阳 泉 市 文 化 和 旅 游 局

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2023年部门预算报表.....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）.....13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....15
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....17
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....20
2023年项目支出预算表（上年结转）.....22
第三部分　2023年度部门预算情况说明.....23
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....23
二、收入预算情况说明.....23
三、支出预算情况说明.....23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....23
五、一般公共预算支出情况说明.....24
六、一般公共预算基本支出情况说明.....24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....25
九、政府采购情况.....25
十、绩效管理情况.....25

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况.....87
十二、其他说明.....87
（一）政府购买服务指导性目录.....87
（二）其他.....87
第四部分　名词解释.....88

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

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机关单位，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

仅供内部审核

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；

仅供内部审核

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。

仅供内部审核

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：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	6,613.37	一、一般公共服务支出	3.60	3.60	
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	6,889.74	6,078.27	811.47
		八、社会保障和就业支出	287.29	287.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	90.47	90.47	
		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	153.75	153.75	
		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			

仅供内部审核

		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	6,613.37	本年支出合计	7,424.84	6,613.37	811.47
上年结转	811.47	年终结转			
收入总计	7,424.84	支出总计	7,424.84	6,613.37	811.47

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：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		6,613.37	6,613.37					811.47
201	一般公共服务支出	3.60	3.60					
20132	组织事务	3.60	3.60					
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,078.27	6,078.27					811.47
20701	文化和旅游	4,942.59	4,942.59					53.08
2070101	行政运行	323.55	323.55					
2070102	一般行政管理事务	135.38	135.38					
2070104	图书馆	334.64	334.64					
2070105	文化展示及纪念机构	416.61	416.61					
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					
2070111	文化创作与保护	511.51	511.51					
2070112	文化和旅游市场管理	378.50	378.50					
2070113	旅游宣传	348.00	348.00					
2070199	其他文化和旅游支出	220.00	220.00					53.08
20702	文物	1,062.19	1,062.19					368.17
2070204	文物保护	340.40	340.40					240.04
2070205	博物馆	721.79	721.79					128.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.49	73.49					390.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.49	73.49					390.22

208	社会保障和就业支出	287.29	287.29					
20805	行政事业单位养老支出	287.29	287.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.52	191.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.76	95.76					
210	卫生健康支出	90.47	90.47					
21011	行政事业单位医疗	90.47	90.47					
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76					
2101102	事业单位医疗	73.71	73.71					
221	住房保障支出	153.75	153.75					
22102	住房改革支出	153.75	153.75					
2210201	住房公积金	153.75	153.75					

仅供内部审核

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：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		**7,424.84**	**2,264.26**	**5,160.59**
201	一般公共服务支出	3.60	**3.60**	
20132	组织事务	3.60	**3.60**	
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,889.74	**1,729.15**	**5,160.59**
20701	文化和旅游	4,995.66	**1,612.34**	**3,383.32**
2070101	行政运行	323.55	323.55	
2070102	一般行政管理事务	135.38		135.38
2070104	图书馆	334.64	240.09	94.55
2070105	文化展示及纪念机构	416.61	206.61	210.00
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
2070111	文化创作与保护	511.51	495.24	16.27
2070112	文化和旅游市场管理	378.50	346.85	31.65
2070113	旅游宣传	348.00		348.00
2070199	其他文化和旅游支出	273.08		273.08
20702	文物	1,430.36	**116.81**	**1,313.55**
2070204	文物保护	580.44	116.81	463.63
2070205	博物馆	849.92		849.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	463.71		**463.71**
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	463.71		463.71
208	社会保障和就业支出	287.29	**287.29**	
20805	行政事业单位养老支出	287.29	**287.29**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.52	191.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.76	95.76	
210	卫生健康支出	90.47	**90.47**	
21011	行政事业单位医疗	90.47	**90.47**	
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	
2101102	事业单位医疗	73.71	73.71	
221	住房保障支出	153.75	**153.75**	
22102	住房改革支出	153.75	**153.75**	
2210201	住房公积金	153.75	153.75	

仅供内部审核

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：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	6,613.37	一、一般公共服务支出	3.60	3.60		
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	6,889.74	6,889.74		
		八、社会保障和就业支出	287.29	287.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	90.47	90.47		
		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	153.75	153.75		
		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				

仅供内部审核

		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	**6,613.37**	**本年支出合计**	**7,424.84**	**7,424.84**		
上年财政拨款结转	811.47	年终结转				
一、一般公共预算	811.47					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**7,424.84**	**支出总计**	**7,424.84**	**7,424.84**		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：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		6,613.37	2,264.26	4,349.12
201	一般公共服务支出	3.60	3.60	
20132	组织事务	3.60	3.60	
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,078.27	1,729.15	4,349.12
20701	文化和旅游	4,942.59	1,612.34	3,330.25
2070101	行政运行	323.55	323.55	
2070102	一般行政管理事务	135.38		135.38
2070104	图书馆	334.64	240.09	94.55
2070105	文化展示及纪念机构	416.61	206.61	210.00
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
2070111	文化创作与保护	511.51	495.24	16.27
2070112	文化和旅游市场管理	378.50	346.85	31.65
2070113	旅游宣传	348.00		348.00
2070199	其他文化和旅游支出	220.00		220.00
20702	文物	1,062.19	116.81	945.38
2070204	文物保护	340.40	116.81	223.59
2070205	博物馆	721.79		721.79
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	287.29	287.29	
20805	行政事业单位养老支出	287.29	287.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.52	191.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.76	95.76	
210	卫生健康支出	90.47	90.47	
21011	行政事业单位医疗	90.47	90.47	
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	

2101102	事业单位医疗	73.71	73.71	
221	住房保障支出	153.75	153.75	
22102	住房改革支出	153.75	153.75	
2210201	住房公积金	153.75	153.75	

仅供内部审核

预算公开表6

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）

部门名称：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		2,264.26	1,962.61	301.65
工资福利支出		1,790.63	1,790.63	
基本工资	工资奖金津补贴	115.80	115.80	
基本工资	工资福利支出	511.65	511.65	
津贴补贴	工资奖金津补贴	73.01	73.01	
津贴补贴	工资福利支出	82.42	82.42	
奖金	工资奖金津补贴	44.50	44.50	
奖金	工资福利支出	17.47	17.47	
绩效工资	工资福利支出	407.36	407.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	35.74	35.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	155.79	155.79	
职业年金缴费	社会保障缴费	17.87	17.87	
职业年金缴费	工资福利支出	77.89	77.89	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.53	16.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	72.17	72.17	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.45	0.45	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.22	8.22	
住房公积金	住房公积金	30.60	30.60	
住房公积金	工资福利支出	123.15	123.15	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.02	0.02	
商品和服务支出		301.65		301.65
办公费	办公经费	2.07		2.07
办公费	商品和服务支出	9.03		9.03
印刷费	办公经费	1.23		1.23
印刷费	商品和服务支出	5.13		5.13
水费	办公经费	0.21		0.21
水费	商品和服务支出	0.98		0.98
电费	办公经费	0.68		0.68
电费	商品和服务支出	3.26		3.26
邮电费	办公经费	1.03		1.03
邮电费	商品和服务支出	4.16		4.16
取暖费	商品和服务支出	122.44		122.44
物业管理费	办公经费	2.19		2.19
物业管理费	商品和服务支出	10.44		10.44
差旅费	办公经费	3.68		3.68
差旅费	商品和服务支出	13.19		13.19

仅供内部审核

会议费	会议费	1.80		1.80
培训费	培训费	1.23		1.23
培训费	商品和服务支出	5.56		5.56
工会经费	办公经费	3.77		3.77
工会经费	商品和服务支出	16.55		16.55
福利费	办公经费	6.60		6.60
福利费	商品和服务支出	28.97		28.97
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	21.60		21.60
其他交通费用	办公经费	21.51		21.51
其他交通费用	商品和服务支出	6.87		6.87
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.57		1.57
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.89		5.89
对个人和家庭的补助		171.98	171.98	
退休费	离退休费	171.14	171.14	
奖励金	社会福利和救助	0.84	0.84	

仅供内部审核

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：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

仅供内部审核

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：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

仅供内部审核

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）

部门名称：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			
2070104	图书馆		2070104	图书馆			
2070105	文化展示及纪念机构		2070105	文化展示及纪念机构			
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			
2070111	文化创作与保护		2070111	文化创作与保护			
2070112	文化和旅游市场管理		2070112	文化和旅游市场管理			
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			
20702	文物	0.00	20702	文物		0.00	0.00
2070204	文物保护		2070204	文物保护			
2070205	博物馆		2070205	博物馆			
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			

仅供内部审核

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			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
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

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：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	21.60	21.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	21.60	21.60		
合计	21.60	21.60		

仅供内部审核

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：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	72.95	72.95		
阳泉市文化和旅游局	47.56	47.56		
阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)	25.39	25.39		

仅供内部审核

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：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				
“三馆”免费开放配套资金	15.00	15.00				
图书购置费	40.00	40.00				
临时人员劳务费	54.55	54.55				
“三馆”免费开放中央补助资金	30.00	30.00				
“三馆”免费开放省级补助资金	5.00	5.00				
三馆免费开放	15.00	15.00				
文化中心运转经费	200.00	200.00				
展览馆三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金	5.00	5.00				
展览馆免费开放中央补助资金	30.00	30.00				
地下停车场劳务费及运行维护费	10.00	10.00				
执法工作专项经费	10.00	10.00				
网吧市场视频监控系统	10.00	10.00				
网吧市场视频监控系统专线费	0.70	0.70				
执法工作专项经费(执法服装、执法设备)	9.95	9.95				

仅供内部审核

遗属生活补助	1.00	1.00				
雇佣安保人员及保洁人员专项经费	14.28	14.28				
三馆一站免费开放市级配套资金	15.00	15.00				
文化馆2023年免费开放省级补助资金	10.00	10.00				
文化馆2023年免费开放中央补助资金	60.00	60.00				
文化馆2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	15.00	15.00				
203年遗属补助及取暖费	1.99	1.99				
阳泉市博物馆运行费	110.00	110.00				
业务补助经费	6.50	6.50				
阳泉市文物中心库专用设备电费	10.00	10.00				
地下文物抢救性发掘专项经费	40.00	40.00				
阳泉市保晋纪念馆改运行费	18.00	18.00				
阳泉市文物中心库安全保卫经费	8.16	8.16				
阳泉市文物管理中心2022年文物勘探经费	30.00	30.00				
阳泉市博物馆免费开放中央补助资金	120.00	120.00				
阳泉市博物馆免费开放省级补助资金	20.00	20.00				
高新区物流园A11考古发掘费	16.62	16.62				
对盂县2015年第八宗地考古发掘费用	3.13	3.13				
阳泉市文物管理中心库房搬迁费用	54.50	54.50				
阳泉市博物馆布展经费	471.79	471.79				
阳泉市博物馆布展监理费、审计费等经费	36.50	36.50				
阳泉市保晋纪念馆改运行费	0.18	0.18				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：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	811.47	811.47		
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		
阳泉市图书馆	25.31	25.31		
结转上年“三馆”免费开放中央补助资金	0.19	0.19		
结转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)	15.12	15.12		
结转2022年公共文化服务体系建设中央补助资金(第二批)	10.00	10.00		
阳泉市文化馆(阳泉美术院)	84.29	84.29		
22年文化馆免费开放中央补助资金	39.85	39.85		
2022年市级全民艺术普及高质量发展建设	11.04	11.04		
2022年公共文化服务体系建设中央补助资金	31.40	31.40		
2022年文化人才中央专项资金	1.00	1.00		
2022年文化人才省级专项资金	1.00	1.00		
阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)	355.09	355.09		
省级文物保护专项补助经费(转移市县第二批)	10.00	10.00		
阳泉市博物馆免费开放中央补助资金	120.00	120.00		
阳泉市博物馆馆藏珍贵文物数字化保护项目	96.14	96.14		
泉市文物管理中心馆藏书画文物保护修复项目	120.80	120.80		
阳泉市博物馆免费开放省级补助资金	8.13	8.13		
流光溢彩--山西特色琉璃专题展项目	0.02	0.02		

仅供内部审核

第三部分 2023年度部门预算情况说明

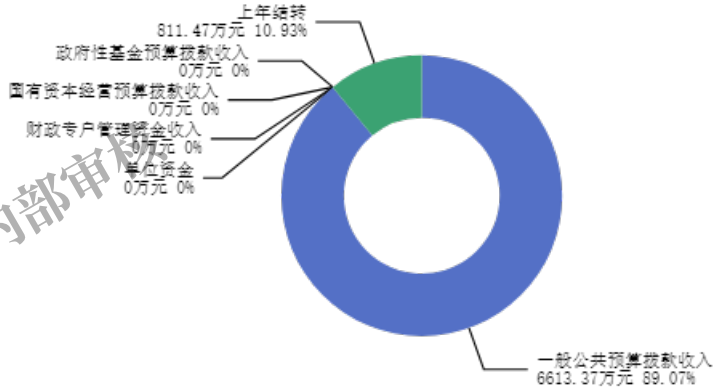
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计7,424.84万元，其中：本年收入6,613.37万元，上年结转811.47万元，比上年增加2271.30万元 ，增加44.07%，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，2、2022年新招聘人员经费增加。3、2023年包含上年补助资金和上年结转资金。；本年部门预算支出总计7,424.84万元，其中：本年预算安排6,613.37万元，上年结转811.47万元，比上年增加2271.30万元，增加44.07%，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，2、2022年新招聘人员经费增加。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7,424.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,613.37万元，占89.07%；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811.47万元，占10.93%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算7,424.84万元，其中：基本支出2,264.26万元，占30.50%；项目支出5,160.59万元，占69.50%。

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7,424.84万元。收入为一般公共预算拨款7,424.84万元，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6,613.37万元，上年结转收入811.47万元。支出包括：一般公

共服务支出3.60万元、文化旅游体育与传媒支出6,889.74万元、社会保障和就业支出287.29万元、卫生健康支出90.47万元、住房保障支出153.75万元。

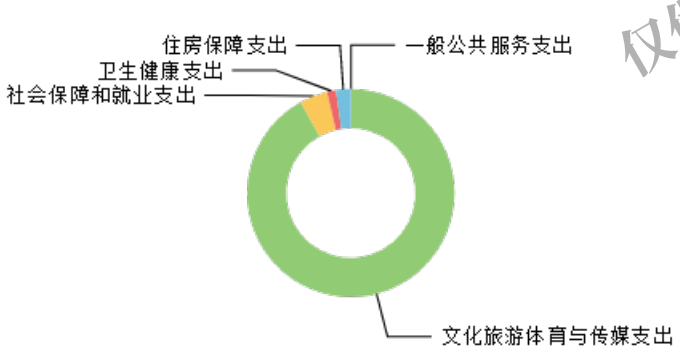
五、一般公共预算支出情况说明

（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6,613.37万元,比上年增加1459.83万元 ，增加28.33%。

（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6,613.37万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3.60万元；文化旅游体育与传媒支出6,078.27万元，占91.91%；社会保障和就业支出287.29万元，占4.34%；卫生健康支出90.47万元，占1.37%；住房保障支出153.75万元，占2.32%。



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 2,264.26万元，其中：

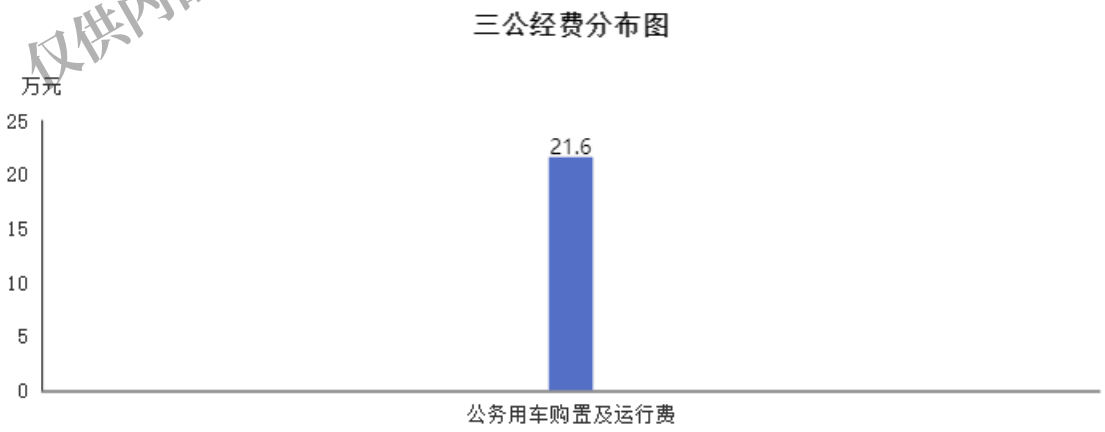
人员经费 1,962.61万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；

公用经费301.65万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算21.60万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费21.60万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费72.98万元，与去年66.86万元相比增加6.09万元，原因：人员增加、业务费用增加。

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674.45万元。其中：政府采购货物预算60.65万元、政府采购工程预算 84万元、政府采购服务预算529.8万元。

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部门实行绩效目标管理的项目50个，涉及一般公共预算当年拨款4349.12万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

后附绩效表。

仅供内部审核

…：[057]阳泉市文化和旅游局，[057001]阳泉市文化和旅游局，[057002]阳泉市图书馆，[057003]阳泉市展览

号	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额								是否面向中小企业	是
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级财政补助资金		
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
								1050		674.450000	674.450000	674.450000							
	[057]阳泉市文化和旅游局							1050		674.450000	674.450000	674.450000							
	公用经费							138	3.363000	5.500000	5.500000	5.500000							
01	[057001]阳泉市文化和旅游局	14030022057Y200000019-公用经费项目	[30202]印刷费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000							
03	[057003]阳泉市展览馆（阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处）	14030022057Y200000050-公用经费项目	[30201]办公费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	其他办公消耗用品及类似物品	1	0.150000	0.150000	0.150000	0.150000							
03	[057003]阳泉市展览馆（阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处）	14030022057Y200000050-公用经费项目	[30201]办公费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	复印纸	50	0.003000	0.150000	0.150000	0.150000							
03	[057003]阳泉市展览馆（阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处）	14030022057Y200000050-公用经费项目	[30202]印刷费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1	0.300000	0.300000	0.300000	0.300000							
05	[057005]阳泉市文化馆（阳泉美术院）	14030022057Y200000007-公用经费项目	[30201]办公费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	复印纸	80	0.010000	0.800000	0.800000	0.800000							
05	[057005]阳泉市文化馆（阳泉美术院）	14030022057Y200000007-公用经费项目	[30202]印刷费	在职人员一般公用经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1	1.500000	1.500000	1.500000	1.500000							
05	[057005]阳泉市文化馆（阳泉美术院）	14030022057Y200000007-公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	事业单位公用支出	年初安排	财政拨款资金	车辆维修和保养服务	4	0.400000	1.600000	1.600000	1.600000							
	其他运转类							6	318.000000	318.000000	318.000000	318.000000							
01	[057001]阳泉市文化和旅游局	14030022057Y200000051-专项业务工作经费	[30201]办公费	其他特定专项工作经费	年初安排	财政拨款资金	复印纸	1	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000							
01	[057001]阳泉市文化和旅游局	14030023057Y200000004-2023年旅游宣传推广	[30202]印刷费	其他特定专项工作经费	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000							
01	[057001]阳泉市文化和旅游局	14030023057Y200000023-全国文化旅游合唱展演项目	[30299]其他商品和服务支出	其他特定专项工作经费	年初安排	财政拨款资金	娱乐服务	1	40.000000	40.000000	40.000000	40.000000							
01	[057001]阳泉市文化和旅游局	14030023057Y200000025-2023首届旅游发展大会	[30299]其他商品和服务支出	其他特定专项工作经费	年初安排	财政拨款资金	其他服务	1	150.000000	150.000000	150.000000	150.000000							
02	[057002]阳泉市图书馆	14030022057Y200000057-图书购置费	[30299]其他商品和服务支出	其他特定专项工作经费	年初安排	财政拨款资金	图书	1	40.000000	40.000000	40.000000	40.000000							
03	[057003]阳泉市展览馆（阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处）	14030022057Y200000011-文化中心运转经费	[30299]其他商品和服务支出	场所、设备、设施运行成本支出	年初安排	财政拨款资金	其他建筑物、构筑物修缮	1	80.000000	80.000000	80.000000	80.000000							
	专项项目							906	341.960000	350.950000	350.950000	350.950000							
01	[057001]阳泉市文化和旅游局	14030023057T200000019-2022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）	[30299]其他商品和服务支出	国库集中支付结余结转项目（预算单位）	上年结转	财政拨款资金	文化艺术服务	1	55.600000	55.600000	55.600000	55.600000							
01	[057001]阳泉市文化和旅游局	14030023057T200000020-2022公共文化服务体系建设中央补助资金（绩效奖励市县部分）	[30299]其他商品和服务支出	国库集中支付结余结转项目（预算单位）	上年结转	财政拨款资金	文化艺术服务	1	261.800000	261.800000	261.800000	261.800000							
02	[057002]阳泉市图书馆	14030023057T200000051-“三馆”免费开放中央补助资金	[30299]其他商品和服务支出	上级转移支付	年初安排	财政拨款资金	房屋修缮	1	4.000000	4.000000	4.000000	4.000000							
02	[057002]阳泉市图书馆	14030022057T200000006-“三馆”免费开放配套资金	[30299]其他商品和服务支出	文化体育传媒旅游事业产业发展	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000							
02	[057002]阳泉市图书馆	14030023057T200000036-结转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）	[31099]其他资本性支出	国库集中支付结余结转项目（预算单位）	上年结转	财政拨款资金	计算机网络设备	1	14.550000	14.550000	14.550000	14.550000							
03	[057003]阳泉市展览馆（阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处）	14030023057T200000038-展览馆三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金	[30299]其他商品和服务支出	上级转移支付	年初安排	财政拨款资金	印刷服务	1	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000							
[illegible]	[057005]阳泉市文化馆（阳泉美	14030023057T200000040-文化馆2023年免费开放省级补	[30299]其他商品和	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							

（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和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。以标化提升文旅公共服务水平，对接人民群众文化需求，建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、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。			

仅供内部审核

体目标	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。				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。		
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	≥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	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	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	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指	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%

责人：		经办人：	张立君	联系电话：	2293053	填报日期：	2023011109514

仅供内部审核

（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
	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	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	服务对象满意度指	市电影院职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	市电影院职工满意度	≥95%

仅供内部审核

（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	服务对象满意度指	扶贫政策满意度	≥95%	服务对象满意度指标	扶贫政策满意度	≥95%

责人：		经办人：	张立君	联系电话：	2293053	填报日期：	2023011116182

仅供内部审核

（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	服务对象满意度指	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%

责人：		经办人：	张立君	联系电话：	2293392	填报日期：	2023031016341

仅供内部审核

（2023年度）

项目名称	三团过渡期保障经费			
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：	66,582,000	年度资金总额：	22,194,000
	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	66,582,000	市县（区）财政资金	22,194,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	一.人员基本工资： 豫剧团每年629.31万元；晋剧院每年859万元；歌舞团650.18万元合计2138.49万元。 二.一次因素： 豫剧团：1、2022年未拨回房租 21.22万元；结转1.99万元 2、2021-2022年4人去世退休人员丧葬费及一次抚恤金26.42万元； 歌舞团：1、2021-2022年2人去世退休人员丧葬费及一次性抚恤金 11.53万元； 晋剧院：1.2年房租收入8万元，以前年度结余1.95万元，2023年支出安排9.95万元。 2.2022年结余资金9.8万 元，今年安排在初预算。 二项合计2219.4万			
立项依据	财政部 民政部 工商总局 厅字〔2021〕51号			
项目设立必要性	根据省厅字〔2021〕51号过渡期結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退休职工的采暖费、大病统筹金等各项经费。			
保证项目实施的制度、措施	根据省厅字〔2021〕51号过渡期結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退休职工的采暖费、大病统筹金等各项经费。			
项目实施计划	根据省厅字〔2021〕51号过渡期結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退休职工的采暖费、大病统筹金等各项经费。			

	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、老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖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
			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	服务对象满意度指	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

仅供内部审核

（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”“太行生活美乡村振兴游”，推动我市文化旅游业的高质发展，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”“太行壮美红游”“太行生活美乡村振兴游”，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”“太行生活美乡振兴游”，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”“太行生活美乡振兴游”，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
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，树立阳泉文旅辦形象，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，聘请抖音网红人及工作人员120人在4个景区打卡，完成不少于100活动作品，在抖音宣传平台播放，在社会上掀起阳泉游宣传的一个高潮，引起社会各界和旅游市场的关注带动旅游收入，树立阳泉文旅辦形象，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。

仅供内部审核

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	抖音网红达人及工作人员	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	有效提高
			作品浏览人次	≥50万人次		作品浏览人次	≥30万人次
		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	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%

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

仅供内部审核

（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%
		时效指标	活动开展时间	2023年底完成	时效指标	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	服务对象满意度指	市民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

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

仅供内部审核

（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度，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度，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%
		时效指标	费用支付时间	2023年2月底前	时效指标	费用支付时间	2023年2月底前
			群众文化系列活动开展时间	2022年年底前		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度，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度，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	服务对象满意度指	社会群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%

责人：		经办人：	李志鹏	联系电话：	2293976	填报日期：	2023011913463

仅供内部审核

（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	完成时间	2023年底完成
		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，第名奖1.5万元，第三
			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%

仅供内部审核

（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月组织召开主题会议、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阳活动、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	服务对象满意度指	游客满意度	≥95%	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%

责人：		经办人：	张文君	联系电话：	2293292	填报日期：	20230111115570

仅供内部审核

（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“一城阳光泉漾太行”旅游形象，向山西中部城市群、京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，针对市文旅官方媒体运营3类；通过市场推广，开拓客源市场，入客流，促进旅游消费各环节要素建设和完善，提升游接待能力，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，	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指	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%

仅供内部审核

（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、行政应诉等法律事务。 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设和依法行政工作，提供优质高效的法律服务，在推市文化和旅游局依法行政、建设法治政府等方面发挥助手和智囊作用。		
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%

仅供内部审核

（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，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			
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	时效指标	开展时间	2023年底
		成本指标	活动成本	≤3万元	成本指标	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	有效开展	社会效益指标	满足市民需求，增	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	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

责人：		经办人：	张立君	联系电话：	2293053	填报日期：	2023011109433

仅供内部审核

（2023年度）

项目名称	“三馆”免费开放中央补助资金			
主管部门及代码	904-文教科		实施单位	阳泉市图书馆
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：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	300,000	其中：中央财政资金	300,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	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	我馆计划用于国家、省、市级公益讲座及培训费、全民阅读推广及延伸，网络租赁使用费、安全运行、消防器材维修、设备购置及维修等正常运转费用的支出，合计30万元。 根据关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文（2023）6号）文件精神。			
立项依据	根据关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文（2023）6号）文件精神。			
项目设立必要性	根据关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文（2023）6号）文件精神。			
保证项目实施的制度、措施	根据关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文（2023）6号）文件精神。			
项目实施计划	我馆计划用于国家、省、市级公益讲座及培训费、全民阅读推广及延伸，网络租赁使用费、安全运行、消防器材维修、设备购置及维修等正常运转费用的支出，合计30万元。 根据关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文（2023）6号）文件精神。			

实施期目标					年度目标		
体目标	以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。				以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。		
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	举办全民阅读活动（场）	≥100场	数量指标	举办全民阅读活动（场）	≥100场
			举办免费开放展览（场）	≥30场		举办免费开放展览（场）	≥30场
			网络租赁（条）	3条		网络租赁（条）	3条
			安全运行、消防器材维修（个）	64个		安全运行、消防器材维修（个）	64个
		质量指标	活动完成率	100%	质量指标	活动完成率	100%
			完成相关技术标准要求率	100%		完成相关技术标准要求率	100%
		时效指标	活动完成时间	2023年年底之前	时效指标	活动完成时间	2023年年底之前
		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	带动读者年到馆人次增加	≥2万人次	社会效益指标	带动读者年到馆人次增加	≥2万人次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
			对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期		对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

仅供内部审核

（2023年度）

项目名称	“三馆”免费开放省级补助资金			
主管部门及代码	904-文教科		实施单位	阳泉市图书馆
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：	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	我馆计划用于全民阅读推广及延伸等费用的支出，合计5万元。 根据关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文（2023）6号）文件精神。			
立项依据	根据关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文（2023）6号）文件精神。			
项目设立必要性	根据关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文（2023）6号）文件精神。			
保证项目实施的制度、措施	根据关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文（2023）6号）文件精神。			
项目实施计划	我馆计划用于全民阅读推广及延伸等费用的支出，合计5万元。 根据关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文（2023）6号）文件精神。			

实施期目标					年度目标		
体目标	以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。				以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。		
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	举办免费开放展览	≥30场	数量指标	举办免费开放展览	≥30场
			举办全民阅读活动	≥100场		举办全民阅读活动	≥100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	活动完成时间	2023年年底完成	时效指标	活动完成时间	2023年年底完成
		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	带动读者年到馆人次增加	2万人次	社会效益指标	带动读者年到馆人次增加	2万人次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期	可持续影响指标	对图书馆行业未来可持续发展的	长期
			项目持续发挥作用的期限	长期		项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

责人：		经办人：	张亮	联系电话：	13934284460	填报日期：	2023031316505

仅供内部审核

（2023年度）

项目名称	“三馆”免费开放配套资金			
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：	450,000	年度资金总额：	150,000
	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	450,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目支出内容：城市书房打造项目4万元，图书防盗设备4万元，LED宣传展示屏1.5万元，读者借阅证1万元，地方文献收集编印费1万元，数字资源建设、设备更新升级购置2.5万元，优化阅览室环境1万元。合计15万元。 测算依据：晋财教〔2011〕223号，每年25万。			
立项依据	根据《中华人民共和国公共图书馆法》，《中华人民共和国公共文化服务保障法》，山西省财政厅、文化厅《关于加强山西省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放保障工作的通知》（晋财教〔2011〕22号）。			
项目设立必要性	根据《中华人民共和国公共图书馆法》，《中华人民共和国公共文化服务保障法》，山西省财政厅、文化厅《关于加强山西省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放保障工作的通知》（晋财教〔2011〕22号）文件，保证公共文化设施图书馆正常开放。			
保证项目实施的制度、措施	设立依据：《中华人民共和国公共图书馆法》，《中华人民共和国公共文化服务保障法》，山西省财政厅、文化厅《关于加强山西省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放保障工作的通知》（晋财教〔2011〕223号） 可行性：图书馆免费开放本级财政配套费 必要性： 保证公共文化设施图书馆正常开放。			
项目实施计划	计划：举办全民阅读活动次数约15次，国家、省、市级免费开放展览约15场，图书防盗设备4套，LED宣传展示屏1台。带动读者年到馆人次增加10万到15万。以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。			

实施期目标		年度目标
体目标	计划：举办全民阅读活动次数约15次，国家、省、市级免费开放展览约15场，图书防盗设备4套，LED宣传展示屏1台。带动读者年到馆人次增加10万到15万。以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。	计划：举办全民阅读活动次数约100次，国家、省、市级免费开放展览约30场。带动读者年到馆人次增加30万到32万。以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	数量指标	举办免费开放展览	≥15场	数量指标	举办免费开放展览	≥30场
			图书防盗设备	4套			
			LED宣传展示屏	1台			
		质量指标	活动完成率	100%	质量指标	活动完成率	100%
			设备验收通过率	100%		设备验收通过率	100%
		时效指标	全面完成活动时间	2022年年底之前	时效指标	全面完成活动时间	2023年年底之前
			全面完成采购时间	2022年年底之前		全面完成采购时间	2023年年底之前
		成本指标	每套图书防盗设备市场价格	≤1万元	成本指标		
			每台LED宣传展示屏市场价格	≤1.5万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动读者年到馆人次增加	10万至15万	社会效益指标	带动读者年到馆人次增加	30万至32万
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
			对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期		对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%

责人：		经办人：	张亮	联系电话：	13934284460	填报日期：	202303010905

仅供内部审核

（2023年度）

项目名称	临时人员劳务费			
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：	1,856,700	年度资金总额：	545,500
	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	1,856,700	市县（区）财政资金	545,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	《公共图书馆服务规范》中指出，公共图书馆工作人员数量的确定，应以所在区域服务人口数为依据，每服务10000人—25000人应配备一名工作人员。阳泉市约140万人口，根据测算应配备图书馆工作人员56名；根据《关于调整我市最低工资标准的通知》（阳政办发〔2021〕83号）文件精神，结合我馆全年开馆，执行排班制度的实际情况，需49名临时人员，预计支付义工每人每月岗位补贴1200元，合计70.56万元。			
立项依据	《中华人民共和国公共图书馆法》，《中华人民共和国公共文化服务保障法》，《公共图书馆服务规范标准》，《关于调整我市最低工资标准的通知》			
项目设立必要性	保证公共文化设施图书馆正常开放。			
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国公共图书馆法》，《中华人民共和国公共文化服务保障法》，《公共图书馆服务规范标准》《关于调整我市最低工资标准的通知》，保证公共文化设施图书馆正常开放。			
项目实施计划	市人代会批复本级预算后，逐月发放临时人员劳务费。			

实施期目标					年度目标		
体目标	根据公共图书馆服务规范标准，配备49名图书管理人员，实现图书馆的免费开放运行，实现以公共文化场馆免费开放为契机，不断拓展公共文化服务领域，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。				根据公共图书馆服务规范标准，配备49名图书管理人员，实现图书馆的免费开放运行，实现以公共文化场馆免费开放为契机，不断拓展公共文化服务领域，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务		
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	图书馆临时人员人数	≥49人/年	数量指标	图书馆临时人员人数	≥49人
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
			发放对象准确率	100%		发放对象准确率	100%
			工作完成率	100%		工作完成率	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
		成本指标	图书管理人员工资额	≥1200元/月/人	成本指标	图书管理人员工资额	1200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	带动读者年到馆人次	≥120000人次	社会效益指标	带动读者年到馆人次	≥120000人次
			为社会阅读提供优质服务	提供优质服务		为社会阅读提供优质服务	提供优质服务
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期	可持续影响指标	对图书馆行业未来可持续发展的	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

仅供内部审核

（2023年度）

项目名称	图书购置费			
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：	1,900,000	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	1,900,000	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	根据文化和旅游部《“十四五”公共文化服务体系建设规划》主要指标。项目支出内容：购置2023年出版发行的图书和订购2024年报纸期刊。其中：中文图书30万元，红色资源图书16万元，中文少儿图书30万元，2024年中文期刊报纸24万元。			
立项依据	《中华人民共和国公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》			
项目设立必要性	设立依据：《中华人民共和国公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》 可行性：我市目前图书采购水平已列全省中后水平，我市经济发展水平可以满足与之相适应的的图书采购经费需求，进一步实现文化惠民政策。 必要性：根据阳泉市经济文化发展水平和需求，科学地按比例增加馆藏文献，尽可能满足不同类型的读者阅读需求，满足人民日益增长的文化需求。			
保证项目实施的制度、措施	对购入图书严格执行政府采购相关制度，做好图书入馆验收。			
项目实施计划	预算批复后，计划购置2023年出版发行的图书和订购2024年报纸期刊。其中：中文图书30万元，红色资源图书16万元，中文少儿图书30万元，2024年中文期刊报纸24万元。			

实施期目标					年度目标		
体目标	每年图书采购预期不少于22000册，购置期刊种类不少于1000种，每年增加有效读者证2700人以上，我市全民阅读率显著提高，基本达到国家标准，部分指标高于国家指标。				每年图书采购预期不少于8000册，购置期刊种类少于400种，每年增加有效读者证2700人以上，我市全民阅读率显著提高，基本达到国家标准，部指标高于国家指标。		
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	购置期刊种类	≥1000种/年	数量指标	购置期刊种类	≥400种/年
			购置图书册数	≥22000册/年		购置图书册数	≥8000册/年
		质量指标	购置图书正版率	100%	质量指标	购置图书正版率	100%
			购置期刊正版率	100%		购置期刊正版率	100%
			购置当年畅销图书率	≥80%		购置当年畅销图书率	≥80%
		时效指标	完成采购时间	每年年底前完成	时效指标	完成采购时间	每年年底前完成
		成本指标	图书购置成本	约45元/本	成本指标	图书购置成本	约45元/本
			期刊订购成本	按当年邮政订购标准		期刊订购成本	按当年邮政订购标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动读者年到馆人次	≥120000人次	社会效益指标	带动读者年到馆人次	≥100000人次
			图书年借阅册次	≥50000册/年		图书年借阅册次	≥40000册/年
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对图书行业未来可持续发展的影响	持续	可持续影响指标	对图书行业未来可持续发展的影	持续
			图书阅览时限	长期		图书阅览时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

仅供内部审核

（2023年度）

项目名称	雇佣安保人员及保洁人员专项经费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化馆(阳泉美术院)
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：	428,400	年度资金总额：	142,800
	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	428,400	市县（区）财政资金	142,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据市政府《关于市群艺馆（非遗保护中心）办公用房工作相关事宜》（市政府办公室专题会议纪要【2019】32号）会议精神，将原住建局的南楼划拨我馆使用。搬迁至新馆办公，我馆需要雇佣3名安保人员和4名保洁人员，负责办公培训场地的安保及环境卫生工作。雇佣安保人员和保洁人员每人每月工资1880元，2022年需要该项经费14.28万元。			
立项依据	根据市政府《关于市群艺馆（非遗保护中心）办公用房工作相关事宜》（市政府办公室专题会议纪要【2019】32号）会议精神。			
项目设立必要性	搬迁至新馆办公，我馆需要雇佣3名安保人员和4名保洁人员，负责办公培训场地的安保及环境卫生工作。			
保证项目实施的制度、措施	我馆与安保人员和保洁人员签订雇佣合同。安保人员由市城区保安服务公司委派，规范雇佣手续。			
项目实施计划	按月及时发放安保和保洁人员劳务费支出。			

	实施期目标				年度目标		
体目标	我馆与安保人员和保洁人员签订雇佣合同。安保人员由市城区保安服务公司委派，规范雇佣手续。				按月发放安保及保洁人员工资，确保馆里的卫生、安全。		
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	安保和保洁人员人数	≥7人	数量指标	安保和保洁人员人数	≥7人
			安保和保洁工作天数	≥365天		安保和保洁工作天数	≥365天
		质量指标	保障安全性和清洁度	持续保障	质量指标	保障安全性和清洁度	持续保障
		时效指标	每天工作时长	≥8小时	时效指标	每天工作时长	≥8小时
		成本指标	每人每月工资	≥1700元	成本指标	每人每月工资	≥1700元
	效益指标	经济效益指标	人均工资	≥1700元/月	经济效益指标	人均工资	≥1700元/月
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	社会效益指标	社会公众满意度	≥95%
		生态效益指标	保持环境卫生	干净整洁	生态效益指标	保持环境卫生	干净整洁
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续影响	可持续影响指标	可持续影响指标	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

责人：		经办人：	庞宏亮	联系电话：	2015055	填报日期：	2023011617460

仅供内部审核

（2023年度）

项目名称	203年遗属补助及取暖费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化馆(阳泉美术院)
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：	19,888	年度资金总额：	19,888
	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	19,888	市县（区）财政资金	19,888
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我单位两名遗属，遗属工资每人每月502元，取暖费每人每年3920元，共计19888元。			
立项依据	我单位两名遗属，遗属工资每人每月502元，取暖费每人每年3920元，共计19888元。			
项目设立必要性	我单位两名遗属，遗属工资每人每月502元，取暖费每人每年3920元，共计19888元。			
保证项目实施的制度、措施	我单位两名遗属，遗属工资每人每月502元，取暖费每人每年3920元，共计19888元。			
项目实施计划	我单位两名遗属，遗属工资每人每月502元，取暖费每人每年3920元，共计19888元。			

实施期目标					年度目标		
体目标	我单位两名遗属，遗属工资每人每月502元，取暖费每人每年3920元，共计19888元。				两名遗属，每人每月工资502元，取暖费每人每年3920元，共计19888元，按月全部发放到位。		
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	遗属人数	2人	数量指标	遗属人数	2人
		质量指标	遗属质量保障	持续保障	质量指标	遗属质量保障	持续保障
		时效指标	保障时间	全年	时效指标	保障时间	全年
		成本指标	遗属每人每月工资	502元	成本指标	遗属每人每月工资	502元
			遗属每年取暖费	3920元		遗属每年取暖费	3920元
	效益指标	经济效益指标	遗属经济增长	持续增长	经济效益指标	遗属经济增长	持续增长
		社会效益指标	遗属社会效益	持续增加	社会效益指标	遗属社会效益	持续增加
		生态效益指标	遗属生态影响	持续影响	生态效益指标	遗属生态影响	持续影响
		可持续影响指标	遗属可持续发展	持续发展	可持续影响指标	遗属可持续发展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%

责人：		经办人：	庞宏亮	联系电话：	13333536699	填报日期：	2023011910370

仅供内部审核

（2023年度）

项目名称	文化馆2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			
主管部门及代码	904-文教科		实施单位	阳泉市文化馆(阳泉美术院)
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：	150,000	年度资金总额：	150,000
	其中：中央财政资金	150,000	其中：中央财政资金	150,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	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	根据阳财文【2023】35号文件精神下达我馆2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金15万元。			
立项依据	根据阳财文【2023】35号文件精神下达我馆2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金15万元。			
项目设立必要性	根据阳财文【2023】35号文件精神下达我馆2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金15万元。			
保证项目实施的制度、措施	根据阳财文【2023】35号文件精神下达我馆2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金15万元。			
项目实施计划	根据阳财文【2023】35号文件精神下达我馆2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金15万元。			

	实施期目标				年度目标		
体目标	开展各类展览、举办大型文艺汇演活动等，丰富群众文化活动。				开展各类展览、举办大型文艺汇演活动等，丰富众文化活动。		
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	开展展览次数	≥3次	数量指标	开展展览次数	≥3次
		质量指标	展览完成率	100%	质量指标	展览完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	该项目成本	150000元	成本指标	该项目成本	150000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进经济发展	大力促进
		社会效益指标	丰富群众文化生活	极大丰富	社会效益指标	丰富群众文化生活	极大丰富
		生态效益指标			生态效益指标	对生态效益的影响	持续影响
		可持续影响指标	对文化事业可持续影响	持续影响	可持续影响指标	对文化事业可持续影响	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

责人：		经办人：	庞宏亮	联系电话：	13333536699	填报日期：	202303171102(

仅供内部审核

（2023年度）

项目名称	三馆一站免费开放市级配套资金			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化馆(阳泉美术院)
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：	150,000	年度资金总额：	150,000
	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	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	阳泉市财政局下达2023年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放市级配套资金预算，用于保障美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。			
立项依据	阳泉市财政局下达2023年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放市级配套资金预算，用于保障美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。			
项目设立必要性	阳泉市财政局下达2023年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放市级配套资金预算，用于保障美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。			
保证项目实施的制度、措施	保障免费开放项目支出正常运转，加强群众文化建设，丰富群众文化生活。			
项目实施计划	保障免费开放项目支出正常运转，加强群众文化建设，丰富群众文化生活。			

实施期目标					年度目标		
体目标	保障免费开放项目支出正常运转，加强群众文化建设，丰富群众文化生活。				持续保障项目正常运转，加强文化建设交流，丰富我市群众文化生活。		
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	举办展览数量	≥2个	数量指标	举办展览数量	≥2个
			举办群众文化活动数量	≥3场次		举办群众文化活动数量	≥3场次
		质量指标	举办展览质量	持续提高	质量指标	举办展览质量	持续提高
			举办群众文化质量	持续提高		举办群众文化质量	持续提高
		时效指标	举办展览时间	≥10天	时效指标	举办展览时间	≥10天
		成本指标	下达资金金额	15万元	成本指标	下达资金金额	15万元
	效益指标	经济效益指标	举办展览经济影响	持续影响	经济效益指标	举办展览经济影响	持续影响
		社会效益指标	画展人才培养	≥50人	社会效益指标	画展人才培养	≥50人
		生态效益指标	对生态效益影响	持续影响	生态效益指标	对生态效益影响	持续影响
		可持续影响指标	可持续发展影响	持续发展	可持续影响指标	可持续发展影响	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

责人：		经办人：	庞宏亮	联系电话：	13333536699	填报日期：	2023030109140

仅供内部审核

（2022年度）

项目名称	文化馆免费开放省级补助资金			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化馆(阳泉美术院)
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：	100,000	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	100,000	省级财政资金	100,000
	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	关于提前下达2022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预算的通知（阳财文（2021）109号）			
立项依据	关于提前下达2022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预算的通知（阳财文（2021）109号）			
项目设立必要性	关于提前下达2022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预算的通知（阳财文（2021）109号）			
保证项目实施的制度、措施	关于提前下达2022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预算的通知（阳财文（2021）109号）			
项目实施计划	关于提前下达2022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预算的通知（阳财文（2021）109号）			

实施期目标					年度目标		
体目标	关于提前下达2022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预算的通知（阳财文（2021）109号）				关于提前下达2022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预算的通知（阳财文（2021）109号）		
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	培训人次	≥600人	数量指标	培训人次	≥600人
			观众人次	≥2000人次		观众人次	≥2000人次
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年全年	时效指标	项目完成时间	2022年全年
		成本指标	免费开放省级补助资金	10万元	成本指标	免费开放省级补助资金	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富群众文化生活	极大丰富	社会效益指标	丰富群众文化生活	极大丰富
			促进文化事业发展	有效促进		促进文化事业发展	有效促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对行业可持续影响	持续影响	可持续影响指标	对行业可持续影响	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%

责人：		经办人：	庞宏亮	联系电话：	13333536699	填报日期：	2022030310001

仅供内部审核

（2023年度）

项目名称	文化馆2023年免费开放中央补助资金			
主管部门及代码	904-文教科		实施单位	阳泉市文化馆(阳泉美术院)
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：	600,000	年度资金总额：	600,000
	其中：中央财政资金	600,000	其中：中央财政资金	600,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	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	根据阳财文【2023】6号文件精神下达我馆2023年免费开放中央补助资金60万元。			
立项依据	根据阳财文【2023】6号文件精神下达我馆2023年免费开放中央补助资金60万元。			
项目设立必要性	通过举办展览、举办大型文艺汇演活动和文化惠民活动、开公益性培训班等丰富群众文化生活，促进文化事业繁荣发展。			
保证项目实施的制度、措施	通过举办展览、举办大型文艺汇演活动和文化惠民活动、开公益性培训班等丰富群众文化生活，促进文化事业繁荣发展。			
项目实施计划	通过举办展览、举办大型文艺汇演活动和文化惠民活动、开公益性培训班等丰富群众文化生活，促进文化事业繁荣发展。			

实施期目标					年度目标		
体目标	通过举办展览、举办大型文艺汇演活动和文化惠民活动、开公益性培训班等丰富群众文化生活，促进文化事业繁荣发展。				通过举办展览、举办大型文艺汇演活动和文化惠民活动、开公益性培训班等丰富群众文化生活，促进文化事业繁荣发展。		
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	举办展览个数	＞5次	数量指标	举办展览个数	＞5次
			举办大型文艺汇演	≥6次		举办大型文艺汇演	≥6次
		质量指标	展览完成率	98%	质量指标	展览完成率	98%
		时效指标	该项目持续时间	2023年	时效指标	该项目持续时间	2023年
		成本指标	该项目成本	600000元	成本指标	该项目成本	600000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进经济发展	极大促进
		社会效益指标	丰富群众文化生活	极大丰富	社会效益指标	丰富群众文化生活	极大丰富
		生态效益指标			生态效益指标	对生态效益的影响	可持续
		可持续影响指标	对文化事业发展的影响	99%	可持续影响指标	对文化事业发展的影响	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

责人：		经办人：	庞宏亮	联系电话：	13333536699	填报日期：	2023031015464

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	业务补助经费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)
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：	195,000	年度资金总额：	65,000
	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	195,000	市县（区）财政资金	65,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我单位由于承担着全市地上地下文物保护工作，业务覆盖面广，工作量大，同时还要针对挖掘地方文化特色的主题，主动开展一些野外考古调查、考古发掘和流散文物的征集与保护工作，正常办公经费难以支持上述工作			
立项依据	《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护条例》			
项目设立必要性	正常办公经费难以支持地上地下文物保护工作			
保证项目实施的制度、措施	发掘过程中遵守相关文物保护法律法规，保质保量完成工作			
项目实施计划	年底完成考古发掘一级文物23件，二级文物34件，三级文物76件。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证文物中心各项工作正常开展				保证文物中心各项工作正常开展		
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	可移动文物保护数量	≥34个	数量指标	可移动文物保护	≥34个
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	质量指标	项目完工验收合	100%
		时效指标	项目按期完成率	按期完成	时效指标	项目按期完成率	按期完成
		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	加强文物保护	效果显著	社会效益指标	加强文物保护	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文物事业健康发展	效果显著	可持续影响指标	促进文物事业健	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	99%	服务对象满意度指	群众满意度	99%
负责人：		经办人：	郑海伟	联系电话：	15635340353	填报日期：	20230128094329

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	地下文物抢救性发掘专项经费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文物管理中心（阳泉市博物馆）
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：	1,300,000	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	1,300,000	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	近年，随着城市扩张和农村改造等基础设施建设的大力推进，在改善民生的同时，也使地下文物的发现呈逐年增多趋势，地下文物的保护任务日趋紧迫。			
立项依据	山西省财政厅、山西省物价局晋财综【2012】1号《关于取消部分涉企行政事业性收费的通知》规定自2012年2月1日起，取消考古发掘费，要求“有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政部门予以保障”，具体是通过财政预算进行安排，根据阳泉市政府阳政发【2010】6号《关于印发阳泉市工程项			
项目设立必要性	近年，随着城市扩张和农村改造等基础设施建设的大力推进，在改善民生的同时，也使地下文物的发现呈逐年增多趋势，地下文物的保护任务日趋紧迫。			
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护实施条例》，严格按照规定对地上地下文物进行有效保护。			
项目实施计划	差旅费10000元，民工劳务费200000元，雇佣劳务派遣人员4名，每人每月3000元，合计144000元，车辆租赁费20000元，其他费用26000元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	促进文物事业健康发展				促进文物事业健康发展		
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	发掘面积	≥500平方米	数量指标	发掘面积	≥500平方米
		质量指标	项目按期完工率	及时完成	质量指标	项目按期完工率	及时完成
		时效指标	预算及时下达率	及时下达	时效指标	预算及时下达率	及时下达
		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	加强地下文物保护	有效保护	社会效益指标	加强地下文物保	有效保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文物事业健康发展	有效促进	可持续影响指标	促进文物事业健	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：	郑海伟	联系电话：	15635340353	填报日期：	20230118093906

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	对盂县2015年第八宗地考古发掘费用			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)
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：	31,319	年度资金总额：	31,300
	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	31,319	市县（区）财政资金	31,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	盂县2015年第一批第八宗地国有建设用地项目位于盂县双阳线北侧站前西街东侧，经考古勘探，该地块内发现战国墓14座，金元墓1座，明清以来墓葬和遗址10座。经国家文物局批准，同意由我单位承担该墓地的抢救性发掘工作。我中心组织专业力量于2022年11月1日正式进场开展工作，发掘工作严格按照《田野考			
立项依据	《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护实施条例》			
项目设立必要性	两个月来，项目经费欠账过多，尤其这些费用当中近80%都是人工费（民工费和技工费），需要尽快支付，不然就会形成拖欠农民工工资的情况			
保证项目实施的制度、措施	发掘过程严格遵守各项法律法规			
项目实施计划	预计2022年底结束			

实施期目标					年度目标		
总体目标	满足工作要求				满足工作要求		
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	发掘墓葬数量	25座	数量指标	发掘墓葬数量	25座
		质量指标	发掘文物收藏价值	≥90%	质量指标	发掘文物收藏价	≥90%
		时效指标	预算及时下达率	100%	时效指标	预算及时下达率	100%
		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	加强地下文物保护	有效保护	社会效益指标	加强地下文物保	有效保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文物事业健康发展	有效促进	可持续影响指标	促进文物事业健	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥97%	服务对象满意度指	职工满意度	≥97%
负责人：		经办人：	郑海伟	联系电话：	15635340353	填报日期：	20230119081152

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	高新区物流园A11考古发掘费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)
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：	166,200	年度资金总额：	166,200
	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	166,200	市县（区）财政资金	166,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	南杨家庄墓地位于阳泉市高新区南杨家庄村西台地，地理坐标为北纬37°53′52″，东经113°37′54″，海拔779.3 米。为配合阳泉市高新技术产业开发区物流园建设，经报山西省文物局和国家文物局批准，由山西省考古研究院与阳泉市文物管理中心组成联合考古队于2022年9月1日正式进场开展发掘工作，目前，墓			
立项依据	《中华人民共和国文物保护法》			
项目设立必要性	次项目共发掘墓葬29座。初步判断为1座唐代砖室墓（残），7座元代墓，19座明代墓，2座近现代已遭破坏墓。			
保证项目实施的制度、措施	无			
项目实施计划	2023年年底前搬迁完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	满足工作要求				满足工作要求		
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	发掘墓葬数量	29座	数量指标	发掘墓葬数量	29座
		质量指标	发掘文物收藏价值	≥97%	质量指标	发掘文物收藏价	≥97%
		时效指标	预算及时下达率	100%	时效指标	预算及时下达率	100%
		成本指标	严格控制在预算范围内	严格控制	成本指标	严格控制在预算	严格控制
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强地下文物保护	有效保护	社会效益指标	加强地下文物保	有效保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文物事业健康发展	有效促进	可持续影响指标	促进文物事业健	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	服务对象满意度指	职工满意度	100%
负责人：		经办人：	郑海伟	联系电话：	15635340353	填报日期：	20230118101237

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	流光溢彩--山西特色琉璃专题展项目			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)
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：	200	年度资金总额：	200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	200	省级财政资金	200
	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	琉璃，兼备着陶与瓷的特色和性能，是中国传统工艺与文化的结合，是中华民族伟大创造力和智慧的结晶。山西作为中国琉璃的主产地，其历史之久，品类之繁，工艺之精，成就之高，在全国绝无仅有，被誉为“琉璃艺术之乡”。山西琉璃的发展历史悠久，从战国时期的琉璃饰品到汉代真瓦的罐、瓦、脊等，从北朝真瓦			
立项依据	《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护条例》			
项目设立必要性	本次琉璃展展现的是山西地区内涵丰富的琉璃文化，体现出了山西独特优秀的制作工艺和山西在历史进程中的重要作用。			
保证项目实施的制度、措施	本次展览严格按照专项经费的管理办法实施			
项目实施计划	为落实好省委、省政府提出的“游山西？读历史”的决策，我馆特引进“琉光溢彩——山西特色琉璃专题展”。此展汇集了山西地区从战国至明清时期近300件（根据展品明细表粗略估算得）琉璃器品，主要来自长治博物馆、晋城博物馆、省直部位阳泉收藏、最多馆合作，共同展示和传承文化遗产的一次重要尝试。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	本次琉璃展展现的是山西地区内涵丰富的琉璃文化，体现出了山西独特优秀的制作工艺和山西在历史进程中的重要作用。展览将会带领观众了解琉璃的分类、用途、技术和传承等知识，激发观众对山西优秀历史文化更深刻的认识和探讨，进一步唤起观众热爱山西、建设山西、振兴山西的巨大热情，以更好地实现我馆进行社会教				本次琉璃展展现的是山西地区内涵丰富的琉璃文化，体现出了山西独特优秀的制作工艺和山西在历史进程中的重要作用。展览将会带领观众了解琉璃的分类、用途、技术和传承等知识，激发观众对山		
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	展品数量	≥300件	数量指标	展品数量	≥300件
		质量指标	引进展览完成情况	如期完成展览项目	质量指标	引进展览完成情	如期完成展览项目
		时效指标	山西特色琉璃展周期	三个月	时效指标	山西特色琉璃展	三个月
		成本指标	成本控制在预算范围内	严格控制	成本指标	成本控制在预算	严格控制
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	让更多人了解传统文化	起到推动作用	社会效益指标	让更多人了解传	起到推动作用
		生态效益指标	造成环境污染	无环境污染行为	生态效益指标	造成环境污染	无环境污染行为
		可持续影响指标	弘扬优秀传统文化	进一步加强	可持续影响指标	弘扬优秀传统文	进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	郑海伟	联系电话：	15635340353	填报日期：	20230222161233

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	阳泉市文物管理中心馆藏书画文物保护修复项目			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)
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：	1,208,000	年度资金总额：	1,208,000
	其中：中央财政资金	1,208,000	其中：中央财政资金	1,208,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	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	此次保护修复的字画均为阳泉市文物管理中心馆藏文物，共 87 组 167 件。其中，二级文物 27 件，三级文物 140 件，时代集中于清朝和民国，题材涵盖书法、绘画等。装裱形式主要为立轴、条屏、手卷等。此次保护修复的字画中部分为上级文物，都具图案美丽的历史艺术文化遗产，值得珍惜和研究。			
立项依据	《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护条例》			
项目设立必要性	由于时间久远，以及之前的保存条件有限，致使这些书画产生了不同程度的病害，这些病害严重的影响到字画未来保存的安全与历史、艺术价值以及整体展览效果。为此，亟需对这批珍贵的字画进行修复，使其达到陈列展示以及长久保存的要求。			
保证项目实施的制度、措施	通过政府采购方式确定中标供应商			
项目实施计划	1：对167件书画文物进行病害检测分析研究，并进行修复材料选择试验及修复方法实验。 2：按照修复方案及实验数据对对183件书画文物进行保护修复。 3：达到陈列展示及长期保存的要求。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1：对167件书画文物进行病害检测分析研究，并进行修复材料选择试验及修复方法实验。 2：按照修复方案及实验数据对对183件书画文物进行保护修复。 3：达到陈列展示及长期保存的要求。				1：对167件书画文物进行病害检测分析研究，并进行修复材料选择试验及修复方法实验。 2：按照修复方案及实验数据对对183件书画文物进行保护修复。 3：达到陈列展示及长期保存的要求。		
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	文物保护修复数量	167件	数量指标	文物保护修复数	167件
		质量指标	符合文物保护修复方案要	≥98%	质量指标	符合文物保护修	≥98%
			通过结项验收	100%		通过结项验收	100%
		时效指标	按方案制定的时间完成保	修复	时效指标	按方案制定的时	修复
		成本指标	在预算控制数内完成167件	有效控制	成本指标	在预算控制数内	有效控制
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	使文物消除病害、减缓老	显著提高	社会效益指标	使文物消除病害	显著提高
		生态效益指标	加强人民文化自信，提高	显著	生态效益指标	加强人民文化自	显著
		可持续影响指标	延长文物寿命，达到博物	显著	可持续影响指标	延长文物寿命，	显著
	满意度指标	服务对象满意度	文物收藏单位，参观者满	≥98%	服务对象满意度指	文物收藏单位，	≥98%

负责人：		经办人：	郑海伟	联系电话：	15635340353	填报日期：	20230222105852

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	省级文物保护专项补助经费(转移市县第二批)			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)
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：	100,000	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	100,000	省级财政资金	100,000
	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	本项目以山西阳泉历代平定砂器为研究对象，利用现代分析技术对其物理结构、化学成分、烧成温度等方面开展科学研究，以全面认知历代平定砂器的科学特征与技术性能，充分挖掘平定砂器的科学价值，在此基础上解答平定砂器的起源、技术发展历程等关键问题，填补相关研究领域的空白，为丰富和完善山西古代陶瓷			
立项依据	《中华人民共和国文物保护法》			
项目设立必要性	平定砂器是中国砂器的重要分支，是山西古代陶瓷领域的重要创造。目前平定砂器的研究主要集中于某些段历史和当代传承等领域，而平定砂器的起源和技术发展脉络十分模糊，同时平定砂器的科学研究尚未开展，是中国陶瓷考古、陶瓷技术史研究领域的空白			
保证项目实施的制度、措施	严格按照省级专项资金管理办法执行			
项目实施计划	山西阳泉历代平定砂器的科学研究			

实施期目标					年度目标		
总体目标	本项目以山西阳泉历代平定砂器为研究对象，利用现代分析技术对其物理结构、化学成分、烧成温度等方面开展科学研究，以全面认知历代平定砂器的科学特征与技术性能，充分挖掘平定砂器的科学价值，在此基础上解答平定砂器的起源、技术发展历程等关键问题，填补相关研究领域的空白，为丰富和完善山西古代陶瓷器研				本项目以山西阳泉历代平定砂器为研究对象，利用现代分析技术对其物理结构、化学成分、烧成温度等方面开展科学研究，以全面认知历代平定砂器的科学特征与技术性能，充分挖掘平定砂器的科学价		
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	对馆藏砂器进行科学研究	100%	数量指标	对馆藏砂器进行	100%
		质量指标	符合砂器研究课题要求	≥98%	质量指标	符合砂器研究课	≥98%
		时效指标	按方案制定的时间完成平	100%	时效指标	按方案制定的时	100%
		成本指标	在预算控制数内完成对紫	100%	成本指标	在预算控制数内	100%
	效益指标	经济效益指标	保护文物，实现文化强国	100%	经济效益指标	保护文物，实现	100%
		社会效益指标	促进文物事业的健康发展	有效促进	社会效益指标	促进文物事业的	有效促进
		生态效益指标	加强人民文化自信，提高	显著	生态效益指标	加强人民文化自	显著
		可持续影响指标	通过砂器研究让更多的人	显著	可持续影响指标	通过砂器研究让	显著
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：	韩利忠	联系电话：	18503533455	填报日期：	20230222091122

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	阳泉市保晋纪念馆改运行费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)
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：	510,000	年度资金总额：	180,000
	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	510,000	市县（区）财政资金	180,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	山西商办全省保晋矿务有限公司（简称保晋公司），创办于1907年11月（清光绪三十三年），1937年10月，日寇占领阳泉后被迫歇业。它是山西近代开办较早且最大的民族工业企业，对阳泉、山西乃至全国的经济社会发展做出过巨大贡献，产生过深远的影响。2008年7月5日，我市在保晋文化园隆重举行保晋公			
立项依据	《中华人民共和国文物保护法》			
项目设立必要性	保晋公司对阳泉、山西乃至全国的经济社会发展做出过巨大贡献，产生过深远的影响			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关制度执行			
项目实施计划	200平方米*8500元/平方米=1700000			

实施期目标					年度目标		
总体目标	我市在保晋文化园隆重举行保晋公司纪念馆揭牌仪式，缅怀先贤，继承传统，纪念保晋公司成立100周年，激励和动员全市干部群众积极投身加快资源型城市转型、全面建设小康社会的伟大事业，推动经济社会又好又快发展。				我市在保晋文化园隆重举行保晋公司纪念馆揭牌仪式，缅怀先贤，继承传统，纪念保晋公司成立100周年，激励和动员全市干部群众积极投身加快资源型城市转型、全面建设小康社会的伟大事业，推动		
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	改成面积	200平方米	数量指标	改成面积	200平方米
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	质量指标	项目完工验收合	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	严格控制在预算范围内执	严格控制	成本指标	严格控制在预算	严格控制
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强对保晋文化的保护	有效保护	社会效益指标	加强对保晋文化	有效保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	让更多人了解保晋文化	效果显著	可持续影响指标	让更多人了解保	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	服务对象满意度指	群众满意度	98%
负责人：		经办人：	韩利忠	联系电话：	18503533455	填报日期：	20230301153725

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	阳泉市保晋纪念馆改运行费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)
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：	1,800	年度资金总额：	1,800
	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	1,800	市县（区）财政资金	1,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	山西商办全省保晋矿务有限公司（简称保晋公司），创办于1907年11月（清光绪三十三年），1937年10月，日寇占领阳泉后被迫歇业。它是山西近代开办较早且最大的民族工业企业，对阳泉、山西乃至全国的经济社会发展做出过巨大贡献，产生过深远的影响。2008年7月5日，我市在保晋文化园隆重举行保晋公			
立项依据	《中华人民共和国文物保护法》			
项目设立必要性	保晋公司对阳泉、山西乃至全国的经济社会发展做出过巨大贡献，产生过深远的影响			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关制度执行			
项目实施计划	清理2022年年底未支付金额			

实施期目标					年度目标		
总体目标	我市在保晋文化园隆重举行保晋公司纪念馆揭牌仪式，缅怀先贤，继承传统，纪念保晋公司成立100周年，激励和动员全市干部群众积极投身加快资源型城市转型、全面建设小康社会的伟大事业，推动经济社会又好又快发展。				我市在保晋文化园隆重举行保晋公司纪念馆揭牌仪式，缅怀先贤，继承传统，纪念保晋公司成立100周年，激励和动员全市干部群众积极投身加快资源型城市转型、全面建设小康社会的伟大事业，推动		
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	还款金额	1800元	数量指标	还款金额	1800元
		质量指标	还款率	100%	质量指标	还款率	100%
		时效指标	还款时间	2023年3月31日以前	时效指标	还款时间	2023年3月31日以前
		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	及时还款，保障政府公信	保障公信力	社会效益指标	及时还款，保障	保障公信力
		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	≥97%	服务对象满意度指	群众满意度	≥97%
负责人：		经办人：	韩利忠	联系电话：	18503533455	填报日期：	20230128104556

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	阳泉市博物馆布展监理费、审计费等经费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)
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：	365,000	年度资金总额：	365,000
	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	365,000	市县（区）财政资金	365,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	博物馆布展专项资金供需508.29万元，去年市政府已批示，2022年安排471.79万元，剩余的工程监理费17万元，审计费19.5万元，共计36.5万元列入2023年年初预算。			
立项依据	《中华人民共和国文物保护法》			
项目设立必要性	清理中小企业欠款			
保证项目实施的制度、措施	严格按照市委市政府要求清理中小企业欠款			
项目实施计划	2023年支付工程监理费17万元，支付审计费19.5万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	清理中小企业欠款				清理中小企业欠款		
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	还款金额	36.5万元	数量指标	还款金额	36.5万元
		质量指标	还款率	100%	质量指标	还款率	100%
		时效指标	还款时间	2023年8月31日以前还款	时效指标	还款时间	2023年8月31日以前还款
		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	及时还款，保障政府公信	有效保障	社会效益指标	及时还款，保障	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	施工方满意度	100%	服务对象满意度指	施工方满意度	100%
负责人：		经办人：	郝楚婧	联系电话：	15635340353	填报日期：	20230128100007

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	阳泉市博物馆布展经费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)
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：	4,717,900	年度资金总额：	4,717,900
	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	4,717,900	市县（区）财政资金	4,717,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2019年，我是博物馆完成布展并顺利开放，北国家文物局授予“二级博物馆”称号，其基本陈列获得了山西省文物局精品奖，为我市的文物保护工作起到了积极的作用。鉴于该项目已完成工程审计，审计价格是1233.41万元，项目已经支付1661.62万元，按照合同约定，还有剩余布展费471.79万元需要支付。			
立项依据	阳编办字[2009]37号			
项目设立必要性	博物馆是一个城市的窗口，是各级政府和人民群众关注度很高的场所，承担着各种各样的检查和创建任务，比如今年的“五城联创”，哪一项都把博物馆作为重点检查的部位；同时，博物馆还需要走出去，以流动博物馆的形式进学校进社区进乡村，开展各种宣传教育活动。			
保证项目实施的制度、措施	按照《国家博物馆管理条例》对博物馆进行管理，为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口。			
项目实施计划	该项目已经于2018年11月10日通过政府采购确定了供应商，已支付1661.62万元工程款，需支付剩余471.79万元工程费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年还款471.79万元，及时还款，保障政府公信力				2023年还款471.79万元，及时还款，保障政府公信力		
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	还款金额	471.79万元	数量指标	还款金额	471.79万元
		质量指标	还款率	100%	质量指标	还款率	100%
		时效指标	还款时间	2023年1月31日以前	时效指标	还款时间	2023年1月31日以前
		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	及时还款，保障政府公信	有效保障	社会效益指标	及时还款，保障	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	施工方满意度	98%	服务对象满意度指	施工方满意度	98%
负责人：		经办人：	郑海伟	联系电话：	15635340353	填报日期：	20230119103007

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	阳泉市博物馆馆藏珍贵文物数字化保护项目			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)
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：	961,362	年度资金总额：	961,362
	其中：中央财政资金	961,362	其中：中央财政资金	961,362
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	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	利用三维激光扫描、高清摄影、360度环拍、低空机载三维扫描、720度全景拍摄等先进的技术手段，对阳泉市博物馆的馆藏文物进行二维平面高清影像采集和三维激光扫描数字化采集，以数字化的手段采集文物数字化信息，同时为后期的文物数字化展示和数字化害数拓下良好的基础，同时，进行部分文物的虚拟修复			
立项依据	《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护条例》			
项目设立必要性	对阳泉市博物馆现有人工管理手段进行革新，开发建立阳泉市博物馆馆藏文物数字化资源数据库，建设完善的馆藏文物信息管理系统。实现阳泉市博物馆馆藏文物的统一管理，提升阳泉市博物馆信息化管理水平。并针对当前阳泉市博物馆文物数字化信息，逐一进行整理，录入，为阳泉市博物馆未来的文物数字化保护工作			
保证项目实施的制度、措施	通过采购方式来确定中标供应商			
项目实施计划	（1）阳泉市博物馆数字化采集：完成件重点馆藏文物349件的三维数据采集及模型制作。 （2）建立阳泉市博物馆数字化档案管理平台，支持移动数字化智能管理。 （3）撰写《阳泉市博物馆文物数字化保护成果报告》			

实施期目标					年度目标		
总体目标	（1）阳泉市博物馆数字化采集：完成件重点馆藏文物349件的三维数据采集及模型制作。 （2）建立阳泉市博物馆数字化档案管理平台，支持移动数字化智能管理。 （3）撰写《阳泉市博物馆文物数字化保护成果报告》。				（1）阳泉市博物馆数字化采集：完成件重点馆藏文物349件的三维数据采集及模型制作。 （2）建立阳泉市博物馆数字化档案管理平台，支持移动数字化智能管理。 （3）撰写《阳泉市博物馆文物数		
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	三维数据采集及模型制作	349件	数量指标	三维数据采集及	349件
		质量指标	平面文物数据采集及制作	满足	质量指标	平面文物数据采	满足
			三维采集原始数据及模型	满足		三维采集原始数	满足
		时效指标	项目安排、工作时间、工	一致	时效指标	项目安排、工作	一致
		成本指标	最终批复资金	100%	成本指标	最终批复资金	100%
	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，推进	有效建设	社会效益指标	丰富群众文化生	有效建设
			进一步获得公众广泛关注	关注		进一步获得公众	关注
		生态效益指标	数字化、电子信息进一步	显著加强	生态效益指标	数字化、电子信	显著加强
		可持续影响指标	永久保存文物数字化数据	有效保存	可持续影响指标	永久保存文物数	有效保存
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	服务对象满意度指	群众满意度	98%

负责人：		经办人：	郑海伟	联系电话：	15635340353	填报日期：	20230222094704

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	阳泉市博物馆免费开放省级补助资金			
主管部门及代码	904-文教科		实施单位	阳泉市文物管理中心（阳泉市博物馆）
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：	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	200,000	省级财政资金	200,000
	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	阳泉市博物馆已于2019年2月24日布展完成并对外开放，位于山西省阳泉市泉中路与北大街交汇处市文化中心南楼已、二层，展厅面积2574平方米，有展品1100余件，类别包括陶瓷器、铜器、砂器、石刻等。			
立项依据	阳编办字[2009]37号			
项目设立必要性	博物馆是一个城市的窗口，是各级政府和人民群众关注度很高的场所，承担着各种各样的检查和创建任务，比如今年的“五城联创”，哪一项都把博物馆作为重点检查的部位；同时，博物馆还需要走出去，以流动博物馆的形式进学校进社区进乡村，开展各种宣传教育活动			
保证项目实施的制度、措施	按照《国家博物馆管理条例》对博物馆进行管理，为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口。			
项目实施计划	展览费10万元，差旅费3万元，办公费7万元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	每年确保阳泉市博物馆安全、高效运转，完成免费开放任务，较好的服务观众，举办1场以上展览，保证10个劳务派遣人员正常开支，保证8个保洁人员开支，保证12个保安开支，按照《国家博物馆管理条例》对博物馆进行管理，为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口				每年确保阳泉市博物馆安全、高效运转，完成免费开放任务，较好的服务观众，举办1场以上展览，保证10个劳务派遣人员正常开支，保证8个保洁人员开支，保证12个保安开支，按照《国家博物馆管		
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	提供展览数量	≥1个/年	数量指标	提供展览数量	≥1个/年
			聘用人员数量	30人/年		聘用人员数量	30人/年
			举办讲座等活动	≥3次/人		举办讲座等活动	≥3次/人
			购买办公用品种类	≥40种/人		购买办公用品种	≥40种/人
		质量指标	加强博物馆宣传教育	有效加强	质量指标	加强博物馆宣传	有效加强
			工资应发尽发率	100%		工资应发尽发率	100%
			各项活动举办合格率	100%		各项活动举办合	100%
			单位运转保障率	100%		单位运转保障率	100%
		时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放
			单位运转保障时间	每年全年		单位运转保障时	每年全年
			讲座等举办完成时间	每年底前		讲座等举办完成	每年底前
		成本指标	保安工资	1200元/月/人	成本指标	保安工资	1200元/月/人
			保洁工资	1125元/月/人		保洁工资	1125元/月/人
			讲解员工资	3000元/月/人		讲解员工资	3000元/月/人
			办公用品购置成本	按市场价		办公用品购置成	按市场价
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转，促进	保障	社会效益指标	保障单位正常运	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	职工满意度	100%	服务对象满意度指	职工满意度	100%

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	阳泉市博物馆免费开放省级补助资金			
主管部门及代码	904-文教科		实施单位	阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)
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：	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	200,000	省级财政资金	200,000
	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	阳泉市博物馆已于2019年2月24日布展完成并对外开放，位于山西省阳泉市泉中路与北大街交汇处市文化中心南楼已、二层，展厅面积2574平方米，有展品1100余件，类别包括陶瓷器、铜器、砂器、石刻等。			
立项依据	阳编办字[2009]37号			
项目设立必要性	博物馆是一个城市的窗口，是各级政府和人民群众关注度很高的场所，承担着各种各样的检查和创建任务，比如今年的“五城联创”，哪一项都把博物馆作为重点检查的部位；同时，博物馆还需要走出去，以流动博物馆的形式进学校进社区进乡村，开展各种宣传教育活动。			
保证项目实施的制度、措施	按照《国家博物馆管理条例》对博物馆进行管理，为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口。			
项目实施计划	展览费10万元，差旅费3万元，办公费7万元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	每年确保阳泉市博物馆安全、高效运转，完成免费开放任务，较好的服务观众，举办1场以上展览，保证10个劳务派遣人员正常开支，保证8个保洁人员开支，保证12个保安开支，按照《国家博物馆管理条例》对博物馆进行管理，为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口				每年确保阳泉市博物馆安全、高效运转，完成免费开放任务，较好的服务观众，举办1场以上展览，保证10个劳务派遣人员正常开支，保证8个保洁人员开支，保证12个保安开支，按照《国家博物馆管		
	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
负责人：		经办人：	郝楚婧	联系电话：	18635351914	填报日期：	20230317110904

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	阳泉市博物馆免费开放中央补助资金			
主管部门及代码	904-文教科		实施单位	阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)
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：	1,200,000	年度资金总额：	1,200,000
	其中：中央财政资金	1,200,000	其中：中央财政资金	1,200,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	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	阳泉市博物馆已于2019年2月24日布展完成并对外开放，位于山西省阳泉市泉中路与北大街交汇处市文化中心南楼已、二层，展厅面积2574平方米，有展品1100余件，类别包括陶瓷器、铜器、砂器、石刻等。			
立项依据	阳编办字[2009]37号			
项目设立必要性	博物馆是一个城市的窗口，是各级政府和人民群众关注度很高的场所，承担着各种各样的检查和创建任务，比如今年的“五城联创”，哪一项都把博物馆作为重点检查的部位；同时，博物馆还需要走出去，以流动博物馆的形式进学校进社区进乡村，开展各种宣传教育活动。			
保证项目实施的制度、措施	按照《国家博物馆管理条例》对博物馆进行管理，为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口。			
项目实施计划	展览费70万元，劳务费20万元，差旅费10万元，办公费20万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	每年确保阳泉市博物馆安全、高效运转，完成免费开放任务，较好的服务观众，举办7场以上展览，保证10个劳务派遣人员正常开支，保证8个保洁人员开支，保证12个保安开支，按照《国家博物馆管理条例》对博物馆进行管理，为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口。				每年确保阳泉市博物馆安全、高效运转，完成免费开放任务，较好的服务观众，举办7场以上展览，保证10个劳务派遣人员正常开支，保证8个保洁人员开支，保证12个保安开支，按照《国家博物馆管		
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	举办讲座等活动	≥10次/人	数量指标	举办讲座等活动	≥10次/人
			聘用人员数量	30人/年		聘用人员数量	30人/年
			提供展览数量	≥8个/年		提供展览数量	≥8个/年
			购买办公用品种类	≥40种/人		购买办公用品种	≥40种/人
		质量指标	各项活动举办合格率	100%	质量指标	各项活动举办合	100%
			工资应发尽发率	100%		工资应发尽发率	100%
			加强博物馆宣传教育	有效加强		加强博物馆宣传	有效加强
			单位运转保障率	100%		单位运转保障率	100%
		时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放
			讲座等举办完成时间	每年年底		讲座等举办完成	每年年底
			单位运转保障时间	每年全年		单位运转保障时	每年全年
		成本指标	保安工资	1200元/月/人	成本指标	保安工资	1200元/月/人
			保洁工资	1125元/月/人		保洁工资	1125元/月/人
			展览费用	约100000元/次		展览费用	约100000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转，促进	保障	社会效益指标	保障单位正常运	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	职工满意度	100%	服务对象满意度指	职工满意度	100%

负责人：		经办人：	郝楚婧	联系电话：	18635351914	填报日期：	20230317110642

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	阳泉市博物馆运行费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)
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：	3,300,000	年度资金总额：	1,100,000
	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	3,300,000	市县（区）财政资金	1,100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	阳泉市博物馆已于2019年2月24日布展完成并对外开放，位于山西省阳泉市泉中路与北大街交汇处市文化中心南楼已、二层，展厅面积2574平方米，有展品1100余件，类别包括陶瓷器、铜器、砂器、石刻等。			
立项依据	阳编办字[2009]37号			
项目设立必要性	博物馆是一个城市的窗口，是各级政府和人民群众关注度很高的场所，承担着各种各样的检查和创建任务，比如今年的“五城联创”，哪一项都把博物馆作为重点检查的部位；同时，博物馆还需要走出去，以流动博物馆的形式进学校进社区进乡村，开展各种宣传教育活动。			
保证项目实施的制度、措施	按照《国家博物馆管理条例》对博物馆进行管理，为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口。			
项目实施计划	1、劳务派遣人员工资：3000元/人/月*12人*12月=432000元；2、保安保洁费用：24213.5元/月*12月=290622元。3、业务费（含展览及社教、讲座费等）：100万元。4、运行费（含水电、消防、办公等）60万。5、合计：2322622元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	每年确保阳泉市博物馆安全、高效运转，完成免费开放任务，较好的服务观众，举办3场以上展览，保证10个劳务派遣人员正常开支，保证8个保洁人员开支，保证12个保安开支，按照《国家博物馆管理条例》对博物馆进行管理，为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口。				每年确保阳泉市博物馆安全、高效运转，完成免费开放任务，较好的服务观众，举办3场以上展览，保证10个劳务派遣人员正常开支，保证8个保洁人员开支，保证12个保安开支，按照《国家博物馆管		
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	聘用人员数量	30人/年	数量指标	聘用人员数量	30人
			提供展览数量	≥3个/年		提供展览数量	≥3个
			举办讲座等活动	≥10次/年		举办讲座等活动	≥10次
			购买办公用品种类	≥40种/年		购买办公用品种	≥40人
		质量指标	单位运转保障率	100%	质量指标	加强博物馆宣传	有效加强
			加强博物馆宣传教育	有效加强		工资应发尽发率	100%
			工资应发尽发、发放对象	100%		各项活动举办合	100%
			各项活动举办合格率	100%		单位运转保障率	100%
		时效指标	单位运转保障时间	每年全年	时效指标	单位运转保障时	每年全年
			工资发放时间	按月发放		工资发放时间	按月发放
			讲座等果冻举办完成时间	每年底前		讲座等果冻举办	每年底前
		成本指标	保安工资	1200元/人/月	成本指标	保安工资	1200元/人/月
			保洁工资	1125元/人/月		保洁工资	1125元/人/月
			讲解员工资	3000元/人/月		讲解员工资	3000元/人/月
			展览费用	约30000元/次		展览费用	约30000元/次
			办公用品购置成本	按市场价		办公用品购置成	按市场价
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转，促进	保障	社会效益指标	保障单位正常运	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	职工满意度	100%	服务对象满意度指	职工满意度	100%

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	阳泉市博物馆运行费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)
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：	3,300,000	年度资金总额：	1,100,000
	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	3,300,000	市县（区）财政资金	1,100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	阳泉市博物馆已于2019年2月24日布展完成并对外开放，位于山西省阳泉市泉中路与北大街交汇处市文化中心南楼已、二层，展厅面积2574平方米，有展品1100余件，类别包括陶瓷器、铜器、砂器、石刻等。			
立项依据	阳编办字[2009]37号			
项目设立必要性	博物馆是一个城市的窗口，是各级政府和人民群众关注度很高的场所，承担着各种各样的检查和创建任务，比如今年的“五城联创”，哪一项都把博物馆作为重点检查的部位；同时，博物馆还需要走出去，以流动博物馆的形式进学校进社区进乡村，开展各种宣传教育活动。			
保证项目实施的制度、措施	按照《国家博物馆管理条例》对博物馆进行管理，为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口。			
项目实施计划	1、劳务派遣人员工资：3000元/人/月*12人*12月=432000元；2、保安保洁费用：24213.5元/月*12月=290622元。3、业务费（含展览及社教、讲座费等）：100万元。4、运行费（含水电、消防、办公等）60万。5、合计：2322622元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	每年确保阳泉市博物馆安全、高效运转，完成免费开放任务，较好的服务观众，举办3场以上展览，保证10个劳务派遣人员正常开支，保证8个保洁人员开支，保证12个保安开支，按照《国家博物馆管理条例》对博物馆进行管理，为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口。				每年确保阳泉市博物馆安全、高效运转，完成免费开放任务，较好的服务观众，举办3场以上展览，保证10个劳务派遣人员正常开支，保证8个保洁人员开支，保证12个保安开支，按照《国家博物馆管		
	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
负责人：		经办人：	郝楚婧	联系电话：	18635351914	填报日期：	20230301153607

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	阳泉市文物管理中心2022年文物勘探经费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)
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：	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	按照《中华人民共和国文物保护法》第十条规定："国家发展文物保护事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。"根据阳泉市政府阳政发【2019】6号《关于印发阳泉市工程项目审批制度改革实施方案的通知》，要求"进一步完善政府统一服务事			
立项依据	《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护实施条例》			
项目设立必要性	按照《中华人民共和国文物保护法》第十条规定："国家发展文物保护事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。"			
保证项目实施的制度、措施	《国家重点文物保护专项补助经费管理办法》，财教[2013]116号			
项目实施计划	民工劳务费156000元，雇佣4名劳务派遣人员，每人每月3000元，合计144000元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	促进文物事业健康发展				促进文物事业健康发展		
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	勘探面积	≥100000平方米	数量指标	勘探面积	≥100000平方米
		质量指标	勘探准确率	95%	质量指标	勘探准确率	95%
		时效指标	按时完成勘探任务	100%	时效指标	按时完成勘探任	100%
		成本指标	勘探成本	5.5元/平方米	成本指标	勘探成本	5.5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	加强地下文物保护	有效保护	社会效益指标	加强地下文物保	有效保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文物事业健康发展	有效促进	可持续影响指标	促进文物事业健	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	96%	服务对象满意度指	群众满意度	96%
负责人：		经办人：	郑海伟	联系电话：	15635340353	填报日期：	20230128091717

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	阳泉市文物管理中心库房搬迁费用			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文物管理中心（阳泉市博物馆）
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：	544,980	年度资金总额：	544,980
	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	544,980	市县（区）财政资金	544,980
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	由于工作所需，市文物管理中心文物库房由狮脑山街5号搬迁到南大西街小阳泉巷29号——原会计函校。由于新址原为学校，功能结构等与文物库房有较大区别，为了保障馆藏文物的安全，需要对库房的门窗等进行改造，加装无死角监控系统，纸质文物库的七氟丙烷灭火系统，对原有设备拆装，另外因为这栋为东西向			
立项依据	阳泉市市级专项资金审批表			
项目设立必要性	文物库房搬迁			
保证项目实施的制度、措施	我单位严格按照市财政财审的金额进行支付			
项目实施计划	阳泉市文物中心库房改造253978.4元，安防监控系统198610元，安装七氟丙烷灭火装置149813元，共计631433元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	阳泉市文物中心库房改造1400平方米，安防监控系统1套，安装七氟丙烷灭火装置3套。加强可移动文物保护，促进文物事业健康发展。				阳泉市文物中心库房改造1400平方米，安防监控系统1套，安装七氟丙烷灭火装置3套。加强可移动文物保护，促进文物事业健康发展。		
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	购置系统	1套	数量指标	购置系统	1套
			购置灭火装备	3套		购置灭火装备	3套
			支付金额	631433元		支付金额	631433元
			改造面积	1400平方米		改造面积	1400平方米
		质量指标	购置合格率	100%	质量指标	购置合格率	100%
			支付率	100%		支付率	100%
			项目完工验收合格率	100%		项目完工验收合	100%
		时效指标	购置时间	2022年9月5日购置	时效指标	购置时间	2022年9月5日购置
			改造时间	2022年8月13日完成		改造时间	2022年8月13日完成
			支付时间	2023年2月底前		支付时间	2023年2月底前
		成本指标	改造成本	按合同金额	成本指标	改造成本	按合同金额
			购置系统成本	按合同金额		购置系统成本	按合同金额
			购置灭火装备成本	按合同金额		购置灭火装备成	按合同金额
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强可移动文物保护	有效保护	社会效益指标	加强可移动文物	有效保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文物事业健康发展	长期	可持续影响指标	促进文物事业健	长期
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥97%	服务对象满意度指	企业满意度	≥97%
负责人：		经办人：	韩利忠	联系电话：	18503533455	填报日期：	20230119101255

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	阳泉市文物中心库安全保卫经费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文物管理中心（阳泉市博物馆）
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：	244,800	年度资金总额：	81,600
	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	244,800	市县（区）财政资金	81,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我中心承担着阳泉市文物中心库的作用，保管着全市各类文物28000余件，三级以上珍贵文物291件，属于三级风险单位，安保专业性要求较高，也是公安要求的重点防控单位，但是多年来由于没有相关经费，以4名“4050”人员承担保卫工作，从上2020年8月起，市人社局通知，现有“4050”人员到期，全部清退，我			
立项依据	《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护实施条例》			
项目设立必要性	我中心承担着阳泉市文物中心库的作用，保管着全市各类文物28000余件，三级以上珍贵文物291件，属于三级风险单位，安保专业性要求较高，也是公安要求的重点防控单位			
保证项目实施的制度、措施	严格做好考勤签到制度，确保文物中心门房24小时有人值班			
项目实施计划	保安人员4名，每人每月1700元，共计81600元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	促进文物事业健康发展				促进文物事业健康发展		
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	安保人员数量	≥4人	数量指标	安保人员数量	≥4人
		质量指标	安保人员准时到岗	100%	质量指标	安保人员准时到	100%
		时效指标	安保人员服务时间	安保人员24小时轮岗	时效指标	安保人员服务时	安保人员24小时轮岗
		成本指标	安保人员工资	1700元/月/人	成本指标	安保人员工资	1700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	加强文物中心库各类文物	有效保护	社会效益指标	加强文物中心库	有效保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文物事业健康发展	有效促进	可持续影响指标	促进文物事业健	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	服务对象满意度指	群众满意度	98%
负责人：		经办人：	韩利忠	联系电话：	18503533455	填报日期：	20230128093618

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	阳泉市文物中心库专用设备电费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文物管理中心(阳泉市博物馆)
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：	255,000	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	255,000	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	阳泉市文物管理中心所属的阳泉市文物中心库现有馆藏文物1363件（套），实际数量28735件，为我市最大的文物收藏单位。为加强对馆藏文物的保护，于2016年通过公开招标的形式采购了一批库房预防性设施，2017年6月底完成安装和调试并投入使用。设施主要是恒温恒湿系统，所有设备的功率合计在35KW左右			
立项依据	《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护条例》			
项目设立必要性	采用恒温恒湿系统可以更好地保存文物，防止文物因年久而氧化。			
保证项目实施的制度、措施	恒温恒湿系统由专门库房管理员管理，定时加水、维修、调试系统。			
项目实施计划	按供电局要求，按月支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证恒温恒湿系统正常运转				保证恒温恒湿系统正常运转		
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	恒温恒湿系统数量	6个	数量指标	恒温恒湿系统数	6个
		质量指标	安全及事故发生率	无	质量指标	安全及事故发生	无
		时效指标	预算及时下达率	100%	时效指标	预算及时下达率	100%
		成本指标	严格控制电费支出	严格控制	成本指标	严格控制电费支	严格控制
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强文物库房可移动文物	有效保护	社会效益指标	加强文物库房可	有效保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文物事业健康发展	有效促进	可持续影响指标	促进文物事业健	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	服务对象满意度指	群众满意度	98%
负责人：		经办人：	郑海伟	联系电话：	15635340353	填报日期：	20230128092051

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	文化中心运转经费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)
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：	9,000,000	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	9,000,000	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	保障文化中心大楼安全正常运行经测算1、劳务费135.5万元（聘用人员工资及保险10人*12月*4492元=53.9万元，安保人员工资10*12*2000元=24万元，保洁人员工资24*12*2000=57.6万元）；2、水电费68.9万元；3、中心大楼运行维护费18.6万元；4、大楼日常消耗和宣传、绿化及物业费26.1万元；5、大楼外墙清洗及更换玻璃幕墙11.8万元；6、中央空调冷却泵更换及分水器阀更换及整体保养维护33.49万元；7、地下车库维护费2.4万元；8、监控系统改造12.28万元；9、执法对讲机1.98万元；10、路灯及夜景灯工程36.6万元；12、垃圾桶更换3.9万元；13、消防等市2.5万元；14、藏品库升级改造49.8万元；15、北楼通道自流平涂刷13万元；16、电梯更换变频器及加装行人电梯33.3万元；17、供电系统检测6万元；共计482.15万元			
立项依据	《中共阳泉市委机构编制委员会办公室 关于印发阳泉市文化和旅游局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（阳编办字[2020]118号）、《中共阳泉市委机构编制委员会 关于印发阳泉市文化和旅游局所属事业单位改革实施方案的通知》（阳编字[2020]49号）			
项目设立必要性	为了维护文化中心大楼的正常运转			
保证项目实施的制度、措施	依据财政部门及主管局专项资金管理办法及文化中心管理处规章制度保障项目资金合理运用，项目完成后,第三方方会同相关部门和社会评估机构对项目的工作绩效、服务对象受益情况、公众满足等进行评估并对资金使用情况进行审计。 1、服务数量主要包括全年承办或协办的活动和会议次数、工程维修项目、对驻楼单位的保修处理次数等。 2、服务质量 确保文化中心公共设施设备安全完整，状态良好，运行正常，一般设备完好率、零星、维修及时率100%。 3、服务提供及时性 本合同提供的服务以一年为有效期，到期由双方协商是否续签。			
项目实施计划	1.确保文化中心公共设施设备安全完整、状态良好、运行正常，一般设备完好率、零修、维修及时率（100%）指标。 2.市民、读者投诉处理率（100%）指标。 3.确保专岗技术人员持证上岗，使用专业培训合格率（100%）指标。 4.24小时全天候安保监控，保证文化中心各场馆平稳运行，停车场车辆有序停放，人员财产安全不受损害，无重大案情发生。 5.消防中控室24小时由专人值守，发现任何隐患第一时间处理，消除火灾隐患，不发生重大火灾事故。 6.卫生保洁制度完善，责任范围和分工明确，楼内外无卫生死角，垃圾第一时间清扫。 7.有详细的节能降耗工作计划，大楼整体的用能指标、用水指标不高于当年全省公共场馆的平均值。 时间节点： 每项服务的使用周期为一年，年终进行验收。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	每年保障文化中心30566㎡大楼安全正常运转、资产安全、卫生整洁、5家驻中心单位工作有序开展、保障80个车位，车辆有序停放、保障63处监控，安全平稳运行；10名聘用人员每人每月4520元；聘用安保人员10名,每人每月2000；聘用卫生保洁员17人,每人每月2000元；保障单位水电暖、电梯、中央空调、消防设施、宣传、绿化、物业管理、办公室日常消耗以及各场馆公共设施的维修工作正常开展。保障单位正常运转，为我市群众文化公益活动提供场地，极大地丰富广大人民群众的精神文化生活。				2023年保障文化中心30566㎡大楼安全正常运转、资产安全、卫生整洁、5家驻中心单位工作有序开展、保障80个车位，车辆有序停放、保障63处监控，安全平稳运行；10名聘用人员每人每月4520元；聘用安保人员10名,每人每月2000；聘用卫生保洁员17人,每人每月2000元；保障单位水电暖、电梯、中央空调、消防设施、宣传、绿化、物业管理、办公室日常消耗以及各场馆公共设施的维修工作正常开展。保障单位正常运转，为我市群众文化公益活动提供场地，极大地丰富广大人民群众的精神文化生活。		
	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	保安、保洁服务面积	30566平方米/年	数量指标	保安、保洁服务面	30566平方米
			监控设施	≥63处/年		监控设施	≥63处
			聘用人员人数	37名/年		聘用人员人数	37名
			停车场车辆	≥80车位/年		停车场车辆	≥80车位
		质量指标	监控设施、大楼水电系统正	100%	质量指标	监控设施、大楼水	100%
			公共设备设施的维修响应率	100%		公共设备设施的维	100%
			绿化管理及养护合格率	100%		绿化管理及养护合	100%
			环境卫生设施完备及保洁合	100%		环境卫生设施完备	100%
			聘用人员工资应发尽发率、	100%		聘用人员工资应发	100%
			工作正常运转保障率	100%		工作正常运转保障	100%

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	文化中心运转经费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)
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：	9,000,000	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	9,000,000	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	保障文化中心大楼安全正常运行经测算1、劳务费135.5万元（聘用人员工资及保险10人*12月*4492元=53.9万元，安保人员工资10*12*2000元=24万元，保洁人员工资24*12*2000=57.6万元）；2、水电费68.9万元；3、中心大楼运行维护费18.6万元；4、大楼日常消耗和宣传、绿化及物业费26.1万元；5、大楼外墙清洗及更换玻璃幕墙11.8万元；6、中央空调冷却泵更换及分水器阀更换及整体保养维护33.49万元；7、地下车库维护费2.4万元；8、监控系统改造12.28万元；9、执法对讲机1.98万元；10、路灯及夜景灯工程36.6万元；12、垃圾桶更换3.9万元；13、消防等市2.5万元；14、藏品库升级改造49.8万元；15、北楼通道自流平涂刷13万元；16、电梯更换变频器及加装行人电梯33.3万元；17、供电系统检测6万元；共计482.15万元			
立项依据	《中共阳泉市委机构编制委员会办公室 关于印发阳泉市文化和旅游局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（阳编办字[2020]118号）、《中共阳泉市委机构编制委员会 关于印发阳泉市文化和旅游局所属事业单位改革实施方案的通知》（阳编字[2020]49号）			
项目设立必要性	为了维护文化中心大楼的正常运转			
保证项目实施的制度、措施	依据财政部门及主管局专项资金管理办法及文化中心管理处规章制度保障项目资金合理运用，项目完成后,第三方方会同相关部门和社会评估机构对项目的工作绩效、服务对象受益情况、公众满足等进行评估并对资金使用情况进行审计。 1、服务数量主要包括全年承办或协办的活动和会议次数、工程维修项目、对驻楼单位的保修处理次数等。 2、服务质量 确保文化中心公共设施设备安全完整，状态良好，运行正常，一般设备完好率、零星、维修及时率100%。 3、服务提供及时性 本合同提供的服务以一年为有效期，到期由双方协商是否续签。			
项目实施计划	1.确保文化中心公共设施设备安全完整、状态良好、运行正常，一般设备完好率、零修、维修及时率（100%）指标。 2.市民、读者投诉处理率（100%）指标。 3.确保专岗技术人员持证上岗，使用专业培训合格率（100%）指标。 4.24小时全天候安保监控，保证文化中心各场馆平稳运行，停车场车辆有序停放，人员财产安全不受损害，无重大案情发生。 5.消防中控室24小时由专人值守，发现任何隐患第一时间处理，消除火灾隐患，不发生重大火灾事故。 6.卫生保洁制度完善，责任范围和分工明确，楼内外无卫生死角，垃圾第一时间清扫。 7.有详细的节能降耗工作计划，大楼整体的用能指标、用水指标不高于当年全省公共场馆的平均值。 时间节点： 每项服务的使用周期为一年，年终进行验收。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	每年保障文化中心30566㎡大楼安全正常运转、资产安全、卫生整洁、5家驻中心单位工作有序开展、保障80个车位，车辆有序停放、保障63处监控，安全平稳运行；10名聘用人员每人每月4520元；聘用安保人员10名,每人每月2000；聘用卫生保洁员17人,每人每月2000元；保障单位水电暖、电梯、中央空调、消防设施、宣传、绿化、物业管理、办公室日常消耗以及各场馆公共设施的维修工作正常开展。保障单位正常运转，为我市群众文化公益活动提供场地，极大地丰富广大人民群众的精神文化生活。				2023年保障文化中心30566㎡大楼安全正常运转、资产安全、卫生整洁、5家驻中心单位工作有序开展、保障80个车位，车辆有序停放、保障63处监控，安全平稳运行；10名聘用人员每人每月4520元；聘用安保人员10名,每人每月2000；聘用卫生保洁员17人,每人每月2000元；保障单位水电暖、电梯、中央空调、消防设施、宣传、绿化、物业管理、办公室日常消耗以及各场馆公共设施的维修工作正常开展。保障单位正常运转，为我市群众文化公益活动提供场地，极大地丰富广大人民群众的精神文化生活。		
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
		时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放
			保障运行时间	2022年-2024年		保障运行时间	2023年
		成本指标	技术人员工资	≥4520元/人/月	成本指标	技术人员工资	≥4520元/人/月
			水电费成本	按照国家统一标准缴纳		水电费成本	按照国家统一标准缴纳
			维修成本	根据工程造价的实际成本		维修成本	根据工程造价的实际成
			安保人员及保洁工资	≥2000元/人/月		安保人员及保洁工	≥2000元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障文化中心正常运转	有效保障	社会效益指标	保障文化中心正常	有效保障
			为我市群众文化公益活动提	有效提供		为我市群众文化公	有效提供
		生态效益指标			生态效益指标		

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	文化中心运转经费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)
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：	9,000,000	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	9,000,000	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	保障文化中心大楼安全正常运行经测算1、劳务费135.5万元（聘用人员工资及保险10人*12月*4492元=53.9万元，安保人员工资10*12*2000元=24万元，保洁人员工资24*12*2000=57.6万元）；2、水电费68.9万元；3、中心大楼运行维护费18.6万元；4、大楼日常消耗和宣传、绿化及物业费26.1万元；5、大楼外墙清洗及更换玻璃幕墙11.8万元；6、中央空调冷却泵更换及分水器阀更换及整体保养维护33.49万元；7、地下车库维护费2.4万元；8、监控系统改造12.28万元；9、执法对讲机1.98万元；10、路灯及夜景灯工程36.6万元；12、垃圾桶更换3.9万元；13、消防等市2.5万元；14、藏品库升级改造49.8万元；15、北楼通道自流平涂刷13万元；16、电梯更换变频器及加装行人电梯33.3万元；17、供电系统检测6万元；共计482.15万元			
立项依据	《中共阳泉市委机构编制委员会办公室 关于印发阳泉市文化和旅游局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（阳编办字[2020]118号）、《中共阳泉市委机构编制委员会 关于印发阳泉市文化和旅游局所属事业单位改革实施方案的通知》（阳编字[2020]49号）			
项目设立必要性	为了维护文化中心大楼的正常运转			
保证项目实施的制度、措施	依据财政部门及主管局专项资金管理办法及文化中心管理处规章制度保障项目资金合理运用，项目完成后,第三方方会同相关部门和社会评估机构对项目的工作绩效、服务对象受益情况、公众满足等进行评估并对资金使用情况进行审计。 1、服务数量主要包括全年承办或协办的活动和会议次数、工程维修项目、对驻楼单位的保修处理次数等。 2、服务质量 确保文化中心公共设施设备安全完整，状态良好，运行正常，一般设备完好率、零星、维修及时率100%。 3、服务提供及时性 本合同提供的服务以一年为有效期，到期由双方协商是否续签。			
项目实施计划	1.确保文化中心公共设施设备安全完整、状态良好、运行正常，一般设备完好率、零修、维修及时率（100%）指标。 2.市民、读者投诉处理率（100%）指标。 3.确保专岗技术人员持证上岗，使用专业培训合格率（100%）指标。 4.24小时全天候安保监控，保证文化中心各场馆平稳运行，停车场车辆有序停放，人员财产安全不受损害，无重大案情发生。 5.消防中控室24小时由专人值守，发现任何隐患第一时间处理，消除火灾隐患，不发生重大火灾事故。 6.卫生保洁制度完善，责任范围和分工明确，楼内外无卫生死角，垃圾第一时间清扫。 7.有详细的节能降耗工作计划，大楼整体的用能指标、用水指标不高于当年全省公共场馆的平均值。 时间节点： 每项服务的使用周期为一年，年终进行验收。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	每年保障文化中心30566㎡大楼安全正常运转、资产安全、卫生整洁、5家驻中心单位工作有序开展、保障80个车位，车辆有序停放、保障63处监控，安全平稳运行；10名聘用人员每人每月4520元；聘用安保人员10名,每人每月2000；聘用卫生保洁员17人,每人每月2000元；保障单位水电暖、电梯、中央空调、消防设施、宣传、绿化、物业管理、办公室日常消耗以及各场馆公共设施的维修工作正常开展。保障单位正常运转，为我市群众文化公益活动提供场地，极大地丰富广大人民群众的精神文化生活。				2023年保障文化中心30566㎡大楼安全正常运转、资产安全、卫生整洁、5家驻中心单位工作有序开展、保障80个车位，车辆有序停放、保障63处监控，安全平稳运行；10名聘用人员每人每月4520元；聘用安保人员10名,每人每月2000；聘用卫生保洁员17人,每人每月2000元；保障单位水电暖、电梯、中央空调、消防设施、宣传、绿化、物业管理、办公室日常消耗以及各场馆公共设施的维修工作正常开展。保障单位正常运转，为我市群众文化公益活动提供场地，极大地丰富广大人民群众的精神文化生活。		
	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
		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%
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	李左峰	联系电话：	13835328096	填报日期：	20230101171321

（2023年度）

项目名称	地下停车场劳务费及运行维护费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)
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：	300,000	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	300,000	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	文化中心地下停车场改造项目完成，将有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。同时地下车库建成后面临的问题：管理人员短缺，			
立项依据	有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求。			
项目设立必要性	有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求。			
保证项目实施的制度、措施	有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求。			
项目实施计划	每天只需2名安保人员巡查，2名保洁员进行卫生清扫。第三方聘用每人每月2300元×4人×12个月每年共需：110400元。			

	实施期目标				年度目标		
体目标	文化中心地下停车场将有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。招录4名管理成人对地下停车场进行日常维护。				2023年文化中心地下停车场聘请4名人员进行管理，将有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。招录4名管理成人对		
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	停车场人员	4人次/年	数量指标	停车场人员	4人次
		质量指标	人员工资应发尽发率	应发尽发	质量指标	人员工资应发尽发	应发尽发
		时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放
		成本指标	停车场人员成本	2100元/月/人	成本指标	停车场人员成本	2100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效缓解停车难问题	有效	社会效益指标	有效缓解停车难问	有效
		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	公众满意度	95	服务对象满意度指标	公众满意度	95

责人：		经办人：	李左锋	联系电话：	2296799	填报日期：	20230101174818

仅供内部审核

（2023年度）

项目名称	展览馆免费开放中央补助资金			
主管部门及代码	904-文教科		实施单位	阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)
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	300,000	其中：中央财政资金	300,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	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	补助标准为市级馆50万元，其中由中央、省级与市级6：1：3负担，阳泉市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文[2023]6号）			
立项依据	阳泉市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文[2023]6号）			
项目设立必要性	阳泉市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文[2023]6号）			
保证项目实施的制度、措施	阳泉市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文[2023]6号）			
项目实施计划	阳泉市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文[2023]6号）			

	实施期目标				年度目标		
体目标	2023年计划举办各类艺术展览15场，其中自办展2场，省级及以上展览2场，其余均为市级展览。以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、举办各类公益文化活动，不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务，丰富市民精神生活，为全市居民创造良好的阅读、展览氛围，满足人				2023年计划举办各类艺术展览15场，其中自办展2场，省级及以上展览2场，其余均为市级展览。以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、举办各类公益文化活动，不断拓展公共文化服务领域，建立长		
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	展览活动场次	≥15场次	数量指标	展览活动场次	≥15场次
			全民阅览人数	≥40000人次		全民阅览人数	≥40000人次
			举办公益讲座次数	＞4次		举办公益讲座次数	＞4次
		质量指标	全年开放天数	365天	质量指标	全年开放天数	365天
		时效指标	展览时间	每天	时效指标	展览时间	每天
		成本指标	补助标准	30	成本指标	补助标准	30
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富广大人民群众的精神文	丰富	社会效益指标	丰富广大人民群众	丰富
			创造良好的展览氛围 ，体现	体现		创造良好的展览氛	体现
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	“三馆”长期免费向人民群	可持续	可持续影响指标	“三馆”长期免费	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

责人：		经办人：	李左峰	联系电话：	13503532238	填报日期：	20230310150604

仅供内部审核

（2023年度）

项目名称	展览馆三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金			
主管部门及代码	904-文教科		实施单位	阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)
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	阳泉市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文[2023]6号）			
立项依据	阳泉市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文[2023]6号）			
项目设立必要性	阳泉市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文[2023]6号）			
保证项目实施的制度、措施	阳泉市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文[2023]6号）			
项目实施计划	阳泉市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文[2023]6号）			

	实施期目标				年度目标		
体目标	2023年计划举办各类艺术展览5场，其中自办展2场，省级及以上展览1场，其余均为市级展览。以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、举办各类公益文化活动，不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务，丰富市民精神生活，为全市居民创造良好的阅读、展览氛围，满足人				2023年计划举办各类艺术展览5场，其中自办展2场，省级及以上展览1场，其余均为市级展览。以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、举办各类公益文化活动，不断拓展公共文化服务领域，建立长效		
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	展览活动场次	≥19次/每年	数量指标	举办公益讲座次数	≥2期/每年
			全民阅览人数	≥4万人次/每年		全民阅览人数	≥4万人次/每年
			举办公益讲座次数	≥2期/每年		展览活动场次	≥19次/每年
		质量指标	全年开放天数	≥360天/每年	质量指标	全年开放天数	≥360天/每年
			展品级别	市级以上		展品级别	市级以上
		时效指标	实施时间	2023年	时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	补助标准	20万元/每年	成本指标	补助标准	20万元/每年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富广大人民群众的精神文	丰富	社会效益指标	创造良好的展览氛	体验
			创造良好的展览氛围 ，体现	体验		丰富广大人民群众	丰富
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	“三馆”长期免费向人民群	可持续	可持续影响指标	“三馆”长期免费	可持续
			文化场馆未来可持续发展的	可持续		文化场馆未来可持	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

责人：		经办人：	李左峰	联系电话：	13503532238	填报日期：	20230310145041

仅供内部审核

（2023年度）

项目名称	三馆免费开放			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)
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：	150,000
	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	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	补助标准为市级馆50万元，其中由中央与市级1：1负担，市级应配套展览馆20万元。			
立项依据	山西省财政厅、文化厅《关于加强山西省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放保障工作的通知》（晋财教[2011]223号文件）、《中华人民共和国公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》			
项目设立必要性	山西省财政厅、文化厅《关于加强山西省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放保障工作的通知》（晋财教[2011]223号文件）			
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，山西省财政厅、文化厅《关于加强山西省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放保障工作的通知》（晋财教[2011]223号文件）			
项目实施计划	计划举办各类艺术展览15场，其中自办展2场，省级及以上展览2场，其余均为市级展览。以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、举办各类公益文化活动，不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务，丰富市民精神生活，为全市居民创造良好的阅读、展览氛			

	实施期目标				年度目标		
体目标	2022你那-2024每年计划举办各类艺术展览15场，其中自办展2场，省级及以上展览2场，其余均为市级展览。以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、举办各类公益文化活动，不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务，丰富市民精神生活，为全市居民创造良好的阅读、展览氛				2023年计划举办各类艺术展览15场，其中自办展2场，省级及以上展览2场，其余均为市级展览。以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、举办各类公益文化活动，不断拓展公共文化服务领域，建立长		
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	展览活动场次	≥19次/每年	数量指标	展览活动场次	≥19次
			全民阅览人数	≥4人次/每年		全民阅览人数	≥4人次
			举办公益讲座次数	≥2期/每年		举办公益讲座次数	≥2期
		质量指标	全年开放天数	≥360天/每年	质量指标	全年开放天数	≥360天
			展品级别	市级以上		展品级别	市级以上
		时效指标	实施时间	2022年-2024年	时效指标	实施时间	2022年-2024年
		成本指标	补助标准	20万元/每年	成本指标	补助标准	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富广大人民群众的精神文	丰富	社会效益指标	丰富广大人民群众	丰富
			创造良好的展览氛围 ，体现	体现		创造良好的展览氛	体现
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	“三馆”长期免费向人民群	可持续	可持续影响指标	“三馆”长期免费	可持续
			文化场馆未来可持续发展的	可持续		文化场馆未来可持	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

责人：		经办人：	李左峰	联系电话：	2296799	填报日期：	20230301081040

仅供内部审核

项目名称	网吧市场视频监控系统			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化市场综合行政执法队
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：	300,000	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	300,000	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	该系统现已经覆盖全市网吧、娱乐等经营场所，能够对网吧、娱乐场所进行视频监控，该系统是行业管理系统，通过专用路由和光缆专线，实现了对全市90多家网吧、娱乐等经营场所的视频监控和软件监管，以及三个县区监控中心的互联互通。通过文网卫士技术监管软件,实现对全市网吧、娱乐的软件监管和视频实时监管,及时发现违规经营行为,及时取证查处,推进文化市场的规范经营;及时发现安全隐患或安全问题,及时进行整改,确保全市文化市场的安全运行.			
立项依据	《关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见》（晋办发[2017]6号）,山西省文化和旅游厅《关于进一步加强互联网上网服务营业场所技术监管平台运用的通知》			
项目设立必要性	为保证网吧、娱乐市场软件监控系统的正常运行，需要日常维护、软件服务，硬件更新等运行维护费，确保文化市场软件监控系统正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照采购程序进行采购。			
项目实施计划	预算批复后，根据合同时间支付各大场所的网络监控系统。			

实施期目标					年度目标		
总目标	依托视频监控，实现对全市网吧、娱乐全覆盖，依托云视通视频实时监控系统，实现对网吧、娱乐所场所、电子游戏游艺场所、电影院的视频实时监管，确保推进综合执法信息化建设，要与执法办案监督管理深度融合，运用信息技术对执法流程进行实时监控，规范执法行为，强化内外监督。				保障我市网吧市场、娱乐场所、电影院等人群密集场所视频监控指挥系统正常运行，提高我市文化市场监管信息化水平。		
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	网吧监控覆盖范围	全覆盖	数量指标	网吧监控覆盖范围	全覆盖
			娱乐监控覆盖范围	40%		娱乐监控覆盖范围	40%
			电子游艺场所监控覆盖	3家		电子游艺场所监控覆盖	3家
			电影院监控覆盖	8家		电影院监控覆盖	8家
		质量指标	文化类人群密集 场所视频监控率	≥90%	质量指标	文化类人群密集 场所视频监控率	≥90%
			网吧监控率	100%		网吧监控率	100%
		时效指标	监控时间	全天实时监控	时效指标	监控时间	全天实时监控
		成本指标	视频云接入费	≥4万元	成本指标	视频云接入费	≥4万元
			运行维护费	≥0.5万元		运行维护费	≥0.5万元
			专网通道费	≥4万元		专网通道费	≥4万元
			视频解码费、推流费	≥1.5万元		视频解码费、推流费	≥1.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保全市文化市场的安全运行	发现违规经营行为，及时取证查处，推进文化市场的规范经营，及时发现安全隐患或安全问题，及时进行整改	社会效益指标	确保全市文化市场的安全运行	发现违规经营行为，及时取证查处，推进文化市场的规范经营，及时发现安全隐患或安全问题，及时进行整改
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

责人：	经办人：	刘采荣	联系电话：	19935338136	填报日期：	2023011616555

仅供内部审核

（2023年度）

项目名称	网吧市场视频监控系统专线费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化市场综合行政执法队
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：	7,000	年度资金总额：	7,000
	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	7,000	市县（区）财政资金	7,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	支付视频监控互联网专线费			
立项依据	支付视频监控互联网专线费			
项目设立必要性	支付视频监控互联网专线费			
保证项目实施的制度、措施	支付视频监控互联网专线费			
项目实施计划	支付视频监控互联网专线费			

	实施期目标				年度目标		
体目标	保障视频专线正常运行				保证监控系统正常运行		
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	付网吧专项互联网专线费.	7000元	数量指标	付网吧专项互联网专线费.	1年
		质量指标	付网吧专项互联网专线费..	7000元	质量指标	互联网专线.畅通率.	100%
		时效指标	付网吧专项互联网专线费...	7000元	时效指标	网吧视频监控专线使用费.	全年
		成本指标	付网吧专项互联网专线费...	7000元	成本指标	网吧专项互联网专线费....	7000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	付网吧专项互联网专线费...	正常运行	社会效益指标	付网吧专项互联网专线费..	保证监控正常运行
		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	付网吧专项互联网专线费.....	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高95%
责人：		经办人：	李丽霞	联系电话：	19935338135	填报日期：	2023011811310

仅供内部审核

（2023年度）

项目名称	遗属生活补助			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化市场综合行政执法队
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：	10,000	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	10,000	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	遗属生活补助每月502元，采暖费每年3920元			
立项依据	山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定			
项目设立必要性	遗属生活困难补助			
保证项目实施的制度、措施	遗属生活补助每月502元，采暖费每年3920元			
项目实施计划	遗属生活补助每月502元，采暖费每年3920元			

实施期目标					年度目标		
体目标	提高遗属生活补助				做好遗属补助工作，提高遗属生活补助		
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	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人
			遗属生活补助每月	≥502元		遗属生活补助每月	≥502元
			遗属采暖费	3920元		遗属采暖费	3920元
		质量指标	遗属生活补助	≥9944元	质量指标	遗属生活补助	≥9944元
		时效指标	遗属生活补助发放时间	全年	时效指标	遗属生活补助发放时间	全年
		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	遗属生活水平提高	提高100%	社会效益指标	遗属生活水平提高	提高100%
		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	遗属满意度	提高100%	服务对象满意度指标	遗属满意度	提高100%
责人：		经办人：	李丽霞	联系电话：	19935338135	填报日期：	2023011815413

仅供内部审核

（2023年度）

项目名称	执法工作专项经费（执法服装、执法设备）			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化市场综合行政执法队
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：	99,500	年度资金总额：	99,500
	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	99,500	市县（区）财政资金	99,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	支付上年未支付成功的执法服装和执法设备购置费			
立项依据	支付上年未支付成功的执法服装和执法设备购置费			
项目设立必要性	支付上年未支付成功的执法服装和执法设备购置费			
保证项目实施的制度、措施	支付上年未支付成功的执法服装和执法设备购置费			
项目实施计划	支付上年未支付成功的执法服装和执法设备购置费			

实施期目标					年度目标		
体目标	保证执法工作正常运行				保证执法工作正常运行		
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	付执法服装、执法设备购置费	99500元	数量指标	付执法服装、执法设备购置费	99500元
		质量指标	付执法服装、执法设备购置费	99500元	质量指标	付执法服装、执法设备购置费.	99500元
		时效指标	付执法服装、执法设备购置费..	99500元	时效指标	付执法服装、执法设备购置费..	99500元
		成本指标	付执法服装、执法设备购置费...	99500元	成本指标	付执法服装、执法设备购置费...	99500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	付执法服装、执法设备购置费.....	运行维护	社会效益指标	付执法服装、执法设备购置	运行维护
		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	付执法服装、执法设备购置费.....	满意	服务对象满意度指标	付执法服装、执法设备购置	满意

责人：		经办人：	李丽霞	联系电话：	19935338135	填报日期：	20230118113910

仅供内部审核

项目名称	执法工作专项经费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化市场综合行政执法队
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：	450,000	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	450,000	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	我队受市文化和旅游局、市新闻出版局委托，负责全市文化、文物、旅游、广播电视、新闻出版、电影六大行业的执法监管工作，直接管理城区、矿区市场，市场的经营业态不断变化，线上线下的监管挑战，项目主要用于普法宣、执法装备、执法检查、行政处罚、行政强制的必要经费支持。			
立项依据	省委办公厅、省政府办公厅印发《关于深化市场监管综合行政执法改革的实施意见》等5个实施意见的通知（晋办[2019]4号）精神，要求将执法工作专项和执法人员能力成长专项纳入市本级政府财政预算。			
项目设立必要性	我队受市文化和旅游局、市新闻出版局委托，负责全市文化、文物、旅游、广播电视、新闻出版、电影六大行业的执法监管工作，直接管理城区、矿区市场，市场的经营业态不断变化，线上线下的监管挑战日益加剧，执法队伍老化，又不能适应现阶段执法需要，必须坚持“谁执法谁普法”的原则，加强监管行业和领域法律法规的社会宣传，传发动全社会重视文化市场的执法监管工作，形成全社会参与、关心、关注执法监管的大环境。必须加强执法人员训，提高综合执法队伍素质。必须加大经费投入，更新普执法装备，推进执法信息化、规范化建设。必须加大对市的执法检查，特别是“双随机一公开”抽查检查，及时发现和核查违规行为。特别是好多文物、景区，都处于露天外，地处偏远，工作量大。必须加大执法办案力度，严查重处违规经营行为，优化未成年人成长环境，为人民群众设放心满意的社会文化环境。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照预算管理，经办公会研究，集体决策、民主决策，用公务卡结算，超过1000元的，支票转票，注重票据合、合规、合情的审核。			
项目实施计划	根据案件的进展时间，逐件进行分别支付。			

实施期目标					年度目标		
体目标	对全市文化市场经营场所进行抽查检查，开展4次大的社会宣传活动、10多次专项整治。确保我队执法人员培训全面展开、办案质量不断提高、超额完成每个执法人员3个案件的任务，市场监管信息化水平有大的飞跃，整个市场规范有序、安全平稳，不发生一起安全责任事故，网吧违规接纳未成年人现象得到有效遏制，未成年人成长环境得到优化，人民群众对文化市场满意度达到95%以上，推动我市文旅产业转型升级，实现全面文化小康。				确保队内工作正常有序开展进行，信息化监管水平有提升，文化市场规范平稳，人民群众满意放心，实现面文化小康。		
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	普法宣传	4次	数量指标	执法检查	≥3000家次
			执法检查	≥3000家次		普法宣传	4次
			办理案件	≥80件		办理案件	≥80件
			业主和执法人员培训	≥1100人次		业主和执法人员培训	≥1100人次
		质量指标	文旅市场法律知识普及率	≥95%	质量指标	举报处理率	≥100%
			培训合格率	≥90%		执法检查完结率	≥100%
			案件完结率	≥95%		文旅市场法律知识普及	≥95%
			执法检查完结率	≥100%		案件完结率	≥95%
			旅游投诉完结率	≥90%		旅游投诉完结率	≥90%
			举报处理率	≥100%		培训合格率	≥90%
		时效指标	任务实施时间	全年	时效指标	任务实施时间	全年
		成本指标	办案成本	≥50元次/人	成本指标	办案成本	≥50元次/人
			普法宣传成本	≥7500元次		普法宣传成本	≥7500元次
			网络信息技术服务成本	≥50元次/人		培训成本	≥50元次/人
			培训成本	≥50元次/人		网络信息技术服务成本	≥50元次/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保我市文化、文物广播电视、新闻出版、电影市场规范有序，优化未成年人成长	规范发展	社会效益指标	推动我市文旅产业转型升级，实现全面文化小康	有效推动
			推动我市文旅产业转型升级，实现全面文化小康	有效推动		确保我市文化、文物广播电视、新闻出版、电影市场规范有序，优化未成年人成长环境	规范发展
		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	被检查单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	≥90%
			社会公众对文旅市场的满意	≥90%		社会公众对文旅市场的	≥90%

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆共 10辆，分别为本级0辆，图书馆2辆，阳泉市展览馆（阳泉市大剧院管理处）0辆，阳泉市文化市场行政综合执法大队4辆，阳泉市文化馆（阳泉美术院）4辆，阳泉市文物管理中心（阳泉市博物馆）0辆。

2、房屋情况：

办公地址：

阳泉市文化和旅游局（本级）：阳泉市城区南大街23号

阳泉市图书馆：阳泉市文化中心南楼3至5层

阳泉市展览馆（阳泉市大剧院管理处）：山西省阳泉市桃北中街1号。

阳泉市文化市场行政综合执法大队;阳泉市城区南深沟原矿山救护大队

阳泉市文化馆（阳泉美术院）：阳泉市桃南东街110号

阳泉市文物管理中心（阳泉市博物馆）;阳泉市城区狮脑山街5号

办公面积：

阳泉市文化和旅游局（本级）：700平方米

阳泉市图书馆：11000平方米

阳泉市展览馆（阳泉市大剧院管理处）:办公面积260平方米，业务管辖面积30566平方米。

阳泉市文化市场行政综合执法大队：592平方米

阳泉市文化馆（阳泉美术院）：3860平方米

阳泉市文物管理中心（阳泉市博物馆）：1300平方米

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

仅供内部审核

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。

仅供内部审核