

汾阳市文化和旅游局

2024年度部门预算公开

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 2024年部门预算报表.....	2
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	2
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	2
二、收入预算情况说明.....	2
三、支出预算情况说明.....	2
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算支出情况说明.....	3
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	3
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	3
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	4
九、政府采购情况.....	4
十、绩效管理情况.....	4
十一、国有资产占有使用情况.....	116
十二、其他说明.....	116
（一）政府购买服务指导性目录.....	116
（二）其他.....	116
第四部分 名词解释.....	148

第一部分 概况

一、本单位职责

汾阳市文化和旅游局主要职责是：推进全市文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产。指导、管理全市社会文化旅游事业，汾阳市博物馆、汾阳市文化和旅游局、汾阳市公共文化发展中心、汾阳市文旅融合发展中心等事业单位及基层文化旅游（文物）建设。贯彻落实国家和省、市有关非物质文化遗产保护政策，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。协同住房和城乡建设部门承担全市世界文化与自然双重遗产和国家及省历史文化名城（镇、村）的推荐申报和相关保护管理的监督工作。承担市级文物保护单位的审核认定工作。

二、机构设置情况

从我单位预算构成看，我单位属于二级预算单位，没有下级预算单位。我单位在职实有人数21人，其中行政人员9人，事业人员12人。本单位内设机构有以下8个股室：办公室. 公共服务股. 艺术非遗股. 市场管理股. 法制安全股. 文博管理股. 文物修缮股. 产业资源股

第二部分 2024年部门预算报表



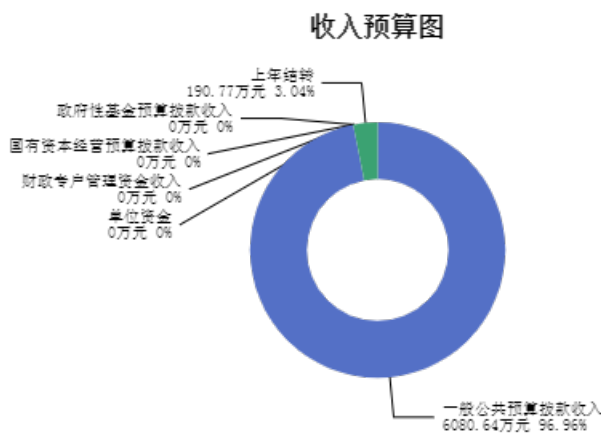
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市文化和旅游局预算收入总计6,271.41万元，其中：本年收入6,080.64万元，上年结转190.77万元，比上年增长42.54万元，增长0.68%，主要原因是2023年增资调资，项目增加汾阳市文化艺术中心建设等项目。；本年单位预算支出总计6,271.41万元，其中：本年预算安排6,080.64万元，上年结转190.77万元，比上年增长42.54万元，增长0.68%，主要原因是2023年增资调资，项目增加汾阳市文化艺术中心建设等项目。

二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市文化和旅游局预算收入6,271.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,080.64万元，占96.96%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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190.77万元，占3.04%。



三、支出预算情况说明

2024年度汾阳市文化和旅游局支出预算6271.41万元，其中：基本支出391.18万元，占6.24%；项目支出5880.23万元，占93.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市文化和旅游局财政拨款收支总预算6,271.41万元。其中：一般公共预算拨款6,271.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入6,080.64万元，上年结转收入190.77万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出6,099.67万元、社会保障和就业支出131.80万元、卫生健康支出13.34万元、住房保障支出26.60万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

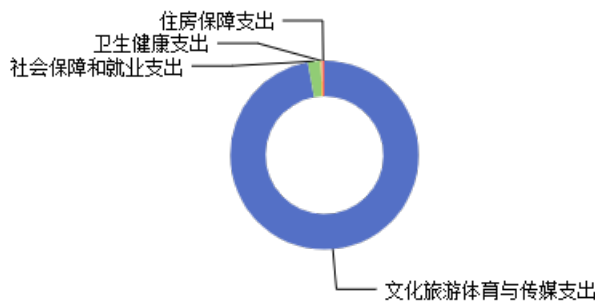
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市文化和旅游局一般公共预算当年支出6,080.64万元，比上年增加76.93万元，增长1.28%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市文化和旅游局一般公共预算当年支出6,080.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出5,908.90万元，占97.18%；社会保障和就业支出131.80万元，占2.17%；卫生健康支出13.34万元，占0.22%；住房保障支出26.60万元，占0.44%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度汾阳市文化和旅游局一般公共预算安排基本支出391.18万元，其中：人员经费361.29万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

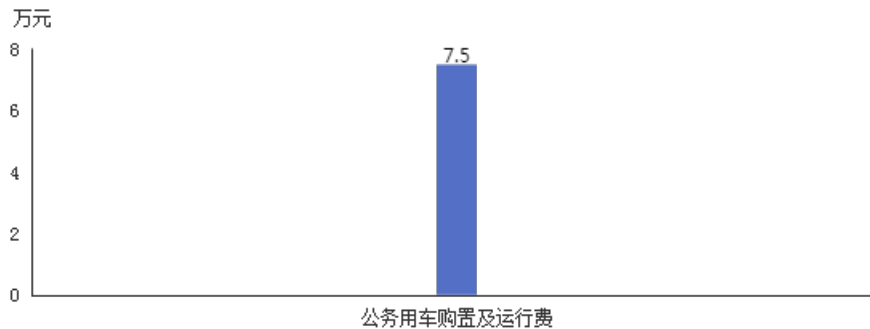
公用经费29.89万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年汾阳市文化和旅游局财政拨款安排的“三公”经费预算7.50万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费7.50万元，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

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。汾阳市文化和旅游局2024年的机关运行经费一般公共预算财政拨款29.89万元，比2023年预算减少1.87万元，减少5.89%，主要包括：办公费、邮电费、专用设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、工会经费、取暖费等。

九、政府采购情况

2024年汾阳市文化和旅游局政府采购预算总额2,827.71万元。其中：政府采购货物预算180.47万元、政府采购工程预算500.19万元、政府采购服务预算2,147.05万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年汾阳市文化和旅游局单位实行绩效目标管理的项目81个，涉及一般公共预算当年拨款5689.47万元。

2、项目绩效目标

2024年汾阳市文化和旅游局纳入绩效目标管理的二级项目81个，共计金额5,689.47万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额41.36万元；特定目标类项目72个，涉及金额5,648.11万元。公开项目绩效目标81个，涉及项目金额5,689.47万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额41.36万元；特定目标类项目72个，涉及项目金额5,648.11万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)、汾阳市大剧院(含美术馆)的结算款					
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,278,928.84	年度资金总额:	5,278,928.84			
	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	5,278,928.84	市县(区)财政资金	5,278,928.84			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		汾阳市博物馆(含非遗展馆)项目,位于禹门河环岛西侧,占地面积14259m ² ,总建筑面积13500m ² 。其中地上面积8200m ² ,地下建筑5300m ² 。包含酒文化、通史展等					
立项依据		1、汾阳市政府2018年5月8日常务会议纪要(第23次)。2、2018年7月6日汾阳市发展和改革委员会《关于汾阳市文物旅游局新建汾阳市博物馆(含非遗展馆)项目的可					
项目设立必要性		1、本项目建设,是实现国家文化遗产保护战略,展示国家遗产保护管理形象的需要。2、建设汾阳市博物馆,是深入贯彻落实《汾阳市国民经济和社会发展“十三					
保证项目实施的制度、措施		汾阳市博物馆(含非遗展馆)项目,位于禹门河环岛西侧,占地面积14259m ² ,总建筑面积13500m ² 。其中地上面积8200m ² ,地下建筑5300m ² 。包含酒文化、通史展等					
项目实施计划		汾阳市博物馆(含非遗展馆)项目,位于禹门河环岛西侧,占地面积14259m ² ,总建筑面积13500m ² 。其中地上面积8200m ² ,地下建筑5300m ² 。包含酒文化、通史展等					
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、本项目建设,是实现国家文化遗产保护战略,展示国家遗产保护管理形象的需要。2、建设汾阳市博物馆,是深入贯彻			1、本项目建设,是实现国家文化遗产保护战略,展示国家遗产保护管			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	汾阳市博物馆(含智慧	14259平方米	数量指标	汾阳市博物馆(14259平方米
		质量	工程质量合格性	合格	质量指标	工程质量合格性	合格
		时效	资金发放及时性	及时拨付	时效指标	资金发放及时性	及时拨付
		成本	汾阳市博物馆(含智慧	5278928.84元	成本指标	汾阳市博物馆(5278928.84
	效益指标	经济	促进汾阳经济社会发展	促进	经济效益	促进汾阳经济社	促进
		社会	树立区域中心城市形象	树立	社会效益	树立区域中心城	树立
		生态			生态效益		
		可持	促进地区精神文明建设	促进	可持续影响	促进地区精神文	促进
	满意度指标	服务	人民群众满意度	≥98%	服务对象	人民群众满意度	≥98%
负责人:	经办		联系电话:		填报日期:	2024022810050	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年本级日常办公经费						
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	205,120	年度资金总额:	205,120			
	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	205,120	市县(区)财政资金	205,120			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为保障各项工作顺利开展,市文旅局拟申请有关工作经费。其中:办公经费,办公设备更新费用约为5万元、会议费约为2万元、印刷费约3万元、工作人员补助约为6						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	为保障各项工作顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施	为保障各项工作顺利开展,市文旅局拟申请有关工作经费。其中:办公经费,办公设备更新费用约为5万元、会议费约为2万元、印刷费约3万元、工作人员补助约为6						
项目实施计划	为保障各项工作顺利开展,市文旅局拟申请有关工作经费。其中:办公经费,办公设备更新费用约为5万元、会议费约为2万元、印刷费约3万元、工作人员补助约为6						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为保障各项工作顺利开展,市文旅局拟申请有关工作经费。其中:办公经费,办公设备更新费用约为5万元、会议费约为2万			为保障各项工作顺利开展,市文旅局拟申请有关工作经费。其中:办			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	办公运行数量	≥3项	数量指标	办公运行数量	≥3项
		质量	保障机关办公正常开展	保障	质量指标	保障机关办公正	保障
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	印刷费	30000元	成本指标	印刷费	30000元
			办公费	70000元		办公费	70000元
			劳务费	105120元		劳务费	105120元
	效益指标	经济		经济效益			
		社会	维护机关日常工作	维护	社会效益	维护机关日常工	维护
		生态		生态效益			
		可持	保障工作顺利开展	保障	可持续影响	保障工作顺利开	保障
	满意度指标	服务对象	单位职工满意度	≥98%	服务对象	单位职工满意度	≥98%
	负责人:	经办		联系电话:		填报日期:	20231219170630

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年考古发掘施工费用					
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000,000	年度资金总额:		10,000,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		20,000,000	市县(区)财政资金		10,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为加快考古发掘施工进度,减少审批流程,缩短审批时间,优化营商环境,确保发掘工作顺利进行,从2024年起,考古发掘施工费用每年年初列入预算2000万元,根					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		汾文旅发(2023)100号、财政部、国家发改委《关于公布取消253项涉及企业行政事业性收费的通知》(财综[2011]127号)吕梁市文物局《关于做好建设用地考古前					
保证项目实施的制度、措施		为加快考古发掘施工进度,减少审批流程,缩短审批时间,优化营商环境,确保发掘工作顺利进行。					
项目实施计划		为加快考古发掘施工进度,减少审批流程,缩短审批时间,优化营商环境,确保发掘工作顺利进行,从2024年起,考古发掘施工费用每年年初列入预算2000万元,根					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为加快考古发掘施工进度,减少审批流程,缩短审批时间,优化营商环境,确保发掘工作顺利进行。				为加快考古发掘施工进度,减少审批流程,缩短审批时间,优化营商环境,确保发掘工作顺利进行。	
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量	考古发掘施工数量	≥5个	数量指标	考古发掘施工数量	≥5个
		质量	符合工程质量验收标准	符合	质量指标	符合工程质量验收标准	符合
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	2024年考古发掘施工费用	2000万元	成本指标	2024年考古发掘施工费用	2000万元
	效益指标	经济			经济效益		
		社会	有效保护文物,避免国家财产损失	有效保护	社会效益	有效保护文物,避免国家财产损失	有效保护
		生态			生态效益		
		可持续	保护国家地下文物	长期有效	可持续影响	保护国家地下文物	长期有效
	满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≥96%	服务对象	人民群众满意度	≥96%
负责人:		经办		联系电话:		填报日期:	
						20240112172329	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年农村公共文化建设和本级经费						
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	109,560	年度资金总额:	109,560			
	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	109,560	市县(区)财政资金	109,560			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	2024年公共文化服务体系建设本级补助资金109560元。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	促进地方文体产业的发展,增进人民群众身心健康和促进了社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施	2024年公共文化服务体系建设本级补助资金109560元。						
项目实施计划	2024年公共文化服务体系建设本级补助资金109560元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	促进地方文体产业的发展,增进人民群众身心健康和促进了社会和谐稳定。			促进地方文体产业的发展,增进人民群众身心健康和促进了社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	更新图书、报刊册数	≥50册	数量指标	更新图书、报刊册数	≥50册
		质量	有效农村文化活动补充有效		质量指标	有效农村文化活动补充有效	
		时效	资金发放及时性	及时拨付	时效指标	资金发放及时性	及时拨付
		成本			成本指标		
	效益指标	经济	丰富农村文化,促进经济	促进	经济效益	丰富农村文化,促进经济	促进
		社会	改善农村基层公共文化	改善	社会效益	改善农村基层公共文化	改善
		生态			生态效益		
		可持续			可持续影响		
	满意度指标	服务对象	保障群众文化权益	≥97%	服务对象	保障群众文化权益	≥97%
负责人:	经办		联系电话:		填报日期:	20240115152542	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年文物保护专项资金						
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,035,000	年度资金总额:	1,035,000			
	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	1,035,000	市县(区)财政资金	1,035,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	对全市范围内文保单位进行抢险、修缮、养护等。共计103.5万元。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	汾阳文物众多,大部分存在安全隐患,为做好文物保护工作,需增加文物保护专项经费。						
保证项目实施的制度、措施	对全市范围内文保单位进行抢险、修缮、养护等。共计103.5万元。						
项目实施计划	对全市范围内文保单位进行抢险、修缮、养护等。共计103.5万元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	对全市范围内存在安全隐患的文保单位进行抢险、维修养护,加强文物保护,使文物得到更好的流传和发展。			对全市范围内存在安全隐患的文保单位进行抢险、维修养护,加强文			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	文物数量	≥5处	数量指标	文物数量	≥5处
		质量	工程完工合格性	合格	质量指标	工程完工合格性	合格
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	2024年文物保护专项	103.5万元	成本指标	2024年文物保护	103.5万元
	效益指标	经济	文物古建筑得到有效保	吸引	经济效益	文物古建筑得到	吸引
		社会	利于提升文化旅游形象	提升	社会效益	利于提升文化旅	提升
		生态			生态效益		
		可持	利于文物保存的完整性	保护	可持续影响	利于文物保存的	保护
	满意度指标	服务	社会各界人士满意度	≥98%	服务对象	社会各界人士满	≥98%
负责人:	经办		联系电话:		填报日期:	202401310 94050	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	档案规范化整理经费						
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文化和旅游局		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	205,480	年度资金总额:	205,480			
	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	205,480	市县(区)财政资金	205,480			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据吕梁市文化和旅游局标准化建设要求和汾阳市委办公室关于全面推行档案管理“三合一”制度及做好档案移交进馆工作精神,经聘请市档案馆专业人员测算,我						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	根据吕梁市文化和旅游局标准化建设要求和汾阳市委办公室关于全面推行档案管理“三合一”制度及做好档案移交进馆工作精神,完成档案的日常保护、整理,充分						
保证项目实施的制度、措施	根据吕梁市文化和旅游局标准化建设要求和汾阳市委办公室关于全面推行档案管理“三合一”制度及做好档案移交进馆工作精神,经聘请市档案馆专业人员测算,我						
项目实施计划	根据吕梁市文化和旅游局标准化建设要求和汾阳市委办公室关于全面推行档案管理“三合一”制度及做好档案移交进馆工作精神,经聘请市档案馆专业人员测算,我						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据吕梁市文化和旅游局标准化建设要求和汾阳市委办公室关于全面推行档案管理“三合一”制度及做好档案移交进馆工作			根据吕梁市文化和旅游局标准化建设要求和汾阳市委办公室关于全面			
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	档案规范化数量	≥20册	数量指标	档案规范化数量	≥20册
		质量	档案完整率	≥100%	质量指标	档案完整率	≥100%
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	档案规范化整理经费	20.548万元	成本指标	档案规范化整理经费	20.548万元
	效益指标	经济			经济效益		
		社会	保障档案的规范	保障	社会效益	保障档案的规范	保障
		生态			生态效益		
		可持续	进一步建立和完善档案	完善	可持续影响	进一步建立和完善	完善
	满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≥98%	服务对象	人民群众满意度	≥98%
负责人:	经办		联系电话:		填报日期:	20240126173524	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		非遗保护资金配套本级					
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,000	年度资金总额:		10,000
		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		10,000	市县(区)财政资金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		财政直接下拨,本单位2024年非遗保护,非遗文化创作,让非遗文化更好的传承下去,主要用于培训费1万元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		本单位2024年非遗保护,非遗文化创作,让非遗文化更好的传承下去。					
保证项目实施的制度、措施		财政直接下拨,本单位2024年非遗保护,非遗文化创作,让非遗文化更好的传承下去,主要用于培训费1万元。					
项目实施计划		财政直接下拨,本单位2024年非遗保护,非遗文化创作,让非遗文化更好的传承下去,主要用于培训费1万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年非遗保护,非遗文化创作,让非遗文化更好的传承下去。				2024年非遗保护,非遗文化创作,让非遗文化更好的传承下去。	
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	开展活动培训次数	≥5次	数量指标	开展活动培训次数	≥5次
		质量	培训合格率	合格	质量指标	培训合格率	合格
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	非遗保护资金配套本级	10000元	成本指标	非遗保护资金配套	10000元
	效益指标	经济			经济效益		
		社会	保护非遗文化,促进	传承	社会效益	保护非遗文化,	传承
		生态			生态效益		
		可持续	更好的传承非遗文化	可持续	可持续影响	更好的传承非遗	可持续
	满意度指标	服务对象	文化传承满意度	≥97%	服务对象	文化传承满意度	≥97%
负责人:		经办		联系电话:		填报日期:	202401151 13313

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	汾阳市基督教教堂保护修缮工程进度款						
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文化和旅游局		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,290,000	年度资金总额:	2,290,000			
	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	2,290,000	市县(区)财政资金	2,290,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	汾阳市基督教教堂保护修缮工程2018年在汾阳市发展改革局立项,项目总预算340万元,资金来源为汾阳市财政局。工程于2019年4月开工,2019年11月完工,2020						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	基督教教堂年久失修,濒临塌毁,危及文物和人员安全。						
保证项目实施的制度、措施	汾阳市基督教教堂保护修缮工程2018年在汾阳市发展改革局立项,项目总预算340万元,资金来源为汾阳市财政局。工程于2019年4月开工,2019年11月完工,2020						
项目实施计划	汾阳市基督教教堂保护修缮工程2018年在汾阳市发展改革局立项,项目总预算340万元,资金来源为汾阳市财政局。工程于2019年4月开工,2019年11月完工,2020						
实施期目标				年度目标			
总体目标	基督教教堂年久失修,濒临塌毁,危及文物和人员安全。加强文物保护。			基督教教堂年久失修,濒临塌毁,危及文物和人员安全。加强文物保护。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	汾阳市基督教教堂修缮	1个	数量指标	汾阳市基督教教堂修缮	1个
		质量	严格按照修缮设计方案	严格按照	质量指标	严格按照修缮设计	严格按照
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	汾阳市基督教教堂保护	229万元	成本指标	汾阳市基督教教堂保护	229万元
	效益指标	经济	文物古建筑得到有效保	促进	经济效益	文物古建筑得到有效保	促进
		社会	利于提升文化旅游形象	提升	社会效益	利于提升文化旅游	提升
		生态			生态效益		
		可持	利于文物保存的完整性	保护	可持续影响	利于文物保存的	保护
	满意度指标	服务对象	社会各界人士满意度提	提高98%	服务对象	社会各界人士满	提高98%
负责人:		经办		联系电话:		填报日期:	202402011 75155

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	汾阳市牧童街诗酒文化园修建性详细规划、可行性研究报告编制等前期费用						
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,131,300	年度资金总额:	1,131,300			
	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	1,131,300	市县(区)财政资金	1,131,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据汾阳市委市政府工资安排,汾阳市文化和旅游局负责牧童街诗酒文化园前期手续办理工作。现已完成修建性详细规划、可行性研究报告编制等工作。现申请拨付						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	推进酒文旅融合发展。						
保证项目实施的制度、措施	根据汾阳市委市政府工资安排,汾阳市文化和旅游局负责牧童街诗酒文化园前期手续办理工作。现已完成修建性详细规划、可行性研究报告编制等工作。现申请拨付						
项目实施计划	根据汾阳市委市政府工资安排,汾阳市文化和旅游局负责牧童街诗酒文化园前期手续办理工作。现已完成修建性详细规划、可行性研究报告编制等工作。现申请拨付						
实施期目标			年度目标				
总体目标	推进酒文旅融合发展。			推进酒文旅融合发展。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	前期费用	≥4项	数量指标	前期费用	≥4项
		质量	成功编制汾阳市牧童街	≥100%	质量指标	成功编制汾阳市	≥100%
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	汾阳市牧童街诗酒文化	113.13万元	成本指标	汾阳市牧童街诗酒	113.13万元
	效益指标	经济	促进旅游收入,带动经	带动	经济效益	促进旅游收入,带	带动
		社会	对我市文化旅游起到积	宣传	社会效益	对我市文化旅游	宣传
		生态			生态效益		
		可持	促进可持续发展	促进	可持续影响	促进可持续发展	促进
	满意度指标	服务	人民群众满意度	≥97%	服务对象	人民群众满意度	≥97%
负责人:	经办		联系电话:		填报日期:	202402021 11717	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	国有A级景区头道门票免费市级补贴资金(23年结转年初预算)						
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	620,000	年度资金总额:	620,000			
	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	620,000	市县(区)财政资金	620,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据吕财教【2022】98号文件精神及领导批示,现下达我单位国有A级景区头道门票(汾阳市汾酒文化景区)免费市级补贴资金62万元。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	吸引了更多的游客,提高了竞争力,激活了经济消费,从而实现了长效经营收入。						
保证项目实施的制度、措施	根据吕财教【2022】98号文件精神及领导批示,现下达我单位国有A级景区头道门票(汾阳市汾酒文化景区)免费市级补贴资金62万元。						
项目实施计划	根据吕财教【2022】98号文件精神及领导批示,现下达我单位国有A级景区头道门票(汾阳市汾酒文化景区)免费市级补贴资金62万元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据吕财教【2022】98号文件精神及领导批示,现下达我单位国有A级景区头道门票(汾阳市汾酒文化景区)免费市级补			根据吕财教【2022】98号文件精神及领导批示,现下达我单位国有A级			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	所有游客	≥100%	数量指标	所有游客	≥100%
		质量	完成情况	≥100%	质量指标	完成情况	≥100%
		时效	资金发放及时性	及时拨付	时效指标	资金发放及时性	及时拨付
		成本	国有A级景区头道门票	620000元	成本指标	国有A级景区头道	620000元
	效益指标	经济	进一步提高汾酒文化身	提高	经济效益	进一步提高汾酒	提高
		社会	进一步扩大汾酒知名度	扩大	社会效益	进一步扩大汾酒	扩大
		生态			生态效益		
		可持	促进旅游经济的可持	促进	可持续影响	促进旅游经济的	促进
	满意度指标	服务	人民群众满意度提升	≥98%	服务对象	人民群众满意度	≥98%
负责人:	经办		联系电话:		填报日期:	20240130181015	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	国有A级景区头道门票免费市级补贴资金						
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	620,000	年度资金总额:	620,000			
	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	620,000	市县(区)财政资金	620,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	根据吕财教【2022】98号文件精神及领导批示,现下达我单位国有A级景区头道门票(汾阳市汾酒文化景区)免费市级补贴资金62万元。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	吸引了更多的游客,提高了竞争力,激活了经济消费,从而实现了长效经营收入						
保证项目实施的制度、措施	根据吕财教【2022】98号文件精神及领导批示,现下达我单位国有A级景区头道门票(汾阳市汾酒文化景区)免费市级补贴资金62万元。						
项目实施计划	根据吕财教【2022】98号文件精神及领导批示,现下达我单位国有A级景区头道门票(汾阳市汾酒文化景区)免费市级补贴资金62万元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据吕财教【2022】98号文件精神及领导批示,现下达我单位国有A级景区头道门票(汾阳市汾酒文化景区)免费市级补贴资金62万元。			根据吕财教【2022】98号文件精神及领导批示,现下达我单位国有A级景区头道门票(汾阳市汾酒文化景区)免费市级补贴资金62万元。			
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	所有游客	≥100%	数量指标	所有游客	≥100%
		质量	完成情况	≥100%	质量指标	完成情况	≥100%
		时效	资金发放及时性	及时发放	时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本	国有A级景区头道门票	620000元	成本指标	国有A级景区头道门票	620000元
	效益指标	经济	进一步提高汾酒文化	提高	经济效益	进一步提高汾酒文化	提高
		社会	进一步扩大汾酒知名度	扩大	社会效益	进一步扩大汾酒知名度	扩大
		生态			生态效益		
		可持续	促进旅游经济的可持续	促进	可持续影响	促进旅游经济的可持续	促进
	满意度指标	服务对象	人民群众满意度提升	≥98%	服务对象	人民群众满意度提升	≥98%
负责人:	经办		联系电话:		填报日期:	20240327091014	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	户外媒体广告宣传经费(23年结转年初预算)						
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	417,000	年度资金总额:	417,000			
	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	417,000	市县(区)财政资金	417,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	2023年结转户外媒体广告宣传费417000元。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	提高汾阳知名度,更好的对外宣传展示汾阳形象,让更多人了解汾阳,从而吸引更多企业来汾阳创业。吸引更多游客。						
保证项目实施的制度、措施	2023年结转户外媒体广告宣传费417000元。						
项目实施计划	2023年结转户外媒体广告宣传费417000元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	提高汾阳知名度,更好的对外宣传展示汾阳形象,让更多人了解汾阳,从而吸引更多企业来汾阳创业。吸引更多游客。			提高汾阳知名度,更好的对外宣传展示汾阳形象,让更多人了解汾阳。			
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	开展户外媒体宣传数量	≥3处	数量指标	开展户外媒体宣传	≥3处
		质量	工程质量达标率	达标	质量指标	工程质量达标率	达标
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	户外媒体广告宣传经费	417000元	成本指标	户外媒体广告宣传	417000元
	效益指标	经济	提高旅游收入,促进经济	提高	经济效益	提高旅游收入,	提高
		社会	提高汾阳知名度	提高	社会效益	提高汾阳知名度	提高
		生态			生态效益		
		可持续	更好的对外宣传展示汾阳	展示	可持续影响	更好的对外宣传	展示
	满意度指标	服务对象	游客满意度	≥97%	服务对象	游客满意度	≥97%
负责人:	经办		联系电话:		填报日期:	20240130172757	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	基层公共文化建设和经费						
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	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	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我市是文化大市,辖区内现有镇(街道)文化站16处,全市166个农村、32个社区基本实现群众文化活动中心全覆盖,他们承担着宣传党和国家文化方针政策、落实						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	为更好的发挥我市文化大市的功能,更加全面地对外宣传展现我市特色的文化风采,不断提升基层文化站、文化活动中心建设水平,丰富各文化站及所属农村(社						
保证项目实施的制度、措施	我市是文化大市,辖区内现有镇(街道)文化站16处,全市166个农村、32个社区基本实现群众文化活动中心全覆盖,他们承担着宣传党和国家文化方针政策、落实						
项目实施计划	我市是文化大市,辖区内现有镇(街道)文化站16处,全市166个农村、32个社区基本实现群众文化活动中心全覆盖,他们承担着宣传党和国家文化方针政策、落实						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为更好的发挥我市文化大市的功能,更加全面地对外宣传展现我市特色的文化风采,不断提升基层文化站、文化活动中心			为更好的发挥我市文化大市的功能,更加全面地对外宣传展现有我			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	文化站数量	16个	数量指标	文化站数量	16个
		质量	文化活动演出质量	圆满完成	质量指标	文化活动演出质量	圆满完成
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	基层公共文化建设和经费	500000元	成本指标	基层公共文化建设和经费	500000元
	效益指标	经济			经济效益		
		社会	更好的发挥我市文化大市	发挥	社会效益	更好的发挥我市文化大市	发挥
		生态			生态效益		
		可持续	不断提升基层文化站、	提升	可持续影响	不断提升基层文化站、	提升
	满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≥98%	服务对象	人民群众满意度	≥98%
负责人:	经办		联系电话:		填报日期:	20240205162114	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	晋中文化生态保护实验区经费						
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文化和旅游局		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	556,000	年度资金总额:	556,000			
	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	556,000	市县(区)财政资金	556,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	晋中文化生态保护实验区经费,国家级非遗项目2项,省级非遗项目11项,吕梁市非遗项目8项、汾阳市级项目83项、传承人232人(包含国家1人、省级9人、市级25						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	保护非遗项目,使非遗项目得到更好的传承和发展。						
保证项目实施的制度、措施	晋中文化生态保护实验区经费,国家级非遗项目2项,省级非遗项目11项,吕梁市非遗项目8项、汾阳市级项目83项、传承人232人(包含国家1人、省级9人、市级25						
项目实施计划	晋中文化生态保护实验区经费,国家级非遗项目2项,省级非遗项目11项,吕梁市非遗项目8项、汾阳市级项目83项、传承人232人(包含国家1人、省级9人、市级25						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保护非遗项目,使非遗项目得到更好的传承和发展。			保护非遗项目,使非遗项目得到更好的传承和发展。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			数量	国家级非遗项目		2项	数量指标
			省级非遗项目	11项		省级非遗项目	11项
			吕梁市级项目	8项		吕梁市级项目	8项
			汾阳市级项目	83项		汾阳市级项目	83项
			传承人	232项		传承人	232项
		质量	非遗传承率	≥100%	质量指标	非遗传承率	≥100%
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	晋中文化生态保护实验	55.6万元	成本指标	晋中文化生态保护	55.6万元
	效益指标	经济	提高知名度,促进经济	促进	经济效益	提高知名度,促	促进
社会		提高非遗传承率	提高	社会效益	提高非遗传承率	提高	
生态				生态效益			

		可持			可持续影响	
满意度指标	服务	传承满意度	≥98%		服务对象	传承满意度 ≥98%
负责人:		经办		联系电话:		填报日期: 2024011514002

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	酒文旅项目地块相关工程费用(23年结转汾财行(2023)316号)						
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	224,515.21	年度资金总额:	224,515.21			
	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	224,515.21	市县(区)财政资金	224,515.21			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	酒文旅融合发展项目中酒源广场、杏花春馆、演艺中心项目地块的文旅发掘保护工作。目前,酒源广场、杏花春馆、演艺中心项目地块围挡迁移、场地除草、搭建保						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	辅助完成酒文旅项目地块前期工作,酒文旅融合发展项目中酒源广场、杏花春馆、演艺中心项目地块的文旅发掘保护工作。						
保证项目实施的制度、措施	酒文旅融合发展项目中酒源广场、杏花春馆、演艺中心项目地块的文旅发掘保护工作。目前,酒源广场、杏花春馆、演艺中心项目地块围挡迁移、场地除草、搭建保						
项目实施计划	酒文旅融合发展项目中酒源广场、杏花春馆、演艺中心项目地块的文旅发掘保护工作。目前,酒源广场、杏花春馆、演艺中心项目地块围挡迁移、场地除草、搭建保						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	辅助完成酒文旅项目地块前期工作,酒文旅融合发展项目中酒源广场、杏花春馆、演艺中心项目地块的文旅发掘保护工作。			辅助完成酒文旅项目地块前期工作,酒文旅融合发展项目中酒源广			
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	酒文旅项目地块数量	3个	数量指标	酒文旅项目地块	3个
		质量	工程完工合格性	合格	质量指标	工程完工合格性	合格
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	酒文旅项目地块相关工	224515.21元	成本指标	酒文旅项目地块	224515.21元
	效益指标	经济			经济效益		
社会		推进遗址环境维护工作	推进	社会效益	推进遗址环境维	推进	
生态				生态效益			

	可持续性	保护文物，使文物得到保护	可持续性	保护文物，使文物得到保护		
满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≥97%	服务对象	人民群众满意度	≥97%
负责人：	经办		联系电话：		填报日期：	20240130173811

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	栗家庄镇田村乡村旅游振兴示范村配套附属设施项目(23年结转汾财行(2023)80号)						
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额：	71,798.17	年度资金总额：	71,798.17			
	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	71,798.17	市县(区)财政资金	71,798.17			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	通过配套附属设施建设，为游客提供完备的旅游基础设施服务。2023年结转资金71798.17元。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	通过配套附属设施建设，为游客提供完备的旅游基础设施服务，助力乡村振兴。						
保证项目实施的制度、措施	通过配套附属设施建设，为游客提供完备的旅游基础设施服务。2023年结转资金71798.17元。						
项目实施计划	通过配套附属设施建设，为游客提供完备的旅游基础设施服务。2023年结转资金71798.17元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过配套附属设施建设，为游客提供完备的旅游基础设施服务，助力乡村振兴。			通过配套附属设施建设，为游客提供完备的旅游基础设施服务，助力乡村振兴。			
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	栗家庄镇田村乡村旅游	1项	数量指标	栗家庄镇田村乡村旅游	1项
		质量	工程完工合格性	合格	质量指标	工程完工合格性	合格
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	栗家庄镇田村乡村旅游	<71798.17元	成本指标	栗家庄镇田村乡村旅游	<71798.17元
	效益指标	经济	提高知名度，促进旅游	促进	经济效益	提高知名度，促进旅游	促进
		社会	提高社会影响力	提高	社会效益	提高社会影响力	提高
		生态			生态效益		

		可持	助力乡村振兴	助力	可持续影响	助力乡村振兴	助力
满意度指标	服务		大众满意度	≥97%	服务对象	大众满意度	≥97%
负责人:		经办		联系电话:		填报日期:	202401301 74248

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	全域旅游示范区创建项目(23年结转汾财行(2023)144号)						
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文化和旅游局		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	811,095.75	年度资金总额:	811,095.75			
	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	811,095.75	市县(区)财政资金	811,095.75			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	项目包括旅游集散中心改造、标识标牌系统建设、创建视频和宣传册、文创设计制作、智慧旅游中心建设、交通专线改造接驳服务区相关配套、全域旅游氛围营造等						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	力争将汾阳市成功创建为国家全域旅游示范区。						
保证项目实施的制度、措施	项目包括旅游集散中心改造、标识标牌系统建设、创建视频和宣传册、文创设计制作、智慧旅游中心建设、交通专线改造接驳服务区相关配套、全域旅游氛围营造等						
项目实施计划	项目包括旅游集散中心改造、标识标牌系统建设、创建视频和宣传册、文创设计制作、智慧旅游中心建设、交通专线改造接驳服务区相关配套、全域旅游氛围营造等						
实施期目标				年度目标			
总体目标	力争将汾阳市成功创建为国家全域旅游示范区。			力争将汾阳市成功创建为国家全域旅游示范区。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	全域旅游示范区创建项目	≥1个	数量指标	全域旅游示范区创建项目	≥1个
		质量	工程完工合格性	合格	质量指标	工程完工合格性	合格
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	全域旅游示范区创建项目	811095.75元	成本指标	全域旅游示范区创建项目	811095.75元
	效益指标	经济	带动我市旅游收益	带动	经济效益	带动我市旅游收益	带动
		社会	对我市文化旅游起到	宣传	社会效益	对我市文化旅游起到	宣传
		生态			生态效益		

		可持	促进可持续发展	创建	可持续影响	促进可持续发展	创建
满意度指标	服务		人民群众满意度	≥97%	服务对象	人民群众满意度	≥97%
负责人:		经办		联系电话:		填报日期:	202401301 73244

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	山西杏花村酒文旅融合项目“牧童街项目”建设工程文物勘探费用(23年结转汾财行(2023)101号)						
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文化和旅游局		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	705,623	年度资金总额:	705,623			
	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	705,623	市县(区)财政资金	705,623			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	山西杏花村酒文旅融合项目“牧童街项目”建设工程文物勘探费用70.5623万。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	为了推进牧童街项目工程顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施	年初预算						
项目实施计划	山西杏花村酒文旅融合项目“牧童街项目”建设工程文物勘探费用70.5623万。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了推进牧童街项目工程顺利进行。			为了推进牧童街项目工程顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	保护地下文物	≥1处	数量指标	保护地下文物	≥1处
		质量	符合工程质量验收标准	符合	质量指标	符合工程质量验收	符合
		时效	及时完成	及时完成	时效指标	及时完成	及时完成
		成本	山西杏花村酒文旅融合	705623元	成本指标	山西杏花村酒文	705623元
	效益指标	经济	避免损失	避免	经济效益	避免损失	避免
		社会	有效保护文物	保护	社会效益	有效保护文物	保护
		生态			生态效益		

	可持续	改善文物保存环境	改善	可持续影响	改善文物保存环境	改善
满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≥98%	服务对象	人民群众满意度	≥98%
负责人:	经办		联系电话:	填报日期:	202401301 75435	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称		文化市场综合行政执法队工作经费					
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	48,000		年度资金总额:	48,000		
	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	48,000		市县(区)财政资金	48,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		文化市场综合行政执法队工作经费4.8万元,其中:4万元列入政府经济科目‘办公经费’,0.8万元政府经济科目‘设备购置’,严格按照资金使用计划执行,确保					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		提升文化执法机关的整体效能,建立统一、规范、高效的文化市场管理体制和运行机制,达到“依法行政、公正执法、廉洁执法、文明执法”的法律效果和群众满意					
保证项目实施的制度、措施		文化市场综合行政执法队工作经费4.8万元,其中:4万元列入政府经济科目‘办公经费’,0.8万元政府经济科目‘设备购置’,严格按照资金使用计划执行,确保					
项目实施计划		文化市场综合行政执法队工作经费4.8万元,其中:4万元列入政府经济科目‘办公经费’,0.8万元政府经济科目‘设备购置’,严格按照资金使用计划执行,确保					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升文化执法机关的整体效能,建立统一、规范、高效的文化市场管理体制和运行机制,达到“依法行政、公正执法、廉洁			提升文化执法机关的整体效能,建立统一、规范、高效的文化市场管			
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	文化市场综合行政执法	12人	数量指标	文化市场综合行	12人
		质量	执法队工作完成质量	≥100%	质量指标	执法队工作完成	≥100%
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	执法队工作经费	48000元	成本指标	执法队工作经费	48000元
	效益指标	经济			经济效益		
		社会	为社会提供良好的社会	提供	社会效益	为社会提供良好的	提供
生态				生态效益			

		可持	促进经济可持续发展	促进	可持续影响	促进经济可持续发展	促进
满意度指标	服务		工作人员满意度	≥98%	服务对象	工作人员满意度	≥98%
负责人:		经办		联系电话:		填报日期:	202401241 20858

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称		文化事业发展扶持专项资金					
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为推动我市文化事业高质量发展,文化事业发展扶持专项资金100万元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		为推动我市文化事业高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		为推动我市文化事业高质量发展,文化事业发展扶持专项资金100万元。					
项目实施计划		为推动我市文化事业高质量发展,文化事业发展扶持专项资金100万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为推动我市文化事业高质量发展。				为推动我市文化事业高质量发展。	
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	文化发展数量	≥5项	数量指标	文化发展数量	≥5项
		质量	文化发展完成性	圆满完成	质量指标	文化发展完成性	圆满完成
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	文化事业发展扶持专项	100万元	成本指标	文化事业发展扶持	100万元
	效益指标	经济			经济效益		
		社会	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			生态效益		

	可持	促进文化产业发展	促进	可持续影响	促进文化产业发展	促进
满意度指标	服务	人民群众满意度	≥98%	服务对象	人民群众满意度	≥98%
负责人:	经办		联系电话:	填报日期:	202402041 15407	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年农村公共文化服务体系建设省级经费(提前告知一般转移支付省级资金)						
主管部门及代码	904-行政文教股		实施单位	汾阳市文化和旅游局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	146,060	年度资金总额:	146,060			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	146,060	省级财政资金	146,060			
	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	2024年公共文化服务体系建设省级补助资金146060元。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	促进地方文体产业的发展,增进人民群众身心健康和促进了社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施	2024年公共文化服务体系建设省级补助资金146060元。						
项目实施计划	2024年公共文化服务体系建设省级补助资金146060元。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	促进地方文体产业的发展,增进人民群众身心健康和促进了社会和谐稳定。			促进地方文体产业的发展,增进人民群众身心健康和促进了社会和谐稳定。			
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	更新图书、报刊册数	≥50套	数量指标	更新图书、报刊册数	≥50套
		质量	有效农村文化活动补充	有效	质量指标	有效农村文化活动补充	有效
		时效	资金发放及时性	及时拨付	时效指标	资金发放及时性	及时拨付
		成本	2024年农村公共文化建	146060元	成本指标	2024年农村公共文化建	146060元
	效益指标	经济	丰富农村文化,促进经	促进	经济效益	丰富农村文化,促进经	促进
		社会	改善农村基层公共文化	改善	社会效益	改善农村基层公共文化	改善
		生态			生态效益		

		可持			可持续影响		
满意度指标	服务	保障群众文化权益	≥95%		服务对象	保障群众文化权益	≥95%
负责人:		经办		联系电话:		填报日期:	202401161 61755

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年农村公共文化服务体系建设中央经费(提前告知一般转移支付中央资金)						
主管部门及代码	904-行政文教股		实施单位	汾阳市文化和旅游局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	365,200	年度资金总额:	365,200			
	其中:中央财政资金	365,200	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	365,200			
	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	2024年公共文化服务体系建设中央补助资金365200元。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	促进地方文体产业的发展,增进人民群众身心健康和促进了社会和谐稳定。						
保证项目实施的制度、措施	2024年公共文化服务体系建设中央补助资金365200元。						
项目实施计划	2024年公共文化服务体系建设中央补助资金365200元。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	促进地方文体产业的发展,增进人民群众身心健康和促进了社会和谐稳定。			促进地方文体产业的发展,增进人民群众身心健康和促进了社会和谐稳定。			
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	更新图书、报刊册数	≥50套	数量指标	更新图书、报刊册数	≥50套
		质量	有效农村文化活动补充	有效	质量指标	有效农村文化活动补充	有效
		时效	资金发放及时性	及时拨付	时效指标	资金发放及时性	及时拨付
		成本	2024年农村公共文化建	365200元	成本指标	2024年农村公共文化建	365200元
	效益指标	经济	丰富农村文化,促进经	促进	经济效益	丰富农村文化,促进	促进
		社会	改善农村基层公共文	改善	社会效益	改善农村基层公共文	改善
		生态			生态效益		

		可持			可持续影响		
满意度指标	服务	保障群众文化权益	≥97%	服务对象	保障群众文化权益	≥97%	
负责人:		经办		联系电话:		填报日期:	202401161 61012

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年省级非物质文化遗产资金(汾阳核桃木雕刻家具)						
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	68,000	年度资金总额:	68,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	68,000	省级财政资金	68,000			
	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	2024年省级非物质文化遗产资金(汾阳核桃木雕刻家具)6.8万元。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	加强对省级非遗项目的保护,完善项目保护体系,落实名录保护制度,夯实工作基础;对非遗传承人进行扶持,提升传承能力,稳固传承阵地;对文化生态保护保护区加						
保证项目实施的制度、措施	2024年省级非物质文化遗产资金(汾阳核桃木雕刻家具)6.8万元。						
项目实施计划	2024年省级非物质文化遗产资金(汾阳核桃木雕刻家具)6.8万元。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	加强对省级非遗项目的保护,完善项目保护体系,落实名录保护制度,夯实工作基础;对非遗传承人进行扶持,提升传承能			加强对省级非遗项目的保护,完善项目保护体系,落实名录保护制			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值
	产出指标	数量	召开学术研讨会次数	≥3次	数量指标	召开学术研讨会	≥3次
		质量	省级代表性传承人传承	≥100%	质量指标	省级代表性传承人	≥100%
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	2024年省级非物质文化	6.8万元	成本指标	2024年省级非物质	6.8万元
	效益指标	经济	非遗人群销售额	较上年增长	经济效益	非遗人群销售额	较上年增长
		社会	扩大对外宣传,进校园	≥100%	社会效益	扩大对外宣传,进校园	≥100%
生态				生态效益			

	可持	增强全市非遗项目保护	增强	可持续影响	增强全市非遗项目	增强
满意度指标	服务	群众认知度	≥98%	服务对象	群众认知度	≥98%
负责人:	经办		联系电话:	填报日期:	202401151 14826	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称		2024年文化站免费开放本级补助资金						
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文化和旅游局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	112,000		年度资金总额:	112,000			
	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	112,000		市县(区)财政资金	112,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		2024年乡镇文化站免费开放本级补助经费,16个乡镇文化站(其中:乡镇综合文化站12个、城市社区(街道)文化中心4个)免费开放经费每站0.7万元,共计11.2万元						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,业务活动用房小型修缮						
保证项目实施的制度、措施		组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,业务活动用房小型修缮						
项目实施计划		2024年乡镇文化站免费开放本级补助经费,16个乡镇文化站(其中:乡镇综合文化站12个、城市社区(街道)文化中心4个)免费开放经费每站0.7万元,共计11.2万元						
实施期目标				年度目标				
总体目标	组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务			组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务				
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	乡镇综合文化站数量	12个	数量指标	乡镇综合文化站	12个	
			城市社区(街道)文化中心	4个		城市社区(街道)	4个	
	成本	质量	完成场次的效果	优秀	质量指标	完成场次的效果	优秀	
			资金拨付及时性	及时拨付		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
			2024年文化站免费开放	11.2万元			成本指标	2024年文化站免费
	效益指标	经济	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进	
社会		组织开展群众喜闻乐见	开展	社会效益	组织开展群众喜	开展		

	生态			生态效益		
		可持	协助县级场馆开展流动	协助	可持续影响	协助县级场馆开
满意度指标	服务	群众满意度	≥97%	服务对象	群众满意度	≥97%
负责人:		经办		联系电话:		填报日期: 20240125165142

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年文化站免费开放省级补助资金(提前告知一般转移支付省级资金)						
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	161,900	年度资金总额:	161,900			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	161,900	省级财政资金	161,900			
	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	2024年乡镇文化站免费开放省级补助经费,其中,乡镇综合文化站12个,省级资金12.14万元;城市社区(街道)文化中心4个,省级资金4.05万元,共计16.19万元。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,业务活动用房小型修缮						
保证项目实施的制度、措施	2024年乡镇文化站免费开放省级补助经费,其中,乡镇综合文化站12个,省级资金12.14万元;城市社区(街道)文化中心4个,省级资金4.05万元,共计16.19万元。						
项目实施计划	2024年乡镇文化站免费开放省级补助经费,其中,乡镇综合文化站12个,省级资金12.14万元;城市社区(街道)文化中心4个,省级资金4.05万元,共计16.19万元。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务			组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	城市社区(街道)文化	4个	数量指标	城市社区(街道)	4个
			乡镇综合文化站数量	12个		乡镇综合文化站	12个
	产出指标	质量	完成场次的效果	优秀	质量指标	完成场次的效果	优秀
			时效	资金拨付及时性		及时拨付	时效指标
	产出指标	成本	2024年乡镇文化站免费	16.19万元	成本指标	2024年乡镇文化	16.19万元
经济			促进经济发展	促进		经济效益	促进经济发展

效益指标	社会	组织开展群众喜闻乐见开展	社会效益	组织开展群众喜	开展	
	生态		生态效益			
	可持续	协助县级场馆开展流动协助	可持续影响	协助县级场馆开	协助	
满意度指标	服务	群众满意度	≥97%	服务对象	群众满意度	≥97%
负责人:	经办	联系电话:	填报日期:	20240125172710		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年文化站免费开放中央补助资金(提前告知一般转移支付中央资金)						
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	441,600	年度资金总额:	441,600			
	其中:中央财政资金	441,600	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	441,600			
	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	2024年乡镇文化站免费开放中央补助经费,其中,乡镇综合文化站12个,中央资金33.12万元;城市社区(街道)文化中心4个,中央资金11.04万元,共计44.16万						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,业务活动用房小型修缮						
保证项目实施的制度、措施	组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护,业务活动用房小型修缮						
项目实施计划	2024年乡镇文化站免费开放中央补助经费,其中,乡镇综合文化站12个,中央资金33.12万元;城市社区(街道)文化中心4个,中央资金11.04万元,共计44.16万						
实施期目标			年度目标				
总体目标	组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务			组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨			
绩效指	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值
	数量	数量	乡镇综合文化站数量	12个	数量指标	城市社区(街道)	4个
			城市社区(街道)文化	4个		乡镇综合文化站	12个
	质量	质量	完成场次的效果	优秀	质量指标	完成场次的效果	优秀
			资金拨付及时性	及时拨付		时效指标	资金拨付及时性
	成本	成本	2024年乡镇文化站免费	44.16万元	成本指标	2024年乡镇文化	44.16万元

标	效益指标	经济	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会	组织开展群众喜闻乐见	开展	社会效益	组织开展群众喜	开展
		生态			生态效益		
		可持	协助县级场馆开展流动	协助	可持续影响	协助县级场馆开	协助
	满意度指标	服务	群众满意度	≥96%	服务对象	群众满意度	≥96%
负责人:		经办		联系电话:		填报日期:	202403071 81425

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	汾阳市2024年公共文化奖补资金(中央)					
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,194,700	年度资金总额:	1,194,700		
	其中:中央财政资金	1,194,700	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	1,194,700		
	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	公共文化设备购置、购置图书 看报服务、文化惠民活动等。					
立项依据	汾阳市政府2024年资金第162号					
项目设立必要性	公共文化设备购置、购置图书 看报服务、文化惠民活动等。					
保证项目实施的制度、措施	根据财政资金安排专款专用。					
项目实施计划	根据财政资金安排专款专用。					
实施期目标			年度目标			
总体目标	公共文化设备购置、买书看报服务、文化惠民活动等。根据财政资金安排专款专用。			公共文化设备购置、买书看报服务、文化惠民活动等。根据财政资金		
一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		公共文化设备购置	3000套			公共文化设备购置
		购置图书	≥2万册		购置图书	≥2万册

绩效指标	产出指标	数量	文化惠民活动（打造小2支	数量指标	文化惠民活动（2支		
			文化惠民活动（能人艺≥3次		文化惠民活动（≥3次		
		质量	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本	公共文化奖补资金（中119.47万元	成本指标	公共文化奖补资金	119.47万元	
	效益指标	经济	带动群众文化活动	有效带动	经济效益	带动群众文化活动	有效带动
		社会	丰富市民业余生活	≥90%	社会效益	丰富市民业余生活	≥90%
		生态			生态效益		
		可持续	推动文化产业发展	≥90%	可持续影响	推动文化产业发展	≥90%
	满意度指标	服务	收益群众满意度	≥95%	服务对象	收益群众满意度	≥95%
负责人：	经办	联系电话：	填报日期：	20240319102035			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	汾阳市2024年公共文化奖补资金省级			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金(元)	实施期资金总额：	201,300	年度资金总额：	201,300
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	201,300	省级财政资金	201,300
	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	文化惠民活动等			
立项依据	汾阳市政府2024年资金第162号			
项目设立必要性	文化惠民活动等。			
保证项目实施的制度、措施	根据财政资金安排专款专用。			
项目实施计划	本项目项目执行时间：2024年。			
	实施期目标		年度目标	
总体目标	根据财政资金安排专款专用。		根据财政资金安排专款专用。	

绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值
	产出指标	数量	安排演出活动	≥33场	数量指标	安排演出活动	≥33场
		质量	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本	公共文化奖补资金（省	201300元	成本指标	公共文化奖补资金	201300元
	效益指标	经济	带动群众文化活动	有效带动	经济效益	带动群众文化活动	有效带动
		社会	丰富市民业余生活	≥95%	社会效益	丰富市民业余生活	≥95%
		生态			生态效益		
		可持	推动文化产业发展	≥90%	可持续影响	推动文化产业发展	≥90%
	满意度指标	服务	受益群众满意度	≥95%	服务对象	受益群众满意度	≥95%
负责人:		经办		联系电话:		填报日期:	20240319155655

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	汾阳市柏草坡龙天土地庙修缮工程			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	110,000	年度资金总额:	110,000
	其中:中央财政资金	110,000	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	110,000
	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	2024年汾阳市柏草坡龙天土地庙修缮工程11万元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	加强文物保护利用,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和谐发展。			
保证项目实施的制度、措施	2024年汾阳市柏草坡龙天土地庙修缮工程11万元。			
项目实施计划	2024年汾阳市柏草坡龙天土地庙修缮工程11万元。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	加强文物保护利用,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和谐发展。		加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促	

绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值
	产出指标	数量	全国重点文物保护单位	6个	数量指标	全国重点文物保护	6个
		质量	工程完工合格性	合格	质量指标	工程完工合格性	合格
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	汾阳市柏草坡龙天土地	110000元	成本指标	汾阳市柏草坡龙	110000元
	效益指标	经济	促进汾阳旅游收入水平	促进	经济效益	促进汾阳旅游收	促进
		社会	有效提升文化旅游形象	提升	社会效益	有效提升文化旅	提升
		生态			生态效益		
		可持	提高文物的保护和利用	提高	可持续影响	提高文物的保护	提高
	满意度指标	服务	人民群众满意度	≥97%	服务对象	人民群众满意度	≥97%
负责人:		经办		联系电话:		填报日期:	202402281 12336

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)建设项目资金			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,940,150	年度资金总额:	2,940,150
	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	2,940,150	市县(区)财 政资金	2,940,150
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)项目,位于禹门河环岛西侧,占地面积14259m²,总建筑面积13500m²,其中地上面积8200m²,地下建筑5300m²。包含洒文			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	1、推进汾阳文化事业发展,更好服务大众。2、促进汾阳经济社会发展。3、带动各项服务业的发展。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)建设项目资金294.015万元。			
项目实施计划	汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)建设项目资金294.015万元。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	1、推进汾阳文化事业发展,更好服务大众。2、促进汾阳经济社会发展。3、带动各项服务业的发展。		1、推进汾阳文化事业发展,更好服务大众。2、促进汾阳经济社会发展。	

绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值
	产出指标	数量	博物馆（含智慧非通用	17341平方米	数量指标	博物馆（含智慧	17341平方米
		质量	工程质量合格性	合格	质量指标	工程质量合格性	合格
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	汾阳市博物馆（含智慧	294.015万元	成本指标	汾阳市博物馆（	294.015万元
	效益指标	经济	深入挖掘杏花村白酒文	挖掘	经济效益	深入挖掘杏花村	挖掘
		社会	多方面展示汾阳文化	展示	社会效益	多方面展示汾阳	展示
		生态			生态效益		
		可持			可持续影响		
	满意度指标	服务	人民群众满意度	≥97%	服务对象	人民群众满意度	≥97%
负责人:		经办		联系电话:		填报日期:	202403081 10600

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	汾阳市南赵郡佛殿正殿修缮工程			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局
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:	600,000	年度资金总额:	600,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	600,000	省级财政资金	600,000
	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	2024年汾阳市南赵郡佛殿正殿修缮工程60万元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	加强文物保护利用,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和谐发展。			
保证项目实施的制度、措施	2024年汾阳市南赵郡佛殿正殿修缮工程60万元。			
项目实施计划	2024年汾阳市南赵郡佛殿正殿修缮工程60万元。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	加强文物保护利用，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。			加强文物保护利用，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。			
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	全国重点文物保护单位	6个	数量指标	全国重点文物保护单位	6个
		质量	工程完工合格性	合格	质量指标	工程完工合格性	合格
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	汾阳市南赵郡佛殿正殿	600000元	成本指标	汾阳市南赵郡佛殿正殿	600000元
	效益指标	经济	促进汾阳旅游收入水平	促进	经济效益	促进汾阳旅游收入水平	促进
		社会	有效提升文化旅游形象	提升	社会效益	有效提升文化旅游形象	提升
		生态			生态效益		
		可持续	提高文物的保护和利用	提高	可持续影响	提高文物的保护和利用	提高
	满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≥97%	服务对象	人民群众满意度	≥97%
负责人：		经办		联系电话：		填报日期：	20240228 13257

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	汾阳市峪口圣母庙东西配殿、院面、围墙修缮工程			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000
	其中：中央财政资金	3,000,000	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	3,000,000
	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	2024年汾阳市峪口圣母庙东西配殿、院面、围墙修缮工程300万元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	加强文物保护利用，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	2024年汾阳市峪口圣母庙东西配殿、院面、围墙修缮工程300万元。			
项目实施计划	2024年汾阳市峪口圣母庙东西配殿、院面、围墙修缮工程300万元。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	加强文物保护利用，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。			加强文物保护利用，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。			
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	修缮工程数量	≥3个	数量指标	修缮工程数量	≥3个
		质量	工程完工合格性	合格	质量指标	工程完工合格性	合格
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	汾阳市峪口圣母庙东西	3000000元	成本指标	汾阳市峪口圣母	3000000元
	效益指标	经济	利于提升文化旅游形象	促进	经济效益	利于提升文化旅游	促进
		社会	形成地方名片，民众保	提高	社会效益	形成地方名片，	提高
		生态			生态效益		
		可持续	利于文物保存的完整性	保护	可持续影响	利于文物保存的	保护
	满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≥97%	服务对象	人民群众满意度	≥97%
负责人：		经办		联系电话：		填报日期：	202402281 13736

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年公共文化服务体系建设补助资金(稀有剧种公益性演出)			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局	实施单位	汾阳市文化和旅游局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金(元)	实施期资金总额：	250,000	年度资金总额：	250,000
	其中：中央财政资金	250,000	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	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	提前下达2024年公共文化服务体系建设补助资金(稀有剧种公益性演出)25万元，其中演出剧种为汾老秧歌，演出场次50场，每场5000元，共计250000元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	加强文化利用，提升文化水平，传承中华优秀传统文化，促进文化事业与经济和谐发展。			
保证项目实施的制度、措施	2024年公共文化服务体系建设补助资金(稀有剧种公益性演出)25万元，其中演出剧种为汾老秧歌，演出场次50场，每场5000元，共计250000元。			
项目实施计划	2024年公共文化服务体系建设补助资金(稀有剧种公益性演出)25万元，其中演出剧种为汾老秧歌，演出场次50场，每场5000元，共计250000元。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	加强文化利用，提升文化水平，传承中华优秀传统文化，促进文化事业与经济和谐发展。			加强文化利用，提升文化水平，传承中华优秀传统文化，促进文化事业与经济和谐发展。			
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	演出场次	50场	数量指标	演出场次	50场
		质量	演出质量合格性	优秀	质量指标	演出质量合格性	优秀
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	2024年公共文化服务经费	250000元	成本指标	2024年公共文化服务经费	250000元
	效益指标	经济	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会	传承优秀传统文化	传承	社会效益	传承优秀传统文化	传承
		生态			生态效益		
		可持续			可持续影响		
	满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≥97%	服务对象	人民群众满意度	≥97%
负责人:	经办		联系电话:		填报日期:	20240228 14217	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	增加2024年送戏下乡经费			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局	实施单位	汾阳市文化和旅游局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	600,000
	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	600,000	市县(区)财政资金	600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步弘扬优秀传统文化，提升公共文化服务效能，丰富群众精神文化生活，我局积极开展“送戏下乡惠民演出”进村、进社区、进景区活动。为满足我市城乡群众看戏的需求。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为进一步弘扬优秀传统文化，提升公共文化服务效能，丰富群众精神文化生活，为满足我市城乡群众看戏的需求。			
保证项目实施的制度、措施	为进一步弘扬优秀传统文化，提升公共文化服务效能，丰富群众精神文化生活，我局积极开展“送戏下乡惠民演出”进村、进社区、进景区活动。为满足我市城乡群众看戏的需求。			
项目实施计划	为进一步弘扬优秀传统文化，提升公共文化服务效能，丰富群众精神文化生活，我局积极开展“送戏下乡惠民演出”进村、进社区、进景区活动。为满足我市城乡群众看戏的需求。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步弘扬优秀传统文化，提升公共文化服务效能，丰富群众精神文化生活，为满足我市城乡群众看戏的需求。			为进一步弘扬优秀传统文化，提升公共文化服务效能，丰富群众精神			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	增演场次	100场	数量指标	增演场次	100场
		质量	演出完成率	≥100%	质量指标	演出完成率	≥100%
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	增加2024年送戏下乡经费	600000元	成本指标	增加2024年送戏	600000元
	效益指标	经济			经济效益		
		社会	进一步弘扬优秀传统文化	弘扬	社会效益	进一步弘扬优秀	弘扬
		生态			生态效益		
		可持续	丰富群众精神文化生活	丰富	可持续影响	丰富群众精神文	丰富
	满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≥97%	服务对象	人民群众满意度	≥97%
负责人:	经办		联系电话:		填报日期:	202402021 11043	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年送戏下乡经费			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	404,000	年度资金总额:	404,000
	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	404,000	市县(区)财政资金	404,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为满足我市城乡群众看戏的需求,国庆期间,我局在送戏下乡惠民演出原有场次基础上安排增演69场次,其中市鼓锋晋剧团59场,每场6000元;市歌舞团10场,每场			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	进一步弘扬优秀传统文化,提升公共文化服务效能,丰富群众精神文化生活,满足我市城乡群众看戏的需求。			
保证项目实施的制度、措施	为满足我市城乡群众看戏的需求,国庆期间,我局在送戏下乡惠民演出原有场次基础上安排增演69场次,其中市鼓锋晋剧团59场,每场6000元;市歌舞团10场,每场			
项目实施计划	为满足我市城乡群众看戏的需求,国庆期间,我局在送戏下乡惠民演出原有场次基础上安排增演69场次,其中市鼓锋晋剧团59场,每场6000元;市歌舞团10场,每场			

实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步弘扬优秀传统文化，提升公共文化服务效能，丰富群众精神文化生活，满足我市城乡群众看戏的需求。			进一步弘扬优秀传统文化，提升公共文化服务效能，丰富群众精神文			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	送戏下乡演出数量	69场	数量指标	送戏下乡演出数	69场
		质量	演出完成率	≥100%	质量指标	演出完成率	≥100%
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	增加送戏下乡演出经费	40.4万元	成本指标	增加送戏下乡演	40.4万元
	效益指标	经济			经济效益		
		社会	进一步弘扬优秀传统文化	弘扬	社会效益	进一步弘扬优秀	弘扬
		生态			生态效益		
		可持续	丰富群众精神文化生活	丰富	可持续影响	丰富群众精神文	丰富
	满意度指标	服务	人民群众满意度	≥98%	服务对象	人民群众满意度	≥98%
负责人：		经办		联系电话：		填报日期：	20240124094936

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年乡镇文化站免费开放本级补助经费(23年结转年初预算)			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金(元)	实施期资金总额：	9,988.5	年度资金总额：	9,988.5
	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	9,988.5	市县(区)财政资金	9,988.5
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	16个乡镇文化站免费开放经费每站1.5万元，共计24万元。2023年结转9988.5元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障文化站免费开放正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	16个乡镇文化站免费开放经费每站1.5万元，共计24万元。2023年结转9988.5元。			
项目实施计划	16个乡镇文化站免费开放经费每站1.5万元，共计24万元。2023年结转9988.5元。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	保障文化站免费开放正常运行。			保障文化站免费开放正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	文化站数量	16个	数量指标	文化站数量	16个
		质量	文化站免费开放运行达标	达标	质量指标	文化站免费开放	达标
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	免费开放办公费	9988.5元	成本指标	免费开放办公费	9988.5元
	效益指标	经济	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会			社会效益		
		生态			生态效益		
		可持续	免费开放运行可持续	可持续	可持续影响	免费开放运行可	可持续
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥97%	服务对象	群众满意度	≥97%
负责人:	经办		联系电话:	填报日期:	202401301 74836		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年“龙腾新时代”春节系列文化活动经费			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	494,180	年度资金总额:	494,180
	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	494,180	市县(区)财政资金	494,180
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为丰富人民群众节日文化生活,确保全市人民度过一个欢乐、平安、祥和的新春佳节,我市作为市春节文化活动指导委员会办公室,筹备了全市2024年“龙腾时代”			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为丰富群众节日文化生活,营造春节期间欢乐氛围。			
保证项目实施的制度、措施	我市作为市春节文化活动指导委员会办公室,筹备了全市2024年“龙腾时代”春节系列文化活动,拟安排新春走基层展播展演、“好戏连台过大年”专场展演、“龙			
项目实施计划	我市作为市春节文化活动指导委员会办公室,筹备了全市2024年“龙腾时代”春节系列文化活动,拟安排新春走基层展播展演、“好戏连台过大年”专场展演、“龙			

实施期目标				年度目标			
总体目标	为丰富群众节日文化生活，营造春节期间欢乐氛围。			为丰富群众节日文化生活，营造春节期间欢乐氛围。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	春节文化活动数量	31项	数量指标	春节文化活动数量	31项
		质量	演出活动合格性	合格	质量指标	演出活动合格性	合格
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	春节文化活动经费	49.418万元	成本指标	春节文化活动经费	49.418万元
	效益指标	经济			经济效益		
		社会	丰富市民业余生活	丰富	社会效益	丰富市民业余生活	丰富
		生态			生态效益		
		可持续	推动文化产业发展	推动	可持续影响	推动文化产业发展	推动
	满意度指标	服务	人民群众满意度	≥98%	服务对象	人民群众满意度	≥98%
负责人:		经办		联系电话:		填报日期:	20240124154928

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)展陈项目初步设计经费			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金(元)	实施期资金总额:	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	2024年汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)展陈项目初步设计经费280000元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	深入挖掘杏花村白酒文化,带动经济酒文旅项目发展,多方面展示汾阳文化,让更多人喜欢走进博物馆。			
保证项目实施的制度、措施	2024年汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)展陈项目初步设计经费280000元。			
项目实施计划	2024年汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)展陈项目初步设计经费280000元。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	深入挖掘杏花村白酒文化，带动经济酒文旅项目发展，多方面展示汾阳文化，让更多人喜欢走进博物馆。			深入挖掘杏花村白酒文化，带动经济酒文旅项目发展，多方面展示汾阳文化，让更多人喜欢走进博物馆。			
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	博物馆（含智慧非遗展示馆）	17341m²	数量指标	博物馆（含智慧展示馆）	17341m²
		质量	符合工程质量验收标准	符合	质量指标	符合工程质量验收标准	符合
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	2024年汾阳市博物馆	280000元	成本指标	2024年汾阳市博物馆	280000元
	效益指标	经济	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会	宣传传统文化，提高文	宣传	社会效益	宣传传统文化，提高文	宣传
		生态			生态效益		
		可持续	让更多人喜欢走进博物	可持续	可持续影响	让更多人喜欢走进博物	可持续
	满意度指标	服务	人民群众满意度	≥98%	服务对象	人民群众满意度	≥98%
负责人：	经办		联系电话：		填报日期：	20240131160811	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年临时人员工资			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	95,040	年度资金总额：	95,040
	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	95,040	市县（区）财政资金	95,040
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位有4个临时人员，每人每月1980元，共计4*1980*12=95040元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障工作的顺利进行，提高员工的生活水平。			
保证项目实施的制度、措施	本单位有4个临时人员，每人每月1980元，共计4*1980*12=95040元。			
项目实施计划	本单位有4个临时人员，每人每月1980元，共计4*1980*12=95040元。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	保障工作的顺利进行，提高员工的生活水平。			保障工作的顺利进行，提高员工的生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	临时人员数量	4人	数量指标	临时人员数量	4人
		质量	工作完成率	≥100%	质量指标	工作完成率	≥100%
		时效	工资发放及时性	及时发放	时效指标	工资发放及时性	及时发放
		成本	临时人员工资	95040元	成本指标	临时人员工资	95040元
	效益指标	经济			经济效益	促进经济发展	促进
		社会	保障工作的顺利进行	保障	社会效益	保障工作的顺利进行	保障
		生态			生态效益		
		可持续			可持续影响		
	满意度指标	服务对象	临时人员满意度	≥98%	服务对象	临时人员满意度	≥98%
负责人：		经办		联系电话：		填报日期：	20231214133726

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年送戏下乡活动经费			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金(元)	实施期资金总额：	780,000	年度资金总额：	780,000
	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	780,000	市县(区)财政资金	780,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	财政直接下拨本单位用于送戏下乡130场，每场6000元，共计780000元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	丰富乡村文化，促进乡村文化建设。			
保证项目实施的制度、措施	财政直接下拨本单位用于送戏下乡130场，每场6000元，共计780000元。			
项目实施计划	财政直接下拨本单位用于送戏下乡130场，每场6000元，共计780000元。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	丰富乡村文化，促进乡村文化建设。			丰富乡村文化，促进乡村文化建设			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	送戏下乡场次	130场	数量指标	送戏下乡场次	130场
		质量	送戏下乡场次完成率	≥100%	质量指标	送戏下乡场次完	≥100%
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	2024年送戏下乡活动总	780000元	成本指标	2024年送戏下乡	780000元
	效益指标	经济	丰富农村文化，促进经	丰富	经济效益	丰富农村文化，	丰富
		社会	加强农村文化建设	加强	社会效益	加强农村文化建	加强
		生态			生态效益		
		可持	丰富农村文化，促进农	促进	可持续影	丰富农村文化，	促进
	满意度指标	服务	人民群众满意度	≥98%	服务对象	人民群众满意度	≥98%
负责人：	经办		联系电话：	填报日期：	202401241 14924		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	第一书记与驻村工作队员补助			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局	实施单位	汾阳市文化和旅游局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：	32,500	年度资金总额：	32,500
	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	32,500	市县(区)财	32,500
	资金		政资金	
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步发挥党建在脱贫攻坚中的强大动力，2024年我单位派驻村第一书记1人，去临县派驻，外出全年天数250天，每天130元，共计32500元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为进一步发挥党建在脱贫攻坚中的强大动力。			
保证项目实施的制度、措施	为进一步发挥党建在脱贫攻坚中的强大动力，2024年我单位派驻村第一书记1人，去临县派驻，外出全年天数250天，每天130元，共计32500元。			
项目实施计划	为进一步发挥党建在脱贫攻坚中的强大动力，2024年我单位派驻村第一书记1人，去临县派驻，外出全年天数250天，每天130元，共计32500元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步发挥党建在脱贫攻坚中的强大动力，保障脱贫攻坚顺利进行。				进一步发挥党建在脱贫攻坚中的强大动力，保障脱贫攻坚顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	第一书记工作天数	250天	数量指标	第一书记工作天数	250天
		质量	扶贫工作的完成率	100%	质量指标	扶贫工作的完成率	100%
		时效	工资发放及时性	及时发放	时效指标	工资发放及时性	及时发放
		成本	第一书记与驻村工作队	32500元	成本指标	第一书记与驻村工作队	32500元
	效益指标	经济	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会	脱贫的完成有效提高	有效	社会效益	脱贫的完成有效提高	有效
		生态			生态效益		
		可持续			可持续影响		
	满意度指标	服务对象	第一书记满意度	≥98%	服务对象	第一书记满意度	≥98%
负责人:		经办		联系电话:		填报日期:	20231220103110

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	东龙观宋金墓看护人员工资			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金(元)	实施期资金总额:	48,000	年度资金总额:	48,000
	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	48,000	市县(区)财政资金	48,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位有东龙观宋金墓看护人员2名,每人每月2000元,共计2*2000*12=48000元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障工作的顺利进行,使员工的生活水平得到提高。			
保证项目实施的制度、措施	本单位有东龙观宋金墓看护人员2名,每人每月2000元,共计2*2000*12=48000元。			
项目实施计划	本单位有东龙观宋金墓看护人员2名,每人每月2000元,共计2*2000*12=48000元。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	保障工作的顺利进行，使员工的生活水平得到提高。			保障工作的顺利进行，使员工的生活水平得到提高。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	东龙观宋金墓看护人员	2人	数量指标	东龙观宋金墓看护人员	2人
		质量	工作完成率	≥100%	质量指标	工作完成率	≥100%
		时效	工资发放及时性	及时发放	时效指标	工资发放及时性	及时发放
		成本	东龙观看护人员工资	48000元	成本指标	东龙观看护人员工资	48000元
	效益指标	经济			经济效益		
		社会	保障工作的顺利进行	保障	社会效益	保障工作的顺利进行	保障
		生态			生态效益		
		可持续			可持续影响	促进经济可持续	促进
	满意度指标	服务对象	东龙观看护人员满意度	≥98%	服务对象	东龙观看护人员满意度	≥98%
负责人:		经办		联系电话:		填报日期:	20231214134439

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	汾阳市全民健身活动中心工程项目(23年结转汾财行(2023)295号)			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局	实施单位	汾阳市文化和旅游局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	15,000	年度资金总额:	15,000
	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	15,000	市县(区)财政资金	15,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	汾阳市全民健身活动中心是由我局组织实施的工程项目。该项目由吕梁建设工程集团有限公司承建,于2017年5月投标开工建设,于2018年10月份按图纸合同施工完			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	促进全民健身的开展,能够使人民养成良好的体育锻炼习惯,不断增强群众身体素质,全民健身不仅仅适应人民群众健身活动需要,更是迎合了人民日益增长的精神			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市全民健身活动中心是由我局组织实施的工程项目。该项目由吕梁建设工程集团有限公司承建,于2017年5月投标开工建设,于2018年10月份按图纸合同施工完			
项目实施计划	汾阳市全民健身活动中心是由我局组织实施的工程项目。该项目由吕梁建设工程集团有限公司承建,于2017年5月投标开工建设,于2018年10月份按图纸合同施工完			

实施期目标				年度目标			
总体目标	促进全民健身的开展，能够使人民养成良好的体育锻炼习惯，不断增强群众身体素质；全民健身不仅仅适应人民群众健身生活			促进全民健身的开展，能够使人民养成良好的体育锻炼习惯，不断增			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	汾阳市全民健身活动中	1个	数量指标	汾阳市全民健身	1个
		质量	工程完工合格性	合格	质量指标	工程完工合格性	合格
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	汾阳市全民健身活动中	15000元	成本指标	汾阳市全民健身	15000元
	效益指标	经济	带动全民健身高潮，促	促进	经济效益	带动全民健身高	促进
		社会	促进了人民生活全面发	带动	社会效益	促进了人民生活	带动
		生态			生态效益		
		可持续	对我市全民健身活动起	推动	可持续影响	对我市全民健身	推动
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥98%	服务对象	群众满意度	≥98%
负责人：		经办		联系电话：		填报日期：	202401310 94800

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	汾阳市双语苑小区建设用地项目所涉古墓葬抢救性发掘经费			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	775,544	年度资金总额：	775,544
	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	775,544	市县(区)财政资金	775,544
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	汾阳市双语苑小区建设用地项目所涉古墓葬抢救性发掘遗址22处，墓葬17座，共计77.5544万元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为了推进汾阳市双语苑小区建设用地项目工程顺利进行。			
保证项目实施的制度、措施	汾阳市双语苑小区建设用地项目所涉古墓葬抢救性发掘遗址22处，墓葬17座，共计77.5544万元。			
项目实施计划	汾阳市双语苑小区建设用地项目所涉古墓葬抢救性发掘遗址22处，墓葬17座，共计77.5544万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了推进汾阳市双语苑小区建设用地项目工程顺利进行。				为了推进汾阳市双语苑小区建设用地项目工程顺利进行。		
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	遗址数量	22处	数量指标	遗址数量	22处
			墓葬数量	17座		墓葬数量	17座
		质量	严格按照工程目标进行	严格按照	质量指标	严格按照工程目标	严格按照
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	汾阳市双语苑小区建设	77.5544万元	成本指标	汾阳市双语苑小区	77.5544万元
	效益指标	经济			经济效益		
		社会	有效保护文物，避免国	保护	社会效益	有效保护文物，	保护
		生态			生态效益		
	可持续	保护国家地下文物	有效	可持续影响	保护国家地下文	有效	
满意度指标	服务	人民群众满意度	≥97%	服务对象	人民群众满意度	≥97%	
负责人：		经办		联系电话：		填报日期：	20240126103835

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	汾阳市文化艺术中心项目初步设计费用			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金(元)	实施期资金总额：	2,386,000	年度资金总额：	2,386,000
	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	2,386,000	市县(区)财政资金	2,386,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据市委、市政府工作安排，为尽快推动项目实施，我局拟启动汾阳市文化艺术项目工程建筑方案及初步设计的公开招标工作，根据汾阳市文化艺术中心项目可行性			
立项依据	年初预算、《汾阳市行政审批管理局关于汾阳市文化艺术中心建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(汾审管投资发[2023]53号)			
项目设立必要性	为加快文化艺术中心建设项目施工进度，确保项目顺利实施。			
保证项目实施的制度、措施	根据市委、市政府工作安排，为尽快推动项目实施，我局拟启动汾阳市文化艺术项目工程建筑方案及初步设计的公开招标工作，根据汾阳市文化艺术中心项目可行性			
项目实施计划	根据市委、市政府工作安排，为尽快推动项目实施，我局拟启动汾阳市文化艺术项目工程建筑方案及初步设计的公开招标工作，根据汾阳市文化艺术中心项目可行性			

实施期目标				年度目标			
总体目标	为加快文化艺术中心建设项目施工进度，确保项目顺利实施。			为加快文化艺术中心建设项目施工进度，确保项目顺利实施。			
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	汾阳市文化艺术中心项目	18077平方米	数量指标	汾阳市文化艺术中心项目	18077平方米
		质量	符合工程质量验收标准	符合	质量指标	符合工程质量验收标准	符合
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	汾阳市文化艺术中心项目	238.6万元	成本指标	汾阳市文化艺术中心项目	238.6万元
	效益指标	经济	带动相关产业发展	带动	经济效益	带动相关产业发展	带动
		社会	加快文化艺术中心建设	加快	社会效益	加快文化艺术中心建设	加快
		生态			生态效益		
		可持续	推动文化产业发展	推动	可持续影响	推动文化产业发展	推动
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥97%	服务对象	社会公众满意度	≥97%
负责人：		经办		联系电话：		填报日期：	20240112173125

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	购买群众文化活动的组织与承办服务经费			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金(元)	实施期资金总额：	406,568.8	年度资金总额：	406,568.8
	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	406,568.8	市县(区)财政资金	406,568.8
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为推进我市群众文化活动繁荣发展，提升全市各镇、街道群众文化活动数量 and 水平，经汾阳市文旅局党组研究，拟向全社会购买群众文化活动的组织与承办服务。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为推进我市群众文化活动繁荣发展，提升全市各镇、街道群众文化活动数量 and 水平，经汾阳市文旅局党组研究，拟向全社会购买群众文化活动的组织与承办服务。			
保证项目实施的制度、措施	为推进我市群众文化活动繁荣发展，提升全市各镇、街道群众文化活动数量 and 水平，经汾阳市文旅局党组研究，拟向全社会购买群众文化活动的组织与承办服务。			
项目实施计划	为推进我市群众文化活动繁荣发展，提升全市各镇、街道群众文化活动数量 and 水平，经汾阳市文旅局党组研究，拟向全社会购买群众文化活动的组织与承办服务。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	为推进我市群众文化活动繁荣发展，提升全市各镇、街道群众文化活动数量和水平。			为推进我市群众文化活动繁荣发展，提升全市各镇、街道群众文化			
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	购买群众文化活动的项	≥2项	数量指标	购买群众文化活	≥2项
		质量	购买质量合格率	合格	质量指标	购买质量合格率	合格
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	购买群众文化活动的项	406568.8元	成本指标	购买群众文化活	406568.8元
	效益指标	经济			经济效益		
		社会	推进我市群众文化活动	推进	社会效益	推进我市群众文	推进
		生态			生态效益		
		可持续	提升全市各镇、街道群	提升	可持续影响	提升全市各镇、	提升
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥97%	服务对象	社会公众满意度	≥97%
负责人：		经办		联系电话：		填报日期：	20240115112751

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	晋中文化生态保护实验区经费(23年结转年初预算)			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金(元)	实施期资金总额：	21,421.2	年度资金总额：	21,421.2
	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	21,421.2	市县(区)财政资金	21,421.2
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	晋中文化生态保护实验区经费，国家级非遗项目2项，省级非遗项目11项，吕梁市非遗项目8项、汾阳市级项目83项、传承人232人(包含国家1人、省级9人、市级25			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保护非遗项目，使非遗项目得到更好的传承和发展。			
保证项目实施的制度、措施	晋中文化生态保护实验区经费，国家级非遗项目2项，省级非遗项目11项，吕梁市非遗项目8项、汾阳市级项目83项、传承人232人(包含国家1人、省级9人、市级25			
项目实施计划	晋中文化生态保护实验区经费，国家级非遗项目2项，省级非遗项目11项，吕梁市非遗项目8项、汾阳市级项目83项、传承人232人(包含国家1人、省级9人、市级25			

实施期目标				年度目标			
总体目标	保护非遗项目，使非遗项目得到更好的传承和发展。			保护非遗项目，使非遗项目得到更好的传承和发展。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值
	产出指标	数量	国家级非遗项目	2项	数量指标	省级非遗项目	11项
			省级非遗项目	11项		吕梁市级项目	8项
			吕梁市级项目	8项		汾阳市级项目	83项
			汾阳市级项目	83项		传承人	232项
			传承人	232项		国家级非遗项目	2项
	质量	非遗传承率	≥100%	质量指标	非遗传承率	≥100%	
	时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	
	成本	晋中文化生态保护实验	21421.2元	成本指标	晋中文化生态保护	21421.2元	
	效益指标	经济	提高知名度，促进经济	促进	经济效益	提高知名度，促	促进
社会		提高非遗传承率	提高	社会效益	提高非遗传承率	提高	
生态				生态效益			
可持				可持续影响			
满意度指标	服务	传承人满意度	≥98%	服务对象	传承人满意度	≥98%	
负责人：		经办		联系电话：		填报日期：	202401301 71817

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	剧团、文工团4人单位医保			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局	实施单位	汾阳市文化和旅游局	
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	13,538.4	年度资金总额：	13,401.6
	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	13,538.4	市县(区)财 政资金	13,401.6
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	剧团、文工团4人单位医保，4293*6.5%*4*12=13394.16元；大额3*4*12=144元，共计13538.4元。			

立项依据	年初预算							
项目设立必要性	保障工作的顺利进行，保障员工的合法权益。							
保证项目实施的制度、措施	剧团、文工团4人单位医保，4293*6.5%*4*12=13394.16元；大额3*4*12=144元，共计13538.4元。							
项目实施计划	剧团、文工团4人单位医保，4293*6.5%*4*12=13394.16元；大额3*4*12=144元，共计13538.4元。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	保障工作的顺利进行，保障员工的合法权益。			保障工作的顺利进行，保障员工的合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量	剧团、文工团缴纳医保	4人	数量指标	剧团、文工团缴纳	4人	
		质量	工作完成率		≥100%	质量指标	工作完成率	≥100%
		时效	医保缴纳及时性		及时缴纳	时效指标	医保缴纳及时性	及时缴纳
		成本	剧团、文工团单位医保	13538.4元		成本指标	剧团、文工团4人	13401.6元
	效益指标	经济				经济效益		
		社会	保障员工的合法权益		保障	社会效益	保障员工的合法	保障
		生态				生态效益		
		可持				可持续影响	促进经济可持续	促进
	满意度指标	服务	人民群众满意度		≥98%	服务对象	人民群众满意度	≥98%
负责人：		经办		联系电话：		填报日期：	20231214155400	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	三馆一站免费开放资金(缺口)			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局	实施单位	汾阳市文化和旅游局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金(元)	实施期资金总额：	167,800	年度资金总额：	167,800
	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	167,800	市县(区)财政资金	167,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	三馆一站免费开放资金(缺口)16.78万元。			

立项依据	年初预算						
项目设立必要性	保障文化馆、图书馆、美术馆、文化站的正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	三馆一站免费开放资金（缺口）16.78万元。						
项目实施计划	三馆一站免费开放资金（缺口）16.78万元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障文化馆、图书馆、美术馆、文化站的正常运行。			保障文化馆、图书馆、美术馆、文化站的正常运行。			
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	免费开放馆数	≥3个	数量指标	免费开放馆数	≥3个
		质量	免费开放运行达标率	达标	质量指标	免费开放运行达标率	达标
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	三馆一站免费开放资金	16.78万元	成本指标	三馆一站免费开放资金	16.78万元
	效益指标	经济			经济效益		
		社会	免费开放正常运行，提升	提高	社会效益	免费开放正常运行，提升	提高
		生态			生态效益		
		可持续	促进文化可持续发展	促进	可持续影响	促进文化可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥97%	服务对象	群众满意度	≥97%
负责人：		经办		联系电话：		填报日期：	20240228152042

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	文物保护经费(本级)(23年结转年初预算)			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局	实施单位	汾阳市文化和旅游局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金(元)	实施期资金总额：	120,014.26	年度资金总额：	120,014.26
	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	120,014.26	市县(区)财政资金	120,014.26
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	文物保护经费，我市现有已定级不可移动文物141处，未定级不可移动文物573处，已定级0.6万元/处，未定级0.3万元/处，共计256.5万元。2023年结转120014.26			

立项依据	年初预算						
项目设立必要性	保护文物，使文物得到更好的流传和发展。						
保证项目实施的制度、措施	文物保护经费，我市现有已定级不可移动文物141处，未定级不可移动文物573处，已定级0.6万元/处，未定级0.3万元/处，共计256.5万元。2023年结转120014.26						
项目实施计划	文物保护经费，我市现有已定级不可移动文物141处，未定级不可移动文物573处，已定级0.6万元/处，未定级0.3万元/处，共计256.5万元。2023年结转120014.26						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保护文物，使文物得到更好的流传和发展。			保护文物，使文物得到更好的流传和发展。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	已定级不可移动文物数	141处	数量指标	已定级不可移动	141处
			未定级不可移动数量	573处		未定级不可移动	573处
	产出指标	质量	文物保护合格性	合格	质量指标	文物保护合格性	合格
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	文物保护经费	120014.26元	成本指标	文物保护经费	120014.26元
	效益指标	经济	保护文物，带动经济发	促进	经济效益	保护文物，带动	促进
		社会	保护文物，提高知名度	保护	社会效益	保护文物，提高	保护
		生态			生态效益		
		可持	提高人民保护文物的意	提高	可持续影响	提高人民保护文	提高
满意度指标	服务	人民群众满意度	≥98%	服务对象	人民群众满意度	≥98%	
负责人：	经办		联系电话：		填报日期：	20240130180438	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	遗属生活补助			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局	实施单位	汾阳市文化和旅游局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金(元)	实施期资金总额：	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	我单位有2名遗属，贾伯坤每月480元，共计5760元；伊建伟每月520元，共计6240元，共计12000元。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	按月发放遗属生活补助，保障遗属生活待遇。						
保证项目实施的制度、措施	我单位有2名遗属，贾伯坤每月480元，共计5760元；伊建伟每月520元，共计6240元，共计12000元。						
项目实施计划	我单位有2名遗属，贾伯坤每月480元，共计5760元；伊建伟每月520元，共计6240元，共计12000元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按月发放遗属生活补助，保障遗属生活待遇。			按月发放遗属生活补助，保障遗属生活待遇。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	遗属人数	2人	数量指标	遗属人数	2人
		质量	补助标准	贾伯坤每月480元、伊建伟每	质量指标	补助标准	贾伯坤每月4
		时效	发放及时性	及时发放	时效指标	发放及时性	及时发放
		成本	遗属生活补助	12000元	成本指标	遗属生活补助	12000元
	效益指标	经济			经济效益		
		社会	保障遗属基本生活来源	保障	社会效益	保障遗属基本生	保障
		生态			生态效益		
		可持			可持续影响	促进经济可持续	促进
	满意度指标	服务	遗属满意度	≥98%	服务对象	遗属满意度	≥98%
负责人：	经办		联系电话：	填报日期：	20231214153557		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	驻村工作经费			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	7,500	年度资金总额：	7,500
	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	7,500	市县(区)财政资金	7,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况	为进一步发挥党建在脱贫攻坚中的强大动力，2023年我单位派驻村第一书记1人，驻村专项工作经费7500元。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	进一步发挥党建在脱贫攻坚中的强大动力。						
保证项目实施的制度、措施	为进一步发挥党建在脱贫攻坚中的强大动力，2023年我单位派驻村第一书记1人，驻村专项工作经费7500元。						
项目实施计划	2023年我单位派驻村第一书记1人，驻村专项工作经费7500元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步发挥党建在脱贫攻坚中的强大动力，保障脱贫攻坚顺利进行。				进一步发挥党建在脱贫攻坚中的强大动力，保障脱贫攻坚顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	第一书记工作天数	250天	数量指标	第一书记工作天数	250天
		质量	扶贫工作的完成率	≥100%	质量指标	扶贫工作的完成率	≥100%
		时效	工资发放及时性	及时发放	时效指标	工资发放及时性	及时发放
		成本	驻村专项工作经费	7500元	成本指标	驻村专项工作经费	7500元
	效益指标	经济	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会	脱贫的完成有效提高	有效	社会效益	脱贫的完成有效提高	有效
		生态			生态效益		
		可持续			可持续影响		
	满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≥98%	服务对象	人民群众满意度	≥98%
负责人：	经办		联系电话：		填报日期：	20231220105156	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	汾阳市诚德堂养老服务中心建设用地项目所涉古墓葬抢救性发掘经费(23年结转汾财行〔2023〕230号)			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局	实施单位	汾阳市文化和旅游局	
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金(元)	实施期资金总额：	1,890,666	年度资金总额：	1,890,666
	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	1,890,666	市县(区)财政资金	1,890,666
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况	汾阳市诚德堂养老服务中心建设用地项目所涉古墓葬抢救性发掘经费337.6189万元，其中墓葬62个，活土坑10处。2023年结转1890666元。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	为了推进汾阳市德堂养老服务中心建设用地项目工程顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施	汾阳市诚德堂养老服务中心建设用地项目所涉古墓葬抢救性发掘经费337.6189万元，其中墓葬62个，活土坑10处。2023年结转1890666元。						
项目实施计划	汾阳市诚德堂养老服务中心建设用地项目所涉古墓葬抢救性发掘经费337.6189万元，其中墓葬62个，活土坑10处。2023年结转1890666元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了推进汾阳市德堂养老服务中心建设用地项目工程顺利进行			为了推进汾阳市德堂养老服务中心建设用地项目工程顺利进行。			
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	墓葬数量	62个	数量指标	墓葬数量	62个
			活土坑数量	10处		活土坑数量	10处
		质量	工程质量完工合格性	合格	质量指标	工程质量完工合格性	合格
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
	成本	汾阳市诚德堂养老服务	1890666元	成本指标	汾阳市诚德堂养老服务	1890666元	
	效益指标	经济	有效保护文物，避免国	促进	经济效益	有效保护文物，	促进
		社会	保护国家地下文物	保护	社会效益	保护国家地下文物	保护
		生态	改善文物保存环境	改善	生态效益	改善文物保存环境	改善
		可持			可持续影响		
满意度指标	服务	人民群众满意度	≥98%	服务对象	人民群众满意度	≥98%	
负责人：		经办		联系电话：		填报日期：	20240130175909

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	文物保护经费			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位	汾阳市文化和旅游局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金(元)	实施期资金总额：	2,565,000	年度资金总额：	2,565,000
	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	2,565,000	市县(区)财政资金	2,565,000
	单位自筹	0	单位自筹	0

		其他资金		其他资金			
项目概况	文物保护经费，我市现有已定级不可移动文物141处，未定级不可移动文物573处，已定级0.6万元/处，未定级0.3万元/处，共计256.5万元						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	保护文物，使文物得到更好的流传和发展。						
保证项目实施的制度、措施	文物保护经费，我市现有已定级不可移动文物141处，未定级不可移动文物573处，已定级0.6万元/处，未定级0.3万元/处，共计256.5万元						
项目实施计划	文物保护经费，我市现有已定级不可移动文物141处，未定级不可移动文物573处，已定级0.6万元/处，未定级0.3万元/处，共计256.5万元						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保护文物，使文物得到更好的流传和发展。			保护文物，使文物得到更好的流传和发展。			
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	已定级不可移动文物数	141处	数量指标	已定级不可移动文物数	141处
			未定级不可移动文物数	573处		未定级不可移动文物数	573处
		质量	文物保护合格性	合格	质量指标	文物保护合格性	合格
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	文物保护经费	256.5万元	成本指标	文物保护经费	256.5万元
	效益指标	经济	保护文物，带动经济发展	带动	经济效益	保护文物，带动经济发展	带动
		社会	保护文物，提高知名度	提高	社会效益	保护文物，提高知名度	提高
		生态			生态效益		
		可持续	提高人民保护文物的意识	提高	可持续影响	提高人民保护文物的意识	提高
满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≥98%	服务对象	人民群众满意度	≥98%	
负责人：		经办		联系电话：		填报日期：	20240124153949

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	汾阳市文化艺术中心建设项目采购全过程建设项目管理服务单位费用			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局	实施单位	汾阳市文化和旅游局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金(元)	实施期资金总额：	3,320,000	年度资金总额：	3,320,000
	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	3,320,000	市县(区)财政资金	3,320,000

	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	汾阳市文化艺术中心建设项目正在办理前期手续。因本项目建设规模及投资较大、建设内容复杂、专业性强，从立项到施工建设，以及竣工验收都需要投入大量专业						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	汾阳市文化艺术中心建设项目正在办理前期手续。因本项目建设规模及投资较大、建设内容复杂、专业性强，从立项到施工建设，以及竣工验收都需要投入大量专业						
保证项目实施的制度、措施	汾阳市文化艺术中心建设项目正在办理前期手续。因本项目建设规模及投资较大、建设内容复杂、专业性强，从立项到施工建设，以及竣工验收都需要投入大量专业						
项目实施计划	汾阳市文化艺术中心建设项目正在办理前期手续。因本项目建设规模及投资较大、建设内容复杂、专业性强，从立项到施工建设，以及竣工验收都需要投入大量专业						
实施期目标		年度目标					
总体目标	汾阳市文化艺术中心建设项目正在办理前期手续。因本项目建设规模及投资较大、建设内容复杂、专业性强，从立项到施工建设，以及竣工验收都需要投入大量专业		汾阳市文化艺术中心建设项目正在办理前期手续。因本项目建设规模及投资较大、建设内容复杂、专业性强，从立项到施工建设，以及竣工验收都需要投入大量专业				
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	汾阳市文化艺术中心项目	≥5项	数量指标	汾阳市文化艺术中心项目	≥5项
		质量	服务合格性	合格	质量指标	服务合格性	合格
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	汾阳市文化艺术中心项目	332万元	成本指标	汾阳市文化艺术中心项目	332万元
	效益指标	经济	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会	丰富市民业余生活	丰富	社会效益	丰富市民业余生活	丰富
		生态			生态效益		
		可持续			可持续影响		
	满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≥98%	服务对象	人民群众满意度	≥98%
负责人：	经办	联系电话：	填报日期：	20240124155602			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	汾阳市文化艺术中心建设项目工程监理费、工程勘察费、水土保持方案编制费			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局	实施单位	汾阳市文化和旅游局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金(元)	实施期资金总额：	5,416,900	年度资金总额：	5,416,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	5,416,900	市县(区)财政资金	5,416,900

	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	汾阳市文化艺术中心建设项目工程监理费364.33万元、工程勘察费143.64万元、水土保持方案编制费33.72万元，合计541.69万元。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	为加快文化艺术中心建设项目施工进度，确保项目顺利实施。						
保证项目实施的制度、措施	汾阳市文化艺术中心建设项目工程监理费364.33万元、工程勘察费143.64万元、水土保持方案编制费33.72万元，合计541.69万元。						
项目实施计划	汾阳市文化艺术中心建设项目工程监理费364.33万元、工程勘察费143.64万元、水土保持方案编制费33.72万元，合计541.69万元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为加快文化艺术中心建设项目施工进度，确保项目顺利实施。		为加快文化艺术中心建设项目施工进度，确保项目顺利实施。				
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	汾阳市文化艺术中心项目	3项	数量指标	汾阳市文化艺术中心项目	3项
		质量	工程完工合格性	合格	质量指标	工程完工合格性	合格
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	汾阳市文化艺术中心项目	143.64万元	成本指标	汾阳市文化艺术中心项目	143.64万元
			汾阳市文化艺术中心项目	364.33万元		汾阳市文化艺术中心项目	364.33万元
			汾阳市文化艺术中心项目	33.72万元		汾阳市文化艺术中心项目	33.72万元
	效益指标	经济	促进经济发展	促进	经济效益	促进经济发展	促进
		社会	丰富市民业余生活	丰富	社会效益	丰富市民业余生活	丰富
		生态			生态效益		
可持续		推动文化产业发展	推动	可持续影响	推动文化产业发展	推动	
满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≥98%	服务对象	人民群众满意度	≥98%	
负责人：	经办		联系电话：		填报日期：	20240124160319	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	户外媒体广告宣传经费			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局	实施单位	汾阳市文化和旅游局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
	实施期资金总额：	1,460,000	年度资金总额：	1,460,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0

项目资金 (元)	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,460,000	市县(区)财政资金	1,460,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	在汾阳市火车站、吕梁火车站、吕梁机场三处设立新媒体广告，采用高清LED节能灯箱，概算费用约为146万元。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	提高汾阳知名度，更好的对外宣传展示汾阳形象，让更多人了解汾阳，从而吸引更多企业来汾阳创业，吸引更多游客。						
保证项目实施的制度、措施	在汾阳市火车站、吕梁火车站、吕梁机场三处设立新媒体广告，采用高清LED节能灯箱，概算费用约为146万元。						
项目实施计划	在汾阳市火车站、吕梁火车站、吕梁机场三处设立新媒体广告，采用高清LED节能灯箱，概算费用约为146万元。						
		实施期目标		年度目标			
总体目标	提高汾阳知名度，更好的对外宣传展示汾阳形象，让更多人了解汾阳，从而吸引更多企业来汾阳创业，吸引更多游客。			提高汾阳知名度，更好的对外宣传展示汾阳形象，让更多人了解汾阳。			
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	开展户外媒体宣传数量	≥3处	数量指标	开展户外媒体宣传	≥3处
		质量	工程质量达标率	达标	质量指标	工程质量达标率	达标
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	户外媒体广告宣传经费	146万元	成本指标	户外媒体广告宣传	146万元
	效益指标	经济	提高旅游收入，促进经济	促进	经济效益	提高旅游收入，	促进
		社会	提高汾阳知名度	提高	社会效益	提高汾阳知名度	提高
		生态			生态效益		
		可持			可持续影响		
	满意度指标	服务对象	游客满意度	≥98%	服务对象	游客满意度	≥98%
负责人:		经办		联系电话:		填报日期:	20240124 20154

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	全域旅游示范区创建第三方辅导服务费(23年结转汾财行(2023)44号)			
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局	实施单位	汾阳市文化和旅游局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
	实施期资金总额:	142,800	年度资金总额:	142,800
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0

项目资金 (元)	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		142,800	市县(区)财政资金		142,800	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	聘请经验丰富的第三方辅导服务单位,开展专业、系统的创建指导工作,提供推进会议咨询、认知辅导咨询、整改提升咨询、氛围营造咨询、验收材料整备。2023年						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	力争将汾阳市成功创建为国家全域旅游示范区。						
保证项目实施的制度、措施	1、实行项目法人责任制,负责项目的前期准备、实施和运行的管理工作;2、严格执行国家有关项目建设资金的管理办法,专户管理,专款专用,并由专人管理,严						
项目实施计划	聘请经验丰富的第三方辅导服务单位,开展专业、系统的创建指导工作,提供推进会议咨询、认知辅导咨询、整改提升咨询、氛围营造咨询、验收材料整备。2023年						
实施期目标			年度目标				
总体目标	力争将汾阳市成功创建为国家全域旅游示范区。			力争将汾阳市成功创建为国家全域旅游示范区。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	聘请经验丰富的第三方	≥1个	数量指标	聘请经验丰富的	≥1个
		质量	完工质量合格性	合格	质量指标	完工质量合格性	合格
		时效	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本	全域旅游示范区创建第	142800元	成本指标	全域旅游示范区	142800元
	效益指标	经济	带动我市旅游收益	带动	经济效益	带动我市旅游收	带动
		社会	提高社会影响力	提高	社会效益	提高社会影响力	提高
		生态			生态效益		
		可持	对我市文化旅游起到可	可持续	可持续影	对我市文化旅游	可持续
	满意度指标	服务	人民群众满意度	≥98%	服务对象	人民群众满意度	≥98%
负责人:		经办		联系电话:		填报日期: 20240130172322	

元

元

80元、伊建伟每月520元

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，汾阳市文化和旅游局共有公务用车编制3辆，实有3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2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1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，汾阳市文化和旅游局使用的办公用房建筑总面积143平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，汾阳市文化和旅游局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；汾阳市文化和旅游局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2024年我单位无政府购买服务预算。

（二）其他

2024-2026三年规划收支情况

2024年一般公共预算收入规划6271.41万元，支出规划6271.41万元。

2025年一般公共预算收入规划6898.55万元，支出规划6898.55万元。

2026年一般公共预算收入规划7588.41万元，支出规划7588.41万元。

吕梁市财政局文件

吕财综〔2022〕6号

吕梁市财政局关于转发《山西省财政厅关于 印发〈山西省部门政府购买服务指导性 目录〉（第二批）的通知》的通知

各县（市、区）财政局，吕梁经济技术开发区管理委员会财政局，
市直各有关单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉（第二批）的通知》（晋财综〔2021〕87号）原文转发给你们，请遵照执行，并就有关事宜通知如下：

一、严格目录管理

市县各级各部门要严格执行山西省财政厅印发的《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批），严禁超范围实施。

二、建立调整机制

《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）实施动态调整机制，具体实施时由省直各有关部门结合目录编制要求和工作实际提出调整建议，经省财政厅审定后予以适时调整。市县各部门因工作需要，可向上级业务（行业）主管部门提出调整建议，由省直相关部门汇总后统一向省财政厅提出；无业务（行业）主管部门的，由各县（市、区）财政局及市直有关单位报市财政局，由市财政局汇总后统一上报省财政厅审定。

附件：《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉（第二批）的通知》

吕梁市财政局
2022年1月14日

（此件公开发布）

抄送： 本局各领导。

吕梁市财政局办公室

2022年1月14日印发

山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕87号

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)的通知

各市财政局,省委各部委,省政府各委、办、厅、局,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,省监委机关,省高法院,省检察院,有关人民团体,各民主党派山西省委,各有关单位:

根据《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)的规定,结合省直部门提出和增设调整项目的建议,我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录》,对《山西省政府购买服务指导性目录》(第一批)中部分政府购买服务项目进行了修订、增设,同时制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)(详见附件),现一并印发你们,请遵照执行。

— 1 —

一、将《山西省政府购买服务指导性目录》“A1803 展览服务”修订为“A1803 公共档案服务”。

二、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第一批)中“人力资源和社会保障”部门目录进行调整。将“A030401 技能人才评价服务”修订为“A030401 人才服务”;增设三级目录“A1701 技术评审鉴定评估服务”和四级目录“A170101 技能评估服务”。

附件:《山西省部门政府购买服务指导性目录》(第二批)



附件：

山西省部门政府购买服务指导性目录（第二批）

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
发展和改革委员会				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体制作维护宣传服务
A150102				信用信息目录服务
A150103				“双公示”数据考核评估服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				发展和改革委员会公益宣传服务
A150202				“诚信质量万里行”服务
A150203				“6.14”诚信宣传日服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				“中国国家品博会”展览服务
A150302				社会信用体系公益宣传展览服务
A16		行业管理服务		

A1601			行业规划服务	
A160101				煤炭矿物总体规划服务
A160102				国民经济和社会发展中长期规划服务
A160103				社会信用体系建设规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				铁路行业统计分析服务
A160302				通航业统计分析服务
A18		其他公共服务		
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）	
A180601				山西省政务中心政务服务窗口受理咨询服务
教育				
A	公共服务			
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				留学生交流服务
A1803			档案服务	
A180301				大学生档案管理服务
科技				

A	公共服务			
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				科技研发公共服务
A070102				科技研发数据服务
工业和信息化				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				山西省工业机器人产业竞赛培训服务
A030202				工业智能制造业产业培训服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共信息与宣传服务	
A150201				工业和信息化领域公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				数字经济领域会展服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	

A160101				工业和信息化领域汽车产业“十四五”规划研究服务
A160102				工业和信息化领域氢燃料电池汽车发展规划(2021-2035)服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				工业和信息化领域入企服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				社会物流统计分析服务
A160302				工业和信息化经济运行监测调度政策制定及运行分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				绿色焦化企业评价服务
A160402				工业和信息化领域经济师、工程师职称评审服务
A1605			行业规范服务	
A160501				绿色焦化企业评价体系建设服务
A160502				工业和信息化领域新动能培育服务体系建设服务
A160503				工业和信息化领域技术创新服务体系建设服务
A160504				工业和信息化领域技术改造体系建设服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				工业和信息化领域行业标准制定服务
A18		其他公共服务		

A1801			对外合作与交流服务	
A180101				工业和信息化领域对外合作与交流服务
自然资源				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				地质灾害隐患综合遥感识别服务
A010102				地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后检查服务
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				地质灾害群测群防服务
A14		灾害防治及应急管理 管理服务		
A1401			防灾减灾预警、预报服务	
A140101				地质灾害气象风险预警服务
A040102				地质灾害普适性、专业性监测预警服务
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				地质灾害防治技术支撑体系服务
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务	
A140301				地质灾害装备储备、供应服务

A1406			灾情调查评估服务	
A140601				地质灾害灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				重大崩塌、滑坡、泥石流高精度调查服务
A140702				地面塌陷调查服务
A140703				地面沉降、地裂缝调查服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				地质灾害防治宣传服务
A150202				不动产登记公共公益宣传服务
A150203				“房产登记确权颁证清零行动”入户走访调查动员宣讲服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				国土空间规划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				国土空间规划城市体检评估服务
A1609			行业人才培养	
A160901				国土空间规划从业人员培训服务

A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				不动产登记测绘鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				不动产登记舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务 (仅限集中受理事项)	
A180601				不动产登记业务窗口受理服务
A1807			政务热线服务	
A180701				不动产登记热线服务
住房和城乡建设				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				市政基础设施安全隐患排查治理服务
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				房屋和市政基础设施施工安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	

A010401				房屋和市政基础设施安全生产应急抢险服务
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				建筑职业技能大赛服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				住建行业政策宣传服务
A150202				住建行业普法宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				住建行业新产品、新技术展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				城镇住房发展规划服务
A160102				历史文化名城名镇名村和传统村落保护发展规划服务
A160103				城镇建设与管理发展规划服务
A160104				建筑节能科技与标准规划服务
A160105				城乡建设抗震防灾规划服务
A160106				建筑业发展规划服务

A160107				住房城乡建设领域法治建设规划服务
A160108				历史文化保护传承体系规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				建筑业统计分析服务
A160302				房地产业统计分析服务
A160303				市政公用行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				住建领域职业资格考试服务
A160402				建设工程专业初、中、高级工程师职称评审服务
A1606			行业标准制修订服务	
160601				住建行业标准制修订辅助服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				城市供水水质抽样监测服务
A170302				建筑能耗监测服务
生态环境				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		

A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				生态环境领域大气、水、土壤、核辐射隐患 排查治理服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				生态环境领域应急救援服务
A06		生态保护和环境 治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				自然保护地、生态保护红线调查与检测服务
A060102				生物多样性和物种资源调查服务
A060103				生物遗传资源、生物安全管理调查与监测服 务
A060104				生态遥感调查服务
A060105				废弃电子产品处理监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务	
A060301				碳汇卫星监测服务
A0604			废弃物处理服务	
A060401				固体和危险废物无害化处置服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务	
A060601				生态环境保护技术成果推广服务
A060602				生态环境保护成果宣传教育、科学普及服务

A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				农村生活污水处理服务
A14		灾害防治及应急管理 服务		
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				重点核技术利用单位灾情调查评估服务
A15		公共信息与宣传 服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				全国低碳日宣传服务
A150202				生态环境法治公益宣传服务
A150203				生物多样性宣传服务
A150204				全国环境日宣传服务
A150205				自然保护地和生态保护红线宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				绿色低碳展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				移动源和噪声污染防治规划服务
A160102				生态环境保护规划服务

A160103				危险废物收集利用处置规划服务
A160104				农村生活污水治理规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				环境统计调查分析服务
A160302				化学品及国际履约污染物调查统计服务
A160303				林业碳汇计量理论、方法与技术体系研究服务
A1605			行业规范服务	
A160501				大气、水、土壤污染治理行业规范服务
A160502				“双碳”行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				移动源和噪声污染防治标准制修订服务
A160602				危险废物监督管理指南服务，固体废物污染控制标准规范制定服务
A160603				应急预案和环境应急标准制修订服务
A160604				大气、水、土壤污染治理行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				大气、水、土壤等环境污染治理行业咨询服务
A17		技术型公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	

A170101				生态环境损害鉴定分析服务
A170102				医疗废物补短板效果评估服务
A1703			监测服务	
A170301				移动源和噪声污染检测服务
A170302				挥发性有机物手工监测服务
A170303				环境空气质量监测服务
A170304				水质委托监测服务
A170305				污染源执法监测服务
A170307				入河排污口监测服务
A170308				土壤污染监测服务
A170309				自然保护区人类活动变化遥感监测服务
A170310				碳排放监测服务
农业农村				
A	公共服务			
A07		科技公共服务		
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				农业科技成果转化与推广服务
A12		农业、林业和水利公共服务		

A1201			农业绿色发展和可持续发展服务	
A120101				畜禽养殖技术开发与研究服务
A120102				农业企业、新型农业经营主体服务
A120103				高素质农民培育服务
A1203			农作物病虫害防治服务	
A120301				农作物病虫害监测服务
A1205			动物疫病防治服务	
A120501				动物重大疫病防控辅助性服务
A120502				动物疫病检测及诊治服务
A1206			品种保存和改良服务	
A120601				地方品种种质资源保护服务
A120602				畜禽生产性能测定、后裔测定及等级鉴定服务
A120603				畜禽种质遗传资源保护及开发利用服务
A120604				国内外优质畜禽选育、繁殖和推广服务
A1207			公益性农机作业服务	
A120701				农机安全监理检验服务
A1208			农产品质量安全服务	
A120801				农产品质量安全检测、认证检测追溯服务

A15		公共信息与宣传服务		
A1503			公共公益展览服务	
A150301				农业农村公共公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				农业农村行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				农产品供需价格统计分析服务
A160302				农机调查统计服务
A160303				农业及相关产业增加值统计分析服务
A160304				农产品销售数据统计分析服务
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
A15		公共信息与宣传服务		
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	

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
退役军人				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				退役军人职业技能培训服务
A030202				退役军人进高等学校专项培训服务
A0304			人才服务	
A030401				退役军人人才推介服务
A030402				退役军人就业创业招聘会服务
A030403				退役军人就业创业大赛服务

A04		社会保障服务		
A0405			优抚安置服务	
A040501				“异地祭扫”服务
A040502				退役军人适应性培训服务
A0407			法律援助服务	
A040701				退役军人军属法律援助服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				退役军人医疗巡诊服务
A050502				退役军人短期疗养服务
A050503				退役军人体检服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				退役军人典型代表及先进事迹宣传服务
A150202				双拥及褒扬纪念宣传服务
A150203				退役军人法律法规政策宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	

A160101				退役军人服务和保障规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				退役军人信息统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				退役军人领域行业标准制修订服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				退役军人评残等级鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				退役军人领域舆情服务
应急				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				安全生产隐患排查治理服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				灾害事故应急演练服务

A08		文化公共服务		
A0802			群众文化活动服务	
A080201				全民安全宣传教育进基层服务
A14		灾害防治及应急管理 管理服务		
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				航空应急救援服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				自然灾害救助评估服务
A140602				灾情经济损失核查评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				自然灾害综合风险与减灾能力调查评估服务
A15		公共信息与宣传 服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				应急管理新闻宣传服务
A150202				应急管理公益作品研究、创作与传播服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划编制和评估服务

A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				高危行业“三项岗位人员”安全资格准入服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				应急管理地方标准编制服务
市场监督管理				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				特种设备生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				特种设备安全生产应急救援服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				市场监管行业公共公益宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				质量发展行业规划服务
A160102				食品药品行业规划服务

A160103				特种设备行业规划服务
A160104				计量行业规划服务
A160105				标准化行业规划服务
A160106				知产行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				市场监管行业统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				质量发展行业标准制修订服务
A160602				食品药品行业标准制修订服务
A160603				特种设备行业标准制修订服务
A160604				计量行业标准制修订服务
A160605				知产行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				市场监管行业咨询服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				质量奖评审鉴定评估服务
A170102				品牌价值评审鉴定评估服务

A170103				行政许可审查评审鉴定评估服务
A170104				计量评审鉴定评估服务
A170105				特种设备评审鉴定评估服务
A170106				认证技术评审鉴定评估服务
A170107				标准化评审鉴定评估服务
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				产品质量监督抽查服务
A170202				食品药品安全监督抽检服务
A170203				特种设备检验检测服务
A170204				计量检定服务
A170205				检验机构能力验证服务
A1703			监测服务	
A170301				工业产品质量风险监测服务
A170302				食品药品安全风险监测服务
A170303				特种设备安全监测服务
A170304				广告监测服务
A170305				网络交易监测服务
统计				

A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共信息宣传服务	
A150201				统计信息宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				统计发展规划编制服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				公共安全评价调查服务
A160202				公众生态环境评价调查服务
A160203				统计专项调查服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				统计专业技术资格考试服务
A160402				统计专业职称评审服务
能源				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0102			公共安全情况监测服务	

A010201				电力企业安全情况监测服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				能源行业宣传推广服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				能源行业职称评审服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				煤炭、电力、新能源和可再生能源、油气、节能、清洁能源利用行业咨询服务
粮食和物资储备				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		

A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				粮食安全监测服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				节粮技术推广服务
A070102				绿色储粮新技术推广服务
A070103				新型粮食加工工艺推广服务
A0704			区域科技发展服务	
A070401				区域粮油品种品牌推广服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				粮食信息服务
A150102				粮食安全预警信息发布服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				粮食工作宣传服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				社会粮油供需平衡调查服务

A160202				农户存粮专项调查服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				粮油检化验人才培养服务
A17		技术性公共服务		
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				粮油产品检测服务
A1703			监测服务	
A170301				粮食质量安全监测服务

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。