

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 阳泉市文化和旅游局

## 2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年单位预算报表	4
2023年预算收支总表	4
2023年预算收入总表	6
2023年预算支出总表	8
2023年财政拨款收支总表	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
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）	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	17
2023年项目支出预算表（本年预算）	18
2023年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因	20
二、收入预算情况说明	20
三、支出预算情况说明	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明	20
五、一般公共预算支出情况说明	21
六、一般公共预算基本支出情况说明	21
七、“三公”经费增减变动原因说明	21
八、机关运行经费增减变动原因说明	21
九、政府采购情况	21
十、绩效管理情况	22

十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	40

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

阳泉市文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游、广播电视、文物保护工作的集中统一领导，是财政预算全额拨款行政事业单位，财务核算适用政府会计制度。

1、组织开展全市文化和旅游、广播电视、文物保护等方面的工作，研究拟订政策措施。研究起草有关历史文化保护地方性法规、规章草案。

2、负责制定全市文化和旅游发展、广播电视管理、文物保护的发展规划和年度计划并组织实施。推进文化和旅游与相关领域的融合发展，推进文化和旅游领域体制机制改革。指导协调全市基层文化和旅游、广播电视、文物保护工作。

3、负责全市性重大文化和旅游活动。指导市级重点文化设施和基层设施建设。组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广。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、管理全市文艺事业，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。指导建立健全全市智慧旅游、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。管理全市艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术教育体制改革。拟订全市艺术教育、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、旅游产品等方面的行业标准，会同有关部门拟订全市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，负责全市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发展，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。

9、拟订全市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。强化全市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。

10、负责文化和旅游、广播电视、文物保护行政审批工作。负责对文化类社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化和旅游行业组织的业务工作。

11、指导全市文化和旅游市场综合执法，组织查处全市性文化、旅游、广播电视、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12、指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织实施重大文化和旅游对外交流活动，推动阳泉文化走出去。

13、制定并组织实施全市文化和旅游行业人才教育培训规划。

14、负责全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。负责全市广播电视传输覆盖网的管理，监管全市广播电视节目传播。

15、管理、协调和指导全市文物的保护、抢救、发掘、研究、安全、宣传教育、合理利用等工作。审核、申报市级文物保护单位，推荐、申报全国和省级重点文物保护单位。协同住房和城乡建设部门承担国家及省历史文化名城(镇、村)的推荐申报和相关保护管理的监督工作。负责全市博物馆的监督与管理。负责对省级、市级文物保护单位修缮进行审批。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务。加强公共服务和产业发展，推进体制机制改革。加强相关机构配合联动，优化协同高效。转变管理观念，创新管理方式，发挥市场监管和行业自律作用。

## 二、机构设置情况

本部门内设机构11个。

1、办公室负责制定机关内部规章制度和年度工作计划；

2、党组办公室（机关党委办公室）负责加强党的领导，落实党组的主体责任；

3、人事科负责机关和所属事业单位的人事劳资、机构编制、人才流动、教育培训、人事档案、干部选拔任用、人事考核、人事信息采集和统计等管理服务工作；

4、公共服务和艺术科负责拟定全市文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施；

5、广播电视管理科负责制定全市广播电视领域事业产业发展规划，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；

6、文物保护与管理科负责组织编制全市文物事业中、长期发展规划；

7、文物考古与博物馆科负责全市文物考古调查、勘探、发掘、研究、展示、利用工作；

8、文物监督科（安全监管科）负责综合协调、监督管理全市文博行业、文化和旅游行业安全工作；

9、产业发展科负责承担文化和旅游资源普查、规划、开发和保护；

10、改革与宣传科负责拟定全市文化和旅游领域发展战略及中长期发展规划；

11、市场管理科（政策法规科）负责全市文化和旅游领域市场秩序和服务质量的监督管理，拟定市场监督制度，规范文化旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

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：阳泉市文化和旅游局

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	3, 276. 48	一、一般公共服务支出	0. 70	0. 70	
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	3, 521. 60	3, 174. 82	346. 79
		八、社会保障和就业支出	53. 60	53. 60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16. 76	16. 76	
		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	30. 60	30. 60	
		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	3,276.48	本年支出合计	3,623.26	3,276.48	346.79
上年结转	346.79	年终结转			
收入总计	3,623.26	支出总计	3,623.26	3,276.48	346.79

2023年预算收入总表

单位名称：阳泉市文化和旅游局

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		3,276.48	3,276.48					346.79
201	一般公共服务支出	0.70	0.70					
20132	组织事务	0.70	0.70					
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,174.82	3,174.82					346.79
20701	文化和旅游	3,101.33	3,101.33					
2070101	行政运行	323.55	323.55					
2070102	一般行政管理事务	135.38	135.38					
2070107	艺术表演团体	2,219.40	2,219.40					
2070108	文化活动	40.00	40.00					
2070109	群众文化	15.00	15.00					
2070113	旅游宣传	348.00	348.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
20702	文物							13.09
2070204	文物保护							13.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.49	73.49					333.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.49	73.49					333.70
208	社会保障和就业支出	53.60	53.60					
20805	行政事业单位养老支出	53.60	53.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87					
210	卫生健康支出	16.76	16.76					

21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76				
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76				
221	住房保障支出	30.60	30.60				
22102	住房改革支出	30.60	30.60				
2210201	住房公积金	30.60	30.60				

2023年预算支出总表

单位名称：阳泉市文化和旅游局

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, 623. 26	425. 21	3, 198. 06
201	一般公共服务支出	0. 70	0. 70	
20132	组织事务	0. 70	0. 70	
2013299	其他组织事务支出	0. 70	0. 70	
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 521. 60	323. 55	3, 198. 06
20701	文化和旅游	3, 101. 33	323. 55	2, 777. 78
2070101	行政运行	323. 55	323. 55	
2070102	一般行政管理事务	135. 38		135. 38
2070107	艺术表演团体	2, 219. 40		2, 219. 40
2070108	文化活动	40. 00		40. 00
2070109	群众文化	15. 00		15. 00
2070113	旅游宣传	348. 00		348. 00
2070199	其他文化和旅游支出	20. 00		20. 00
20702	文物	13. 09		13. 09
2070204	文物保护	13. 09		13. 09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	407. 19		407. 19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	407. 19		407. 19
208	社会保障和就业支出	53. 60	53. 60	
20805	行政事业单位养老支出	53. 60	53. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 74	35. 74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 87	17. 87	
210	卫生健康支出	16. 76	16. 76	
21011	行政事业单位医疗	16. 76	16. 76	
2101101	行政单位医疗	16. 76	16. 76	
221	住房保障支出	30. 60	30. 60	
22102	住房改革支出	30. 60	30. 60	
2210201	住房公积金	30. 60	30. 60	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市文化和旅游局

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	3,276.48	一、一般公共服务支出	0.70	0.70		
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	3,521.60	3,521.60		
		八、社会保障和就业支出	53.60	53.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.76	16.76		
		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	30.60	30.60		
		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	3,276.48	本年支出合计	3,623.26	3,623.26		
上年财政拨款结转	346.79	年终结转				
一、一般公共预算	346.79					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3,623.26	支出总计	3,623.26	3,623.26		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化和旅游局

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		3,276.48	425.21	2,851.27
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	
20132	组织事务	0.70	0.70	
2013299	其他组织事务支出	0.70	0.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,174.82	323.55	2,851.27
20701	文化和旅游	3,101.33	323.55	2,777.78
2070101	行政运行	323.55	323.55	
2070102	一般行政管理事务	135.38		135.38
2070107	艺术表演团体	2,219.40		2,219.40
2070108	文化活动	40.00		40.00
2070109	群众文化	15.00		15.00
2070113	旅游宣传	348.00		348.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.49		73.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.49		73.49
208	社会保障和就业支出	53.60	53.60	
20805	行政事业单位养老支出	53.60	53.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.74	35.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	
210	卫生健康支出	16.76	16.76	
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	
221	住房保障支出	30.60	30.60	
22102	住房改革支出	30.60	30.60	
2210201	住房公积金	30.60	30.60	

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：阳泉市文化和旅游局

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		425.21	377.64	47.56
工资福利支出		334.50	334.50	
基本工资	工资奖金津补贴	115.80	115.80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	73.01	73.01	
奖金	工资奖金津补贴	44.50	44.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	35.74	35.74	
职业年金缴费	社会保障缴费	17.87	17.87	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.53	16.53	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.45	0.45	
住房公积金	住房公积金	30.60	30.60	
商品和服务支出		47.56		47.56
办公费	办公经费	2.07		2.07
印刷费	办公经费	1.23		1.23
水费	办公经费	0.21		0.21
电费	办公经费	0.68		0.68
邮电费	办公经费	1.03		1.03
物业管理费	办公经费	2.19		2.19
差旅费	办公经费	3.68		3.68
会议费	会议费	1.80		1.80
培训费	培训费	1.23		1.23
工会经费	办公经费	3.77		3.77
福利费	办公经费	6.60		6.60
其他交通费用	办公经费	21.51		21.51
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.57		1.57
对个人和家庭的补助		43.15	43.15	
退休费	离退休费	42.91	42.91	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化和旅游局

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：阳泉市文化和旅游局

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

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：阳泉市文化和旅游局

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	20132	组织事务		0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	20701	文化和旅游		0.00	0.00
2070101	行政运行		2070101	行政运行			
2070102	一般行政管理事务		2070102	一般行政管理事务			
2070107	艺术表演团体		2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动		2070108	文化活动			
2070109	群众文化		2070109	群众文化			
2070113	旅游宣传		2070113	旅游宣传			
2070199	其他文化和旅游支出		2070199	其他文化和旅游支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	20799	其他文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市文化和旅游局

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：阳泉市文化和旅游局

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	47.56	47.56		
阳泉市文化和旅游局	47.56	47.56		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市文化和旅游局

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
群众文化系列活动经费	10.00	10.00				
专项业务工作经费	20.00	20.00				
文旅局乡村振兴驻村干部经费及生活补贴	8.50	8.50				
阳泉市电影院职工工资及社保	104.88	104.88				
大宗旅游接待奖励费	20.00	20.00				
山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)	5.00	5.00				
2023年旅游宣传推广	20.00	20.00				
2023年局法律顾问聘用费	2.00	2.00				
全国文化旅游合唱展演项目	40.00	40.00				
2023首届旅游发展大会	200.00	200.00				
三团过渡期保障经费	2,219.40	2,219.40				
全省第七旅发大会阳泉分会场“大美太行在山西宣传活动”项目	128.00	128.00				
结转公共文化服务体系建设中央及省级补助资金	73.49	73.49				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市文化和旅游局

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
阳泉市文化和旅游局	346.79	346.79		
阳泉市文化和旅游局	346.79	346.79		
结转下达2022年省级文物保护专项资金(第一批)	12.03	12.03		
2022年公共文化服务体系建设中央补助资金(文化服务中心配置文化设施)	55.60	55.60		
2022年公共文化服务体系建设中央补助资金(绩效奖励市县部分)	278.10	278.10		
省级文物保护专项补助经费(转移市县第二批)	1.06	1.06		

### 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3,623.26万元，其中：本年收入3,276.48万元，上年结转346.79万元，比上年增加574.68万元，增加18.85%，主要原因是1、2023年人员经费增加补充绩效工资、退休人员绩效工资、职工调薪及职工社会保障单位部分，2022年新招聘及调入人员经费增加。

2、增加了全国文化旅游合唱展演等专项经费。

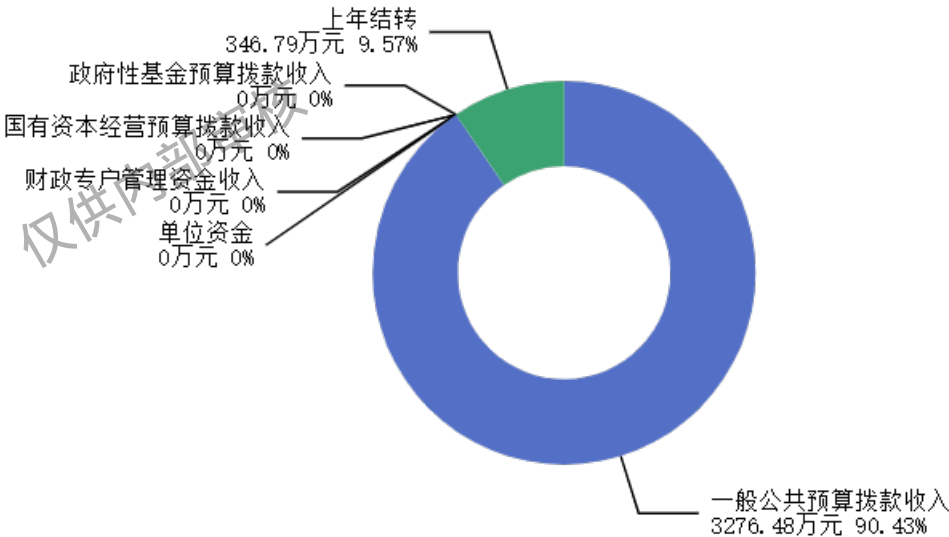
3、2023年包含上年补助资金和上年结转资金。；本年单位预算支出总计3,623.26万元，其中：本年预算安排3,276.48万元，上年结转346.79万元，比上年增加574.68万元，增加18.85%，主要原因是1、2023年人员经费增加补充绩效工资、退休人员绩效工资、职工调薪及职工社会保障单位部分，2022年新招聘及调入人员经费增加。

2、增加了全国文化旅游合唱展演等专项经费。

3、2023年包含上年补助资金和上年结转资金。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,623.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,276.48万元，占90.43%；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346.79万元，占9.57%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,623.26万元，其中：基本支出425.21万元，占11.74%；项目支出3,198.06万元，占88.26%。

#### 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3,623.26万元。收入为一般公共预算拨款

3,623.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,276.48万元，上年结转收入346.79万元。支出包括：一般公共服务支出0.70万元、文化旅游体育与传媒支出3,521.60万元、社会保障和就业支出53.60万元、卫生健康支出16.76万元、住房保障支出30.60万元。

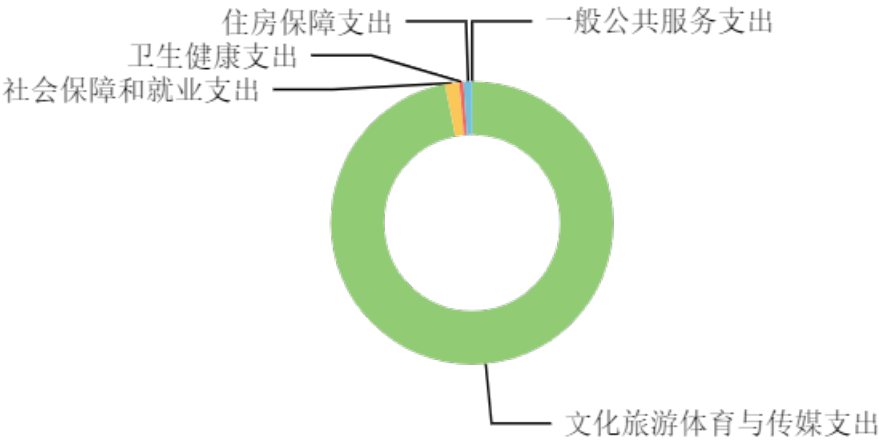
五、一般公共预算支出情况说明

（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3,276.48万元,比上年增加227.90万元 ，增加7.48%。

（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3,276.48万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.70万元；文化旅游体育与传媒支出3,174.82万元，占96.90%；社会保障和就业支出53.60万元，占1.64%；卫生健康支出16.76万元，占0.51%；住房保障支出30.60万元，占0.93%。



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 425.21万元，其中：人员经费 377.64万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；

公用经费47.56万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、印刷费、电费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、水费等。

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

2022年新招聘及调入人员经费增加。

九、政府采购情况

2023年阳泉市文化和旅游局部门各单位政府采购预算总额516.4万元。其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算511.4万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年阳泉市文化和旅游局单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款2851.27万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

后附绩效表。

(2023年度)				
项目名称	专项业务工作经费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化和旅游局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,500,000	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	1,500,000	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	市文化和旅游局以社会主义核心价值观为引领，以推进文旅深度融合为主线，以高质量发展为目标，以项目为抓手以创新为引擎，真抓实干，锐意进取，奋力开创文化和旅游改革发展新局面，提高人民文化和旅游获得感 and 幸福感打造转型崛起新亮点新动力。我局将多措并举加快全市文化旅游产业转型升级，突出阳泉比较优势，科学确立发展定位，启动阳泉市全域旅游和太行山旅游风景带策划，培育“康养+文旅”、“康养+体育”等新业态，厚植乡村旅游发展优势，打造工艺美术产业品牌，高端策划文旅节庆活动，加大旅游宣传营销力度，补齐文旅产业发展短板。以标准化提升文旅公共服务水平，对接人民群众文化需求，健全公共文化服务标准体系，确立基本公共文化服务的内容、类型、数量和水平，完善公共文化设施网络，精心组织文化惠民活动；推进旅游标准化，积极开展国家A级景区创建工作，完善旅游标准化管理长效机制。大力实施文艺精品工程，健全“深入生活、扎根人民”常态化机制，提高原创水平，释放创作潜力，开掘文艺作品的精神深度与审美高度，加快推出一批思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作。开展广播影视日常管理、市场检查和专项整治工作经费10万元，开展全民阅读工作经费5万元，非法卫星电视接收设施专项整治经费和文物宣传、培训、能力提升经费10万元，组织文化企业外出展览考察招商5万元，促进文旅融合活动经费15万元。为保障各项工作正常开展，特申请专项业务工作经费。法律顾问咨询服务费5万元。			
立项依据	为保障各项工作正常开展，特申请专项业务工作经费。市文化和旅游局的工作任务：1、组织开展全市文化和旅游、广播电视、文物保护等方面的工作，研究拟订政策措施。研究起草有关历史文化保护地方性法规、规章草案。2、负责制定全市文化和旅游发展、广播电视管理、文物保护的发展规划和年度计划并组织实施。3、负责全市性重大文化和旅游活动。指导市级重点文化设施和基层设施建设。4、指导、管理全市文艺事业，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建设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。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。7、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。8、拟订全市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。9、负责文化和旅游、广播电视、文物保护行业审批工作。负责对文化类社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化和旅游行业组织的业务工作。10、指导全市文化和旅游市场综合执法，组织查处全市性文化、旅游、广播电视、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。11、指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织实施重大文化和旅游对外交流活动，推动阳泉文化走出去。13、制定并组织实施全市文化和旅游行业人才教育培训规划。14、负责全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。负责全市广播电视传输覆盖网的管理。监管全市广播电视节目传播。15、管理、协调和指导全市文物的保护、抢救、发掘、研究、安全、宣传教育、合理利用等工作。审核、申报市级文物保护单位，推荐、申报全国和省级重点文物保护单位。协同住房和城乡建设部门承担国家及省历史文化名城（镇、村）的推荐申报和相关保护管理的监督工作。负责全市博物馆的监督与管理。负责对省、市级文物保护单位修缮进行审批。16、完成市委、市政府交办的其他任务。17、职能转变。减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务。加强公共服务和产业发展，推进体制机制改革。加强相关机构配合联动，协同高效。转变管理观念，创新管理方式，发挥市场监管和行业自律作用。为保障各项工作正常开展，特申请专项业务工作经费。			
项目设立必要性	阳泉市文化和旅游局专项资金管理办法及财政相关法律法规			
保证项目实施的制度、措施	开展广播影视日常管理、市场检查和专项整治工作经费10万元，开展全民阅读工作经费5万元，非法卫星电视接收设施专项整治经费和文物宣传、培训、能力提升经费10万元，组织文化企业外出展览考察招商5万元，促进文旅融合活动经费15万元。为保障各项工作正常开展，特申请专项业务工作经费。法律顾问咨询服务费5万元。			
项目实施计划	开展广播影视日常管理、市场检查和专项整治工作经费10万元，开展全民阅读工作经费5万元，非法卫星电视接收设施专项整治经费和文物宣传、培训、能力提升经费10万元，组织文化企业外出展览考察招商5万元，促进文旅融合活动经费15万元。为保障各项工作正常开展，特申请专项业务工作经费。法律顾问咨询服务费5万元。			

体目标	开展广播电视日常管理、市场检查和专项整治工作经费10万元，开展全民阅读工作经费5万元，非法卫星电视接收设施专项整治经费和文物宣传、培训、能力提升经费10万元，组织文化企业外出展览考察招商5万元，促进文旅融合活动经费15万元。为保障各项工作正常开展，特申请专项业务工作经费。法律顾问咨询服务费5万元。				开展广播电视日常管理、市场检查和专项整治工作经费10万元，开展全民阅读工作经费5万元，非法卫星电视接收设施专项整治经费和文物宣传、培训、能力提升经费10万元，组织文化企业外出展览考察招商5万元，促进文旅融合活动经费15万元。为保障各项工作正常开展，特申请专项业务工作经费。法律顾问咨询服务费5万元。		
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	完成群众文化系列活动及文化产业等任务	≥3项	数量指标	完成群众文化系列活动及文化产业等任务	≥3项
			完成政府购买服务	≥3个		完成政府购买服务	≥3个
		质量指标	购买服务达到目标责任要求	≥95%	质量指标	购买服务达到目标责任要求	≥95%
			各项任务完成率	100%		各项任务完成率	100%
		时效指标	完成各项目标责任时间	2023年底	时效指标	完成各项目标责任时间	2023年底
		成本指标			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	文化与旅游结合，宣传我市品牌	大力宣传	社会效益指标	文化与旅游结合，宣传我市品牌	大力宣传
			群众文化系列活动满足市民群众需求，增加群众获得感	有效开展		群众文化系列活动满足市民群众需求，增加群众获得感	有效开展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	加强文化阵地建设，繁荣群众文化	可持续	可持续影响指标	加强文化阵地建设，繁荣群众文化	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	购买服务对象满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	张立岩	联系电话：	2293053	填报日期：	2023011109514

(2023年度)				
项目名称	阳泉市电影院职工工资及社保			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化和旅游局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,600,000	年度资金总额：	1,048,800
	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	1,048,800
	单位自筹	2,400,000	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	市电影院拆除过渡期结束后在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及退休职工采暖费、大病统筹金等各项经费。			
立项依据	根据阳泉市人民政府办公厅专题会议纪要【2016】81号文件精神，市政府于2017年4月26日起对阳泉市电影院进行体拆除。根据阳泉市文化和旅游局【2021】143号文件执行职工工资按总额的60%发放。			
项目设立必要性	保障职工生活，保障阳泉市电影院日常工作稳定进行。为维护安全稳定，保障职工生活，确保“零上访零事故零案”，申请市电影院拆除过渡期结束后职工工资等各项社保缴费。			
保证项目实施的制度、措施	及时为职工发放工资和缴纳社保，按照专项资金管理制度，做到专款专用。			
项目实施计划	市电影院拆除过渡期结束后在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及退休职工采暖费、大病统筹金等各项经费。			

实施期目标					年度目标		
体目标	每年按时拨付市电影院拆除过渡期结束后14名在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及22名退休职工的采暖费、大病统筹金等各项经费。保障市电影院职工稳定。				2023年按时拨付市电影院拆除过渡期结束后14名在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及22名退休职工的采暖费、大病统筹金等各项经费。保障市电影院职工稳定。		
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	在职职工人数	14人/年	数量指标	在职职工人数	14人
			退休职工人数	22人/年		退休职工人数	22人
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
			应缴尽缴率	100%		应缴尽缴率	100%
			发放、缴纳对象准确率	100%		发放、缴纳对象准确率	100%
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
			社保缴纳时间	按月缴纳		社保缴纳时间	按月缴纳
			采暖费发放时间	每年10月份以前		采暖费发放时间	2023年10月份以前
		成本指标	在职职工工资发放成本	按每人工资水平	成本指标	在职职工工资发放成本	按每人工资水平
			退休职工大病统筹金	8元/人/月		退休职工大病统筹金	8元/人/月
			取暖费	按级别和职称发放		取暖费	按级别和职称发放
			在职职工各项社保缴纳费用	按每人实际情况缴纳		在职职工各项社保缴纳费用	按每人实际情况缴纳
	效益指标	经济效益指标			效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	保障市电影院职工合法权益	有效保障		社会效益指标	保障市电影院职工合法权益
		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	市电影院职工满意度	≥95%	服务对象满意度	市电影院职工满意度	≥95%

(2023年度)				
项目名称	文旅局乡村振兴驻村干部经费及生活补贴			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化和旅游局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	255,000	年度资金总额：	85,000
	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	255,000	市县（区）财政资金	85,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据市委市政府安排一名书记、2名扶贫干部工作经费，每天100元补助，全年按250天计算，。			
立项依据	市委市政府统一政策			
项目设立必要性	保障扶贫工作正常开展			
保证项目实施的制度、措施	文化和旅游局专项资金管理办法及相关法律法规			
项目实施计划	保障两个扶贫村，3名扶贫干部扶贫工作正常开展。年底前全部补助到位			

实施期目标					年度目标		
体目标	安排一名书记、2名扶贫干部工作经费，每天100元补助，全年按250天计算以保障两个扶贫村，进一步贯彻落实全省脱贫攻坚干部帮扶工作会议精神，解决驻村干部后顾之忧，顺利完成精准脱贫工作任务。				安排一名书记、2名扶贫干部工作经费，每天100元补助，全年按250天计算以保障两个扶贫村，进一步贯彻落实全省脱贫攻坚干部帮扶工作会议精神，解决驻村干部后顾之忧，顺利完成精准脱贫工作任务。		
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	扶贫村	≥2个	数量指标	扶贫村	≥2个
			扶贫书记	≥1名		扶贫书记	≥1名
			扶贫干部	≥2名		扶贫干部	≥2名
		质量指标	脱贫人口计划完成率	100%	质量指标	脱贫人口计划完成率	100%
		时效指标	脱贫完成时间	2023年底	时效指标	脱贫完成时间	2023年底
		成本指标	补助标准	100元/人/日	成本指标	补助标准	100元/人/日
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升扶贫工作规范性	提升	社会效益指标	提升扶贫工作规范性	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	扶贫政策满意度	≥95%	服务对象满意度	扶贫政策满意度	≥95%
负责人：		经办人：	张立君	联系电话：	2293053	填报日期：	2023011116182

(2023年度)				
项目名称	山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)			
主管部门及代码	904-文教科		实施单位	阳泉市文化和旅游局
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:	50,000	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	50,000	省级财政资金	50,000
	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	2022年群众文化惠民工程经费(市县部分)阳财文[2023]33号			
立项依据	2022年群众文化惠民工程经费(市县部分)阳财文[2023]33号			
项目设立必要性	2022年群众文化惠民工程经费(市县部分)阳财文[2023]33号			
保证项目实施的制度、措施	2022年群众文化惠民工程经费(市县部分)阳财文[2023]33号			
项目实施计划	2022年群众文化惠民工程经费(市县部分)阳财文[2023]33号			

实施期目标					年度目标		
体目标	全省挖掘85名乡土文化能人艺人				全省挖掘85名乡土文化能人艺人		
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	乡土文化能人艺人	85名	数量指标	乡土文化能人艺人	85名
		质量指标	乡土文化能人艺人活动完成率	100%	质量指标	乡土文化能人艺人活动完成率	100%
		时效指标	资金下达时效	2023年底完成	时效指标	资金下达时效	2023年底完成
		成本指标			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	群众文化系列活动满足市民需要,增加人民的幸福感,获得感等	有效开展	社会效益指标	群众文化系列活动满足市民需要,增加人民的幸福感,获得感等	有效开展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	开展群众文化活动,加强阵地建设,繁荣群众文化可持续	可持续	可持续影响指标	开展群众文化活动,加强阵地建设,繁荣群众文化可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对群众文化活动满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众对群众文化活动满意度	≥95%
负责人:		经办人:	张立君	联系电话:	2293392	填报日期:	2023031016341

实施期目标					年度目标		
本目标	每年按时拨付三团过渡期188名在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及大病统筹金等各项经费。保障市三团职工稳定。				2023年按时拨付三团过渡期188名在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及大病统筹金等各项经费。保障市三团职工稳定。		
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	在职职工人数	≥188人/年	数量指标	在职职工人数	≥188人
		质量指标	发放、缴纳对象准确率	100%	质量指标	发放、缴纳对象准确率	100%
			应发尽发率	100%		应发尽发率	100%
			应缴尽缴率	100%		应缴尽缴率	100%
		时效指标	社保缴纳时间	按月缴纳	时效指标	社保缴纳时间	按月缴纳
			采暖发放时间	每年10月份以前发放到位		采暖发放时间	2023年10月份以前发放到位
			发放时间	按月发放		发放时间	按月发放
		成本指标	在职职工工资发放成本	按每人工资水平	成本指标	在职职工工资发放成本	按每人工资水平
			在职职工各项社保缴纳费用	按每人实际情况缴纳		在职职工各项社保缴纳费用	按每人实际情况缴纳
			取暖费	按级别和职称发放		取暖费	按级别和职称发放
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障市职工稳定	有效保障	社会效益指标	保障市职工稳定	有效保障
		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	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	

(2023年度)				
项目名称	全省第七旅发大会阳泉分会场“大美太行在山西宣传活动”项目			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化和旅游局
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：	1,280,000	年度资金总额：	1,280,000
	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	1,280,000	市县（区）财政资金	1,280,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	聘请抖音网红达人及工作人员120人在4个景区打卡，完成不少于100个抖音活动作品，在抖音宣传平台推广播放，展示和强化阳泉旅游在太行旅游板块的知名度。通过在阳泉分会场举办多种形式的专题活动，展示晋东中心城的人文魅力，讲述阳泉故事、展示阳泉形象、传播阳泉声音，全方位推广阳泉的文旅资源、扩大招商引资。在“大美太行在西”主题引领下，充分展示阳泉“太行味美、太行宿美、太行路美、太行景美、太行物美、太行玩美”的魅力，突出体现我市在太行旅游板块中的特色——“太行秀美娘子关游”“太行德美藏山游”“太行壮美红色游”“太行生活美丽乡村振兴游”，推动我市文化旅游业的高质量发展，彰显文化旅游业对我市经济社会发展的带动作用。项目实施时间为2022年6-12月，由于年底政府采购未走完流程，近期会走完流程并发生支出。特申请2023年预拨。			
立项依据	通过在阳泉分会场举办多种形式的专题活动，展示晋东中心城的人文魅力，讲述阳泉故事、展示阳泉形象、传播阳泉声音，全方位推广阳泉的文旅资源、扩大招商引资。在“大美太行在山西”主题引领下，充分展示阳泉“太行味美、太行宿美、太行路美、太行景美、太行物美、太行玩美”的魅力，突出体现我市在太行旅游板块中的特色——“太行秀美娘子关游”“太行德美藏山游”“太行壮美红色游”“太行生活美丽乡村振兴游”，推动我市文化旅游业的高质量发展，彰显文化旅游业对我市经济社会发展的带动作用。项目实施时间为2022年6-12月，由于年底政府采购未走完流程，近期会走完流程并发生支出。特申请2023年预拨。			
项目设立必要性	在“大美太行在山西”主题引领下，充分展示阳泉“太行味美、太行宿美、太行路美、太行景美、太行物美、太行玩美”的魅力，突出体现我市在太行旅游板块中的特色——“太行秀美娘子关游”“太行德美藏山游”“太行壮美红色游”“太行生活美丽乡村振兴游”，推动我市文化旅游业的高质量发展，彰显文化旅游业对我市经济社会发展的带动作用。项目实施时间为2022年6-12月，由于年底政府采购未走完流程，近期会走完流程并发生支出。特申请2023年预拨。			
保证项目实施的制度、措施	讲述阳泉故事、展示阳泉形象、传播阳泉声音，全方位推广阳泉的文旅资源、扩大招商引资。在“大美太行在山西”主题引领下，充分展示阳泉“太行味美、太行宿美、太行路美、太行景美、太行物美、太行玩美”的魅力，突出体现我市在太行旅游板块中的特色——“太行秀美娘子关游”“太行德美藏山游”“太行壮美红色游”“太行生活美丽乡村振兴游”，推动我市文化旅游业的高质量发展，彰显文化旅游业对我市经济社会发展的带动作用。项目实施时间为2022年6-12月，由于年底政府采购未走完流程，近期会走完流程并发生支出。特申请2023年预拨。			
项目实施计划	讲述阳泉故事、展示阳泉形象、传播阳泉声音，全方位推广阳泉的文旅资源、扩大招商引资。在“大美太行在山西”主题引领下，充分展示阳泉“太行味美、太行宿美、太行路美、太行景美、太行物美、太行玩美”的魅力，突出体现我市在太行旅游板块中的特色——“太行秀美娘子关游”“太行德美藏山游”“太行壮美红色游”“太行生活美丽乡村振兴游”，推动我市文化旅游业的高质量发展，彰显文化旅游业对我市经济社会发展的带动作用。项目实施时间为2022年6-12月，由于年底政府采购未走完流程，近期会走完流程并发生支出。特申请2023年预拨。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	通过旅发大会分会场系列活动，聘请抖音网红达人及工作人员120人在4个景区打卡，完成不少于100个活动作品，在抖音宣传平台播放，在社会上掀起阳泉旅游宣传的一个高潮，引起社会各界和旅游市场的关注，带动旅游收入，树立阳泉文旅形象，强化阳泉旅游在太行品牌中的地位。		2022年通过旅发大会分会场系列活动，聘请抖音网红达人及工作人员120人在4个景区打卡，完成不少于100个活动作品，在抖音宣传平台播放，在社会上掀起阳泉旅游宣传的一个高潮，引起社会各界和旅游市场的关注，带动旅游收入，树立阳泉文旅形象，强化阳泉旅游太行品牌中的地位。由于2022年疫情支付需在2023年付。	

绩效指标	产出指标	数量指标	抖音网红达人及工作人员	120名	数量指标	工作人员	120名
			活动作品	100个		活动作品	100个
			宣传平台	1个		宣传平台	1个
			打卡景区	≥4处		打卡景区	≥4处
		质量指标	宣传作品质量	符合合同要求	质量指标	宣传时长	≥30分钟/天
			宣传时长	≥30分钟/天		宣传作品质量	符合合同要求
		时效指标			时效指标	宣传时间	2022年6-12月
			宣传时间	2022年6-12月		费用支付时间	2023年2月底前
		成本指标	抖音作品制作成本	≥1000元/个	成本指标	抖音作品制作成本	≥1000元/个
			作品推送成本	4万元/个		作品推送成本	4万元/个
	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入	有效带动	经济效益指标	带动旅游收入	有效带动
		社会效益指标	强化阳泉旅游在太行旅游板块的地位	有效提高	社会效益指标	强化阳泉旅游在太行旅游板块的地位	有效提高
			作品浏览人次	≥50万人次		作品浏览人次	≥50万人次
		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	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%
			主管部门满意度	≥95%		主管部门满意度	≥95%

负责人:		经办人:	张立君	联系电话:	2293392	填报日期:	2023011816460
------	--	------	-----	-------	---------	-------	---------------

(2023年度)

项目名称	全国文化旅游合唱展演项目			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化和旅游局
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：	400,000	年度资金总额：	400,000
	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	400,000	市县（区）财政资金	400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为认真贯彻落实党的十九大精神，将供给侧文化体制改革方式运用到发展文化事业的工作中来，通过繁荣开展群众文化活动，充分展示我市群众文化发展新亮点、新气象、新作为，引领群众文化蓬勃发展势头。			
立项依据	展全国合唱展演活动的补助经费，为举办好合唱活动所需的演出设备及改善演出条件等提供经费支持。			
项目设立必要性	为认真贯彻落实党的十九大精神，将供给侧文化体制改革方式运用到发展文化事业的工作中来，通过繁荣开展群众文化活动，充分展示我市群众文化发展新亮点、新气象、新作为，引领群众文化蓬勃发展势头。			
保证项目实施的制度、措施	为认真贯彻落实党的十九大精神，将供给侧文化体制改革方式运用到发展文化事业的工作中来，通过繁荣开展群众文化活动，充分展示我市群众文化发展新亮点、新气象、新作为，引领群众文化蓬勃发展势头。			
项目实施计划	通过合唱展演，展示我市文明形象，提升我市文化品味，切实增强人民群众获得感、幸福感，为建设富有特色和魅力的文化旅游强市做出贡献。			

实施期目标					年度目标		
体目标	通过合唱展演，展示我市文明形象，提升我市文化品味，切实增强人民群众获得感、幸福感，为建设富有特色和魅力的文化旅游强市做出贡献。				通过合唱展演，展示我市文明形象，提升我市文化品味，切实增强人民群众获得感、幸福感，为建设富有特色和魅力的文化旅游强市做出贡献。		
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	参加合唱展演队伍	≥40支	数量指标	参加合唱展演队伍	≥40支
			合唱展演场次	≥5场		合唱展演场次	≥5场
		质量指标	合唱展演完成率	100%	质量指标	合唱展演完成率	100%
			活动开展时间	2023年底完成		活动开展时间	2023年底完成
		成本指标			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	合唱展演活动满足市民群众文化需求度，增加人民荣誉感。	有效开展	社会效益指标	合唱展演活动满足市民群众文化需求度，增加人民荣誉感。	有效开展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	开展合唱展演活动，加强阵地建设，繁荣群众文化可持续	可持续	可持续影响指标	开展合唱展演活动，加强阵地建设，繁荣群众文化可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度	市民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张立君	联系电话：	2293392	填报日期：	2023011115395
------	--	------	-----	-------	---------	-------	---------------

(2023年度)

项目名称	结转公共文化服务体系建设中央及省级补助资金			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化和旅游局
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：	734,900	年度资金总额：	734,900
	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	734,900	市县（区）财政资金	734,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据阳泉市财政局 阳泉市文化和旅游局关于下达2021年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金（绩效奖励市县部分）的通知（阳财文〔2021〕45号）文件，计划开展各类群众文化系列活动。			
立项依据	根据阳泉市财政局 阳泉市文化和旅游局关于下达2021年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金（绩效奖励市县部分）的通知（阳财文〔2021〕45号）文件			
项目设立必要性	根据阳泉市财政局 阳泉市文化和旅游局关于下达2021年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金（绩效奖励市县部分）的通知（阳财文〔2021〕45号）文件			
保证项目实施的制度、措施	根据阳泉市财政局 阳泉市文化和旅游局关于下达2021年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金（绩效奖励市县部分）的通知（阳财文〔2021〕45号）文件			
项目实施计划	根据阳泉市财政局 阳泉市文化和旅游局关于下达2021年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金（绩效奖励市县部分）的通知（阳财文〔2021〕45号）文件，计划开展各类群众文化系列活动。			

实施期目标					年度目标		
体目标	2022年开展各类群众文化系列活动5次，活动参与人数约10000人次，由于疫情2022年底前未支付完毕，现申请于2023年2月底前支付。群众文化系列活动满足市民群众文化需求，增加群众荣誉感。				2022年开展各类群众文化系列活动5次，活动参与人数约10000人次，由于疫情2022年底前未支付完毕，现申请于2023年2月底前支付。群众文化系列活动满足市民群众文化需求，增加群众荣誉感。		
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	群众文化系列活动	≥5次	数量指标	群众文化系列活动	≥5次
			群众文化系列活动参加人数	≥10000人		群众文化系列活动参加人数	≥10000人
		质量指标	各项群众文化系列活动完成率	100%	质量指标	各项群众文化系列活动完成率	100%
			费用支付时间	2023年2月底前		费用支付时间	2023年2月底前
		时效指标	群众文化系列活动开展时间	2022年年底前	时效指标	群众文化系列活动开展时间	2022年年底前
	成本指标	每场活动成本	约15万	成本指标	每场活动成本	约15万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众文化系列活动满足市民群众文化需求，增加群众荣誉感	有效开展	社会效益指标	群众文化系列活动满足市民群众文化需求，增加群众荣誉感	有效开展
			文化与旅游结合，宣传我市城市发展	有效宣传		文化与旅游结合，宣传我市城市发展	有效宣传
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	开展群众文化活动，对群众文化可持续影响	可持续	可持续影响指标	开展群众文化活动，对群众文化可持续影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：	李志鹏	联系电话：	2293976	填报日期：	2023011913463	

(2023年度)				
项目名称	大宗旅游接待奖励费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化和旅游局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	900,000	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	900,000	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	根据《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市大宗旅游接待奖励办法的通知》（阳政办发【2019】73号），对旅行社组织外地游客到我市旅游的团组，一次组团达到100人给予0.5万元奖励，鼓励旅行社积极开展外联活动，吸引更多外地游客到我市旅游。			
立项依据	《旅游法》第24、25条：国务院和县级以上地方人民政府应当根据实际情况安排资金，加强旅游基础设施建设、旅游公共服务和旅游形象推广。县级以上地方人民政府统筹组织本地的旅游形象推广工作。《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市大宗旅游接待奖励办法的通知》（阳政办发【2019】73号）。			
项目设立必要性	我市旅游产品的吸引力不高、市场影响力较小，通过奖励可以提高旅行社组团积极性，加大引流力度，从而进一步提升和推动旅游基础设施和接待设施的完善，提升我市旅游接待水平。			
保证项目实施的制度、措施	《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市大宗旅游接待奖励办法的通知》（阳政办发【2019】73号）对组织100人以上旅游团到我市旅游，游览2个A级景区（至少包含1家4A级）并住宿1晚的，进行团队奖励。全年专列、大巴、自驾团50个以上、团队人数1万人以上，带动旅游餐饮、住宿、娱乐和文化消费提质升级。			
项目实施计划	在《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市大宗旅游接待奖励办法的通知》的基础上，研究出台2023年奖励办法；用各类平台进行宣传，吸引旅行社组织游客来泉。			

实施期目标					年度目标		
体目标	根据《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市大宗旅游接待奖励办法的通知》（阳政办发【2019】73号），对旅行社组织外地游客到我市旅游的团组，一次组团达到100人给予0.5万元奖励，鼓励旅行社积极开展外联活动，吸引更多的外地游客到我市旅游。				根据《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市大宗旅游接待奖励办法的通知》（阳政办发【2019】73号），旅行社组织外地游客到我市旅游的团组，一次组团达100人给予0.5万元奖励，鼓励旅行社积极开展外联活动，吸引更多的外地游客到我市旅游。		
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	全市旅行社数量	5家	数量指标	全市旅行社数量	5家
			接待游客人数	≥10000人		接待游客人数	≥10000人
		质量指标	奖励合格率	≥100%	质量指标	奖励合格率	≥100%
			时效指标	完成时间		2023年底完成	时效指标
		成本指标	自驾游团队奖	每30台车100个人奖励1万元	成本指标	自驾游团队奖	每30台车100个人奖励1万元
			大型旅游团队奖	每100人奖0.5万元		大型旅游团队奖	每100人奖0.5万元
			境外团队接待奖	每50人奖励1万元		境外团队接待奖	每50人奖励1万元
			年度累计排名奖	第一名奖2万元，第二名奖1.5万元，第三名奖1万元		年度累计排名奖	第一名奖2万元，第二名奖1.5万元，第三名奖1万元
			年度累计接待奖	年度累计达1000人奖励2万元		年度累计接待奖	年度累计达1000人奖励2万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提升我市旅游影响力	有效提升	社会效益指标	提升我市旅游影响力	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进旅游消费，增加旅游收入	可持续	可持续影响指标	促进旅游消费，增加旅游收入	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%
			被奖励对象满意度	≥95%		被奖励对象满意度	≥95%

(2023年度)				
项目名称	2023首届旅游发展大会			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化和旅游局
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：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	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	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年首届文旅发展大会会议与项目建设由平定县具体承担，市文旅局承担新媒体平台全网互动营销120万元（包括新媒体平台话题预热、形象发布、短视频制作发布、新闻稿和软文发布、网络达人打卡等）、阳泉文旅招商推介会10万元、省外客源市场推介活动30万元。			
立项依据	2023市委经济工作会议提出，要办好我市首届文旅发展大会			
项目设立必要性	通过举办旅游发展大会，明确发展主题，调动各方面组织力量，提升县域旅游要素配置，促进旅游产品体系健全和旅游服务质量提升。			
保证项目实施的制度、措施	2023市委经济工作会议提出，要办好我市首届文旅发展大会			
项目实施计划	拟于5-6月组织召开专题会议、大会开幕式、项目观摩考察等活动。会议之前在河北省举行旅游宣传推广和引客入晋活动、开展各项会前预热宣传；在会议期间由市文旅局组织全市文化旅游招商推介大会。			

实施期目标					年度目标		
体目标	通过举办5类互动营销、1次文旅招商推介活动和1次省外宣传推介活动，发展全市旅游积极性增强，旅游要素配置进一步提升，旅游产品体系和旅游服务质量取得明显成效。				通过举办5类互动营销、1次文旅招商推介活动和1次外宣传推介活动，发展全市旅游积极性增强，旅游要素配置进一步提升，旅游产品体系和旅游服务质量取得明显成效。		
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	全网互动营销类	5类	数量指标	省外宣传推介活动	1次
			省外宣传推介活动	1次		文旅招商推介活动	1次
			文旅招商推介活动	1次		全网互动营销类	5类
		质量指标			质量指标	宣传主题	鲜明
						推介会高质量完成	100%
			宣传主题	鲜明		互动营销率	100%
		时效指标	项目完成时限	2023年9月前	时效指标	项目完成时限	2023年9月前
		成本指标	文旅招商推介	按照合同价	成本指标	全网互动营销	按照合同价
			全网互动营销	按照合同价		文旅招商推介	按照合同价
			省外宣传推介成本	按照合同价		省外宣传推介成本	按照合同价
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	旅游要素	完善	社会效益指标	社会关注旅游发展	关注度提升
			社会关注旅游发展	关注度提升		旅游要素	完善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度	游客满意度	≥95%

负责人：张立军 联系电话：2022202 填报日期：2023011115570

(2023年度)				
项目名称	2023年旅游宣传推广			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化和旅游局
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：	200,000	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	200,000	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	发挥传统媒体与新媒体（自媒体）辐射力强的特点，围绕“一城阳光泉瀑太行”旅游形象，向山西中部城市群、京津冀等周边地区定向宣传；运营阳泉市文旅局官方微信公众号、微博、抖音、小红书以及其他新媒体，做好阳泉文旅宣传。			
立项依据	《旅游法》第24、25条：国务院和县级以上地方人民政府应当根据实际情况安排资金，加强旅游基础设施建设、旅游公共服务和旅游形象推广。县级以上地方人民政府统筹组织本地的旅游形象推广工作。《山西省促进旅游产业发展条例》第18条：县级以上人民政府应当根据当地旅游产业发展的需要，安排一定的旅游产业发展专项资金。旅游产业发展专项资金重点用于旅游形象宣传、旅游景区（点）的旅游基础设施建设。第32条：县级以上人民政府应当加强周边地区的合作，实现旅游资源、客源、信息共享，培育跨地区的联合旅游市场。			
项目设立必要性	通过市场推广，开拓客源市场，引入客流，促进旅游消费各环节要素建设和完善，提升旅游接待能力，扩大阳泉旅游市场影响力。			
保证项目实施的制度、措施	中共山西省委宣传部、省文化厅、省财政厅关于印发《山西省戏曲进乡村实施方案》的通知（晋文发[2017]28号）《旅游法》第24、25条：国务院和县级以上地方人民政府应当根据实际情况安排资金，加强旅游基础设施建设、旅游公共服务和旅游形象推广。县级以上地方人民政府统筹组织本地的旅游形象推广工作。《山西省促进旅游产业发展条例》第18条：县级以上人民政府应当根据当地旅游产业发展的需要，安排一定的旅游产业发展专项资金。旅游产业发展专项资金重点用于旅游形象宣传、旅游景区（点）的旅游基础设施建设。第32条：县级以上人民政府应当加强周边地区的合作，实现旅游资源、客源、信息共享，培育跨地区的联合旅游市场。			
项目实施计划	周边及主要客源地进行宣传推介活动4场，组织外地旅行商采线体验活动3批次，广告投放3类平台以上，主题宣传活动和网红宣传活动3场次。			

实施期目标					年度目标		
体目标	开辟3类主流媒体、3类新媒体进行宣传，针对市文旅局官方媒体运营3类；通过市场推广，开拓客源市场，引入客流，促进旅游消费各环节要素建设和完善，提升旅游接待能力，扩大阳泉旅游市场影响力。				开辟3类主流媒体、3类新媒体进行宣传，针对市文旅局官方媒体运营3类；通过市场推广，开拓客源市场，引入客流，促进旅游消费各环节要素建设和完善，提升旅游接待能力，扩大阳泉旅游市场影响力。		
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	主流媒体	≥3类	数量指标	主流媒体	≥3类
			新媒体推广	≥3次		新媒体推广	≥3次
			官方媒体运维	≥3类		官方媒体运维	≥3类
		质量指标	宣传主题	鲜明	质量指标	宣传主题	鲜明
		时效指标	完成时间	2023年底完成	时效指标	完成时间	2023年底完成
		成本指标			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	宣传阳泉旅游，提升旅游知名度，提高旅游影响力	有效宣传	社会效益指标	宣传阳泉旅游，提升旅游知名度，提高旅游影响力	有效宣传
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	带动周边旅游，促进旅游消费，增加旅游收入	可持续	可持续影响指标	带动周边旅游，促进旅游消费，增加旅游收入	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			相关部门及旅游企业满意度	≥90%		相关部门及旅游企业满意度	≥90%

(2023年度)				
项目名称	2023年局法律顾问聘用费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化和旅游局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	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	” 1、法律顾问就市文旅局的重大决策提供法律依据，出具法律意见，或者应市文旅局要求，对决策进行法律论证 2、对市文旅局起草或者拟发布的规范性文件，从法律方面提出修改和补充建议。 3、参与处理涉及市文旅局的行政复议、行政诉讼等法律事务。 4、为市文旅局处置涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件、群体性事件提供法律服务。代理市文旅局参加诉讼，维护市文旅局的合法权益。 5、协助市文旅局起草、修改和审查以市文旅局为一方当事人的重大合同，参与市文旅局合作项目的洽谈和具体事项的政策把关。 6、每年为市文旅局的作人员进行一到两次的法律知识培训，协助市文旅局进行法制宣传教育。 7、向市文旅局提供国家有关法律信息，就市文旅局行政管理中的法律问题提出建议。”			
立项依据	根据中共阳泉市委办公厅 阳泉市人民政府办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》的通知（阳办发[2017]22号）文件精神，推动法律顾问制度落实，确保权力在法治的轨道上运行。			
项目设立必要性	聘请法律顾问是推进依法行政，加强执政能力的需要，对市文旅局做出的的重大决策、发布的规范性文件，从法律面进行规范，对于行政处罚案件的全程法律专业把关、行政复议及诉讼等法律事务具有不可替代的作用。			
保证项目实施的制度、措施	就我局重大决策提供法律依据和法律意见，参与处理我局行政复议案件答复，协助我局各业务科室起草、修改和审对外重大合同，为我局依法行政提供专业法律意见，就行政处罚法律依据、执法案卷法律文书规范等问题以专业知帮助把关审核，并及时给予回复。			
项目实施计划	就我局重大决策提供法律依据和法律意见，参与处理我局行政复议案件答复，协助我局各业务科室起草、修改和审对外重大合同，为我局依法行政提供专业法律意见，就行政处罚法律依据、执法案卷法律文书规范等问题以专业知帮助把关审核，并及时给予回复。			

实施期目标					年度目标		
体目标	完善法律顾问参与市文化和旅游局法制建设和依法行政工作，提供优质高效的法律服务，在推动市文化和旅游局依法行政、建设法治政府等方面发挥参助手和智囊作用。				2023年聘请2名法律顾问，参与市文化和旅游局法制建设和依法行政工作，提供优质高效的法律服务，在推动市文化和旅游局依法行政、建设法治政府等方面发挥参助手和智囊作用。		
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	聘请法律顾问数量	≥2人	数量指标	聘请法律顾问数量	≥2人
			每月至少提供法律咨询两次	≥24次/年		每月至少提供法律咨询两次，重	≥24次
			是否能够发挥参助手和智囊	是		是否能够发挥参助手和智囊作用	是
		质量指标	人员资质符合度	100%	质量指标	人员资质符合度	100%
		时效指标	评审及时率	≥80%	时效指标	评审及时率	≥80%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	文旅工作繁荣发展	促进依法行政	经济效益指标	文旅工作繁荣发展	促进依法行政
		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	群众满意度度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度度	100%
			行政机关满意	100%		行政机关满意	100%

(2023年度)				
项目名称	群众文化系列活动经费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化和旅游局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	700,000	年度资金总额：	100,000
	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	700,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	举办综合性晚会或音乐会1台；举办各类群众文化活动5项；举办各类赛事活动5项			
立项依据	阳泉市群众文化系列活动、《山西省群众文化惠民工程实施方案》和省、市级宣传部门、文旅部门有关方案、文件排部署。			
项目设立必要性	为认真贯彻落实党的十九大精神，通过开展群众文化活动，充分展示我市群众文化发展新亮点、新气象、新作为，引领群众文化蓬勃发展势头。			
保证项目实施的制度、措施	阳泉市文化和旅游局专项资金管理办法及阳泉市文化和旅游局财务制度及财政相关法律法规，阳泉市群众文化系列活动、《山西省群众文化惠民工程实施方案》。围绕重要时间节点举办丰富多彩的群众文化系列活动是文旅部门应尽职责，通过开展丰富多彩的文化活动来传承党的光荣传统和革命传统，为人民群众文化发展新需求、新期待。			
项目实施计划	举办综合性晚会或音乐会1台；举办各类群众文化活动5项；举办各类赛事活动5项。			

实施期目标					年度目标		
体目标	举办综合性晚会或音乐会1台；举办各类群众文化活动5项；举办各类赛事活动5项。				举办综合性晚会或音乐会1台；举办各类群众文化活动5项；举办各类赛事活动5项。		
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	群众文化活动晚会等	≥1场	数量指标	群众文化活动晚会	≥1场
			活动参加队伍	≥50支		活动参加队伍	≥50支
			活动场次	≥20场		活动场次	≥20场
		质量指标	活动完成率	100%	质量指标	活动完成率	100%
		时效指标	开展时间	2023年底		开展时间	2023年底
		成本指标	活动成本	≤3万元		活动成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足市民需求，增加人民幸福	有效开展	社会效益指标	满足市民需求，增加人民幸福	有效开展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	繁荣群众文化可持续性	可持续	可持续影响指标	繁荣群众文化可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%
负责人：		经办人：	张立君	联系电话：	2293053	填报日期：	2023011109433

1057001阳泉市文化和旅游局																						
项目编码	项目名称	部门支出经济分类	支出经济分类	资金来源	支出性质	政府支出科目	预算数量	单价	政府预算支出科目													
									预算总计	政府预算支出科目								其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出
										政府支出科目	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	社会保险基金	住房公积金	其他	其他					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	[087]阳泉市文化和旅游局																					
	公用经费																					
11	[087001]阳泉市文化和旅游局	140300220871200000019-公用经费项目	[30201]印刷费	车辆人员一般公用经费	年初预算	财政拨款	印刷费	1	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000									
	其他运转费																					
11	[087001]阳泉市文化和旅游局	140300220871200000019-公用经费项目	[30201]印刷费	其他运转费	年初预算	财政拨款	印刷费	4	198.000000	198.000000	198.000000	198.000000	198.000000									
11	[087001]阳泉市文化和旅游局	140300220871200000019-公用经费项目	[30201]印刷费	其他运转费	年初预算	财政拨款	印刷费	1	8.000000	8.000000	8.000000	8.000000	8.000000									
11	[087001]阳泉市文化和旅游局	140300220871200000019-公用经费项目	[30201]印刷费	其他运转费	年初预算	财政拨款	印刷费	1	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000									
11	[087001]阳泉市文化和旅游局	140300220871200000019-公用经费项目	[30201]印刷费	其他运转费	年初预算	财政拨款	印刷费	1	40.000000	40.000000	40.000000	40.000000	40.000000									
11	[087001]阳泉市文化和旅游局	140300220871200000019-公用经费项目	[30201]印刷费	其他运转费	年初预算	财政拨款	印刷费	1	180.000000	180.000000	180.000000	180.000000	180.000000									
	专项经费																					
11	[087001]阳泉市文化和旅游局	140300220871200000019-公用经费项目	[30201]印刷费	其他运转费	年初预算	财政拨款	印刷费	1	317.400000	317.400000	317.400000	317.400000	317.400000									
11	[087001]阳泉市文化和旅游局	140300220871200000019-公用经费项目	[30201]印刷费	其他运转费	年初预算	财政拨款	印刷费	1	88.600000	88.600000	88.600000	88.600000	88.600000									
11	[087001]阳泉市文化和旅游局	140300220871200000019-公用经费项目	[30201]印刷费	其他运转费	年初预算	财政拨款	印刷费	1	261.800000	261.800000	261.800000	261.800000	261.800000									

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无

### 2、房屋情况：

无

### 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

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。