柳林县文化和旅游局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分:	概况概况	. 1
一、本	工部门(单位)职责	1
二、材	几构设置情况	.3
第二部分	2023年部门决算表	4
一、收	女入支出决算总表	.4
二、收	女入决算表	.5
三、支	5出决算表	.6
四、贝	才政拨款收入支出决算总表	.7
五、一	一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、-	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	0
七、政	女府性基金预算财政拨款收入支出决算表1	.2
八、国	国有资本经营预算财政拨款支出决算表1	.3
九、贝	才政拨款"三公"经费支出决算表1	.4
十、音	『门决算公开相关信息统计表1	.5
第三部分	情况说明1	.6
一、收	女入支出决算总体情况说明1	.6
二、收	女入决算情况说明1	.6
三、支	乞出决算情况说明1	.6
四、贝	才政拨款收支决算总体情况说明1	.6
五、一	-般公共预算财政拨款支出决算情况说明1	.6
六、一	-般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明1	7
七、政	女府性基金预算财政拨款收支决算情况说明1	7
八、国	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明1	7
九、贝	d政拨款"三公"经费支出决算情况说明1	7
十、其	其他重要事项情况说明1	.8
第四部分	名词解释1	.9
第五部分	附件2	20

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

- 1、贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、文物的方针政策,组织实施关于文化、旅游、广播电视、文物保护利用的法律法规,贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、广播电视、文物保护利用工作的决策部署,研究拟订全县文化、旅游、广播电视、文物事业发展的政策措施,组织指导全县文化、旅游、广播电视、文物的宣传工作,把握正确的舆论导向和创作导向。
- 2、统筹规划全县文化、旅游、广播电视、文物和博物馆(以下简称文博)事业发展,制定发展规划和年度计划并组织实施。组织实施文化、旅游、广播电视、文博与相关领域的融合发展,推进文化,旅游、广播电视、文博体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、广播电视和文博工作。
- 3、管理全县性重大文化、旅游、广播电视和文博活动。指导县级重点文化、旅游、广播电视、文博设施建设和基层文化建设。组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化、旅游、广播电视、文博产业对外合作和国内外县场推广,提高文化、旅游、广播电视、文博资源开发利用效能,指导、推进全域旅游,助推城镇化建设和乡村振兴。
- 4、指导、管理全县文艺事业,指导协调艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品创作生产,推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。拟订全县艺术教育发展规划并组织实施。管理指导全县艺术教育。
- 5、负责全县公共文化、旅游、广播电视、文博事业发展,推进公共文化、旅游、广播电视、文博服务体系建设,实施公共服务重大公益工程和公益活动。推进文化、旅游、广播电视、文博惠民工程,统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导全县旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系建设,推动旅游服务便利化。
- 6、指导、推进全县文化、旅游、广播电视、文博事业科技创新发展,推动文化、旅游、广播电视、文博科技研究成果的推广应用。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准,会同有关部门拟订全县旅游业的地方性标准并组织实施。推进文化、旅游、广播电视、文博行业科学化、信息化、标准化建设。
- 7、贯彻落实国家和省、市有关非物质文化遗产保护政策,负责全县非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责县级非物质文化遗产及其代表传承人的评审、认定工作。

- 8、统筹规划文化、旅游、广播电视和文博产业,组织实施文化、旅游、广播电视和文物资源普查、发掘、保护和利用工作,促进文化产业、旅游、广播电视和文博产业的健康发展。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。负责旅游景区、景点质量等级评定相关工作。负责假日旅游、特色旅游和红色旅游等工作。指导培育文化、旅游、广播电视、文博新产品和新业态,组织构建文化、旅游、广播电视和文博产业体系。
- 9、拟订全县文化、旅游、广播电视和文博市场发展规划,指导全县文化、旅游、广播电视、文博市场发展,对全县文化、旅游、广播电视、文博市场经营进行行业监管,推进全县文化、旅游、广播电视、文博行业信用体系建设,依法规范全县文化、旅游、广播电视、文博市场、强化对全县旅游县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。监测全县旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布。
- 10、负责全县文化、旅游、广播电视、文博行政审批工作。负责对文化、旅游、广播电视、文博社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化、旅游、广播电视、文博社团行业组织的业务工作。
- 11、指导全县文化、旅游、广播电视、文博市场综合执法,组织查处全县文化、旅游、广播电视、文博、出版、电影等市场的违法行为,协查大案要案,维护市场秩序
- 12、贯彻落实国家、省、市文化、旅游、广播电视、文博对外交流政策。指导管理全县文化、旅游、广播电视、文博对外交流、合作、宣传和推广工作。组织实施重大文化、旅游、广播电视和文博对外交流活动,推动柳林文化走出去。
- 13、制定并组织实施全县文化、旅游、广播电视、网络视听和文博行业人才教育培训规划,组织实施从业人员职业资格管理和职业技能鉴定、职称评定工作。
- 14、负责对全县从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。监管全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。
- 15、对县级广播电视播出机构及其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
- 16、负责县级以上文化遗产的推荐申报和保护、管理工作。协同住房和城乡建设管理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。承担县级文物保护单位的审核认定工作。
- 17、管理指导全县文物保护利用工作,配合上级文物部门做好县域内的考古相关工作。
- 18、指导全县博物馆业务工作。负责全县博物馆有关审核、申报和相关资质、资格的审核、申报、认定工作。协调博物馆间的交流与协作。

- 19、拟订全县文化、旅游、广播电视、文博安全体系建设规划和安全工作相关制度并组织实施。建立健全全县文化、旅游、广播电视、文博行业安全防范体系和预警体系。指导、协调、督促、检查全县文化、旅游、广播电视、文博系统的安全保卫和消防技防工作。负责县级转播台、站的安全播出等工作。
 - 20、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳林县文化和旅游局属于二级预算单位,根据县委、县政府"三定"规定设置一室三股综合办公室、公共服务股、文物旅游股、行政审批股(县行政审批局成立后该股室撤销)。文旅局结合实际,内设综合办公室、文物股、产业股、公共服务股、非遗股、安全股、政策法规股、艺术股(一室七股)。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 柳林县文化和旅游局

2023年度

金额单位:万元

收	λ		支!	Ц	
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款 收入	1	3320. 38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨 款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政 拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	38	2646. 50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	673. 88
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等 支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算 支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管 理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排 的支出	57	

本年收入合计	27	3320. 38	本年支出合计	58	3320. 38
使用非财政拨款结余和专用 结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3320. 38	总计	62	3320. 38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称:柳林县文化和旅游局

2023年度

金额单位:万元

部门名称: 柳林县	县文化和旅游局		2023年月	芝	2023年度							
	项目	1. 6. 16. 2. A. 21.	E Lybath Halla	上级补	* " " \	12 ## JL \	附属单 位	++ (11/)				
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	助收入	事业収入	经营收入	上缴收入	其他收入				
	栏次	1	2	3	4	5	6	7				
	合计	3320. 38	3320. 38									
207	文化旅游体育与传媒 支出	2646. 50	2646. 50									
20701	文化和旅游	1716. 32	1716. 32									
2070101	行政运行	1261. 94	1261. 94									
2070109	群众文化	131.88	131. 88									
2070111	文化创作与保护	19. 98	19. 98									
2070113	旅游宣传	184. 49	184. 49									
2070199	其他文化和旅游支出	118.03	118. 03									
20702	文物	632. 38	632. 38									
2070204	文物保护	365. 38	365. 38									
2070299	其他文物支出	267. 00	267. 00									
20706	新闻出版电影	9. 08	9. 08									
2070699	其他新闻出版电影支 出	9. 08	9. 08									
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	288. 71	288. 71									
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	288. 71	288. 71									
213	农林水支出	673. 88	673. 88									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	673. 88	673. 88									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	673. 88	673. 88									

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称: 柳林县文化和旅游局

2023年度

金额单位:万元

	项目	大 左士山人 <u></u>	甘木士山	番目士山	上缴	经营支出	对附属单 位补助
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上级 支出	经官又出	支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3320. 38	253. 80	3066. 59			
207	文化旅游体育与 传媒支出	2646. 50	253. 80	2392.70			
20701	文化和旅游	1716. 32	253. 80	1462. 53			
2070101	行政运行	1261. 94	253. 80	1008. 15			
2070109	群众文化	131.88		131. 88			
2070111	文化创作与保护	19. 98		19. 98			
2070113	旅游宣传	184. 49		184. 49			
2070199	其他文化和旅游 支出	118. 03		118. 03			
20702	文物	632. 38		632. 38			
2070204	文物保护	365. 38		365. 38			
2070299	其他文物支出	267. 00		267. 00			
20706	新闻出版电影	9. 08		9. 08			
2070699	其他新闻出版电 影支出	9. 08		9. 08			
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	288. 71		288. 71			
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	288. 71		288. 71			
213	农林水支出	673.88		673.88			
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	673. 88		673. 88			
2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出	673. 88		673. 88			

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称: 柳林县文化和旅游局

2023年度

金额单位: 万元

	收入				支出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政性金算政款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次	2 3		4	5	
一、一般公共预 算财政拨款	1	3320. 38	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	2646. 50	2646. 50		
	8		八、社会保障和就 业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43				
	12		十二、农林水支出	44	673. 88	673. 88		
	13		十三、交通运输支 出	45				
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业 等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地 区支出	49				
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支 出	51				
	20		二十、粮油物资储 备支出	52				
	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治 及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本 支出	56				
	25		二十五、债务付息 支出	57				
	26		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3320. 38	本年支出合计	59	3320. 38	3320. 38		

年初财政拨款结 转和结余	28		年末财政拨款结转 和结余	60			
一般公共预算 财政拨款	29			61			
政府性基金预 算财政拨款	30			62			
国有资本经营 预算财政拨款	31			63			
总计	32	3320. 38	总计	64	3320. 38	3320. 38	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 柳林县文化和旅游局

2023年度

金额单位: 万元

	项目	2023年度	本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3320. 38	253. 80	3066. 59
207	文化旅游体育与传媒支出	2646. 50	253. 80	2392.70
20701	文化和旅游	1716. 32	253. 80	1462. 53
2070101	行政运行	1261. 94	253. 80	1008. 15
2070109	群众文化	131.88		131. 88
2070111	文化创作与保护	19. 98		19. 98
2070113	旅游宣传	184. 49		184. 49
2070199	其他文化和旅游支出	118. 03		118. 03
20702	文物	632. 38		632. 38
2070204	文物保护	365. 38		365. 38
2070299	其他文物支出	267. 00		267.00
20706	新闻出版电影	9. 08		9. 08
2070699	其他新闻出版电影支出	9. 08		9. 08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	288. 71		288.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	288. 71		288. 71
213	农林水支出	673. 88		673. 88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	673. 88		673. 88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴支出	673. 88		673. 88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位:万元

部门名称:柳林县文化和旅游局

2023年度

	人员经费						公用经	 费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234. 88	302	商品和服务支出	18. 74	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	73. 53	30201	办公费	1. 83	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30. 51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28. 38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	24. 44	30205	水费		309	资本性支出(基本建 设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	21. 36	30206	电费		30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 30	30902	办公设备购置		311	对企业补助 (基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 72	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入	
30111	公务员医疗补助缴费	2. 14	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0. 56	30211	差旅费	0. 40	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	19. 91	30212	因公出国(境)费 用		30907	信息网络及软件购 置更新		31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备		31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	25. 34	30214	租赁费		30913	公务用车购置		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置		31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置		313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出		31302	对社会保险基金补助	

柳林县文化和旅游局2023年单位决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0. 18	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补 助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31002	办公设备购置	0. 18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4. 70	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	2. 50	31007	信息网络及软件购 置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7. 02	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支 出		31010	安置补助				
	人 员经费合计 234. 88 公 用经费合计							18. 92			

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称:柳林县文化和旅游局

2023年度

单位:万元

	项目	年初结转和结	本年		年末结转和 结余		
科目代码	科目名称	余	收入	小计	基本支出	项目支出	结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称: 柳林县文化和旅游局

2023年度

单位:万元

	项目	本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
	栏次	1	2	3		
	合计					

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本表无数据

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门名称:柳林县文化和旅游局 2023年度 金额单位:万元

			预算数				决算数						
	会 计 因公出国 (境)		公务用车购置及运					因公出国 (境)	公务用车购置及运行维护费				
合证	合计	费	小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	公务接待费	合计	费	小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	公务接待费	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2. 50		2. 50		2. 50		2. 50		2. 50 2. 50				

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 柳林县文化和旅游局

2023年度

金额单位:万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4. 20
货物	2	4. 20
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	18. 92
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注:本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,320.38万元,支出总计3,320.38万元。与上年相比,收入总计增加1,052.58万元,增长46.41%,支出总计增加1,052.58万元,增长46.41%。主要原因是2023年度我单位增加乡村旅游重点示范村建设资金、春文活动经费等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,320.38万元,其中:

财政拨款收入3,320.38万元,占比100.00%;

上级补助收入0万元,占比0%:

事业收入0万元,占比0%;

经营收入0万元,占比0%;

附属单位上缴收入0万元,占比0%;

其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,320.38万元,其中:

基本支出253.80万元,占比7.64%;

项目支出3,066.59万元,占比92.36%;

上缴上级支出0万元,占比0%;

经营支出0万元,占比0%:

对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,320.38万元,支出总计3,320.38万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加1,052.58万元,增长46.41%;财政拨款支出总计增加1,052.58万元,增长46.41%。主要原因是2023年度我单位增加乡村旅游重点示范村建设资金、春文活动经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,320.38万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,052.58万元,增长 46.41%。主要原因是2023年度我单位增加乡村旅游重点示范村建设资金、春文活动经费等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3.320.38万元,主要用于以下方面:

文化旅游体育与传媒支出(类)2,646.50万元,占比79.70%;

农林水支出(类)673.88万元,占比20.30%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,643.51万元,支出决算3,320.38万元,完成年初预算的125.61%。其中:

文化旅游体育与传媒支出年初预算2643.51万元,支出决算3320.28万元,完成年初预算125.6%,较2022年支出决算增加1052.58万元,增长46.41%,主要原因是2023年我单位增加春文活动经费等。农林水支出年初预算为0万元,支出决算673.88万元,完成预算的100%。较2022年支出决算增加673.88万元,增长100%,主要用于乡村旅游重点示范村建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出253.80万元,其中:

人员经费234.88万元,主要包括基本工资73.53万元、津贴补贴30.51万元、奖金28.38万元、绩效工资24.44万元、机关养老保险缴费21.36万元、职工单位医疗保险8.72万元、公务员医疗保险2.14万元、其他社会保障费0.56万元、住房公积金19.91万元、其他工资福利25.33万元;

公用经费18.92万元,主要包括办公费1.83万元、邮电费0.3万元、差旅费0.4万元、劳务费2万元、福利费4.7万元、公务运行维修维护费2.5万元、其他交通费7.02万元、办公设备购置0.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公" 经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出全年预算2.50万元,支出决算2.50万元, 完成全年预算的100.00%,比上年度增加0.07万元,增长2.88%,主要原因是:2023 年度增加公务用车维修费、燃油费支出其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:我单位无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:我单位无公务用车购置费支出:

公务用车运行维护费支出2.50万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加0.07万元,增长2.88%,主要原因是:2023年度增加公务用车维修、燃油费支出;

公务接待费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:我单位 无公务接待费。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国(境)费支出0万元,出国团组共0个,0人次。主要用于:我单位无因公出国(境)支出。
- 2、公务用车购置支出0万元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于2023 年无公务用车购置预算,无公务用车购置支出。
- 3、公务用车运行维护费支出2.50万元,使用财政拨款负担的公务用车保有量 共1辆车,主要用于:车辆保险费、车辆检测费、车辆通行费、车辆维修费支出。
- 4、公务接待费支出0万元,共接待0批次,0人次。国内接待费0万元,共接 待0批次,0人次,其中外事接待费0万元,共接待0批次,0人次,主要是接待我单位 无公务接待费支出;国(境)外接待费0万元,共接待国(境)外0批次,0人次,主 要是我单位无国(境)外接待费。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出18.92万元,比2022年减少983.47万元,下降98.11%,主要原因我单位减少日常办公经费支出、维修维护费支出。

(二) 政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.20万元,其中:政府采购货物支出4.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是负责单位日常运行;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数12个,涉及资金2272.87万元:0个项目自评等级为"优",12个项目自评等级为"良",0个项目自评等级为"中",0个项目自评等级为"差"。

2、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项.

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、"三公"经费:指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税);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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 2070101文化和旅游行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 2070109群众文化: 反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
- 2070199其他文化和旅游支出: 反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出: 反映除上述以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

第五部分 附件

2023 年柳林县文化和旅游局 整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

- 1、贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、文物的方针政策,组织实施关于文化、旅游、广播电视、文物保护利用的法律法规,贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、广播电视、文物保护利用工作的决策部署,研究拟订全县文化、旅游、广播电视、文物事业发展的政策措施,组织指导全县文化、旅游、广播电视、文物的宣传工作,把握正确的舆论导向和创作导向。
- 2、统筹规划全县文化、旅游、广播电视、文物和博物馆(以下简称文博)事业发展,制定发展规划和年度计划并组织实施。组织实施文化、旅游、广播电视、文博与相关领城的融合发展,推进文化,旅游、广播电视、文博体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、广播电视和文博工作。
- 3、管理全县性重大文化、旅游、广播电视和文博活动。指导县级重点文化、旅游、广播电视、文博设施建设和基层文化建设。组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化、旅游、广播电视、文博产业对外合作和国内外县场推广,提高文化、旅游、广播电视、文博资源开发利用效能,指导、推进全域旅游,助推城镇化建设和乡村振兴。
 - 4、指导、管理全县文艺事业,指导协调艺术创作生产,扶持体

现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品创作生产,推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。拟订全县艺术教育发展规划并组织实施。管理指导全县艺术教育。

- 5、负责全县公共文化、旅游、广播电视、文博事业发展,推进公共文化、旅游、广播电视、文博服务体系建设,实施公共服务重大公益工程和公益活动。推进文化、旅游、广播电视、文博惠民工程,统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导全县旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系建设,推动旅游服务便利化。
- 6、指导、推进全县文化、旅游、广播电视、文博事业科技创新 发展,推动文化、旅游、广播电视、文博科技研究成果的推广应用。 组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准 和行业标准,会同有关部门拟订全县旅游业的地方性标准并组织实施。 推进文化、旅游、广播电视、文博行业科学化、信息化、标准化建设。
- 7、贯彻落实国家和省、市有关非物质文化遗产保护政策,负责全县非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责县级非物质文化遗产及其代表传承人的评审、认定工作。
- 8、统筹规划文化、旅游、广播电视和文博产业,组织实施文化、旅游、广播电视和文物资源普查、发掘、保护和利用工作,促进文化产业、旅游、广播电视和文博产业的健康发展。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。负责旅游景区、景点质量等级评定相关工作。负责假日旅游、特色旅游和红色旅游等工

作。指导培育文化、旅游、广播电视、文博新产品和新业态,组织构建文化、旅游、广播电视和文博产业体系。

- 9、拟订全县文化、旅游、广播电视和文博市场发展规划,指导全县文化、旅游、广播电视、文博市场经营进行行业监管,推进全县文化、旅游、广播电视、文博行业信用体系建设,依法规范全县文化、旅游、广播电视、文博市场、强化对全县旅游县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。监测全县旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布。
- 10、负责全县文化、旅游、广播电视、文博行政审批工作。负责对文化、旅游、广播电视、文博社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化、旅游、广播电视、文博社团行业组织的业务工作。
- 11、指导全县文化、旅游、广播电视、文博市场综合执法,组织查处全县文化、旅游、广播电视、文博、出版、电影等市场的违法行为,协查大案要案,维护市场秩序。
- 12、贯彻落实国家、省、市文化、旅游、广播电视、文博对外交流政策。指导管理全县文化、旅游、广播电视、文博对外交流、合作、宣传和推广工作。组织实施重大文化、旅游、广播电视和文博对外交流活动,推动柳林文化走出去。
 - 13、制定并组织实施全县文化、旅游、广播电视、网络视听和文

博行业人才教育培训规划,组织实施从业人员职业资格管理和职业技 能鉴定、职称评定工作。

14、负责对全县从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。监管全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。

15、对县级广播电视播出机构及其宣传、发展、传输覆盖等重大 事项进行指导、协调和管理。

16、负责县级以上文化遗产的推荐申报和保护、管理工作。协同住房和城乡建设管理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。承担县级文物保护单位的审核认定工作。

17、管理指导全县文物保护利用工作,配合上级文物部门做好县域内的考古相关工作。

18、指导全县博物馆业务工作。负责全县博物馆有关审核、申报 和相关资质、资格的审核、申报、认定工作。协调博物馆间的交流与 协作。

19、拟订全县文化、旅游、广播电视、文博安全体系建设规划和安全工作相关制度并组织实施。建立健全全县文化、旅游、广播电视、文博行业安全防范体系和预警体系。指导、协调、督促、检查全县文化、旅游、广播电视、文博系统的安全保卫和消防技防工作。负责县级转播台、站的安全播出等工作。

20、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2、人员情况

(一) 机构设置

柳林县文化和旅游局为二级预算单位。下设办公室、文物股、公共文化股、非遗股、产业股、综合执法、艺术股等

二、预算管理及执行情况

1、收入情况

2023 年一般公共预算收入 3320. 38 万元, 其中: 人员经费 234. 88 万元, 公用经费 18. 92 万元及项目运转类经费 3066. 58 万元。

2 、支出情况

2023 年一般公共预算支出 3320.38 元。完成年初预算的 100%。

三、整体支出绩效目标及开展情况

2023 年度我单位积极开展工作已达到整体支出绩效目标确保各项业务工作任务圆满完成。

四、整体支出绩效实现情况

2023 年我单位对人员工资全部发放到位,确保人员保障,工作需要购置办公设备,改善人员办公环境,提高工作效率,保障了单位正常运转,其次对项目严格加强审核,涉及工程项目的严格把关,按照手续办理,合理保障,及时拨付资金、同时严格按照绩效目标进行使用,符合财经法规和财务管理制度规定,重点项目达到预定时间内实施完成,质量达标率达到预期,提升了人们的工作积极性和工作效能。满意度效益使单位人员和社会人员非常满意。2023 年度对本单位12 个项目进行自评绩效,自评等级均为"良"。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

预算编制仍与实际执行存在偏差。不够细化,不够精确,后期 需开展多形式培训等,强化预算绩效管理意识,提高绩效评价水 平,加强单位与部门配合。

六、其他需要说明的情况 本单位无其他需要说明的情况。



	/ X	X TITS		(2023年度)				
1	项 名	*		2023年公共	t文化休系	建设中央补助资金			
7	主价部门及	代码	905-教科文	[部门]	3	史施单位 ,	柳林县文	(化和旅游局	
1	「项目属 ¹	t I	7 一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
	137	2002	实施则资金总额;	1, 570, 700	年度资金总	柳。		0	
	100	72500000	其中: 中央財政资金	中、中央財政资金 0 其中				0	
	项目资金		省级财政资金	省級財政资金 1,570,700 省级财政		财政资金		0	
	(元)	tr.	市县(区)財政资金	0	市县	(区) 財政资金		0	
			单位自筹	0	单位	自筹		0	
			其他资金		其他	资金			
	项目概と	R	引导和支持地方提供文	1 化服务项目,公共文件	比体系建设中	中央补助资金			
	立项依据	Æ							
	项目设立必	要性	公共文化体系建设中央	补助资金					
保证	项目实施的机	則度、措施	公共文化体系建设中央	补助资金					
	项目实施	十划	公共文化体系建设中央	补助资金					
						•			
			实施期目标			年度目标			
总体目标		4	公共文化体系建设中央社	卜助资金					
	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	
		数量指标	农村文化建设活动	≥I↑		数量指标			
	aba ata Meritar	质量指标	符合文化活动要求	符合		质量指标			
	产山指标	时效指标	资金缴付及时性	及时		叶效指标			
绩 效 指		成木指标	成本费用	≤15707007¢		成本指标			
指标		经济效益指标	带动经济	带动		经济效益指标			
74.	Al X Ha La	社会效益指标	因民文化水平	有效提高		社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	基层文化持续影响	持续影响		可持续影响指标			
	消息度指标	服务对象调查度	群众调意度	>95%		服务对象调意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表(2023年度)

/	Derli	S III	(2023年)及)						
, L	工厂项目名	W 完		2023年公共	文化休系建	设中央补助资金			
1.3	主管部门及	代码 五	905-教科文	て股[部门]	3	施单位	柳林县文	(化和旅游局	
1	/美国网	生 。	一次性项目	(1年结束)		可目別		年	
	,,,,	1200000	实施期资金总额:	1, 570, 700	作度资金总	颅,		0	
•			共中 ,中央財政资金	0	其中: 中央	財政资金	0		
	项目资金	^	省级財政资金	1, 570, 700	省级	财政资金	0		
	(元)	dr. e-	市县(区)財政资金	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	兄	引导和支持地方提供文	L	L 体系建设。	中央补助资金			
	立项依据	据							
	项目设立必	要性				-			
保证	项目实施的	制度、措施	公共文化体系建设中央	补助资金					
	项目实施	计划	公共文化体系建设中央	补助资金					
			实施期目标			年度目标			
总体目标		4	公共文化体系建设中央补	卜助资金					
	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	
		数量指标	农村文化建设活动	≥1个		数量指标			
		质量指标	符合文化活动要求	符合		质量指标			
	产山指标	时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标			
绒 效 指 标		成本指标	成本费用	≤15707007ċ		成本指标			
指标		经济效益指标	作动经济	带动		经济效益指标			
**	W W 114.1=	社会效益指标	国民文化水平	有效提高		社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	基层文化持续影响	持续影响		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%		服务对象满意度指			
46 ats 1		44 to 1		联系电话:			填报日期:	20240713152139	
负责人:		经办人:		水水飞焰 :			-AMHM		

	柳州县县(区)级顶身部门(单位)项目文出项效目标表									
1-	· W	们签	Co.	(2023年度))					
	项目名	K ST		拨付春	节文化活动	办经费2023年				
	全管部门及	神區 三	058-柳林县文化	和旅游局[部门]	3	 上施单位	柳林县文	C化和旅游局		
15	邓月周	li s	一次性项目	(1年结束)		项目期		1年		
	THE STATE OF THE S	1120000	实施期资金总额;	3, 965, 200	年度资金总	这总颜: 3,965,200				
			其中: 中央財政资金	0	其中: 中央	财政资金	0			
	项目资金	÷	省级财政资金	0	省級	财政资金		0		
	(元)	-	市县(区)財政资金	3, 965, 200	市县	(区) 财政资金	3, 9	965, 200		
			单位自筹	0	单位	.自筹		0		
			其他资金		其他	资金				
	项目概况	Я	化活动实施 化活动经验	拖方案》的通知, 费。	我先将举办迎看	灯会、元宵节焰				
	立项依据	据								
	项目设立必	要性	宣传我县春节文化活动							
保证	项目实施的	制度、措施	宜传我县春节文化活动							
	项目实施证	计划	宣传我县春节文化活动							
			实施期目标			年度目标				
总体目标			宣传我县春节文化活	·····································		宣传我县春节文化活动				
	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		
		数量指标	春节文化节目	≤6項		数量指标	吞节文化节目	≤6项		
		质量指标	宣传文化活动	宣传		 质量指标	宣传文化活动	宣传		
	产出指标	时效指标	资金拨付及时串	及时		时效指标	资金拨付及时率	及时		
绩 效 指		成本指标	存节文化活动经费	≤396. 52万元		成本指标 .	存节文化活动经	≤396. 52万元		
指标		经济效益指标	带动周边经济效益	带动		经济效益指标	带动周边经济效	借助		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	影响		社会效益指标	社会效益	影响		
	XX Int 1834	生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响	持续		可持续影响指标	持续影响	持续		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象消意度指	群众消意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713152139		

_/.	NY ALL	JAS .		(2023年度))				
12	项目名和	* 5		拨付春	节文化活动	办经费2023年			
可以	主管部门及	代码,五门	058-柳林县文化	和旅游局[部门]	3	 	柳林县文	(化和旅游局	
1-75	项目属性		一次性项目	(1年结束)		项目期		1年	
1	14112	00000	实施期资金总额:	3, 965, 200	额: 3,96		65, 200		
	To one		其中: 中央财政资金	0	财政资金		0		
	项目资金	÷	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	(元)	-	市县(区)財政资金	3, 965, 200	市县	(区)财政资金	3, 9	65, 200	
			单位自筹	0	单位自筹			0	
			其他资金		其他	资金			
	项目概况	Я.	根据县委办、县政府 (火燃放系列唇纹活动。	关于印发2023年春节文 关于解决2023年春季文	(化活动实施 (化活动经数	拖方案》的通知, 世。	我先将举办迎春	灯会、元宵节焰	
	立项依据	摇	柳財预【2023】8号						
	项目设立必	要性	宜传我县吞节文化活动						
保证	项目实施的的	制度、措施	宜传我县春节文化活动						
	项目实施记	十划	宣传我县春节文化活动			,			
			实施期目标			年度目标			
总体目标			宜传我县春节文化活	后动		宜传我县春节文化活动			
	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	
		数量指标	吞节文化节目	≤6项		数量指标	吞节文化节目	≤6项	
	产出指标	项量指标	宣传文化活动	宣传		质量指标	宣传文化活动	宣传	
W.	/ LL7E9/	时效指标	资金拨付及时率	及时		时效指标	资金拨付及时率	及时	
级 数 指 标		成本指标	存节文化活动经费	≤396. 52万元		成本指标	春节文化活动经	≤396.52万元	
指标		经济效益指标	带动周边经济效益	带动		经济效益指标	带动周边经济效:	带动	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	此啊		社会效益指标	社会效益	影响	
	A JII JA JA	生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响	持续		可持续影响指标	持续影响	持续	
	倘意度指标	服务对象满意度	群众湖意度	≥95%		服务对象满意度指	群众调意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713152139	

			-	
(0)	023	te	re:	١

	/ IX	利為	12 (2)	(2023年度		шжжи			
	791首名7	K H	£	拨付柳林:	县展览馆提	升改造布展资金			
1	平江湖门及	代码	058-柳林县文化	和旅游局[部门]	3	に施単位	柳林县文	化和旅游局	
1	一个流回风	di.	一次性项目(1年结束) 項			项目加		年	
	THE STATE OF THE S	411200000	实施则资金总额。 500,000 年度资金。			树。	50	0, 000	
	1	41190	其中,中央財政资金 0 其中,			財政资金		0	
	项目资金	<u>ک</u>	省级财政资金	0	省级	財政资金		0	
	(元)		市县(区)財政资 企	600, 000	市县	(区) 財政资金	50	0,000	
			单位自筹	0	单位	自算		0	
			其他资金		其他	资金			
- 项目概况 柳林县展览馆提升改造布展项目资金									
	立项依据	B							
	项目设立必	要性	宣传旅游事业发展。带	动周边经济发展					
保证	项目实施的	刊度、措施	柳财预【2023】4号						
	项目实施	十划	宣传旅游事业发展。 带	动周边经济发展					
			实施期目标			年度目标			
总体目标		宜传	旅游事业发展。带动周	边经济发展		柳林县展览馆提升改造布展项目资金,以前年度 程欠款			
	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	
		数量指标	展览馆提升项目	1项		数量指标	展览馆提升项目	1项	
		质量指标	提升改造工程质量	符合标准		质量指标	提升改造工程质	符合标准	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性	及时	
· 绒 放 指		成本指标	工程资金级付	≤50万元		成木指标	工程资金拨付	≤50万元	
指标		经济效益指标	作动周边经济	带动		经济效益指标	带动周边经济	带动	
	效益指标	社会效益指标				社会效益指标	促进社会效益	促进	
	公皿7日外	生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响	影响		可持续影响指标	持续影响	影响	
	消意度指标	服务对象满意度	群众调意度	≥95%		服务对象消意度指	群众调意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713152138	

	1-X 'Y'	3 11/2/		1202012				
	项目名和	张 号	25	拨付柳林	县展览馆提	升改造布展资金		
	主管部门及	刊 1	058-柳林县文化	和旅游局[部门]	3	 	柳林县文	化和旅游局
	项目属	集	一次性项目	(1年结束)		项目期 1		1年
	N. C.	141120000	实施则资金总额:	500, 000	年度资金总额:		500, 000	
			其中, 中央財政资金	0	其中: 中央財政资金		0	
	项目资金	÷	省级财政资金	0	省级	財政资金	0	
	(元)		市县(区)財政资金	500, 000	市县	(区) 財政资金	50	0,000
			单位自筹	0	单位	自筹		0
			共他资金		其他	资金		
	项目概	97.	柳林县展览馆提升改造	布展项目资金				
	X = 100		17112112211221122	THE SELECTION OF THE SE				
	立项依	据	柳財预【2023】4号					
	项目设立业	娶性	宜传旅游事业发展。带	动周边经济发展				
保证	项目实施的	制度、措施	柳财预【2023】4号					
	项目实施	计划	宜传旅游事业发展。带	动周边经济发展				
			实施期目标			年度目标		
总体目标		宜代	旅游事业发展。 带动周	边经济发展		柳林县展览馆提升改造布展项目资金,以前年 程欠款		
	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
		数量指标	展览馆提升项目	项		数量指标	展览馆提升项目	1項
	产山指标	质量指标	提升改造工程质量	符合标准		质量指标 *	提升改造工程质	符合标准
64:	и шэвэх	时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标	资金拨付及时性	及时
绩 效 指		成本指标	T.程资金拨付	≤50万元		成木指标	工程资金拨付	≤50万元
指标		经济效益指标	带动周边经济	借动		经济效益指标	带动周边经济	作动
	效益指标	社会效益指标				社会效益指标	促进社会效益	促进
	~ ™ 7H YY	生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	影响		可持续影响指标	持续影响	影响
	消意度指标	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:		联系电话:			填报日期:	20240713152138

	XX	77	公公(区)级顶身	(2023年度		《田坝双日》	你衣		
In	州 (東日名)	N No William		拨付受灾	文物抢险	修缮市级经费.			
	主管部门及	代码	058-柳林县文化	和旅游局[部门]	3	实施单位	柳林县文	(化和旅游局	
1-	別月屆	性	一次性项目	(1年结束)		项目期		l年	
	100° 1	12000000	实施期资金总额:	540, 000	年度资金总	柳	54	0,000	
	0-41	me.n:	其中: 中央財政资金	0	其中: 中央	财政资金	0		
	项目资金	۵	省级财政资金	0	省级财政资金			0	
	(元)	ir.	市县(区)財政资金	540, 000	巾县	(区) 財政资金	54	10,000	
			单位自筹	0	作位	自筹		0	
			共他资金		其他	资金			
	项目概	Я.							
	立项依据	据	柳财教【2022】487号		柳県				
	项目设立业	要性	拔付受灾文物抢险修缮市级经费,华佗庙修缮保护工程 						
保证	项目实施的	钊度、措施	拨付受灾文物抢险修缮	市级经费,华佗庙修维	保护工程				
	项目实施	计划	拨付受灾文物抢险修缮	市级经费,华佗庙修维	保护工程				
			实施期目标			年度目标			
总体目标		拨付受灾文:	物抢险修缮市级经费,华	卡佗庙修缮保护工程	拨付受灾文物抢险修缮市级经费, 华佗庙修缮修 工程			,华佗庙修缮保护	
	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	
		数量指标	受灾文物修缮项目数量	1项		数量指标	受火文物條缮项	1项	
	产出指标	质量指标	修缮工程合格验收合格串	100%		质量指标	修缮工程合格验	100%	
	шини	时效指标	项目拨付及时	按时完成		时效指标	项目拨付及时	按时完成	
頻		成本指标				成本指标			
绩 效 指 标		经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标					社会效益指标	影响社会	影响	
	效益指标 生必效益指标					生态效益指标			
		可持续影响指标	对历史文物的历史文化价	持续影响		可持续影响指标	对历史文物的历	持续影响	
	满意度指标	服务对象淌意度	群众满意度	≥95%		服务对象消意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713152139	

	11/2	11	(2023年度)						
/	乙项配	*		拨付受力	文物抢险信	8绪市级经费.			
II	计管部门及	49 宝花	058-柳林县文化	和旅游局[部门]	3)	施单位 •	柳林县文	化和旅游局	
14	项目风	重 江川	一次性项目	(1年结束)		则目期		1年	
1-	MA	500	实施 期资金总额:	540,000	年度资金总	ØL:	540, 000		
	341	1200000	其中: 中央財政资金	0	其中: 中央	材政资金	0		
	项目资金	÷	省级财政资金	0	省级	财政资金		0	
	(元)	-	市县(区)財政资金	540, 000	市县(区)財政资金		540, 000		
			单位自穿	0	单位自筹			0	
			其他资金		其他	资金			
	项目概况	ર	拨付受灾文物抢险修缮	市级经费,华佗庙修纶	保护工程				
	立项依据	E	柳财教【2022】487号		柳财	教【2023】36号			
	项目设立必	要性	拨付受灾文物抢险修缮市级经费,华佗庙修缮保护工程						
保证	项目实施的原	间度、措施	拨付受灾文物抢险修缮	市级经费,华佗庙修绰	特保护工程				
	项目实施	十划	拨付受灾文物抢险修缮	市级经费,华佗庙修绎	络保护工程				
			•			•			
			实施期目标			年度目标			
总体目标		拨付受灾文名	物抢险修缮市级经费,华	4佗庙修缮保护工程		拨付受灾文物抢险修缮市级经费, 华佗庙修缮6 工程			
	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	
		数量指标	受灾文物條缮项目散量	1項		数量指标	受火文物修绍项	1項	
	产出指标	质量指标	修缮工程合格验收合格串	100%		质量指标	徐绪工程合格验	100%	
	/ шэнээ	N) 效指标	项目拨付及时	按时完成		时效指标	项目拨付及时	接时完成	
绞 效 指		成本指标				成本指标			
指标		经济效益指标				经济效益指标			
10.50	效益指标	社会效益指标				社会效益指标	影响社会	影响	
	从加16外	生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对历史文物的历史文化价	持续影响		可持续影响指标	对历史文物的历	持续影响	
	调意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象调意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713152139	

	1	1 -71-		(2023年度	,				
	观剧	以州於		旅遊	事业宜传与	;发展经费			
ļ	建造部门及	代码	658-柳林县文化	2和旅游局[部门]	3	に施单位	柳林县文	(化和旅游局	
į	1/200日风	五一	一次性项目	(1年结束)		项目划		年	
	VIEL	20	施川资金总额。	2, 000, 000	年度资金总	额。	2, 000, 000		
	1	112000000	15中:中央財政资金	0	其中, 中央	財政资金		0	
	项目资金		省级财政资金	0	省级	財政资金		0	
	(元)	_	市县(区)財政资金	2, 000, 000	市县	(区) 財政资金	2, 0	00, 000	
			单位自第	0	单位	自穿		0	
			其他资金		共他	资金			
	项目概	ደ	加强旅游基础设施,旅	上 K游公共服务和旅游形3	k推广,支持	计旅游发展 事业			
立项依据 柳财预【2023】234号									
<u> </u>									
	项目设立必	要性	加强旅游基础设施。放	强旅游基础设施,旅游公共服务和旅游形象推广,支持旅游发展事业					
保证	项目实施的	則度、措施	加强旅游基础设施, 流	长游公共服务和旅游形象	、推广,支持	持旅游发展事业			
	项目实施	计划	加强旅游基础设施,加	长游公共服务和旅游形 3	、推广,支持	持旅游发 展事业			
			实施期目标 年度目标						
总体目标	加强	旅游基础设施,	旅游公共服务和旅游形象推广,支持旅游发展事业			加强旅游基础设施,旅游公共服务和旅游形象 厂,支持旅游发展事业			
	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	
		数量指标	旅游发展事业	符合		效量指标	旅游发展事业	符合	
	产山指标	质量指标	符合质量	符合		质量指标	符合质量	符合	
	1 шэнээ	时效指标	资金拨付及时	及时		N 效指标	资金拨付及时	及时	
绩 效 指		成木指标	控制在范围内	≤2000000π		成木指标	控制在范围内	≤20000007Ċ	
指标		经济效益指标	带动周边经济	借助		经济效益指标	作动周边经济	带动	
	效益指标	社会效益指标				社会效益指标	影响社会效益	铁响	
	从皿がか	生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响	长期影响		可持续影响指标	持续影响	长圳影响	
	满意度指标	服务对象满意度	群众尚意度	≥96%		服务对象调意度指	群众调意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713152139	

	11/	Fire		(2023年度)					
	Z milk			旅游	事业宜传与	发展经费				
II	上的部门及	大學 三元	058-柳林县文化	和旅游局[部门]	3	、施单位	柳林县文	化和旅游局		
1 .2	项目属	E JI	一次性项目	(1年结束)		项目划		1年		
1	Mes	82	实施则资金总额:	2, 000, 000	年度资金总	fei i	2, 000, 000			
	101	120000	其中: 中央財政资金	0	其中: 中央	财政资金	0			
	项目资金	۵.	省级财政资金	0	省级	財政资金		0		
	(元)	12	市县(区)財政资 金	2, 000, 000	市县	(区) 財政资金	2, 0	00, 000		
			单位自筹	0	华位自第 0			0		
			其他资金	其他资金 其他资金						
	项目概况	兄	加强旅游基础设施,旅	n强旅游基础设施,旅游公共服务和旅游形象推广,支持旅游发展事业						
	立项依据	摇	柳財预【2023】234号	財预【2023】234号						
	项目设立必	要性	n强旅游基础设施,旅游公共服务和旅游形象推广,支持旅游发展事业							
保证	项目实施的原	削度、措施	加强旅游基础设施,旅	游公共服务和旅游形组	k推广,支持	赤旅游发展 事业				
	项目实施	计划	加强旅游基础设施。旅	游公共服务和旅游形象	k推广,支持	于旅游发展 事业				
			实施期目标 年度目标							
总体目标	加强。	旅游基础设施,	旅游公共服务和旅游形	旅游公共服务和旅游形象推广,支持旅游发展事业			加强旅游基础设施,旅游公共服务和旅游形象 广,支持旅游发展事业			
	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		
		数量指标	旅游发展事业	符合		数量指标	旅游发展事业	符合		
	产山指标	质量指标	符合质量	符合		质量指标	符合质量	符合		
4*	и шим	可效指标	资金拨付及时	及时		时效指标	资金拨付及时	及时		
绞 效 指		成木指标	控制在范围内	≤2000000π		成木指标	控制在范围内	≤2000000元		
指标	指 经济效益指标		带动周边经济	带动		经济效益指标	带动周边经济	带动		
					社会效益指标	影响社会效益	影响			
	生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响	长期影响		可持续影响指标	持续影响	长川郎响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%		服务对象消意度指	群众调意度	≥96%		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713152139		

负责人:

经办人:

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

	11	172		(2023年度)	1			
	沙国名	W VE		省级文物保护	与项补助经	费(转移市县第二	批)	
	正普那门及	代的人	905-教科文	(股[部门]	9	 に施单位	柳林县文	化和旅游局
	如国属	the V	一次性项目	(1年结束)		项目期	1年	
	May	2000	火施 期资金总额。	1, 186, 000	年度资金总额:			0
	1	1411260000	其中: 中央財政资金	0	共中: 中央	財政资金		0
	项目资金	÷	省级财政资金	1, 186, 000	省级财政资金			0
	(元)	ш.	市县(区)財政资 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 发现文物安全隐患,提升文物安全保护管理能力,文物保护:						R护单位保护,用	于文物保护单位	的维修与保护
	立项依据 柳財教【2023】310号							
项目设立必要性 发现文物安全隐患,提升文物安全保护管理能力,文物保护单位保护,用于文物保护单位的维修毕						的维修与保护		
保证	项目实施的	制度、措施	发现文物安全隐患,提	升文物安全保护管理航	力,文物化	保护单位保护,用	于文物保护单位	的维修与保护
	项目实施	计划	发现文物安全隐患,提	升文物安全保护管理能	力,文物化	R护单位保护,用	于文物保护单位	的维修与保护
			实施期目标				年度目标	
总体目标	发现文物的	安全隐患,提升;	文物安全保护管理能力, 护单位的维修与保		用于文物保			
	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
		数量指标	文物修缮数量	>1个		数量指标		
	产山指标	质量指标	能够发现指定文保单位的	效果显若		质量指标		
44	时效指标 預算及时下达		預算及时下达	及时		时效指标		
效	绒 效 成木指标 修销成本控制		修筑成本控制	≤118.6万元		成木指标		
指标	指 经济效益指标 作动		作动经济发展	效果显若		经济效益指标		
	4.0		提高文保单位的文物安全	最大限度减少安全事故		社会效益指标		
	效益指标 生态效益指标		改善和保护文物木周环境	明显改算		生态效益指标		
		可持续影响指标	对文物的历史文化价值传	长远影响		可持续影响指标		
	消意度指标	服务对象满意度	公众对文物满意度	≥95%		服务对象消查度指		
	1							

联系电话:

填报日期: 20240713152139

		V. 27		(2023年度)	1			
	项自名	W 711		省级文物保护:	专项补助经	费(转移市县第二	批)	
	至是新门及	代码,	905-教科文	て股[部门]	3	 	柳林县文	C化和旅游局
1	工项目属	性人	/// 一次性项目	(1年结束)		项目期		1年
	1/1/4	003	实施期资金总额:	1, 186, 000	年度资金总额:			0
	1.	712600000	共中: 中央財政资金	0	其中: 中央	财政资金		0
	项目资:	۵	省级财政资金	1, 186, 000	省级	財政资金		0
	(元)	dz	市县(区)財政资金	0	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 发现文物安全隐患,提升文物安全保护管理能力,文物保护单位保护,用于文物保护单位的维修与保护							
	立项依据 柳财教【2023】310号							
	项目设立必要性 发现文物安全隐患,提升文物安全保护管理能力,文物保护单位保护,用于文物保护单位的维修与保护							7.的维修与保护
保证项目实施的制度、措施 发现文物安全隐患,提升文物安全保护管						R护单位保护,用	于文物保护单位	的维修与保护
	项目实施	十划	发现文物安全隐患,提	发现文物安全隐患,提升文物安全保护管理能力,文物保护单位保护,用于文物保护单位的维修与保护				
			实施期目标				年度目标	
总体目标	发现文物的	全隐患,提升)	文物安全保护符理能力。 护单位的维修与保		月子文物保			
	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
		数量指标	文物修纫数量	>1个		数量指标		
	about the ter	质量指标	能够发现指定文保单位的	效果显考		质量指标		
	产山指标	时效指标	预算及时下达	及时		时效指标		
领 效 指		成本指标	修缮成本控制	≤118.6万元		成本指标		
指标		经济效益指标	作动经济发展	效果显若		经济效益指标		
,,,	M. M. He I.=	社会效益指标	提高文保单位的文物安全	最大限度减少安全事故		社会效益指标		
	效益指标 生态效益指标		改善和保护文物木周环境	明显改管		生态效益指标		
		可持续影响指标	对文物的历史文化价值传	长远影响		可持续影响指标		
	消意度指标	服务对象满意度	公众对文物满意度	≥95%		服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713152139

				(2023年)	度)			
	项具名和	NJ 111/3	8		文保人员生	活补助		
	主管部门及	代码	58-柳林县文化	和旅游局[部门]	3	E施单位	柳林县文	化和旅游局
	项目属	4	经常性项目	(长期开展)		项目期		3年
	TE	1000	实施则资金总额。	1, 490, 400	年度资金总	Sifi :	49	6, 800
	1/2	-0	北山 , 中央財政资金	0	其中: 中央	財政资金		0
		101126000	省级财政资金	0	省级财政资金			0
	项目资((元)	ú.	市县(区)財政资	1, 490, 400	市县(区)財政资金		49	6, 800
			单位自筹	0		自努		0
			其他资金		其他	资金		
	项目概况	R.	基层文保人员生活补助					
	立项依据	ß	基层文保人员生活补助					
项目设立必要性								
保证	项目实施的原	刘度、措施	按时足额发放					
	项目实施计	七划	按时足额发放					
			•				•	
			实施期目标				年度目标	
总休目标		4	按时足额发放各类人员4	E活补贴				
	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
		数量指标	数量	≥277人		致量指标		
	产出指标	房盤指标	所 世指标	标准发放		质量指标		
	r mms	时效指标	时效指标	12]]		时效指标		
绩 效		成木折标	以木指标	毎年		成本指标		
指标		经济效益指标	经济效益	定性		经济效益指标		
	林 社会效益指标		让会效益	定性		社会效益指标		
	双起抓杯	生态效益指标	生态效益指标	持续		生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响	持续		可持续影响指标		
	調意度指标 服务对象调意度 群众调意度 ≥95% 服务对象调意度指							
负责人:		经办人:		联系电话	i.		填报日期:	20240713152136

/		WI XX		文	物保护经验	费(县级)		
1	告部门及	代码	058-柳林县文化	和旅游局[部门]	3	上 施单位	柳林县文	化和旅游局
14	项目属	FUT	一次性项目	(1年结束)		项目划		年
1.75	= 1		实施期资金总额:	2, 820, 000	作度资金总	柳。	2, 820, 000	
1	11/21	2000000	其中: 中央財政资金	0	其中: 中央	財政资金		0
	项目资金		省级财政资金	0	省级	財政资金	0	
	(元)	u.	市县(区)財政资金	2, 820, 000	市县	市县(区)財政资金 2,820,000		
			单位自筹	0	单位自筹			0
			其他资金		其他	资金		
	项目概况	Я	文物保护专项补助资金 化服务能力	,主要用于文物保护单	位的维修	写保护, 提升文物	安全保护管理能	力,增强公共文
	立项依据 柳財預 【2023】 234号							
项目设立必要性为了更好的保护文物,维护文物								
保证」	项目实施的	則度、措施	文物资金用于维护文物	,同时加强资金管理,	加快执行。	性度,保证专款专	用.	
	项目实施证	十划	文物资金用于维护文物	,同时加强资金管理,	加快执行	姓度,保证专款专	用。	
			实施期目标				年度目标	
总体目标	文物资金	元用于维护文物 ,	同时加强资金管理,加	n快执行进度,保证专 <i>i</i>	次专用。		护文物, 同时加 进度, 保证专款	强资金管理,加快 专用。
	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
		数量指标	完成文物保护工程验收项	符合		致量指标	完成文物保护 T.	符合
	产山指标	质量指标	符合文物保护工程验收机	符合		质量指标	符合文物保护工	符合
	/~Ш祖₩	时效指标	资金及时拨付率	及时		时效指标	资金及时拨付率	及时
绒		成木指标	成本控制	严格控制		成本指标	成本控制	严格控制
效 指 标		经济效益指标	带动经济发展、促进经济	效果显著		经济效益指标	带动经济发展、	效果显著
144	*** 社会效益指标		保护传承文化遗产、达到	达到		社会效益指标	保护传承文化训	达到
生态效益指标 生态效益		生态效益	改善					
		可持续影响指标	对文物的历史文化价值传	长远影响	可持续影响指标 对文物的历史文 长远影			
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	>95%		服务对象满意度指	公众对文物保护	>95%
负责人:		经办人:		联系电话:		,	填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2023年度)

	12	24		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\						
文物保护经费(县级)										
	主管部门及	सिंग र	058-柳林县文化	和旅游局[部门]	3	 上施单位	柳林县文	C化和旅游局		
	可由		一次性项目	(1年结束)		项目期		年		
	8.	31120000	实施则资金总额: 2,820,000 约			刨。	2, 8	20, 000		
			其中: 中央财政资金	其中: 中央	财政资金		0			
	项目资	÷	省级财政资金	省级财政资金 0 省级				0		
	(元)		市县(区)財政资金	2, 820, 000	市县	(区) 財政资金	2, 8	20, 000		
			单位自筹	0	单位	自筹		0		
			其他资金		其他	资金				
	项目概	Я	文物保护专项补助资金 化服务能力	· 主要用于文物保护单	位的维修	5保护,提升文物		力,增强公共文		
	立项依据 柳財預【2023】234号									
	项目设立必要性 为了更好的保护文物,维护文物									
保证	项目实施的	制度、措施	文物资金用于维护文物	文物资金用于维护文物,同时加强资金管理,加快执行进度,保证专款专用。						
	项目实施	计划	文物资金用于维护文物	,同时加强资金管理,	加快执行员	性度,保证专款专	用。			
			实施期目标 年度目标							
总体目标	文物资金	用于维护文物,	同时加强资金管理,加快执行进度,保证专款专用。			文物资金用于维护文物。同时加强资金管理。 执行进度,保证专款专用。				
	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		
		数量指标	完成文物保护工程验收项	符合		数量指标	完成文物保护 II	符合		
	产山指标	质量指标	符合文物保护工程验收机	符合		质虽指标	符合文物保护工	符合		
	12.四月4	时效指标	资金及时拨付率	及时		时效指标	资金及时拨付率	及时		
绞 效 指		成本指标	成本控制	严格控制		成本指标	成本控制	严格控制		
指标		经济效益指标	带动经济发展、促进经济	效果显著		经济效益指标	带动经济发展、	效果显著		
7.	社会效益指标		保护仂承文化遗产、达到	达到		社会效益指标	保护传承文化遗	达到		
	效益指标	生态效益指标				生态效益指标	生态效益	改善		
		可持续影响指标	对文物的历史文化价值传	长远影响		可持续影响指标	对文物的历史文	长远影响		
	消意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	>95%		服务对象满意度指	公众对文物保护	>95%		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713152139		

		柳林去	县(区)级顶昇	.部门(単位)	坝日文	.出须效日和	示表			
	12	以利益	1	(2023年度))					
	项目和	*	業	文物保	护区域划界	及挂牌资金				
	並管部] 及	代码	58-柳林县文化	和旅游局[部门]	3).	施单位	柳林县文	C化和旅游局		
	项自加	生	一次性项目	(1年结束)	1	项目期		1年		
	13	14,120,00	实施即资金总额:	1, 210, 000	年度资金总	Mi.	1, 2	10, 000		
		-	其中: 中央財政资金	0	其中:中央財政资金 4			0		
	项目资金	.	省级财政资金	0	省级	财政资金		0		
	(元)	-	市县(区)財政资金	1, 210, 000	市县	(区) 財政资金	1,2	10,000		
				0	单位	自筹		0		
			其他资金		其他	资金				
	项目概》	R	大部分县级文物保护和 控制地带未划定。同时							
	立项依据	K	柳財顶【2023】234号	卯財預【2023】234号						
	项目设立必	要性	及时配合整改上级提出 级文物保护单位保护范							
保证项	项目实施的师	刊度、措施	大部分县级文物保护和 控制地带未划定。同时							
	项目实施证	十划	大部分县级文物保护和未定级不可移动文物未整立标志牌或挂牌保护。县级文物保护单位保护范围和建设控制地带未划定。同时要求整改,并上报标志竖立、或挂牌照片电子版,为进一步整改,故需要资金							
			实施期目标			年度目标				
总体目标		范围和建设控	定级不可移动文物未竖的 制地带未划定。同时要对 电子版。为进一步整改,	R整改,并上报标志竖		标志解或挂牌保 建设控制地带未	护。县级文物保 划定。回时要求	可移动文物未竖立 护单位保护范围和 整改,并上报标志 一步整改,故需要		
	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		
		数量指标	竖立标志牌或挂牌	沙及到高要竖立、挂牌的	的文物处	数量扣标	爱立标志牌政排	涉及到需要竖立、 挂牌的文物处		
	产山指标		经 立质量	符合		质脏指标	贬立原放	符合		
Labe	изыя	时效指标	及时完成	及时		时效指标	及时完成	及时		
绒 效		成本指标	划界和挂牌资金	≤121万元		成木指标	划界和挂牌资金	≤121万元		
指标		经济效益指标	提高文物保护标识	投资		经济效益指标	提高文物保护标	提高		
	效益指标	社会效益指标	里好的保护文物	保护		社会效益指标	业好的保护文物	保护		
	双屈捐标	生态效益指标				生态效益指标	生态效益	提高		
		可持续影响指标	持续影响文物保护	持续影响		可持续影响指标	持续影响文物保:	持续影响		

≥96%

联系电话:

服务对象满意度指群众满意度

填报日期: 20240713152138

淌鸾度指标 服务对象淌鸾度 群众满意度

经办人:

负责人:

	1	以和文	\	(2023年度))			
	项 名	* 15	3	文物保	护区域划界	及挂牌资金	1	
	五十十二岁	代码	058-柳林县文化	和旅游局[部门]	3	に施 単位 柳林县文		化和旅游局
Ī	100周	# V	一次性项目	(1年结束) 项目期			年	
	MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	2005	实施 坝资金总额:	1, 210, 000	年度资金总	刨。	1, 210, 000	
	10	411200000	其中: 中央財政资金	0	其中: 中央財政资金			0
	项目贷金	<u> </u>	省级财政资金	0	省级	財政资金		0
	(元)	IZ.	市县(区)財政资金	1, 210, 000	市县	(区) 財政资金	1, 2	10, 000
			单位自筹	0	单位	自筹		0
其他资金 其他资金								
	项目概况 大部分县级文物保护和未定级不可移动文物未竖立标志牌或挂牌保护。县级文物保护单位保护范围和建设控制地带未划定。同时要求整改,并上报标志竖立、或挂牌照片电子版。为进一步整改,故需要资金							保护范围和建设 故需要资金
立项依据 柳財預【2023】234号								
项目设立必要性 及时配合整改上级提出问题。对大部分县级文物保护和未定级不可移动文物未竖立标志牌或挂牌保护。 级文物保护单位保护范围和建设控制地带未划定,上报标志竖立、或挂牌照片电子版。为进一步整改。							或挂牌保护。县 进一步整改。	
保证項	页目实施的	制度、措施	大部分县级文物保护和 控制地带未划定。同时:	未定级不可移动文物未 要求整改,并上报标志	竖立标志》 竖立、或有	或挂牌保护。县 牌照片电子版。	级文物保护单位 为进一步整改,	保护范围和建设 故需要资金
	项目实施	十划	大部分县级文物保护和 控制地带未划定。同时	未定级不可移动文物未 要求整改,并上报标志	竖立标志 竖立、或	即, 即照片心子版。 即	级文物保护单位 为进一步整改,	保护范围和建设 故需要资金
			实施期目标				年度目标	
总体目标		范围和建设控制	定级不可移动文物未竖立 则地带未划定。同时要求 包子版。为进一步整改,	整改, 井上报标志竖)		标志牌取挂牌保建设控制地带未	护。县级文物保 划定。同时要求	可移动文物未竖立 护单位保护范围和 整改,并上报标志 一步整改,故需要
	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
		数量指标	竖立标志牌或挂牌	涉及到需要整立、挂牌的	的文物处	敗量扣标	受立标志牌取挂	沙及到需要竖立、 排牌的文物处
	产出指标	质量指标	坚立质	符合		贝 盘指标	景立 田田 立 男	ሻ 습
	, шин	时效指标	及时完成	及时		时效指标	及时完成	及时
頻		成本指标	划界和挂牌资金	≤121万元		成木指标	划界和挂牌资金	≤121万元
指标		经济效益指标	提高文物保护标识	提高		经济效益指标	提高文物保护标	提高
	社会效益指标 效益指标		业好的保护文物	保护		社会效益指标	更好的保护文物	保护
	生态效益指标					生态效益指标	生态效益	提高
		可持续影响指标	持续影响文物保护	持续影响		可持续影响指标	持续 影响文物保	持续影响
湖巡疫指标 服务对象淌遊应 群众湍遼应 ≥968 服务对象淌透应指 群众治					群众祸意度	≥96%		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713152138

	IV	617		(2023年)及.	,				
	A SUPERIOR OF THE PROPERTY OF	111/A			文物保护修	纳费用			
1	主 带部门及	代码	058-柳林县文化	和旅游局[部门]	3	失施单位	柳林县文	C化和旅游局	
	划月周	I LYP	一次性项目	(1年结束)		项目別		I年	
	URI	.0	火施 即资金总额:	7, 000, 000	年度资金总	额。	7, 000, 000		
	1	2112080000	其中: 中央财政资金	0	其中; 中央	財政资金	0		
	项目资金		省级财政资金	0	省级	財政资金		0	
	(元)		市县(区)財政资 金	7, 000, 000	市县	(区) 财政资金	7,0	000, 000	
			单位自筹	0	单位	自筹		0	
			其他资金	其他资金					
	项目概	Я	文物保护专项补助资金 化服务能力	,主要用于文物保护单	位的维修与	5保护,提升文物	安全保护管理能	力,增强公共文	
	立项依	据	柳財预【2023】234号						
	项目设立必	要性	为了更好的保护文物,维护文物						
保证	项目实施的	制度、措施	文物资金用于维护文物	,同时加强资金管理,	加快执行》	性度,保证专款专	用•		
	项目实施	计划	文物资金用于维护文物	,同时加强资金管理,	加快执行》	性度、保证专款专	用•		
			•						
			实施期目标			年度目标			
总体目标	文物资金	用于维护文物,	同时加强资金管理,加快执行进度,保证专款专用。			文物资金用于维护文物。同时加强资金管理, 执行进度,保证专款专用。			
	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	
		数量指标	定成文物保护工程原收项	ល់		数量指标	定成文物保护 T	符合	
	about 1 Ma LT	质量指标	符合文物保护工程验收机	符合标准		玩 虽指标	符合义物保护工	符合标准	
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	及时		时效指标	资金及时拨付本	及时	
绩 效 指		成本指标	成本严格控制	≤7000000πċ		成木掛标	1.R木严格控制	≤7000000π	
指标	指 经济效益指标		带动经济发展、促进经济	效果显著		经济效益指标	你动经济发展、	效果显著	
"	社会效益指标					社会效益指标			
	效益指标 生态效益指标					生必效益指标			
		可持续影响指标	对文物的历史文化价值传	长川砂响		可持续影响指标	对文物的历史文	长川彫响	
	消意度指标	服务对象满意度	公众对义物保护满意度	≥95%		服务对象满意度指	公众对文物保护。	≥95%	
				mi et al se			LE IN TO U	T	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713152139	

(2023年度	E)
---------	----

	1)	Tito		(2023年度)				
	项目名和	*	1		文物保护修	缮费用			
	至何部门及	代码	058-柳林县文化	和旅游局[部门]	3	 ド施 単位	柳林县文	化和旅游局	
J.	全 须目属性	A ST	7 一次性项目	一次性项目(1年结束) 项目期			1年		
	West .	-000	实施则资金总额:	ç施川资金总额: 7,000,000 年度资金总			7, 0	00, 000	
	13	1126000000	其中: 中央財政资金	0	其中: 中央	財政资金	0		
	项目资金	<u>.</u>	省级财政资金	0	省级财政资金			0	
	(元)	<i>z.</i>	市县(区)財政资金	7, 000, 000	市县(区)财政资金		7,0	00, 000	
			单位自筹	0	单位	自筹		0	
			其他资金		其他	资金			
项目概况 文物保护专项补助资金,主要用于文物保护单位的维修与保护,提升文物安全保护管理能力,增强公共 化服务能力							力,增强公共文		
立项依据 柳財预【2023】234号									
项目设立必要性为了更好的保护文物,维护文物									
保证	项目实施的的	則度、措施	文物资金用于维护文物	,同时加强资金管理,	加快执行边	生度,保证专款专	用.		
	项目实施证	十划	文物资金用于维护文物	文物资金用于维护文物,同时加强资金管理,加快执行进度、保证专款专用。					
			实施期目标				年度目标		
总体目标	文物资金	注用于维护文物 ,	同时加强资金管理,加	ロ快执行进度,保証专注	次专用。		护文物,同时加 进度,保证专款	强资金管理, 加快 专用。	
	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	
		数量指标	完成文物保护工程验收项	符合		数量指标	完成文物保护 [J	符合	
		质虽指标	符合文物保护工程验收机	符合标准		质量指标	符合文物保护工	符合标准	
	产山指标	时效指标	资金及时挨付率	及时		N 效指标	资金及时拨付本	及时	
绩 效		成本指标	成木严格控制	≤70000007ṫ		成本指标	成木严格控制	≤7000000π	
指标	指 经济外总指标		带动经济发展、促进经济	效果显著		经济效益指标	带动经济发展、	效果显著	
197	W W N- 1-	社会效益指标				社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对文物的历史文化价值传	长期影响		可持续影响指标	对文物的历史文	长川彫响	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护尚意度	≥95%		服务对象消意度指	公众对文物保护。	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门	(单位)	项日支出绩效日标 表
MINDLASS AS (IV) SX 1W AS 101 1	(+ 1) /	

	(2023年度)							
	项目名	4	乡村旅游虽点村奖励资金					
	主管部门及	代码	908-农财股[部门]		3)	实施单位		化和旅游局
	项目刷	E	一次性项目	(1年结束)		项目期	年	
	13	, 112000°	》 通川资金总额:	500, 000	年度资金总	順。 0		0
			其中: 中央財政资金 0 其中: 中央		其中: 中央	財政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		. 0	
项目资金 (元)			市县(区)財政资金	500, 000	市县(区)財政资金		0	
			単位自 等	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他	资金		
	项目概况	R	推动我县旅游发展					
	立项依据 柳财农【2023】729号							
	项目设立必要性 为了更好的推动乡村旅游重点吞旅游事业							
保证	保证项目实施的制度、措施为了更好的推动乡村旅游重点吞旅游事业							
项目实施计划 为了更好的推动乡村旅游重点吞旅游事业								
	实施期目标 年度目标							
总体目标 为了更好的推动乡村旅游重点吞旅游事业					•			
	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
		数量指标	乡村旅游重点村	≥1个		效量指标 .		
	产山指标	质量指标	符合乡村旅游爪点村	符合		所 虽指标		
441		时效指标	资金拨付及时	及时		时效指标		
		成本指标	乡村振兴村成木	≥50万元		成木指标		
指标	效益指标	经济效益指标	旅游发展	推动		经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标		
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	对旅游事业发展	长川影响		可持续影响指标		
	消查度指标	服务对象消查度	群众满意度	≥90%		服务对象调意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713152140

英国名 格	111	\	乡	村旅游重点村	找励资金			
150 部门及	大型	908-农财	股[部门] 实施单位		に施单位	柳林县文化和旅游局		
美加目属性	原人	一次性项目	(1年结束)		项目期	l年		
VIST		y.施朋资金总额:	· 500,000 年度资金总额			柳, 0		
101	1250000	其中: 中央財政资金	0	其中: 中央財政资金		0		
		省级财政资金	0	省级财政资金		0		
(元)		市县(区)財政资金	500, 000	市县(区)財政资金		0		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他	资金			
项目概况	3	推动我县旅游发展						
立项依据	E .	柳財农【2023】729号						
项目设立必要性 为了更好的推动乡村旅游重点吞旅游事业								
保证项目实施的制度、措施为了更好的推动乡村旅游重点吞旅游事业								
项目实施计	l·划	为了更好的推动乡村旅游重点吞旅游事业						
		实施期目标				年度目标		
总体目标 为了更好的推动乡村旅游重点								
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	
-No. 11 . Mr. 1 =	数量指标	乡村旅游重点村	≥I↑		数量指标			
	质量指标	符合乡村旅游承点村	符合		质量指标			
r Ш за <i>р</i> к	时效指标	资金拨付及时	及时		时效指标			
	成本指标	乡村振兴村成本	≥50万元		成本指标			
效益指标	经济效益指标	旅游发展	推动		经济效益指标			
	社会效益指标				社会效益指标			
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	对旅游事业发展	长川影响		可持续影响指标			
消息度指标	服务对象消意度	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指			
	经办人:		联系电话	ı		填报日期:	20240713152140	
	一	第172000000000000000000000000000000000000	「第17及代码。	908- 次財股[部门]	10 10 10 10 10 10 10 10	一次性項目 (1年結束) 項目期	10	

柳州会会(区)级顶界部门(单位)项目文出项双目协议									
	(2023年度)								
	项目名	* 4	政府购买公共文化服务补助资金(送戏下乡)						
	主管部门及	代码	058-柳林县文化和旅游局[部门]			实施单位 柳林县文化和旅游后			
	如田原	4.	一次性项目	(1年结束)	项目期		1年		
141120000			实施则资金总额。 940,000 年度资金总		年度资金总	金总额。		940, 000	
	*		其中,中央財政资金	0	其中: 中央財政资金		0		
	项目资:	â	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	(元)		市县(区) 財政资 金	940, 000	市县(区)財政资金		94	0,000	
			单位自筹	0	单位自筹		0		
			其他资金		其他	资金 '			
	项目概	Я	根切(山西省文化厅 文旅发2021年26号文件	山西省财政厅关于印: 精神,送戏下乡演出约	发(山西省 2.数。	免费送戏下乡一万	万场(2021实施力	7案)的通知》(皆	
	立项依据	K.	年初預算						
	项目设立必	要性	积极响应上级文件精神,同时宜传文化建设思想、精神						
保证	项目实施的问	制度、措施	严格按照上级精神,配	《【上级精神,配合单位实际情况,及时演出、级付资金					
	项目实施	计划	演出单位积极配合						
	•								
	实施期目标								
总体目标			演出单位积极配合			演出单位积极配合			
	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	
	产山指标	数量指标	计划演出场次场次	≤9400007t		数量指标	计划演出场次场	≤940000元	
		质量指标	文化服务队伍建设	积极建设		质虽指标	文化服务队伍建	积极建设	
2.00		叫效指标	文付及时本	及时		时效指标	支付及时率	及时	
ý 效 指		成本指标	成本指标	≤94万元		成本指标	战术指标	≤94万元	
指标	partition of the second	经济效益指标	促进基层文化建设水平	积极建设		经济效益指标	促进基层文化建	积极建设	
		社会效益指标	国民综合文化末莽是否提	较上年有所提高		社会效益指标	国民综合文化素	较上年有所提高	
	效益指标	生态效益指标	基层公共文化服务体系建	长川彫明		生态效益指标	基层公共文化服	长期影响	
		可持续影响指标	基层公共文化服务体系建	长川影响		可持续影响指标	基层公共文化服	长則比响	
1									

服务对象调查度指群众对基本公共 ≥95%

填报日期:

20240713152139

调意度指标 服务对象调查度 群众对基本公共文化服务 ≥95%

经办人:

负责人:

联系电话:

		以流	1 2	(2023年度)				
	项目名称 政府购买公共文化服务补助资金(送戏下乡)								
	主管部门及	Hay W	058-90林县文化	和旅游风[部门]	实施单位		柳林县文化和旅游局		
	项。加	E V	·次性项目	(1年结束)	(1年结束) 项目期		1年		
	1	USF.	实施 例前全总板。	940, 000	額:	940, 000			
		741120	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		
项目资金 (元)			市县(区)財政资	940, 000	市县(区)財政资金		940, 000		
			企 単位自發	0	单位自筹		0		
			其他资金		其他资金				
	项目概	R	根据(山西省文化厅 文旅发2021年26号文件	 山西省財政厅关于印 精神,送戏下乡演出约		免费送戏下乡一7	了场(2021实施方	「条)的通知)(晋	
	立项依据	括	年初预算						
项目设立必要性 积极响应上级文件精神,同时宣传文化建设思想、精神									
保证	项目实施的印	벵 度、措施	严格按照上级精神,配	合单位实际情况, 及时	演出、拨作	付资金			
	项目实施	计划	演出单位积极配合	出单位积极配合					
			实施期目标	年度目标					
总体目标 演出单位积极配合				•		演出单位积极配合			
	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	
		数量排标	计划演出场次场次	≤940000วัธ		数量指标	计划演出场次场	≤940000πċ	
	产出指标	质量指标	文化服务队伍建设	积极建设		质量指标	文化服务队伍建	积极建设	
		时效指标	支付及时率	及时		可效指标	支付及时率	及时	
缴 牧 指 标		成水指标	成本指标	≤94万元		成本指标	成本指标	≤9477π	
	效益指标	经济效益指标	促进基层文化建设水平	积极建设		经济效益指标	促进基层文化建	积极建设	
		社会效益指标	国民综合文化素养是否提	较上年有所提高		社会效益指标	国民综合文化素	纹上年有所提高	
		生态效益指标	基层公共文化限务体系建	长期影响		生态效益指标	基层公共文化限	长期影响	
		可持续影响指标	基层公共文化服务体系建	长期影响		可持续影响指标	基层公共文化服	长期影响	
	胡瓜皮们标	服务对象满意度	群众对基本公共文化服务	≥95%		服务对象满重度指	群众对标本公共	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240713152139	