

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

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

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			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	13311.05	本年支出合计	13606.93	13311.05	295.88
上年结转	295.88	年终结转			
收入总计	13606.93	支出总计	13606.93	13311.05	295.88

预算公开表2

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						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		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		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	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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
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		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		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		
		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
对个人和家庭的补助		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

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		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

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		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

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

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单位：万元

项目	2025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	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：万元

单位名称	2025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	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

项目名称	合计	2025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	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时间资金（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时间资金（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时间资金（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“提质转型升级文旅踏浪新赛道”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号）	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				

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项目专项资金(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单位：万元

项目名称	合计	2025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	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				

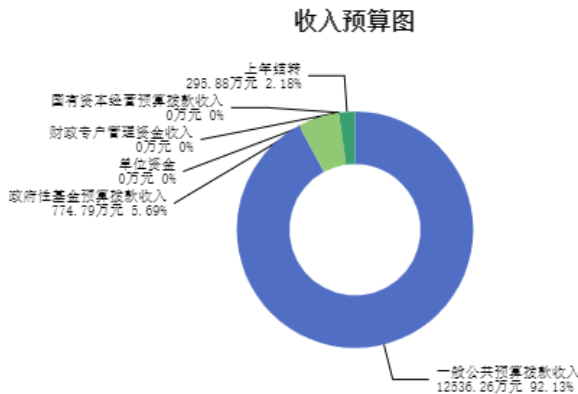
第三部分 2025年度部门预算情况说明

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。

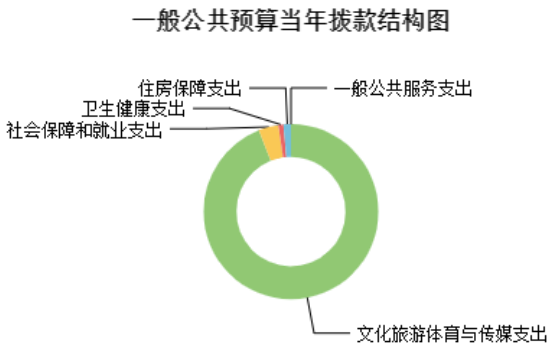
五、一般公共预算支出情况说明

(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:一般公共预算支出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。



六、一般公共预算基本支出情况说明

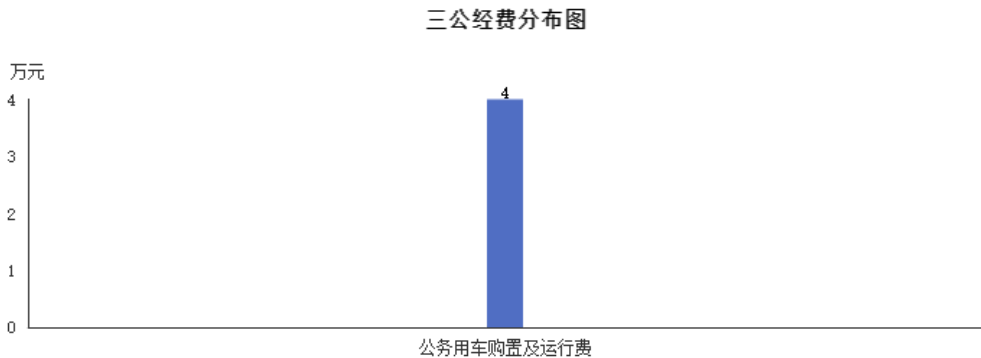
2025年度孝义市文化和旅游局一般公共预算安排基本支出2,760.89万元,其中:

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

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）

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		山西省孝义市临水村乡村旅游业态提升综合服务项目					
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		新建项目		项目期		2024-2025	
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：			年度资金总额：	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			
	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	主要包括对后街、铺子街等街道进行建筑立面改造；街道和入村道路风貌提升工程；新建乡村驿站及相关配套基础设施的建设；坡地风貌提升工程、道路节点工程河岸风貌提升工程、路灯工程、污水处理工程、新建公厕及相关配套基础设施的建设等。						
立项依据	市级批文						
项目设立的必要性	保护临水传统村落，提升村落的可持续发展能力，使临水村成为一个有吸引力的旅游目的地，推动旅游业的发展						
保障项目实施的制度、措施	为确保项目顺利实施，成立了项目领导小组，实行“四至”管理。						
项目实施计划	按照项目计划有序实施，保障项目顺利进行						
总体目标	中期目标（20××年-20××年）				年度目标		
	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		
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
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	工程费用	750
			指标 2:			指标 2:	
							

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

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	孝义市文化旅游投资集团有限公司注册资本金						
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	新建项目			项目期	2025-2026		
项目分类	A	☐ 政府工作报告承诺的实事 ☒ 我市中心工作和重点项目 ☐ 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 ☐ 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：		年度资金总额：	2000 万			
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金	2000 万			
	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	孝义文旅集团于2023年12月6日注册成立，注册资本壹亿圆整，负责孝河国家湿地公园、胜溪湖森林公园和张家庄水库库区资产及与资产相关的维护、运营管理，同时围绕重大文旅项目开发、重要文旅资源运营、新型文旅业态引领等核心业务，积极开展项目考察策划、规划布局、项目可研、设计包装、招商运营等工作。						
立项依据	市级批文						
项目设立的必要性	保障孝义文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	按照项目计划有序实施，保障项目顺利进行						
总体目标	中期目标（20××年-20××年）				年度目标		
	目标 1:				目标 1: 提升文旅产业高质量发展		
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
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	注册资本金	2000
			指标 2:			指标 2:	
							

		质量指标	指标 1:		质量指标	服务质量	满意
			指标 2:			指标 2:	
							
		时效指标	指标 1:		时效指标	完成时间	2024-2025
			指标 2:			指标 2:	
							
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	基础设施建设	提高
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	村庄风貌	提升
			指标 2:			生活质量	提升
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	符合环保要求	符合
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	项目可持续发展	可持续
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	服务对象	满意
			指标 2:			指标 2:	
							
							

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
(2025年度)

项目名称		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		实施单位		孝义市文化和旅游局	
项目属性		考古前置经费		项目期		12个月	
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:	500万元		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	500万元		
	其他资金			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2025年发掘费用为500万元。					
立项依据		根据《中共吕梁市委办公室、吕梁市人民政府办公室关于印发〈全面贯彻落实习近平总书记关于文物工作重要指示精神奋力推动吕梁文物事业高质量发展工作方案〉的通知》(吕办发〔2023〕13号)文件精神,各县(市、区)应将考古前置经费列入政府年度财政预算的要求。					
项目设立的必要性		上级要求常规工作经费。					
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12个月内完成。					
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	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: 2025年考古前置经费	500万	数量指标	指标1: 2025年考古前置经费	500万
			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	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%	
	效益指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
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,	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	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: 左尔瑾 经办人: 闫晓春 联系电话: 0358-7828160 填报日期: 2025年3月



孝义市预算单位项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		孝义市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:		128万元								
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		50万元								
		其他资金		其他资金										
项目概况		第四次全国不可移动文物普查的第三方招聘于2024年完成招标并开展工作,现配合第三方分2个调查组,每组每天平均采集2处文保单位,合计需136天,经专家综合评估招标控制价为128万元(包含业务费及管理费等)。												
立项依据		中共孝义市委办公室 孝义市人民政府办公室关于印发《孝义市文物保护利用政治监督专项检查反馈问题整改方案》的通知(孝办发〔2024〕47号)中的整改要求												
项目设立的必要性		孝义市第四次全国文物普查所需经费有助于顺利完成孝义市四普实地调查任务。												
保证项目实施的制度、措施		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。												
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标									
	目标1: 数量指标				目标1: 数量指标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值							
								数量指标	指标1: 三普登记不可移动文物数量	571处	数量指标	指标1: 三普登记不可移动文物数量	571处	
									指标2:			指标2:		
												指标3:		
												指标4:		
												指标5:		
												指标6:		
												指标7:		
								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	
									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: 招标控制价	128万元	成本指标	指标1: 招标控制价	128万元	
								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	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: 左尔璿 经办人: 闫晓春 联系电话: 0358-7828160 填报日期: 2025年3月



孝义市预算单位项目支出绩效目标申报表
(2025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:		198.3万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		198.3万元	
		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411处,共需文物保护专项经费198.3万元。					
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		低级别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
	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	411处		指标2:未定级不可移动文物数量	411处
						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: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:未定级不可移动文物经费标准	不低于0.3万元/处		指标2:未定级不可移动文物经费标准	不低于0.3万元/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	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。	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	
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:左尔瑾 经办人:闫晓春 联系电话:0358-7828160 填报日期:2025年2月

孝义市预算单位项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称		孝义三皇庙消防工程													
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		“三防”工程		项目期		6个月									
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		325.28万元									
		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总预算为325.28万元。2024年12月18日山西省财政厅提前下达2025年国家文物保护资金预算,其中下达孝义市240万元,用于我市国保三皇庙的消防工程。													
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)													
项目设立的必要性		孝义三皇庙所有单体建筑均为砖木结构,内部梁柱、门窗、檩条等均为纯木结构,木构件含水量较低、火灾荷载大。且三皇庙内部消防设施不完善,无法满足消防要求,一旦发生火灾事故,将会造成不可挽回的重大损失。因此,为该文物建筑建设完善的消防系统,加强消防管理,保障文物建筑群的消防安全是非常必要和迫切的。													
保证项目实施的制度、措施		《山西省文物建筑消防安全管理规定》(山西省人民政府令·第281号);《全国重点文物保护单位孝义三皇庙消防工程设计方案》。													
项目实施计划		完成三皇庙的消防工程,含火灾自动报警系统、消防应急广播系统、消防电话系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、消防供电系统、消防系统的防雷、接地系统、应急照明和疏散指示系统、消防给水系统、消防栓系统、背负式高压细水雾系统、灭火器配置。													
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标											
	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、消防电话系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、消防供电系统、消防系统的防雷、接地系统、应急照明和疏散指示系统、消防给水系统、消防栓系统、背负式高压细水雾系统、灭火器			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、消防电话系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、消防供电系统、消防系统的防雷、接地系统、应急照明和疏散指示系统、消防给水系统、消防栓系统、背负式高压细水雾系统、灭火器											
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:文物保护单位面积	1490.95m²	数量指标	指标1:文物保护单位面积	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	
										指标3:消火栓控制柜	≥1		指标3:消火栓控制柜	≥1	
								质量指标	指标1:工程验收通过率	100%	质量指标	指标1:工程验收通过率	100%		
									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		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		
									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:项目预算控制数		325.28万元	成本指标	指标1:项目预算控制数	325.28万元
								效益指标	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:有效减少文物古建后期维修费用	有效减少文物古建后期维修费用	
									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:文物保护利用能力	显著提升		指标2:文物保护利用能力	显著提升	
									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: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	持续提升										
满意	服务对象	指标1:社会公众对文物保护满意度	≥95%	服务对象	指标1:社会公众对文物保护满意度	≥95%									

负责人: 左尔瑶

经办人:

联系电话: 0358-7828933

填报日期: 2025年1月

孝义市预算单位项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		孝义市低级别文物安全监管平台建设												
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		24个月								
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1300万元								
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		300万元								
		其他资金		其他资金										
项目概况		按照省文物局印发《山西省低级别不可移动文物安全监管平台建设工作方案》(晋文物函〔2023〕428号)文件明要求,充分运用云计算、大数据、“互联网+”等现代信息技术,县级安全监管平台覆盖所有低级别不可移动文物。我市现有县级和未定级不可移动文物523处(县级112处、未定级411处),经委托第三方专业机构测算,我市安全监管平台建设概算投资1300万元。												
立项依据		《山西省低级别不可移动文物安全监管平台建设工作方案》(晋文物函〔2023〕428号);孝办字〔2024〕47号中的整改要求;孝义市文化和旅游局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)。												
项目设立的必要性		按照省文物局印发《山西省低级别不可移动文物安全监管平台建设工作方案》(晋文物函〔2023〕428号)文件明要求,充分运用云计算、大数据、“互联网+”等现代信息技术,实现全省文物安全监管“一张网”,科学规范实施低级别不可移动文物安全监管平台建设,提升数字化、信息化、智能化监管水平。												
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24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1: 2025-2026年底,所有未定级不可移动文物监管信息接入本地区县(市、区)级监管中心。									
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							
								数量指标	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1: 县级及未定级不可移动文物数量	523处	
									指标2:			指标2:		
												指标3:		
												指标4:		
												指标5:		
												指标5:		
												指标6:		
								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%	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%	
									指标2:			指标2:		
									指标1: 项目实施期	24个月		指标1: 项目实施期	24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: 严格控制在概算范围内		≤1300万	成本指标	指标1: 严格控制在概算范围内
								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,	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									
	指标2:			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: 左尔瑾 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)

项目名称	旅游资源普查经费						
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	孝义市文化和旅游局		
项目属性	经常性项目			项目期	1 年		
项目分类	A	☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 我市中心工作和重点项目 ☐ 吕梁市考核办对我市年度目标责任考核任务 ☒ 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：			年度资金总额：	59 万		
	其中：一般公共预算资金			其中：一般公共预算资金			
	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	59 万		
项目概况	为进一步摸清全市旅游资源家底，提高保护利用与管理水平，促进全市文旅产业高质量发展，采用资料收集、现场核查、综合评价等手段，对全市的旅游 资源进行分类定级和系统管理，建立旅游资源数据库。						
立项依据	孝政办发【2024】29 号						
项目设立必 要性	全面摸清旅游资源总量和规模丰度，综合评估资源品级品质和开发潜力，明确全市旅游产业的发展优势和重点区域，为优化旅游空间布局、科学编制旅游发展规划提供基础依据，为加强资源科学保护和合理开发，促进优质资源向优质产品转化，建设知名旅游地提供基础支撑。						
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	2025 年 7 月之前完成						
总体目标	中期目标（20××年-20××年）				年度目标		
	目标 1：目标 2：目标 3：				目标 1：目标 2：目标 3：		
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
		数量指标	指标 1：		数量 指标	旅游资源普查	16 个乡镇 街办

	产出指标	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
		成本指标	指标 1:		成本指标	普查经费	59 万
		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:		可持续影响指标	旅游资源普查	长期影响
			指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	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

孝义市文化和旅游局

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	2025 年老年人文体活动费用						
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		孝义市老年人体育协会 51141181MJ1832131T	
项目属性	经常性项目			项目期		1 年	
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：		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				
	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	组织更多的中老年人参加各种文化健身活动，让中老年朋友在文明、健康、快乐的氛围中共享改革发展的成果，欢度幸福晚年。 编辑好《孝义文化丛书》及《孝义文化研究》会刊，孝义市三晋文化研究会						
立项依据	认真学习贯彻党的二十大精神，以习近平总书记关于老龄工作的重要论述为指导						
项目设立必妥性	为老年人进行比赛、表演、交流提供机会、丰富老年人文化体育生活，进一步推动形成“党政主导、部门尽责、协会组织、社会支持、重在基层、面向全体”的老年人文体工作格局。						
保障项目实施的制度、措施	组织各文体协会常设项目的比赛、展演和培训。安排节假日的庆祝活动。根据上级要求及安排，适时承办相关项目的比赛、展演、交流活动。按照“走出去、请进来”的传统方式搞好各项活动，为提升各个项目的技术水平，适时选派骨干人员外出学习、参加培训；聘请国家级、国家一级、专业教练来我市指导、培训；同时创编高质量适合中老年人文化活动的作品。						
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		
	目标 1：目标 2：目标 3：				目标 1：目标 2：目标 3：		
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
		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活动
		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	民歌邀请赛						
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		孝义市文化和旅游局	
项目属性	经常性项目			项目期		1 年	
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：		年度资金总额：	70 万			
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金				
	政府性基金		政府性基金	70 万			
	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	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【2025】2 号						
项目设立必妥性	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 年完成						
总体目标	中期目标（20××年-20××年）				年度目标		
	目标 1：目标 2：目标 3：				目标 1：目标 2：目标 3：		
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
		数量指标	指标 1：		数量指标	民歌邀请赛	3 场

	产出指标	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	已完成
		成本指标	指标 1:		成本指标	民歌邀请赛	70 万
		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解基本文化需求
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	民歌邀请赛	长期影响
			指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			指标 2:				

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)

项目名称		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		实施单位		孝义市文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		35,000,000		年度资金总额:		35,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		35,000,000		市县(区)财政资金		35,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年文旅局关于文旅集团注册资本金							
立项依据		孝政发【2023】12号							
项目设立必要性		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							
项目实施计划		保障孝义市文旅集团正常运营							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2025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		
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	数量	1项		数量指标	数量	1项	
		质量指标	项目质量	高标准		质量指标	项目质量	高标准	
		时效指标	补助时效	1年		时效指标	补助时效	1年	
		成本指标	补助资金	3500万元		成本指标	补助资金	3500万元	
	效益指标	经济效益	公益性项目	公益性		经济效益	公益性项目	公益性	
		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	
		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%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250228111059	

孝义市预算单位项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称		县级不可移动文物修缮工程													
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:		685万元									
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		200万元									
		其他资金		其他资金											
项目概况		根据《孝义市文物保护利用政治监督专项检查反馈问题整改方案》的整改要求,本年度将完成中辛安岱明寺、旧尉屯龙天庙等低级别文物保护单位修缮。													
立项依据		中共孝义市委办公室 孝义市人民政府办公室关于印发《孝义市文物保护利用政治监督专项检查反馈问题整改方案》的通知(孝办字〔2024〕47号)中的整改要求;孝义市文化和旅游局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)。													
项目设立的必要性		按照省文物局 省财政厅晋文物发〔2022〕19号规定,十年内全省低级别不可移动文物保存状况要得到明显改善,我市将统筹利用本级财力,积极争取上级专项资金,对低级别不可移动文物实施全面保护修缮。													
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1:本年度将完成中辛安岱明寺、旧尉屯龙天庙等低级别文物保护单位修缮。											
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								
								数量指标	指标1:完成修缮文物保护单位数量	≥2	数量指标	指标1:完成修缮文物保护单位数量	≥2		
									指标2:			指标2:			
												指标3:			
												指标4:			
								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	工程施工全程接受监理单位现场监管		
									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: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	严格控制在预算范围内		
	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:											
	二级指标	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,指标2:	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,指标2:	持续提升							
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:左尔瑾 经办人:闫晓春 联系电话:0358-7828160 填报日期:2025年3月

负责人: 王振华 经办人: 联系电话: 0358-7828157 填报日期: 2025年1月

(2025年度)

负责人: 王振华 经办人: 联系电话: 0358-7828157 填报日期: 2025年1月

(2025年度)

负责人：王振华 经办人： 联系电话：0358-7828157 填报日期： 2025年1月

(2025年度)

负责人: 王振华 经办人: 联系电话: 0358-7828157 填报日期: 2025年1月

(2025年度)

项目名称		全域旅游智慧运营监测平台项目					
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		全域旅游智慧运营监测平台项目			项目期		12个月
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		261.05万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		80万元	
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据省政府和吕梁市政府要求,我市已于2023年10月12日通过省文旅厅组织相关专家进行的初审验收,根据有关办法,将于1年后进行实地认定,根据专家组反馈意见,我市需于完善全域旅游智慧运营监测平台和标识系统					
立项依据		《山西省全域旅游示范区管理办法(试行)》《山西省全域旅游示范区标准(试行)》(晋旅改发组办〔2023〕8号)及《关于开展2023年省级全域旅游示范区验收认定工作的通知》(晋文旅办发〔2023〕42号)					
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		孝义市创建山西省全域旅游示范区初审验收报告					
项目实施计划		2024年开展实施					
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	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		
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: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	100%
	质量指标	指标1:提高孝义旅游智慧化管理水平	100%	质量指标	指标1:提高孝义旅游智慧化管理水平	100%	
		指标2:			指标2:		
	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:项目预算控制数	150万元	成本指标	指标1:项目预算控制数	150万元	
	经济效益指标			经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	指标1:实现智慧化运行管理	有效推动	社会效益指标	指标1:实现智慧化运行管理	有效推动	
		指标2:提升孝义旅游美誉度	显著提升		指标2:提升孝义旅游美誉度	显著提升	
	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:促进我市旅游产业提质升级	持续提升	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		
		指标2:提升孝义旅游服务的满意度			持续提升	指标2:提升孝义旅游美誉度	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	指标1:社会公众对旅游服务的满意度	≥95%	服务对象满意度	指标1:社会公众对旅游服务的满意度	≥95%	

2025年1月

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	
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。