

吉县文化和旅游局

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本单位职责

吉县文化和旅游局属于行政单位，科级建制，单位有行政编制9个，事业编制10个，实有正式人员20人，三定方案主要职责：执行党和国家关于艺术工作的方针，政策和法规，文化艺术事业、图书馆事业、归口管理文化市场等实施监督和检查。

二、机构设置情况

包括5个职能股室，分别为：综合办公室、公共服务股、文旅建设股、市场管理股、文物管理股。

包括3个下属事业机构，分别为：文物旅游发展中心、文化馆、图书馆。

人员情况：单位有行政编制9个，事业编制10个，实有正式人员20人；退休人员14人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：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	406.83	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	433.72	330.24	103.48
		八、社会保障和就业支出	46.20	46.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.09	10.09	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	20.30	20.30	
		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	431.83	本年支出合计	535.31	431.83	103.48
上年结转	103.48	年终结转			
收入总计	535.31	支出总计	535.31	431.83	103.48

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

单位名称：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		431. 83	406. 83	25. 00				103. 48
207	文化旅游体育与传媒支出	330. 24	330. 24					103. 48
20701	文化和旅游	320. 24	320. 24					103. 48
2070101	行政运行	124. 40	124. 40					
2070103	机关服务	71. 92	71. 92					
2070109	群众文化	21. 00	21. 00					
2070112	文化和旅游市场管理	6. 00	6. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	96. 92	96. 92					103. 48
20702	文物	10. 00	10. 00					
2070204	文物保护	10. 00	10. 00					
208	社会保障和就业支出	46. 20	46. 20					
20805	行政事业单位养老支出	46. 20	46. 20					
2080501	行政单位离退休	9. 30	9. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 60	24. 60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 30	12. 30					
210	卫生健康支出	10. 09	10. 09					
21011	行政事业单位医疗	10. 09	10. 09					

2101101	行政单位医疗	5.91	5.91					
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19					
221	住房保障支出	20.30	20.30					
22102	住房改革支出	20.30	20.30					
2210201	住房公积金	20.30	20.30					
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

单位名称：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		535.31	272.91	262.40
207	文化旅游体育与传媒支出	433.72	196.32	237.40
20701	文化和旅游	423.72	196.32	227.40
2070101	行政运行	124.40	124.40	
2070103	机关服务	71.92	71.92	
2070109	群众文化	21.00		21.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	200.40		200.40
20702	文物	10.00		10.00
2070204	文物保护	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	46.20	46.20	
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20	
2080501	行政单位离退休	9.30	9.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	
210	卫生健康支出	10.09	10.09	
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
221	住房保障支出	20.30	20.30	
22102	住房改革支出	20.30	20.30	
2210201	住房公积金	20.30	20.30	
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

单位名称：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	406.83	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	433.72	433.72		
		八、社会保障和就业支出	46.20	46.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.09	10.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	20.30	20.30		
		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	431.83	本年支出合计	535.31	510.31	25.00	

上年财政拨款结转	103.48	年终结转				
一、一般公共预算	103.48					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	535.31	支出总计	535.31	510.31	25.00	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：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		406.83	272.91	133.92
207	文化旅游体育与传媒支出	330.24	196.32	133.92
20701	文化和旅游	320.24	196.32	123.92
2070101	行政运行	124.40	124.40	
2070103	机关服务	71.92	71.92	
2070109	群众文化	21.00		21.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	96.92		96.92
20702	文物	10.00		10.00
2070204	文物保护	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	46.20	46.20	
20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20	
2080501	行政单位离退休	9.30	9.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	
210	卫生健康支出	10.09	10.09	
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
221	住房保障支出	20.30	20.30	
22102	住房改革支出	20.30	20.30	
2210201	住房公积金	20.30	20.30	

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）

单位名称：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		272.91	244.66	28.25
工资福利支出		235.36	235.36	
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	35.39	35.39	
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	6.80	6.80	
奖金	工资奖金津补贴	10.03	10.03	
绩效工资	工资福利支出	26.10	26.10	
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	10.02	10.02	
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	5.01	5.01	
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	3.98	3.98	
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	0.60	0.60	
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	7.91	7.91	
商品和服务支出		28.25		28.25
办公费	办公经费	4.02		4.02
办公费	商品和服务支出	1.99		1.99
印刷费	办公经费	2.84		2.84
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	4.00		4.00
委托业务费	委托业务费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	0.88		0.88
工会经费	商品和服务支出	0.57		0.57
其他交通费用	办公经费	7.80		7.80
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	0.67		0.67
对个人和家庭的补助		9.30	9.30	
退休费	离退休费	9.18	9.18	
医疗费补助	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：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）

单位名称：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

单位名称：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				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：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）

单位名称：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	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 服务体系建市级配套资金	4.36	4.36				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：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	103.48	103.48		
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		

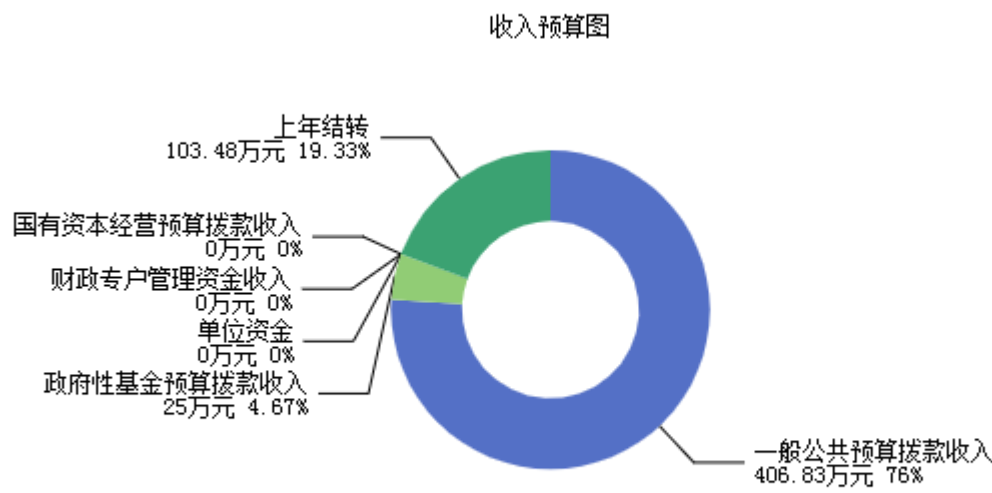
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县文化和旅游局预算收入总计535.31万元，其中：本年收入431.83万元，上年结转103.48万元，比上年减少2.62万元，下降0.49%，主要原因是执法队经费减少。；本年单位预算支出总计535.31万元，其中：本年预算安排431.83万元，上年结转103.48万元，比上年减少2.62万元，下降0.49%，主要原因是执法队经费减少。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县文化和旅游局预算收入535.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入406.83万元，占76.00%；政府性基金预算拨款收入25.00万元，占4.67%；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103.48万元，占19.33%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县文化和旅游局支出预算535.31万元，其中：基本支出272.91万元，占50.98%；项目支出262.4万元，占49.02%。

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535.31万元。其中：一般公共预算拨款510.31万元，政府性基金预算拨款25.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入431.83万元，上年结转收入103.48万元。支出包括：文化旅游体

育与传媒支出433.72万元、社会保障和就业支出46.20万元、卫生健康支出10.09万元、住房保障支出20.30万元、其他支出25.00万元等。

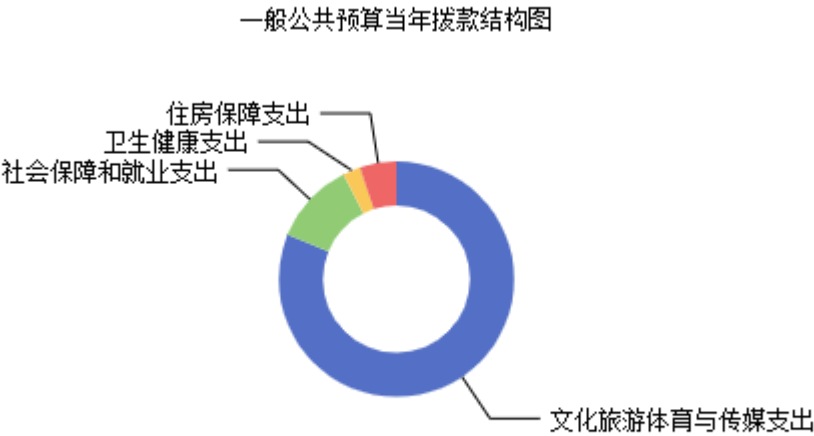
五、一般公共预算支出情况说明

（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406.83万元,比上年减少91.40万元，下降18.34%。

（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406.83万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出330.24万元，占81.17%；社会保障和就业支出46.20万元，占11.36%；卫生健康支出10.09万元，占2.48%；住房保障支出20.30万元，占4.99%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272.91万元，其中：

人员经费244.66万元，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28.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、委托业务费等。

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0万元比2025年减少0.10万元，主要原因是根据八项规定要求严格控制，本年公务接待预算经费减少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0万元，与上年相比预算数减少0.10万元，主要原因是根据八项规定要求严格控制，本年公务接待预算经费减少0.1万元；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，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28.25万元，比2025年预算增2.1万元，上升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0.96万元。其中：政府采购货物预算0.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位2026年未编报整体绩效目标。

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19个，共计金额133.92万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额7.87万元；特定目标类项目17个，涉及金额126.05万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额133.92万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额7.87万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额126.05万元。

（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）			项目日期		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		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年旅游助验工作，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助验工作，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助验工作，在壶口 / 人祖山等景区进行查验			2026年全年举办旅游市场助验工作，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	市场助验次数	≥3次	数量指标	市场助验次数	≥3次
			人员数量	3人		人员数量	3人
		质量指标	助验程序符合规定	符合	质量指标	助验程序符合规定	符合
			助验时间段	12月底		时效指标	助验时间段
		工资发放时间	按月发放	工资发放时间	按月发放		
		成本指标	全年助验成本	≤18684元	成本指标	全年助验成本	≤18684元
	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：	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
			免费活动开放完成时间	2026年12月31日前		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			
	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）			项目日期		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		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		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	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〕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	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						
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	选派文化工作者人数	9人		数量指标	选派文化工作者人数	9人
			组织培训场次	≥7场			组织培训场次	≥7场
			举办文艺演出场次	≥7场			举办文艺演出场次	≥7场
		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：	20251218152354

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%	
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		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		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

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0辆，实有0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0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

系统在提取部门预算公开表时，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。

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。