

阳泉市文化和旅游局

2024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 2024年部门预算报表.....	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.....	10
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
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）.....	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	17
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	18
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	19
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	76
十二、其他说明.....	76
（一）政府购买服务指导性目录.....	76
（二）其他.....	76
第四部分 名词解释.....	78

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

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

本部门局机关内设机构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。

我部门包括6个局属单位，分别为：

阳泉市图书馆为公益一类事业单位，下设综合办公室、采通部、少儿部、期刊部、办证处五个部门；

阳泉市文化馆（阳泉美术院）为公益一类事业单位，下设办公室、人事科、美术创作研究室、艺术创作研究室、社会文化活动部、非物质文化遗产保护工作部、工艺美术研究室、资料编辑部、培训辅导部、数字文化部十个部门；

阳泉市展览馆（阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处）为公益一类事业单位，下设综合办公室（党务办公室）、策划与组织部、交流与宣传部、技术与保障部四个部门；

阳泉市文化市场行政综合执法队为公益一类事业单位，下设办公室、人事科（党务办公室）、法规室、市场举报处理中心、视频监控指挥中心、执法一分队、执法二分队、执法三分队、执法四分队、执法五分队十个部门；

阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）为公益一类事业单位，下设综合办公室、考古发掘部、藏品管理部、展陈研究部、公众服务部五个部门；

阳泉市文物管理中心为参照公务员管理的事业单位，下设综合办公室、古建研究部、安全技术部三个部门。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：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	6503.68	一、一般公共服务支出	3.99	3.99	
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	5719.94	5719.94	
		八、社会保障和就业支出	503.45	503.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	102.55	102.55	
		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	173.76	173.76	
		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	6503.68	本年支出合计	6503.68	6503.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	6503.68	支出总计	6503.68	6503.68	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：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		6503. 68	6503. 68					
201	一般公共服务支出	3. 99	3. 99					
20132	组织事务	3. 99	3. 99					
2013299	其他组织事务支出	3. 99	3. 99					
207	文化旅游体育与传媒支出	5719. 94	5719. 94					
20701	文化和旅游	4923. 28	4923. 28					
2070101	行政运行	243. 76	243. 76					
2070102	一般行政管理事务	119. 48	119. 48					
2070104	图书馆	322. 45	322. 45					
2070105	文化展示及纪念机构	461. 72	461. 72					
2070107	艺术表演团体	2537. 93	2537. 93					
2070109	群众文化	17. 50	17. 50					
2070111	文化创作与保护	469. 53	469. 53					
2070112	文化和旅游市场管理	346. 19	346. 19					
2070113	旅游宣传	80. 00	80. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	324. 72	324. 72					
20702	文物	793. 66	793. 66					
2070204	文物保护	557. 66	557. 66					
2070205	博物馆	236. 00	236. 00					
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	503. 45	503. 45					
20805	行政事业单位养老支出	503. 45	503. 45					

2080501	行政单位离退休	54.78	54.78					
2080502	事业单位离退休	122.11	122.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.70	217.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.85	108.85					
210	卫生健康支出	102.55	102.55					
21007	计划生育事务	0.72	0.72					
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72					
21011	行政事业单位医疗	101.83	101.83					
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07					
2101102	事业单位医疗	81.76	81.76					
221	住房保障支出	173.76	173.76					
22102	住房改革支出	173.76	173.76					
2210201	住房公积金	173.76	173.76					

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：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		6503.68	2544.51	3959.17
201	一般公共服务支出	3.99	3.99	
20132	组织事务	3.99	3.99	
2013299	其他组织事务支出	3.99	3.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	5719.94	1760.77	3959.17
20701	文化和旅游	4923.28	1468.11	3455.17
2070101	行政运行	243.76	243.76	
2070102	一般行政管理事务	119.48		119.48
2070104	图书馆	322.45	244.85	77.60
2070105	文化展示及纪念机构	461.72	211.72	250.00
2070107	艺术表演团体	2537.93		2537.93
2070109	群众文化	17.50		17.50
2070111	文化创作与保护	469.53	440.63	28.91
2070112	文化和旅游市场管理	346.19	327.15	19.03
2070113	旅游宣传	80.00		80.00
2070199	其他文化和旅游支出	324.72		324.72
20702	文物	793.66	292.66	501.00
2070204	文物保护	557.66	292.66	265.00
2070205	博物馆	236.00		236.00
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	503.45	503.45	
20805	行政事业单位养老支出	503.45	503.45	
2080501	行政单位离退休	54.78	54.78	
2080502	事业单位离退休	122.11	122.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.70	217.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.85	108.85	
210	卫生健康支出	102.55	102.55	
21007	计划生育事务	0.72	0.72	
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	
21011	行政事业单位医疗	101.83	101.83	
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07	
2101102	事业单位医疗	81.76	81.76	
221	住房保障支出	173.76	173.76	
22102	住房改革支出	173.76	173.76	
2210201	住房公积金	173.76	173.76	





预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：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	6503.68	一、一般公共服务支出	3.99	3.99		
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	5719.94	5719.94		
		八、社会保障和就业支出	503.45	503.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	102.55	102.55		
		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	173.76	173.76		
		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	6503.68	本年支出合计	6503.68	6503.68		
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	6503.68	支出总计	6503.68	6503.68		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：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		6503.68	2544.51	3959.17
201	一般公共服务支出	3.99	3.99	
20132	组织事务	3.99	3.99	
2013299	其他组织事务支出	3.99	3.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	5719.94	1760.77	3959.17
20701	文化和旅游	4923.28	1468.11	3455.17
2070101	行政运行	243.76	243.76	
2070102	一般行政管理事务	119.48		119.48
2070104	图书馆	322.45	244.85	77.60
2070105	文化展示及纪念机构	461.72	211.72	250.00
2070107	艺术表演团体	2537.93		2537.93
2070109	群众文化	17.50		17.50
2070111	文化创作与保护	469.53	440.63	28.91
2070112	文化和旅游市场管理	346.19	327.15	19.03
2070113	旅游宣传	80.00		80.00
2070199	其他文化和旅游支出	324.72		324.72
20702	文物	793.66	292.66	501.00
2070204	文物保护	557.66	292.66	265.00
2070205	博物馆	236.00		236.00
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	503.45	503.45	
20805	行政事业单位养老支出	503.45	503.45	
2080501	行政单位离退休	54.78	54.78	
2080502	事业单位离退休	122.11	122.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.70	217.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.85	108.85	
210	卫生健康支出	102.55	102.55	
21007	计划生育事务	0.72	0.72	
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	
21011	行政事业单位医疗	101.83	101.83	
2101101	行政单位医疗	20.07	20.07	
2101102	事业单位医疗	81.76	81.76	
221	住房保障支出	173.76	173.76	
22102	住房改革支出	173.76	173.76	
2210201	住房公积金	173.76	173.76	

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）

部门名称：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		2544. 51	2214. 37	330. 15
工资福利支出		2039. 33	2039. 33	
基本工资	工资奖金津补贴	133. 82	133. 82	
基本工资	工资福利支出	610. 14	610. 14	
津贴补贴	工资奖金津补贴	91. 43	91. 43	
津贴补贴	工资福利支出	61. 35	61. 35	
奖金	工资奖金津补贴	54. 08	54. 08	
绩效工资	工资福利支出	471. 13	471. 13	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	42. 64	42. 64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	175. 06	175. 06	
职业年金缴费	社会保障缴费	21. 32	21. 32	
职业年金缴费	工资福利支出	87. 53	87. 53	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19. 76	19. 76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	81. 05	81. 05	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0. 53	0. 53	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9. 94	9. 94	
住房公积金	住房公积金	36. 59	36. 59	
住房公积金	工资福利支出	137. 17	137. 17	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5. 76	5. 76	
其他工资福利支出	工资福利支出	0. 02	0. 02	
商品和服务支出		330. 15		330. 15
办公费	办公经费	1. 90		1. 90
办公费	商品和服务支出	10. 53		10. 53
印刷费	办公经费	1. 13		1. 13
印刷费	商品和服务支出	5. 93		5. 93
水费	商品和服务支出	0. 86		0. 86
电费	商品和服务支出	2. 87		2. 87
邮电费	办公经费	0. 94		0. 94
邮电费	商品和服务支出	4. 82		4. 82
取暖费	商品和服务支出	132. 58		132. 58
物业管理费	办公经费	2. 01		2. 01
物业管理费	商品和服务支出	12. 21		12. 21
差旅费	办公经费	3. 37		3. 37
差旅费	商品和服务支出	15. 06		15. 06
会议费	会议费	1. 80		1. 80
培训费	培训费	1. 13		1. 13

培训费	商品和服务支出	6.37		6.37
工会经费	办公经费	3.12		3.12
工会经费	商品和服务支出	20.16		20.16
福利费	办公经费	5.47		5.47
福利费	商品和服务支出	35.27		35.27
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	21.60		21.60
其他交通费用	办公经费	18.57		18.57
其他交通费用	商品和服务支出	6.87		6.87
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.09		4.09
其他商品和服务支出	商品和服务支出	11.49		11.49
对个人和家庭的补助		175.04	175.04	
退休费	离退休费	174.32	174.32	
奖励金	社会福利和救助	0.72	0.72	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：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）

部门名称：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）

部门名称：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

部门名称：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	21.60	21.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	21.60	21.60		
合计	21.60	21.60		



2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：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	68.92	68.92		
阳泉市文化和旅游局	43.53	43.53		
阳泉市文物管理中心	25.39	25.39		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：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	3959.17	3959.17				
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				
阳泉市图书馆	125.83	125.83				
2024年公共图书馆免费开放中央及省级补助资金	48.23	48.23				
图书购置费	20.00	20.00				
临时人员劳务费	9.60	9.60				
临时人员劳务费	48.00	48.00				
阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)	298.23	298.23				
文化中心运转经费	40.00	40.00				
地下停车场劳务费及运行维护费	10.00	10.00				
三馆免费开放	48.23	48.23				
文化中心运转经费	200.00	200.00				
阳泉市文化市场综合行政执法队	19.03	19.03				

执法工作专项经费	8.00	8.00				
网吧市场视频监控系统	10.00	10.00				
遗属生活补助	1.03	1.03				
阳泉市文化馆(阳泉美术院)	120.27	120.27				
文化馆2024年免费开放中央及省级补助资金	96.46	96.46				
2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	7.50	7.50				
雇佣安保人员及保洁人员专项经费	2.40	2.40				
2024年遗属补助及取暖费	2.03	2.03				
雇佣安保人员及保洁人员专项经费	11.88	11.88				
阳泉市文物管理中心	18.00	18.00				
业务补助经费	18.00	18.00				
阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）	483.00	483.00				
阳泉市文物管理中心馆藏书画文物保护修复项目	50.00	50.00				
阳泉市博物馆免费开放中央及省级补助资金	136.00	136.00				
南杨家庄元明墓地考古发掘资料整理项目	35.00	35.00				
阳泉市高新区南杨家庄村元明墓地出土纺织品文物应急保护项目	50.00	50.00				
阳泉市博物馆运行费	100.00	100.00				
阳泉市文物中心库专用设备电费	7.00	7.00				
阳泉市保晋纪念馆运行费	16.00	16.00				
阳泉市文物中心库安全保卫经费	8.00	8.00				
地下文物抢救性发掘专项经费	30.00	30.00				
阳泉市考古研究中心2024年文物勘探经费	21.00	21.00				
阳泉市考古研究中心办公设备购置费	30.00	30.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：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

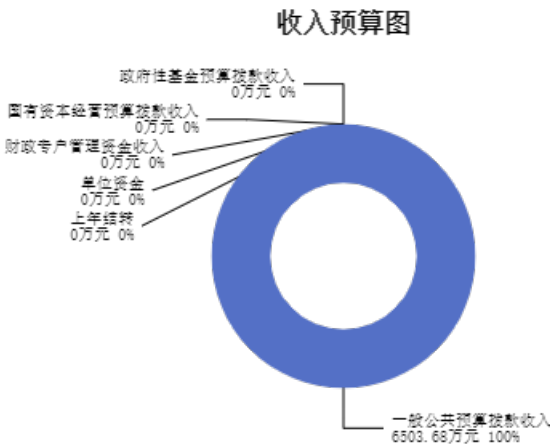
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门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6,503.68万元，其中：本年收入6,503.68万元，上年结转0万元，比上年减少921.16万元，下降12.41%，主要原因是1、2023年预算有上年结转资金811.47万元，2024年预算无上年结转资金；2、2024年在职人员变动减少，基本支出相应减少；本年部门预算支出总计6,503.68万元，其中：本年预算安排6,503.68万元，上年结转0万元，比上年减少921.16万元，下降12.41%，主要原因是1、2023年预算有上年结转资金811.47万元，2024年预算无上年结转资金；2、2024年在职人员变动减少，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6,503.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,503.68万元，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6503.68万元，其中：基本支出2544.51万元，占39.12%；项目支出3959.17万元，占60.88%。

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6,503.68万元。其中：一般公共预算拨款6,503.68万元，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6,503.68万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出3.99万元、文化旅游体育与传媒支出5,719.94万元、社会保障和就业支出503.45万元、卫生健康支出102.55万元、住房保障支出173.76万元等。

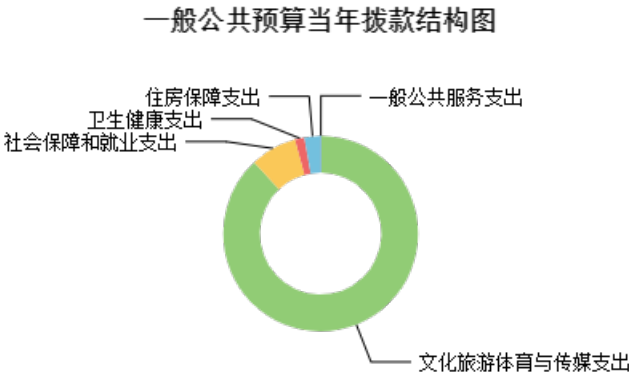
五、一般公共预算支出情况说明

（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6,503.68万元,比上年减少109.69万元，下降1.66%。

（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6,503.68万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3.99万元；文化旅游体育与传媒支出5,719.94万元，占87.95%；社会保障和就业支出503.45万元，占7.74%；卫生健康支出102.55万元，占1.58%；住房保障支出173.76万元，占2.67%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

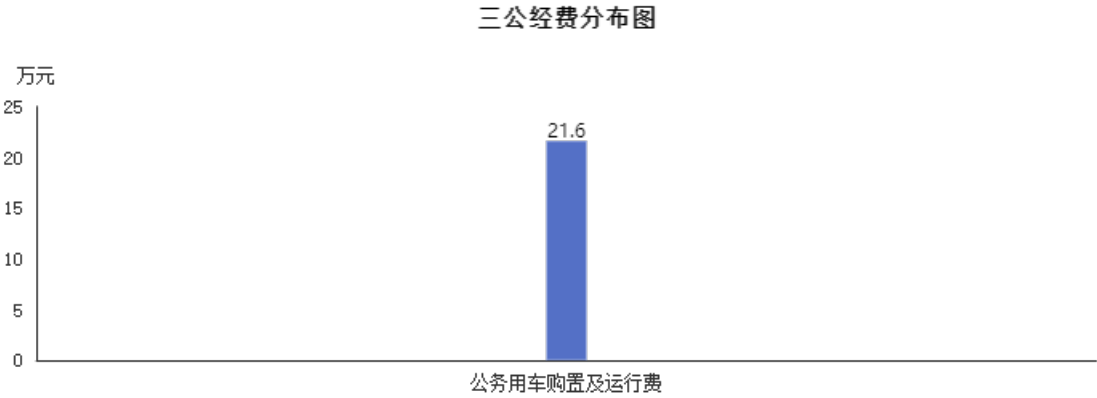
2024年度阳泉市文化和旅游局一般公共预算安排基本支出2,544.51万元，其中：

人员经费2,214.37万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、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、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费330.15万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、会议费、公务用车运行维护费、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、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年阳泉市文化和旅游局财政拨款安排的“三公”经费预算21.60万元与2023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；公务用车运行维护费21.60万元，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**

本部门2024年所属阳泉市文化和旅游局、阳泉市文物管理中心2家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算68.92万元，比2023年预算72.98万元，减少4.06万元，下降5%，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229.95万元。其中：政府采购货物预算46.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算183.76万元。

**十、绩效管理情况**

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金6503.68万元，其中基本支出2544.51万元，项目支出3959.17万元；机关及下属预算单位7个，其中7个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金6503.68万元。

（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41个，共计金额3,959.17万元。其中：其他运转类项目29个，涉及金额3,373.35万元；特定目标类项目12个，涉及金额585.82万元。公开项目绩效目标41个，涉及项目金额3,959.17万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目29个，涉及项目金额3,373.35万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额585.82万元。

（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	057-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	6个
	核定的人员编制数	171人	实际在职人员总数	155人
			其中:在编人员数	155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	6503.68	合 计	6503.68
	其中：一般公共预算资金	6503.68	其中：基本支出	2544.51
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	3959.17
	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。2. 2024年计划举办的活动有：党建专题讲座、展览1场，举办线上线下高质量全民阅读推广活动60场，开展志愿者招募工作5期，招募人数60人以上，馆内数字资源总量增至29TB，深入基层开展图书馆业务专题辅导培训10次。3. 2024年保障文化中心30566㎡大楼安全正常运转、资产安全、卫生整洁、5家驻中心单位工作有序开展、保障80个车位，车辆有序停放、保障63处监控，安全平稳运行；10名聘用人员每人每月4520元；聘用安保人员10名, 每人每月2000；聘用卫生保洁员17人, 每人每月2000元；保障单位水电暖、电梯、中央空调、消防设施、宣传、绿化、物业管理、办公室日常消耗以及各场馆公共设施的维修工作正常开展。保障单位正常运转，为我市群众文化公益活动提供场地，极大地丰富广大人民群众的精神文化生活。4. 计划举办各类艺术展览15场，其中自办展2场，省级及以上展览2场，其余均为市级展览。以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、举办各类公益文化活动，不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务，丰富市民精神生活，为全市居民创造良好的阅读、展览氛围，满足人民对文化艺术日益增加张的文化需求，体现文化惠民。5. 2024年文化中心地下停车场聘请4名人员进行管理，将有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。招录4名管理人员对地下停车场进行日常维护。6. 组织阳泉市群众文化系列活动举办大型文艺汇演9场，举办展览8次，举办2024年非遗保护单位及传承人培训班。7. 保障阳泉市文化馆所有职工的工资及社保，雇佣安保和保洁人员保障馆内卫生及安全。组织群众文化活动和免费开放辅导培训。8. 引进山西地质博物馆的地质标本科普展等两个展览，自主推出龙腾盛世——龙年生肖主题展。9. 整理南杨家庄考古发掘资料，对32座墓葬出土的150余件/套器物进行绘图、照相、描述，对部分残损器物进行修复；对出土人骨进行鉴定分析，编写考古发掘报告。10. 对南杨家庄出土纺织品进行科学修复。11. 推进文化、文物、旅游、广播电视、出版、电影市场安全规范有序运行行为目标，坚持行政执法“三项制度”，举办普法宣传4次，办理案件80件，执法检查3000家次，业主和执法人员培训1100人次。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	发掘墓葬数量	2处
			执法检查	≥3000家次
			购置图书册数	≥7000册
			举办公益讲座次数	≥2期
			文化馆举办展览	≥8次
			全民阅读推广活动及延伸服务（讲座、展览、培训及相关读者活动）	≥60场
			购置期刊报纸种类	≥490种
			送戏下乡农村覆盖面	≥95%
			文物举办办展览数量	≥2次
			文化馆举办大型文艺汇演	≥9场
			普法宣传	≥4次
			全民阅览人数	≥4人次
			业主和执法人员培训	≥1100人次
			扶贫村	≥2个
			开展演出场次	550场
			展览活动场次	≥19次
	产出指标	质量指标	案件完结率	≥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
			培训合格率	≥90%
			文旅市场法律知识普及率	≥95%
			讲座及展览活动完成率	≥95%

年度绩效指标			考古发掘准确率	100%
			3个场馆全年对外开放率	100%
			购置期刊正版率	100%
			脱贫人口计划完成率	100%
		时效指标	资金下达时间	2024年底
			脱贫完成时间	2024年底
			图书采购完成时间	2024年底
		成本指标	培训成本	≥50元/次/人
			普法宣传成本	≥7500元/次
			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
			图书购置成本	45元/本
			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
			期刊订购成本	按当年邮政订购标准
			维修成本	根据工程造价的实际成本
			水电费成本	按照国家统一标准缴纳
	效益指标	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	加强地下文物保护	有效保护
			创造良好的展览氛围，体现文化惠民	有效
			通过展览、培训，提高市民群众文化需求，增加获得感	有效提高
			建设人民精神家园，提高城市文化品位。	更多更好惠及人民群众
			带动读者年到馆人次增加	≥4万人次
			确保我市文化、文物广播电视、新闻出版、电影市场规范有序，优化未成年人成长环境	规范发展
			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
			为社会阅读提供优质服务	提供优质服务
			为我市群众文化公益活动提供场地，极大地丰富广大人民群众的精神文化生活	有效提供
			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	文化场馆未来可持续发展的影响力	可持续
			“三馆”长期免费向人民群众开放	可持续
			图书阅览时限	长期
			对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			培训对象满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%
			观展、阅览人员满意	≥95%
			职工满意度	100%
			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：	张立岩	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903.83万元；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工资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 金	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	完成各项目标责任时间	2024年底	时效指标	完成各项目标责任时间	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		
		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	产出指标	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	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%
			任务完成时间	2024年底				任务完成时间	2024年底
	成本指标	成本指标	举办文创大赛活动费用	≤40万元	成本指标	成本指标	举办文创大赛活动费用	≤40万元	
			资料印制、宣传、人员培训	≤10万元			资料印制、宣传、人员培训	≤10万元	
			工艺美术企业上规入统企业数量	明显增加			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	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
			推进文旅产业高质量发展	全面提升				推进文旅产业高质量发展	全面提升
生态效益指标				生态效益指标					
可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	工艺美术产业发展机制	进一步完善	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	工艺美术产业发展机制	进一步完善		
		文化产业及旅游市场需求满意度	≥95%			文化产业及旅游市场需求满意度	≥95%		
		服务对象满意度	≥95%			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		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	

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		2024年公共图书馆免费开放中央及省级补助资金							
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局			实施单位		阳泉市图书馆		
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：		482,300		年度资金总额：		482,300	
		其中：中央财政资金		284,400		其中：中央财政资金		284,400	
		省级财政资金		37,900		省级财政资金		37,900	
		市县（区）财政资 金		160,000		市县（区）财政资金		160,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据阳泉市财政局关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文【2023】101号）							
立项依据		根据阳泉市财政局关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文【2023】101号），保证公共文化设施图书馆正常开放。							
项目设立必要性		根据阳泉市财政局关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文【2023】101号），保证公共文化设施图书馆正常开放。							
保证项目实施的制度、措施		根据阳泉市财政局关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文【2023】101号）							
项目实施计划		待资金批复下达后，计划支出公益讲座及培训、网络租赁费、安全运行、消防器材维修维护、图书设备购置、设施维修维护、全民阅读推广活动及延伸服务等费用，合计32.23万元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据阳泉市财政局关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文【2023】101号）				根据阳泉市财政局关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金预算的通知（阳财文【2023】101号）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全民阅读推广活动及延伸	≥10场	数量指标	全民阅读推广活	≥10场		
			网络租赁使用带宽（专线）	≥100MB		网络租赁使用带	≥100MB		
			安全运行、消防器材维修	≥150个		安全运行、消防	≥150个		
			图书设备购置、设施维修	根据实际发生维修情况确定		图书设备购置、	根据实际发生维修情		
		质量指标	全民阅读推广活动及延伸	100%	质量指标	全民阅读推广活	100%		
			网络租赁使用带宽完成率	100%		网络租赁使用带	100%		
			安全运行、消防器材维修	100%		安全运行、消防	100%		
			图书设备购置、设施维修	100%		图书设备购置、	100%		
		时效指标	全民阅读推广活动及延伸	2024年底前	时效指标	全民阅读推广活	2024年底前		
			图书设备购置、设施维修	2024年底前		图书设备购置、	2024年底前		
	网络租赁使用带宽完成时		2024年底前	网络租赁使用带		2024年底前			
	安全运行、消防器材维修		2024年底前	安全运行、消防		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	带动读者到馆人次增加	≥15000人次	社会效益指标	带动读者到馆人	≥15000人次			
		提升全民阅读氛围贡献率	≥90%		提升全民阅读氛	≥90%			
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标	对图书馆行业未来可持续	长期	可持续影响指标	对图书馆行业未	长期			
		项目持续发挥作用的期限	长期		项目持续发挥作	长期			
满意度指标	服务对象满意度	读者对图书馆服务满意度	≥90%	服务对象满意度	读者对图书馆服	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126174337		

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		图书购置费						
主管部门及代码		087-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市图书馆			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	年度资金总额：		400,000	年度资金总额：	200,000			
	其中：中央财政拨款		0	其中：中央财政拨款	0			
	省级财政拨款		0	省级财政拨款	0			
	市县（区）财政拨款		400,000	市县（区）财政拨款	200,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金						
项目概况		根据文化和旅游部《“十四五”公共文化服务体系建设规划》主要指标，项目支出内容：购置2024年出版发行的图书和订购2025年中文报纸期刊，其中：中文图书14万元，中文少儿图书14万元，中文期刊报纸12万元，合计40万元。						
立项依据		《中华人民共和国公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》						
项目设立必要性		设立依据：《中华人民共和国公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》可行性：我市目前图书馆经费紧张其他省市相对偏低，我市经济社会发展水平可以满足之程度出的的图书馆经费需求。进一步实现文化惠民政策，通过阅读增强人民群众的文化获得感、幸福感。必要性：根据阳泉市经济社会发展水平和需求，科学地按比例增加图书、报刊、数字资源采购经费，是提升公共文化服务水平、满足人民群众日益增长的精神文化需求、建设学习型社会的必然要求。						
保证项目实施的制度、措施		对购入图书严格执行政府采购相关制度，能好图书入馆验收。						
项目实施计划		预算批复后，购置2024年出版发行的图书和订购2025年中文报纸期刊，其中：中文图书14万元，中文少儿图书14万元，中文期刊报纸12万元，合计40万元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	图书采购经费足额拨付，预期将实现每年到馆读者人次达30万至50万，图书采购数量为7000余种，购置期刊报纸特约为490种，每年增加有效读者办证人数6000人以上，有效推动我市全民阅读率明显提高，基本达到国家标准，部分指标略高于国家标准，读者满意度达90%以上。			图书采购经费足额拨付，预期将实现每年到馆读者人次达30万至50万，图书采购数量为7000余种，购置期刊报纸特约为490种，每年增加有效读者办证人数6000人以上，有效推动我市全民阅读率明显提高，基本达到国家标准，部分指标略高于国家标准，读者满意度达90%以上。				
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	购置图书书数	≥7000种	数量指标	购置期刊报纸种数	≥490种	
			购置期刊报纸种数	≥490种		购置图书书数	≥7000种	
		质量指标	购置图书正版率	100%	质量指标	购置图书正版率	100%	
			购置报纸期刊正版率	100%		购置报纸期刊正版率	100%	
		时效指标	购置图书、期刊报纸验收合格率	100%	时效指标	购置图书、期刊报纸验收合格率	100%	
			图书购置原则上2024年新出版的图书及图书编要求购置图书	2024年之前		完成采购时间	2024年之前	
	成本指标	成本控制时间	完成采购时间	2024年之前	成本控制时间	图书购置原则上2024年新出版的图书及图书编要求购置图书	2024年之前	
			图书成本（册）	均价约40元/册		图书成本（册）	均价约40元/册	
		期刊报纸订购标准	期刊报纸订购标准	按当年部订订购标准		期刊报纸订购标准	期刊报纸订购标准	按当年部订订购标准
			期刊报纸订购标准	按当年部订订购标准			期刊报纸订购标准	按当年部订订购标准
	效益指标	社会效益指标	带动读者到馆人次增加	≥15000人次	社会效益指标	带动读者到馆人次增加	≥15000人次	
			提升全民阅读素质满意度	≥90%		提升全民阅读素质满意度	≥90%	
		生态效益指标	项目可持续性发挥的作用	长期		生态效益指标	项目可持续性发挥的作用	长期
			对图书馆行业未来可持续性发展产生的影响	可持续			对图书馆行业未来可持续性发展产生的影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	读者对图书馆文献资源服务满意度	≥90%	服务对象满意度	读者对图书馆文献资源服务满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20240112162213		

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		临时人员劳务费							
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市图书馆			
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:		576,000	年度资金总额:		96,000			
	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		576,000	市县（区）财政资金		96,000			
	单位自筹		0	单位自筹		0			
	其他资金			其他资金					
项目概况		根据《公共图书馆服务规范》，公共图书馆工作人员数量的确定，应以所在区域服务人口数为依据，每服务10000人—25000人应配备一名工作人员。阳泉市约140万人口，根据测算应配备图书馆工作人员56名-140名。2023年末本馆实有在编在岗职工23人，根据《公共图书馆服务规范》要求及馆内业务工作实际情况，聘请临时工作人员约40人。项目支出内容：约40名图书馆临时工作人员费用，每人每月1200元，合计57.6万元。							
立项依据		《中华人民共和国公共图书馆法》，《中华人民共和国公共文化服务保障法》，《公共图书馆服务规范》							
项目设立必要性		保证公共文化设施图书馆正常开放。							
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国公共图书馆法》，《中华人民共和国公共文化服务保障法》，《公共图书馆服务规范标准》《关于调整我市最低工资标准的通知》，保证公共文化设施图书馆正常开放。							
项目实施计划		市人代会批复本级预算后，逐月发放临时人员劳务费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		市人代会批复本级预算后，逐月发放临时人员劳务费，以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，提高全民阅读率，满足读者需求，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。				市人代会批复本级预算后，逐月发放临时人员劳务费，以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，提高全民阅读率，满足读者需求，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	临时义工人数	≥40人	数量指标	临时义工人数	≥40人		
			工作完成率	100%		工作完成率	100%		
		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	临时义工人全年补贴总额	576000元	成本指标	临时义工人全年补贴总额	576000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为社会阅读提供优质服务	提供优质服务	社会效益指标	为社会阅读提供优质服务	提供优质服务		
		生态效益指标	帮助读者年阅读人次增加（人）	≥15000人次	生态效益指标	帮助读者年阅读人次增加（人次）	≥15000人次		
可持续影响指标		对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期	可持续影响指标	对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期			
满意度指标		服务对象满意度		读者对图书馆服务满意度	≥90%	服务对象满意度		读者对图书馆服务满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125090550		

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		地下停车场劳务费及运行维护费					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		文化中心地下停车场改造项目完成，将有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。同时地下车库建成后面临的问题：管理人员短缺，管理成本增加，需增加相应的人员劳务费及运行维护费，由于是智能互联系统人员配置将大大减少，每天只需2名安保人员巡查，2名保洁员进行卫生清扫。第三方聘用每人每月2100元×4人×12个月每年约：100000元。					
立项依据		有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求					
项目设立必要性		有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求					
保证项目实施的制度、措施		有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求					
项目实施计划		每天只需2名安保人员巡查，2名保洁员进行卫生清扫。第三方聘用每人每月2300元×4人×12个月每年共需：110400元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	文化中心地下停车场将有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。招录4名管理成人对地下停车场进行日常维护。			文化中心地下停车场将有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。招录4名管理成人对地下停车场进行日常维护。			
	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	停车场人员	4人次/年	数量指标	停车场人员	4人次/年
		质量指标	人员工资应发尽发率	应发尽发	质量指标	人员工资应发尽发率	应发尽发
		时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放
		成本指标	停车场人员成本	2100元/月/人	成本指标	停车场人员成本	2100元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效缓解停车难问题	有效	社会效益指标	有效缓解停车难问题	有效
		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	公众满意度	95	服务对象满意度指标	公众满意度	%
负责人：	经办人：		联系电话：	填报日期：	20231130100130		

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		三馆免费开放			
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳
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:		482,300	年度资金总额:	482,300
	其中:中央财政资金		284,400	其中:中央财政资金	284,400
	省级财政资金		37,900	省级财政资金	37,900
	市、县、区财政资金		160,000	市、县、区财政资金	160,000
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		补助标准为市级馆50万元，其中由中央与省、市、县6：0.8：3.2负担，市、县应配套展览馆16万元。			
立项依据		山西省财政厅、文化厅《关于加强山西省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放保障工作的通知》（晋财教[2011]223号文件）、《中华人民共和国公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》			
项目设立必要性		山西省财政厅、文化厅《关于加强山西省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放保障工作的通知》（晋财教[2011]223号文件）			
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。山西省财政厅、文化厅《关于加强山西省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放保障工作的通知》（晋财教[2011]223号文件）			
项目实施计划		计划举办各类艺术展览15场，其中自办展2场，省级及以上展览2场，其余均为市级展览，以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、举办各类公益文化活动，不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务，丰富市民精神生活，为全市居民创造良好的阅读、展览氛围，满足人民对文化艺术日益增长的文化需求，体现文化惠民。			
实施期目标		年度目标			

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		地下停车场劳务费及运行维护费						
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市图书馆)			
项目属性		经常性项目《长期开展》		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额：	100,000		年度资金总额：	100,000			
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	0			
		0		省级财政资金	0			
		0		市级(区)财政资金	100,000			
		100,000		单位自筹	0			
		0		其他资金				
项目概况		文化中心地下停车场改造项目完成，将有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。同时地下车库建成后面临的问题：管理人员短缺，管理成本增加，需增加相应的人员劳务费及运行维护费，由于是智能互联系统人员配置将大大减少，每天只需2名安保人员巡查，2名保洁员进行卫生清扫。第三方聘用每人每月2100元×4人×12个月每年约：100000元。						
立项依据		有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求						
项目设立必要性		有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求						
保证项目实施的制度、措施		有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求						
项目实施计划		每天只需2名安保人员巡查，2名保洁员进行卫生清扫。第三方聘用每人每月2300元×4人×12个月每年共需：110400元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	文化中心地下停车场将有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。招录4名管理成人对地下停车场进行日常维护。				文化中心地下停车场将有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。招录4名管理成人对地下停车场进行日常维护。			
	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	
总体目标	每年计划举办各类艺术展览15场，其中自办展2场，省级及以上展览2场，其余均为市级展览。以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、举办各类公益文化活动，不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务，丰富市民精神生活，为全市居民创造良好的阅读、展览氛围，满足人民对文化艺术日益增长的文化需求，体现文化惠民。				每年计划举办各类艺术展览15场，其中自办展2场，省级及以上展览2场，其余均为市级展览。以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、举办各类公益文化活动，不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务，丰富市民精神生活，为全市居民创造良好的阅读、展览氛围，满足人民对文化艺术日益增长的文化需求，体现文化惠民。			
	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	展览活动场次	≥15次/年	数量指标	展览活动场次	≥15次/年	
			全年观展人数	≥50000人次/年		全年观展人数	≥50000人次/年	
			举办公益讲座次数	≥2次/年		举办公益讲座次数	≥2次/年	
		质量指标	免费开放时间	≥8小时/天	质量指标	免费开放时间	≥8小时/天	
			展览级次	市级以上		展览级次	市级以上	
			开放时间	全年开放		开放时间	全年开放	
	效益指标	成本指标	补助标准	500000元/年	成本指标	补助标准	500000元/年	
			经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	丰富广大人民群众的精神文化生活		社会效益指标	丰富广大人民群众的精神文化生活	
		生态效益指标	创造良好的展览氛围，体现文化惠民	可持续	生态效益指标	创造良好的展览氛围，体现文化惠民	可持续	
			社会效益指标			社会效益指标		
			生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		服务对象满意度	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240126210545	

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		文化中心运转经费			
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳
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：		3,000,000	年度资金总额：	400,000
	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	400,000
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		保障文化中心大楼安全正常运行经测算1、劳务费126.5万元（聘用人员工资及保险11人*12月*5401元=71.3万元，安保人员工资10*12*2000元=24万元，保洁人员工资13*12*2000=31.2万元）；2、水电费60万元；3、中心大楼运行维护费18.6万元；4、大楼日常消耗和宣传、绿化及物业费6.63万元；5、北楼及南楼卫生间整体改造46.3万元；6、大楼交流电柜柜体式电测量仪表9万元；7、消防卷帘控制开关更换1.22万元；8、花坛购置7.5万元；9、夜景灯工4.55万元；10、楼顶发光字更换4.7万元；11、户外垃圾桶3.9万元；12、大楼玻璃幕墙更换玻璃6万元；13、蓄电池更换5.1万元，共计300万元。			



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		地下停车场劳务费及运行维护费							
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市、县（区）财政资金		100,000		市、县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		文化中心地下停车场改造项目完成，将有效缓解停车难问题，进一步方便文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。同时地下车库建成后面临的问题：管理人员短缺，管理成本增加，需增加相应的人员劳务费及运行维护费，由于是智能互联系统人员配置将大大减少，每天只需2名安保人员巡查，2名保洁员进行卫生清扫。第三方聘用每人每月2100元×4人×12个月每年约：100000元。							
立项依据		有效缓解停车难问题，进一步方便文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求							
项目设立必要性		有效缓解停车难问题，进一步方便文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求							
保证项目实施的制度、措施		有效缓解停车难问题，进一步方便文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求							
项目实施计划		每天只需2名安保人员巡查，2名保洁员进行卫生清扫。第三方聘用每人每月2300元×4人×12个月每年共需：110400元。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		文化中心地下停车场将有效缓解停车难问题，进一步方便文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。招录4名管理成人对地下停车场进行日常维护。				文化中心地下停车场将有效缓解停车难问题，进一步方便文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。招录4名管理成人对地下停车场进行日常维护。			
		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	
立项依据		《中共阳泉市委机构编制委员会办公室 关于印发阳泉市文化和旅游局所属事业单位机构职能编制规定的通知》的职责、《阳编办字[2020]118号》、《阳泉市人民政府专题会议纪要》的相关事宜（2007）28号							
项目设立必要性		为了维护文化中心大楼的正常运转							
保证项目实施的制度、措施		依据财政部门及主管局专项资金管理办法及文化中心管理处规章制度保障项目资金合理运用，项目完成后第三方会同相关部门和社会评估机构对项目的工作绩效、服务对象受益情况、公众满足等进行评估并对资金使用情况进行审计。1、主要包括全年承办或协办的活动和会议次数、工程维修项目、对驻楼单位的保修处理次数等。2、确保文化中心公共设施设备安全完整，状态良好，运行正常，一般设备完好率、零星、维修及时率100%。3、本合同提供的服务以一年为有效期，到期由双方协商是否续签。							
项目实施计划		1.确保文化中心公共设施设备安全完整、状态良好、运行正常，一般设备完好率、零星、维修及时率（100%）指标。2.市民、读者投诉处理率（100%）指标。3.确保专岗技术人员持证上岗，使用专业培训合格率（100%）指标。4.24小时全天候安保监控，保证文化中心各场馆平稳运行，停车场车辆有序停放，人员财产安全不受损害，无重大案情发生。5.消防中控室24小时由专人值守，发现任何隐患第一时间处理，消除火灾隐患，不发生重火灾事故。6.卫生保洁制度完善，责任范围和分工明确，楼内外无卫生死角，垃圾第一时间清扫。7.有详细的节能降耗工作计划，大楼整体的用能指标、用水指标不高于当年全省公共场馆的平均值。时间节点：每项服务的使用周期为一年，年终进行验收。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		每年保障文化中心30566㎡大楼安全正常运转、资产安全、卫生整洁、5家驻中心单位工作有序开展、保障30个车位，车辆有序停放、保障63处监控，安全平稳运行；10名聘用人员每人每月4520元；聘用安保人员11名，每人每月2000；聘用卫生保洁员20人，每人每月2000元；保障单位水电暖、电梯、中央空调、消防设施、宣传、绿化、物业管理、办公室日常消耗以及各场馆公共设施的维修工作正常开展。保障单位正常运转，为我市群众文化公益活动提供场地，极大地丰富广大人民群众的精神文明生活。				每年保障文化中心30566㎡大楼安全正常运转、资产安全、卫生整洁、5家驻中心单位工作有序开展、保障30个车位，车辆有序停放、保障63处监控，安全平稳运行；11名聘用人员每人每月4520元；聘用安保人员10名，每人每月2000；聘用卫生保洁员21人，每人每月2000元；保障单位水电暖、电梯、中央空调、消防设施、宣传、绿化、物业管理、办公室日常消耗以及各场馆公共设施的维修工作正常开展。保障单位正常运转，为我市群众文化公益活动提供场地，极大地丰富广大人民群众的精神文明生活。			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标		数量指标		保安、保洁服务面积	30566平方米/年	数量指标		保安、保洁服务面积	30566平方米/年
				监控设施	≥63处/年			监控设施	≥63处/年
				聘用人员人数	31名/年			聘用人员人数	32名/年
				停车场车辆	≥80车位/年			停车场车辆	≥80车位/年
		质量指标		监控设施、大楼水电系统正常运行率	100%	质量指标		公共设备设施的维修响应率	100%
				公共设备设施的维修响应率	100%			绿化管理及养护合格率	100%
				绿化管理及养护合格率	100%			环境卫生设施完备及保洁合格率	100%
				环境卫生设施完备及保洁合格率	100%			工作正常运转保障率	100%
				聘用人员工资应发尽发率、发放对象准确率	100%			监控设施、大楼水电系统正常运行率	100%
				工作正常运转保障率	100%			聘用人员工资应发尽发率、发放对象准确率	100%
绩									

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		地下停车场劳务费及运行维护费						
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院)		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	100,000		年度资金总额：	100,000			
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	100,000		市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		文化中心地下停车场改造项目完成，将有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。同时地下车库建成后面临的问题：管理人员短缺，管理成本增加，需增加相应的人员劳务费及运行维护费，由于是智能互联系统人员配置将大大减少，每天只需2名安保人员巡查，2名保洁员进行卫生清扫。第三方聘用每人每月2100元×4人×12个月每年约：100000元。						
立项依据		有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求						
项目设立必要性		有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求						
保证项目实施的制度、措施		有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求						
项目实施计划		每天只需2名安保人员巡查，2名保洁员进行卫生清扫。第三方聘用每人每月2300元×4人×12个月每年共需：110400元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		文化中心地下停车场将有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。招录4名管理成人对地下停车场进行日常维护。		文化中心地下停车场将有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。招录4名管理成人对地下停车场进行日常维护。				
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	
	时效指标	时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	保障运行时间	全天运行	
			保障运行时间	全天运行		工资发放时间	按月发放	
		成本指标	技术人员工资	≥5401元/人/月		成本指标	安保人员及保洁工资	≥2000元/人/月
			水电费成本	按照国家统一标准缴纳			水电费成本	按照国家统一标准缴纳
	维修成本	根据工程造价的实际成本	技术人员工资	≥5401元/人/月				
	安保人员及保洁工资	≥2000元/人/月	维修成本	根据工程造价的实际成本				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障文化中心正常运转	有效保障	社会效益指标	保障文化中心正常运转	有效保障	
			为我市群众文化公益活动提供场地，极大地丰富广大人民群众的精神文化生活	有效提供		为我市群众文化公益活动提供场地，极大地丰富广大人民群众的精神文化生活	有效提供	
		生态效益指标			生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20231130095809	

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		文化中心运转经费			
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	
				阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳泉市大剧院管理处)	
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:		8,000,000	
		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	
		市、县(区)财政资金		8,000,000	
		单位自筹		0	
		其他资金			
项目概况		保障文化中心大楼安全正常运行经测算1、劳务费126.5万元（聘用人员工资及保险11人*12月*5401元=71.3万元，安保人员工资10*12*2000元=24万元，保洁人员工资13*12*2000=31.2万元）；2、水电费60万元；3、中心大楼运行维护费18.6万元；4、大楼日常消耗和宣传、绿化及物业费6.63万元；5、北楼及南楼卫生间整体改造46.3万元；6、大楼交流电控制柜数显式电测量仪表9万元；7、消防卷帘控制开关更换1.22万元；8、花坛购置7.5万元；9、夜景灯工4.55万元；10、楼顶发光字体更换4.7万元；11、户外垃圾桶3.9万元；12、大楼玻璃幕墙更换玻璃6万元；13、蓄电池更换5.1万元，共计300万元。			

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		地下停车场劳务费及运行维护费							
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		100,000		市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		文化中心地下停车场改造项目完成，将有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。同时地下车库建成后面临的问题：管理人员短缺，管理成本增加，需增加相应的人员劳务费及运行维护费，由于是智能互联系统人员配置将大大减少，每天只需2名安保人员巡查，2名保洁员进行卫生清扫。第三方聘用每人每月2100元×4人×12个月每年约：100000元。							
立项依据		有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求							
项目设立必要性		有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求							
保证项目实施的制度、措施		有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求							
项目实施计划		每天只需2名安保人员巡查，2名保洁员进行卫生清扫。第三方聘用每人每月2300元×4人×12个月每年共需：110400元。							
实施期目标									
总体目标		文化中心地下停车场将有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。招录4名管理成人对地下停车场进行日常维护。				年度目标			
						文化中心地下停车场将有效缓解停车难问题，进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求，进一步提高公共资源高效利用率。招录4名管理成人对地下停车场进行日常维护。			
		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	
立项依据		《中共阳泉市委机构编制委员会办公室 关于印发阳泉市文化和旅游局所属事业单位机构职能编制规定的通知》的职责、（阳编办字[2020]118号）、《阳泉市人民政府专题会议纪要》的相关事宜（2007）28号							
项目设立必要性		为了维护文化中心大楼的正常运转							
保证项目实施的制度、措施		依据财政部门及主管局专项资金管理办法及文化中心管理处规章制度保障项目资金合理运用，项目完成后第三方会同相关部门和社会评估机构对项目的工作绩效、服务对象受益情况、公众满足等进行评估并对资金使用情况进行审计。1、主要包括全年承办或协办的活动和会议次数、工程维修项目、对驻楼单位的保修处理次数等。2、确保文化中心公共设施设备安全完整，状态良好，运行正常，一般设备完好率、零星、维修及时率100%。3、本合同提供的服务以一年为有效期，到期由双方协商是否续签。							
项目实施计划		1.确保文化中心公共设施设备安全完整、状态良好、运行正常，一般设备完好率、零星、维修及时率（100%）指标。2.市民、读者投诉处理率（100%）指标。3.确保专业技术人员持证上岗，使用专业培训合格（100%）指标。4.24小时全天候安保监控，保证文化中心各场馆平稳运行，停车场车辆有序停放，人员财产安全不受损害，无重大舆情发生。5.消防中控室24小时由专人值守，发现任何隐患第一时间处理，消除火灾隐患，不发生重大火灾事故。6.卫生保洁制度完善，责任范围和分工明确，楼内外无卫生死角，垃圾第一时间清扫。7.有详细的节能降耗工作计划，大楼整体的用能指标、用水指标不高于当年全省							
实施期目标									
总体目标		每年保障文化中心30566㎡大楼安全正常运转、资产安全、卫生整洁、5家驻中心单位工作有序开展、保障80个车位，车辆有序停放、保障63处监控，安全平稳运行；10名聘用人员每人每月4520元；聘用安保人员11名，每人每月2000；聘用卫生保洁员20人，每人每月2000元；保障单位水电暖、电梯、中央空调、消防设施、宣传、绿化、物业管理、办公室日常消耗以及各场馆公共设施的维修工作正常开展。保障单位正常运转，为我市群众文化公益活动提供场地，极大地丰富广大人民群众的精神文化生活。				年度目标			
						每年保障文化中心30566㎡大楼安全正常运转、资产安全、卫生整洁、5家驻中心单位工作有序开展、保障80个车位，车辆有序停放、保障63处监控，安全平稳运行；11名聘用人员每人每月4520元；聘用安保人员10名，每人每月2000；聘用卫生保洁员20人，每人每月2000元；保障单位水电暖、电梯、中央空调、消防设施、宣传、绿化、物业管理、办公室日常消耗以及各场馆公共设施的维修工作正常			
		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		数量指标		保安、保洁服务面积	30566平方米/年	数量指标		保安、保洁服务面积	30566平方米/年
				监控设施	≥63处/年			监控设施	≥63处/年
				聘用人员人数	31名/年			聘用人员人数	31名/年
				停车场车辆	≥80车位/年			停车场车辆	≥80车位/年
		质量指标		监控设施、大楼水电系统正常运行率	100%	质量指标 <td rowspan="4"></td> <td>监控设施、大楼水电系统正常运行率</td> <td>100%</td>		监控设施、大楼水电系统正常运行率	100%
				公共设备设施的维修响应率	100%			公共设备设施的维修响应率	100%
				绿化管理及养护合格率	100%			绿化管理及养护合格率	100%
				环境卫生设施完备及保洁合格率	100%			环境卫生设施完备及保洁合格率	100%
		时效指标		聘用人员工资应发尽发率、发放对象准确率	100%	时效指标 <td rowspan="2"></td> <td>聘用人员工资应发尽发率、发放对象准确率</td> <td>100%</td>		聘用人员工资应发尽发率、发放对象准确率	100%
				工作正常运转保障率	100%			工作正常运转保障率	100%
				工资发放时间	按月发放			工资发放时间	按月发放
				保障运行时间	全天运行			保障运行时间	全天运行
				技术人员工资	≥8401元/人/月			技术人员工资	≥8401元/人/月

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		地下停车场劳务费及运行维护费						
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市展览馆(阳泉市美术馆、阳			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000		年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	100,000		市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		文化中心地下停车场改造项目完成,将有效缓解停车难问题,进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求,进一步提高公共资源高效利用率。同时地下车库建成后面临的问题:管理人员短缺,管理成本增加,需增加相应的人员劳务费及运行维护费,由于是智能互联系统人员配置将大大减少,每天只需2名安保人员巡查,2名保洁员进行卫生清扫。第三方聘用每人每月2100元×4人×12个月每年约:100000元。						
立项依据		有效缓解停车难问题,进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求						
项目设立必要性		有效缓解停车难问题,进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求						
保证项目实施的制度、措施		有效缓解停车难问题,进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求						
项目实施计划		每天只需2名安保人员巡查,2名保洁员进行卫生清扫。第三方聘用每人每月2300元×4人×12个月每年共需:110400元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	文化中心地下停车场将有效缓解停车难问题,进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求,进一步提高公共资源高效利用率。招录4名管理成人对地下停车场进行日常维护。			文化中心地下停车场将有效缓解停车难问题,进一步方便来文化中心观展、学习、阅读及参加各类活动的广大市民群众的停车需求,进一步提高公共资源高效利用率。招录4名管理成人对地下停车场进行日常维护。				
	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	
	成本指标	成本指标	水电费成本	按照国家统一标准缴纳	成本指标	水电费成本	按照国家统一标准缴纳	
			维修成本	根据工程造价的实际成本		维修成本	根据工程造价的实际成本	
			安保人员及保洁工资	≥2000元/人/月		安保人员及保洁工资	≥2000元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	保障文化中心正常运转	有效保障	效益指标	经济效益指标	保障文化中心正常运转	有效保障
		社会效益指标	为我市群众文化公益活动提供场地,极大地丰富广大人民群众的精神文化生活	有效提供		社会效益指标	为我市群众文化公益活动提供场地,极大地丰富广大人民群众的精神文化生活	有效提供
	生态效益指标			生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	社会公众满意度 <td>≥95%</td>		≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024022094918	

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		文化馆2024年免费开放中央及省级补助资金					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局			实施单位	阳泉市文化馆(阳泉美术馆)	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		964,600	年度资金总额:		964,600
		其中:中央财政资金		568,800	其中:中央财政资金		568,800
		省级财政资金		75,800	省级财政资金		75,800
		市县（区）财政资 金		320,000	市县（区）财政资金		320,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据阳财文【2023】101号文件精神，保障免费开放项目正常运转并提供基本公共文化服务支出，提高我市全民艺术修养。					
立项依据		根据阳财文【2023】101号文件精神，保障免费开放项目正常运转并提供基本公共文化服务支出，提高我市全民艺术修养。					
项目设立必要性		根据阳财文【2023】101号文件精神，保障免费开放项目正常运转并提供基本公共文化服务支出，提高我市全民艺术修养。					
保证项目实施的制度、措施		举办大型艺术展演、艺术创作展览；提高我市非物质文化遗产保护工作，保障文化行业繁荣发展。					
项目实施计划		举办大型艺术展演、艺术创作展览；提高我市非物质文化遗产保护工作，保障文化行业繁荣发展。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		举办大型艺术展演、艺术创作展览；提高我市非物质文化遗产保护工作，保障文化行业繁荣发展。				举办大型艺术展演、艺术创作展览；提高我市非物质文化遗产保护工作，保障文化行业繁荣发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办展览个数	≥5场/次	数量指标	举办展览个数	≥5场/次
			举办大型文艺汇演	≥6场/次		举办大型文艺汇 演	≥6场/次
		质量指标	展览、汇演完成率	98%	质量指标	展览、汇演完成 率	98%
			时效指标	该项目持续时间		2024全年	时效指标
		成本指标	该项目成本	64.46万元	成本指标	该项目成本	64.46万元
	效益指标	经济效益指标	非遗传承人相关产品销 售额增长率	≥2%	经济效益指标	非遗传承人产品相 关产品销售额增	≥2%
		社会效益指标	丰富群众文化生活	极大丰富	社会效益指标	丰富群众文化生 活	极大丰富
		生态效益指标	对生态环境影响	持续影响	生态效益指标	对生态环境影响	持续影响
		可持续影响指标	可持续发展影响	持续影响	可持续影响指标	可持续发展影响	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20240130172321		

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		2024年遗属补助及取暖费					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化馆(阳泉美术院)		
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:	20,272	年度资金总额:	20,272			
	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	20,272	市县（区）财政资金	20,272			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据市人社局下达文件精神，我单位现有2名遗属，每人每月遗属补助518元，取暖费每人每年3920元，共计20272元。					
立项依据		根据市人社局下达文件精神，我单位现有2名遗属，每人每月遗属补助518元，取暖费每人每年3920元，共计20272元。					
项目设立必要性		根据市人社局下达文件精神，我单位现有2名遗属，每人每月遗属补助518元，取暖费每人每年3920元，共计20272元。					
保证项目实施的制度、措施		根据市人社局下达文件精神，我单位现有2名遗属，每人每月遗属补助518元，取暖费每人每年3920元，共计20272元。					
项目实施计划		根据市人社局下达文件精神，我单位现有2名遗属，每人每月遗属补助518元，取暖费每人每年3920元，共计20272元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据市人社局下达文件精神，我单位现有2名遗属，每人每月遗属补助518元，取暖费每人每年3920元，共计20272元。			根据市人社局下达文件精神，我单位现有2名遗属，每人每月遗属补助518元，取暖费每人每年3920元，共计20272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	遗属人数	2人	数量指标	遗属人数	2人
		质量指标	遗属质量保证	持续保障	质量指标	遗属质量保证	持续保障
		时效指标	保障时间	2024年度全年	时效指标	保障时间	2024年度全年
		成本指标	遗属每人每月工资	518元	成本指标	遗属每人每月工 资	518元
		遗属每人每年取暖费	3920元	遗属每人每年取 暖费		3920元	
	效益指标	经济效益指标	遗属经济增长	持续增长	经济效益指标	遗属经济增长	持续增长
		社会效益指标	遗属社会效益	持续增加	社会效益指标	遗属社会效益	持续增加
		生态效益指标	遗属生态效益	持续提高	生态效益指标	遗属生态效益	持续提高
		可持续影响指标	遗属工资可持续发展	持续发展	可持续影响指标	遗属工资可持续 发展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	遗属工资满意度	持续满意	服务对象满意度 指标	遗属工资满意度	持续满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240112152528

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		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化馆(阳泉美术馆)		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		75,000	年度资金总额:	75,000		
	其中:中央财政资金		75,000	其中:中央财政资金	75,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		依托山西省数字文化馆市級分馆,更新文化场馆活动信息,以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标,开展全民艺术普及“学才艺”微课堂资源建设。					
立项依据		依托山西省数字文化馆市級分馆,更新文化场馆活动信息,以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标,开展全民艺术普及“学才艺”微课堂资源建设。					
项目设立必要性		依托山西省数字文化馆市級分馆,更新文化场馆活动信息,以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标,开展全民艺术普及“学才艺”微课堂资源建设。					
保证项目实施的制度、措施		依托山西省数字文化馆市級分馆,更新文化场馆活动信息,以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标,开展全民艺术普及“学才艺”微课堂资源建设。					
项目实施计划		依托山西省数字文化馆市級分馆,更新文化场馆活动信息,以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标,开展全民艺术普及“学才艺”微课堂资源建设。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	依托山西省数字文化馆市級分馆,更新文化场馆活动信息,以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标,开展全民艺术普及“学才艺”微课堂资源建设。				依托山西省数字文化馆市級分馆,更新文化场馆活动信息,以全民艺术普及和优秀传统文化传承为建设目标,开展全民艺术普及“学才艺”微课堂资源建设。		
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	更新文化场馆信息	≥150条	数量指标	更新文化场馆信息	≥150条
			全民艺术普及及“学才艺”微课堂课程	≥31门		全民艺术普及及“学才艺”微课堂	≥31门
		质量指标	2项数字源任务	按照要求呈现在公共文化云平台	质量指标	2项数字源任务	按照要求呈现在公共文化云平台
			时效指标	资金到位情况		2024年1月	时效指标
		项目验收	2024年11月	项目验收	2024年11月		
		成本指标	项目金额	75000元	成本指标	项目金额	75000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	山西公共文化云数字文化馆市級分馆服务效能	≥10%	社会效益指标	山西公共文化云数字文化馆市級	≥10%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	利用山西公共文化云数字文化馆市級分馆开展全民	长期	可持续影响指标	利用山西公共文化云数字文化馆	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240130154215

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		雇佣安保人员及保洁人员专项经费					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化馆(阳泉美术馆)		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	428,400	年度资金总额:	142,800			
	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	428,400	市县(区)财政资金	142,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据市政府《关于市群艺馆（非遗保护中心）办公用房工作相关事宜》（市政府办公室专题会议纪要【2019】32号）会议精神，将原住建局的南楼划拨我馆使用。搬迁至新馆办公，我馆需要雇佣3名安保人员和4名保洁人员，负责办公培训场地的安保及环境卫生工作。雇佣安保人员和保洁人员每人每月工资1880元，2024年需要支付经费142,800元。					
立项依据		根据市政府《关于市群艺馆（非遗保护中心）办公用房工作相关事宜》（市政府办公室专题会议纪要【2019】32号）会议精神。					
项目设立必要性		搬迁至新馆办公，我馆需要雇佣3名安保人员和4名保洁人员，负责办公培训场地的安保及环境卫生工作。					
保证项目实施的制度、措施		我馆与安保人员和保洁人员签订雇佣合同。安保人员由市区保安服务公司委派，规范雇佣手续。					
项目实施计划		按月及时发放安保和保洁人员劳务费支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我馆与安保人员和保洁人员签订雇佣合同。安保人员由市区保安服务公司委派，规范雇佣手续。						
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	安保和保洁人员人数	≥7人	数量指标		
			安保和保洁工作天数	≥365天			
		质量指标	保障安全性和清洁度	持续保障	质量指标		
		时效指标	每天工作时长	≥8小时	时效指标		
		成本指标	每人每月工资	≥1700元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	人均工资	≥1700元/月	经济效益指标		
		社会效益指标	社会公众满意度	≥95%	社会效益指标		
		生态效益指标	保持环境卫生	干净整洁	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续影响	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230116174603



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			执法工作专项经费					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位				
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:	250,000	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	250,000	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		我队受市文化和旅游局、市新闻出版局委托，负责全市文化、文物、旅游、广播电视、新闻出版、电影六大行业的执法监管工作，直接管理城区、矿区市场，市场的经营业态不断变化，线上线下的监管挑战，项目主要用于普法宣传、执法装备、执法检查、行政处罚、行政强制的必要经费支持。						
立项依据		省委办公厅、省政府办公厅印发《关于深化市场监管综合行政执法改革的实施意见》等5个实施意见的通知（晋办发[2019]4号）精神，要求将执法工作专项和执法人员能力成长专项纳入市本级政府财政预算。						
项目设立必要性		我队受市文化和旅游局、市新闻出版局委托，负责全市文化、文物、旅游、广播电视、新闻出版、电影六大行业的执法监管工作，直接管理城区、矿区市场，市场的经营业态不断变化，线上线下的监管挑战日益加剧，执法队伍老化，又不能适应现阶段执法需要，必须坚持“谁执法谁普法”的原则，加强监管行业和领域法律法规的社会宣传，宣传发动全社会重视文化市场的执法监管工作，形成全社会参与、关心、关注执法监管的大环境。必须加强执法人员培训，提高综合执法队伍素质；必须加大经费投入，更新善执法装备，推进执法信息化、规范化建设。必须加大对市场的执法检查，特别是“双随机、一公开 抽查检查，及时发现和核查违规行为。特别最好多文物、景区，都处于露天野外，地处偏远，工作量大。必须加大执法办案力度，严查查处违规经营行为，优化未成年人成长环境，为人民群众创设放心满意的社会文化环境。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算管理，经办公会研究，集体决策、民主决策，用公务卡结算，超过1000元的，支票转账，注重票据合法、合规、合情的审核。						
项目实施计划		根据案件的进展时间，逐件进行分别支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	对全市文化市场经营场所进行抽查检查，开展4次大的社会宣传活动、10多次专项整治。确保我队执法人员培训全面展开、办案质量不断提高。超额完成每个执法人员3个案件的任务，市场监管信息化水平有大的飞跃，整个市场规范有序、安全平稳，不发生一起安全责任事故，网吧违规接纳未成年人现象得到有效遏制，未成年人成长环境得到优化，人民群众对文化市场满意度达到95%以上，推动我市文旅产业转型升级，实现全面文化小康。			我队受市文化和旅游局、市新闻出版局委托，负责全市文化、文物、旅游、广播电视、新闻出版、电影六大行业的执法监管工作，直接管理城区、矿区市场，市场的经营业态不断变化，线上线下的监管挑战日益加剧，执法队伍老化，又不能适应现阶段执法需要，必须坚持“谁执法谁普法”的原则，加强监管行业和领域法律法规的社会宣传，宣传发动全社会重视文化市场的执法监管工作，形成全社会参与、关心、关注执法监管的大环境。必须加强执法人员培训，提高综合执法队伍素质。必须加大经费投入，更新善执法装备，推进执法信息化、规范化建设。必须加大对市场的执法检查，特别是“双随机、一公开 抽查检查，及时发现和核查违规行为。特别是好多文物、景区，都处于露天野外，地处偏远，工作量大。必须加大执法办案力度，严查查处违规经营行为，优化未成年人成长环境，为人民群众创设放心满意的社会文化环境。				
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	普法宣传	4次/每年（实施期为2022-2024年）	数量指标	普法宣传	4次	
			执法检查	≥3000家次/每年（实施期为2022-2024年）		执法检查	≥3000家次	
			办理案件	≥80件/每年（实施期为2022-2024年）		办理案件	≥80件	
			业主和执法人员培训	≥1100人次/每年（实施期为2022-2024年）		业主和执法人员培训	≥1100人次	
		质量指标	文旅市场法律知识普及率	≥95%	质量指标	文旅市场法律知识普及率	≥95%	
			培训合格率	≥90%		培训合格率	≥90%	
			案件结案率	≥95%		案件结案率	≥95%	
			执法检查结案率	≥100%		执法检查结案率	≥100%	
			旅游投诉结案率	≥90%		旅游投诉结案率	≥90%	
			举报处理率	≥100%		举报处理率	≥100%	
		时效指标	任务实施时间	全年	时效指标	任务实施时间	全年	
	成本指标		办案成本	≥50元人次/每年（实施期为2022-2024年）	成本指标	办案成本	≥50元人次/人	
			普法宣传成本	≥7500元/每年（实施期为2022-2024年）		普法宣传成本	≥7500元/次	
			网络信息技术服务成本	≥50元人次/每年（实施期为2022-2024年）		网络信息技术服务成本	≥50元人次/人	
			培训成本	≥50元人次/每年（实施期为2022-2024年）		培训成本	≥50元人次/人	
	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标		推动我市文旅产业转型升级，实现全面文化小康	有效推动	社会效益指标		确保我市文化、文物广播电视、新闻出版、电影市场规范有序，优化未成年人成长环境	规范发展

		确保我市文化、文物广播电视、新闻出版、电影市场规范有序，优化未成年人成长环境	规范发展		推动我市文旅产业转型升级，实现全国文化小康	有效推动
	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	被检查单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	≥90%
		社会公众对文旅市场的满意度	≥90%		社会公众对文旅市场的满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240115092507

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			网吧市场视频监控系统				
主管部门及代码			057-阳泉市文化和旅游		实施单位	阳泉市文化市场综合行政执法队	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：		100,000		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金		100,000		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况			该系统现已经覆盖全市网吧、娱乐等经营场所，能够对网吧、娱乐场所进行视频监控，该系统是行业管理系统，通过专用路由和光缆专线，实现了对全市90多家网吧、娱乐等经营场所的视频监控和软件监管，以及三个县区监控中心的互联互通。通过文网卫士技术监管软件,实现对全市网吧、娱乐的软件监管和视频实时监控,及时发现违规经营行为,及时取证查处,推进文化市场的规范经营;及时发现安全隐患或安全问题,及时进行整改,确保全市文化市场的安全运行。				
立项依据			《关于进一步深化文化市场综合执法改革的实施意见》（晋办发[2017]6号）,山西省文化和旅游厅《关于进一步加强互联网上网服务营业场所技术监管平台运用的通知》				
项目设立必要性			为保证网吧、娱乐市场软件监控系统的正常运行，需要日常维护、软件服务，硬件更新等运行维护费，确保文化市场软件监控系统正常运行。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照采购程序进行采购。				
项目实施计划			预算批复后，根据合同时间支付各大场所的网络监控系统。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	依托视频监控，实现对全市网吧、娱乐全覆盖，依托云视通视频实时监控系统，实现对网吧、娱乐场所、电子游戏游艺场所、电影院的视频实时监控，确保推进综合执法信息化建设，要与执法办案监督管理深度融合，运用信息技术对执法流程进行实时监控，规范执法行为，强化内外监督。				为保证网吧、娱乐市场软件监控系统的正常运行，需要日常维护、软件服务，硬件更新等运行维护费，确保文化市场软件监控系统正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	网吧监控覆盖范围	全覆盖	数量指标	网吧监控覆盖范围	全覆盖
			娱乐监控覆盖范围	40%		娱乐监控覆盖范围	40%
			电子游艺场所监控覆盖	3家/每年（实施期为2022-2024年）		电子游艺场所监控覆盖	3年
			电影院监控覆盖	8家/每年（实施期为2022-2024年）		电影院监控覆盖	8年
	产出指标	质量指标	文化类人群密集场所视频监控率	≥90%	质量指标	文化类人群密集场所视频监控率	≥90%
			网吧监控率	100%		网吧监控率	100%
		时效指标	监控时间	全天实时监控	时效指标	监控时间	全天实时监控

绩效指标	成本指标	视频云接入费	≥4万元每年（实施期为2022-2024年）	成本指标	视频云接入费	≥4万元年	
		运行维护费	≥0.5万元每年（实施期为2022-2024年）		运行维护费	≥0.5万元年	
		专网通道费	≥4万元每年（实施期为2022-2024年）		专网通道费	≥4万元年	
		视频解码费、推流费	≥1.5万元每年（实施期为2022-2024年）		视频解码费、推流费	≥1.5万元年	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	确保全市文化市场的安全运行	发现违规经营行为，及时取证查处，推进文化市场的规范经营，及时发现安全隐患或安全问题，及时整改	社会效益指标	确保全市文化市场的安全运行	发现违规经营行为，及时取证查处，推进文化市场的规范经营，及时发现安全隐患或安全问题，及时整改
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240115092703

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			遗属生活补助				
主管部门及代码			057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文化市场综合行政执法队	
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：		10,328	年度资金总额：		10,328	
	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		10,328	市县（区）财政资金		10,328	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			遗属生活补助每月518元，采暖费每年3920元，预计2024年阳泉市最低生活保障标准调整后增资192元，共计10328元。				
立项依据			山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定				
项目设立必要性			保障本单位遗属人员生活补助正常发放				
保证项目实施的制度、措施			遗属生活补助每月518元，采暖费每年3920元，预计2024年阳泉市最低生活保障标准调整后增资192元，共计10328元。				
项目实施计划			实施期为2024年，项目金额为遗属生活补助每月518元，采暖费每年3920元，预计2024年阳泉市最低生活保障标准调整后增资192元，共计10328元。目的是为了保障本单位遗属人员生活补助正常发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	实施期为2024年，项目金额为遗属生活补助每月518元，采暖费每年3920元，预计2024年阳泉市最低生活保障标准调整后增资192元，共计10328元。目的是为了保障本单位遗属人员生活补助正常发放。				保障本单位遗属人员生活补助正常发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人
			遗属每月生活补助	518元		遗属每月生活补助	518元
			遗属采暖费	3920元		遗属采暖费	3920元
		质量指标	遗属生活补助	≥10328元	质量指标	遗属生活补助	≥10328元
		时效指标	遗属生活补助发放时间	1年	时效指标	遗属生活补助发放时间	1年
		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	遗属生活水平提高	提高100%	社会效益指标	遗属生活水平提高	提高100%
		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	遗属满意度	提高100%	服务对象满意度指标	遗属满意度	提高100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240112171316

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			业务补助经费				
主管部门及代码			057-阳泉市文化和旅游局		实施单位 阳泉市文物管理中心		
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：		180000	年度资金总额：	180000		
	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		180000	市县（区）财政资金	180000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			我单位由于承担着全市地上地下文物保护工作，业务覆盖面广，工作量大，同时还要针对挖掘地方文化特色的主题，主动开展一些野外考古调查、考古发掘和流散文物的征集与保护工作，正常办公经费难以支持上述工作				
立项依据			《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护条例》				
项目设立必要性			正常办公经费难以支持地上地下文物保护工作				
保证项目实施的制度、措施			发掘过程中遵守相关文物保护法律法规，保质保量完成工作				
项目实施计划			劳务费10000元，差旅费7000元，办公费20000元，委托业务费20000元，其他交通费用8000元，，2023年物业管理费60000元，2024年物业管理费60000元。合计185000元。				
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证文物中心各项工作正常开展		保证文物中心各项工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	可移动文物保护数量	≥34个	数量指标	可移动文物保护	≥34个
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	质量指标	项目完工验收合格	100%
		时效指标	项目按期完成率	按期完成	时效指标	项目按期完成率	按期完成
		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	加强文物保护	效果显著	社会效益指标	加强文物保护	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文物事业健康发展	效果显著	可持续影响指标	促进文物事业健康	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	99%	服务对象满意度	群众满意度	99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240112160334

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		地下文物抢救性发掘专项经费					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）		
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：	1,500,000		年度资金总额：	300,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	1,500,000		市县（区）财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		近年，随着城市扩张和农村改造等基础设施建设的大力推进，在改善民生的同时，也使地下文物的发现呈逐年增多趋势，地下文物的保护任务日趋紧迫。					
立项依据		山西省财政厅、山西省物价局晋财综【2012】1号《关于取消部分涉企行政事业性收费的通知》规定自2012年2月1日起，取消考古发掘费，要求“有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政部门予以保障”。具体是通过财政预算进行安排。根据阳泉市政府阳政发【2019】6号《关于印发阳泉市工程项					
项目设立必要性		近年，随着城市扩张和农村改造等基础设施建设的大力推进，在改善民生的同时，也使地下文物的发现呈逐年增多趋势，地下文物的保护任务日趋紧迫。					
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护实施条例》，严格按照规定对地上地下文物进行有效保护。					
项目实施计划		严格按照预算执行资金进度					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进文物事业健康发展		促进文物事业健康发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发掘面积	≥500平方米	数量指标	发掘面积	≥500平方米
		质量指标	项目按期完工率	按期完成	质量指标	项目按期完工率	按期完成
		时效指标	预算及时下达率	及时下达	时效指标	预算及时下达率	及时下达
		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	加强地下文物保护	有效保护	社会效益指标	加强地下文物保护	有效保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文物事业健康发展	有效促进	可持续影响指标	促进文物事业健康	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240105095741



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		南杨家庄元明墓地考古发掘资料整理项目					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	350,000	年度资金总额：	350,000			
	其中：中央财政资金	350,000	其中：中央财政资金	350,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2022年5月23日，高新区南杨家庄智慧物流园二期项目在施工中发现元代壁画墓一座，随后高新区依规向市行政审批局提出申请，经文物部门组织调查勘探并经国家文物局批准发掘后，于9月11日由山西省考古研究院和阳泉市文物管理中心组成联合考古队正式进场进行抢救性发掘。本次发掘总面积约400平方米，揭露					
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护实施条例》					
项目设立必要性		工作内容主要包括对发掘遗迹资料的梳理、描述及绘图；对出土器物的修复、照相、绘图与描述；相关文献的查阅与文字撰写。同时还要开展相关的检测分析与实验研究，如对人骨进行体质人类学研究。计划完成全部29座墓葬的描述和绘图，完成150余件/组器物的照相、绘图、描述等；发掘报告编制完成；发掘报告					
保证项目实施的制度、措施		严格按照专项资金管理办法实施					
项目实施计划		计划完成全部29座墓葬的描述和绘图；完成150余件/组器物的照相、绘图、描述等；发掘报告编制完成；发掘报告正式出版。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	考古发掘资料整理是考古工作的重要组成部分，及时对考古发掘资料进行整理，向社会公布考古工作成果，有助于社会全面了解考古工作，更好发挥考古成果在展示中华灿烂文明、传播中华文化中的作用。			考古发掘资料整理是考古工作的重要组成部分，及时对考古发掘资料进行整理，向社会公布考古工作成果，有助于社会全面了解考古工作，更好发挥考古成果在展示中华灿烂文明、传播中华文化中的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	墓葬数量	7座	数量指标	墓葬数量	7座
		质量指标	安全事故发生率	0%	质量指标	安全事故发生率	0%
		时效指标	预算及时下达率	及时下达	时效指标	预算及时下达率	及时下达
		成本指标	严格控制在预算范围内	严格控制	成本指标	严格控制在预算	严格控制
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强地下文物保护	有效保护	社会效益指标	加强地下文物保护	有效保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文物事业健康发展	有效促进	可持续影响指标	促进文物事业健康	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130114355



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		阳泉市保晋纪念馆运行费					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）		
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：	958,500		年度资金总额：	160,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	958,500		市县（区）财政资金	160,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保晋纪念馆建于2007年，为纪念保晋公司对阳泉、山西经济发展的基础性贡献，反映了该市经济、社会、文化建设的辉煌成就，为我市创建国家级园林城市增光添彩					
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护条例》					
项目设立必要性		让更多人了解保晋公司文化					
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关法律法规来保证保晋纪念馆正常运转					
项目实施计划		保安费3*1800*12=64800元、保洁费1*1800*12=21600元，劳务派遣人员3600*3*12=129600元，办公费40000元、差旅费20000元、水费1500元、电费12000元、劳务费30000元。合计319500元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证保晋纪念馆正常运转				保证保晋纪念馆正常运转		
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	参观人数	≥30人/天	数量指标	参观人数	≥30人/天
		质量指标	安全事故发生率	无	质量指标	安全事故发生率	无
		时效指标	预算及时下达率	及时下达	时效指标	预算及时下达率	及时下达
		成本指标	严格控制在预算范围内	严格控制	成本指标	严格控制在预算	严格控制
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强保晋文化保护	有效保护	社会效益指标	加强保晋文化保	有效保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	让更多人了解保晋文化	效果显著	可持续影响指标	让更多人了解保	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	服务对象满意度	群众满意度	98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240105093630

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		阳泉市博物馆免费开放中央及省级补助资金						
主管部门及代码		904-文教科		实施单位	阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,360,000	年度资金总额：	1,360,000				
	其中：中央财政资金	1,200,000	其中：中央财政资金	1,200,000				
	省级财政资金	160,000	省级财政资金	160,000				
	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		阳泉市博物馆已于2019年2月24日布展完成并对外开放，位于山西省阳泉市泉中路与北大街交汇处市文化中心南楼已、二层，展厅面积2574平方米，有展品1100余件，类别包括陶瓷器、铜器、砂器、石刻等。						
立项依据		阳编办字[2009]37号						
项目设立必要性		博物馆是一个城市的窗口，是各级政府 and 人民群众关注度很高的场所，承担着各种各样的检查创建任务，比如今年的“五城联创”，哪一项都把博物馆作为重点检查的部位；同时，博物馆还需要走出去，以流动博物馆的形式进学校进社区进乡村，开展各种文化普及活动。						
保证项目实施的制度、措施		按照《国家博物馆管理条例》对博物馆进行管理，为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口。						
项目实施计划		展览费70万元、劳务费20万元、差旅费10万元、办公费20万元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	年确保阳泉市博物馆安全、高效运转，完成免费开放任务，较好的服务观众，举办7场以上展览，保证10个劳务派遣人员正常开支，保证8个保洁人员开支，保证12个保安开支，按照《国家博物馆管理条例》对博物馆进行管理，为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口。			确保阳泉市博物馆安全、高效运转，完成免费开放任务，较好的服务观众，举办7场以上展览，保证10个劳务派遣人员正常开支，保证8个保洁人员开支，保证12个保安开支，按照《国家博物馆管理条例》对博物馆进行管理，为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口。				
	阳泉文化的窗口。			阳泉文化的窗口。				
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	提供展览数量	≥8个/月	数量指标	提供展览数量	≥8个/月	
			聘用人数数量	≥8人/月		聘用人数数量	≥8人/月	
		质量指标	加强博物馆宣传教育	有效加强		质量指标	加强博物馆宣传	有效加强
			工资发放完成率	100%			工资发放完成率	100%
		时效指标	工资发放时间	按月发放		时效指标	工资发放时间	按月发放
			讲座等举办完成时间	每年年底			讲座等举办完成	每年年底
	成本指标	保安工资	1300元/月/人	成本指标	保安工资	1300元/月/人		
		保洁工资	1120元/月/人		保洁工资	1120元/月/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转，促进	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续发展指标			可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	服务对象满意度	职工满意度	100%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240126172620	



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		阳泉市博物馆运行费					
主管部门及代码		904-文教科		实施单位	阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）		
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：	3,000,000	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）财政资金	3,000,000	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		阳泉市博物馆已于2019年2月24日布展完成并对外开放，位于山西省阳泉市泉中路与北大街交汇处市文化中心南楼已、二层，展厅面积2574平方米，有展品1100余件，类别包括陶瓷器、铜器、砂器、石刻等。					
立项依据		阳编办字[2009]37号					
项目设立必要性		博物馆是一个城市的窗口，是各级政府 and 人民群众关注度很高的场所，承担着各种各样的检查 and 创建任务，比如今年的“五城联创”，哪一项都把博物馆作为重点检查的部位；同时，博物馆还需要走出去，以流动博物馆的形式进学校进社区进乡村，开展各种文化教育活动。					
保证项目实施的制度、措施		按照《国家博物馆管理条例》对博物馆进行管理，为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口。					
项目实施计划		1、劳务派遣人员工资：3000元/人/月*12人*12月=432000元；2、保安保洁费用：24218.5元/月*12月=290622元。3、业务费（含展览及社教、讲座费等）：100万元。4、运行费（含水电、消防、办公等）60万。5、合计：2322622元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年确保阳泉市博物馆安全、高效运转，完成免费开放任务，较好的服务观众，举办3场以上展览，保证10个劳务派遣人员正常开支，保证8个保洁人员开支，保证12个保安开支，按照《国家博物馆管理条例》对博物馆进行管理，为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口。			每年确保阳泉市博物馆安全、高效运转，完成免费开放任务，较好的服务观众，举办3场以上展览，保证10个劳务派遣人员正常开支，保证8个保洁人员开支，保证12个保安开支，按照《国家博物馆管理条例》对博物馆进行管理，为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口。			
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	举办讲座等活动	≥10次/年	数量指标	举办讲座等活动	≥10次/年
			聘用人数数量	30人/年		聘用人数数量	30人/年
			提供展览数量	≥3个/年		提供展览数量	≥3个/年
		质量指标	工资发放及时率	100%	质量指标	工资发放及时率	100%
			加强博物馆宣传教育	有效加强		加强博物馆宣传	有效加强
			各项活动举办合格率	100%		各项活动举办合格率	100%
		单位运转保障率	100%	单位运转保障率		100%	
		时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放
			单位运转保障时间	每年全年		单位运转保障时间	每年全年
			讲座举办完成时间	每年年底		讲座举办完成时间	每年年底
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标		保障单位正常运转，促进保障	社会效益指标		保障单位正常运转，促进保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标			可持续影响指标		
		服务对象满意度		职工满意度 100%	服务对象满意度		职工满意度 100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313110839



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		阳泉市高新区南杨家庄村元明墓地出土纺织品文物应急保护项目					
主管部门及代码		904-文教科		实施单位	阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	500,000	省级财政资金	500,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		南杨家庄元明墓地位于阳泉市高新区南杨家庄村西行地，地理坐标为北纬37° 53′ 52″，东经113° 37′ 54″。为配合阳泉市高新技术产业开发区物流园建设，经报山西省文物局和国家文物局批准，由山西省考古研究院与阳泉市文物局联合开展考古发掘工作。项目于2022年9月1日正式开工建设。经过两个多月的发掘，					
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护实施条例》					
项目设立必要性		对该批纺织品文物进行提取及应急保护，获取单件文物基本信息，并对每件文物保存现状进行评估，结合保存环境与条件，统计其主要病害类型及成因。在全面了解典型病害、保存现状和科学测试的基础上，结合文物保存现状制定提取及保存方案，根据文物保存现状按类别确定不同的修复方法。针对各类病害进行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照专项资金管理办法实施					
项目实施计划		计划用时2年。第1年：完成M15墓葬出土纺织品文物的发掘提取，并对其进行应急保护和信息提取、分析检测、消毒、背衬织物定制；第1-2年：完成服饰及残片和鞋帽等纺织文物的加固、清洗、平整、修复、包装和修复报告。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对目前置于南杨家庄元墓M15墓室中的所有纺织品进行发掘提取和应急保护，并采用冷链运输的方式将提取及存放于库房的所有出土纺织品运至中国丝绸博物馆。对处于多种病害的纺织品进行应急保护，包括消毒、还潮、清洗、揭展、信息采集等，使其可以进行修复保护。采用原位无损检测方法对南杨家庄M15墓葬出土纺织			对目前置于南杨家庄元墓M15墓室中的所有纺织品进行发掘提取和应急保护，并采用冷链运输的方式将提取及存放于库房的所有出土纺织品运至中国丝绸博物馆。对处于多种病害的纺织品进行应			
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	出土墓葬数量	≥1件	数量指标	出土墓葬数量	≥5件
		质量指标	安全事故发生率	无	质量指标	安全事故发生率	无
		时效指标	预算及时下达率	及时下达	时效指标	预算及时下达率	及时下达
		成本指标	严格控制在预算范围内	严格控制	成本指标	严格控制在预算	严格控制
	效益指标	经济收益指标			经济收益指标		
		社会效益指标	加强地下文物保护	有效保护	社会效益指标	加强地下文物保护	有效保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文物事业健康发展	有效促进	可持续影响指标	促进文物事业健	有效促进
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：		20240201091121

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		阳泉市考古研究中心2024年文物勘探经费					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）		
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：	1,650,000	年度资金总额：	210,000			
	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	1,650,000	市县（区）财政资金	210,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照《中华人民共和国文物保护法》第十条规定：“国家发展文物保护事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。”根据阳泉市政府阳政发〔2019〕6号《关于阳泉市工程项目建设制度改革实施工作的通知》要求：“进一步改善政府投资服务，					
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护实施条例》					
项目设立必要性		按照《中华人民共和国文物保护法》第十条规定：“国家发展文物保护事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。”					
保证项目实施的制度、措施		《国家重点文物保护单位补助经费管理办法》，财教[2013]16号					
项目实施计划		民工劳务费156000元，雇佣4名劳务派遣人员，每人每月3000元，合计144000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进文物事业健康发展		促进文物事业健康发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	勘探面积	≥10000平方米	数量指标	勘探面积	≥10000平方米
		质量指标	勘探准确率	95%	质量指标	勘探准确率	95%
		时效指标	按时完成勘探任务	按时完成	时效指标	按时完成勘探任务	按时完成
		成本指标	勘探成本	≤5元/平方米	成本指标	勘探成本	≤5元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强地下文物保护	有效保护	社会效益指标	加强地下文物保护	有效保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文物事业健康发展	有效促进	可持续影响指标	促进文物事业健康	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240105101006



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		阳泉市考古研究中心办公设备购置费						
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局			实施单位		阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		300,000	年度资金总额：		300,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		300,000	市县（区）财政资金		300,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		新单位招聘一批人员已经到岗，急需配备办公桌椅、电脑、文件柜、打印机等基本设备。台式电脑7600*19=133000元，笔记本电脑7000*5=35000元，A4打印机2100*7=14700元，A3打印机9500*2=19000元，照相机一台15000元，摄像机一台8000元，办公桌1800*10=24200，办公椅400*10=7600元。共157500元。						
立项依据		阳编办字[2023]49号						
项目设立必要性		新单位招聘一批人员已经到岗，急需配备办公桌椅、电脑、文件柜、打印机等基本设备						
保证项目实施的制度、措施		严格按照						
项目实施计划		保障工作有序进行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转		
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	购买电脑数量	19台	数量指标	购买电脑数量	19台	
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	质量指标	购买办公用品合格率	100%	
		时效指标	预算及时下达率	及时下达	时效指标	预算及时下达率	及时下达	
		成本指标	严格控制在预算范围内	严格控制	成本指标	严格控制在预算	严格控制	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	加强地下文物保护工作	有效保护	社会效益指标	加强地下文物保护	有效保护	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	促进文物事业健康发展	有效促进	可持续影响指标	促进文物事业健康	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240222115858

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		阳泉市文物管理中心馆藏书画文物保护修复项目					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000		
		其中：中央财政资金	500,000	其中：中央财政资金	500,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		此次保护修复的书画均为阳泉市文物管理中心馆藏文物，共 87 组 167 件。其中，二级文物 27 件，三级文物 140 件。时代集中于清朝和民国。题材涵盖书法、绘画等。装裱形式主要为立轴、条屏、手卷等。此次保护修复的书画大部分为工笔立轴，属国家重要的历史艺术文化遗产，值得珍贵和研究。					
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护条例》					
项目设立必要性		由于时间久远，以及之前的保存条件有限，致使这些书画产生了不同程度的病害，这些病害严重的影响到书画未来保存的安全与历史、艺术价值以及整体展览效果。为此，亟需对这批珍贵的书画进行修复，使其达到陈列展示以及长期保存的要求。					
保证项目实施的制度、措施		通过政府采购方式确定中标供应商					
项目实施计划		1：对167件书画文物进行病害检测分析研究，并进行修复材料选择试验及修复方法实验。2：按照修复方案及实验数据对183件书画文物进行保护修复。3：达到陈列展示及长期保存的要求。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1：对167件书画文物进行病害检测分析研究，并进行修复材料选择试验及修复方法实验。2：按照修复方案及实验数据对183件书画文物进行保护修复。3：达到陈列展示及长期保存的要求。		1：对167件书画文物进行病害检测分析研究，并进行修复材料选择试验及修复方法实验。2：按照修复方案及实验数据对183件书画文物进行保护修复。3：达到陈列展示及长期保存的要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文物保护修复数量	167件	数量指标	文物保护修复数量	167件
		质量指标	符合文物保护修复方案率	≥98%	质量指标	符合文物保护修复	≥98%
		通过结项验收	100%	通过结项验收 <td>100%</td>	100%		
		时效指标	按方案制定的时间完成保护修复		时效指标	按方案制定的时间完成	
	成本指标	在预算控制数内完成15万	有效控制	成本指标	在预算控制数内	有效控制	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	使文物消除病害，延缓衰老	显著提升	社会效益指标	使文物消除病害	显著提升
		生态效益指标	加强人民文化自信，提升	显著	生态效益指标	加强人民文化自信	显著
		可持续影响指标	延长文物寿命，达到文物	显著	可持续影响指标	延长文物寿命	显著
满意度指标	服务对象满意度	文物收藏单位，参观者满	≥98%	服务对象满意度	文物收藏单位，	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130114308



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		阳泉市文物中心库安全保卫经费						
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局			实施单位	阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）		
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目日期	3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	244,800		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	244,800		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		我中心承担着阳泉市文物中心库的作用，保管着全市各类文物28000余件，三级以上珍贵文物291件，属于三级风险单位，安保专业性要求较高，也是公安要求的重点防控单位，但是多年来由于没有相关经费，以4名“4050”人员承担保卫工作，且于2020年8月被《市上社路通知》列入“4050”人员限制，全部辞退，我						
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护实施条例》						
项目设立必要性		我中心承担着阳泉市文物中心库的作用，保管着全市各类文物28000余件，三级以上珍贵文物291件，属于三级风险单位，安保专业性要求较高，也是公安要求的重点防控单位						
保证项目实施的制度、措施		严格做好考勤签到制度，确保文物中心门岗24小时有人值班						
项目实施计划		保安人员4名，每人每月1700元，共计81600元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	促进文物事业健康发展				促进文物事业健康发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥4人		数量指标	安保人员数量	≥4人
		质量指标	安保人员准时到岗	准时到岗		质量指标	安保人员准时到岗	准时到岗
		时效指标	安保人员服务时间	安保人员24小时轮岗		时效指标	安保人员服务时间	安保人员24小时轮岗
		成本指标	安保人员工资	1700元/月/人		成本指标	安保人员工资	1700元/月/人
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	加强文物中心库各类文物有效保护			社会效益指标	加强文物中心库有效保护	
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文物事业健康发展	有效促进		可持续影响指标	促进文物事业健康	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240105094733	



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		阳泉市文物中心库专用设备电费					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局			实施单位	阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）	
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：	300,000		年度资金总额：	70,000	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0	
		省级财政资金	0		省级财政资金	0	
		市县（区）财政资金	300,000		市县（区）财政资金	70,000	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		阳泉市考古研究中心所属的阳泉市文物中心库现有馆藏文物1363件（套），实际数量28735件，为我市最大的文物收藏单位。为加强对馆藏文物的保护，于2016年通过公开招标的形式采购了一批库房预防性设施，2017年6月底完成安装和调试并投入使用。设施主要是恒温恒湿系统，所有设备的功率合计在25KW左右。					
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护条例》					
项目设立必要性		采用恒温恒湿系统可以更好地保存文物，防止文物因年久而氧化。					
保证项目实施的制度、措施		恒温恒湿系统由专门库房管理员管理，定时加水、维修、调试系统。					
项目实施计划		按供电局要求，按月支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证恒温恒湿系统正常运转				保证恒温恒湿系统正常运转		
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	恒温恒湿系统数量	6个	数量指标	恒温恒湿系统数量	6个
		质量指标	安全及事故发生率	无	质量指标	安全及事故发生率	无
		时效指标	预算及时下达率	及时下达	时效指标	预算及时下达率	及时下达
		成本指标	严格控制电费支出	严格控制	成本指标	严格控制电费支出	严格控制
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强文物库房可移动文物有效保护		社会效益指标	加强文物库房可移动文物有效保护	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文物事业健康发展	有效促进	可持续影响指标	促进文物事业健康发展	有效促进
	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	职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240105092726

[返回首页](#)

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	政府预算科目	数量	单价		核算总计	政府支出预算金额							备注	
												政府支出预算合计						其他支出		备注
												政府预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18		
		合计						1,081.00			228.95	228.95	228.95							
057	[057]揭阳市文化和旅游局							1,081.00			228.95	228.95	228.95							
								79.00			217.45	217.45	217.45							
07001	[07001]揭阳市文化和旅游局	组织人员一般办公电费	[070001]办公费	[2011]组织人员一般办公电费	财政拨款	财政预算资金	其他非税收入	1.00	1.1880		1.18	1.18	1.18							
07001	[07001]揭阳市文化和旅游局	文图宣传推广电费	[070001]其他商品和服务支出	[2011]其他商品和服务支出	财政拨款	财政预算资金	其他文化、体育、娱乐类	1.00	80.0000		80.00	80.00	80.00							
07001	[07001]揭阳市文化和旅游局	文图展览及推广电费	[070001]其他商品和服务支出	[2011]其他商品和服务支出	财政拨款	财政预算资金	其他文化、体育、娱乐类	1.00	55.0000		55.00	55.00	55.00							
07001	[07001]揭阳市文化和旅游局	文化文物场所电费	[070001]其他商品和服务支出	[2011]其他商品和服务支出	财政拨款	财政预算资金	展览及陈列品	1.00	1.5000		1.50	1.50	1.50							
07003	[07003]揭阳市图书馆(揭阳市美术馆、揭阳市大剧院附属楼)	组织人员一般办公电费	[070001]办公用品费	[2011]组织人员一般办公电费	财政拨款	财政预算资金	会、系统	1.00	1.0030		1.00	1.00	1.00							
07003	[07003]揭阳市图书馆(揭阳市美术馆、揭阳市大剧院附属楼)	组织人员一般办公电费	[070001]办公用品费	[2011]组织人员一般办公电费	财政拨款	财政预算资金	其他非税收入	1.00	0.3100		0.31	0.31	0.31							
07003	[07003]揭阳市图书馆(揭阳市美术馆、揭阳市大剧院附属楼)	组织人员一般办公电费	[070001]办公用品费	[2011]组织人员一般办公电费	财政拨款	财政预算资金	会、系统	1.00	0.5640		0.56	0.56	0.56							
07003	[07003]揭阳市图书馆(揭阳市美术馆、揭阳市大剧院附属楼)	组织人员一般办公电费	[070001]办公用品费	[2011]组织人员一般办公电费	财政拨款	财政预算资金	其他非税收入	1.00	0.3000		0.30	0.30	0.30							
07003	[07003]揭阳市图书馆(揭阳市美术馆、揭阳市大剧院附属楼)	文化中心维修电费	[070001]房屋水电费	[2011]其他商品和服务支出	财政拨款	财政预算资金	物业管理费	1.00	24.0000		24.00	24.00	24.00							
07003	[07003]揭阳市图书馆(揭阳市美术馆、揭阳市大剧院附属楼)	文化中心维修电费	[070001]房屋水电费	[2011]其他商品和服务支出	财政拨款	财政预算资金	不可预见费	1.00	10.0000		10.00	10.00	10.00							
07004	[07004]揭阳市文化馆(揭阳市群众艺术馆)	组织人员一般办公电费	[070001]办公用品费	[2011]组织人员一般办公电费	财政拨款	财政预算资金	其他非税收入	1.00	1.7045		1.70	1.70	1.70							
07004	[07004]揭阳市文化馆(揭阳市群众艺术馆)	组织人员一般办公电费	[070001]办公用品费	[2011]组织人员一般办公电费	财政拨款	财政预算资金	其他非税收入	1.00	0.7000		0.70	0.70	0.70							
07004	[07004]揭阳市文化馆(揭阳市群众艺术馆)	新剧目创作经费(事业)	[070001]公共事务运行维护费	[2011]事业支出-公用支出	财政拨款	财政预算资金	财产保险费	1.00	1.3000		1.30	1.30	1.30							
07004	[07004]揭阳市文化馆(揭阳市群众艺术馆)	新剧目创作经费(事业)	[070001]公共事务运行维护费	[2011]事业支出-公用支出	财政拨款	财政预算资金	差旅费和招待费	1.00	4.0000		4.00	4.00	4.00							
07005	[07005]揭阳市文化馆(揭阳市美术馆)	组织人员一般办公电费	[070001]办公用品费	[2011]组织人员一般办公电费	财政拨款	财政预算资金	多功能一体机	7.00	0.3000		2.10	2.10	2.10							
07005	[07005]揭阳市文化馆(揭阳市美术馆)	新剧目创作经费(事业)	[070001]公共事务运行维护费	[2011]事业支出-公用支出	财政拨款	财政预算资金	差旅费和招待费	4.00	0.5000		2.00	2.00	2.00							
07005	[07005]揭阳市文化馆(揭阳市美术馆)	新剧目创作经费(事业)	[070001]公共事务运行维护费	[2011]事业支出-公用支出	财政拨款	财政预算资金	财产保险费	4.00	0.5000		2.00	2.00	2.00							
07007	[07007]揭阳市青年活动中心(揭阳市博物馆)	揭阳市青年活动中心办公设备购置费	[070002]办公设备购置	[2011]其他商品和服务支出	财政拨款	财政预算资金	会议(培训)	50.00	0.6000		30.00	30.00	30.00							
											1,069.00	1,069.00	1,069.00							
07008	[07008]揭阳市图书馆	2024年公共图书馆免费开放中央级专项资金	[070002]办公费	[2011]文化宣传费	财政拨款	财政预算资金	其他非税收入	1.00	1.0000		1.00	1.00	1.00							
07009	[07009]揭阳市图书馆(揭阳市美术馆、揭阳市大剧院附属楼)	组织人员办公	[070001]其他商品和服务支出	[2011]文化宣传费	财政拨款	财政预算资金	其他非税收入	1.00	1.5000		1.50	1.50	1.50							
07009	[07009]揭阳市图书馆(揭阳市美术馆、揭阳市大剧院附属楼)	文化宣传24小时免费开放中央级专项资金	[070001]其他商品和服务支出	[2011]文化宣传费	财政拨款	财政预算资金	其他非税收入	1,000.00	0.0100		10.00	10.00	10.00							

**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12辆，实有10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4辆，其他公务用车6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30304.44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。