

文化和旅游局部门预算公开

新绛县文化和旅游局部门 2025 年度
部门（单位）预算

目 录

第一部分 概况.....1

 一、本部门（单位）职责.....1

 二、机构设置情况.....5

第二部分 2025 年度部门（单位）预算报表.....5

 一、2025 年预算收支总表.....5

 二、2025 年预算收入总表.....6

 三、2025 年预算支出总表.....7

 四、2025 年财政拨款收支总表.....8

 五、2025 年一般公共预算支出预算表（不含上年结
转）.....9

 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

 七、2025 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结
转）.....11

 八、2025 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结
转）.....12

九、2025 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）12

十、2025 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表12

十一、2025 年财政拨款安排机关运行经费预算表13

十二、2025 年项目支出预算表（本年预算）13

十三、2025 年项目支出预算表（上年结转）15

第三部分 2025 年度部门（单位）预算情况说明.....15

一、2025 年度部门（单位）预算数据变动情况及原因15

二、收入预算情况说明15

三、支出预算情况说明16

四、财政拨款收支预算总体情况说明16

五、一般公共预算支出情况说明16

六、一般公共预算基本支出情况说明17

七、“三公”经费增减变动原因说明17

八、机关运行经费增减变动原因说明18

九、政府采购情况18

十、绩效管理情况18

十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻落实国家、省、市关于文化和旅游、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，把握正确的舆论导向和创作导向；贯彻落实县委、县政府关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务的决策部署；拟订全县历史文化保护方面的地方性法规、规章草案；拟订文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务方面的规范性文件并监督实施。

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规划及年度执行计划；推进文化和旅游与相关领域的融合发展以及体制机制改革；加强广播电视阵地管理，推进广播电视领域的体制机制改革，组织实施广播电视和网络视听节目服务行业标准并监督检查；指导协调全县基层文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务工作。

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；组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广；制定旅游市场开发战略并组织实施；提高旅游资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。

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；指导建立健全全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推动文化和旅游科技研究成果的推广应用；推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；管理全县艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术教育体制改革；拟订全县艺术教育、文化科技发展规划并组织实施；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟订全县旅游业的地方性标准并组织实施。

7、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。

8、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；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告；负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作；指导

培育文化和旅游新产业、新业态，组织构建旅游产业体系；对工艺美术进行行业管理。

9、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；强化对全县旅游市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；综合协调、监督管理旅游业安全，指导应急救援工作；管理公民出国（境）旅游、边境旅游。

10、负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助革命老区、贫困地区广播电视建设和发展。

11、指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

12、负责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。

13、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、公共视听载体传播的视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

14、指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

15、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

16、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。

17、负责文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务的行政审批工作；负责对文化和旅游类、广播电视和网络视听节目服务类社会组织进行登记前审查、日常管理和监督；指导文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务行业组织的业务工作。

18、指导全县文化和旅游市场、广播电视市场综合执法工作；依法组织查处全县性、跨区域文化和旅游市场、广播电视市场的违法行为；督查督办大案要案，维护市场秩序。

19、贯彻落实国家文化和旅游对外及对港澳台交流政策，指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，推动新绎文化走出去。开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作。

20、制定并组织实施全县文化和旅游行业、广播电视网络视听行业人才队伍建设规划，组织实施从业人员职业资格

制度和等级制度。

21、承担原县文化旅游中心文物方面的行政职能。

22、完成县委县政府交办的其他工作。

23、职能转变。县文化和旅游局要加强公共服务和产业发展，推进文化和旅游体制机制改革。加强相关机构配合联动，优化协同高效。转变管理理念，创新管理方式，发挥市场监管和行业自律作用。减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务。加强推进公共服务和产业发展、推进体制机制改革、监督管理节目内容和质量、推进媒体融合发展职责。转变管理理念，创新管理方式，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

二、机构设置情况

文化和旅游局部门下属 6 个单位：文化和旅游局、文物保护中心、博物馆、文化馆、图书馆、文化市场综合行政执法大队。

第二部分 2025 年度部门（单位）预算报表

一、文化和旅游局部门 2025 年预算收支总表

附件6-1					
文化和旅游局部门2025年预算收支总表					
		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	3,819.12	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	92.50	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	3576.54	3576.54	
		八、社会保障和就业支出	128.46	128.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	41.17	41.17	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	0.07		0.07
		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	72.95	72.95	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	92.5	92.5	
		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	3,911.62	本年支出合计	3911.69	3911.62	0.07
上年结转	0.07	年终结转			
收入总计	3,911.69	支出总计	3911.69	3911.62	0.07
备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。					

二、文化和旅游局部门 2025 年预算收入总表

附件6-2								
文化和旅游局部门2025年预算收入总表								
								单位：万元
功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
2070101	行政运行	104.15	104.15					
2070102	一般行政管理事务	11.1	11.1					
2070104	图书馆	172.4	172.4					
2070109	群众文化	466.77	466.77					
2070199	其他文化和旅游支出	156.2	156.2					
2070299	其他文物支出	232.95	232.95					
2080501	行政单位离退休	10.09	10.09					
2080502	事业单位离退休	19.95	19.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.41	98.41					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77					
2101102	事业单位医疗	36.22	36.22					
2210201	住房公积金	72.96	72.96					
2070108	文化活动	43	43.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5.00					
2070106	艺术表演场所	2	2.00					
2070107	艺术表演团体	63.95	63.95					
2070112	文化和旅游市场管理	3.2	3.20					
2070205	博物馆	50	50					
2070204	文物保护	2261.32	2261.32					
2070111	文化创作与保护	4.5	4.50					
2239999	其他国有资本经营预算支出	92.5			92.50			
2130707	农村综合改革示范试点补助	0						0.07
合计		3911.62	3819.12		92.5			0.07
备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。								

三、文化和旅游局部门 2025 年预算支出总表

附件6-3				
文化和旅游局部门2025年预算支出总表				
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2070101	行政运行	104.15	104.15	
2070102	一般行政管理事务	11.1	3.1	8.00
2070104	图书馆	172.4	133.45	38.95
2070109	群众文化	466.77	318.27	148.50
2070199	其他文化和旅游支出	156.2	49.58	106.62
2070299	其他文物支出	232.95	227.95	5
2080501	行政单位离退休	10.09	10.09	
2080502	事业单位离退休	19.95	19.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.41	97.28	1.13
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	
2101102	事业单位医疗	36.22	35.75	0.47
2210201	住房公积金	72.96	72.96	
2070108	文化活动	43		43.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5.00
2070106	艺术表演场所	2		2.00
2070107	艺术表演团体	63.95		63.95
2070112	文化和旅游市场管理	3.2		3.20
2070205	博物馆	50		50
2070204	文物保护	2261.32		2261.32
2070111	文化创作与保护	4.5		4.50
2239999	其他国有资本经营预算支出	92.5		92.50
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.07		0.07
合计		3911.69	1077.48	2834.21
备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。				

四、文化和旅游局部门 2025 年财政拨款收支总表

附件6-4						
文化和旅游局部门2025年财政拨款收支总表						
		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	3819.12	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	92.5	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	3576.54	3576.54		
		八、社会保障和就业支出	128.46	128.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.17	41.17		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	0.07	0.07		
		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	72.95	72.95		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	92.5			92.5
		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	3911.62	本年支出合计	3911.69	3819.19		92.5
上年财政拨款结转	0.07	年终结转				
一、一般公共预算	0.07					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3911.69	支出总计	3911.69	3819.19		92.5
备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。						

五、文化和旅游局部门 2025 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

附件6-5				
文化和旅游局部门2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）				
				单位:万元
功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	3,576.54	836.50	2,740.04
20701	文化和旅游	1,027.27	608.55	418.72
2070101	行政运行	104.15	104.15	
2070102	一般行政管理事务	11.1	3.1	8.00
2070104	图书馆	172.4	133.45	38.95
2070106	艺术表演场所	2		2.00
2070107	艺术表演团体	63.95		63.95
2070108	文化活动	43		43.00
2070109	群众文化	466.77	318.27	148.50
2070111	文化创作与保护	4.5		4.50
2070112	文化和旅游市场管理	3.2		3.20
2070199	其他文化和旅游支出	156.2	49.58	106.62
20702	文物	2,544.27	227.95	2,316.32
2070204	文物保护	2261.32		2261.32
2070205	博物馆	50		50
2070299	其他文物支出	232.95	227.95	5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	128.45	127.32	1.13
20805	行政事业单位养老支出	128.45	127.32	1.13
2080501	行政单位离退休	10.09	10.09	
2080502	事业单位离退休	19.95	19.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.41	97.28	1.13
210	卫生健康支出	41.17	40.7	0.47
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	40.99	40.52	0.47
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	
2101102	事业单位医疗	36.22	35.75	0.47
221	住房保障支出	72.96	72.96	
22102	住房改革支出	72.96	72.96	
2210201	住房公积金	72.96	72.96	
	合计	3,819.12	1,077.48	2,741.64
备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。				

六、文化和旅游局部门 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）

附件6-6				
文化和旅游局部门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）				
				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
工资福利支出		1,010.43	1,010.43	
基本工资	工资奖金津补贴	59.48	59.48	
基本工资	工资福利支出	440.45	440.45	
津贴补贴	工资奖金津补贴	27.79	27.79	
津贴补贴	工资福利支出	38.67	38.67	
奖金	工资奖金津补贴	6.51	6.51	
奖金	工资福利支出	26.22	26.22	
绩效工资	工资福利支出	195.77	195.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.26	11.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	86.02	86.02	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.57	4.57	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	34.95	34.95	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.24	0.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.54	5.54	
住房公积金	住房公积金	8.44	8.44	
住房公积金	工资福利支出	64.52	64.52	
商品和服务支出		30.43		30.43
办公费	办公经费	1.00		1.00
办公费	商品和服务支出	6.57		6.57
水费	办公经费	0.20		0.20
水费	商品和服务支出	0.73		0.73
电费	办公经费	0.20		0.20
电费	商品和服务支出	0.73		0.73
差旅费	商品和服务支出	0.46		0.46
劳务费	商品和服务支出	0.45		0.45
委托业务费	委托业务费	0.60		0.60
委托业务费	商品和服务支出	3.21		3.21
工会经费	办公经费	0.36		0.36
工会经费	商品和服务支出	2.70		2.70
福利费	办公经费	0.70		0.70
福利费	商品和服务支出	5.38		5.38
其他交通费用	办公经费	7.14		7.14
对个人和家庭的补助		36.62	36.62	
退休费	离退休费	30.04	30.04	
生活补助	社会福利和救助	6.02	6.02	
医疗费补助	社会福利和救助	0.38	0.38	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
合计		1,077.48	1,047.05	30.43
备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。				

七、文化和旅游局部门 2025 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

附件6-7		
文化和旅游局部门2025年政府性基金预算收入表(不含上年结转)		
		单位:万元
功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		
备注:该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(不含上年结转),按功能科目“项”级填列。		

八、文化和旅游局部门 2025 年政府性基金预算支出预
算表（不含上年结转）

附件6-8				
文化和旅游局部门2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）				
				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			
备注:该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(不含上年结转),以及基本支出、项目支出安排情况,按支出功能科目细化至“项”级。				

九、文化和旅游局部门 2025 年国有资本经营预算收支
预算表（不含上年结转）

附件6-9

文化和旅游局部门2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营 收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
223	国有资本经营预算支出	92.5	223	国有资本经营预算支出	92.50		92.50
99	其他国有资本经营预算支出	92.5	99	其他国有资本经营预算支出	92.50		92.50
99	其他国有资本经营预算支出	92.5	99	其他国有资本经营预算支出	92.50		92.50
合计		92.5		合计	92.50		92.50

备注:该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

十、文化和旅游局部门 2025 年财政拨款安排“三公”

经费预算表

附件6-10				
文化和旅游局部门2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表				
				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）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1	1		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1	1		
合计	1	1		
备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。				

十一、文化和旅游局部门 2025 年财政拨款安排机关运行经费预算表

附件6-11				
文化和旅游局部门2025年财政拨款安排机关运行经费预算表				
				单位：万元
单位名称	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
文化和旅游局	10.2	10.2		
部门合计	10.2	10.2		
备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。				

十二、文化和旅游局部门 2025 年项目支出预算表（本年预算）

文化和旅游局部门2025年项目支出预算表（本年预算）

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		
合计	2834.14	2741.64		92.5		
机关运行经费	8.00	8.00				
两馆一站免费开放县级配套资金	61.00	61.00				
农村文化建设资金县级配套资金	23.00	23.00				
春节文化活动经费	35.00	20.00		15.00		
非物质文化遗产保护经费	10.00	5.00		5.00		
赴省市参加比赛经费	2.00	2.00				
送戏下乡经费	60.00	30.00		30.00		
文化市场综合执法队经费	9.00	7.50		1.50		
剧院文化站退休人员取暖费	10.00	5.00		5.00		
文化活动中心审图费	2.00	2.00				
蒲剧艺术研究所演职人员养老保险	33.95	33.95				
河东书房建设及运行经费	5.00	5.00				
图书馆购书经费	2.00	2.00				
图书馆运转费用	4.00	4.00				
文旅宣传费用	16.00	6.00		10.00		
旅游资源普查经费	16.00	15.00		1.00		
日常运转经费	5.00	5.00				
文物保护经费	80.00	75.00		5.00		
景区亮化工程日常维护	1.00	1.00				
文物勘探及发掘经费	30.00	10.00		20.00		
第四次全国文物普查工作经费	5.00	5.00				
文物修缮及保护经费	500.00	500.00				
博物馆陈列布展及运转经费	50.00	50.00				
山西省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知	45.90	45.90				
山西省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知	18.36	18.36				
关于提前下达2025年“三馆一站”免费开放专项补助资金预算的通知	5.10	5.10				
山西省财政厅关于提前下达2025年省公共文化服务体系建设专项资金预算（“四个一批”群众文化惠民工程）的通知	8.20	8.20				
山西省财政厅关于提前下达2025年国家文物保护资金预算的通知	1418.00	1,418.00				
山西省财政厅关于提前下达2025年省级非物质文化遗产保护资金预算的通知	6.00	6.00				
山西省财政厅关于提前下达2025年省级文物保护员经费预算的通知	13.87	13.87				
山西省财政厅关于提前下达2025年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知	33.22	33.22				
山西省财政厅关于提前下达2025年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知	13.29	13.29				
山西省财政厅关于提前下达2025年省级文物保护专项资金预算（第一批）的通知	125.00	125.00				
关于下达2025年省级非物质文化遗产保护资金预算的通知	15.00	15.00				
山西省财政厅关于提前下达2025年传统工艺美术保护发展专项资金预算的通知	4.50	4.50				
文化馆免费开放资金1	1.02	1.015054				
乡镇文化站免费开放资金	1.25	1.245277				
图书馆免费开放资金1	0.00	0.001100				
文化馆免费开放资金1	0.36	0.362200				
乡镇文化站免费开放资金	2.21	2.214400				
图书馆免费开放资金1	0.00	0.000090				
图书馆免费开放资金1	0.15	0.148600				
乡镇文化站免费开放资金	1.66	1.663000				
文化馆免费开放资金1	0.05	0.050636				
文化馆免费开放资金1	0.62	0.623632				
乡镇文化站免费开放资金	0.06	0.060000				
乡镇文化站免费开放资金	6.12	6.120134				

十三、文化和旅游局部门 2025 年项目支出预算表（上年结转）

附件6-13				
文化和旅游局部门2025年项目支出预算表（上年结转）				
				单位：万元
项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
农村综合性改革试点试验	0.07	0.07		
备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。				

第三部分 2025 年度部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算收支数据变动情况及原因

2025 年度本部门（单位）预算收入总计 3911.69 万元，其中：本年收入 3911.62 万元，上年结转 0.07 万元，比上年增加 278.15 万元，增长 7.66%，主要原因是文物保护资金增加；本年预算支出总计 3911.69 万元，其中：本年预算安排 3911.62 万元，上年结转 0.07 万元，比上年增加 278.15 万元，增长 7.66%，主要原因是文物保护资金增加。

二、收入预算情况说明

2025 年度本部门（单位）预算收入 3911.69 万元，主要包括一般公共预算 3819.12 万元，占 97.63%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 92.5 万元，占 2.36%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；

上年结转 0.07 万元，占 0.01%。

三、支出预算情况说明

2025 年度本部门（单位）支出预算 3911.69 万元，其中：基本支出 1077.48 万元，占 27.5%；项目支出 2834.21 万元，占 72.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度本部门（单位）财政拨款收支总预算 3911.69 万元。其中：一般公共预算拨款 3819.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 92.5 万元，其中：当年拨款收入 3911.62 万元，上年结转 0.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 3576.54 万元、社会保障和就业支出 128.46 万元、卫生健康支出 41.17 万元、住房保障支出 72.95 万元、农林水支出 0.07 万元、国有资本经营预算支出 92.5 万元。

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 年度本部门（单位）一般公共预算当年支出 3819.12 万元，比上年增加 476.08 万元，增长 14.24%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025 年度本部门（单位）一般公共预算当年支出 3819.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；

外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 3576.54 万元，占 93.65%；社会保障和就业支出 128.46 万元，占 3.36%；卫生健康支出 41.17 万元，占 1.08%；住房保障支出 72.95 万元，占 1.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度本部门（单位）一般公共预算安排基本支出 1077.48 万元，其中：

人员经费 1047.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 30.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025 年本部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费预算 1 万元，比 2024 年减少（增加）0 万元，原因是和上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，

公务用车运行维护费 1 万元，比上年减少（增加）0 万元；
公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门 2025 年所属文化和旅游局等 1 家行政、参公单位/本单位 2025 年机关运行经费财政拨款预算 10.2 万元，比 2024 年预算减少减少 1.17 万元，下降 10.29%，原因是人员减少。

九、政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 1903.8 万元，其中：政府采购货物预算 127.15 万元、政府采购工程预算 1471.1 万元、政府采购服务预算 305.55 万元。

十、绩效管理情况

（一）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 3911.69 万元，其中基本支出 1077.48 万元，项目支出 2834.21 万元；机关及下属预算单位 6 个，其中 6 个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金 3911.69 万元。

县(区)级预算部门(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	102-新绛县文化和旅游局		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	6个
部门职责	贯彻落实国家、省、市关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、管理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。			
部门战略目标	贯彻落实国家、省、市关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、管理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。			
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	3911.62	合 计	3911.69
	其中:一般公共预算资金	3819.12	其中:基本支出	1077.48
	政府性基金预算资金		项目支出	2834.21
	国有资本经营预算资金	92.5		
	社会保险基金预算资金			
	专户管理资金			
	单位资金			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	贯彻落实国家、省、市关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、管理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。			
年度绩效目标	贯彻落实国家、省、市关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、管理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。			
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	文旅活动项目	≥10个
		质量指标	保障质量完成	≥90%
		时效指标	完成时间	2025年
	效益指标	社会效益	提高群众文化获得感	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

(二) 项目绩效目标

2025 年本部门(单位)纳入绩效目标管理的二级项目 24 个，共计金额 2416.84 万元。其中其他运转类项目 2 个，涉及金额 14 万元；特定目标类项目 22 个，涉及金额 2402.84 万元。公开项目绩效目标 24 个，涉及项目金额 2416.84 万元，占本部门(单位)项目支出总额的 85.53%，其中其他运转类项目 2 个，涉及项目金额 14 万元；特定目标类项目 22

个，涉及项目金额 2416.84 万元。

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
				(2025年度)			
项目名称		公共文化服务保障体系资金					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县文化和旅游局	
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:		465,100	年度资金总额:		465,100
		其中:中央财政资金		332,200	其中:中央财政资金		332,200
		省级财政资金		132,900	省级财政资金		132,900
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		公共文化服务体系资金					
立项依据		公共文化服务保障法					
项目设立必要性		公共文化服务体系资金					
保证项目实施的制度、措施		根据年初设定的制度执行					
项目实施计划		根据年初设定的计划执行					
实施期目标					年度目标		
总体目标	公共文化服务体系资金				公共文化服务体系资金		
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	农村文化活动场次	≥50场	数量指标	农村文化活动场次	≥50场
		质量指标	保障质量完成	≥100%	质量指标	保障质量完成	≥100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	文化活动资金	46.51万元	成本指标	文化活动资金	46.51万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高群众的精神文化生活	提高100%	社会效益	提高群众的精神文	提高100%
		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	提高100%	服务对象满意度	群众满意度	提高100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123173441

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
				(2025年度)					
项目名称		传统工艺美术保护发展专项资金(市县部分)							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县文化和旅游局			
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:		45,000		年度资金总额:		45,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		45,000		省级财政资金		45,000	
		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		传统工艺美术保护资金							
立项依据		公共文化服务保障法							
项目设立必要性		传统工艺美术保护资金							
保证项目实施的制度、措施		根据年初设定的制度执行							
项目实施计划		根据年初设定的计划执行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		传统工艺美术保护发展资金				传统工艺美术保护发展资金			
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	传统工艺美术发展项目	1个	数量指标	传统工艺美术发展项目	1个		
		质量指标	保障质量完成	≥100%	质量指标	保障质量完成	≥100%		
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年		
		成本指标	传统工艺美术资金	4.5万元	成本指标	传统工艺美术资金	4.5万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	发展非遗项目	≥100%	社会效益	发展非遗项目	≥100%		
		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	提高100%	服务对象满意度	群众满意度	提高100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123180819		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
				(2025年度)			
项目名称		非物质文化遗产专项资金					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县文化和旅游局	
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	150,000	省级财政资金	150,000		
		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		非物质文化遗产保护专项资金					
立项依据		公共文化服务保障法					
项目设立必要性		非物质文化遗产保护专项资金					
保证项目实施的制度、措施		根据年初设定的制度执行					
项目实施计划		根据年初设定的计划执行					
实施期目标					年度目标		
总体目标		非物质文化遗产保护专项资金				非物质文化遗产保护专项资金	
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	非遗项目	4项	数量指标	非遗项目	4项
		质量指标	保障质量完成	≥100%	质量指标	保障质量完成	≥100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	非遗保护专项资金	150000元	成本指标	非遗保护专项资金	150000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高非遗传承和保护	提高100%	社会效益	提高非遗传承和保护	提高100%
		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	提高100%	服务对象满意度	群众满意度	提高100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250124101422

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		绛州署景区旅游厕所项目					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县文化和旅游局	
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:	304,000	年度资金总额:	304,000		
		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	304,000	市县(区)财政资金	304,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		绛州署景区旅游厕所项目					
立项依据		公共文化服务保障法					
项目设立必要性		绛州署景区旅游厕所项目					
保证项目实施的制度、措施		根据年初设定的制度执行					
项目实施计划		根据年初设定的计划执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		绛州署景区旅游厕所项目				绛州署景区旅游厕所项目	
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	旅游厕所数量	1个	数量指标	旅游厕所数量	1个
		质量指标	保障质量完成	≥100%	质量指标	保障质量完成	≥100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	旅游厕所资金	30.4万元	成本指标	旅游厕所资金	30.4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高群众的旅游积极性	提高98%	社会效益	提高群众的旅游积	提高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	群众满意度	≥100%	服务对象满意度	群众满意度	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122083351

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表									
				(2025年度)					
项目名称		省级非物质文化遗产保护经费							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县文化和旅游局			
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:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		60,000		省级财政资金		60,000	
		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		非物质文化遗产保护经费							
立项依据		公共文化服务保障法							
项目设立必要性		非物质文化遗产保护经费							
保证项目实施的制度、措施		根据年初设定的制度执行							
项目实施计划		根据年初设定的计划执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		非物质文化遗产保护经费				非物质文化遗产保护经费			
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	非遗保护资金	1项	数量指标	非遗保护资金	1项		
		质量指标	保障质量完成	≥100%	质量指标	保障质量完成	≥100%		
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年		
		成本指标	省级非遗保护资金	60000元	成本指标	省级非遗保护资金	60000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高非遗保护和传承	提高100%	社会效益	提高非遗保护和传承	提高100%		
		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	提高100%	服务对象满意度	群众满意度	提高100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250124100646		

新绛县县(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		903-科教文体股		实施单位		新绛县文化和旅游局	
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：	82,000	年度资金总额：	82,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	82,000	省级财政资金	82,000		
		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经费					
立项依据		公共文化服务保障法					
项目设立必要性		山西省群众文化惠民工程经费					
保证项目实施的制度、措施		根据年初设定的制度执行					
项目实施计划		根据年初设定的计划执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	山西省群众文化惠民工程经费			山西省群众文化惠民工程经费			
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	群众文化活动队伍和文化能	≥30个	数量指标	群众文化活动队伍	≥30个
		质量指标	保障质量完成	≥100%	质量指标	保障质量完成	≥100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	群众文化惠民工程经费	82000元	成本指标	群众文化惠民工程	82000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高群众的精神文化生活	提高100%	社会效益	提高群众的精神文	提高100%
		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	提高100%	服务对象满意度	群众满意度	提高100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124102004

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		文化站免费开放资金					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县文化和旅游局	
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:	27,000	年度资金总额:	27,000		
		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	27,000	市县(区)财政资金	27,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		文化站免费开放活动资金					
立项依据		公共文化服务保障法					
项目设立必要性		保障文化站免费开放活动正常开展					
保证项目实施的制度、措施		根据年初设定的制度执行					
项目实施计划		根据年初设定的计划执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障文化站免费开放活动正常开展				保障文化站免费开放活动正常开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化站活动次数	≥5次	数量指标	文化站活动次数	≥5次
		质量指标	保障质量完成	≥100%	质量指标	保障质量完成	≥100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	文化站免费开放资金	2.7万	成本指标	文化站免费开放资金	2.7万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高群众文化活动资金	≥100%	社会效益	提高群众文化活动	≥100%
		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	提高100%	服务对象满意度	群众满意度	提高100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123172551

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		文化站免费开放资金					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县文化和旅游局	
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:	306,600	年度资金总额:	306,600		
		其中:中央财政资金	219,000	其中:中央财政资金	219,000		
		省级财政资金	87,600	省级财政资金	87,600		
		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		文化站免费开放资金					
立项依据		公共文化服务保障法					
项目设立必要性		保障文化站免费开放正常开展					
保证项目实施的制度、措施		根据年初设定的制度执行					
项目实施计划		根据年初设定的计划执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		文化站免费开放活动正常开展				文化站免费开放活动正常开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化站免费活动次数	≥27次	数量指标	文化站免费活动次数	≥27次
		质量指标	保障质量完成	≥100%	质量指标	保障质量完成	≥100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	活动资金	30.66万元	成本指标	活动资金	30.66万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高群众的精神文化生活	≥100%	社会效益	提高群众的精神文	≥100%
		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	≥100%	服务对象满意度	群众满意度	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123171830

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
				(2025年度)			
项目名称		图书馆免费开放资金					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县图书馆	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	168,000	年度资金总额：	168,000		
		其中：中央财政资金	120,000	其中：中央财政资金	120,000		
		省级财政资金	48,000	省级财政资金	48,000		
		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		图书馆免费开放日常活动资金					
立项依据		公共文化服务保障法					
项目设立必要性		保障图书馆正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据年初设定的制度执行					
项目实施计划		根据年初设定的计划执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障图书馆免费活动正常开展			保障图书馆免费活动正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	图书馆免费活动次数	≥20次	数量指标	图书馆免费活动次数	≥20次
		质量指标	保障质量完成	≥100%	质量指标	保障质量完成	≥100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	免费开放活动资金	16.8万元	成本指标	免费开放活动资金	16.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高群众的文化获得感	提高100%	社会效益	提高群众的文化获得感	提高100%
		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	≥100%	服务对象满意度	群众满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123082118

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		图书馆免费开放资金					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县图书馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	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		图书馆免费开放资金					
立项依据		公共文化服务保障法					
项目设立必要性		保障图书馆免费开放正常进行					
保证项目实施的制度、措施		根据年初设定的制度执行					
项目实施计划		根据年初设定的计划执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障图书馆免费开放正常进行				保障图书馆免费开放正常进行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	图书馆免费开放活动次数	≥2次	数量指标	图书馆免费开放活	≥2次
		质量指标	保障质量完成	≥100%	质量指标	保障质量完成	≥100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	活动资金	12000元	成本指标	活动资金	12000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	丰富群众的业余文化生活	≥100%	社会效益	丰富群众的业余文	≥100%
		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	≥100%	服务对象满意度	群众满意度	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123082839

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
				(2025年度)			
项目名称		文化馆免费开放资金					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县文化馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	168,000	年度资金总额:	168,000		
		其中:中央财政资金	120,000	其中:中央财政资金	120,000		
		省级财政资金	48,000	省级财政资金	48,000		
		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		文化馆免费开放资金					
立项依据		公共文化服务保障法					
项目设立必要性		保障文化馆免费开放活动正常开展					
保证项目实施的制度、措施		根据年初设定的制度执行					
项目实施计划		根据年初设定的计划执行					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障文化馆免费开放活动正常开展				保障文化馆免费开放活动正常开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	活动次数	≥20次	数量指标	活动次数	≥20次
		质量指标	保障质量完成	≥100%	质量指标	保障质量完成	≥100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	活动资金	168000元	成本指标	活动资金	168000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	丰富群众的文化生活	≥100%	社会效益	丰富群众的文化生	≥100%
		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	提高100%	服务对象满意度	群众满意度	提高100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123083633

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
项目名称		文化馆免费开放资金					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县文化馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	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		文化馆免费开放活动					
立项依据		公共文化服务保障法					
项目设立必要性		保障文化馆免费开放活动正常开展					
保证项目实施的制度、措施		根据年初设定的制度执行					
项目实施计划		根据年初设定的计划执行					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障文化馆免费开放活动正常开展				保障文化馆免费开放活动正常开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化活动资金	≥2次	数量指标	文化活动资金	≥2次
		质量指标	保障质量完成	≥100%	质量指标	保障质量完成	≥100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高群众的精神文化生活	提高100%	社会效益	提高群众的精神文	提高100%
		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	提高100%	服务对象满意度	群众满意度	提高100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123084205

县级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		新绛县修缮低级别不可移动文物项目					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县文物保护中心	
项目属性		一次性项目（1 年结束）		项目期		1 年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对低级别文物进行全面修缮，确保低级别文物保存状况得到明显改善。					
立项依据		晋文物发【2022】19 号					
项目设立必要性		低级别文物是我国不可移动文物资源的重要组成部分，是不可再生的文化资源。					
保证项目实施的制度、措施		对低级别文物进行保护修缮					
项目实施计划		对低级别文物进行保护修缮					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对低级别文物进行保护修缮						
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	低级别文物修缮	≥6 处	数量指标	低级别文物修缮	≥6 处
		质量指标	验收通过	100%	质量指标	验收通过	100%
		时效指标	完成时效	2025 年	时效指标	完成时效	2025 年
		成本指标	修缮经费	500 万元	成本指标	修缮经费	500 万元
	效益指标	经济效益指标	带动周边产业经济发展，促进经济转型	效果明显	经济效益指标	带动周边产业经济发展，促进经济转型	效果明显
		社会效益指标	提高低级别文物的文物安全性	最大限度减少文物安全事故	社会效益指标	提高低级别文物的文物安全性	最大限度减少文物安全事故
		可持续影响指标	持续改善低级别文物保护状况	显著提升	可持续影响指标	持续改善低级别文物保护状况	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

新绛县县级预算单位项目支出绩效目标表							
				(2025 年度)			
项目名称		2025 年国家文物保护资金					
主管部门及代码		903-科教文体服		实施单位		新绛县文物保护中心	
项目属性		一次性项目（1 年结束）		项目期		1 年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		11,900,000	年度资金总额:		11,900,000
		其中: 中央财政资金		11,900,000	其中: 中央财政资金		11,900,000
		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		大益成纺纱厂旧址消防工程、白台寺数字化保护项目、龙香关帝庙彩塑保护修复工程、新绛县护国善庆寺保护修缮工程、石家庄三天圣庙保护修缮工程					
立项依据		晋财文[2024]120 号					
项目设立必要性		加强文物保护利用, 提升文物安全水平, 传承中华优秀传统文化, 促进文物事业与经济社会和谐发展					
保证项目实施的制度、措施		加强文物保护利用, 提升文物安全水平, 传承中华优秀传统文化, 促进文物事业与经济社会和谐发展					
项目实施计划		加强文物保护利用, 提升文物安全水平, 传承中华优秀传统文化, 促进文物事业与经济社会和谐发展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强文物保护利用, 提升文物安全水平, 传承中华优秀传统文化, 促进文物事业与经济社会和谐发展				加强文物保护利用, 提升文物安全水平, 传承中华优秀传统文化, 促进文物事业与经济社会和谐发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施文物保护单位保护项目	5 个	数量指标	实施文物保护单位	5 个
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	质量指标	项目验收合格率	≥98%
		时效指标	实施保护修缮, 确保文物安全	按时完成	时效指标	实施保护修缮, 确保文物安全	按时完成
		成本指标	成本控制在预算范围内	严格控制	成本指标	成本控制在预算范围内	严格控制
	效益指标	经济效益指标	带动周边产业经济发展, 促进就业	效果明显	经济效益指标	带动周边产业经济发展, 促进就业	效果明显
		社会效益指标	提升国家文物保护水平与全民文物保护意识	比上一年提升	社会效益指标	提升国家文物保护水平与全民文物保护意识	比上一年提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123170241

新绛县级预算单位项目支出绩效目标表									
				(2025年度)					
项目名称		作贾寺大墓抢险维修工程							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县文物保护中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施资金总额:		1,250,000		年度资金总额:		1,250,000	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,250,000		省级财政资金		1,250,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		北朝大墓出洞大雨和坍塌，紧靠护 坡区而开裂，雨水顺坡而裂缝下渗，导致破坏导致护坡里土体松动、粉化，坍塌 失稳，塌落坍塌							
立项依据		晋财文〔2024〕133号							
项目设立必要性		北朝大墓出洞大雨和坍塌，紧靠护 坡区而开裂，雨水顺坡而裂缝下渗，导致破坏导致护坡里土体松动、粉化，坍塌 失稳，塌落坍塌。以上原因均对作贾寺大墓的安全稳定造成了严重影响。							
保证项目实施制度、措施		通过建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等多方通力协作，各方需加强质量管理，提高质量意识，制定完善的质量保证体系，落实质量监督管理措施，力争进行妥善的修复。							
项目实施计划		通过建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等多方通力协作，各方需加强质量管理，提高质量意识，制定完善的质量保证体系，落实质量监督管理措施，力争进行妥善的修复。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		通过建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等多方通力协作，各方需加强质量管理，提高质量意识，制定完善的质量保证体系，落实质量监督管理措施，力争进行妥善的修复。			通过建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等多方通力协作，各方需加强质量管理，提高质量意识，制定完善的质量保证体系，落实质量监督管理措施，力争进行妥善的修复。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	文物修缮项目数量	1个	数量指标	文物修缮项目数量	1个		
		质量指标	修缮项目工程质量达到国家	符合标准	质量指标	修缮项目工程质量达到国家	符合标准		
		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	项目成本控制	严格控制预算范围内	成本指标	项目成本控制	严格控制预算范围内		
	效益指标	经济效益指标	带动周边产业发展，促进	效果明显	经济效益指标	带动周边产业发展，促进	效果明显		
		社会效益指标	提高文物保护单位文物安全	最大限度减少文物安全事故	社会效益指标	提高文物保护单位文物安全	最大限度减少文物安全事故		
		生态效益指标	改善和保护文物保护单位可	效果显著	生态效益指标	改善和保护文物保护单位可	效果显著		
		可持续影响指标	保护好文物，对区内的文物	长远影响	可持续影响指标	保护好文物，对区内的文物	长远影响		
	满意度指标	服务对象满意度	文物保护单位满意度	≥95%	服务对象满意度	文物保护单位满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250123 16:47:30		

县级预算单位项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称			2025 年国家文物保护资金				
主管部门及代码			903-科教文体股		实施单位	新绛县博物馆	
项目属性			一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	2, 280, 000	年度资金总额：	2, 280, 000	
			其中：中央财政资金	2, 280, 000	其中：中央财政资金	2, 280, 000	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			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			新绛县博物馆馆藏预防性保护项目、新绛县博物馆馆藏瓷器保护修复项目				
立项依据			晋财文[2024]120 号				
项目设立必要性			建立比较完善的馆藏文物保存环境调控系统，全面提升文物的预防性保护水平，提高博物馆知名度。				
保证项目实施的制度、措施			建立比较完善的馆藏文物保存环境调控系统，全面提升文物的预防性保护水平，提高博物馆知名度。				
项目实施计划			建立比较完善的馆藏文物保存环境调控系统，全面提升文物的预防性保护水平，提高博物馆知名度。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	全面提升馆藏文物的预防性保护水平，提高博物馆知名度。				全面提升馆藏文物的预防性保护水平，提高博物馆知名度。		
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	实施博物馆保护项目	2 个	数量指标	实施博物馆保护项目	2 个
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	质量指标	项目验收合格率	≥98%
		时效指标	确保藏品安全稳定	按时完成	时效指标	确保藏品安全稳定	按时完成
		成本指标	成本控制在预算范围内	严格控制	成本指标	成本控制在预算范围内	严格控制
	效益指标	经济效益指标	促进经济转型	效果明显	经济效益指标	促进经济转型	效果明显
		社会效益指标	提高博物馆知名度	显著提升	社会效益指标	提高博物馆知名度	显著提升
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2025 年 4 月 24 日，本部门（单位）共有公务用车编制 1 辆，实有 1 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 1 辆，事业单位其他公务用车 0 辆。

2、房屋情况

截至 2025 年 4 月 24 日，本部门（单位）使用的办公用房建筑总面积 13168.98 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2025 年 4 月 24 日，本部门（单位）占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；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

无

（二）其他

无

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。