

吉县文化和旅游局

2026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	2
第二部分 2026年部门预算报表	4
表一2026年预算收支总表	4
表二2026年预算收入总表	6
表三2026年预算支出总表	8
表四2026年财政拨款收支总表	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
表六2026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）	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2026年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因	20
二、收入预算情况说明	20
三、支出预算情况说明	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明	20
五、一般公共预算支出情况说明	21
六、一般公共预算基本支出情况说明	21
七、“三公”经费增减变动原因说明	22
八、机关运行经费增减变动原因说明	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	74
十二、其他说明.....	74
（一）政府购买服务指导性目录.....	74
（二）其他.....	74
第四部分 名词解释.....	76

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县委、县政府关于文化、旅游、文物工作的决策部署，研究拟订文化、旅游、文物政策措施，起草文化、旅游、文物地方性法规草案及规范性文件并监督实施。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游产业、文博事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化旅游业与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、文物领域等体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、文物工作。

（三）指导全县重大文化和旅游活动。指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业、文博事业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施。提高旅游资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导建立健全全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

（六）拟订全县艺术教育、文化、文物发展规划并组织实施。指导、推进文化、旅游科技创新和文物保护科技发展，推动文化、旅游、文物科技研究成果的推广应用。推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。管理全县艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术教育体制改革。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟订全县旅游业的地方性标准并组织实施。

（七）贯彻落实国家省市有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化产业、旅游产业和文博事业，组织实施文化和文物旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业和文博事业发展。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。负责对旅游景区、景点质量等级评定。负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。指导培育文化和旅游新产品、新业态，组织构建旅游产业体系。对工艺美术进行行业管理。

（九）拟订全县文化、旅游和文物市场发展规划，指导文化、旅游和文物市场发展，对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、文物市场，依法管理文物流通。强化对全县文化、旅游、文物市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游。监测旅游经济运行，负责文化、旅游、文物统计及行业信息发布。综合协调、监督管理文化、旅游、文物行业安全，指导应急救援工作。管理公民出国（境）旅游、边境旅游。

（十）负责文化、旅游、文物领域的行政审批工作。负责对文化类、旅游类、文物类社团组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化、旅游、文物行业组织的业务工作。

（十一）指导全县文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物及广电等市场的违法行为，协调配合督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）贯彻落实国家文化、旅游、文物对外及对港澳台交流政策，指导、管理文化、旅游、文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织实施重大文化、旅游、文物对外及对港澳台交流活动，推动吉县文化走出去。

（十三）制定并组织实施全县文化、旅游、文物行业人才教育培训规划，组织实施从业人员职业资格制度、等级制度及专业技术人员资格评审。

（十四）负责公布县级文物保护单位，推荐、申报市级、省级、国家级重点文物保护单位、国家级历史文化名城和世界文化遗产。

（十五）负责落实各级文物保护单位的“四有”工作及其档案管理；负责全县境内地上地下文物的保护、抢救工作，依照有关法律、法令，推荐申报各级重点文物的发掘、保护、维修项目；配合临汾市文物局管理全县文物考古的调查、勘探和发掘工作；编制全县文物事业经费预算，监督文物专项经费的使用情况。

（十六）指导全县博物馆业务工作，负责全县各类博物馆有关审核、申报工作和相关资质、资格的审核、申报工作。

（十七）完成县委县政府交办的其他工作。

（十八）职能转变。县文化和旅游局要加强公共服务和产业发展，推进文化、旅游、文物体制机制改革。加强相关机构配合联动，优化协同高效。转变管理理念，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

文化和旅游局综合设置办公室、公共服务股、文旅建设股、市场管理股、文物管理

股；3个下属事业单位：图书馆、文化馆、文物旅游发展中心。

人员情况：机关编制37人，在职人员36人，退休人员55人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：吉县文化和旅游局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1808.98	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	25.00	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	1752.61	1649.13	103.48
		八、社会保障和就业支出	103.68	103.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.66	18.66	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	19.55		19.55
		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	37.50	37.50	
		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	25.00	25.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	1833.98	本年支出合计	1957.01	1833.98	123.03
上年结转	123.03	年终结转			
收入总计	1957.01	支出总计	1957.01	1833.98	123.03

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：吉县文化和旅游局

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		1833.98	1808.98	25.00				123.03
207	文化旅游体育与传媒支出	1649.13	1649.13					103.48
20701	文化和旅游	612.63	612.63					103.48
2070101	行政运行	124.40	124.40					
2070103	机关服务	143.62	143.62					
2070104	图书馆	3.11	3.11					
2070109	群众文化	21.00	21.00					
2070112	文化和旅游市场管理	6.00	6.00					
2070113	旅游宣传	57.00	57.00					
2070114	文化和旅游管理事务	100.58	100.58					
2070199	其他文化和旅游支出	156.92	156.92					103.48
20702	文物	1036.50	1036.50					
2070204	文物保护	1036.50	1036.50					
208	社会保障和就业支出	103.68	103.68					
20805	行政事业单位养老支出	103.68	103.68					
2080501	行政单位离退休	9.30	9.30					
2080502	事业单位离退休	25.76	25.76					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.75	45.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87					
210	卫生健康支出	18.66	18.66					
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66					
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91					
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75					
212	城乡社区支出							19.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							19.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							19.55
221	住房保障支出	37.50	37.50					
22102	住房改革支出	37.50	37.50					
2210201	住房公积金	37.50	37.50					
229	其他支出	25.00		25.00				
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00				
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	25.00		25.00				

2026年预算支出总表

部门名称：吉县文化和旅游局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1957.01	520.45	1436.56
207	文化旅游体育与传媒支出	1752.61	360.60	1392.01
20701	文化和旅游	716.11	360.60	355.51
2070101	行政运行	124.40	124.40	
2070103	机关服务	143.62	143.12	0.50
2070104	图书馆	3.11		3.11
2070109	群众文化	21.00		21.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.00		6.00
2070113	旅游宣传	57.00		57.00
2070114	文化和旅游管理事务	100.58	93.08	7.50
2070199	其他文化和旅游支出	260.40		260.40
20702	文物	1036.50		1036.50
2070204	文物保护	1036.50		1036.50
208	社会保障和就业支出	103.68	103.68	
20805	行政事业单位养老支出	103.68	103.68	
2080501	行政单位离退休	9.30	9.30	
2080502	事业单位离退休	25.76	25.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.75	45.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	
210	卫生健康支出	18.66	18.66	
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	
212	城乡社区支出	19.55		19.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.55		19.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.55		19.55
221	住房保障支出	37.50	37.50	
22102	住房改革支出	37.50	37.50	
2210201	住房公积金	37.50	37.50	
229	其他支出	25.00		25.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	25.00		25.00

2026年财政拨款收支总表

部门名称：吉县文化和旅游局

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	1808.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	25.00	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	1752.61	1752.61		
		八、社会保障和就业支出	103.68	103.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.66	18.66		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	19.55		19.55	
		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	37.50	37.50		
		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	25.00		25.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1833.98	本年支出合计	1957.01	1912.46	44.55	

上年财政拨款结转	123.03	年终结转				
一、一般公共预算	103.48					
二、政府性基金预算	19.55					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1957.01	支出总计	1957.01	1912.46	44.55	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县文化和旅游局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1808.98	520.45	1288.53
207	文化旅游体育与传媒支出	1649.13	360.60	1288.53
20701	文化和旅游	612.63	360.60	252.03
2070101	行政运行	124.40	124.40	
2070103	机关服务	143.62	143.12	0.50
2070104	图书馆	3.11		3.11
2070109	群众文化	21.00		21.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.00		6.00
2070113	旅游宣传	57.00		57.00
2070114	文化和旅游管理事务	100.58	93.08	7.50
2070199	其他文化和旅游支出	156.92		156.92
20702	文物	1036.50		1036.50
2070204	文物保护	1036.50		1036.50
208	社会保障和就业支出	103.68	103.68	
20805	行政事业单位养老支出	103.68	103.68	
2080501	行政单位离退休	9.30	9.30	
2080502	事业单位离退休	25.76	25.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.75	45.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	
210	卫生健康支出	18.66	18.66	
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	
221	住房保障支出	37.50	37.50	
22102	住房改革支出	37.50	37.50	
2210201	住房公积金	37.50	37.50	

2026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：吉县文化和旅游局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		520.45	472.10	48.35
工资福利支出		437.04	437.04	
基本工资	工资奖金津补贴	55.45	55.45	
基本工资	工资福利支出	115.03	115.03	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.70	33.70	
津贴补贴	工资福利支出	19.81	19.81	
奖金	工资奖金津补贴	10.03	10.03	
绩效工资	工资福利支出	76.52	76.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.58	14.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	31.17	31.17	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.29	7.29	
职业年金缴费	工资福利支出	15.58	15.58	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.81	5.81	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.41	12.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.28	0.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.86	1.86	
住房公积金	住房公积金	12.39	12.39	
住房公积金	工资福利支出	25.12	25.12	
商品和服务支出		48.35		48.35
办公费	办公经费	4.02		4.02
办公费	商品和服务支出	7.04		7.04
印刷费	办公经费	2.84		2.84
印刷费	商品和服务支出	0.20		0.20
水费	商品和服务支出	0.16		0.16
电费	商品和服务支出	0.40		0.40
邮电费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.27		0.27
差旅费	办公经费	4.00		4.00
差旅费	商品和服务支出	0.98		0.98
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
劳务费	商品和服务支出	1.40		1.40
委托业务费	委托业务费	0.80		0.80
委托业务费	商品和服务支出	1.44		1.44
工会经费	办公经费	0.88		0.88
工会经费	商品和服务支出	1.77		1.77
其他交通费用	办公经费	7.80		7.80
其他交通费用	商品和服务支出	6.39		6.39
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.48		4.48
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.08		3.08
对个人和家庭的补助		35.06	35.06	
退休费	离退休费	34.60	34.60	
医疗费补助	社会福利和救助	0.46	0.46	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县文化和旅游局

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		25.00
103	非税收入	25.00
10301	政府性基金收入	25.00
1030155	彩票公益金收入	25.00

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		25.00		25.00
229	其他支出	25.00		25.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	25.00		25.00

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县文化和旅游局单位：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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县文化和旅游局单位：万元

项目	2026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	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费	3.40	3.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.40	3.40		
合计	3.60	3.60		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县文化和旅游局

单位：万元

单位名称	2026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	28.25	28.25		
吉县文化和旅游局	28.25	28.25		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县文化和旅游局 单位：万元

项目名称	合计	2026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
吉县文化和旅游局	1313.53	1288.53	25.00			
吉县文化和旅游局	158.92	133.92	25.00			
乡镇（街道）综合文化站（中心）免费开放补助	2.80	2.80				
免费送戏下乡演出经费	11.00	11.00				
公共文化服务体系建设补助资金县级	4.42	4.42				
文化市场综合执法队及旅游勘验工作经费	6.00	6.00				
其他人员工作经费	1.87	1.87				
低级别文物专项工作经费	10.00	10.00				
晋财文〔2025〕90号关于提前下达2026年省级文化人才专项经费预算的通知	8.10	8.10				
晋财文〔2025〕90号关于提前下达2026年中央文化人才专项经费预算的通知	8.10	8.10				
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）	1.70	1.70				
晋财文〔2025〕80号关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（戏曲进乡村）的通知	21.00	21.00				
晋财文〔2025〕87号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设中央补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知	21.00	21.00				
晋财文〔2025〕87号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设省级补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知	9.10	9.10				
黄河520经费项目	2.05	2.05				
晋财综【2025】56号关于提前下达2026年省级彩票公益金资助公共文化设施建设项目预算的通知	25.00		25.00			
晋财文〔2025〕102号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设中央补助资金预算的通知	14.52	14.52				
晋财文〔2025〕102号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设省级补助资金预算的通知	5.81	5.81				
临财教【2025】158号2026年两馆一站免费开放市级配套资金	2.10	2.10				
临财教【2025】197号2026年公共文化服务体系建设市级配套资金	4.36	4.36				
吉县图书馆	23.11	23.11				
送书下乡工作经费	0.61	0.61				
征订报刊费用	2.00	2.00				
单位运转经费	0.50	0.50				
市县级公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助	1.60	1.60				
晋财文〔2025〕87号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设中央补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知	12.00	12.00				

晋财文〔2025〕87号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设省级补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知	5.20	5.20				
临财教【2025】158号2026年两馆一站免费开放市级配套资金	1.20	1.20				
吉县文物旅游发展中心	1091.00	1091.00				
单位运转经费	7.50	7.50				
文物旅游、景区景点、乡村旅游等涉旅从业人员培训	3.50	3.50				
线上线下旅游宣传经费	16.00	16.00				
MAS大数据平台过境手机用户发送短信链接网站旅游宣传经费	28.00	28.00				
综合管理平台、视频监控、WIFI覆盖等互联网专线及数字电路数据通信费	9.50	9.50				
第四次全国文物普查经费	55.05	55.05				
文物保护经费	15.00	15.00				
县级文保员补助经费	29.93	29.93				
吉县小河畔第二战区司令部旧址保护修缮工程资金	608.17	608.17				
晋财文〔2025〕88号关于提前下达2026年国家文物保护单位资金预算的通知（坤柔圣母庙）	100.00	100.00				
晋财文〔2025〕88号关于提前下达2026年国家文物保护单位资金预算的通知（三皇峪九天圣母庙）	200.00	200.00				
晋财文【2025】81号山西省财政厅关于提前下达2026年省级文物保护单位经费预算的通知	2.92	2.92				
文物保护专项工作人员经费	15.43	15.43				
吉县文化馆	40.50	40.50				
市县级公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助	1.60	1.60				
单位运转经费	0.50	0.50				
晋财文〔2025〕87号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设省级补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知	5.20	5.20				
晋财文〔2025〕87号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设中央补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知	12.00	12.00				
晋财文〔2025〕98号关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（公共数字文化）的通知	20.00	20.00				
临财教【2025】158号2026年两馆一站免费开放市级配套资金	1.20	1.20				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县文化和旅游局 单位：万元

项目名称	合计	2026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
吉县文化和旅游局	123.03	103.48	19.55	
吉县文化和旅游局	103.48	103.48		
关于下达2025年文化人才省级专项经费预算的通知（晋财文【2024】97号）	5.78	5.78		
关于下达2025年文化人才中央专项经费预算的通知（晋财文【2024】97号）	0.31	0.31		
2025年公共文化服务体系建设中央资金临财教【2025】26号	19.36	19.36		
临汾市财政局关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（第二批）临财教【2025】67号	28.03	28.03		
三个一号旅游公路沿线特色乡村驿站建设	50.00	50.00		
吉县文物旅游发展中心	19.55		19.55	
留村关帝庙保护修缮工程临财教【2025】109号	19.55		19.55	

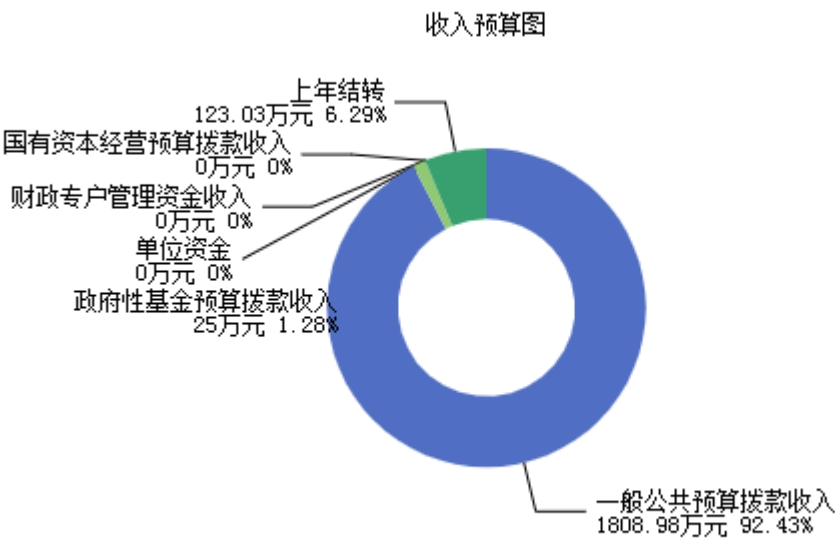
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县文化和旅游局预算收入总计1,957.01万元，其中：本年收入1,833.98万元，上年结转123.03万元，比上年增加807.82万元，增长70.29%，主要原因是增加了3个项目，分别为吉县小河畔第二战区司令部旧址保护修缮工程、坤柔圣母庙修缮工程，三皇峪九天圣母庙保护修缮工程。；本年部门预算支出总计1,957.01万元，其中：本年预算安排1,833.98万元，上年结转123.03万元，比上年增加807.82万元，增长70.29%，主要原因是增加了3个项目，分别为吉县小河畔第二战区司令部旧址保护修缮工程、坤柔圣母庙修缮工程，三皇峪九天圣母庙保护修缮工程。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县文化和旅游局预算收入1,957.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,808.98万元，占92.44%；政府性基金预算拨款收入25.00万元，占1.28%；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123.03万元，占6.29%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县文化和旅游局支出预算1957.01万元，其中：基本支出520.45万元，占26.59%；项目支出1436.56万元，占73.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县文化和旅游局财政拨款收支总预算1,957.01万元。其中：一般公共预算拨款1,912.46万元，政府性基金预算拨款44.55万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,833.98万元，上年结转收入123.03万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,752.61万元、社会保障和就业支出103.68万元、卫生健康支出18.66万元、城乡社区支出19.55万元、住房保障支出37.50万元、其他支出25.00万元等。

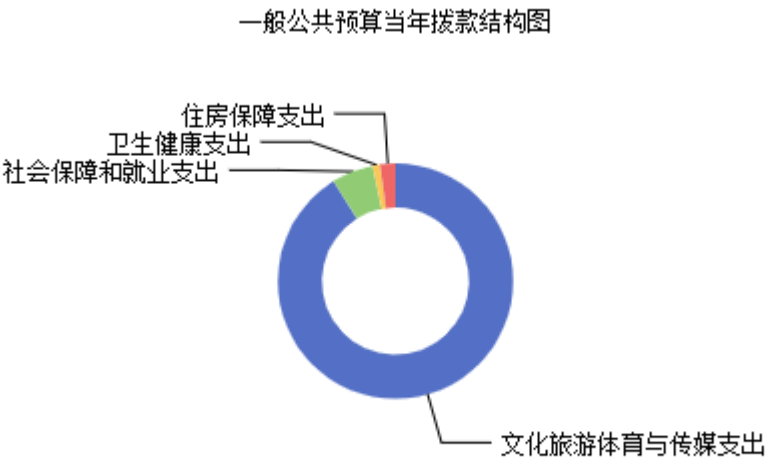
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县文化和旅游局一般公共预算当年支出1,808.98万元,比上年增加820.39万元，增长82.99%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县文化和旅游局一般公共预算当年支出1,808.98万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,649.13万元，占91.16%；社会保障和就业支出103.68万元，占5.73%；卫生健康支出18.66万元，占1.03%；住房保障支出37.50万元，占2.07%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吉县文化和旅游局一般公共预算安排基本支出520.45万元，其中：

人员经费472.10万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费48.35万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费、差旅费、委托业务费、水费、劳

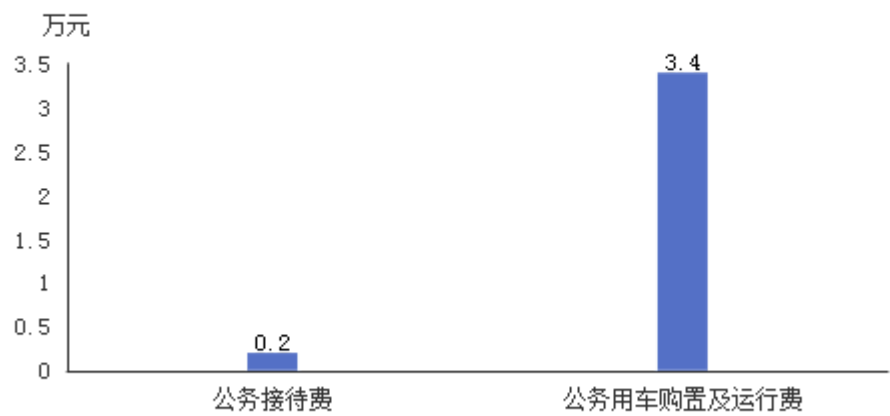
务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年吉县文化和旅游局财政拨款安排的“三公”经费预算3.60万元比2025年减少0.10万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费开支，文旅局减少了公务接待费0.1万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.20万元，与上年相比预算数减少0.10万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费开支，文旅局减少了公务接待费0.1万元；公务用车购置及运行费3.40万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.40万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算48.35万元，比2025年预算增3.09万元，上升6.8%，原因查验活动增加。

九、政府采购情况

2026年吉县文化和旅游局政府采购预算总额826.17万元。其中：政府采购货物预算5.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算820.51万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1833.98万元，其中基本支出520.45万元，项目支出1313.53万元；机关及下属预算单位4个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年吉县文化和旅游局纳入绩效目标管理的二级项目42个，共计金额1,313.53万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额49.41万元；特定目标类项目35个，涉及金额1,264.12万元。公开项目绩效目标42个，涉及项目金额1,313.53万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额49.41万元；特定目标类项目35个，涉及项目金额1,264.12万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财文【2025】81号山西省财政厅关于提前下达2026年省级文物保护单位经费预算的通知					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文旅游发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	29,200	年度资金总额：	29,200		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	29,200	省级财政资金	29,200		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目主要用于2026年国保柿子滩、挂甲山摩崖石刻保护员补助					
立项依据		晋财文【2025】81号					
项目设立必要性		通过对文物看护人员投入，加强文物保护，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度执行					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时发放				按时发放	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文物看护人员数量	4人	数量指标	文物看护人员数量	4人
		质量指标	涉及的文物保护单位重大险情排除率	≥95%	质量指标	涉及的文物保护单位重大险情排除率	≥95%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	文物看护人员补助经费	29200元	成本指标	文物看护人员补助经费	29200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	文物保护利用能力	提高98%	社会效益	文物保护利用能力	提高98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20251222153932

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财综【2025】56号关于提前下达2026年省级彩票公益金资助公共文化设施建设项目预算的通知							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局			实施单位		吉县文化和旅游局		
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：		250,000		年度资金总额：		250,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		250,000		省级财政资金		250,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		晋财综【2025】56号关于提前下达2026年省级彩票公益金资助公共文化设施建设项目预算的通知							
立项依据		晋财综【2025】56号							
项目设立必要性		保障群众文化权益、丰富基层精神文化生活的迫切需要。							
保证项目实施的制度、措施		专款专用，项目完成及时支付，落实相关责任人							
项目实施计划		2026年12月前完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2026年12月底完成			2026年12月底完成				
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	新建舞台	1个	数量指标	新建舞台	1个		
			维修舞台	1个		维修舞台	1个		
		质量指标	舞台维修建设达标率	≥99%	质量指标	舞台维修建设达标率	≥99%		
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底	时效指标	项目完成时间	2026年12月底		
		成本指标	舞台新建维修成本	25万元	成本指标	舞台新建维修成本	25万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高群众文化水平	提高	社会效益	提高群众文化水平	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219165353		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县小河畔第二战区司令部旧址保护修缮工程资金					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县文旅游发展中心		
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：		6,081,700	年度资金总额：	6,081,700		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		6,081,700	市县（区）财政资金	6,081,700		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		吉县小河畔第二战区司令部旧址是县级文物保护单位，位于吉县吉昌镇东关村，现存建筑参谋处、机要处、检讨室、石干堂、进步室、批评室、建军室、作战室、陈列室33孔窑洞。现状残损仍持续，现需修缮。总修缮面积1233.93平方米，室外场地铺装761.64平方米，围墙100米，大门1座，院落护坡及边坡治理。					
立项依据		吉旅请示【2025】20号					
项目设立必要性		吉县小河畔第二战区司令部旧址修建于抗战时期，是抗战时期一处特殊的基地，是历史的见证者，具有一定的历史价值。旧址因年代久远面临建筑损毁、环境退化，按照国家文物保护政策，对其进行修缮。					
保证项目实施的制度、措施		《关于临汾市吉县小河畔第二战区司令部旧址保护修缮工程可行性研究报告的批复》（吉行政审批发【2025】115号）					
项目实施计划		2026年完成位于吉县吉昌镇东关村的吉县小河畔第二战区司令部旧址保护修缮工程。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年完成位于吉县吉昌镇东关村的吉县小河畔第二战区司令部旧址保护修缮工程。			2026年完成位于吉县吉昌镇东关村的吉县小河畔第二战区司令部旧址保护修缮工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文物保护修缮工程总面积	1233.93平方米	数量指标	围墙	100米
			围墙	100米		大门	1座
			大门	1座		院落护坡及边坡治理工程	1处
			院落护坡及边坡治理工程	1处		文物保护修缮工程总面积	1233.93平方米
			室外场地铺装	761.64平方米		室外场地铺装	761.64平方米
		质量指标	修缮工程措施可逆率	≥98%	质量指标	文物修缮合规性	符合《文物保护法》及相关行业标准
			文物修缮合规性	符合《文物保护法》及相关行业标准		修缮工程措施可逆率	≥98%
		时效指标	修缮完成时限	2026年完成	时效指标	修缮完成时限	2026年完成
		成本指标	预备费	28.96万元	成本指标	不稳定边坡治理工程费	106.66万元
			文物保护修缮工程费	413.75万元		工程建设其他费用	58.8万元
			不稳定边坡治理工程费	106.66万元		预备费	28.96万元
			工程建设其他费用	58.8万元		文物保护修缮工程费	413.75万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高文物保护宣传力度	提高	社会效益	革命文物得到有效保护，险情排除率不断提高	效果显著
革命文物得到有效保护，险情排除率不断提高			效果显著	提高文物保护宣传力度		提高	
生态效益			生态效益				
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		吉县小河畔第二战区司令部旧址保护修缮工程资金					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文物旅游发展中心	
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：	6,081,700	年度资金总额：	6,081,700		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	6,081,700	市县（区）财政资金	6,081,700		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		吉县小河畔第二战区司令部旧址是县级文物保护单位，位于吉县吉昌镇东关村，现存建筑参谋处、机要处、检讨室、石干堂、进步室、批评室、建军室、作战室、除刑堂33孔窑洞。现状残损仍持续，现需修缮。总修缮面积1233.93平方米，室外场地铺装761.64平方米，围墙100米，大门1座，院落护坡及边坡治理。					
立项依据		吉旅请示【2025】20号					
项目设立必要性		吉县小河畔第二战区司令部旧址修建于抗战时期，是抗战时期一处特殊的基地，是历史的见证者，具有一定的历史价值。旧址因年代久远面临建筑损毁、环境退化，按照国家文物保护政策，对其进行修缮。					
保证项目实施的制度、措施		《关于临汾市吉县小河畔第二战区司令部旧址保护修缮工程可行性研究报告的批复》（吉行政审批发【2025】115号）					
项目实施计划		2026年完成位于吉县吉昌镇东关村的吉县小河畔第二战区司令部旧址保护修缮工程。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年完成位于吉县吉昌镇东关村的吉县小河畔第二战区司令部旧址保护修缮工程。			2026年完成位于吉县吉昌镇东关村的吉县小河畔第二战区司令部旧址保护修缮工程。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251205110919

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		免费送戏下乡演出经费						
主管部门及代码		904-农业文教股			实施单位		吉县文化和旅游局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		110,000	年度资金总额:		110,000	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		110,000	市县（区）财政资金		110,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		免费送戏下乡进乡村惠民工程是省政府2024年民生实事之一。计划演出22场，每场标准0.5万元。						
立项依据		临文旅法【2023】3号						
项目设立必要性		免费送戏下乡进乡村惠民工程是省政府民生实事之一						
保证项目实施的制度、措施		临文旅法【2023】3号						
项目实施计划		计划演出10场						
实施期目标					年度目标			
总体目标		完成2026年免费送戏下乡演出				完成2026年免费送戏下乡演出		
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	演出场次	≤22场	数量指标	演出场次	≤22场	
		质量指标	达到送戏下乡演出标准	达到	质量指标	达到送戏下乡演出标准	达到	
		时效指标	演出时间	2026全年	时效指标	演出时间	2026全年	
		成本指标	每场演出成本	≤0.5万元	成本指标	每场演出成本	≤0.5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高社会稳定	有效提高	社会效益	提高社会稳定	有效提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251128104322		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他人员工作经费						
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县文化和旅游局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额：		18,684	年度资金总额：	18,684			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金		18,684	市县（区）财政资金	18,684			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		2026年旅游勘验工作，为我县旅游安全，市场稳定提供保障						
立项依据		工作需要						
项目设立必要性		为我县旅游人员安全，市场稳定提供保障						
保证项目实施的制度、措施		各项财务制度						
项目实施计划		2025年全年举办旅游市场勘验工作，在壶口/人祖山等景区进行查验						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2026年全年举办旅游市场勘验工作，在壶口 / 人祖山等景区进行查验			2026年全年举办旅游市场勘验工作，在壶口 / 人祖山等景区进行查验				
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	市场勘验次数	≥3次	数量指标	市场勘验次数	≥3次	
			人员数量	3人		人员数量	3人	
		质量指标	勘验程序符合规定	符合	质量指标	勘验程序符合规定	符合	
			勘验时间段	12月底		勘验时间段	12月底	
		时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放	
			成本指标	全年勘验成本		≤18684元	成本指标	全年勘验成本
			每人每月发放金额	519元			每人每月发放金额	519元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高旅游市场安全性	提高	社会效益	提高旅游市场安全性	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	旅游人员满意度	满意	服务对象满意度	旅游人员满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128104436	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		黄河520经费项目					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县文化和旅游局		
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：	20,460	年度资金总额：	20,460		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	20,460	市县（区）财政资金	20,460		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		黄河520经费项目					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		以体育赛事带动沿黄流域经济发展					
保证项目实施的制度、措施		专款专用，及时拨付					
项目实施计划		2026年12月前支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年12月前完成支付		2026年12月前完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大吉520越野赛活动文艺演出	1场	数量指标	大吉520越野赛活动文艺演出	1场
		质量指标	带动经济、产业融合，吸引客流直接促进沿线乡村增收致富	效果明显	质量指标	带动经济、产业融合，吸引客流直接促进沿线乡村增收致富	效果明显
		时效指标	完成时间	2026年12月	时效指标	完成时间	2026年12月
		成本指标	活动费用	20460元	成本指标	活动费用	20460元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动农文旅深度融合	提高	社会效益	推动农文旅深度融合	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219163746

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财教【2025】158号2026年两馆一站免费开放市级配套资金							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县文化馆				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年				
项目资金 （元）	实施期资金总额：	12,000	年度资金总额：	12,000					
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县（区）财政资金	12,000	市县（区）财政资金	12,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		组织群众文化活动，繁荣和促进群众文化发展。业务范围：组织文艺活动、美术、书画、摄影展览，美术培训，器乐培训，文艺美术业务辅导，收集整理民间传说，歌谣剪纸等。							
立项依据		临财教【2025】158号2026年两馆一站免费开放市级配套资金							
项目设立必要性		1、提高预算完整性；2、免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政部、文化部关于《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知要求专项资金管理的使用坚持“专款专用”的原则。免费开放的资金主要用于图书馆、文化馆免费开放的正常运转和基本公共文化服务支出。							
项目实施计划		2026年12月31日前完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		组织群众文化活动，开展美术培训，器乐培训，文艺美术业务辅导，收集整理民间传说，繁荣和促进群众公共文化发展。		组织群众文化活动，开展美术培训，器乐培训，文艺美术业务辅导，收集整理民间传说，歌谣剪纸等，繁荣和促进群众公共文化发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	基层演出次数	≥5次	数量指标	基层演出次数	≥5次		
			开展培训次数	≥2次		开展培训次数	≥2次		
		质量指标	繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化	保障	质量指标	繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化	保障		
			时效指标	完成演出时间		按时完成	时效指标	完成演出时间	按时完成
			成本指标	免费开放补助资金		1.2万	成本指标	免费开放补助资金	1.2万
	效益指标	经济效益	推动文化消费	推动	经济效益	推动文化消费	推动		
		社会效益	提升农村文化、丰富人民群众精神文化	提升		社会效益	提升农村文化、丰富人民群众精神文化	提升	
		生态效益	免费开放活动提高群众文化欣赏水平	长期			生态效益	免费开放活动提高群众文化欣赏水平	长期
		可持续影响						可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度				≥96%
负责人：	经办人：	联系电话：		15035739728	填报日期：	20260108111508			

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财教【2025】158号2026年两馆一站免费开放市级配套资金					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县图书馆		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	12,000	年度资金总额：	12,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	12,000	市县（区）财政资金	12,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		临财教【2025】158号2026年两馆一站免费开放市级配套资金					
立项依据		临财教【2025】158号					
项目设立必要性		临财教【2025】158号2026年两馆一站免费开放市级配套资金					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度执行					
项目实施计划		12月底前完成项目支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年12月底前完成项目支出		2026年12月底前完成项目支出			
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	4.23世界读书日宣传场次	≥1场	数量指标	4.23世界读书日宣传场次	≥1场
			暑期公益讲堂场次	≥8次		暑期公益讲堂场次	≥8次
		质量指标	公益讲堂完成合格率	≥98%	质量指标	公益讲堂完成合格率	≥98%
			世界读书日宣传合格率	≥98%		世界读书日宣传合格率	≥98%
		时效指标	活动举办及时率	≥100%	时效指标	活动举办及时率	≥100%
	成本指标	临财教【2025】158号2026年两馆一站免费开放市级配套资金	12000元	成本指标	临财教【2025】158号2026年两馆一站免费开放市级配套资金	12000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高图书馆在全县知晓率	≥98%	社会效益	提高图书馆在全县知晓率	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥98%	服务对象满意度	读者满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112103703

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财教【2025】158号2026年两馆一站免费开放市级配套资金							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局			实施单位		吉县文化和旅游局		
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：		21,000		年度资金总额：		21,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		21,000		市县（区）财政资金		21,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		“两馆一站”免费开放补助市级资金是公共文化文化免费开放服务，组织公益性文化活动并提供免费开放后公共文化服务支出。							
立项依据		临财教【2025】158号2026年两馆一站免费开放市级配套资金							
项目设立必要性		满足群众的基本文化需求，促进公共文化服务均等。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目管理办法实施，落实相关责任人，保障专款专用，项目完成后及时拨付项目资金。							
项目实施计划		2026年12月31日前完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2026年12月底			2026年12月底				
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	两馆一站免费开放补助市级资金用于乡镇文化站	7个	数量指标	两馆一站免费开放补助市级资金用于乡镇文化站	7个		
			用于开展农村文化活动	≥5场		用于开展农村文化活动	≥5场		
		质量指标	促进公共文化均等服务，提升文化服务质量和影响力	有效提高	质量指标	促进公共文化均等服务，提升文化服务质量和影响力	有效提高		
			时效指标	免费活动开放完成时间		2026年12月31日前	时效指标	免费活动开放完成时间	2026年12月31日前
		成本指标	免费开放市级资金	21000元	成本指标	免费开放市级资金	21000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升基层公共文化建设水平，丰富广大人民群众业余文化	效果显著	社会效益	提升基层公共文化建设水平，丰富广大人民群众业余文化	效果显著		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	对丰富群众文化生活可持续性影响	影响程度明显	可持续影响	对丰富群众文化生活可持续性影响	影响程度明显		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放公共文化服务满意度	≥95%	服务对象满意度	群众对免费开放公共文化服务满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260108100726	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财教【2025】197号2026年公共文化服务体系建设市级配套资金					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县文化和旅游局		
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：		43,560	年度资金总额：	43,560		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		43,560	市县（区）财政资金	43,560		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年公共文化服务体系建设中 央及省、市补助资金用于支持地方基本公共文化服务项目。					
立项依据		临财教【2025】197号2026年公共文化服务体系建 设市级配套资金					
项目设立必要性		2026年公共文化服务体系建 设中央及省、市补助资金用于支持地方基本公共文化服务项目。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务管理办法，专款专用，落实相关责任人。					
项目实施计划		2026年12月31日前					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年12月31日前完成		2026年12月31日前完成			
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	用于全县行政村公共文化服务演出及文化设施提升	66村	数量指标	用于全县行政村公共文化服务演出及文化设施提升	66村
			全县农文旅融合工作推进发展	66村		全县农文旅融合工作推进发展	66村
			参加演出人次	50人		演出场次	66场
			演出场次	66场		参加演出人次	50人
		质量指标	提升全县农村群众文化水平，改善全县公共文化服务演	明显提升	质量指标	提升全县农村群众文化水平，改善全县公共文化服务演	明显提升
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前完成	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前完成
		成本指标	市级投入公共文化服务体系建设资金	43560元	成本指标	市级投入公共文化服务体系建设资金	43560元
		效益指标	经济效益			经济效益	
	社会效益		进一步丰富群众文化生活，群众文化活动群众参加人数增加	效果明显提升	社会效益	进一步丰富群众文化生活，群众文化活动群众参加人数增加	效果明显提升
	生态效益				生态效益		
	可持续影响		群众文化服务对人民日益增长的文化需求	长期	可持续影响	群众文化服务对人民日益增长的文化需求	长期
	满意度指标	服务对象满意度	全县群众对公共文化服务满意度	≥95%	服务对象满意度	全县群众对公共文化服务满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财教【2025】197号2026年公共文化服务体系建设市级配套资金						
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局			实施单位		吉县文化和旅游局	
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：		43,560	年度资金总额：		43,560	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		43,560	市县（区）财政资金		43,560	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2026年公共文化服务体系建设中央及省、市补助资金用于支持地方基本公共文化服务项目。						
立项依据		临财教【2025】197号2026年公共文化服务体系建设市级配套资金						
项目设立必要性		2026年公共文化服务体系建设中央及省、市补助资金用于支持地方基本公共文化服务项目。						
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务管理办法，专款专用，落实相关责任人。						
项目实施计划		2026年12月31日前						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2026年12月31日前完成				2026年12月31日前完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108104423	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		省级公共文化服务体系建设的专项资金（山西省群众文化惠民工程-市县）						
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局			实施单位		吉县文化和旅游局	
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：		17,000	年度资金总额：		17,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		17,000	省级财政资金		17,000	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		弘扬群众文化，满足人民群众基本文化需求，加快推进文化强县的实施。						
立项依据		晋财文〔2025〕93号关于提前下达2026年省级公共文化服务体系建设的专项资金预算（“四个一批”群众文化惠民工程）的通知						
项目设立必要性		弘扬群众文化，满足人民群众基本文化需求，加快推进文化强县的实施。						
保证项目实施的制度、措施		专款专用，项目完成后及时拨付。						
项目实施计划		2026年12月底前完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2026年12月底前完成				2026年12月底前完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	文艺小分队	1支	数量指标	文艺小分队	1支	
			文化能人艺人	4人		文化能人艺人	4人	
			文化带头人	4人		文化带头人	4人	
		质量指标	开展群众文化惠民活动	≥10场	质量指标	开展群众文化惠民活动	≥10场	
		时效指标	经费支出有效性	严格按照文件要求执行	时效指标	经费支出有效性	严格按照文件要求执行	
		成本指标	文化惠民资金	1.7万元	成本指标	文化惠民资金	1.7万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高群众文化素质	效果显著	社会效益	提高群众文化素质	效果显著	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	保障群众文化权益	持续保障	可持续影响	保障群众文化权益	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251218160236	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			市县级公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助				
主管部门及代码			078-吉县文化和旅游局		实施单位 吉县图书馆		
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期 99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		16,000	年度资金总额:	16,000		
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金		16,000	市县(区)财政资金	16,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			晋财文[2022]87号省级财政补助的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省级补助, 从2021年起, 由中央、省级、市县按照6:1:3负担(以前年度省级未负担)。				
立项依据			山西省财政厅关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知(晋财文[2022]87号)				
项目设立必要性			1、提高预算完整性; 2、免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出				
保证项目实施的制度、措施			按照晋财文[2022]87号省级补助政策, 及我县年初预算安排和各项财政规章制度				
项目实施计划			晋财文[2022]87号省级财政补助的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省级补助, 从2021年起, 由中央、省级、市县按照6:1:3负担(以前年度省级未负担)。				
实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财文[2022]87号省级财政补助的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省级补助, 从2021年起, 由中央、地方6: 4, 从2024年县级承担地方的20%		晋财文[2022]87号省级财政补助的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省级补助, 从2021年起, 由中央、地方6: 4, 从2024年县级承担地方的20%			
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	送书下乡服务	4次	数量指标	送书下乡服务	4次
		质量指标	阅读推广全县覆盖率	≥80%	质量指标	阅读推广全县覆盖率	≥80%
		时效指标	年度检索与咨询功能上线	年度完成	时效指标	年度检索与咨询功能上线	年度完成
		成本指标	两馆一站县级补贴资金	16000元	成本指标	两馆一站县级补贴资金	16000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	丰富群众文化生活	丰富	社会效益	丰富群众文化生活	丰富
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
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: 20241118190410	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		第四次全国文物普查经费					
主管部门及代码		904-农业文教股			实施单位	吉县文化旅游发展中心	
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期	3年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,740,500		年度资金总额：	550,500	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		1,740,500		市县（区）财政资金	550,500	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况		按照党中央、国务院决策部署，启动第四次全国文物普查。第四次全国文物普查分为三个阶段进行，从2023年11月开始，到2026年6月结束。2023年11月至2024年4月为普查第一阶段，主要任务是建立各级普查机构，确定技术标准和规范，开发普查系统与采集软件，开展培训、试点工作，相关工作我们已经在开展。					
立项依据		根据《国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知》（文物普查发[2023]22号）文件规定。					
项目设立必要性		根据《国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知》（文物普查发[2023]22号）文件规定。					
保证项目实施的制度、措施		根据《国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知》（文物普查发[2023]22号）文件规定。编制单位年初预算，按照项目实际推进情况开展工作。					
项目实施计划		按照党中央、国务院决策部署，启动第四次全国文物普查。第四次全国文物普查分为三个阶段进行，从2023年11月开始，到2026年6月结束。2023年11月至2024年4月为普查第一阶段，主要任务是建立各级普查机构，确定技术标准和规范，开发普查系统与采集软件，开展培训、试点工作，相关工作我们已经在开展。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		完成2026年第四次全国文物普查。			完成2026年第四次全国文物普查。		
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	2024年普查文物点数量	≥129处	数量指标	2024年普查文物	≥129处
			普查人员数量	≥10人		普查人员数量	≥10人
		质量指标	普查文物有效率	≥95%	质量指标	普查文物有效率	≥95%
		时效指标	2026年普查准备时长	≤5月	时效指标	2026年普查准备	≤5月
		成本指标	普测测绘人员放样费用	≤415元/处/元	成本指标	普测测绘人员放	≤415元/处/元
			CDA软件使用费	≤2000元/年		CDA软件使用费	≤2000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效保护文物	有效	社会效益	有效保护文物	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20251205102342

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局			实施单位		吉县文化馆		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		5,000		年度资金总额:		5,000		
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0		省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金		5,000		市县（区）财政资金		5,000		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		该业务费主要用于办公费、差旅费等单位运转的日常开展。							
立项依据		以前年度县财政部门预算批复的单位运转经费基数。							
项目设立必要性		保障单位工作有序开展。							
保证项目实施的制度、措施		县财政相关政策规章制度。							
项目实施计划		该经费根据当年度实际发生的经济业务进行开支,若有结余财政年度收回。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障单位正常运转、文化工作持续开展。				保障单位正常运转、文化工作持续开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展文化下乡演出次数	≥5次		数量指标	开展文化下乡演出	≥5次	
		质量指标	提升群众精神需求,增强	提升		质量指标	提升群众精神需求	提升	
		时效指标	经费使用期限	≤1年		时效指标	经费使用期限	≤1年	
		成本指标	单位运转经费限额	5000元		成本指标	单位运转经费限额	5000元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	保障单位正常运转情况	有序		社会效益	保障单位正常运转	有序	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:	张明	经办人:	张明	联系电话:		15035734126		填报日期:	20251126101055

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		低级别文物专项工作经费					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县文化和旅游局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	100,000		年度资金总额：	100,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	100,000		市县（区）财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为切实落实文物保护单位特别是低级别文物的日常养护支出责任，建立长效保护机制。					
立项依据		依据国家及省市关于加强文物保护利用的相关政策精神					
项目设立必要性		为切实落实文物保护单位特别是低级别文物的日常养护支出责任，建立长效保护机制。					
保证项目实施的制度、措施		依据国家及省市关于加强文物保护利用的相关政策精神					
项目实施计划		2026年全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年全年完成低级别文物维修养护			2026年全年完成低级别文物维修养护		
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	维护低级别文物数量	≥20个	数量指标	维护低级别文物	≥20个
		质量指标	按标准完成日常维护	按标准执行	质量指标	按标准完成日常	按标准执行
		时效指标	完成时效	2026全年	时效指标	完成时效	2026全年
		成本指标	所需经费	≤100000元	成本指标	所需经费	≤100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高我县低级别文物保存	加固	社会效益	提高我县低级别	加固
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128112434

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县文旅旅游发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	75,000	年度资金总额：	75,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	75,000	市县（区）财政资金	75,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位运转经费					
立项依据		单位运转经费					
项目设立必要性		单位运转经费					
保证项目实施的制度、措施		单位运转经费					
项目实施计划		单位运转经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2026年单位正常运行			保障2026年单位正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展旅游宣传次数	≥2个	数量指标	开展旅游宣传次数	≥2个
		质量指标	按照标准完成旅游宣传	提高	质量指标	按照标准完成旅	提高
		时效指标	及时宣传率	≥95%	时效指标	及时宣传率	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	旅游产业增加值	完成旅游宣传业务增加旅游收入	经济效益	旅游产业增加值	完成旅游宣传业务增加旅游收入
		社会效益	提高我县旅游品牌力度	较大提高	社会效益	提高我县旅游品	较大提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124094207

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县文化旅游发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	75,000	年度资金总额：	75,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	75,000	市县（区）财政资金	75,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		单位运转经费					
立项依据		单位运转经费					
项目设立必要性		单位运转经费					
保证项目实施的制度、措施		单位运转经费					
项目实施计划		单位运转经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2026年单位正常运行				保障2026年单位正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展旅游宣传次数	≥2个	数量指标	开展旅游宣传次数	≥2个
		质量指标	按照标准完成旅游宣传提高		质量指标	按照标准完成旅游宣传提高	
		时效指标	及时宣传率	≥95%	时效指标	及时宣传率	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	旅游产业增加值	完成旅游宣传业务增加旅游收入	经济效益	旅游产业增加值	完成旅游宣传业务增加旅游收入
		社会效益	提高我县旅游品牌力度	较大提高	社会效益	提高我县旅游品牌力度	较大提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124094207

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		MAS大数据平台过境手机用户发送短信链接网站旅游宣传经费					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文旅旅发发展中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	280,000	年度资金总额：	280,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金			0
		省级财政资金	0	省级财政资金			0
		市县（区）财政资金	280,000	市县（区）财政资金			280,000
		单位自筹	0	单位自筹			0
		其他资金		其他资金			
项目概况		依托电信、联通、移动57个网络基站自动识别，对进入吉县境内外地（临汾地区以外）用户发送附吉县旅游微官网链接欢迎观光、投资发展短信。					
立项依据		《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》（临政办发【2020】17号），文化和旅游部《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发【2021】13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》、2021年4月8日《吉县政府工作报告》、《中共吉县县委办公室文件》吉办发【2021】44号					
项目设立必要性		推动全县旅游发展，打造“三色品牌”，加强旅游宣传力度，创新旅游宣传模式，丰富旅游宣传内容，提升服务质量，建设全国旅游知名目的地。					
保证项目实施的制度、措施		《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》（临政办发【2020】17号），文化和旅游部《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发【2021】13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》、2021年4月8日《吉县政府工作报告》、《中共吉县县委办公室文件》吉办发【2021】44号					
项目实施计划		2026年依托电信、联通、移动57个网络基站自动识别，对进入吉县境内外地（临汾地区以外）用户发送附吉县旅游微官网链接欢迎观光、投资发展短信。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年依托电信、联通、移动57个网络基站自动识别，对进入吉县境内外地（临汾地区以外）用户发送附吉县旅游微官网链接欢迎观光、投资发展短信。			2026年依托电信、联通、移动57个网络基站自动识别，对进入吉县境内外地（临汾地区以外）用户发送附吉县旅游微官网链接欢迎观光、投资发展短信。			
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	依托运营商个数	≤3个	数量指标	依托运营商个数	≤3个
		质量指标	短信内容覆盖率（观光旅游、投资发展）	≥98%	质量指标	短信内容覆盖率（观光旅游、投资发展）	≥98%
		时效指标	旅游用户接受短信及时率	≥95%	时效指标	旅游用户接受短信及时率	≥95%
		成本指标	单条短信成本符合市场价格	符合市场价格	成本指标	单条短信成本符合市场价格	符合市场价格
	效益指标	经济效益	带动吉县旅游收入及投资明显	有效带动	经济效益	带动吉县旅游收入及投资明显	有效带动
		社会效益	提高我县旅游品牌知名度	有效提高	社会效益	提高我县旅游品牌知名度	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	旅游人员满意度	≥90%	服务对象满意度	旅游人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251205102911

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共文化服务体系建设补助资金县级					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县文化和旅游局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	44,220	年度资金总额：	44,220			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	44,220	市县（区）财政资金	44,220			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		农村文化活动补助资金由县级文化主管部门统筹使用，用于开展各类演出活动以及基层文化服务点宽带接入、运行维护及开展文化宣传讲座等。					
立项依据		财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号）。					
项目设立必要性		丰富群众业余文化活动，促进群众文化活动高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知（财教〔2022〕270号）及省、市公共文化领域财政事权和支出责任划分改革方案等有关规定。					
项目实施计划		2026年12月底完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年12月底完成农村文化活动及各类演出、讲座等。				2026年12月底完成农村文化活动及各类演出、讲座等。		
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	农村文化演出数量	≥7次	数量指标	农村文化演出数量	≥7次
		质量指标	农村文化演出任务完成率	100%	质量指标	农村文化演出任务完成率	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月底	时效指标	完成时间	2026年12月底
		成本指标	每个行政村补助金额	660元	成本指标	每个行政村补助金额	660元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农村文化服务人次增长率	增加	社会效益	农村文化服务人次增长率	增加
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128104143

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财文〔2025〕80号关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（戏曲进乡村）的通知							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局			实施单位		吉县文化和旅游局		
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：		210,000		年度资金总额：		210,000	
		其中：中央财政资金		210,000		其中：中央财政资金		210,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为落实中央有关精神，进一步丰富脱贫地区公共文化服务供给，满足当地人民群众精神文化需求，带动地区戏曲传承发展，实施送戏进乡村项目。							
立项依据		关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（戏曲进乡村）的通知晋财文〔2025〕80号							
项目设立必要性		为落实中央有关精神，进一步丰富脱贫地区公共文化服务供给，满足当地人民群众精神文化需求，带动地区戏曲传承发展，实施送戏进乡村项目。							
保证项目实施的制度、措施		保障专款专用，项目完成后及时拨付，并落实相关责任人。							
项目实施计划		2026年年底完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标	2026年年底完成				2026年年底完成				
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	演出乡镇指标	7个	数量指标	演出乡镇指标	7个		
			参演人员数量	≥35人		演出场次	42场		
			演出场次	42场		参演人员数量	≥35人		
		质量指标	演出活动质量	合格	质量指标	演出活动质量	合格		
		时效指标	项目完成时间	2026年年底完成	时效指标	项目完成时间	2026年年底完成		
		成本指标	2026年送戏下乡中央投入	21万元	成本指标	2026年送戏下乡	21万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	脱贫地区公共文化服务供给	显著提升	社会效益	脱贫地区公共文	显著提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	持续提升人民群众精神文	长期影响	可持续影响	持续提升人民群	长期影响		
	满意度指标	服务对象满意度	观看观众满意度	≥90%	服务对象满意度	观看观众满意度	≥90%		
负责人：	经办人：				联系电话：			填报日期：	20251218172432

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财文〔2025〕87号关于提前下达2026年公共文化服务体系省级补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化和旅游局	
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：		91,000	年度资金总额：		91,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		91,000	省级财政资金		91,000	
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		“三馆一站”免费开放补助中央资金是公共文化文化免费开放服务，组织公益性文化活动并提供免费开放后公共文化服务支出。					
立项依据		关于提前下达2026年公共文化服务体系省级补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知晋财文〔2025〕87号					
项目设立必要性		满足群众的基本文化需求，促进公共文化服务均等。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目管理办法实施，落实相关责任人，保障专款专用，项目完成后及时拨付项目资金。					
项目实施计划		2026年年底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年12月底完成			2026年12月底完成		
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	两馆一站免费开放补助省级资金用于乡镇文化站	7个	数量指标	两馆一站免费开放补助省级资金用于乡镇文化站	7个
			常态化文化下乡及文化演出	≥10场		常态化文化下乡及文化演出	≥10场
		质量指标	促进公共文化均等服务，提升文化服务质量和影响力	有效提升	质量指标	促进公共文化均等服务，提升文化服务质量和影响力	有效提升
		时效指标	完成免费开放项目时间	2026年12月底完成	时效指标	完成免费开放项目时间	2026年12月底完成
		成本指标	免费开放省级资金	9.1万元	成本指标	免费开放省级资金	9.1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升基层公共文化建设水平，丰富广大人民群众业余文化	效果显著	社会效益	提升基层公共文化建设水平，丰富广大人民群众业余文化	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度明显	可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放公共文化服务满意度	≥95%	服务对象满意度	群众对免费开放公共文化服务满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251218175258

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财文〔2025〕87号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设省级补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局			实施单位		吉县图书馆
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		52,000		年度资金总额：		52,000
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		52,000		省级财政资金		52,000
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		晋财文〔2025〕87号 关于提前下达2026年公共文化服务体系建设中央补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知					
立项依据		晋财文〔2025〕87号					
项目设立必要性		保障全年实现公共文化服务免费开放，满足人民群众公共文化服务需求。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目管理办法实施，专款专用，项目完成后及时拨付，落实相关负责人。					
项目实施计划		2026年12月31日完成。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		2026年底完成。				2026年底完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全民阅读宣传活动举办次数	≥10次	数量指标	全民阅读宣传活动举办次数	≥10次
		质量指标	全民阅读宣传活动达标率	≥95%	质量指标	全民阅读宣传活动达标率	≥95%
		时效指标	资金下达及时	及时	时效指标	资金下达及时	及时
		成本指标	“两馆一站”省级补助资金	5.2万元	成本指标	“两馆一站”省级补助资金	5.2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众阅读活动参加人次增加，免费开放机构服务水平提升	显著提升	社会效益	群众阅读活动参加人次增加，免费开放机构服务水平提升	显著提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	加大免费开放公共文化服务，增加人民群众幸福指数	显著提升	可持续影响	加大免费开放公共文化服务，增加人民群众幸福指数	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219103007

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财文〔2025〕87号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设省级补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知						
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局			实施单位		吉县文化馆	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目日期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		52,000	年度资金总额：		52,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		52,000	省级财政资金		52,000	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		晋财文〔2025〕87号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设省级补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知						
立项依据		晋财文〔2025〕87号						
项目设立必要性		保障全年实现公共文化服务免费开放，满足人民群众公共文化服务需求。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目管理办法实施，专款专用，项目完成后及时拨付，落实相关负责人。						
项目实施计划		2026年12月31日前完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2026年底完成			2026年底完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥2次	数量指标	开展培训次数	≥2次	
			文化馆开放	1个		文化馆开放	1个	
		质量指标	开展免费开放公共文化服务，提升群众文化素质	提升	质量指标	开展免费开放公共文化服务，提升群众文化素质	提升	
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时	
		成本指标	文化站成本	5.2万元	成本指标	文化站成本	5.2万元	
	效益指标	经济效益	推动文化消费	推动	经济效益	推动文化消费	推动	
		社会效益	群众文化活动参加人次增加，免费开放机构服务水平提升	效果显著	社会效益	群众文化活动参加人次增加，免费开放机构服务水平提升	效果显著	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	免费开放活动提高群众文化欣赏水平	长期推动	可持续影响	免费开放活动提高群众文化欣赏水平	长期推动	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251217165228	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财文〔2025〕87号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设中央补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局			实施单位		吉县文化和旅游局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		210,000	年度资金总额：		210,000		
		其中：中央财政资金		210,000	其中：中央财政资金		210,000		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		“三馆一站”免费开放补助中央资金是公共文化文化免费开放服务，组织公益性文化活动并提供免费开放后公共文化服务支出。							
立项依据		关于提前下达2026年公共文化服务体系建设中央补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知晋财文〔2025〕87号							
项目设立必要性		满足群众的基本文化需求，促进公共文化服务均等。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目管理办法实施，落实相关责任人，保障专款专用，项目完成后及时拨付项目资金。							
项目实施计划		2026年12月底完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2026年12月底完成			2026年12月底完成				
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	两馆一站免费开放补助省级资金用于乡镇文化站	7个	数量指标	两馆一站免费开放补助省级资金用于乡镇文化站	7个		
			常态化文化下乡及文化演出	≥10场		常态化文化下乡及文化演出	≥10场		
		质量指标	促进公共文化均等服务，提升文化服务质量和影响力	有效提升	质量指标	促进公共文化均等服务，提升文化服务质量和影响力	有效提升		
			时效指标	完成免费开放项目时间		2026年年底	时效指标	完成免费开放项目时间	2026年年底
			成本指标	免费开放中央资金		21万元	成本指标	免费开放中央资金	21万元
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升基层公共文化建设水平，丰富广大人民群众业余文	显著提高	社会效益	提升基层公共文化建设水平，丰富广大人民群众业余文	显著提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度明显提升	可持续影响	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放公共文化服务满意度	≥95%	服务对象满意度	群众对免费开放公共文化服务满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251218173920	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财文〔2025〕87号关于提前下达2026年公共文化服务体系 建设中央补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局			实施单位		吉县图书馆		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		120,000		年度资金总额：		120,000	
		其中：中央财政资金		120,000		其中：中央财政资金		120,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		晋财文〔2025〕87号关于提前下达2026年公共文化服务体系 建设中央补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知							
立项依据		晋财文〔2025〕87号							
项目设立必要性		保障全年实现公共文化服务免费开放，满足人民群众公共文化服务需求。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目管理办法实施，专款专用，项目完成后及时拨付，落实相关负责人。							
项目实施计划		2026年12月31日完成。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2026年底完成。					2026年底完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全民阅读宣传活动举办次数	≥10次		数量指标	全民阅读宣传活动举办次数	≥10次	
		质量指标	全民阅读宣传活动达标率	≥95%		质量指标	全民阅读宣传活动达标率	≥95%	
		时效指标	全民阅读宣传活动举办及时性	及时		时效指标	全民阅读宣传活动举办及时性	及时	
		成本指标	“两馆一站”中央补助资金	12万元		成本指标	“两馆一站”中央补助资金	12万元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	群众文化活动参加人次增加，免费开放机构服务水平提升	明显提升		社会效益	群众文化活动参加人次增加，免费开放机构服务水平提升	明显提升	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	加大免费开放公共文化服务，增加人民群众幸福指数	提高		可持续影响	加大免费开放公共文化服务，增加人民群众幸福指数	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251219101858	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财文〔2025〕87号关于提前下达2026年公共文化服务体系建设中央补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化馆	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		120,000	年度资金总额：		120,000	
	其中：中央财政资金		120,000	其中：中央财政资金		120,000	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		晋财文〔2025〕87号 关于提前下达2026年公共文化服务体系建设中央补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）的通知					
立项依据		晋财文〔2025〕87号					
项目设立必要性		保障全年实现公共文化服务免费开放，满足人民群众公共文化服务需求。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目管理办法实施，专款专用，项目完成后及时拨付，落实相关负责人。					
项目实施计划		2026年12月31日完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年12月31日完成。			2026年12月31日完成。		
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	基层演出次数	≥5次	数量指标	文化馆开放	1个
			文化馆开放	1个		基层演出次数	≥5次
		质量指标	开展免费开放公共文化服务，提升群众文化素养	提升	质量指标	开展免费开放公共文化服务，提升群众文化素养	提升
			资金下达及时	及时		资金下达及时	及时
		成本指标	文化馆免费开放成本	12万元	成本指标	文化馆免费开放成本	12万元
	效益指标	经济效益	推动文化消费	长期推动	经济效益	推动文化消费	长期推动
		社会效益	群众文化活动参加人次增加，免费开放机构服务水平提升	提升	社会效益	群众文化活动参加人次增加，免费开放机构服务水平提升	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	免费开放活动提高群众文化欣赏水平	长期影响	可持续影响	免费开放活动提高群众文化欣赏水平	长期影响
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：			联系电话：	15035139128	填报日期：	20251217165753

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财文〔2025〕88号关于提前下达2026年国家文物保护资金预算的通知（坤柔圣母庙）					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县文化旅游发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,000,000		年度资金总额：	1,000,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	1,000,000		
	省级财政资金	1,000,000		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		坤柔圣母庙为省级重点文物保护单位，位于吉县吉昌镇桥南村挂甲山顶，坤柔圣母庙本身就建造在自然山体上，可利用的地形有限，加之环形步道的修建，将圣母庙四周原自然崖体局部自平、砌筑台阶及步道，破坏了原庙宇四周的环境及围墙下护基的自然土崖。围墙护基崖体的缺失，导致基础部分外露、稳定性减弱，现状南侧围墙、东侧围墙及下院西侧的围墙多处裂缝；第二层平台的台阶也因雨水的集聚、垫层的凹陷，石砌台阶局部已坍塌，急需对院落、围墙、护基墙进行修缮保护。					
立项依据		晋财文〔2025〕88号					
项目设立必要性		坤柔圣母庙现存的圣母殿为元代遗构，整体建筑结构奇巧，用材雄浑考究，具有元代典型的建筑风格，历史价值较高；是研究本地域元代建筑的实物载体，高低错落的风貌及自然植被和绿化的融合，具有较强的艺术风貌和浓郁的观赏价值；体现着悠久历史和传统文明。正殿内供奉女娲与伏羲特别灵验，因而香火日盛，再加之建造在吉县有名的挂甲山顶，传统信仰文化及现代观光地域的结合，不仅是一处祭祀庙宇，而且是现代人文精神的寄托，具有一定的社会价值。					
保证项目实施的制度、措施		山西省文物局晋文物函(2023)710号，严格按照财务制度执行					
项目实施计划		2026年完成坤柔圣母庙院落、围墙、护基墙保护修缮工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年完成坤柔圣母庙院落、围墙、护基墙保护修缮工程				2026年完成坤柔圣母庙院落、围墙、护基墙保护修缮工程		
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	院落（含台阶）	413平方米	数量指标	坤柔圣母庙	1处
			围墙	125米		院落（含台阶）	413平方米
			坤柔圣母庙	1处		围墙	125米
			互基墙	231.8平方米		互基墙	231.8平方米
		质量指标	文物修缮合规性	符合《文物保护法》及相关行业标准	质量指标	文物修缮合规性	符合《文物保护法》及相关行业标准
			修缮干预措施可逆率	≥98%		修缮干预措施可逆率	≥98%
		时效指标	修缮完成时限	2026年完成	时效指标	修缮完成时限	2026年完成
		成本指标	互基墙费用	5万	成本指标	院落（含台阶）费用	40万
			围墙费用	55万		围墙费用	55万
			院落（含台阶）费用	40万		互基墙费用	5万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	强化文化认同与遗产保护	效果显著	社会效益	提高文物保护宣传力度	提高
			提高文物保护宣传力度	提高		强化文化认同与遗产保护意识	效果显著
		生态效益			生态效益		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财文〔2025〕88号关于提前下达2026年国家文物保护资金预算的通知（坤柔圣母庙）						
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文旅旅游发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,000,000		年度资金总额：		1,000,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		1,000,000	
	省级财政资金		1,000,000		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		坤柔圣母庙为省级重点文物保护单位，位于吉县吉昌镇桥南村挂甲山顶，坤柔圣母庙本身就建造在自然山体上，可利用的地形有限，加之环形步道的修建，将圣母庙四周原自然崖体局部自平、砌筑台阶及步道，破坏了原庙宇四周的环境及围墙下护基的自然土崖。围墙护基崖体的缺失，导致基础部分外露、稳定性减弱，现状南侧围墙、东侧围墙及下院西侧的围墙多处裂缝；第二层平台的台阶也因雨水的集聚、垫层的凹陷、石砌台阶局部已坍塌，急需对院落、围墙、护基墙进行修缮保护。						
立项依据		晋财文〔2025〕88号						
项目设立必要性		坤柔圣母庙现存的圣母殿为元代遗构，整体建筑结构奇巧，用材雄浑考究，具有元代典型的建筑风格，历史价值较高；是研究本地域元代建筑的实物载体，高低错落的风貌及自然植被和绿化的融合，具有较强的艺术风貌和浓郁的观赏价值；体现着悠久历史和传统文明。正殿内供奉女娲与伏羲特别灵验，因而香火日盛，再加之建造在吉县有名的挂甲山顶，传统信仰文化及现代观光地域的结合，不仅是一处祭祀庙宇，而且是现代人文精神的寄托，具有一定的社会价值。						
保证项目实施的制度、措施		山西省文物局晋文物函〔2023〕710号，严格按照财务制度执行						
项目实施计划		2026年完成坤柔圣母庙院落、围墙、护基墙保护修缮工程						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2026年完成坤柔圣母庙院落、围墙、护基墙保护修缮工程			2026年完成坤柔圣母庙院落、围墙、护基墙保护修缮工程			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		可持续影响			可持续影响			
	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：	20251219165714	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财文〔2025〕88号关于提前下达2026年国家文物保护资金预算的通知（三皇峪九天圣母庙）						
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局			实施单位		吉县文旅游发展中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,000,000	年度资金总额：		2,000,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		2,000,000	
		省级财政资金		2,000,000	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		三皇峪九天圣母庙是县级文物保护单位，位于吉县壶口镇朱家堡村，由于三皇峪九天圣母庙遭受暴雨冲击，导致建筑出檐不同程度的病害，屋顶漏水、墙体开裂坍塌、墙砖酥碱等主要病害，危机建筑本体安全，急需对建筑进行保护修缮，用以保护历史建筑。						
立项依据		晋财文〔2025〕88号						
项目设立必要性		三皇峪九天圣母庙是吉县的标志，见证了吉县的历史与发展，具有一定的保护与传承价值。因遭受暴雨冲击，残损状况已不能满足其正常保存使用，急需对其进行保护修缮。						
保证项目实施的制度、措施		吉文旅函〔2023〕23号《关于临汾市吉县三皇峪九天圣母庙修缮工程立项的批复》，严格按照财务制度执行。						
项目实施计划		2026年完成位于壶口镇朱家堡村三皇峪九天圣母庙保护修缮工程。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2026年完成位于壶口镇朱家堡村三皇峪九天圣母庙保护修缮工程。				2026年完成位于壶口镇朱家堡村三皇峪九天圣母庙保护修缮工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	三皇峪九天圣母庙	1处	数量指标	三皇峪九天圣母庙	1处	
			戏台	68.64平方米		戏台	68.64平方米	
			山门	16.08平方米		山门	16.08平方米	
			管理用房	84.65平方米		管理用房	84.65平方米	
			厕所	14.56平方米		厕所	14.56平方米	
			围墙	101.44米		围墙	101.44米	
			院面	891.62平方米		院面	891.62平方米	
		质量指标	文物修缮合规性	符合《文物保护法》及相关行业标准	质量指标	文物修缮合规性	符合《文物保护法》及相关行业标准	
			修缮干预措施可逆率	≥98%		修缮干预措施可逆率	≥98%	
		时效指标	修缮完成时限	2026年完成	时效指标	修缮完成时限	2026年完成	
		成本指标	戏台费用	30万元	成本指标	戏台费用	30万元	
			山门费用	10万元		山门费用	10万元	
			管理用房费用	50万元		管理用房费用	50万元	
			厕所费用	10万元		厕所费用	10万元	
			院面费用	40万元		院面费用	40万元	
			围墙费用	60万元		围墙费用	60万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高文物保护宣传力度	提高	社会效益	提高文物保护宣传力度	提高	
			强化文化认同与遗产保护意识	效果显著		强化文化认同与遗产保护意识	效果显著	
		生态效益			生态效益			

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财文〔2025〕88号关于提前下达2026年国家文物保护资金预算的通知（三皇峪九天圣母庙）							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局			实施单位		吉县文物旅游发展中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		2,000,000		年度资金总额：		2,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		2,000,000	
		省级财政资金		2,000,000		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		三皇峪九天圣母庙是县级文物保护单位，位于吉县壶口镇朱家堡村，由于三皇峪九天圣母庙遭受暴雨冲击，导致建筑出 席不同程度的病害，屋顶漏水、墙体开裂坍塌、墙砖酥碱等主要病害，危机建筑本体安全，急需对建筑进行保护修缮， 用以保护历史建筑。							
立项依据		晋财文〔2025〕88号							
项目设立必要性		三皇峪九天圣母庙是吉县的标志，见证了吉县的历史与发展，具有一定的保护与传承价值。因遭受暴雨冲击，残损状况 已不能满足其正常保存使用，急需对其进行保护修缮。							
保证项目实施的制度、措施		吉文旅函〔2023〕23号《关于临汾市吉县三皇峪九天圣母庙修缮工程立项的批复》，严格按照财务制度执行。							
项目实施计划		2026年完成位于壶口镇朱家堡村三皇峪九天圣母庙保护修缮工程。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	2026年完成位于壶口镇朱家堡村三皇峪九天圣母庙保护修缮工程。				2026年完成位于壶口镇朱家堡村三皇峪九天圣母庙保护修缮工程。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		可持续影响			可持续影响				
	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：	20251222152319		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财文〔2025〕90号关于提前下达2026年省级文化人才专项经费预算的通知						
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局			实施单位		吉县文化和旅游局	
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：		81,000	年度资金总额：		81,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		81,000	省级财政资金		81,000	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		组织开展文化工作者选派和培养工作。本项目分为：中央资金81000元；省级资金81000元。						
立项依据		晋财文〔2025〕90号						
项目设立必要性		为指导、辅导、策划乡镇文化活动，为当地文化做出应有贡献。						
保证项目实施的制度、措施		项目资金实行专款专用，严格履行报批手续，及时拨付相关资金。						
项目实施计划		2026年12底完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2026年12月底完成					2026年12月底完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	举办培训场次	≥7场	数量指标	举办培训场次	≥7场	
			文艺演出场次	≥7场		文艺演出场次	≥7场	
			选派文化工作者人数	9人		选派文化工作者人数	9人	
		质量指标	文化人才人员使用率	100%	质量指标	文化人才人员使用率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底	时效指标	项目完成时间	2026年12月底	
		成本指标	文化人才经费（中央）	8.1万元	成本指标	文化人才经费（中央）	8.1万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	丰富和提高乡镇及边远山区群众文化生活	提高	社会效益	丰富和提高乡镇及边远山区群众文化生活	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	帮助当地文化带头人提高业务水平	效果显著	可持续影响	帮助当地文化带头人提高业务水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251218151240	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			晋财文〔2025〕90号关于提前下达2026年中央文化人才专项经费预算的通知							
主管部门及代码			078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化和旅游局			
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：		81,000		年度资金总额：		81,000	
			其中：中央财政资金		81,000		其中：中央财政资金		81,000	
			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			组织开展文化工作者选派和培养工作。本项目分为：中央资金81000元；省级资金81000元。							
立项依据			关于提前下达2026年中央文化人才专项经费预算的通知晋财文〔2025〕90号							
项目设立必要性			为指导、辅导、策划乡镇文化活动，为当地文化做出应有贡献。							
保证项目实施的制度、措施			项目资金实行专款专用，严格履行报批手续，及时拨付相关资金。							
项目实施计划			2026年12月底完成							

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财文〔2025〕98号关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（公共数字文化）的通知					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县文化馆		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		200,000	年度资金总额：	200,000		
	其中：中央财政资金		200,000	其中：中央财政资金	200,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		晋财文〔2025〕98号关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（公共数字文化）的通知					
立项依据		晋财文〔2025〕98号					
项目设立必要性		提升群众文化品牌、激发群众参与度、开展文化能人艺人传授传承优秀传统文化。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目资金管理办法，落实相关责任人。					
项目实施计划		2026年12月31日前完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年12月31日前完成			2026年12月31日前完成			
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	新媒体宣传与服务推广活动	≥2场	数量指标	新媒体宣传与服务推广活动	≥2场
			文化活动更新与推送	≥63条		文化活动更新与推送	≥63条
			文化馆	1个		文化馆	1个
		质量指标	公共文化资源建设质量	提升	质量指标	公共文化资源建设质量	提升
		时效指标	完成公共文化云数字上传时间	及时	时效指标	完成公共文化云数字上传时间	及时
		成本指标	投入资金额	20万元	成本指标	投入资金额	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升文化体验，扩大公共文化	提升	社会效益	提升文化体验，扩大公共文化	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	用户可在文化云数字终端访问	长期访问	可持续影响	用户可在文化云数字终端访问	长期访问
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		15035739128	填报日期：	20251217170325	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财文〔2025〕102号关于提前下达2026年公共文化服务体系省级补助资金预算的通知							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局			实施单位		吉县文化和旅游局		
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：		58,060		年度资金总额：		58,060	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		58,060		省级财政资金		58,060	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		晋财文〔2025〕102号关于提前下达2026年公共文化服务体系省级补助资金预算的通知							
立项依据		晋财文〔2025〕102号							
项目设立必要性		补助资金用于支持地方基本公共文化服务项目、提升公共文化服务水平，完善公共文化服务体系。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务管理办法，专款专用，落实相关责任人。							
项目实施计划		2026年12前完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2026年12月底完成				2026年12月底完成			
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	用于全县行政村公共文化服务	66个	数量指标	用于全县行政村公共文化服务	66个		
			全年下乡演出	≥10场		全年下乡演出	≥10场		
		质量指标	提升全县农村群众文化水平、提高		质量指标	提升全县农村群众文化水平、改善公共文化设施	提高		
			时效指标	项目完成时间		2026年年底	时效指标	项目完成时间	2026年年底
		成本指标	投入省级公共文化服务建设资金	58060元	成本指标	投入省级公共文化服务建设资金	58060元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	公共文化服务水平稳步增长	效果显著	社会效益	公共文化服务水平稳步增长	效果显著		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	群众文化服务对人民日益增长	提高	可持续影响	群众文化服务对人民日益增长的文化需求	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	全县群众对公共文化服务满意度	≥90%	服务对象满意度	全县群众对公共文化服务满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219171950		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财教【2025】197号2026年公共文化服务体系建设的市级配套资金					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	43,560	年度资金总额：	43,560		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	43,560	市县（区）财政资金	43,560		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2026年公共文化服务体系建设的中央及省、市补助资金用于支持地方基本公共文化服务项目。					
立项依据		临财教【2025】197号2026年公共文化服务体系建设的市级配套资金					
项目设立必要性		2026年公共文化服务体系建设的中央及省、市补助资金用于支持地方基本公共文化服务项目。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务管理办法，专款专用，落实相关责任人。					
项目实施计划		2026年12月31日前					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年12月31日前完成				2026年12月31日前完成	
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	用于全县行政村公共文化服务演出及文化设施提升	66村	数量指标	用于全县行政村公共文化服务演出及文化设施提升	66村
			全县农文旅融合工作推进发展	66村		全县农文旅融合工作推进发展	66村
			参加演出人次	50人		演出场次	66场
			演出场次	66场		参加演出人次	50人
		质量指标	提升全县农村群众文化水平，改善全县公共文化服务演出	明显提升	质量指标	提升全县农村群众文化水平，改善全县公共文化服务演出	明显提升
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前完成	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前完成
		成本指标	市级投入公共文化服务体系建设的资金	43560元	成本指标	市级投入公共文化服务体系建设的资金	43560元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步丰富群众文化生活，群众文化活动群众参加人数增加	效果明显提升	社会效益	进一步丰富群众文化生活，群众文化活动群众参加人数增加	效果明显提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	群众文化服务对人民日益增长的文化需求	长期	可持续影响	群众文化服务对人民日益增长的文化需求	长期
	满意度指标	服务对象满意度	全县群众对公共文化服务满意度	≥95%	服务对象满意度	全县群众对公共文化服务满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108104423

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市县级公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县图书馆	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	16,000	年度资金总额：	16,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	16,000	市县（区）财政资金	16,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		晋财文〔2022〕87号省级财政补助的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助，从2021年起，由中央、省级、市县按照 6:1:3 负担（以前年度省级未负担）。					
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（晋财文〔2022〕87号）					
项目设立必要性		1、提高预算完整性；2、免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出					
保证项目实施的制度、措施		按照晋财文〔2022〕87号省级补助政策，及我县年初预算安排和各项财政规章制度					
项目实施计划		晋财文〔2022〕87号省级财政补助的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助，从2021年起，由中央、省级、市县按照 6:1:3 负担（以前年度省级未负担）。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财文〔2022〕87号省级财政补助的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助，从2021年起，由中央、地方6：4，从2024年县级承担地方的20%			晋财文〔2022〕87号省级财政补助的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助，从2021年起，由中央、地方6：4，从2024年县级承担地方的20%			
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	送书下乡服务	4次	数量指标	送书下乡服务	4次
		质量指标	阅读推广全县覆盖率	≥80%	质量指标	阅读推广全县覆盖率	≥80%
		时效指标	年度检索与咨询功能上线	年度完成	时效指标	年度检索与咨询功能上线	年度完成
		成本指标	两馆一站县级补贴资金	16000元	成本指标	两馆一站县级补贴资金	16000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	丰富群众文化生活	丰富	社会效益	丰富群众文化生活	丰富
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：20241118190410	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市县级公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县文化馆		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	16,000	年度资金总额：	16,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	16,000	市县（区）财政资金	16,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		晋财文(2022)87 号省级财政补助的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助，从 2021 年起，由中央、省级、市县按照 6:1:3 负担（以前年度省级未负担）。开展免费开放活动。					
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（晋财文(2022)87 号）单位工作业务的需要					
项目设立必要性		1、提高预算完整性；2、免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出					
保证项目实施的制度、措施		按照晋财文(2022)87 号省级补助政策，及我县年初预算安排和各项财政规章制度					
项目实施计划		晋财文(2022)87 号省级财政补助的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助，从 2021 年起，由中央、省级、市县按照 6:1:3 负担（以前年度省级未负担）。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	吉县文化馆、吉县文化站，免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出			吉县文化馆、文化站免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出。			
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	送演下乡基层演出数	≥10场	数量指标	送演下乡基层演出数	≥10场
		质量指标	繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化	保障到位	质量指标	繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化	保障到位
		时效指标	完成演出时间	2025年1月至12月底完成	时效指标	完成演出时间	12月底完成演出
		成本指标	免费开放补助资金额	16000元	成本指标	免费开放补助资金额	16000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升农村文化、丰富人民群众精神文化	提升	社会效益	提升农村文化、丰富人民群众精神文化	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	免费开放活动提高群众文化欣赏水平	长期	可持续影响	免费开放活动提高群众文化欣赏水平	长期
	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：	张利	经办人：	王彬	联系电话：	15035739128	填报日期：	20251126101455

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		送书下乡工作经费					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县图书馆		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	6,108	年度资金总额：	6,108			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	6,108	市县（区）财政资金	6,108			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		(1)项目预计起始时间：2024年1月1日至2024年12月31日。（3）项目的主要建设内容及要达到的目的：，为了丰富全县人民的业余文化生活，在阅读中增长科技知识和职业技能					
立项依据		因单位工作实际需要申请					
项目设立必要性		始终把“读者之上，服务第一”的服务宗旨贯穿到各项服务工作之中。将“全民阅读”的主题理念贯穿到全年的活动中，让读者能及时了解时事政治和新闻。					
保证项目实施的制度、措施		按时图书，进行核对、登记、分发、上架等工作。					
项目实施计划		2024年1月1日至2024年12月31日，每年送书下乡，为了丰富全县人民的业余文化生活，在阅读中增长科技知识和职业技能。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年1月1日至2024年12月31日，每年送书下乡，为了丰富全县人民的业余文化生活，在阅读中增长科技知识和职业技能。			丰富全县人民的业余文化生活，在阅读中增长科技知识和职业技能			
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	送书下乡次数	≥2次	数量指标	送书下乡次数	≥2次
		质量指标	图书按照国家要求选送	按照要求	质量指标	图书按照国家要求选送	按照要求
		时效指标	及时送达	及时	时效指标	及时送达	及时
		成本指标	降低图书的损耗	有效降低	成本指标	降低图书的损耗	有效降低
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	丰富群众业余生活	丰富	社会效益	丰富群众业余生活	丰富
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20251126164845	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文化市场综合执法队及旅游助验工作经费					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县文化和旅游局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		72,000	年度资金总额：	60,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		72,000	市县（区）财政资金	60,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年旅游查验工作和文物旅游市场检查					
立项依据		按照市局要求，提高我县旅游市场公正安全透明性。					
项目设立必要性		2025年旅游查验工作和文物旅游市场检查，提高我县市场的公正、安全及透明性					
保证项目实施的制度、措施		按照上级要求及文旅工作各项财务规章制度					
项目实施计划		2025年旅游查验工作和文物旅游市场检查					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年旅游查验工作和文物旅游市场检查			2026年旅游查验工作和文物旅游市场检查			
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	2026年旅游查验工作和文物旅游市场检查月数	12月	数量指标	2026年旅游查验工作和文物旅游市场检查月数	12月
		质量指标	旅游查验工作和文物旅游市场检查合格率	≥95%	质量指标	旅游查验工作和文物旅游市场检查合格率	≥95%
		时效指标	旅游查验工作和文物旅游到场查验及时性	及时	时效指标	旅游查验工作和文物旅游到场查验及时性	及时
		成本指标	市场查验成本/每月	≤1万元	成本指标	市场查验成本/每月	≤1万元
	效益指标	经济效益	保障文物及旅游市场价格稳定	稳定	经济效益	保障文物及旅游市场价格稳定	稳定
		社会效益	提高文物市场安全性	安全	社会效益	提高文物市场安全性	安全
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	旅游群众满意度	≥90%	服务对象满意度	旅游群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128103919

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文物保护经费					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县文旅游发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	150,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		项目起止时间为2024年1月至12月，资金来源为年初预算150000元。开展全县文物保护单位巡查、指导和六部门核查等相关工作；维修、保养、更换文物安全保护设施；配备、维修更换干粉灭火器等消防设备；举办文物保护法规讲座、专业技术培训及外聘专家研讨指导，编印文物保护宣传资料开展宣传等工作。有效完成全县文物日常保护工作。					
立项依据		《临汾市文物保护发展管理办法》，本单位日常工作需要，为有效开展全县文物日常保护工作。					
项目设立必要性		单位日常工作需要，为有效开展全县文物日常保护工作，组织全县文物普查、规划相关工作，完善吉县文保单位消防监控设备、全县文物安全巡查。					
保证项目实施的制度、措施		《临汾市文物保护发展管理办法》					
项目实施计划		1、开展全县文物保护单位巡查、指导和六部门核查等相关工作。2、维修、保养、更换文物安全保护设施。3配备、维修更换干粉灭火器等消防设备。4、举办文物保护法规讲座、专业技术培训及外聘专家研讨指导，编印文物保护宣传资料开展宣传等工作。有效完成全县文物日常保护工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、开展全县文物保护单位巡查、指导和六部门核查等相关工作。2、维修、保养、更换文物安全保护设施。3、配备、维修更换干粉灭火器等消防设备。4、举办文物保护法规讲座、专业技术培训及外聘专家研讨指导，编印文物保护宣传资料开展宣传等工作。有效完成全县文物日常保护工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专业保护培训	≤3次	数量指标	专业保护培训	≤3次
			印刷文物宣传资料	≥4000册		印刷文物宣传资料	≥4000册
			聘请专家（文物保护知识、法律法规）讲座	≤3次		下乡文物巡查次数	≥60次
			下乡文物巡查次数	≥60次		聘请专家（文物保护知识、法律法规）讲座	≤3次
		质量指标	培训人员到场率	≥95%	质量指标	培训人员到场率	≥95%
			下乡人员到场率	≥95%		下乡人员到场率	≥95%
		时效指标	发现文化到场及时性考	及时	时效指标	发现文化到场及时性考	及时
		成本指标	文物宣传册成本	有效	成本指标	文物宣传册成本	有效
	效益指标	经济效益	保护文化遗产价值有效	有效	经济效益	保护文化遗产价值有效	有效
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251119101633

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文物保护专项工作人员经费					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县文物旅游发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		154,300	年度资金总额：	154,300		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		154,300	市县（区）财政资金	154,300		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目时间为2025年全年；资金来源单位年初预算15.43万元；该资金主要用于省保单位看护人员、文物工作人员补助；确保文物安全防火、防盗,资料整理，文物数据统计，点位监测。					
立项依据		因我单位工作需要					
项目设立必要性		本单位日常工作需要，确保省保、县保单位的安全性、					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文物安全管理制度，财务管理制度确保专款专用，按月足额发放，严格落实文物工作人员、看护人员的责任					
项目实施计划		按时发放人员补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目时间为2025年全年；资金来源单位年初预算154300.00元；该资金主要用于省保单位看护人员补助；确保文物安全防火、防盗，资料整理，文物数据统计，点位监测。			项目时间为2026年全年；资金来源单位年初预算154300.00元；该资金主要用于省保单位看护人员补助；确保文物安全防火、防盗，资料整理，文物数据统计，点位监测。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文物保护人员	13人	数量指标	文物保护人员	13人
			文物保护点	7个		文物保护点	7个
		质量指标	严格按照文物保护要求看护	严格按照	质量指标	严格按照文物保护要求看护	严格按照
		时效指标	保护时间段	全年	时效指标	保护时间段	全年
		成本指标	严格看护，降低文物的日常维护消耗	降低	成本指标	严格看护，降低文物的日常维护消耗	降低
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高我县文物的安全性	提高	社会效益	提高我县文物的安全性	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	文物保护人员满意度	≥98%	服务对象满意度	文物保护人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121120811

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		文化旅游、景区景点、乡村旅游等涉旅从业人员培训					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县文化旅游发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	35,000	年度资金总额：	35,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	35,000	市县（区）财政资金	35,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		聘请大学院校教授或文化旅游业行业资深人员，开展涉旅从业人员进行业务提升专题培训2-4场					
立项依据		《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》（临政办发【2020】17号）、文化和旅游部《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发【2021】13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》、2021年4月8日《吉县政府工作报告》、《中共吉县县委办公室文件》吉办发【2021】44号					
项目设立必要性		提高旅游从业人员业务技能，推动全县旅游发展，打造“三色品牌”，加强旅游宣传力度，创新旅游宣传模式，丰富旅游宣传内容，提升服务质量，建设全国旅游知名目的地。					
保证项目实施的制度、措施		《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》（临政办发【2020】17号）、文化和旅游部《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发【2021】13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》、2021年4月8日《吉县政府工作报告》、《中共吉县县委办公室文件》吉办发【2021】44号、《临汾市旅游资源保护和开发办法》					
项目实施计划		在2026年全年聘请大学院校教授或文化旅游业行业资深人员，开展涉旅从业人员进行业务提升专题培训2场					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在2026全年聘请大学院校教授或文化旅游业行业资深人员，开展涉旅从业人员进行业务提升专题培训2场		在2026全年聘请大学院校教授或文化旅游业行业资深人员，开展涉旅从业人员进行业务提升专题培训2场			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训（参会）人数	≥350人	数量指标	培训（参会）人数	≥350人
			展开培训次数	2次		展开培训次数	2次
			培训（会议）天数	≥2天		培训（会议）天数	≥2天
		质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理	质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥95%	时效指标	按计划培训（会议）率	≥95%
		成本指标	培训成本金额	≤35000元	成本指标	培训成本金额	≤35000元
	效益指标	经济效益	通过培训提升业务人员能力带动我县旅游收入增加	有效带动	经济效益	通过培训提升业务人员能力带动我县旅游收入增加	有效带动
		社会效益	业务能力提升度	提升	社会效益	业务能力提升度	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥96%	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251119101125

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇（街道）综合文化站（中心）免费开放补助						
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局			实施单位		吉县文化和旅游局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		28,000	年度资金总额：		28,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		28,000	市县（区）财政资金		28,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		“两馆一站”免费开放补助资金县级配套是普及文化艺术培训，组织公益性文化活动等。						
立项依据		根据晋财文【2022】80号文件关于提前下达“两馆一站”免费开放补助资金的通知						
项目设立必要性		提高我县乡村文化站的开放程度，较大程度的满足我县农村文化生活需要						
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务管理办法，专款专用，落实相关负责人。						
项目实施计划		2026年12月31日完成“两馆一站”免费开放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2026年12月31日完成“两馆一站”免费开放。			2026年12月31日完成“两馆一站”免费开放。			
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	两馆一站免费开放补助资金县级配套乡镇文化站	7个	数量指标	两馆一站免费开放补助资金县级配套乡镇文化站	7个	
		质量指标	提高农村群众文化、普及公益讲座	≥95%	质量指标	提高农村群众文化、普及公益讲座	≥95%	
		时效指标	完成工作时间	2025年底	时效指标	完成工作时间	2025年底	
		成本指标	县级配套金额	28000元	成本指标	县级配套金额	28000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高群众生活幸福和谐	提高明显	社会效益	提高群众生活幸福和谐	提高明显	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	普及群众文化生活	长期	可持续影响	普及群众文化生活	长期	
	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：	20251128104103	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县级文保员补助经费					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县文旅旅游发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		299,300	年度资金总额：	299,300		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		299,300	市县（区）财政资金	299,300		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《临汾市文化和旅游局关于为低级别文物保护单位配备文物保护员的通知》文件要求，2024年为41处县级文物保护单位配备文保员，每处2人，共需82人，每人每年3650元，每年总计需要29.93万元。					
立项依据		吉旅请〔2024〕29号					
项目设立必要性		根据《临汾市文化和旅游局关于为低级别文物保护单位配备文物保护员的通知》文件要求，摸清县级及三普登记在册的未定级文物保护单位底数，为每处配备2名文保员，实现文物保护员在无管理机构县级及三普登记在册文物保护单位全覆盖。					
保证项目实施的制度、措施		《吉县文化旅游发展中心关于县级文保员补助经费的请示》吉旅请〔2024〕29号。					
项目实施计划		按时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放			按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文物保护单位	41处	数量指标	文物保护单位	41处
			文物保护员	82人		文物保护员	82人
		质量指标	涉及的文物保护单位重大险情排除率	≥95%	质量指标	涉及的文物保护单位重大险情排除率	≥95%
			资金到位率	100%		资金到位率	100%
		成本指标	文物保护员补助标准	300元/人	成本指标	文物保护员补助标准	300元/人
			文保员补助经费总金额	29.93万元		文保员补助经费总金额	29.93万元
	效益指标	经济效益	文物保护利用能力	提高	经济效益	文物保护利用能力	提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241202120229

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		线上线下旅游宣传经费					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县文旅旅游发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		160,000	年度资金总额：	160,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		160,000	市县（区）财政资金	160,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		旅游开发保护相关法律法规宣传；重点在“五一”/“国庆”、“元旦”、“春节”、“中国旅游日”、“世界旅游日”等旅游旺季，印发宣传彩页、制作旅游宣传手册、旅游宣传品、旅游宣传牌等，利用网络自媒体优势，通过开展手机视频彩铃、录制抖音、快手、短视频、策划编辑“吉县旅游”专栏网络自媒体进行宣传。					
立项依据		《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》（临政办发〔2020〕17号），文化和旅游部《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发〔2021〕13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》、2021年4月8日《吉县政府工作报告》、《中共吉县县委办公室文件》吉办发〔2021〕44号					
项目设立必要性		推动全县旅游发展，打造“三色品牌”，加强旅游宣传力度，创新旅游宣传模式，丰富旅游宣传内容，提升服务质量，建设全国旅游知名目的地。					
保证项目实施的制度、措施		《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》（临政办发〔2020〕17号），文化和旅游部《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发〔2021〕13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》、2021年4月8日《吉县政府工作报告》、《中共吉县县委办公室文件》吉办发〔2021〕44号					
项目实施计划		2026年旅游开发保护相关法律法规宣传；重点在“五一”/“国庆”、“元旦”、“春节”、“中国旅游日”、“世界旅游日”等旅游旺季，印发宣传彩页、制作旅游宣传手册、旅游宣传品、旅游宣传牌等，利用网络自媒体优势，通过开展手机视频彩铃、录制抖音、快手、短视频、策划编辑“吉县旅游”专栏网络自媒体进行宣传。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年旅游开发保护相关法律法规宣传；重点在“五一”/“国庆”、“元旦”、“春节”、“中国旅游日”、“世界旅游日”等旅游旺季，印发宣传彩页、制作旅游宣传手册、旅游宣传品、旅游宣传牌等，利用网络自媒体优势，通过开展手机视频彩铃、录制抖音、快手、短视频、策划编辑“吉县旅游”专栏网络自媒体进行宣传。			2026年旅游开发保护相关法律法规宣传；重点在“五一”/“国庆”、“元旦”、“春节”、“中国旅游日”、“世界旅游日”等旅游旺季，印发宣传彩页、制作旅游宣传手册、旅游宣传品、旅游宣传牌等，利用网络自媒体优势，通过开展手机视频彩铃、录制抖音、快手、短视频、策划编辑“吉县旅游”专栏网络自媒体进行宣传。			
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	视频彩铃	≥10000户	数量指标	视频彩铃	≥10000户
			制作宣传书籍册数	≥10000册		制作宣传书籍册数	≥10000册
			旅游宣传品数	≥10000个		旅游宣传品数	≥10000个
		质量指标	宣传页、宣传手册、宣传品质量达标率	≥90%	质量指标	宣传页、宣传手册、宣传品质量达标率	≥90%
		时效指标	重点节假日到场宣传及时性	及时	时效指标	重点节假日到场宣传及时性	及时
	成本指标	宣传品每套价格	≤3元	成本指标	宣传品每套价格	≤3元	
		线上平台宣传成本与市场价格相符	相符		线上平台宣传成本与市场价格相符	相符	
	效益指标	经济效益	通过线上线下宣传提高我县旅游收入	提高	经济效益	通过线上线下宣传提高我县旅游收入	提高
		社会效益	通过线上线下宣传提高我县旅游品牌知晓度	有效提高	社会效益	通过线上线下宣传提高我县旅游品牌知晓度	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	旅游人员满意度	≥93%	服务对象满意度	旅游人员满意度	≥93%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20251119094814

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		征订报刊费用					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县图书馆		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		20,000	年度资金总额:	20,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		20,000	市县（区）财政资金	20,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		(1)项目预计起始时间:2025年1月1日至2025年12月31日。(2)资金来源:一般公共预算财政拨款9000元。(3)项目的主要建设内容及要达到的目的:每年订购新的报刊、期刊,为了丰富全县人民的业余文化生活,在阅读中增长科技知识和职业技能。					
立项依据		单位实际工作需要申请					
项目设立必要性		始终把“读者之上、服务第一”的服务宗旨贯穿到各项服务工作之中。将“全民阅读”的主题理念贯穿到全年的活动中,让读者能及时了解时事政治和新闻。					
保证项目实施的制度、措施		(1)按时对读者开放,提前做好报刊整理。(2)按时取报刊,进行核对、登记、分发、上架等工作。(3)每月15日前装订完成上月报纸,并登记入藏。					
项目实施计划		2025年1月1日至2025年12月31日,每年订购新的报刊、期刊,为了丰富全县人民的业余文化生活,在阅读中增长科技知识和职业技能。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时订购报刊期刊等,及时满足读者需求		及时订购报刊,满足读者需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	订购报纸数量	≥23种	数量指标	订购报纸数量	≥23种
			订购期刊数量	≥40种		订购期刊数量	≥40种
		质量指标	订购报纸质量标准	达标	质量指标	订购报纸质量标准	达标
			订购报刊质量标准	达标		订购报刊质量标准	达标
		时效指标	订购报刊及时性	及时	时效指标	订购报刊及时性	及时
		成本指标	订购报刊期刊费用	≤20000元	成本指标	订购报刊期刊费	≤20000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高群众文化素质	提高	社会效益	提高群众文化素质	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	服务对象满意度	读者满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251126165410

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综合管理平台、视频监控、WIFI覆盖等互联网专线及数字电路数据通信费					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县文旅旅游发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		95,000	年度资金总额：	95,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		95,000	市县（区）财政资金	95,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		集散中心免费WIFI及景区视频监控20M互联网专线，智慧旅游综合信息管控服务平台50M互联网专线、景区票务系统20M数字网络维护和系统平台维护					
立项依据		及办法【2021】44号、《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》（临政办发【2020】17号）、文化和旅游部《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发【2021】13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》、2021年4月8日《吉县政府工作报告》、《中共吉县县委办公室文件》、吉办发【2021】44号					
项目设立必要性		加快集散中心建设，提高集散中心服务水平。推动全县旅游发展，打造“三色品牌”，加强旅游宣传力度，创新旅游宣传模式，丰富旅游宣传内容，提升服务质量，建设全国旅游知名目的地。					
保证项目实施的制度、措施		《关于印发临汾市2020年文旅工作六大举措的通知》（临政办发【2020】17号）、文化和旅游部《十四五文化和旅游发展规划》、晋财办发【2021】13号《山西省人民政府办公厅关于深化文化和旅游融合发展的实施意见》、2021年4月8日《吉县政府工作报告》、《中共吉县县委办公室文件》吉办发【2021】44号					
项目实施计划		2026年完成集散中心免费WIFI及景区视频监控20M互联网专线，智慧旅游综合信息管控服务平台50M互联网专线、景区票务系统20M数字网络维护和系统平台维护					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年完成集散中心免费WIFI及景区视频监控20M互联网专线，智慧旅游综合信息管控服务平台50M互联网专线、景区票务系统20M数字网络维护和系统平台维护		2026年完成集散中心免费WIFI及景区视频监控20M互联网专线，智慧旅游综合信息管控服务平台50M互联网专线、景区票务系统20M数字网络维护和系统平台维护			
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	软件系统运维数量	≥1个	数量指标	硬件运维数量	≥1个
			硬件运维数量	≥1个		软件系统运维数量	≥1个
		质量指标	系统（硬件）故障率	≤3个	质量指标	系统（硬件）故障率	≤3个
			系统故障修复处理时间	≤2个		系统故障修复处理时间	≤2个
		时效指标	硬件（软件）运维时间	2026全年2026全年	时效指标	硬件（软件）运维时间	2026全年2026全年
		成本指标	单位运行维护成本	≤100每人每次	成本指标	单位运行维护成本	≤100每人每次
	效益指标	经济效益	工作开展便捷程度，节省	节省节省	经济效益	工作开展便捷程度，节省	节省节省
		社会效益	公共服务或工作效率提升	提升提升	社会效益	公共服务或工作效率提升	提升提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251119094933

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位	吉县图书馆		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		5,000	年度资金总额：	5,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		5,000	市县（区）财政资金	5,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位运转经费					
立项依据		保障单位正常运转					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		《行政单位经费管理办法》					
项目实施计划		根据单位发生的业务，按季度申请，及时完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据单位发生的业务，按季度申请，及时完成支付。		根据单位发生的业务，按季度申请及时完成支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展会议次数	2次	数量指标	开展会议次数	2次
		质量指标	会议参人员达标率	≥98%	质量指标	会议参人员达标率	≥98%
		时效指标	会议安排及时率	及时	时效指标	会议安排及时率	及时
		成本指标	降低会议成本	降低	成本指标	降低会议成本	降低
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位运转程度	有效提高	社会效益	提高单位运转程度	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151106

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，吉县文化和旅游局共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，吉县文化和旅游局使用的办公用房建筑总面积3914平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉县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）；吉县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

系统在提取预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

15:16

0.20 KB/s 5G 79

A180701			商务政务热线电话 95198 服务
文化和旅游			
A	公共服务		
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A080101			数字文化产品的制作与传播服务
A080102			文化艺术交流服务
A0802			群众文化活动服务
A080201			群众文化活动的组织与承办服务
A0803			文物和文化保护服务
A080301			文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A080401			非物质文化遗产保护、传承与传播服务
A11		城乡维护服务	
A1101			公共设施管理服务
A110101			文化活动场所等公共设施的管理服务
A15		公共信息与服务	
A1502			公共公益宣传服务
A150201			文化和旅游公共公益宣传推广与交流推介服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A160101			文化和旅游行业规划服务
A1603			行业统计分析服务
A160301			文化和旅游行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A160401			导游资格考试、等级考试考务服务
A1605			行业规范服务
A160501			文化和旅游行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160601				文化和旅游行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务	
A160701				旅游投诉处理服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				文化和旅游行业人才队伍培训服务
A17		技术型公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				文化和旅游行业运行监测服务
卫生健康				
A	公共服务			
A06		卫生健康公共服		



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。