

古县文化和旅游局

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	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.....	47
十二、其他说明.....	47
（一）政府购买服务指导性目录.....	47
（二）其他.....	47
第四部分 名词解释.....	49

第一部分 概况

一、本部门职责

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、古县文物旅游服务中心等两个二级预算单位的预算组成。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3个事业单位，分别是：古县文物旅游服务中心、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 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：古县文化和旅游局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1680.95	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	1524.11	1517.06	7.05
		八、社会保障和就业支出	84.84	84.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.25	27.25	
		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	51.81	51.81	
		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	1680.95	本年支出合计	1688.00	1680.95	7.05
上年结转	7.05	年终结转			
收入总计	1688.00	支出总计	1688.00	1680.95	7.05

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：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		1680.95	1680.95					7.05
207	文化旅游体育与传媒支出	1517.06	1517.06					7.05
20701	文化和旅游	1414.85	1414.85					2.14
2070101	行政运行	154.16	154.16					
2070102	一般行政管理事务	89.36	89.36					
2070109	群众文化							0.24
2070199	其他文化和旅游支出	1171.33	1171.33					1.90
20702	文物	99.46	99.46					
2070204	文物保护	99.46	99.46					
20706	新闻出版电影	2.75	2.75					0.47
2070699	其他新闻出版电影支出	2.75	2.75					0.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							4.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							4.44
208	社会保障和就业支出	84.84	84.84					
20805	行政事业单位养老支出	84.84	84.84					
2080501	行政单位离退休	11.39	11.39					
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20					
210	卫生健康支出	27.25	27.25					
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25					
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52					
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72					
221	住房保障支出	51.81	51.81					
22102	住房改革支出	51.81	51.81					
2210201	住房公积金	51.81	51.81					

2025年预算支出总表

部门名称：古县文化和旅游局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1688.00	649.72	1038.28
207	文化旅游体育与传媒支出	1524.11	485.83	1038.28
20701	文化和旅游	1416.99	485.83	931.17
2070101	行政运行	154.16	154.16	
2070102	一般行政管理事务	89.36		89.36
2070109	群众文化	0.24		0.24
2070199	其他文化和旅游支出	1173.24	331.67	841.57
20702	文物	99.46		99.46
2070204	文物保护	99.46		99.46
20706	新闻出版电影	3.22		3.22
2070699	其他新闻出版电影支出	3.22		3.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.44		4.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.44		4.44
208	社会保障和就业支出	84.84	84.84	
20805	行政事业单位养老支出	84.84	84.84	
2080501	行政单位离退休	11.39	11.39	
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
210	卫生健康支出	27.25	27.25	
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72	
221	住房保障支出	51.81	51.81	
22102	住房改革支出	51.81	51.81	
2210201	住房公积金	51.81	51.81	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：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	1680.95	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	1524.11	1524.11		
		八、社会保障和就业支出	84.84	84.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.25	27.25		
		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	51.81	51.81		
		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	1680.95	本年支出合计	1688.00	1688.00		

上年财政拨款结转	7.05	年终结转				
一、一般公共预算	7.05					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1688.00	支出总计	1688.00	1688.00		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县文化和旅游局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1680.95	649.72	1031.23
207	文化旅游体育与传媒支出	1517.06	485.83	1031.23
20701	文化和旅游	1414.85	485.83	929.02
2070101	行政运行	154.16	154.16	
2070102	一般行政管理事务	89.36		89.36
2070199	其他文化和旅游支出	1171.33	331.67	839.66
20702	文物	99.46		99.46
2070204	文物保护	99.46		99.46
20706	新闻出版电影	2.75		2.75
2070699	其他新闻出版电影支出	2.75		2.75
208	社会保障和就业支出	84.84	84.84	
20805	行政事业单位养老支出	84.84	84.84	
2080501	行政单位离退休	11.39	11.39	
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
210	卫生健康支出	27.25	27.25	
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	
2101102	事业单位医疗	19.72	19.72	
221	住房保障支出	51.81	51.81	
22102	住房改革支出	51.81	51.81	
2210201	住房公积金	51.81	51.81	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		649.72	588.56	61.16
工资福利支出		575.20	575.20	
基本工资	工资奖金津补贴	66.76	66.76	
基本工资	工资福利支出	165.97	165.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	38.02	38.02	
津贴补贴	工资福利支出	28.77	28.77	
奖金	工资奖金津补贴	11.48	11.48	
绩效工资	工资福利支出	109.81	109.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	17.20	17.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.08	45.08	
职业年金缴费	社会保障缴费	9.20	9.20	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.52	7.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.72	19.72	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.68	0.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.17	3.17	
住房公积金	住房公积金	14.97	14.97	
住房公积金	工资福利支出	36.83	36.83	
商品和服务支出		61.16		61.16
办公费	办公经费	4.38		4.38
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
印刷费	办公经费	1.50		1.50
印刷费	商品和服务支出	1.75		1.75
电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	1.80		1.80
邮电费	商品和服务支出	0.25		0.25
差旅费	办公经费	2.50		2.50
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
维修（护）费	维修（护）费	0.50		0.50
维修（护）费	商品和服务支出	0.20		0.20
租赁费	办公经费	0.10		0.10
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	3.72		3.72
劳务费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	办公经费	2.07		2.07
工会经费	商品和服务支出	5.41		5.41
福利费	办公经费	3.62		3.62
福利费	商品和服务支出	9.46		9.46
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	8.52		8.52
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.88		2.88
对个人和家庭的补助		13.36	13.36	
退休费	离退休费	13.36	13.36	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县文化和旅游局单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	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		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县文化和旅游局

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	42.63	42.63		
古县文化和旅游局	42.63	42.63		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县文化和旅游局	1031.23	1031.23				
古县文化和旅游局	734.89	734.89				
文化人才专项资金（市县部分）	16.20	16.20				
全省乡镇（公社）老放映员补助资金	2.75	2.75				
山西省群众文化惠民工程	1.60	1.60				
三馆一站免费开放补助资金省级配套资金	52.92	52.92				
公共文化服务体系建设资金	38.84	38.84				
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	127.50	127.50				
“两馆一站”免费开放县级配套资金	12.88	12.88				
“两馆一站”免费开放县级配套资金	9.62	9.62				
“三馆一站”免费开放市级补助资金	4.20	4.20				
古县相如文化纪念馆布展项目	259.17	259.17				
文化惠民工程暨送戏下乡	16.00	16.00				
农村数字电影放映员县级配套资金	3.85	3.85				
太原南站大型灯箱广告宣传费	30.00	30.00				
相如里商业街系列活动费用	60.00	60.00				
相如纪念馆和美术馆免费开放保障费用	10.00	10.00				
2025年乡镇文化员生活补助	1.20	1.20				
2025年原电影院职工养老保险金	2.00	2.00				
2025年老放映员生活补助	3.00	3.00				
2025年遗属补助	1.80	1.80				
2025年文化和旅游局业务费	78.86	78.86				
2025年三晋文化研究会业务费	2.50	2.50				
古县文物旅游服务中心	296.34	296.34				
古县展览馆展览制作等项目资金	130.00	130.00				
牡丹景区土地租赁费用	18.40	18.40				
省级文物保护员经费	1.46	1.46				
第四次全国文物普查经费	48.00	48.00				
古县文物保护专项经费	50.00	50.00				
2025年文物旅游服务中心业务费	48.48	48.48				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县文化和旅游局 单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
古县文化和旅游局	7.05	7.05		
古县文化和旅游局	7.05	7.05		
2024年“三馆一站”免费开放补助省级配套资金	1.06	1.06		
全省乡镇(公社)老放映员补助资金	0.47	0.47		
山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)	0.24	0.24		
中央及省级公共文化服务体系建设资金（提前下达）	0.55	0.55		
“三馆一站”免费开放市级资金	0.10	0.10		
公共文化服务体系建设市级配套资金	2.40	2.40		
2024年公共文化服务体系建设补助资金省级	1.50	1.50		
文化人才专项资金	0.75	0.75		

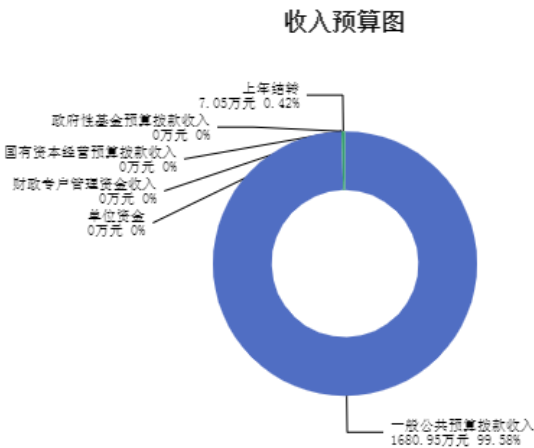
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县文化和旅游局预算收入总计1,688.00万元，其中：本年收入1,680.95万元，上年结转7.05万元，比上年增加562.59万元，增长49.99%，主要原因是本年增加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古县相如文化纪念馆布展项目资金和相如里商业街系列活动项目、相如纪念馆和美术馆免费开放保障项目资金。；本年部门预算支出总计1,688.00万元，其中：本年预算安排1,680.95万元，上年结转7.05万元，比上年增加562.59万元，增长49.99%，主要原因是本年增加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古县相如文化纪念馆布展项目资金和相如里商业街系列活动项目、相如纪念馆和美术馆免费开放保障项目资金。

二、收入预算情况说明

2025年度古县文化和旅游局预算收入1,688.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,680.95万元，占99.58%；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7.05万元，占0.42%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县文化和旅游局支出预算1688万元，其中：基本支出649.72万元，占38.49%；项目支出1038.28万元，占61.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县文化和旅游局财政拨款收支总预算1,688.00万元。其中：一般公共预算拨款1,688.00万元，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1,680.95万元，上年结转收入7.05万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,524.11万元、社会保障和就业支出84.84万元、卫生健康支出27.25万元、住房保障支出51.81万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

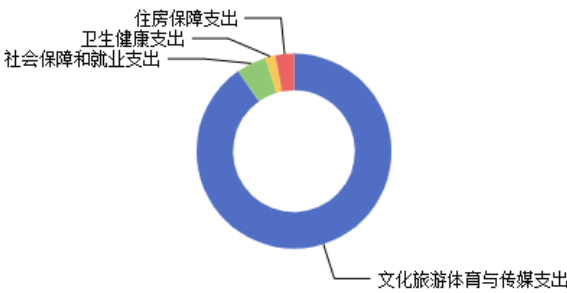
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县文化和旅游局一般公共预算当年支出1,680.95万元,比上年增加609.34万元,增长56.86%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县文化和旅游局一般公共预算当年支出1,680.95万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1,517.06万元,占90.25%;社会保障和就业支出84.84万元,占5.05%;卫生健康支出27.25万元,占1.62%;住房保障支出51.81万元,占3.08%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

2025年度古县文化和旅游局一般公共预算安排基本支出649.72万元,其中:

人员经费588.56万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

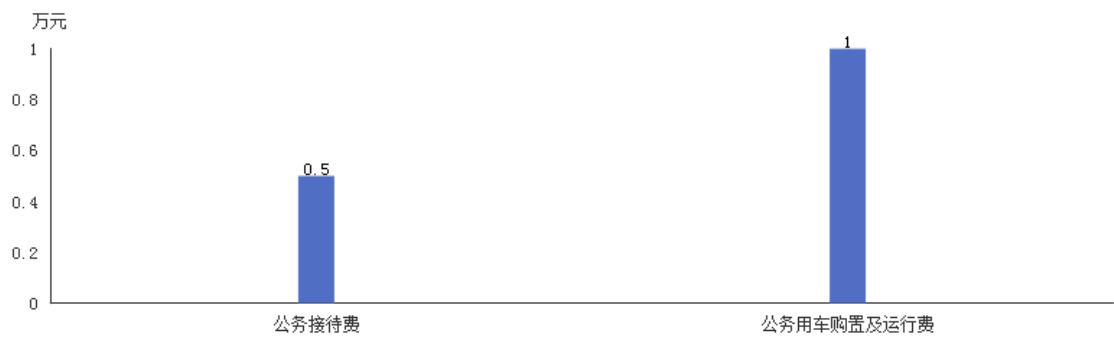
公用经费61.16万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修(护)费、公务接待费、工会经费、差旅费、劳务费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年古县文化和旅游局财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2024年减少 1.00万元,主要原因是本年度我单位公车运行维护费只预算了文化流动车一辆车的运行维护费,另一辆文化用车因使用年限已超,预计今年要报废,故公车运行维护费预算减少1万元。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.50万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费1.00万元,与上年相比预算数减少1.00万元,主要原因是本年度我单位公车运行维护费只预算了文化流动车一辆车的运行维护费,另一辆文化用车因使用年限已超,预计今年要报废,故公车运行维护费预算减少1万元,公务用车运行维护费1.00万元,与上年相比预算数减少1.00万元,主要原因是本年度我单位公车运行维护费只预算了文化流动车一辆车的运行维护费,另一辆文化用车因使用年限已超,预计今年要报废,故公车运行维护费预算减少1万元;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

本部门2025年机关运行经费财政拨款预算42.63万元，比2024年预算减少3.15万元，下降0.074%，原因是本年度残疾人保证金预算减少，故机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年古县文化和旅游局政府采购预算总额388.10万元。其中：政府采购货物预算1.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算386.67万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1680.95万元，其中基本支出649.72万元，项目支出1031.23万元；机关及下属单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1680.95万元。

2、项目绩效目标

2025年古县文化和旅游局纳入绩效目标管理的二级项目27个，共计金额1,031.23万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额137.84万元；特定目标类项目20个，涉及金额893.39万元。公开项目绩效目标27个，涉及项目金额1,031.23万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额137.84万元；特定目标类项目20个，涉及项目金额893.39万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	037-古县文化和旅游局		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	51人	实际在职人员总数	51人
			其中:在编人员数	51人
			其他人员数	0人
部门职责	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。			
部门战略目标	一是持续推进“九个一”建设。二是大力发展全域旅游。三是持续条件文化惠民系列活动。			
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	1680.95	合 计	1680.95
	其中:一般公共预算资金	1680.95	其中:基本支出	649.72
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1031.23
	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	
	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。			
年度绩效目标	数量指标：制作版面≥50块 下乡次数≥100次 劳务≥30次 质量指标：经费拨付准确 时效指标：经费拨付及时 成本指标：印刷费≥500元 差旅费≥70元 劳务费≥500元 社会效益指标：保障单位工作正常运转 服务对象满意度：单位工作人员满意度99%			
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	下乡次数	≥100次
			印刷版面	≥50块
			劳务次数	≥30次
		质量指标	经费拨付准确率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	100%
		成本指标	劳务费用	≥500元/次
			印刷费用	≥500元/块
			差旅费	≥70元/次
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障单位工作正常运转	保障
		生态效益		
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“三馆一站”免费开放市级补助资金						
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局			实施单位		古县文化和旅游局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		42,000	年度资金总额：		42,000	
		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		42,000	市县（区）财政资金		42,000	
		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”免费开放市级补助资金						
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馆及各乡镇文化站免费开放工作正常运转						
保证项目实施的制度、措施		按时完成						
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务						
实施期目标					年度目标			
总体目标		高标准高质量的完成工作任务			高标准高质量的完成工作任务			
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	数量指标	图书馆网络通讯费	12月	数量指标	图书馆网络通讯	12月	
			文化活动	≥1场		文化活动	≥1场	
		质量指标	文化活动服务质量达标率	≥99%	质量指标	文化活动服务质	≥99%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	网络通信费用	≥2916.7元/月	成本指标	网络通信费用	≥2916.7元/月	
			文化活动费用	≥7000元/场		文化活动费用	≥7000元/场	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障公共图书馆文化馆及	保障	社会效益	保障公共图书馆	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满意度	≥99%	服务对象满意度	社会各界群众满	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250219144603

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		太原南站大型灯箱广告宣传费							
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局			实施单位		古县文化和旅游局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施资金总额：		300,000		年度资金总额：		300,000	
		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		300,000		市县（区）财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		太原南站高铁通道大型灯箱广告宣传费用							
立项依据		根据市委市政府政策							
项目设立必要性		对我县旅游宣传营销起到了良好的效果							
保证项目实施的制度、措施		按时完成							
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务							
实施期目标						年度目标			
总体目标		高标准高质量的完成工作任务						高标准高质量的完成工作任务	
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	数量指标	大型灯箱广告	10块		数量指标	大型灯箱广告	10块	
		质量指标	灯箱广告质量达标率	100%		质量指标	灯箱广告质量达标率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	灯箱广告费用	30000元/块		成本指标	灯箱广告费用	30000元/块	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	对我县旅游宣传营销起到	宣传		社会效益	对我县旅游宣传营销起到	宣传	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满意度	≥98%		服务对象满意度	社会各界群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250308114813	

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

2025年度

项目名称		相如里商业街系列活动费用							
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位		古县文化和旅游局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		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		600,000		市县(区)财政资金		600,000	
		金				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		相如里商业街系列活动费用,丰富人民群众的生活							
立项依据		根据县委县政府政策							
项目设立必要性		相如里商业街系列活动费用,丰富人民群众的生活							
保证项目实施的制度、措施		按时拨付							
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		高标准高质量的完成工作任务				高标准高质量的完成工作任务			
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	数量指标	活动场次	≥10场	数量指标	活动场次	≥10场		
			质量指标	文火活动验收合格率	100%	质量指标	文火活动验收合格率	100%	
			时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	设备租赁费用	≥15000元/场	成本指标	设备租赁费用	≥15000元/场		
			文化演出费用	≥2000元/场		文化演出费用	≥2000元/场		
			现场布置氛围费用	≥15000元/场		现场布置氛围费用	≥15000元/场		
			视频录制及直播费用	≥10000元/场		视频录制及直播费用	≥10000元/场		
		效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益		保障文化惠民活动正常实	正常实施	社会效益	保障文化惠民活动正常实施	正常实施		
	生态效益				生态效益				
	可持续影响				可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会各界群众满意度	≥95%		
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250308114849

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		相如纪念馆和美术馆免费开放保障费用						
主管部门及代码		087-古县文化和旅游局			实施单位		古县文化和旅游局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		100,000	市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		相如纪念馆和美术馆免费开放保障费用						
立项依据		根据县委县政府政策						
项目设立必要性		让相如精神和古县文化得以传承和延续						
保证项目实施的制度、措施		按时拨付						
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务						
实施期目标					年度目标			
总体目标	高标准高质量的完成工作任务				高标准高质量的完成工作任务			
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	数量指标	保安人员	2人	数量指标	保安人员	2人	
			保洁人员	2人		保洁人员	2人	
		质量指标	工作合格达标率	≥99%	质量指标	工作合格达标率	≥99%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	保安费用	≥2000元/月	成本指标	保安费用	≥2000元/月	
			保安保洁服装	≥4000元		保安保洁服装	≥4000元	
			保洁费用	≥2000元/月		保洁费用	≥2000元/月	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障相如纪念馆及美术馆	正常运转	社会效益	保障相如纪念馆及美术馆工作正	正常运转	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度	≥95%	服务对象满意度	社会各界满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250308115915	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化人才专项资金（市县部分）						
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局			实施单位		古县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		162,000	年度资金总额：		162,000	
		其中：中央财政资金		81,000	其中：中央财政资金		81,000	
		省级财政资金		81,000	省级财政资金		81,000	
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		文化人才专项资金（市县部分）						
立项依据		国家县委县政府政策						
项目设立必要性		提高各乡镇文化活动服务质量						
保证项目实施的制度、措施		文化人才专项资金（市县部分）						
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务						
实施期目标					年度目标			
总体目标		高标准高质量的完成工作任务			高标准高质量的完成工作任务			
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	数量指标	文化人才数量	7人	数量指标	文化人才数量	7人	
		质量指标	文化活动质量达标率	≥99%	质量指标	文化活动质量达标率	≥99%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	文化人才补助	≥1928元/人	成本指标	文化人才补助	≥1928元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高各乡镇文化活动服务	提高	社会效益	提高各乡镇文化活动服务	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	各乡镇群众满意度	≥99%	服务对象满意度	各乡镇群众满意度	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250116205520

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化惠民工程暨送戏下乡					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位		古县文化和旅游局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	160,000	年度资金总额:	160,000		
		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	160,000	市县(区)财政资金	160,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		弘扬地方戏曲文化					
立项依据		根据县委县政府政策					
项目设立必要性		弘扬地方戏曲文化					
保证项目实施的制度、措施		按时完成					
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		高标准高质量的完成工作任务			高标准高质量的完成工作任务		
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	数量指标	送戏下乡场次	40场	数量指标	送戏下乡场次	40场
		质量指标	送戏下乡验收合格率	≥99%	质量指标	送戏下乡验收合格率	≥99%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	送戏下乡费用	4000元/次	成本指标	送戏下乡费用	4000元/次
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	弘扬传统戏曲文化	≥98%	社会效益	弘扬传统戏曲文化	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会各界群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250308113052

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		山西省群众文化惠民工程						
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局			实施单位		古县文化和旅游局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：16,000		年度资金总额：		16,000		
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金 16,000		省级财政资金		16,000		
		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		山西省群众文化惠民工程						
立项依据		根据县委县政府政策						
项目设立必要性		培养、培训乡村文化能人艺人、带头人，传承优秀传统文化						
保证项目实施的制度、措施		按时完成						
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务						
实施期目标					年度目标			
总体目标		高标准高质量的完成工作任务				高标准高质量的完成工作任务		
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	数量指标	乡村文艺小分队	1支	数量指标	乡村文艺小分队	1支	
			乡村文化能人带头人	3人		乡村文化能人艺人	4人	
			乡村文化能人艺人	4人		乡村文化能人带头人	3人	
		质量指标	文化活动服务质量达标率	≥99%	质量指标	文化活动服务质量达标率	≥99%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	乡村文艺小分队费用	5000元	成本指标	乡村文化能人艺人费用	8000元	
			乡村文化能人带头人费用	3000元		乡村文艺小分队费用	5000元	
			乡村文化能人艺人费用	8000元		乡村文化能人带头人费用	3000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	传承优秀传统文化	传承	社会效益	传承优秀传统文化	传承	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	各界群众满意度	≥99%	服务对象满意度	各界群众满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250117202708		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全省乡镇（公社）老放映员补助资金						
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局			实施单位		古县文化和旅游局	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		27,500		年度资金总额：		27,500	
	其中：中央财政资金：		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		27,500		省级财政资金		27,500	
	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		全省乡镇（公社）老放映员补助资金						
立项依据		根据县委县政府政策						
项目设立必要性		提高老放映员生活水平						
保证项目实施的制度、措施		按时发放老放映员生活补助						
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按时发放老放映员生活补助			高标准高质量的完成工作任务			
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	数量指标	老放映员人数	15人	数量指标	老放映员人数	15人	
		质量指标	生活补助发放准确率	100%	质量指标	生活补助发放准确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	老放映员平均生活补助发	≥1833元/人	成本指标	老放映员平均生活补助发	≥1833元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高老放映员生活水平	提高	社会效益	提高老放映员生活水平	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	老放映员满意度	100%	服务对象满意度	老放映员满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250117201711		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村数字电影放映员县级配套资金					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位		古县文化和旅游局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：		38,500		年度资金总额：		38,500
	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		38,500		市县（区）财政资金		38,500
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		保障各乡镇及寄宿制学校放映					
立项依据		根据县委县政府政策					
项目设立必要性		保障各乡镇及寄宿制学校放映及时观看					
保证项目实施的制度、措施		按时放映					
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		高标准高质量的完成工作任务				高标准高质量的完成工作任务	
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	数量指标	农村数字放映场次	592场	数量指标	农村数字放映场次	592场
		质量指标	农村数字电影放映率	100%	质量指标	农村数字电影放映率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	电影播放标准	65元/场	成本指标	电影播放标准	65元/场
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障各乡镇及寄宿制学校	正常放映	社会效益	保障各乡镇及寄宿制学校正常	正常放映
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250308113906	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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							
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局			实施单位		古县文化和旅游局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,275,000		年度资金总额：		1,275,000	
		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		1,275,000		市县（区）财政资金		1,275,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		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							
立项依据		根据县委县政府政策							
项目设立必要性		打造中镇霍山东麓生态康养旅游带							
保证项目实施的制度、措施		按时完成							
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务							
实施期目标					年度目标				
总体目标		高标准高质量的完成工作任务			高标准高质量的完成工作任务				
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	数量指标	全域旅游创建 开发策划	1项	数量指标	全域旅游创建 开发策划	1项		
			项目总体规划及产品概念	1套		项目总体规划及产品概念设计方案	1套		
			效果图及动画制作	1项		效果图及动画制作	1项		
			编制标书	1套		编制标书	1套		
		质量指标	片区项目开发策划及项目	≥99%	质量指标	片区项目开发策划及项目规划达标	≥99%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	全域旅游创建 开发策划费	≥48.6万元	成本指标	全域旅游创建 开发策划费用	≥48.6万元		
			项目总体规划及产品概念	≥61.2万元		项目总体规划及产品概念设计方案	≥61.2万元		
			编制标书费用	≥5万元		编制标书费用	≥5万元		
			效果图及动画制作费用	≥12.7万元		效果图及动画制作费用	≥12.7万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	打造中镇霍山东麓生态康	打造	社会效益	打造中镇霍山东麓生态康养旅游带	打造		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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：		20250214152944	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古县相如文化纪念馆布展项目						
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位	古县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,591,731.8	年度资金总额:	2,591,731.8			
	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		2,591,731.8	市县(区)财政资金	2,591,731.8			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		古县相如文化纪念馆布展项目						
立项依据		根据县委县政府政策						
项目设立必要性		让相如精神和古县文化得以传承和延续						
保证项目实施的制度、措施		按时完成						
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务						
实施期目标		年度目标						
总体目标		高标准高质量的完成工作任务						
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	
	数量指标	数量指标	古县相如纪念馆布展项目	≥60m²	数量指标	数量指标	古县相如纪念馆布展项目	≥60m²
			古县相如纪念馆展墙造型	≥78m²			古县相如纪念馆展墙造型	≥78m²
			汉代画像石质文物仿制	≥2块			汉代画像石质文物仿制	≥2块
			青铜展品仿制	≥9件			青铜展品仿制	≥9件
			周朝青铜货币	≥8枚			周朝青铜货币	≥8枚
			雕刻字	≥360个			雕刻字	≥360个
			创作油画	≥20m²			创作油画	≥20m²
			专用柜	≥33m²			专用柜	≥33m²
			古籍文物征集	≥6册			古籍文物征集	≥6册
			场景人物	≥2尊			场景人物	≥2尊
			界面设计及演示程序	≥6套			界面设计及演示程序	≥6套
			触摸一体机	≥5套			触摸一体机	≥5套
			展览深化设计	≥780m²			展览深化设计	≥780m²
			互动软件系统	≥1套			互动软件系统	≥1套
			博物馆专用平柜	≥7.5m			博物馆专用平柜	≥7.5m
			博物馆专用独立柜	≥2个			博物馆专用独立柜	≥2个
			定制钢制展柜	≥10m²			定制钢制展柜	≥10m²
			墙面艺术微喷	≥300m²			墙面艺术微喷	≥300m²
			可调式发光展板	≥40m²			可调式发光展板	≥40m²
			泥塑微缩人物及道具	≥20个			泥塑微缩人物及道具	≥20个
			电子地图	≥3m²			电子地图	≥3m²
			投影仪	≥3台			投影仪	≥3台
			55寸拼接屏	≥5台			55寸拼接屏	≥5台
			灯具	≥400套			灯具	≥400套
			辅料	≥3040m			辅料	≥3040m
			播控组合设备及数字视频编	≥4套			播控组合设备及数字视频编	≥4套
	质量指标	质量指标	布展验收合格率	≥99%	质量指标	质量指标	布展验收合格率	≥99%
			设备质量合格率	≥99%			设备质量合格率	≥99%
	时效指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
			资金拨付及时率	100%			资金拨付及时率	100%
	成本指标	成本指标	灯具费用	≥105100元	成本指标	成本指标	灯具费用	≥105100元
			博物馆专用柜费用	≥121500元			博物馆专用柜费用	≥121500元
			投影仪费用	≥150000元			投影仪费用	≥150000元
			界面设计及演示程序费用	≥174000元			界面设计及演示程序费用	≥174000元
			周朝青铜货币及青铜展品	≥117000元			周朝青铜货币及青铜展品仿制	≥117000元
			古县相如纪念馆布展费用	≥108000元			古县相如纪念馆布展费用	≥108000元
			古县相如纪念馆展墙造型	≥129000元			古县相如纪念馆展墙造型费用	≥129000元
			专用柜费用	≥255400元			专用柜费用	≥255400元
			创作油画费用	≥100000元			创作油画费用	≥100000元
			雕刻字费用	≥28800元			雕刻字费用	≥28800元
			触摸一体机费用	≥26000元			触摸一体机费用	≥26000元
			55寸拼接屏费用	≥34000元			55寸拼接屏费用	≥34000元
			播控组合设备及数字视频编	≥42000元			播控组合设备及数字视频编	≥42000元
			软件系统费用	≥100000元			软件系统费用	≥100000元
	效益指标	效益指标	经济效益		效益指标	效益指标	经济效益	
社会效益			让相如精神和古县文化得以传承 延续	社会效益			让相如精神和古县文化得以传承 延续	
生态效益				生态效益				
可持续影响				可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满意度	≥99%	服务对象满意度	社会各界群众满意度	≥99%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250220100659			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共文化服务体系建设资金							
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位		古县文化和旅游局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额		388,400		年度资金总额		388,400	
		其中：中央财政资金		277,400		其中：中央财政资金		277,400	
		省级财政资金		111,000		省级财政资金		111,000	
		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		公共文化服务体系建设资金							
立项依据		根据县委县政府政策							
项目设立必要性		推动地方不断提升公共文化服务质量及支持基层因地制宜组织开展本地区公共文化服务体系建设							
保证项目实施的制度、措施		按时完成							
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		高标准高质量的完成工作任务				高标准高质量的完成工作任务			
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	数量指标	威风鼓	≥24面	数量指标	威风鼓	≥24面		
			威风锣	≥28面		威风锣	≥28面		
			威风钹	≥24副		威风钹	≥24副		
			威风铙	≥4副		威风铙	≥4副		
			鼓槌	≥48付		鼓槌	≥48付		
			锣槌	≥52个		锣槌	≥52个		
			长号	≥8根		长号	≥8根		
			鼓带	≥24条		鼓带	≥24条		
			将鼓	≥4套		将鼓	≥4套		
			80钹鼓	≥8面		80钹鼓	≥8面		
			演出服	≥96套		演出服	≥96套		
			送戏下乡场次	≥34场		送戏下乡场次	≥34场		
	质量指标	质量指标	设备购置验收合格率	≥99%	质量指标	设备购置验收合格率	≥99%		
			演出质量合格率	≥99%		演出质量合格率	≥99%		
	时效指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%		
	成本指标	成本指标	鼓槌费用	≥45元	成本指标	鼓槌费用	≥45元		
			长号费用	≥460元		长号费用	≥460元		
			锣鼓费用	≥680元		锣鼓费用	≥680元		
			将鼓费用	≥9200元		将鼓费用	≥9200元		
			锣、铙、钹费用	≥400元		锣、铙、钹费用	≥400元		
			送戏下乡费用	≥4000元		送戏下乡费用	≥4000元		
			演出服费用	≥480元		演出服费用	≥480元		
			80钹鼓费用	≥3800元		80钹鼓费用	≥3800元		
	效益指标	经济效益		经济效益					
社会效益		提高广大群众精神文化生活	提高	社会效益	提高广大群众精神文化生活	提高			
生态效益			生态效益						
可持续影响			可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满意度	≥99%	服务对象满意度	社会各界群众满意度	≥99%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250120122107			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三馆一站免费开放补助资金省级配套资金							
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局			实施单位		古县文化和旅游局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		529,200		年度资金总额：		529,200	
		其中：中央财政资金：		378,000		其中：中央财政资金		378,000	
		省级财政资金		151,200		省级财政资金		151,200	
		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		三馆一站免费开放补助资金省级配套资金							
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馆及各乡镇文化站免费开放工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		按时完成							
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务							
实施期目标					年度目标				
总体目标		高标准高质量的完成工作任务				高标准高质量的完成工作任务			
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	数量指标	水费	≥12月	数量指标	租赁次数	≥8次		
			网络通讯	≥12月		印刷版面	≥80块		
			培训场次	≥24场		水费	≥12月		
			演出场次	≥8场		图书馆电费	≥12月		
			图书馆电费	≥12月		培训场次	≥24场		
			维修次数	≥20次		演出服	≥160套		
			劳务次数	≥23次		劳务次数	≥23次		
			演出服	≥160套		网络通讯	≥12月		
			租赁次数	≥8次		演出场次	≥8场		
			印刷版面	≥80块		维修次数	≥20次		
	质量指标		版面印刷合格率	≥99%	质量指标	设备租赁合格率	≥99%		
			维修质量达标率	≥99%		版面印刷合格率	≥99%		
			演出服质量合格率	≥99%		维修质量达标率	≥99%		
			演出质量合格率	≥99%		演出质量合格率	≥99%		
			设备租赁合格率	≥99%		演出服质量合格率	≥99%		
	时效指标		资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%		
	成本指标		网费	≥3750元/月	成本指标	演出服费用	≥230元/套		
			电费	≥4160元/月		设备租赁费用	≥8750元/次		
			培训费用	≥1500元/场		印刷费用	≥525元/块		
			印刷费用	≥525元/块		电费	≥4160元/月		
			演出费用	≥19000元/场		维修费用	≥1500元/次		
			维修费用	≥1500元/次		演出费用	≥19000元/场		
			演出服费用	≥230元/套		网费	≥3750元/月		
			设备租赁费用	≥8750元/次		培训费用	≥1500元/场		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障免费开放工作正常运转	保障	社会效益	保障免费开放工作正常运转	保障		
		生态效益			生态效益				
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满意度	≥99%	服务对象满意度	社会各界群众满意度	≥99%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250120110149		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“两馆一站”免费开放县级配套资金						
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局			实施单位		古县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		225,000		年度资金总额：		128,800	
	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		225,000		市县（区）财政资金		128,800	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		“两馆一站”免费开放县级配套资金						
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馆及各乡镇文化站免费开放工作正常运转						
保证项目实施的制度、措施		按时完成						
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务						
实施期目标					年度目标			
总体目标		高标准高质量的完成工作任务				高标准高质量的完成工作任务		
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	数量指标	文化活动	≥6场	数量指标	文化活动	≥6场	
			视频录制数量	≥30条		视频录制数量	≥30条	
			设备租赁场次	≥6次		设备租赁场次	≥6次	
		质量指标	演出质量达标率	≥99%	质量指标	演出质量达标率	≥99%	
			设备租赁合格率	≥99%		设备租赁合格率	≥99%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	文化活动费用	≥120000元	成本指标	文化活动费用	≥120000元	
			设备租赁费用	≥51000元		设备租赁费用	≥51000元	
			视频录制费用	≥54000元		视频录制费用	≥54000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障公共图书馆文化馆及各乡镇保障		社会效益	保障公共图书馆文化馆及各乡镇保障		
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满意度	≥99%	服务对象满意度	社会各界群众满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250214170148

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“两馆一站”免费开放县级配套资金					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局	实施单位	古县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目（14年结束）	项目期	1年			
项目资金（元）	实施资金总额：	96,200	年度资金总额：	96,200			
	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	96,200	市县（区）财政资金	96,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		“两馆一站”免费开放县级配套资金					
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馆及各乡镇文化站免费开放工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按时完成					
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务					
实施期目标			年度目标				
总体目标			高标准高质量的完成工作任务				
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	数量指标	文化活动	≥4场	数量指标	文化活动	≥4场
		质量指标	演出质量达标率	≥99%	质量指标	演出质量达标率	≥99%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	文化活动费用	≥24050元/场	成本指标	文化活动费用	≥24050元/场
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障公共图书馆 文化馆及	保障	社会效益	保障公共图书馆 文化馆及各乡镇	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满意度	≥99%	服务对象满意度	社会各界群众满意度	≥99%
负责人：		经办人：	联系电话：	填报日期：	20250219112716		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年文化和旅游局业务费							
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局			实施单位		古县文化和旅游局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		788,600	年度资金总额：		788,600		
		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		788,600	市县（区）财政资金		788,600		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		2025年文化和旅游局补充业务费							
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进行							
保证项目实施的制度、措施		按时完成							
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务							
实施期目标					年度目标				
总体目标		高标准高质量的完成工作任务				高标准高质量的完成工作任务			
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	数量指标	劳务费	≥15次	数量指标	劳务费	≥15次		
			办公费	≥100次		办公费	≥100次		
			印刷费	≥500份		印刷费	≥500份		
			劳务派遣人员工资	24人		劳务派遣人员工资	24人		
			下乡次数	≥100次		下乡次数	≥100次		
		质量指标	办公用品合格率	≥99%	质量指标	办公用品合格率	≥99%		
			经费拨付准确率	100%		经费拨付准确率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	劳务费用	≥2202元/次	成本指标	劳务费用	≥2202元/次		
			劳务派遣人员人均工资	26400元/人		劳务派遣人员人均工资	26400元/人		
			差旅费	≥120元/次		差旅费	≥120元/次		
			印刷费用	≥50元/份		印刷费用	≥50元/份		
			办公费用	≥1000元/次		办公费用	≥1000元/次		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障单位工作正常运转	保障	社会效益	保障单位工作正常运转	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241211172735		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年三晋文化研究会业务费					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位	古县文化和旅游局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	25,000	年度资金总额：	25,000			
	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	25,000	市县（区）财政资金	25,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年三晋文化研究会补充业务费					
立项依据		根据县委县政府政策					
项目设立必要性		保证单位工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按时完成					
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	高标准高质量的完成工作任务			高标准高质量的完成工作任务			
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	数量指标	办公费	≥23次	数量指标	办公费	≥23次
			印刷费	≥200份		印刷费	≥200份
			下乡次数	≥50次		下乡次数	≥50次
		质量指标	办公用品合格率	≥99%	质量指标	办公用品合格率	≥99%
			印刷品质量合格率	≥99%		印刷品质量合格率	≥99%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	办公费用	≥500元/次	成本指标	办公费用	≥500元/次
			差旅费	≥70元/次		差旅费	≥70元/次
			印刷费用	≥50元/份		印刷费用	≥50元/份
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位日常工作正常进行	保障	社会效益	保障单位日常工作正常进行	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241211174012

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年原电影院职工养老保险金									
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位		古县文化和旅游局					
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年					
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000		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		2025年原电影院职工养老保险									
立项依据		根据县委县政府政策									
项目设立必要性		保障破产企业职工各项权益									
保证项目实施的制度、措施		按时完成									
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务									
实施期目标						年度目标					
总体目标		高标准高质量的完成工作任务						按时缴纳原电影院职工养老保险金			
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	原电影院职工人数	2人		数量指标	原电影院职工人数	2人			
		质量指标	资金拨付准确率	100%		质量指标	资金拨付准确率	100%			
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%			
		成本指标	人员费用	≥10000元/人		成本指标	人员费用	≥10000元/人			
	效益指标	经济效益					经济效益				
		社会效益	保障破产企业人员各项权益	保障		社会效益	保障破产企业人员各项权益	保障			
		生态效益					生态效益				
		可持续影响					可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	原电影院人员满意度	≥100%		服务对象满意度	原电影院人员满意度	≥100%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241210195340			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年遗属补助						
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局			实施单位		古县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		18,000	年度资金总额：		18,000	
		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		18,000	市县（区）财政资金		18,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年遗属补助						
立项依据		根据县委县政府政策						
项目设立必要性		供养亲属享受遗属困难生活补助待遇						
保证项目实施的制度、措施		按时发放						
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务						
实施期目标					年度目标			
总体目标		高标准高质量的完成工作任务				按时发放遗属补助		
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	领取补助人员数量	3人	数量指标	领取补助人员数量	3人	
		质量指标	补助发放足额率	100%	质量指标	补助发放足额率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	遗属补助领取金额	6000元/人	成本指标	遗属补助领取金额	6000元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	供养亲属享受遗属困难生活补助待遇	享受待遇	社会效益	供养亲属享受遗属困难	享受待遇	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	领取人员满意度	≥100%	服务对象满意度	领取人员满意度	≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241210201450

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年乡镇文化员生活补助						
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局			实施单位		古县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		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		2025年乡镇文化员生活补助						
立项依据		根据县委县政府政策						
项目设立必要性		保障乡镇文化员各项权益						
保证项目实施的制度、措施		按时完成						
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		高标准高质量的完成工作任务				按时缴纳乡镇文化员各项保险费用		
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	乡镇文化员人数	1人	数量指标	乡镇文化员人数	1人	
		质量指标	按时足额发放缴纳各项保险	100%	质量指标	按时足额发放缴纳各项	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	乡镇文化员费用	12000元/人	成本指标	乡镇文化员费用	12000元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障乡镇文化员各项权益	保障	社会效益	保障乡镇文化员各项权	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇文化员满意度	≥100%	服务对象满意度	乡镇文化员满意度	≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210194214	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年老放映员生活补助					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位	古县文化和旅游局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：10000		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		2025年老放映员生活补助					
立项依据		根据县委县政府政策					
项目设立必要性		提高老放映员生活水平					
保证项目实施的制度、措施		按时发放老放映员生活补助					
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		高标准高质量的完成工作任务		按时发放老放映员生活补助			
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	老放映员人数	15人	数量指标	老放映员人数	15人
		质量指标	资金拨付准确	100%	质量指标	资金拨付准确	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	人员费用	≥2000元/人	成本指标	人员费用	≥2000元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高老放映员生活水平	提高	社会效益	提高老放映员生	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	老放映员满意度	≥100%	服务对象满意度	老放映员满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210200330

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省级文物保护单位经费					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位	古县文物旅游服务中心		
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：	14,600		年度资金总额：	14,600		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	14,600		省级财政资金	14,600		
	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		省级文物保护单位2个，看护人员4人，每人每天10元，共14600元					
立项依据		根据晋财文【2023】109号上级资金文件拨付省级文物保护单位经费					
项目设立必要性		提高文物保护单位的文物安全性					
保证项目实施的制度、措施		提高文物保护单位的文物安全性					
项目实施计划		省级文物保护单位2个，看护人员4人，每人每天10元，共14600元，及时拨付到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	省级文物保护单位2个，看护人员4人，每人每天10元，共14600元，及时拨付到位			省级文物保护单位2个，看护人员4人，每人每天10元，共14600元，及时拨付到位			
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	省级看护人员	4人	数量指标	省级看护人员	4人
			省级文物保护单位	2个		省级文物保护单位	2个
		质量指标	能够发现指定文保单位有	依据文物保护法律、相关标准，准确、全面发现问题	质量指标	能够发现指定文	依据文物保护法律、相关标准，准确、全面发现问题
		时效指标	预算及时下达率	100%	时效指标	预算及时下达率	100%
		成本指标	看护人员每人每天	10元	成本指标	看护人员每人每	10元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高文保单位的文物安全	最大限度减少文物安全事故	社会效益	提高文保单位的	最大限度减少文物安全事故
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	≥95%	服务对象满意度	公众对文物保护	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250119120333



扫描全能王 创建



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古县展览馆展览制作等项目资金							
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位	古县文物旅游服务中心				
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：	1,300,000		年度资金总额：	1,300,000				
	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	1,300,000		市县（区）财政资金	1,300,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		古县展览馆展览制作项目、延庆观及张家大院文物保护修缮工程、古县牡丹景区标识标牌提升改造等项目，均已完工							
立项依据		根据县委县政府政策							
项目设立必要性		提升古县旅游景区形象，推动古县旅游业发展							
保证项目实施的制度、措施		按时支付							
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务							
实施期目标				年度目标					
总体目标	高标准高质量的完成工作任务				高标准高质量的完成工作任务				
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	数量指标	牡丹景区标识标牌提升改	1个	数量指标	牡丹景区标识标	1个		
			牡丹景区牡丹壁整体修缮	1个		牡丹景区牡丹壁	1个		
			古县展览馆展览制作项目	1个		古县展览馆展览	1个		
			牡丹景区工作项目	1个		牡丹景区工作项	1个		
			延庆观及石壁张家大院修	1个		延庆观及石壁张	1个		
		质量指标	工程验收合格率	≥99%	质量指标	工程验收合格率	≥99%		
			时效指标	工程开工时间		2022年度	时效指标	工程开工时间	2022年度
				工程完工时间		2023年度		工程完工时间	2023年度
		成本指标	古县展览馆展览制作项目	>40万元	成本指标	古县展览馆展览	>40万元		
			牡丹景区牡丹壁整体修缮	>60万元		牡丹景区牡丹壁	>60万元		
			牡丹景区标识标牌提升改	>10万元		牡丹景区标识标	>10万元		
			延庆观及石壁张家大院修	>13万元		延庆观及石壁张	>13万元		
			牡丹景区工作项目经费	>20万元		牡丹景区工作项	>20万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升古县旅游形象，推动	提升	社会效益	提升古县旅游形	提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满意度	≥99%	服务对象满意度	社会各界群众满	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117210411		



扫描全能王 创建



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古县文物保护专项经费						
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局			实施单位	古县文物旅游服务中心		
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：	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		维护延庆观 祖师顶及展览馆使用寿命 打造古县景点形象						
立项依据		根据县委县政府政策						
项目设立必要性		为了保护文物景点正常运行						
保证项目实施的制度、措施		文物保护专项经费						
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务						
实施期目标					年度目标			
总体目标	高标准高质量的完成延庆观、祖师顶和展览馆的保护工作任务				高标准高质量的完成延庆观、祖师顶和展览馆的保护工作任务			
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	数量指标	电费	12月	数量指标	电费	12月	
			劳务人员	5人		数量指标	劳务人员	5人
			维修维护	≥10次			维修维护	≥10次
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%	
			时效指标	经费拨付及时率		100%	时效指标	经费拨付及时率
		成本指标	劳务人员月支付金额	≥1300元	成本指标	劳务人员月支付		≥1300元
			维修维护费用	≥200000元/次		成本指标	维修维护费用	≥200000元/次
			电费月支付金额	≥800元			电费月支付金额	≥800元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	延长文物使用寿命	延长	社会效益	延长文物使用寿命	延长	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	可持续延长文物使用寿命	可持续	可持续影响	可持续延长文物	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307172756	



扫描全能王 创建



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		牡丹景区土地租赁费用						
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局			实施单位		古县文物旅游服务中心	
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：		184,000	年度资金总额：		184,000	
		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		184,000	市县（区）财政资金		184,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		牡丹景区项目经费						
立项依据		根据县委县政府政策						
项目设立必要性		大力发展旅游产业开发						
保证项目实施的制度、措施		按时支付						
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务						
实施期目标					年度目标			
总体目标		高标准高质量的完成工作任务					高标准高质量的完成工作任务	
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	数量指标	牡丹景区土地租赁	2年	数量指标	南山牡丹租赁土	56.8亩	
			丹阳门租赁土地	7.2亩		牡丹景区土地租	2年	
			东西牡丹园租赁土地	44.6亩		东西牡丹园租赁	44.6亩	
			南山牡丹租赁土地	56.8亩		丹阳门租赁土地	7.2亩	
		质量指标	土地使用合格率	>99%	质量指标	土地使用合格率	>99%	
		时效指标	租赁时间	2023年6月1日至2024年4月30日	时效指标	租赁时间	2023年5月1日至2024年4月30日	
	成本指标	土地租赁费用	9.2万元/年	成本指标	土地租赁费用	9.2万元/年		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	大力推动发展旅游业	发展	社会效益	大力推动发展旅	发展	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	社会人士满意度	≥99%	服务对象满意度	社会人士满意度	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250117212319



扫描全能王 创建

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年文化旅游服务中心业务费							
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局			实施单位		古县文化旅游服务中心		
项目属性10253001		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：		484,800		年度资金总额：		484,800	
		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		484,800		市县（区）财政资金		484,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		业务费48.48万元，保障单位日常工作正常进行							
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进行							
保证项目实施的制度、措施		保障单位日常工作正常进行							
项目实施计划		在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费					在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费		
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	下乡次数	≥15批次		数量指标	下乡次数	≥15批次	
			更换电脑耗材	≥10批次			更换电脑耗材	≥10批次	
			党报党刊、印刷项目资料	≥12批次			党报党刊、印刷	≥12批次	
			劳务派遣人数	17人			劳务派遣人数	17人	
		质量指标	经费拨付准确率	100%		质量指标	经费拨付准确率	100%	
		时效指标	经费拨付及时率	100%		时效指标	经费拨付及时率	100%	
		成本指标	劳务派遣月补助标准	2200元		成本指标	劳务派遣月补助	2200元	
			在各项支出标准范围内，合理开支		在各项支出标准		合理开支		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	确保各项日常工作正常开	正常运行	社会效益	确保各项日常工	正常运行		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241215191303		



扫描全能王 创建

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025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3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025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2025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

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他情况说明。

表4.3

[返回目录](#)

政府购买服务预算明细表																	
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	是否包含政府购买服务数量	预算总计	政府购买服务预算金额							单位资金
										政府预算资金					财政专户管理资金	单位资金	
										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	国有资本经营预算资金				
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。