

泽州县文化和旅游局

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
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.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

- (1) 指导全县社会文化事业、文物旅游事业的发展，制定发展规划，并协调组织实施；
- (2) 依法对全县文化市场、旅游市场、文物市场进行行政执法监督检查；
- (3) 指导协调艺术创作、研究和生产，宏观管理全县专业艺术团体及其它艺术创作和艺术教育单位；
- (4) 制定培养文艺人才的规划，组织艺术交流活动；
- (5) 组织旅游资源的普查、规划、开发和关于保护工作；
- (6) 指导重点区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发。

二、机构设置情况

根据主要职责，泽州县文化和旅游局下属四个事业单位：文化馆、图书馆、文化市场综合执法队、旅游服务中心。内设六个股室：办公室、文化股、旅游股、改革与产业发展股、文物股、考古勘探与资源利用股，在编人数为112人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：泽州县文化和旅游局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	8669.61	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	11160.47	8476.62	2683.85
		八、社会保障和就业支出	69.22	69.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	123.78	123.78	
		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	8669.61	本年支出合计	11353.46	8669.61	2683.85
上年结转	2683.85	年终结转			
收入总计	11353.46	支出总计	11353.46	8669.61	2683.85

2024年预算收入总表

部门名称：泽州县文化和旅游局

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		8669.61	8669.61					2683.85
207	文化旅游体育与传媒支出	8476.62	8476.62					2683.85
20701	文化和旅游	4317.01	4317.01					2027.95
2070101	行政运行	1377.00	1377.00					
2070104	图书馆	20.00	20.00					
2070107	艺术表演团体	53.50	53.50					
2070109	群众文化	1139.12	1139.12					1900.00
2070111	文化创意与保护	17.00	17.00					
2070113	旅游宣传	300.00	300.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1410.40	1410.40					127.95
20702	文物	619.51	619.51					475.08
2070204	文物保护	619.51	619.51					475.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3540.09	3540.09					180.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3540.09	3540.09					180.82
208	社会保障和就业支出	69.22	69.22					
20805	行政事业单位养老支出	69.22	69.22					
2080502	事业单位离退休	69.22	69.22					
221	住房保障支出	123.78	123.78					
22102	住房改革支出	123.78	123.78					
2210201	住房公积金	123.78	123.78					

2024年预算支出总表

部门名称：泽州县文化和旅游局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11353.46	1565.24	9788.23
207	文化旅游体育与传媒支出	11160.47	1377.00	9783.47
20701	文化和旅游	6344.96	1377.00	4967.97
2070101	行政运行	1377.00	1377.00	
2070104	图书馆	20.00		20.00
2070107	艺术表演团体	53.50		53.50
2070109	群众文化	3039.12		3039.12
2070111	文化创作与保护	17.00		17.00
2070113	旅游宣传	300.00		300.00
2070199	其他文化和旅游支出	1538.35		1538.35
20702	文物	1094.59		1094.59
2070204	文物保护	1094.59		1094.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3720.92		3720.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3720.92		3720.92
208	社会保障和就业支出	69.22	64.46	4.75
20805	行政事业单位养老支出	69.22	64.46	4.75
2080502	事业单位离退休	69.22	64.46	4.75
221	住房保障支出	123.78	123.78	
22102	住房改革支出	123.78	123.78	
2210201	住房公积金	123.78	123.78	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县文化和旅游局

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	8669.61	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	11160.47	11160.47		
		八、社会保障和就业支出	69.22	69.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	123.78	123.78		
		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	8669.61	本年支出合计	11353.46	11353.46		
上年财政拨款结转	2683.85	年终结转				
一、一般公共预算	2683.85					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	11353.46	支出总计	11353.46	11353.46		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县文化和旅游局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8669.61	1565.24	7104.37
207	文化旅游体育与传媒支出	8476.62	1377.00	7099.62
20701	文化和旅游	4317.01	1377.00	2940.02
2070101	行政运行	1377.00	1377.00	
2070104	图书馆	20.00		20.00
2070107	艺术表演团体	53.50		53.50
2070109	群众文化	1139.12		1139.12
2070111	文化创作与保护	17.00		17.00
2070113	旅游宣传	300.00		300.00
2070199	其他文化和旅游支出	1410.40		1410.40
20702	文物	619.51		619.51
2070204	文物保护	619.51		619.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3540.09		3540.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3540.09		3540.09
208	社会保障和就业支出	69.22	64.46	4.75
20805	行政事业单位养老支出	69.22	64.46	4.75
2080502	事业单位离退休	69.22	64.46	4.75
221	住房保障支出	123.78	123.78	
22102	住房改革支出	123.78	123.78	
2210201	住房公积金	123.78	123.78	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：泽州县文化和旅游局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1565.24	1494.25	70.98
工资福利支出		1428.31	1428.31	
基本工资	工资奖金津补贴	455.21	455.21	
津贴补贴	工资奖金津补贴	80.06	80.06	
奖金	工资奖金津补贴	87.87	87.87	
绩效工资	工资福利支出	388.69	388.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	143.33	143.33	
职业年金缴费	社会保障缴费	71.67	71.67	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	49.00	49.00	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	22.39	22.39	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.51	1.51	
住房公积金	住房公积金	123.78	123.78	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.80	4.80	
商品和服务支出		70.98		70.98
办公费	办公经费	30.00		30.00
维修(护)费	维修(护)费	8.00		8.00
委托业务费	商品和服务支出	15.00		15.00
工会经费	办公经费	8.59		8.59
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	6.39		6.39
对个人和家庭的补助		65.95	65.95	
退休费	离退休费	64.46	64.46	
医疗费补助	社会福利和救助	0.65	0.65	
奖励金	社会福利和救助	0.84	0.84	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县文化和旅游局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县文化和旅游局

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县文化和旅游局

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：泽州县文化和旅游局

单位：万元

项目	2024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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县文化和旅游局

单位：万元

单位名称	2024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	70.98	70.98		
泽州县文化和旅游局	70.98	70.98		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
泽州县文化和旅游局	7104.37	7104.37				
泽州县文化和旅游局	7104.37	7104.37				
文物保护及修缮经费	100.00	100.00				
旅游宣传调研经费	100.00	100.00				
全域智慧旅游大数据平台运维费	67.62	67.62				
文化馆、图书馆总分馆基层文化公益性文化购买服务	136.18	136.18				
非物质文化遗产保护经费	5.00	5.00				
公共文化服务体系县级配套资金	28.25	28.25				
剧团新剧目创编和“以奖代补”演出补助项目	53.50	53.50				
文化旅游产业发展资金	200.00	200.00				
两馆及乡镇文化站免费开放（三保）	12.00	12.00				
2024年两节社会文化活动经费	1755.00	1755.00				
山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)	8.08	8.08				
2024年旅游发展专项省级资金（旅游厕所）	30.00	30.00				
传统工艺美术保护发展专项资金(市县部分)	12.00	12.00				
2024年省级文物保护员经费	24.09	24.09				
2024年国家文物保护经费	460.00	460.00				
文旅康养集聚区创建奖励资金	1100.00	1100.00				
公共图书馆、文化馆免费开放补助资金中央及省级资金（三保）	29.44	29.44				
第三届康养产业大会专项资金	1440.08	1440.08				
2024年古建筑日常养护经费	35.42	35.42				
2024年公共图书馆、文化馆免费开放市级补助资金	1.60	1.60				
公共文化服务体系建设资金（业务因素）	28.25	28.25				
公共文化服务体系建设资金（基础因素）	84.23	84.23				
公共文化服务体系建设资金（绩效奖励）	72.47	72.47				
公共文化服务体系建设资金（业务部分）	131.82	131.82				
两馆及乡镇文化站免费开放（运行费）	15.00	15.00				

遗属补助项目	4.75	4.75				
景区化村庄创建奖补资金	1028.00	1028.00				
文化惠民工程县级资金（含县级文化大院）	121.60	121.60				
图书购置费	20.00	20.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
泽州县文化和旅游局	2683.85	2683.85		
泽州县文化和旅游局	2683.85	2683.85		
提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央及省级补助资金	2.95	2.95		
提前下达2023年国家文物保护资金	173.68	173.68		
提前下达2023年旅游发展专项资金(旅游厕所)	53.00	53.00		
提前下达2023年古建筑日常养护经费	41.40	41.40		
提前下达2023年公共文化服务体系建设中央补助资金-权重和绩效部分	67.68	67.68		
提前下达2023年公共文化服务体系建设省级资金(权重部分)	0.02	0.02		
提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金	72.00	72.00		
文物保护专项经费(下县)	260.00	260.00		
2023年公共文化服务体系建设中央补助资金(第二批)	113.12	113.12		
文旅康养集聚区创建奖励资金	1900.00	1900.00		

第三部分 2024年度部门预算情况说明

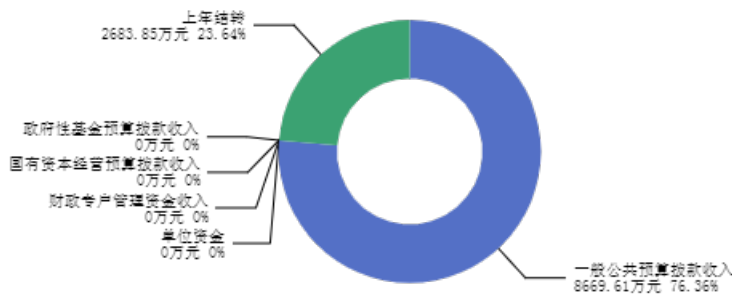
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度泽州县文化和旅游局预算收入总计11,353.46万元，其中：本年收入8,669.61万元，上年结转2,683.85万元，比上年增长4353.47万元，增长62.19%，主要原因是本年新增文旅康养奖补资金3000万元，新增景区化村庄奖补资金1028万元，新增文化惠民工程资金121.6万元，上级拨付文物保护资金460万元。；本年部门预算支出总计11,353.46万元，其中：本年预算安排8,669.61万元，上年结转2,683.85万元，比上年增长4353.47万元，增长62.19%，主要原因是本年新增文旅康养奖补资金3000万元，新增景区化村庄奖补资金1028万元，新增文化惠民工程资金121.6万元，上级拨付文物保护资金460万元。

二、收入预算情况说明

2024年度泽州县文化和旅游局预算收入11,353.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,669.61万元，占76.36%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2,683.85万元，占23.64%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度泽州县文化和旅游局支出预算11353.46万元，其中：基本支出1565.24万元，占13.79%；项目支出9788.23万元，占86.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度泽州县文化和旅游局财政拨款收支总预算11,353.46万元。其中：一般公共预算拨款11,353.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入8,669.61万元，上年结转收入2,683.85万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出11,160.47万元、社会保障和就业支出69.22万元、住

房保障支出123.78万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

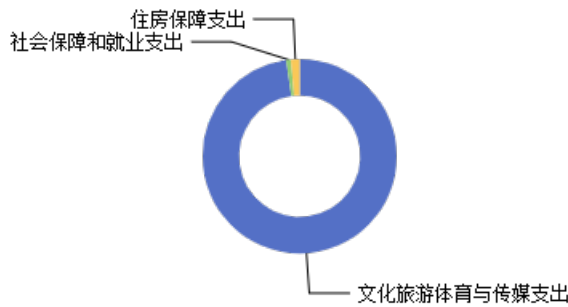
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度泽州县文化和旅游局一般公共预算当年支出8,669.61万元,比上年增加2668.56万元,增长44.47%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度泽州县文化和旅游局一般公共预算当年支出8,669.61万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出8,476.62万元,占97.77%;社会保障和就业支出69.22万元,占0.80%;住房保障支出123.78万元,占1.43%等。

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

2024年度泽州县文化和旅游局一般公共预算安排基本支出1,565.24万元,其中:

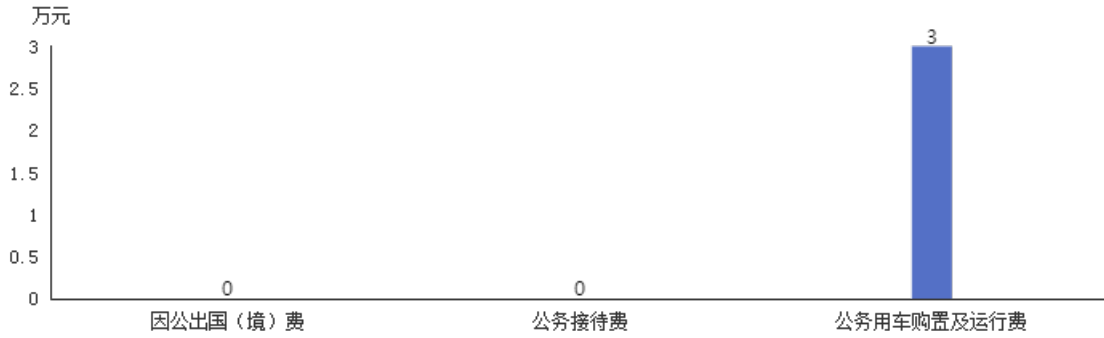
人员经费1,494.25万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费70.98万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他交通费用、工会经费、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年泽州县文化和旅游局财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2024年机关运行费财政拨款70.98万元，比2023年预算增加1.23万元，增长1.7%，原因是由于人员工资增长，以致于财政预算工会会费增加。

九、政府采购情况

2024年泽州县文化和旅游局政府采购预算总额1,488.00万元。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1,488.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金8669.61万元。（单位）整体目标表公开情况见附件

2、项目绩效目标

2024年泽州县文化和旅游局纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额8,669.61万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目24个，涉及金额8,669.61万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额8,669.61万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目24个，涉及项目金额8,669.61万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门名称		033-泽州县文化和旅游局		
部门基本信息	内设职能部门数	7个	所属预算单位数	4个
	核定的人员编制数	122人	实际在职人员总数	112人
			其中:在编人员数	112人
			其他人员数	0人
部门职责	(1)负责落实党的文化、旅游、文物工作方针政策,组织实施关于文化、旅游、文物和博物馆、广播电视和网络视听节目的法律法规,贯彻落实县委、县人民政府关于文化、旅游、文物、广播电视工作的决策部署,研究制定相关政策措施,并组织实施。(2)统筹全县文化、旅游、文博、广电事业及产业发展,拟定相关规划组织贯彻落实,推进文化、旅游、文博、广电与相关领域融合发展。(3)指导、组织协调全县文化、旅游、文博、广电业务工作,管理全县性重大文化、旅游、文博活动和项目实施。			
部门战略目标	加强公共文化服务和产业发展,加强事中事后监管和服务,推进体制机制改革,加强配合联动,优化协同高效,转变管理理念,创新管理方式,加强行业自律,推动媒体融合发展,推进文化、旅游、广电、文博融合发展,推动文物保护利用改革,实施革命文物保护利用工程,坚持革命文物保护利用工程,坚持创造性转化,创新发展,加大文物资源活化利用、社会力量参与文物保护利用的力度。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	8669.61	合计	8669.61
	其中:一般公共预算资金	8669.61	其中:基本支出	1565.24
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	7104.37
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	指导、组织协调全县文化、旅游、文博、广电业务工作,管理全县性文化、旅游、文博、广电事业及产业发展,拟定相关规划组织监督实施,推进文化、旅游、文博、广电与相关领域融合发展。		在2024年争创“全国文化赋能乡村振兴试点县”,推动省级文旅康养集聚区创建。在2024年全年开展“阳阿齐舞”泽州乡村村晚”,第十二届上党八音会大赛,群众合唱比赛,身歌舞大赛,广场舞大赛,戏曲票友大赛,乡村能人艺人大赛,青年歌手大赛。聚焦五台山景区化解债务,加快融资,创建5A级景区;推动太阳古镇南太行文化产业园建设,创建“山西省旅游度假区和“山西省旅游标准化示范单位”两项荣誉;千方百计解决五台山景区化解债务,加快融资,创建5A级景区;推动太阳古镇南太行文化产业园建设,创建“山西省旅游度假区和“山西省旅游标准化示范单位”两项荣誉;推动阳城县与省内4家地市合作,让“千年铁魂”的文旅品牌走向全国;推动山水康养(北京)文化科技集团有限公司与高都古镇景区加快合作开发;千方百计解决五台山景区加快融资。	
	围绕龙头景区,带动文旅产业发展。			
年度绩效目标	2024年,县文旅局在县委、县政府的正确领导下,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻中央和省、市、县决策部署,按照年度目标任务,持续优化公共文化服务,推动旅游业提质增效,统筹文物保护与活化利用,不断推动古韵泽州文旅康养高质量发展,完成了文化馆、图书馆免费开放,丰富人民群众精神文化生活,完成晋城群众合唱比赛,完成了文物保护及修缮,完成了低级别文物普查等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	本级政策制定情况	100%
			新增农家乐个数	≥5家
			开展文物专项巡查	≥200次
			推出精品旅游线路	≥10条
			免费开放培训人次	≥5000人次
			文物执法检查次数	≥60次
			完成“五个一批”文化惠民活动	≥1000场
			完成文化三进活动	≥100场
			非遗演出进校园、进景区场次	≥100场
			送戏下乡服务	≥152场
	质量指标	文化惠民演出合格率	100%	
		在职人员控制率	100%	
		人员经费保障率	100%	
		重点文物保护单位合格率	≥95%	
		资金使用合规性	合规	
		绩效管理制度执行有效性	有效	
		资产管理规范性	规范	
		非遗保护规范性	规范	
		政府采购规范性	规范	
党风廉政建设情况		无违规		
时效指标	文化执法检查时间	每周一次		
	文物专项巡查时间	每月一次		
	开展三进文化活动时间	全年		
	免费开放时间	全年		
	三公经费控制数	≤10万元		
成本指标	文物看护员补贴	3650元/人/年		
	经济效益指标			
	社会效益指标	保护历史文化遗产	保护	
	社会效益指标	丰富人民群众文化生活	丰富	
	生态效益指标	应急响应机制有效性	有效	
历史文物得到保护		保护		
人才队伍建设		完善		
传承非物质文化遗产		传承		
游客满意度		≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
		文物看护员满意度	≥90%	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		景区化村庄创建奖补资金					
主管部门及代码		033-泽州县文化和旅游局		实施单位		泽州县文化和旅游局	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		5年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	51,400,000		年度资金总额:	10,280,000		
	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	51,400,000		市县(区)财政资金	10,280,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为继续提升我县国家全域旅游示范区发展水平,加快构建“四区一带一中心”产业发展布局和一城三带“高质量发展格局。推动美丽乡村向美丽经济型转型,计划得用5年时间争创100个景区化村庄,2023年景区化村庄创建实际和运营商投资情况研究确定了2023年度22个景区化村庄创建任务。					
立项依据		泽州县人民政府办公室关于印发景区化村庄创建实施方案(2023-2027年)的通知(泽政办【2023】5号)					
项目设立必要性		为继续提升我县国家全域旅游示范区发展水平,加快构建“四区一带一中心”产业发展布局和一城三带“高质量发展格局。推动美丽乡村向美丽经济型转型。					
保证项目实施的制度、措施		1.按照财务制度,严格遵循“专款专用,不截留、不挪用”等基本原则,2.根据上级文件精神,资金的适用范围:主要用于公共文化设施维修和设备购置和其他公共文化项目等。					
项目实施计划		2024年资金下达后,及时的对2023年创建成功的22个景区化村庄给予奖补。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2023年创建成功的22个景区化村庄给予奖补,推动美丽乡村向美丽经济型转型。			完成2023年创建成功的22个景区化村庄给予奖补,推动美丽乡村向美丽经济型转型。			
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	景区化村庄创建数量	≥22个村	数量指标	景区化村庄创建	≥22个村
		质量指标	景区化村庄创建符合度	≥90%	质量指标	景区化村庄创建	≥90%
		时效指标	奖补资金发放及时性	及时	时效指标	奖补资金发放及	及时
		成本指标	奖补资金发放标准(每村)	≤50万元	成本指标	奖补资金发放标	≤50万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富人民精神文化生活	丰富	社会效益指标	丰富人民精神文	丰富
			推动美丽乡村向美丽经济	推动		推动美丽乡村向	推动
		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	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231215114444

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文旅康养奖补资金(省级文旅康养集聚区创建奖励)					
主管部门及代码		033-泽州县文化和旅游局		实施单位		泽州县文化和旅游局	
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:	1100		年度资金总额:	1100		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1100		省级财政资金	1100		
	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	为贯彻落实省委、省政府关于促进主体发展的决策部署,支持推动我省文旅康养产业高质量发展,根据《山西省文化和旅游厅关于分申请下达文旅康养集聚区创建奖励资金的函》,下达泽州县1100万元,用于文旅康养产业的发展。						
立项依据	晋城市财政局关于提前下达2024年文旅康养奖补资金预算(省级文旅康养集聚区创建奖励)的通知(晋市财教【2023】171号)						
项目设立必要性	为贯彻落实省委、省政府关于促进主体发展的决策部署,支持推动我省文旅康养产业高质量发展。						
保证项目实施的制度、措施	要结合单位实际情况,研究制定既有利于发展又符合财经法规的市场项目管理办法,规范市场项目管理方式,探索开拓市场的有效合法途径,提高单位综合实力。						
项目实施计划	2月份制定文旅康养产业2024年工作目标,对符合条件的康养产业进行奖励。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2月份制定文旅康养产业2024年工作目标,对符合条件的康养产业进行奖励。						
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	补助文旅康养企业	≥5家	数量指标		
		质量指标	补助企业符合率	≥100%	质量指标		
		时效指标	补助下达及时性	及时	时效指标		
		成本指标	补助金额	≤10万元	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	促进旅游业有发展	促进	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241014172300	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文旅康养集聚区创建奖励资金					
主管部门及代码		904-文教政法股		实施单位		泽州县文化和旅游局	
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:	1900		年度资金总额:	1900		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1900		省级财政资金	1900		
	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		为贯彻落实省委、省政府关于促进 主体发展的决策部署，支持推动我省文旅康养产业高质量发展，根据《山西省文化和旅游厅有关分申请下达文旅康养集聚区创建 奖励资金的函》，下达泽州县1900万元，用于文旅康养产业的发展。					
立项依据		山西省财政厅关于下达2023年文旅康养奖补资金预算（省级文旅康养集聚区创建奖励）的通知（晋财文【2023】114号）					
项目设立必要性		为贯彻落实省委、省政府关于促进 主体发展的决策部署，支持推动我省文旅康养产业高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		要结合单位实际情况，研究制定既有利于发展又符合财经法规的市场项目管理办法，规范市场项目管理方式，探索开拓市场的有效合法途径，提高单位综合实力。					
项目实施计划		2月份制定文旅康养产业2024年工作目标，对符合条件的康养产业进行奖励。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2月份制定文旅康养产业2024年工作目标，对符合条件的康养产业进行奖励。					
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	补助文旅康养企业	≥5家	数量指标		
		质量指标	补助企业符合率	≥100%	质量指标		
		时效指标	补助下达及时性	及时	时效指标		
		成本指标	补助金额	≤10%	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	促进旅游业有发展	促进	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240111181740

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年两节社会文化活动经费					
主管部门及代码		033-泽州县文化和旅游局		实施单位		泽州县文化和旅游局	
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:	17,550,000		年度资金总额:	17,550,000		
	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	17,550,000		市县(区)财政资金	17,550,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为深入贯彻落实党的二十大精神,大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化,丰富群众节日文化生活,满足人民日益增长的精神文化需求,营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围,紧密结合当前疫情防控形势和工作要求,开展两期间社会文化活动。对丹河快线、府城街、泰和街、府东路、府西路、丹河市民广场、北石店河公园、丹河湿地公园等10处进行亮化,亮化面积达到10平方公里,16个乡镇进行民俗文化巡游。						
立项依据	根据泽州县委办公室、泽州县人民政府办公室关于开展2024年“两节”期间文化活动的通知						
项目设立必要性	为深入贯彻落实党的二十大精神,大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化,丰富群众节日文化生活,满足人民日益增长的精神文化需求,营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围。						
保证项目实施的制度、措施	按照市委提出的提品质、出精品,创经典的要求,制定了本项目的实施方案,通过开展形式多样、内容丰富的文化活动,激发广大干部群众热爱党、热爱祖国、热爱家乡的热情。						
项目实施计划	计划在春节、元宵期间开展高铁东前广场、五谷山公园、丹河1+3快线等地开展亮化活动						
实施期目标				年度目标			
总体目标	计划在春节、元宵期间开展高铁东前广场、五谷山公园、丹河1+3快线等地开展亮化活动			计划在春节、元宵期间开展高铁东前广场、五谷山公园、丹河1+3快线等地开展亮化活动			
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	亮化场所	≥10处	数量指标	亮化场所	≥10处
			亮化面积	≥10平方公里		亮化面积	≥10平方公里
		质量指标	亮化质量合格率	≥90%	质量指标	亮化质量合格率	≥90%
		时效指标	开展文化活动及时性	及时	时效指标	开展文化活动及时性	及时
		成本指标	控制成本率	≥30%	成本指标	控制成本率	≥30%
	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240111165845

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，泽州县文化和旅游局共有公务用车编制2辆，实有9辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车9辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，泽州县文化和旅游局使用的办公用房建筑总面积3000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，泽州县文化和旅游局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县文化和旅游局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

文化公共服务、公共信息与宣传服务、行业管理服务

（二）其他

本单位2024年无需要说明的其他情况。

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1603			行业统计分析服务	
A160301				商贸流通行业统计、信息收集、市场运行分析等服务
A160302				对外投资合作数据统计服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				商贸流通业等级评定服务
A1605			行业规范服务	
A160501				商贸流通业人员培训等服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				商贸流通行业标准，信用评价指标的制修订服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				市场运行监测、电子商务数据监测等商务领域的的数据监测工作服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				涉外经贸谈判服务
A180102				涉外会议会展服务
A180103				出访会见接待外宾服务
A180104				国际货运代理服务
A1807			政务热线服务	
A180701				商务政务热线电话 95198 服务
文化和旅游				
A	公共服务			
A08		文化公共服务		
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务	
A080101				数字文化产品的制作与传播服务
A080102				文化艺术交流服务
A0802			群众文化活动服务	
A080201				群众文化活动的组织与承办服务
A0803			文物和文化保护服务	
A080301				文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务	
A080401				非物质文化遗产保护、传承与传播服务
A15		公共信息与宣传服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				文化和旅游公共公益宣传推广与交流推介服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				文化和旅游行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				文化和旅游行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				导游资格考试、等级考试考务服务
A1605			行业规范服务	
A160501				文化和旅游行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				文化和旅游行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务	
A160701				旅游投诉处理服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				文化和旅游行业人才队伍培训服务
A17		技术型公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				文化和旅游行业运行监测服务
卫生健康				
A	公共服务			
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救治服务	
A050301				突发公共卫生事件应急救治保障服务
A050302				疾病应急救助基金管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				卫生健康知识宣传服务
A16		行业管理服务		
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				卫生健康行业从业人员考试服务
A1605			行业规范服务	
A160501				卫生健康行业质量管理服务
A1606			行业标准制修订服务	

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。