

汾阳市文化和旅游局

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024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）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	125
十二、其他说明.....	125
（一）政府购买服务指导性目录.....	125
（二）其他.....	125
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>158</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

我部门共有6个下级单位，分别为：汾阳市文化和旅游局、汾阳市文物保护中心、汾阳市博物馆、汾阳市文化馆、汾阳市图书馆、汾阳市文旅融合发展中心，职责分别为：

1、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。

2、汾阳市博物馆主要职责：指导和开展文物普查和非物质文化遗产普查，做好成果的整理和发掘工作；对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管、防火、防盗，确保文物的安全；利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育活动。

3、汾阳市文物保护中心主要职责：负责全市文物普查、调查、征集、收藏、陈列和研究；负责基本建设中文物保护、考古发掘、文物勘察工作；负责文物保护维修、修复、复原、修缮文物等。

4、汾阳市文旅融合发展中心主要职能：（1）负责编制景区总体规划及详规，并组织实施；（2）负责开发利用景区资源，保护风景名胜和人文景观；（3）负责景区基础设施、公共设施建设和管理维护，监督检查；（4）负责大型会议和重大演出活动的组织协调；（5）负责组织招商、旅游宣传促销、游客接待和安全保卫工作；（6）完成市政府交办的其他事项。

5、汾阳市文化馆主要职责：举办各类展览、讲座、培训、阅读工作，开展各类文化活动、文化服务、文艺创作；开展数字文化信息服务，指导文化站、社区文化中心工作，指导老年文化、农民工文化和青少年文化工作，开展文化交流；收集地方文献、征集地方美术、书法、剪纸作品；负责古籍保护整理和研究工作；负责文化市场工作等。

6、汾阳市图书馆主要职责：保存人类文化遗产、传递科学情报、开发智力资源、开展社会教育。

### 二、机构设置情况

从我部门预算构成看，我部门属于一级预算单位，有6个下级预算单位。纳入本

部门预算的单位汾阳市文化和旅游局、汾阳市博物馆、汾阳市文物保护中心、汾阳市文旅融合发展中心、汾阳市文化馆、汾阳市图书馆共6个单位。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

部门名称：汾阳市文化和旅游局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	7485.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	7264.90	7035.72	229.18
		八、社会保障和就业支出	329.20	329.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.05	34.05	
		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	86.79	86.79	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	7485.76	本年支出合计	7714.93	7485.76	229.18
上年结转	229.18	年终结转			
收入总计	7714.93	支出总计	7714.93	7485.76	229.18

## 2024年预算收入总表

部门名称：汾阳市文化和旅游局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		7485.76	7485.76					229.18
207	文化旅游体育与传媒支出	7035.72	7035.72					229.18
20701	文化和旅游	3565.22	3565.22					3.67
2070101	行政运行	154.70	154.70					
2070104	图书馆	214.10	214.10					
2070105	文化展示及纪念机构	1212.29	1212.29					
2070108	文化活动	275.91	275.91					
2070109	群众文化	349.37	349.37					3.41
2070111	文化创作与保护	64.54	64.54					
2070112	文化和旅游市场管理	137.42	137.42					
2070113	旅游宣传	315.11	315.11					
2070199	其他文化和旅游支出	841.77	841.77					0.26
20702	文物	3469.00	3469.00					201.40
2070204	文物保护	2435.87	2435.87					166.40
2070205	博物馆	1033.13	1033.13					35.00
20703	体育	1.50	1.50					
2070308	群众体育	1.50	1.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							24.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							24.11
208	社会保障和就业支出	329.20	329.20					
20805	行政事业单位养老支出	249.95	249.95					
2080501	行政单位离退休	91.61	91.61					
2080502	事业单位离退休	23.44	23.44					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.93	89.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	44.97					
20809	退役安置	79.25	79.25					
2080901	退役士兵安置	79.25	79.25					
210	卫生健康支出	34.05	34.05					
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05					
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10					
2101102	事业单位医疗	23.67	23.67					
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28					
221	住房保障支出	86.79	86.79					
22102	住房改革支出	86.79	86.79					
2210201	住房公积金	86.79	86.79					

## 2024年预算支出总表

部门名称：汾阳市文化和旅游局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7714.93	1105.77	6609.16
207	文化旅游体育与传媒支出	7264.90	734.98	6529.91
20701	文化和旅游	3568.89	614.28	2954.61
2070101	行政运行	154.70	154.70	
2070104	图书馆	214.10	127.30	86.80
2070105	文化展示及纪念机构	1212.29		1212.29
2070108	文化活动	275.91		275.91
2070109	群众文化	352.79	158.74	194.04
2070111	文化创作与保护	64.54		64.54
2070112	文化和旅游市场管理	137.42	98.61	38.82
2070113	旅游宣传	315.11		315.11
2070199	其他文化和旅游支出	842.03	74.92	767.10
20702	文物	3670.40	120.71	3549.69
2070204	文物保护	2602.27	61.59	2540.68
2070205	博物馆	1068.13	59.12	1009.01
20703	体育	1.50		1.50
2070308	群众体育	1.50		1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.11		24.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.11		24.11
208	社会保障和就业支出	329.20	249.95	79.25
20805	行政事业单位养老支出	249.95	249.95	
2080501	行政单位离退休	91.61	91.61	
2080502	事业单位离退休	23.44	23.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.93	89.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	44.97	
20809	退役安置	79.25		79.25
2080901	退役士兵安置	79.25		79.25
210	卫生健康支出	34.05	34.05	
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	
2101102	事业单位医疗	23.67	23.67	
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28	
221	住房保障支出	86.79	86.79	
22102	住房改革支出	86.79	86.79	
2210201	住房公积金	86.79	86.79	

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市文化和旅游局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7485.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	7264.90	7264.90		
		八、社会保障和就业支出	329.20	329.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.05	34.05		
		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	86.79	86.79		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7485.76	本年支出合计	7714.93	7714.93		
上年财政拨款结转	229.18	年终结转				
一、一般公共预算	229.18					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7714.93	支出总计	7714.93	7714.93		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市文化和旅游局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1358.12	830.52	527.60
204	公共安全支出	1190.64	663.04	527.60
20406	司法	1190.64	663.04	527.60
2040601	行政运行	473.67	473.67	
2040602	一般行政管理事务	80.51		80.51
2040650	事业运行	189.37	189.37	
2040699	其他司法支出	447.09		447.09
208	社会保障和就业支出	64.76	64.76	
20805	行政事业单位养老支出	64.76	64.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.76	64.76	
210	卫生健康支出	33.32	33.32	
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32	
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	69.40	69.40	
22102	住房改革支出	69.40	69.40	
2210201	住房公积金	69.40	69.40	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>71.29</b>	<b>65.04</b>	<b>6.25</b>
工资福利支出		58.17	58.17	
基本工资	工资奖金津补贴	23.63	23.63	
津贴补贴	工资奖金津补贴	14.00	14.00	
奖金	工资奖金津补贴	4.21	4.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.29	6.29	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.55	2.55	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.18	1.18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.10	0.10	
住房公积金	住房公积金	6.21	6.21	
商品和服务支出		6.25		6.25
办公费	办公经费	1.13		1.13
福利费	办公经费	1.37		1.37
其他交通费用	办公经费	3.75		3.75
对个人和家庭的补助		6.87	6.87	
退休费	离退休费	6.87	6.87	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市文化和旅游局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市文化和旅游局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市文化和旅游局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	12.50	12.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	12.50	12.50		
合计	12.50	12.50		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：汾阳市文化和旅游局

单位：万元

单位名称	2024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	29.89	29.89		
汾阳市文化和旅游局	29.89	29.89		

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2024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

注：本表无数据

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
汾阳市文化和旅游局	229.18	229.18		
汾阳市文化和旅游局	190.77	190.77		
2023年国家文物保护专项资金(汾阳中学旧址6号楼保护修缮)(提前告知一般转移中央资金)(23年结转年初预算)	11.25	11.25		
汾阳市北上达圣母庙修缮工程(23年结转汾财预(2023)107号)	4.72	4.72		
市级文物保护经费(下达各县)(23年结转汾财行(2023)174号)	0.13	0.13		
2023年乡镇文化站免费开放中央补助经费(提前告知一般转移支付中央资金)(23年结转年初预算)	0.14	0.14		
2023年国家文物保护专项资金(峪口圣母庙安防工程)(提前告知一般转移中央资金)(23年结转汾财预(2023)25号)	15.96	15.96		
2023年公共文化服务体系省级资金(23年结转汾财行(2023)39-1号)	0.58	0.58		
农村文化建设市级配套资金(农村文化活动)(23年结转汾财行(2023)218号)				
2023年公共文化体系建设中央补助资金(23年结转汾财行(2023)39-1号)	23.53	23.53		
汾阳市北上达圣母庙修缮工程(23年结转汾财预(2023)107号)	0.92	0.92		
2023年国家文物保护专项资金(文峰塔防雷工程)(提前告知一般转移中央资金)(23年结转年初预算)	44.87	44.87		
2023年国家文物保护专项资金(文峰塔防雷工程)(提前告知一般转移中央资金)(23年结转年初预算)	7.58	7.58		
山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)(23年结转年初预算)	0.12	0.12		
市级文物保护经费(下达各县)(23年结转汾财行(2023)174号)	3.00	3.00		
2023年古建筑日常养护省级经费(提前告知专项转移省级资金)(23年结转年初预算)	0.46	0.46		
2023年国家文物保护专项资金(峪口圣母庙安防工程)(提前告知一般转移中央资金)(23年结转年初预算)	77.51	77.51		
汾阳市文化馆	3.41	3.41		
2023年美术馆免费开放中央资金(23年结转年初预算)	3.41	3.41		
汾阳市博物馆	35.00	35.00		
2023年博物馆、纪念馆免费开放省级补助资金(提前告知一般转移支付省级资金)(23年结转年初预算)	5.00	5.00		
2023年博物馆、纪念馆免费开放中央补助资金(提前告知一般转移支付中央资金)(23年结转年初预算)	30.00	30.00		

### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

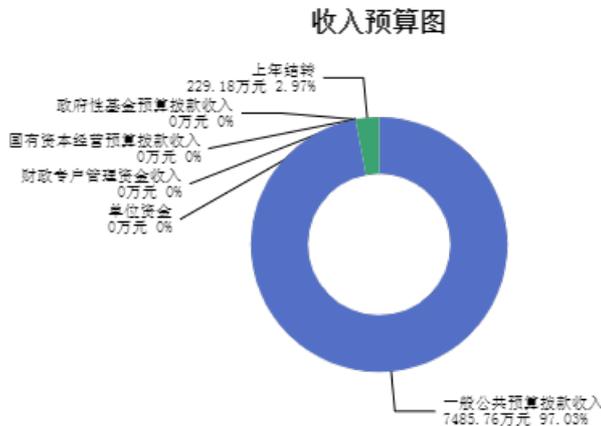
2024年度汾阳市文化和旅游局预算收入总计7,714.93万元，其中：本年收入7,485.76万元，上年结转229.18万元，比上年增长124.62万元，增长1.64%，主要原因是1、人员增加、人员增资调资；

2、项目增多，新增汾阳市文化艺术中心建设等项目。；本年部门预算支出总计7,714.93万元，其中：本年预算安排7,485.76万元，上年结转229.18万元，比上年增长124.62万元，增长1.64%，主要原因是1、人员增加、人员增资调资；

2、项目增多，新增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7,714.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,485.76万元，占97.03%；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229.18万元，占2.97%。



#### 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7714.93万元，其中：基本支出1105.77万元，占14.33%；项目支出6609.16万元，占85.67%。

#### 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7,714.93万元。其中：一般公共预算拨款7,714.93万元，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7,485.76万元，上年结转收入229.18万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出7,264.90万元、社会保障和就业支出329.20万元、卫生健康支出34.05万元、住房保障支出86.79万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

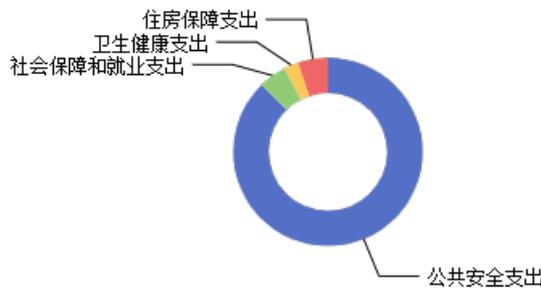
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市文化和旅游局一般公共预算当年支出0万元,比上年减少7342.05万元,下降100%。

### （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0万元,主要用于以下方面:公共安全支出1,190.64万元;社会保障和就业支出64.76万元;卫生健康支出33.32万元;住房保障支出69.40万元等。

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71.29万元,其中:

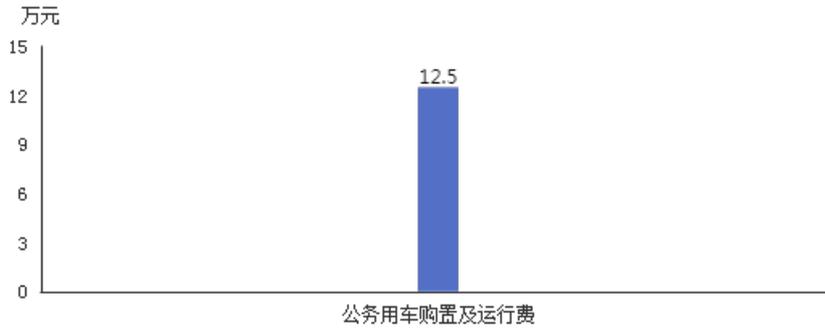
人员经费65.04万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费6.25万元,主要包括:办公费、福利费、其他交通费用等。

## 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12.50万元与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12.50万元,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3,001.66万元。其中：政府采购货物预算202.48万元、政府采购工程预算500.19万元、政府采购服务预算2,298.99万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

根据预算批复文件精神，2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金7485.76万元，其中基本支出1105.77万元，项目支出6379.98万元；机关及下属预算单位6个，其中6个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金6379.98万元。

### 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129个，共计金额6,379.98万元。其中：其他运转类项目30个，涉及金额190.31万元；特定目标类项目99个，涉及金额6,189.67万元。公开项目绩效目标129个，涉及项目金额6,379.98万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目30个，涉及项目金额190.31万元；特定目标类项目99个，涉及项目金额6,189.67万元。

（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		遗属人员补助					
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文物保护中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,240	年度资金总额:		6,240
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		6,240	市县(区)财政资金		6,240
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		本单位遗属人员1人,月补助520元*12月=6240元					
立项依据		养老发放表					
项目设立必要性		保障遗属人员补助					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		本单位遗属人员1人,月补助520元*12月=6240元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本单位遗属人员1人,月补助520元*12月=6240元			本单位遗属人员1人,月补助520元*12月=6240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	数量指标	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人
		质量指标	足额按标准补助	足额	质量指标	足额按标准补助	足额
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标	生活补助	6240元	成本指标	生活补助	6240元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	保障遗属人员生活补助	持续保障		可持续影响指标	保障遗属人员生活	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	
负责人:	王元文	经办人:	白东娟	联系电话:	3587222275	填报日期:	20231214135820

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		消防监控器材费					
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文物保护中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000	年度资金总额:		20,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		20,000	市县(区)财政资金		20,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		购买消防监控器材,该项目能够部分方面保护文物保护中心文物安全,为文物保护中心文物安全加强提高,消防监控器材购买资金2万元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保护文物保护中心文物安全,为文物保护中心文物安全加强提高。					
保证项目实施的制度、措施		消防监控器材购买资金2万元。					
项目实施计划		消防监控器材购买资金2万元。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		消防监控器材购买资金2万元。				消防监控器材购买资金2万元。	
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	数量指标	购买消防器材数量	≥10个	数量指标	购买消防器材数	≥10个
		质量指标	消防器材质量合格性	合格	质量指标	消防器材质量合	合格
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	消防器材资金	20000元	成本指标	消防器材资金	20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护文物安全系数提高	提高	社会效益指标	保护文物安全系	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保护文物,提高文物安全	可持续	可持续影响指标	保护文物,提高	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥99%	服务对象满意度指	员工满意度	≥99%
负责人:	王元文	经办人:	白东娟	联系电话:	3587222275	填报日期:	20231214145022

## 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		县级文保员工资					
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文物保护中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		108,000	年度资金总额:		108,000
		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		108,000	市县(区)财政资金		108,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		县级文保员共90人,共计90*100*12=108000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		县级文保员共90人,共计90*100*12=108000元。					
项目实施计划		县级文保员共90人,共计90*100*12=108000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		县级文保员共90人,共计90*100*12=108000元。			县级文保员共90人,共计90*100*12=108000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	数量指标	县级文保员数量	90人	数量指标	县级文保员数量	90人
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时发放	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	县级文保员工资	108000元	成本指标	县级文保员工资	108000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保护文物	可持续	可持续影响指标	持续保护文物	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度	群众满意度	100%
负责人:	王元文	经办人:	白东娟	联系电话:	3587222275	填报日期:	20231214134538

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		文物保护中心文物看护经费					
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文物保护中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		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		文物看护经费,该项目保护本单位文物安全,为本单位文物提高安全系数。购买饲料等费用资金1万元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保护本单位文物安全,为本单位文物提高安全系数。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		购买饲料等费用资金1万元。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		购买饲料等费用资金1万元。				购买饲料等费用资金1万元。	
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	数量指标	购买饲料数量	≥85袋	数量指标	购买饲料数量	≥85袋
		质量指标	购买率	100%	质量指标	购买率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	文物看护经费	10000元	成本指标	文物看护经费	10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护文物	保护	社会效益指标	保护文物	保护
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		提高文物安全系数	可持续	可持续影响指标	提高文物安全系数	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	
负责人:	王元文	经办人:	白东娟	联系电话:	3587222275	填报日期:	20231214153248

## 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		文物保护中心电费					
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文物保护中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	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	30,000		市县(区)财政资金	30,000		
	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年电费3万元,该项目保障文物保护中心日常用电情况。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		文物保护中心日常办公需要,保证单位消防用电的供给。					
保证项目实施的制度、措施		财政直接下拨本单位2024年电费,该项目保障文物保护中心日常用电情况。					
项目实施计划		财政直接下拨本单位2024年电费3万元,该项目保障文物保护中心日常用电情况。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	财政直接下拨本单位2024年电费3万元,该项目保障文物保护中心日常用电情况。			财政直接下拨本单位2024年电费3万元,该项目保障文物保护中心日常用电情况。			
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	购买用电度数	≥37500度	数量指标	购买用电度数	≥37500度
		质量指标	用电率	100%	质量指标	用电率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	电费	30000元	成本指标	电费	30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	节约用电,促进可持续发展	可持续	可持续影响指标	节约用电,促进	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	100%	服务对象满意度	单位职工满意度	100%
负责人:	王元文	经办人:	白东娟	联系电话:	3587222275	填报日期:	20231214133837

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		文物保护中心办公运行经费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文物保护中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		140,160		年度资金总额:		140,160	
		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		140,160		市县(区)财政资金		140,160	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据文物保护中心一年的工作运行和工作需求把以下明细列入预算:1、恢复原太符观每年维修经费,概算需资金2万元;2、文物保护宣传资料费概算需资金1万元;3、日常办公经费概算需资金6.6万元;4、国省市县保单位消防器材的年检费概算资金2.416万元;5、运行太符观安防、消防设施电费概算需资金2万元。							
立项依据		汾文旅发(2023)103号请示附件							
项目设立必要性		保障工作的顺利进行							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		根据文物保护中心一年的工作运行和工作需求把以下明细列入预算:1、恢复原太符观每年维修经费,概算需资金2万元;2、文物保护宣传资料费概算需资金1万元;3、日常办公经费概算需资金6.6万元;4、国省市县保单位消防器材的年检费概算资金2.416万元;5、运行太符观安防、消防设施电费概算需资金2万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据文物保护中心一年的工作运行和工作需求把以下明细列入预算:1、恢复原太符观每年维修经费,概算需资金2万元;2、文物保护宣传资料费概算需资金1万元;3、日常办公经费概算需资金6.6万元;4、国省市县保单位消防器材的年检费概算资金2.416万元;5、运行太符观安防、消防设施电费概算需资金2万元;共计				根据文物保护中心一年的工作运行和工作需求把以下明细列入预算:1、恢复原太符观每年维修经费,概算需资金2万元;2、文物保护宣传资料费概算需资金1万元;3、日常办公经费概算需资金6.6万元;4、国省市县保单位消防器材的年检费概算资金2.416万元;5、运行太符观安防、消防设施电费概算需资金2万元。			
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	数量指标	办公运行工作数量	≥5项	数量指标	办公运行工作数量	≥5项		
		质量指标	办公运行购买率	100%	质量指标	办公运行购买率	100%		
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时		
		成本指标	办公运行经费	140160元	成本指标	办公运行经费	140160元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高人民保护文物意识	提高	社会效益指标	提高人民保护文	提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	保障工作的顺利进行,促	可持续		可持续影响指标	保障工作的顺利	可持续			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%			
负责人:	王元文	经办人:	白东娟	联系电话:	3587222275	填报日期:	20231220083400		

## 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		临时工工资						
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文物保护中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		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个临时工,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,使员工的生活水平得到提高。						
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度						
项目实施计划		本单位有4个临时工,每人每月1980元,共计4人*1980*12=95040元,按时按月发放。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		本单位有4个临时工,每人每月1980元,共计4人*1980*12=95040元,按时按月发放。				本单位有4个临时工,每人每月1980元,共计4人*1980*12=95040元,按时按月发放。		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	临时工数量	4人	数量指标	临时工数量	4人
			质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
			时效指标	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
			成本指标	临时工工资	95040元	成本指标	临时工工资	95040元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标			社会效益指标		
			生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	项目持续可保障工作顺利	可持续	可持续影响指标	项目持续可保障	可持续			
满意度指标	服务对象满意度	临时工满意度	≥99%	服务对象满意度	临时工满意度	≥99%		
负责人:	王元文	经办人:	白东娟	联系电话:	3587222275	填报日期:	20231214135207	

## 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		汾阳市文物保护中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		193,500	年度资金总额:		193,500
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		193,500	省级财政资金		193,500
		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年省级及以上文物保护单位53处,看护人员53人,53人全年共计193500元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		文物看护人员得到保障					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		2024年省级及以上文物保护单位53处,看护人员53人,53人全年共计193500元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年省级及以上文物保护单位53处,看护人员53人,53人全年共计193500元。			2024年省级及以上文物保护单位53处,看护人员53人,53人全年共计193500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	数量指标	省级文物保护人员人数	53人	数量指标	省级文物保护人	53人
		质量指标	文物看护得到保障	保障	质量指标	文物看护得到保	保障
		时效指标	文物看护按时及时	及时	时效指标	文物看护按时及	及时
		成本指标	其他工资福利费	19.35万元	成本指标	其他工资福利费	19.35万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	文物看护保护	看护	社会效益指标	文物看护保护	看护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	文物看护员满意度	≥99%	服务对象满意度指	文物看护员满意	≥99%
负责人:	王元文	经办人:	白东娟	联系电话:	3587222275	填报日期:	20240113165154

## 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	汾阳市图书馆		
	内设职能部门数	1	所属预算单位数	1
	核定的人员编制数	10	实际在职人员总数	10
			其中:在编人员数	10
其他人员数			人	
部门职责	保存人类文化遗产;传递科学情报;开发智力资源;开展社会教育。			
部门战略目标	满足公众各类讲座、展览、沙龙、阅读推广、电子文献借阅、培训农家书屋管理员、共享工程管理员的、移动图书馆的正常运行。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	86.80	合计	86.80
	其中:一般公共预算资金	86.80	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	86.80
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	保存人类文化遗产;传递科学情报;开发智力资源;开展社会教育。	满足公众各类讲座、展览、沙龙、阅读推广、电子文献借阅、培训农家书屋管理员、共享工程管理员的、移动图书馆的正常运行。		
年度绩效目标	满足公众各类讲座、展览、沙龙、阅读推广、电子文献借阅、培训农家书屋管理员、共享工程管理员的、移动图书馆的正常运行。1. 购总分馆图书19810册,(其中总馆700册,价值20000元)。2. 全年累计有效借书证6000个。总流通量18万人次。外借图书21万人次。外借电子书28万人次。3. 开展二次文献服务,《情报信息》12期3600份。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各类活动次数	≥40
		质量指标	各种讲座培训、开展读书活动、朗诵比赛等达标	≥99
		时效指标	各种讲座培训、开展读书活动、朗诵比赛等达标	及时
		成本指标	各类讲座费、展览费	86.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各类讲座、展览、阅读推广、培训农家书屋管理	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

## 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年图书馆免费开放本级配套资金					
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局	实施单位	汾阳市图书馆				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	28,000	年度资金总额:	28,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	28,000	市县(区)财政资金	28,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	移动图书馆的正常运行,举办公众各类讲座、展览费等						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	满足公众各类讲座、展览、沙龙、阅读推广、电子文献借阅、培训农家书屋管理员、共享工程管理员的、移动图书馆的正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度						
项目实施计划	满足公众各类讲座、展览、沙龙、阅读推广、电子文献借阅、培训农家书屋管理员、共享工程管理员的、移动图书馆的正常运行。1, 购总分馆图书19810册,(其中总馆700册,价值20000元)。2, 全年累计有效借书证6000个。总流通量18万人次。外借图书21万人次。外借电子图书28万人次。3, 开展二次文献服务,《情报信息》12期3600份。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	满足公众各类讲座、展览、沙龙、阅读推广、电子文献借阅、培训农家书屋管理员、共享工程管理员的、移动图书馆的正常运行。1, 购总分馆图书19810册,(其中总馆700册,价值20000元)。2, 全年累计有效借书证6000个。总流通量18万人次。外借图书21万人次。外借电子图书28万人次。3, 开展二次文献服务,《情报信息》12期3600份。		满足公众各类讲座、展览、沙龙、阅读推广、电子文献借阅、培训农家书屋管理员、共享工程管理员的、移动图书馆的正常运行。1, 购总分馆图书19810册,(其中总馆700册,价值20000元)。2, 全年累计有效借书证6000个。总流通量18万人次。外借图书21万人次。外借电子图书28万人次。3, 开展二次文献服务,《情报信息》12期3600份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指		各类活动次数	各类活动次数	数量指标	各类活动次数	≥10次
			各种讲座培训、开	≥99%	质量指标	各种讲座培训、开展读书活动、朗诵比赛等达标率	≥99%
			各种讲座培训、开	及时	时效指标	各种讲座培训、开展读书活动、朗诵比赛等达	及时
			各类讲座费、展览	2.8万元	成本指标	各类讲座费、展览费	2.8万元
	效益指				经济效益		
			各类讲座、展览、	有效	社会效益	各类讲座、展览、阅读推广、培训农家书屋管理	有效
					生态效益		
					可持续影响		
	满意度	读者满意度	≥99%	服务对象	读者满意度	≥99%	
负责人:		联系电话:		填报日期:	2024011917 2654		

## 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年图书馆免费开放省级资金					
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市图书馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,500	年度资金总额:	40,500			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	40,500	省级财政资金	40,500			
	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		移动图书馆的正常运行,举办公众各类讲座、展览费等费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		满足公众各类讲座、展览、沙龙、阅读推广、电子文献借阅、培训农家书屋管理员、共享工程管理员的、移动图书馆的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		满足公众各类讲座、展览、沙龙、阅读推广、电子文献借阅、培训农家书屋管理员、共享工程管理员的、移动图书馆的正常运行。1, 购总分馆图书19810册,(其中总馆700册,价值20000元)。2, 全年累计有效借书证6000个。总流通量18万人次。外借图书21万人次。外借电子书28万人次。3, 开展二次文献服务,《情报信息》12期3600份。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足公众各类讲座、展览、沙龙、阅读推广、电子文献借阅、培训农家书屋管理员、共享工程管理员的、移动图书馆的正常运行。1, 购总分馆图书19810册,(其中总馆700册,价值20000元)。2, 全年累计有效借书证6000个。总流通量18万人次。外借图书21万人次。外借电子书28万人次。3, 开展二次文献服务,《情报信息》12期3600份。		满足公众各类讲座、展览、沙龙、阅读推广、电子文献借阅、培训农家书屋管理员、共享工程管理员的、移动图书馆的正常运行。1, 购总分馆图书19810册,(其中总馆700册,价值20000元)。2, 全年累计有效借书证6000个。总流通量18万人次。外借图书21万人次。外借电子书28万人次。3, 开展二次文献服务,《情报信息》12期3600份。			
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	各类活动次数 各类活动	≥11次	数量指标	各类活动次数 各类活动次数	≥11次
		质量指标	各种讲座培训、开展读书	≥99%	质量指标	各种讲座培训、开展读书活	≥99%
		时效指标	各种讲座培训、开展读书	及时	时效指标	各种讲座培训、开展读书活	及时
		成本指标	各类讲座费、展览费	40500元	成本指标	各类讲座费、展览费	40500元
	效益指标	经济效益指			经济效益指标		
		社会效益指	各类讲座、展览、阅读推	有效	社会效益指标	各类讲座、展览、阅读推广、	有效
		生态效益指			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响指标		
	满意度指	服务对象满	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240226105044	

## 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年图书馆免费开放中央资金							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市图书馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	110,400	年度资金总额:	110,400					
	其中:中央财政资金	110,400	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	110,400					
	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		移动图书馆的正常运行,举办公众各类讲座、展览费等费							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		满足公众各类讲座、展览、沙龙、阅读推广、电子文献借阅、培训农家书屋管理员、共享工程管理员的、移动图书馆的正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		满足公众各类讲座、展览、沙龙、阅读推广、电子文献借阅、培训农家书屋管理员、共享工程管理员的、移动图书馆的正常运行。1, 购总分馆图书19810册,(其中总馆700册,价值20000元)。2, 全年累计有效借书证6000个。总流通量18万人次。外借图书21万人次。外借电子图书28万人次。3, 开展二次文献服务,《情报信息》12期3600份。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	满足公众各类讲座、展览、沙龙、阅读推广、电子文献借阅、培训农家书屋管理员、共享工程管理员的、移动图书馆的正常运行。1, 购总分馆图书19810册,(其中总馆700册,价值20000元)。2, 全年累计有效借书证6000个。总流通量18万人次。外借图书21万人次。外借电子图书28万人次。3, 开展二次文献服务,《情报信息》12期3600份。			满足公众各类讲座、展览、沙龙、阅读推广、电子文献借阅、培训农家书屋管理员、共享工程管理员的、移动图书馆的正常运行。1, 购总分馆图书19810册,(其中总馆700册,价值20000元)。2, 全年累计有效借书证6000个。总流通量18万人次。外借图书21万人次。外借电子图书28万人次。3, 开展二次文献服务,《情报信息》12期3600份。					
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	数量指标	各类活动次数	各类活动次数	≥20次	数量指标	各类活动次数	各类活动次数	≥20次
		质量指标	各种讲座培训、开展读书	各种讲座培训、开展读书	≥99%	质量指标	各种讲座培训、开展读书活动、	各种讲座培训、开展读书活动、	≥99%
		时效指标	各种讲座培训、开展读书	各种讲座培训、开展读书	及时	时效指标	各种讲座培训、开展读书活动、	各种讲座培训、开展读书活动、	及时
		成本指标	各类讲座费、展览费	各类讲座费、展览费	110400元	成本指标	各类讲座费、展览费	各类讲座费、展览费	110400元
	效益指	经济效益指				经济效益指			
		社会效益指	各类讲座、展览、阅读推	各类讲座、展览、阅读推	有效	社会效益指	各类讲座、展览、阅读推广、培	各类讲座、展览、阅读推广、培	有效
		生态效益指				生态效益指			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度	服务对象满	群众满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满	群众满意度	群众满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240226 105601			

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		汾阳市图书馆升级改造费用				
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单	汾阳市图书馆		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	570,274	年度资金总	570,274		
	其中:中央财政资金	0	其中:	0		
	省级财政资金	0		0		
	市县(区)财政资金	570,274		570,274		
	单位自筹	0		0		
其他资金						
项目概况	汾阳市图书馆从2005年以来,文化部已经四次授予“一级图书馆”的称号,是吕梁市唯一的国家级一级公共图书馆,为我市取得文明城市的称号提供了有力的保障。2022年度,我单位继续荣获国家“一级图书馆”的称号。2022年6月,汾阳市图书馆参加第七次全国图书馆评估工作,根据第七次全国图书馆评估验收标准,山西省评估领导组抽查了汾阳市图书馆,提出了不达标项目有:1. 阅览桌、凳破烂不堪;2. 四楼多功能厅房顶多年漏水破烂不堪;3. 1-4楼包括各个阅览室环境卫生不达标;4. 馆内灯具老旧达不到免费开放亮度。为继续争取通过第七次全国图书馆评估验收工作,汾阳市图书馆根据第七次全国图书馆评估验收标准,结合山西省评估领导组要求,对馆内不达标部分进行了整改,整改费用为:1. 阅览桌、凳 8.4900万元;2. 粉刷1-4楼墙壁 17.5476万元3. 四楼房顶更换加装防水板 7.5866万元;4. 增设自习室桌子共62套 5.4870万元;5. 全馆灯具更换 3.8362万元;6. 维护装饰、保洁搬运等费 3.3000万元;7. 空调 5.8200万元;8. 监控一套 2.8000万;9. 电子屏 0.6600万元;10. 更换各阅览室窗帘 1.5000万元;共计57.0274万元因市图书馆工作经费紧张,恳请市政府拨付以上经费共计57.0274万元。					
立项依据	年初预算					
项目设立必要性	为继续争取通过第七次全国图书馆评估验收工作,汾阳市图书馆根据第七次全国图书馆评估验收标准。					
保证项目实施的制度、措施	为继续争取通过第七次全国图书馆评估验收工作,汾阳市图书馆根据第七次全国图书馆评估验收标准,结合山西省评估领导组要求,对馆内不达标部分进行了整改,整改费用为:1. 阅览桌、凳 8.4900万元;2. 粉刷1-4楼墙壁 17.5476万元3. 四楼房顶更换加装防水板 7.5866万元;4. 增设自习室桌子共62套 5.4870万元;5. 全馆灯具更换 3.8362万元;6. 维护装饰、保洁搬运等费 3.3000万元;7. 空调 5.8200万元;8. 监控一套 2.8000万;9. 电子屏 0.6600万元;10. 更换各阅览室窗帘 1.5000万元;共计57.0274万元因市图书馆工作经费紧张,恳请市政府拨付以上经费共计57.0274万元。					
项目实施计划	为继续争取通过第七次全国图书馆评估验收工作,汾阳市图书馆根据第七次全国图书馆评估验收标准,结合山西省评估领导组要求,对馆内不达标部分进行了整改,整改费用为:1. 阅览桌、凳 8.4900万元;2. 粉刷1-4楼墙壁 17.5476万元3. 四楼房顶更换加装防水板 7.5866万元;4. 增设自习室桌子共62套 5.4870万元;5. 全馆灯具更换 3.8362万元;6. 维护装饰、保洁搬运等费 3.3000万元;7. 空调 5.8200万元;8. 监控一套 2.8000万;9. 电子屏 0.6600万元;10. 更换各阅览室窗帘 1.5000万元;共计57.0274万元因市图书馆工作经费紧张,恳请市政府拨付以上经费共计57.0274万元。					
实施期目标			年度目标			
总体目标	为继续争取通过第七次全国图书馆评估验收工		为继续争取通过第七次全国图书馆评估验收工作,汾阳市图书馆根据			
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	增设自习室桌椅数量	62支	数量指标	增设自习室桌椅数量	62支
		工程完工合格性	合格	质量指标	工程完工合格性	合格
		资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
	效益指	汾阳市图书馆升级改造费用	570274	成本指标	汾阳市图书馆升级改造费用	570274元
				经济效益		
		达到免费开放亮度、为读者提供	提供	社会效益	达到免费开放亮度、为读者提供良好的阅读环境	提供
			生态效益			
满意度	读者满意度	≥99%	服务对象	读者满意度	≥99%	
可持续性		可持续影				
负责人:		联系电话		填报日期:	20240124 104121	

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		聘用临时工工资					
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市图书馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额	118,800	年度资金总额:		118,800	
		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	118,800	市县(区)财政资		118,800	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位长期聘用有关人员的工资福利支出项目					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,汾财预[2023]75号文件保障机关事业单位长期聘用人员的工资。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,保障机关事业单位长期聘用人员的工资,确保本单位工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据2024年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》、《晋财省直预[2020]37号》、汾财预[2023]75号文件					
项目实施计划		按时发放本单位长期聘用人员的工资。					
实施期目标				年度目标			
确保单位工作正常运转。				确保单位工作正常运转。			
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	保障临时工人员数	5人	数量指标	保障临时工人员数	5人	
	质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%	
	时效指标	工资发放及时	及时	时效指标	工资发放及时	及时	
	成本指标	临时工人员支出	按标准	成本指标	临时工人员支出	按标准	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	带动单位工作人员	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员	逐步提高	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	是否按规定按标准	是	可持续影响指标	是否按规定按标准	是	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财	98%	服务对象满意度指标	单位工作人员对财	98%	
负责人:		联系电话:		填报日期:	20231213160744		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		文旅融合发展中心文湖景区竹柳绿化工程							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文旅融合发展中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		69,684		年度资金总额:		69,684	
		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		69,684		市县(区)财政资金		69,684	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我中心于2021年11月实施了文湖景区2021年竹柳绿化工程,中标单位为汾阳市绿宇园林绿化有限公司,中标价208200元,工程于2021年11月10日开工,2021年11月17日竣工。该工程于2022年11月中心组织施工单位、专家评委对该工程进行了复核验收,最终结算价为208200元,按合同约定,市财政已支付138516元,现申请支付文湖景区2021年竹柳绿化工程尾款69684元。							
立项依据		根据汾文旅发【2023】18号请示批准立项。							
项目设立必要性		提高景区绿化面积,改善景区环境。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。							
项目实施计划		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提高景区绿化面积,改善景区环境。				提高景区绿化面积,改善景区环境。			
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	该项目中标价	208200元	数量指标	该项目中标价	208200元		
			该项目已支付金额	138516元		该项目已支付金额	138516元		
		质量指标	成活率	≥95%	质量指标	成活率	≥95%		
		时效指标	管护期	1年	时效指标	管护期	1年		
	成本指标	文湖景区2021年竹柳绿化	69684元	成本指标	文湖景区2021年	69684元			
	效益指标	经济效益指标	项目实施作用	改善景区环境	经济效益指标	项目实施作用	改善景区环境		
		社会效益指标	改善人居环境	有效改善	社会效益指标	改善人居环境	有效改善		
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	生态效益指标	改善生态环境	有效改善		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	若干年	可持续影响指标	项目持续发挥作	若干年		
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥99%	服务对象满意度指	游客满意度	≥99%			
负责人:	曹万明	经办人:	任艳姣	联系电话:	03587503769	填报日期:	20240108112538		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		文旅融合发展中心文湖景区开发提质、完善一期工程申请政府专项债券相关费用							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文旅融合发展中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		170,000		年度资金总额:		170,000	
		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		170,000		市县(区)财政资金		170,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据汾文旅发【2023】19号文件精神,文湖景区开发提质、完善一期工程项目总投资19506.56万元,目前文湖景区开发提质、完善一期工程项目申请政府专项债券需提供专业机构编制的《专项债券实施方案》、会计师事务所独立出具的《专项债券评估报告》、律师事务所出具的《专项债券法律意见书》以及《专项债券事前绩效评估》,经初步咨询,四项编制费用约需17万元。							
立项依据		根据汾文旅发【2023】19号文件文件精神立项。							
项目设立必要性		给游客放松心情,促进周边经济发展。							
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市文旅融合发展中心财务相关规定,对该专项资金进行全程监督,合理运用,保障资金使用的合理有效。							
项目实施计划		根据汾阳市文旅融合发展中心财务相关规定,对该专项资金进行全程监督,合理运用,保障资金使用的合理有效。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		给游客放松心情,促进周边经济发展。			给游客放松心情,促进周边经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	共几项编制费用	4项	数量指标	共几项编制费用	4项		
		质量指标	确保资金使用安全规范	严格规范	质量指标	确保资金使用支	严格规范		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	文旅融合发展中心文湖景	170000元	成本指标	文旅融合发展中	170000元		
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济发展	有效促进	经济效益指标	促进周边经济发	有效促进		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	给游客放松心情	有效保障	生态效益指标	给游客放松心情	有效保障		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥99%	服务对象满意度指	游客满意度	≥99%		
负责人:	曹万明	经办人:	任艳姣	联系电话:	03587503769	填报日期:	20240218094442		

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		文旅融合发展中心临时人员工资					
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文旅融合发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	71,280		年度资金总额:	71,280		
	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	71,280		市县(区)财政资金	71,280		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据我单位工作需要,按照上年批准3名临时工,3*1980*12=71280元。					
立项依据		根据上年需要,财政批准安排。					
项目设立必要性		带动单位工作人员积极性。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,加强资金管理,做到专款专用,不得挪用。					
项目实施计划		到年底按时足额发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	带动单位工作人员积极性。			带动单位工作人员积极性。			
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	单位临时工人数	3人	数量指标	单位临时工人数	3人
		质量指标	临时工工作完成率	100%	质量指标	临时工工作完成	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	全年临时人员工资	71280元	成本指标	全年临时人员工	71280元
	效益指标	经济效益指标	带动单位工作人员积极性	逐步提高	经济效益指标	带动单位工作人	逐步提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	发放人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	发放人员满意度	≥99%
负责人:	曹万明	经办人:	任艳姣	联系电话:	03587503769	填报日期:	20231219132124

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资					
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文旅融合发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		802,108.68	年度资金总额:		792,474.12
		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		802,108.68	市县(区)财政资金		792,474.12
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据市委市政府及退役军人事务局决定,城镇退役军人再就业人员工资从2022年1月起在文旅融合发展中心发放,我单位共涉及13人。城镇退役军人再就业人员全年工资共计802108.68元。					
立项依据		退役军人事务局通知。					
项目设立必要性		保障退役军人基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		退役军人事务局关于再就业退役军人待遇管理的说明。					
项目实施计划		根据文旅融合发展中心财务制度,保证及时发放工资,及时缴纳各项社保。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障退役军人基本生活。				保障退役军人基本生活。	
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	城镇退役士兵再就业人员	13人	数量指标	城镇退役士兵再	13人
		质量指标	发放人员资质符合度	符合	质量指标	发放人员资质符	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	全年共发放城镇退役士兵	802108.68元	成本指标	全年共发放城镇	792474.12元
	效益指标	经济效益指标	保障城镇退役士兵再就业	有效保障	经济效益指标	保障城镇退役士	有效保障
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	发放人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	发放人员满意度	≥99%
负责人:	曹万明	经办人:	任艳姣	联系电话:	03587503769	填报日期:	20240108105910

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年汾阳市文旅融合发展中心文湖景区绿化管护等项目							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文旅融合发展中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,600,000		年度资金总额:		1,600,000	
		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		1,600,000		市县(区)财政资金		1,600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为提高景区绿化养护水平,进一步改善景区面貌,我中心结合市园林中心绿化养护标准,按照山西省城市园林绿化养护管理估算指标的三级管护定额标准测算,需资金248.738万元,日常零星维修等需经费10万元,经市政府批准,同意安排绿化养护等资金160万元。							
立项依据		市长批示(2020事项第88号)							
项目设立必要性		保护景区绿化成果,只有对园林绿化进行合理地养护,才能有效提高景区绿化率,对改善空气质量和人类的生产环境具有重要的意义。项目的设立不仅能保证游客在休闲娱乐时观赏到园林的绿化美感,还能满足人们对良好生存环境的需求。							
保证项目实施的制度、措施		1、规范的政府采购制度;2、《文湖景区绿化养护技术要求》。							
项目实施计划		景区绿化按照《山西省城市园林绿化养护管理估算指标》三级管理标准进行管护,并对景区基础设施进行零星维修。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保护景区绿化成果,只有对园林绿化进行合理地养护,才能有效提高景区绿化率,对改善空气质量和人类的生产环境具有重要的意义。项目的设立不仅能保证游客在休闲娱乐时观赏到园林的绿化美感,还能满足人们对良好生存环境的需求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	施肥次数	三级管护标准	数量指标	施肥次数	三级管护标准		
			除虫害次数	三级管护标准		除虫害次数	三级管护标准		
			浇水次数	三级管护标准		浇水次数	三级管护标准		
			修剪次数	三级管护标准		修剪次数	三级管护标准		
	质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格			
	时效指标	管护期限	1年	时效指标	管护期限	1年			
	成本指标	养护维修预算	1600000元	成本指标	养护维修预算	1600000元			
	效益指标	经济效益指标	项目实施作用	为游客提供良好的休闲娱乐场所	经济效益指标	项目实施作用	为游客提供良好的休闲娱乐场所		
		社会效益指标	为汾阳创建国家园林城市	增加亮点	社会效益指标	为汾阳创建国家	增加亮点		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥99%	服务对象满意度	游客满意度	≥99%			
负责人:	-1	经办人:	任艳姣	联系电话:	03587503769	填报日期:	20240108110852		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		乡镇文化站辅导员退休养老金待遇								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文化馆				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		396,996.12		年度资金总额:		396,996.12		
		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		396,996.12		市县(区)财政资金		396,996.12		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		文化站辅导员退休人员共11人,每月养老金待遇33083.01元,全年12月共计396996.12元,按计划发放到位。								
立项依据		年初预算								
项目设立必要性		保障退休人员养老待遇								
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度								
项目实施计划		文化站辅导员退休人员共11人,每月养老金待遇33083.01元,全年12月共计396996.12元,按计划发放到位。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		文化站辅导员退休人员共11人,每月养老金待遇33083.01元,全年12月共计396996.12元,按计划发放到位。				文化站辅导员退休人员共11人,每月养老金待遇33083.01元,全年12月共计396996.12元,按计划发放到位。				
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	退休文化站辅导员人数	11人	数量指标	退休文化站辅导员	11人	
				质量指标	退休辅导员养老金足额发	足额	质量指标	退休辅导员养老	足额	
				时效指标	按时及时发放养老待遇	及时	时效指标	按时及时发放养老	及时	
				成本指标	养老待遇费	396996.12元	成本指标	养老待遇费	396996.12元	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	保障退休辅导员养老待遇	保障	社会效益指标	保障退休辅导员	保障	
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	退休辅导员满意度	100%	服务对象满意度指	退休辅导员满意	100%		
负责人:		韩爱忠	经办人:		白东娟	联系电话:		03587231466	填报日期:	20240131151053

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		乡镇文化站辅导员经费					
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文化馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	161,042.4		年度资金总额:	161,042.4		
	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	161,042.4		市县(区)财政资金	161,042.4		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		文化站辅导员2024年6人,全年工资1980元*6人*12月=142560元,医保253.7元*6人*12月=18266.4元,大额医保36元*6人=216元,共计161042.4元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障文化站运行					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		文化站辅导员2024年6人,全年工资1980元*6人*12月=142560元,医保253.7元*6人*12月=18266.4元,大额医保36元*6人=216元,共计161042.4元,按月按时发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	文化站辅导员2024年6人,全年工资1980元*6人*12月=142560元,医保253.7元*6人*12月=18266.4元,大额医保36元*6人=216元,共计161042.4元,按月按时发放到位。			文化站辅导员2024年6人,全年工资1980元*6人*12月=142560元,医保253.7元*6人*12月=18266.4元,大额医保36元*6人=216元,共计161042.4元,按月按时发放到位。			
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	文化站辅导员人数	6人	数量指标	文化站辅导员人数	6人
		质量指标	保障文化站正常运行	保障	质量指标	保障文化站正常运行	保障
		时效指标	按时发放工资及时缴纳社	按时及时	时效指标	按时发放工资及时	按时及时
		成本指标	其他工资福利费	161042.4元	成本指标	其他工资福利费	161042.4元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为文化站正常运行可持续	可持续	可持续影响指标	为文化站正常运行	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	辅导员满意度	≥99%	服务对象满意度	辅导员满意度	≥99%
负责人:	韩爱忠	经办人:	白东娟	联系电话:	03587231466	填报日期:	20231214111427

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		乡镇文化站辅导员经费(文物保护服务)					
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文化馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	266,345.28		年度资金总额:	266,345.28		
	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	266,345.28		市县(区)财政资金	266,345.28		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		文化站辅导员,文物保护服务人员8人,工资1880元*8人*12月=180480元,养老567.68元*8人*12月=54497.28元,医保230.62元*8人*12月=22139.52元,工伤保险21.29元*8人*12月=2043.84元,失业保险24.84元*8人*12月=2384.64元,服务费50元*8人*12月=4800元,共计:266345.28元。					
立项依据		请示批件					
项目设立必要性		加大文物保护					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		文化站辅导员,文物保护服务人员8人,工资1880元*8人*12月=180480元,养老567.68元*8人*12月=54497.28元,医保230.62元*8人*12月=22139.52元,工伤保险21.29元*8人*12月=2043.84元,失业保险24.84元*8人*12月=2384.64元,服务费50元*8人*12月=4800元,共计:266345.28元。按时拨付服务费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		文化站辅导员,文物保护服务人员8人,工资1880元*8人*12月=180480元,养老567.68元*8人*12月=54497.28元,医保230.62元*8人*12月=22139.52元,工伤保险21.29元*8人*12月=2043.84元,失业保险24.84元*8人*12月=2384.64元,服务费50元*8人*12月=4800元,共计:266345.28元。按时拨付服务费。				文化站辅导员,文物保护服务人员8人,工资1880元*8人*12月=180480元,养老567.68元*8人*12月=54497.28元,医保230.62元*8人*12月=22139.52元,工伤保险21.29元*8人*12月=2043.84元,失业保险24.84元*8人*12月=2384.64元,服务费50元*8人*12月=4800元,共计:266345.28元。按时拨付服务费。	
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	文化站辅导员(文物保护)	8人	数量指标	文化站辅导员	8人
		质量指标	加大文物保护	加大	质量指标	加大文物保护	加大
		时效指标	及时拨付服务费	及时	时效指标	及时拨付服务费	及时
		成本指标	其他工资福利支出	266345.28元	成本指标	其他工资福利支	266345.28元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	文物保护服务可持续	可持续		可持续影响指标	文物保护服务可	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	文化站辅导员满意度	≥99%	服务对象满意度指	文化站辅导员满	≥99%	
负责人:	韩爱忠	经办人:	白东婧	联系电话:	03587231466	填报日期:	20240202094126

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		文化大院活动经费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文化馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		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		文化馆对全市文化大院进行辅导及其他费用共计1万元							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		满足基层群众的文化活动,使群众文化活动的开展丰富多彩、形式多样,给生活增添色彩。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		保证全市文化大院活动正常开展;辅导文化大院活动							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证全市文化大院活动正常开展;辅导文化大院活动。				保证全市文化大院活动正常开展;辅导文化大院活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	文艺骨干辅导次数	≥12次	数量指标	文艺骨干辅导次数	≥12次		
		质量指标	展演节目等活动质量达标	≥99%	质量指标	展演节目等活动	≥99%		
		时效指标	工作开展及时性	及时	时效指标	工作开展及时性	及时		
		成本指标	下乡辅导费	10000元	成本指标	下乡辅导费	10000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效推动群众参与积极性	有效	社会效益指标	有效推动群众参与	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		开展丰富多彩、形式多样	可持续	可持续影响指标	开展丰富多彩、形式多样	可持续			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%			
负责人:	韩爱忠	经办人:	白东娟	联系电话:	03587231466	填报日期:	20231214114654		

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		退休文化站辅导员经费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文化馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		33,960		年度资金总额:		33,960	
		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		33,960		市县(区)财政资金		33,960	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		文化馆文化站辅导员退休人员共10人,冬季取暖费 $3360*10=33600$ 元,大额医保 $36*10=360$ 元,合计33960元。							
立项依据		养老中心养老金发放表							
项目设立必要性		保障退休人员取暖补贴							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		文化馆文化站辅导员退休人员共10人,冬季取暖费 $3360*10=33600$ 元,大额医保 $36*10=360$ 元,合计33960元,2024年按时发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		文化馆文化站辅导员退休人员共10人,冬季取暖费 $3360*10=33600$ 元,大额医保 $36*10=360$ 元,合计33960元,2024年按时发放。			文化馆文化站辅导员退休人员共10人,冬季取暖费 $3360*10=33600$ 元,大额医保 $36*10=360$ 元,合计33960元,2024年按时发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	文化站退休辅导员人数	10人	数量指标	文化站退休辅导	10人		
		质量指标	取暖补贴足额补贴	足额	质量指标	取暖补贴足额补	足额		
		时效指标	取暖补贴按时发放	按时	时效指标	取暖补贴按时发	按时		
		成本指标	取暖费	33600元	成本指标	取暖费	33600元		
	效益指标	经济效率指标	大额医保	360元	成本指标	大额医保	360元		
			经济效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标		社会效益指标					
		生态效益指标		生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障退休人员冬季取	可持续	可持续影响指标	持续保障退休人	可持续			
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	100%	服务对象满意度指	退休人员满意度	100%			
负责人:	韩爱忠	经办人:	白东娟	联系电话:	03587231466	填报日期:	20231214121740		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		美术作品征集经费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文化馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为更好地传承传统文化,发掘汾阳历史优秀美术作品,丰富馆藏,开展美术作品征集。作品征集费6万元。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		更好地传承传统文化,发掘汾阳历史优秀美术作品							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		为更好地传承传统文化,发掘汾阳历史优秀美术作品,丰富馆藏,开展美术作品征集。作品征集费6万元。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		为更好地传承传统文化,发掘汾阳历史优秀美术作品,丰富馆藏,开展美术作品征集。作品征集费6万元。				为更好地传承传统文化,发掘汾阳历史优秀美术作品,丰富馆藏,开展美术作品征集。作品征集费6万元。			
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	数量指标	征集作品数	≥15件	数量指标	征集作品数	≥15件		
		质量指标	美术作品优质率	100%	质量指标	美术作品优质率	100%		
		时效指标	及时完成作品征集	及时	时效指标	及时完成作品征集	及时		
		成本指标	美术作品征集费	60000元	成本指标	美术作品征集费	60000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高群众对美术作品	有效	社会效益指标	有效提高群众对	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续开展更好地传承传统	可持续	可持续影响指标	持续开展更好地	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	作品征集满意度	≥99%	服务对象满意度	作品征集满意度	≥99%		
负责人:	韩爱忠	经办人:	白东娟	联系电话:	03587231466	填报日期:	20240108180218		

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		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		汾阳市文化馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	118,800		年度资金总额:	118,800		
	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	118,800		市县(区)财政资金	118,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		临时人员共5人, 1980元*5人*12月=118800元。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障单位正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		临时人员共5人, 1980元*5人*12月=118800元, 按时按月发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临时人员共5人, 1980元*5人*12月=118800元, 按时按月发放到位。			临时人员共5人, 1980元*5人*12月=118800元, 按时按月发放到位。			
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	临时工人数	5人	数量指标	临时工人数	5人
		质量指标	保障单位运行正常	保障	质量指标	保障单位运行正	保障
		时效指标	按时按月发放工资	及时	时效指标	按时按月发放工	及时
		成本指标	其他工资费	118800元	成本指标	其他工资费	118800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为单位正常运转可持续	可持续	可持续影响指标	为单位正常运转	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	临时人员满意度	≥99%
负责人:	韩爱忠	经办人:	白东娟	联系电话:	03587231466	填报日期:	20231214112715

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		办公运行经费					
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文化馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		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		单位运转费用10000元					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		单位运转费用10000元					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		单位运转费用10000元				单位运转费用10000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	数量指标	单位日常免费开放时长	≥8小时	数量指标	单位日常免费开	≥8小时
		质量指标	保障日常运转	保障	质量指标	保障日常运转	保障
		时效指标	及时完成日常工作	及时	时效指标	及时完成日常工	及时
		成本指标	办公费	10000元	成本指标	办公费	10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		为单位运行免费开放正常	可持续	可持续影响指标	为单位运行免费	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥99%	
负责人:	韩爱忠	经办人:	白东娟	联系电话:	03587231466	填报日期:	20231214114057

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年文化馆免费开放中央资金(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		汾阳市文化馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		110,400		年度资金总额:		110,400	
		其中:中央财政资金		110,400		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		110,400	
		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		免费开放经费保证免费开放正常运行费3万元,公益文化大讲堂正常进行辅导、培训费5万元,公益文化展览2万元、演出费1.04万元,共计11.04万元。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		推动基层群众的文化活动							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		免费开放经费保证免费开放正常运营,公益文化大讲堂正常进行辅导、培训社团,公益文化展览,各类演出。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		免费开放经费保证免费开放正常运营,公益文化大讲堂正常进行辅导、培训社团,公益文化展览,各类演出。				免费开放经费保证免费开放正常运营,公益文化大讲堂正常进行辅导、培训社团,公益文化展览,各类演出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	公益大讲堂期数	≥20次	数量指标	公益大讲堂期数	≥20次		
		质量指标	免费开放培训、展览、大	100%	质量指标	免费开放培训、	100%		
		时效指标	及时开展各项活动	及时	时效指标	及时开展各项活	及时		
		成本指标	展览、演出、培训费	110400元	成本指标	展览、演出、培	110400元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进基层群众的文化	有效	社会效益指标	有效促进基层群	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续开展让群众文化专业	可持续	可持续影响指标	持续开展让群众	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%		
负责人:	韩爱忠	经办人:	白东娟	联系电话:	03587231466	填报日期:	20240226103444		

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年文化馆免费开放省级资金(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		汾阳市文化馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		40,500	年度资金总额:		40,500
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		40,500	省级财政资金		40,500
		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		保证免费开放正常运行费,公益文化大讲堂正常进行辅导、培训文艺骨干,公益文化展览,共计4.05万元					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		使群众文化活动开展丰富多彩、形式多样,活跃群众的文化活动。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		保证免费开放正常运行费,公益文化大讲堂正常进行辅导、培训社团,公益文化展览,共计4.05万元					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保证免费开放正常运行费,公益文化大讲堂正常进行辅导、培训社团,公益文化展览,共计4.05万元				保证免费开放正常运行费,公益文化大讲堂正常进行辅导、培训社团,公益文化展览,共计4.05万元	
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	数量指标	公益文化大讲堂期数	≥20次	数量指标	公益文化大讲堂	≥20次
		质量指标	学员提升专业知识	提升	质量指标	学员提升专业知	提升
		时效指标	及时按时举办	及时	时效指标	及时按时举办	及时
		成本指标	各项活动费	40500元	成本指标	各项活动费	40500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	免费开放公益文化大讲堂	有效	社会效益指标	免费开放公益文	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续开展有效促进文艺队	可持续	可持续影响指标	持续开展有效促	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%
负责人:	韩爱忠	经办人:	白东娟	联系电话:	03587231466	填报日期:	20240226102849

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年文化馆免费开放本级经费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文化馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		28,000		年度资金总额:		28,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		28,000		市县(区)财政资金		28,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		文化馆免费开放经费保证免费开放培训费1万元, 正常日常运行维护1.8万元., 共计2.8万元。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		让群众文化活动的开展丰富多彩、形式多样, 给生活增添色彩。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		文化馆免费开放经费保证免费开放培训费1万元, 日常运行维护1.8万元., 共计2.8万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		文化馆免费开放经费保证免费开放正常运营, 公益文化大讲堂正常进行辅导、培训文艺队伍, 公益文化展览。				文化馆免费开放经费保证免费开放正常运营, 公益文化大讲堂正常进行辅导、培训文艺队伍, 公益文化展览。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	举办展览次数	≥3次	数量指标	举办展览次数	≥3次		
		质量指标	免费开放培训、展览、大	100%	质量指标	免费开放培训、	100%		
		时效指标	免费开放日常工作开展及	及时	时效指标	免费开放日常工	及时		
		成本指标	免费开放日常运行维修维	1.8万元	成本指标	免费开放日常运	1.8万元		
			免费开放辅导培训费	1万元	成本指标	免费开放辅导培	1万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有效促进基层群众的文化	有效	社会效益指标	有效促进基层群	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	活动开展让群众文化专业	可持续	可持续影响指标	活动开展让群众	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%			
负责人:	韩爱忠	经办人:	白东娟	联系电话:	03587231466	填报日期:	20240115093024		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年群众文化惠民工程(四个一批)项目经费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文化馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		74,800		年度资金总额:		74,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		74,800		省级财政资金		74,800	
		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		一、32支乡村群众文艺队伍(文艺小分队),资金主要用于小分队服务乡村及开展活动中购置必需服装道具、差旅等费用,激发当地群众参与活动热情,提升活动覆盖面、参与度,每支小分队平均补贴1200元,总计38400元。二、33名乡村文化带头人,资金主要用于乡村文化带头人的培养、培训,以及积极分子和							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		激发当地群众参与活动热情,提升活动覆盖面、参与度;于乡村文化带头人的培养、培训,以及积极分子和骨干人员待队伍、服务阵地补贴支出。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		32支乡村群众文艺队伍(文艺小分队),33名乡村文化带头人、22名乡土文化能人艺人。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		一、32支乡村群众文艺队伍(文艺小分队),资金主要用于小分队服务乡村及开展活动中购置必需服装道具、差旅等费用,激发当地群众参与活动热情,提升活动覆盖面、参与度,每支小分队平均补贴1200元,总计38400元。二、33名乡村文化带头人,资金主要用于乡村文化带头人的培养、培训,以及积极分子和骨干人员待队伍、服务阵地补贴支出。				一、32支乡村群众文艺队伍(文艺小分队),资金主要用于小分队服务乡村及开展活动中购置必需服装道具、差旅等费用,激发当地群众参与活动热情,提升活动覆盖面、参与度,每支小分队平均补			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	文艺小分队个数	32个	数量指标	文艺小分队个数	32个		
			乡村文化带头人人数	33人		乡村文化带头人	33人		
			乡土文化能人艺人数	22人		乡土文化能人艺	22人		
		质量指标	文艺队服务阵地达标率	100%	质量指标	文艺队服务阵地	100%		
		时效指标	经费足额及时发放各队和	及时	时效指标	经费足额及时发	及时		
	成本指标	其他工资费	7.48万元	成本指标	其他工资费	7.48万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	激发当地群众参与活动热	提升	社会效益指标	激发当地群众参	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%			
负责人:	韩爱忠	经办人:	白东娟	联系电话:	03587231466	填报日期:	20240113163750		

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2024年美术馆免费开放中央资金(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	汾阳市文化馆		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	110,400	年度资金总额:	110,400			
	其中:中央财政资金	110,400	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	110,400			
	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	美术馆免费开放日常运行费2万元,参加美术作品展览费3万元,举办展览费6.04万元,共计11.04万元。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	为保障美术馆正常运行,完成好各项参展任务,举办展览让群众满意。						
保证项目实施的制度、措施	财务管理制度						
项目实施计划	美术馆免费开放日常运行费2万元,参加美术作品展览费3万元,举办展览费6.04万元,共计11.04万元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	美术馆免费开放日常运行费2万元,参加美术作品展览费3万元,举办展览费6.04万元,共计11.04万元。			美术馆免费开放日常运行费2万元,参加美术作品展览费3万元,举办展览费6.04万元,共计11.04万元。			
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	数量指标	举办展览次数	≥5次	数量指标	举办展览次数	≥5次
		质量指标	展览好评率	≥99%	质量指标	展览好评率	≥99%
		时效指标	及时完成好展览任务	及时	时效指标	及时完成好展览	及时
		成本指标	日常运行、展览等费	110400元	成本指标	日常运行、展览	110400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	活动开展让群众了解文化	促进	社会效益指标	活动开展让群众	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长期开展让群众文化专业	可持续	可持续影响指标	长期开展让群众	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人:	韩爱忠	经办人:	白东娟	联系电话:	03587231466	填报日期:	20240226104452

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年美术馆免费开放省级资金(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		汾阳市文化馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		40,500	年度资金总额:		40,500
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		40,500	省级财政资金		40,500
		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		美术馆免费开放日常运行、美术作品展览费4.05万元					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		为保障美术馆正常运行,完成好各项参展任务					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度					
项目实施计划		保证美术馆免费开放日常运行,完成美术作品展览。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保证美术馆免费开放日常运行,完成美术作品展览。				保证美术馆免费开放日常运行,完成美术作品展览。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办展览次数	≥5次	数量指标	举办展览次数	≥5次
		质量指标	展览好评率	100%	质量指标	展览好评率	100%
		时效指标	及时完成好展览任务	及时	时效指标	及时完成好展览	及时
		成本指标	展览费	40500元	成本指标	展览费	40500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效的让群众进一步了解	有效	社会效益指标	有效的让群众进	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人:	韩爱忠	经办人:	白东娟	联系电话:	03587231466	填报日期:	20240226103930

## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年美术馆免费开放本级经费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市文化馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		28,000		年度资金总额:		28,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		28,000		市县(区)财政资金		28,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		美术馆免费开放日常运行费1万元,培训费1万元,日常维修维护0.8万元,共计2.8万元。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		为保障美术馆正常运行,完成好各项参展任务,举办展览让群众满意。							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度							
项目实施计划		美术馆免费开放日常运行费1万元,培训费1万元,日常维修维护0.8万元,共计2.8万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		美术馆免费开放日常运行费1万元,培训费1万元,日常维修维护0.8万元,共计2.8万元。				美术馆免费开放日常运行费1万元,培训费1万元,日常维修维护0.8万元,共计2.8万元。			
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	数量指标	举办展览次数	≥4次	数量指标	举办展览次数	≥4次		
		质量指标	展览好评率	≥99%	质量指标	展览好评率	≥99%		
		时效指标	及时完成好展览任务	及时	时效指标	及时完成好展览	及时		
	成本指标	培训费		1万元	成本指标	培训费	1万元		
		维修维护		0.8万元		维修维护	0.8万元		
		日常运行办公		1万元		日常运行办公	1万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	活动开展让群众了解文化	有效	社会效益指标	活动开展让群众	有效		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		长期开展让群众文化专业	可持续	可持续影响指标	长期开展让群众	可持续			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%			
负责人:	韩爱忠	经办人:	白东娟	联系电话:	03587231466	填报日期:	20240115094153		

## 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年保安服务费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市博物馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		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2个保安,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		保障工作环境和员工的安全,使工作能够顺利安全的进行。							
保证项目实施的制度、措施		本单位有2个保安,每人每月2000元,共计2*2000*12=48000元。							
项目实施计划		本单位有2个保安,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		保障工作环境和员工的安全,使工作能够顺利安全的进行。				保障工作环境和员工的安全,使工作能够顺利安全的进行。			
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	数量指标	保安数量	2人	数量指标	保安数量	2人		
		质量指标	工作完成率	≥98%	质量指标	工作完成率	≥98%		
		时效指标	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		
		成本指标	保安服务费	48000元	成本指标	保安服务费	48000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作环境的安保障		社会效益指标	保障工作环境的安保障			
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响			可持续影响指标	促进可持续促进			
	满意度指标	服务对象满	保安满意度	≥98%	服务对象满意度	保安满意度	98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231211 32218		

### 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		汾阳市博物馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	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		我单位有4个临时人员,每月工资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,提高工作人员的生活水平。					
保证项目实施的制度、措施		我单位有4个临时人员,每月工资1980元,共计4*1980*12=95040元。					
项目实施计划		我单位有4个临时人员,每月工资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,提高工作人员的生活水平。			保障工作的顺利进行,提高工作人员的生活水平。			
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	临时人员数量	4人	数量指标	临时人员数	4人
		质量指标	保障单位运行正常	保障	质量指标	保障单位运	保障
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及	及时拨付
		成本指标	临时人员工资	95040元	成本指标	临时人员工	95040元
	效益指标	经济效益指标	有效提高工作效率	提高	经济效益指标	有效提高工	提高
		社会效益指标			社会效益指标	提高社会影	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响	为单位正常运转可	正常运转	可持续影响指标	为单位正常	正常运转
	满意度指标	服务对象满	临时人员满意度	97	服务对象满意度	临时人员满	97
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20231214 31436	

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		博物馆维修维护费								
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市博物馆				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		30,000		
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000		
		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2024年维修维护费3万元,支付博物馆维修维护经费,建筑维修文物,使文物得到更好的保护和流传。								
立项依据		年初预算								
项目设立必要性		博物馆维修维护经费,建筑维修文物,使文物得到更好的保护和流传。								
保证项目实施的制度、措施		本单位2024年维修维护费3万元,支付博物馆维修维护经费,建筑维修文物,使文物得到更好的保护和流传。								
项目实施计划		本单位2024年维修维护费3万元,支付博物馆维修维护经费,建筑维修文物,使文物得到更好的保护和流传。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		博物馆维修维护经费,建筑维修文物,使文物得到更好的保护和流传。				博物馆维修维护经费,建筑维修文物,使文物得到更好的保护和流传。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	博物馆维修建筑	≥2个	数量指标	博物馆维修	≥2个	
				质量指标	工程合格性	合格	质量指标	工程合格性	合格	
				时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时	及时拨付	
				成本指标	博物馆维修维护费	30000元	成本指标	博物馆维修	30000元	
		效益指标		经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进	
				社会效益指标	保护文物	保护	社会效益指标	保护文物	保护	
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响			可持续影响指标			
		满意度指标		服务对象满	人民群众满意度	≥98	服务对象满意度	人民群众满	≥98	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20231218165438		

### 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		文物看护经费					
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市博物馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	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		政直接下拨本单位2024年文物看护维修费1万元,该项目经费用于购买狗饲料等,使本单位文物保护系数有效提高。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		用于购买狗饲料等,使本单位文物保护系数有效提高。					
保证项目实施的制度、措施		政直接下拨本单位2024年文物看护维修费1万元,该项目经费用于购买狗饲料等,使本单位文物保护系数有效提高。					
项目实施计划		政直接下拨本单位2024年文物看护维修费1万元,该项目经费用于购买狗饲料等,使本单位文物保护系数有效提高。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		博物馆文物看护经费,保障文物安全。				博物馆文物看护经费,保障文物安全。	
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	购买狗饲料数量	≥200袋	数量指标	购买狗饲料	≥200袋
		质量指标	购买率	100%	质量指标	购买率	100
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时	及时拨付
		成本指标	文物看护经费	10000元	成本指标	文物看护经费	10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护文物,使文物	保护	社会效益指标	保护文物,	保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响	使文物安全系数	提高	可持续影响指标	使文物安全	提高
	满意度指标	服务对象满	人民群众满意度	≥98	服务对象满意度	人民群众满	≥98
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20231218161043	

## 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		文物征集费							
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市博物馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		财政直接下拨博物馆用于文物征集费经费10万元。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		博物馆用于文物征集费经费,保护文物,使文物得到更好的流传。							
保证项目实施的制度、措施		财政直接下拨博物馆用于文物征集费经费10万元。							
项目实施计划		财政直接下拨博物馆用于文物征集费经费10万元。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		博物馆用于文物征集费经费,保护文物,使文物得到更好的流传。				博物馆用于文物征集费经费,保护文物,使文物得到更好的流传。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	文物征集数量	≥10件	数量指标	文物征集数量	≥10件
				质量指标	文物作品优秀率	优秀	质量指标	文物作品优秀率	优秀
				时效指标	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
				成本指标	文物征集费用	10万元	成本指标	文物征集费用	10万元
		效益指标		经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进
				社会效益指标	保护文物,使文物	保护	社会效益指标	保护文物,使文物	保护
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响	更好收藏文物,保	收藏	可持续影响指标	更好收藏文物,保	收藏
		满意度指标		服务对象满	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20231218170256	

## 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		汾阳市博物馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	6,240	年度资金总额:	6,240		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	6,240	市县(区)财政资金	6,240		
		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1名遗属,每月520元,共计6240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1名遗属,每月520元,共计6240元。					
项目实施计划		我单位有1名遗属,每月520元,共计6240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	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人
		质量指标	补助标准	每月520元	质量指标	补助标准	每月520元
		时效指标	发放及时性	及时发放	时效指标	发放及时性	及时发放
		成本指标	遗属生活补助	6240元	成本指标	遗属生活补助	6240元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	社会效益指标	保障遗属基本	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	促进可持续	促进
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	98	服务对象满意度	遗属满意度	98
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231211 60211

## 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	“无汾不成戏”——山西晋剧文物展经费							
主管部门及代码	021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市博物馆			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	231,775	年度资金总额:		231,775			
	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	231,775	市县(区)财政资金		231,775			
	单位自筹	0	单位自筹		0			
	其他资金		其他资金					
项目概况	通高本次晋剧文物展,是保护传承晋剧这一非物质文化遗产的一种自觉行动,通过让文物说话,让群众近距离接触晋剧文物的方式,提升了大家保护和弘扬							
立项依据	年初预算							
项目设立必要性	通高本次晋剧文物展,是保护传承晋剧这一非物质文化遗产的一种自觉行动,通过让文物说话,让群众近距离接触晋剧文物的方式,提升了大家保护和弘扬							
保证项目实施的制度、措施	通高本次晋剧文物展,是保护传承晋剧这一非物质文化遗产的一种自觉行动,通过让文物说话,让群众近距离接触晋剧文物的方式,提升了大家保护和弘扬							
项目实施计划	通高本次晋剧文物展,是保护传承晋剧这一非物质文化遗产的一种自觉行动,通过让文物说话,让群众近距离接触晋剧文物的方式,提升了大家保护和弘扬							
实施期目标				年度目标				
总体目标	通高本次晋剧文物展,是保护传承晋剧这一非物质文化遗产的一种自觉行动,通过让文物说话,让群众近距离接触晋剧文物的方			通高本次晋剧文物展,是保护传承晋剧这一非物质文化遗产的一种自				
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	戏曲文物数量	≥3件	数量指标	戏曲文物数量	≥3件	
		质量指标	戏曲文物完好率	≥100%	质量指标	戏曲文物完好率	≥100%	
		时效指标	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	
		成本指标	“无汾不成戏”	231775元	成本指标	“无汾不成戏”	231775元	
	效益指标	经济效益指标	有效保护文物	展示	经济效益指标	有效保护文物	展示	
		社会效益指标	让更多人深刻了解		社会效益指标	让更多人深刻了解		
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	扩大晋剧文物社会影响		可持续影响指标	扩大晋剧文物社会影响		
	满意度指标	服务对象满意度	如期完成展示	≥95%	服务对象满意度	如期完成展示	≥95%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131 61814

**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年博物馆开放省级补助资金(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		汾阳市博物馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		110,000		年度资金总额:		110,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		110,000		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年博物馆免费开放资金省级资金11万元。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		通过对汾阳具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,让汾阳人了解地方传统历史文化,让我市中小学生接受爱国主义教育							
保证项目实施的制度、措施		2024年博物馆免费开放资金省级资金11万元。							
项目实施计划		2024年博物馆免费开放资金省级资金11万元。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对汾阳具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,让汾阳人了解地方传统历史文化,让我				通过对汾阳具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、			
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	征集文物数量	≥5件		数量指标	征集文物数量	≥5件
			质量指标	文物优秀率	优秀		质量指标	文物优秀率	优秀
			时效指标	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
			成本指标	2024年博物馆免费	11万元		成本指标	2024年博物馆	11万元
		效益指标	经济效益指标	提高社会影响力	提高		经济效益指标	提高社会影响力	提高
			社会效益指标				社会效益指标		
			生态效益指标				生态效益指标		
			可持续影响	助力山西杏花村酒	助力		可持续影响指标	助力山西杏花村酒	助力
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥97%		服务对象满意度	社会公众满意度	≥97%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240115103519	

**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年博物馆开放中央补助资金(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		汾阳市博物馆				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		300,000		
		其中:中央财政资金		300,000		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		300,000		
		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年博物馆免费开放中央补助资金30万元。								
立项依据		年初预算								
项目设立必要性		通过对汾阳具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,让汾阳人了解地方传统历史文化,让我市中小学生接受爱国主义教								
保证项目实施的制度、措施		2024年博物馆免费开放中央补助资金30万元。								
项目实施计划		2024年博物馆免费开放中央补助资金30万元。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		通过对汾阳具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,让汾阳人了解地方传统历史文化,让我				通过对汾阳具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、				
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	征集文物数量	≥5件	数量指标	征集文物数	≥5件	
				质量指标	文物优秀率	优秀	质量指标	文物优秀率	优秀	
				时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时	及时拨付	
				成本指标	2024年博物馆免费	30万元	成本指标	2024年博物	30万元	
		效益指标		经济效益指	提高社会影响力	提高	经济效益指标	提高社会影响	提高	
				社会效益指			社会效益指标			
				生态效益指			生态效益指标			
				可持续影响	助力山西杏花村酒	助力	可持续影响指标	助力山西杏	助力	
		满意度指标		服务对象满	社会公众满意度	≥98	服务对象满意度	社会公众满	≥98	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		202401151 04348		

## 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年博物馆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		汾阳市博物馆		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:		70,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金	150,000	市县(区)财政资金		70,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况	2024年博物馆免费开放本级资金15万元。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	通过对汾阳具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,让汾阳人了解地方传统历史文化,让我市中小学生接受爱国主义教育。						
保证项目实施的制度、措施	2024年博物馆免费开放本级资金15万元。						
项目实施计划	2024年博物馆免费开放本级资金15万元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对汾阳具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,让汾阳人了解地方传统历史文化,让我			通过对汾阳具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、			
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	征集文物数量	≥5件	数量指标	征集文物数	≥5件
		质量指标	文物优秀率	优秀	质量指标	文物优秀率	优秀
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时	及时拨付
		成本指标	2024年博物馆免费	15万元	成本指标	2024年博物	15万元
	效益指标	经济效益指标	提高社会影响力,促进		经济效益指标	提高社会影响	促进
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响	助力山西杏花村	助力	可持续影响指标	助力山西杏	助力
	满意度指标	服务对象满	社会公众满意度	97	服务对象满意度	社会公众满	97
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240115 05017

## 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		汾阳市博物馆大件石刻文物迁移安装项目经费					
主管部门及代码		021-汾阳市文化和旅游局		实施单位		汾阳市博物馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	230,000	年度资金总额:	230,000		
		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	230,000	市县(区)财政资金	230,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)设立金石展厅,对汾阳重要的石刻文物进行集中展示。因遗存大件石刻文物均在室外长期裸露风化剥蚀严重,特将大件石					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)设立金石展厅,对汾阳重要的石刻文物进行集中展示。因遗存大件石刻文物均在室外长期裸露风化剥蚀严重,特将大件石					
保证项目实施的制度、措施		汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)设立金石展厅,对汾阳重要的石刻文物进行集中展示。因遗存大件石刻文物均在室外长期裸露风化剥蚀严重,特将大件石					
项目实施计划		汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)设立金石展厅,对汾阳重要的石刻文物进行集中展示。因遗存大件石刻文物均在室外长期裸露风化剥蚀严重,特将大件石					
实施期目标				年度目标			
总体目标	汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)设立金石展厅,对汾阳重要的石刻文物进行集中展示。因遗存大件石刻文物均在室外长期裸露			汾阳市博物馆(含智慧非遗展馆)设立金石展厅,对汾阳重要的石刻			
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	迁移大件数量	≥5件	数量指标	迁移大件数	≥5件
		质量指标	符合工程质量验收	符合	质量指标	符合工程质量	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时	及时拨付
		成本指标	汾阳市博物馆大件	230000元	成本指标	汾阳市博物	230000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保护文物,或保护	保护	社会效益指标	有效保护文	保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响	保护大件石刻文物	传承	可持续影响指标	保护大件石	传承
	满意度指标	服务对象满	人民群众满意度	≥80%	服务对象满意度	人民群众满	≥80%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241025 13:49

## 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 <sup>2</sup> ,总建筑面积13500m <sup>2</sup> ,其中地上面积8200m <sup>2</sup> ,地下建筑5300m <sup>2</sup> ,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 <sup>2</sup> ,总建筑面积13500m <sup>2</sup> ,其中地上面积8200m <sup>2</sup> ,地下建筑5300m <sup>2</sup> ,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 <sup>2</sup> ,总建筑面积13500m <sup>2</sup> ,其中地上面积8200m <sup>2</sup> ,地下建筑5300m <sup>2</sup> ,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	保障工作顺利开展	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		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,避免国家地下文物		有效保护		社会效益		有效保护文物,避免国家地下文物		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		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:		202401121		72329				

**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发展本级经费					
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:	202401301 81015	

## 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:	202401301 72757	

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	基层公共文化建设经费	500000元	成本指标	基层公共文化建设	500000元
	效益指标	经济			经济效益		
		社会	更好的发挥我市文化大	发挥	社会效益	更好的发挥我市	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	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
	产出指标	数量	国家级非遗项目	2项	数量指标	国家级非遗项目	2项
			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化	改善	社会效益	改善农村基层公共	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	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	11.2万元
	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	
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	服务对象	群众满意度	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	二级指标	三级指标	指标值
	数量	数量指标	乡镇综合文化站数量	12个
			城市社区(街道)文化中心	4个
	质量	质量指标	完成场次的效果	优秀
			资金拨付及时性	及时拨付
	成本	成本指标	2024年乡镇文化站免费	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	3000套
		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	工程完工合格率	合格	质量指标	工程完工合格率	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	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			
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	博物馆（含智慧非遗用	17341m²	数量指标	博物馆（含智慧	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	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	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，	宣传
		生态			生态效益		
		可持	让更多人喜欢走进博物	可持续	可持续影	让更多人喜欢走	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：	202401311 60811

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	95,040	市县(区)财	95,040
	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	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：	2024012414924	

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)财政资金	32,500	市县(区)财政资金	32,500
	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，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	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：	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。			
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	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，促进	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，提高	提高	社会效益	免费开放正常运行，提高	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：	20240228 52042

### 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	141处
			未定级不可移动数量	573处		未定级不可移动	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	带动	经济效益	保护文物，带动	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	提高
		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：	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:	202401301 72322	

## 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8辆，实有8辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车3辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3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

我部门无政府购买服务预算。

### （二）其他

#### 2024-2026三年规划收支情况：

##### （1）汾阳市文化和旅游局：

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。

##### （2）汾阳市博物馆：

2024年一般公共预算收入规划243.46万元，支出规划243.46万元。

2025年一般公共预算收入规划267.81万元，支出规划267.81万元。

2026年一般公共预算收入规划294.59万元，支出规划294.59万元。

##### （3）汾阳市文物保护中心：

2024年一般公共预算收入规划146.33万元，支出规划146.33万元。

2025年一般公共预算收入规划149.31万元，支出规划149.31万元。

2026年一般公共预算收入规划152.33万元，支出规划152.33万元。

##### （4）汾阳市文化馆：

2024年一般公共预算收入规划374.47万元，支出规划374.47万元。

2025年一般公共预算收入规划376.47万元，支出规划376.47万元。

2026年一般公共预算收入规划378.47万元，支出规划378.47万元。

(5) 汾阳市图书馆：

无

(6) 汾阳市文旅融合发展中心：

2024年一般公共预算收入规划419.27万元，支出规划419.27万元。

2025年一般公共预算收入规划429.27万元，支出规划429.27万元。

2026年一般公共预算收入规划449.27万元，支出规划449.27万元。

# 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
<b>教育</b>				
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
<b>科技</b>				

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
<b>住房和城乡建设</b>				
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
<b>能源</b>				
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
<b>粮食和物资储备</b>				
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。