

古县文化和旅游局

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、文物、广电工作的决策部署，研究拟订文化、旅游、文物、广电政策措施，起草文化、旅游、文物、广电地方性法规草案及规范性文件并监督实施。统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业、广电事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化旅游业与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、文物、广电领域等体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、文物、工作。指导全县重大文化和旅游活动。指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业文博事业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开放战略并组织实施。指导、管理全县文艺事业，指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准。

二、机构设置情况

古县文化和旅游局部门2025年度部门预算由古县文化和旅游局本级的预算组成。根据主要职责，古县文化和旅游局部门设4个内设股室，分别是：综合办公室、产业发展股、公共服务股、文物管理股。下属2个事业单位，分别是古县文化旅游市场综合行政执法队、古县公共文化服务中心。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：古县文化和旅游局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	738.16	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	627.35	614.79	12.56
		八、社会保障和就业支出	66.49	66.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.58	19.58	
		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	37.30	37.30	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		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	738.16	本年支出合计	750.72	738.16	12.56
上年结转	12.56	年终结转			
收入总计	750.72	支出总计	750.72	738.16	12.56

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：古县文化和旅游局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		738.16	738.16					12.56
207	文化旅游体育与传媒支出	614.79	614.79					12.56
20701	文化和旅游	565.12	565.12					7.08
2070101	行政运行	120.39	120.39					
2070102	一般行政管理事务	69.51	69.51					
2070109	群众文化	1.60	1.60					
2070199	其他文化和旅游支出	373.61	373.61					7.08
20706	新闻出版电影	2.51	2.51					1.11
2070699	其他新闻出版电影支出	2.51	2.51					1.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.16	47.16					4.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.16	47.16					4.38
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49					
20805	行政事业单位养老支出	66.49	66.49					
2080501	行政单位离退休	10.75	10.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00					
210	卫生健康支出	19.58	19.58					

21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58					
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56					
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02					
221	住房保障支出	37.30	37.30					
22102	住房改革支出	37.30	37.30					
2210201	住房公积金	37.30	37.30					

2026年预算支出总表

单位名称：古县文化和旅游局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		750.72	473.04	277.68
207	文化旅游体育与传媒支出	627.35	349.67	277.68
20701	文化和旅游	572.20	349.67	222.52
2070101	行政运行	120.39	120.39	
2070102	一般行政管理事务	69.51		69.51
2070109	群众文化	1.60		1.60
2070199	其他文化和旅游支出	380.69	229.28	151.41
20706	新闻出版电影	3.62		3.62
2070699	其他新闻出版电影支出	3.62		3.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.54		51.54
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.54		51.54
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49	
20805	行政事业单位养老支出	66.49	66.49	
2080501	行政单位离退休	10.75	10.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	
210	卫生健康支出	19.58	19.58	
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02	
221	住房保障支出	37.30	37.30	
22102	住房改革支出	37.30	37.30	
2210201	住房公积金	37.30	37.30	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：古县文化和旅游局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	738.16	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	627.35	627.35		
		八、社会保障和就业支出	66.49	66.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.58	19.58		
		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	37.30	37.30		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		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	738.16	本年支出合计	750.72	750.72		

上年财政拨款结转	12. 56	年终结转				
一、一般公共预算	12. 56					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	750. 72	支出总计	750. 72	750. 72		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县文化和旅游局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		738.16	473.04	265.12
207	文化旅游体育与传媒支出	614.79	349.67	265.12
20701	文化和旅游	565.12	349.67	215.45
2070101	行政运行	120.39	120.39	
2070102	一般行政管理事务	69.51		69.51
2070109	群众文化	1.60		1.60
2070199	其他文化和旅游支出	373.61	229.28	144.33
20706	新闻出版电影	2.51		2.51
2070699	其他新闻出版电影支出	2.51		2.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.16		47.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.16		47.16
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49	
20805	行政事业单位养老支出	66.49	66.49	
2080501	行政单位离退休	10.75	10.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	
210	卫生健康支出	19.58	19.58	
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	
2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02	
221	住房保障支出	37.30	37.30	
22102	住房改革支出	37.30	37.30	
2210201	住房公积金	37.30	37.30	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		473.04	428.79	44.25
工资福利支出		418.04	418.04	
基本工资	工资奖金津补贴	49.16	49.16	
基本工资	工资福利支出	120.04	120.04	
津贴补贴	工资奖金津补贴	28.51	28.51	
津贴补贴	工资福利支出	20.00	20.00	
奖金	工资奖金津补贴	8.51	8.51	
绩效工资	工资福利支出	76.45	76.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.71	12.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.04	32.04	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.00	11.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.56	5.56	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.02	14.02	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.56	0.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.21	2.21	
住房公积金	住房公积金	11.32	11.32	
住房公积金	工资福利支出	25.98	25.98	
商品和服务支出		44.25		44.25
办公费	办公经费	7.18		7.18
办公费	商品和服务支出	6.73		6.73
印刷费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	1.50		1.50
差旅费	办公经费	2.50		2.50
维修（护）费	维修（护）费	0.90		0.90
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	1.53		1.53
工会经费	商品和服务支出	3.85		3.85
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	6.66		6.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.90		6.90
对个人和家庭的补助		10.75	10.75	
退休费	离退休费	10.75	10.75	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县文化和旅游局

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县文化和旅游局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县文化和旅游局单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县文化和旅游局单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.50	1.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县文化和旅游局

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	44.25	44.25		
古县文化和旅游局	44.25	44.25		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
古县文化和旅游局	265.12	265.12				
2026年农村数字电影放映员县级配套 资金	2.63	2.63				
2026年两馆一站免费开放县级配套资 金	7.00	7.00				
2026年文化活动项目	40.00	40.00				
2026年省级“四个一批”群众文化惠民 工程专项资金	1.60	1.60				
2026年乡镇（公社）老放映员生活补 贴省级补助资金	2.51	2.51				
2026年中央及省级文化人才专项经费	16.20	16.20				
2026年两馆一站免费开放中央补助资 金	42.00	42.00				
2026年两馆一站免费开放省级补助资 金	16.80	16.80				
2026年公共文化服务体系建设中央补 助资金	27.74	27.74				
2026年公共文化服务体系建设省级补 助资金	11.10	11.10				
2026年公共文化服务体系建设市级配 套资金	8.32	8.32				
2026年三馆一站免费开放市级配套资 金	4.20	4.20				
2026年两馆一站免费开放县级配套资 金	15.50	15.50				
2026年老放映员生活补助	2.65	2.65				
2026年内原电影院人员养老保险金	1.70	1.70				
2026年遗属补助	1.80	1.80				
2026年文化和旅游局业务费	63.36	63.36				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
古县文化和旅游局	12.56	12.56		
古县文化和旅游局	12.56	12.56		
文化人才专项资金（市县部分）	3.46	3.46		
全省乡镇（公社）老放映员补助资金	1.11	1.11		
三馆一站免费开放补助资金省级配套资金	1.81	1.81		
公共文化服务体系建设资金				
“三馆一站”免费开放市级补助资金	0.01	0.01		
公共文化服务体系建设中央补助资金	4.38	4.38		
文化人才专项中央资金	0.90	0.90		
文化人才专项省级资金	0.90	0.90		

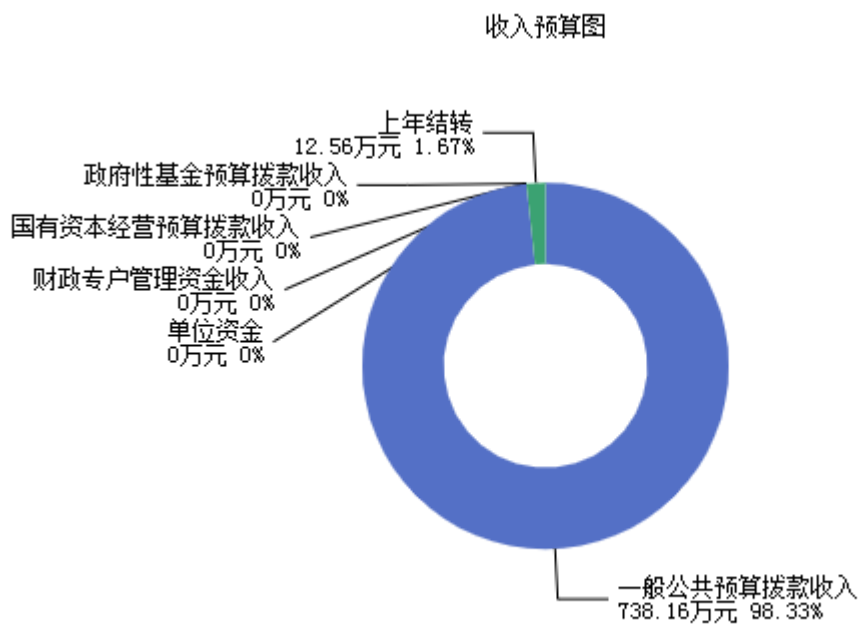
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县文化和旅游局预算收入总计750.72万元，其中：本年收入738.16万元，上年结转12.56万元，比上年减少422.55万元，下降36.01%，主要原因是本年减少了古县古阳镇中镇霍山东麓生态康养旅游带凌云村片区打造项目及相如里商业街系列活动等项目资金。；本年单位预算支出总计750.72万元，其中：本年预算安排738.16万元，上年结转12.56万元，比上年减少422.55万元，下降36.01%，主要原因是本年减少了古县古阳镇中镇霍山东麓生态康养旅游带凌云村片区打造项目及相如里商业街系列活动等项目资金。

二、收入预算情况说明

2026年度古县文化和旅游局预算收入750.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入738.16万元，占98.33%；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12.56万元，占1.67%。



三、支出预算情况说明

2026年度古县文化和旅游局支出预算750.72万元，其中：基本支出473.04万元，占63.01%；项目支出277.68万元，占36.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县文化和旅游局财政拨款收支总预算750.72万元。其中：一般公共预算拨款750.72万元，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738.16万元，上年结转收入12.56万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出627.35万元、社会保障和就业支出66.49万元、卫生健康支出19.58万元、住房保障支出37.30万元等。

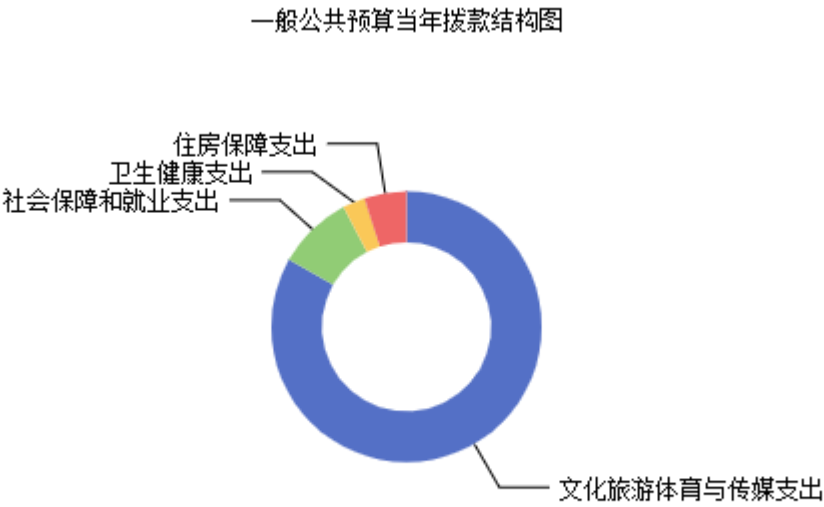
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县文化和旅游局一般公共预算当年支出738.16万元，比上年减少428.06万元，下降36.7%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县文化和旅游局一般公共预算当年支出738.16万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出614.79万元，占83.29%；社会保障和就业支出66.49万元，占9.01%；卫生健康支出19.58万元，占2.65%；住房保障支出37.30万元，占5.05%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县文化和旅游局一般公共预算安排基本支出473.04万元，其中：

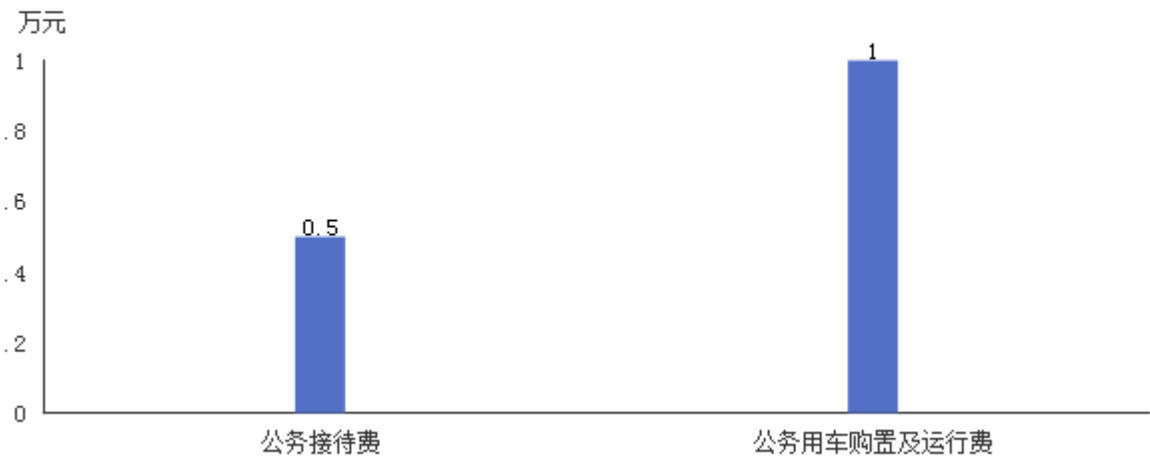
人员经费428.79万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费44.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年古县文化和旅游局财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元与2025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0.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算44.25万元，比2025年预算增加1.62万元，增长的原因是我单位调入两人，所以机关运行经费有所增加

九、政府采购情况

2026年古县文化和旅游局政府采购预算总额0.88万元。其中：政府采购货物预算0.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及部门预算资金265.12万元（部门（单位）整体目标表公开情况见附表）

2、项目绩效目标

2026年古县文化和旅游局纳入绩效目标管理的2级项目16个，共计金额265.12万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额65.91万元；特定目标类项目10个，涉及金额195.61万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额265.21万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额65.91万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额195.61万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2026年公共文化服务体系建设的补助资金	
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局	预算单位
项目属性		经常性项目《长期开展》	项目期
			99年
项目资金 (元)		文惠基金总额	111,000
		其中：中央补助资金	0
		省级补助资金	111,000
		市级（区）财政预算	0
		单位自筹	0
		其他资金	0
项目概况		2026年公共文化服务体系建设的补助资金	
立项依据		根据县委县政府决策	
项目设立必要性		项目设立不重复并公共文化服务质量提升项目以保障红崖乡南水地区公共文化服务体系建设	
保证项目实施的制度、措施		保障完成	
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务	
实施目标			
总体目标		高标准高质量的完成工作任务	
年度目标		按序完成	
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标
	二级指标	三级指标	四级指标
	二级指标	三级指标	四级指标
	二级指标	三级指标	四级指标
	二级指标	三级指标	四级指标
	二级指标	三级指标	四级指标
	二级指标	三级指标	四级指标
	二级指标	三级指标	四级指标
	二级指标	三级指标	四级指标
	二级指标	三级指标	四级指标
二级指标	二级指标	三级指标	四级指标
	二级指标	三级指标	四级指标
	二级指标	三级指标	四级指标
	二级指标	三级指标	四级指标
	二级指标	三级指标	四级指标
	二级指标	三级指标	四级指标
	二级指标	三级指标	四级指标
	二级指标	三级指标	四级指标
	二级指标	三级指标	四级指标
	二级指标	三级指标	四级指标
三级指标	三级指标	四级指标	五级指标
	三级指标	四级指标	五级指标
	三级指标	四级指标	五级指标
	三级指标	四级指标	五级指标
	三级指标	四级指标	五级指标
	三级指标	四级指标	五级指标
	三级指标	四级指标	五级指标
	三级指标	四级指标	五级指标
	三级指标	四级指标	五级指标
	三级指标	四级指标	五级指标
负责人	经办人	联系电话	填报日期：202501091012:48

项目名称		古县文化人才专项经费			
主管部门及代码		古县文化和旅游局			
项目属性		999年			
项目资金(元)		162,000			
项目概况		2026年中央及省级文化人才专项经费			
立项依据		根据县委县政府政策			
项目实施必要性		提升古县文化活动的服务水平			
项目实施预期目标、措施		按时发放			
项目实施计划		高标准高质量地完成工作任务			
总体目标		高标准高质量地完成工作任务			
绩效指标		按时发放文化人才生活补贴			
一级指标		二级指标		三级指标	指标值
数量指标		文化人才数量		文化人才数量	1人
质量指标		文化活动的满意度		文化活动的满意度	≥90%
时效指标		资金拨付及时率		资金拨付及时率	100%
成本指标		文化人才补助		文化人才补助	≥1000元/人
社会效益		提升文化人才素质		提升文化人才素质	提升文化人才素质
社会效益		提升文化人才素质		提升文化人才素质	提升文化人才素质
社会效益		提升文化人才素质		提升文化人才素质	提升文化人才素质
其他指标		提升文化人才素质		提升文化人才素质	提升文化人才素质
负责人:		经办人:		联系电话:	
填报日期:		20251231103015			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

[illegible]

项目名称		2026年公共文化服务体系建设中央补助资金		古县文化和旅游局	
主管部门及代码	031 古县文化和旅游局		本级项目		
项目属性	经常性项目(长期)		09年		
项目资金 (元)	文物专项资金:	277,400	中央补助资金	277,400	
	其中:中央补助资金	277,400	中央补助资金	277,400	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市级(区)财政资金	0	市级(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	2026年公共文化服务体系建设中央补助资金				
立项依据	根据县委县政府的要求				
项目设立必要性	推动地方文化事业和文化服务体系建设,提升公共文化服务水平,满足人民群众对美好生活的向往				
项目实施计划	项目实施计划				
项目实施计划	项目实施计划				
年度目标					
实施项目					
总体目标	实施项目				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值
	数量指标	专项项目数量	≥10个	专项项目数量	≥10个
		文化设施数量	≥1处	文化设施数量	≥1处
		设备购置数量	≥1次	设备购置数量	≥1次
		专项项目数量	≥10个	专项项目数量	≥10个
		设备购置数量	≥1次	设备购置数量	≥1次
	质量指标	专项项目数量	≥10个	专项项目数量	≥10个
		设备购置数量	≥1次	设备购置数量	≥1次
		专项项目数量	≥10个	专项项目数量	≥10个
		设备购置数量	≥1次	设备购置数量	≥1次
专项项目数量		≥10个	专项项目数量	≥10个	
效益指标	经济效益	设备购置数量	≥1000元/件	≥1000元/件	
	社会效益	文化设施数量	≥1处	≥1处	
	社会效益	设备购置数量	≥1次	≥1次	
	社会效益	专项项目数量	≥10个	≥10个	
	社会效益	设备购置数量	≥1次	≥1次	
负责人	经办人	联系电话	填报日期	2026100905430	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

[illegible]

古县县(区)级预算部门(单位) 项目支出绩效目标表

项目名称		037-古县文化创新局		2025年公共图书馆、文化馆(站)及乡村文化站免费开放项目经费		古县文化创新局	
主管部门及代码		037-古县文化创新局		实施单位			
项目属性		经常性项目(非公开)		实施日期		99年	
项目资金 (元)		年度预算总金额: 496,900元		年度总金额: 225,000元			
		其中, 中央财政资金 0元		其中, 中央财政资金 0元			
		市财政自有资金 0元		市财政自有资金 0元			
		市属(区、县)财政资金 225,000元		市属(区、县)财政资金 225,000元			
		单位自筹 0元		单位自筹 0元			
其他资金				其他资金			
项目概况		2025年公共图书馆、文化馆(站)及乡村文化站免费开放项目经费					
立项依据		根据县委县政府政策					
项目设立必要性		保障公共图书馆文化活动和公共文化站免费开放工作正常运转					
确定项目实施的条件、措施		按时完成					
项目实施计划		保障所需资金的完成工作任务					
总目标		完成项目经费的完成工作任务		年度目标		按时完成	
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
二级指标		三级指标		四级指标		指标值	
三级指标		四级指标		五级指标		指标值	
四级指标		五级指标		六级指标		指标值	
五级指标		六级指标		七级指标		指标值	
六级指标		七级指标		八级指标		指标值	
七级指标		八级指标		九级指标		指标值	
八级指标		九级指标		十级指标		指标值	
九级指标		十级指标		十一级指标		指标值	
十级指标		十一级指标		十二级指标		指标值	
十一级指标		十二级指标		十三级指标		指标值	
十二级指标		十三级指标		十四级指标		指标值	
十三级指标		十四级指标		十五级指标		指标值	
十四级指标		十五级指标		十六级指标		指标值	
十五级指标		十六级指标		十七级指标		指标值	
十六级指标		十七级指标		十八级指标		指标值	
十七级指标		十八级指标		十九级指标		指标值	
十八级指标		十九级指标		二十级指标		指标值	
十九级指标		二十级指标		二十一级指标		指标值	
二十级指标		二十一级指标		二十二级指标		指标值	
二十一级指标		二十二级指标		二十三级指标		指标值	
二十二级指标		二十三级指标		二十四级指标		指标值	
二十三级指标		二十四级指标		二十五级指标		指标值	
二十四级指标		二十五级指标		二十六级指标		指标值	
二十五级指标		二十六级指标		二十七级指标		指标值	
二十六级指标		二十七级指标		二十八级指标		指标值	
二十七级指标		二十八级指标		二十九级指标		指标值	
二十八级指标		二十九级指标		三十级指标		指标值	
二十九级指标		三十级指标		三十一级指标		指标值	
三十级指标		三十一级指标		三十二级指标		指标值	
三十一级指标		三十二级指标		三十三级指标		指标值	
三十二级指标		三十三级指标		三十四级指标		指标值	
三十三级指标		三十四级指标		三十五级指标		指标值	
三十四级指标		三十五级指标		三十六级指标		指标值	
三十五级指标		三十六级指标		三十七级指标		指标值	
三十六级指标		三十七级指标		三十八级指标		指标值	
三十七级指标		三十八级指标		三十九级指标		指标值	
三十八级指标		三十九级指标		四十级指标		指标值	
三十九级指标		四十级指标		四十一级指标		指标值	
四十级指标		四十一级指标		四十二级指标		指标值	
四十一级指标		四十二级指标		四十三级指标		指标值	
四十二级指标		四十三级指标		四十四级指标		指标值	
四十三级指标		四十四级指标		四十五级指标		指标值	
四十四级指标		四十五级指标		四十六级指标		指标值	
四十五级指标		四十六级指标		四十七级指标		指标值	
四十六级指标		四十七级指标		四十八级指标		指标值	
四十七级指标		四十八级指标		四十九级指标		指标值	
四十八级指标		四十九级指标		五十级指标		指标值	
四十九级指标		五十级指标		五十一级指标		指标值	
五十级指标		五十一级指标		五十二级指标		指标值	
五十一级指标		五十二级指标		五十三级指标		指标值	
五十二级指标		五十三级指标		五十四级指标		指标值	
五十三级指标		五十四级指标		五十五级指标		指标值	
五十四级指标		五十五级指标		五十六级指标		指标值	
五十五级指标		五十六级指标		五十七级指标		指标值	
五十六级指标		五十七级指标		五十八级指标		指标值	
五十七级指标		五十八级指标		五十九级指标		指标值	
五十八级指标		五十九级指标		六十级指标		指标值	
五十九级指标		六十级指标		六十一级指标		指标值	
六十级指标		六十一级指标		六十二级指标		指标值	
六十一级指标		六十二级指标		六十三级指标		指标值	
六十二级指标		六十三级指标		六十四级指标		指标值	
六十三级指标		六十四级指标		六十五级指标		指标值	
六十四级指标		六十五级指标		六十六级指标		指标值	
六十五级指标		六十六级指标		六十七级指标		指标值	
六十六级指标		六十七级指标		六十八级指标		指标值	
六十七级指标		六十八级指标		六十九级指标		指标值	
六十八级指标		六十九级指标		七十级指标		指标值	
六十九级指标		七十级指标		七十一级指标		指标值	
七十级指标		七十一级指标		七十二级指标		指标值	
七十一级指标		七十二级指标		七十三级指标		指标值	
七十二级指标		七十三级指标		七十四级指标		指标值	
七十三级指标		七十四级指标		七十五级指标		指标值	
七十四级指标		七十五级指标		七十六级指标		指标值	
七十五级指标		七十六级指标		七十七级指标		指标值	
七十六级指标		七十七级指标		七十八级指标		指标值	
七十七级指标		七十八级指标		七十九级指标		指标值	
七十八级指标		七十九级指标		八十级指标		指标值	
七十九级指标		八十级指标		八十一级指标		指标值	
八十级指标		八十一级指标		八十二级指标		指标值	
八十一级指标		八十二级指标		八十三级指标		指标值	
八十二级指标		八十三级指标		八十四级指标		指标值	
八十三级指标		八十四级指标		八十五级指标		指标值	
八十四级指标		八十五级指标		八十六级指标		指标值	
八十五级指标		八十六级指标		八十七级指标		指标值	
八十六级指标		八十七级指标		八十八级指标		指标值	
八十七级指标		八十八级指标		八十九级指标		指标值	
八十八级指标		八十九级指标		九十级指标		指标值	
八十九级指标		九十级指标		九十一级指标		指标值	
九十级指标		九十一级指标		九十二级指标		指标值	
九十一级指标		九十二级指标		九十三级指标		指标值	
九十二级指标		九十三级指标		九十四级指标		指标值	
九十三级指标		九十四级指标		九十五级指标		指标值	
九十四级指标		九十五级指标		九十六级指标		指标值	
九十五级指标		九十六级指标		九十七级指标		指标值	
九十六级指标		九十七级指标		九十八级指标		指标值	
九十七级指标		九十八级指标		九十九级指标		指标值	
九十八级指标		九十九级指标		一百级指标		指标值	
九十九级指标		一百级指标		一百零一级指标		指标值	
一百级指标		一百零一级指标		一百零二级指标		指标值	
一百零一级指标		一百零二级指标		一百零三级指标		指标值	
一百零二级指标		一百零三级指标		一百零四级指标		指标值	
一百零三级指标		一百零四级指标		一百零五级指标		指标值	
一百零四级指标		一百零五级指标		一百零六级指标		指标值	
一百零五级指标		一百零六级指标		一百零七级指标		指标值	
一百零六级指标		一百零七级指标		一百零八级指标		指标值	
一百零七级指标		一百零八级指标		一百零九级指标		指标值	
一百零八级指标		一百零九级指标		一百一十级指标		指标值	
一百零九级指标		一百一十级指标		一百一十一级指标		指标值	
一百一十级指标		一百一十一级指标		一百一十二级指标		指标值	
一百一十一级指标		一百一十二级指标		一百一十三级指标		指标值	
一百一十二级指标		一百一十三级指标		一百一十四级指标		指标值	
一百一十三级指标		一百一十四级指标		一百一十五级指标		指标值	
一百一十四级指标		一百一十五级指标		一百一十六级指标		指标值	
一百一十五级指标		一百一十六级指标		一百一十七级指标		指标值	
一百一十六级指标		一百一十七级指标		一百一十八级指标		指标值	
一百一十七级指标		一百一十八级指标		一百一十九级指标		指标值	
一百一十八级指标		一百一十九级指标		一百二十级指标		指标值	
一百一十九级指标		一百二十级指标		一百二十一级指标		指标值	
一百二十级指标		一百二十一级指标		一百二十二级指标		指标值	
一百二十一级指标		一百二十二级指标		一百二十三级指标		指标值	
一百二十二级指标		一百二十三级指标		一百二十四级指标		指标值	
一百二十三级指标		一百二十四级指标		一百二十五级指标		指标值	
一百二十四级指标		一百二十五级指标		一百二十六级指标		指标值	
一百二十五级指标		一百二十六级指标		一百二十七级指标		指标值	
一百二十六级指标		一百二十七级指标		一百二十八级指标		指标值	
一百二十七级指标		一百二十八级指标		一百二十九级指标		指标值	
一百二十八级指标		一百二十九级指标		一百三十级指标		指标值	
一百二十九级指标		一百三十级指标		一百三十一级指标		指标值	
一百三十级指标		一百三十一级指标		一百三十二级指标		指标值	
一百三十一级指标		一百三十二级指标		一百三十三级指标		指标值	
一百三十二级指标		一百三十三级指标		一百三十四级指标		指标值	
一百三十三级指标		一百三十四级指标		一百三十五级指标		指标值	
一百三十四级指标		一百三十五级指标		一百三十六级指标		指标值	
一百三十五级指标		一百三十六级指标		一百三十七级指标		指标值	
一百三十六级指标		一百三十七级指标		一百三十八级指标		指标值	
一百三十七级指标		一百三十八级指标		一百三十九级指标		指标值	
一百三十八级指标		一百三十九级指标		一百四十级指标		指标值	
一百三十九级指标		一百四十级指标		一百四十一级指标		指标值	
一百四十级指标		一百四十一级指标		一百四十二级指标		指标值	
一百四十一级指标		一百四十二级指标		一百四十三级指标		指标值	
一百四十二级指标		一百四十三级指标		一百四十四级指标		指标值	
一百四十三级指标		一百四十四级指标		一百四十五级指标		指标值	
一百四十四级指标		一百四十五级指标		一百四十六级指标		指标值	
一百四十五级指标		一百四十六级指标		一百四十七级指标		指标值	
一百四十六级指标		一百四十七级指标		一百四十八级指标		指标值	
一百四十七级指标		一百四十八级指标		一百四十九级指标		指标值	
一百四十八级指标		一百四十九级指标		一百五十级指标		指标值	
一百四十九级指标		一百五十级指标		一百五十一级指标		指标值	
一百五十级指标		一百五十一级指标		一百五十二级指标		指标值	
一百五十一级指标		一百五十二级指标		一百五十三级指标		指标值	
一百五十二级指标		一百五十三级指标		一百五十四级指标		指标值	
一百五十三级指标		一百五十四级指标		一百五十五级指标		指标值	
一百五十四级指标		一百五十五级指标		一百五十六级指标		指标值	
一百五十五级指标		一百五十六级指标		一百五十七级指标		指标值	
一百五十六级指标		一百五十七级指标		一百五十八级指标		指标值	
一百五十七级指标		一百五十八级指标		一百五十九级指标		指标值	
一百五十八级指标		一百五十九级指标		一百六十级指标		指标值	
一百五十九级指标		一百六十级指标		一百六十一级指标		指标值	
一百六十级指标		一百六十一级指标		一百六十二级指标		指标值	
一百六十一级指标		一百六十二级指标		一百六十三级指标		指标值	
一百六十二级指标		一百六十三级指标		一百六十四级指标		指标值	
一百六十三级指标		一百六十四级指标		一百六十五级指标		指标值	
一百六十四级指标		一百六十五级指标		一百六十六级指标		指标值	
一百六十五级指标		一百六十六级指标		一百六十七级指标		指标值	
一百六十六级指标		一百六十七级指标		一百六十八级指标		指标值	
一百六十七级指标		一百六十八级指标		一百六十九级指标		指标值	
一百六十八级指标		一百六十九级指标		一百七十级指标		指标值	
一百六十九级指标		一百七十级指标		一百七十一级指标		指标值	
一百七十级指标		一百七十一级指标		一百七十二级指标		指标值	
一百七十一级指标		一百七十二级指标		一百七十三级指标		指标值	
一百七十二级指标		一百七十三级指标		一百七十四级指标		指标值	
一百七十三级指标		一百七十四级指标		一百七十五级指标		指标值	
一百七十四级指标		一百七十五级指标		一百七十六级指标		指标值	
一百七十五级指标		一百七十六级指标		一百七十七级指标		指标值	
一百七十六级指标		一百七十七级指标		一百七十八级指标		指标值	
一百七十七级指标		一百七十八级指标		一百七十九级指标		指标值	
一百七十八级指标		一百七十九级指标		一百八十级指标		指标值	
一百七十九级指标		一百八十级指标		一百八十一级指标		指标值	
一百八十级指标		一百八十一级指标		一百八十二级指标		指标值	
一百八十一级指标		一百八十二级指标		一百八十三级指标		指标值	
一百八十二级指标		一百八十三级指标		一百八十四级指标		指标值	
一百八十三级指标		一百八十四级指标		一百八十五级指标		指标值	
一百八十四级指标		一百八十五级指标		一百八十六级指标		指标值	
一百八十五级指标		一百八十六级指标		一百八十七级指标		指标值	
一百八十六级指标		一百八十七级指标		一百八十八级指标		指标值	
一百八十七级指标		一百八十八级指标		一百八十九级指标		指标值	
一百八十八级指标		一百八十九级指标		一百九十级指标		指标值	
一百八十九级指标		一百九十级指标		一百九十一级指标		指标值	
一百九十级指标		一百九十一级指标		一百九十二级指标		指标值	
一百九十一级指标		一百九十二级指标		一百九十三级指标		指标值	
一百九十二级指标		一百九十三级指标		一百九十四级指标		指标值	
一百九十三级指标		一百九十四级指标		一百九十五级指标		指标值	
一百九十四级指标		一百九十五级指标		一百九十六级指标		指标值	
一百九十五级指标		一百九十六级指标		一百九十七级指标		指标值	
一百九十六级指标		一百九十七级指标		一百九十八级指标		指标值	
一百九十七级指标		一百九十八级指标		一百九十九级指标		指标值	
一百九十八级指标		一百九十九级指标		二百级指标		指标值	
一百九十九级指标		二百级指标		二百零一级指标		指标值	
二百级指标		二百零一级指标		二百零二级指标		指标值	
二百零一级指标		二百零二级指标		二百零三级指标		指标值	
二百零二级指标		二百零三级指标		二百零四级指标		指标值	
二百零三级指标		二百零四级指标		二百零五级指标		指标值	
二百零四级指标		二百零五级指标		二百零六级指标		指标值	
二百零五级指标		二百零六级指标		二百零七级指标		指标值	
二百零六级指标		二百零七级指标		二百零八级指标		指标值	
二百零七级指标		二百零八级指标		二百零九级指标		指标值	
二百零八级指标		二百零九级指标		二百一十级指标		指标值	
二百零九级指标		二百一十级指标		二百一十一级指标		指标值	
二百一十级指标		二百一十一级指标		二百一十二级指标		指标值	
二百一十一级指标		二百一十二级指标		二百一十三级指标		指标值	
二百一十二级指标		二百一十三级指标		二百一十四级指标		指标值	
二百一十三级指标		二百一十四级指标		二百一十五级指标		指标值	
二百一十四级指标		二百一十五级指标		二百一十六级指标		指标值	
二百一十五级指标		二百一十六级指标		二百一十七级指标		指标值	
二百一十六级指标		二百一十七级指标		二百一十八级指标		指标值	
二百一十七级指标		二百一十八级指标		二百一十九级指标		指标值	
二百一十八级指标		二百一十九级指标		二百二十级指标		指标值	
二百一十九级指标		二百二十级指标		二百二十一级指标		指标值	
二百二十级指标		二百二十一级指标		二百二十二级指标		指标值	
二百二十一级指标		二百二十二级指标		二百二十三级指标		指标值	
二百二十二级指标		二百二十三级指标		二百二十四级指标		指标值	
二百二十三级指标		二百二十四级指标		二百二十五级指标		指标值	
二百二十四级指标		二百二十五级指标		二百二十六级指标		指标值	
二百二十五级指标		二百二十六级指标		二百二十七级指标		指标值	
二百二十六级指标		二百二十七级指标		二百二十八级指标		指标值	
二百二十七级指标		二百二十八级指标		二百二十九级指标		指标值	
二百二十八级指标		二百二十九级指标		二百三十级指标		指标值	
二百二十九级指标		二百三十级指标		二百三十一级指标		指标值	
二百三十级指标		二百三十一级指标		二百三十二级指标		指标值	
二百三十一级指标		二百三十二级指标		二百三十三级指标		指标值	
二百三十二级指标		二百三十三级指标					

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

[illegible]

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

[illegible]

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

[illegible]

[illegible]

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

[illegible]

项目名称		古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表		古县文化和旅游局	
主管部门及代码		003 古县文化和旅游局		实施单位	
项目属性		一级项目(1年预算)		项目期	
项目资金 (元)		实施项目资金总额		项目资金总额	
		其中,中央预算资金		其中,中央预算资金	
		省级财政补助资金		省级财政补助资金	
		市、县(区)财政补助资金		市、县(区)财政补助资金	
		其他资金		其他资金	
		其他资金		其他资金	
项目概况		2025年古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表			
立项依据		根据县委、县政府的要求			
项目设立必要性		提高古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效			
项目支出预算的构成、来源		项目支出预算的构成、来源			
项目实施计划		项目支出预算的构成、来源			
总体目标		年度目标			
绩效指标		年度目标			
一级指标		二级指标		三级指标	
二级指标		三级指标		四级指标	
三级指标		四级指标		指标值	
四级指标		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标值		指标值	
指标值		指标			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

[illegible]

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

[illegible]

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年度预算补助		古县文化和旅游局	
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	
项目资金 (元)		实施资金总额:		18,000	
		其中:中央补助资金		0	
		省级财政资金		0	
		市级(区)财政补助		18,000	
		单位自筹		0	
其他资金		其他资金		0	
项目地区		2025年度预算补助			
实施依据		根据县委县政府政策			
项目设立必要性		根据县委县政府政策			
项目支出预算编制、依据		按照政策			
项目支出计划		按照政策编制的支出工作任务			
年度目标					
实施目标		按照政策编制的支出工作任务			
总体目标		公共福利类项目的支出工作任务			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			
		年度目标			

古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
项目名称		古县文化和旅游局		古县文化和旅游局					
主管部门(代码)		037-文化和旅游部		古县文化和旅游局					
项目属性		经常性支出(长期开展)		99年					
项目资金 (元)	实施资金总额		项目期		653,600				
	其中:中央补助资金		其中:中央补助资金		0				
	省本级资金		省本级资金		0				
	市、县(区)财政资金		市、县(区)财政资金		653,600				
	单位自筹		单位自筹		0				
	其他资金		其他资金		0				
项目概况		2026年劳务派遣人员工资							
立项依据		根据县委县政府政策							
项目设立必要性		保障单位日常工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		按时发放							
项目实施计划		按照人员编制的完成工作任务							
年度目标									
总体目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									
年度目标									
保障单位员工的正常工作									

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，古县文化和旅游局共有公务用车编制3辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，古县文化和旅游局使用的办公用房建筑总面积3167平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，古县文化和旅游局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县文化和旅游局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我单位无其他情况说明

表4.3

政府购买服务预算明细表

返回目录

单位：万元

单位编 码	单位名 称	项目名 称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额							单位资 金
										预算总 计	政府预算资金				财政专 户管理 资金		
											政府预 算资金 合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 产经营 性资产 基金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

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。