

阳泉市文化和旅游局

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年单位预算报表.....	4
表一2024年预算收支总表.....	4
表二2024年预算收入总表.....	6
表三2024年预算支出总表.....	8
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2024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）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	19
一、单位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.....	20
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.....	43
十二、其他说明.....	43
（一）政府购买服务指导性目录.....	43
（二）其他.....	43
第四部分 名词解释.....	45

第一部分 概况

一、本单位职责

阳泉市文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游、广播电视、文物保护工作的集中统一领导，是财政预算全额拨款行政事业单位，财务核算适用政府会计制度。

1、组织开展全市文化和旅游、广播电视、文物保护等方面的工作，研究拟订政策措施。研究起草有关历史文化保护地方性法规、规章草案。

2、负责制定全市文化和旅游发展、广播电视管理、文物保护的发展规划和年度计划并组织实施。推进文化和旅游与相关领域的融合发展，推进文化和旅游领域体制机制改革。指导协调全市基层文化和旅游、广播电视、文物保护工作。

3、负责全市性重大文化和旅游活动。指导市级重点文化设施和基层设施建设。组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广。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、管理全市文艺事业，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。指导建立健全全市智慧旅游、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。管理全市艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术教育体制改革。拟订全市艺术教育、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、旅游产品等方面的行业标准，会同有关部门拟订全市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，负责全市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发展，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品、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、拟订全市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。强化全市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。

10、负责文化和旅游、广播电视、文物保护行政审批工作。负责对文化类社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化和旅游行业组织的业务工作。

11、指导全市文化和旅游市场综合执法，组织查处全市性文化、旅游、广播电视、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12、指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织实施重大文化和旅游对外交流活动，推动阳泉文化走出去。

13、制定并组织实施全市文化和旅游行业人才教育培训规划。

14、负责全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。负责全市广播电视传输覆盖网的管理，监管全市广播电视节目传播。

15、管理、协调和指导全市文物的保护、抢救、发掘、研究、安全、宣传教育、合理利用等工作。审核、申报市级文物保护单位，推荐、申报全国和省级重点文物保护单位。协同住房和城乡建设部门承担国家及省历史文化名城(镇、村)的推荐申报和相关保护管理的监督工作。负责全市博物馆的监督与管理。负责对省级、市级文物保护单位修缮进行审批。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务。加强公共服务和产业发展，推进体制机制改革。加强相关机构配合联动，优化协同高效。转变管理观念，创新管理方式，发挥市场监管和行业自律作用。

二、机构设置情况

本部门内设机构11个。

1、办公室负责制定机关内部规章制度和年度工作计划；

2、党组办公室（机关党委办公室）负责加强党的领导，落实党组的主体责任；

3、人事科负责机关和所属事业单位的人事劳资、机构编制、人才流动、教育培训、人事档案、干部选拔任用、人事考核、人事信息采集和统计等管理服务工作；

4、公共服务和艺术科负责拟定全市文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施；

5、广播电视管理科负责制定全市广播电视领域事业产业发展规划，组织实施广播电视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；

6、文物保护与管理科负责组织编制全市文物事业中、长期发展规划；

7、文物考古与博物馆科负责全市文物考古调查、勘探、发掘、研究、展示、利用工作；

8、文物监督科（安全监管科）负责综合协调、监督管理全市文博行业、文化和旅游行业安全工作；

9、产业发展科负责承担文化和旅游资源普查、规划、开发和保护；

10、改革与宣传科负责拟定全市文化和旅游领域发展战略及中长期发展规划；

11、市场管理科（政策法规科）负责全市文化和旅游领域市场秩序和服务质量的监督管理，拟定市场监督制度，规范文化旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：阳泉市文化和旅游局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3270.28	一、一般公共服务支出	0.64	0.64	
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	3138.57	3138.57	
		八、社会保障和就业支出	91.07	91.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.27	14.27	
		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	25.73	25.73	
		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	3270.28	本年支出合计	3270.28	3270.28	
上年结转		年终结转			
收入总计	3270.28	支出总计	3270.28	3270.28	

2024年预算收入总表

单位名称：阳泉市文化和旅游局

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		3270.28	3270.28					
201	一般公共服务支出	0.64	0.64					
20132	组织事务	0.64	0.64					
2013299	其他组织事务支出	0.64	0.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	3138.57	3138.57					
20701	文化和旅游	3135.57	3135.57					
2070101	行政运行	243.76	243.76					
2070102	一般行政管理事务	119.48	119.48					
2070107	艺术表演团体	2537.93	2537.93					
2070109	群众文化	10.00	10.00					
2070111	文化创作与保护	12.60	12.60					
2070113	旅游宣传	80.00	80.00					
2070199	其他文化和旅游支出	131.80	131.80					
20706	新闻出版电影	3.00	3.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	91.07	91.07					
20805	行政事业单位养老支出	91.07	91.07					
2080501	行政单位离退休	46.26	46.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94					
210	卫生健康支出	14.27	14.27					
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	14.09	14.09					
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09					
221	住房保障支出	25.73	25.73					
22102	住房改革支出	25.73	25.73					
2210201	住房公积金	25.73	25.73					

2024年预算支出总表

单位名称：阳泉市文化和旅游局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3270.28	375.47	2894.81
201	一般公共服务支出	0.64	0.64	
20132	组织事务	0.64	0.64	
2013299	其他组织事务支出	0.64	0.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	3138.57	243.76	2894.81
20701	文化和旅游	3135.57	243.76	2891.81
2070101	行政运行	243.76	243.76	
2070102	一般行政管理事务	119.48		119.48
2070107	艺术表演团体	2537.93		2537.93
2070109	群众文化	10.00		10.00
2070111	文化创意与保护	12.60		12.60
2070113	旅游宣传	80.00		80.00
2070199	其他文化和旅游支出	131.80		131.80
20706	新闻出版电影	3.00		3.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	91.07	91.07	
20805	行政事业单位养老支出	91.07	91.07	
2080501	行政单位离退休	46.26	46.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	
210	卫生健康支出	14.27	14.27	
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	14.09	14.09	
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	
221	住房保障支出	25.73	25.73	
22102	住房改革支出	25.73	25.73	
2210201	住房公积金	25.73	25.73	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市文化和旅游局

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	3270.28	一、一般公共服务支出	0.64	0.64		
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	3138.57	3138.57		
		八、社会保障和就业支出	91.07	91.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.27	14.27		
		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	25.73	25.73		
		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	3270.28	本年支出合计	3270.28	3270.28		
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	3270.28	支出总计	3270.28	3270.28		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化和旅游局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3270.28	375.47	2894.81
201	一般公共服务支出	0.64	0.64	
20132	组织事务	0.64	0.64	
2013299	其他组织事务支出	0.64	0.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	3138.57	243.76	2894.81
20701	文化和旅游	3135.57	243.76	2891.81
2070101	行政运行	243.76	243.76	
2070102	一般行政管理事务	119.48		119.48
2070107	艺术表演团体	2537.93		2537.93
2070109	群众文化	10.00		10.00
2070111	文化创作与保护	12.60		12.60
2070113	旅游宣传	80.00		80.00
2070199	其他文化和旅游支出	131.80		131.80
20706	新闻出版电影	3.00		3.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	91.07	91.07	
20805	行政事业单位养老支出	91.07	91.07	
2080501	行政单位离退休	46.26	46.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	14.94	
210	卫生健康支出	14.27	14.27	
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	14.09	14.09	
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	
221	住房保障支出	25.73	25.73	
22102	住房改革支出	25.73	25.73	
2210201	住房公积金	25.73	25.73	

预算公开表6

2024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：阳泉市文化和旅游局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		375.47	331.94	43.53
工资福利支出		286.21	286.21	
基本工资	工资奖金津补贴	92.71	92.71	
津贴补贴	工资奖金津补贴	64.49	64.49	
奖金	工资奖金津补贴	38.49	38.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	29.87	29.87	
职业年金缴费	社会保障缴费	14.94	14.94	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.84	13.84	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.37	0.37	
住房公积金	住房公积金	25.73	25.73	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.76	5.76	
商品和服务支出		43.53		43.53
办公费	办公经费	1.90		1.90
印刷费	办公经费	1.13		1.13
邮电费	办公经费	0.94		0.94
物业管理费	办公经费	2.01		2.01
差旅费	办公经费	3.37		3.37
会议费	会议费	1.80		1.80
培训费	培训费	1.13		1.13
工会经费	办公经费	3.12		3.12
福利费	办公经费	5.47		5.47
其他交通费用	办公经费	18.57		18.57
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.09		4.09
对个人和家庭的补助		45.74	45.74	
退休费	离退休费	45.56	45.56	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化和旅游局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文化和旅游局单位：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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市文化和旅游局单位：万元

项目	2024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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市文化和旅游局

单位：万元

单位名称	2024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	43. 53	43. 53		
阳泉市文化和旅游局	43. 53	43. 53		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
阳泉市文化和旅游局	2894.81	2894.81				
群众文化系列活动经费	10.00	10.00				
阳泉市电影院职工工资及社保	17.00	17.00				
大宗旅游接待奖励费	20.00	20.00				
三团过渡期保障经费	180.00	180.00				
下达2024年省级非物质文化遗产保护资金（本级）	12.60	12.60				
提前下达2024年文化人才中央及省级专项经费	1.80	1.80				
文旅宣传推广经费	80.00	80.00				
第四次全国文物普查工作经费	10.00	10.00				
文旅产业发展专项经费	100.00	100.00				
境外卫星电视传播秩序专项整治工作经费	3.00	3.00				
三团退休人员补助经费	365.88	365.88				
三团过渡期保障经费	1992.05	1992.05				
阳泉市电影院职工工资及社保	84.48	84.48				
文化文物活动经费	18.00	18.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2024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

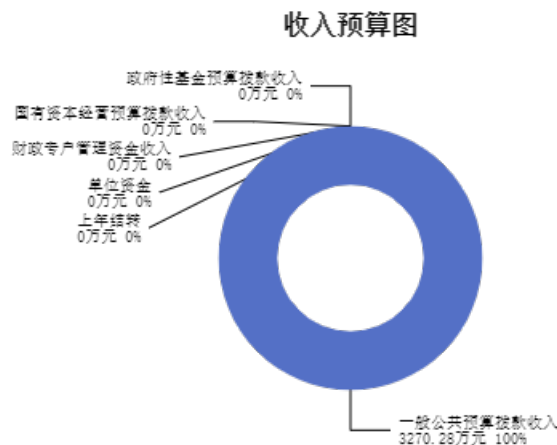
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市文化和旅游局预算收入总计3,270.28万元，其中：本年收入3,270.28万元，上年结转0万元，比上年减少352.98万元，下降9.74%，主要原因是1、2023年预算有上年结转资金346.79万元，2024年预算无上年结转资金；2、2024年在职人员减少2人，基本支出相应减少；本年单位预算支出总计3,270.28万元，其中：本年预算安排3,270.28万元，上年结转0万元，比上年减少352.98万元，下降9.74%，主要原因是1、2023年预算有上年结转资金346.79万元，2024年预算无上年结转资金；2、2024年在职人员减少2人，基本支出相应减少。

二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市文化和旅游局预算收入3,270.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,270.28万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度阳泉市文化和旅游局支出预算3270.28万元，其中：基本支出375.47万元，占11.48%；项目支出2894.81万元，占88.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市文化和旅游局财政拨款收支总预算3,270.28万元。其中：一般公共预算拨款3,270.28万元，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3,270.28万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0.64万元、文化旅游体育与传媒支出3,138.57万元、社会保障和就业支出91.07万元、卫生健康支出14.27万元、住房保障支出25.73万元等。

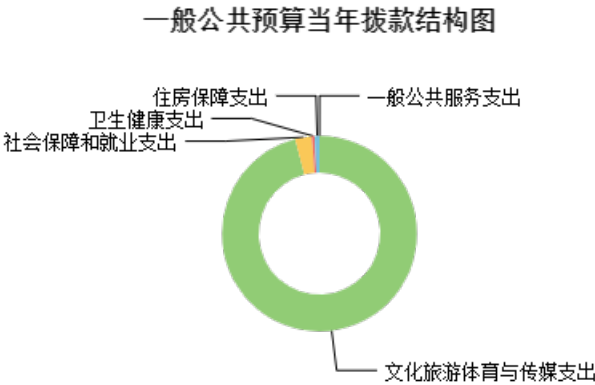
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市文化和旅游局一般公共预算当年支出3,270.28万元,比上年减少6.20万元，下降0.19%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市文化和旅游局一般公共预算当年支出3,270.28万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.64万元；文化旅游体育与传媒支出3,138.57万元，占95.97%；社会保障和就业支出91.07万元，占2.78%；卫生健康支出14.27万元，占0.44%；住房保障支出25.73万元，占0.79%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度阳泉市文化和旅游局一般公共预算安排基本支出375.47万元，其中：人员经费331.94万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费43.53万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、邮电费、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、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2024年机关运行经费财政拨款预算43.53万元，2023年机关运行经费财政拨款预算47.56万元，比2023年预算减少4.03万元，下降8.47%，原因是2024年在职人员减少2人，机关运行经费相应减少。

九、政府采购情况

2024年阳泉市文化和旅游局政府采购预算总额137.63万元。其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算136.13万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金3270.28万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年阳泉市文化和旅游局纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额2,894.81万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额2,880.41万元；特定目标类项目2个，涉及金额14.40万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额2,894.81万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额2,880.41万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额14.40万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市文化和旅游局（部门）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	057001-阳泉市文化和旅游局		
	内设职能部门数	11个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	26人	实际在职人员总数	22人
			其中:在编人员数	22人
			其他人员数	0人
部门职责	<p>(一)组织开展全市文化和旅游、广播电视、文物保护等方面的工作，研究拟订政策措施。起草历史文化地方性法规、规章草案。(二)负责制定全市文化和旅游发展、广播电视管理、文物保护的发展规划和年度计划并组织实施。(三)负责全市性重大文化和旅游活动。指导市级重点文化设施和基层设施建设。组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广。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。(四)指导、管理全市文艺事业，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。(五)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。指导建立健全全市智慧旅游、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。(六)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。管理全市艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术教育体制改革。拟订全市艺术教育、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、旅游产品等方面的行业标准，会同有关部门拟订全市旅游业的地方性标准并组织实施。(七)贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全市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。(八)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。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划发展，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。对从事编制旅游规划的单位进行资质认证管理。指导培育文化和旅游新产品、新业态，组织构建旅游产业体系。对工艺美术进行行业管理。(九)拟订全市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。强化全市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。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。(十)负责文化和旅游、广播电视、文物保护行政审批工作。负责对文化类社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化和旅游行业组织的业务工作。(十一)指导全市文化和旅游市场综合执法，组织查处全市性文化、旅游、广播电视、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。(十二)指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织实施重大文化和旅游对外交流活动。(十三)制定并组织实施全市文化和旅游行业人才教育培训规划。(十四)负责全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。负责全市广播电视传输覆盖网的管理，监管全市广播电视节目传播。(十五)管理、协调和指导全市文物的保护、抢救、发掘、研究、安全、宣传教育、合理利用等工作。审核、申报市级文物保护单位，推荐、申报全国和省级重点文物保护单位。协同住房和城乡建设部门承担国家及省历史文化名城(镇、村)的推荐申报和相关保护管理的监督工作。负责全市博物馆的监督与管理。负责对省级、市级文物保护单位修缮进行审批。(十六)承担市委、市人民政府交办的其他任务。(十七)职能转变。减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务。</p>			
部门战略目标	<p>利用好首届文旅发展大会形成的典型示范效应，乘势而上高标准、高质量办好第二届全市文旅发展大会，精心策划开展招商大会、发展论坛、文旅展览、项目观摩等系列主题活动。繁荣发展文化事业，统筹开展示范性文化活动和群众文化系列活动。深化实施“五个一批”群众文化惠民工程，提升免费送戏下乡服务效益。围绕构建“三足鼎立、多点支撑”文旅产品体系抓好项目建设，谋划文旅康养项目20个。推动“+文旅”深度融合。市文旅局将重点围绕“六抓”，构建现代化多元化文旅产品体系。加大文旅宣传营销力度。线上线下一多渠道推广“一城阳光、泉漾太行”品牌。线下活动重点拓展京津冀蒙和山西中部城市群客源市场，计划在天津、呼和浩特、石家庄、太原、吕梁、晋中等地开展推广活动。促进文旅消费市场繁荣。抢抓“三节”假日市场，谋划开展各类文化活动。提升文旅市场监管服务水平，加强文物保护利用传承，持续加强广电行业监管。</p>			

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	3270.28	合 计	3270.28
	其中：一般公共预算资金	3270.28	其中：基本支出	375.47
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2894.81
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点 任务	核心职能		重点任务	
	指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织实施重大文化和旅游对外交流活动，推动阳泉文化走出去。		利用好首届文旅发展大会形成的典型示范效应，乘势而上高标准、高质量办好第二届全市文旅发展大会，精心策划开展招商大会、发展论坛、文旅展览、项目观摩等系列主题活动。	
	负责全市性重大文化和旅游活动。指导、管理全市文艺事业。负责公共文化事业发展。		繁荣发展文化事业，统筹开展示范性文化活动和群众文化系列活动。深化实施“五个一批”群众文化惠民工程，提升免费送戏下乡服务效益。	
	指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划发展，引导休闲度假。		围绕构建“三足鼎立、多点支撑”文旅产品体系抓好项目建设，谋划文旅康养项目20个。	
	促进文化产业和旅游产业对外合作和推广。		推动“+文旅”深度融合。	
	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。		市文旅局将重点围绕“六抓”，构建现代化多元化文旅产品体系。	
	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，促进文化和旅游产业发展。		加大文旅宣传营销力度。线上线下多渠道推广“一城阳光、泉漾太行”品牌。线下活动重点拓展京津冀蒙和山西中部城市群客源市场，计划在天津、呼和浩特、石家庄、太原、吕梁、晋中等地开展推广活动。	
	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		促进文旅消费市场繁荣。抢抓“三节”假日市场，谋划开展各类文化活动。	
	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。		提升文旅市场监管服务水平。	
	组织开展全市文物保护等方面的工作，管理、协调和指导全市文物的保护、抢救、发掘、研究、安全、宣传教育、合理利用等工作。审核、申报市级文物保护单位，推荐、申报全国和省级重点文物保护单位。		加强文物保护利用传承。	
	负责全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。		持续加强广电行业监管。	

年度绩效目标	<p>1. 2024年预计送戏下乡550场，丰富城乡居民精神文化生活，使广大居民享受公共文化的均等化，体现文化惠民。</p> <p>2. 通过奖励撬动，发挥奖励资金杠杆作用，开拓客源市场，引入客流，促进旅游消费各环节要素建设和完善，提升旅游接待能力，扩大阳泉旅游市场影响力。</p> <p>3. 通过第四次全国文物普查工作，全面掌握不可移动文物基本情况，全面公布文物保护单位和不可移动文物名录，全面编制实施不可移动文物空间利用专项规划，全面建强文物保护单位队伍，全面增强全社会文物保护意识。</p> <p>4. 为贯彻落实国家广电总局和省广电局对境外卫星电视传播秩序专项整治工作要求，我局将有重点有步骤地开展一系列集中行动和专项整治，并组织开展普法宣传和人员培训，积极营造健康有序的广电管理秩序。</p> <p>5. 开展群众文化活动：举办综合性晚会或音乐会1台；举办各类群众文化活动5项；举办各类赛事活动5项。</p> <p>6. 每年按时拨付三团过渡期在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及大病统筹金等各项经费。保障市三团职工稳定。</p> <p>7. 举办全国性红色文创设计大赛，促进红色文化与文创产业相融合，吸引全国高水平文化企业、文创团队参与，打造有深度有内涵、特色化、专业化、市场化的红色文创大赛品牌。开展第四届工艺美术大师评选，积极组织工艺美术及文化企业参加国内外交易展会。</p> <p>8. 周边及主要客源地进行宣传推介活动4场，组织外地旅行商采线体验活动3批次，广告投放3类平台以上，主题宣传活动和网红宣传活动3场次。打好旅游营销牌，树立系统营销和全面营销理念，对我市文旅资源进行品牌化、特色化、规模化、专业化宣传营销，全面推广“一城阳光、泉漾太行”品牌形象，积极构建阳泉文化IP矩阵，提升阳泉文旅的辨识度、知名度。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	数量指标	参与旅行社	≥3家
			接待游客人数	≥2000人
			复查文物	1118处
			开展专项整治	≥4次
			开展普法宣传	≥1次
			群众文化活动晚会等	≥1场
			活动参加队伍	≥50支
			活动场次	≥20场
			举办文创大赛	1次
			评选市级工艺美术大师	≥10人
			文创产品转化	≥3件
			开展文旅推广活动	≥3场
			参加省文旅厅推广活动	≥2场
			运营阳泉市文旅局新媒体平台	7个
			开展演出场次	550场
			补助项目数	4个
	质量指标	质量指标	奖励合格率	≥100%
			演出剧目时长	≥90分钟
			演出人员规模中、高级演职人员	≥10名
			不可移动文物基本情况	全面掌握
			文创作品征集行业覆盖率	≥90%
			文创产品转化率	≥95%
			掌握技艺程度	≥90%
	时效指标	时效指标	资金下达时间	2024年底
			脱贫完成时间	2024年底
			年度累计接待奖	年度累计达1000人奖励2万元

年度绩效指标	成本指标	年度累计排名奖	第一名奖2万元，第二名奖1.5万元，第三名奖1万元
		文保员补助	3650元/人/年
		图书馆、展览馆	16万元/馆
		文物安全巡检	1万元/处/年
		文化馆（美术院）	32万元/馆
		免费送戏下乡补助标准	8000元/场
		对驻村人员补助标准	100元/人/日
		举办文创大赛活动费用	≤40万元
		资料印刷、宣传、人员培训	≤10万元
	经济效益指标	以文物为支撑，丰富旅游内容，促进文化产业发展	文物安全形势明显好转
	社会效益指标	专项整治是否取得明显成效	取得明显成效
		举办全国性红色文创设计大赛，打造有深度有内涵、特色化、专业化、市场化的红色文创大赛品牌	有效提升
		带动地区就业	有效带动
		丰富乡镇、农村、街道、社区公共文化服务供给，丰富人民群众精神文化生活	有效丰富
		提升扶贫工作规范性	提升
		带动周边旅游，促进旅游消费，增加旅游收入	可持续
		宣传阳泉旅游，提升旅游知名度，提高旅游影响力	有效宣传
		推动我市文旅产业转型升级，实现全面文化小康	有效推动
	生态效益指标		
	可持续影响指标	营造健康有序的广电管理秩序	积极营造
		“三馆”长期免费向人民群众开放	可持续
		工艺美术产业发展机制	进一步完善
		促进非遗可持续发展	基本实现
		开展群众文化活动，加强阵地建设，繁荣群众文化可持续	可持续
		促进文物事业健康发展	有效促进
		带动周边旅游，促进旅游消费，增加旅游收入	可持续
	效益指标	工作人员满意度	≥95%
		培训对象满意度	≥95%
		社会公众满意度	≥95%
		职工满意度	100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位产权人和使用人满意度	≥95%
			社会公众对文旅市场的满意度	≥90%
			被检查单位满意度	≥90%
			服务群众满意	≥95%
			扶贫政策满意度	≥95%

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			大宗旅游接待奖励费						
主管部门及代码			057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化和旅游局			
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		300,000		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		300,000		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《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市大宗旅游接待奖励办法的通知》（阳政办发【2019】73号），对旅行社组织外地游客到我市旅游团给予奖励，鼓励旅行社积极开展外联活动，吸引更多的外地游客到我市旅游。对组织100人以上旅游团到我市旅游，游览2个A级景区（至少包含1家4A级）并住宿1晚的，进行团队奖励。全年专列、大巴、自驾游团50个以上、团队人数1万人以上，带动旅游餐饮、住宿、娱						
立项依据			《旅游法》第24、25条：国务院和县级以上地方人民政府应当根据实际情况安排资金，加强旅游基础设施建设、旅游公共服务和旅游形象推广。县级以上地方人民政府统筹组织本地的旅游形象推广工作。《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市大宗旅游接待奖励办法的通知》（阳政办发【2019】73号）。						
项目设立必要性			我市旅游产品的吸引力不高、市场影响力较小，通过奖励可以提高旅行社组团积极性，加大引流力度，从而进一步提升和推动旅游基础设施和接待设施的完善，提升我市旅游接待水平。						
保证项目实施的制度、措施			《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市大宗旅游接待奖励办法的通知》（阳政办发【2019】73号）以及计划制定发布的2024年大宗旅游接待奖励政策						
项目实施计划			在《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市大宗旅游接待奖励办法的通知》的基础上，研究出台2024年奖励办法；利用各类平台进行宣传，吸引旅行社组织游客来泉。						
实施期目标					年度目标				
总体目标	通过奖励撬动，发挥奖励资金杠杆作用，开拓客源市场，引入客流，促进旅游消费各环节要素建设和完善，提升旅游接待能力，扩大阳泉旅游市场影响力。				通过奖励撬动，发挥奖励资金杠杆作用，开拓客源市场，引入客流，促进旅游消费各环节要素建设和完善，提升旅游接待能力，扩大阳泉旅游市场影响力。				
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	参与旅行社	≥3家	数量指标	参与旅行社	≥3家		
			接待游客人数	≥2000人		接待游客人数	≥2000人		
		质量指标	奖励合格率	≥100%	质量指标	奖励合格率	≥100%		
			完成时间	2024年底完成		完成时间	2024年底完成		
		成本指标	年度累计接待奖	年度累计达1000人奖励2万元	成本指标	年度累计接待奖	年度累计达1000人奖励2万元		
			年度累计排名奖	第一名奖2万元，第二名奖1.5万元，第三名奖1万元		年度累计排名奖	第一名奖2万元，第二名奖1.5万元，第		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标		提升我市旅游影响力	有效提升	社会效益指标		提升我市旅游影响力	有效提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标		促进旅游消费，增加旅游收入	可持续	可持续影响指标		促进旅游消费，增加旅游收入	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%		
			被奖励对象满意度	≥95%		被奖励对象满意度	≥95%		
负责人：	张立君	经办人：	段晓蕾	联系电话：	2293066	填报日期：	20231019111956		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			第四次全国文物普查工作经费							
主管部门及代码			057-阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市文化和旅游局			
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：		2,000,000		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		2,000,000		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			第四次全国文物普查的对象是我国境内地上、地下、水下的不可移动文物，重点对已登记、认定的不可移动文物进行复查，同时调查、登记、认定新发现的不可移动文物。							
立项依据			按照党中央、国务院决策部署，2023年将启动第四次全国文物普查。《国家文物局关于开展第四次全国文物普查准备工作的通知》（文物普查发〔2023〕22号）指出：第四次全国文物普查是“十四五”期间最大规模的文物保护行动，请各省级文物行政部门提高认识，积极争取地方人民政府对普查工作的领导和支持。第四次全国文物普查所需经费，按照中央和地方事权与财政关系，由中央和地方各级人民政府共同负责。各地文物行政部门应主动与财政部门沟通协调，合理测算经费需求，列入地方财政预算，保障普查工作顺利开展。							
项目设立必要性			第四次全国文物普查是党中央、国务院作出的决策部署，是“十四五”期间最大规模的文物保护行动，需要做好普查经费、队伍等相关准备，保障普查工作顺利开展。							
保证项目实施的制度、措施			《第四次全国文物普查实施方案》							
项目实施计划			第四次全国文物普查的对象是我国境内地上、地下、水下的不可移动文物，重点对已登记、认定的不可移动文物进行复查，同时调查、登记、认定新发现的不可移动文物。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		通过普查，全面掌握不可移动文物基本情况，全面公布文物保护单位和不可移动文物名录，全面编制实施不可移动文物空间利用专项规划，全面加强文物保护单位队伍，全面增强全社会文物保护意识。				通过普查，全面掌握不可移动文物基本情况，全面公布文物保护单位和不可移动文物名录，全面编制实施不可移动文物空间利用专项规划，全面加强文物保护单位队伍，全面增强全社会文物保护意识。				
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	复查文物	1118处		数量指标	复查文物	1118处		
		质量指标	不可移动文物基本情况	全面掌握		质量指标	不可移动文物基本情况	全面掌握		
		时效指标	普查各阶段任务	按期完成		时效指标	普查各阶段任务	按期完成		
		成本指标	项目成本控制	严格控制在预算范围内		成本指标	项目成本控制	严格控制在预算范围内		
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展，促进经济转型	有效促进		经济效益指标	带动经济发展，促进经济转型	有效促进		
		社会效益指标	全社会文物保护意识	全面增强		社会效益指标	全社会文物保护意识	全面增强		
			文物管理水平	有效提升			文物管理水平	有效提升		
		生态效益指标	改善文物本体和周边环境	明显改善		生态效益指标	改善文物本体和周边环境	明显改善		
		可持续影响指标	对文物价值传承度的深远影响	有所提升		可持续影响指标	对文物价值传承度的深远影响	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度	文物参观满意度	≥95%		服务对象满意度	文物参观满意度	≥95%			
负责人：	张立君	经办人：	王景莲	联系电话：		2297590	填报日期：	20231023165358		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			境外卫星电视传播秩序专项整治工作经费						
主管部门及代码			057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化和旅游局			
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期	3年			
项目资金（元）			实施期资金总额：	450,000	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	450,000	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			每年设立境外卫星电视传播秩序专项整治经费15万元，用于境外卫星整治中的人员业务培训、普法宣传、案件查办、存量“小耳朵”拆除等情况。测算依据：1、集中销毁活动、非法卫星接收设施拆除工作经费8万元；2、开展专项整治工作经费2万元；3、开展普法宣传工作经费1万元；4、开展人员培训经费2万元；5、案件查办及其他工作经费2万元。						
立项依据			按照《山西省境外卫星电视传播秩序专项整治工作评价标准》和《山西省广播电视局关于组织开展2023年度境外卫星电视传播秩序专项整治工作的通知》（晋广电办〔2023〕7号），要求我局设立境外卫星电视传播秩序专项整治经费，用于境外卫星整治中的人员培训、普法宣传、案件查办、存量“小耳朵”拆除等情况。境外卫星电视传播秩序专项整治工作作为山西省对我市综治考核的一项重要内容。专项经费是否设立将作为明年考核的重要依据。						
项目设立必要性			境外卫星电视传播秩序专项整治工作作为山西省对我市综治考核的一项重要内容。专项经费是否设立将作为明年考核的重要依据。						
保证项目实施的制度、措施			有重点有步骤地开展一系列集中行动和专项整治，并组织开展普法宣传和人员培训，积极营造健康有序的广电管理秩序。						
项目实施计划			本着保障需要、合理配置、厉行节约的原则，用于境外卫星整治中的人员培训、普法宣传、案件查办、存量“小耳朵”拆除等情况。按照专项资金管理制度，做到专款专用。						
实施期目标					年度目标				
总体目标		为贯彻落实国家广电总局和省广电局对境外卫星电视传播秩序专项整治工作要求，我局将有重点有步骤地开展一系列集中行动和专项整治，并组织开展普法宣传和人员培训，积极营造健康有序的广电管理秩序。			为贯彻落实国家广电总局和省广电局对境外卫星电视传播秩序专项整治工作要求，我局将有重点有步骤地开展一系列集中行动和专项整治，并组织开展普法宣传和人员培训，积极营造健康有序的广电管理秩序。				
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	开展专项整治	≥4次	数量指标	开展专项整治	≥4次		
			开展普法宣传	≥1次		开展普法宣传	≥1次		
			开展人员培训	1次		开展人员培训	1次		
		质量指标	全省综治考核成绩	良好及以上	质量指标	全省综治考核成绩	良好及以上		
			时效指标	完成时效		2024年底	时效指标	完成时效	2024年底
			成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	专项整治是否取得明显成效	取得明显成效	社会效益指标	专项整治是否取得明显成效	取得明显成效		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		营造健康有序的广电管理秩序	积极营造	可持续影响指标	营造健康有序的广电管理秩序	积极营造			
满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥90%			
负责人：	张立君	经办人：	张瀚尹	联系电话：	2293683	填报日期：	20231024092030		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			群众文化系列活动经费						
主管部门及代码			057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化和旅游局			
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）			实施期资金总额：	500,000	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	500,000	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			举办综合性晚会或音乐会1台；举办各类群众文化活动5项；举办各类赛事活动5项						
立项依据			阳泉市群众文化系列活动、《山西省群众文化惠民工程实施方案》和省、市级宣传部门、文旅部门有关方案、文件安排部署。						
项目设立必要性			为认真贯彻落实党的十九大精神，通过开展群众文化活动，充分展示我市群众文化发展新亮点、新气象、新作为，引领群众文化蓬勃发展势头。						
保证项目实施的制度、措施			阳泉市文化和旅游局专项资金管理办法及阳泉市文化和旅游局财务制度及财政相关法律法规。阳泉市群众文化系列活动、《山西省群众文化惠民工程实施方案》。围绕重要时间节点举办丰富多彩的群众文化系列活动是文旅部门应尽的职责，通过举办各种形式的文化活动来讴歌党的光辉历史和丰功伟绩，充分展示我市群众文化发展新亮点、新气象、新作为，增强人民群众的获得感和幸福感。						
项目实施计划			举办综合性晚会或音乐会1台；举办各类群众文化活动5项；举办各类赛事活动5项。						
实施期目标					年度目标				
总体目标	举办综合性晚会或音乐会1台；举办各类群众文化活动5项；举办各类赛事活动5项。				举办综合性晚会或音乐会1台；举办各类群众文化活动5项；举办各类赛事活动5项。				
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	群众文化活动晚会等	≥1场	数量指标	活动参加队伍	≥50支		
			活动参加队伍	≥50支		活动场次	≥20场		
			活动场次	≥20场		群众文化活动晚会等	≥1场		
		质量指标	活动完成率	100%	质量指标	活动完成率	100%		
			时效指标	开展时间		2024年底	时效指标	开展时间	2024年底
			成本指标	活动成本		≤3万元	成本指标	活动成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	满足市民需求，增加人民幸福感	有效开展	社会效益指标	满足市民需求，增加人民幸福感	有效开展		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	繁荣群众文化可持续性	可持续	可持续影响指标	繁荣群众文化可持续性	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%		
负责人：	张立君	经办人：	樊江	联系电话：	2293053	填报日期：	20231020111236		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三团过渡期保障经费					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化和旅游局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	19,920,500	年度资金总额：	19,920,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	19,920,500	市县（区）财政资金	19,920,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	豫剧团：一、57名在职人员工资、社保及55名退休人员取暖费等；豫剧团每年629.31万元；二、一次性因素：1、2023年未拨回房租20.12万元；2、2023年1名去世退休人员丧葬费及一次性抚恤金6.8万元；歌舞团：一、保障57名在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、失业保险金、大病统筹金和33名退休职工的采暖费及大病统筹金等各项经费。保障职工稳定。共计650.18万元。晋剧院：一、根据省厅字（2021）51号，按时拨付阳泉市晋剧院过渡期保障经费859万元，用于发放61名在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、失业保险金、大病统筹金和采暖费及75名退休职工的采暖费、大病统筹金等各项经费。保障职工稳定。二、一次性抚恤金6.64万元。三团过渡期保障经费2172.05万元。一月份预拨180万元。						
立项依据	财政部 民政部 工商总局 厅字〔2021〕51号						
项目设立必要性	根据省厅字（2021）51号过渡期结束后在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及退休职工的采暖费、大病统筹金等各项经费。						
保证项目实施的制度、措施	根据省厅字（2021）51号过渡期结束后在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及退休职工的采暖费、大病统筹金等各项经费。						
项目实施计划	根据省厅字（2021）51号过渡期结束后在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及退休职工的采暖费、大病统筹金等各项经费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年按时拨付三团过渡期在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及大病统筹金等各项经费。保障市三团职工稳定。			2024年按时拨付三团过渡期约175人在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及大病统筹金，163名退休职工的采暖费、大病统筹金等等各项经费。保障市三团职工稳			
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			数量指标	缴交保险种类	≥5项
			在职职工人数	≥175人/年		退休职工人数	≥163人/年
			缴交保险种类	≥5项		在职职工人数	≥175人/年
		质量指标	应缴尽缴率	100%	质量指标	应缴尽缴率	100%
			应发尽发率	100%		应发尽发率	100%
			发放、缴纳对象准确率	100%		发放、缴纳对象准确率	100%
		时效指标	社保缴纳时间	按月缴纳	时效指标	采暖发放时间	每年10月份以前发放到位
			采暖发放时间	每年10月份以前发放到位		社保缴纳时间	按月缴纳
			发放时间	按月发放		发放时间	按月发放
		成本指标	在职职工各项社保缴纳费用	按每人实际情况缴纳	成本指标	在职职工各项社保缴纳费用	按每人实际情况缴纳
			取暖费	按级别和职称发放		取暖费	按级别和职称发放
			在职职工工资发放成本	按每人工资水平		在职职工工资发放成本	按每人工资水平
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障市职工稳定	有效保障	社会效益指标	保障市职工稳定	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%
负责人：	张立君	经办人：	樊江	联系电话：	2293053	填报日期：	20240131084559

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		三团过渡期保障经费					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化和旅游局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		25,986,400	年度资金总额：	1,800,000		
	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		25,986,400	市县（区）财政资金	1,800,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		豫剧团：一、57名在职人员工资、社保及55名退休人员取暖费等；豫剧团每年629.31万元；二、一次性因素：1、2023年未拨回房租 20.12万元；2、2023年1名去世退休人员丧葬费及一次性抚恤金6.8万元；三、退休人员基础性绩效工资147.60万元（包括2022年57名退休人员基础性绩效的40%24.16万元、2023年56名退休人员基础性绩效61.21万元以及2024年56名退休人员基础性绩效62.23万元）以上三项合计803.83万元。歌舞团：一、保障57名在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、失业保险金、大病统筹金和33名退休职工的采暖费及大病统筹金等各项经费，保障职工稳定。共计650.18万元。二、退休人员基础性绩效工资92.77万元（包括2022年32名退休人员基础性绩效的40%14.20万元、2023年33名退休人员基础性绩效38.51万元以及2024年34名退休人员基础性绩效40.06万元）以上两项合计742.95万元。晋剧院：一、根据省厅字（2021）51号，按时拨付阳泉市晋剧院过渡期保障经费859万元，用于发放61名在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、失业保险金、大病统筹金和采暖费及75名退休职工的采暖费、大病统筹金等各项经费。保障职工稳定。二、退休人员基础性绩效工资192.86万元（包括2022年70名退休人员基础性绩效的40%28.99万元、2023年76名退休人员基础性绩效79.33万元以及2024年77名退休人员基础性绩效84.54万元）以上两项合计1051.86万元。三团过渡期保障经费2598.64万元。					
立项依据		财政部 民政部 工商总局 厅字（2021）51号					
项目设立必要性		根据省厅字（2021）51号过渡期结束后在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及退休职工的采暖费、大病统筹金等各项经费。					
保证项目实施的制度、措施		根据省厅字（2021）51号过渡期结束后在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及退休职工的采暖费、大病统筹金等各项经费。					
项目实施计划		根据省厅字（2021）51号过渡期结束后在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及退休职工的采暖费、大病统筹金等各项经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年按时拨付三团过渡期在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及大病统筹金等各项经费，保障市三团职工稳定。			每年按时拨付三团过渡期在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及大病统筹金等各项经费，保障市三团职工稳定。			
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	在职职工人数	≥175人/年	数量指标	在职职工人数	≥175人/年
						缴交保险种类	≥5项
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
			应缴尽缴率	100%		应缴尽缴率	100%
			发放、缴纳对象准确率	100%		发放、缴纳对象准确率	100%
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	社保缴纳时间	按月缴纳
			社保缴纳时间	按月缴纳		发放时间	按月发放
			采暖发放时间	每年10月份以前发放到位		采暖发放时间	每年10月份以前发放到位
		成本指标	在职职工各项社保缴纳费用	按每人实际情况缴纳	成本指标	在职职工工资发放成本	按每人工资水平
			取暖费	按级别和职称发放		在职职工各项社保缴纳费用	按每人实际情况缴纳
			在职职工工资发放成本	按每人工资水平		取暖费	按级别和职称发放
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障市职工稳定	有效保障	社会效益指标	保障市职工稳定	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%
负责人：	张立岩	经办人：	樊江	联系电话：	2293053	填报日期：	20231019110219

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三团退休人员补助经费					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市文化和旅游局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	4,332,300	年度资金总额：	3,658,800		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金			0
		省级财政资金	0	省级财政资金			0
		市县（区）财政资	4,332,300	市县（区）财政资金			3,658,800
		单位自筹	0	单位自筹			0
		其他资金		其他资金			
项目概况		豫剧团：退休人员基础性绩效工资147.60万元（包括2022年57名退休人员基础性绩效的40%24.16万元、2023年56名退休人员基础性绩效61.21万元以及2024年56名退休人员基础性绩效62.23万元）歌舞团：退休人员基础性绩效工资92.77万元（包括2022年32名退休人员基础性绩效的40%14.20万元、2023年33名退休人员基础性绩效38.51万元以及2024年34名退休人员基础性绩效40.06万元）晋剧院：退休人员基础性绩效工资192.86万元（包括2022年70名退休人员基础性绩效的40%28.99万元、2023年76名退休人员基础性绩效79.33万元以及2024年77名退休人员基础性绩效84.54万元）三团合计433.23万元					
立项依据		财政部 民政部 工商总局 厅字（2021）51号、阳人社发【2023】66号					
项目设立必要性		依据阳人社发【2023】66号，保障退休人员补贴发放。					
保证项目实施的制度、措施		依据阳人社发【2023】66号，保障退休人员补贴发放。					
项目实施计划		依据阳人社发【2023】66号，保障退休人员补贴发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障三团退休人员补贴发放。				保障三团退休人员2年补贴发放，其中：2023年165人，2024年167人。保障职工稳定。		
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	退休职工人数	≥167人	数量指标	2023退休职工人数	≥165人
						2024退休职工人数	≥167人
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
			发放对象准确率	100%		发放对象准确率	100%
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	退休职工补贴发放成本	按每人补贴标准	成本指标	退休职工补贴发放成本	按每人补贴标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工稳定	有效保障	社会效益指标	保障职工稳定	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
负责人：	张立君	经办人：	樊江	联系电话：	2293053	填报日期：	20240124172719

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		提前下达2024年文化人才中央及省级专项经费						
主管部门及代码		904-文教科			实施单位		阳泉市文化和旅游局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		18,000	年度资金总额：		18,000	
		其中：中央财政资金		9,000	其中：中央财政资金		9,000	
		省级财政资金		9,000	省级财政资金		9,000	
		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		提前下达2024年文化人才中央及省级专项经费，文件号（晋财文【2023】102号）、（阳财文【2024】8号）。						
立项依据		提前下达2024年文化人才中央及省级专项经费，文件号（晋财文【2023】102号）、（阳财文【2024】8号）。						
项目设立必要性		提前下达2024年文化人才中央及省级专项经费，文件号（晋财文【2023】102号）、（阳财文【2024】8号）。						
保证项目实施的制度、措施		提前下达2024年文化人才中央及省级专项经费，文件号（晋财文【2023】102号）、（阳财文【2024】8号）。						
项目实施计划		提前下达2024年文化人才中央及省级专项经费，文件号（晋财文【2023】102号）、（阳财文【2024】8号）。						
实施期目标						年度目标		
总体目标		补助文化人才，提前下达2024年文化人才中央及省级专项经费。				补助文化人才，提前下达2024年文化人才中央及省级专项经费。		
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	补助单位个数	1个		数量指标	补助单位个数	1个
		质量指标	提升文化人才专业水平	≥10%		质量指标	提升文化人才专业水平	≥10%
		时效指标	资金下达时间	2024年底前		时效指标	资金下达时间	2024年底前
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标		
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	对三区文化工作影响	有效		可持续影响指标	对三区文化工作影响	有效
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%		服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%
负责人：	张立君	经办人：	樊江	联系电话：		2293053	填报日期：	20240129102821

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	文化文物活动经费			
主管部门及代码	057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化和旅游局
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：	300,000	年度资金总额：	180,000
	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	300,000	市县（区）财政资金	180,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>市文化和旅游局以社会主义核心价值观为引领，以推进文旅深度融合为主线，以高质量发展为目标，以项目为抓手，以创新为引擎，真抓实干，锐意进取，奋力开创文化和旅游改革发展新局面，提高人民文化和旅游获得感和幸福感，打造转型崛起新亮点新动力。我局将多措并举加快全市文化旅游产业转型升级，突出阳泉比较优势，科学确立发展定位，启动阳泉市全域旅游和太行山旅游风景带策划，培育“康养+文旅”、“康养+体育”等新业态，厚植乡村旅游发展优势，打造工艺美术产业品牌，高端策划文旅节庆活动，加大旅游宣传营销力度，补齐文旅产业发展短板。以标准化提升文旅公共服务水平，对接人民群众文化需求，健全公共文化服务标准体系，确立基本公共文化服务的内容、种类、数量 and 水平，完善公共文化设施网络，精心组织文化惠民活动；推进旅游标准化，积极开展国家A级景区创建工作，完善旅游标准化管理长效机制，大力实施文艺精品工程，健全“深入生活、扎根人民”常态化机制，提高原创水平，释放创作潜力，开掘文艺作品的精神深度与审美高度，加快推出一批思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作。弘扬优秀传统文化，加强文物和非遗保护传承利用，扎实推进革命文物保护利用工程，有序推进文物保护修缮工程，健全非遗保护传承、宣传展示、产业运作体系。规范文旅市场秩序，推进文化市场诚信建设，开展各类专项整治，筹建智能监控云平台，推进文明旅游。持续抓好广播电视管理，加强宣传、机构、安全播出、卫星地面接收设施、广告、网络视听节目管理，推动广播电视健康发展。2024年项目内容：文化和旅游行业人才建设经费3万元，开展广播影视日常管理、市场检查和专项整治工作经费2万元，监督管理文博、文物行业安全工作经费4万元，开展文旅资源普查、红色旅游相关工作经费1万元，文化市场日常检查与专项检查1.44万元，广播电视机构行业监督和文物宣传、培训、能力提升经费3.06万元，组织文化企业外出展览考察招商3万元，促进文旅融合活动经费2.5万元。市档案局2022年6月21日对我局档案安全工作进行了检查，指出“各门类档案未按进馆要求收集齐全、整理完毕、移交进馆”的问题。按照市档案局下发的《整改通知书》要求，我局聘请第三方进行文书档案整理移交及数字化加工服务，特申请经费5万元。文物业务工作经费5万元。</p>			
立项依据	<p>为保障各项工作正常开展，特申请专项业务工作经费。市文化和旅游局的工作任务：1、组织开展全市文化和旅游、广播电视、文物保护等方面的工作，研究拟订政策措施。研究起草有关历史文化保护地方性法规、规章草案。2、负责制定全市文化和旅游发展、广播电视管理、文物保护的发展规划和年度计划并组织实施。3、负责全市性重大文化和旅游活动，指导市级重点文化设施和基层设施建设。4、指导、管理全市文艺事业，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建设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、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。7、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品、新业态，组织构建旅游产业体系。对工艺美术进行行业管理。8、拟订全市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、负责文化和旅游、广播电视、文物保护行政审批工作。负责对文化类社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化和旅游行业组织的业务工作。10、指导全市文化和旅游市场综合执法，组织查处全市性文化、旅游、广播电视、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。11、指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织实施重大文化和旅游对外交流活动，推动阳泉文化走出去。13、制定并组织实施全市文化和旅游行业人才教育培训规划。14、负责全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。负责全市广播电视传输覆盖网的管理，监管全市广播电视节目传播。15、管理、协调和指导全市文物的保护、抢救、发掘、研究、安全、宣传教育、合理利用等工作。审核、申报市级文物保护单位，推荐、申报全国和省级重点文物保护单位。协同住房和城乡建设部门承担国家及省历史文化名城（镇、村）的推荐申报和相关保护管理的监督工作。负责全市博物馆的监督与管理。负责对省级、市级文物保护单位修缮进行审批。16、完成市委、市政府交办的其他任务。17、职能转变。减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务。加强公共服务和产业发展，推进体制机制改革。加强相关机构配合联动，优化协同高效。转变管理观念，创新管理方式，发挥市场监管和行业自律作用。为保障各项工作正常开展，特申请专项业务工作经费。</p>			
项目设立必要性	阳泉市文化和旅游局专项资金管理办法及财政相关法律法规			
保证项目实施的制度、措施	<p>2024年项目内容：文化和旅游行业人才建设经费3万元，开展广播影视日常管理、市场检查和专项整治工作经费2万元，监督管理文博、文物行业安全工作经费4万元，开展文旅资源普查、红色旅游相关工作经费1万元，文化市场日常检查与专项检查1.44万元，广播电视机构行业监督和文物宣传、培训、能力提升经费3.06万元，组织文化企业外出展览考察招商3万元，促进文旅融合活动经费2.5万元。市档案局2022年6月21日对我局档案安全工作进行了检查，指出“各门类档案未按进馆要求收集齐全、整理完毕、移交进馆”的问题。按照市档案局下发的《整改通知书》要求，我局聘请第三方进行文书档案整理移交及数字化加工服务，特申请经费5万元。文物业务工作经费5万元。</p>			

项目实施计划		2024年项目内容：文化和旅游行业人才建设经费3万元，开展广播影视日常管理、市场检查和专项整治工作经费2万元，监督管理文博、文物行业安全工作经费4万元，开展文旅资源普查、红色旅游相关工作经费1万元，文化市场日常检查与专项检查1.44万元，广播电视机构行业监督和文物宣传、培训、能力提升经费3.06万元，组织文化企业外出展览考察招商3万元，促进文旅融合活动经费2.5万元。市档案局2022年6月21日对我局档案安全工作进行了检查，指出“各门类档案未按进馆要求收集齐全、整理完毕、移交进馆”的问题。按照市档案局下发的《整改通知书》要求，我局聘请第三方进行文书档案整理移交及数字化加工服务，特申请经费5万元。文物业务工作经费5万元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年项目内容：文化和旅游行业人才建设经费3万元，开展广播影视日常管理、市场检查和专项整治工作经费2万元，监督管理文博、文物行业安全工作经费4万元，开展文旅资源普查、红色旅游相关工作经费1万元，文化市场日常检查与专项检查1.44万元，广播电视机构行业监督和文物宣传、培训、能力提升经费3.06万元，组织文化企业外出展览考察招商3万元，促进文旅融合活动经费2.5万元。市档案局2022年6月21日对我局档案安全工作进行了检查，指出“各门类档案未按进馆要求收集齐全、整理完毕、移交进馆”的问题。按照市档案局下发的《整改通知书》要求，我局聘请第三方进行文书档案整理移交及数字化加工服务，特申请经费5万元。文物业务工作经费5万元。				2024年项目内容：文化和旅游行业人才建设经费3万元，开展广播影视日常管理、市场检查和专项整治工作经费2万元，监督管理文博、文物行业安全工作经费4万元，开展文旅资源普查、红色旅游相关工作经费1万元，文化市场日常检查与专项检查1.44万元，广播电视机构行业监督和文物宣传、培训、能力提升经费3.06万元，组织文化企业外出展览考察招商3万元，促进文旅融合活动经费2.5万元。市档案局2022年6月21日对我局档案安全工作进行了检查，指出“各门类档案未按进馆要求收集齐全、整理完毕、移交进馆”的问题。按照市档案局下发的《整改通知书》要求，我局聘请第三方进行文书档案整理移交及数字化加工服务，特申请经费5万元。文物业务工作经费5万元。		
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	完成政府购买服务	≥3个	数量指标	完成政府购买服务	≥3个	
			完成群众文化系列活动及文化产业等任务	≥3项		完成群众文化系列活动及文化产业等任务	≥3项	
		质量指标	购买服务达到目标责任要求	≥95%		质量指标	购买服务达到目标责任要求	≥95%
			各项任务完成率	100%			各项任务完成率	100%
		时效指标	完成各目标责任时间	2024年底	时效指标	完成各目标责任时间	2024年底	
	成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	文化与旅游结合，宣传我市品牌	大力宣传	社会效益指标	文化与旅游结合，宣传我市品牌	大力宣传	
			群众文化系列活动满足市民群众需求，增加群众获得感	有效开展		群众文化系列活动满足市民群众获得感	有效开展	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	加强文化阵地建设，繁荣群众文化	可持续	可持续影响指标	加强文化阵地建设，繁荣群众文化	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
			购买服务对象满意度	≥95%		购买服务对象满意度	≥95%	
负责人：	张立岩	经办人：	王国峰	联系电话：	2293668	填报日期：	20240129165306	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文旅产业发展专项经费						
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化和旅游局			
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：	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		1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000			
	金							
	单位自筹		0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		1. 旅游资源普查经费10万元，用于资料印制、宣传、人员培训等相关工作；2. 举办第四届工艺美术大师评选专项经费3万元，用于专家评审、交通、食宿、场地租赁、证书制作等费用；3. 参加省内外文化旅游展销、博览会专项经费7万元，用于差旅费、交通费、产品运输费等经费；4. 举办第二届阳泉市“中共创建第一城”红色文创大赛50万元，大赛启动、策划运营、作品征集、宣传、专家评审、颁奖等活动经费；5. 文创产品转化专项经费30万元，对获奖作品进行打样展示，批量化网络营销等。5项费用合计100万元。						
立项依据		1、依据《传统工艺美术保护条例》、《中国传统工艺振兴计划》和省政府35次常务会议精神；2、依据《山西省振兴工艺美术行业工作方案通知》（晋政办发〔2020〕21号）；3、依据《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市振兴工艺美术行业工作方案的通知》（阳政办发〔2021〕74号）有关精神；4. 依据《山西省支持文化产业加快发展的若干措施》4. 依据《山西省旅游资源普查总体方案》，《山西省旅游资源保护与利用指南》，参照中华人民共和国国家标准《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T 18972-2017）						
项目设立必要性		积极组织评选工艺美术大师，举办全国性红色文创设计大赛，吸引全国高水平文化企业、文创团队参与，打造有深度、有内涵、特色化、专业化、市场化的红色文创大赛品牌，以全面、科学、系统的资源分析、评价等普查成果为我市谋划未来文旅发展、科学编制各类规划、做出各类重大科学决策提供资源支撑。						
保证项目实施的制度、措施		1、依据《传统工艺美术保护条例》、《中国传统工艺振兴计划》和省政府35次常务会议精神；2、依据《山西省振兴工艺美术行业工作方案通知》（晋政办发〔2020〕21号）；3、依据《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市振兴工艺美术行业工作方案的通知》（阳政办发〔2021〕74号）有关精神；4. 依据《山西省支持文化产业加快发展的若干措施》4. 依据《山西省旅游资源普查总体方案》，《山西省旅游资源保护与利用指南》，参照中华人民共和国国家标准《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T 18972-2017）						
项目实施计划		1. 旅游资源普查经费10万元，用于资料印制、宣传、人员培训等相关工作；2. 举办第四届工艺美术大师评选专项经费3万元，用于专家评审、交通、食宿、场地租赁、证书制作等费用；3. 参加省内外文化旅游展销、博览会专项经费7万元，用于差旅费、交通费、产品运输费等经费；4. 举办第二届阳泉市“中共创建第一城”红色文创大赛50万元，大赛启动、策划运营、作品征集、宣传、专家评审、颁奖等活动经费；5. 文创产品转化专项经费30万元，对获奖作品进行打样展示，批量化网络营销等。5项费用合计100万元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		举办全国性红色文创设计大赛，促进红色文化与文创产业相融合，吸引全国高水平文化企业、文创团队参与，打造有深度有内涵、特色化、专业化、市场化的红色文创大赛品牌，开展第四届工艺美术大师评选，积极组织工艺美术及文化企业参加国内外交易展会。		举办全国性红色文创设计大赛，促进红色文化与文创产业相融合，吸引全国高水平文化企业、文创团队参与，打造有深度有内涵、特色化、专业化、市场化的红色文创大赛品牌，开展第四届工艺美术大师评选，积极组织工艺美术及文化企业参加国内外交易展会。				
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	举办文创大赛	1次	数量指标	举办文创大赛	1次	
			评选市级工艺美术大师	≥10人		评选市级工艺美术大师	≥10人	
			文创产品转化	≥3件		文创产品转化	≥3件	
		质量指标	文创作品征集行业覆盖率	≥90%	质量指标	文创作品征集行业覆盖率	≥90%	
			文创产品转化率	≥95%		文创产品转化率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	2024年底	时效指标	任务完成时间	2024年底	
	成本指标	举办文创大赛活动费用	资料印制、宣传、人员培训	≤40万元	成本指标	举办文创大赛活动费用	资料印制、宣传、人员培训	≤40万元
				≤10万元				≤10万元
	效益指标	经济效益指标	工艺美术企业上规入统企业数量	明显增加	经济效益指标	工艺美术企业上规入统企业数量	明显增加	
		社会效益指标	举办全国性红色文创设计大赛，打造有深度有内涵	有效提升	社会效益指标	举办全国性红色文创设计大赛，推进文旅产业高质量发展	有效提升	
		生态效益指标	推进文旅产业高质量发展	全面提升	生态效益指标	推进文旅产业高质量发展	全面提升	
可持续影响指标		工艺美术产业发展机制	进一步完善	可持续影响指标	工艺美术产业发展机制	进一步完善		
满意度指标	服务对象满意度	文化产业及旅游市场满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	文化产业及旅游市场满意度	满意度	≥95%
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：	张立雷	经办人：	石晓军	联系电话：	2293402	填报日期：	20231024091710	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			文旅宣传推广经费				
主管部门及代码			057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化和旅游局	
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：		3,000,000		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		3,000,000		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			组织召开文旅宣传推介会不少于3场，筹备多形式的文旅推广活动，开展5·19中国旅游日系列活动，组织网红达人、优秀导游、文化名人等进行集中宣推活动，运营阳泉市文旅局新媒体平台7个，印制文旅宣传资料，参加省厅各类文旅推广活动。				
立项依据			《旅游法》第24、25条：国务院和县级以上地方人民政府应当根据实际情况安排资金，加强旅游基础设施建设、旅游公共服务和旅游形象推广。县级以上地方人民政府统筹组织本地的旅游形象推广工作。《山西省促进旅游产业发展条例》第18条：县级以上人民政府应当根据当地旅游产业发展的需要，安排一定的旅游产业发展专项资金。旅游产业发展专项资金重点用于旅游形象宣传、旅游景区（点）的旅游基础设施建设。第32条：县级以上人民政府应当加强与周边地区的合作，实现旅游资源、客源、信息共享，培育跨地区的联合旅游市场。				
项目设立必要性			通过文旅市场推广，开拓客源市场，引入客流，促进旅游消费各环节要素建设和完善，提升旅游接待能力，扩大阳泉旅游市场影响力。				
保证项目实施的制度、措施			《旅游法》第24、25条：国务院和县级以上地方人民政府应当根据实际情况安排资金，加强旅游基础设施建设、旅游公共服务和旅游形象推广。县级以上地方人民政府统筹组织本地的旅游形象推广工作。《山西省促进旅游产业发展条例》第18条：县级以上人民政府应当根据当地旅游产业发展的需要，安排一定的旅游产业发展专项资金。旅游产业发展专项资金重点用于旅游形象宣传、旅游景区（点）的旅游基础设施建设。第32条：县级以上人民政府应当加强与周边地区的合作，实现旅游资源、客源、信息共享，培育跨地区的联合旅游市场。				
项目实施计划			周边及主要客源地进行宣传推介活动4场，组织外地旅行商采线体验活动3批次，广告投放3类平台以上，主题宣传活动和网红宣传活动3场次。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	打好旅游营销牌，树立系统营销和全面营销理念，对我市文旅资源进行品牌化、特色化、规模化、专业化宣传营销，全面推广“一城阳光、泉漾太行”品牌形象，积极构建阳泉文化IP矩阵，提升阳泉文旅的辨识度、知名度。				打好旅游营销牌，树立系统营销和全面营销理念，对我市文旅资源进行品牌化、特色化、规模化、专业化宣传营销，全面推广“一城阳光、泉漾太行”品牌形象，积极构建阳泉文化IP矩阵，提升阳泉文旅的辨识度、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	开展文旅推广活动	≥3场	数量指标	开展文旅推广活动	≥3场
			参加省文旅厅推广活动	≥2场		参加省文旅厅推广活动	≥2场
			运营阳泉市文旅局新媒体平台	7个		运营阳泉市文旅局新媒体平台	7个
		质量指标	宣传主题	鲜明	质量指标	宣传主题	鲜明
		时效指标	完成时间	2024年12月前	时效指标	完成时间	2024年12月前
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传阳泉旅游，提升旅游知名度，提高旅游影响力	有效宣传	社会效益指标	宣传阳泉旅游，提升旅游知名	有效宣传
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	带动周边旅游，促进旅游消费，增加旅游收入	可持续	可持续影响指标	带动周边旅游，促进旅游消费，	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门及旅游企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	相关部门及旅游企业满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%		社会公众满意度	≥90%
负责人：	张立君	经办人：	段晓蕾	联系电话：	2293066	填报日期：	20231020172459

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		下达2024年省级非物质文化遗产保护资金（本级）					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市文化和旅游局	
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：	126,000	年度资金总额：	126,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	126,000	省级财政资金	126,000		
		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		提前下达2024年省级非物质文化遗产保护资金，文件号晋财文（2023）120号、阳财文（2024）11号					
立项依据		提前下达2024年省级非物质文化遗产保护资金，文件号晋财文（2023）120号、阳财文（2024）11号					
项目设立必要性		提前下达2024年省级非物质文化遗产保护资金，文件号晋财文（2023）120号、阳财文（2024）11号					
保证项目实施的制度、措施		提前下达2024年省级非物质文化遗产保护资金，文件号晋财文（2023）120号、阳财文（2024）11号					
项目实施计划		提前下达2024年省级非物质文化遗产保护资金，文件号晋财文（2023）120号、阳财文（2024）11号					
实施期目标					年度目标		
总体目标	参加各类非遗展演和展示活动，加强对外宣传交流，提升项目文化价值。				参加各类非遗展演和展示活动，加强对外宣传交流，提升项目文化价值。		
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	补助项目数	4个	数量指标	补助项目数	4个
		质量指标	掌握技艺程度	≥90%	质量指标	掌握技艺程度	≥90%
		时效指标	完成时间	2024年底	时效指标	完成时间	2024年底
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动地区就业	有效带动	社会效益指标	带动地区就业	有效带动
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进非遗可持续发展	基本实现	可持续影响指标	促进非遗可持续发展	基本实现
	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 指标	群众满意度	≥90%
负责人：	张立君	经办人：	樊江	联系电话：	2293053	填报日期：	20240129101815

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		阳泉市电影院职工工资及社保					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化和旅游局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	844,800	年度资金总额：	844,800			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	844,800	市县（区）财政资金	844,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		市电影院拆除过渡期结束后在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及退休职工的采暖费、大病统筹金等各项经费101.48万元。已预拨17万元。					
立项依据		根据阳泉市人民政府办公厅专题会议纪要【2016】81号文件精神，市政府于2017年4月26日起对阳泉市电影院进行整体拆除。根据阳泉市文化和旅游局【2021】143号文件执行职工工资按总额的60%发放。					
项目设立必要性		保障职工生活，保障阳泉市电影院日常工作稳定进行。为维护安全稳定，保障职工生活，确保“零上访零事故零案件”，申请市电影院拆除过渡期结束后职工工资等各项社保缴费。					
保证项目实施的制度、措施		及时为职工发放工资和缴纳社保，按照专项资金管理制度，做到专款专用。					
项目实施计划		市电影院拆除过渡期结束后在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及退休职工的采暖费、大病统筹金等各项经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年按时拨付市电影院拆除过渡期结束后14名在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及22名退休职工的采暖费、大病统筹金等各项经费，保障市电影院职工稳定。			每年按时拨付市电影院拆除过渡期结束后14名在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及22名退休职工的采暖费、大病统筹金等各项经费，保障市电影院职工稳定。			
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	退休职工人数	22人/年	数量指标	缴交保险种类	≥5项
			在职职工人数	14人/年		退休职工人数	22人/年
			缴交保险种类	≥5项		在职职工人数	14人/年
		质量指标	发放、缴纳对象准确率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
			应发尽发率	100%		发放、缴纳对象准确率	100%
			应缴尽缴率	100%		应缴尽缴率	100%
		时效指标	社保缴纳时间	按月缴纳	时效指标	社保缴纳时间	按月缴纳
			发放时间	按月发放		采暖费发放时间	每年10月份以前
			采暖费发放时间	每年10月份以前		发放时间	按月发放
		成本指标	在职职工工资发放成本	按每人工资水平	成本指标	退休职工大病统筹金	8元/人/月
			在职职工各项社保缴纳费用	按每人实际情况缴纳		取暖费	按级别和职称发放
			取暖费	按级别和职称发放		在职职工各项社保缴纳费用	按每人实际情况缴纳
			退休职工大病统筹金	8元/人/月		在职职工工资发放成本	按每人工资水平
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障市电影院职工合法权益	有效保障	社会效益指标	保障市电影院职工合法权益	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市电影院职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	市电影院职工满意度	≥95%
负责人：	张立岩	经办人：	张瀚尹	联系电话：	2293683	填报日期：	20240126114733

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		阳泉市电影院职工工资及社保					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市文化和旅游局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,014,800		年度资金总额：	170,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资	1,014,800		市县（区）财政资金	170,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		市电影院拆除过渡期结束后在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及退休职工的采暖费、大病统筹金等各项经费。					
立项依据		根据阳泉市人民政府办公厅专题会议纪要【2016】81号文件精神，市政府于2017年4月26日起对阳泉市电影院进行整体拆除。根据阳泉市文化和旅游局【2021】143号文件执行职工工资按总额的60%发放。					
项目设立必要性		保障职工生活，保障阳泉市电影院日常工作稳定进行。为维护安全稳定，保障职工生活，确保“零上访零事故零案件”，申请市电影院拆除过渡期结束后职工工资等各项社保缴费。					
保证项目实施的制度、措施		及时为职工发放工资和缴纳社保，按照专项资金管理制度，做到专款专用。					
项目实施计划		市电影院拆除过渡期结束后在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及退休职工的采暖费、大病统筹金等各项经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年按时拨付市电影院拆除过渡期结束后14名在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及22名退休职工的采暖费、大病统筹金等各项经费。保障市电影院职工稳定。			每年按时拨付市电影院拆除过渡期结束后14名在职职工的工资、养老金、公积金、职业年金、医保、大病统筹金和采暖费及22名退休职工的采暖费、大病统筹金等各项经费。保障市电影院职工稳定。			
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			数量指标	在职职工人数	14人/年
			退休职工人数	22人/年		退休职工人数	22人/年
			在职职工人数	14人/年		缴交保险种类	≥5项
		质量指标	应缴尽缴率	100%	质量指标	应缴尽缴率	100%
			应发尽发率	100%		发放、缴纳对象准确率	100%
			发放、缴纳对象准确率	100%		应发尽发率	100%
		时效指标	社保缴纳时间	按月缴纳	时效指标	社保缴纳时间	按月缴纳
			采暖费发放时间	每年10月份以前		发放时间	按月发放
			发放时间	按月发放		采暖费发放时间	每年10月份以前
		成本指标	退休职工大病统筹金	8元/人/月	成本指标	退休职工大病统筹金	8元/人/月
			取暖费	按级别和职称发放		取暖费	按级别和职称发放
			在职职工各项社保缴纳费用	按每人实际情况缴纳		在职职工各项社保缴纳费用	按每人实际情况缴纳
			在职职工工资发放成本	按每人工资水平		在职职工工资发放成本	按每人工资水平
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障市电影院职工合法权益	有效保障	社会效益指标	保障市电影院职工合法权益	有效保障
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	市电影院职工满意度	≥95%	服务对象满意度	市电影院职工满意度	≥95%
负责人：	张立岩	经办人：	张瀚尹	联系电话：	2293683	填报日期：	20231019102612

表4.2

政府采购预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额									是否面向中小企业
										预算总计	政府预算资金								
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	其中：上级拨下经费	其他	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	合计							4.00		137.63	137.63	137.63							
007	[007]阳泉市文化和旅游局							4.00		137.63	137.63	137.63							
007001	[007001]阳泉市文化和旅游局	差旅人员一般公务用车费	[200002]印刷费	[21001]差旅人员一般公务用车费	预算安排	财政拨款资金	其他印刷服务	1.00	1.1000	1.10	1.10	1.10						1=是	
007001	[007001]阳泉市文化和旅游局	文照宣传推广品费	[200999]其他商品和服务支出	[21001]其他商品和服务支出	预算安排	财政拨款资金	其他文化、体育、娱乐服务	1.00	80.0000	80.00	80.00	80.00						1=是	
007001	[007001]阳泉市文化和旅游局	文照产业类展亭品费	[200999]其他商品和服务支出	[21001]其他商品和服务支出	预算安排	财政拨款资金	其他文化、体育、娱乐服务	1.00	25.0000	25.00	25.00	25.00						1=是	
007001	[007001]阳泉市文化和旅游局	文化文物类品费	[200999]其他商品和服务支出	[21001]其他商品和服务支出	预算安排	财政拨款资金	展览服务	1.00	1.0000	1.00	1.00	1.00						1=是	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，阳泉市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2023年12月31日，阳泉市文化和旅游局使用的办公用房建筑总面积557.29平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，阳泉市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）；阳泉市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

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他说明情况。

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。