稷山县文化和旅游局

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....5
第二部分　2026年单位预算报表.....6
表一2026年预算收支总表.....6
表二2026年预算收入总表.....8
表三2026年预算支出总表.....10
表四2026年财政拨款收支总表.....11
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....13
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）.....14
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....15
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....16
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....17
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....17
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....18
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....19
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....20
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....21
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....21
二、收入预算情况说明.....21
三、支出预算情况说明.....21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....21
五、一般公共预算支出情况说明.....22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....23

仅供内部审核

九、政府采购情况.....23
十、绩效管理情况.....23
十一、国有资产占有使用情况.....46
十二、其他说明.....46
（一）政府购买服务指导性目录.....46
（二）其他.....46
第四部分　名词解释.....55

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

（1）贯彻落实国家、省、市、县关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的法律、法规、方针、政策；

（2）制定并组织实施全县文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护发展规划及年度执行计划；

（3）管理全县性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；

（4）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；

（5）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化、均等化；

（6）贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护， 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；

（7）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展；

（8）拟订全县文化和旅游市场发展规划，指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游 市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；

（9）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（10）组织制定广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目 传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（11）审核、认定县级文物保护单位，推荐、申报省级、国家级重点文物保护单位、 国家级历史文化名城和世界文化遗产；管理指导全县文物保护和考古工作，组织协调 重大文物保护和考古项目的实施；负责全县文物保护和考有关项目的审核、申报、审批事务和相关资质、资格的审核、申报、认定工作；

（12）指导全县博物馆业务工作；负责全县博物馆有关审核、申报、审批事务和相关资质、资格的审核、申报、认定工作；协调博物馆间的交流与协作；

（13）指导全县文化和旅游市场、广播电视市场、文物保护综合执法工作；依法组

仅供内部审核

织 查处全县性、跨区域文化和旅游市场、广播电视市场、文物市场的违法行为；督查督 办大案要案，维护市场秩序；履行文物行政执法督察职责、协同有关部门查处文物犯罪案件，督促、检查、指导、协调全县文物安全工作。

（14）完成县委县政府交办的其他工作。

2026年度工作计划

（一）工作思路

2026年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察山西重要讲话精神和对文旅工作的重要论述，围绕县委“强工兴产、转型突围”战略部署，聚焦“如何系统、全面地构建全域旅游新格局，如何守正创新把非遗产品做起来，加大对外宣传，真正让稷山走出一条文旅产业高质量发展的新路子”文旅课题，以推动文旅高质量发展为主线，以“优化服务供给、提升旅游品质、激活消费潜力、夯实保障基础、提升治理效能”为核心，扎实推进各项工作，促进文化艺术繁荣和市场秩序规范，推动公共文化服务从“有”向“优”、从“优”向“精”转变，实现文旅深度融合与社会经济效益双提升。

（二）工作目标

1.公共服务提质增效

推进乡镇综合文化站标准化升级，实现基层综合性文化服务中心全覆盖。

加快公共数字文化平台建设，推动文化场景的数字化文创产品，提升服务智能化水平。

2.文化惠民深入基层

贯穿全年开展“五个一批”群众文化惠民工程、送戏下乡、电影放映工程，落实公共文化场馆免费开放政策。

图书馆开展全民阅读推广活动，推进图书进企业、军营、学校、景区、下乡等阅读推广活动。

3.执法监管规范有序

持续推进文旅市场专项整治，加强日常监管，打击导游乱象、强制消费等行为。

开展执法能力提升培训，落实“谁执法谁普法”责任制。

4.文物与考古保障有力

项目审查平均用时实现“即报即审”项目比例提升至90%以上。审查意见精准率100%，确保无因审查疏漏导致的文物破坏事件。与自然资源、规划、住建等部门的数据共享与业务协同机制更加畅通，实现项目信息提前获知率大幅提升。

年度土地供应计划内地块“考古前置”完成率达到80%以上，实现“净地出让”考古

要求全覆盖。考古勘探、发掘审批与备案环节用时进一步缩短，确保不因考古工作延误重大项目建设进度。考古工作全过程监管率100%，考古工作方案与协议规范率100%，田野工作与成果报告质量稳步提升。

5.文旅宣传效能提升

成功打造1个具有区域影响力的核心文旅品牌IP或宣传口号。

官方新媒体平台（微信公众号、视频号、抖音、快手、小红书）粉丝总量有所增长。

完成一套高质量、成体系的文旅宣传视觉素材库（图片、视频）建设。

（三）工作重点及举措

1.深化公共文化服务体系建设

（1）推进基层阵地标准化。完成乡镇综合文化站升级，实现基层文化服务中心全覆盖。开展文化骨干培训，提升乡村文化队伍业务能力。

（2）加快数字服务升级。建设公共数字文化平台，推动文化场景数字化。文化馆、图书馆开展线上课程、展览推文等不少于100场次。

2.优化文化产品供给质量

（1）积极开展群众文化活动。开展“文化进万家”、“迎喜庆新春 送名家春联”等品牌活动。开展线上线下文艺培训课程不少于100次，群众文化系列活动不少于20场。文化馆举办让经典艺术走进大众”之中国历代书法精品展（复制）、“古韵新声”历代格言书法展；“古质今妍”稷山县非遗文化展；“文明互鉴”中外油画精品展（复制）等系列展览。做好4.23世界读书日，山西省公共图书馆全民阅读稷山赛区活动。加强“小读者阅动王国”阅读活动，提升稷山图书馆全民阅读品牌效应。利用微信公众号开展国图公开课、优秀绘本故事、《中华传统文化百部经典》等线上活动推文。

（2）全力实施文化惠民工程。落实“五个一批”工程、送戏下乡、电影放映、场馆免费开放。培育山西省群众文化惠民工程带头人18人、能人艺人16人、文艺小分队4支，完成528场演出和培训。蒲剧团完成送戏下乡惠民演出140场（运城市100场、稷山县40场），争取商业演出达300场，惠及群众超5万人次。重点组织8支电影放映队，精选部分农村题材优秀影片，为稷山县135个行政村每村每月放映2部电影，总放映场次不低于1620场。

（3）守正创新激发非遗活力。完成2026年四级非遗项目、传承人、非遗工坊、工美大师申报推荐工作；国家级、省级非遗代表性传承人评估工作；国家级、省级非遗项目、工艺美术专项保护资金申报工作；开展文化遗产数据采集工作；开展非遗文创的开发与制作等；编印《稷山县非物质文化遗产名录》。

（4）不断加强文艺精品创作。创作廉政类节目1个、本地特色节目1个。

3.规范文旅市场秩序

（1）持续推进专项整治。持续推进城市管理执法领域有法不依、执法不公、执法不文明以及违规违纪执法等问题专项整治和整治旅游业导游乱象、强制消费等问题工作，切实维护文旅市场秩序与执法公正。

（2）强化文旅市场监管。聚焦文化和旅游市场经营秩序规范，加强对网吧、娱乐场所、旅行社以及文保单位的日常监管，持续整治市场突出问题，确保文旅市场安全有序发展。

（3）加强执法队伍建设。开展综合执法能力素质提升培训活动，通过集中学习、业务研讨、案例分析等形式，加强执法人员对文化旅游行业法律法规的学习和运用，提升执法人员业务能力和法律素养。

（4）深化普法宣传。落实“谁执法谁普法”责任制，结合执法工作开展法治宣传活动，向经营单位和群众普及文化市场法律法规知识，增强守法经营意识和法治观念。建立健全社会监督机制，鼓励群众举报文旅市场违法违规行为，形成全社会共同参与文旅市场治理的良好氛围。

4.强化文物保护与考古保障

（1）提升文物审批效率。一是推行“分级分类”管理。根据项目类型、区位及对文物影响风险等级，实施差异化审查流程。对低风险项目简化流程，对高风险、重大项目提前介入、全程跟踪。二是落实“限时办结”制度。明确各类审查事项的承诺办结时限，对明显无重叠项目实行“秒批”备案，确保审批效率。

（2）实现考古前置全覆盖。一是完善“计划+动态”管理机制。年初主动对接自然资源部门，锁定年度拟出让土地清单，制定年度考古工作计划。同时，建立动态增补机制，应对计划外新增地块。二是优化“一口受理、并行推进”模式。统一接收考古申请，内部并联推进经费申请、队伍委托、方案审核等流程，最大限度压缩启动前的准备时间。三是紧盯重点板块攻坚。对城市重点发展区域、重大线性工程沿线，实施重点盯防，确保考古工作与土地开发、工程建设节奏紧密衔接。

（3）规范过程管理。一是督促考古队严格按照技术规程和工期要求开展工作。做好与考古队、建设单位、属地政府的多方协调，保障田野工作顺利开展。二是畅通“结项-出证”通道。在考古工作完成后，第一时间组织验收、审核报告，及时向建设单位出具土地供应意见书或结论性文件，保障土地及时上市或项目顺利开工。

5.构建全域旅游新格局

（1）持续深化A级景区复核与管理。指导各A级景区做好系统填报、日常运营等工

作，同时提升景区品质，以便顺利通过复核工作。

（2）做好旅游资源普查成果转化。借助旅游资源普查工作，将普查结果有效服务于全县旅游产业发展、项目开发和招商引资。

（3）扎实落实“游在云丘山 消费在稷山”活动，推动区域合作取得实质性进展。

（4）全面提升旅游服务品质与满意度。持续提升旅游服务质量，优化投诉处理机制，加强从业人员培训。

（5）宣传内容聚焦后稷农耕、羲和观天等本地特色文化自然资源，提炼年度核心主题与口号，深化品牌内涵。系统构建涵盖历史人文、自然风光、民俗非遗等六大板块的深度内容体系，打造品牌IP，设计宣传物料，建立系统化宣传素材库。形式上，线上以抖音、快手等短视频、微信、小红书为主阵地，开展系列化内容传播与UGC传播矩阵；策划“线上种草、线下打卡”、文旅惠民等活动，促进融合引流。同时巩固传统媒体合作，并加强团队专业能力培训，为全渠道宣传提供支撑。

2026年，我局将以文旅融合为主线，以服务基层、保障民生、推动发展为导向，通过标准化建设、数字化升级、惠民服务、文物保护、市场规范、艺术创新等多措并举，全面提升文旅服务质量和治理效能，为实现“十五五”良好开局奠定坚实基础。

二、机构设置情况

稷山县文化和旅游局设置人员编制8人，局机关内设：办公室、安全股、文旅产业股、党办。

仅供内部审核

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：稷山县文化和旅游局　　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	914.93	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	50.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	769.55	769.55	
		八、社会保障和就业支出	76.04	76.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.72	24.72	
		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	44.61	44.61	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		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	50.00	50.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	**964.93**	**本年支出合计**	**964.93**	**964.93**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**964.93**	**支出总计**	**964.93**	**964.93**	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县文化和旅游局　　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		964.93	914.93	50.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	769.55	769.55					
20701	文化和旅游	769.55	769.55					
2070101	行政运行	116.17	116.17					
2070102	一般行政管理事务	21.20	21.20					
2070111	文化创作与保护	50.70	50.70					
2070199	其他文化和旅游支出	581.49	581.49					
208	社会保障和就业支出	76.04	76.04					
20805	行政事业单位养老支出	76.04	76.04					
2080501	行政单位离退休	16.56	16.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.48	59.48					
210	卫生健康支出	24.72	24.72					
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72					
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24					
2101102	事业单位医疗	19.93	19.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
221	住房保障支出	44.61	44.61					

22102	住房改革支出	44.61	44.61					
2210201	住房公积金	44.61	44.61					
229	其他支出	50.00		50.00				
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00				
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50.00		50.00				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县文化和旅游局　　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		964.93	601.47	363.45
207	文化旅游体育与传媒支出	769.55	456.10	313.45
20701	文化和旅游	769.55	456.10	313.45
2070101	行政运行	116.17	116.17	
2070102	一般行政管理事务	21.20		21.20
2070111	文化创作与保护	50.70		50.70
2070199	其他文化和旅游支出	581.49	339.93	241.55
208	社会保障和就业支出	76.04	76.04	
20805	行政事业单位养老支出	76.04	76.04	
2080501	行政单位离退休	16.56	16.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.48	59.48	
210	卫生健康支出	24.72	24.72	
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	
2101102	事业单位医疗	19.93	19.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221	住房保障支出	44.61	44.61	
22102	住房改革支出	44.61	44.61	
2210201	住房公积金	44.61	44.61	
229	其他支出	50.00		50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

仅供内部审核

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县文化和旅游局　　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	914.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	50.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	769.55	769.55		
		八、社会保障和就业支出	76.04	76.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.72	24.72		
		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	44.61	44.61		
		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	50.00		50.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	964.93	本年支出合计	964.93	914.93	50.00	

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**964.93**	**支出总计**	**964.93**	**914.93**	**50.00**	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县文化和旅游局　　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		914.93	601.47	313.45
207	文化旅游体育与传媒支出	769.55	456.10	313.45
20701	文化和旅游	769.55	456.10	313.45
2070101	行政运行	116.17	116.17	
2070102	一般行政管理事务	21.20		21.20
2070111	文化创作与保护	50.70		50.70
2070199	其他文化和旅游支出	581.49	339.93	241.55
208	社会保障和就业支出	76.04	76.04	
20805	行政事业单位养老支出	76.04	76.04	
2080501	行政单位离退休	16.56	16.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.48	59.48	
210	卫生健康支出	24.72	24.72	
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	
2101102	事业单位医疗	19.93	19.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221	住房保障支出	44.61	44.61	
22102	住房改革支出	44.61	44.61	
2210201	住房公积金	44.61	44.61	

仅供内部审核

预算公开表6

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：稷山县文化和旅游局　　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		601.47	549.82	51.66
工资福利支出		533.05	533.05	
基本工资	工资奖金津补贴	42.17	42.17	
基本工资	工资福利支出	194.42	194.42	
津贴补贴	工资奖金津补贴	22.33	22.33	
津贴补贴	工资福利支出	20.12	20.12	
奖金	工资奖金津补贴	5.99	5.99	
奖金	工资福利支出	15.81	15.81	
绩效工资	工资福利支出	100.61	100.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.43	10.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	49.05	49.05	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.24	4.24	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.93	19.93	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.21	0.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.14	3.14	
住房公积金	住房公积金	7.82	7.82	
住房公积金	工资福利支出	36.79	36.79	
商品和服务支出		51.48		51.48
办公费	办公经费	5.52		5.52
办公费	商品和服务支出	3.07		3.07
印刷费	办公经费	0.45		0.45
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	8.00		8.00
维修（护）费	维修（护）费	4.00		4.00
会议费	会议费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.80		0.80
劳务费	委托业务费	8.84		8.84
委托业务费	委托业务费	1.20		1.20
工会经费	办公经费	0.65		0.65
工会经费	商品和服务支出	3.07		3.07
其他交通费用	办公经费	6.32		6.32
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.56		7.56
对个人和家庭的补助		16.77	16.77	
退休费	离退休费	16.56	16.56	
医疗费补助	社会福利和救助	0.21	0.21	
资本性支出		0.18		0.18
办公设备购置	设备购置	0.18		0.18

仅供内部审核

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：稷山县文化和旅游局　　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		50.00
103	非税收入	50.00
10301	政府性基金收入	50.00
1030155	彩票公益金收入	50.00

仅供内部审核

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县文化和旅游局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		50.00		50.00
229	其他支出	50.00		50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

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：稷山县文化和旅游局　　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：稷山县文化和旅游局　　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	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.80	0.80		

仅供内部审核

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山县文化和旅游局　　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	51.66	51.66		
稷山县文化和旅游局	51.66	51.66		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县文化和旅游局　　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
稷山县文化和旅游局	363.45	313.45	50.00			
公共文化场馆免费开放县级资金	7.60	7.60				
公共文化场馆免费开放中央资金	57.00	57.00				
公共文化场馆免费开放省级资金	24.70	24.70				
省级公共文化服务体系建设专项资金（山西省群众文化惠民工程-市县）	7.20	7.20				
国家级非遗保护资金	22.00	22.00				
2026年省级彩票公益金助公共文化设施建设项目	50.00		50.00			
2026年非遗保护资金（省级）	7.00	7.00				
2026年公共文化服务体系建设补助资金因素部分（中央）	29.70	29.70				
2026年公共文化服务体系建设补助资金因素部分(省级）	11.88	11.88				
2026年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放市级补助资金	5.70	5.70				
文物保护执法经费	15.00	15.00				
省级非遗传承人保护资金	21.70	21.70				
后稷文化专刊编印费	3.00	3.00				
图书购置经费	2.00	2.00				
农村文化建设专项资金	13.77	13.77				
戏曲惠民送戏下乡经费	60.00	60.00				
乡村振兴送戏下乡经费	20.00	20.00				
姚奠中艺术馆监事补助	1.20	1.20				
遗属补助	4.00	4.00				

仅供内部审核

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县文化和旅游局　　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

注：本表无数据

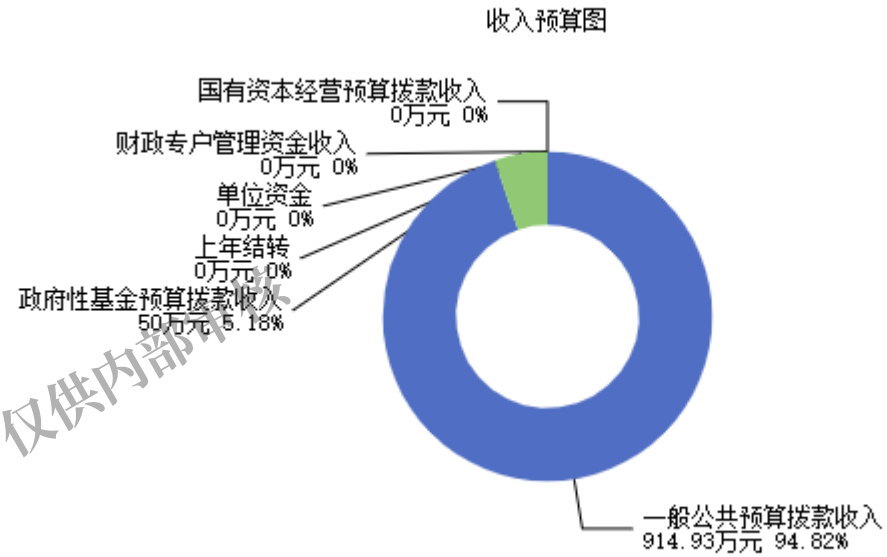
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县文化和旅游局预算收入总计964.93万元，其中：本年收入964.93万元，上年结转0万元，比上年增加108.96万元，增长12.73%，主要原因是单位业务项目增加，戏曲惠民送戏下乡项目资金增加、文物保护执法经费增加；本年单位预算支出总计964.93万元，其中：本年预算安排964.93万元，上年结转0万元，比上年增加108.96万元，增长12.73%，主要原因是单位业务项目增加，戏曲惠民送戏下乡项目资金增加、文物保护执法经费增加。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县文化和旅游局预算收入964.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入914.93万元，占94.82%；政府性基金预算拨款收入50.00万元，占5.18%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县文化和旅游局支出预算964.93万元，其中：基本支出601.47万元，占62.33%；项目支出363.45万元，占37.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县文化和旅游局财政拨款收支总预算964.93万元。其中：一般公共预算拨款914.93万元，政府性基金预算拨款50.00万元，国有资本经营预算拨款0万

元。其中：当年拨款收入964.93万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出769.55万元、社会保障和就业支出76.04万元、卫生健康支出24.72万元、住房保障支出44.61万元、其他支出50.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

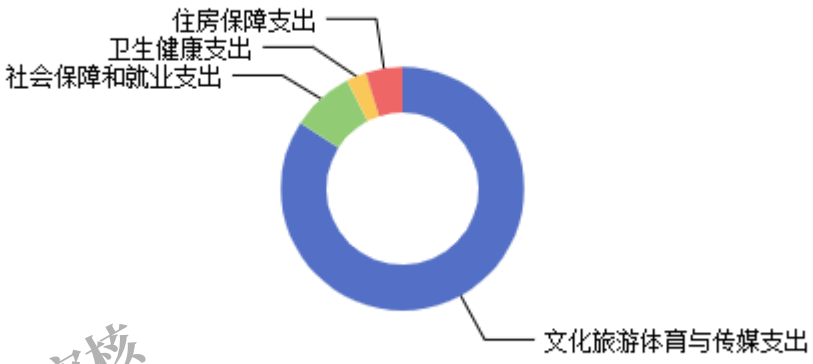
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县文化和旅游局一般公共预算当年支出914.93万元,比上年增加60.32万元，增长7.06%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县文化和旅游局一般公共预算当年支出914.93万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出769.55万元，占84.11%；社会保障和就业支出76.04万元，占8.31%；卫生健康支出24.72万元，占2.70%；住房保障支出44.61万元，占4.88%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

2026年度稷山县文化和旅游局一般公共预算安排基本支出601.47万元，其中：

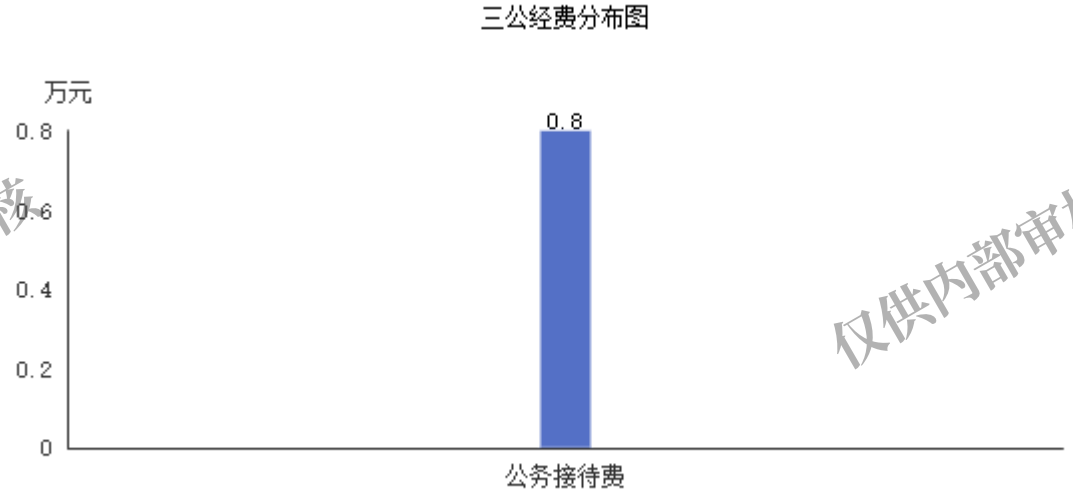
人员经费549.82万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费51.66万元，主要包括：印刷费、会议费、办公费、邮电费、办公设备购置、其他商品和服务支出、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、工会经费、差旅费、委托业务费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

仅供内部审核

2026年稷山县文化和旅游局财政拨款安排的“三公”经费预算0.80万元与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0.80万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



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51.66万元，比2025年预算增0.76万元，增长1%，原因是本年单位新进人员增加了1名。

九、政府采购情况

2026年稷山县文化和旅游局政府采购预算总额10.83万元。其中：政府采购货物预算10.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.45万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金964.93万元，其中基本支出601.47万 元，项目支出363.45万元；机关及下属预算单位6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964.93万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年稷山县文化和旅游局纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额415.11万元。其中：其他运转类项目一个，涉及金额51.66万元；特定目标类项目十八个，涉及金额363.45万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额363.45万元，占部门

（单位）项目支出总额的88%%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目18个，涉及项目金额363.45万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

文旅局2026年整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：

<table>
<tr><td rowspan="8">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="4">稷山县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="4">稷山县大佛寺西200米院内</td></tr>
<tr><td>单位预算绩效管理联系人</td><td>程晓炜</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13653443433</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td>48</td><td>实有人数</td><td colspan="2">48</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="4">（1）贯彻落实国家、省、市、县关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的法律、法规、方针、政策；
（2）制定并组织实施全县文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护发展规划及年度执行计划；</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td>其他拨款</td></tr>
<tr><td>964.93</td><td>914.93</td><td></td><td></td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td>项目支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">964.93</td><td colspan="2">601.47</td><td>363.45</td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="4">（一）加强基层党建工作。深化政治理论学习，切实让党纪学习教育走深走实；将党的二十大、二十届三中全会以及省、市、县委历次全会精神贯彻到底；严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度，积极开展主题党日活动；加强党风廉政建设，做好意识形态工作。
（二）推进文化惠民工程。完成好“戏曲惠民欢乐百姓”演出和农村公益电影放映和</td></tr>
<tr><td rowspan="11"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10"></td><td>数量指标</td><td>发放工资人数</td><td>48人</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>发放遗属补助人数</td><td>8人</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>发放车补人数</td><td>8人</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>发放退休工资人数</td><td>29人</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>日常取暖人数</td><td>48人</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>保障机关运转个数</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>县级非遗保护个数</td><td>55个</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>保障乡镇文化站运转个数</td><td>7个</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>文化执法批次</td><td>300批次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>业务宣传次数</td><td>》6次</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效指标	产出指标	质量指标	执法合规性	合规
		质量指标	宣传效果达标率	》90%
		时效指标	资金使用时限	2025年
		成本指标	人员工资成本	532.23
		成本指标	保障单位正常运转成本	45.84
		成本指标	车补成本	5.82
		成本指标	日常取暖成本	17.58
		成本指标	非遗保护成本	50.7
		成本指标	公共文化设施建设成本	50
		成本指标	公共文化建设成本	143.78
		成本指标	文化事业发展成本	99.97
		成本指标	文化执法成本	15
		成本指标	发放遗属补助成本	4
	效益指标	经济效益指标	文化安全执法成本	提升
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	提升
		生态效益指标	对文化领域环境提升	提升
		可持续影响指标	提升群众文化生活水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民对文化生活满意度	100%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

仅供内部审核

仅供内部审核

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年非遗保护资金（省级）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县文化和旅游局
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：	70,000	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	70,000	省级财政资金	70,000
	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	根据晋财文[2025]105号文件精神，上级下达我县2026年省级非遗保护资金，此项资金主要用于省级非遗保护项目。			
立项依据	根据晋财文[2025]105号文件精神，上级下达我县2026年省级非遗保护资金，此项资金主要用于省级非遗保护项目。			
项目设立必要性	根据晋财文[2025]105号文件精神，上级下达我县2026年省级非遗保护资金，此项资金主要用于省级非遗保护项目。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务管理制度			
项目实施计划	2026年实施完毕			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年实施完毕				2026年实施完毕		
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	资金补助单位个数	≥1个	数量指标	资金补助单位个数	≥1个
		质量指标	资金补助单位等级	省级省级	质量指标	资金补助单位等级	省级省级
		时效指标	资金使用时限	2026年	时效指标	资金使用时限	2026年
		成本指标	资金补助成本呢	≥70000元	成本指标	资金补助成本呢	≥70000元
	效益指标	经济效益	公益补助类项目	无盈利性质无盈利收入	经济效益	公益补助类项目	无盈利性质无盈利收入
		社会效益	提高稷山文化产业	提高10%	社会效益	提高稷山文化产	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	丰富群众精神文化生活	提高10%	可持续影响	丰富群众精神文	提高10%
	满意度指标	服务对象满意度	省级非遗企业满意度	100%	服务对象满意度	省级非遗企业满	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251222152329

仅供内部审核

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放市级补助资金			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县文化和旅游局
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：	57,000	年度资金总额：	57,000
	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	57,000	市县（区）财政资金	57,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据运财教[2025]107号文件精神，上级下达我县2026年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放市级补助资金57000元，此项资金用于公共文化场馆免费开放。			
立项依据	根据运财教[2025]107号文件精神，上级下达我县2026年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放市级补助资金57000元，此项资金用于公共文化场馆免费开放。			
项目设立必要性	根据运财教[2025]107号文件精神，上级下达我县2026年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放市级补助资金57000元，此项资金用于公共文化场馆免费开放。			
保证项目实施的制度、措施	公共文化场馆免费开放补助资金管理办法			
项目实施计划	2026年实施完毕			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年实施完毕。				2026年实施完毕。		
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	补助公共场馆个数	≥10个	数量指标	补助公共场馆个数	≥10个
		质量指标	资金补助来源	市局市局	质量指标	资金补助来源	市局市局
		时效指标	资金使用时限	2026年	时效指标	资金使用时限	2026年
		成本指标	补助资金成本	≥57000元	成本指标	补助资金成本	≥57000元
	效益指标	经济效益	公益类补助性质	无营利性收入无营业收入	经济效益	公益类补助性质	无营利性收入无营业收入
		社会效益	丰富群众精神文化生活	提高10%	社会效益	丰富群众精神文	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高群众精神文化生活	提高10%	可持续影响	提高群众精神文	提高10%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104160253

仅供内部审核

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年公共文化服务体系建设补助资金因素部分(省级)			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县文化和旅游局
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：	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	118,800	省级财政资金	118,800
	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	根据晋财文[2025]102号文件精神，上级提前下达我县2026年公共文化服务体系建设省级资金因素部分11.88万元。此项资金用于农村文化建设补助。			
立项依据	根据晋财文[2025]102号文件精神，上级提前下达我县2026年公共文化服务体系建设省级资金因素部分11.88万元。此项资金用于农村文化建设补助。			
项目设立必要性	根据晋财文[2025]102号文件精神，上级提前下达我县2026年公共文化服务体系建设省级资金因素部分11.88万元。此项资金用于农村文化建设补助。			
保证项目实施的制度、措施	公共文化服务体系建设补助资金管理办法			
项目实施计划	2026年实施完毕			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年实施完毕				2026年实施完毕		
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	补助行政村个数	≤135个	数量指标	补助行政村个数	≤135个
		质量指标	补助资金来源	省级资金省级资金	质量指标	补助资金来源	省级资金省级资金
		时效指标	资金补助时限	2026年	时效指标	资金补助时限	2026年
		成本指标	补助资金成本	11.88万元	成本指标	补助资金成本	11.88万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	丰富群众精神文化生活	提高10%	社会效益	丰富群众精神文	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高群众精神文化生活	提高10%	可持续影响	提高群众精神文	提高10%
	满意度指标	服务对象满意度	行政村满意度	100%	服务对象满意度	行政村满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251222153945

仅供内部审核

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年公共文化服务体系建设补助资金因素部分（中央）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县文化和旅游局
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：	297,000	年度资金总额：	297,000
	其中：中央财政资金	297,000	其中：中央财政资金	297,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据晋财文[2025]102号文件精神，上级提前下达我县2026年公共文化服务体系建设中央资金因素部分29.7万元。此项资金用于农村文化建设补助。			
立项依据	根据晋财文[2025]102号文件精神，上级提前下达我县2026年公共文化服务体系建设中央资金因素部分29.7万元。此项资金用于农村文化建设补助。			
项目设立必要性	根据晋财文[2025]102号文件精神，上级提前下达我县2026年公共文化服务体系建设中央资金因素部分29.7万元。此项资金用于农村文化建设补助。			
保证项目实施的制度、措施	公共文化服务体系建设补助资金管理办法			
项目实施计划	2026年实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年实施完毕				2026年实施完毕		
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	补助行政村个数	≤135个	数量指标	补助行政村个数	≤135个
		质量指标	补助资金来源	中央直达资金	质量指标	补助资金来源	中央直达资金
		时效指标	补助时限	2026年	时效指标	补助时限	2026年
		成本指标	补助成本	≥29.7万元	成本指标	补助成本	≥29.7万元
	效益指标	经济效益	公益一类补助资金	无盈利收入无营业收入	经济效益	公益一类补助资	无盈利收入无营业收入
		社会效益	丰富群众精神文化生活	提高10%	社会效益	丰富群众精神文	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高群众精神文化	提高10%	可持续影响	提高群众精神文	提高10%
	满意度指标	服务对象满意度	补助行政村满意度	100%	服务对象满意度	补助行政村满意	100%

负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251222153208

仅供内部审核

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年省级彩票公益金助公共文化设施建设项目			
主管部门及代码	906-综合股		实施单位	稷山县文化和旅游局
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：	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	500,000	省级财政资金	500,000
	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	根据上级文件安排要求，现下达我现2026年省级彩票公益金助公共文化设施建设项目50万元。用于文化馆美术馆设备更新。			
立项依据	根据上级文件安排要求，现下达我现2026年省级彩票公益金助公共文化设施建设项目50万元。用于文化馆美术馆设备更新。			
项目设立必要性	根据上级文件安排要求，现下达我现2026年省级彩票公益金助公共文化设施建设项目50万元。用于文化馆美术馆设备更新。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务管理制度			
项目实施计划	2026年实施完毕			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年实施完毕，用于文化馆美术馆设备更新。				2026年实施完毕，用于文化馆美术馆设备更新		
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	补助场馆个数	≥2个	数量指标	补助场馆个数	≥2个
		质量指标	补助场馆等级	县级县级	质量指标	补助场馆等级	县级县级
		时效指标	资金使用时限	2026年	时效指标	资金使用时限	2026年
		成本指标	补助成本	≥50万元	成本指标	补助成本	≥50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升公共场馆基础设施建	提高10%	社会效益	提升公共场馆基	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	满足群众对公共文化场馆	提高10%	可持续影响	满足群众对公共	提高10%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251218150511

仅供内部审核

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	公共文化场馆免费开放省级资金			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县文化和旅游局
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：	247,000	年度资金总额：	247,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	247,000	省级财政资金	247,000
	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	根据晋财文[2025]87号文件精神，现提前下达我县2026年公共文化场馆免费开放补助资金省级直达资金24.7万元。			
立项依据	根据晋财文[2025]87号文件精神，现提前下达我县2026年公共文化场馆免费开放补助资金省级直达资金24.7万元。			
项目设立必要性	根据晋财文[2025]87号文件精神，现提前下达我县2026年公共文化场馆免费开放补助资金省级直达资金24.7万元。			
保证项目实施的制度、措施	公共文化场馆免费开放资金管理办法			
项目实施计划	2026年实施完毕			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年实施完毕				2026年实施完毕		
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	补助乡镇文化站个数	≥7个	数量指标	补助乡镇文化站	≥7个
		质量指标	资金补助级别	乡镇文化站	质量指标	资金补助级别	乡镇文化站
		时效指标	资金补助时限	2026年	时效指标	资金补助时限	2026年
		成本指标	资金补助成本	≥24.7万元	成本指标	资金补助成本	≥24.7万元
	效益指标	经济效益	公益一类补助性质	无盈利性演出无盈利收入	经济效益	公益一类补助性	无盈利性演出无盈利收入
		社会效益	丰富群众精神文化生活	提高10%	社会效益	丰富群众精神文	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高群众精神文化生活	提高10%	可持续影响	提高群众精神文	提高10%
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇文化站满意度	100%	服务对象满意度	乡镇文化站满意	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251216091946

仅供内部审核

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	公共文化场馆免费开放县级资金			
主管部门及代码	035-稷山县文化和旅游局		实施单位	稷山县文化和旅游局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	76,000	年度资金总额：	76,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	76,000	市县（区）财政资金	76,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据上级文件要求，我县根据文件要求配套我县公共文化场馆免费开放资金7.6万元。其中公共文化场馆免费开放三馆资金4.8万元。乡镇文化站2.8万。			
立项依据	根据上级文件要求，我县根据文件要求配套我县公共文化场馆免费开放资金7.6万元。其中公共文化场馆免费开放三馆资金4.8万元。乡镇文化站2.8万。			
项目设立必要性	根据上级文件要求，我县根据文件要求配套我县公共文化场馆免费开放资金7.6万元。其中公共文化场馆免费开放三馆资金4.8万元。乡镇文化站2.8万。			
保证项目实施的制度、措施	公共文化场馆免费开放资金管理办法			
项目实施计划	2026年实施完毕			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年实施完毕				2026年实施完毕		
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	补助场馆个数	≥3个	数量指标	补助场馆个数	≥3个
			补助乡镇个数	≥7个		补助乡镇个数	≥7个
		质量指标	资金标识	县级配套	质量指标	资金标识	县级配套
		时效指标	资金使用时限	2026年	时效指标	资金使用时限	2026年
		成本指标	补助公共文化场馆成本	≥4.8万	成本指标	补助公共文化场	≥4.8万
			补助乡镇文化站成本	≥2.8万		补助乡镇文化站	≥2.8万
	效益指标	经济效益	公益文化活动补助	无盈利无收入	经济效益	公益文化活动补	无盈利无收入
		社会效益	丰富群众精神文化生活	提高10%	社会效益	丰富群众精神文	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高群众文化水平	提高10%	可持续影响	提高群众文化水	提高10%
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	100%	服务对象满意度	服务群众满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251121151934

仅供内部审核

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	公共文化场馆免费开放中央资金			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县文化和旅游局
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：	570,000	年度资金总额：	570,000
	其中：中央财政资金	570,000	其中：中央财政资金	570,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据晋财文[2025]87号文件精神，现提前下达我县2026年公共文化场馆免费开放补助资金中央直达资金57万元。			
立项依据	根据晋财文[2025]87号文件精神，现提前下达我县2026年公共文化场馆免费开放补助资金中央直达资金57万元。			
项目设立必要性	根据晋财文[2025]87号文件精神，现提前下达我县2026年公共文化场馆免费开放补助资金中央直达资金57万元。			
保证项目实施的制度、措施	公共文化场馆免费开放补助资金管理办法			
项目实施计划	2026年实施完毕			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年实施完毕				2026年实施完毕		
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	补助场馆个数	≥3个	数量指标	补助场馆个数	≥3个
		质量指标	公共文化场馆等级	县级县级	质量指标	公共文化场馆等	县级县级
		时效指标	资金使用时限	2026年	时效指标	资金使用时限	2026年
		成本指标	资金补助成本呢	≥57万元	成本指标	资金补助成本呢	≥57万元
	效益指标	经济效益	公益一类补助性质	无盈利性演出无盈利性收入	经济效益	公益一类补助性	无盈利性演出无盈利性收入
		社会效益	丰富群众精神文化生活	提高10%	社会效益	丰富群众精神文	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高群众精神文化生活	提高10%	可持续影响	提高群众精神文	提高10%
	满意度指标	服务对象满意度	三馆工作人员满意度	100%	服务对象满意度	三馆工作人员满	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251216091229

仅供内部审核

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	国家级非遗保护资金			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县文化和旅游局
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：	220,000	年度资金总额：	220,000
	其中：中央财政资金	220,000	其中：中央财政资金	220,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据晋财文[2025]100号文件精神，上级下达我县2026年国家级非物质文化遗产保护资金22万元。			
立项依据	根据晋财文[2025]100号文件精神，上级下达我县2026年国家级非物质文化遗产保护资金22万元。			
项目设立必要性	根据晋财文[2025]100号文件精神，上级下达我县2026年国家级非物质文化遗产保护资金22万元。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务管理制度			
项目实施计划	2026年实施完毕			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年实施完毕				2026年实施完毕		
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	补助国家级非遗企业个数	≥1个	数量指标	补助国家级非遗	≥1个
		质量指标	补助非遗企业等级	国家级国家级	质量指标	补助非遗企业等	国家级国家级
		时效指标	补助资金时限	提高2025年	时效指标	补助资金时限	提高2025年
		成本指标	补助成本	≥22万元	成本指标	补助成本	≥22万元
	效益指标	经济效益	公益类补助项目	无盈利收入无营业收入	经济效益	公益类补助项目	无盈利收入无营业收入
		社会效益	提升非遗产品知名度	提高10%	社会效益	提升非遗产品知	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升我县非遗产业	提高10%	可持续影响	提升我县非遗产	提高10%
	满意度指标	服务对象满意度	非遗企业满意度	100%	服务对象满意度	非遗企业满意度	100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251218145658	

仅供内部审核

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	后稷文化专刊编印费			
主管部门及代码	035-稷山县文化和旅游局		实施单位	稷山县文化和旅游局
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：	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	根据年初预算安排，经文旅局申报人代会同意，批复我单位后稷文化专刊编印费1.2万元。用于《后稷文化专刊》编印。			
立项依据	根据年初预算安排，经文旅局申报人代会同意，批复我单位后稷文化专刊编印费1.2万元。用于《后稷文化专刊》编印。			
项目设立必要性	根据年初预算安排，经文旅局申报人代会同意，批复我单位后稷文化专刊编印费1.2万元。用于《后稷文化专刊》编印。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务管理制度			
项目实施计划	2026年实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年实施完毕。				2026年实施完毕。		
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	后稷文化专刊编印期数	≥4期	数量指标	后稷文化专刊编	≥4期
		质量指标	文化编印资质	已申报已批准	质量指标	文化编印资质	已申报已批准
		时效指标	资金使用时限	2026年	时效指标	资金使用时限	2026年
		成本指标	后稷文化专刊编印成本	≥3万元	成本指标	后稷文化专刊编	≥3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	丰富群众精神文化生活	提高10%	社会效益	丰富群众精神文	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高稷山文化知名度	提高10%	可持续影响	提高稷山文化知	提高10%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20260108101756

仅供内部审核

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	农村文化建设专项资金			
主管部门及代码	035-稷山县文化和旅游局		实施单位	稷山县文化和旅游局
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：	137,700	年度资金总额：	137,700
	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	137,700	市县（区）财政资金	137,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据晋财文[2022]131号文件，每个行政村（135个）总10000元。农村文化活动4400元（44%），农村电影公益2400元（24%）。资金负担办法：中央、省市县逐级负担。中央、省、市、县按5：2：1.5：1.5负担。			
立项依据	根据晋财文[2022]131号文件，每个行政村（135个）总10000元。农村文化活动4400元（44%），农村电影公益2400元（24%）。资金负担办法：中央、省市县逐级负担。中央、省、市、县按5：2：1.5：1.5负担。			
项目设立必要性	根据晋财文[2022]131号文件，每个行政村（135个）总10000元。农村文化活动4400元（44%），农村电影公益2400元（24%）。资金负担办法：中央、省市县逐级负担。中央、省、市、县按5：2：1.5：1.5负担。			
保证项目实施的制度、措施	公共文化服务体系建设专项资金管理办法			
项目实施计划	2026年实施完毕			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年实施完毕				2026年实施完毕。		
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	补助行政村个数	≤135个	数量指标	补助行政村个数	≤135个
		质量指标	资金申报流程	合规合法	质量指标	资金申报流程	合规合法
		时效指标	资金使用时限	2026年	时效指标	资金使用时限	2026年
		成本指标	补助成本	≥13.77万元	成本指标	补助成本	≥13.77万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高群众精神文化生活	提高10%	社会效益	提高群众精神文	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	丰富群众对文化的诉求	提高10%	可持续影响	丰富群众对文化	提高10%
	满意度指标	服务对象满意度	行政村满意度	100%	服务对象满意度	行政村满意度	100%
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20260108103347

仅供内部审核

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	省级非遗传承人保护资金			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县文化和旅游局
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：	217,000	年度资金总额：	217,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	217,000	省级财政资金	217,000
	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	根据运财教[2025]119号文件精神，提前下达我县2026年省级非遗保护资金217000元，此项资金用于31个省级传承人每人7000元的传承人补助。			
立项依据	根据运财教[2025]119号文件精神，提前下达我县2026年省级非遗保护资金217000元，此项资金用于31个省级传承人每人7000元的传承人补助。			
项目设立必要性	根据运财教[2025]119号文件精神，提前下达我县2026年省级非遗保护资金217000元，此项资金用于31个省级传承人每人7000元的传承人补助。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务管理制度			
项目实施计划	2026年实施完毕			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年拨付完毕。				2026年拨付完毕。		
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	省级传承人个数	≥31个	数量指标	省级传承人个数	≥31个
		质量指标	传承人补助等级	省级省级	质量指标	传承人补助等级	省级省级
		时效指标	资金使用时限	2026年	时效指标	资金使用时限	2026年
		成本指标	资金补助成本	≥21.7万元	成本指标	资金补助成本	≥21.7万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升传承文化力度	提高10%	社会效益	提升传承文化力	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升稷山文化产业知名度	提高10%	可持续影响	提升稷山文化产	提高10%
	满意度指标	服务对象满意度	传承人满意度	100%	服务对象满意度	传承人满意度	100%
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20260108101140

仅供内部审核

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	省级公共文化服务体系建设专项资金（山西省群众文化惠民工程-市县）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县文化和旅游局
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：	72,000	年度资金总额：	72,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	72,000	省级财政资金	72,000
	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	根据晋财文[2025]93号文件精神，现下达我县2026年省级公共文化服务体系建设专项资金（四个一批“群众文化惠民工程”）资金7.2万元。			
立项依据	根据晋财文[2025]93号文件精神，现下达我县2026年省级公共文化服务体系建设专项资金（四个一批“群众文化惠民工程”）资金7.2万元。			
项目设立必要性	根据晋财文[2025]93号文件精神，现下达我县2026年省级公共文化服务体系建设专项资金（四个一批“群众文化惠民工程”）资金7.2万元。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务管理制度			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年实施完毕				2026年实施完毕		
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	补助群众文化队伍个数	≥28个	数量指标	补助群众文化队	≥28个
		质量指标	文艺小分队活动完成率	100%	质量指标	文艺小分队活动	100%
		时效指标	资金补助时限	2025年	时效指标	资金补助时限	2025年
		成本指标	文化惠民工程补助成本	≥7.2万元	成本指标	文化惠民工程补	≥7.2万元
	效益指标	经济效益	公益一类补助性质	无盈利收入无营业收入	经济效益	公益一类补助性	无盈利收入无营业收入
		社会效益	提高群众文艺水平	提高10%	社会效益	提高群众文艺水	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	丰富群众精神文化生活	提高10%	可持续影响	丰富群众精神文	提高10%
	满意度指标	服务对象满意度	文化活动代表人满意度	100%	服务对象满意度	文化活动代表人	100%
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20251218145048

仅供内部审核

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	图书购置经费			
主管部门及代码	035-稷山县文化和旅游局		实施单位	稷山县文化和旅游局
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	根据中央[2015]14号文件指出：”国家兴办的图书馆为公益性事业单位。发展公益性文化事业要以政府为主导，增加投入，转换机制，增加活力，改善服务，实现和保障广大人民群众的基本文化权益。“根据上级的要求和县图书馆的实际，现获申请图书购置经费2万元			
立项依据	根据中央[2015]14号文件指出：”国家兴办的图书馆为公益性事业单位。发展公益性文化事业要以政府为主导，增加投入，转换机制，增加活力，改善服务，实现和保障广大人民群众的基本文化权益。“根据上级的要求和县图书馆的实际，现获申请图书购置经费2万元			
项目设立必要性	根据中央[2015]14号文件指出：”国家兴办的图书馆为公益性事业单位。发展公益性文化事业要以政府为主导，增加投入，转换机制，增加活力，改善服务，实现和保障广大人民群众的基本文化权益。“根据上级的要求和县图书馆的实际，现获申请图书购置经费2万元			
保证项目实施的制度、措施	政府财务管理制度			
项目实施计划	2026年实施完毕。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年实施完毕。				2026年实施完毕。		
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	图书购置册数	≤400册	数量指标	图书购置册数	≤400册
		质量指标	图书购置质量要求	正规正版	质量指标	图书购置质量要求	正规正版
		时效指标	资金使用时限	2026年	时效指标	资金使用时限	2026年
		成本指标	图书购置成本	≥2万元	成本指标	图书购置成本	≥2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高群众阅读能力	提高10%	社会效益	提高群众阅读能力	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	丰富群众精神文化生活	提高10%	可持续影响	丰富群众精神文化	提高10%
	满意度指标	服务对象满意度	阅读者满意度	100%	服务对象满意度	阅读者满意度	100%
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20260108102635

仅供内部审核

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	文物保护执法经费			
主管部门及代码	035-稷山县文化和旅游局		实施单位	稷山县文化和旅游局
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：	150,000	年度资金总额：	150,000
	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	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据县委县政府安排，文旅局下属事业单位文化市场执法队工作经费15万元，用于文化执法队日常办公经费。			
立项依据	根据县委县政府安排，文旅局下属事业单位文化市场执法队工作经费15万元，用于文化执法队日常办公经费。			
项目设立必要性	根据县委县政府安排，文旅局下属事业单位文化市场执法队工作经费15万元，用于文化执法队日常办公经费。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务管理制度			
项目实施计划	2026年实施完毕			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据县委县政府安排，文旅局下属事业单位文化市场执法队工作经费15万元，用于文化执法队日常办公经费。				根据县委县政府安排，文旅局下属事业单位文化市场执法队工作经费15万元，用于文化执法队日常办公经费。		
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	执法队伍建设个数	≥2个	数量指标	执法队伍建设个数	≥2个
		质量指标	资金来源	文旅局申报人代会批准	质量指标	资金来源	文旅局申报人代会批准
		时效指标	资金使用时限	2026年	时效指标	资金使用时限	2026年
		成本指标	执法工作成本	≥15万	成本指标	执法工作成本	≥15万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护文化市场稳定增长	提高10%	社会效益	维护文化市场稳定增长	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升文化领域安全	提高10%	可持续影响	提升文化领域安全	提高10%
	满意度指标	服务对象满意度	执法工作人员满意度	100%	服务对象满意度	执法工作人员满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260105155039

仅供内部审核

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	戏曲惠民送戏下乡经费			
主管部门及代码	035-稷山县文化和旅游局		实施单位	稷山县文化和旅游局
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：	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	根据年初预算安排，文旅局申报，人代会批度，下达我单位2026年送戏下乡经费60万元，用于支持送戏下乡演出。			
立项依据	根据年初预算安排，文旅局申报，人代会批度，下达我单位2026年送戏下乡经费60万元，用于支持送戏下乡演出。			
项目设立必要性	根据年初预算安排，文旅局申报，人代会批度，下达我单位2026年送戏下乡经费60万元，用于支持送戏下乡演出。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务管理制度			
项目实施计划	2026年实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年实施完毕。				2026年实施完毕。		
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	≥60场次	数量指标	送戏下乡场次	≥60场次
		质量指标	演出剧团级别	县级以上	质量指标	演出剧团级别	县级以上
		时效指标	资金补助时限	2026年	时效指标	资金补助时限	2026年
		成本指标	送戏下乡演出成本	≥60万元	成本指标	送戏下乡演出成本	≥60万元
	效益指标	经济效益	提升演出团体经济收入	提高20%	经济效益	提升演出团体经济	提高20%
		社会效益	丰富群众精神文化生活	提高10%	社会效益	丰富群众精神文化	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升稷山县文化品牌效力	提高10%	可持续影响	提升稷山县文化品	提高10%
	满意度指标	服务对象满意度	演出人员满意度	100%	服务对象满意度	演出人员满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108152017

仅供内部审核

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	乡村振兴送戏下乡经费			
主管部门及代码	035-稷山县文化和旅游局		实施单位	稷山县文化和旅游局
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：	200,000	年度资金总额：	200,000
	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	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据县委县政府工作安排，文旅局2026年申办年初预算，乡村振兴送戏下乡经费，经人代会批准，拨付20万元，用于本年乡村振兴送戏下乡。			
立项依据	根据县委县政府工作安排，文旅局2026年申办年初预算，乡村振兴送戏下乡经费，经人代会批准，拨付20万元，用于本年乡村振兴送戏下乡。			
项目设立必要性	根据县委县政府工作安排，文旅局2026年申办年初预算，乡村振兴送戏下乡经费，经人代会批准，拨付20万元，用于本年乡村振兴送戏下乡。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务管理制度			
项目实施计划	2026年实施完毕。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年实施完毕。				2026年实施完毕。		
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	≥20场	数量指标	送戏下乡场次	≥20场
		质量指标	演出院团等级	县级以上	质量指标	演出院团等级	县级以上
		时效指标	资金使用时限	2026年	时效指标	资金使用时限	2026年
		成本指标	送戏下乡成本	≥20万元	成本指标	送戏下乡成本	≥20万元
	效益指标	经济效益	增加演出院团经济收入	提高10%	经济效益	增加演出院团经	提高10%
		社会效益	丰富群众精神文化生活	提高10%	社会效益	丰富群众精神文	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升稷山文旅产业知名度	提高10%	可持续影响	提升稷山文旅产	提高10%
	满意度指标	服务对象满意度	演职人员满意度	100%	服务对象满意度	演职人员满意度	100%

负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108153154

仅供内部审核

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	姚奠中艺术馆监事补助			
主管部门及代码	035-稷山县文化和旅游局		实施单位	稷山县文化和旅游局
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	根据年初预算安排，批复我单位姚奠中艺术馆监事补助1.2万元，用于对接姚奠中艺术馆的馆藏工作。			
立项依据	根据年初预算安排，批复我单位姚奠中艺术馆监事补助1.2万元，用于对接姚奠中艺术馆的馆藏工作。			
项目设立必要性	根据年初预算安排，批复我单位姚奠中艺术馆监事补助1.2万元，用于对接姚奠中艺术馆的馆藏工作。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务管理制度。			
项目实施计划	2026年实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年实施完毕				2026年实施完毕		
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	姚奠中监事补助人数	≥1人	数量指标	姚奠中监事补助	≥1人
		质量指标	姚奠中监事补助来源	姚奠中国学基金会确定	质量指标	姚奠中监事补助	姚奠中国学基金会确定
		时效指标	资金补助时限	2026年	时效指标	资金补助时限	2026年
		成本指标	资金补助成本	1.2万	成本指标	资金补助成本	1.2万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高姚奠中国学知名度	提高10%	社会效益	提高姚奠中国学	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升稷山县知名度	提高10%	可持续影响	提升稷山县知名	提高10%
	满意度指标	服务对象满意度	姚奠中监事人员满意度	100%	服务对象满意度	姚奠中监事人员	100%
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20260108155208

仅供内部审核

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	035-稷山县文化和旅游局		实施单位	稷山县文化和旅游局
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：	40,032	年度资金总额：	40,032
	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	40,032	市县（区）财政资金	40,032
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年遗属补助经费40032元，补助人数6人，补助金额556元每人每月。			
立项依据	2026年遗属补助经费40032元，补助人数6人，补助金额556元每人每月。			
项目设立必要性	2026年遗属补助经费40032元，补助人数6人，补助金额556元每人每月。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务管理制度			
项目实施计划	2026年实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年实施完毕				2026年实施完毕		
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	遗属补助人员数量	≥6人	数量指标	遗属补助人员数量	≥6人
		质量指标	遗属人员是否年检	是是	质量指标	遗属人员是否年检	是是
		时效指标	资金使用时限	2026年	时效指标	资金使用时限	2026年
		成本指标	遗属补助成本	≥40032元	成本指标	遗属补助成本	≥40032元
	效益指标	经济效益	提高遗属人员家庭收入	提高10%	经济效益	提高遗属人员家庭	提高10%
		社会效益	维护社会稳定	提高10%	社会效益	维护社会稳定	提高10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进单位在职人员工作	提高10%	可持续影响	促进单位在职人	提高10%
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	100%	服务对象满意度	遗属人员满意度	100%

负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125152150

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，稷山县文化和旅游局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，稷山县文化和旅游局使用的办公用房建筑总面积600平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山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）；稷山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

《山西省财政厅关于印发<山西省政府购买服务指导性目录（B类）>的通知》

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

稷山县财政局文件

稷财综〔2023〕12号

稷山县财政局
关于转发“运城市财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省政府购买服务指导性目录（B类）>的通知》的通知”

县直各有关单位，稷山经济技术开发区管理委员会：

现将运城市财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省政府购买服务指导性目录（B类）>的通知》（运财综〔2023〕23号）转发给你们，请遵照执行。

附件：运城市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山

西省政府购买服务指导性目录（B类）>的通知》的通知

稷山县财政局

2023年10月10日

信息公开选项：主动公开

稷山县财政局　　2023年10月10日印发

仅供内部审核

仅供内部审核

稷山县财政局
收文专用章
2023年9月27日
稷财收字第820号

山西省运城市财政局文件

运财综[2023]23号

运城市财政局
关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省政府购买服务指导性目录（B类）>的通知》的通　知

各县（市、区）财政局，市直有关单位:

现将《山西省财政厅关于印发<山西省政府购买服务指导性目录（B类）>的通知》（晋财综[2023]47号）转发给你们，请遵照执行。

附件：山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

运城市财政局
2023年9月5日

信息公开选项：主动公开

运城市财政局办公室　　2023年9月5日印发

仅供内部审核

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《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）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。

山西省财政厅
2023年9月4日

仅供内部审核

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室　　2023年9月1日印发

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

第1页，共3页

仅供内部审核

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

仅供内部审核

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

仅供内部审核

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。

仅供内部审核