孝义市文化和旅游局 2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表(不含上年结转)	12
表八2025年政府性基金预算支出表(不含上年结转)	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结	转)
14	
表十2025年财政拨款安排"三公"经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表(本年预算)	16
表十三2025年项目支出预算表(上年结转)	21
第三部分 2025年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因	22
二、收入预算情况说明	22
三、支出预算情况说明	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明	22
五、一般公共预算支出情况说明	22
六、一般公共预算基本支出情况说明	23
七、"三公"经费增减变动原因说明	23
八、机关运行经费增减变动原因说明	23

第四部分 名词解释	59
(二) 其他	49
(一) 政府购买服务指导性目录	49
十二、其他说明	49
十一、国有资产占有使用情况	49
十、绩效管理情况	24
九、政府采购情况	23

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、文物方面的方针政策,组织实施关于 文化、旅游、广播电视、网络视听、文物保护和利用的法律法规,贯彻落实市委、市 政府关于文化、旅游、广播电视、文物保护和利用工作的决策部署, 研究拟定全市文 化、旅游、广播电视、文物保护和利用政策措施。组织指导全市文化、旅游、广播电 视和文物保护和利用的宣传工作,把握正确的舆论导向和创作导向。统筹规划全市文 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。指导协调全市基层文化、旅游、广 播电视和文博工作。管理全市性重大文化、旅游、广播电视和文博活动。指导全市文 化、旅游、广播电视、文博设施和基层文化建设。组织全市文化和旅游整体形象推 广,促进文旅产业、广播电视产业和文博产业对外合作和国内外市场推广,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 设和新农村建设。指导、推进文化、旅游、广播电视和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。指导实施旅游区、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。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。市文化和旅游局要加强公共服务和产业 发展,推进文化、旅游、文物、广电体制改革。加强相关机构配合联动,优化协同高 效。转变管理理念,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

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。 下属单位:孝义市文化和旅游局、孝义市图书馆、孝义市文化馆、孝义市博物馆、孝 义市金龙山风景名胜区服务中心、孝义市民间艺术研究中心、孝义市文化市场综合行 政执法队。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称:孝义市文化和旅游局

单位: 万元

收入		支出					
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安 排		
一、一般公共预算	12536. 26	一、一般公共服务支出	0. 10	0. 10			
二、政府性基金预算	774. 79	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	12107. 13	11811. 25	295. 88		
		八、社会保障和就业支 出	456. 83	456. 83			
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	122. 05	122. 05			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出	750. 00	750. 00			
		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	170. 82	170. 82			
		二十一、粮油物资储备 支出					

收入总计	13606. 93	支出总计	13606. 93	13311. 05	295. 88
上年结转	295.88	年终结转			
本年收入合计	13311. 05	本年支出合计	13606. 93	13311. 05	295. 88
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十六、转移性支出			
		二十五、其他支出			
		二十四、预备费			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十二、国有资本经营 预算支出			

2025年预算收入总表

部门名称:孝义市文化和旅游局 单位:万元

项目 本年收入								
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	上年结转
	合计	13311.05	12536. 26	774. 79				295. 88
201	一般公共服务支出	0.10	0. 10					
20107	税收事务	0.10	0. 10					
2010701	行政运行	0.10	0. 10					
207	文化旅游体育与传媒支出	11811. 25	11786. 46	24. 79				295. 88
20701	文化和旅游	9458. 41	9458. 41					13. 35
2070101	行政运行	208. 44	208. 44					
2070104	图书馆	192. 17	192. 17					
2070107	艺术表演团体	533. 16	533. 16					
2070109	群众文化	481. 96	481. 96					
2070111	文化创作与保护	342. 65	342. 65					
2070112	文化和旅游市场管理	188. 12	188. 12					
2070113	旅游宣传	1296. 69	1296. 69					
2070114	文化和旅游管理事务	238. 39	238. 39					
2070199	其他文化和旅游支出	5976. 85	5976. 85					13. 35
20702	文物	1831. 54	1831. 54					229. 10
2070204	文物保护	1629. 06	1629. 06					200.00

2070205	博物馆	202. 49	202. 49			29. 10
20709	旅游发展基金支出	24. 79		24. 79		34. 24
2070904	地方旅游开发项目补助	24. 79		24. 79		34. 24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	496. 50	496. 50			19. 19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	496. 50	496. 50			19. 19
208	社会保障和就业支出	456. 83	456. 83			
20805	行政事业单位养老支出	456. 83	456. 83			
2080501	行政单位离退休	17. 70	17. 70			
2080502	事业单位离退休	92. 28	92. 28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	288. 57	288. 57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 29	58. 29			
210	卫生健康支出	122. 05	122. 05			
21011	行政事业单位医疗	122. 05	122. 05			
2101101	行政单位医疗	10. 45	10. 45			
2101102	事业单位医疗	106. 78	106. 78			
2101103	公务员医疗补助	4. 82	4. 82			
212	城乡社区支出	750.00		750. 00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750. 00		750. 00		
2120815	农村社会事业支出	750. 00		750. 00		
221	住房保障支出	170. 82	170. 82			
22102	住房改革支出	170. 82	170. 82			
2210201	住房公积金	170.82	170.82			

2025年预算支出总表

部门名称:孝义市文化和旅游局

单位:万元

	项目	2025年预算数				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
	合计	13606. 93	2760. 89	10846.04		
201	一般公共服务支出	0. 10	0. 10			
20107	税收事务	0. 10	0. 10			
2010701	行政运行	0. 10	0.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	12107. 13	2011. 09	10096.04		
20701	文化和旅游	9471. 75	1886. 63	7585. 13		
2070101	行政运行	208. 44	208. 44			
2070104	图书馆	192. 17	156. 85	35. 31		
2070107	艺术表演团体	533. 16	509. 16	24. 00		
2070109	群众文化	481. 96	414. 30	67. 66		
2070111	文化创作与保护	342. 65	287. 67	54. 98		
2070112	文化和旅游市场管理	188. 12	174. 24	13.88		
2070113	旅游宣传	1296. 69		1296. 69		
2070114	文化和旅游管理事务	238. 39	135. 97	102. 42		
2070199	其他文化和旅游支出	5990. 20		5990. 20		
20702	文物	2060. 65	124. 46	1936. 19		
2070204	文物保护	1829. 06		1829.06		
2070205	博物馆	231. 59	124. 46	107. 13		
20709	旅游发展基金支出	59. 03		59. 03		
2070904	地方旅游开发项目补助	59. 03		59. 03		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	515. 69		515. 69		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	515. 69		515. 69		
208	社会保障和就业支出	456. 83	456. 83			
20805	行政事业单位养老支出	456. 83	456. 83			
2080501	行政单位离退休	17. 70	17. 70			
2080502	事业单位离退休	92. 28	92. 28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288. 57	288. 57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 29	58. 29			
210	卫生健康支出	122. 05	122. 05			
21011	行政事业单位医疗	122. 05	122. 05			
2101101	行政单位医疗	10. 45	10.45			
2101102	事业单位医疗	106. 78	106. 78			
2101103	公务员医疗补助	4. 82	4. 82			
212	城乡社区支出	750.00		750. 00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00		750. 00		
2120815	农村社会事业支出	750.00		750.00		
221	住房保障支出	170. 82	170. 82			
22102	住房改革支出	170. 82	170. 82			
2210201	住房公积金	170. 82	170. 82			

2025年财政拨款收支总表

部门名称:孝义市文化和旅游局 单位: 万元

收入	^		Z			
	4 300			金额	į	
项目	金额	项目	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	12536. 26	一、一般公共服务支出	0.10	0. 10		
二、政府性基金预算	774. 79	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	12107. 13	12048. 10	59. 03	
		八、社会保障和就业支出	456. 83	456. 83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	122.05	122. 05		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	750.00		750.00	
		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	170. 82	170. 82		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预 算支出				
		二十三、灾害防治及应急 管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		出 三十、抗疫特别国债安排 的支出				
		H4.V.III				
本年收入合计	13311. 05	本年支出合计	13606. 93	12797. 90	809. 03	

上年财政拨款结转	295. 88	年终结转				
一、一般公共预算	261.64					
二、政府性基金预算	34. 24					
三、国有资本经营预算						
收入总计	13606. 93	支出总计	13606. 93	12797. 90	809. 03	

2025年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

部门名称:孝义市文化和旅游局

单位:万元

	项目			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12536. 26	2760. 89	9775. 37
201	一般公共服务支出	0. 10	0.10	
20107	税收事务	0. 10	0.10	
2010701	行政运行	0. 10	0.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	11786. 46	2011.09	9775. 37
20701	文化和旅游	9458. 41	1886. 63	7571. 78
2070101	行政运行	208. 44	208. 44	
2070104	图书馆	192. 17	156. 85	35. 31
2070107	艺术表演团体	533. 16	509. 16	24. 00
2070109	群众文化	481. 96	414. 30	67. 66
2070111	文化创作与保护	342. 65	287.67	54. 98
2070112	文化和旅游市场管理	188. 12	174. 24	13. 88
2070113	旅游宣传	1296. 69		1296. 69
2070114	文化和旅游管理事务	238. 39	135. 97	102. 42
2070199	其他文化和旅游支出	5976. 85		5976. 85
20702	文物	1831. 54	124. 46	1707. 08
2070204	文物保护	1629. 06		1629.06
2070205	博物馆	202. 49	124. 46	78. 03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	496. 50		496. 50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	496. 50		496. 50
208	社会保障和就业支出	456. 83	456. 83	
20805	行政事业单位养老支出	456. 83	456.83	
2080501	行政单位离退休	17. 70	17.70	
2080502	事业单位离退休	92. 28	92. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288. 57	288. 57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 29	58. 29	
210	卫生健康支出	122. 05	122. 05	
21011	行政事业单位医疗	122. 05	122. 05	
2101101	行政单位医疗	10. 45	10. 45	
2101102	事业单位医疗	106. 78	106. 78	
2101103	公务员医疗补助	4. 82	4. 82	
221	住房保障支出	170. 82	170.82	
22102	住房改革支出	170. 82	170. 82	
2210201	住房公积金	170. 82	170. 82	

2025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: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		2025年预算数	T	
RITOWN X AMOUNT A TA	WINDS AND SERVED THE AND	合计	人员经费	公用经费	
合计		2760. 89	2654. 62	106. 27	
工资福利支出		2544. 64	2544. 64		
基本工资	工资奖金津补贴	95. 42	95. 42		
基本工资	工资福利支出	988. 86	988. 86		
津贴补贴	工资奖金津补贴	58. 44	58. 44		
津贴补贴	工资福利支出	84. 60	84.60		
奖金	工资奖金津补贴	17. 48	17. 48		
绩效工资	工资福利支出	649. 94	649. 94		
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25. 72	25. 72		
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	262. 85	262. 85		
职业年金缴费	工资福利支出	58. 29	58. 29		
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10. 45	10. 45		
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	106. 78	106. 78		
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4. 82	4.82		
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0. 69	0.69		
其他社会保障缴费	工资福利支出	9. 48	9. 48		
住房公积金	住房公积金	56. 45	56. 45		
住房公积金	工资福利支出	114. 37	114. 37		
商品和服务支出		103.89		103.89	
办公费	办公经费	4.00		4.00	
办公费	商品和服务支出	4. 73		4. 73	
印刷费	办公经费	2.00		2.00	
印刷费	商品和服务支出	0.60		0.60	
水费	商品和服务支出	0. 45		0.45	
电费	商品和服务支出	5. 05		5. 05	
邮电费	办公经费	0. 50		0.50	
邮电费	商品和服务支出	1. 25		1. 25	
取暖费	商品和服务支出	12.40		12. 40	
差旅费	办公经费	0. 50		0.50	
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30	
维修(护)费	维修(护)费	2. 00		2.00	
维修(护)费	商品和服务支出	2. 68		2.68	
劳务费	委托业务费	2. 85		2.85	
工会经费	商品和服务支出	2. 99		2. 99	
福利费	办公经费	5. 63		5. 63	
福利费	商品和服务支出	33. 76		33. 76	
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2. 40		2. 40	
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1. 60		1.60	
其他交通费用	办公经费	16. 11		16. 11	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0. 52		0. 52	
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1. 57		1.57	
		109. 98	109. 98		
退休费	离退休费	109. 98	109. 98		
资本性支出		2. 39		2. 39	

其他资本性支出	资本性支出	2. 39	2. 39
---------	-------	-------	-------

2025年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

部门名称: 孝义市文化和旅游局

	项目	政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	以
	合计	774. 79
103	非税收入	774. 79
10301	政府性基金收入	774. 79
1030121	旅游发展基金收入	24. 79
1030148	国有土地使用权出让收入	750.00

2025年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

部门名称: 孝义市文化和旅游局

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	774. 79		774. 79	
207	文化旅游体育与传媒支出	24. 79		24. 79
20709	旅游发展基金支出	24. 79		24. 79
2070904	地方旅游开发项目补助	24. 79		24. 79
212	城乡社区支出	750.00		750.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00		750.00
2120815	农村社会事业支出	750.00		750.00

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

部门名称:孝义市文化和旅游局 单位:万元

ļ	国有资本经营预算收入			国有资本	x经营预算支出	}	
项目		国有资本经	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	收入科目编码 科目名称			竹口石柳	ди	坐平 文山	
	合计						

注: 本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排"三公"经费支出预算表

部门名称:孝义市文化和旅游局

	2025年预算数						
项目	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	4.00	4. 00					
①公务用车购置费							
②公务用车运行维护费	4.00	4. 00					
合计	4.00	4. 00					

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称: 孝义市文化和旅游局

单位名称	2025预算数						
平位石柳	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	45. 64	45.64					
孝义市文化和旅游局	45. 64	45.64					

2025年项目支出预算表(本年预算)

部门名称:孝义市文化和旅游局

单位:万元

		20)25年财政拨	款	财政专户管理	***
项目名称	合计 -	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		单位资金
1	2	3	4	5	6	7
孝义市文化和旅游局	10550. 16	9775. 37	774. 79			
孝义市文化和旅游局	9994. 86	9220. 07	774. 79			
2025年公共文化服务体系建设补助资金(稀有剧种公益性演出)(晋财文【2024】118号,孝财教【2024】461号)	125. 00	125. 00				
2025年省级文物保护员经费(晋财文 【2024】125号,孝财教【2024】462 号)	4. 02	4. 02				
2025年孝义市文化和旅游局免费开放补助中央资金(晋财文【2024】93号,孝财教【2024】390号(城市社区文化中心5))	5. 81	5. 81				
2025年孝义市文化和旅游局免费开放 补助省级资金(晋财文【2024】93号, 孝财教【2024】390号(城市社区文化 中心5))	2. 64	2. 64				
2025年孝义市文化和旅游局免费开放 补助县级配套资金(晋财文【2024】93 号,孝财教【2024】390号(城市社区 文化中心5))	16. 55	16. 55				
2025年孝义市文化和旅游局免费开放 补助中央资金(晋财文【2024】93号, 孝财教【2024】390号(乡镇文化站 11))	33. 00	33. 00				
2025年孝义市文化和旅游局免费开放 补助省级资金(晋财文【2024】93号, 孝财教【2024】390号(乡镇文化站 11))	13. 20	13. 20				
2025年孝义市文化和旅游局免费开放 补助县级配套资金(晋财文【2024】93 号,孝财教【2024】390号(乡镇文化 站11))	8. 80	8. 80				
临水村乡村旅游相关项目孝文旅资 【2024】29号	750. 00		750. 00			
2025年文旅局公共文化服务体系建设补助中央级农村文化资金(晋财文 【2024】129号,孝财教【2025】4号)	49. 28	49. 28				
2025年文旅局公共文化服务体系建设 补助省级农村文化资金(晋财文 【2024】129号,孝财教【2025】4号)	34. 50	34. 50				
2025年文旅局公共文化服务体系建设 补助县级配套农村文化资金(晋财文 【2024】129号,孝财教【2025】4号)	14. 78	14. 78				
2025年文旅局公共文化服务体系建设补助中央级农村体育活动资金(晋财文 【2024】129号,孝财教【2025】4号)	13. 44	13. 44				
2025年文旅局公共文化服务体系建设 补助省级农村体育活动资金(晋财文 【2024】129号,孝财教【2025】4号)	9. 41	9. 41				
2025年文旅局公共文化服务体系建设补助县级配套农村体育活动资金(晋财文【2024】129号,孝财教【2025】4号)	4. 03	4. 03				
2025年文旅局旅游发展专项资金(旅游厕所)(晋财文102号,孝财教【2024】409号)	45. 00	45. 00				
2025年文旅局旅游发展基金补助地方 项目(晋财文【2024】101号,孝财教 【2025】3号)	24. 79		24. 79			
2025年文旅局申请拨付海南博鳌、万宁、三亚等地学习考察经费孝文旅资 【2024】31号	13. 98	13. 98				

孝义市省级全域旅游示范区创建第三 方辅导服务费用孝文旅资【2024】9号	22. 79	22. 79		
孝义市全域旅游示范区工作视频汇报 片制作费孝文旅资【2025】5号	4. 00	4. 00		
全域旅游示范区标识牌设计费孝文旅 资【2025】6号	5. 10	5. 10		
吕梁市乡村旅游重点村建设工作现场 推进会孝文旅资【2025】4号	14. 45	14. 45		
关于赴河南、郑州等地景区学习培训 费(孝文旅资【2025】2号)	3. 37	3. 37		
孝义市文旅局晋中文化生态保护实验 区建设补助资金(孝文旅资【2025】2 号)	30.00	30.00		
文旅局2025年国家文物保护资金(晋 财文【2024】120号,孝财教【2024】 41号)号	240. 00	240.00		
文旅局申请孝义市城市低保户免费收 看有线电视资金孝文旅资【2024】26号	12. 45	12. 45		
2025年文旅局春晚活动费用孝文旅资 【2025】2号	25. 00	25. 00		
孝义市文化和旅游局关于儿童皮影动 画电影的首宣经费(孝文旅资【2025】 2号)	10.00	10.00		
孝义市文化和旅游局关于2024年移动 彩铃项目经费(孝文旅资【2025】2 号)	3. 06	3. 06		
孝义市文化和旅游局关于金龙山A级 景区复核验收版面制作费(孝文旅资 【2025】2号)	3. 67	3. 67		
孝义市文化和旅游局关于2024年企业 家博鳌论坛"提质转型升级文旅路浪新 赛道"活动项目(孝文旅资【2025】2 号)	29. 68	29. 68		
孝义市文化和旅游局关于2025年老年 人文化活动的经费(孝文旅资【2025】 2号)	98. 00	98.00		
2025年孝义市文化和旅游局基本因素 城市书房项目(中央)晋财文(2024) 129号,孝财教(2025)4号	30. 42	30. 42		
2025年孝义市文化和旅游局基本因素 城市书房项目(省级)晋财文(2024) 129号,孝财教(2025)4号	7. 71	7. 71		
2025年孝义市文化和旅游局绩效奖励城市书房项目(中央)晋财文(2024) 129号,孝财教(2025)4号	31. 87	31. 87		
孝义市文化和旅游局关于暑期、假期"一日游"氛围营造费(跟着悟空游孝义相关费用)(孝文旅资【2025】2号)	7. 40	7. 40		
文旅集团注册资本金孝文旅资 【2025】7号	2000. 00	2000.00		
2025年文旅局"免费送戏下乡进村"惠民工程补助资金(孝文旅资【2025】2号)	38. 40	38. 40		
2025年文旅局关于全域旅游智慧运营 监测平台相关费用(孝文旅资【2025】 2号))	20. 00	20. 00		
2025年文旅局关于全域旅游智慧运营 监测平台建设(孝文旅资【2025】年2 号)	80.00	80.00		
2025年文旅局工作经费(孝文旅资 【2025】2号)	8. 00	8.00		
2025年文旅局关于我市低级别文物保护专项经费(孝文旅资【2025】2号)	198. 30	198. 30		
2025年文旅局关于2025年文物保护经费(孝文旅资【2025】2号)	34. 42	34. 42		
2025年文旅局关于2025年未定级文保 单位文保员补助资金(孝文旅资 【2025】2号)	49. 32	49. 32		
2025年文旅局关于孝义市三皇庙保护修缮工程剩余经费(孝文旅资【2025】 2号)	12. 00	12.00		
2025年文旅局关于2025年市政府建设 工程项目考古发掘经费(孝文旅资 【2025】2)	500. 00	500. 00		
2025年文旅局关于孝义市珍贵皮影木 偶数字化保护项目经费(孝文旅资 【2025】2号)	10.00	10.00		

2025年文旅局关于孝义市民宿标准编制服务项目经费(孝文旅资【2025】2号)	10.00	10. 00		
2025年文旅局关于文化旅游发展专项资金经费(孝文旅资【2025】2号)	500.00	500.00		
2025年文旅局关于2024年暑期、假期 一日游氛围营造相关经费(孝文旅资 【2025】2号)	15. 00	15. 00		
2025年文旅局关于2024年民歌邀请赛 (孝文旅资【2025】2号)	70. 00	70. 00		
2025年文旅局关于孝义市旅游综合竞争力分析及同类典型案例研究报告咨询费(孝文旅资【2025】2号)	11. 80	11.80		
2025年文旅局关于旅游资源普查经费 (孝文旅资[2025]2号)	59. 00	59. 00		
2025年文旅局关于智慧旅游平台电子 屏(孝文旅资【2025】2号)	11.84	11.84		
2025年文旅局全域旅游氛围营造标识 牌项目经费(孝文旅资【2025】2号)	50. 00	50.00		
2025年文旅局关于2025年公共文化活 动资金(孝文旅资【2025】2号)	45. 00	45. 00		
2025年文旅局关于非遗展示馆维修改 造项目经费	37. 00	37. 00		
2025年文旅局关于2025年城市低保户 免费收看有线电视资金(孝文旅资 【2025】2号)	13. 61	13. 61		
2025年文旅局关于文旅集团注册资本金	3500. 00	3500.00		
2025年文旅局关于孝义市第四次全国 文物普查经费(孝文旅资【2024】10 号)	50.00	50.00		
2025年文旅局关于孝义市中阳楼环境整治工程项目经费(孝文旅资【2025】 2号)	9. 00	9. 00		
2025年文旅局关于2025年县级不可移动文物修缮工程及修缮规划经费(孝文旅资【2025】2号)	48. 00	48.00		
2025年文旅局关于孝义市低级别文物 安全监管平台建设经费(孝文旅资 【2025】2号)	300.00	300.00		
2025年文旅局关于乡村旅游重点村标 识标牌设计制作经费(孝文旅资 【2025】2号)	150. 00	150.00		
2025年文旅局关于4A级旅游景区旅游 标识牌设计制作经费(孝文旅资 【2025】2号)	100.00	100.00		
2025年文旅局关于2025年文旅宣介活动经费(孝文旅资【2025】2号)	300.00	300.00		
孝义市三弦书研究会生活补助	2. 04	2.04		
2025年孝义市文旅局遗属补助	0. 78	0. 78		
孝义市三弦书研究会经济补助	1. 00	1. 00		
2025年孝义市文化和旅游局临时工工 资	10. 32	10. 32		
2025年文旅局关于2019年欠缴残保金	1. 33	1. 33		
2025年文旅局干部履职能力提升培训 班经费	1.50	1.50		
孝义市博物馆	252. 03	252. 03		
2025年孝义市博物馆免费开放县级补助资金晋财文[2024]99号,孝财教[2024]408号	8. 39	8. 39		
2025年孝义市博物馆免费开放省级补助资金晋财文[2024]99号,孝财教 [2024]408号	12. 58	12. 58		
2025年孝义市博物馆免费开放中央补助资金晋财文[2024]99号,孝财教[2024]408号	53. 74	53. 74		
2025年孝义市博物馆占地费	1. 77	1. 77		
孝义市博物馆馆藏文物预防性保护项 目	174. 00	174. 00		
2025年孝义市博物馆遗属补助	0. 78	0. 78		

				T	ı
2024年孝义市博物馆遗属补助(追加)	0.76	0. 76			
孝义市金龙山风景名胜区服务中心	102. 42	102. 42			
2024年12月临时工工资	4. 32	4. 32			
2024年7-12月份园林绿化管护费	98. 10	98. 10			
孝义市文化市场综合行政执法队	13. 88	13. 88			
2025年孝义市文化市场综合行政执法 队办案经费	10.00	10.00			
2025年孝义市文化市场综合行政执法 队见习岗工资	3. 10	3. 10			
2025年孝义市文化市场综合行政执法 队遗属补助	0. 78	0. 78			
孝义市文化馆(孝义市美术馆)	107. 66	107. 66			
2025年文化馆免费开放中央配套补助资金(晋财文(2024)93号,孝财教(2024)(390)号)	12. 00	12. 00			
2025年文化馆免费开放省级配套补助 资金(晋财文[2024]93号,孝财教 [2024]390号)	4. 80	4.80			
2025年文化馆免费开放县级配套补助资金(晋财文[2024]93号)孝财教2024 (390)号	3. 20	3. 20			
2025年美术馆免费开放中央配套补助资金(晋财文(2024)93号,孝财教(2024)390号)	12.00	12. 00			
2025年美术馆免费开放省级配套补助资金(晋财文(2024)93号,孝财教(2024)390号)	4. 80	4. 80			
2025年美术馆免费开放县级配套补助资金(晋财文(2024)93号,孝财教(2024)390号)	3. 20	3. 20			
省级公共文化服务体系建设专项资金 (山西省群众文化惠民工程-市县)	9. 50	9. 50			
2025年文化馆遗属补助	1. 25	1. 25			
2025年文化馆伤残补助	2. 26	2. 26			
2025年文化馆场地租赁费	14. 90	14. 90			
2024年文化馆场地租赁费	14. 80	14. 80			
2025年美术馆场地租赁费	9. 50	9. 50			
2024年美术馆场地租赁费	9. 50	9. 50			
孝义市文化馆残保金	0. 56	0. 56			
旧艺校人头经费	5. 38	5. 38			
孝义市图书馆	55. 31	55. 31			
2025年孝义市图书馆免费开放补助中 央资金晋财文【2024】93号孝财教 【2024】390号	12. 00	12. 00			
2025年孝义市图书馆免费开放补助省 级资金晋财文【2024】93号孝财教 【2024】390号	4. 80	4. 80			
2025年孝义市图书馆免费开放补助县 级资金晋财文【2024】93号孝财教 【2024】390号	3. 20	3. 20			
2025年图书馆办公场所租赁费	17. 50	17. 50			
2025年图书馆购书经费	6. 00	6. 00			
退休死亡人员武岚根丧葬费及抚恤金	7. 50	7. 50			
图书馆2019年残保金	0. 56	0. 56			
2025年临县第一书记生活补助	3. 25	3. 25			
2025年临县第一书记工作经费	0. 50	0. 50			

孝义市民间艺术研究中心	24. 00	24. 00		
皮影木偶办公房租赁费	9. 00	9. 00		
孝义市民间艺术研究中心人才培养战 略合作培训经费	15. 00	15. 00		

2025年项目支出预算表(上年结转)

部门名称: 孝义市文化和旅游局

		2025年财政拨款					
项目名称	合计	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	295. 88	261. 64	34. 24				
孝义市文化和旅游局	252. 92	218. 68	34. 24				
孝义市文物修缮工程	200. 00	200.00					
2024年中央支持地方公共农村文化服务体系建设补助 资金(晋财文【2023】131号)	0. 97	0. 97					
2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 (第二批)(晋财文【2024】22号)	4. 40	4. 40					
2024年省级支持地方公共文化服务体系建设补助资金 (晋财文【2023】131号)	9. 18	9. 18					
城市书房(中央级基本因素)(晋财文【2023】131号)	3. 40	3. 40					
2024年农村体育活动公共文化服务体系建设中央补助资金(晋财文【2023】131号)	0.74	0.74					
2024年旅游发展基金补助地方项目资金(晋财文 【2024】39号)	34. 24		34. 24				
孝义市博物馆	29. 10	29. 10					
2024年孝义市博物馆免费开放中央补助资金晋财文 [2023]108号孝财教[2024]67号	17. 52	17. 52					
2024年孝义市博物馆免费开放省级补助资金晋财文 [2023]108号孝财教[2024]67号	11. 58	11. 58					
孝义市文化馆(孝义市美术馆)	13. 27	13. 27					
2023年春节文化活动经费	0. 51	0. 51					
2024年美术馆免费开放中央补助配套资金晋财文2023 (101) 号孝财教2024 (65)	12. 77	12.77					
孝义市图书馆	0. 58	0. 58					
2024年图书馆免费开放省级配套补助资金晋财文 【2023】101号	0.01	0.01					
2024年图书馆免费开放中央配套补助资金晋财文 【2023】101号	0. 56	0. 56					
孝义市民间艺术研究中心							
2023年春节文化活动(中央级基本因素、绩效奖励 (晋财文【2023】131)号							

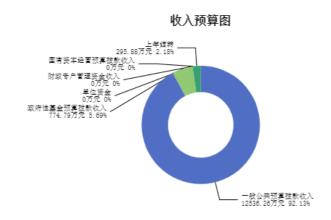
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度孝义市文化和旅游局预算收入总计13,606.93万元,其中:本年收入13,311.05万元,上年结转295.88万元,比上年增加7520.73万元,增长123.57%,主要原因是项目经费增加文旅集团5250万元,文旅宣介费用300万,文旅发展专项500万,文物监管平台300万等。;本年部门预算支出总计13,606.93万元,其中:本年预算安排13,311.05万元,上年结转295.88万元,比上年增加7520.73万元,增长123.57%,主要原因是项目经费增加文旅集团5250万元,文旅宣介费用300万,文旅发展专项500万,文物监管平台300万等。

二、收入预算情况说明

2025年度孝义市文化和旅游局预算收入13,606.93万元,主要包括一般公共预算拨款收入12,536.26万元,占92.13%;政府性基金预算拨款收入774.79万元,占5.69%;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295.88万元,占2.17%。



三、支出预算情况说明

2025年度孝义市文化和旅游局支出预算13606.93万元,其中:基本支出2760.89万元,占20.29%;项目支出10846.04万元,占79.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度孝义市文化和旅游局财政拨款收支总预算13,606.93万元。其中:一般公共预算拨款12,797.90万元,政府性基金预算拨款809.03万元,国有资本经营预算拨款0万元。其中:当年拨款收入13,311.05万元,上年结转收入295.88万元。支出包括:一般公共服务支出0.10万元、文化旅游体育与传媒支出12,107.13万元、社会保障和就业支出456.83万元、卫生健康支出122.05万元、城乡社区支出750.00万元、住房保障支出170.82万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

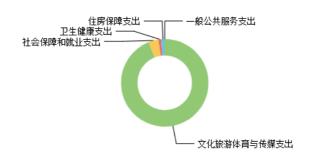
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度孝义市文化和旅游局一般公共预算当年支出12,536.26万元,比上年增加6948.87万元,增长124.37%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度孝义市文化和旅游局一般公共预算当年支出12,536.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.10万元;文化旅游体育与传媒支出11,786.46万元;社会保障和就业支出456.83万元;卫生健康支出122.05万元;住房保障支出170.82万元等。

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

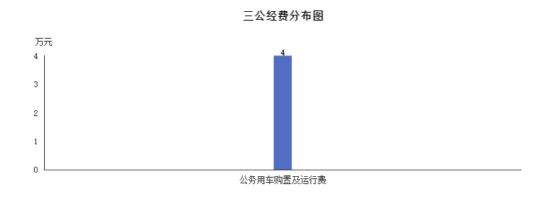
2025年度孝义市文化和旅游局一般公共预算安排基本支出2,760.89万元,其中:

人员经费2,654.62万元,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、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费106.27万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、其他资本性支出、水费等。

七、"三公"经费增减变动原因说明

2025年孝义市文化和旅游局财政拨款安排的"三公"经费预算4.00万元与2024年预算数相同。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;公务用车购置及运行费4.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.00万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费财政拨款预算45.53万元,比2024年预算增加0.97万元,增加2.17%,原因是人数增加。

九、政府采购情况

2025年孝义市文化和旅游局政府采购预算总额1,477.27万元。其中:政府采购货物预算429.88万元、政府采购工程预算738.30万元、政府采购服务预算309.09万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标,涉及资金10844.33万元

2、项目绩效目标

2025年孝义市文化和旅游局纳入绩效目标管理的二级项目113个,共计金额10,844.33万元。其中:其他运转类项目24个,涉及金额209.28万元;特定目标类项目89个,涉及金额10,587.52万元。公开项目绩效目标53个,涉及项目金额9,720.34万元,占部门(单位)项目支出总额的0.9%。其中:其他运转类项目18个,涉及项目金额192.30万元;特定目标类项目39个,涉及项目金额9,626.71万元。

(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

(2025年度)

		19	7	(2025年度			
	项目名	3称	A SE	2025年	稀有剧种公益		腔剧团演出有限公司
主	管部门	及代码	孝义市文化和	r旅游局	实施		艺秧歌研究中心
	项目履	易性	经常性现	目	项	1年	
		13	中期资金总额:		年度资金总额	项:	.25万元
	项目3		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款 1	25万元
	(1)	١,	其他资金			其他资金	
	项目标	既况	落实山西省委、省政府、吕 观,丰富人民群众精神文化	梁市委、市政府关于文 生活,不断激发我市稀	化惠民工作部 有剧种的生机;	署,弘扬中华优秀传统文化,践 印活力。	行社会主义核心价(
	立项位	衣据	《吕梁市2025年稀有剧种公	益性演出实施方案》吕	文旅发(2025)) 36号	
	项目的外		进一步加强对稀有剧种的保	护传承力度,切实改善	稀有剧种的生	存发展状况。)
证项	目实施的	的制度、措施	吕梁市文化和旅游局 关于日	印发《吕梁市2025年稀》	有剧种公益性涉	[出实施方案》	
	项目实施	施计划	计划于2025年1月至12月完月	战演出任务			
			年度目标			年度目标	
总体目标	落实省	、吕梁市下:	达250场的任务指标		完成稀有剧和	中公益性演出250场	
	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	指标		指标1: 演出场次	250场		指标1: 演出场次	250场
		数量指标	指标2: 演出剧目数量	30	数量指标	指标2: 演出剧目数量	30
			指标1: 每场演出时长	≧60分钟		指标1: 每场演出时长	≧60分钟
			指标2:参演人员数	≥30	1	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
	产		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
	出指	质量指标	指标5: 具备专业操作人员	具备专业操作人员	质量指标	指标5: 具备专业操作人员	具备专业操作人
	标		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	已落实安全工作形
			指标7: 落实演出公告	落实演出公告	1	指标7: 落实演出公告	巳落实演出公台
			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
绩		时效指标	指标1: 演出实施时间	2025年1月-12月	时效指标	指标1: 演出实施时间	2025年1月-12月
效 指		成本指标	指标1: 演出场次奖补 (每	5000元	成本指标	指标1: 演出场次奖补(每场)	5000元
标		经济效益指标	指标1: 补贴总额	125万元	经济效益 指标	指标1: 补贴总额	125万元
		社会效益	指标1: 每场观众人次	≥200人次/场	社会效益	指标1: 每场观众人次	≥200人次/场
	效益	指标	指标2: 观众总人次	≧200人次/场	指标	指标2: 观众总人次	≧200人次/场
	益指标	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1:扩大戏曲文化影响	扩大稀有剧种影响		指标1: 弘扬优秀传统文化	弘扬了优秀传统为
	生辛	指标	指标2: 弘扬主旋律	剧目内容健康向上	服务对象	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%	满意度指标	指标: 群众满意度	≥95%

负责人: 杜亮姝

经办人: 张慧川 联系电话: 15835897715

填报日期:

2025年3月

孝义市预算部门(单位)项目绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	大	1 国		山西省孝义	市临水村乡村	旅游业态提升	综合服务项	ĪΒ	
主管部门及代码	147	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			资有限公司	
项目属性		新建项	目		项目	期		2024-2025	
	A			工作报告承 中心工作和				市年度目标责 领导批示的 』	
项目分类	В	1	□法律、	、法规要求	安排的支出 【 □上级对	□中央、省和 □部门要求的			川性配套资金
	С	1	□市委、		种决定、决议 标任务安排的				
	中期资金				年度资金	总总额:		750 万	
	其中:一般公共预 算资金				其中:一般公共预算资 金		750万		
	政府性	基金			政府性基金				
项目资金 (万元)	上级转移支 (中央				上级转移支付资金 (中央)				
(7/76)	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;				
	其他资					资金			
项目概况	关配套基础	出设施的建设	殳; 坡地	5道进行建筑 也风貌提升口 出设施的建设	在立面改造; 往 注程、道路节点 上程。	5道和入村道 京工程河岸风	路风貌提升 貌提升工程	工程;新建乡 、路灯工程、	村驿站及相 污水处理工
立项依据					市级批	文			
项目设立的必 要性	保护临水传	统村落, 提	是升村落	\$ 的可持续发	茂展能力, 使临 业的发		个有吸引力	的旅游目的地	1,推动旅游
保障项目实施 的制度、措施		为研	角保项目	目顺利实施,	成立了项目领		行"四至"	管理。	
项目实施计划				按照项目计	划有序实施,	保障项目顺	利进行		
W /1. PE 15		中期	目标(20××年-20×	×年)		年度目标		
总体目标			E	目标 1:			目标 1: 提升临水村风貌及旅游产业 高质量发展,保护临水传统村落,提 升可持续发展能力		
	中期指标							年度指标	
绩效	一级指标	二级指标	标	三级指标	指标	值	二级指标	三级指标	指标值
指	产			指标 1:				工程费用	750
标	出指	数量指标	标	指标 2:			数量指标	指标 2:	
	标								

1		T			
		指标 1:		工程验收	合格
	质量指标	指标 2:	质量指标	指标 2:	
		指标 1:		施工时效	按合同实施
	时效指标	指标 2:	时效指标	指标 2:	
		指标 1:		指标 1:	
	成本指标	指标 2:	成本指标	指标 2:	
		指标 1:		基础设施建设	提高
	经济效益指 标	指标 2:	经济效益 指标	指标 2:	
	社会效益指标	指标1:		村庄风貌	提升
效		指标 2:	社会效益 指标	生活质量	提升
益					
		指标 1:		符合环保 要求	符合
指	生态效益指 标	指标 2:	生态效益 指标	指标 2:	
标					
		指标1:	4	项目可持 续发展	可持续
	可持续影响 指标	指标 2:	可持续影 响指标	指标 2:	
		指标1:	100 M -1 M	服务对象	满意
满意度	服务对象满 意度指标	指标 2:	服务对象 满意度指	指标 2:	
指标			 杯		

项目负责人:

填表人: 联系电话: 填报日期:

孝义市预算部门(单位)项目绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称	V		孝义市文化	旅游投资集团	有限公司注册	册资本金		
主管部门及代码	411818001	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			资有限公司	
项目属性		新建项目		项	目期		2025-2026	
	A		府工作报告承诺 市中心工作和重				年度目标责(顷导批示的重	
项目分类	В	口法行	律、法规要求安		□中央、省和 口部门要求的			性配套资金
	С	□市:	委、市政府各和 年度目本		和纪要确定的 项目□正常业			
	中期资金总	总额:		年度资金	金总额:		2000万	
	其中: 一般 算资金				公共预算资 金		2000万	
	政府性表	基金		政府性基金				
项目资金 (万元)	上级转移支(中央			上级转移支付资金 (中央)				
(7/1/6)	上级转移支(省)	21		上级转移支付资金 (省)		1		
24	上级转移支(吕梁)			上级转移支付资金 (吕梁市)				
	其他资	金		其他	资金			
项目概况	公园和张家	团于 2023 年 1 庄水库库区资; 型文旅业态引令	产及与资产相关	长的维护、运	营管理, 同时	围绕重大文	旅项目开发、	重要文旅资
立项依据				市级批	比文			
项目设立的必 要性			保障孝义文	C旅集团日常	运营及项目正	常开展		
保障项目实施 的制度、措施		为确保了	项目顺利实施,	成立了项目	领导小组,实	行"四至"	管理。	
项目实施计划			按照项目记	十划有序实施	,保障项目顺	[利进行		
		中期目标	示(20××年-20×	××年)		年度目标		
总体目标			目标1:	目标 1: 提升文旅产业高质			历质量发展	
		41	中期指标	年度指标				
绩	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
效指	产		指标 1:				注册资本金	2000
标	ж.	数量指标	指标 2:			数量指标	指标 2:	
	标	12						

			-		_
		指标 1:		服务质量	满意
	质量指标	指标 2:	质量指标	指标 2:	
		指标 1:		完成时间	2024-202
	时效指标	指标 2:	一 时效指标	指标 2:	
		指标1:		指标 1:	
	成本指标	指标 2:	成本指标	指标 2:	
		指标 1:		基础设施建设	提高
	经济效益指 标	指标 2:	经济效益 指标	指标 2:	
			1		
		指标 1:		村庄风貌	提升
104	社会效益指标	指标 2:	社会效益指标	生活质量	提升
效益					
		指标 1:		符合环保 要求	符合
指	生态效益指标	指标 2:	生态效益 指标	指标 2:	
标	,		- ""		
		指标 1:		项目可持 续发展	可持续
	可持续影响指标	指标 2:	一 可持续影 响指标	指标 2:	
	18.74		 1448.44		
		指标 1:		服务对象	满意
满意度	服务对象满意度指标	指标 2:	- 服务对象 满意度指	指标 2:	
指标	10/2/10/11		- 标		

项目负责人:

填表人: 联系电话: 填报日期:

(2025年度)

	. /		1 will		(2025	年度)				
					2025年市	政府建设工程项目考古发掘经费				
	主管部	门及代码	孝义市文化和旅游局 11142301346859111F			3	实施单位			
	项	目属性	1800	考古前置	2. 经费		项目期	12个月		
	-CE	ET MY A	中期资金总额:			年度资金	总额:	500万		
		目资金 万元)	其中: 财	政拨款		其中	中: 财政拨款	500万		
				他资金			其他资金			
	项	目概况	2025年市政府建设	工程用地	考古前置经费,预留	72025年发掘费用	为500万元。			
		项依据 目设立	曾 经费列入政府年月	野业高质 使财政预	(重友展工作万案) B	▶公室关于印发〈 〕通知》(吕办发	全面贯彻落实习近平总书记关于 (2023)13号)文件精神,各县	文物工作重要指示精神 (市、区)应将考古前		
	的	必要性	上级要求常规工作组							
R证.	项目实施	施的制度、措施			古发掘管理办法》					
<i>M</i> .	项目3	实施计划	资金到位后12个月内	为完成。						
总体		中非	期目标(20××年一	20××	+n年)		年度目标			
目	日本 一级	-1-				日左1. 去	日标1. <u> </u>			
	一級 指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标		
			指标1: 2025年考 经费	古前置	500万		指标1: 2025年考古前置经	500万		
		数量指标	指标2:				指标2:			
							指标3:			
							指标4:			
						数量指标	指标5:			
	pte	1					指标5:			
	出指						指标6:			
	标					7	指标7:			
绩		质量指标	指标1: 涉及的文 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%		
效指			指标2: 重大安全事 生素	故发	≤0.5‰	/A ME 18 VI	指标2: 重大安全事故发生率	≤0.5‰		
标		时效指标	指标1: 项目实施	期	12个月	n+ *6+6+	指标1: 项目实施期	12个月		
		H1 XX184/A	指标2: 资金使用率	ž	100%	一 时效指标	指标2: 资金使用率	100%		
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:			
		经济效益	指标1:			经济效益	指标1:			
		社会效益	指标1: 推动孝义	文物事	有效推动	社会效益	指标1:推动孝义文物事业	有效推动		
	效益	指标	指标2: 文物得到在	有效保	有效保护	指标	指标2: 文物得到有效保护	有效保护		
	指	生态效益	指标1:			生态效益	指标1:			
	标	可持续影响指标	指标1:加强文物化 入,提升文物安全z		持续提升	可持续影响	指标1:加强文物保护投入,提升文物安全水平,使	持续提升		
	144.4	1目标	指标2:			指标	指标2:			
	满意 度指	服务对象 满意度指标	指标1: 社会公众X 保护满意度	対文物	≥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: 左尔璠

经办人: 闫晓春

联系电话: 0358-7828160

填报日期: 2025年3月

145			1	(20254	年度)	叟)			
	项目名称		17 201	孝义	市第四次全国文物	第四次全国文物普查所需经费			
	主管	部门及代码	孝义市文化 111423013		1	实施单位 孝义	孝义市文化和旅游局		
	ŋ	但国人	孝义市市级了	文物保护经费		项目期	12个月		
			中期资金总额:		年度资金总	额:	128万分		
		(目资金 (万元)	其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	50万分		
			其他资金			其他资金			
	ŋ	順目概况	第四次全国不可移动文物者 文保单位,合计需136天,	音的第三方招聘于2024 经专家综合评估招标控制	4年完成招标并开展 制价为128万元(包	是工作,现配合第三方分2个调查组, 2含业务费及管理费等)。	每组每天平均采集2处		
	<u>3</u>	工项依据	中共孝义市委办公室 孝义	市人民政府办公室关于	印发《孝义市文物 字〔2024〕47号)	保护利用政治监督专项检查反馈问中的整改要求	题整改方案》的通知(才		
		目设立 必要性	孝义市第四次全国文物普查						
保证	项目实	施的制度、措施	i		资金到位后及时	支付。			
	项目	实施计划			资金到位后12个月	内完成。			
总体		中	期目标(20××年—20××	+n年)		年度目标			
目	日起	č1.			日标1、七茶	* 去田 及时支付			
	一級 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
			指标1:三普登记不可移 动文物数量	571处		指标1:三普登记不可移动文 物数量	571处		
		数量指标	指标2:			指标2:			
						指标3:			
					数量指标	指标4:			
					State III	指标5:			
	j ^{dz}					指标5:			
	出指					指标6:			
	标					指标7:			
2.de		质量指标	指标1:符合四普工作规 范	完全符合	- 质量指标	指标1: 符合四普工作规范	完全符合		
绩效指			指标2: 重大安全事故发生 率	≤0.5‰	从里泊小	指标2: 重大安全事故发生率	≤0.5‰		
标		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%	印入双打日初	指标2: 资金使用率	100%		
		成本指标	指标1: 招标控制价	128万元	成本指标	指标1: 招标控制价	128万元		
		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		
	效益	指标	指标2: 文物得到有效保护	有效保护	指标	指标2: 文物得到有效保护	有效保护		
	指标	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	持续提升	可持续影响 指标	秀传统文化传承发展	持续提升		
-	满意	服务对象	指标2: 指标1: 社会公众对文物		BD & 3+44	指标2:			
	度指	满意度指标	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: 左尔璠

经办人: 闫晓春

联系电话: 0358-7828160

填报日期: 2025年3月

(2025年度)

				(2025年	F度)			
项目名称			A STATE		低级别文物保护专项经费			
主管部门及代码 项目属性				化和旅游局 346859111F	3	实施单位 孝义	孝义市文化和旅游局	
				文物保护经费		项目期	12个月	
			中期资金总额:		年度资金总	额:	198. 37	
		(目资金 (万元)	其中: 财政拨款		其中	財政拨款	198. 3万	
			其他资金	:		其他资金		
	項	目概况	今年我市有吕梁市级不可 元。	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411处,共需文	(物保护专项经费198.3	
	立	项依据		监委历史文物保护监督检	查反馈问题的整改	女方案》(吕办发【2021】11号),	常规工作经费	
		目设立 必要性	低级别文物保护专项经费不					
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		中共	朝目标(20××年—20××	+n年)		年度目标		
目标	目标	š1.			日長1 土勢	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	
		数量指标	指标1: 已定级不可移动 文物数量	125处		指标1:已定级不可移动文物	125处	
			指标2: 未定级不可移动 文物数量	411处		数量 指标2:未定级不可移动文物 数量	411处	
						指标3:		
						指标4:		
					数量指标	指标5:		
						指标5:		
	产出					指标6:		
	指标				1	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	≥9	
绩效			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	
指标		n+ +6.45.+=	指标1: 项目实施期	12个月		指标1: 项目实施期	12个月	
		时效指标	指标2: 资金使用率	100%	时效指标	指标2: 资金使用率	100%	
		A+1610	指标1: 已定级不可移动 文物经费标准	不低于0.6万元/处	D. J. 1941-4	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2: 未定级不可移动 文物经费标准	不低于0.3万元/处	成本指标	指标2: 未定级不可移动文物 经费标准	不低于0.3万元/处	
		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	
	效益	指标	指标2: 文物得到有效保护	有效保护	指标	指标2: 文物得到有效保护	有效保护	
	指标	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1:加强文物保护投入,提升文物安全水平,	持续提升	可持续影响	指标1:加强文物保护投入, 提升文物安全水平,使中华优	持续提升	
	Att. No.	指标	指标2:		指标	指标2:		
	满意 度指	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: 左尔璠

经办人: 闫晓春

联系电话: 0358-7828160

填报日期: 2025年2月

(2025年度)

			700	(2025年度	.)			
	项目	名称	7 5 3	孝	5工程			
主	管部门	及代码		考义市文化和旅游局 实施单位 孝义市文化和 11142301346859111F 实施单位				
	项目	属性	"三防"	工程	项	目期	6个月	
		74110	中期资金总额:		年度资金总	额:	325.28万元	
	项目		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	240万元	
	.,,,	, ,	其他资金			其他资金	0	
	项目	概况	孝义三皇庙消防工程的项目 算,其中下达孝义市240万			日山西省财政厅提前下达2025	年国家文物保护资金预	
	立项	依据	《山西省财政厅关于提前下	达2025年国家文物保护	资金预算的通	知》(晋财文【2024】120号)		
皇征而	项目的必		且三皇庙内部消防设施不完 文物建筑建设完善的消防系 《山西省文物建筑消防安全	E善,无法满足消防要求 E 统,加强消防管理,保	, 一旦发生火 隐文物建筑群	等均为纯木结构,木构件含水 灾事故,将会造成不可挽回的 的消防安全是非常必要和迫切 281号);《全国重点文物保护	重大损失。因此,为该 的。	
水证火	口头爬	17中1/文、1日加	程设计方案》。	(火灾自动报警系统、消费	(防应急广播系	统、消防电话系统、电气火灾	监控系统、消防设备电	
	项目实	施计划		t、消防系统的防雷、接		照明和疏散指示系统、消防给		
总		中期	目标(20××年—20××	+n年)		年度目标		
体目标	目标2、电气消防系	· 火灾自动 火灾监控系统	统、消防设备电源监控系统	统、消防供电系统、	目标1:完成三皇庙的消防工程 目标2:火灾自动报警系统、消防应急广播系统、消防电统。 电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、消防伪备电源监控系统、消防供统、消防系统的防雷、接地系统、应急照明和疏散指示系消防给水系统、消防栓系统、背负式高压细水雾系统、灭			
	一級 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			指标1: 文物保护单位 面积	1490. 95m²		指标1: 文物保护单位面积	R 1490.95m²	
			指标2: 火灾自动报警 控制器(联动型)	≥1		指标2:火灾自动报警控制器(联动型)	1 ≥1	
			指标3: 消火栓控制柜	≥1		指标3: 消火栓控制柜	≥1	
		数量指标			数量指标			
	<u>7</u> ≥=							
	出指标							
			指标1: 工程验收通过	100%		指标1: 工程验收通过率	1009	
绩效指		质量指标	室 指标2: 施工不得对文物 古建筑造成破坏	工程施工全程接受监理单位现场监管	质量指标	指标2: 施工不得对文物古 筑造成破坏	建 工程施工全程接受 监理单位现场监管	
标		时效指标	指标1: 项目实施期	6个月	时效指标	指标1: 项目实施期	6个月	
		成本指标	指标1: 项目预算控制	325. 28万元	成本指标	指标1:项目预算控制数	325. 28万元	
		经济效益 指标	指标1: 有效减少文物 古建后期维修费用	有效减少文物古建 后期维修费用	经济效益 指标	指标1: 有效减少文物古到 后期维修费用	車 有效减少文物古建 后期维修费用	
			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》 发展	k 有效推动	
	效益	指标	指标2: 文物保护利用 能力	显著提升	指标	指标2: 文物保护利用能力	显著提升	
	指标	生态效益	指标1:		生态效益	指标1:		
	1/1	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	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		
	VIII. T	and to the	指标2:		nn 4 - 1 4	指标2:		
	满意度指	服务对象	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(护满意度	≥95%	

负责人: 左尔璠

经办人:

联系电话: 0358-7828933

填报日期:

2025年1月



(2025年度)

	1		16	(2023 -	127		the state of the s
	项目	目名称	- 53	孝义	市低级别文物安全	监管平台建设	
	主管部	门及代码		七和旅游局 46859111F	实	施单位 孝义	市文化和旅游局
	項目	目属性		文物保护经费	I,	项目期	
	•	1.00	中期资金总额:		年度资金总额	ű:	1300万
		目资金 万元)	其中: 财政拨款		其中:	财政拨款	300万
		*,**	其他资金			其他资金	
	项	目概况	用云计算、大数据、"互耳	关网+"等现代信息技术,	县级安全监管平台	作方案》(晋文物函(2023)428号 覆盖所有低级别不可移动文物。到 构测算,我市安全监管平台建设模	战市现有县级和未定级为
	立口	页依据	《山西省低级别不可移动: 孝义市文	文物安全监管平台建设 化和旅游局关于将文旅村	工作方案》(晋文物 目关经费列入2025年	函(2023)428号);孝办字〔202 度预算的报告(孝文旅资〔2025〕	24) 47号中的整改要求 2号)。
		目设立 必要性	按照省文物局印发《山西4 用云计算、大数据、"互调监管平台建设,提升数字4	关网+"等现代信息技术,	,实现全省文物安全	作方案》(晋文物函〔2023〕428号 监管"一张网",科学规范实施化	号)文件明要求,充分; 纸级别不可移动文物安:
保证	项目实施	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24个月	内完成。	
总		中期	目标(20××年—20××	(+n年)		年度目标	
体目标	目标:					-2026年底,所有未定级不可移 区)级监管中心。	动文物监管信息接入ス
	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
		数量指标	指标1: 县级及未定级7 可移动文物数量	523处		指标1: 县级及未定级不可移 动文物数量	523处
		数量指标	指标2:			指标2:	
						指标3:	
					数量指标	指标4:	
						指标5:	
	jite:					指标5:	
	出指					指标6:	
	标					指标7:	
绩		质量指标	指标1: 按要求实现所有未定级不可移动文物监管信息接入全覆盖		质量指标	指标1:按要求实现所有未定 级不可移动文物监管信息接入 全覆盖	100%
效指			指标2:			指标2:	
标		时效指标	指标1: 项目实施期	24个月	时效指标	指标1: 项目实施期	24个月
		H1 XX1H10	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: 严格控制在概算 范围内	単 ≤1300万	成本指标	指标1: 严格控制在概算范围 内	≤1300万
		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: 推动孝义文物等业发展	71 XX1E497	社会效益	指标1: 推动孝义文物事业发 展	有效推动
	效益	指标	指标2: 文物得到有效位 护	有效保护	指标	指标2: 文物得到有效保护	有效保护
	指标	生态效益	指标1:		生态效益	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:加强文物保护扩入,提升文物安全水平,	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	持续提升
	满意		指标2:	de la constant de la	服务对象	指标2: 指标1: 社会公众对文物保护	
	度指	服务对象 满意度指标	指标1: 社会公众对文* 保护满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	满意度	≥95%

负责人: 左尔璠 经办人: 闫晓春

联系电话: 0358-7828160 填报日期: 2025年3月

孝义市文化和旅游局项目绩效目标申报表

(2025年度)

Second .		777						
项目名称	V	27		旅游资源	普查经费			
主管部门及代码	47781800	孝义市文化和	旅游局	项目实施	(发包方)及 医单位(承包 中标单位		孝义市文化和旅游局	
项目属性		经常性项	1	मु	项目期			
	A		政府工作报告承 我市中心工作和				寸我市年度目标费 主要领导批示的	
项目分类	В		法律、法规要求		□中央、省和 付口部门要求的		有关政策要求的 核项目	刚性配套资金
	С		市委、市政府各 年度目	种决定、决计 标任务安排	义和纪要确定的 内项目☑正常』	的项目□ 业务活动	部门围绕自身事 项目和一般性项	业发展规划和 目
	中期资金	总额:		年度资	金总额:		59万	
	其中: 一点 算资		A	设公共预算资 金				
	政府性	基金		政府	性基金			
项目资金 (万元)	上级转移支付资金 (中央)				多支付资金 中央)			
	上级转移3			上级转移支付资金 (省)				
	上级转移3	4			多支付资金 梁市)			
	其他並	6金		其作	也资金		59 万	
项目概况	为进一步排 收集、现场	莫清全市旅游3 核查、综合评	·源家底,提高6 价等手段,对全	保护利用与管 市的旅游 资	理水平, 促运 源进行分类定	性全市文 级和系织	旅产业高质量发 充管理,建立旅游	展,采用资料 资源数据库。
立项依据				孝政办发【				
项目设立必的 要性	和重点区域	战, 为优化旅游	规模丰度,综合 空间布局、科学 质产品转化,3	学编制旅游发	展规划提供基	础依据,	明确全市旅游产」 为加强资源科等	业的发展优势 学保护和合理
保障项目实施 的制度、措施				实施绩效目;				
项目实施计划				2025 年 7 月	之前完成			
总体目标		中期目标(20××年-20×					年度目标	
WHOW.		目标	₹3:		E	标1:目标2:目	目标 3:	
	中期指标						年度指标	
绩 效 **	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
指标		数量指标	指标 1:			数量指标	旅游资源普查	16 个乡镇 街办

		质量指标			质量 指标	普查率	≥95%
		时效指标	指标 1:		时效 指标	旅游资源普查	2025 年 7 月之前
			指标1:			普查经费	59 万
*	产出指标	成本指标			成本指标		
	标	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	旅游资源普查	应普尽普应查尽查
		可持续影响 指标	指标 1:		可持续影	旅游资源普查	长期影响
		18 14	指标 2:	<u> </u>	响指 标		75764
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:		服务对象满意	群众满意度	≥95%
			指标 2:				

项目负责人: 武姝君 填表人: 曹艳珍 联系电话: 13453836051 填报日期: 2025. 2. 28

孝义市文化和旅游局项目绩效目标申报表

(2025 年度)

100	1 tool		· 2020 1/2/						
项目名称	V2 III		20	025 年老年人文体活动费)	甲				
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		孝义市老年人体 51141181MJ183			
项目属性	经常	性项目		项目期	1年				
	A	1		报告承诺的实事 □吕梁市考核办对我市年度目标责任考核台工作和重点项目 □ 市委、市政府主要领导批示的重点工作					
项目分类	В	□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							
	С	□市:	委、市政府各 年度目	种决定、决议和纪要确定 标任务安排的项目 ☑ 正常	的项目□ 业务活动	部门围绕自身事. 项目和一般性项	业发展规划和 目		
	中期资金总额:			年度资金总额:		98 万元			
	其中:一般公共预 算资金			其中:一般公共预算资 金		98 万元			
	政府性基金			政府性基金		;			
项目资金 (万元)	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	的成果, 欢度幸福明	免年。		活动,让中老年朋友在文目 开究》会刊,孝义市三晋;			共享改革发展		
立项依据	认真学习贯彻党的:	二十大料	神 ,以习近平	^Z 总书记关于老龄工作的]	重要论述	为指导			
项目设立必的 要性	为老年人进行比赛、 门尽责、协会组织、	表演、 社会支	交流提供机会 [持、重在基层	★、丰富老年人文化体育 最、面向全体"的老年人	生活,进	一步推动形成"5 格局。	党政主导、部		
保障项目实施 的制度、措施	办相关项目的比赛、 项目的技术水平, 立	展演、 适时选派	交流活动。按	P培训。安排节假日的庆存 E照"走出去、请进来"自 3学习、参加培训;聘请 文化活动的新作品。	内传统方:	式搞好各项活动,	为提升各个		
项目实施计划				2025 年 12 月之前完成					
总体目标	中	期目标	(20××年-20×	×年)		年度目标			
WH14.		目标 1:	目标 2: 目标	3:	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
绩			中期指标			年度指标			
效指	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		
标	数量:	指标			数量 指标	指标 1: 开展各 项文体活动	70 多次		

				指标: 2	
	质量指标		质量 指标	指标 1: 开展各 项文体活动	≥95%
	时效指标	指标 1:	时效 指标	指标 1: 开展各 项文体活动	2025 年全年活动
	成本指标	指标 1:	成本 指标	指标 1: 开展各 项文体活动	98万
	社会效益指标	指标 1:	社会效益指标	指标1: 开展各项 文体活动	中老年人参加各种文化健身
	可持续影响 指标	指标 1:	可持续影	指标 1: 开展各 项文体活动	长期影响
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:	服务对象	群众满意度	≥95%

项目负责人: 高大旺填表人: 褚定萍联系电话:15834224798 填报日期: 2025 年 3 月 27 日

孝义市文化和旅游局项目绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	1 1			民歌邀请	赛				
主管部门及代码	孝义市文		局	实施单位(发 项目实施单 方)中核	位 (承包		孝义市文化和旅	游局	
项目属性	21818007经常	性项目		项目	项目期 1年				
	A		工作报告承诺 中心工作和重						
项目分类	В	□法律	、法规要求安		中央、省和 部门要求的		「关政策要求的刚 §项目	性配套资金	
	С	□市委					7门围绕自身事业 5目和一般性项目		
	中期资金总额:			年度资金	总额:		70万		
	其中:一般公共预 算资金			其中: 一般公 金					
	政府性基金			政府性	基金		70万		
项目资金 (万元)	上级转移支付资金 (中央)			上级转移3 (中5					
(7476)	上级转移支付资金 (省)			上级转移3					
	上级转移支付资金 (吕梁市)			上级转移3 (吕梁					
	其他资金			其他分	全金				
项目概况	进一步丰富群众	文化生活,	不断提升群	众自身文化素。	质,为社会:	主义新农	村提供强有力的	文化支撑。	
立项依据				孝文旅资【20	25】2号				
项目设立必的 要性	进一步丰富群众	文化生活,	不断提升群	众自身文化素	质,为社会;	主义新农	村提供强有力的	文化支撑。	
保障项目实施 的制度、措施				实施绩效目标	管理制度				
项目实施计划				2024 年岁	E 成				
总体目标		中期目标	(20××年-20×	(×年)			年度目标		
8 F C W		目标 1:	目标 2: 目标	₹3:		目	标1:目标2:目	标3:	
			中期指标				年度指标		
绩 效 **	一级指标 二组	及指标	三级指标	指标	值	二级 指标	三级指标	指标值	
指标	数1	量指标	指标 1:			数量指标	民歌邀请赛	3 场	

	质量指标		质量 指标	民歌邀请赛	≥95%
	时效指标	指标 1:	时效 指标	民歌邀请赛	巳完成
产	成本指标	指标 1:	成本指标	民歌邀请赛	70万
出 指 标	社会效益指标	指标 1:	社会效益指标	民歌邀请赛	通过全国民歌 邀请赛展演形 式让更多群众 了基本文化需 求
	可持续影响 指标	指标 1: 指标 2:	可持影指标	民歌邀请赛	长期影响
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意	群众满意度	≥95%
48.14	14/2 14 11	指标 2:	度指 标		

项目负责人:

填表人:

联系电话:

填报日期:

孝义市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

		_ A	1 5 50						
	项目名	称	一种	2025年文	旅局关于文	旅集团注册资本	金		
	主管部门	及代码	131-孝义市	文化和旅游局	1	实施单位	孝义市	文化和旅游局	
	项目属	性	一次性项目	1年					
		71818	实施期资金总额:	資金总额: 35,000,000 年度資金总额:			35, 000, 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	省级财政资金		0		
	(元)		市县(区)財政资金	35, 000, 000	市县	1 (区) 財政资金	35,	000,000	
			单位自筹	0	单位	江自筹		0	
			其他资金		其他	改金			
	项目概								
	立项依	据	孝政发【2023】12号						
	项目设立业	必要性	盘活文旅资产资源,优	化资本布局结构					
保证	项目实施的	制度、措施	保障孝义市文旅集团正	常运营					
	755 E3 e3+34+	t bd							
	项目实施	IT XII	保障孝义市文旅集团正	:吊运官					
			实施期目标				年度目标		
总体目标		202	5年文旅局关于文旅集团	注册资本金		2025年文旅局关于文旅集团注册资本金			
	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	数量	1項		数量指标	数量	1项	
	产出指标	质量指标	项目质量	高标准		质量指标	项目质量	高标准	
	/ 山油松	时效指标	补助时效	1年		时效指标	补助时效	1年	
绩效		成本指标	补助资金	3500万元		成本指标	补助资金	3500万元	
指标		经济效益	公益性项目	公益性		经济效益	公益性项目	公益性	
_	蒸火性料	社会效益	保障职工正常生活	积极		社会效益	保障职工正常生	积极	
	效益指标	生态效益	提高安全运行能力	提高		生态效益	提高安全运行能	提高	
		可持续影响	改善周边环境	积极		可持续影响	改善周边环境	积极	
	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	群众满意度	≥95%	
责人:		经办人:		联系电话:					

		1	200	(2025年	度)		
	ŋ	页目名称	7 5	县	级不可移动文学	物修缮工程	
	主管	部门及代码		化和旅游局 346859111F		实施单位 孝	义市文化和旅游局
	ŋ	日属性		文物保护经费		12个月	
	va	8 18	中期资金总额:		年度资金总	额:	6857
		(目资金 (万元)	其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	2007
			其他资金			其他资金	
	項	頁目概况	根据《孝义市文物保护利用 低级别文物保护单位的修缮	政治监督专项检查反馈问	可题整改方案》的	的整改要求,本年度将完成中辛安仁	占明寺、旧尉屯龙天庙
	Ì	工项依据	中共孝义市委办公室 孝义 办字(2024)47号)中的	市人民政府办公室关于印)整改要求:孝义市文化和	发《孝义市文物 印旅游局关于将文 2号)。	保护利用政治监督专项检查反馈问 扩旅相关经费列入2025年度预算的扩	题整改方案》的通知 设告(孝文旅资(2025)
		恒设立 1必要性	按照省文物局 省财政厅晋 用本级财力,积极争取上级	文物发(2022)19号规定 专项资金,对低级别不可	. 十年内全省任	级别不可移动文物保存状况要得到 全面保护修缮。	明显改善,我市将统筹
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		贫	金到位后12个月	内完成。	
总		中類	明目标(20××年一20××	+n年)		年度目标	
体目标	目标目标				目标1:本年 保护单位的领	E度将完成中辛安岱明寺、旧尉中 基缮。	也龙天庙等低级别文物
	一級 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标
			指标1: 完成修缮文物保 护单位数量	≥2		指标1: 完成修缮文物保护单 位数量	
		数量指标	指标2:		1	指标2:	
					1	指标3:	
					数量指标	指标4:	
						指标5:	
	jite					指标5:	
	出指					指标6:	
	标				1	指标7:	
费		质量指标	指标1: 施工不得对文物 古建筑造成破坏	工程施工全程接受监 理单位现场监管	质量指标	指标1: 施工不得对文物古建 筑造成破坏	工程施工全程接受理单位现场监管
4			指标2: 重大安全事故发生	≤0.5‰	从重油机	指标2: 重大安全事故发生率	≤0.5%
Ť.K		n.i. bd. iie i -	指标1: 项目实施期	12个月		指标1: 项目实施期	12个月
		时效指标	指标2: 资金使用率	100%	时效指标	指标2: 资金使用率	100%
		成本指标	指标1: 修缮工程成本控制	严格控制在预算范围 内	成本指标	指标1: 修缮工程成本控制	严格控制在预算范
		经济效益 指标	指标1:	73	经济效益	指标1:	内
		社会效益	指标1: 推动孝义文物事 业发展	有效推动	指标 社会效益	指标1:推动孝义文物事业发 展	有效推动
	效益指	指标	指标2: 文物得到有效保护	有效保护	指标	指标2: 文物得到有效保护	有效保护
	标	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,	持续提升	可持续影响	指标1:加强文物保护投入, 提升文物安全水平,使中华优	持续提升
L	黄意		指标2:		指标	指标2:	
1.3	FUE 1441	服务对象	指标1: 社会公众对文物	≥95%	服务对象	指标1: 社会公众对文物保护	

负责人: 左尔璠

经办人: 闫晓春

联系电话: 0358-7828160

填报日期: 2025年3月

)25	

		/ \	TUTH X	(2025年度	(E)			
	项目	名称よう	1		景区标识标牌	设计制作项目		
1	上管部 i	丁及代码	孝文市文化和 11142301346		实	施単位 孝ジ	人市文化和旅游局	
	项目	属性	4A级旅游 X标识标	牌设计制作项目	IJ	5月期	12个月	
		1	中期资金总额。		年度资金总	额:	5907jn	
		资金元)	*************************************		其中	: 财政拨款	100777	
			其他资金			其他资金	(
	项目	概况	4A级旅游景区标识标牌设计 全警示标识等	制作项目,涵盖景区主	三入口大型标识	、景点解说牌、道路指引牌、	服务设施提示牌以及安	
	立項	依据	《关于将文旅相关经费列入					
		设立 要性	强动态势。旅游标识标牌作 不可或缺的作用。鉴于景区	原有的标识系统存在数	中文化"展示窗 效量不足、样式	湖"文旅融合发展路径,文旅 ",对于提升游客游览体验、 陈田、信息不精准等问题,对	塑造景区品牌形象起着 建以满足4A景区标准及游	
星证功	日实施	的制度、措施	拟在各4A景区主入口大型标	:识、景点解说牌、道路	各指引牌、服务	设施提示牌以及安全警示标识	2等	
	项目实	施计划	计划于2025年开展采购					
		中期	目标 (20××年—20××	+n年)		年度目标		
总体目标	服务设 目标2	处施提示牌以 : 让更多的人 : 进一步推进	三入口大型标识、景点解说 及安全警示标识等 、了解并来我市旅游 赴旅游业转型升级融合发展		目标1:各4A景区主入口大型标识、景点解说牌、道路指引、服务设施提示牌以及安全警示标识等 目标2:让更多的人了解并来我市旅游 目标3:进一步推进旅游业转型升级融合发展,促进4A级景提质升级			
	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	
			指标1: 完成设计4A级 旅游景区标识标牌	100%		指标1: 完成设计4A级旅游景区标识标牌	拉 1000	
			指标2:完成制作安装4A 级旅游景区标识标牌	100%		完成制作安装4A级旅游景区 标识标牌	100%	
	jite	数量指标			数量指标			
	出指标							
L+:		AR BALLALE	指标1: 工程验收通过	100%		指标1: 工程验收通过率	1009	
绩效		质量指标	指标2:		质量指标	指标2:		
指标		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: 项目预算控制	560万元	成本指标	指标1: 项目预算控制数	560万元	
		经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1:		
	效	社会效益 指标	指标1:提升4A级旅游 景区标识标牌质量	有效推动	社会效益 指标	指标1:提升4A级旅游景区 标识标牌质量	1月 XX1正公	
	益指		指标2:提高孝义旅游 的知名度	显著提升		指标2:提高孝义旅游的知名度	显著提升	
	标	生态效益	指标1:		生态效益	指标1:		
		可持续影响 指标	指标1:进一步推进旅游 业转型升级融合发展,促 进4A级旅游景区提质升级	持续提升	可持续影响 指标	指标1:进一步推进旅游》 转型升级融合发展,促进4 级旅游景区提质升级		
	2.00	服务对象	指标2: 指标1: 社会公众对旅			指标2:		
	满意				服务对象	指标1: 社会公众对旅游用		

负责人: 王振华

经办人: 联系电话: 0358-7828157 填报日期:

	项目	名称	A		直点村标识标	牌设计制作项目		
	主管部	门及代码	孝 と再文化 1114230134		实	施单位 孝义ī	义市文化和旅游局	
	项目	属性	乡村旅游重为林识	标牌设计制作项目	I	页目期	12个月	
	925 F	DIP A	,中期资金总额		年度资金总	:额:	560万元	
		资金 元)	其中: 财政拨款		其中	1: 财政拨款	1507170	
-			其他资金	51.6d We will 52. Ve to 4	A LLW SAR I	其他资金	0	
	项目	機况	设施提示牌以及安全警示机	於 京 识等	1多村旅游里点	豆村主入口大型标识、景点解说原	2 、	
	1/1/	i依据	《关于将文旅相关经费列》	(2025年度预算的报告》	(孝文旅资	(2025) 2号)		
		设立 少要性	鉴于8个重点村(除临水村)的标识系统存在标识	数量不足, 标	识制作粗糙、样式单一等问题。		
保证の	页目实施	i的制度、措施	转型的关键抓手,成果斐然 兼具特色风貌与完备功能的	*。通过高起点谋划、高	6标准推进, 料	存作为推动乡村全面振兴、带动和 持心打造的9个吕梁市级乡村旅游 6奔赴田园、寻觅乡愁。	群众增收、助力高展量 重点村初显成效,成为	
	项目实	施计划	计划于2025年开展采购					
总	prika.		目标(20××年—20××		D. 1	年度目标		
体目标	引牌、 目标2 目标3 点村4	服务设施提: 让更多的人	直点村主入口大型标识、景 示牌以及安全警示标识等 、了解并来我市旅游 住旅游业转型升级融合发展		指引牌、服用 目标2: 让更	抗游重点村主入口大型标识、 务设施提示牌以及安全警示标 更多的人了解并来我市旅游 步推进旅游业转型升级融合为 升级	识等	
	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	
			指标1: 完成设计乡村 旅游重点村旅游标识标	100%		指标1: 完成设计乡村旅游 重点村旅游标识标牌	100%	
			指标2: 完成制作安装乡 村旅游重点村旅游标识标	100%		完成制作安装乡村旅游重点 村旅游标识标牌	100%	
		数量指标			数量指标			
	产出							
	指标							
绩			指标1: 工程验收通过	100%		指标1: 工程验收通过率	100%	
效		质量指标	指标2:		质量指标	指标2:		
指标		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:项目预算控制	560万元	成本指标	指标1:项目预算控制数	560万元	
		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:提升乡村旅游 重点村标识标牌质量	有效推动	社会效益	指标1:提升乡村旅游重点 村标识标牌质量	有效推动	
	效益	指标	指标2:提高孝义旅游 的知名度	显著提升	指标	指标2:提高孝义旅游的知 名度	显著提升	
	指标	生态效益	指标1:		生态效益	指标1:		
		可持续影响 指标	指标1:进一步推进旅游 业转型升级融合发展,促 进乡村旅游重点村提质升	持续提升	可持续影响	指标1:进一步推进旅游业 转型升级融合发展,促进乡 村旅游重点村提质升级	持续提升	
		21(17)	指标2:		指标	指标2:		

满意 服务对象 指标1:社会公众对旅 度指 满意度指标 游服务的满意度 服务对象 满意度指标 名的满意度 ≥95% 负责人: 王振华 经办人: 联系电话: 0358-7828157 填报日期: 2025年1月

≥95%

			200	(2025年度				
E PLO	项目	名称	を選		文旅宣介活	动		
	主管部	门及代码	孝义市文化和旅游局 21114 2 301346859111F		实施单位		孝义市文化和旅游局	
	项目	属性	文旅宣介活动		项目期		12个月	
		14	中期资金总额:		年度资金总	额:	500	
		资金 元)	其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	300	
			其他资金	其他资金				
项目概况 立项依据			通过设计印刷旅游画册、5 动视频直播、旅游推介氛围 传片拍摄等宣传推介氛围	· 图营造、"5·19"中国)	(讲解词)、 旅游日旅游宣(文创宣传品制作、旅》 专营销、文旅产业指导	游宣传片、短视频制作、文 、高铁宣传、乡村旅游重点	
			深入贯彻落实习近平总书记关于文化和旅游工作的重要指示精神,根据《中共孝义市委办公室孝义市人民政府办公室 关于推动文旅产业高质量发展的实施意见》(孝办〔2024〕12号)文件要求,《关于将文旅相关经费列入2025年度预 算的报告》(孝文旅资〔2025〕2号)					
		设立 要性	坚持以文塑旅、以旅彰文, 和提升市民生活质量,助力	推进文化和旅游深度融 力我市文化旅游产业蓬勃	合发展,进一 为发展,促进文	步推广孝义的旅游资源 旅产业高质量发展。	, 提升城市形象, 促进地方	
呆证功	員目实施	的制度、措施	有效促进我市经济和提升下	市民生活质量,助力我市	了文化旅游产业	蓬勃发展,促进文旅产	产业高质量发展。	
	项目实	施计划	计划2025年实施					
100		中期	目标(20××年—20××	+n年)	年度目标			
总体目标	提升城 高质量 目标	城市形象,助 量发展。	直传推介活动,进一步推 力我市文化旅游产业蓬勃		源,提升城下	市形象,助力我市文作	进一步推广孝义的旅游员 化旅游产业蓬勃发展,促	
	一級 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指	
	11120							
			指标1:完成文旅宣传 推介活动	100%		指标1:完成文旅宣 活动		
				100%		And the second second	官传推介	
		数量指标		100%	数量指标	And the second second	官传推介	
	7 2=	数量指标		100%		And the second second	官传推介	
	产出指	数量指标		100%		And the second second	官传推介	
	出	数量指标	推介活动 指标1: 宣传活动举办	100%		And the second second	宣传推介	
	出指	数量指标质量指标	推介活动			活动	宜传推介	
绩	出指		推介活动 指标1: 宣传活动举办		数量指标	活动 指标1:宣传活动者 指标2:	官传推介	
绩效指	出指	质量指标	推介活动 指标1: 宣传活动举办 率	100%	数量指标质量指标	活动 指标1: 宣传活动者	有传推介 举办率	
效	出指	质量指标时效指标成本指标经济效益	推介活动 指标1: 宣传活动举办 塞 指标2: 指标1: 项目实施期	100%	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益	活动 指标1:宣传活动者 指标2: 指标1:项目实施其	有传推介	
效指	出指	质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标	推介活动 指标1: 宣传活动举办 塞 指标2: 指标1: 项目实施期	100%	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标	活动 指标1:宣传活动者 指标2: 指标1:项目实施其	宣传推介	
效指	出指标	质量指标时效指标成本指标经济效益	推介活动 指标1: 宣传活动举办 率 指标2: 指标1: 项目实施期 指标1: 项目预算控制 新	100% 12个月 500万元	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益	指标1: 宣传活动者指标2: 指标1: 项目实施其指标1: 项目预算技	宣传推介 差办率 月 12 空制数 500 式市文旅 有效	
效指	出指标	质量指标 时效指标 成本指标 经济标 社会效标 生态效益	推介活动 指标1: 宣传活动举办 指标2: 指标1: 项目实施期 指标1: 项目预算控制 指标1: 有效提升我市 文旅知名度 指标2: 提升孝义旅游	100% 12个月 500万元 有效推动	数量指标 质量指标 时效指标 经济标 社会资标 生态效标	指标1: 宣传活动 4 指标2: 指标1: 项目实施 期 指标1: 项目预算 2 指标1: 有效提升 3 知名度 指标2: 提升 孝义前	在传推介	
效指	出指标	质量指标 时效指标 成本 指 放	推介活动 指标1: 宣传活动举办 本 指标2: 指标1: 项目实施期 指标1: 项目预算控制	100% 12个月 500万元 有效推动	数量指标 质量指标 时效 本济标 经济标 经指标 经指标 全指数 数 益 生态数 最 可持续影响	指标1: 宣传活动 4 指标2: 指标1: 项目实施其指标1: 项目实施其指标1: 项目实施其指标1: 项目预算打描标1: 有效提升却知名度	直传推介	
效指	出指标	质量指标 时效指标 成本指标 经济标 社会指标 社会指标	推介活动 指标1: 宣传活动举办 数 指标2: 指标1: 项目实施期 指标1: 项目预算控制 数 指标1: 有效提升我市 文旅知名度 指标2: 提升孝义旅游 美誉度 指标1: 促进我市旅游	100% 12个月 500万元 有效推动 显著提升	数量指标 质量指标 时效本游标 经济指标 经济指标 经分类	指标1: 宣传活动者指标2: 指标1: 项目实施其指标1: 项目实施其指标1: 项目预算指指标1: 有效提升和知名度 指标2: 提升孝义就度 指标1: 促进我市前	直传推介	

负责人: 王振华

经办人:

联系电话: 0358-7828157 填报日期:

	17		ST THE	(2025年度)			
项目名称		名称	TITLE	文化	化旅游发展专	项资金		
Ė	E管部门及代码		孝义市文化 1114230134		实	产 单位 孝义市	孝义市文化和旅游局	
	项目属性		文化旅游发厂		项	i目期	12个月	
		No. of Lot,	中期资金总额:		年度资金总	额:	2000万	
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	500万	
			其他资金		1	其他资金		
项目概况						若干措施的通知》(孝发〔2024 步拓宽旅游客源市场,设立文化		
	立项	依据	根据中共孝义市委办公室 将文旅相关经费列入2025			若干措施的通知》(孝发〔2024 2号〕	4)8号)文件、《关	
项目设立 的必要性			坚持以文塑旅、以旅彰文, 和提升市民生活质量,助			b推广孝义的旅游资源,提升城 旅产业高质量发展。	市形象,促进地方经	
保证項	目实施	的制度、措施	为有效调动我市各旅行社	组织省内外游客来孝旅游	的积极性,进	一步拓宽旅游客源市场。		
	项目实	施计划	计划2025年实施					
		中期	目标 (20××年—20×>	(+n年)		年度目标		
总体目标	性,进	一步拓宽旅 形象,助力 展。	。市各旅行社组织省内外; 游客源市场,进一步推广 我市文化旅游产业蓬勃发	孝义的旅游资源,提	游资源,提 极性,进一步拓宽旅游客源市场,进一步推广;		推广孝义的旅游资	
7	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		指标1: 完成文旅文旅 客源市场拓宽	呈同比上涨趋势	数量指标	指标1:完成文旅文旅客源 市场拓宽	呈同比上涨趋势	
		数量指标						
		出						
		质量指标	指标1:宣传活动举办	100%	质量指标	指标1: 宣传活动举办率	100	
		灰里泪 你	指标2:		灰里111小	指标2:		
绩效		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	
指标		成本指标	指标1:项目预算控制	2000万元	成本指标	指标1:项目预算控制数	2000万	
小	效益指标	经济效益 指标			经济效益 指标			
		社会效益	指标1: 有效调动我市 各旅行社组织省内外游	有效推动	社会效益	指标1: 有效调动我市各旅 行社组织省内外游客来孝旅	有效推	
		指标	指标2: 提升孝义旅游 美誉度	显著提升	指标	指标2:提升孝义旅游美誉 度	显著提	
		生态效益	指标1:		生态效益	指标1:		
		可持续影响 指标	指标1: 促进我市旅游 产业提质升级	持续提升	可持续影响	指标1:促进我市旅游产业 提质升级	持续提	
	1	1日4小	指标2: 提升孝义旅游	持续提升	指标	指标2: 提升孝义旅游美誉	持续提	
			羊	17:500		RPF	1/15/1/2	

负责人: 王振华

经办人:

联系电话: 0358-7828157 填报日期:

(2025年度)

项目名称			TIT	全域旅	游氛围营造标	识牌项目		
主管部门及代码		及代码	孝文市文化和旅游局 11142301346859111F		实前		孝义市文化和旅游局	
项目属性		属性	11810全域旅游氛围营造标识牌项目		项	目期	12个月	
2.			中期资金总额:		年度资金总额	顿 :	154. 8917	
	项目 (万)		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款	507	
	.,,,		其他资金			其他资金		
项目概况			全域旅游标识标牌设计制作项目,涵盖我市旅游标识、景点解说牌、道路指引牌、服务设施提示牌以及安全警示标识 等					
立项依据		衣据	《关于将文旅相关经费列入2025年度预算的报告》(孝文旅资〔2025〕2号)					
	项目的必	仗 丛.	标识系统存在标识数量不足	,标识制作粗糙、样式	单一等问题。			
保证项	[目实施]	的制度、措施	我市紧紧围绕"一城一河一 转型的关键抓手,成果斐然	湖"文旅融合发展战略 。通过高起点谋划、高	, 将乡村旅游 标准推进,推	作为推动乡村全面振兴、 进我市全域旅游创建工作。	带动群众增收、助力高质 。	
	项目实	施计划	计划于2025年开展					
		中期	目标(20××年—20××	+n年)		年度目标		
总体目标	安全警 目标2: 目标3:	示标识等 让更多的人	解说牌、道路指引牌、服 了解并来我市旅游 旅游业转型升级融合发展	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	及安全警示标 目标2: 让更	多的人了解并来我市旅》 步推进旅游业转型升级器	游	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指	
170	JH VZ		指标1:完成设计旅游 标识标牌	100%		指标1: 完成设计旅游 标牌	标识	
			指标2: 完成制作旅游标 识标牌	100%		完成制作安装旅游标识	标牌 10	
						4		
	1 1				hand with favor by the			
		数量指标			数量指标			
	产出	数量指标			数量指标			
	出指	数量指标		*	数量指标			
	出	数量指标			数量指标			
结	出指		指标1: 工程验收通过	100%		指标1: 工程验收通过	革	
绩效比	出指	数量指标		100%	数量指标质量指标	指标1: 工程验收通过指标2:	率	
	出指		者指标2: 指标1:项目实施期	100%				
效指	出指	质量指标	<u>×</u> 指标2:		质量指标时效指标成本指标	指标2:	12	
效指	出指	质量指标时效指标	者指标2: 指标1:项目实施期	12个月	质量指标时效指标	指标2: 指标1:项目实施期	12	
效指	出指	质量指标 时效指标 成本指标 经济效益	惠 指标2: 指标1: 项目实施期 指标1: 项目预算控制	12个月	质量指标 时效指标 成本指标 经济效益	指标2: 指标1:项目实施期 指标1:项目预算控制	12 划数 154.891	
效指	出指	质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标	率 指标1: 项目实施期 指标1: 项目预算控制 数 指标1: 提升全域旅游	12个月 154.891万元	质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标	指标2: 指标1:项目实施期 指标1:项目预算控制 指标1: 指标1:提升全域旅游	12 154.891 中标识 有效	
效指	出指标	质量指标 时效指标 成本指标 经济挤益 社会效益	事 指标2: 指标1:项目实施期 指标1:项目预算控制 数 指标1: 指标1:提升全域旅游 标识标牌质量 指标2:提高孝义旅游	12个月 154.891万元 有效推动	质量指标 时效指标 成本指标 经济技 指标 社会效益	指标2: 指标1:项目实施期 指标1:项目预算控制 指标1: 指标1:提升全域旅游标牌质量 指标2:提高孝义旅游 名度 指标1:	12 154.891 排标识 有效 穿的知 显著	
效指	出指标	质量指标 时效指标 成本指效标 经济标 社会教标 生态效益	事 指标2: 指标1:项目实施期 指标1:项目预算控制 数 指标1: 指标1:提升全域旅游 标识标牌质量 指标2:提高孝义旅游 的知名度	12个月 154.891万元 有效推动	质量指标 时效指标 经济抗标 经济标 效标 社会指 效标	指标2: 指标1:项目实施期 指标1:项目预算控制 指标1: 指标1:提升全域旅游标牌质量 指标2:提高孝义旅游名度	12 154.891 4标识 有效 序的知 显著	
效指标	出指标	质量指标 时效指标标 经济标 经指数标 社会指 生态检验 可持续账 响	事 指标1:项目实施期 指标1:项目预算控制 数 指标1:提升全域旅游 标识标牌质量 指标2:提高孝义旅游 的知名度 指标1: 指标1: 进一步推进旅游 业转型升级融合发展,促	12个月 154.891万元 有效推动 显著提升	质量指标 时效指标 经济标 经济标 社会指数标 社会指数标 生态校验 可持续影响	指标2: 指标1: 项目实施期 指标1: 项目预算控制 指标1: 指标1: 提升全域旅游标牌质量 指标2: 提高孝义旅游名度 指标1: 指标1: 进一步推进旅转型升级融合发展,促	12 154.891 4标识 有效 持的知 显著 逐游业 是进全 持续	

文化和 孝义市预算单位项目支出绩效目标申报表 (2025年度)

		15	, "C)	(2025年度)		
	项目	名称	莊	全域旅	游智慧运营监	测平台项目	
E	E管部门	及代码	孝义市文化 1114230134		实法	布单位 孝义市	市文化和旅游局
项目属性			全域旅游智慧运营		项	目期	12个月
		747	中期资金总额:		年度资金总	额:	261.05万
		资金元)	其中: 财政拨款		其中	: 财政拨款	80万
	(万元)		其他资金			其他资金	
	项目	概况				文旅厅组织相关专家进行的初 记善全域旅游智慧运营监测平台	
	立项	依据				示范区标准(试行)》(晋旅战 (晋文旅办发〔2023〕42号)	文 发组办〔2023〕8号
	的必	设立 要性	求到2025年,70%以上县(市、区)完成省级初审	险收,通过全域	施意见》和《吕梁市全域旅游》 戏旅游示范区创建,我市将实现 应最大化。	
证功	目实施	的制度、措施	孝义市创建山西省全域旅游	计小范区初甲验仪报 台			
	项目实	施计划	2024年开展实施				
		中期	目标(20××年—20××	+n年)		年度目标	
总体目标	目标1	: 通过省级全	域旅游示范区实地验收		目标1: 通过省级全域旅游示范区实地验收		<u></u>
	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
		数量指标	指标1: 搭建孝义旅游 智慧运营监测平台	100%	- 数量指标	指标1: 搭建孝义旅游智慧 运营监测平台	10
	ī ^{tz}						
	出指						1
	标	质量指标	指标1:提高孝义旅游 智慧化管理水平	100%	6 质量指标	指标1:提高孝义旅游智慧 化管理水平	10
		灰里用小	指标2:		灰里田你	指标2:	
绩		时效指标	指标1: 项目实施期	4 17		W-1	12个
		HJ VYJEJOV	1月小江, 人口人心内	12个月	时效指标	指标1: 项目实施期	1
效指		成本指标	指标1: 项目预算控制	150万元	时效指标 成本指标	指标1: 项目实施期 指标1: 项目预算控制数	
效指标		成本指标经济效益	1011		成本指标经济效益		
效指		成本指标 经济效益 指标	1011		成本指标 经济效益 指标		150万
效指	效益数	成本指标经济效益	指标1: 项目预算控制 数 指标1: 实现智慧化运	150万元	成本指标经济效益	指标1:项目预算控制数 指标1:实现智慧化运行管	有效推
效指		成本指标 经济效益 社会效益 生态效益	指标1: 项目预算控制 数 指标1: 实现智慧化运 行管理 指标2: 提升孝义旅游	150万元	成本指标 经济效益 指标 社会效益 生态效益	指标1:项目预算控制数 指标1:实现智慧化运行管理 指标2:提升孝义旅游美誉	有效拍
效指标	益指	成本指标 经济标 经济标 社会效益 指标 生态效益 可持续影响	指标1: 项目预算控制 数 指标1: 实现智慧化运 行管理 指标2: 提升孝义旅游 美誉度	150万元	成本指标 经济效益 指标 社会效益 生态效益 可持续影响	指标1:项目预算控制数 指标1:实现智慧化运行管理 指标2:提升孝义旅游美誉度 指标1:	150万 有效推 显著提
效指	益指	成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标	指标1: 项目预算控制 指标1: 实现智慧化运 行管理 指标2: 提升孝义旅游 美誉度 指标1: 促进我市旅游	150万元 有效推动 显著提升	成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标	指标1:项目预算控制数 指标1:实现智慧化运行管理 指标2:提升孝义旅游美誉度 指标1:	150万 有效推 显著提

负责人: 王振华

经办人:

联系电话: 0358-7828157 填报日期:

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:

截至2025年12月31日,孝义市文化和旅游局共有公务用车编制6辆,实有8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3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5辆。

2、房屋情况:

截至2025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8750.79平方米。

3、其他国有资产占有使用情况:

截至2025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。



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	
A 0 2 0 2 0 1	复印机	
A 0 2 0 2 0 2	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	
В	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。

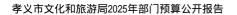
- (三)政府采购意向公开是开展政府采购活动的第一环节。 各采购单位应当加强政府采购活动的计划性,按年度政府采购预算项目,编写项目名称、需求概况、预算金额、预计时间等采购意向内容,于部门预算批复(确定)后60日内在中国政府采购网山西分网和本单位或者主管部门门户网站公开,并按季度进行更新。政府采购项目采购意向公开原则上不得晚于采购活动开始前30日。
- (四)各采购单位要健全政府采购需求管理制度,加强对采购需求和采购实施计划的市场调查、风险审查,发挥采购需求的统领作用。采购需求拟定环节,围绕采购项目需实现的目标,根据政府采购需求管理办法规定,通过咨询等多种方式开展需求调查,明确和量化所有技术要求、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。