孝义市文化和旅游局

2024年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年单位预算报表.....2
表一2024年预算收支总表.....2
表二2024年预算收入总表.....4
表三2024年预算支出总表.....6
表四2024年财政拨款收支总表.....7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2024年度单位预算情况说明.....18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....20
九、政府采购情况.....20
十、绩效管理情况.....20

十一、国有资产占有使用情况.....39
十二、其他说明.....39
（一）政府购买服务指导性目录.....39
（二）其他.....39
第四部分　名词解释.....**49**

第一部分 概况

一、本单位职责

拟定全市文化、旅游、广播电视和和文博市场发展规划，指导全市文化、旅游、广播电视、文博市场发展，对全市文化、旅游、广播电视、文博市场经营进行行业管理，推进全市文化、旅游、广播电视、文博行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、文博市场。强化对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。贯彻落实上级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，拟定非物质文化遗产保规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

二、机构设置情况

孝义市文化和旅游局是市政府的工作部门，为正科级，加挂市文物局牌子。下设内设机构：办公室，政策法规股，计财股，综合业务管理股。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：孝义市文化和旅游局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2898.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	2989.99	2721.04	268.96
		八、社会保障和就业支出	83.28	83.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.48	31.48	
		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	62.32	62.32	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	15.00		15.00
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2898.12	本年支出合计	3182.08	2898.12	283.96
上年结转	283.96	年终结转			
收入总计	3182.08	支出总计	3182.08	2898.12	283.96

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：孝义市文化和旅游局　　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		2898.12	2898.12					283.96
207	文化旅游体育与传媒支出	2721.04	2721.04					268.96
20701	文化和旅游	1996.98	1996.98					83.40
2070101	行政运行	196.57	196.57					
2070111	文化创作与保护	373.96	373.96					45.00
2070113	旅游宣传	164.00	164.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1262.44	1262.44					38.40
20702	文物	367.97	367.97					29.00
2070204	文物保护	367.97	367.97					29.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	356.09	356.09					156.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	356.09	356.09					156.56
208	社会保障和就业支出	83.28	83.28					
20805	行政事业单位养老支出	83.28	83.28					
2080501	行政单位离退休	16.91	16.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38					
210	卫生健康支出	31.48	31.48					
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48					
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31					
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18					
221	住房保障支出	62.32	62.32					
22102	住房改革支出	62.32	62.32					
2210201	住房公积金	62.32	62.32					
229	其他支出							15.00

22960	彩票公益金安排的支出							15.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出							15.00

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：孝义市文化和旅游局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3182.08	665.05	2517.03
207	文化旅游体育与传媒支出	2989.99	487.97	2502.03
20701	文化和旅游	2080.38	487.97	1592.41
2070101	行政运行	196.57	196.57	
2070111	文化创作与保护	418.96	291.39	127.57
2070113	旅游宣传	164.00		164.00
2070199	其他文化和旅游支出	1300.84		1300.84
20702	文物	396.97		396.97
2070204	文物保护	396.97		396.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	512.64		512.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	512.64		512.64
208	社会保障和就业支出	83.28	83.28	
20805	行政事业单位养老支出	83.28	83.28	
2080501	行政单位离退休	16.91	16.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38	
210	卫生健康支出	31.48	31.48	
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	
221	住房保障支出	62.32	62.32	
22102	住房改革支出	62.32	62.32	
2210201	住房公积金	62.32	62.32	
229	其他支出	15.00		15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：孝义市文化和旅游局　　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	2898.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2989.99	2989.99		
		八、社会保障和就业支出	83.28	83.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.48	31.48		
		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	62.32	62.32		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	15.00		15.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2898.12	**本年支出合计**	3182.08	3167.08	15.00	
上年财政拨款结转	283.96	年终结转				
一、一般公共预算	268.96					
二、政府性基金预算	15.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	3182.08	**支出总计**	3182.08	3167.08	15.00	

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：孝义市文化和旅游局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2898.12	665.05	2233.07
207	文化旅游体育与传媒支出	2721.04	487.97	2233.07
20701	文化和旅游	1996.98	487.97	1509.01
2070101	行政运行	196.57	196.57	
2070111	文化创作与保护	373.96	291.39	82.57
2070113	旅游宣传	164.00		164.00
2070199	其他文化和旅游支出	1262.44		1262.44
20702	文物	367.97		367.97
2070204	文物保护	367.97		367.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	356.09		356.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	356.09		356.09
208	社会保障和就业支出	83.28	83.28	
20805	行政事业单位养老支出	83.28	83.28	
2080501	行政单位离退休	16.91	16.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38	
210	卫生健康支出	31.48	31.48	
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	
221	住房保障支出	62.32	62.32	
22102	住房改革支出	62.32	62.32	
2210201	住房公积金	62.32	62.32	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：孝义市文化和旅游局　　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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**665.05**	**620.40**	**44.66**
工资福利支出		603.49	603.49	
基本工资	工资奖金津补贴	88.55	88.55	
基本工资	工资福利支出	157.45	157.45	
津贴补贴	工资奖金津补贴	55.65	55.65	
津贴补贴	工资福利支出	17.62	17.62	
奖金	工资奖金津补贴	16.47	16.47	
绩效工资	工资福利支出	106.11	106.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.09	24.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	42.28	42.28	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.79	9.79	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.18	17.18	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.52	4.52	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.50	0.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.96	0.96	
住房公积金	住房公积金	62.32	62.32	
商品和服务支出		44.66		44.66
办公费	办公经费	5.00		5.00
印刷费	办公经费	2.10		2.10
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	0.56		0.56
维修(护)费	维修（护）费	2.50		2.50
福利费	办公经费	5.27		5.27
福利费	商品和服务支出	9.25		9.25
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.40		2.40
其他交通费用	办公经费	15.36		15.36
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.22		1.22
对个人和家庭的补助		16.91	16.91	
退休费	离退休费	16.91	16.91	

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：孝义市文化和旅游局　　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

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：孝义市文化和旅游局　　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

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：孝义市文化和旅游局　　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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：孝义市文化和旅游局　　单位:万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.40	2.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.40	2.40		
合计	2.40	2.40		

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：孝义市文化和旅游局　　单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	44.66	44.66		
孝义市文化和旅游局	44.66	44.66		

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：孝义市文化和旅游局　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
孝义市文化和旅游局	2233.07	2233.07				
2023年孝义市文旅集团运营经费孝政发2023年12号	300.00	300.00				
孝义市文旅局2024年文化惠民演出经费	29.37	29.37				
2024年赵家庄幼儿园建设项目考古发掘费用	60.00	60.00				
2024年低级别文物保护专项经费	87.66	87.66				
2024年孝义市城市棚户区改造长安巷（一期）考古发掘费用	5.00	5.00				
2024年文物保护经费	34.91	34.91				
2024年孝义市城市棚户区改造长安巷（二期）考古发掘费	53.00	53.00				
2024年九中改扩建考古发掘项目经费	100.00	100.00				
2024年三皇庙保护修缮工程经费	13.55	13.55				
2024年珍贵皮影木偶数字化保护项目经费	9.83	9.83				
2024年公共文化服务体系建设补助资金（濒危剧种免费或低价演出）	125.00	125.00				
2024年中央支持地方公共农村文化服务体系建设补助资金	49.28	49.28				
2024年省级支持地方公共农村文化服务体系建设补助资金	34.50	34.50				
2024年县及配套公共农村文化服务体系建设补助资金	14.78	14.78				
2024年农村体育活动公共文化服务体系建设中央补助资金	13.44	13.44				
2024年农村体育活动公共文化服务体系建设省级补助资金	9.41	9.41				
2024年农村体育活动公共文化服务体系建设县级配套补助资金	4.03	4.03				
2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）中央免费开放补助资金（乡镇文化站11）	30.36	30.36				
2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）省级免费开放补助资金（乡镇文化站11）	12.14	12.14				
2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）县级配套免费开放补助资金（乡镇文化站11）	12.50	12.50				
2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）中央免费开放补助资金（城市社区文化中心5）	13.80	13.80				
2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）省级免费开放补助资金（城市社区文化中心5）	5.52	5.52				
2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）县级配套费开放补助资金（城市社区文化中心5）	5.68	5.68				
2024年文物看护人员省级经费	4.02	4.02				

2024年孝义市老年人文化活动项目	98.00	98.00				
2024年全域旅游示范区标识牌设计费	5.00	5.00				
2024年旅游宣传营销费	1.00	1.00				
2024年区域旅游智慧运营监测平台和标识系统提升费	150.00	150.00				
2024年区域旅游示范区工作视频汇报片制作费	8.00	8.00				
2024年工作经费	4.00	4.00				
2024年六届山西省文化产业博览会相关费用	4.27	4.27				
2024年晋中文化生态保护实验区建设补助	30.00	30.00				
2024年吕梁市乡村旅游重点村建设工作现场推进会	10.00	10.00				
2023年孝义市文旅局晋中文化生态保护实验区建设	28.66	28.66				
2023年孝义市文化和旅游局24小时城市书房项目经费晋财文【2021】115号	19.40	19.40				
2023年文化和旅游局24小时城市书房改造项目经费	19.90	19.90				
2023年孝义市文旅局非遗展示馆改造项目经费	5.00	5.00				
2023年孝义市文旅局非遗文创产品开发项目经费	5.00	5.00				
2024年孝义市文旅集团运营经费孝政发2023年12号	700.00	700.00				
2024年公共文化服务体系建设中央补助资金（基本因素）	46.07	46.07				
2024年公共文化服务体系建设省级补助资金（基本因素）	16.31	16.31				
2024年公共文化服务体系建设中央补助资金（绩效奖励）	25.96	25.96				
全域旅游发展规划（2023-2030年）编制费用	13.80	13.80				
2024年孝义市文旅局遗属补助	0.76	0.76				
孝义市三弦书研究会生活补助	2.04	2.04				
孝义市三弦书研究会经济补助	1.00	1.00				
文旅局2024年临时工工资	9.50	9.50				
退休人员职业年金做实部分（郝兴彪）	1.60	1.60				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：孝义市文化和旅游局　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
孝义市文化和旅游局	283.96	268.96	15.00	
孝义市文化和旅游局	283.96	268.96	15.00	
2023年省级文物保护资金预算(第二批)晋财文2023年12号孝财教2023年65号	20.00	20.00		
2023年古建筑日常养护省经费晋财文2022年94号孝财预2023年96号	6.90	6.90		
2023年孝义市文旅局国家非物质文化遗产保护资金(第二批)晋财文2023年40号孝财政2023年225号	4.00	4.00		
2023年市级文物保护经费(下达各县)吕财政2023年109号孝财政2023年258号	2.10	2.10		
2023年孝义市文旅局省级公共文化服务体系建设配套资金(权重因素)晋财文2022年131号孝财教2023年38号	12.99	12.99		
2023年国家级文化生态保护实验区补助经费晋财文2022年113号孝财预2023年96号	41.00	41.00		
2023年孝义市文旅局免费开放省级补助资金(社区文化中心)晋财文2022年87号孝财预2023年96号	3.00	3.00		
2023年孝义市文旅局免费开放省级补助资金(乡镇文化站)晋财文2022年87号孝财预2023年96号	6.00	6.00		
2023年孝义市文旅局免费开放中央补助资金(社区文化站)晋财文2022年87号孝财预2023年96号	7.50	7.50		
2023年孝义市文旅局免费开放中央补助资金(乡镇文化站)晋财文2022年87号孝财预2023年96号	21.90	21.90		
2023年孝义市文旅局中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(市县部分)晋财文2022年131号孝财教2023年38号	8.64	8.64		
2023年孝义市文旅局非遗展示馆(文旅融合试点)晋财教【2023】38号	22.00	22.00		
2023年孝义市文化和旅游局朗读厅项目晋财文【2022】131号	56.34	56.34		
2023年孝义市文化和旅游局微型图书馆项目晋财文【2022】131号	52.00	52.00		
2023年省级公共文化服务体系建设配套资金晋财文2022年131号孝财教2023年38号	4.59	4.59		
2023年省级彩票公益金资助公共文化设施建设(下达市县项目)孝财综【2023】339号	15.00		15.00	

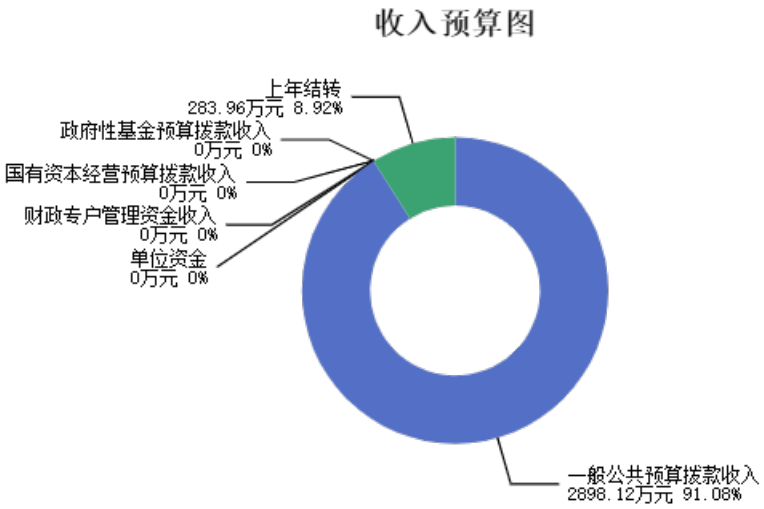
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度孝义市文化和旅游局预算收入总计3,182.08万元，其中：本年收入2,898.12万元，上年结转283.96万元，比上年增加1738.71万元 ，增长120.46%，主要原因是项目经费增加文旅集团注册资本金1000万，文物考古发掘213万，旅游智慧运营监测平台和标识系统提示150万等。；本年单位预算支出总计3,182.08万元，其中：本年预算安排2,898.12万元，上年结转283.96万元，比上年增加1738.71万元，增长120.46%，主要原因是项目经费增加文旅集团注册资本金1000万，文物考古发掘213万，旅游智慧运营监测平台和标识系统提示150万等。

二、收入预算情况说明

2024年度孝义市文化和旅游局预算收入3,182.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,898.12万元，占91.08%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转283.96万元，占8.92%。



三、支出预算情况说明

2024年度孝义市文化和旅游局支出预算3182.08万元，其中：基本支出665.05万元，占20.90%；项目支出2517.03万元，占79.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度孝义市文化和旅游局财政拨款收支总预算3,182.08万元。其中：一般公共预算拨款3,167.08万元，政府性基金预算拨款15.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入2,898.12万元，上年结转收入283.96万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,989.99万元、社会保障和就业支出83.28万元、卫生健康支出31.48万元、住房保障支出62.32万元、其他支出15.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

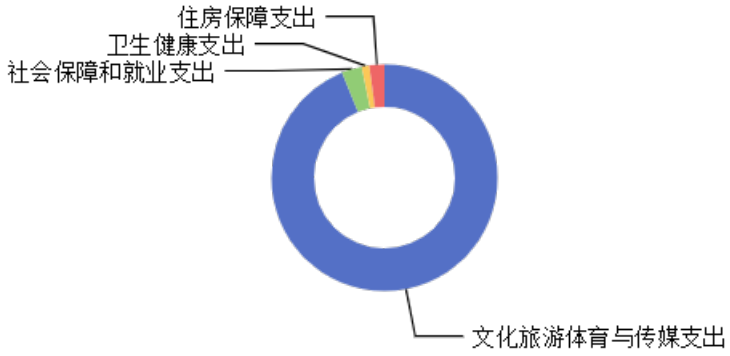
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度孝义市文化和旅游局一般公共预算当年支出2,898.12万元,比上年增加1500.35万元 ，增长107.34%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度孝义市文化和旅游局一般公共预算当年支出2,898.12万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2,721.04万元，占93.89%；社会保障和就业支出83.28万元，占2.87%；卫生健康支出31.48万元，占1.09%；住房保障支出62.32万元，占2.15%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度孝义市文化和旅游局一般公共预算安排基本支出665.05万元，其中：

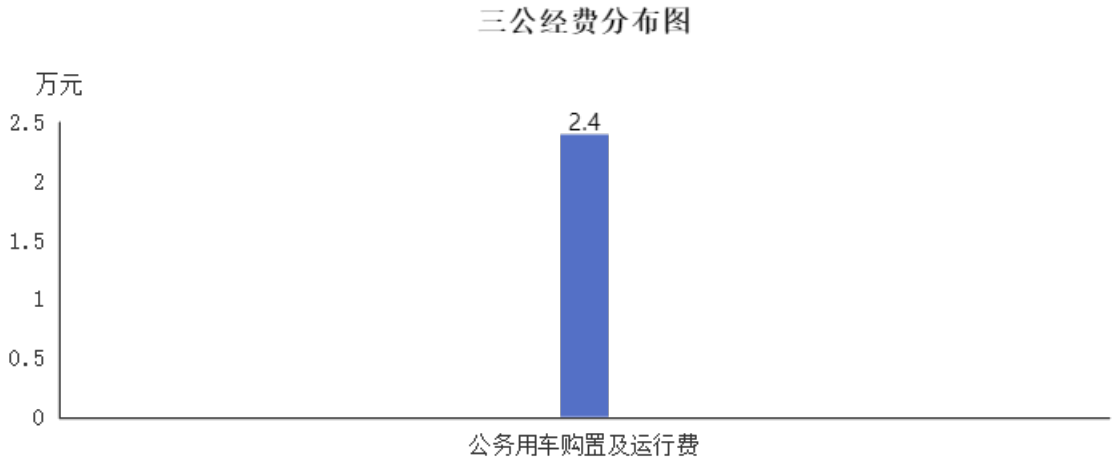
人员经费620.40万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费44.66万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年孝义市文化和旅游局财政拨款安排的“三公”经费预算2.40万元比2023年减少 1.20万元，主要原因是一辆公务用车无法使用。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.40万元，与上年相比预算数减少1.20万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算44.66万元，比2023年预算增加5.81万元，增长14.95%，原因是福利费计提基数增加。

九、政府采购情况

2024年孝义市文化和旅游局政府采购预算总额3.28万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.28万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金

2、项目绩效目标

2024年孝义市文化和旅游局纳入绩效目标管理的二级项目48个，共计金额2,233.07万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额14.90万元；特定目标类项目43个，涉及金额2,218.17万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额1,631.30万元，占部门（单位）项目支出总额的73.54%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额1,631.30万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

附件1

孝义市预算单位项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	孝义市赵家庄幼儿园（含托儿所）建设项目所涉地下文化遗存考古发掘费用			
主管部门及代码	孝义市文化和旅游局 11142301346859111F		实施单位	孝义市文化和旅游局
项目属性	孝义市市级文物保护经费		项目期	1个月
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	60万元
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	60万元
	其他资金		其他资金	
项目概况	孝义市赵家庄幼儿园（含托儿所）建设项目用地范围经文物勘探发现古墓葬14座，于2023年10月2日至10月30日由山西省考古研究院和吕梁市文物考古研究所联合开展了发掘保护工作，共发掘面积491.7平方米，发掘墓葬经费合计600000元			
立项依据	根据山西省人民政府办公厅文件晋政办发〔2022〕8号文件精神第二十条规定，市县级建设项目的考古发掘经费由市县级财政承担。			
项目设立的必要性	保障建设项目顺利实施，避免不必要的损失，从而取得良好的社会、文化效益。			
保证项目实施的制度、措施	《田野考古工作规程》《考古发掘管理办法》			
项目实施计划	资金到位后1个月内完成。			

总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）	年度目标
	目标1： 目标2： 目标3： ……	目标1：专款专用，及时支付。

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	指标1：发掘墓葬数量	14座	数量指标	指标1：发掘墓葬数量	14座
			指标2：发掘面积	491.7平方米		指标2：发掘面积	491.7平方米
			……			指标3：	
		质量指标	指标1：涉及的文物勘探考古发掘覆盖率	≥90%	质量指标	指标1：涉及的文物勘探考古发掘覆盖率	≥90%
			指标2：重大安全事故发生率	≤0.5‰		指标2：重大安全事故发生率	≤0.5‰
		时效指标	指标1：项目实施期	1个月	时效指标	指标1：项目实施期	1个月
			指标2：资金使用率	100%		指标2：资金使用率	100%
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：推动孝义文物事业发展	有效推动	社会效益指标	指标1：推动孝义文物事业发展	有效推动
			指标2：文物得到有效保护	有效保护		指标2：文物得到有效保护	有效保护
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展	持续提升	可持续影响指标	指标1：加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展	持续提升
			指标2：			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度	≥95%

负责人：田世升　　经办人：　　联系电话：0358-　　填报日期：2024年3月

附件1

孝义市预算单位项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	银行保管箱租金			
主管部门及代码	孝义市文化和旅游局 111423013468591111F		实施单位	孝义市文化和旅游局
项目属性	孝义市市级文物保护经费		项目期	1个月
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	0.874万元
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	0.874万元
	其他资金		其他资金	
项目概况	银行保管箱租金8740元，用于我市一级文物保管费用。			
立项依据	常规工作经费			
项目设立的必要性	银行保管箱用于我市一级文物的保管，提升文物安全水平。			
保证项目实施的制度、措施	资金到位后立即缴纳。			
项目实施计划	资金到位后1个月内完成。			

总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）	年度目标
	目标1： 目标2： 目标3： ……	目标1：专款专用，及时缴纳。

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
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		质量指标	指标1：涉及的文物保护单位重大险情排除率	≥90%	质量指标	指标1：涉及的文物保护单位重大险情排除率	≥90%
			指标2：重大安全事故发生率	≤0.5‰		指标2：重大安全事故发生率	≤0.5‰
		时效指标	指标1：项目实施期	1个月	时效指标	指标1：项目实施期	1个月
			指标2：资金使用率	100%		指标2：资金使用率	###
		成本指标	指标1：银行保管箱租金	8740元	成本指标	指标1：银行保管箱租金	8740元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：推动孝义文物事业发展	有效推动	社会效益指标	指标1：推动孝义文物事业发展	有效推动
			指标2：文物得到有效保护	有效保护		指标2：文物得到有效保护	有效
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展	持续提升	可持续影响指标	指标1：加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展	持续提升
			指标2：			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度	≥95%

负责人：田世升　　经办人：　　联系电话：0358-　　填报日期：###

附件1

孝义市预算单位项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	低级别文物保护专项经费			
主管部门及代码	孝义市文化和旅游局 11142301346859111F		实施单位	孝义市文化和旅游局
项目属性	孝义市市级文物保护经费		项目期	12个月
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	87.66万元
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	87.66万元
	其他资金		其他资金	
项目概况	今年我市有吕梁市级不可移动文物13处，县级不可移动文物112处，未定级不可移动文物408处，共需文物保护专项经费87.66万元。			
立项依据	《关于省纪委监委历史文物保护监督检查反馈问题的整改方案》（吕办发【2021】11号），常规工作经费			
项目设立的必要性	文物保护专项经费有助于加强文物保护利用，提升文物安全水平。			
保证项目实施的制度、措施	资金到位后立即实施。			
项目实施计划	资金到位后12个月内完成。			

总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）	年度目标
	目标1： 目标2： 目标3：	目标1：专款专用，及时支付。

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	指标1：已定级不可移动文物数量	125处	数量指标	指标1：已定级不可移动文物数量	125处
			指标2：未定级不可移动文物数量	408处		指标2：未定级不可移动文物数量	408处
		质量指标	指标1：涉及的文物保护单位重大险情排除率	≥90%	质量指标	指标1：涉及的文物保护单位重大险情排除率	≥90%
			指标2：重大安全事故发生率	≤0.5‰		指标2：重大安全事故发生率	≤0.5‰
		时效指标	指标1：项目实施期	12个月	时效指标	指标1：项目实施期	12个月
			指标2：资金使用率	100%		指标2：资金使用率	100%
		成本指标	指标1：已定级不可移动文物经费标准	不低于0.6万元/处	成本指标	指标1：已定级不可移动文物经费标准	不低于0.6万元/处
			指标2：未定级不可移动	不低于0.3万元/		指标2：未定级不可移动文物	不低于0.3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：推动孝义	有效推动	社会效益指标	指标1：推动孝义文物事	有效推动
			指标2：文物得到有效保护	有效保护		指标2：文物得到有效保护	有效保护
		生态效益	指标1：		生态效益	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展	持续提升	可持续影响指标	指标1：加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展	持续提升
			指标2：			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度	≥95%

孝义市预算单位项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	孝义市第九中学改扩建项目考古发掘费用			
主管部门及代码	孝义市文化和旅游局 114230134685911F		实施单位	孝义市文化和旅游局
项目属性	孝义市市级文物保护经费		项目期	1个月
项目资金（万元）	申期资金总额：		年度资金总额：	100万元
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	100万元
	其他资金		其他资金	
项目概况	为推进孝义市第九中学改扩建项目工程进度，经吕梁市文物调查考古勘探队对第九中学改扩建项目用地范围进行文物勘探，发现古墓葬20座，砖坑一座。考古发掘经费预算为1000000元。			
立项依据	根据山西省人民政府办公厅文件晋政办发〔2022〕8号文件精神第二十条规定，市县级建设项目的考古发掘经费由市县级财政承担。			
项目设立的必要性	保障建设项目顺利实施，避免不必要的损失，从而取得良好的社会、文化效益。			
保证项目实施的制度、措施	《田野考古工作规程》《考古发掘管理办法》			
项目实施计划	资金到位后1个月内完成。			

总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）	年度目标
	目标1： 目标2： 目标3： ……	目标1：专款专用，及时支付。

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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：发掘墓葬数量	20座	数量指标	指标1：发掘墓葬数量	20座
			指标2：发掘砖坑	1座		指标2：发掘砖坑	1座
			……			指标3：	
						指标4：	
						指标5：	
						指标5：	
						指标6：	
						指标7：	
		质量指标	指标1：涉及的文物勘探考古发掘覆盖率	≥90%	质量指标	指标1：涉及的文物勘探考古发掘覆盖率	≥90%
			指标2：重大安全事故发生率	≤0.5‰		指标2：重大安全事故发生率	≤0.5‰
		时效指标	指标1：项目实施期	1个月	时效指标	指标1：项目实施期	1个月
			指标2：资金使用率	100%		指标2：资金使用率	100%
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：推动孝义文物事业发展	有效推动	社会效益指标	指标1：推动孝义文物事业发展	有效推动
			指标2：文物得到有效保护	有效保护		指标2：文物得到有效保护	有效保护
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展	持续提升	可持续影响指标	指标1：加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展	持续提升
			指标2：			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度	≥95%

负责人：田世升　　经办人：　　联系电话：0358-7828933　　填报日期：2024年3月

附件1

孝义市预算单位项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	国省保安全经费			
主管部门及代码	孝义市文化和旅游局 111423013468591111F		实施单位	孝义市文化和旅游局
项目属性	孝义市市级文物保护经费		项目期	12个月
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	5.6万元
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	5.6万元
	其他资金		其他资金	
项目概况	我市国、省保数量为7处（0.8万元/处×7处=5.6万元）。此经费用于我市国、省保消防器材购置、年检；监控设备的维护、维修；远程监控的网络费用；监控设施产生的电费；临时抢修费用、安全宣传、档案资料制作等。			
立项依据	常规工作经费			
项目设立的必要性	国省保安全经费有助于加强文物保护利用，提升文物安全水平。			
保证项目实施的制度、措施	资金到位后立即实施。			
项目实施计划	资金到位后12个月内完成。			

总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）	年度目标
	目标1： 目标2： 目标3： ……	目标1：专款专用，及时支付。

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	指标1：国省保数量	7处	数量指标	指标1：国省保数量	7处
			指标2：			指标2：	
			……			指标3：	
						指标4：	
						指标5：	
						指标5：	
						指标6：	
						指标7：	
		质量指标	指标1：涉及的文物保护单位重大险情排除率	≥90%	质量指标	指标1：涉及的文物保护单位重大险情排除率	≥90%
			指标2：重大安全事故发生率	≤0.5‰		指标2：重大安全事故发生率	≤0.5‰
		时效指标	指标1：项目实施期	12个月	时效指标	指标1：项目实施期	12个月
			指标2：资金使用率	100%		指标2：资金使用率	100%
		成本指标	指标1：国省保安全经费标准	0.8万元/处	成本指标	指标1：国省保安全经费标准	0.8万元/处
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
		社会效益	指标1：推动孝义文物事业发展	有效推动	社会效益	指标1：推动孝义文物事业发展	有效推动
			指标2：文物得到有效保护	有效保护		指标2：文物得到有效保护	有效保护
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展	持续提升	可持续影响指标	指标1：加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展	持续提升
			指标2：			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度	≥95%

负责人：田世升　　经办人：　　联系电话：0358-7828933　　填报日期：2024年3月

孝义市预算部门（单位）项目绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	文旅集团公用经费						
主管部门及代码	孝义市文化和旅游局			实施单位（发包方）及项目实施单位（承包方）中标单位	孝义市文化旅游集团投资有限公司		
项目属性	延续			项目期	2024		
项目分类	A	☐政府工作报告承诺的实事 ☐吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 ☐我市中心工作和重点项目 ☐ 市委、市政府主要领导批示的重点工作					
	B	☐法律、法规要求安排的支出 ☐中央、省和吕梁市有关政策要求的刚性配套资金 ☐上级对口部门要求的重点考核项目					
	C	☐市委、市政府各种决定、决议和纪要确定的项目☐部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目☑正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金（万元）	中期资金总额：	1000 万元		年度资金总额：	1000 万元		
	其中：一般公共预算资金	1000 万元		其中：一般公共预算资金	1000 万元		
	政府性基金			政府性基金			
	上级转移支付资金（中央）			上级转移支付资金（中央）			
	上级转移支付资金（省）			上级转移支付资金（省）			
	上级转移支付资金（吕梁市）			上级转移支付资金（吕梁市）			
	其他资金			其他资金			
项目概况	在职职工工资、股权划转尽调审计费用、办公用品购置等						
立项依据	基础设施建设项目						
项目设立必的要性	维持正常运营，应对突发事件，提升工作效率，保障信息安全						
保障项目实施的制度、措施	孝义市文化旅游集团投资有限公司管理制度						
项目实施计划	孝义市文化旅游集团投资有限公司日常管理工作						
总体目标	中期目标（20××年-20××年）				年度目标		
	在职职工工资、股权划转尽调审计费用、办公用品购置等				在职职工工资、股权划转尽调审计费用、办公用品购置等		
绩效指标	中期指标				年度指标		
	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	数量指标	设备采购率	100%	数量指标	设备采购率	100%

		质量指标	及时支付日常办公经费支出	100%	质量指标	及时支付日常办公经费支出	100%
		时效指标	购置的设备验收合格率	100%	时效指标	购置的设备验收合格率	100%
		成本指标	控制成本	100%	成本指标	控制成本	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	服务水平提升	明显	社会效益指标	服务水平提升	明显
		生态效益指标	生态效益指标	100%	生态效益指标	生态效益指标	100%
		可持续影响指标	可持续发展	100%	可持续影响指标	可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%
			……			……	
		……			……		

项目负责人：　　填表人：　　联系电话：　　填报日期：

孝义市预算单位项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	2024年区域旅游智慧运营监测平台和标识系统提升费			
主管部门及代码	孝义市文化和旅游局		实施单位	孝义市文化和旅游局
项目属性	经常性项目		项目期	12个月
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	150万元
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	150万元
	其他资金		其他资金	
项目概况	为确保我市通过省级全域旅游示范区初验，对旅游集散中心进行改造标识牌的设计、制作、安装以及氛围营造工作。			
立项依据	省政府办公厅《关于创建国家全域旅游示范区的实施意见》、《吕梁市全域旅游发展规划》			
项目设立的必要性	为确保我市通过省级全域旅游示范区初验，对旅游集散中心进行改造标识牌的设计、制作、安装以及氛围营造工作。			
保证项目实施的制度、措施	为确保我市通过省级全域旅游示范区初验，对旅游集散中心进行改造标识牌的设计、制作、安装以及氛围营造工作。			
项目实施计划	为确保我市通过省级全域旅游示范区初验，对旅游集散中心进行改造标识牌的设计、制作、安装以及氛围营造工作。			

总体目标	年度目标				年度目标		
	为确保我市通过省级全域旅游示范区初验，对旅游集散中心进行改造标识牌的设计、制作、安装以及氛围营造工作。				为确保我市通过省级全域旅游示范区初验，对旅游集散中心进行改造标识牌的设计、制作、安装以及氛围营造工作。		
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	指标1：视频汇报片制作	完成制作	数量指标	指标1：视频汇报片制作	完成制作
		质量指标	指标1：成功推进现场会	成功举办		指标1：成功推进现场会	按时举办
		时效指标	指标1：按时完成会议推进	按时举办	时效指标	指标1：按时完成会议推进	按时举办
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成宣传	提高孝义旅游知名度	经济效益指标	指标1：完成宣传率	提高孝义旅游知名度
		社会效益指标	指标1：会议推进	成功举办	社会效益指标	指标1：会议推进率	成功举办
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：提升文旅知名度	提升文旅知名度	可持续影响指标	指标1：提升文旅知名度	提升文旅知名度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≧95%	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≧95%

负责人：　　经办人：　　联系电话：　　填报日期：　　2024年2月

孝义市预算单位项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	旅游编制费用			
主管部门及代码	孝义市文化和旅游局		实施单位	孝义市文化和旅游局
项目属性	经常性项目		项目期	12个月
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	13.8万元
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	13.8万元
	其他资金		其他资金	
项目概况	结合每年5月19日的“5·19”中国旅游日，组织全市景区、旅行社等涉旅单位，通过发放宣传资料、孝义旅游纪念品等方式，进行线下宣传推广活动。			
立项依据	国家文旅部每年下发的《关于开展“5·19中国旅游日”活动的通知》			
项目设立的必要性	根据山西省、吕梁市大力发展文化旅游业，把文化旅游业打造为支柱产业的要求，为进一步提升我市文化旅游的知名度和影响力，需要切实加大旅游宣传营销力度。			
保证项目实施的制度、措施	于5月19日选择人流量较大的地点举办宣传活动，制作悬挂标语，免费发放宣传资料和小纪念品			
项目实施计划	计划于2024年3月至5月完成建设任务			

总体目标	年度目标	年度目标
	举办“5·19”中国旅游日主题宣传活动	举办“5·19”中国旅游日主题宣传活动

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	指标1：印发旅游宣传资料		数量指标	指标1：印发旅游宣传资料	
			指标2：制作旅游纪念品			指标2：制作旅游纪念品	
		质量指标	指标1：组织孝义旅游线下宣传推广活动	成功举办	质量指标	指标1：组织孝义旅游线下宣传推广活动	成功举办
			指标2：			指标2：	
			指标3：			指标3：	
			指标4：			指标4：	
			指标5：			指标5：	
			指标6：			指标6：	
			指标7：			指标7：	
			指标8：			指标8：	
		时效指标	指标1：项目实施期	12个月	时效指标	指标1：项目实施期	12个月
		成本指标	指标1：资料印刷纪念品制作		成本指标	指标1：资料印刷纪念品制作	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：提高孝义旅游的知名度	明显提高	社会效益指标	指标1：提高孝义旅游的知名度	明显提高
			指标2：提升市民文明旅游意识	有力提升		指标2：提升市民文明旅游意识	有力提升
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：拓宽孝义旅游客源市场	有效拓宽	可持续影响指标	指标1：拓宽孝义旅游客源市场	有效拓宽
			指标2：			指标2：	
	满意度指	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥95%

负责人：　　经办人：　　联系电话：　　填报日期：2024年2月

孝义市预算单位项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	工作经费			
主管部门及代码	孝义市文化和旅游局		实施单位	孝义市文化和旅游局
项目属性	经常性项目		项目期	12个月
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	4万元
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	4万元
	其他资金		其他资金	
项目概况	推进文物保护、推进文化传承发展、文旅融合和文旅产业发展、全域旅游示范区建设、乡村旅游重点项目推进等工作			
立项依据				
项目设立的必要性	为进一步顺利推进文物保护、推进文化传承发展、文旅融合和文旅产业发展、全域旅游示范区建设、乡村旅游重点项目推进等工作			
保证项目实施的制度、措施	各基层单位办公场所变更迁移，办公费，各种印刷、维修以及搬家等费用也随之增加。			
项目实施计划	为进一步顺利推进文物保护、推进文化传承发展、文旅融合和文旅产业发展、全域旅游示范区建设、乡村旅游重点项目推进等工作，各基层单位办公场所变更迁移，办公费，各种印刷、维修以及搬家等费用也随之增加。			

总体目标	年度目标				年度目标		
	顺利推进文物保护、推进文化传承发展、文旅融合和文旅产业发展、全域旅游示范区建设、乡村旅游重点项目推进等工作，为进一步提升我市文化旅游的知名度和影响力。				顺利推进文物保护、推进文化传承发展、文旅融合和文旅产业发展、全域旅游示范区建设、乡村旅游重点项目推进等工作，为进一步提升我市文化旅游的知名度和影响力。		
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	指标1：办公用品购置	2万元	数量指标	指标1：办公用品购置率	2万元
			指标2：维修维护设备	1万元		指标2：维修维护设备情况	1万元
			指标3：通信宽带畅通	0.5万元		指标3：通信宽带畅通情况	0.5万元
			指标4：报纸征订	0.5万元		指标4：报纸征订	0.5万元
		质量指标	指标1：办公用品购置	2万元	质量指标	指标1：办公用品购置率	2万元
			指标2：维修维护设备	1万元		指标2：维修维护设备情况	1万元
			指标3：通信宽带畅通	0.5万元		指标3：通信宽带畅通情况	0.5万元
			指标4：报纸征订	0.5万元		指标4：报纸征订	0.5万元
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：提高文旅工作质量	明显提高	社会效益指标	指标1：提高文旅工作质量	明显提高
		生态效益指标	指标1：完成文旅日常工作	基本完成	生态效益指标	指标1：完成文旅日常工作	基本完成
		可持续影响指标	指标1：提高文旅工作质量	提升文旅知名度	可持续影响指标	指标1：提高文旅工作质量	提升文旅知名度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≧95%	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≧95%

负责人：　　经办人：　　联系电话：　　填报日期：2024年2月

孝义市预算单位项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	全域旅游示范区标识牌设计制作			
主管部门及代码	孝义市文化和旅游局		实施单位	孝义市文化和旅游局
项目属性	经常性项目		项目期	12个月
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	5万元
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	5万元
	其他资金		其他资金	
项目概况	为确保我市通过省级全域旅游示范区初验，对旅游集散中心进行改造标识牌的设计、制作、安装以及氛围营造工作。			
立项依据	省政府办公厅《关于创建国家全域旅游示范区的实施意见》、《吕梁市全域旅游发展规划》			
项目设立的必要性	根据山西省人民政府办公厅《关于创建国家全域旅游示范区的实施意见》和《吕梁市全域旅游发展规划》，吕梁市要求到2025年，70%以上县（市、区）完成省级初审验收，通过全域旅游示范区创建，我市将实现孝义市旅游治理规范化、旅游发展全域化、旅游供给品质化、旅游参与全民化、旅游效应最大化。			
保证项目实施的制度、措施	为确保我市通过省级全域旅游示范区初验，对旅游集散中心进行改造标识牌的设计、制作、安装以及氛围营造工作。			
项目实施计划	为确保我市通过省级全域旅游示范区初验，对旅游集散中心进行改造标识牌的设计、制作、安装以及氛围营造工作。			

总体目标	年度目标				年度目标		
	为确保我市通过省级全域旅游示范区初验，对旅游集散中心进行改造标识牌的设计、制作、安装以及氛围营造工作。				为确保我市通过省级全域旅游示范区初验，对旅游集散中心进行改造标识牌的设计、制作、安装以及氛围营造工作。		
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	指标1：标识牌设计制作	完成基本设计	数量指标	指标1：标识牌制作	完成基本设计
		质量指标	指标1：标识牌安装	全部安装到位		指标1：标识牌安装	全部安装到位
		时效指标	指标1：组织初验	基本符合初验要求	时效指标	指标1：组织初验	基本符合初验要求
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：完善孝义旅游标识标牌	关键路线点位配备到位	社会效益指标	指标1：完善孝义旅游标识标牌	关键路线点位配备到位
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：提升文旅知名度	提升文旅知名度	可持续影响指标	指标1：提升文旅知名度	提升文旅知名度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≧95%	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≧95%

负责人：　　经办人：　　联系电话：　　填报日期：2024年2月

孝义市预算单位项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	2024年老年人文化活动经费			
主管部门及代码	孝义市文化和旅游局		实施单位	孝义市文化和旅游局
项目属性	经常性项目		项目期	12个月
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	98万元
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	98万元
	其他资金		其他资金	
项目概况	组织剪纸、秧歌、戏曲等经常性项目、节日活动、编辑会刊等工作			
立项依据	全面推进党的二十大精神，遵循习近平总书记关于老龄工作的指导思想，积极策划并组织各类文化健身活动，广泛动员中老年人群参与。			
项目设立的必要性	旨在让中老年朋友们在文明、健康、愉悦的环境中共同分享国家发展的成果，使他们能够度过一个充实且幸福的晚年。			
保证项目实施的制度、措施	组织剪纸、秧歌、戏曲等经常性项目、节日活动、编辑会刊等工作			
项目实施计划	组织剪纸、秧歌、戏曲等经常性项目、节日活动、编辑会刊等工作			

总体目标	年度目标	年度目标
	全面推进党的二十大精神，遵循习近平总书记关于老龄工作的指导思想，积极策划并组织各类文化健身活动，广泛动员中老年人群参与，组织剪纸、秧歌、戏曲等经常性项目、节日活动、编辑会刊等工作，旨在让中老年朋友们在文明、健康、愉悦的环境中共同分享国家发展的成果，使他们能够度过一个充实且幸福的晚年。	全面推进党的二十大精神，遵循习近平总书记关于老龄工作的指导思想，积极策划并组织各类文化健身活动，广泛动员中老年人群参与，组织剪纸、秧歌、戏曲等经常性项目、节日活动、编辑会刊等工作，旨在让中老年朋友们在文明、健康、愉悦的环境中共同分享国家发展的成果，使他们能够度过一个充实且幸福的晚年。

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	指标1：《孝义文化丛书》《孝义文化研究》书号、排版、印刷	48万元	数量指标	指标1：《孝义文化丛书》《孝义文化研究》书号、排版、印刷	48万元
			指标2：承办上级相关项目比赛、展演、交流活动	19万元		指标2：承办上级相关项目比赛、展演、交流活动	19万元
			指标3：经常性项目活动开展	20.4万元		指标2：经常性项目活动开展率	20.4万元
		质量指标	指标1：			指标1：	
		时效指标	指标1：节假日活动三八、五一、七一、八一、健身节、重阳节、国庆节等节日活动	10.6万元	时效指标	指标1：节假日活动三八、五一、七一、八一、健身节、重阳节、国庆节等节日活动	10.6万元
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：提高孝义旅游的知名度	明显提高	社会效益指标	指标1：提高孝义旅游的知名度	明显提高
		生态效益指标	指标1：提升市民文明旅游意识	有力提升	生态效益指标	指标1：提升市民文明旅游意识	有力提升
		可持续影响指标	指标1：提升文旅知名度	提升文旅知名度	可持续影响指标	指标1：提升文旅知名度	提升文旅知名度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≧95%	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≧95%

负责人：　　经办人：　　联系电话：　　填报日期：2024年2月

孝义市预算单位项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	全域旅游示范区工作视频汇报片制作			
主管部门及代码	孝义市文化和旅游局		实施单位	孝义市文化和旅游局
项目属性	经常性项目		项目期	12个月
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	8万元
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	8万元
	其他资金		其他资金	
项目概况	为确保我市通过省级全域旅游示范区初验，对旅游集散中心进行改造标识牌的设计、制作、安装以及氛围营造工作。			
立项依据	省政府办公厅《关于创建国家全域旅游示范区的实施意见》、《吕梁市全域旅游发展规划》			
项目设立的必要性	为确保我市通过省级全域旅游示范区初验，对旅游集散中心进行改造标识牌的设计、制作、安装以及氛围营造工作。			
保证项目实施的制度、措施	为确保我市通过省级全域旅游示范区初验，对旅游集散中心进行改造标识牌的设计、制作、安装以及氛围营造工作。			
项目实施计划	为确保我市通过省级全域旅游示范区初验，对旅游集散中心进行改造标识牌的设计、制作、安装以及氛围营造工作。			

总体目标	年度目标	年度目标
	为确保我市通过省级全域旅游示范区初验，对旅游集散中心进行改造标识牌的设计、制作、安装以及氛围营造工作。	为确保我市通过省级全域旅游示范区初验，对旅游集散中心进行改造标识牌的设计、制作、安装以及氛围营造工作。

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	指标1：视频汇报片制作	完成制作	数量指标	指标1：视频汇报片制作	完成制作
		质量指标	指标1：成功推进现场会	成功举办		指标1：成功推进现场会	按时举办
		时效指标	指标1：按时完成会议推进	按时举办	时效指标	指标1：按时完成会议推进	按时举办
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成宣传	提高孝义旅游知名度	经济效益指标	指标1：完成宣传率	提高孝义旅游知名度
		社会效益指标	指标1：会议推进	成功举办	社会效益指标	指标1：会议推进率	成功举办
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：提升文旅知名度	提升文旅知名度	可持续影响指标	指标1：提升文旅知名度	提升文旅知名度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≧95%	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≧95%

负责人：　　经办人：　　联系电话：　　填报日期：2024年2月

孝义市预算单位项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	2024年旅游宣传营销					
主管部门及代码	孝义市文化和旅游局		实施单位	孝义市文化和旅游局		
项目属性	经常性项目		项目期	3个月		
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	1万元		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	1万元		
	其他资金		其他资金			
项目概况	结合每年5月19日的“5·19”中国旅游日，组织全市景区、旅行社等涉旅单位，通过发放宣传资料、孝义旅游纪念品等方式，进行线下宣传推广活动。					
立项依据	国家文旅部每年下发的《关于开展“5·19中国旅游日”活动的通知》					
项目设立的必要性	根据山西省、吕梁市大力发展文化旅游业，把文化旅游业打造为支柱产业的要求，为进一步提升我市文化旅游的知名度和影响力，需要切实加大旅游宣传营销力度。					
保证项目实施的制度、措施	于5月19日选择人流量较大的地点举办宣传活动，制作悬挂标语，免费发放宣传资料和小纪念品					
项目实施计划	计划于2024年3月至5月完成建设任务					

总体目标	年度目标				年度目标		
	举办“5·19”中国旅游日主题宣传活动				举办“5·19”中国旅游日主题宣传活动		
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	指标1：印发旅游宣传资料	2000份	数量指标	指标1：印发旅游宣传资料	2000份
			指标2：制作旅游纪念品	500个		指标2：制作旅游纪念品	500个
		质量指标	指标1：组织孝义旅游线下宣传推广活动	成功举办	质量指标	指标1：组织孝义旅游线下宣传推广活动	成功举办
			指标2：			指标2：	
			指标3：			指标3：	
			指标4：			指标4：	
			指标5：			指标5：	
			指标6：			指标6：	
			指标7：			指标7：	
			指标8：			指标8：	
		时效指标	指标1：项目实施期	3个月	时效指标	指标1：项目实施期	3个月
		成本指标	指标1：资料印刷纪念品制作	8000元	成本指标	指标1：资料印刷纪念品制作	8000元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：提高孝义旅游的知名度	明显提高	社会效益指标	指标1：提高孝义旅游的知名度	明显提高
			指标2：提升市民文明旅游意识	有力提升		指标2：提升市民文明旅游意识	有力提升
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：拓宽孝义旅游客源市场	有效拓宽	可持续影响指标	指标1：拓宽孝义旅游客源市场	有效拓宽
			指标2：			指标2：	
	满意度指	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≧95%	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≧95%

负责人：　　经办人：　　联系电话：　　填报日期：2024年2月

孝义市预算单位项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	吕梁市乡村旅游重点村建设工作现场推进会			
主管部门及代码	孝义市文化和旅游局		实施单位	孝义市文化和旅游局
项目属性	经常性项目		项目期	12个月
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	10万元
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	10万元
	其他资金		其他资金	
项目概况	推进吕梁市乡村旅游重点村建设工作现场推进会顺利召开等工作			
立项依据	10月19日-20日吕梁市乡村旅游重点村建设现场推进会在我市召开			
项目设立的必要性	推进吕梁市乡村旅游重点村建设工作现场推进会顺利召开等工作			
保证项目实施的制度、措施	推进吕梁市乡村旅游重点村建设工作现场推进会顺利召开等工作			
项目实施计划	10月19日-20日吕梁市乡村旅游重点村建设现场推进会在我市召开			

总体目标	年度目标	年度目标
	推进吕梁市乡村旅游重点村建设工作现场推进会顺利召开等工作	推进吕梁市乡村旅游重点村建设工作现场推进会顺利召开等工作

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	指标1：画册制作	2000本	数量指标	指标1：广告制作完成率	2000本
			指标2：解说员服装购买	14套		指标2：解说员服装购买	14套
		质量指标	指标1：成功推进现场会	成功举办		指标1：成功推进现场会	成功举办
		时效指标	指标1：按时完成会议推进	按时举办	时效指标	指标1：按时完成会议推进	100%按时举办
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：会议推进	成功举办	社会效益指标	指标1：会议推进	成功举办
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：提升文旅知名度	提升文旅知名度	可持续影响指标	指标1：提升文旅知名度	提升文旅知名度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≧95%	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≧95%

负责人：　　经办人：　　联系电话：　　填报日期：　　2024年2月

孝义市预算单位项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	2024年落实山西省“免费送戏下乡一万场”惠民演出			
主管部门及代码	孝义市文化和旅游局		实施单位	孝义市文化和旅游局
项目属性	经常性项目		项目期	8个月
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	29.37万元
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	29.37万元
	其他资金		其他资金	
项目概况	“免费送戏下乡一万场”是省政府2024年“五个一批”群众文化惠民工程之一，体现了省委省政府“以人民为中心”的执政理念和为民情怀，全年完成任务指标89场。			
立项依据	《吕梁市落实山西省2024年免费送戏下乡惠民工程实施方案》吕文旅发（2024）31号			
项目设立的必要性	落实山西省委、省政府、吕梁市委、市政府关于文化惠民工作部署，担负起新的文化使命，坚持文化铸魂、文化赋能，聚焦中国梦的时代主题，弘扬中华优秀传统文化，践行社会主义核心价值观，丰富人民群众精神文化生活，努力推进文化自信自强，不断开创孝义现代化建设新局面。			
保证项目实施的制度、措施	孝义市文化和旅游局 孝义市财政局关于印发《孝义市落实山西省2024年免费送戏下乡惠民工程实施方案》			
项目实施计划	计划于2024年3月至10月完成演出任务			

总体目标	年度目标	年度目标
	落实省、吕梁市下达89场的任务指标	完成“免费送戏下乡”惠民演出89场

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	指标1：演出场次	89场	数量指标	指标1：演出场次	89场
			指标2：演出剧目数量	28		指标2：演出剧目数量	35
		质量指标	指标1：每场演出时长	≧100分钟	质量指标	指标1：每场演出时长	≧100分钟
			指标2：参演人员数	≧30		指标2：参演人员数	≧30人
			指标3：现场乐队伴奏	现场乐队伴奏		指标3：现场乐队伴奏	是现场乐队伴奏
			指标4：舞美设备齐全	舞美设备齐全		指标4：舞美设备齐全	舞美设备齐全
			指标5：具备专业操作人员	具备专业操作人员		指标5：具备专业操作人员	具备专业操作人员
			指标6：落实安全工作预案	落实安全工作预案		指标6：落实安全工作预案	已落实安全工作预案
			指标7：落实演出公告	落实演出公告		指标7：落实演出公告	已落实演出公告
			指标8：演出档案完备	演出档案完备		指标8：演出档案完备	演出档案完备
		时效指标	指标1：演出实施时间	2024年3月-10月	时效指标	指标1：演出实施时间	2024年3月-10月
		成本指标	指标1：演出场次奖补（每场）	3300元	成本指标	指标1：演出场次奖补（每场）	3300元
	效益指标	经济效益指标	指标1：补贴总额	29.37万元	经济效益指标	指标1：补贴总额	29.37万元
		社会效益指标	指标1：每场观众人次	≧200人次/场	社会效益指标	指标1：每场观众人次	≧240人次/场
			指标2：观众总人次	≧200人次/场		指标2：观众总人次	共（89）场（30000）人次
		生态效益指标	指标1：每场辐射村数	≧3个	生态效益指标	指标1：每场辐射村数	≧3个
		可持续影响指标	指标1：扩大戏曲文化影响	扩大非遗文化影响	可持续影响指标	指标1：弘扬优秀传统文化	弘扬了优秀传统文化
			指标2：弘扬主旋律	剧目内容健康向上		指标2：弘扬主旋律	健康向上
	满意度指	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≧95%	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≧95%

附件1

孝义市预算单位项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	孝义市城市棚户区改造长安巷片区（一期）所涉地下文化遗存考古发掘费用			
主管部门及代码	孝义市文化和旅游局 11142301346859111F		实施单位	孝义市文化和旅游局
项目属性	孝义市市级文物保护经费		项目期	1个月
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	5万元
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	5万元
	其他资金		其他资金	
项目概况	孝义市城市棚户区改造长安巷片区（一期）项目用地范围经文物勘探发现古墓葬2座，于今年9月份已开展发掘工作，共发掘面积50平方米。现吕梁市文物考古研究所已做出工程决算，费用为5			
立项依据	根据山西省人民政府办公厅文件晋政办发〔2022〕8号文件精神第二十条规定，市县级建设项目的考古发掘经费由市县级财政承担。			
项目设立的必要性	保障建设项目顺利实施，避免不必要的损失，从而取得良好的社会、文化效益。			
保证项目实施的制度、措施	《田野考古工作规程》《考古发掘管理办法》			
项目实施计划	资金到位后1个月内完成。			

总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）	年度目标
	目标1： 目标2： 目标3：	目标1：专款专用，及时支付。

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	指标1：发掘墓葬数量	2座	数量指标	指标1：发掘墓葬数量	2座
			指标2：发掘面积	50平方米		指标2：发掘面积	50平方米
			……			指标3：	
		质量指标	指标1：涉及的文物勘探考古发掘覆盖率	≥90%	质量指标	指标1：涉及的文物勘探考古发掘覆盖率	≥90%
			指标2：重大安全事故发生率	≤0.5‰		指标2：重大安全事故发生率	≤0.5‰
		时效指标	指标1：项目实施期	1个月	时效指标	指标1：项目实施期	1个月
			指标2：资金使用率	100%		指标2：资金使用率	100%
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：推动孝义文物事业发展	有效推动	社会效益指标	指标1：推动孝义文物事业发展	有效推动
			指标2：文物得到有效保护	有效保护		指标2：文物得到有效保护	有效保护
		生态效益	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展	持续提升	可持续影响指标	指标1：加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展	持续提升
			指标2：			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：社会公众对文物保护满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度	≥95%

负责人：田世升　　经办人：　　联系电话：0358-7828933　填报日期：2024年3月

附件1

孝义市预算单位项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	孝义市棚户区改造长安片区（二期）项目考古发掘经费			
主管部门及代码	孝义市文化和旅游局 11142301346859111F		实施单位	孝义市文化和旅游局
项目属性	孝义市市级文物保护经费		项目期	1个月
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	53万元
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	53万元
	其他资金		其他资金	
项目概况	为推进孝义市棚户区改造长安片区项目工程进度，经吕梁市文物调查考古勘探队对长安片区二期用地范围进行文物勘探，发现古墓葬9座，砖坑一座。考古发掘经费预算为530000元。			
立项依据	根据山西省人民政府办公厅文件晋政办发〔2022〕8号文件精神第二十条规定，市县级建设项目的考古发掘经费由市县级财政承担。			
项目设立的必要性	保障建设项目顺利实施，避免不必要的损失，从而取得良好的社会、文化效益。			
保证项目实施的制度、措施	《田野考古工作规程》《考古发掘管理办法》			
项目实施计划	资金到位后1个月内完成。			

总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）	年度目标
	目标1： 目标2： 目标3： ……	目标1：专款专用，及时支付。

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	指标1：发掘墓葬数量	9座	数量指标	指标1：发掘墓葬数量	9座
			指标2：发掘砖坑	1座		指标2：发掘砖坑	1座
			……			指标3：	
		质量指标	指标1：涉及的文物勘探考古发掘覆盖率	≥90%	质量指标	指标1：涉及的文物勘探考古发掘覆盖率	≥90%
			指标2：重大安全事故发生率	≤0.5‰		指标2：重大安全事故发生率	≤0.5‰
		时效指标	指标1：项目实施期	1个月	时效指标	指标1：项目实施期	1个月
			指标2：资金使用率	100%		指标2：资金使用率	100%
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：推动孝义文物事业发展	有效推动	社会效益指标	指标1：推动孝义文物事业发展	有效推动
			指标2：文物得到有效保护	有效保护		指标2：文物得到有效保护	有效保护
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展	持续提升	可持续影响指标	指标1：加强文物保护投入，提升文物安全水平，使中华优秀传统文化传承发展	持续提升
			指标2：			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对文物保护满意度	≥95%

负责人：田世升　　经办人：　　联系电话：0358-7828933　　填报日期：2024年3月

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，孝义市文化和旅游局共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，孝义市文化和旅游局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，孝义市文化和旅游局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；孝义市文化和旅游局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

晋财购〔2022〕3号

各市、县(区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例,为加快构建现代政府采购制度体系,实现国家利益和社会公共利益,执行政府采购政策功能,提高政府采购质量和效益,我厅制定了《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》,经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

山西省财政厅

2022年3月16日

2022-2023年集中采购目录及采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购:

编码	品目名称	备注
A	货物	全省50万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源(UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省100万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省100万元以下外，其他品目全省50万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1.集中采购机构采购项目是按照财政部《政府采购品目分类目录》的分类和采购项目的属性特点，列举形成集中采购目录。其中，字母A、B、C分别指货物、工程和服务，每2位数字为一级编码，列明具体的采购品目。采购项目的所属品目按照主

要产品或核心产品确定，无法确定的，按照有利于项目实施的原则确定。

2.多频次、小额度采购集中采购目录内品目的，采用框架协议采购方式实施采购。其中：货物、服务达到20万元、工程达到30万元的项目应当按照框架协议确定的规则、方式进行二次竞争，对已纳入山西省政府采购电子卖场的，可以电子形式进行竞争采购。需求标准一致、服务区域相近的框架协议项目可积极采用联合采购形式确定协议价格，减少重复采购，提高采购集中度。

3.经省市级主管预算部门确定涉及国家安全或公共服务的政府采购项目（含公立医院乙类大型医疗设备项目），由采购人或者集中采购机构组织实施。政府和社会资本合作（PPP）项目按照财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的规定执行。高校、科研机构所采购科研仪器设备不适用以上集中采购目录，按其规定执行。

二、分散采购限额标准

除集中采购机构采购项目外，采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目，应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，实行分散采购。集中采购机构采购项目外、采购限额标准以下的项目，不适用政府采购法律法规规定，由采购单位按照主管预算部门以及本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

省级以及设县（区）的市级货物、服务项目分散采购限额为

50万元，县级货物、服务项目分散采购限额为30万元；省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

三、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万元以上的，采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的，采购单位可依法经财政部门批准后变更为非公开招标采购方式采购。

政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行。

四、有关要求

（一）各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则，健全本单位政府采购事项内部决策机制，加强归口管理，明确岗位职责，细化执行标准，以采购需求拟定、采购合同履行、采购绩效评价为重点，强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责，切实落实好政府采购主体责任，实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要发挥好政府采购的主管管理职责，加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

（二）政府采购预算是部门预算的重要组成部分，也是实施政府采购的前提。各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算，落实资金来源，细化采购品目，确定采购需求，执行采购政策，做到政府采

购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符，严禁无预算或超预算采购。

（三）政府采购意向公开是开展政府采购活动的第一环节。各采购单位应当加强政府采购活动的计划性，按年度政府采购预算项目，编写项目名称、需求概况、预算金额、预计时间等采购意向内容，于部门预算批复（确定）后60日内在中国政府采购网山西分网和本单位或者主管部门门户网站公开，并按季度进行更新。政府采购项目采购意向公开原则上不得晚于采购活动开始前30日。

（四）各采购单位要健全政府采购需求管理制度，加强对采购需求和采购实施计划的市场调查、风险审查，发挥采购需求的统领作用。采购需求拟定环节，围绕采购项目需实现的目标，根据政府采购需求管理办法规定，通过咨询等多种方式开展需求调查，明确和量化所有技术要求、商务要求，分包确定采购方式、竞争范围、评审规则和合同类型、合同文本、定价方式等相关合同订立、管理安排；采购计划实施环节，围绕需实现的采购需求和充分采购实施的条件因素，细化明确实质性要求，合理设置评审因素及分值，增强同类采购集中度，推进采购合同的订立和管理，提高采购执行的质量和效率；履约验收及评价环节，严格依照采购合同约定的主体、时间、方式、程序、内容和标准，组织开展履约验收活动，及时匹配校验合同及验收情况后支付资金，精准评价采购实施绩效，确保采购结果实现项目的绩效和政策目

标。加强采购风险控制，完善内部多部门参与的审查工作机制，积极引入相关专家或者机构专业咨询服务，对采购需求的形成和实现过程的合法性、合规性、合理性进行实质审查和防控。

（五）主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制，结合产业发展、市场供给和项目特点，积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施，在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行绿色发展、创新发展、中小企业发展等支持政策，提升和拓展政府采购政策的引领效应。

（六）本部门、本系统有特殊要求，需要由本部门或者本系统统一实施采购的专用货物、工程和服务项目，属于部门集中采购项目。省市级主管预算单位可结合自身业务需要确定部门集中采购品目及标准，并由省级主管预算单位汇总后报省级财政部门备案，并在中国政府采购网山西分网公开执行。

（七）政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务应当执行编列采购预算、公开采购意向、编报采购需求和采购实施计划、执行采购政策功能、和公示采购合同、履约验收、资金支付、绩效评价等政府采购规定，并纳入政府采购统计范围。政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务，依法不进行招标投标的，应当采用竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源政府采购方式采购，由财政部门依法实施全过程监管；依据招标投标法规定采用招标方式的，按照工程招标投标活动监管有关职责分工，由

相应行业主管部门监管。

（八）政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的，严格依照政府采购进口产品的有关规定，由省级主管预算单位集中管理和批量论证，经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

（九）根据《中华人民共和国政府采购法》规定以及深化政府采购制度改革的要求，政府采购项目进平台开展采购。政府采购执行中，公共资源交易中心应当坚持政府采购公共性原则，在遵行政府采购制度规则下，依法做好政府采购交易活动的见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，持续提升服务质量和效率，各级人民政府财政部门依法履行公共资源交易过程中的政府采购监管职责。

（十）财物实行省级统一管理的市县级人民法院、检察院和省直管单位、省所属单位采购集中采购机构采购项目时，可委托所在区域的集中采购机构进行采购。

（十一）涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目，或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

（十二）集中采购目录及采购限额标准由我厅负责解释，如因政策调整需要修改、完善的另行通知。

山西省财政厅办公室　　2022年3月17日印发

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。