

新绛县新绛县文化和旅游局 2024 年度 单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、 本单位职责.....	1
二、 机构设置情况.....	3
第二部分 2024 年度单位预算报表	3
一、 文化和旅游局单位 2024 年预算收支总表.....	3
二、 文化和旅游局单位 2024 年预算收入总表.....	4
三、 文化和旅游局单位 2024 年预算支出总表.....	5
四、 文化和旅游局单位 2024 年财政拨款收支总表.....	6
五、 文化和旅游局单位 2024 年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)	7
六、 文化和旅游局单位 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)	8
七、 文化和旅游局单位 2024 年政府性基金预算收入预算表 (不含上年结转)	9
八、 文化和旅游局单位 2024 年政府性基金预算支出预算表 (不含上年结转)	9
九、 文化和旅游局单位 2024 年国有资本经营预算收支预算表 (不含上年结转)	10

十、文化和旅游局单位 2024 年财政拨款安排“三公”经费 预算表.....	10
十一、文化和旅游局单位 2024 年财政拨款安排机关运行经 费预算表.....	10
十二、文化和旅游局单位 2024 年项目支出预算表（本年预 算）.....	11
十三、文化和旅游局单位 2024 年项目支出预算表（上年结 转）.....	11
第三部分 2024 年度单位预算情况说明.....	12
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	12
二、收入预算情况说明.....	12
三、支出预算情况说明.....	13
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算支出情况说明.....	13
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	14
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	14
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	14
九、政府采购情况.....	14
十、绩效管理情况.....	15
十一、国有资产占有使用情况.....	16
十二、其他说明.....	17
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 概况

一、本单位职责

1、贯彻落实国家、省、市关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的法律、法规、方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向；贯彻落实县委、县政府关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务的决策部署；拟订全县历史文化保护方面的地方性法规、规章草案；拟订文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务方面的规范性文件并监督实施。

2、制定并组织实施全县文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务规划及年度执行计划；推进文化和旅游与相关领域的融合发展以及体制机制改革；加强广播电视阵地管理，推进广播电视领域的体制机制改革，组织实施广播电视和网络视听节目服务行业标准并监督检查；指导协调全县基层文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务工作。

3、管理全县性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，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、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，助推城镇化建设和新农村建设。

4、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。

5、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。

6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推动文化和旅游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；拟订全县艺术教育、文化科技发展规划并组织实施；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，会同有关单位拟订全县旅游业的地方性标准并组织实施。

7、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。

8、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展；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；指导

培育文化和旅游新产业、新业态，组织构建旅游产业体系；对工艺美术进行行业管理。

9、拟订全县文化和旅游市场发展规划，指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游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，依法规范文化和旅游市场；强化对全县旅游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，负责旅游统计及行业信息发布；综合协调、监督管理旅游业安全，指导应急救援工作；管理公民出国（境）旅游、边境旅游。

二、机构设置情况

文化和旅游局单位内设机构：1、办公室；2、文化股；3、旅游股；4、文物股。

第二部分 2024 年度单位预算报表

一、文化和旅游局单位 2024 年预算收支总表

2024年预算收支汇总表

单位名称：新绛县文化和旅游局

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	1,077.42	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	15.00	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	1,108.80	1,039.06	69.74
		八、社会保障和就业支出	24.26	24.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.04	5.04	
		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	9.06	9.06	
		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	15.00	15.00	
		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	1,092.42	本年支出合计	1,162.16	1,092.42	69.74
上年结转	69.74	年终结转			
收入总计	1,162.16	支出总计	1,162.16	1,092.42	69.74

二、文化和旅游局单位 2024 年预算收入汇总表

2024年预算收入汇总表

单位名称：新绛县文化和旅游局

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	
	合计	1,092.42	1,077.42	15.00			69.74
207	文化旅游体育与传媒支出	1,039.06	1,039.06				69.74
20701	文化和旅游	700.73	700.73				12.00
2070101	行政运行	92.35	92.35				
2070102	一般行政管理事务	9.80	9.80				
2070104	图书馆	50.00	50.00				
2070105	文化展示及纪念机构	35.10	35.10				
2070107	艺术表演团体	60.00	60.00				
2070108	文化活动	123.00	123.00				
2070109	群众文化	157.48	157.48				0.47
2070111	文化创作与保护	11.00	11.00				
2070199	其他文化和旅游支出	162.00	162.00				11.53
20702	文物	50.40	50.40				
2070299	其他文物支出	50.40	50.40				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	287.93	287.93				57.74
2079903	文化产业发展专项支出	185.00	185.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.93	102.93				57.74
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26				
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26				
2080501	行政单位离退休	12.18	12.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08				
210	卫生健康支出	5.04	5.04				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98				
221	住房保障支出	9.06	9.06				
22102	住房改革支出	9.06	9.06				
2210201	住房公积金	9.06	9.06				
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			

三、文化和旅游局单位 2024 年预算支出总表

2024年预算支出总表

单位名称：新绛县文化和旅游局

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		1,162.16	127.57	1,034.59
207	文化旅游体育与传媒支出	1,108.80	92.35	1,016.45
20701	文化和旅游	712.73	92.35	620.38
2070101	行政运行	92.35	92.35	
2070102	一般行政管理事务	9.80		9.80
2070104	图书馆	50.00		50.00
2070105	文化展示及纪念机构	35.10		35.10
2070107	艺术表演团体	60.00		60.00
2070108	文化活动	123.00		123.00
2070109	群众文化	157.95		157.95
2070111	文化创意与保护	11.00		11.00
2070199	其他文化和旅游支出	173.53		173.53
20702	文物	50.40		50.40
2070299	其他文物支出	50.40		50.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	345.67		345.67
2079903	文化产业发展专项支出	185.00		185.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.67		160.67
208	社会保障和就业支出	24.26	21.12	3.14
20805	行政事业单位养老支出	24.26	21.12	3.14
2080501	行政单位离退休	12.18	9.04	3.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	
221	住房保障支出	9.06	9.06	
22102	住房改革支出	9.06	9.06	
2210201	住房公积金	9.06	9.06	
229	其他支出	15.00		15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

四、文化和旅游局单位 2024 年财政拨款收支总表

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：新绛县文化和旅游局

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		1,077.42	127.57	949.85
207	文化旅游体育与传媒支出	1,039.06	92.35	946.71
20701	文化和旅游	700.73	92.35	608.38
2070101	行政运行	92.35	92.35	
2070102	一般行政管理事务	9.80		9.80
2070104	图书馆	50.00		50.00
2070105	文化展示及纪念机构	35.10		35.10
2070107	艺术表演团体	60.00		60.00
2070108	文化活动	123.00		123.00
2070109	群众文化	157.48		157.48
2070111	文化创作与保护	11.00		11.00
2070199	其他文化和旅游支出	162.00		162.00
20702	文物	50.40		50.40
2070299	其他文物支出	50.40		50.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	287.93		287.93
2079903	文化产业发展专项支出	185.00		185.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.93		102.93
208	社会保障和就业支出	24.26	21.12	3.14
20805	行政事业单位养老支出	24.26	21.12	3.14
2080501	行政单位离退休	12.18	9.04	3.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出	9.06	9.06	
22102	住房改革支出	9.06	9.06	
2210201	住房公积金	9.06	9.06	

六、文化和旅游局单位 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）

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）

单位名称：新绛县文化和旅游局

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		127.57	116.20	11.37
工资福利支出		107.09	107.09	
基本工资	工资奖金津补贴	46.39	46.39	
津贴补贴	工资奖金津补贴	26.03	26.03	
奖金	工资奖金津补贴	5.67	5.67	
绩效工资	工资福利支出	2.67	2.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.08	12.08	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.91	4.91	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.29	0.29	
住房公积金	住房公积金	9.06	9.06	
商品和服务支出		11.37		11.37
办公费	办公经费	0.80		0.80
电费	办公经费	0.16		0.16
差旅费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.76		0.76
福利费	办公经费	1.51		1.51
其他交通费用	办公经费	7.14		7.14
对个人和家庭的补助		9.10	9.10	
退休费	离退休费	8.93	8.93	
医疗费补助	社会福利和救助	0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

七、文化和旅游局单位 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：新绛县文化和旅游局

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		15.00
103	非税收入	15.00
10301	政府性基金收入	15.00
1030155	彩票公益金收入	15.00

八、文化和旅游局单位 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：新绛县文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		15.00		15.00
229	其他支出	15.00		15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

九、文化和旅游局单位 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：新绛县文化和旅游局

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

十、文化和旅游局单位 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：新绛县文化和旅游局

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				
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

十一、文化和旅游局单位 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：新绛县文化和旅游局

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	11.37	11.37		
新绛县文化和旅游局	11.37	11.37		

十二、文化和旅游局单位 2024 年项目支出预算表（本年预算）

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：新绛县文化和旅游局

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
新绛县文化和旅游局	964.85	949.85	15			
遗属补助及取暖费	3.14	3.14				
赴省市参加比赛经费	4	4				
文化站免费开放资金1	16.78	16.78				
乡镇文化站免费开放资金	40.08	40.08				
文化站免费开放资金	10.22	10.22				
省级彩票公益金资助公共文化设施建设(下达市县项目)	15		15			
绛州署景区旅游厕所项目	30.4	30.4				
山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)	6	6				
公共文化服务体系建设资金	87.93	87.93				
2024年省级文化产业发展专项资金	185	185				
传统工艺美术保护发展专项资金(市县部分)	6	6				
2024年省级非物质文化遗产保护资金	15	15				
农村文化建设县级配套资金	23	23				
春节文化活动经费	100	100				
非物质文化遗产保护经费	5	5				
送戏下乡经费	60	60				
农民丰收节活动经费	5	5				
剧院、文化站退休人员取暖费	10	10				
河东书房建设项目	50	50				
李毓秀纪念馆提升和展陈项目	35.1	35.1				
龙兴寺创建国家3A级旅游景区项目	50.4	50.4				
城隍庙城墙修复资金	27	27				
创建全域旅游示范区和文旅推介经费	120	120				
图书馆设施设备购置资金	50	50				
日常运转经费	9.8	9.8				

十三、文化和旅游局单位 2024 年项目支出预算表（上年结转）

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：新绛县文化和旅游局

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
新绛县文化和旅游局	69.74	69.74		
新绛县文化和旅游局	69.74	69.74		
文化站免费开放省级补助资金	1.43	1.43		
2023年公共文化服务体系建设资金(省级)	0.47	0.47		
2023年公共文化服务体系建设资金(中央)	2.62	2.62		
公共文化服务体系建设资金	53.87	53.87		
省级公共文化服务体系建设配套资金(权重因素)	1.25	1.25		
公共文化服务体系建设市级补助资金	10.1	10.1		

第三部分 2024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

2024年度新绛县文化和旅游局预算收入总计1162.16万元，其中：本年收入1092.42万元，上年结转69.74万元，比上年减少895.61万元，下降43.52%，主要原因是绛州古城保护活化利用宣传策划推介费等项目减少。本年单位预算支出总计1162.16万元，其中：本年预算安排1092.42万元，上年结转69.74万元，比上年减少895.61万元，下降43.52%，主要原因是绛州古城保护活化利用宣传策划推介费等项目减少。

二、收入预算情况说明

2024年度新绛县文化和旅游局预算收入1162.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入1077.42万元，占92.71%；

政府性基金预算拨款收入 15.00 万元，占 1.29%；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 69.74 万元，占 6%。

三、支出预算情况说明

2024 年度新绛县文化和旅游局支出预算 1162.16 万元，其中：基本支出 127.57 万元，占 10.98%；项目支出 1034.59 万元，占 89.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度新绛县文化和旅游局财政拨款收支总预算 1162.16 万元。其中：一般公共预算拨款 1147.16 万元，政府性基金预算拨款 15.00 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。其中：当年拨款收入 1077.42 万元，上年结转收入 69.74 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1108.8 万元、社会保障和就业支出 24.26 万元、卫生健康支出 5.04 万元、住房保障支出 9.06 万元、其他支出 15.00 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 年度新绛县文化和旅游局一般公共预算当年支出 1147.16 万元，比上年减少 749.95 万元，下降 39.53%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度新绛县文化和旅游局一般公共预算当年支出

1147.16 万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 1108.8 万元,占 96.66%;社会保障和就业支出 24.26 万元,占 2.11%;卫生健康支出 5.04 万元,占 0.44%;住房保障支出 9.06 万元,占 0.79%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度新绛县文化和旅游局一般公共预算安排基本支出 127.57 万元,其中:

人员经费 116.20 万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费 11.37 万元,主要包括:办公费、电费、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

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

本单位机关运行经费财政拨款预算 11.37 万元,比 2023 年预算增加 0.02 万元,增长 0.17%,基本与上年持平。

九、政府采购情况

2024 年新绛县文化和旅游局政府采购预算总额 23.10 万元。其中:政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 22.10 万元。

十、绩效管理情况

(一) 整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金1162.16万元。

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		创建全域旅游示范区和文旅推介经费							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县文化和旅游局			
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:		1,200,000		年度资金总额:		1,200,000	
		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		1,200,000		市县(区)财政资金		1,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		创建全域旅游示范区和文旅推介经费							
立项依据		公共文化服务保障法							
项目设立必要性		保障创建全域旅游示范区和文旅推介活动正常开展							
保证项目实施的制度、措施		根据年初设定的制度执行							
项目实施计划		根据年初设定的计划执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障创建全域旅游示范区和文旅推介活动正常开展				保障创建全域旅游示范区和文旅推介活动正常开展			
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	旅游示范区和旅游推介活动	≥5次	数量指标	旅游示范区和旅游	≥5次		
		质量指标	保障质量	≥100%	质量指标	保障质量	≥100%		
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年		
		成本指标	活动资金	120万元	成本指标	活动资金	120万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高旅游知名度	提高95%	社会效益指标	提高旅游知名度	提高95%		
		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	提高群众的旅游热	提高95%				
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:		联系电话:		填报日期:	20240306165418		

(二) 项目绩效目标

2024年新绛县文化和旅游局纳入绩效目标管理的二级项目26个，共计金额1034.59万元。其中：其他运转类项目1个，

涉及金额 9.80 万元；特定目标类项目 25 个，涉及金额 1024.79 万元。公开项目绩效目标 1 个，涉及项目金额 120.00 万元，占部门（单位）项目支出总额的 16.12%。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 1 个，涉及项目金额 120.00 万元。

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
(2024年度)									
项目名称		创建全域旅游示范区和文旅推介经费							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县文化和旅游局			
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:		1,200,000		年度资金总额:		1,200,000	
		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		1,200,000		市县(区)财政资金		1,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		创建全域旅游示范区和文旅推介经费							
立项依据		公共文化服务保障法							
项目设立必要性		保障创建全域旅游示范区和文旅推介活动正常开展							
保证项目实施的制度、措施		根据年初设定的制度执行							
项目实施计划		根据年初设定的计划执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障创建全域旅游示范区和文旅推介活动正常开展				保障创建全域旅游示范区和文旅推介活动正常开展			
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	旅游示范区和旅游推介活动	≥5次	数量指标	旅游示范区和旅游	≥5次		
		质量指标	保障质量	≥100%	质量指标	保障质量	≥100%		
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年		
		成本指标	活动资金	120万元	成本指标	活动资金	120万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高旅游知名度	提高95%	社会效益指标	提高旅游知名度	提高95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续性影响指标			可持续性影响指标	提高群众的旅游热	提高95%				
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:		联系电话:		填报日期:	20240306165418		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2024 年 3 月 29 日，新绛县文化和旅游局共有公务用车编制 0 辆，实有 0 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 0 辆，其他公务用车 0 辆。

2、房屋情况：

截至 2024 年 3 月 29 日，新绛县文化和旅游局使用的办公用房建筑总面积 0 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至 2024 年 3 月 29 日，新绛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）；新绛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

无

（二）其他

无

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。