整合利用				
立项依据	（临财教【2021】491号）				
项目设立必要性	使全县重点文保单位得到有效保护，对全县的文化、历史、科学具有重要的研究作用				
保证项目实施的制度、措施	严格执行国家财经法规和单位各项财务规章制度，支出真实有效，按规定进行审批报销				
项目实施计划	核实拨付				

实施期目标					年度目标		
总体目标	核实拨付				加强文物保护安全，提升文物安全水平，促进文物事业发展		
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	补助文物保护单位数量	1个	数量指标	补助文物保护单位	1个
		质量指标	重大安全事故率	≤0.5%	质量指标	重大安全事故率	≤0.5%
			涉及的文物保护单位重大险	≥90%		涉及的文物保护单	≥90%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
			资金使用率	100%		资金使用率	100%
		成本指标	补助资金	1.55万元	成本指标	补助资金	1.55万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	文物保护利用能力	显著提升	社会效益指标	文物保护利用能力	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	加强文物保护投入提升文物	长期影响	可持续影响指标	加强文物保护投入	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：	杜浩江	联系电话：	13835373522	填报日期：	20220516120601

乡宁县县(区)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	古庙会活动经费						
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局			实施单位	乡宁县文物保护服务中心		
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：	105,000		年度资金总额：	35,000		
	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	105,000		市县（区）财政资金	35,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	传统庙会丰富人民群众文化生活						
立项依据	常规项目						
项目设立必要性	传统庙会丰富人民群众文化生活						
保证项目实施的制度、措施	传统庙会丰富人民群众文化生活						
项目实施计划	庙会戏曲演出						
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过古会丰富群众文化生活				通过古会丰富群众文化生活		
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	演出次数	≥7次	数量指标	演出次数	≥7次
		质量指标	活动圆满完成	完成	质量指标	活动圆满完成	完成
		时效指标	演出及时	及时	时效指标	演出及时	及时
		成本指标	戏曲演出	≤5000元/次	成本指标	戏曲演出	≤5000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富
		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	服务对象满意度指	群众	100%	服务对象满意度指标	群众	100%
负责人：		经办人：	王廷	联系电话：	03576827195	填报日期：	20211228144749

乡宁县县(区)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	互联网专线费用						
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局			实施单位	乡宁县图书馆		
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：	210,000		年度资金总额：	70,000		
	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	210,000		市县（区）财政资金	70,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	互联网专项经费						
立项依据	批支报告						
项目设立必要性	保障正常办公						
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务制度						
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	互联网专线费用	1项	数量指标	互联网专线费用	1项
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	互联网专线成本	≤70000元/年	成本指标	互联网专线成本	≤70000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	机关正常运转	保障	社会效益指标	机关正常运转	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	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	6837138	填报日期：	20220120204646

乡宁县县(区)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、维持社	维持	社会效益指标	解决历史遗留问题	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	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	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

乡宁县县(区)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	流通图书车运行经费						
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局			实施单位	乡宁县图书馆		
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：	150,000		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	150,000		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			
项目概况	流动图书车一辆						
立项依据	更好的丰富我县人民的精神文化生活						
项目设立必要性	加快基层文化单位流动文化服务能力建设						
保证项目实施的制度、措施	根据乡宁图书馆车辆管理制度实施						
项目实施计划	不定期下乡为乡镇基层提供公共文化服务						
实施期目标					年度目标		
总体目标	拓展我馆下乡服务目标				拓展我馆下乡服务目标		
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	流动图书车辆	1辆	数量指标	流动图书车辆	1辆
			司机人数	1人		司机人数	1人
			加油次数	≥12次/年		加油次数	≥12次/年
			流动车辆维修次数	≥2次		流动车辆维修次数	≥2次
			流动车辆购买保险次数	1次		流动车辆购买保险	1次
		质量指标	使用覆盖率	100%	质量指标	使用覆盖率	100%
		时效指标	使用流动车及时性	及时	时效指标	使用流动车及时性	及时
		成本指标	司机人员劳务费	2500元/月	成本指标	司机人员劳务费	2500元/月
			流动车辆保险费	≤3500元		流动车辆保险费	≤3500元
			流动车辆燃油费	≤300元/次		流动车辆燃油费	≤300元/次
			流动车辆维修费	≤2000元/次		流动车辆维修费	≤2000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高图书馆的影响力	提高	社会效益指标	提高图书馆的影响	提高
			提高办公效率	提高		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	满足读者借阅需求	满足	可持续影响指标	满足读者借阅需求	满足
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	03576837138	填报日期：	20211228164126

乡宁县县(区)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	旅游项目建设奖个	≥5个
			宣传促销奖年度个数	≥3个		宣传促销奖年度个	≥3个
			商品开发奖年度个数	≥2个		商品开发奖年度个	≥2个
			迎客入乡奖年度个数	≥24000人/次		迎客入乡奖年度个	≥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
			迎客入乡奖费用	≤100元/人次		迎客入乡奖费用	≤100元/人次
			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
	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、旅游项目发	促进	社会效益指标	促进旅游企业、旅	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	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	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

乡宁县县(区)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	免费开放培训次数	≥8次
			免费开放下乡辅导宣传	≥12次		免费开放下乡辅导	≥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%		免费开放活动覆盖	>90%
		时效指标	群众文化团队活动开展及时	>95%	时效指标	群众文化团队活动	>95%
		成本指标	举办群众文化活动	≤1万元	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			
			免费开放培训	<5000元/次			
			维修维护费	≥2000元/月			
			免费下乡辅导宣传	≤3000元/次			
			临时人员工资	≤1800月		免费开放下乡辅导	≤3000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民群众精神文化生活	提高	社会效益指标	提高人民群众精神	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	提高人民群众的参	提高
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	>95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%
负责人：		经办人：	张皓	联系电话：	03576837139	填报日期：	20211228121556

乡宁县县(区)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	乡宁县图书馆
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	定期开展“全民阅读活动.完成馆内的借阅服务。			
立项依据	依据推进全国美术公共图书馆（站）免费开放工作的意见文财务发（2011）5号文件			
项目设立必要性	进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平的重要措施			
保证项目实施的制度、措施	管理制度根据馆内流通服务制度，财务制度根据事业单位财务管理制度。免费开放资金管理制度。			
项目实施计划	基本服务保障，举办各种读书活动，借证办免费，免费提供饮水服务			

实施期目标					年度目标		
总体目标	增加图书馆的社会影响力				增加图书馆的社会影响力		
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	广告宣传费用	≥5项	数量指标	芯片覆膜	≥3000个
			打印机粉仓	≥5个		维修维护次数	≥16次
			复印机墨粉盒数量	≥5个		复印机墨粉盒数量	≥5个
			A4纸数量	≥5箱		广告宣传费用	≥5项
			维修维护次数	≥16次		邮电费用	≥2部
			临时工作人员	≥1人		临时工作人员	1人
						打印机粉仓	≥5个
			接待读者数量	≥1万/人		接待读者数量	≥10000万/次
			芯片覆膜	≥3000个		A4纸数量	≥5箱
		质量指标	费用支出的合格性	合规	质量指标	购买物品合格率	合格
			购买物品合格率	合格		费用支出的合格性	合规
		时效指标	购买物品的及时性	及时	时效指标	购买物品的及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	邮电费	≤2000元/部	成本指标	接待读者费用成本	≤8元/人
			接待读者成本	≤7元/人		邮电费用	≤2000元/部
			芯片覆膜成本价	≤3元/个		临时人员工资	1800元/人
			打印机粉仓成本价	≤230元/个		广告宣传费用	≤4000元/项
			打印机墨粉盒每个成本	≤150元/个		A4纸成本	≥240元/箱
			A4纸成本	≥240元/箱		打印机墨粉盒每个	≤150元/个
			临时人员工资	1800元/人		打印机粉仓成本价	≤230元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高业余生活	提高	社会效益指标	提高业余生活	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	服务对象满意度指	读者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%

负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	03576837138	填报日期：	20211228161329

乡宁县县(区)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				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、保险	≥14人	数量指标	管理人员费用（工	≥14人
			保洁服务及水暖电维护	≥3000平米		保洁服务及水暖电	≥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		春夏秋冬服装数量	≥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	管理人员单月工资	≤2262.5元/人
			保洁服务及水暖电维护费用	≤22.5元/平米		保洁服务及水暖电	≤22.5元/平米
			安保器材费用	≤170元/个		安保器材费用	≤170元/个
			服装费用	≤467元/套		服装费用	≤467元/套
			保洁工具耗材费用	≤1678元/类		保洁工具耗材费用	≤1678元/类
			物业管理费用	≤2134元/月		物业管理费用	≤2134元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高民俗文化园服务水平	提高	社会效益指标	提高民俗文化园服	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	服务对象满意度指	游客满意度	≥95%	服务对象满意度指标	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

乡宁县县(区)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量	≥20个	数量指标	取暖费	≥2100平米
			实物征集、场景仿制及展布	≥5块		电费	≥1500度/天
			展厅漏水和维修处理项目数	≥120平米		水费	≥6000立方
			水费	≥6000立方		展厅漏水和维修处	≥120平米
			电费	≥1500度/天		补充展厅设备设施	≥20个
			取暖费	≥2100平米		实物征集、场景仿	≥5块
		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用	≤18841元/个	成本指标	取暖费	≤23元/平米
			实物征集、场景仿制及展布	≤120000元/块		电费	≤750元/天
			取暖费	≤23元/平米		补充展厅设备设施	≤18841元/个
			电费	≤750元/天		水费	≤0.5元/立方
			水费	≤0.5元/立方		展厅漏水和维修处	≤835元/平米
			展厅漏水和维修处理项目数	≤835元/平米		实物征集、场景仿	≤120000元/块
	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	提高民俗文化园服	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	服务对象满意度指	游客满意度	≥95%	服务对象满意度指标	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

乡宁县县(区)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曝	≥12亿/年	数量指标	文旅品牌四季度主	≥12亿/年
			文旅品牌塑造搭建官方平台	≥8亿/年		文旅品牌塑造搭建	≥8亿/年
			全年赋能配套宣传曝光量数	≥5亿/人次		全年赋能配套宣传	≥5亿/人次
			小程序服务维护天数	≥365天		小程序服务维护天	≥365天
			移动、联通、电信短信推送	≥140万/条		移动、联通、电信	≥140万/条
		质量指标	高标准推广全域旅游	高标准	质量指标	高标准推广全域旅	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本	≤2225万元/年	成本指标	文旅品牌四季主题	≤2225万元/年
			文旅品牌塑造搭建官方平台	≤650万元/年		文旅品牌塑造搭建	≤650万元/年
			移动、联通、电信短信推送	≤0.07元/条		移动、联通、电信	≤0.07元/条
			小程序服务维护费用	≤274万元/天		小程序服务维护费	≤274万元/天
			全年赋能配套宣传成本费用	≤105万元/年		全年赋能配套宣传	≤105万元/年
	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	提升旅游品牌知名	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	服务对象满意度指	游客满意度	≥95%	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%
负责人：		经办人：	杜洁江	联系电话：	13934691599	填报日期：	20220120223809

乡宁县县(区)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	保障图书馆的正常	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	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	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

乡宁县县(区)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	派遣优秀工作人员	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	派遣人员保险费	≤779.64元/月/人	成本指标	派遣人员保险费	≤779.64元/月/人
			派遣人员工资	≤2100元/月/人		派遣人员工资	≤2100元/月/人
			劳务派遣公司管理费	≤20732.65元/年		劳务派遣公司管理	≤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	营造良好的营商环	良好
		社会效益指标	满足群众阅读需求	满足	社会效益指标	满足群众阅读需求	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	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	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

乡宁县县(区)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	图书馆资产购置						
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局			实施单位		乡宁县图书馆	
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：	870,000		年度资金总额：		290,000	
	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	870,000		市县（区）财政资金		290,000	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	图书馆资产购入						
立项依据	批支报告						
项目设立必要性	图书馆资产购入						
保证项目实施的制度、措施	图书馆正常运行						
项目实施计划	依据采购制度实施						
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证图书馆正常运行				保证图书馆正常运行		
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	图书数量	≥3000册	数量指标	图书数量	≥3000册
			电子图书	≤150000册		电子图书	≤150000册
			图书盘点机	2台		图书盘点机	2台
		质量指标	图书盘点机合格率	合格	质量指标	图书盘点机合格率	合格
			图书采购合格率	合格		图书采购合格率	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	购置图书	≤34元/册	成本指标	购置图书	≤34元/册
			电子图书	≤1元/册		电子图书	≤1元/册
			图书盘点机	≤55000元/台		图书盘点机	≤55000元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增加藏量，增加效率	增加	社会效益指标	增加藏量，增加效	增加
		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	服务对象满意度指	阅读爱好者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	阅读爱好者满意度	≥95%
负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	03576837138	填报日期：	20211228181743

乡宁县县(区)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	图书加工费						
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局			实施单位	乡宁县图书馆		
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：	30,000		年度资金总额：	10,000		
	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		市县（区）财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	图书馆批支运行费						
立项依据	批支报告						
项目设立必要性	更好的保证单位正常运转						
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务制度						
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	图书加工费用	≥4000册	数量指标	图书加工费用	≥4000册
			图书芯片	≥4000个		图书芯片	≥4000个
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	图书加工成本	≤1元/册	成本指标	图书加工成本	≤1元/册
			图书芯片成本	≤1.5元/个		图书芯片成本	≤1.5元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障图书安全借阅	保障	社会效益指标	保障图书安全借阅	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	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	6837138	填报日期：	20220120235943

乡宁县县(区)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额	足额	质量指标	退休人员医疗保险	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	保障退休人员医疗	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	服务对象满意度指	退休人员满意度	100%	服务对象满意度指标	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

乡宁县县(区)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额	足额	质量指标	退休人员医疗保险	足额
		时效指标	补充保险缴纳及时性	及时	时效指标	补充保险缴纳及时	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险	保障	社会效益指标	保障退休人员享受	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	服务对象满意度指	退休人员满意度	100%	服务对象满意度指标	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

乡宁县县(区)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	乡宁县图书馆		
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：	1,512		年度资金总额：	504		
	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	1,512		市县（区）财政资金	504		
	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	退休人员						
项目设立必要性	保证退休人员享受医疗保险						
保证项目实施的制度、措施	医保制度正常缴纳						
项目实施计划	每年缴纳						
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	补助人数	6人	数量指标	补助人数	6人
		质量指标	退休人员医疗保险足额缴纳	足额	质量指标	退休人员医疗保险	足额
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	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	保障享受医疗服务	保障	社会效益指标	保障享受医疗服务	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	服务对象满意度指	退休人员满意度	100%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%
负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	03576837138	填报日期：	20211228184626

乡宁县县(区)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	退休人员补充医疗费						
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局			实施单位	乡宁县文物保护服务中心		
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：	3,024		年度资金总额：	1,008		
	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	3,024		市县（区）财政资金	1,008		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	本单位退休人员补充医疗保险。						
立项依据	退休人员补充医疗。						
项目设立必要性	本单位退休人员补充医疗保险。						
保证项目实施的制度、措施	正常缴纳						
项目实施计划	每年缴纳						
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证退休人员享受本年度医疗保险				保证退休人员享受受本年度医疗保险		
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	补助人数（人）	12人	数量指标	补助人数（人）	12人
			补助月数	12月		补助月数	12月
		质量指标	退休人员医疗保险缴纳足额	足额	质量指标	退休人员医疗保险	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	补助金额	7人/月/元	成本指标	补助金额	7人/月/元
	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	保障退休人员医疗	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	服务对象满意度指	退休人员满意度	100%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%
负责人：		经办人：	王廷	联系电话：	03576827195	填报日期：	20211228151132

乡宁县县(区)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	维修维护费						
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局			实施单位	乡宁县图书馆		
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：	150,000		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	150,000		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			
项目概况	图书馆批支运行费						
立项依据	批支报告						
项目设立必要性	更好的保证单位正常运转						
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务制度						
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	维护面积	≥3000平米	数量指标	维护面积	≥3000平米
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	维修维护费用	≤16元/平米	成本指标	维修维护费用	≤16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	保障图书馆安全运行	保障	社会效益指标	保障图书馆安全运	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	服务对象满意度指	读者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%
负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	6837138	填报日期：	20220120205417

乡宁县县(区)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	文保单位人员劳务费						
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局			实施单位	乡宁县文物保护服务中心		
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：	2,376,000		年度资金总额：	792,000		
	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	2,376,000		市县（区）财政资金	792,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	使全县重点文保单位得到有效的管理和保护						
立项依据	根据乡财预2021年1号文						
项目设立必要性	使全县重点文保单位得到有效的管理和保护						
保证项目实施的制度、措施	使全县重点文保单位得到有效的管理和保护						
项目实施计划	按计划实施						
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过文保员的管理使文物得到有效保护				通过文保员的管理使文物得到有效保护		
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	文保单位人数	44人	数量指标	文保单位人数	44人
		质量指标	劳务费发放符合标准	符合	质量指标	劳务费发放符合标	符合
		时效指标	劳务费发放及时性	及时	时效指标	劳务费发放及时性	及时
		成本指标	劳务费	1500人/月	成本指标	劳务费	1500人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高管理水平	提高	社会效益指标	提高管理水平	提高
						丰富群众文化生活	丰富
		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	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
负责人：		经办人：	王廷	联系电话：	03576827195	填报日期：	20211228143723

乡宁县县(区)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	文保单位维护费						
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局			实施单位	乡宁县文物保护服务中心		
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：	900,000		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	900,000		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	对全县重点文物保护单位进行有效保护						
立项依据	乡财预2021年1号文						
项目设立必要性	对全县重点文物保护单位进行有效保护						
保证项目实施的制度、措施	对全县重点文物保护单位进行有效保护						
项目实施计划	全年						
实施期目标					年度目标		
总体目标	使文物得到有效保护				使文物得到有效保护		
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	文保单位	40处	数量指标	文保单位	40处
		质量指标	文物保护验收合格率	100%	质量指标	文物保护验收合格	100%
		时效指标	文保单位维护及时	及时	时效指标	文保单位维护及时	及时
		成本指标	文保单位维护平均费用	≤7500元/处	成本指标	文保单位维护平均	≤7500元/处
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进文物保护	促进	社会效益指标	促进文物保护	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	服务对象满意度指	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
负责人：		经办人：	王廷	联系电话：	03576827195	填报日期：	20211228150047

乡宁县县(区)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	提高业务工作能力	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	服务对象满意度指	培训对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	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

乡宁县县(区)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	春节文化活动举办	1次
			夏令营活动举办次数	1次		夏令营活动举办次	1次
			青少年活动举办次数	1次		青少年活动举办次	1次
			大型文化活动展演举办次数	1次		大型文化活动展演	1次
			群众文化活动举办次数	≥10次		群众文化活动举办	≥10次
			免费送戏下乡场次	≥40场		免费送戏下乡场次	≥40场
			文艺小分队下乡演出次数	≥10次		文艺小分队下乡演	≥10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	春节文化活动成本	≤16200元/次	成本指标	春节文化活动成本	≤16200元/次
			夏令营活动成本	≤16200元/次		夏令营活动成本	≤16200元/次
			文艺小分队下乡单次成本	≤2430元/次		文艺小分队下乡单	≤2430元/次
			免费送戏下乡单场成本	≤3375元/场		免费送戏下乡单场	≤3375元/场
			群众文化活动单次成本	≤5850元/次		群众文化活动单次	≤5850元/次
			大型文化活动展演成本	≤20250元/次		大型文化活动展演	≤20250元/次
			青少年活动成本	≤24300元/次		青少年活动成本	≤24300元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众业余文化生活	提高	社会效益指标	提高群众业余文化	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	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	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

乡宁县县(区)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服装和标志管理的通知》（晋文旅						
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		男士制服和标志单	≤2746.52元/套
			女士制服和标志单次费用	≤2731.48元/套		女士制服和标志单	≤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	推进执法队伍规范	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	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杜洁江	联系电话：	13934691599	填报日期：	20211230004739

乡宁县县(区)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	提高文旅局社会影响力	提高	社会效益指标	提高文旅局社会影	提高
			提高人民业余生活	提高		提高人民业余生活	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	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	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

乡宁县县(区)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	乡宁人文丛书编辑费						
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局			实施单位		乡宁县图书馆	
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：	272,900		年度资金总额：		272,900	
	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	272,900		市县（区）财政资金		272,900	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	《乡宁人文丛书》拟定名《读懂乡宁》，分为10个单本：一。《福乡宁境》。二。《光辉历程》。三《群星荟萃》。四.《文物古迹》。五.《民风民俗》。六.《诗词歌赋》。七.《饮食文化》。八.《故事传说》。九.《传统工艺》。十《温馨家园》						
立项依据	传承本土文化，促进社会经济文化发展						
项目设立必要性	抢救本土文化，泽被后世						
保证项目实施的制度、措施	实施制度按《人文丛书》编辑要求实施						
项目实施计划	1.出小样.2.在小样的基础上提升.提质.提高3.出版图书						

实施期目标					年度目标		
总体目标	传承本土文化				传承本土文化		
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	≥3500册	数量指标	出版数量	≥3500册
		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	≤110元/册	成本指标	书的成本	≤110元/册
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高图书馆社会影响力	提高	社会效益指标	提高图书馆社会影	提高
			提高人民业余生活	提高		提高人民业余生活	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%

负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	03576837138	填报日期：	20211228165827

乡宁县县(区)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	阅读推广服务费用						
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局			实施单位	乡宁县图书馆		
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：	105,000		年度资金总额：	35,000		
	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	105,000		市县（区）财政资金	35,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	定期开展全民阅读推广活动						
立项依据	批支报告						
项目设立必要性	定期开展全民阅读推广活动						
保证项目实施的制度、措施	根据活动实际支出						
项目实施计划	定期						
实施期目标					年度目标		
总体目标	定期开展全民阅读活动				定期开展全民阅读活动		
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	阅读推广	≥1年	数量指标	条幅版面数量	≥100米
			条幅版面数量	≥100米		开展阅读推广活动	≥3次
		质量指标			质量指标	费用合规性	合规
			宣传覆盖率	≥98%		宣传覆盖率	≥98%
		时效指标	阅读推广正常进行	保障	时效指标	阅读推广正常进行	保障
		成本指标	宣传费用成本	≤1000元/米/块	成本指标	开展阅读推广活动	≤10000元/次
			阅读推广费用	≤25000元		宣传费用成本	≤1000元/米/块
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高图书阅读活动影响力	提高	社会效益指标	提高图书阅读活动	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	服务对象满意度指	阅读爱好者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	阅读爱好者满意度	≥95%
负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	03576837138	填报日期：	20211228172452

乡宁县县(区)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	及时将补贴资金下	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	服务对象满意度指	游客满意度	≥95%	服务对象满意度指标	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

乡宁县县(区)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	文化市场法律知识	≥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	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	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

乡宁县县(区)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	专项运维费						
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局			实施单位	乡宁县图书馆		
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：	60,000		年度资金总额：	20,000		
	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	60,000		市县（区）财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	图书系统维护以及更新						
立项依据	为了机器正常运转，便于读者阅读						
项目设立必要性	为了机器正常运转，便于读者阅读						
保证项目实施的制度、措施	工作人员日常维护						
项目实施计划	进行日常维护，保证机器正常使用						
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证机器正常运行				保证机器正常运行		
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	机器设备数	≥5个	数量指标	机器设备数	≥5个
		质量指标	服务质量达标率	100%	质量指标	服务质量达标率	100%
		时效指标	设备维护及时性	及时	时效指标	设备维护及时性	及时
		成本指标	更新费用	≤4000元/个	成本指标	更新费用	≤4000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常进行	保障	社会效益指标	保障工作正常进行	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	服务对象满意度指	阅读爱好者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	阅读爱好者满意度	≥95%
负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	03576837138	填报日期：	20211228183801