

临 县 文 化 和 旅 游 局

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	16
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

临县文化和旅游局主要职责是贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、文物的方针政策，组织实施关于文化、旅游、广播电视、网络视听、文物保护利用的法律法规，贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、广播电视、文物保护利用工作的决策部署，组织指导全县文化宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向。

二、机构设置情况

临县文化和旅游局内设机构8个，分别为：综合办公室、党群办公室、安全管理股、文物管理股、资源产业股、计财股、考古研究股、公共文化艺术股；临县文化市场综合行政执法队与县文旅局实行“局队合一”体制；下辖4个事业单位，其中：1个副科单位，3个股级单位；所属1个企业，分别为：文化旅游事业发展中心（副科单位）、临县图书馆、临县文化馆、临县文物保护中心（股级单位）；下属企业1个：临县临新文旅开发有限公司（国有企业）。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：临县文化和旅游局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,332.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,837.99	1,165.92	1,672.08
		八、社会保障和就业支出	97.64	97.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.56	21.56	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	85.00		85.00
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	47.45	47.45	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,332.56	本年支出合计	3,089.64	1,332.56	1,757.08
上年结转	1,757.08	年终结转			
收入总计	3,089.64	支出总计	3,089.64	1,332.56	1,757.08

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：临县文化和旅游局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		1,332.56	1,332.56					1,757.08
207	文化旅游体育与传媒支出	1,165.92	1,165.92					1,672.08
20701	文化和旅游	929.72	929.72					1,160.56
2070101	行政运行	512.72	512.72					90.69
2070103	机关服务							11.22
2070108	文化活动							41.58
2070113	旅游宣传	300.00	300.00					89.24
2070199	其他文化和旅游支出	117.00	117.00					927.83
20702	文物	117.20	117.20					217.68
2070204	文物保护	84.20	84.20					191.90
2070205	博物馆	33.00	33.00					25.78
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出							2.00
2070701	资助国产影片放映							2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.00	119.00					291.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.00	119.00					291.84
208	社会保障和就业支出	97.64	97.64					
20805	行政事业单位养老支出	91.63	91.63					
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83					
20808	抚恤	2.76	2.76					

2080801	死亡抚恤	2.76	2.76					
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25					
210	卫生健康支出	21.56	21.56					
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56					
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78					
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78					
213	农林水支出							85.00
21301	农业农村							85.00
2130199	其他农业农村支出							85.00
221	住房保障支出	47.45	47.45					
22102	住房改革支出	47.45	47.45					
2210201	住房公积金	47.45	47.45					

2023年预算支出总表

单位名称：临县文化和旅游局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,089.64	543.05	2,546.59
207	文化旅游体育与传媒支出	2,837.99	379.16	2,458.84
20701	文化和旅游	2,090.27	379.16	1,711.12
2070101	行政运行	603.41	379.16	224.25
2070103	机关服务	11.22		11.22
2070108	文化活动	41.58		41.58
2070113	旅游宣传	389.24		389.24
2070199	其他文化和旅游支出	1,044.83		1,044.83
20702	文物	334.88		334.88
2070204	文物保护	276.10		276.10
2070205	博物馆	58.78		58.78
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		2.00
2070701	资助国产影片放映	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	410.84		410.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	410.84		410.84
208	社会保障和就业支出	97.64	94.88	2.76
20805	行政事业单位养老支出	91.63	91.63	
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	
20808	抚恤	2.76		2.76
2080801	死亡抚恤	2.76		2.76
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	
210	卫生健康支出	21.56	21.56	
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78	
213	农林水支出	85.00		85.00
21301	农业农村	85.00		85.00
2130199	其他农业农村支出	85.00		85.00
221	住房保障支出	47.45	47.45	
22102	住房改革支出	47.45	47.45	
2210201	住房公积金	47.45	47.45	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临县文化和旅游局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,332.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,837.99	2,835.99	2.00	
		八、社会保障和就业支出	97.64	97.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.56	21.56		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	85.00	85.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	47.45	47.45		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,332.56	本年支出合计	3,089.64	3,087.64	2.00	
上年财政拨款结转	1,757.08	年终结转				
一、一般公共预算	1,755.08					
二、政府性基金预算	2.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	3,089.64	支出总计	3,089.64	3,087.64	2.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临县文化和旅游局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,332.56	543.05	789.52
207	文化旅游体育与传媒支出	1,165.92	379.16	786.76
20701	文化和旅游	929.72	379.16	550.56
2070101	行政运行	512.72	379.16	133.56
2070113	旅游宣传	300.00		300.00
2070199	其他文化和旅游支出	117.00		117.00
20702	文物	117.20		117.20
2070204	文物保护	84.20		84.20
2070205	博物馆	33.00		33.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.00		119.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.00		119.00
208	社会保障和就业支出	97.64	94.88	2.76
20805	行政事业单位养老支出	91.63	91.63	
2080501	行政单位离退休	14.14	14.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	
20808	抚恤	2.76		2.76
2080801	死亡抚恤	2.76		2.76
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	
210	卫生健康支出	21.56	21.56	
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78	
221	住房保障支出	47.45	47.45	
22102	住房改革支出	47.45	47.45	
2210201	住房公积金	47.45	47.45	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：临县文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		543.05	513.36	29.68
工资福利支出		499.30	499.30	
基本工资	工资奖金津补贴	192.45	192.45	
津贴补贴	工资奖金津补贴	69.34	69.34	
奖金	工资奖金津补贴	8.46	8.46	
绩效工资	工资福利支出	79.22	79.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	51.66	51.66	
职业年金缴费	社会保障缴费	25.83	25.83	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	21.41	21.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.47	3.47	
住房公积金	住房公积金	47.45	47.45	
商品和服务支出		29.68		29.68
办公费	办公经费	4.80		4.80
取暖费	办公经费	6.42		6.42
福利费	办公经费	11.53		11.53
其他交通费用	办公经费	6.93		6.93
对个人和家庭的补助		14.06	14.06	
退休费	离退休费	14.06	14.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临县文化和旅游局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临县文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临县文化和旅游局

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临县文化和旅游局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临县文化和旅游局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	29.68	29.68		
临县文化和旅游局	29.68	29.68		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临县文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
文化市场执法队经费2023	10.00	10.00				
义居寺工作经费2023	33.00	33.00				
文物保护经费2023	84.20	84.20				
非遗保护费2023	27.00	27.00				
电影院运行经费2023	29.00	29.00				
孙家沟日常开支2023	15.00	15.00				
预算人员工资2023	2.10	2.10				
文物旅游日常开支2023	15.46	15.46				
文物保护中心办公经费2023	2.00	2.00				
民俗博物馆经费2023	33.00	33.00				
遗嘱补助2023	2.76	2.76				
三馆一站免费开放县级配套资金	117.00	117.00				
如梦碛口项目补贴县级配套资金	300.00	300.00				
农村公益电影县级配套资金	24.00	24.00				
农村文化建设县级配套资金	95.00	95.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临县文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
临县文化和旅游局	1,757.08	1,755.08	2.00	
临县文化和旅游局	1,757.08	1,755.08	2.00	
如梦碛口实景剧演出视频识别导视系统设计制作经费	1.78	1.78		
美丽中华行走进临县人文旅游纪录片拍摄资金	39.80	39.80		
临县民俗博物馆租赁经费	10.00	10.00		
旅游发展专项资金旅游厕所资金	80.00	80.00		
中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项经费	117.00	117.00		
文化人才专项中央资金市县资金	12.86	12.86		
三馆一站免费开放补助资金省级配套经费	8.49	8.49		
文化人才专项省级资金市县资金	23.00	23.00		
临县县级文物保护单位保护范围建设控制地带划定经费	16.50	16.50		
善庆寺建控范围内违建平移经费	0.24	0.24		
义居寺4A景区创建资金	4.02	4.02		
公共文化服务体系建设中央补助资金市县部分	234.33	234.33		
公共文化服务专项资金农家书屋和农村公益电影放映	8.53	8.53		
省级公共文化服务体系建设配套	42.20	42.20		
2022年公共文化服务体系建设(农村体育)省级补助资金	11.51	11.51		
义居寺景区服务中心经费	11.85	11.85		
完善提升村级文化活动中心建设所需资金	159.77	159.77		
旅游厕所完善所需经费	30.55	30.55		
碛口古镇广场会场设置所需资金	36.60	36.60		
李家山旅游生态停车场配套设施设备经费	3.39	3.39		
三馆免费开放县补助经费	117.00	117.00		
如梦碛口专场演出县补助经费	89.24	89.24		
文物看护人员资金	3.65	3.65		
古建筑日常养护资金	6.22	6.22		
省级文物保护专项补助资金转移市县	50.50	50.50		
省级文物保护专项补助资金转移市县第二批	87.39	87.39		

市级文物保护资金	44.13	44.13		
中央支持地方公共文化体系建设补助经费(公共数字文化建设资金市县部分)	0.03	0.03		
中央支持地方公共文化服务体系建设补助经费(戏曲进乡村)	1.58	1.58		
公共文化服务专项资金	4.91	4.91		
农村文化建设市级配套经费(农村电影公益放映)	6.35	6.35		
农村文化建设市级配套经费(农家书屋建设)	15.12	15.12		
农村文化建设市级配套经费(农村体育活动)	9.07	9.07		
农村文化建设市级配套经费农村文化活动	33.26	33.26		
公共文化服务体系建设中央补助经费(权重绩效部分)	15.04	15.04		
公益电影放映经费	24.00	24.00		
农村文化建设运行资金	95.00	95.00		
农村文化建设费	17.89	17.89		
21年公共文化服务体系经费·	69.59	69.59		
千年古柏群落景区基础设施建设项目第一期拆迁补偿经费	85.00	85.00		
中央补助地方国家电影事业发展专项资金(奖励国产影片放映)	1.00		1.00	
资助城市影院(省级资金)	1.00		1.00	
聘用服务人员工资经费	12.85	12.85		
美术馆自收自支人员工资、保险单位部分经费	11.22	11.22		
民俗博物馆资金	25.78	25.78		
文物保护中心办公资金	1.26	1.26		
文物保护资金2	30.98	30.98		
电影院运行资金	12.63	12.63		
非遗保护经费	3.01	3.01		
文物旅游日常开支经费	7.01	7.01		
义居寺工作资金2	2.04	2.04		
福利费2021	3.87	3.87		
维修(护)费2021	4.14	4.14		
2022职工福利费1	3.06	3.06		
2022职工福利费2	7.50	7.50		
在职人员一般公用费	2.36	2.36		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

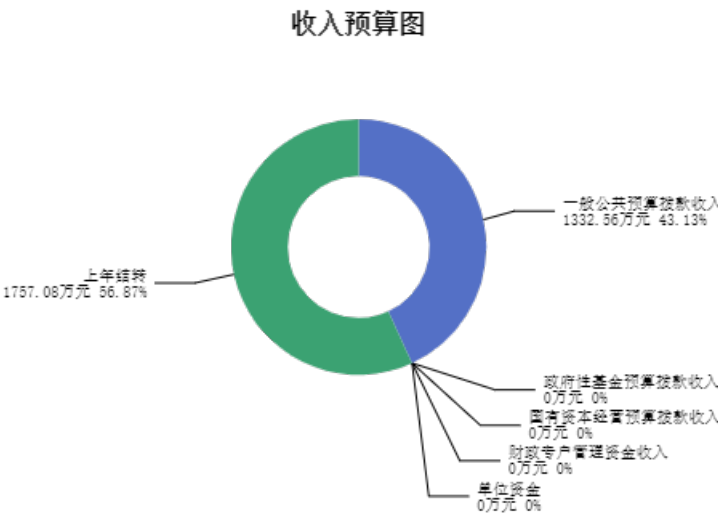
2023年度预算收入总计3,089.64万元，其中：本年收入1,332.56万元，上年结转1,757.08万元，比上年增加2341.11万元，增加312.76%，主要原因是1.上年度结余资金1757.08万元结转到本年度；

2.本年度增加预算项目：三馆一站免费开放县级配套资金117万元、如梦碛口项目补贴县级配套资金300万元、农村文化建设县级配套资金95万元、农村公益电影县级配套资金24万元。；本年单位预算支出总计3,089.64万元，其中：本年预算安排1,332.56万元，上年结转1,757.08万元，比上年增加2341.11万元，增加312.76%，主要原因是1.上年度结余资金1757.08万元结转到本年度；

2.本年度增加预算项目：三馆一站免费开放县级配套资金117万元、如梦碛口项目补贴县级配套资金300万元、农村文化建设县级配套资金95万元、农村公益电影县级配套资金24万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,089.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,332.56万元，占43.13%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转1,757.08万元，占56.87%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,089.64万元，其中：基本支出543.05万元，占17.58%；项目支出2,546.59万元，占82.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,089.64万元。收入为一般公共预算拨款

3,087.64万元，政府性基金预算拨款2.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,332.56万元，上年结转收入1,757.08万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,837.99万元、社会保障和就业支出97.64万元、卫生健康支出21.56万元、农林水支出85.00万元、住房保障支出47.45万元。

五、一般公共预算支出情况说明

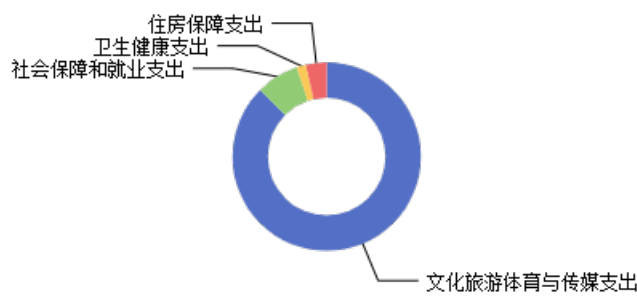
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,332.56万元,比上年增加584.03万元 ，增加78.02%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,332.56万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,165.92万元，占87.49%；社会保障和就业支出97.64万元，占7.33%；卫生健康支出21.56万元，占1.62%；住房保障支出47.45万元，占3.56%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 543.05万元，其中：
人员经费 513.36万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；
公用经费29.68万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位运行经费无增减变动

九、政府采购情况

2023年临县文化和旅游局部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临县文化和旅游局单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款620.2万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

按照本单位实际情况填报绩效



临县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目支出		文物保护经费2023							
主管部门及代码		028-临县文化和旅游局		实施单位		临县文化和旅游局			
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:		842,000		年度资金总额:		842,000	
		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		842,000		市、县(区)财政资金		842,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		临县共有各类不可移动文物450余处(各级文物保护单位165处,未公布为文物保护单位等各类文物285处)。在普查登记的不可移动文物中,有古遗址106处,古墓葬18处,古建筑240处,石窟寺及石刻13处,近现代重要史迹及代表性建筑21处,其他2处。							
立项依据		对我县文物进行更好的保护							
项目设立必要性		可移动文物中包含全国重点文物保护单位5处(晋庆寺、义重寺、渡口古建筑群、中央后委机关旧址、陕甘宁晋绥联防军旧址指挥部),省级文物保护单位4处(乌炭窑古城遗址、宿皇寺、李鼎铭旧居、中共中央西北局旧址),市、县文物保护单位32处,未定级文物、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑152处。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行资金管理制度,对文物进行更有利的保护							
项目实施计划		有许多文物破烂不堪,需进行维修,还有文保员工资,为了对我县文物进行更好的保护发展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成文物保护工作				完成文物保护工作			
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	完成文物资源的维修维护	≥436处	数量指标	完成文物资源的	≥436处		
		质量指标	文物资源维修维护的完成及时		质量指标	文物资源维修维护及时			
		时效指标	文物资源维修维护及时	及时	时效指标	文物资源维修维护及时			
		成本指标	文物资源维修维护	842000元	成本指标	文物资源维修维护	842000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续发展指标	接待游客数量的提升	有效提升	可持续发展指标	接待游客数量的有效提升			
	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	游客满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	张志兴	联系电话:	13935837557	填报日期:	20230104/095746		

(2023年度)

-22-

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称 三岔湖景区旅游基础设施提升工程		如梦峡口项目补贴资金配套资金					
028-临县文化和旅游局		实施单位	临县文化和旅游局				
项目属性 一次性项目（1年结束）		项目日期	1年				
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000			
	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	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		完成峡口《如梦峡口》150场的演出					
立项依据		根据县年初预算工作安排					
项目设立必要性		为了更好地宣传传力峡口，提升我县的旅游发展产业					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		完成《如梦峡口》150场的演出，提升我县的旅游发展产业					
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成《如梦峡口》150场的演出，提升我县的旅游发展产业		完成《如梦峡口》150场的演出，提升我县的旅游发展产业				
续发指标	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	《如梦峡口》演出数量	150场	数量指标	《如梦峡口》演	150场
		质量指标	《如梦峡口》演出完成率	100%	质量指标	《如梦峡口》演	100%
		时效指标	《如梦峡口》演出完成率	100%	时效指标	《如梦峡口》演	100%
		成本指标	《如梦峡口》演出成本	27元/场	成本指标	《如梦峡口》演	2万元/场
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	
		社会效益指标	《如梦峡口》演出活动观众	≥330000人次	社会效益指标	《如梦峡口》演	≥330000人次
		生态效益指标				生态效益指标	
		可持续发展指标				可持续发展指标	
满意度指标	服务对象满意度	群众对《如梦峡口》演出	≥98%	服务对象满意度	群众对《如梦峡口》演出	≥98%	
负责人：	经办人：	张旭明	联系电话：	13753965425	填报日期：	2023011115523	



临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		农村公益电影县级配套资金					
主管部门代码		028-临县文化和旅游局		实施单位			
实施单位代码				临县文化和旅游局			
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:	240,000	年度资金总额:	240,000		
		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	240,000	市县(区)财政资金	240,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		全国统一实施的惠民工程,所有行政村一村一月一场公益电影,鼓励农村电影跨地区经营,促进农村电影放映的规模化发展,扩大适合农民群众观看的影片创作生产和片源供应,从根本上解决广大农民群众看电影难的问题。					
立项依据		根据县年初预算安排					
项目设立必要性		“《国务院办公厅转发广电总局等部门关于做好农村电影工作意见的通知》(国办发〔2007〕38号)《山西省农村电影公益放映场次补贴专项资金管理实施细则》(晋财教〔2010〕319号)”					
保证项目实施的制度、措施		“《国务院办公厅转发广电总局等部门关于做好农村电影工作意见的通知》(国办发〔2007〕38号)《山西省农村电影公益放映场次补贴专项资金管理实施细则》(晋财教〔2010〕319号)”					
项目实施计划		一村一月一场公益电影					
实施期目标			年度目标				
总体目标		全国统一实施的惠民工程,所有行政村一村一月一场公益电影,鼓励农村电影跨地区经营,促进农村电影放映的规模化发展,扩大适合农民群众观看的影片创作生产和片源供应,从根本上解决广大农民群众看电影难的问题。					
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	电影放映场次	7572场	数量指标	电影放映场次	7572场
		质量指标	电影放映合格率(%)	100%	质量指标	电影放映合格率	100%
		时效指标	电影放映及时性	及时	时效指标	电影放映及时性	及时
		成本指标	农村电影放映补贴标准	240000元	成本指标	农村电影放映补贴	240000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	观看人次	≥220000人次	社会效益指标	观看人次	≥220000人次
		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	群众满意度(%)	≥95%
负责人:		经办人:	高雪芹	联系电话:	18235804333	填报日期:	20230111160440

临县文化和旅游局

财务科

004581

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		三馆一站免费开放县级配套资金					
主管部门及代码		028-临县文化和旅游局		实施单位	临县文化和旅游局		
项目类别		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施资金总额:	1,170,000		年度资金总额:	1,170,000		
	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	1,170,000		市县(区)财政资金	1,170,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		丰富广大人民群众的精神文化生活					
立项依据		山西省财政厅文件晋财文[2021]98号					
项目设立必要性		丰富广大人民群众的精神文化生活					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件精神专款专用					
项目实施计划		购置设备《大三馆》:书画展览、书法、乐器、舞蹈等培训、全年完成全民阅读活动《公益培训、展览、讲座》、临时人员工资、维修文化站等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	购置设备《大三馆》:书画展览、书法、乐器、舞蹈等培训、全年完成全民阅读活动《公益培训、展览、讲座》、临时人员工资、维修文化站等。				购置设备《大三馆》:书画展览、书法、乐器、舞蹈等培训、全年完成全民阅读活动《公益培训、展览、讲座》、临时人员工资、维修文化站等。		
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	购置设备《大三馆》	20件	数量指标	购置设备《大三馆》	20件
			书画展览、书法、乐器、	3期		书画展览、书法	3期
			临时人员工资	50人		临时人员工资	50人
			维修文化站	3个		维修文化站	3个
		质量指标	书画展览、书法、乐器、	100%	质量指标	书画展览、书法	100%
			书画展览、书法、乐器、	100%		书画展览、书法	100%
			临时人员及文化站维修的	100%		临时人员及文化	100%
			成本指标	书画展览、书法、乐器、		36.5万元	成本指标
		临时人员工资及文化站维修	80.5万元		临时人员工资及	80.5万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参与人次	≥5万人次	社会效益指标	参与人次	≥5万人次
		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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	李鑫	联系电话:	13935881913	填报日期:	20230111154520	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年底，临县文化和旅游局（本级）拥有上级赠与车辆4辆，原值66.17万元

2、房屋情况：

截至2022年底，临县文化和旅游局（本级）拥有房屋面积2800平米，权属机关事务管理机构

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略

第四部分 名词解释

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

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。