

吉县文化和旅游局

2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025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	17
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	18

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.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

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 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	498.23	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	15.00	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	457.97	433.27	24.70
		八、社会保障和就业支出	39.75	39.75	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.22	8.22	
		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	16.99	16.99	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	15.00	15.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	513.23	本年支出合计	537.93	513.23	24.70
上年结转	24.70	年终结转			
收入总计	537.93	支出总计	537.93	513.23	24.70

预算公开表2

2025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		513.23	498.23	15.00				24.70
207	文化旅游体育与传媒支出	433.27	433.27					24.70
20701	文化和旅游	425.67	425.67					24.70
2070101	行政运行	113.06	113.06					
2070103	机关服务	51.90	51.90					
2070107	艺术表演团体	21.00	21.00					
2070108	文化活动							0.20
2070109	群众文化	2.10	2.10					0.54
2070112	文化和旅游市场管理	7.20	7.20					
2070199	其他文化和旅游支出	230.41	230.41					23.96
20702	文物	7.60	7.60					
2070204	文物保护	7.60	7.60					
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75					
20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75					
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	20.30	20.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15					

210	卫生健康支出	8.22	8.22					
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22					
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30					
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92					
221	住房保障支出	16.99	16.99					
22102	住房改革支出	16.99	16.99					
2210201	住房公积金	16.99	16.99					
229	其他支出	15.00		15.00				
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00				
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15.00		15.00				

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		537.93	229.93	308.01
207	文化旅游体育与传媒支出	457.97	164.96	293.01
20701	文化和旅游	450.37	164.96	285.41
2070101	行政运行	113.06	113.06	
2070103	机关服务	51.90	51.90	
2070107	艺术表演团体	21.00		21.00
2070108	文化活动	0.20		0.20
2070109	群众文化	2.64		2.64
2070112	文化和旅游市场管理	7.20		7.20
2070199	其他文化和旅游支出	254.37		254.37
20702	文物	7.60		7.60
2070204	文物保护	7.60		7.60
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	
20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75	
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	20.30	20.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	
210	卫生健康支出	8.22	8.22	
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	
221	住房保障支出	16.99	16.99	
22102	住房改革支出	16.99	16.99	
2210201	住房公积金	16.99	16.99	
229	其他支出	15.00		15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

2025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	498.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	15.00	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	457.97	457.97		
		八、社会保障和就业支出	39.75	39.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.22	8.22		
		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	16.99	16.99		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	15.00		15.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	513.23	本年支出合计	537.93	522.93	15.00	

上年财政拨款结转	24.70	年终结转				
一、一般公共预算	24.70					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	537.93	支出总计	537.93	522.93	15.00	

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		498.23	229.93	268.31
207	文化旅游体育与传媒支出	433.27	164.96	268.31
20701	文化和旅游	425.67	164.96	260.71
2070101	行政运行	113.06	113.06	
2070103	机关服务	51.90	51.90	
2070107	艺术表演团体	21.00		21.00
2070109	群众文化	2.10		2.10
2070112	文化和旅游市场管理	7.20		7.20
2070199	其他文化和旅游支出	230.41		230.41
20702	文物	7.60		7.60
2070204	文物保护	7.60		7.60
208	社会保障和就业支出	39.75	39.75	
20805	行政事业单位养老支出	39.75	39.75	
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	20.30	20.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	
210	卫生健康支出	8.22	8.22	
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	
221	住房保障支出	16.99	16.99	
22102	住房改革支出	16.99	16.99	
2210201	住房公积金	16.99	16.99	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		229.93	204.42	25.50
工资福利支出		195.12	195.12	
基本工资	工资奖金津补贴	46.76	46.76	
基本工资	工资福利支出	23.97	23.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.44	33.44	
津贴补贴	工资福利支出	5.36	5.36	
奖金	工资奖金津补贴	9.29	9.29	
绩效工资	工资福利支出	20.08	20.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.09	13.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.21	7.21	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.54	6.54	
职业年金缴费	工资福利支出	3.61	3.61	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.21	5.21	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.86	2.86	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.26	0.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.44	0.44	
住房公积金	住房公积金	11.27	11.27	
住房公积金	工资福利支出	5.72	5.72	
商品和服务支出		25.50		25.50
办公费	办公经费	3.80		3.80
邮电费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	4.00		4.00
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
委托业务费	委托业务费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	0.78		0.78
工会经费	商品和服务支出	0.41		0.41
福利费	办公经费	2.74		2.74
福利费	商品和服务支出	1.43		1.43
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	3.28		3.28
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.27		0.27
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	

2025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		15.00
103	非税收入	15.00
10301	政府性基金收入	15.00
1030155	彩票公益金收入	15.00

预算公开表8

2025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		15.00		15.00
229	其他支出	15.00		15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

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

2025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	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
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	0.10	0.10		

2025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	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	25.50	25.50		
吉县文化和旅游局	25.50	25.50		

2025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	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县文化和旅游局	283.31	268.31	15.00			
乡镇（街道）综合文化站（中心）免费开放补助	2.80	2.80				
公共文化服务体系建设补助资金县级	4.42	4.42				
旅游资源普查	126.00	126.00				
晋财综【2024】66号省级彩票公益金资助公共文化设施建设资金	15.00		15.00			
临财教【2022】15号屯里观音阁修缮、临财教【2022】87号柯喏戏台灾后修缮、临财教【2022】87号屯里观音阁修缮剩余资金	7.60	7.60				
山西省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金晋财文【2024】93号	8.19	8.19				
山西省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金临财教【2024】182号	2.10	2.10				
山西省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金晋财文【2024】93号	18.90	18.90				
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）	8.10	8.10				
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）	8.10	8.10				
关于提前下达2025年省级公共文化服务水平体系建设专项资金预算（四个一批群众文化惠民工程）的通知晋财文【2024】105号	1.70	1.70				
关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（戏曲进乡村）的通知（晋财文【2024】119号）	21.00	21.00				
晋财文【2024】129号2025年公共文化服务体系建设中央资金	14.52	14.52				
晋财文【2024】129号2025年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金	5.81	5.81				
关于提前下达2025年旅游发展专项资金预算（旅游厕所）的通知晋财文【2024】102号	30.00	30.00				
文化市场综合执法队及旅游勘验工作经费	7.20	7.20				
其他人员工作经费	1.87	1.87				

2025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	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
吉县文化和旅游局	24.70	24.70		
吉县文化和旅游局	24.70	24.70		
晋财文【2023】102号关于提前下达2024年文化人才中央专项经费	7.20	7.20		
山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)	0.44	0.44		
晋财文【2023】118号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）	0.20	0.20		
晋财文【2023】101号公共图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放补助资（中央）	0.02	0.02		
晋财文【2023】101号公共图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放省级补助资金	0.08	0.08		
晋财文【2023】102号关于提前下达2024年文化人才中央及省级专项经费（省级）	0.36	0.36		
晋财文【2024】17号2024年文化人才中央专项经费预算（第二批）	0.80	0.80		
晋财文【2024】17号2024年文化人才省级专项经费预算（第二批）	0.64	0.64		
晋财文【2024】18号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级资金	0.02	0.02		
提前下达2024年公共文化服务体系建设的中央资金临财教【2023】516号	12.84	12.84		
两馆一站免费开放市级配套临财教【2023】513号	2.10	2.10		

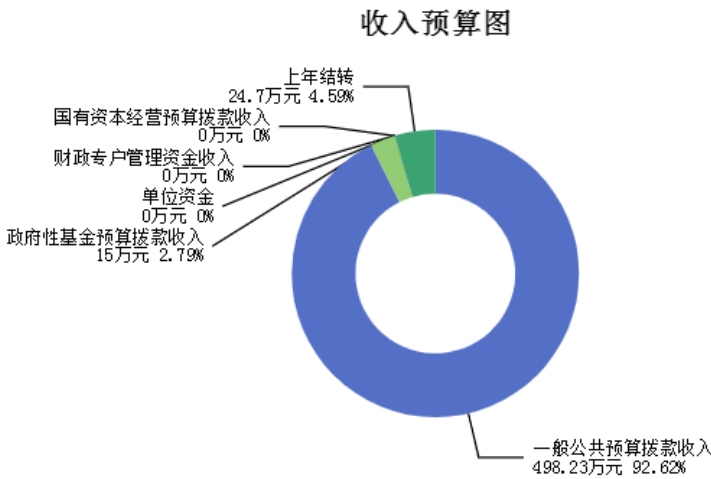
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县文化和旅游局预算收入总计537.93万元，其中：本年收入513.23万元，上年结转24.70万元，比上年减少1484.52万元，下降73.40%，主要原因是减少了摩崖石刻建设项目，预算收入减少；本年单位预算支出总计537.93万元，其中：本年预算安排513.23万元，上年结转24.70万元，比上年减少1484.52万元，下降73.40%，主要原因是减少了摩崖石刻建设项目，预算收入减少。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县文化和旅游局预算收入537.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入498.23万元，占92.62%；政府性基金预算拨款收入15.00万元，占2.79%；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24.70万元，占4.59%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县文化和旅游局支出预算537.93万元，其中：基本支出229.93万元，占42.74%；项目支出308.01万元，占57.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县文化和旅游局财政拨款收支总预算537.93万元。其中：一般公共预算拨款522.93万元，政府性基金预算拨款15.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入513.23万元，上年结转收入24.70万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出457.97万元、社会保障和就业支出39.75万元、卫生健康支出8.22万元、住房保障支出16.99万元、其他支出15.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

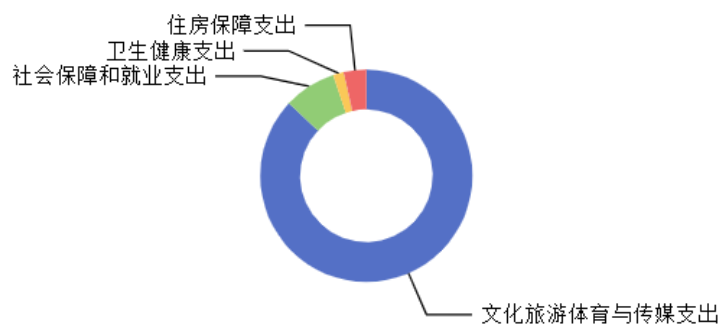
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县文化和旅游局一般公共预算当年支出498.23万元,比上年增加114.24万元,增长29.75%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县文化和旅游局一般公共预算当年支出498.23万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出433.27万元,占86.96%;社会保障和就业支出39.75万元,占7.98%;卫生健康支出8.22万元,占1.65%;住房保障支出16.99万元,占3.41%等。

一般公共预算支出按功能分类结构图



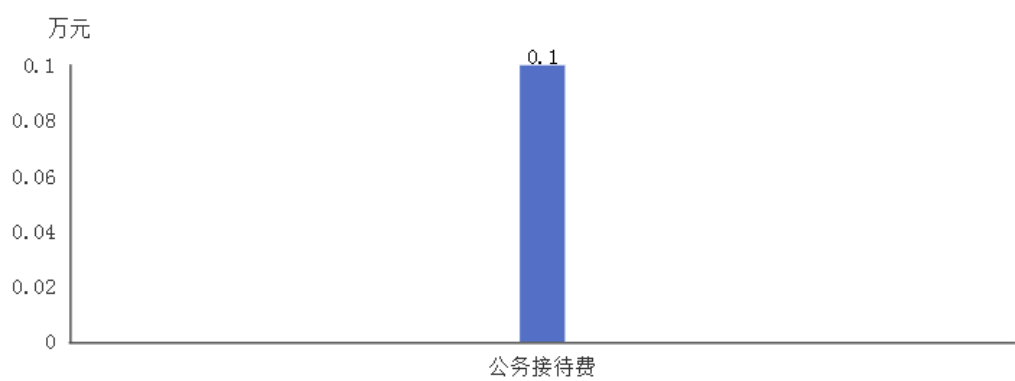
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉县文化和旅游局一般公共预算安排基本支出229.93万元,其中:
人员经费204.42万元,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、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;
公用经费25.50万元,主要包括:邮电费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吉县文化和旅游局财政拨款安排的“三公”经费预算0.10万元比2024年减少 0.40万元,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。
其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.10万元,与上年相比预算数减少0.40万元,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;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25.5万元,比2024年预算减少0.65万元,下降2.48%,原因是退休1人。

九、政府采购情况

2025年吉县文化和旅游局政府采购预算总额127.52万元。其中：政府采购货物预算1.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算126.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位2025年未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吉县文化和旅游局纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额232.18万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额9.07万元；特定目标类项目11个，涉及金额223.11万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额232.18万元，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9.07万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额223.11万元。

（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

(2025年度)

项目名称		关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算《戏曲进乡村》的通知【晋财文【2024】119号】							
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2025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【2024】119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		2025年12月31日前完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2025年年底完成				2025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	演出乡镇数	7个	数量指标	演出乡镇数	7个		
		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	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%		
		成本指标	2025年送戏下乡中央投入资金	21万元	成本指标	2025年送戏下乡中央投入资金	21万元		
		社会效益	脱贫地区公共文化服务供给持续增加	显著提升	社会效益	脱贫地区公共文化服务供给持续增加	显著提升		
	生态效益	生态效益			生态效益				
		可持续影响	持续提升人民群众精神文化生活，促进戏曲繁荣发展	长期影响	可持续影响	持续提升人民群众精神文化生活，促进戏曲繁荣发展	长期影响		
		满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	
	负责人：李瑞		经办人：安彦瑞		联系电话：15934578200		填报日期：20250218111227		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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）					
主管部门及代码		076-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训和培育工作。本项目分为：中央资金81000元；省级资金81000元。					
立项依据		关于下达2025年文化人才中央及省级专项经费预算的通知【晋财文【2024】97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		2025年年底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年年底完成。				2025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	选训文化工作者人数	9人	数量指标	选训文化工作者人数	9人
		质量指标	选训文化人才人员使用率	100%	质量指标	选训文化人才人员使用率	100%
		时效指标	项目完成时长	1年	时效指标	项目完成时长	1年
		成本指标	文化人才经费（省级）	8.1万元	成本指标	文化人才经费（省级）	8.1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	丰富和促进乡镇及边远山区群众文化生活	提高	社会效益	丰富和促进乡镇及边远山区群众文化生活	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	帮助当地文化带头人提高业务水平	效果明显	可持续性影响	帮助当地文化带头人提高业务水平	效果明显
	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：	李斌	经办人：	安彦臻	联系电话：	15934578200	填报日期：	20250218092651

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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）						
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年精度）			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育工作。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）						
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		2025年年底完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2025年年底完成			2025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	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	
		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	2025年12月底	时效指标	项目完成时间	2025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	
	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		
	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：	李瑛	经办人：	安彦琳	联系电话：	15934578200	填报日期：	20250218104045

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财文【2024】129号2025年公共文化服务体系建设和中央及省级补助资金						
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:		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		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。本项目中央资金145200元,省级资金58060元。						
立项依据		晋财文【2024】129号文件						
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		2025年12月31日前完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2025年12月31日前完成。		2025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	66村	数量指标	用于全县行政村公共文化服务	66村	
			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、改善公共文化设施	提升并改善		质量指标	提升全县农村群众文化水平、改善公共文化设施	提升并改善
			完成项目时间	2025年12月31日			完成项目时间	2025年12月31日
		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
		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
	可持续影响	群众文化服务对人民群众增长的文化需求	提高	可持续影响	群众文化服务对人民群众增长的文化需求	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:	李斌	经办人:	安彦臻	联系电话:	15934578200	填报日期:	20250219103726

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		晋财文【2024】129号2025年公共文化服务体系建设的中央资金						
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：	145,200	年度资金总额：	145,200				
	其中：中央财政资金	145,200	其中：中央财政资金	145,200				
	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		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。本项目中央资金145200元，省级资金68060元。						
立项依据		晋财文【2024】129号文件						
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		2025年12月31日前完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2025年12月底完成				2025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	全年下乡演出	≥10场	数量指标	全年下乡演出	≥10场	
			用于全县行政村公共文化服务	66村		用于全县行政村公共文化服务	66村	
		质量指标	提升全县农村群众文化水平，改善公共文化设施	提升并改善		质量指标	提升全县农村群众文化水平，改善公共文化设施	提升并改善
		时效指标	完成项目时间	2025年12月底		时效指标	完成项目时间	2025年12月底
		成本指标	中央投入公共文化服务建设资金	14.52万元		成本指标	中央投入公共文化服务建设资金	14.52万元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升公共文化服务水平	有效提升	社会效益	提升公共文化服务水平	有效提升	
		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	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：	李璞	经办人：	安彦臻	联系电话：	15934578200	填报日期：	20250218112818	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临财教【2022】15号电里观音阁修缮、临财教【2022】87号树植戏台灾后修缮、临财教【2022】87号电里观音阁修缮剩余资金							
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：		76,000		年度资金总额：		76,000	
		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		76,000		市县（区）财政资金		76,000	
		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【2022】15号电里观音阁修缮、临财教【2022】87号树植戏台灾后修缮、临财教【2022】87号电里观音阁修缮剩余资金							
立项依据		临财教【2022】15号、临财教【2022】87号							
项目设立必要性		文物不可再生，加大保护力度。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目资金管理办法实施，落实相关责任人。							
项目实施计划		2025年底完成。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		2025年底完成修缮工作。						2025年底完成修缮工作。	
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	文物修缮数量	2个		数量指标	文物修缮数量	2个	
		质量指标	文物修缮达到预期目标	≥90%		质量指标	文物修缮达到预期目标	≥90%	
		时效指标	项目实地检查完成情况	及时		时效指标	项目实地检查完成情况	及时	
		成本指标	文物保护投入资金	7.6万元		成本指标	文物保护投入资金	7.6万元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	文物得到有效保护，院址自然率不断提高	提高		社会效益	文物得到有效保护，院址自然率不断提高	提高	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	将文物资源转化为数字资源	及时		可持续影响	将文物资源转化为数字资源	及时	
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥90%		服务对象满意度	参观群众满意度	≥90%	
负责人：	王彦章	经办人：	刘佳敏		联系电话：	18335158191		填报日期：	20250103163721

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		旅游资源普查					
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）	实施资金总额：	1,260,000	年度资金总额：	1,260,000			
	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	1,260,000	市县（区）财政资金	1,260,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		推进吉县旅游业高质量发展，加强旅游资源科学保护和合理开发。					
立项依据		《山西省旅游改革发展领导小组关于印发〈山西省旅游资源普查总体方案〉的通知》（晋旅改发组〔2023〕3号）。					
项目设立必要性		全面摸清我县旅游资源总量和规模丰度，综合评估资源品质品质和开发潜力，明确旅游产业的发展潜力和重点区域，为优化旅游空间布局、科学编制旅游发展规划提供基础依据。					
保证项目实施的制度、措施		《文化和旅游局办公室关于开展旅游资源普查工作的通知》（办资源发〔2022〕94号）和《山西省旅游改革发展领导小组关于印发〈山西省旅游资源普查总体方案〉的通知》（晋旅改发组〔2023〕3号）。					
项目实施计划		分三个阶段进行。第一阶段，前期准备；第二阶段，中期执行；第三阶段，后期成果。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年底完成旅游资源普查工作。				2025年底完成旅游资源普查工作。		
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
	数量指标	普查点包	普查点包	2000个	数量指标	普查点包	2000个
			文字性资料	6套		文字性资料	6套
			普查工具设备	1系列		普查工具设备	1系列
			申报次数	3次		申报次数	3次
		质量指标	旅游资源普查率	≥80%	质量指标	旅游资源普查率	≥80%
	产出指标	时效指标	普查工作完成时间	2025年底	时效指标	普查工作完成时 间	2025年底
			数据采集和校对	700000元		数据采集和校对	700000元
			审核费用	220000元		审核费用	220000元
			文字性资料编制费用	130000元		文字性资料编制 费用	130000元
			普查工具设备费用	100000元		普查工具设备费 用	100000元
	成本指标	经济效能	潜在旅游收入增加	稳定增加	成本指标	潜在旅游收入增 加	稳定增加
			社会效益	文化传承与保护		社会效益	文化传承与保护
			生态效益	环境保护意识		生态效益	环境保护意识
			满意度指标	服务对象满意度		满意度指标	服务对象满意度
	效益指标	社会效益	文化保护展示满意度	≥80%	社会效益	文化保护展示满 意度	≥80%
经济效能			潜在旅游收入增加	经济效能		潜在旅游收入增加	
社会效益			文化传承与保护	社会效益		文化传承与保护	
生态效能			环境保护意识	生态效能		环境保护意识	
满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度				
负责人：	王吉亮	经办人：	王利东	联系电话：	15235779945	填报日期：	20241213160809

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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		2025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	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			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。						
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					成本指标		
		成本指标	全年勘验成本	≤18684元				成本指标	全年勘验成本	≤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
		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：	王吉亮	经办人：	刘佳敏	联系电话：	18335158191	填报日期：	20241126175339			

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山西省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金晋财文【2024】93号					
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年结项）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	81,900	年度资金总额：	81,900		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	81,900	省级财政资金	81,900		
		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		“两馆一站”免费开放补助省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		山西省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金晋财文【2024】93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		2025年底完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年底完成。				2025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	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	免费活动开放完成时间		2025年12月31日	时效指标
		成本指标	免费开放省级资金	81900元	成本指标	免费开放省级资金	81900元
	社会效益	社会效益	提升基层公共文化服务水平，丰富广大人民群众业余文化生活，弘扬正能量，提高公民素质	效果显著	社会效益	提升基层公共文化服务水平，丰富广大人民群众业余文化生活，弘扬正能量，提高公民素质	效果显著
			对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度明显		对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	影响程度明显
		可持续性影响	对丰富群众文化生活可持续性影响	影响程度明显	可持续性影响	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：	李瑛	经办人：	安彦臻	联系电话：	15934578200	填报日期：	20250208144546

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)								
项目名称		山西省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金临财教【2024】182号						
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		21,000		市县（区）财政资金		21,000	
	金		21,000		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		山西省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金临财教【2024】182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		2025年底完成。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2025年底完成免费开放项目。			2025年底完成免费开放项目。			
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	2025年12月31日		时效指标	免费活动开放完成时间
		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		效果显著	社会效益		效果显著	
		可持续影响		影响程度明显	可持续影响		影响程度明显	
		满意度指标		服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度		≥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%	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：	李琪	经办人：	安彦臻	联系电话：	15934578200	填报日期：	20250208145743	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)									
项目名称		山西省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金晋财文【2024】93号							
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:		189,000		年度资金总额:		189,000	
		其中:中央财政资金		189,000		其中:中央财政资金		189,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 会		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		“两馆一站”免费开放补助中央资金是公共文化免费开放服务,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		山西省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省级补助资金晋财文【2024】93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		2025年底完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2025年底完成。				2025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	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	≥12场		常态化文化下乡及文化演出	≥12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		2025年12月31日	时效指标	完成免费开放项目时间	2025年12月31日
		成本指标	免费开放中央资金	189000元	成本指标	免费开放中央资金	189000元		
	社会效益	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生活,弘扬正能量,提高公民素质	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生活,弘扬正能量,提高公民素质	效果显著		
			可持续性影响	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度		影响程度明显	可持续性影响	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:	李瑛	经办人:	安彦臻	联系电话:	15934578200	填报日期:	20250208150743	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化市场综合执法队及旅游市场检查经费						
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：		72,000	
		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）财政资		72,000	市（县）财政资金		72,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年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		2025年旅游查验工作和文物旅游市场检查				2025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	2025年旅游查验工作和文物旅游市场检查月数	12月	数量指标	2025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市场检查及时性	及时	时效指标	旅游查验工作和文物旅游市场检查及时性	及时	
		成本指标	市场检查成本/每月	≤1万元	成本指标	市场检查成本/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	
	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：赵虹		经办人：	赵宏伟	联系电话：	18834237028	填报日期：	20241126170437	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		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	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镇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		2025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		2025年12月31日完成“两馆一站”免费开放。		2025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镇配套乡镇文化站	7个	数量指标	两馆一站免费开放补助资金县镇配套乡镇文化站	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	县镇配套金额	28000元	成本指标	县镇配套金额	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：	李璞	经办人：	安彦臻	联系电话：	15934578200	填报日期：	20241126160246

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，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2024年12月21日，吉县文化和旅游局使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月21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。