兴县文化和旅游局

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 | ………………………………………………… | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **第二部分2025年部门预算报表** | ………………………………………… | **3** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表一2025年预算收支总表 | ………………………………………… | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表二2025年预算收入总表 | ………………………………………… | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表三2025年预算支出总表 | ………………………………………… | 7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表四2025年财政拨款收支总表 | ……………………………………… | 8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） | ………… | ⋯0 |

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） | …………………………………………………………… | 11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转） | ………… | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转） | ………… | 13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） | ……… |  |

14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 | ……………… | 14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表 | ……………… | 15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算） | ……………………… | 16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转） | ……………………… | 18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **第三部分2025年度部门预算情况说明** | ……………………………… | **19** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因 | ………………………… | 19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、收入预算情况说明 | ………………………………………… | 19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、支出预算情况说明 | ………………………………………… | 19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明 | ……………………………… | 19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 五、一般公共预算支出情况说明 | ……………………………… | 19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明 | ……………………………… | 20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明 | ……………………………… | 20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明 | ………………………… | 20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 九、政府采购情况 | ……………………………………………… | 20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 十、绩效管理情况 | ………………………………………………… | 21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 十一、国有资产占有使用情况 | …………………………………… | 39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 十二、其他说明 | ………………………………………………… | 39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）政府购买服务指导性目录 | ………………………… | 39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）其他 | ………………………………………………… | 39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第四部分名词解释 | ……………………………………………………… | 40 |

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

第一部分概况

一、本部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院关于文化艺术、广播电影电视宣传、新闻出版和著作权管理等有关方针政策和法律、法规及地方性法规规章。

2、制定并组织实施全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展规划和年度执行计划；推进文化领域的体制机制改革。

3、推进文化艺术领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，管理重点文化设施建设和基层文化设施建设。

4、指导、协调全县文化艺术产业发展，对工艺美术进行行业管理，推进对外文化产业交流与合作。

5、贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护项目和优秀民族文化的传承普及工作。

6、指导、管理全县社会文化事业：指导图书馆、文化馆(站)、戏剧团体、美术馆、文艺类博物馆事业和基层文化建设。

7、拟定全县文化市场规划及文化产业发展规划，起草有关地方性法规、规章草案，管理并监督文化市场行政综合执法工作、文化市场稽查工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动民办机构进行审批、管理、监督。

8、负责对全县文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

9、拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展。

10、指导全县艺术教育、文化科技研究工作，拟订全县文化科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息建设，推动文化科技研究成果的推广应用。

11、组织推进全县广播电影电视领域的公共服务，组织实施全县广播电影电视重大工程，扶助革命老区和贫困区域广播电影电视建设和发展，指导、监管全县广播电影电视重点基础设施建设。

12、负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理；指导对全县从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。

13、监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

14、指导、管理全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，对全县广播电视传输覆盖网进行具体规划和管理，负责监管全县广播电视节目传播、监测和安全播出，指导全县广播电影电视系统安全保卫工作。

15、领导县级广播电视播出机构，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

16、负责对全县出版活动进行监管，组织查处严重违规出版物和重大违法违规出版活

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

动，指导对从事出版活动民办机构、中介机构和社团组织的出版、印刷、发行的监管工作。

17、负责对全县新闻出版单位进行行业监管，实施准入和退出管理。

18、负责对全县出版物内容进行监管，组织指导全县重要文件文献、重点出版物和教科书的出版、印刷和发行工作，制定全县古籍整理出版规划并承担组织协调工作。

19、负责对全县互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审批及监管。

20、负责全县出版物市场“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动等案件。

21、贯彻实施出版物市场的调控政策、措施，对出版物市场经营活动进行稽查和监管。

22、负责全县新闻单位记者证的审核、监管，负责县内报刊社、通讯社分支机构和记者站的监管，组织查处新闻违法活动。

23、负责全县印刷业的监管。

24、负责全县著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件。

25、贯彻落实国家对外及对港澳台文化交流政策，指导、管理全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权对外及港澳台的交流与合作的有关工作；推进对外文化的合作、交流与发展。

26、会同有关部门制定全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业发展规划并负责组织、监督和实施；会同有关部门负责全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版从业人员的职业资格管理和职业技能鉴定，以及职称评定工作。

27、管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作，拟定年度交流计划，组织实施重大对外文化交流活动。

28、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

兴县文化和旅游局内设机构有综合办公室、公共服务与科技传媒股、艺术股、产业股、法制宣传与安全股、文物与非遗管理股。本单位属一级预算单位，下设文化和旅游事业发展中心、文化市场综合行政执法队、戏曲艺术研究所、旅游开发服务中心4个单位，人员经费在文化和旅游局内，不需要汇总。

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告。

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：兴县文化和旅游局 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 | 3280.60 | 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 | 3205.85 | 3089.01 | 116.84 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 119.38 | 119.38 |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 25.62 | 25.62 |  |
|  |  | 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 | 46.59 | 46.59 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |

-3-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 | 3280.60 | 本年支出合计 | 3397.44 | 3280.60 | 116.84 |
| 上年结转 | 116.84 | 年终结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 3397.44 | 支出总计 | 3397.44 | 3280.60 | 116.84 |

兴县、L和旅游区市一站1.1 5

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：兴县文化和旅游局 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 | | 3280.60 | 3280.60 |  |  |  |  | 116.84 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3089.01 | 3089.01 |  |  |  |  | 116.84 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2163.86 | 2163.86 |  |  |  |  | 43.40 |
| 2070101 | 行政运行 | 171.65 | 171.65 |  |  |  |  |  |
| 2070103 | 机关服务 | 322.41 | 322.41 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 17.40 | 17.40 |  |  |  |  | 0.06 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1642.40 | 1642.40 |  |  |  |  | 43.34 |
| 20702 | 文物 | 725.29 | 725.29 |  |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 507.42 | 507.42 |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 其他文物支出 | 217.86 | 217.86 |  |  |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 33.87 | 33.87 |  |  |  |  | 2.86 |
| 2070607 | 电影 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 25.09| | 25.09 |  |  |  |  | 2.86 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 165.99 | 165.99 |  |  |  |  | 70.58| |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 165.99 | 165.99 |  |  |  |  | 70.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.38| | 119.38 |  |  |  |  |  |

-5-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.38| | 119.38| |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.75 | 62.75 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.64 | 56.64 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.62 | 25.62 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.62 | 25.62 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.59 | 4.59| |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.61 | 18.61 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 46.59 | 46.59 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.59| | 46.59 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.59 | 46.59 |  |  |  |  |  |

**6-**

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

预算公开表2

2025年预算支出总表

部门名称：兴县文化和旅游局 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** | | **3397.44** | **685.65|** | **2711.79** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **3205.85** | **494.06|** | **2711.79** |
| **20701** | **文化和旅游** | **2207.26** | **494.06|** | **1713.20** |
| **2070101** | **行政运行** | **171.65** | **171.65|** |  |
| **2070103** | **机关服务** | **322.41** | **322.41** |  |
| **2070109** | **群众文化** | **17.46|** |  | **17.46|** |
| **2070112** | **文化和旅游市场管理** | **10.00** |  | **10.00** |
| **2070199** | **其他文化和旅游支出** | **1685.74** |  | **1685.74** |
| **20702** | **文物** | **725.29** |  | **725.29|** |
| **2070204** | **文物保护** | **507.42|** |  | **507.42|** |
| **2070299** | **其他文物支出** | **217.86** |  | **217.86|** |
| **20706** | **新闻出版电影** | **36.73|** |  | **36.73|** |
| **2070607** | **电影** | **8.78** |  | **8.78|** |
| **2070699** | **其他新闻出版电影支出** | **27.95** |  | **27.95|** |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **236.57|** |  | **236.57|** |
| **2079999** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **236.57|** |  | **236.57|** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **119.38|** | **119.38|** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **119.38|** | **119.38|** |  |
| **2080501** | **行政单位离退休** | **62.75|** | **62.75|** |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **56.64|** | **56.64|** |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **25.62|** | **25.62|** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **25.62|** | **25.62|** |  |
| **2101101** | **行政单位医疗** | **4.59|** | **4.59|** |  |
| **2101102** | **事业单位医疗** | **18.61|** | **18.61** |  |
| **2101103** | **公务员医疗补助** | **2.11** | **2.11|** |  |
| **2101199** | **其他行政事业单位医疗支出** | **0.31** | **0.31|** |  |
| **221** | **住房保障支出** | **46.59** | **46.59** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **46.59|** | **46.59|** |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **46.59|** | **46.59|** |  |

-7-

**兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告**

预算公开表4

**2025年财政拨款收支总表**

部门名称：兴县文化和旅游局 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 | 3280.60 | 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 | 3205.85| | 3205.85| |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 119.38 | 19.38| |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 25.62 | 25.62 |  |  |
|  |  | 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 | 46.59| | 46.59 |  |  |
|  |  | 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 | 3280.60 | 本年支出合计 | 3397.44 | 3397.44 |  |  |

**-8-**

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上年财政拨款结转 | 116.84 | 年终结转 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算 | 116.84 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 3397.44 | 支出总计 | 3397.44 | 3397.44 |  |  |

**-9-**

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

预算公开表5

**2025年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)**

部门名称：兴县文化和旅游局 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 | | 3280.60 | 685.65 | 2594.95 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3089.01 | 494.06 | 2594.95 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2163.86 | 494.06 | 1669.80 |
| 2070101 | 行政运行 | 171.65 | 171.65 |  |
| 2070103 | 机关服务 | 322.41 | 322.41 |  |
| 2070109 | 群众文化 | 17.40 |  | 17.40 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1642.40 |  | 1642.40 |
| 20702 | 文物 | 725.29 |  | 725.29 |
| 2070204 | 文物保护 | 507.42 |  | 507.42 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 217.86 |  | 217.86 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 33.87 |  | 33.87 |
| 2070607 | 电影 | 8.78 |  | 8.78 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 25.09 |  | 25.09 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 165.99 |  | 165.99 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 165.99 |  | 165.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.38 | 119.38 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.38 | 119.38 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.75 | 62.75 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.64 | 56.64 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.62 | 25.62 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.62 | 25.62 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.59 | 4.59 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.61 | 18.61 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.11 | 2.11 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.31 | 0.31 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 46.59 | 46.59 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.59 | 46.59 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.59 | 46.59 |  |

-10-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

预算公开表6

**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：兴县文化和旅游局 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 | | 685.65 | 632.94 | 52.71 |
| 工资福利支出 |  | 568.23 | 568.23 |  |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 211.20 | 211.20 |  |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 54.54 | 54.54 |  |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 7.28| | 7.28 |  |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 108.74 | 108.74 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 56.64 | 56.64 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 23.01 | 23.01 |  |
| 分务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 2.11 | 2.11 |  |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 1.56 | 1.56 |  |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 46.59 | 46.59 |  |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 56.57 | 56.57 |  |
| 商品和服务支出 |  | 52.71 |  | 52.71 |
| 办公费 | 办公经费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 取暖费 | 办公经费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 物业管理费 | 办公经费 | 3.64 |  | 3.64 |
| 差旅费 | 办公经费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 工会经费 | 办公经费 | 7.08 |  | 7.08 |
| 福利费 | 办公经费 | 12.39 |  | 12.39 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 6.27 |  | 6.27 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 5.94 |  | 5.94 |
| 对个人和家庭的补助 |  | 64.71 | 64.71 |  |
| 退休费 | 离退休费 | 62.75 | 62.75 |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.96 | 1.96 |  |

-11-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

预算公开装)

2025年政府性基金预算收入表 (不含上年结转)

部门名称：兴县文化和旅游局 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

-12-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

预算公开装8

2025年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

部门名称：兴县文化和旅游局 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

-13-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

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：兴县文化和旅游局 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

C.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：兴县文化和旅游局 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 |  |  |  |  |
| 公务用车购置及运行费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| ①公务用车购置费 |  |  |  |  |
| ②公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 合计 | 4.00 | 4.00 |  |  |

-14-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

预算公开表11

**2025年财政拨款安排机关运行经费预算表**

部门名称：兴县文化和旅游局 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** | **52.71** | **52.71** |  |  |
| **兴县文化和旅游局** | **52.71** | **52.71** |  |  |

-15-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

预算公开表12

**2025年项目支出预算表 (本年预算)**

部门名称：兴县文化和旅游局 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 |
| 兴县文化和旅游局 | 2594.95 | 2594.95| |  |  |  |  |
| 兴县文化和旅游局 | 2594.95 | 2594.95| |  |  |  |  |
| 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(戏曲进乡村) | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 兴县北坡中共中央晋绥分局旧址安防工程项目晋财文〔2024〕120号 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 2025年公共图书馆、美术馆、文化馆站〕免费开放省级补助资金 | 28.71 | 28.71 |  |  |  |  |
| 2025年乡镇综合文化站免费开放县级配套资金 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |
| 2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金 | 78.30 | 78.30 |  |  |  |  |
| 2025年公共图书馆，美术馆文化馆免费开放县级配套资金 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 2025年乡镇(公社)老放影员生活补贴县级配套资金 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |
| 2025年公共文化服务体系建设(农村文化活动)县级配套资金 | 15.44 | 15.44 |  |  |  |  |
| 2025年“免费送戏下乡进村”惠民工程演出县级配套经费 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 2025年度农村公益电影场次补贴县级配套资金 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |
| 兴县第四次全国文物普查经费 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 沿黄驿站景点隐患应急治理经费 | 136.92 | 136.92 |  |  |  |  |
| 关向应图书馆运营经费 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 全省乡镇(公社)老放映员补助资金 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |
| 2025年公共文化服务体系建设中央补助资金绩效权重部分吕财教【2021】213号 | 89.06 | 89.06 |  |  |  |  |
| 文物保护工作经费 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 2025年省级文物保护员经费(文保员补助) 晋财文【2024】125号 | 5.84 | 5.84 |  |  |  |  |
| 2025年春节元宵节活动经费 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(公共数字文化)晋财文【2024】112号 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 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) | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 晋绥边区革命纪念馆门前广场维修工程 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 2025年文化人才中央专项经费晋财文【2024】97号 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |
| 2025年文化人才省级专项经费晋财文【2024】97号 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |
| 剧团职工补偿资金 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2025年公共文化服务体系建设省级补助资金(文化活动)晋财文【2024】129号 | 20.59 | 20.59| |  |  |  |  |
| 2025年公共文化服务体系建设中央补助资金(文化活动)晋财文【2024】129号, | 51.48| | 51.48| |  |  |  |  |
| 2025年公共文化服务体系建设省级补助资金权重部分吕财教【2024】213号 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |
| 黑茶山四八烈士纪念馆旅游景区创建4A旅游景区项目 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |

-16-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蔡家崖4A景区、四八烈士3A景区标识系统改造和标识标牌制作费 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 兴县红色文化软实力系统提升项目 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 兴县红色革命旧址保护利用规划编制项目 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 兴县北齐长城遗址(石槽咀段)预防性保护服务 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 文化旅游发展经费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 关向应图书馆党校新馆购置设备所需经费 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 文化和自然遗产日活动费用 | 12.78 | 12.78 |  |  |  |  |
| 兴县旅游资源普查费用 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 通惠泉井综合整治工程 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2024年12月驻村补助 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 兴县首届裴家川口“油煎面塑”非遗文化节活动经费 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |
| 东关大舞台修缮工程 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 非物质文化遗产保护与传承经费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 文旅局东西两座楼房屋鉴定费用 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 石槽咀长城遗址10千伏木崖头线武德支线迁改工程 | 42.03 | 42.03 |  |  |  |  |
| 乡镇综合文化站维修资金 | 43.75 | 43.75 |  |  |  |  |
| 文旅局经费项目(建设工程合同纠纷被法院判决强制执行) | 55.86 | 55.86 |  |  |  |  |
| 山西省兴县蔡家崖乡杨家坡村洪涛印刷厂旧址水害治理工程 | 26.95 | 26.95 |  |  |  |  |
| 考古勘探经费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 考古发掘经费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 兴县北齐长城遗址文物监管报警装置建设服务费 | 45.40 | 45.40 |  |  |  |  |
| 蔡家崖生态停车场工程项目 | 209.40 | 209.40 |  |  |  |  |
| 兴县城市品牌创建文旅形象策划费用 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 兴县北坡中共中央晋绥分局旧址安防工程项目 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 358旅应急治理实施方案编制费用 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 兴县南山公园景区旅游总体规划和兴县蔚汾公园景区规划设计和编制费用 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 沿黄驿站景点土地手续办理第三方费用 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 全域旅游示范区咨询服务项目与全域旅游示范区标识系统设计方案项目 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 兴县创建国家全域旅游示范区旅游标识系统工程建设费用 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 兴县低级别不可移动文物安全监管平台建设项目(第一期2024年度) | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 兴县文旅融合项目 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 晋绥日报社旧址文物保护专项规划 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 碧村遗址保护工作 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 南山公园祥瑞阁布展 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 文化市场综合执法经费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

-17-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

预算公开表13

**2025年项目支出预算表 (上年结转)**

部门名称：兴县文化和旅游局 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** |
| 兴县文化和旅游局 | 116.84 | 116.84 |  |  |
| 兴县文化和旅游局 | 116.84 | 116.84 |  |  |
| 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(戏曲进乡村)演出活动晋财文【2023】118号兴财社〔2024〕38号 | 0.10 | 0.10 |  |  |
| 2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金晋财文【2023】101号兴财社〔2024〕33号 | 24.50 | 24.50 |  |  |
| 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(公共数字文化)资金文化馆晋财文【2023】122号兴财社〔2024〕39号 | 0.08 | 0.08 |  |  |
| 2024年文化人才中央专项资金晋财文【2023】102号兴财社〔2024〕34号 | 9.80 | 9.80 |  |  |
| 2024年公共文化服务体系建设中央补助资金晋财文【2023】131号〔兴财社〔2024〕40号〕 | 53.68| | 53.68| |  |  |
| 2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放省级补助资金晋财文【2023】101号兴财社〔2024〕33号 | 7.16 | 7.16 |  |  |
| 2024年公共文化服务体系建设省级补助资金晋财文【2023】131号〔兴财社〔2024〕40号〕 | 16.90 | 16.90 |  |  |
| 2024年文化人才省级专项经费(第二批)晋财文【2024】17号兴财社〔2024〕488号 | 1.70 | 1.70 |  |  |
| 2024年老放映员补助市级配套吕财教【2024】146号兴财社〔2024〕1045号 | 2.86 | 2.86 |  |  |
| 2024年山西省群众文化惠民工程(四个一批)经费晋财文【2023】106号兴财社〔2024〕35号〕 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省级补助 (第二批)晋财文【2024】18号兴财社〔2024〕473号 | 0.02 | 0.02 |  |  |

-18-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

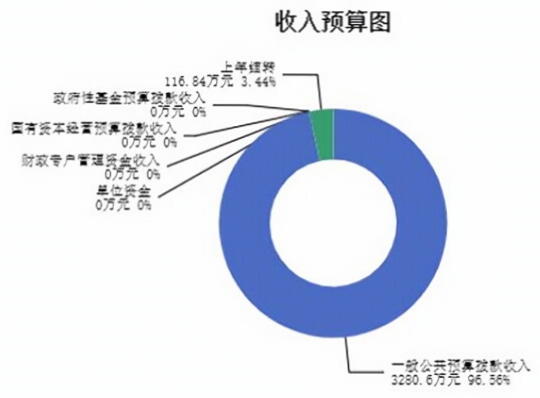
**第三部分 2025年度部门预算情况说明**

**一、部门预算收支数据变动情况及原因**

2025年度兴县文化和旅游局预算收入总计3，397.44万元，其中：本年收入3，280.60万元，上年结转116.84万元，比上年减少247.44万元，下降6.79%，主要原因是我单位本年工程项目有所减少；本年部门预算支出总计3，397.44万元，其中：本年预算安排3，280.60万元，上年结转116.84万元，比上年减少247.44万元，下降6.79%，主要原因是我单位本年工程项目有所减少

**二、收入预算情况说明**

2025年度兴县文化和旅游局预算收入3，397.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入3，280.60万元，占96.56%；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116.84万元, 占3.44%。



**三、支出预算情况说明**

2025年度兴县文化和旅游局支出预算3397.44万元，其中：基本支出685.65万元，占20.18%; 项目支出2711.79万元, 占79.82%。

**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

2025年度兴县文化和旅游局财政拨款收支总预算3，397.44万元。其中：一般公共预算拨款3，397.44万元，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3，280.60万元，上年结转收入116.84万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出3，205.85万元、社会保障和就业支出119.38万元、卫生健康支出25.62万元、住房保障支出46.59万元等。

**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年度兴县文化和旅游局一般公共预算当年支出3，280.60万元，比上年减少121.80万元, 下降3.58%。

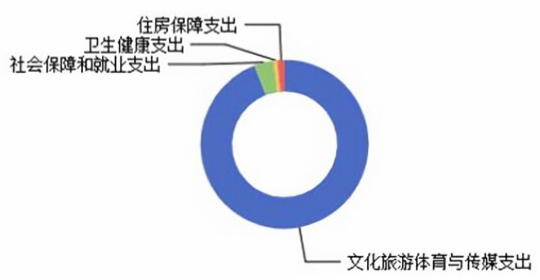
(二)一般公共预算当年支出结构情况

**-19-**

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

2025年度兴县文化和旅游局一般公共预算当年支出3，280.60万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3，089.01万元，占94.16%；社会保障和就业支出119.38万元，占3.64%; 卫生健康支出25.62万元, 占0.78%; 住房保障支出46.59万元, 占1.42%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**

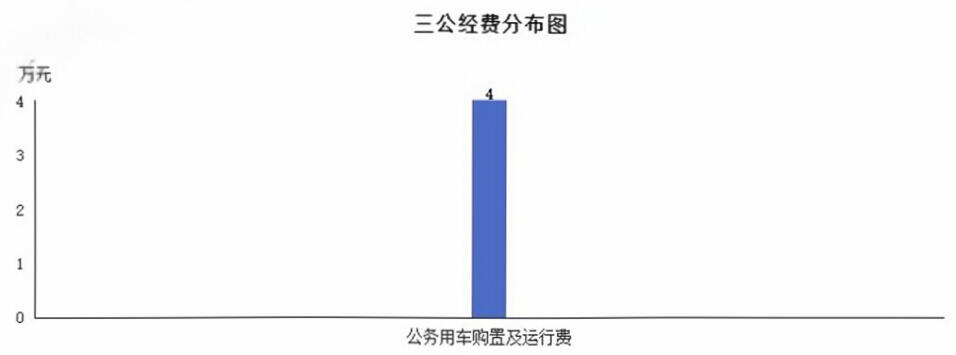
2025年度兴县文化和旅游局一般公共预算安排基本支出685.65万元，其中：

人员经费632.94万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费52.71万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

2025年兴县文化和旅游局财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与2024年预算数相同。其中：因公出国 (境)费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费4.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



**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52.71万元，比2024年预算减少5.37万元，下降9.24%，原因是其他交通费用等有所下降。

**九、政府采购情况**

-20-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

2025年兴县文化和旅游局政府采购预算总额194.70万元。其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算192.90万元。

**十、绩效管理情况**

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金3280.6万元。

(部门 (单位)整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2025年兴县文化和旅游局纳入绩效目标管理的一级项目69个，共计金额2，745.55万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额10.00万元；特定目标类项目68个，涉及金额2，735.55万元。公开项目绩效目标69个，涉及项目金额2，745.55万元，占部门(单位)项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额10.00万元；特定目标类项目68个，涉及项目金额2,735.55万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

-21-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (2025年度) | |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2024年12月驻村补助 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 045-兴县文化和旅游局 | | 实施单位 | | 兴县文化和旅游局 | |
| 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 | | | 元  2024年驻村补助是按考勤发放，已发1—11月份，由于12月结束后才能进行考核，12月份驻村补助只能2025年进行发放，发放金额2万 | | | | | |
| 立项依据 | | | 县委县政府政策 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 做好驻村帮扶工作 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格按财经制度执行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 按时发放 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 2024年驻村补助是按考勤发放，已发1--11月份，由于12月结束后才能进行考核，12月份驻村补助只能2025年进行发放，发放金额2万元 | | | | | 2024年驻村补助是按考勤发放，已发1——11月份，由于12月结束后才能进行考核，12月份驻村补助只能2025年进行发放，发放金额2万元 | | |
| 须改指标 | 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 | 驻村人员 | 6个 | | 数量指标 | 驻村人员 | 6个 |
| 质量指标 | 补助发放率 | 100% | | 质量指标 | 补助发放率 | 100% |
| 时效指标 | 发放时间 | ≤2025.12年月 | | 时效指标 | 发放时间 | 2025.12年月 |
| 成本指标 | 补助资金 | 2万元 | | 成本指标 | 补助资金 | 2万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 提高驻村人员收入 | 提高 | | 经济效益 | 提高驻村人投款人 | 提高 |
| 社会效益 |  |  | | 社会效益 |  |  |
| 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 | 驻村人员满意度 | ≥95% | | 服务对象满意度 | 驻村人员满意度 | ≥95% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20250306092001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **兴县县(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年春节元宵节活动经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 045-兴县文化和旅游局 | | 实施单位 | | 兴县文化和旅游局 | |
| 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： | 1,000,000 | 年度资金总额： | | 800,000 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| 市县(区)财政资  金 | 1,000,000 | 市县(区)财政资金 | | 800,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 2025年春节\元宵节将至，为了深入贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，丰富群众节日文化生話，我局在此期间开展灯展\猜谜\书法美术展览\八音\秧歌\彩车灯等一系列文化活动，以此满足人民群众的精神文化需求，此活动共需资金100万元，恳请县财政予以解决 | | | | | |
| 立项依据 | | | 县委县政府政策 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 丰富全县干部群众的精神文化生活，全面展示县委县政府推进发展建设辉煌成就 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 资金到位后，专款专用 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 2025年春节元宵节期间举办一场高品位、高质量的文艺活动部门事前绩效评估 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 2025年春节\元宵节将至，为了深入贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，丰富群众节日文化生活，我局在此期间开展灯展\猜谜\书法美术展览\八音\秧歌\彩车灯等一系列文化活动，以此满足人民群众的精神文化需求，此活动共需资金100万元，恳请县财政予以解决 | | | | | 2025年春节\元宵节将至，为了深入贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，丰富群众节日文化生活，我局在此期间开展灯展\猜谜\书法美术展览 \六音\秧歌\彩车灯等一系列文化活动，以此满足人民群众的精神文化需求，此活动共需资金100万元，恳请县财政予以解决 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 戏曲、八音、道情、秧歌等各种活动 | 1次 | | 数量指标 | 戏曲、八音、道情、秧歌等各种活动 | 1次 |
| 质量指标 | 演出合格率 | 100% | | 质量指标 | 页出合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资金使用时效 | 及时 | | 时效指标 | 资金使用时效 | 及时 |
| 成本指标 | 春节元宵节活动成本 | 100万元 | | 成本指标 | 春节元宵节活动成本 | 100万元 |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  | | 经济效益 |  |  |
| 社会效益 | 活跃群众文化生活 | ≥90% | | 社会效益 | 活跃群众文化生活 | ≥90% |
| 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 | 观众满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度 | 观众满意度 | ≥90% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20250219143322 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (2025年度) | |  |  |  |
| 项目名称： | | | 蔡家崖4A景区、四八烈士3A景区标识系统改造和标识标牌制作费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 045-兴县文化和旅游局 | | 实施单位 | | 兴县文化和旅游局 | |
| 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： | 720,200 | 年度资金总额： | | 120,000 | |
| 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 | 720,200 | 市县(区)财政资金 | | 120,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 黑茶色“四八”烈士纪念馆景区于2021年创建3A旅游景区，但未完善标识系统和标识标牌：2022年省市将蔡家崖旅游景区创4A作为重点任务，必须如期完成。按照旅游景区创A标准，需对黑茶色“四八”烈士纪念馆3A景区、蔡家崖4A旅游景区标识系统进行改造提升，并按要求制作安装标识标牌，蔡家崖4A景区、四八烈士3A景区标识系统改造和标识标牌制作，2022年开始实施，合同价276.55、审定结算248.349277万元, 二类费用1.6831万元, 已付178.01595万元, 欠款72.016427万元 | | | | | |
| 立项依据 | | | 根据兴县人民政府常务会议纪要[2021]5次精神 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为了提升景区标识系统改善旅游景区环境 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格按照要求对旅游景区标识系统进行改造提升并按要求制作安装标识标牌 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 按要求进行改造提升并安装 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 黑茶色“四八”烈士纪念馆景区于2021年创建3A旅游景区，但未完善标识系统和标识标牌：2022年省市将蔡家崖旅游景区创4A作为重点任务，必须如期完成。按照旅游景区创A标准，需对黑茶色“四八”烈士纪念馆3A景区、蔡家崖4A旅游景区标识系统进行改造握升，并按要求制作安装标识标牌，蔡家崖4A景区、四八烈士3A景区标识系统改造和标识标牌制作, 2022年开始实施, 合同价276.55、审定结算248.349277万元, 二类费用1.6831万元, 已付178.01595万元, 欠款72.016427万元 | | | | | 黑茶色“四八”烈士纪念馆景区于2021年创建3A旅游景区，但未完善标识系统和标识标牌；2022年省市将蔡家崖旅游景区创4A作为重点任务，必须如期完成。按照旅游景区创A标准，需对黑茶色“四八”烈士纪念馆3A景区、蔡家崖4A旅游景区标识系统进行改造提升，并按要求制作安装标识标牌，蔡家崖4A景区 四八烈士3A景区标识系统改造和标识标牌制作，2022年开始实施，合同价276.55、审定结算248.349277万元, 二类费用1.6831万元, 已付178.01595万元, 欠款72.016427万元 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 景区标识系统 | 2套 | | 数量指标 | 级区标识系统 | 2套 |
| 环境营造 | 229处 | | 环境营造 | 229处 |
| 质量指标 | 合格率 | ≥90% | | 质量指标 | 合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 景区标识标牌系统改造安装经费到位日期 | ≤2025.12年月 | | 时效指标 | 景区标识标牌系统改造安装经费到位日期 | ≤2025.12年月 |
| 成本指标 | 景区标识标牌系统改造制作安装费 | 72.02万元 | | 成本指标 | 景区标识标牌系统改造制作安装费 | 72.02万元 |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  | | 经济效益 |  |  |
| 社会效益 |  |  | | 社会效益 |  |  |
| 生态效益 | 改善景区生态环境 | 有效改善 | | 生态效益 | 改善景区生态环境 | 有效改善 |
| 可持续影响 | 改善旅游质量 | 改善 | | 可持续影响 | 改善旅游质量 | 改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20250227092528 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
|  |  |  | (2025年度) | | |  |  |  |
| 项目名称 | | | 蔡家崖生态停车场工程项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 045-兴县文化和旅游局 | | 实施单位 | | 兴县文化和旅游局 | |
| 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： | 2,094,000 | 年度资金总额： | | 2,094,000 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| 市县(区)财政资  金 | 2,094,000 | 市县(区)财政资金 | | 2,094,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 兴县旅游投资开发有限公司负责实施的蔡家崖生态停车场工程项目。该项目总用地面积58449m2。其中：机动车停车位面积15480m2, 非机动车停车位面积1419m2, 道路硬化面积 21622m2, 绿化面积18908m2, 主题广场面积648m2, 厕所面积 180m2，成品门卫房9 6m2。建设机动车停车位748个，其中：小汽车停车位605个，旅游大巴停车位84个，新能源停车位28个，观光车停车位31个；建设一座180m2公共厕所；购置安装3座32 m2成品门卫房；配套建设停车场景观绿化工程、照明工程、供电工程、给排水工程、环卫设施等，共计21851518.05元 | | | | | |
| 立项依据 | | | 县委县政府政策 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 及时清理欠款，促进社会稳定 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格按合同执行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 资金到位后及时实施 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 定体目标 | 兴县旅游投资开发有限公司负责实施的蔡家崖生态停车场工程项目。该项目总用地面积58449m2。其中: 机动车停车位面积15480m2, 非机动车停车位面积1419m2, 道路硬化面积 21622m2, 绿化面积18908m2, 主题广场面积648m2, 厕所面积 180m2, 成品门卫房9 6m2。建设机动车停车位748个，其中：小汽车停车位605个，旅游大巴停车位84个，新能源停车位28个，观光车停车位31个；建设一座180m2公共厕所；购置安装3座32 m2成品门卫房：配套建设停车场景观绿化工程、照明工程、供电工程、给排水工程、环卫设施等, 共计21851518.05元 | | | | | 兴县旅游投资开发有限公司负责实施的蔡家庄态停车场工程项目。该项目总用地面积58449m2。其中：机动车停车位面积15480m2，非机动车停车位面积1419m2，道路硬化面积 21622m2，绿化面积18908m2, 主题广场面积648m2, 厕所面积 180m2, 成品门卫房9 6m2。建设机动车停车位718个，其中：小汽车停车位605个，旅游大巴停车位84个，新能源各车位28个，观光车停车位31个；建设一座180m2公共厕所：购置安装5座32 m2成品门卫房；配套建设停车场景观绿化工程、照明工程、供电工程、给排水工程、环卫设施等，共计21851518.05元 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态停车场面积 | 58449平方米 | | 数量指标 | 生态停车场面积 | 58449平方米 |
| 质量指标 | 完工合格率 | ≥95% | | 质量指标 | 完工合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 工程完工率 | ≥90% | | 时效指标 | 工程完工率 | ≥90% |
| 成本指标 | 工程款 | 2185.15万元 | | 成本指标 | 工程款 | 2185.15万元 |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  | | 经济效益 |  |  |
| 社会效益 | 方便群众停车 | 方便 | | 社会效益 | 方便群众停车 | 方便 |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20250506161812 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **兴县县(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年国家文物保护资金(兴县北坡中共中央晋绥分局旧址安防工程项目) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 045-兴县文化和旅游局 | | 实施单位 | | 兴县文化和旅游局 | |
| 项目属性 | | | 延续性项目(阶段开展) | | 项目期 | | 2年 | |
| 项目资金 (元) | | | 实施期资金总额： | 2,386,400 | 年度资金总额： | | 1,000,000 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| 省级财政资金 | 2,386,400 | 省级财政资金 | | 1,000,000 | |
| 市县(区)财政资  金 | 0 | 市县(区)财政资金 | | 0 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 根据晋文物函〔2024〕461号文件精神，我县国保单位兴县北坡中共中央晋绥分局旧址安防工程项目，已经国家文物局或省文物局批准  项目计划，且技术方案已经省文物局批准，项目共计需要资金238.64万元， | | | | | |
| 立项依据 | | | 晋财文〔2024〕125号文件 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 坡中共中央晋绥分局旧址是全国重点文物保护单位，安全防卫工作形势严峻，游客人数日益增多，给文物保护工作带来巨大压力。目  前景区内无任何技防措施，难以对革命文物安全进行实时保护，需要建设现代先进技术的智能化安防系统加强文物保护工作。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格按合同 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 严格按财经程序实施 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 根据晋文物函〔2024〕461号文件精神，我县国保单位兴县北坡中共中央晋绥分局旧址安防工程项目，已经国家文物局或省文物局批准项目计划，且技术方案已经省文物局批准，项目共计需要资金238.64万元， | | | | | 根据晋文物函〔2024〕461号文件精神，我县国保单位兴县北坡中共中央晋绥分局旧址安防工程项目，已经国家文物局或省文物局批准项目计划，且技术方案已经省文物局批准，项目共计需要资金238.64万元， | | |
|  | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 安防系统 | 1套 | | 数量指标 | 安防系统 | 1套 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目实施周期 | 2年 | | 时效指标 | 项目实施周期 | 2年 |
| 成本指标 | 工程预算价格 | 238.64万元 | | 成本指标 | 工程预算价格 | 238.64万元 |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  | | 经济效益 |  |  |
| 社会效益 | 提升了文物的价值和品位，有效保护文物 | 有效提升保护 | | 社会效益 | 提升了文物的价值和品位，有效保护文物 | 有效提升保护 |
| 生态效益 |  |  | | 生态效益 |  |  |
| 可持续影响 | 项目持续发挥作用期限 | ≥5年 | | 可持续影响 | 项目持续发挥作用期限 | ≥5年 |
|  | 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： | 20250409170744 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **兴县县(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年公共图书馆，美术馆文化馆免费开放县级配套资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 045-兴县文化和旅游局 | | 实施单位 | | 兴县文化和旅游局 | |
| 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： | 84,000 | 年度资金总额： | | 84,000 | |
| 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 | 84,000 | 市县(区)财政资金 | | 84,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 《财政部 文化旅游部关于印发(中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法)的通知》(财教〔2020〕156号)文件精神，每馆每年20万元，县级需配套8.4万元 | | | | | |
| 立项依据 | | | 财教〔2020〕156号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格按照文件精神实施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 严格按照文件精神实施，确保美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 《财政部文化旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法〉的通知》(财教〔2020〕156号)文件精神，每馆每年20万元，县级需配套8.4万元 | | | | | 《财政部文化旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法)的通知》(财教(2020)156号)文件精神，每馆每年20万元，县级需配套8.4万元 | | |
|  | 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 |
| 绩效指标 | 严重指标 | 数量指标 | 免费开放日 | 全年 | | 数量指标 | 免费开放日 | 全年 |
| 质量指标 | 服务质量 | 优质 | | 质量指标 | 服务质量 | () |
| 时效指标 | 资金使用时效 | ≤2025.12年月 | | 时效指标 | 资金使用时效 | 2025.12年月 |
| 成本指标 | 运行维护资金 | 8.4万元 | | 成本指标 | 运行维护资金 | 8.4万元 |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  | | 经济效益 |  |  |
| 社会效益 | 群众免费参与率 | ≥90% | | 社会效益 | 群众免费参与率 | ≥90% |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20250210104809 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (2025年度) | |  |  |  |
| 项目名称 | | | 358旅应急治理实施方案编制费用 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 045-兴县文化和旅游局 | | 实施单位 | | 兴县文化和旅游局 | |
| 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 | | | 2024 年 9 月 10 日，因下大雨，四科院西边窑顶雨水渗透导致墙体坍塌，回填土裸露，如不及时补砌，会发生继续坍塌险情，其余窑顶屋面渗水，导致室内抹灰脱落严重；三科院东边窑和西边窑窑顶渗水，导致窑洞内抹灰脱落，室内淤泥漫入，文旅局及时委托地三方组建专业项目研究团队编制抢险应急实施方案，费用28万元 | | | | | |
| 立项依据 | | | 县委【2023】4次常务会 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 2024 年 9 月 10 日，因下大雨，四科院西边窑顶雨水渗透导致墙体坍塌，回填土裸露，如不及时补砌，会发生继续坍塌险情，其余  窑顶屋面渗水，导致室内抹灰脱落严重；三科院东边窑和西边窑窑顶渗水，导致窑洞内抹灰脱落，室内淤泥漫入 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格按合同 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 及时编制 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 2024年9月10日，因下大雨，四科院西边窑顶雨水渗透导致墙体坍塌，回填土裸露，如不及时补砌，会发生继续坍塌险情，其余窑顶屋面渗水，导致室内抹灰脱落严重：三科院东边院和西边窑窑顶渗水，导致窑洞内抹灰脱落，室内淤泥漫入，文旅局及时委托地三方组建专业项目研究团队编制抢险应急实施方案，费用28万元 | | | | | 2024年9月10日，因下大雨，四科院西边窑顶雨水渗透导致墙体坍塌，回填土裸露，如不及时补砌，会发生继续坍塌险情，其余窑顶屋面渗水，导致室内抹灰脱落严重；三科院东边窑和西边窑窑顶溜水，导致窑洞内抹灰脱落，室内淤泥漫入，文旅局及时委托地三方组建专业项目研究团队编制抢险应急实施方案，费用28万元 | | |
|  | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 应急方案 | 1个 | | 数量指标 | 应急方案 | 1个 |
| 质量指标 | 编制合规率 | ≥95% | | 质量指标 | 消制合规25 | ≥95% |
| 时效指标 | 编制完成时间 | ≤2026.12年月 | | 时效指标 | 圆明完成时间 | ≤2026.12年月 |
| 成本指标 | 编制成本 | 28万元 | | 成本指标 | 编制成本 | 28万元 |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  | | 经济效益 |  |  |
| 社会效益 | 文物有效保护利用 | ≥95% | | 社会效益 | 文物有效保护利用 | ≥95% |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20250508151849 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **兴县县(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年公共文化服务体系建设省级补助资金(文化活动)晋财文【2024】129号 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 045-兴县文化和旅游局 | | 实施单位 | | 兴县文化和旅游局 | |
| 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： | 205,900 | 年度资金总额： | | 205,900 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| 省级财政资金 | 205,900 | 省级财政资金 | | 205,900 | |
| 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 | | | 用于244个行政村开展的各类演出活动，及基层文化服务点运行维护、文化宣传讲座等 | | | | | |
| 立项依据 | | | 晋财文【2024】129号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 提升公共文化服务水平，保障群众基本文化权益 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格按制度执行，专款专用 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 支持244个行政村开展农村文化活动 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 用于244个行政村开展的各类演出活动，及基层文化服务点运行维护、文化宣传讲座等 | | | | | 用于244个行政村开展的各类演出活动，及基层文化服务点运行维护、文化宣传讲座等 | | |
| 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 | 农村文化活动补助村数 | 244个村 | | 数量指标 | 农村文化活动补助村数 | 244个村 |
| 质量指标 | 补助村覆盖率 | 100% | | 质量指标 | 补助村覆盖率 | 100 |
| 时效指标 | 农村文化活动时间 | 1年 | | 时效指标 | 农村文化活动时间 | □年 |
| 成本指标 | 农村文化活动补助资金 | 20.59万元 | | 成本指标 | 农村文化活动补助资 | 20.59万元 |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  | | 经济效益 |  |  |
| 社会效益 | 丰富农村文化生活 | 有效提升 | | 社会效益 | 丰富农村文化组织 | 有效提升 |
| 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 | 群众满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20250219153722 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
|  |  |  | (2025年度) | | |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)、博物馆免费开放市级补助资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 045-兴县文化和旅游局 | | 实施单位 | | 兴县文化和旅游局 | |
| 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： | 58,000 | 年度资金总额： | | 58,000 | |
| 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 | 58,000 | 市县(区)财政资金 | | 58,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)博物馆免费开放市级补助资金5.8万元，主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆(站)博物馆免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 吕财教【2025】17号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 公共图书馆、美术馆、文化馆(站)博物馆免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格按照文件精神实施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 严格按照文件精神实施 公共图书馆、美术馆、文化馆(站)博物馆免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出。 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)博物馆免费开放市级补助资金5.8万元，主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆(站)博物馆免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出。 | | | | | 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)博物馆免费开放市级补助资金5.8万元，主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆(站)博物馆免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出。 | | |
|  | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放日 | 全年 | | 数量指标 | 免费开放日 | 全年 |
| 质量指标 | 服务质量 | 优质 | | 质量指标 | 服务质量 | 艹1 |
| 时效指标 | 资金使用时效 | ≤2025.12年月 | | 时效指标 | 资金使用时效 | 2025.12年月 |
| 成本指标 | 运行维护资金 | 5.8万元 | | 成本指标 | 运行维护资金 | 5.8万元 |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  | | 经济效益 |  |  |
| 社会效益 | 群众免费收看率 | ≥90% | | 社会效益 | 非众免费收看率 | ≥90% |
| 生态效益 |  |  | | 生态效益 |  |  |
| 可持续影响 | 长期影响群众文化水平 | 显著影响 | | 可持续影响 | 长期影响群众文化水平 | 显著影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20250507102023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-30-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **兴县县(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“免费送戏下乡进村”惠民工程演出县级配套经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 045-兴县文化和旅游局 | | 实施单位 | | 兴县文化和旅游局 | |
| 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： | 450,000 | 年度资金总额： | | 450,000 | |
| 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 | 450,000 | 市县(区)财政资金 | | 450,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | “免费送戏下乡进村”惠民工程是省政府2025年民生实事之一，充分体现了省委省政府“以人民为中心”的执政理念和为民情怀。“免费送戏”实施以来，着力解决农民看戏难的问题，丰富了基层精神文化生活，进一步增加了农村公共文化服务总量，人民群众参与热情日益高涨，已经成为我省家喻户晓的文化惠民品牌。为做好这项惠民工程，高标准、高质量完成演出任务，结合兴县实际，“免费送戏下乡进村”演出任务180场，中央下拨资金45万元，每场演出经费5000元，，县级应配套45万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 县政府安排部署 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为了丰富群众文化生活发展地方戏曲文化事业，进行免费送戏下乡 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 计划送戏下乡演出90场并按要求圆满完成演出 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 计划送戏下乡演出90场 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | “鱼费送戏下乡进村”惠民工程是省政府2025年民生实事之一，充分体现了省委省政府“以人民为中心”的执政理念和为民情怀。“免费送戏”实施以来，着力解决农民看双雅的问题，丰富了基层精神文化生活，进一步增加了农村公共文化服务总量，人民群众参与热情日益高涨，已经成为我省家喻户晓的文化惠民品牌。为做好这项惠民工程，高标准、高质量完成演出任务，结合兴县实际，“免费送戏下乡进村”演出任务180场，中央下拨资金45万元，每场演出经费5000元，，县级应配套45万元。 | | | | | “免费送戏下乡进村”惠民工程是省政府2025年民生实事之一，充分体现了省委省政府“以人民为中心”的执政理念和为民情怀。“免费送戏”实施以来，着力解决农民看戏难的问题，丰富了基层精神文化生活，进一步增加了农村公共文化服务总量，人民群众参与热情日益高涨，已经成为我省家喻户晓的文化惠民品牌。为做好这项惠民工程，高标准、高质量完成演出任务，一合兴县实际，“免费送戏下乡进村”演出任务180场；中央下拨资金45万元，每场演出经费5000元。县级应配套45万元。 | | |
|  | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成戏曲进乡村演出场次 | 90场 | | 数量指标 | 完成戏曲进乡村演出场次 | 90场 |
| 质量指标 | 圆满完成送戏下乡演出 | 100% | | 质量指标 | 圆满完成送戏下乡演出 | 100% |
| 时效指标 | 及时完成送戏下乡演任务 | ≤2025.12年月 | | 时效指标 | 及时完成送戏下乡演任务 | ≤2025.12年月 |
| 成本指标 | 送戏下乡演出资金 | 45万元 | | 成本指标 | 送戏下乡演出资金 | 45万元 |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  | | 经济效益 |  |  |
| 社会效益 | 提高人民群众文化水准 | 提高 | | 社会效益 | 提高人民群众文化水准 | 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 | 观众满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度 | 观众满意度 | ≥90% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20250210113454 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-31-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **兴县县(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年度农村公益电影场次补贴县级配套资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 045-兴县文化和旅游局 | | 实施单位 | | 兴县文化和旅游局 | |
| 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： | 87,840 | 年度资金总额： | | 87,840 | |
| 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 | 87,840 | 市县(区)财政资金 | | 87,840 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 为了支持农村文化服务建设，支持完成农村电影公益放映，丰富农村群众文化生活需求需开展此项业务，需配套8.784万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 根据中办发[2015]2号、吕文广新局[201489号]文件精神 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为了丰富农村群众文化生活需求，提高农村文化服务水平。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格按照制度，对放映任务考核确认后全部进行发放 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 年度放映任务完成后，我局6月中旬组织开展考核确认，待资金下达后及时进行发放 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 为了支持农村文化服务建设，支持完成农村电影公益放映，丰富农村群众文化生活需求需开展此项业务，需配套8.784万元。 | | | | | 为了支持农村文化服务建设，支持完成农村电影公益放映，丰富农村群众文化生活需求需开展此项业务，需配套8.784万元。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指分 | 数量指标 | 电影场次 | 2928场 | | 数量指标 | 电影场次 | 2928场 |
| 质量指标 | 按时放映 | 100% | | 质量指标 | 按时放映 | 100% |
| 时效指标 | 场次补贴资金到位日期 | ≤2025.12年月 | | 时效指标 | 场次补贴资金到位日期 | 第2035.12年月 |
| 成本指标 | 场次补贴 | 3.784万元 | | 成本指标 | 场次补贴 | 5.784万元 |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  | | 经济效益 |  |  |
| 社会效益 | 丰富群众精神生活 | ≥90% | | 社会效益 | 丰富群众精神生活 | ≥90% |
| 生态效益 |  |  | | 生态效益 |  |  |
| 可持续影响 | 影响群众文化生活 | 长期影响 | | 可持续影响 | 影响群众文化生活 | 长期影响 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度 | 石，众满意度 | ≥90% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20250210114504 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-32-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **兴县县(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年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)、博物馆免费开放市级补助资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 045-兴县文化和旅游局 | | 实施单位 | | 兴县文化和旅游局 | |
| 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： | 58,000 | 年度资金总额： | | 58,000 | |
| 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 | 58,000 | 市县(区)财政资金 | | 58,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)博物馆免费开放市级补助资金11.6万元，主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆(站)博物馆免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 吕财教【2025】18号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 公共图书馆、美术馆、文化馆(站)博物馆免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格按照文件精神实施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 严格按照文件精神实施 公共图书馆、美术馆、文化馆(站)博物馆免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出。 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)博物馆免费开放市级补助资金11.6万元，主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆(站)博物馆免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出。 | | | | | 2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)博物馆免费开放市级补助资金5.8万元，主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆(站)博物馆免费开放后正常运转并提升基本公共文化服务支出。 | | |
|  | 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 |
| 级效指标 | 产品指标 | 数量指标 | 免费开放日 | 全年 | | 数量指标 | 免费开放日 | 全年 |
| 质量指标 | 服务质量 | 优质 | | 质量指标 | 服务质量 | () |
| 时效指标 | 资金使用时效 | ≤2025.12年月 | | 时效指标 | 资金使用时效 | 题2025.12年月 |
| 成本指标 | 运行维护资金 | 5.8万元 | | 成本指标 | 运行维护资金 | 5.8万元 |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  | | 经济效益 |  |  |
| 社会效益 | 群众免费收看率 | ≥90% | | 社会效益 | 非众免费收看率 | ≥90% |
| 生态效益 |  |  | | 生态效益 |  |  |
| 可持续影响 | 长期影响群众文化水平 | 显著影响 | | 可持续影响 | 长期影响群众文化水平 | 显著影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20250507103015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-33-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **兴县县(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年乡镇综合文化站免费开放县级配套资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 045-兴县文化和旅游局 | | 实施单位 | | 兴县文化和旅游局 | |
| 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： | 119,000 | 年度资金总额： | | 119,000 | |
| 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 | 119,000 | 市县(区)财政资金 | | 119,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 《财政部 文化旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法〉的通知》(财教〔2020〕156号)文件精神，每站每年5万元，县级应配套11.9万元 | | | | | |
| 立项依据 | | | 财教〔2020〕156号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 文化馆正常运转并提升基本公共文化服务支出。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格按照文件精神实施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 严格按照文件精神实施，确保17个文化站正常运转并提升基本公共文化服务支出 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 《财政部文化旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》的通知》(财教〔2020〕156号)文件精神，每站每年5万元，县级应配套11.9万元 | | | | | 《财政部文化旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法)的通知》(财教〔2020〕156号)文件精神，每站每年5万元，县级应配套11.9万元 | | |
| 级数指标 | 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 |
| 中国指标 | 数量指标 | 免费开放日 | 全年 | | 数量指标 | 免费开放日 |  |
| 质量指标 | 服务质量 | 优质 | | 质量指标 | 服务质量 |  |
| 时效指标 | 资金使用时效 | ≤2025.12年月 | | 时效指标 | 资金使用时效 | 2025.12年月 |
| 成本指标 | 运行维护资金 | 11.9万元 | | 成本指标 | 运行维护资金 | 11.9万元 |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  | | 经济效益 |  |  |
| 社会效益 | 群众免费收看率 | ≥90% | | 社会效益 | 评众免费收看率 | ≥90% |
| 生态效益 |  |  | | 生态效益 |  |  |
| 可持续影响 | 长期影响群众文化水平 | 显著影响 | | 可持续影响 | 长期影响群众文化水平 | 显著影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20250210101718 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-34-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | (2025年度) | |  |  |  |
| 项目名称： | | | 晋绥日报社旧址文物保护专项规划 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 045-兴县文化和旅游局 | | 实施单位 | | 兴县文化和旅游局 | |
| 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： | 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 | | | 为继承和发扬优秀传统文化，保护红色革命遗址，需实施晋绥日报社旧址文物保护专项规划项目，共需资金65万元， | | | | | |
| 立项依据 | | | 兴县人民政府常务会议(2023)4次 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为继承和发扬优秀传统文化，保护红色革命遗址，需实施晋绥日报社旧址文物保护专项规划 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格按财经制度执行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 严格按合同执行 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 为继承和发扬优秀传统文化，保护红色革命遗址，需实施晋绥日报社旧址文物保护专项规划项目，共需资金65万元， | | | | | 为继承和发扬优秀传统文化，保护红色革命遗址，需实施晋绥日报社旧址文物保护专项规划项目，共需资金65万元， | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保护规划 | 1份 | | 数量指标 | 保护规划 | 1份 |
| 质量指标 | 编制合规率 | 100% | | 质量指标 | 编制合规率 | 100 |
| 财效指标 | 编制时效 | ≤2025.12年月 | | 时效指标 | 编制时效 | ¥2025.12年月 |
| 成本指标 | 编制成本 | 55万元 | | 成本指标 | 编制成本 | 5万元 |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  | | 经济效益 |  |  |
| 社会效益 |  |  | | 社会效益 |  |  |
| 生态效益 |  |  | | 生态效益 |  |  |
| 可持续影响 | 使文物得到长期保护 | 长期 | | 可持续影响 | 使文物得到长期保护 | 长期 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20250508161125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-35-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
|  |  |  | (2025年度) | | |  |  |  |
| 项目名称 | | | 兴县红色文化软实力系统提升项目 | | | |  | |
| 主管部门及代码 | | | 045-兴县文化和旅游局 | | 实施单位 | | 兴县文化和旅游局 | |
| 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： | 2,906,100 | 年度资金总额： | | 1,000,000 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| 市县(区)财政资  金 | 2,906,100 | 市县(区)财政资金 | | 1,000,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 兴县红色文化软实力系统提升项目2023年招标，合同价927.16万元，目前按合同已支付636.554万元，项目已全部实施完毕，按合同现在急需支付剩余款项290.606万元 | | | | | |
| 立项依据 | | | 县委县政府政策{2023}4次 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为老百姓过上幸福生活、实施兴县红色文化“软实力”系统工程将助力兴县旅游业的高速发展，增加兴县的传播力与影响力、增强兴县的知名度和美誉度，旅游产业将成为推动全县经济发展新的增长点，成为全县产业结构科学转型的新平台、新载体，从而拉动兴县地域经济发展整体水平的快速提升。具体内容包括一是兴县红色文化6集纪录片，二是兴县红色文化旅游形象片，三是兴县红色文化旅游形象宣传画册，四是《兴县红色文化“软实力”文旅产业运营策划实施方案》 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 按制度政策执行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 实施兴县红色文化“软实力”系统工程将助力兴县旅游业的高速发展，增加兴县的传播力与影响力、增强兴县的知名度和美誉度，旅游产业将成为推动全县经济发展新的增长点，成为全县产业结构科学转型的新平台、新载体，从而拉动兴县地域经济发展整体水平的快速提升 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 兴县红色文化软实力系统提升项目2023年招标，合同价927.16万元，目前按合同已支付636.554万元，项目已全部实施完毕，按合同现在急需支付剩余款项290.606万元 | | | | | 兴县红色文化软实力系统提升项目2028年招标，合同价927.16万元，目前按合同已支付636.554万元，项目已全部实施完毕，按合同现在急需支付剩余款20290.606万元 | | |
| 绩效指标 | 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 | 《兴县红色文化“软实力”文旅产业运营策划实施方案》 | 1个 | | 数量指标 | 户传画册 | 1000册 |
| 宣传画册 | 1000册 | | 《兴县红色文化“软实力”文旅产业运营策划实施方案》 | 1个 |
| 兴县红色文化旅游形象宣传片 | 1份 | | 兴县红色文化旅游形象宣传片 | 1份 |
| 兴县红色文化6集纪录片 | 6集 | | 兴县红色文化6集纪录片 | 6集 |
| 质量指标 | 符合标准 | 符合 | | 质量指标 | 符合标准 | 符合 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤25.12年月 | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤25.12年月 |
| 成本指标 | 红色文化“软实力”系统提升工程成本 | 290.61万元 | | 成本指标 | 红色文化“软实力”系统提升工程成本 | 290.61万元 |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  | | 经济效益 |  |  |
| 社会效益 | 增强兴县的知名度和美誉 | 显著提高 | | 社会效益 | 增强兴县的知名度和美誉 | 显著提高 |
| 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 | 群众满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20250227093516 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-36-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **兴县县(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年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(戏曲进乡村) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 045-兴县文化和旅游局 | | 实施单位 | | 兴县文化和旅游局 | |
| 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： | 450,000 | 年度资金总额： | | 450,000 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| 省级财政资金 | 450,000 | 省级财政资金 | | 450,000 | |
| 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 | | | 为落实中央有关精神，进一步丰富脱贫地区公共文化服务供给，逐步满足当地人民群众精神文化需求，切实带动地方戏曲传承发展，  实施送戏进乡村项目；完成2025年度为脱贫地区所辖15个乡镇每两个月配送一场地方戏为主的文艺演出 | | | | | |
| 立项依据 | | | 晋财文【2024】119号文件 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 丰富脱贫地区公共文化服务供给，逐步满足当地人民群众精神文化需求，切实带动地方戏曲传承发展，实施送戏进乡村项目 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格按合同及中央文件执行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 按时完成戏曲进乡村演出场次 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 为落实中央有关精神，进一步丰富脱贫地区公共文化服务供给，逐步满足当地人民群众精神文化需求，切实带动地方戏曲传承发展，实施送戏进乡村项目；完成2025年度为脱贫地区所辖15个乡镇每两个月配送一场地方戏为主的文艺演出 | | | | | 为落实中央有关精神，进一步丰富脱贫地区公共文化服务供给，逐步满足当地人民群众精神文化需求，切实带动地方戏曲传承发展，实施送戏进乡村项目：完成2025年度为脱贫地区所辖15个乡镇每两个月配送一场地方戏为主的文艺演出 | | |
|  | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助乡镇数量 | 15个 | | 数量指标 | 完成戏曲进乡村演出场次 | 102场 |
| 完成戏曲进乡村演出场次 | 102场 | | 补助乡镇数量 | 15个 |
| 质量指标 | 演出活动质量 | ≥90% | | 质量指标 | 演出质量与政章要求符合度 | ≥90% |
| 演出质量与政策要求符合度 | ≥90% | |  | ≥90% |
| 时效指标 | 资金到位率 | 100% | | 时效指标 | 资金到位率 | 100% |
| 资金使用率 | 100% | | 金使用率 | 100% |
|  | 成本指标 | 演出费用 | 15万元 | | 成本指标 | 演出费用 | 15万元 |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  | | 经济效益 |  |  |
| 社会效益 | 脱贫地区公共文化服务供给 持续增加 | 显著提升 | | 社会效益 | 脱贫地区公共文化服务供给 持续增加 | 显著提升 |
| 生态效益 |  |  | | 生态效益 |  |  |
| 可持续影响 | 持续提升人民群众精神文化 生活，促进戏曲繁荣发展，弘 | 持续影响 | | 可持续影响 | 持续提升人民群众精神文化 生活，促进戏曲繁荣发展，弘 | 持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20250126164517 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-37-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表** | | | | | | | | |
|  |  | |  | (2025年度) | |  |  |  |
| 项目名称 | | | 剧团职工补偿资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 045-兴县文化和旅游局 | | 实施单位 | | 兴县文化和旅游局 | |
| 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： | 87,000 | 年度资金总额： | | 80,000 | |
| 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 | 87,000 | 市县(区)财政资金 | | 80,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 2020年10月16日由县文化和旅游局开展的“感恩新时代 奋进你我他”为主题的百场文艺进社区、农村巡演活动时，晋剧团职工王奋义在魏家滩镇白家沟村演出舞台上发生意外从舞台一侧掉下来，导致左侧根骨骨裂，及时在县医院进行医治手术一事情况属实。后经过吕梁市社会保险中心鉴定，出具《劳动能力初次鉴定结论书》(吕劳鉴发(2022)653号)，鉴定类别为因工伤残，伤残情况为左侧跟骨骨折，鉴定结论为玖级伤残。根据兴县信访工作联席会议研究决定，对兴县晋剧团职工王奋义给予一次性补偿，补偿资金7万元。1996年，兴县晋剧团为了发展兴县晋剧事业，招收康宝宝等20人为随团学员，学员学制3年，收取学杂费、生活费9200元；同年康宝宝等20人由农户转为蓝印户口。之后，因兴县晋剧团运行不景气，职工工资难以维持，学员们陆续自行离开剧团自谋生路。近年来，该20名职工开始上访，要求解决养老问题。根据兴县信访工作联席会议办公室会议纪要(2022)1号文件精神，对未解决的原学员给予一次性补偿，每名补偿1.7万元，康宝宝一人需补偿金1.7万元，恳请县财政予以解决为盼！以上二人共需补偿金8.7万元 | | | | | |
| 立项依据 | | | 县委县政府政策 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 有效处理信访问题，保证社会和谐 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格按财经制度执行 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 资金到位后立即发放 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 2020年10月16日由县文化和旅游局开展的“感恩新时代奋进你我他”为主题的百场文艺进社区、农村巡演活动时，晋剧团职工王奋义在魏家滩镇白家沟村演出舞台上发生意外从舞台一侧掉下来，导致左侧根骨骨裂，及时在县医院进行医治手术一事情况属实。后经过吕梁市社会保险中心鉴定，出具《劳动能力初次鉴定结论书》(吕劳鉴发〔2022〕653号)，鉴定类别为因工伤残，伤残情况为左侧跟骨骨折，鉴定结论为玖级伤残。根据兴县信访工作联席会议研究决定，对兴县晋剧团职工王奋义给予一次性补偿，补偿资金7万元。1996年，兴县晋剧团为了发展兴县晋剧事业，招收康宝宝等20人为随团学员，学员学制3年，收取学杂费、生活费9200元；同年康宝宝等20人由农户转为蓝印户口。之后，因兴县晋剧团运行不景气，职工工资难以维持，学员们陆续自行离开剧团自谋生路。近年来，该20名职工开始上访，要求解决养老问题。根据兴县信访工作联席会议办公室会议纪要〔2022〕1号文件精神，对未解决的原学员给予一次性补偿，每名补偿1.7万元，康宝宝一人需补偿金1.7万元，恳请县财政予以解决为盼！以上二人共需补偿金8.7万元 | | | | | 2020年10月16日由县文化和旅游局开展的“感恩新时代奋进你我他”为主题的百场文艺进社区、农村邀满活动时，晋剧团职工王奋义在魏家滩镇白家沟村演出舞台上发生意外从舞台一侧掉下来，导致左侧根骨骨裂，及时在县医院进行医治手术一事情况属实。后经过吕梁市社会保险中心鉴定，出具 劳动能力初次鉴定结论书》(吕劳鉴发〔2022〕653号)，鉴定类别为因工伤残，伤残情况为左侧跟骨骨折，鉴定结论为玖级伤残。根据兴县信访工作联席会议研究决定，对兴县晋剧团职工王奋义给予一次性补偿，补偿资金7万元。1996年，兴县晋剧团为了发展兴县晋剧事业，招收康宝宝等20人为随团学员，学员学制3年，收取学杂费、生活费9200元；同年康宝宝等20人由农户转为蓝印户口。之后，因兴县晋剧团运行不景气，职工工资难以维持，学员们陆续自行离开剧团自谋生路。近年来，该20名职工开始上访，要求解决养老问题。根据兴县信访工作联席会议办公室会议纪要〔2022〕1号文件精神，对未解决的原学员给予一次性补偿，每名补偿1.7万元，康宝宝一人需补偿金1.7万元，恳请县财政予以解决为盼！以上二人共需补偿金8.7万元 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 2人 | | 数量指标 | 补助人数 | 2人 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 100% | | 质量指标 | 资金发放率 | 100% |
| 时效指标 | 发放补助时间 | ≤2025.12年月 | | 时效指标 | 发放补助时间 | ≤2025.12年月 |
| 成本指标 | 补偿资金 | 8.7万元 | | 成本指标 | 补偿资金 | 8万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 提高补偿人员收入 | 提高 | | 经济效益 | 提高补偿人员收入 | 提高 |
| 社会效益 | 促进社会稳定 | 稳定 | | 社会效益 | 促进社会稳定 | 稳定 |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： | |  | 填报日期： | 20250219152937 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-38-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，兴县文化和旅游局共有公务用车编制2辆，实有2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2辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，兴县文化和旅游局使用的办公用房建筑总面积1560平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，兴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)；兴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

无

(二)其他

无

-39-

兴县文化和旅游局2025年部门预算公开报告

**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。

-40-